



晓沃环保

NEEQ：430412

天津晓沃环保工程股份公司



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	67

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。

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

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
1、工程项目分包的风险	随着公司业务规模的不断增长，公司现有施工队伍不能满足烟气除尘、脱硫装置建造工程的需要。因此，在取得建设方许可的条件下，公司会根据项目情况将部分土木建设、通用设备安装等辅助性、非主体性、非技术性工作委托专业建筑安装工程公司实施，虽然公司采取了严格筛选分包商、配备项目经理和技术人员加强现场监管等一系列风险防控措施，但分包合同在实施过程中仍存在分包商劳务纠纷、施工安全纠纷、工程质量纠纷、分包索赔纠纷等引发的连带责任风险，对公司的经营产生重大影响。
2、客户集中风险	公司的主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。公司的主营业务具有以下几个特点：1、客户相对集中，客户主要为热电厂、热源厂、供热站等大中型企业；2、单笔合同的标的额一般较大，通常在几百万元至上千万元；3、公司成立以来重点加强天津市及周边市场的开发和客户关系的维系，凭借优异的工程质量，赢得了一些客户的长期信任。由于上述因素的影响，公司在报告期内客户比较集中，并可能会对公司后续拓展业务产生不利影响。
3、工业烟气治理装置的运营业务不达标的风险	工业烟气治理装置的运营业务与验收合格即可的建造业务不同，运营业务需要在长时间内保持脱硫、脱硝装置运行的稳定性，使烟气排放能够始终达标，对公司运营管理和技术工艺有

	较高的要求。一旦公司在运营过程中因污染物超标排放而受到环保部门处罚，会受运营合同约定而承担连带损失，并因可能产生的社会后果使公司声誉受损，进而影响后续业务开展。
4、应收账款坏账风险	公司款项回收主要采取分期收款方式，且结算周期较长，随着公司业务的开展，应收账款余额可能持续上升。若公司不能有效控制应收账款的回款，则应收账款无法按期或无法收回的风险将相应增加，从而对公司业绩和生产经营产生较大影响。
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>针对上述风险，公司主要从以下几方面加强了风险管控工作：</p> <p>一、严格筛选优质分包商，做好合作之前的资信、技术、业务质量调查工作；在分包合同中就有关违约、赔偿责任进行详细约定，尽量做到分工、责任清晰明确；每个项目现场都派驻有项目经理及技术人员进行监督管理。</p> <p>二、公司在承接的运营项目上，按照行业惯例，在进场前会对业主的工业烟气治理装置进行测试，若测试不合规，会为业主的装置提供优化甚至改建服务，并收取相应的费用。正式进场后，公司会严格遵循相关行业标准、提高现场员工的质量意识等措施，不断加强对运营项目的质量控制，做到 365 天、24 小时合格排放。</p> <p>三、公司计划在未来积极拓展外埠市场，在内蒙古、山东、青海等地承揽工业烟气治理装置的建造和运营业务，降低对天津市本地客户的依赖。同时，公司还将大力发展钢铁厂、炼油厂、水泥厂的烟气脱硫业务及火电厂的脱硝业务，使客户不再局限在热电厂等少数行业，避免客户集中的风险。</p> <p>四、公司加强了内控制度的建设，在与客户签订合同前对客户的资信情况进行细致的分析，在合同签订时注重合同支付条件的约定，在合同履行后公司重视合同款及时催讨，确保应收款项的及时收回。</p>

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	天津晓沃环保工程股份公司
股东大会	指	天津晓沃环保工程股份公司股东大会
董事会	指	天津晓沃环保工程股份公司董事会
监事会	指	天津晓沃环保工程股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	天津晓沃环保工程股份公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津晓沃环保工程股份公司
英文名称及缩写	Tianjin Xiaowo Environmental Protection Engineering Co.,Ltd
证券简称	晓沃环保
证券代码	430412
法定代表人	孙雷宇

二、 联系方式

董事会秘书	张琪
联系地址	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层
电话	022-27210773
传真	022-27212771
电子邮箱	727570673@qq.com
公司网址	http://www.tjxwhb.com
办公地址	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层
邮政编码	300110
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层（科技园）

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 7 月 24 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7722 大气污染治理
主要业务	主营业务为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气除尘、脱硫、脱硝装置的建造和运营。
主要产品与服务项目	主要产品为所建造的燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的高效氧化镁湿法内循环脱硫装置（TXT 高效脱硫塔）。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	53,240,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙雷宇
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙雷宇、陈多多），一致行动人为（孙雷宇、陈多多）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911200006759879315	否
金融许可证机构编码		
注册地址	天津市天津市黄河道大通大厦十层（科技园）	否
注册资本（元）	53,240,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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）	中信建投

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,563,408.47	21,404,280.12	-22.62%
毛利率%	31.98%	4.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-431,134.52	-5,158,498.18	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-525,128.85	-5,289,874.24	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.59%	-5.97%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.72%	-6.12%	-
基本每股收益	-0.01	-0.10	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	101,430,727.26	104,170,998.46	-2.63%
负债总计	22,501,337.30	30,837,226.28	-27.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,111,139.50	73,542,274.02	-0.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.38	-0.72%
资产负债率%（母公司）	12.16%	14.50%	-
资产负债率%（合并）	22.18%	29.60%	-
流动比率	3.34	2.55	-
利息保障倍数			-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,017,738.91	2,165,189.68	177.93%
应收账款周转率	38.85%	30.73%	-
存货周转率	41.50%	98.84%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.63%	-9.71%	-
营业收入增长率%	-22.62%	74.52%	-
净利润增长率%			-

（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

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

报告期内，公司的商业模式无变化。

（二） 经营情况回顾

1、报告期内公司对生物质发电项目进行了积极的筹备，同时公司大力开拓服务地域，充分发挥企业资质优势，借助个地政府、商会扶植在巩固天津、河北、内蒙、山东等地项目的基础上向全国范围内发展。

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

3、报告期内，公司本期经营亏损，导致合并资产规模、净资产规模下降，其中期末资产总额为 10,143.07 万元，较期初降幅 2.63%，期末归属于母公司股东权益为 7,311.11 万元，较期初减幅 0.59%。公司本期营业收入 1,656.34 万元，较上期减少 22.62%，主要为本期较上期确认的设备销售收入减少所致；营业成本 1,126.64 万元，较上期减少 44.75%，减幅比例大于收入减幅，主要为本期确认收入的设备项目毛利好于去年项目毛利，去年同期部分项目成本较高所致；本期净利润为-69.74 万元，较上期减少亏损 479.71 万元，主要为本期项目毛利增长所致。公司本期经营活动产生的现金净流入为 601.77 万元，较上期增加 385.25 万元，主要为本期业务款回收情况较好所致；本期投资活动产生的现金流净流出 41.18 万元，较上期减少流出 165.94 万元，主要减缓用于在建工程-1×30 兆瓦生物质能发电项目的支出所致

（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	8,351,193.55	8.23%	2,745,234.55	2.64%	204.21%
应收账款	32,089,693.49	31.64%	40,229,839.42	38.62%	-20.23%
预付账款	4,845,121.40	4.78%	1,485,188.38	1.43%	226.23%
其他应收款	8,060,460.09	7.95%	7,921,791.30	7.60%	1.75%
存货	21,549,159.04	21.25%	24,896,469.20	23.90%	-13.44%
固定资产	1,345,123.72	1.33%	1,442,542.92	1.38%	-6.75%
在建工程	21,911,590.83	21.60%	20,726,002.39	19.90%	5.72%
应付账款	12,234,369.87	12.06%	13,994,513.45	13.43%	-12.58%
其他应付款	9,616,137.94	9.48%	15,948,813.63	15.31%	-39.71%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末数较上年期末增加 560.60 万元，增加比例 204.21%，主要为 2020 年 1-6 月公司业务回款情况较好，收回应收账款 727.12 万元。
- 2、预付账款期末数较上年期末增加 335.99 万元，增加比例 226.23%，主要为 2020 年 1-6 月公司新增 2 笔大额预付工程款，天津津艺广盈建筑工程有限公司 267 万元和山东昊洁环境工程有限公司 120.54 万元。
- 3、其他应付款期末数较上年期末减少 633.27 万元，减少比例 39.71%，主要是债权人张掖市西龙产业用纺织品有限公司将部分债权 629.30 万元转让给刘继民，刘继民将此笔债权转为对公司子公司张掖市西龙热电有限责任公司的股权。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	16,563,408.47		21,404,280.12		-22.62%
营业成本	11,266,373.11	68.02%	20,391,640.68	95.27%	-44.75%
毛利率	31.98%		4.73%		575.97%
销售费用	98,760.78	0.60%	103,186.25	0.48%	-4.29%
管理费用	3,813,675.03	23.02%	4,616,752.79	21.57%	-17.39%
研发费用	1,316,474.40	7.95%	1,433,425.55	6.70%	-8.16%
信用减值损失	-1,038,264.87	-6.27%	-429,321.08	-2.01%	
营业利润	-996,623.68	-6.02%	-5,531,048.14	-25.84%	
营业外收入	146,527.52	0.88%		0%	100%
营业外支出	17.88	0%	14,730.94	0.07%	-99.88%
净利润	-697,382.22	-4.21%	-5,494,434.34	-25.67%	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期较上期减少 484.09 万元，下降比例 22.62%，主要为本期设备销售下降，运营维护家数减少所致。
- 2、营业成本本期较上期减少 912.53 万元，下降比例 44.75%，主要为本期设备销售毛利上升，设备销售量减少所致
- 3、信用减值损失本期较上期增加损失 60.89 万元，主要为公司对天津泰达西区热电有限公司的应收账款账龄增加，补充计提坏账准备 70.13 万元所致。
- 4、营业外收入本期较上期增加 14.65 万元，增长比例 100%，主要系 2019 年 1-6 月没有营业外收入。
- 5、营业外支出本期较上期减少 1.47 万元，下降比例 99.88%，主要系本期滞纳金等支出减少所致。

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	6,017,738.91	2,165,189.68	177.93%
投资活动产生的现金流量净额	-411,779.91	-2,071,181.76	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额为 601.77 万元，较上年同期增加净流入 385.25 万元，增长比例 177.93%，主要原因为：①公司 2020 年 1-6 月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 873.20 万元，同时公司本期支付工程款及材料采购款、薪酬支出和税费支出较上年同期减少 945.01 万元，收支相抵，净增加资金流入 71.81 万元；②本期支付的其他与经营活动有关的现金比上期减少 287.20 万元，其中支付的往来款减少支出 217.61 万元，三费减少支出 60 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-41.18 万元，较上年同期减少支出 165.94 万元，主要为本期减少购建新的固定资产、减少对子公司张掖市西龙热电有限责任公司在建项目投资所致。

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	14,458.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,509.64
非经常性损益合计	160,967.64
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	66,973.31
非经常性损益净额	93,994.33

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《企业会计准则 14 号——收入（2017 年修订）》（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。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期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。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况

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
张掖市西龙热电有限责任公司	子公司	火力发电、电力趸售	有	投资	3,284.30 万	2978.22 万	1187.41 万	0.00	-67.79 万

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

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

来公司除了支持地方经济的发展的同时还积极的解决贫困地区（如贵州）农民工就业问题。

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

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

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,000,000	5,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

不存在

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

天津市南开区飞跃翔电气设备销售中心于 2018 年 7 月 12 日向天津晓沃环保工程股份公司借 500 万元整作为公司经营周转，借款利率 12%。对天津晓沃环保工程股份公司经营不存在重大影响。

(四) 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	2013/9/6		挂牌	同业竞争承诺	表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
董监高	2013/9/6		挂牌	《规范关联交易承诺》	(1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；(2) 本人直接或间接控制的其他企业；(3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；(4) 与本人关系密	正在履行中

					切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级正在履行中 15 管理人员的其他企业；与本公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。 其他（自行填写）
--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

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

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

第五节 股份变动和融资

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	25,166,000	47.27%	0	25,166,000	47.27%
	其中：控股股东、实际控制人	6,831,000	12.83%	0	6,831,000	12.83%
	董事、监事、高管	9,358,000	17.58%	0	9,358,000	17.58%

	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,074,000	52.73%	0	28,074,000	52.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,493,000	38.49%	0	20,493,000	38.49%	
	董事、监事、高管	28,074,000	52.73%	0	28,074,000	52.73%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		53,240,000	-	0	53,240,000	-	
普通股股东人数							68

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	孙雷宇	18,656,000	0	18,656,000	35.04%	13,992,000	4,664,000	11,000,000
2	钱松飞	10,108,000	0	10,108,000	18.99%	7,581,000	2,527,000	0
3	陈多多	8,668,000	0	8,668,000	16.28%	6,501,000	2,167,000	0
4	孙乐央	7,141,000	0	7,141,000	13.41%	0	7,141,000	0
5	张勤	2,691,000	0	2,691,000	5.05%	0	2,691,000	0
6	北京天星创投投资中心（有限合伙）	1,346,000	0	1,346,000	2.53%	0	1,346,000	0
7	高淑双	1,254,000	0	1,254,000	2.36%	0	1,254,000	0
8	郑兴武	814,000	0	814,000	1.53%	0	814,000	0
9	郑晓洁	693,000	0	693,000	1.30%	0	693,000	0
10	吴承瑜	660,000	0	660,000	1.24%	0	660,000	0
合计		52,031,000	-	52,031,000	97.73%	28,074,000	23,957,000	11,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：股东孙雷宇与陈多多为夫妻关系，孙乐央为其二人女儿。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

孙雷宇：男，1963年5月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年5月至1983年2月，就职于乐清市翁垟供销社，担任会计；1983年2月至1985年5月，就职于乐清市翁垟镇团委会，担任团委书记；1985年5月至1988年11月，就职于乐清市翁垟印刷厂，担任厂长；1988年11月

至1990年9月，就职于乐清市胜花服装厂驻天津办事处，担任经理；1990年9月至1994年2月，就职于天津市华北灯饰总汇，担任经理；1994年2月至2000年1月，就职于天津石德顺达工贸有限公司，担任总经理；2000年1月至2005年5月，就职于天津万源房地产开发公司，担任总经理；2005年5月至2008年8月，就职于天津中麒电气集团公司中麒丰投资公司，担任总经理；2008年8月至2013年7月，就职于天津晓沃环保工程有限公司，担任执行董事兼经理；2013年7月至今，就职于天津晓沃环保工程股份公司，担任董事长，持股比例35.04%。

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

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为孙雷宇先生及陈多多女士，二人为夫妻关系。孙雷宇介绍见控股股东情况。

陈多多：女，1963年6月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年3月至2000年5月，就职于浙江茗熔集团天津销售公司，担任经理；2000年5月至2007年7月，就职于天津中麒丰投资有限公司，担任副总经理；2007年7月至2009年12月，待业；2009年12月至2013年7月，为天津晓沃环保工程有限公司股东；2013年7月至今，为天津晓沃环保工程股份公司股东、董事，持股比例16.28%。

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

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
孙雷宇	董事长	男	1963年5月	2017年4月21日	2020年4月20日
钱松飞	董事、总经理	男	1965年11月	2017年4月21日	2020年4月20日
陈多多	董事	女	1963年6月	2017年4月21日	2020年4月20日
刘俊杰	董事、副总经理	男	1959年12月	2017年4月21日	2020年4月20日
刘俊杰	财务负责人	男	1959年12月	2017年4月21日	2020年4月20日
宗源	董事	男	1968年3月	2017年4月21日	2020年4月20日
母晶予	监事会主席	女	1987年8月	2017年4月21日	2020年4月20日
刘永花	职工监事	女	1972年4月	2017年4月21日	2020年4月20日
李文	职工监事	女	1977年2月	2017年4月21日	2020年4月20日
张琪	董秘	女	1988年9月	2017年4月21日	2020年4月20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：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
孙雷宇	董事长	18,656,000	0	18,656,000	35.04%	0	0
钱松飞	董事、总经理	10,108,000	0	10,108,000	18.99%	0	0
陈多多	董事	8,668,000	0	8,668,000	16.28%	0	0
宗源	董事					0	0
刘俊杰	董事、副总经理、财务负责人					0	0
母晶予	监事会主席					0	0

刘永花	职工监事					0	0
李文	职工监事					0	0
张琪	董秘					0	0
合计	-	37,432,000	-	37,432,000	70.31%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	5	0	4	1
生产人员	97	0	6	91
技术人员	37	0	1	36
财务人员	3	0	0	3
员工总计	142	0	11	131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	42	39
专科	46	43
专科以下	51	46
员工总计	142	131

(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、1	8,351,193.55	2,745,234.55
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	一、2	32,089,693.49	40,229,839.42
应收款项融资			
预付款项	一、3	4,845,121.40	1,485,188.38
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、4	8,060,460.09	7,921,791.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	21,549,159.04	24,896,469.20
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	一、6	238,899.27	1,282,162.61
流动资产合计		75,134,526.84	78,560,685.46
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			
长期股权投资	一、7	0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、8	1,345,123.72	1,442,542.92
在建工程	一、9	21,911,590.83	20,726,002.39
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	一、10	325,471.73	410,377.37
递延所得税资产	一、11	1,775,267.46	1,622,535.64
其他非流动资产	一、12	938,746.68	1,408,854.68
非流动资产合计		26,296,200.42	25,610,313.00
资产总计		101,430,727.26	104,170,998.46
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、13	12,234,369.87	13,994,513.45
预收款项			
合同负债			
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、14	340,227.70	834,501.40
应交税费	一、15	310,601.79	59,397.80
其他应付款	一、16	9,616,137.94	15,948,813.63
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			
其他流动负债			

流动负债合计		22,501,337.30	30,837,226.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		22,501,337.30	30,837,226.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、17	53,240,000.00	53,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、18	1,881,175.64	1,881,175.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、19	5,373,820.62	5,373,820.62
一般风险准备			
未分配利润	一、20	12,616,143.24	13,047,277.76
归属于母公司所有者权益合计		73,111,139.50	73,542,274.02
少数股东权益		5,818,250.46	-208,501.84
所有者权益合计		78,929,389.96	73,333,772.18
负债和所有者权益总计		101,430,727.26	104,170,998.46

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,293,212.23	2,406,273.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	八（一）	32,089,693.49	40,229,839.42
应收款项融资			
预付款项		4,839,748.00	1,478,505.00
其他应收款	八（二）	12,694,312.00	13,325,361.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,549,159.04	24,896,469.20
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		29,550.00	1,103,346.31
流动资产合计		74,495,674.76	83,439,795.15
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	八（三）	7,278,847.00	728,847.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		752,086.06	856,186.21
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		325,471.73	410,377.37
递延所得税资产		1,775,267.46	1,655,760.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,131,672.25	3,651,171.22
资产总计		84,627,347.01	87,090,966.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,392,882.24	11,583,042.38
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		294,101.40	728,101.40
应交税费		251,842.99	
其他应付款		354,406.12	321,160.77
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			
流动负债合计		10,293,232.75	12,632,304.55
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		10,293,232.75	12,632,304.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本		53,240,000.00	53,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,881,175.64	1,881,175.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,373,820.62	5,373,820.62
一般风险准备			
未分配利润		13,839,118.00	13,963,665.56
所有者权益合计		74,334,114.26	74,458,661.82
负债和所有者权益总计		84,627,347.01	87,090,966.37

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	一、21	16,563,408.47	21,404,280.12
其中：营业收入	一、21	16,563,408.47	21,404,280.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、21	16,536,225.28	26,652,114.18
其中：营业成本	一、21	11,266,373.11	20,391,640.68
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、22	36,810.64	114,582.12
销售费用	一、23	98,760.78	103,186.25
管理费用	一、24	3,813,675.03	4,616,752.79
研发费用	一、25	1,316,474.40	1,433,425.55
财务费用	一、26	4,131.32	-7,473.21
其中：利息费用			
利息收入	一、26	5,095.57	11,533.06
加：其他收益	一、27	14,458.00	146,107.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、28	-1,038,264.87	-429,321.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-996,623.68	-5,531,048.14
加：营业外收入		146,527.52	
减：营业外支出		17.88	14,730.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-850,114.04	-5,545,779.08
减：所得税费用		-152,731.82	-51,344.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-697,382.22	-5,494,434.34
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）		-697,382.22	-5,494,434.34
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		-266,247.70	-335,936.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		-431,134.52	-5,158,498.18
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		-697,382.22	-5,494,434.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-431,134.52	-5,158,498.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-266,247.70	-335,936.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.10

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八（四）	16,563,408.47	21,404,280.12
减：营业成本	八（四）	11,266,373.11	20,391,640.68
税金及附加		32,692.16	112,410.04
销售费用		98,760.78	103,186.25

管理费用		3,162,970.79	3,941,757.76
研发费用		1,316,474.40	1,433,425.55
财务费用		-1,038.42	-6,471.52
其中：利息费用			
利息收入		4,755.67	10,060.37
加：其他收益		12,500.00	146,107.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-156,000.00	
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）		-796,712.15	-468,928.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-253,036.50	-4,894,489.67
加：营业外收入		9,000.00	
减：营业外支出		17.88	10,280.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-244,054.38	-4,904,769.67
减：所得税费用		-119,506.82	-58,030.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,547.56	-4,846,738.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,547.56	-4,846,738.74
（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		-124,547.56	-4,846,738.74

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		25,492,204.28	34,224,237.96
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、32	2,114,108.25	1,851,604.86
经营活动现金流入小计		27,606,312.53	36,075,842.82
购买商品、接受劳务支付的现金		9,782,121.21	17,550,414.02
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		7,502,342.42	8,366,113.19
支付的各项税费		13,569.74	831,617.41
支付其他与经营活动有关的现金	一、32	4,290,540.25	7,162,508.52
经营活动现金流出小计		21,588,573.62	33,910,653.14
经营活动产生的现金流量净额		6,017,738.91	2,165,189.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,779.91	2,071,181.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		411,779.91	2,071,181.76
投资活动产生的现金流量净额		-411,779.91	-2,071,181.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,605,959.00	94,007.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,745,234.55	4,515,756.72
六、期末现金及现金等价物余额		8,351,193.55	4,609,764.64

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		25,492,204.28	34,224,237.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,511,742.87	1,687,026.37
经营活动现金流入小计		28,003,947.15	35,911,264.33
购买商品、接受劳务支付的现金		9,782,121.21	17,550,414.02
支付给职工以及为职工支付的现金		7,239,966.78	8,004,119.93
支付的各项税费		8,812.26	829,445.33

支付其他与经营活动有关的现金		10,086,108.02	10,228,403.16
经营活动现金流出小计		27,117,008.27	36,612,382.44
经营活动产生的现金流量净额		886,938.88	-701,118.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,187.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			10,187.00
投资活动产生的现金流量净额			-10,187.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		886,938.88	-711,305.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,406,273.35	3,953,213.75
六、期末现金及现金等价物余额		3,293,212.23	3,241,908.64

法定代表人：孙雷宇

主管会计工作负责人：刘俊杰

会计机构负责人：刘俊杰

三、 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	附注三(二)
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

注 1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（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。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期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。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况

天津晓沃环保工程股份公司 财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

一、合并财务报表项目附注

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初指 2019.12.31，期末指 2020.06.30，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	231,898.13	263,940.08
银行存款	8,119,295.42	2,481,294.47

其他货币资金		
合 计	8,351,193.55	2,745,234.55
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1)、应收账款按账龄分析

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	3,645,292.70	11,675,931.36
1至2年(含2年)	4,380,168.36	5,405,255.10
2至3年(含3年)	25,533,740.00	28,374,671.50
3至4年(含4年)	5,444,749.40	819,296.40
小计	39,003,950.46	46,275,154.36
减：坏账准备	6,914,256.97	6,045,314.94
合计	32,089,693.49	40,229,839.42

应收账款净额期末数比期初数减少814.01万元，减少比例为20.23%，主要原因为本年回款状况良好。账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2)、按坏账准备计提方法分类

种类	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款	2,861,152.00	7.34%	2,861,152.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的 应收账款	36,142,798.46	92.66%	4,053,104.97	11.21%	32,089,693.49
合 计	39,003,950.46	100.00%	6,914,256.97	17.73%	32,089,693.49

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款	2,861,152.00	6.18%	2,861,152.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的 应收账款	43,414,002.36	93.82%	3,184,162.94	7.33%	40,229,839.42

合 计	46,275,154.36	100.00%	6,045,314.94	13.06%	40,229,839.42
-----	---------------	---------	--------------	--------	---------------

①按单项计提坏账准备：

名称	2020年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津三建建筑工程有限公司	2,345,952.00	2,345,952.00	100.00%	无法收回
华电宿州生物质能发电有限公司	515,200.00	515,200.00	100.00%	无法收回
合 计	2,861,152.00	2,861,152.00	100.00%	

②按组合计提坏账准备：

组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	3,645,292.70	36,452.93	1.00%
1至2年(含2年)	4,380,168.36	219,008.42	5.00%
2至3年(含3年)	23,187,788.00	2,318,778.80	10.00%
3至4年(含4年)	4,929,549.40	1,478,864.82	30.00%
合计	36,142,798.46	4,053,104.97	11.21%

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	11,675,931.36	116,759.31	1.00%
1至2年(含2年)	5,405,255.10	270,262.76	5.00%
2至3年(含3年)	25,513,519.50	2,551,351.95	10.00%
3至4年(含4年)	819,296.40	245,788.92	30.00%
合计	43,414,002.36	3,184,162.94	7.33%

(3)、坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,184,162.94	2,861,152.00	6,045,314.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期：				
--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		934,583.22		934,583.22
本期转回		65,641.19		65,641.19
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
2020 年 6 月 30 日余额		4,053,104.97	2,861,152.00	6,914,256.97

(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款期末 余额	账龄	占应收账款 总额的比例	坏账准备期 末余额
天津三建建筑工程有 限公司	工程及销售款	19,480,365.00	1 年内 251,763.00; 2-3 年 19,228,602.00	49.94%	4,036,734.63
天津泰达西区热电有 限公司	工程、运营及销 售款	13,655,421.00	1-2 年 3,420,733.60; 2-3 年 6,305,138.00; 3-4 年 3,929,549.40	35.01%	1,980,415.30
丰宁满族自治县园区 热力有限公司	销售款	1,000,000.00	3-4 年	2.56%	300,000.00
天津开发区现代产业 区总公司	运营及销售款	970,000.00	1 年内 397,548.00; 1-2 年 572,452.00	2.49%	32,598.08
天津泰达能源发展有 限公司	运营及销售款	885,206.20	1 年以内	2.27%	8,852.06

限责任公司				
合计		35,990,992.20	92.27%	6,358,600.07

(5)、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

截止2020年6月30日止，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止2020年6月30日止，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账 龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,845,121.40	100.00%	1,413,533.38	95.18%
1至2年	0.00	0.00%	71,655.00	4.82%
合 计	4,845,121.40	100.00%	1,485,188.38	100.00%

预付账款净额期末数比期初数增加 335.99 万元，增长比例为 226.23%，主要原因为本年新增 2 笔大额预付工程款。

(2)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例（%）
天津津艺广盈建筑工程有限公司	2,670,000.00	1年以内	55.11%
山东昊洁环境工程有限公司	1,205,388.00	1年以内	24.88%
杭州迈欧科技有限公司	555,400.00	1年以内	11.46%
傅控电气设备秦皇岛有限公司	195,000.00	1年以内	4.02%
山东清硕环境科技有限公司	100,000.00	1年以内	2.06%
合 计	4,725,788.00		97.53%

4、其他应收款

项目	注	2020年06月30日	2019年12月31日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(1)	8,060,460.09	7,921,791.30
合计		8,060,460.09	7,921,791.30

(1)、其他应收款

①按账龄分析

账龄	2020年06月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	1,617,265.50	2,877,846.87
1至2年(含2年)	6,688,535.00	5,069,962.00

2至3年(含3年)	100,000.00	150,000.00
3至4年(含4年)	370.00	30,370.00
4至5年(含5年)	30,000.00	200,000.00
5年以上	765,509.46	565,509.46
小计	9,201,679.96	8,893,688.33
减：坏账准备	1,141,219.87	971,897.03
合计	8,060,460.09	7,921,791.30

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

②账面价值按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
保证金及押金	1,507,340.00	1,386,300.00
借款	6,565,539.03	6,717,949.75
备用金	1,051,180.50	704,470.40
代垫款	77,620.43	84,968.18
合计	9,201,679.96	8,893,688.33

③按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	450,000.00	4.89%	450,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	8,751,679.96	95.114%	691,219.87	7.90%	8,060,460.09
合计	9,201,679.96	100.00%	1,141,219.87	12.40%	8,060,460.09

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	450,000.00	5.06%	450,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	8,443,688.33	94.94%	521,897.03	6.18%	7,921,791.30
合计	8,893,688.33	100.00%	971,897.03	10.93%	7,921,791.30

1) 2020年6月30日单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
-------	------	------	------	------

河南亿鑫化工有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	判决一直未执行
合 计	450,000.00	450,000.00	100.00%	

2) 2020年6月30日按组合计提坏账准备情况

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	1,617,265.50	18.48%	16,172.66	2,877,846.87	34.08%	28,778.47
1至2年	6,688,535.00	76.42%	334,426.75	5,069,962.00	60.04%	253,498.10
2至3年	100,000.00	1.14%	10,000.00	150,000.00	1.78%	15,000.00
3至4年	370.00	0.01%	111.00	30,370.00	0.36%	9,111.00
4至5年	30,000.00	0.34%	15,000.00	200,000.00	2.37%	100,000.00
5年以上	315,509.46	3.61%	315,509.46	115,509.46	1.37%	115,509.46
合计	8,751,679.96	100.00%	691,219.87	8,443,688.33	100.00%	521,897.03

④坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2020年1月1日余额		521,897.03	450,000.00	971,897.03
2020年1月1日余额在本期				
--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		177,818.42		177,818.42
本期转回		8,495.58		8,495.58
本期转销				
本期核销				

合并范围变化				
2020年6月30日余额		691,219.87	450,000.00	1,141,219.87

⑤其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例	坏账准备期末余额
天津市南开区飞跃翔电气设备销售中心	借款	5,000,000.00	1-2年	54.34%	250,000.00
王慈宇	借款	600,000.00	1-2年	6.52%	30,000.00
方治贤	备用金	500,000.00	1-2年	5.43%	25,000.00
河南亿鑫化工有限责任公司	保证金	450,000.00	5年以上	4.89%	450,000.00
张掖市海忠五金机电有限责任公司	借款	300,000.00	1年以内	3.26%	3,000.00
合计		6,850,000.00		74.44%	758,000.00

5、存货

(1)、存货分类

项目	2020年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	414,803.19		414,803.19
在产品	25,060,584.42	3,926,228.57	21,134,355.85
合计	25,475,387.61	3,926,228.57	21,549,159.04

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	145,853.23		145,853.23
在产品	28,676,844.54	3,926,228.57	24,750,615.97
合计	28,822,697.77	3,926,228.57	24,896,469.20

(2)、存货跌价准备

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.6.30
			本期转回数	本期转销数	
原材料					
在产品	3,926,228.57				3,926,228.57

合计	3,926,228.57				3,926,228.57
----	--------------	--	--	--	--------------

(3)、借款费用资本化情况

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(4)、存货在产品余额中，其中政府投资类项目余额为 20,680,425.31 元。

6、其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
房租费	29,550.00	37,400.00
采暖费	0.00	26,086.60
待抵扣进项税	177,637.23	1,176,628.56
待认证进项税	31,712.04	42,047.45
合计	238,899.27	1,282,162.61

注：其他流动资产由期初 128.22 万元减少到 23.89 万元，减少了 104.33 万元，下降了 81.37%，主要系公司待抵扣进项税减少所致。

7、长期股权投资

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

续：

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

备注：陕西博华晓沃环保工程有限公司于 2018 年 5 月 22 日成立，注册资本为人民币 6000 万元，截至报告日本公司尚未出资。2019 年，该公司尚未开展业务且财务尚未建账。

8、固定资产

1、固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,236,524.38	482,862.33	235,506.00	435,283.34	4,390,176.05
2.本期增加金额		5,938.05	45,100.00	6,000.00	57,038.05
(1) 购置		5,938.05	45,100.00	6,000.00	57,038.05
(2) 购买日转入					
3.本期减少金额		3,120.00	4,600.00		7,720.00

4.期末余额	3,236,524.38	485,680.38	276,006.00	441,283.34	4,439,494.10
二、累计折旧					
1.期初余额	2,240,415.40	274,485.58	151,943.57	280,788.58	2,947,633.13
2.本期增加金额	99,353.70	27,928.86	7,993.54	19,181.15	154,457.25
(1) 计提	99,353.70	27,928.86	7,993.54	19,181.15	154,457.25
(2) 购买日转入					7,720.00
3.本期减少金额		3,120.00	4,600.00		
4.期末余额	2,339,769.10	299,450.44	155,181.11	299,969.73	3,094,370.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	896,755.28	186,229.94	120,824.89	141,313.61	1,345,123.72
2.期初账面价值	996,108.98	208,376.75	83,562.43	154,494.76	1,442,542.92

注：1、本期本公司无暂时闲置的固定资产情况。

2、本期本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

3、本期本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

4、本公司报告期末无固定资产抵押情况。

5、本公司本期无暂时闲置的、租赁的、未办妥权证的资产。

9、在建工程

项 目	预算数 (万元)	2020年6月30日			2019年12月31日		
		账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1×30兆瓦生物质能发电项目	30,291.78	22,413,680.31	502,089.48	21,911,590.83	21,228,091.87	502,089.48	20,726,002.39
合 计	30,291.78	22,413,680.31	502,089.48	21,911,590.83	21,228,091.87	502,089.48	20,726,002.39

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

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因

技术服务费	410,377.37		84,905.64		325,471.73
合 计	410,377.37		84,905.64		325,471.73

11、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,775,267.46	1,622,535.64
折旧会计与税法的差异		
小 计	1,775,267.46	1,622,535.64

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
应纳税项目：		
应收账款坏账准备	6,914,256.97	6,045,314.94
其他应收款坏账准备	994,630.83	845,360.71
存货跌价准备	3,926,228.57	3,926,228.57
小 计	11,835,116.37	10,816,904.22

3、未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额
天津晓沃环保工程股份公司 2018 年度亏损额	5,233,586.42
天津晓沃环保工程股份公司 2019 年度亏损额	15,385,125.23

12、其他非流动资产

项 目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程预付款	938,746.68		938,746.68	1,408,854.68		1,408,854.68
合计	938,746.68		938,746.68	1,408,854.68		1,408,854.68

13、应付账款

1、应付账款列示

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
材料及设备款	6,121,621.19	7,484,069.33
工程款	3,836,677.26	4,276,432.70
咨询及服务费	800,566.42	766,966.42
运费	21,155.00	21,155.00

家具款	32,350.00	23,890.00
设计费	1,422,000.00	1,422,000.00
合 计	12,234,369.87	13,994,513.45

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

3、本报告期末余额中无应付关联方款项。

4、期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
天津浩创节能环保设备有限公司	3,790,000.00	1-2 年	材料及设备款
江苏天目建设集团有限公司	2,471,559.63	1-2 年	工程款
中国轻工业西安设计工程有限责任公司	1,422,000.00	4-5 年	设计费
其他单位	1,173,620.55	1 年以上	材料及设备款
其他单位	280,981.07	1 年以上	工程款
其他单位	664,966.42	1 年以上	咨询及服务费
其他单位	21,155.00	1 年以上	运费
合 计	9,824,282.67		

5、应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	年限	占应付账款总额比例
天津浩创节能环保设备有限公司	设备款	3,790,000.00	1-2 年	30.98%
江苏天目建设集团有限公司	工程款	2,471,559.63	1-2 年	20.20%
中国轻工业西安设计工程有限责任公司	设计费	1,422,000.00	4-5 年	11.62%
张掖市新辉装饰工程有限公司	装修款	915,509.88	1 年以内 830,700; 4-5 年 84,809.88	7.48%
江阴市双菱环境设备有限公司	材料费	357,253.00	1 年以内	2.92%
合 计		8,956,322.51		73.20%

14、应付职工薪酬

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、短期薪酬	834,501.40	6,930,851.86	7,431,002.56	334,350.70
2、离职后福利-设定提存计划		145,482.76	139,605.76	5,877.00
合 计	834,501.40	7,076,334.62	7,570,608.32	340,227.70

(1)、短期薪酬

短期薪酬项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	834,501.40	6,384,295.35	6,884,867.25	333,929.50

二、职工福利费		480.44	480.44	
三、社会保险费		213,996.66	213,575.46	421.20
其中：1. 医疗保险费		204,945.57	204,945.57	
其中：2. 工伤保险		3,215.29	2,794.09	421.20
其中：3. 生育保险		5,835.80	5,835.80	
四、住房公积金		187,172.00	187,172.00	
五、工会经费和职工教育经费		144,907.41	144,907.41	
合 计	834,501.40	6,930,851.86	7,431,002.56	334,350.70

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	2019.12.31	本期应缴	本期缴付	2020.6.30
一、基本养老保险费		129,956.48	124,196.48	5,760.00
二、失业保险费		15,526.28	15,409.28	117.00
合 计		145,482.76	139,605.76	5,877.00

15、应交税费

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应交增值税	227,963.09	
城市维护建设税	46,537.60	32,607.66
教育费附加	19,944.66	0.00
地方教育费附加	3,979.98	13,974.68
城镇土地使用税	12,151.40	12,151.40
印花税	25.06	664.06
合 计	310,601.79	59,397.80

16、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	142,399.87	1.48%	145,177.57	0.91%
1至2年	45,062.05	0.47%	196,500.00	1.23%
2至3年	441,180.00	4.59%	335,784.68	2.11%
3至4年	230,718.29	2.40%	210,302.65	1.32%

4至5年	15,149.10	0.16%	23,160.10	0.15%
5年以上	8,741,628.63	90.90%	15,037,888.63	94.29%
合 计	9,616,137.94	100.00%	15,948,813.63	100.00%

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
代扣个人所得税	97,589.83	103,671.68
借款及代垫款	9,283,070.86	15,627,652.86
已报销待付款	1,450.00	0.00
保证金及押金	234,027.25	216,027.25
其他	0.00	1,461.84
合 计	9,616,137.94	15,948,813.63

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

(4) 本报告期末余额中应付关联方款项：

单位名称	2020年6月30日	2019年12月31日
王平	0.00	70,460.04
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	2,928,031.65	9,217,031.65
刘海燕	2,722,671.70	2,722,671.70
刘永聪	2,099,432.33	2,099,432.33
李玉琴	1,117,904.42	1,117,904.42
合 计	8,868,040.10	15,227,500.14

(5) 期末其他应付款金额前五名单位明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	占总额比例	经济内容
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	2,928,031.65	1年以内 0.40万 1-2年 4.36万 2-3年 22.52万 3-4年 23.07万 5年以上 242.45万	30.45%	借款及代垫款
刘海燕	2,722,671.70	5年以上	28.31%	借款及代垫款
刘永聪	2,099,432.33	4-5年 1.51万 5年以上 208.43万	21.83%	借款及代垫款
李玉琴	1,117,904.42	5年以上	11.63%	借款及代垫款
天津浩创节能环保设备有限公司	216,000.00	2-3年	2.25%	保证金
合 计	9,084,040.10		94.47%	

(6) 期末账龄超过1年的重要其他应付款如下：

单位名称	金额	欠款时间	占总额比例	经济内容
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	2,924,031.65	1-2年 4.36万 2-3年 22.52万	30.41%	借款及代垫款

		3-4年 5年以上	23.07万 242.45万		
刘海燕	2,722,671.70	5年以上		28.31%	借款及代垫款
刘永聪	2,099,432.33	4-5年 5年以上	1.51万 208.43万	21.83%	借款及代垫款
李玉琴	1,117,904.42	5年以上		11.63%	借款及代垫款
合 计	8,864,040.10			92.18%	

17、股本

股份总数	2019.12.31	本次变动增减(+、-)			2020.6.30
		发行新股	利润转股	公积金转股	
	53,240,000.00				53,240,000.00

18、资本公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、资本溢价（股本溢价）	1,881,175.64			1,881,175.64
（1）投资者投入的资本	1,881,175.64			1,881,175.64
合 计	1,881,175.64			1,881,175.64

19、盈余公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积	5,373,820.62			5,373,820.62
合计	5,373,820.62			5,373,820.62

20、未分配利润

项 目	2020年1-6月	2019年度
调整前 上年末未分配利润	13,047,277.76	28,502,274.30
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	13,047,277.76	28,502,274.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-431,134.52	-15,454,996.54
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		
支付普通股股利（转增股本）		
期末未分配利润	12,616,143.24	13,047,277.76

21、营业收入和营业成本

(1)、营业收入和营业成本分类及明细情况

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	16,563,408.47	21,404,280.12
2、其他业务收入	0.00	0.00
合 计	16,563,408.47	21,404,280.12
二、营业成本		
1、主营业务成本	11,266,373.11	20,391,640.68
2、其他业务成本	0.00	0.00
合 计	11,266,373.11	20,391,640.68
三、毛利	5,297,035.36	1,012,639.44

(2)、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	2020年1-6月			
	收 入	成 本	毛 利	毛利率
一.主营业务				
运营管收入	7,080,731.88	4,906,852.45	2,173,879.43	30.70%
材料销售收入	1,153,473.06	651,827.00	501,646.06	43.49%
设备销售收入	8,329,203.53	5,707,693.66	2,621,509.87	31.47%
其他服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
合 计	16,563,408.47	11,266,373.11	5,297,035.36	31.98%

续表：

项 目	2019年1-6月			
	收 入	成 本	毛 利	毛利率
一、主营业务				
运营管收入	8,491,401.54	6,607,387.88	1,884,013.66	22.19%
材料销售收入	1,012,887.20	527,189.20	485,698.00	47.95%
设备销售收入	11,388,803.77	13,108,846.12	-1,720,042.35	-15.10%
其他服务收入	511,187.61	148,217.48	362,970.13	71.01%
合 计	21,404,280.12	20,391,640.68	1,012,639.44	4.73%

(3)、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例

天津泰嘉热力管理中心	6,116,814.15	36.93%
天津天保热电有限公司	5,971,474.77	36.05%
天津泰达能源发展有限责任公司	2,628,868.08	15.87%
天津市恒安供热发展有限公司	1,403,773.59	8.48%
涪源县住房和城乡建设局	442,477.88	2.67%
合 计	16,563,408.47	100.00%

(4) 营业收入本期比上期减少 484.09 万元，下降比例 22.62%，主要系本期设备销售下降，运营维护家数减少所致。

22、税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	13,929.94	50,192.47
教育费附加	5,969.98	21,511.06
地方教育费附加	3,979.98	14,340.71
车船税	4,011.04	2,067.48
印花税	8,919.70	26,470.40
合 计	36,810.64	114,582.12

(1) 税金及附加本期较上期减少了 7.78 万元，主要为计缴的附加税减少所致。

23、销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	86,600.00	61,950.00
社险公积金	12,160.78	17,873.16
维修费	0.00	22,863.09
其他	0.00	500.00
合 计	98,760.78	103,186.25

24、管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	1,342,810.56	1,214,704.67
福利费	2,019.44	10,309.23
社会保险公积金	194,592.68	447,138.25
办公费	144,351.17	304,890.96
差旅费	80,431.93	174,980.94

折旧	152,918.25	144,232.89
业务招待费	322,973.32	658,401.27
中介服务费	829,245.45	745,472.83
培训费	-1,310.00	2,075.73
维修费	20,966.98	44,773.62
交通费	150,593.80	180,426.98
车辆费	49,339.13	226,833.32
房屋租赁及水电费	303,170.54	277,305.33
财产保险费	9,291.61	16,797.95
劳保费	600.00	0.00
业务宣传费	840.00	9,300.00
工会经费	144,907.41	135,906.82
其他费用	65,932.76	23,202.00
合 计	3,813,675.03	4,616,752.79

25、研发费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
人员人工	1,301,574.40	1,314,370.90
直接投入	0.00	107,079.65
其他费用	14,900.00	11,975.00
合 计	1,316,474.40	1,433,425.55

26、财务费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	5,095.57	11,533.06
手续费	9,226.89	4,059.85
合 计	4,131.32	-7,473.21

27、政府补助

(1)、其他收益：

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
与资产相关的政府补助	0.00	0.00
与收益相关的政府补助	14,458.00	146,107.00

合 计	14,458.00	146,107.00
------------	------------------	-------------------

(2)、与收益相关的政府补助:

补助项目	递延收益 期初余额	本期新增 补助金额	计入其他收 益金额	计入营业外 收入金额	其他变动	递延收益 期末余额
南开科技局专项补助资金			12,500.00			
社保局稳岗补贴			1,958.00			
合 计			14,458.00			

其他收益本期较上期减少 13.16 万元，下降比例 90.10%，主要为公司获得补贴资金减少所致。

28、信用减值损失

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
坏账损失	-1,038,264.87	-429,321.08
合 计	-1,038,264.87	-429,321.08

资产减值损失本期较上期增加损失 60.89 万元，增长比例 141.84%，主要为公司对天津泰达西区热电有限公司的应收账款账龄增加，补充计提坏账准备 70.13 万元所致。

29、营业外收入

1、营业外收入分项目列示:

项 目	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额	2019 年 1-6 月	计入当期非经常 性损益的金额
无需支付货款	146,460.04	146,460.04		
税费手续费	67.48	67.48		
合 计	146,527.52	146,527.52		

营业外收入本期较上期增加 14.65 万元，增长比例 100.00%，主要为上期无营业外收入所致。

30、营业外支出

项 目	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额	2019 年 1-6 月	计入当期非经常 性损益的金额
滞纳金	17.88	17.88	7,775.94	7,775.94
捐款			2,000.00	2,000.00
其他			4,955.00	4,955.00
合 计	17.88	17.88	14,730.94	14,730.94

31、所得税费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
汇算清缴差异调整		11,538.77

递延所得税调整	-152,731.82	-62,883.51
合计	-152,731.82	-51,344.74

32、合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
收到的往来款及押金备用金	2,085,487.20	1,693,964.80
利息收入	5,095.57	11,533.06
政府补助	14,458.00	146,107.00
营业外收入	9,067.48	0.00
合计	2,114,108.25	1,851,604.86

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
支付的往来款、备用金及保证金等	2,366,520.38	4,542,613.22
管理费用	1,899,875.10	2,511,577.20
销售费用	0.00	5,512.75
研发费用	14,900.00	0.00
财务费用-手续费	9,226.89	4,059.85
其他流动资产	0.00	92,269.65
营业外支出	17.88	6,475.85
合计	4,290,540.25	7,162,508.52

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-697,382.22	-5,494,434.34
加：资产减值准备	1,038,264.87	429,321.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,457.25	144,232.89
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	84,905.64	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-152,731.82	-62,883.51
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,347,310.16	1,130,798.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,677,075.56	12,666,808.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,434,160.53	-6,648,653.59
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,017,738.91	2,165,189.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	8,351,193.55	4,609,764.64
减：现金等价物的期初余额	2,745,234.55	4,515,756.72
现金及现金等价物净增加额	5,605,959.00	94,007.92

2、报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

3、现金和现金等价物的构成

项 目	2020年6月30日	2019年6月30日
一、现金	8,351,193.55	4,609,764.64
其中：库存现金	231,898.13	47,719.67
可随时用于支付的银行存款	8,119,295.42	4,562,044.97
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	8,351,193.55	4,609,764.64
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

二、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险。

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

1、信用风险

可能引起本公司信用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，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、流动性风险

管理流动风险时，本公司负责自身的现金管理工作，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，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

三、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、企业集团的构成

单位：万元

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
张掖市西龙热电有限责任公司	张掖市	张掖市	3284.3万	电力、热力生产和供应	51.00	0.00	51.00	协议转让和直接增资

(二) 合并范围发生变更的说明

2020年1-6月合并范围减少1家子公司—内蒙古晓沃环保工程有限公司。

(三) 重要的非全资子公司的相关信息

子公司名称	少数股东持股比例	少数股东表决权比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
张掖市西龙热电有限责任公司	49%	49%	-266,247.70	0.00	5,818,250.46
合计			-266,247.70	0.00	5,818,250.46

1、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2020年6月30日					
	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
张掖市西龙热电有限责任公司	6,338,852.08	23,443,375.17	29,782,227.25	17,908,104.55		17,908,104.55

合计	6,338,852.08	23,443,375.17	29,782,227.25	17,908,104.55		17,908,104.55
----	--------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

(续)

子公司名称	2019年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古晓沃环保工程有限公司	113.41		113.41	137,460.04		137,460.04
张掖市西龙热电有限责任公司	1,605,276.90	22,721,213.78	24,326,490.68	24,617,461.69		24,617,461.69
合计	1,605,390.31	22,721,213.78	24,326,604.09	24,754,921.73		24,754,921.73

子公司名称	2020年1-6月				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古晓沃环保工程有限公司					0.00	0.00	0.00	0.00
张掖市西龙热电有限责任公司	0.00	-677,906.29	-677,906.29	5,130,913.44	0.00	-685,583.99	-685,583.99	2,866,307.79
合计	0.00	-677,906.29	-677,906.29	5,130,913.44	0.00	-685,583.99	-685,583.99	2,866,307.79

2、本期无使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

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

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	营业执照号
张掖市西龙热电有限责任公司	控股	有限公司	甘肃省	孙雷宇	916207007509127976

续：

子公司全称	业务性质	注册资本		持股比例	表决权比例
		期初金额	期末金额		

张掖市西龙热电 有限责任公司	工程类	2000.00 万	3,284.30 万	51%	51%
-------------------	-----	-----------	------------	-----	-----

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
钱松飞	持股 5%以上的股东	个人
孙乐央	持股 5%以上的股东	个人
张勤	持股 5%以上的股东	个人
王平	子公司的其他股东	个人
郑兴武	子公司的其他股东	个人
付秀莲	子公司的其他股东	个人
刘继民	子公司的其他股东	个人
周福军	子公司的其他股东	个人
张掖市西龙产业用纺织品有限公司	子公司股东的关联方	916207025512798109
刘海燕、刘永聪、李玉琴等 3 人	子公司股东的关联方	个人
天津大地蓝天能源设备工程有限公司	控股股东控制的公司	9112010467940924XG

4、关键管理人员

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

(二) 关联方交易情况

1、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否依据 履行完毕
张掖市西龙热电 有限责任公司	张掖市西龙产 业用纺织品有	300.00	2019.8.2	2020.8.2	否

	限公司				
张掖市西龙热电有限责任公司	张掖市西龙产业用纺织品有限公司	200.00	2019.7.29	2020.7.29	否

2、关联方资金拆借：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	款项性质
刘继民	283,634.52	149,500.00	144,174.32	288,960.20	项目备用金借款
周福军	-973.00	1,138.00	0.00	165.00	备用金
钱松飞	35,724.20	50,000.00	50,000.00	35,724.20	备用金
刘俊杰	112,522.60	12,000.00	0.00	124,522.60	备用金
宗源	0.00	20,000.00	8,000.00	12,000.00	备用金

3、关键管理人员报酬

关联方名称	2020年1-6月	2019年1-6月
关键管理人员薪酬合计	617,675.32	684,904.67

(三) 关联方应收应付款项

1、公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应收款	刘继民	288,960.20	283,634.52
其他应收款	周福军	165.00	0.00

2、公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王平	0.00	70,460.04
其他应付款	周福军	0.00	973.00
其他应付款	张掖市西龙产业用纺织品有限公司	2,928,031.65	9,217,031.65
其他应付款	刘海燕、刘永聪、李玉琴等3人	5,940,008.45	5,940,008.45

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

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

2、或有事项

截至2020年6月30日，本公司需要披露的或有事项如下：

(1) 担保事项：

序号	被担保方	融资机构	担保金额 (万元)	担保期限	担保方式
----	------	------	--------------	------	------

1	张掖市西龙产业用纺织品有限公司	甘肃银行股份有限公司 张掖分行	300.00	2019.8.2-2020.8.2	保证担保
2	张掖市西龙产业用纺织品有限公司	甘肃银行股份有限公司 张掖分行	200.00	2019.7.29-2020.7.29	保证担保

(2) 天津中财典当有限责任公司起诉天津乐商投资担保有限公司偿还当金及利息，并要求本公司及本公司法定代表人孙雷宇等人承担连带保证责任，公司否认对该笔债务提供了担保。根据天津市和平区人民法院民事判决书（2019）津 0101 民初 8742 号、8835 号，本公司不承担担保责任，本公司法定代表人孙雷宇等人承担连带保证责任。目前该判决处于上诉状态。

六、资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司严格贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。由于公司日常的经营业务主要集中于上半年的招投标，现在大家都在努力的挽回新冠病毒带来的困难，因此本次新冠病毒疫情对公司整体经济运行是有严重影响的。公司将持续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面带来的影响，并及时完成披露工作。

七、其他重大事项

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

八、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收账款

1、应收账款按账龄分析

账龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	3,645,292.70	11,675,931.36
1 至 2 年(含 2 年)	4,380,168.36	5,405,255.10
2 至 3 年(含 3 年)	25,533,740.00	28,374,671.50
3 至 4 年(含 4 年)	5,444,749.40	819,296.40
小计	39,003,950.46	46,275,154.36
减：坏账准备	6,914,256.97	6,045,314.94
合计	32,089,693.49	40,229,839.42

应收账款净额期末数比期初数减少 814.01 万元，减少比例为 20.23%，主要原因为本年回款状况良好。账龄自应收账款确认日起开始计算。

2、按坏账准备计提方法分类

种类	2020 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款	2,861,152.00	7.34%	2,861,152.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的	36,142,798.46	92.66%	4,053,104.97	11.21%	32,089,693.49

应收账款					
合 计	39,003,950.46	100.00%	6,914,256.97	17.73%	32,089,693.49

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的 应收账款	2,861,152.00	6.18%	2,861,152.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的 应收账款	43,414,002.36	93.82%	3,184,162.94	7.33%	40,229,839.42
合 计	46,275,154.36	100.00%	6,045,314.94	13.06%	40,229,839.42

(1) 按单项计提坏账准备:

名称	2020年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津三建建筑工程有限公司	2,345,952.00	2,345,952.00	100.00%	无法收回
华电宿州生物质能发电有限公司	515,200.00	515,200.00	100.00%	无法收回
合 计	2,861,152.00	2,861,152.00	100.00%	

(2) 按组合计提坏账准备:

组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	3,645,292.70	36,452.93	1.00%
1至2年(含2年)	4,380,168.36	219,008.42	5.00%
2至3年(含3年)	23,187,788.00	2,318,778.80	10.00%
3至4年(含4年)	4,929,549.40	1,478,864.82	30.00%
合计	36,142,798.46	4,053,104.97	11.21%

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	11,675,931.36	116,759.31	1.00%

1至2年(含2年)	5,405,255.10	270,262.76	5.00%
2至3年(含3年)	25,513,519.50	2,551,351.95	10.00%
3至4年(含4年)	819,296.40	245,788.92	30.00%
合计	43,414,002.36	3,184,162.94	7.33%

3、坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2020年1月1日余额		3,184,162.94	2,861,152.00	6,045,314.94
2020年1月1日余额在本期：				
-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		934,583.22		934,583.22
本期转回		65,641.19		65,641.19
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
2020年6月30日余额		4,053,104.97	2,861,152.00	6,914,256.97

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款期末 余额	账龄	占应收账款 总额的比例	坏账准备期 末余额
天津三建建筑工程有 限公司	工程及销售款	19,480,365.00	1年内 251,763.00; 2-3年 19,228,602.00	49.94%	4,036,734.63
天津泰达西区热电有 限公司	工程、运营及销 售款	13,655,421.00	1-2年 3,420,733.60; 2-3年 6,305,138.00; 3-4年 3,929,549.40	35.01%	1,980,415.30

丰宁满族自治县园区热力有限公司	销售款	1,000,000.00	3-4 年	2.56%	300,000.00
天津开发区现代产业区总公司	运营及销售款	970,000.00	1 年内 397,548.00; 1-2 年 572,452.00	2.49%	32,598.08
天津泰达能源发展有限责任公司	运营及销售款	885,206.20	1 年以内	2.27%	8,852.06
合计		35,990,992.20		92.27%	6,358,600.07

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

截止2020年6月30日止，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止2020年6月30日止，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,694,312.00	13,325,361.87
合计	12,694,312.00	13,325,361.87

1、其他应收款

(1) 按账龄分析

账龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	6,720,407.83	8,336,260.58
1 至 2 年(含 2 年)	6,188,535.00	5,069,962.00
2 至 3 年(含 3 年)	100,000.00	150,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	0.00	30,000.00
4 至 5 年(含 5 年)	30,000.00	200,000.00
5 年以上	650,000.00	450,000.00
小计	13,688,942.83	14,236,222.58
减：坏账准备	994,630.83	910,860.71
合计	12,694,312.00	13,325,361.87

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
借款	11,559,800.00	12,568,465.00

保证金	1,507,340.00	1,386,300.00
备用金	551,163.40	203,470.40
代垫款	70,639.43	77,987.18
合计	13,688,942.83	14,236,222.58

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项不计提坏账准备	5,700,000.00	41.64%	0.00	0.00%	5,700,000.00
按单项计提坏账准备	450,000.00	3.29%	450,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	7,538,942.83	55.07%	544,630.83	7.22%	6,994,312.00
合计	13,688,942.83	100.00%	994,630.83	7.27%	12,694,312.00

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	450,000.00	3.16%	450,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	13,786,222.58	96.84%	460,860.71	3.34%	13,325,361.87
合计	14,236,222.58	100.00%	910,860.71	6.40%	13,325,361.87

1) 2020年6月31日单项不计提坏账准备的其他应收款单位情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	不计提理由
张掖市西龙热电有限责任公司	5,700,000.00	0.00	0.00%	合并报表内单位
合计	5,700,000.00	0.00	0.00%	

2) 2020年6月30日单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南亿鑫化工有限责任公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	判决一直未执行
合计	450,000.00	450,000.00	100.00%	

3) 2020年6月30日按组合计提坏账准备情况

账龄	2020年6月3日			2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	1,020,407.83	13.54%	10,204.08	8,336,260.58	60.47%	83,362.61

1至2年	6,188,535.00	82.09%	309,426.75	5,069,962.00	36.77%	253,498.10
2至3年	100,000.00	1.32%	10,000.00	150,000.00	1.09%	15,000.00
3至4年	0.00	0.00%	10,000.00	30,000.00	0.22%	9,000.00
4至5年	30,000.00	0.40%	15,000.00	200,000.00	1.45%	100,000.00
5年以上	200,000.00	2.65%	200,000.00			
合计	7,538,942.83	100.00%	554,630.83	13,786,222.58	100.00%	460,860.71

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2020年1月1日余额		395,360.71	450,000.00	845,360.71
2020年1月1日余额在本期				
--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		157,765.70		157,765.70
本期转回		8,495.58		8,495.58
本期转销				
本期核销				
2020年6月30日余额		544,630.83	450,000.00	994,630.83

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 总额的比例	坏账准备 期末余额
张掖市西龙热电有限责任 公司	借款	5,700,000.00	1年以内	41.64%	0.00
天津市南开区飞跃翔电 气设备销售中心	借款	5,000,000.00	1-2年	36.53%	250,000.00
王慈宇	借款	600,000.00	1-2年	4.38%	30,000.00

河南亿鑫化工有限责任公司	保证金	450,000.00	5年以上	3.29%	450,000.00
北京中大能环工程技术 有限公司	保证金	200,000.00	5年以上	1.46%	200,000.00
安康高新汉能科技有限 公司	保证金	200,000.00	1-2年	1.46%	10,000.00
郑潮	借款	200,000.00	1-2年	1.46%	10,000.00
合计		12,350,000.00		90.22%	950,000

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
张掖市西龙热电有限 责任公司	成本法	7,278,847.00	728,847.00	6,550,000.00	7,278,847.00
陕西博华晓沃环保工 程有限公司	权益法				
合 计		7,278,847.00	728,847.00	6,550,000.00	7,278,847.00

续：

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

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		
1、主营业务收入	16,563,408.47	21,404,280.12
2、其他业务收入	0.00	0.00
合 计	16,563,408.47	21,404,280.12

二、营业成本		
1、主营业务成本	11,266,373.11	20,391,640.68
2、其他业务成本	0.00	0.00
合 计	11,266,373.11	20,391,640.68
三、毛利	5,297,035.36	1,012,639.44

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	2020年1-6月			
	收 入	成 本	毛 利	毛利率
一.主营业务				
运营营养管收入	7,080,731.88	4,906,852.45	2,173,879.43	30.70%
材料销售收入	1,153,473.06	651,827.00	501,646.06	43.49%
设备销售收入	8,329,203.53	5,707,693.66	2,621,509.87	31.47%
其他服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
合 计	16,563,408.47	11,266,373.11	5,297,035.36	31.98%

续表：

项 目	2019年1-6月			
	收入	成本	毛利	毛利率
一、主营业务				
运营营养管收入	8,491,401.54	6,607,387.88	1,884,013.66	22.19%
材料销售收入	1,012,887.20	527,189.20	485,698.00	47.95%
设备销售收入	11,388,803.77	13,108,846.12	-1,720,042.35	-15.10%
其他服务收入	511,187.61	148,217.48	362,970.13	71.01%
合 计	21,404,280.12	20,391,640.68	1,012,639.44	4.73%

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例
天津泰嘉热力管理中心	6,116,814.15	36.93%
天津天保热电有限公司	5,971,474.77	36.05%
天津泰达能源发展有限责任公司	2,628,868.08	15.87%
天津市恒安供热发展有限公司	1,403,773.59	8.48%
涇源县住房和城乡建设局	442,477.88	2.67%
合 计	16,563,408.47	100.00%

4、营业收入本期比上期减少 484.09 万元，下降比例 22.62%，主要系本期设备销售下降，运营维护家数减少所致。

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
非流动资产处置损益		
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）	14,458.00	
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		
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	146,509.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-66,973.31	
所得税影响额		
当期非经常性损益合计	93,994.33	

（二）净资产收益率及每股收益

1、本公司 2020 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.59%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.72%	-0.01	-0.01

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

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

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	-431,134.52
非经常性损益	B	93,994.33
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-525,128.85
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	73,542,274.02

股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	73,326,706.76
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-0.59%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-0.72%
期初股份总数	N	53,240,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	53,240,000.00

基本每股收益	$X=A/W$	-0.01
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.01
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.01
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	-0.01

天津晓沃环保工程股份公司
日期：2020年8月24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：

天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层（科技园）