



首创大气

NEEQ : 832496

北京首创大气环境科技股份有限公司

Beijing Capital Air Environmental Science & Technology Co., LTD

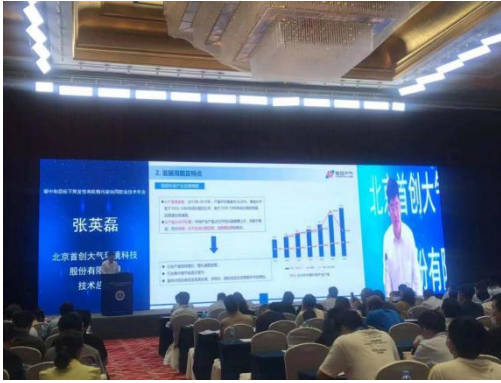
科技守护蓝天

BETTER TECH, CLEANER AIR

半年度报告

2021

公司半年度大事记



办技术年会，精彩亮相获好评



科技守护蓝天，助力定州打好大气攻坚战



参与重点攻关项目
用实践落实好科学与精准治污



落子淮南东莞
实现市场布局新突破



入选九江最美环保人
持续攻坚大气防治第一线



推动消费帮扶，履行社会责任

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	14
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	74

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。

公司负责人张萌、主管会计工作负责人曾兆武及会计机构负责人（会计主管人员）王远池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
坏账风险	公司 2021 年 6 月 30 日应收账款净值 15,798 万元，其他应收款净值 2,298 万元，占公司同期总资产的比例为 8.18%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响现金流及利润情况。针对这一情况，公司制定了专项回款计划，定期召开相关会议，责任落实到人，加大应收账款的回款力度；与此同时，要充分做好客户信用度评估及客户回访工作，特别是对于新增客户。
税收政策变化风险	尽管环保产业符合国家产业政策导向，但仍不排除所得税、增值税税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。针对这一风险，公司将更加注重产品自身的盈利能力管理，开发新的产品及利润增长点，强化企业管控，提高产品盈利空间，减少政策变化对公司经营业绩的影响。
资产负债率较高的风险	公司 2021 年 6 月 30 日的资产负债率为 71.00%，较年初降低 13.67%，本报告期公司进行股权融资，有效降低公司资产负债率；但公司发展需要，资产负债率仍处于较高水平，仍存在偿债能力偏弱的风险。针对这一情况，公司将在保证经营需要的同时，合理安排资金使用，提高资金使用效率，加大贷款催

	收力度，加快资金回流，以便及时偿付部分借款，以降低资产负债率较高的风险。
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、首创大气	指	北京首创大气环境科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师、会计师事务所、致同会计师 事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董 事、监事、高级管理人员等
公司章程、章程	指	北京首创大气环境科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司监事会

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京首创大气环境科技股份有限公司
证券简称	首创大气
证券代码	832496
法定代表人	张萌

二、 联系方式

董事会秘书	程兴军
联系地址	北京经济技术开发区万源街9号
电话	010-68732566
传真	010-68732569
电子邮箱	chengxingjun@aircapital.cn
公司网址	http://www.aircapital.cn/
办公地址	北京经济技术开发区万源街9号
邮政编码	100176
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	公司档案室

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	2002年12月27日
挂牌时间	2015年5月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7722 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理生态保护和环境治理业
主要业务	大气污染综合防治服务
主要产品与服务项目	公司主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，提供城市及工业园区大气污染的投资—监测/检测—治理—运营的综合防治解决方案
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）	246,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为北京首都创业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为北京市人民政府，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	91110108746132464M	否
注册地址	北京市北京经济技术开发区万源街9号3号楼201室	否
注册资本（元）	246,400,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号 021-33388437
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	251,822,496.03	237,294,153.13	6.12%
毛利率%	49.64%	43.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	51,107,897.87	30,350,049.16	68.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,887,216.23	29,893,543.17	70.23%
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）	13.45%	13.82%	-
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）	13.39%	13.62%	-
基本每股收益	0.28	0.20	40.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,970,366,249.23	1,830,768,599.98	7.63%
负债总计	1,398,889,812.39	1,550,064,713.71	-9.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	565,176,754.21	274,795,837.47	105.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.29	1.78	28.65%
资产负债率%（母公司）	69.22%	83.33%	-
资产负债率%（合并）	71.00%	84.67%	-
流动比率	0.60	0.45	-
利息保障倍数	3.85	3.13	-

(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	-92,337,735.63	-5,899,057.05	-1,465.30%
应收账款周转率	1.44	1.22	-
存货周转率	1.04	1.06	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.63%	27.93%	-
营业收入增长率%	6.12%	45.22%	-

净利润增长率%	69.69%	77.45%	-
---------	--------	--------	---

（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

根据国家环保产业政策导向和新兴产业的发展战略，首创大气精心筹划和打造自己的未来，将“大气污染综合防治服务商”定位为公司产业发展方向。

公司将以满足客户需求为出发点，通过大气环境咨询服务的引领，以环境监测、检测及管理运维服务为抓手，着力拓展大气污染综合治理市场，以区域环境空气质量的持续改善为目标，通过总体设计为客户提供优质的大气污染综合防治的整体解决方案，借助精准施策的治理手段，力争达致客户持续改善区域空气质量与区域经济发展之间平衡的客户需求。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	201,280,473.55	10.22%	232,391,458.20	12.69%	-13.39%
应收账款	157,984,647.72	8.02%	137,706,759.47	7.52%	14.73%
应收款项融资	18,552,006.27	0.94%	13,956,330.81	0.76%	32.93%
预付款项	68,990,868.23	3.50%	37,789,719.87	2.06%	82.57%
一年内到期的非流动资产	42,216,390.67	2.14%	2,211,142.88	0.12%	1,809.26%
其他流动资产	53,733,666.12	2.73%	20,035,548.93	1.09%	168.19%
短期借款	127,660,415.24	6.48%	152,968,631.46	8.36%	-16.54%
应付账款	280,345,136.40	14.23%	344,316,366.33	18.81%	-18.58%
合同负债	53,473,242.40	2.71%	67,577,554.92	3.69%	-20.87%
应付职工薪酬	1,253,565.47	0.06%	9,130,893.52	0.50%	-86.27%
一年内到期的非流动负债	3,979,757.29	0.20%	6,986,066.14	0.38%	-43.03%

项目重大变动原因：

截至2021年6月30日，公司资产总额为197,037万元，比年初的183,077万元增加了13,960万元，增长7.63%；负债总额为139,889万元，比年初的155,006万元减少了15,117万元，减少9.75%。所有者权益为57,148万元，比上年同期28,070万元增加了29,078万元，增长103.59%。各项目重大变动原因：

1. 货币资金较上年期末减少13.39%，本期余额较上年期末余额减少3,111万元，主要原因是本期加强资金预算管理，降低资金存量水平，提高资金使用效率；

2. 应收账款较上年期末增加14.73%，本期余额较上年期末余额增加2,028万元，主要原因是公司业务量拓展，部分项目未到回款期，应收账款增加；

3. 应收款项融资较上年期末增加 32.93%，本期余额较上年期末余额增加 460 万元，主要原因是期末银行承兑汇票尚未到期兑付或背书转让；

4. 预付款项较上年期末增加 82.57%，本期余额较上年期末余额增加 3,120 万元，主要原因是报告期末新增项目较多，预付采购款增加；

5. 一年内到期的非流动资产较上年期末增加 1809.26%，本期余额较上年期末余额增加 4,001 万元，主要原因是企业综合治理项目进入回款期，一年内到期的长期应收款项增加；

6. 其他流动资产较上年期末增加 168.19%，本期余额较上年期末余额增加 3,370 万元，主要原因是本期工程采购增加，进项留底税额增加；

7. 短期借款较上年期末减少 16.54%，本期余额较上年期末余额减少 2,531 万元，主要原因是根据公司经营资金需求，合理控制融资规模；

8. 应付账款较上年期末减少 18.58%，本期余额较上年期末余额减少 6,397 万元，主要原因是工程进度款按计划支付，应付账款减少；

9. 合同负债较上年期末减少 20.87%，本期余额较上年期末余额减少 1,410 万元，主要原因是项目验收增加，本期末未到集中回款期，合同负债减少；

10. 应付职工薪酬较上年期末减少 86.27%，本期余额较上年期末余额减少 788 万元，主要原因是本期发放计提的绩效奖金，本期末应付职工薪酬减少；

11. 一年内到期的非流动负债较上年期末减少 43.03%，本期余额较上年期末余额减少 301 万元，主要原因是本期支付债券利息，期末应付债券利息减少。

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	251,822,496.03	100.00%	237,294,153.13	100.00%	6.12%
营业成本	126,816,584.72	50.36%	134,913,313.92	56.85%	-6.00%
毛利率	49.64%	-	43.15%	-	-
销售费用	10,472,326.26	4.16%	23,246,948.22	9.80%	-54.95%
管理费用	18,982,708.08	7.54%	14,916,802.15	6.29%	27.26%
研发费用	11,073,807.70	4.40%	8,030,025.06	3.38%	37.91%
财务费用	21,885,428.07	8.69%	14,313,563.35	6.03%	52.90%
其他收益	248,057.24	0.10%	308,657.04	0.13%	-19.63%
投资收益	-11,160.19	0.00%	-15,832.67	-0.01%	29.51%
信用减值损失	486,914.27	0.19%	-762,033.00	-0.32%	163.90%
营业利润	60,969,809.81	24.21%	37,860,442.39	15.96%	61.04%
利润总额	60,953,227.66	24.20%	37,358,851.22	15.74%	63.16%
净利润	51,499,531.70	20.45%	30,350,049.16	12.79%	69.69%
经营活动产生的现金流量净额	-92,337,735.63	-	-5,899,057.05	-	-1,465.30%
投资活动产生的现金流量净额	-64,435,971.23	-	-192,112,338.04	-	66.46%
筹资活动产生的现金流量净额	129,269,242.46	-	247,035,688.83	-	-47.67%

项目重大变动原因:

营业情况分析:

1. 营业收入同比增加 6.12%，较上年同期增加 1,453 万元，主要原因为公司本期各业务条线稳中有升，城市综合治理业务拓展明显，较上年同期有所增长；
2. 营业成本同比减少 6.00%，较上年同期减少 810 万元，主要原因为本期公司严控成本，优化成本结构，项目支出严格按照成本预算计划执行；
3. 公司本期毛利率同比增加 6.49%，公司加强成本控制，毛利率有所上升。
4. 销售费用同比减少 54.95%，较上年同期减少 1,277 万元，主要原因为传统抑尘产品销售下降，销售代理费减少，销售人员绩效奖金减少；
5. 管理费用同比增加 27.26%，较上年同期增加 407 万元，主要原因为公司管理人员薪酬成本有所增加；
6. 研发费用同比增加 37.91%，较上年同期增加 304 万元，主要原因为公司本期增加研发投入，加强科技创新力度；
7. 财务费用同比增加 52.90%，较上年同期增加 757 万元，主要原因为投资规模扩大，导致资金需求增加，资金成本大幅上涨；
8. 信用减值损失同比增加 163.90%，较上年同期增加 125 万元，主要原因为公司加强应收款项催收力度，预期信用损失减少；
9. 营业利润同比增加 61.04%，较上年同期增加 2,311 万元，利润总额同比增加 63.16%，较上年同期增加 2,359 万元，净利润同比增长 69.69%，较上年同期增加 2,115 万元，主要原因为随业务量拓展，收入有所增长，成本结构优化，业务利润贡献稳中有增。

现金流量分析:

报告期，现金流入总额 60,011 万元，其中经营现金流入 14,763 万元，占总现金流入 24.60%；投资活动现金流入 274 万元，占总现金流入 0.46%；筹资活动现金流入 44,974 万元，占总现金流入 74.94%。报告期，现金流出总额 62,762 万元，其中经营现金流出 23,997 万元，占总现金流出 38.24%；投资活动现金流出 6,718 万元，占总现金流出 10.70%；筹资活动现金流出 32,074 元，占总现金流出 51.06%。

各项目重大变动原因:

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金流入 14,763 万元，同比下降 3.73%；经营活动现金流出 23,997 万元，同比增长 50.69%；经营净流量-9,234 万元，同比减少 1465.30%；主要原因为：
(1) 报告期“购买商品、接受劳务支付现金” 12,330 万元，较上年同期增加 5,226 万元，主要原因是本期加强业务量扩展，采购付款有所增加；(3) 报告期“支付的各项税费” 4,439 万元，较上年同期增加 3,478 万元，主要原因是随业务量加大，支付的税费增加；
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动现金流入 274 万元，投资活动现金流出 6,718 万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,444 万元，同比上升 66.46%；投资活动现金净流量变动主要为按照公司投资项目资金计划安排执行；
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动净流量 12,927 万元，同比减少 47.67%；主要原因为报告期筹资活动现金流入 44,974 万元，同比增加 3.94%，主要原因是为优化资本结构以及满足日常经营需要，加强筹资力度，扩大融资规模；筹资活动现金流出 32,047 万元，同比增加 72.61%，主要原因是按照还款计划按期偿还。

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	21,300.97
计入当期损益的政府补助	248,057.24

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,886.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,582.15
非经常性损益合计	259,662.06
所得税影响数	38,949.31
少数股东权益影响额（税后）	31.11
非经常性损益净额	220,681.64

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

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，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。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响，因此不调整年初资产负债表科目。

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
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	子公司	环保科技	110,000,000.00	470,992,227.39	180,095,846.80	111,251,590.73	45,948,610.30
乐亭首创大气环境科技有限公司	子公司	环保科技	100,000,000.00	729,269,876.32	110,172,193.29	19,030,535.84	2,500,832.86
乐亭首创大气环境工程有限公司	子公司	环保科技	50,000,000.00	319,038,107.97	47,937,781.34	6,396,213.84	-447,881.89
镇江首创大气环境科技有限公司	子公司	环保科技	30,000,000.00	13,787,325.37	3,095,354.32	886,061.33	-69,875.34
北京优信永科检测技术有限公司	子公司	环保科技	10,000,000.00	6,854,626.34	3,421,369.45	789,865.00	-631,124.36
北京首创北科环境科技研究院有限公司	子公司	环保科技	10,000,000.00	42,457,168.47	12,505,727.07	8,609,883.88	6,467.13

镇江首创新宜环境 科技有限公司	子公司	环保 科技	29,036,200.00	82,752,794.05	34,567,945.60	9,115,844.53	1,958,169.16
内蒙古康隆环保科 技有限责任公司	参股公 司	环保 科技	2,000,000.00	8,078,304.27	7,787,053.04	-	-55,800.96

(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
内蒙古康隆环保科技有限责任公司	相关	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

公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。

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	6,000,000.00	2,380,773.99
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	2,944,000,000.00	251,661,550.60

1. 购买原材料、燃料、动力等日常关联交易：北京市首创吉润物业管理有限公司物业费金额

637,377.81 元，北京华展汇元信息技术有限公司 1,743,396.18；

2. 其他关联交易：北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司新增担保金额 124,554,234.69 元，北京首都创业集团有限公司及北京首创融资担保有限公司担保费金额 1,198,565.96 元，北京首都创业集团有限公司资金占用费 14,152,399.47 元，北京经济发展投资公司房租金额 1,756,350.48 元。北京首都创业集团有限公司新增往来借款 110,000,000.00 元。

（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
挂牌	其他股东	其他承诺	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
挂牌	其他股东	其他承诺	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
挂牌	其他股东	规范关联交易	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2014 年 11 月 29 日		正在履行中
重大资产重组	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2018 年 8 月 30 日		正在履行中
重大资产重组	其他股东	规范关联交易	2018 年 8 月 30 日		正在履行中
发行	其他股东	规范关联交易	2019 年 3 月 21 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（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
货币资金	流动资产	冻结	14,329,874.68	0.73%	保函保证金、票据保证金
总计	-	-	14,329,874.68	0.73%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限货币资金为：1. 开具保函保证金，主要系公司根据与客户签订的合同约定，为项目开具的保函保证金；2. 票据保证金，主要系公司开具应付票据，根据与银行签订的合同约定，支付票据保证金。

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	80,906,875	52.54%	145,726,125	226,633,000	91.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,866,800	25.24%	110,680,080	149,546,880	60.69%	
	董事、监事、高管	1,869,425	1.21%	4,023,735	5,893,160	2.39%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	73,093,125	47.46%	-53,326,125	19,767,000	8.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	54,600,000	35.45%	-54,600,000	0	0%	
	董事、监事、高管	13,918,275	9.04%	5,848,725	19,767,000	8.02%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		154,000,000	-	92,400,000	246,400,000	-	
普通股股东人数							42

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，以 2021 年 2 月 10 日为股权登记日，对公司现有 42 名股东进行同比例增资。发行数量（股）92,400,000，发行后总股本由 154,000,000 增加至 246,400,000。

(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	北京首都创业集团有限公司	93,466,800	56,080,080	149,546,880	60.6927%	0	93,466,800	0	0
2	北京北科创业投资有限公司	14,000,000	8,400,000	22,400,000	9.0909%	0	22,400,000	0	0
3	石洪利	10,080,000	6,048,000	16,128,000	6.5455%	0	16,128,000	0	0
4	刘炳煌	7,560,000	4,536,000	12,096,000	4.9091%	9,072,000		0	0
5	吴崇宁	5,040,000	3,024,000	8,064,000	3.2727%	0	8,064,000	0	0
6	郑向军	4,988,200	2,992,920	7,981,120	3.2391%	5,985,840		0	0
7	北京首创创业投资有限公司	4,200,000	2,520,000	6,720,000	2.7273%	0	6,720,000	0	0

8	马长红	3,701,800	2,221,080	5,922,880	2.4038%	0	5,922,880	0	0
9	薛峰	1,456,400	873,840	2,330,240	0.9457%	0	2,330,240	0	0
10	卓凤晴	1,054,400	632,640	1,687,040	0.6847%	0	1,687,040	0	0
合计		145,547,600	87,328,560	232,876,160	94.51%	15,057,840	156,718,960	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：北京首创创业投资有限公司是北京首都创业集团有限公司的控股子公司。

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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额
1	2021年2月5日	2021年4月29日	2.6	92,400,000	股权登记日 2021年2月10日的42名在册股东。		240,240,000.00

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	240,240,000.00	150,000,000.00	否	--		已事前及时履行

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

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
166668	20 大气债	公司债券（非公开）	150,000,000.00	4%	2020年4月24日	2023年4月24日	否
合计	-	-	150,000,000.00	-	-	-	-

债券违约情况：

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
张萌	董事长	女	1975年10月	2021年8月16日	2024年8月15日
郑向军	董事、副总经理	男	1963年10月	2021年8月16日	2024年8月15日
马佳奇	董事、总经理	男	1983年1月	2021年8月16日	2024年8月15日
臧小静	董事	男	1977年7月	2021年8月16日	2024年8月15日
刘静	董事、副总经理	女	1973年2月	2021年8月16日	2024年8月15日
蔡星全	董事	男	1973年10月	2021年8月16日	2024年8月15日
李文秋	董事	女	1978年10月	2021年8月16日	2024年8月15日
郭芳菲	监事会主席	女	1987年6月	2021年8月16日	2024年8月15日
雷思聪	监事	男	1982年3月	2021年8月16日	2024年8月15日
王禹涵	职工监事	女	1987年2月	2021年8月16日	2024年8月15日
曾兆武	财务负责人	男	1982年10月	2021年8月16日	2024年8月15日
程兴军	董事会秘书	男	1972年11月	2021年8月16日	2024年8月15日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长张萌、监事雷思聪是控股股东北京首都创业集团有限公司员工。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张杰	董事	离任	无	离任
徐若松	副总经理	离任	无	离任

(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	129	127

生产人员	80	80
销售人员	50	49
技术人员	150	148
财务人员	20	20
行政人员	29	29
员工总计	458	453

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	201,280,473.55	232,391,458.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	4,860,673.15	3,875,914.50
应收账款	一、3	157,984,647.72	137,706,759.47
应收款项融资	一、4	18,552,006.27	13,956,330.81
预付款项	一、5	68,990,868.23	37,789,719.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	22,984,651.69	23,544,114.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	125,315,393.67	119,046,717.40
合同资产	一、8	9,109,397.15	9,611,294.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、10	42,216,390.67	2,211,142.88
其他流动资产	一、9	53,733,666.12	20,035,548.93
流动资产合计		705,028,168.22	600,169,001.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	一、11	1,106,776,017.10	1,067,364,079.21
长期股权投资	一、12	1,557,410.61	1,568,570.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、13	6,578,536.10	6,681,006.02

固定资产	一、14	91,045,500.54	95,448,646.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、15	26,387,023.74	27,662,512.14
开发支出	一、16	4,025,408.59	4,025,408.59
商誉			
长期待摊费用	一、17	4,579,579.61	5,876,229.29
递延所得税资产	一、18	18,512,420.02	17,195,874.97
其他非流动资产	一、19	5,876,184.70	4,777,271.27
非流动资产合计		1,265,338,081.01	1,230,599,598.90
资产总计		1,970,366,249.23	1,830,768,599.98
流动负债：			
短期借款	一、20	127,660,415.24	152,968,631.46
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	一、21	14,666,200.00	14,037,100.00
应付账款	一、22	280,345,136.40	344,316,366.33
预收款项			
合同负债	一、23	53,473,242.40	67,577,554.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、24	1,253,565.47	9,130,893.52
应交税费	一、25	21,594,585.38	19,718,282.60
其他应付款	一、26	656,063,510.79	700,872,969.86
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	一、27	3,979,757.29	6,986,066.14
其他流动负债	一、28	8,535,181.94	8,271,730.05
流动负债合计		1,167,571,594.91	1,323,879,594.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、29	44,602,000.00	45,902,000.00
应付债券	一、30	149,357,764.15	149,185,864.15
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、31	4,130,211.55	4,346,021.59
递延所得税负债			
其他非流动负债	一、32	33,228,241.78	26,751,233.09
非流动负债合计		231,318,217.48	226,185,118.83
负债合计		1,398,889,812.39	1,550,064,713.71
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、33	246,400,000.00	154,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、34	158,817,444.96	11,944,426.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、35	4,258,631.22	4,258,631.22
一般风险准备			
未分配利润	一、36	155,700,678.03	104,592,780.16
归属于母公司所有者权益合计		565,176,754.21	274,795,837.47
少数股东权益		6,299,682.63	5,908,048.80
所有者权益（或股东权益）合计		571,476,436.84	280,703,886.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,970,366,249.23	1,830,768,599.98

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：曾兆武

会计机构负责人：王远池

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		167,331,772.24	191,517,556.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1	167,954,512.44	123,338,355.71
应收款项融资	十、2	7,089,115.93	
预付款项		56,542,639.35	24,690,217.73
其他应收款	十、3	753,445,403.31	603,935,234.83
其中：应收利息			
应收股利		115,230,657.53	85,230,657.53
买入返售金融资产			

存货		16,779,126.58	31,761,761.26
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		42,216,390.67	2,211,142.88
其他流动资产		6,362,175.00	1,915,124.70
流动资产合计		1,217,721,135.52	979,369,393.20
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		85,146,266.96	128,830,660.83
长期股权投资	十、4	344,954,045.64	344,965,205.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,578,536.10	6,681,006.02
固定资产		13,893,985.39	16,026,107.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,731,540.14	8,755,403.48
开发支出		4,025,408.59	4,025,408.59
商誉			
长期待摊费用		4,243,225.02	5,458,341.30
递延所得税资产		16,299,480.61	15,216,889.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		482,872,488.45	529,959,023.82
资产总计		1,700,593,623.97	1,509,328,417.02
流动负债：			
短期借款		127,660,415.24	152,968,631.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		103,857,282.96	118,061,482.86
预收款项			
合同负债		58,851,618.77	67,531,304.95
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		855,936.76	4,785,101.82
应交税费		688,928.55	8,646,333.39
其他应付款		728,515,626.32	745,645,168.02
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		1,115,068.49	4,115,068.49

其他流动负债		4,708,534.07	5,310,935.88
流动负债合计		1,026,253,411.16	1,107,064,026.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		149,357,764.15	149,185,864.15
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		1,465,986.65	1,484,446.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,823,750.80	150,670,310.82
负债合计		1,177,077,161.96	1,257,734,337.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本		246,400,000.00	154,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		227,596,092.09	80,723,073.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,258,631.22	4,258,631.22
一般风险准备			
未分配利润		45,261,738.70	12,612,374.89
所有者权益（或股东权益）合计		523,516,462.01	251,594,079.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,700,593,623.97	1,509,328,417.02

（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	一、37	251,822,496.03	237,294,153.13
其中：营业收入	一、37	251,822,496.03	237,294,153.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		191,600,629.69	198,964,502.11
其中：营业成本	一、37	126,816,584.72	134,913,313.92
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、38	2,369,774.86	3,543,849.41
销售费用	一、39	10,472,326.26	23,246,948.22
管理费用	一、40	18,982,708.08	14,916,802.15
研发费用	一、41	11,073,807.70	8,030,025.06
财务费用	一、42	21,885,428.07	14,313,563.35
其中：利息费用		21,397,035.99	13,563,342.30
利息收入		793,271.08	927,982.37
加：其他收益	一、43	248,057.24	308,657.04
投资收益（损失以“-”号填列）	一、44	-11,160.19	-15,832.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,160.19	-15,832.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、45	486,914.27	-762,033.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、46	2,831.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、47	21,300.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,969,809.81	37,860,442.39
加：营业外收入	一、48	401.30	
减：营业外支出	一、49	16,983.45	501,591.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,953,227.66	37,358,851.22
减：所得税费用	一、50	9,453,695.96	7,008,802.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,499,531.70	30,350,049.16
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）		51,499,531.70	30,350,049.16
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）		391,633.83	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		51,107,897.87	30,350,049.16
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		51,499,531.70	30,350,049.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		51,107,897.87	30,350,049.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		391,633.83	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.28	0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：曾兆武

会计机构负责人：王远池

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十、5	116,010,027.94	139,684,269.06
减：营业成本	十、5	93,299,168.94	110,717,378.43
税金及附加		549,223.92	1,382,933.43
销售费用		2,791,132.40	4,878,570.17
管理费用		12,200,012.89	10,246,501.45
研发费用		8,476,551.23	4,483,603.64
财务费用		-2,573,156.36	-670,891.29
其中：利息费用		21,027,422.42	13,748,077.54
利息收入		24,868,432.30	16,400,633.60
加：其他收益		18,460.02	71,540.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十、6	29,988,839.81	-15,832.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,160.19	-15,832.67
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）		271,278.04	-2,089,160.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,300.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,566,973.76	6,612,719.87
加：营业外收入			
减：营业外支出		200.64	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,566,773.12	6,112,719.87
减：所得税费用		-1,082,590.69	916,907.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,649,363.81	5,195,811.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,649,363.81	5,195,811.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
六、综合收益总额		32,649,363.81	5,195,811.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,149,076.60	129,147,059.16
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		5,845,981.68	2,967.18
收到其他与经营活动有关的现金	一、51	7,634,172.78	24,195,765.08
经营活动现金流入小计		147,629,231.06	153,345,791.42
购买商品、接受劳务支付的现金		123,295,042.41	71,032,653.48
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		49,993,467.51	34,689,858.45
支付的各项税费		44,390,933.53	9,610,763.55
支付其他与经营活动有关的现金	一、51	22,287,523.24	43,911,572.99
经营活动现金流出小计		239,966,966.69	159,244,848.47
经营活动产生的现金流量净额		-92,337,735.63	-5,899,057.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	一、51	2,717,100.00	107,500.00
投资活动现金流入小计		2,742,800.00	107,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,265,262.70	4,450,364.88
投资支付的现金		63,913,508.53	177,769,473.16
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	一、51		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		67,178,771.23	192,219,838.04
投资活动产生的现金流量净额		-64,435,971.23	-192,112,338.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		240,240,000.00	
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		99,500,000.00	123,500,000.00
发行债券收到的现金			149,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	一、51	110,000,000.00	160,000,000.00

筹资活动现金流入小计		449,740,000.00	432,700,000.00
偿还债务支付的现金		144,800,000.00	48,296,790.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,255,009.74	4,451,057.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、51	165,415,747.80	132,916,463.34
筹资活动现金流出小计		320,470,757.54	185,664,311.17
筹资活动产生的现金流量净额		129,269,242.46	247,035,688.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-737.03	
五、现金及现金等价物净增加额		-27,505,201.43	49,024,293.74
加：期初现金及现金等价物余额		214,455,800.30	80,659,233.52
六、期末现金及现金等价物余额		186,950,598.87	129,683,527.26

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：曾兆武

会计机构负责人：王远池

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,564,009.08	57,648,560.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,388,076.90	84,765,284.23
经营活动现金流入小计		104,952,085.98	142,413,844.40
购买商品、接受劳务支付的现金		100,644,875.17	46,490,180.82
支付给职工以及为职工支付的现金		30,199,455.26	17,417,617.51
支付的各项税费		9,404,963.07	2,497,658.15
支付其他与经营活动有关的现金		28,654,610.66	81,026,374.73
经营活动现金流出小计		168,903,904.16	147,431,831.21
经营活动产生的现金流量净额		-63,951,818.18	-5,017,986.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			244,419,000.41
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		25,700.00	
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		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		10,025,700.00	244,419,000.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,490,200.00	3,553,180.00
投资支付的现金			59,402,221.40
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		98,000,000.00	380,115,448.40
投资活动现金流出小计		99,490,200.00	443,070,849.80
投资活动产生的现金流量净额		-89,464,500.00	-198,651,849.39
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		240,240,000.00	
取得借款收到的现金		99,500,000.00	123,500,000.00
发行债券收到的现金			149,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计		449,740,000.00	432,700,000.00
偿还债务支付的现金		143,500,000.00	47,096,790.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,080,466.85	3,211,972.97
支付其他与筹资活动有关的现金		165,415,747.80	132,916,463.34
筹资活动现金流出小计		317,996,214.65	183,225,227.11
筹资活动产生的现金流量净额		131,743,785.35	249,474,772.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,672,532.83	45,804,936.69
加：期初现金及现金等价物余额		188,193,940.39	70,205,911.50
六、期末现金及现金等价物余额		166,521,407.56	116,010,848.19

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节、四
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	√是 □否	第五节、三
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，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。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。本次会计政策变更未对公司前期财务指标产生影响，因此不调整年初资产负债表科目。

2021 年公司开展股票发行业务，本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票 92,400,000 股，募集资金总额 240,240,000.00 元。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2021.06.30	2020.12.31
库存现金	19,550.40	17,971.14
银行存款	186,931,048.47	214,437,829.16
其他货币资金	14,329,874.68	17,935,657.90
合 计	201,280,473.55	232,391,458.20

期末，本公司除保证金 14,329,874.68 元之外，不存在其他抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

票据种类	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	5,116,498.05	255,824.90	4,860,673.15	4,079,910.00	203,995.50	3,875,914.50

说明：

- (1) 期末本公司无已质押的应收票据
- (2) 期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据
- (3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
- (4) 按坏账计提方法分类

组合计提项目：商业承兑汇票

名称	2021.06.30			2020.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票	5,116,498.05	255,824.90	5.00	4,079,910.00	203,995.50	5.00

说明：未逾期的应收票据按组合计提坏账准备

- (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2020.12.31	203,995.50
本期计提	51,829.40
本期收回或转回	--
本期核销	--
2021.06.30	255,824.90

3、应收账款

- (1) 按账龄披露

账龄	2021.06.30	2020.12.31
1年以内	124,164,917.98	99,001,961.35
1至2年	29,975,512.80	34,985,702.43
2至3年	6,377,333.58	5,454,729.98
3至4年	5,835,339.42	6,024,631.07
4至5年	6,282,379.29	7,153,265.29
5年以上	12,461,601.60	12,831,601.60

账龄	2021.06.30	2020.12.31
小计	185,097,084.67	165,451,891.72
减：坏账准备	27,112,436.95	27,745,132.25
合计	157,984,647.72	137,706,759.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2021.06.30				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(%)	
按单项计提坏账准备	12,477,280.99	6.74	12,477,280.99	100	--
按组合计提坏账准备	172,619,803.68	93.26	14,635,155.96	8.48	157,984,647.72
其中：					
应收政府及授权机构与国企客户	119,338,861.50	64.47	6,293,020.80	5.27	113,045,840.70
应收其他企业客户	53,280,942.18	28.79	8,342,135.16	15.66	44,938,807.02
合计	185,097,084.67	100	27,112,436.95	14.65	157,984,647.72

续：

类别	2020.12.31				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(%)	
按单项计提坏账准备	12,484,166.99	7.55	12,484,166.99	100.00	--
按组合计提坏账准备	152,967,724.73	92.45	15,260,965.26	9.98	137,706,759.47
其中：					
应收政府及授权机构与国企客户	106,287,269.17	64.24	6,300,236.65	5.93	99,987,032.52
应收其他企业客户	46,680,455.56	28.21	8,960,728.61	19.20	37,719,726.95
合计	165,451,891.72	100.00	27,745,132.25	16.77	137,706,759.47

按单项计提坏账准备：

名称	2021.06.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	预计可收回可能性较低
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	
青海盐湖镁业有限公司	1,581,701.20	1,581,701.20	100.00	
东营市佳昊化工有限责任公司	1,159,734.79	1,159,734.79	100.00	
零星款小计	2,765,700.00	2,765,700.00	100.00	
合计	12,477,280.99	12,477,280.99	100.00	

续:

名称	2020.12.31			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	预计可收回
青海盐湖镁业有限公司	1,581,701.20	1,581,701.20	100.00	可能性较低
东营市佳昊化工有限责任公司	1,166,620.79	1,166,620.79	100.00	
零星款小计	2,765,700.00	2,765,700.00	100.00	
合计	12,484,166.99	12,484,166.99	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收政府及授权机构与国企客户

账龄	2021.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	88,949,646.15	690,616.87	0.78
1至2年	21,136,803.65	962,720.05	4.55
2至3年	1,336,934.27	192,532.60	14.40
3至4年	4,527,220.66	1,550,583.12	34.25
4至5年	1,568,830.97	1,310,375.81	83.53
5年以上	1,819,425.80	1,586,192.35	87.18
合计	119,338,861.50	6,293,020.80	5.27

续:

账龄	2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	71,251,092.24	664,555.69	0.93
1至2年	25,998,349.16	1,153,808.87	4.44
2至3年	604,207.74	96,150.13	15.91
3至4年	4,992,559.26	1,753,281.03	35.12
4至5年	1,621,634.97	1,046,248.58	64.52
5年以上	1,819,425.80	1,586,192.35	87.18
合计	106,287,269.17	6,300,236.65	5.93

组合计提项目: 应收其他企业客户

账龄	2021.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	35,095,271.83	1,255,205.22	3.58

账龄	2021.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1至2年	8,838,709.15	1,109,175.04	12.55
2至3年	5,040,399.31	2,110,819.88	41.88
3至4年	1,035,368.76	660,709.03	63.81
4至5年	1,972,112.33	1,932,106.42	97.97
5年以上	1,299,080.80	1,274,119.57	98.08
合计	53,280,942.18	8,342,135.16	15.66

续:

账龄	2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	27,603,834.96	1,034,852.04	3.75
1至2年	9,131,085.53	1,087,406.27	11.91
2至3年	4,853,824.13	2,104,528.33	43.36
3至4年	759,321.81	487,785.27	64.24
4至5年	2,783,308.33	2,726,840.76	97.97
5年以上	1,549,080.80	1,519,315.94	98.08
合计	46,680,455.56	8,960,728.61	19.20

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2020.12.31	27,745,132.25
本期计提	-625,809.30
本期收回或转回	6,886.00
本期核销	--
2021.06.30	27,112,436.95

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
中冶京诚工程技术有限公司	25,766,000.00	13.92	273,044.56
许昌市环境监测中心	13,230,663.73	7.15	637,099.78
九江市生态环境局	7,445,886.82	4.02	76,135.23
镇江新区生态环境和应急管理局	6,811,566.00	3.68	298,532.39
北京国能中电节能环保技术股份有限公司	6,619,811.74	3.58	67,688.50
合计	59,873,928.29	32.35	1,352,500.46

4、应收款项融资

项目	2021.06.30	2020.12.31
应收票据	18,552,006.27	13,956,330.81
应收账款	--	--
小计	18,552,006.27	13,956,330.81
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--
期末公允价值	18,552,006.27	13,956,330.81

(1) 本期计提、收回或转回的减值准备情况

项目	减值准备金额
2020.12.31	27,968.60
本期计提	9,209.77
本期收回或转回	--
本期核销	--
2021.06.30	37,178.37

说明：

本公司及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现和背书，故将该应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 期末本公司无已质押的应收票据

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2021.06.30		2020.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	68,390,819.36	99.13	36,477,576.67	96.53
1至2年	512,855.71	0.74	1,224,950.04	3.24
2至3年	87,193.16	0.13	87,193.16	0.23
3年以上	--	--	--	--
合计	68,990,868.23	100.00	37,789,719.87	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 23,490,480.84 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.05%。

6、其他应收款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应收利息	--	--

项目	2021.06.30	2020.12.31
应收股利	--	--
其他应收款	22,984,651.69	23,544,114.09
合计	22,984,651.69	23,544,114.09

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021.06.30	2020.12.31
1年以内	21,383,552.92	20,346,062.99
1至2年	1,276,558.00	3,192,203.60
2至3年	696,793.30	259,173.00
3至4年	177,500.00	281,730.00
4至5年	128,118.00	128,118.00
5年以上	322,464.83	327,522.19
小计	23,984,987.05	24,534,809.78
减：坏账准备	1,000,335.36	990,695.69
合计	22,984,651.69	23,544,114.09

②按款项性质披露

项目	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	437,604.33	4,376.04	433,228.29
保证金	6,014,567.97	400,189.01	5,614,378.96
押金	1,696,155.23	138,124.46	1,558,030.77
项目转让款	14,953,142.38	149,531.42	14,803,610.96
其他	883,517.14	308,114.43	575,402.71
合计	23,984,987.05	1,000,335.36	22,984,651.69

续：

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	167,233.06	1,672.33	165,560.73
保证金	8,056,863.24	593,118.14	7,463,745.10
押金	1,012,298.38	135,271.44	877,026.94
项目转让款	14,953,142.38	149,531.42	14,803,610.96
其他	345,272.72	111,102.36	234,170.36
合计	24,534,809.78	990,695.69	23,544,114.09

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	20,139,590.18	1.00	201,358.57	19,938,231.61
备用金	437,604.33	1.00	4,376.04	433,228.29
保证金、押金	4,748,843.47	0.99	47,146.60	4,701,696.87
项目转让款	14,953,142.38	1.00	149,835.93	14,803,306.45
合计	20,139,590.18	1.00	201,358.57	19,938,231.61

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	3,845,396.87	20.78	798,976.79	3,046,420.08
保证金、押金	2,996,063.73	16.39	491,166.87	2,504,896.86
其他往来款	849,333.14	36.24	307,809.92	541,523.22
合计	3,845,396.87	20.78	798,976.79	3,046,420.08

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预 期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	20,268,869.93	1.00	202,688.70	20,066,181.23
备用金	167,233.06	1.00	1,672.33	165,560.73
保证金、押金	5,148,494.49	1.00	51,484.95	5,097,009.54
项目转让款	14,953,142.38	1.00	149,531.42	14,803,610.96
合计	20,268,869.93	1.00	202,688.70	20,066,181.23

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预 期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	4,265,939.70	18.47	788,006.99	3,477,932.71
保证金、押金	3,920,667.13	17.27	676,904.63	3,243,762.50
其他往来款	345,272.57	32.18	111,102.36	234,170.21
合计	4,265,939.70	18.47	788,006.99	3,477,932.71

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 12 月 31 日余额	202,688.70	788,006.99	--	990,695.69
一转入第二阶段	--	--	--	--
一转入第三阶段	--	--	--	--
一转回第二阶段	--	--	--	--
一转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	-1,330.13	10,969.80		9,639.67
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020 年 6 月 30 日余额	201,358.57	798,976.79	--	1,000,335.36

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
北京中航泰达环保科技股份有限公司	项目转让款	14,953,142.38	1 年以内	62.35	149,531.42
北京经济发展投资公司	押金	750,000.00	1 年以内	3.13	28,758.17
中工国际招标有限公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	2.50	23,006.54
镇江新悦环保科技有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	2.08	5,000.00
新兴铸管股份有限公司	安全保证金	500,000.00	1 年以内	2.08	5,000.00
合计		17,303,142.38		72.14	211,296.13

7、存货

(1) 存货分类

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,077,710.48	836,987.39	13,240,723.09	11,582,856.44	888,160.54	10,694,695.90
生产成本	4,654,676.31	--	4,654,676.31	6,696,630.78	88,050.47	6,608,580.31
库存商品	11,980,988.24	235,970.83	11,745,017.41	8,929,379.79	236,070.07	8,693,309.72
周转材料	752,327.36	--	752,327.36	307,017.35	--	307,017.35

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
自制半成品	1,391,275.01	87,719.05	1,303,555.96	1,382,259.83	--	1,382,259.83
合同履约成本	93,619,093.54	--	93,619,093.54	91,360,854.29	--	91,360,854.29
合计	126,476,070.94	1,160,677.27	125,315,393.67	120,258,998.48	1,212,281.08	119,046,717.40

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2020.12.31	本期增加		本期减少		2021.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	888,160.54	5,303.56	--	56,476.71	--	836,987.39
生产成本	88,050.47	-88,050.47	--	--	--	--
库存商品	236,070.07	--	--	99.24	--	235,970.83
自制半成品	--	88,050.47	--	331.42	--	87,719.05
合计	1,212,281.08	5,303.56		56,907.37		1,160,677.27

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、合同资产

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	13,720,431.08	137,204.31	13,583,226.77	14,533,905.25	145,339.05	14,388,566.20
小计	13,720,431.08	137,204.31	13,583,226.77	14,533,905.25	145,339.05	14,388,566.20
减：列示于其他非流动资产的合同资产	4,519,019.82	45,190.20	4,473,829.62	4,825,526.54	48,255.27	4,777,271.27
合计	9,201,411.26	92,014.11	9,109,397.15	9,708,378.71	97,083.78	9,611,294.93

(1) 本期无合同资产账面价值的重大变动

(2) 合同资产减值准备计提情况：按组合计提坏账准备

类别	2021.06.30				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
项目质保金	9,201,411.26	100.00	92,014.11	1.00	9,109,397.15

续：

类别	2020.12.31				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
项目质保金	9,708,378.71	100.00	97,083.78	1.00	9,611,294.93

本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

	合同资产减值准备金额
2020.12.31	145,339.05
本期计提	--
本期收回或转回	8,134.74
本期核销	--
2020.6.30 减值准备金额	137,204.31

9、其他流动资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
合同取得成本-佣金	3,507,047.27	1,462,556.74
进项税额	50,226,618.85	18,572,992.19
合计	53,733,666.12	20,035,548.93

10、一年内到期的非流动资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
1年内到期的长期应收款	42,216,390.67	2,211,142.88

11、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项目	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
BOT 特许经营权-污染综合防治	57,218,861.78	57,218.86	57,161,642.92
企业环境除尘项目	1,092,923,688.54	1,092,923.69	1,091,830,764.85
小计	1,150,142,550.32	1,150,142.55	1,148,992,407.77
减：1年内到期的长期应收款	42,216,390.67	--	42,216,390.67
合计	1,107,926,159.65	1,150,142.55	1,106,776,017.10

续：

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
BOT 特许经营权-污染综合防治	55,320,405.80	55,320.41	55,265,085.39
企业环境除尘项目	1,015,325,462.17	1,015,325.47	1,014,310,136.70
小计	1,070,645,867.97	1,070,645.88	1,069,575,222.09
减：1年内到期的长期应收款	2,211,142.88	--	2,211,142.88
合计	1,068,434,725.09	1,070,645.88	1,067,364,079.21

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备:

		2021.06.30	
	长期应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
BOT 特许经营权-污染综合防治	57,218,861.78	57,218.86	0.10
企业环境除尘项目	1,050,707,297.87	1,092,923.69	0.10
合计	1,107,926,159.65	1,150,142.55	0.10

(3) 本公司本期无长期应收款逾期情况。

(4) 本公司本期无终止确认的长期应收款情况。

(5) 本公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

12、长期股权投资

被投资单位	2020.12.31	本期增减变动							2021.06.30	减值准备 期末余额	
		追加/新增 投资	减少投 资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备			其他
联营企业	1,568,570.80	--	--	-11,160.19	--	--	--	--	--	1,557,410.61	--
内蒙古康隆环保科技 有限责任公司	1,568,570.80	--	--	-11,160.19	--	--	--	--	--	1,557,410.61	--
合计	1,568,570.80	--	--	-11,160.19	--	--	--	--	--	1,557,410.61	--

13、投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 2020.12.31	8,798,717.70
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 2021.06.30	8,798,717.70
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2020.12.31	2,117,711.68
2. 本期增加金额	102,469.92
(1) 计提或摊销	102,469.92
3. 本期减少金额	--
4. 2021.06.30	2,220,181.60
三、减值准备	
1. 2020.12.31	--
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 2021.06.30	--
四、账面价值	
1. 2021.06.30 账面价值	6,578,536.10
2. 2020.12.31 账面价值	6,681,006.02

14、固定资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
固定资产	91,045,500.54	95,448,646.61
固定资产清理	--	--
合计	91,045,500.54	95,448,646.61

其中：固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 2020.12.31	71,332,070.00	21,503,959.76	22,898,520.92	6,530,218.31	3,529,299.05	125,794,068.04
2. 本期增加金额	--	262,800.64	77,834.96	--	26,769.91	367,405.51
(1) 购置	--	262,800.64	77,834.96	--	26,769.91	367,405.51
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	195,634.67	195,634.67
(1) 处置或报废	--	--	--	--	195,634.67	195,634.67
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--
4. 2021.06.30	71,332,070.00	21,766,760.40	22,976,355.88	6,530,218.31	3,360,434.29	125,965,838.88
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1.2020.12.31	3,379,056.30	6,466,395.69	13,678,850.55	4,110,550.22	2,710,568.67	30,345,421.43
2.本期增加金额	844,898.52	994,247.43	2,092,665.84	592,462.85	240,759.08	4,765,033.72
(1) 计提	844,898.52	994,247.43	2,092,665.84	592,462.85	240,759.08	4,765,033.72
3.本期减少金额	--	--	--	--	190,116.81	190,116.81
(1) 处置或报废	--	--	--	--	190,116.81	190,116.81
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--
4.2021.06.30	4,223,954.82	7,460,643.12	15,771,516.39	4,703,013.07	2,761,210.94	34,920,338.34
三、减值准备						
1.2020.12.31	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4.2021.06.30	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1.2021.06.30 账面价值	67,108,115.18	14,306,117.28	7,204,839.49	1,827,205.24	599,223.35	91,045,500.54
2.2020.12.31 账面价值	67,953,013.70	15,037,564.07	9,219,670.37	2,419,668.09	818,730.38	95,448,646.61

说明：本公司本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

15、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	商标价值	软件	合计
一、账面原值							
1.2020.12.31	19,826,379.04	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	12,492,204.40	57,425,163.32
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--	--	--	--
(2) 内部研发	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4.2021.06.30	19,826,379.04	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	12,492,204.40	57,425,163.32
二、累计摊销							
1.2020.12.31	1,619,154.51	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	3,036,916.79	29,762,651.18
2.本期增加金额	198,263.82	--	--	--	--	1,077,224.58	1,275,488.40
(1) 计提	198,263.82	--	--	--	--	1,077,224.58	1,275,488.40
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4.2021.06.30	1,817,418.33	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	4,114,141.37	31,038,139.58
三、减值准备							
1.2020.12.31	--	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4.2021.06.30	--	--	--	--	--	--	--

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	商标价值	软件	合计
四、账面价值							
1.2021.06.30 账面价值	18,008,960.71	--	--	--	--	8,378,063.03	26,387,023.74
2.2020.12.31 账面价值	18,207,224.53	--	--	--	--	9,455,287.61	27,662,512.14

16、开发支出

项目	2020.12.31	本期增加		本期减少		2021.06.30
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
研究阶段支出	--	11,073,807.70	--	--	11,073,807.70	--
开发阶段支出	4,025,408.59	--	--	--	--	4,025,408.59
合计	4,025,408.59	11,073,807.70	--	--	11,073,807.70	4,025,408.59

续：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
大气环境颗粒物移动式及固定式负离子治理设备合作研发及示范应用项目	2020年6月	完成该项目在技术上具有可行性，公司具有使用意图并且有能力使用该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	80%

17、长期待摊费用

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少		2021.06.30
			本期摊销	其他减少	
亦庄办公区装修	4,556,680.28	--	1,108,576.28	--	3,448,104.00
山东莱玉合营安排投资	901,661.02	--	106,540.00	--	795,121.02
其他	417,887.99	--	81,533.40	--	336,354.59
合计	5,876,229.29	--	1,296,649.68	--	4,579,579.61

18、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2021.06.30		2020.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	18,376,518.72	2,999,755.91	18,911,891.06	2,972,063.15
无形资产摊销	17,376,245.35	2,606,436.80	17,653,928.25	2,648,089.24
可抵扣亏损	83,849,667.98	12,663,388.47	75,230,938.98	11,284,640.85
暂估费用	1,618,925.60	242,838.84	1,940,544.83	291,081.73

项目	2021.06.30		2020.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
小计	121,221,357.65	18,512,420.02	113,737,303.12	17,195,874.97

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	2021.06.30	2020.12.31
可抵扣暂时性差异	10,687,833.39	12,484,166.99

19、其他非流动资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
预付工程款	1,402,355.08	--
质保金	4,473,829.62	4,777,271.27
合计	5,876,184.70	4,777,271.27

20、短期借款

短期借款分类

项目	2021.06.30	2020.12.31
抵押借款	--	9,501,313.68
保证借款	122,641,248.99	118,460,290.00
信用借款	5,019,166.25	25,007,027.78
合计	127,660,415.24	152,968,631.46

21、应付票据

种类	2021.06.30	2020.12.31
银行承兑汇票	14,666,200.00	14,037,100.00

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

22、应付账款

项目	2021.06.30	2020.12.31
材料款	32,798,970.24	33,605,886.96
工程款	142,345,711.45	162,429,586.74
设备款	58,747,398.72	105,799,381.25
服务费	34,493,966.32	32,839,337.19
其他	11,959,089.67	9,642,174.19
合计	280,345,136.40	344,316,366.33

其中，无账龄超过1年的重要应付账款。

23、合同负债

项目	2021.06.30	2020.12.31
货款	82,883,868.37	90,542,322.08
服务费	3,817,615.81	3,786,465.93
减：计入其他非流动负债的合同负债	33,228,241.78	26,751,233.09
合计	53,473,242.40	67,577,554.92

本期合同负债账面价值无重大变动

24、应付职工薪酬

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
短期薪酬	9,130,893.52	38,937,231.92	47,255,105.40	813,020.04
离职后福利-设定提存计划	--	4,233,177.34	3,792,631.91	440,545.43
辞退福利	--	281,888.00	281,888.00	--
合计	9,130,893.52	43,452,297.26	51,329,625.31	1,253,565.47

(1) 短期薪酬

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	8,653,086.77	31,867,153.19	40,520,239.96	--
职工福利费	--	664,529.80	664,529.80	--
社会保险费	288,780.18	2,757,682.40	2,476,952.31	569,510.27
其中：1. 医疗保险费	288,780.18	2,475,767.31	2,230,474.75	534,072.74
2. 工伤保险费	--	165,470.14	159,459.80	6,010.34
3. 生育保险费	--	89,893.80	61,126.61	28,767.19
4. 补充医疗保险	--	26,551.15	25,891.15	660.00
住房公积金	--	2,880,023.80	2,880,023.80	--
工会经费和职工教育经费	189,026.57	767,842.73	713,359.53	243,509.77
合计	9,130,893.52	38,937,231.92	47,255,105.40	813,020.04

(2) 设定提存计划

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
离职后福利	--	4,233,177.34	3,792,631.91	440,545.43
其中：1. 基本养老保险	--	4,036,303.45	3,609,108.25	427,195.20
2. 失业保险	--	196,873.89	183,523.66	13,350.23
合计	--	4,233,177.34	3,792,631.91	440,545.43

(3) 辞退福利

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
零星员工辞退	--	281,888.00	281,888.00	--

说明：本期发生辞退福利为各项目公司支付的零星员工辞退费用。

25、应交税费

税项	2021.06.30	2020.12.31
增值税	2,320,056.99	--
企业所得税	18,158,543.16	16,342,974.69
教育费附加	387,742.37	1,342,154.57
个人所得税	227,070.49	188,570.52
城市维护建设税	485,090.67	1,828,387.24
其他税金	16,081.70	16,195.58
合计	21,594,585.38	19,718,282.60

26、其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	656,063,510.79	700,872,969.86
合计	656,063,510.79	700,872,969.86

(1) 其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
押金、保证金	4,155,602.65	5,884,402.00
首创集团往来款	644,361,989.01	687,271,653.09
其他	7,545,919.13	7,716,914.77
合计	656,063,510.79	700,872,969.86

其中，无账龄超过1年的重要其他应付款。

27、一年内到期的非流动负债

项目	2021.06.30	2020.12.31
一年内到期的长期借款	2,864,688.80	2,870,997.65
一年内到期的应付债券	1,115,068.49	4,115,068.49
合计	3,979,757.29	6,986,066.14

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2021.06.30	2020.12.31
保证借款	2,864,688.80	2,870,997.65

(2) 一年内到期的应付债券

项目	2021.06.30	2020.12.31
----	------------	------------

项目	2021.06.30	2020.12.31
2020年非公开发行创新创业公司债券	1,115,068.49	4,115,068.49

28、其他流动负债

项目	2021.06.30	2020.12.31
待转销项税额	8,535,181.94	8,271,730.05

29、长期借款

项目	2021.06.30	利率区间	2020.12.31	利率区间
保证借款	47,466,688.80	4.75%-4.87%	48,772,997.65	4.75%-4.87%
小计	47,466,688.80		48,772,997.65	
减：一年内到期的长期借款	2,864,688.80		2,870,997.65	
合计	44,602,000.00		45,902,000.00	

30、应付债券

项目	2021.06.30	2020.12.31
2020年非公开发行创新创业公司债券	150,472,832.64	153,300,932.64
减：一年内到期的应付债券	1,115,068.49	4,115,068.49
合计	149,357,764.15	149,185,864.15

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2020年非公开发行创新创业公司债券	100元	2020/4/24	2+1年期	150,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	2020.12.31	本期发行	按面值计提利息	融资成本摊销	本期偿还	2021.06.30
2020年非公开发行创新创业公司债券	153,300,932.64		3,000,000.00	171,900.00	6,000,000.00	150,472,832.64
减：一年内到期的应付债券	4,115,068.49					1,115,068.49
合计	149,185,864.15					149,357,764.15

31、递延收益

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
政府补助	4,346,021.59	--	215,810.04	4,130,211.55

说明：计入递延收益的政府补助详见附注九、1、政府补助。

32、其他非流动负债

项 目	2021.06.30	2020.12.31
一年以上的合同负债	33,228,241.78	26,751,233.09

33、股本（单位：万股）

项目	2020.12.31	本期增减（+、-）					2021.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,400	9,240	--	--	--	9,240	24,640

34、资本公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
股本溢价	11,944,426.09	147,840,000.00	966,981.13	158,817,444.96

35、盈余公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	4,258,631.22	--	--	4,258,631.22

36、未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	104,592,780.16	35,580,779.79	
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	104,592,780.16	35,580,779.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,107,897.87	70,413,375.36	
减：提取法定盈余公积	--	1,401,374.99	
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	--	--	
期末未分配利润	155,700,678.03	104,592,780.16	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	6,958,055.97	

37、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	220,521,775.78	125,155,906.67	228,619,198.94	134,723,530.68
其他业务	31,300,720.25	1,660,678.05	8,674,954.19	189,783.24

其中：主营业务（分行业）

业务名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保产品装备	115,647,176.13	37,262,198.49	130,677,167.74	78,135,517.08
市政综合服务	72,970,108.34	63,833,380.92	69,415,509.32	55,522,498.48
企业综合服务	31,890,340.26	24,056,068.88	27,237,559.79	--
其他	14,151.05	4,258.38	1,288,962.09	1,065,515.12
合计	220,521,775.78	125,155,906.67	228,619,198.94	134,723,530.68

38、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	970,106.79	1,624,140.71
教育费附加	692,798.76	1,204,111.22
房产税	337,733.15	363,492.02
土地使用税	199,178.16	199,178.16
车船使用税	1,265.60	3,467.60
印花税	168,692.40	149,459.70
合计	2,369,774.86	3,543,849.41

39、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬费用	3,358,503.12	8,047,752.23
折旧与摊销	209,642.35	275,626.91
运输装卸费用	--	1,404,012.48
广告宣传	35,849.06	9,441.51
佣金	6,916,306.86	12,043,558.78
日常办公费用	-47,975.13	1,466,556.31
合计	10,472,326.26	23,246,948.22

40、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬费用	12,499,126.84	8,316,958.98
折旧与摊销	3,409,922.47	2,880,244.11
日常办公费用	3,073,658.77	3,719,599.06
合计	18,982,708.08	14,916,802.15

41、研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
人工费	9,379,968.12	5,132,005.66

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
折旧和摊销	1,591,475.26	92,735.60
其他	102,364.32	2,805,283.80
合计	11,073,807.70	8,030,025.06

42、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息费用总额	21,397,035.99	14,900,892.30
减：利息资本化	--	1,337,550.00
利息费用	21,397,035.99	13,563,342.30
减：利息收入	793,271.08	927,982.37
汇兑损益	737.03	--
手续费及其他	1,280,926.13	1,678,203.42
合计	21,885,428.07	14,313,563.35

43、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的政府补助	215,810.04	265,810.02	与资产相关
与收益相关的政府补助	--	42,847.02	与收益相关
其他	32,247.20	--	
合计	248,057.24	308,657.04	

说明：政府补助的具体信息，详见附注九、1、政府补助。

44、投资收益（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-11,160.19	-15,832.67

45、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收账款坏账损失	632,695.30	-779,899.56
应收款项融资坏账损失	4,996.88	5,395.54
其他应收款坏账损失	-9,639.67	12,471.02
应收票据坏账损失	-66,036.05	--
长期应收款坏账损失	-75,102.19	--
合计	486,914.27	-762,033.00

46、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
合同资产减值损失	8,134.74	--

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
存货跌价损失	-5,303.56	--
合计	2,831.18	--

47、资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
固定资产处置利得	21,300.97	--

48、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	401.30	--	401.30

49、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	--	500,000.00	--
赔偿金、罚款、违约金	8,617.59	--	8,617.59
其他	8,365.86	1,591.17	8,365.86
合计	16,983.45	501,591.17	16,983.45

50、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,770,241.01	7,532,153.52
递延所得税费用	-1,316,545.05	-523,351.46
合计	9,453,695.96	7,008,802.06

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利润总额	60,953,227.66	37,358,851.22
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	9,142,984.15	5,603,827.68
某些子公司适用不同税率的影响	482,152.23	1,351,753.67
对以前期间当期所得税的调整	1,193,474.59	53,220.71
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,674.03	--
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失	13,416.82	--
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	--
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-311,607.41	--

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	13,315.52	--
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,078,365.91	--
其他	--	--
所得税费用	9,453,695.96	7,008,802.06

51、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
营业外收入	1.30	--
政府补助	32,102.11	42,538.50
其他往来款	139,010.72	3,059,093.13
押金、保证金、备用金	4,153,493.87	15,758,347.28
利息收入	796,313.76	927,982.37
受限货币资金	2,513,251.02	4,407,803.80
合计	7,634,172.78	24,195,765.08

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
费用性支出	13,999,796.49	15,349,987.04
其他往来款	2,853,783.64	8,743,810.85
押金、保证金、备用金	5,433,943.11	19,817,775.10
合计	22,287,523.24	43,911,572.99

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
项目转让款	--	107,500.00
受限货币资金	2,717,100.00	--
合计	2,717,100.00	107,500.00

（4）支付其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
受限货币资金	--	10,000,000.00
合计	--	10,000,000.00

（5）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
收到首创集团往来款	110,000,000.00	160,000,000.00
合计	110,000,000.00	160,000,000.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
支付首创集团往来款	164,448,766.67	130,509,395.84
担保费	--	2,107,067.50
其他筹资费用	966,981.13	300,000.00
合计	165,415,747.80	132,916,463.34

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,499,531.70	30,350,049.16
加：资产减值损失	-2,831.18	--
信用减值损失	-486,914.27	762,033.00
固定资产折旧、投资性房地产折旧	4,736,980.80	4,799,837.32
无形资产摊销	1,275,488.40	848,584.41
长期待摊费用摊销	1,296,649.68	1,336,428.24
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)	-21,100.33	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,417.22	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	--
财务费用(收益以“-”号填列)	22,684,055.00	13,563,342.30
投资损失(收益以“-”号填列)	11,160.19	15,832.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,316,545.05	-522,898.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,900,599.31	-1,519,577.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,200,022.85	-328,485,773.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-170,203,734.55	268,545,282.01
其他	888,683.22	4,407,803.80
经营活动产生的现金流量净额	-92,337,735.63	-5,899,057.05
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	186,950,598.87	129,683,527.26
减：现金的期初余额	214,455,800.30	80,659,233.52
加：现金等价物的期末余额		--
减：现金等价物的期初余额		--

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
现金及现金等价物净增加额	-27,505,201.43	49,024,293.74

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2021.06.30	2020.6.30
一、现金	186,950,598.87	129,683,527.26
其中：库存现金	19,550.40	56,325.05
可随时用于支付的银行存款	186,931,048.47	129,627,202.21
二、期末现金及现金等价物余额	186,950,598.87	129,683,527.26

53、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021.06.30 账面价值	受限原因
货币资金	14,329,874.68	保函保证金、票据保证金

二、合并范围的变动

本期无变动。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
北京首创北科环境科技研究院有限公司	北京	北京	环保	100.00		设立
镇江首创大气环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	100.00		设立
镇江首创创宜环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	80.00		设立
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	秦皇岛	秦皇岛	环保	100.00		同一控制下企业合并
乐亭首创大气环境科技有限公司	唐山	唐山	环保	100.00		非同一控制下企业合并
乐亭首创大气环境工程有限公司	唐山	唐山	环保	100.00		设立
北京优信永科检测技术有限公司	北京	北京	环保	100.00		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
投资账面价值合计	1,557,410.61	1,529,526.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-11,160.19	-15,832.67

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-11,160.19	-15,832.67

四、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.35% (2020 年: 42.47%); 本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 72.14% (2020 年 76.97%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为71.00%（2020年12月31日：84.67%）。

五、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2021年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资	--	--	18,552,006.27	18,552,006.27
持续以公允价值计量的资产总额	--	--	18,552,006.27	18,552,006.27

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率等。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%
北京首都创业集团有限公司	北京市西城区车公庄大街21号2号楼一层	国有资产经营管理	330,000.00	60.69	60.69

本公司最终控制方是：北京市国资委

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京市首创吉润物业管理有限公司	同一最终控制方
北京首创融资担保有限公司	同一最终控制方
北京华展汇元信息技术有限公司	同一最终控制方
北京经济发展投资有限公司	同一最终控制方
北京市华安交通设施公司	同一最终控制方
北京首创环境科技有限公司	同一最终控制方

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
北京市首创吉润物业管理有限公司	物业服务	637,377.81	557,953.11
北京华展汇元信息技术有限公司	技术服务费	1,743,396.18	--
合计		2,380,773.99	557,953.11

(2) 关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月租赁费	2020年1-6月租赁费
北京经济发展投资有限公司	房产	1,756,350.48	531,020.80

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京首都创业集团有限公司	150,000,000.00	2020/4/24	2023/4/24	否
北京首都创业集团有限公司	47,402,000.00	2017/9/22	2022/9/20	否
北京首都创业集团有限公司	4,000,000.00	2020/7/20	2021/7/20	否
北京首都创业集团有限公司	9,500,000.00	2021/4/15	2022/4/15	否
北京首都创业集团有限公司	30,000,000.00	2021/6/25	2022/6/25	否
北京首都创业集团有限公司	3,000,000.00	2021/1/19	2022/1/18	否
北京首都创业集团有限公司	17,000,000.00	2021/5/7	2022/1/18	否
北京首创融资担保有限公司	10,000,000.00	2021/3/5	2022/3/5	否
北京首创融资担保有限公司	30,000,000.00	2021/3/24	2022/3/24	否
北京首创融资担保有限公司	6,000,000.00	2021/4/23	2022/4/23	否
北京首创融资担保有限公司	19,054,234.69	2021/2/2	2022/5/24	否

(4) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京首都创业集团有限公司	6,000,000.00	2019/9/18	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	37,000,000.00	2019/9/24	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2019/11/27	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	70,000,000.00	2020/1/14	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	40,000,000.00	2020/3/30	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2020/6/18	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2020/7/23	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	60,000,000.00	2020/8/10	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	60,000,000.00	2020/8/13	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	70,000,000.00	2020/8/19	2021/8/20	
北京首都创业集团有限公司	40,000,000.00	2020/12/18	2021/12/17	
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2021/4/29	2021/12/17	
北京首都创业集团有限公司	60,000,000.00	2021/6/9	2021/12/17	

(5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
北京首创融资担保有限公司	担保费	998,565.96	329,617.50
北京首都创业集团有限公司	担保费	200,000.00	1,509,433.97
北京首都创业集团有限公司	资金占用费	14,152,399.47	9,605,291.63

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2021.06.30		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	北京市首创吉润物业管理有限公司	--	--	106,541.50	--
预付账款	北京经济发展投资有限公司	1,111,518.98	--	75,272.22	--
预付账款	北京首创融资担保有限公司	--	--	272,000.00	--
其他应收款	北京经济发展投资有限公司	750,000.00	28,758.17	750,000.00	7,500.00
其他应收款	北京首创环境科技有限公司	100,000.00	3,834.42	100,000.00	1,000.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2021.06.30	2020.12.31
应付账款	北京市首创吉润物业管理有限公司	70,130.19	--
应付账款	北京市华安交通设施公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	北京华展汇元信息技术有限公司	596,301.86	392,905.68
应付账款	北京首都创业集团有限公司	472,000.00	272,000.00
其他应付款	北京市华安交通设施公司	77,956.12	77,956.12
其他应付款	北京首都创业集团有限公司	644,361,989.01	687,271,653.09
合同负债	北京首创环境科技有限公司	3,786,465.93	3,786,465.93

七、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021.06.30	2020.12.31
购建长期资产承诺	403,072,259.24	466,397,868.09

(2) 其他承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(3) 前期承诺履行情况

本公司前期承诺履行正常,截至 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2021 年 8 月 20 日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.06.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
开发区经发局专项资金	财政拨款	2,861,574.92	--	197,350.02	--	2,664,224.90	其他收益	与资产相关
首都蓝天行动专项培育项目	财政拨款	178,446.67	--	18,460.02	--	159,986.65	其他收益	与资产相关
工业园区污染源全过程管控技术研究及其智慧环保平台研发与示范	财政拨款	1,306,000.00	--	--	--	1,306,000.00	其他收益	与收益相关
合计		4,346,021.59		215,810.04		4,130,211.55		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	2021年1-6月计入损益的金额	2020年1-6月计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
开发区经发局专项资金	财政拨款	197,350.02	197,350.02	其他收益	与收益相关
海淀园重大产业专项	财政拨款	--	50,000.00	其他收益	与资产相关
首都蓝天行动专项培育项目	财政拨款	18,460.02	18,460.00	其他收益	与资产相关
零星与收益相关补助款	财政拨款	--	42,847.02	其他收益	与资产相关
合计		215,810.04	308,657.04		

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2021.06.30	2020.12.31
1年以内	148,079,375.61	102,727,925.40
1至2年	17,116,605.38	18,505,690.95
2至3年	1,949,475.75	814,752.13
3至4年	4,367,282.19	4,091,235.25
4至5年	4,276,213.76	5,147,099.76
5年以上	10,549,015.80	10,719,015.80
小计	186,337,968.49	142,005,719.29

减: 坏账准备	18,383,456.05	18,667,363.58
合计	167,954,512.44	123,338,355.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2021.06.30				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(%)	
按单项计提坏账准备	10,895,579.79	5.85	10,895,579.79	100.00	--
按组合计提坏账准备	175,442,388.70	94.15	7,487,876.26	4.27	167,954,512.44
其中:					
应收政府及授权机构与 国企客户	57,742,124.75	30.99	3,985,596.86	6.90	53,756,527.89
应收其他企业客户	12,184,469.97	6.54	3,502,279.40	28.74	8,682,190.57
应收合并范围内关联方	105,515,793.98	56.62	--	--	105,515,793.98
合计	186,337,968.49	100.00	18,383,456.05	9.87	167,954,512.44

续:

类别	2020.12.31				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(%)	
按单项计提坏账准备	10,902,465.79	7.68	10,902,465.79	100.00	--
按组合计提坏账准备	131,103,253.50	92.32	7,764,897.79	5.92	123,338,355.71
其中:					
应收政府及授权机构与 国企客户	51,054,954.74	35.95	4,193,341.13	8.21	46,861,613.61
应收其他企业客户	11,926,890.38	8.40	3,571,556.66	29.95	8,355,333.72
应收合并范围内关联方	68,121,408.38	47.97	--	--	68,121,408.38
合计	142,005,719.29	100.00	18,667,363.58	13.15	123,338,355.71

按单项计提坏账准备:

名称	2021.06.30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	预计可收回可能性较低
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	
东营市佳昊化工有限责任公司	1,159,734.79	1,159,734.79	100.00	
零星款小计	2,765,700.00	2,765,700.00	100.00	
合计	10,895,579.79	10,895,579.79	100.00	

名称	2020.12.31			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	预计可收回
东营市佳昊化工有限责任公司	1,166,620.79	1,166,620.79	100.00	可能性较低
零星款小计	2,765,700.00	2,765,700.00	100.00	
合计	10,902,465.79	10,902,465.79	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收政府及授权机构与国企客户

账龄	2021.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	35,823,171.88	366,296.93	1.02
1至2年	15,326,154.45	770,401.39	5.03
2至3年	1,073,771.93	141,243.41	13.15
3至4年	3,255,470.72	996,618.63	30.61
4至5年	1,157,634.97	746,884.45	64.52
5年以上	1,105,920.80	964,152.05	87.18
合计	57,742,124.75	3,985,596.86	6.90

续:

账龄	2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	27,646,770.23	282,692.07	1.02
1至2年	17,084,112.62	858,768.86	5.03
2至3年	341,045.40	44,860.94	13.15
3至4年	3,255,470.72	996,618.63	30.61
4至5年	1,621,634.97	1,046,248.58	64.52
5年以上	1,105,920.80	964,152.05	87.18
合计	51,054,954.74	4,193,341.13	8.21

组合计提项目: 应收其他企业客户

账龄	2021.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	6,620,409.75	328,976.42	4.97
1至2年	1,790,450.93	291,899.64	16.30
2至3年	875,703.82	338,619.51	38.67
3至4年	839,061.47	525,612.26	62.64
4至5年	1,958,844.00	1,919,093.03	97.97

账龄	2021.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
5年以上	100,000.00	98,078.54	98.08
合计	12,184,469.97	3,502,279.40	28.74

续:

账龄	2020.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	6,959,746.79	345,838.50	4.97
1至2年	1,421,578.33	231,761.84	16.30
2至3年	473,706.73	183,174.19	38.67
3至4年	563,014.53	352,688.51	62.64
4至5年	2,358,844.00	2,310,975.80	97.97
5年以上	150,000.00	147,117.82	98.08
合计	11,926,890.38	3,571,556.66	29.95

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2020.12.31	18,667,363.58
本期计提	--
本期收回或转回	283,907.53
本期核销	--
2021.06.30	18,383,456.05

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
乐亭首创大气环境工程有限公司	68,385,323.95	36.70	--
镇江首创创宜环境科技有限公司	13,997,769.27	7.51	--
许昌市环境监测中心	13,230,663.73	7.10	637,099.78
北京首创北科环境科技研究院有限公司	12,409,428.32	6.66	--
乐亭首创大气环境科技有限公司	10,377,358.49	5.57	--
合计	118,400,543.76	63.54	637,099.78

2、应收款项融资

项目	2021.06.30	2020.12.31
应收票据	7,089,115.93	--
应收账款	--	--
小计	7,089,115.93	--
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--

期末公允价值

7,089,115.93

--

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3、其他应收款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应收利息	--	--
应收股利	115,230,657.53	85,230,657.53
其他应收款	638,214,745.78	518,704,577.30
合计	753,445,403.31	603,935,234.83

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021.06.30	2020.12.31
1年以内	637,188,000.07	515,588,413.26
1至2年	616,438.00	3,031,633.60
2至3年	618,193.30	231,023.00
3至4年	127,500.00	171,730.00
4至5年	19,250.00	19,250.00
5年以上	312,464.83	327,522.19
小计	638,881,846.20	519,369,572.05
减：坏账准备	667,100.42	664,994.75
合计	638,214,745.78	518,704,577.30

②按款项性质披露

项目	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	313,073.26	3,130.73	309,942.53
保证金、押金	3,526,582.54	356,159.77	3,170,422.77
与子公司往来	634,192,857.26	--	634,192,857.26
其他往来	849,333.14	307,809.92	541,523.22
合计	638,881,846.20	667,100.42	638,214,745.78

续：

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	133,278.06	1,332.78	131,945.28
保证金、押金	6,185,925.37	552,559.61	5,633,365.76

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
与子公司往来	512,705,096.05	--	512,705,096.05
其他往来	345,272.57	111,102.36	234,170.21
合计	519,369,572.05	664,994.75	518,704,577.30

③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	635,403,467.33	--	12,106.10	635,391,361.23
备用金	313,073.26	1.00	3,130.73	309,942.53
保证金、押金	897,536.81	1.00	8,975.37	888,561.44
与子公司往来	634,192,857.26	--	--	634,192,857.26
合计	635,403,467.33	--	12,106.10	635,391,361.23

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	3,478,378.87	18.83	654,994.32	2,823,384.55
保证金、押金	2,629,045.73	13.21	347,184.40	2,281,861.33
其他往来	849,333.14	36.24	307,809.92	541,523.22
合计	3,478,378.87	18.83	654,994.32	2,823,384.55

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2020 年 12 月 31 日余额	27,655.54	637,339.21	--	664,994.75
— 转入第二阶段	--	--	--	--
— 转入第三阶段	--	--	--	--
— 转回第二阶段	--	--	--	--
— 转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	-15,549.44	17,655.11	--	2,105.67
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019年6月30日 余额	12,106.10	654,994.32		667,100.42

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
乐亭首创大气环境科技 有限公司	与子公司 往来款	453,177,399.28	1年以内	70.93	--
乐亭首创大气环境工程 有限公司	与子公司 往来款	146,803,652.60	1年以内	22.98	--
镇江首创创宜环境科技 有限公司	与子公司 往来款	26,072,935.36	1年以内	4.08	--
镇江首创大气环境科技 有限公司	与子公司 往来款	8,138,870.02	1年以内	1.27	--
北京经济发展投资公司	押金	750,000.00	1年以内	0.12	28,758.17
合计		634,942,857.26		99.38	28,758.17

4、长期股权投资

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	343,396,635.03	--	343,396,635.03	343,396,635.03	--	343,396,635.03
对联营企业投资	1,557,410.61	--	1,557,410.61	1,568,570.80	--	1,568,570.80
合计	344,954,045.64	--	344,954,045.64	344,965,205.83	--	344,965,205.83

(1) 对子公司投资

被投资单位	2020.12.31	本期 增加	本期 减少	2021.06.30	本期计	减值准
					提减值 准备	备期末 余额
北京首创北科环境科技研究院有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
镇江首创大气环境科技有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
镇江首创创宜环境科技有限公司	23,228,960.00	--	--	23,228,960.00	--	--
乐亭首创大气环境科技有限公司	99,688,626.42	--	--	99,688,626.42	--	--
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	155,479,048.61	--	--	155,479,048.61	--	--

被投资单位	2020.12.31	本期 增加	本期 减少	2021.06.30	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
乐亭首创大气环境工程有限公司	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00	--	--
北京优信永科检测技术有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	--	--
合计	343,396,635.03	--	--	343,396,635.03	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2020.12.31	本期增减变动								2021.06.30	减值准备 期末余额
		追加/新增 投资	减少投 资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业	1,568,570.80	--	--	-11,160.19	--	--	--	--	--	1,557,410.61	--
内蒙古康隆环保科技 有限责任公司	1,568,570.80	--	--	-11,160.19	--	--	--	--	--	1,557,410.61	--
合计	1,568,570.80	--	--	-11,160.19	--	--	--	--	--	1,557,410.61	--

5、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,817,431.51	91,638,490.89	138,500,931.74	109,765,016.81
其他业务	5,192,596.43	1,660,678.05	1,183,337.32	952,361.62

6、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-11,160.19	-15,832.67
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	--
合计	29,988,839.81	-15,832.67

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2021年1-6月	说明
非流动性资产处置损益	21,300.97	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	248,057.24	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,886.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,582.15	
非经常性损益总额	259,662.06	
减：非经常性损益的所得税影响数	38,949.31	
非经常性损益净额	220,712.75	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	31.11	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	220,681.64	

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	13.45	0.2766	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.39	0.2754	--

北京首创大气环境科技股份有限公司

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：

公司档案室