



天人科技

NEEQ : 835974

濮阳天地人环保科技股份有限公司

(Puyangtiandiren environmental protection science and
technology co., LTD)



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



公司 2019 年度在河南省重点企业开展的以比管理水平、比技术创新、比岗位建功、降能耗、降排放为主要内容的“三比两降”节能减排劳动竞赛活动中，被评为“2019 年度节能减排竞赛先进单位”，2020 年 5 月颁发了荣誉证书。



2020 年 4 月公司被中共濮阳市华龙区委、濮阳市华龙区人民政府评为 2019 年度全区经济发展先进企业。2020 年公司被工信部纳入符合《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》企业名单，濮阳市仅此一家入围企业。



2020 年 3 月公司被濮阳市委宣传部、濮阳市市场监督管理局评为 2019 年度文明诚信经营示范企业。



2020 年 4 月公司董事长郭学峰先生荣获濮阳市优秀企业经营管理人才，被濮阳市华龙区人民政府授予功勋民营企业家、“华龙工匠”、2020 年度全区经济发展功臣等荣誉称号。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动、融资和利润分配	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	28
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	31
第八节	财务会计报告	39
第九节	备查文件目录	111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人郭学峰、主管会计工作负责人茆明军及会计机构负责人（会计主管人员）史香芝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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	重大风险事项描述及分析
1. 客户集中度高及对大客户依赖的风险	报告期内，公司存在对中石化、中石油集团所属分子公司重大依赖风险，若未来公司与其合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。目前公司主营业务收入来源于与中石化、中石油各分子公司及工程公司各分子公司的业务合作，主要为其提供石油环保服务技术以及石油环保设备，报告期内，公司存在对上述公司重大的依赖风险，若未来公司与其合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大的颠覆性不利影响。
2. 市场竞争加剧风险	随着国际国内市场的变化，以及石油行业产业结构调整工作的不断推进，开拓市场的难度和市场保护在增强，加之石油行业对环境保护、污染治理的进一步加强，吸引了众多内部和社会企业参与，诸多资金、技术实力雄厚的新进入者不断涌现，新进入者在初期往往会采取低价竞争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。因此，在石油行业提质降本增效的大背景下，

	因市场竞争加剧而导致服务价格下降的风险已成为必然。
3. 应收账款金额较大的风险	公司主要为油气田企业提供服务，受原油价格波动的影响，各油气田企业的经济效益下降，油气田企业特别是工程公司、油服单位对外付款速度下降，导致公司回款速度大幅降低。公司应收账款金额较大，2020年12月31日应收账款330,763,549.34元。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款金额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。
4. 行业技术更新换代速度快导致竞争力下降的风险	目前，石油环保行业正快速向资源化、生态化、节能化、低碳化的方向发展。面对产品及技术需求的日益提高及市场竞争的日趋激烈，石油环保行业厂商需不断研发新技术与新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身竞争力。因此，公司在泥浆处理方面的技术优势逐步减退，巩固市场的压力增大，若公司不能正确判断市场发展趋势，不能及时掌握行业发展所需的新产品和新关键技术，将导致其在新产品研发方向、核心技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，进而导致公司市场竞争能力下降的风险。
5. 公司正在使用的建筑物未取得房屋所有权证	目前公司正在使用的建筑物是公司在依法取得国有土地使用权的土地上所建，已经取得了建设用地规划许可证。因实际建设过程中变更了原有规划，导致尚未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证和房屋所有权证。但鉴于公司目前使用的房屋建筑物尚未取得房屋所有权证等，系在相关手续不完善情况下建设，存在受到有关部门行政处罚的法律风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、天人科技	指	濮阳天地人环保科技股份有限公司
吉林天地人	指	吉林省天地人环保服务有限公司
辽宁天地人	指	辽宁天地人环保服务有限公司
山东天地人	指	山东天地人环保服务有限公司
吉林天华	指	吉林天华环保服务有限公司
北京赛诺科林	指	北京赛诺科林环保科技有限公司
大庆赛诺科林	指	大庆赛诺科林环保科技有限公司

库车匠人	指	库车匠人环保服务有限公司
松原匠人	指	松原匠人环保服务有限公司
新疆天地人	指	新疆天地人环保科技有限公司
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
中兴财光华会计师事务所、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
高级管理人员	指	公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》
《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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
中国石化集团、中石化	指	中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司
中石油集团、中石油	指	中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
报告期、报告期内、本报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年12月31日
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	濮阳天地人环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Puyangtiandiren environmental protection science and technology co., LTD tdrhb
证券简称	天人科技
证券代码	835974
法定代表人	郭学峰

二、 联系方式

董事会秘书	郭敏
联系地址	河南省濮阳市濮东产业集聚区锦田路
电话	0393-8757933
传真	0393-8757935
电子邮箱	trkjds@163.com
公司网址	www.tdrhb.cn
办公地址	濮阳市濮东产业集聚区锦田路
邮政编码	457000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2003年10月28日
挂牌时间	2016年3月7日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理
主要业务	废弃钻井泥浆治理及资源化利用、钻井压裂作业废液综合利用及达标排放、污油泥脱水与综合利用、土壤修复
主要产品与服务项目	油气田环保技术服务、环保投资、建设、运营服务、环保管家服务及环保设备制造销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	50,850,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭学峰
实际控制人及其一致行动人	郭学峰、史香芝

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	91410900755174658F	否
注册地址	河南省濮阳市濮东产业集聚区锦田路	否
注册资本	50,850,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券	
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	山西证券	
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张学福	冯连清
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	

六、 自愿披露

适用 不适用

公司专注油气田环保实用技术的研究，开发技术成果 30 余项，获授发明专利 14 项、实用新型专利 6 项。公司始终致力于自然（天地）与人的和谐，以改变传统钻井模式，消灭泥浆池污染，实现钻井泥浆污水不落地达标和综合利用为使命，努力打造集环保技术开发、工艺设计、装备制造、工程建设、运营服务“五位一体”的油气田领域一流环保服务运营商。今后公司将继续聚焦油气田钻井污水、废弃钻井泥浆、压裂作业废液、高含硫污泥水、含油污泥污染物治理及综合利用市场，以实用技术工艺研发为先导，以投资、建设、拥有运营技术服务为主营业务，以装备开发制造、工程建设为辅商业模式进行公司平台化运作。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

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	457,137,370.41	331,812,600.41	37.77%
毛利率%	44.05%	41.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	94,353,795.25	65,152,161.01	44.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,677,832.62	60,102,976.95	32.57%
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）	37.90%	35.84%	-
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）	32.00%	33.07%	-
基本每股收益	1.86	1.28	44.96%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	598,143,563.14	448,696,100.72	33.31%
负债总计	196,079,161.00	167,882,696.15	16.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	290,352,517.54	210,107,898.62	38.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.71	4.13	38.26%
资产负债率%（母公司）	17.95%	18.68%	-
资产负债率%（合并）	32.78%	37.42%	-
流动比率	2.27	1.88	-
利息保障倍数	110.43	200.83	-

(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	46,802,979.60	63,205,485.91	-25.95%
应收账款周转率	1.61	2.03	-
存货周转率	5.76	4.19	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	33.31%	40.82%	-
营业收入增长率%	37.77%	22.09%	-
净利润增长率%	59.76%	46.49%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,850,000	50,850,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-18,335.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	26,858,577.87
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	957,767.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,048.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,903.50
非经常性损益合计	27,949,961.24
所得税影响数	242,437.25
少数股东权益影响额（税后）	13,031,561.36
非经常性损益净额	14,675,962.63

(八) 补充财务指标适用 不适用**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**

1、 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 (空) □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
合同负债		400,297.52		
其他流动负债		45,434.90		
预付款项	445,732.42			

1、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

(十) 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加子公司 1 户，新疆天地人环保科技有限公司成立于 2020 年 3 月 23 日，本公司持股比例 55%，尚未开展经营业务。

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司处于环境与设施服务行业，利用研发专有技术投资油气田环保集中处理站、移动处理站及环保运营服务团队能力，主要以招投标方式获取油气田公司的环保业务，通过承接不同的废弃钻井泥浆、压裂返排液等处理工程，利用自主研发的相关核心技术，依据客户的环保要求及地方环保标准，在完成污染物治理工程的同时，以专有、先进的技术、项目经验和良好售后服务赢得客户的认同。公司通过提供环保技术服务、投资建设、运营服务、环保管家式服务及环保设备销售获取利润。其主要客户为中石油、中石化下设的油田分公司及油田工程服务公司，公司已与中石化下属西北油田分公司、中

原油田分公司、中石化西南油田分公司等 13 个油气田公司以及中石油长庆油田分公司、吉林油田分公司建立了长期深层次的战略合作关系，中石油大庆油田、中海油服环保市场规模再不断扩大。

（一）销售模式

公司在油气田环保市场主要客户为中石油、中石化及其下属企业，并在此基础上积极开发国内外油气田环保市场，公司主要通过投标的模式获得订单。招投标方式：招标主要有公开招标和邀请招标方式。公开招标，是招标人在指定的媒体上发布招标公告，吸引众多的企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。邀请招标，由招标人根据供应商、承包资信和业绩，选择一定数目的供应商（一般不能少于 3 家），向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。公司在获取客户的招标信息后，组织投标活动，向招标单位呈递投标文件，经评比胜出后与客户签订合同。

（二）研发模式

公司具备较强的技术及产品研发能力，通过新技术及新产品的研发、提升产品自动化性能、改进生产工艺等，加大研发费用投入，改善试验设施，不断提升自主创新研发能力，使公司技术及产品在行业内保持较强的竞争力。根据市场需求，由合作发展部进行市场调研，收集客户要求及意见等项目信息，对适合公司研发的项目课题进行筛选，完成筛选后由专家委员会进行项目立项研讨。立项完成交公司技术中心进行审查、讨论。项目方案通过后由研究开发项目组进行攻关，形成新技术或新产品。通过小试、中试阶段后对试验结果进行评价。满足工业技术应用的要求后，形成技术成果并推广应用。

（三）采购模式

公司采购采用“以销定购”的模式，根据客户对产品的不同要求进行采购。依据公司制定的采购流程、供方评审制度，从资质、信用度、售后服务、知识产权等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单库。在取得订单后，公司物资装备部根据销售部门提供的销售订单以及研发部门制定的技术标准，对符合条件的供应商进行询价，按照质优价低的原则确定供应商，向供应商下单采购，以降低原材料的资金占用，提高存货周转率。

（四）生产模式

公司生产采用“以销定产”的生产模式，订单签署后，合作发展部及时将公司自用和客户的需求情况反馈到运营服务中心，生产部门根据需求情况与设备制造部门进行对接、设计、生产。公司各部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户及自身业务对供货时间和品质的要求。

（五）盈利模式

公司盈利来自于环保技术服务、运营服务、工程建设及环保设备销售。公司凭借自身的研发实力和技术经验，一方面为不同客户提供性能良好的，符合环评要求的处理设施、技术团队、运营服务及环保达标产品，并提供完善的售前、售中、售后一体化环保管家式服务服务，从而获取收入及利润；另一方面，公司根据不同客户的环保问题特征及需求，进行调查研究、攻关试验、工艺开发、工程设

计、投资建设、设备生产、安装及调试、环保运营、持续技术服务，环保管家式服务，从而获取收入及利润。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 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	46,169,486.49	7.72%	66,885,245.92	14.91%	-30.97%
应收票据	34,051,367.16	5.69%	19,807,704.44	4.41%	71.91%
应收账款	330,763,549.34	55.30%	172,353,387.46	38.41%	91.91%
存货	31,684,390.01	5.30%	49,624,297.35	11.06%	-36.15%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	128,527,122.63	21.49%	115,042,978.36	25.64%	11.72%
在建工程	4,393,300.86	0.73%	139,211.85	0.03%	3,055.84%
无形资产	11,533,066.59	1.93%	11,801,267.91		-2.27%
商誉					
短期借款	5,200,000.00	0.87%	8,200,000.00	1.83%	-36.59%
长期借款					
应付账款	117,889,036.54	19.71%	111,492,876.27	24.85%	5.74%

资产负债项目重大变动原因：

1.货币资金较年初减少 2,071.58 万元，减幅 30.97%，主要原因是报告期内，公司布局新市场，进一步扩大投资规模，同时大庆子公司正式建成投产，导致资金沉淀在应收账款、在建工程上。

2.应收票据较年初增加了 1,424.37 万元,增幅 71.91%,主要原因是报告期内,公司营业收入大幅增

加，同时下游客户增加了商业票据在货款中的支付比例，而上游供应商规模较小无法接受商业票据。

3.应收账款较年初增加了 15,841.02 万元，增幅 91.91%。主要原因是报告期内，大庆子公司正式建成投产，期末形成应收账款 13,142.78 万元。

4.存货较年初减少了1,793.99 万元，减幅36.15%，主要原因是报告期内,为应对新冠疫情的影响,公司进一步强化成本控制、结算管理，提高存货周转率。同时，大庆子公司2019年度试运行期间形成的存货实现销售，导致期末存货余额大幅减少。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	457,137,370.41	-	331,812,600.41	-	37.77%
营业成本	255,789,669.79	55.95%	193,541,278.99	58.33%	32.16%
毛利率	44.05%	-	41.67%	-	-
销售费用	-	-	-	-	-
管理费用	24,041,754.58	5.26%	17,571,893.23	5.30%	36.82%
研发费用	7,639,080.41	1.67%	5,718,702.27	1.72%	33.58%
财务费用	1,988,102.35	0.43%	1,293,016.62	0.39%	53.76%
信用减值损失	-9,005,047.13	1.97%	-4,940,431.88	-1.49%	-82.27%
资产减值损失	0.00		0.00		
其他收益	14,094,583.14	3.08%	7,591,583.82	2.29%	85.66%
投资收益	21.24		0.00	-	
公允价值变动收益	0.00		0.00	-	
资产处置收益	-18,335.69	0.00%	86,408.90	0.03%	-121.22%
汇兑收益	0.00		0.00	-	
营业利润	168,043,836.70	36.76%	113,263,432.46	34.13%	48.37%
营业外收入	1,046,918.23	0.23%	288,992.98	0.09%	262.26%
营业外支出	599,872.15	0.13%	721,356.71	0.22%	-16.84%
净利润	155,410,173.90	34.00%	97,276,758.39	29.32%	59.76%

项目重大变动原因：

1.营业收入较去年同期增加 12,532.48 万元,增幅 37.77%,主要原因是报告期内，大庆子公司正式投产运营，全年实现营业收入 12,791.02 万元。

2.营业成本较去年同期增加 6,224.84 万元,增幅 32.16%,管理费用较去年同期增加 646.99 万元,增幅 36.82%，主要原因是报告期内，公司营业收入增加导致营业成本、管理费用随之增加。同时，公司进一步强化成本费用控制，导致营业成本、管理费用增幅小于营业收入增幅。

3.研发费用较去年同期增加 192.04 万元,增幅 33.58%,主要原因是报告期内,公司持续加大科技研发投入,不断开发新技术、新工艺,进一步提高科技创新能力。

4.信用减值损失较去年同期增加 406.46 万元,增幅 82.27%,主要原因是报告期内,公司应收账款增加 15,841.02 万元导致信用减值损失增加。

5.其他收益较去年同期增加 650.30 万元,增幅 85.66%,主要原因是报告期内,吉林子公司收到的资源综合利用劳务增值税即征即退返还的税款。

6.营业利润较去年同期增加 5,478.04 万元,增幅 48.37%,主要原因是报告期内,一是营业收入增加;二是公司采取多种措施,强化降本增效力度;三是享受到国家出台的各项减税降费政策红利。

7.净利润较去年同期增加 5,813.34 万元,增幅 59.76%,主要原因是报告期内,大庆子公司正式投产运营,自 2020 年度起按照 25%的适用税率享受三免三减半征收企业所得税优惠政策,导致净利润增幅大于营业利润增幅。

(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	429,992,614.16	306,654,311.94	40.22%
其他业务收入	27,144,756.25	25,158,288.47	7.90%
主营业务成本	234,142,235.09	173,935,311.81	34.61%
其他业务成本	21,647,434.70	19,605,967.18	10.41%

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%
技术服务	422,622,419.44	229,555,616.48	45.68%	45.41%	38.86%	2.56%
产品销售	7,370,194.72	4,586,618.61	37.77%	-53.99%	-46.82%	-8.40%
其他业务	27,144,756.25	21,647,434.70	20.25%	7.90%	10.41%	-1.82%
合计	457,137,370.41	255,789,669.79	44.05%	37.77%	32.16%	2.37%

按区域分类分析:

√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%
西北地区	32,158,692.41	21,208,338.17	34.05%	-24.91%	3.51%	-18.11%
西南地区	19,459,610.48	10,096,692.57	48.11%	-42.99%	-30.36%	-9.41%
东北地区	394,258,811.46	218,531,685.08	44.57%	64.45%	43.27%	8.20%

中原地区	11,260,256.06	5,952,953.97	47.13%	-25.49%	-1.15%	-13.02%
合计	457,137,370.41	255,789,669.79	44.05%	37.77%	32.16%	2.37%

收入构成变动的原因：

1.报告期内，公司营业收入较去年同期增长 37.77%。其中西北地区下降 24.91%，西南地区下降 42.99%，中原地区下降 25.49%。其主要原因是受原油价格持续低迷及新冠疫情影响，客户工作量不足且压低价格，导致营收出现下滑。同时，公司积极承担社会责任，做到疫情之下不停工、停工项目不裁员、利润率降低不减薪、稳定生产保开发，从而导致公司毛利率下降。东北地区增幅 64.45%，主要原因是大庆子公司正式建成投产，报告年度实现收入 12,791.02 万元。

2.报告期内，公司技术服务收入较去年同期大幅增长，主要原因是大庆子公司正式建成投产，报告年度实现技术服务收入 12,791.02 万元。产品销售业务收入下降 53.99%，主要是公司根据市场调研情况，结合生产实际，及时优化产业结构，调整销售结构所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	吉林油田多源实业集团有限责任公司（原吉林油田农工商企业总公司）	258,253,990.17	56.49%	否
2	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	62,917,811.43	13.76%	否
3	中国石油化工股份有限公司东北油气分公司	40,117,459.00	8.78%	否
4	中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司	22,925,560.38	5.02%	否
5	中海油田服务股份有限公司天津分公司	16,583,441.48	3.63%	否
合计		400,798,262.46	87.68%	-

吉林油田多源实业集团有限责任公司（原吉林油田农工商企业总公司）是我公司大庆子公司、吉林子公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 258,253,990.17 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收账款 247,897,558.04 元。

中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司我公司盘锦项目及辽宁子公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 62,917,811.43 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收账款 36,370,696.73 元。

中国石油化工股份有限公司东北油气分公司是我公司吉林子公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 40,117,459.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收账款 0.00 元。

中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司是我公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 22,925,560.38 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收账款 22,095,491.00 元。

中海油田服务股份有限公司天津分公司是我公司环保技术服务的主要客户，本期确认收入 16,583,441.48 元，截止 2020 年 12 月 31 日应收账款 3,616,000.00 元。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	吉林省天顺运输有限公司	20,871,848.92	11.60%	否
2	乾安县巨丰运输服务有限公司	17,558,165.13	9.76%	否
3	辽宁兴宇净水剂有限公司	11,944,208.02	6.88%	否
4	乾安县佰顺达运输公司	9,550,403.07	5.31%	否
5	盘锦钰鑫运输有限公司	7,641,981.71	4.25%	否
合计		67,566,606.85	37.80%	-

吉林省天顺运输有限公司为我公司吉林子公司提供运输服务,本期接受运输服务 20,871,848.92 元,截止 2020 年 12 月 31 日应付账款 10,960,398.17 元。

乾安县巨丰运输服务有限公司为我公司吉林子公司、大庆子公司提供运输服务,本期接受运输服务 17,558,165.13 元,截止 2020 年 12 月 31 日应付账款 11,606,599.99 元。

辽宁兴宇净水剂有限公司为我公司盘锦项目及吉林、辽宁子公司提供货物,本期采购货物 11,944,208.02 元,截止 2020 年 12 月 31 日应付账款 9,207,688.16 元。

乾安县佰顺达运输服务有限公司为我公司吉林子公司提供运输服务,本期接受运输服务 9,550,403.07 元,截止 2020 年 12 月 31 日应付账款 2,734,869.77 元。

盘锦钰鑫运输有限公司为我公司盘锦项目及辽宁子公司提供运输服务,本期接受运输服务 7,641,981.71 元,截止 2020 年 12 月 31 日应付账款 3,895,795.01 元。

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	46,802,979.60	63,205,485.91	-25.95%
投资活动产生的现金流量净额	-43,322,191.06	-35,915,742.92	-20.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,196,547.97	-10,427,873.40	-132.04%

现金流量分析:

1.经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 1,640.25 万元,减幅 25.95%。主要原因是报告期内,公司上缴的税费、支付职工薪酬、服务费、备用金等增加,导致经营活动现金流出比上年同期增加 1,392.40 万元。

2.投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 740.64 万元,减幅 20.62%。主要原因是报告期内,购买生产设备及建设集中式处理站资金投入增加,导致投资活动现金流出比去年同期增加 799.46 万元。

3.筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 1,376.87 万元,减幅 132.04%,主要原因是报告期内,公司向股东分配股利以及偿还股东借款,导致筹资活动现金流出比上年同期增加 1,199.87 万元。2019 年度收到少数股东投资款,导致筹资活动现金流入比上年同期减少 392.00 万元。

(三) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
吉林省天地人环保服务有限公司	子公司	钻井压裂酸化作业废液处理，钻井废弃泥浆及污油泥资源化及无害化处理，道路普通货物运输。	184,747,827.12	123,123,052.83	172,238,322.89	54,155,849.62
辽宁天地人环保服务有限公司	子公司	泥浆无害化处理；设备租赁；道路普通货物运输；化工产品（不含易燃易爆化学危险品）。	57,573,300.86	29,141,706.86	38,723,260.89	5,148,996.96
山东天地人环保服务有限公司	子公司	废水、废气、废渣、噪声治理及综合利用；汽车租赁。	4,365,098.46	3,763,470.81	1,775,210.59	637,006.51
北京赛诺科林环保科技有限公司	子公司	技术咨询、技术推广、技术转让。	530,530.67	530,530.67	0.00	-62,160.88
大庆赛诺科林环保科技有限公司	子公司	固体废物治理；废水污染治理。	166,908,924.07	72,846,626.14	127,910,210.57	64,715,001.81
库车匠人环保服务有限公司	子公司	固体废物治理；	5,481.79	5,481.79	0.00	-930.87

主要控股参股公司情况说明

报告期内新增控股子公司新疆天地人环保科技有限公司，公司不存在参股公司。

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才，研发水平高、创新能力强、善于开拓的研发人才，并培养出一批设计水平高，技术操作能力强、油田环保治理经验丰富的建设运营队伍，为客户提供专业、高效、安全的服务。保持公司主营业务的竞争优势，同时针对灵活多变的市场，公司建立一支高效的市场营销和物资保障团队，有良好的自主经营能力，公司业务突出，虽受中石化、中石油市场环境的影响，但公司业绩稳步提高，主要财务指标连续提升，管理层和核心技术人员保持稳定，无违法违规行为，公司持续经营能力不受影响。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
大庆赛诺科林环保科技有限公司	控股子公司	否	2020年1月7日	2021年1月6日	6,000,000.00	9,000,000.00	0	15,000,000.00	8%	已事前及时履行	否
大庆赛诺科林环保科技有限公司	控股子公司	否	2020年7月22日	2021年7月21日	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00	8%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	6,000,000.00	12,000,000.00	0	18,000,000.00	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

以上借款实施后，将补充大庆子公司的流动资金，能适度提高公司资金使用效率，进一步提高公司现金资产收益，符合全体股东利益。本次对外借款不会影响公司正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 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		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	20,000,000.00	7,200,000.00

(五) 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年3月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016年3月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月7日	-	挂牌	规范关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016年3月7日	-	挂牌	规范关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016年3月7日	-	挂牌	对外投资及兼职相关情况承诺函	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月7日	-	挂牌	住房公积金及社保问题承诺函	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1.关于避免同业竞争承诺

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

2.关于规范关联交易的承诺

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：本人及本人控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易。本人不利用相关权利影响股份公司的独立性，不故意促使股份公司对与本人及本人控制的其他企业的关联交易采取任何行动，不故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果本人及本人控制的其他企业违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

3.关于对外投资及兼职相关情况的承诺

公司的董事、监事、高级管理人员除已披露的情况外，不存在直接或者间接投资及控制其他企业及兼职的情形。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

4.住房公积金、社保问题的承诺

公司的控股股东、实际控制人承诺：如果股份公司住所地住房公积金管理部门、社会保险征缴部门认为股份公司存在漏缴或少缴住房公积金、社会保险的情况，需要股份公司补缴的，承诺人将无条件按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴；如果股份公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金、社会保险而带来任何其他费用支出或经济损失，承诺人将无条件全部代股份公司承担。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,374,375	32.20%	0	16,374,375	32.20%
	其中：控股股东、实际控制人	6,616,913	13.01%	0	6,616,913	13.01%
	董事、监事、高管	11,491,875	22.60%	0	11,491,875	22.60%
	核心员工	4,882,500	9.60%	0	4,882,500	9.60%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,475,625	67.80%	0	34,475,625	67.80%
	其中：控股股东、实际控制人	19,850,738	39.04%	0	19,850,738	39.04%
	董事、监事、高管	34,475,625	67.80%	0	34,475,625	67.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,850,000	-	0	50,850,000	-
普通股股东人数						31

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	郭学峰	18,967,500	0	18,967,500	37.30%	14,225,625	4,741,875	0	0
2	史香芝	7,500,151	0	7,500,151	14.75%	5,625,113	1,875,038	0	0
3	茆明军	7,499,700	0	7,499,700	14.75%	5,624,775	1,874,925	0	0
4	郭敏	6,000,300	0	6,000,300	11.80%	4,500,225	1,500,075	0	0
5	栾森	3,000,149	0	3,000,149	5.90%	2,250,112	750,037	0	0
6	史建强	1,499,851	0	1,499,851	2.95%	1,124,888	374,963	0	0
7	郭守林	1,499,849	0	1,499,849	2.95%	1,124,887	374,962	0	0
8	李秀娥	675,000	0	675,000	1.33%	0	675,000	0	0

9	韩爱霞	630,000	0	630,000	1.24%	0	630,000	0	0
10	何德平	495,000	0	495,000	0.97%	0	495,000	0	0
合计		47,767,500	0	47,767,500	93.94%	34,475,625	13,291,875	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1. 股东郭学峰与股东史香芝系夫妻关系。
2. 股东郭学峰、史香芝与股东郭敏系父母与子女关系。
3. 股东郭学峰与股东郭守林系兄弟关系。
4. 股东史香芝与股东史建强系姑侄关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为郭学峰，目前持股 1,896.75 万股，占报告期末公司注册资本的 37.30%，担任公司董事长。

郭学峰，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1982 年 9 月至 1994 年 12 月，就职于中原油田采油三厂，先后担任作业工、班长、队长、机动安全环保干事、造纸厂经理等职务；1995 年 1 月至 2003 年 5 月，在中原油田任环保科科长；2003 年 6 月至 2003 年 9 月，在中友劳务任总经理助理；2003 年 10 月至 2006 年 2 月，在有限公司任法定代表人、董事长；2006 年 3 月至 2014 年 3 月，在有限公司先后担任董事、总工程师等职务；2014 年 4 月至 2015 年 8 月 26 日，任有限公司法定代表人、董事长；2015 年 8 月 27 日起至今，在股份公司担任法定代表人，第一届董事会、第二届董事会董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

郭学峰先生和史香芝女士二人为公司实际控制人，二人系夫妻关系，二人对公司股东会、董事会决策有重大影响力，主导公司的发展战略及重大决策，实际控制公司的经营管理，二人共同控制公司。郭学峰情况见“第六节股本变动及股东情况三、控股股东、实际控制人情况（一）控股

股东情况”。

史香芝女士，董事，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1982年7月至1986年11月，就职于山东省滨县人民医院；1986年12月至1997年10月，就职于中原油田采油三厂职工医院；1997年11月至1998年11月，就职于中原油田技术安全监督处；1998年12月至2006年11月，就职于中原油田敬托院；2003年10月至2015年5月19日，在有限公司任职监事；2015年5月20日至2015年8月26日，在有限公司任职财务负责人；2015年8月27日至2015年8月31日，任股份公司董事兼财务负责人；2015年8月27日至今，任股份公司董事；2016年9月28日至今，任股份公司财务负责人。

报告期内,公司实际控制人未发生变动。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	银行抵押贷款	中国银行股份有限公司 濮阳中原油田支行	银行	5,900,000.00	2019年7月 26日	2020年7月26 日	5.52%

2	银行抵押贷款	中国银行股份有限公司 濮阳中原油田支行	银行	2,300,000.00	2019年7月 26日	2020年7月26 日	5.17%
3	银行抵押贷款	中国银行股份有限公司 濮阳中原油田支行	银行	3,000,000.00	2020年9月 28日	2021年9月28 日	5.60%
4	银行抵押贷款	中国银行股份有限公司 濮阳中原油田支行	银行	2,200,000.00	2020年11 月6日	2021年11月6 日	5.60%
合计	-	-	-	13,400,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020年5月28日	3.00	0.00	0.00
合计	3.00	0.00	0.00

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	10.00	0	0

十、 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
郭学峰	董事长	男	1963年5月	2018年9月3日	2021年9月2日
史香芝	董事、财务负责人	女	1963年8月	2018年9月3日	2021年9月2日
茆明军	董事、总经理	男	1965年9月	2018年9月3日	2021年9月2日
郭敏	董事、董事会秘书	女	1985年11月	2018年9月3日	2021年9月2日
史建强	董事	男	1978年5月	2018年9月3日	2021年9月2日
郭守林	监事会主席	男	1970年11月	2018年9月3日	2021年9月2日
栾森	监事	男	1988年4月	2018年9月3日	2021年9月2日
张灵刚	职工监事	男	1982年11月	2019年9月11日	2021年9月2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：

1. 股东郭学峰与股东史香芝系夫妻关系。
 2. 股东郭学峰、史香芝与股东郭敏系父母与子女关系。
 3. 股东郭学峰与股东郭守林系兄弟关系。
 4. 股东史香芝与股东史建强系姑侄关系。
- 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
郭学峰	董事长	18,967,500	0	18,967,500	37.30%	18,967,500	14,225,625
史香芝	董事、财务负责人	7,500,151	0	7,500,151	14.75%	7,500,151	5,625,113
茆明军	董事、总经理	7,499,700	0	7,499,700	14.75%	7,499,700	5,624,775
郭敏	董事、董事会秘书	6,000,300	0	6,000,300	11.80%	6,000,300	4,500,225
栾森	监事	3,000,149	0	3,000,149	5.90%	3,000,149	2,250,112
史建强	董事	1,499,851	0	1,499,851	2.95%	1,499,851	1,124,888
郭守林	监事会主席	1,499,849	0	1,499,849	2.95%	1,499,849	1,124,887
合计	-	45,967,500	-	45,967,500	90.40%	45,967,500	34,475,625

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	35	0	0	35
生产人员	178	0	1	177
技术人员	36	0	1	35
财务人员	15	0	0	15
销售人员	2	0	0	2
员工总计	266	0	2	264

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	6
本科	35	34
专科	38	37
专科以下	185	187
员工总计	266	264

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1. 员工薪酬政策

公司采取“待遇吸引人，事业感染人，环境留住人”的方法，建立了明确的绩效分配及薪酬管理制度。根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与员工签订劳动合同，及时支付薪酬，为员工代扣代缴个人所得税。结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理调整，在新冠疫情和石油价格暴跌带来的双重不利情况下，员工年收入未受影响，职工工资水平明显高于当地人均收入水平，提高了员工的幸福指数。为了适应新时期公司发展的要求，按照矩阵管

理模式，调整了组织机构，明确了管理职责，编制了岗位说明书。

2. 培训计划

为了增强企业的持续竞争力，加强人才队伍建设和人员素质提升，公司紧紧围绕创新驱动发展和生产经营目标，以需求为导向，以效益为核心，加强核心业务、主体专业、关键岗位、重点人才的培养，加大公司培训投入，特别是在新冠疫情防控停工、恢复期，通过在线直播、视频录播等灵活多样的形式，大力开展了专业技术、职业技能、安全能力提升、健康卫生及疫情防控知识等线上培训学习；采取管理、专业技术人员分级培训，技能人才重点培训，急需和关键人才精准培训的方式，提高培训的针对性和有效性。开展新入职员工“三级教育”培训、新员工入职培训评价，扎实做好员工岗位资格取证培训。

3. 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，细化公司内部管理制度，新制定了《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》，加强信息披露，改进投资者关系管理工作，进一步规范公司运作。

1. 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，充分保障所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利，维护了股东的合法权益。

2. 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东及其控制的企业相互独立，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性的情况，不存在与公司开展同业竞争的情况。

3. 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关要求规范运作，公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，依照议事规则认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。

4. 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求规范运作，各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务、重大投资决策以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5. 公司充分尊重和维护债权人、职工、用户、供应商、社会等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

6. 公司董事会秘书负责公司信息披露事项，严格按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统相关法律法规的要求履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

现行公司治理机制是依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，并参照上市公司公司治理的要求建立起来的，现行公司治理机制以保护股东尤其是中小股东的权利为根本出发点。《公司章程》明确规定了股东享有的权利，规定当董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼，现行公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护。另外，在中小股东权利保护方面，公司章程特做出如下规定：

1. 股东知情权保护

第二十六条股东权利第五项规定：查阅本《章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

2. 参与权保护

股东的参与决策权，主要体现在股东参加股东会或股东大会，行使表决权，或者通过选举、委派董事、监事或高管人员的方式，行使权利。第五十三条规定：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本《章程》第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。第一百一十二条规定：单独或合并代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

3. 表决权保护

第七十二条规定：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策事项均按照公司内部控制制度、内部决策程序进行决策，公司发展战略、重大的融资、重要干部任免、重大项目安排、对外投资、关联交易等均通过了公司董事会或股东大会审议，未出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律法规、公司章程或决议内容违反公司章程等的情形。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-019）。

公司于 2020 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2020 年 7 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-040）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>1. 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟向控股子公司提供有息借款》 《关于续聘会计师事务所》 《关于预计 2020 年度日常性关联交易》 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案；</p> <p>2. 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司》议案；</p> <p>3. 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》 《2019 年度总经理工作报告》 《2019 年年度报告及年报摘要》 《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》 《2019 年度权益分派预案》 《关于续聘会计师事务所》 《关于会计政策变更》 《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案；</p> <p>4. 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>》 《关于拟修订<股东大会议事规则>》 《关于拟修订<董事会议事规则>》 《关于拟修订<对外担</p>

		<p>保管理制度》 《关于拟修订<关联交易管理制度>》 《关于拟修订<对外投资管理制度>》 《关于拟修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》 《关于拟修订<募集资金管理制度>》 《关于拟修订<总经理工作细则>》 《关于拟修订<信息披露管理制度>》 《关于拟修订<董事会秘书工作制度>》 《关于拟修订<投资者关系管理制度>》 《子公司管理办法》 《关于拟制定<承诺管理制度>》 《关于拟制定<利润分配管理制度>》 《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案；</p> <p>5. 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理工商变更》 《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案；</p> <p>6. 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟向控股子公司提供有息借款》议案；</p> <p>7. 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《2020 年半年度报告》议案。</p>
监事会	3	<p>1. 公司第二届监事会第四次会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年年度报告及年报摘要》 《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》 《2019 年度权益分派预案》议案；</p> <p>2. 公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于拟修订<监事会议事规则>》议案；</p> <p>3. 公司第二届监事会第五次会议审议通过了《2020 年半年度报告》议案；</p>
股东大会	4	<p>1. 公司 2020 年第一次临时股东大会审议</p>

		<p>通过了《关于续聘会计师事务所》《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案；</p> <p>2. 公司 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告及年报摘要》《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》《2019 年度权益分派预案》《关于续聘会计师事务所议案》《会计政策变更议案》议案；</p> <p>3. 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<公司章程>》《关于拟修订<股东大会议事规则>》《关于拟修订<董事会议事规则>》《关于拟修订<监事会议事规则>》《关于拟修订<对外担保管理制度>》《关于拟修订<关联交易管理制度>》《关于拟修订<对外投资管理制度>》《关于拟修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》《关于拟修订<募集资金管理制度>》《关于拟制定<承诺管理制度>》《关于拟制定<利润分配管理制度>》议案；</p> <p>4. 公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》《.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反相关规章制度、规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的认知要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具体情况如下:

1. 业务独立情况

公司主营业务是油气田环保技术服务、环保工程建设及环保设备销售。公司在报告期内,开展的业务与其《营业执照》和《公司章程》所记载的经营范围相符。公司合法拥有与生产经营相关的资产,拥有独立完整的供应、生产、销售系统,能够独立签署各项与其生产经营相关的合同,独立开展各项生产经营活动,具备完整的产品研发、生产、销售与服务体系,完整的业务流程以及独立生产运营的能力,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在依赖关系。

2. 资产独立情况

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司,拥有经营所必需的办公场所、与经营范围相适应的办公设备等资产,不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对其所有的资产具有完全的控制支配权,不存在资产、资金被股东、公司高管人员及其关联人员非经营性占用而损害公司利益的情况。公司资产不存在被股东及其控制的企业占用或者为其担保的情形,为防止上述情形,公司制定了《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等专项制度。股份公司设立以来,公司未以所属资产、权益为股东及其控制的其他企业提供担保,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

3. 人员独立情况

公司的董事、非职工监事由公司股东大会选举产生,职工监事由公司职工代表大会选举产生,高级管理人员由公司董事会聘任。公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的规定产生;公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职;公司的劳动、人事、工资管理以及相应的社会保障完全独立管理,与控股股东、实际控制人控制的其他企业严格分离。

4. 机构独立情况

公司机构设置完整,按照建立规范法人治理结构的要求,公司设立了股东大会、董事会和监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构,同时公司拥有

独立的职能部门，设置有董事会办公室、计财管理中心、运营服务中心、技术中心等部门。部门设置齐全，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织结构和内部经营管理机构的设置自主独立，不受控股股东、实际控制人的影响，机构独立。

5. 财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。截至报告期，公司不存在资金、资产等被股东占用的情况，也未用自身资产或信用为股东及其控制的企业提供担保，或将所取得的借款、授信额度转借于股东使用的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不断完善。

3. 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

截至报告期末，公司尚未制定年度报告差错责任追究制度。但公司严格按照全国股份转让系统有关规定和公司《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露义务，指定董事会秘书负责年报的编制和相关信息披露工作，指定财务负责人负责财务报表的编制。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，要求各相关责任人不断提高自身职业修养，极力增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，努力提高年度报告的整体质量和透明度，逐步建立健全相关约束机制和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及相关报告修正等情况，亦不存在监管部门对相关责任人采取问责或公开惩罚的情形。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/>持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中兴财光华审会字（2021）第 217036 号	
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	
审计报告日期	2021 年 3 月 23 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张学福 3 年	冯连清 3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	20 万元	

审计报告正文：

审 计 报 告

中兴财光华审会字(2021)第 217036 号

濮阳天地人环保科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了濮阳天地人环保科技股份有限公司（以下简称天人科技公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天人科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天人科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、

适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

天人科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天人科技公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天人科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天人科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天人科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天人科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天人科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天人科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张学福

中国注册会计师：冯连清

中国·北京

2021年3月23日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	46,169,486.49	66,885,245.92
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	34,051,367.16	19,807,704.44

应收账款	五、3	330,763,549.34	172,353,387.46
应收款项融资			
预付款项	五、4	1,420,085.94	1,279,479.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	1,094,927.37	910,692.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	31,684,390.01	49,624,297.35
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	五、7	742,559.95	4,820,797.42
流动资产合计		445,926,366.26	315,681,604.37
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、8	128,527,122.63	115,042,978.36
在建工程	五、9	4,393,300.86	139,211.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、10	11,533,066.59	11,801,267.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	5,897,213.36	4,100,658.72
递延所得税资产	五、12	1,866,493.44	1,930,379.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		152,217,196.88	133,014,496.35
资产总计		598,143,563.14	448,696,100.72
流动负债：			
短期借款	五、13	5,200,000.00	8,200,000.00
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、14	117,889,036.54	111,492,876.27
预收款项	五、15	0.00	445,732.42
合同负债	五、16	227,082.98	0.00
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	五、17	9,519,896.76	7,837,103.40
应交税费	五、18	24,234,818.57	21,739,403.29
其他应付款	五、19	33,139,031.67	18,167,580.77
其中：应付利息		1,084,857.99	186,748.46
应付股利		9,800,000.00	4,900,000.00
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	五、20	5,869,294.48	0.00
流动负债合计		196,079,161.00	167,882,696.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		196,079,161.00	167,882,696.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	50,850,000.00	50,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	12,384,316.73	12,384,316.73
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	五、23	1,145,823.67	0.00
盈余公积	五、24	17,155,821.38	12,021,012.24
一般风险准备			
未分配利润	五、25	208,816,555.76	134,852,569.65
归属于母公司所有者权益合计		290,352,517.54	210,107,898.62
少数股东权益		111,711,884.60	70,705,505.95
所有者权益合计		402,064,402.14	280,813,404.57
负债和所有者权益总计		598,143,563.14	448,696,100.72

法定代表人：郭学峰

主管会计工作负责人：茆明军

会计机构负责人：史香芝

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		38,640,917.45	32,822,651.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,173,816.73	19,807,704.44
应收账款	十二、1	70,935,909.64	71,117,525.66
应收款项融资			
预付款项		966,865.30	426,523.24
其他应收款	十二、2	29,910,914.34	6,236,740.41
其中：应收利息			
应收股利		10,200,000.00	0.00
买入返售金融资产			
存货		5,608,321.07	3,905,407.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		30,125.97	238,470.56
流动资产合计		170,266,870.50	134,555,023.38
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	20,520,000.00	20,520,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		33,133,165.64	31,351,820.24
在建工程		4,393,300.86	0.00

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,533,066.59	11,801,267.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,428,212.94	577,539.78
递延所得税资产		979,889.57	842,608.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,987,635.60	65,093,236.65
资产总计		243,254,506.10	199,648,260.03
流动负债：			
短期借款		5,200,000.00	8,200,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		26,507,180.10	20,294,776.11
预收款项		0.00	275,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,294,577.04	3,193,373.94
应交税费		4,258,879.95	4,749,386.69
其他应付款		452,890.69	588,249.74
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		227,082.98	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,727,506.73	0.00
流动负债合计		43,668,117.49	37,300,786.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		43,668,117.49	37,300,786.48

所有者权益：			
股本		50,850,000.00	50,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,384,316.73	12,384,316.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,145,823.67	0.00
盈余公积		16,571,624.82	11,436,815.68
一般风险准备			
未分配利润		118,634,623.39	87,676,341.14
所有者权益合计		199,586,388.61	162,347,473.55
负债和所有者权益合计		243,254,506.10	199,648,260.03

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		457,137,370.41	331,812,600.41
其中：营业收入	五、26	457,137,370.41	331,812,600.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		294,164,755.27	221,286,728.79
其中：营业成本	五、26	255,789,669.79	193,541,278.99
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、27	4,706,148.14	3,161,837.68
销售费用			
管理费用	五、28	24,041,754.58	17,571,893.23
研发费用	五、29	7,639,080.41	5,718,702.27
财务费用	五、30	1,988,102.35	1,293,016.62
其中：利息费用		1,539,657.50	564,621.86
利息收入		126,690.31	58,665.05
加：其他收益	五、31	14,094,583.14	7,591,583.82
投资收益（损失以“-”号填列）		21.24	0.00

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）		0.00	0.00
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）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、32	-9,005,047.13	-4,940,431.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	-18,335.69	86,408.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,043,836.70	113,263,432.46
加：营业外收入	五、34	1,046,918.23	288,992.98
减：营业外支出	五、35	599,872.15	721,356.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,490,882.78	112,831,068.73
减：所得税费用	五、26	13,080,708.88	15,554,310.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,410,173.90	97,276,758.39
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）		155,410,173.90	97,276,758.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		61,056,378.65	32,124,597.38
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		94,353,795.25	65,152,161.01
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		155,410,173.90	97,276,758.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		94,353,795.25	65,152,161.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		61,056,378.65	32,124,597.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	十三、2	1.86	1.28
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.86	1.28

法定代表人：郭学峰

主管会计工作负责人：茆明军

会计机构负责人：史香芝

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十二、4	122,744,677.96	108,705,129.05
减：营业成本		66,871,135.01	53,874,037.89
税金及附加		1,617,887.87	1,410,715.44
销售费用			
管理费用		11,601,554.05	8,599,838.90
研发费用		7,639,080.41	5,718,702.27
财务费用		238,284.12	376,093.67
其中：利息费用		319,820.81	377,873.40
利息收入		97,618.77	41,938.41
加：其他收益		866,764.17	641,865.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	20,950,000.00	20,400,000.00
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）		-930,374.64	-3,359,933.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,837.00	19,447.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,656,289.03	56,427,119.86
加：营业外收入		730,734.23	275,748.84
减：营业外支出		285,233.19	15,573.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,101,790.07	56,687,295.38
减：所得税费用		4,753,698.68	4,911,269.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,348,091.39	51,776,026.17
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,348,091.39	51,776,026.17

(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		51,348,091.39	51,776,026.17
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		342,829,335.58	302,788,853.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,209,813.66	6,949,718.72
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	1,683,737.69	1,069,546.23
经营活动现金流入小计		357,722,886.93	310,808,118.20
购买商品、接受劳务支付的现金		209,661,221.35	160,089,384.09

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		44,979,964.21	43,896,519.11
支付的各项税费		46,184,883.16	37,132,987.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	10,093,838.61	6,483,742.06
经营活动现金流出小计		310,919,907.33	247,602,632.29
经营活动产生的现金流量净额		46,802,979.60	63,205,485.91
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		21.24	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		812,635.15	224,500.00
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		812,656.39	224,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,134,847.45	36,140,242.92
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		44,134,847.45	36,140,242.92
投资活动产生的现金流量净额		-43,322,191.06	-35,915,742.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	3,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	3,920,000.00
取得借款收到的现金		22,050,000.00	19,900,000.00
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		22,050,000.00	23,820,000.00
偿还债务支付的现金		15,200,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,046,547.97	25,247,873.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,700,000.00	14,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,246,547.97	34,247,873.40
筹资活动产生的现金流量净额		-24,196,547.97	-10,427,873.40
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		-20,715,759.43	16,861,869.59

加：期初现金及现金等价物余额		66,885,245.92	50,023,376.33
六、期末现金及现金等价物余额		46,169,486.49	66,885,245.92

法定代表人：郭学峰

主管会计工作负责人：茆明军

会计机构负责人：史香芝

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		124,113,009.48	85,114,813.36
收到的税费返还		8,996.67	
收到其他与经营活动有关的现金		1,115,055.76	959,272.35
经营活动现金流入小计		125,237,061.91	86,074,085.71
购买商品、接受劳务支付的现金		50,134,993.16	29,779,036.49
支付给职工以及为职工支付的现金		24,909,054.18	27,156,733.44
支付的各项税费		9,464,987.63	13,295,653.10
支付其他与经营活动有关的现金		5,064,045.73	2,722,354.62
经营活动现金流出小计		89,573,080.70	72,953,777.65
经营活动产生的现金流量净额		35,663,981.21	13,120,308.06
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		10,750,000.00	20,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		667,734.42	49,500.00
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		11,417,734.42	20,449,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,688,629.01	3,622,595.32
投资支付的现金		0.00	4,100,000.00
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		12,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		22,688,629.01	13,722,595.32
投资活动产生的现金流量净额		-11,270,894.59	6,726,904.68
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		5,200,000.00	8,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,200,000.00	8,200,000.00
偿还债务支付的现金		8,200,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,574,820.81	10,547,873.40

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,774,820.81	19,547,873.40
筹资活动产生的现金流量净额		-18,574,820.81	-11,347,873.40
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		5,818,265.81	8,499,339.34
加：期初现金及现金等价物余额		32,822,651.64	24,323,312.30
六、期末现金及现金等价物余额		38,640,917.45	32,822,651.64

(七) 合并股东权益变动

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73				12,021,012.24		134,852,569.65	70,705,505.95	280,813,404.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,850,000.00				12,384,316.73				12,021,012.24		134,852,569.65	70,705,505.95	280,813,404.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,145,823.67	5,134,809.14		73,963,986.11	41,006,378.65	121,250,997.57
（一）综合收益总额											94,353,795.25	61,056,378.65	155,410,173.90
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									5,134,809.14		-20,389,809.14	-20,050,000.00	-35,305,000.00
1. 提取盈余公积									5,134,809.14		-5,134,809.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,255,000.00	-20,050,000.00	-35,305,000.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								1,145,823.67					1,145,823.67
1. 本期提取								2,174,102.58					2,174,102.58
2. 本期使用								1,028,278.91					1,028,278.91
(六) 其他													
四、本期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73			1,145,823.67	17,155,821.38		208,816,555.76	111,711,884.60	402,064,402.14

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73				6,843,409.62		85,048,011.26	54,260,908.57	209,386,646.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,850,000.00				12,384,316.73				6,843,409.62		85,048,011.26	54,260,908.57	209,386,646.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									5,177,602.62		49,804,558.39	16,444,597.38	71,426,758.39
(一) 综合收益总额									0.00		65,152,161.01	32,124,597.38	97,276,758.39

(二) 所有者投入和减少资本												3,920,000.00	3,920,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,177,602.62		-15,347,602.62		-19,600,000.00	-29,770,000.00
1. 提取盈余公积								5,177,602.62		-5,177,602.62		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,170,000.00		-19,600,000.00	-29,770,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73			12,021,012.24		134,852,569.65		70,705,505.95	280,813,404.57

法定代表人：郭学峰

主管会计工作负责人：茆明军

会计机构负责人：史香芝

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73				11,436,815.68		87,676,341.14	162,347,473.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,850,000.00				12,384,316.73				11,436,815.68		87,676,341.14	162,347,473.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,145,823.67	5,134,809.14		30,958,282.25	37,238,915.06
（一）综合收益总额											51,348,091.39	51,348,091.39
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,134,809.14		-20,389,809.14	-15,255,000.00
1. 提取盈余公积									5,134,809.14		-5,134,809.14	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,255,000.00	-15,255,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取									1,145,823.67			1,145,823.67
									2,174,102.58			2,174,102.58

2. 本期使用								1,028,278.91				1,028,278.91
(六) 其他												
四、本期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73			1,145,823.67	16,571,624.82		118,634,623.39	199,586,388.61

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73				6,259,213.06		51,247,917.59	120,741,447.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,850,000.00				12,384,316.73				6,259,213.06		51,247,917.59	120,741,447.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,177,602.62		36,428,423.55	41,606,026.17
（一）综合收益总额									0.00		51,776,026.17	51,776,026.17
（二）所有者投入和减少资本									0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的普通股									0.00		0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									5,177,602.62		-15,347,602.62	-10,170,000.00
1. 提取盈余公积									5,177,602.62		-5,177,602.62	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,170,000.00	-10,170,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	50,850,000.00				12,384,316.73			11,436,815.68		87,676,341.14	162,347,473.55	

法定代表人：郭学峰

主管会计工作负责人：茆明军

会计机构负责人：史香芝

三、 财务报表附注

濮阳天地人环保科技股份有限公司
2020 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

濮阳天地人环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为濮阳市天地人环保工程技术有限公司，于2003年10月28日在濮阳市工商行政管理局登记注册成立，公司注册地址及总部位于河南省濮阳市濮东产业集聚区锦田路。公司为自然人投资或控股的股份有限公司，于2016年3月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本公司系由茆明军、史香芝、郭守林、史建强于2003年10月28日共同出资组建，本公司成立时注册资本50.00万元。

根据2015年8月27日召开的濮阳天地人环保科技股份有限公司创立大会发起人协议，濮阳市天地人环保工程技术有限公司全体股东以经审计的2015年6月30日账面净资产55,226,316.73元折股，整体变更为股份有限公司，其中10,000,000.00元计入股本，超过注册资本的45,226,316.73元全部计入资本公积。

2016年7月28日，经股东大会决议，郭学峰、李乃涵、李秀娥、韩爱霞、何德平、王学民、李臻、吕宝玉、车雪、王永红、何前慧、吴振锋、张红敏、孔磊、刘学云、徐海军、赵福利、吕慧江、李伟平、梁世峰、张艳红、许会智、聂延群、黄国明等24人增加投资，实际缴纳新增出资额人民币8,008,000.00元，其中1,300,000.00元计入股本，其余6,708,000.00元计入资本公积。注册资本由1,000.00万元增加至1,130.00万元。

2017年9月15日，经股东大会决议，新增注册资本人民币39,550,000.00元，公司按每10股转增35股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额39,550,000.00股，每股面值1元，股本增加至人民币50,850,000.00元。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月23日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事油气田钻采污水、钻井废弃物和含油污泥的处理及资源化利用，主要装备产品有：钻采废液一体化处理装置、钻井废弃物处理装置、随钻不落地处理装置、含油污泥资源化综合利用装置、一体化含油污水处理装置等。

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，按照财政部于

2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参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15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本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

本公司自本报告期末起12个月内，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况存在重大不确定性的事实。

三、 公司主要会计政策、会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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生产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

本公司以人民币为记账本位币。

5. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果

及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、10“长期股权投资”或本附注三、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转

入丧失控制权当期的损益。

6. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1） 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

① 以摊余成本计量。本公司管理此类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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。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，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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。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。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

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及其他金融负债。

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和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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。

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）。

（5） 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

① 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

② 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③ 对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④ 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤ 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个

存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。确定的组合如下：

组合 1 银行承兑汇票

组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定的组合如下：

组合	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：合并范围内的关联方	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

对于划分为组合 2 的应收账款，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

B. 当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定的组合如下：

组合	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	本组合以其他应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：合并范围内的关联方	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 和组合 2 的其他应收款，参考上述应收账款方法确定。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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时，使用不可观察输入值。

8. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品及合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，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) 存货可变现净值的确认方法

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。

9. 合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资

资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

10. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、7“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额

外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

11.固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

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）固定资产分类及折旧政策

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）	残值率%	年折旧率%
----	------	---------	------	-------

房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
运输设备	年限平均法	4	3.00	24.25
其他设备	年限平均法	3	3.00	32.33

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。

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。

（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4） 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

13.借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可

销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14.无形资产

本公司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。

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。

本公司期末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。

15.研究开发支出

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。

本公司相应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。

16..长期待摊费用摊销方法

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。

17.长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18.职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的

职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

19.预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20.收入确认

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（2） 具体会计政策

① 产品销售收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司自产的环保处理装置或外购的材料或药剂，按照协议约定的交货方式办理移交，与客户办理完交接手续后，确认收入并办理结算手续。

② 技术服务收入

本公司通过自建或代建的集中式处理、自带随钻设备等作业装置的运营，为客户提供钻井泥浆废液、压裂返排液等油气田生产废弃物的无害化处理服务。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在技术服务项目完成施工并经客户在施工确认单上签字确认后，按合同约定计算并确认项目结算收入。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

③ 工程建设收入

本公司依靠自身技术优势向客户提供集中式处理装置或随钻装置的现场安装调试服务，建成后整体移交客户。本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，按照相关合同下与确认工程劳务收入相同的基础摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，本公司对于合同履行成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于合同取得成本，根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产或其他非流动资产。

21.政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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，是指公司取得的、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。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

22.递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未

来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

23. 所得税

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。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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：A、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；B、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：A、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；B、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。

24. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

① 执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债		
合同负债		400,297.52
其他流动负债		45,434.90
预收款项	445,732.42	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
负债		
合同负债	227,082.98	
其他流动负债	22,917.02	
预收款项		250,000.00

(2) 会计估计变更

本年度公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

1.主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	销售货物及劳务 13%、运输 9%、其他 6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
土地使用税	应税面积	6 元/平方米每年
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%，各子公司 25%

2.优惠税负及批文

(1) 公司税收优惠政策

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，本公司2019年度被认定为高新技术企业，2019年10月31日被授予GR201941000071号《高新技术企业证书》，本公司2019年度、2020年度及2021年度企业所得税均适用按照应纳税所得额的15%计缴。

(2) 子公司税收优惠政策

① 根据《国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10号）规定，本公司下属吉林省天地人环保服务有限公司（以下简称“吉林天地人”）、吉林天华环保服务有限公司（以下简称“吉林天华”）、松原匠人环保服务有限公司（以下简称“松原匠人”）及大庆赛诺科林环保科技有限公司（以下简称“大庆赛诺科林”）从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免征收企业所得税。上述公司已分别向主管税务机关办理备案，吉林天地人自2015年度起按照25%的适用税率享受三免三减半征收企业所得税。吉林天华自2019年度起按照25%的适用税率享受三免三减半征收企业所得税。松原匠人及大庆赛诺科林自2020年度起按照25%的适用税率享受三免三减半征收企业所得税。

② 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）相关规定，本公司下属吉林天地人、吉林天华、松原匠人和大庆赛诺科林从事符合条件的资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策，退税比例70%。上述公司已分别向主管税务机关办理备案，吉林天地人增值税即征即退期限从2016年1月1日开始；吉林天华增值税即征即退期限从2018年1月1日开始；松原匠人增值税

即征即退期限从 2019 年 9 月 1 日开始。大庆赛诺科林增值税即征即退期限从 2019 年 7 月 1 日开始。

③国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）规定，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。公司下属山东天地人在报告期内享受小型微利企业所得税优惠。

五、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 12 月 31 日，本期指 2020 年度，上期指 2019 年度。

1. 货币资金

项 目	2020.12.31	2019.12.31
库存现金	1,798.54	1,057.13
银行存款	46,167,687.95	66,884,188.79
合 计	46,169,486.49	66,885,245.92

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

类 别	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	13,922,831.62		13,922,831.62
商业承兑汇票	20,128,535.54		20,128,535.54
合 计	34,051,367.16		34,051,367.16

(续)

类 别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	9,850,000.00		9,850,000.00
商业承兑汇票	9,957,704.44		9,957,704.44
合 计	19,807,704.44		19,807,704.44

(2) 坏账准备

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

2020 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票及商业

承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票及商业承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或出票人违约而产生重大损失。

(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票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		1,936,965.58
商业承兑汇票		3,909,411.88
合 计		5,846,377.46

3. 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	351,152,369.43	20,388,820.09	330,763,549.34	183,763,627.32	11,410,239.86	172,353,387.46
合 计	351,152,369.43	20,388,820.09	330,763,549.34	183,763,627.32	11,410,239.86	172,353,387.46

(2) 坏账准备

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

① 2020年12月31日，单项计提坏账准备：

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
天津市科德士科技发展有限公司	1,771,769.45	100	1,771,769.45	无可执行财产
合 计	1,771,769.45		1,771,769.45	

② 2020年12月31日，组合计提坏账准备：

A、组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	338,185,285.91	5.00	16,909,264.31
1至2年	9,020,045.93	10.00	902,004.59
2至3年	1,813,552.00	30.00	544,065.60
3至4年	200,000.00	50.00	100,000.00
4至5年		80.00	
5年以上	161,716.14	100.00	161,716.14
合 计	349,380,599.98		18,617,050.64

③ 坏账准备的变动

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
-----	------------	------	------	------------

		转回	转销或核销
应收账款坏账准备	11,410,239.86	8,978,580.23	20,388,820.09

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林油田多源实业集团有限责任公司	247,897,558.04	一年以内	70.60	12,394,877.90
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	36,370,696.73	一年以内	10.36	1,818,534.84
中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司	22,095,491.00	一年以内	6.29	1,104,774.55
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	16,574,635.48	一年以内	4.72	828,731.77
四川宇红鑫石油工程有限公司	12,672,396.79	见说明	3.60	886,595.28
合计	335,610,778.04		95.57	,033,514.34

说明：四川宇红鑫石油工程有限公司应收账款账龄一年以内金额 7,612,887.97 元，账龄一至二年金额 5,059,508.82 元，分段计提坏账准备期末余额 886,595.28 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,365,835.69	96.18	1,207,964.30	94.41
1 至 2 年	49,250.25	3.47	71,515.09	5.59
2 至 3 年	5,000.00	0.35		
3 年以上				
合计	1420085.94	100.00	1279479.39	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
禹州华德环保科技有限公司	非关联方	632,900.00	44.56	一年以内	尚未提货
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	非关联方	148,249.73	10.44	一年以内	预存结余
吉林东北煤炭工业环保研究有限公司	非关联方	80,000.00	5.63	一年以内	尚未服务

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司	非关联方	79,751.49	5.62	一年以内	预存结余
中国石化销售有限公司河南中原石油分公司	非关联方	65,546.17	4.62	一年以内	预存结余
合 计		1,006,447.39	70.87		

5.其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,094,927.37	910,692.39
合 计	1,094,927.37	910,692.39

(1) 其他应收款情况

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,344,177.39	249,250.02	1,094,927.37	1,148,644.51	237,952.12	910,692.39
合 计	1,344,177.39	249,250.02	1,094,927.37	1,148,644.51	237,952.12	910,692.39

① 坏账准备

A、2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
账龄组合	1,344,177.39	17.59	249,250.02	
合计	1,344,177.39	17.59	249,250.02	

按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款：

项 目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	691,114.74	5.00	34,343.75
1至2年	472,062.65	10.00	47,206.27
2至3年	19,000.00	30.00	5,700.00
3至4年		50.00	
4至5年		80.00	
5年以上	162,000.00	100.00	162,000.00
合 计	1,344,177.39		249,250.02

B、2020年12月31日，无处于第二阶段的其他应收款坏账准备

C、2020年12月31日，无处于第三阶段的其他应收款坏账准备

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	合计
2019年1月1日余额	227,952.12		10,000.00	237,952.12
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	46,174.31			46,174.31
本期转回	9,707.41			9,707.41
本期转销				
本期核销	15,169.00		10,000.00	25,169.00
其他变动				
2020年12月31日余额	249,250.02			249,250.02

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
保证金	539,000.00	216,800.00
垫付款项	594,553.59	760,689.62
备用金	210,623.80	171,154.89
合计	1,344,177.39	1,148,644.51

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赵作虎	非关联方	垫付款	395,260.50	一至二年	29.41	39,526.05
北京玖宅文化传媒有限公司	非关联方	房屋押金	192,000.00	一年以内	14.28	9,600.00
库车县油区工作联合办公室	非关联方	保证金押金	150,000.00	五年以上	11.15	150,000.00
郭兴华	非关联方	备用金	75,905.94	一年以内	5.65	3,795.30
冯利波	非关联方	备用金	40,000.00	一年以内	2.98	2,000.00
合计	—	—	853,166.44		63.47	204,921.35

6. 存货

存货分类

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,662,109.70		4,662,109.70
在产品	27,022,280.31		27,022,280.31
合 计	31,684,390.01		31,684,390.01

(续)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,962,591.96		5,962,591.96
在产品	43,661,705.39		43,661,705.39
合 计	49,624,297.35		49,624,297.35

7.其他流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
留抵进项税	30,125.97	3,935,872.07
商业保险	77,340.47	85,530.89
冬防保温费	511,642.40	505,631.06
待摊房租	123,451.11	293,763.40
合 计	742,559.95	4,820,797.42

8.固定资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	128,527,122.63	115,042,978.36
固定资产清理		
合 计	128,527,122.63	115,042,978.36

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	管理工具	合计
一、账面原值					
1、年初余额	50,176,710.45	82,119,105.59	12,102,807.66	7,077,052.10	151,475,675.80
2、本年增加金额	4,981,308.53	14,817,988.03	7,078,426.02	1,969,227.26	28,846,949.84
(1)购置	2,310,515.38	4,447,953.16	7,078,426.02	1,969,227.26	15,806,121.82
(2)在建工程转入	2,670,793.15	10,370,034.87			13,040,828.02
3、本年减少金额	139,061.16		854,024.95		993,086.11

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	管理工具	合计
(1)处置或报废	139,061.16		854,024.95		993,086.11
(2)其他					
4、年末余额	55,018,957.82	96,937,093.62	18,327,208.73	9,046,279.36	179,329,539.53
二、累计折旧					
1、年初余额	8,402,014.79	19,252,397.82	6,445,495.22	2,332,789.61	36,432,697.44
2、本年增加金额	3,197,744.47	9,058,892.40	2,092,974.60	791,946.93	15,141,558.40
(1)计提	3,197,744.47	9,058,892.40	2,092,974.60	791,946.93	15,141,558.40
3、本年减少金额	24,780.80		747,058.14		771,838.94
(1)处置或报废	24,780.80		747,058.14		771,838.94
(2)其他					
4、年末余额	11,574,978.46	28,311,290.22	7,791,411.68	3,124,736.54	50,802,416.90
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
计提					
3、本年减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	43,443,979.36	68,625,803.40	10,535,797.05	5,921,542.82	128,527,122.63
2、年初账面价值	41,774,695.66	62,866,707.77	5,657,312.44	4,744,262.49	115,042,978.36

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间办公楼	4,071,875.30	正在办理
车间 1	5,367,413.68	正在办理
车间 2	3,537,576.00	正在办理
车库及办公楼	351,360.00	正在办理
吉林办公室	1,904,000.00	正在办理

9.在建工程

项目	2020.12.31	2019.12.31
在建工程	4,393,300.86	139,211.85
工程物资		
合计	4,393,300.86	139,211.85

(1) 在建工程情况

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曙光生产设施	754,000.00		754,000.00			
曙光站基建	3,639,300.86		3,639,300.86			
辽宁生产装置				48,543.69		48,543.69
大庆处理装置				90,668.16		90,668.16
合 计	4,393,300.86		4,393,300.86	139,211.85		139,211.85

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
曙光站生产设施	7,844,000.00	自有资金	9.61	10
泥饼储存车间	800,000.00	自有资金	99.01	100
泥浆处理车间	1,250,000.00	自有资金	99.82	100
曙光站基建	4,443,800.00	自有资金	81.90	80
辽宁生产装置	4,200,000.00	自有资金	95.86	100
松原生产装置	300,000.00	自有资金	114.10	100
吉林生产装置	500,000.00	自有资金	96.90	100
大庆生产装置	4,700,000.00	自有资金	95.67	100
大庆生产设施	2,500,000.00	自有资金	103.34	100

(续)

工程名称	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31	
		金额	其中： 利息资本化金额	转入固定 资产	其他减少	余 额	其中： 利息资本化金额
曙光站生产设施		754,000.00				754,000.00	
泥饼储存车间		792,079.21			792,079.21		
泥浆处理车间		1,247,706.42			1,247,706.42		
曙光站基建		3,639,300.86				3,639,300.86	
辽宁生产装置	48,543.69	4,025,966.94		4,025,966.94	48,543.69		
松原生产装置		342,300.91		342,300.91			
吉林生产装置		2,070,230.08		2,070,230.08			
大庆生产装置	90,668.16	3,928,037.17		4,018,705.33			
大庆生产设施		2,583,624.76		2,583,624.76			
合 计	139,211.85	19,383,246.35		13,040,828.02	2,088,329.32	4,393,300.86	

说明：辽宁生产装置子项停建，前期环评费用转入管理费用核销，泥饼储存车间及泥浆处理车间为彩钢棚架构筑物，完工转入长期待摊费用。

10.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1、年初余额	13,410,066.28
2、本年增加金额	
(1)购置	
3、本年减少金额	
(1)处置	
4、年末余额	13,410,066.28
二、累计摊销	
1、年初余额	1,608,798.37
2、本年增加金额	268,201.32
(1)计提	268,201.32
3、本年减少金额	
(1)处置	
4、年末余额	1,876,999.69
三、减值准备	
1、年初余额	
2、本年增加金额	
(1)计提	
3、本年减少金额	
(1)处置	
4、年末余额	
四、账面价值	
1、年末账面价值	11,533,066.59
2、年初账面价值	11,801,267.91

11.长期待摊费用

项 目	2020.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.12.31	其他减少 的原因
野营房	1,755,897.79	71,460.83	596,270.21		1,231,088.41	
周转工具	1,923,230.13	592,035.39	1,024,070.17		1,491,195.35	
待摊房租	87,500.00	1,185,340.61	137,696.64		1,135,143.97	
临时设施	334,030.80	2,039,785.63	17,894.52	316,136.28	2,039,785.63	

项 目	2020.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.12.31	其他减少 的原因
合计	4,100,658.72	3,888,622.46	1,775,931.54	316,136.28	5,897,213.36	

说明：大庆八厂进行生产装置改建，长期待摊费用 316,136.28 转入在建工程。

12.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	2020.12.31		2019.12.31	
	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异
信用减值准备	1,866,493.44	12,223,062.83	1,930,379.51	11,122,032.62

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2020.12.31	2019.12.31
可抵扣暂时性差异	8,415,007.28	526,159.36
可抵扣亏损	482,497.54	2,126,214.01
合 计	8,897,504.82	2,652,373.37

说明：公司控股子公司北京赛诺科林环保科技有限公司和库车匠人环保服务有限公司未开展经营业务，未确认可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损产生的递延所得税资产；因享受附注四、2 所述企业所得税减免优惠，吉林天华环保服务有限公司、大庆赛诺科林环保科技有限公司和松原匠人环保服务有限公司属于免征期，未确认可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2020.12.31	2019.12.31	备注
2023	182,854.27	445,370.77	
2024	236,551.52	1,680,843.24	
2025	63,091.75		
合 计	482,497.54	2,126,214.01	

13.短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款	5,200,000.00	8,200,000.00

借款类别	2020.12.31	2019.12.31
合 计	5,200,000.00	8,200,000.00

公司于2020年9月28日与中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行签署合同编号为PYH202063096的《流动资金借款合同》，借款金额分别为300万元；公司于2020年11月6日与中国银行股份有限公司濮阳中原油田支行签署合同编号为PYH20201120的《流动资金借款合同》，借款金额分别为220万，总计借款520万元，借款期限均为12个月。公司以未确认为无形资产的两项专利权提供最高额质押担保，与贷款人签署编号为ZPYH63E2020096的《最高额质押合同》；史香芝、郭敏分别与贷款人签订编号为DPYH63E2020096A、19DPYH63E2020096B的《最高额抵押合同》。同时，由郭学峰、茆明军及郭敏提供连带责任担保，分别签署了编号为BPYH63E2020096A、BPYH63E2020096B和BPYH63E2020096C的《最高额保证合同》。

14.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.12.31	2019.12.31
工程及设备款	11,627,798.01	11,381,840.06
物资材料	48,455,571.28	29,467,274.11
施工劳务	57,805,667.25	70,643,762.10
合 计	117,889,036.54	111,492,876.27

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省天顺运输有限公司	1,851,400.85	滚动发生待付
乾安县瑞丰运输服务有限公司	1,183,394.75	滚动发生待付
禹州华德环保科技有限公司	1,043,000.00	滚动发生待付
乾安县恒通运输有限公司	884,862.00	滚动发生待付
松原市来鑫工贸有限公司	595,090.00	滚动发生待付
合 计	5,557,747.60	

15.预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2020.12.31	2019.12.31
货款		175,000.00
租赁费		270,732.42
合 计		445,732.42

16.合同负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
合同负债	227,082.98	—
减：列示于其他非 流动负债的部分		—
合 计	227,082.98	—

(1) 分类

项 目	2020.12.31	2019.12.31
预收设备款	132,743.36	—
预收服务费	94,339.62	—
合 计	227,082.98	—

17. 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	7,837,103.40	46,473,157.34	44,790,363.98	9,519,896.76
二、离职后福利-设定提存 计划		296,153.34	296,153.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福 利				
合 计	7,837,103.40	46,769,310.68	45,086,517.32	9,519,896.76

(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	7,766,217.64	40,817,531.77	39,131,506.31	9,452,243.10
2、职工福利费		3,592,904.35	3,592,904.35	
3、社会保险费	230.40	751,538.43	751,768.83	
其中：医疗保险费		703,485.56	703,485.56	
工伤保险费		6,474.39	6,474.39	
生育保险费	230.40	41,578.48	41,808.88	
4、住房公积金	1,310.00	560,710.00	562,020.00	
5、工会经费和职工 教育经费	69,345.36	750,472.79	752,164.49	67,653.66
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计 划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	7,837,103.40	46,473,157.34	44,790,363.98	9,519,896.76

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		284,036.94	284,036.94	
2、失业保险费		12,116.40	12,116.40	
合计		296,153.34	296,153.34	

18. 应交税费

税项	2020.12.31	2019.12.31
企业所得税	8,401,258.79	10,211,350.93
增值税	13,883,238.62	10,219,243.04
城市维护建设税	854,778.22	508,647.77
教育附加	319,007.90	306,334.32
地方教育附加	385,071.80	204,222.87
土地使用税	66,031.88	66,031.88
房产税	70,366.74	70,366.74
印花税	95,715.99	99,895.50
代扣代缴个人所得税	158,937.84	52,384.73
其他	410.79	925.51
合计	24,234,818.57	21,739,403.29

19. 其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付利息	1,084,857.99	186,748.46
应付股利	9,800,000.00	4,900,000.00
其他应付款	22,254,173.68	13,080,832.31
合计	33,139,031.67	18,167,580.77

(1) 应付利息情况

项目	2020.12.31	2019.12.31
短期借款应付利息		
其他借款应付利息	1,084,857.99	186,748.46
合计	1,084,857.99	186,748.46

(2) 应付股利情况

项 目	2020.12.31	2019.12.31
普通股股利	9,800,000.00	4,900,000.00
合 计	9,800,000.00	4,900,000.00

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
借款	21,550,000.00	11,700,000.00
代垫费用	97,454.58	883,819.06
保证金	425,000.00	425,000.00
其他	181,719.10	72,013.25
合 计	22,254,173.68	13,080,832.31

20.其他流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
待转销项税	22,917.02	
应收票据背书	5,846,377.46	
合 计	5,869,294.48	

21.股本

项 目	2020.01.01	本期增减				小计	2020.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	50,850,000.00						50,850,000.00

22.资本公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
股本溢价	12,384,316.73			12,384,316.73
其他资本公积				
合 计	12,384,316.73			12,384,316.73

23.专项储备

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
-----	------------	------	------	------------

安全生产费	2,174,102.58	1,028,278.91	1,145,823.67
合 计	2,174,102.58	1,028,278.91	1,145,823.67

24. 盈余公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
法定盈余公积	12,021,012.24	5,134,809.14		17,155,821.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	12,021,012.24	5,134,809.14		17,155,821.38

25. 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	134,852,569.65	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	134,852,569.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,353,795.25	
减：提取法定盈余公积	5,134,809.14	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	15,255,000.00	10:3
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	208,816,555.76	

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	429,992,614.16	234,142,235.09	306,654,311.94	173,935,311.81
其他业务	27,144,756.25	21,647,434.70	25,158,288.47	19,605,967.18
合 计	457,137,370.41	255,789,669.79	331,812,600.41	193,541,278.99

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	422,622,419.44	229,555,616.48	290,634,850.91	165,311,318.77
产品销售	7,370,194.72	4,586,618.61	16,019,461.03	8,623,993.04

合 计	429,992,614.16	234,142,235.09	306,654,311.94	173,935,311.81
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
西北地区	32,158,692.41	21,208,338.17	42,827,697.38	20,488,703.77
西南地区	19,459,610.48	10,096,692.57	34,136,633.03	14,498,510.76
东北地区	367,114,055.21	196,884,250.38	215,171,758.60	133,097,717.49
中原地区	11,260,256.06	5,952,953.97	14,518,222.93	5,850,379.79
合 计	429,992,614.16	234,142,235.09	306,654,311.94	173,935,311.81

(4) 2020 年度（3）主营业务收入按收入确认时间列示如下：

项 目	提供劳务	产品销售	合计
在某一时刻确认收入	422,622,419.44	7,370,194.72	429,992,614.16
合 计	422,622,419.44	7,370,194.72	429,992,614.16

(5) 履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、20。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货及服务义务。于本公司将商品交于客户时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

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

27.税金及附加

项 目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	2,015,211.21	1,267,260.72
教育费附加	1,695,441.69	1,119,888.16
印花税	302,860.78	243,279.08
房产税	354,810.32	234,663.04
土地使用税	277,524.64	264,127.52
车船使用税	59,291.97	31,119.92
地方水利建设基金	1,007.53	1,499.24
合 计	4,706,148.14	3,161,837.68

28.管理费用

项 目	2020 年度	2019 年度
-----	---------	---------

职工薪酬及福利	12,739,627.58	9,457,587.71
折旧及摊销	2,742,823.55	2,113,975.45
业务招待费	604,156.11	646,514.09
办公费用	3,566,986.00	3,098,975.41
咨询服务费	2,703,302.68	1,768,114.42
财产保险费	263,543.27	362,385.92
安全生产费	1,184,588.14	75,690.80
其他	236,727.25	48,649.43
合 计	24,041,754.58	17,571,893.23

29.研发费用

项 目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬及福利	3,521,499.15	3,225,947.65
折旧及摊销	608,149.92	1,152,494.44
材料及测试费	3,389,879.38	1,238,716.17
办公及差旅费	27,284.25	54,233.01
其他辅助费用	92,267.71	47,311.00
合 计	7,639,080.41	5,718,702.27

30.财务费用

项 目	2020 年度	2019 年度
利息费用	1,539,657.50	564,621.86
减：利息收入	126,690.31	58,665.05
承兑汇票贴息	541,870.66	748,010.52
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	33,264.50	39,049.29
合 计	1,988,102.35	1,293,016.62

31.其他收益

项 目	2020年度	2019年度
政府补助	14,026,679.64	7,559,585.92
其他	67,903.50	31,997.90
合计	14,094,583.14	7,591,583.82

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2020 年度	2019 年度
与收益相关：		
社保失业保险补助	105,969.48	9,867.20
企业研发市级财政补助	420,000.00	300,000.00
增值税返还	13,141,910.16	6,949,718.72
产业扶持补助	358,800.00	300,000.00
合 计	14,026,679.64	7,559,585.92

32.信用减值损失

项 目	2020 年度	2019 年度
应收款项信用减值损失	-9,005,047.13	-4,940,431.88
合 计	-9,005,047.13	-4,940,431.88

说明：信用减值损失（损失以“-”号填列）。

33.资产处置收益

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-18,335.69	86,408.90	-18,335.69
其中：固定资产处置利得	-18,335.69	86,408.90	-18,335.69
合 计	-18,335.69	86,408.90	-18,335.69

34.营业外收入

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
商业保险赔偿	25,074.23		25,074.23
政府奖励	390,000.00	270,000.00	390,000.00
其他	631,844.00	18,992.98	631,844.00
合 计	1,046,918.23	288,992.98	1,046,918.23

计入当期损益的政府补助：

项目	2020 年度	2019 年度
与收益相关：		
盘山县扶持奖励	290,000.00	
2017 年度税收高增长奖励		100,000.00
先进单位奖励	100,000.00	100,000.00

经济专项资金（创新创牌类）		50,000.00
企业补贴		20,000.00
合 计	390,000.00	270,000.00

35.营业外支出

项 目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益
对外捐赠支出	510,000.00	4,600.00	510,000.00
滞纳金及罚款	89,638.96	4,749.07	89,638.96
非流动资产毁损报废损失	233.19	712,007.64	233.19
合 计	599,872.15	721,356.71	599,872.15

36.所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2020年度	2019年度
当期所得税费用	13,016,822.81	16,325,188.03
递延所得税费用	63,886.07	-770,877.69
合 计	13,080,708.88	15,554,310.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	168,490,882.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,273,632.42
子公司适用不同税率的影响	-12,415,076.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	314,372.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-278,658.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,045,835.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-859,396.55
所得税费用	13,080,708.89

37.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年度	2019年度
财政补贴	1,274,769.48	911,865.10
保险赔偿款	25,074.23	
利息收入	126,690.31	58,665.05
其他	257,203.67	99,016.08
合计	1,683,737.69	1,069,546.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年度	2019年度
中介服务费	4,879,402.55	1,753,916.54
行政办公	3,079,908.85	2,845,755.91
业务招待费	604,156.11	646,514.09
备用金及其他	1,530,371.10	1,237,555.52
合计	10,093,838.61	6,483,742.06

38.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年度	2019年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	155,410,173.90	97,217,830.54
加：信用减值损失	9,005,047.13	5,007,981.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,141,558.40	11,329,973.02
无形资产摊销	268,201.32	268,201.32
长期待摊费用摊销	1,775,931.54	1,227,637.79
资产处置损失（收益以“-”号填列）	18,335.69	-86,408.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	233.19	698,763.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,539,657.50	568,856.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-21.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	63,886.07	-779,499.56
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）	17,939,907.34	-16,193,688.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,927,132.08	-40,207,585.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,567,200.84	4,153,423.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,802,979.60	63,205,485.91

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

补充资料	2020年度	2019年度
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	46,169,486.49	66,885,245.92
减：现金的期初余额	66,885,245.92	50,023,376.33
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	-20,715,759.43	16,861,869.59

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020年度	2019年度
一、现金	46,169,486.49	6,885,245.92
其中：库存现金	1,798.54	1,057.13
可随时用于支付的银行存款	46,167,687.95	6,884,188.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	46,169,486.49	6,885,245.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39.政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关			与收益相关		是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
社保失业保险补助	105,969.48				105,969.48		是
研发补助	420,000.00				420,000.00		是
增值税返还	13,141,910.16				13,141,910.16		是
产业扶持补助	358,800.00				358,800.00		是
企业奖励	390,000.00					390,000.00	是
合 计	14,416,679.64				14,416,679.64	390,000.00	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
社保失业保险补助	与收益相关	105,969.48		
研发补助	与收益相关	420,000.00		
增值税返还	与收益相关	13,141,910.16		
产业扶持补助	与收益相关	358,800.00		
企业奖励	与收益相关		390,000.00	
合计	——	14,026,679.64	390,000.00	

六、合并范围的变更

1.其他原因的合并范围变动

本公司 2020 年度合并范围增加子公司 1 户，新疆天地人环保服务有限公司成立于 2020 年 3 月 23 日，为公司控股子公司，2020 年尚未开展经营业务。

七、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
辽宁天地人环保服务有限公司	辽宁盘锦	辽宁盘锦	有限公司	51		设立
吉林省天地人环保服务有限公司	吉林松原	吉林松原	有限公司	51		设立
吉林天华环保服务有限公司	吉林白城	吉林白城	法人独资		100	设立
松原匠人环保服务有限公司	吉林松原	吉林松原	有限公司		100	设立
山东天地人环保服务有限公司	山东东营	山东东营	有限公司	55		设立
北京赛诺科林环保科技有限公司	北京	北京	法人独资	100		设立
大庆赛诺科林环保科技有限公司	黑龙江大庆	黑龙江大庆	有限公司	51		设立
库车匠人环保服务有限公司	新疆库车	新疆库车	有限公司	100		设立
新疆天地人环保科技有限公司	新疆克拉玛依	新疆克拉玛依	有限公司	55		设立

重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
大庆赛诺科林环保科技有限公司	49	31,710,350.89		35,694,846.81
吉林省天地人环保服务有限公司	49	26,536,366.31	9,800,000.00	60,044,039.57

(2) 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
大庆赛诺科林环保科技有限公司	136,889,769.70	30,019,154.37	166,908,924.07	94,062,297.93		94,062,297.93
吉林省天地人环保服务有限公司	135,665,633.68	49,082,193.44	184,747,827.12	61,624,774.29		61,624,774.29

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大庆赛诺科林环保科技有限公司	17,626,643.33	23,607,965.53	41,234,608.86	33,102,984.53		3,102,984.53
吉林省天地人环保服务有限公司	120,778,666.26	49,184,388.46	169,963,054.72	80,995,851.51		0,995,851.51

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大庆赛诺科林环保科技有限公司	127,910,210.57	64,715,001.81	64,715,001.81	-15,381,707.51
吉林省天地人环保服务有限公司	172,238,322.89	54,155,849.62	54,155,849.62	9,844,459.93

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大庆赛诺科林环保科技有限公司		-1,565,808.57	-1,565,808.57	-8,345,236.67
吉林省天地人环保服务有限公司	164,876,964.36	57,039,348.60	57,039,348.60	67,738,816.95

八、关联方及其交易

1. 本公司的控股股东情况

本公司的最终控制方为郭学峰。

2. 本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
郭学峰	股东、董事长、实际控制人
茆明军	股东、董事、总经理
史香芝	股东、董事、财务总监、实际控制人郭学峰配偶
郭守林	股东、监事会主席
郭敏	股东、董事、董事会秘书
史建强	股东、董事
栾森	股东、监事
张少华	持有吉林天地人公司 49% 股权
郭荣华	持有辽宁天地人公司 49% 股权

4. 关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
郭学峰	8,200,000.00	2019.7.17	2022.7.16	是
茆明军	8,200,000.00	2019.7.17	2022.7.16	是
郭敏	8,200,000.00	2019.7.17	2022.7.16	是
郭学峰	3,000,000.00	2020.9.28	2023.9.28	否
茆明军	3,000,000.00	2020.9.28	2023.9.28	否
郭敏	3,000,000.00	2020.9.28	2023.9.28	否
史香芝	3,000,000.00	2020.9.28	2023.9.28	否
郭学峰	2,200,000.00	2020.11.6	2023.11.6	否
茆明军	2,200,000.00	2020.11.6	2023.11.6	否
郭敏	2,200,000.00	2020.11.6	2023.11.6	否
史香芝	2,200,000.00	2020.11.6	2023.11.6	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
郭学峰	500,000.00	2020.7.6	2020.12.2	利率 5.6%
史香芝	500,000.00	2020.7.6	2020.12.2	利率 5.6%
郭敏	500,000.00	2020.7.6	2020.12.2	利率 5.6%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
茆明军	500,000.00	2020.7.6	2020.12.2	利率 5.6%
郭学峰	1,000,000.00	2019.8.16	2021.8.15	(展期)利率 5.6%
郭学峰	1,200,000.00	2019.8.21	2021.8.20	(展期)利率 5.6%
史香芝	1,000,000.00	2019.8.23	2021.8.22	(展期)利率 5.6%
史建强	300,000.00	2019.8.27	2021.8.26	(展期)利率 5.6%

(3) 关键管理人员报酬

项 目	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬	318.87 万元	304.94 万元

关键管理人员包括：董事长、董事、董事会秘书、总经理、财务总监及副总经理

5. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.12.31 账面余额	2019.12.31 账面余额
其他应付款(借款)	郭学峰	2,200,000.00	3,300,000.00
其他应付款(借款)	史香芝	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款(借款)	郭敏		1,000,000.00
其他应付款(借款)	茆明军		300,000.00
其他应付款(借款)	郭守林		300,000.00
其他应付款(借款)	史建强	300,000.00	300,000.00

九、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1. 诉讼事项终本执行

公司与天津科德士科技有限公司（以下简称“天津科德士公司”）于 2017 年 7 月 1 日与 2017 年 8 月 1 日签订的专用药剂框架协议和专用药剂销售代理合同，公司 2018 年完成

履约合同形成应收款项 1,971,769.45 元，并于 2018 年 9 月从天津科德士取得商业承兑汇票 40 万元，2019 年 2 月该承兑汇票到期未获兑付，2019 年 3 月收到天津科德士支付欠款 20 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚余 1,771,769.45 元未获清偿。

公司于 2019 年 7 月对天津科德士提起诉讼，2020 年 5 月 10 日，天津市滨海新区人民法院判令天津科德士支付货款 1,771,769.45 元。截至财务报告批准报出日，天津市滨海新区人民法院查无其他可执行财产，暂时终止本次执行。公司已对该笔款项全额计提了坏账准备。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	77,274,767.28	6,338,857.64	70,935,909.64	76,532,699.32	5,415,173.66	71,117,525.66
合 计	77,274,767.28	6,338,857.64	70,935,909.64	76,532,699.32	5,415,173.66	71,117,525.66

(2) 坏账准备

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

① 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
天津市科德士科技发展有限公司	1,771,769.45	100	1,771,769.45	无可执行财产
合 计	1,771,769.45		1,771,769.45	

② 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

A、组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	67,654,423.44	5.00	3,382,721.17
1 至 2 年	5,059,508.82	10.00	505,950.88
2 至 3 年	1,389,000.00	30.00	416,700.00
3 至 4 年	200,000.00	50.00	100,000.00
4 至 5 年		80.00	
5 年以上	161,716.14	100.00	161,716.14
合 计	74,464,648.40		4,567,088.19

B、组合中，按合并范围内的关联方计提坏账准备的应收账款：

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
合并范围内的关联方	2,318,016.29		
合 计	2,318,016.29		

③ 坏账准备的变动

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	5,415,173.66	923,683.98			6,338,857.64

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司	22,095,491.00	一年以内	28.59	1,104,774.55
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	16,574,635.48	一年以内	21.45	832,481.77
四川宇红鑫石油工程有限公司	12,672,396.79	见说明	16.40	886,595.28
中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井二公司	5,084,000.00	一年以内	6.58	254,200.00
中海油田服务股份有限公司天津分公司	3,616,000.00	一年以内	4.68	180,800.00
合 计	60,042,523.27		77.70	3,258,851.60

说明：(1) 四川宇红鑫石油工程有限公司应收账款账龄一年以内金额 7,612,887.97 元，账龄一至二年金额 5,059,508.82 元，分段计提坏账准备期末余额 886,595.28 元。

2.其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息		
应收股利	10,200,000.00	
其他应收款	19,710,914.34	6,236,740.41
合 计	29,910,914.34	6,236,740.41

(1) 应收股利情况

项 目(或被投资单位)	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
辽宁天地人环保服务有	10,200,000.00		10,200,000.00

限公司	0
合 计	

(2) 其他应收款情况

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	19,904,653.81	193,739.47	19,710,914.34	6,438,958.22	202,217.81	6,236,740.41
合 计	19,904,653.81	193,739.47	19,710,914.34	6,438,958.22	202,217.81	6,236,740.41

① 坏账准备

A、2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
合并范围内的关联方	19,279,666.86			
账龄组合	624,986.95	31.00	193,739.47	
合 计	19,904,653.81	0.97	193,739.47	

按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款：

项 目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	367,184.80	5.00	13,359.25
1至2年	76,802.15	10.00	7,680.22
2至3年	19,000.00	30.00	5,700.00
3至4年		50.00	
4至5年		80.00	
5年以上	162,000.00	100.00	162,000.00
合 计	624,986.95		193,739.47

B、2020年12月31日，无处于第二阶段的其他应收款坏账准备

C、2020年12月31日，无处于第三阶段的其他应收款坏账准备

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	192,217.81		10,000.00	202,217.81
期初余额在本期 —转入第一阶段				

—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提	16,690.66		16,690.66
本期转回			
本期转销	15,169.00	10,000.00	25,169.00
本期核销			
其他变动			
2020年12月31余额	193,739.47		193,739.47

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
借款	19,279,666.86	6,000,000.00
保证金	262,000.00	182,000.00
垫付款	154,527.15	197,989.71
备用金	208,459.80	58,968.51
合计	19,904,653.81	6,438,958.22

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大庆赛诺科林环保科技有限公司	非关联方	借款	19,279,666.86	一年以内	96.86	
库车县油区工作联合办公室	非关联方	保证金	150,000.00	五年以上	0.75	150,000.00
郭兴华	非关联方	备用金	75,905.94	一年以内	0.38	3,795.30
冯利波	非关联方	备用金	40,000.00	一年以内	0.21	2,000.00
王金业	非关联方	备用金	27,800.00	一年以内	0.14	1,390.00
合计	—	—	19,573,372.80		98.34	157,185.30

3.长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,520,000.00		20,520,000.00	20,520,000.00		20,520,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	20,520,000.00		20,520,000.00	20,520,000.00		20,520,000.00

(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
吉林省天地人环保服务有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00
辽宁天地人环保服务有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
山东天地人环保服务有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00
北京赛诺科林环保科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
大庆赛诺科林环保科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
库车匠人环保服务有限公司	20,000.00			20,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	20,520,000.00			20,520,000.00

4.营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,537,445.08	66,871,135.01	108,041,168.24	53,702,014.95
其他业务	1,207,232.88		663,960.81	172,022.94
合 计	122,744,677.96	66,871,135.01	108,705,129.05	53,874,037.89

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	115,427,075.16	63,289,843.84	106,061,408.99	52,278,069.43
产品销售	6,110,369.92	3,581,291.17	1,979,759.25	1,423,945.52
合 计	121,537,445.08	66,871,135.01	108,041,168.24	53,702,014.95

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
西北地区	32,158,692.41	21,208,338.17	42,827,697.38	20,488,703.77
西南地区	19,459,610.48	10,096,692.57	34,136,633.03	14,498,510.76
东北地区	60,194,096.72	30,294,332.03	20,578,876.19	15,845,922.27
中原地区	9,725,045.47	5,271,772.24	10,497,961.64	2,868,878.15

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
合 计	121,537,445.08	66,871,135.01	108,041,168.24	53,702,014.95

5.投资收益

被投资单位名称	2020 年度	2019 年度
成本法核算的长期股权投资收益	20,950,000.00	20,400,000.00
吉林省天地人环保服务有限公司	10,200,000.00	20,400,000.00
辽宁天地人环保服务有限公司	10,200,000.00	
山东天地人环保服务有限公司	550,000.00	
合 计	20,950,000.00	20,400,000.00

十三、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-18,335.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	26,858,577.87	吉林天地人及吉林天华、松原匠人及大庆赛诺科林本年减免所得税额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	957,767.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		

项 目	金 额	说 明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	84,048.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,903.50	
非经常性损益总额	27,949,961.24	
减：非经常性损益的所得税影响数	242,437.25	
非经常性损益净额	27,707,523.99	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	13,031,561.36	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	14,675,962.63	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	37.90	1.86	1.86
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	32.00	1.57	1.57

濮阳天地人环保科技股份有限公司

2021年3月23日

第九节 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。

（三）年度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：

濮阳天地人环保科技股份有限公司董事会办公室。