



天元环保

NEEQ : 837180

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

Cosmic (Tianjin) Environmental

Technology CO., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



报告期内，公司取得 10 项实用新型专利证书，实用新型名称分别为：切割车床侧吸风除尘装置、一种便于更换滤芯的水用过滤器、一种发泡废气收集装置、一种污水处理工艺选择实验装置、一种卸灰装置、一种新型防窜动反渗透膜组件、一种研磨废水回用系统、一种新型可气洗式超滤系统、一种湿法脱硫用的烟气冷却除湿装置、一种防火型 UV 光催化氧化装置。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司/股份公司/天元环保	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
股东大会	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股转系统/全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌/股份公开转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让行为
报告期/本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末/本期末	指	2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人张辉、主管会计工作负责人梁原及会计机构负责人（会计主管人员）梁原保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人等签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3. 经与会董事签字的天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
	4. 经与会监事签字的天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Cosmic (Tianjin) Environmental Technology CO., Ltd
证券简称	天元环保
证券代码	837180
法定代表人	张辉
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号、2 号厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁原
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13612034366
传真	022-86870348
电子邮箱	1141656035@qq.com
公司网址	www.tianyuankangyu.com
联系地址及邮政编码	天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号、2 号厂房 邮政邮编：300385
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 8 月 3 日
挂牌时间	2016 年 5 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- 46 水的生产和供应业- 462 污水处理及其再生利用- 4620 污水处理及其再生利用
主要产品与服务项目	给水净化、污水处理、废气治理系统的设计、设备研发、制造及安装以及相关的技术服务，配件、耗材的销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	29,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张辉
实际控制人及其一致行动人	张辉

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	91120116700535444W	否
注册地址	天津开发区第四大街 109 号太平洋村 1-145	否
注册资本（元）	29,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	渤海证券
主办券商办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座
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	11,006,996.47	9,602,803.18	14.62%
毛利率%	35.10%	71.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	169,661.07	240,638.42	-29.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-45,087.45	254,764.95	-117.70%
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）	0.54%	0.74%	-
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）	-0.14%	0.78%	-
基本每股收益	0.01	0.01	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	41,824,189.06	44,159,193.73	-5.29%
负债总计	10,390,612.86	12,895,278.60	-19.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,433,576.20	31,263,915.13	0.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.08	0%
资产负债率%（母公司）	23.18%	27.64%	-
资产负债率%（合并）	24.84%	29.20%	-
流动比率	3.90	3.29	-
利息保障倍数	2.67	-4.28	-

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	-719,796.54	-3,582,376.24	79.91%
应收账款周转率	0.51	0.40	-
存货周转率	0.66	0.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.29%	-0.48%	-

营业收入增长率%	14.62%	-22.73%	-
净利润增长率%	-29.50%	-55.95%	-

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	29,000,000	29,000,000	-
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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
非流动性资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,051.07
非经常性损益合计	226,051.07
所得税影响数	11,302.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	214,748.52

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

本公司是处于水处理行业及废气治理行业的生产商，拥有质量管理体系认证证书资质，以及 30 项专利技术，包括反渗透系统防备压装置、反渗透启动装置、水处理的预处理系统、废气治理设备等。公司的主营业务：给水净化、污水处理、废气治理系统的设计、设备研发、制造及安装以及相关的技术服务，配件、耗材的销售。公司一直致力于为工业制造业、采矿业、生物医药业、医疗机构等提供环保水处理系统解决方案、水处理设备系统集成、废气治理策划实施等一系列服务，整体方案涵盖所有阶段的全部工作，主要包括方案设计、设备材料采购、生产组装、设备现场安装及试运行调试服务等。公司通过为客户研发、生产、服务及项目投标等模式开拓业务，收入来源是产品研发、设计、销售、服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 11,006,996.47 元，较去年同期上升 14.62%。公司营业成本为 7,143,177.56 元，较去年同期上涨 165.42%，毛利率较去年同期下降 36.87%。主要原因为报告期内完成的个别水处理项目及废气治理项目在执行过程中由于现场环境发生质量问题，变更了技术指标直接导致生产、安装、调试的返工，并实施了多次检测，因此营业成本大幅上涨，形成毛利率大幅下降。净利润 169,661.07 元，较去年同期下降 29.50%。主要原因为：安徽中天纺织科技股份有限公司项目、天津星马汽车有限公司二期项目、天津市滨丽小城镇建设开发有限公司项目未能于报告期内完工确认营业收入创造利润；由于国家加大环保监测力度、深度，报告期内多个在质保期内的前期业主向公司提出了维护检修、更换滤材、设备迁移的要求，产生了大额的维保费用；合并报表全资子公司报告期内亏损，抵消了部分公司净利润。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-719,796.54 元，较去年同期上涨 79.91%，主要原因为：报告期内公司收回多项前期业务货款，项目资金垫付压力略有减小。筹资活动产生的现金流量为 632,530.23 元，较去年同期下降 52.64%，主要原因为，报告期内公司取得银行贷款 1,000,000 元（与公司上年同期取得银行贷款金额一致），但未吸收到投资者资金。

报告期内，公司取得 10 项实用新型专利证书。

报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为给水净化、污水处理、废气治理系统的设计、设备研发、制造及安装以及相关的技术服务。公司将努力克服困难，争取更大的市场空间，保持公司持续经营能力。

三、 风险与价值

1、行业政策变动的风险

随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视，国家相继出台了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等与环境保护相关的法律法规，同时在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，明确提出推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加强生态保护和修复。今后五年，单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降 23%、15%、18%，森林覆盖率达到 23.04%，能源资源开发利用效率大幅提高，生态环境质量总体改善。特别是治理大气雾霾取得明显进展，地级及以上城市空气质量优良天数比率超过 80%。在国家环保政策的推动下，政府和企业均加大了对环保的投入，推动了环保相关产业的大力发展。公司是一家专业从事水处理及废气治理的技术型企业，主要致力于给水净化、工业水处理、污水处理、中水处理、中水回用工程解决方案的策划、水处理设备的设计、研发、制造、安装与维护、以及恶臭气体、工业废气的净化和节能减排产品的开发利用等，与国家为推动“节能、减排”而出台的政策紧密关联。上述政策的推动，给公司的持续发展带来了广阔的空间。但如果未来相关产业政策、法律法规和行业标准发生较大变化，则会对公司发展造成不利影响。

应对措施：公司将抓住机遇，紧密联系并充分利用国家的利好政策，大力进行业务拓展，提升自身抗风险能力。同时，做好品牌建设，提供市场知名度，培养客户忠诚度，降低未来政策波动带来的风险。

2、进入新业务领域的风险

公司长期以来以水处理技术及设备的销售和安装为主要业务，尤其是纯水设备的销售收入在主营业务收入中所占比重较大，是公司的支柱产业。近年来，随着我国工业化程度的加快，能源消耗持续增加，城市雾霾、PM2.5 指标严重超标等大气环境污染现象日益加剧，大气污染治理压力加大。而 VOCs 正是 PM2.5 形成之前最重要的前体物，因此对于 VOCs 的治理已经成为各地大气污染治理的一大重点。对此，政府出台了一系列政策支持 VOCs 治理行业的发展。如新的《大气污染防治法》（全国人民代表大会常务委员会于 2015 年 8 月 29 日修订通过，自 2016 年 1 月 1 日起施行）将 VOCs 纳入监测范围，在立法上为行业发展提供保障；而《挥发性有机物排污收费试点办法》（财政部、国家发展改革委、环

境保护部颁布，自 2015 年 10 月 1 日起施行）的出台则直接为 VOCs 治理市场打开了巨大的发展空间。面对 VOCs 治理行业如此巨大的发展机遇，公司管理层积极布局 VOCs 治理领域，并开展了大量工作，包括引进相关的技术人才、组建业务团队、与外部科研技术机构进行技术交流及合作研发等。截至报告期末，公司已完成多项废气治理项目，公司在废气治理行业的战略已初现成效。虽然 VOCs 治理行业的发展得到了国家政策的大力支持，公司对于进入 VOCs 治理领域的发展战略进行了充分的分析及论证，并且为进入该新业务领域进行了严密布局。但是，考虑到未来相关产业政策的变化、行业技术标准的不断提升以及市场竞争加剧等因素，公司进入新业务领域存在一定的不确定性风险。

应对措施：公司在注重研发的同时，将不断加大新业务的市场拓展，注重专业人才的招聘、培养和选拔。同时，积极响应国家政策，以市场为导向，提高自身在行业的技术竞争力和市场竞争能力。

3、公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为张辉先生，张辉直接持有公司 15,328,936 股股份，持股比例为 52.85%。虽然公司已建立起一套完整的公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，对公司持续健康发展带来风险。

应对措施：公司将不断完善公司治理结构，制定相关管理规定，以保障少数股东的利益。在以后经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害少数股东权益。

4、公司治理及内部控制的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，将对公司管理层的管理能力和公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，力争使公司进一步适应现代公司治理制度的要求。

5、应收账款回收的风险

公司业务以水处理、废气治理设备的生产、销售及安装为主，一般以设备调试完成，达到预定可使用状态为验收标准。结算模式一般为验收合格后支付合同价款的 90%-95%，剩余 5%-10%的款项将于质保期结束后支付，质保期一般为 1-2 年。由于客户在质保期内可能出现生产经营状况发生不利变化、经营管理者发生变更，或者质保期满后故意拖欠等情况，导致公司部分项目在质保期满后不能按时收回剩余的尾款，给公司带来经济损失。

应对措施：公司已按照会计政策充分计提了坏账准备，同时将持续完善严格的应收账款催收及管理制 度，坚持对客户的定期回访、对到期后不能正常回收的应收账款进行积极催收，或者通过法律手段解 决客户拖欠应收账款情况、建立客户信用档案等，以保证及时收回应收款，防止其影响公司经营 性现金流量及利润情况。

6、经营性现金流量不足的风险

根据公司的经营模式及项目实施流程，公司对于资金需求量较大。虽然部分销售合同约定了一定比 例的预付款，但是公司仍需进行前期垫资，待项目整体验收合格后才能收回资金。随着公司业务的不 断发展，项目规模扩大，项目实施周期将会延长，相应的资金回收期将变长，同时前期垫资规模将有所 扩大。

应对措施：目前公司主要的资金来源为自有资金，公司将继续与上下游建立良好的合作关系，更加 合理、有效地运用项目预收款、采购应付款等营运资金融资，转移部分资金压力；同时公司将利用多年 来自身企业信用良好的优势，保持与已授信银行的持续合作，加深与其他银行等金融机构的联系；此外， 公司将积极拓展新的融资渠道、吸引投资者。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社 会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司同时也 是一家环保公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业 发展成果。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
天津市二圆环保科技有限公司	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司、康宇（天津）环保工程有限公司合	合同纠纷	1,500,000.00	驳回原告诉讼请求	2019-03-22

总计	-	-	1,500,000.00	-	-
----	---	---	--------------	---	---

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

2019年3月18日，天津市北辰区人民法院民事出具判决书（2018）津0113民初7875号，判决结果：驳回原告诉讼请求。

公司尊重并接受判决结果。本次诉讼不会对公司经营及财务方面产生不利影响。

2019年3月20日，公司收到天津市北辰区人民法院民事判决书（2018）津0113民初7875号，于2019年3月22日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告号：2019-016）。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/12/20	-	挂牌	同业竞争承诺	避免发生同业竞争	正在履行中
董监高	2015/12/20	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺事项	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、2015年12月20日，公司董事、监事、高级管理人员签署了《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

（1）本人承诺本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上与公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展与公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间以及辞去董事、监事或高级管理人员六个月内，本承诺有效。

（3）本人愿意承担因违反以上承诺给股份公司造成的全部经济损失。

2、2015年12月20日，公司董事、监事、高级管理人员签署了《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于规范关联交易的承诺函》，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；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

以上承诺人均未发生违反承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	1,500,000.00	3.59%	诉讼
合计	-	1,500,000.00	3.59%	-

2019年3月18日，天津市北辰区人民法院民事出具判决书（2018）津0113民初7875号，判决结果：驳回原告天津市二圆环保科技事务所诉讼请求。

2019年3月20日，公司收到天津市北辰区人民法院民事判决书（2018）津0113民初7875号，于2019年3月22日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告号：2019-016），银行存款1,500,000.00元，已于民事判决书生效后解除冻结。

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	13,292,072	45.83%	-72,558	13,219,514	45.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,832,234	13.21%	0	3,832,234	13.21%	
	董事、监事、高管	5,188,622	17.89%	-60,958	5,127,664	17.68%	
	核心员工	197,200	0.68%	-8,700	188,500	0.65%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,707,928	54.17%	72,558	15,780,486	54.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,496,702	39.64%	0	11,496,702	39.64%	
	董事、监事、高管	15,565,866	53.68%	-182,874	15,382,992	53.04%	
	核心员工	0	0%	8,700	8,700	0.03%	
总股本		29,000,000	-	0	29,000,000	-	
普通股股东人数							15

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	张辉	15,328,936	0	15,328,936	52.85%	11,496,702	3,832,234
2	郝立权	4,248,616	0	4,248,616	14.65%	0	4,248,616
3	米增瑞	3,567,464	0	3,567,464	12.30%	142,062	3,425,402
4	石昌南	2,572,416	0	2,572,416	8.87%	1,929,312	643,104
5	郭强	1,095,040	0	1,095,040	3.78%	821,280	273,760
合计		26,812,472	0	26,812,472	92.45%	14,389,356	12,423,116

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

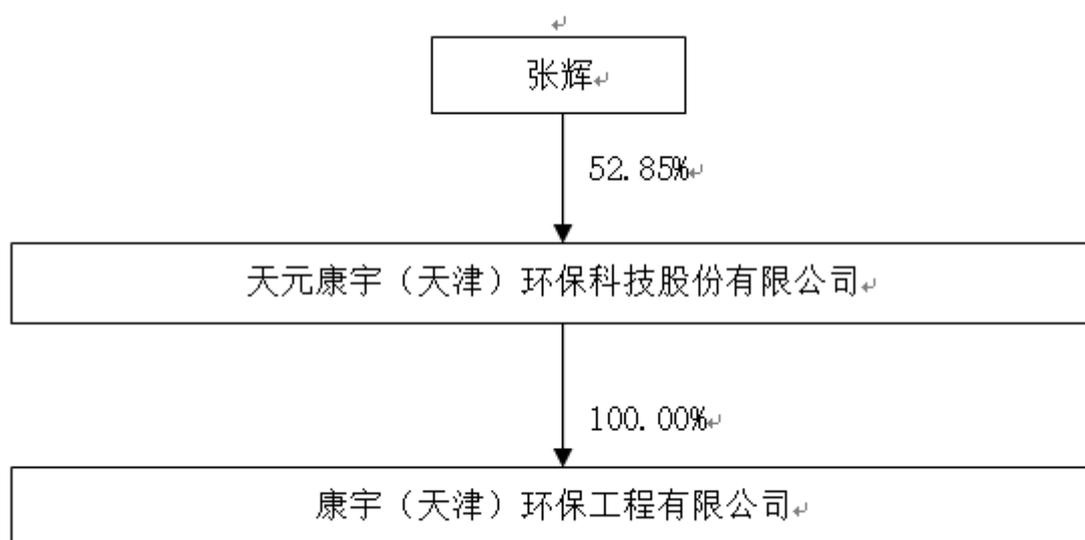
是 否

张辉持有公司 1,532.8936 万股股份，占公司股份总额的 52.85%，系公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，报告期内未发生变化。

张辉：男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理专业，硕士研究生学历。1987 年 9 月至 2000 年 5 月任天津市环境监测中心土壤生态科职员；2000 年 6 月至 2015 年 12 月任天津开发区天元康宇环保科技发展有限公司总经理；2015 年 12 月至今于天元环保任董事长、总经理

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



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
张辉	董事长、总经理	男	1966年3月	研究生	2019年2月21日至 2022年2月20日	是
石昌南	董事	男	1968年4月	本科	2019年1月24日至 2022年1月23日	是
郭强	董事、副总经理	男	1960年2月	本科	2019年1月24日至 2022年1月23日	是
阎雪明	董事、副总经理	男	1967年6月	中专	2019年1月24日至 2022年1月23日	是
崔徐州	董事	男	1973年4月	高中	2019年1月24日至 2022年1月23日	是
梁勇	监事会主席	男	1959年12月	初中	2019年1月24日至 2022年1月23日	是
陈国光	监事	男	1969年10月	中技	2019年1月24日至 2022年1月23日	是
魏晨	监事	男	1991年2月	本科	2019年1月24日至 2022年1月23日	是
梁原	财务经理兼董 事会秘书	女	1972年4月	大专	2019年2月21日至 2022年2月20日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人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
张辉	董事长、总经理	15,328,936	0	15,328,936	52.85%	0
石昌南	董事	2,572,416	0	2,572,416	8.87%	0
郭强	董事	1,095,040	0	1,095,040	3.78%	0
阎雪明	董事	1,095,040	0	1,095,040	3.78%	0

崔徐州	董事	232,232	0	232,232	0.80%	0
梁勇	监事会主席	11,600	0	11,600	0.04%	0
陈国光	监事	0	0	0	0%	0
魏晨	监事	0	0	0	0%	0
梁原	财务经理兼董 事会秘书	175,392	0	175,392	0.60%	0
合计	-	20,510,656	0	20,510,656	70.72%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵洪元	监事会主席	离任	无	换届选举
王龙	监事	离任	无	换届选举
张琳	监事	离任	无	换届选举
梁勇	无	新任	监事会主席	换届选举
陈国光	无	新任	监事	换届选举
魏晨	无	新任	监事	换届选举

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

梁勇：男，汉族，1959年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年毕业于天津河北区中学，初中学历。职业经历：1979年—1998年，就职于天津印染厂，任工人；1999年—2000年，就职于天津水厂，任工人；2000年—2001年，就职于凯宏食品厂，任工人；2002年至今，就职于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司，任采购部副经理。

陈国光：男，汉族，1969年10月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于轧钢三厂技校，中技学历。职业经历：1988年—1997年，就职于天津轧刚三厂，任钳工；1997年—2009年，就职于朗讯科技电缆，任技工；2009年—2013年，就职于博都宏商贸，任仓库管员；2013年—2015年，就职于中环领先材料，任仓库管员；2015年至今，就职于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司，任仓库管员。

魏晨：男，汉族，1991年2月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于天津工业

大学，本科学历。职业经历：2012年—2013年，就职于天津中进长旺汽车销售有限公司，任销售顾问；2013年—2015年，待业；2015年—2016年，就职于山东声通讯实业有限公司，任支付宝二线专家；2016年至今，就职于天元康宇（天津）环保科技股份有限公司，任采购部经理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	14
生产人员	4	4
销售人员	3	3
技术人员	5	5
财务人员	3	3
员工总计	32	29

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	—	—
硕士	2	1
本科	18	16
专科	5	5
专科以下	7	7
员工总计	32	29

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进：公司重视人才的培养和引进，引进的技术人员主要是研发型人才，着重新技术、新工艺的创新研发。同时公司拓展招聘渠道，以网络、推荐等多种方式招纳人才，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司持续发展的需求。

2、人员培训：公司一贯重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训、等级考试等，不断提升员工的自身素质和专业技能。

3、人员招聘：公司采用内部招聘和外部招聘相结合的方法，本着公平、公正、公开的原则，以网络渠道为主，内部推荐和多渠道招聘为辅。

4、薪酬政策：公司严格按照《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律、法规及政策，与员工签订劳动合同，并支付员工薪酬，为员工购买社会保险（包括养老、医疗、工伤、失业、生育等险种）及住房公积金，为员工代扣代缴个税。

5、公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	5	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

-

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于2019年7月25日收到核心员工李文智、费志勇递交的辞职申请（因个人原因辞去公司现有职务）。公司接受李文智、费志勇的辞职申请，并完成了与李文智、费志勇所负责工作的平稳对接。李文智、费志勇离职后将不在公司担任其他任何职务，不再为公司核心员工。李文智、费志勇的辞职不会对公司日常经营活动带来不利影响。公司于2019年7月29日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司核心员工离职公告》（公告号：2019-024）。

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	(七)、1	3,093,905.78	3,181,172.09
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	(七)、2	16,940,563.95	21,508,889.51
其中：应收票据	(七)、2	1,000,000.00	
应收账款	(七)、2	15,940,563.95	21,508,889.51
应收款项融资			
预付款项	(七)、3	6,348,374.99	5,771,269.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)、4	896,324.86	930,554.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)、5	11,896,753.41	9,855,686.13
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	(七)、6		16,130.09
流动资产合计		39,175,922.99	41,263,702.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(七)、7	1,909,552.10	2,092,122.68
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	(七)、8	111,687.50	138,312.50
递延所得税资产	(七)、9	627,026.47	665,056.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,648,266.07	2,895,491.36
资产总计		41,824,189.06	44,159,193.73
流动负债：			
短期借款	(七)、10	3,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(七)、11	5,468,948.68	8,649,171.27
其中：应付票据	(七)、11		1,526,500.00
应付账款	(七)、11	5,468,948.68	7,122,671.27
预收款项	(七)、12	833,670.89	861,948.28
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	(七)、13	144,015.79	158,343.08
应交税费	(七)、14	23,344.28	178,342.97
其他应付款	(七)、15	330,949.78	221,781.73
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	(七)、16	244,796.28	480,804.11
其他流动负债			
流动负债合计		10,045,725.70	12,550,391.44
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	(七)、17	344,887.16	344,887.16
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		344,887.16	344,887.16
负债合计		10,390,612.86	12,895,278.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(七)、18	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(七)、19	619,797.10	619,797.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(七)、20	343,201.06	343,201.06
一般风险准备			
未分配利润	(七)、21	1,470,578.04	1,300,916.97
归属于母公司所有者权益合计		31,433,576.20	31,263,915.13
少数股东权益			
所有者权益合计		31,433,576.20	31,263,915.13
负债和所有者权益总计		41,824,189.06	44,159,193.73

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

(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		2,708,401.28	3,002,142.13

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	(十二)、1	1,000,000.00	
应收账款	(十二)、2	14,622,412.79	20,256,452.16
应收款项融资			
预付款项		2,618,253.91	2,273,589.17
其他应收款	(十二)、3	473,023.00	516,023.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,785,103.50	9,840,070.82
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			
流动资产合计		33,207,194.48	35,888,277.28
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	(十二)、4	7,049,760.00	6,499,760.00
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		1,808,292.28	1,977,033.10
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		111,687.50	138,312.50
递延所得税资产		446,820.22	484,951.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,416,560.00	9,100,057.15
资产总计		42,623,754.48	44,988,334.43
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	2,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			1,526,500.00
应付账款		5,154,634.87	6,786,212.08
预收款项		762,950.89	861,948.28
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		128,700.02	144,805.26
应交税费		20,809.24	175,668.19
其他应付款		224,869.78	115,701.73
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		244,796.28	480,804.11
其他流动负债			
流动负债合计		9,536,761.08	12,091,639.65
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		344,887.16	344,887.16
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		344,887.16	344,887.16
负债合计		9,881,648.24	12,436,526.81
所有者权益：			
股本		29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		619,797.10	619,797.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		343,201.06	343,201.06
一般风险准备			

未分配利润		2,779,108.08	2,588,809.46
所有者权益合计		32,742,106.24	32,551,807.62
负债和所有者权益合计		42,623,754.48	44,988,334.43

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

(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		11,006,996.47	9,602,803.18
其中：营业收入	(七)、22	11,006,996.47	9,602,803.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,013,334.13	9,255,879.05
其中：营业成本	(七)、22	7,143,177.56	2,691,307.50
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	(七)、23	22,479.49	84,233.85
销售费用	(七)、24	1,168,173.49	1,353,746.92
管理费用	(七)、25	1,966,515.46	3,476,125.54
研发费用	(七)、26	1,338,398.20	1,824,521.80
财务费用	(七)、27	135,184.16	150,403.75
其中：利息费用		131,461.94	147,363.12
利息收入		2,609.00	4,114.67
信用减值损失	(七)、28	-760,594.23	
资产减值损失	(七)、29		-324,460.31
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）		-6,337.66	346,924.13
加：营业外收入	（七）、30	226,061.07	0.85
减：营业外支出	（七）、31	10.00	16,620.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		219,713.41	330,304.38
减：所得税费用	（七）、32	50,052.34	89,665.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		169,661.07	240,638.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		169,661.07	240,638.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		169,661.07	240,638.42
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		169,661.07	240,638.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		169,661.07	240,638.42
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

(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	(十二)、5	9,587,860.98	7,717,947.31
减：营业成本	(十二)、5	6,574,333.75	2,246,799.27
税金及附加		21,381.59	78,659.78
销售费用		1,168,048.49	1,315,090.14
管理费用		1,099,372.39	2,452,188.80
研发费用		1,338,398.20	1,490,970.00
财务费用		134,551.67	150,088.82
其中：利息费用		131,461.94	147,363.12
利息收入		2,356.49	3,824.60
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		762,626.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			349,571.77
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）		14,401.51	333,722.27
加：营业外收入		226,061.07	0.85
减：营业外支出		10.00	16,620.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		240,452.58	317,102.52
减：所得税费用		50,153.96	94,623.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,298.62	222,478.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,298.62	222,478.88
（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		190,298.62	222,478.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

（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		16,186,419.38	11,370,469.98
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	（七）、33	990,483.37	834,914.67
经营活动现金流入小计		17,176,902.75	12,205,384.65
购买商品、接受劳务支付的现金		14,194,196.26	10,308,945.10
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		1,540,902.16	2,427,685.54
支付的各项税费		260,866.30	1,126,417.86
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、33	1,900,734.57	1,924,712.39
经营活动现金流出小计		17,896,699.29	15,787,760.89
经营活动产生的现金流量净额		-719,796.54	-3,582,376.24
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			32,397.81
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			32,397.81
投资活动产生的现金流量净额			-32,397.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,700,000.00
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		63,469.77	36,394.52
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	(七)、33	304,000.00	328,000.00
筹资活动现金流出小计		367,469.77	364,394.52
筹资活动产生的现金流量净额		632,530.23	1,335,605.48
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		-87,266.31	-2,279,168.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,181,172.09	5,165,401.38
六、期末现金及现金等价物余额		3,093,905.78	2,886,232.81

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

(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		14,635,959.38	9,946,358.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		990,230.86	834,624.60
经营活动现金流入小计		15,626,190.24	10,780,983.48
购买商品、接受劳务支付的现金		13,266,367.33	7,380,166.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,410,510.10	2,076,755.19
支付的各项税费		252,830.60	855,916.98
支付其他与经营活动有关的现金		1,072,753.29	960,350.30
经营活动现金流出小计		16,002,461.32	11,273,189.11
经营活动产生的现金流量净额		-376,271.08	-492,205.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
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			32,397.81
投资支付的现金		550,000.00	2,789,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		550,000.00	2,822,307.81
投资活动产生的现金流量净额		-550,000.00	-2,822,307.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			700,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,700,000.00
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		63,469.77	36,394.52
支付其他与筹资活动有关的现金		304,000.00	328,000.00
筹资活动现金流出小计		367,469.77	364,394.52
筹资活动产生的现金流量净额		632,530.23	1,335,605.48

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		-293,740.85	-1,978,907.96
加：期初现金及现金等价物余额		3,002,142.13	4,569,150.10
六、期末现金及现金等价物余额		2,708,401.28	2,590,242.14

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

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

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》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

天元康宇(天津)环保科技股份有限公司
2019 年 1 至 6 月财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一)、 公司基本情况

1、 公司基本信息

天元康宇(天津)环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”)统一社会信用代码:

91120116700535444W; 法定代表人: 张辉; 公司住所: 天津开发区第四大街 109 号太平洋村 1-145; 注册资本: 2900.00 万元。

2、经营范围

技术开发、服务、转让; 设备研制; 计算机及外围设备、水暖器材、电工器材、高分子聚合物、通讯器材(不含寻呼机、移动电话)、文化办公用机械、文具、家俱批发兼零售; 设备安装; 工业水处理及废气治理设备的生产和销售; 环保工程施工; 环保设备销售; 机电一体化技术服务及相关产品销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司从事给水净化、污水处理、挥发性有机废气治理的系统设计, 设备研发, 制造及安装, 以及相关配件、耗材的销售。

4、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注经公司董事会批准于 2019 年 8 月 23 日报出。

(二)、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

(三)、公司重要会计政策、会计估计

1、会计政策变更的性质、内容和原因

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》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式, 对相关内

容进行调整。

2、会计估计变更的内容和原因。

本报告期末发生会计估计变更。

（四）、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应

将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（五）、合并财务报表范围

报告期内，纳入合并财务报表范围的主体 1 家，系康宇（天津）环保工程有限公司。

（六）、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	16%；13%；10%；9%；6%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 25%；子公司 25%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%

依据 2019 年 3 月 20 日《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。通知自 2019 年 4 月 1 日起执行。

2、税收优惠及批文

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自 2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。天元康宇（天津）环保科技股份有限公司及康宇（天津）环保工程有限公司本报告期适用企业所得税税率为5%。

（七）、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，本财务报表附注的期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日，上期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日。母公司同。）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,504.29	25,539.24
银行存款	3,073,401.49	2,371,232.85
其他货币资金		784,400.00
合 计	3,093,905.78	3,181,172.09
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：期初其他货币资金（银行承兑汇票保证金）已收回。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	15,940,563.95	21,508,889.51
合 计	16,940,563.95	21,508,889.51

(1) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合	18,452,797.73	100.00	2,512,233.78	13.61	15,940,563.95

计提坏账准备的应收账款					
其中: 账龄组合	18,452,797.73	100.00	2,512,233.78	13.61	15,940,563.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	18,452,797.73	100.00	2,512,233.78	13.61	15,940,563.95

(续上表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,781,717.52	100.00	3,272,828.01	13.21	21,508,889.51
其中: 账龄组合	24,781,717.52	100.00	3,272,828.01	13.21	21,508,889.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	24,781,717.52	100.00	3,272,828.01	13.21	21,508,889.51

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,915,961.96	207,478.86	3.00
1至2年	9,525,032.06	952,503.21	10.00
2至3年	158,851.50	47,655.45	30.00

3至4年	740,085.69	370,042.84	50.00
4至5年	594,377.00	416,063.90	70.00
5年以上	518,489.52	518,489.52	100.00
合 计	18,452,797.73	2,512,233.78	

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,695,800.38	440,874.01	3.00
1至2年	4,039,568.75	403,956.88	10.00
2至3年	4,213,359.79	1,264,007.94	30.00
3至4年	1,285,972.19	642,986.10	50.00
4至5年	86,711.09	60,697.76	70.00
5年以上	460,305.32	460,305.32	100.00
合 计	24,781,717.52	3,272,828.01	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 760,594.23 元。

③本期无实际核销的应收账款

④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	账面余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
天津市海晟易铭科技有限公司	2,089,780.21	11.33	208,978.02
山东曲阜兴邦重工设备有限公司	1,964,102.56	10.64	196,410.26
天津星马汽车有限公司	1,770,241.31	9.59	53,107.24
天津真美特电子有限公司	1,212,938.41	6.57	36,388.14

天津市滨丽小城镇建设开发有限公司	1,000,000.00	5.42	30,000.00
合 计	8,037,062.49	43.55	524,883.66

3. 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,324,831.51	20.87	691,441.81	11.98
1 至 2 年	4,638,503.76	73.06	4,626,088.16	80.16
2 至 3 年	154,725.00	2.44	253,199.00	4.39
3 年以上	230,314.72	3.63	200,540.72	3.47
合 计	6,348,374.99	100.00	5,771,269.69	

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄
泊头市德利隆环保机械有限公司	3,452,921.20	54.39	1-2 年
天津市约克科技发展有限公司	272,000.00	4.28	1 年以内
沁阳市豫兴化工有限公司	245,975.00	3.87	1-2 年 100,000.00 元 2-3 年 145,975.00 元
潍坊市中侨环境工程有限公司	178,188.50	2.81	1 年以内
江苏依绿高新环保科技有限公司	160,796.46	2.53	1 年以内
合 计	4,309,881.16	67.88	

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	896,324.86	930,554.86
合 计	896,324.86	930,554.86

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	896,324.86	100.00			896,324.86
其中：账龄组合					
保证金、押金性质组合	896,324.86	100.00			896,324.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	896,324.86	100.00			896,324.86

(续上表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	930,554.86	100.00			930,554.86
其中：账龄组合					
保证金、押金性质组合	930,554.86	100.00			930,554.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	930,554.86	100.00			930,554.86

本报告期，无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	896,324.86	930,259.86
备用金		295.00
合计	896,324.86	930,554.86

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市赛达伟业有限公司	押金	414,236.86	1-2 年	46.22	
天津星马汽车有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	22.31	
仲津国际租赁有限公司	保证金	171,000.00	1-2 年	19.08	
北京国电工程招标有限公司	保证金	60,023.00	1 年以内	6.69	
天津市兴业工程造价咨询有限责任公司	保证金	16,000.00	1 年以内	1.79	
合计	-	861,259.86	-	96.09	

5. 存货

存货种类	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	262,882.46		262,882.46	263,765.75		263,765.75
库存商品	2,267,922.94		2,267,922.94	2,267,922.94		2,267,922.94
发出商品	9,365,948.01		9,365,948.01	7,323,997.44		7,323,997.44
合计	11,896,753.41		11,896,753.41	9,855,686.13		9,855,686.13

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		16,130.09
合 计		16,130.09

7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,909,552.10	2,092,122.68
固定资产清理		
合 计	1,909,552.10	2,092,122.68

(1) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	办公设备 及其他	合计
一、账面原值合计				
1、期初余额	506,006.85	1,736,036.41	837,450.06	3,079,493.32
2、本期增加金额				
购置				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	506,006.85	1,736,036.41	837,450.06	3,079,493.32
二、累计折旧				
1、期初余额	283,188.40	240,141.00	464,041.24	987,370.64
2、本期增加金额	26,883.06	103,077.30	52,610.22	182,570.58
计提	26,883.06	103,077.30	52,610.22	182,570.58
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	310,071.46	343,218.30	516,651.46	1,169,941.22
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、账面价值合计				
期末账面价值	195,935.39	1,392,818.11	320,798.60	1,909,552.10
期初账面价值	222,818.45	1,495,895.41	373,408.82	2,092,122.68

8. 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
经营租入固定资产改良	138,312.50		26,625.00		111,687.50
合计	138,312.50		26,625.00		111,687.50

9. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用、资产减值准备	2,512,233.78	450,903.61	3,272,828.01	488,933.32
可抵扣亏损	1,761,228.59	176,122.86	1,761,228.59	176,122.86
合计	2,964,974.18	627,026.47	5,034,056.60	665,056.18

10. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,000,000.00	2,000,000.00

注：本公司于2018年10月16日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署流动资金借款合同，浦发银行向本公司提供300万元的融资额度。借款期限从2018年10月16日到2019年10月8日。截至2019年6月30日，借款金额300万元。天津市中小企业信用担保中心、张辉及张美茹作为连带保证人提供担保，担保范围为根据授信额度内银行向本公司的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证责任期间为自担保书生效之日起至《流动资金借款合同》项下每笔贷款或其他融资的到期日另加两年。张辉、张美茹及康宇（天津）环保工程有限公司为天津市中小企业信用担保中心提供反担保。

11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		1,526,500.00

应付账款	5,468,948.68	7,122,671.27
合 计	5,468,948.68	8,649,171.27

(1) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,526,500.00
合 计		1,526,500.00

注: 期初应付票据 1,526,500.00 元已到期全部支付。

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	5,468,948.68	7,122,671.27
合 计	5,468,948.68	7,122,671.27

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	性质或内容	未偿还或结转的原因
江门市蓬江区安吉尔饮水设备有限公司	189,000.00	货款	暂未付
合 计	189,000.00		

注: 报告期内, 公司向供应商支付了部分购货款, 应付账款下降 23.22%。

12. 预收账款

项目	期末余额	期初余额
货款	833,670.89	861,948.28
合 计	833,670.89	861,948.28

账龄超过 1 年的重要预收款项

客户	期末余额	性质或内容	未结转的原因
山西腾升钢帘线有限公司	400,000.00	货款	项目暂停
孝义市华盛鹏飞贸易有限公司	125,000.00	货款	未结算
合 计	525,000.00		

13. 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬分类**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	158,343.08	1,264,432.29	1,278,759.58	144,015.79
离职后福利-设定提存计划		262,142.58	262,142.58	
合计	158,343.08	1,526,574.87	1,540,902.16	144,015.79

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和 补贴	158,343.08	916,590.46	930,917.75	144,015.79
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		131,801.32	131,801.32	
其中: ① 医疗保险费		123,096.88	123,096.88	
② 工伤保险费		3,856.74	3,856.74	
③ 生育保险费		4,847.70	4,847.70	
(4) 住房公积金		195,840.00	195,840.00	
(5) 工会经费和职工教育 经费		20,200.51	20,200.51	
合计	158,343.08	1,264,432.29	1,278,759.58	144,015.79

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		252,447.18	252,447.18	
失业保险费		9,695.40	9,695.40	
合计		262,142.58	262,142.58	

14. 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	8,929.26	87,432.79

企业所得税	12,022.63	77,307.11
城市维护建设税	625.05	2,236.82
个人所得税	1,320.88	6,120.29
教育费附加	446.46	4,371.63
其他		874.33
合 计	23,344.28	178,342.97

15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	330,949.78	221,781.73
合 计	330,949.78	221,781.73

16. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款（附注七、17）	244,796.28	480,804.11
合 计	244,796.28	480,804.11

17. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	589,683.44	825,691.27
减：一年内到期部分（附注七、16）	244,796.28	480,804.11
合 计	344,887.16	344,887.16

18. 股本（单位：股）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	29,000,000			29,000,000
合 计	29,000,000			29,000,000

19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	619,797.10			619,797.10
合 计	619,797.10			619,797.10

20. 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	343,201.06			343,201.06
合计	343,201.06			343,201.06

21. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	1,300,916.97	3,109,824.62
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,300,916.97	3,109,824.62
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	169,661.07	-1,275,632.99
减: 提取法定盈余公积		33,274.66
加: 所有者权益其他内部结转		
应付普通股股利		500,000.00
期末未分配利润	1,470,578.04	1,300,916.97

22. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,006,996.47	7,143,177.56	9,602,803.18	2,691,307.50
其他业务				
合计	11,006,996.47	7,143,177.56	9,602,803.18	2,691,307.50

注: 报告期内, 个别水处理项目及废气治理项目在执行过程中由于现场环境发生质量问题, 变更了技术指标直接导致生产、安装、调试的返工, 并实施了多次检测, 因此营业成本大幅上涨。

23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,724.44	19,100.88
教育费附加	6,842.15	13,643.49
印花税	5,912.90	7,058.90
车船税		
残疾人保障金		41,552.18

防洪费		2,878.40
合 计	22,479.49	84,233.85

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注（六）、税项。

24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,995.74	290,778.88
差旅费		33,557.73
办公费	60,938.13	197,886.57
运输费		27,294.00
交通费	125.00	14,822.50
维保费	968,131.32	774,044.43
销售佣金	13,509.16	
其他	474.14	15,362.81
合 计	1,168,173.49	1,353,746.92

25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	618,900.62	852,692.62
咨询服务费	226,533.61	234,418.24
办公费	196,353.02	942,520.02
租赁费	674,289.24	592,327.70
交通和差旅费	60,070.95	224,871.00
业务招待费	6,426.00	401,345.57
折旧和摊销	182,312.52	158,765.61
其他	1,629.50	69,184.78
合 计	1,966,515.46	3,476,125.54

注：报告期内，公司加强管理，倡导节约及反腐倡廉原则，办公费及业务招待费大幅下降。

26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	596,172.72	1,025,065.66
直接材料	612,644.56	757,753.22

折旧与摊销	24,877.32	23,307.54
其他	104,703.60	18,395.38
合 计	1,338,398.20	1,824,521.80

27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,461.94	147,363.12
减: 利息收入	2,609.00	4,114.67
银行手续费	6,331.22	7,155.30
合 计	135,184.16	150,403.75

28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-760,594.23	
合 计	-760,594.23	

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-324,460.31
合 计		-324,460.31

30. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组利得	224,000.00	
其他	2,061.07	0.85
合 计	226,061.07	0.85

31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中: 固定资产处置损失		
滞纳金、罚款支出		16,620.60
其他	10.00	

合 计	10.00	16,620.60
-----	-------	-----------

32. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,022.63	43,508.07
递延所得税费用	38,029.71	46,157.89
合 计	50,052.34	89,665.96

33. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息及其他收入	15,483.37	4,114.67
往来款		40,000.00
保证金、押金	975,000.00	790,000.00
合 计	990,483.37	834,914.67

(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
费用支出	927,734.57	799,912.39
往来款		
保证金、押金	973,000.00	1,124,800.00
合 计	1,900,734.57	1,924,712.39

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产所支付的租赁费	304,000.00	328,000.00
合 计	304,000.00	328,000.00

34. 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	169,661.07	240,638.42

加: 资产减值准备	-760,594.23	-324, 460.31
固定资产折旧	182,570.58	180,758.25
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	26,625.00	26,625.00
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	131,461.94	147,363.12
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)	38,029.71	46,157.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,041,067.28	-3,868,979.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,802,174.58	1,898,620.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,268,657.91	-1,929,099.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-719,796.54	-3,582,376.24
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	3,093,905.78	2,886,232.81
减: 现金的期初余额	3,181,172.09	5,165,401.38
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	-87,266.31	-2,279,168.57

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额

一、现金	3,093,905.78	2,396,772.09
其中：库存现金	20,504.29	25,539.24
可随时用于支付的银行存款	3,073,401.49	2,371,232.85
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,093,905.78	2,396,772.09

(八)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为张辉。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
张美茹	与股东张辉夫妻关系
石昌南	董事
郭强	董事
阎雪明	董事
崔徐州	董事
梁勇	监事会主席
陈国光	监事
魏晨	监事
梁原	高级管理人员

3、关联方交易情况

关联担保	余额	起始日	终止日	是否已经履行完毕
张辉、张美茹	3,000,000.00	2018.10.16	2019.10.15	否

(九)、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项及或有事项。

(十)、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(十一)、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(十二)、母公司财务报表主要项目注释**1. 应收票据**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	

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	计提比 例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,092,796.53	100.00	2,470,383.74	14.45	14,622,412.79
其中: 账龄组合	17,092,796.53	100.00	2,470,383.74	14.45	14,622,412.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,092,796.53	100.00	2,470,383.74	14.45	14,622,412.79

(续上表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,489,462.52	100.00	3,233,010.36	13.76	20,256,452.16
其中: 账龄组合	23,489,462.52	100.00	3,233,010.36	13.76	20,256,452.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	23,489,462.52	100.00	3,233,010.36	13.76	20,256,452.16
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,570,960.76	167,128.82	3.00
1至2年	9,510,032.06	951,003.21	10.00
2至3年	158,851.50	47,655.45	30.00
3至4年	740,085.69	370,042.84	50.00
4至5年	594,377.00	416,063.90	70.00
5年以上	518,489.52	518,489.52	100.00
合 计	17,092,796.53	2,470,383.74	

(续上表)

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,418,545.38	402,556.36	3.00
1至2年	4,024,568.75	402,456.88	10.00
2至3年	4,213,359.79	1,264,007.94	30.00
3至4年	1,285,972.19	642,986.10	50.00
4至5年	86,711.09	60,697.76	70.00
5年以上	460,305.32	460,305.32	100.00
合 计	23,489,462.52	3,233,010.36	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 762,626.62 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 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	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
天津市海晟易铭科技有限公司	2,089,780.21	12.23	208,978.02
山东曲阜兴邦重工设备有限公司	1,964,102.56	11.49	196,410.26
天津星马汽车有限公司	1,770,241.31	10.35	53,107.24
天津真美特电子有限公司	1,212,938.41	7.10	36,388.14
天津市滨丽小城镇建设开发有限公司	1,000,000.00	5.85	30,000.00
合 计	8,037,062.49	47.02	524,883.66

3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	473,023.00	516,023.00
合 计	473,023.00	516,023.00

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	473,023.00	100.00			473,023.00
其中：账龄组合					
保证金、押金性质组合	473,023.00	100.00			473,023.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	473,023.00	100.00			473,023.00

(续上表)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	516,023.00	100.00			516,023.00
其中: 账龄组合					
保证金、押金性质组合	516,023.00	100.00			516,023.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	516,023.00	100.00			516,023.00

本报告期, 无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

③其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	473,023.00	516,023.00
合 计	473,023.00	516,023.00

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津星马汽车有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	42.28	
仲津国际租赁有限公司	保证金	171,000.00	1 年-2 年	36.15	

北京国电工程招标有限公司	保证金	60,023.00	1年以内	12.69	
天津市兴业工程造价咨询有限责任公司	保证金	16,000.00	1年以内	3.38	
多氟多化工股份有限公司	保证金	10,000.00	1年以内	2.11	
合 计		457,023.00		96.61	

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

款项性质	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
子公司投资	7,049,760.00		7,049,760.00	6,499,760.00		6,499,760.00
合 计	7,049,760.00		7,049,760.00	6,499,760.00		6,499,760.00

(2) 子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
康宇(天津)环保工程有限公司	6,499,760.00	550,000.00		7,049,760.00
合 计	6,499,760.00	550,000.00		7,049,760.00

5. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,587,860.98	6,574,333.75	7,717,947.31	2,246,799.27
其他业务				
合 计	9,587,860.98	6,574,333.75	7,717,947.31	2,246,799.27

(十三)、补充资料

1、当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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,051.07	

非经常性损益总额	226,051.07	
减: 非经常性损益的所得税影响数	11,302.55	
合计	214,748.52	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.14	0.01	0.01

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

2019年8月27日