



博汇特

NEEQ : 870475

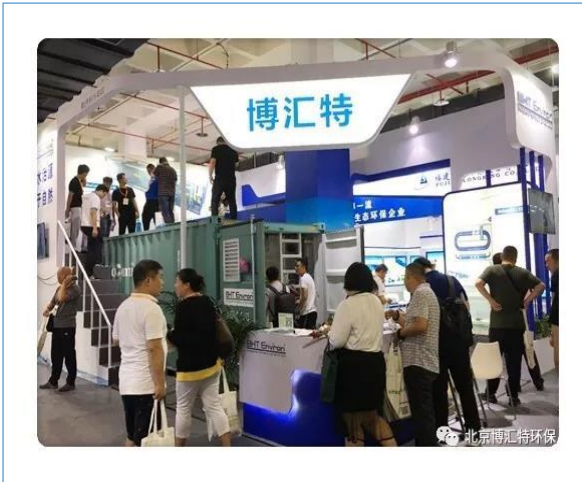
北京博汇特环保科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



6月12日，第十七届中国国际环保展览会(CIEPEC 2019)在中国国际展览中心(静安庄馆)盛大开幕。在这个国内外环保企业沟通与交流的专业平台上，博汇特携 BioCombi 分散式一体化污水处理专利设备及 BioC-1M(拜尔稀)高效复合碳源惊艳亮相，受到各级领导、知名专家、业内人士及媒体的广泛关注。北京市环保局副局长冯惠生一行，莅临博汇特展位参观指导，并对博汇特运用低能耗一体化设备处理分散式污水的模式予以肯定。



2019年6月21日，北京博汇特环保科技股份有限公司(以下简称“博汇特”)与中化工程集团环保有限公司(以下简称“中化环保”)在京正式签署战略合作协议，双方将在污水处理及水环境工程及技术等领域开展紧密合作，充分发挥各自品牌、市场、资本、资质及技术优势，共同推动双方业务发展。中化环保党委副书记/总经理张磊、博汇特董事长潘建通等出席了签约仪式。

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 | 11 |
| 第四节 重要事项 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 19 |
| 第七节 财务报告 | 22 |
| 第八节 财务报表附注 | 35 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-----------------|---|----------------------------|
| 博汇特、本公司、公司 | 指 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 |
| 宁波博杉 | 指 | 宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 华通创投 | 指 | 北京华通创投管理咨询中心（有限合伙） |
| 佳润洁 | 指 | 北京佳润洁环保技术有限公司 |
| 海南博溲 | 指 | 海南博溲环境科技有限公司 |
| 广州博淳 | 指 | 广州市博淳环保科技有限公司 |
| 山东博中 | 指 | 山东博中环保科技有限公司 |
| 南京博和泰 | 指 | 南京博和泰环保科技有限公司 |
| 成都博蓉 | 指 | 成都博蓉汇通环保科技有限公司 |
| 山东博东 | 指 | 山东博东环保科技有限公司 |
| 博泰至淳 | 指 | 北京博泰至淳生物科技有限公司 |
| 拜尔德夫 | 指 | 拜尔德夫（三河）环保设备有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 东北证券、主办券商 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师、律师事务所 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
| 《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》或章程 | 指 | 《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》 |
| 挂牌、公开转让 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京博汇特环保科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京博汇特环保科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京博汇特环保科技股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

公司负责人潘建通、主管会计工作负责人庞淞以及会计机构负责人（会计主管人员）庞淞以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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、豁免披露事项及理由

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告格式指引》第八条的规定：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，公司可向全国股转公司申请豁免，经全国股转公司同意后，可以不予披露。公司应当在年度报告相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。”公司主要客户及供应商对披露商业数据敏感度较高，在合作过程中与部分合作方签署了保密协议。若披露其名称，会潜在影响与其的合作关系。同时，若披露主要供应商信息，会存在竞争对手与供应商联系，恶意提高采购间隔，造成公司成本大幅提高的可能性，从而严重损害公司利益。由于这些数据信息不方便透露，特申请豁免披露往来科目前五大的具体名称和金额。

【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 | 1、公司第二届董事会第一次会议决议 2、公司第二届监事会第一次会议决议 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 4、半年度内在制定信息披露平台上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 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing BHT Environmental Technology Co., Ltd. |
| 证券简称 | 博汇特 |
| 证券代码 | 870475 |
| 法定代表人 | 潘建通 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 鲁燕 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 010-64135028 |
| 传真 | 010-64135029 |
| 电子邮箱 | luy@bht-tech.com |
| 公司网址 | www.bhtwater.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A 100102 |
| 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 | 2009 年 6 月 12 日 |
| 挂牌时间 | 2017 年 1 月 5 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广和应用服务业-其他科技推广和应用服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要从事水处理及污泥处置领域的技术服务、技术咨询、安装指导的综合工艺包服务，以及相关专有设备的销售。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,372 |
| 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 | 陈凯华、潘建通 |

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 | 91110105690843864U | 否 |
| 金融许可证机构编码 | | 否 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A | 否 |
| 注册资本（元） | 50,000,372 | 是 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 |
| 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 | 50,988,550.15 | 37,661,300.28 | 35.39% |
| 毛利率% | 56.09% | 54.01% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 9,412,380.81 | 9,642,256.03 | -2.38% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,142,215.11 | 8,629,596.94 | 5.94% |
| 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） | 14.26% | 19.52% | - |
| 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） | 13.85% | 17.47% | - |
| 基本每股收益 | 0.19 | 0.48 | -60.42% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 158,680,920.03 | 137,377,006.52 | 15.51% |
| 负债总计 | 87,042,913.27 | 76,997,716.38 | 13.05% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 67,806,499.65 | 58,394,118.84 | 16.12% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.36 | 2.92 | -53.42% |
| 资产负债率%（母公司） | 47.83% | 47.32% | - |
| 资产负债率%（合并） | 54.85% | 56.05% | - |
| 流动比率 | 1.91 | 1.90 | - |
| 利息保障倍数 | 16.28 | 32.01 | - |

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 | -13,308,695.60 | 5,746,950.47 | -331.58% |
| 应收账款周转率 | 0.64 | 0.78 | - |
| 存货周转率 | 0.59 | 1.14 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | 15.51% | 24.23% | - |
| 营业收入增长率% | 35.39% | 217.53% | - |
| 净利润增长率% | 16.82% | 552.72% | - |

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 | 50,000,372.00 | 20,000,149 | 150.00% |
| 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 |
|---|------------|
| 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） | 417,950.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,200.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 317,750.00 |
| 所得税影响数 | 47,672.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -88.2 |
| 非经常性损益净额 | 270,165.70 |

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

公司的主要业务是从事污水处理专利专有工艺、设备的供应及技术推广的服务。涉足领域主要分为三个层面，一是工业废水、二是市政及工业园区污水、三是农村污水、河道截污等分散点源治理领域。项目类型分为新建项目、提标扩容改扩建项目。提供的产品主要为专有专利环保设备及材料，提供的服务主要有工艺设计、技术服务、技术咨询、安装指导、系统调试及培训等。

公司的经营模式主要采取工艺包模式，即为客户供应专利专有设备，提供全流程的工艺设计、安装指导、系统调试及培训等技术服务，最终确保项目环保验收，同时保证能耗及水质达标。除此之外，还有 PC 设备总包服务及关键设备销售服务的经营模式。

在工业污水领域，公司的客户主要是相关行业企事业单位；在市政、工业园区及分散点源项目污水领域，公司的客户主要是地方政府和大型水务平台公司。

公司的产品所依赖的自主研发的核心技术体系，包括 BioDopp、BioHopp 系列化高效生化工艺，BioComb 分散式一体化生化处理设备。

公司在销售上，以直销为主。收入确认上，主要是以交付和验收为确认时点。报告期内及报告期后至本报告批准报出日，公司的商业模式未发生根本变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，环保行业稳步发展。公司经营也持续稳健发展。2019 年上半年，公司实现营业收入 5098.86 万，较上年同期增加 35.39%；实现净利润 1086.87 万，较上年同期增加 16.82%。公司在不断完善内部管理，提升公司经营效率，加强研发投入，增加公司产品的市场竞争力。

三、 风险与价值

1 公司收入对重大项目的依赖风险

报告期内，大型项目的业务收入对公司主营业务收入的影响较大，存在主营业务收入依赖于少数大额项目和重要客户的情况。虽然目前公司整体业务正处于较快发展阶段，但是如果出现单个项目金额下降或大型项目数量减少的情况，公司将面临收入下降、利润下滑的风险。

应对措施：公司正在加大市场营销，拓展更多的客户，进一步推动更多合同的签署。随着公司业务量的增加，公司相应会减少对重大项目的依赖。

2 市场竞争加剧的风险

随着全球城镇化水平的提高及现代工业技术的发展，我国水污染问题日益严重，县域地区水污染处理的不完善及工业废水治理发展的滞后严重影响着人类可持续发展。在上述双重因素的影响下及国家政策的大力支持下，水污染治理行业蕴藏着巨大的市场需求，因此也导致水污染处理行业竞争加剧，企业获取市场竞争力的难度增大。同时随着我国对环境保护问题的重视和污水处理设施投入的不断增加，越来越多的国内外企业纷纷进入该领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：面对加剧的市场竞争，公司一方面加强营销，不断开拓新的客户，另一方面完善公司产品结构和人员结构，在激励的市场竞争中，以优质的产品和服务去应对不断激励的市场竞争，提供公司的盈利能力。

3 外协加工存在的风险

公司负责提供综合工艺包服务和相关专用设备销售，生产环节采取外协加工的模式，委托外协厂商按照特定产品标准参数等质量要求进行生产，并经验收，确保产品质量合格。虽然公司目前已制定并实施了与外协加工质量控制有关的制度规范，以对外协加工计划、外协加工的实施、外协加工信息、外协厂商的评价、合格供应商的考核、外协产品的检验等有关环节进行有效管理，最大限度地保证产品质量。但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效的执行，可能会对公司产品质量、交货时间等方面造成一定风险。

应对措施：公司在外协产品的实施上，均需进行检验，最大限度地保证产品的质量，并筹建自主工厂，打通生产环节，严格控制产品质量。

4 技术风险

污水处理行业属于技术密集型行业，领先的污水处理技术和强大的研发能力是公司的核心竞争力。随着人们对生活环境要求的不断提高，国家对污水排放及污水处理率的标准势必会逐步提高。这就要求公司尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，加快环保产品、技术更新的速度，并及时将现有的技术应用于污水处理工艺以匹配日益提高的客户需求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势并根据市场变化进行技术创新、及时调整产品方向，或不能保持技术的领先优势，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来盈利能力产生不利影响，因而公司存在一定的技术风险。

应对措施：公司将保持对行业技术发展趋势的不断关注，根据市场的需求不断进行创新，及时调整产品方向。

5 人力资源风险

公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，公司的发展也得益于拥有一批经验丰富的技术研发、质量控制、经营管理、市场营销等方面的高素质人才，这是公司持续产品创新、维持竞争优势的重要因素。但随着公司的快速发展，对高层次的管理人员、专业人员的需求将不断增加，急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。

应对措施：公司在加大人才招聘，不断引进各类专业人才。同时，公司加大对现有员工的培训。使公司的整体人力资源能够匹配公司的业务发展。

6 公司管理风险

公司的快速扩张，对公司经营管理提出更高的要求。如果公司管理体系、技术研发体系和销售体系不能迅速适应公司大规模的扩张，造成公司业务规模和公司管理不匹配，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

应对措施：公司高度重视管理风险问题，及时对员工进行有针对性的培训和考核。同时加强人才引进。培养公司的良好企业文化。

7 所得税优惠政策变化风险

公司于2018年9月10日顺利通过高新技术企业复审，证书编号为GF201811003634，有效期为三年。在有效期内，所得税税率按15%征收，这对公司的发展起到了推动和促进作用。如果公司未来未继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，则会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司正在做高新技术企业复审，目前复审资料已提交北京市科学技术委员会。公司会积极响应委员会的审核，确保公司顺利通过复审

8 应收账款难以收回的风险

2019年6月30日，公司应收票据和账款账面价值共计9370.24万元，主要系公司在历年经营后累计的应收账款。尽管公司已按照相关会计政策充分计提了坏账准备，但由于部分项目的应收账款期限较长，一旦出现催收不利或客户发生财务危机，容易导致应收账款难以收回，从而使公司面临较大的损失。

应对措施：公司建立了完善的合同审批制度，在合同环节，尽量减少形成应收账款的风险，并且

会加强项目的实施与应收账款的催收，确保应收账款的及时收回。同时，公司会适当地减少对客户的信用额度和账期。

9 公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，完善了公司治理。但股份公司新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，截止本报告出具之日公司整体变更为股份公司尚不足一年，而公司管理层对执行规范的治理机制需逐步理解、熟悉，因此，公司存在一定的治理风险。

应对措施：公司加大对内部控制的重视程度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行运营和管理，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效的执行。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。公司与北京科技大学合作成立助学基金，用于鼓励家庭条件困难的优秀学子。报告期内，该助学基金在正常运转。

公司与平乡县第一中学合作成立“博汇特环保”青苗奖学金，用于奖励优秀高中生。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 |
|--------------|---------------|------------|------------|-------------|----------|
| 潘建通、陈凯华 | 为公司申请银行授信提供担保 | 13,000,000 | 已事前及时履行 | 2018年11月13日 | 2018-025 |
| 潘建通、陈凯华 | 为公司申请银行授信提供担保 | 10,000,000 | 已事前及时履行 | 2017年12月11日 | 2017-051 |
| 上海治臻管理咨询有限公司 | 购买服务 | 38,834.96 | 尚未履行 | | |

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：

1、公司经营所需向银行申请授信额度，公司实际控制人潘建通及陈凯华为公司提供担保属于公司经营

所必须。未来，由于银行授信的存续，该笔关联交易具有持续性。该关联交易有利于补充公司运营资金，对公司的发展起着积极作用。

2、上海治臻管理咨询有限公司为公司董事蒋航天投资的公司，是公司的关联方。公司与上海治臻管理咨询有限公司在报告期内的偶发性关联交易的金额为 38,834.96 元。根据《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定：

“第十五条 关联交易决策权限：

（一）股东大会：公司与其关联人发生的交易金额在 800 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 20%以上的，关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

（二）董事会：公司与其关联人发生的交易金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 15%以上的，且尚未达到本条第（一）项标准的，关联交易在获得公司董事会批准后实施。

（三）总经理办公会议：公司与其关联人发生的交易金额尚未达到本条第（二）项标准的，关联交易在获得公司总经理办公会议批准后实施，总经理应当尽快将总经理办公会批准的关联交易报董事会备案。”

本项交易的金额较小，无需董事会和股东大会审议。本次关联交易已由总经理办公会议批准并报董事会备案。为提升公司管理水平，公司向上海治臻管理咨询有限公司购买咨询服务，主要涉及公司销售管理。这项交易对提升公司管理水平及经营业绩有积极的作用，有利于公司的生产经营。

（二） 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 | 2016/8/20 | | 挂牌 | 其他承诺 (请自行填写) | 确保公司社保合法合规缴纳 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/8/20 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争承诺 | 正在履行中 |
| 其他 | 2016/8/20 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争承诺 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016/8/20 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/20 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争承诺 | 正在履行中 |
| 其他 | 2016/8/20 | 2017/3/14 | 挂牌 | 其他承诺 (请自行填写) | 完成基金备案 | 已履行完毕 |

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人潘建通、陈凯华分别于 2016 年 8 月 20 日出具承诺函：“本人将支持、督促公司遵守国家地方的有关规定，履行为员工办理并缴纳医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金（“五险一金”）的义务，并承担相应责任。如公司被有权机关要求为员工补缴此前所欠缴的社保和住房公积金而受到有权机关的行政处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司提出权利要求且该等权利要求获得有权机关支持的，本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不会因此而遭受任何损

失。”目前，公司正常缴纳五险一金，未收到过有权机关的行政处罚。

2、公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已分别就避免同业竞争出具书面承诺。董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。报告期，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

3、挂牌前，公司股东宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙）尚未完成基金备案，宁波博杉的执行事务合伙人宁波宇杉投资管理有限公司承诺将尽快完成私募基金备案。报告期内，宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙）已于2017年3月14日在中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为SM7586。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|----------------------|--------|---------------|---------|-------------|
| 应收账款 | 质押 | 26,489,984.17 | 16.69% | 为银行贷款提供担保 |
| 公司持有的山东博中环保科技有限公司的股权 | 质押 | 3,000,000.00 | 1.89% | 为融资租赁资产提供担保 |
| 合计 | - | 29,489,984.17 | 18.58% | - |

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019 年 6 月 10 日 | 0 | 15 | 0 |
| 合计 | | | |

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

3、 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

以公司现有总股本 20,000,149 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 15.000000 股。分红前本公司总股本为 20,000,149 股，分红后总股本增至 50,000,372 股。
截止报告期末，公司已完成权益分派并办理完毕工商变更。

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 | 8,737,649 | 43.69% | 13,106,473.00 | 21,844,122.00 | 43.69% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,941,000 | 14.70% | 4,411,500.00 | 7,352,500.00 | 14.70% |
| | 董事、监事、高管 | 3,357,500 | 16.79% | 5,036,250.00 | 8,393,750.00 | 16.79% |
| | 核心员工 | | 0.00% | - | | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,262,500 | 56.31% | 16,893,750.00 | 28,156,250.00 | 56.31% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,823,000 | 44.11% | 13,234,500.00 | 22,057,500.00 | 44.11% |
| | 董事、监事、高管 | 10,072,500 | 50.36% | 15,108,750.00 | 25,181,250.00 | 50.36% |
| | 核心员工 | | 0.00% | | | |
| 总股本 | | 20,000,149 | - | 30,000,223 | 50,000,372.00 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 5 |

(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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----------|--------------------|------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 潘建通 | 5,916,000 | 8,874,000.00 | 14,790,000.00 | 29.58% | 11,092,500.00 | 3,697,500.00 |
| 2 | 陈凯华 | 5,848,000 | 8,772,000.00 | 14,620,000.00 | 29.24% | 10,965,000.00 | 3,655,000.00 |
| 3 | 迟金宝 | 1,666,000 | 2,499,000.00 | 4,165,000.00 | 8.33% | 3,123,750.00 | 1,041,250.00 |
| 4 | 北京华通创投管理咨询中心（有限合伙） | 3,570,000 | 5,355,000.00 | 8,925,000.00 | 17.85% | 2,975,000.00 | 5,950,000 |
| 5 | 宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,149 | 4,500,223.00 | 7,500,372.00 | 15.00% | - | 7,500,372.00 |
| 合计 | | 20,000,149 | 30,000,223 | 50,000,372 | 100.00% | 28,156,250 | 21,844,122 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东潘建通持有股东华通创投17.38%的股权，是华通创投的执行事务合伙人；
股东陈凯华持有股东华通创投17.38%的股权；
股东迟金宝持有股东华通创投17.62%的股权。
除上述情形外，公司股东之间不存在关联关系。

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

根据《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。公司无单一股东所持股份比例超过 50%，也无单一股东能够对股东大会的决议产生重大影响，故认定公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

潘建通和陈凯华为公司的实际控制人。潘建通直接持有公司 29.58%比例的股权，陈凯华直接持有公司 29.24%比例的股权，二人合计能够控制公司的表决权比例为 58.82%；二人签订《一致行动协议》，约定潘建通与陈凯华在股份公司股东大会及董事会表决时保持一致，且在双方内部意见不一致的情况下，以潘建通的意见为准。

潘建通，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学环境工程专业，研究生学历。2006年5月至2009年5月，供职于恩格拜（北京）环保技术有限公司，担任技术商务经理；2015年5月至2016年5月，供职于北京众数网络科技有限公司，担任公司监事；2016年1月11日至今，供职于北京佳润洁环保技术有限公司，担任执行董事；2016年5月17日至今，供职于北京华通创投管理咨询中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2009年6月至2016年7月，供职于北京博汇特环保科技有限公司，担任总经理。目前担任股份公司的董事长、总经理。

陈凯华，男，1981年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学环境工程专业，研究生学历。2016年1月11日至今，供职于北京佳润洁环保技术有限公司，担任监事；2009年6月至2016年7月，供职于北京博汇特环保科技有限公司，担任首席技术官兼技术部部长。目前担任股份公司的董事。

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 |
|-----------|---------|----|------------|----|------------------|-----------|
| 潘建通 | 董事长兼总经理 | 男 | 1980-10-20 | 硕士 | 2016年7月至2019年8月 | 是 |
| 陈凯华 | 董事 | 男 | 1981-01-20 | 博士 | 2016年7月至2019年8月 | 是 |
| 迟金宝 | 董事 | 男 | 1981-03-03 | 博士 | 2016年7月至2019年8月 | 是 |
| 毕然 | 董事 | 男 | 1988-08-16 | 本科 | 2016年7月至2019年8月 | 是 |
| 蒋航天 | 董事 | 男 | 1984-07-09 | 硕士 | 2016年10月至2019年8月 | 否 |
| 赵媵 | 监事会主席 | 女 | 1988-10-08 | 硕士 | 2016年7月至2019年8月 | 是 |
| 陈素华 | 监事 | 女 | 1978-01-01 | 硕士 | 2017年6月至2019年8月 | 否 |
| 陶晶 | 监事 | 女 | 1988-06-29 | 硕士 | 2017年4月至2019年8月 | 是 |
| 庞淞以 | 财务总监 | 女 | 1982-11-21 | 本科 | 2016年7月至2019年8月 | 是 |
| 黄文涛 | 副总经理 | 男 | 1983-11-13 | 硕士 | 2016年7月至2019年8月 | 是 |
| 鲁燕 | 董事会秘书 | 女 | 1990-08-23 | 硕士 | 2017年4月至2019年8月 | 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:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 潘建通 | 董事长兼总经理 | 5,916,000 | 8,874,000 | 14,790,000 | 29.58% | 0 |
| 陈凯华 | 董事 | 5,848,000 | 8,772,000 | 14,620,000 | 29.24% | 0 |
| 迟金宝 | 董事 | 1,666,000 | 2,499,000 | 4,165,000 | 8.33% | 0 |
| 合计 | - | 13,430,000 | 20,145,000 | 33,575,000 | 67.15% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|-----------------|
| 王宏宇 | 监事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 陈素华 | 无 | 新任 | 监事 | 监事会成员少于公司章程规定人数 |

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

陈素华，女，1978年01月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年6月至2006年1月，供职于安徽国祯环保节能科技股份有限公司，担任商务经理；2006年1月至2015年10月，供职于北京美华博大环境工程有限公司，担任标书部经理，战略部经理、总经理助理等职务。2016年1月至2018年2月任职于北京智德盛投资管理有限公司，担任投资总监。2018年3月至今担任博中投资（北京）有限公司总经理。

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 | 23 | 19 |
| 生产人员 | 5 | 5 |
| 销售人员 | 10 | 9 |
| 技术人员 | 55 | 57 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 98 | 95 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 3 | 3 |
| 硕士 | 21 | 27 |
| 本科 | 55 | 51 |
| 专科 | 9 | 7 |
| 专科以下 | 10 | 7 |
| 员工总计 | 98 | 95 |

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、公司根据业务发展的需要，引进相关人才；
- 2、公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位；
- 3、公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质；
- 4、公司根据不同的岗位，依据员工手册，制定了不同的薪酬结构；
- 5、公司无需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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，公司第一届董事会和第一届监事会于2019年7月14日到期，经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议提名，公司2019年第一次临时股东大会和2019年第一次职工大会选举，产生公司第二届董事会和第二届监事会。其中第二届董事会成员为：潘建通、陈凯华、迟金宝、毕然、蒋航天。公司第二届监事会成员为：赵媵、陈素华、陶晶。经公司第二届董事会第一次会议审议，聘任潘建通为公司总经理，任期三年；聘任黄文涛为公司副总经理，任期三年；聘任庞淞以为公司财务总监，任期三年；聘任鲁燕为公司董事会秘书，任期三年。

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 | 一、（一） | 5,061,635.79 | 13,785,438.88 |
| 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 | | 93,702,356.86 | 73,732,384.77 |
| 其中：应收票据 | 一、（二） | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |
| 应收账款 | 一、（三） | 88,508,356.86 | 70,733,788.77 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（四） | 1,531,539.60 | 541,230.25 |
| 应收保费 | - | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（五） | 1,043,356.19 | 570,831.24 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（六） | 42,326,221.09 | 33,423,924.04 |
| 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 | 一、（七） | 973,422.48 | 1,037,536.94 |
| 流动资产合计 | | 144,638,532.01 | 123,091,346.12 |
| 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 | 一、(八) | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 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 | 一、(九) | 6,654,253.27 | 7,003,963.74 |
| 在建工程 | | - | |
| 生产性生物资产 | | - | |
| 油气资产 | | - | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、(十) | 5,484,798.10 | 5,641,850.83 |
| 开发支出 | 一、(十一) | - | |
| 商誉 | | - | |
| 长期待摊费用 | 一、(十二) | 19,943.05 | 41,499.70 |
| 递延所得税资产 | 一、(十三) | 1,283,393.60 | 998,346.13 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 14,042,388.02 | 14,285,660.40 |
| 资产总计 | | 158,680,920.03 | 137,377,006.52 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 一、(十四) | 17,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 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 | | 40,470,653.43 | 39,852,879.34 |
| 其中: 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、(十五) | 40,470,653.43 | 39,852,879.34 |
| 预收款项 | 一、(十六) | 5,697,387.56 | 1,350,000.00 |
| 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 | 一、(十七) | 1,438,989.43 | 3,074,319.40 |
| 应交税费 | 一、(十八) | 5,922,186.34 | 5,318,623.57 |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | 八) | | |
| 其他应付款 | 一、(十九) | 3,919,294.17 | 3,255,267.34 |
| 其中：应付利息 | 一、(十九) | 28,817.59 | 34,759.29 |
| 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 | 一、(二十) | 1,245,905.01 | 1,076,227.37 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 75,694,415.94 | 64,927,317.02 |
| 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 | 一、(二十一) | 11,348,497.33 | 12,070,399.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 11,348,497.33 | 12,070,399.36 |
| 负债合计 | | 87,042,913.27 | 76,997,716.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 一、(二十二) | 50,000,372.00 | 20,000,149.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、(二十三) | 202,778.33 | 202,778.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、(二十四) | 4,428,138.12 | 4,428,138.12 |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(二十五) | 13,175,211.20 | 33,763,053.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 67,806,499.65 | 58,394,118.84 |
| 少数股东权益 | | 3,831,507.11 | 1,985,171.30 |
| 所有者权益合计 | | 71,638,006.76 | 60,379,290.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 158,680,920.03 | 137,377,006.52 |

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

(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 | | 3,365,612.75 | 13,063,860.25 |
| 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 | 九、(一) | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |
| 应收账款 | 九、(二) | 74,260,132.65 | 68,557,057.66 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,386,808.09 | 516,769.15 |
| 其他应收款 | 九、(三) | 6,268,368.95 | 2,372,006.45 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 31,245,930.31 | 21,915,641.10 |
| 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 | | - | 23,041.80 |
| 流动资产合计 | | 121,720,852.75 | 109,446,972.41 |
| 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 | 九、(四) | 9,565,170.44 | 7,615,170.44 |
| 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 | | 4,181,774.63 | 4,390,291.73 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 19,943.05 | 41,499.70 |
| 递延所得税资产 | | 815,960.96 | 674,304.32 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 14,582,849.08 | 12,721,266.19 |
| 资产总计 | | 136,303,701.83 | 122,168,238.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 14,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 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 | | 37,648,972.99 | 36,742,375.81 |
| 预收款项 | | 5,697,387.56 | 1,350,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 797,041.40 | 2,289,908.98 |
| 应交税费 | | 3,864,479.93 | 4,255,576.12 |
| 其他应付款 | | 3,187,877.39 | 2,172,965.10 |
| 其中：应付利息 | | 25,242.25 | 34,759.29 |
| 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 | | 65,195,759.27 | 57,810,826.01 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 65,195,759.27 | 57,810,826.01 |
| 所有者权益： | | - | - |
| 股本 | | 50,000,372.00 | 20,000,149.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 75,882.36 | 75,882.36 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 4,428,138.12 | 4,428,138.12 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 16,603,550.08 | 39,853,243.11 |
| 所有者权益合计 | | 71,107,942.56 | 64,357,412.59 |
| 负债和所有者权益合计 | | 136,303,701.83 | 122,168,238.60 |

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

(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 | | 50,988,550.15 | 37,661,300.28 |
| 其中：营业收入 | 一、 (二十六) | 50,988,550.15 | 37,661,300.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 38,502,141.00 | 28,196,100.70 |
| 其中：营业成本 | 一、 (二十六) | 22,389,229.44 | 17,320,524.03 |
| 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 | 一、 (二十七) | 462,281.44 | 399,912.70 |
| 销售费用 | 一、 (二十八) | 2,917,839.80 | 1,904,717.33 |
| 管理费用 | 一、 (二十九) | 7,270,650.76 | 5,303,048.45 |
| 研发费用 | 一、 (三十) | 3,186,066.94 | 2,845,150.66 |
| 财务费用 | 一、 (三十一) | 967,455.12 | 194,231.02 |
| 其中：利息费用 | 一、 (三十一) | 837,808.07 | 51,058.13 |
| 利息收入 | 一、 (三十一) | 35,517.55 | 15,136.41 |
| 信用减值损失 | 一、 (三十二) | 1,308,617.50 | |
| 资产减值损失 | 一、 (三十三) | | 228,516.51 |
| 加：其他收益 | 一、 (三十四) | 8,950.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 12,495,359.15 | 9,465,199.58 |
| 加：营业外收入 | 一、 （三十五） | 409,000.00 | 1,191,400.00 |
| 减：营业外支出 | 一、 （三十六） | 100,200.00 | 36.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 12,804,159.15 | 10,656,563.22 |
| 减：所得税费用 | 一、 （三十七） | 1,935,442.53 | 1,352,511.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 10,868,716.62 | 9,304,052.09 |
| 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） | 一、 （三十八） | 10,868,716.62 | 9,304,052.09 |
| 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 | | 1,456,335.81 | -338,203.94 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 9,412,380.81 | 9,642,256.03 |
| 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 | | 10,868,716.62 | 9,304,052.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 9,412,380.81 | 9,642,256.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,456,335.81 | -338,203.94 |
| 八、每股收益： | | - | - |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.19 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.19 | 0.48 |

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

（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 | 九、 (五) | 33,251,734.67 | 37,278,281.41 |
| 减：营业成本 | 九、 (五) | 15,696,098.21 | 18,117,660.49 |
| 税金及附加 | | 330,671.14 | 391,441.62 |
| 销售费用 | | 1,791,982.71 | 1,453,362.02 |
| 管理费用 | | 4,627,309.48 | 3,815,916.07 |
| 研发费用 | | 2,459,483.84 | 2,845,150.66 |
| 财务费用 | | 428,285.48 | 187,816.50 |
| 其中：利息费用 | | 357,387.79 | 51,058.13 |
| 利息收入 | | 33,289.45 | 12,536.17 |
| 加：其他收益 | | 8,950.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -644,377.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -216,616.19 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| 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） | | 7,282,476.22 | 10,250,317.86 |
| 加：营业外收入 | | 409,000.00 | 1,191,400.00 |
| 减：营业外支出 | | 100,000.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,591,476.22 | 11,441,717.86 |
| 减：所得税费用 | | 840,946.25 | 1,398,544.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,750,529.97 | 10,043,172.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （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 | | | |
| 七、每股收益： | | 6,750,529.97 | 10,043,172.89 |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

（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 | | 41,321,637.12 | 44,847,809.15 |
| 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 | 一、(三十九) | 2,690,937.08 | 4,560,335.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 44,012,574.20 | 49,408,144.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,772,664.16 | 24,433,353.13 |
| 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 | | 8,984,951.36 | 6,140,349.80 |
| 支付的各项税费 | | 5,918,111.92 | 6,025,903.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十九) | 9,645,542.36 | 7,061,587.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 57,321,269.80 | 43,661,194.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 一、(四十) | -13,308,695.60 | 5,746,950.47 |
| 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 | | 232,430.12 | 2,064,954.38 |

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 232,430.12 | 2,064,954.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -232,430.12 | -2,064,954.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | | 390,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 390,000.00 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 9,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,390,000.00 | 3,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,730,581.80 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 842,095.57 | - |
| 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 | | 4,572,677.37 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,817,322.63 | 3,010,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 一、（四十） | -8,723,803.09 | 6,691,996.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 一、（四十） | 13,785,438.88 | 7,273,431.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 一、（四十） | 5,061,635.79 | 13,965,428.03 |

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

(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 | | 33,844,999.68 | 43,950,159.15 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,886,885.93 | 3,809,460.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 36,731,885.61 | 47,759,620.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,418,272.46 | 24,330,398.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,996,235.48 | 5,340,817.42 |
| 支付的各项税费 | | 4,437,083.27 | 5,542,261.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,199,041.25 | 7,961,612.09 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 47,050,632.46 | 43,175,089.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,318,746.85 | 4,584,530.28 |
| 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 | | 62,595.82 | 503,455.44 |
| 投资支付的现金 | | 1,950,000.00 | 2,863,000.00 |
| 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 | | 2,012,595.82 | 3,366,455.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,012,595.82 | -3,366,455.44 |
| 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 | | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 366,904.83 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,366,904.83 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,633,095.17 | 3,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,698,247.50 | 4,218,074.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,063,860.25 | 5,087,029.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,365,612.75 | 9,305,104.05 |

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <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).2 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

在一个会计年度中，公司一般在第一季度和第二季度进行市场拓展、商务沟通，在这个阶段，公司技术部、商务部等部门负责潜在项目的方案沟通与设计。在第一季度开始，会陆续签下合同，但多数合同是在年中至第三季度签署。由于前期已做好项目的方案设计，同时项目的平均的实施周期不长，在合同签署后便开始实施，因此多数项目是在第三季度和第四季度完工验收并确认收入。同时，在冬季和春季由于气温较低的原因，北方地区的项目不便施工，因此多在夏季和秋季施工，这也造成部分项目在下半年确认收入。另外，部分周期较长的项目，会延续到下一年的上半年实施。因此，公司的收入存在明显的季节性。

二、 报表项目注释

北京博汇特环保科技股份有限公司

2019上半年度财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、科目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 66,960.66 | 31,463.66 |
| 银行存款 | 4,994,675.13 | 13,753,975.22 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 5,061,635.79 | 13,785,438.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

注：截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据总况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |
| 合计 | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |

2、应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 4,194,000.00 | 1,998,596.00 |
| 合计 | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(三) 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 94,262,062.30 | 100.00 | 5,753,705.44 | 6.10 | 88,508,356.86 |

| 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 (%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 94,262,062.30 | / | 5,753,705.44 | / | 88,508,356.86 |

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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 75,228,950.69 | 100.00 | 4,495,161.92 | 5.98 | 70,733,788.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 75,228,950.69 | / | 4,495,161.92 | / | 70,733,788.77 |

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 | 76,432,539.38 | 3,821,626.97 | 5.00 |
| 1-2 年 | 17,083,892.03 | 1,708,389.20 | 10.00 |
| 2-3 年 | 745,630.89 | 223,689.27 | 30.00 |
| 合计 | 94,262,062.30 | 5,753,705.44 | / |

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 1,258,543.52 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 50,783,535.43 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 53.88%, 期末坏账准备金额 2,581,716.77 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、转移应收账款且继续涉入的, 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他

注: 本公司 2018 年度累计向中国银行北京望京科技园支行取得短期借款 1,000.00 万元, 2019 上半年度, 本公司累计向中国银行北京望京科技园支行还短期借款 300.00 万元, 向中国工商银行北京望京支

行取得短期借款 300.00 万元，累计借款 1,000.00 万元。此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京中关村科技融资担保有限公司共同提供最高额保证担保，公司以 4 个项目产生的应收账款质押及专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。截止 2019 年 6 月 30 日，这质押的 4 个项目，账面应收账款价值为 6,855,146.76 元。

本公司向北京银行股份有限公司翠微路支行取得短期借款额度 500.00 万元、保函额度 300.00 万元，2019 年 4 月支取短期借款 200.00 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京首创融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以两个项目产生的应收账款质押及专利名称为“一种用于低碳氮比污水脱氮的 BioDopp”（专利证书号码：ZL201510743250.9）的专利质押向北京首创融资担保有限公司提供反担保。截止 2019 年 6 月 30 日，这质押的 2 个项目，账面应收账款余额为 19,634,837.41 元。

(四) 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 | 1,531,539.60 | 100.00 | 541,230.25 | 100.00 |
| 合计 | 1,531,539.60 | 100.00 | 541,230.25 | 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 | 是否存在关联关系 | 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 |
|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 天津思路信新材料科技有限公司 | 否 | 1,143,606.21 | 76.67 | 2019.06.27 | 未到结算期 |
| 石家庄鹏发环保机械有限公司 | 否 | 95,400.00 | 6.23 | 2019.06.28 | 未到结算期 |
| 峨边顺通装卸 | 否 | 32,000.00 | 2.09 | 2019.05.05 | 未到结算期 |
| 唐航高科（北京）国际控制技术有限公司 | 否 | 26,101.73 | 1.70 | 2019.05.10 | 未到结算期 |
| 北京合力为信科技有限公司 | 否 | 23,886.00 | 1.56 | 2019.04.04 | 未到结算期 |
| 合计 | | 1,320,993.94 | 86.25 | / | / |

(五) 其他应收款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,043,356.19 | 570,831.24 |
| 合计 | 1,043,356.19 | 570,831.24 |

2、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 | 1,127,294.97 | 100.00 | 83,938.78 | 7.45 | 1,043,356.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| | 1,127,294.97 | / | 83,938.78 | / | 1,043,356.19 |

续：

| 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 | 604,696.04 | 100.00 | 33,864.80 | 5.60 | 570,831.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| | 604,696.04 | / | 33,864.80 | / | 570,831.24 |

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 | 923,686.57 | 46,184.34 | 5.00 |
| 1—2 年 | 116,640.40 | 11,664.04 | 10.00 |
| 2-3 年 | 86,968.00 | 26,090.40 | 30.00 |
| 合计 | 1,127,294.97 | 83,938.78 | / |

(2) 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 |
|--------|--------------|------------|
| 保证金及押金 | 583,500.43 | 408,382.40 |
| 往来款 | 144,303.71 | 83,512.27 |
| 备用金 | 399,490.83 | 112,801.37 |
| 合计 | 1,127,294.97 | 604,696.04 |

(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 50,073.98 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 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 |
|-------------------|--------|-------|------------|------|---------------------|-----------|
| 博天环境集团股份有限公司 | 第三方 | 保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 22.18% | 12,500.00 |
| 滕科均 | 公司员工 | 备用金 | 151,083.20 | 1年以内 | 13.40% | 7,554.16 |
| 北京望京新兴产业区综合开发有限公司 | 第三方 | 押金 | 91,864.03 | 1年以内 | 8.15% | 4,593.20 |
| 杭州余杭区径山镇财政所专项资金账户 | 第三方 | 保证金 | 72,500.00 | 2-3年 | 6.43% | 21,750.00 |
| 南部县国润排水有限公司 | 第三方 | 保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 4.44% | 5,000.00 |
| 合计 | | / | 504,364.03 | / | 54.60% | 45,843.20 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(六) 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 | 10,504,380.20 | | 10,504,380.20 | 8,896,346.16 | | 8,896,346.16 |
| 发出商品 | 25,913,773.09 | | 25,913,773.09 | 18,993,839.38 | | 18,993,839.38 |
| 工程施工 | 5,908,067.80 | | 5,908,067.80 | 5,533,738.50 | | 5,533,738.50 |
| 合计 | 42,326,221.09 | | 42,326,221.09 | 33,423,924.04 | | 33,423,924.04 |

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 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 工程施工 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 441,809.32 | 345,535.88 |
| 待认证进项税额 | 516,587.38 | 227,810.29 |
| 预缴所得税 | 15,025.78 | 12,928.69 |
| 增值税留抵税额 | | 451,262.08 |
| 合计 | 973,422.48 | 1,037,536.94 |

(八) 长期应收款

1、长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 其他 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| 合计 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | / |

2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(九) 固定资产

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 6,654,253.27 | 7,003,963.74 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 6,654,253.27 | 7,003,963.74 |

2、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 机械设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 5,747,263.67 | 1,178,883.96 | 1,120,997.70 | 8,047,145.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1)购置 | | | 232,430.12 | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 5,747,263.67 | 1,178,883.96 | 1,353,427.82 | 8,279,575.45 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 137,819.21 | 518,365.27 | 386,997.11 | 1,043,181.59 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1)计提 | 366,550.30 | 59,902.33 | 155,687.96 | 582,140.59 |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| 项目 | 机械设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| (1)处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 504,369.51 | 578,267.60 | 542,685.07 | 1,625,322.18 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1)计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,242,894.16 | 600,616.36 | 810,742.75 | 6,654,253.27 |
| 2.期初账面价值 | 5,609,444.46 | 660,518.69 | 734,000.59 | 7,003,963.74 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(十) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 合计 |
|----------|-------|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | 5,672,790.07 | 5,672,790.07 |
| (1) 购置 | | | 5,672,790.07 | 5,672,790.07 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | 5,672,790.07 | 5,672,790.07 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | 30,939.24 | 30,939.24 |
| 2.本期增加金额 | | | 157,052.73 | 157,052.73 |
| (1) 计提 | | | 157,052.73 | 157,052.73 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | 187,991.97 | 187,991.97 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 合计 |
|----------|-------|-------|--------------|--------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | 5,484,798.10 | 5,484,798.10 |
| 2.期初账面价值 | | | 5,641,850.83 | 5,641,850.83 |

(十一) 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|------|--------------|----|---------|--------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 水处理技术 | | 3,186,066.94 | | | 3,186,066.94 | |
| 合计 | | 3,186,066.94 | | | 3,186,066.94 | |

(十二) 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 |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 13,009.65 | | 13,009.65 | | |
| 软件服务费 | 28,490.05 | | 8,547.00 | | 19,943.05 |
| 合计 | 41,499.70 | | 21,556.65 | | 19,943.05 |

(十三) 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 | 5,837,644.22 | 919,741.25 | 4,529,026.72 | 700,850.28 |
| 可抵扣亏损 | 2,398,278.24 | 363,652.35 | 1,630,108.86 | 297,495.85 |
| 合计 | 8,235,922.46 | 1,283,393.60 | 6,159,135.58 | 998,346.13 |

(十四) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 17,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 17,000,000.00 | 11,000,000.00 |

(十五) 公司短期借款，为向银行获取的期限不超过一年的，用于补充流动资金的贷款。应付账款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 40,470,653.43 | 39,852,879.34 |
| 合计 | 40,470,653.43 | 39,852,879.34 |

2、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应付供应商采购款 | 40,470,653.43 | 39,852,879.34 |
| 合计 | 40,470,653.43 | 39,852,879.34 |

(十六) 预收款项

1、预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 5,697,387.56 | 1,350,000.00 |
| 合计 | 5,697,387.56 | 1,350,000.00 |

2、账龄超过1年的重要预收款项

| 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 |
|----------------|--------|--------------|--------------------|------------|-------|
| 四川省中明新能源科技有限公司 | 第三方 | 1,350,000.00 | 23.70 | 2018.01.08 | 未到结算期 |
| 合计 | | 1,350,000.00 | 23.70 | / | / |

(十七) 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 | 2,967,649.04 | 6,668,787.69 | 8,287,608.87 | 1,348,827.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 106,670.36 | 680,833.70 | 697,342.49 | 90,161.57 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 3,074,319.40 | 7,349,621.39 | 8,984,951.36 | 1,438,989.43 |

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 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,902,910.52 | 5,178,831.60 | 6,794,499.79 | 1,287,242.33 |
| 二、职工福利费 | | 563,665.62 | 563,665.62 | |
| 三、社会保险费 | 61,213.52 | 410,425.03 | 410,053.02 | 61,585.53 |
| 其中：医疗保险费 | 55,442.66 | 371,171.24 | 370,821.80 | 55,792.10 |
| 工伤保险费 | 1,322.45 | 9,233.42 | 9,225.79 | 1,330.08 |
| 生育保险费 | 4,448.41 | 30,020.37 | 30,005.43 | 4,463.35 |
| 四、住房公积金 | 3,525.00 | 464,884.20 | 468,409.20 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 50,981.24 | 50,981.24 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,967,649.04 | 6,668,787.69 | 8,287,608.87 | 1,348,827.86 |

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 | 102,361.36 | 652,528.45 | 669,021.65 | 85,868.16 |
| 2.失业保险费 | 4,309.00 | 28,305.25 | 28,320.84 | 4,293.41 |
| 3.企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 106,670.36 | 680,833.70 | 697,342.49 | 90,161.57 |

(十八) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,990,548.82 | 2,525,825.15 |
| 企业所得税 | 1,438,218.92 | 2,478,951.64 |
| 个人所得税 | 7,799.41 | |
| 城市维护建设税 | 279,338.42 | 176,954.56 |
| 教育费附加 | 119,716.48 | 75,837.66 |
| 地方教育费附加 | 79,810.97 | 50,558.45 |
| 印花税 | 6,753.32 | 10,496.11 |
| 合计 | 5,922,186.34 | 5,318,623.57 |

(十九) 其他应付款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 28,817.59 | 34,759.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,890,476.58 | 3,220,508.05 |
| 合计 | 3,919,294.17 | 3,255,267.34 |

2、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 24,753.13 | 18,940.44 |
| 其他 | 4,064.46 | 15,818.85 |
| 合计 | 28,817.59 | 34,759.29 |

3、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 |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,390,476.58 | 2,220,508.05 |
| 保证金 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 3,890,476.58 | 3,220,508.05 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

(二十) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | | |
| 一年内到期的应付债券 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,245,905.01 | 1,076,227.37 |
| 合计 | 1,245,905.01 | 1,076,227.37 |

(二十一) 长期应付款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 11,348,497.33 | 12,070,399.36 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 11,348,497.33 | 12,070,399.36 |

2、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 设备融资租赁 | 11,348,497.33 | 12,070,399.36 |
| 合计 | 11,348,497.33 | 12,070,399.36 |

(2) 其他说明：

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 5,134,233.51 元。

3、专项应付款

无

(二十二) 股本

| 项目 | 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 | |
| 股份总数 | 20,000,149.00 | | | 30,000,223.00 | 30,000,223.00 | 50,000,372.00 |

(二十三) 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） | 202,778.33 | | | 202,778.33 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 202,778.33 | | | 202,778.33 |

(二十四) 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 | 4,428,138.12 | | | 4,428,138.12 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 4,428,138.12 | | | 4,428,138.12 |

(二十五) 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 33,763,053.39 | 22,007,574.23 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 33,763,053.39 | 22,007,574.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,412,380.81 | 13,819,865.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,064,386.61 |

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------|---------------|---------------|
| 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 | 30,000,223.00 | |
| 期末未分配利润 | 13,175,211.20 | 33,763,053.39 |

(二十六) 营业收入和营业成本

| 项目 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 50,988,550.15 | 22,389,229.44 | 37,661,300.28 | 17,320,524.03 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 50,988,550.15 | 22,389,229.44 | 37,661,300.28 | 17,320,524.03 |

(二十七) 税金及附加

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 260,374.35 | 232,179.92 |
| 教育费附加 | 111,589.03 | 99,505.67 |
| 地方教育附加 | 74,392.65 | 66,337.11 |
| 车船使用税 | 2,520.00 | 1,030.00 |
| 印花税 | 13,405.41 | 860.00 |
| 残疾人保障金 | | |
| 水利建设专项支出 | | |
| 合计 | 462,281.44 | 399,912.70 |

(二十八) 销售费用

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 广告宣传费 | 1,310,124.93 | 860,649.38 |
| 职工薪酬 | 724,692.92 | 424,744.46 |
| 交通差旅费 | 367,534.43 | 392,045.58 |
| 运输费 | 434,303.02 | 12,650.00 |
| 业务招待费 | 18,948.93 | 193,936.53 |
| 办公费 | 8,689.40 | 20,502.32 |
| 中介服务费 | 53,168.05 | |
| 折旧费 | 378.12 | 189.06 |
| 合计 | 2,917,839.80 | 1,904,717.33 |

(二十九) 管理费用

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,411,740.77 | 2,360,595.86 |
| 交通差旅费 | 937,403.39 | 546,581.53 |
| 办公费 | 667,712.04 | 448,204.81 |
| 租赁费 | 586,774.34 | 502,500.61 |
| 中介服务费 | 697,334.14 | 726,647.27 |
| 业务招待费 | 183,628.26 | 144,980.00 |
| 折旧费 | 224,501.82 | 136,560.25 |
| 会议费 | 262,662.49 | 174,045.29 |

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----|--------------|--------------|
| 摊销费 | 21,556.65 | 19,514.58 |
| 培训费 | 50,981.24 | 39,571.53 |
| 其他 | 226,355.62 | 203,846.72 |
| 合计 | 7,270,650.76 | 5,303,048.45 |

(三十) 研发费用

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,321,700.19 | 1,403,822.85 |
| 材料费 | 495,821.25 | 526,412.46 |
| 设计费用 | 694,174.78 | 410,955.40 |
| 装备调试费用与试验费用 | 181,910.11 | 104,014.87 |
| 交通差旅费 | 123,281.85 | 279,380.73 |
| 知识产权服务费 | 145,156.02 | 75,988.30 |
| 运费 | 29,919.80 | 44,050.82 |
| 办公费 | 11,886.18 | 15,866.36 |
| 咨询服务费 | 242,216.76 | |
| 评审认证费 | - | 8,018.87 |
| 减：专利补贴 | -60,000.00 | 23,360.00 |
| 合计 | 3,186,066.94 | 2,845,150.66 |

(三十一) 财务费用

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | 837,808.07 | 51,058.13 |
| 减：利息收入 | 35,517.55 | 15,136.41 |
| 手续费 | 165,164.60 | 158,309.30 |
| 合计 | 967,455.12 | 194,231.02 |

(三十二) 信用减值损失

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|--------------|-----------|
| 坏账准备 | 1,308,617.50 | |
| 合计 | 1,308,617.50 | |

(三十三) 资产减值损失

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|-----------|------------|
| 坏账准备 | | 228,516.51 |
| 合计 | | 228,516.51 |

(三十四) 其他收益

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 知识产权补贴款 | 8,950.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 8,950.00 | | / |

(三十五) 投资收益

无

(三十六) 营业外收入

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|--------------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 409,000.00 | 1,191,400.00 | 409,000.00 |
| 合计 | 409,000.00 | 1,191,400.00 | 409,000.00 |

计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|------------|--------------|-------------|
| 新三板上市补贴 | | 1,191,400.00 | |
| 高新技术发展引导资金项目资助金 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 首都知识产权服务业协会 | 9,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 409,000.00 | 1,191,400.00 | 与收益相关 |

计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------------|------|------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 新三板上市补贴 | 中关村科技园区管理委员会 | | F | 否 | 否 | | 391,400.00 | 与收益相关 |
| 新三板上市补贴 | 北京市朝阳区发展和改革委员会 | | F | 否 | 否 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术发展引导资金项目资助金 | 中关村科技园区电子城科技园管理委员会 | | B | 否 | 否 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 中关村提升创新支持资金 | 首都知识产权服务业协会 | | B | 否 | 否 | 9,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 409,000.00 | 1,191,400.00 | |

注：A、因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

B、因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

C、因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D、因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

E、为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F、奖励上市而给予的政府补助

(三十七) 营业外支出

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|-----------|---------------|
| 罚没及滞纳金支出 | 200.00 | 36.36 | 200.00 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 100,200.00 | 36.36 | 100,200.00 |

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|---------------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,220,489.99 | 1,533,953.30 |
| 递延所得税费用 | -285,047.46 | -172,923.50 |
| 以前年度损益调整所得税费用 | | -8,518.67 |
| 合计 | 1,935,442.53 | 1,352,511.13 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2019年1-6月 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 12,804,159.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,920,623.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 276,480.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 15,030.00 |
| 研究开发费加计扣除的影响 | -276,691.93 |
| 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 | 1,935,442.53 |

(三十九) 持续经营净利润及终止经营净利润

| 项目 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 发生金额 | 归属于母公司所有者的损益 | 发生金额 | 归属于母公司所有者的损益 |
| 持续经营净利润 | 10,868,716.62 | 9,412,380.81 | 9,304,052.09 | 9,642,256.03 |
| 终止经营净利润 | | | | |
| 合计 | 10,868,716.62 | 9,412,380.81 | 9,304,052.09 | 9,642,256.03 |

(四十) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 577,950.00 | 1,314,760.00 |
| 利息收入 | 35,517.55 | 15,136.41 |
| 往来款项 | 2,077,469.53 | 3,230,439.30 |
| 合计 | 2,690,937.08 | 4,560,335.71 |

2、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 8,974,937.87 | 4,548,150.78 |
| 往来款项 | 670,604.49 | 2,513,436.84 |
| 合计 | 9,645,542.36 | 7,061,587.62 |

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 补充资料 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 10,868,716.62 | 9,304,052.09 |
| 加: 资产减值准备 | 1,308,617.50 | 228,516.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 582,140.59 | 179,207.82 |
| 无形资产摊销 | 157,052.73 | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,556.65 | 28,061.58 |
| 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) | 837,808.07 | |
| 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) | -285,047.47 | -172,923.50 |
| 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) | -8,902,297.05 | -8,941,807.48 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -22,500,911.34 | -2,490,723.88 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 4,603,668.10 | 8,217,024.02 |
| 其他 | | -604,456.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,308,695.60 | 5,746,950.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大活动: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额 | | |
| 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 | 5,061,635.79 | 13,965,428.03 |
| 减: 现金的期初余额 | 13,785,438.88 | 7,273,431.94 |
| 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 | -8,723,803.09 | 6,691,996.09 |

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 | 5,061,635.79 | 13,785,438.88 |
| 其中: 库存现金 | 66,960.66 | 31,463.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,994,675.13 | 13,753,975.22 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,061,635.79 | 13,785,438.88 |
| 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 | | |

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 应收账款 | 26,489,984.17 | 详见附注一、(三) |
| 合计 | 26,489,984.17 | |

(四十三) 政府补助

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|------------|--------|------------|
| 高新技术发展引导资金项目资助金 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 中关村提升创新支持资金 | 9,000.00 | 营业外收入 | 9,000.00 |
| 知识产权补贴款 | 8,950.00 | 其他收益 | 8,950.00 |
| 新型一体化项目补贴 | 60,000.00 | 冲减研发费用 | 60,000.00 |

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无

(二) 同一控制下企业合并

无

(三) 新设子公司

无

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京佳润洁环保技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 70.00 | | 设立 |
| 海南博溟环境科技有限公司 | 海口 | 海口 | 污水处理；技术服务、咨询 | 60.00 | | 设立 |
| 成都博蓉汇通环保科技有限公司 | 成都 | 成都 | 污水处理；技术服务、咨询 | 60.00 | | 设立 |

| 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 | |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 广州 | 广州 | 污水处理; 技术服务、咨询 | 70.00 | | 设立 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 济南 | 济南 | 污水处理; 技术服务、咨询 | 60.00 | | 设立 |
| 南京博和泰环保科技有限公司 | 南京 | 南京 | 污水处理; 技术服务、咨询 | 51.00 | | 设立 |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 60.00 | | 设立 |
| 山东博东环保科技有限公司 | 济南 | 济南 | 科技推广和应用服务业 | 51.00 | | 设立 |

2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 30.00 | 586,534.93 | | 588,168.44 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 40.00 | -13,261.87 | | -350,550.92 |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 40.00 | 1,146,288.86 | | 2,658,169.41 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 7,113,440.41 | 64,038.30 | 7,177,478.71 | 4,610,250.58 | | 4,610,250.58 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 7,509,634.35 | 13,687,189.46 | 21,196,823.81 | 6,278,798.76 | 12,594,402.34 | 18,873,201.10 |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 14,154,619.03 | 909,059.28 | 15,063,678.31 | 5,618,254.80 | | 5,618,254.80 |

续:

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 3,613,589.63 | 27,214.60 | 3,640,804.23 | 3,028,692.53 | | 3,028,692.53 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 582,133.66 | 21,708,999.67 | 22,291,133.33 | 4,918,763.70 | 15,215,592.25 | 20,134,355.95 |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 5,769,857.37 | 744,876.14 | 6,514,733.51 | 1,685,032.14 | | 1,685,032.14 |

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 5,825,144.97 | 1,955,116.43 | 1,955,116.43 | 26,961.36 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 1,146,601.49 | -33,154.67 | -33,154.67 | 1,853,212.55 |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 9,909,847.55 | 2,865,722.14 | 2,865,722.14 | -4,569,033.08 |

续:

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 1,896,551.73 | -33,041.58 | -33,041.58 | -551,513.27 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 327,467.17 | -822,146.62 | -822,146.62 | 674,067.70 |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 6,474,793.12 | 1,529,701.37 | 1,529,701.37 | -2,470,354.04 |

四、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 市场风险

1、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的短期借款属于固定利率的银行借款。

2、汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司不存在汇率变动的风险。

(三) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目 | 期末余额 | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 |
| 货币资金 | 5,061,635.79 | 5,061,635.79 | 5,061,635.79 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 93,702,356.86 | 99,456,062.30 | 81,626,539.38 | 17,083,892.03 | 745,630.89 | |
| 其他应收款 | 1,043,356.19 | 1,127,294.97 | 923,686.57 | 116,640.40 | 86,968.00 | |
| 金融资产小计 | 99,807,348.84 | 105,644,993.06 | 87,611,861.74 | 17,200,532.43 | 832,598.89 | |
| 应付票据及应付账款 | 40,470,653.43 | 40,470,653.43 | 33,820,942.97 | 6,565,906.96 | 83,803.50 | |
| 金融负债小计 | 40,470,653.43 | 40,470,653.43 | 33,820,942.97 | 6,565,906.96 | 83,803.50 | |

续：

| 项 目 | 期初余额 | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | 账面净值 | 账面原值 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 |
| 货币资金 | 13,785,438.88 | 13,785,438.88 | 13,785,438.88 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 70,733,788.77 | 75,228,950.69 | 60,631,426.59 | 14,182,303.90 | 44,660.20 | |
| 其他应收款 | 570,831.24 | 604,696.04 | 532,096.04 | 72,600.00 | | |
| 金融资产小计 | 85,090,058.89 | 89,619,085.61 | 74,948,961.51 | 14,254,903.90 | 44,660.20 | |
| 应付票据及应付账款 | 39,852,879.34 | 39,852,879.34 | 39,261,808.94 | 430,521.90 | 160,548.50 | |
| 金融负债小计 | 39,852,879.34 | 39,852,879.34 | 39,261,808.94 | 430,521.90 | 160,548.50 | |

五、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本公司的最终控制方为一致行动人潘建通、陈凯华。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注三、（一）。

（三）其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|--|
| 迟金宝 | 股东、董事 |
| 宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司股东 |
| 毕然 | 董事 |
| 将航天 | 董事 |
| 赵媪 | 监事会主席 |
| 王宏宇 | 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 16 日，担任公司监事 |
| 陈素华 | 自 2019 年 5 月 16 日至今，担任公司监事 |
| 陶晶 | 职工监事 |
| 庞淞以 | 财务总监 |
| 黄文涛 | 副总经理 |
| 鲁燕 | 董事会秘书 |
| 北京华通创投管理咨询中心（有限合伙） | 董事长潘建通担任执行事务合伙人的合伙企业，且为本公司股东 |
| 北京众数网络科技有限公司 | 董事长潘建通爱人吴伟红所投资的公司 |
| 上海治臻管理咨询有限公司 | 董事蒋航天所投资的公司 |

（四）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/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 北京永邦盛达化工产品有限公司 | 采购设备 | 协议价 | | | 818,965.52 | 11.88 |
| 北京永邦盛达化工产品有限公司 | 材料采购 | 协议价 | | | 873,048.58 | 6.44 |
| 上海治臻管理咨询有限公司 | 服务采购 | 协议价 | 38,834.96 | 0.09 | 97,087.37 | 0.37 |

2、关联方担保

| 担保方 | 担保金额 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|------------|
| 潘建通 | 23,000,000.00 | 否 |
| 陈凯华 | 20,000,000.00 | 否 |

3、关联担保情况

(1) 潘建通的担保情况

2018年度,公司获得中国银行北京望京科技园授信额度1,000.00万元,该笔授信由本公司实际控制人潘建通提供担保。截止报告期末,潘建通对该笔授信的担保金额为700万。

2019上半年度,本公司子公司博泰至淳获得中国工商银行北京望京支行授信额度300.00万元,该笔授信由本公司实际控制人潘建通提供担保。截止报告期末,潘建通对该笔授信的担保金额为300万。

2018年,本公司从北京银行股份有限公司翠微支行取得综合授信额度500.00万元。2019年上半年,公司从北京银行股份有限公司翠微支行取得综合授信额度800.00万元。该两笔授信由本公司实际控制人潘建通提供担保。截止报告期末,潘建通对该笔授信的担保金额为1300万。

综上所述,截止报告期末,潘建通为公司提供担保的金额为2300万。

(2) 陈凯华的担保情况

2018年度,公司获得中国银行北京望京科技园授信额度1,000.00万元,该笔授信由本公司实际控制人陈凯华提供担保。截止报告期末,陈凯华对该笔授信的担保金额为700万。

2018年,本公司从北京银行股份有限公司翠微支行取得综合授信额度500.00万元。2019年上半年,公司从北京银行股份有限公司翠微支行取得综合授信额度800.00万元。该两笔授信由本公司实际控制人陈凯华提供担保。截止报告期末,陈凯华对该笔授信的担保金额为1300万。

综上所述,截止报告期末,陈凯华为公司提供担保的金额为2000万。

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 潘建通 | 2,730.00 | 10,608.30 |
| 其他应付款 | 陈凯华 | 14,959.00 | 32,615.72 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|------------|-----------|
| 其他应付款 | 迟金宝 | 104,208.33 | |
| 其他应付款 | 庞淞以 | 6,567.90 | 4,363.61 |
| 其他应付款 | 赵媪 | | 2,716.00 |
| 其他应付款 | 黄文涛 | 5,226.68 | 16,989.70 |
| 其他应付款 | 鲁燕 | 350.00 | 14,357.00 |
| 其他应付款 | 毕然 | 2,555.00 | 20,521.19 |

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

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

七、资产负债表日后事项

截至半年报批准对外报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

(一) 股权出质

2018 年 7 月 7 日，本公司与山东通达金融租赁有限公司签质押合同，将本公司持有的控股子公司山东博中环保科技有限公司 60.00% 股权出质给山东通达金融租赁有限公司，作为与山东通达金融租赁有限公司签订的编号为 TDJZ-2018-ZZ-1001、TDJZ-2018-ZZ-1002 的《融资租赁合同》主合同项下承租人债务提供质押担保。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |
| 合计 | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |

2、应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 4,194,000.00 | 1,998,596.00 |
| 合计 | 5,194,000.00 | 2,998,596.00 |

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(二) 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 | 4,726,250.00 | 5.98 | | | 4,726,250.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 74,272,342.98 | 94.02 | 4,738,460.33 | 6.38 | 69,533,882.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 78,998,592.98 | / | 4,738,460.33 | / | 74,260,132.65 |

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 | 4,426,650.00 | 6.09 | | | 4,426,650.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 68,260,855.69 | 93.91 | 4,130,448.03 | 6.05 | 64,130,407.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 72,687,505.69 | / | 4,130,448.03 | / | 68,557,057.66 |

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 |
| 海南博溟环境科技有限公司 | 1,454,600.00 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 3,271,650.00 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 合计 | 4,726,250.00 | | / | / |

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 | 56,500,320.06 | 2,825,016.00 | 5.00 |
| 1—2 年 | 17,090,812.72 | 1,709,081.27 | 10.00 |
| 2—3 年 | 681,210.20 | 204,363.06 | 30.00 |
| 合计 | 74,272,342.98 | 4,738,460.33 | / |

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 608,012.30 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,934,061.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.88%，期末坏账准备金额 2,289,228.08 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、其他

A. 中国银行短期借款保证担保

2018 年度，本公司累计向中国银行北京望京科技园支行取得短期借款 1,000.00 万元，2019 上年年度，本公司还中国银行北京望京科技园支行短期借款 300.00 万元。此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京中关村科技融资担保有限公司共同提供最高额保证担保，公司以 4 个项目产生的应收账款质押及专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。截止 2019 年 6 月 30 日，这质押的 4 个项目，账面应收账款价值为 6,855,146.76 元。

B. 北京银行短期借款保证担保

2018 年 10 月，本公司从北京银行股份有限公司翠微支行取得借款额度 500.00 万元、保函额度 300.00 万元，本公司 2019 年 4 月支取借款 200.00 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京首创融资担保有限公司提供最高额保证担保，公司以两个项目产生的应收账款质押及专利名称为“一种用于低碳氮比污水脱氮的 BioDopp”（专利证书号码：ZL201510743250.9）的专利质押向北京首创融资担保有限公司提供反担保。截止 2019 年 6 月 30 日，这质押的 2 个项目，账面应收账款余额为 19,634,837.41 元。

（三）其他应收款

1、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,268,368.95 | 2,372,006.45 |
| 合计 | 6,268,368.95 | 2,372,006.45 |

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 | 751,818.79 | 11.87 | 63,449.84 | 8.44 | 688,368.95 |

| 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 (%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,580,000.00 | 88.13 | | | 5,580,000.00 |
| 合计 | 6,331,818.79 | / | 63,449.84 | / | 6,268,368.95 |

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 | 469,091.00 | 19.55 | 27,084.55 | 5.77 | 442,006.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,930,000.00 | 80.45 | | | 1,930,000.00 |
| 合计 | 2,399,091.00 | / | 27,084.55 | / | 2,372,006.45 |

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|------|----------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山东博中环保科技有限公司 | 3,250,000.00 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 930,000.00 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 海南博溁环境科技有限公司 | 400,000.00 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 合并范围内关联方不计提 |
| 合计 | 5,580,000.00 | | / | / |

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 | 582,512.79 | 29125.64 | 5.00 |
| 1—2 年 | 82,338.00 | 8233.80 | 10.00 |
| 2—3 年 | 86,968.00 | 26090.40 | 30.00 |
| 合计 | 751,818.79 | 63,449.84 | / |

(2) 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 476,536.00 | 353,080.00 |
| 往来款 | 5,708,632.00 | 2,000,850.00 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 备用金 | 146,650.79 | 45,161.00 |
| 合计 | 6,331,818.79 | 2,399,091.00 |

(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 36,365.29 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 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 |
|----------------|--------|-------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| 山东博中环保科技有限公司 | 子公司 | 往来款 | 3,250,000.00 | 1 年以内 | 51.33 | |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 子公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 15.79 | |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 子公司 | 往来款 | 930,000.00 | 1 年以内 | 14.69 | |
| 海南博溁环境科技有限公司 | 子公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1 年以内 | 6.32 | |
| 博天环境集团股份有限公司 | 第三方 | 保证金 | 250,000.00 | 1 年以内 | 3.95 | 12,500.00 |
| 合计 | | / | 5,830,000.00 | / | 92.07 | 12,500.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(四) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,203,000.00 | 637,829.56 | 9,565,170.44 | 7,953,000.00 | 337,829.56 | 7,615,170.44 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 10,203,000.00 | 637,829.56 | 9,565,170.44 | 7,953,000.00 | 337,829.56 | 7,615,170.44 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|------------|
| 北京佳润洁环保技术有限公司 | 700,000.00 | 300,000.00 | | 1,000,000.00 | | 637,829.56 |
| 海南博溥环境科技有限公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |
| 成都博蓉汇通环保科技有限公司 | 300,000.00 | 100,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 广州市博淳环保科技有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | |
| 山东博中环保科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 南京博和泰环保科技有限公司 | 153,000.00 | | | 153,000.00 | | |
| 北京博泰至淳生物科技有限公司 | 2,400,000.00 | 1,750,000.00 | | 4,150,000.00 | | |
| 山东博东环保科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 合计 | 7,953,000.00 | | | 10,203,000.00 | | 637,829.56 |

(五) 营业收入和营业成本

| 项目 | 2019年1-6发生额 | | 2018年1-6发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 33,251,734.67 | 15,696,098.21 | 37,278,281.41 | 18,117,660.49 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 33,251,734.67 | 15,696,098.21 | 37,278,281.41 | 18,117,660.49 |

十、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） | 417,950.00 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,200.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 317,750.00 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 47,672.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -88.20 | |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 270,165.70 | |

（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 | 14.92 | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.49 | 0.18 | 0.18 |

北京博汇特环保科技股份有限公司

二〇一九年八月二十七日

