



天元环保

NEEQ : 837180

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

Cosmic (Tianjin) Environmental

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 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
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 .....	56

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张辉、主管会计工作负责人梁原及会计机构负责人（会计主管人员）梁原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
行业政策变动的风险	<p>随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视，国家相继出台了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等与环境保护相关的法律法规，同时在《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》中，明确提出推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加强生态保护和修复。今后五年，单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降 23%、15%、18%，森林覆盖率达到 23.04%，能源资源开发利用效率大幅提高，生态环境质量总体改善。特别是治理大气雾霾取得明显进展，地级及以上城市空气质量优良天数比率超过 80%。在国家环保政策的推动下，政府和企业均加大了对环保的投入，推动了环保相</p>

	<p>关产业的大力发展。公司是一家专业从事水处理及废气治理的技术型企业，主要致力于给水净化、工业水处理、污水处理、中水处理、中水回用工程解决方案的策划、水处理设备的设计、研发、制造、安装与维护、以及恶臭气体、工业废气的净化和节能减排产品的开发利用等，与国家为推动“节能、减排”而出台的政策紧密关联。上述政策的推动，给公司的持续发展带来了广阔的空间。但如果未来相关产业政策、法律法规和行业标准发生较大变化，则会对公司发展造成不利影响。</p>
<p>进入新业务领域的风险</p>	<p>公司长期以来以水处理技术及设备的销售和安装为主要业务，尤其是纯水设备的销售收入在主营业务收入中所占比重较大，是公司的支柱产业。近年来，随着我国工业化程度的加快，能源消耗持续增加，城市雾霾、PM2.5 指标严重超标等大气环境污染现象日益加剧，大气污染治理压力加大。而 VOCs 正是 PM2.5 形成之前最重要的前体物，因此对于 VOCs 的治理已经成为各地大气污染治理的一大重点。对此，政府出台了一系列政策支持 VOCs 治理行业的发展。如新的《大气污染防治法》（全国人民代表大会常务委员会于 2015 年 8 月 29 日修订通过，自 2016 年 1 月 1 日起施行）将 VOCs 纳入监测范围，在立法上为行业发展提供保障；而《挥发性有机物排污收费试点办法》（财政部、国家发展改革委、环境保护部颁布，自 2015 年 10 月 1 日起施行）的出台则直接为 VOCs 治理市场打开了巨大的发展空间。面对 VOCs 治理行业如此巨大的发展机遇，公司管理层积极布局 VOCs 治理领域，并开展了大量工作，包括引进相关的技术人才、组建业务团队、与外部科研技术机构进行技术交流及合作研发等。截至报告期末，公司已完成多项废气治理项目，公司在废气治理行业的战略已初现成效。虽然 VOCs 治理行业的发展得到了国家政策的大力支持，公司对于进入 VOCs 治理领域的发展战略进行了充分的分析及论证，并且为进入该新业务领域进行了严密布局。但是，考虑到未来相关</p>

	产业政策的变化、行业技术标准的不断提升以及市场竞争加剧等因素，公司进入新业务领域存在一定的不确定性风险。
公司实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为张辉先生，张辉直接持有公司 15,328,936 股股份，持股比例为 52.94%。虽然公司已建立起一套完整的公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，对公司持续健康发展带来风险。
公司治理及内部控制的风险	有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，将对公司管理层的管理能力和公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应收账款回收的风险	公司业务以水处理、废气治理设备的生产、销售及安装为主，一般以设备调试完成，达到预定可使用状态为验收标准。结算模式一般为验收合格后支付合同价款的 90%-95%，剩余 5%-10% 的款项将于质保期结束后支付，质保期一般为 1-2 年。由于客户在质保期内可能出现生产经营状况发生不利变化、经营管理者发生变更，或者质保期满后故意拖欠等情况，导致公司部分项目在质保期满后不能按时收回剩余的尾款，给公司带来经济损失。
经营性现金流量不足的风险	根据公司的经营模式及项目实施流程，公司对于资金需求量较大。虽然部分销售合同约定了一定比例的预付款，但是公司仍需进行前期垫资，待项目整体验收合格后才能收回资金。随着公司业务的不断发展，项目规模扩大，项目实施周期将会延长，相应的资金回收期将变长，同时前期垫资规模将有所扩大。
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	指	释义
公司/股份公司/天元环保	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
股东大会	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股转系统/全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌/股份公开转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让行为
报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末/本期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Cosmic (Tianjin) Environmental Technology CO., Ltd
证券简称	天元环保
证券代码	837180
法定代表人	张辉

### 二、 联系方式

董事会秘书	梁原
联系地址	天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号厂房
电话	13612034366
传真	022-86870348
电子邮箱	1141656035@qq.com
公司网址	www.tianyuankeyu.com
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号厂房
邮政编码	300385
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	1998 年 8 月 3 日
挂牌时间	2016 年 5 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-46 水的生产和供应业-462 污水处理及其再生利用-4620 污水处理及其再生利用
主要业务	给水净化、污水处理、废气治理系统的设计、设备研发、制造及安装以及相关的技术服务，配件、耗材的销售。
主要产品与服务项目	给水净化、污水处理、废气治理系统的设计、设备研发、制造及安装以及相关的技术服务，配件、耗材的销售。
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）	29,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（张辉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张辉），无一致行动人

#### 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	91120116700535444W	否
注册地址	天津市开发区第四大街 109 号太平洋村 1-145	否
注册资本（元）	29,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	渤海证券
主办券商办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	渤海证券

#### 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	4,274,708.69	8,950,353.46	-52.24%
毛利率%	33.87%	38.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,360,476.88	-822,954.05	-186.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,472,137.43	-880,500.50	-180.77%
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）	-10.48%	-2.66%	-
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）	-10.97%	-2.84%	-
基本每股收益	-0.08	-0.03	-166.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	35,709,183.67	37,349,991.45	-4.39%
负债总计	14,597,923.23	13,566,474.24	7.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,352,722.69	23,713,199.57	-9.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.82	-9.76%
资产负债率%（母公司）	33.26%	30.92%	-
资产负债率%（合并）	40.88%	36.32%	-
流动比率	2.29	2.59	-
利息保障倍数	-47.06	-83.95	-

##### (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	-3,779,030.69	-5,869,131.73	35.61%
应收账款周转率	0.28	0.45	-
存货周转率	0.21	0.41	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.39%	-3.39%	-
营业收入增长率%	-52.24%	-18.68%	-
净利润增长率%	-224.72%	-585.06%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

本公司是处于水处理行业及废气治理行业的生产商，公司属于国家高新技术企业，拥有质量管理体系认证证书资质，以及多项专利技术，包括反渗透系统防备压装置、反渗透启动装置、水处理的预处理系统、废气治理设备等。公司的主营业务：给水净化、污水处理、废气治理系统的设计、设备研发、制造及安装以及相关的技术服务，配件、耗材的销售。公司一直致力于为工业制造业、采矿业、生物医药业、医疗机构等提供环保水处理系统解决方案、水处理设备系统集成、废气治理策划实施等一系列服务，整体方案涵盖所有阶段的全部工作，主要包括方案设计、设备材料采购、生产组装、设备现场安装及试运行调试服务等。公司通过为客户研发、生产、服务及项目投标等模式开拓业务，收入来源是产品研发、设计、销售、服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**（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		本期期初		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	2,252,277.09	6.31%	4,559,222.38	12.21%	-50.60%
应收票据	87,503.87	0.25%	-	-	-
应收账款	9,572,537.68	26.81%	10,087,705.80	27.01%	-5.11%
预付款项	6,335,219.75	17.74%	5,360,341.23	14.35%	18.19%
其他应收款	587,085.25	1.64%	913,085.25	2.44%	-35.70%
存货	13,892,491.89	38.90%	13,432,725.63	35.96%	3.42%
固定资产	1,251,324.53	3.50%	1,411,393.70	3.78%	-11.34%

长期待摊费用	190,665.10	0.53%	59,383.33	0.16%	221.08%
短期借款	4,027,700.00	11.28%	2,500,000.00	6.69%	61.11%
应付账款	8,897,532.14	24.92%	9,865,771.51	26.41%	-9.81%
资产总计	35,709,183.67	-	37,349,991.45	-	-4.39%

### 项目重大变动原因：

1、货币资金相比本期期初减少 50.60%，主要原因为：报告期内公司部分项目未能如期收到货款，同时公司垫付了采购资金。

2、其他应收款相比本期期初减少 35.70%，主要原因为：公司报告期内收回了仲利国际贸易（上海）有限公司保证金 326,000.00 元。

3、长期待摊费用相比本期期初增加 221.08%，主要原因为：子公司中天华亿（吉林）环境服务有限公司处于设立建设期，报告期内发生长期待摊费用。

4、短期借款相比本期期初增加61.11%，主要原因为：2021年1月25日公司向中国银行天津河北支行取得金额为642,200.00元、借款期限为2021年1月25日至2022年1月3日，借款年利率为3.65%的信用借款。2021年6月18日公司向中国银行天津河北支行取得金额为885,500.00元、借款期限为2021年6月18日至2022年1月3日，借款年利率为3.85%的信用借款。截至报告期末，公司短期借款4,027,700.00 元。

## 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	4,274,708.69	-	8,950,353.46	-	-52.24%
营业成本	2,826,727.85	66.13%	5,489,098.24	61.33%	-48.50%
销售费用	901,311.95	21.08%	789,285.28	8.82%	14.19%
管理费用	2,716,765.41	63.55%	1,472,455.71	16.45%	84.51%
研发费用	541,189.33	12.66%	2,048,246.49	22.88%	-73.58%
财务费用	55,140.16	1.29%	57,914.15	0.65%	-4.79%
信用减值损失	-10,162.89	0.24%	59,540.92	0.67%	117.07%
营业利润	-2,784,425.47	65.14%	-876,605.79	9.79%	-217.64%
营业外收入	111,660.55	2.61%	61,009.37	0.68%	83.02%
营业外支出	-	-	412.45	0.005%	-
净利润	-2,672,256.77	62.51%	-822,954.05	9.19%	-224.72%
经营活动产生的现金流量净额	-3,779,030.69	-	-5,869,131.73	-	35.61%

投资活动产生的现金流量净额	-1,040,000.00	-	-12,414.02	-	-8,277.62%
筹资活动产生的现金流量净额	2,512,085.40	-	-292,600.00	-	958.54%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期下降 52.24%，主要原因为：公司多个项目（康龙化成（天津）药物制备技术有限公司二期项目、天津星马汽车有限公司三期项目、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司二期项目、国家消防工程技术研究中心项目、中石化第五建设有限公司项目）报告期内未完成，未能实现营业收入。

2、营业成本较上年同期下降 48.50%，主要原因为：公司多个项目（康龙化成（天津）药物制备技术有限公司二期项目、天津星马汽车有限公司三期项目、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司二期项目、国家消防工程技术研究中心项目、中石化第五建设有限公司项目）报告期内处于生产状态，未能确认营业成本。

3、销售费用较上年同期上涨 14.19%，主要原因为：公司为开拓销售市场及渠道，销售人员薪酬及办公费用大幅增长。

4、管理费用较上年同期上涨 84.51%，主要原因为：报告期内，公司不再享受房租减免优惠政策，租赁费大幅增长。2020年下半年设立的子公司中天华亿（吉林）环境服务有限公司报告期内发生的办公费，形成管理费用大幅增长。

5、研发费用较上年同期下降 73.68%，主要原因为：报告期内公司研发项目进度缓慢，尚未投入大量研发材料，导致研发费用大幅下降。

6、信用减值损失较上年同期增加 117.07%，主要原因为：报告期内应收账款坏账准备增长。

7、营业利润较上年同期下降 217.64%，主要原因为：因康龙化成（天津）药物制备技术有限公司二期项目、天津星马汽车有限公司三期项目、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司二期项目、国家消防工程技术研究中心项目、中石化第五建设有限公司项目报告期内未能实现营业收入，营业收入较上年同期下降 52.24%；报告期内销售费用增长及管理费用的大幅增长，形成营业利润较上年同期相比大幅下降。

8、营业外收入较上年同期上涨 83.02%，主要原因为：报告期内公司收到安徽和谐暖通工程有限公司大额赔款。

9、净利润较上年同期下降 224.72%，主要原因为：报告期内公司营业收入较上年同期下降 52.24%，管理费用较上年同期上涨 84.51%，营业利润较上年同期下降 217.64%。营业利润的大幅下降，形成公司利润总额、净利润的大幅变动。

10、经营活动产生的现金流量净额上年同期上涨 35.61%，主要原因为：报告期内公司生产经营资金流入及流出额均比上年同期下降。

11、投资活动产生的现金流量净额上年同期下降 8,277.62%，主要原因为：报告期内公司向子公司支付了投资款。

12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨 958.54%，主要原因为：报告期内公司取得中国银行股份有限公司天津分行流动资金借款 1,527,700.00 元，并发生相关利息支出。控股子公司中天华亿（吉林）环境服务有限公司取得投资款 1,040,000.00 元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,660.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>111,660.55</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>111,660.55</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
康宇	子	环保	50,000,000.00	5,996,525.70	4,595,823.12	1,644,672.30	-735,596.55

（天津）环保工程有限公司	公司	工程、环境治理工程					
中天华亿（吉林）环境服务有限公司	子公司	环境治理服务、危险废物治理服务	50,000,000.00	279,978.26	214,488.02	-	-1,065,914.16

## （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、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，未出现裁员情况。作为一家公众公司同时也是一家环保公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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） 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
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年12月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2015年12月20日	-	正在履行中

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 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	13,225,314	45.60%	0	13,225,314	45.60%
	其中：控股股东、实际控制人	3,838,034	13.23%	0	3,838,034	13.23%
	董事、监事、高管	5,133,464	17.70%	0	5,133,464	17.70%
	核心员工	60,900	0.21%	0	60,900	0.21%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,774,686	54.40%	0	15,774,686	54.40%
	其中：控股股东、实际控制人	11,514,102	39.71%	0	11,514,102	39.71%
	董事、监事、高管	15,400,392	53.10%	0	15,400,392	53.10%
	核心员工	8,700	0.03%	0	8,700	0.03%
总股本		29,000,000	-	0	29,000,000	-
普通股股东人数						14

## 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	张辉	15,352,136	0	15,352,136	52.94%	11,514,102	3,838,034	0	0
2	郝立权	4,248,616	0	4,248,616	14.65%	0	4,248,616	0	0
3	米增瑞	3,567,464	0	3,567,464	12.30%	142,062	3,425,402	0	0
4	石昌南	2,572,416	0	2,572,416	8.87%	1,929,312	643,104	0	0
5	郭强	1,095,040	0	1,095,040	3.78%	821,280	273,760	0	0
6	阎雪明	1,095,040	0	1,095,040	3.78%	821,280	273,760	0	0
7	崔徐州	232,232	0	232,232	0.80%	174,174	58,058	0	0
8	王龙	232,232	0	232,232	0.80%	232,232	0	0	0



9	赵新正	232,232	0	232,232	0.80%	0	232,232	0	0
10	梁原	175,392	0	175,392	0.60%	131,544	43,848	0	0
<b>合计</b>		28,802,800	0	28,802,800	99.32%	15,765,986	13,036,814	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。									

## 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
张辉	董事长、总经理	男	1966年3月	2019年2月21日	2022年2月20日
石昌南	董事	男	1968年4月	2019年1月24日	2022年1月23日
郭强	董事长、副总经理	男	1960年2月	2019年1月24日	2022年1月23日
阎雪明	董事长、副总经理	男	1967年6月	2019年1月24日	2022年1月23日
崔徐州	董事	男	1973年4月	2019年1月24日	2022年1月23日
梁勇	监事会主席	男	1959年12月	2019年1月24日	2022年1月23日
陈国光	监事	男	1969年10月	2019年1月24日	2022年1月23日
魏晨	监事	男	1991年2月	2019年1月24日	2022年1月23日
梁原	财务经理兼董事会秘书	女	1972年4月	2019年2月21日	2022年2月20日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

#### (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
管理人员	10	10
生产人员	3	3
销售人员	2	2
技术人员	10	10
财务人员	3	3

员工总计	28	28
------	----	----

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	-	-	2

核心员工的变动情况：

无

## 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	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,252,277.09	4,559,222.38
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	七、2	87,503.87	
应收账款	七、3	9,572,537.68	10,087,705.80
应收款项融资			
预付款项	七、4	6,335,219.75	5,360,341.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、5	587,085.25	913,085.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、6	13,892,491.89	13,432,725.63
合同资产	七、7	664,728.29	664,728.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	75,912.37	62,476.14
<b>流动资产合计</b>		<b>33,467,756.19</b>	<b>35,080,284.72</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			
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	七、9	1,251,324.53	1,411,393.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、10	190,665.10	59,383.33
递延所得税资产	七、11	799,437.85	798,929.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,241,427.48	2,269,706.73
<b>资产总计</b>		35,709,183.67	37,349,991.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、12	4,027,700.00	2,500,000.00
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	七、13	8,897,532.14	9,865,771.51
预收款项			
合同负债	七、14	1,352,559.46	883,158.46
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	七、15	140,812.54	134,335.51
应交税费	七、16	1,607.55	11,596.54
其他应付款	七、17	84,000.00	77,900.68
其中：应付利息			2,900.68
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	七、18	93,711.54	93,711.54
<b>流动负债合计</b>		14,597,923.23	13,566,474.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		14,597,923.23	13,566,474.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七、19	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、20	619,797.10	619,797.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、21	434,237.64	434,237.64
一般风险准备			
未分配利润	七、22	-8,701,312.05	-6,340,835.17
归属于母公司所有者权益合计		21,352,722.69	23,713,199.57
少数股东权益		-241,462.25	70,317.64
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		21,111,260.44	23,783,517.21
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		35,709,183.67	37,349,991.45

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,044,706.04	4,084,847.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十二、1	87,503.87	
应收账款	十二、2	9,128,562.12	9,174,337.75
应收款项融资			
预付款项		2,567,966.39	1,783,979.03
其他应收款	十二、3	380,000.00	706,000.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		13,883,094.03	13,422,827.30
合同资产		664,728.29	664,728.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79.99	35,053.43
<b>流动资产合计</b>		<b>28,756,640.73</b>	<b>29,871,772.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、4	8,799,760.00	7,449,760.00
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		1,205,383.75	1,351,623.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,250.00	42,750.00
递延所得税资产		693,655.23	693,044.93
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,728,048.98</b>	<b>9,537,178.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,484,689.71</b>	<b>39,408,950.89</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,027,700.00	2,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,052,547.97	8,763,592.73
预收款项			
合同负债		774,797.40	655,397.40
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		126,974.89	119,729.81
应交税费		1,607.55	4,522.31
其他应付款		84,000.00	77,900.68
其中：应付利息			2,900.68
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		64,102.60	64,102.60
<b>流动负债合计</b>		<b>13,131,730.41</b>	<b>12,185,245.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>13,131,730.41</b>	<b>12,185,245.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		619,797.10	619,797.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		434,237.64	434,237.64
一般风险准备			
未分配利润		-3,701,075.44	-2,830,329.38
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>26,352,959.30</b>	<b>27,223,705.36</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>39,484,689.71</b>	<b>39,408,950.89</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		4,274,708.69	8,950,353.46
其中：营业收入	七、23	4,274,708.69	8,950,353.46
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,048,971.27	9,886,500.17
其中：营业成本	七、23	2,826,727.85	5,489,098.24
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	七、24	7,836.57	29,500.30
销售费用	七、25	901,311.95	789,285.28
管理费用	七、26	2,716,765.41	1,472,455.71
研发费用	七、27	541,189.33	2,048,246.49
财务费用	七、28	55,140.15	57,914.15
其中：利息费用		55,614.60	57,915.61
利息收入		4,201.44	7,023.96
加：其他收益			
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）	七、29	-10,162.89	59,540.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,784,425.47	-876,605.79
加：营业外收入	七、30	111,660.55	61,009.37
减：营业外支出	七、31		412.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,672,764.92	-816,008.87
减：所得税费用	七、32	-508.15	6,945.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,672,256.77	-822,954.05
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）		-2,672,256.77	-822,954.05
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）		-311,779.89	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,360,476.88	-822,954.05
<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>		-2,672,256.77	-822,954.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,360,476.88	-822,954.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-311,779.89	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.03

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

**（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>	十二、5	2,630,036.39	7,886,739.30
减：营业成本	十二、5	1,315,453.01	4,722,841.58
税金及附加		5,902.41	21,193.18
销售费用		508,862.94	738,383.28
管理费用		1,174,582.85	993,349.92
研发费用		541,189.33	2,048,246.49
财务费用		54,201.41	58,017.27
其中：利息费用		55,614.60	57,915.61
利息收入		3,835.19	6,353.84
加：其他收益			
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）		-12,205.96	79,362.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-982,361.52	-615,929.59
加：营业外收入		111,005.16	60,634.37
减：营业外支出			381.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-871,356.36	-555,677.15
减：所得税费用		-610.30	7,936.28
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-870,746.06	-563,613.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-870,746.06	-563,613.43
（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>		-870,746.06	-563,613.43
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.02

**(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		5,426,189.60	10,434,879.48
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			6,008.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、33	1,282,702.51	512,863.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,708,892.11</b>	<b>10,953,750.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,996,207.02	13,687,647.69
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		1,373,469.30	1,430,814.88
支付的各项税费		54,716.42	441,643.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、33	2,063,530.06	1,262,776.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,487,922.80</b>	<b>16,822,882.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,779,030.69</b>	<b>-5,869,131.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,414.02
投资支付的现金		1,040,000.00	

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>		1,040,000.00	12,414.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,040,000.00	-12,414.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,040,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,527,700.00	
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>		2,567,700.00	
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		55,614.60	
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	七、33		292,600.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		55,614.60	292,600.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,512,085.40	-292,600.00
<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>		-2,306,945.29	-6,174,145.75
加：期初现金及现金等价物余额		4,559,222.38	7,881,356.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,252,277.09	1,707,210.31

法定代表人：张辉

主管会计工作负责人：梁原

会计机构负责人：梁原

**(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		3,090,942.57	7,926,509.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,231,335.52	490,950.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,322,278.09	8,417,460.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,712,688.66	11,889,992.69
支付给职工以及为职工支付的现金		1,237,030.19	1,175,573.38
支付的各项税费		45,355.74	360,558.92
支付其他与经营活动有关的现金		1,489,429.86	819,144.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,484,504.45	14,245,269.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,162,226.36	-5,827,808.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,414.02
投资支付的现金		1,350,000.00	
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>		1,350,000.00	12,414.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,350,000.00	-12,414.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,527,700.00	
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>		1,527,700.00	
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		55,614.60	
支付其他与筹资活动有关的现金			292,600.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		55,614.60	292,600.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,472,085.40	-292,600.00
<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>		-2,040,140.96	-6,132,822.60
加：期初现金及现金等价物余额		4,084,847.00	7,731,892.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,044,706.04	1,599,069.40

### 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

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司  
2021 年 1 至 6 月财务报表附注  
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司基本信息

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）统一社会信用代码：91120116700535444W；法定代表人：张辉；公司住所：天津开发区第四大街 109 号太平洋村 1-145；注册资本：2900.00 万元。

##### 2、经营范围

技术开发、服务、转让；设备研制；计算机及外围设备、水暖器材、电工器材、高分子聚合物、通讯器材（不含寻呼机、移动电话）、文化办公用机械、文具、家俱批发兼零售；设备安装；工业水处理

及废气治理设备的生产和销售；环保工程施工；环保设备销售；机电一体化技术服务及相关产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 3、公司业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要从事环保工程。本公司经营范围：技术开发、服务、转让；设备研制；计算机及外围设备、水暖器材、电工器材、高分子聚合物、通讯器材（不含寻呼机、移动电话）、文化办公用品、机械、文具、家俱批发兼零售；设备安装；工业水处理及废气治理设备的生产和销售；环保工程施工；环保设备销售；机电一体化技术服务及相关产品销售。

### 4、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注经公司董事会批准于 2021 年 8 月 20 日报出。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2021 年 6 月 30 日的合并及公司经营成果和现金流量。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计估计变更的内容和原因。

本报告期末未发生会计估计变更。



#### 四、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

##### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 五、合并财务报表范围

报告期内，纳入合并财务报表范围的主体 2 家，系康宇（天津）环保工程有限公司、中天华亿（吉林）环境服务有限公司（全资子公司对外投资设立之公司）。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	13%；9%；6%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 20%；子公司 20%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

### 2、税收优惠及批文

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司及子公司本报告期享受上述税收减免政策。

## 七、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，本财务报表附注的期初指 2021 年 1 月 1 日财务报表数，期末指 2021 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日，上期指 2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日。母公司同。）

**1. 货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,615.75	79,896.10
银行存款	2,175,661.34	4,479,326.28
其他货币资金		
合 计	2,252,277.09	4,559,222.38
其中：存放在境外的款项总额	-	-

**2. 应收票据**

## (1) 应收票据分类列示

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	87,503.87		87,503.87			
合 计	87,503.87		87,503.87			

## (2) 坏账准备

本公司对应收票据，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。

2021年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

**3. 应收账款**

## (1) 以摊余成本计量的应收账款

类别	期末余额			期初余额		
	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	15,105,910.54	5,533,372.86	9,572,537.68	15,610,915.77	5,523,209.97	10,087,705.80
合 计	15,105,910.54	5,533,372.86	9,572,537.68	15,610,915.77	5,523,209.97	10,087,705.80

## (2) 坏账准备

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

## ①账龄组合计提坏账准备:

组合1---账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内	748,595.70	22,457.87	3.00
1至2年	5,800,882.82	580,088.28	10.00
2至3年	1,292,478.53	387,743.56	30.00
3至4年	5,346,429.78	2,673,214.89	50.00
4至5年	158,851.50	111,196.05	70.00
5年以上	1,758,672.21	1,758,672.21	100.00
合计	15,105,910.54	5,533,372.86	

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内	2,245,391.93	67,361.76	3.00
1至2年	5,194,091.73	519,409.17	10.00
2至3年	1,962,160.50	588,648.15	30.00
3至4年	1,814,966.27	907,483.14	50.00
4至5年	3,179,991.97	2,225,994.38	70.00
5年以上	1,214,313.37	1,214,313.37	100.00
合计	15,610,915.77	5,523,209.97	

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,162.89 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备

天津星马汽车有限公司	3,990,911.62	26.42	398,766.82
天津市海晟易铭科技有限公司	2,089,780.21	13.83	1,044,890.11
山东曲阜兴邦重工设备有限公司	1,464,102.56	9.69	732,051.28
天津真美特电子有限公司	1,212,938.41	8.03	606,469.21
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	948,845.00	6.28	94,884.50
合 计	9,706,577.80	64.25	2,876,922.92

#### 4. 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	1,725,820.19	27.24	309,180.29	5.77
1 至 2 年	98,859.14	1.56	141,823.02	2.64
2 至 3 年	323,390.99	5.11	368,651.04	6.88
3 年以上	4,187,149.43	66.09	4,540,686.88	84.71
合 计	6,335,219.75	100.00	5,360,341.23	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄
泊头市德利隆环保机械有限公司	3,452,921.20	54.50	3 年以上
聊城盛基农业科技开发有限责任公司	885,500.00	13.98	1 年以内
灵寿县合城机制木炭厂	702,654.87	11.09	1 年以内
天津市约克科技发展有限公司	272,000.00	4.29	2-3 年
山东蓝驰环境科技股份有限公司	100,000.00	1.58	1-2 年
合 计	5,413,076.07	85.44	

#### 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	587,085.25	913,085.25
合 计	587,085.25	913,085.25

## (1) 其他应收款情况

类别	期末余额			期初余额		
	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	587,085.25		587,085.25	913,085.25		913,085.25
合 计	587,085.25		587,085.25	913,085.25		913,085.25

## (2) 坏账准备

## ①2021年6月30日坏账准备:

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:				
组合1: 账龄组合				
组合2: 保证金、押金、备用金性质组合	587,085.25			预计未来均可收回
合 计	587,085.25			

B、截止2021年6月30日，不存在处于第二阶段的其他应收款坏账准备

C、截止2021年6月30日，不存在处于第三阶段的其他应收款坏账准备。

## ②2020年12月31日坏账准备:

A、截止2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率(%)	坏账准备	理由
组合计提:				
组合1: 账龄组合				
组合2: 保证金、押金、备	913,085.25			预计未来均可收回

用金性质组合				
合 计	913,085.25			

B、截止 2020 年 12 月 31 日，不存在处于第二阶段的其他应收款坏账准备

C、截止 2020 年 12 月 31 日，不存在处于第三阶段的其他应收款坏账准备。

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	582,085.25	908,085.25
备用金	5,000.00	5,000.00
合 计	587,085.25	913,085.25

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	本期期末余额	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
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	42.58	
天津市赛达伟业有限公司	押金	187,085.25	3 年以上	31.87	
天津星马汽车有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	17.03	
力拓建设工程有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	3.41	
天津市电力公司	押金	20,000.00	2-3 年	3.41	
合 计	-	577,085.25	-	98.30	

## 6. 存货

存货种类	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	1,517,902.02		1,517,902.02	1,517,992.17		1,517,992.17

库存商品				500.00		500.00
发出商品	12,374,589.87		12,374,589.87	11,914,233.46		11,914,233.46
合 计	13,892,491.89		13,892,491.89	13,432,725.63		13,432,725.63

## 7. 合同资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	685,286.90	685,286.90
减：合同资产减值准备	20,558.61	20,558.61
合 计	664,728.29	664,728.29

## 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	79.99	79.99
待认证进项税额	75,832.38	62,396.15
合 计	75,912.37	62,476.14

## 9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,251,324.53	1,411,393.70
固定资产清理		
合 计	1,251,324.53	1,411,393.70

## (1) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	办公设备 及其他	合计
一、账面原值合计				
1、上年年末余额	506,006.85	1,736,036.41	864,592.06	3,106,635.32
2、本期增加金额				
购置				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	506,006.85	1,736,036.41	864,592.06	3,106,635.32
二、累计折旧				



1、上年年末余额	369,643.41	644,662.90	680,935.31	1,695,241.62
2、本期增加金额	26,592.32	98,404.92	35,071.93	160,009.17
计提	26,592.32	98,404.92	35,071.93	160,009.17
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	396,235.73	743,067.82	716,007.24	1,855,310.79
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值合计				
期末账面价值	109,771.12	992,968.59	148,584.82	1,251,324.53
期初账面价值	136,363.44	1,091,373.51	183,656.75	1,411,393.70

**10. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	59,383.33	174,905.66	43,623.89		190,665.10
合 计	59,383.33	174,905.66	43,623.89		190,665.10

**11. 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	5,553,931.47	277,696.58	5,543,768.58	277,188.43
可抵扣亏损	10,434,825.49	521,741.27	10,434,825.49	521,741.27
合 计	15,988,756.96	799,437.85	15,978,594.07	798,929.70

**12. 短期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	2,027,700.00	500,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	4,027,700.00	2,500,000.00

注：2020年10月26日公司向中国银行天津河北支行取得金额为500,000.00元、借款期限为2020年10

月26日至2021年10月26日，借款年利率为3.65%的信用借款。2020年7月17日公司向中国光大银行股份有限公司天津分行取得金额为1,198,703.48元、借款期限为2020年7月17日至2021年7月16日，借款年利率为3.90%的保证借款。2020年9月29日公司向中国光大银行股份有限公司天津分行取得金额为801,296.52元，借款期限为2020年9月29日至2021年9月28日，借款年利率为3.90%的保证借款。中国光大银行股份有限公司天津分行短期借款由天津中关村科技融资担保有限公司、张辉、张美茹提供保证担保。2021年1月25日公司向中国银行天津河北支行取得金额为642,200.00元、借款期限为2021年1月25日至2022年1月3日，借款年利率为3.65%的信用借款。2021年6月18日公司向中国银行天津河北支行取得金额为885,500.00元、借款期限为2021年6月18日至2022年1月3日，借款年利率为3.85%的信用借款。

### 13. 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	8,897,532.14	9,865,771.51
合计	8,897,532.14	9,865,771.51

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	性质或内容	未偿还或结转的原因
安徽和谐暖通工程有限公司	5,620,689.56	货款	暂未付
保定泰伟机电技术有限公司	507,559.62	货款	暂未付
合计	6,128,249.18		

### 14. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,352,559.46	883,158.46
合计	1,352,559.46	883,158.46

### 15. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	134,335.51	1,159,764.75	1,153,287.72	140,812.54
离职后福利-设定提存计划		221,036.88	221,036.88	
合计	134,335.51	1,380,801.63	1,374,324.60	140,812.54

#### (2) 短期薪酬

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	134,335.51	857,137.22	850,660.19	140,812.54
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		117,824.65	117,824.65	
其中：①医疗保险费		109,196.52	109,196.52	
②工伤保险费		4,207.21	4,207.21	
③生育保险费		4,420.92	4,420.92	
(4) 住房公积金		167,936.00	167,936.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		16,866.88	16,866.88	
合 计	134,335.51	1,159,764.75	1,153,287.72	140,812.54

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		212,195.04	212,195.04	
失业保险费		8,841.84	8,841.84	
合 计		221,036.88	221,036.88	

## 16. 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	1,435.31	10,354.05
企业所得税		
城市维护建设税	100.47	724.78
个人所得税		
教育费附加	71.77	517.71
其他		
合 计	1,607.55	11,596.54

## 17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,900.68
应付股利		

其他应付款	84,000.00	75,000.00
合 计	84,000.00	77,900.68

## (1) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		2,900.68
合 计		2,900.68

## (2) 其他应付款情况

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	84,000.00	75,000.00
合 计	84,000.00	75,000.00

## ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市沧浪水生态环境工程有限公司	60,000.00	暂未付
合 计	60,000.00	

## 18. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收增值税	93,711.54	93,711.54
合 计	93,711.54	93,711.54

## 19. 股本（单位：股）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	29,000,000			29,000,000
合 计	29,000,000			29,000,000

## 20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

股本溢价	619,797.10			619,797.10
合 计	619,797.10			619,797.10

**21. 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	434,237.64			434,237.64
合 计	434,237.64			434,237.64

**22. 未分配利润**

项目	本期发生额	上年发生额
调整前上期末未分配利润	-6,340,835.17	1,344,490.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-6,340,835.17	1,344,490.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,360,476.88	-7,685,326.14
减：提取法定盈余公积		
加：所有者权益其他内部结转		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-8,701,312.05	-6,340,835.17

**23. 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	4,274,708.69	2,826,727.85	8,950,353.46	5,489,098.24
其他业务				
合 计	4,274,708.69	2,826,727.85	8,950,353.46	5,489,098.24

**24. 营业税金及附加**

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	2,348.10	14,405.30
教育费附加	1,607.57	10,175.70
印花税	2,805.90	4,169.30
车船税	1,075.00	750.00
残疾人保障金		

防洪费		
合 计	7,836.57	29,500.30

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注（六）、税项。

## 25. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	247,853.88	136,597.84
差旅费	24,804.74	23,952.76
办公费	403,089.21	51,461.37
运输费	3,051.00	13,131.19
交通费	838.02	245.00
维保费	169,915.20	481,739.80
销售佣金	11,759.90	56,685.62
其他	40,000.00	25,471.70
合 计	901,311.95	789,285.28

## 26. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	553,288.93	616,781.84
咨询服务费	166,607.03	196,606.57
办公费	1,210,298.50	252,560.07
租赁费	245,588.35	120,125.43
交通和差旅费	80,167.29	50,743.73
业务招待费	228,427.50	47,379.57
折旧和摊销	172,006.40	178,212.18
其他	60,381.41	10,046.32
合 计	2,716,765.41	1,472,455.71

## 27. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	513,700.25	505,884.52
直接材料	1,036.76	1,486,725.00
折旧与摊销	24,877.32	24,877.32

其他	1,575.00	30,759.65
合 计	541,189.33	2,048,246.49

**28. 财务费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	55,614.60	57,915.61
减：利息收入	4,201.44	7,023.96
银行手续费	3,727.00	7,022.50
合 计	55,140.16	57,914.15

**29. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-10,162.89	59,540.92
合 计	-10,162.89	59,540.92

**30. 营业外收入**

项目	本期发生额	上年同期发生额
债务重组利得		
其他	111,660.55	61,009.37
合 计	111,660.55	61,009.37

**31. 营业外支出**

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
滞纳金、罚款支出		412.43
其他		0.02
合 计		412.45

**32. 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		
递延所得税费用	-508.15	6,945.18
合 计	-508.15	6,945.18

**33. 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
利息及其他收入	114,626.04	85,997.22
往来款		
保证金、押金	1,168,076.47	426,866.00
合计	1,282,702.51	512,863.22

## (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
费用支出	1,804,530.06	675,196.08
往来款		
保证金、押金	259,000.00	587,580.00
合计	2,063,530.06	1,262,776.08

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
融资租赁固定资产所支付的租赁费		257,000.00
融资授信担保费用		35,600.00
合计		292,600.00

**34. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,672,256.77	-822,954.05
加：资产减值准备		
信用减值准备	10,162.89	-59,540.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,069.17	178,470.24
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	-131,281.77	-18,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		



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）	55,614.60	57,915.61
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）	-508.15	6,945.18
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）	-459,766.26	-5,797,216.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-244,813.39	1,117,104.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-496,251.01	-530,880.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,779,030.69	-5,869,131.73
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,252,277.09	1,707,210.31
减：现金等价物的期初余额	4,559,222.38	7,881,356.06
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	-2,306,945.29	-6,174,145.75

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,252,277.09	4,559,222.38
其中：库存现金	76,615.75	79,896.10
可随时用于支付的银行存款	2,175,661.34	4,479,326.28
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额	2,252,277.09	4,559,222.38
----------------	--------------	--------------

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为张辉。

### 2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
张美茹	与股东张辉夫妻关系
石昌南	董事
郭强	董事
阎雪明	董事
崔徐州	董事
梁勇	监事会主席
陈国光	监事
魏晨	监事
梁原	高级管理人员

## 九、承诺及或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	87,503.87		87,503.87			
合计	87,503.87		87,503.87			

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，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。

2021年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## 2.应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

类别	期末余额			期初余额		
	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	14,613,176.82	5,484,614.70	9,128,562.12	14,646,746.49	5,472,408.74	9,174,337.75
合计	14,613,176.82	5,484,614.70	9,128,562.12	14,646,746.49	3,767,185.86	9,174,337.75

### (2) 坏账准备

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

#### ①账龄组合计提坏账准备:

##### 组合1---账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率(%)
1年以内	525,521.26	15,765.64	3.00
1至2年	5,591,723.54	559,172.35	10.00
2至3年	1,246,978.53	374,093.56	30.00
3至4年	5,331,429.78	2,665,714.89	50.00
4至5年	158,851.50	111,196.05	70.00
5年以上	1,758,672.21	1,758,672.21	100.00
合计	14,613,176.82	5,484,614.70	

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率(%)

1年以内	1,550,881.93	46,526.45	3.00
1至2年	4,939,432.45	493,943.25	10.00
2至3年	1,947,160.50	584,148.15	30.00
3至4年	1,814,966.27	907,483.14	50.00
4至5年	3,179,991.97	2,225,994.38	70.00
5年以上	1,214,313.37	1,214,313.37	100.00
合计	14,646,746.49	5,472,408.74	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,205.96 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
天津星马汽车有限公司	3,990,911.62	27.31	398,766.82
天津市海晟易铭科技有限公司	2,089,780.21	14.30	1,044,890.11
山东曲阜兴邦重工设备有限公司	1,464,102.56	10.02	732,051.28
天津真美特电子有限公司	1,212,938.41	8.30	606,469.21
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	948,845.00	6.49	94,884.50
合计	9,706,577.80	66.42	2,876,922.92

### 3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
应收分保账款		
其他应收款	380,000.00	706,000.00
合计	380,000.00	706,000.00

## (1) 其他应收款情况

类别	期末余额			期初余额		
	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	380,000.00		380,000.00	706,000.00		706,000.00
合计	380,000.00		380,000.00	706,000.00		706,000.00

## (2) 坏账准备

## ①2021年6月30日坏账准备:

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:				
组合1: 账龄组合				
组合2: 保证金、押金、备用金性质组合	380,000.00			预计未来均可收回
合计	380,000.00			

B、截止2021年6月30日，不存在处于第二阶段的其他应收款坏账准备

C、截止2021年6月30日，不存在处于第三阶段的其他应收款坏账准备。

## ②2020年12月31日坏账准备:

A、截止2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率(%)	坏账准备	理由
组合计提:				
组合1: 账龄组合				
组合2: 保证金、押金、备用金性质组合	706,000.00			预计未来均可收回
合计	706,000.00			

B、截止2020年12月31日，不存在处于第二阶段的其他应收款坏账准备

C、截止2020年12月31日，不存在处于第三阶段的其他应收款坏账准备。

## ③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	375,000.00	701,000.00
备用金	5,000.00	5,000.00
合 计	380,000.00	706,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	本期期末余额	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
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	65.79	
天津星马汽车有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	26.31	
力拓建设工程有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	5.26	
天津天易智慧物业有限公司	保证金	5,000.00	1 年以内	1.32	
综合部备用金	备用金	5,000.00	1 年以内	1.32	
合 计	-	380,000.00	-	100.00	

## 4. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

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
子公司投资	8,799,760.00		8,799,760.00	7,449,760.00		7,449,760.00
合 计	8,799,760.00		8,799,760.00	7,449,760.00		7,449,760.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
康宇(天津)环保工程有限公司	8,799,760.00			8,799,760.00		

减：长期投资减值准备					
合 计	8,799,760.00			8,799,760.00	

### 5. 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	2,630,036.39	1,315,453.01	7,886,739.30	4,722,841.58
其他业务				
合 计	2,630,036.39	1,315,453.01	7,886,739.30	4,722,841.58

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,660.55	
非经常性损益总额	111,660.55	
减：非经常性损益的所得税影响数		
合 计	111,660.55	

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.48	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.97	-0.08	-0.08

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

2021年8月20日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会秘书办公室