

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券



普泰尔
NEEQ:839642

湖南普泰尔环境股份有限公司
Hunan Probio Environmental Co., Ltd



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

- 2021 年 3 月，公司凭借良好的业界信誉、过硬的产品质量、优秀的技术方案，成功中标合肥市包河区小仓房生活固体废物转运中心提升改造项目。项目编号：2021ABBHZ00036，中标金额：1967.21 万元。
- 2021 年 4 月，2021 环境产业大会上，公司凭借自身领先的技术、优质的产品、良好的服务口碑等多方面能力荣获“绿英奖——恶臭治理综合服务标杆企业”大奖。
- 2021 年 6 月，公司自主研发生产的新产品“新型生物复合剂”“宠物异味净”上市销售。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	52

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。

公司负责人胡峻、主管会计工作负责人刘建琼 及会计机构负责人（会计主管人员）刘建琼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
实际控制人不当控制的风险	截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人胡峻直接和间接合计控制公司 92% 的股份，处于绝对控股地位，且自有限公司成立以来，胡峻一直担任公司执行董事、经理。股份公司成立后，胡峻担任董事长，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
市场竞争加剧的风险	截至 2021 年 6 月 30 日，公司专业从事微生物除臭剂的研发、生产和销售，随着国家对环保行业的重视，高效的微生物除臭产品将得到大力推广，市场需求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，微生物除臭行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，公司的经营业绩可能受到影响。
技术更新换代的风险	截至 2021 年 6 月 30 日，公司所处微生物除臭行业属技术密集型行业，技术创新是企业发展的驱动力。近年来，各项环保标准在不断的提高，市场对除臭效果的要求也随之提高，为适应新的市场环境，势必要求公司进行技术升级和新技术的研发。随着技术标准体系的建立和完

	善, 公司若不能加大研发投入以维持技术优势, 将面临被赶超淘汰的风险。
供应商集中度较高风险	2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月前五大供应商的采购金额分别为 17,289,848.59 元、16,602,319.79 元、13,559,819.88 元, 分别占公司当期采购总额的比例为 48.23%、28.84%、38.33%, 采购集中度相对较高。2020 年度采购集中度显著降低, 尽管公司采购的主要原材料供给相对充足, 但不排除这些长期合作供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务快速发展的需求, 若其价格、供应产品质量、销售策略调整, 则会影响公司的盈利能力。
核心技术泄密的风险	公司作为高新技术企业, 拥有自主知识产权与核心技术。公司的自主知识产权和核心技术是企业的核心竞争力之一, 如果公司核心技术人员或研发人员泄漏公司的核心技术秘密, 将可能对公司的生产经营造成较大的影响。
税收优惠政策变化的风险	公司生物复合剂销售增值税按 3% 的征收率纳税, 且于 2018 年复评为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、相应的税收优惠政策发生变化或者公司申请简易征收不被审批, 公司将不再享受相关税收优惠, 这将对公司的盈利能力产生一定影响
资产抵押的风险	公司为弥补经营活动中流动资金, 以其拥有的房屋建筑物为抵押, 从兴业银行股份有限公司长沙分行获得 6,012,973.57 元借款。上述抵押资产为公司生产经营所必需资产, 若公司因资金流动性问题不能按期还款, 可能导致抵押资产被银行处置, 从而影响公司的正常生产经营。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、普泰尔	指	湖南普泰尔环境股份有限公司
森悦投资	指	长沙森悦投资有限公司
长沙众志成城、众志成城	指	长沙众志成城投资管理合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	湖南普泰尔环境股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南普泰尔环境股份有限公司董事会
监事会	指	湖南普泰尔环境股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	湖南普泰尔环境股份有限公司最新一期股东大会决议通过的公司章程
孝感分公司	指	湖南普泰尔环境股份有限公司孝感分公司
芦溪分公司	指	湖南普泰尔环境股份有限公司芦溪县分公司
主办券商	指	财信证券有限责任公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南普泰尔环境股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Probio Environmental Co., Ltd.
证券简称	普泰尔
证券代码	839642
法定代表人	胡峻

二、 联系方式

董事会秘书	刘建琼
联系地址	长沙高新开发区麓枫路 48 号
电话	0731-82237208
传真	0731-82237408
电子邮箱	293578385@qq.com
公司网址	www.hnpte.com
办公地址	长沙高新开发区麓枫路 48 号
邮政编码	410205
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 6 月 16 日
挂牌时间	2016 年 11 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理-N772 环境治理-N7729 其他污染治理
主要业务	生物防治技术推广服务、生物制品研发、环保工程实施
主要产品与服务项目	微生物除臭剂的研发、生产和销售，恶臭治理整体方案设计、实施
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）	20,020,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（长沙森悦投资有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（胡峻），一致行动人为（吴小国）

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	91430100689530668H	否
注册地址	湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 48 号	否
注册资本（元）	20,020,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,608,766.84	26,757,856.88	44.29%
毛利率%	37.53%	41.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,473,833.42	1,638,688.53	-10.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,468,733.42	1,638,688.53	-10.37%
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)	2.97%	4.31%	-
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)	2.96%	4.31%	-
基本每股收益	0.07	0.08	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	84,268,744.58	84,328,708.49	-0.07%
负债总计	33,837,782.99	35,371,580.32	-4.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,430,961.59	48,957,128.17	3.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.45	2.86%
资产负债率% (母公司)	40.15%	41.94%	-
资产负债率% (合并)	40.15%	41.94%	-
流动比率	2.15	2.06	-
利息保障倍数	5.20	6.05	-

(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	-1,377,070.04	-2,178,876.86	36.80%
应收账款周转率	1.30	1.10	-
存货周转率	3.16	2.69	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.07%	-8.50%	-
营业收入增长率%	44.29%	-1.98%	-
净利润增长率%	-10.06%	-39.48%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司立足于公共卫生环境的治理与研究，以微生物除臭剂生产的高新技术为核心，通过生产销售微生物除臭剂、异味处理设备、独立承接环境治理工程来实现收入。为垃圾填埋场、环保企业与环卫所等企事业单位提供恶臭气体防治及技术推广、固废垃圾处置及治理的服务。公司为《生活垃圾除臭剂技术要求》国家标准起草单位之一，湖南省城建协会会员单位，湖南省环保协会会员单位。拥有工业废气治理工程、生活垃圾治理工程、污水治理工程的相关资质，已获得 21 项独立的发明专利，并荣获国家科技部创新技术项目和长沙市科技计划项目。公司经过多年的发展，已形成一套与行业特点相适应的“研发+生产+销售”模式。

研发模式：公司经过多年的技术研发经验的积累，已形成一套完整的技术研发体系，拥有多项完全自主知识产权的核心技术。公司设立专门的研发部，并制定了完整的《研发管理制度》，研发管理工作规范，有效调动了研发人员的积极性，研发项目成果的产出率和成果转化率较高。

生产模式：公司生产模式采用“存货式+接单式”，公司产品是微生物除臭复合剂，其产品的生产与使用具有一定的连续性，因此公司采用“接单式”生产为主的生产模式。公司产品的生产原料包括：农副产品提取物及蛋白胨、酵母抽提物、菌种。除臭设备采用外购配件自行组装模式。公司建立了稳定的原材料供应渠道，原材料采购品牌和产品规格较为固定。

销售模式：公司采用“环境治理工程+直接产品输出”的销售模式，即将微生物除臭产品、除臭设备直接销售给代理商、环保公司、垃圾处理以及环卫所等单位；结合环境治理工程承接与公司产品辅助输出。公司在产品销售的同时，为客户提供完整的售后服务。公司销售部人员分地域划分，采取集中管理的模式，分工明确。

盈利模式：公司依托微生物除臭剂的研发等高新技术，生产及销售微生物除臭剂及异味处理设备，为环保企业、全国各市政环卫处等企事业单位提供恶臭气体防治及技术推广、固废垃圾处置及治理服务。

报告期内，公司主要通过销售微生物除臭剂、异味处理成套设备销售、承接环境工程项目实现收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

(二) 经营情况回顾**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	10,115,456.44	12.00%	10,373,964.60	12.30%	-2.49%
应收账款	28,578,988.58	33.91%	30,696,466.99	36.40%	-6.90%
预付款项	5,022,565.22	5.96%	3,665,947.73	4.35%	37.01%
存货	8,936,618.92	10.60%	6,353,084.75	7.53%	40.67%
固定资产	15,277,560.64	18.13%	15,941,519.46	18.90%	-4.16%
在建工程	3,399,237.00	4.03%	2,481,805.81	2.94%	36.97%
短期借款	9,900,000.00	11.75%	9,900,000.00	11.74%	0.00%
应付账款	14,889,570.27	17.67%	12,202,772.04	14.47%	22.02%

项目重大变动原因：

1、报告期末，应收账款较上年期末减少了211.74万，其主要原因：公司加大货款催收力度，报告期资金回笼情况良好所致；

2、报告期末，存货较上年期末增加 40.67%，主要是报告期末公司设备销售项目未安装完工，导致发出商品较上年期末增加 345.19 万元所致。

3、报告期末，在建工程较上年期末增加 36.97%，原因是报告期公司对厂房外立面改造未完工，持续支出所致。

2、营业情况与现金流量分析

√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	38,608,766.84	100.00%	26,757,856.88	100.00%	44.29%
营业成本	24,119,869.64	62.47%	15,681,726.55	58.61%	53.81%
销售费用	6,650,266.54	17.22%	4,157,824.03	15.54%	59.95%
管理费用	2,788,519.94	7.22%	2,677,747.34	10.01%	4.14%
研发费用	2,563,505.54	6.64%	1,744,089.82	6.52%	46.98%
财务费用	417,244.22	1.08%	373,824.24	1.40%	11.62%
信用减值损失	-140,415.14	-0.36%	-32,288.17	-0.12%	-334.88%
营业利润	1,766,759.33	4.58%	2,122,776.96	7.93%	-16.77%
净利润	1,473,833.42	3.82%	1,638,688.53	6.12%	-10.06%
经营活动产生的现金流量净额	-1,377,070.04	-	-2,178,876.86	-	36.80%
投资活动产生的现金流	-1,057,831.20	-	-476,699.12	-	-121.91%

量净额					
筹资活动产生的现金流量净额	2,176,393.08	-	-5,653,833.48	-	138.49%

项目重大变动原因：

1、报告期，公司营业收入较上年同期增长 44.29%，营业成本较上年增加 53.81%。主要是报告期内中标实施“合肥市包河区小仓房生活固体废物转运中心提升改造项目”，标的 1967.21 万元；

2、销售费用较上年同期增加 59.95%，主要是：1) 由于公司营销渠道拓展，相应费用增加；2) 去年同期受新冠疫情影响，对外销售活动受阻，费用相应减少；

3、研发费用较上年同期增加 46.98%，主要是报告期内公司增加研发项目，加大力度推动新产品研发，导致研发费用的增加；

4、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 36.08%，主要是因为报告期内应收账款资金回笼情况良好所致。

5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121.91%，原因是公司对厂房改扩建支出所致；

6、筹资活动产生的现金流量较上年同期变动增加 138.49%，原因是报告期内归还贷款的资金支出较上年同期减少了 787 万元所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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；	6,000.00
非经常性损益合计	6,000.00
所得税影响数	900.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,100.00

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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。该政策的执行，对公司报表没有影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股参股公司基本情况**

□适用 √不适用

(二) 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

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

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，始终把承担社会责任放在公司经营发展的重要位置。公司致力于向社会和客户传递构建和谐生态的理念。在创造社会财富的同时，不忘关心员工的生活和身心健康，不断改善员工的工作环境。

第四节 重大事件**一、 重大事件索引**

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投	□是 √否	

资以及报告期内发生的企业合并事项		
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、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

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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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

本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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	50,000,000.00	8,175,931.27

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公告 2016-001《公开转让说明书》	公司	其他承诺(请自行填写)	2016 年 11 月 8 日		正在履行中
公告 2016-001《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	其他承诺(请自行填写)	2016 年 11 月 8 日		正在履行中

公告 2016-001《公开转让说明书》	董监高	其他承诺(请自行填写)	2016 年 11 月 8 日		正在履行中
公告 2016-001《公开转让说明书》	公司	同业竞争承诺	2016 年 11 月 8 日		正在履行中
公告 2016-001《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 11 月 8 日		正在履行中
公告 2016-001《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2016 年 11 月 8 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员做出的尽量避免关联交易的承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(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	质押	260,000.00	0.31%	银行贷款保证金
银行存款	货币资金	质押	30,000.00	0.03%	投标保证金
固定资产	房产	抵押	13,056,691.43	15.49%	银行贷款抵押物
总计	-	-	13,346,691.43	15.83%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

此资产权利受限是因公司经营补充流动资金的需要，且占总资产的 15.83%，对公司无重大影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	6,406,398	32.00%	0	6,406,398	32.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,338,666	26.67%	0	5,338,666	26.67%
	董事、监事、高管	800,800	4.00%	0	800,800	4.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	13,613,602	68.00%	0	13,613,602	68.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,077,734	55.33%	0	11,077,734	55.33%
	董事、监事、高管	2,402,400	12.00%	0	2,402,400	12.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,020,000	-	0	20,020,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有的无限售股份数量	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	长沙森悦投资有限公司	14,814,800	0	14,814,800	74.00%	9,876,534	4,938,266	0	0
2	长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)	2,002,000	0	2,002,000	10.00%	1,334,668	667,332	0	0

3	胡峻	1,601,600	0	1,601,600	8.00%	1,201,200	400,400	0	0
4	吴小国	1,601,600	0	1,601,600	8.00%	1,201,200	400,400	0	0
合计		20,020,000	0	20,020,000	100%	13,613,602	6,406,398	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十股东胡峻系森悦投资法人代表、股东，系众志成城投资执行事务合伙人；前十股东吴小国系股东胡峻的姐夫，森悦投资股东。

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
胡峻	董事长	男	1980 年 11 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
吴小国	董事、总经理	男	1975 年 10 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
李安华	董事、副总经理	男	1974 年 8 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
陈林	董事、副总经理	男	1981 年 9 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
冯英	董事	女	1988 年 5 月	2020 年 5 月 14 日	2022 年 1 月 12 日
刘德财	监事	男	1982 年 9 月	2020 年 5 月 14 日	2022 年 1 月 12 日
张玲	监事	女	1986 年 8 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
梁国将	监事会主席	男	1982 年 11 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
李讯	副总经理	男	1984 年 1 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
刘建琼	董事会秘书、财务总监	女	1977 年 4 月	2019 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 12 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、总经理吴小国系实际控制人胡峻的姐夫。其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

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	期末人数
行政管理人员	18	18
生产人员	7	7
销售人员	33	33
技术人员	27	30
财务人员	6	6
员工总计	91	94

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	10,115,456.44	10,373,964.60
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	(二)、2	28,578,988.58	30,696,466.99
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	5,022,565.22	3,665,947.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、4	2,773,912.47	1,736,246.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	8,936,618.92	6,353,084.75
合同资产	(二)、6	4,104,102.48	6,517,510.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、7	364,343.70	330,040.40
流动资产合计		59,895,987.81	59,673,262.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	(二)、8	1,594,888.29	1,656,856.71
固定资产	(二)、9	15,277,560.64	15,941,519.46
在建工程	(二)、10	3,399,237.00	2,481,805.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、11	3,461,110.96	3,694,444.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、12	598,875.30	810,243.00
递延所得税资产	(二)、13	41,084.58	70,577.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,372,756.77	24,655,446.28
资产总计		84,268,744.58	84,328,708.49
流动负债：			
短期借款	(二)、14	9,900,000.00	9,900,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、15	14,889,570.27	12,202,772.04
预收款项			
合同负债	(二)、16	1,379,721.34	1,028,346.73
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	(二)、17	612,602.74	1,503,405.63
应交税费	(二)、18	545,142.54	3,173,287.76
其他应付款	(二)、19	325,581.21	1,014,057.26
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	(二)、20	172,191.32	133,685.07
流动负债合计		27,824,809.42	28,955,554.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二)、21	6,012,973.57	6,416,025.83
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,012,973.57	6,416,025.83
负债合计		33,837,782.99	35,371,580.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）、22	20,020,000.00	20,020,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）、23	805,818.60	805,818.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）、24	3,814,130.95	3,814,130.95
一般风险准备			
未分配利润	（二）、25	25,791,012.04	24,317,178.62
归属于母公司所有者权益合计		50,430,961.59	48,957,128.17
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		50,430,961.59	48,957,128.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,268,744.58	84,328,708.49

法定代表人：胡峻

主管会计工作负责人：刘建琼 会计机构负责人：刘建琼

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		38,608,766.84	26,757,856.88
其中：营业收入	（二）、26	38,608,766.84	26,757,856.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,723,435.65	24,802,791.75
其中：营业成本	（二）、26	24,119,869.64	15,681,726.55
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	(二)、27	184,029.77	167,579.77
销售费用	(二)、28	6,650,266.54	4,157,824.03
管理费用	(二)、29	2,788,519.94	2,677,747.34
研发费用	(二)、30	2,563,505.54	1,744,089.82
财务费用	(二)、31	417,244.22	373,824.24
其中：利息费用		420,554.66	380,683.40
利息收入		8,824.32	8,873.93
加：其他收益	(二)、32	6,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二)、33	15,843.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、34	-140,415.14	-32,288.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,766,759.33	2,122,776.96
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)、35		200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,766,759.33	1,922,776.96
减：所得税费用	(二)、36	292,925.91	284,088.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,473,833.42	1,638,688.53
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）			
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净		1,473,833.42	1,638,688.53

亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,473,833.42	1,638,688.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,473,833.42	1,638,688.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.08

法定代表人：胡峻

主管会计工作负责人：刘建琼 会计机构负责人：刘建琼

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,651,439.99	29,305,032.31
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、37	317,596.99	877,176.71
经营活动现金流入小计		43,969,036.98	30,182,209.02
购买商品、接受劳务支付的现金		29,278,546.74	20,980,849.40
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		5,048,480.28	3,638,202.90
支付的各项税费		3,125,580.90	3,928,250.47
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、37	7,893,499.10	3,813,783.11
经营活动现金流出小计		45,346,107.02	32,361,085.88
经营活动产生的现金流量净额		-1,377,070.04	-2,178,876.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,057,831.20	476,699.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,057,831.20	476,699.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,057,831.20	-476,699.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的			

现金			
取得借款收到的现金		9,900,000.00	9,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,900,000.00	9,900,000.00
偿还债务支付的现金		7,303,052.26	15,173,150.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,554.66	380,683.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,723,606.92	15,553,833.48
筹资活动产生的现金流量净额		2,176,393.08	-5,653,833.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-258,508.16	-8,309,409.46
加：期初现金及现金等价物余额		10,083,964.60	13,174,213.16
六、期末现金及现金等价物余额		9,825,456.44	4,864,803.70

法定代表人：胡峻

主管会计工作负责人：刘建琼 会计机构负责人：刘建琼

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2021年1月1日】，期末指【2021年6月30日】，本期指2021年1-6月，上期指2020年1-6月。

1、货币资金

项目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
库存现金	78,723.34	13,596.23
银行存款	9,746,733.10	10,070,368.37
其他货币资金	290,000.00	290,000.00
合计	10,115,456.44	10,373,964.60

注：截止 2021 年 6 月 30 日,其他货币资金为使用受限的银行借款保证金 260,000.00 元和投标保证金 30,000.00 元。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	29,019,404.14	440,415.56	28,578,988.58	31,107,837.37	411,370.38	30,696,466.99
合计	29,019,404.14	440,415.56	28,578,988.58	31,107,837.37	411,370.38	30,696,466.99

(1) 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。

①2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	24,234,558.34		
1 至 2 年	2,398,962.00	5.00	119,948.10
2 至 3 年	1,789,144.60	10.00	178,914.46
3 至 4 年	522,722.00	20.00	104,544.40
4 至 5 年	74,017.20	50	37,008.60
合计	29,019,404.14		440,415.56

②坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	411,370.38	140,825.14	111,779.96		440,415.56

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,012,425.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 24.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
岳阳市环境卫生科研所	1,613,035.00	1 年以内	5.56%	
江西誉博环保服务有限公司	1,499,180.00	1 年以内	5.17%	
长沙县市容环境卫生维护中心	1,256,435.00	1 年以内	4.33%	
广州希奕餐厨降解设备有限公司	1,579,590.00	1 年以内	5.44%	
岳麓区市容环境卫生维护中心	1,064,185.60	1 年以内	3.66%	
合计	7,012,425.60		24.16%	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2021.6.30		2020.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,722,565.22	54.20%	1,365,947.73	37.46
1 至 2 年	2,300,000.00	45.80%	2,300,000.00	62.54
合计	5,022,565.22	100.00	3,665,947.73	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
萍乡市龙吉顺环境工程有限公司	非关联方	2,300,000.00	45.80%	1 年以内	未到结算期
湖南清泽环境技术工程有限公司	非关联方	333,628.32	6.64%	1 年以内	未到结算期
宜兴市科宇环保设备有限公司	非关联方	185,840.71	3.70%	1 年以内	未到结算期

上海章宗机电工程有限公司	非关联方	164,601.77	3.28%	1年以内	未到结算期
河北中复玻璃钢有限公司	非关联方	60,621.62	1.20%	1年以内	未到结算期
合计		3,044,692.42	60.62		

4、其他应收款

项目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,773,912.47	1,736,246.87
合计	2,773,912.47	1,736,246.87

(1)其他应收款情况

	2021.6.30			2020.12.31		
	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	2,794,565.67	20,653.20	2,773,912.47	1,775,123.15	38,876.28	1,736,246.87
合计	2,794,565.67	20,653.20	2,773,912.47	1,775,123.15	38,876.28	1,736,246.87

① 坏账准备

A. 截止 2021 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：				
账龄组合				
1年以内	2,381,501.67	0	0.00	
1至2年	413,064.00	5	20,653.20	
2至3年		10	.00	
3至4年		20		
合计	2,794,565.67		20,653.20	

B. 截止 2021 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 截止 2021 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	38,876.28			38,876.28
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				
本期转回	18,223.08			18,223.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 余额	20,653.20			20,653.20

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
保证金及押金	2,615,708.57	1,265,146.06
往来借款	178,857.10	509,977.09
合计	2,794,565.67	1,775,123.15

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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合肥包河公共资源交易有限公司	否	保证金	983,603.40	1 年以内	35.20%	
芦溪县劳动监察局	否	保证金	608,000.00	1 年以内	21.75%	
沙市区政府非税收入汇缴结算户	否	保证金	175,000.00	1 年以内	6.26%	
中国安能集团第二	否	保证金	258,165.00	1-2 年	9.24%	12,908.25

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
工程局有限公司						
绵阳高新市政建设有限责任公司	否	保证金	145,980.00	1 年以内	5.22%	
合计	—		2,170,748.40		77.67%	

5、存货

(1) 存货分类

项目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	287,487.25		287,487.25
库存商品	1,640,676.33		1,640,676.33
周转材料	40,841.88		40,841.88
发出商品	6,967,613.46		6,967,613.46
合计	8,936,618.92		8,936,618.92

(续)

项目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,926.95		115,926.95
库存商品	1,734,010.23		1,734,010.23
周转材料	55,954.42		55,954.42
发出商品	4,447,193.15		4,447,193.15
合计	6,353,084.75		6,353,084.75

注：本公司报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

6、合同资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合同资产	4,104,102.48	6,517,510.87
减：合同资产减值准备		
小计	4,104,102.48	6,517,510.87
减：列示于其他非流		

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
小计		
合 计	4,104,102.48	6,517,510.87

7、其他流动资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
待认证进项税	364,343.70	330,040.40
合 计	364,343.70	330,040.40

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,555,398.80	2,555,398.80
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	2,555,398.80	2,555,398.80
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	898,542.09	898,542.09
2、本年增加金额	61,968.42	61,968.42
(1) 计提或摊销	61,968.42	61,968.42
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	960,510.51	960,510.51
三、减值准备		

项目	房屋及建筑物	合计
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,594,888.29	1,594,888.29
2、年初账面价值	1,656,856.71	1,656,856.71

9、固定资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产	15,277,560.64	15,941,519.46
固定资产清理		
合计	15,277,560.64	15,941,519.46

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	生产设备	研发设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	17,054,565.90	2,719,544.98	581,263.77	757,805.98	1,764,896.13	22,878,076.76
2、本年增加金额		140,400.01				140,400.01
(1) 购置		140,400.01				140,400.01
(2) 其他						
3、本年减少金额		106,506.07				106,506.07
(1) 处置或报废		106,506.07				106,506.07
4、期末余额	17,054,565.90	2,753,438.92	581,263.77	757,805.98	1,764,896.13	22,911,970.70
二、累计折旧						
1、年初余额	3,584,300.25	1,846,705.41	491,912.65	679,690.62	333,948.37	6,936,557.30
2、本年增加金额	413,573.22	118,176.67	18,108.48	21,638.46	229,666.80	801,163.65
(1) 计提	413,573.22	118,176.69	18,108.48	21,638.46	229,666.80	801,163.65

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	生产设备	研发设备	合计
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废		103,310.89				103,310.89
4、期末余额	3,997,873.47	1,861,571.21	510,021.13	701,329.08	563,615.17	7,634,410.06
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	13,056,692.43	891,867.71	71,242.64	56,476.90	1,201,280.96	15,277,560.64
2、年初账面价值	13,470,265.65	872,839.57	89,351.12	78,115.36	1,430,947.76	15,941,519.46

10、在建工程

项目	2021.6.30	2020.12.31
在建工程	3,399,237.00	2,481,805.81
工程物资		
合计	3,399,237.00	2,481,805.81

(1) 在建工程情况

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房外立面改造	3,399,237.00		3,399,237.00	2,481,805.81		2,481,805.81
合计	3,399,237.00		3,399,237.00	2,481,805.81		2,481,805.81

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度%
厂房外立面改造	3,000,000.00	自有	113.30%	100%

续：

工程名称	2021.01.01	本期增加	本期减	2021.6.30
------	------------	------	-----	-----------

	金额	其中： 利息 资本 化金	转入 固定 资产	其他 减少	余额	其中： 利息 资本 化金
厂房外立面改造	2,481,805.81	917,431.19			3,399,237.00	
合计	2,481,805.81	917,431.19			3,399,237.00	

(3) 在建工程减值准备

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权		合计
一、账面原值			
1、年初余额	7,000,000.00		7,000,000.00
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	7,000,000.00		7,000,000.00
二、累计摊销			
1、年初余额	3,305,555.70		3,305,555.70
2、本年增加金额	233,333.34		233,333.34
(1) 摊销	233,333.34		233,333.34
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	3,538,889.04		3,538,889.04
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			

项目	专利权	合计
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,461,110.96	3,461,110.96
2、年初账面价值	3,694,444.30	3,694,444.30

注：本公司报告期内无形资产不存在可能减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项目	2021.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2021.6.30	其他减少的原因
房屋装修	810,243.00		211,367.70		598,875.30	
合计	810,243.00		211,367.70		598,875.30	

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	期末余额		期初余额	
	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
坏账准备	41,084.58	273,897.20	70,577.00	450,246.66
合计	41,084.58	273,897.20	70,577.00	450,246.66

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2021.6.30	2020.12.31
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
质押借款+保证借款	4,900,000.00	4,900,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	9,900,000.00	9,900,000.00

注：1、公司于 2020 年 12 月 14 日与中国建设银行股份有限公司麓谷科技支行签订了编号为建河麓谷小企 20200116 号流动资产借款合同，担保人为胡峻、贺辉，担保合同为建河小麓保《自然人保证合同》；质押物为公司银行账户的 26 万元保证金，质押合同为建河小麓质押《保证金质押合同》。截止 2021 年 6 月 30 日，尚有 490 万元贷款余额。

2、公司与中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行签订的《最高额保证质押借款合同》(贷款余额 300 万)，由吴小国、胡娜、胡峻、贺辉、长沙森悦投资有限公司提供担保。截止 2021 年 6 月 30 日，尚有 300 万元贷款余额。

3、公司与长沙银行股份有限公司汇丰支行营业部签订了编号为 18200120200615007265 号流动资金借款合同(贷款余额 200 万)。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
材料款	14,889,570.27	12,202,772.04
合计	14,889,570.27	12,202,772.04

16、合同负债

项目	2021.6.30	2020. 12. 31
合同负债	1,379,721.34	1,028,346.73
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	1,379,721.34	1,028,346.73

17、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
一、短期薪酬	1,503,405.63	5,330,276.20	6,221,079.09	612,602.74
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,503,405.63	5,330,276.20	6,221,079.09	612,602.74

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,311,901.49	4,643,565.97	5,470,659.40	484,808.06
2、职工福利费		71,450.00	71,450.00	
3、社会保险费		459,307.69	459,307.69	
其中：医疗保险		426,833.95	426,833.95	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
费				
工伤保险费		11,949.86	11,949.86	
生育保险费		20,523.88	20,523.88	
4、住房公积金		99,800.00	99,800.00	
5、工会经费和职工教育经费	191,504.14	56,152.54	119,862.00	127,794.68
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,503,405.63	5,330,276.20	6,221,079.09	612,602.74

18、应交税费

税项	2021.6.30	2020.12.31
增值税	282,009.49	1,309,170.50
企业所得税	218,229.80	1,685,518.19
个人所得税	1,179.57	773.58
城市维护建设税	19,533.09	81,052.43
教育费附加税	8,371.33	39,275.11
地方教育费附税	5,580.88	26,183.41
其他	10,238.38	31,314.54
合计	545,142.54	3,173,287.76

19、其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	325,581.21	1,014,057.26
合计	325,581.21	1,014,057.26

其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
员工往来	275,931.27	321,931.27

公司欠付的费用	49,649.94	692,125.99
合计	325,581.21	1,014,057.26

20、其他流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
待转销项税额	172,191.32	133,685.07
合计	172,191.32	133,685.07

21、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2020.06.30	2020.12.31
保证借款	6,012,973.57	6,416,025.83
合计	6,012,973.57	6,416,025.83

(2) 长期借款期末余额

贷款单位	人民币 金额	到期日	利率	借款条件
兴业银行长沙东塘支行	6,012,973.57	2027年8月24日	6.37%	保证借款
合计	6,012,973.57	—	—	—

注：期末长期借款余额 6,012,973.57 元为公司与兴业银行长沙东塘支行借入贷款 8,700,000.00 元，用于工业厂房按揭。担保人为胡峻、贺辉，担保合同为 362017010170《保证合同》；担保人为吴小国、胡娜，担保合同为 362017010174《保证合同》。

22、股本

股东名称	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
胡峻	1,601,600.00			1,601,600.00
吴小国	1,601,600.00			1,601,600.00
长沙众志成城投资管理 有限公司	2,002,000.00			2,002,000.00
长沙森悦投资有 限公司	14,814,800.00			14,814,800.00
合计	20,020,000.00			20,020,000.00

23、资本公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
股本溢价	805,818.60			805,818.60
合计	805,818.60			805,818.60

24、盈余公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	3,814,130.95			3,814,130.95
合计	3,814,130.95			3,814,130.95

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,317,178.62	
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	24,317,178.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,473,833.42	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	25,791,012.04	

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,159,068.83	23,989,598.44	26,343,962.89	15,551,455.35
其他业务	449,698.01	130,271.20	413,893.99	130,271.20
合计	38,608,766.84	24,119,869.64	26,757,856.88	15,681,726.55

27、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	29,342.60	23,012.84
教育费附加	12,575.40	13,584.29

地方教育费附加	8,383.60	8,736.29
房产税	105,913.30	115,403.95
土地使用税	7,525.72	
印花税	11,971.80	6,842.40
其他	8,317.35	
合计	184,029.77	167,579.77

28、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	663,770.14	399,163.15
招待费	960,692.37	325,086.22
参展费	20,490.32	2,970.30
通讯费	6,026.20	18,250.70
交通运输费	461,067.63	188,667.89
招标费	215,239.06	147,989.21
工资及福利	2,442,816.77	1,972,489.40
售后费用	1,030,135.64	694,440.47
机物料消耗	592,859.40	254,071.89
广告费	31,459.70	1,500.00
资产折旧	141,345.75	142,082.36
其他	84,363.56	11,112.44
合计	6,650,266.54	4,157,824.03

29、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	178,257.80	132,850.56
差旅费	91,307.93	43,796.52
招待费	166,035.65	217,872.38
审计、咨询费	329,380.57	771,529.38
折旧费	182,106.30	181,873.90
工资及福利	904,154.59	764,186.15
无形资产摊销	233,333.34	233,333.34
待摊费用	42,273.54	42,273.54

汽车使用费	60,977.41	36,924.99
其他	600,692.81	253,106.58
合计	2,788,519.94	2,677,747.34

30、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及福利	1,339,105.91	896,335.46
研发材料投入	641,880.06	434,803.94
折旧及长期待摊	357,753.42	128,086.62
设计、检测费	45,170.08	113,658.68
研发调研支出	131,031.78	117,060.42
其他	48,564.29	54,144.70
合计	2,563,505.54	1,744,089.82

31、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	420,554.66	380,683.40
减：利息收入	8,824.32	8,873.93
手续费	5,513.88	2,014.77
合计	417,244.22	373,824.24

32、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	6,000.00	200,000.00
合计	6,000.00	200,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额
长沙市稳岗补贴	6,000.00	
长沙市财政局高新分局企业研发补助金		200,000.00
合计	6,000.00	200,000.00

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款信用减值损失	-140,415.14	-32,288.17
合计	-140,415.14	-32,288.17

34、资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	15,843.28		15,843.28
合计	15,843.28		15,843.28

35、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益
对外捐赠		200,000.00	200,000.00
合计		200,000.00	200,000.00

36、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	263,433.49	279,245.21
递延所得税费用	29,492.42	4,843.22
合计	292,925.91	284,088.43

37、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	上年同期发生额
收到单位及个人往来	302,772.67	668,302.78
收到的利息收入	8,824.32	8,873.93
政府补助	6,000.00	200,000.00
合计	317,596.99	877,176.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等费	5,025,629.39	3,538,402.03

往来款,投标保证金	2,683,498.73	273,366.31
手续费	5,513.88	2,014.77
其他	178,857.10	
合计	7,893,499.10	3,813,783.11

38、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	上期发生
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,473,833.42	1,638,688.53
加：信用减值损失	140,415.14	32,288.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	759,821.18	529,728.52
无形资产摊销	233,333.34	233,333.34
长期待摊费用摊销	211,367.70	211,367.70
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)	-15,843.28	
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)	417,244.22	380,683.40
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)	29,492.42	4,843.22
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)	-2,583,534.17	-5,260,481.16
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-4,729,998.24	1,126,840.61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,686,798.23	-1,076,169.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,377,070.04	-2,178,876.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,825,456.44	4,864,803.70
减：现金的期初余额	10,083,964.60	13,174,213.16
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	-258,508.16	-8,309,409.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	9,825,456.44	4,864,803.70
其中：库存现金	78,723.34	49,580.92
可随时用于支付的银行存款	9,746,733.10	4,815,222.78
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	9,825,456.44	4,864,803.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,000.00	银行借款保证金
货币资金	30,000.00	投标保证金
合计	290,000.00	

六、关联方及其交易

1、本公司的控股股东情况

关联方名称	与本公司关系	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
长沙森悦投资有限公司	法人股东	74.00	74.00

2、本公司最终控制人情况

关联方名称	与本公司关系	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
胡峻	股东	46.98	92

说明:胡峻持有长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)5%股份,是该合伙企业的唯一的普通合伙人,且是执行事务合伙人,实质控制长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙);胡峻持有长沙森悦投资有限公司 52%的份额,是长沙森悦投资有限公司控股股东。

3、公司其他关联方

(1)持有公司股权的股东

投资方名称	类型	注册资本	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)	法人	1,000,000	10	10
吴小国	自然人	-	8	8

(2)公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	关联关系
1	胡峻	董事长
2	吴小国	董事、总经理
3	李安华	董事、高级管理人员
4	陈林	董事、高级管理人员
5	李讯	高级管理人员
6	冯英	董事
7	刘建琼	财务负责人
8	梁国将	监事会主席
9	张玲	监事
10	刘德财	监事

(3)其他关联方

序号	名称	与本公司的关系
1	长沙华亚智慧科技有限公司	股东吴小国的父亲吴祖生担任该公司法人代表,并持股 20%
2	湖南申创德纯环保科技有限公司	股东胡峻之妻弟贺政霖持股 33.3%,任经理。
3	胡娜	股东吴小国妻子,长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)股东
4	吴卫国	股东吴小国的哥哥

序号	名称	与本公司的关系
5	贺辉	股东胡峻妻子

4、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

5、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况。

6、关联方交易情况

(1)销售商品和提供劳务的关联交易

无

(2)关联租赁情况

无

(3)关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡峻	8,700,000.00	2017年8月25日	2027年8月24日	否
贺辉（胡峻配偶）				否
吴小国				否
胡娜（吴小国配偶）				否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡峻	4,900,000.00	2021年1月23日	2022年1月22日	否
贺辉（胡峻配偶）				否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡峻	3,000,000.00	2020年11月24日	2021年11月23日	否
贺辉（胡峻配偶）				否
吴小国				否
长沙森悦投资有限公司				否
胡娜（吴小国配偶）				否

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

关键管理人员报酬	710,357.36	617,470.754
----------	------------	-------------

7、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2021.06.30	2020.06.30
		账面余额	账面余额
其他应付款	胡峻	275,931.27	321,931.27
合计		275,931.27	321,931.27

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业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	6,000.00	稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
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	6,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	900.00	
非经常性损益净额	5,100.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-	-

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	
		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	2.97%	0.07	0.07
扣除非经常损益	2.96%	0.07	0.07

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
后归属于普通股 股东的净利润			

湖南普泰尔环境股份有限公司

2021 年 8 月 06 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：

董事会秘书室