



中福环保

NEEQ : 872985

天津中福环保科技股份有限公司

TianJin ZhongFu Environmental Science&Technology Co.,Ltd

智慧环保

一站式服务、综合解决方案、生产运营



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1、天津中福环保科技股份有限公司于 2022 年 4 月入选天津市 2022 年第二批入库国家科技型中小企业名单，入列国家级科技型中小企业。

2、天津中福泰克化工科技有限公司于 2022 年 4 月入选天津市 2022 年第二批入库国家科技型中小企业名单，入列国家级科技型中小企业。

3、山东中福环保设备有限公司于 2022 年 4 月入选山东省 2022 年第二批入库国家科技型中小企业名单，入列国家级科技型中小企业。

4、报告期内（20220101-20220630），公司申请国家专利 24 件，授权国家专利 2 件。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共授权专利 69 项，其中发明专利 6 项。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	81

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。

公司负责人迪建东、主管会计工作负责人赵娅丽及会计机构负责人（会计主管人员）赵娅丽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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人控制不当的风险	迪建东、王红星与郑晓舟三名股东共同签署《一致行动协议书》，约定在行使股东权利时采取相同的意思表示。截至 2022 年 6 月 30 日，三人合计持有公司 56.20%股权；另外中福玺持有公司的股权比例为 5.87%、安吉智嘉持有公司的股权比例为 11.54%，迪建东为中福玺、安吉智嘉唯一执行事务合伙人，故迪建东、王红星、郑晓舟合计控制公司表决权股份的 73.61%；同时迪建东任公司董事长，为公司创始人之一，郑晓舟任董事兼总经理。若三人利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
盈利能力较弱的风险	报告期内公司实现净利润-3,048,002.07 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为-11,503,833.96 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，公司目前的盈利能力较弱。公司所处行业属于技术推动型行业，产品技术含量高、更新快，另外公司目前的盈利能力较弱，经营积累有限，如果公司对技术、产品及市场发展趋势的判断出现偏差，将可能丢失公司现有的优势和竞争力。

<p>技术被替代的风险</p>	<p>公司所从事的行业具有技术推动型的典型特征。通过多年来的行业实践，公司积累了丰富的技术开发经验和工程实践经验，拥有了一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术水平达到国际先进水平。但如果公司不能持续保持技术领先优势，将面临技术被替代、超越的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。</p>
<p>知识产权保护风险</p>	<p>公司在绿色化学、反应分离耦合技术、膜分离技术、VOCs 与废液资源综合利用技术等方面拥有（含已受理）的专利 60 余项。知识产权的保护对公司保持市场竞争优势有关键性影响，如果未能得到有效保护，被其他公司模仿，将可能减弱自身的竞争优势，对公司的经营和业绩造成不利影响。另外，经过研发已取得的高新技术，若未能及时申报专利进行保护，而被其他单位抢先申报相应专利，也会对公司造成不利影响。</p>
<p>税收政策变化风险</p>	<p>本公司于 2019 年 11 月 28 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局下发的高新技术企业证书，证书编号 GR201912001144，有效期三年，企业所得税税率按照 15%征收。全资子公司天津中福泰克化工科技有限公司于 2019 年 11 月 28 日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局下发的高新技术企业证书，证书编号 GR201912001639，有效期三年，企业所得税税率按照 15%征收。控股子公司山东中福环保设备有限公司于 2021 年 12 月 7 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的高新技术企业证书，证书编号 GR202137003471，有效期三年，企业所得税税率按照 15%征收。如果公司及子公司未来不能满足高新技术企业认定条件，公司将失去相关税收优惠政策，将会对公司未来经营业绩产生一定影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中福环保	指	天津中福环保科技股份有限公司
中福泰克	指	天津中福泰克化工科技有限公司，本公司全资子公司
济南中福	指	山东中福石化装备有限公司，注册地山东省济南市，参股公司
山东中福	指	山东中福环保设备有限公司，注册地山东省肥城市，控股公司
中福工程	指	天津中福工程技术有限公司
金泚高洲	指	山西金泚高洲环境科技有限公司
昆山中恒	指	昆山中恒环保科技有限公司
中福玺	指	天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
中毅玺	指	天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
安吉智嘉	指	安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）
凯美克	指	天津凯美克科技有限公司
久日新材	指	天津久日新材料股份有限公司
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、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、天津国浩	指	国浩（天津）律师事务所
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
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》
《暂行条例》	指	《中华人民共和国增值税暂行条例》
公司章程、《公司章程》	指	《天津中福环保科技股份有限公司章程》
“三会”、三会	指	股份公司股东大会、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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
精馏	指	一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法，是工业上应用最广的液体混合物分离操作，广泛用于石油、化工、轻工、食品、冶金等部门。
反应精馏、催化精馏	指	把非均相催化反应与精馏分离有机结合在一起，并可在一个设备中同时完成的化工过程，其可以使反应和产品分离同时进行，一方面反应生成的产物被及时分离，使反应始终在非平衡态下进行，可大大提高反应效率；另一方面，可省去反应混合物与催化剂的分离过程，使生产成本大大降低
耦合	指	两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响，并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津中福环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Zhongfu Environmental Science and Technology Co., Ltd -
证券简称	中福环保
证券代码	872985
法定代表人	迪建东

二、 联系方式

董事会秘书	杜凯丽
联系地址	天津市华苑产业园区华天道 2 号国际创业中心 6 层
电话	022-83708781
传真	022-83708781
电子邮箱	dukaili@tjzfttech.com
公司网址	www.zf-hb.com
办公地址	天津市华苑产业园区华天道 2 号国际创业中心 6 层
邮政编码	300000
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	2014 年 3 月 26 日
挂牌时间	2018 年 8 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77-环境治理业（N772）-危险废物治理（N7724）
主要业务	工业废水废液资源化处置
主要产品与服务项目	精馏塔等非标压力容器生产销售、废水废液资源化技术工艺和 EPC 总承包、资源化项目运营
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为迪建东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为迪建东、王红星、郑晓舟，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	911201160941018050	否
注册地址	天津华苑产业区华天道 2 号 5012 房屋	否
注册资本（元）	2080 万	否

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
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

2022 年 4 月 25 日，天津中福环保科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于 2022 年 6 月 1 日出具了《关于对天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1248 号）。公司已于 2022 年 6 月 17 日披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-043），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 20 日出具了编号为中兴财光华审验字（2022）第 303001 号的《验资报告》，公司收到发行对象缴纳的认购款项合计人民币 17,250,000.00 元，其中计入股本 5,750,000.00 元，计入资本公积 11,500,000.00 元。本次定向发行后，公司注册资本为 26,550,000.00 元。

2022 年 7 月 6 日，公司原董事、董事会秘书杜凯丽女士提请辞去公司董事职务导致公司董事会人数低于法定人数。2022 年 7 月 8 日公司第二届董事会第八次会议审议并通过任命寇福平先生为公司董事，并于 2022 年 7 月 25 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

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	22,948,996.81	18,727,418.18	22.54%
毛利率%	24.46%	33.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,627,131.92	-1,114,506.75	-225.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,710,122.21	-1,135,400.73	-226.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-18.97%	-5.52%	-
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）	-19.40%	-5.63%	-
基本每股收益	-0.1744	-0.0536	-225.37%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	190,062,769.36	143,460,571.79	32.48%
负债总计	139,259,210.84	110,009,011.20	26.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,557,785.35	20,934,917.27	65.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.01	28.71%
资产负债率%（母公司）	69.77%	72.93%	-
资产负债率%（合并）	73.27%	76.68%	-
流动比率	0.99	0.85	-
利息保障倍数	-2.02	1.01	-

(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	-6,009,286.28	451,506.14	-1,430.94%
应收账款周转率	2.38	3.00	-
存货周转率	0.25	0.22	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	32.48%	8.16%	-
营业收入增长率%	22.54%	-9.11%	-
净利润增长率%	-131.99%	-366.44%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

中福环保是一家专门提供绿色化工技术服务和废弃资源综合利用解决方案的国家级高新技术企业，公司以工业废水废液治理为核心，重点发展工业溶剂的回收及资源化利用、有机危废的治理、化工产品研发及生产优化、工业废水的处理等核心领域，通过提供研发设计、设备供应、工程承包和投资运营等方式为化工、制药、新能源、新材料等领域客户提供环境治理、产业升级的综合解决方案。

公司已经自主研发形成了 60 余项专利技术，建立了完善的适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，拥有经验丰富、人员稳定的市场团队、项目团队，形成了多个生产基地、区域事业部，为向客户提供更专业、更及时、更稳定的综合服务做了大量基础工作。公司采用直销的模式销售产品，提供技术服务，技术服务收入、设备销售收入、EPC 项目收入是主要的收入来源。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“科技型中小企业”认定	√是
详细情况	1、天津中福环保科技股份有限公司于 2022 年 4 月入选天津市 2022 年第二批入库国家科技型中小企业名单，入列国家级科技型中小企业。 2、天津中福泰克化工科技有限公司于 2022 年 4 月入选天津市 2022 年第二批入库国家科技型中小企业名单，入列国家级科技型中小企业。 3、山东中福环保设备有限公司于 2022 年 4 月入选山东省 2022 年第二批入库国家科技型中小企业名单，入列国家级科技型中小企业。

（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	12,371,980.25	6.51%	4,942,671.79	3.45%	150.31%
应收票据	7,719,000.00	4.06%			100.00%
应收账款	6,801,772.53	3.58%	5,259,748.90	3.67%	29.32%
应收款项融资	2,402,000.00	1.26%	2,272,949.59	1.58%	5.68%
预付款项	5,658,655.02	2.98%	6,701,997.12	4.67%	-15.57%
其他应收款	508,936.89	0.27%	291,846.83	0.20%	74.38%
存货	85,323,701.03	44.89%	50,160,902.06	34.96%	70.10%
合同资产	12,934,765.21	6.81%	17,260,335.12	12.03%	-25.06%
其他流动资产	253,991.21	0.13%	395,403.17	0.28%	-35.76%
长期应收款	400,000.00	0.21%	400,000.00	0.28%	0.00%
长期股权投资	1,045,679.96	0.55%	1,066,043.87	0.74%	-1.91%
固定资产	37,198,029.91	19.57%	37,689,413.46	26.27%	-1.30%
使用权资产	782,661.03	0.41%	1,001,938.47	0.70%	-21.89%
无形资产	11,349,028.93	5.97%	11,492,638.93	8.01%	-1.25%
递延所得税资产	4,631,060.72	2.44%	3,843,175.81	2.68%	20.50%
其他非流动资产	681,506.67	0.36%	681,506.67	0.48%	0.00%
短期借款	23,313,673.72	12.27%	22,185,723.09	15.46%	5.08%
应付账款	28,254,440.96	14.87%	28,019,090.91	19.53%	0.84%
合同负债	73,467,224.61	38.65%	39,946,637.65	27.85%	83.91%
应付职工薪酬	683,484.20	0.36%	566,054.75	0.39%	20.75%
应交税费	1,928,472.86	1.01%	551,945.35	0.38%	249.40%
其他应付款	5,361,272.36	2.82%	8,474,152.63	5.91%	-36.73%
一年内到期的非流动负债	1,019,344.90	0.54%	1,658,264.94	1.16%	-38.53%
其他流动负债	1,516,712.16	0.80%	1,564,214.21	1.09%	-3.04%
租赁负债	50,655.34	0.03%	94,526.54	0.07%	-46.41%
长期应付款			189,693.03	0.13%	-100.00%
递延收益	445,091.98	0.23%	479,422.83	0.33%	-7.16%
其他非流动负债	3,218,837.75	1.69%	6,279,285.27	4.38%	-48.74%

项目重大变动原因：

1 存货与期初相比增加主要原因是由于锂电池行业的快速发展带动了公司下游客户动力电池制造商的发展，下游客户扩产或环保项目投入增加，导致公司订单全面增加，进而导致公司发出商品增加，发出商品主要为 EPC 项目建设的配套设备；山东中福产能扩大设备销售订单增加，导致原材料、在产品及委托加工物资增加。

2 合同负债、其他流动负债和其他非流动负债期末余额合计与期初相比，变动较大，增加的原因是由于本报告期内公司新签订单增加，大部分款项采用预收方式收款，预收款项增加。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	22,948,996.81	100.00%	18,727,418.18	100.00%	22.54%
营业成本	17,336,229.40	75.54%	12,474,767.20	66.61%	38.97%
税金及附加	598,926.71	2.61%	185,405.80	0.99%	223.04%
销售费用	852,026.58	3.71%	1,032,065.41	5.51%	-17.44%
管理费用	3,350,445.37	14.60%	2,937,525.60	15.69%	14.06%
研发费用	2,243,033.74	9.77%	2,248,883.49	12.01%	-0.26%
财务费用	1,202,687.31	5.24%	769,038.25	4.11%	56.39%
其他收益	175,015.22	0.76%	87,471.93	0.47%	100.08%
投资收益	-20,363.91	-0.09%	-54,147.26	-0.29%	62.39%
信用减值损失	-432,541.84	-1.88%	-516,855.96	-2.76%	16.31%
资产减值损失	-558,688.57	-2.43%	-149,724.61	-0.80%	-273.14%
营业外收入	11,289.15	0.05%	501.06	0.00%	2,153.05%
营业外支出	48,687.66	0.21%	50,000.00	0.27%	-2.62%
经营活动产生的现金流量净额	-6,009,286.28	-	451,506.14	-	-1,430.94%
投资活动产生的现金流量净额	-4,445,361.68	-	-2,657,393.15	-	-67.28%
筹资活动产生的现金流量净额	19,022,144.22	-	5,817,332.89	-	226.99%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入、成本增加主要原因为公司前期签订的 EPC 及其他项目本期已到确认收入结点, 山东中福前期开发的重要客户本期订单增加, 导致营业收入增加, 相应的营业成本结转导致营业成本增加。本期毛利率降低的主要原因为本期部分订单毛利率较低。
- 2、税金及附加增加的原因是子公司山东中福本期新增缴纳房产税, 去年同期无此项费用; 营业收入增加使相应缴纳的附税增加。
- 3、财务费用增加的原因是本期票据贴现利息支出增加。
- 4、信用减值损失和资产减值损失合计变动的原因为, 本期收回前期应收款项, 本期计提的减值准备减少; 计提存货跌价准备增加。
- 5、经营活动产生的现金流量净额比上期金额减少的主要原因本期新签订单增加, 支付采购商品、原材料的货款增加; 支付已到账期的应付货款增加; 支付各项税费增加。
- 6、投资活动产生的现金流量净额比上期金额减少的原因是去年同期有前期对外借款收回。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额比上期金额增加的原因是中福环保定向发行新股筹措资金, 同时山东中福少数股东增加投资。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
----	----

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	172,654.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,398.51
非经常性损益合计	135,255.99
所得税影响数	20,288.40
少数股东权益影响额（税后）	31,977.30
非经常性损益净额	82,990.29

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津中福泰克化工科技有限公司	子公司	化工、环保技术研发、技术服务	2,000,000.00	16,545,725.79	-367,280.10	-44,247.78	-613,617.38
山东中福环保设备有限公司	子公司	设备生产、销售	45,000,000.00	100,597,722.31	43,448,597.95	19,443,037.26	1,321,697.27
天津	子	建设	10,000,000.00	51,958.92	34,610.34	-	-45,389.66

中福工程技术有限公司	公司	工程设计、施工					
山东中福石化装备有限公司	参股公司	设备生产、销售	20,000,000.00	9,394,633.98	2,020,735.66	-	-61,708.83
山西金泚高洲环境科技有限公司	参股公司	环境技术咨询、服务、环评安评文件编纂咨询	2,000,000.00	3,744.00	-38,250.90	-	-

(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
山东中福石化装备有限公司	生产非标压力容器，是公司主要设备产品之一	前期投资为稳定供应体系，目前已停产
山西金泚高洲环境科技有限公司	环境技术咨询与服务与环评安评文件编纂咨询	从服务业务体系向产品业务体系转型的业务试点,拓展山西市场

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)
是否存在提供担保事项	<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

(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,接受劳务	69,500,000.00	0
2. 销售产品、商品,提供劳务	82,000,000.00	802,300.88
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	62,000,000.00	20,782,000.00

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年8月14日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2018年8月14日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2018年8月14日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	规范关联交易的承诺	2018年8月14日	-	正在履行中
-	董监高	规范关联交易的承诺	2018年8月14日	-	正在履行中
-	其他股东	规范关联交易的承诺	2018年8月14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
土地使用权	无形资产	抵押	11,273,043.46	5.93%	抵押贷款
机器设备	固定资产	质押	1,763,331.67	0.93%	售后回租
机器设备	使用权资产	质押	463,414.30	0.24%	融资租赁
银行存款	货币资金	冻结	500.00	0.00%	ETC 保证金
总计	-	-	13,500,289.43	7.10%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司抵押土地使用权是为取得银行提供担保，有利于公司快速融资，对公司的发展起着积极的作用；采取融资租赁、售后回租方式购买的机器设备，公司拥有正常使用权，且融资资金用于公司的经营活动，有助于公司盘活资金，对公司经营有促进作用；ETC 保证金金额较小，对公司经营不会产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初	本期变动	期末
------	----	------	----

		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,225,000.00	63.5817%	67,500.00	13,292,500.00	63.9063%
	其中：控股股东、实际控制人	3,110,000.00	14.9519%	0.00	3,110,000.00	14.9519%
	董事、监事、高管	2,435,000.00	11.7067%	67,500.00	2,502,500	12.0313%
	核心员工	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.0000%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,575,000.00	36.4183%	-67,500.00	7,507,500.00	36.0938%
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.0000%
	董事、监事、高管	7,575,000.00	36.4183%	-67,500.00	7,507,500.00	36.0938%
	核心员工	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.0000%
总股本		20,800,000.00	-	0.00	20,800,000.00	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司股票解除限售 240,000.00 股，股票限售 172,500.00 股。

（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	迪建东	7,460,000	0	7,460,000	35.8654%	5,595,000	1,865,000	0	0
2	王红星	3,110,000	0	3,110,000	14.9519%	0	3,110,000	0	0
3	安吉智嘉	2,400,000	0	2,400,000	11.5385%	0	2,400,000	0	0
4	华超	2,120,000	0	2,120,000	10.1923%	0	2,120,000	0	0
5	曹文林	1,330,000	0	1,330,000	6.3942%	997,500	332,500	0	0
6	中福玺	1,220,000	0	1,220,000	5.8654%	0	1,220,000	0	0
7	郑晓舟	1,120,000	0	1,120,000	5.3846%	840,000	280,000	0	0
8	李茜	600,000	0	600,000	2.8846%	0	600,000	0	0

9	刘全茂	566,000	0	566,000	2.7212%	0	566,000	0	0
10	陈锦溢	200,000	0	200,000	0.9615%	0	200,000	0	0
合计		20,126,000	-	20,126,000	96.7596%	7,432,500	12,693,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东迪建东、王红星、郑晓舟为一致行动人，迪建东担任中福玺、安吉智嘉的执行事务合伙人。

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
2022年第一次股票发行	2022年2月25日	2022年7月13日	3.00	5,750,000.00	樊三全、久日新材、刘全茂	不适用	17,250,000.00

（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	变更用途是否履行必要决策程序
2022年第一次股票发行	17,250,000.00	8,895,173.17	否	不适用	-	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
迪建东	董事长	男	1976年4月	2020年12月18日	2023年12月17日
郑晓舟	董事、总经理	男	1977年11月	2020年12月18日	2023年12月17日
赵娅丽	董事、财务总监、副总经理	女	1977年11月	2020年12月18日	2023年12月17日
曹文林	董事	男	1968年10月	2020年12月18日	2023年12月17日
寇福平	董事	男	1964年11月	2022年7月25日	2023年12月17日
杜凯丽	董事会秘书	女	1992年4月	2020年12月18日	2023年12月17日
雷蕾	监事会主席	女	1983年1月	2020年12月18日	2023年12月17日
姚茂谦	监事	男	1969年7月	2020年12月18日	2023年12月17日
咎昆钰	职工监事	女	1988年8月	2020年12月18日	2023年12月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

迪建东为董事长、控股股东、实际控制人；郑晓舟为董事、高管、实际控制人。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	7
生产人员	32	32
销售人员	12	12
技术人员	15	14

财务人员	6	6
行政人员	2	2
员工总计	74	73

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	12,371,980.25	4,942,671.79
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	7,719,000.00	
应收账款	一、3	6,801,772.53	5,259,748.90
应收款项融资	一、4	2,402,000.00	2,272,949.59
预付款项	一、5	5,658,655.02	6,701,997.12
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	508,936.89	291,846.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	85,323,701.03	50,160,902.06
合同资产	一、8	12,934,765.21	17,260,335.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	253,991.21	395,403.17
流动资产合计		133,974,802.14	87,285,854.58
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、10	400,000.00	400,000.00
长期股权投资	一、11	1,045,679.96	1,066,043.87
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	一、12	37,198,029.91	37,689,413.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、13	782,661.03	1,001,938.47
无形资产	一、14	11,349,028.93	11,492,638.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、15	4,631,060.72	3,843,175.81
其他非流动资产	一、16	681,506.67	681,506.67
非流动资产合计		56,087,967.22	56,174,717.21
资产总计		190,062,769.36	143,460,571.79
流动负债：			
短期借款	一、17	23,313,673.72	22,185,723.09
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	一、18	28,254,440.96	28,019,090.91
预收款项			
合同负债	一、19	73,467,224.61	39,946,637.65
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、20	683,484.20	566,054.75
应交税费	一、21	1,928,472.86	551,945.35
其他应付款	一、22	5,361,272.36	8,474,152.63
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、23	1,019,344.90	1,658,264.94
其他流动负债	一、24	1,516,712.16	1,564,214.21
流动负债合计		135,544,625.77	102,966,083.53
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	一、25	50,655.34	94,526.54
长期应付款	一、26		189,693.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、27	445,091.98	479,422.83
递延所得税负债			
其他非流动负债	一、28	3,218,837.75	6,279,285.27
非流动负债合计		3,714,585.07	7,042,927.67
负债合计		139,259,210.84	110,009,011.20
所有者权益：			
股本	一、29	26,550,000.00	20,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、30	18,665,530.95	7,165,530.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、31	846,088.36	846,088.36
一般风险准备			
未分配利润	一、32	-11,503,833.96	-7,876,702.04
归属于母公司所有者权益合计		34,557,785.35	20,934,917.27
少数股东权益		16,245,773.17	12,516,643.32
所有者权益合计		50,803,558.52	33,451,560.59
负债和所有者权益总计		190,062,769.36	143,460,571.79

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,556,583.70	3,589,890.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,719,000.00	
应收账款	九、1	1,296,978.26	1,128,608.05
应收款项融资			400,000.00
预付款项		2,907,468.39	4,672,545.88
其他应收款	九、2	2,337,510.30	976,681.74
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		55,231,237.87	33,433,100.54
合同资产		6,303,364.65	9,593,428.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		253,991.21	395,403.17
流动资产合计		85,606,134.38	54,189,658.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	27,624,702.08	18,715,065.99
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		124,897.17	143,871.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		142,061.90	284,123.82
无形资产		53,847.10	71,723.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,372,513.15	2,924,452.95
其他非流动资产		681,506.67	681,506.67
非流动资产合计		31,999,528.07	22,820,744.25
资产总计		117,605,662.45	77,010,403.16
流动负债：			
短期借款		7,311,427.05	5,500,134.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,859,893.73	14,472,029.71
预收款项			
合同负债		49,124,142.35	23,935,454.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		240,261.10	203,453.65
应交税费		549,019.80	59,050.40
其他应付款		1,594,062.53	5,708,820.74
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		297,378.45	367,403.43
其他流动负债		228,105.73	695,800.60
流动负债合计		79,204,290.74	50,942,147.59
非流动负债：			
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		2,844,545.71	5,222,421.82
非流动负债合计		2,844,545.71	5,222,421.82
负债合计		82,048,836.45	56,164,569.41
所有者权益：			
股本		26,550,000.00	20,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,414,553.07	6,914,553.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		846,088.36	846,088.36
一般风险准备			
未分配利润		-10,253,815.43	-7,714,807.68
所有者权益合计		35,556,826.00	20,845,833.75
负债和所有者权益合计		117,605,662.45	77,010,403.16

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		22,948,996.81	18,727,418.18
其中：营业收入	一、33	22,948,996.81	18,727,418.18
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,583,349.11	19,647,685.75
其中：营业成本	一、33	17,336,229.40	12,474,767.20
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、34	598,926.71	185,405.80
销售费用	一、35	852,026.58	1,032,065.41
管理费用	一、36	3,350,445.37	2,937,525.60
研发费用	一、37	2,243,033.74	2,248,883.49
财务费用	一、38	1,202,687.31	769,038.25
其中：利息费用		1,162,660.16	794,066.50
利息收入		15,900.92	32,610.52
加：其他收益	一、39	175,015.22	87,471.93
投资收益（损失以“-”号填列）	一、40	-20,363.91	-54,147.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,363.91	-54,147.26
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、41	-432,541.84	-516,855.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、42	-558,688.57	-149,724.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,470,931.40	-1,553,523.47
加：营业外收入	一、43	11,289.15	501.06
减：营业外支出	一、44	48,687.66	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,508,329.91	-1,603,022.41
减：所得税费用	一、45	-460,327.84	-289,184.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,048,002.07	-1,313,837.59
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）		-3,048,002.07	-1,313,837.59
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）		579,129.85	-199,330.84
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,627,131.92	-1,114,506.75
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		-3,048,002.07	-1,313,837.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,627,131.92	-1,114,506.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		579,129.85	-199,330.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.1744	-0.0536
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.1744	-0.0536

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	九、4	10,564,809.13	8,538,512.41
减：营业成本	九、4	8,426,521.48	4,740,084.84
税金及附加		269,603.23	6,169.08
销售费用		491,793.26	501,977.87
管理费用		2,105,191.13	1,698,209.08
研发费用		869,739.11	948,827.71
财务费用		550,889.60	86,641.94
其中：利息费用		511,160.69	115,498.64
利息收入		13,234.54	30,839.70
加：其他收益		24,840.52	31,280.50
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	-20,363.91	-54,147.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,363.91	-54,147.26
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）		-313,413.96	-571,821.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-528,202.63	-74,805.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,986,068.66	-112,891.74
加：营业外收入		0.71	1.38
减：营业外支出		1,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,987,067.95	-112,890.36
减：所得税费用		-448,060.20	-16,933.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,539,007.75	-95,956.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,539,007.75	-95,956.81
（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		-2,539,007.75	-95,956.81
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	2022年1-6月	2021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		47,738,110.78	23,380,867.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、46	1,516,170.45	182,402.46
经营活动现金流入小计		49,254,281.23	23,563,269.73
购买商品、接受劳务支付的现金		42,103,904.21	14,222,911.81
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		6,125,280.20	5,415,318.74
支付的各项税费		2,360,616.12	328,334.44
支付其他与经营活动有关的现金	一、46	4,673,766.98	3,145,198.60
经营活动现金流出小计		55,263,567.51	23,111,763.59
经营活动产生的现金流量净额		-6,009,286.28	451,506.14
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	一、46	36,654.56	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		36,654.56	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,482,016.24	4,627,393.15
投资支付的现金			30,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,482,016.24	4,657,393.15
投资活动产生的现金流量净额		-4,445,361.68	-2,657,393.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,150,000.00	
取得借款收到的现金		20,282,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、46	1,100,000.00	8,990,000.00
筹资活动现金流入小计		41,782,000.00	24,990,000.00
偿还债务支付的现金		19,148,953.39	7,125,087.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,151,919.02	622,579.59
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、46	2,458,983.37	11,425,000.00
筹资活动现金流出小计		22,759,855.78	19,172,667.11
筹资活动产生的现金流量净额		19,022,144.22	5,817,332.89
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		8,567,496.26	3,611,445.88
加：期初现金及现金等价物余额		3,803,983.99	1,486,047.48
六、期末现金及现金等价物余额		12,371,480.25	5,097,493.36

法定代表人：迪建东

主管会计工作负责人：赵娅丽

会计机构负责人：赵娅丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		34,492,659.57	12,004,425.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,255,513.91	98,677.29
经营活动现金流入小计		35,748,173.48	12,103,102.79
购买商品、接受劳务支付的现金		26,574,445.88	5,080,978.60
支付给职工以及为职工支付的现金		2,272,737.93	1,898,542.71
支付的各项税费		1,853,973.37	13,896.98
支付其他与经营活动有关的现金		3,961,936.35	1,530,228.62
经营活动现金流出小计		34,663,093.53	8,523,646.91
经营活动产生的现金流量净额		1,085,079.95	3,579,455.88
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		36,654.56	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		36,654.56	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,521.24	31,282.74
投资支付的现金		8,930,000.00	30,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,937,521.24	61,282.74
投资活动产生的现金流量净额		-8,900,866.68	1,938,717.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,250,000.00	
取得借款收到的现金		4,302,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	770,000.00
筹资活动现金流入小计		22,352,000.00	770,000.00
偿还债务支付的现金		2,491,485.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		494,052.70	116,783.48
支付其他与筹资活动有关的现金		4,445,794.83	7,366,800.00
筹资活动现金流出小计		7,431,332.53	7,483,583.48
筹资活动产生的现金流量净额		14,920,667.47	-6,713,583.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,104,880.74	-1,195,410.34
加：期初现金及现金等价物余额		2,451,702.96	1,261,877.85
六、期末现金及现金等价物余额		9,556,583.70	66,467.51

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注二、3
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注一、29
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2022.6.30	2021.12.31
现金	5,112.53	4,707.81
银行存款	12,366,367.72	3,799,276.18
其他货币资金	500.00	1,138,687.80
合计	12,371,980.25	4,942,671.79
其中：存放在境外的款项		

说明：本公司货币资金2022年6月30日余额中存在ETC保证金冻结资金500.00元。

期末除上述受限资金外，无其他受限资金。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

类别	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	7,719,000.00		7,719,000.00
合计	7,719,000.00		7,719,000.00

(续)

类别	2021.12.31		
	账面余额	账面余额	账面余额
商业承兑汇票			
合计			

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	11,332,981.13	
合计	11,332,981.13	

说明：公司本期将商业承兑汇票贴现给深圳市迪链国际商业保理有限公司，金额 11,332,981.13 元，签订了《无追索权国内保理业务合同》，因此公司对商业承兑汇票进行了终止确认。

3、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	10,618,969.71	3,817,197.18	6,801,772.53
合计	10,618,969.71	3,817,197.18	6,801,772.53

(续)

种类	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	8,642,571.51	3,382,822.61	5,259,748.90

合计	8,642,571.51	3,382,822.61	5,259,748.90
----	--------------	--------------	--------------

(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 单项计提坏账准备：

单位名称	2022.6.30			
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
临沂中天环保科技有限公司	290,000.00	100.00	290,000.00	账龄较长，回款风险较高
珠海飞扬新材料股份有限公司	8,000.00	100.00	8,000.00	账龄较长，回款风险较高
烟台远东精细化工有限公司	22,750.00	100.00	22,750.00	账龄较长，回款风险较高
北京新源国能科技集团股份有限公司	200,000.00	100.00	200,000.00	账龄较长，回款风险较高
天津威德泰科石化科技发展有限公司	765,200.00	100.00	765,200.00	对方公司严重失信，回款风险较高
海荣广贺（北京）科技有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	账龄较长，回款风险较高
烟台宇佳化工有限公司	10,300.00	100.00	10,300.00	账龄较长，回款风险较高
合计	1,306,250.00	100.00	1,306,250.00	

② 按组合1计提坏账准备：

账龄	2022.6.30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
180天以内			
180天至1年	50,000.00	5.00	2,500.00
1至2年	5,582,733.60	10.10	563,975.12

2至3年	1,172,120.00	20.00	234,424.00
3至4年	993,716.11	50.00	496,858.06
4至5年	1,504,800.00	80.00	1,203,840.00
5年以上	9,350.00	100.00	9,350.00
合计	9,312,719.71	26.96	2,510,947.18

③坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	3,382,822.61	616,917.36	182,542.79		3,817,197.18

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款情况如下：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中科瑞奥能源科技股份有限公司	500,000.00	票据回款
天津赛普泰克科技有限公司	245,100.00	票据回款
山西博成化工有限公司	170,500.00	票据回款
沧州大化股份有限公司聚海分公司	91,800.00	银行回款
山东德源环氧科技有限公司	79,000.00	票据回款
山东利兴化工有限公司	59,962.40	银行回款
浙江华海药业股份有限公司	80,853.00	银行回款
合计	1,227,215.40	

(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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	----	----	---------------	----------

天津赛普泰克科技有限公司	2,330,000.00	1-2 年	21.94	233,000.00
	347,100.00	2-3 年	3.27	69,420.00
连云港润峰环保产业有限公司	1,500,000.00	4-5 年	14.13	1,200,000.00
中科瑞奥能源科技股份有限公司	1,148,800.00	1-2 年	10.82	114,880.00
天津盛泰伟业燃气设备有限公司	880,000.00	3-4 年	8.29	440,000.00
天津威德泰科石化科技发展有限公司	350,000.00	4-5 年	3.30	350,000.00
	415,200.00	5 年以上	3.91	415,200.00
合计	6,971,100.00		65.66	2,822,500.00

4、 应收款项融资

项目	2022.6.30	2021.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	2,402,000.00	2,272,949.59
合计	2,402,000.00	2,272,949.59

注：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报为应收款项融资。

(1) 减值准备

2022年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(2) 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	9,794,557.84	
合计	9,794,557.84	

5、 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,423,778.07	95.85	6,456,947.46	96.34
1 至 2 年	9,908.26	0.17	33,398.49	0.50

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
2至3年	13,317.52	0.24		
3至4年			211,651.17	3.16
4至5年	211,651.17	3.74		
5年以上				
合计	5,658,655.02	100.00	6,701,997.12	100.00

(2) 按预付对象归集的2022年6月30日余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
天津美天科技有限公司	1,451,577.81	25.65	1年以内	货物尚未提供完毕
浙江中控技术股份有限公司	1,000,238.48	17.68	1年以内	货物尚未提供完毕
浙江幸星装备有限公司	673,091.74	11.89	1年以内	货物尚未提供完毕
扬州市江桥建设工程有限公司	292,510.33	5.17	1年以内	货物尚未提供完毕
安徽天康(集团)股份有限公司	269,054.26	4.75	1年以内	货物尚未提供完毕
合计	3,686,472.62	65.14		

6、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	508,936.89	291,846.83
合计	508,936.89	291,846.83

(1) 其他应收款情况

类别	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	603,648.17	94,711.28	508,936.89
合计	603,648.17	94,711.28	508,936.89

(续)

类别	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	388,390.84	96,544.01	291,846.83
合计	388,390.84	96,544.01	291,846.83

①坏账准备

A. 2022年6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 月内预期信	坏账准备	理由
		用损失率%		
组合计提：				
组合 1—账龄组合	54,711.28	100.00	54,711.28	回收可能性
组合 2—其他组合	508,936.89			回收可能性
合计	563,648.17	9.71	54,711.28	

B. 期末本公司无处于第二阶段的其他应收款

C. 2022年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期	坏账准备	理由
		信用损失率%		
单项计提：				
盐山通源钢管制造有限公司	40,000.00	100.00	40,000.00	对方公司无偿还能力
合计	40,000.00	100.00	40,000.00	

②坏账准备的变动

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
2022年1月1日余额	56,544.01		40,000.00	96,544.01
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	1,832.73			1,832.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30余额	54,711.28		40,000.00	94,711.28

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款情况如下：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山东正百环保科技有限公司	36,654.56	银行回款

合计	36,654.56
----	-----------

B、本报告期无实际核销的其他应收款情况

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
单位往来		36,654.56
应收预付款	94,711.28	94,711.28
员工备用金	227,836.89	9,425.00
押金保证金	281,100.00	247,600.00
总计	603,648.17	388,390.84

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
淄博建通项目管理有 限公司	否	押金保证金	130,000.00	180 天以内	21.54	
孔鑫	否	备用金	119,600.00	180 天以内	19.81	
鄂尔多斯市新杭能源 有限公司	否	押金保证金	100,000.00	180 天以内	16.57	
宁波天大化工设备科 技有限公司	否	应收预付款 项	54,711.28	5 年以上	9.06	54,711.28
盐山通源钢管制造有 限公司	否	应收预付款 项	40,000.00	5 年以上	6.63	40,000.00
合计			444,311.28		73.61	94,711.28

7、 存货

(1) 存货分类

项目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	53,760,489.87	1,662,966.71	52,097,523.16
在产品	8,988,686.49		8,988,686.49

库存商品	6,975,533.35		6,975,533.35
周转材料	3,196.46		3,196.46
原材料	9,383,599.23		9,383,599.23
委托加工物资	3,679,747.97		3,679,747.97
合同履约成本	4,195,414.37		4,195,414.37
合计	86,986,667.74	1,662,966.71	85,323,701.03

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	33,294,308.67	1,234,869.63	32,059,439.04
在产品	5,060,267.13		5,060,267.13
库存商品	3,305,155.57		3,305,155.57
周转材料	11,123.78		11,123.78
原材料	6,757,502.90		6,757,502.90
委托加工物资	501,613.83		501,613.83
合同履约成本	2,465,799.81		2,465,799.81
合计	51,395,771.69	1,234,869.63	50,160,902.06

(2) 存货跌价准备

项目	2022.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2022.6.30
		计提	其他	转回	转销	
发出商品	1,234,869.63	428,097.08				1,662,966.71
合计	1,234,869.63	428,097.08				1,662,966.71

(3) 存货跌价准备计提依据及转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因
发出商品	存货的可变现净值低于成本	存货的成本变动

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(5) 本公司期末无用于债务担保的存货。

8、合同资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
合同资产	13,257,256.59	17,452,235.01
减：合同资产减值准备	322,491.38	191,899.89
小计	12,934,765.21	17,260,335.12
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	12,934,765.21	17,260,335.12

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。2022年6月30日，计提减值准备的合同资产如下：

①本期无单项计提减值准备的合同资产。

②组合计提减值准备的合同资产：

	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：				
180天以内	6,807,428.94			预期信用损失
180天至1年	6,449,827.65	5.00	322,491.38	预期信用损失
合计	13,257,256.59	2.43	322,491.38	

9、其他流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
预缴企业所得税	253,991.21	229,115.17
待认证进项税		166,288.00
待抵扣进项税		
合计	253,991.21	395,403.17

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00

11、长期股权投资

被投资单位	2022.01.01	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
一、联营企业						
山东中福石化装备有限公司	959,694.05			-20,363.91		
山西金沚高洲环境科技有限公司	106,349.82					
合计	1,066,043.87			-20,363.91		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2022.6.30	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		
一、联营企业					
山东中福石化装备有限公司				939,330.14	
山西金沚高洲环境科技有限公司				106,349.82	
合计				1,045,679.96	

12、固定资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产	37,198,029.91	37,689,413.46
固定资产清理		
合计	37,198,029.91	37,689,413.46

(1) 固定资产及累计折旧

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	34,480,345.30	3,646,064.91	1,328,138.09	807,336.10	40,261,884.40
2、本期增加金额		135,659.30		37,031.24	172,690.54
购置		135,659.30		37,031.24	172,690.54
在建工程转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	34,480,345.30	3,781,724.21	1,328,138.09	844,367.34	40,434,574.94
二、累计折旧					
1、期初余额		948,511.05	1,058,336.18	565,623.71	2,572,470.94
2、本期增加金额	353,345.22	176,166.53	84,481.48	50,080.86	664,074.09
计提	353,345.22	176,166.53	84,481.48	50,080.86	664,074.09
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	353,345.22	1,124,677.58	1,142,817.66	615,704.57	3,236,545.03
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
计提					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	34,127,000.08	2,657,046.63	185,320.43	228,662.77	37,198,029.91
2、期初账面价值	34,480,345.30	2,697,553.86	269,801.91	241,712.39	37,689,413.46

13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	716,159.97	183,908.59	540,424.78	1,440,493.34
2、本年增加金额				-
3、本年减少金额				-

4、年末余额	716,159.97	183,908.59	540,424.78	1,440,493.34
二、累计折旧				
1、年初余额	341,237.40	45,977.15	51,340.32	438,554.87
2、本年增加金额	170,618.70	22,988.58	25,670.16	219,277.44
3、本年减少金额				
4、年末余额	511,856.10	68,965.73	77,010.48	657,832.31
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	204,303.87	114,942.86	463,414.30	782,661.03
2、年初账面价值	374,922.57	137,931.44	489,084.46	1,001,938.47

14、无形资产

项目	软件	商标版权	土地使用权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	267,585.20	20,543.69	11,992,598.02	12,280,726.91
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	267,585.20	20,543.69	11,992,598.02	12,280,726.91
二、累计摊销				
1、期初余额	182,482.33	5,977.05	599,628.60	788,087.98
2、本期增加金额	22,355.88	1,328.16	119,925.96	143,610.00
(1) 计提	22,355.88	1,328.16	119,925.96	143,610.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	204,838.21	7,305.21	719,554.56	931,697.98
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				

项目	软件	商标版权	土地使用权	合计
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	62,746.99	13,238.48	11,273,043.46	11,349,028.93
2、期初账面价值	85,102.87	14,566.64	11,392,969.42	11,492,638.93

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	297,818.73	1,985,458.09	214,015.42	1,426,769.52
信用减值准备	586,786.27	3,911,908.46	521,905.01	3,479,366.62
可抵扣亏损	3,452,014.24	23,045,280.65	3,014,432.14	20,096,214.24
递延收益	66,763.80	445,091.98	71,913.42	479,422.83
未实现内部利润	227,677.68	1,517,851.20	20,909.82	139,398.82
合计	4,631,060.72	30,905,590.38	3,843,175.81	25,621,172.03

16、其他非流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
合同资产		
减：减值准备		
小计		
合同履约成本	681,506.67	681,506.67
减：减值准备		
小计	681,506.67	681,506.67
合计	681,506.67	681,506.67

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2022.6.30			2021.12.31		
	本金	利息	合计	本金	利息	合计
抵押借款	6,000,000.00	9,166.67	6,009,166.67	6,000,000.00	9,083.33	6,009,083.33
保证借款	17,282,000.00	22,507.05	17,304,507.05	16,148,953.39	27,686.37	16,176,639.76
合计	23,282,000.00	31,673.72	23,313,673.72	22,148,953.39	36,769.70	22,185,723.09

(2) 抵押借款情况:

贷款单位	金额	年借款利率 (%)	抵押物
泰安银行股份有限公司肥城支行	6,009,166.67	5.5000	【鲁(2019)肥城市不动产权第0009590】
合计	6,009,166.67		

说明: 以上抵押借款同时存在迪建东保证情况。

(3) 保证借款情况:

贷款单位	金额	年借款利率 (%)	保证人
中国光大银行天津滨海分行营业部	3,003,333.33	4.0000	天津科融融资担保有限公司、迪建东、高元影、王红星、郑晓舟
天津农村商业银行股份有限公司	2,573,712.22	5.2000	迪建东
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,734,381.50	4.9500	迪建东、高元影
山东肥城农村商业银行	1,983,080.00	5.6000	迪建东、高元影
山东肥城农村商业银行	8,010,000.00	4.5000	迪建东、高元影
合计	17,304,507.05		

说明: 截至2022年6月30日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付设备原料采购款	20,862,491.54	14,714,563.38
应付技术服务采购款	4,107,237.16	5,615,433.76
应付工程款	3,284,712.26	7,689,093.77
合计	28,254,440.96	28,019,090.91

(2) 截止2022年6月30日本公司账龄超过1年的重要应付账款

项目	2022.6.30	未偿还或结转的原因
深圳市百瑞空气处理设备有限公司	3,411,931.03	合同执行中
瑞达南洋(天津)机电设备安装有限公司	1,256,349.51	合同执行中
烟台大兴重工有限公司	387,500.00	合同执行中
天津丰海机电设备安装有限公司	374,701.84	合同执行中
天津汉工科技有限公司	346,771.17	合同执行中
合计	5,777,253.55	

19、合同负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
合同负债	76,686,062.36	46,225,922.92
减：列示于其他非流动负债的部分	3,218,837.75	6,279,285.27
合计	73,467,224.61	39,946,637.65

(1) 分类

项目	2022.6.30	2021.12.31
预收设备销售款	67,486,073.64	37,474,241.40
预收技术服务款	5,981,150.97	2,472,396.25
合计	73,467,224.61	39,946,637.65

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
一、短期薪酬	566,054.75	5,594,420.09	5,476,990.64	683,484.20

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
二、离职后福利-设定提存计划		496,286.87	496,286.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	566,054.75	6,090,706.96	5,973,277.51	683,484.20

(2) 短期薪酬列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	561,474.75	4,961,257.73	4,839,248.28	683,484.20
2、职工福利费	4,580.00	150,462.35	155,042.35	
3、社会保险费		310,186.57	310,186.57	
其中：医疗保险费		284,490.98	284,490.98	
工伤保险费		16,686.67	16,686.67	
生育保险费		9,008.92	9,008.92	
4、住房公积金		110,263.00	110,263.00	
5、工会经费和职工教育经费		62,250.44	62,250.44	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	566,054.75	5,594,420.09	5,476,990.64	683,484.20

(3) 设定提存计划列示

项目	2022.01.01	本年增加	本年减少	2022.6.30
1、基本养老保险		478,903.20	478,903.20	
2、失业保险费		17,383.67	17,383.67	
3、企业年金缴费				
合计		496,286.87	496,286.87	

21、应交税费

项目	2022.6.30	2021.12.31
企业所得税	243,651.43	

项目	2022.6.30	2021.12.31
增值税	1,138,261.87	331,886.71
城市维护建设税	60,817.89	23,232.08
教育费附加	26,064.82	9,956.62
地方教育费附加	17,376.54	6,637.74
个人所得税	43,602.50	90,109.20
印花税	7,529.00	3,787.40
土地使用税	334,039.80	86,335.60
房产税	57,129.01	
合计	1,928,472.86	551,945.35

22、其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,361,272.36	8,474,152.63
合计	5,361,272.36	8,474,152.63

(1) 其它应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付房租物业费	293,495.65	293,495.65
应付外部借款	4,574,876.71	5,054,369.86
职工代垫款		70,287.12
保证金	25,000.00	2,725,000.00
其他	467,900.00	331,000.00
合计	5,361,272.36	8,474,152.63

②公司2022年6月30日账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

天津滨海高新区资产管理有限公司	284,100.00	对方未结算
宁波鼎行工程技术有限公司	24,000.00	对方未结算
瑞达南洋（天津）机电设备安装公司	20,000.00	对方未结算
合计	328,100.00	

23、一年内到期的非流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
一年内到期的租赁负债（附注一、25）	413,723.90	611,847.48
一年内到期的长期应付款（附注一、26）	605,621.00	1,046,417.46
合计	1,019,344.90	1,658,264.94

24、其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
待转销项税	1,516,712.16	1,564,214.21
合计	1,516,712.16	1,564,214.21

25、租赁负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
租赁付款额	471,046.18	727,789.48
减：未确认融资费用	6,666.94	21,415.46
小计	464,379.24	706,374.02
减：一年内到期部分（附注一、23）	413,723.90	611,847.48
合计	50,655.34	94,526.54

说明：

本公司子公司山东中福环保设备有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订了2020PAZL200073080-ZL-01

号的《融资租赁合同》，以融资租赁形式从平安国际融资租赁有限公司购入数控四辊卷板机。租赁开始日为2021年1月，租赁期为24个月，应付融资租赁款总额为443,880.00元，其中应付本金406,500.00元，未确认融资费用37,380.00元。

26、长期应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
融资租入固定资产	623,000.00	1,289,000.00
减：未确认融资费用	17,379.00	52,889.51
小计	605,621.00	1,236,110.49
减：一年内到期部分（附注一、23）	605,621.00	1,046,417.46
合计	0.00	189,693.03

说明：

本公司子公司山东中福环保设备有限公司与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司签订了FEHPH21FL030038-L-01号的《售后回租赁合同》，以售后回租形式从远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司融资。租赁期间：2021年3月11日至2023年3月13日，应付融资租赁款总额为2,555,200.00元，其中应付本金2,400,000.00元，未确认融资费用155,200.00元。

27、递延收益

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
政府补助	479,422.83		34,330.85	445,091.98
合计	479,422.83		34,330.85	445,091.98

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2022.01.01	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	其他 变动	2022.6.30	与资产相关/ 与收益相关
煤制乙二醇残液资源化利用的研发-创新基金	119,422.83			14,330.85			105,091.98	与资产相关
基础设施建设补助资金	360,000.00			20,000.00			340,000.00	与资产相关
合计	479,422.83			34,330.85			445,091.98	

28、其他非流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
合同负债	76,686,062.36	46,225,922.92
减：一年内到期的其他非流动负债	73,467,224.61	39,946,637.65
合计	3,218,837.75	6,279,285.27

29、股本

项目	2022.01.01	本期增减					2022.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,800,000.00	5,750,000.00					26,550,000.00
合计	20,800,000.00	5,750,000.00					26,550,000.00

说明：2022年4月25日，天津中福环保科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》，经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于2022年6月1日出具了《关于对天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1248号）。公司已于2022年6月17日披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-043），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年6月 20 日出具了编号为中兴财光华审验字（2022）第303001号的《验资报告》，公司收到发行对象缴纳的认购款项合计人民币17,250,000.00元，其中计入股本5,750,000.00元，计入资本公积11,500,000.00元。本次定向发行后，公司注册资本为26,550,000.00元。

30、资本公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	7,165,530.95	11,500,000.00		18,665,530.95
合计	7,165,530.95	11,500,000.00		18,665,530.95

31、盈余公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	564,058.91			564,058.91
任意盈余公积	282,029.45			282,029.45
合计	846,088.36			846,088.36

32、未分配利润

项目	2022.6.30	计提比例
调整前上期末未分配利润	-7,876,702.04	
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	-7,876,702.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,627,131.92	
减：提取法定盈余公积		
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	-11,503,833.96	

33、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,948,996.81	17,336,229.40	18,727,418.18	12,474,767.20
其他业务				
合计	22,948,996.81	17,336,229.40	18,727,418.18	12,474,767.20

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	22,737,204.35	17,181,512.42	18,539,286.10	12,447,147.13
技术服务	211,792.46	154,716.98	188,132.08	27,620.07
合计	22,948,996.81	17,336,229.40	18,727,418.18	12,474,767.20

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	6,785,470.05	4,505,608.19	9,050,138.53	6,751,304.13

项目	本期发生额		上期发生额	
东北	1,604,516.63	977,974.56		
华东	2,153,087.18	1,946,338.50	5,074,416.24	3,651,922.32
华中	7,437,185.56	5,643,190.16	91,509.44	23,084.20
华南	160,177.00	74,892.75	4,440,995.48	2,043,920.68
西北	4,808,560.39	4,188,225.24		
西南			70,358.49	4,535.87
合计	22,948,996.81	17,336,229.40	18,727,418.18	12,474,767.20

(4) 2022年1-6月营业收入按收入确认时间列示如下:

项目	设备销售/工艺包技术服务	技术咨询服务	合计
在某一时段内确认收入			
在某一时点确认收入	22,948,996.81		22,948,996.81
合计	22,948,996.81		22,948,996.81

(5) 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，本公司作为主要责任人按照客户需求的标准及时履行设备销售义务和技术服务义务。

需要安装调试的普通模式设备销售业务取得客户验收凭据时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

EPC模式设备销售业务根据完工进度在一段时间内确认收入。

不需要安装调试的设备销售业务和设备配料销售业务取得客户验收凭据时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

工艺包技术服务取得客户验收凭据时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

技术咨询服务按照合同约定的技术服务进度在一段时间内确认收入。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	170,433.06	3,289.90

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	73,003.68	1,284.29
地方教育费附加	48,669.09	856.17
车船使用税	1,405.44	1,780.44
印花税	30,834.50	5,523.80
土地使用税	182,952.50	172,671.20
房产税	91,628.44	
合计	598,926.71	185,405.80

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	801,576.59	674,592.77
交通差旅费	32,019.71	207,906.41
广告宣传费		20,000.00
业务招待费	9,361.00	32,606.30
运输及装卸费		9,258.42
其他	9,069.28	87,701.51
合计	852,026.58	1,032,065.41

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,587,517.77	1,205,878.42
交通差旅通讯费	17,851.82	48,934.30
折旧与摊销	471,633.16	287,257.07
办公费	140,633.14	98,210.11
中介服务费	492,710.45	483,186.12
业务招待费	111,147.30	194,645.68
汽车费用	71,838.72	126,804.18
房屋租赁及配套费用	29,856.43	390,370.23
外协技术服务费	379,575.93	58,696.05
其他	47,680.65	43,543.44

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,350,445.37	2,937,525.60

37、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,050,935.97	1,930,707.80
折旧与摊销	42,207.00	42,207.00
专利费		16,010.00
实验材料费	114,617.19	78,544.90
设计费		181,413.79
其他	35,273.58	
合计	2,243,033.74	2,248,883.49

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,162,660.16	794,066.50
减：利息收入	15,900.92	32,610.52
手续费及其他	55,928.07	7,582.27
合计	1,202,687.31	769,038.25

说明：财务费用中本期确认租赁负债利息费用为 14,748.52 元，确认售后回租形成经营租赁的长期应付款利息费用为 35,510.51 元。

39、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	172,654.50	84,666.73
代扣代缴个人所得税手续费	2,360.72	2,805.20
合计	175,015.22	87,471.93

计入当期其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
滨海新区科技型中小企业技术创新资金项目	14,330.85	14,330.85	与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
基础建设补助	20,000.00	20,000.00	与资产相关
天津市企业研发投入后补助资金项目	5,141.00	7,559.00	与收益相关
稳岗补贴	33,182.65		与收益相关
2022 年度中小微企业升级高新技术企业 财政补助资金	100,000.00		与收益相关
长期合同补贴款		4,776.88	与收益相关
创通票知识产权贯标补贴		38,000.00	与收益相关
合计	172,654.50	84,666.73	

40、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-20,363.91	-54,147.26
合计	-20,363.91	-54,147.26

41、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-432,541.84	-616,855.96
其他应收款信用减值损失		100,000.00
合计	-432,541.84	-516,855.96

42、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-428,097.08	
合同资产减值损失	-130,591.49	-149,724.61
其他非流动资产减值损失		
合计	-558,688.57	-149,724.61

43、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
无需支付的往来款		11.06	
罚款收入	3,562.44	490.00	3,562.44

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
其他	7,726.71		7,726.71
合计	11,289.15	501.06	11,289.15

44、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
罚款支出及滞纳金		50,000.00	
其他	48,687.66		48,687.66
合计	48,687.66	50,000.00	48,687.66

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	327,557.07	
递延所得税费用	-787,884.91	-289,184.82
合计	-460,327.84	-289,184.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022年1-6月
利润总额	-3,508,329.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-526,249.49
子公司适用不同税率的影响	4,777.85
调整以前期间所得税的影响	86,125.27
非应税收入的影响	5,149.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-30,131.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
亏损超过可弥补年限对所得税的影响	
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	
合并范围内分公司按核定征收缴纳所得税差额	
研发费用加计扣除的影响	
税法规定的额外可扣除费用	

所得税税率变动产生的影响	
所得税费用	-460,327.84

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,900.92	39,137.73
政府补助	138,323.65	50,335.88
个税手续费返还	2,502.37	2,889.29
往来款	217,519.00	60,000.00
其他营业外收入项	3,736.71	11.06
诉讼冻结资金解冻	1,138,187.80	
保函保证金		30,028.50
合计	1,516,170.45	182,402.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		380,000.00
手续费	55,974.35	7,709.60
付现费用	4,569,104.97	2,707,489.00
营业外支出	48,687.66	50,000.00
合计	4,673,766.98	3,145,198.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金利息收入	36,654.56	
拆出资金收回		2,000,000.00
合计	36,654.56	2,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

拆出资金		
合计		

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金	1,100,000.00	8,990,000.00
合计	1,100,000.00	8,990,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆入资金	1,579,000.00	11,425,000.00
售后回租支付本金	630,489.49	
租赁负债支付本金	249,493.88	
合计	2,458,983.37	11,425,000.00

说明：本公司本期共计支付与租赁相关的总现金流出为 930,242.40 元，其中租赁支出 264,242.40 元，售后回租支出 666,000.00 元。

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,048,002.07	-1,313,837.59
加：信用减值损失	432,541.84	516,855.96
资产减值准备	558,688.57	149,724.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	664,074.09	347,677.60
使用权资产折旧	219,817.44	
无形资产摊销	143,610.00	144,959.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用(收益以“-”号填列)	1,162,660.16	794,066.50
投资损失(收益以“-”号填列)	20,363.91	54,147.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-787,884.91	-289,184.83
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)	-35,590,896.05	-7,122,512.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,164,609.97	7,823,047.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,051,130.77	-653,438.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,009,286.28	451,506.14
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：		
现金的年末余额	12,371,480.25	5,097,493.36
减：现金的年初余额	3,803,983.99	1,486,047.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,567,496.26	3,611,445.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	12,371,480.25	5,097,493.36
其中：库存现金	5,112.53	2,135.00
可随时用于支付的银行存款	12,366,367.72	5,095,358.36
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,371,480.25	5,097,493.36

48、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2022.6.30	受限原因
货币资金	500.00	ETC 冻结资金
固定资产	1,763,331.67	售后回租
使用权资产	463,414.30	融资租赁
无形资产	11,273,043.46	借款抵押

49、政府补助

(1) 2022 年 1-6 月确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
天津市企业研发投入后补助资金项目	5,141.00				5,141.00		是
稳岗补贴	33,182.65				33,182.65		是
2022 年度中小微企业升级高新技术企业财政补助资金	100,000.00				100,000.00		是
合计	138,323.65				138,323.65		

(2) 计入 2022 年 1-6 月损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
滨海新区科技型中小企业技术创新资金项目	与资产相关	14,330.85		
基础设施建设补助资金	与资产相关	20,000.00		
天津市企业研发投入后补助资金项目	与收益相关	5,141.00		
稳岗补贴	与收益相关	33,182.65		
2022 年度中小微企业升级高新技术企业财政补助资金	与收益相关	100,000.00		
合计		172,654.50		

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司报告期内无非同一控制下企业合并范围的变更。

2、同一控制下企业合并

本公司报告期内无同一控制下企业合并范围的变更。

3、其他原因的合并范围变动

子公司名称	是否纳入合并范围		注册时间
	2022.6.30	2021.12.31	
天津中福工程技术有限公司	是		2022年3月23日

说明：天津中福工程技术有限公司于2022年3月23日成立，注册资本10,000,000.00元，由天津中福环保科技有限公司投资设立，自2022年开始运营。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 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	
天津中福泰克化工科技有限公司	天津	天津	化工、节能环保等	100.00		同一控制下合并
山东中福环保设备有限公司	山东肥城	山东肥城	压力容器设计制造销售等	55.00		同一控制下合并
天津中福工程技术有限公司	天津	天津	工程设计、施工等	100.00		同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东派的股利	年末少数股东权益余额
山东中福环保设备有限公司	45.00	579,129.85		16,245,773.17

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东中福环保设备有限公司	51,367,100.49	49,230,621.82	100,597,722.31	56,758,469.02	390,655.34	57,149,124.36

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东中福环保设备有限公司	29,600,668.39	49,783,087.01	79,383,755.40	47,930,063.74	1,326,790.98	49,256,854.72

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东中福环保设备有限公司	19,443,037.26	1,321,697.27	1,321,697.27	-6,306,700.45

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东中福环保设备有限公司	9,996,156.23	-424,108.16	-424,108.16	-2,083,813.62

2、在联营企业中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东中福石化装备有限公司	山东	山东	装备制造	33.00		权益法
山西金沚高洲环境科技有限公司	山西	山西	零售业	20.00		权益法

3、本公司重要的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
	山东中福石化装备有限公司	
流动资产	8,919,858.76	8,932,275.43
非流动资产	474,775.22	524,343.54
资产合计	9,394,633.98	9,456,618.97

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东中福石化装备有限公司	
流动负债	7,373,898.32	7,374,174.48
非流动负债		
负债合计	7,373,898.32	7,374,174.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,020,735.66	2,082,444.49
按持股比例计算的净资产份额	939,330.14	959,694.05
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	939,330.14	959,694.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-61,708.83	-88,214.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
本年度收到的来自联营企业的股利		

四、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			
	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				
（一）交易性金融资产				
（二）其他非流动金融资产				
（三）衍生金融资产				

项 目	期末公允价值			
	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
(四) 一年内到期的其他债权投资				
(五) 其他权益工具投资				
(六) 应收款项融资			2,402,000.00	2,402,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			2,402,000.00	2,402,000.00
(七) 交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，公司按票面金额作为公允价值的合理估计。

五、关联方及其交易

1、本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	公司任职	2022.6.30		2021.12.31	
				股东对本公司的持股比例	股东对本公司的表决权比例	股东对本公司的持股比例	股东对本公司的表决权比例
迪建东	实际控制人	自然人	董事长	35.87%	53.27%	35.87%	53.27%
王红星	共同控制人	自然人		14.95%	14.95%	14.95%	14.95%
郑晓舟	共同控制人	自然人	总经理	5.38%	5.38%	5.38%	5.38%

说明：迪建东、王红星、郑晓舟三人在2017年9月4日签署了《一致行动人协议》，协议规定有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时保持一致，出现意见不一致时，以迪建东意见为准。该协议有效期三年。迪建东、王红星、郑晓舟三人在2020年9月20日续签《一致行动人协议》，迪建东对本公司持股比例35.87%，王红星对本公司持股比例14.95%，郑晓舟对本公司持股比例5.38%，三人合计持有公司56.20%股权。另外迪建东为天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）唯一执行事务合伙人，天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本公司持股比例为5.87%，迪建东为安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）唯一执行事务合伙人，安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）对本公司持股比例11.54%。迪建东、王红星、郑晓舟三人通过直接、间接对本公司的表决权比例为73.61%，为公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、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三、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、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
华超	持股 5%以上的股东
曹文林	持股 5%以上的股东、董事
天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东、控股股东控制的合伙企业
赵娅丽	董事、高管
雷蕾	监事会主席
姚茂谦	监事
咎昆钰	监事
杜凯丽	董事、高管
高元影	与控股股东存在密切关系的家庭成员
彭宁	与持股 5%以上股东存在密切关系的家庭成员
彭耘	与持股 5%以上股东存在密切关系的家庭成员
天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的企业
天津智橙物联科技有限公司	共同控制人王红星控制的公司
泰安中福泰克化工科技有限公司	共同控制人王红星控制的公司
江苏新城气体有限公司	持股 5%以上股东曹文林控制的公司
天津元庆商贸有限公司	实控人关系密切的家庭成员控制的企业
安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东、控股股东控制的企业

北京华和拓科技开发有限责任公司	持股 5%以上股东华超具有重大影响的联营公司
天津中孚化工科技有限公司	实控人控制企业施加重大影响的企业

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津元庆商贸有限公司	采购商品		142,278.83
合计			142,278.83

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津中孚化工科技有限公司	出售商品	802,300.88	
合计		802,300.88	

(2) 关联租赁情况

无

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
迪建东	银行借款	500,000.00	2020-6-3	2022-1-21	是
迪建东	银行借款	580,000.00	2021-8-26	2022-1-21	是
迪建东	银行借款	6,000,000.00	2021-1-22	2022-1-13	是
迪建东	银行借款	6,000,000.00	2022-1-13	2023-1-12	否
迪建东	银行借款	990,000.00	2021-9-2	2022-4-28	是
迪建东、高元影	银行借款	2,000,000.00	2021-3-31	2022-3-30	是
迪建东、高元影	银行借款	1,980,000.00	2022-3-30	2023-3-29	否

迪建东、高元影	银行借款	8,000,000.00	2021-6-9	2022-6-8	是
迪建东、高元影	银行借款	8,000,000.00	2022-6-8	2023-6-7	否
迪建东、高元影	银行借款	1,500,000.00	2021-11-3	2022-5-2	是
迪建东、高元影、曹文林	融资租赁	2,000,000.00	2021-3-11	2023-3-13	否
迪建东、高元影、曹文林	融资租赁	406,500.00	2020-12-22	2022-11-22	否
迪建东、高元影、王红星、郑晓舟	银行借款	3,000,000.00	2021-12-23	2022-12-22	否
迪建东、高元影	银行借款	1,732,000.00	2022-4-2	2023-4-1	否
迪建东	银行借款	2,570,000.00	2022-5-31	2023-5-30	否

(5) 关联方资金往来情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
迪建东	179,000.00	2021-5-24	2022-4-7	
安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	300,000.00	2021-9-27	2022-4-7	
彭宁	3,000,000.00	2021-7-14		
彭耘	1,500,000.00	2021-12-13		
赵娅丽	500,000.00	2022-1-11	2022-1-23	
拆出：				

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2022.6.30		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	山东中福石化装备有限公司	211,651.17		211,651.17	
其他应收款	姚茂谦	17,187.50			
其他应收款	杜凯丽	1,200.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31
应付账款	天津智橙物联科技有限公司	106,132.07	106,132.07
应付账款	天津元庆商贸有限公司	48,958.06	48,958.06

应付账款	北京华和拓科技开发有限责任公司	1,800.00	1,800.00
合同负债	天津中孚化工科技有限公司	802,300.88	
其他应付款	迪建东		179,961.00
其他应付款	姚茂谦		5,814.68
其他应付款	答昆钰		119.37
其他应付款	郑晓舟		6,660.61
其他应付款	杜凯丽		2,333.80
其他应付款	赵娅丽		3,430.00
其他应付款	安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）		300,000.00
其他应付款	彭耘	1,530,000.00	1,530,000.00
其他应付款	彭宁	3,044,876.71	3,045,369.86

7、其他关联交易

无

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	3,064,483.01	1,767,504.75	1,296,978.26
合计	3,064,483.01	1,767,504.75	1,296,978.26

(续)

种类	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	2,580,866.11	1,452,258.06	1,128,608.05
合计	2,580,866.11	1,452,258.06	1,128,608.05

(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 2022年6月30日，单项计提坏账准备：

单位名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
烟台宇佳化工有限公司	10,300.00	100.00	10,300.00	账龄较长，回款风险较高
海荣广贺（北京）科技有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	账龄较长，回款风险较高
合计	20,300.00		20,300.00	

②2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合1——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
180天以内			
180天至1年	50,000.00	5.00	2,500.00
1至2年	483,616.90	10.00	48,361.69
2至3年	29,800.00	20.00	5,960.00

3至4年	980,766.11	50.00	490,383.06
4至5年	1,500,000.00	80.00	1,200,000.00
5年以上			
合计	3,044,183.01	57.39	1,747,204.75

② 坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,452,258.06	315,246.69			1,767,504.75

A、本报告期无收回或转回坏账准备的应收账款情况：

B、本报告期无实际核销的应收账款情况：

(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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港润峰环保产业有限公司	1,500,000.00	4-5 年	48.95	1,200,000.00
天津盛泰伟业燃气设备有限公司	880,000.00	3-4 年	28.72	440,000.00
惠州比亚迪实业有限公司	472,456.90	1-2 年	15.42	47,245.69
包头海平面高分子工业有限公司	58,119.48	3-4 年	1.90	29,059.74
中船重工船舶设计研究中心有限公司	50,000.00	180 天-1 年	1.63	2,500.00
合计	2,960,576.38		96.62	1,718,805.43

2、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,337,510.30	976,681.74
合计	2,337,510.30	976,681.74

(1) 其他应收款情况

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,337,510.30		2,337,510.30	978,514.47	1,832.73	976,681.74
合计	2,337,510.30		2,337,510.30	978,514.47	1,832.73	976,681.74

①坏账准备

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来 12 月内预 期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合 1—账龄组合				回收可能性
组合 2—其他组合	2,337,510.30			回收可能性
合计	2,337,510.30			

B. 期末本公司无处于第二阶段的其他应收款

C. 期末本公司无处于第三阶段的其他应收款

②坏账准备的变动

本报告期无其他应收款坏账准备变动

A、本报告期坏账准备收回或转回金额

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山东正百环保科技有限公司	36,654.56	银行回款
合计	36,654.56	

B、本报告期无实际核销的其他应收款情况

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
单位往来	2,057,659.91	894,314.47
员工备用金	149,150.39	3,500.00
押金保证金	130,700.00	80,700.00
总计	2,337,510.30	978,514.47

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比	坏账准备期末余额
山东中福环保设备有限公司	是	单位往来	2,057,659.91	1 年以内	88.03	
孔鑫	否	备用金	119,600.00	180 天以内	5.12	
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	否	押金保证金	100,000.00	180 天以内	4.28	
比亚迪汽车工业有限公司	否	押金保证金	20,000.00	180 天以内	0.86	
姚茂谦	否	备用金	14,501.00	180 天以内	0.62	
合计			2,311,760.91		98.91	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	26,579,022.12		26,579,022.12	17,649,022.12		17,649,022.12
对联营、合营企业投资	1,045,679.96		1,045,679.96	1,066,043.87		1,066,043.87
合计	27,624,702.08		27,624,702.08	18,715,065.99		18,715,065.99

(2) 对子公司投资

被投资单位	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
-------	------------	------	------	-----------

被投资单位	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
天津中福泰克化工科技有限公司	1,749,022.12			1,749,022.12
山东中福环保设备有限公司	15,900,000.00	8,850,000.00		24,750,000.00
天津中福工程技术有限公司		80,000.00		80,000.00
合计	17,649,022.12	8,930,000.00		26,579,022.12

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2022.01.01	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
一、联营企业						
山东中福石化装备有限公司	959,694.05			-20,363.91		
山西金沚高洲环境科技有限公司	106,349.82					
合计	1,066,043.87			-20,363.91		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2022.6.30	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		
一、联营企业					
山东中福石化装备有限公司				939,330.14	
山西金沚高洲环境科技有限公司				106,349.82	
合计				1,045,679.96	

(4) 本公司报告期内无长期股权投资减值准备。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,564,809.13	8,426,521.48	8,538,512.41	4,740,084.84

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合计	10,564,809.13	8,426,521.48	8,538,512.41	4,740,084.84

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	10,353,016.67	8,271,804.50	8,483,002.97	4,725,551.80
技术服务	211,792.46	154,716.98	55,509.44	14,533.04
合计	10,564,809.13	8,426,521.48	8,538,512.41	4,740,084.84

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	237,682.41	104,887.53	150,088.49	90,442.48
西南	1,598,764.42	972,555.73		
华东	187,264.16	132,075.47	4,081,849.87	2,745,670.74
华中	3,876,785.54	3,172,910.64	44,339.63	14,533.04
华南			4,262,234.42	1,889,438.58
西北	4,664,312.60	4,044,092.11		
合计	10,564,809.13	8,426,521.48	8,538,512.41	4,740,084.84

(4) 2022年1-6月营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	设备销售/工艺包技术服务	技术咨询	合计
在某一时段内确认收入			
在某一时点确认收入	10,564,809.13		10,564,809.13
合计	10,564,809.13		10,564,809.13

(5) 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，本公司作为主要责任人按照客户需求的标准及时履行设备销售义务和技术服务义务。

需要安装调试的普通模式设备销售业务取得客户验收凭据时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

EPC模式设备销售业务根据完工进度在一段时间内确认收入。

不需要安装调试的设备销售业务和设备配料销售业务取得客户验收凭据时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

工艺包技术服务取得客户验收凭据时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

技术咨询服务按照合同约定的技术服务进度在一段时间内确认收入。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

5、投资收益

款项性质	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-20,363.91	-54,147.26
总计	-20,363.91	-54,147.26

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
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	172,654.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	

项目	本期发生额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,398.51
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	135,255.99
减：非经常性损益的所得税影响数	20,288.40
非经常性损益净额	114,967.59
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	31,977.30
归属于公司普通股股东的非经常性损益	82,990.29

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		本期发生额	
	本期发生额	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	-18.97	-0.1744	-0.1744
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-19.40	-0.1784	-0.1784

天津中福环保科技股份有限公司

2022年8月16日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室