



三益能环

NEEQ : 430135

北京三益能源环保发展股份有限公司

Beijing Sanyi Green Energy Development Co.,Ltd.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



### 事件一

报告期内，公司董事长时军被聘为中国产业发展促进会生物质能产业分会科技装备专委会委员



### 事件二

报告期内，公司被评为 2017-2018 年新能源与可再生能源行业“先进企业”



### 事件三

2019年6月25日-27日，2019第七届中国国际天然气行业峰会暨2019中国生物天然气行业下游终端利用创新论坛在江苏南京举行。报告期内，公司荣获2018-2019年度中国生物天然气行业“设备质量之星”

## 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 .....	12
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	指	北京三益能源环保发展股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
潍坊三益	指	潍坊三益新能源科技有限公司
灌南三益	指	灌南三益新能源科技有限公司
连云港三益	指	连云港三益新能源科技有限公司
潍坊昌益	指	潍坊昌益农业废弃物处置有限公司

## 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人时军、主管会计工作负责人时军及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告并盖章的财务报表、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京三益能源环保发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sanyi Green Energy Development Co., Ltd. (Sanyi)
证券简称	三益能环
证券代码	430135
法定代表人	时军
办公地址	北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李航
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-63721622
传真	010-63721622
电子邮箱	iad@syge.com.cn
公司网址	www.syge.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层(100070)
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	2006年5月10日
挂牌时间	2012年9月5日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7481 工程管理服务
主要产品与服务项目	沼气工程、沼气工程设备、沼气提纯设备及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,050,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	时军
实际控制人及其一致行动人	时军

#### 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	91110106788614904F	否
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层	否
注册资本（元）	35,050,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 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	22,760,019.23	19,287,387.55	18.00%
毛利率%	22.26%	24.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,862,537.44	-4,343,725.42	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,124,343.05	-4,606,112.89	
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）	-7.86%	-9.9%	-
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）	-8.39%	10.47%	-
基本每股收益	-0.11	-0.12	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	109,054,544.84	119,769,959.56	-8.95%
负债总计	61,814,517.53	68,667,394.81	-9.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,240,027.31	51,102,564.75	-7.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.46	-7.53%
资产负债率%（母公司）	41.64%	41.97%	-
资产负债率%（合并）	56.68%	57.33%	-
流动比率	1.13	1.21	-
利息保障倍数	-3.11	1.31	-

### 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	-1,899,992.66	-2,845,192.90	-
应收账款周转率	0.65	0.51	-
存货周转率	0.98	1.58	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.95%	-7.68%	-

营业收入增长率%	18.00%	36.53%	-
净利润增长率%	11.08%	-130.67%	-

## 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	35,050,000.00	35,050,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	356,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,777.84
<b>非经常性损益合计</b>	<b>350,222.16</b>
所得税影响数	88,416.55
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>261,805.61</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

北京三益能源环保发展股份有限公司简称三益能环，股票代码 430135，公司致力于生物天然气（沼气提纯）项目开发、投资建设、运营管理、以及技术研发、设备与配套服务，我们的愿景是成为国内生物天然气领域产业领军企业。

公司为客户提供沼气制备生物天然气商业模式，农业有机废弃物（秸秆、畜禽粪便）资源化利用，市政污泥处置，高浓度有机废水资源化处置，沼气提纯等系统解决方案。服务模式包括投资运营模式（BOO/BOT/TOT），系统解决方案（设计—采购—工程管理），设备与融资租赁等。

公司收入包括两类一是生物天然气销售收入，二是设备销售与技术服务收入。公司通过快速复制生物天然气投资运营模式来扩大生物天然气数量。

截至报告报出日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入为 22,760,019.23 元，比上年度同期增长 18.00%；营业成本为 17,693,067.41 元，比上年度同期增长 20.94%；毛利率 22.56%，较上年同期下降 1.89%，主要原因系潍坊三益生物天然气产量受上游供应商技改的影响，造成气量下降，单位成本上升，整体毛利率下降。

### 三、 风险与价值

1、行业政策风险：报告期内国家一系列相关的政策法规出台，有利于公司所处行业的发展。但是，生物质能源、有机废弃物资源化利用还属于新兴产业，项目的立项、建设、运营执行的国家标准、规范不清晰、不明确、不完善，不利于基层监管部门的执行和项目建设的推进。

对策：公司始终关注行业的发展趋势和各项政策，通过对技术的持续创新以适应市场变化和 demand，同时通过自身努力推动行业协会完善相关标准的制定。

2、技术进步风险：膜提纯技术的稳定性、成熟性、领先性及应用程度会给公司未来经营带来风险。

对策：报告期内公司与北京科技大学合作共同对沼气膜提纯技术进行了优化，降低了技术风险。

3、人才短缺和流动风险：报告期内公司开始加快沼气提纯商业模式定型与复制，未来子公司数量将迅速增长，公司需要引进更多的人才，满足公司快速增长的需要。

对策：依据企业发展战略制定人才发展子战略，通过人才激励政策与企业文化建设的推动，同时积极建设潍坊三益沼气提纯人才培训基地，解决人力资源与企业发展之间的矛盾风险。

4、天然气市场价格调整风险：由于政府价格主管部门调整价格有一定的周期，相对于市场变化，价格调整可能存在时间的滞后性，公司向下游转移成本的能力会在一定期限内受限。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，现行定价机制可能产生对公司不利的影响。

对策：近年来天然气市场表现出供不应求的局面，计划外的气量是通过议价方式定价，公司在生物天然气销售方面逐步拥有议价能力；行业协会组织也开始推动国家相关部委出台生物天然气补贴政策，促进行业的发展。

5、实际控制人控制不当风险：报告期内公司控股股东及实际控制人时军先生持有公司 46.99%的股份，公司存在实际控制人控制不当的风险。

对策：公司目前已经建立了权力、决策、监督机构、经营层之间的权责明确、互相协调的制衡机制，

制定了包括重大投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系，保证公司的持续规范运营，不断完善法人治理结构，避免实际控制人控制不当的风险。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工的责任。作为一家公众公司，同时也是一家环保公司，公司一直为环境保护、污染防治、贯彻绿色发展理念、实现可持续发展的项目及国家重点课题项目提供优质的产品和服务，为社会做出自己的贡献。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	25,000,000.00	6,354,000.00

#### (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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下表	正在履行中
其他	-	-	挂牌	规范关联交易	详见下表	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

同业竞争承诺：时军出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

规范关联交易的承诺：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员认真履行之前做出的承诺事项：规范关联交易和规避同业竞争。

**(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
固定资产	抵押	2,054,122.92	1.88%	潍坊三益新能源科技有限公司于2019年01月17日向昌乐乐安村镇银行股份有限公司借入1年期借款5,400,000.00元,实际贷款期限自2019年01月17日至2020年01月14日。以潍坊三益不动产作为抵押。
土地使用权	抵押	3,262,866.24	2.99%	潍坊三益新能源科技有限公司于2019年01月17日向昌乐乐安村镇银行股份有限公司借入1年期借款5,400,000.00元,实际贷款期限自2019年01月17日至2020年01月14日。以潍坊三益不动产作为抵押。
合计	-	5,316,989.16	4.87%	-

## 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	18,935,500	54.02%	0	18,935,500	54.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,117,500	11.75%	0	4,117,500	11.75%
	董事、监事、高管	4,621,500	13.19%	0	4,621,500	13.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,114,500	45.98%	0	16,114,500	45.98%
	其中：控股股东、实际控制人	12,352,500	35.24%	0	12,352,500	35.24%
	董事、监事、高管	13,864,500	39.56%	0	13,864,500	39.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		35,050,000	-	0	35,050,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>		8				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	时军	16,470,000	0	16,470,000	46.99%	12,352,500	4,117,500
2	符立伟	7,614,000	0	7,614,000	21.72%	0	7,614,000
3	陈晓龙	3,000,000	0	3,000,000	8.56%	2,250,000	750,000
4	千禧丽源(北京)投资有限公司	2,440,000	0	2,440,000	6.96%	0	2,440,000
5	北京丽贝亚投资控股有限公司	2,295,000	0	2,295,000	6.55%	0	2,295,000
<b>合计</b>		31,819,000	0	31,819,000	90.78%	14,602,500	17,216,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间不存在相互关联关系

### 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

时军，男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，EMBA。1991年9月至1995年3月在北京互感器厂任技术员；1995年3月至1999年12月在北京万侯环境工程技术有限公司任业务部经理；2000年1月至2006年4月在北京泰普森环境工程技术有限公司任总经理；2006年5月至2011年11月在北京三益生态环境工程有限公司任总经理；2011年11月至今在股份公司任董事长兼总裁。时军现任丰台区政协委员、中关村智慧环境产业联盟副理事长、中国沼气学会理事、中国农村能源行业协会常务理事、北京新能源与可再生能源协会秘书长、北京青年商会企业家协会副会长、第一届能源行业农村能源标准化技术委员会委员、中国产业发展促进会生物质能产业分会科技装备专委会委员，鸢都产业领军人才、山东省泰山产业领军人才、人才潍坊伯乐称号。

报告期内期初持股为 16,470,000.00，持股比例为 46.99%，报告期末持股为 16,470,000.00，持股比例为 46.99%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## 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
时军	董事长兼总经理、 财务总监	男	1971年5月	高级工商管理硕士	2011年11月10日至 2020年11月27日	是
童利斌	董事	男	1972年2月	博士	2019年1月17日至 2020年11月27日	否
高显岳	董事	男	1980年5月	工商管理硕士	2017年11月28日至 2020年11月27日	否
李克磊	董事兼、副总经理	男	1977年7月	高级工商管理硕士	2011年11月10日至 2020年11月27日	是
李子富	董事	男	1964年6月	博士	2014年11月29日至 2020年11月27日	否
杨立华	监事会主席	男	1961年4月	中专	2017年11月28日至 2020年11月27日	是
刘彬	监事	女	1978年3月	本科	2017年11月28日至 2020年11月27日	是
邢艳霞	职工监事	女	1976年1月	本科	2012年11月10日至 2020年11月27日	是
王纯莉	总工程师	女	1934年11月	本科	2011年11月10日至 2020年11月27日	是
李航	董事会秘书	男	1978年7月	工商管理硕士	2015年8月17日至 2020年11月27日	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：

董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人均不存在关联方关系。

#### (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
时军	董事长兼总经理、 财务总监	16,470,000	0	16,470,000	46.99%	0
李克磊	董事兼副总经理	2,016,000	0	2,016,000	5.75%	0
合计	-	18,486,000	0	18,486,000	52.74%	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
陈晓龙	董事	离任	-	个人原因辞职
童利斌	-	新任	董事	正常变动

#### 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

童利斌，男，1972年出生，清华大学博士。曾任清华控股有限公司副总裁。现任中国凯利集团有限公司副总裁、深圳华控赛格股份有限公司董事、深圳市华融泰资产管理有限公司董事、北京清控人居环境研究院有限公司董事长。

## 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	11	11
生产人员	13	13
销售人员	11	10
技术人员	23	22
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>62</b>	<b>60</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	9	9
本科	21	21
专科	17	16
专科以下	14	13
<b>员工总计</b>	<b>62</b>	<b>60</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- (1) 招聘：报告期内公司将招聘专业性技术人员以拓展新项目；
- (2) 培训：未来三年人才培养的重点在于人才的专业性，特别是急需培养一批专业的经营管理和技术

管理人才，是公司快速发展的保障。企业选择并利用有效的内部培训开发手段，不但给员工提供了培训和被培训相互提高，相互学习的机会，也最终满足了企业发展的需求，使员工的培训开发与企业需求，岗位胜任力紧密结合，从而不断提高企业竞争力。

(3) 薪酬政策：公司雇员之薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资和各种证书补贴、福利津贴补贴等，同时依据相关法规，本公司参与政府机构推行的社会保险计划、公积金计划。公司有相对完善的薪酬体系，为规范薪酬管理，建立体现内部公平性和市场竞争力的薪酬制度，有效吸纳、维系和激励员工，制订了《薪酬管理制度》，将公司人员按岗位和技术级别划分了岗位等级和等级工资制薪酬等级表，有合理的薪酬涨幅机制。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用  不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

### 核心人员的变动情况：

公司有核心技术人员 4 名，报告期内没有发生变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用  不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	1,660,569.87	6,463,924.97
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	二、2	27,347,385.11	42,361,616.96
其中：应收票据			
应收账款	二、2	27,347,385.11	42,361,616.96
应收款项融资			
预付款项	二、3	3,433,861.28	2,260,109.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	3,994,950.71	4,116,546.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	21,971,065.63	14,056,095.17
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	二、6	3,560,166.23	3,418,550.89
<b>流动资产合计</b>		<b>61,967,998.83</b>	<b>72,676,843.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
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	二、7	36,345,980.12	35,118,147.96
在建工程	二、8	1,148,383.38	2,764,056.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	3,975,093.30	4,024,140.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	570,000.00	600,000.00
递延所得税资产	二、11	1,559,763.45	1,066,666.42
其他非流动资产	二、12	3,487,325.76	3,520,104.37
<b>非流动资产合计</b>		<b>47,086,546.01</b>	<b>47,093,115.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>109,054,544.84</b>	<b>119,769,959.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、13	24,354,000.00	21,051,000.00
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	二、14	11,738,887.26	12,895,066.72
其中：应付票据			
应付账款	二、14	11,738,887.26	12,895,066.72
预收款项	二、15	636,127.99	1,625,851.75
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	二、16	1,113,635.24	762,124.21
应交税费	二、17	5,884,946.85	7,358,470.68
其他应付款	二、18	7,332,825.13	11,593,236.07
其中：应付利息	二、19	241,835.63	243,082.16
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	二、20	3,355,380.31	3,237,547.98
其他流动负债	二、21	321,624.12	1,372,727.27
<b>流动负债合计</b>		54,737,426.90	59,896,024.68
<b>非流动负债：</b>			
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	二、22	7,077,090.63	8,771,370.13
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			
<b>非流动负债合计</b>		7,077,090.63	8,771,370.13
<b>负债合计</b>		61,814,517.53	68,667,394.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、23	35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	17,543,113.03	17,543,113.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、25	1,838,517.15	1,838,517.15
一般风险准备			
未分配利润	二、26	-7,191,602.87	-3,329,065.43
归属于母公司所有者权益合计		47,240,027.31	51,102,564.75
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		47,240,027.31	51,102,564.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		109,054,544.84	119,769,959.56

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		536,945.77	3,151,664.98

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	五、1	28,522,393.41	43,427,872.90
应收款项融资			
预付款项		5,104,549.39	3,674,397.52
其他应收款	五、2	8,341,678.41	6,752,079.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,505,267.63	13,657,857.07
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		125,806.65	8,490.57
<b>流动资产合计</b>		<b>64,136,641.26</b>	<b>70,672,362.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、3	32,370,000.00	32,370,000.00
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		64,148.39	58,831.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,778.83	2,403.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,564,199.63	1,063,974.17
其他非流动资产		1,877,759.16	1,877,759.16
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,877,886.01</b>	<b>35,372,968.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>100,014,527.27</b>	<b>106,045,330.62</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		18,000,000.00	16,500,000.00

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		5,419,325.20	8,593,022.37
预收款项		2,600,000.00	2,696,571.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		936,228.06	604,280.65
应交税费		5,858,120.87	7,324,755.40
其他应付款		8,507,913.50	7,410,475.46
其中：应付利息			50,000.00
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		321,624.12	1,372,727.27
<b>流动负债合计</b>		<b>41,643,211.75</b>	<b>44,501,832.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>41,643,211.75</b>	<b>44,501,832.15</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,728,900.37	17,728,900.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,838,517.15	1,838,517.15
一般风险准备			

未分配利润		3,753,897.99	6,926,080.95
所有者权益合计		58,371,315.52	61,543,498.47
负债和所有者权益合计		100,014,527.27	106,045,330.62

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		22,760,019.23	19,287,387.55
其中：营业收入	二、27	22,760,019.23	19,287,387.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		27,439,396.65	24,092,758.37
其中：营业成本	二、27	17,693,067.41	14,629,053.46
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	二、28	299,959.79	129,383.50
销售费用	二、29	404,698.29	245,990.60
管理费用	二、30	2,287,308.15	1,934,966.12
研发费用	二、30	2,405,066.36	2,579,977.00
财务费用	二、31	1,128,294.10	1,241,008.09
其中：利息费用	二、31	1,053,482.97	1,112,892.02
利息收入	二、31	4,563.53	7,790.57
信用减值损失			
资产减值损失	二、32	3,221,002.55	3,332,379.60
加：其他收益			400,000.00
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）		-4,679,377.42	-4,405,370.82
加：营业外收入	二、33	356,076.99	3,013.49
减：营业外支出	二、34	5,854.83	40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,329,155.26	-4,442,357.33
减：所得税费用	二、35	-466,617.82	-98,631.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,862,537.44	-4,343,725.42
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）		-3,862,537.44	-4,343,725.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,862,537.44	-4,343,725.42
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		-3,862,537.44	-4,343,725.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,862,537.44	-4,343,725.42
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	二、36	-0.11	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	二、37	-0.11	-0.12

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五、4	9,509,567.09	2,259,569.22
减：营业成本	五、4	5,381,877.47	1,033,701.35
税金及附加		236,525.87	49,649.62
销售费用		393,897.59	229,245.50
管理费用		982,308.08	1,081,491.04
研发费用		2,356,744.11	2,514,179.89
财务费用		478,205.28	513,910.05
其中：利息费用		428,172.89	405,805.37
利息收入		2,224.14	2,442.65
加：其他收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,334,836.41	-3,407,336.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,654,827.72	-6,569,944.73
加：营业外收入		14,793.98	1,273.49
减：营业外支出		5,854.83	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,645,888.57	-6,568,671.24
减：所得税费用		-473,705.62	-135,218.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,172,182.95	-6,433,453.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,172,182.95	-6,433,453.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-3,172,182.95	-6,433,453.03
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.18

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,144,351.19	28,629,487.13
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	二、38	5,641,524.87	2,143,989.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,785,876.06</b>	<b>30,773,476.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		33,825,824.70	25,582,177.19
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		3,327,571.43	3,196,160.63
支付的各项税费		2,863,741.12	496,841.80
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	4,668,731.47	4,343,490.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		44,685,868.72	33,618,669.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,899,992.66	-2,845,192.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		963,457.25	3,425,947.75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		963,457.25	3,425,947.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-963,457.25	-3,425,947.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,854,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,890,000.00	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		22,744,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,116,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,155,121.71	902,957.02
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		4,412,783.48	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,683,905.19	4,902,957.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,939,905.19	1,097,042.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,803,355.10	-5,174,097.67
加：期初现金及现金等价物余额		6,463,924.97	7,480,341.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,660,569.87	2,306,243.68

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,270,987.64	10,155,272.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,289,185.48	4,406,996.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		27,560,173.12	14,562,268.71
购买商品、接受劳务支付的现金		19,385,110.01	9,716,334.63
支付给职工以及为职工支付的现金		2,515,710.67	2,601,995.43
支付的各项税费		2,793,131.66	427,137.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,890,498.21	7,030,931.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		28,584,450.55	19,776,399.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,024,277.43	-5,214,130.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			7,732,303.22
<b>投资活动现金流入小计</b>			7,732,303.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			2,000,000.00
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			6,209,903.40
<b>投资活动现金流出小计</b>			8,209,903.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-477,600.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,500,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,705,000.00	4,167,696.78
<b>筹资活动现金流入小计</b>		16,205,000.00	5,167,696.78
偿还债务支付的现金		11,565,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		480,441.78	401,127.23
支付其他与筹资活动有关的现金		5,750,000.00	2,822,477.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		17,795,441.78	3,223,604.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,590,441.78	1,944,091.95

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		-2,614,719.21	-3,747,638.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,151,664.98	4,825,832.98
六、期末现金及现金等价物余额		536,945.77	1,078,194.36

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input 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、 企业经营季节性或者周期性特征

天然气市场每年受供暖季的季节性影响，销售峰值一般会出现在冬季。

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

项目	期末	期初
现金	55,043.06	52,009.20
银行存款	1,605,526.81	6,411,915.77
其他货币资金	-	-
合计	1,660,569.87	6,463,924.97

#### 2、 应收账款

##### (1)、应收账款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	37,301,113.33	100.00	9,953,728.22	49,360,705.80	100.00	6,999,088.84

其中：账龄组合	37,301,113.33	100.00	9,953,728.22	49,360,705.80	100.00	6,999,088.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>37,301,113.33</b>	<b>100.00</b>	<b>9,953,728.22</b>	<b>49,360,705.80</b>	<b>100.00</b>	<b>6,999,088.84</b>

(2)、应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,356,947.49	19.72%	73,569.47	20,280,301.70	41.08%	202,803.02
1至2年	5,255,372.51	14.09%	262,768.63	11,866,406.96	24.04%	593,320.35
2至3年	10,648,949.96	28.55%	1,597,342.49	6,048,277.43	12.25%	907,241.61
3至4年	3,683,423.66	9.87%	920,855.92	6,514,456.00	13.20%	1,628,614.00
4至5年	6,514,456.00	17.46%	3,257,228.00	1,968,307.71	3.99%	984,153.86
5年以上	3,841,963.71	10.30%	3,841,963.71	2,682,956.00	5.44%	2,682,956.00
<b>合计</b>	<b>37,301,113.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,953,728.22</b>	<b>49,360,705.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,999,088.84</b>

(3)、欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	东平京鲁时代生物科技发展有限公司	9,786,163.14	1年以内(6,040,000.00) 1-2年(2,846,163.14) 2-3年(900,000.00)	工程款
2	安陆市安源生态农业开发有限公司	4,950,000.00	4-5年	设备款
3	江苏久源生物能源有限公司	2,900,000.00	2-3年	设备款
4	北京京城环保股份有限公司	2,229,000.00	2-3年	设备款
5	北京志峰环保设备安装有限公司	2,038,953.33	2-3年	工程款
	<b>合计</b>	<b>21,904,116.47</b>		

### 3、预付款项

(1)、账龄分析：

项目	期末	期初
一年以内	1,811,811.32	529,313.30
一至二年	88,184.25	1,361,210.00
二至三年	1,312,630.00	130,792.37
三至四年	9,542.37	100,843.34
四至五年	73,743.34	137,950.00
五年以上	137,950.00	-
<b>合计</b>	<b>3,433,861.28</b>	<b>2,260,109.01</b>

(2)、预付款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	北京泰普森环境工程技术有限公司	1,189,080.00	2-3年	设备款
3	江西科盛环保股份有限公司	652,400.00	1年以内	工程款
2	山西省工业设备安装集团有限公司	357,280.00	1年以内	工程款
4	蚌埠市正大压缩机有限公司	242,500.00	1年以内	设备款
5	北京润峰玻璃钢有限公司	177,200.00	1-2年(62,350.00) 2-3年(114,850.00)	设备款
	合计	2,618,460.00		

#### 4、其他应收款

(1)、其他应收款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,419,120.43	100.00	424,169.72	4,274,353.34	100.00	157,806.54
其中：账龄组合	4,419,120.43	100.00	424,169.72	4,274,353.34	100.00	157,806.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	4,419,120.43	100.00	424,169.72	4,274,353.34	100.00	157,806.54

(2)、其他应收款种类的说明：

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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	594,418.13	13.45%	5,944.18	2,791,480.38	65.31%	27,914.80
1至2年	2,376,119.34	53.77%	118,805.97	1,224,651.10	28.65%	61,232.56
2至3年	1,224,651.10	27.71%	183,697.67	89,029.28	2.08%	13,354.39
3至4年	89,029.28	2.01%	22,257.32	117,166.00	2.74%	29,291.50
4至5年	82,876.00	1.88%	41,438.00	52,026.58	1.22%	26,013.29
5年以上	52,026.58	1.18%	52,026.58			
合计	4,419,120.43	100.00%	424,169.72	4,274,353.34	100.00%	157,806.54

(3)、其他应收款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2,000,000.00	1-2年	保证金
2	北京亦庄国际融资租赁有限公司	1,191,000.00	2-3年	保证金
3	深圳市霆竣非融资性担保有限公司	272,071.00	1年以内	保证金
4	单位定期存款资金过渡户	160,000.00	1-2年	贷款保证金
5	北京市商业机械研究所	126,813.00	1-2年	保证金
	合计	3,749,884.00		

5、存货

项目	期末	期初
库存商品	6,035,046.74	5,756,557.57
原材料	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	15,771,677.89	8,102,611.69
周转材料	164,341.00	196,925.91
合计	21,971,065.63	14,056,095.17

6、其他流动资产

项目	期末	期初
待抵扣的进项税	3,560,166.23	3,418,550.89
合计	3,560,166.23	3,418,550.89

7、固定资产及累计折旧

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
<b>固定资产原值</b>				
运输工具	1,186,559.83			1,186,559.83
机器设备	31,216,807.46	2,674,626.94		33,891,434.40
电子设备及其他	965,077.25	22,048.81		987,126.06
房屋建筑物	8,650,621.62			8,650,621.62
合计	42,019,066.16	2,696,675.75		44,715,741.91
<b>累计折旧</b>				
运输工具	1,065,904.82	34,632.75		1,100,537.57
机器设备	4,472,322.95	1,203,282.96		5,675,605.91
电子设备及其他	867,975.69	29,290.71		897,266.40
房屋建筑物	494,714.75	201,637.16		696,351.91
合计	6,900,918.21	1,468,843.58		8,369,761.79
<b>固定资产减值准备</b>				
运输工具				
机器设备				
电子设备及其他				
房屋建筑物				
合计				
<b>固定资产净值</b>	35,118,147.95			36,345,980.12

8、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机器设备（三期生产线）	1,148,383.38	-	1,148,383.38	2,764,056.28	-	2,764,056.28
合计	1,148,383.38	-	1,148,383.38	2,764,056.28	-	2,764,056.28

9、无形资产

种类	原始成本	期初	本年增加	本年摊销	期末
软件	67,500.20	3,400.40	-	1,069.47	2,330.93
土地使用权	4,865,790.00	4,020,740.33	-	47,977.96	3,972,762.37
<b>合计</b>	<b>4,933,290.20</b>	<b>4,024,140.73</b>	<b>-</b>	<b>49,047.43</b>	<b>3,975,093.30</b>

10、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	570,000.00	600,000.00
<b>合计</b>	<b>570,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

11、递延所得税资产

项目	期末	期初
资产减值准备	1,559,763.45	1,066,666.42
未弥补亏损	-	-
<b>合计</b>	<b>1,559,763.45</b>	<b>1,066,666.42</b>

12、其他非流动资产

项目	期末	期初
预付工程及设备款	3,487,325.76	3,520,104.37
<b>合计</b>	<b>3,487,325.76</b>	<b>3,520,104.37</b>

13、短期借款

项目	期末	期初
保证借款	10,354,000.00	9,051,000.00
抵押借款	14,000,000.00	12,000,000.00
<b>合计</b>	<b>24,354,000.00</b>	<b>21,051,000.00</b>

注：公司于2018年09月28日与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订了流动资金借款合同，借款金额800万元，实际贷款期限自2018年10月15日至2019年10月14日。抵押物为关联方李航和李克磊的房屋。

公司于2018年12月10日与华夏银行股份有限公司北京方庄支行签订了流动资金借款合同，借款金额350万元，实际贷款期限自2018年12月10日至2019年12月09日。由时军、刘毅提供担保。

公司于2019年04月18日与交通银行股份有限公司北京市分行签订了流动资金借款合同，借款金额50万元，实际贷款期限自2019年05月22日至2020年05月22日。保证方：北京中关村科技融资担保有限公司。

公司于2018年12月18日与中国银行股份有限公司北京丰台支行签订了流动资金借款合同，借款金额600万元，实际贷款期限自2018年12月18日至2019年12月17日。保证方：时军、北京诚信佳融资担保有限公司。

潍坊三益新能源科技有限公司于2019年01月17日向昌乐乐安村镇银行股份有限公司借入1年期借款540万元，实际贷款期限自2019年01月17日至2020年01月14日。以潍坊三益固定资产做为抵押，由时军提供担保。

潍坊三益新能源科技有限公司于2019年3月15日向中国建设银行昌乐支行借入1年期借款38.70元，实际贷款期

限自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日。由时军提供担保。

潍坊三益新能源科技有限公司于 2019 年 6 月 26 日向中国建设银行昌乐支行借入 1 年期借款 56.70 万元，实际贷款期限自 2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日。由时军提供担保。

#### 14、应付账款

(1)、账龄分析：

项目	期末	期初
一年以内	6,824,571.37	7,710,645.01
一至二年	2,113,301.00	4,026,852.32
二至三年	2,381,591.42	-
三至四年	-	203,860.00
四至五年	24,660.00	620,735.92
五年以上	394,763.47	332,973.47
<b>合计</b>	<b>11,738,887.26</b>	<b>12,895,066.72</b>

(2)、截至 2019 年 6 月 30 日，欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	潍坊英轩实业有限公司	3,683,805.51	1 年以内	沼气款
2	新地能源工程技术有限公司	913,914.37	2-3 年	工程款
3	赢创德国赛（中国）投资有限公司	571,200.00	1-2 年（405,000.00） 2-3 年（166,200.00）	设备款
4	潍坊昱凯建设集团有限公司	506,800.00	2-3 年	工程款
5	北京顺利刀具制造有限公司	476,800.00	1 年以内（293,700.00） 2-3 年（183,100.00）	设备款
	<b>合计</b>	<b>6,152,519.88</b>		

#### 15、预收款项

(1)、账龄分析：

项目	期末	期初
一年以内	636,127.99	1,625,851.75
一至二年	-	-
<b>合计</b>	<b>636,127.99</b>	<b>1,625,851.75</b>

(2)、截至 2019 年 6 月 30 日，预收金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	昌乐新奥燃气有限公司	305,596.76	1 年以内	燃气款
2	寿光市金栋经贸有限公司	213,386.75	1 年以内	燃气款
3	昌乐泰达燃气有限公司	109,213.18	1 年以内	燃气款
4	昌乐齐城天然气加气站	7,931.00	1 年以内	燃气款
	<b>合计</b>	<b>636,127.69</b>		

**16、应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	694,239.24	2,624,510.89	2,265,091.98	1,053,658.15
二、职工福利费	-	36,175.32	36,175.32	-
三、社会保险费	63,742.35	492,950.70	496,715.96	59,977.09
其中：医疗保险费	21,415.80	163,664.36	162,698.36	22,381.80
工伤保险费	986.32	5,255.29	5,320.22	921.39
生育保险费	1,686.16	14,967.12	14,889.84	1,763.44
基本养老保险	38,063.33	296,264.10	301,061.91	33,265.52
失业保险费	1,588.74	12,799.83	12,745.63	1,642.94
四、住房公积金	-	55,404.00	55,404.00	-
五、工会经费和职工教育经费	4,142.62	26,084.80	30,227.42	-
六、离职后福利-设定提取计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>762,124.21</b>	<b>3,235,125.71</b>	<b>2,883,614.68</b>	<b>1,113,635.24</b>

**17、应交税费**

项目	期末	期初
增值税	4,897,553.03	6,321,172.82
城市维护建设税	559,927.56	571,216.60
企业所得税	6,055.85	6,746.99
教育费附加	240,563.30	245,429.37
地方教育附加	160,310.70	163,619.56
个人所得税	13,277.41	15,605.15
城市土地使用税	6,000.00	27,497.84
印花税	-	788.50
房产税	1,260.00	6,393.85
<b>合计</b>	<b>5,884,947.85</b>	<b>7,358,470.68</b>

**18、其他应付款**

(1)、账龄分析：

其它应付款账龄	期末	期初
一年以内	2,115,309.57	9,177,015.92
一至二年	3,376,526.29	410,793.60
二至三年	63,213.97	185,970.72
三至四年	41,000.00	1,571,373.67
四至五年	1,494,939.67	5,000.00
<b>合计</b>	<b>7,090,989.50</b>	<b>11,350,153.91</b>

(2)、其它应付款欠款金额较大单位情况如下：

单位名称	期末	账龄	性质
时军	4,445,059.10	1年以内	往来款
北京时尚兴建筑工程有限公司	902,721.00	4-5年	往来款
马世勇	591,696.00	4-5年	往来款
张海涛	324,250.00	1年以内	往来款

李航	320,000.00	1年以内	往来款
合计	6,583,726.10		

19、应付利息

项目	期末	期初
北京久金所金融服务信息有限公司	-	226,876.68
昌乐齐城新农村建设投资有限公司	241,835.63	16,205.48
合计	241,835.63	243,082.16

20、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末	期初
一年内到期的非流动负债	3,355,380.31	3,237,547.98
合计	3,355,380.31	3,237,547.98

21、其他流动负债

项目	期末	期初
待转销项税	321,624.12	1,372,727.27
合计	321,624.12	1,372,727.27

22、长期应付款

项目	期末	期初
融资租赁	577,090.63	2,271,370.13
借款	6,500,000.00	6,500,000.00
合计	7,077,090.63	8,771,370.13

23、股本

单位金额：万股

投资者	期末	期初
合计	3,505.00	3,505.00

24、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）	17,543,113.03	-	-	17,543,113.03
合计	17,543,113.03	-	-	17,543,113.03

25、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	1,838,517.15	-	-	1,838,517.15
合计	1,838,517.15	-	-	1,838,517.15

26、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-3,329,065.43	-4,638,742.09
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	-3,329,065.43	-4,638,742.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-3,862,537.44	1,375,100.05
减:提取法定盈余公积	-	65,423.39
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备金	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	-7,191,602.87	-3,329,065.43

27、营业收入及营业成本

项目	本期	上年同期
营业收入	22,760,019.23	19,287,387.55
<b>合计</b>	<b>22,760,019.23</b>	<b>19,287,387.55</b>
营业成本	17,693,067.41	14,629,053.46
<b>合计</b>	<b>17,693,067.41</b>	<b>14,629,053.46</b>

28、营业税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	134,753.30	22,367.37
教育费附加	58,349.54	9,586.01
地方教育费附加	38,899.70	6,390.68
车船税	2,280.00	750.00
印花税	6,235.07	22,806.70
水力基金	1,544.06	2,189.36
房产税	13,901.57	10,297.69
城镇土地使用税	43,996.55	54,995.69
<b>合计</b>	<b>299,959.79</b>	<b>129,383.50</b>

29、销售费用

项目	本期	上年同期
工资	321,269.80	116,285.32
办公费	2,712.00	1,758.00
差旅费	58,415.83	76,656.34
广告费	-	5,660.38
车辆费用	15,033.61	22,735.46
会议费	7,267.05	6,150.00
劳务费	-	16,745.10
<b>合计</b>	<b>404,698.29</b>	<b>245,990.60</b>

30、管理费用、研发费用

项目	本期	上年同期
业务招待费	129,776.82	66,330.00
工资薪金	734,584.08	683,058.74
职工福利费	65,418.97	61,651.70
职工教育经费	590.00	9,660.62
工会经费	26,776.00	480.00
会议费	2,200.00	-
办公费	34,115.87	41,212.00
差旅费	26,885.47	73,730.54
通讯费	322.82	800.00
咨询费	243,010.92	-
劳保费	2,319.40	1,285.00
修理费	18,404.40	55,172.64
<b>技术研发费</b>	<b>2,405,066.36</b>	<b>2,579,977.00</b>
房租及水电费	306,096.54	176,523.68
折旧费	499,018.67	535,980.80
无形资产摊销	49,047.43	-25,371.87
车辆保险	11,342.50	2,088.46
协会会费	-	9,000.00
保险费	10,440.00	-
技术服务费	55,270.06	19,099.74
三会费用	1,132.08	4,338.40
租赁费	30,000.00	-
商业险	-	14,562.26
租赁费	-	30,000.00
专利费	3,440.00	-
咨询服务费	-	128,420.06
车辆费用	32,367.79	41,125.15
党组织经费	-	534.20
诉讼费	-	200.00
其他费用	4,748.33	5,084.00
<b>合计</b>	<b>4,692,374.51</b>	<b>4,514,943.12</b>

31、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	1,053,482.97	1,112,892.02
减：利息收入	4,563.53	7,790.57
手续费	79,374.66	135,906.64
<b>合计</b>	<b>1,128,294.10</b>	<b>1,241,008.09</b>

32、资产减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失	3,221,002.55	3,332,379.60

合计	3,221,002.55	3,332,379.60
----	--------------	--------------

33、其他收益、营业外收入

项目	本期	上年同期
政府补助	356,000.00	400,000.00
其他	76.99	3,013.49
合计	356,076.99	403,013.49

34、营业外支出

项目	本期	上年同期
罚款	-	40,000.00
滞纳金	5,854.83	-
合计	5,854.83	40,000.00

35、所得税费用

项目	本期	上年同期
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-466,617.82	-98,631.91
合计	-466,617.82	-98,631.91

36、基本每股收益

项目	本期	上年同期
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-3,862,537.44	-4,343,725.42
本公司发行在外普通股的加权平均数	35,050,000.00	35,050,000.00
基本每股收益（元）	-0.11	-0.12

37、稀释每股收益

项目	本期	上年同期
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-3,862,537.44	-4,343,725.42
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	35,050,000.00	35,050,000.00
稀释每股收益（元）	-0.11	-0.12

38、现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
往来款	4,444,076.33	826,715.61
财政补贴	356,000.00	400,000.00
质保金	820,648.54	909,483.55
其他	20,800.00	7,790.57
合计	5,641,524.87	2,143,989.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
付现费用	733,731.47	907,466.97
往来款	3,935,000.00	3,436,023.17
<b>合计</b>	<b>4,668,731.47</b>	<b>4,343,490.14</b>

(3) 现金流量补充资料

项目	本期	上年同期
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>	-	-
净利润	-3,862,537.44	-4,343,725.42
加：计提的资产减值准备	3,221,002.55	3,332,379.60
固定资产折旧	1,468,843.58	1,287,034.22
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	49,047.43	31,279.13
长期待摊费用摊销	30,000.00	54,996.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	1,053,482.97	902,957.02
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-590,178.53	-474,514.17
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少（减：增加）	-7,914,970.46	-5,219,186.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,435,308.53	4,345,801.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,210,008.71	-2,762,215.12
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,899,992.66</b>	<b>-2,845,192.90</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	-	-
现金的期末余额	1,660,569.87	2,306,243.68
减：现金的期初余额	6,463,924.97	7,480,341.35
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,803,355.10</b>	<b>-5,174,097.67</b>

### 三、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
北京鑫益诚新能源技术服务有限公司	北京丰台区	北京丰台区	技术服务	100.00%	设立
北京德中绿源设备有限公司	北京丰台区	北京丰台区	销售设备	100.00%	设立
连云港三益新能源科技有限公司	江苏连云港	江苏连云港	技术开发	100.00%	设立
潍坊三益新能源科技有限公司	山东潍坊	山东潍坊	沼气投资	100.00%	设立
山东昌益农业科技发展有限公司	山东潍坊	山东潍坊	农业环保	100.00%	收购
灌南三益新能源科技有限公司	江苏连云港	灌南县	沼气投资	100.00%	设立

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
时军	控股股东、实际控制人	46.99%

(2) 不存在控制关系的关联方：

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
苏州龙博设计服务外包有限公司	-	股东符立伟持股 90%
超维数码（苏州）有限公司	-	股东符立伟持股 100%
苏州恒兆空调节能科技有限公司	-	股东符立伟持股 12.75%
长春卓尔信息安全产业股份有限公司	-	股东符立伟持股 5.37%
符立伟	21.72%	股东
李克磊	5.75%	股东、董事、副总经理
陈晓龙	8.56%	股东
童利斌	-	董事
北京丽贝亚投资控股有限公司	6.55%	股东
千禧丽源（北京）投资有限公司	6.96%	股东
蔡良文	2.57%	股东
丁声高	0.90%	股东
李子富	-	董事
高显岳	-	董事
李航	-	董事会秘书
王纯莉	-	总工程师
杨立华	-	监事会主席
刘彬	-	监事
邢艳霞	-	职工监事

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
刘毅	-	股东时军妻子

## 2、关联方交易情况

### (1) 关联担保情况

保证方	被保证方	借款方	保证额度	保证起始日	保证到期日	保证是否已经履行完毕
时军、符立伟	北京三益能源环保发展股份有限公司	中国银行股份有限公司北京丰台支行	6,000,000.00	2018.12.18	2019.12.17	否
李克磊、李航	北京三益能源环保发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京丰台支行	8,000,000.00	2018.10.15	2019.10.14	否
时军、刘毅	北京三益能源环保发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京方庄支行	3,500,000.00	2018.12.10	2019.12.09	否
时军、符立伟	潍坊三益新能源科技有限公司	北京亦庄国际融资租赁有限公司	10,458,296.28	2017.09.17	2020.08.17	否
时军	潍坊三益新能源科技有限公司	昌乐乐安村镇银行股份有限公司	5,400,000.00	2019.01.17	2020.01.14	否
时军	潍坊三益新能源科技有限公司	中国建设银行昌乐支行	387,000.00	2019.03.15	2020.03.15	否
时军	潍坊三益新能源科技有限公司	中国建设银行昌乐支行	567,000.00	2019.06.26	2020.06.26	否

注：

- 公司股东时军以其持有的非限售股 361.75 万股、限售股 1,235.25 万股和公司股东符立伟以其持有的非限售股 190.35 万股作为北京诚信佳融资担保有限公司为本公司中国银行 600 万贷款提供保证服务而提供的无限连带责任反担保。
- 公司股东李克磊和董秘李航以其名下的房屋所有权为本公司中国建设银行股份有限公司北京丰台支行 800 万贷款提供保抵押担保。
- 公司股东时军和其妻子刘毅为本公司华夏银行股份有限公司北京方庄支行 350 万贷款提供担保。
- 公司股东符立伟以其持有的限售股 300 万股为潍坊三益新能源科技有限公司的融资租赁业务提供股权质押担保，同时，时军作为潍坊三益公司法定代表人为上述融资租赁提供无限连带责任担保。
- 公司股东时军为潍坊三益新能源科技有限公司昌乐乐安村镇银行股份有限公司 540 万贷款提供担保。
- 公司股东时军为潍坊三益新能源科技有限公司中国建设银行昌乐支行 38.70 万贷款提供担保。
- 公司股东时军为潍坊三益新能源科技有限公司中国建设银行昌乐支行 56.70 万贷款提供担保。

## 3、关联方应收应付款项

### (1) 其他应收款

债务人	期末	期初
邢艳霞	1,234.82	934.82
<b>合计</b>	<b>1,234.82</b>	934.82

### (2) 其他应付款

债权人	期末	期初
时军	4,445,535.10	4,020,861.60
符立伟	-	609.50
李克磊	51,905.00	71,579.00

李航	320,000.00	9,413.00
合计	4,817,440.10	4,102,463.10

## 五、母公司财务报表有关项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	38,494,343.94	100.00	9,971,950.53	50,393,489.58	100.00	6,965,616.68
其中：账龄组合	38,494,343.94	100.00	9,971,950.53	50,393,489.58	100.00	6,965,616.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	38,494,343.94	100.00	9,971,950.53	50,393,489.58	100.00	6,965,616.68

(2) 应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	7,336,678.10	19.06%	73,366.78	21,358,085.48	42.38%	213,580.86
1至2年	6,513,872.51	16.92%	325,693.63	11,866,406.96	23.55%	593,320.35
2至3年	10,648,949.96	27.66%	1,597,342.49	6,048,277.43	12.00%	907,241.61
3至4年	3,683,423.66	9.57%	920,855.92	6,513,456.00	12.93%	1,628,364.00
4至5年	6,513,456.00	16.92%	3,256,728.00	1,968,307.71	3.91%	984,153.86
5年以上	3,797,963.71	9.87%	3,797,963.71	2,638,956.00	5.24%	2,638,956.00
合计	38,494,343.94	100.00%	9,971,950.53	50,393,489.58	100.00%	6,965,616.68

(3) 欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	东平京鲁时代生物科技发展有限公司	9,786,163.14	1年以内 (6,040,000.00) 1-2年 (2,846,163.14) 2-3年 (900,000.00)	工程款
2	安陆市安源生态农业开发有限公司	4,950,000.00	4-5年	设备款
3	江苏久源生物能源有限公司	2,900,000.00	2-3年	设备款
4	北京京城环保股份有限公司	2,229,000.00	2-3年	设备款
5	北京志峰环保设备安装有限公司	2,038,953.33	2-3年	工程款
	合计	21,904,116.47		

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,797,725.42	100.00	456,047.01	6,879,623.83	100.00	127,544.45
其中：账龄组合	8,797,725.42	100.00	456,047.01	6,879,623.83	100.00	127,544.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,797,725.42</b>	<b>100.00</b>	<b>456,047.01</b>	<b>6,879,623.83</b>	<b>100.00</b>	<b>127,544.45</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,274,342.10	25.85%	22,743.42	6,624,720.87	96.29%	66,247.21
1至2年	6,268,480.36	71.25%	313,424.02	33,351.10	0.48%	1,667.56
2至3年	33,351.10	0.38%	5,002.67	87,649.28	1.27%	13,147.39
3至4年	87,649.28	1.00%	21,912.32	81,876.00	1.19%	20,469.00
4至5年	81,876.00	0.93%	40,938.00	52,026.58	0.76%	26,013.29
5年以上	52,026.58	0.59%	52,026.58	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,797,725.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>456,047.01</b>	<b>6,879,623.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,544.45</b>

(3) 欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	欠款时间	性质
1	潍坊三益新能源科技有限公司	3,623,239.79	1年以内(365,000.00) 1-2年(3,258,240.00)	周转金
2	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2,000,000.00	1-2年	保证金
3	北京德中绿源设备有限公司	1,684,071.23	1年以内(1,115,000.00) 1-2年(569,071.20)	周转金
4	深圳市霆竣非融资性担保有限公司	272,071.00	1年以内	保证金
5	北京鑫益诚新能源技术服务有限公司	232,668.70	1年以内	周转金
	<b>合计</b>	<b>7,812,050.72</b>		

## 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京鑫益诚新能源技术服务有限公司	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
北京德中绿源设备有限公司	308,465.41	308,465.41	-	308,465.41	308,465.41	-

潍坊三益新能源科技有限公司	24,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	-	24,000,000.00
山东昌益农业科技发展有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
连云港三益新能源科技有限公司	4,500,000.00	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00
灌南三益新能源科技有限公司	1,370,000.00	-	1,370,000.00	1,370,000.00	-	1,370,000.00
<b>合计</b>	<b>32,678,465.41</b>	<b>308,465.41</b>	<b>32,370,000.00</b>	<b>32,678,465.41</b>	<b>308,465.41</b>	<b>32,370,000.00</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京鑫益诚新能源技术服务有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
潍坊三益新能源科技有限公司	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00
山东昌益农业科技发展有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
连云港三益新能源科技有限公司	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
北京德中绿源设备有限公司	308,465.41	-	-	308,465.41
灌南三益新能源科技有限公司	1,370,000.00	-	-	1,370,000.00
减：长期投资减值准备	308,465.41	-	-	308,465.41
<b>合计</b>	<b>32,370,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,370,000.00</b>

**4、营业收入及营业成本**

营业收入与营业成本组成情况：

项目	本期	上年同期
营业收入	9,509,567.09	2,259,569.22
主营业务收入	9,509,567.09	2,259,569.22
其他业务收入	-	-
营业成本	5,381,877.47	1,033,701.35
主营业务成本	5,381,877.47	1,033,701.35
其他业务成本	-	-

**六、补充资料**

## 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
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）	356,000.00	400,000.00
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	-5,777.84	-36,986.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	350,222.16	363,013.49
所得税影响额	88,416.55	100,626.02
少数股东权益影响额（税后）	-	-
<b>合计</b>	<b>261,805.61</b>	<b>262,387.47</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.86%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.39%	-0.12	-0.12

北京三益能源环保发展股份有限公司  
2019年08月29日