



# 中福环保

NEEQ : 872985

## 天津中福环保科技股份有限公司

Tianjin Zhongfu Environmental Science&Technology Co.,Ltd

### 智慧环保

一站式服务、综合解决方案、生产运营



## 半年度报告

— 2020 —

## 致投资者的信

尊敬的各位中福环保投资者：

大家好！

2020年已过半，在肆虐全球的新冠疫情和全球不确定因素双重影响下，上半年很多企业都经历了很大的困难和变革，这是全国乃至全球共同面对的重大课题，是经济问题，是民生问题，也是体制问题。值得欣慰的是，国内抗疫取得的成绩和政府多项政策出台极大地增强了我们的自信心和思考力，中福环保今天正式发布2020年半年度报告，公司2020年半年度实现整体营业收入20,605,058.95元人民币，同比增长50.97%，在夯实前期投资的基础板块后首次实现扭亏为盈，这是全体中福人负重前行、共同努力的成果。

创业伊始至今已六年，我们静下心打牢基础，在研发设计、团队建设、实体建设和信息化建设中扎扎实实做工作，在工业废水废液领域形成技术、工艺、设备、工程和运营的全产业链体系，一路走来，跋山涉水，但仍不忘初心。基础建设的全面建成将成为中福由生存向发展的坚实基础，中福自成立以来一直致力于改善行业能耗水平、解决行业污染、实现产业升级。我坚信，公司能够为工业产业创造不可或缺的价值！

筚路蓝缕，以启山林；栉风沐雨，砥砺前行。做好面对一切的准备，与时代同行，以创造价值为己任，我们坚信在未来几年，公司长期增长和发展的势力会逐步显现，中福环保将成为工业废水废液领域绿色化工过程技术的领航人！

天津中福环保科技股份有限公司

董事长 迪建东

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	77

## 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。

公司负责人迪建东、主管会计工作负责人赵娅丽及会计机构负责人（会计主管人员）赵娅丽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
实际控制人控制不当的风险	迪建东、王红星与郑晓舟三名股东共同签署《一致行动协议书》，约定在行使股东权利时采取相同的意思表示。截至 2020 年 6 月 30 日，三人合计持有公司 63.65% 股权；另外中福玺持有公司的股权比例为 6.25%、安吉智嘉持有公司的股权比例为 2.80%，迪建东为中福玺、安吉智嘉唯一执行事务合伙人，故迪建东、王红星、郑晓舟合计控制公司表决权股份的 72.70%；同时迪建东任公司董事长，为公司创始人之一，郑晓舟任董事兼总经理。若三人利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
盈利能力较弱的风险	公司 2020 年半年度净利润为 266,894.57 元，扣除非经常性损益后，公司 2020 年半年度净利润为 125,162.22 元，公司虽实现扭亏为盈但盈利能力仍较弱。公司所处行业属于技术推动型行业，产品技术含量高、更新快，另外公司目前的盈利能力较弱，经营积累有限，如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，将可能造成公司现有的优势和竞争力进一步下降。
应收账款余额较大，存在坏账风险	公司截至 2020 年 6 月 30 日的应收票据及应收账款净额、应收款项融资总和为 10,191,687.69 元，占营业收入的比重为 49.46%，占总资产的比重为 9.24%，2020 年半年度经营活动现

	<p>金流量净额为-8,812,216.82元。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能进一步增加,信用风险敞口将进一步提高,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、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,将可能给公司带来坏账风险,影响公司现金流及利润情况。</p>
技术被替代的风险	<p>公司所从事的行业具有技术推动型的典型特征。通过多年来的行业实践,公司积累了丰富的技术开发经验和工程实践经验,拥有了一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目,技术水平达到国际先进水平。但如果公司不能持续保持技术领先优势,将面临技术被替代、超越的风险,导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。</p>
知识产权保护风险	<p>公司在绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技术、VOCs与废水资源综合利用技术等方面拥有(含已受理)的专利70余项。知识产权的保护对公司保持市场竞争优势有较大影响,如果未能得到有效保护,被其他公司模仿,将可能减弱自身的竞争优势,对公司的经营和业绩造成不利影响。另外,经过研发已取得的新技术,若未能及时申报专利进行保护,而被其他单位抢先申报相应专利,也会对公司造成不利影响。</p>
税收政策变化风险	<p>本公司于2019年11月28日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201912001144,有效期三年,企业所得税税率按照15%征收。下属子公司天津中福泰克化工科技有限公司于2019年11月28日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201912001639,有效期三年,企业所得税税率按照15%征收,下属子公司山东中福环保设备有限公司属于小微企业,本年度年所得税税率为5%。如果公司未来不能满足高新技术企业认定条件,失去相关税收优惠政策,将会对公司未来经营业绩产生一定影响。</p>
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>1、公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《总经理工作细则》等内部控制制度,明确了纠纷解决机制、累积投票制以及关联股东和董事的表决权回避制度,提高公司治理水平。同时公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度,降低控股股东和实际控制人控制不当的风险。</p> <p>2、随着公司规模的扩张,公司管理层将加强内部管理,强化市场为导向的根本观念,在销售方面加强人力物力的投入和资源的倾斜,同时控制成本,努力实现更多盈利。</p> <p>3、在疫情背景下,公司积极与下游客户保持密切沟通,提升自己的服务水平,推动客户项目的进度,为客户降本增效创造收益,同时建立了专门的催收款小组,定期检查、催促回收款</p>

项，并对疑难客户加大回款催促力度，对确有必要采取法律手段的项目应用法律手段确保回款。

4、公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模。努力降低经营成本，提高盈利水平，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。继续加强技术研发，积极将研发成果转化为专利。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中福环保	指	天津中福环保科技股份有限公司
中福泰克	指	天津中福泰克化工科技有限公司，本公司全资子公司
山东中福	指	山东中福石化装备有限公司，注册地山东省济南市，参股公司
肥城中福	指	山东中福环保设备有限公司，注册地山东省肥城市，控股公司
金泚高洲	指	山西金泚高洲环境科技有限公司
中福玺	指	天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
中毅玺	指	天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
安吉智嘉	指	安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）
凯美克	指	天津凯美克科技有限公司
赛恩投资	指	天津赛恩投资集团有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
会计师、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、天津国浩	指	国浩（天津）律师事务所
律师、天津惠华	指	天津市惠华律师事务所
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
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》
《暂行条例》	指	《中华人民共和国增值税暂行条例》
公司章程、《公司章程》	指	《天津中福环保科技股份有限公司章程》
“三会”、三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
精馏	指	一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法，是工业上应用最广的液体混合物分离操作，广泛用于石油、化工、轻工、食品、冶金等部门。
反应精馏、催化精馏	指	把非均相催化反应与精馏分离有机结合在一起，并可在一个设备中同时完成的化工过程，其可以使反应和

		产品分离同时进行，一方面反应生成的产物被及时分离，使反应始终在非平衡态下进行，可大大提高反应效率；另一方面，可省去反应混合物与催化剂的分离过程，使生产成本大大降低
耦合	指	两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响，并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象
工业三废	指	指工业生产过程中排出的废气、废水、废渣的简称。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天津中福环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Zhongfu Environmental Science and Technology Co.,Ltd -
证券简称	中福环保
证券代码	872985
法定代表人	迪建东

### 二、 联系方式

董事会秘书	杜凯丽
联系地址	天津市华苑产业园区华天道 2 号国际创业中心 6 层
电话	022-83708781
传真	022-83708781
电子邮箱	dukaili@tjzfttech.com
公司网址	www.zf-hb.com
办公地址	天津市华苑产业园区华天道 2 号国际创业中心 6 层
邮政编码	300000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 3 月 26 日
挂牌时间	2018 年 8 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-危险废物治理（N7724）
主要业务	工业废水废液资源化处置
主要产品与服务项目	精馏塔等非标压力容器生产销售、废水废液资源化技术工艺和 EPC 总承包、资源化项目运营
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	迪建东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为迪建东，一致行动人为王红星、郑晓舟

#### 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	911201160941018050	否
注册地址	天津华苑产业区华天道 2 号 5012 房屋	否
注册资本（元）	2000 万	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
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	20,605,058.95	13,648,120.43	50.97%
毛利率%	31.82%	41.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	266,894.57	42,622.37	526.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,162.22	-228,962.11	154.67%
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）	1.32%	0.18%	-
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）	0.62%	-0.99%	-
基本每股收益	0.0133	0.0021	526.18%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	110,285,508.35	99,033,332.01	11.36%
负债总计	78,130,429.44	67,871,364.47	15.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,328,950.18	20,062,055.61	1.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.00	1.33%
资产负债率%（母公司）	75.13%	75.25%	-
资产负债率%（合并）	70.84%	68.53%	-
流动比率	1.08	1.14	-
利息保障倍数	2.52	-7.99	-

##### (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	-8,812,216.82	-6,738,687.77	-30.77%
应收账款周转率	2.00	1.55	-
存货周转率	0.25	0.22	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.36%	21.58%	-
营业收入增长率%	50.97%	499.75%	-
净利润增长率%	8.59%	109.63%	-

#### （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

中福环保是专业提供绿色化工技术和环保综合解决方案的高新技术企业，公司以工业废水废液废气治理为核心，重点发展工业溶剂回收及资源化利用、有机危废治理、产品研发及生产优化、工业废水处理等核心领域，通过研发设计、设备供应、工程承包和投资运营等方式为化工、制药、新能源、新材料等领域客户提供环境治理、产业升级的综合解决方案。

经过几年的探索与积累，公司已经自主研发形成多项专利技术，形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，建立了稳定的市场团队、项目团队，为提供专业的综合性服务，公司采用直销的模式进行产品及技术服务销售，取得业务订单，技术销售收入、设备销售收入、EPC 项目收入是主要收入构成。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

公司定位“绿色化工分离系统集成技术的领导者”，本年度公司持续聚焦，充分发挥管理团队的技术优势和资源化效益增值的优势，集中精力服务于广大工业客户，并大力拓展新能源、新材料细分领域特别是动力电池的业务，为客户提供从标准定型设备到个性化工程定制的服务，营收水平实现了稳步增长。

##### 1、 公司财务状况分析

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 110,285,508.35 元，比上年期末 99,033,332.01 元增长了 11.36%。负债总额 78,130,429.44 元，比上年度末 67,871,364.47 元增加了 15.12%，股东权益总额 32,155,078.91 元，比上年度末 31,161,967.54 元增加了 3.19%。主要系本期公司大额合同集中在本期执行，为履行合同新增材料购入增加。同时，随着肥城中福新厂房建设的逐步推进，在建工程账面价值增加。资产投入的增加，同时伴随着融资的增加。

## 2、公司经营成果分析

本期营业收入 20,605,058.95 元，比上年同期 13,648,120.43 元增长了 50.97%。本期净利润 266,894.57 元，比上年同期 42,622.37 元增加了 526.18%。主要系本期公司项目验收完成较为集中，同时在深度开发老客户业务基础上，加大开发优质的增量客户，以真正的价值服务带动公司的发展，有力提高了公司的营收规模。

## 3、现金流量分析

本期经营活动产生的现金净流量为 -8,812,216.82 元，上年同期为-6,738,687.77 元，较上期现金流量大幅下降，主要系本期公司因疫情影响，公司项目进度减缓，收款时间延迟，但支付给供应商、公司的各项费用、缴纳的税金并未减少，导致公司经营活动产生的现金流量净额出现大额赤字。本期投资活动产生的现金流量为-6,608,054.80 元，比上年同期-160,834.98 元，现金净流出大幅增加，主要系子公司肥城中福新建厂房支出集中在本期。本期筹资活动产生的现金流量 14,925,176.01 元，比上年同期 1,901,647.52 元，现金净流入大幅增加，系为补充公司资金不足，本期从银行及股东、个人借款发生额较多。

## （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	1,606,679.18	1.46%	2,101,774.79	2.12%	-23.56%
应收票据		-	1,379,741.38	1.39%	-100.00%
应收账款	8,433,686.69	7.65%	7,699,937.19	7.78%	9.53%
应收款项融资	1,758,001.00	1.59%	1,155,000.00	1.17%	52.21%
预付款项	11,902,144.55	10.79%	5,500,280.52	5.55%	116.39%
其他应收款	2,344,358.23	2.13%	3,812,525.00	3.85%	-38.51%
存货	56,848,977.50	51.55%	53,517,330.59	54.04%	6.23%
其他流动资产	1,632,091.46	1.48%	1,682,799.46	1.70%	-3.01%
长期股权投资	1,068,585.17	0.97%	1,068,126.67	1.08%	0.04%
固定资产	1,912,106.45	1.73%	2,024,672.18	2.04%	-5.56%
在建工程	8,154,055.97	7.39%	4,359,636.09	4.40%	87.04%
无形资产	11,919,226.12	10.81%	12,051,909.03	12.17%	-1.10%
递延所得税资产	2,705,596.03	2.45%	2,679,599.11	2.71%	0.97%

短期借款	11,161,211.50	10.12%	4,508,475.50	4.55%	147.56%
应付账款	16,569,347.20	15.02%	15,893,566.92	16.05%	4.25%
预收款项		-	40,867,683.60	41.27%	-100.00%
应付职工薪酬	761,064.13	0.69%	1,068,331.94	1.08%	-28.76%
应交税费	6,456.04	0.01%	632,396.49	0.64%	-98.98%
其他应付款	10,857,365.23	9.84%	4,724,163.76	4.77%	129.83%
合同负债	38,612,569.93	35.01%		-	100.00%
递延收益	162,415.41	0.15%	176,746.26	0.18%	-8.11%

### 项目重大变动原因:

- 1、应收票据科目期初余额 1,379,741.38 元，期末余额为 0 元，变动百分比为-100.00%。变动原因主要是本期无商业承兑汇票，期初的商业承兑汇票已按时解付。
- 2、应收款项融资期初余额 1,155,000.00 元，期末余额 1,758,001.00 元，变动百分比为 52.21%。变动原因主要是本期收款承兑结算占比较大，而付款银行电汇结算占比较大，承兑未背书余额增加。
- 3、预付款项科目期初余额 5,500,280.52 元，期末余额 11,902,144.55 元，变动百分比为 116.39%。变动原因主要是子公司肥城中福本期因新厂房建设，预付新厂房建设进度款增加；因业务量增加，预付材料采购款增加。
- 4、其他应收款科目期初余额 3,812,525.00 元，期末余额 2,344,358.23 元，变动百分比为-38.51%。变动原因主要是本期收回前期向山东正百环保科技有限公司拆出资金 160 万元。
- 5、在建工程科目期初余额 4,359,636.09 元，期末余额 8,154,055.97 元，变动百分比为 87.04%。变动原因是子公司肥城中福新建厂房投入增加。
- 6、短期借款科目期初余额 4,508,475.50 元，期末余额 11,161,211.50 元，变动百分比为 147.56%。变动原因是子公司肥城中福为扩大再生产，以土地为抵押，新增银行贷款 600 万元。
- 7、预收款项科目期初余额 40,867,683.60 元，期末余额 0 元，变动百分比为-100.00%。变动的原因为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，将预收款项调整至合同负债。
- 8、应交税费科目期初余额 632,396.49 元，期末余额 6,456.04 元，变动百分比为-98.98%。变动的原因为因新建厂房进项税额增加，导致应交增值税及附税减少。
- 9、其他应付款科目期初余额 4,724,163.76 元，期末余额 10,857,365.23 元，变动百分比为 129.83%。变动的原因为资金拆借增加。
- 10、合同负债科目期初余额 0 元，期末余额 38,612,569.93 元，变动百分比为 100.00%。变动的原因为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，将预收款项调整至合同负债

## 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	20,605,058.95	-	13,648,120.43	-	50.97%
营业成本	14,047,577.78	68.18%	8,033,120.40	58.86%	74.87%
销售费用	881,850.01	4.28%	1,298,158.38	9.51%	-32.07%
管理费用	1,970,533.47	9.56%	2,472,304.06	18.11%	-20.30%
研发费用	2,039,092.50	9.90%	921,542.19	6.75%	121.27%
财务费用	460,498.32	2.23%	74,555.05	0.55%	517.66%
信用减值损失	-832,476.92	-4.04%	-77,849.88	-0.57%	-969.34%
其他收益	108,541.87	0.53%	16,333.63	0.12%	564.53%
投资收益	-29,541.50	-0.14%	-51,555.76	-0.38%	42.70%
营业外收入	53,276.37	0.26%	89,045.96	0.65%	-40.17%
营业外支出	4,327.33	0.02%	208.35	0.00%	1,976.95%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入上年同期金额 13,648,120.43 元，本期金额 20,605,058.95 元，变动百分比为 50.97%。变动的原因为母公司中福环保前期的青海比亚迪项目、浙江华海项目在本期完成验收，确认收入。
- 2、营业成本上年同期金额 8,033,120.40 元，本期金额 14,047,577.78 元，变动百分比为 74.87%。变动的原因为营业收入的增加导致营业成本随之增加。
- 3、销售费用上年同期金额 1,298,158.38 元，本期金额 881,850.01 元，变动百分比为-32.07%。变动的原因为主要是因公司提高能效比，销售人员比去年同期减少，同时差旅费用比去年同期下降。
- 4、研发费用上年同期金额 921,542.19 元，本期金额 2,039,092.50 元，变动百分比为 121.27%。变动原因为主要是公司加大研发投入，研发人员薪酬增加，与外部单位的研发合作增加。
- 5、财务费用上年同期金额 74,555.05 元，本期金额 460,498.32 元，变动百分比为 517.66%。变动的原因为主要是因贷款而增加的利息费用。
- 6、信用减值损失（负数列示）上年同期金额-77,849.88 元，本期金额-832,476.92 元，变动百分比为-969.34%。变动的原因为主要是应收账款、其他应收款账龄较长，计提坏账准备增加，使利润减少。
- 7、其他收益上年同期金额 16,333.63 元，本期金额 108,541.87 元，变动百分比为 564.53%。变动的原因为主要是取得政府补助增加。
- 8、投资收益上年同期金额-51,555.76 元，本期金额-29,541.50 元，变动百分比为 42.70%。变动的原因为参股公司利润变动引起。
- 9、营业外收入上年同期金额 89,045.96 元，本期金额 53,276.37 元，变动百分比为-40.17%。变动的原因为计入营业外收入的下政府补助减少。
- 10、营业外支出上年同期金额 208.35 元，本期金额 4,327.33 元，变动百分比为 1976.95%。变动的原因为本期发生公司承担利息个税。

### 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	-8,812,216.82	-6,738,687.77	-30.77%
投资活动产生的现金流量净额	-6,608,054.80	-160,834.98	-4,008.59%
筹资活动产生的现金流量净额	14,925,176.01	1,901,647.52	684.86%

### 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额上期金额-6,738,687.77元,本期金额-8,812,216.82元,变动百分比为-30.77%。变动的的原因主要是因疫情影响,收款进度减缓,收款金额减少。因疫情影响,公司项目进度减缓,收款时间延迟,但支付给供应商、公司的各项费用、缴纳的税金并未减少,导致公司经营活动产生的现金流量净额出现大额赤字。

2、投资活动产生的现金流量净额上期金额-160,834.98元,本期金额-6,608,054.80元,变动百分比为-4008.59%。变动的的原因是子公司肥城中福新建厂房支出集中在本期。

3、筹资活动产生的现金流量净额上期金额1,901,647.52元,本期金额14,925,176.01元,变动百分比为684.86%。变动的原因是为补充公司资金不足,本期从银行贷款增加663.8万元,股东及个人借款920万元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
政府补助	158,541.87
对非金融企业收取的资金占用费	39,312.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,592.46
<b>非经常性损益合计</b>	<b>167,261.89</b>
所得税影响数	21,392.07
少数股东权益影响额(税后)	4,137.47
<b>非经常性损益净额</b>	<b>141,732.35</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

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。本报告期内,公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

### 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
山东中福环保设备有限公司	子公司	装备制造	-	-	30,000,000.00	47,760,379.74	28,657,720.72	7,476,424.79	481,312.34

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

- 1、 公司秉承“人尽其才、才尽其用、共同发展、共享成果”的管理理念，让职工充分发挥聪明才智，体现个人价值。公司诚信经营、遵纪守法、依法纳税，积极吸纳就业，与员工签订了劳动合同，建立了独立的劳动、人事、培训和薪酬管理制度，设立了专门的劳动人事部门，办理了社会保险账户，保障职工合法权益；
- 2、 公司积极准时履行对社会债权人的债务义务，维护社会对债权人的交易安全责任；
- 3、 公司以“科技兴企”为中心，用先进的技术和科学的管理为社会提供资源利用与环境保护的最佳方案和服务，为客户提供最具价值的服务，为股东和社会创造最大价值，为员工提供自我发展的平台。在追求经济效益的同时，坚持业务发展与社会责任并重，积极履行保护资源环境责任。
- 4、 公司本着自由、自愿的原则，积极主动开展爱心捐赠活动，帮助弱势群体，动员高管、员工为西部贫困地区儿童捐赠图书、衣物、日用品等，为贫困地区贡献一份爱心，积极促进社会福利和社会公益。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

1 天津赛恩投资集团有限公司期初借款本息合计余额 206 万元, 本期无变化, 期末本息合计余额 206

万元。

2 山东正百环保科技有限公司期初借款余额 160 万元，本期已归还本金，尚余利息未支付。期末余额 41,671.23 元，为应付未付利息。

公司对外借款原因是公司前期账上除备用流动资金外有部分闲置资金，为了提高资金使用效率、维护客户关系，公司经过对天津赛恩投资集团有限公司的信用评估，对其提供借款 200 万元，并确定了相应的借款期限和借款利息。截至本报告出具之日，天津赛恩投资集团有限公司借款已经到期尚未归还。山东正百环保科技有限公司利息已到期未支付。天津赛恩投资集团有限公司、山东正百环保科技有限公司与公司不存在关联关系，该笔借款目前暂未对公司生产经营产生不良影响。公司已加派人员催收该款项。

除以上借款之外，截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在其他对外借款。

### (三) 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	1,000,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	5,000,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	26,700,000.00	7,238,000.00

### (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	2018/8/14	-	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	2018/8/14	-	挂牌	一致行动承诺	详见承诺事项详细介绍	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/8/14	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺事项详细介绍	正在履行中
董监高	2018/8/14	-	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	2018/8/14	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺事项详细介绍	正在履行中
其他	2018/8/14	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺事项详细介绍	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司申报在全国中小企业股份转让系统公开转让时，公司、实际控制人、股东及董监高出具了一系列相关承诺，具体承诺内容已在《公开转让说明书》中说明并公告，公司、实际控制人、股东及董监高均严格按照承诺履行职责，未发生违反承诺的情形，除此以外，报告期内不存在新增承诺。承诺具体内容如下：

### **一、控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人迪建东、王红星与郑晓舟三名股东共同签署《一致行动协议书》，约定在行使股东权利时采取相同的意思表示。

公司控股股东、实际控制人迪建东、王红星、郑晓舟出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：本人作为天津中福环保科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际控制人，除已披露情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与股份公司；将不向与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供股份公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

### **二、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺**

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：

“本人为天津中福环保科技股份有限公司（以下简称“中福环保”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与中福环保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，保证本人与中福环保的关联交易不损害中福环保及其股东的合法权益。

二、本人将尽量避免与中福环保进行关联交易，对于因中福环保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，并按照中福环保的《公司章程》和《关联交易决策制度》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。”

### 三、持股 5%以上股东对公司所做的承诺

持股 5%以上的股东就规范关联交易做出相关承诺。

### (五) 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
银行存款	货币资金	冻结	500.00	0.00%	ETC 保证金
总计	-	-	500.00	0.00%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

ETC 保证金冻结系公司运营必须，且金额微小，对公司不构成任何影响。

## 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	10,265,832.00	51.329%	254,500.00	10,520,332.00	52.602%
	其中：控股股东、实际控制人	2,766,666.00	13.833%	0	2,766,666.00	13.833%
	董事、监事、高管	2,406,500.00	12.033%	154,500.00	2,561,000.00	12.805%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,734,168.00	48.671%	-254,500.00	9,479,668.00	47.398%
	其中：控股股东、实际控制人	1,383,334.00	6.917%	0	1,383,334.00	6.917%
	董事、监事、高管	7,937,500.00	36.688%	254,500.00	7,683,000.00	38.415%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		20,000,000.00	-	0	20,000,000.00	-
普通股股东人数		17				

#### 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	迪建东	6,660,000	0	6,660,000	33.30%	4,995,000	1,665,000	0
2	王红星	4,150,000	0	4,150,000	20.75%	1,383,334	2,766,666	0
3	华超	2,120,000	0	2,120,000	10.60%	0	2,120,000	0
4	郑晓舟	1,920,000	0	1,920,000	9.60%	1,440,000	480,000	0
5	中福玺	1,250,000	0	1,250,000	6.25%	413,334	836,666	0
6	曹文林	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	750,000	250,000	0
7	李茜	600,000	0	600,000	3.00%	0	600,000	0
8	安吉智嘉	560,000	0	560,000	2.80%	0	560,000	0
9	陈锦溢	400,000	0	400,000	2.00%	0	400,000	0
10	朱绪顺	364,000	0	364,000	1.82%	273,000	91,000	0
合计		19,024,000	-	19,024,000	95.12%	9,254,668	9,769,332	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东迪建东、王红星、郑晓舟为一致行动人，迪建东担任中福玺、安吉智嘉的执行事务合伙人。

## 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

迪建东，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，天津大学化工工程硕士学位，南开大学商学院EMBA。2005年7月至2011年12月，就职于烟台国邦化工机械科技有限公司；2012年1月至今，任天津中福泰克化工科技有限公司执行董事、经理；2014年3月至2017年9月，就职于天津中福工程技术有限公司，任执行董事、经理。现任股份公司董事长，任期三年（2017年9月4日至2020年9月4日）。

报告期内公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

迪建东，见第六节三（一）。

王红星，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。2008年6月至2017年5月，就职于福州大学石油化工学院，从事研究和教学；2017年6月至今，任职天津科技大学化工与材料学院，从事科研和教学工作。

郑晓舟，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、化工工艺工程师。2000年6月至2006年8月任职天津市化工设计院工艺工程师；2006年8月至2011年8月就职于WorleyParson北京，任设计经理；2011年8月至2016年6月就职于Shell天津，任项目经理；2016年7月至2017年9月任有限公司总经理。现任股份公司董事、总经理，任期三年（2017年9月4日至2020年9月4日）。

实际控制人在报告期内未发生变动。

## 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

## 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
迪建东	董事长	男	1976年4月	2017年9月4日	2020年9月4日
郑晓舟	董事、总经理	男	1977年11月	2017年9月4日	2020年9月4日
赵娅丽	董事、财务总监、副总经理	女	1977年11月	2017年9月4日	2020年9月4日
曹文林	董事	男	1968年10月	2019年1月28日	2020年9月4日
朱绪顺	监事会主席	男	1981年4月	2017年9月4日	2020年9月4日
雷蕾	监事	女	1983年1月	2017年9月4日	2020年9月4日
任淑转	职工监事	女	1989年8月	2019年1月9日	2020年9月4日
尤宇	副总经理	男	1981年9月	2019年11月14日	2020年9月4日
杜凯丽	董事会秘书	女	1992年4月	2017年9月4日	2020年9月4日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

迪建东为董事长、控股股东、实际控制人；郑晓舟为董事、高管、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
迪建东	董事长、董事	6,660,000	0	6,660,000	33.30%	0	0
郑晓舟	董事、总经理	1,920,000	0	1,920,000	9.60%	0	0
赵娅丽	董事、财务总监	100,000	0	100,000	0.50%	0	0
曹文林	董事	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0	0
朱绪顺	监事会主席	364,000	0	364,000	1.82%	0	0
雷蕾	监事	0	0	0	0.00%	0	0
任淑转	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0

尤宇	副总经理	200,000	0	200,000	1.00%	0	0
杜凯丽	董 事 会 秘 书	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	10,244,000	-	10,244,000	51.22%	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
管理人员	6	0	0	6
生产人员	23	0	0	23
销售人员	8	0	1	7
技术人员	16	0	0	16
财务人员	7	0	0	7
行政人员	4	0	0	4
员工总计	64	0	1	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	7	7
本科	25	25
专科	30	29
专科以下	0	0
员工总计	64	63

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况：

本期核心人员没有变动。

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	一、1	1,606,679.18	2,101,774.79
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	一、2		1,379,741.38
应收账款	一、3	8,433,686.69	7,699,937.19
应收款项融资	一、4	1,758,001.00	1,155,000.00
预付款项	一、5	11,902,144.55	5,500,280.52
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、6	2,344,358.23	3,812,525.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	56,848,977.50	53,517,330.59
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、8	1,632,091.46	1,682,799.46
<b>流动资产合计</b>		<b>84,525,938.61</b>	<b>76,849,388.93</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			
长期股权投资	一、9	1,068,585.17	1,068,126.67
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、10	1,912,106.45	2,024,672.18
在建工程	一、11	8,154,055.97	4,359,636.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	11,919,226.12	12,051,909.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、13	2,705,596.03	2,679,599.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		25,759,569.74	22,183,943.08
<b>资产总计</b>		110,285,508.35	99,033,332.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、14	11,161,211.50	4,508,475.50
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、15	16,569,347.20	15,893,566.92
预收款项	一、16		40,867,683.60
合同负债	一、20	38,612,569.93	
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、17	761,064.13	1,068,331.94
应交税费	一、18	6,456.04	632,396.49
其他应付款	一、19	10,857,365.23	4,724,163.76
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			
<b>流动负债合计</b>		77,968,014.03	67,694,618.21
<b>非流动负债：</b>			
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	一、21	162,415.41	176,746.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>162,415.41</b>	<b>176,746.26</b>
<b>负债合计</b>		<b>78,130,429.44</b>	<b>67,871,364.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	5,965,530.95	5,965,530.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	846,088.36	846,088.36
一般风险准备			
未分配利润	一、25	-6,482,669.13	-6,749,563.70
归属于母公司所有者权益合计		20,328,950.18	20,062,055.61
少数股东权益		11,826,128.73	11,099,911.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,155,078.91</b>	<b>31,161,967.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>110,285,508.35</b>	<b>99,033,332.01</b>

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

## （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		387,508.28	474,937.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	4,463,483.67	3,855,053.14
应收款项融资			
预付款项		768,579.75	3,764,782.16
其他应收款	九、2	2,237,471.23	3,784,700.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		49,739,627.40	47,358,534.21
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		1,469,732.64	1,259,766.67
<b>流动资产合计</b>		<b>59,066,402.97</b>	<b>60,497,773.58</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	九、3	18,717,607.29	15,917,148.79
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		210,600.43	275,933.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		128,731.41	151,600.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,195,206.56	2,265,674.56
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,252,145.69</b>	<b>18,610,358.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>80,318,548.66</b>	<b>79,108,131.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,506,734.24	4,508,475.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,804,095.01	16,354,933.36
预收款项			35,443,425.04
合同负债		31,459,985.20	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		367,124.51	447,479.06
应交税费		1,614.61	1,979.26
其他应付款		7,202,987.78	2,775,150.80
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>		<b>60,342,541.35</b>	<b>59,531,443.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>60,342,541.35</b>	<b>59,531,443.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		<b>5,714,553.07</b>	<b>5,714,553.07</b>
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		<b>846,088.36</b>	<b>846,088.36</b>
一般风险准备			
未分配利润		<b>-6,584,634.12</b>	<b>-6,983,952.80</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,976,007.31</b>	<b>19,576,688.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>80,318,548.66</b>	<b>79,108,131.65</b>

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

### （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		20,605,058.95	13,648,120.43
其中：营业收入	一、26	20,605,058.95	13,648,120.43

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>19,408,532.55</b>	<b>12,810,678.38</b>
其中：营业成本	一、26	14,047,577.78	8,033,120.40
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、27	8,980.47	10,998.30
销售费用	一、28	881,850.01	1,298,158.38
管理费用	一、29	1,970,533.47	2,472,304.06
研发费用	一、30	2,039,092.50	921,542.19
财务费用	一、31	460,498.32	74,555.05
其中：利息费用		323,596.66	98,352.48
利息收入		43,054.72	28,929.39
加：其他收益	一、33	108,541.87	16,333.63
投资收益（损失以“-”号填列）	一、34	-29,541.50	-51,555.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,541.50	-51,555.76
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、32	-832,476.92	-77,849.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>443,049.85</b>	<b>724,370.04</b>
加：营业外收入	一、35	53,276.37	89,045.96
减：营业外支出	一、36	4,327.33	208.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>491,998.89</b>	<b>813,207.65</b>
减：所得税费用	一、37	-1,112.48	359,120.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>493,111.37</b>	<b>454,087.34</b>
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）		493,111.37	454,087.34
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		226,216.80	411,464.97

2. 归属于母公司所有者的净利润		266,894.57	42,622.37
<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>		493,111.37	454,087.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		266,894.57	42,622.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		226,216.80	411,464.97
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0133	0.0021
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0133	0.0021

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

**(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>	九、4	12,631,811.65	7,499,986.91
减：营业成本	九、4	8,757,505.14	4,102,147.03
税金及附加		2,826.95	3,028.75
销售费用		460,070.28	992,303.21
管理费用		1,091,252.85	1,464,103.54
研发费用		968,554.78	783,153.68
财务费用		262,416.50	73,288.03
其中：利息费用		143,752.44	98,352.48
利息收入		41,478.60	27,581.66
加：其他收益		74,818.85	

投资收益（损失以“-”号填列）		-29,541.50	-51,555.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,541.50	-51,555.76
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）		-710,375.72	-130,437.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		424,086.78	-100,030.57
加：营业外收入		50,000.04	78,156.96
减：营业外支出		4,300.14	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		469,786.68	-21,873.61
减：所得税费用		70,468.00	222,430.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		399,318.68	-244,304.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		399,318.68	-244,304.46
（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>		399,318.68	-244,304.46
<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：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

(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		13,673,985.91	15,569,536.68
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		917.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	172,007.62	845,910.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,846,910.96</b>	<b>16,415,446.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,666,516.13	15,550,127.71
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		4,396,668.84	4,733,884.06
支付的各项税费		648,223.64	117,983.21
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	1,947,719.17	2,752,139.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,659,127.78</b>	<b>23,154,134.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,812,216.82</b>	<b>-6,738,687.77</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	一、38	1,600,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,178,054.80	160,834.98
投资支付的现金		30,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,208,054.80	160,834.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,608,054.80	-160,834.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,938,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、38	9,200,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		16,638,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,623.99	98,352.48
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	一、38	1,100,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,712,823.99	98,352.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,925,176.01	1,901,647.52
<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>		-495,095.61	-4,997,875.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,101,274.79	8,819,608.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,606,179.18	3,821,733.55

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

#### (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		7,543,640.50	9,943,769.68
收到的税费返还		917.43	
收到其他与经营活动有关的现金		151,038.40	834,602.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		7,695,596.33	10,778,372.06
购买商品、接受劳务支付的现金		7,988,740.23	11,630,885.02
支付给职工以及为职工支付的现金		1,840,259.11	2,451,980.56
支付的各项税费		3,531.97	21,388.71
支付其他与经营活动有关的现金		1,078,618.11	1,898,184.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,911,149.42	16,002,438.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,215,553.09	-5,224,066.86
<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		1,600,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,799.00	79,183.00
投资支付的现金		2,830,000.00	1,692,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,834,799.00	1,771,583.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,234,799.00	-1,771,583.00
<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			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,885,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,885,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,777.03	98,352.48
支付其他与筹资活动有关的现金		2,369,100.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,522,077.03	98,352.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,362,922.97	1,901,647.52
<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>		-87,429.12	-5,094,002.34
加：期初现金及现金等价物余额		474,937.40	8,398,645.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		387,508.28	3,304,643.17

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

### 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	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 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	
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	

1: 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或 2020 年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。本报告期内,公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

#### (二) 报表项目注释

##### 财务报表附注

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指【2020年1月1日】,期末指【2020年6月30日】,本期指2020年1-6月,上期指2019年1-6月。

##### 1、货币资金

项目	2020.06.30	2019.12.31
现金	1,189.43	5,745.58
银行存款	1,604,989.75	2,095,529.21

其他货币资金	500.00	500.00
<b>合计</b>	<b>1,606,679.18</b>	<b>2,101,774.79</b>
其中：存放在境外的款项		

说明：货币资金2020年6月30日余额中存在ETC保证金冻结资金500.00元。

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

截止2020.6.30公司无应收票据

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	1,379,741.38		1,379,741.38
银行承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>1,379,741.38</b>		<b>1,379,741.38</b>

## 3、 应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	10,985,380.56	2,551,693.87	8,433,686.69
<b>合计</b>	<b>10,985,380.56</b>	<b>2,551,693.87</b>	<b>8,433,686.69</b>

(续)

种类	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	9,625,154.14	1,925,216.95	7,699,937.19
<b>合计</b>	<b>9,625,154.14</b>	<b>1,925,216.95</b>	<b>7,699,937.19</b>

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ① 单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由

天津威德泰科石化科技发展有限公司	765,200.00	100.00	765,200.00	对方公司严重失信,回款风险较高
临沂中天环保科技有限公司	290,000.00	100.00	290,000.00	账龄较长,回款风险较高
北京新源国能科技集团股份有限公司	200,000.00	100.00	200,000.00	账龄较长,回款风险较高
烟台远东精细化工有限公司	22,750.00	100.00	22,750.00	账龄较长,回款风险较高
烟台宇佳化工有限公司	10,300.00	100.00	10,300.00	账龄较长,回款风险较高
海荣广贺(北京)科技有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	账龄较长,回款风险较高
珠海飞扬新材料股份有限公司	8,000.00	100.00	8,000.00	账龄较长,回款风险较高
<b>合计</b>	<b>1,306,250.00</b>		<b>1,306,250.00</b>	

②按组合1计提坏账准备:

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
180天以内	3,656,337.62		
180天至1年	1,761,503.00	5.00	88,075.15
1至2年	2,151,942.71	10.00	215,194.27
2至3年	374,997.23	20.00	74,999.45
3-4年	1,734,350.00	50.00	867,175.00
4-5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>9,679,130.56</b>	<b>12.87</b>	<b>1,245,443.87</b>

③坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,925,216.95	704,602.32	78,125.40		2,551,693.87

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
温州华峰合成树脂有限公司	366,613.68	银行回款
营口圣泉高科材料有限公司	298,300.00	票据回款
镇江新纳环保材料有限公司	140,000.00	银行回款
吉林凯莱英医药化学有限公司	83,000.00	银行回款

萍乡市新安工业有限责任公司	84,500.00	银行回款
屏南时代新材料技术有限公司	63,839.38	银行回款
南京长江江宇石化有限公司	50,000.00	票据回款
天津赛普泰克科技有限公司	30,600.00	票据回款
寿阳县精达丰新材料有限公司	26,500.00	银行回款
山东利兴化工有限公司	25,000.00	银行回款
新乡市瑞丰新材料股份有限公司	14,000.00	银行回款
<b>合计</b>	<b>1,182,353.06</b>	

(3) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港润峰环保产业有限公司	1,600,000.00	3-4 年	14.56	800,000.00
青海比亚迪锂电池有限公司	1,535,376.99	180 天以内	13.98	
天津赛普泰克科技有限公司	847,080.00	180 天-1 年	11.77	42,354.00
	446,000.00	1-2 年		44,600.00
天津盛泰伟业燃气设备有限公司	880,000.00	1-2 年	8.01	88,000.00
天津威德泰科石化科技发展有限公司	350,000.00	2-3 年	6.97	350,000.00
	415,200.00	3-4 年		415,200.00
<b>合计</b>	<b>6,073,656.99</b>		<b>55.29</b>	<b>1,740,154.00</b>

#### 4、 应收款项融资

项目	2020.06.30	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,758,001.00	1,155,000.00
<b>合计</b>	<b>1,758,001.00</b>	<b>1,155,000.00</b>

注：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报为应收款项融资。

##### (1) 减值准备

2020年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

##### (2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,604,751.19	6,657,943.29
<b>合计</b>	<b>6,604,751.19</b>	<b>6,657,943.29</b>

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 其他说明

无

#### 5、 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.06.30		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	11,672,223.47	98.07	5,213,773.60	94.79
1 至 2 年	719.91	0.01	286,506.92	5.21
2 至 3 年	229,201.17	1.92		
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>11,902,144.55</b>	<b>100.00</b>	<b>5,500,280.52</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的2020年6月30日余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
兴润建设集团有限公司	3,481,000.00	29.25	1 年以内	未到结算期
天津元庆商贸有限公司	3,004,981.49	25.25	1 年以内	未到结算期
饶阳县永润金属制品有限公司	2,000,000.00	16.80	1 年以内	未到结算期
扬州市江桥建设工程有限公司	1,300,000.00	10.92	1 年以内	未到结算期
河南卫华重型机械股份有限公司	353,100.00	2.97	1 年以内	未到结算期
<b>合计</b>	<b>10,139,081.49</b>	<b>85.19</b>		

#### 6、 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	2,344,358.23	3,812,525.00
<b>合计</b>	<b>2,344,358.23</b>	<b>3,812,525.00</b>

(1) 截止2020年6月30日，本期无应收利息。

(2) 截止2020年6月30日，本期无应收股利。

(3) 其他应收款情况

类别	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,849,069.51	504,711.28	2,344,358.23
<b>合计</b>	<b>2,849,069.51</b>	<b>504,711.28</b>	<b>2,344,358.23</b>

(续)

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,111,236.28	298,711.28	3,812,525.00
<b>合计</b>	<b>4,111,236.28</b>	<b>298,711.28</b>	<b>3,812,525.00</b>

①坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1—账龄组合	2,158,212.51	21.53	464,711.28	信用风险自初始确认后未显著增加
组合 2—其他组合	650,857.00			信用风险自初始确认后未显著增加
<b>合计</b>	<b>2,809,069.51</b>	<b>16.54</b>	<b>464,711.28</b>	

B. 期末本公司无处于第二阶段的其他应收款

C. 2020年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
盐山通源钢管制造有限公司	40,000.00	100.00	40,000.00	对方公司无偿还能力
<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>40,000.00</b>	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
期初余额	258,711.28		40,000.00	298,711.28
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	206,000.00			206,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	464,711.28		40,000.00	504,711.28

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31

单位往来	2,103,501.23	3,660,000.00
应收预付款	94,711.28	94,711.28
员工备用金	289,332.00	3,925.00
押金保证金	361,525.00	352,600.00
<b>总计</b>	<b>2,849,069.51</b>	<b>4,111,236.28</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津赛恩投资集团有限公司	否	单位往来	2,060,000.00	2-3年	72.30	412,000.00
天津科融融资担保有限公司	否	押金保证金	300,000.00	1年以内	10.53	
运伯杰	否	备用金	100,000.00	180天以内	3.51	
宁波天大化工设备科技有限公司	否	应收预付款项	10,000.00	4-5年	0.35	8,000.00
	否	应收预付款项	44,711.28	5年以上	1.57	44,711.28
山东正百环保科技有限公司	否	单位往来	41,671.23	180天以内	1.46	
<b>合计</b>			<b>2,556,382.51</b>		<b>89.72</b>	<b>464,711.28</b>

## 7、 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
发出商品	37,905,780.41	1,845,098.07	36,060,682.34	40,065,505.89	1,845,098.07	38,220,407.82
劳务成本	13,937,472.06		13,937,472.06	11,115,603.43		11,115,603.43
在产品	3,176,355.85		3,176,355.85	2,427,424.86		2,427,424.86
周转材料	5,875.06		5,875.06	21,526.61		21,526.61
原材料	1,663,158.80		1,663,158.80	1,437,782.22		1,437,782.22
库存商品	2,005,433.39		2,005,433.39	294,585.65		294,585.65
委托加工物资						
<b>合计</b>	<b>58,694,075.57</b>	<b>1,845,098.07</b>	<b>56,848,977.50</b>	<b>55,362,428.66</b>	<b>1,845,098.07</b>	<b>53,517,330.59</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	2020.01.01	本期增加金额		本期减少金额		2020.06.30
		计提	其他	转回	转销	
发出商品	1,845,098.07					1,845,098.07
<b>合计</b>	<b>1,845,098.07</b>					<b>1,845,098.07</b>

(3) 存货期末无借款费用资本化金额。

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

## 8、其他流动资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
预缴企业所得税	257,343.25	269,664.71
待认证进项税	1,371,887.77	1,364,111.55
待抵扣进项税	2,860.44	49,023.20
<b>合计</b>	<b>1,632,091.46</b>	<b>1,682,799.46</b>

## 9、长期股权投资

被投资单位	2020.01.01	本期增减变动				
		追加投资	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
一、联营企业						
山东中福石化装备有限公司	1,068,126.67			-29,541.50		
山西金沚高州环境科技有限公司		30,000.00				
小计	1,068,126.67	30,000.00		-29,541.50		
<b>合计</b>	<b>1,068,126.67</b>	<b>30,000.00</b>		<b>-29,541.50</b>		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2020.06.30	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
山东中福石化装备有限公司				1,038,585.17	
山西金沚高州环境科技有限公司				30,000.00	
小计				1,068,585.17	

合计				1,068,585.17
----	--	--	--	--------------

10、固定资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	1,912,106.45	2,024,672.18
固定资产清理		
合计	1,912,106.45	2,024,672.18

(1) 固定资产及累计折旧

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,742,738.28	1,136,000.92	576,997.25	3,455,736.45
2、本期增加金额	9,333.22	105,500.00	22,922.59	137,755.81
购置	9,333.22	105,500.00	22,922.59	137,755.81
在建工程转入				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	1,752,071.50	1,241,500.92	599,919.84	3,593,492.26
二、累计折旧				
1、期初余额	453,705.06	613,577.42	363,781.79	1,431,064.27
2、本期增加金额	82,861.04	114,856.52	52,603.98	250,321.54
计提	82,861.04	114,856.52	52,603.98	250,321.54
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	536,566.10	728,433.94	416,385.77	1,681,385.81
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
计提				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,215,505.40	513,066.98	183,534.07	1,912,106.45
2、期初账面价值	1,289,033.22	522,423.50	213,215.46	2,024,672.18

### 11、在建工程

项目	期末数	期初数
在建工程	8,154,055.97	4,359,636.09
工程物资		
<b>合计</b>	<b>8,154,055.97</b>	<b>4,359,636.09</b>

#### (1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东新厂房	8,154,055.97		8,154,055.97	4,359,636.09		4,359,636.09
<b>合计</b>	<b>8,154,055.97</b>		<b>8,154,055.97</b>	<b>4,359,636.09</b>		<b>4,359,636.09</b>

### 12、无形资产

项目	软件	商标版权	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1、期初余额	244,000.30	20,543.69	11,992,598.02	12,257,142.01
2、本期增加金额	14,150.94			14,150.94
(1) 购置	14,150.94			14,150.94
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	258,151.24	20,543.69	11,992,598.02	12,271,292.95
<b>二、累计摊销</b>				
1、期初余额	82,794.00	2,513.02	119,925.96	205,232.98
2、本期增加金额	24,853.89	2,054.40	119,925.56	146,833.85
(1) 计提	24,853.89	2,054.40	119,925.56	146,833.85
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	107,647.89	4,567.42	239,851.52	352,066.83
<b>三、减值准备</b>				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
<b>1、期末账面价值</b>	<b>150,503.35</b>	<b>15,976.27</b>	<b>11,752,746.50</b>	<b>11,919,226.12</b>

项目	软件	商标版权	土地使用权	合计
2、期初账面价值	161,206.30	18,030.67	11,872,672.06	12,051,909.03

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020.06.30		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	276,764.71	1,845,098.07	276,764.71	1,845,098.07
信用减值准备	474,467.77	3,056,405.15	337,352.99	2,223,928.23
可抵扣亏损	1,910,398.72	12,735,991.46	2,010,710.84	13,404,738.92
递延收益	24,362.31	162,415.41	26,511.94	176,746.26
未实现内部利润	19,602.52	130,683.47	28,258.63	188,390.85
<b>合计</b>	<b>2,705,596.03</b>	<b>17,930,593.56</b>	<b>2,679,599.11</b>	<b>17,838,902.33</b>

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类：

借款类别	2020.06.30	2019.12.31
保证借款	5,151,905.94	4,508,475.50
抵押借款	6,009,305.56	
<b>合计</b>	<b>11,161,211.50</b>	<b>4,508,475.50</b>

#### (2) 保证借款情况：

贷款单位	金额	年借款利率 (%)	保证人
中国农业银行股份有限公司天津华苑软件大厦支行	141,144.13	4.6200	迪建东
深圳前海微众银行股份有限公司	504,027.57	12.6000	迪建东
天津科技小额贷款有限公司	1,503,019.50	8.0520	迪建东、高元影
中国光大银行天津滨海分行营业部	1,001,304.74	5.2200	迪建东、高元影、天津科融融资担保有限公司
中国光大银行天津滨海分行营业部	2,002,410.00	5.2200	迪建东、高元影、天津科融融资担保有限公司

贷款单位	金额	年借款利率 (%)	保证人
合计	5,151,905.94		

说明：截至2020年6月30日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 抵押借款情况：

贷款单位	金额	年借款利率 (%)	抵押物
泰安银行股份有限公司肥城支行	2,003,250.00	5.85%	土地
泰安银行股份有限公司肥城支行	4,006,055.56	5.45%	土地
合计	6,009,305.56		

说明：截至2020年6月30日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付设备原料采购款	12,784,555.79	15,235,139.03
应付技术服务采购款	3,784,791.41	658,427.89
合计	16,569,347.20	15,893,566.92

(2) 截止2020年6月30日本公司账龄超过1年的重要应付账款

项目	2020.06.30	未偿还或结转的原因
深圳市百瑞空气处理设备有限公司	3,812,931.03	合同执行中
瑞达南洋(天津)机电设备安装有限公司	1,716,349.51	合同执行中
广东捷玛节能科技股份有限公司	1,055,800.69	合同执行中
天津市恒诚基冷暖系统技术有限公司	937,124.83	合同执行中
天津君和顺泰科技有限公司	120,930.72	合同执行中
合计	7,643,136.78	

16、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
预收销售货款		39,700,953.42

预收技术咨询服务费		1,166,730.18
合计		40,867,683.60

### 17、应付职工薪酬

#### ① 应付职工薪酬列示

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
一、短期薪酬	1,068,331.94	3,959,002.17	4,266,269.98	761,064.13
二、离职后福利-设定提存计划		64,541.48	64,541.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,068,331.94	4,023,543.65	4,330,811.46	761,064.13

#### ② 短期薪酬列示

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,064,938.94	3,514,816.25	3,821,661.06	758,094.13
2、职工福利费	3,393.00	182,585.54	183,008.54	2,970.00
3、社会保险费		151,298.06	151,298.06	
其中：医疗保险费		138,359.72	138,359.72	
工伤保险费		1,507.62	1,507.62	
生育保险费		11,430.72	11,430.72	
4、住房公积金		107,973.00	107,973.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,329.32	2,329.32	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	1,068,331.94	3,959,002.17	4,266,269.98	761,064.13

#### ③ 设定提存计划列示

项目	2020.01.01	本年增加	本年减少	2020.06.30
1、基本养老保险		62,383.84	62,383.84	
2、失业保险费		2,157.64	2,157.64	

项目	2020.01.01	本年增加	本年减少	2020.06.30
3、企业年金缴费				
合计		64,541.48	64,541.48	

#### 18、应交税费

项目	2020.06.30	2019.12.31
企业所得税		
增值税	730.33	552,755.13
城市维护建设税	51.12	38,692.86
教育费附加	21.91	16,597.38
地方教育费附加	14.61	11,064.91
防洪费	3.65	2,759.10
个人所得税	3,380.32	7,844.61
印花税	2,254.10	2,682.50
合计	6,456.04	632,396.49

#### 19、其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,857,365.23	4,724,163.76
合计	10,857,365.23	4,724,163.76

(1) 2020年6月30日无应付利息

(2) 2020年6月30日无应付股利

(3) 其它应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付房租物业费	196,158.60	594,397.50
应付技术研发费	24,000.00	24,000.00
应付备件款	16,450.00	19,264.10

应付勘探检测费		56,560.00
应付加工维修费		27,243.00
应付运输费		54,200.00
应付能源费		45,777.00
应付关联方借款	3,900,000.00	1,379,741.38
职工代垫款	129,236.63	290,497.45
个人借款	4,303,520.00	2,107,483.33
单位借款	2,000,000.00	
应付中介费	158,000.00	
保证金	130,000.00	125,000.00
<b>合计</b>	<b>10,857,365.23</b>	<b>4,724,163.76</b>

②公司2020年6月30日账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2020.06.30	未偿还或结转的原因
天津滨海高新技术产业开发区国际创业中心	196,158.60	对方未结算
宁波鼎行工程技术有限公司	24,000.00	对方未结算
<b>合计</b>	<b>220,158.60</b>	

20、合同负债

项目	2020.06.30	2019.12.31
预收销售货款	36,719,220.91	
预收技术咨询服务费	1,893,349.02	
<b>合计</b>	<b>38,612,569.93</b>	

21、递延收益

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
政府补助	176,746.26		14,330.85	162,415.41
<b>合计</b>	<b>176,746.26</b>		<b>14,330.85</b>	<b>162,415.41</b>

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2020.01.01	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	其他 变动	2020.06.30	与资产相关/ 与收益相关
煤制乙二醇残夜资源化 利用的研发-创新基金	176,746.26			14,330.85			162,415.41	与资产相关
<b>合计</b>	<b>176,746.26</b>			<b>14,330.85</b>			<b>162,415.41</b>	

## 22、股本

项目	2020.01.01	本期增减					2020.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>						<b>20,000,000.00</b>

## 23、资本公积

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	5,965,530.95			5,965,530.95
<b>合计</b>	<b>5,965,530.95</b>			<b>5,965,530.95</b>

## 24、盈余公积

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	564,058.91			564,058.91
任意盈余公积	282,029.45			282,029.45
<b>合计</b>	<b>846,088.36</b>			<b>846,088.36</b>

## 25、未分配利润

项目	2020.06.30	计提比例
调整前上期末未分配利润	-6,749,563.70	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-6,749,563.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,894.57	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		

项目	2020.06.30	计提比例
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-6,482,669.13	

## 26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,605,058.95	14,047,577.78	13,648,120.43	8,033,120.40
其他业务				
合计	<b>20,605,058.95</b>	<b>14,047,577.78</b>	<b>13,648,120.43</b>	<b>8,033,120.40</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保综合解决方案设计及设备、材料销售	20,214,964.61	13,933,487.85	11,185,856.31	7,843,149.92
技术服务	390,094.34	114,089.93	2,462,264.12	189,970.48
合计	<b>20,605,058.95</b>	<b>14,047,577.78</b>	<b>13,648,120.43</b>	<b>8,033,120.40</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	5,684,475.40	3,812,950.70	4,894,723.28	1,969,732.11
东北	4,424.78	1,812.39	1,336,283.17	903,020.71
华东	5,217,970.07	3,390,488.24	6,435,794.88	4,530,799.14
华中	21,238.94	14,383.52	392,241.30	255,075.19
华南	577,530.46	374,667.58	560,775.91	346,191.37
西北	9,099,419.30	6,453,275.35	28,301.89	28,301.88
合计	<b>20,605,058.95</b>	<b>14,047,577.78</b>	<b>13,648,120.43</b>	<b>8,033,120.40</b>

## 27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	300.07	3,759.15
教育费附加	113.88	1,611.07
地方教育费附加	75.92	1,074.05
防洪费	15.12	
车船使用税	2,111.88	
印花税	6,363.60	4,554.03
残疾人保障金		
<b>合计</b>	<b>8,980.47</b>	<b>10,998.30</b>

#### 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	515,586.28	745,015.37
交通差旅费	92,214.56	180,601.24
通讯费		100.00
汽车费用		1,200.00
广告宣传费		21,698.12
业务招待费	9,477.50	57,903.06
运输及装卸费	219,121.30	183,835.49
其他	45,450.37	107,805.10
<b>合计</b>	<b>881,850.01</b>	<b>1,298,158.38</b>

#### 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	977,620.27	1,451,488.52
交通差旅通讯费	28,675.23	45,489.54
折旧与摊销	362,178.54	215,309.03
办公费	76,721.12	43,018.66
中介服务费	150,430.48	420,977.78
业务招待费	97,293.40	102,087.57

项目	本期发生额	上期发生额
汽车费用	83,430.73	93,536.24
房屋租赁及配套费用	52,589.62	31,627.66
外协技术服务费	113,606.41	44,642.71
其他	27,987.67	24,126.35
<b>合计</b>	<b>1,970,533.47</b>	<b>2,472,304.06</b>

### 30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,619,374.62	826,544.99
专利费	3,500.00	
折旧与摊销	42,207.00	40,437.24
实验材料费	2,581.85	6,016.27
设计费	344,419.88	48,543.69
检测费	27,009.15	
<b>合计</b>	<b>2,039,092.50</b>	<b>921,542.19</b>

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	323,596.66	98,352.48
减：利息收入	43,054.72	28,929.39
手续费及其他	179,956.38	5,131.96
<b>合计</b>	<b>460,498.32</b>	<b>74,555.05</b>

### 32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-626,476.92	55,150.12
其他应收款信用减值损失	-206,000.00	-133,000.00
<b>合计</b>	<b>-832,476.92</b>	<b>-77,849.88</b>

注：负号代表损失

### 33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	106,941.58	16,333.63
代扣代缴个人所得税手续费	1,600.29	
<b>合计</b>	<b>108,541.87</b>	<b>16,333.63</b>

计入当期其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利补助	10,200.00		与收益相关
2019年企业研发投入后补助资金	59,900.00		与收益相关
人力资源和社会保障局稳岗返还款	22,510.73		与收益相关
滨海新区科技型中小企业创新资金项目	14,330.85	16,333.63	与资产相关
<b>合计</b>	<b>106,941.58</b>	<b>16,333.63</b>	

#### 34、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-29,541.50	-51,555.76
理财收益		
<b>合计</b>	<b>-29,541.50</b>	<b>-51,555.76</b>

#### 35、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
政府补助	50,000.00	87,560.96	50,000.00
罚款收入	3,276.33	1,485.00	3,276.33
其他	0.04		0.04
<b>合计</b>	<b>53,276.37</b>	<b>89,045.96</b>	<b>53,276.37</b>

计入当期损益的政府补助：

与资产相关/与收益相关	补助项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关	研发投入政府补助		34,689.00
	2017年创新大赛补贴		50,000.00
	失业补贴		2,871.96
	防疫补贴	50,000.00	
<b>合计</b>		<b>50,000.00</b>	<b>87,560.96</b>

#### 36、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
罚款支出及滞纳金	27.19	208.35	27.19
其他	4,300.14		4,300.14
<b>合计</b>	<b>4,327.33</b>	<b>208.35</b>	<b>4,327.33</b>

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

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	24,884.44	-30,200.73
递延所得税费用	-25,996.92	389,321.04
<b>合计</b>	<b>-1,112.48</b>	<b>359,120.31</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	491,998.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,799.83
子公司适用不同税率的影响	-77,061.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	2,149.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
亏损超过可弥补年限对所得税的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
合并范围内分公司按核定征收缴纳所得税差额	
研发费用加计扣除的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税税率变动产生的影响	
所得税费用	-1,112.48

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	3,741.99	26,404.04
政府补助	144,265.63	87,560.96
往来款	24,000.00	556.00
其他营业外收入项		
诉讼冻结资金		731,389.11
保函保证金		
<b>合计</b>	<b>172,007.62</b>	<b>845,910.11</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	262,006.30	817,345.99
手续费	22,609.86	5,377.60
付现费用	1,658,775.68	1,929,207.64
营业外支出	4,327.33	208.35
诉讼冻结资金		
保函保证金		
ETC 票据保证金		
<b>合计</b>	<b>1,947,719.17</b>	<b>2,752,139.58</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金收回	1,600,000.00	
购地保证金收回		
收回筹备款		
车辆报废补贴		
<b>合计</b>	<b>1,600,000.00</b>	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金	9,200,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>9,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆入资金	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	493,111.37	454,087.34
加：信用减值损失	832,476.92	
资产减值准备		77,849.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	250,321.54	231,475.37
无形资产摊销	146,833.85	24,270.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	323,596.66	98,352.48
投资损失(收益以“-”号填列)	29,541.50	51,555.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-25,996.92	389,321.04
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)	-3,331,646.91	-25,015,561.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,048,118.89	5,983,463.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-16,578,573.72	10,966,497.74
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-8,812,216.82	-6,738,687.77
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,606,179.18	3,821,733.55
减：现金的年初余额	2,101,274.79	8,819,608.78
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-495,095.61</b>	<b>-4,997,875.23</b>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	1,606,179.18	3,821,733.55
其中：库存现金	1,189.43	7,859.19
可随时用于支付的银行存款	1,604,989.75	3,813,874.36
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>1,606,179.18</b>	<b>3,821,733.55</b>

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
专利补助	10,200.00				10,200.00			是
2019 年企业研发投入后补助资金	59,900.00				59,900.00			是
人力资源和社会保障局稳岗返还款	22,510.73				22,510.73			是
防疫补贴	50,000.00					50,000.00		是
合计	<b>142,610.73</b>				<b>92,610.73</b>	<b>50,000.00</b>		

(2) 计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
------	----------	--------	---------	--------

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
专利补助	与收益相关	10,200.00		
2019 年企业研发投入后补助资金	与收益相关	59,900.00		
人力资源和社会保障局稳岗返还款	与收益相关	22,510.73		
滨海新区科技型中小企业创新资金项目	与资产相关	14,330.85		
防疫补贴	与收益相关		50,000.00	
<b>合计</b>		<b>106,941.58</b>	<b>50,000.00</b>	

#### 41、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
其他货币资金	500.00	ETC 保证金

## 二、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本公司报告期内无非同一控制下企业合并范围的变更。

### 2、同一控制下企业合并

本公司报告期内无同一控制下企业合并范围的变更。

### 3、其他原因的合并范围变动

本公司报告期内无其他原因的合并范围的变更

## 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	
天津中福泰克化工科技有限公司	天津	天津	化工、节能环保等	100.00		同一控制下合并
山东中福环保设备有限公司	山东肥城	山东肥城	压力容器设计制造销售等	53.00		同一控制下合并

#### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	少数股东权益余额
-------	---------------	--------------	--------------	----------

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	少数股东权益余额
山东中福环保设备有限公司	47.00	226,216.80		11,826,128.73

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2020.06.30					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东中福环保设备有限公司	26,768,437.18	20,991,942.56	47,760,379.74	19,102,659.02		19,102,659.02

(续)

子公司名称	2019.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东中福环保设备有限公司	17,676,071.06	17,231,081.31	34,907,152.37	10,030,743.99		10,030,743.99

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东中福环保设备有限公司	7,476,424.79	481,312.34	481,312.34	-5,061,162.40

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东中福环保设备有限公司	1,551,807.95	188,475.39	188,475.39	-1,780,425.43

2、在联营企业中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东中福石化装备有限公司	山东	山东	装备制造	33.00		权益法

3、本公司重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
		山东中福石化装备有限公司
流动资产	9,015,740.22	9,045,956.11
非流动资产	681,492.93	741,660.76
资产合计	9,697,233.15	9,787,616.87

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东中福石化装备有限公司	
流动负债	7,375,724.66	7,376,588.65
非流动负债		
负债合计	7,375,724.66	7,376,588.65
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,321,508.49	2,411,028.22
按持股比例计算的净资产份额	1,038,585.17	1,068,126.67
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,038,585.17	1,068,126.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		207,136.20
净利润	-89,519.73	-156,229.60
终止经营的净利润		
其他综合收益		
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### 四、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
（二）其他非流动金融资产				
（三）衍生金融资产				
（四）一年内到期的其他债权投资				
（五）其他权益工具投资				
（六）应收款项融资			1,758,001.00	1,758,001.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>1,758,001.00</b>	<b>1,758,001.00</b>
（七）交易性金融负债				

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，公司按票面金额作为公允价值的合理估计。

## 五、关联方及其交易

1、本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	2020.06.30		2019.12.31	
			股东对本公司持股比例	股东对本公司的表决权比例	股东对本公司持股比例	股东对本公司的表决权比例
迪建东	共同控股人	自然人	33.30%	42.35%	33.30%	42.35%
王红星	共同控股人	自然人	20.75%	20.75%	20.75%	20.75%
郑晓舟	共同控股人	自然人	9.60%	9.60%	9.60%	9.60%

说明：本报告期内，2017年9月4日之前的实际控制人为迪建东。根据迪建东、王红星、郑晓舟三人在2017年9月4日签署的《一致行动人协议》，协议规定有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行驶表决权时保持一致，出现意见不一致时，以迪建东意见为准。该协议有效期三年。迪建东对本公司持股比例33.30%，王红星对本公司持股比例20.75%，郑晓舟对本公司持股比例9.60%，三人合计持有公司63.65%股权，另外天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本公司持股比例为6.25%，安吉智嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本公司持股比例2.80%，迪建东为天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）唯一执行事务合伙人。故迪建东、王红星、郑晓舟三人通过直接、间接对本公司的表决权比例为72.70%，为公司的共同控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、2、“在联营企业中的权益”。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
山东中福石化装备有限公司	持股比例 33%的联营企业
山西金泚高洲环境科技有限公司	持股比例 20%的联营企业

注：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华超	持股 5%以上的股东
曹文林	持股 5%以上的股东
天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东、控股股东控制的合伙企业
赵娅丽	董事、高级管理人员
朱绪顺	监事会主席
任淑转	监事
雷蕾	监事
尤宇	董事、高级管理人员
杜凯丽	高级管理人员
高元影	与控股股东存在密切关系的家庭成员
张爱晶	与控股股东存在密切关系的家庭成员
王琳	与持股 5%以上股东存在密切关系的家庭成员
天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人、控股股东控制的合伙企业
天津智橙物联科技有限公司	实际控制人王红星控制的公司
北京华和拓科技开发有限责任公司	持股 5%以上股东华超具有重大影响的联营公司
泰安中福泰克化工科技有限公司	实际控制人王红星控制的公司
天津凯美克科技有限公司	控股股东参股企业
天津柒零柒科技有新公司	控股股东参股企业
天津柒创管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人王红星、迪建东控制的公司
北京葱青众维股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人王红星具有重大影响的公司
江苏新城气体有限公司	持股 5%以上股东曹文林控制的企业
安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的企业
三亚龙石游艇服务有限公司	监事任淑转控制、任职的公司

#### 5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联租赁情况

无

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
迪建东	138,000.00	否
迪建东	500,000.00	否
迪建东	2,000,000.00	否
迪建东	4,000,000.00	否

(5) 关联方资金往来情况

关联方	金额	起始日	到期日	说明
拆入金额：				
安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2020/5/14		
迪建东	300,000.00	2020/5/9		
迪建东	300,000.00	2020/5/25		
天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	300,000.00	2020/4/20	2020/7/1	
天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	300,000.00	2020/5/22	2020/7/1	
天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	700,000.00	2020/5/22	2020/7/9	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	山东中福石化装备有限公司	211,651.17		211,651.17	
其他应收款	朱绪顺	5,000.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2020.06.30	2019.12.31
其他应付款	迪建东	600,000.00	14,207.13
其他应付款	王红星		54.50
其他应付款	任淑转		51.48
其他应付款	朱绪顺	98,000.00	98,000.00
其他应付款	江苏新城气体有限公司		1,379,741.38
其他应付款	陆丁丁		
其他应付款	郑晓舟		4,917.10
其他应付款	杜凯丽		6,434.76
其他应付款	赵娅丽		797.50
其他应付款	尤宇	2,650.00	47,957.22
其他应付款	安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	5,538,971.59	1,075,487.92	4,463,483.67
合计	5,538,971.59	1,075,487.92	4,463,483.67

(续)

种类	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,426,165.34	571,112.20	3,855,053.14
合计	4,426,165.34	571,112.20	3,855,053.14

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020年6月30日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
烟台宇佳化工有限公司	10,300.00	100.00	10,300.00	账龄较长，回款风险较高
海荣广贺（北京）科技有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	账龄较长，回款风险较高
合计	20,300.00		20,300.00	

②2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合1——账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
180天以内	2,233,917.45		
180天至1年	1,750.00	5.00	87.50
1至2年	1,190,004.11	10.00	119,000.42
2至3年	368,000.03	20.00	73,600.00
3至4年	1,725,000.00	50.00	862,500.00
4至5年			
5年以上			
合计	5,518,671.59	19.12	1,055,187.92

③坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	571,112.20	561,395.70	57,019.98		1,075,487.92

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
温州华峰合成树脂有限公司	366,613.68	银行回款
镇江新纳环保材料有限公司	140,000.00	银行回款
吉林凯莱英医药化学有限公司	83,000.00	银行回款
萍乡市新安工业有限责任公司	65,000.00	银行回款
屏南时代新材料技术有限公司	63,839.38	银行回款
<b>合计</b>	<b>718,453.06</b>	

B、本报告期无实际核销的应收账款。

应收账款核销说明：

(3) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港润峰环保产业有限公司	1,600,000.00	3-4 年	28.89	800,000.00
青海比亚迪锂电池有限公司	1,535,376.99	180 天以内	27.72	
天津盛泰伟业燃气设备有限公司	880,000.00	1-2 年	15.89	88,000.00
浙江华海药业股份有限公司	342,842.61	180 天以内	6.19	
北京三聚环保新材料股份有限公司	168,000.03	2-3 年	5.29	33,600.01
	125,000.00	3-4 年		62,500.00
<b>合计</b>	<b>4,651,219.63</b>		<b>83.98</b>	<b>984,100.01</b>

## 2、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	2,237,471.23	3,784,700.00
<b>合计</b>	<b>2,237,471.23</b>	<b>3,784,700.00</b>

(1) 其他应收款情况

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,649,471.23	412,000.00	2,237,471.23	3,990,700.00	206,000.00	3,784,700.00

合计	2,649,471.23	412,000.00	2,237,471.23	3,990,700.00	206,000.00	3,784,700.00
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

①坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合1—账龄组合	2,101,671.23	19.60	412,000.00	信用风险自初始确认后未显著增加
组合2—其他组合	547,800.00			信用风险自初始确认后未显著增加
合计	2,649,471.23	15.55	412,000.00	

B. 期末本公司无处于第二阶段的其他应收款

C. 期末本公司无处于第三阶段的其他应收款

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
期初余额	206,000.00			206,000.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	206,000.00			206,000.00
本期转回				
本期转销				

本期核销			
其他变动			
期末余额	412,000.00		412,000.00

A、本期无收回或转回金额重要的坏账准备

B、本报告期无实际核销的其他应收款情况

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
单位往来	2,101,671.23	3,660,000.00
员工备用金	217,100.00	
押金保证金	330,700.00	330,700.00
股权转让应收款		
新公司设立筹备款		
应收预付款项		
<b>总计</b>	<b>2,649,471.23</b>	<b>3,990,700.00</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津赛恩投资集团有限公司	否	单位往来	2,060,000.00	2-3年	77.75	412,000.00
天津科融融资担保有限公司	否	押金保证金	300,000.00	1年以内	11.32	
运伯杰	否	备用金	100,000.00	180天以内	3.77	
山东正百环保科技有限公司	否	单位往来	41,671.23	180天以内	1.57	
姚茂谦	否	备用金	27,000.00	180天以内	1.02	
<b>合计</b>			<b>2,528,671.23</b>		<b>95.43</b>	<b>412,000.00</b>

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	17,649,022.12		17,649,022.12	14,849,022.12		14,849,022.12
对联营、合营企业投资	1,068,585.17		1,068,585.17	1,068,126.67		1,068,126.67
合计	<b>18,717,607.29</b>		<b>18,717,607.29</b>	<b>15,917,148.79</b>		<b>15,917,148.79</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
天津中福泰克化工科技有限公司	1,749,022.12			1,749,022.12
山东中福环保设备有限公司	13,100,000.00	2,800,000.00		15,900,000.00
合计	<b>14,849,022.12</b>	<b>2,800,000.00</b>		<b>17,649,022.12</b>

(4) 本公司报告期内无长期股权投资减值准备。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,631,811.65	8,757,505.14	7,499,986.91	4,102,147.03
其他业务				
合计	<b>12,631,811.65</b>	<b>8,757,505.14</b>	<b>7,499,986.91</b>	<b>4,102,147.03</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保综合解决方案设计及设备、材料销售	12,477,566.37	8,741,411.82	5,031,496.38	3,814,292.25
技术服务	154,245.28	16,093.32	2,468,490.53	287,854.78
合计	<b>12,631,811.65</b>	<b>8,757,505.14</b>	<b>7,499,986.91</b>	<b>4,102,147.03</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	171,944.42	20,164.12	2,714,338.44	751,463.78

项目	本期发生额		上期发生额	
东北				
华东	3,360,447.93	2,139,968.53	4,754,760.37	3,320,915.85
华中				
华南			2,586.21	1,465.52
西北	9,099,419.30	6,597,372.49	28,301.89	28,301.88
合计	12,631,811.65	8,757,505.14	7,499,986.91	4,102,147.03

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但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	158,541.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,312.48
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	
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	

项目	本期发生额
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,592.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	167,261.89
减：非经常性损益的所得税影响数	21,392.07
非经常性损益净额	145,869.82
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	4,137.47
归属于公司普通股股东的非经常性损益	141,732.35

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		本期发生额	
	本期发生额	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.0133	0.0133
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.62	0.0063	0.0063

天津中福环保科技股份有限公司

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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室。