



沃土生物

NEEQ : 836318

北京沃土天地生物科技股份有限公司

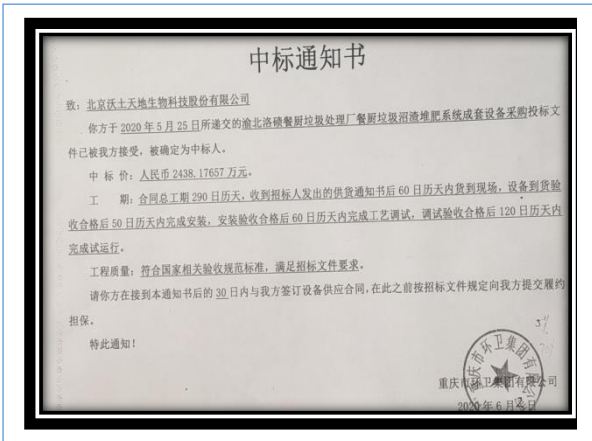
Beijing VOTO Biotech Co.,Ltd



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记



公司中标重庆环卫集团餐厨沼渣处理项目，该项目日产沼渣约800吨，是国内最大的餐厨沼渣处理项目，重庆环卫集团也是国内目前餐厨处理量最大的运营单位，项目的实施不仅对公司市政废弃物处理工程具有里程碑意义，更将是餐厨行业资源化的典型示范。

公司承建了苏州临湖镇有机废弃物处理利用示范中心，该项目是国内首个环太湖城乡有机废弃物处理利用示范基地，亦是2020年国民经济和社会发展规划中“长三角一体化发展战略”的重要内容。

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 10 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 12 |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 19 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 23 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 26 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 29 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 70 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人彭生平、主管会计工作负责人余慧及会计机构负责人（会计主管人员）李月蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |
| 是否存在未按要求披露的事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称     | 重大风险事项简要描述   |
|--------------|--|
| 技术替代与更新换代的风险 | 公司主要通过堆肥处理的方式将污泥等有机固体废弃物进行资源化利用。除堆肥外，处理有机固体废弃物还有其他多种技术路线可供选择，各种技术均有其利弊。2009年发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》指出，“应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式”。目前经过较长时间的摸索，行业内已形成共识，好氧发酵（堆肥）模式和厌氧发酵模式将是未来污泥处置的两种主流模式。公司的堆肥处理技术具有特有的优势，将来可能成为固体废弃物的主流处理技术之一，但依然面临着来自其他技术的替代威胁。此外，随着固体废弃物处理技术的不断发展与更新换代，如果行业内企业无法跟进最新的技术发展趋势，将很可能在市场竞争中被淘汰。 |
| 核心技术与人才流失的风险 | 技术与人才是公司维持竞争力的重要资源要素。如果公司核心技术出现流失，其竞争力将受到严重削弱。而在行业高端专业人才供给匮乏的局面下，如果公司的核心技术人才出现流失，不仅会损害公司竞争力，还可能导致核心技术流失等不良后果。  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 环境政策变动的风险       | <p>公司业务的发展前景与环境政策、环境监管力度关系密切。例如, 污泥处理业务的需求直接来自地方政府, 资金目前也主要来自污水处理费、财政补贴等途径, 公司销售的秸秆腐熟剂也主要由政府采购。因此, 如果相关政策出现变动, 公司以上业务的需求将直接受到影响。而对畜牧业、制药业等其他行业所产生的固体废弃物而言, 排放标准要求与环境监管执行力度都将直接影响以上行业的企业处理固体废弃物的需求。因此, 环境政策与环境监管力度的变动都将直接对公司业务的下游需求造成冲击, 从而影响公司经营前景。</p> |
| 营销与生产能力不足的风险    | <p>目前, 公司的营销力量相对薄弱, 市场营销人才不足。同时, 公司已建立自己的设备加工厂, 其他产品未建立自有的生产线, 目前销售的主要产品为外协生产。营销与生产能力的不足限制了公司的销售规模, 而外协生产模式也带来了核心技术泄露等风险。虽然公司已经在着力补充营销人员、建立营销网络, 并建立自有的生产基地、提升产能与自主生产的比重, 但如果公司营销与生产能力的提升不及预期, 公司经营仍将面临风险。</p>  |
| 污泥处理业务拓展不如预期的风险 | <p>污泥处理是公司未来业务的重要发展方向。目前公司已获得了通辽市、武汉市两地的污泥处理项目, 并已成立了相应的污泥处理子公司, 报告期内通辽项目、武汉项目均进入正式运营, 武汉项目于 2016 年 6 月份进入试运行阶段。在我国对污泥处理的重视程度日益提高、相关政策不断出台的背景下, 污泥处理业务的市场空间较大、发展前景较好, 如果公司在此领域的业务拓展顺利, 公司的盈利能力与竞争力将得到极大提升。但如果公司的相关业务拓展未达到预期, 公司未来经营将面临一定的风险。</p>        |
| 收入的季节性          | <p>公司的业务构成主要是 4 种, 生物制剂、堆肥项目、技术服务、污泥处理费、基质肥, 其中生物制剂销售和堆肥项目具有季节性, 导致公司收入存在季节性。</p>   |
| 关联方资金依赖         | <p>武汉沃土、通辽沃土建设前期借入母公司资金, 虽然这笔借款不再新增, 但全部偿还仍需时日, 公司对关联方借款存在一定的依赖性。</p>   |
| 实际控制人不当控制风险     | <p>公司的实际控制人为彭生平、李季, 二人分别持有公司 27.92%、27.02% 股份, 合计持股超过 50%, 且李季任公司董事、彭生平任董事长兼总经理, 二人对公司经营决策能够施加决定性影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权, 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p>   |
| 公司治理风险          | <p>公司在 2015 年 11 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同, 特别是公司现有规模比较小的情况下, 新的制度对公司</p>   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉, 公司治理存在风险。   |
| 行业竞争加剧的风险       | 在过去, 由于政府对固体废物治理业、尤其是污泥处理等领域的重视程度不够, 行业发展较为缓慢, 参与者相对较少。但随着国家对污泥处理等领域的重视程度不断提升、支持政策陆续出台, 未来预计将有更多的竞争者进入行业, 良莠不齐的设备和服务可能将充斥市场, 这给行业内企业带来了一定的经营风险。   |
| 污泥土地利用造成污染的风险   | 若污泥中重金属等有害物质的含量较高, 在土地利用时可能造成污染。我国在《农用污泥中污染物控制标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》等国家标准中, 规定了污泥土地利用(农用、园林绿化用、土地改良用等)时重金属等污染物的限值, 不符合国家标准的污泥不得进行土地利用。因此, 污泥处理企业若因管理不严、技术不完善等原因, 造成污泥处理产物中污染物的含量超标, 可能最终导致污泥土地利用造成土壤或农作物污染的严重后果。  |
| 新冠疫情造成的业绩下降的风险  | 新冠疫情的蔓延导致全球性的停工停产, 企业的正常商务及生产停滞, 影响订单的获取及完成, 短期内影响公司的业绩。  |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 是   |
| 本期重大风险因素分析:     | <p>1、技术替代与更新换代的风险<br/>应对措施: 公司持续不懈地进行研发;</p> <p>2、行业竞争加剧的风险;<br/>应对措施: 公司不断研发, 形成竞争者进入壁垒</p> <p>3、核心技术与人才流失的风险<br/>应对措施: 公司进行完善的专利管理及核心人才激励政策;</p> <p>4、环境政策变动的风险,<br/>应对措施: 公司努力调研其他对冲业务并做足新业务上马准备。</p> <p>5、营销与生产能力不足的风险<br/>应对措施: 公司已建设了自己的设备生产基地, 积极招募营销人员;</p> <p>6、污泥处理业务拓展不如预期的风险<br/>应对措施: 公司积极引进资金方, 做好资金储备;</p> <p>7、收入的季节性风险<br/>应对措施: 公司积极调研周期对冲业务拓展;</p> <p>8、关联方资金依赖<br/>应对措施: 子公司积极申请相关调价事宜, 增强盈利能力;</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>9、实际控制人不当控制风险，<br/>应对措施：公司建设并实施完善的公司治理；</p> <p>10、公司治理风险<br/>应对措施：公司建设并实施完善的公司治理；</p> <p>11：污泥土地利用造成污染的风险。<br/>应对措施：公司建设并实施严格内控制度。</p> <p>12、新冠疫情影响的风险<br/>应对措施：下半年积极开拓市场，弥补业绩损失。</p> |
|--|--|

## 释义

| 释义项目       | 指 | 释义  |
|------------|---|---|
| 公司         | 指 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司  |
| 报告期        | 指 | 2020 半年度  |
| 报告期末       | 指 | 2020 年 6 月 30 日   |
| 股东大会       | 指 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司股东大会  |
| 董事会        | 指 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司董事会   |
| 监事会        | 指 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司监事会   |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 主办券商       | 指 | 国信证券  |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》     | 指 | 《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》  |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 通辽沃土       | 指 | 通辽市沃土环境工程有限公司   |
| 武汉沃土       | 指 | 武汉沃土恒通环境工程有限公司  |
| 沃土工程       | 指 | 北京沃土生物工程有限公司  |
| 三会         | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 土十条        | 指 | 《土壤污染防治行动计划的通知》   |
| 堆肥         | 指 | 在人工控制下, 辅以一定的水分、碳元素、氮元素和通风等条件, 通过微生物的发酵作用, 将有机固体废弃物转变成肥料的过程, 其最终产品是一种良好的土壤改良剂和有机肥料, 是目前主流的有机固体废弃物处理方式之一; 也可以指以上过程最终生成有机肥料 |
| 好氧堆肥       | 指 | 在有氧条件下, 通过好氧菌对有机废弃物进行吸收、氧化、分解而实现的一种堆肥过程   |
| 曝气         | 指 | 通过风机和管道向发酵堆体强制通风的过程   |
| 陈化         | 指 | 堆肥有机物进一步稳定化、有机养分进一步矿化和腐殖质化、微生物代谢产物进一步积累的  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         |   | 过程   |
| 腐殖质     | 指 | 动植物残体经微生物分解而形成的、含有作物生长发育所需要的一些营养元素、能改良土壤并增强肥力的一类复杂而稳定的有机物质   |
| 堆肥接种剂   | 指 | 又称堆肥发酵接种剂,加入堆肥原料中可加快发酵进程、实现快速堆肥的一种微生物菌剂  |
| 腐熟剂     | 指 | 施用后能使秸秆等有机农作物废弃物快速腐熟的一种生物制剂  |
| 市政污泥、污泥 | 指 | 污水处理过程中产生的固态或半固态沉淀物质(不包括栅渣、浮渣和沉砂)  |
| 污泥处理    | 指 | 对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程  |
| 污泥处置    | 指 | 对处理后污泥进行消纳的过程  |
| 深度脱水    | 指 | 通过机械方式去除污泥中的水分,脱水后污泥含水率达到 55%至 65%   |
| 厌氧消化    | 指 | 利用兼性菌和厌氧菌进行厌氧生化反应,分解污泥中有机物质,使污泥稳定化并产生沼气(主要成分为甲烷),是一种污泥处理技术   |
| 好氧发酵    | 指 | 通过好氧微生物的生物代谢作用,使污泥中有机物转化成稳定的腐殖质,常见的形式是堆肥,是一种污泥处理技术   |
| 机械干化    | 指 | 又称热干化,即通过污泥与热媒之间的传热作用、脱除污泥中水分的工艺过程,是一种污泥处理技术   |
| BOT     | 指 | Build-Operate-Transfer(建设-经营-转让),是私营企业参与基础设施建设、向社会提供公共服务的一种方式,具体方式是:政府部门就某个基础设施项目与私营企业签订特许权协议,在协议规定的特许期限内,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款、回收投资、赚取利润,政府对这一基础设施享有监督权、调控权,特许期满后私营企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门 |
| BOO     | 指 | Build-Own-Operate(建设-拥有-经营),是私营企业参与基础设施建设、向社会提供公共服务的一种方式,类似于 BOT 模式,与 BOT 模式的不同之处在于私营企业最终不将基础设施移交给政府部门   |
| EPC     | 指 | EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对   |



|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
|  |  | 其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 |
|--|--|-------------------------|

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 公司中文全称  | 北京沃土天地生物科技股份有限公司                     |
| 英文名称及缩写 | Beijing VOTO Biotech Co. Ltd<br>voto |
| 证券简称    | 沃土生物                                 |
| 证券代码    | 836318                               |
| 法定代表人   | 彭生平                                  |

### 二、 联系方式

|               |  |
|---------------|--|
| 董事会秘书         | 余慧   |
| 联系地址          | 北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院原子能利用研究所西配楼303室 100193 |
| 电话            | 010-82657358                               |
| 传真            | 010-62814029                               |
| 电子邮箱          | 4595919@qq.com                             |
| 公司网址          | www.voto.com.cn                            |
| 办公地址          | 北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院原子能利用研究所西配楼303室 100193 |
| 邮政编码          | 100193                                     |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                            |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室                                 |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                       |
| 成立时间            | 2001年3月13日   |
| 挂牌时间            | 2016年3月14日   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 水利、环境和公共设施管理业(N)-生态保护和环境治理业(77)-环境治理业(2)-固体废物治理(3) |
| 主要业务            | 有机固废的处理处置  |
| 主要产品与服务项目       | 有机固体废弃物资源化利用综合解决方案及相关技术、设备与生物制剂的研发、销售和相关技术服务       |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易   |
| 普通股总股本（股）       | 29,999,999   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 控股股东            | 彭生平、李季   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为(彭生平 李季)，一致行动人为(彭生平 李                        |

|  |    |
|--|----|
|  | 季) |
|--|----|

#### 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 | 91110108802062414F                      | 否        |
| 注册地址     | 北京市海淀区圆明园西路2号<br>中国农业科学院原子能利用<br>所54号平房 | 否        |
| 注册资本(元)  | 29,999,999                              | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商(报告期内)     | 国信证券                             |
| 主办券商办公地址       | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层<br>至26层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                |
| 主办券商(报告披露日)    | 国信证券                             |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|   | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|---|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                      | 16,308,439.64 | 23,443,969.26 | -30.44% |
| 毛利率%                                      | 39.12%        | 31.18%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                             | -3,218,986.05 | -3,187,417.89 | -0.99%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                   | -2,033,534.21 | -4,265,636.83 | 52.33%  |
| 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)           | -12.94%       | -6.37%        | -       |
| 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) | -8.18%        | -8.53%        | -       |
| 基本每股收益                                    | -0.11         | -0.11         | 0%      |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 135,966,755.86 | 134,685,138.99 | 0.95%   |
| 负债总计            | 106,679,707.71 | 102,441,543.44 | 4.14%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 23,276,028.98  | 26,476,266.60  | -12.09% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.78           | 0.89           | -12.82% |
| 资产负债率% (母公司)    | 61.67%         | 60.16%         | -       |
| 资产负债率% (合并)     | 78.46%         | 76.06%         | -       |
| 流动比率            | 0.66           | 0.64           | -       |
| 利息保障倍数          | 0.45           | -2.22          | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期         | 增减比例%    |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,854,057.33 | 3,399,285.72 | -272.21% |
| 应收账款周转率       | 0.40          | 0.51         | -        |
| 存货周转率         | 2.62          | 1.86         | -        |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | 0.95%   | 1.96%  | -     |
| 营业收入增长率% | -30.44% | 28.69% | -     |
| 净利润增长率%  | -3.14%  | 61.53% | -     |

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

#### 二、 主要经营情况回顾

##### （一） 商业模式

公司立足于有机固体废弃物资源化利用领域，拥有行业经验丰富的技术研发人员、多项核心技术与专利等关键资源要素，并利用这些要素向客户提供堆肥设备、生物制剂、技术服务、有机固体废弃物资源化利用综合解决方案等产品或服务。

公司主要通过向客户销售堆肥设备与生物制剂、收取相应合同款的方式盈利。此外，公司也向有需求的客户提供与有机固体废弃物资源化利用（主要为堆肥工程）相关的技术咨询等技术服务，并单独收取相应的技术服务费用。另一方面，公司子公司还积极开展市政污泥处理业务，该业务将根据污泥处理量从地方政府部门（或污水处理厂等政府指定的企事业单位）获取污泥处理费用。污泥堆肥所产生的有机肥料销售也是盈利点。

在技术研发方面，公司专注于市场一线需求与产业长远发展需求，推进技术的研发与储备新模式，做到研发一批技术、转化一批技术、储备一批技术。公司除了满足市场当前需求的同时，为自身及产业长远发展夯实技术基础，并维持自身在行业中的技术优势。公司与中国农业大学等国内外科院校开展了广泛的技术交流与合作，并利用常年接纳中国农业大学研究生进入公司实验室开展课题研究的契机，不断提升自身研发水平。

报告期内公司注重发展经销商、直销和分销结合的方式，从队伍建设、产品系列划分、价格体系建立、开拓市场渠道几方面入手，加快产品产业化步伐，继续拓宽销售渠道、创新销售模式、完善营销队伍，倡导全员营销，商机提供，覆盖母子公司产品和业务，多层次多区域发展，产品销售实现重大突破，狠抓落实，打通上下联动、合作共赢黄金链，尝试一省一伙伴，运营项目方面进入新阶段，上新台阶。

公司建立了完善的售后服务体系。客户购买公司生物制剂产品出现质量问题（买方人为原因导致的问题除外），质保期内公司将负责包换或包退，并承担相关费用；客户购买公司设备出现质量问题（买方人为原因导致的问题除外），质保期内公司将进行免费维修或更换零部件服务，并承担相关费用，过质保期，公司收取维修更换费用。客户需求现场服务，公司在收到客户反馈后，第一时间安排技术人员将以最快速度前往客户现场进行清理故障隐患。

报告期至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化

##### （二） 经营情况回顾

2020年，受疫情影响，第一季度整个经济按下暂停键，公司的业务受到一定程度的影响，全国性的出差受阻，商务活动停止。武汉子公司和河北子公司停工2-3个月，复工后，由于武汉复工复产存在一定的过程，武汉子公司的业务不能马上恢复到疫情之前的状态。

上半年整体业绩存在下滑。

公司主要收入来源包括销售生物菌剂、堆肥设备、技术服务费、污泥处理及基质肥料销售等。2020年上半年公司实现营业收入16,308,439.64元，同比减少30.44%；归属于挂牌公司股东的净利润-3,218,986.05元，同比增长-0.99%；截至2020年6月30日，公司总资产为135,966,755.86元，较期初增加0.95%；归属于挂牌公司股东的净资产为23,276,028.98元，较期初下降12.09%

本期经营活动产生的现金流量净额同比去年同期下降272.21%，主要是上半年公司受疫情影响，经营活动现金流同比变差，疫情重灾区武汉子公司，停工3个月，现金流净额同比降低约400万；

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目          | 本期期末          |          | 本期期初          |          | 变动比例%    |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|             | 金额            | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |          |
| 货币资金        | 5,161,951.75  | 3.80%    | 2,870,704.19  | 2.13%    | 79.81%   |
| 应收账款        | 40,828,174.65 | 29.97%   | 41,238,676.51 | 30.62%   | -1.00%   |
| 存货          | 5,330,381.76  | 3.92%    | 2,251,029.00  | 1.67%    | 136.8%   |
| 固定资产        | 42,930,628.16 | 31.57%   | 44,797,331.83 | 33.26%   | -4.17%   |
| 在建工程        | 28,000.00     | 0.02%    | 0.00          | 0.00%    |          |
| 短期借款        | 11,000,000.00 | 8.09%    | 3,000,000.00  | 2.23%    | 266.67%  |
| 长期借款        | 875,116.35    | 0.64%    | 0.00          | 0.00%    |          |
| 预付款项        | 1,534,430.20  | 1.13%    | 682,646.53    | 0.51%    | 124.78%  |
| 其他应收款       | 9,314,345.30  | 6.85%    | 10,894,419.11 | 8.09%    | -14.50%  |
| 其他流动资产      | 747,752.41    | 0.55%    | 1,277,487.32  | 0.95%    | -41.47%  |
| 无形资产        | 26,013,683.12 | 19.13%   | 26,843,095.52 | 19.93%   | -3.09%   |
| 长期待摊费用      | 601,630.18    | 0.44%    | 239,992.65    | 0.18%    | 150.69%  |
| 递延所得税资产     | 3,322,017.94  | 2.44%    | 3,435,995.94  | 2.55%    | -3.32%   |
| 应付账款        | 25,330,374.12 | 18.63%   | 27,543,454.39 | 20.45%   | -8.03%   |
| 合同负债        | 1,975,499.49  | 1.45%    | 2,351,006.57  | 1.75%    | -15.97%  |
| 应付职工薪酬      | 788,722.73    | 0.58%    | 1,354,306.51  | 1.01%    | -41.76%  |
| 其他应付款       | 54,281,213.68 | 39.92%   | 54,008,125.23 | 40.10%   | 0.51%    |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00          | 0.00%    | 161,899.96    | 0.12%    | -100.00% |

#### 项目重大变动原因：

以上占比超过总资产10%的项目不存在重大变动。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%   |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|        | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入   | 16,308,439.64 | 100.00%   | 23,443,969.26 | 100.00%   | -30.44% |
| 营业成本   | 9,928,493.03  | 60.88%    | 16,133,115.21 | 68.82%    | -38.46% |
| 毛利率    | 0.39          | 0.00%     | 0.31          | 0.00%     | 25.45%  |
| 销售费用   | 2,721,270.25  | 16.69%    | 4,112,026.87  | 17.54%    | -33.82% |
| 管理费用   | 2,825,337.78  | 17.32%    | 3,549,860.30  | 15.14%    | -20.41% |
| 研发费用   | 1,251,442.08  | 7.67%     | 2,271,396.49  | 9.69%     | -44.90% |
| 财务费用   | 2,547,096.11  | 15.62%    | 774,678.62    | 3.30%     | 228.79% |
| 信用减值损失 | -157,595.54   | 0.97%     | -196,047.73   | 0.84%     | 19.61%  |
| 资产减值损失 | 1,434,419.69  | 8.80%     |               |           |         |
| 其他收益   | 728,593.89    | 4.47%     | 802,844.63    | 3.42%     | -9.25%  |
| 营业利润   | -1,945,351.18 | -11.93%   | -2,975,997.94 | -12.69%   | 34.63%  |
| 营业外收入  | 603,976.71    | 3.70%     | 1,157,258.21  | 4.94%     | -47.81% |
| 营业外支出  | 1,391,967.53  | 8.54%     | 993,189.94    | 4.24%     | 40.15%  |
| 净利润    | -2,900,147.41 | -17.78%   | -2,811,929.67 | -11.99%   | -3.14%  |

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比减少 30.44%，原因为上半年受疫情影响，母子公司均存在不同程度的业务停滞；
- 2、营业成本同比减少 38.46%，原因是营业收入同比下降，导致营业成本同比下降；
- 3、销售费用同比减少 33.82%，原因是业务因疫情出现停滞，因为开展业务的各项活动及费用也不能发生；
- 4、管理费用同比减少 20.41%，原因是疫情影响，大部分员工采用远程办公，导致办公费用同比下降；
- 5、研发费用同比减少 44.9%，原因是受疫情影响，业务出现停滞，研发活动也不例外；
- 6、财务费用同比增加 228.79%，原因是去年同期对外负债较少，因此财务费用少于今年；
- 7、营业利润同比增加 34.63%，原因是营业收入和成本费用虽然同时降低，但成本费用降低幅度更大，企业盈利改善；

## 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%    |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,854,057.33 | 3,399,285.72  | -272.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,919.32   | -2,288,261.44 | 83.05%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,533,224.21  | 4,210,850.74  | 102.65%  |

### 现金流量分析:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比去年同期下降 272.21%，主要是上半年公司受疫情影响，经营活动现金流同比变差，疫情重灾区武汉子公司，停工 3 个月，现金流净额同比降低约 400 万；母公司由于上年跨年项目较少，现金流量净额同比降低约 2300 万；
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增长 83.05%，主要是去年母公司收购武汉子公司的少数股东股权支出 300 万元，本期未有大额投资支出活动。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比去年同期增长 102.65%，原因为今年上半年新增了 696 万融资，同时由于去年融资规模缩减，导致同期还款支出也减少。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目   | 金额                   |
|--|----------------------|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | 0.00                 |
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 74,964.38            |
| 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,378,290.04        |
| 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 0.00                 |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>-1,303,325.66</b> |
| 所得税影响数   | 6,180.42             |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -124,054.24          |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>-1,185,451.84</b> |

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系，在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用



## 六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务    | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的   | 注册资本  | 总资产           | 净资产            | 营业收入         | 净利润           |
|----------------|------|---------|-------------|--------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 武汉沃土恒通环境工程有限公司 | 子公司  | 市政污泥的处置 | 相关          | 拓展业务领域 | 1000万 | 46,667,305.93 | -16,812,685.32 | 2,566,385.89 | -2,056,608.57 |
| 通辽市沃土环境工程有限公司  | 子公司  | 市政污泥的处置 | 相关          | 拓展业务领域 | 1000万 | 34,890,313.94 | 12,735,187.09  | 5,682,927.87 | 1,298,100.33  |
| 河              | 子有   | 相提      | 相提          |        | 100   | 4,121,557.6   | 2,157,591.12   | 197,885.83   | -848,345.86   |

|                |     |                 |    |                 |       |              |               |            |             |
|----------------|-----|-----------------|----|-----------------|-------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 北京沃环保科技有限公司    | 公司  | 机固废处置的设备生产及安装调试 | 关  | 高设备质量,保护设备生产技术。 | 0万    | 8            |               |            |             |
| 北京沃土生物工程技术有限公司 | 子公司 | 有机固废项目的一体化服务提供  | 相关 | 拓展业务领域          | 1000万 | 2,755,170.72 | -2,391,759.73 | 611,000.00 | -240,123.72 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                   | <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 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                       | <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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 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            |            |            |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务       |            |            |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |            |            |
| 4. 其他                     | 59,000,000 | 38,307,000 |

- 1、沃土生物向控股股东、实际控制人股东彭生平和李季拆借资金共 3000 万元
- 2、沃土生物向渣打银行贷款 96 万，实际控制人彭生平和李季连带责任担保
- 3、沃土生物向建设银行贷款 300 万，实际控制人彭生平进行连带责任担保
- 4、北京银行授信贷款 300 万元，由北京石创同盛融资担保有限公司为该授信提供保证担保，股东彭生平、李季以保证形式提供反担保；

5、武汉子公司向原股东徐宏书借款 134.7 万。

6、因北京地区车牌摇号，公司购入车辆，免费使用大股东彭生平京 NVT408 的车牌号。

### (三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 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 | 2015/9/30 |        | 挂牌   | 一致行动承诺 | 其他（彭生平和李季为一致行动人）   | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/9/29 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争  | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/4/12 |        | 权益变动 | 业绩补偿承诺 | 2014-2015 年合计净利润不低于 5000 万元，若低于 5000 万，彭生平向投资方补偿 1.2%的股权 | 正在履行中  |

#### 承诺事项详细情况：

第一，承诺人：实际控制人李季、彭生平

承诺事项：

- 1) 协议双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动；
- 2) 对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由实际控制人承担；
- 3) 严格按照股份公司《公司章程》和其他规章制度的约定，严格履行关联交易决策程序，同时尽量减少不必要的关联交易。

履行情况：报告期内承诺人切实履行了上述承诺。

第二，为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人彭生平、李季出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- 1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。
- 2、本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人/本公司将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。
- 3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东、实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营行为。
- 4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。
- 5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。公司现有的治理

机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。未来公司将进一步加强公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥公司各种治理机制的作用，督促公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

因此，公司已实际执行消除同业竞争的规范措施，且相关措施是有效、合理的，公司与其关联企业之间不存在任何同业竞争。

第三，沃土生物主要股东李季、彭生平及原股东于 2013 年 12 月 31 日与北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）（简称“瞪羚创投”）、北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）（简称“中创汇盈”）就瞪羚创投认缴公司新增 110 万元注册资本及中创汇盈认缴公司新增 11,111 元注册资本相关事宜签署《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书》、《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之补充协议》，上述协议约定沃土公司经营情况及财务数据需满足投资方预期且达到约定的业绩承诺目标，由于沃土生物实际经营状况及财务数据未满足投资方预期且未能达到《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之补充协议》第一条约定的业绩承诺目标，故 2015 年 10 月 27 日沃土生物主要股东李季、彭生平与瞪羚创投、中创汇盈签署《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之补充协议（二）》约定公司于 2014 年度及 2015 年度应完成的业绩承诺及补偿方式。

2018 年 4 月 12 日签署《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之股份转让差额补足协议》，就股份补偿及回购相关事宜达成一致：

#### 1、股份回购及转让。

1) 因沃土生物未能按《投资协议书补充协议》约定于 2017 年 6 月 30 日前向中国证监会提交首次公开发行并上市申请及获得中国证监会正式受理函，且沃土生物亦未能按《投资协议书之补充协议

（二）》约定实现业绩承诺，沃土生物主要股东同意按上述协议约定回购投资方所持有沃土生物全部股份，股份转让价格按投资方合计投资金额（2000 万元） $\times$ （1+年均投资收益率 $\times$ 持股天数 $\div$ 365 天）予以计算，其中年均投资收益率为 12%（按单利计算）。

2) 若发生除本协议各方以外的第三方同意受让投资方所持有的沃土生物全部股份且股份转让价格低于上述第 1) 款约定的股份转让价格的情形，则沃土生物主要股东不可撤销承诺应对差额价款承担补足义务且对该等差额价款的支付承诺连带责任，但上述差额补足以第三方同意实际支付的股份转让价格合计不低于 2000 万元为前提条件。

3) 上述股份回购及转让事宜由相关各方另行签署书面《股份转让协议》予以确认，但该《股份转让协议》中应体现本协议上述约定之股份转让及几个确定相关内容。

#### 2、股份补偿

1) 因沃土生物 2014 至 2015 年度实际实现合计净利润额未达到 5000 万，沃土生物主要股东之彭生平承诺并同意向投资方无偿转让其持有的沃土生物 1.2% 股权以作为公司估值调整的补偿，即彭生平将其持有的沃土生物股份中的 36 万股以无偿方式转让给投资方。

2) 截至本协议签署日，沃土生物已在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌交易，且彭生平所持沃土生物股份均属于限售股，本协议各方均同意若沃土生物主要股东协助投资方完成《补充协议》及本协议约定之股份转让事宜且股份转让价款总额不低于本协议第一条第 1 款约定的股份转让价格，则视为股东彭生平已完成《投资协议书之补充协议（二）》所约定的股份补偿义务，投资方将不再就该等股份补偿事宜提出任何权利主张或要求。

目前沃土生物的公司主要股东与投资方均在积极与第三方潜在投资意向机构接触，洽谈接手投资方股份，至目前为止意向接触仍在进行中。同时主要股东对股份回购及确定意向单位伴随的可能产生差额支付相关价款做足了充分资金准备，充分配合投资方完成股份转让差额补足相关事项具体内容。

履行情况：报告期内，承诺人切实履行上述承诺。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型       | 账面价值         | 占总资产的比例% | 发生原因                                    |
|------|------|--------------|--------------|----------|---|
| 货币资金 | 冻结   | 冻结           | 1,800.00     | 0.00%    | 华夏银行中关村支行ETC冻结资金1,800.00元               |
| 应收账款 | 质押   | 质押           | 5,056,000.00 | 3.71%    | 505.6万元已质押给北京石创同盛融资担保有限公司用于银行借款业务；      |
| 固定资产 |      | 其他<br>(牌照借用) | 57,038.07    | 0.04%    | 因北京地区车牌摇号，公司购入车辆，免费使用大股东彭生平京NVT408的车牌号。 |
| 总计   | -    | -            | 5,114,838.07 | 3.75%    | -                                       |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限均是日常经营需要导致，对公司无不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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       | 11,716,769 | 39.06% | 0    | 11,716,769 | 39.06% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |            |        |      |            |        |    |
|         | 董事、监事、高管      |            |        |      |            |        |    |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 18,283,230 | 60.94% | 0    | 18,283,230 | 60.94% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,483,230 | 54.94% | 0    | 16,483,230 | 54.94% |    |
|         | 董事、监事、高管      |            |        |      |            |        |    |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |    |
| 总股本     |               | 29,999,999 | -      | 0    | 29,999,999 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            |        | 12 |

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|---------------------|-----------|------|-----------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1  | 彭生平                 | 8,376,615 | 0    | 8,376,615 | 27.92%  | 8,376,615  | 0           | 5,340,000        |
| 2  | 李季                  | 8,106,615 | 0    | 8,106,615 | 27.02%  | 8,106,615  | 0           | 5,340,000        |
| 3  | 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙） | 2,970,000 | 0    | 2,970,000 | 9.90%   | 0          | 2,970,000   |                  |

|           |                  |                      |          |                      |               |                      |                      |                   |
|-----------|------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4         | 北京致环投资管理中心（有限合伙） | 2,594,997.00         |          | 2,594,997            | 8.65%         | 1,800,000            | 794,997              |                   |
| 5         | 夏嘉斌              | 2,250,000            | 0        | 2,250,000            | 7.50%         | 0                    | 2,250,000            |                   |
| 6         | 赵丹琦              | 1,758,000            | 0        | 1,758,000            | 5.86%         | 0                    | 1,758,000            |                   |
| 7         | 林皓光              | 1,574,441            | 0        | 1,574,441            | 5.25%         | 0                    | 1,574,441            |                   |
| 8         | 王国平              | 1,230,332            | 0        | 1,230,332            | 4.1%          | 0                    | 1,230,332            |                   |
| 9         | 桂弋               | 469,000              | 0        | 469,000              | 1.56%         | 0                    | 469,000              |                   |
| 10        | 陆惠忠              | 405,000              | 0        | 405,000              | 1.35%         | 0                    | 405,000              |                   |
| <b>合计</b> |                  | <b>29,735,000.00</b> | <b>-</b> | <b>29,735,000.00</b> | <b>99.11%</b> | <b>18,283,230.00</b> | <b>11,451,770.00</b> | <b>10,680,000</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：彭生平系北京致环投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，李季系有限合伙人，且二者为公司共同实际控制人；除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人为彭生平、李季，二人分别持有公司 27.92%、27.02% 股份，二人签署了《一致行动协议》，其合计持股超过 50%，且李季任公司董事、彭生平任董事长兼总经理，二人对公司经营决策能够施加决定性影响，因此彭生平、李季为公司控股股东、实际控制人。

彭生平，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月毕业于华中农业大学作物遗传育种专业，大学本科学历。1990 年 6 月毕业于华中农业大学作物遗传育种专业，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1997 年 8 月就职于湖北省农垦局，任主任科员（其中 1995 年 6 月至 1997 年 8 月兼任湖北农垦三江农业有限公司总经理）。1997 年 9 月至 2003 年 8 月就职于中国海外农业发展总公司生物技术中心，任副总经理。2003 年 9 月至今就职于北京沃土天地生物科技有限公司，任总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期自 2015 年 10 月 18 日至今。

李季，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于山西农业大学农学专业，本科学历。1989 年 7 月毕业于北京农业大学土壤专业，硕士研究生学历。1992 年 7 月毕业于北京农业大学生态专业，博士研究生学历。1992 年 7 月至今就职于中国农业大学，任教师。2011 年至今就职于北京沃土天地生物科技有限公司，股份公



司成立前任董事长。现任股份公司董事，任期自 2015 年 10 月 18 日至今。  
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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     | 任职起止日期     |            |
|-----------|---------|----|----------|------------|------------|
|           |         |    |          | 起始日期       | 终止日期       |
| 彭生平       | 董事长、总经理 | 男  | 1965年12月 | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 李季        | 董事      | 男  | 1965年2月  | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 林皓光       | 董事      | 男  | 1965年11月 | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 张陇利       | 董事副总    | 男  | 1984年7月  | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 余蕾        | 董事      | 女  | 1978年7月  | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 任莉        | 监事会主席   | 女  | 1981年10月 | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 黄岩        | 监事      | 男  | 1980年6月  | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 高娟娟       | 监事      | 女  | 1984年12月 | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 余慧        | 财务总监、董秘 | 女  | 1976年3月  | 2019年5月21日 | 2022年5月21日 |
| 董事会人数:    |         |    |          |            | 5          |
| 监事会人数:    |         |    |          |            | 3          |
| 高级管理人员人数: |         |    |          |            | 3          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

彭生平系北京致环投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，李季系有限合伙人，且二者为公司共同控制人；除上述关联关系外，公司董监高之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------------|
| 彭生平 | 董事长、总经理 | 8,376,615 | 0    | 8,376,615 | 27.92%     | 0          | 0             |
| 李季  | 董事      | 8,106,615 | 0    | 8,106,615 | 27.02%     | 0          | 0             |

|     |    |            |   |            |        |   |   |
|-----|----|------------|---|------------|--------|---|---|
| 林皓光 | 董事 | 1,574,441  | 0 | 1,574,441  | 5.25%  | 0 | 0 |
| 合计  | -  | 18,057,671 | - | 18,057,671 | 60.19% | 0 | 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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员    | 21   |      |      | 21   |
| 销售人员    | 16   |      | 9    | 7    |
| 技术人员    | 10   | 2    |      | 12   |
| 财务人员    | 7    | 1    |      | 8    |
| 生产人员    | 61   |      | 1    | 60   |
| 员工总计    | 115  | 3    | 10   | 108  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 2    | 2    |
| 硕士      | 10   | 9    |
| 本科      | 20   | 17   |
| 专科      | 17   | 14   |
| 专科以下    | 66   | 66   |
| 员工总计    | 115  | 108  |

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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        | 2020年6月30日           | 2020年1月1日            |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |           |                      |                      |
| 货币资金          | 三、（三）、I、1 | 5,161,951.75         | 2,870,704.19         |
| 结算备付金         |           | 0.00                 | 0.00                 |
| 拆出资金          |           |                      |                      |
| 交易性金融资产       |           | 153,760.39           | 153,760.39           |
| 衍生金融资产        |           | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收票据          |           | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收账款          | 三、（三）、I、2 | 40,828,174.65        | 41,238,676.51        |
| 应收款项融资        |           |                      |                      |
| 预付款项          | 三、（三）、I、3 | 1,534,430.20         | 682,646.53           |
| 应收保费          |           |                      |                      |
| 应收分保账款        |           |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |           |                      |                      |
| 其他应收款         | 三、（三）、I、4 | 9,314,345.30         | 10,894,419.11        |
| 其中：应收利息       |           |                      |                      |
| 应收股利          |           |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |           |                      |                      |
| 存货            | 三、（三）、I、5 | 5,330,381.76         | 2,251,029.00         |
| 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        | 三、（三）、I、6 | 747,752.41           | 1,277,487.32         |
| <b>流动资产合计</b> |           | <b>63,070,796.46</b> | <b>59,368,723.05</b> |
| <b>非流动资产：</b> |           |                      |                      |
| 发放贷款及垫款       |           |                      |                      |
| 债权投资          |           |                      |                      |
| 其他债权投资        |           |                      |                      |
| 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           | 三、（三）、I、7  | 42,930,628.16  | 44,797,331.83  |
| 在建工程           | 三、（三）、I、8  | 28,000.00      |                |
| 生产性生物资产        |            |                |                |
| 油气资产           |            |                |                |
| 使用权资产          |            |                |                |
| 无形资产           | 三、（三）、I、9  | 26,013,683.12  | 26,843,095.52  |
| 开发支出           |            |                |                |
| 商誉             |            |                |                |
| 长期待摊费用         | 三、（三）、I、10 | 601,630.18     | 239,992.65     |
| 递延所得税资产        | 三、（三）、I、11 | 3,322,017.94   | 3,435,995.94   |
| 其他非流动资产        |            |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |            | 72,895,959.40  | 75,316,415.94  |
| <b>资产总计</b>    |            | 135,966,755.86 | 134,685,138.99 |
| <b>流动负债：</b>   |            |                |                |
| 短期借款           | 三、（三）、I、13 | 11,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 向中央银行借款        |            |                |                |
| 拆入资金           |            |                |                |
| 交易性金融负债        |            |                |                |
| 衍生金融负债         |            |                |                |
| 应付票据           |            |                |                |
| 应付账款           | 三、（三）、I、14 | 25,330,374.12  | 27,543,454.39  |
| 预收款项           |            |                |                |
| 合同负债           | 三、（三）、I、15 | 1,975,499.49   | 2,351,006.57   |
| 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         | 三、（三）、I、16 | 788,722.73     | 1,354,306.51   |
| 应交税费           | 三、（三）、I、17 | 2,833,139.98   | 3,844,100.68   |
| 其他应付款          | 三、（三）、I、19 | 54,281,213.68  | 54,008,125.23  |
| 其中：应付利息        | 三、（三）、I、18 | 5,613,441.77   | 0.00           |
| 应付股利           |            |                |                |
| 应付手续费及佣金       |            |                |                |
| 应付分保账款         |            |                |                |
| 持有待售负债         |            |                |                |
| 一年内到期的非流动负债    |            |                | 161,899.96     |
| 其他流动负债         |            | 0.00           |                |
| <b>流动负债合计</b>  |            | 96,208,950.00  | 92,262,893.34  |
| <b>非流动负债：</b>  |            |                |                |
| 保险合同准备金        |            |                |                |
| 长期借款           | 三、（三）、I、20 | 875,116.35     |                |
| 应付债券           |            |                |                |
| 其中：优先股         |            |                |                |

|                      |            |                |                |
|----------------------|------------|----------------|----------------|
| 永续债                  |            |                |                |
| 租赁负债                 |            |                |                |
| 长期应付款                |            | 107,766.64     |                |
| 长期应付职工薪酬             |            |                |                |
| 预计负债                 |            |                |                |
| 递延收益                 | 三、(三)、I、21 | 9,487,874.72   | 10,178,650.10  |
| 递延所得税负债              |            | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债              |            |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |            | 10,470,757.71  | 10,178,650.10  |
| <b>负债合计</b>          |            | 106,679,707.71 | 102,441,543.44 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |            |                |                |
| 股本                   | 三、(三)、I、22 | 29,999,999.00  | 29,999,999.00  |
| 其他权益工具               |            |                |                |
| 其中: 优先股              |            |                |                |
| 永续债                  |            |                |                |
| 资本公积                 | 三、(三)、I、23 | 5,163,067.98   | 5,144,319.55   |
| 减: 库存股               |            |                |                |
| 其他综合收益               |            |                |                |
| 专项储备                 |            |                |                |
| 盈余公积                 | 三、(三)、I、24 | 1,352,979.67   | 1,352,979.67   |
| 一般风险准备               |            |                |                |
| 未分配利润                | 三、(三)、I、25 | -13,240,017.67 | -10,021,031.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |            | 23,276,028.98  | 26,476,266.60  |
| 少数股东权益               |            | 6,011,019.17   | 5,767,328.95   |
| <b>所有者权益合计</b>       |            | 29,287,048.15  | 32,243,595.55  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |            | 135,966,755.86 | 134,685,138.99 |

法定代表人: 彭生平

主管会计工作负责人: 余慧

会计机构负责人: 李月蓉

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

| 项目           | 附注          | 2020年6月30日    | 2020年1月1日     |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产:</b> |             |               |               |
| 货币资金         |             | 2,095,204.98  | 1,128,275.74  |
| 交易性金融资产      |             |               |               |
| 衍生金融资产       |             |               |               |
| 应收票据         |             |               |               |
| 应收账款         | 三、(三)、III、1 | 31,311,748.14 | 33,810,769.37 |
| 应收款项融资       |             |               |               |

|                |                 |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 预付款项           |                 | 1,180,776.22   | 238,880.00     |
| 其他应收款          | 三、(三)、III、<br>2 | 76,211,010.69  | 72,946,700.82  |
| 其中：应收利息        |                 |                |                |
| 应收股利           |                 |                |                |
| 买入返售金融资产       |                 |                |                |
| 存货             |                 | 1,170,453.42   | 1,007,039.33   |
| 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         |                 | 525,287.06     | 799,437.02     |
| <b>流动资产合计</b>  |                 | 112,494,480.51 | 109,931,102.28 |
| <b>非流动资产：</b>  |                 |                |                |
| 债权投资           |                 |                |                |
| 其他债权投资         |                 |                |                |
| 长期应收款          |                 |                |                |
| 长期股权投资         | 三、(三)、III、<br>3 | 16,586,400.00  | 16,530,000.00  |
| 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           |                 | 4,052,892.44   | 4,350,772.31   |
| 在建工程           |                 |                |                |
| 生产性生物资产        |                 |                |                |
| 油气资产           |                 |                |                |
| 使用权资产          |                 |                |                |
| 无形资产           |                 | 687,431.62     | 716,156.32     |
| 开发支出           |                 |                |                |
| 商誉             |                 |                |                |
| 长期待摊费用         |                 |                |                |
| 递延所得税资产        |                 | 1,319,538.45   | 1,133,684.99   |
| 其他非流动资产        |                 |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |                 | 22,646,262.51  | 22,730,613.62  |
| <b>资产总计</b>    |                 | 135,140,743.02 | 132,661,715.90 |
| <b>流动负债：</b>   |                 |                |                |
| 短期借款           |                 | 11,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 交易性金融负债        |                 |                |                |
| 衍生金融负债         |                 |                |                |
| 应付票据           |                 |                |                |
| 应付账款           |                 | 19,703,101.04  | 24,236,556.94  |
| 预收款项           |                 |                |                |
| 合同负债           |                 | 1,764,974.83   | 2,164,974.83   |
| 卖出回购金融资产款      |                 |                |                |



|                      |  |                       |                       |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬               |  | 372,377.58            | 721,658.75            |
| 应交税费                 |  | 1,931,199.31          | 2,955,399.96          |
| 其他应付款                |  | 47,605,681.57         | 46,487,020.63         |
| 其中：应付利息              |  | 5,613,441.77          |                       |
| 应付股利                 |  |                       |                       |
| 持有待售负债               |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                       |                       |
| 其他流动负债               |  |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>        |  | <b>82,377,334.33</b>  | <b>79,565,611.11</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                       |                       |
| 长期借款                 |  | 875,116.35            |                       |
| 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                 |  | 88,261.89             | 242,904.75            |
| 递延所得税负债              |  |                       |                       |
| 其他非流动负债              |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       |  | <b>963,378.24</b>     | <b>242,904.75</b>     |
| <b>负债合计</b>          |  | <b>83,340,712.57</b>  | <b>79,808,515.86</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                       |                       |
| 股本                   |  | 29,999,999.00         | 29,999,999.00         |
| 其他权益工具               |  |                       |                       |
| 其中：优先股               |  |                       |                       |
| 永续债                  |  |                       |                       |
| 资本公积                 |  | 10,341,900.66         | 10,341,900.66         |
| 减：库存股                |  |                       |                       |
| 其他综合收益               |  |                       |                       |
| 专项储备                 |  |                       |                       |
| 盈余公积                 |  | 1,352,979.67          | 1,352,979.67          |
| 一般风险准备               |  |                       |                       |
| 未分配利润                |  | 10,105,151.12         | 11,158,320.71         |
| <b>所有者权益合计</b>       |  | <b>51,800,030.45</b>  | <b>52,853,200.04</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |  | <b>135,140,743.02</b> | <b>132,661,715.90</b> |

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注             | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |                | 16,308,439.64 | 23,443,969.26 |
| 其中：营业收入                       | 三、(三)、<br>I、26 | 16,308,439.64 | 23,443,969.26 |
| 利息收入                          |                |               |               |
| 已赚保费                          |                |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |                |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |                | 20,259,208.86 | 27,026,764.10 |
| 其中：营业成本                       | 三、(三)、<br>I、27 | 9,928,493.03  | 16,133,115.21 |
| 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                         | 三、(三)、<br>I、27 | 985,569.61    | 185,686.61    |
| 销售费用                          | 三、(三)、<br>I、28 | 2,721,270.25  | 4,112,026.87  |
| 管理费用                          | 三、(三)、<br>I、29 | 2,825,337.78  | 3,549,860.30  |
| 研发费用                          | 三、(三)、<br>I、30 | 1,251,442.08  | 2,271,396.49  |
| 财务费用                          | 三、(三)、<br>I、31 | 2,547,096.11  | 774,678.62    |
| 其中：利息费用                       |                | 751,892.14    |               |
| 利息收入                          |                | 2,884,374.67  |               |
| 加：其他收益                        | 三、(三)、<br>I、34 | 728,593.89    | 802,844.63    |
| 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） |                |               |               |
| 汇兑收益（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)          | 三、(三)、<br>I、32 | -157,595.54   | -196,047.73   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          | 三、(三)、<br>I、33 | 1,434,419.69  |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          |                |               |               |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   |                | -1,945,351.18 | -2,975,997.94 |
| 加:营业外收入                    | 三、(三)、<br>I、35 | 603,976.71    | 1,157,258.21  |
| 减:营业外支出                    | 三、(三)、<br>I、36 | 1,391,967.53  | 993,189.94    |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> |                | -2,733,342.00 | -2,811,929.67 |
| 减:所得税费用                    | 三、(三)、<br>I、37 | 166,805.41    |               |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   |                | -2,900,147.41 | -2,811,929.67 |
| 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)      |                | -2,900,147.41 | -2,811,929.67 |
| 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                   |                | 318,838.64    | 375,488.22    |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |                | -3,218,986.05 | -3,187,417.89 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |                |               |               |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                |               |               |
| 1.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                      |                |               |               |
| 2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |               |               |
| (4)其他债权投资信用减值准备            |                |               |               |
| (5)现金流量套期储备                |                |               |               |
| (6)外币财务报表折算差额              |                |               |               |
| (7)其他                      |                |               |               |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>         |  | -2,900,147.41 | -2,811,929.67 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -3,218,986.05 | -3,187,417.89 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 318,838.64    | 375,488.22    |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | -0.11         | -0.11         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.11         | -0.12         |

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注          | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 三、(三)、III、4 | 8,258,425.88  | 11,186,849.31 |
| 减：营业成本                        | 三、(三)、III、4 | 4,758,987.19  | 6,632,690.71  |
| 税金及附加                         |             | 256,277.41    | 125,051.40    |
| 销售费用                          |             | 1,725,205.88  | 3,449,147.87  |
| 管理费用                          |             | 1,971,275.85  | 2,661,588.57  |
| 研发费用                          |             | 1,076,904.13  | 1,598,721.97  |
| 财务费用                          |             | 151,974.56    | -109,519.96   |
| 其中：利息费用                       |             | 2,578,277.95  | 778,517.05    |
| 利息收入                          |             | 2,431,319.44  | -888,037.01   |
| 加：其他收益                        |             | 192,461.37    | 266,712.11    |
| 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） |             |               |               |
| 汇兑收益（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）             |             | 219,943.40    | -196,047.73   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |             |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |             | -1,269,794.37 | -3,100,166.87 |
| 加：营业外收入                       |             | 35,420.00     |               |

|                            |  |               |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                    |  | 4,648.68      |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | -1,239,023.05 | -3,100,166.87 |
| 减：所得税费用                    |  | -185,853.46   |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | -1,053,169.59 | -3,100,166.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -1,053,169.59 | -3,100,166.87 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |  |               |               |
| 5.现金流量套期储备                 |  |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额               |  |               |               |
| 7.其他                       |  |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | -1,053,169.59 | -3,100,166.87 |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  |               |               |

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 18,401,890.21 | 54,931,814.17 |
| 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              |                |                      |                      |
| 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                   |                | 515,589.67           | 898,490.03           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 三、(三)、<br>I、37 | 11,148,619.46        | 7,463,826.74         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |                | <b>30,066,099.34</b> | <b>63,294,130.94</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 9,723,322.59         | 37,549,863.00        |
| 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           |                | 5,994,069.53         | 6,219,295.59         |
| 支付的各项税费                   |                | 1,491,445.89         | 3,975,958.16         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三、(三)、<br>I、37 | 18,711,318.66        | 12,149,728.47        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                | <b>35,920,156.67</b> | <b>59,894,845.22</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                | <b>-5,854,057.33</b> | <b>3,399,285.72</b>  |
| <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            | 三、(三)、<br>I、37 |                      |                      |
| <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   |                | 331,519.32           | 288,261.44           |
| 投资支付的现金                   |                | 56,400               |                      |
| 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            | 三、(三)、<br>I、37 |                      | 2,000,000.00         |

|                           |                |              |               |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计                |                | 387,919.32   | 2,288,261.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                | -387,919.32  | -2,288,261.44 |
| <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                 |                | 9,370,000.00 | 1,860,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |              |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 三、(三)、<br>I、37 |              | 10,631,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 9,370,000.00 | 12,491,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 146,244.46   | 3,264,938.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 690,531.33   | 4,228,811.26  |
| 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            | 三、(三)、<br>I、37 |              | 786,400.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |                | 836,775.79   | 8,280,149.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                | 8,533,224.21 | 4,210,850.74  |
| <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>     |                | 2,291,247.56 | 5,321,875.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |                | 2,868,904.19 | 4,037,514.76  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                | 5,160,151.75 | 9,359,389.78  |

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 10,846,435.62 | 49,463,304.80 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 9,996,711.24  | 6,609,289.80  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 20,843,146.86 | 56,072,594.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 7,489,974.06  | 33,943,706.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 3,029,666.44  | 2,924,208.26  |
| 支付的各项税费               |    | 143,662.99    | 3,029,593.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 17,279,738.34 | 11,219,887.41 |
| 经营活动现金流出小计            |    | 27,943,041.83 | 51,117,396.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -7,099,894.97 | 4,955,198.45  |

|                           |  |              |               |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| <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   |  |              |               |
| 投资支付的现金                   |  |              |               |
| 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            |  | 56,400       | 2,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 56,400.00    | 2,000,000.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -56,400.00   | -2,000,000.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |              |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |              | 500,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,960,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |              |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |              |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 8,960,000.00 | 10,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 146,244.46   | 2,754,938.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 690,531.33   | 4,228,811.26  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |              | 786,400.00    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 836,775.79   | 7,770,149.26  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 8,123,224.21 | 2,729,850.74  |
| <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>     |  | 966,929.24   | 5,685,049.19  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,126,475.74 | 1,829,540.31  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,093,404.98 | 7,514,589.50  |

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

| 事项                           | 是或否   | 索引    |
|------------------------------|-------|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （二）、1 |



|  |  |       |
|--|--|-------|
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二)、2 |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 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 |       |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 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 |       |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 17. 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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响或会计政策的变更对公司财务状况的影响详见第三节（四）“会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况”

### 2. 企业经营季节性或者周期性特征

公司的工程项目，由于单个订单规模较大，基本都在 1000 万左右，且都是企业客户，需要集体决策，资金筹措等流程。从年初商机获取，客户对公司历史项目进行考察，进行商务谈判，进入合同签订流程所需时间较长，一般周期在 3 个月左右。因此合同签订并正式开工会较多集中在下半年。

## (三) 报表项目注释

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

## (四) 合并财务报表主要项目注释

#### 四、 货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 86,127.89    | 25,066.02    |
| 银行存款   | 5,075,823.86 | 2,845,638.17 |
| 其他货币资金 | 0.00         | 0.00         |
| 合计     | 5,161,951.75 | 2,870,704.19 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 期末余额     | 期初余额     |
|-------|----------|----------|
| 履约保证金 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 合计    | 1,800.00 | 1,800.00 |

截止 2020 年 6 月 30 日, 本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 1,800.00 元, 为华夏银行中关村支行 ETC 冻结资金 1,800 元。

#### 五、 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

| 种类                 | 本期期末          |        |              |        |               |
|--------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                    | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                    | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提     |               |
| 比例(%)              |               |        |              |        |               |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 1,240,400.00  | 2.66   | 1,240,400.00 | 100.00 | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备          | 45,369,300.76 | 97.34  | 4,541,126.11 | 10.01  | 40,828,174.65 |
| 合计                 | 46,609,700.76 | 100.00 | 5,781,526.11 |        | 40,828,174.65 |

(续)

| 种类                 | 本期期初          |       |              |        |               |
|--------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|
|                    | 账面余额          |       | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                    | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提     |               |
| 比例(%)              |               |       |              |        |               |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 1,240,400.00  | 2.65  | 1,240,400.00 | 100.00 | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备          | 45,622,207.08 | 97.35 | 4,383,530.57 | 9.61   | 41,238,676.51 |

|     |               |        |              |  |               |
|-----|---------------|--------|--------------|--|---------------|
| 合 计 | 46,862,607.08 | 100.00 | 5,623,930.57 |  | 41,238,676.51 |
|-----|---------------|--------|--------------|--|---------------|

(2) 单项计提坏账准备的应收账款

| 种类              | 本期期末         |        |              |          |      |
|-----------------|--------------|--------|--------------|----------|------|
|                 | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 |
|                 | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |      |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 1,240,400.00 | 2.66   | 1,240,400.00 | 100.00   | 0.00 |
| 合 计             | 1,240,400.00 | 2.66   | 1,240,400.00 | 100.00   | 0.00 |

续:

| 种类              | 本期期初         |        |              |          |      |
|-----------------|--------------|--------|--------------|----------|------|
|                 | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 |
|                 | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |      |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 1,240,400.00 | 2.65   | 1,240,400.00 | 100.00   | 0.00 |
| 合 计             | 1,240,400.00 | 2.65   | 1,240,400.00 | 100.00   | 0.00 |

(3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 种类                | 本期期末          |        |              |          |               |
|-------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 45,369,300.76 | 97.34  | 4,541,126.11 | 10.01    | 40,828,174.65 |
| 合 计               | 45,369,300.76 | 97.34  | 4,541,126.11 | 10.01    | 40,828,174.65 |

续

| 种类        | 本期期初          |        |              |          |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备 | 45,622,207.08 | 97.35  | 4,383,530.57 | 9.61     | 41,238,676.51 |
| 合 计       | 45,622,207.08 | 97.35  | 4,383,530.57 | 9.61     | 41,238,676.51 |

注: 本公司本期应收账款受限金额为 505.6 万元。质押给北京石创同盛融资担保有限公司用于银行借款业务。

(4) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
|           |               |               |
| 1年以内(含1年) | 34,399,966.33 | 33,460,331.08 |
| 1至2年(含2年) | 4,914,156.61  | 4,361,611.87  |
| 2至3年(含3年) | 3,320,839.23  | 5,638,964.13  |
| 3-4年      | 3,806,838.59  | 1,941,600.00  |
| 4-5年      | 167,900.00    | 219,700.00    |
| 5年以上      |               | 0.00          |
| 小计        | 46,609,700.76 | 45,622,207.08 |
| 减坏账准备     | 5,781,526.11  | 4,383,530.57  |
| 合计        | 40,828,174.65 | 41,238,676.51 |

续:

| 账龄        | 期末余额          |         |              |
|-----------|---------------|---------|--------------|
|           | 账面余额          | 预期信用损失率 | 坏账准备         |
| 1年以内(含1年) | 34,399,966.33 | 0.05    | 1,708,623.32 |
| 1至2年(含2年) | 4,914,156.61  | 0.10    | 478,915.66   |
| 2至3年(含3年) | 3,720,839.23  | 0.20    | 525,167.84   |
| 3-4年      | 2,066,438.59  | 0.50    | 1,828,419.30 |
| 4-5年      | 267,900.00    | 0.80    | 0.00         |
| 5年以上      | 0.00          | 0.00    | 0.00         |
| 合计        | 45,369,300.76 | 1.65    | 4,541,126.11 |

续

| 账龄        | 期初余额          |         |              |
|-----------|---------------|---------|--------------|
|           | 账面余额          | 预期信用损失率 | 坏账准备         |
| 1年以内(含1年) | 33,460,331.08 | 0.05    | 1,673,016.56 |
| 1至2年(含2年) | 4,361,611.87  | 0.10    | 436,161.19   |
| 2至3年(含3年) | 5,638,964.13  | 0.20    | 1,127,792.83 |
| 3-4年      | 1,941,600.00  | 0.50    | 970,800.00   |
| 4-5年      | 219,700.00    | 0.80    | 175,760.00   |
| 5年以上      | 0.00          | 0.00    | 0.00         |
| 合计        | 45,622,207.08 |         | 4,383,530.58 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额           | 坏账准备       | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 唐山新好农牧有限公司 | 非关联方   | 8,472,260.00 | 423,613.00 | 18.18         |
| 来宾新好农牧有限公司 | 非关联方   | 6,379,706.42 | 306,600.00 | 13.69         |

|                |      |               |              |       |
|----------------|------|---------------|--------------|-------|
| 惠州市鑫隆环境服务有限公司  | 非关联方 | 2,991,000.00  | 598,200.00   | 6.42  |
| 南丰为耦生态工程有限公司   | 非关联方 | 2,690,000.00  | 269,000.00   | 5.77  |
| 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 非关联方 | 1,760,769.23  | 88,038.46    | 3.78  |
| 合计             |      | 22,293,735.65 | 1,685,451.46 | 47.83 |

截止2020年6月30日，本公司按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为2,293,735.65元，占应收账款期末余额合计数的比例为47.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,685,451.46元。

## 六、 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄结构 | 期末余额         |        | 期初余额       |          |
|------|--------------|--------|------------|----------|
|      | 金额           | 比例     | 金额         | 占总额比例(%) |
| 1年以内 | 1,469,350.20 | 95.76  | 662,646.53 | 97.07    |
| 1-2年 | 65,080.00    | 4.24   | 20,000.00  | 2.93     |
| 2-3年 | 0.00         | 0.00   |            | 0.00     |
| 3年以上 | 0.00         | 0.00   | 0.00       | 0.00     |
| 合计   | 1,534,430.20 | 100.00 | 682,646.53 | 100.00   |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 占预付款项总额的比例% |
|-----------------|--------|------------|-------------|
| 青岛普尔赛斯信息技术有限公司  | 非关联方   | 215,000.00 | 14.01       |
| 河北精工进口轴承销售有限公司  | 非关联方   | 177,267.31 | 11.55       |
| 北京金泰集团有限公司丰台分公司 | 非关联方   | 120,000.00 | 7.82        |
| 秦皇岛诺鑫环保科技有限公司   | 非关联方   | 70,450.00  | 4.59        |
| 天津坤荣管道科技有限公司    | 非关联方   | 57,380.00  | 3.74        |
| 合计              |        | 640,097.31 | 41.72       |

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为640,097.31元，占预付账款期末余额合计数的比例为41.71%。

## 七、 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 本期期末 |       |      |    | 账面价值 |
|----|------|-------|------|----|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |    |      |
|    | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提 |      |
|    |      |       |      |    |      |

|                    |              |        |            |        |              |
|--------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                    |              |        |            | 比例 (%) |              |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 17,313.88    | 0.18   | 0.00       | 0.00   | 17,313.88    |
| 按组合计提坏账准备          | 9,761,968.97 | 99.82  | 464,937.55 | 4.76   | 9,297,031.42 |
| 合计                 | 9,779,282.85 | 100.00 | 464,937.55 | 4.76   | 9,314,345.30 |

续:

| 类别                 | 本期期初          |        |            |          |               |
|--------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                    | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|                    | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备          | 11,359,356.66 | 100.00 | 464,937.55 | 4.09     | 10,894,419.11 |
| 合计                 | 11,359,356.66 | 100.00 | 464,937.55 | 4.09     | 10,894,419.11 |

(2) 按账龄情况列示其他应收款

| 账龄   | 期末余额         |        |            |      |
|------|--------------|--------|------------|------|
|      | 账面余额         |        | 坏账准备       | 计提比例 |
|      | 金额           | 比例 (%) |            |      |
| 1年以内 | 9,430,518.79 | 96.43  | 464,937.55 | 4.93 |
| 1-2年 | 114,418.41   | 1.17   | 0.00       | 0.00 |
| 2-3年 | 206,248.15   | 2.11   | 0.00       | 0.00 |
| 3-4年 | 28,097.50    | 0.29   | 0.00       | 0.00 |
| 4-5年 | 0.00         | 0.00   | 0.00       |      |
| 5年以上 | 0.00         | 0.00   | 0.00       |      |
| 合计   | 9,779,282.85 | 100    | 464,937.55 | 4.93 |

(3) 其他应收款按款项性质列示

| 款项性质   | 期末账面余额       | 年初账面余额        |
|--------|--------------|---------------|
| 保证金    | 314,853.00   | 107,875.50    |
| 押金     | 700.00       | 6,000.00      |
| 员工备用金  | 151,403.90   | 214,750.99    |
| 代垫员工款项 | 17,313.88    | 206,248.15    |
| 往来款    | 9,295,012.07 | 10,824,482.02 |
| 合计     | 9,779,282.85 | 11,359,356.66 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 是否关联方 | 款项性质  | 期末余额         | 坏账准备       | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------------|-------|-------|--------------|------------|-----------------|
| 武汉天易龙农资有限公司        | 否     | 往来款   | 9,290,000.00 | 464,500.00 | 95.00           |
| 重庆联合产权交易所集团股份有限公司  | 否     | 投标保证金 | 200,000.00   |            | 2.05            |
| 武汉国家农业科技园区创业中心有限公司 | 否     | 押金    | 18,097.50    |            | 0.19            |
| 武汉金业昌起重吊装工程有限公司    | 否     | 押金    | 10,000.00    |            | 0.10            |
| 李勇                 | 否     | 备用金   | 10,000.00    |            | 0.10            |
| 合计                 |       |       | 9,528,097.50 | 464,500.00 | 97.43           |

## 八、 存货

## (1) 存货分类

| 项目   | 期末余额         |              |              | 期初余额         |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备         | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备         | 账面价值         |
| 原材料  | 646,891.31   | 0.00         | 646,891.31   | 731,372.49   |              | 731,372.49   |
| 库存商品 | 4,635,058.76 | 1,437,033.49 | 3,198,025.27 | 3,760,102.67 | 2,871,453.18 | 888,649.49   |
| 在产品  | 1,403,089.49 | 0.00         | 1,403,089.49 | 473,638.22   | 0.00         | 473,638.22   |
| 周转材料 | 39,187.03    | 0.00         | 39,187.03    |              |              |              |
| 发出商品 | 43,188.66    | 0.00         | 43,188.66    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 其他存货 |              |              |              | 157,368.80   |              | 157,368.80   |
| 合计   | 6,767,415.25 | 1,437,033.49 | 5,330,381.76 | 5,122,482.18 | 2,871,453.18 | 2,251,029.00 |

## (2) 存货跌价准备

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额 |      | 本期减少金额       |      | 期末余额         |
|--------|--------------|--------|------|--------------|------|--------------|
|        |              | 计提     | 其他   | 转回或转销        | 其他   |              |
| 存货跌价准备 | 2,871,453.18 | 0.00   | 0.00 | 1,434,419.69 | 0.00 | 1,437,033.49 |
| 合计     | 2,871,453.18 | 0.00   | 0.00 | 1,434,419.69 | 0.00 | 1,437,033.49 |

## 九、 其他流动资产

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 待摊房租水电物管费 | 452,058.38 | 901,208.33 |
| 待抵扣进项税    | 130,954.65 | 182,008.30 |
| 待摊贷款担保手续费 | 0.00       |            |
| 待摊租赁费     | 0.00       |            |

|       |            |              |
|-------|------------|--------------|
| 预缴所得税 | 164,739.38 | 165,338.62   |
| 其他    |            | 28,932.07    |
| 合计    | 747,752.41 | 1,277,487.32 |

#### 十、 固定资产

| 项 目            | 办公设<br>备       | 电子设备      | 运输设<br>备         | 机器设备          | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------------|----------------|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值        |                |           |                  |               |               |               |
| (1) 期初余额       | 316,78<br>3.88 | 94,730.04 | 2,173,<br>825.99 | 14,611,107.57 | 39,872,378.61 | 57,068,826.09 |
| (2) 本期增加<br>金额 | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 27,838.93     | 0.00          | 27,838.93     |
| —购置            | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| —在建工程<br>转固    | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| (3) 本期减少<br>金额 | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| —处置或报废         | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合并范围减少         | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| (4) 期末余额       | 316,78<br>3.88 | 94,730.04 | 2,173,<br>825.99 | 14,638,946.50 | 39,872,378.61 | 57,096,665.02 |
| 2. 累计折旧        |                |           |                  |               |               | 0.00          |
| (1) 期初余额       | 179,65<br>7.83 | 82,866.10 | 1,341,<br>792.15 | 4,178,015.81  | 6,489,162.37  | 12,271,494.27 |
| (2) 本期增加<br>金额 | 29,376<br>.65  | 6,234.42  | 129,41<br>5.23   | 782,547.28    | 946,969.02    | 1,894,542.60  |
| —计提            | 18,005<br>.39  | 0.00      | 34,672<br>.62    | 26,130.85     | 0.00          | 78,808.86     |
| (3) 本期减少<br>金额 | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合并范围减少         | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| —处置或报废         | 0.00           | 0.00      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| (4) 期末余额       | 209,03<br>4.48 | 89,100.52 | 1,471,<br>207.38 | 4,960,563.09  | 7,436,131.39  | 14,166,036.87 |
| 3. 减值准备        |                |           |                  |               |               | 0.00          |
| (1) 期初余额       |                |           |                  |               |               | 0.00          |
| (2) 本期增加<br>金额 |                |           |                  |               |               | 0.00          |
| (3) 本期减少<br>金额 |                |           |                  |               |               | 0.00          |
| (4) 期末余额       |                |           |                  |               |               | 0.00          |
| 4. 账面价值        |                |           |                  |               |               | 0.00          |



|            |            |           |            |               |               |               |
|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 期末账面价值 | 107,749.40 | 5,629.52  | 702,618.61 | 9,678,383.41  | 32,436,247.22 | 42,930,628.15 |
| (2) 年初账面价值 | 137,126.05 | 11,863.94 | 832,033.84 | 10,433,091.76 | 33,383,216.24 | 44,797,331.82 |

## 十一、 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 |
| 在建工程 | 28,000.00 | 0    | 28,000.00 |      |      |      |
| 合计   | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

在建工程是武汉子公司进行车间修缮工程

在建工程变动情况：

| 项目        | 期初余额 | 本期增加      | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额      | 资金来源 |
|-----------|------|-----------|--------|------|-----------|------|
| 武汉子公司车间修缮 | 0.00 | 28,000.00 |        |      | 28,000.00 | 自筹   |
| 合计        | 0.00 | 28,000.00 | 0.00   | 0.00 | 28,000.00 |      |

## 十二、 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目         | 特许经营权         | OA 管理软件   | 专利权        | 合计            |
|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1. 账面原值    |               |           |            |               |
| (1) 期初余额   | 31,458,739.02 | 11,405.14 | 706,323.66 | 32,176,467.82 |
| (2) 本期增加金额 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| —外购        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| —内部研发      | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 企业合并增加     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (3) 本期减少金额 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 处置         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (4) 期末余额   | 31,458,739.02 | 11,405.14 | 706,323.66 | 32,176,467.82 |
| 2. 累计摊销    | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (1) 期初余额   | 5,331,799.82  | 1,572.48  | 0.00       | 5,333,372.30  |
| (2) 本期增加金额 | 800,687.70    | 0.00      | 30,297.18  | 830,984.88    |
| —计提        | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (3) 本期减少金额 | 0.00          | 1,572.48  | 0.00       | 1,572.48      |
| 处置         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (4) 期末余额   | 6,132,487.52  | 0.00      | 30,297.18  | 6,162,784.70  |
| 3. 减值准备    | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (1) 期初余额   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (2) 本期增加金额 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |

|            |               |           |            |               |
|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 计提         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (3) 本期减少金额 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 处置         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| (4) 期末余额   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 4. 账面价值    |               |           |            | 0.00          |
| (1) 期末账面价值 | 25,326,251.50 | 11,405.14 | 676,026.48 | 26,013,683.12 |
| (2) 年初账面价值 | 26,126,939.20 | 9,832.66  | 706,323.66 | 26,843,095.52 |

注：特许经营权为通辽市污泥处理 BOT 项目，项目合同约定，通辽市住房和城乡建设委员会确认通辽市污泥处理厂项目已经通辽市人民政府批准，允许利用社会资本投资方式，建设日处理能力为 150 吨的污泥处理厂，选择具有投资能力、先进技术和运营管理经验的投资者。通辽市人民政府通过公开招标，选定 BOT 投资者为北京沃土天地生物科技股份有限公司。北京沃土天地生物科技股份有限公司按照 BOT 运作方式负责项目的投资、建设和运营，通过向通辽市住房和城乡建设委员会收取污泥处理处置费的方式收回投资，获取合理回报，并在特许期满时将该项目无偿地移交给通辽市住房和城乡建设委员会。特许期为本合同规定的商业运营开始日至合同约定的项目移交日的间隔时间为 20 年。

### 十三、 长期待摊费用

| 项 目    | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 厂房改造费  | 221,800.00 | 18,172.44  | 23,997.24  | 0.00   | 215,975.20 |
| 车间改造更新 | 18,192.65  | 0.00       | 3,638.58   | 0.00   | 14,554.07  |
| 土地租赁费  | 0.00       | 742,201.87 | 371,100.96 | 0.00   | 371,100.91 |
| 合 计    | 239,992.65 | 760,374.31 | 398,736.78 | 0.00   | 601,630.18 |

### 十四、 递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目       | 年末数            |              | 年初数            |              |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 9,533,355.51   | 1,605,554.56 | 8,960,321.30   | 1,602,023.44 |
| 内部交易未实现利润 |                | 0.00         | 179,491.67     | 26,923.75    |
| 可抵扣亏损     | 6,427,245.75   | 1,504,903.48 | 7,222,391.89   | 1,595,488.85 |
| 公允价值变动    | 846,239.61     | 211,559.90   | 846,239.61     | 211,559.90   |
| 合 计       | 16,806,840.87  | 3,322,017.94 | 17,208,444.47  | 3,435,995.94 |

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 期末余额       | 期初余额          |
|----------|------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 43,002.3   | 0.00          |
| 可抵扣亏损    | 520,577.76 | 17,968,217.84 |
| 合 计      | 563,580.06 | 17,968,217.84 |

### 十五、 资产减值准备

| 项目     | 期初余额         | 本期计提额 | 本期减少额 |              | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
|        |              |       | 转回    | 转销           |              |
| 存货跌价准备 | 2,871,453.18 | 0.00  |       | 1,434,419.69 | 1,437,033.49 |
| 合计     | 2,871,453.18 | 0.00  | 0.00  | 1,434,419.69 | 1,437,033.49 |

## 十六、短期借款

### 短期借款分类

| 借款类别 | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 质押借款 | 5,000,000.00  | 0.00         |
| 保证借款 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00  | 0.00         |
| 合计   | 11,000,000.00 | 3,000,000.00 |

(1) 公司向新希望商业保理公司以应收账款保理形式融资 500 万元。

(2) 公司向北京银行股份有限公司上地支行借款 300 万元，由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保。

(3) 公司向建设银行科创支行信用借款 300 万。

## 十七、应付账款

### (1) 按账龄列示应付账款

| 项目                  | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）        | 3,465,776.21  | 7,608,666.40  |
| 1-2 年（含 2 年）        | 16,608,569.91 | 14,662,698.19 |
| 2-3 年（含 3 年）        | 1,853,228.00  | 588,543.80    |
| 3-4 年（含 4 年）或 3 年以上 | 3,402,800.00  | 4,683,546.00  |
| 4-5 年（含 5 年）        | 0.00          |               |
| 5 年以上               | 0.00          |               |
| 合计                  | 25,330,374.12 | 27,543,454.39 |

### (2) 应付账款前五名

| 债权人名称            | 期末余额          | 账龄    | 比例（%）  |
|------------------|---------------|-------|--------|
| 鹤壁沃土科技有限公司       | 10,808,693.17 | 2-3 年 | 42.67% |
| 鹤壁东海生物科技有限公司     | 2,019,000.00  | 1 年以内 | 7.97%  |
| 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 1,878,500.00  | 3-4 年 | 7.42%  |
| 北京金泰集团有限公司丰台分公司  | 841,800.00    | 1-2 年 | 3.32%  |
| 秦皇岛诺鑫环保科技有限公司    | 622,550.00    | 1-2 年 | 2.46%  |

|    |               |  |        |
|----|---------------|--|--------|
| 合计 | 16,170,543.17 |  | 63.84% |
|----|---------------|--|--------|

## 十八、合同负债

### (1) 合同负债列示

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 污泥处理费 | 186,031.74   | 186,031.74   |
| 预收货款  | 24,492.92    | 2,164,974.83 |
| 技术服务费 | 1,764,974.83 |              |
| 合计    | 1,975,499.49 | 2,351,006.57 |

## 十九、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 1,296,580.87 | 4,785,606.41 | 5,298,456.24 | 783,731.04 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 57,725.64    | 131,060.17   | 183,794.12   | 4,991.69   |
| 辞退福利         | 0.00         | 66,261.74    | 66,261.74    | 0.00       |
| 一年内到期的其他福利   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 合计           | 1,354,306.51 | 4,982,928.32 | 5,548,512.10 | 788,722.73 |

### (2) 短期薪酬列示

| 类别          | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,254,053.80 | 4,460,979.83 | 5,014,527.20 | 700,506.43 |
| 职工福利费       | 2,448.00     | 33,805.00    | 27,457.00    | 8,796.00   |
| 社会保险费       | 40,079.07    | 211,897.58   | 229,084.04   | 22,892.61  |
| 其中：医疗保险     | 36,193.30    | 190,317.78   | 213,818.96   | 12,692.12  |
| 工伤保险费       | 990.25       | 11,687.19    | 4,864.48     | 7,812.96   |
| 生育保险费       | 2,895.52     | 9,892.61     | 10,400.60    | 2,387.53   |
| 生育保险费       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 养老保险费       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 住房公积金       | 0.00         | 78,924.00    | 27,388.00    | 51,536.00  |
| 工会经费和职工教育经费 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 其他          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 合计          | 1,296,580.87 | 4,785,606.41 | 5,298,456.24 | 783,731.04 |

### (3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|        |           |            |            |          |
|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 基本养老保险 | 54,976.80 | 123,885.06 | 173,870.17 | 4,991.69 |
| 失业保险费  | 2,748.84  | 7,175.11   | 9,923.95   | 0.00     |
| 企业年金缴费 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 合计     | 57,725.64 | 131,060.17 | 183,794.12 | 4,991.69 |

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司①北京地区分别按员工缴费基数19%、0.8%每月向该等计划缴存费用；②通辽地区2018年1-7月分别按员工缴费基数20%、0.5%每月向该等计划缴存费用，2018年8-12月分别按员工缴费基数19%、0.5%每月向该等计划缴存费用；③武汉地区分别按员工缴费基数19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 二十、 应交税费

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,919,777.06 | 3,492,302.48 |
| 企业所得税   | 88,484.55    |              |
| 个人所得税   | 21,292.62    | 33,257.17    |
| 城市维护建设税 | 145,966.01   | 184,884.06   |
| 教育费附加   | 62,556.88    | 79,236.05    |
| 地方教育费附加 | 41,704.58    | 52,824.02    |
| 水利建设基金  | 0.00         |              |
| 印花税     | 1,421.70     | 1,596.90     |
| 待抵扣进项税额 | -448,063.42  |              |
| 合计      | 2,833,139.98 | 3,844,100.68 |

## 二十一、 应付利息

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 非金融机构借款应付利息 | 5,613,441.77 | 3,818,373.28 |
| 合计          | 5,613,441.77 | 3,818,373.28 |

注：本公司应付利息为向股东彭生平、李季借款应付未付的利息。

## 二十二、 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 非金融机构借款 | 31,833,190.71 | 35,056,151.80 |
| 员工报销款   | 36,614.73     |               |
| 往来款     | 13,509,152.44 | 4,910,719.33  |
| 中介服务费   | 14,000.00     | 11,502,600.00 |
| 押金      | 61,000.00     | 5,000.00      |
| 代扣社保    | 135,849.07    | 31,964.62     |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 租赁款 | 2,279,909.06  | 2,301,372.62  |
| 其他  | 6,411,497.67  | 200,316.86    |
| 合计  | 54,281,213.68 | 54,008,125.23 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

| 单位名称 | 期末余额          | 性质或内容 | 占其他应付款总额比例(%) |
|------|---------------|-------|---------------|
| 彭生平  | 13,500,000.00 | 借款    | 24.87         |
| 李季   | 17,000,000.00 | 借款    | 31.32         |
| 杜春桃  | 1,653,000.00  | 借款    | 3.05          |
| 徐宏书  | 1,347,000.00  | 借款    | 2.48          |
| 合计   | 33,500,000.00 |       | 61.72         |

二十三、 长期借款

| 贷款银行 | 借款期限 | 利率(%) | 借款条件 | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------|-------|------|------------|------|
| 渣打银行 | 3年   | 16.5% | 信用   | 875,116.35 | 0.00 |
| 合计   |      |       |      | 875,116.35 |      |

二十四、 递延收益

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因    |
|------|---------------|------|------------|--------------|---------|
| 政府补助 | 10,178,650.10 | 0.00 | 690,775.38 | 9,487,874.72 | 子公司建设拨款 |
| 合计   | 10,178,650.10 | 0.00 | 690,775.38 | 9,487,874.72 |         |

其中，涉及政府补助的项目：

| 负债项目       | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         |
|------------|---------------|----------|-------------|------|--------------|
| 十三五项目      | 76,000.00     | 0.00     | 67,500.00   | 0.00 | 8,500.00     |
| 科委项目       | 8,333.41      | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00         |
| 农业部规划设计研究院 | 166,904.75    | 0.00     | 87,142.86   | 0.00 | 79,761.89    |
| 污泥处置工程项目补贴 | 9,935,745.35  | 0.00     | 536,132.52  |      | 9,399,612.83 |
| 合计         | 10,178,650.10 | 0.00     | 690,775.38  | 0.00 | 9,487,874.72 |

二十五、 股本

| 项目   | 期初余额          | 本期变动增(+)减(-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总额 | 29,999,999.00 |              |    |       |    |    | 29,999,999.00 |

二十六、 资本公积

| 类别     | 期初余额         | 本年增加      | 本年减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|-----------|------|--------------|
| 股本溢价   | 5,142,444.55 | 0.00      | 0.00 | 5,142,444.55 |
| 其他资本公积 | 1,875.00     | 18,748.43 | 0.00 | 20,623.43    |
| 合计     | 5,144,319.55 | 18,748.43 | 0.00 | 5,163,067.98 |

## 二十七、 盈余公积

| 项目      | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|---------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积金 | 1,352,979.67 | 0.00  | 0.00  | 1,352,979.67 |
| 任意盈余公积金 |              |       |       | 0.00         |
| 合计      | 1,352,979.67 | 0.00  | 0.00  | 1,352,979.67 |

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 二十八、 未分配利润

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润           | -10,021,031.62 | 4,619,939.26   |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -796,300.34    |
| 调整后年初未分配利润            | -10,021,031.62 | 3,823,638.92   |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润      | -3,218,986.05  | -13,844,670.54 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 年末未分配利润               | -13,240,017.67 | -10,021,031.62 |

## 二十九、 营业收入和营业成本

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入   | 16,308,439.64 | 23,443,969.26 |
| 主营业务收入 | 16,308,439.64 | 23,443,969.26 |
| 其他业务收入 |               |               |
| 营业成本   | 9,928,493.03  | 16,133,115.21 |
| 主营业务成本 | 9,928,493.03  | 16,133,115.21 |
| 其他业务成本 |               |               |

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 16,308,439.64 | 9,928,493.03 | 23,443,969.26 | 16,133,115.21 |
| 其他业务 |               |              |               |               |
| 合计   | 16,308,439.64 | 9,928,493.03 | 23,443,969.26 | 16,133,115.21 |

### 分产品

| 产品名称     | 本期金额          |              |
|----------|---------------|--------------|
|          | 主营业务收入        | 主营业务成本       |
| 1、生物制剂   | 740,748.00    | 473,922.51   |
| 2、堆肥项目收入 | 8,243,377.88  | 4,811,925.62 |
| 3、技术服务收入 | 0.00          | 0.00         |
| 4、污泥处理费  | 7,092,926.41  | 4,505,102.88 |
| 5、基质肥    | 231,387.35    | 137,542.02   |
| 合计       | 16,308,439.64 | 9,928,493.03 |

### 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                | 营业收入金额        | 占公司当年度主营业务收入的比例(%) |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 通辽市科尔沁区环境卫生管理所      | 5,650,817.78  | 0.35               |
| 中农新科(苏州)有机循环研究院有限公司 | 3,547,787.61  | 0.22               |
| 龙州新好农牧有限公司          | 3,192,842.48  | 0.20               |
| 武汉市城市排水发展有限公司       | 2,367,108.63  | 0.15               |
| 五莲新好农牧场有限公司         | 777,047.79    | 0.05               |
| 合计                  | 15,535,604.29 | 0.95               |

### 三十、税金及附加

| 项目      | 本年发生数      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 193,395.88 | 104,947.01 |
| 教育费附加   | 82,883.95  | 45,104.13  |
| 车船使用税   | 0.00       | 400.00     |
| 印花税     | 1,667.90   | 6,028.00   |
| 地方教育费附加 | 55,091.43  | 28,054.41  |
| 残保金     | 0.00       | 0.00       |
| 环境保护税   | 253.43     | 452.51     |
| 水利建设基金  | 5,728.91   | 700.55     |
| 城镇土地使用税 | 472,603.60 | 0.00       |
| 房产税     | 173,944.51 | 0.00       |
| 合计      | 985,569.61 | 185,686.61 |



### 三十一、 销售费用

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 951,663.68   | 1,113,216.04 |
| 差旅费   | 241,181.83   | 253,341.54   |
| 折旧费   | 234,250.86   |              |
| 赠品费用  | 32,479.87    | 82,702.34    |
| 业务宣传费 | 54,732.00    | 45,852.83    |
| 业务招待费 | 108,150.07   | 118,302.80   |
| 后期维护费 | 442,203.68   | 71,578.76    |
| 办公费   | 9,750.90     | 25,375.12    |
| 运费    | 54,952.11    | 77,154.70    |
| 投标费   | 1,800.00     | 500.00       |
| 汽车费用  | 11,714.95    | 1,816.00     |
| 咨询服务费 | 494,413.14   | 2,034,934.35 |
| 其他    | 83,977.16    | 287,252.39   |
| 合 计   | 2,721,270.25 | 4,112,026.87 |

### 三十二、 管理费用

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,722,672.08 | 1,888,142.40 |
| 中介机构服务费 | 529,071.61   | 316,625.27   |
| 办公费     | 74,849.13    | 211,796.11   |
| 车辆使用费   | 34,663.74    | 121,820.22   |
| 业务招待费   | 89,668.37    | 186,120.38   |
| 折旧费     | 87,708.52    | 220,552.68   |
| 交通差旅费   | 38,484.19    | 192,000.56   |
| 租赁费     | 21,339.80    | 214,245.40   |
| 无形资产摊销  | 28,724.70    | 0.00         |
| 其他      | 198,155.64   | 198,557.28   |
| 合计      | 2,825,337.78 | 3,549,860.30 |

### 三十三、 研发费用

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 869,811.53 | 1,151,236.53 |
| 材料费  | 187,412.54 | 616,215.13   |
| 检测费  | 0.00       | 77,032.41    |
| 差旅费  | 8,468.62   | 3,700.00     |
| 折旧额  | 33,336.96  | 70,086.72    |
| 水电费  | 0.00       | 6,750.00     |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 房租费 | 0.00         | 219,000.00   |
| 劳务费 | 131,349.00   | 127,375.70   |
| 其他  | 21,063.43    |              |
| 合计  | 1,251,442.08 | 2,271,396.49 |

#### 三十四、 财务费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 4,978,684.06 | 1,184,059.30 |
| 减：利息收入 | 2,439,364.11 | 9,413.21     |
| 银行手续费  | 5,571.85     | 9,798.65     |
| 其他     | 636.00       | -409,766.12  |
| 合计     | 2,547,096.11 | 774,678.62   |

#### 三十五、 信用减值损失

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额        |
|------|-------------|--------------|
| 坏账损失 | -157,595.54 | -196,047.730 |
| 合计   | -157,595.54 | -196,047.73  |

#### 三十六、 资产减值损失

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 坏账损失   | 0.00         | 0     |
| 存货跌价损失 | 1,434,419.69 |       |
| 合计     | 1,434,419.69 | 0     |

#### 三十七、 其他收益

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 728,593.89 | 802,844.63 |
| 合计   | 728,593.89 | 802,844.63 |

#### 三十八、 营业外收入

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 税费返还        | 515,334.84 | 898,558.21   | 0.00          |
| 政府补助        | 74,964.38  | 250,000.00   | 74,964.38     |
| 投资协议补偿款     |            | 0.00         | 13,677.49     |
| 其他          | 13,677.49  | 8,700.00     |               |
| 合计          | 603,976.71 | 1,157,258.21 | 88,641.87     |

本年度政府补助明细情况

| 项目     | 本期金额         |
|--------|--------------|
| 财政补贴收入 | 50,281.78.00 |
| 手续费返还  | 682.60       |
| 房租补贴   | 24,000.00    |
| 合 计    | 74,964.38    |

### 三十九、 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 |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| 罚款、罚金及滞纳金 | 137,827.34   | 0.00       | 137,,827.34   |
| 停工损失      | 1,254,140.19 |            | 1,254,140.19  |
| 存货毁损      |              | 993,189.94 |               |
| 合 计       | 1,391,967.53 | 993,189.94 | 1,391,967.53  |

### 四十、 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目               | 本期发生额       | 上期发生额 |
|------------------|-------------|-------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | -169,085.28 | 0.00  |
| 递延所得税调整          | 335,890.69  | 0.00  |
| 合 计              | 166,805.41  | -     |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额                             | -2,733,342.00 | -2,811,929.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                 | -410,001.30   | -421,789.45   |
| 子公司适用不同税率的影响                     | 576,806.71    | -19,859.62    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                 |               | 54.59         |
| 本年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |               |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响          | 0.00          |               |
| 调整以前期间所得税的影响                     |               |               |
| 所得税费用                            | 166,805.41    | 441,594.48    |

### 四十一、 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 往来款      | 8,594,232.61  | 6,305,855.32 |
| 政府补助     | 115,040.47    | 1,148,558.21 |
| 财务费用利息收入 | 2,439,346.38  | 9,413.21     |
| 合计       | 11,148,619.46 | 7,463,826.74 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 12,731,332.54 | 1,656,766.24  |
| 营业外支出 | 142,476.02    | 54.59         |
| 期间费用  | 5,837,510.10  | 10,492,907.64 |
| 合计    | 18,711,318.66 | 12,149,728.47 |

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目          | 本期金额 | 上期金额         |
|-------------|------|--------------|
| 收购子公司少数股东股权 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 合计          | 0.00 | 2,000,000.00 |

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------|-------|---------------|
| 应收账款保理  | 0     | 10,000,000.00 |
| 股东及高管借款 | 0     | 631,000.00    |
| 合计      | 0     | 10,631,000.00 |

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------|-------|------------|
| 股东借款利息 | 0     |            |
| 股东借款   | 0     | 786,400.00 |
| 合计     | 0     | 786,400.00 |

## 四十二、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                       | -2,900,147.41 | -2,811,929.67 |
| 加：资产减值准备                  | -1,434,419.69 |               |
| 信用减值损失                    | 157,595.54    | 196,047.73    |

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,894,542.60  | 1,884,793.81  |
| 无形资产摊销                           | 830,984.88    | 800,687.71    |
| 长期待摊费用摊销                         | 398,736.78    | 428,845.73    |
| 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）              |               | 999,936.74    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00          |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,539,319.95  | 776,968.27    |
| 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）             | 113,978.00    | -788,049.57   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 0.00          |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,644,933.07 | -4,545,715.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 1,138,792.00  | 6,632,965.27  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -6,948,506.91 | -309,438.80   |
| 其他                               |               | 134,173.55    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -5,854,057.33 | 3,399,285.72  |

## 2、现金及现金等价物变动情况：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 现金的期末余额      | 5,160,151.75 | 9,359,389.78 |
| 减：现金的期初余额    | 2,868,904.19 | 4,037,514.76 |
| 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 | 2,291,247.56 | 5,321,875.02 |

### （2）现金及现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 5,161,951.75 | 2,868,904.19 |
| 其中：库存现金        | 86,127.89    | 25,066.02    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 5,075,823.86 | 2,843,838.17 |
| 二、现金等价物        |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |              |              |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 5,161,951.75 | 2,868,904.19 |

## 四十三、 所有权或使用权受限制的资产

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因   |
|------|--------------|--|
| 货币资金 | 1,800.00     | 华夏银行中关村支行 ETC 冻结资金 1,800.00 元  |
| 应收账款 | 5,056,000.00 | 对北京银行借款进行质押  |
| 固定资产 | 57,038.07    | 公司车辆使用实际控制人彭生平的北京市小汽车购置指标。本车辆的车牌号京 NVT408 为股东彭生平所有,行驶证和登记证上的所有权登记人为彭生平 |
| 合计   | 5,057,800.00 |  |

## I. 关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是彭生平、李季。

### 2、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 林皓光              | 董事          |
| 余蕾               | 董事          |
| 黄岩               | 监事          |
| 徐宏书              | 前子公司股东      |
| 迟雲               | 子公司关键管理人员   |
| 内蒙古诺洁环保节能有限责任公司  | 子公司之股东      |
| 北京致环投资管理中心(有限合伙) | 股东          |
| 张陇利              | 董事          |
| 余慧               | 财务总监、董事会秘书  |
| 任莉               | 监事会主席       |
| 高娟娟              | 职工代表监事      |

### 3、关联方交易情况

#### (1) 关联租赁情况

因北京地区限号,公司现有车辆无法满足实际经营需求,故本公司租赁大股东彭生平京 NVT408 的车牌号,使用期内无需支付租赁费。

#### (2) 关联方担保情况

关联方为本公司的借款担保方提供反担保

| 担保方        | 担保金额      | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 彭生平、李季、通辽市 | 300 万元借款本 | 2019.11.8 | 2020.11.8 | 否          |

|                                       |                      |           |           |   |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---|
| 沃土环境工程有限公司、武汉沃土恒通环境工程有限公司、河北沃环保科技有限公司 | 金、利息、违约金等一切费用        |           |           |   |
| 彭生平 李季                                | 96万借款本金、利息、违约金等一切费用  | 2020.1.17 | 2023.1.17 | 否 |
| 彭生平                                   | 300万借款本金、利息、违约金等一切费用 | 2020.3.20 | 2021.3.20 | 否 |

注：①彭生平、李季、通辽市沃土环境工程有限公司、武汉沃土恒通环境工程有限公司、河北沃环保科技有限公司为300万元借款本金、利息、违约金等一切费用提供的担保是为本公司借款提供的反担保。

### (3) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额          | 起始日        | 到期日       | 说明  |
|-----|---------------|------------|-----------|-----|
| 拆入： |               |            |           |     |
| 彭生平 | 10,000,000.00 | 2017-10-16 | 未约定到期日    |     |
| 彭生平 | 3,000,000.00  | 2017-10-12 | 未约定到期日    |     |
| 彭生平 | 500,000.00    | 2019-12-23 | 2020-4-15 | 已还清 |
| 李季  | 5,000,000.00  | 2017-10-20 | 未约定到期日    |     |
| 李季  | 5,000,000.00  | 2017-12-28 | 未约定到期日    |     |
| 李季  | 7,000,000.00  | 2017-12-11 | 未约定到期日    |     |
| 徐宏书 | 847,000.00    | 2015.12.28 | 未约定到期日    |     |
| 徐宏书 | 90,000.00     | 2017-12-4  | 未约定到期日    |     |
| 徐宏书 | 200,000.00    | 2017-11-29 | 未约定到期日    |     |
| 徐宏书 | 110,000.00    | 2018-1-2   | 未约定到期日    |     |
| 徐宏书 | 100,000.00    | 2018-1-3   | 未约定到期日    |     |
| 合计  | 31,847,000.00 |            |           |     |

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称   | 期末余额 |      | 期初余额      |      |
|--------|------|------|-----------|------|
|        | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额      | 坏账准备 |
| 其他应收款： |      |      |           |      |
| 张陇利    |      |      | 46,163.98 |      |
|        |      |      |           |      |
| 合计     | 0    |      | 46,163.98 |      |

## (2) 应付项目

| 项目名称   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 其他应付款： |               |               |
| 徐宏书    | 1,347,000.00  | 1,347,000.00  |
| 彭生平    | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 李季     | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 合计     | 31,347,000.00 | 31,347,000.00 |

## II. 母公司主要财务报表项目注释

## 四十四、 应收账款

## 1) 按坏账计提方法分类披露

| 类别                       | 本期期末          |        |              |        |               |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |               |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款       | 1,240,400.00  | 3.44   | 1,240,400.00 | 100.00 |               |
| 按组合计提坏账准备                | 34,843,275.82 | 96.56  | 3,531,527.68 | 10.14  | 31,311,748.14 |
| 其中：组合 1 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 33,245,775.82 | 92.14  | 3,531,527.68 | 10.62  | 29,714,248.14 |
| 组合 2 合并范围内关联方组合的应收账款”    | 1,597,500.00  | 4.43   |              |        | 1,597,500.00  |
| 合计                       | 36,083,675.82 | 100.00 | 4,771,927.68 |        | 31,311,748.14 |

(续)

| 类别                 | 本期期初          |        |              |        |               |
|--------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                    | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                    | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |               |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 1,240,400.00  | 3.20   | 1,240,400.00 | 100.00 | 0             |
| 按组合计提坏账准备          | 37,562,240.45 | 96.80  | 3,751,471.08 | 10.43  | 33,810,769.37 |



| 类别                       | 本期期初          |        |              |        |               |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |               |
| 其中：组合 1 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 35,964,740.45 | 92.69  | 3,751,471.08 | 10.43  | 32,213,269.37 |
| 组合 2 合并范围内关联方组合的应收账款”    | 1,597,500.00  | 4.12   |              |        | 1,597,500.00  |
| 合计                       | 38,802,640.45 | 100.00 | 4,991,871.08 |        | 33,810,769.37 |

2) 单项计提坏账准备的应收账款

| 类别                 | 本期期末         |        |              |        |      |
|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|------|
|                    | 账面余额         |        | 坏账准备         |        | 账面价值 |
|                    | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |      |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 1,240,400.00 | 100.00 | 1,240,400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计                 | 1,240,400.00 | 100.00 | 1,240,400.00 | 100.00 | 0.00 |

续：

| 类别                 | 本期期初         |        |              |        |      |
|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|------|
|                    | 账面余额         |        | 坏账准备         |        | 账面价值 |
|                    | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |      |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 1,240,400.00 | 100.00 | 1,240,400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计                 | 1,240,400.00 | 100.00 | 1,240,400.00 | 100.00 | 0.00 |

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 类别                | 本期期末          |        |              |        |               |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |               |
| 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 33,245,775.82 | 100.00 | 3,531,527.68 | 10.62  | 29,714,248.14 |
| 合计                | 33,245,775.82 | 100.00 | 3,531,527.68 | 10.62  | 29,714,248.14 |

续：

| 类别 | 本期期初 |  |      |  |      |
|----|------|--|------|--|------|
|    | 账面余额 |  | 坏账准备 |  | 账面价值 |

|                   | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |               |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 37,562,240.45 | 100    | 3,751,471.08 | 9.99   | 33,810,769.37 |
| 合 计               | 37,562,240.45 | 100.00 | 3,751,471.08 | 9.99   | 33,810,769.37 |

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 24,245,751.96 | 25,236,492.28 |
| 1至2年(含2年) | 4,144,466.66  | 4,169,281.66  |
| 2至3年(含3年) | 2,946,200.60  | 5,445,166.51  |
| 3-4年      | 3,106,856.60  | 2,095,600.00  |
| 4-5年      | 262,500.00    | 1,718,600.00  |
| 5年以上      | 137,500.00    | 137,500.00    |
| 小计        | 34,843,275.82 | 38,802,640.45 |
| 减坏账准备     | 3,531,527.68  | 4,991,871.08  |
| 合 计       | 31,311,748.14 | 33,810,769.37 |

(续)

| 账龄        | 期末余额          |         |              |
|-----------|---------------|---------|--------------|
|           | 账面余额          | 预期信用损失率 | 坏账准备         |
| 1年以内(含1年) | 24,245,751.96 | 0.05    | 1,200,912.60 |
| 1至2年(含2年) | 4,144,466.66  | 0.10    | 401,946.67   |
| 2至3年(含3年) | 2,946,200.60  | 0.20    | 450,240.12   |
| 3-4年      | 3,106,856.60  | 0.50    | 1,478,428.30 |
| 4-5年      | 262,500.00    |         | 0.00         |
| 5年以上      | 137,500.00    |         | 0.00         |
| 合 计       | 34,843,275.82 |         | 3,531,527.68 |

续:

| 账龄        | 期初余额          |         |              |
|-----------|---------------|---------|--------------|
|           | 账面余额          | 预期信用损失率 | 坏账准备         |
| 1年以内(含1年) | 25,236,492.28 | 0.05    | 1,249,984.80 |
| 1至2年(含2年) | 4,169,281.66  | 0.10    | 404,353.32   |
| 2至3年(含3年) | 5,445,166.51  | 0.20    | 1,089,033.29 |
| 3-4年      | 2,095,600.00  | 0.50    | 1,008,099.66 |
| 4-5年      | 478,200.00    | 0.00    | 0.00         |
| 5年以上      | 137,500.00    | 0.00    | 0.00         |
| 合 计       | 37,562,240.45 | 0.85    | 3,751,471.08 |

5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 219,943.40 元。

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 坏账准备         | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 唐山新好农牧有限公司     | 非关联方   | 8,472,260.00  | 423,613.00   | 1.19%          |
| 来宾新好农牧有限公司     | 非关联方   | 6,379,706.42  | 306,600.00   | 0.86%          |
| 惠州市鑫隆环境服务有限公司  | 非关联方   | 2,991,000.00  | 598,200.00   | 1.68%          |
| 南丰为耦生态工程有限公司   | 非关联方   | 2,690,000.00  | 269,000.00   | 0.75%          |
| 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 非关联方   | 1,760,769.23  | 88,038.46    | 0.25%          |
| 合计             |        | 22,293,735.65 | 1,685,451.46 | 4.72%          |

1) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 22,293,735.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,685,451.46 元。

#### 四十五、其他应收款

1) 其他应收款分类披露

| 类别                 | 本期期末          |        |            |          |               |
|--------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                    | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|                    | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备          | 56,339,812.72 | 73.48  | 464,937.55 | 0.83     | 55,874,875.17 |
| 不计提坏账准备的其他应收款      | 20,336,135.52 | 26.52  | 0.00       | 0.00     | 20,336,135.52 |
| 合计                 | 76,675,948.24 | 100.00 | 464,937.55 | 0.83     | 76,211,010.69 |

(续)

| 类别                 | 本期期初          |        |            |          |               |
|--------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                    | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|                    | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项评估、单项计提坏账准备的应收账款 | 0             | 0      | 0          | 0        | 0             |
| 按组合计提坏账准备          | 73,411,638.37 | 100.00 | 464,937.55 | 0.63     | 72,946,700.82 |
| 合计                 | 73,411,638.37 | 100.00 | 464,937.55 | 0.63     | 72,946,700.82 |

2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末账面余额        | 年初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 309,553.00    | 79,778.00     |
| 押金    | 700.00        | 700.00        |
| 员工备用金 | 136,699.90    | 113,599.40    |
| 往来款   | 75,764,057.79 | 72,752,623.42 |
| 合计    | 76,211,010.69 | 72,946,700.82 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 款项性质  | 期末余额         | 坏账准备       | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------------|-------|--------------|------------|-----------------|
| 武汉天易龙农资有限公司        | 往来款   | 9,290,000.00 | 464,500.00 | 16.49           |
| 重庆联合产权交易所集团股份有限公司  | 投标保证金 | 200,000.00   |            | 0.35            |
| 武汉国家农业科技园区创业中心有限公司 | 押金    | 18,097.50    |            | 0.03            |
| 武汉金业昌起重吊装工程有限公司    | 押金    | 10,000.00    |            | 0.02            |
| 李勇                 | 备用金   | 10,000.00    |            | 0.02            |
| 合计                 |       | 9,528,097.50 | 464,500.00 | 16.91           |

#### 四十六、 长期股权投资

1) 长期股权投资分类

| 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 | 16,586,400.00 | 0    | 16,586,400.00 | 16,530,000.00 | 0    | 16,530,000.00 |
| 合计     | 16,586,400.00 | 0.00 | 16,586,400.00 | 16,530,000.00 | 0.00 | 16,530,000.00 |

2) 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 |
| 通辽市沃土环境工程有限公司  | 5,100,000.00 |      |      | 5,100,000.00 |      |      |
| 武汉沃土恒通环境工程有限公司 | 9,000,000.00 |      |      | 9,000,000.00 |      |      |
| 北京沃土生物工程技术有限公司 | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |      |      |

|                  |               |           |      |               |  |  |
|------------------|---------------|-----------|------|---------------|--|--|
| 河北京沃环保科技<br>有限公司 | 1,430,000.00  | 56,400.00 |      | 1,486,400.00  |  |  |
| 合 计              | 16,530,000.00 | 56,400.00 | 0.00 | 16,586,400.00 |  |  |

#### 四十七、 收入、营业成本

##### 1) 营业收入与成本列表

| 项 目    | 本期数          | 上期数           |
|--------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 8,258,425.88 | 11,186,849.31 |
| 其他业务收入 | 0.00         | 0.00          |
| 营业收入   | 8,258,425.88 | 11,186,849.31 |
| 主营业务成本 | 4,758,987.19 | 6,632,690.71  |
| 其他业务成本 | 0.00         | 0.00          |
| 营业成本   | 4,758,987.19 | 6,632,690.71  |

| 项 目  | 本年发生额        |              | 上年发生额         |              |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 8,258,425.88 | 4,758,987.19 | 11,186,849.31 | 6,632,690.71 |
| 其他业务 | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 合 计  | 8,258,425.88 | 4,758,987.19 | 11,186,849.31 | 6,632,690.71 |

##### 2) 分产品的收入实现情况

| 产品名称      | 本期金额         |              |
|-----------|--------------|--------------|
|           | 主营业务收入       | 主营业务成本       |
| 1. 生物制剂   | 740,748.00   | 473,922.51   |
| 2. 堆肥项目收入 | 7,517,677.88 | 4,285,064.68 |
| 合 计       | 8,258,425.88 | 4,758,987.19 |

##### 3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                    | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| 中农新科(苏州)有机<br>循环研究院有限公司 | 3,547,787.61 | 42.96               |
| 龙州新好农牧有限公<br>司          | 3,192,842.48 | 38.66               |
| 五莲新好农牧场有限<br>公司         | 777,047.79   | 9.41                |
| 北京美胜同创科技发<br>展有限公司      | 192,500.00   | 2.33                |
| 北京天邦盛联有限公<br>司          | 147,500.00   | 1.79                |
| 合计                      | 7,857,677.88 | 95.15               |

### III. 补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额            | 说明              |
|--|---------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益   |               |                 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 74,964.38     |                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,378,290.04 | 武汉子公司受疫情影响停工3个月 |
| 小计   | -1,303,325.66 |                 |
| 所得税影响额   | 6,180.42      |                 |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -124,054.24   |                 |
| 合计   | -1,185,451.84 |                 |

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产 | 每股收益（元/股） |        |
|----------------------|---------|-----------|--------|
|                      | 收益率（%）  | 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       | -12.94% | -0.11     | -0.11  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -8.18%  | -0.07     | -0.07  |

### IV. 期后事项

无

## 第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室

北京沃土天地生物科技股份有限公司

2020年8月24日