

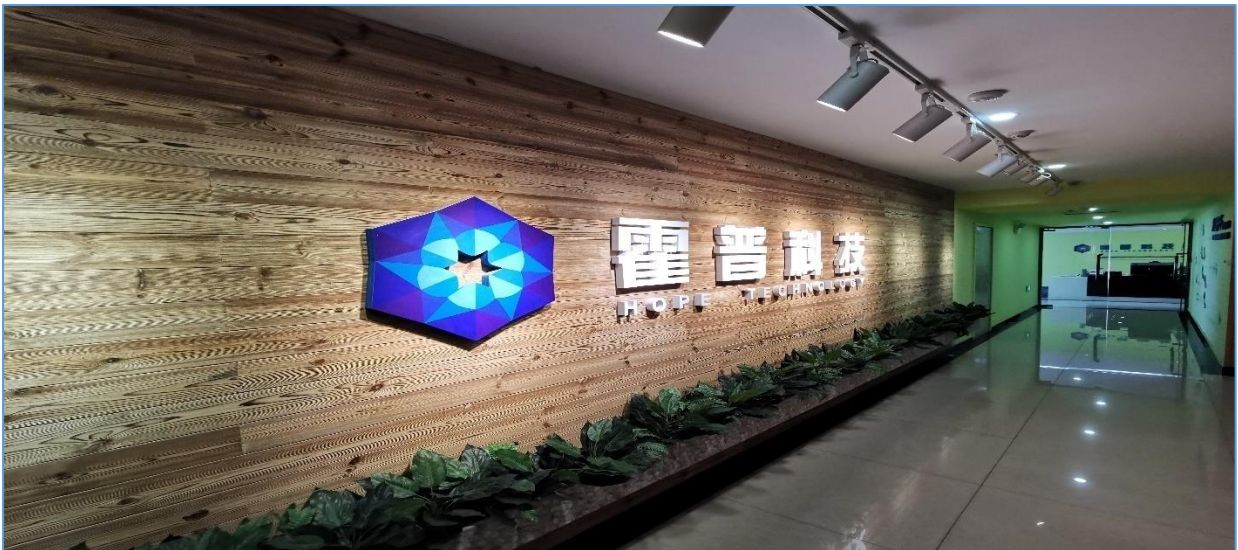


霍普科技

NEEQ : 839682

4

霍普科技（天津）股份有限公司



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	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
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	19
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	63

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。

公司负责人孙浩、主管会计工作负责人陈佳及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策变化的风险	环保政策不断出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。由于环保产业属于政策被动型行业，一旦国家的环保政策松动或执行力度有所减弱，将会对本行业发展产生重大不利影响，继而对公司环境在线监测产品及垃圾填埋项目产生不利影响。
市场竞争加剧的风险	目前，环境监测设备仍处于市场发展初期，具有较为良好的市场效应，利润水平较高，公司市场竞争能力较强，但由于行业的持续发展，更多的跨界竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。因此，该行业一定程度上存在着因市场竞争加剧，导致该行业产品毛利下降的风险。
营业收入净利润下降的风险	2020.1-6月，公司实现营业收入6,078,043.01元，同比下降53.66%，实现净利润-582,200.43元，同比下降118.61%。主要是受新冠疫情的影响，报告期内公司环保设备销售不畅，在一定程度上影响公司的净利润，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，进而影响公司盈利能力。
公司治理风险	股份公司成立后，根据公司规模、管理需求以及发展现状，制定了适应发展需求的《公司章程》以及关联交易、对外投资、对外担保和财务管理方面的内部控制制度文件，建立健全了法人

	治理架构。近两年董监高发生了变动，增加了部分新成员，他们尚需加强对相关制度规则的了解和学习，以便尽快提升规范治理意识，实现规范的治理和运行。公司未来经营中尚还存在因内部管理不适应发展需要而影响持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人控制不当的风险	孙浩通过万通圣元和合鑫同舟间接持有公司 56.81%的股权，为公司的实际控制人。同时，孙浩先生担任公司董事长兼总经理，对公司的生产经营决策有实质性影响。目前，公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相应的内部管理制度，但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能，从而对公司的中小股东权益造成损害。
经营性现金流波动的风险	公司 2020 年 6 月末现金流量净额为-4,280,175.67 元，同比下降 432.83%，未来公司仍有可能面临因经营性现金流的波动，而导致公司资金紧张进而影响公司正常业务开展的风险。
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：	新冠疫情给公司经营带来的风险 新冠疫情发生后，公司的生产经营受到了一定程度的影响。目前生产经营已逐步恢复，但新冠疫情的结束时间和影响范围存在不确定性，未来，如果新冠疫情进一步升级，将影响公司的采购、销售业务，进而对公司的生产经营造成不利影响。

释义

释义项目		释义
霍普科技、公司、本公司	指	霍普科技（天津）股份有限公司
万通圣元	指	天津万通圣元资产管理有限公司
合鑫同舟	指	天津合鑫同舟资产管理中心（有限合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月至6月
报告期末、期末	指	2020年6月30日
董事会	指	霍普科技（天津）股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	霍普科技（天津）股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	霍普科技（天津）股份有限公司
英文名称及缩写	Hope Technology (Tianjin) Co., Ltd.
证券简称	霍普科技
证券代码	839682
法定代表人	孙浩

二、 联系方式

董事会秘书	陈佳
联系地址	天津市西青区中北镇星光路 80 号节能大厦 22 层
电话	022-59653976
传真	022-59653976
电子邮箱	chenjia@tjhope.cn
公司网址	www.tjhope.cn
办公地址	天津市西青区中北镇星光路 80 号节能大厦 22 层
邮政编码	300112
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	2010 年 8 月 26 日
挂牌时间	2016 年 11 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-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理（N7722）
主要业务	公司系大气污染、水污染及固废污染治理整体方案提供商，致力于为下游高能耗、高污染企业提供污染治理方案设计、关键设备设计制造、项目工程施工及项目后期运维等污染治理综合解决方案。
主要产品与服务项目	环保监测设备、垃圾填埋运营服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	天津万通圣元资产管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	孙浩

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	91120111559481976W	否
注册地址	天津市西青区中北镇星光路 80 号 节能大厦 22 层	否
注册资本（元）	40,000,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	万联证券
主办券商办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	万联证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,078,043.01	13,117,213.71	-53.66%
毛利率%	33.13%	44.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-582,200.43	3,128,692.36	-118.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-586,170.80	2,917,906.38	-120.09%
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）	-1.88%	11.48%	-
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）	-1.89%	10.07%	-
基本每股收益	-0.02	0.09	-116.99%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	42,364,238.04	41,230,157.28	2.75%
负债总计	10,042,677.57	13,326,396.38	-24.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,321,560.47	27,903,760.90	15.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.81	0.80	1.35%
资产负债率%（母公司）	23.71%	32.32%	-
资产负债率%（合并）	23.71%	32.32%	-
流动比率	3.41	3.84	-
利息保障倍数	-9.14	11.62	-

(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	-4,280,175.67	1,285,985.49	-432.83%
应收账款周转率	0.49	1.47	-
存货周转率	0.95	1.32	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.75%	-6.31%	-
营业收入增长率%	-53.66%	27.20%	-
净利润增长率%	-118.61%	178.29%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

霍普科技（天津）股份有限公司系大气污染、水污染及固废污染治理、垃圾分类及治理整体方案提供商，致力于为下游高能耗、高污染企业提供污染治理方案设计、关键设备设计制造、项目工程施工及项目后期运维等污染治理综合解决方案。

公司系国家级高新技术企业，同时被天津市西青区认定为“企业技术中心”。公司以技术研发中心为主体平台，与中科院、天津工业生物技术研究所等知名研究机构建设联合实验室。公司致力于构建以公司技术研发中心为主体，联合实验室为附属载体的结构模式，进一步深化“产学研”合作机制，把学术界先进的理念和技术应用于生产和商业行为。公司以微生物和分子催化剂为核心，整合物理化学等有效手段，通过打造系统化装备，建立绿色净化技术体系，实现污染物无害化处理，已经在有机废气（VOCs）综合治理、工业废水高效处置、土壤修复等领域完成若干成功案例。同时，公司还建立和完善第三方治理运营模式，拥有全国性销售及服务网络，为客户提供贴心的7*24小时服务。

霍普科技（天津）股份有限公司作为专业技术型环境类公司，秉承“效益环保”、“循环经济”“绿色城市”的经营理念，在技术和管理上持续创新，追求卓越，为成为一家国际化、专业化、现代化的专业环境公司持续努力，为国家“碧水蓝天工程”贡献自己的力量。公司收入来源主要有设备设计、生产、制造及售后服务等。

报告期内商业模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日之间商业模式无重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于天津地区业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，公司针对环境治理环节中的难点问题，秉承改良、集成传统工艺，专注于有机废气综合治理、废水深度处置和固体废弃物资源化处置等领域，在保持原有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。目前，已形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构。

公司坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力降低采购成本，加大经营创收力度，全面提升管

理水平，争取取得较好经济效益。

报告期内，公司实现营业收入 6,078,043.01 元，较去年同期减少 7,039,170.70 元，实现净利润 -582,200.43 元，较去年同期减少 3,710,892.79 元。

（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		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	935,373.77	2.21%	4,272,942.84	10.36%	-78.11%
应收账款	11,213,724.79	26.47%	10,978,589.24	26.63%	2.14%
存货	4,638,850.89	10.95%	3,663,565.93	8.89%	26.62%
预付账款	13,505,559.08	31.88%	9,446,455.00	22.91%	42.97%
固定资产	1,692,757.15	4.00%	1,857,509.17	4.51%	-8.87%
无形资产	6,003,249.48	14.17%	6,559,473.90	15.91%	-8.48%
短期借款	2,950,000.00	6.96%	1,950,000.00	4.73%	51.28%
应付账款	5,054,549.98	11.93%	3,898,554.26	9.46%	29.65%
资产总额	42,364,238.04	100.00%	41,230,157.28	100.00%	2.75%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：货币资金期末余额为 935,373.77 元，较期初减少 3,337,569.07 元，降幅 78.11%。主要原因是本期营业收入降低，应收货款减少所致。
2. 预付账款：期末余额为 13,505,559.08 元，较期初增加 4,059,104.08 元，增幅 42.97%。一方面是公司垫付项目工程款所致，另一方面是为履行销售订单购买商品，预付采购款项所致。

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	6,078,043.01	100.00%	13,117,213.71	100.00%	-53.66%
营业成本	4,064,119.44	66.87%	7,317,350.53	55.78%	-44.46%
销售费用	45,278.10	0.74%	138,034.31	1.05%	-67.20%
管理费用	1,785,571.72	29.38%	1,958,612.88	14.93%	-8.83%
研发费用	609,660.18	10.03%	701,260.01	5.35%	-13.06%
财务费用	60,307.34	0.99%	189,080.33	1.44%	-68.10%
营业利润	-582,200.43	-9.58%	2,880,708.85	21.96%	-120.21%
营业外收入	0	0%	247,983.51	1.89%	-100.00%
净利润	-582,200.43	-9.58%	3,128,692.36	23.85%	-118.61%

项目重大变动原因:

- 1、本期营业收入 6,078,043.01 元,较上期下降 53.66%。主要原因是受疫情影响,环保设备销售下降所致。
- 2、本期营业利润-582,200.43 元,同比下降 120.21%,主要原因是本期销售收入下降。
- 3、本期净利润为-582,200.43 元,较上期下降 118.61%,主要原因是本期销售收入下降与政府补助减少。

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	-4,280,175.67	1,285,985.49	-432.83%
投资活动产生的现金流量净额	0	707,164.44	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	942,606.60	-3,083,719.31	130.57%

现金流量分析:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-4,280,175.67 元,较上期下降 432.83%,主要原因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额下降幅度为 100.00%,主要原因是本期未产生投资活动现金的流入与流出。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 942,606.60 元,较上期增幅 130.57%,主要原因是本期银行借款较上期净增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,970.37
非经常性损益合计	3,970.37
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	3,970.37

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

2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(简称“新收入准则”),公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定。本公司首次执行该准则对 2019 年年初留存收益不产生影响,对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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) 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	1,830,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
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	0	0

2020年8月31日，公司第二届董事会第二次会议补充审议通过《霍普科技（天津）股份有限公司与绿茵（天津）环保科技发展有限公司关联交易》，霍普科技与绿茵（天津）环保科技发展有限公司签订《合同增项协议书》，合同金额为1,830,000.00元，公司已预付该笔款项。

(三) 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
实际控制人或控股股东	2016/11/14	-	挂牌	资金占用承诺	-	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/14	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
其他股东	2016/11/14	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
董监高	2016/11/14	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/14	-	挂牌	关联交易承诺	-	正在履行中
其他股东	2016/11/14	-	挂牌	关联交易承诺	-	正在履行中
董监高	2016/11/14	-	挂牌	关联交易承诺	-	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、承诺人：实际控制人；承诺事项：公司控股股东、实际控制人孙浩做出了不再无故占用公司资金的承诺；履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
- 2、承诺人：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员；承诺事项：为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，向本公司出具了《关于避免出现与霍普科技（天津）股份有限公司同业竞争的承诺函》；履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
- 3、承诺人：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员；承诺事项：公司控股股东、实际控制人、持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具书面《关于减少及避免关联交易的承诺函》。履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

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	22,394,457	63.98%	1,250,000	23,644,457	59.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,520,332	41.49%		14,520,332	36.30%	
	董事、监事、高管	1,422,625	4.06%	1,566,000	2,988,625	7.47%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,605,543	36.02%	3,750,000	16,355,543	40.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,260,168	20.74%		7,260,168	18.15%	
	董事、监事、高管	4,270,875	12.20%	3,750,000	8,020,875	20.05%	
	核心员工	0	0.00%				
总股本		35,000,000	-	5,000,000	40,000,000	-	
普通股股东人数							11

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，王洪元通过取得挂牌公司定向发行新股的方式，增持公司股份 5,000,000 股，增持后王洪元持有公司股份 5,000,000 股、占公司股份比例为 12.50%，本次变动未涉及到第一大股东、实际控制人变动，对公司生产经营没有影响。

(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	天津万通圣元资产管理有限公司	21,780,500	0	21,780,500	54.45%	7,260,168	14,520,332	0
2	王洪元	0	5,000,000	5,000,000	12.50%	3,750,000	1,250,000	0
3	朱敏	3,773,000	0	3,773,000	9.43%	2,829,750	943,250	0

4	天津合鑫同舟资产管理中心（有限合伙）	3,223,500	0	3,223,500	8.06%	1,074,500	2,149,000	
5	闫丽骏	1,920,500	0	1,920,500	4.80%	1,441,125	479,375	0
6	李如翠	1,655,500	0	1,655,500	4.14%	0	1,655,500	0
7	韩晓枫	819,000	0	819,000	2.05%	0	819,000	0
8	赵欣	630,000	0	630,000	1.58%	0	630,000	0
9	褚晓曦	472,500	0	472,500	1.18%	0	472,500	0
10	张景森	409,500	0	409,500	1.02%	0	409,500	0
合计		34,684,000	-	39,684,000	99.21%	16,355,543	23,328,457	0
普通股前十名股东间相互关系说明：								

股东万通圣元以及合鑫同舟之间的关联关系：万通圣元公司的股东、合鑫同舟的合伙人孙浩，通过万通圣元公司和合鑫同舟间接持有公司股份。孙浩为万通圣元公司的股东、执行董事、法定代表人，持有万通圣元公司的100%股份；为合鑫同舟的普通合伙人、执行事务合伙人、负责人，持有合鑫同舟的29.26%合伙份额。孙浩通过万通圣元以及合鑫同舟间接持股霍普科技56.81%的股份。

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

万通圣元直接持有霍普科技 54.45%的股份，为公司控股股东。万通圣元基本情况如下：

公司名称	天津万通圣元资产管理有限公司			
统一社会信用代码	91120111MA06M4388R			
认缴注册资本	3,219 万元			
法定代表人	孙浩			
注册地址	天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 7 层综合孵化 C 区-13			
经营范围	资产管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
成立日期	2015 年 10 月 26 日			
股权结构	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例
	孙浩	3,219.00	737.00	100%

（二） 实际控制人情况

孙浩通过万通圣元持有霍普科技 54.45%的股份，通过合鑫同舟持有霍普科技 2.36%的股份，间接持

股比例合计为 56.81%。同时，孙浩先生现任公司董事长及总经理，实际参与公司经营，能对公司的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重大影响。故将孙浩认定为霍普科技的实际控制人。

孙浩先生基本情况如下：孙浩，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于黑龙江工程学院，获得工程学士学位。2005 年 9 月年至 2007 年 12 月就职于天津市人事局人才服务中心（中国北方人才市场），任营销部门总监；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，就职于天津市智讯科技发展有限公司，任总经理；2010 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于天津霍普环保科技有限公司，任总经理。2016 年 7 月至今，就职于霍普科技（天津）股份有限公司，任董事长兼总经理，任期三年。

报告期内无变动。

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	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2019 年 11 月 22 日	2020 年 2 月 3 日	1	5,000,000.00	王洪元	-	5,000,000.00	补充流动资金

（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	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2020 年 1 月 21 日	5,000,000.00	5,001,144.16	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司分别于2019年11月20日、2019年12月9日召开了第一届董事会第十七次会议及公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《霍普科技（天津）股份有限公司股票发行方案》。

根据该发行方案，公司股票发行募集资金500万元，全部用于补充公司流动资金。

公司于2020年1月7日取得《关于霍普科技（天津）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]52号）。

截止2020年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币5,001,144.16元，募集资金余额为人民币187.81元。

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

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
孙浩	董事、总经理	男	1982年9月	2020年7月20日	2023年7月20日
李之和	董事	男	1961年2月	2020年7月20日	2023年7月20日
闫丽骏	董事	男	1976年5月	2020年7月20日	2023年7月20日
闫娜娜	董事	女	1978年11月	2020年7月20日	2023年7月20日
陈佳	董事、董事会秘书、财务总监	男	1982年1月	2020年7月20日	2023年7月20日
朱敏	监事会主席	女	1982年5月	2020年7月20日	2023年7月20日
王建	监事	男	1992年2月	2020年7月20日	2023年7月20日
郭君伟	监事	女	1994年2月	2020年7月20日	2023年7月20日
王洪元	副总经理	男	1994年4月	2020年7月20日	2023年7月20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:

公司董事长、总经理孙浩通过万通圣元以及合鑫同舟间接持股霍普科技 56.81%的股份，为霍普科技的实际控制人。闫丽骏与闫娜娜系兄妹。除上述事项外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其它关联关系。

(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
朱敏	监事会主	3,773,000	0	3,773,000	9.43%	0	0

	席						
闫丽骏	董事	1,920,500	0	1,920,500	4.80%	0	0
闫娜娜	董事	316,000	0	316,000	0.79%	0	0
王洪元	副总经理	0	5,000,000	5,000,000	12.50%	0	0
合计	-	6,009,500	-	11,009,500	27.52%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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
朱敏	董事会秘书、财务负责人	离任	监事会主席	个人原因
陈佳	-	新任	董事会秘书、财务负责人	选举产生
黄志勇	董事	离任	-	个人原因
闫娜娜	-	新任	董事	选举产生
张双	监事	离任	-	个人原因
郭君伟	-	新任	监事	选举产生

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

陈佳，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年3月至2016年12月担任天津市天通市政工程有限公司财务负责人、2017年3月至2018年4月担任天津诚辉建筑工程有限公司财务经理。现任霍普科技财务负责人、董事会秘书。

闫娜娜，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2016年11月至2020年5月担任霍普科技（天津）股份有限公司行政主管、2020年7月担任霍普科技（天津）股份有限公司董事。

郭君伟，女，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年7月至2018年6月担任天津鑫澳体育场馆管理有限公司出纳。现任霍普科技职工监事。

(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	8		6	2
销售人员	4			4
技术人员	2		1	1
财务人员	3		1	2
员工总计	17		8	9

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	8	8
专科	8	
专科以下		
员工总计	17	9

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、1	935,373.77	4,272,942.84
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	五、2		20,000.00
应收账款	五、3	11,213,724.79	10,978,589.24
应收款项融资			
预付款项	五、4	13,505,559.08	9,446,455.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	3,923,023.91	3,578,618.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	4,638,850.89	3,663,565.93
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			
流动资产合计		34,216,532.44	31,960,171.78
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	五、7	1,692,757.15	1,857,509.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、8	6,003,249.48	6,559,473.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	451,698.97	853,002.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,147,705.60	9,269,985.50
资产总计		42,364,238.04	41,230,157.28
流动负债：			
短期借款	五、10	2,950,000.00	1,950,000.00
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	五、11	5,054,549.98	3,898,554.26
预收款项	五、12	42,000.00	176,000.00
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	五、13	289,858.19	288,994.48
应交税费	五、14	1,537,293.45	1,818,117.58
其他应付款	五、15	168,975.95	194,730.06
其中：应付利息		3,402.62	3,402.62
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		10,042,677.57	8,326,396.38
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	五、16		5,000,000.00
非流动负债合计			5,000,000.00
负债合计		10,042,677.57	13,326,396.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	40,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	3,266,035.19	3,266,035.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、19	-10,944,474.72	-10,362,274.29
归属于母公司所有者权益合计		32,321,560.47	27,903,760.90
少数股东权益			
所有者权益合计		32,321,560.47	27,903,760.90
负债和所有者权益总计		42,364,238.04	41,230,157.28

法定代表人：孙浩

主管会计工作负责人：陈佳

会计机构负责人：陈佳

（二） 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		6,078,043.01	13,117,213.71
其中：营业收入	五、20	6,078,043.01	13,117,213.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,601,838.70	10,364,424.14
其中：营业成本	五、20	4,064,119.44	7,317,350.53
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	五、21	36,901.92	60,086.08
销售费用	五、22	45,278.10	138,034.31
管理费用	五、23	1,785,571.72	1,958,612.88
研发费用	五、24	609,660.18	701,260.01
财务费用	五、25	60,307.34	189,080.33
其中：利息费用		57,393.40	183,719.31
利息收入		1,209.65	1,276.63
加：其他收益	五、26	3,970.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、27		76,460.11
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、28	-62,375.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、29		51,459.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-582,200.43	2,880,708.85
加：营业外收入	五、30		247,983.51
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-582,200.43	3,128,692.36
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-582,200.43	3,128,692.36
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）		-582,200.43	3,128,692.36
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		-582,200.43	3,128,692.36
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		-582,200.43	3,128,692.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙浩

主管会计工作负责人：陈佳

会计机构负责人：陈佳

(三) 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		6,162,000.00	10,800,659.66
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	4,510,462.79	1,722,758.28
经营活动现金流入小计		10,672,462.79	12,523,417.94
购买商品、接受劳务支付的现金		11,586,745.27	8,235,939.35
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		612,809.99	1,050,236.34
支付的各项税费		327,250.48	526,035.02
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	2,425,832.72	1,425,221.74
经营活动现金流出小计		14,952,638.46	11,237,432.45
经营活动产生的现金流量净额		-4,280,175.67	1,285,985.49
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	五、31		767,164.44
投资活动现金流入小计			767,164.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			60,000.00
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			60,000.00
投资活动产生的现金流量净额			707,164.44
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		1,000,000.00	100,000.00
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		1,000,000.00	100,000.00
偿还债务支付的现金			2,993,948.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,393.40	189,770.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,393.40	3,183,719.31
筹资活动产生的现金流量净额		942,606.60	-3,083,719.31
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		-3,337,569.07	-1,090,569.38
加：期初现金及现金等价物余额		4,272,942.84	1,262,493.44
六、期末现金及现金等价物余额		935,373.77	171,924.06

法定代表人：孙浩

主管会计工作负责人：陈佳

会计机构负责人：陈佳

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	三、20
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

霍普科技（天津）股份有限公司

财务报表附注

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、公司基本情况

霍普科技（天津）股份有限公司（以下称“公司”）由天津霍普环保科技有限公司整体变更设立。原天津霍普环保科技有限公司成立于2010年8月26日，现持有天津市市场和质量监督管理委员会于2016年7月8日核发的统一社会信用代码为91120111559481976W的《营业执照》，公司经营期限自2010年8月26日至长期，公司住所为：天津市西青区中北镇星光路80号天津节能大厦22层，法定代表人为孙浩，注册资本为4000万元。公司最终控制人为孙浩。

公司于 2016 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券代码 839682。所属行业为环保。截至 2020 年 06 月 30 日止，公司累计发行股本总数 4,000 万股，注册资本为 4,000 万元。

1、历史沿革

天津霍普环保科技有限公司系由股东天津万通圣元资产管理有限公司、天津合鑫同舟资产管理中心（有限合伙）、朱敏、李如翠、赵欣、闫丽骏、闫娜娜、韩晓枫、张景森、褚晓曦共同出资设立的有限公司。2015 年 12 月 29 日由天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）对股东出资情况进行审验，并出具了津恒汇验字（2016）第 HY0016 号《验资报告》。于 2016 年 7 月 8 日取得由天津市市场和质量监督管理委员会企业法人营业执照，公司成立时注册资本 3500 万元、实收资本为人民币 3500 万元，全部为货币出资，公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）	出资形式
闫娜娜	315,000.00	0.90	货币
张景森	409,500.00	1.17	货币
褚晓曦	472,500.00	1.35	货币
赵欣	630,000.00	1.80	货币
韩晓枫	819,000.00	2.34	货币
李如翠	1,655,500.00	4.73	货币
闫丽骏	1,921,500.00	5.49	货币
天津合鑫同舟资产管理中心（有限合伙）	3,223,500.00	9.21	货币
朱敏	3,773,000.00	10.78	货币
天津万通圣元资产管理有限公司	21,780,500.00	62.23	货币
合计	35,000,000.00	100.00	——

2、经营范围

公司经营范围：环保软件技术及产品的研发、技术咨询、技术服务；环保工程设计、咨询及总承包；环保设备租赁；仪器仪表、计算机软件及辅助设备批发及零售；电子仪器维修（不含计量器具）；化工及生物行业技术研发；化工及生物行业产品（危险品及易制毒品除外）及设备的研发、加工、批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司全体董事于 2020 年 8 月 31 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、

与交易发生日即期汇率近似的汇率折算折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变

动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。。

（5）金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，

金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
无风险组合	有确凿证据表明应收款项不存在回收风险，如：职工备用金、关联方借款等。

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预期存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	预计存续期
无风险组合	不计提坏账

各组合预期信用损失率如下所示：

账龄组合：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率%	其他应收款预期信用损失率%
1年以内	1.00	1.00
1—2年	5.00	5.00
2—3年	10.00	10.00
3—4年	30.00	30.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

其他应收款账龄组合的预期信用损失率见本附注三、8、（5）、②应收账款。

9、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

库存商品发出时采用月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

10、持有待售资产

企业主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	净残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	3	0%	33.33%
运输设备	年限平均法	4-10	0%	10.00-25.00%
专用设备	年限平均法	3	0%	33.33%
其他设备	年限平均法	5	0%	20.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

12、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程计提资产减值方法见附注三、14。

13、无形资产和开发支出

(1) 无形资产分类、计价方法、使用寿命及减值测试

本公司无形资产包括专利、软件著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
专利权及专有技术	10年	直线法
软件	10年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使

用状态之日转为无形资产。

14、长期资产减值

本公司对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划。

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

17、收入

公司是大气污染、水污染及固废污染治理整体方案提供商，致力于为高能耗、高污染企业提供污染治理方案设计、关键设备设计制造、项目工程施工及项目后期运维等污染治理综合解决方案。其业务可具体分为以下几类：废水治理工程、废气治理工程、环境治理设施运行维护、环境治理设施租赁及设备仪器销售等。

（1）废水及废气治理工程

废水及废气治理工程收入包含销售商品收入及劳务收入。其中，销售商品是指项目中需要的配套设备及仪器等。销售商品以商品发出并安装验收作为收入确认时点。对于工程项目中的劳务收入，按照完工百分比法确认收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，根据完工进度进行确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则

按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(2) 环境治理设施运行维护

环境治理设施运行维护在合同规定的服务事项已经完成，并经对方验收合格后确认收入。

(3) 环境治理设施租赁

环境治理设施租赁收入在租赁期内分期摊销确认。

(4) 设备仪器销售

设备仪器销售收入按公司与购货方签订的合同或协议金额、于产品发出并经客户签收确认后予以确定。

18、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况，分别如下会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，可以选择下列方法之一进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

本公司选择上述第一种会计处理方法。

②财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》(财会(2017)22号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。公司自2020年1月1日起执行新收入准则的相关规定。

(2) 重要会计估计变更

无。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

说明：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，从2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%的调整至13%。

2、税收优惠

本公司为高新技术企业，获得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期是 2019 年 10 月 28 日，证书编号为 GR201912000229，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》本公司 2019 年至 2021 年所得税减按 15% 计缴。

《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,071.55	991.79
银行存款	934,302.22	4,271,951.05
其他货币资金		
合计	935,373.77	4,272,942.84

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		20,000.00
商业承兑票据		
小计		20,000.00
减：坏账准备		
合计		20,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 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

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	5,860,976.67
1—2年	1,994,480.90
2—3年	1,714,977.09
3—4年	2,226,500.00
4—5年	669,143.33
5年以上	50,960.00
小计	12,517,037.99
减：坏账准备	1,303,313.20,
合计	11,213,724.79

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,517,037.99	100.00	1,303,313.20	10.41	11,234,369.89
其中：账龄组合	11,717,037.99	93.61	1,303,313.20	11.12	10,413,724.79
无风险组合	800,000.00	6.39			800,000.00
合计	12,517,037.99	100.00	1,303,313.20	10.41	11,234,369.89

应收账款按种类披露 (续)

种类	期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,279,527.33	100.00	1,300,938.09	10.59	10,978,589.24
其中：按账龄组合	11,479,527.33	93.49	1,300,938.09	11.33	10,178,589.24
无风险组合	800,000.00	6.51			800,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	12,279,527.33	100.00	1,300,938.09	10.59	10,978,589.24

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,860,976.67	58,609.77	1.00
1—2年	1,994,480.90	99,724.05	5.00
2—3年	914,977.09	91,497.71	10.00
3—4年	2,226,500.00	667,950.00	30.00
4—5年	669,143.33	334,571.67	50.00

5年以上	50,960.00	50,960.00	100.00
合计	11,717,037.99	1,303,313.20	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,300,938.09	2,375.11			1,303,313.20
合计	1,300,938.09	2,375.11			1,303,313.20

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津宁聚力科技发展有限公司	2,016,000.00	16.11	20,160.00
北京市甜水园食品有限公司	1,800,000.00	14.38	18,000.00
天津太平洋化学制药有限公司	900,000.00	7.19	270,000.00
天津益客斯电子有限公司	840,000.00	6.71	252,000.00
天津智慧光能源管理有限公司	800,000.00	6.39	
合计	6,860,000.00	50.78	560,160.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,505,559.08	100.00	9,446,455.00	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	13,505,559.08	100.00	9,446,455.00	100.00

公司报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
绿茵(天津)环保科技发展有限公司	10,947,210.00	81.06
北京德润鸿业科技有限公司	1,660,000.00	12.29
天津广利环保科技有限公司	606,000.00	4.49
包头市金惠达自动化控制有限公司	65,642.00	0.49
北京宽格科技有限公司	60,000.00	0.44
合计	13,338,852.00	98.77

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,923,023.91	3,578,618.77
合计	3,923,023.91	3,578,618.77

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,897,537.52
1—2年	1,924,628.76
2—3年	3,117,808.51
3—4年	2,400.00
4—5年	87,944.40
5年以上	
小计	7,030,319.19
减：坏账准备	3,107,295.28
合计	3,923,023.91

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初余额
借款及利息	1,041,000.00	1,041,000.00
备用金	1,385,337.62	980,932.48
保证金	233,971.20	233,971.20
中止项目预付采购款	2,939,933.32	2,939,933.32
其他权益工具投资转让款	1,400,000.00	1,400,000.00
押金	16,090.00	16,090.00
其他	13,987.05	13,987.05
小计	7,030,319.19	6,625,914.05
减：坏账准备	3,107,295.28	3,047,295.28
合计	3,923,023.91	3,578,618.77

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,047,295.28			3,047,295.28
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	60,000.00			60,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30日余额	3,107,295.28			3,107,295.28

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,047,295.28	60,000.00			3,107,295.28
合计	3,047,295.28	60,000.00			3,107,295.28

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
扬州九天环保科技有限公司	2,939,933.32	2-3 年	41.82	2,939,933.32
刘嘉骥	1,400,000.00	1-2 年	19.91	70,000.00
天津广利环保科技有限公司	1,041,000.00	1 年以内	14.81	10,410.00
赵永禄	274,173.90	1 年以内 20,610.00 1-2 年 173,563.90 2-3 年 80,000.00	3.90	16,884.30
北京纬纶华业环保科技股份有限公司	198,971.20	1-2 年	2.83	9,948.56
合计	5,854,078.42		83.27	3,047,176.18

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	4,638,850.89		4,638,850.89	3,943,303.04	279,737.11	3,663,565.93
合计	4,638,850.89		4,638,850.89	3,943,303.04	279,737.11	3,663,565.93

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,692,757.15	1,857,509.17
固定资产清理		
合计	1,692,757.15	1,857,509.17

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	551,090.37	546,061.61	2,658,900.94	36,444.00	3,792,496.92
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 资产改造计入 在建工程					
4.期末余额	551,090.37	546,061.61	2,658,900.94	36,444.00	3,792,496.92
二、累计折旧					
1.期初余额	515,682.00	353,032.72	1,030,656.15	35,616.88	1,934,987.75
2.本期增加金额	21,309.16	26,189.00	117,253.86		164,752.02
(1) 计提	21,309.16	26,189.00	117,253.86		164,752.02
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	536,991.16	379,221.72	1,147,910.01	35,616.88	2,099,739.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,099.21	166,839.89	1,510,990.93	827.12	1,692,757.15
2.期初账面价值	35,408.37	193,028.89	1,628,244.79	827.12	1,857,509.17

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	专利权及专有技术	合计
一、账面原值			

1.上年年末余额	2,110,683.76	9,009,689.57	11,120,373.33
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,110,683.76	9,009,689.57	11,120,373.33
二、累计摊销			
1.期初余额	842,538.05	3,718,361.38	4,560,899.43
2.本期增加金额	105,540.00	450,684.42	556,224.42
(1) 计提	105,540.00	450,684.42	556,224.42
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	948,078.05	4,169,045.80	5,117,123.85
三、减值准备			
1.上年年末余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,162,605.71	4,840,643.77	6,003,249.48
2.期初账面价值	1,268,145.71	5,291,328.19	6,559,473.90

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	428,002.43		251,303.46		176,698.97
实验室装修	425,000.00		150,000.00		275,000.00
合计	853,002.43		401,303.46		451,698.97

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	
保证借款	1,950,000.00	1,950,000.00
合计	2,950,000.00	1,950,000.00

2018年10月29日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了编号为：12006702100218100003的《小企业授信额度合同》，借款金额为人民币195万元，借款期限为自提款之日起12个月；2018年10月29日孙浩、王媛与中国邮政储蓄银行股份有限

公司天津西青区支行签订了编号 12006702100618100003-1 保证方式为连带保证的保证合同，为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了编号为：12006702100218100003 的《小企业授信额度合同》提供保证，保证金额为 195 万元，2018 年 10 月 29 日朱敏与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了编号 12006702100618100003-2 保证方式为连带保证的保证合同，为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了编号为：12006702100218100003 的《小企业授信额度合同》提供保证，保证金额为 195 万元，2018 年 10 月 29 日朱敏与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了编号 12006702100418100003 的借款抵押合同，以产权证号为津（2018）西青区不动产权第 1038080 号的房屋为抵押物，为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了编号为：12006702100218100003 的《小企业授信额度合同》提供抵押担保，担保金额为 195 万元。公司于 2019 年 10 月 17 日还款 195 万元。公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行于 2019 年 10 月 16 日签订了《自主循环支用功能开通协议》，2019 年 10 月 18 日提款 195 万元。

2020 年 01 月 03 日，孙浩与中国农业银行股份有限公司天津西青支行签订编号为 12010320200000069 号的小微企业微捷贷借款合同，借款期限：2020.1.3-2021.1.2，借款金额为 100 万元整，采用信用方式借款。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	5,054,549.98	3,898,554.26
合计	5,054,549.98	3,898,554.26

(2) 报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

12、预收款项

(1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	42,000.00	176,000.00
合计	42,000.00	176,000.00

(2) 年末公司无账龄超过 1 年的重要预收款项

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	288,994.48	613,673.70	612,809.99	289,858.19
二、离职后福利-设定提存计划		12,569.10	12,569.10	
合计	288,994.48	626,242.80	625,379.09	289,858.19

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	288,994.48	581,881.77	581,018.06	289,858.19
2、职工福利费		3,878.81	3,878.81	
3、社会保险费		16,161.12	16,161.12	
其中：医疗保险费		14,898.80	14,898.80	
工伤保险费		153.32	153.32	
生育保险费		1,109.00	1,109.00	
4、住房公积金		11,752.00	11,752.00	
合计	288,994.48	613,673.70	612,809.99	289,858.19

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,188.22	12,188.22	
2、失业保险费		380.88	380.88	
合计		12,569.10	12,569.10	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	280,340.90	280,340.90
增值税	1,256,952.55	1,537,776.68
印花税		
合计	1,537,293.45	1,818,117.58

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,402.62	3,402.62
应付股利		
其他应付款	165,573.33	191,327.44
合计	168,975.95	194,730.06

(1) 应付利息

①应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,402.62	3,402.62
合计	3,402.62	3,402.62

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款		
押金	108,000.00	108,000.00
报销款	57,573.33	83,327.44
合计	165,573.33	191,327.44

②报告期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

16、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
未完成股权变更投资款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

17、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,000,000.00	5,000,000.00					40,000,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,266,035.19			3,266,035.19
合计	3,266,035.19			3,266,035.19

19、未分配利润

项目	本期	期初
调整前上期末未分配利润	-10,362,274.29	-12,566,248.14
调整后期初未分配利润	-10,363,975.60	-12,566,248.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-582,200.43	2,127,513.74
其他综合收益结转留存收益		76,460.11
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-10,944,474.72	-10,362,274.29

20、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,078,043.01	4,064,119.44	13,117,213.71	7,317,350.53
其他业务				
合计	6,078,043.01	4,064,119.44	13,117,213.71	7,317,350.53

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,317.16	32,300.15
教育费附加	8,707.36	13,842.92
地方教育费	5,804.90	9,228.61
防洪费		
印花税	2,072.50	4,714.40
车船税		
合计	36,901.92	60,086.08

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,334.99	92,589.79
差旅费		29,753.61
车辆费		10,282.00
折旧费	4,943.11	5,208.91
广告宣传费		200.00
合计	45,278.10	138,034.31

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	536,943.34	867,398.19
装修费摊销	401,303.46	401,303.46
机构费用	498,030.74	319,310.33
办公费	7,255.50	18,152.30
无形资产摊销	105,540.00	105,540.00
招待费	7,932.36	84,390.30
差旅费	7,709.79	64,958.40
折旧费	37,227.52	35,403.74
车辆费用	7,795.80	26,803.04
水电费	513.27	15,430.34
培训费		932.04
福利费		9,771.50
交通费	1,169.30	7,936.22
检测费		1,283.02
房租	165,137.62	
其他	9,013.02	
合计	1,785,571.72	1,958,612.88

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
专利费摊销	450,684.42	450,684.42

职工薪酬	36,394.37	122,315.65
折旧费	122,581.39	128,259.94
合计	609,660.18	701,260.01

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,393.40	183,719.31
减：利息收入	1,209.65	1,276.63
汇兑损益		
手续费及其他	4,123.59	6,637.65
合计	60,307.34	189,080.33

26、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
天津市西青区人力资源和社会保障局扶持政策和就业补贴	3,970.37		与收益相关
合计	3,970.37		

27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益		76,460.11
合计		76,460.11

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	62,375.11	
合计	62,375.11	

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		51,459.17
合计		51,459.17

30、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的金额
政府补助		247,983.51	
合计		247,983.51	

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
融资租赁加快装备升级专项资金		1,600.00	

上市奖励专项资金		200,000.00	
就业见习基地补贴		46,383.51	
合计		247,983.51	

31、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
政府补助	3,970.37	247,983.51
银行存款利息	1,209.65	1,276.65
账户解封金额		
保证金及押金	1,200,000.00	700,284.00
往来款	3,305,282.77	773,214.12
合计	4,510,462.79	1,722,758.28

(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
付现费用	1,225,832.72	687,818.89
账户冻结		35,850.17
备用金		285,952.68
保证金及押金	1,200,000.00	415,600.00
合计	2,425,832.72	1,425,221.74

(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
收回外部借款		767,164.44
合计		767,164.44

36、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	-582,200.43	3,128,692.36
加：资产减值准备	62,375.11	-51,459.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,752.02	168,872.59
无形资产摊销	556,224.42	556,224.42
长期待摊费用摊销	401,303.46	401,303.46
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	57,393.40	183,719.31
投资损失（收益以“-”号填列）		-76,460.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-975,284.96	-1,013,692.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,562,659.17	928,853.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	597,920.48	-2,172,904.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,280,175.67	1,285,985.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	935,373.77	171,924.96
减：现金的上年年末余额	4,272,942.84	1,262,493.44
现金及现金等价物净增加额	-3,337,569.07	-1,090,569.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	935,373.77	4,272,942.84
其中：库存现金	1,071.55	991.79
可随时用于支付的银行存款	934,302.22	4,271,951.05
二、期末现金及现金等价物余额	935,373.77	4,272,942.84

37、所有权或使用权受到限制的资产

报告期末本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质
天津万通圣元资产管理有限公司	天津市西青区中北镇星光路80号天津节能大厦7层综合孵化C区-13	3,219.00	资产管理服务

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
天津万通圣元资产管理有限公司	62.23	62.23	孙浩

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙浩	董事长、总经理、实际控制人
李之和	董事
黄志勇	董事

朱敏	董事、持股5%以上股东、董事会秘书、财务总监
闫丽骏	董事、持股5%以上股东
罗栋	监事会主席
王建	监事
张双	监事
王洪元	副总经理
赵郁葱	报告期曾为公司副总经理
薛振芬	孙浩的直系亲属
王媛	孙浩的直系亲属
王宝桐	孙浩的直系亲属
于春瑞	孙浩的直系亲属
孙树玉	孙浩的直系亲属
天津合鑫同舟资产管理中心（有限合伙）	持股5%以上股东、孙浩控制的公司
天津中澳星环保科技发展有限公司	李之和控制的企业
天津帝宏投资咨询有限公司	李之和控制的企业
天津安路浦环保科技发展有限公司	李之和控制的企业
天津市中燃中油燃料油销售有限公司	李之和控制的企业
天津市澳路浦润滑科技股份有限公司	李之和控制的企业
天津盛世元寄卖有限公司	李之和控制的企业
绿茵（天津）环保科技发展有限公司	朱敏担任法定代表人；天津万通圣元资产管理有限公司持股42.50%的公司
天津智慧光能源管理有限公司	朱敏担任法定代表人；朱敏持股50.00%的公司

3、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

无。

（2）关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
朱敏、孙浩、王媛	1,950,000.00	2019-10-18	2020-10-17	否

担保情况详见本附注五、10、短期借款。

（4）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	180,000.00	190,000.00

4、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津智慧光能源管理有限公司	800,000.00		800,000.00	
预付款项	绿茵（天津）环保科技发展有限公司	10,947,210.00		9,117,210.00	
其他应收款	罗栋	155,424.98		155,428.98	
其他应收款	张双	8,505.60		8,505.60	
其他应收款	王洪元	8,000.00		8,000.00	
其他应收款	王建	138,777.87		142,714.16	
其他应收款	闫丽骏	190,000.00		112,093.00	
其他应收款	陈焕双	174,600.00			

注：报告期内，公司分别向闫丽骏、陈焕双提供 17.46 万元、19.00 万元，作为项目备用金。

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	孙浩	11,475.92	23,969.16

七、承诺及或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项和或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的企业合并、债务重组等其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,970.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	
减：所得税影响额		
合计	3,970.37	

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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	-1.88%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.89%	-0.02	-0.02

霍普科技（天津）股份有限公司

2020年8月31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