



汉唐环保

NEEQ : 835217

北京汉唐环保科技股份有限公司

Beijing HanTang Environmental Technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	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	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	50

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。

公司负责人董浩骅、主管会计工作负责人黄琳娜及会计机构负责人（会计主管人员）吴进冬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
客户集中度较高的风险	报告期内，公司客户集中程度较高，前 5 大客户年度销售收入合计占全年销售总额的 99%以上，因工业烟气治理项目与工业污水及废水处理项目通常具有造价高、单笔合同金额较大等特点，造成公司在建及建成项目集中程度较高。未来若公司不能更广泛地开拓市场、充实资本实力、增加业务规模，客户集中度较高的情况仍可能存在，可能影响到公司业务发展的稳定性。
应收账款坏账损失的风险	公司所属的环境治理业涉及工程施工内容，工程业务一般存在建设周期长、前期工程施工垫款较多，而后期工程结算回款慢的特点。报告期内，应收账款余额占营业收入和资产总额的比例较高，主要客户为山西美锦钢铁有限公司、山西上德水务有限公司和云南科力环保股份公司等，客户以央企和上市公司为主，资金实力较为雄厚，信誉良好，公司应收账款发生坏账损失的可能性较小，但鉴于公司应收账款金额较大，如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化，可能会给公司带来坏账损失的风险。
行业竞争加剧的风险	受益于国家对生态环境保护的日益重视以及投入的不断增大，生态环保行业的边界和内涵在不断延伸和丰富，生态环保行业整体呈现“大行业、小企业”的格局，企业数量众多，行业集

	中度较低，市场竞争比较充分。公司将在技术创新、成本控制等方面不断加大投入以保持竞争优势，不断提高市场占有率，提升公司盈利能力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、汉唐环保	指	北京汉唐环保科技股份有限公司
汉唐环保有限、有限公司	指	北京汉唐环保科技有限公司，股份公司前身
国恒联合	指	北京国恒联合科技有限公司，公司控股股东
蓝卓科技	指	北京蓝卓科技有限公司，公司法人股东
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
报告期	指	2021年1月1日—2021年6月30日
本期	指	2021年1月1日—2021年6月30日
上期、上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
期末	指	2021年6月30日
期初、上年期末	指	2020年12月31日
烟气脱硫脱硝除尘	指	从煤炭燃烧或工业生产过程排放的废气中脱除二氧化硫等硫化物、氮氧化物及粉尘的工艺过程。
工业污水及废水	指	工业生产过程中产生的废水和废液，包括生产废水、生产污水及冷却水，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。
EPC	指	Engineering Procurement Construction 即受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。
EP	指	设计-采购总承包。

PC	指	采购-施工总承包。
DB	指	设计-施工总承包。
BOT	指	Build-Operate-Transfer, 即建设-经营-转让, 是私营企业参与基础设施建设, 向社会提供公共服务的一种方式。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京汉唐环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HanTang Environmental Technology Co., Ltd. HTE
证券简称	汉唐环保
证券代码	835217
法定代表人	董浩骅

二、 联系方式

董事会秘书	张蕙
联系地址	北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 10 层 02 单元
电话	010-84464882
传真	010-84464620
电子邮箱	zhang0306hui@sina.com
公司网址	www.bjthhb.cn
办公地址	北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 10 层 02 单元
邮政编码	100022
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	2009 年 7 月 27 日
挂牌时间	2016 年 1 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7722 大气污染治理
主要业务	大气污染治理、水污染治理
主要产品与服务项目	公司可以为电力、钢铁、冶金、煤化工等行业客户提供和实施具有针对性、运行经济可靠的综合性节能环保服务和全方位的综合治理解决方案，主要包括工业烟气脱硫脱硝除尘和工业污水及废水处理的技术方案设计、工程设计、施工建设、运营服务等。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	112,600,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（北京国恒联合科技有限公司）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（庞桂芝），一致行动人为（北京国恒联合科技有限公司、北京兰卓科技有限公司）
--------------	---

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	91110101693299315Q	否
注册地址	北京市朝阳区永安东里16号10层02单元	否
注册资本（元）	112,600,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	58,394,011.75	67,769,536.67	-13.83%
毛利率%	2.02%	1.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,190,720.44	7,074,312.95	-130.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,446,882.27	1,986,605.87	-323.84%
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）	-0.73%	2.44%	-
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）	-1.49%	0.68%	-
基本每股收益	-0.02	0.06	-133.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	359,315,775.40	365,978,351.06	-1.82%
负债总计	61,301,048.78	65,772,904.00	-6.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	298,014,726.62	300,205,447.06	-0.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.65	2.67	-0.75%
资产负债率%（母公司）	17.06%	17.97%	-
资产负债率%（合并）	17.06%	17.97%	-
流动比率	2.91	2.81	-
利息保障倍数	-16.43	-	-

(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	-6,809,013.80	-5,402,800.32	26.03%
应收账款周转率	1.10	0.57	-
存货周转率	7.96	11.01	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.82%	-2.02%	-
营业收入增长率%	-13.83%	103.08%	-
净利润增长率%	-130.97%	-73.29%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是一家以工业烟气及污水和废水治理为主营业务的高新技术企业，具有环境工程（大气污染防治）专项工程设计乙级、环境工程（水污染防治）专项工程乙级和环保工程专业承包贰级等资质。公司依赖专业完整的设计团队、自主研发的核心技术和成熟的工程项目管理能力，在工业烟气治理、工业及市政污水和废水处理、农村人居环境治理等领域，形成了集咨询策划、工程设计、系统集成、施工建设、资源循环利用等为一体的产业链，能够为客户提供和实施具有针对性、运行经济可靠的综合性节能环保服务和全方位的综合治理解决方案。

（一） 公司主营业务

1、工业烟气治理

为工业企业提供烟气治理解决方案，业务范围主要包括燃煤电厂烟气脱硫脱硝除尘和钢铁、有色、煤化工等非电领域的烟气治理业务。

2、工业污水及废水治理公司可根据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点和出水排放标准提供水污染治理解决方案，解决各类工业企业及工业园区所产生的水资源消耗和水环境污染问题，业务范围包括废水处理、回用水、循环水、废水零排放、脱盐水、系统给排水等单一工业企业污染源治理和工业园区的集中系统施治。

3. 村镇水环境综合治理公司可提供村镇水环境综合整治的整体方案，因地制宜的通过新建给排水设施，整治生活污水、生活垃圾、村庄道路和河道沟塘，系统解决村镇污水处理难题，提高乡村设施配套，改善农村人居环境。

（二） 公司业务模式

公司工程项目业务模式主要通过 EPC（设计—系统集成—建造安装）模式开展，即公司受客户委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。另外还包括 EP（设计—系统集成）、

PC（系统集成—建造安装）、DB（设计—施工）等服务模式。

（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	9,055,174.48	2.52%	8,740,633.05	2.39%	3.60%
应收账款	40,918,354.70	11.39%	65,089,705.63	17.79%	-37.14%
应收账款融资	3,498,000.00	0.97%	2,000,000.00	0.55%	74.90%
预付账款	39,915,045.85	11.11%	26,751,441.56	7.31%	49.21%
其他应收款	3,894,773.49	1.08%	3,520,979.57	0.96%	10.62%
合同资产	8,351,915.07	2.32%	6,025,288.49	1.65%	38.61%
其他流动资产	72,599,900.00	20.21%	72,599,900.00	19.84%	0.00%
长期股权投资	176,244,069.77	49.05%	176,405,495.53	48.20%	-0.09%
固定资产	122,463.84	0.03%	151,858.66	0.04%	-19.36%
递延所得税资产	4,716,078.20	1.31%	4,693,048.57	1.28%	0.49%
短期借款	7,000,000.00	1.95%	2,000,000.00	0.55%	250.00%
应付账款	40,351,442.60	11.23%	46,239,284.68	12.63%	-12.73%
合同负债	2,575,346.37	0.72%	3,710,649.56	1.01%	-30.60%
应付职工薪酬	393,082.23	0.11%	271,011.00	0.07%	45.04%
应交税费	10,585,754.21	2.95%	12,935,260.62	3.53%	-18.16%
其他应付款	60,628.34	0.02%	134,313.70	0.04%	-54.86%
其他流动负债	334,795.03	0.09%	482,384.44	0.13%	-30.60%

项目重大变动原因：

1、应收账款：

公司期末应收账款较期初减少 2,417.14 万元，降幅为 37.14%，系公司期末增加应收账款催收力度，收回应收账款所致。

2、应收账款融资：

公司期末应收账款融资较期初增加 149.80 万元，增幅为 74.90%，系公司期末收到承兑汇票所致。

3、预付账款：

公司期末预付账款较期初增加 1,316.36 万元，增幅为 49.21%，系公司期末支付供应商货款所致。

4、合同资产：

公司期末合同资产较期初增加 232.66 万元，增幅为 38.61%，系公司期末工程项目应结算工程量增加所致。

5、短期借款：

公司期末短期借款较期初增加 500.00 万元，增幅为 250.00%，系公司期末增加银行借款所致。

6、应付职工薪酬：

公司期末应付职工薪酬较期初增加 12.21 万元，增幅为 45.04%，系公司期末应付员工工资薪酬。

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	58,394,011.75	-	67,769,536.67	-	-13.83%
营业成本	57,214,621.32	97.98%	66,769,794.06	98.52%	-14.31%
毛利率	2.02%	-	1.48%	-	36.47%
销售费用	531,368.95	0.91%	265,007.94	0.39%	100.51%
管理费用	3,876,158.25	6.64%	3,383,872.56	4.99%	14.55%
研发费用	777,631.00	1.33%	1,099,847.36	1.62%	-29.30%
财务费用	127,191.60	0.22%	-5,966,572.25	-8.8%	-102.13%
信用减值损失	-95,903.34	-0.16%	6,081,193.91	8.97%	-101.58%
投资收益	2,089,171.14	3.58%	-13,150.94	-0.02%	-15,986.10%
营业利润	-2,219,315.00	-3.80%	8,161,875.61	12.04%	-127.19%
营业外收入	5,564.93	0.01%	19,500	0.03%	-71.46%
净利润	-2,190,720.44	-3.75%	7,074,312.95	10.44%	-130.97%
经营活动产生的现金流量净额	-6,809,013.80	-	-5,402,800.32	-	26.03%
投资活动产生的现金流量净额	2,250,596.90	-	0	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,872,958.33	-	0	-	-

项目重大变动原因：

1、营业收入

公司本期营业收入较上年同期减少 937.55 万元，降幅为 13.83%，主要原因受国内疫情影响工程进度受到影响所致。

2、销售费用：

公司本期销售费用较上年同期增加 26.64 万元，增幅为 100.51%，系本期业务拓展需要增加了业务招待费和差旅费所致。

3、财务费用：

公司本期财务费用较上年同期减少 609.38 万元，降幅为 102.13%，系本期收回部分理财投资，收益减少所致。

4、信用减值损失：

公司本期信用减值损失较上年同期减少 617.71 万元，降幅为 101.58%，系本期收回应收款项，冲回坏账所致。

5、投资收益：

公司本期投资收益较上年同期增加 210.23 万元，增幅为 15,986.10%，系本期购买理财产品产生的收益所致。

6、营业利润和净利润：

公司本期营业利润和净利润较上年同期分别减少 1038.12 万元、926.50 万元，降幅分别为 127.19%、130.97%，主要原因为本期收回部分理财产品投资产生的投资收益减少所致。

7、经营活动产生的现金流量净额

公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加 140.62 万元，增幅为 26.03%，主要系本期公司销售商品收到的现金流同比大幅下降所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	2,250,596.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,564.93
非经常性损益合计	2,256,161.83
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,256,161.83

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 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本公司 2021 年期初报表项目无重大影响。

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
北京华元环境生态技术有限公司	参股公司	生态治理与修复业务	15000 万	143,532,205.85	143,467,953.72	56,603.76	-538,085.88
北京拓新汉	参股	水环境治	18000	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00

唐水务有限公司	公司	理、工业市政服务	万				
大连中科环境有限公司	参股公司	土壤修复业务	10000万	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00

(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
北京华元环境生态技术有限公司	无	拓展业务领域、有利于公司运营进入良性业务循环
北京拓新汉唐水务有限公司	无	拓展业务领域、有利于公司运营进入良性业务循环
大连中科环境有限公司	无	拓展业务领域、有利于公司运营进入良性业务循环

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2015 年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 1 月 6 日	--	正在履行中
2015 年公开转	实际控制人或	同业竞争承诺	2016 年 1 月 6	--	正在履行中

让说明书	控股股东		日		
2015年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年1月6日	--	正在履行中
2015年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年1月6日	--	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	108,600,000	97.34%	0	108,600,000	97.34%
	其中：控股股东、实际控制人	66,390,224	58.96%	0	66,390,224	58.96%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	4,000,000	3.55%		4,000,000	3.55%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		112,600,000	-	0	112,600,000	-
普通股股东人数						90

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	北京国恒联合科技有限公司	39,222,224	0	39,222,224	34.83%	0	39,222,224	0	0
2	北京蓝卓科技	22,379,000	0	22,379,000	19.87%	0	22,379,000	0	0

	有限公司								
3	福建嘉通资产管理有限公司	9,197,000	0	9,197,000	8.17%	0	9,197,000	0	0
4	福建瀚海资产管理有限公司	7,575,776	0	7,575,776	6.73%	0	7,575,776	0	0
5	庞桂芝	4,789,000	0	4,789,000	4.25%	0	4,789,000	0	4,789,000
6	天风证券股份有限公司	4,284,700	0	4,284,700	3.81%	0	4,284,700	0	0
7	李玉	4,000,000	0	4,000,000	3.55%	4,000,000	0	0	0
8	厦门闵行时代投资有限责任公司	1,900,000	0	1,900,000	1.69%	0	1,900,000	0	0
9	刘利杰	1,800,000	0	1,800,000	1.60%	0	1,800,000	0	0
10	深圳市博得创富投资管理有限公司—深圳市创富鑫亿资本管理企业(有限合伙)	1,333,000	0	1,333,000	1.18%	0	1,333,000	0	0
合计		96,480,700	0	96,480,700	85.68%	4,000,000	92,480,700	0	4,789,000

普通股前十名股东间相互关系说明：北京兰卓科技有限公司、庞桂芝与北京国恒联合科技有限公司构成一致行动人。其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
董浩骅	董事长、总经理	男	1970年3月	2018年8月24日	2021年8月23日
张蕙	董事、副总经理、董事会秘书	女	1987年3月	2019年7月30日	2021年8月23日
黄琳娜	财务总监、董事	女	1980年12月	2020年12月4日	2021年8月23日
李万胜	副总经理	男	1966年6月	2019年10月10日	2021年8月23日
左永福	董事	男	1983年11月	2018年8月24日	2021年7月8日
张羽昕	董事	女	1990年8月	2019年10月29日	2021年8月23日
闫晓恒	监事会主席	女	1983年10月	2018年8月24日	2021年8月23日
马毅	职工代表监事	男	1975年9月	2019年10月10日	2021年8月23日
康菡	职工代表监事	女	1987年11月	2018年8月24日	2021年8月23日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
鲍丹丹	董事	离任	无	个人原因辞职
黄琳娜	财务总监	新任	财务总监、董事	股东大会任命

2021年6月17日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于决定免去左永福先生董事职务》的议案,免除左永福先生董事职务,审议通过《关于提名李万胜先生为公司董事》的议案,提名李万胜先生为公司董事。2021年7月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过前述事项。

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

黄琳娜,女,汉族,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年11月-2017年5月任利安达会计师事务所有限责任公司高级项目经理;2017年5月--2020年2月任北京群策

环球房地产顾问有限公司财务部经理；2020年2月—2020年9月任长久物流股份有限公司财务部报表经理。2020年9月—2020年12月任公司财务部经理，2020年12月至今任公司财务总监。未持有股份公司股份。

（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	4	4
采购人员	2	2
销售人员	3	3
设计/技术/研发人员	20	20
工程人员	5	5
财务人员	3	3
行政后勤人员	2	1
员工总计	39	38

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	9,055,174.48	8,740,633.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、2	40,918,354.70	65,089,705.63
应收款项融资	(二)、3	3,498,000.00	2,000,000.00
预付款项	(二)、4	39,915,045.85	26,751,441.56
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)、5	3,894,773.49	3,520,979.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	(二)、6	8,351,915.07	6,025,288.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、7	72,599,900.00	72,599,900.00
流动资产合计		178,233,163.59	184,727,948.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)、8	176,244,069.77	176,405,495.53
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	(二)、9	122,463.84	151,858.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、10	4,716,078.20	4,693,048.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		181,082,611.81	181,250,402.76
资产总计		359,315,775.40	365,978,351.06
流动负债:			
短期借款	(二)、11	7,000,000.00	2,000,000.00
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)、12	40,351,442.60	46,239,284.68
预收款项			
合同负债	(二)、13	2,575,346.37	3,710,649.56
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)、14	393,082.23	271,011.00
应交税费	(二)、15	10,585,754.21	12,935,260.62
其他应付款	(二)、16	60,628.34	134,313.70
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二)、17	334,795.03	482,384.44
流动负债合计		61,301,048.78	65,772,904.00
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		61,301,048.78	65,772,904.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）、18	112,600,000.00	112,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）、19	45,475,723.09	45,475,723.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）、20	16,938,064.69	16,938,064.69
一般风险准备			
未分配利润	（二）、21	123,000,938.84	125,191,659.28
归属于母公司所有者权益合计		298,014,726.62	300,205,447.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		298,014,726.62	300,205,447.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		359,315,775.40	365,978,351.06

法定代表人：董浩骅

主管会计工作负责人：黄琳娜

会计机构负责人：吴进冬

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		58,394,011.75	67,769,536.67
其中：营业收入	（二）、22	58,394,011.75	67,769,536.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,548,967.05	65,677,430.63
其中：营业成本	（二）、22	57,214,621.32	66,769,794.06
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)、23	21,995.93	125,480.96
销售费用	(二)、24	531,368.95	265,007.94
管理费用	(二)、25	3,876,158.25	3,383,872.56
研发费用	(二)、26	777,631.00	1,099,847.36
财务费用	(二)、27	127,191.60	-5,966,572.25
其中：利息费用		127,041.67	
利息收入		7,268.65	5,974,259.26
加：其他收益			1,726.60
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、28	2,089,171.14	-13,150.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-161,425.76	-13,150.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、29	-95,903.34	6,081,193.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、30	-57,627.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,219,315.00	8,161,875.61
加：营业外收入	(二)、31	5,564.93	19,500.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,213,750.07	8,181,375.61
减：所得税费用	(二)、32	-23,029.63	1,107,062.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,190,720.44	7,074,312.95
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）		-2,190,720.44	7,074,312.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,190,720.44	7,074,312.95
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		-2,190,720.44	7,074,312.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,190,720.44	7,074,312.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.06

法定代表人：董浩骅

主管会计工作负责人：黄琳娜

会计机构负责人：吴进冬

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,772,684.99	92,354,787.08
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			1,726.60
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、33	9,842.44	6,219,259.26
经营活动现金流入小计		72,782,527.43	98,575,772.94
购买商品、接受劳务支付的现金		61,650,185.01	95,931,362.94

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		2,602,555.86	2,901,915.32
支付的各项税费		2,409,250.00	1,228,957.01
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、33	12,929,550.36	3,916,337.99
经营活动现金流出小计		79,591,541.23	103,978,573.26
经营活动产生的现金流量净额		-6,809,013.80	-5,402,800.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(二)、33	2,250,596.90	17,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,250,596.90	17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(二)、33		17,000,000.00
投资活动现金流出小计			17,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		2,250,596.90	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
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		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,041.67	
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		127,041.67	
筹资活动产生的现金流量净额		4,872,958.33	
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		314,541.43	-5,402,800.32

加：期初现金及现金等价物余额		8,740,633.05	17,194,216.46
六、期末现金及现金等价物余额		9,055,174.48	11,791,416.14

法定代表人：董浩骅

主管会计工作负责人：黄琳娜

会计机构负责人：吴进冬

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	(一)、1
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	
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:

(一)、1 会计政策变更

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”), 本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定, 本公司对于首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本公司 2021 年期初报表项目无重大影响。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出, 期初指【2020 年 12 月 31 日】, 期末指【2021 年 06 月 30 日】, 本期指 2021 年 1-6 月份, 上期指 2020 年 1-6 月份。

1、货币资金

项 目	2021. 06. 30	2020. 12. 31
库存现金		
银行存款	9,055,174.48	8,740,633.05
其他货币资金		
合 计	9,055,174.48	8,740,633.05

项 目	2021. 06. 30	2020. 12. 31
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司货币资金中无使用受到限制的金额。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2021. 06. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	71,751,802.45	30,833,447.75	40,918,354.70
合计	71,751,802.45	30,833,447.75	40,918,354.70

(续)

项目	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	95,798,985.56	30,709,279.93	65,089,705.63
合计	95,798,985.56	30,709,279.93	65,089,705.63

(2) 坏账准备

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

① 2021年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄分析法

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	3,124,714.70	5.00	156,235.73
1至2年	4,816,914.65	10.00	481,691.46
2至3年	17,951,849.96	30.00	5,385,554.99
3至4年	39,858,915.14	50.00	19,929,457.57
4至5年	5,594,500.00	80.00	4,475,600.00
5年以上	404,908.00	100.00	404,908.00
合计	71,751,802.45		30,833,447.75

② 坏账准备的变动

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	30,709,279.93	124,167.82			30,833,447.75

(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	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
山西上德水务有限公司	2,151,960.89	1年以内	3.00	107,598.04
	14,415,637.59	2-3年	20.08	4,324,691.28
	25,317,709.10	3-4年	35.29	12,658,854.55
交城美锦热电有限公司	9,287,500.00	3-4年	12.94	4,643,750.00
	5,114,500.00	4-5年	7.13	4,091,600.00
徐州工业设备安装有限责任公司	1,850,821.97	2-3年	2.58	555,246.59
	4,147,046.04	3-4年	5.78	2,073,523.02
云南科力环保股份公司	5,056,600.00	1-2年	7.05	505,660.00
长沙有色冶金设计研究院有限公司	1,685,390.40	2-3年	2.35	505,617.12
合计	69,027,165.99		96.20	29,466,540.60

3、应收款项融资

项目	2021.06.30	2020.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	3,498,000.00	2,000,000.00
合计	3,498,000.00	2,000,000.00

(1) 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
银行承兑汇票	3,998,000.00	
商业承兑汇票	38,370.52	
合计	4,036,370.52	

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2021.06.30		2020.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	39,915,045.85	100.00	26,751,441.56	100.00
合计	39,915,045.85	100.00	26,751,441.56	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额主要预付款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海珉或环保设备有限公司	非关联方	18,800,000.00	47.10	1年以内	未结算
山东睿清环保工程有限公司	非关联方	10,797,532.56	27.05	1年以内	未结算
唐山首厚国际贸易有限公司	非关联方	9,950,000.00	24.93	1年以内	未结算
江苏八达科技股份有限公司	非关联方	276,513.29	0.69	1年以内	未结算
山东长城起重机械有限公司	非关联方	51,000.00	0.13	1年以内	未结算
合计		39,875,045.85	99.90		

5、其他应收款

项目	2021.06.30	2020.12.31
其他应收款	3,894,773.49	3,520,979.57
合计	3,894,773.49	3,520,979.57

(1) 其他应收款情况

项目	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
其他应收款	4,315,108.95	420,335.46	3,894,773.49	3,969,579.51	448,599.94	3,520,979.57
合计	4,315,108.95	420,335.46	3,894,773.49	3,969,579.51	448,599.94	3,520,979.57

① 坏账准备

2021年06月30日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
账龄组合	4,315,108.95	9.74	420,335.46	回收可能性
合计	4,315,108.95	9.74	420,335.46	

组合——账龄分析法

账龄	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	3,017,139.98	5.00	150,857.00
1至2年	833,482.30	10.00	83,348.23
2至3年	232,515.53	30.00	69,754.66
3至4年	230,671.14	50.00	115,335.57
4至5年	1,300.00	80.00	1,040.00
5年以上			
合计	4,315,108.95		420,335.46

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	448,599.94			448,599.94
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	28,264.48			28,264.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年06月30余额	420,335.46			420,335.46

③按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2020.12.31
保证金、押金	2,567,818.28	2,593,118.28
备用金	1,719,690.67	1,375,161.23
其他	27,600.00	1,300.00
合计	4,315,108.95	3,969,579.51

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称/项目	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
灵丘县人力资源和社会保障局	否	投标保证金	1,559,646.00	1年以内	36.14	77,982.30
中铝国际南方工程有限公司	否	投标保证金	500,000.00	1-2年	11.59	50,000.00
闫国强	否	备用金	232,515.53	2-3年	5.39	69,754.66
	否	备用金	230,671.14	3-4年	5.35	115,335.57
北京能源集团有限责任公司 商务中心区国际大厦管理分公司	否	押金	461,974.80	1年以内	10.71	23,098.74
马毅	是	备用金	331,420.70	1年以内	7.68	16,571.04
合计			3,316,228.17		76.85	352,742.31

6、合同资产

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
合同资产	8,538,653.21	6,154,399.13
减：合同资产减值准备	186,738.14	129,110.64
小计	8,351,915.07	6,025,288.49
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
小计		
合计	8,351,915.07	6,025,288.49

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2021年6月30日，计提减值准备的合同资产如下：

① 组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合	2,137,381.35	8.74	186,738.14	预期信用损失
低信用风险组合	6,401,271.86			预期信用损失
合计	8,538,653.21	8.74	186,738.14	

7、其他流动资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
投资理财	72,599,900.00	72,599,900.00
合计	72,599,900.00	72,599,900.00

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	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	其他权益变动
北京华元环境生态技术有限公司	45,005,495.53			-161,425.76		
北京拓新汉唐水务有限公司	86,400,000.00					
大连中科环境有限公司	45,000,000.00					
合计	176,405,495.53			-161,425.76		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京华元环境生态技术有限公司				44,844,069.77	
北京拓新汉唐水务有限公司				86,400,000.00	
大连中科环境有限公司				45,000,000.00	
合计				176,244,069.77	

9、固定资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
固定资产	122,463.84	151,858.66
固定资产清理		
合计	122,463.84	151,858.66

(1) 2021年06月30日固定资产情况

项目	办公设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	889,468.76	108,853.10	998,321.86
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			

项 目	办公设备及其他	运输设备	合 计
4、期末余额	889,468.76	108,853.10	998,321.86
二、累计折旧			
1、年初余额	807,684.28	38,778.92	846,463.20
2、本年增加金额	16,468.51	12,926.31	29,394.82
(1) 计提	16,468.51	12,926.31	29,394.82
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	824,152.79	51,705.23	875,858.02
三、减值准备			
四、账面价值			
1、期末账面价值	65,315.97	57,147.87	122,463.84
2、年初账面价值	81,784.48	70,074.18	151,858.66

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，固定资产无减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

10、 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2021.06.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
减值准备	4,716,078.20	31,938,021.35
合 计	4,716,078.20	31,938,021.35

(续)

项 目	2020.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
减值准备	4,693,048.57	31,286,990.51
合 计	4,693,048.57	31,286,990.51

11、 短期借款

借款类别	2021.06.30	2020.12.31
担保借款	7,000,000.00	2,000,000.00
合 计	7,000,000.00	2,000,000.00

12、 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项 目	2021.06.30	2020.12.31
1 年以内	14,088,150.08	17,236,939.07
1 至 2 年	2,089,329.26	1,688,365.43
2 至 3 年	1,068,037.70	2,534,505.74
3 年以上	23,105,925.56	24,779,474.44
合 计	40,351,442.60	46,239,284.68

(2) 2021 年 06 月 30 日按应付对象归集的年末余额前五名的应付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	比例%	账龄	未结算原因
河南防腐保温开发有限公司	非关联方	6,346,445.35	15.73	3 年以上	尚未结算
北京双灵绿源科技有限公司	非关联方	6,208,000.00	15.38	1 年以内	尚未结算
南京普信环保股份有限公司	非关联方	2,151,960.89	5.33	1 年以内	尚未结算
		2,133,346.69	5.29	3 年以上	
灵丘县建筑工程有限公司	非关联方	2,599,969.48	6.44	1 年以内	尚未结算
林州市昌弘建筑工程有限公司	非关联方	2,000,000.00	4.96	3 年以上	尚未结算
合 计		21,439,722.41	53.13		

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款情况

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南防腐保温开发有限公司	6,346,445.35	尚未结算
南京普信环保股份有限公司	2,133,346.69	尚未结算
林州市昌弘建筑工程有限公司	2,000,000.00	尚未结算
宜兴市苏嘉环保设备有限公司	1,222,540.00	尚未结算
北京双灵绿洲科技有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合 计	12,702,332.04	

13、 合同负债

项目	2021.06.30	2020.12.31
合同负债	2,575,346.37	3,710,649.56
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	2,575,346.37	3,710,649.56

(1) 分类

项 目	2021. 06. 30	2020. 12. 31
预收货款	2, 575, 346. 37	3, 710, 649. 56
合 计	2, 575, 346. 37	3, 710, 649. 56

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 06. 30
一、短期薪酬	267, 077. 45	2, 533, 620. 39	2, 438, 255. 43	362, 442. 41
二、离职后福利-设定提存计划	3, 933. 55	191, 006. 70	164, 300. 43	30, 639. 82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	271, 011. 00	2, 724, 627. 09	2, 602, 555. 86	393, 082. 23

(2) 短期薪酬列示

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 06. 30
1、工资、奖金、津贴和补贴	243, 202. 45	2, 029, 102. 04	1, 932, 312. 75	339, 991. 74
2、职工福利费		261, 908. 22	261, 908. 22	
3、社会保险费	23, 875. 00	136, 394. 13	137, 818. 46	22, 450. 67
其中：医疗保险费	23, 875. 00	132, 486. 44	134, 648. 92	21, 712. 52
工伤保险费		3, 907. 69	3, 169. 54	738. 15
4、住房公积金		68, 016. 00	68, 016. 00	
5、工会经费和职工教育经费		38, 200. 00	38, 200. 00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	267, 077. 45	2, 533, 620. 39	2, 438, 255. 43	362, 442. 41

(3) 设定提存计划列示

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 06. 30
1、基本养老保险	3, 868. 48	183, 200. 76	157, 205. 48	29, 863. 76
2、失业保险费	65. 07	7, 805. 94	7, 094. 95	776. 06
合 计	3, 933. 55	191, 006. 70	164, 300. 43	30, 639. 82

15、 应交税费

税 项	2021. 06. 30	2020. 12. 31
增值税	7,815,232.08	7,994,273.79
城市维护建设税	4,561.03	2,144.41
企业所得税	2,752,565.34	4,921,534.11
个人所得税	10,137.88	15,776.59
教育费附加	1,954.73	919.03
地方教育费附加	1,303.15	612.69
合 计	10,585,754.21	12,935,260.62

16、 其他应付款

项目	2021. 06. 30	2020. 12. 31
其他应付款	60,628.34	134,313.70
合 计	60,628.34	134,313.70

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2021. 06. 30	2020. 12. 31
保证金	50,000.00	50,000.00
其他	10,628.34	84,313.70
合 计	60,628.34	134,313.70

2) 2021年06月30日主要其他应付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	比例%	账龄
江苏天目建设集团有限公司	非关联方	50,000.00	82.47	3年以上
个人五险	非关联方	10,628.34	17.53	1年以内
合 计		60,628.34	100.00	

17、 其他流动负债

项 目	2021. 06. 30	2020. 12. 31
待转销项税额	334,795.03	482,384.44
合 计	334,795.03	482,384.44

18、 股本

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	112,600,000.00						112,600,000.00

19、 资本公积

项目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 06. 30
股本溢价	45,471,284.43			45,471,284.43
其他资本公积	4,438.66			4,438.66
合计	45,475,723.09			45,475,723.09

20、 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	16,938,064.69			16,938,064.69
任意盈余公积				
合计	16,938,064.69			16,938,064.69

21、 未分配利润

项目	2021. 06. 30	2020. 12. 31
调整前上期末未分配利润	125,191,659.28	112,948,071.26
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	125,191,659.28	112,948,071.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,190,720.44	13,603,986.69
减：提取法定盈余公积		1,360,398.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	123,000,938.84	125,191,659.28

22、 营业收入及营业成本

(1) 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	58,394,011.75	57,214,621.32	67,769,536.67	66,769,794.06
合 计	58,394,011.75	57,214,621.32	67,769,536.67	66,769,794.06

(2) 本公司 2021 年 1-6 月营业收入全部来自于国内客户。

(3) 2021 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入		2,811,909.78			2,811,909.78
在某一时点确认收入	55,582,101.97				55,582,101.97
合 计	55,582,101.97	2,811,909.78			58,394,011.75

(4) 2021 年 1-6 月公司重要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山西美锦钢铁有限公司	55,582,101.97	95.18
山西上德水务有限公司	1,904,390.07	3.26
大同市生态环境局灵丘分局	907,519.71	1.56
合 计	58,394,011.75	100.00

23、 税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	12,626.79	70,571.41
教育费附加	5,411.49	30,705.03
地方教育费附加	3,607.65	20,470.02
印花税		3,734.50
车船使用税	350.00	
合 计	21,995.93	125,480.96

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

24、 销售费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
薪酬类	107,472.00	84,200.00
招待费	131,478.70	8,821.00
差旅费	292,418.25	163,758.45
装卸费		5,870.00
其他		2,358.49
合 计	531,368.95	265,007.94

25、 管理费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
薪酬类	1,824,284.09	1,622,893.68
通讯费		43,214.13
办公费	286,289.76	307,939.03
招待费	85,065.10	50,998.10
中介服务费	585,729.52	440,027.74
房租	513,305.34	515,400.58
折旧费	29,394.82	32,983.20
差旅费	290,471.80	224,744.33
其他费用	261,617.82	145,671.77
合 计	3,876,158.25	3,383,872.56

26、 研发费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资	777,631.00	1,090,306.77
服务费		9,540.59
合 计	777,631.00	1,099,847.36

27、 财务费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	127,041.67	
减：利息收入	7,268.65	5,974,259.26
汇兑损益		
手续费	7,418.58	7,687.01

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
合 计	127,191.60	-5,966,572.25

28、 投资收益

产生投资收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-161,425.76	-13,150.94
委托理财产生的投资收益	2,250,596.90	
合 计	2,089,171.14	-13,150.94

29、 信用减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	-95,903.34	6,081,193.92
合 计	-95,903.34	6,081,193.92

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，以与利润表的填列相一致。

30、 资产减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
合同资产减值损失	-57,627.50	
合 计	-57,627.50	

31、 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
其他	5,564.93	19,500.00	5,564.93
合 计	5,564.93	19,500.00	5,564.93

32、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税		194,883.57
递延所得税	-23,029.63	912,179.09
合 计	-23,029.63	1,107,062.66

33、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
保证金		245,000.00
财务费用-利息收入	7,268.65	
营业外收入收现	2,573.79	5,974,259.26
合 计	9,842.44	6,219,259.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
保证金、押金及备用金	9,950,000.00	900,000.00
付现费用	2,979,550.36	3,016,337.99
合 计	12,929,550.36	3,916,337.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
委托理财本金及收益	2,250,596.90	17,000,000.00
合 计	2,250,596.90	17,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
理财款		17,000,000.00
合 计		17,000,000.00

34、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-2,190,720.44	7,074,312.95
加：信用减值损失	95,903.34	-6,081,193.91
资产减值损失	57,627.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,394.82	32,983.20

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	127,041.67	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,089,171.14	13,150.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,029.63	912,179.09
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）		306,163.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,851,923.72	7,037,540.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,989,804.54	-14,697,936.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,809,013.80	-5,402,800.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,055,174.48	11,791,416.14
减：现金的期初余额	8,740,633.05	17,194,216.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	314,541.43	-5,402,800.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	9,055,174.48	11,791,416.14
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,055,174.48	11,791,416.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,055,174.48	11,791,416.14
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

1、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	
北京华元环境生态技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大气污染治理；水污染治理；噪声污染治理；技术检测；城市园林绿化；环境监测；土壤污染治理与修复；水污染治理、工程勘察等。	30.00		权益法
北京拓新汉唐水务有限公司	北京市	北京市	污水处理；水环境污染防治服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、建筑材料（不含砂石及其制品）；绿化管理；环境治理；劳务分包；；施工总承包、专业承包；工程勘察。	48.00		权益法
大连中科环境有限公司	大连市	大连市	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑劳务分包；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，土壤污染治理与修复服务。	45.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京华元环境生态技术有限公司	北京华元环境生态技术有限公司
流动资产	72,239,425.85	72,840,216.25
非流动资产	71,292,780.00	71,292,780.00
资产合计	143,532,205.85	144,132,996.25
流动负债	64,252.13	112,677.79

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京华元环境生态技术有限公司	北京华元环境生态技术有限公司
非流动负债		
负债合计	64,252.13	112,677.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	143,467,953.72	144,020,318.46
按持股比例计算的净资产份额	43,040,386.12	43,206,095.54
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		1,799,399.99
对合营企业权益投资的账面价值	43,040,386.12	45,005,495.53
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	56,603.76	1,037,735.82
营业成本		925,800.00
营业税金及附加	2,319.49	8,513.39
管理费用	595,210.88	143,812.08
财务费用	302.47	2,142.34
营业外收入	3,143.20	
所得税费用		
净利润	-538,085.88	-42,531.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-538,085.88	-42,531.99
本年度收到的来自合营企业的股利		

续表：

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京拓新汉唐水务有限公司	北京拓新汉唐水务有限公司
流动资产	180,000,000.00	86,400,000.00
非流动资产		
资产合计	180,000,000.00	86,400,000.00

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京拓新汉唐水务有限公司	北京拓新汉唐水务有限公司
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	86,400,000.00	86,400,000.00
按持股比例计算的净资产份额	86,400,000.00	41,472,000.00
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		44,928,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	86,400,000.00	86,400,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
管理费用		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

续表

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	大连中科环境有限公司	大连中科环境有限公司
流动资产	100,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产		
资产合计	100,000,000.00	45,000,000.00
流动负债		
非流动负债		

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	大连中科环境有限公司	大连中科环境有限公司
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	100,000,000.00	45,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	45,000,000.00	20,250,000.00
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		24,750,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	45,000,000.00	45,000,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
管理费用		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

(四)、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人为庞桂芝。

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注六、1、“在合营安排或联营企业中的权益”。

3、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京蓝卓科技有限公司	同受实际控制人控制
北京国恒联合科技有限公司	同受实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
董浩骅	董事长、总经理
张蕙	董事会秘书、董事、副总经理
左永福	董事
李万胜	副总经理
鲍丹丹	董事
张羽昕	董事
黄琳娜	财务总监、董事
闫晓恒	监事
康菡	监事
马毅	职工代表监事

4、关联方交易情况

(1) 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
董浩骅、张蕙	500.00万元	2020.11.2	2024.11.1	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
关键管理人员报酬	610,654.40	473,483.63

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	2021.06.30	2020.12.31
其他应收款	马毅	331,420.70	77,788.00

(五)、资产负债表日后事项

无。

(六)、其他重要事项

截止 2021 年 06 月 30 日止，本公司无其他重要事项。

(七)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(八)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2021 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	2,250,596.90
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,564.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	2,256,161.83
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	2,256,161.83
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	

项 目	2021 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,256,161.83

2、 净资产收益率及每股收益

2021 年 1-6 月报告期利润	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	-0.73	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.49	-0.04	-0.04

北京汉唐环保科技股份有限公司

2021 年 8 月 27 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：

北京汉唐环保科技股份有限公司董事会办公室。