



紫科环保

NEEQ : 837770

广州紫科环保科技股份有限公司

GUANGZHOU ZIKE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INC

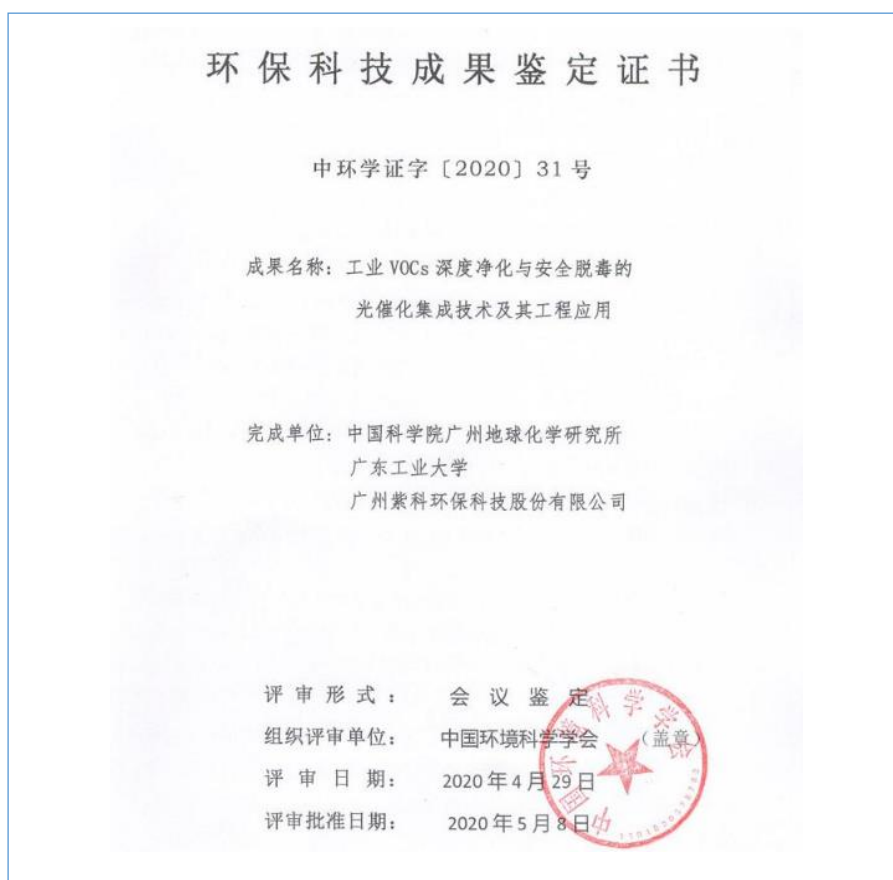


| 专业 | 专注 | 专精 | 大气污染治理综合服务商 |

半年度报告

2020

公司半年度大事记



紫科环保与中科院广州地化所、广东工业大学共同完成的“工业 VOCs 深度净化与安全脱毒的光催化集成技术及其工程应用”成果鉴定会于 2020 年 4 月 29 日上午召开。会议由中国环境科学学会组织，清华大学郝吉明院士担任专家委员会主任委员，中国科学院化学研究所赵进才院士、中国科学院生态环境研究中心贺泓院士、生态环境部华南环境科学研究所刘晓文正高级工程师、清华大学朱永法教授、中国科学院大学郝郑平教授和华南理工大学叶代启教授担任鉴定专家委员会委员。会议还特别邀请了广东工业大学杨志峰院士参加本次鉴定会。

鉴定委员会认为：该成果整体达到国际先进水平，部分成果达到国际领先水平，同意项目通过鉴定！

此次成果鉴定的顺利通过，肯定了紫科环保在工业 VOCs 光催化深度净化与安全脱毒领域所做出的努力及取得的成果，紫科也将继续秉承专业专注专精的理念，用心解决废气及恶臭难题，化解邻避效应，让空气更洁净！

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	72

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。

公司负责人李云飞、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）王淑娴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

【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
1、股权集中的风险	公司控股股东及实际控制人为李云飞先生和李木子女士，二人直接或间接共同控制公司 50.10%的股份，李云飞先生在公司担任董事长、总经理兼法定代表人，李木子女士在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。
2、应收账款占比较高的风险	公司 2020 年 6 月比 2019 年末减少应收账款账面价值 2872.17 万元，减幅 12.67%，但 2020 年 6 月应收账款账面价值占总资产比例为 52.03%，占净资产的比例为 78.05%，公司应收账款余额虽有下降，但仍处于较高水平，如果出现应收账款无法全部回收的情况，将会对公司的经营情况产生重大影响。
3、应收账款回收风险	2020 年 6 月末，公司应收账款账面价值账龄在 1 年以内的占比为 54.58%、1-2 年的占比为 21.40%、2 年以上的占比分别为 18.92%，公司单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款账面余额占比 2.96%，金额 6,655,747.52 元。报告期末账龄在 1 年以上的应收账款占比较 2019 年末增长 4.16%，1 年以上的应收账款占比呈增长态势。由于部分工程类项目需前期垫资，如果无法及时收回全部应收账款，将对公司的经营情况产生重大影响。

4、核心技术人员流失的风险	公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

释义

释义项目		释义
公司、紫科、紫科环保	指	广州紫科环保科技股份有限公司
紫科设备、广东紫科	指	广东紫科环保设备有限公司
山东紫科	指	山东紫科环保科技有限公司
辽宁紫科	指	辽宁紫科环保科技有限公司
北京粤华、粤华紫科	指	北京粤华紫科环保科技有限公司
安徽紫科	指	安徽紫科环保科技有限公司
紫创投资	指	广州紫创投资中心（有限合伙）
紫科有限	指	广州紫科生物环保技术有限公司，系广州紫科环保科技股份有限公司的前身
三会	指	董事会、监事会、股东大会
报告期	指	2020年01月01日-2020年06月30日
中港国际	指	香港中港投资国际有限公司
紫科除虫	指	广州市紫科除虫清洁有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商/申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
挂牌公司律师、大成律所	指	北京大成（广州）律师事务所
《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》、《章程》	指	《广州紫科环保科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
VOCs	指	Volatile Organic Compounds 的缩写，即挥发性有机物，指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物，或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州紫科环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU ZIKE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INC —
证券简称	紫科环保
证券代码	837770
法定代表人	李云飞

二、 联系方式

董事会秘书	李木子
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	广州市黄埔区开创大道 2707 号 706 房
电话	020-82341391
传真	020-82341562
电子邮箱	limz@gzzike.com
公司网址	http://www.gzzike.com/
办公地址	广州市黄埔区开创大道 2707 号 706 房
邮政编码	510663
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	2002 年 8 月 15 日
挂牌时间	2016 年 6 月 13 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7722 大气污染治理
主要产品与服务项目	废气、VOCs 及恶臭治理设备销售及工程技术服务等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	66,443,076
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李云飞
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李云飞），一致行动人为（李木子）

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	914401017418937661	否
注册地址	广州市黄埔区开创大道 2707 号 706 房	否
注册资本（元）	66,443,076.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
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

六、 自愿披露

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已拥有发明专利 1 项，实用新型专利 50 项，外观专利 6 项，软件著作权 4 项；尚有处于实质性审查阶段的发明专利 8 项。公司另还有 56 项知识产权专利申请已提交至专利代理机构（其中已受理的发明专利 22 项、实用新型专利 30 项，外观专利 4 项）。

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	44,306,488.21	62,782,211.16	-29.43%
毛利率%	43.76%	49.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	636,857.52	4,745,145.77	-86.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-280,725.74	4,215,597.91	-106.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.25%	2.36%	-
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）	-0.11%	2.10%	-
基本每股收益	0.01	0.08	-87.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	380,139,395.61	370,947,074.80	2.48%
负债总计	126,586,738.54	115,080,983.47	10.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	251,281,925.51	252,242,239.55	-0.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.78	3.80	-0.53%
资产负债率%（母公司）	35.86%	33.05%	-
资产负债率%（合并）	33.30%	31.02%	-
流动比率	2.95	2.94	-
利息保障倍数	5.75	13.73	-

(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	-8,378,632.75	-12,062,534.51	30.54%
应收账款周转率	0.18	0.34	-
存货周转率	0.55	0.90	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.48%	5.91%	-
营业收入增长率%	-29.43%	5.67%	-
净利润增长率%	-91.59%	-47.62%	-

二、 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）	1,104,026.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,040.39
非经常性损益合计	1,079,986.12
减：所得税影响数	163,462.18
少数股东权益影响额（税后）	-1,059.32
非经常性损益净额	917,583.26

三、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

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

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），本公司从 2020 年 1 月 1 日起施行，该项会计政策变更对本公司收入的确认和计量无实质影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

六、 业务概要

公司是一家为工业企业、市政工程、公共环境等领域提供各类废气、VOCs 及恶臭治理系列智能环保设备、运维服务和系统解决方案的综合服务商。公司以技术为支撑，依托在行业近十八年的技术积累、设备制造及运维服务经验，为工业企业、市政工程和公共环境项目提供包括“方案设计”、“设备定制”、“耗材销售”、“智慧运维”等专业化服务在内的废气、VOCs 及恶臭治理一体化解决方案。

公司总部设在广州，下设 5 家子公司，业务覆盖全国大部分省市，并在东南亚及东欧等地区实现业

务拓展。业务范围涉及各行各业，产品在橡胶轮胎、饲料、化工、制药、食品、油脂、喷涂、印染、危废、污水、垃圾除臭、餐厨垃圾处理等行业的废气及恶臭工程治理项目中得到广泛的应用。

公司拥有完整的产品研发、设备制造、产品销售及运维服务体系，不仅能为客户提供标准化、模块化、一体化的环保设备，还可基于不同客户对产品的应用领域范围、实施环境、性能指标等有不同的要求，根据相关环保标准、基础设施状况、废气类型（成份和浓度）、废气排放量、投资预算等情况进行定制化生产，提供适应客户需求的非标准化产品。同时，第三方运营的开展也为工程项目提供后续的运营维护工作。除了在优势业务领域继续深耕细作，公司也立足于长远发展，筹备设立了新的设备加工基地，力争在降低设备加工及运输成本的同时提升产品质量。

公司作为高新技术企业，以自主创新为源动力，提高核心竞争力为己任，形成了以公司为研发主体、并结合高校科研力量的研发体系，与广东工业大学环境健康与污染控制研究院共同投资筹建了“光催化技术集成与装备研发实验室”、牵头成立“广州环境催化与污染控制技术创新联盟”、获评了“广州市研究开发机构”、“广东省工业废气和异味处理工程技术研究中心”、参与由广东工业大学牵头的省重点领域研发计划-大气污染防治技术研发与应用项目，项目已获广东省科技厅批准立项、主持编写省级技术规范标准《紫外光催化氧化法工业有机废气治理工程技术规范》。报告期末，公司已拥有 69 项自主知识产权。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内公司整体经营情况良好，业务发展迅速，主要原因是借国家政策利好，加大完善区域布局。公司近几年大力发展完善营销网络，现已覆盖华北、华东、华中、华南等全国绝大部分区域，公司同时加大研发投入力度，改进并完善专利设备及生产工艺，生产能力得到大幅提高，近年来，公司业务量增长迅速。

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，主营业务收入是指废气、VOCs、恶臭治理等领域的相关设备的销售、耗材销售及技术维保服务收入，其他业务收入是销售材料收入。

公司目前主要营业收入来源于废气、VOCs 及恶臭治理等领域相关设备的销售。

2020 年上半年因新冠疫情影响，虽然公司于 2 月 10 日经政府相关部门批准复工复产，但公司生产的环保设备直到 4 月才能通过物流发货，由于人员流动受限，严重影响了设备的安装及项目实施，致使上半年营业收入较上年同期下降 29.43%。但公司已签订单较上年同期增长 60%以上，增长主要来源于市政领域，如危废、餐厨、厨余垃圾处理等。

报告期内，公司在废气、VOCs 及恶臭治理等领域实现相关设备的销售收入占报告期营业收入总额的 94.56%；耗材销售、技术维保运营服务等收入占报告期总收入的 5.44%，报告期内公司主营业务突出，第三方运营服务中的耗材销售及维保服务收入受疫情影响占比下降。

报告期内，毛利率由上年同期的 49.2%降至 43.76%，主要由于：1、上半年受疫情影响，工业项目订单大幅减少，公司承接的订单多为市政项目，而市政项目订单毛利率较工业项目为低；2、公司主要消耗的原材料价格大幅上升；3、受疫情影响，公司位于佛山和辽宁的 2 个生产基地经当地政府批准于 2 月 10 日复工复产，但仍有少部分外省员工未能按时返岗，造成上半年劳动生产效率略有下降；以上三个因素造成公司半年度毛利率有所降低。

（二） 行业情况

2013 年国务院发布《大气污染防治行动计划》（大气十条），首次提出重点行业 and 重点地区，实施挥发性有机物总量控制。制定有针对性的重点源 VOCs 减排技术方案，建立重点行业和企业 VOCs 减排核算和监管体系。并提出在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合治理。

2015 年修订的《大气污染防治》将挥发性有机污染物控制列入法律条文。

“十三五”规划纲要进一步强调了要在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降 10%以上。

2016 年 6 月，工信部与财政部印发《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，首次提出 VOCs 总量目标，指导意义深远。计划中提出，到 2018 年，工业行业 VOCs 排放量比 2015 年削减 30 万吨以上。并针对不同行业的特点，提出原材料替代，工艺技术改造，回收和末端治理等各种减排方式。

2018 年 6 月，党和国家发布《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，该意见是党和国家在全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国方面的总部署。

2018 年 7 月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，该计划进一步明确了削减 VOCs 排在打赢蓝天保卫战三年行动计划中的重要性，并要求生态环境部牵头制定石化、化工等 VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案，至 2020 年 VOCs 排放总量较 2015 年下降 10%以上。在党和国家政策引导下各级地方政府陆续出台大气污染治理三年行动计划，其中均明确了对 VOCs 污染控制的治理时间表和治理目标。

2019 年 2 月 27 日，生态环境部发布《2019 年全国大气污染防治工作要点》，指出加快推进重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。制定实施重点行业 VOCs 综合整治技术方案，明确石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的治理要求。

2019 年 6 月 26 日，生态环境部发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，到 2020 年，建立健全 VOCs 污染防治管理体系，重点区域、重点行业 VOCs 治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的 VOCs 排放量下降 10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。

2020 年 3 月 3 日，中共中央办公厅发布《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，明确表示强化环保产业支撑，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平；做大做强龙头企业，培育一批专业化骨干企业，扶持一批专特优精中小企业。创新环境治理模式，积极推行环境污染第三方治理。健全价格收费机制，建立健全“污染者付费+第三方治理”等机制，来推动环保产业的迅速发展。

以上政策的颁布，有力促进了公司所在大气治理行业的发展。公司处于上升行业周期，市场前景较为广阔，在持续的政策推动下，未来废气、VOCs 及恶臭治理的市场将逐步凸显，行业将进入快车道迅速发展。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	31,898,938.05	8.39%	36,476,084.68	9.83%	-12.55%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	197,906,989.66	52.06%	226,628,724.75	61.09%	-12.67%
存货	62,745,030.18	16.51%	27,923,185.32	7.53%	124.71%
固定资产	37,981,273.27	9.99%	31,947,592.21	8.61%	18.89%
在建工程	1,249,260.57	0.33%	6,938,840.33	1.87%	-82.00%
短期借款	21,460,000.00	5.65%	22,840,315.44	6.16%	-6.04%
长期借款	11,620,000.00	3.06%	3,505,168.50	0.94%	231.51%

应收款项融资	2,605,800.00	0.69%	6,968,467.75	1.88%	-62.61%
资产总计	380,139,395.61	-	370,947,074.80	-	2.48%

资产负债项目重大变动原因:

1、存货

报告期末，公司从2月10日起复工生产设备，但受疫情影响，无法及时发出，只是较多项目在报告期末未能完成设备的安装调试工作，相关的成本均在存货归集，致使存货余额较期初增长124.71%

2、在建工程

报告期末，公司尚未结转的在建工程主要为公司在本期投入建设的狮山研发中心项目及辽宁紫科生产基地建设部分项目，报告期末尚未达到可使用状态转为固定资产。

3、长期借款

公司2020年新增广州银行广州分行700万元2年期、中国银行广州东山支行900万3年期贷款，致使公司长期借款较上年期末增长231.51%。

4、应收款项融资

报告期末，公司收到客户支付的银行承兑汇票余额260.58万元，较上年期末的696.84万下降62.61%，主要是公司收到的尚未到承兑期的银行承兑汇票均用于支付供应商货款。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	44,306,488.21	-	62,782,211.16	-	-29.43%
营业成本	24,918,496.01	56.24%	31,892,955.40	50.80%	-21.87%
毛利率	43.76%	-	49.20%	-	-
销售费用	8,126,769.96	18.34%	8,517,726.48	13.57%	-4.59%
管理费用	7,552,366.83	17.05%	7,032,007.91	11.20%	7.40%
研发费用	5,406,722.11	12.20%	8,556,423.63	13.63%	-36.81%
财务费用	394,597.45	0.89%	973,893.77	1.55%	-59.48%
信用减值损失	3,281,086.50	7.41%	453,755.75	0.72%	623.10%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	60,000.00	0.14%	356,400.00	0.57%	-83.16%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-24,040.39	-0.05%	79,728.95	0.13%	-130.15%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	878,056.59	1.98%	5,431,754.72	8.65%	-83.83%
营业外收入	370,026.51	0.84%	23,360.34	0.04%	1,483.99%
营业外支出	-	-	12,043.65	0.02%	-
净利润	345,901.74	0.78%	4,115,118.14	6.55%	-91.59%

项目重大变动原因:

1、营业收入

公司 2020 上半年的营业收入为 4,430 万元,比上年同期减少了 1,847 万元,变动比例为 -29.43%,主要原因是:公司因新冠疫情影响,虽然公司于 2 月 10 日经政府相关部门批准复工复产,但公司生产的环保设备直到 4 月才能通过物流发货,且由于人员流动受限,严重影响了设备的安装及项目实施,致使上半年营业收入较上年同期下降 29.43%。但公司已签订单较上年同期增长 60% 以上,增长主要来源于市政领域,如危废(含医废)、餐厨、厨余垃圾处理等。公司所处的行业为国家政策大力推进的新基建范围,市场需求不断提高;公司凭借技术能力及综合实力中标大额订单,获得了央企、大型国企和上市公司认可;公司在全国先后设立的 5 家子公司,2 个生产基地,在逐年发展当中,稳步占领当地市场,逐步扩大市场份额。公司在该细分领域有技术、团队优势,品牌效应和影响力。

2、营业成本

公司 2020 上半年的营业成本 2,491 万元,比上年同期减少了 697 万元,变动比例为 -21.87%,主要原因随着营业收入的下降,成本随之下降,但受疫情影响,致使采购成本上升及生产效率下降,成本率较上年同期有所上升。

3、研发费用

公司 2020 上半年的研发费用 540 万元,比上年同期减少了 314 万元,变动比例为 -36.81%,主要因为 2020 年春节较早,公司于 1 月 19 日放假,后由于新冠疫情,生产部门虽于 2 月 10 日复工,但研发、技术、行政等后勤部门直到 3 月 9 日才正式复工,故上半年公司研发投入大幅下降。

4、财务费用

公司报告期内的财务费用为 39 万,比上年同期的 97 万大幅下降 58 万,变动比例为 -3.35%,主要为公司在上半年收到利息补贴 67.5 万元冲减了当期财务费用,实际支付的财务费用较上年同期略有上升,主要是公司短期借款、长期借款余额上升所致。

5、其他收益

公司报告期内的其它收益为 6 万元,较上年同期 35 万元大幅下降 83.16%,主要是公司收到政府补贴会因实际到账时间不同,而导致公司各年度其它收益不均衡。

6、资产处置收益

报告期内,公司下属辽宁紫科处置机动车造成 2.4 万元处置损失,上年同期处置机动车产生收益 7.97 万,下降 130.15%,因处置机动车为非常态业务,故造成指标变动较大。

7、营业外收入

报告期内公司营业外收入 37 万元,较上年同期 2.33 万元,大幅增长 1483.99%,主要是由于上年同期营业外收入基数较低,致使报告期内增长金额不大,但增长幅度极大。

8、营业利润、净利润

报告期内,公司营业利润及净利润较上年同期大幅下降 83.83%、91.59%,主要是由于公司在 2020 年上半年因疫情影响,生产的设备无法及时通过物流发货,以及完成安装并确认收入,致使毛利总额大幅下降,但公司同期各项固定开支如人力资源成本、租金等均需正常列支,致使公司 2020 年上半年营业利润及净利润均大幅下降。

(2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	44,083,405.06	62,621,151.87	-29.60%
其他业务收入	223,083.15	161,059.29	38.51%
主营业务成本	24,884,358.84	31,888,973.10	-21.97%
其他业务成本	34,137.17	3,982.30	757.22%

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
环保设备销售	41,672,342.58	23,144,566.08	44.46%	-30.14%	-24.68%	-8.31%
运维销售服务	2,409,037.23	1,653,238.47	31.37%	-22.99%	41.97%	-50.02%
产品出口	225,108.40	120,691.46	46.39%	-	-	-
合计	44,306,488.21	24,918,496.01	43.76%	-29.43%	-21.87%	-11.06%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司环保设备销售及运维销售服务均受新冠疫情影响，部分已完成生产的环保设备未能及时通过物流发至客户现场安装、调试，致使本期营业收入较上年同期下降 29.43%，且由于疫情期间劳动生产率有所下降，本期营业成本下降 21.87%，未与营业收入等比下降。

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	-8,378,632.75	-12,062,534.51	30.54%
投资活动产生的现金流量净额	-3,537,189.59	-765,688.88	-361.96%
筹资活动产生的现金流量净额	10,029,378.93	13,751,660.34	-27.07%

现金流量分析：

公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额由上年同期的流出-1206.25 万元，降至净流出-837.86 万，较上年同期增长 30.54%，主要是报告期内应收账款的回收好于上年同期；投资活动产生的现金流量净额为-353.72 万元，比上年同期下降 277.15 万元，变动比例为 -361.96%，主要原因为公司 2020 年收购子公司少数股东权益支出 199.56 万，以及公司投资建设狮山研发中心和辽宁紫科生产基地支出 156.45 万元；2020 年筹资活动净流入 1002.93，较上年同期 1375.16 万元下降 27.07%，主要为公司通过向金融机构债权融资流入，但各年流入时点不一致所致。

八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公 司 主 持	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
---------	------	-----	-----	------	-----

司名称	司类型	要业务	公司从事业务的关联性	有目的					
广东紫科环保设备有限公司	子公司	生产制造环保设备及安装	为公司加工生产环保设备	公司南方生产基地	11,000,000.00	34,008,802.76	18,763,586.51	3,645,158.61	-520,791.41
山东紫科环保科技有限公司	子公司	销售环保设备、提供技术及维保服务	提供销售、技术、安装及维保服务	为公司客户提供属地化服务	5,000,000.00	6,307,591.93	3,095,169.65	2,338,759.45	-109,074.61
北京粤华紫科环	子公司	销售环保设备、提	提供销售、技术、维	为公司客户提供	5,000,000.00	4,201,592.33	-394,644.86	1,302,129.68	-45,236.10

保 科 技 有 限 公 司		供 技 术 及 维 保 服 务	保 服 务	属 地 化 服 务					
辽 宁 紫 科 环 保 科 技 有 限 公 司	子 公 司	为 公 司 生 产 环 保 设 备 及 安 装	为 公 司 生 产 环 保 设 备	公 司 北 方 生 产 基 地	40,000,000.00	54,734,535.53	35,163,142.22	5,608,763.13	-47,851.46
安 徽 紫 科 环 保 科 技 有 限 公 司	子 公 司	销 售 环 保 设 备、 提 供 技 术 及 维 保 服 务	提 供 销 售、 技 术、 维 保 服 务	为 公 司 客 户 提 供 属 地 化 服 务	5,000,000.00	7,102,408.36	1,825,309.46	258,688.74	-1,152,395.32

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

☐是 ☒否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

☐是 ☒否

九、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

公司坚持经济效益与社会贡献相结合,不断提升企业经营业绩的同时, 致力于与社会、自然协调发展, 自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程中, 积极推进环境保护、资源节约与循环经济等建设, 参与社会公益慈善事业, 积极履行社会责任, 全面提升企业价值。

十二、 评价持续经营能力

报告期内, 借助国家对新基建的大幅投入, 环保行业处于高速发展的黄金时代, 公司经营情况保持持续快速增长, 公司营销网络布局全面, 主营业务稳定, 上半年已签订单较上年同期增长 60%以上, 半年度整体盈利能力虽受疫情影响短期有所下降, 但仅只由于设备生产出来后未能完成安装, 致使营业收入和利润后移。公司合并资产负债率 33.3%, 继续维持在较低的水平, 使得公司经营负担较轻。公司管理层及核心技术团队稳定, 核心技术水平不断提高, 组合工艺及组合技术不断丰富完善, 为公司的持续经营和发展提供有力的保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项, 公司持续发展能力良好。

十三、 公司面临的风险和应对措施

公司在生产经营过程中, 由于自身及所处行业的特点, 公司提醒投资者特别关注如下可能存在的风险:

一、股权集中的风险

公司控股股东及实际控制人为李云飞先生和李木子女士, 二人直接或间接共同控制公司 50.10%的股份, 李云飞先生在公司担任董事长、总经理兼法定代表人, 李木子女士在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书。虽然公司已建立起一整套公司治理制度, 但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位, 通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制, 可能影响公司的正常经营。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力, 有可能会影响公司中小股东的利益。

二、应收账款占比较高风险

报告期内公司应收账款账面价值较上年同期下降 2872.18 万元，下降 12.67%，但应收账款账面价值 19790.69 万元占总资产比例为 52.03%，占净资产的比例为 78.05%，公司应收账款仍处于较高水平，如果出现应收账款无法全部回收的情况，将会对公司的经营情况产生重大影响。

三、应收账款回收风险

随着公司产销规模扩大，工程项目周期长导致应收账款收款周期较长；由于部分工程类项目前期需垫付资金，如项目因验收不合格，导致无法收回全部应收账款，将对公司的经营情况产生影响。

四、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

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	
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	
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.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	☐ 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) 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	2016/5/31	2022/1/22	发行	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：

1、关于避免同业竞争的承诺

为免同业竞争，保障股份公司的利益，股份公司控股股东、实际控制人李云飞和一致行动人李木子已出具关于避免同业竞争的承诺。

控股股东、实际控制人、其他持有广州紫科环保科技股份有限公司股份 5% 以上的股东均已就避免与公司发生同业竞争作出承诺：

(1) 本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不直接或间接经营任何与广州紫科环保

科技股份有限公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与广州紫科环保科技有限公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(2) 若本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司进一步拓展业务范围，本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司将不与广州紫科环保科技有限公司及其子公司拓展后的业务相竞争；若与广州紫科环保科技有限公司及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到广州紫科环保科技有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(3) 在本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的公司与广州紫科环保科技有限公司及其子公司存在关联关系期间，本人(或本公司)不遵守相关承诺，本人(或本公司)将向广州紫科环保科技有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

截至本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5% 以上的股东在业务上没有出现同业竞争的情况。

2、关于规范和减少关联交易的承诺函，具体内容如下：

(1) 截至该承诺函出具之日，其本人/本企业与公司及子公司之间不存在未披露的关联交易。

(2) 其本人/本企业或本人/本企业控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与公司及子公司发生关联交易。其本人/本企业不利用其在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(3) 如果将来公司或其子公司不可避免的与其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业发生任何关联交易，则其本人/本企业承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业将不会要求或接受公司或其子公司给予其本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。

(4) 该承诺将持续有效，直至其本人/本企业不再作为公司的股东或不再与公司及子公司存在关联关系。

截至本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人和其他持有公司股份 5% 以上的股东与公司及子公司之间，未出现任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件，也不存在任何与公司及子公司之间发生的未披露的关联交易。

3、关联方资金占用和对关联方的担保情况

(1) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

截至本报告出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司建立了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》等一系列制度文件，公司已建立健全了资金占用防范和责任追究机制，明确了公司董事会、监事会和总经理在防止资金占用方面的责任，并规定了责任追究和相应的处罚措施，以防止控股股东及关联方资金占用事项的发生。截至本报告公告之日，公司未发生违规占用资金情形。

(2) 为关联方担保情况

截至本报告出具之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

4、公司的主营业务完整且独立于持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人的关联方

截至本报告出具之日，不存在股份公司与其控股股东、实际控制人业务相同或类似的情形。股份公司具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，在业务各经营环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖，亦不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(三) 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	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	------	------	--------	------

		类型		例%	
房产	固定资产	抵押	12,221,454.42	3.21%	公司名下广州开发区开创大道 2707 号 702-707 房产做为抵押,与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订《最高额抵押合同》(合同编号工业支行 2017 年最高抵字第 192 号),最高贷款金额 18,231,900.00 元。
定期存款(质押贷款专用)存单	货币资金	质押	1,000,000.00	0.26%	公司与中国银行广州东山支行签署《最高额质押合同》,编号: GZY477620120190384,将名下定期存款(质押贷款专用)存单,权利凭证号码:(99) NO.3129426,质押给中国银行广州东山支行,被担保最高债权额: 10,000,000.00 元
总计	-	-	13,221,454.42	3.47%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

无

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	31,049,247	46.73%	-11,168,367	19,880,880	29.92
	其中：控股股东、实际控制人	4,210,286	6.34%	-4,210,286	-	-
	董事、监事、高管	4,774,201	7.19%	-4,210,286	563,915	0.85%
	核心员工	4,540,339	6.83%	-4,210,286	330,053	0.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,393,829	53.27%	11,168,367	46,562,196	70.08%
	其中：控股股东、实际控制人	25,470,500	38.33%	4,165,286	29,635,786	44.60%
	董事、监事、高管	27,162,249	40.88%	4,165,286	31,327,535	47.15%
	核心员工	26,460,661	39.82%	4,165,286	30,625,947	46.09%
总股本		66,443,076	-	0	66,443,076	-
普通股股东人数		64				

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	李云飞	24,208,786	-	24,208,786	36.44%	24,208,786	-	10,000,000
2	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创投股权投资企业(有限合伙)	6,923,076	-	6,923,076	10.42%	6,923,076	-	-

3	何盈漫	6,215,780	-	6,215,780	9.36%	4,665,585	1,550,195	
4	李木子	5,472,000	-45,000	5,427,000	8.17%	5,427,000		
5	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	7.53%	-	5,000,000	
6	宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	7.53%	-	5,000,000	
7	广州紫创投资中心(有限合伙)	3,646,000	0	3,646,000	5.49%	3,646,000		
8	潘少苹	3,133,770	0	3,133,770	4.72%		3,133,770	
9	北京易二零壹号环境投资中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	3.01%	-	2,000,000	
10	广东粤财创业投资有限公司	1,320,000	0	1,320,000	1.99%	-	1,320,000	
合计		62,919,412	-	62,874,412	94.66%	44,870,447	18,003,965	10,000,000
普通股前十名股东间相互关系说明：								
李云飞与股东李木子系父女关系，股东李木子持有另一股东紫创投资 78.06%的股权，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。								

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

李云飞先生 1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 5 月至 1984 年 12 月，在浙江省军区警备团服役任班长；1985 年 1 月至 1998 年 3 月，退役，在安徽叉车集团，先后任武汉公司、广州公司法定代表人、经理职务；1998 年 4 月至 2001 年 10 月，在广州融捷集团下属格力威木业、美王涂料公司，任总经理；2001 年 11 月至 2014 年 11 月，在广州紫科除虫清洁有限公司，任执行董事、总经理；2002 年 8 月至 2015 年 12 月，在广州紫科生物环保技术有限公司，任董事长兼总经理；广州紫科环保科技股份有限公司成立后，任公司董事长兼总经理至今。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

截至本报告期截止日，李云飞直接持有公司 24,208,786 股，占公司 36.44%的股份，系公司控股股东；李木子直接持有公司 5,427,000 股，占公司 8.17%的股份，并作为紫创投资的执行事务合伙人通过紫创投资间接控制公司 5.49%的股份。李云飞与李木子为父女关系，二人直接或间接共同控制公司 50.10%的股份，系本公司共同的实际控制人。

李云飞、李木子双方签订《一致行动协议》，约定双方在处理公司重大经营决策问题根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动，当本协议双方不能就该一致行动事项达成一致意见时，应以李云飞的意见为准作出一致行动决定。双方自签订《一致行动协议》至今，在公司经营管理战略、财务决策、关键人员任免等重大事项的董事会、股东大会决议上均事先达成一致意见后投票一致。

报告期内，实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

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
李云飞	董事长、总经理	男	1962 年 10 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
李木子	董事、副总经理、董事会秘书	女	1989 年 1 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
周永毅	董事、副总经理	男	1980 年 7 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
王明炜	董事	男	1985 年 2 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
季小琴	独立董事	女	1963 年 3 月	2020 年 1 月 8 日	2022 年 1 月 22 日
蒋宏华	独立董事	男	1980 年 6 月	2020 年 1 月 8 日	2022 年 1 月 22 日
林丹丹	独立董事	女	1965 年 1 月	2020 年 5 月 6 日	2022 年 1 月 22 日
武家水	监事会主席	男	1956 年 2 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
刘阳	监事	男	1985 年 6 月	2019 年 6 月 24 日	2022 年 1 月 22 日
廖康维	监事、设计研究院院长	男	1981 年 9 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
汤兴明	副总经理	男	1967 年 8 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
杨波	财务负责人	男	1972 年 11 月	2019 年 1 月 23 日	2022 年 1 月 22 日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、总经理李云飞与董事、副总经理、信息披露负责人李木子系父女关系，李木子还是另一股东紫创投资的执行事务合伙人，董事长、总经理李云飞系公司控股股东、实际控制人，董事、副总经理、董事会秘书李木子系一致行动人。

(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
李云飞	董事长、总经理	24,208,786	-	24,208,786	36.44%	-	24,208,786
李木子	董事、副总	5,472,000	-45,000	5,427,000	8.17%	-	5,427,000

	经理、董事会秘书						
武家水	监事会主席	935,450	-	935,450	1.41%	-	701,588
周永毅	董事、副总经理	751,282	-	751,282	1.13%	-	563,462
王明炜	董事	-	-	-	-	-	-
季小琴	独立董事	-	-	-	-	-	-
蒋宏华	独立董事	-	-	-	-	-	-
林丹丹	独立董事	-	-	-	-	-	-
刘阳	监事	-	-	-	-	-	-
廖康维	监事、设计研究院院长	-	-	-	-	-	-
汤兴明	副总经理	568,932		568,932	0.86%		426,699
杨波	财务负责人	-	-	-	-	-	-
合计	-	31,936,450	-	31,891,450	48.01%	0	31,327,535

(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
汤兴明	董事、副总经理	离任	副总经理	因个人原因辞去董事职务
季小琴	-	新任	独立董事	新聘任
蒋宏华	-	新任	独立董事	新聘任
林丹丹	-	新任	独立董事	新聘任

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

1. 季小琴，女，现任职于中南财经政法大学会计学院会计系，副教授，管理学（会计学）博士，硕士研究生导师。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员。 兼任“九三”学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员。目前担任3家公司独立董事。 2. 蒋宏华，男，工商管理硕士在读，现任深圳市前海蔚蓝金融服务有限公司执行董事、深圳前海鑫
--

天瑜资本管理有限公司合伙人。

多年上市公司及中大型企业经营管理经历，具有丰富的企业管理、资本运作实操经验。对企业价值、经营风险有深入理解；对智能制造、节能环保、新能源等行业比较熟悉。

精通 IPO 规则，辅导多家企业 IPO 上市及新三板挂牌，参与多个项目的投资及并购，具有丰富的企业 IPO 上市筹划、投资并购实操经验及成功案例。

3. 林丹丹，女，就职于原广州外贸学院；现为广东外语外贸大学会计学教授、硕士生导师；曾兼任商学院 MBA 导师、欧洲研究中心欧洲学硕士导师。曾先后任会计教研室主任、会计系主任、国际商务管理学院副院长、国际工商学院副院长、会计学院学术委员会委员和国际会计研究中心主任。

非执业注册会计师，2009-2015 兼任上市公司“广晟有色”独立董事。2015 至今兼任“齐翔腾达”独立董事。研究方向：会计信息与资本市场、国际会计与跨国经营。

(四) 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
行政管理人员	37	2	4	35
生产人员	108	33	25	116
销售人员	33	5	1	37
技术人员	94	30	28	96
财务人员	16	3	1	18
员工总计	288	73	59	302

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	14
本科	96	103
专科	80	80
专科以下	101	105
员工总计	288	302

(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	附注一、（一）	31,898,938.05	36,476,084.68
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注一、（二）	197,906,989.66	226,628,724.75
应收款项融资	附注一、（三）	2,605,800.00	6,968,467.75
预付款项	附注一、（四）	21,563,542.44	14,391,835.39
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	附注一、（五）	9,653,333.26	6,336,775.21
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	附注一、（六）	62,745,030.18	27,923,185.32
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	附注一、（七）	2,728,682.95	695,800.54
流动资产合计		329,102,316.54	319,420,873.64
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	附注一、(八)	37,981,273.27	31,947,592.21
在建工程	附注一、(九)	1,249,260.57	6,938,840.33
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	附注一、(十)	4,442,661.49	4,519,503.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注一、(十一)	144,954.43	187,212.91
递延所得税资产	附注一、(十二)	7,218,929.31	7,687,290.45
其他非流动资产	附注一、(十三)	-	245,761.47
非流动资产合计		51,037,079.07	51,526,201.16
资产总计		380,139,395.61	370,947,074.80
流动负债：			
短期借款	附注一、(十四)	21,460,000.00	22,840,315.44
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	附注一、(十五)	24,644,907.71	36,588,861.57
应付账款	附注一、(十六)	43,718,582.62	29,071,372.77
预收款项		-	-
合同负债	附注一、(十七)	5,872,768.40	717,250.00
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	附注一、(十八)	2,105,956.75	2,669,751.61
应交税费	附注一、(十九)	1,520,492.01	9,257,818.91
其他应付款	附注一、(二十)	3,761,503.84	648,324.33
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	附注一、(二十一)	8,380,000.00	6,752,681.50
其他流动负债		-	-
流动负债合计		111,464,211.33	108,546,376.13
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	附注一、(二十二)	11,620,000.00	3,505,168.50
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	附注一、(二十三)	3,502,527.21	3,029,438.84
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		15,122,527.21	6,534,607.34
负债合计		126,586,738.54	115,080,983.47
所有者权益(或股东权益):			
股本	附注一、(二十四)	66,443,076.00	66,443,076.00
其他权益工具		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注一、(二十五)	117,483,286.74	119,080,458.30
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注一、(二十六)	7,017,674.77	7,017,674.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注一、(二十七)	60,337,888.00	59,701,030.48
归属于母公司所有者权益合计		251,281,925.51	252,242,239.55
少数股东权益		2,270,731.56	3,623,851.78
所有者权益合计		253,552,657.07	255,866,091.33
负债和所有者权益总计		380,139,395.61	370,947,074.80

法定代表人: 李云飞

主管会计工作负责人: 杨波

会计机构负责人: 王淑娟

(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		30,369,722.81	34,823,328.15
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注八、(一)	196,788,765.15	225,659,854.07
应收款项融资		2,174,400.00	6,588,467.75
预付款项		25,891,454.13	15,416,984.95
其他应收款	附注八、(二)	12,363,062.81	13,770,169.94
其中: 应收利息		-	-

应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		49,805,135.34	20,955,651.21
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		1,730,482.90	-
流动资产合计		319,123,023.14	317,214,456.07
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	附注八、（三）	58,191,400.08	39,842,337.08
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		12,221,454.42	12,413,781.59
在建工程		1,012,745.41	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		260,878.07	294,084.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		13,188.29	15,916.91
递延所得税资产		4,764,085.54	5,174,106.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		76,463,751.81	57,740,226.81
资产总计		395,586,774.95	374,954,682.88
流动负债：			
短期借款		20,460,000.00	22,840,315.44
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		24,644,907.71	36,588,861.57
应付账款		41,526,687.78	25,198,850.69
预收款项		-	-
合同负债		4,127,959.40	614,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,036,573.33	1,260,524.05
应交税费		1,299,107.19	8,732,830.31
其他应付款		34,258,508.78	15,407,416.43
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		5,680,000.00	6,752,681.50
其他流动负债		-	-
流动负债合计		133,033,744.19	117,395,479.99
非流动负债：			
长期借款		5,320,000.00	3,505,168.50
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		3,502,527.21	3,029,438.84
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		8,822,527.21	6,534,607.34
负债合计		141,856,271.40	123,930,087.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本		66,443,076.00	66,443,076.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		115,195,435.83	114,404,771.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,017,674.77	7,017,674.77
一般风险准备		-	-
未分配利润		65,074,316.95	63,159,072.95
所有者权益合计		253,730,503.55	251,024,595.55
负债和所有者权益总计		395,586,774.95	374,954,682.88

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：王淑娴

（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		44,306,488.21	62,782,211.16
其中：营业收入	附注一、	44,306,488.21	62,782,211.16

	(二十八)		
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		46,745,477.73	57,332,829.64
其中：营业成本	附注一、 (二十八)	24,918,496.01	31,892,955.40
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	附注一、 (二十九)	346,525.37	359,822.45
销售费用	附注一、 (三十)	8,126,769.96	8,517,726.48
管理费用	附注一、 (三十一)	7,552,366.83	7,032,007.91
研发费用	附注一、 (三十二)	5,406,722.11	8,556,423.63
财务费用	附注一、 (三十三)	394,597.45	973,893.77
其中：利息费用		285,813.83	843,804.92
利息收入		85,088.03	13,664.08
加：其他收益	附注一、 (三十四)	60,000.00	356,400.00
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）	附注一、 (三十五)	3,281,086.50	-453,755.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注一、 (三十六)	-24,040.39	79,728.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		878,056.59	5,431,754.72
加：营业外收入	附注一、 (三十七)	370,026.51	23,360.34

减：营业外支出	附注一、 (三十八)	-	12,043.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,248,083.10	5,443,071.41
减：所得税费用	附注一、 (三十九)	902,181.36	1,327,953.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		345,901.74	4,115,118.14
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）		345,901.74	4,115,118.14
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		-290,955.78	-630,027.63
2.归属于母公司所有者的净利润		636,857.52	4,745,145.77
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		345,901.74	4,115,118.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		636,857.52	4,745,145.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-290,955.78	-630,027.63
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.08

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：王淑娴

(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	附注八、 (四))	46,830,042.41	59,175,794.03
减：营业成本	附注八、 (四))	30,683,692.91	32,030,424.86
税金及附加		129,049.85	192,448.04
销售费用		7,219,273.78	5,770,718.80
管理费用		4,728,490.22	3,895,128.63
研发费用		4,656,617.88	8,074,978.18
财务费用		270,396.16	967,325.49
其中：利息费用		170,669.39	843,804.92
利息收入		82,816.33	11,983.16
加：其他收益		60,000.00	356,400.00
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）		3,206,563.95	-439,239.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	84,723.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,409,085.56	8,246,654.25
加：营业外收入		350,000.00	23,360.34
减：营业外支出			7,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,759,085.56	8,263,014.59
减：所得税费用		843,841.56	1,187,025.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,915,244.00	7,075,989.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,915,244.00	7,075,989.15
（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		1,915,244.00	7,075,989.15
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：王淑娴

（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		73,230,892.61	50,411,794.55
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	附注一、 （四十）.1	14,381,875.68	6,353,231.07
经营活动现金流入小计		87,612,768.29	56,765,025.62
购买商品、接受劳务支付的现金		49,806,380.47	31,444,239.37
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		14,472,894.60	14,100,457.22
支付的各项税费		9,732,308.18	7,100,127.16
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、 (四十).2	21,979,817.79	16,182,736.38
经营活动现金流出小计		95,991,401.04	68,827,560.13
经营活动产生的现金流量净额		-8,378,632.75	-12,062,534.51
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		23,000.00	131,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		23,000.00	131,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,564,587.99	896,688.88
投资支付的现金		1,995,601.60	-
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		3,560,189.59	896,688.88
投资活动产生的现金流量净额		-3,537,189.59	-765,688.88
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		20,880,000.00	19,470,059.90
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注一、 (四十).3	7,815,221.57	5,108,165.91
筹资活动现金流入小计		28,695,221.57	24,578,225.81
偿还债务支付的现金		12,464,871.42	420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		997,339.10	1,381,625.04
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	附注一、 (四十).4	5,203,632.12	9,024,940.43
筹资活动现金流出小计		18,665,842.64	10,826,565.47
筹资活动产生的现金流量净额		10,029,378.93	13,751,660.34
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		-1,886,443.41	923,436.95
加：期初现金及现金等价物余额		21,033,260.84	12,511,681.37
六、期末现金及现金等价物余额		19,146,817.43	13,435,118.32

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：王淑娴

(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		74,169,009.95	48,284,134.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		41,829,137.72	14,286,988.33
经营活动现金流入小计		115,998,147.67	62,571,123.11
购买商品、接受劳务支付的现金		58,708,976.02	41,496,378.89
支付给职工以及为职工支付的现金		7,815,855.44	6,820,455.44
支付的各项税费		8,757,220.21	5,566,051.15
支付其他与经营活动有关的现金		25,039,100.99	17,528,080.23
经营活动现金流出小计		100,321,152.66	71,410,965.71
经营活动产生的现金流量净额		15,676,995.01	-8,839,842.60
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		-	131,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	131,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		689,755.90	193,527.90
投资支付的现金		16,894,664.60	2,630,000.00
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		17,584,420.50	2,823,527.90
投资活动产生的现金流量净额		-17,584,420.50	-2,692,527.90
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		10,880,000.00	19,470,059.90
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		7,815,221.57	5,108,165.91
筹资活动现金流入小计		18,695,221.57	24,578,225.81
偿还债务支付的现金		12,464,871.42	420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		882,194.66	1,381,625.04
支付其他与筹资活动有关的现金		5,203,632.12	9,024,940.43
筹资活动现金流出小计		18,550,698.20	10,826,565.47
筹资活动产生的现金流量净额		144,523.37	13,751,660.34
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		-1,762,902.12	2,219,289.84
加：期初现金及现金等价物余额		19,380,504.31	10,451,394.14
六、期末现金及现金等价物余额		17,617,602.19	12,670,683.98

法定代表人：李云飞

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：王淑娴

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

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	41,623.65	18,468.85
银行存款	19,105,193.78	21,014,791.99
其他货币资金	12,752,120.62	15,442,823.84
合 计	31,898,938.05	36,476,084.68

注：(1) 受限货币资金参见“附注五、(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产”；

(2) 外币货币资金参见“附注五、(四十三) 外币货币性项目”。

（二）应收账款

应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,655,747.52	2.94	6,368,227.52	95.68	287,520.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,397,435.45	97.06	21,777,965.79	9.93	197,619,469.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	226,053,182.92	100.00	28,146,193.31	12.45	197,906,989.61

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,655,747.52	2.58	6,368,227.52	95.68	287,520.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,532,598.57	97.42	25,191,393.82	10.02	226,341,204.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	258,188,346.09	100.00	31,559,621.34	12.22	226,628,724.75

（1）按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东永泰集团有限公司	2,228,447.52	2,228,447.52	100.00	仲裁难以执行
成都天翔环境股份有限公司	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	已被列为失信被执行人，预计款项难以收回

山东宏宇橡胶有限公司	1,351,500.00	1,351,500.00	100.00	已被列为失信被执行人，预计款项难以收回
北京桑德环境工程有限公司	958,400.00	670,880.00	70.00	正在催收，预计难以全部收回
神雾科技集团股份有限公司	288,000.00	288,000.00	100.00	已被列为失信被执行人，预计款项难以收回
石家庄佳和塑胶手套有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00	已诉讼，预计难以收回
北京世纪银河环境科技有限公司	169,000.00	169,000.00	100.00	已被列为失信被执行人，预计款项难以收回
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	100,400.00	100,400.00	100.00	已被列为失信被执行人，预计款项难以收回
合计	6,655,747.52	6,368,227.52	--	--

(2) 按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	137,637,809.89	6,881,890.50	5.00
1-2 年	39,237,463.85	3,923,746.39	10.00
2-3 年	28,426,900.07	5,685,380.01	20.00
3-4 年	8,929,708.40	2,678,912.52	30.00
4-5 年	5,115,033.74	2,557,516.87	50.00
5 年以上	50,519.50	50,519.50	100.00
合 计	219,397,435.45	21,777,965.79	9.93

(续表)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	148,876,832.05	7,443,841.61	5.00
1-2 年	55,758,964.84	5,575,896.48	10.00
2-3 年	24,678,524.20	4,935,704.84	20.00
3-4 年	19,492,237.98	5,847,671.39	30.00
4-5 年	2,675,520.00	1,337,760.00	50.00
5 年以上	50,519.50	50,519.50	100.00

合 计	251,532,598.57	25,191,393.82	10.02
-----	----------------	---------------	-------

(3) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,413,428.03 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 44,154,192.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 19.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,913,395.51 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(三) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,595,800.00	6,968,467.75
商业承兑汇票	10,000.00	-
合 计	2,605,800.00	6,968,467.75

2. 期初公司无已质押且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

3. 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款项融资：

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	13,841,809.74	-
商业承兑汇票	20,000.00	-
合 计	13,861,809.74	-

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	19,467,568.88	90.00	13,761,267.45	95.62
1—2 年	1,959,562.16	9.00	624,267.94	4.34
2—3 年	136,411.40	1.00	6,300.00	0.04
3—4 年	-	-	-	-

4—5 年	-	-		-
合 计	21,563,542.44	100.00	14,391,835.39	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 9,065,286.06 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 42.04%。

(五) 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	9,653,333.26	6,336,775.21
合 计	9,653,333.26	6,336,775.21

1. 应收利息

无。

2. 应收股利

无。

3. 其他应收款

1)其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,236,887.16	100.00	583,553.90	5.70	9,653,333.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	10,236,887.16	100.00	583,553.90	5.70	9,653,333.26

(续表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,787,987.58	100.00	451,212.37	6.65	6,336,775.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	6,787,987.58	100.00	451,212.37	6.65	6,336,775.21

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,350,194.20	467,509.70	5.00
1-2 年	443,362.00	44,336.20	10.00
2-3 年	98,500.00	19,700.00	20.00
3-4 年	125,760.00	37,728.00	30.00
4-5 年	28,000.00	14,000.00	50.00
5 年以上	280.00	280.00	100.00
合 计	10,046,096.20	583,553.90	5.81

(续表)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,330,254.43	266,512.72	5.00
1-2 年	919,169.71	91,916.97	10.00
2-3 年	396,838.40	79,367.68	20.00
3-4 年	7,950.00	2,385.00	30.00
4-5 年	14,500.00	7,250.00	50.00
5 年以上	3,780.00	3,780.00	100.00
合 计	6,672,492.54	451,212.37	6.76

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代扣代缴社保费、住房公积金	190,790.96	-	-
合 计	190,790.96	-	-

4) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 132,341.53 元。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 其他应收款按照性质分类情况

款 项 性 质	期末余额	期初余额
保证金、押金	3,988,599.99	4,483,814.40
代扣代缴社保公积金	190,790.96	115,495.04
备用金、往来款及其他	6,057,496.21	2,188,678.14
合 计	10,236,887.16	6,787,987.58

7) 按欠款方归集前五名的其他应收款情况:

单 位 名 称	款项性质	金 额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期 末余额
梁惠慧	押金	549,000.00	1 年以内	5.36	27,450.00
广州公共资源交易中心	保证金	314,220.80	1 年以内	3.07	15,711.04
铁岭高新技术产业开发区管 委会劳动和社会保障局	保障金	306,000.00	1 年以内	2.99	15,300.00
钟善洪	押金	216,912.00	1-2 年	2.12	21,691.20
梅州市自来水安装有限公司	保证金	199,166.40	1 年以内	1.95	9,958.32
合 计		1,585,299.20		15.49	90,110.56

8) 涉及政府补助的应收款项

无。

9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(六) 存货

1. 存货分项列示如下:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,885,518.42	-	15,885,518.42
生产成本-在产品	28,013,435.35	-	28,013,435.35
库存商品	18,529,035.55	-	18,529,035.55
发出商品	116,618.83	-	116,618.83

低值易耗品	200,422.03	-	200,422.03
合 计	62,745,030.18	-	62,745,030.18

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,466,998.35	-	6,466,998.35
生产成本-在产品	16,055,766.50	-	16,055,766.50
库存商品	5,336,363.23	-	5,336,363.23
发出商品	45,823.01	-	45,823.01
低值易耗品	18,234.23	-	18,234.23
合 计	27,923,185.32	-	27,923,185.32

2. 报告期末公司不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形。

3. 报告期末存货余额无借款费用资本化金额。

4. 报告期末存货无受限的情况。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,728,682.95	695,800.54
合 计	2,728,682.95	695,800.54

(八) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,040,936.15	8,301,429.78	1,586,725.53	1,372,927.14	38,302,018.60
2.本期增加金额	7,047,488.06	22,035.40	-	176,328.63	7,245,852.09
(1) 购置	-	22,035.40	-	176,328.63	198,364.03
(2) 在建工程转入	7,047,488.06	-	-	-	7,047,488.06
3.本期减少金额	-	-	107,025.86	-	107,025.86
(1) 处置或报废	-	-	107,025.86	-	107,025.86
(2) 其他	-	-	-	-	-
4.期末余额	34,088,424.21	8,323,465.18	1,479,699.67	1,549,255.77	45,440,844.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,341,611.10	3,593,895.44	823,228.47	595,691.38	6,354,426.39

2.本期增加金额	470,967.39	427,860.41	112,768.15	156,180.71	1,167,776.66
（1）计提	470,967.39	427,860.41	112,768.15	156,180.71	1,167,776.66
3.本期减少金额	-	-	62,631.49	-	62,631.49
（1）处置或报废	-	-	62,631.49	-	62,631.49
4. 期末余额	1,812,578.49	4,021,755.85	873,365.13	751,872.09	7,459,571.56
三、账面价值					
1. 期末账面价值	32,275,845.72	4,301,709.33	606,334.54	797,383.68	37,981,273.27
2. 期初账面价值	25,699,325.05	4,707,534.34	763,497.06	777,235.76	31,947,592.21

2. 公司不存在暂时闲置的固定资产。

3. 公司期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。

4. 公司期末未办妥产权证的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
辽宁紫科厂房、库房	15,592,330.10	整体工程尚未完工
合 计	15,592,330.10	

5. 公司期末固定资产受限情况参见“附注五、（四十二）所有权或使用权受到限制的资产”。

（九）在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,249,260.57		1,249,260.57
合 计	1,249,260.57		1,249,260.57

（续表）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	6,938,840.33		6,938,840.33
合 计	6,938,840.33		6,938,840.33

2. 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
辽宁厂房一期建设项目	1,800 万	4,722,314.53	194,083.62	4,679,882.99	-	236,515.16

山东潍坊新 办公楼	250 万	2,216,525.80	151,079.27	2,367,605.07	-	-
南海狮山研 发中心装修 改造	150 万	-	1,012,745.41	-	-	1,012,745.41
合 计	-	6,938,840.33	1,357,908.30	7,047,488.06	-	1,249,260.57

(十) 无形资产

1. 无形资产明细

项 目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,363,320.00	300,000.00	97,530.98	4,760,850.98
2. 本年增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 开发支出转入	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-
处置子公司减少	-	-	-	-
4. 期末余额	4,363,320.00	300,000.00	97,530.98	4,760,850.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	137,900.56	75,000.09	28,446.54	241,347.19
2. 本年增加金额	43,636.02	8,823.54	24,382.74	76,842.30
(1) 计提	43,636.02	8,823.54	24,382.74	76,842.30
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置子公司减少	-	-	-	-
4. 期末余额	181,536.58	83,823.63	52,829.28	318,189.49
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置子公司减少	-	-	-	-

4. 期末余额	-	-	-	-
三、账面价值				
1. 期末账面价值	4,181,783.42	216,176.37	44,701.70	4,442,661.49
2. 期初账面价值	4,225,419.44	224,999.91	69,084.44	4,519,503.79

2. 公司期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

3. 公司期末不存在无形资产受限情况。

(十一) 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
办公室及展厅装修	187,212.91	-	42,258.48	-	144,954.43
合 计	187,212.91	-	42,258.48	-	144,954.43

(十二) 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	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	28,729,747.21	4,341,148.07
未实现内部交易损益	396,803.69	62,183.11
可弥补亏损	15,637,973.97	2,290,219.05
预计负债	3,502,527.21	525,379.08
合 计	48,267,052.08	7,218,929.31

(续表)

项 目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	32,010,833.71	4,831,425.81
未实现内部交易损益	712,869.49	111,229.76
可弥补亏损	15,637,973.97	2,290,219.05
预计负债	3,029,438.84	454,415.83
合 计	51,391,116.01	7,687,290.45

2. 本期末无未经抵销的递延所得税负债。

3. 本期末无未确认递延所得税资产明细。

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

预付设备、工程款	-	245,761.47
合 计	-	245,761.47

(十四) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	12,460,000.00	10,160,683.77
质押、保证借款	9,000,000.00	12,679,631.67
合 计	21,460,000.00	22,840,315.44

(十五) 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,644,907.71	36,588,861.57
合 计	24,644,907.71	36,588,861.57

(十六) 应付账款

1. 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	34,645,208.27	26,105,894.61
工程款	9,073,374.35	2,965,478.16
合 计	43,718,582.62	29,071,372.77

2. 公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十七) 合同负债

1. 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	5,872,768.40	717,250.00
合 计	5,872,768.40	717,250.00

2. 无账龄超过 1 年的合同负债。

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	2,669,751.61	13,989,235.25	14,553,030.11	2,105,956.75
离职后福利-设定提存计划	-	128,431.22	128,431.22	-
辞退福利	-	-	-	-
合 计	2,669,751.61	14,117,666.47	14,681,461.33	2,105,956.75

2. 短期薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,669,751.61	12,963,619.62	13,527,414.48	2,105,956.75
职工福利费	-	369,466.84	369,466.84	-
社会保险费	-	371,903.14	371,903.14	-
其中：医疗保险费	-	306,749.78	306,749.78	-
工伤保险费	-	4,354.41	4,354.41	-
生育保险费	-	60,798.95	60,798.95	-
住房公积金	-	150,746.65	150,746.65	-
工会经费	-	129,331.18	129,331.18	-
职工教育经费	-	4,167.82	4,167.82	-
合 计	2,669,751.61	13,989,235.25	13,989,235.25	2,105,956.75

3. 设定提存计划

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险	-	132,874.81	132,874.81	-
失业保险费	-	-4,443.59	-4,443.59	-
合 计	-	128,431.22	128,431.22	-

4. 期末公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

（十九）应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	405,458.31	2,255,967.71
增值税	829,415.40	6,129,912.78
城市维护建设税	58,083.38	429,837.27
教育费附加	24,892.88	184,542.82
地方教育附加	16,595.25	123,028.55
房产税	64,122.75	14,895.06
土地使用税	35,384.74	14,499.30
个人所得税	44,678.36	53,187.54
印花税	41,667.20	49,790.50
水利建设基金	126.75	1,411.96
其他	66.99	745.42

合 计	1,520,492.01	9,257,818.91
-----	--------------	--------------

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,761,503.84	648,324.33
合 计	3,761,503.84	648,324.33

1. 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,222,185.01	36,867.22
未付费用	2,539,318.83	611,457.11
合 计	3,761,503.84	648,324.33

2. 公司期末余额无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,380,000.00	6,752,681.50
合 计	8,380,000.00	6,752,681.50

(二十二) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押、保证借款	-	4,506,645.21
保证借款	20,000,000.00	5,751,204.79
减：一年内到期的长期借款	8,380,000.00	6,752,681.50
合 计	11,620,000.00	3,505,168.50

(二十三) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
售后维保费	3,502,527.21	3,029,438.84
合 计	3,502,527.21	3,029,438.84

注：公司按照环保设备销售收入的 2% 预提售后维保费。

(二十四) 股本

项 目	期初余额	本年变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总额	66,443,076.00	-	-	-	-	-	66,443,076.00
合 计	66,443,076.00	-	-	-	-	-	66,443,076.00

(二十五) 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	119,080,458.30	-	1,597,171.56	117,483,286.74
合 计	119,080,458.30	-	1,597,171.56	117,483,286.74

(二十六) 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	7,017,674.77	-	-	7,017,674.77
合 计	7,017,674.77	-	-	7,017,674.77

(二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
上年期末余额	59,701,030.48	44,730,615.92
加：年初未分配利润调整数	-	-4,763,429.42
本年期初余额	59,701,030.48	39,967,186.50
加：本年归属于母公司所有者的净利润	636,857.52	22,117,726.55
其他	-	-
减：提取法定盈余公积	-	2,383,882.57
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
本年年末余额	60,337,888.00	59,701,030.48

(二十八) 营业收入、营业成本

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	44,083,405.06	24,884,358.84	62,621,151.87	31,888,973.10
其他业务	223,083.15	34,137.17	161,059.29	3,982.30
合 计	44,306,488.21	24,918,496.01	62,782,211.16	31,892,955.40

(二十九) 税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

城市维护建设税	83,536.51	124,659.48
教育费附加	35,863.62	53,425.48
地方教育附加	23,909.08	35,616.99
印花税	46,115.30	44,132.21
房产税	68,326.89	12,472.74
城镇土地使用税	84,846.54	83,910.00
车船使用税	3,690.00	2,820.00
水利建设基金	237.43	1,869.97
城市生活垃圾处置费	-	915.58
合 计	346,525.37	359,822.45

（三十）销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资薪酬	4,282,953.77	4,430,344.24
售后服务维保费	1,031,249.13	587,851.98
差旅费	865,523.70	1,326,439.82
运输费	803,456.99	621,633.79
房租、水电及物业费	279,646.87	186,123.81
业务招待费	153,195.68	212,586.61
办公费	75,221.51	113,321.53
折旧费、摊销费	35,536.89	32,464.79
宣传推广及服务费	18,814.16	434,140.88
其他	581,171.26	572,819.03
合 计	8,126,769.96	8,517,726.48

（三十一）管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资薪酬	3,776,547.16	4,360,739.85
咨询及服务费	996,877.53	411,882.81
房租、水电及物业费	708,777.77	571,713.66
折旧费、摊销费	541,855.31	515,525.93
审验评律师费	470,262.08	122,507.19
办公费	428,886.37	310,662.32

业务招待费	283,499.06	171,211.06
其他	345,661.55	567,765.09
合 计	7,552,366.83	7,032,007.91

(三十二) 研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
人员人工费用	2,639,348.89	2,009,055.02
直接材料投入	2,541,875.51	6,132,059.54
折旧及摊销费用	129,801.66	107,562.50
其他费用	95,696.05	307,746.57
合 计	5,406,722.11	8,556,423.63

(三十三) 财务费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息费用	285,813.83	843,804.92
减：利息收入	85,088.03	13,664.08
银行手续费	204,541.21	143,752.93
汇兑损益	-10,669.56	-
合 计	394,597.45	973,893.77

(三十四) 其他收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
与日常经营活动相关的政府补助	60,000.00	356,400.00
合 计	60,000.00	356,400.00

(三十五) 信用减值损失

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
坏账损失	3,281,086.50	-453,755.75
合 计	3,281,086.50	-453,755.75

(三十六) 资产处置收益

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
固定资产处置收益	-24,040.39	79,728.95
合 计	-24,040.39	79,728.95

(三十七) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

政府补助	370,026.51	20,000.00
其他	-	3,360.34
合 计	370,026.51	23,360.34

2. 计入当期损益的政府补助

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
先进制造业创新创业基地奖励	350,000.00		与收益相关
合经区人事劳动局就业补贴	10,529.64		与收益相关
小微企业稳岗补贴	7,383.87		与收益相关
2019 年失业保险费返还	2,113.00		与收益相关
第五届中国创新创业大赛奖励 配套资金（区级）	-	20,000.00	与收益相关
合 计	370,026.51	20,000.00	

（三十八）营业外支出

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
非流动资产报废损失合计	-	-
其中：固定资产报废损失	-	-
无法收回的款项	-	12,000.00
其他	-	43.65
合 计	-	12,043.65

（三十九）所得税费用

1. 所得税费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
当年所得税费用	433,820.22	1,252,911.32
递延所得税费用	468,361.14	75,041.95
合 计	902,181.36	1,327,953.27

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2020 年 1-6 月
本年合并利润总额	1,248,083.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,212.47
子公司适用不同税率的影响	-185,819.66
调整以前期间所得税的影响	19,957.39
非应税收入的影响	-

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年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	880,831.16
研发费加计扣除的影响	-
所得税费用	902,181.36

(四十) 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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
政府补助	1,104,026.51	548,400.00
收到保证金	7,171,842.98	3,571,880.50
利息收入	86,434.20	13,630.58
收到往来款及其他	6,019,571.99	2,219,319.99
合 计	14,381,875.68	6,353,231.07

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
支付的期间费用	12,313,487.82	10,403,954.63
支付保证金	6,861,661.17	4,018,874.00
支付往来款及其他	2,804,668.80	1,759,907.75
合 计	21,979,817.79	16,182,736.38

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
收回承兑汇票保证金、履约保证金	7,815,221.57	5,108,165.91
合 计	7,815,221.57	5,108,165.91

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
付承兑汇票保证金、履约保证金	5,203,632.12	9,024,940.43
合 计	5,203,632.12	9,024,940.43

(四十一) 合并现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	345,901.74	4,115,118.14
加：信用减值准备	-3,281,086.50	453,755.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,167,776.66	829,827.16
无形资产摊销	76,842.30	53,272.32
长期待摊费用摊销	42,258.48	39,529.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	24,040.39	-79,728.95
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	285,813.83	1,015,804.92
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	468,361.14	75,041.95
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-34,821,844.86	-2,109,152.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	20,563,255.33	-14,187,920.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	6,750,048.74	-2,268,082.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,378,632.75	-12,062,534.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为股本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	19,146,817.43	13,435,118.32
减：现金的期初余额	21,033,260.84	12,511,681.37
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,886,443.41	923,436.95

2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

现金	19,146,817.43	21,033,260.84
其中：库存现金	41,623.65	18,468.85
可随时用于支付的银行存款	19,105,193.78	21,014,791.99
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	19,146,817.43	21,033,260.84

注：期末货币资金余额 31,898,938.05 元与期末现金及现金等价物余额的差异为使用权受到限制的其他货币资金余额 12,752,120.62 元。

（四十二）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	7,620,563.99	承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	4,122,320.52	履约保证金
货币资金-其他货币资金	1,009,236.11	定期存款质押
固定资产	12,114,680.30	银行借款抵押物
合 计	24,866,800.92	

（四十三）外币货币性项目

外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	8.48	7.0908	60.13
其中：美元	8.48	7.0908	60.13

（四十四）政府补助

政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	60,000.00	其他收益	60,000.00
与收益相关	674,000.00	财务费用	674,000.00
与收益相关	370,026.51	营业外收入	370,026.51
合 计	1,104,026.51		1,104,026.51

二、合并范围的变化

（一）非同一控制下企业合并

在本报告期内，本公司未发生非同一控制下的企业合并。

（二）同一控制下企业合并

在本报告期内，本公司未发生同一控制下的企业合并。

（三）反向收购

在本报告期内，本公司未发生反向收购的企业合并。

（四）处置子公司

在本报告期内，本公司未发生处置子公司事项。

（五）其他原因的合并范围变动

在本报告期内，本公司合并范围未发生变动。

三、在其他主体中的权益

（一）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	
广东紫科环保设备有限公司	广东	广东	制造业	100.00		同一控制合并
山东紫科环保科技有限公司	山东	山东	制造业	100.00		新设成立
北京粤华紫科环保科技有限公司	北京	北京	制造业	100.00		新设成立
辽宁紫科环保科技有限公司	辽宁	辽宁	制造业	93.32		新设成立
安徽紫科环保科技有限公司	安徽	安徽	制造业	100.00		新设成立

注：公司本年度对子公司辽宁紫科环保科技有限公司进行增资而其少数股东放弃同步增资，故公司对辽宁紫科的持股比例由上期末的 92.50%增加到本期末的 93.32%。

2. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁紫科环保科	6.68	-6,118.34	-	2,270,731.56

技有限公司				
-------	--	--	--	--

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
辽宁紫科环保科技有限公司	31,721,445.04	23,013,090.49	54,734,535.53	19,571,393.31	-	19,571,393.31

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
辽宁紫科环保科技有限公司	11,339,501.03	23,579,023.54	34,918,524.57	14,606,593.89	-	14,606,593.89

子公司名称	2020 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁紫科环保科技有限公司	5,608,763.13	-47,851.46	-47,851.46	-14,214,941.54

子公司名称	2019 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁紫科环保科技有限公司	582,135.10	-1,486,163.22	-1,486,163.22	-2,485,023.19

四、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

自然人李云飞持有公司 24,208,786 股，占公司 36.44% 的股份，系公司控股股东；李木子直接持有公司 5,427,000 股，占公司 8.17% 的股份，并作为广州紫创投资中心（有限合伙）（以下简称“紫创投资”）的执行事务合伙人通过紫创投资间接控制公司 5.49% 的股份，李云飞与李木子为父女关系，二人直接或

间接共同控制公司 50.10%的股份，系本公司共同的实际控制人。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“七、（一）1、企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	持有本公司 5%以上股权的股东
宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	持有本公司 5%以上股权的股东
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	持有本公司 5%以上股权的股东
广州紫创投资中心（有限合伙）	持有本公司 5%以上股权的股东
何盈漫	持有本公司 5%以上股权的股东
李莉	控股股东李云飞之妻

--持有本公司 5%以上股权的股东及其关联自然人为本公司关联方。

--本公司董事、监事、高级管理人员为本公司关联方。

--与主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为本公司的关联方。

--本公司主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的公司为本公司的关联方。

（二）关联交易

1. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
李云飞、李莉	广州紫科环保科技股份有限公司	10,000,000.00	2019-06-01	2029-12-31	否
李云飞、李莉	广州紫科环保科技股份有限公司	10,000,000.00	2019-08-16	2021-08-31	否
李云飞、李莉	广州紫科环保科技股份有限公司	3,000,000.00	2019-09-30	2020-09-30	否
李云飞	广州紫科环保科技股份有限公司	7,000,000.00	2018-03-09	2022-04-02	否
李云飞、李莉	广州紫科环保科技股份有限公司	14,585,000.00	2016-10-27	2021-10-27	否
李云飞、李莉	广州紫科环保科技股份有限公司	20,000,000.00	2017-12-21	2022-12-21	否

(三) 关键管理人员报酬

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
关键管理人员报酬	1,740,786.86	1,713,556.00

五、承诺及或有事项

报告期内，本公司无应披露未披露的重要承诺事项及或有事项。

六、资产负债表日后事项

报告期内，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1. 前期差错更正

本公司无前期差错更正。

2. 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无分部信息需披露。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,655,747.52	2.96	6,368,227.52	95.68	1,420,715.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,947,509.13	97.04	21,446,263.98	9.84	195,368,049.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	224,603,256.65	100.00	27,814,491.50	12.38	196,788,765.15

(续表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的	12,305,573.96	4.79	6,368,227.52	51.75	5,937,346.44

应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,467,544.76	95.21	24,745,037.13	10.12	219,722,507.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	256,773,118.72	100.00	31,113,264.65	12.12	225,659,854.07

2. 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东永泰集团有限公司	2,228,447.52	2,228,447.52	100.00	仲裁难以执行
成都天翔环境股份有限公司	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	被列为失信被执行人, 预计款项难以收回。
山东宏宇橡胶有限公司	1,351,500.00	1,351,500.00	100.00	已被列为失信被执行人, 预计款项难以收回。
北京桑德环境工程有限公司	958,400.00	670,880.00	70.00	正在催收, 预计难以全部收回
神雾科技集团股份有限公司	288,000.00	288,000.00	100.00	已被列为失信被执行人, 预计款项难以收回。
石家庄佳和塑胶手套有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00	因质量纠纷, 预计难以收回
北京世纪银河环境科技有限公司	169,000.00	169,000.00	100.00	已被列为失信被执行人, 预计款项难以收回。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	100,400.00	100,400.00	100.00	已被列为失信被执行人, 预计款项难以收回。
合计	6,655,747.52	6,368,227.52	--	--

3. 按组合计提坏账准备

组合计提项目: 账龄组合

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	131,702,973.72	6,585,148.69	5.00
1-2 年	38,957,463.85	3,895,746.39	10.00

2-3 年	28,392,100.07	5,678,420.01	20.00
3-4 年	8,929,708.40	2,678,912.52	30.00
4-5 年	5,115,033.74	2,557,516.87	50.00
5 年以上	50,519.50	50,519.50	100.00
合 计	213,147,799.28	21,446,263.98	10.06

(续表)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	143,604,258.23	7,180,212.92	5.00
1-2 年	54,001,284.85	5,400,128.48	10.00
2-3 年	24,643,724.20	4,928,744.84	20.00
3-4 年	19,492,237.98	5,847,671.39	30.00
4-5 年	2,675,520.00	1,337,760.00	50.00
5 年以上	50,519.50	50,519.50	100.00
合 计	244,467,544.76	24,745,037.13	10.12

4. 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来	4,799,709.85	-	-
合 计	4,799,709.85	-	-

5. 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,298,773.15 元。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 44,154,192.29 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 19.66%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,913,395.51 元。

(二) 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	12,363,062.81	13,770,169.94
合 计	12,363,062.81	13,770,169.94

1. 其他应收款分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,806,614.35	100.00	443,551.54	3.46	12,363,062.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	12,806,614.35	100.00	443,551.54	3.46	12,363,062.81

(续表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,121,512.28	100.00	351,342.34	2.49	13,770,169.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	14,121,512.28	100.00	351,342.34	2.49	13,770,169.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	7,244,870.84	362,243.54	5.00
1-2 年	112,200.00	11,220.00	10.00
2-3 年	98,500.00	19,700.00	20.00
3-4 年	120,360.00	36,108.00	30.00
4-5 年	28,000.00	14,000.00	50.00
5 年以上	280.00	280.00	100.00
合 计	7,604,210.84	443,551.54	5.83

(续表)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,670,154.46	233,507.72	5.00
1-2 年	524,396.19	52,439.62	10.00
2-3 年	265,000.00	53,000.00	20.00
3-4 年	4,550.00	1,365.00	30.00
4-5 年	14,500.00	7,250.00	50.00
5 年以上	3,780.00	3,780.00	100.00
合 计	5,482,380.65	351,342.34	6.41

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来	5,068,363.44	-	-
代扣代缴社保费、住房公积金	13,4040.07	-	-
合 计	5,202,403.51	-	-

2. 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 92,209.20 元。

3. 其他应收款按照性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	3,265,250.89	3,920,719.40
代扣代缴社保公积金	134,040.07	68,535.01
备用金、往来款及其他	9,407,323.39	10,132,257.87
合 计	12,806,614.35	14,121,512.28

4. 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	是否关联方	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京粤华紫科环保科技有限公司	是	往来款	2,517,747.13	1年以内	19.66	-
山东紫科环保科技有限公司	是	往来款	1,631,289.26	1年以内	12.74	-
安徽紫科环保科技有限公司	是	往来款	919,327.05	1年以内	7.18	-
梁惠慧	否	押金	549,000.00	1年以内	4.29	27,450.00
广州公共资源交易中心	否	保证金	314,220.80	1年以内	2.45	15,711.04
合 计			5,931,584.24		46.32	43,161.04

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	58,191,400.08	-	58,191,400.08
合 计	58,191,400.08	-	58,191,400.08

(续表)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,842,337.08	-	39,842,337.08
合 计	39,842,337.08	-	39,842,337.08

2. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东紫科	5,862,337.08	-	-	5,862,337.08	-	-
山东紫科	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
北京粤华	4,000,000.00	1,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
辽宁紫科	22,430,000.00	14,899,063.00	-	37,329,063.00	-	-
安徽紫科	2,550,000.00	2,450,000.00	-	5,000,000.00	-	-
合 计	39,842,337.08	18,349,063.00	-	58,191,400.08	-	-

（四）营业收入和营业成本

项 目	2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
主营业务	46,749,662.80	30,683,692.91
其他业务	80,379.61	-
合 计	46,830,042.41	30,683,692.91

（续表）

项 目	2019 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本
主营业务	59,175,794.03	32,030,424.86
其他业务	-	-
合 计	59,175,794.03	32,030,424.86

九、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-24,040.39	
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	1,104,026.51	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、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	-	
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年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，以及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	-	
小 计	1,079,986.12	
所得税影响额	163,462.18	
少数股东权益影响额（税后）	-1,059.32	
合 计	917,583.26	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2019年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	0.25%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.11%	0.00	0.00

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

广州紫科环保科技股份有限公司
2020年08月31日