



# 普泰环保

NEEQ : 839410

西安益维普泰环保股份有限公司

Xi'an Putai Environmental Protection 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 .....	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 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	61

## 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。

公司负责人苏林东、主管会计工作负责人吴浪浪及会计机构负责人（会计主管人员）吴浪浪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 应收账款发生坏账的风险	公司 2021 年上半年应收账款比 2020 年末增加 908.26 万元，增加幅度为 72.69%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。
2. 因自行生产引起的安全风险	公司运用研发的技术配方、自行购买原材料，由全资子公司进行水处理剂生产加工。虽然公司建立了安全生产制度，但仍存在生产安全风险。
3. 行业技术进步和市场竞争加剧的风险	公司主要从事水处理剂的研发、生产与销售。多年来公司通过自身技术的不断积累和对市场趋势的把握，具有一定的市场竞争能力，但与国内外领先的竞争对手相比仍有一定的差距。水处理剂行业属于资金和技术密集型产业，随着我国产业结构升级调整和对环境保护处罚力度的加大，未来水处理剂使用量及种类将不断增加，这将导致不断有新企业和资本加入该行业参与竞争，从而导致行业竞争加剧。作为高新技术企业，公司发展经营很大程度上依赖于技术创新，但

	<p>技术创新从研发、测试到市场化应用往往需要较长时间，这中间不仅存在新产品开发失败的风险，还存在因新技术、新产品不能适应瞬息万变的市场而导致的资源浪费风险，从而导致公司在竞争中处于不利地位。</p>
4. 地域集中的风险	<p>公司注册地位于陕西省西安市，从2008年成立之初就将业务定位于环保领域，经过多年的发展，虽然取得了一定成就，但整体规模仍旧较小。报告期内，公司陕西省外业务收入占比虽然提高，但陕西省内业务收入占比仍然相对较高，存在业务过于集中风险。随着公司规模扩张以及知名度的提高，公司正努力向其他地区拓展业务，扩大产品销售半径，但如果业务拓展不及预期，公司仍面临因销售区域过于集中而影响公司经营的风险。</p>
5. 技术泄密风险	<p>公司核心产品占销售收入比重较高，其核心技术是原料的配方，虽然公司采取了诸如原材料采购由公司核心技术人员保密采购、与研发及采购人员签署保密协议、申请专利、办理涉水批件等保护措施，但如果公司在技术保密过程中出现纰漏，仍存在技术泄密从而影响公司持续经营的风险。</p>
6. 因触发回购条款而引起的股权变动风险	<p>2016年6月2日，股份公司股东大会作出决议，同意西安高新技术产业风险投资有限责任公司和西安睿达投资有限合伙企业向公司增资。公司与上述企业签署的《增资扩股协议》约定，若公司或原股东因触犯刑法，及被行政、司法机关处罚而导致无法继续经营或原股东非因不可抗力主动离职，则投资人有权要求原股东回购其持有的目标公司全部或部分股权。因此，若约定条件成就，公司原股东将负有股权回购义务，公司股权存在发生变动的风险。</p>
7. 控股股东、实际控制人不当控制风险	<p>苏林东直接持有公司股份1170.8096万股，占股本总额的48.58%，持有公司股东西安普发企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资60.00万，占合伙企业总出资额60.00%，且担任执行合伙人。综上，苏林东直接、间接持有公司股份57.61%，并在公司担任董事长，为公司控股股东和实际控制人。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。</p>
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、普泰环保	指	西安益维普泰环保股份有限公司
主办券商、首创证券	指	首创证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
西安普发	指	西安普发企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
西高投	指	西安高新技术产业风险投资有限责任公司
西安睿达	指	西安睿达投资有限合伙企业
四川中康	指	四川中康清源环保技术有限公司
山东普泰	指	山东益维普泰环保技术有限公司
益中普泰	指	西安益中普泰环保科技有限公司
辽宁信泰	指	辽宁益维信泰环保科技有限公司
湖北普泰	指	湖北益维普泰环保技术有限公司
上海澜益	指	上海澜益生物科技有限公司
江西泓泰	指	江西益维泓泰环保技术有限公司
宁夏普泰	指	宁夏益维普泰环保科技有限公司
甘肃普泰	指	甘肃益维普泰环保技术有限公司
益维净	指	公司专利产品名称，一种用于自来水净化的助凝剂。
益维磷	指	公司专利产品名称，一种用于污水处理的除磷剂。
益维清	指	公司产品名称，一种用于自来水净化的复合高分子混凝剂。
益维菌	指	公司产品名称，一种用于自来水、污水消毒的消毒剂。
益维泰	指	公司专利产品名称，一种用于吸附重金属的纳米级吸附剂。
益维碳	指	公司产品名称，一种用于补充微生物所需碳源的药剂。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	西安益维普泰环保股份有限公司
英文名称及缩写	Xi,an Putai Environmental Protection Co.,Ltd.
证券简称	普泰环保
证券代码	839410
法定代表人	苏林东

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴浪浪
联系地址	西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡1幢1单元33层
电话	029-81119176
传真	029-81119107
电子邮箱	798305965@qq.com
公司网址	http://www.xaywpt.com
办公地址	西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡1幢1单元33层
邮政编码	710077
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年8月14日
挂牌时间	2016年11月21日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2662 专项化学用品制造
主要业务	公司主营业务为生活饮用水及污水处理剂的研发、生产、销售。
主要产品与服务项目	报告期内公司主要产品包括益维净、益维磷、益维菌、益维清、益维碳，其中益维净和益维磷为公司具有自主知识产权的研发产品。
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）	24,099,999
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	控股股东为（苏林东）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏林东），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	91610131678601133Y	否
注册地址	西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第 1 幢 1 单元 33 层	否
注册资本（元）	24,099,999	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 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）	首创证券

#### 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	40,400,832.01	26,740,943.74	51.08%
毛利率%	45.88%	53.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,366,614.05	3,530,823.56	-4.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,237,002.14	3,358,901.93	-3.63%
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）	6.67%	8.95%	-
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）	6.42%	8.51%	-
基本每股收益	0.14	0.15	-6.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	94,902,429.80	93,780,006.54	1.20%
负债总计	40,433,696.27	43,053,365.69	-6.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,141,849.73	48,775,235.68	6.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	2.02	6.93%
资产负债率%（母公司）	46.24%	45.60%	-
资产负债率%（合并）	42.61%	45.91%	-
流动比率	1.43	0.98	-
利息保障倍数	7.99	13.24	-

##### (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	-7,212,046.89	-979,384.48	-
应收账款周转率	2.25	1.74	-
存货周转率	3.68	3.17	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.20%	12.36%	-



营业收入增长率%	51.08%	7.74%	-
净利润增长率%	-22.86%	-22.35%	-

### （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

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》分类，公司属于C-2662 专项化学用品制造行业。公司主营业务为生活饮用水及污水处理剂的研发、生产与销售。公司主要产品包括益维磷、益维净、益维碳、益维菌、益维清、益维泰，其中益维磷、益维净、益维泰均为专利产品，具有自主知识产权。此外，公司产品还包括与水处理剂配套使用的设备。报告期内，公司主要销售收入来源于具有自主知识产权的系列产品。公司产品主要应用于生活饮用水和市政、景观污水及工业废水等领域的水处理，其中益维净、益维菌主要应用于生活饮用水领域，益维磷、益维碳主要应用于市政污水领域，益维清、益维菌既可用于生活饮用水也可用于市政污水领域，益维泰主要应用于生活饮用水及工业废水领域，进行水中重金属、砷、氟等离子的去除。

公司客户主要为终端使用商，如城镇自来水厂、污水处理厂等，客户稳定性高，粘性大。公司通过 商务交流、技术交流、合作渠道（高校、协会、客户）推荐等方式向客户推介公司产品，获得客户认可 后与客户确立合作关系。

公司利用掌握的核心技术，通过工程师营销模式，即为客户提供全面、专业的水处理解决方案、针对客户的不同需求量身定制水处理剂配方、解决方案、技术支持和售后服务，在市场开拓中具有较强的 竞争力。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

### （二） 经营情况回顾

#### 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	5,702,620.87	6.01%	3,020,412.68	3.22%	88.80%
交易性金融资产	3,510,000.00	3.70%	11,211,000.00	11.95%	-68.69%
应收票据	200,000.00	0.21%	822,123.06	0.88%	-75.67%

应收账款	21,578,289.59	22.74%	12,495,655.27	13.32%	72.69%
存货	6,889,004.20	7.26%	4,993,461.24	5.32%	37.96%
长期股权投资	1,881,662.01	1.98%	1,758,065.12	1.87%	7.03%
投资性房地产	12,035,658.52	12.68%			
固定资产	18,319,575.67	19.30%	7,583,205.66	8.09%	141.58%
在建工程	4,024,147.92	4.24%	31,380,380.17	33.46%	-87.18%
无形资产	17,257,010.98	18.18%	17,580,825.16	18.75%	-1.84%
商誉					
短期借款	8,000,000.00	8.43%	5,000,000.00	5.33%	60.00%
应付账款	13,924,675.81	14.67%	19,894,580.10	21.21%	-30.01%
其他应付款	3,350,903.98	3.53%	1,830,330.26	1.95%	83.08%
长期借款	12,000,000.00	12.64%	7,500,000.00	8.00%	60.00%

### 项目重大变动原因:

1. 货币资金：报告期内货币资金较期初增加 88.80%，原因是企业因生产经营需要赎回原闲置用于理财投资资金。
2. 交易性金融资产：报告期内交易性金融资产较期初减少 68.69%，原因是企业因生产经营需要减少理财投资资金。
3. 应收票据：报告期内应收票据较期初减少 75.67%，原因是应收票据用于经营支付减少。
4. 应收账款：报告期内应收账款较期初增加 72.69%，原因是公司业务扩张，新客户合作初期按季度结算，应收账款相应增加。
5. 存货：报告期内应收账款较期初增加 37.96%，原因是为应对业务扩张，保证货物安全库存，增加原材料及成品库存。
6. 投资性房地产：报告期内，公司达到预定可使用状态厂房对外出租。
7. 固定资产：报告期内固定资产增加 141.58%，原因是在建工程达到预定可使用状态转为固定资产。
8. 在建工程：报告期内在建工程减少 87.18%，原因是在建工程达到预定可使用状态转为固定资产。
9. 短期借款和长期借款：报告期内均增加 60.00%，原因是公司增加银行贷款。
10. 应付账款：报告期内应付账款较期初下降 30.01%，原因是公司业务扩张，为保障物资供应及时支付原材料款，应付账款减少。
11. 其他应付款：报告期内其他应付款较期初增加 83.08%，原因是公司业务扩张，辅助的物流运输、研发支出等增加。

## 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	40,400,832.01		26,740,943.74		51.08%
营业成本	21,864,763.44	54.12%	12,343,085.19	46.16%	77.14%

销售费用	6,505,515.92	16.10%	4,714,932.54	17.63%	37.98%
管理费用	4,347,879.01	10.76%	3,523,258.43	13.18%	23.41%
研发费用	3,128,072.05	7.74%	1,379,895.72	5.16%	126.69%
财务费用	639,092.95	1.58%	459,885.11	1.72%	38.97%
信用减值损失	-384,749.79	-0.95%	-604,926.36	-2.26%	-36.40%
投资收益	-119,108.49	-0.29%	399,252.35	1.49%	-129.83%
营业利润	3,076,245.33	7.61%	3,910,535.44	14.62%	-21.33%
营业外收入	152,658.61	0.38%	368,609.69	1.38%	-58.59%
营业外支出	5,612.56	0.01%	166,348.95	0.62%	-96.63%
净利润	2,729,175.59	6.76%	3,537,812.80	13.23%	-22.86%
经营活动产生的现金流量净额	-7,212,046.89	-	-979,384.48	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,032,655.77	-	-10,065,438.86	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,861,599.31	-	9,634,475.54	-	-70.30%

### 项目重大变动原因:

1. 营业收入与营业成本：报告期营业收入、营业成本较同期分别增长 51.08%、77.14%，原因是公司市场拓展业务增加。
2. 销售费用：报告期销售费用较同期增加 37.98%，原因是公司新产品上市以及市场拓展，费用增加。
3. 研发费用：报告期研发费用较同期增加 126.69%，原因是公司为持续发展与提升竞争力，立项新的研发项目，研发费用增加。
4. 财务费用：报告期财务费用较同期增加 38.97%，原因是公司增加银行借款，支付借款利息增加。
5. 信用减值损失：报告期信用减值损失较同期减少 36.40%，原因是根据应收账款账龄计提坏账减少。
6. 投资收益：报告期投资收益较同期减少 129.83%，原因是公司长期股权投资损益调整影响。
7. 营业外收入：报告期营业外收入较同期减少 58.59%，原因是公司政府补贴减少。
8. 营业外支出：报告期营业外支出较同期减少 96.63%，原因是公司在疫情防控方面的口罩、消毒液等捐赠支出减少。
9. 经营活动产生的现金流量净额：报告期现金流较同期增加 623.27 万元，因业务扩张需进行提前采购备货，现金流出增加。
10. 投资活动产生的现金流量净额：报告期现金流较同期减少 1709.81 万元，因公司营运资金需求增加，投资理财资金减少。
11. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期现金流较同期减少 70.30%，因公司工厂建设基本完工，减少资金筹集。

### 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（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）	151,581.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

非经常性损益合计	152,484.60
所得税影响数	22,872.69
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	129,611.91

#### 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

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自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。

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。执行新租赁准则对公司财务状况及经营成果无重大影响。

#### 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

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
西安益中普泰环保科技有限公司	子公司	水处理剂生产销售	3500万	61,725,129.51	49,707,957.54	17,406,876.96	1,719,358.45
山东益维普泰环保技术有限公司	子公司	水处理剂生产销售	500万	2,639,163.67	2,554,780.34	1,135,134.97	193,180.64
湖北益维普泰环保技术有限公司	子公司	水处理剂生产	1500万	919,811.06	-343,888.07	844,488.86	-35,786.98

公司		销售					
江西益维泓泰环保技术有限公司	子公司	水处理剂生产销售	1000万	1,861,025.57	1,021,270.01	1,402,766.71	-1,152,830.63
甘肃益维普泰环保技术有限公司	子公司	水处理剂销售	1000万	1,438,030.60	1,305,576.94	1,720,991.17	855,576.94
宁夏益维普泰环保科技有限公司	子公司	水处理剂生产销售	500万	453,429.50	449,096.17	314,486.72	11,801.61
上海澜益生物科技有限公司	子公司	生物环保技术开发	500万	0	0	0	0
辽宁益维信泰环保科技有限公司	参股公司	水处理剂生产销售	500万	4,851,823.69	4,369,909.23	3,331,420.07	-353,133.97

## (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
辽宁益维信泰环保科技有限公司	与公司主营业务相同	经营

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，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，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，同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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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	1,175,834.73	313,160.71
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		

#### （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
-	实际控制人或控股股东	避免同业竞争承诺、关于杜绝关联方资金占用的承诺	2016年7月28日	-	正在履行中
-	其他股东	避免同业竞争承诺、关于杜绝关联方资金占用的承诺	2016年7月28日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

-
---

#### （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
一种复合污水化学除磷药剂及其制备方法	专利	质押	0	0%	银行贷款
一种污水处理助凝剂及其制备方法	专利	质押	0	0%	银行贷款
一种自动漏氯吸收应急消毒装置	专利	质押	0	0%	银行贷款
总计	-	-	0	0%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限由于公司业务发展的需要，不会对公司的战略和市场布局产生不利影响，符合全体股东利益和公司发展需要。

## 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	8,739,376	36.26%	0	8,739,376	36.26%
	其中：控股股东、实际控制人	2,927,024	12.15%	0	2,927,024	12.15%
	董事、监事、高管	1,951,350	8.10%	0	1,951,350	8.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股	有限售股份总数	15,360,623	63.74%	0	15,360,623	63.74%
	其中：控股股东、实际控制人	8,781,072	36.44%	0	8,781,072	36.44%



份	董事、监事、高管	5,854,048	24.29%	0	5,854,048	24.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		24,099,999	-	0	24,099,999	-
普通股股东人数		5				

**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 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	苏林东	11,708,096	0	11,708,096	48.58%	8,781,072	2,927,024	4,000,000	0
2	赵胜美	7,805,398	0	7,805,398	32.39%	5,854,048	1,951,350	2,700,000	0
3	西安高新技术产业风险投资有限公司	2,289,500	0	2,289,500	9.50%	0	2,289,500	0	0
4	西安普发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,176,505	0	2,176,505	9.03%	725,503	1,451,002	0	0
5	西安睿达投资有限合伙企业	120,500	0	120,500	0.50%	0	120,500	0	0
<b>合计</b>		24,099,999	0	24,099,999	100.00%	15,360,623	8,739,376	6,700,000	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：西安普发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是由苏林东、赵胜美投资设立，且由苏林东担任执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。</p>									

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
苏林东	董事长	男	1969年11月	2019年4月17日	2022年4月16日
赵胜美	董事 总经理	女	1966年3月	2019年4月17日	2022年4月16日
脱文梅	董事	女	1969年12月	2019年4月17日	2022年4月16日
苏林平	董事	男	1963年8月	2019年4月17日	2022年4月16日
袁平	董事 副总经理	男	1980年12月	2019年4月17日	2022年4月16日
杜龙波	董事	男	1978年5月	2019年4月17日	2022年4月16日
李丽	监事会主席	女	1977年12月	2019年4月17日	2022年4月16日
时晓红	监事	男	1966年7月	2019年4月17日	2022年4月16日
宋小文	监事	女	1985年12月	2019年4月17日	2022年4月16日
吴浪浪	财务总监	男	1987年4月	2020年6月1日	2022年4月16日
吴浪浪	董事会秘书	男	1987年4月	2019年4月17日	2022年4月16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:

公司董事苏林平为公司控股股东、实际控制人苏林东的哥哥。除此之外，各董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (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
行政人员	10	8
财务人员	6	7

销售人员	31	31
技术人员	9	9
生产人员	25	25
员工总计	81	80

(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	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	5,702,620.87	3,020,412.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（二）	3,510,000.00	11,211,000.00
衍生金融资产			
应收票据	二（三）	200,000.00	822,123.06
应收账款	二（四）	21,578,289.59	12,495,655.27
应收款项融资			
预付款项			
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（五）	1,377,897.80	1,091,351.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（六）	6,889,004.20	4,993,461.24
合同资产	二（七）	1,021,866.74	572,262.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（八）	10,038.42	316,100.85
<b>流动资产合计</b>		<b>40,289,717.62</b>	<b>34,522,367.21</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	二（九）	1,881,662.01	1,758,065.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二（十）	12,035,658.52	

固定资产	二（十一）	18,319,575.67	7,583,205.66
在建工程	二（十二）	4,024,147.92	31,380,380.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十三）	17,257,010.98	17,580,825.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十四）	939,425.52	846,743.06
递延所得税资产	二（十五）	155,231.56	108,420.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		54,612,712.18	59,257,639.33
<b>资产总计</b>		94,902,429.80	93,780,006.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十六）	8,000,000.00	5,000,000.00
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	二（十七）	13,924,675.81	19,894,580.10
预收款项	二（十八）	667,971.65	
合同负债	二（十九）	771,135.32	1,866,460.98
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（二十）	618,511.15	966,616.43
应交税费	二（二十一）	781,745.91	549,557.35
其他应付款	二（二十二）	3,350,903.98	1,830,330.26
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	二（二十三）		5,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		28,114,943.82	35,107,545.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二（二十四）	12,000,000.00	7,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	二（二十五）		127,950.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二（十五）	317,870.10	317,870.10
其他非流动负债	二（二十六）	882.35	
<b>非流动负债合计</b>		12,318,752.45	7,945,820.57
<b>负债合计</b>		40,433,696.27	43,053,365.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（二十七）	24,099,999.00	24,099,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十八）	3,267.94	3,267.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十九）	3,039,737.08	2,645,654.65
一般风险准备			
未分配利润	二（三十）	24,998,845.71	22,026,314.09
归属于母公司所有者权益合计		52,141,849.73	48,775,235.68
少数股东权益		2,326,883.80	1,951,405.17
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		54,468,733.53	50,726,640.85
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		94,902,429.80	93,780,006.54

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：吴浪浪

会计机构负责人：吴浪浪

## （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		2,858,884.48	952,620.73
交易性金融资产		2,010,000.00	9,011,000.00
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款	五（一）	15,963,367.82	11,533,806.48
应收款项融资			
预付款项		471,318.32	94,130.71
其他应收款	五（二）	1,042,563.44	7,829,280.30
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,488,015.99	3,037,149.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			249,509.85
<b>流动资产合计</b>		26,834,150.05	33,207,497.95
<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	五（三）	40,378,662.01	30,905,065.12
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		1,709,911.00	1,659,674.30
在建工程			124,031.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,146,250.00	2,273,750.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			3,118.24
递延所得税资产		121,251.36	81,442.19
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		44,356,074.37	35,047,081.80
<b>资产总计</b>		71,190,224.42	68,254,579.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,437,204.22	11,598,852.72
预收款项			
合同负债		454,609.51	168,894.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		236,589.88	471,177.14
应交税费		294,175.44	573,141.20
其他应付款		2,496,704.77	809,448.96
其中：应付利息			
应付股利			



持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			5,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		20,919,283.82	23,621,514.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		12,000,000.00	7,500,000.00
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>		12,000,000.00	7,500,000.00
<b>负债合计</b>		32,919,283.82	31,121,514.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		24,099,999.00	24,099,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,267.94	3,267.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,427,817.36	1,314,029.80
一般风险准备			
未分配利润		12,739,856.30	11,715,768.30
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		38,270,940.60	37,133,065.04
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		71,190,224.42	68,254,579.75

### （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>		40,400,832.01	26,740,943.74
其中：营业收入	二（三十一）	40,400,832.01	26,740,943.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		36,820,728.40	22,624,734.29
其中：营业成本	二（三十一）	21,864,763.44	12,343,085.19
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（三十二）	335,405.03	203,677.30
销售费用	二（三十三）	6,505,515.92	4,714,932.54
管理费用	二（三十四）	4,347,879.01	3,523,258.43
研发费用	二（三十五）	3,128,072.05	1,379,895.72
财务费用	二（三十六）	639,092.95	459,885.11
其中：利息费用		461,217.51	419,300.92
利息收入		-12,242.90	-17,982.90
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十七）	-119,108.49	399,252.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		123,596.89	253,793.07
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）	二（三十八）	-384,749.79	-604,926.36
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>		3,076,245.33	3,910,535.44
加：营业外收入	二（三十九）	152,658.61	368,609.69
减：营业外支出	二（四十）	5,612.56	166,348.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,223,291.38	4,112,796.18
减：所得税费用	二（四十一）	494,115.79	574,983.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,729,175.59	3,537,812.80
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）		2,729,175.59	3,537,812.80
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）		-637,438.46	6,989.24
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,366,614.05	3,530,823.56
<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>		2,729,175.59	3,537,812.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,366,614.05	3,530,823.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-637,438.46	6,989.24
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.14	0.15

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：吴浪浪

会计机构负责人：吴浪浪

#### （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>	五（四）	25,571,885.34	16,176,995.58
减：营业成本	五（四）	16,461,433.70	11,847,976.94
税金及附加		205,020.95	103,417.32
销售费用		1,741,677.91	944,820.29
管理费用		2,004,291.76	1,495,260.06
研发费用		2,992,834.41	1,366,102.75
财务费用		580,214.98	419,671.15
其中：利息费用		405,498.48	379,545.44
利息收入		-8,472.45	-15,687.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（五）	-171,523.58	399,342.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		123,596.89	253,793.07

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）		-265,394.49	-511,087.52
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>		1,149,493.56	-111,998.10
加：营业外收入		152,484.60	238,330.75
减：营业外支出		-3.48	68,787.98
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,301,981.64	57,544.67
减：所得税费用		164,106.08	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,137,875.56	57,544.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,137,875.56	57,544.67
（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>		1,137,875.56	57,544.67
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0472	0.0024
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0472	0.0024

**（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		29,055,706.79	28,990,308.70
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			5,786.26
收到其他与经营活动有关的现金	二（四十二）	9,024,547.79	18,661,282.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,080,254.58</b>	<b>47,657,377.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,909,865.14	15,624,180.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,041,881.93	3,439,385.96
支付的各项税费		3,062,862.40	2,309,800.93
支付其他与经营活动有关的现金	二（四十二）	15,277,692.00	27,263,394.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,292,301.47</b>	<b>48,636,761.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,212,046.89</b>	<b>-979,384.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		88,839,072.26	
取得投资收益收到的现金		197,324.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-140,533.49	
收到其他与投资活动有关的现金	二（四十二）	409,188.85	30,780.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>89,308,551.62</b>	<b>30,780.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,694,940.52	4,796,074.86
投资支付的现金		78,067,236.54	
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	二（四十二）	1,513,718.79	5,300,144.00

投资活动现金流出小计		82,275,895.85	10,096,218.86
投资活动产生的现金流量净额		7,032,655.77	-10,065,438.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		710,000.00	
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		10,057,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,767,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		405,400.69	365,524.46
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		7,905,400.69	3,365,524.46
筹资活动产生的现金流量净额		2,861,599.31	9,634,475.54
<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>		2,682,208.19	-1,410,347.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,020,412.68	5,777,648.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,702,620.87	4,367,300.69

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：吴浪浪

会计机构负责人：吴浪浪

#### （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		22,146,886.69	18,746,582.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,377,978.64	11,452,252.80
经营活动现金流入小计		30,524,865.33	30,198,835.79
购买商品、接受劳务支付的现金		22,206,530.81	19,030,703.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,232,441.66	1,728,689.30
支付的各项税费		1,930,293.04	1,096,794.51
支付其他与经营活动有关的现金		2,807,971.91	15,345,521.88
经营活动现金流出小计		29,177,237.42	37,201,709.25
经营活动产生的现金流量净额		1,347,627.91	-7,002,873.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,329,072.26	
取得投资收益收到的现金		144,043.81	
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>		50,473,116.07	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		391,843.00	81,851.41
投资支付的现金		40,328,905.24	1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,788,331.30	
支付其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00	54
<b>投资活动现金流出小计</b>		52,009,079.54	1,881,905.41
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,535,963.47	-1,881,905.41
<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		10,000,000	10,000,000.00
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>		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		405,400.69	365,524.46
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>		7,905,400.69	3,365,524.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,094,599.31	6,634,475.54
<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>		1,906,263.75	-2,250,303.33
加：期初现金及现金等价物余额		952,620.73	3,764,852.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,858,884.48	1,514,549.05

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（一）1
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	三（一）2
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：

1. 企业经营季节性或者周期性特征：目前公司的客户主要集中在自来水和市政污水处理行业，自来水的耗用和市政污水处理具有一定的季节性，导致客户采购使用公司的产品也呈现一定的季节性。通常每年的夏季和秋季为公司产销旺季，春季和冬季进入销售和生产的淡季。

2. 控股子公司四川中康清源环保技术有限公司于 2021 年 1 月 27 日注销，不在纳入公司合并报表范围。

#### (二) 财务报表项目附注

### 西安益维普泰环保股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日

#### 一、公司基本情况

西安益维普泰环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是 2008 年 8 月 14 日由苏林东、王忻两位自然人出资设立的西安益维普泰科工贸有限公司。

企业法人：苏林东；



营业执照注册号：91610131678601133Y；

公司股票于 2016 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券名称：普泰环保，证券代码：839410；

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 24,099,999.00 股，注册资本 24,099,999.00 元；

注册地：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第 1 幢 1 单元 33 层。

本公司属于化学原料和化学制品制造业，主要产品或服务为：水处理剂的研发、生产和销售；环境污染处理设备、水处理设备的研发、生产、销售和维修。

本公司的实际控制人为苏林东。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 23 日批准报出。

## 二、合并财务报表项目注释

### （一）货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
库存现金	4,064.07	8,781.67
银行存款	5,696,557.71	3,010,253.48
其他货币资金	1,999.09	1,377.53
合计	5,702,620.87	3,020,412.68

其他说明：其他货币资金期末余额为招商证券账户的资金余额，该账户为购买保本型理财产品而开设。

### （二）交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,510,000.00
其中：债务工具投资	
权益工具投资	3,510,000.00
衍生金融资产	

其他	
合计	3,510,000.00

变动原因：生产经营需要赎回理财。

### (三) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	500,000.00
商业承兑票据		322,123.06
合计	200,000.00	822,123.06

#### 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		322,123.06
合计		322,123.06

### (四) 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按账龄特征组合计提坏账准备的应收账款	20,213,999.20	89.06	1,117,835.96	5.53	19096163.24
按关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	2,482,126.35	10.94			2482126.35
合计	22,696,125.55	100.00	1,117,835.96	5.53	21,578,289.59

(续)

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,087,203.25	98.93	733,086.17	5.60	12,354,117.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	141,538.19	1.07			141,538.19
<b>合计</b>	<b>13,228,741.44</b>	<b>100.00</b>	<b>733,086.17</b>	<b>5.60</b>	<b>12,495,655.27</b>

其中：

组合中，采用账龄特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	19,499,759.20	974,987.96	5.00
1 至 2 年	714,240.00	142,848.00	20.00
<b>合计</b>	<b>20,213,999.20</b>	<b>1,117,835.96</b>	<b>25.00</b>

## 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 384,749.79 元；

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 7,534,631.67 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 33.20%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 376,731.58 元。

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项评估发生信用减值的其他应收款					

按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款				
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,377,897.80	100.00		1,377,897.80
<b>合计</b>	<b>1,377,897.80</b>	<b>100.00</b>		<b>1,377,897.80</b>

(续)

单位：元 币种：人民币

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项评估发生信用减值的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,091,351.53	100.00			1,091,351.53
<b>合计</b>	<b>1,091,351.53</b>	<b>100.00</b>			<b>1,091,351.53</b>

组合中，采用期末其他风险特征组合计提坏账准备的类别明细

项目	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
保证金类组合(各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等)	1,377,897.80		
<b>合计</b>	<b>1,377,897.80</b>		

## 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为0元；本期收回或转回坏账准备金额为0元。

## 3、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	账面余额	款项内容	类别
江西益维泓泰环保技术有限公司	400,000.00	保证金	信用风险极低
西安兴蓉环境发展有限责任公司	171,550.00	保证金	信用风险极低
南昌水业集团南昌工贸有限公司	120,000.00	保证金	信用风险极低
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	100,000.00	保证金	信用风险极低
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司	43,587.63	充值款	信用风险极低
<b>合计</b>	<b>835,137.63</b>		

## (六) 存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,394,473.46		2,394,473.46	852,037.61		852,037.61
周转材料	256,946.04		256,946.04	1,893.20		1,893.20
工程施工	692,628.62		692,628.62			
库存商品	3,544,956.08		3,544,956.08	4,139,530.43		4,139,530.43
<b>合计</b>	<b>6,889,004.20</b>		<b>6,889,004.20</b>	<b>4,993,461.24</b>		<b>4,993,461.24</b>

## (七) 合同资产

### 1、合同资产款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,001,866.74	98.04	458,462.58	80.11
1至2年			93,800.00	16.40
2至3年	20,000.00	1.96	20,000.00	3.49
<b>合计</b>	<b>1,021,866.74</b>	<b>100.00</b>	<b>572,262.58</b>	<b>100.00</b>

### 2、账龄超过一年、金额较大的合同资产款项明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
陕西崇仁水利工程有限公司	20,000.00	2-3年	待结算
<b>合计</b>	<b>20,000.00</b>		

## (八) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
待摊费用		316,100.85
待抵扣增值税进项税	10,038.42	

理财产品		
合 计	10,038.42	316,100.85

## (九) 长期股权投资

### 1. 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,881,662.01		1,881,662.01	1,758,065.12		1,758,065.12
合 计	1,881,662.01		1,881,662.01	1,758,065.12		1,758,065.12

### 2. 明细情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
辽宁益维信泰环保科技有限公司	1,758,065.12			123,596.89	
合 计	1,758,065.12			123,596.89	

(续)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
辽宁益维信泰环保科技有限公司					1,881,662.01	
合 计					1,881,662.01	

## (十) 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
投资性房地产	12,035,658.52	0.00
合 计	12,035,658.52	0.00

## (十一) 固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备及其它	建筑物	合计
1. 账面原值						

项目	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备及其它	建筑物	合计
(1)年初余额	1,097,949.50	2,840,372.25	5,997,737.36	2,319,665.67		12,255,724.78
(2)本期增加金额			237,301.77		12,035,658.52	12,272,960.29
—购置			237,301.77			237,301.77
—在建工程转入					12,035,658.52	12,035,658.52
(3)本期减少金额	276,231.16	159,867.17		122,734.34		558,832.67
(4)期末余额	821,718.34	2,680,505.08	6,235,039.13	2,196,931.33	12,035,658.52	23,969,852.40
2. 累计折旧						
(1)年初余额	445,923.02	580,449.62	2,370,905.55	1,275,240.93		4,672,519.12
(2)本期增加金额		196,593.25	376,165.10	64,300.24	388,651.48	1,025,710.07
—计提						
(3)本期减少金额	47,952.46					47,952.46
(4)期末余额	397,970.56	777,042.87	2,747,070.65	1,339,541.17	388,651.48	5,650,276.73
3. 减值准备						
(1)年初余额						
(2)本期增加金额						
(3)本期减少金额						
(4)期末余额						
4. 账面价值						
(1)期末账面价值	423,747.78	1,903,462.21	3,487,968.48	857,390.16	11,647,007.04	18,319,575.67
(2)年初账面价值	652,026.48	2,259,922.63	3,626,831.81	1,044,424.74		7,583,205.66

## (十二) 在建工程

### 1. 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产6.1万吨水处理项目生产线	4,024,147.92		4,024,147.92	31,256,348.22		31,256,348.22
工厂84消毒液生产线				124,031.95		124,031.95

合 计	4,024,147.92	4,024,147.92	31,380,380.17	31,380,380.17
-----	--------------	--------------	---------------	---------------

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
年产 6.1 万吨水处理项目生产线	115,447,200.00	31,256,348.22		24,071,317.04	3,160,883.26
工厂 84 消毒液生产线	130,559.95	124,031.95		124,031.95	
益维泰集成模块化除氟设备					
<b>合 计</b>	<b>115,577,759.95</b>	<b>31,380,380.17</b>		<b>24,195,348.99</b>	<b>3,160,883.26</b>

(续)

工程名称	期末数	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度(%)	资金来源
年产 6.1 万吨水处理项目生产线	4,024,147.92	24.34	24.34	自筹
工厂 84 消毒液生产线		100.00	100.00	自筹
益维泰集成模块化除氟设备				自筹
<b>合 计</b>	<b>4,024,147.92</b>			

## (十三) 无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	软件	专利	土地使用权	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	456,716.81	3,060,000.00	15,450,000.00	18,966,716.81
(2) 本期增加金额				0.00
—购置				0.00
(3) 本期减少金额				0.00
(4) 期末余额	456,716.81	3,060,000.00	15,450,000.00	18,966,716.81
2. 累计摊销				0.00
(1) 年初余额	136,141.65	786,250.00	463,500.00	1,385,891.65
(2) 本期增加金额	41,814.18	127,500.00	154,500.00	323,814.18
—计提	0.00	127,500.00	154,500.00	282,000.00
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	177,955.83	913,750.00	618,000.00	1,709,705.83
3. 减值准备				
(1) 年初余额				



项目	软件	专利	土地使用权	合计
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	278,760.98	2,146,250.00	14,832,000.00	17,257,010.98
(2) 年初账面价值	320,575.16	2,273,750.00	14,986,500.00	17,580,825.16

#### (十四) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
房屋装修费	846,743.06	92,682.46		939,425.52
咨询费				
合计	846,743.06	92,682.46	0.00	939,425.52

#### (十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		年初余额	
	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
信用减值准备	1,117,835.96	155,231.56	723,489.04	108,420.16
合计	1,117,835.96	155,231.56	723,489.04	108,420.16

##### 2、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性抵扣	2,119,133.98	317,870.10	2,119,133.98	317,870.10
合计	2,119,133.98	317,870.10	2,119,133.98	317,870.10

#### (十六) 短期借款

##### 1、明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

信用借款		2,000,000.00
质押借款	8,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款		
<b>合 计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

### (十七) 应付账款

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应付账款	13,924,675.81	19,894,580.10
<b>合 计</b>	<b>13,924,675.81</b>	<b>19,894,580.10</b>

#### 1、明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
应付购货款	8,017,800.96	8,445,861.21
应付基建费	5,906,874.85	11,448,718.89
<b>合 计</b>	<b>13,924,675.81</b>	<b>19,894,580.10</b>

### (十八) 预收账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
预收租赁款	667,971.65	
<b>合 计</b>	<b>667,971.65</b>	

### (十九) 合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
预收销货款	771,135.32	1,866,460.98
<b>合 计</b>	<b>771,135.32</b>	<b>1,866,460.98</b>

### (二十) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	966,616.43	4,872,776.35	5,220,881.63	618,511.15
离职后福利-设定提存计划		282,816.26	282,816.26	0.00
<b>合计</b>	<b>966,616.43</b>	<b>5,155,592.61</b>	<b>5,503,697.89</b>	<b>618,511.15</b>

## 2、短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	963,219.43	4,595,480.45	4,944,936.76	613,763.12
(2) 社会保险费		151,265.66	150,234.18	1,031.18
其中：医疗保险费		144,643.40	143,612.22	
工伤保险费		6,622.26	6,622.26	
生育保险费				
(3) 住房公积金		77,735.00	77,735.00	
(4) 工会经费和职工教育经费	3,397.00	48,295.24	47,975.39	3,716.85
<b>合计</b>	<b>966,616.43</b>	<b>4,872,776.35</b>	<b>5,220,881.63</b>	<b>618,511.15</b>

## 3、设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		272,885.67	272,885.67	
失业保险费		9,930.59	9,930.59	
<b>合计</b>		<b>282,816.26</b>	<b>282,816.26</b>	

## (二十一) 应交税费

单位：元 币种：人民币

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	379,534.53	234,747.34
个人所得税	2,296.42	1,808.66
城市维护建设税	29,928.11	24,529.56
教育费附加	12,826.34	10,512.67

税费项目	期末余额	年初余额
地方教育费附加	8,550.89	7,008.45
印花税	3,674.99	3,056.20
水利基金	2,692.77	3,765.23
企业所得税	221,554.74	248,543.35
城镇土地使用税	15,585.89	15,585.89
房产税	101,411.73	
水资源税	3,689.50	
<b>合 计</b>	<b>781,745.91</b>	<b>549,557.35</b>

## (二十二) 其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
往来款	3,350,903.98	1,830,330.26
<b>合 计</b>	<b>3,350,903.98</b>	<b>1,830,330.26</b>

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

### 1、明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押借款		5,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>5,000,000.00</b>

## (二十四) 长期借款

### 1、明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押借款	12,000,000.00	7,500,000.00
<b>合 计</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>

## (二十五) 长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		127,950.47
<b>合 计</b>		<b>127,950.47</b>

### (二十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
其他非流动负债	882.35	
<b>合 计</b>	<b>882.35</b>	

备注：技术服务费

### (二十七) 股本

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）		期末余额
		资本公积转增	小计	
股份总额	24,099,999.00			24,099,999.00

### (二十八) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,267.94			3,267.94
<b>合 计</b>	<b>3,267.94</b>			<b>3,267.94</b>

### (二十九) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,645,654.65	394,082.43		3,039,737.08
<b>合 计</b>	<b>2,645,654.65</b>	<b>394,082.43</b>		<b>3,039,737.08</b>

其他说明：本期增加的盈余公积，为提取的法定盈余公积。

### (三十) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	22,026,314.09	12,091,573.08

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	22,026,314.09	12,091,573.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,366,614.05	11,071,697.56
减：提取法定盈余公积	394,082.43	1,136,956.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少（股改调入资本公积）		
期末未分配利润	<b>24,998,845.71</b>	<b>22,026,314.09</b>

### （三十一）营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,028,497.11	21,837,749.37	25,746,094.10	12,066,787.52
其他业务	1,372,334.90	27,014.07	994,849.64	276,297.67
<b>合 计</b>	<b>40,400,832.01</b>	<b>21,864,763.44</b>	<b>26,740,943.74</b>	<b>12,343,085.19</b>

### （三十二）税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	64,312.39	10,918.73
城市维护建设税	16,378.07	14,260.53
教育费附加	148,559.10	104,303.82
地方教育费附加	63,699.62	43,996.85
水利基金	42,455.85	30,197.37
<b>合 计</b>	<b>335,405.03</b>	<b>203,677.30</b>

### （三十三）销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	1,661,022.29	815,100.40
折旧费	261,652.27	609,164.14
修理费	26,392.49	177,226.15
办公费	44,186.82	14,581.65
差旅费	247,447.73	209,462.88
业务招待费	207,522.13	111,658.54
通信费	1,893.34	798.40
车辆费	672,640.85	476,491.76
会议费	48,714.98	
运输费	1,755,236.96	412,790.56
宣传展览费	479,821.84	994,218.20
仓储费	169,811.32	
其他销售费用	20,707.75	
劳务费用	422,641.66	830,065.46
职工教育经费	11,417.48	
社保五险一金	190,384.71	59,911.40
电费	1,178.75	
技术服务费	80,566.04	
检测费	1,500.00	
交通费	1,832.64	
快递费	5,863.87	3,463.00
劳动保护费	53,818.00	
销售佣金	139,262.00	
<b>合 计</b>	<b>6,505,515.92</b>	<b>4,714,932.54</b>

#### (三十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	1,144,462.84	1,263,117.03

项目	本期发生额	上期发生额
工会经费	78,612.55	59,564.28
职工教育经费	64,863.69	165.20
社会保险费	173,227.61	95,541.01
固定资产折旧	548,776.04	363,444.98
无形资产摊销	154,500.00	156,273.48
装修费	118,118.24	61,660.00
办公及低耗	336,040.06	289,940.45
差旅费	28,115.40	13,218.86
通讯费	3,209.21	4,882.20
交通费	82.00	288.80
维修费	736.86	8,860.00
物业及水电	300.00	110,041.73
租赁费	12,600.00	31,900.00
会议费	103,723.06	
聘请中介机构费	385,073.64	143,396.22
咨询费（含服务费）	3,800.00	11,411.98
业务招待费	108,844.81	122,688.65
劳务费	692,955.99	550,309.55
快递费	1,051.00	494.00
仓储费	27,006.99	
其他	82,735.46	236,060.01
车辆类	108,015.72	
费用性税金	144,726.52	
广宣费	7,740.00	
会费	18,561.32	
<b>合 计</b>	<b>4,347,879.01</b>	<b>3,523,258.43</b>

**(三十五) 研发费用**

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,128,072.05	1,379,895.72
<b>合计</b>	<b>3,128,072.05</b>	<b>1,379,895.72</b>

### (三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	461,217.51	419,300.92
减：利息收入	12,242.90	17,982.90
担保费	175,000.00	
公证费	4,716.98	
手续费	7,943.46	58,567.09
其他	2457.90	
<b>合计</b>	<b>639,092.95</b>	<b>459,885.11</b>

### (三十七) 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按权益法核算投资收益	123,596.89	253,793.07
其他	-242,705.38	145,459.28
<b>合计</b>	<b>-119,108.49</b>	<b>399,252.35</b>

### (三十八) 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-384,749.79	-604,926.36
<b>合计</b>	<b>-384,749.79</b>	<b>-604,926.36</b>

### (三十九) 营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
政府补助	151,581.00	353,722.00	151,581.00

其它	1077.61	14,887.69	903.60
<b>合 计</b>	<b>152,658.61</b>	<b>368,609.69</b>	<b>152,484.60</b>

计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贷款贴息补助	98,651.00	117,600.00	与收益相关
西安市稳岗补贴		236,122.00	与收益相关
陕西省科技资源统筹中心	930.00		与收益相关
高新区普惠政策	52,000.00		与收益相关
<b>合 计</b>	<b>151,581.00</b>	<b>353,722.00</b>	

#### (四十) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
捐赠支出		60,334.50	
固定资产清理	5,605.56	97,560.97	
其他	7.00	8,453.48	
<b>合 计</b>	<b>5,612.56</b>	<b>166,348.95</b>	

#### (四十一) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	494,115.79	569,164.63
递延所得税费用		5,818.75
<b>合 计</b>	<b>494,115.79</b>	<b>574,983.38</b>

#### (四十二) 现金流量表项目

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,719,247.29	14,752,898.43
暂借款	7,142,073.81	3,500,000.00
营业外收入	151,581.64	368,609.69
利息收入	11,645.05	39,774.15
<b>合 计</b>	<b>9,024,547.79</b>	<b>18,661,282.27</b>

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	8,110,528.87	22,648,807.01
往来款	7,142,073.81	4,614,587.40
利息费用	25,089.32	
<b>合 计</b>	<b>15,277,692.00</b>	<b>27,263,394.41</b>

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
赎回理财及手续费	409,188.85	30,780.00
<b>合 计</b>	<b>409,188.85</b>	<b>30,780.00</b>

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
购买理财及手续费	1,513,718.79	5,300,144.00
<b>合 计</b>	<b>1,513,718.79</b>	<b>5,300,144.00</b>

## (四十三) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	2,729,175.59	3,537,812.80
加：信用减值准备	384,749.79	
资产减值准备		604,926.36
固定资产等折旧	1,630,079.86	972,609.12
无形资产摊销	323,814.18	325,587.66
长期待摊费用摊销	395,312.02	304,202.89
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）		166,348.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,605.56	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	639,092.95	459,885.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-119,108.49	-399,252.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,811.40	-5,818.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,085,195.70	-180,077.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,535,702.05	-10,253,540.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,604,463.30	3,487,930.83
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-7,212,046.89	-979,384.48
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	5,702,620.87	4,367,300.69
减：现金的期初余额	3,020,412.68	5,777,648.49
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,682,208.19	-1,410,347.80

## 2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	5,702,620.87	3,020,412.68
其中：库存现金	4,064.07	8,781.67
可随时用于支付的银行存款	5,696,557.71	3,010,253.48
可随时用于支付的其他货币资金	1,999.09	1,377.53
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	5,702,620.87	3,020,412.68
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		

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东益维普泰环保技术有限公司	济南市	山东省济南市天桥区堤口路南益名泉春晓西区 A1 座 1107 室	生产型	51%		设立
西安益中普泰环保科技有限公司	西安市	西安市临潼区秦王二路中段 56 号	生产型	100%		设立
湖北益维普泰环保技术有限公司	武汉市	湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际第 2 幢 17 层 18 号	生产型	51%		设立
宁夏益维普泰环保科技有限公司	银川市	宁夏永宁县望远创业谷中小企业产业新城二期 D 区 2 幢 6 号	生产型	41%		设立
甘肃益维普泰环保技术有限公司	兰州市	甘肃省兰州市城关区东岗西路 249 号兰州大学科技园萃英众创空间 2-8	贸易型	35%		设立

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
江西益维泓泰环保技术有限公司	南昌市	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场D2栋323号	生产型	41%	设立
上海澜益生物科技有限公司	上海市	上海市松江区谷阳北路1500号5楼502室	贸易型	51%	设立

备注：公司与江西益维泓泰环保技术有限公司、宁夏益维普泰环保科技有限公司自然人股东解除一致行动协议，自2021年7月15日起不再纳入公司合并报表范围。

## (二) 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
辽宁益维信泰环保科技有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳经济技术开发区细河七北街17号	生产型	35%		权益法核算

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人

名称	持股比例(%)	表决权比例(%)
苏林东	48.58	48.58

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

### (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
赵胜美	股东、董事、总经理
西安普发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东
西安睿达投资有限合伙企业	股东
西安高新技术产业风险投资有限公司	股东
脱文梅	董事
苏林平	董事
杜龙波	董事
袁平	董事、副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
时晓红	监事
宋小文	监事
李丽	现监事会主席
吴浪浪	董事会秘书、财务总监
陕西斯瑞新材料股份有限公司	公司董事脱文梅在该公司担任股东、监事
陕西智能人才交流有限公司	公司董事脱文梅在该公司担任总经理
青铜峡金太阳幼儿园	公司监事李丽配偶的大哥马彦海全额投资设立并担任校长
辽宁益维信泰环保科技有限公司	联营企业

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联租赁情况

报告期内无关联方资金租赁情况发生。

##### 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ①采购商品/接受劳务情况

报告期内无关联方采购商品/接受劳务情况发生。

###### ②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额
辽宁益维信泰环保科技有限公司	销售商品	参照市场水平	313,160.71

##### 3、关联方资金拆借

报告期内无关联方资金拆借情况发生。

#### 五、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

###### 1、应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项评估发生信用减值的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,307,889.80	32.71	265,394.49	5.00	5,042,495.31
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,920,872.51	67.29			10,920,872.51
<b>合计</b>	<b>16,228,762.31</b>	<b>100.00</b>	<b>265,394.49</b>	<b>5.00</b>	<b>15,963,367.82</b>

(续)

单位：元 币种：人民币

种类	年初余额					账面价值
	账面余额		坏账准备		预期信用损失率 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
单项评估发生信用减值的其他应收款						
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,858,958.65	89.92	542,947.93	5.00		10,316,010.72
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,217,795.76	10.08				1,217,795.76
<b>合计</b>	<b>12,076,754.41</b>	<b>100.00</b>	<b>542,947.93</b>	<b>5.00</b>		<b>11,533,806.48</b>

组合中，采用按账龄风险特征组合计提坏账准备的类别明细

项目	期末余额			坏账准备
	账面余额	预期信用损失率 (%)		
1年以内	5,307,889.80	5.00		265,394.49
<b>合计</b>	<b>5,307,889.80</b>	<b>5.00</b>		<b>265,394.49</b>

## 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 277,553.44 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	款项内容	类别
南昌水业集团南昌工贸有限公司	3,555,149.35	货款	信用风险较低
西安净水处理有限责任公司	2,712,549.55	货款	信用风险较低



单位名称	账面余额	款项内容	类别
陕西环境工程建设有限公司	2,430,690.23	货款	信用风险较低
延安新区市政公用有限公司	927,626.92	货款	信用风险较低
陕西正森农业生态有限责任公司	890,000.00	货款	信用风险较低
<b>合计</b>	<b>10,516,016.05</b>		

## (二)、其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项评估发生信用减值的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,042,563.44	100.00			1,042,563.44
<b>合计</b>	<b>1,042,563.44</b>	<b>100.00</b>			<b>1,042,563.44</b>

(续)

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项评估发生信用减值的其他应收款					
按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
按其他风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,829,280.30	100.00			7,829,280.30
<b>合计</b>	<b>7,829,280.30</b>	<b>100.00</b>			<b>7,829,280.30</b>

### 2、组合中，采用期末其他风险特征组合计提坏账准备的类别明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额

	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
保证金类组合(各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等)	428,990.00		
单位往来	78,266.67		
暂借款	400,000.00		
待摊费用	135,306.77		
<b>合计</b>	<b>1,042,563.44</b>		

### 3、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

### (三) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	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	38,497,000.00		38,497,000.00	29,147,000.00		29,147,000.00
对联营企业投资	1,881,662.01		1,881,662.01	1,758,065.12		1,758,065.12
<b>合计</b>	<b>40,378,662.01</b>	<b>0.00</b>	<b>40,378,662.01</b>	<b>30,905,065.12</b>		<b>30,905,065.12</b>

### 1、对子公司的投资

单位：元 币种：人民币

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
四川中康清源环保技术有限公司	510,000.00		510,000.00			
山东益维普泰环保技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
西安益中普泰环保科技有限公司	25,900,000.00	9,100,000.00		35,000,000.00		
湖北益维普泰环保技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
江西益维泓泰环保技术有限公司	492,000.00	410,000.00		902,000.00		
宁夏益维普泰环保科技有限公司	205,000.00			205,000.00		
甘肃益维普泰环保技术有限公司		350,000.00		350,000.00		
<b>合计</b>	<b>29,147,000.00</b>	<b>9,860,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>38,497,000.00</b>		

## 2、对联营企业的投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
辽宁益维信泰环保科技有限公司	1,758,065.12			123,596.89	
<b>合计</b>	<b>1,758,065.12</b>			<b>123,596.89</b>	

(续)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
辽宁益维信泰环保科技有限公司					1,881,662.01	
<b>合计</b>					<b>1,881,662.01</b>	

## (四) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,741,714.17	16,267,324.90	16,150,685.72	11,847,426.94
其他业务	830,171.17	194,108.80	26,309.86	550.00
<b>合计</b>	<b>25,571,885.34</b>	<b>16,461,433.70</b>	<b>16,176,995.58</b>	<b>11,847,976.94</b>

## (五) 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	123,596.89	253,793.07
理财产品投资收益及其他	-295,120.47	145,549.28
<b>合计</b>	<b>-171,523.58</b>	<b>399,342.35</b>

## 六、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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）	151,581.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	22,872.69	
少数股东损益影响额		
<b>合 计</b>	<b>129,611.91</b>	

## (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（元）	
		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	6.67	0.14	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.42	0.13	

西安益维普泰环保股份有限公司

2021年8月23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：

公司董事会办公室