



利源捷能

NEEQ : 831736

天津利源捷能气体设备股份有限公司
Tianjin LYJN Air Seperation Equipment
Co.,Ltd

半年度报告

—— 2020 ——

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	58

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。

公司负责人贾红霞主管会计工作负责人贾红霞及会计机构负责人（会计主管人员）贾红霞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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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	公司控股股东为贾红霞，公司的实际控制人为任天祥、贾红霞，两人为夫妻关系，两人合计持有公司股份 8,600,000 股，持股占比 100%，对公司构成实际控制。同时，贾红霞还担任公司董事长、财务总监及董事会秘书职务，任天祥担任公司总经理职务，两人对公司经营管理拥有较大的影响力。因此，若贾红霞、任天祥利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
公司经营活动现金流量风险	公司新的业务模式，油田现场制气、注气服务项目采用“前期服务、后期结算”的结算模式，前期经营过程中大量资金需要垫付，如果接受服务方不能及时支付相关款项，将影响公司的资金周转及使用效率，从而影响公司该项目的持续发展。
业务范围集中的风险	报告期内及今后，公司的油田现场制气、注气服务项目主要集中在华北油田，华北油田该项目尚处于试验阶段，后期会根据试验的增油效果调整项目的规模。如果华北油田项目放缓，有可能对公司这项业务的发展产生不利影响。
井场现场施工的风险	油田服务项目采用现场制气、注气的方式，注气压力较高，高达 30MPa，油井产天然气是易燃易爆品，施工油井含硫化氢等，施工现场存在各种风险因素，所以施工服务中有一定的安全风险。

税收优惠政策变化的风险	子公司 2017 年 12 月 4 日被认定为国家高新技术企业,享受 15% 企业所得税的优惠政策,高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为 3 年。企业应在期满前 3 个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效,或未来该项税收优惠政策发生不利变化,均将对公司盈利产生显著不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	无

释义

释义项目		释义
释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	天津利源捷能气体设备股份有限公司
子公司	指	天津市利源捷能气调保鲜设备有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《天津利源捷能气体设备股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	天津利源捷能气体设备股份有限公司股东大会
董事会	指	天津利源捷能气体设备股份有限公司董事会
监事会	指	天津利源捷能气体设备股份有限公司监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末	指	2020 年 6 月 30 日
注气	指	为提高油田采收率,将气体通过注入井注入到油层中,以补充和保持油层能量的措施。
制气	指	通过成套变压吸附制氮设备将压缩净化过的空气中的氮气分离出来
MPa	指	压强单位,兆帕斯卡
油气藏	指	聚集一定数量油气的圈闭,是油气在地壳中聚集的基本单位。

注:本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津利源捷能气体设备股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin LYJN Air Separation Equipment Co.,Ltd LYJN
证券简称	利源捷能
证券代码	831736
法定代表人	贾红霞

二、 联系方式

董事会秘书	贾红霞
联系地址	天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰南道28号C座3门-102 300384
电话	022-83750065
传真	022-83750559
电子邮箱	1342932817@qq.com
公司网址	http://www.air-products.net
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰南道28号C座3门-102
邮政编码	300384
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年7月11日
挂牌时间	2015年1月19日
分层情况	基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)	C-34-346-3463 气体、液体分离及纯净设备制造
主要业务	节能型制氮系统研发、生产与销售、租赁,石油开采技术服务
主要产品与服务项目	成套空气分离设备的研发、生产与销售,空气分离设备易损易耗零配件的销售,石油开采技术服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本(股)	8,600,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	—
控股股东	贾红霞
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(贾红霞),一致行动人为(任天祥)

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	911200007773101983	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 3 门-102	否
注册资本（元）	8600000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财达证券
主办券商办公地址	河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 25 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）	财达证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	1,973,075.51	2,913,863.80	-32.29%
毛利率%	-4.84%	-9.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-459,594.97	-46,345.94	-891.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-461,194.97	-658,225.13	29.93%
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）	-1.95%	-0.53%	-
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）	-1.96%	-7.54%	-
基本每股收益	-0.053	-0.005	-960.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	23,300,591.20	23,872,319.06	-2.39%
负债总计	14,197,977.34	14,310,110.22	-0.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,102,613.86	9,562,208.84	-4.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.11	-4.50%
资产负债率%（母公司）	62.34%	60.76%	-
资产负债率%（合并）	60.93%	59.94%	-
流动比率	0.55	0.51	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	165,611.73	1,385,630.64	-88.05%
应收账款周转率	0.46	2.42	-
存货周转率	0.81	1.06	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.39%	-8.06%	-
营业收入增长率%	-32.29%	-70.73%	-
净利润增长率%	-891.66%	84.98%	-

（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

公司一方面延续原有商业模式，研发、生产、销售、租赁成套空气分离设备及相关零配件，满足不同行业领域对氮气、氧气等工业气体有应用需求的客户之需，进而获取营业收入、利润和现金流；另一方面不断挖掘新的商业模式，提升企业的经营和盈利能力，把公司优势产品成套节能型制氮系统的应用纵向延伸，用于油田油井的氮气注入。油田注氮气开采技术是油田三次采油技术，是一项崭新油田增产工艺措施。利用制氮装置把空气中的氮气分离，针对不同的油气藏特点，不同的开采方式采用不同的注氮工艺技术，现场制氮，直接注入井中，利用氮气具有提供驱油能量、提高热能利用率、提高驱油效果等特异功能，提高原油采收率，达到增产创收的目的。公司既采取设备出租方式，赚取租金，获取营业收入、利润和现金流，又可以为油田提供现场注气服务，提供设备和人员，根据氮气注入量进行结算的方式获取营业收入、利润和现金流。

未来，公司将利用自身所掌握的核心技术、研发能力、生产能力、行业经验积淀等要素，继续研发、生产、销售成套空气分离设备及零配件，并提供相关服务。但发展重点已转移到油田现场制气、注气服务领域，以不断提高公司的经营和盈利能力。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司在维持原有业务的基础上，积极发展油田注气设备租赁业务，利用公司生产的成套制氮设备，组合外购设备，形成油田用现场注气设备。为油田提供现场制气、注气服务，提高原油采收率。目前该行业发展潜力巨大，整体利润率可观。

2020年1-6月，由于受新冠肺炎疫情的影响，公司实现营业收入1,973,075.51元，同比减少32.29%，销售收入同比较大幅度下降。报告期内，公司实现净利润-459,594.97元，同比下降891.66%，一方面因为新冠肺炎疫情使得业务萎缩，另一方面上年同期收到的政府补助金额较大。

截止2020年6月30日，公司总资产为23,300,591.20元，净资产为9,102,613.86元。报告期内，公司积极开展油田现场制气、注气服务，未来前景较好。

（三） 财务分析

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	金额	占总资产的比	

		重%		重%	
货币资金	213,550.58	0.92%	163,364.35	0.68%	30.72%
应收票据	100,000.00	0.43%	0.00	0.00%	-
应收账款	3,957,401.70	16.98%	4,639,065.07	19.42%	-14.69%
存货	3,194,279.74	13.71%	1,903,379.70	7.97%	67.82%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	15474291.89	66.41%	16,584,408.43	69.41%	-6.69%
在建工程					
短期借款	530,000.00	2.27%	0.00	0.00%	-
长期借款					
资产总计	23,300,591.20	-	23,872,319.05	-	-2.39%

项目重大变动原因:

- 1、本期收回了部分应收账款，所以应收账款有较大幅度下降。
- 2、本期进行注气设备投入，购进原材料，所以存货有较大幅度增加。
- 3、本期由于经营需要从银行获取贷款资金，所以短期借款有所增加。

-

2、营业情况分析

√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	1,973,075.51	-	2,913,863.80	-	-32.29%
营业成本	2,068,609.50	104.84%	3,181,569.96	109.19%	-34.98%
毛利率	-4.84%	-	-9.19%	-	-
销售费用	74,822.40	3.79%	40,100.28	1.38%	86.59%
管理费用	201,013.23	10.19%	315,943.85	10.84%	-36.38%
研发费用	74,520.00	3.78%	66,200.00	2.27%	12.57%
财务费用	8,609.45	0.44%	1,498.80	0.05%	474.42%
信用减值损失	-30,877.02	-1.56%	-59,842.11	-2.05%	-48.40%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	1,600.00	0.08%	450,000.00	15.44%	-99.64%
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
公允价值变动损益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置损益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑损益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-461,138.82	-23.37%	-226,635.07	-7.78%	-103.47%
营业外收入	0.00	0.00%	161,879.19	5.56%	-100.00%
营业支出外	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	-459,594.97	-23.29%	-64,755.88	2.22%	-891.66%

项目重大变动原因:

- 1、本期营业收入同比下降 32.29%，主要受新冠肺炎疫情影响，业务萎缩。
- 2、本期营业成本同比下降 34.98%，主要因为业务萎缩，营业收入下降，导致营业成本下降。
- 3、本期销售费用同比增长 86.59%，主要因为现有业务模式使得设备搬运频次增加，运输费用大幅增加。
- 4、本期管理费用同比下降 36.38%，是由于国家减免了一部分社保费用，同时面对疫情影响，公司缩减开支。
- 5、本期财务费用同比增加 474.42%，主要由于经营需要，公司借入短期借款产生的利息费用增加。
- 6、本期信用减值损失同比下降 48.40%，主要由于收到了一部分应收账款，计提的坏账准备减少。
- 7、本期营业利润同比下降 103.47%，主要由于销售收入下降，其他收益下降。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	165,611.73	1,385,630.64	-88.05%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,166,646.32	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-115,425.50	-1,735,000.00	-93.35%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 88.05%，主要因为本期受新冠肺炎疫情影响收入大幅减少，使得经营活动产生的现金流量有所减少。
- 2、本期受新冠肺炎疫情影响，公司暂缓资产投入，投资活动产生的现金净流出大幅减少。
- 3、本期受经济大环境预期影响，较少归还对外借款，筹资活动产生的现金净流出大幅减少。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
研发投入后补助	1,600.00
非经常性损益合计	1,600.00
所得税影响数	80.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,520.00

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

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市利源捷能气调保鲜设备有限公司	子公司	气体分离设备 果蔬保鲜设备			1,000,000.00	5,927,842.30	1,423,469.65	0.00	-42,068.44

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
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
任天祥	是	3,000,000	3,000,000	0	2018/9/5	2028/9/5	保证	一般	已事

									前及 时履 行
总计	-	3,000,000	3,000,000	0	-	-	-	-	-

本次担保系公司委托任天祥以个人名义向银行借款，用于公司日常经营，本公司按照同等的银行本金和利息支付任天祥，同时，公司为本次借款向任天祥提供担保，该借款将全部用于公司经营，补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	3,000,000	3,000,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无

（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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2017/9/16	2020/9/15	换届	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司于 2015 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》，截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。

（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
------	------	--------	------	----------	------

股权	股权类资产	抵押	3,094,888.71	13.28%	履约担保
总计	-	-	3,094,888.71	13.28%	-

2017年5月10日，公司发布股权质押公告，主要内容为：公司股东任天祥质押 2,924,000 股，占公司总股本 34.00%。在本次质押的股份中，2,859,435 股为有限售条件股份，64,565 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 5 月 8 日起至 2018 年 5 月 7 日止。质押股份用于股东任天祥履行股权转让约定提供无偿担保，质押权人为中钰资本管理（北京）有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项没有对公司产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	2,150,000	25.00%	0	2,150,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,150,000	25.00%	0	2,150,000	25.00%
	董事、监事、高管	2,150,000	25.00%	0	2,150,000	25.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,450,000	75.00%	0	6,450,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,450,000	75.00%	0	6,450,000	75.00%
	董事、监事、高管	6,450,000	75.00%	0	6,450,000	75.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		8,600,000	-	0	8,600,000	-
普通股股东人数		2				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期期末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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	贾红霞	4,787,420	0	4,787,420	55.67%	3,590,565	1,196,855	0
2	任天祥	3,812,580		3,812,580	44.33%	2,859,435	953,145	2,924,000
合计		8,600,000	-	8,600,000	100.00%	6,450,000	2,150,000	2,924,000
普通股前十名股东间相互关系说明： 贾红霞与任天祥为夫妻关系。								

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为贾红霞。贾红霞持有本公司股份 4,787,420 股，占股本总额的 55.67%，为公司的控

股股东。贾红霞，女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1995年8月在杨柳青化工机械厂任职助理工程师；1995年9月至2002年7月在天津市河东区二号桥中学任职物理一级教师；2005年7月至2014年9月，先后在天津利源捷能气体设备有限公司任职执行董事、财务总监。2014年9月起，担任股份公司董事长、财务总监、董事会秘书。报告期内公司控股股东无变动。

（二） 实际控制人情况

公司股东贾红霞、任天祥为夫妻关系，贾红霞持有本公司股份4,787,420股，占股本总额的55.67%；任天祥持有本公司股份3,812,580股，占股本总额的44.33%。二人合计持有公司100%的股权，为公司的实际控制人。贾红霞基本情况见本节“（一）控股股东情况”。

任天祥，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1996年11月在天津卷扬机厂任职销售科副科长；1996年7月至1996年12月在北京西斯尔石膏板有限公司任职区域销售经理；1997年1月至1999年3月在美国朗艾道（天津）有限公司任职销售经理；1999年4月至2004年8月在北方气体产品（天津）有限公司任职客户经理；2004年9月至2004年10月在瑞士 Spiro 中国代表处任职中国区首席代表；2004年11月至2009年2月在美国空气化工产品有限公司任职中国区销售经理；2009年3月至2009年12月在法国液化空气产品（天津）有限公司任职大项目发展经理；2005年6月至2014年9月在天津利源捷能气体设备有限公司任职总经理。2014年9月起，担任股份公司总经理。报告期内，公司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、 债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

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
贾红霞	董事长、财务总监、董事会秘书	女	1966 年 11 月	2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
任天祥	董事、总经理	男	1967 年 9 月	2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
李金明	董事	男	1959 年 6 月	2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
张建梅	董事	女	1970 年 9 月	2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
任玉芳	董事	女	1961 年 9 月	2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
孙福忠	监事会主席	男	1958 年 7 月	2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
张国栋	监事	男		2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
孟广毅	监事	男	1952 年 2 月	2017 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

贾红霞与任天祥为夫妻关系，任玉芳与任天祥为姐弟关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
贾红霞	董事长、财务总监、董事会秘书	4,787,420	0	4,787,420	55.67%	0	0
任天祥	董事、总经理	3,812,580	0	3,812,580	44.33%	0	0
合计	-	8,600,000	-	8,600,000	100.00%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
--	------------	--

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张国栋	无	新任	监事	新任
李连亭	监事	离任	无	离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

新任监事张国栋先生，男，1961年11月出生。2010年2月至今，在天津利源捷能气体设备股份有限公司工作，历任车间生产主管、内蒙古区域注气项目负责人。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

☐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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	2	0	0	2
生产人员	3	0	0	3
销售人员	1	0	0	1
财务人员	2	0	0	2
技术人员	2	0	0	2
员工总计	10	0	0	10

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	3	3
专科	3	3
专科以下	3	3
员工总计	10	10

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	213,550.58	163,364.35
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	三（二）2	100,000.00	
应收账款	三（二）3	3,957,401.70	4,639,065.07
应收款项融资			
预付款项	三（二）4	203,358.60	506,739.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	142,500.00	47,500
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）6	3,194,279.74	1,903,379.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）7	-11,109.48	
流动资产合计		7,799,981.14	7,260,048.60
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			
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	三（二）8	15,474,291.89	16,584,408.43
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	三（二）9	26,318.17	27,862.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,500,610.06	16,612,270.46
资产总计		23,300,591.20	23,872,319.06
流动负债：			
短期借款	三（二）10	530,000.00	
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	三（二）11	674,939.17	455,340.36
预收款项	三（二）12	867,280.40	632,453.00
合同负债			
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	三（二）13	89,653.98	43,117.8
应交税费	三（二）14	472,359.06	472,359.06
其他应付款	三（二）15	11,563,744.73	12,706,840.00
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			
流动负债合计		14,197,977.34	14,310,110.22
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		14,197,977.34	14,310,110.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）16	8,600,000.00	8,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）17	398,907.24	398,907.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）18	43,359.20	43,359.20
一般风险准备			
未分配利润	三（二）19	60,347.42	519,942.40
归属于母公司所有者权益合计		9,102,613.86	9,562,208.84
少数股东权益			
所有者权益合计		9,102,613.86	9,562,208.84
负债和所有者权益总计		23,300,591.20	23,872,319.06

法定代表人：贾红霞

主管会计工作负责人：贾红霞

会计机构负责人：贾红霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		197,408.92	86,167.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款	十二、1	4,173,600.88	4,472,838.04
应收款项融资			
预付款项		199,418.60	503,487.00
其他应收款	十二、2	142,500.00	47,500.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,151,341.05	860,441.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-11,109.48	
流动资产合计		6,953,159.97	5,970,433.93
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	十二、3	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,471,595.16	16,580,888.51
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		26,318.17	15,983.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,497,913.33	17,596,871.84
资产总计		23,451,073.30	23,567,305.77
流动负债：			
短期借款		530,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		511,899.17	393,300.36
预收款项		425,720.40	334,453.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		89,653.98	43,117.80
应交税费		488,418.95	379,294.46
其他应付款		12,573,996.94	13,168,229.76
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			
其他流动负债			
流动负债合计		14,619,689.44	14,318,395.38
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			
非流动负债合计			
负债合计		14,619,689.44	14,318,395.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本		8,600,000.00	8,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		398,907.24	398,907.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,359.20	43,359.20
一般风险准备			
未分配利润		-210,882.58	206,643.95
所有者权益合计		8,831,383.86	9,248,910.39
负债和所有者权益总计		23,451,073.30	23,567,305.77

法定代表人：贾红霞

主管会计工作负责人：贾红霞

会计机构负责人：贾红霞

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		1,973,075.51	2,913,863.80
其中：营业收入	三（二）20	1,973,075.51	2,913,863.80
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,466,691.35	3,650,340.98
其中：营业成本	三（二）20	2,068,609.50	3,181,569.96
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	三（二）21	39,116.77	45,028.09
销售费用	三（二）22	74,822.40	40,100.28
管理费用	三（二）23	201,013.23	315,943.85
研发费用	三（二）24	74,520.00	66,200.00
财务费用	三（二）25	8,609.45	1,498.80
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三（二）26	1,600.00	450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）27	30,877.02	59,842.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-461,138.82	-226,635.07
加：营业外收入	三（二）29		161,879.19
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-461,138.82	-64,755.88
减：所得税费用	三（二）30	-1,543.85	-18,409.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-459,594.97	-46,345.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-42,068.44	173,931.02
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-459,594.97	-46,345.94
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-459,594.97	-46,345.94

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		-459,594.97	-46,345.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-459,594.97	-46,345.94
（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）		-0.053	-0.005
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.053	-0.005

法定代表人：贾红霞

主管会计工作负责人：贾红霞

会计机构负责人：贾红霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二、4	1,973,075.51	2,780,312.07
减：营业成本	十二、4	2,068,609.50	3,113,422.90
税金及附加		39,116.74	45,028.09
销售费用		74,822.40	40,100.28
管理费用		159,658.99	270,512.83
研发费用		74,520.00	66,200.00
财务费用		7,895.28	858.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,600.00	450,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		30,877.02	65,517.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-419,070.38	-240,292.90
加：营业外收入			1,606.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-419,070.38	-238,686.90
减：所得税费用		-1,543.85	-35,803.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-417,526.53	-202,883.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-417,526.53	-202,883.86
（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		-417,526.53	-202,883.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.049	-0.0236
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.049	-0.0236

法定代表人：贾红霞

主管会计工作负责人：贾红霞

会计机构负责人：贾红霞

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 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		2,544,670.86	1,786,294.46
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			
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		9,983.42	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）31	870,104.59	833,712.20
经营活动现金流入小计		3,424,758.87	2,620,006.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,266,312.33	654,403.19
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		123,933.80	51,718.81
支付的各项税费		96,598.10	56,384.09
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）31	1,772,302.91	471,869.93
经营活动现金流出小计		3,259,147.14	1,234,376.02
经营活动产生的现金流量净额		165,611.73	1,385,630.64
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,166,646.32
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			
投资活动现金流出小计			1,166,646.32
投资活动产生的现金流量净额			-1,166,646.32
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		683,000.00	
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		683,000.00	
偿还债务支付的现金		798,293.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132.50	
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			1,735,000.00
筹资活动现金流出小计		798,425.50	1,735,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-115,425.50	-1,735,000.00
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		50,186.23	-1,516,015.68
加：期初现金及现金等价物余额		163,364.35	1,748,150.03
六、期末现金及现金等价物余额		213,550.58	232,134.35

法定代表人：贾红霞

主管会计工作负责人：贾红霞

会计机构负责人：贾红霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		1,924,644.63	1,387,274.46
收到的税费返还		9,236.61	
收到其他与经营活动有关的现金		937,589.99	483,587.97
经营活动现金流入小计		2,871,471.23	1,870,862.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,262,347.33	510,727.35
支付给职工以及为职工支付的现金		108,782.46	50,433.76
支付的各项税费		59,821.99	50,497.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,323,252.91	49,559.88
经营活动现金流出小计		2,754,204.69	661,218.96
经营活动产生的现金流量净额		117,266.54	1,209,643.47
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,166,646.32
投资支付的现金			
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			1,166,646.32
投资活动产生的现金流量净额			-1,166,646.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		683,000.00	
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		683,000.00	
偿还债务支付的现金		688,893.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132.50	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,335,000.00
筹资活动现金流出小计		689,025.50	1,335,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,025.50	-1,335,000.00
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		111,241.04	-1,292,002.85
加：期初现金及现金等价物余额		86,167.88	1,512,406.84
六、期末现金及现金等价物余额		197,408.92	220,403.99

法定代表人：贾红霞

主管会计工作负责人：贾红霞

会计机构负责人：贾红霞

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	
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	

(二) 报表项目注释

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

1、货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	12,770.76	22,060.18
银行存款	200,779.82	141,304.17
合计	213,550.58	163,364.35

注：公司期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
商业承兑汇票						
合计	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,476,265.01	518,863.31	3,957,401.70	5,193,805.40	554,740.33	4,639,065.07
合计	4,476,265.01	518,863.31	3,957,401.70	5,193,805.40	554,740.33	4,639,065.07

(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：

应收账款（按单位）	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
天津精通无缝钢管有限公司	100.00	216,500.00	无法收回
秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	100.00	23,416.25	无法收回
合计		239,916.25	

② 组合计提坏账准备：

组合——信用风险组合

	2020年6月30日 账面余额	整个存续期预 期信用损失率%	坏账准备
1年以内	4,137,153.26	5.00	206,857.66
1至2年	10,161.00	10.00	1,016.10
2至3年	18,789.00	20.00	3,757.80
3至4年	880.00	50.00	440.00
4至5年	12,450.00	80.00	9,960.00
5年以上	56,915.50	100.00	56,915.50
合计	4,236,348.76	6.58	278,947.06

③坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少 转回	转销	2020.6.30
应收账款坏 账准备	554,740.33		35,877.02		518,863.31

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2020年6月30日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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河北华北石油天成实业集团有 限公司	3,131,475.82	1年以内	70.86
天津精通无缝钢管有限公司	216,500.00	5年以上	4.90
天津富梦科技有限公司	39,938.00	1年以内	0.90
泰安汉威化工有限公司	25,750.00	1年以内	0.58
秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	23,416.25	5年以上	0.53
合计	3,436,627.77		77.77

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	203,358.60	100.00	506,739.48	100.00
合计	203,358.60	100.00	506,739.48	100.00

(2) 按预付对象归集的 2019 年 12 月 31 日余额前五名的预付款情况:

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
天津富尔思特股份有限公司	非关联方	61,262.00	30.13	1 年以内	未到结算期
中兴财光华会计师事务所	非关联方	60,000.00	29.50	1 年以内	未到结算期
天津市南羊金属结构厂	非关联方	18,000.00	8.85	1 年以内	未到结算期
壳牌华北石油集团有限公司	非关联方	17,000.00	8.36	1 年以内	未到结算期
南通市红星空压机配件制造有限公司	非关联方	12,000.00	5.90	1 年以内	未到结算期
合计		168,262.00	82.74		

5、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
其他应收款	150,000.00	50,000.00
合 计	150,000.00	50,000.00

(1) 其他应收款

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	150,000.00	7,500.00	142,500.00	50,000.00	2,500.00	47,500.00
合计	150,000.00	7,500.00	142,500.00	50,000.00	2,500.00	47,500.00

①坏账准备

A、期末，处于第一阶段的坏账准备情况:

	账面余额	未来12月内 预期信用损失 率%	坏账准备	账面价值	理由
履约保证金	150,000.00	5.00	7,500.00	142,500.00	回收可能性
合计	150,000.00		7,500.00	142,500.00	

2020年6月30日，无处于第二、三阶段的其他应收款坏账准备。

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月 内预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	合计
2019年12月31日余额	2,500.00			2,500.00
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	5,000.00			5,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	7,500.00			7,500.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
保证金	150,000.00	5,000.00
合计	150,000.00	5,000.00

6、存货

(1) 存货的分类

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,194,279.74		3,194,279.74	1,903,379.70		1,903,379.70
合计	3,194,279.74		3,194,279.74	1,903,379.70		1,903,379.70

7、其他流动资产

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
计提摊销费用	-11,109.48	0.00
合 计	-11,109.48	0.00

8、固定资产

(1) 截止 2020 年 6 月 30 日固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	10,795,450.64	11,976,464.94	1,077,080.75	57,657.07	23,721,183.30
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 资产转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废	10,795,450.64	11,976,464.94	1,077,080.75	57,657.07	23,721,183.30
4、年末余额					
二、累计折旧	2,820,325.35	3,011,093.06	847,030.13	52,004.47	6,730,453.01
1、年初余额	250,522.26	408,533.98	29,550.24	-	688,606.48
2、本年增加金额	250,522.26	408,533.98	29,550.24	-	688,606.48
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废	3,070,847.61	3,470,738.35	876,580.37	52,004.47	7,419,059.49
4、年末余额		406,321.86			406,321.86

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废		406,321.86			406,321.86
4、年末余额					
四、账面价值	7,724,603.03	8,099,404.73	200,500.38	5,652.60	15,474,291.89
1、年末账面价值	7,975,125.28	8,559,050.02	44,580.53	5,652.60	16,584,408.43
2、年初账面价值	10,795,450.64	11,976,464.94	1,077,080.75	57,657.07	23,721,183.30

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	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	26,318.17	526,363.40	27,862.02	557,240.33
可抵扣亏损				
合计	26,318.17	526,363.40	27,862.02	557,240.33

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020.6.30	2019.12.31
可抵扣暂时性差异	406,321.86	406,321.86
合计	406,321.86	406,321.86

10、短期借款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
短期借款	530,000.00	0.00
合计	530,000.00	0.00

11、应付账款

(1) 应付账款情况：

①应付账款列示

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
采购货款	674,939.17	455,340.36
合计	674,939.17	455,340.36

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都添益能源装备制造有限公司	119,500.00	未结算
苏州市和胜净化设备有限公司	94,300.00	未结算
广州市汉粤净化科技有限公司	40,890.00	未结算
合计	254,690.00	

12、预收款项

(1) 预收账款列示

账龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
	金额	金额
销售货款	867,280.40	632,453.00
合计	867,280.40	632,453.00

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
天镇县宏兴实业有限公司	非关联方	150,000.00	预收货款
彭山长寿芳芳果业有限公司	非关联方	110,000.00	预收货款
阿克苏联佳果品有限公司	非关联方	90,000.00	预收货款
合计		350,000.00	

13、应付职工薪酬

(1) 2020 年 6 月 30 日应付职工薪酬列示:

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	43,117.80	261,392.79	214,756.61	89,653.98
二、离职后福利-设定提存计划		5,452.22	5452.22	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,117.80	266,845.01	220,208.83	89,653.98

2020 年 6 月 30 日短期薪酬列示:

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	43,117.80	255,296.22	208,660.04	89,653.98
2、职工福利费				
3、社会保险费		6,096.57	6,096.57	
其中：医疗保险费		5,782.63	5,782.63	
工伤保险费		148.71	148.71	
生育保险费		165.23	165.23	
4、住房公积金		0.00	0.00	
5、工会经费和职工教育经费		0.00	0.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	43,117.80	267,489.36	220,853.18	89,653.98

2020 年 6 月 30 日设定提存计划列示:

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
1、基本养老保险		5,286.88	5,286.88	

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
2、失业保险费		165.23	165.23	
3、企业年金缴费				
合计		5,452.22	5,452.22	

14、应交税费

税项	2020年6月30日	2019年12月31日
增值税	171,491.76	171,491.76
企业所得税	198,225.66	198,225.66
城建税	47,402.10	47,402.10
教育费附加	53,516.36	53,516.36
印花税	3,516.48	3,516.48
合计	472,359.06	472,359.06

15、其他应付款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	11,563,744.72	12,706,840.00
合计	11,563,744.72	12,706,840.00

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
	金额	金额
借关联方款	919,186.77	1,525,495.00
股东代垫款	10,632,051.56	11,065,844.63
水电费	12,506.45	115,500.37
合计	11,563,744.72	12,706,840.00

②帐龄超过 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
任天祥	10,132,929.99	未催款

天卷卷扬机有限公司	688,995.00	未催款
天建起重设备有限公司	212,000.00	未催款
天津滨海高新区物业管理有限公司	115,500.37	未催款
合计	11,033,924.99	

16、股本

项目	2019 年 12 月	本期增减					2020 年 6 月
	31 日	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	30 日
股本	8,600,000.00						8,600,000.00
合计	8,600,000.00						8,600,000.00

17、资本公积

类别	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
资本溢价	398,907.24			398,907.24
合计	398,907.24			398,907.24

18、盈余公积

类别	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	43,359.20			43,359.20
合计	43,359.20			43,359.20

19、未分配利润

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	519,942.39	-262,555.06
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	519,942.39	-262,555.06
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-459,594.97	805,457.89
减: 提取法定盈余公积		22,960.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	60,347.42	519,942.39

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,973,075.51	2,068,609.50	2,913,863.80	3,181,569.96
合计	1,973,075.51	2,068,609.50	2,913,863.80	3,181,569.96

(2) 主营业务收入与主营业务成本

a.主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
成套设备销售	1,973,075.51	2,068,609.50	2,334,687.19	2,375,765.38
零配件销售			196,849.03	136,731.31
租赁设备收入				
合计	1,973,075.51	2,068,609.50	382,327.58	669,073.27

21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	0	0
教育费附加	0	0
地方教育费附加	0	0
印花税	799.80	186.40
土地使用税	269.47	538.80
房产税	38,047.50	44,302.89
车船税	0	0
合计	39,116.77	45,028.09

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
交通费	6,297.06	2,077.29
工资	28,601.68	25,456.00

运费	29,470.10	12,566.99
广告费	9,396.56	0
其他		
合计	74,822.40	40,100.28

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	291.00	9,250.11
工资	72,054.24	83,328.00
折旧	19,700.16	30,443.40
物业费	11,109.48	11,109.48
其他	68,719.83	131,881.74
保险费	27,750.22	49,537.72
差旅费	1,388.30	393.40
培训费		
合计	201,013.23	315,943.85

24、研发费用

项目	本期金额	上期金额
原材料	74,520.00	66,200.00
工资	0	0
委外合作研发	0	0
专利费	0	0
测试费	0	0
合计	74,520.00	66,200.00

25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	5854.29	0.00
减：利息收入	0	1,610.20
手续费支出	2,755.16	3,109.00
合计	8,609.45	1,498.80

26、其他收益

项目	本期金额	上期金额
研发后补助项目补贴	1,600.00	
高新区管委会科技计划项目补贴	1,600.00	450,000.00
合计	1,600.00	450,000.00

27、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	518,863.31	-580,995.91
合计	518,863.31	-580,995.91

28、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
资产减值损失	0	0
合计	0	0

29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益
政府补助	0.00	161,606.00	是
附加税减免		273.19	是
合计	0.00	161,879.19	

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-22,979.75	0.00
递延所得税调整	21,435.90	18,409.94
合计	-1,543.85	18,409.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
----	------

利润总额	-459,594.97
按适用税率计算的所得税费用	-22,979.75
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,316.09
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,119.81
所得税费用	-1,543.85

31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	114.52	1,610.20
政府补助	9,983.42	611,879.19
往来款	860,006.65	220,222.81
合计	870,104.59	833,712.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	9,289.42	468,760.93
往来款	1,763,013.49	220,222.81
合计	1,772,302.91	833,712.20

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到关联方借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付关联方借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

31、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-459,594.97	-28,952.84
加：信用减值损失	-30,877.02	-59,842.11
加：资产减值损失	0	280,965.66
固定资产折旧	1,110,116.54	
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	8,609.45	858.03
投资损失		
递延所得税资产减少	1,543.85	9,260.07
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,290,900.04	109,361.99
经营性应收项目的减少	162,800.06	884,766.00
经营性应付项目的增加	219,598.81	-28,481.99
其他	444,315.05	217,695.83
经营活动产生的现金流量净额	165,611.73	1,385,630.64
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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	213,550.58	232,134.35
减：现金的年初余额	163,364.35	1,748,150.03
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	50,186.23	-1,516,015.68

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	213,550.58	232,134.35
其中：库存现金	12,770.76	3,731.89
可随时用于支付的银行存款	220,779.24	228,402.46
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三的债个月内到期券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	213,550.58	232,134.35

32、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

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 冲减成本费用	
研发投入后补助	1,600.00				1,600.00		是
合计	1,600.00				1,600.00		是

(2) 计入当期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
研发投入后补助	收益相关	1,600.00		
合计		1,600.00		

六、合并范围的变更

无

七、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	
天津市利源捷能气调保鲜设备有限公司	天津	天津	气体分离设备、果蔬催熟设备、气体检测设备制造	100.00		直接投资

八、关联方及其交易

1、关联方关系

(1) 本公司的最终控制方为贾红霞。

关联方名称 (姓名)	持股比例	与本公司关系
贾红霞	55.67%	控股股东、董事长、财务总监、董事会秘书

(2) 本公司的子公司情况：

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

(3) 其他关联方情况：

关联方名称 (姓名)	持股比例	与本公司关系
任天祥	44.33%	股东，持股 5%以上股东
天津市天卷卷扬机有限	--	任天祥持股 80%的企业、贾红霞持股 15%的企业、

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
公司		任天祥担任法定代表人及执行董事的企业
天津市天建起重设备有限公司	--	任天祥担任法定代表人及执行董事的企业
孙福忠	-	监事会主席
李金明	-	董事
张国栋	-	监事
张建梅	-	董事
任玉芳	-	董事
孟广毅		监事

2、关联方交易情况

- (1) 本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
- (2) 本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
- (3) 本公司无关联租赁情况。
- (4) 关联担保情况：

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
任天祥	3,000,000.00	2018-9-5	2028-9-5	否

注：公司委托任天祥以其个人名义向银行借款 300.00 万元，用于公司日常经营，公司按照同等的银行本金和利息支付任天祥，本次借款由利源捷能和公司实际控制人贾红霞同时进行担保。

- (5) 本公司无关联方资产转让、债务重组情况。
- (6) 关联方拆借

2020.1-6 月				
关联方	资金拆入		资金拆出	
	累计借入金额	累计归还金额	累计借出金额	累计收回金额
任天祥	2,267,857.93	1,116,810.00		

2020.1-6 月

关联方	资金拆入		资金拆出	
	累计借入金额	累计归还金额	累计借出金额	累计收回金额
天津天卷卷扬机有限公司		4,000.00		

(7) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	123,500.00	123,500.00

3、关联方应收应付款项

(1) 其他应付款

债权人	本期金额	上期金额
任天祥	9,969,675.87	3,491,922.32
天津天卷卷扬机有限公司	1,059,650.00	944,695.00
天津天建起重设备有限公司	212,000.00	96,000.00
合计	11,241,325.87	4,532,617.32

九、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司与供应商安徽巨丰压缩机制造有限公司存在买卖合同纠纷,供应商提供固定资产多次出现质量问题,案号为(2019)津 0111 民初 5357 号,涉案固定资产原值为 482,758.64 元。

十、承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司不存在应披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2020 年 6 月 29 日,本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十二、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

	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,692,464.19	518,863.31	4,173,600.88	4,790,004.58	317,166.54	4,472,838.04
合计	4,692,464.19	518,863.31	4,173,600.88	4,790,004.58	317,166.54	4,472,838.04

(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：

应收账款（按单位）	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
天津市利源捷能气调保鲜设备有限公司	3,347,675.00			合并范围内往来
天津精通无缝管有限公司	216,500.00	100.00%	216,500.00	无法收回
秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	23,416.25	100.00%	23,416.25	无法收回
合计	3,587,591.25		239,916.25	

组合计提坏账准备：

组合——信用风险组合

2020 年 6 月 30 日 整个存续期预	坏账准备
------------------------	------

	账面余额	期信用损失率%	
1 年以内	4,137,153.26	5.00	206,857.66
1 至 2 年	10,161.00	10.00	1,016.10
2 至 3 年	18,789.00	20.00	3,757.80
3 至 4 年	880.00	50.00	440.00
4 至 5 年	12,450.00	80.00	9,960.00
5 年以上	56,915.50	100.00	56,915.50
合计	4,236,348.76		278,947.06

③坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少 转回 转销	2020.6.30
应收账款坏账准备	554,740.33		35,877.02	518,863.31

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2020 年 6 月 30 日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	期末余额	账龄	占应收账款 额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市利源捷能气调保鲜设备有限公司	3,347,675.00	1 年以内	90.77	0.00
天津精通无缝管有限公司	216,500.00	5 年以上	4.52	216,500.00
河北华北石油天成实业集团有限公司	30,000.00	1 年以内	0.63	1,500.00
泰安汉威化工有限公司	25,750.00	1 年以内	0.54	1,287.50
秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	23,416.25	5 年以上	0.49	23,416.25

合计	3,643,341.25	96.95	242,703.75
----	--------------	-------	------------

2、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,000.00	50,000.00
合 计	150,000.00	50,000.00

(1) 其他应收款

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	150,000.00	7,500.00	142,500.00	50,000.00	2,500.00	47,500.00
合 计	150,000.00	7,500.00	142,500.00	50,000.00	2,500.00	47,500.00

①坏账准备

A、期末，处于第一阶段的坏账准备情况：

	账面余额	未来12月内 预期信用损失 率%	坏账准备	账面价值	理由
履约保证金	150,000.00	5.00	7,500.00	142,500.00	回收可能性
合计	150,000.00		7,500.00	142,500.00	

2020 年 6 月 30 日，无处于第二、三阶段的其他应收款坏账准备。

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)	
2019 年 12 月 31 日余额	2,500.00			2,500.00

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	5,000.00			5,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	7,500.00			7,500.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
保证金	150,000.00	50,000.00
合计	150,000.00	50,000.00

④其他应收款期末余额前五名的单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北华北石油天成实业集团有限公司	非关联方	履约保证金	100,000.00	1年以内	66.67	5,000.00
华北油田第三采油厂	非关联方	履约保证金	50,000.00	1年以内	33.33	2,500.00
合计			150,000.00		100.00	7,500.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津市利源捷能气	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
调保鲜设备有限公司						
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
天津市利源捷能气调保鲜设备有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,973,075.51	2,068,609.50	2,780,312.07	3,113,422.90
合计	1,973,075.51	2,068,609.50	2,780,312.07	3,113,422.90

(2) 主营业务收入与主营业务成本

a.主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
成套设备销售	1,973,075.51	2,068,609.50	2,201,135.46	2,307,618.32
零配件销售			196,849.03	136,731.31
租赁设备收入			382,327.58	669,073.27
合计	1,973,075.51	2,068,609.50	2,780,312.07	3,113,422.90

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2020 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	1,600.00
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	
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	
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	1600.00
减：非经常性损益的所得税影响数	80.00
非经常性损益净额	1,520.00

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,520.00

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2020 年 1-6 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.95	-0.053	-0.053
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-1.96	-0.054	-0.054

天津利源捷能气体设备股份有限公司

2020 年 8 月 12 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：

公司董事会秘书办公室