



# 首创大气

NEEQ : 832496

## 北京首创大气环境科技股份有限公司

Beijing Capital Air Environmental Science & Technology Co., LTD

科技守护蓝天

BETTER TECH, CLEANER AIR

半年度报告

2020

## 公司半年度大事记



总投超 4 亿，首创大气又拿下钢铁冶金行业  
大气治理 BOT 大单



多措并举筑牢疫情防线  
科学防控彰显人文关怀



首创大气成功发行双创债



重组一周年 亮出成绩单  
首创大气公司 2020 年工作会议召开



6310.84 万元中标  
定州市大气污染防治项目



“首都蓝天行动”项目进行科技成果转化

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司概况.....	6
第三节 会计数据和经营情况.....	8
第四节 重大事件.....	15
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 .....	78

## 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。

公司负责人张萌、主管会计工作负责人杨娉及会计机构负责人（会计主管人员）王远池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
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：	<p><b>一、经营业务结构调整的风险</b></p> <p>公司调整经营业务结构，逐步加大大气综合防治业务的规模，降低抑尘剂、防风抑尘网等系列产品的销售比重。但经营业务结构调整仍存在一定的转型风险。针对这一情况，公司将加快组织建设、制度建设、内控建设及人员综合能力的提高，以便跟上经营发展步伐，降低因组织模式、管理制度、管理能力不能满足公司经营规模快速增长的风险。</p> <p><b>二、坏账风险</b></p> <p>公司 2020 年 6 月 30 日应收账款及应收款项融资净额为 205,554,830.20 元，占公司同期总资产的比例为 14.37%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响现金流及利润情况。针对这一情况，公司制定了专项回款计划，定期召开相关会议，责任落实到人，加大应收账款的回款力度；与此同时，要充分做好客户回访工作，特别是对于新增客户。</p> <p><b>三、税收政策变化风险</b></p> <p>尽管环保产业符合国家产业政策导向，但仍不排除所得税</p>

税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。针对这一风险，公司将更加注重产品自身的盈利能力管理，开发新的产品及利润增长点，强化企业管控，提高产品盈利空间，减少政策变化对公司经营业绩的影响。

#### 四、资产负债率较高的风险

公司 2020 年 6 月 30 日的资产负债率为 83.59%，主要原因为公司发展需要，为满足业务拓展的资金需求，拓展融资渠道，扩大融资规模，导致负债规模增加，存在资产负债率较高引致偿债能力偏弱的风险。针对这一情况，公司将在保证经营需要的同时，合理安排资金使用，提高资金使用效率，加大货款催收力度，加快资金回流，以便及时偿付部分借款，以降低资产负债率较高的风险。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、首创大气	指	北京首创大气环境科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程、章程	指	北京首创大气环境科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司监事会

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京首创大气环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Capital Air Environmental Science & Technology Co., LTD.
证券简称	首创大气
证券代码	832496
法定代表人	张萌

### 二、 联系方式

董事会秘书	程兴军
联系地址	北京经济技术开发区万源街 9 号
电话	010-68762566
传真	010-68732569
电子邮箱	chengxingjun@aircapital.cn
公司网址	<a href="http://www.aircapital.cn/">http://www.aircapital.cn/</a>
办公地址	北京经济技术开发区万源街 9 号
邮政编码	100176
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司档案室

### 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	2002 年 12 月 27 日
挂牌时间	2015 年 5 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7722 水利-环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理生态保护和环境治理业
主要业务	大气污染综合防治服务
主要产品与服务项目	公司主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，提供城市及工业园区大气污染的投资—监测/检测—治理—运营的综合防治解决方案
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	154,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京首都创业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	北京市人民政府

#### 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	91110108746132464M	否
注册地址	北京市北京经济技术开发区万源街9号3号楼201室	否
注册资本（元）	154,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号 021-33388437
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

#### 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	237,294,153.13	163,402,032.98	45.22%
毛利率%	43.15%	45.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,350,049.16	16,529,684.83	83.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,893,543.17	16,466,950.28	81.54%
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）	13.82%	10.58%	-
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）	13.62%	10.54%	-
基本每股收益	0.20	0.12	66.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,430,309,105.39	1,118,006,636.95	27.93%
负债总计	1,195,576,594.12	913,624,174.84	30.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	234,732,511.27	204,382,462.11	14.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.33	14.29%
资产负债率%（母公司）	85.67%	81.62%	-
资产负债率%（合并）	83.59%	81.72%	-
流动比率	0.59	0.62	-
利息保障倍数	3.42	2.49	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,899,057.05	-36,973,759.28	84.05%
应收账款周转率	1.22	0.72	-
存货周转率	1.06	0.71	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	27.93%	13.82%	-
营业收入增长率%	45.22%	15.19%	-
净利润增长率%	77.45%	235.53%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

##### 一、加强大气污染防治新业务拓展

积极推进服务业务模式升级，提升区域市场规模。以“打造大气环境综合服务商，为客户提供一体化系统集成解决方案，为行业搭建立体性全方位服务平台”为定位，通过“品牌+资金+渠道+技术+产品”赋能，致力于发展“系统集成（监测能力建设、智慧平台）和综合服务（监测-咨询-治理）一体化”的总包服务模式，推动形成服务业务的“生态+”模式。江西市场纵向延伸初步形成九江区域总包局面，在江西省实现“省级-地市级-区县级”服务全贯通，横向以九江为基点向南昌、宜春等地辐射，有望扩大地级市服务范围。京津冀区域形成横向突破，从北京向石家庄、定州等市场辐射，其中，已签约的定州项目以完善的综合方案实施全面一体化、精细化服务，通过综合服务实现直接对包括面源、移动源和企业污染源在内的污染源的全面诊断，后续的污染源治理市场有巨大想象空间。

##### 二、大力延伸大气治理端业务，促进研发实现产品化

根据市场需求，坚持创新理念，通过加强项目应用产品的研发，拓宽业务，提升综合服务水平，提高客户满意度，增强企业竞争力。自主研发的铁路抑尘喷洒车实现签约，负离子幕净化设备拟应用在九江项目，布袋除尘器、塑烧板除尘器和环境除尘所需配电箱/柜应用于河钢乐亭 BOT 项目。嘉吉饲料废气治理项目推进企业端治理业务拓展。

##### 三、做好大气污染防治能力建设

紧跟政策导向和围绕客户需求，深耕细作服务业务。结合集团和公司“十四五”规划工作，科学分析目标市场，提供业务拓展借鉴。定期完成政策分析、市场信息等报告，及时将行业动态、政策信息向一线反馈，为业务人员和项目实施人员提供了参考。以全国地市级城市为基本单元，考虑区域经济发展状况、财政支付能力、大气污染防治压力、第三方服务情况、资源情况等因素，重点关注江西、安徽、江苏、山东、河南等省和南昌、鹰潭、萍乡、淮南等重点目标市场，为下一步业务开拓提供借鉴。

#### （二） 经营情况回顾

公司本报告期实现营业收入为 23,729.42 万元，较上年同期 16,340.20 万元增长 45.22%，实现净利润 3,035.00 万元，较上年同期 1,710.37 万元增长 77.45%。主要变动原因为本报告期公司继续拓展企业治理业务，全力推进项目实施进度，经营效果较上年有所提升。

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额-589.91 万元，较上年同期-3,697.38 万元增长 84.05%，主要变动原因为本报告期公司加强销售回款管理；投资活动产生的现金流量净额-19,211.23 万元，较上年同期-251.83 万元减少 7528.66%，主要变动原因为本报告期企业治理业务工程建设投资较大；筹资活动产生的现金流量净额 24,703.57 万元，较上年同期 6,414.11 万元增长 285.14%，主要变动原因为配合公司发展需要扩大融资规模。

报告期内，公司商业模式、行业状况、销售渠道、成本结构、收入模式及服务产品均未发生重大变化，对公司财务状况及经营成果未产生重大影响。

### （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%	
应收款项融资	23,416,235.64	1.64%	38,965,042.86	3.49%	-39.90%
预付款项	47,413,027.14	3.31%	20,414,663.24	1.83%	132.25%
其他流动资产	35,974,545.57	2.52%	20,011,029.66	1.79%	79.77%
长期应收款	661,442,036.19	46.24%	382,279,517.41	34.19%	73.03%
无形资产	29,211,356.29	2.04%	21,635,378.56	1.94%	35.02%
开发支出	-	-	8,430,185.62	0.75%	-100.00%
其他非流动资产	19,516,232.46	1.36%	34,830,712.55	3.12%	-43.97%
短期借款	166,653,799.33	11.65%	90,502,227.87	8.09%	84.14%
应付票据	-	-	62,079,224.08	5.55%	-100.00%
预收账款	-	-	63,792,995.80	5.71%	-100.00%
合同负债	81,980,730.65	5.73%	-	-	-
应交税费	36,965,238.09	2.58%	18,525,585.16	1.66%	99.54%

#### 项目重大变动原因：

1. 应收款项融资较年初减少 39.90%，较年初余额减少 1,554.88 万元，变动原因为公司加强应收票据管理，提升应收票据使用效率，降低现金流量风险；
2. 预付账款较年初增长 132.25%，较年初余额增加 2,699.84 万元，变动原因为业务规模扩大，工程及设备预付款有所增加；
3. 其他流动资产较年初增长 79.77%，较年初余额增加 1,596.35 万元，变动原因为进项留抵税额增加；
4. 长期应收款较年初增长 73.03%，较年初余额增加 27,916.25 万元，变动原因为工程完工进度增加，相应工程建造成本增加；
5. 无形资产较年初增长 35.02%，较年初余额增加 757.60 万元，开发支出较年初减少 100.00%，较年初余额减少 843.02 万元，变动原因为公司研发项目完成转入无形资产；
6. 其他非流动资产较年初减少 43.97%，较年初余额减少 1,531.45 万元，变动原因为工程完工进度增加，预付长期项目工程款有所减少；
7. 短期借款较年初增长 84.14%，较年初余额增加 7,615.16 万元，变动原因为配合公司发展需要扩大融资规模；
8. 应付票据较年初减少 100.00%，较年初余额减少 6,207.92 万元，变动原因为应付票据到期全部兑付；
9. 预收账款较年初减少 100.00%，较年初余额减少 6,379.30 万元，合同负债较年初余额增加 8,198.07 万元，变动原因为公司执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债列报；
10. 应交税费较年初增长 99.54%，较年初余额增加 1,843.97 万元，变动原因为营业收入增加，相应

增值税及附加税增加。

## 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	237,294,153.13	-	163,402,032.98	-	45.22%
营业成本	134,913,313.92	56.85%	89,566,151.06	54.81%	50.63%
税金及附加	3,543,849.41	1.49%	1,322,340.19	0.81%	168.00%
研发费用	8,030,025.06	3.38%	6,153,173.52	3.77%	30.50%
财务费用	14,313,563.35	6.03%	4,513,723.90	2.76%	217.11%
其他收益	308,657.04	0.13%	682,210.02	0.42%	-54.76%
投资收益	-15,832.67	-0.01%	-281,705.84	-0.17%	-94.38%
营业外支出	501,591.17	0.21%	40,004.95	0.02%	1,153.82%
净利润	30,350,049.16	12.79%	17,103,700.77	10.47%	77.45%

### 项目重大变动原因:

1. 营业收入同比增长 45.22%，较上年同期增加 7,389.21 万元，营业成本同比增加 50.63%，较上年同期增加 4,534.72 万元，主要变动原因为公司进一步拓展企业治理业务，全力推进项目实施进度，营业收入随工程进度逐步释放，较上年有所增长；

2. 税金及附加同比增长 168.00%，较上年同期增加 222.15 万元，主要变动原因为营业收入增长，附加税随之增长；

3. 研发费用同比增长 30.50%，较上年同期增加 187.69 万元，主要变动原因为公司着力提升核心竞争力，增加研发投入，完善研发团队人员建设；

4. 财务费用同比增长 217.11%，较上年同期增加 979.98 万元，主要变动原因为配合公司发展需要扩大融资规模，导致利息支出有所增加；

5. 其他收益同比降低 54.76%，较上年同期减少 37.36 万元，主要变动原因为收到政府补助减少；

6. 投资收益同比增长 94.38%，较上年同期增加 26.59 万元，主要变动原因为本报告期内内蒙古康隆环保节能科技有限责任公司亏损较上年同期减少，按权益法确认投资损失减少；

7. 营业外支出同比增长 1153.82%，较上年同期增加 46.16 万元，主要变动原因为本报告期公司发生捐赠支出 50 万元；

8. 净利润同比增长 77.45%，较上年同期增加 1,324.63 万元，主要变动原因为公司营业收入增长，随业务量扩大产生的利润贡献增加，管理费用等日常支出有所下降。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,899,057.05	-36,973,759.28	84.05%
投资活动产生的现金流量净额	-192,112,338.04	-2,518,296.77	-7,528.66%
筹资活动产生的现金流量净额	247,035,688.83	64,141,143.54	285.14%

### 现金流量分析:

报告期，现金流入总额 58,615.33 万元，其中经营现金流入 15,334.58 万元，占总现金流入 26.16%；投资活动现金流入 10.75 万元，占总现金流入 0.02%；筹资活动现金流入 43,270.00 万元，占总现金流入 73.82%。

报告期，现金流出总额 53,712.90 万元，其中经营现金流出 15,924.48 万元，占总现金流出 29.64%；投资活动现金流出 19,221.98 万元，占总现金流出 35.79%；筹资活动现金流出 18,566.43 万元，占总现金流出 34.57%。

各项目重大变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金流入 15,334.58 万元，同比上升 23.53%；现金流出 15,924.48 万元，同比下降-1.16%；经营净流量-589.91 万元，同比增加 84.05%；主要原因为本报告期销售回款 12,914.71 万元，较上年同期增加 2,986.28 万元，本报告期公司加强应收账款管理力度。

2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动现金流入 10.75 万元，现金流出 19,221.98 万元，投资活动产生的现金流量净额为-19,211.23 万元，同比下降 7528.66%；投资活动现金流净额减少的主要原因是报告期公司项目投资规模扩大。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动净流量 24,703.57 万元，同比增加 285.14%；主要原因为报告期筹资活动现金流入 43,270.00 万元，同比增加 206.21%，主要原因是为保障生产经营匹配扩大融资规模；筹资活动现金流出 18,566.43 万元，同比增加 140.60%，主要原因是按照还款计划按期还款。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	308,657.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,591.17
<b>非经常性损益合计</b>	<b>537,065.87</b>
所得税影响数	80,559.88
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>456,505.99</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年6月30日)	重分类	调整后账面金额 (2020年6月30日)
<b>负债：</b>			
预收账款	81,980,730.65	-81,980,730.65	--
合同负债	--	81,980,730.65	81,980,730.65

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京首创北科环境科技研究院有限公司	子公司	环保	相关	经营	10,000,000.00	36,432,354.24	27,353,032.17	2,608,686.73	-565,423.61
镇江首创大气环境科技有限公司	子公司	环保	相关	经营	30,000,000.00	13,153,287.37	3,120,443.49	543,600.11	129,731.45
镇江首创创宜环境科技有限公司	子公司	环保	相关	经营	29,036,200.00	139,879,218.76	23,444,805.36	881,519.44	20,477.12
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	子公司	环保	相关	经营	110,000,000.00	386,316,304.97	180,494,442.78	114,936,108.46	14,887,743.09
乐亭首创大气环境科技有限公司	子公司	环保	相关	经营	100,000,000.00	667,557,224.34	128,482,712.79	28,345,297.11	11,050,591.74
北京优信永科检测技术有限公司	子公司	环保	相关	经营	10,000,000.00	3,905,258.99	3,875,648.13	44,905.66	-124,351.87
乐亭首创大气环境工程有限公司	子公司	环保	相关	经营	50,000,000.00	123,512,865.26	-244,530.65	--	-244,530.65

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

公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	557,953.11
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,340,000,000.00	160,000,000.00
4. 其他	604,000,000.00	280,975,363.90

1. 购买原材料、燃料、动力等日常关联交易：北京市首创吉润物业管理有限公司物业费金额 557,953.11 元；

2. 公司章程中约定的日常关联交易：北京首都创业集团有限公司新增往来借款 160,000,000.00 元；

3. 其他关联交易：北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司新增担保金额 269,000,000.00 元，北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司担保费金额 1,839,051.47 元，北京首都创业集团有限公司资金占用费 9,605,291.63 元，北京经济发展投资公司房租金额

531,020.80 元。

(三) 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	-	-
其他	7,382,732.00	7,382,732.00

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：

该项目是我司中标的第一个危废行业除臭治理项目，填补了公司在危废行业治理端的业绩空白。项目开展对于公司在危废行业治理端的技术积累和人员培养意义重大，对未来公司在危废治理行业的发展将产生积极影响。

该项关联交易经北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议通过并披露。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资		2020/3/26		乐亭首创大气环境工程有限公司	现金	50,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

在公司全新战略开展业务大背景下，通过参与公开招标，于2020年3月10日取得河钢产业升级及宣钢产能转移项目长材环境除尘 BOT 项目《中标通知书》，该项目业主方为河钢乐亭钢铁有限公司。为保证项目顺利实施，公司拟依据经营合作协议在河北省唐山市乐亭县成立项目公司，负责长材项目的投资、建设、运营与移交。该公司成立有利于以项目公司而非股东首创大气的名义，基于项目现金流、项目资产(需要业主同意)与合同权益去融资贷款，做到有限追索，实现项目风险与母公司隔离；有利于项目公司股权转让退出项目。有利于项目公司财务管理，可根据项目和股东的特点，在满足必要条款前提下，灵活合理确定本贷比、融资结构，专款专用，便于项目管理。有利于公司属地化管理，拉动当地劳动力就业，纳税到项目所在地乐亭县，可推动当地经济发展，有利于后续在乐亭县及周边区域的市场拓展。

(五) 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
其他股东	2014-11-29		挂牌	其他承诺	依法承担个人所得税纳税义务	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014-11-29		挂牌	其他承诺	不存在为任何人代持公司股份等	正在履行中
其他股东	2014-11-29		挂牌	其他承诺	不存在为任何人代持公司股份等	正在履行中

实际控制人或控股股东	2014-11-29		挂牌	规范关联交易	公司发生的关联交易未损害本单位利益；本单位没有也不会以任何方式侵占或变相侵占公司资产、资金等资源；本单位以及本单位控制的其他企业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，履行相应决策程序。	正在履行中
其他股东	2014-11-29		挂牌	规范关联交易	公司发生的关联交易未损害本单位利益；本单位没有也不会以任何方式侵占或变相侵占公司资产、资金等资源；本单位以及本单位控制的其他企业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，履行相应决策程序。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014-11-29		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	2014-11-29		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014-11-29		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018-8-30		重大资产重组	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2018-8-30		重大资产重组	规范关联交易	公司发生的关联交易未损害本单位利益；本单位没有也不会以任何方式侵占或变相侵占公司资产、资金等资源；本单位以及本单位控制的其他企业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，履行相应决策程序。	正在履行中
其他股东	2019-3-21		发行	规范关联交易	公司发生的关联交易未损害本单位利益；本单位没有也不会以任何方式侵占或变相侵占公司资产、资金等资源；本单位以及本单位控制的其他企业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，履行相应决策程序。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司在重组时，关于规范关联交易，公司控股股东暨本次重组交易对方首创集团、本次重组交易对方首创创投分别出具《关于规范关联交易的承诺》：“1、报告期内，公司发生的关联交易未损害本单位的

利益；2、本单位没有也不会以任何方式侵占或变相侵占公司资产、资金等资源；3、本单位以及本单位控制的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易；4、对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

关于同业竞争，公司控股股东暨本次重组交易对方首创集团出具《关于避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺》：“1、本单位目前没有、将来（作为控股股东期间）也不直接或间接从事与公司现有及将来（作为控股股东期间）相同、相似业务或构成同业竞争的其他活动。2、本单位控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有、且在本单位拥有公司实际控制权期间，也不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。3、凡本单位及控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本单位及控股的公司或者企业应将上述商业机会让予公司。4、本单位将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司的独立经营、自主决策，将严格按照《公司法》以及《公司章程》之规定，促使公司管理层依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。5、如果本单位违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本单位愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担相应赔偿责任。”

公司在公开转让时，公司控股股东首创集团出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：“本公司作为北京首创博桑环境科技股份有限公司（以下简称“首创博桑”）的控股股东，本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”）的其他企业目前均不存在从事与首创博桑生产经营有相同或相似业务的情形。为避免与首创博桑产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：“（1）本公司并确保本公司控制的其它企业不会从事与首创博桑生产经营有相同或相似业务的投资，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与首创博桑业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。若出现任何可能与首创博桑产品或业务产生竞争的情形，本公司将按照包括但不限于以下方式退出与首创博桑的竞争：①确保本公司及本公司控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②确保本公司及本公司控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③确保本公司及本公司控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入首创博桑；④确保本公司及本公司控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护首创博桑权益有利的行动以消除同业竞争。（2）本公司在作为首创博桑控股股东期间，本承诺持续有效。（3）本公司愿意承担因违反上述承诺而给首创博桑造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均作出避免同业竞争的承诺。

公司董事、监事、高级管理人员均作出《规范关联交易承诺函》，承诺如下：“本人为北京首创博桑环境科技股份有限公司（“首创博桑”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与首创博桑关联交易相关事宜做出如下承诺：一、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与首创博桑的关联交易不损害首创博桑及其股东的合法权益。二、本人将尽量避免与首创博桑进行关联交易，对于因首创博桑生产经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照首创博桑的《公司章程》和《关联交易制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。”

## （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	10,607,505.00	0.74%	保函保证金
投资性房地产	长期资产	抵押	6,783,475.94	0.47%	抵押贷款

总计	-	-	17,390,980.94	1.21%	-
----	---	---	---------------	-------	---

受限货币资金为开具保函保证金，主要系公司根据与客户签订的合同约定，为项目开具的保函保证金。

受限的投资性房地产为银行借款提供的抵押担保，银行借款系大连银行北京分行抵押贷款9,500,000.00元，投资性房地产账面价值6,783,475.94元。

**资产权利受限事项对公司的影响：**

资产权利受限占总资产比例较小，该事项对公司无重大影响。
-----------------------------

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	80,906,875	52.54%	-	80,906,875	52.54%
	其中：控股股东、实际控制人	38,866,800	25.24%	-	38,866,800	25.24%
	董事、监事、高管	2,244,375	1.46%	-	2,244,375	1.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	73,093,125	47.46%	-	73,093,125	47.46%
	其中：控股股东、实际控制人	54,600,000	35.45%	-	54,600,000	35.45%
	董事、监事、高管	14,293,125	9.28%	-	14,293,125	9.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		154,000,000	-	0	154,000,000	-
普通股股东人数						45

**股本结构变动情况：**

√适用 □不适用

报告期内公司原股东北京佳禾金辉创业投资有限公司、北京沃姆投资顾问有限公司、董楠将其持有的333.3万股转让给马长红、薛峰等9名自然人。变更后个人股东39名，机构股东6名，合计股东45名。

#### (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	北京首都创业集团有限公司	93,466,800	-	93,466,800	60.69%	54,600,000	38,866,800	-

2	北京北科创业投资有限公司	14,000,000	-	14,000,000	9.09%	-	14,000,000	-
3	石洪利	10,080,000	-	10,080,000	6.55%	-	10,080,000	-
4	刘炳煌	7,560,000	-	7,560,000	4.91%	7,560,000	-	-
5	吴崇宁	5,040,000	-	5,040,000	3.27%	-	5,040,000	-
6	郑向军	4,988,200	-	4,988,200	3.24%	3,741,150	1,247,050	-
7	北京首创创业投资有限公司	4,200,000	-	4,200,000	2.73%	4,200,000	-	-
8	北京科力博桑食品有限责任公司	3,399,900	-	3,399,900	2.21%	-	3,399,900	-
9	马长红	470,400	1,543,000	2,013,400	1.31%	-	2,013,400	-
10	薛峰	1,156,400	150,000	1,306,400	0.85%	-	1,306,400	-
<b>合计</b>		<b>144,361,700</b>	<b>-</b>	<b>146,054,700</b>	<b>94.85%</b>	<b>70,101,150</b>	<b>75,953,550</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：北京首都创业集团有限公司是北京首创创业投资有限公司的控股公司，北京北科创业投资有限公司与北京科力博桑食品有限责任公司为同一控制下企业。

## 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

北京首都创业集团有限公司持有首创大气 60.69% 股份，因此认定北京首都创业集团有限公司为公司的控股股东。北京首都创业集团有限公司是一家根据中国法律成立的有限公司（国有独资），系北京市人民政府所属的大型国有集团公司。根据北京市工商行政管理局核发的营业执照（注册号码为 91110000101138949N），该公司成立于 1994 年 10 月 26 日，住所为北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼一层，法定代表人为李爱庆，注册资本为 330,000 万元人民币，实收资本为 330,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（国有独资）。报告期内公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

公司控股股东—北京首都创业集团有限公司是北京市人民政府所属的国有独资公司，因此认定北京市人民政府为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人未发生变动。

## 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

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否 违约
					起始日期	终止日期	
166668	20 大气债	私募债	150,000,000.00	4%	2020年4月 24日	2023年4 月24日	否
<b>合计</b>	-	-	150,000,000.00	-	-	-	-

2019年8月3日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于非公开发行创新创业公司债券方案的议案》，同意公司面向合格投资者非公开发行规模不超过人民币15,000万元（含15,000万元，债券面值每张人民币100元，数量不超过150万张），期限不超过3年（含3年）的创新创业公司债券，募集资金将用于偿还公司有息债务和补充公司运营资金，债券由北京首都创业集团有限公司提供担保。

2019年8月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于非公开发行创新创业公司债券发行方案的议案》，并同意授权董事会全权办理本次债券发行有关事宜。

经上海证券交易所出具的编号为上证函[2019]1863号的无异议函，本公司可面向合格投资者非公开发行面值不超过1.5亿元的创新创业公司债券。

##### 债券违约情况：

适用 不适用

##### 募集资金用途变更情况：

#### 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
张萌	董事长	女	1975年10月	2018年7月19日	2021年7月18日
臧小静	董事	男	1977年7月	2020年3月25日	2021年7月18日
马佳奇	董事、总经理	男	1983年1月	2018年7月19日	2021年7月18日
郑向军	董事、副总经理	男	1963年10月	2018年7月19日	2021年7月18日
刘炳煌	董事、副总经理	男	1962年1月	2018年7月19日	2021年7月18日
张杰	董事	男	1972年3月	2018年7月19日	2021年7月18日
程兴军	董事、董事会秘书	男	1972年11月	2018年7月19日	2021年7月18日
林佳	监事会主席	女	1969年7月	2018年7月19日	2021年7月18日
雷思聪	监事	男	1982年3月	2020年3月25日	2021年7月18日
王薇	职工监事	女	1982年5月	2018年7月19日	2021年7月18日
郝维全	副总经理	男	1963年12月	2019年3月19日	2021年7月18日
轩辕寒玉	副总经理	男	1963年9月	2019年3月19日	2021年7月18日
杨娉	副总经理、财务总监	女	1970年5月	2018年7月19日	2021年7月18日
杜志刚	副总经理	男	1963年6月	2019年3月19日	2021年7月18日
徐若松	副总经理	男	1985年8月	2019年3月19日	2021年7月18日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					9

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长张萌、监事雷思聪是控股股东北京首都创业集团有限公司员工。

#### (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
张萌	董事长	-	-	-	-	-	-
臧小静	董事	-	-	-	-	-	-
马佳奇	董事、总经理	-	-	-	-	-	-
郑向军	董事、副总经理	4,988,200	-	4,988,200	3.24%	-	-
刘炳煌	董事、副总经理	7,560,000	-	7,560,000	4.91%	-	-

张杰	董事	730,100	-	730,100	0.47%	-	-
程兴军	董事、董事会秘书	266,700	-	266,700	0.17%	-	-
林佳	监事会主席	-	-	-	-	-	-
雷思聪	监事	-	-	-	-	-	-
王薇	职工监事	-	-	-	-	-	-
郝维全	副总经理	747,600	-	747,600	0.49%	-	-
轩辕寒玉	副总经理	470,400	-	470,400	0.31%	-	-
杨娉	副总经理、财务总监	-	-	-	-	-	-
杜志刚	副总经理	700,000	-	700,000	0.45%	-	-
徐若松	副总经理	574,700	-	574,700	0.37%	-	-
合计	-	16,037,700	-	16,037,700	10.41%	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
臧小静	无	新任	董事	任命
雷思聪	无	新任	监事	任命

#### 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

<p>臧小静，男，汉族，1977年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，人力资源管理师。曾任北京金象复星医药股份有限公司办公室职员，恒宝股份有限公司人力资源部职员，北京首都创业集团有限公司办公室职员、主管，北京首都创业集团有限公司办公室主任助理，北京首都创业集团有限公司办公室副主任兼任首创企业管理研究院综合办公室主任，北京首都创业集团有限公司办公室副主任，北京首都创业集团有限公司办公室副主任，北京市人民政府国有资产监督管理委员会挂职担任机关党委副书记职务，北京首都创业集团有限公司党委办公室副主任，北京首都创业集团有限公司纪检监察室副主任，北京首都创业集团有限公司党委巡察办副主任，北京首创大气环境科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。</p> <p>雷思聪，男，汉族，1982年3月出生，大学本科学历，工程硕士，经济师、高级工程师。曾任北京市京水建设工程有限责任公司市场开发部职员，北京禹冰水利勘测规划设计有限公司综合设计室职员，北京市工程咨询公司基础设施咨询部项目助理，北京首都创业集团有限公司基础设施部、环境产业部高级经理、总经理助理。</p>
--

(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	61	73	5	129
生产人员	75	15	14	76
销售人员	110	2	67	45
技术人员	106	29	11	124
财务人员	19	2	1	20
行政人员	29	2	2	29
员工总计	400	123	100	423

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	52	60
本科	171	204
专科	119	82
专科以下	57	75
员工总计	400	423

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释一、1	140,301,032.26	147,039,853.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释一、2	182,138,594.56	151,442,071.98
应收款项融资	注释一、3	23,416,235.64	38,965,042.86
预付款项	注释一、4	47,413,027.14	20,414,663.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释一、5	27,507,967.16	25,555,012.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释一、6	128,069,953.56	127,221,854.20
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	注释一、7	35,974,545.57	20,011,029.66
<b>流动资产合计</b>		<b>584,821,355.89</b>	<b>530,649,527.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释一、8	661,442,036.19	382,279,517.41
长期股权投资	注释一、9	1,529,526.49	1,545,359.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释一、10	6,783,475.94	6,885,945.86

固定资产	注释一、11	98,919,479.76	102,855,091.97
在建工程	注释一、12	220,492.26	220,492.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释一、13	29,211,356.29	21,635,378.56
开发支出	注释一、14		8,430,185.62
商誉			
长期待摊费用	注释一、15	7,199,608.39	8,531,782.63
递延所得税资产	注释一、16	20,665,541.72	20,142,643.01
其他非流动资产	注释一、17	19,516,232.46	34,830,712.55
<b>非流动资产合计</b>		845,487,749.50	587,357,109.03
<b>资产总计</b>		1,430,309,105.39	1,118,006,636.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释一、18	166,653,799.33	90,502,227.87
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	注释一、19		62,079,224.08
应付账款	注释一、20	276,741,891.95	228,388,416.65
预收款项	注释一、21		63,792,995.80
合同负债	注释一、22	81,980,730.65	
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	注释一、23	8,124,702.17	9,160,944.92
应交税费	注释一、24	36,965,238.09	18,525,585.16
其他应付款	注释一、25	421,578,836.17	385,132,732.51
其中：应付利息			
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	注释一、26	2,500,000.00	2,462,406.22
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		994,545,198.36	860,044,533.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释一、27	47,402,000.00	48,702,000.00
应付债券	注释一、28	149,017,564.15	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释一、29	1,306,000.00	1,306,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释一、30	3,305,831.61	3,571,641.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		201,031,395.76	53,579,641.63
<b>负债合计</b>		1,195,576,594.12	913,624,174.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释一、31	154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释一、32	11,944,426.09	11,944,426.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释一、33	2,857,256.23	2,857,256.23
一般风险准备			
未分配利润	注释一、34	65,930,828.95	35,580,779.79
归属于母公司所有者权益合计		234,732,511.27	204,382,462.11
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		234,732,511.27	204,382,462.11
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,430,309,105.39	1,118,006,636.95

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨娉

会计机构负责人：王远池

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		126,010,848.19	136,085,434.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释八、1	125,926,363.49	129,911,984.62
应收款项融资	注释八、2	5,017,119.44	685,000.00
预付款项		27,489,783.60	16,558,840.82
其他应收款	注释八、3	468,195,092.88	187,832,488.53
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		19,106,982.53	24,080,629.21
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>771,746,190.13</b>	<b>495,154,377.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释八、4	294,926,161.52	290,941,994.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,783,475.94	6,885,945.86
固定资产		19,569,149.47	21,887,770.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,147,972.82	2,326,798.13
开发支出			8,430,185.62
商誉			
长期待摊费用		6,673,457.58	7,888,573.86
递延所得税资产		17,976,582.93	17,558,208.83
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>356,076,800.26</b>	<b>355,919,476.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,127,822,990.39</b>	<b>851,073,854.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		166,653,799.33	90,490,145.68
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			62,079,224.08
应付账款		67,369,915.86	63,150,901.80
预收款项			85,058,721.95
合同负债		108,481,029.84	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,296,504.46	3,620,866.62
应交税费		15,554,863.21	5,962,282.42
其他应付款		454,293,814.64	382,683,564.88
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		815,649,927.34	693,045,707.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		149,017,564.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,306,000.00	1,306,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		246,906.67	315,366.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		150,570,470.82	1,621,366.67
<b>负债合计</b>		966,220,398.16	694,667,074.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		154,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		80,723,073.22	80,723,073.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,857,256.23	2,857,256.23
一般风险准备			
未分配利润		-75,977,737.22	-81,173,549.11
<b>所有者权益合计</b>		161,602,592.23	156,406,780.34
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,127,822,990.39	851,073,854.44

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

### （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	注释一、35	237,294,153.13	163,402,032.98
其中：营业收入	注释一、35	237,294,153.13	163,402,032.98
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		198,964,502.11	141,790,499.97
其中：营业成本	注释一、35	134,913,313.92	89,566,151.06
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	注释一、36	3,543,849.41	1,322,340.19
销售费用	注释一、37	23,246,948.22	20,445,390.55
管理费用	注释一、38	14,916,802.15	19,789,720.75
研发费用	注释一、39	8,030,025.06	6,153,173.52
财务费用	注释一、40	14,313,563.35	4,513,723.90
其中：利息费用		13,563,342.30	4,246,978.12
利息收入		927,982.37	116,150.02
加：其他收益	注释一、41	308,657.04	682,210.02
投资收益（损失以“-”号填列）	注释一、42	-15,832.67	-281,705.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,832.67	-281,705.84
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）	注释一、43	-762,033.00	-881,193.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			23,793.44
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		37,860,442.39	21,154,637.43
加：营业外收入	注释一、44		21,556.86
减：营业外支出	注释一、45	501,591.17	40,004.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		37,358,851.22	21,136,189.34
减：所得税费用	注释一、46	7,008,802.06	4,032,488.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		30,350,049.16	17,103,700.77
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）		30,350,049.16	17,103,700.77
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			574,015.94
2.归属于母公司所有者的净利润		30,350,049.16	16,529,684.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		30,350,049.16	17,103,700.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,350,049.16	16,529,684.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			574,015.94
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.20	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释八、5	139,684,269.06	98,792,046.59
减：营业成本	注释八、5	110,717,378.43	60,254,043.70
税金及附加		1,382,933.43	246,107.64
销售费用		4,878,570.17	4,839,832.37
管理费用		10,246,501.45	13,072,875.70
研发费用		4,483,603.64	3,244,992.10
财务费用		-670,891.29	2,788,780.77
其中：利息费用		13,748,077.54	2,711,646.87
利息收入		16,400,633.60	152,566.46
加：其他收益		71,540.00	68,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释八、6	-15,832.67	-1,695,313.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,832.67	-281,705.84
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）		-2,089,160.69	-2,179,441.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			23,793.44
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,612,719.87	10,562,913.25
加：营业外收入			12,175.00
减：营业外支出		500,000.00	72,336.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,112,719.87	10,502,751.39
减：所得税费用		916,907.98	2,475,412.71
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,195,811.89	8,027,338.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,195,811.89	8,027,338.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		5,195,811.89	8,027,338.68
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		129,147,059.16	99,284,258.45
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		2,967.18	143.36
收到其他与经营活动有关的现金	注释一、47	24,195,765.08	24,852,761.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>153,345,791.42</b>	<b>124,137,163.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		71,032,653.48	86,584,903.33
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		34,689,858.45	32,326,432.76
支付的各项税费		9,610,763.55	22,100,948.69
支付其他与经营活动有关的现金	注释一、47	43,911,572.99	20,098,638.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>159,244,848.47</b>	<b>161,110,922.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,899,057.05</b>	<b>-36,973,759.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释一、47	107,500.00	2,000.20
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>107,500.00</b>	<b>2,000.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,450,364.88	2,520,296.97
投资支付的现金		177,769,473.16	
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	注释一、47	10,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		192,219,838.04	2,520,296.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-192,112,338.04	-2,518,296.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		123,500,000.00	26,307,360.89
发行债券收到的现金		149,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	注释一、47	160,000,000.00	115,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		432,700,000.00	141,307,360.89
偿还债务支付的现金		48,296,790.80	73,198,419.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,451,057.03	3,967,797.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			141,722.10
支付其他与筹资活动有关的现金	注释一、47	132,916,463.34	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		185,664,311.17	77,166,217.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		247,035,688.83	64,141,143.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		49,024,293.74	24,649,087.49
加：期初现金及现金等价物余额		80,659,233.52	87,148,485.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		129,683,527.26	111,797,572.89

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨娉

会计机构负责人：王远池

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,648,560.17	88,352,684.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		84,765,284.23	52,257,146.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		142,413,844.40	140,609,830.95
购买商品、接受劳务支付的现金		46,490,180.82	56,771,518.93
支付给职工以及为职工支付的现金		17,417,617.51	16,400,170.54
支付的各项税费		2,497,658.15	2,256,118.96
支付其他与经营活动有关的现金		81,026,374.73	55,702,203.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		147,431,831.21	131,130,011.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,017,986.81	9,479,819.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		244,419,000.41	
取得投资收益收到的现金			94,484.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		244,419,000.41	94,484.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,553,180.00	1,443,546.97
投资支付的现金		59,402,221.40	
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		380,115,448.40	
<b>投资活动现金流出小计</b>		443,070,849.80	1,443,546.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-198,651,849.39	-1,349,062.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		123,500,000.00	25,055,360.89
发行债券收到的现金		149,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00	115,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		432,700,000.00	140,055,360.89
偿还债务支付的现金		47,096,790.80	72,088,419.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,211,972.97	2,711,646.87
支付其他与筹资活动有关的现金		132,916,463.34	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		183,225,227.11	74,800,066.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		249,474,772.89	65,255,294.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		45,804,936.69	73,386,051.37
加：期初现金及现金等价物余额		70,205,911.50	22,056,680.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		116,010,848.19	95,442,731.37

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节、四 (二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	注释二、1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 报表项目注释

##### 一、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
库存现金	56,325.05	120,630.16
银行存款	129,627,202.21	80,538,603.36
其他货币资金	10,617,505.00	66,380,619.88
<b>合计</b>	<b>140,301,032.26</b>	<b>147,039,853.40</b>

期末，本公司除保证金 10,617,505.00 元之外，不存在其他抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

##### 2、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	2020. 06. 30	2019. 12. 31
1 年以内	105,055,148.64	120,739,252.01

账龄	2020. 06. 30	2019. 12. 31
1 至 2 年	70,916,010.80	23,015,055.68
2 至 3 年	8,116,704.80	9,190,960.41
3 至 4 年	9,188,563.60	10,013,507.60
4 至 5 年	5,146,316.52	3,887,546.52
5 年以上	11,241,304.09	11,341,304.09
<b>小计</b>	<b>209,664,048.45</b>	<b>178,187,626.31</b>
减：坏账准备	27,525,453.89	26,745,554.33
<b>合计</b>	<b>182,138,594.56</b>	<b>151,442,071.98</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	12,766,468.20	6.09	12,766,468.20	100.00	--
按组合计提坏账准备	196,897,580.25	93.91	14,758,985.69	7.50	182,138,594.56
其中：					
应收政府及授权机构与国企客户	118,304,839.50	56.42	5,510,793.71	4.66	112,794,045.79
应收其他企业客户	78,592,740.75	37.49	9,248,191.98	11.77	69,344,548.77
<b>合计</b>	<b>209,664,048.45</b>	<b>100.00</b>	<b>27,525,453.89</b>	<b>13.13</b>	<b>182,138,594.56</b>

续：

类别	2019. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	13,496,468.20	7.57	13,496,468.20	100.00	--
按组合计提坏账准备	164,691,158.11	92.43	13,249,086.13	8.04	151,442,071.98
其中：					
应收政府及授权机构与国企客户	104,707,981.35	58.76	3,844,195.40	3.67	100,863,785.95
应收其他企业客户	59,983,176.76	33.67	9,404,890.73	15.68	50,578,286.03
<b>合计</b>	<b>178,187,626.31</b>	<b>100.00</b>	<b>26,745,554.33</b>	<b>15.01</b>	<b>151,442,071.98</b>

按单项计提坏账准备:

名称	2020.06.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	预计可收回可能性较低
青海盐湖镁业有限公司	1,654,623.20	1,654,623.20	100.00	
东营市佳昊化工有限责任公司	1,176,000.00	1,176,000.00	100.00	
零星款小计	2,965,700.00	2,965,700.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>12,766,468.20</b>	<b>12,766,468.20</b>	<b>100.00</b>	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收政府及授权机构与国企客户

账龄	2020.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	46,312,344.59	264,037.98	0.57
1至2年	57,281,025.73	2,106,281.07	3.68
2至3年	6,296,024.85	664,956.73	10.56
3至4年	6,289,023.52	1,040,642.42	16.55
4至5年	1,454,932.51	852,944.35	58.62
5年以上	671,488.30	581,931.16	86.66
<b>合计</b>	<b>118,304,839.50</b>	<b>5,510,793.71</b>	<b>4.66</b>

续:

账龄	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	88,599,071.19	622,391.02	0.70
1至2年	4,818,297.90	171,091.83	3.55
2至3年	6,393,617.13	687,402.51	10.75
3至4年	2,270,574.32	538,448.54	23.71
4至5年	1,854,932.51	1,156,267.44	62.33
5年以上	771,488.30	668,594.06	86.66
<b>合计</b>	<b>104,707,981.35</b>	<b>3,844,195.40</b>	<b>3.67</b>

组合计提项目：应收其他企业客户

账龄	2020. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	56,734,180.85	1,484,842.28	2.62
1至2年	13,634,985.07	1,524,891.78	11.18
2至3年	1,547,929.95	578,395.09	37.37
3至4年	1,777,540.08	1,081,469.46	60.84
4至5年	3,791,384.01	3,495,790.60	92.20
5年以上	1,106,720.79	1,082,802.77	97.84
<b>合计</b>	<b>78,592,740.75</b>	<b>9,248,191.98</b>	<b>11.77</b>

续：

账龄	2019. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	33,701,117.20	718,426.74	2.13
1至2年	15,905,821.40	1,704,286.42	10.71
2至3年	2,324,593.28	905,839.72	38.97
3至4年	4,912,310.08	3,011,863.43	61.31
4至5年	2,032,614.01	1,981,712.30	97.50
5年以上	1,106,720.79	1,082,762.12	97.84
<b>合计</b>	<b>59,983,176.76</b>	<b>9,404,890.73</b>	<b>15.68</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019. 12. 31	26,745,554.33
本期计提	1,509,899.56
本期收回或转回	730,000.00
本期核销	--
<b>2020. 06. 30</b>	<b>27,525,453.89</b>

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
太原晋太实业（集团）有限公司	38,626,821.31	18.42	1,656,157.48
嘉吉饲料（镇江）有限公司	13,207,642.25	6.30	580,188.37
许昌市环境监测中心	12,631,991.17	6.02	464,776.28
九江市生态环境局	9,153,780.27	4.37	66,178.90
襄汾县星原钢铁集团有限公司	6,974,287.07	3.33	100,429.73
<b>合计</b>	<b>80,594,522.07</b>	<b>38.44</b>	<b>2,867,730.76</b>

3、应收款项融资

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收票据	23,416,235.64	38,965,042.86
应收账款	--	--
<b>小 计</b>	<b>23,416,235.64</b>	<b>38,965,042.86</b>
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--
<b>期末公允价值</b>	<b>23,416,235.64</b>	<b>38,965,042.86</b>

(1) 本期计提、收回或转回的减值准备情况

	减值准备金额
2019.12.31	514,432.19
本期计提	-5,395.54
本期收回或转回	--
本期核销	--
<b>2020.06.30</b>	<b>509,036.65</b>

说明：本公司及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现和背书，故将该应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 期末本公司无已质押的应收票据

(3) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,964,571.26	--
商业承兑票据	5,671,302.30	--
<b>合计</b>	<b>41,635,873.56</b>	<b>--</b>

(4) 按坏账计提方法分类

类别	2020. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	---
按组合计提坏账准备	23,925,272.29	100.00	509,036.65	2.13	23,416,235.64
其中:					
银行承兑汇票	14,317,228.29	59.84	28,634.45	0.20	14,288,593.84
商业承兑汇票	9,608,044.00	40.16	480,402.20	5.00	9,127,641.80
合计	23,925,272.29	100.00	509,036.65	2.13	23,416,235.64

续:

类别	2019. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	39,479,475.05	100.00	514,432.19	1.30	38,965,042.86
其中:					
银行承兑汇票	30,278,672.75	76.69	58,642.07	0.19	30,220,030.68
商业承兑汇票	9,200,802.30	23.31	455,790.12	4.95	8,745,012.18
合计	39,479,475.05	100.00	514,432.19	1.30	38,965,042.86

(5) 本期无实际核销的应收票据情况

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2020. 06. 30		2019. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	45,983,015.03	96.99	18,984,651.13	93.00
1 至 2 年	194,146.74	0.41	194,146.74	0.95
2 至 3 年	594,650.72	1.25	594,650.72	2.91
3 年以上	641,214.65	1.35	641,214.65	3.14
合计	47,413,027.14	100.00	20,414,663.24	100.00

## 5、其他应收款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	27,507,967.16	25,555,012.58
<b>合计</b>	<b>27,507,967.16</b>	<b>25,555,012.58</b>

### (1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	2020.06.30	2019.12.31
1年以内	26,940,321.75	22,340,789.22
1至2年	706,755.97	3,152,715.07
2至3年	391,023.00	420,676.00
3至4年	300,598.00	388,133.87
4至5年	19,250.00	19,250.00
5年以上	261,397.53	357,298.53
<b>小计</b>	<b>28,619,346.25</b>	<b>26,678,862.69</b>
减：坏账准备	1,111,379.09	1,123,850.11
<b>合计</b>	<b>27,507,967.16</b>	<b>25,555,012.58</b>

#### ②按款项性质披露

项目	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	355,484.25	26,447.26	329,036.99
保证金、押金	11,822,950.26	798,197.41	11,024,752.85
项目转让款	14,399,708.22	143,997.08	14,255,711.14
其他	2,041,203.52	142,737.34	1,898,466.18
<b>合计</b>	<b>28,619,346.25</b>	<b>1,111,379.09</b>	<b>27,507,967.16</b>

续：

项目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	695,144.23	6,945.74	688,198.49
保证金、押金	11,008,127.83	896,115.96	10,112,011.87

项目	2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
项目转让款	14, 507, 208. 22	145, 072. 08	14, 362, 136. 14
其他	468, 382. 41	75, 716. 33	392, 666. 08
<b>合计</b>	<b>26, 678, 862. 69</b>	<b>1, 123, 850. 11</b>	<b>25, 555, 012. 58</b>

### ③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	19, 642, 285. 60	1. 00	196, 422. 85	19, 445, 862. 75
备用金	292, 779. 98	1. 00	2, 927. 80	289, 852. 18
保证金、押金	4, 949, 797. 40	1. 00	49, 497. 97	4, 900, 299. 43
项目转让款	14, 399, 708. 22	1. 00	143, 997. 08	14, 255, 711. 14
<b>合计</b>	<b>19, 642, 285. 60</b>	<b>1. 00</b>	<b>196, 422. 85</b>	<b>19, 445, 862. 75</b>

期初，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	22, 147, 198. 15	1. 00	221, 466. 27	21, 925, 731. 88
备用金	695, 144. 23	1. 00	6, 945. 74	688, 198. 49
保证金、押金	6, 944, 845. 70	1. 00	69, 448. 45	6, 875, 397. 25
项目转让款	14, 507, 208. 22	1. 00	145, 072. 08	14, 362, 136. 14
<b>合计</b>	<b>22, 147, 198. 15</b>	<b>1. 00</b>	<b>221, 466. 27</b>	<b>21, 925, 731. 88</b>

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	8, 977, 060. 65	10. 19	914, 956. 23	8, 062, 104. 42
保证金、押金	6, 915, 707. 13	11. 16	772, 017. 39	6, 143, 689. 74

备用金	20,150.00	1.00	201.50	19,948.50
其他往来款	2,041,203.52	6.99	142,737.34	1,898,466.18
<b>合计</b>	<b>8,977,060.65</b>	<b>10.19</b>	<b>914,956.23</b>	<b>8,062,104.42</b>

期初，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	4,531,664.54	19.91	902,383.84	3,629,280.70
保证金、押金	4,063,282.13	20.34	826,667.51	3,236,614.62
其他往来款	468,382.41	16.17	75,716.33	392,666.08
<b>合计</b>	<b>4,531,664.54</b>	<b>19.91</b>	<b>902,383.84</b>	<b>3,629,280.70</b>

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

#### ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	539,389.36	907,593.40	--	1,446,982.76
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	-361,245.62	25,641.95	--	-335,603.67
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020年06月30日余额	178,143.74	933,235.35	--	1,111,379.09

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
北京中航泰达环 保科技股份有限 公司	项目转让款	14,399,708.22	1年以内	50.31	143,997.08
北京市丰台区生 态环境局	履约保证金	2,348,389.43	1年以内	8.21	23,483.89
国信招标集团股 份有限公司北京 第三分公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	2.80	38,842.82
中钢招标有限责 任公司	投标保证金	759,640.00	1年以内	2.65	36,883.20
北京经济发展投 资公司	押金	750,000.00	1年以内	2.62	36,415.15
<b>合计</b>		<b>19,057,737.65</b>		<b>66.59</b>	<b>279,622.14</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	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	20,574,996.16	1,505,791.31	19,069,204.85	13,680,621.62	1,505,791.31	12,174,830.31
生产成本	5,151,191.16	137,287.90	5,013,903.26	4,052,792.83	137,287.90	3,915,504.93
库存商品	17,673,942.78	962,993.65	16,710,949.13	11,400,810.91	962,993.65	10,437,817.26
周转材料	307,017.35	--	307,017.35	307,017.35	--	307,017.35
自制半成品	3,238,960.34	--	3,238,960.34	1,937,799.15	--	1,937,799.15
在途物资	307,925.16	--	307,925.16	38,972.25	--	38,972.25
工程施工	39,830,371.68	--	39,830,371.68	19,978,470.80	--	19,978,470.80
合同履约成本	43,850,722.35	259,100.56	43,591,621.79	78,690,542.71	259,100.56	78,431,442.15
<b>合计</b>	<b>130,935,126.98</b>	<b>2,865,173.42</b>	<b>128,069,953.56</b>	<b>130,087,027.62</b>	<b>2,865,173.42</b>	<b>127,221,854.20</b>

### (2) 存货跌价准备

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,505,791.31	--	--	--	--	1,505,791.31
生产成本	137,287.90	--	--	--	--	137,287.90
库存商品	962,993.65	--	--	--	--	962,993.65
合同履约成本	259,100.56	--	--	--	--	259,100.56

合计	2,865,173.42	--	--	--	--	2,865,173.42
----	--------------	----	----	----	----	--------------

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

## 7、其他流动资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
预缴增值税	57,401.01	49,059.91
进项税额	35,912,193.82	19,897,242.91
预缴所得税	4,950.74	64,726.84
合计	35,974,545.57	20,011,029.66

## 8、长期应收款

### (1) 长期应收款按性质披露

项目	2020.06.30			2019.12.31			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BOT 特许经营权-污染综合防治	66,002,401.68	--	66,002,401.68	41,869,719.27	--	41,869,719.27	
企业环境除尘项目	595,439,634.51	--	595,439,634.51	340,409,798.14	--	340,409,798.14	
小计	661,442,036.19	--	661,442,036.19	382,279,517.41	--	382,279,517.41	
减：1年内到期的长期应收款	--	--	--	--	--	--	
合计	661,442,036.19	--	661,442,036.19	382,279,517.41	--	382,279,517.41	

(2) 本公司本期无长期应收款逾期情况。

(3) 本公司本期无终止确认的长期应收款情况。

(4) 本公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

9、长期股权投资

被投资单位	2019. 12. 31	本期增减变动							2020. 06. 30	减值准备 期末余额	
		追加/新 增投资	减少投 资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备			其他
联营企业	1, 545, 359. 16	--	--	-15, 832. 67	--	--	--	--	--	1, 529, 526. 49	--
内蒙古康隆环保科 技有限责任公司	1, 545, 359. 16	--	--	-15, 832. 67	--	--	--	--	--	1, 529, 526. 49	--
<b>合计</b>	<b>1, 545, 359. 16</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-15, 832. 67</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1, 529, 526. 49</b>	<b>--</b>

## 10、投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 2019. 12. 31	8,798,717.70
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 2020. 06. 30	8,798,717.70
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2019. 12. 31	1,912,771.84
2. 本期增加金额	102,469.92
(1) 计提或摊销	102,469.92
3. 本期减少金额	--
4. 2020. 06. 30	2,015,241.76
三、减值准备	
1. 2019. 12. 31	--
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 2020. 06. 30	--
四、账面价值	
1. 2020. 06. 30 账面价值	6,783,475.94
2. 2019. 12. 31 账面价值	6,885,945.86

## 11、固定资产

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
固定资产	98,919,479.76	102,855,091.97
固定资产清理	--	--
<b>合计</b>	<b>98,919,479.76</b>	<b>102,855,091.97</b>

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 2019. 12. 31	71,332,070.00	21,978,261.88	22,255,094.15	6,479,706.58	3,205,646.37	125,250,778.98
2. 本期增加金额	--	18,584.05	580,150.23	159,886.02	98,963.84	857,584.14
(1) 购置	--	18,584.05	580,150.23	159,886.02	98,963.84	857,584.14

(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4. 2020. 06. 30	71, 332, 070. 00	21, 996, 845. 93	22, 835, 244. 38	6, 639, 592. 60	3, 304, 610. 21	126, 108, 363. 12
二、累计折旧						
1. 2019. 12. 31	1, 689, 259. 26	6, 191, 401. 20	9, 479, 244. 01	2, 936, 206. 74	2, 099, 575. 80	22, 395, 687. 01
2. 本期增加金额	844, 898. 52	956, 625. 18	2, 084, 596. 57	629, 444. 18	277, 631. 90	4, 793, 196. 35
(1) 计提	844, 898. 52	956, 625. 18	2, 084, 596. 57	629, 444. 18	277, 631. 90	4, 793, 196. 35
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4. 2020. 06. 30	2, 534, 157. 78	7, 148, 026. 38	11, 563, 840. 58	3, 565, 650. 92	2, 377, 207. 70	27, 188, 883. 36
三、减值准备						
1. 2019. 12. 31	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 2020. 06. 30	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1. 2020. 06. 30 账面价值	68, 797, 912. 22	14, 848, 819. 55	11, 271, 403. 80	3, 073, 941. 68	927, 402. 51	98, 919, 479. 76
2. 2019. 12. 31 账面价值	69, 642, 810. 74	15, 786, 860. 68	12, 775, 850. 14	3, 543, 499. 84	1, 106, 070. 57	102, 855, 091. 97

说明：本公司本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 12、在建工程

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
在建工程	220, 492. 26	220, 492. 26
工程物资	--	--
<b>合计</b>	<b>220, 492. 26</b>	<b>220, 492. 26</b>

### (1) 在建工程

#### ①在建工程明细

项目	2020. 06. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他零星工程	220, 492. 26	--	220, 492. 26	220, 492. 26	--	220, 492. 26

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	商标价值	软件	合计
一、账面原值							
1. 2019. 12. 31	19,826,379.04	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	3,924,877.19	48,857,836.11
2. 本期增加金额	--	--	--	8,350,225.86	--	74,336.28	8,424,562.14
(1) 购置	--	--	--	--	--	74,336.28	74,336.28
(2) 内部研发	--	--	--	8,350,225.86	--	--	8,350,225.86
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 2020. 06. 30	19,826,379.04	19,694,883.60	760,000.00	12,994,722.14	7,200.00	3,999,213.47	57,282,398.25
二、累计摊销							
1. 2019. 12. 31	1,222,626.87	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	893,250.80	27,222,457.55
2. 本期增加金额	198,263.82	--	--	417,511.29	--	232,809.30	848,584.41
(1) 计提	198,263.82	--	--	417,511.29	--	232,809.30	848,584.41
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 2020. 06. 30	1,420,890.69	19,694,883.60	760,000.00	5,062,007.57	7,200.00	1,126,060.10	28,071,041.96
三、减值准备							
1. 2019. 12. 31	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 2020. 06. 30	--	--	--	--	--	--	--
四、账面价值							
1. 2020. 06. 30 账面价值	18,405,488.35	--	--	7,932,714.57	--	2,873,153.37	29,211,356.29
2. 2019. 12. 31 账面价值	18,603,752.17	--	--	--	--	3,031,626.39	21,635,378.56

### 14、开发支出

项目	2019. 12. 31	本期增加		本期减少		2020. 06. 30
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
研究阶段支出	--	7,950,065.30	--	--	7,950,065.30	--
开发阶段支出	8,430,185.62	--	--	8,350,225.86	79,959.76	--
<b>合计</b>	<b>8,430,185.62</b>	<b>7,950,065.30</b>	<b>--</b>	<b>8,350,225.86</b>	<b>8,030,025.06</b>	<b>--</b>

## 15、长期待摊费用

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少		2020. 06. 30
			本期摊销	其他减少	
亦庄办公区装修	6, 773, 832. 84	--	1, 108, 576. 28	--	5, 665, 256. 56
山东莱玉合营安排投资	1, 114, 741. 02	--	106, 540. 00	--	1, 008, 201. 02
其他	643, 208. 77	4, 254. 00	121, 311. 96	--	526, 150. 81
<b>合计</b>	<b>8, 531, 782. 63</b>	<b>4, 254. 00</b>	<b>1, 336, 428. 24</b>	<b>--</b>	<b>7, 199, 608. 39</b>

## 16、递延所得税资产与递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2020. 06. 30		2019. 12. 31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	18, 985, 474. 29	2, 902, 665. 75	17, 493, 441. 29	2, 688, 094. 46
无形资产摊销	19, 575, 750. 10	2, 936, 362. 52	19, 575, 750. 10	2, 936, 362. 52
可抵扣亏损	91, 365, 761. 17	13, 844, 506. 26	89, 994, 451. 57	13, 501, 678. 86
暂估费用	6, 546, 714. 60	982, 007. 19	6, 776, 714. 44	1, 016, 507. 17
<b>小计</b>	<b>136, 473, 700. 16</b>	<b>20, 665, 541. 72</b>	<b>133, 840, 357. 40</b>	<b>20, 142, 643. 01</b>

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
可抵扣暂时性差异	13, 025, 568. 76	13, 755, 568. 76

## 17、其他非流动资产

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
预付工程款	19, 516, 232. 46	34, 830, 712. 55

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
抵押借款	9, 513, 136. 87	--
保证借款	152, 070, 151. 38	70, 120, 422. 32
信用借款	5, 070, 511. 08	20, 381, 805. 55
<b>合计</b>	<b>166, 653, 799. 33</b>	<b>90, 502, 227. 87</b>

说明：

保证借款：本公司由北京首都创业集团有限公司提供连带责任保证，向广发银行股份有限公司北京月坛支行借款，期末余额为 790.30 万元。

本公司由北京首都创业集团有限公司提供连带责任保证，向兴业银行首体支行借款，期末余额为 5,000.00 万元。

本公司由北京首都创业集团有限公司提供连带责任保证，向建设银行北京长安支行借款，期末余额为 3,000.00 万元。

本公司由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证，向民生银行金融街支行借款，期末余额为 3,400.00 万元。

本公司由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证，向邮储银行北京东城支行借款，期末余额 1,000.00 万元。

本公司由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证，向招商银行北京分行借款，期末余额 2,000.00 万元。

#### 19、应付票据

种类	2020.06.30	2019.12.31
银行承兑汇票	--	62,079,224.08

#### 20、应付账款

项目	2020.06.30	2019.12.31
材料款	52,909,173.12	15,349,722.89
工程款	176,017,913.52	163,476,366.73
设备款	19,331,628.20	12,808,076.38
服务费	24,418,691.14	30,851,963.82
其他	4,064,485.97	5,902,286.83
合计	276,741,891.95	228,388,416.65

其中，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 21、预收款项

项目	2020.06.30	2019.12.31
货款	--	61,018,486.87
服务费	--	2,774,508.93
合计	--	63,792,995.80

其中，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 22、合同负债

项目	2020.06.30	2019.12.31
货款	59,774,163.91	--
服务费	22,206,566.74	--
<b>合计</b>	<b>81,980,730.65</b>	<b>--</b>

其中，无账龄超过1年的重要预收款项。

## 23、应付职工薪酬

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
短期薪酬	8,855,719.35	34,643,480.88	35,375,712.02	8,123,488.21
离职后福利-设定提存计划	305,225.57	775,163.77	1,079,175.38	1,213.96
辞退福利	--	12,840.00	12,840.00	--
<b>合计</b>	<b>9,160,944.92</b>	<b>35,431,484.65</b>	<b>36,467,727.40</b>	<b>8,124,702.17</b>

### (1) 短期薪酬

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	8,337,556.47	28,228,566.38	28,833,970.05	7,732,152.80
职工福利费	7,000.00	2,518,665.31	2,525,665.31	--
社会保险费	208,618.71	1,310,281.28	1,409,305.48	109,594.51
其中：1. 医疗保险费	189,086.10	1,237,791.54	1,317,431.45	109,446.19
2. 工伤保险费	4,405.65	31,142.69	35,488.94	59.40
3. 生育保险费	15,126.96	41,347.05	56,385.09	88.92
住房公积金	114,487.11	2,296,475.80	2,410,451.70	511.21
工会经费和职工教育经费	188,057.06	289,492.11	196,319.48	281,229.69
<b>合计</b>	<b>8,855,719.35</b>	<b>34,643,480.88</b>	<b>35,375,712.02</b>	<b>8,123,488.21</b>

### (2) 设定提存计划

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险	290,691.04	742,836.03	1,032,370.91	1,156.16
2. 失业保险	14,534.53	32,327.74	46,804.47	57.80
<b>合计</b>	<b>305,225.57</b>	<b>775,163.77</b>	<b>1,079,175.38</b>	<b>1,213.96</b>

## 24、应交税费

税项	2020. 06. 30	2019. 12. 31
增值税	17,780,124.02	5,850,267.75
企业所得税	15,431,822.30	10,574,344.44
教育费附加	1,396,174.98	499,164.56
个人所得税	512,776.42	933,647.04
城市维护建设税	1,836,466.07	642,455.07
其他税金	7,874.30	25,706.30
<b>合计</b>	<b>36,965,238.09</b>	<b>18,525,585.16</b>

## 25、其他应付款

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
应付利息	1,115,068.49	--
应付股利	--	--
其他应付款	420,463,767.68	385,132,732.51
<b>合计</b>	<b>421,578,836.17</b>	<b>385,132,732.51</b>

### (1) 应付利息

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
企业债券利息	1,115,068.49	--
<b>合计</b>	<b>1,115,068.49</b>	<b>--</b>

### (2) 其他应付款

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
押金、保证金	3,851,312.20	5,200,300.00
首创集团往来款	406,973,524.52	370,278,745.99
其他	9,638,930.96	9,653,686.52
<b>合计</b>	<b>420,463,767.68</b>	<b>385,132,732.51</b>

其中，无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 26、一年内到期的非流动负债

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
一年内到期的长期借款	2,500,000.00	2,462,406.22
一年内到期的长期应付款	--	--
<b>合计</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,462,406.22</b>

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2020.06.30	2019.12.31
保证借款	2,500,000.00	2,462,406.22

27、长期借款

项目	2020.06.30	利率区间	2019.12.31	利率区间
质押借款	--		--	
抵押借款	--		--	
保证借款	49,902,000.00	4.75%-4.87%	51,164,406.22	4.75%-4.87%
信用借款	--		--	
<b>小计</b>	<b>49,902,000.00</b>		<b>51,164,406.22</b>	
减：一年内到期的长期借款	2,500,000.00		2,462,406.22	
<b>合计</b>	<b>47,402,000.00</b>		<b>48,702,000.00</b>	

说明：本公司之子公司秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司由北京首都创业集团有限公司提供连带责任担保，向中国建设银行秦皇岛西港路支行借款，期末余额 4,990.20 万元。

28、应付债券

(1) 应付债券明细

项目	2020.06.30	2019.12.31
20 大气债	149,017,564.15	--

---

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019.12.31 余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2020.06.30 余额
20 大气债	100.00	2020-4-24	2+1 年期	150,000,000.00	--	150,000,000.00	1,000,000.00	17,564.15	--	149,017,564.15

## 29、长期应付款

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
长期应付款	--	--
专项应付款	1, 306, 000. 00	1, 306, 000. 00
合计	1, 306, 000. 00	1, 306, 000. 00

### (1) 专项应付款

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 06. 30	形成原因
科研经费	1, 306, 000. 00	--	--	1, 306, 000. 00	政府相关部门拨款

## 30、递延收益

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 06. 30
政府补助	3, 571, 641. 63	--	265, 810. 02	3, 305, 831. 61

说明：计入递延收益的政府补助详见注释七、1、政府补助。

## 31、股本（单位：万股）

项目	2019. 12. 31	本期增减（+、-）				小计	2020. 06. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	15, 400. 00	--	--	--	--	--	15, 400. 00

## 32、资本公积

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 06. 30
股本溢价	11, 944, 426. 09	--	--	11, 944, 426. 09

## 33、盈余公积

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 06. 30
法定盈余公积	2, 857, 256. 23	--	--	2, 857, 256. 23

## 34、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	35, 580, 779. 79	-4, 461, 692. 04	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整后期初未分配利润	35,580,779.79	-4,461,692.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,350,049.16	40,042,471.83	
减：提取法定盈余公积	--	--	
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	--	--	
期末未分配利润	65,930,828.95	35,580,779.79	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	4,399,628.34	

### 35、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	228,619,198.94	134,723,530.68	162,714,306.26	89,058,054.46
其他业务	8,674,954.19	189,783.24	687,726.72	508,096.60

#### 主营业务（分行业）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
抑尘剂及相关产品销售	93,454,648.01	46,635,932.71	97,964,373.95	46,344,826.35
大气综合防治	133,414,003.19	86,729,880.19	62,767,483.44	41,984,427.09
其他	1,750,547.74	1,357,717.78	1,982,448.87	728,801.02
<b>合计</b>	<b>228,619,198.94</b>	<b>134,723,530.68</b>	<b>162,714,306.26</b>	<b>89,058,054.46</b>

### 36、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,624,140.71	400,494.74
教育费附加	1,204,111.22	286,067.69
房产税	363,492.02	307,932.56
土地使用税	199,178.16	199,178.16
车船使用税	3,467.60	2,874.60
印花税	149,459.70	125,792.44
<b>合计</b>	<b>3,543,849.41</b>	<b>1,322,340.19</b>

### 37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	8,047,752.23	3,663,805.82
折旧与摊销	275,626.91	539,040.75
运输装卸费用	1,404,012.48	1,106,484.96
广告宣传	9,441.51	300,953.37
佣金	12,043,558.78	7,622,451.67
日常办公费用	1,466,556.31	7,212,653.98
<b>合计</b>	<b>23,246,948.22</b>	<b>20,445,390.55</b>

### 38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	8,316,958.98	10,751,023.71
折旧与摊销	2,880,244.11	2,743,245.69
日常办公费用	3,719,599.06	6,295,451.35
<b>合计</b>	<b>14,916,802.15</b>	<b>19,789,720.75</b>

### 39、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,132,005.66	3,783,150.60
折旧和摊销	92,735.60	865,809.76
其他	2,805,283.80	1,504,213.16
<b>合计</b>	<b>8,030,025.06</b>	<b>6,153,173.52</b>

### 40、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	14,900,892.30	4,246,978.12
减：利息资本化	1,337,550.00	--
利息费用	13,563,342.30	4,246,978.12
减：利息收入	927,982.37	116,150.02
承兑汇票贴息	--	41,313.85
手续费及其他	1,678,203.42	341,581.95
<b>合计</b>	<b>14,313,563.35</b>	<b>4,513,723.90</b>

#### 41、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的政府补助	265,810.02	682,210.02	与资产相关
与收益相关的政府补助	42,847.02	--	与收益相关
<b>合计</b>	<b>308,657.04</b>	<b>682,210.02</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见注释七、1、政府补助。

#### 42、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,832.67	-281,705.84

#### 43、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	762,033.00	881,193.20
<b>合计</b>	<b>762,033.00</b>	<b>881,193.20</b>

#### 44、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	--	21,556.86	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>21,556.86</b>	<b>--</b>

#### 45、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	500,000.00	--	500,000.00
赔偿金、罚款、违约金	--	1,170.00	--
其他	1,591.17	38,834.95	1,591.17
<b>合计</b>	<b>501,591.17</b>	<b>40,004.95</b>	<b>501,591.17</b>

#### 46、所得税费用

##### （1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,532,153.52	4,118,086.81

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-523,351.46	-85,598.24
<b>合计</b>	<b>7,008,802.06</b>	<b>4,032,488.57</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	37,358,851.22	21,136,189.34
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*15%)	5,603,827.68	3,170,428.40
某些子公司适用不同税率的影响	1,351,753.67	28,066.06
对以前期间当期所得税的调整	53,220.71	542,375.07
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	--	30,819.36
其他	--	260,799.68
所得税费用	7,008,802.06	4,032,488.57

#### 47、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,538.50	--
其他往来款	3,059,093.13	1,030,959.17
押金、保证金、备用金	15,758,347.28	4,806,872.58
利息收入	927,982.37	114,159.82
受限货币资金	4,407,803.80	18,900,770.21
<b>合计</b>	<b>24,195,765.08</b>	<b>24,852,761.78</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	15,349,987.04	12,597,436.87
其他往来款	8,743,810.85	433,278.79
押金、保证金、备用金	19,817,775.10	6,557,911.55
受限货币资金	--	510,010.88
<b>合计</b>	<b>43,911,572.99</b>	<b>20,098,638.09</b>

### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财利息	--	2,000.20
项目转让款	107,500.00	--

### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金	10,000,000.00	--

### (5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到首创集团往来款	160,000,000.00	115,000,000.00
合计	160,000,000.00	115,000,000.00

### (6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付首创集团往来款	130,509,395.84	--
担保费	2,107,067.50	--
债券账户托管费	300,000.00	--
合计	132,916,463.34	--

## 48、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	30,350,049.16	17,103,700.77
加：资产减值损失	--	--
信用减值损失	762,033.00	881,193.20
固定资产折旧、投资性房地产折旧	4,799,837.32	4,404,314.29
无形资产摊销	848,584.41	361,077.57
长期待摊费用摊销	1,336,428.24	1,288,207.22
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）	--	23,793.44

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	13,563,342.30	4,342,051.84
投资损失（收益以“-”号填列）	15,832.67	281,705.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-522,898.71	16,077.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,519,577.30	-15,983,298.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-328,485,773.95	-264,440,170.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	268,545,282.01	196,356,828.96
其他	4,407,803.80	18,390,759.33
经营活动产生的现金流量净额	-5,899,057.05	-36,973,759.28
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	129,683,527.26	111,797,572.89
减：现金的期初余额	80,659,233.52	87,148,485.40
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	49,024,293.74	24,649,087.49

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	129,683,527.26	80,659,233.52
其中：库存现金	56,325.05	120,630.16
可随时用于支付的银行存款	129,627,202.21	80,538,603.36
二、期末现金及现金等价物余额	129,683,527.26	80,659,233.52

## 49、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
货币资金	10,617,505.00	履约保证金
投资性房地产	6,783,475.94	抵押贷款

## 二、合并范围的变动

### 1、其他原因的合并范围变动

(1) 本期新设 2 家公司，具体情况如下：

#### ①北京优信永科检测技术有限公司

公司由北京市工商行政管理局经济技术开发区分局于 2020 年 1 月 19 日核准设立。注册资本 1,000 万元，统一社会信用代码 91110302MA01Q1CD5J。

#### ②乐亭首创大气环境工程有限公司

公司由乐亭县市场监督管理局于 2020 年 5 月 5 日核准设立。注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码 91130225MA0F044A9U。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、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	
北京首创北科环境科技研究院有限公司	北京	北京	环保	100.00		设立
镇江首创大气环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	100.00		设立
镇江首创创宜环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	100.00		设立
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	秦皇岛	秦皇岛	环保	100.00		同一控制下企业合并
乐亭首创大气环境科技有限公司	唐山	唐山	环保	100.00		非同一控制下企业合并
北京优信永科检测技术有限公司	北京	北京	环保	100.00		设立
乐亭首创大气环境工程有限公司	唐山	唐山	环保	100.00		设立

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	本期发生额	上期发生额
投资账面价值合计	1,529,526.49	1,253,516.93

项目	本期发生额	上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-15,832.67	-281,705.84
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-15,832.67	-281,705.84

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
北京首都创业集团有限公司	北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店15层	国有资产经营管理	330,000.00	60.69	60.69

本公司最终控制方是：北京市国资委

##### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见注释三、1。

##### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

##### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京市吉润物业管理有限公司	同一最终控制方
北京首创融资担保有限公司	同一最终控制方
北京华展汇元信息技术有限公司	同一最终控制方
北京经济发展投资公司	同一最终控制方
北京市华安交通设施公司	同一最终控制方

##### 5、关联交易情况

###### (1) 关联采购与销售情况

###### 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市吉润物业管理有限公司	物业服务	557,953.11	531,211.71

## (2) 关联租赁情况

### 公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京经济发展投资公司	房产	531,020.80	1,403,182.24

## (3) 关联担保情况

### 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京首创融资担保有限公司	40,000,000.00	2019/11/26	2020/12/18	否
北京首创融资担保有限公司	10,000,000.00	2019/11/26	2021/5/14	否
北京首创融资担保有限公司	20,000,000.00	2020/1/10	2021/3/19	否
北京首创融资担保有限公司	10,000,000.00	2020/5/29	2021/5/28	否
北京首都创业集团有限公司	7,903,209.20	2019/7/1	2020/9/6	否
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2020/3/26	2021/3/25	否
北京首都创业集团有限公司	150,000,000.00	2020/4/24	2023/4/24	否
北京首都创业集团有限公司	9,000,000.00	2020/6/2	2020/9/30	否
北京首都创业集团有限公司	30,000,000.00	2020/6/28	2021/6/27	否
北京首都创业集团有限公司	49,902,000.00	2017/9/21	2022/9/20	否

## (4) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京首都创业集团有限公司	5,000,000.00	2019/11/29	2020/11/28	委托贷款
北京首都创业集团有限公司	43,000,000.00	2019/8/21	2020/8/20	
北京首都创业集团有限公司	40,000,000.00	2019/9/11	2020/8/20	
北京首都创业集团有限公司	73,000,000.00	2019/9/18	2020/8/20	
北京首都创业集团有限公司	37,000,000.00	2019/9/24	2020/8/20	
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2019/11/27	2020/8/20	
北京首都创业集团有限公司	70,000,000.00	2020/1/14	2020/8/20	
北京首都创业集团有限公司	40,000,000.00	2020/3/30	2020/8/20	
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2020/6/18	2020/8/20	

## (5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京首创融资担保有限公司	担保费	329,617.50	--
北京首都创业集团有限公司	担保费	1,509,433.97	150,943.40
北京首都创业集团有限公司	资金占用费	9,605,291.63	--

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2020.06.30		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	北京市首创吉润物业管理有 限公司	106,541.50	--	106,541.50	--
预付账款	北京经济发展投资公司	39,826.58	--	--	--
其他应收款	北京经济发展投资公司	750,000.00	36,415.15	750,000.00	7,500.00

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2020.06.30		2019.12.31	
应付账款	北京市首创吉润物业管理有限公司		90,814.86		73,600.67
应付账款	北京经济发展投资公司		--		265,510.42
应付账款	北京市华安交通设施公司		40,000.00		40,000.00
应付账款	北京华展汇元信息技术有限公司		84,905.67		444,905.66
其他应付款	北京市华安交通设施公司		77,956.12		77,956.12
其他应付款	北京首都创业集团有限公司		406,895,568.40		370,278,745.99

## 五、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

#### (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020.06.30	2019.12.31
购建长期资产承诺	392,413,760.09	421,576,278.87

#### (2) 其他承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### (3) 前期承诺履行情况

本公司前期承诺履行正常，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

### 1、政府补助

#### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019. 12. 31	本期新增 补助金额	本期结转计入 损益的金额	其他 变动	2020. 06. 30	本期结转计入损 益的列报项目	与资产相关/ 与收益相关
开发区经发局 专项资金	财政 拨款	3,256,274.96	--	197,350.02	--	3,058,924.94	其他收益	与资产 相关
海淀园重大产 业专项	财政 拨款	100,000.08	--	50,000.00	--	50,000.08	其他收益	与资产 相关
首都蓝天行动 专项培育项目	财政 拨款	215,366.59	--	18,460.00	--	196,906.59	其他收益	与资产 相关
<b>合计</b>		<b>3,571,641.63</b>	<b>--</b>	<b>265,810.02</b>	<b>--</b>	<b>3,305,831.61</b>		

#### (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的 金额	本期计入损益的 金额	计入损益的列报项 目	与资产相关/与收 益相关
城市扬尘控制技术及应 用示范项目	财政拨款	510,000.00	--	其他收益	与资产相关
开发区经发局专项资金	财政拨款	103,750.02	197,350.02	其他收益	与资产相关
海淀园重大产业专项	财政拨款	50,000.04	50,000.00	其他收益	与资产相关
首都蓝天行动专项培育 项目	财政拨款	18,459.96	18,460.00	其他收益	与资产相关
零星与收益相关补助款	财政拨款	--	42,847.02	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>682,210.02</b>	<b>308,657.04</b>		

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2020. 06. 30	2019. 12. 31
1年以内	58,473,598.09	114,390,187.05
1至2年	62,641,405.04	10,054,530.14
2至3年	5,879,584.80	5,522,667.21
3至4年	6,526,061.30	7,515,205.30
4至5年	2,457,702.50	598,932.50
5年以上	10,284,583.30	10,284,583.30
<b>小计</b>	<b>146,262,935.03</b>	<b>148,366,105.50</b>
减：坏账准备	20,336,571.54	18,454,120.88
<b>合计</b>	<b>125,926,363.49</b>	<b>129,911,984.62</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	10,911,845.00	7.46	10,911,845.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	135,351,090.03	92.54	9,424,726.54	6.96	125,926,363.49
其中:					
应收政府及授权机构与国企客户	77,742,767.89	53.15	4,355,020.82	5.60	73,387,747.07
应收其他企业客户	33,058,873.89	22.60	5,069,705.72	15.34	27,989,168.17
应收合并范围内关联方	24,549,448.25	16.79	--	--	24,549,448.25
<b>合计</b>	<b>146,262,935.03</b>	<b>100.00</b>	<b>20,336,571.54</b>	<b>13.90</b>	<b>125,926,363.49</b>

续:

类别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	11,611,845.00	7.83	11,611,845.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	136,754,260.50	92.17	6,842,275.88	5.00	129,911,984.62
其中:					
应收政府及授权机构与国企客户	70,036,793.24	47.21	2,285,169.50	3.26	67,751,623.74
应收其他企业客户	19,224,816.76	12.96	4,557,106.38	23.70	14,667,710.38
应收合并范围内关联方	47,492,650.50	32.00	--	--	47,492,650.50
<b>合计</b>	<b>148,366,105.50</b>	<b>100.00</b>	<b>18,454,120.88</b>	<b>12.44</b>	<b>129,911,984.62</b>

按单项计提坏账准备:

名称	2020.06.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
东营市佳昊化工有限责任公司	1,176,000.00	1,176,000.00	100.00	预计可收回可能性较低
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	
零星款小计	2,765,700.00	2,765,700.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>10,911,845.00</b>	<b>10,911,845.00</b>	<b>100.00</b>	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收政府及授权机构与国企客户

账龄	2020. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	12,235,008.92	88,455.20	0.72
1至2年	55,833,586.72	2,054,318.01	3.68
2至3年	4,359,812.13	428,738.78	9.83
3至4年	4,243,939.32	1,011,428.13	23.83
4至5年	398,932.50	190,149.54	47.66
5年以上	671,488.30	581,931.16	86.66
<b>合计</b>	<b>77,742,767.89</b>	<b>4,355,020.82</b>	<b>5.60</b>

续：

账龄	2019. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	60,279,253.59	435,799.72	0.72
1至2年	2,446,711.82	90,023.31	3.68
2至3年	3,912,093.71	384,710.68	9.83
3至4年	2,128,313.32	507,225.90	23.83
4至5年	598,932.50	285,478.72	47.66
5年以上	671,488.30	581,931.17	86.66
<b>合计</b>	<b>70,036,793.24</b>	<b>2,285,169.50</b>	<b>3.26</b>

组合计提项目：应收其他企业客户

账龄	2020. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	21,689,140.92	952,765.61	4.39
1至2年	6,807,818.32	1,013,914.42	14.89
2至3年	1,247,022.67	467,127.93	37.46
3至4年	1,106,121.98	679,405.82	61.42
4至5年	2,058,770.00	1,806,491.94	87.75
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>33,058,873.89</b>	<b>5,069,705.72</b>	<b>15.34</b>

续:

账龄	2019. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	6,618,282.96	290,729.47	4.39
1至2年	6,907,818.32	1,028,807.80	14.89
2至3年	1,337,823.50	501,141.43	37.46
3至4年	4,210,891.98	2,586,427.68	61.42
4至5年	--	--	--
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	19,224,816.76	4,557,106.38	23.70

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019. 12. 31	18,454,120.88
本期计提	2,582,450.66
本期收回或转回	700,000.00
本期核销	--
2020. 06. 30	20,336,571.54

### (4) 本期无实际核销的应收账款情况

### (5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
太原晋太实业(集团)有限公司	38,626,821.31	26.41	1,656,157.48
嘉吉饲料(镇江)有限公司	13,207,642.25	9.03	580,188.37
许昌市环境监测中心	12,631,991.17	8.64	1,881,330.75
九江市生态环境局	9,153,780.27	6.26	66,178.90
河北西江环保科技有限公司	5,059,316.00	3.46	222,246.81
合计	78,679,551.00	53.80	4,406,102.31

## 2、应收款项融资

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
应收票据	5,017,119.44	685,000.00
应收账款	--	--

项 目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
小 计	5, 017, 119. 44	685, 000. 00
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--
期末公允价值	5, 017, 119. 44	685, 000. 00

(1) 期末本公司无已质押的应收票据

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4, 692, 458. 18	--
合计	4, 692, 458. 18	--

(3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(4) 本期无实际核销的应收票据情况

### 3、其他应收款

项目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	468, 195, 092. 88	187, 832, 488. 53
合计	468, 195, 092. 88	187, 832, 488. 53

(1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	2020. 06. 30	2019. 12. 31
1 年以内	467, 747, 101. 30	185, 554, 482. 17
1 至 2 年	558, 605. 97	2, 191, 965. 07
2 至 3 年	281, 023. 00	281, 023. 00
3 至 4 年	191, 730. 00	191, 730. 00
4 至 5 年	19, 250. 00	19, 250. 00
5 年以上	261, 397. 53	261, 397. 53
小计	469, 059, 107. 80	188, 499, 847. 77
减：坏账准备	864, 014. 92	667, 359. 24
合计	468, 195, 092. 88	187, 832, 488. 53

#### ②按款项性质披露

项目	2020. 06. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	248, 547. 66	25, 377. 89	223, 169. 77
保证金、押金	9, 071, 328. 56	695, 899. 69	8, 375, 428. 87

项目	2020. 06. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
与子公司往来	457,698,028.06	--	457,698,028.06
其他往来	2,041,203.52	142,737.34	1,898,466.18
<b>合计</b>	<b>469,059,107.80</b>	<b>864,014.92</b>	<b>468,195,092.88</b>

续:

项目	2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	348,928.52	3,489.29	345,439.23
保证金、押金	7,402,019.96	588,153.62	6,813,866.34
与子公司往来	180,280,516.88	--	180,280,516.88
其他往来	468,382.41	75,716.33	392,666.08
<b>合计</b>	<b>188,499,847.77</b>	<b>667,359.24</b>	<b>187,832,488.53</b>

### ③账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	460,484,365.15	0.01	27,863.37	460,456,501.78
备用金	248,547.66	1.00	2,485.48	246,062.18
保证金、押金	2,537,789.43	1.00	25,377.89	2,512,411.54
与子公司往来	457,698,028.06	--	--	457,698,028.06
<b>合计</b>	<b>460,484,365.15</b>	<b>0.01</b>	<b>27,863.37</b>	<b>460,456,501.78</b>

期初，处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	184,464,051.23	0.02	41,835.34	184,422,215.89
备用金	348,928.52	1.00	3,489.29	345,439.23
保证金、押金	3,834,605.83	1.00	38,346.05	3,796,259.78
与子公司往来	180,280,516.88	--	--	180,280,516.88
<b>合计</b>	<b>184,464,051.23</b>	<b>0.02</b>	<b>41,835.34</b>	<b>184,422,215.89</b>

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备		--	--	--
按组合计提坏账准备	8,574,742.65	9.75	836,151.55	7,738,591.10
保证金、押金	6,533,539.13	10.65	693,414.21	5,840,124.92
其他往来款	2,041,203.52	6.99	142,737.34	1,898,466.18
合计	8,574,742.65	9.75	836,151.55	7,738,591.10

期初，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备		--	--	--
按组合计提坏账准备	4,035,796.54	15.50	625,523.90	3,410,272.64
保证金、押金	3,567,414.13	15.41	549,807.57	3,017,606.56
其他往来款	468,382.41	16.17	75,716.33	392,666.08
合计	4,035,796.54	15.50	625,523.90	3,410,272.64

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日 余额	41,835.34	625,523.90	--	667,359.24
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	-13,971.97	210,627.65	--	196,655.68
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020 年 06 月 30 日 余额	27,863.37	836,151.55	--	864,014.92

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
乐亭首创大气环境科技有 限公司	与子公司往来	298,946,206.89	1年以内	63.73	--
乐亭首创大气环境工程有 限公司	与子公司往来	117,441,089.59	1年以内	25.53	--
镇江首创创宜环境科技有 限公司	与子公司往来	33,621,352.02	1年以内	7.31	--
镇江首创大气环境科技有 限公司	与子公司往来	7,689,379.56	1年以内	1.67	--
北京市丰台区生态环境局	履约保证金	2,348,389.43	1年以内	0.51	23,483.89
<b>合计</b>		<b>460,046,417.49</b>		<b>98.75</b>	<b>23,483.89</b>

4、长期股权投资

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	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	293,396,635.03	--	293,396,635.03	289,396,635.03	--	289,396,635.03
对联营企业投资	1,529,526.49	--	1,529,526.49	1,545,359.16	--	1,545,359.16
<b>合计</b>	<b>294,926,161.52</b>	<b>--</b>	<b>294,926,161.52</b>	<b>290,941,994.19</b>	<b>--</b>	<b>290,941,994.19</b>

(1) 对子公司投资

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
北京首创北科环境科技 研究院有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
镇江首创大气环境科技 有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
镇江首创创宜环境科技 有限公司	23,228,960.00	--	--	23,228,960.00	--	--
乐亭首创大气环境科技 有限公司	99,688,626.42	--	--	99,688,626.42	--	--
秦皇岛首创思泰意达环 保科技有限公司	155,479,048.61	--	--	155,479,048.61	--	--
北京优信永科检测技术 有限公司	--	4,000,000.00	--	4,000,000.00	--	--
<b>合计</b>	<b>289,396,635.03</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>293,396,635.03</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动								2020.06.30	减值准备 期末余额
		追加/新 增投资	减少投 资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其 他		
<b>合营企业</b>											
内蒙古康隆环 保科技有限责 任公司	1,545,359.16	--	--	-15,832.67	--	--	--	--	--	1,529,526.49	--

## 5、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	138,500,931.74	109,765,016.81	97,179,175.54	58,780,562.30
其他业务	1,183,337.32	952,361.62	1,612,871.05	1,473,481.40

## 6、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,832.67	-281,705.84
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-1,413,607.24
合计	-15,832.67	-1,695,313.08

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	308,657.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	730,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,591.17	
非经常性损益总额	537,065.87	
减:非经常性损益的所得税影响数	80,559.88	
非经常性损益净额	456,505.99	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	--	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	456,505.99	

### 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	13.82	0.1971	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.62	0.1941	

---

## 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：

公司档案室