



九如环境

NEEQ : 831704

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

CENTURY ROTTEK (BEIJING) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY



半年度报告

— 2019 —

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	14
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、九如、世纪九如、九如环境、股份公司	指	世纪九如（北京）环境科技股份有限公司
力天星辰	指	北京力天星辰科技有限公司
国科、国科云端	指	国科云端（北京）网络科技有限公司
红源、红源投资	指	北京红源投资中心（有限合伙）
国华、国华公司、国华环保	指	石家庄国华环保科技有限公司
沧州国华	指	沧州国华污水处理有限公司
成都九如	指	世纪九如环保科技成都有限公司
内蒙古九如	指	内蒙古九如环境科技有限公司
工大九如	指	工大九如（北京）环境科技有限公司
工大九如黑龙江公司	指	工大九如（北京）环境科技有限公司黑龙江分公司
南大港 PPP 项目	指	沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区污水处理 PPP 项目
郟县融商	指	中财融商（北京）资本管理有限公司—郟县融商润弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	世纪九如（北京）环境科技股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
水处理	指	通过物理、化学和生物的处理手段，使水质达标，满足生产、生活及环境需要的过程。水处理领域涵盖自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用、其他水处理、利用与分配等。
中水	指	污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。
EMC	指	Energy Management Contracting, 节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润的节能机制。
PPP	指	Public—Private—Partnership 的缩写，指政府 Public 与私人 Private 之间，基于提供产品和服务出发点，达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系，PPP 优势在于使合作各方达到比单独行动预期更为有利的结果：政府的财政支出更少，企业的投资风险更轻。

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。

公司负责人韩光照、主管会计工作负责人刘长春及会计机构负责人（会计主管人员）刘长春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	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号 9A
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。 2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、第二届董事会第十七次次会议决议 4、第二届监事会第六次会议决议 5、公司董事、高级管理人员关于公司 2019 年半年度报告的书面确认意见 6、公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	世纪九如（北京）环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	CENTURY ROTEK (BEIJING) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	九如环境
证券代码	831704
法定代表人	韩光照
办公地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号9A

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王明星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-59771600
传真	010-59771603
电子邮箱	Rotek-dm@jiuruhuanjing.com
公司网址	www.jiuruhuanjing.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号9A 100112
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	公司档案室

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	2002-03-28
挂牌时间	2015-01-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业- C3597 水资源专用机械制造业
主要产品与服务项目	施工总承包，专业承包；生产、开发净化水处理设备、过滤器及软化器；净水处理系统设备、水处理设备相关的技术服务以及节能节水 EMC 投资运营
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,926,815
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2

控股股东	韩光照
实际控制人及其一致行动人	韩光照

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	91110112600096798Y	否
注册地址	北京市通州区中关村科技园 区通州园金桥科技产业基地 景盛南四街 13 号 9A	否
注册资本（元）	41,926,815.00	否

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

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	18,991,415.96	12,931,529.34	46.86%
毛利率%	33.62%	40.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-891,545.55	747,235.11	-219.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-880,146.66	628,570.30	-240.02%
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）	-1.34%	1.17%	-
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）	-1.32%	0.98%	-
基本每股收益	-0.02	0.02	-133.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,502,819.95	117,757,046.45	-0.22%
负债总计	50,835,528.42	50,105,578.74	1.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,057,854.73	66,949,400.28	-1.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.60	-1.25%
资产负债率%（母公司）	38.25%	37.69%	-
资产负债率%（合并）	43.26%	42.55%	-
流动比率	1.83	1.87	-
利息保障倍数	-0.92	4.58	-

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	10,310,167.29	-766,895.63	1,444.40%
应收账款周转率	0.65	0.25	-
存货周转率	0.27	0.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.22%	10.37%	-
营业收入增长率%	46.86%	-1.70%	-
净利润增长率%	-233.11%	13.76%	-

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	41,926,815	41,926,815	-
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)	
其他营业外收入和支出	-13,410.46
非经常性损益合计	-13,410.46
所得税影响数	-2,011.57
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-11,398.89

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

1. 九如环境致力于“集无限专业的水处理技术，治有限可利用的水资源”；公司的愿景是“成为国际领先的专业水系统安全与环境修复的集团公司”。公司属于专用设备制造业、水资源专用机械制造业，重点业务领域为工业净化水处理。

公司主营业务为上述细分领域提供水处理系统设备、水处理设备相关的技术服务以及节能节水 EMC 投资运营。

公司主要产品是直饮水系统设备和食品饮料行业的工业水处理系统设备并提供相应的技术服务。产品和服务分为三类：净水处理系统设备、水处理设备相关的技术服务（主要为水处理设备的维护保养服务以及托管服务）以及节能节水 EMC 投资运营。”

公司依托自身拥有的技术、人员、工艺、经验优势和在行业内积累的技术经验、品牌优势、优质项目的示范效应，十几年来在啤酒、饮料、直饮水、汽车制造等专业净水处理行业打造了极具竞争力的品牌“九如牌”。

公司拥有一支充满激情、诚信和专业的团队；拥有 12 项国家专利、14 项软件著作权以及用于节水的循环水处理设备；拥有包括中央电视台、中石油、中国气象局、中粮可口可乐、太古可口可乐、青岛啤酒、潞安集团、延长油田、东北制药、双鹤制药、一汽轿车、宝马汽车、红旗汽车等知名企业客户群体。九如专注于给客户品质、信任、安心感。

公司通过直销模式开展业务，分为集团客户战略合作和样板工程营销的方式进行。公司通过销售水处理设备、提供相关技术服务的方式实现收入。

2016 年，公司收购了国华环保，进入污水水处理领域，延长了公司的业务链。

2017 年，公司对外投资成立全资子公司成都九如，为了方便发展四川省的业务，增强公司市场竞争力；2017 年度内成都九如股权转让，现在成都九如为公司控股子公司，公司持股比例 95%。对外投资成立控股子公司内蒙古九如，为了整合双方有效的城市资源、技术资源、金融资源、产业资源、企业资源等，全方面深入开展长期战略合作，实现共赢；公司持股比例 51%。

2019 年，公司对外投资成立控股子公司工大九如及工大九如黑龙江公司，整合双方资源，开展黑龙江地区的业务；公司持股比例 51%。

2. 报告期内及报告期后至本报告报出日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

本报告期，公司平稳发展，管理完善，客户稳固，科研同步，盈利模式稳定，在新三板的挂牌有效提升了公司在行业内的知名度与信誉度；公司 2016 年完成并购石家庄国华环保科技有限公司，进入污水水处理领域，延长了公司的业务链；2017 年公司成立子公司成都九如、子公司内蒙古九如，2019 年成立子公司工大九如，在未来公司发展能够迅速打开市场，更快促进公司业绩的增长。

（一）公司的财务状况与经营业绩情况

1.1 公司的财务状况

资产负债表日，公司的资产总额 11,750.28 万元，比上年度末下降 0.22%；负债总额

5,083.55 万元,比上年度末增长 1.46%;资产负债率为 43.26%;归属于母公司的净资产总额 6,605.79 万元,比上年末下降 1.33%;经营活动产生的现金流量净额 1,031.02 万元,比上年同期增长 1444.40%。

1.2 公司的经营业绩情况

报告期内,公司实现营业收入 1,899.14 万元,比上年同期增长 46.86%;营业总成本 1,260.62 万元,比上年同期增长 62.67%;实现扣除非经常性损益后净利润-88.01 万元,比上年同期减少 240.02%。

(二) 公司运营管理情况

1. 公司的精益管理。

报告期内,公司严格依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规开展工作,将公司各项内部管理制度贯穿到工作中的每个细节,使得公司销售、采购、生产、售后、财务、人事行政等环节均能规范运行,有效提高了公司的工作效率。

2. 公司的持续研发。

报告期内,公司依旧大力投入研发,截止到报告期报出日,新获得 2 项软件著作权,专利技术的产业化,有效提高了公司的定价能力,进而为公司提升盈利能力奠定了基础。

三、 风险与价值

1. 实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为韩光照先生,韩光照直接持有公司 1480.7318 万股,占公司总股本比例为 35.32%;通过力天星辰间接持有公司 383.1694 万股,占公司总股本比例为 9.14%,通过红源投资持有公司 151.9076 万股,占公司总股本比例 3.62%,因此,韩光照通过直接和间接方式合计持有公司 2015.8088 万股,占公司总股本比例为 48.08%,为公司的实际控制人,能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施:公司将严格遵守各项规章制度进行管理、经营,切实有效的保障公司的治理机制有效运行,内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督,不断完善公司治理机制和内部控制机制。随着规模的扩大,逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计,营造守法、公平的内部控制环境,在企业内部形成有权必有责,用权必受监督的良好氛围。

2. 客户集中的风险

公司的主营业务为净水处理系统设备的生产、销售及相关技术服务。主要产品包括直饮水系统设备和工业水处理系统设备。直饮水系统设备的主要客户为大型的工矿企业,工业水处理系统设备的客户主要集中在啤酒饮料行业。公司的客户主要为用水量较大的大型企业,对水处理系统设备的投资金额较大,对设备品质要求较高,使得公司客户集中度较高。2018 年度、2019 年 1-6 月公司向前五大客户销售收入总额占当期营业收入的比例分别为 43.60%、67.90%。如果公司核心客户的生产经营情况发生不利变化,将有可能影响对公司的订单以及公司应收账款的回款情况,从而对公司的销售收入产生不利影响。

应对措施:公司所处行业为水处理行业的细分行业,目前主要的产品为直饮水系统设备和啤酒饮料行业的工业水处理设备。公司的销售模式主要是针对下游行业的大型知名集团进行销售,这有利于公司树立良好口碑和进一步拓展销售。目前公司客户稳定,销售回款情况良好,与现有客户的交易具有可持续性,未来公司拟在稳固与现有重点客户的合作

关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，逐步降低客户集中程度。

3. 市场竞争风险

公司较早进入到净水处理行业，经过多年的发展在直饮水行业、啤酒、饮料、制药行业拥有成功的项目经验和良好的市场口碑。虽然公司凭借项目经验、品牌优势在部分行业赢得了一定的竞争优势，但由于该行业处在高速发展的阶段，市场发展空间巨大，同时受国家关于节能减排、环境保护等行业的鼓励政策的利好影响，未来将吸引更多的具有竞争力的企业进入到该领域。如果公司不能立足于目前的品牌、客户优势，进一步提升扩大规模、占领市场、提高核心技术力，或者在产品的设计、营销策略方面不能适应市场需求的变化，公司竞争优势将会受到削弱。

应对措施：未来公司将依托其在行业内积累的技术经验、品牌优势，进一步提升扩大规模、占领市场、提高核心技术。在产品的设计、营销策略、人才培养方面，公司将根据客户的净水处理及节能环保的需求进行调整完善，并将重点完善工业节水 EMC 运营产品及托管服务系统技术，从而增强公司的综合竞争实力，保持市场地位。

4. 偿债风险

截至 2019 年 06 月 30 日、2018 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 43.26%和 42.55%，2019 年 06 月 30 日、2018 年 12 月 31 日公司其他应付控股股东、实际控制人韩光照的款项分别为 34.28 万元、115.24 万元。扣除上述关联方借款后的资产负债率分别为 42.97%和 42.05%，报告期内公司的资产负债率正常。

应对措施：为了更好地加强公司的偿债能力，公司将进一步加强应收账款等营运资金的管理，改善经营活动产生的现金流量以保持良好的偿债能力，并进一步强化与银行体系单位的业务合作关系，保持顺畅的银行融资渠道。同时公司也将积极拓展融资渠道，未来争取通过股权融资的方式扩大生产，同时降低资产负债率。

5. 应收账款坏账风险

截至 2019 年 06 月 30 日、2018 年 12 月 31 日公司的应收账款分别为 17,041,086.14 元、34,186,033.14 元，占公司总资产的 14.50%和 29.037%。截至 2019 年 06 月 30 日、2018 年 12 月 31 日公司一年以内的应收账款占比分别为 27.43%和 68.03%，1 年以上的应收账款分别为 72.57%和 31.97%。一年以上应收账款占比有所增加，仍存在坏账损失的风险。

应对措施：公司应收账款前五大客户主要为青岛啤酒、潞安集团、中粮可乐、太古可乐等大型企业，这些客户的信誉良好，从历史来看从未发生过坏账，应收账款发生坏账的风险较小，而且公司已经严格按照坏账政策对应收账款计提了坏账准备。公司在有限公司阶段未制定详细的信用政策，股份公司成立后公司指定了相关信用政策，未来公司将严格按照信用政策对应收账款加强催收，以降低坏账损失风险。

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

1、公司承担的社会责任：报告期内，公司遵纪守法，依法纳税，积极吸纳劳动就业人员，为劳动就业人员提供劳动保障，保障员工的合法权益，尽到一个企业对社会的责任。

2、公司响应国家产业政策，积极开展科技创新，将传统的工业与互联网、物联网有机

结合。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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	3,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	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		
6. 其他	30,000,000.00	9,500,000.00

2019年1月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年日常性关联交易的预计》其中九如环境与齐阳贸易关联交易，并于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）

具体内容为：2019 年九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司采购滤芯、计量泵、包装线润滑剂等，采购金额在 300 万元之内；九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司销售酒花机设备、水处理耗材等，预计销售金额在 200 万内。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

为了公司的经营与发展，2019 年度九如环境预计向关联方韩光照无偿借款，借款金额不高于 1000 万元，公司根据自身经营过程中的实际流动资金需要向韩光照分批次借入该笔 500 万借款资金。在借款金额范围内，将根据需要，签署相关协议。2019 年度九如环境预计向银行贷款、委托贷款、融资租赁等相关事宜，公司法定代表人、实际控制人韩光照先生为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 2000 万元；公司总经理王明星女士为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 1000 万元。在上述担保金额范围内，将根据需要，签署相关协议。上述发生金额在预计的借款金额范围内。

2018 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议、2018 年 7 月 7 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》；公司 2018 年 7 月与中国工商银行股份有限公司通州支行签署 2018 年（通州）字 00130 号网贷通循环借款合同，取的循环贷款 950.00 万元，有效期自 2017 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 8 日止。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司上述贷款提供保证担保，本公司以位于北京市通州区景盛南四街甲 13 号 9 幢 1 层 103，X 京房权证通字第 1217490 号房产、董事长韩光照个人连带责任担保和公司期末应收账款 950.00 万元为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
韩光照	提供担保	6,470,000.00	已事前及时履行	2017-5-26	2017-038
韩光照	提供担保	4,000,000.00	已事前及时履行	2017-8-9	2017-056
解冬冬	提供担保	4,000,000.00	已事前及时履行	2017-8-9	2017-056
王明星	提供担保	4,000,000.00	已事前及时履行	2017-8-9	2017-056
韩光照	提供担保	7,500,000.00	已事前及时履行	2017-12-12	2017-090
王明星	提供担保	7,500,000.00	已事前及时履行	2018-2-12	2018-002

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公告编号 2017-038 号偶发性关联交易为关联交易担保，此次关联交易于 2017 年 6 月 11 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》、《关于公司法定代表人韩光照为公司银行贷款提供担保，并以自有房产抵押的议案》此次关联交易是为公司向银行申请不大于 400 万元综合授信贷款，公司法定代表人以自有房产抵押、本人提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。此次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。此次关联交易实际发生，公司 2017 年 7 月，本公司向浙商银行北京大洋支行取得长期借款 380.00 万元，借款期限自 2017 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 18 日止。本公司实际控制人以位于北京市朝阳区东三环南路 58 号 3 幢 522 号、523 号，京房权证朝私 04 字第 89858 号、京房权证朝私 04 字第 89859 号的自有房屋提供抵押，与浙商银行北京大洋支行签署的最高额抵押及保证合同约定，最高抵押担保额度 647.00 万元。

公告编号 2017-056 号偶发性关联交易为关联担保交易，关联交易 2017 年 8 月 24 日公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过《关于申请委托贷款同时由公司法人、总经理、副

总经理提供连带担保的议案》是为公司申请委托贷款提供的连带责任担保保证，关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。此次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。此次关联交易实际发生。

公告编号 2017-090 号偶发性关联交易为关联交易担保，此次关联交易于 2017 年 12 月 28 日公司 2017 年第十二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司之控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易议案》此次关联交易是为全资子公司之控股子公司拟与天津启迪桑德融资租赁有限公司开展融资租赁业务及涉及质押及担保情况。公司实际控制人韩光照提供无限连带责任担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。此次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。此次关联交易实际发生。

公告编号 2018-002 号偶发性关联交易为关联交易担保，此次关联交易于 2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司总经理向全资子公司之控股子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保暨关联交易议案》此次关联交易是为全资子公司之控股子公司拟与天津启迪桑德融资租赁有限公司开展融资租赁业务及涉及质押及担保情况。公司总经理王明星提供无限连带责任担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。此次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。此次关联交易实际发生。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2018/12/1	2018/12/25	哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司	工大九如公司 15%股权	750,000.00	股权	工大九如公司 15%股权	否	否
对外投资	2018/12/1	2018/12/25	唐景文	工大九如公司 34%股权	1,700,000.00	股权	工大九如公司 34%股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2018年12月24日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资成立控股子公司的议案》，成立工大九如（北京）环境科技有限公司。工大九如经营范围：技术推广；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；水污染治理；大气污染治理；销售水处理专用设备、环保专用设备、机械设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、建筑材料；专业承包；施工总承包。

公司设立控股子公司，是为了整合双方有效的城市资源、技术资源、金融资源、产业资源、企业资源等，全方面深入开展长期战略合作，实现共赢。本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/1/12	-	挂牌	同业竞争承诺	公司管理层关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2015/1/12	-	挂牌	诚信承诺	公司管理层关于诚信状况的书面声明	正在履行中
董监高	2015/1/12	-	挂牌	其他承诺	与公司不存在利益冲突情况的声明	正在履行中
董监高	2015/1/12	-	挂牌	其他承诺	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	
董监高	2015/1/12	-	挂牌	其他承诺	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	正在履行中
董监高	2015/1/12	-	挂牌	其他承诺	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。目前所有声明和承诺均正常履行，不存在违约情形	正在履行中
其他股东	2017/4/27	-	发行	限售承诺	参加公司2017年第一次发行股票的董监高及核心员工持有的公	正在履行中

					司新增股份自中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起 36 个月内不得转让；自完成登记之日起满 36 个月、48 个月、60 个月、72 个月分四批解除限售，每批解除限售的股票数量分别为本次认购数量的 25%。其中参与认购的董事、监事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	
其他股东	2017/11/2	-	发行	限售承诺	参加公司 2017 年第二次发行股票持有的公司新增股份自中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起 36 个月内不得转让。	正在履行中
其他股东	2016/12/1	-	收购	限售承诺	公司 2016 年股票发行九如环境新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记之日起 42 个月内不得进入全国中小企业股份转让系统进行转让。	正在履行中
其他股东	2016/11/1	-	收购	业绩补偿承诺	业绩承诺方对公司的利润补偿期间为交易完成后的三个会计年度（含完成当年），即 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方

的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。

董事、监事、高级管理人员作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。目前所有声明和承诺均正常履行，不存在违约情形。

(7) 参加公司 2017 年第一次发行股票的董监高及核心员工持有的公司新增股份自中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起 36 个月内不得转让；自完成登记之日起满 36 个月、48 个月、60 个月、72 个月分四批解除限售，每批解除限售的股票数量分别为本次认购数量的 25%。其中参与认购的董事、监事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。2017 年第一次股票发行之发行对象——徐金艳、刘宏雁离职，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，提前解除上述股份限售期。除上述情况外，截至本公告披露日，其他股东均履行上述承诺约定的限售条件。

(8) 参加公司 2017 年第二次发行股票持有的公司新增股份自中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起 36 个月内不得转让。

(9) 公司 2016 年股票发行九如环境新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记之日起 42 个月内不得进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

(10) 全资子公司业绩承诺情况：全资子公司石家庄国华环保科技有限公司未能完成 2016 年至 2018 年业绩承诺，触发约定的回购条件，回购流程正在执行中，截至本公告披露日尚不存在争议，预计不会影响管理经营层的稳定性。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
厂房	抵押	2,173,020.00	1.85%	2018 年 6 月 20 日, 公司第二届董事会第八次会议、2018 年 7 月 7 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》，厂房用于向银行抵押。
公司应收账款	抵押	9,500,000.00	8.08%	2018 年 6 月 20 日, 公司第二届董事会第八次会议、2018 年 7 月 7 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款

				的议案》，厂房用于向银行抵押。公司应收账款为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
合计	-	11,673,020.00	9.93%	-

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	16,810,788	40.10%		16,810,788	40.10%
	其中：控股股东、实际控制人	2,975,876	7.10%		2,975,876	7.10%
	董事、监事、高管	3,742,196	8.93%		3,742,196	8.93%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,116,027	59.90%		25,116,027	59.90%
	其中：控股股东、实际控制人	11,831,442	28.22%		11,831,442	28.22%
	董事、监事、高管	18,230,918	43.48%		18,230,918	43.48%
	核心员工	1,906,120	4.55%		1,906,120	4.55%
总股本		41,926,815	-	0	41,926,815	-
普通股股东人数				28		

(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	韩光照	14,807,318.00	0	14,807,318.00	35.32%	11,831,442.00	2,975,876.00
2	北京力天星辰科技有限公司	8,979,832.00	0	8,979,832.00	21.42%	0	8,979,832.00
3	张禄	4,006,106.00	0	4,006,106.00	9.55%	3,239,786.00	766,320.00
4	彭朝华	3,360,304.00	0	3,360,304.00	8.01%	3,360,304.00	0
5	解冬	2,246,710.00	0	2,246,710.00	5.36%	2,246,710.00	0

冬						
合计	33,400,270.00	0	33,400,270.00	79.66%	20,678,242.00	12,722,028.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

控股股东韩光照为北京力天星辰科技有限公司的实际控制人，其他股东之间无相互关联关系。

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

公司控股股东和实际控制人均为韩光照先生，韩光照直接持有公司 1480.7318 万股，占公司总股本比例为 35.32%；通过力天星辰间接持有公司 383.1694 万股，占公司总股本比例为 9.14%，通过红源投资持有公司 151.9076 万股，占公司总股本比例 3.62%，因此，韩光照通过直接和间接方式合计持有公司 2015.8088 万股，占公司总股本比例为 48.08%。韩光照先生是公司的创始人之一，报告期内始终为公司的实际控制人，自公司设立以来一直担任公司的董事长，是公司经营管理层的领导核心，韩光照先生能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，是公司的实际控制人。实际控制人在报告期内未发生变动。

韩光照，男，1963 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学油田地质与勘查专业硕士。1993 年 2 月至 1997 年 11 月，供职于北京星辰投资管理有限公司任市场总监；1997 年 12 月至 2002 年 2 月，供职于北京九如科贸有限责任公司任总经理；2002 年 3 月至 2014 年 9 月，供职于世纪九如（北京）净水科技有限公司任董事长、总经理。2014 年 9 月至 2015 年 12 月 31 日供职于世纪九如（北京）环境科技股份有限公司任董事长、总经理。2016 年 1 月至今供职于世纪九如（北京）环境科技股份有限公司任董事长。

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
韩光照	董事长	男	1963-12-04	硕士	2017年9月5日至2020年9月4日	是
张禄	董事	男	1967-12-05	本科	2017年9月5日至2020年9月4日	否
解冬冬	董事/副总经理	男	1968-09-03	本科	2017年9月5日至2020年9月4日	是
陈树峰	董事	男	1972-10-27	高中	2017年9月5日至2020年9月4日	否
王明星	董事/董事会秘书/总经理	女	1985-05-04	硕士	2017年9月5日至2020年9月4日	是
冯大任	董事	男	1979-12-20	硕士	2018年5月15日至2020年9月4日	否
张雪峰	监事会主席	男	1962-10-20	大专	2017年9月5日至2020年9月4日	否
赵鸿	监事	女	1969-05-06	本科	2017年9月5日至2020年9月4日	是
杨大旗	监事	男	1991-01-05	本科	2017年9月5日至2020年9月4日	是
刘长春	财务负责人	男	1973-06-03	本科	2017年9月5日至2020年9月4日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无

(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
韩光照	董事长	14,807,318	0	14,807,318	35.3171%	0
张禄	董事	4,006,106	0	4,006,106	9.5550%	0
解冬冬	董事/副总经理	2,246,710	0	2,246,710	5.3587%	0
王明星	董事/董事会秘书/总经理	408,020	0	408,020	0.9732%	0
张雪峰	监事会主席	93,600	0	93,600	0.2232%	0
赵鸿	监事	105,360	0	105,360	0.2513%	0
杨大旗	监事	95,600	0	95,600	0.2280%	0
刘长春	财务负责人	210,400	0	210,400	0.5018%	0
合计	-	21,973,114	0	21,973,114	52.4083%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	11
生产人员	28	12
销售人员	10	7
技术人员	42	31
财务人员	5	5
员工总计	100	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	37	30
专科	27	21
专科以下	32	12
员工总计	100	66

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、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为所有员工办理了社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司不承担离退休职工支出。

2、培训计划：公司注重人才的培养，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，制定培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，在职员工进行业务及技术培训，通过培训全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、离退休职工情况：报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(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	18	17
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	0	0

核心人员的变动情况:

报告期内，核心员工杨亚丽因个人原因辞去公司的职务，辞职后公司已完成了对杨亚丽所负责工作的平稳对接，而且其任职的团队结构完善，人员充足，其辞职不会对公司日常经营带来不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	5,753,465.45	1,081,524.22
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	一、（二）	17,041,086.14	34,986,033.14
其中：应收票据			800,000.00
应收账款	一、（二）	17,041,086.14	34,186,033.14
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	4,855,403.34	4,163,411.82
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、（四）	4,153,935.74	3,065,230.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	52,794,307.04	40,593,234.52
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、（六）	209,675.73	209,975.73
流动资产合计		84,807,873.44	84,099,409.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、（七）	4,719,386.93	5,149,280.59
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、（八）	26,060,387.88	26,520,638.25
开发支出	一、（九）		
商誉			-
长期待摊费用	一、（十）	100,240.68	139,361.80
递延所得税资产	一、（十一）	1,814,931.02	1,848,355.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,694,946.51	33,657,636.49
资产总计		117,502,819.95	117,757,046.45
流动负债：			
短期借款	一、（十二）	8,500,000.00	9,500,000.00
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	一、（十三）	15,194,081.20	12,509,555.03
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	一、（十四）	6,261,546.70	4,991,816.50
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、（十五）	2,311,821.31	2,086,239.18
应交税费	一、（十六）	5,497,816.95	6,627,122.86
其他应付款	一、（十七）	5,204,832.55	4,133,749.46
其中：应付利息	一、（十七）	-	593,743.64
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、（十八）	3,405,351.09	5,130,351.09
其他流动负债			
流动负债合计		46,375,449.80	44,978,834.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、（十九）	4,133,337.00	4,800,003.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、（二十）	326,741.62	326,741.62
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		4,460,078.62	5,126,744.62
负债合计		50,835,528.42	50,105,578.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（二十一）	41,926,815.00	41,926,815.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十二）	11,392,428.55	11,392,428.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十三）	1,853,511.42	1,853,511.42
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十四）	10,885,099.76	11,776,645.31
归属于母公司所有者权益合计		66,057,854.73	66,949,400.28
少数股东权益		609,436.80	702,067.43
所有者权益合计		66,667,291.53	67,651,467.71
负债和所有者权益总计		117,502,819.95	117,757,046.45

法定代表人：韩光照 主管会计工作负责人：刘长春 会计机构负责人：刘长春

（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		5,529,787.60	768,839.17
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	七、（一）		800,000.00
应收账款	七、（一）	9,572,045.87	25,916,822.59
应收款项融资			
预付款项		4,088,192.85	3,979,947.13
其他应收款	七、（二）	22,413,719.35	20,279,455.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		35,242,148.48	24,750,086.40
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		209,675.73	209,675.73
流动资产合计		77,055,569.88	76,704,826.84
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	七、（三）	11,804,762.64	11,396,985.64
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		4,670,958.04	5,082,234.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,362,705.84	1,455,697.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		100,240.68	139,361.80
递延所得税资产		1,175,971.11	1,181,182.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,114,638.31	19,255,461.96
资产总计		96,170,208.19	95,960,288.80
流动负债：			

短期借款		8,500,000.00	9,500,000.00
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		11,068,543.48	11,763,931.14
预收款项		4,044,684.75	916,816.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,445,992.45	1,390,886.26
应交税费		2,156,958.11	3,255,868.98
其他应付款		4,106,582.44	3,208,852.13
其中：应付利息		97,421.22	97,421.22
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		1,333,332.00	1,333,332.00
其他流动负债			
流动负债合计		32,656,093.23	31,369,687.01
非流动负债：			
长期借款		4,133,337.00	4,800,003.00
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		4,133,337.00	4,800,003.00
负债合计		36,789,430.23	36,169,690.01
所有者权益：			
股本		41,926,815.00	41,926,815.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,392,428.55	11,392,428.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,853,511.42	1,853,511.42

一般风险准备			
未分配利润		4,208,022.99	4,617,843.82
所有者权益合计		59,380,777.96	59,790,598.79
负债和所有者权益合计		96,170,208.19	95,960,288.80

法定代表人：韩光照

主管会计工作负责人：刘长春

会计机构负责人：刘长春

(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	一、（二十五）	18,991,415.96	12,931,529.34
其中：营业收入	一、（二十五）	18,991,415.96	12,931,529.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,937,256.85	12,223,314.14
其中：营业成本	一、（二十五）	12,606,153.30	7,749,474.64
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、（二十六）	140,278.20	103,260.24
销售费用	一、（二十七）	659,418.15	740,378.32
管理费用	一、（二十八）	3,766,833.95	2,477,835.62
研发费用	一、（二十九）	2,194,147.10	1,048,883.48
财务费用	一、（三十）	793,258.32	542,113.66
其中：利息费用		499,053.27	486,330.41
利息收入		2,327.06	4,810.31
信用减值损失	一、（三十一）	-222,832.17	
资产减值损失	一、（三十一）		-438,631.82
加：其他收益	一、（三十二）		150,883.34
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)		-945,840.89	859,098.54
加: 营业外收入			
减: 营业外支出	一、(三十三)	13,410.46	11,277.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-959,251.35	847,820.86
减: 所得税费用	一、(三十四)	33,424.83	102,072.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-992,676.18	745,748.16
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)		-992,676.18	745,748.16
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		-101,130.63	-1,486.95
2.归属于母公司所有者的净利润		-891,545.55	747,235.11
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		-992,676.18	745,748.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		-891,545.55	747,235.11
归属于少数股东的综合收益总额		-101,130.63	-1,486.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.02

法定代表人：韩光照

主管会计工作负责人：刘长春

会计机构负责人：刘长春

(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	七、(四)	15,036,543.58	6,471,702.44
减：营业成本	七、(四)	9,585,034.62	1,888,175.56
税金及附加		115,937.73	-11,262.03
销售费用		631,402.85	792,899.82
管理费用		2,791,179.78	2,187,770.41
研发费用		1,810,589.64	1,048,883.48
财务费用		528,342.45	539,655.11
其中：利息费用		499,053.27	486,298.41
利息收入		2,099.29	3,917.56
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）		-34,744.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-438,631.82
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）		-391,198.64	464,211.91
加：营业外收入			
减：营业外支出		13,410.46	5,053.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-404,609.10	459,158.07
减：所得税费用		5,211.73	3,198.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-409,820.83	455,959.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-409,820.83	455,959.13
（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		-409,820.83	455,959.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.01

法定代表人：韩光照

主管会计工作负责人：刘长春

会计机构负责人：刘长春

（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		34,196,441.59	23,872,620.89
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			150,883.34
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	6,702,227.62	2,499,477.92
经营活动现金流入小计		40,898,669.21	26,522,982.15
购买商品、接受劳务支付的现金		15,734,982.74	12,599,665.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,335,239.56	4,448,132.81
支付的各项税费		2,304,034.59	2,158,299.00

支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	8,214,245.03	8,083,780.37
经营活动现金流出小计		30,588,501.92	27,289,877.78
经营活动产生的现金流量净额	一、(三十六)	10,310,167.29	-766,895.63
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		2,890,000.00	
投资活动现金流入小计		2,890,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,000.00
投资支付的现金		416,277.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,961,759.91	
投资活动现金流出小计		5,378,036.91	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,488,036.91	-10,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		416,277.00	
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		4,350,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,961,546.41	7,125,000.00
筹资活动现金流入小计		9,727,823.41	7,125,000.00
偿还债务支付的现金		9,444,483.70	666,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		543,528.86	600,673.14
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	一、(三十六)	2,890,000.00	199,635.00
筹资活动现金流出小计		12,878,012.56	1,466,974.14
筹资活动产生的现金流量净额		-3,150,189.15	5,658,025.86
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、(三十六)	4,671,941.23	4,881,130.23
加：期初现金及现金等价物余额	一、(三十六)	1,081,524.22	1,921,881.84
六、期末现金及现金等价物余额	一、(三十六)	5,753,465.45	6,803,012.07

法定代表人：韩光照

主管会计工作负责人：刘长春

会计机构负责人：刘长春

(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		28,991,354.00	24,709,503.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,867,153.73	1,792,775.28
经营活动现金流入小计		34,858,507.73	26,502,278.67
购买商品、接受劳务支付的现金		13,560,690.58	9,384,673.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,791,780.18	2,541,530.50
支付的各项税费		2,030,941.97	778,615.10
支付其他与经营活动有关的现金		5,885,773.37	4,488,585.13
经营活动现金流出小计		24,269,186.10	17,193,404.01
经营活动产生的现金流量净额	七、（五）	10,589,321.63	9,308,874.66
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		2,890,000.00	-
投资活动现金流入小计		2,890,000.00	-
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		416,277.00	201,500.00
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		4,649,759.91	3,116,274.98
投资活动现金流出小计		5,066,036.91	3,317,774.98
投资活动产生的现金流量净额		-2,176,036.91	-3,317,774.98
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		4,350,000.00	170,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	189,339.11
筹资活动现金流入小计		4,350,000.00	359,339.11
偿还债务支付的现金		7,569,483.70	1,114,086.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,852.59	536,453.57
支付其他与筹资活动有关的现金		-	421,857.00

筹资活动现金流出小计		8,002,336.29	2,072,396.57
筹资活动产生的现金流量净额		-3,652,336.29	-1,713,057.46
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	七、(五)	4,760,948.43	4,278,042.22
加：期初现金及现金等价物余额	七、(五)	768,839.17	1,682,782.61
六、期末现金及现金等价物余额	七、(五)	5,529,787.60	5,960,824.83

法定代表人：韩光照

主管会计工作负责人：刘长春

会计机构负责人：刘长春

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 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) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，公司增加控股子公司工大九如（北京）环境科技有限公司合并报表的合并范围。

二、 报表项目注释

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2019年1-6月财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	31,113.91	102,572.06
银行存款	5,660,853.22	917,453.84
其他货币资金	61,498.32	61,498.32
合 计	5,753,465.45	1,081,524.22
其中：存放在境外的款项总额		

（二） 应收票据及应收帐款

1、 汇总列示：

项目	期末余额	年初余额
应收账款	20,403,047.33	34,186,033.14
银行承兑汇票		800,000.00
合计	20,403,047.33	34,986,033.14

2、 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	20,397,747.33	99.97	3,356,661.19	16.46	17,041,086.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,300.00	0.03	5,300.00	100.00	
合计	20,403,047.33	100.00	3,361,961.19		17,041,086.14

续：

类别	年初余额				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	37,722,750.28	99.99	3,536,717.14	9.38	34,186,033.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,300.00	0.01	5,300.00	100.00	
合计	37,728,050.28	100.00	3,542,017.14	9.39	34,186,033.14

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	5,594,942.40	279,747.12	5.00%
1-2年	6,011,755.86	601,175.59	10.00%
2-3年	6,971,498.53	1,394,299.71	20.00%
3-4年	1,354,153.00	677,076.50	50.00%
4-5年	305,176.34	244,141.07	80.00%
5年以上	160,221.20	160,221.20	100.00%
合计	20,397,747.33	3,356,661.19	

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
开滦(集团)荆各庄矿业分公司	5,300.00	5,300.00	100.00%	预计无法收回

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 180,055.95 元。

4、本期实际核销的应收账款情况

无

2019年6月30日应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
金秋建设集团有限公司	非关联方	3,543,699.38	2-3年	17.37
河北中科环保有限公司	非关联方	3,339,335.12	1-2年以内	16.37
文安县新桥农场实业有限公司	非关联方	1,366,920.61	1年以内	6.70
山西潞安矿业(集团)有限责任公司常村分公司	非关联方	1,365,520.77	1年以内	6.69
河北常山生化药业股份有限公司	非关联方	1,156,926.59	1年以内	5.67
合计		10,772,402.47		52.80

5、其他说明

2018年7月本公司与中国工商银行股份有限公司通州支行签署2018年(通州)字00130号网贷通循环借款合同,取得循环贷款950.00万元。借款期限自2018年7月9日至2019年7月8日止。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司上述贷款提供保证担保,本公司以位于北京市通州区景盛南四街甲13号9幢1层103,X京房权证通字第1217490号房产、董事长韩光照个人连带责任担保和公司期末应收账款950.00万元为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	2,023,425.27	41.67		3,846,286.79	92.39	

1至2年	2,792,189.46	57.51		245,373.17	5.89
2至3年	39,788.61	0.82		52,142.70	1.25
3至4年		0		19,609.16	0.47
合计	4,855,403.34	100.00		4,163,411.82	100.00

2、 2019年6月30日预付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
北京力天鼎盛科技有限公司	非关联方	2,605,793.17	1-2年	53.67
梁宝玉	非关联方	498,560.00	1年内	10.27
河北大社建筑劳务分包有限公司	非关联方	209,713.25	1年内	4.32
石家庄静嘉环保科技有限公司	非关联方	161,333.33	1年内	3.32
包头市海明生净水科技有限责任公司	非关联方	136,671.02	1年内	2.81
合计		3,612,070.77		74.39

(四) 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	4,846,912.98	100.00	692,977.24	14.30	4,153,935.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,846,912.98	100.00	692,977.24	14.30	4,153,935.74

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	3,800,983.99	100.00	735,753.46	19.36	3,065,230.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,800,983.99	100.00	735,753.46	19.36	3,065,230.53

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	3,200,910.22	160,045.51	5
1至2年	767,175.79	76,717.58	10
2至3年	477,453.53	95,490.71	20
3至4年	80,900.00	40,450.00	50
4至5年	1,000.00	800.00	80
5年以上	319,473.44	319,473.44	100
合计	4,846,912.98	692,977.24	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,776.22 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

无

4、 2019年6月30日其他应收款前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
仲利国际租赁有限公司	保证金	非关联方	518,419.01	1年内	10.7
天津启迪桑德融资租赁有限公司	保证金	非关联方	375,000.00	1年内	7.74
五岳寨项目垫付征地款	往来款	非关联方	300,000.00	1年内	6.19
投标保证金	保证金	非关联方	260,000.00	1-2年	5.36
河北五岳寨旅游开发公司	往来款	非关联方	200,000.00	1年内	4.13
合计			1,653,419.01		34.12

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,620,057.51		6,620,057.51	7,015,708.86		7,015,708.86
库存商品						
工程施工	46,174,249.53		46,174,249.53	33,577,525.66		33,577,525.66
合计	52,794,307.04		52,794,307.04	40,593,234.52		40,593,234.52

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	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						
库存商品						
工程施工						
合计						

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	209,675.73	209,975.73
合计	209,675.73	209,975.73

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	4,115,286.00	2,182,092.36	3,369,719.65	890,810.14	10,557,908.15
(2) 本期增加金额					
—购置					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	4,115,286.00	2,182,092.36	3,369,719.65	890,810.14	10,557,908.15

2. 累计折旧					
(1) 年初余额	1,796,322.34	1,029,429.69	1,994,862.82	588,012.71	5,408,627.56
(2) 本期增加金额	98,840.19	113,349.65	155,427.07	62,276.75	429,893.66
—计提	98,840.19	113,349.65	155,427.07	62,276.75	429,893.66
(3) 本期减少金额					
—处置或报 废					
(4) 期末余额	1,895,162.53	1,142,779.34	2,150,289.89	650,289.46	5,838,521.22
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报 废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	2,220,123.47	1,039,313.02	1,219,429.76	240,520.68	4,719,386.93
(2) 年初账面价值	2,318,963.66	1,152,662.67	1,374,856.83	302,797.43	5,149,280.59

2018年7月本公司与中国工商银行股份有限公司通州支行签署2018年(通州)字00130号网贷通循环借款合同,取得循环贷款950.00万元。借款期限自2018年7月9日至2019年7月8日止。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司上述贷款提供保证担保,本公司以位于北京市通州区景盛南四街甲13号9幢1层103,X京房权证通字第1217490号房产、董事长韩光照个人连带责任担保和公司期末应收账款950.00万元为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

截至2018年12月31日,本公司固定资产未出现减值迹象,不需计提减值准备。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许经营权	非专利技术	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	480,000.00	144,944.46	25,753,014.93	745,954.38	27,123,913.77

(2) 本期增加金额					
—购置					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	480,000.00	144,944.46	25,753,014.93	745,954.38	27,123,913.77
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	55,200.60	89,225.35	373,232.09	85,617.48	603,275.52
(2) 本期增加金额	18,140.66	19,200.00	348,492.23	74,417.48	460,250.37
—计提	18,140.66	19,200.00	348,492.23	74,417.48	460,250.37
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	73,341.26	108,425.35	721,724.32	160,034.96	1,063,525.89
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	406,658.74	36,519.11	25,031,290.61	585,919.42	26,060,387.88
(2) 年初账面价值	424,799.40	55,719.11	25,379,782.84	660,336.90	26,520,638.25

(九) 开发支出

项 目	年 初 余 额	本期增加金额	本期减少金额		期末 余 额	资本 化开 始时 点	资本 化具 体依 据	期末 研发 进度
		内部开发支出	确认 为无 形资 产	计入当期损益				
水处理技术研发		2,194,147.10		2,194,147.10				
合 计		2,194,147.10		2,194,147.10				

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	139,361.80		39,121.12		100,240.68
合计	139,361.80		39,121.12		100,240.68

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	614,068.55	4,054,938.43	647,493.38	4,278,270.60
可弥补亏损	1,200,862.47	7,371,417.48	1,200,862.47	7,371,417.48
内部交易未实现利润				
合计	1,814,931.02	11,426,355.91	1,848,355.85	11,649,688.08

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制企业合并资产评估增值				
合计				

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	8,500,000.00	9,500,000.00
合计	8,500,000.00	9,500,000.00

注：本公司2018年7月与中国工商银行股份有限公司通州支行签署2018年（通州）字00130号网贷通循环借款合同，取的循环贷款950.00万元，有效期自2017年7月9日至2019年7月8日止。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司上述贷款提供保证担保，本公司以位于北京市通州区景盛南四街甲13号9幢1层103，X京房权证通字第1217490号房产、董事长韩光照个人连带责任担保和公司期末应收账款950.00万元为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保

2、 已逾期未偿还的短期借款

截至 2019 年 06 月 30 日本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

(十三) 应付票据及应付账款

1、 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	15,194,081.20	12,509,555.03
合计	15,194,081.20	12,509,555.03

2、 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付供应商采购款	15,194,081.20	12,509,555.03
合计	15,194,081.20	12,509,555.03

2、 2019 年 6 月 30 日应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
河北天森建工集团有限公司	非关联方	1,582,912.60	1 年内	10.42
溧阳市裕华水处理设备有限公司	非关联方	1,246,935.45	1 年内	8.21
河北创海装饰工程有限公司	非关联方	1,220,000.00	1 年内	8.03
宜兴市知名环保设备有限公司	非关联方	572,617.62	1 年内	3.77
上海远安流体设备科技有限公司	非关联方	527,718.07	1 年内	3.47
合计		5,150,183.74		33.90

(十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	6,261,546.70	4,991,816.50
合计	6,261,546.70	4,991,816.50

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

包头市惠民水务有限责任公司	345,302.00	未到结算期
合计	345,302.00	

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,045,565.14	4,402,148.78	4,167,125.37	2,280,588.55
离职后福利-设定提存计划	40,674.04	309,860.20	319,301.48	31,232.76
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,086,239.18	4,712,008.98	4,486,426.85	2,311,821.31

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,006,016.85	3,779,098.45	3,511,384.31	2,273,730.99
(2) 职工福利费				0.00
(3) 社会保险费	5,303.81	205,452.33	208,709.26	2,046.88
其中：医疗保险费	29,685.14	183,660.07	186,588.64	26,756.57
工伤保险费	-26,487.36	6,577.74	6,676.21	-26,585.83
生育保险费	2,106.03	15,214.52	15,444.41	1,876.14
(4) 住房公积金	34,244.48	417,598.00	447,031.80	4,810.68
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,045,565.14	4,402,148.78	4,167,125.37	2,280,588.55

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	39,047.87	299,627.17	308,896.28	29,778.76
失业保险费	1,626.17	10,233.03	10,405.20	1,454.00
企业年金缴费				
合计	40,674.04	309,860.20	319,301.48	31,232.76

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,617,959.38	4,289,943.94
城市维护建设税	65,326.91	300,253.18

教育费附加	31,541.19	128,736.93
地方教育附加	21,027.46	85,798.88
企业所得税	1,729,900.28	1,729,900.28
个人所得税	25,385.93	1,859.94
其他税费	6,675.80	90,629.72
合 计	5,497,816.95	6,627,122.86

(十七) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		593,743.64
其他应付款	5,204,832.55	3,540,005.82
合 计	5,204,832.55	4,133,749.46

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		512,349.00
短期借款应付利息		81,394.64
合 计		593,743.64

3、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,204,832.55	3,540,005.82
合 计	5,204,832.55	3,540,005.82

4、其他应付款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付账款总额的比例 (%)
王春秀	非关联方	2,800,000.00	1年内	53.8
韩光照	关联方	342,770.44	1年内	6.59
河北天森集团保证金	非关联方	265,334.40	1年内	5.1
北京力天星辰科技有限公司	非关联方	270,000.00	1-2年	5.19
北京联诚恒业房地产经纪有限公司	非关联方	200,000.00	1年内	3.84
合 计		3,878,104.84		74.52

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,333,332.00	1,333,332.00
一年内到期的长期应付款	2,072,019.09	3,797,019.09
合计	3,405,351.09	5,130,351.09

(十九) 长期借款

1、 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	3,800,000.00	3,800,000.00
保证借款	333,337.00	1,000,003.00
合计	4,133,337.00	4,800,003.00

注1: 本公司2017年7月, 本公司向浙商银行北京大洋支行取得长期借款380.00万元, 借款期限自2017年7月18日至2020年7月18日止。本公司实际控制人以位于北京市朝阳区东三环南路58号3幢522号、523号, 京房权证朝私04字第89858号、京房权证朝私04字第89859号的自有房屋提供抵押, 与浙商银行北京大洋支行签署的最高额抵押及保证合同约定, 最高抵押担保额度647.00万元。

注2: 本公司2017年通过仲利国际租赁有限公司申请通过瑞穗银行(中国)有限公司取得委托贷款, 贷款不超过人民币400.00万元, 贷款期限自2017年9月6日至2020年9月6日止, 该笔贷款, 由实际控制人韩光照、总经理王明星、副总经理、董事解冬冬提供连带担保责任。

(二十) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	326,741.62	326,741.62
合计	326,741.62	326,741.62

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,926,815.00						41,926,815.00
合计	41,926,815.00						41,926,815.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,392,428.55			11,392,428.55
合计	11,392,428.55			11,392,428.55

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,853,511.42			1,853,511.42
合计	1,853,511.42			1,853,511.42

(二十四) 未分配利润

项目	本期	期初
调整前上期末未分配利润	11,776,645.31	8,493,984.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	11,776,645.31	8,493,984.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-891,545.55	3,314,976.63
减：提取法定盈余公积		32,315.94
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		
股改结转利润		
期末未分配利润	10,885,099.76	11,776,645.31

(二十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,991,415.96	12,606,153.30	12,931,529.34	7,749,474.64
其他业务				
合计	18,991,415.96	12,606,153.30	12,931,529.34	7,749,474.64

2、主营业务（分业务种类）

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
设备销售	11,750,384.19	7,635,837.14	3,935,026.44	1,792,920.04
托管运营服务及耗材销售	5,790,960.29	4,053,771.40	4,578,219.79	3,420,559.40
EMC	365,958.14	235,891.53	575,489.51	363,437.02
工程施工			3,842,793.60	2,172,558.18
环保软件工程	1,084,113.34	680,653.23		
合计	18,991,415.96	12,606,153.30	12,931,529.34	7,749,474.64

3、主营业务（分地区）

项目	本期发生额	上期发生额
国内收入	18,991,415.96	12,931,529.34
国外收入		
合计	18,991,415.96	12,931,529.34

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	48,231.84	32,217.60
教育费附加	28,939.10	19,330.55
地方教育附加	19,292.74	12,887.04
房产税	15,411.12	15,411.12
残疾人就业保障金	3,938.08	3,938.08
城镇土地使用税	5,712.12	5,712.12
印花税	18,753.20	13,763.73
合计	140,278.20	103,260.24

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	308,465.23	390,527.75
差旅费	212,436.40	262,089.84
业务招待费	69,865.55	31,387.27
运输装卸费	18,675.34	1,803.00
办公费	5,469.00	3,915.00
其他	44,506.63	50,655.46
合计	659,418.15	740,378.32

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,302,748.78	1,563,121.72
中介机构费	334,679.35	208,905.62
办公费	22,660.92	36,000.85

租赁费	74,998.57	144,404.42
折旧及摊销费用	352,300.93	319,653.49
差旅费	80,556.64	53,125.24
业务招待费	214,946.33	108,766.33
其他	383,942.43	43,857.95
合计	3,766,833.95	2,477,835.62

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	2,194,147.10	1,048,883.48
合计	2,194,147.10	1,048,883.48

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	499,053.27	486,330.41
减：利息收入	2,327.06	4,810.31
手续费	296,532.11	60,593.56
合计	793,258.32	542,113.66

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失		-438,631.82
坏账损失		
信用减值损失	-222,832.17	
坏账损失		
合计	-222,832.17	-438,631.82

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
知识产权补贴款			
增值税即征即退		150,883.34	与收益相关
合计		150,883.34	

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没及滞纳金支出	13,410.46	11,277.68	13,410.46
其他			
合计	13,410.46	11,277.68	13,410.46

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		36,277.93
递延所得税费用	33,424.83	65,794.77
合计	33,424.83	102,072.70

(三十五) 合并现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入	2,327.06	4,810.31
往来款项	6,699,900.56	2,494,667.61
合计	6,702,227.62	2,499,477.92

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	4,147,271.42	4,073,238.70
往来款项	3,770,441.50	3,949,948.11
手续费	296,532.11	60,593.56
合计	8,214,245.03	8,083,780.37

(三十六) 合并现金流量表补充资料

1、 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-992,676.18	745,748.16
加：资产减值准备		-438,631.82
信用减值准备	-222,832.17	
固定资产等折旧	426,782.17	439,680.55
无形资产摊销	102,591.72	92,761.05
长期待摊费用摊销	39,121.12	33,521.17
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）	793,258.32	600,673.14
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）	33,424.83	65,794.77
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）	-857,816.10	-6,699,030.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,290,205.96	-1,476,759.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-301,892.38	5,869,337.02
其他		
其中：经营性流动资产的减少（增加以“-”号填列）		
经营活动产生的现金流量净额	10,310,167.29	-766,895.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,753,465.45	6,803,012.07
减：现金的期初余额	1,081,524.22	1,921,881.84
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	4,671,941.23	4,881,130.23

2、合并现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	5,753,465.45	6,803,012.07
其中：库存现金	31,113.91	81,526.60
可随时用于支付的银行存款	5,722,351.54	6,721,485.47
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	5,753,465.45	6,803,012.07
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	5,753,465.45	6,803,012.07

(三十七) 所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	9,500,000.00	银行抵押贷款
固定资产	2,173,020.00	银行抵押贷款
合计	11,673,020.00	

注：本公司 2018 年 7 月与中国工商银行股份有限公司通州支行签署 2018 年（通州）字 00130 号网贷通循环借款合同，取的循环贷款 950.00 万元，有效期自 2017 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 8 日止。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司上述贷款提供保证担保，本公司以位于北京市通州区景盛南四街甲 13 号 9 幢 1 层 103，X 京房权证通字第 1217490 号房产、董事长韩光照个人连带责任担保和公司期末应收账款 950.00 万元为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

二、 关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制方

本公司的最终控制方为自然人韩光照。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

公司名称	关联关系
北京星辰世纪贸易有限公司	原股东，受同一控制人控制
北京力天星辰科技有限公司	股东
北京红源投资中心（有限合伙）	股东
深圳齐阳贸易有限公司	董事张禄控制的公司
王明星	董事、总经理
张禄	董事、股东
陈淑惠	股东
陈树峰	董事
张雪峰	监事会主席、股东
赵鸿	监事、股东
杨大旗	监事、股东
刘长春	高管、股东
解冬冬	董事、股东
韩涤充	实际控制人侄子
韩涤多	实际控制人侄子

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保额度	实际贷款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩光照、王明星、解冬冬	400.00 万元	400.00 万元	2017.09.06	2020.09.06	否
韩光照	647.00 万元	380.00 万元	2017.07.18	2020.07.18	否
韩光照	950.00 万元	950.00 万元	2018.07.09	2019.07.08	否
韩光照、王明星	750.00 万元	750.00 万元	2018.04.09	2020.04.08	否

注 1：本公司 2017 年通过仲利国际租赁有限公司申请通过瑞穗银行（中国）有限公司取得委托贷款，贷款不超过人民币 400.00 万元，贷款期限自 2017 年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 6 日止，该笔贷款，由实际控制人韩光照，总经理王明星，副总经理、董事解冬冬提供连带担保责任。

注2：本公司2017年7月，本公司向浙商银行北京大洋支行取得长期借款380.00万元，借款期限自2017年7月18日至2020年7月18日止。本公司实际控制人以位于北京市朝阳区东三环南路58号3幢522号、523号，京房权证朝私04字第89858号、京房权证朝私04字第89859号的自有房屋提供抵押，与浙商银行北京大洋支行签署的最高额抵押及保证合同约定，最高抵押担保额度647.00万元。

注3：2018年7月本公司与中国工商银行股份有限公司通州支行签署2018年（通州）字00130号网贷通循环借款合同，取得循环贷款950.00万元。借款期限自2018年7月9日至2019年7月8日止。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司上述贷款提供保证担保，本公司以位于北京市通州区景盛南四街甲13号9幢1层103，X京房权证通字第1217490号房产、董事长韩光照个人连带责任担保和公司期末应收账款950.00万元为上述贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

注4、本公司全资子公司石家庄国华环保科技有限公司控股子公司沧州国华污水处理有限公司与天津启迪桑德融资租赁有限公司进行融资交易。融资金额不超过750万元（含750.00万元），租赁期限为24个月，融资方式为直租，融资利率5.24%，保证金5%（37.5万元）手续费60.00万元，保证金5%（37.5万元）手续费60.00万元，租赁物到期后沧州国华有权以低于市场价格的价格100.00元购买租赁物。本公司股东韩光照、董事、总经理王明星对未能足够偿付的部分提供无限连带责任担保；同时石家庄国华环保科技有限公司将其持有的沧州国华环保科技有限公司股权432.00万元出质给天津启迪桑德融资租赁有限公司，上述股权出质已于2019年3月30日在河北省沧州市工商局南大港分局完成出质登记，并取得（沧）股质登记设字（2019）第100号股权出质登记通知书。

（五）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	韩光照	342,770.44		1,152,411.20	
其他应付款	北京星辰世纪贸易有限公司	30,000.00		530,000.00	
其他应付款	北京力天星辰科技有限公司	270,000.00		270,000.00	
其他应付款	张禄	0.00		260,000.00	
其他应付款	赵鸿	106,184.48		740,000.00	

三、或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的或有事项。

四、承诺及或有事项

根据公司与彭朝华和解冬冬签订《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司发行股份购买资产协议》及其附属的《业绩补偿协议》，全资子公司石家庄国华环保科技有限公司业绩目标考核期为2016-2018年，考核期内各年业绩目标如下：

（1）业绩目标：

各年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润分别为：2016 年 度为 300 万元；2017 年度为 508 万元、2018 年度为 736 万元。

(2) 补偿

彭朝华、解冬冬承诺：在补偿期间内对实际扣非净利润未达到承诺扣非净利润的差额由彭朝华、解冬冬进行补偿，具体补偿方式为：利润承诺期末，彭朝华、解冬冬按照约定补偿股份的方式进行一次性补偿；但是，如果利润承诺期间出现某一年度实际扣非净利润低于当期承诺扣非净利润的 50%或者累计实际扣非净利润低于累计承诺扣非净利润的 50%时，则约定补偿方式将即时予以执行，即彭朝华、解冬冬方应提前进行补偿。

补偿方式：彭朝华、解冬冬将国华环保累计未实现的业绩缺口等市值的甲方股票以人民币 1 元总价转让给公司；公司将回购的补偿股份直接予以注销。

补偿股份数量=（累计承诺扣非净利润-累计实际扣非净利润）×本次交易认购股份总数 ÷补偿期间内各年的承诺扣非净利润总和-已补偿股份数量。

截止到 2018 年 12 月 31 日，未完成 2018 年度承诺业绩。

五、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		800,000.00
合计		800,000.00

2、应收账款分类披露

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 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	11,519,535.88	100	1,947,490.01	16.91	9,572,045.87
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	11,519,535.88	100	1,947,490.01	16.91	9,572,045.87

续:

类别	年初余额				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	2,240,668.03	8.01			2,240,668.03
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	25,717,743.10	91.996	2,041,588.54	7.94	23,676,154.56
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	27,958,411.13	100.00	2,041,588.54	7.30	25,916,822.59

3、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 94,098.53 元。

4、 本期实际核销的应收账款情况

无

(二) 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	20,495,199.85	88.98			20,495,199.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,537,501.09	11.02	618,981.59	24.39	1,918,519.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,032,700.94	100.00	618,981.59	2.69	22,413,719.35

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	18,782,753.49	90.14			18,782,753.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,970,276.05	9.45	559,627.91	28.40	1,410,648.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	86,054.19	0.41			86,054.19
合计	20,839,083.73	100.00	559,627.91	2.69	20,279,455.82

期末单项金额重大并单独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
国科云端 (北京) 网络科技有限公司	2,820,124.68			预计可收回
石家庄国华环保科技有限公司	10,786,255.58			预计可收回
沧州国华污水处理有限公司	6,753,773.47			预计可收回
世纪九如环保科技成都有限公司	101,731.31			预计可收回
内蒙古九如环境科技有限公司	33,314.81			预计可收回
合计	20,495,199.85			

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,353.68 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况

无

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	11,804,762.64		11,804,762.64	11,396,985.64		11,396,985.64
合计	11,804,762.64		11,804,762.64	11,396,985.64		11,396,985.64

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
国科云端（北京）网络科技有限公司	475,000.00			475,000.00		
石家庄国华环保科技有限公司	10,085,300.00			10,085,300.00		
世纪九如环保科技成都有限公司	788,065.64	357,777.00		1,145,842.64		
内蒙古九如环境科技有限公司	48,620.00	10,000.00		58,620.00		
工大九如（北京）环境科技有限公司		40,000.00		40,000.00		
合计	11,396,985.64	407,777.00		11,804,762.64		

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,036,543.58	9,585,034.62	6,471,702.44	1,888,175.56
其他业务				
合计	15,036,543.58	9,585,034.62	6,471,702.44	1,888,175.56

主营业务（分业务种类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	11,750,384.19	7,635,837.14	3,314,681.56	366,879.25
托管运营服务及耗材销售	1,836,087.91	1,032,652.72	2,581,531.37	1,157,859.29
EMC	365,958.14	235,891.53	575,489.51	363,437.02
工程施工				
环保软件工程	1,084,113.34	680,653.23		
合计	15,036,543.58	9,585,034.62	6,471,702.44	1,888,175.56

3、主营业务（分地区）

项目	本期发生额	上期发生额
国内收入	15,036,543.58	6,471,702.44
合计	15,036,543.58	6,471,702.44

(五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-409,820.83	455,959.13
加：资产减值准备	-34,744.85	-438,631.82
固定资产等折旧	411,276.08	501,763.73
无形资产摊销	92,991.72	80,439.65
长期待摊费用摊销	39,121.12	41,916.08
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）	528,342.45	539,655.11
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）	5,211.73	-69,976.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,165,723.08	2,900,975.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,187,090.34	2,569,770.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-521,034.13	2,714,275.49
其他		
其中：经营性流动资产的减少（增加以“-”号填列）		
经营活动产生的现金流量净额	10,589,321.63	9,296,146.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况	——	——
现金的期末余额	5,529,787.60	5,960,824.83
减：现金的期初余额	768,839.17	1,682,782.61
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	4,760,948.43	4,278,042.22

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	5,529,787.60	1,682,782.61
其中：库存现金	8,128.35	38,014.59
可随时用于支付的银行存款	5,521,659.25	1,644,768.02
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	5,529,787.60	1,682,782.61
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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	-13,410.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,011.57	
少数股东权益影响额		
合计	-11,398.89	

(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 (元)	
		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	-1.34%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32%	-0.02	-0.02

法定代表人：韩光照 主管会计工作的负责人：刘长春 会计机构负责人：刘长春

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2019年8月29日