



晓沃环保

NEEQ：430412

天津晓沃环保工程股份公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

无

无

无

无

(或) 致投资者的信

无

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	天津晓沃环保工程股份公司
股东大会	指	天津晓沃环保工程股份公司股东大会
董事会	指	天津晓沃环保工程股份公司董事会
监事会	指	天津晓沃环保工程股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	天津晓沃环保工程股份公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

声明与提示

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

公司负责人孙雷宇、主管会计工作负责人刘俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层 B 区（科技园）
备查文件	<ol style="list-style-type: none">1. 载有董事长签名并盖章的 2019 年半年度报告文本。2. 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。3. 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，及审议 2019 年半年度报告的董事会决议、监事会决议以及相关决议公告。4. 全体董事、高级管理人员关于《2019 年半年度报告》的书面确认意见、监事会关于《2019 年半年度报告》的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津晓沃环保工程股份公司
英文名称及缩写	Tianjin Xiaowo Environmental Protection Engineering Co., Ltd
证券简称	晓沃环保
证券代码	430412
法定代表人	孙雷宇
办公地址	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张琪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-27210773
传真	022-27212771
电子邮箱	727570673@qq.com
公司网址	http://www.tjxwhb.com
联系地址及邮政编码	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层, 300110
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	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层（科技园）

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 7 月 24 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业—N77 生态保护和环境治理业—N772 环境治理业—N7722 大气污染治理
主要产品与服务项目	主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。主要产品为所建造的燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的高效氧化镁湿法内循环脱硫装置（TXT 高效脱硫塔）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	53,240,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	孙雷宇
实际控制人及其一致行动人	孙雷宇、陈多多

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	911200006759879315	否
注册地址	天津市南开区黄河道大通大厦十层（科技园）	否
注册资本（元）	53,240,000.00 元	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,404,280.12	12,264,513.83	74.52%
毛利率%	4.73%	32.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,158,498.18	-1,106,940.68	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,289,874.24	-1,246,917.93	
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）	-5.97%	-1.15%	-
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）	-6.12%	-1.30%	-
基本每股收益	-0.10	-0.02	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	114,195,331.54	126,469,676.74	-9.71%
负债总计	30,155,510.88	36,935,421.74	-18.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,838,772.38	88,997,270.56	-5.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.67	-5.99%
资产负债率%（母公司）	12.74%	17.60%	-
资产负债率%（合并）	26.41%	29.20%	-
流动比率	3.03	2.84	-
利息保障倍数	-	-	-

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	2,165,189.68	3,673,990.81	-41.07%
应收账款周转率	30.73%	12.85%	-
存货周转率	98.84%	76.11%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.71%	-4.97%	-

营业收入增长率%	74.52%	-54.64%	-
净利润增长率%			-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	53,240,000	53,240,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	146,107.00
其他营业外收入和支出	-14,730.94
非经常性损益合计	131,376.06
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	131,376.06

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是专注于燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营业务的专业环保企业。公司拥有环境污染治理设施运营资质（除尘脱硫甲级），依托与国内专业水泵、氧化镁厂商的合作关系，利用自身优秀的技术、运营团队优势，面向热电厂、热源厂、供热站等大中型企业提供烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营服务，获取收益。环保行业普遍要求采取招标、投标的方式来获取合同，因此，公司的营销模式即围绕招投标而展开。公司在总经理领导下，由市场部员工进行市场的开拓及营销工作。在获取项目信息上，公司主要从天津市及周边地区政府采购网站搜集大气污染防治设备的招标信息。同时，公司亦采取聘用离退休行业专家的方式从侧面获取潜在项目信息，以完善市场部对目标市场的有效覆盖。公司承建的工业烟气治理装置质量可靠、运行稳定、脱硫效率高，多次通过环保部的检查，获得了良好的市场口碑。

报告期内，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内公司大力开拓服务领域，脱硫脱硝工程由供热、热电企业向钢厂及相关行业发展；与此同时对水处理、固危废处理等项目进行试点，并对生物质发电项目进行了积极的筹备。2019年上半年公司顺利拿下泰嘉热力、天保热电等多个标段，并签订张掖生物质发电项目“三大主机”的技术协议。

2、报告期内公司大力开拓服务地域，充分发挥企业资质优势，借助个地政府、商会扶植在巩固天津、河北、内蒙、山东等地项目的基础上向全国范围内发展。

3、报告期内公司大力开展施工队伍及运营队伍的管理培训，对在岗员工进行定期的管理、技术、安全培训，初步实现了运营队伍专业化、职业化。

4、报告期内，公司本期经营亏损，导致合并资产规模、净资产规模下降，其中期末资产总额为 11,419.53 万元，较期初降幅 9.71%，期末归属于母公司股东权益为 8,383.88 万元，较期初减幅 5.80%。公司本期营业收入 2,140.43 万元，较上期增幅 74.52%，主要为本期较上期确认部分大型设备销售收入所致；营业成本 2,039.16 万元，较上期增幅 146.75%，增幅比例大于收入增幅，主要为项目设计频繁调整、赶工期等原因导致项目成本大幅增加所致；本期净利润为-549.44 万元，较上期减少 438.36 万元，主要为本期项目毛利大幅减少所致。公司本期经营活动产生的现金净流入为 216.52 万元，较上期减少 150.88 万元，主要为本期尚未完工的脱硫脱硝项目发生的现金流出增加所致；本期投资活动产生的现金流净流出 207.12 万元，较上期增加流出 162.90 万元，主要用于在建工程-1×30 兆瓦生物质能发电项目。

三、 风险与价值

1、工程项目分包的风险

随着公司业务规模的不断增长，公司现有施工队伍不能满足烟气除尘、脱硫装置建造工程的需要。因此，在取得建设方许可的条件下，公司会根据项目情况将部分土木建设、通用设备安装等辅助性、非主体性、非技术性工作委托专业建筑安装工程公司实施，虽然公司采取了严格筛选分包商、配备项目经理和技术人员加强现场监管等一系列风险防控措施，但分包合同在实施过程中仍存在分包商劳务纠纷、施工安全纠纷、工程质量纠纷、分包索赔纠纷等引发的连带责任风险，对公司的经营产生重大影响。针对上述不确定性风险，公司主要从以下几方面加强了风险管控工作：首先，严格筛选优质分包商，做好

合作之前的资信、技术、业务质量调查工作；其次，在分包合同中就有关违约、赔偿责任进行详细约定，尽量做到分工、责任清晰明确；再次，每个项目现场都派驻有项目经理及技术人员进行监督管理。

2、工业烟气治理装置的运营业务不达标的风险

工业烟气治理装置的运营业务与验收合格即可的建造业务不同，运营业务需要在长时间内保持脱硫、脱硝装置运行的稳定性，使烟气排放能够始终达标，对环保公司运营管理和技术工艺有较高的要求。一旦公司在运营过程中因污染物超标排放而受到环保部门处罚，会受运营合同约定而承担连带损失，并因可能产生的社会后果使公司声誉受损，进而影响后续业务开展。针对上述风险，公司在承接的运营项目上，按照行业惯例，在进场前会对业主的工业烟气治理装置进行测试，若测试不合规，会为业主的装置提供优化甚至改建服务，并收取相应的费用。正式进场后，公司会严格遵循相关行业标准、提高现场员工的质量意识等措施，不断加强对运营项目的质量控制，做到 365 天、24 小时合格排放。

3、客户集中风险

公司的主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。公司的主营业务具有以下几个特点：（1）客户相对集中，客户主要为热电厂、热源厂、供热站等大中型企业；（2）单笔合同的标的额一般较大，通常在几百万元至上千万元；（3）公司成立以来重点加强天津市及周边市场的开发和客户关系的维系，凭借优异的工程质量，赢得了一些客户的长期信任。由于上述因素的影响，公司在报告期内客户比较集中，并可能会对公司后续拓展业务产生不利影响。

针对上述风险，公司计划在未来积极拓展外埠市场，在内蒙古、山东、青海等地承揽工业烟气治理装置的建造和运营业务，降低对天津市本地客户的依赖。同时，公司还将大力发展钢铁厂、炼油厂、水泥厂的烟气脱硫业务及火电厂的脱硝业务，使客户不再局限在热电厂等少数行业，避免客户集中的风险。

4、应收账款坏账风险

公司款项回收主要采取分期收款方式，且结算周期较长，随着公司业务的开展，应收账款余额可能持续上升。若公司不能有效控制应收账款的回款，则应收账款无法按期或无法收回的风险将相应增加，从而对公司业绩和生产经营产生较大影响。

针对上述风险，公司加强了内控制度的建设，在与客户签订合同前对客户的资信情况进行细致的分析，在合同签订时注重合同支付条件的约定，在合同履行后公司重视合同款及时催讨，确保应收款项的及时收回。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位。多年来公司除了支持地方经济的发展的同时还积极的解决贫困地区（如贵州）农民工就业问题。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	-
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

清偿和违规担保情况：

无

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013/9/6		挂牌	同业竞争承诺	表示目前未从事或参与与股份公司存 在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构 成 竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在 该 经营 实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
董监高	2013/9/6		挂牌	《规范关联交易承诺》	(1)本人及与本人关系密切的家庭成员；(2)本人直接或间接控制的其他企业；(3)本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；(4)与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级	正在履行中

					<p>管理人员的其他企业；与本公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。</p>	
--	--	--	--	--	---	--

承诺事项详细情况：

孙雷宇、陈多多、钱松飞、孙乐央签署了《避免同业竞争承诺》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，孙雷宇、陈多多、钱松飞、孙乐央承诺履行情况良好。

全体董事、监事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》，具体内容如下：（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；（2）本人直接或间接控制的其他企业；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；与本公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。报告期内，公司存在对董监高为公司银行贷款提供担保关联交易事项进行补充审议的情况，除此之外，该承诺事项整体履行情况良好。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	25,166,000	47.27%	0	25,166,000	47.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,831,000	12.83%	0	6,831,000	12.83%	
	董事、监事、高管	9,358,000	17.58%	0	9,358,000	17.58%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,074,000	52.73%	0	28,074,000	52.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,493,000	38.49%	0	20,493,000	38.49%	
	董事、监事、高管	28,074,000	52.73%	0	28,074,000	52.73%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		53,240,000	-	0	53,240,000	-	
普通股股东人数							68

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙雷宇	18,656,000	0	18,656,000	35.04%	13,992,000	4,664,000
2	钱松飞	10,108,000	0	10,108,000	18.99%	7,581,000	2,527,000
3	陈多多	8,668,000	0	8,668,000	16.28%	6,501,000	2,167,000
4	孙乐央	7,138,000	2,000	7,140,000	13.41%	0	7,140,000
5	张勤	2,691,000	0	2,691,000	5.05%	0	2,691,000
合计		47,261,000	2,000	47,263,000	88.77%	28,074,000	19,189,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东孙雷宇与陈多多为夫妻关系，孙乐央为其二人女儿。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

孙雷宇：男，1963年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年5月至1983年2月，就职于乐清市翁垟供销社，担任会计；1983年2月至1985年5月，就职于乐清市翁垟镇团委会，担任团委书记；1985年5月至1988年11月，就职于乐清市翁垟印刷厂，担任厂长；1988年11月至1990年9月，就职于乐清市胜花服装厂驻天津办事处，担任经理；1990年9月至1994年2月，就职于天津市华北灯饰总汇，担任经理；1994年2月至2000年1月，就职于天津石德顺达工贸有限公司，担任总经理；2000年1月至2005年5月，就职于天津万源房地产开发公司，担任总经理；2005年5月至2008年8月，就职于天津中麒电气集团公司中麒丰投资公司，担任总经理；2008年8月至2013年7月，就职于天津晓沃环保工程有限公司，担任执行董事兼经理；2013年7月至今，就职于天津晓沃环保工程股份公司，担任董事长，持股比例35.04%。

报告期内公司无绝对控股股东，第一大股东孙雷宇持有公司股份18,656,000股，持股比例为35.04%。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为孙雷宇先生及陈多多女士，二人为夫妻关系。孙雷宇介绍见控股股东情况。
陈多多：女，1963年6月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年3月至2000年5月，就职于浙江茗熔集团天津销售公司，担任经理；2000年5月至2007年7月，就职于天津中麒丰投资有限公司，担任副总经理；2007年7月至2009年12月，待业；2009年12月至2013年7月，为天津晓沃环保工程有限公司股东；2013年7月至今，为天津晓沃环保工程股份公司股东、董事，持股比例16.28%。

2009年12月，有限公司股东会决议吸收新股东陈多多，孙雷宇持有有限公司40%的股权，陈多多持有有限公司20%的股权，两人合计持有60%的股权，孙雷宇、陈多多从股权结构上形成对有限公司共同控制的局面。报告期内，孙雷宇、陈多多两人的持股比例为51.32%，在股权关系上保持对公司的共同控制。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙雷宇	董事长	男	1963年5月	本科	2017.04.21-2020.04.20	是
钱松飞	董事、总经理	男	1965年11月	本科	2017.04.21-2020.04.20	是
陈多多	董事	女	1963年6月	高中	2017.04.21-2020.04.20	是
刘俊杰	董事、副总经理	男	1959年12月	高中	2017.04.21-2020.04.20	是
刘俊杰	财务负责人	男	1959年12月	高中	2018.08.15-2020.04.20	是
宗源	董事	男	1968年3月	本科	2017.04.21-2020.04.20	是
母晶予	监事会主席	女	1987年8月	本科	2017.04.21-2020.04.20	是
刘永花	职工监事	女	1972年4月	本科	2017.04.21-2020.04.20	是
李文	职工监事	女	1977年2月	本科	2017.04.21-2020.04.20	是
张琪	董秘	女	1988年9月	本科	2017.04.21-2020.04.20	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事孙雷宇与董事陈多多为夫妻关系，董事孙雷宇为公司控股股东，董事孙雷宇与董事陈多多为公司实际控制人

(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
孙雷宇	董事长	18,656,000	0	18,656,000	35.04%	0
钱松飞	董事、总经理	10,108,000	0	10,108,000	18.99%	0
陈多多	董事	8,668,000	0	8,668,000	16.28%	0

宗源	董事					0
刘俊杰	董事、副总经理、财务负责人					0
母晶予	监事会主席					0
刘永花	职工监事					0
李文	职工监事					0
张琪	董秘					0
合计	-	37,432,000	0	37,432,000	70.31%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
生产人员	115	105
技术人员	43	43
财务人员	3	3
员工总计	166	156

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	53	53
专科	55	51
专科以下	55	49
员工总计	166	156

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司无需公司承担费用的离退休员工。

公司员工薪酬包括薪金、津贴等。除部分退休返聘人员外，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理人员能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实施奠定了良好的基础。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	4,609,764.64	4,515,756.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	53,403,019.48	71,624,974.21
其中：应收票据		1,192,747.00	50,000.00
应收账款		52,210,272.48	71,574,974.21
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	3,318,371.02	1,486,587.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	9,173,571.67	5,723,045.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	20,065,631.95	21,196,430.31
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	第八节、二、(一)、6	664,514.70	198,047.92
流动资产合计		91,234,873.46	104,744,841.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(一)、7		
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	第八节、二、(一)、8	1,319,046.42	1,154,430.85
在建工程	第八节、二、(一)、9	19,914,120.30	18,905,996.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	1,288,544.68	1,225,661.17
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	438,746.68	438,746.68
非流动资产合计		22,960,458.08	21,724,834.97
资产总计		114,195,331.54	126,469,676.74
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	13,540,450.77	20,110,268.07
其中：应付票据			
应付账款		13,540,450.77	20,110,268.07
预收款项			
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	第八节、二、(一)、14	469,501.40	845,227.64
应交税费	第八节、二、(一)、15	169,216.67	58,758.80
其他应付款	第八节、二、(一)、16	15,976,342.04	15,921,167.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,155,510.88	36,935,421.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		30,155,510.88	36,935,421.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、17	53,240,000.00	53,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、18	1,881,175.64	1,881,175.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、19	5,373,820.62	5,373,820.62
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、20	23,343,776.12	28,502,274.30
归属于母公司所有者权益合计		83,838,772.38	88,997,270.56
少数股东权益		201,048.28	536,984.44
所有者权益合计		84,039,820.66	89,534,255.00
负债和所有者权益总计		114,195,331.54	126,469,676.74

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,241,908.64	3,953,213.75

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(七)、1	792,747.00	50,000.00
应收账款	第八节、二、(七)、1	52,210,272.48	71,574,974.21
应收款项融资			
预付款项		2,690,779.60	1,486,587.50
其他应收款	第八节、二、(七)、2	14,139,157.43	6,767,542.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,065,631.95	21,196,430.31
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		527,905.06	160,350.11
流动资产合计		93,668,402.16	105,189,098.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(七)、3	728,847.00	728,847.00
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		937,450.02	1,059,105.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,320,269.68	1,250,699.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,986,566.70	3,038,652.18
资产总计		96,654,968.86	108,227,750.37
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,488,559.70	18,010,877.00
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		368,101.40	718,101.40
应交税费		110,457.87	
其他应付款		350,574.25	314,757.59
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,317,693.22	19,043,735.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		12,317,693.22	19,043,735.99
所有者权益：			
股本		53,240,000.00	53,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,881,175.64	1,881,175.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,373,820.62	5,373,820.62
一般风险准备			

未分配利润		23,842,279.38	28,689,018.12
所有者权益合计		84,337,275.64	89,184,014.38
负债和所有者权益合计		96,654,968.86	108,227,750.37

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、(一)、21	21,404,280.12	12,264,513.83
其中：营业收入	第八节、二、(一)、21	21,404,280.12	12,264,513.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,081,435.26	13,396,196.42
其中：营业成本	第八节、二、(一)、21	20,391,640.68	8,264,096.50
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	第八节、二、(一)、22	114,582.12	8,350.40
销售费用	第八节、二、(一)、23	103,186.25	167,263.42
管理费用	第八节、二、(一)、24	4,616,752.79	3,451,932.05
研发费用	第八节、二、(一)、25	1,433,425.55	1,506,105.19
财务费用	第八节、二、(一)、26	-7,473.21	-151,703.24
其中：利息费用			-140,000.00
利息收入		11,533.06	16,951.04
信用减值损失	第八节、二、(一)、27	429,321.08	
资产减值损失	第八节、二、(一)、28		150,152.10
加：其他收益	第八节、二、(一)、29	146,107.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,531,048.14	-1,131,682.59
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、二、（一）、30	14,730.94	22.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,545,779.08	-1,131,705.34
减：所得税费用	第八节、二、（一）、31	-51,344.74	-20,858.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,494,434.34	-1,110,846.94
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）		-5,494,434.34	-1,110,846.94
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		-335,936.16	-3,906.26
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,158,498.18	-1,106,940.68
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,494,434.34	-1,110,846.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,158,498.18	-1,106,940.68
归属于少数股东的综合收益总额		-335,936.16	-3,906.26

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.02

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（七）、4	21,404,280.12	12,264,513.83
减：营业成本	第八节、二、（七）、4	20,391,640.68	8,264,096.50
税金及附加		112,410.04	8,350.40
销售费用		103,186.25	167,263.42
管理费用		3,941,757.76	3,443,992.58
研发费用		1,433,425.55	1,506,105.19
财务费用		-6,471.52	-151,901.82
其中：利息费用			-140,000.00
利息收入		10,060.37	16,949.62
加：其他收益		146,107.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-468,928.03	-150,152.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,894,489.67	-1,123,544.54
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		10,280.00	22.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,904,769.67	-1,123,567.29
减：所得税费用		-58,030.93	-20,858.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,846,738.74	-1,102,708.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,846,738.74	-1,102,708.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,846,738.74	-1,102,708.89
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.02

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,224,237.96	29,306,177.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、32	1,851,604.86	2,919,020.59
经营活动现金流入小计		36,075,842.82	32,225,197.77
购买商品、接受劳务支付的现金		17,550,414.02	12,021,950.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,366,113.19	8,420,518.29
支付的各项税费		831,617.41	2,024,865.68
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、32	7,162,508.52	6,083,872.10
经营活动现金流出小计		33,910,653.14	28,551,206.96
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(一)、33	2,165,189.68	3,673,990.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,071,181.76	442,150.28
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,071,181.76	442,150.28
投资活动产生的现金流量净额		-2,071,181.76	-442,150.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		94,007.92	3,231,840.53
加：期初现金及现金等价物余额		4,515,756.72	8,667,210.55
六、期末现金及现金等价物余额		4,609,764.64	11,899,051.08

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,224,237.96	29,306,177.18
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		1,687,026.37	2,919,019.17
经营活动现金流入小计		35,911,264.33	32,225,196.35
购买商品、接受劳务支付的现金		17,550,414.02	12,021,950.89
支付给职工以及为职工支付的现金		8,004,119.93	8,420,518.29
支付的各项税费		829,445.33	2,024,865.68
支付其他与经营活动有关的现金		10,228,403.16	6,083,672.10
经营活动现金流出小计		36,612,382.44	28,551,006.96
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、(七)、5	-701,118.11	3,674,189.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,187.00	442,150.28
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			
投资活动现金流出小计		10,187.00	442,150.28
投资活动产生的现金流量净额		-10,187.00	-442,150.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-711,305.11	3,232,039.11
加：期初现金及现金等价物余额		3,953,213.75	8,666,098.88
六、期末现金及现金等价物余额		3,241,908.64	11,898,137.99

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目附注

(以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月；金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,719.67	157,789.71
银行存款	4,562,044.97	4,357,967.01

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	4,609,764.64	4,515,756.72
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、应收票据及应收账款

项目	注	期末余额	期初余额
应收票据	2-1	1,192,747.00	50,000.00
应收账款	2-2	52,210,272.48	71,574,974.21
合计		53,403,019.48	71,624,974.21

2-1 应收票据

(1) 应收票据分类披露：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,192,747.00	50,000.00
合 计	1,192,747.00	50,000.00

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,030,000.00	1,746,599.10

(5) 期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据。

2-2 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,865,407.40	34.69%	3,032,749.92	38.21%	17,832,657.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,281,439.79	65.31%	4,903,824.79	61.79%	34,377,615.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	60,146,847.19	100.00%	7,936,574.71	100.00%	52,210,272.48

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,157,889.73	100.00%	7,582,915.52	100.00%	71,574,974.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	79,157,889.73	100.00%	7,582,915.52	100.00%	71,574,974.21

(2) 应收账款种类说明：

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例
天津三建建筑工程有限公司	20,865,407.40	3,032,749.92	1-2年	14.53%
合计	20,865,407.40	3,032,749.92		

②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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	19,529,676.19	49.72%	195,296.76	15,187,787.93	19.19%	151,877.88
1至2年	12,999,869.70	33.09%	649,993.49	57,591,541.90	72.76%	2,879,577.10
2至3年	2,604,741.40	6.63%	260,474.14	2,030,110.40	2.56%	203,011.04
3至4年	498,703.00	1.27%	149,610.90	0.00	0.00%	0.00
4至5年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5年以上	3,648,449.50	9.29%	3,648,449.50	4,348,449.50	5.49%	4,348,449.50
合计	39,281,439.79	100.00%	4,903,824.79	79,157,889.73	100.00%	7,582,915.52

③应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例	坏账准备
天津三建建筑工程有限公司	工程及销售款	20,865,407.40	1-2年	34.69%	3,032,749.92
天津泰达西区热电有限公司	工程、运营及销售款	14,092,532.00	1年内 5,405,255.10 1-2年 7,630,869.50 2-3年 1,056,407.40	23.43%	541,236.77
天津泰嘉热力管理中心	销售款	8,014,526.00	1年内 2,630,538.05 1-2年 4,885,284.95 3-4年 498,703.00	13.32%	420,180.53
天津泰达能源发展有限责任公司	运营及销售款	5,463,720.20	1年内	9.08%	54,637.20
河北区人民政府供热办公室	工程款	3,648,449.50	5年以上	6.07%	3,648,449.50
合计		52,084,635.10		86.59%	7,697,253.92

④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 353,659.19 元。

⑤ 应收账款净额期末余额比期初余额减少 1,822.20 万元，减少比例为 25.44%。主要系公司本期加大催款力度，收回部分设备款所致。

⑥应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,318,371.02	100.00%	1,486,587.50	100.00%
合计	3,318,371.02	100.00%	1,486,587.50	100.00%

注：预付账款由期初 148.66 万元增加到 331.84 万元，增加了 183.18 万元，增长了 123.22%，主要为预付材料和设备款，项目尚未结算。

(2) 本公司报告期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

(3) 预付款项前五名单位情况：

单位名称	金额	账龄	占总额比例
宝尔菲技术服务（北京）有限公司	1,017,000.00	1年以内	30.65%
天津津艺广盈建筑工程有限公司	962,350.00	1年以内	29.00%
济南锅炉集团有限公司	300,000.00	1年以内	9.04%
山东济南发电设备厂有限公司	200,000.00	1年以内	6.03%

单位名称	金额	账龄	占总额比例
天津瑞融工程管理有限公司	185,300.00	1年以内	5.58%
合 计	2,664,650.00		80.30%

(4) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,494,857.92	95.48%	321,286.25	41.66%	9,173,571.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	4.52%	450,000.00	58.34%	0.00
合 计	9,944,857.92	100.00%	771,286.25	100.00%	9,173,571.67

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,968,669.47	92.99%	245,624.36	35.31%	5,723,045.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	7.01%	450,000.00	64.69%	0.00
合 计	6,418,669.47	100.00%	695,624.36	100.00%	5,723,045.11

(2) 其他应收款种类说明：

① 本期本公司无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位。

② 本期本公司期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面金额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
河南亿鑫化工有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100%	4-5年	判决一直未执行

债务人名称	账面金额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
合计	450,000.00	450,000.00			

③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	8,998,978.46	94.78%	89,989.79	5,432,790.01	91.02%	54,327.90
1至2年	150,000.00	1.58%	7,500.00	150,000.00	2.51%	7,500.00
2至3年	370.00	0.00%	37.00	60,370.00	1.01%	6,037.00
3至4年	30,000.00	0.32%	9,000.00	210,000.00	3.52%	63,000.00
4至5年	201,500.00	2.12%	100,750.00	1,500.00	0.03%	750.00
5年以上	114,009.46	1.20%	114,009.46	114,009.46	1.91%	114,009.46
合计	9,494,857.92	100.00%	321,286.25	5,968,669.47	100.00%	245,624.36

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,959,500.00	1,082,600.00
借款	5,600,000.00	5,000,000.00
备用金	1,180,273.05	149,353.90
代垫款	205,084.87	186,715.57
合计	9,944,857.92	6,418,669.47

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	性质	金额	账龄	占总额比例	坏账准备	关联关系
天津市南开区飞跃翔电气设备销售中心	借款	5,000,000.00	1年以内	50.28%	50,000.00	非关联方
天津瑞融工程管理有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	7.04%	7,000.00	非关联方
天津天保热电有限公司	保证金	690,000.00	1年以内	6.94%	6,900.00	非关联方
王慈宇	借款	600,000.00	1年以内	6.03%	6,000.00	非关联方
方治贤	备用金	500,000.00	1年以内	5.03%	5,000.00	非关联方
合计		7,490,000.00		75.32%	74,900.00	

(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 75,661.89 元。

本期无金额重要的收回或转回的坏账准备。

(6) 其他应收款净额期末余额比期初余额增加 345.05 万元，增加比例为 60.29%，主要系公司竞标项目导致投标保证金增加以及员工项目备用金增加所致。

(7) 其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
刘继民	子公司的其他股东	227,681.87	2.29%
刘俊杰	关键管理人员	102,890.00	1.03%
刘永明	关键管理人员	97,994.66	0.99%
钱松飞	持股 5%以上股东	20,000.00	0.20%
李文	关键管理人员	9,000.00	0.09%
宗源	关键管理人员	3,604.68	0.04%
母晶予	关键管理人员	3,000.00	0.03%
杨世儒	关键管理人员	370.00	0.00%
合 计		464,541.21	4.67%

5、存货

(1) 存货明细列示如下：

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	39,005.99	0.00	39,005.99	43,230.97	0.00	43,230.97
工程施工	20,026,625.96	0.00	20,026,625.96	21,153,199.34	0.00	21,153,199.34
合 计	20,065,631.95	0.00	20,065,631.95	21,196,430.31	0.00	21,196,430.31

(2) 本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
房租费	30,523.80	27,925.64
采暖费	0.00	24,138.82
车位费	0.00	2,080.00
运营证费	840.00	1,680.00

项 目	期末余额	期初余额
技术服务费	495,283.01	0.00
待抵扣进项税	40,054.81	126,031.99
待认证进项税	96,554.83	94.36
待退所得税	1,258.25	16,097.11
合 计	664,514.70	198,047.92

注：其他流动资产由期初 19.80 万元增加到 66.45 万元，增加了 46.65 万元，增加了 235.53%，主要系公司新增待摊费用—技术服务费所致。

7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
陕西博华晓沃环保工程有限公司	权益法	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00

续：

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西博华晓沃环保工程有限公司	40.00%	40.00%	0.00	0.00	0.00
合 计			0.00	0.00	0.00

备注：陕西博华晓沃环保工程有限公司于 2018 年 5 月 22 日成立，注册资本为人民币 6000 万元，截至报告日本公司尚未出资。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,986,444.74	289,629.71	163,206.00	371,600.02	3,810,880.47
2.本期增加金额	250,079.64	40,942.26	0.00	17,826.56	308,848.46
(1) 购置	250,079.64	40,942.26	0.00	17,826.56	308,848.46
(2) 购买日转入					
3.本期减少金额					
4.期末余额	3,236,524.38	330,571.97	163,206.00	389,426.58	4,119,728.93
二、累计折旧					

项 目	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
1.期初余额	2,028,953.39	233,154.38	146,341.34	248,000.51	2,656,449.62
2.本期增加金额	109,965.96	17,861.01	1,278.90	15,127.02	144,232.89
(1) 计提	109,965.96	17,861.01	1,278.90	15,127.02	144,232.89
(2) 购买日转入					
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,138,919.35	251,015.39	147,620.24	263,127.53	2,800,682.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,097,605.03	79,556.58	15,585.76	126,299.05	1,319,046.42
2.期初账面价值	957,491.35	56,475.33	16,864.66	123,599.51	1,154,430.85

注：(1) 本期本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(2) 本期本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 本期本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本公司报告期末无固定资产抵押情况。

(5) 本公司本期无暂时闲置的、租赁的、未办妥权证的资产。

9、在建工程

项 目	预算数 (万元)	期末余额			期初余额		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1×30 兆瓦 生物质能发 电项目	30,291.78	20,416,209.78	502,089.48	19,914,120.30	19,408,085.75	502,089.48	18,905,996.27
合 计	30,291.78	20,416,209.78	502,089.48	19,914,120.30	19,408,085.75	502,089.48	18,905,996.27

注：该项目于 2012 年 12 月 12 日取得甘肃省发改委的项目核准批复，项目已开展初步设计、厂址三通一平，办公楼、道路等基础设施建设，但主体工程尚未开工建设。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

递延所得税资产：		
资产减值准备	1,288,159.93	1,224,506.92
折旧会计与税法的差异	384.75	1,154.25
小 计	1,288,544.68	1,225,661.17

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末余额	期初余额
应纳税项目：		
应收账款坏账准备	7,936,574.71	7,582,915.52
其他应收款坏账准备	651,158.16	580,463.90
折旧会计与税法的差异	2,565.00	7,695.00
小 计	8,590,297.87	8,171,074.42

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程预付款	438,746.68	438,746.68
合 计	438,746.68	438,746.68

12、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	8,278,539.88	429,321.08			8,707,860.96
在建工程减值准备	502,089.48	0.00			502,089.48
合 计	8,780,629.36	429,321.08			9,209,950.44

13、应付票据及应付账款

项目	注	期末余额	期初余额
应付票据		0.00	0.00
应付账款	13-1	13,540,450.77	20,110,268.07
合计		13,540,450.77	20,110,268.07

13-1 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,055,950.65	74.27%	9,593,531.32	47.70%
1 至 2 年	1,049,261.22	7.75%	5,449,507.05	27.10%
2 至 3 年	484,560.25	3.58%	1,392,701.05	6.93%
3 至 4 年	1,896,531.07	14.00%	3,625,961.15	18.03%
4 至 5 年	35,829.58	0.26%	20,249.50	0.10%
5 年以上	18,318.00	0.14%	28,318.00	0.14%
合 计	13,540,450.77	100.00%	20,110,268.07	100.00%

(2) 应付账款列示:

项 目	期末余额	期初余额
材料及设备款	6,533,074.81	12,707,061.81
工程款	4,399,254.54	5,353,181.07
咨询及服务费	664,966.42	466,870.19
设计费	1,422,000.00	1,422,000.00
吊装费	500,000.00	140,000.00
运费	21,155.00	21,155.00
合 计	13,540,450.77	20,110,268.07

(3) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 本报告期末余额中无应付关联方款项。

(5) 本账户期末账龄超过 1 年的应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
中国轻工业西安设计工程有限责任公司	1,422,000.00	3-4 年	设计费
山东天璨环保科技有限公司	304,675.20	1-2 年	材料及设备款
天津三建建筑工程有限公司	289,266.42	1-2 年	咨询及服务费
张掖市新辉装饰工程有限公司	164,509.88	3-4 年	工程款
山东益通安装有限公司	152,000.00	2-3 年	材料及设备款
其他单位	859,877.43	1 年以上	材料及设备款
其他单位	176,171.19	1 年以上	工程款
其他单位	116,000.00	1 年以上	咨询及服务费
合计	3,484,500.12		

(6) 应付账款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	金额	年限	占应付账款总额比例
------	------	----	----	-----------

单位名称	款项性质	金额	年限	占应付账款总额比例
天津浩创节能环保设备有限公司	材料及设备款	3,790,000.00	1年以内	27.99%
江苏天目建设集团有限公司	工程款	2,871,559.63	1年以内	21.21%
中国轻工业西安设计工程有限责任公司	设计费	1,422,000.00	3-4年	10.50%
山东昊洁环境工程有限公司	工程款	918,513.84	1年以内	6.78%
江阴市双菱环境设备有限公司	材料及设备款	650,000.00	1年以内	4.80%
合 计		9,652,073.47		71.28%

(7) 应付账款期末余额比期初余额减少 656.98 万元，减少比例为 32.67%，主要系公司根据判决结果冲回对天津天和环能科技有限公司材料及设备款 319.38 万元，同时本期支付其他公司材料及设备款所致。

14、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	806,550.20	7,160,424.40	7,497,473.20	469,501.40
2、离职后福利-设定提存计划	38,677.44	733,423.79	772,101.23	0.00
合 计	845,227.64	7,893,848.19	8,269,574.43	469,501.40

(1) 短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本期应付	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	805,529.00	6,362,526.97	6,698,554.57	469,501.40
二、职工福利费	0.00	10,309.23	10,309.23	0.00
三、社会保险费	1,021.20	445,752.18	446,773.38	0.00 -
其中：1. 医疗保险费	0.00	388,976.07	388,976.07	0.00 -
其中：2. 生育保险	1,021.20	26,938.83	27,960.03	0.00
其中：3. 工伤保险	0.00	29,837.28	29,837.28	0.00
四、住房公积金	0.00	205,929.20	205,929.20	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	135,906.82	135,906.82	0.00
合 计	806,550.20	7,150,115.17	7,487,163.97	469,501.40

(2) 离职后福利

① 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	37,303.08	701,416.67	738,719.75	0.00
二、失业保险费	1,374.36	32,007.12	33,381.48	0.00
合 计	38,677.44	733,423.79	772,101.23	0.00

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	110,457.87	0.00
城市维护建设税	32,607.66	32,607.66
教育附加	12,151.40	12,151.40
地方教育费附加	13,974.68	13,974.68
印花税	25.06	25.06
合 计	169,216.67	58,758.80

16、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	180,205.98	1.13%	170,831.19	1.07%
1至2年	456,758.68	2.86%	335,784.68	2.11%
2至3年	269,599.65	1.69%	210,302.65	1.32%
3至4年	31,149.10	0.19%	23,160.10	0.15%
4至5年	1,373.00	0.01%	6,113.00	0.04%
5年以上	15,037,255.63	94.12%	15,174,975.61	95.31%
合 计	15,976,342.04	100.00%	15,921,167.23	100.00%

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代扣个人所得税	99,389.80	98,751.34
借款及代垫款	15,632,874.99	15,606,148.64

项 目	期末余额	期初余额
已报销待付款	1,450.00	261.00
保证金及押金	236,027.25	216,000.00
其他	6,600.00	6.25
合 计	15,976,342.04	15,921,167.23

(3) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 本报告期末余额中应付关联方款项：

单位名称	期末余额	期初余额
王平	70,460.04	70,460.04
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	9,217,031.65	9,180,925.85
刘海燕	2,722,671.70	2,732,671.70
刘永聪	2,099,432.33	2,099,432.33
李玉琴	1,117,904.42	1,117,904.42
合 计	15,227,500.14	15,201,394.34

(5) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	占总额比例	经济内容
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	9,217,031.65	1 年以内 4.36 万 1-2 年 22.51 万 2-3 年 23.07 万 5 年以上 871.75 万	57.69%	借款及代垫款
刘海燕	2,722,671.70	5 年以上	17.04%	借款及代垫款
刘永聪	2,099,432.33	3-4 年 1.51 万 4-5 年 0.14 万 5 年以上 208.29 万	13.14%	借款及代垫款
李玉琴	1,117,904.42	5 年以上	7.00%	借款及代垫款
天津浩创节能环保设备有限公司	216,000.00	1-2 年	1.35%	农民工保证金
合 计	15,373,040.10		96.22%	

(6) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款如下：

单位名称	金额	欠款时间	占总额比例	经济内容
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	9,217,031.65	1 年以内 4.36 万 1-2 年 22.51 万 2-3 年 23.07 万 5 年以上 871.75 万	57.69%	借款及代垫款

单位名称	金额	欠款时间	占总额比例	经济内容
刘海燕	2,722,671.70	5年以上	17.04%	借款及代垫款
刘永聪	2,099,432.33	3-4年 1.51万 4-5年 0.14万 5年以上 208.29万	13.14%	借款及代垫款
李玉琴	1,117,904.42	5年以上	7.00%	借款及代垫款
合 计	15,157,040.10		94.87%	

17、股本

股份总数	期初余额	本次变动增减 (+、-)			期末余额
		发行新股	利润转股	公积金转股	
	53,240,000.00				53,240,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）	1,881,175.64			1,881,175.64
（1）投资者投入的资本	1,881,175.64			1,881,175.64
合 计	1,881,175.64			1,881,175.64

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,373,820.62	0.00	0.00	5,373,820.62
合计	5,373,820.62	0.00	0.00	5,373,820.62

20、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上年末未分配利润	28,502,274.30	36,048,063.9
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后 年初未分配利润	28,502,274.30	36,048,063.9
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,158,498.18	-7,545,789.66

项 目	本期发生额	上期发生额
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
支付普通股股利（转增股本）	0.00	0.00
期末未分配利润	23,343,776.12	28,502,274.30

21、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	21,404,280.12	12,264,513.83
2、其他业务收入	0.00	0.00
合 计	21,404,280.12	12,264,513.83
二、营业成本		
1、主营业务成本	20,391,640.68	8,264,096.50
2、其他业务成本	0.00	0.00
合 计	20,391,640.68	8,264,096.50
三、毛利	1,012,639.44	4,000,417.33

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	本期发生额			
	收 入	成 本	毛 利	毛利率
一. 主营业务				
运营养管收入	8,491,401.54	6,607,387.88	1,884,013.66	22.19%
材料销售收入	1,012,887.20	527,189.20	485,698.00	47.95%
设备销售收入	11,388,803.77	13,108,846.12	-1,720,042.35	-15.10%
其他服务收入	511,187.61	148,217.48	362,970.13	71.01%
合 计	21,404,280.12	20,391,640.68	1,012,639.44	4.73%

续：

项 目	上期发生额			
	收 入	成 本	毛 利	毛利率
一、主营业务				

项 目	上期发生额			
	收入	成本	毛利	毛利率
一、主营业务				
运营养管收入	9,291,076.68	6,183,995.58	3,107,081.10	33.44%
材料销售收入	2,973,437.15	2,080,100.92	893,336.23	30.04%
合 计	12,264,513.83	8,264,096.50	4,000,417.33	32.62%

(3) 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例
天津泰达能源发展有限责任公司	9,268,240.04	43.30%
天津天保热电有限公司	6,181,934.03	28.88%
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司	2,323,275.86	10.85%
天津开发区现代产业区总公司	1,327,320.76	6.20%
天津市恒安供热发展有限公司	1,143,509.43	5.34%
合 计	20,244,280.12	94.58%

(4) 营业收入本期较上期增加 913.98 万元，增加比例 74.52%，主要为本期部分项目完成验收，确认设备销售收入所致。

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,192.47	3,170.73
教育费附加	21,511.06	1,852.70
地方教育费附加	14,340.71	1,235.14
车船税	2,067.48	2,091.83
印花税	26,470.40	0.00
合 计	114,582.12	8,350.40

备注：税金及附加本期较上期增加 10.62 万元，增加 12.72 倍，主要为本期 3 月份确认设备销售收入相应计提附加税费所致。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,950.00	61,100.00
社险公积金	17,873.16	18,321.96
交通费	0.00	2,000.00
维修费	22,863.09	32,041.46
其他	500.00	53,800.00
合 计	103,186.25	167,263.42

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,214,704.67	876,868.00
福利费	10,309.23	31,772.00
社会保险公积金	447,138.25	447,792.02
办公费	304,890.96	92,754.09
差旅费	174,980.94	162,391.55
折旧	144,232.89	138,011.54
业务招待费	658,401.27	432,182.45
中介服务费	745,472.83	417,823.79
税费	0.00	41.44
培训费	2,075.73	112,565.66
维修费	44,773.62	39,105.53
交通费	180,426.98	264,433.80
车辆费	243,631.27	50,190.65
房屋租赁费用	277,305.33	256,161.54
业务宣传费	9,300.00	54,008.94
工会经费	135,906.82	75,829.05
其他费用	23,202.00	0.00
合 计	4,616,752.79	3,451,932.05

备注：管理费用本期较上期增加 116.48 万元，增加比例 33.74%，主要为公司管理人员工资上涨；拓

展业务导致业务招待费增加；公司诉讼增多导致中介服务费增加。

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,314,370.90	1,325,178.83
直接投入	107,079.65	175,121.36
其他费用	11,975.00	5,805.00
合 计	1,433,425.55	1,506,105.19

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	-140,000.00
减：利息收入	11,533.06	16,951.04
手续费及其他	4,059.85	5,247.80
合 计	-7,473.21	-151,703.24

备注：财务费用本期较上期增加 14.42 万元，增加比例 95.07%，主要为上期收到贴息款 14 万元冲减财务费用-利息支出。

27、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	429,321.08	
合 计	429,321.08	

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		150,152.10
合 计		150,152.10

29、政府补助

(1) 其他收益：

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	0.00	0.00
与收益相关的政府补助	146,107.00	0.00
合 计	146,107.00	0.00

(2) 与收益相关的政府补助:

补助项目	递延收益 期初余额	本期新增 补助金额	计入其他收 益金额	计入营业外 收入金额	其他变 动	递延收益 期末余额
企业研发投入补助			126,107.00			
中小企业发展资金			20,000.00			
合 计			146,107.00			

30、营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性 损益的金额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
滞纳金	7,775.94	7,775.94	22.75	22.75
捐赠	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00
合 计	14,730.94	14,730.94	22.75	22.75

31、所得税费用

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	0.00	0.00
递延所得税调整	-62,883.51	-20,858.40
补缴以前年度所得税费用	11,538.77	0.00
合 计	-51,344.74	-20,858.40

注:所得税费用本期较上期减少 3.05 万元,主要系本期计提坏账准备进而确认递延所得税资产所致。

32、合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款及押金备用金	1,693,964.80	2,762,069.55

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,533.06	16,951.04
政府补助	146,107.00	140,000.00
合 计	1,851,604.86	2,919,020.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款、备用金及保证金等	4,542,613.22	4,161,244.70
管理费用	2,511,577.20	1,765,956.58
销售费用	5,512.75	64,826.42
财务费用-手续费及其他	4,059.85	5,247.80
其他流动资产	92,269.65	86,573.85
营业外支出	6,475.85	22.75
合 计	7,162,508.52	6,083,872.10

33、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,494,434.34	-1,110,846.94
加: 资产减值准备	429,321.08	150,152.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,232.89	138,011.54
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“—”号填列)	0.00	0.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-62,883.51	-20,858.40
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,130,798.36	-4,990,766.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	12,666,808.79	14,407,008.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,648,653.59	-4,898,709.56
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,165,189.68	3,673,990.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,609,764.64	11,899,051.08
减：现金的期初余额	4,515,756.72	8,667,210.55
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	94,007.92	3,231,840.53

（2）报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

（3）现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	4,609,764.64	11,899,051.08
其中：库存现金	47,719.67	28,541.90
可随时用于支付的银行存款	4,562,044.97	11,870,509.18
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00

（二）企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元）

1、子公司情况

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
内蒙古晓沃环保工程有限公司	内蒙古	内蒙古	300万	环保工程等	52.00	0.00	52.00	直接投资设立
张掖市西龙热电有限责任公司	张掖市	张掖市	2000万	电力、热力生产和供应	51.00	0.00	51.00	协议转让

2、合并范围发生变更的说明

本期合并范围无发生变更的情况

3、本期新纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的主体

4、重要的非全资子公司的相关信息

子公司名称	少数股东持股比例	少数股东表决权比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
内蒙古晓沃环保工程有限公司	48%	48%	0.00	0.00	-63,148.74
张掖市西龙热电有限责任公司	49%	49%	-335,936.16	0.00	264,197.02
合计			-335,936.16	0.00	201,048.28

（1）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古晓沃环保工程有限公司	514.15	386.00	900.15	132,460.04	0.00	132,460.04
张掖市西龙热电有限责任公司	3,060,457.15	20,734,077.38	23,794,534.53	23,255,357.62	0.00	23,255,357.62
合计	3,060,971.30	20,734,463.38	23,795,434.68	23,387,817.66	0.00	23,387,817.66

（续）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古晓沃环保工程有限公司	514.15	386.00	900.15	132,460.04	0.00	132,460.04
张掖市西龙热电有限责任公司	636,845.63	19,439,682.60	20,076,528.23	18,851,767.33	0.00	18,851,767.33
合计	637,359.78	19,440,068.60	20,077,428.38	18,984,227.37	0.00	18,984,227.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古晓沃环保工程有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,138.05	-8,138.05	-198.58
张掖市西龙热电有限责任公司	0.00	-685,583.99	-685,583.99	2,866,307.79	0.00	-58,049.64	-58,049.64	-4,116.59
合计	0.00	-685,583.99	-685,583.99	2,866,307.79	0.00	-66,187.69	-66,187.69	-4,315.17

(2) 本期无使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

5、本期无在子公司的所有者权益份额发生变化但不丧失控制权的情况

(三) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	企业类型	对本公司持股比例	对本公司的表决权比例	本公司最终控制方
孙雷宇	股东	个人	35.04%	51.32%	是
陈多多	股东	个人	16.28%		是

(2) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	营业执照号
内蒙古晓沃环保工程有限公司	控股	有限公司	内蒙古	王平	911501053978938626
张掖市西龙热电有限责任公司	控股	有限公司	甘肃省	孙雷宇	916207007509127976

续：

子公司全称	业务性质	注册资本		持股比例	表决权比例
		期初金额	期末金额		
内蒙古晓沃环保工程有限公司	工程类	300.00 万	300.00 万	52%	52%
张掖市西龙热电有限责任公司	工程类	2000.00 万	2000.00 万	51%	51%

(3) 本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
钱松飞	持股 5%以上的股东	个人
孙乐央	持股 5%以上的股东	个人
张勤	持股 5%以上的股东	个人

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
王平	子公司的其他股东	个人
郑兴武	子公司的其他股东	个人
付秀莲	子公司的其他股东	个人
刘继民	子公司的其他股东	个人
周福军	子公司的其他股东	个人
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	子公司股东的关联方	916207025512798109
刘海燕、刘永聪、李玉琴等 3 人	子公司股东的关联方	个人
天津大地蓝天能源设备工程有限公司	控股股东控制的公司	9112010467940924XG

(4) 关键管理人员

关联方名称	与本公司关系
孙雷宇	董事长
钱松飞	董事、总经理
陈多多	董事
刘俊杰	董事、副总经理、财务负责人
宗源	董事
母晶予	监事会主席
李文	监事
刘永花	监事

2、关联方交易情况：

(1) 关联担保情况

①本公司作为担保方：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否依据 履行完毕
张掖市西龙热电 有限责任公司	张掖市西龙 产业用纺织 品有限公司	500.00	2018.7.26	2019.7.26	否

(2) 关键管理人员报酬

关联方名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬合计	684,904.67	638,943.33

3、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	刘继民	227,681.87	73,753.90
其他应收款	周福军	0.00	36,400.00
其他应收款	刘俊杰	102,890.00	0.00
其他应收款	刘永明	97,994.66	0.00
其他应收款	钱松飞	20,000.00	0.00
其他应收款	李文	9,000.00	0.00
其他应收款	宗源	3,604.68	0.00
其他应收款	母晶予	3,000.00	0.00
其他应收款	杨世儒	370.00	0.00

(2) 公司应付关联方款项:

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王平	70,460.04	70,460.04
其他应付款	张掖市西龙产业用纺织品有限公司	9,217,031.65	9,180,925.85
其他应付款	刘海燕、刘永聪、李玉琴等 3 人	5,940,008.45	5,950,008.45

(四) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

陕西博华晓沃环保工程有限公司于 2018 年 5 月 22 日成立，注册资本为人民币 6000 万元，截至报告日本公司尚未出资，公司承诺按时足额缴纳。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司需要披露的或有事项如下：

序号	被担保方	融资机构	担保金额 (万元)	担保期限	担保方式
1	张掖市西龙产业用纺织品有限公司	甘肃银行股份有限公司 张掖分行	500.00	2018.7.26-2019.7.26	保证担保

(五) 资产负债表日后事项

本公司无此内容

（六）其他重大事项

2018年10月，公司股东孙雷宇质押本公司股权10,000,000股，占公司总股本18.78%，质押期限为2018年10月10日起至2021年10月9日止。质押股份用于为天津大地蓝天能源设备工程有限公司（孙雷宇持有该公司66%的股权）借款提供担保，质押权人为天津西青中银富登村镇银行股份有限公司。

公司下属子公司内蒙古晓沃环保工程有限公司正在办理工商注销手续。

（七）母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

项目	注	期末余额	期初余额
应收票据	1-1	1,192,747.00	50,000.00
应收账款	1-2	52,210,272.48	71,574,974.21
合计		53,403,019.48	71,624,974.21

1-1 应收票据

（1）应收票据分类披露：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,192,747.00	50,000.00
合计	1,192,747.00	50,000.00

（2）本期应收票据中无已经质押的应收票据。

（3）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（4）期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,030,000.00	1,746,599.10

（5）期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据。

1-2 应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,865,407.40	34.69%	3,032,749.92	38.21%	17,832,657.48

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,281,439.79	65.31%	4,903,824.79	61.79%	34,377,615.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	60,146,847.19	100.00%	7,936,574.71	100.00%	52,210,272.48

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,157,889.73	100.00%	7,582,915.52	100.00%	71,574,974.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	79,157,889.73	100.00%	7,582,915.52	100.00%	71,574,974.21

(2) 应收账款种类说明:

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例
天津三建建筑工程有限公司	20,865,407.40	3,032,749.92	1-2年	14.53%
合计	20,865,407.40	3,032,749.92		

②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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	19,529,676.19	49.72%	195,296.76	15,187,787.93	19.19%	151,877.88
1至2年	12,999,869.70	33.09%	649,993.49	57,591,541.90	72.76%	2,879,577.10
2至3年	2,604,741.40	6.63%	260,474.14	2,030,110.40	2.56%	203,011.04
3至4年	498,703.00	1.27%	149,610.90	0.00	0.00%	0.00
4至5年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5年以上	3,648,449.50	9.29%	3,648,449.50	4,348,449.50	5.49%	4,348,449.50
合计	39,281,439.79	100.00%	4,903,824.79	79,157,889.73	100.00%	7,582,915.52

(3) 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例	坏账准备
天津三建建筑工程有限公司	工程及销售款	20,865,407.40	1-2年	34.69%	3,032,749.92
天津泰达西区热电有限公司	工程、运营及销售款	14,092,532.00	1年内 5,405,255.10 1-2年 7,630,869.50 2-3年 1,056,407.40	23.43%	541,236.77
天津泰嘉热力管理中心	销售款	8,014,526.00	1年内 2,630,538.05 1-2年 4,885,284.95 3-4年 498,703.00	13.32%	420,180.53
天津泰达能源发展有限责任公司	运营及销售款	5,463,720.20	1年内	9.08%	54,637.20
河北区人民政府供热办公室	工程款	3,648,449.50	5年以上	6.07%	3,648,449.50
合 计		52,084,635.10		86.59%	7,697,253.92

(4) 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 353,659.19 元。

(5) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,395,815.59	96.97%	256,658.16	36.32%	14,139,157.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	3.03%	450,000.00	63.68%	0.00
合 计	14,845,815.59	100.00%	706,658.16	100.00%	14,139,157.43

续:

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,908,931.63	93.88%	141,389.32	23.91%	6,767,542.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	6.12%	450,000.00	76.09%	0.00
合计	7,358,931.63	100.00%	591,389.32	100.00%	6,767,542.31

(2) 其他应收款种类说明:

①本期本公司无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位。

②本期本公司期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面金额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
河南亿鑫化工有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100%	4-5年	判决一直未执行
合计	450,000.00	450,000.00			

③组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	14,015,815.59	97.36%	140,158.16	6,488,931.63	93.92%	64,889.32
1至2年	150,000.00	1.04%	7,500.00	150,000.00	2.17%	7,500.00
2至3年	0.00	0.00%	0.00	60,000.00	0.87%	6,000.00
3至4年	30,000.00	0.21%	9,000.00	210,000.00	3.04%	63,000.00
4至5年	200,000.00	1.39%	100,000.00			
合计	14,395,815.59	100.00%	256,658.16	6,908,931.63	100.00%	141,389.32

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	11,150,000.00	5,950,000.00
保证金及押金	2,959,500.00	1,082,600.00
备用金	651,091.18	237,700.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	85,224.41	88,631.63
合 计	14,845,815.59	7,358,931.63

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	性质	金额	账龄	占总额比例	坏账准备	关联关系
张掖市西龙热电有限责任公司	借款	5,550,000.00	1年以内	37.38%	55,500.00	关联方
天津市南开区飞跃翔电气设备销售中心	借款	5,000,000.00	1年以内	33.68%	50,000.00	非关联方
天津瑞融工程管理有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	4.72%	7,000.00	非关联方
天津天保热电有限公司	保证金	690,000.00	1年以内	4.65%	6,900.00	非关联方
王慈宇	借款	600,000.00	1年以内	4.04%	6,000.00	非关联方
合 计		12,540,000.00		84.47%	125,400.00	

(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 115,268.84 元。

本期无金额重要的收回或转回的坏账准备。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
内蒙古晓沃环保工程有限公司	成本法	156,000.00	0.00	0.00	0.00
张掖市西龙热电有限责任公司	成本法	728,847.00	728,847.00	0.00	728,847.00
陕西博华晓沃环保工程有限公司	权益法	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		884,847.00	728,847.00	0.00	728,847.00

续:

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古晓沃环保工程有限公司	52.00%	52.00%	156,000.00	0.00	0.00
张掖市西龙热电有限责任公司	51.00%	51.00%	0.00	0.00	0.00
陕西博华晓沃环保工程有限公司	40.00%	40.00%	0.00	0.00	0.00
合 计			156,000.00	0.00	0.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示:

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	21,404,280.12	12,264,513.83
2、其他业务收入	0.00	0.00
合 计	21,404,280.12	12,264,513.83
二、营业成本		
1、主营业务成本	20,391,640.68	8,264,096.50
2、其他业务成本	0.00	0.00
合 计	20,391,640.68	8,264,096.50
三、毛利	1,012,639.44	4,000,417.33

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示: (按品种分类)

项 目	本期发生额			
	收 入	成 本	毛 利	毛利率
一. 主营业务				
运营管收入	8,491,401.54	6,607,387.88	1,884,013.66	22.19%
材料销售收入	1,012,887.20	527,189.20	485,698.00	47.95%
设备销售收入	11,388,803.77	13,108,846.12	-1,720,042.35	-15.10%
其他服务收入	511,187.61	148,217.48	362,970.13	71.01%
合 计	21,404,280.12	20,391,640.68	1,012,639.44	4.73%

续:

项 目	上期发生额			
	收入	成本	毛利	毛利率
一、主营业务				
运营管收入	9,291,076.68	6,183,995.58	3,107,081.10	33.44%
材料销售收入	2,973,437.15	2,080,100.92	893,336.23	30.04%
合 计	12,264,513.83	8,264,096.50	4,000,417.33	32.62%

(3) 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例
天津泰达能源发展有限责任公司	9,268,240.04	43.30%
天津天保热电有限公司	6,181,934.03	28.88%

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司	2,323,275.86	10.85%
天津开发区现代产业区总公司	1,327,320.76	6.20%
天津市恒安供热发展有限公司	1,143,509.43	5.34%
合 计	20,244,280.12	94.58%

5、母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-4,846,738.74	-1,102,708.89
加: 资产减值准备	468,928.03	150,152.10
固定资产折旧	131,842.18	137,572.07
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-69,569.70	-20,858.40
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	1,130,798.36	-4,990,766.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	9,209,664.53	14,405,508.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-6,726,042.77	-4,904,709.56
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-701,118.11	3,674,189.39
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,241,908.64	11,898,137.99
减:现金的期初余额	3,953,213.75	8,666,098.88
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-711,305.11	3,232,039.11

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	146,107.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	

项目	金额	备注
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,730.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
所得税影响额	0.00	
当期非经常性损益合计	131,376.06	

2、净资产收益率及每股收益

(1) 本公司 2019 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.97%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.12%	-0.10	-0.10

(2) 本公司 2018 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.15%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.30%	-0.02	-0.02

3、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	-5,158,498.18
非经常性损益	B	131,376.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-5,289,874.24

项 目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	88,997,270.56
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	0.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	0.00
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	0.00
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0.00
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	0.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	0.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	86,418,021.47
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-5.97%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-6.12%
期初股份总数	N	53,240,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	P	0.00
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	0.00
报告期缩股数	R	0.00
报告期回购等减少股份数	S	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	0.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	0.00
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	0.00
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	53,240,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.10
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.10
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.10

项 目	序号	本期发生额
扣除非经常性损益后稀释每股收益	Z1= C/(W+U×V/K)	-0.10

天津晓沃环保工程股份公司

日期：2019年8月9日