



博汇特

NEEQ : 870475

北京博汇特环保科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年7月10日下午，朝阳区科技和信息化局党组书记杨旭、局长助理王玲霞、区生产力中心主任刘悦铤，望京留创园董事长闫威等领导莅临博汇特参观考察。博汇特董事长潘建通、常务副总邱慧琴接待来访领导。博汇特响应国家号召，积极鼓励技术创新性企业发展壮大，提升产品质量和核心竞争力，走专业化、精细化、特色化、新颖发展之路，科技和信息化局和园区将会继续扶持企业发展，开创更多可喜的成绩。



2020年6月12日，由E20环境平台主办的“2020（第十八届）水业战略论坛”在北京正式开幕。博汇特作为论坛赞助单位，董事长/总经理潘建通受邀参加并在会上做了《微氧生化工艺的历史发展进程及提质增效背景下的工程创新应用》的主题分享，参与探讨企业的技术创新，理论与实践产业化结合。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件.....	16
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录.....	66

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人潘建通、主管会计工作负责人庞淞以及会计机构负责人（会计主管人员）庞淞以保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司收入对重大项目的依赖风险	报告期内，大型项目的业务收入对公司主营业务收入的影响较大，存在主营业务收入依赖于少数大额项目和重要客户的情况。虽然目前公司整体业务正处于较快发展阶段，但是如果出现单个项目金额下降或大型项目数量减少的情况，公司将面临收入下降、利润下滑的风险。
市场竞争加剧的风险	随着全球城镇化水平的提高及现代工业技术的发展，我国水污染问题日益严重，县域地区水污染处理的不完善及工业废水治理发展的滞后严重影响着人类可持续发展。在上述双重因素的影响下及国家政策的大力支持下，水污染治理行业蕴藏着巨大的市场需求，因此也导致水污染处理行业竞争加剧，企业获取市场竞争力的难度增大。同时随着我国对环境保护问题的重视和污水处理设施投入的不断增加，越来越多的国内外企业纷纷进入该领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。
外协加工存在的风险	公司负责提供综合工艺包服务和相关专有设备销售，生产环节采取外协加工的模式，委托外协厂商按照特定产品标准参数等质量要求进行生产，并经验收，确保产品质量合格。虽然公司目前已制定并实施了与外协加工质量控制有关的制度规范，以对外协加工计划、外协加工的实施、外协加工信息、外协厂商的评价、合格供应商的考核、外协产品的检验等有关环节进行有效管理，最大限度地保证产品质量。但如果上述管理措施在

	实际过程中未能得到切实有效的执行，可能会对公司产品质量、交货时间等方面造成一定风险。
技术风险	污水处理行业属于技术密集型行业，领先的污水处理技术和强大的研发能力是公司的核心竞争力。随着人们对生活环境要求的不断提高，国家对污水排放及污水处理率的标准势必会逐步提高。这就要求公司尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，加快环保产品、技术更新的速度，并及时将现有的技术应用到污水处理工艺以匹配日益提高的客户需求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势并根据市场变化进行技术创新、及时调整产品方向，或不能保持技术的领先优势，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来盈利能力产生不利影响，因而公司存在一定的技术风险。
人力资源风险	公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，公司的发展也得益于拥有一批经验丰富的技术研发、质量控制、经营管理、市场营销等方面的高素质人才，这是公司持续产品创新、维持竞争优势的重要因素。但随着公司的快速发展，对高层次的管理人员、专业人员的需求将不断增加，急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。
公司管理风险	公司的快速扩张，对公司经营管理提出更高的要求。如果公司管理体系、技术研发体系和销售体系不能迅速适应公司大规模的扩张，造成公司业务规模和公司管理不匹配，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。
所得税优惠政策变化风险	公司于 2018 年 9 月 10 日顺利通过高新技术企业复审，证书编号为 GF201811003634，有效期为三年。在有效期内，所得税税率按 15%征收，这对公司的发展起到了推动和促进作用。如果公司未来未继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，则会对公司未来的经营业绩产生不利影响。
应收账款难以收回的风险	2020 年 6 月 30 日，公司应收票据和账款账面价值共计 9211.35 万元，主要系公司在历年经营后累计的应收账款。尽管公司已按照相关会计政策充分计提了坏账准备，但由于部分项目的应收账款期限较长，一旦出现催收不利或客户发生财务危机，容易导致应收账款难以收回，从而使公司面临较大的损失。
公司治理风险	公司整体变更为股份公司后，完善了公司治理。但股份公司新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，截止本报告出具之日公司整体变更为股份公司尚不足一年，而公司管理层对执行规范的治理机制需逐步理解、熟悉，因此，公司存在一定的治理风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	公司经营中将会遇到各种风险，部分风险将长期存在，部分风险具有不确定性与突发性，为了防止上述重大风险发生，公司积极研究应对政策，公司将采取下列防范措施：

- 1、面对收入对重大项目的依赖风险，公司正在加大市场营销，拓展更多的客户，进一步推动更多合同的签署。随着公司业务量的增加，公司相应会减少对重大项目的依赖。
- 2、面对加剧的市场竞争，公司一方面加强营销，不断开拓新的客户，另一方面完善公司产品结构和人员结构，在激励的市场竞争中，以优质的产品和服务去应对不断激励的市场竞争，提供公司的盈利能力。
- 3、面对外协加工存在的风险，公司在外协产品的实施上，均需进行检验，最大限度地保证产品的质量，并筹建自主工厂，打通生产环节，严格控制产品质量。
- 4、面对技术风险，公司将保持对行业技术发展趋势的不断关注，根据市场的需求不断进行创新，及时调整产品方向。
- 5、面对人力资源风险公司在加大人才招聘，不断引进各类专业人才。同时，公司加大对现有员工的培训。使公司的整体人力资源能够匹配公司的业务发展。
- 6、面对公司管理风险，公司高度重视管理风险问题，及时对员工进行有针对性的培训和考核。同时加强人才引进。培养公司的良好企业文化。
- 7、面对所得税优惠政策变化风险，公司正在做高新技术企业复审，目前复审资料已提交北京市科学技术委员会。公司会积极响应委员会的审核，确保公司顺利通过复审。
- 8、面对应收账款难以收回的风险，公司建立了完善的合同审批制度，在合同环节，尽量减少形成应收账款的风险，并且会加强项目的实施与应收账款的催收，确保应收账款的及时收回。同时，公司会适当地减少对客户的信用额度和账期。
- 9、面对公司治理风险，公司加大对内部控制的重视程度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行运营和管理，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效的执行。

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
宁波博杉	指	宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙）
华通创投	指	北京华通创投管理咨询中心（有限合伙）
佳润洁	指	北京佳润洁环保技术有限公司
海南博溟	指	海南博溟环境科技有限公司
广州博淳	指	广州市博淳环保科技有限公司
山东博中	指	山东博中环保科技有限公司
南京博和泰	指	南京博和泰环保科技有限公司
成都博蓉	指	成都博蓉汇通环保科技有限公司
博泰至淳	指	北京博泰至淳生物科技有限公司
邢台博泰至淳	指	邢台博泰至淳生物科技有限公司
拜尔德夫	指	拜尔德夫（三河）环保设备有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	北京德恒律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或章程	指	《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京博汇特环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京博汇特环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京博汇特环保科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京博汇特环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing BHT Environmental Technology Co., Ltd. BHT
证券简称	博汇特
证券代码	870475
法定代表人	潘建通

二、 联系方式

信息披露事务负责人	杜宗泽
联系地址	北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A 号
电话	010-64135028
传真	010-64135029
电子邮箱	duzz@bht-tech.com
公司网址	www.bhtwater.com
办公地址	北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A 号
邮政编码	100102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 6 月 12 日
挂牌时间	2017 年 1 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（75）-其他科技推广和应用服务业（7590）-其他科技推广和应用服务业（7590）
主要业务	公司主要从事水处理及污泥处置领域的技术服务、技术咨询、安装指导的综合工艺包服务，以及相关专有设备的销售。
主要产品与服务项目	BioDopp 工艺包、BioComb 一体化设备、BMR 生化反应器、Bio-1M 碳源、NFSSS 纳米絮凝剂
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,000,372
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为潘建通、陈凯华，无一致行动人

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	91110105690843864U	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A	否
注册资本（元）	50,000,372	否
公司注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,420,019.86	50,988,550.15	8.69%
毛利率%	48.68%	56.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,806,290.39	9,412,380.81	14.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,636,914.44	9,142,215.11	16.35%
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)	13.34%	14.92%	-
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)	13.13%	14.49%	-
基本每股收益	0.22	0.19	15.79%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	188,682,657.05	195,277,703.40	-3.38%
负债总计	97,198,226.36	115,526,799.96	-15.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,402,210.31	75,595,919.92	14.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.51	14.57%
资产负债率% (母公司)	47.08%	54.05%	-
资产负债率% (合并)	51.51%	59.16%	-
流动比率	1.93	1.67	-
利息保障倍数	15.16	12.67	-

(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	-12,657,267.53	-13,308,695.60	-4.9%
应收账款周转率	0.53	0.64	-
存货周转率	0.56	0.59	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.38%	15.51%	-
营业收入增长率%	8.69%	35.39%	-
净利润增长率%	4.44%	16.82%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司的主要业务是从事污水处理专利专有工艺、设备的供应及技术推广的服务。涉足领域主要分为三个层面，一是工业废水、二是市政及工业园区污水、三是农村污水、河道截污等分散点源治理领域。项目类型分为新建项目、提标扩容改扩建项目。提供的产品主要为专有专利环保设备及材料，提供的服务主要有工艺设计、技术服务、技术咨询、安装指导、系统调试及培训等。

公司的经营模式主要采取工艺包模式，即为客户供应专利专有设备，提供全流程的工艺设计、安装指导、系统调试及培训等技术服务，最终确保项目环保验收，同时保证能耗及水质达标。除此之外，还有 PC 设备总包服务及关键设备销售服务的经营模式。

在工业污水领域，公司的客户主要是相关行业企事业单位；在市政、工业园区及分散点源项目污水领域，公司的客户主要是地方政府和大型水务平台公司。

公司的产品所依赖的自主研发的核心技术体系，包括 BioDopp、BioHopp 系列化高效生化工艺，BioComb 分散式一体化生化处理设备。

公司在销售上，以直销为主。收入确认上，主要是以交付和验收为确认时点。报告期内及报告期后至本报告批准报出日，公司的商业模式未发生根本变化。

（二） 经营情况回顾

2020 年初，因为新冠疫情的影响，公司严格遵守国家防疫相关规章制度，延后复工时间；疫情控制稳定后，响应国家复工复产，实行弹性上下班，保障每一位员工的收入；2020 年上半年公司持续稳步发展，公司扩大市场营销规模，完善公司内部管理。随着公司业务的发展，公司完善制度建设、人才队伍建设等，逐渐夯实公司研发实力，提升公司经营效益。

2020 年上半年，公司持续完善人才队伍建设，加强内部管理，对区域子公司进行梳理。并积极开展校园招聘、社会招聘，公司人员规模从年初的 91 人增加到目前的 98 人。其中主要人员分布在技术部、工程部、技术商务部等。随着公司管理能力不断提高，公司完善了组织架构，针对部门及岗位，完成部门和岗位的职责说明，明确各部门各职位的职责和权限。同时，建立人才选拔机制，轮岗机制和绩效管理制度，完善内部管理制度。

2020 年上半年，公司不断提升研发实力，推进研发成果转化。公司在 2020 年上半年新授权专利 11 项，新注册商标 9 项，累计已有 60 项专利，44 项商标。

2020 年上半年，公司实现营业务收入 5542 万元、净利润 1135.16 万元，较上年分别增长 8.69%、4.44%。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,458,244.41	2.89%	28,421,642.22	14.55%	-80.80%
交易性金融资产	7,980,000.00	4.23%	100,000.00	0.00%	7,880%
应收票据	1,870,036.47	0.99%			
应收账款	90,243,442.08	47.83%	99,253,912.41	50.83%	-9.08%
存货	57,415,504.35	30.43%	44,031,231.14	22.55%	30.40%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	6,043,857.22	3.20%	6,297,538.65	3.22%	-4.03%
在建工程					
短期借款	15,680,000.00	8.31%	16,325,000.00	8.36%	-3.95%
长期借款					
预付款项	2,090,290.62	1.11%	1,137,124.71	0.58%	83.82%
其他应收款	2,241,617.04	1.19%	968,871.50	0.50%	131.36%
无形资产	11,897,296.13	6.31%	12,262,119.93	6.28%	-2.98%
应付票据及应付账款	50,161,721.45	26.59%	60,885,827.78	31.18%	-17.61%
预收款项			5,605,474	2.87%	-100.00%
合同负债	5,290,633.79	2.80%			
其他应付款	5,568,472.37	2.95%	6,685,331.89	3.42%	-16.71%
长期应付款	10,396,762.61	5.51%	10,970,702.14	5.62%	-5.23%
资产总计	188,682,657.05	100%	195,277,703.4	100%	-3.38%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金的减幅为 80.80%，主要原因：一是因为公司购买非保本理财较上年增加 788 万元，二是公司在执行项目的前期采购支出。
- 2、交易性金融资产的大幅增加，是因为公司购买银行非保本理财。
- 3、存货的增幅为 30.40%，主要原因为公司报告期内正在执行的项目较多，为了应对下半年准备签署的项目，公司增加了存货。
- 4、预付款项的增幅为 83.82%，主要原因是公司为预执行项目备货而支付的预付款增加。
- 5、其他应收款的增幅为 131.36%，主要原因为公司支付的项目投标保证金增加。
- 6、预收款项、合同负债：本公司报告期内施行新收入准则，原预收款项科目更改为合同负债科目，主要原因为公司以项目达到收入确认条件确认收入。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	55,420,019.86	100.00%	50,988,550.15	100.00%	8.69%
营业成本	28,441,495.71	51.32%	22,389,229.44	43.91%	27.03%
毛利率%	48.68%		56.09%		-7.41%
销售费用	2,346,688.21	4.23%	2,917,839.80	5.72%	-19.57%
管理费用	4,765,155.66	8.60%	7,270,650.76	14.26%	-34.46%
研发费用	2,792,612.01	5.04%	3,186,066.94	6.25%	-12.35%
财务费用	1,088,920.80	1.96%	967,455.12	1.90%	12.56%
信用减值损失	-3,261,041.28	-5.88%	-1,308,617.5	-2.57%	149.20%
资产减值损失	-			0.00%	
其他收益	147,070.12	0.27%	8,950.00	0.02%	1,543.24%
投资收益	-69,481.62	-0.13%		0.00%	
公允价值变动收益				0.00%	
资产处置收益	23,856.29			0.00%	
汇总收益				0.00%	
营业利润	12,727,605.12	22.97%	12,495,359.15	24.51%	1.86%
营业外收入	100,000.00	0.18%	409,000	0.80%	-75.55%
营业外支出	30,290.84		100,200	0.20%	-69.77%
净利润	11,351,603.06	20.48%	10,868,716.62	21.32%	4.44%

项目重大变动原因：

- 1、管理费用同比下降 34.46%，一是因为国家减免了职工养老保险、失业保险、工伤保险的企业缴纳部分，降低了职工医疗保险的企业缴纳比例，二是受疫情影响，交通差旅、办公费支出减少。
- 2、信用减值损失同比增幅 149.2%，主要是因为项目应收账款龄延长、坏账准备计提比例增加的原因。
- 3、其他收益较上年同期增幅 1543.24%，主要是知识产权补贴款增加 7.4 万元，稳岗补贴增加 6.4 万元。
- 4、营业外收入同比下降 75.55%，主要是因为上年同期申请并收到项目资助金 40 万元的影响，本期尚未申请。
- 5、营业外支出同比减少 69.77%，主要是因为本期较上年同期对外捐赠助学金减少 8 万元。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,657,267.53	-13,308,695.60	-4.89%
投资活动产生的现金流量净额	-8,328,442.80	-232,430.12	3,483.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,977,687.48	4,817,322.63	-141.05%

现金流量分析：

- 1、投资活动产生的现金流净额较上年同期减少约 810 万元，主要是因为公司购买非保本理财支出 798 万元。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约 680 万元，是因为本期公司偿还银行短期借款的影

响。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	23,856.29
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）	247,070.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,290.84
非经常性损益合计	240,635.57
所得税影响数	37,216.92
少数股东权益影响额（税后）	34,042.70
非经常性损益净额	169,375.95

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》财会（2017）22号（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

根据新收入准则规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起执行新收入准则的相关规定，对期初留存收益及财务报表其他项目无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类	主要业	与公司从事业	持有目	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	-----	--------	-----	------	-----	-----	------	-----

	型	务	的	的					
			关联						
			性						
山东博中环保科技有限公司	子公司	污水处理；技术服务	/	/	5,000,000	27,042,287.34	2,230,732.98	1,685,643.73	-57,291.02
北京博泰至淳生物科技有限公司	子公司	污水处理环保药剂的研发、生产与销售	/	/	25,000,000	14,430,725.96	12,472,534.02	7,212,997.09	1,308,764.22

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

20 年上半年，公司解决毕业生就业积极开展招聘工作，新入职 16 人。办理完成 2019 年三名非京生源毕业生的落户工作。公司党组织部组织捐款用于支持新冠肺炎疫情防控工作。公司诚信经营，按时缴纳，按照国家劳动法规为员工缴纳社会保险，并为员工购买防疫保险及防护用品，保障员工合法权益。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	/	/
与关联方共同对外投资	/	/
债权债务往来或担保等事项	15,000,000	7,355,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，发生的重大关联交易均为实际控制人为公司增加银行授信做关联担保，增加公司现金流，对公司的生产经营起到促进的作用。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/8/20	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	其他(确保公司社保合法合规缴纳)	正在履行中
董监高	2016/8/20	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016/8/20	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/20	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/8/20	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2016/8/20	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	其他(完成基金备案)	已履行完毕

承诺事项详细情况:

1、公司实际控制人潘建通、陈凯华分别于2016年8月20日出具承诺函：“本人将支持、督促公司遵守国家及地方的有关规定，履行为员工办理并缴纳医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金（“五险一金”）的义务，并承担相应责任。如公司被有权机关要求为员工补缴此前所欠缴的社保和住房公积金而受到有权机关的行政处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司提出权利要求且该等权利要求获得有权机关支持的，本人承诺全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不会因此而遭受任何损失。”目前，公司正常缴纳五险一金，未收到过有权机关的行政处罚。

2、公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已分别就避免同业竞争出具书面承诺。董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。报告期，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

3、挂牌前，公司股东宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙）尚未完成基金备案，宁波博杉的执行事务合伙人宁波宇杉投资管理有限公司承诺将尽快完成私募基金备案。报告期内，宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙）已于2017年3月14日在中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为SM7586。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	-------	------	--------	------

		型		例%	
应收账款	流动资产	质押	36,788,339.90	19.50%	为银行贷款提供担保
公司持有山东博中环保科技有限公司的股权	股权	质押	3,350,000	1.78%	为融资租赁资产提供担保
总计	-	-	40,138,339.90	21.28%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

账款质押目的是为银行贷款提供担保，减少了短期内应收账款无法收回造成的影响，公司会加强应收账款催收及商务合同的管理，从而保证公司的运营及管理。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	24,819,122	49.64%	0	24,819,122	49.64%
	其中：控股股东、实际控制人	7,352,500	14.70%	0	7,352,500	14.70%
	董事、监事、高管	1,041,250	2.08%	0	1,041,250	2.08%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,181,250	50.36%	0	25,181,250	50.36%
	其中：控股股东、实际控制人	22,057,500	44.11%	0	22,057,500	44.11%
	董事、监事、高管	3,123,750	6.25%	0	3,123,750	6.25%
	核心员工					
总股本		50,000,372	-	0	50,000,372	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	潘建通	14,790,000	0	14,790,000	29.58%	11,092,500	3,697,500	0
2	陈凯华	14,620,000	0	14,620,000	29.24%	10,965,000	3,655,000	0
3	迟金宝	4,165,000	0	4,165,000	8.33%	3,123,750	1,041,250	0
4	北京华通创投管理咨询中心（有限合伙）	8,925,000	0	8,925,000	17.85%	0	8,925,000	0
5	宁波博杉股权	7,500,372	0	7,500,372	15.00%	0	7,500,372	0

投资合伙企业（有限合伙）								
合计	50,000,372	-	50,000,372	100%	25,181,250	24,819,122		

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东潘建通持有股东华通创投17.71%的股权，是华通创投的执行事务合伙人；

股东陈凯华持有股东华通创投16.91%的股权；

股东迟金宝持有股东华通创投19.52%的股权。

除上述情形外，公司股东之间不存在关联关系。

二、 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

根据《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。公司无单一股东所持股份比例超过 50%，也无单一股东能够对股东大会的决议产生重大影响，故认定公司无控股股东。

（二） 实际控制人情况

潘建通和陈凯华为公司的实际控制人。潘建通直接持有公司 29.58% 比例的股权，陈凯华直接持有公司 29.24% 比例的股权，二人合计能够控制公司的表决权比例为 58.82%；二人签订《一致行动协议》，约定潘建通与陈凯华在股份公司股东大会及董事会表决时保持一致，且在双方内部意见不一致的情况下，以潘建通的意见为准。

潘建通，男，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学环境工程专业，研究生学历，高级工程师。2006 年 5 月至 2009 年 5 月，供职于恩格拜（北京）环保技术有限公司，担任技术商务经理；2016 年 1 月 11 日至今，供职于北京佳润洁环保技术有限公司，担任执行董事；2016 年 5 月 17 日至今，供职于北京华通创投管理咨询中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2009 年 6 月至 2016 年 7 月，供职于北京博汇特环保科技有限公司，担任总经理。目前担任股份公司的董事长、总经理。

陈凯华，男，1981 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学环境工程专业，研究生学历，高级工程师。2016 年 1 月 11 日至今，供职于北京佳润洁环保技术有限公司，担任监事；2009 年 6 月至 2016 年 7 月，供职于北京博汇特环保科技有限公司，担任首席技术官兼技术部部长。目前担任股份公司的董事。

报告期内，公司实际控制人无变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
潘建通	董事长兼总经理	男	1980年10月	2019年8月27日	2022年8月26日
陈凯华	董事	男	1981年1月	2019年8月27日	2022年8月26日
迟金宝	董事	男	1981年3月	2019年8月27日	2022年8月26日
汪翠萍	董事	女	1979年12月	2020年6月19日	2022年8月26日
蒋航天	董事	男	1984年7月	2019年8月27日	2022年8月26日
赵媵	监事会主席	女	1988年10月	2019年8月27日	2022年8月26日
陶晶	监事	女	1988年6月	2019年8月27日	2022年8月26日
陈素华	监事	女	1978年1月	2019年8月27日	2022年8月26日
黄文涛	副总经理	男	1983年11月	2019年8月27日	2022年8月26日
庞淞以	财务总监	女	1982年11月	2019年8月27日	2022年8月26日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
潘建通	董事长兼总经理	14,790,000	0	14,790,000	29.58%	0	0
陈凯华	董事	14,620,000	0	14,620,000	29.24%	0	0
迟金宝	董事	4,165,000	0	4,165,000	8.33%	0	0
合计	-	33,575,000	-	33,575,000	67.15%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
汪翠萍	无	新任	董事	董事会成员少于公司章程规定人数
毕然	董事	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

汪翠萍，女，1979年12月25日生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京科技大学，博士学位，2007年留学美国密歇根州立大学做访问学者。2010年10月至2013年12月入职清华大学环境学院做博士后。2014年1月至2017年6月入职北控水务集团有限公司，在集团总部技术研发中心任高级研发经理。2017年6月至今任北京博汇特环保科技股份有限公司研发部经理，任北京博泰至淳生物科技有限公司法人兼执行董事。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	16	0	0	16
生产人员	5	0	0	5
销售人员	7	0	0	7
技术人员	56	16	9	63
财务人员	5	0	0	5
行政人员	2		0	2
员工总计	91	16	9	98

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	26	34
本科	48	51
专科	7	10
专科以下	7	0
员工总计	91	98

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、(一)	5,458,244.41	28,421,642.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、(二)	7,980,000.00	100,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、(三)	1,870,036.47	
应收账款	一、(四)	90,243,442.08	99,253,912.41
应收款项融资			
预付款项	一、(五)	2,090,290.62	1,137,124.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、(六)	2,241,617.04	968,871.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(七)	57,415,504.35	44,031,231.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、(八)	388,083.23	317,962
流动资产合计		167,687,218.2	174,230,743.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	一、(九)	600,000	600,000
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(十)	6,043,857.22	6,297,538.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	11,897,296.13	12,262,119.93
开发支出	一、(十二)		
商誉			
长期待摊费用	一、(十三)	126,052.93	150,328.09
递延所得税资产	一、(十四)	2,328,232.57	1,736,972.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,995,438.85	21,046,959.42
资产总计		188,682,657.05	195,277,703.40
流动负债:			
短期借款	一、(十五)	15,680,000	16,325,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十六)	50,161,721.45	60,885,827.78
预收款项	一、(十七)		5,605,473.65
合同负债	一、(十八)	5,290,633.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十九)	868,525.70	2,520,247.68
应交税费	一、(二十)	8,155,883.07	11,457,989.45
其他应付款	一、(二十一)	5,568,472.37	6,685,331.89
其中: 应付利息		3,385.72	25,086.07
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(二十二)	1,076,227.37	1,076,227.37
其他流动负债			
流动负债合计		86,801,463.75	104,556,097.82
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	一、(二十三)	10,396,762.61	10,970,702.14
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		10,396,762.61	10,970,702.14
负债合计		97,198,226.36	115,526,799.96
所有者权益(或股东权益):			
股本	一、(二十四)	50,000,372	50,000,372
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十五)	202,778.33	202,778.33
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十六)	6,195,350.3	6,195,350.3
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十七)	30,003,709.68	19,197,419.29
归属于母公司所有者权益合计		86,402,210.31	75,595,919.92
少数股东权益		5,082,220.38	4,154,983.52
所有者权益合计		91,484,430.69	79,750,903.44
负债和所有者权益总计		188,682,657.05	195,277,703.40

法定代表人: 潘建通

主管会计工作负责人: 庞淞以

会计机构负责人: 庞淞以

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		2,718,226.52	22,721,970.56
交易性金融资产		7,950,000.00	100,000.00
衍生金融资产			
应收票据	十、(一)	1,870,036.47	
应收账款	十、(二)	89,518,916.87	95,364,573.25
应收款项融资			
预付款项		1,396,776.89	485,993.69
其他应收款	十、(三)	6,020,128.35	6,826,683.47
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		48,665,960.33	38,486,139.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		158,140,045.43	163,985,360.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、(四)	9,412,170.44	9,465,170.44
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		3,589,700.55	3,920,255.16
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		2,849.05	11,396.05
递延所得税资产		1,661,629.20	1,152,352.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,666,349.24	14,549,174.34
资产总计		172,806,394.67	178,534,534.71
流动负债：			
短期借款		15,680,000.00	13,325,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		47,893,037.57	59,497,187.56
预收款项			5,020,803.65
合同负债		4,690,333.79	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		592,901.73	1,949,372.71
应交税费		7,115,975.37	9,900,770.81
其他应付款		5,384,294.18	6,811,865.55
其中：应付利息		3,385.72	21,510.73
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		81,356,542.64	96,505,000.28
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		81,356,542.64	96,505,000.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,372.00	50,000,372.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		75,882.36	75,882.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,195,350.30	6,195,350.30
一般风险准备			
未分配利润		35,178,247.37	25,757,929.77
所有者权益合计		91,449,852.03	82,029,534.43
负债和所有者权益总计		172,806,394.67	178,534,534.71

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		55,420,019.86	50,988,550.15
其中：营业收入	一、（二十八）	55,420,019.86	50,988,550.15
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,532,818.25	37,193,523.50
其中：营业成本	一、(二十八)	28,441,495.71	22,389,229.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十九)	97,945.86	462,281.44
销售费用	一、(三十)	2,346,688.21	2,917,839.80
管理费用	一、(三十一)	4,765,155.66	7,270,650.76
研发费用	一、(三十二)	2,792,612.01	3,186,066.94
财务费用	一、(三十三)	1,088,920.80	967,455.12
其中：利息费用		902,991.37	837,808.07
利息收入		23,455.87	35,517.55
加：其他收益	一、(三十四)	147,070.12	8,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十五)	-69,481.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	-3,261,041.28	-1,308,617.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	23,856.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,727,605.12	12,495,359.15
加：营业外收入	一、(三十九)	100,000.00	409,000.00
减：营业外支出	一、(四十)	30,290.84	100,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,797,314.28	12,804,159.15
减：所得税费用	一、(四十一)	1,445,711.22	1,935,442.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,351,603.06	10,868,716.62
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）	一、(四十二)	11,351,603.06	10,868,716.62
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		545,312.67	1,456,335.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,806,290.39	9,412,380.81
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		11,351,603.06	10,868,716.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,806,290.39	9,412,380.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		545,312.67	1,456,335.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.22	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、(五)	43,832,406.55	33,251,734.67
减：营业成本	十、(五)	22,624,009.77	15,696,098.21
税金及附加		13,720.39	330,671.14
销售费用		1,139,241.53	1,791,982.71
管理费用		3,118,203.16	4,627,309.48
研发费用		2,532,959.38	2,459,483.84
财务费用		592,490.16	428,285.48
其中：利息费用		410,524.35	357,387.79
利息收入		18,657.01	33,289.45
加：其他收益		137,156.15	8,950.00

投资收益（损失以“-”号填列）	十、（六）	-154,749.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,095,176.71	-644,377.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,856.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,722,868.24	7,282,476.22
加：营业外收入			409,000.00
减：营业外支出		20,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,702,868.24	7,591,476.22
减：所得税费用		1,282,550.64	840,946.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,420,317.60	6,750,529.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,420,317.60	6,750,529.97
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		9,420,317.60	6,750,529.97
七、每股收益：		9,420,317.60	6,750,529.97
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		64,825,125.06	41,321,637.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十三)	819,375.17	2,690,937.08
经营活动现金流入小计		65,644,500.23	44,012,574.20
购买商品、接受劳务支付的现金		56,231,296.10	32,772,664.16
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		6,804,441.60	8,984,951.36
支付的各项税费		6,304,506.78	5,918,111.92
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十三)	8,961,523.28	9,645,542.36
经营活动现金流出小计		78,301,767.76	57,321,269.80
经营活动产生的现金流量净额	一、(四十四)	-12,657,267.53	-13,308,695.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		13,570.35	
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		5,013,570.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,013.15	232,430.12
投资支付的现金		12,880,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,342,013.15	232,430.12
投资活动产生的现金流量净额		-8,328,442.80	-232,430.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000.00	390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	390,000.00
取得借款收到的现金		12,355,000.00	9,000,000.00
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		12,655,000.00	9,390,000.00
偿还债务支付的现金		13,634,801.90	3,730,581.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		997,885.58	842,095.57
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		14,632,687.48	4,572,677.37
筹资活动产生的现金流量净额		-1,977,687.48	4,817,322.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	一、（四十四）	-22,963,397.81	-8,723,803.09
加：期初现金及现金等价物余额	一、（四十四）	28,421,642.22	13,785,438.88
六、期末现金及现金等价物余额	一、（四十四）	5,458,244.41	5,061,635.79

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		48,630,950.52	33,844,999.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,574,830.39	2,886,885.93
经营活动现金流入小计		51,205,780.91	36,731,885.61
购买商品、接受劳务支付的现金		47,882,719.66	25,418,272.46

支付给职工以及为职工支付的现金		5,188,660.39	6,996,235.48
支付的各项税费		4,757,569.75	4,437,083.27
支付其他与经营活动有关的现金		7,313,494.72	10,199,041.25
经营活动现金流出小计		65,142,444.52	47,050,632.46
经营活动产生的现金流量净额		-13,936,663.61	-10,318,746.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		13,570.35	
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		5,013,570.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,056.64	62,595.82
投资支付的现金		12,966,200.00	1,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,007,256.64	2,012,595.82
投资活动产生的现金流量净额		-7,993,686.29	-2,012,595.82
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		12,355,000.00	6,000,000.00
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		12,355,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,394.14	366,904.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,428,394.14	3,366,904.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,926,605.86	2,633,095.17
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		-20,003,744.04	-9,698,247.50
加：期初现金及现金等价物余额		22,721,970.56	13,063,860.25
六、期末现金及现金等价物余额		2,718,226.52	3,365,612.75

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	注 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注 2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注 1: 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

根据新收入准则规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定,对期初留存收益及财务报表其他项目无影响。

注 2: 报告期内,合并报表范围发生变化,公司转让原子公司南京博和泰环保科技有限公司 51% 股权,南京博和泰环保科技有限公司不在纳入合并报表范围。

(二) 报表项目注释

北京博汇特环保科技股份有限公司

2020年1-6月财务报表附注

(金额单位:元 币种:人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	18,660.26	18,650.76

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	5,439,584.15	28,402,991.46
其他货币资金		
合计	5,458,244.41	28,421,642.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	7,980,000.00	100,000.00
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
合计	7,980,000.00	100,000.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,870,036.47	
商业承兑汇票		
小计	1,870,036.47	
减：坏账准备		
合计	1,870,036.47	

2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：					
账龄分析组合					
无收回信用风险组合					
合计		--		--	

(四) 应收账款

1、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	101,629,476.80	100.00	11,386,034.72	11.20	90,243,442.08
其中：					
账龄分析组合	101,629,476.80	100.00	11,386,034.72	11.20	90,243,442.08
无收回信用风险组合					
合 计		--		--	

2、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	49,552,003.99
1 至 2 年	36,718,507.31
2 至 3 年	12,278,915.50
3 至 4 年	3,080,050.00
小 计	101,629,476.80
减：坏账准备	11,386,034.72
合 计	90,243,442.08

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	107,433,239.84	100.00	8,179,327.43	7.61	99,253,912.41
其中：					
账龄分析组合	107,433,239.84	100.00	8,179,327.43	7.61	99,253,912.41
无收回信用风险组合					
合 计	107,433,239.84	100.00	8,179,327.43	7.61	99,253,912.41

组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	上年年末余额
1 年以内	77,852,171.99
1 至 2 年	23,029,928.33
2 至 3 年	6,523,639.52
3 至 4 年	27,500.00
小 计	107,433,239.84
减：坏账准备	8,179,327.43
合 计	99,253,912.41

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,179,327.43	3,206,707.29			11,386,034.72
合计	8,179,327.43	3,206,707.29			11,386,034.72

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 44,216,573.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,905,471.44 元。

5、其他

(1) 2020 上半年度本公司向中国工商银行北京望京科技园区支行新增取得短期借款 235.50 万元。此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京中关村科技融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以不低于 2,000.00 万元的应收账款质押及专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

(五) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,090,290.62	100.00	1,137,124.71	100.00
合计	2,090,290.62	100.00	1,137,124.71	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
佛山市南海汇信园林绿化工程有限公司	第三方	1,000,000.00	47.84		未到结算期
麻城市平兴科技服务中心	第三方	266,210.00	12.74		未到结算期
天津晟浩宇建筑工程有限公司	第三方	175,000.00	8.37		未到结算期
北京望京新兴产业区综合开发有限公司	第三方	169,723.21	8.12		未到结算期
罗幸平	第三方	148,500.00	7.10		未到结算期
合计		1,759,433.21	84.17	/	/

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,241,617.04	968,871.50
合计	2,241,617.04	968,871.50

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	2,287,052.16
1 至 2 年	52,975.00
2 至 3 年	30,250.00
3 至 4 年	100.00
小 计	2,370,377.16
减：坏账准备	128,760.12
合 计	2,241,617.04

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	1,648,160.80	124,989.11
往来款	380,342.78	31,427.19
备用金	341,873.58	886,881.33
小 计	2,370,377.16	1,043,297.63
减：坏账准备	128,760.12	74,426.13
合 计	2,241,617.04	968,871.50

(3) 坏账准备计提情况

按坏账计提方法分类列示

类 别	期末账面余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按照账龄组合	2,370,377.16	100.00	128,760.12	5.43	2,241,617.04
无收回信用风险组合					
小 计	2,370,377.16	100.00	128,760.12	5.43	2,241,617.04
单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,370,377.16	—	128,760.12	—	2,241,617.04

(续)

类 别	上年年末账面余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	上年年末账面余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：按照账龄组合	1,043,297.63	100.00	74,426.13	7.13	968,871.50
无收回信用风险组合					
小计	1,043,297.63	100.00	74,426.13	7.13	968,871.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,043,297.63	100.00	74,426.13	7.13	968,871.50

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	74,426.13	54,333.99				128,760.12
合计	74,426.13	54,333.99				128,760.12

(5) 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
中国远东国际招标有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	29.53	35,000.00
博天环境集团股份有限公司	保证金	250,000.00	1年以内	10.55	12,500.00
中国恩菲工程技术有限公司	保证金	173,600.00	1年以内	7.32	8,680.00
东莞市红树林环保科技股份有限公司	保证金	107,067.37	1年以内	4.52	5,353.37
陕西奥科威环境工程有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	4.22	5,000.00
合计	—	1,330,667.37	—	56.14	66,533.37

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	2,937,868.90		2,937,868.90	1,652,544.92		1,652,544.92
库存商品	10,322,262.33		10,322,262.33	3,495,738.25		3,495,738.25
发出商品	38,587,909.01		38,587,909.01	37,230,375.78		37,230,375.78
工程施工	5,567,464.11		5,567,464.11	1,652,572.19		1,652,572.19
合计	57,415,504.35		57,415,504.35	44,031,231.14		44,031,231.14

2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品						
发出商品						
工程施工						
合计						

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	382,964.48	317,962.00
待认证进项税额	5,118.75	
预缴所得税		
增值税留抵税额		
合计	388,083.23	317,962.00

(九) 长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00	
合计	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00	—

(十) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	6,043,857.22	6,297,538.65
固定资产清理		
合计	6,043,857.22	6,297,538.65

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.上年年末余额	5,747,263.67	1,289,529.97	1,356,879.79	8,393,673.43
2.本期增加金额	101,769.91	310,675.22	49,568.02	462,013.15
(1)购置	101,769.91	310,675.22	49,568.02	462,013.15
3.本期减少金额	126,981.93			126,981.93
(1)处置或报废	126,981.93			126,981.93
4.期末余额	5,722,051.65	1,600,205.19	1,406,447.81	8,728,704.65
二、累计折旧				
1.上年年末余额	748,503.77	637,884.95	709,746.06	2,096,134.78
2.本期增加金额	368,486.54	67,040.86	171,280.11	606,807.51

项目	机械设备	运输设备	办公设备	合计
(1)计提	368,486.54	67,040.86	171,280.11	606,807.51
3.本期减少金额	18,094.86			18,094.86
(1)处置或报废	18,094.86			18,094.86
4.期末余额	1,098,895.45	704,925.81	881,026.17	2,684,847.43
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,623,156.2	895,279.38	525,421.64	6,043,857.22
2.上年年末账面价值	4,998,759.90	651,645.02	647,133.73	6,297,538.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值				
1.上年年末余额			12,780,950.08	12,780,950.08
2.本期增加金额				
(1)购置				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额			12,780,950.08	12,780,950.08
二、累计摊销				
1.上年年末余额			518,830.15	518,830.15
2.本期增加金额			364,823.80	364,823.80
(1)计提			364,823.80	364,823.80
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额			883,653.95	883,653.95
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			11,897,296.13	11,897,296.13
2.上年年末账面价值			12,262,119.93	12,262,119.93

(十二) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	委外研发	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一种实现泥水快速分离的纳米絮凝剂		259,652.63				259,652.63	
水处理技术		2,532,959.38				2,532,959.38	
合计		2,792,612.01				2,792,612.01	

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	138,932.04		15,728.16		123,203.88
软件服务费	11,396.05		8,547.00		2,849.05
合计	150,328.09		24,275.16		126,052.93

(十四) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	11,514,794.84	1,765,093.33	8,253,753.56	1,223,355.04
可抵扣亏损	2,637,659.69	563,139.24	2,230,207.62	513,617.71
合计	14,152,454.53	2,328,232.57	10,483,961.18	1,736,972.75

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		134,540.78
合计		134,540.78

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	上年年末金额	备注
2019			
2020			
2021			
2022		53,752.95	
2023		80,787.83	
合计		134,540.78	

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	8,680,000.00	9,325,000.00
信用借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	15,680,000.00	16,325,000.00

注：（1）2020 上半年度本公司向中国工商银行北京望京科技园区支行新增取得短期借款 235.50 万元。此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京中关村科技融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以不低于 2,000.00 万元的应收账款质押及专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

（2）2020 上半年度本公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司向中国工商银行北京望京科技园区支行还短期借款 300.00 万元。

（十六）应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付供应商采购款	50,161,721.45	60,885,827.78
合 计	50,161,721.45	60,885,827.78

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都领尚机电工程有限公司	1,148,995.40	未到结算期
无锡琳诚环保设备有限公司	1,991,172.40	
川开电气有限公司	605,316.40	未到结算期
合 计	3,745,484.20	—

（十七）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		5,605,473.65
合 计		5,605,473.65

注：财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司已于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项，本年将预收款项转入合同负债。

（十八）合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
合同负债	5,290,633.79	
合 计	5,290,633.79	

注：同预收款项。

（十九）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,426,723.56	5,051,802.37	6,610,451.17	868,074.76
二、离职后福利-设定提存计划	93,524.12	100,917.25	193,990.43	450.94
三、辞退福利				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,520,247.68	5,152,719.62	6,804,441.60	868,525.70

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,313,692.63	4,295,287.87	5,772,903.57	836,076.93
二、职工福利费		130,844.83	130,844.83	
三、社会保险费	112,484.93	245,012.57	325,499.67	31,997.83
其中：医疗保险费	106,407.11	236,925.49	311,363.90	31,968.70
工伤保险费	1,225.64	1,475.01	2697.41	3.24
生育保险费	4,852.18	6,612.07	11,438.36	25.89
四、住房公积金	546.00	377,498.20	378,044.20	
五、工会经费和职工教育经费		3,158.90	3,158.90	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,426,723.56	5,051,802.37	6,610,451.17	868,074.76

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	89,115.99	96,250.87	184,935.34	431.52
2.失业保险费	4,408.13	4,666.38	9,055.09	19.42
3.企业年金缴费				
合计	93,524.12	100,917.25	193,990.43	450.94

(二十) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	5,416,875.58	7,931,605.52
企业所得税	2,051,696.38	2,534,595.66
个人所得税	6,658.84	6431.23
城市维护建设税	379,181.28	555,250.35
教育费附加	162,506.25	237,964.42
地方教育费附加	108,337.49	158,642.95
印花税	30,627.25	33,499.32
合计	8,155,883.07	11,457,989.45

(二十一) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	3,385.72	25,086.07
应付股利		
其他应付款	5,565,086.65	6,660,245.82
合计	5,568,472.37	6,685,331.89

2、应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	3,385.72	25,086.07
合计	3,385.72	25,086.07

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	1,065,086.65	2,160,245.82
保证金	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	5,565,086.65	6,660,245.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川国润和洁环境科技有限公司	2,500,000.00	未到期
合计	2,500,000.00	/

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	1,076,227.37	1,076,227.37
合计	1,076,227.37	1,076,227.37

(二十三) 长期应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	10,396,762.61	10,970,702.14
专项应付款		
合计	10,396,762.61	10,970,702.14

2、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	上年年末余额	期末余额
设备融资租赁	10,396,762.61	10,970,702.14
合计	10,396,762.61	10,970,702.14

(2) 其他说明:

截至 2020 年 06 月 30 日, 本公司未确认融资费用的余额为人民币 4,079,335.00 元。

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,372.00						50,000,372.00

(二十五) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	202,778.33			202,778.33
其他资本公积				
合计	202,778.33			202,778.33

（二十六）盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,195,350.30	6,195,350.30			6,195,350.30
合计	6,195,350.30	6,195,350.30			6,195,350.30

（二十七）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	19,197,419.29	33,763,053.39
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	19,197,419.29	33,763,053.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,806,290.39	17,201,801.08
减：提取法定盈余公积		1,767,212.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		30,000,223.00
期末未分配利润	30,003,709.68	19,197,419.29

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	55,420,019.86	28,441,495.71	50,988,550.15	22,389,229.44
其他业务				
合计	55,420,019.86	28,441,495.71	50,988,550.15	22,389,229.44

（二十九）税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	55,024.83	260,374.35
教育费附加	23,515.20	111,589.03
地方教育附加	15,676.80	74,392.65
车船使用税	2,880.00	2,520.00
印花税	849.03	13,405.41
残疾人保障金		
水利建设专项支出		
合计	97,945.86	462,281.44

（三十）销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
广告宣传费	602,230.67	1,310,124.93
职工薪酬	584,164.39	724,692.92
差旅费	224,039.54	367,534.43
运输费	693,401.22	434,303.02
业务招待费	102,709.44	18,948.93
办公费	50,442.09	9,067.52
咨询顾问费	89,700.86	53,168.05
其他		
合计	2,346,688.21	2,917,839.80

(三十一) 管理费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	2,266,031.67	3,411,740.77
交通差旅费	369,203.39	937,403.39
办公费	399,381.13	667,712.04
租赁费	555,124.45	586,774.34
中介服务费	401,081.82	697,334.14
业务招待费	246,057.17	183,628.26
折旧费	307,013.12	224,501.82
会议费	115,339.62	262,662.49
摊销费	21,603.86	21,556.65
培训费	3,158.90	50,981.24
其他	81,160.53	226,355.62
合计	4,765,155.66	7,270,650.76

(三十二) 研发费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	1,206,745.03	1,321,700.19
材料设备费	292,152.62	495,821.25
设计费用	750,385.89	694,174.78
装备调试费用与试验费用	275,209.72	181,910.11
交通差旅费	98,853.89	123,281.85
知识产权服务费	133,975.90	145,156.02
运费	12,065.86	29,919.80
办公费	1,130.00	11,886.18
咨询服务费	22,093.10	242,216.76
减：专利补贴		60,000.00
合计	2,792,612.01	3,186,066.94

(三十三) 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息费用	450,539.28	376,913.13
确认的融资费用	452,452.09	460,894.94
减：利息收入	-23,455.87	-35,517.55
手续费	209,385.30	165,164.60
合计	1,088,920.80	967,455.12

(三十四) 其他收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
知识产权补贴款	83,220.00	8,950.00	与收益相关
社会保险基金管理中心稳岗补贴	63,850.12		与收益相关
合计	147,070.12	8,950.00	/

(三十五) 投资收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-83,051.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	---	---
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	---	---
持有至到期投资在持有期间的投资收益	---	---
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
可供出售金融资产等取得的投资收益	---	---
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	13,570.35	---
处置交易性金融资产取得的投资收益		---
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		---
债权投资持有期间取得的利息收入		---
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		---
其他债权投资持有期间取得的利息收入		---
其他债权投资终止确认收益		---
合计	-69,481.62	

(三十六) 信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
应收账款坏账损失	-3,206,707.29	-1,258,543.52
其他应收款坏账损失	-54,333.99	-50,073.98
合计	-3,261,041.28	-1,308,617.50

(三十七) 资产减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	---	---
合计	---	---

注：上年同期资产减值损失按规定调整至信用减值损失。

(三十八) 资产处置收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
固定资产处置收益	23,856.29	---
合计	23,856.29	---

(三十九) 营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	100,000.00	409,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	409,000.00	100,000.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目	2020年1-6月	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
北京海外学人中心开办费	100,000.00		与收益相关
高新技术发展引导资金项目资助金		400,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会		9,000.00	与收益相关
合计	100,000.00	409,000.00	

(四十) 营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	20,000.00	100,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失			
罚款及滞纳金支出	10,290.84	200.00	10,290.84
其他			
合计	30,290.84	100,200.00	30,290.84

(四十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	2,067,484.55	2,220,489.99
递延所得税费用	-594,412.10	-285,047.46
以前年度损益调整所得税费用	-27,361.23	
合计	1,445,711.22	1,935,442.53

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	12,797,314.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,919,597.14
子公司适用不同税率的影响	-160,062.62
调整以前期间所得税的影响	-27,361.23
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,740.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-33.31
研发费用加计扣除的影响	-314,168.85
所得税费用	1,445,711.22

(四十二) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	11,351,603.06	10,806,290.39	10,868,716.62	9,412,380.81
终止经营净利润				
合计	11,351,603.06	10,806,290.39	10,868,716.62	9,412,380.81

(四十三) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	247,070.12	577,950.00
利息收入	23,455.87	35,517.55
往来款项	548,849.18	2,077,469.53
合计	819,375.17	2,690,937.08

2、支付其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
付现费用	7,855,523.28	8,974,937.87
往来款项	1,106,000.00	670,604.49
合计	8,961,523.28	9,645,542.36

(四十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,351,603.06	10,868,716.62
加：资产减值准备	3,261,041.28	1,308,617.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	588,712.65	582,140.59
无形资产摊销	364,823.80	157,052.73
长期待摊费用摊销	24,275.16	21,556.65
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）	-23,856.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	902,991.37	837,808.07
投资损失（收益以“-”号填列）	69,481.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-591,259.82	-285,047.47
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）	-13,384,273.21	-8,902,297.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,888,826.92	-22,500,911.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,109,634.07	4,603,668.10
其他		

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-12,657,267.53	-13,308,695.60
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,458,244.41	5,061,635.79
减: 现金的上年年末余额	28,421,642.22	13,785,438.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,963,397.81	-8,723,803.09

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,458,244.41	28,421,642.22
其中: 库存现金	18,660.26	18,650.76
可随时用于支付的银行存款	5,439,584.15	28,402,991.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,458,244.41	28,421,642.22
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	36,788,339.90	详见附注一、(四)及注释
合计	36,788,339.90	

注: 1、本公司向北京银行翠微路支行累计取得短期借款 1,000.00 万元, 该借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京首创融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以应收账款质押及专利权质押向北京首创融资担保有限公司提供反担保。A 应收账款: 本公司以在中冶京诚工程技术有限公司《峨边彝族自治县先城乡基础设施综合建设及提升改造工程(第一批)勘察设计采购施工总承包项目 10 个》项目下享有的 3,914.00 万元应收账款与博天环境工程(北京)有限公司在《什邡市城乡排水一体化 PPP 项目(什邡市城市污水处理厂扩建工程)》项目下享有的 607 万元应收账款, 累计不低于 4,521.00 万元应收账款提供质押(截至 2020 年 06 月 30 日上述项目账面应收账款余额 1,678.83 万元); B 专利权: 以专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”(专利证书号码: ZL201510743166.7)的专利质押。

2、本公司向中国工商银行北京望京科技园区支行新增取得短期借款 235.50 万元。此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京中关村科技融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公

司以不低于 2,000.00 万元的应收账款质押及专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

（四十六）政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
知识产权补贴款	83,220.00	其他收益	21,471.38
社会保险基金管理中心稳岗补贴	63,850.12	其他收益	22,612.60
北京海外学人中心开办费	100,000.00	营业外收入	100,000.00

二、合并范围的变更

（一）处置子公司

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	南京博和泰环保科技有限公司
股权处置价款	0.00
股权处置比例（%）	51.00
股权处置方式	股权转让
丧失控制权的时点	2020.05.31
丧失控制权时点的确定依据	办理股权变更，失去实际控制权
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	-83,051.97
丧失控制权之日剩余股权的比例	
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京佳润洁环保技术有限公司	北京	北京	技术服务	70.00		设立
海南博溟环境科技有限公司	海口	海口	污水处理；技术服务、咨询	60.00		设立
成都博蓉汇通环保科技有限公司	成都	成都	污水处理；技术服务、咨询	100.00		设立
广州市博淳环保科技有限公司	广州	广州	污水处理；技术服务、咨询	70.00		设立
山东博中环保科技有限公司	济南	济南	污水处理；技术服务、咨询	67.00		设立
南京博和泰环保科	南京	南京	污水处理；技术服	51.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
技有限公司			务、咨询		
北京博泰至淳生物科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	60.00	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东博中环保科技有限公司	33.00	-18,906.04		-278,046.89
北京博泰至淳生物科技有限公司	40.00	523,505.69		3,869,013.61

3、重要的非全资子公司财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

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
山东博中环保科技有限公司	3,578,791.09	23,463,496.25	27,042,287.34	14,414,791.75	10,396,762.61	24,811,554.36
北京博泰至淳生物科技有限公司	13,403,227.90	1,027,498.06	14,430,725.96	1,958,191.94	-	1,958,191.94

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
山东博中环保科技有限公司	4,300,764.78	24,281,488.37	28,582,253.15	15,623,527.01	10,970,702.14	26,594,229.15
北京博泰至淳生物科技有限公司	14,778,780.11	892,160.26	15,670,940.37	4,507,170.57	-	4,507,170.57

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	2020年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东博中环保科技有限公司	1,685,643.73	-57,291.02	-57,291.02	-249,446.55
北京博泰至淳生物科技有限公司	7,212,997.09	1,308,764.22	1,308,764.22	668,376.22

续：

子公司名称	2019年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东博中环保科技有限公司	1,146,601.49	-33,154.67	-33,154.67	1,853,212.55
北京博泰至淳生物科技有限公司	9,909,847.55	2,865,722.14	2,865,722.14	-4,569,033.08

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策

如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与日元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以日元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（2）利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款或长期借款。由于固定利率借款均为短期借款或长期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

（3）其他价格风险：本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2020年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2020年06月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	15,680,000.00		

项 目	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	40,350,425.39	9,776,453.06	34,843.00
预收款项	2,482,504.48	2,808,129.31	
其他应付款	3,065,086.65	2,500,000.00	
一年内到期的非流动负债	1,076,227.37		

(二) 金融资产转移

本年数未发生金融资产转移。

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司的最终控制方为一致行动人潘建通、陈凯华。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注三、(一)。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
迟金宝	股东、董事
宁波博杉股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东
汪翠萍	董事
蒋航天	董事
赵媪	监事会主席
陈素华	监事, 自 2019 年 5 月 16 日至今
陶晶	职工监事
庞淞以	财务总监
黄文涛	副总经理
张盛银	子公司股东
北京永邦盛达化工产品有限公司	子公司股东张盛银控制的公司
北京华通创投管理咨询中心(有限合伙)	董事长潘建通担任执行事务合伙人的合伙企业
上海治臻企业管理咨询有限公司	董事蒋航天所投资的公司

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海治臻企业管理咨询有限公司	服务采购	协议价			38,834.96	0.09

2、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘建通	15,680,000.00	2019年9月27日	2022年6月28日	否
陈凯华	15,680,000.00	2019年9月27日	2022年6月28日	否

(2) 关联担保情况说明

(1) 2020上半年度本公司向中国工商银行北京望京科技园区支行取得短期借款 235.50 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司向中国工商银行北京望京科技园区支行累计取得的短期借款为 368 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京中关村科技融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以不低于 2,000.00 万元的应收账款质押及专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

(2) 2019 年度本公司向北京银行翠微路支行取得的短期借款 500.00 万元，由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京首创融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以应收账款质押及专利权质押向北京首创融资担保有限公司提供反担保。A 应收账款：本公司以在中冶京诚工程技术有限公司《峨边彝族自治县城乡基础设施综合建设及提升改造工程（第一批）勘察设计采购施工总承包项目 10 个》项目下享有的 3,914.00 万元应收账款与博天环境工程（北京）有限公司在《什邡市城乡排水一体化 PPP 项目（什邡市城市污水处理厂扩建工程）》项目下享有的 607 万元应收账款，累计不低于 4,521.00 万元应收账款提供质押（截止到 2020 年 06 月 30 日上述项目账面应收账款余额 1,678.83 万元）；B 专利权：以专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押。

(3) 2019 年度本公司江苏银行股份有限公司北京亚运村支行取得信用借款 200.00 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华提供信用担保。借款期限自 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日。

(4) 2019 年度本公司向北京银行翠微路支行取得信用借款 500.00 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华提供信用担保。借款期限自 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日。

3、关键管理人员报酬

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
关键管理人员报酬	654,005.00	808,337.83

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	潘建通	15,933.00	21,212.27
其他应付款	陈凯华	104,579.21	
其他应付款	庞淞以	615.50	3,639.50
其他应付款	赵媻		8,323.00
其他应付款	黄文涛	2,735.26	29,930.31
其他应付款	毕然		2,555.00

六、股份支付

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三) 其他

无

八、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

无

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,870,036.47	
商业承兑汇票		
小 计		
减：坏账准备		
合 计	1,870,036.47	

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	49,204,983.47
1 至 2 年	35,340,467.47
2 至 3 年	12,221,415.50
3 至 4 年	3,080,050.00
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	99,846,916.44
减：坏账准备	10,327,999.57
合 计	89,518,916.87

2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	99,846,916.44	100	10,327,999.57	10.34	89,518,916.87
其中：					
账龄分析组合	86,805,356.44	86.94	10,327,999.57	11.90	76,477,356.87
无收回信用风险组合	13,041,560.00	13.06			13,041,560.00
合计	99,846,916.44	—	10,327,999.57	—	89,518,916.87

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	102,644,909.00	100.00	7,280,335.75	7.09	95,364,573.25
其中：					
账龄分析组合	90,913,849.00	88.57	7,280,335.75	8.01	83,633,513.25
无收回信用风险组合	11,731,060.00	11.43			11,731,060.00
合计	102,644,909.00	—	7,280,335.75	—	95,364,573.25

组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
1年以内	70,262,941.15
1至2年	25,888,328.33
2至3年	6,466,139.52
3至4年	27,500.00
4至5年	
5年以上	
小计	102,644,909.00
减：坏账准备	7,280,335.75
合计	95,364,573.25

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	7,280,335.75	3,047,663.82			10,327,999.57
合计	7,280,335.75	3,047,663.82			10,327,999.57

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 45,498,011.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,781,589.96 元。

5、其他

(1) 2020 年度本公司向中国工商银行北京望京科技园区支行取得短期借款 235.50 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京中关村科技融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以不低于 2,000.00 万元的应收账款质押及专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

(2) 本公司向北京银行翠微路支行取得的短期借款由本公司实际控制人潘建通、陈凯华及北京首创融资担保有限公司共同提供最高额保证担保。本公司以应收账款质押及专利权质押向北京首创融资担保有限公司提供反担保。A 应收账款：本公司以在中冶京诚工程技术有限公司《峨边彝族自治县自助先城乡基础设施综合建设及提升改造工程（第一批）勘察设计采购施工总承包项目 10 个》项目下享有的 3,914.00 万元应收账款与博天环境工程（北京）有限公司在《什邡市城乡排水一体化 PPP 项目（什邡市城市污水处理厂扩建工程）》项目下享有的 607 万元应收账款，累计不低于 4,512.00 万元应收账款提供质押（截至 2020 年 06 月 30 日上述项目账面应收账款余额 1,678.83 万元）；B 专利权：以专利名称为“一种污水处理用芽孢杆菌促进剂及其制备方法”（专利证书号码：ZL201510743166.7）的专利质押。

(3) 2020 上半年本公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司向中国工商银行北京望京科技园区支行还短期借款 300.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，短期借款余额为零。

(三) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,020,128.35	6,826,683.47
合 计	6,020,128.35	6,826,683.47

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	3,615,477.21
1 至 2 年	2,486,000.00
2 至 3 年	30,250.00
3 至 4 年	100.00
小 计	6,131,827.21
减：坏账准备	111,698.86
合 计	6,020,128.35

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	160,345.5	42,977.07
往来款	4,448,818.34	6,062,619.00
押金及保证金	1,522,663.37	785,273.37
小 计	6,131,827.21	6,890,869.44
减：坏账准备	111,698.86	64,185.97
合 计	6,020,128.35	6,826,683.47

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末账面余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按照账龄组合	2,031,827.21	33.14	111,698.86	5.5	1,920,128.35
无收回信用风险组合	4,100,000.00	66.86			4,100,000.00
小 计	6,131,827.21	100.00	111,698.86	0.02	6,020,128.35
单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,131,827.21	—	111,698.86	—	6,020,128.35

(续)

类别	上年年末账面余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按照账龄组合	840,869.44	12.20	64,185.97	7.63	776,683.47
无收回信用风险组合	6,050,000.00	87.80			6,050,000.00
小 计	6,890,869.44	100.00	64,185.97	0.93	6,826,683.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,890,869.44	—	64,185.97	—	6,826,683.47

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	64,185.97	47,512.89				111,698.86
合 计	64,185.97	47,512.89				111,698.86

(5) 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
山东博中环保科技有限公司	往来款	3,700,000.00	1年以内, 1-2年	60.34	

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
中国远东国际招标有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	11.42	35,000.00
海南博溁环境科技有限公司	往来款	400,000.00	1年以内	6.52	
博天环境集团股份有限公司	保证金	250,000.00	1年以内	4.08	12,500.00
中国恩菲工程技术有限公司	保证金	173,600.00	1年以内	2.83	8,680.00
合计	—	5,223,600.00	—	85.19	56,180.00

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,750,000.00	337,829.56	9,412,170.44	9,803,000.00	337,829.56	9,465,170.44
对联营、合营企业投资						
合计	9,750,000.00	337,829.56	9,412,170.44	9,803,000.00	337,829.56	9,465,170.44

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京佳润洁环保技术有限公司	700,000.00			700,000.00		337,829.56
海南博溁环境科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
成都博蓉汇通环保科技有限公司	500,000.00	100,000.00		600,000.00		
广州市博溁环保科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
山东博中环保科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南京博和泰环保科技有限公司	153,000.00	16,200.00	169,200.00			
北京博泰至溁生物科技有限公司	4,150,000.00			4,150,000.00		
合计	9,803,000.00	116,200.00	169,200.00	9,750,000.00		337,829.56

(五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,832,406.55	22,624,009.77	33,251,734.67	15,696,098.21
其他业务				
合计	43,832,406.55	22,624,009.77	33,251,734.67	15,696,098.21

(六) 投资收益

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-168,320.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	---	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	---	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	---	
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	
可供出售金融资产等取得的投资收益	---	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	13,570.35	---
处置交易性金融资产取得的投资收益		---
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		---
债权投资持有期间取得的利息收入		---
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		---
其他债权投资持有期间取得的利息收入		---
其他债权投资终止确认收益		---
合 计	-154,749.65	

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,856.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	247,070.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,290.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	240,635.57	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	37,216.92	
少数股东权益影响额（税后）	34,042.70	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	169,375.95	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	13.34	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.13	0.21	0.21

北京博汇特环保科技股份有限公司

二〇二〇年八月十九日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室