

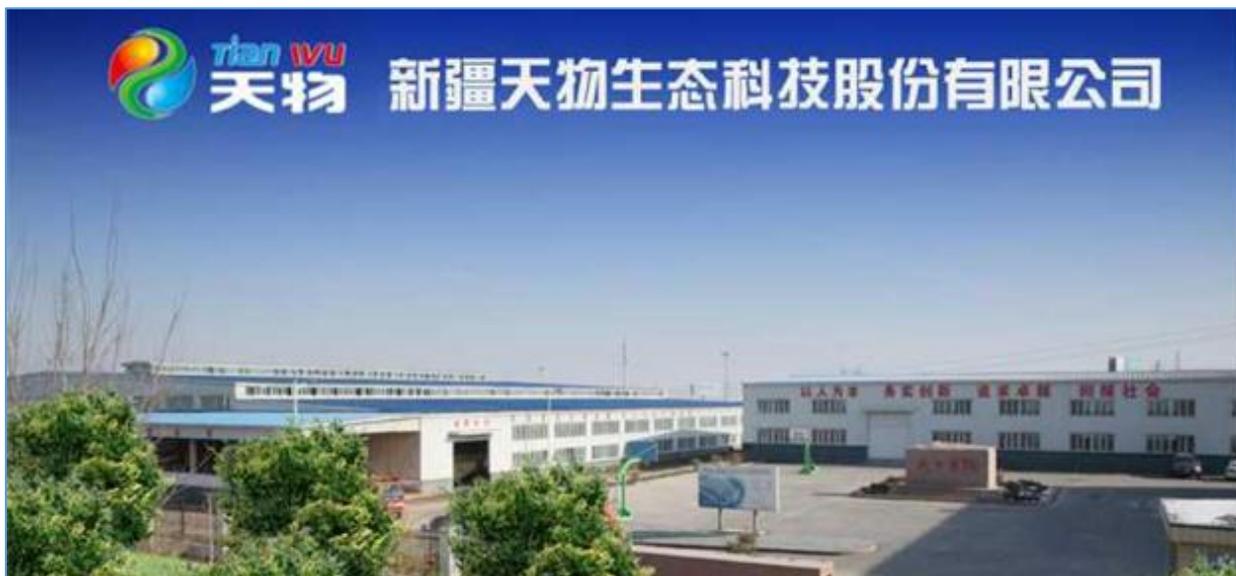


天物生态

NEEQ : 831638

新疆天物生态科技股份有限公司

XinjiangTianwu Ecological Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	21
第五节	股份变动和融资 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	68

## 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。

公司负责人蔡宜东、主管会计工作负责人刘军保及会计机构负责人（会计主管人员）付昌莉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
环保风险	公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务，具有较强的政策驱动性，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展，政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十三五”规划》等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。
无实际控制人的风险	截至报告期末，公司前三大股东的持股比例分别为 16.52%、16.41%和 8.46%，没有单一股东持有本公司 30%以上的股权，公司股权分散；另根据公司所有股东出具的《声明》，确认各股东间不存在一致行动的情形，不存在委托或受托代持股份的情形，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在挂牌后公司控制权存在发生变动的风险。
城市生活污水供应风险	公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污水由乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司等污水处理企业提供，根据公司与上述污水处理企业签订的《污泥委托处理合同》，污水处理

	企业向公司供应其全部生活污水，公司负责将污泥无害化处理并再利用，因此，公司存在供泥方违约或其他客观原因无法供应城市生活污水导致公司无法正常经营的风险。
市场竞争加剧风险	公司从事有机固体废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制，属于该行业开拓者，期初只有中科博联等少数竞争者，由于近年国家政策逐步明朗，该行业逐步被重视，涌入大量同行业竞争者，致使市场竞争加剧，造成降低公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。
人力资源短缺风险	随着围绕公司既定战略目标，业务的扩展及发展规模在逐年扩大，尤其是生态治理项目逐渐增多，相应需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加，由于公司各类人员培养需要一定的周期，因此，人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。
核心团队稳定性风险	公司作为高新技术企业，技术研发是公司发展的主要推动力，尤其近年市场竞争加剧，核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。目前，公司核心团队人员部分持有公司股份，团队相对稳定，如果现有核心团队人员流失且新成员未能及时补充，将影响公司的发展。因此，公司存在核心团队稳定性风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、天物生态	指	新疆天物生态科技股份有限公司
金典正丰	指	新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙)
重庆天物	指	重庆市天物环保科技有限公司
重庆德利原	指	重庆市万州区德利原环保科技有限公司
天物兴农	指	新疆天物兴农生态科技有限公司
固体废弃物	指	因人类活动而废弃的固体废物
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《新疆天物生态科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
主办券商	指	德邦证券

会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--------	---	------------------

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新疆天物生态科技股份有限公司
英文名称及缩写	XinjiangTianwu Ecological Technology Co.,Ltd
证券简称	天物生态
证券代码	831638
法定代表人	蔡宜东

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	刘军保
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路70号
电话	0991-6633936
传真	0991-3190800
电子邮箱	xjliujb@163.com
公司网址	www.xjtw.com.cn
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路70号
邮政编码	830013
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999年7月2日
挂牌时间	2015年1月13日
分层情况	创新层
行业(挂牌公司管理型行业分类)	N-77-772-7723
主要产品与服务项目	有机固体废物无害化处理及资源化利用;工业固体废物无害化处理处置;环保设施施工建设、设备安装及运营维护;污染土壤修复、盐碱地改良以及黑臭水体治理等。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本(股)	67,200,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	916501002999640499	否
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北区净水路70号	否
注册资本（元）	67,200,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	德邦证券			
主办券商办公地址	上海市福山路500号城建国际中心18楼			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	德邦证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

#### 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	61,300,650.76	29,089,840.38	110.73%
毛利率%	32.37%	11.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,007,346.23	918,753.25	1,206.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,463,614.39	-2,923,230.37	423.74%
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)	11.19%	1.21%	-
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)	8.82%	-3.85%	-
基本每股收益	0.1787	0.0164	989.63%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	344,529,666.57	299,298,865.46	15.11%
负债总计	229,022,300.27	196,550,991.99	16.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,310,922.65	101,303,576.42	11.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.51	11.92%
资产负债率% (母公司)	46.99%	51.38%	-
资产负债率% (合并)	66.47%	65.67%	-
流动比率	0.94	0.85	-
利息保障倍数	8.75	12.07	-

##### (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	-1,462,668.30	418,215.11	-449.74%
应收账款周转率	0.56	0.23	-
存货周转率	12.37	0.2	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.11%	12.70%	-
营业收入增长率%	110.73%	-27.75%	-
净利润增长率%	1,437.66%	-90.22%	-

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-625.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	3,018,999.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-558,463.54
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-43,857.56
<b>非经常性损益合计</b>	2,416,052.70
减：所得税影响数	114,905.75
少数股东权益影响额（税后）	-242,584.89
<b>非经常性损益净额</b>	2,543,731.84

#### 三、 补充财务指标

适用 不适用

#### 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

会计政策变更：

财政部于 2018 年 12 月发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

公司主营业务属于生态保护和环境治理业下的有机固废处理及资源化利用领域，依托自主研发的核心技术体系，自主集成环保技术装备系统，建立标准化的固废处理厂，高效能地实现了一般固体废物减量化、无害化、稳定化处理和资源化利用。具体情况如下：

### 1、固废处理服务

公司与污水处理厂、园林运维企业、中药厂、食品生产企业等签署固废委托处理协议，由公司运输车辆将固废运至公司固废处理厂集中处理。公司根据进厂磅单固废重量，每月按照协议约定的价格和付款期限收取固废处理费用。

### 2、产品

公司通过高温好氧发酵方式，将一般有机固体废物无害化处理后制成有机肥、生物有机肥、土壤改良剂等产品，用于对外销售或土壤改良工程使用。

### 3、客户

公司客户包括：固废生产企业，如污水处理厂、园林运维企业、中药厂、食品加工企业、生物制品企业、煤化工企业；肥料产品客户主要为政府相关部门及肥料经销商。

### 4、关键资源

公司业务拓展的关键资源主要依靠公司自主研发的核心技术。公司目前拥有 14 项发明专利、29 项实用新型专利，专利内容涵盖生物菌种、核心设备制造、固废处理工艺体系、肥料和土壤改良新品种的研发等。

### 5、销售渠道

公司销售渠道采取政府招标采购及经销商模式，由公司销售部门搜集政府相关机构肥料采购信息，公司参与政府招标销售肥料；同时，公司每年确定经销商，由经销商建立肥料经销体系、公司提供技术服务销售肥料系列产品。

### 6、收入模式

公司收入包括三种模式：一是公司收取的固废生产企业固废处理收入；二是公司收取的政府相关机构及经销商的肥料产品销售收入；三是公司收取的土壤改良工程收入及公司取得土壤改良经营权后，将改良后土壤承包第三方后收取的土壤改良收入。

公司上述商业模式历经多年的创新，从生产型企业扩展至施工业务，固废处理从污泥延伸至园林、中药厂、食品加工、化工等固废领域，资源化产品从有机肥等拓展至土壤改良剂等创新品种，不仅扩大了公司业务规模，增加业务收入，而且降低了固废处理成本，使公司的商业模式更具有竞争力。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

2021 年公司计划实现营业收入（合并报表）15,137.74 万元，上半年实际营业收入为 6130.07 万元，完成年度总目标的 40.50%；计划净利润 3,001.51 万元，上半年实际完成 1128.11 万元，完成年度总目标的 37.58%。

主营业务完成比例偏低的主要原因是：公司土壤改良项目收入大部分在下半年确认。

## （二） 行业情况

近年来，随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长。同时，环保产业作为典型的政策驱动型的产业，其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关，不会随宏观经济的周期起落而相应变动。目前，环保产业基本与国家环保规划基本相对应，环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征，其中固体废物治理、大气治理和水处理等三个子行业在整个环保行业中占主导，过去五年期间，环境投资力度不断加强，同比增长在20%以上。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,840,901.58	1.70%	14,788,440.41	4.94%	-60.50%
应收票据					
应收账款	98,705,968.07	28.65%	93,542,116.63	31.25%	5.52%
其他应收款	2,553,392.45	0.74%	3,401,698.47	1.14%	-24.94%
存货	5,870,739.19	1.70%	834,398.58	0.28%	603.59%
无形资产	46,124,135.50	13.39%	46,659,153.40	15.59%	-1.15%
固定资产	106,115,707.70	30.80%	113,497,931.53	37.92%	-6.50%
在建工程	22,776,872.99	6.61%	18,667,541.99	6.24%	22.01%
使用权资产	47,713,551.45	13.85%	0		
短期借款	25,100,000.00	7.29%	25,500,000.00	8.52%	-1.57%
长期借款	5,000,000.00	1.45%	5,000,000.00	1.67%	0.00%
其他应付款	31,397,403.96	9.11%	30,543,879.51	10.21%	2.79%
应付账款	62,007,878.40	18.00%	66,905,396.42	22.35%	-7.32%
租赁负债	49,034,446.72	14.23%	0	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金减少894.75万元，主要原因为：税费支出增加、在建工程支出、原材料及运费的支付。
- 2、应收账款增加516.38万元，主要原因为：污泥处理服务费应收账款增加。
- 3、其他应收款减少84.83万元，主要原因为：投标保证金的减少。
- 4、存货增加503.63万元，主要原因为：原材料及库存商品的增加。
- 5、无形资产减少53.50万元，主要原因为：无形资产摊销使得无形资产净值减少。
- 6、固定资产减少738.22万元，主要原因为：固定资产折旧使得固定资产净值减少。
- 7、在建工程增加410.93万元，主要原因为：全资子公司乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司投资的《城市污泥综合处理30万吨营养基质建设项目》在建工程的增加及策勒县土壤修复工程项目的增加。
- 8、使用权资产增加4,771.35万元，主要原因为：策勒县天物生物工程技术有限公司土地租赁约30年使用权。
- 9、应付账款减少489.75万元，主要原因为：支付了原材料款、运费、工程款等。

10、租赁负债增加4,903.44万元，主要原因为：策勒县天物生物工程有限公司土地租赁约30年应付金额。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	61,300,650.76	-	29,089,840.38	-	110.73%
营业成本	41,455,895.06	67.63%	25,726,937.24	88.44%	61.14%
毛利率	32.37%	-	11.56%	-	-
销售费用	123,484.43	0.20%	445,928.04	1.53%	-72.31%
管理费用	5,244,344.11	8.56%	3,683,517.81	12.66%	42.37%
研发费用	2,089,055.17	3.41%	937,057.91	3.22%	122.94%
财务费用	1,764,786.81	2.88%	870,688.92	2.99%	102.69%
资产减值损失	558,463.54	0.91%	-17,107.83	-0.06%	3,364.37%
其他收益	3,016,652.99	4.92%	3,873,809.30	13.32%	-22.13%
营业利润	13,720,545.89	22.38%	758,114.92	2.61%	1,709.82%
营业外收入	6,835.49	0.01%	22,062.61	0.08%	-69.02%
营业外支出	48,972.24	0.08%	38,711.90	0.13%	26.50%
净利润	11,281,140.17	18.40%	733,657.49	2.52%	1,437.66%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加 3,221.08 万元，主要原因为：有机固废处理及再利用业务收入的增加。
- 2、营业成本增加 1,572.90 万元，主要原因为：有机固废处理及再利用业务量的增加使得成本增加。
- 3、销售费用减少 32.23 万元，主要原因为：运费的减少。
- 4、管理费用增加 156.08 万元，主要原因为：策勒县天物生物工程有限公司土地租赁摊销。
- 5、研发费用增加 115.20 万元，主要原因为：研发项目的原材料采购。
- 6、财务费用增加 89.41 万元，主要原因为：策勒县天物生物工程有限公司未确认融资费用的摊销。
- 7、资产减值损失减少 57.56 万元，主要原因为：坏账准备的转回。
- 8、其他收益减少 85.71 万元，主要原因为：退税金额的减少。
- 9、营业利润：以上原因使 2021 年上半年营业利润增加 1,296.24 万元。
- 10、营业外收入减少 1.52 万元，主要原因为：个税手续费返还。
- 11、营业外支出增加 1.02 万元，主要原因为：包装物的报损。
- 12、净利润：以上原因使2021年上半年净利润增加1,054.75万元。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	61,300,650.76	29,089,840.38	110.73%
其他业务收入	-	-	-

主营业务成本	41,455,895.06	25,726,937.24	61.14%
其他业务成本	-	-	-

**按产品分类分析：**

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
有机固废处理及再利用	61,300,650.76	41,455,895.06	32.37%	110.73%	61.14%	180.03%

**按区域分类分析：**

适用 不适用

**收入构成变动的的原因：**

污泥处理收入及产品销售收入的增加。

**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	-1,462,668.30	418,215.11	-449.74%
投资活动产生的现金流量净额	-6,194,079.57	-869,933.23	612.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,290,790.96	7,773,684.16	-116.60%

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额-146.27 万元，比上年同期减少 188.09 万元，主要原因为：各种税费支出较上年增加了 850 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额-619.40 万元，比上年同期减少 532.41 万元，主要原因为：参股公司新疆天物农业生态科技有限公司投资款 156 万元；在建工程支出增加，使现金流量净额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额-129.08 万元，比上年同期减少 906.45 万元，主要原因为：收到投资款增加 256 万元，收到银行贷款减少 740 万元，归还银行贷款金额 400 万元。

**八、 主要控股参股公司分析**

**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

适用 不适用

单位：元

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

			事 业 务 的 关 联 性						
乌市天恒泉环保科技有限公司	子公司	有机固体废物处理及再利用业务	与公司从事同一业务	扩大公司污泥处理业务规模	20,000,000.00	55,507,220.74	19,012,946.78	19,233,681.80	-2,634,499.92
新疆天物兴农生态科技有限公司	子公司	生物有机肥料销售	从事公司有机固体废物无害化处理后资源化产品的销售业	是完善公司业务体系的组成部分	10,000,000.00	1,672,483.88	1,520,248.94	0	-45,771.90

新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司	子公司	生态治理及农林产品加工、销售	务既利用公司的盐碱土壤改良产品进行生态治理,同时为公司污泥处理业务提供植物秸秆、园林废弃物等	是公司从事生态治理业务的平台公司	5,000,000.00	4,592,212.76	3,570,080.10	0	-107,274.32
----------------	-----	----------------	------------------------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	---	-------------

			辅料产品						
重庆天物环保科技有限公司	子公司	有机固体废物处理及再利用业务	与公司从事同一业务	扩大公司污泥处理业务规模	20,000,000.00			0	489,149.43
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	子公司	有机固体废物处理及再利用业务	与公司从事同一业务	扩大公司污泥处理业务规模	20,000,000.00	69,262,852.21	2,965,046.66	4,198,996.47	-452,663.75
库车天物环保有限公司	子公司	有机固体废物处理及再利用	是公司业务体系延伸至	扩大公司业务规模	100,000,000.00	9,312,900.23	9,211,700.23	0	-3,569.16

		用业务	污水处理的平台公司						
策勒县天物生物工程技术有限公司	子公司	污染土壤修复、盐碱地改良	公司生态治理业务的项目公司	扩大公司生态治理业务规模	40,000,000.00	64,520,433.64	7,903,042.37	336,594.00	-2,125,014.63
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	子公司	有机固体废物处理检测	公司有机固体废物处理处置业务体系的检测环	扩大公司固体废物处理业务体系规模	3,000,000.00	503,586.95	115,750.80	176,508.92	153,812.03

民丰天物生态科技有限公司	子公司	污染土壤修复、盐碱地改良	节公司生态治理业务的项目公司	扩大公司生态治理业务规模	10,000,000.00	1,857,874.45	119,220.30	0	-77,779.70
--------------	-----	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	------------	---	------------

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
民丰天物生态科技有限公司	新设	目前处于土壤改良阶段，对整体生产经营和业绩尚未产生影响
重庆市天物环保科技有限公司	正在注销	正常注销，对整体生产经营和业绩未产生影响

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

增加民丰天物生态科技有限公司
----------------

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 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

## 十二、 评价持续经营能力

公司拥有乌鲁木齐地区唯一通过环保验收的污泥处理设施，为乌鲁木齐十四家污水处理厂提供污泥处理服务，年处理污泥近 30 万吨，占污泥总量的 90%以上；同时，协同处理园林废弃物、食品及药品加工企业废渣及部分工业废弃物等，资源化产品包括生物有机肥、菌肥、有机物料腐熟剂、土壤改良剂等产品，并利用专利技术、产品进行生态治理工程等，已形成国家产业政策重点支持的“环境保护+生态治理”双重核心业务结构。

为进一步提高竞争能力，充分利用环保、生态行业快速发展的历史机遇，公司计划通过技术创新、运营效率的改善，对固废处理工艺和肥料产品进行持续改进和升级，通过内部创新提升效率，促进内生增长能力和核心能力的提高；通过兼并、收购等多种方式，“以点带面”，整合外部资源，突破地域限制，横向拓展以快速扩大环保业务规模，通过乘数效应，实现外延增长；同时，纵向延伸产业链，将生态治理作为新的增长极，形成完整的环境保护和生态治理有机结合的价值链和循环经济模式，发挥上下游产业链的协同效应，做大做强公司主业。

随着公司工艺体系逐步完善、业务体系逐步健全，盈利能力将进一步增强，公司将拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

1、环保风险 公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务，具有较强的政策驱动性，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展，政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十三五”规划》等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。

应对措施: 公司将密切关注国家对有机固体废物处理和再生利用行业的政策变动，及时调整公司的战略规划和产业布局，延伸产业链，进一步完善公司的业务体系，减小因有机固体废物处理产业政策变化对公司发展的影响。

2、无实际控制人的风险截至报告期末，公司前三大股东的持股比例分别为 16.52%、16.41%和 8.46%，没有单一股东持有本公司 30%以上的股权，公司股权分散；另根据公司所有股东出具的《声明》，确认各股东间不存在一致行动的情形，不存在委托或受托代持股份的情形，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上 成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在挂牌后公司控制权存在发生变动的风险。

应对措施: 公司虽然无实际控制人，但有稳定的管理团队，公司始终专注于有机固体废物处理和再利用服务领域，同时不断进行技术研发，未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展，减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响。

3、城市生活污水供应风险公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污水由乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司等污水处理企业提供，根据公司与上述污水处理企业签订的《污泥委托处理合同》，污水处理企业向公司供应其全部生活污水，公司负责将污泥无害化处理并再利用，因此，公司存在供泥

方违约或其他客观原因无法供应城市生活污水导致公司无法正常经营的风险。

应对措施:公司与多家有意向处理污水及污泥的政府及企业洽谈并签订污泥处理协议,避免因单个供泥方违约或其他客观原因无法供应城市生活污水导致公司无法正常经营的风险。

4、市场竞争加剧风险 公司从事有机固体废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制,属于该行业开拓者,期初只有中科博联等少数竞争者,由于近年国家政策逐步明朗,该行业逐步被重视,涌入大量同行业竞争者,致使市场竞争加剧,造成降低公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。

应对措施:针对以上风险,公司将继续加大研发投入,持续保持公司的技术优势,在市场变化的情况下开发新的客户,并在稳定客户保有量的前提下,努力扩大市场份额,发掘新的利润增长点,提高产品附加值,使公司持续发展壮大,不断提高市场竞争力,提升公司经营业绩。

5、人力资源短缺风险 随着围绕公司既定战略目标,业务的扩展及发展规模在逐年扩大,尤其是生态治理项目逐渐增多,相应需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加,由于公司各类人员培养需要一定的周期,因此,人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。

应对措施:(1)招聘储备人才,并进行专业培训;(2)利用公司所处区位优势,与市内各大高校建立长期合作关系,定向培养公司所需的各领域人才。

6、核心团队稳定性风险 公司作为高新技术企业,技术研发是公司发展的主要推动力,尤其近年市场竞争加剧,核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。目前,公司核心团队人员部分持有公司股份,团队相对稳定,如果现有核心团队人员流失且新成员未能及时补充,将影响公司的发展。因此,公司存在核心团队稳定性风险。

应对措施:公司将通过提供富有竞争力的薪酬、完善的绩效考核体系、清晰的职业规划路径、持续的业务培训及相关的激励计划保留住关键及核心人才。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
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，以及报告期内发生的企业合并事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 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) 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

报告期公司无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

#### (三) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产(公司)	固定资产	抵押	25,453,393.05	7.39%	银行贷款
土地(公司)	无形资产	抵押	8,165,044.07	2.37%	银行贷款
房产(天恒泉公司)	固定资产	抵押	24,584,328.83	7.14%	银行贷款
土地(天恒泉公司)	无形资产	抵押	13,966,983.97	4.05%	银行贷款
总计	-	-	72,169,749.92	20.95%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

抵押资产均为银行贷款使用。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	44,094,552	65.62%	-931,933	43,162,619	64.23%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	4,551,816	6.77%	-479,356	4,072,460	6.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,105,448	34.38%	931,933	24,037,381	35.77%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	12,035,448	17.91%	901,933	12,937,381	19.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		67,200,000	-	0	67,200,000	-
普通股股东人数						71

#### 股本结构变动情况:

√适用 □不适用

报告期内，公司股本结构有变动，限售股份增加 931,933 股，其中董监高持有的限售股份增加 901,933 股；无限售股份减少 931,933 股，其中董监高持有的无限售股份减少 479,356 股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有 的质押股 份数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	张文	11,100,000	0	11,100,000	16.5179%	11,100,000	0	9,000,000	0
2	蔡宜东	10,364,064	662,577	11,026,641	16.4087%	8,269,981	2,756,660	0	0
3	金典正丰	5,688,000	0	5,688,000	8.4643%	0	5,688,000	0	0
4	李建江	4,413,600	0	4,413,600	6.5679%	0	4,413,600	0	0
5	蔡斌华	3,600,000	0	3,600,000	5.3571%	0	3,600,000	0	0
6	付昌莉	2,013,600	0	2,013,600	2.9964%	0	2,013,600	0	0
7	李洪	1,872,000	0	1,872,000	2.7857%	1,404,000	468,000		0
8	陈相侠	1,848,000	0	1,848,000	2.75%	0	1,848,000	0	0
9	刘军保	1,584,000	0	1,584,000	2.3571%	1,188,000	396,000	0	0
10	刘正	1,440,000	0	1,440,000	2.1429%	0	1,440,000	0	0

	印								
11	何新庄	1,440,000	0	1,440,000	2.1429%	0	1,440,000	0	0
12	邬小玲	1,440,000	0	1,440,000	2.1429%	0	1,440,000	0	0
13	鲍志远	1,440,000	0	1,440,000	2.1429%	0	1,440,000	0	0
14	张祥山	1,440,000	0	1,440,000	2.1429%	0	1,440,000	0	0
15	任兆国	1,440,000	0	1,440,000	2.1429%	0	1,440,000	0	0
<b>合计</b>		51,123,264	662,577	51,785,841	77.0625%	21,961,981	29,823,860	9,000,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间不存在相互关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况

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
蔡宜东	董事长、总经理	男	1967年7月	2020年9月16日	2023年9月15日
李洪	董事	男	1965年11月	2020年9月16日	2023年9月15日
刘军保	董事、副总经理、董事会秘书	男	1965年5月	2020年9月16日	2023年9月15日
朱琳	董事	男	1967年6月	2020年9月16日	2023年9月15日
吴明	独立董事	男	1964年7月	2020年9月16日	2023年9月15日
倪晓滨	独立董事	男	1973年3月	2020年9月16日	2023年9月15日
李新红	监事会主席	女	1967年10月	2020年9月16日	2023年9月15日
何薇	监事	女	1977年6月	2020年9月16日	2023年9月15日
李昕峰	职工监事	男	1977年3月	2020年9月16日	2023年9月15日
周勇	副总经理	男	1972年5月	2020年9月16日	2023年9月15日
董事会人数:					6
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:

相互之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
蔡宜东	董事长、总经理	10,364,064	662,577	11,026,641	16.4087%	0	0
李洪	董事	1,872,000	0	1,872,000	2.7857%	0	0
刘军保	董事、副总经理、董事会秘书	1,584,000	0	1,584,000	2.3571%	0	0
朱琳	董事	288,000	0	288,000	0.4286%	0	0

吴明	独立董事	0	0	0	0%	0	0
倪晓滨	独立董事	0	0	0	0%	0	0
李新红	监事会主席	1,339,200	0	1,339,200	1.9929%	0	0
何薇	监事	0		0	0%	0	0
李昕峰	职工监事	0		0	0%	0	0
周勇	副总经理	1,140,000	-240,000	900,000	1.3393%	0	0
<b>合计</b>	-	16,587,264	-	17,009,841	25.3123%	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、高级管理人员的股权激励情况

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	12	0	2	10
生产人员	29	11	0	40
技术人员	7	0	1	6
销售人员	0	5	0	5
财务人员	8	0	1	7
行政人员	17	2	0	19
<b>员工总计</b>	<b>73</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>87</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	9
本科	20	20
专科	10	12
专科以下	33	44
<b>员工总计</b>	<b>73</b>	<b>87</b>

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	5,840,901.58	14,788,440.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	98,705,968.07	93,542,116.63
应收款项融资			
预付款项	注释 3	822,953.91	918,891.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	2,553,392.45	3,401,698.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	5,870,739.19	834,398.58
合同资产	注释 6	1,647,598.75	1,647,598.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	153,355.95	257,605.26
<b>流动资产合计</b>		<b>115,594,909.90</b>	<b>115,390,749.51</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		1,560,000	

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	注释 8	106,115,707.7	113,497,931.53
在建工程	注释 9	22,776,872.99	18,667,541.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 10	47,713,551.45	
无形资产	注释 11	46,124,135.5	46,659,153.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 12	3,546,368.66	3,546,368.66
其他非流动资产		1,098,120.37	1,537,120.37
<b>非流动资产合计</b>		<b>228,934,756.67</b>	<b>183,908,115.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>344,529,666.57</b>	<b>299,298,865.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	25,100,000.00	25,500,000.00
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	注释 14	62,007,878.40	66,905,396.42
预收款项			
合同负债	注释 15	1,877,323.67	1,408,705.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 16	1,386,068.39	1,426,158.37
应交税费	注释 17	859,237.67	7,490,585.03
其他应付款	注释 18	31,397,403.96	30,543,879.51
其中：应付利息		1,753,913.01	1,788,058.70
应付股利		1,269,200.00	1,469,200.00
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			3,000,000
其他流动负债		17,547.17	17,547.17
<b>流动负债合计</b>		<b>122,645,459.26</b>	<b>136,292,271.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	注释 19	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 20	49,034,446.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 21	52,342,394.29	55,258,720.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		106,376,841.01	60,258,720.39
<b>负债合计</b>		229,022,300.27	196,550,991.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 22	67,200,000.00	67,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	18,975,466.47	18,975,466.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	6,689,696.32	6,689,696.32
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	20,445,759.86	8,438,413.63
归属于母公司所有者权益合计		113,310,922.65	101,303,576.42
少数股东权益		2,196,443.65	1,444,297.05
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		115,507,366.30	102,747,873.47
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		344,529,666.57	299,298,865.46

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,252,103.89	563,005.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	98,388,260.29	93,311,473.88
应收款项融资			

预付款项		296,597.22	324,212.14
其他应收款	注释 2	37,214,506.46	34,291,279.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,403,606.22	6,094,884.75
合同资产		1,647,598.75	1,647,598.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		149,202,672.83	136,232,454.65
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	64,047,419.00	64,330,419.00
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		31,615,045.21	34,375,662.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,179,586.79	8,289,623.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,546,368.66	3,546,368.66
其他非流动资产		1,098,120.37	1,537,120.37
<b>非流动资产合计</b>		108,486,540.03	112,079,194.19
<b>资产总计</b>		257,689,212.86	248,311,648.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		24,500,000.00	24,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,814,469.99	28,257,626.38
预收款项			
合同负债		305,219.01	1,408,705.10
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		444,003.23	563,714.36
应交税费		644,176.01	6,481,189.37

其他应付款		46,378,489.13	47,407,771.12
其中：应付利息		1,753,913.01	1,779,796.57
应付股利		1,269,200.00	1,469,200.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		17,547.17	17,547.17
<b>流动负债合计</b>		<b>103,103,904.54</b>	<b>108,636,553.50</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		17,994,194.85	18,939,939.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>17,994,194.85</b>	<b>18,939,939.75</b>
<b>负债合计</b>		<b>121,098,099.39</b>	<b>127,576,493.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		67,200,000.00	67,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,344,541.18	19,344,541.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,689,696.32	6,689,696.32
一般风险准备			
未分配利润		43,356,875.97	27,500,918.09
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>136,591,113.47</b>	<b>120,735,155.59</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>257,689,212.86</b>	<b>248,311,648.84</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		61,300,650.76	29,089,840.38
其中：营业收入	注释 26	61,300,650.76	29,089,840.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		51,155,221.4	32,188,438.34
其中：营业成本	注释 26	41,455,895.06	25,726,937.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 27	477,655.82	524,308.42
销售费用	注释 28	123,484.43	445,928.04
管理费用	注释 29	5,244,344.11	3,683,517.81
研发费用	注释 30	2,089,055.17	937,057.91
财务费用	注释 31	1,764,786.81	870,688.92
其中：利息费用			866,315.84
利息收入			5,888.24
加：其他收益	注释 32	3,016,652.99	3,873,809.30
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 34	558,463.54	-17,107.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）			11.41
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,720,545.89	758,114.92
加：营业外收入	注释 35	6,835.49	22,062.61
减：营业外支出	注释 36	48,972.24	38,711.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,678,409.14	741,465.63
减：所得税费用	注释 37	2,397,268.97	7,808.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,281,140.17	733,657.49
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）		11,281,140.17	733,657.49

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（净亏损以“-”号填列）		-726,206.06	-185,095.76
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,007,346.23	918,753.25
<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>		11,281,140.17	733,657.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,007,346.23	918,753.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-726,206.06	-185,095.76
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1787	0.0164
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1787	0.0164

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释4	56,125,157.56	27,267,031.81
减：营业成本	注释4	32,547,996.28	28,937,180.55
税金及附加		466,572.32	408,221.03
销售费用		79,746.12	408,678.85
管理费用		2,935,419.87	2,380,347.82

研发费用		2,089,055.17	937,057.91
财务费用		772,606.49	820,360.71
其中：利息费用		772,097.08	818,353.13
利息收入		3,693.89	2,089.82
加：其他收益		1,045,744.90	1,295,744.90
投资收益（损失以“-”号填列）		-248,081.34	30,000,000.00
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		259,491.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			11.41
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		18,290,916.68	24,670,941.25
加：营业外收入		3,985.49	21,479.52
减：营业外支出		43,943.92	38,711.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		18,250,958.25	24,653,708.87
减：所得税费用		2,395,000.37	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,855,957.88	24,653,708.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,855,957.88	24,653,708.87
（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>		15,855,957.88	24,653,708.87
<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)			

### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,338,894.82	31,317,148.49
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		592,911.82	607,375.04
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	9,967,984.02	4,092,223.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>67,899,790.66</b>	<b>36,016,747.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		40,407,480.14	23,589,152.83
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		5,696,768.75	4,008,386.66
支付的各项税费		10,905,512.59	2,417,314.04
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	12,352,697.48	5,583,678.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>69,362,458.96</b>	<b>35,598,532.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,462,668.30</b>	<b>418,215.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,346.28	
取得投资收益收到的现金			11.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,346.28	11.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,636,425.85	869,944.64
投资支付的现金		1,560,000.00	
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>		6,196,425.85	869,944.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,194,079.57	-869,933.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00	640,000.00
取得借款收到的现金		600,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,800,000.00	8,640,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		943,790.96	866,315.84
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		147,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,090,790.96	866,315.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,290,790.96	7,773,684.16
<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>		-8,947,538.83	7,321,966.04
加：期初现金及现金等价物余额		14,788,440.41	2,640,659.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,840,901.58	9,962,625.69

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		50,783,231.85	33,278,812.91
收到的税费返还		592,575.85	
收到其他与经营活动有关的现金		8,588,141.59	3,323,343.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		59,963,949.29	36,602,156.20
购买商品、接受劳务支付的现金		31,428,301.02	18,937,152.12

支付给职工以及为职工支付的现金		2,393,873.79	2,462,501.67
支付的各项税费		10,014,821.33	871,392.00
支付其他与经营活动有关的现金		9,873,042.18	4,462,173.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,710,038.32</b>	<b>26,733,219.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,253,910.97</b>	<b>9,868,936.62</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		2,346.28	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,346.28</b>	<b>11.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,178.00	199,257.52
投资支付的现金		1,757,000.00	7,962,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,769,178.00</b>	<b>8,161,257.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,766,831.72</b>	<b>-8,161,246.11</b>
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		797,980.64	818,353.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>797,980.64</b>	<b>818,353.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-797,980.64</b>	<b>-818,353.13</b>
<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>		<b>3,689,098.61</b>	<b>889,337.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额		563,005.28	1,842,336.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,252,103.89</b>	<b>2,731,674.27</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

报告期内新增民丰天物生态科技有限公司。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,457.72	33,840.12
银行存款	5,808,443.86	14,754,600.29
合计	5,840,901.58	14,788,440.41

##### 注释2. 应收账款

##### 1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,813,050.00	4.36	4,813,050.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	105,679,744.44	95.64	6,973,776.37	6.60	98,705,968.07
其中：账龄组合	32,055,685.22	30.33	3,292,573.41	10.27	28,763,111.81
特定款项组合	73,624,059.22	69.67	3,681,202.96	5.00	69,942,856.26
合计	110,492,794.44	100	11,786,826.37		98,705,968.07

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,813,050.00	4.56	4,813,050.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	100,752,616.64	95.44	7,210,500.01	7.16	93,542,116.63
其中：账龄组合	22,982,630.32	21.77	3,322,000.69	14.45	19,660,629.63
特定款项组合	77,769,986.32	73.67	3,888,499.32	5.00	73,881,487.00
合计	105,565,666.64	100.00	12,023,550.01		93,542,116.63

## 2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	29,355,235.53	1,467,761.78	5.00
1-2年	144,766.80	28,953.36	20.00
2-3年	478,212.96	143,463.89	30.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4年	526,631.89	263,315.95	50.00
4-5年	808,798.04	647,038.43	80.00
5年以上	742,040.00	742,040.00	100.00
合计	32,055,685.22	3,292,573.41	

### (2) 按特定款项组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
特定款项组合	73,624,059.22	3,681,202.96	5.00
合计	73,624,059.22	3,681,202.96	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,813,050.00					4,813,050.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,210,500.01		236,723.64			6,973,776.37
其中：账龄组合	3,322,000.69		29,427.28			3,292,573.41
特定款项组合	3,888,499.32		207,296.36			3,681,202.96
合计	12,023,550.01		236,723.64			11,786,826.37

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司	4,304,212.29	3.84	215,210.61
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	4.29	4,813,050.00
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司	5,581,868.42	4.97	279,093.42
乌鲁木齐河西水务有限公司	6,231,631.69	5.55	311,581.58
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管理委员会	65,579,976.41	58.44	3,278,998.82
合计	86,510,738.81	77.09	8,897,934.43

### 注释3. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	596,327.23	72.46	705,071.79	76.73
1至2年	115,832.44	14.08	211,779.62	23.05
2至3年	110,794.24	13.46	2,040.00	0.22
合计	822,953.91	100	918,891.41	100.00

### 注释4. 其他应收款

#### 1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,681,322.08	1,130,187.90
备用金及借款	1,368,466.13	2,853,929.03
其他	263,745.48	499,462.68
合计	3,313,533.69	4,483,579.61

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,313,533.69	100.00	760,141.24	22.94	2,553,392.45
其中：账龄组合	2,362,655.61	71.30	712,597.34	30.16	1,650,058.27
特定款项组合	950,878.08	28.70	47,543.90	5.00	903,334.18
合计	3,313,533.69	100.00	760,141.24		2,553,392.45

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,483,579.61	100.00	1,081,881.14	24.13	3,401,698.47
其中：账龄组合	4,325,795.61	96.48	1,073,991.94	24.83	3,251,803.67

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
特定款项组合	157,784.00	3.52	7,889.20	5.00	149,894.80
合计	4,483,579.61	100.00	1,081,881.14	24.13	3,401,698.47

### 3. 本报告期无实际核销的其他应收款

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
策勒县农业农村局	保证金	524,000.00	1年以内	15.81	26,200.00
和田县农业农村局	保证金	334,244.00	1年以内	10.09	16,712.20
麦盖提县政府采购中心	保证金	280,328.70	1年以内	8.46	14,016.44
新疆拓源工程管理咨询有限公司	保证金	200,000.00	3-4年	6.04	100.00
和田县林业和草原局	保证金	113,324.00	1年以内	3.42	5,666.20
合计		1,451,896.70		43.82	162,594.84

### 注释5. 存货

#### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,592,398.86		4,592,398.86	152,611.53		152,611.53
库存商品	664,314.74		664,314.74	255,384.87		255,384.87
周转材料	510,489.56		510,489.56	345,866.15		345,866.15
工程施工	103,536.03		103,536.03	80,536.03		80,536.03
合计	5,870,739.19		5,870,739.19	834,398.58		834,398.58

#### 2. 存货跌价准备

本期未计提存货跌价准备

### 注释6. 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	1,734,31 4.47	86,715.7 2	1,647,59 8.75	1,734,31 4.47	86,715.7 2	1,647,59 8.75
合计	1,734,31 4.47	86,715.7 2	1,647,59 8.75	1,734,31 4.47	86,715.7 2	1,647,59 8.75

### 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵	153,355.95	257,605.26
合计	153,355.95	257,605.26

### 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	106,115,507.70	113,497,931.53
合计	106,115,507.70	113,497,931.53

#### (一) 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	108,057,9 74.39	72,840,75 9.62	3,785,788. 69	544,709.0 0	1,941,579. 66	187,170,8 11.36
2. 本期增加金额	835,706.2 4	139,823.0 0	218,075.2 0	43,860.79	68,537.83	1,306,003. 06
购置	472,812.5 7	139,823.0 0	218,075.2 0	43,860.79	68,537.83	943,109.3 9
在建工程转入	362,893.6 7					362,893.6 7
3. 本期减少金额	2,841,828. 66	18,992.00		7,109.50		2,867,930. 16
处置或报废	2,841,828. 66	18,992.00		7,109.50		2,867,930. 16
4. 期末余额	106,051,8 51.97	72,961,59 0.62	4,003,863. 89	581,460.2 9	2,010,117. 49	185,608,8 84.26
二. 累计折旧						
1. 期初余额	27,465,73 4.24	42,375,81 7.31	2,579,347. 95	393,755.1 2	858,225.2 1	73,672,87 9.83
2. 本期增加金额	4,132,364. 57	1,698,835 .67	175,824.8 8	8,600.70	121,938.8 6	6,137,564. 68
本期计提	4,132,364.	1,698,835	175,824.8	8,600.70	121,938.8	6,137,564.

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
	57	.67	8		6	68
3. 本期减少金额	292,471.53	18042.4		6754.02		317,267.95
处置或报废	292,471.53	18042.4		6754.02		317,267.95
4. 期末余额	31,305,627.28	44,056,610.58	2,755,172.83	395,601.80	980,164.07	79,493,176.56
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
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	74,746,224.69	28,904,980.04	1,248,691.06	185,858.49	1,029,953.42	106,115,707.70
2. 期初账面价值	80,592,240.15	30,464,942.31	1,206,440.74	150,953.88	1,083,354.45	113,497,931.53

## 2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	47,845,181.69	正在办理中
合计	47,845,181.69	

## 3、固定资产说明

期末固定资产—房屋及建筑物中位于高新技术开发区（新市区）净水路 70 号（不动产权证编号分别为：乌房权证高新字第 2015426522 号-2015426562 号、乌房权证高新字第 2015426422 号、乌房权证高新字第 2015426423 号房产证），原值 46,384,316.31 元，净值 25,453,393.05 元已抵押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行。

期末固定资产—房屋及建筑物中位于新疆乌鲁木齐甘泉堡经济开发区禾润街 99 号（房产证暂未办理）的原值 25,703,537.29 元，净值 24,584,328.83 元已抵押给中国农业发展银行策勒县支行。

## 注释 9. 在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
策勒饲料厂设备项目	3,254,112.25		3,254,112.25	2,652,874.73		2,652,874.73
策勒土壤改良项目	10,420,148		10,420,148	8,373,453.3		8,373,453.3

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	.36		.36	1		1
甘泉堡生物有机肥产业化项目	9,102,612.38		9,102,612.38	7,641,213.95		7,641,213.95
合 计	22,776,872.99		22,776,872.99	18,667,541.99		18,667,541.99

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他减少	期末余额
			固定资产		
策勒饲料厂设备项目	2,652,874.73	601,237.52			3,254,112.25
策勒土壤改良项目	8,373,453.31	2,046,695.05			10,420,148.36
甘泉堡生物有机肥产业化项目	7,641,213.95	1,824,292.10	362,893.67		9,102,612.38
合 计	18,667,541.99	4,472,224.67	362,893.67		22,776,872.99

## 注释10. 使用权资产

项目	期末余额	期初余额
使用权资产	47,713,551.45	
合 计	47,713,551.45	

## 注释11. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、 账面原值				
1. 期初余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
二、 累计摊销				
1. 期初余额	6,157,694.98	64,532.99	1,500,000.00	7,722,227.97
2. 本期增加金额	528,801.78	6,216.12		535,017.90

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
本期计提	528,801.78	6,216.12		535,017.90
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	6,686,496.76	70,749.11	1,500,000.00	8,257,245.87
三. 减值准备				-
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
本期计提				-
3. 本期减少金额				-
处置				-
4. 期末余额				-
四. 账面价值				-
1. 期末账面价值	46,105,620.62	18,514.88	0.00	46,124,135.50
2. 期初账面价值	46,634,422.40	24,731.00	0.00	46,659,153.40

### 1、无形资产说明

期末无形资产—土地使用权中位于新疆乌鲁木齐甘泉堡经济开发区禾润街 99 号（不动产权证编号为新（2019）乌鲁木齐不动产权第 0030085 号）原值 14,727,280.00 元，净值 13,966,983.97 元，已抵押给中国农业发展银行策勒县支行。

期末无形资产—土地使用权中位于新疆乌鲁木齐高新技术开发区（新市区）净水路 70 号（不动产权证编号为乌国用 2016 第 0046158 号）原值 10,403,000.00 元，净值 8,165,044.07 元，已抵押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行。

### 注释 12. 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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,702,517.97	705,377.70	4,702,517.97	705,377.70
递延收益	18,939,939.75	2,840,990.96	18,939,939.75	2,840,990.96
合计	23,642,457.72	3,546,368.66	23,642,457.72	3,546,368.66

### 注释 13. 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	9,500,000.00	9,500,000.00
信用借款	600,000.00	1,000,000.00
合计	25,100,000.00	25,500,000.00

## 2. 短期借款说明

1) 2020年12月,本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行签订借款合同,借款金额为1500万,借款日期为2020年12月18日至2021年10月28日,年利率为6.60%。该借款合同以本公司名下乌房权证高新字第2015426522号-2015426562号、乌房权证高新字第2015426422号、乌房权证高新字第2015426423号及乌国用2016第0046158号不动产,与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行签订合同编号为WLMQZX05(高抵)180082的最高额抵押合同,最高借款金额1500万元;同时该借款由担保人蔡宜东、李洪与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行签订合同编号为WLMQZX05(个人高保)180082-1、WLMQZX05(个人高保)180082-2的最高额保证合同,由其提供最高额保证担保,最高借款金额1500万元。

2) 2020年8月,本公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订借款合同,借款金额为950万,借款日期为2020年08月20日至2021年08月19日,年利率为5.66%,该借款由担保人新疆塔林投资(集团)有限责任公司、蔡宜东夫妇与兴业银行乌鲁木齐分行签订合同编号为兴银借字(小企业)第202008130068号的最高额保证合同,由其提供最高额保证担保,最高借款金额950万元。

3) 2021年3月,本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签定借款合同,借款金额60万,借款期限为2021年3月10日至2022年3月9日。

## 注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	43,738,778.06	20,854,664.98
应付工程设备款	18,269,100.34	30,701,431.60
其他		15,349,299.84
合计	62,007,878.40	66,905,396.42

## 注释15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,877,323.67	1,408,705.10
合计	1,877,323.67	1,408,705.10

## 注释16. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,426,158.37	5,404,532.60	5,444,622.58	1,386,068.39
离职后福利-设定提存计划		424,672.95	424,672.95	0.00
合计	1,426,158.37	5,829,205.55	5,869,295.53	1,386,068.39

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,371,389.90	4,722,528.43	4,752,289.51	1,341,628.82
职工福利费	13,856.39	188,779.10	194,561.79	8,073.70
社会保险费	88.48	264,720.09	264,720.09	88.48
其中：基本医疗保险费		242,571.25	242,571.25	0.00
工伤保险费	88.48	22,148.84	22,148.84	88.48
生育保险费		0.00	0.00	0.00
住房公积金		13,005.10	130,051.00	0.00
工会经费和职工教育经费	40,823.60	98,453.98	103,000.19	36,277.39
合计	1,426,158.37	5,404,532.60	5,444,622.58	1,386,068.39

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		411,055.60	411,055.60	
失业保险费		13,617.35	13,617.35	
合计		424,672.95	424,672.95	

## 注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	105,332.97	1,482,705.24
增值税	105,051.95	4,249,028.50
个人所得税	349,258.76	352,767.79
印花税	12,026.80	25,555.50
城市建设维护税	43,718.96	333,381.41
教育费附加	18,736.72	142,877.73
地方教育费附加	12,491.14	95,251.84
房产税	96,472.87	625,116.81
土地使用税	116,147.50	183,900.21
合计	859,237.67	7,490,585.03

**注释18. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,753,913.01	1,788,058.79
应付股利	1,269,200.00	1,469,200.00
其他应付款	28,374,290.95	27,286,620.72
合计	31,397,403.96	30,543,879.51

**(一) 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	1,753,913.01	1,788,058.70
合计	1,753,913.01	1,788,058.70

**(二) 应付股利**

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,269,200.00	1,469,200.00
合计	1,269,200.00	1,469,200.00

**(三) 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	21,857,852.91	19,698,761.66
押金及保证金	4,664,612.57	6,062,041.20
预提费用	66,240.00	244,903.42
其他款项	1,785,585.47	1,280,914.44
合计	28,374,290.95	27,286,620.72

**注释19. 长期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

**注释20. 租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	49,034,446.72	
合计	49,034,446.72	

## 注释21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	54,118,7 20.39		2,916,32 6.10	51,202,3 94.29	详见表1
与收益相关政府补助	1,140,00 0.00			1,140,00 0.00	详见表1
合计	55,258,7 20.39		2,916,32 6.10	52,342,3 94.29	

### 1、与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
重庆市万州区日处理130吨污泥无害化处理及资源化利用工程	36,318,7 80.64		1,970,58 1.20		34,348,1 99.44	与资产相关
乌鲁木齐河东污水处理厂污泥无害化处置	12,799,9 39.75		945,744. 90		11,854,1 94.85	与资产相关
瓜果专用BV抗病生物肥料高技术产业化示范	5,000,00 0.00				5,000,00 0.00	与资产相关
石油类污染水体、污泥及土壤的处理处置技术研发	1,140,00 0.00				1,140,00 0.00	与收益相关
合计	55,258,7 20.39		2,916,32 6.10		52,342,3 94.29	

## 注释22. 股本

### 1、报告期内各期末股本情况

项目	2021年06月30 日	2020年12月31日
股份总数	67,200,000.00	67,200,000.00

### 2、股本变动情况

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	67,200,00 0.00						67,200,0 00.00

## 注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	18,975,466 .47			18,975,466 .47
合计	18,975,466 .47			18,975,466 .47

## 注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,689,696.32			6,689,696.32
合计	6,689,696.32			6,689,696.32

#### 注释25. 未分配利润

项目	本期	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	8,438,413.63	—
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	8,438,413.63	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	12,007,346.23	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		—
转为股本的普通股股利		
期末未分配利润	20,445,759.86	

#### 注释26. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,300,650.76	41,455,895.06	29,089,840.38	25,726,937.24
其他业务				
合计	61,300,650.76	41,455,895.06	29,089,840.38	25,726,937.24

#### 注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	51,995.94	114,061.31
教育费附加	22,284.00	48,535.55
地方教育费附加	14,855.95	32,357.03
房产税	148,774.89	46,232.42
土地使用税	190,416.60	258,169.31
印花税	45,680.44	22,129.80
车船使用税	3,648.00	2,823.00
合计	477,655.82	524,308.42

#### 注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,223.46	48,461.19
办公及通讯费	5,600.24	67,542.00
运输费	59,299.82	502,315.12
售后服务费		-172,390.27
其他	13,360.91	

合计	123,484.43	445,928.04
----	------------	------------

### 注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,948,045.90	1,707,507.76
折旧及摊销	1,593,529.81	624,789.94
咨询服务费	122,842.29	188,679.24
办公及通讯费	850,968.72	367,782.10
差旅费	102,695.43	79,371.35
其他	626,261.96	715,387.42
合计	5,244,344.11	3,683,517.81

### 注释30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
新型氨基酸水溶菌肥的研制及其应用示范		132,750.94
生活污水堆肥制品土地利用污染性分析评估	1,103,369.06	18,711.82
气化炉渣处理处置及资源化利用		114,005.84
土壤盐碱地改良治理技术的研究与应用		165,228.05
新疆煤气化炉渣的资源化利用综合研究		450,291.42
污泥好氧发酵关键设备通气设施的研究与应用		56,069.84
新疆极端土壤条件下苜蓿专用菌肥研发及应用	196,112.75	
基于新疆盐碱地治理的生物土壤改良剂的研制与应用示范	282,187.22	
作物重茬病害的生物防控技术开发应用	194,804.06	
局部荒漠性土壤生态修复技术的开发应用	312,582.08	
合计	2,089,055.17	937,057.91

### 注释31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,761,246.08	866,315.84
减：利息收入	8,365.31	5,888.24
银行手续费及其他	11,906.04	10,261.32
合计	1,764,786.81	870,688.92

### 注释32. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,016,652.99	3,873,809.30

合计	3,016,652.99	3,873,809.30
----	--------------	--------------

## 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销及转入	2,916,326.10	3,266,326.10	与资产相关
增值税即征即退		598,440.98	与收益相关
其他	100,326.89	9,042.22	与收益相关
合计	3,016,652.99	3,873,809.30	

## 注释33. 政府补助

### 1、按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	100,326.89	607,483.20	详见注释 30
计入递延收益的政府补助		675,000.00	
合计	100,326.89	1,282,483.20	

## 注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	558,463.54	-17,107.83
合计	558,463.54	-17,107.83

## 注释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的金额
其他	6,835.49	22,062.61	
合计	6,835.49	22,062.61	

## 注释36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款			
往来款项核销及其他	48,972.24	38,711.90	48,972.24
合计	48,972.24	38,711.90	48,972.24

## 注释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
当期所得税费用	2,397,268.97	7,808.14
合计	2,397,268.97	7,808.14

### 注释38. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,365.31	5,888.24
补贴收入（不含收到的税费返还、搬迁补偿）	592,911.82	693,594.85
收取的保证金、押金及其他	9,366,706.89	3,392,740.87
合计	9,967,984.02	4,092,223.96

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	3,714,616.93	2,711,097.29
销售费用付现	108,638.37	618,318.31
银行手续费及其他	11,906.04	10,261.32
支付的保证金、押金及其他	8,517,536.14	2,244,001.93
合计	12,352,697.48	5,583,678.85

### 注释39. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,281,140.17	733,657.49
加：信用减值损失	-558,463.54	
资产减值准备		17,161.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,845,093.15	5,556,502.75
无形资产摊销	535,017.90	539,856.94
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）	-679.61	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,305.08	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,761,246.08	866,315.84
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-5,637,578.13	-9,552,341.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,932,988.98	5,500,608.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,756,760.42	-33,501,641.70

项目	本期金额	上期金额
其他		258,096.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,462,668.30	418,215.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	5,840,901.58	9,962,625.69
减：现金的期初余额	14,788,440.41	2,640,659.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,947,538.83	7,321,966.04

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,840,901.58	14,788,440.41
其中：库存现金	32,457.72	33,840.12
可随时用于支付的银行存款	5,808,443.86	14,754,600.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,840,901.58	14,788,440.41

### 注释40. 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	50,037,721.88	借款抵押
无形资产	22,132,028.04	借款抵押
合计	72,169,749.92	—

## 二、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。

### (三) 本期发生的反向购买

报告期内，公司未发生反向购买。

### (四) 增加子公司

报告期内，投资成立民丰天物生态科技有限公司。

### (五) 处置子公司

报告期内，重庆市天物环保科技有限公司正在注销。

## 三、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	重庆市	重庆市	生产销售	100.00		投资成立
重庆市天物环保科技有限公司	重庆市	重庆市	生产销售	51.00		投资成立
新疆天物兴农生态科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立
库车天物环保有限公司	阿克苏地区	阿克苏地区	生产销售	100.00		投资成立
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立
策勒县天物生物工程技术有限公司	和田市	和田市	生产销售	51.00		投资成立
新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	100.00		投资成立
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产销售	51.00		投资成立
民丰天物生态科技有限公司	和田市	和田市	生产销售	100.00		投资成立

## 四、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。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、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理

由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。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，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 77.09%。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限

列示如下：

项目	期末余额						合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
短期借款	25,100,000.00						25,100,000.00
应付账款	62,007,878.40						62,007,878.40
其他应付款	31,397,403.96						31,397,403.96
长期借款		5,000,000.00					5,000,000.00

### （三）市场风险

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 五、公允价值

### （一）以公允价值计量的金融工具

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

## 六、关联方及关联交易

### （一）本企业的主要投资者情况（持股超过 5%）

股东名称	关联关系	企业类型	持股数	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
张文	主要股东	自然人	11,100,000.00	16.52%	3.12%

股东名称	关联关系	企业类型	持股数	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
蔡宜东	主要股东	自然人	11,026,641.00	16.41%	16.41%
新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙)	主要股东	合伙企业	5,688,000.00	8.46%	8.46%
李建江	主要股东	自然人	4,413,600.00	6.57%	6.57%
蔡斌华	主要股东	自然人	3,600,000.00	5.36%	5.36%

(二) 本公司无合营和联营企业

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李洪	公司股东、董事
朱琳	公司股东、董事
刘军保	公司股东、董事、董事会秘书、副总经理
吴明	公司独立董事
倪晓滨	公司独立董事
周勇	公司股东、关键管理人员
时利群	公司股东
付昌莉	公司股东
新疆塔林投资(集团)有限责任公司	关键管理人员李洪担任法定代表人
北京新创宏力科技发展有限公司	公司股东张文控制的企业
品裳品众国际文化发展(北京)有限公司	公司股东张文控制的企业
北京行者行科技发展有限公司	公司股东张文控制的企业
重庆坤承农业科技有限公司	关键管理人员朱琳控制的企业
北京金典正丰创业投资有限公司	关键管理人员朱琳控制的企业
北京神舟绿谷农业科技有限公司	关键管理人员朱琳控制的企业

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆塔林投资(集团)有限责任公司/蔡宜东、宋靖	9,500,000.00	2019/9/12	2021/8/19	否
蔡宜东、李洪	15,000,000.00	2020/12/18	2021/10/28	否
刘军保	8,000,000.00	2020/5/22	2022/5/21	否

### 3. 关联方资金拆借

#### (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入资金	归还金额
周勇	2,935,000.00	
合计	2,935,000.00	

### 4. 关联方往来款项余额

#### (1) 其他应付款

关联方名称	2021年6月30日	2020年12月31日
应付股利-各股东	1,269,200.00	1,469,200.00
蔡宜东	296,811.25	388,723.34
周勇	2,935,000.00	2,426.00
合计	4,501,011.25	1,886,973.94

## 七、 股份支付

本期本公司无股份支付的情况。

## 八、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年6月30日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项说明

### (一) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

(1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；

(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司的业务主要为有机固废处理及再利用。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1. 应收账款

#### 1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,813,050.00	4.37	4,813,050.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	105,284,062.74	95.63	6,895,802.45	6.55	98,388,260.29
其中：账龄组合	26,846,953.52	25.50	2,973,946.99	11.08	23,873,006.53
特定款项组合	78,437,109.22	74.50	3,921,855.46	5.00	74,515,253.76
合计	110,097,112.74	100.00	11,708,852.45		98,388,260.29

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,813,050.00	4.57	4,813,050.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	100,448,582.34	95.43	7,137,108.46	7.11	93,311,473.88
其中：账龄组合	22,678,596.02	21.54	3,248,609.14	14.32	19,429,986.88
特定款项组合	77,769,986.32	73.89	3,888,499.32	5.00	73,881,487.00
合计		100.00			

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	105,261,632	0	11,950,158.		93,311,473.
	.34		46		88

## 2. 单项计提预期信用损失的应收帐款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050	4,813,050.	100.00	预计回收风险较大
	.00	00		
合计	4,813,050	4,813,050.		
	.00	00		

## 3. 按特定款项组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
特定款项组合	78,437,109.22	3,921,855.46	5.00
合计	78,437,109.22	3,921,855.46	

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,813,050.					4,813,050.
	00					00
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,137,108.					6,895,802.
	46					45
其中：账龄组合	3,248,609.		274662.15			2,973,946.
	14					99
特定款项组合	3,888,499.	33,356.14				3,921,855.
	32					46
合计	11,950,15					11,708,85
	8.46					2.45

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司	4,304,212	3.91	215,210.6
	.29		1
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050	4.37	4,813,050
	.00		.00
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司	5,581,868	5.07	279,093.4
	.42		2
乌鲁木齐河西水务有限公司	6,231,631	5.66	311,581.5
	.69		8

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)管理委员会	63,845,661.94	57.99	3,192,283.10
合计	84,776,424.34	77.00	8,811,218.71

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,214,506.46	34,291,279.85
合计	37,214,506.46	34,291,279.85

### (一) 其他应收款

#### 1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
业务保证金	1,661,618.08	1,159,647.90
员工备用金	190,341.75	178,588.75
内部往来	35,347,288.04	32,746,131.24
其他	268,679.84	478,519.01
合计	37,467,927.71	34,562,886.90

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
合并范围内关联方	35,347,288.04	94.34			35,347,288.04
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,120,639.67	5.66	253,421.25	11.95	1,867,218.42
其中：账龄组合	655,761.59	30.92	180,177.35	27.48	475,584.24
特定款项组合	1,464,878.08	69.08	73,243.90	5.00	1,391,634.18
合计	37,467,927.71	100.00	253,421.25		37,214,506.46

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合并范围内关联方				-	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	32,746,131.24	94.74			32,746,131.24
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,816,755.66	5.26	271,607.05	14.95	1,545,148.61
其中：账龄组合	1,658,971.66	4.80	263,717.85	15.90	1,395,253.81
特定款项组合	157,784.00	0.46	7,889.20	5.00	149,894.80
合计	34,562,886.90	100.00	271,607.05		34,291,279.85

### 3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	228,579.79	11,428.99	5.00
1-2年	116,141.80	23,228.36	20.00
2-3年	50,000.00	15,000.00	30.00
3-4年	261,040.00	130,520.00	50.00
合计	655,761.59	180,177.35	

### 4. 本报告期无实际核销的其他应收款

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
策勒县农业农村局	保证金	524,000.00	1年以内	1.40	26,200.00
和田县农业农村局	保证金	334,244.00	1年以内	0.89	16,712.20
麦盖提县政府采购中心	保证金	280,328.74	1年以内	0.75	14,016.44
新疆拓源工程管理咨询有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	0.53	100,000.00
和田县林业和草原局	保证金	113,324.00	1年以内	0.30	5,666.20
合计		1,451,896.74		3.87	162,594.84

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	64,047,419.00		64,047,419.00	64,330,419.00		64,330,419.00
合计	64,047,419.00		64,047,419.00	64,330,419.00		64,330,419.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备期末余额
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
重庆市天物环保科技有限公司	2,040,000.00		2,040,000.00	0.00	
新疆天物兴农生态科技有限公司	2,820,000.00			2,820,000.00	
库车天物环保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
策勒县天物生物工程技术有限公司	7,928,500.00			7,928,500.00	
新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司	1,541,919.00			1,541,919.00	
民丰天物生态科技有限公司		197,000.00		197,000.00	
新疆天物农业生态科技有限公司		1,560,000.00		1,560,000.00	
合计	64,330,419.00	1,757,000.00	2,040,000.00	64,047,419.00	

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,125,157.56	32,547,996.28	27,267,031.81	28,937,180.55
其他业务				

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-625.47	

项目	金额	说明
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）	3,018,999.27	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-602,321.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	114,905.75	
少数股东权益影响额（税后）	-242,584.89	
合计	2,543,731.84	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.19	0.1787	0.1787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.82	0.1408	0.1408

错误！未找到引用源。

（公章）

二〇二一年七月二十七日



## 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：

新疆天物生态科技股份有限公司董事会秘书办公室。