



天物生态

NEEQ : 831638

新疆天物生态科技股份有限公司

XinjiangTianwu Ecological Technology Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

公司在 2019 年取得四项实用新型专利授权：

- 1、一种对盐碱土壤的修复装置，专利号：201821065146.4
- 2、一种用于盐碱地的浇灌系统，专利号：201821065107.4
- 3、一种含油废水多级分离装置，专利号：201821319089.8
- 4、一种分离含油污泥中固体杂质的装置，专利号：201821319097.2

公司持续研发创新，提升技术能力和核心竞争力。

2019 年 3 月 20 日，公司参加《策勒县 2019 年度深度扶贫村林果提质增效项目》公开招标并且中标，中标价格 9523200 元，中标内容为生物有机肥，采购共计 6400 吨。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、天物生态	指	新疆天物生态科技股份有限公司
金典正丰	指	新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙)
重庆天物	指	重庆市天物环保科技有限公司
重庆德利原	指	重庆市万州区德利原环保科技有限公司
天物兴农	指	新疆天物兴农生态科技有限公司
固体废弃物	指	因人类活动而废弃的固体废物
《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》
《公司章程》	指	《新疆天物生态科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
主办券商	指	德邦证券
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

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。

公司负责人蔡宜东、主管会计工作负责人刘军保及会计机构负责人（会计主管人员）付昌莉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	新疆天物生态科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 新疆天物生态科技股份有限公司《2019年半年度报告》 2. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 3.经与会董事签字确认的《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 4.经与会监事签字确认的《新疆天物生态科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆天物生态科技股份有限公司
英文名称及缩写	XinjiangTianwu Ecological Technology Co.,Ltd
证券简称	天物生态
证券代码	831638
法定代表人	蔡宜东
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 70 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘军保
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0991-6633936
传真	0991-3190800
电子邮箱	xjliujb@163.com
公司网址	www.xjtw.com.cn
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 70 号 830013
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	1999 年 7 月 2 日
挂牌时间	2015 年 1 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	生态保护和环境治理业(N77)
主要产品与服务项目	有机固体废物无害化处理及资源化利用;工业固体废物无害化处理处置;环保设施施工建设、设备安装及运营维护;污染土壤修复、盐碱地改良以及黑臭水体治理等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	56,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	916501002999640499	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 净水路 70 号	否
注册资本(元)	56,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	德邦证券
主办券商办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	40,265,029.89	18,841,842.40	113.70%
毛利率%	38.96%	10.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,499,092.43	1,104,902.67	578.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,921,824.85	-2,450,542.51	341.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.59%	1.51%	-
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）	8.37%	-3.21%	-
基本每股收益	0.1339	0.0197	550%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	227,923,605.36	215,174,201.32	5.93%
负债总计	151,708,664.72	146,457,207.53	3.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,531,898.38	67,032,805.95	11.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.23	8.13%
资产负债率%（母公司）	64.17%	58.02%	-
资产负债率%（合并）	66.56%	66.61%	-
流动比率	0.81	1.01	-
利息保障倍数	10.18	2.57	-

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	5,845,496.72	20,649,555.71	-71.69%
应收账款周转率	1.58	1.1	-
存货周转率	0.86	0.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.93%	-5.02%	-

营业收入增长率%	113.70%	72.61%	-
净利润增长率%	604.36%	146.68%	-

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	56,000,000	56,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	4,240,431.56
其他营业外收入和支出	-2,663,163.98
非经常性损益合计	1,577,267.58
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	1,577,267.58

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

公司定位为固体废物处理利用领域综合环境服务商，主要通过自身技术优势和市场需求，从事有机固体废物处理及资源化系统集成服务，工业固体废物无害化处理处置，环保设施施工建设、设备安装及运营维护，污染土壤修复、盐碱地改良及黑臭水体治理等业务；通过固体废物无害化处理服务费、资源化产品销售、环保设施施工建设（包括设备安装）、生态治理工程等业务取得收入并保障经营业绩的增长。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、主营业务收入：

2019年1-6月公司经营收入4,026.50万元，比上年同期增加2,142.32万元，其中：

（1）饲料业务：2018年7月饲料业务停止，2019年1-6月饲料业务比上年同期减少297.66万元。

（2）肥料业务：2019年1-6月肥料销售收入1,178.77万元，比上年同期增加662.45万元，增加的主要原因：母公司肥料销量较上年同期增加8,400吨。

（3）污泥处置业务：2019年1-6月污泥处理费收入2,819.09万元，比上年同期增加1,748.88万元，增加的主要原因：2019年增加了乌鲁木齐昆仑环保集团下属子公司的生活污水处理业务。

2、主营业务成本：

2019年1-6月公司营业成本2,457.80万元，比上年同期增加769.36万元，其中：

（1）饲料业务成本减少306.89万元。

（2）有机固体废物处理及再利用业务2019年1-6月成本2,457.80万元，比上年同期增加1,048.94万元，主要原因是2019年新增乌鲁木齐昆仑环保集团下属公司的生活污水处理业务。

3、净利润：

2019年1-6月公司实现净利润749.79万元，比上年同期增加643.34万元，增加原因是：

（1）肥料销量较上年同期增加。（2）污泥处理量较上年同期增加。

4、现金流量：

（1）2019年6月末，公司经营活动产生的现金流量净额为584.55万元，比上年同期减少1,480.41万元，减少原因主要是上年同期收回库尔勒经济技术开发区西尼尔氧化塘污染综合治理工程PPP项目施工保证金2000万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-1,105.70万元，比上年同期减少了1,084.57万元，主要是全资子公司乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司2019年在建工程投资1,105.70万元，使投资活动产生的现金流量净额减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额是442.55万元，比上年同期增加1,622.56万元，主要原因：

母公司《甘泉堡生态修复项目》，由于受国家政策影响，该工程项目目前已经停止施工，2019年1月公司收到新疆博润投资控股有限公司提供的该工程项目专项借款1000万。由于项目业主及工程进度尚未最终确定，报告期内本公司未对该工程项目确认相关营业收入及营业成本。截至财务报表批准报出日，公司尚在与当地政府协商工程后续处理事宜。

2019年上半年还借款348.71万元。

2019年上半年还借款利息208.74万元。

三、 风险与价值

1、环保风险 公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务，具有较强的政策驱动性，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展，政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十三五”规划》等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。

应对措施：公司将密切关注国家对有机固废处理和再生利用行业的政策变动，及时调整公司的战略规划和产业布局，延伸产业链，进一步完善公司的业务体系，减小因有机固体废物处理产业政策变化对公司发展的影响。

2、无实际控制人的风险 截至报告期末，公司前三大股东的持股比例分别为 21.96%、15.42%和 8.46%，没有单一股东持有本公司 30%以上的股权，公司股权分散；另根据公司所有股东出具的《声明》，确认各股东间不存在一致行动的情形，不存在委托或受托代持股份的情形，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在挂牌后公司控制权存在发生变动的风险。

应对措施：公司虽然无实际控制人，但有稳定的管理团队，公司始终专注于有机固体废物处理和再利用服务领域，同时不断进行技术研发，未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展，减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响。

3、城市生活污水供应风险 公司有机固体废物处理所需的一个重要原料—城市生活污水由乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司和乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司旗下各水厂提供，根据 2013 年 2 月公司与乌鲁木齐市水务局、乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司签订的《污泥供应合同》以及与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司旗下各水厂签订的《污泥委托处理合同》，乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司和乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司旗下各水厂向公司供应其全部生活污水，公司负责将污泥无害化处理并再利用，因此，公司存在供泥方违约或其他客观原因无法供应城市生活污水导致公司无法正常经营的风险。

应对措施：公司与多家有意向处理污水及污泥的政府及企业洽谈并签订污泥处理协议，避免因单个供泥方违约或其他客观原因无法供应城市生活污水导致公司无法正常经营的风险。

4、市场竞争加剧风险 公司从事有机固体废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制，属于该行业开拓者，期初只有中科博联等少数竞争者，由于近年国家政策逐步明朗，该行业逐步被重视，涌入大量同行业竞争者，致使市场竞争加剧，造成降低公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。

应对措施：针对以上风险，公司将加大研发投入，持续保持公司的技术优势，在市场变化的情况下开发新的客户，并在稳定客户保有量的前提下，努力扩大市场份额，发掘新的利润增长点，提高产品附加值，使公司持续发展壮大，不断提高市场竞争力，提升公司经营业绩。

5、人力资源短缺风险 随着围绕公司既定战略目标，业务的扩展及发展规模在逐年扩大，在全国市场项目复制数量逐渐增多，各项目公司需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加，由于公司各类人员培养需要一定的周期，因此，人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。

应对措施：（1）招聘储备人才，并进行专业培训；（2）利用公司所处区位优势，与市内各大高校建立长期合作关系，定向培养公司所需的各领域人才。

6、核心团队稳定性风险 公司作为高新技术企业，技术研发是公司发展的的主要推动力，尤其近年市场竞争加剧，核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。目前，公司核心团队人员部分持有公司股份，团队相对稳定，如果现有核心团队人员流失且新成员未能及时补充，将影响公司的发展。因此，公司存在核心团队稳定性风险。

应对措施：公司将通过提供富有竞争力的薪酬、完善的绩效考核体系、清晰的职业规划路径、持续的业务培训及相关的激励计划保留住关键及核心人才。

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

无

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 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
房产	抵押	46,384,316.31	21.55%	银行贷款抵押使用
土地	抵押	10,403,000.00	4.83%	银行贷款抵押使用
合计	-	56,787,316.31	26.38%	-

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	36,745,460	65.62%	0	36,745,460	65.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	0			0		
	董事、监事、高管	6,418,180	11.46%	0	6,418,180	11.46%	
	核心员工	0		0	0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,254,540	34.38%	0	19,254,540	34.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	0			0		
	董事、监事、高管	19,254,540	34.38%	0	19,254,540	34.38%	
	核心员工	0		0	0		
总股本		56,000,000	-	0	56,000,000	-	
普通股股东人数							30

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张文	12,300,000	0	12,300,000	21.96%	9,225,000	3,075,000
2	蔡宜东	8,636,720	0	8,636,720	15.42%	6,477,540	2,159,180
3	新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,740,000	0	4,740,000	8.46%	0	4,740,000
4	李建江	2,528,000	0	2,528,000	4.51%	0	2,528,000
5	付昌莉	2,120,000	0	2,120,000	3.79%	0	2,120,000
合计		30,324,720	0	30,324,720	54.14%	15,702,540	14,622,180
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东不存在关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

无控股股东。

(二) 实际控制人情况

无实际控制人。

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
蔡宜东	董事长、总经理	男	1967年7月	硕士及研究生	2017年9月9日 -2020年9月8日	是
张文	副董事长	男	1970年2月	硕士及研究生	2017年9月9日 -2020年9月8日	否
李洪	董事	男	1965年11月	硕士及研究生	2017年9月9日 -2020年9月8日	否
刘军保	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1965年5月	硕士及研究生	2017年9月9日 -2020年9月8日	是
朱琳	董事	男	1967年6月	硕士及研究生	2017年9月9日 -2020年9月8日	否
宋岩	独立董事	女	1966年12月	硕士及研究生	2017年9月9日 -2020年9月8日	是
鄧晓	独立董事	男	1972年11月	博士及研究生	2017年9月9日 -2020年9月8日	是
李新红	监事会主席	女	1967年10月	大专	2017年9月9日 -2020年9月8日	否
何薇	监事	女	1977年6月	本科	2017年9月9日 -2020年9月8日	是
李昕峰	职工监事	男	1977年3月	本科	2017年9月9日 -2020年9月8日	是
周勇	副总经理	男	1972年5月	本科	2017年9月9日 -2020年9月8日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
蔡宜东	董事长、总经理	8,636,720	0	8,636,720	15.42%	0

张文	副董事长	12,300,000	0	12,300,000	21.96%	0
李洪	董事	1,560,000	0	1,560,000	2.79%	0
刘军保	董事、副总经理、 董事会秘书	1,320,000	0	1,320,000	2.36%	0
朱琳	董事	240,000	0	240,000	0.43%	0
宋岩	独立董事	0	0	0	0.00%	0
鄧晓	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李新红	监事会主席	1,116,000	0	1,116,000	1.99%	0
何薇	监事	0	0	0	0.00%	0
李昕峰	职工监事	0	0	0	0.00%	0
周勇	副总经理	500,000		500,000	0.89%	
合计	-	25,672,720	0	25,672,720	45.84%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	27
生产人员	30	30
销售人员	5	5
技术人员	13	13
财务人员	6	6
员工总计	81	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	8
本科	22	22
专科	13	13
专科以下	36	36

员工总计	81	81
------	----	----

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：

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整。员工的整体薪酬水平随着企业业绩的提升而提升，建立奖惩分明的奖惩制度，建立公平、公开、公正的绩效考核体系，激励员工积极性。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	2,017,585.82	2,083,594.91
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	注释 2	29,283,319.94	21,827,961.24
其中：应收票据			-
应收账款		29,283,319.94	21,827,961.24
应收款项融资			-
预付款项	注释 3	6,645,584.06	1,343,551.94
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	注释 4	4,741,806.83	2,937,180.8
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	注释 5	27,914,585.85	29,069,381.50
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			-
流动资产合计		70,602,882.50	57,981,670.39
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	注释 6	98,405,139.53	102,807,379.94
在建工程	注释 7	8,781,503.75	2,845,839.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	48,232,877.03	48,638,108.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9	1,901,202.55	1,901,202.55
其他非流动资产	注释 10		1,000,000
非流动资产合计		157,320,722.86	157,192,530.93
资产总计		227,923,605.36	215,174,201.32
流动负债：			
短期借款	注释 11	24,500,000	24,500,000
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	注释 12	32,956,779.56	31,422,437.37
其中：应付票据			
应付账款		32,956,779.56	31,422,437.37
预收款项	注释 13	34,072.60	7,200
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 14	700,215.56	691,504.09
应交税费	注释 15	784,782.39	1,088,443.18
其他应付款	注释 16	28,375,115.92	21,368,902.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,350,966.03	79,078,487.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 17	64,357,698.69	67,378,720.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,357,698.69	67,378,720.28
负债合计		151,708,664.72	146,457,207.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	56,000,000	56,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	30,175,466.47	30,175,466.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	332,137.14	332,137.14
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	-11,975,705.23	-19,474,797.66
归属于母公司所有者权益合计		74,531,898.38	67,032,805.95
少数股东权益		1,683,042.26	1,684,187.84
所有者权益合计		76,214,940.64	68,716,993.79
负债和所有者权益总计		227,923,605.36	215,174,201.32

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

（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		1,516,122.94	1,639,808.11

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	注释 1	28,892,661.71	21,548,571.01
应收款项融资			
预付款项		4,107,389.06	3,618,779.44
其他应收款	注释 2	21,312,467.64	19,066,406.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,576,283.81	28,850,441.82
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			
流动资产合计		83,404,925.16	74,724,006.58
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	注释 3	47,980,100	47,850,000
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		41,440,825.24	43,768,234.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,596,710.08	8,707,175.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,901,202.55	1,901,202.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,918,837.87	102,226,612.87
资产总计		183,323,763.03	176,950,619.45
流动负债：			
短期借款		24,500,000	24,500,000

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		25,134,147.49	14,040,584.94
预收款项			7,200.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		501,959.09	531,495.15
应交税费		302,320.36	775,286.50
其他应付款		45,082,339.39	44,021,718.27
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		95,520,766.33	83,876,284.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,127,174.45	23,177,614.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,127,174.45	23,177,614.84
负债合计		117,647,940.78	107,053,899.70
所有者权益：			
股本		56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,544,541.18	30,544,541.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		332,137.14	332,137.14
一般风险准备			

未分配利润		-21,200,856.07	-16,979,958.57
所有者权益合计		65,675,822.25	69,896,719.75
负债和所有者权益合计		183,323,763.03	176,950,619.45

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

(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			
其中：营业收入	注释 22	40,265,029.89	18,841,842.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	注释 22	24,577,980.28	16,884,407.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 23	1,182,490.17	846,485.58
销售费用	注释 24	2,597,132.06	322,593.84
管理费用	注释 25	3,397,965.01	3,179,165.34
研发费用	注释 26	873,150.22	624,695.26
财务费用	注释 27	841,539.70	685,538.60
其中：利息费用		837,737.50	679,403.49
利息收入		5,397.47	3,835.44
信用减值损失	注释 28	683,161.21	0
资产减值损失		0	-1,210,099.13
加：其他收益	注释 29	4,240,431.56	3,423,649.16
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）		10,352,042.80	932,704.61
加：营业外收入	注释 31		151,955.34
减：营业外支出	注释 32	2,663,163.98	20,159.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,688,878.82	1,064,500.63
减：所得税费用	注释 33	190,931.97	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,497,946.85	1,064,500.63
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）		7,497,946.85	1,064,500.63
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		-1,145.58	-40,402.04
2.归属于母公司所有者的净利润		7,499,092.43	1,104,902.67
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		7,497,946.85	1,064,500.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,499,092.43	1,104,902.67
归属于少数股东的综合收益总额		-1,145.58	-40,402.04
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.1339	0.0197
(二)稀释每股收益（元/股）		0.1339	0.0197

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

(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	注释 4	39,517,943.01	14,963,274.48
减：营业成本	注释 4	36,546,263.68	13,362,628.32
税金及附加		424,035.73	411,555.50
销售费用		2,476,320.57	254,152.34
管理费用		2,736,913.09	2,402,325.81
研发费用		873,150.22	624,695.26
财务费用		837,933.64	683,635.22
其中：利息费用		837,737.50	679,403.49
利息收入		4,617.27	2,036.62
加：其他收益		1,204,440.39	1,056,647.94
投资收益（损失以“-”号填列）			-5,634,310.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		686,161.21	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-833,069.12
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）		-3,858,394.74	-6,520,311.28
加：营业外收入			113,120.39
减：营业外支出		519,908.35	20,158.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,378,303.09	-6,427,348.97
减：所得税费用		-157,405.59	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,220,897.50	-6,427,348.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,220,897.50	-6,427,348.97
（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		-4,220,897.50	-6,427,348.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

（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		36,374,531.65	19,614,760.29
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		553,501.62	396,420.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	4,763,137.42	33,036,988.15
经营活动现金流入小计		41,691,170.69	53,048,168.44
购买商品、接受劳务支付的现金		18,371,950.76	13,816,845.46
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		3,875,690.38	3,594,435.57
支付的各项税费		3,976,973.96	2,936,516.61
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	9,621,058.87	12,050,815.09
经营活动现金流出小计		35,845,673.97	32,398,612.73
经营活动产生的现金流量净额		5,845,496.72	20,649,555.71
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		11,057,024.56	211,286.80
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		11,057,024.56	211,286.80
投资活动产生的现金流量净额		-11,057,024.56	-211,286.80
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		10,000,000.00	2,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000	2,400,000
偿还债务支付的现金		3,487,058.34	13,520,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,087,422.91	679,403.49
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			
筹资活动现金流出小计		5,574,481.25	14,200,053.49
筹资活动产生的现金流量净额		4,425,518.75	-11,800,053.49
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		-786,009.09	8,638,215.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,803,594.91	5,111,075.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,017,585.82	13,749,290.89

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

(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		35,595,151.51	16,409,311.03
收到的税费返还		-511,908.35	
收到其他与经营活动有关的现金		1,195,454.50	32,470,639.58
经营活动现金流入小计		36,278,697.66	48,879,950.61
购买商品、接受劳务支付的现金		25,033,457.22	11,042,160.75
支付给职工以及为职工支付的现金		2,831,860.88	2,971,375.30
支付的各项税费		1,224,013.72	2,064,603.95
支付其他与经营活动有关的现金		11,070,469.76	10,252,214.55
经营活动现金流出小计		40,159,801.58	26,330,354.55
经营活动产生的现金流量净额		-3,881,103.92	22,549,596.06
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		538,000.00	35,900.00
投资支付的现金		130,100.00	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		668,100.00	45,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-668,100.00	-45,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	2,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	2,400,000.00
偿还债务支付的现金		3,487,058.34	13,520,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,087,422.91	679,403.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,574,481.25	14,200,053.49
筹资活动产生的现金流量净额		4,425,518.75	-11,800,053.49
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		-123,685.17	10,703,642.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,639,808.11	2,606,780.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,516,122.94	13,310,422.91

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

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	
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	(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	□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

<p>1、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），该准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日前发生的债务重组采用未来适用法处理。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。</p> <p>2、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），该准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日前发生的非货币性资产交换采用未来适用法处理。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。</p> <p>3、2017年4月-5月，财政部分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（修订）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（修订）和《企业会计准则第24号-套期会计》（修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）（以上四项统称〈新金融工具准则〉）。本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。</p>
--

2、 合并报表的合并范围

<p>合并报表范围内新增加1家合并单位为策勒县天物生物工程技术有限公司，注册资本4000万元，公司占比51%，注册地址在策勒县天津工业园区内，新公司的成立有利于在策勒县投资建设优质饲草料基地项目和饲料加工项目。</p>

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	162,700.68	16,926.55
银行存款	1,854,885.14	2,786,668.36
合计	2,017,585.82	2,803,594.91

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

2. 种类	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	6,347,416.49	16.36%	6,347,416.49	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,441,972.40	83.64%	3,158,652.46	9.74%	29,283,319.94
账龄分析法组合	20,382,772.57	52.55%	2,555,692.47	12.54%	17,827,080.10
特定风险组合	12,059,199.83	31.09%	602,959.99	5.00%	11,456,239.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,789,388.89	100.00%	9,506,068.95		29,283,319.94

续:

种类	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应收账款	6,347,416.49	20.63%	6,347,416.49	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,413,970.19	79.37%	2,586,008.95	10.59%	21,827,961.24
账龄分析法组合	12,468,873.69	40.54%	1,988,754.12	15.95%	10,480,119.57
特定风险组合	11,945,096.50	38.83%	597,254.83	5.00%	11,347,841.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,761,386.68	100.00%	8,933,425.44		21,827,961.24

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,686,387.93	834,319.40	5%
1-2年	1,971,439.33	394,287.86	20%
2-3年	509,443.00	152,832.90	30%
3-4年	74,500.00	37,250.00	50%
4-5年	20,000.00	16,000.00	80%
5年以上	1,121,002.31	1,121,002.31	100%
合计	20,382,772.57	2,555,692.47	

3. 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 572,643.51 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
北京市延庆区重点水务工程建设项目办公室	2,493,022.17	6.49%	124,651.11
乌鲁木齐河西水务有限公司	2,879,547.80	7.50%	143,977.39
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司	3,820,614.68	9.95%	191,030.73
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	12.54%	4,813,050.00
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）管理委员会	7,769,494.06	20.24%	388,474.70
合计	21,775,728.71	56.73%	5,661,183.93

注释3. 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	1,916,030.00	28.83	1,031,180.90	76.75
1-2年	4,729,554.06	71.17	312,371.04	23.25
合计	6,645,584.06	100.00	1,343,551.94	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
熊磊	629,000.00	9.46%	1-2年	货物未提供
重庆精物实业（集团）有限公司新疆分公司	400,000.00	6.02%	1-2年	货物未提供
北京华诚博远钢结构有限公司	890,000.00	13.39%	1-2年	货物未提供
北京环科致远环保技术有限公司	942,767.11	14.19%	1-2年	货物未提供
重庆隆西建设（集团）有限公司	2,400,000.00	36.11%	1年以内	工程预付款
合计	5,261,767.11	79.17%		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

5. 种类	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,169,908.56	100.00%	428,101.73	8.28%	4,741,806.83
账龄分析法组合	5,063,208.56	97.94%	422,766.73	8.35%	4,640,441.83
特定风险组合	106,700.00	2.06%	5,335.00	5.00%	101,365.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,169,908.56	100.00%	428,101.73		4,741,806.83

续：

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,254,764.83	100.00%	317,584.03	9.76%	2,937,180.80
账龄分析法组合	2,833,623.77	87.06%	296,526.97	10.46%	2,537,096.80
特定风险组合	421,141.06	12.94%	21,057.06	5.00%	400,084.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,254,764.83	100.00%	317,584.03		2,937,180.80

2. 其他应收款分类说明

(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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,175,323.71	208,766.19	5%
1—2年	1,027,287.70	205,457.54	20%
2—3年	46,260.00	13,878.00	30%
合计	5,169,908.56	428,101.73	

3. 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 110,517.70 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	591,507.10	899,867.10
备用金及借款	4,527,958.05	2,299,462.00

项目	期末余额	期初余额
其他	50,443.41	55,435.73
合计	5,169,908.56	3,254,764.83

5. 按对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备
董俊	借款	1,501,000.00	1年以内 1500000元,1-2年 1000元	29.03%	75,200.00
谢得强	备用金	592,785.03	1年以内	11.47%	29,639.25
张成帅	备用金	532,962.00	1年以内 2962元,1-2年 530000元	10.31%	106,148.10
王萌	备用金	528,249.00	1年以内	10.22%	26,412.45
新疆拓源工程管理咨询有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	3.87%	40,000.00
合计		3,354,996.03		64.90%	277,399.80

注释5. 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
原材料	1,926,866.71		1,926,866.71	309,332.33		309,332.33
在产品			0.00			
库存商品	1,964,604.33	58,532.13	1,906,072.20	6,810,727.00	58,532.13	6,752,194.87
周转材料	526,355.32		526,355.32	329,158.94		329,158.94
工程施工*注	23,555,291.62		23,555,291.62	21,678,695.36		21,678,695.36
合计	27,973,117.98	58,532.13	27,914,585.85	29,127,913.63	58,532.13	29,069,381.50

注：期末工程施工余额主要为甘泉堡生态修复项目，截止2019年6月30日，甘泉堡生态修复项目已累计发生成本21,518,885.11元，由于受国家政策影响，该工程项目目前已经停止施工，2019年1月公司收到新疆博润投资控股有限公司提供的该工程项目专项借款1000万。由于项目业主及工程进度尚未最终确定，报告期内本公司未对该工程项目确认相关营业收入及营业成本。截至财务报表批准报出日，公司尚在与当地政府协商工程后续处理事宜。

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
库存商品	58,532.13						58,532.13
委托加工物资							
合计	58,532.13						58,532.13

注释6. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	82,683,876.17	67,792,530.61	3,523,439.57	1,100,161.31	155,100,007.66
2、本期增加金额	0.00	189,591.16	508,044.24	143,778.76	841,414.16
(1) 购置		189,591.16	508,044.24	143,778.76	841,414.16
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 其他					0.00
3、本期减少金额	0	0	0	0	0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他					0.00
4、期末余额	82,683,876.17	67,982,121.77	4,031,483.81	1,243,940.07	155,941,421.82
二、累计折旧					-
1、期初余额	19,007,074.02	29,041,557.12	3,288,329.45	955,667.13	52,292,627.72
2、本期增加金额	1,963,742.10	3,201,989.32	37,630.00	40,293.15	5,243,654.57
(1) 计提	1,963,742.10	3,201,989.32	37,630.00	40,293.15	5,243,654.57
(2) 其他					0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他					0.00
4、期末余额	20,970,816.12	32,243,546.44	3,325,959.45	995,960.28	57,536,282.29
三、减值准备					-
1、期初余额					-
2、本期增加金额					-
3、本期减少金额					-
4、期末余额					-
四、账面价值					-
1、期末账面价值	61,713,060.05	35,738,575.33	705,524.36	247,979.79	98,405,139.53
2、期初账面价值	63,676,802.15	38,750,973.49	235,110.12	144,494.18	102,807,379.94

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
饲料厂房屋及建筑物	869,550.24	租赁土地
重庆德利原房屋及建筑物	22,144,787.36	未决算
合 计	23,014,337.60	

3. 固定资产说明

期末位于乌鲁木齐市高新技术开发区（新市区）的房产（乌房权证高新字第 2015426522 号

-2015426562号、乌房权证高新字第2015426422号、乌房权证高新字第2015426423号)已抵押给华夏银行乌鲁木齐长江路支行获取借款15,000,000.00,上述房产净值为17,830,740.32元。

注释7. 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
万州区污泥无害化处理及资源化利用项目	33,454.60		33,454.60			
甘泉堡生物有机肥产业化项目	8,748,049.15		8,748,049.15	2,845,839.49		2,845,839.49
合 计	8,781,503.75		8,781,503.75	2,845,839.49		2,845,839.49

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他 减少	期末余额
甘泉堡生物有机肥产业化项目	2,845,839.49	5,902,209.66			8,748,049.15
合 计	2,845,839.49	5,902,209.66			8,748,049.15

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	计算机软件	专有技术	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	52,663,417.38	51,967.53	1,500,000.00	54,215,384.91
2. 本期增加金额	128,700.00			128,700.00
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	52,792,117.38	51,967.53	1,500,000.00	54,344,084.91
二. 累计摊销				-
1. 期初余额	4,042,919.00	34,356.96	1,500,000.00	5,577,275.96
2. 本期增加金额	528,370.64	5,561.28		533,931.92
计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	4,571,289.64	39,918.24	1,500,000.00	6,111,207.88
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				

项目	土地使用权	计算机软件	专有技术	合计
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额				
四. 账面价值合计				
1. 期末账面价值	48,220,827.74	12,049.29	-	48,232,877.03
2. 期初账面价值	48,620,498.38	17,610.57	-	48,638,108.95

2. 无形资产说明

注 1、期末位于乌鲁木齐市高新技术开发区（新市区）的土地使用权（土地使用权编号乌国用（2016）第 0046158 号），原值 10,403,000 元，净值 8,584,660.79 元已抵押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行获取借款 15,000,000.00 元

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	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	6,238,683.63	935,802.55	6,238,683.63	935,802.55
递延收益	6,436,000.00	965,400.00	6,436,000.00	965,400.00
合计	12,674,683.63	1,901,202.55	12,674,683.63	1,901,202.55

注释10. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程、设备款项		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	24,500,000.00	24,500,000.00
合计	24,500,000.00	24,500,000.00

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	16,580,444.83	17,779,917.09
应付工程设备款	15,762,521.17	9,218,495.62
其他	613,813.56	4,424,024.66
合计	32,956,779.56	31,422,437.37

1. 4 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
伊犁国成凯进商贸有限公司	3,259,213.56	未到结算期
重庆鼎豪建设工程有限公司	7,496,614.42	未到结算期
重庆市旭洲建筑工程有限公司	741,980.20	未到结算期
合计	11,497,808.18	

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,072.60	7,200.00
合计	34,072.60	7,200.00

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	675,073.15	3,886,946.29	3,874,107.63	687,911.81
离职后福利-设定提存计划	16,430.94	368,184.79	372,311.98	12,303.75
合计	691,504.09	4,255,131.08	4,246,419.61	700,215.56

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
工资、奖金、津贴和补贴	546,734.77	3,413,013.11	3,383,447.87	576,300.01
职工福利费	3,928.30	219,055.90	212,788.20	10,196.00
社会保险费	11,880.99	166,996.18	170,206.62	8,670.55
其中：基本医疗保险费	5,540.86	161,550.01	160,363.73	6,727.14
工伤保险费	6,340.13	5,446.17	9,842.89	1,943.41
生育保险费		11,926.17	11,926.17	0.00
住房公积金	48,896.00	9,600.00	9,600.00	48,896.00
工会经费和职工教育经费	63,633.09	66,354.93	86,138.77	43,849.25
合计	675,073.15	3,886,946.29	3,874,107.63	687,911.81

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
基本养老保险	17,971.20	356,924.82	360,901.30	13,994.72
失业保险费	-1,540.26	11,259.97	11,410.68	-1,690.97
合计	16,430.94	368,184.79	372,311.98	12,303.75

注释15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业所得税	1,236.06	1,236.06
增值税	371,402.74	626,805.64
个人所得税	356,879.86	352,357.45
印花税	4,559.30	23,523.90
城市建设维护税	29,577.58	49,303.41
教育费附加	12,676.11	21,130.03
地方教育费附加	8,450.74	14,086.69
合 计	784,782.39	1,088,443.18

注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	268,816.16	1,698,302.07
应付股利	1,469,200.00	1,469,200.00
其他应付款	26,637,099.76	18,201,400.54
合计	28,375,115.92	21,368,902.61

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	268,816.16	1,698,302.07
合计	268,816.16	1,698,302.07

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,469,200.00	1,469,200.00
合计	1,469,200.00	1,469,200.00

(3) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

帐龄	期末余额	期初余额
非金融机构借款	19,176,299.43	12,661,564.45
押金及保证金	6,014,641.20	4,536,291.86
预提费用	593,301.69	47,288.11
其他款项	852,856.94	956,256.12
合计	26,637,099.26	18,201,400.54

注释17. 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
与资产相关政府补助	65,942,720.28		3,075,021.59	62,867,698.69	详见表 1
与收益相关政府补助	1,436,000.00	54,000.00		1,490,000.00	详见表 1

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	67,378,720.28	54,000.00	3,075,021.59	64,357,698.69	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆市万州区日处理 130 吨污泥无害化处理及资源化利用工程	44,201,105.44		1,970,581.20		42,230,524.24	与资产相关
乌鲁木齐河东污水处理厂污泥无害化处置	16,582,919.35		945,744.90		15,637,174.45	与资产相关
瓜果专用 BV 抗病生物肥料高技术产业化示范	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
番茄酱渣固体发酵生物处理技术研究与应用	158,695.49		158,695.49		0.00	与资产相关
石油类污染水体、污泥及土壤的处理处置技术研发	1,140,000.00				1,140,000.00	与收益相关
高浓度氨氮废水的处理处置	296,000.00	54,000.00			350,000.00	与收益相关
合计	67,378,720.28	54,000.00	3,075,021.59		64,357,698.69	

注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,000,000.00						56,000,000.00

注释19. 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)	30,175,466.47			30,175,466.47
合计	30,175,466.47			30,175,466.47

注释20. 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	332,137.14			332,137.14
合计	332,137.14			332,137.14

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-19,474,797.66	—
同一控制下合并影响		—
调整后期初未分配利润	-19,474,797.66	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,499,092.43	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-11,975,705.23	

注释22. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	40,265,029.89	24,577,980.28	18,841,842.40	16,884,407.46
其他业务				
合计	40,265,029.89	24,577,980.28	18,841,842.40	16,884,407.46

2. 主营业务收入按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
饲料			2,976,614.82	3,068,937.79
有机固废处理及再利用	40,265,029.89	24,577,980.28	15,865,227.58	13,815,469.67
合计	40,265,029.89	24,577,980.28	18,841,842.40	16,884,407.46

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	154,410.09	86,053.59
教育费附加	65,501.71	36,879.33
地方教育费附加	44,692.28	24,586.22
房产税	565,585.83	462,793.07
土地使用税	316,243.06	216,229.57
印花税	32,421.20	16,758.20
车船使用税	3,636.00	3,185.60
合计	1,182,490.17	846,485.58

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,228.67	184,926.45
办公及通讯费	128,328.95	4,403.24
出差费用	23,239.60	43,731.03
运输费	2,132,143.25	12,191.12
售后服务费		65,139.00
其他	178,191.59	12,203.00
合计	2,597,132.06	322,593.84

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,696,507.36	1,768,541.53
折旧及摊销	594,985.37	488,942.82
咨询服务费	189,079.24	279,245.28

项 目	本期发生额	上期发生额
办公及通讯费	146,189.14	112,706.28
差旅费	245,094.85	-1,788.25
其他	526,109.05	531,517.68
合计	3,397,965.01	3,179,165.34

注释26. 研发支出

项 目	本期发生额	上期发生额
污染水体、污泥及土壤的处理技术研发		624,695.26
新型氨基酸水溶菌肥的研制及其应用示范	188,030.04	
生活污水堆肥制品土地利用污染性分析评估	685,120.18	
合计	873,150.22	624,695.26

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	837,737.50	679,403.49
减：利息收入	5,397.47	3,835.44
银行手续费其他	9,199.67	9,970.55
合计	841,539.70	685,538.60

注释28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	683,161.21	0
存货跌价损失		
合计	683,161.21	0

注释29. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,240,431.56	3,423,649.16
合计	4,240,431.56	3,423,649.16

2. 计入其他收益的政府补

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销及转入	3,075,021.59	3,027,229.16	与资产相关/ 与收益相关
即征即退增值税	1,065,409.97	396,420.00	与收益相关
其他	100,000.00		与收益相关
合计	4,240,431.56	3,423,649.16	

注释30. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	1,165,409.97	396,855.02	详见附注六注释 29
计入递延收益的政府补助	54,000.00	620,000.00	详见附注六注释 17
合计	1,219,409.97	1,016,855.02	

注释31. 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
罚款及赔偿		6478.33	
其他		145,041.99	
合计		151,955.34	

注释32. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
停工损失	2,141,887.88		2,141,887.88
固定资产报废		13,862.30	
罚款	9,367.75	6,297.02	9,367.75
其他	511,908.35		511,908.35
合计	2,663,163.98	20,159.32	2,663,163.98

注释33. 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	190,931.97	
递延所得税费用		
合计	190,931.97	

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	7,688,878.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,153,331.82
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-157,405.59
非应税收入的影响	-804,994.26
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	

项目	本期发生额
确认前期可抵扣暂时性差异及所得税率变化产生的影响	
其他	
所得税费用	190,931.97

注释34. 现金流量表附注

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
利息收入	5,397.47	3,835.44
补贴收入（不含收到的税费返还、搬迁补偿）	100,000.00	1,556,420.00
收取的保证金、押金及其他	4,657,739.95	31,476,732.71
合计	4,763,137.42	33,036,988.15

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
管理费用付现	3,676,129.86	322,593.84
销售费用付现	2,476,813.82	3,231,098.72
银行手续费及其他	9,199.67	9,970.55
支付的保证金、押金及其他	3,458,915.52	8,487,151.98
合计	9,621,058.87	12,050,815.09

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,497,946.85	1,064,500.63
加：资产减值准备	-3,000.00	-1,210,099.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,245,314.45	4,564,211.73
无形资产摊销	533,931.92	387,083.82
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）		1,765.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,097.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	837,737.50	680,131.86
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）		
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）	1,154,795.65	-2,820,937.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,842,489.08	21,163,359.48

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,554,327.23	-19,556,922.28
其他	-3,133,067.80	16,364,365.09
经营活动产生的现金流量净额	5,845,496.72	20,649,555.71
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	2,017,585.82	13,749,290.89
减：现金的期初余额	2,803,594.91	5,111,075.47
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	-786,009.09	8,638,215.42

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,017,585.82	2,803,594.91
其中：库存现金	162,700.68	16,926.55
可随时用于支付的银行存款	1,854,885.14	2,786,668.36
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	2,017,585.82	2,803,594.91

注释36. 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	17,830,740.32	借款抵押
无形资产	8,584,660.79	借款抵押
合计	26,415,401.11	—

二、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下企业合并。

（三）本期发生的反向购买

报告期内未发生反向购买。

(四) 处置子公司

报告期内未发生处置子公司。

(五) 其他原因的合并范围变动

与上年相比本年新增 1 家合并单位为策勒县天物生物工程有限公司。

经本公司第二届董事会第八次会议审议并授权，公司于 2019 年 6 月新设成立策勒县天物生物工程有限公司。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆天物兴农生态科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	重庆市	重庆市	生产销售	100.00		投资成立
重庆市天物环保科技有限公司	重庆市	重庆市	生产销售	51.00		投资成立
库车天物环保有限公司	阿克苏地区	阿克苏地区	生产销售	100.00		投资成立
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	51.00		投资成立
乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立
策勒县天物生物工程有限公司	和田地区	和田地区	生产销售	51.00		投资成立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

报告期无此事项。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

报告期无此事项。

(四) 重要的共同经营

报告期无此事项。

四、 关联方及关联交易

(一) 持有本公司 5%以上股份的股东情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
张文	自然人			21.96 %	21.96 %
蔡宜东	自然人			15.42 %	15.42 %
新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙)	乌鲁木齐	股权投资		8.46 %	8.46 %

(二) 本公司的子公司情况

详见附注三（一）在子公司中的权益

（三） 本公司无合营和联营企业

（四） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
蔡宜东	公司股东、董事长、总经理
张文	公司股东、副董事长
李洪	公司股东、董事
朱琳	公司股东、董事
刘军保	公司股东、董事、董事会秘书、副总经理
鄧晓	公司独立董事
宋岩	公司独立董事
周勇	公司股东、关键管理人员
北京新创宏力科技发展有限公司	关键管理人员张文控制的企业
品裳品众国际文化发展（北京）有限公司	关键管理人员张文控制的企业
北京行者行科技发展有限公司	关键管理人员张文控制的企业
重庆坤承农业科技有限公司	关键管理人员朱琳控制的企业
北京金典正丰创业投资有限公司	关键管理人员朱琳控制的企业
北京神舟绿谷农业科技有限公司	关键管理人员朱琳控制的企业

（五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

本期无关联租赁情况。

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆塔林投资(集团)有限责任公司/蔡宜东	9,500,000.00	2018/9/7	2019/9/6	否
新疆塔林投资(集团)有限责任公司/蔡宜东	15,000,000.00	2018/9/7	2019/9/6	否

4. 关联方资金拆借

（1） 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	归还金额	备注
蔡宜东		1,313,100.00	不计利息
李洪		900,000.00	不计利息

关联方	拆入金额	归还金额	备注
合计		2,213,100.00	

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

本期无关联应收款项

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付股利			
	各股东	1,469,200.00	1,469,200.00
其他应付款			
	蔡宜东	450,257.77	1,761,564.45
	李洪		900,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

七、 母公司财务报表主要项目注释

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	6,347,416.49	16.54	6,347,416.49	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,036,475.62	83.46	3143813.91	9.81	28,892,661.71
账龄分析法组合	19,977,275.79	52.04	2,540,853.92	12.72	17,436,421.87
特定风险组合	12,059,199.83	31.42	602,959.99	5	11,456,239.84
合并范围内关联方					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

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 (%)	
合计	38,383,892.11	100	9,491,230.40		28,892,661.71

续：

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应收账款	6,347,416.49	20.83	6,347,416.49	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24119741.41	79.17	2571170.4	10.66	21,548,571.01
账龄分析法组合	12,174,644.91	39.96	1,973,915.57	16.21	10,200,729.34
特定风险组合	11,945,096.50	39.21	597,254.83	5.00	11,347,841.67
合并范围内关联方					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,467,157.90	100.00	8,918,586.89		21,548,571.01

应收账款分类的说明：

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,259,146.02	812,957.30	5.00%
1—2年	1,971,439.33	394,287.87	20.00%
2—3年	531,188.13	159,356.44	30.00%
3—4年	74,500.00	37,250.00	50.00%
4—5年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5年以上	1,121,002.31	1,121,002.31	100.00%
合计	19,977,275.79	2,540,853.92	

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 572,643.51 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
北京市延庆区重点水务工程建设项目办公室	2,493,022.17	6.49%	124,651.11
乌鲁木齐河西水务有限公司	2,879,547.80	7.50%	143,977.39
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司	3,820,614.68	9.95%	191,030.73
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	12.54%	4,813,050.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管理委员会	7,769,494.06	20.24%	388,474.70
合计	21,775,728.71	56.73%	5,661,183.93

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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	2,295,545.71	100.00%	177,569.01	7.74%	2,117,976.70
账龄分析法组合	2,188,845.71	10.18%	172,234.01	7.87%	2,016,611.70
特定组合	106,700.00	0.50%	5,335.00	5.00%	101,365.00
合并范围内关联方	19,194,490.94	89.32%			19,194,490.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,490,036.65	100.00%	177,569.01		21,312,467.64

续:

种类	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	19,130,457.51	100.00%	64,051.31	0.33%	19,066,406.20
账龄分析法组合	491,572.27	2.57%	57,734.61	11.74%	433,837.66
特定组合	126,333.96	0.66%	6,316.70	5.00%	120,017.26
合并范围内关联方	18,512,551.28	96.77%			18,512,551.28
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	19,130,457.51	100.00%	64,051.31		19,066,406.20

2. 其他应收款分类的说明:

(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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,801,074.21	90,053.71	5.00%
1-2年	341,511.50	68,302.30	20.00%
2-3年	46,260.00	13,878.00	30.00%
合计	2,188,845.71	172,234.01	7.87%

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 113,517.70 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
业务保证金	116,700.00	290,600.00
员工备用金	1,416,383.05	164,390.27
内部往来	19,194,490.94	18,512,551.28
其他	762,462.66	162,915.96
合计	21,490,036.65	19,130,457.51

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	47,980,100.00		47,980,100.00	47,850,000.00		47,850,000.00
合计	47,980,100.00		47,980,100.00	47,850,000.00		47,850,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	20,000,000.00				20,000,000.00		
重庆市天物环保科技有限公司	2,040,000.00				2,040,000.00		
新疆天物兴农生态科技有限公司	2,800,000.00				2,800,000.00		
库车天物环保有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00		
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	13,000,000.00				13,000,000.00		
乌鲁木齐天弘泉农业科技有限公司	10,000.00				10,000.00		
策勒县天物生物工程技术有限公司			130100.00		130100.00		
合计	47,850,000.00	0.00	130,100.00	0.00	47,980,100.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	39,517,943.01	36,546,263.68	14,963,274.48	13,362,628.32
合计	39,517,943.01	36,546,263.68	14,963,274.48	13,362,628.32

八、 补充资料

(一) 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		
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）	4,240,431.56	
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		
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	-2,663,163.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,577,267.58	

（二）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	10.59	0.1339	0.1339
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.1057	0.1057

新疆天物生态科技股份有限公司

二〇一九年八月二十六日