

公司代码：603177

公司简称：德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 三、其他披露事项（二）可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	140

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、德创环保	指	浙江德创环保科技股份有限公司
德能防火、控股股东	指	绍兴德能防火材料有限公司
德创投资	指	永新县德创企业管理有限公司
香港融智	指	香港融智集团有限公司
杭科投资	指	宁波杭科投资管理有限公司
印度子公司	指	TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED
上海子公司	指	上海德创海洋环境科技有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月-6 月
RMB	指	人民币
INR	指	印度卢比
KRW	指	韩元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江德创环保科技股份有限公司
公司的中文简称	德创环保
公司的外文名称	Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TUNA
公司的法定代表人	金猛

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞	沈燕
联系地址	浙江绍兴袍江新区三江路以南	浙江绍兴袍江新区三江路以南
电话	0575-88556039	0575-88556039
传真	0575-88556167	0575-88556167
电子信箱	securities@zj-tuna.com	securities@zj-tuna.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	绍兴袍江新区三江路以南
公司注册地址的邮政编码	312000
公司办公地址	绍兴袍江新区三江路以南
公司办公地址的邮政编码	312000
公司网址	http://www.zj-tuna.com
电子信箱	securities@zj-tuna.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
---------------	------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室、证券法务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德创环保	603177	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	171,937,260.18	284,404,389.79	-39.54
归属于上市公司股东的净利润	-33,336,985.99	-14,905,584.94	-123.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-37,188,748.54	-15,603,549.97	-138.34
经营活动产生的现金流量净额	-84,935,532.52	-60,725,465.14	-39.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	500,818,048.44	534,254,495.95	-6.26
总资产	1,356,869,985.23	1,363,579,343.72	-0.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.07	-142.86
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.07	-142.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.18	-0.08	-125.00
加权平均净资产收益率(%)	-6.43	-2.86	减少3.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-7.18	-2.99	减少4.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入同比下降，主要原因是新冠肺炎疫情在国内及国外相继爆发，对全球经济运行造成较大影响，从而在报告期内对公司的生产和经营造成一定程度的影响。报告期内公司处于转型升级阶段，一方面国内火电超低排放市场萎缩，以及受防控政策、客户复工等多重压力影响公

司整体业绩；另一方面，公司海外版块虽业务拓展较为顺利，取得不少订单，但受疫情和国际形势影响，项目均出现执行滞后的情况，导致公司营业收入与上年同期相比存在较大幅度下降。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是公司营业收入同比下降幅度较大，加上今年上半年回款较去年同期有所减少，信用减值损失有所增加，导致利润同步下降。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要原因是归属于上市公司股东的净利润同比下降。

4、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是受新冠肺炎疫情及海外形势变化的影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。

5、基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的每股收益同比下降，主要原因是归属于上市公司股东的净利润下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	159,883.06	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	60,556.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,461,198.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	28,566.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子		

公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-93,304.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-135,952.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,491.17	
少数股东权益影响额	-36,671.26	
所得税影响额	-594,005.02	
合计	3,851,762.55	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是一家业务遍布国内及海外市场的环保领域综合服务商，其产品和服务主要涵盖烟气治理和拓展中的固废危废处理两个板块。

1、主要业务

（一）烟气治理产品及 EPC 工程服务

公司烟气治理产品包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂及再生。产品为非标产品，按照客户要求以销定产，基本按照设计、制造、安装调试及验收的流程交付客户使用。

公司从事的烟气治理工程服务主要是指根据用户特定需求，完成烟气治理系统的整体方案设计、物资采购、工程施工、调试，最终经验收合格后交付用户运行，以达到用户减排治污的目的，也即通常所说的工程总承包业务。

公司烟气治理产品及服务除应用在传统燃煤电厂外，还广泛应用于钢铁、化工、船舶、建材、冶金等多个非电行业，产品覆盖全国，并远销海外。

（二）固废危废业务

固废危废业务是公司报告期内重点拓展的业务，其业务方向包括但不限于小微企业危废收集储存中心建设以及危废资源化利用、土壤污染治理修复、污泥或危废的协同处置和垃圾焚烧等领域的技术开发、设备供货和工程服务。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司经过十多年的发展，已发展成为兼具环保成套设备研发、制造及 EPC 工程总包服务于一体的综合性烟气治理企业，拥有火电厂烟气治理的完整产业链，并在此基础上积极向非电业务和固废危废等多个领域转型，产品及服务覆盖全国，并延伸至海外。

1、持续的技术创新优势。公司拥有较强的技术创新能力，公司技术中心被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。公司迄今已承担多项国家级科技项目，包括国家火炬计划项目、中小企业创新基金项目、国家重点新产品计划项目。公司系《湿法烟气脱硫装置专用设备-喷淋管》（JB/T10991-2010）、《湿法烟气脱硫装置专用设备-真空带式石膏脱水设备》（JB/T10982-2010）两项国家机械行业标准的起草单位之一；系《平板式烟气脱硝催化剂》（GB/T31584-2015）、《蜂窝式烟气脱硝催化剂》（GB/T31587-2015）、《烟气脱硝催化剂化学成分分析方法》（GB/T31590-2015）三项国家行业标准的起草单位之一；系《GB/T35209-2017 烟气脱硝催化剂再生技术规范》和《GB/T34701-2017 再生烟气脱硝催化剂微量元素分析方法》的制定单位之一；同时亦是《蜂窝式烟气脱硝催化剂》（T/ZZB 0388-2018）、《平板式烟气脱硝催化剂》（T/ZZB 0389-2018）两项“浙江制造”团体标准主要起草单位之一。

公司与中国科学院过程工程研究所张懿院士及其研发团队签订了院士专家工作站合作协议，工作站在 2019 年被评为省级院士专家工作站。公司与浙江工业大学签订了《聚矾除雾器叶片专用料的开发》技术开发（委托）合同，通过调整产品配方及制作工艺，优化聚矾除雾器叶片性能指标。此外，公司蜂窝催化剂 QC 小组的“提高蜂窝催化剂产品合格率”活动成果被评为 2020 年绍兴市优秀 QC 小组活动成果一等奖。截止报告期末，公司拥有已授权专利 138 项，其中发明专利 3 项。

2、产品和服务质量优势。公司自成立以来专注于环保设备的研发、生产和销售，拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级工程设计资质和建筑业企业环保工程专业承包壹级资质。公司

始终高度重视产品质量管理，建立了一套完善的质量管理和质量控制体系，已通过 ISO9001: 2015 质量管理体系、ISO14001: 2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系等认证。

3、管理团队优势。公司管理团队在环保行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对环保行业发展认识深刻，能够基于公司业务模式的实际情况，结合环保行业发展趋势和市场需求，制定符合公司实际的发展战略。同时，公司在转型升级过程中又吸纳了一批固废危废领域经验丰富的管理人才，确保新领域业务的顺利开拓。

4、广泛的客户群体优势。目前公司产品及服务涉及的烟气治理工程项目不仅覆盖全国，还分布在印度、韩国、中国台湾、泰国、意大利等多个国家和地区。虽然国内火电超低排放市场萎缩，但海外部分国家和地区的火电常规减排或超低排放改造正处于快速发展阶段，其庞大的排放市场前景为公司产品和服务的销售提供了充足的发展空间。广泛的客户群体有利于增强公司对市场环境变化的风险防范能力，有利于公司长期稳健发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情席卷全球，国内外经济均受到了严重的冲击，此外海外形势也急剧变化，公司国内外项目执行受防控政策、客户复工、出入境管制等多重因素限制，对业绩造成较大影响。报告期内公司处于转型升级期，一方面国内火电超低排放市场萎缩，非电行业烟气治理业务拓展缓慢，多重压力影响公司整体业绩；另一方面，公司海外版块虽业务拓展较为顺利，取得不少订单，但受疫情影响，项目均出现执行滞后的情况；固废板块尚处于起步阶段，经济效益尚未体现。

报告期内，公司实现营业收入 1.72 亿元，同比下降 39.54%，归属于上市公司股东的净利润由去年同期的-1,490.57 万元下降到-3,333.70 万元，同比下降 123.65%。公司业绩出现阶段性亏损，一方面因为营业收入下降：国内传统燃煤电厂市场萎缩、改造项目也减少，公司战略调整，重点转战海外市场，使国内烟气治理业务订单减少、收入下降，尤其是烟气治理工程新增订单同比下降 21,056 万元，收入下降 5,741 万元。公司海外版块虽已取得部分订单，但业务主要以印度项目为主，现受到新冠疫情及两国局势影响，项目均延期执行，经济效益未能体现。另一方面，公司回款较同期减少：新冠肺炎疫情导致客户复工延期，公司新项目交货期相应延迟；已执行项目的款项因客户复工时间延迟而办理款项时间相应延后，报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 11,677.25 万元，信用减值损失增加 546.89 万元。

综上，公司报告期内业绩呈现转型过渡期的阶段性亏损。但截至 2020 年 6 月 30 日，公司待执行订单为 87,309.87 万元，其中海外待执行订单为 53,679.64 万元，在手订单较为充裕。

1、国内烟气治理业务

2020 年上半年，公司烟气治理产品销售金额和回款金额均有所下滑，一方面是因为火电超低排放市场已接近饱和，销售的产品部分为旧设备到期更换，新建项目安装少。同时，新冠肺炎疫情影响导致的复工延期、出入境限制等问题，也影响了公司正常生产及交货，交货数量减少导致回款减少。此外，受新冠肺炎疫情及全球油价暴跌等影响，全球新造船市场低迷，对船舶配套设施的需求也随之下降，上海子公司新承接船舶订单量小。工程方面，火电烟气治理工程业务正面临超低排放市场萎缩、同质化竞争加剧的考验，加上疫情导致部分项目工期延迟和回款延后，相应业绩受到一定的冲击；非电烟气治理工程业务市场竞争力因执行业绩相对较少而有所限制，取得项目普遍存在规模偏小、质量水平不高等问题。公司在国内的烟气治理业务面临严峻的挑战。

传统烟气治理业务的经营重心将逐步转移至海外，国内烟气治理市场的业务比重将有所下降，但短期内公司仍将保留一部分国内业务以作为海外业务的后盾。

2、海外烟气治理业务

当前国际新冠疫情持续蔓延，世界经济严重衰退。中美贸易战下，国际贸易摩擦不断升级，公司海外市场业务面临复杂严峻形势。

公司印度子公司的产品和服务逐渐被印度企业认知和熟悉，品牌知名度持续提升，报告期内与当地企业新签十数个脱硫设备供货合同。但是受中印边境冲突事件及新冠肺炎疫情影响，双方政治、经济关系紧张，致使现有项目执行环境进一步复杂化，多数项目无法按计划执行，经济效益未能体现。台湾市场方面，公司于 2020 年 3 月 26 日与台塑石化签订了台塑石化公用一厂 MP1—MP6 机组&公用三厂 HP1—HP5 机组湿式静电除尘系统(WESP)项目总承包合同，合同金额 1,750 万美金（约 1.237 亿元人民币）（具体内容详见公司 2019—047 号公告：《关于签署日常经营合同的公告》），该项目正在执行阶段。

报告期内，公司逐渐构建起以印度、韩国、中国台湾地区为核心，覆盖东南亚，辐射全球的环保营销网络。虽然目前面临中美贸易冲突和新冠肺炎疫情等因素影响，但随着国务院办公厅《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》等一系列政策举措的出台，公司也将努力克服目前的不利局面，凭借在国内获得的丰富经验和技術储备，以点带面、循序渐进地深入国际市场。

3、固废处理业务

近年来，国家固废行业政策不断出台，固废市场红利持续释放。2020 年 4 月，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》审议通过，对工业固体废物产生者规定连带责任，并将工业固体废物纳入排污许可制度管理，强调固体废物综合利用的无害化要求。公司固废团队积极响应政策号召，现阶段以小微企业危废收集储存中心建设、危废资源化利用、土壤污染治理修复、污泥和危废协同处置和垃圾焚烧等业务方向为主，正在积极进行市场布局和项目储备。报告期内，固废业务还处于积极的市场开拓阶段，尚未形成相关收入。2020 下半年公司将加大固废危废领域的资金投入和技术研发投入，推进固废危废项目的落地实施。

2020 年 5 月 6 日，绍兴市生态环境局发布的《绍兴市工业固体废物专项整治行动实施方案》提出，根据绍兴市工业固废的产生和利用处置现状分析，小微企业的危险废物收集处置率较低，

体系尚未完善。2020年6月20日，公司被绍兴市生态环境局越城分局明确为越城区小微企业危险废物集中收集试点工作实施单位（具体内容详见公司2020-025号公告：《关于被明确为绍兴市越城区小微企业危险废物集中收集试点工作实施单位的公告》），公司将采用精准化源头分类、高效化便捷转运、集中化统一处置的运行模式，全力做好危险废物的收集、转运、存储、处置等工作。

2020年6月30日，公司与绍兴市越路交通工程有限公司和浙江天弈环境有限公司共同投资设立绍兴市越路环保科技有限公司（具体内容详见公司2020-027号公告：《关于合资公司完成注册登记的公告》）。2020年7月24日，公司与宁波热电股份有限公司共同投资设立宁波甬德再生资源有限公司（具体内容详见公司2020-033号公告：《关于控股子公司完成注册登记的公告》）。上述两家合资公司其经营范围主要包括固体废物治理、危险废物治理、土壤污染与治理修复服务、土壤环境污染防治服务、生态恢复及生态保护服务等。

随着我国经济的不断发展和固废危废治理领域政策的密集出台，长期有效的市场需求正在不断形成，公司开展固废危废板块业务，旨在推动公司从单一烟气治理业务向综合环保产业转型升级，对进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争力及推进公司的可持续发展具有积极意义。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	171,937,260.18	284,404,389.79	-39.54
营业成本	136,089,495.17	222,629,689.74	-38.87
销售费用	12,592,520.58	13,834,777.93	-8.98
管理费用	36,439,149.55	41,814,825.01	-12.86
财务费用	6,877,653.19	7,194,062.93	-4.40
研发费用	14,933,259.14	12,218,364.27	22.22
经营活动产生的现金流量净额	-84,935,532.52	-60,725,465.14	-39.87
投资活动产生的现金流量净额	-23,487,717.29	-26,837,489.00	12.48
筹资活动产生的现金流量净额	33,488,694.53	2,840,415.13	1,079.01

营业收入变动原因说明: 主要原因是新冠肺炎疫情在国内及国外相继爆发, 对全球经济运行造成较大影响, 从而在报告期内对公司的生产和经营造成一定程度的影响。报告期内公司处于转型升级阶段, 一方面国内火电超低排放市场萎缩, 以及受防控政策、客户复工等多重压力影响公司整体业绩; 另一方面, 公司海外版块虽业务拓展较为顺利, 取得不少订单, 但受疫情和国际形势影响, 项目均出现执行滞后的情况, 导致公司营业收入与上年同期相比存在较大幅度下降。

营业成本变动原因说明: 主要原因是营业收入下降导致营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明: 主要原因是营业收入下降导致销售费用同比下降。

管理费用变动原因说明: 主要原因是公司加强成本管控, 导致管理费用同比下降。

财务费用变动原因说明：财务费用相比去年同期基本持平。

研发费用变动原因说明：主要原因是公司转型期间，加大了研发的投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是受新冠肺炎疫情及海外形势变化的影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期在建项目投入较去年同期减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司为经营需要，增加了4000万银行贷款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	100,558,036.25	7.41	126,215,684.99	9.72	-20.33	
应收票据	6,019,062.25	0.44	50,766,560.89	3.91	-88.14	
应收账款	456,209,436.22	33.62	420,153,150.03	32.35	8.58	
应收款项融资	40,872,786.80	3.01			100.00	
预付款项	37,434,456.72	2.76	36,228,418.39	2.79	3.33	
其他应收款	34,465,223.09	2.54	41,046,482.35	3.16	-16.03	
存货	416,470,537.48	30.69	389,540,817.88	29.99	6.91	
其他流动资产	2,741,309.87	0.20	2,197,567.90	0.17	24.74	
长期股权投资	17,935,990.41	1.32	19,184,178.39	1.48	-6.51	
固定资产	121,566,045.09	8.96	131,885,642.04	10.15	-7.82	
在建工程	64,520,145.39	4.76	27,138,228.14	2.09	137.75	
无形资产	38,851,645.88	2.86	39,834,620.05	3.07	-2.47	
长期待摊费用	1,370,113.40	0.10	1,301,405.96	0.10	5.28	
递延所得税资产	17,855,196.38	1.32	13,326,114.18	1.03	33.99	
资产总计	1,356,869,985.23	100.00	1,298,818,871.19	100.00	4.47	
短期借款	311,887,270.83	36.49	271,500,000.00	34.67	14.88	

应付票据	109,537,129.09	12.81	92,275,514.60	11.78	18.71	
应付账款	302,192,886.60	35.35	332,166,663.67	42.42	-9.02	
预收款项			36,533,764.52	4.67	-100.00	
合同负债	85,575,846.54	10.01			100.00	
应付职工薪酬	9,274,111.48	1.08	8,150,091.20	1.04	13.79	
应交税费	4,701,924.94	0.55	9,472,752.40	1.21	-50.36	
其他应付款	4,374,106.69	0.51	4,312,180.00	0.55	1.44	
递延收益	24,543,977.50	2.87	26,029,887.50	3.32	-5.71	
递延所得税负债	2,713,851.24	0.32	2,575,189.16	0.33	5.38	
负债合计	854,801,104.91	100.00	783,016,043.05	100.00	9.17	

其他说明

- 1、货币资金同比减少 20.33%，主要原因是受新冠肺炎疫情及海外形势变化的影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。
- 2、应收票据同比减少 88.14%，主要原因是报告期应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资项下。
- 3、应收款项融资同比增长 100.00%，主要原因是报告期应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资项下。
- 4、其他应收款同比减少 16.03%，主要原因是报告期内投标保证金同比减少。
- 5、其他流动资产同比增长 24.74%，主要原因是报告期内待抵扣进项税额增加。
- 6、在建工程同比增长 137.75%，主要原因是报告期内德拓智控厂房建设及募投项目持续投入。
- 7、递延所得税资产同比增长 33.99%，主要原因是报告期内应收账款所提坏账准备增加确认递延所得税资产所致。
- 8、短期借款同比增长 14.88%，主要原因是报告期内公司为经营需要，增加 4000 万银行贷款。
- 9、应付票据同比增长 18.71%，主要原因是公司上半年以项目执行投入为主，票据支付增加所致。
- 10、预收款项同比减少 100.00%，主要原因是报告期预收账款重分类至合同负债下。
- 11、合同负债同比增长 100.00%，主要原因是报告期预收账款重分类至合同负债下，同时报告期内尚未完工项目较多。
- 12、应付职工薪酬同比增长 13.79%，主要原因是报告期内发放上年末计提年终奖。
- 13、应交税费同比减少 50.36%，主要原因是报告期内营业收入同比减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,893,195.73	未到期保函保证金、银行承兑汇票保证金及银行定期存款本金及利息
应收款项融资	27,247,611.15	为开具银行承兑汇票提供质押式担保
固定资产	15,871,050.66	为银行融资提供抵押式担保
无形资产	12,043,189.53	为银行融资提供抵押式担保

合计	88,055,047.07	
----	---------------	--

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司拥有四家全资子公司、两家控股子公司及两家联营企业。

详见本小节（六） 主要控股参股公司分析。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	经营范围	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
绍兴越信环保科技有限公司	咨询、设计、总承包：大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程、污染修复工程、建筑安装工程；环保设备的技术研发、销售、安装；货物进出口	RMB500 万元	5698.11	498.11	0.00	-0.41
绍兴华弘环保科技有限公司	咨询、设计、总承包：大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程、污染修复工程、建筑安装工程；环保设备的技术研发、销售、安装；	RMB200 万元	5907.61	210.04	0.00	-0.33

	货物进出口					
浙江天创环境科技有限公司	环境污染防治设备、节能装置的制造、销售、设计、安装、调试，环保工程设计、施工，电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务，电厂辅机设备、备品备件销售；特种设备的设计、制造、销售	RMB3800 万元	6374.51	4464.85	1034.60	-156.33
浙江德拓智控装备有限公司	智控装备、锂电池材料、锂电池设备系统集成、烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售；大气污染防治工程、水污染防治、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程的咨询、设计及总承包服务；货物进出口	RMB4600 万元	10029.05	4442.38	0.00	-110.07
TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED	销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品）；大气污染防治工程、设计及总包服务、货物进出口等	INR3000 万	296.42	92.07	0.00	-69.91
上海德创海洋环境科技有限公司	海洋专业建设工程设计，从事环境科技、船舶科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、环保设备的销售，从事货物和技术的进出口业务	RMB2000 万元	277.21	10.29	13.22	-284.58
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD	燃煤锅炉、工业锅炉的烟气治理工程业务等	KRW 34 亿	928.79	296.56	0.00	-99.30
绍兴市越路环保科技有限公司[注]	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；土壤污染治理	RMB1000 万	0.00	0.00	0.00	0.00

	与修复服务；土壤环 境污染防治服务；固 体废物治理；生态恢 复及生态保护服务。					
--	--	--	--	--	--	--

[注]：绍兴市越路环保科技有限公司已于 2020 年 6 月 30 日完成注册登记，尚未认缴出资和开展经营。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

受新冠肺炎疫情及海外形势变化的影响，公司国内工程项目执行和产品发货受疫情防控以及客户复工等影响有所延迟，海外待执行项目执行进展受阻，公司 2020 年上半年销售收入下降，盈利状况出现阶段性亏损。受此影响，公司预测年初至三季度末，累计净利润相比去年同期可能存在较大幅度下降。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、业绩波动的风险。环保行业受政策影响较大，不同阶段限期达标排放政策会影响相应产品阶段性供需变化，公司产品的售价、毛利率、销量以及各分项业务占比均存在变动风险，业绩存在大幅波动的风险。2020 年上半年，公司整体运营受新冠肺炎疫情及海外形势变化的影响，部分项目执行出现了延期的情况，对业绩造成了一定的冲击。同时，海外市场业务虽开拓顺利，但新冠疫情及中美贸易战的影响，项目未能按期执行，经济效益尚未充分显现，固废板块目前仍处于积极的市场开拓阶段，利润的实现尚需一段时间。在多重因素的综合影响下，公司收入、利润存在下降风险。对此，公司将积极推进市场开拓，尽快为公司创造收益，同时通过管控人力、物资成本的方式，降低费用支出，提升业绩。

2、应收账款回收的风险。烟气治理行业特性所致，应收账款回收期 and 变现周期长。公司应收账款余额较大，应收账款回收时间长，可能给公司造成坏账损失的风险。为应对此风险，报告期内公司根据资信情况谨慎选择客户，并加强了对应收账款的动态管理，平时与客户保持稳定沟通，并定期收集其动态信息，努力降低坏账风险。此外，公司还将应收账款及时回款与事业部经营班子绩效考核挂钩，强化目标责任意识。同时，与外部法律机构合作，通过各种司法手段催收较长账龄的应收账款。

3、转型升级过程中的风险。报告期内，公司致力于传统烟气治理业务向固危废领域及海外市场拓展，但在转型升级过程中，可能受到来自新领域技术限制、业绩限制、市场竞争等多方面影响。特别是固危废领域中的危废业务，我国现存危废种类繁多，每种危废需要不同的处置技术与

处置资格，市场准入要求高。虽然公司目前已成为政府明确的越城区小微企业危险废物集中收集试点工作实施单位，但危废处置项目普遍面临审批复杂、落地周期长等问题，公司实现利润增长存在着不确定性，将给公司经营带来风险。对此，公司将在做好充分地市场调研的基础上，不断加强自身建设和研发能力，增强跨行业运营能力，持续创新，保持竞争优势，打造专业化、标准化的运营体系。

4、海外市场项目执行风险。海外项目执行需要考虑当地政治环境、外汇政策、劳工法律、医疗、工程安全等因素。公司正处于海外市场开拓的初期阶段，缺乏丰富的海外项目执行经验，且疫情期间无法飞赴项目现场，中美贸易战又导致国际经济、政治局面紧张，项目执行难度加大，未来可能面临海外项目执行风险。对此，公司通过建立健全海外风险管理体制，提高工程项目环境风险识别能力，选择综合实力较强和资信状况较好的客户，并雇佣海外本土专业的销售和管理人才协助团队进行市场开拓和项目管理，保障项目的顺利执行。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 2 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2020 年 6 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	德能防火、德创投资	自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购该部分股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）	2017年2月7日-2020年2月6日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	香港融智	自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017年2月7日-2020年2月6日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	金猛、黄浙燕、赵博	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购该部分股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。除前述锁定期外，在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；如本人辞去上述职务，则自离职之日起6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份。	2017年2月7日-2020年2月6日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李兵成、马太余、王磊、	在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所	2017年2月7日	是	是	不适用	不适用

		徐明、刘飞、陆越刚	持有发行人股份总数的 25%；如本人辞去上述职务，则自离职之日起 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份。					
股份限售		黄小根	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；如本人辞去上述职务，则自离职之日起 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份。	2017 年 2 月 7 日	是	是	不适用	不适用
股份限售		李浙飞、李浙峰、黄浙军、丁秋琴	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017 年 2 月 7 日-2020 年 2 月 6 日	是	是	不适用	不适用
其他		德能防火、香港融智、德创投资、杭科投资	持股意向及减持意向的承诺见公司招股说明书之“重大事项提示/三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”。	2017 年 2 月 7 日-减持完毕	是	是	不适用	不适用
其他		德创环保、香港融智、德创投资、实际控制人、其他股东、董事、监事和高级管理人员	关于未履行承诺相关事宜的承诺函详见公司招股说明书之“重大事项提示/五、未能履行承诺时的约束措施”。	2017 年 2 月 7 日	是	是	不适用	不适用
其他		实际控制人、德能防	关于承担社保、公积金补缴责任的承诺详见公司招股说明书之“第五节发行人基本	2017 年 2 月 7 日	否	是	不适用	不适用

	火	情况/十/(五)发行人执行社会保障制度、住房制度情况”。					
其他	实际控制人	关于外资股东投资事宜的承诺详见公司招股说明书之“第五节发行人基本情况/三/(二)股本形成及变化情况”。	2017年2月7日	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人、德创环保	关于发行人业务经营许可的承诺详见本招股说明书之“第六节业务与技术/五/(五)业务经营许可”。	2014年10月31日、2016年11月18日	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺详见公司招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易/二/(二)公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争承诺”。	2017年2月7日	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东、香港融智、德创投资、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员	关于减少和避免关联交易的承诺详见公司招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易/三/(六)公司规范和减少关联交易的措施”。	2017年2月7日	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人	关于减少和避免关联交易的承诺详见公司招股说明书之“第七节同业竞争与关联交易/三/(六)公司规范和减少关联交易的措施”之“不占用公司资金的承诺函”	2017年2月7日	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司时任副总经理、总工程师蔡学军先生因涉嫌短线交易于 2020 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字 2020055 号），7 月 22 日收到上海证券交易所对其予以通报批评的《纪律处分决定书》（[2020]67 号）。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

A、 排污口设立

编号	产污生产线	污染物名称	排放去向	排放方式
FS-001	催化剂生产装置	COD、氨氮	纳管	连续
FQ-1-1	一车间打磨房废气处理装置出口	颗粒物	大气	阶段性
FQ-1-2	一车间喷淋管废气收集处理装置出口	非甲烷总烃	大气	阶段性
FQ-2-1	二车间喷砂打磨废气处理装置出口	颗粒物	大气	阶段性
FQ-2-2	二车间喷漆房废气处理设施出口	非甲烷总烃	大气	阶段性
FQ-3	催化剂车间废气处理装置出口（新建）	氨、颗粒物	大气	阶段性

B、 主要污染物排放量

年度	污染物	许可排放浓度	实际排放浓度	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)	是否满足排污许可证要求
2020 上半年 年度	COD	500mg/l	61.8mg/l	2.0	1.32	是
	氨氮	35mg/l	29.6mg/l	0.1	0.06	是
	氨	5mg/m ³	1.84mg/ m ³	35.28	17.23	是
	颗粒物	120mg/ m ³	9.6mg/ m ³	/	/	是

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司现有废水为生产废水和职工生活污水。其中生产废水为挤出模具清洗废水和车间地面冲洗水，经隔油池、沉淀池处理后排入市政污水管网，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。

公司原料混合过程中使用氨水，混合过程产生的粉尘和氨气，经氨吸收塔水喷淋（湿式电除尘器）吸收后经 15 米高排气筒排放，吸收液回用于混料工序。

公司原料切割、粉碎、半成品打磨过程中的粉尘产生：切割、粉碎设备均自身配有布袋除尘设施，粉尘经布袋除尘器处理后经 15 米高排气筒达标排放；打磨产生的粉尘经布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒达标排放。

公司喷漆房半成品喷漆过程中有挥发性气体产生，经移动式喷漆装置活性炭以及 UV 光氧化设施过滤处理后经 15 米高排气筒达标排放。

公司喷淋管生产车间生产过程中会挥发一部分非甲烷总烃气体，车间整体采取封闭措施，并配有多套负压装置，经过活性炭装置吸收后 15 米高排气筒排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

“年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目”由绍兴市环境保护局出具环评批复，编号：绍市环审（2013）181 号；

“燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目”由绍兴市环境保护局出具环评批复，编号：绍市环审（2014）53 号；

“大气污染防治技术研发中心建设项目”由绍兴市环境保护局出具环评批复，编号：绍市环核（2014）64 号。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司编制了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急资源调查报告》、《危险废物专项环境应急预案》和《环境风险评估报告》。

公司突发环境事件应急预案 2018 年 11 月在绍兴市环境保护局越城区（高新区）分局备案，备案编号：3306022018028L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司每年委托有相关资质的第三方监测机构对废水、废气、噪声等环境因子情况进行监测。2020 年 3 月份，公司委托杭州普洛赛斯检测有限公司对公司厂区内废水、废气、噪声进行了采样检测；2020 年 5 月份，公司委托杭州普洛赛斯检测有限公司对公司厂区内废水、废气、噪声进行了采样检测。上述检测结果显示均达到国家及地方标准。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司下属全资子公司：绍兴华弘环保科技有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、浙江德拓智控装备有限公司及印度子公司 TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED 报告期内不涉及排污环境信息。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

详见本半年度报告第十节（五）（44）重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	140,250,000	69.43				-140,250,000	-140,250,000	0	0
1、国家持									

股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	99,000,000	49.01				-99,000,000	-99,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	99,000,000	49.01				-99,000,000	-99,000,000	0	0
内自然人持股									
4、外资持股	41,250,000	20.42				-41,250,000	-41,250,000	0	0
其中：境外法人持股	41,250,000	20.42				-41,250,000	-41,250,000	0	0
外自然人持股									
二、无限售条件流通股	61,750,000	30.57				140,250,000	140,250,000	202,000,000	100.00
1、人民币普通股	61,750,000	30.57				140,250,000	140,250,000	202,000,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的									

外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,000,000	100.00						202,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3207号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,050.00万股，于2017年2月7日起在上海证券交易所上市交易。

公司总股本为202,000,000股，其中绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司和永新县德创企业管理有限公司3名股东合计持有的限售股共计140,250,000股，占公司总股本的69.43%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股于2020年2月7日起上市流通。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及信息披露媒体上的公告《首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2020-004）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2020年7月14日，绍兴德能防火材料有限公司和永新县德创企业管理有限公司通过大宗交易方式完成减持公司股份共计404万股，占公司总股本2%。其中，德能防火减持公司股份170.25万股，减持完成后，德能防火持有公司股份8,794.75万股，占公司总股本43.54%；德创投资减持公司股份233.75万股，减持完成后，德创投资持有公司股份701.25万股，占公司总股本3.47%。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及信息披露媒体上的公告《股东大宗交易减持股份结果公告》（公告编号：2020-032）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
绍兴德能	89,650,000	89,650,000	0	0	首次公开	2020-02-07

防火材料有限公司					发行限售	
香港融智集团有限公司	41,250,000	41,250,000	0	0	首次公开发行限售	2020-02-07
永新县德创企业管理有限公司	9,350,000	9,350,000	0	0	首次公开发行限售	2020-02-07
合计	140,250,000	140,250,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,278
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

(三) 单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
绍兴德能防火材料有限公司	0	89,650,000	44.38	0	质押	31,600,000	境内非 国有法 人
香港融智集团有限公司	0	41,250,000	20.42	0	无	0	境外法 人
永新县德创企业管理有限公司	0	9,350,000	4.63	0	无	0	境内非 国有法 人
宁波杭科投资管理有限公司	0	8,250,000	4.08	0	无	0	境内非 国有法 人
宁波和融投资管理有限公司	0	3,000,000	1.49	0	无	0	境内非 国有法 人
荆爱莉	/	520,000	0.26	0	未知	/	境内自 然人
张文胜	/	486,500	0.24	0	未知	/	境内自 然人
高军	/	378,582	0.19	0	未知	/	境内自 然人
林慧英	/	333,500	0.17	0	未知	/	境内自 然人
盛陶	/	238,800	0.12	0	未知	/	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
绍兴德能防火材料有限公司	89,650,000	人民币普通股	89,650,000
香港融智集團有限公司	41,250,000	人民币普通股	41,250,000
永新县德创企业管理有限公司	9,350,000	人民币普通股	9,350,000
宁波杭科投资管理有限公司	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
宁波和融投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
荆爱莉	520,000	人民币普通股	520,000
张文胜	486,500	人民币普通股	486,500
高军	378,582	人民币普通股	378,582
林慧英	333,500	人民币普通股	333,500
盛陶	238,800	人民币普通股	238,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	德能防火、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李兵成	副总经理	离任
蔡学军	副总经理、总工程师	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2020 年 1 月 6 日收到副总经理李兵成先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李兵成先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及信息披露媒体上的公告《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-001）。

公司董事会于 2020 年 5 月 18 日收到公司副总经理、总工程师蔡学军先生递交的书面辞任报告。因个人原因，蔡学军先生申请辞去公司副总经理和总工程师职务。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及信息披露媒体上的公告《关于高级管理人员辞任的公告》（公告编号：2020-023）。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		100,558,036.25	178,519,813.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			50,000.00
衍生金融资产			
应收票据		6,019,062.25	11,124,132.16
应收账款		456,209,436.22	401,641,221.38
应收款项融资		40,872,786.80	75,321,674.64
预付款项		37,434,456.72	24,210,370.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		34,465,223.09	30,843,084.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		416,470,537.48	398,095,438.73
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		2,741,309.87	3,422,975.21
流动资产合计		1,094,770,848.68	1,123,228,709.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,935,990.41	18,561,314.13
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		121,566,045.09	125,585,479.58
在建工程		64,520,145.39	44,486,453.03
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,851,645.88	39,394,211.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,370,113.40	1,316,555.90
递延所得税资产		17,855,196.38	11,006,619.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		262,099,136.55	240,350,633.79
资产总计		1,356,869,985.23	1,363,579,343.72
流动负债：			
短期借款		311,887,270.83	271,854,755.96
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		109,537,129.09	82,217,926.85
应付账款		302,192,886.60	371,424,037.69
预收款项			42,646,589.86
合同负债		85,575,846.54	
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		9,274,111.48	12,248,023.14
应交税费		4,701,924.94	15,474,606.84
其他应付款		4,374,106.69	3,054,259.24
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		827,543,276.17	798,920,199.58
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		24,543,977.50	25,073,399.17
递延所得税负债		2,713,851.24	2,538,768.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,257,828.74	27,612,168.09
负债合计		854,801,104.91	826,532,367.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,989,995.88	115,989,995.88
减：库存股			
其他综合收益		-103,348.21	-3,886.69
专项储备			
盈余公积		40,788,568.76	40,788,568.76
一般风险准备			
未分配利润		142,142,832.01	175,479,818.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		500,818,048.44	534,254,495.95
少数股东权益		1,250,831.88	2,792,480.10
所有者权益（或股东权益）合计		502,068,880.32	537,046,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,356,869,985.23	1,363,579,343.72

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		91,561,265.02	157,572,189.08
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,019,062.25	11,124,132.16
应收账款		457,275,607.42	401,641,221.38
应收款项融资		40,732,786.80	75,321,674.64
预付款项		32,844,067.79	23,093,306.32
其他应收款		59,094,250.02	40,937,712.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		407,541,330.43	395,812,843.09
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,095,068,369.73	1,105,503,078.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		81,441,596.95	82,066,920.68
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		117,171,415.56	123,056,041.90
在建工程		10,669,028.32	7,242,629.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,147,392.23	12,394,600.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		740,081.61	722,505.31
递延所得税资产		17,702,403.93	10,848,552.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		239,871,918.60	236,331,250.22
资产总计		1,334,940,288.33	1,341,834,329.07
流动负债：			
短期借款		311,887,270.83	271,844,737.49
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		109,537,129.09	82,217,926.85
应付账款		299,423,380.95	368,532,325.61
预收款项			41,336,036.34
合同负债		77,381,263.90	
应付职工薪酬		9,129,971.79	12,096,337.97
应交税费		4,702,939.44	14,959,386.30
其他应付款		11,268,572.33	10,041,909.24
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		823,330,528.33	801,028,659.80
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		201,177.50	303,532.50
递延所得税负债		2,713,851.24	2,538,768.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,915,028.74	2,842,301.42
负债合计		826,245,557.07	803,870,961.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,989,995.88	115,989,995.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,788,568.76	40,788,568.76
未分配利润		149,916,166.62	179,184,803.21
所有者权益（或股东权益）合计		508,694,731.26	537,963,367.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,334,940,288.33	1,341,834,329.07

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		171,937,260.18	284,404,389.79
其中：营业收入		171,937,260.18	284,404,389.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		207,399,498.66	298,340,595.95
其中：营业成本		136,089,495.17	222,629,689.74
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		467,421.03	648,876.07
销售费用		12,592,520.58	13,834,777.93
管理费用		36,439,149.55	41,814,825.01
研发费用		14,933,259.14	12,218,364.27
财务费用		6,877,653.19	7,194,062.93
其中：利息费用		6,547,638.55	7,265,558.83
利息收入		208,320.30	241,110.85
加：其他收益		4,515,509.80	724,338.06
投资收益（损失以“-”号填列）		-690,061.23	-279,919.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-625,323.72	-564,039.38
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）		-9,883,876.35	-4,414,973.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-41,520,666.26	-17,906,761.51
加：营业外收入		235,956.52	80,201.81
减：营业外支出		151,188.57	11,147.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-41,435,898.31	-17,837,706.92
减：所得税费用		-6,563,395.85	-2,932,053.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,872,502.46	-14,905,653.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,872,502.46	-14,905,653.88
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,336,985.99	-14,905,584.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,535,516.47	-68.94
六、其他综合收益的税后净额		-129,028.78	81,488.38
（一）归属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		-99,461.52	47,828.19

(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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-99,461.52	47,828.19
(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		-99,461.52	47,828.19
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-29,567.26	33,660.19
七、综合收益总额		-35,001,531.24	-14,824,165.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,436,447.51	-14,857,756.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,565,083.73	33,591.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.17	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.17	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		171,805,011.68	284,404,389.79
减：营业成本		136,139,149.98	222,629,689.74
税金及附加		466,664.63	299,631.07
销售费用		12,582,306.58	13,834,777.93
管理费用		30,355,430.41	39,886,493.81
研发费用		14,933,259.14	12,218,364.27
财务费用		6,899,255.39	7,228,172.66
其中：利息费用		6,547,657.02	7,265,558.83
利息收入		162,804.37	191,279.06
加：其他收益		4,060,135.64	724,338.06

投资收益（损失以“-”号填列）		-690,132.06	-369,244.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-625,323.73	-564,039.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-9,705,241.98	-4,371,218.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,906,292.85	-15,708,864.85
加：营业外收入		172,291.63	80,201.81
减：营业外支出		103,306.57	-19,260.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,837,307.79	-15,609,402.54
减：所得税费用		-6,568,671.20	-2,932,053.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,268,636.59	-12,677,349.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,268,636.59	-12,677,349.50
（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			
（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		-29,268,636.59	-12,677,349.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		230,796,797.38	347,569,255.15
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		2,873,463.95	441,983.06
收到其他与经营活动有关的现金		67,783,003.83	34,506,344.91
经营活动现金流入小计		301,453,265.16	382,517,583.12
购买商品、接受劳务支付的现金		250,864,513.16	303,453,869.54
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			
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			
支付给职工及为职工支付的		49,795,462.58	55,392,961.35

现金			
支付的各项税费		12,156,962.84	2,279,590.45
支付其他与经营活动有关的现金		73,571,859.10	82,116,626.92
经营活动现金流出小计		386,388,797.68	443,243,048.26
经营活动产生的现金流量净额		-84,935,532.52	-60,725,465.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,050,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,276.31	2,093,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,441,276.31	52,093,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,928,993.60	28,930,968.45
投资支付的现金		10,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,928,993.60	78,930,968.45
投资活动产生的现金流量净额		-23,487,717.29	-26,837,489.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,629.50	1,986,620.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,986,620.00
取得借款收到的现金		108,000,000.00	169,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		108,023,629.50	171,186,620.00
偿还债务支付的现金		68,010,000.00	161,409,581.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,524,934.97	6,936,623.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		74,534,934.97	168,346,204.87
筹资活动产生的现金流量净额		33,488,694.53	2,840,415.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-175,078.78	-17,622.96
五、现金及现金等价物净增加额		-75,109,634.06	-84,740,161.97

加：期初现金及现金等价物余额		142,774,474.58	179,400,174.70
六、期末现金及现金等价物余额		67,664,840.52	94,660,012.73

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		221,072,345.87	345,819,255.15
收到的税费返还		308,352.34	441,983.06
收到其他与经营活动有关的现金		68,378,341.15	32,910,943.82
经营活动现金流入小计		289,759,039.36	379,172,182.03
购买商品、接受劳务支付的现金		241,895,703.01	303,362,066.26
支付给职工及为职工支付的现金		47,305,336.38	54,536,008.77
支付的各项税费		11,575,856.73	1,896,309.31
支付其他与经营活动有关的现金		81,303,859.80	80,716,501.27
经营活动现金流出小计		382,080,755.92	440,510,885.61
经营活动产生的现金流量净额		-92,321,716.56	-61,338,703.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,205.48	2,018,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,391,205.48	22,018,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,767,130.68	3,920,221.58
投资支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,396,725.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,767,130.68	29,316,947.33
投资活动产生的现金流量净额		-4,375,925.20	-7,298,152.81
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		108,000,000.00	169,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		108,000,000.00	191,500,000.00
筹资活动现金流入小计		216,000,000.00	360,700,000.00
偿还债务支付的现金		68,000,000.00	161,409,581.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,524,934.97	6,936,623.87
支付其他与筹资活动有关的现金		108,000,000.00	191,500,000.00
筹资活动现金流出小计		182,524,934.97	359,846,204.87
筹资活动产生的现金流量净额		33,475,065.03	853,795.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,939.31	-91,417.04
五、现金及现金等价物净增加额		-63,204,637.42	-67,874,478.30
加：期初现金及现金等价物余额		123,307,430.11	132,545,333.39
六、期末现金及现金等价物余额		60,102,792.69	64,670,855.09

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	202,000,000.00				115,989,995.88		-3,886.69		40,788,568.76		175,479,818.00		534,254,495.95	2,792,480.10	537,046,976.05
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	202,000,000.00				115,989,995.88		-3,886.69		40,788,568.76		175,479,818.00		534,254,495.95	2,792,480.10	537,046,976.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-99,461.52				-33,336,985.99		-33,436,447.51	-1,541,648.22	-34,978,095.73
(一) 综合收益总额							-99,461.52				-33,336,985.99		-33,436,447.51	-1,565,083.73	-35,001,531.24
(二) 所有者投入和减少资本														23,435.51	23,435.51
1. 所有者投入的普通股														23,435.51	23,435.51
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															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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、本期期末余额	202,000,000.00				115,989,995.88		-103,348.21		40,788,568.76		142,142,832.01		500,818,048.44	1,250,831.88	502,068,880.32

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	202,000,000.00				115,989,995.88		19,216.68		39,909,205.01		170,721,956.07		528,640,373.64		528,640,373.64
加：会计政策变更									-60,883.88		-547,954.94		-608,838.82		-608,838.82

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	202,000,000.00			115,989,995.88	19,216.68	39,848,321.13	170,174,001.13	528,031,534.82					528,031,534.82	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					47,828.19		-14,905,584.94	-14,857,756.75	2,020,211.25				-12,837,545.50	
(一) 综合收益总额					47,828.19		-14,905,584.94	-14,857,756.75	33,591.25				-14,824,165.50	
(二) 所有者投入和减少资本									1,986,620.00				1,986,620.00	
1. 所有者投入的普通股														
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									1,986,620.00				1,986,620.00	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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、本期期末余额	202,000,000.00			115,989,995.88	67,044.87	39,848,321.13	155,268,416.19	513,173,778.07	2,020,211.25	515,193,989.32			

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度												
	实收资本 (或股本)	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	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	202,000,000.00				115,989,995.88				40,788,568.76	179,184,803.21	537,963,367.85		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	202,000,000.00				115,989,995.88				40,788,568.76	179,184,803.21	537,963,367.85		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-29,268,636.59	-29,268,636.59		
（一）综合收益总额										-29,268,636.59	-29,268,636.59		
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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、本期期末余额	202,000,000.00				115,989,995.88				40,788,568.76	149,916,166.62	508,694,731.26

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	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	202,000,000.00				115,989,995.88				39,909,205.01	171,270,529.51	529,169,730.40
加：会计政策变更									-60,883.88	-547,954.94	-608,838.82
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	202,000,00 0.00				115,989,99 5.88				39,848,32 1.13	170,722,5 74.57	528,560,8 91.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-12,677,34 9.50	-12,677,34 9.50
（一）综合收益总额										-12,677,34 9.50	-12,677,34 9.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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、本期末余额	202,000,00				115,989,99				39,848,32	158,045,2	515,883,5

	0.00				5.88				1.13	25.07	42.08
--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	-------	-------

法定代表人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：金珊如

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江德创环保科技有限公司（以下简称德创环保公司），德创环保公司系由绍兴德能防火材料有限公司、贵州星云环保有限公司及绍兴华能电力设备器材有限公司共同出资设立，于 2005 年 9 月 6 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330600779389434M 的营业执照，注册资本 20,200 万元，股份总数 20,200 万股（每股面值 1 元），均为非限售流通股。公司股票已于 2017 年 2 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属生态保护和环境治理行业。主要经营活动为脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品）、除尘器、烟气余热综合利用设备、电力产品、高低压电气成套柜及电子能源控制设备的研发、生产；销售自产产品；废脱硝催化剂循环利用（需凭有效危险废物经营许可证经营）；建筑安装；电力环保技术的研发、应用和咨询；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程咨询、设计及总承包服务；货物进出口。产品或提供的劳务主要有：脱硫设备、脱硝催化剂、湿式电除尘装置、烟气治理工程业务及水污染防治工程。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德拓智控装备有限公司、上海德创海洋环境科技有限公司、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED 和 NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD 共 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围。纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	持股比例	经营范围
绍兴越信环保科技有限公司	全资子公司	绍兴市	RMB500 万元	100%	咨询、设计、总承包：大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程、污染修复工程、建筑安装工程；环保设备的技术研发、销售、安装；货物进出口
绍兴华弘环保科技有限公司	全资子公司	绍兴市	RMB200 万元	100%	咨询、设计、总承包：大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程、污染修复工程、建筑安装工程；环保设备的技术研发、销售、安装；货物进出口
浙江德拓智控	全资子公司	绍兴市	RMB4600	100%	智控装备、锂电池材料、锂电

装备有限公司			万元		池设备系统集成、烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售；大气污染防治工程、水污染防治、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程的咨询、设计及总承包服务；货物进出口
上海德创海洋环境科技有限公司	控股子公司	上海市	RMB2000万元	60%	海洋专业建设工程设计，从事环境科技、船舶科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、环保设备的销售，从事货物和技术的进出口业务
TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED	全资子公司	印度哈里亚纳邦	INR3000万	100%	销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品）；大气污染防治工程、设计及总承包服务、货物进出口等
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD	控股子公司	韩国庆尚北道尚州市	KRW 34亿	60%	燃煤锅炉、工业锅炉的烟气治理工程业务等

四、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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，以人民币为记账本位币，并按照《企业会计准则》编制财务报告。公司的主要会计政策和会计估计如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

- （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- （1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值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，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	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。
其他应收款——应收员工借款及备用金组合		
其他应收款——应收其他组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		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。
应收账款——账龄组合	账龄	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整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。
应收账款——应收子公司往来款组合	合并范围内关联方	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整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

2) 应收账款及商业承兑汇票——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款	商业承兑汇票
	预期信用损失率(%)	预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、10、金融工具- 5 金融工具减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、10、金融工具- 5 金融工具减值。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注五、10、金融工具- 5 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、10、金融工具- 5 金融工具减值。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 11 应收票据及 12 应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见附注五、10、金融工具- 5 金融工具减值。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，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，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	10%	4.50%
通用设备	平均年限法	3-5	10%	30.00%-18.00%
专用设备	平均年限法	10	10%	9.00%
运输工具	平均年限法	4-5	10%	22.50%-18.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人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 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限 (年)
土地使用权	50
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: (1) 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; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 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, 能证明其有用性; (4) 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; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出, 摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列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：（1）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；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实

物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，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。

3. 收入确认的具体方法

（1）按时点确认的收入

公司销售脱硫设备、脱硝催化剂、湿式静电除尘器等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：根据公司与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产或备货，根据约定发往客户指定的地点，将货物交付给客户，若合同规定需要安装调试，则按合同要求完成安装调试，客户开具安装调试验收单；若不需要安装或由客户自行安装，客户开具签收单。外销产品收入确认需满足以下条件：根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，至此公司完成合同约定的产品交付义务，款项已收讫或预计可以收回，相关产品收入和成本金额已能够可靠地计量，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，且相关的经济利益很可能流入企业，满足产品收入确认条件。

（2）按履约进度确认的收入

公司提供的烟气治理工程及水污染防治工程等服务：由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	——	详见其他说明

其他说明：

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表及母公司资产负债表相关项目的影列示如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收款项	42,646,589.86		41,336,036.34	
合同负债		42,646,589.86		41,336,036.34

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	178,519,813.23	178,519,813.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000.00	50,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	11,124,132.16	11,124,132.16	
应收账款	401,641,221.38	401,641,221.38	
应收款项融资	75,321,674.64	75,321,674.64	
预付款项	24,210,370.23	24,210,370.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,843,084.35	30,843,084.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	398,095,438.73	398,095,438.73	
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	3,422,975.21	3,422,975.21	
流动资产合计	1,123,228,709.93	1,123,228,709.93	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,561,314.13	18,561,314.13	
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	125,585,479.58	125,585,479.58	
在建工程	44,486,453.03	44,486,453.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,394,211.31	39,394,211.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,316,555.90	1,316,555.90	
递延所得税资产	11,006,619.84	11,006,619.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	240,350,633.79	240,350,633.79	
资产总计	1,363,579,343.72	1,363,579,343.72	
流动负债:			
短期借款	271,854,755.96	271,854,755.96	

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	82,217,926.85	82,217,926.85	
应付账款	371,424,037.69	371,424,037.69	
预收款项	42,646,589.86		-42,646,589.86
合同负债		42,646,589.86	42,646,589.86
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	12,248,023.14	12,248,023.14	
应交税费	15,474,606.84	15,474,606.84	
其他应付款	3,054,259.24	3,054,259.24	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	798,920,199.58	798,920,199.58	
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	25,073,399.17	25,073,399.17	
递延所得税负债	2,538,768.92	2,538,768.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,612,168.09	27,612,168.09	
负债合计	826,532,367.67	826,532,367.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	202,000,000.00	202,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	115,989,995.88	115,989,995.88	
减：库存股			
其他综合收益	-3,886.69	-3,886.69	
专项储备			
盈余公积	40,788,568.76	40,788,568.76	
一般风险准备			

未分配利润	175,479,818.00	175,479,818.00	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	534,254,495.95	534,254,495.95	
少数股东权益	2,792,480.10	2,792,480.10	
所有者权益（或股东权益）合计	537,046,976.05	537,046,976.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,363,579,343.72	1,363,579,343.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	157,572,189.08	157,572,189.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,124,132.16	11,124,132.16	
应收账款	401,641,221.38	401,641,221.38	
应收款项融资	75,321,674.64	75,321,674.64	
预付款项	23,093,306.32	23,093,306.32	
其他应收款	40,937,712.18	40,937,712.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	395,812,843.09	395,812,843.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,105,503,078.85	1,105,503,078.85	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	82,066,920.68	82,066,920.68	
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	123,056,041.90	123,056,041.90	
在建工程	7,242,629.68	7,242,629.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,394,600.61	12,394,600.61	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	722,505.31	722,505.31	
递延所得税资产	10,848,552.04	10,848,552.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	236,331,250.22	236,331,250.22	
资产总计	1,341,834,329.07	1,341,834,329.07	
流动负债：			
短期借款	271,844,737.49	271,844,737.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,217,926.85	82,217,926.85	
应付账款	368,532,325.61	368,532,325.61	
预收款项	41,336,036.34		-41,336,036.34
合同负债		41,336,036.34	41,336,036.34
应付职工薪酬	12,096,337.97	12,096,337.97	
应交税费	14,959,386.30	14,959,386.30	
其他应付款	10,041,909.24	10,041,909.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	801,028,659.80	801,028,659.80	
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	303,532.50	303,532.50	
递延所得税负债	2,538,768.92	2,538,768.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,842,301.42	2,842,301.42	
负债合计	803,870,961.22	803,870,961.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	202,000,000.00	202,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	115,989,995.88	115,989,995.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,788,568.76	40,788,568.76	
未分配利润	179,184,803.21	179,184,803.21	
所有者权益（或股东权益）	537,963,367.85	537,963,367.85	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,341,834,329.07	1,341,834,329.07	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%; 出口货物享受“免、抵、退”政策,退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值计缴;从租计征的,按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
土地使用税	实际占地面积	8.00/平方米/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
绍兴华弘环保科技有限公司	20
绍兴越信环保科技有限公司	20
浙江德拓智控装备有限公司	25
上海德创海洋环境科技有限公司	25
TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED[注]	
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD[注]	

[注]: 适用所在地企业所得税税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司所得税税负减免相关依据及说明

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），本公司被认定为高新技术企业，有效期三年，自 2017 年 11 月至 2020 年 11 月企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(2) 本公司子公司绍兴华弘环保科技有限公司、绍兴越信环保科技有限公司符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小型微利企业，根据财税局、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业的年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，其所得税按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，其所得额减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 本公司其他税费减免相关依据及说明

(1) 增值税即征即退

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，本公司自行开发除尘设备控制系统软件 V1.0，于 2020 年度实际收到增值税返还款 53,101.41 元。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,474.56	24,352.77
银行存款	69,032,089.36	144,230,701.49
其他货币资金	31,458,472.33	34,264,758.97
合计	100,558,036.25	178,519,813.23
其中：存放在境外的款项总额	5,400,794.28	6,926,676.91

其他说明：

期末使用受限的其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 28,066,907.83 元、保函保证金 3,391,564.50 元、银行定期存款本金及利息 1,434,723.40 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000.00
其中：		
银行短期理财产品		50,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		50,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	6,019,062.25	11,124,132.16
合计	6,019,062.25	11,124,132.16

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	6,335,855.00	100.00	316,792.75	5.00	6,019,062.25	11,795,639.43	100.00	671,507.27	5.69	11,124,132.16
其中：										
商业承兑票据	6,335,855.00	100.00	316,792.75	5.00	6,019,062.25	11,795,639.43	100.00	671,507.27	5.69	11,124,132.16
合计	6,335,855.00	/	316,792.75	/	6,019,062.25	11,795,639.43	/	671,507.27	/	11,124,132.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	6,335,855.00	316,792.75	5.00
合计	6,335,855.00	316,792.75	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	671,507.27	-354,714.52			316,792.75
合计	671,507.27	-354,714.52			316,792.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	330,372,852.26
1 至 2 年	78,622,285.43
2 至 3 年	57,375,016.45
3 年以上	
3 至 4 年	41,760,409.88
4 至 5 年	9,629,903.18
5 年以上	19,693,975.93
合计	537,454,443.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	537,454,443.13	100.00	81,245,006.91	15.12	456,209,436.22	473,293,394.38	100.00	71,652,173.00	15.14	401,641,221.38
其中：										
合计	537,454,443.13	/	81,245,006.91	/	456,209,436.22	473,293,394.38	/	71,652,173.00	/	401,641,221.38

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	330,372,852.26	16,518,642.62	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	330,372,852.26	16,518,642.62	5.00
1 至 2 年	78,622,285.43	7,862,228.54	10.00
2 至 3 年	57,375,016.45	11,475,003.29	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	41,760,409.88	20,880,204.94	50.00
4 至 5 年	9,629,903.18	4,814,951.59	50.00
5 年以上	19,693,975.93	19,693,975.93	100.00
合计	537,454,443.13	81,245,006.91	15.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	71,652,173.00	10,111,692.19		518,858.28		81,245,006.91
合计	71,652,173.00	10,111,692.19		518,858.28		81,245,006.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	518,858.28

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	64,531.96	经催收，剩余长账龄尾款难以收回	内部审批程序	否
单位 2	货款	55,198.00	经催收，剩余长账龄尾款难以收回	内部审批程序	否
单位 3	货款	54,540.00	经催收，剩余长账龄尾款难以收回	内部审批程序	否
合计	/	174,269.96	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

应收账款核销的主要原因是：经催收，剩余长账龄尾款难以收回

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 4	47,267,000.00	8.79	2,363,350.00
单位 5	30,612,800.00	5.70	1,530,640.00

单位 6	30,560,478.00	5.69	1,528,023.90
单位 7	20,594,250.00	3.83	1,029,712.50
单位 8	19,759,343.56	3.68	987,967.18
小计	148,793,871.56	27.68	7,439,693.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,872,786.80	75,321,674.64
合计	40,872,786.80	75,321,674.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,765,701.78	76.84	20,601,113.95	85.09
1 至 2 年	6,003,337.70	16.04	3,403,140.42	14.06
2 至 3 年	1,677,108.77	4.48	159,115.86	0.66
3 年以上	988,308.47	2.64	47,000.00	0.19
合计	37,434,456.72	100.00	24,210,370.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
------	------	----------------

单位 1	1,782,000.00	4.76
单位 2	1,660,000.00	4.43
单位 3	1,391,135.83	3.72
单位 4	1,102,726.48	2.95
单位 5	928,100.00	2.48
小计	6,863,962.31	18.34

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,465,223.09	30,843,084.35
合计	34,465,223.09	30,843,084.35

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	25,784,435.68
1 至 2 年	6,604,252.97
2 至 3 年	3,236,063.16
3 年以上	
3 至 4 年	547,066.50
4 至 5 年	2,327,595.50
5 年以上	591,597.33
合计	39,091,011.14

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,237,595.02	20,658,635.62
员工借款及备用金	14,992,209.76	9,531,890.34
其他	4,861,206.36	5,151,447.75
合计	39,091,011.14	35,341,973.71

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,498,889.36			4,498,889.36
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	126,898.69			126,898.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	4,625,788.05			4,625,788.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	4,498,889.36	126,898.69				4,625,788.05
合计	4,498,889.36	126,898.69				4,625,788.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
北京国电工程招标有限公司	押金保证金	1,815,021.20	[注 1]	4.64	287,126.56
绍兴滨海新城管理委员会财政专项资金专户	押金保证金	1,792,000.00	1-2 年	4.58	179,200.00
绍兴荣兴建筑劳务分包有限公司	押金保证金	1,700,000.00	1 年以内	4.35	85,000.00
国义招标股份有限公司	押金保证金	1,219,700.00	[注 2]	3.12	103,825.00
国电诚信招标有限公司	押金保证金	1,164,800.00	3 年以上	2.98	584,900.00
合计	/	7,691,521.20	/	19.67	1,240,051.56

[注 1]：1 年以内 1,077,531.20，1-2 年 37,022.00，2-3 年 416,579.00，3 年以上 283,889.00；

[注 2]：1 年以内 402,500.00，1-2 年 815,000.00，3 年以上 2,200.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,283,083.08		34,283,083.08	25,020,000.66		25,020,000.66
在产品	91,651,301.83		91,651,301.83	46,984,316.82		46,984,316.82
库存商品	17,219,855.65		17,219,855.65	5,960,839.94		5,960,839.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	271,126,650.96		271,126,650.96	320,130,281.31		320,130,281.31
委托加工物资	2,189,645.96		2,189,645.96			
合计	416,470,537.48		416,470,537.48	398,095,438.73		398,095,438.73

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	4,197.08	4,197.08
待抵扣进项税额	2,737,112.79	3,418,778.13
合计	2,741,309.87	3,422,975.21

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江天创环境科技有限公司	18,561,314.13			-625,323.72						17,935,990.41	
小计	18,561,314.13			-625,323.72						17,935,990.41	
合计	18,561,314.13			-625,323.72						17,935,990.41	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	121,566,045.09	125,585,479.58
固定资产清理		
合计	121,566,045.09	125,585,479.58

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	62,689,221.99	7,860,729.70	15,047,015.98	163,678,181.90	249,275,149.57
2. 本期增加金额		478,763.73	114,672.57	5,137,751.93	5,731,188.23
(1) 购置		478,763.73	114,672.57	5,137,751.93	5,731,188.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,361,037.98		1,361,037.98
(1) 处置或报废			1,361,037.98		1,361,037.98
4. 期末余额	62,689,221.99	8,339,493.43	13,800,650.57	168,815,933.83	253,645,299.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,791,022.44	4,971,111.16	10,997,369.50	80,930,166.89	123,689,669.99
2. 本期增加金额	1,487,373.78	334,775.30	570,111.90	7,168,647.05	9,560,908.03
(1) 计提	1,487,373.78	334,775.30	570,111.90	7,168,647.05	9,560,908.03
3. 本期减少金额			1,171,323.29		1,171,323.29
(1) 处置或报废			1,171,323.29		1,171,323.29
4. 期末余额	28,278,396.22	5,305,886.46	10,396,158.11	88,098,813.94	132,079,254.73
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	34,410,825.77	3,033,606.97	3,404,492.46	80,717,119.89	121,566,045.09
2. 期初账面价值	35,898,199.55	2,889,618.54	4,049,646.48	82,748,015.01	125,585,479.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
德拓新建厂房项目	51,239,525.05	尚未完工验收
小计	51,239,525.05	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,410,743.13	43,038,891.41
工程物资	1,109,402.26	1,447,561.62
合计	64,520,145.39	44,486,453.03

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德拓厂房及除尘项目工程	53,128,687.84		53,128,687.84	36,183,234.76		36,183,234.76
零星工程	5,857,508.13		5,857,508.13	2,431,109.49		2,431,109.49
待安装设备	4,424,547.16		4,424,547.16	4,424,547.16		4,424,547.16
合计	63,410,743.13		63,410,743.13	43,038,891.41		43,038,891.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德拓厂房及除尘项目工程	62,880,000.00	36,183,234.76	16,945,453.08			53,128,687.84	84.49	84.49%				募集资金及自筹
合计	62,880,000.00	36,183,234.76	16,945,453.08			53,128,687.84	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,109,402.26		1,109,402.26	1,447,561.62		1,447,561.62
合计	1,109,402.26		1,109,402.26	1,447,561.62		1,447,561.62

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	44,559,574.62	1,602,269.64	46,161,844.26
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		357.07	357.07
(1) 处置		357.07	357.07
4. 期末余额	44,559,574.62	1,601,912.57	46,161,487.19
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,498,013.31	1,269,619.64	6,767,632.95
2. 本期增加金额	448,669.74	93,538.62	542,208.36
(1) 计提	448,669.74	93,538.62	542,208.36
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,946,683.05	1,363,158.26	7,309,841.31
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	38,612,891.57	238,754.31	38,851,645.88
2. 期初账面价值	39,061,561.31	332,650.00	39,394,211.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	1,316,555.90	672,837.43	619,279.93		1,370,113.40
合计	1,316,555.90	672,837.43	619,279.93		1,370,113.40

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,561,799.66	12,234,269.95	72,323,680.27	10,848,552.04
内部交易未实现利润	1,004,130.54	150,619.58	1,053,785.34	158,067.80
可抵扣亏损	36,468,712.36	5,470,306.85		
合计	119,034,642.56	17,855,196.38	73,377,465.61	11,006,619.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧税法上加速折旧与会计折旧形成的应纳税暂时性差异	18,092,341.57	2,713,851.24	16,925,126.10	2,538,768.92
合计	18,092,341.57	2,713,851.24	16,925,126.10	2,538,768.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,625,788.05	4,498,889.36
可抵扣亏损	5,648,245.33	7,103,211.83
合计	10,274,033.38	11,602,101.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,018.47	10,018.47
抵押借款	53,562,803.13	45,062,803.13
保证借款	120,857,456.54	89,324,941.67
信用借款		
抵押及保证借款	137,456,992.69	137,456,992.69
合计	311,887,270.83	271,854,755.96

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	109,537,129.09	82,217,926.85
合计	109,537,129.09	82,217,926.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	208,426,504.64	262,781,717.88
运费及咨询费等	9,348,778.20	11,590,341.16
工程及设备款	84,417,603.76	97,051,978.65
合计	302,192,886.60	371,424,037.69

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	85,575,846.54	42,646,589.86
合计	85,575,846.54	42,646,589.86

[注]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本半年度报告第十节（五）（44）重要会计政策和会计估计的变更。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,724,085.95	47,277,621.09	49,728,299.78	9,273,407.26
二、离职后福利-设定提存计划	523,937.19	1,272,097.31	1,795,330.28	704.22
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,248,023.14	48,549,718.40	51,523,630.06	9,274,111.48

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,385,098.07	42,937,176.44	45,327,325.68	8,994,948.83
二、职工福利费		1,672,086.32	1,672,086.32	0.00
三、社会保险费	306,577.07	1,004,022.67	1,064,319.11	246,280.63
其中：医疗保险费	227,008.98	953,438.46	977,707.84	202,739.60
工伤保险费	54,050.98	42,332.76	52,842.71	43,541.03
生育保险费	25,517.11	8,251.45	33,768.56	0.00
四、住房公积金	3,387.00	1,603,993.00	1,603,993.00	3,387.00
五、工会经费和职工教育经费	29,023.81	60,342.66	60,575.67	28,790.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,724,085.95	47,277,621.09	49,728,299.78	9,273,407.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	500,574.43	1,222,167.68	1,722,742.11	0.00
2、失业保险费	23,362.76	49,929.63	72,588.17	704.22
3、企业年金缴费				
合计	523,937.19	1,272,097.31	1,795,330.28	704.22

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,682,253.53	12,989,288.37
消费税		
营业税		
企业所得税		382,449.17
个人所得税		135,677.06
城市维护建设税	701.37	829,304.46
房产税		
土地使用税		512,507.40
教育费附加	300.60	355,416.20
地方教育附加	200.38	236,944.13
印花税	18,469.06	33,020.05
地方水利建设基金		
残保金		
合计	4,701,924.94	15,474,606.84

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,374,106.69	3,054,259.24
合计	4,374,106.69	3,054,259.24

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,234,692.89	1,552,430.00
应付暂收款	1,043,349.02	200,570.65
其他	2,096,064.78	1,301,258.59
合计	4,374,106.69	3,054,259.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,073,399.17		529,421.67	24,543,977.50	收到政府补助
合计	25,073,399.17		529,421.67	24,543,977.50	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013 年度省产业集聚区建设专项资金	240,000.00			60,000.00		180,000.00	与资产相关

循环经济项目财政安排扶持资金	41,032.50			27,355.00		13,677.50	与资产相关
烟气治理专用脉冲式布袋除尘器开发及产业化项目经费	22,500.00			15,000.00		7,500.00	与资产相关
德创年产 50 套三元正极材料生产线用智控装备项目投资	24,769,866.67			427,066.67		24,342,800.00	与资产相关
小计	25,073,399.17			529,421.67		24,543,977.50	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,000,000.00						202,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	111,065,141.65			111,065,141.65
其他资本公积	4,924,854.23			4,924,854.23
合计	115,989,995.88			115,989,995.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他	-3,886.69	-99,461.52				-99,461.52		-103,348.21

综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,886.69	-99,461.52				-99,461.52		-103,348.21
其他综合收益合计	-3,886.69	-99,461.52				-99,461.52		-103,348.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,788,568.76			40,788,568.76
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	40,788,568.76		40,788,568.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	175,479,818.00	170,721,956.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-547,954.94
调整后期初未分配利润	175,479,818.00	170,174,001.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,336,985.99	6,246,064.50
减：提取法定盈余公积		940,247.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	142,142,832.01	175,479,818.00

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,937,260.18	136,089,495.17	284,404,389.79	222,629,689.74
其他业务				
合计	171,937,260.18	136,089,495.17	284,404,389.79	222,629,689.74

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	296,231.17	90,893.60
教育费附加	39,560.17	39,214.25
资源税		
房产税		21,181.84
土地使用税		341,671.56
车船使用税	18,220.00	13,420.00
印花税	48,900.21	116,383.70
地方教育附加	64,509.48	26,111.12
合计	467,421.03	648,876.07

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,578,905.17	3,986,294.26
职工薪酬	3,333,912.43	3,589,945.34
办公差旅费	1,756,955.84	2,669,052.69
业务招待费	1,417,953.09	1,138,075.75
标书服务费	990,198.74	
广告展览费		111,869.55
检测咨询及服务费	2,273,748.00	2,156,473.91
其他	240,847.31	183,066.43
合计	12,592,520.58	13,834,777.93

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,415,420.21	26,962,373.52
办公差旅费	6,506,646.89	6,771,010.42
业务招待费	1,807,018.39	2,879,436.34

折旧、摊销	1,844,940.09	1,607,108.10
咨询服务费	2,998,207.60	1,570,673.38
税费	10,210.95	287,933.83
其他	5,856,705.42	1,736,289.42
合计	36,439,149.55	41,814,825.01

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	7,506,704.34	6,956,891.86
直接投入	6,138,795.47	3,237,637.17
折旧费用与长期待摊费用	519,813.94	614,688.59
委托外部研究开发费用	140,000.00	566,037.72
其他费用	235,465.73	165,452.11
研发人员社保	392,479.66	677,656.82
合计	14,933,259.14	12,218,364.27

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,547,657.02	6,927,133.69
利息收入	-208,320.30	-241,110.85
承兑汇票贴息		338,425.14
手续费及其他	601,118.89	169,614.95
汇兑损益	-62,802.42	
合计	6,877,653.19	7,194,062.93

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,931,776.77	180,000.00
与资产相关的政府补助	529,421.67	102,355.00
收到的税费返还	53,101.41	441,983.06
收到个税手续费返还	1,209.95	
合计	4,515,509.80	724,338.06

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本半年度报告第十节（七）（84）政府补助。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-625,323.73	-564,039.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		284,119.93
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	28,566.57	
处置金融工具取得的投资收益	-93,304.07	
合计	-690,061.23	-279,919.45

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-126,898.69	-2,775,813.29
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-10,111,692.18	-1,545,055.38
应收票据减值损失	354,714.52	-94,105.29
合计	-9,883,876.35	-4,414,973.96

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	163,189.63		163,189.63
其中：固定资产处置利得	163,189.63		163,189.63
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	9,102.00	80,201.81	9,102.00
无法支付款项			
其他	63,664.89		63,664.89
合计	235,956.52	80,201.81	235,956.52

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,306.57		3,306.57
其中：固定资产处置损失	3,306.57		3,306.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换			

损失			
对外捐赠	147,882.00		147,882.00
其他		11,147.22	
地方水利建设基金			
合计	151,188.57	11,147.22	151,188.57

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	110,098.37	22,171.18
递延所得税费用	-6,673,494.22	-2,954,224.22
合计	-6,563,395.85	-2,932,053.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-41,435,898.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,215,384.75
子公司适用不同税率的影响	-389,550.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	78,445.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	408,767.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,229,027.31
技术开发费加计扣除的影响	-1,674,700.74
所得税费用	-6,563,395.85

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本半年度报告第十节（七）（57）其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的财政专项拨款		
收回的银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金	36,879,639.69	10,667,860.78
收回投标保证金	27,724,586.13	23,291,949.35
收到保险赔款		
其他	3,178,778.01	546,534.78
合计	67,783,003.83	34,506,344.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金	25,644,152.72	31,272,865.91
支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金	9,508,913.67	7,458,213.15
运费	7,460,988.89	7,969,205.02
业务招待费	3,307,149.36	3,934,884.77
办公差旅费、标书服务费	7,532,915.78	9,498,836.25
其他	20,117,738.68	21,982,621.82
合计	73,571,859.10	82,116,626.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-34,872,502.46	-14,905,653.88
加：资产减值准备		

信用减值损失	9,883,876.35	4,414,973.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,389,584.74	8,030,547.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	542,208.36	519,158.32
长期待摊费用摊销	619,279.93	310,842.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-163,189.63	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,484,854.60	6,917,713.26
投资损失（收益以“-”号填列）	690,061.23	279,919.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,848,576.54	-3,067,786.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	175,082.32	113,562.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,375,098.75	-55,648,851.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,612,141.69	44,513,647.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,848,970.98	-52,203,538.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-84,935,532.52	-60,725,465.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	67,664,840.52	94,660,012.73
减：现金的期初余额	142,774,474.58	179,400,174.70
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	-75,109,634.06	-84,740,161.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	67,664,840.52	142,774,474.58
其中：库存现金	67,474.56	24,352.77
可随时用于支付的银行存款	67,597,365.96	142,750,121.81
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	67,664,840.52	142,774,474.58
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		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,893,195.73	未到期保函保证金、银行承兑汇票保证金及银行定期存款本金及利息
应收款项融资	27,247,611.15	为开具银行承兑汇票提供质押式担保
固定资产	15,871,050.66	为银行融资提供抵押式担保
无形资产	12,043,189.53	为银行融资提供抵押式担保
合计	88,055,047.07	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	369,949.03	7.0795	2,619,054.16
欧元	158,917.00	7.9610	1,265,138.24
韩元	435,379,837.00	0.0059	2,568,741.04

印度卢比	29,217,357.26	0.0937	2,737,666.38
应收账款	-	-	
其中：美元	235,338.40	7.0795	1,666,078.20
欧元	205,905.50	7.9610	1,639,213.69

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

子公司	类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED	全资子公司	印度	印度卢比	根据公司经营所处经济环境选择
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD	控股子公司	韩国	韩元	根据公司经营所处经济环境选择

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2013 年度省产业集聚区建设专项资金	240,000.00	其他收益	60,000.00
循环经济项目财政安排扶持资金	41,032.50	其他收益	27,355.00
烟气治理专用脉冲式布袋除尘器开发及产业化项目经费	22,500.00	其他收益	15,000.00
德创年产 50 套三元正极材料生产线用智控装备项目投资	24,769,866.67	其他收益	427,066.67
增值税返还	53,101.41	其他收益	53,101.41
西安市莲湖区社会保险基金管理中心失业保险稳岗补贴	137,088.00	其他收益	137,088.00
马山街道 2018 年度财政扶持企业资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
马山镇总工会工会慰问款	20,000.00	其他收益	20,000.00
绍兴市市场监督管理局市长质量奖奖励款	500,000.00	其他收益	500,000.00
马山街道 2019 年度财政扶持企业资金	190,000.00	其他收益	190,000.00
马山街道 2018 年度商务经济奖励兑现	5,000.00	其他收益	5,000.00
绍兴市越城区商务局中小企业拓项目资金	24,820.00	其他收益	24,820.00
马山街道办事处 2019 年度财政扶持企业资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
越城区人社局 2018 年高校毕业生集聚	500,000.00	其他收益	500,000.00

示范企业奖励			
越城区人社局浙江省科技创业领军人才奖励	180,000.00	其他收益	180,000.00
2019 年度财政扶持企业资金	37,000.00	其他收益	37,000.00
2020 年稳岗返还社会保险费	927,868.77	其他收益	927,868.77
2018 年度企业政策扶持奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
越城区科学技术局关于 2020 年第二批科学普及和学术智力活动专项扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
绍兴市越城区科技局省补	250,000.00	其他收益	250,000.00
合计	29,058,277.35		4,514,299.85

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、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

√适用 □不适用

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	
绍兴越信环保科技有限公司	绍兴市	绍兴市	制造业	100.00		设立
绍兴华弘环保科技有限公司	绍兴市	绍兴市	制造业	100.00		设立
浙江德拓智控装备有限公司	绍兴市	绍兴市	制造业	100.00		设立
TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED	印度	印度哈里亚纳邦	制造业	100.00		设立
上海德创海洋环境科技有限公司	上海市	上海市	制造业	60.00		设立
NANO TUNA ENGINEERING CO., LTD	韩国庆尚北道尚州市	韩国庆尚北道尚州市	制造业	60.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海德创海洋环境科技有限公司	40.00	-1,138,323.13	0.00	41,143.07
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD	40.00	-397,193.34	0.00	1,186,253.31
TUNA INDIA ENVIRONMENTAL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED	25.00	0.00	0.00	23,435.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						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	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

											债	
上海德创海洋环境科技有限公司	2,326,955.20	445,192.11	2,772,147.31	2,669,289.62	0.00	2,669,289.62	2,476,306.40	539,369.28	3,015,675.68	67,010.17	0	67,010.17
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD	9,287,947.68	0.00	9,287,947.68	6,322,314.41	0.00	6,322,314.41	4,470,083.12	0.00	4,470,083.12	437,548.37	0	437,548.37
TUNA INDIA ENVIRONMENTAL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED	93,742.00	0.00	93,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海德创海洋环境科技有限公司	132,248.50	-2,845,807.82	-2,845,807.82	-1,100,795.41	0.00	-1,057,236.42	-1,057,236.42	-1,492,943.56
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD	0.00	-992,983.34	-1,066,901.48	-1,724,999.13	0.00	-172.34	83,978.13	94,080.23
TUNA INDIA ENVIRONMENTAL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江天创环境科技有限公司	湖州市	湖州市	制造业	40.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江天创环境科技有限公司	浙江天创环境科技有限公司
流动资产	30,780,338.66	34,918,303.60
非流动资产	32,964,764.99	33,823,118.47
资产合计	63,745,103.65	68,741,422.07
流动负债	19,096,599.49	22,338,136.75
非流动负债		
负债合计	19,096,599.49	22,338,136.75
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	17,935,990.40	18,561,314.13
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	17,935,990.40	18,561,314.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	10,346,032.90	15,175,501.00
净利润	-1,563,309.32	-2,967,259.10
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		1,824,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见合并财务报表项目注释七-4、七-5、七-6、七-8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 27.68% (2019 年 6 月 30 日：15.54%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本半年度报告第十节（七）（82）外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			40,872,786.80	40,872,786.80
持续以公允价值计量的资产总额			40,872,786.80	40,872,786.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
绍兴德能防火材料有限公司	绍兴	制造业	5,000.00	44.38	44.38

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是金猛、黄浙燕夫妇

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本节九、3、在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金猛	其他
黄浙燕	其他
赵博	其他
金虹蕾	其他
浙江德升新能源科技有限公司	其他
NANO CO.,LTD.	其他
纳禄环保科技（上海）有限公司	其他

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江天创环境科技有限公司	采购商品	5,228,372.94	18,584.07
浙江德升新能源科技有限公司	采购商品	2,705,839.01	4,018,421.34
纳禄环保科技（上海）有限公司	采购商品	26,467,610.67	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江天创环境科技有限公司	出售商品		45,000.00
浙江德升新能源科技有限公司	出售商品	2,619.47	40,073.46
纳禄环保科技（上海）有限公司	出售商品	15,758,226.56	
NANO CO.,LTD.	出售商品	28,913,849.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金猛	118,489,769.96	2020/7/2	2022/7/2	否
金猛、黄浙燕	63,500,000.00	2018/2/2	2020/12/19	否
绍兴德能防火材料有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、金猛、黄浙燕	11,160,490.92	2020/5/22	2022/5/22	否
绍兴德能防火材料有限公司、金猛	21,500,000.00	2020/5/29	2022/5/28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	193.32	221.32

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	纳禄环保科技（上海）有限公司	30,560,478.00	1,528,023.90	30,518,982.00	1,525,949.10
	NANO CO.,LTD.	19,759,343.56	987,967.18	4,389,609.17	219,480.46
小计		50,319,821.56	2,515,991.08	34,908,591.17	1,745,429.56
其他应收款	浙江天创环境科技有限公司	143,168.00	7,633.60	140,000.00	7,000.00
小计		143,168.00	7,633.60	140,000.00	7,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江德升新能源科技有限公司	2,621,112.69	7,031,058.31
	浙江天创环境科技有限公司		758,462.88
小计		2,621,112.69	7,789,521.19

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司主要未决诉讼情况如下：

期间	原告	被告	案由	诉讼金额 (万元)	案件简要情况
2019	本公司	义马环保电力有限公司	建设工程施工合同纠纷	118.21	根据 2018 年 5 月 21 日，河南省义马市人民法院做出的（2016）豫 1281 民初 569 号判决，判定被告义马环保电力有限公司于判决生效之日起 20 日内支付本公司工程款 118.21 万元。2019 年 11 月 20 日，双方均不服提出上诉，2018 年 12 月 12 日，河南省三门峡市中级人民法院作出（2018）豫 12 民终 1577 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。公司不服提出再审申请，河南省高级人民法院做出的（2019）豫民申 1652 号民事裁定书，指令河南省三门峡市中级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决执行。2019 年 12 月 24 日再审一案开庭审理。2020 年 7 月 8 日河南省三门峡市中级人民法院作出支持本公司工程款 118.21 万元及利息的判决。
2019	义马环保电力有限公司	本公司	建设工程施工合同纠纷	124.00	根据 2018 年 5 月 21 日，河南省义马市人民法院做出的（2016）豫 1281 民初 479 号判决，判定被告于判决生效之日起 20 日内赔偿义马环保电力有限公司 124.00 万元，本公司不服提出上诉。2018 年 9 月 30 日，河南省三门峡市中级人民法院作出裁定，撤销原判决，发回重审。2019 年 12 月 19 日，河南省义马市人民法院做出的（2018）豫 1281 民初 1758 号判决，判定被告于判决生效之日起 20 日内赔偿原告 98.65 万元。对方不服，2020 年 1 月 15 日，本公司收到对方的民事上诉状。二审于 2020 年 7 月 14 日在三门峡市开庭，目前等待法院作出二审判决。
2020	江苏博泰安装有限公司	本公司	建设工程施工合同纠纷	317.91	江苏博泰安装有限公司起诉中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司要求支付 317.91 万元及相应利息，并将本公司作为连带被告起诉。本公司账户于 2020 年 1 月 23 日被冻结 470.00 万元，7 月 17 日收到法院传票，8 月 5 日开庭。
2020	本公司	北京中大能环工程技术有限公司	买卖合同纠纷	282.49	2019 年 8 月 2 日正式立案，10 月 9 日开庭审理。判决被告支付原告货款 262.49 万元、违约金 20.00 万元及逾期利息，合计 282.49 万元（其中逾期利息另算）。被告未履行判决，于 2020 年 1 月 10 日申请强制执行，法院查无可执行财产，现已执行终结。

2020	本公司	山东三融环保工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	183.51	2019 年 12 月 13 日开庭，在法院组织下双方达成调解一致意愿，聊城市人民法院作出（2019）鲁 1525 民初 6412 号民事调解书，被告于 2020 年 1 月 30 日前支付 170.00 万元。但被告未履行，本公司于 2020 年 5 月 11 日申请执行立案，案号：（2020）鲁 1525 执前调 349 号。
2020	本公司	北京北科欧远科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	255.62	2020 年 1 月 10 日完成立案，2 月 19 日收到开庭传票，开庭时间 3 月 6 日。受疫情影响，开庭时间待定。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	烟气治理工程	脱硝催化剂	脱硫设备	除尘设备	水处理工程	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	41,551,539.33	98,470,364.30	29,476,659.61	1,706,048.26	732,648.68		0.00	171,937,260.18
主营业务成本	39,641,822.18	70,829,709.89	22,578,168.17	1,696,964.59	1,342,830.34		0.00	136,089,495.17

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

被担保单位	抵押物	抵押权人	质押/抵押物		担保借款金额	借款期间	备注
			账面原值	账面净值			
本公司	房产土地	中国银行绍兴高新技术开发区支行	40,554,864.36	20,993,808.17	160,000,000.00	2020.5.8-2022.5.8	
本公司	房产土地	中国工商银行股份有限公司绍兴分行	13,193,238.97	6,920,432.02	22,300,000.00	2018.12.20-2023.12.19	
合计			53,748,103.33	27,914,240.19	182,300,000.00		

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	331,424,537.66
1 至 2 年	78,622,285.43
2 至 3 年	57,375,016.45
3 年以上	
3 至 4 年	41,760,409.88
4 至 5 年	9,629,903.18
5 年以上	19,693,975.93
合计	538,506,128.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	538,506,128.53	100.00	81,230,521.11	15.08	457,275,607.42	473,293,394.38	100.00	71,652,173.00	15.14	401,641,221.38
其中：										
合计	538,506,128.53	/	81,230,521.11	/	457,275,607.42	473,293,394.38	/	71,652,173.00	/	401,641,221.38

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	331,424,537.66	16,504,156.82	4.98
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	331,424,537.66	16,504,156.82	4.98

1 至 2 年	78,622,285.43	7,862,228.54	10.00
2 至 3 年	57,375,016.45	11,475,003.29	20.00
3 至 4 年	41,760,409.88	20,880,204.94	50.00
4 至 5 年	9,629,903.18	4,814,951.59	50.00
5 年以上	19,693,975.93	19,693,975.93	100.00
合计	538,506,128.53	81,230,521.11	15.08

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	71,652,173.00	10,097,206.39		518,858.28		81,230,521.11
合计	71,652,173.00	10,097,206.39		518,858.28		81,230,521.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	518,858.28

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	64,531.96	经催收，剩余长账龄尾款难以收回	内部审批程序	否
单位 2	货款	55,198.00	经催收，剩余长账龄尾款难以收回	内部审批程序	否
单位 3	货款	54,540.00	经催收，剩余长账龄尾款难以收回	内部审批程序	否
合计	/	174,269.96	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 4	47,267,000.00	8.78	2,363,350.00
单位 5	30,612,800.00	5.68	1,530,640.00
单位 6	30,560,478.00	5.68	1,528,023.90
单位 7	20,594,250.00	3.82	1,029,712.50
单位 8	19,759,343.56	3.67	987,967.18
小计	148,793,871.56	27.63	7,439,693.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,094,250.02	40,937,712.18
合计	59,094,250.02	40,937,712.18

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	44,748,995.23
1 至 2 年	11,892,619.94
2 至 3 年	3,236,063.16
3 年以上	
3 至 4 年	547,066.50
4 至 5 年	2,327,595.50
5 年以上	591,597.33
合计	63,343,937.66

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,644,500.10	18,761,367.51
员工借款及备用金	13,485,367.06	9,214,172.83
往来款	30,320,880.26	12,248,041.82
其他	3,893,190.24	5,001,067.55
合计	63,343,937.66	45,224,649.71

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,286,937.53			4,286,937.53
2020 年 1 月 1 日				

余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-37,249.89			-37,249.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	4,249,687.64			4,249,687.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	4,286,937.53	-37,249.89				4,249,687.64
合计	4,286,937.53	-37,249.89				4,249,687.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
浙江德拓智控装备有限公司	往来款	28,801,053.18	[注 1]	45.47	
北京国电工程招标有限公司	押金保证金	1,815,021.20	[注 2]	2.87	287,126.56
国义招标股份有限公司	押金保证金	1,219,700.00	[注 3]	1.93	103,825.00
国电诚信招标有限公司	押金保证金	1,164,800.00	3年以上	1.84	584,900.00
Rakesh Consultant	押金保证金	1,095,756.80	1年以内	1.73	54,787.84
合计	/	34,096,331.18	/	53.84	1,030,639.40

[注 1]: 1 年以内 21,715,686.21, 1-2 年 7,085,366.97;

[注 2]: 1 年以内 1,077,531.20, 1-2 年 37,022.00, 2-3 年 416,579.00, 3 年以上 283,889.00;

[注 3]: 1 年以内 402,500.00, 1-2 年 815,000.00, 3 年以上 2,200.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	63,505,606.55		63,505,606.55	63,505,606.55		63,505,606.55
对联营、合营企业投资	17,935,990.40		17,935,990.40	18,561,314.13		18,561,314.13
合计	81,441,596.95		81,441,596.95	82,066,920.68		82,066,920.68

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绍兴越信环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
绍兴华弘环保科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江德拓智控装备有限公司	46,000,000.00			46,000,000.00		
TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED	3,025,676.55			3,025,676.55		
上海德创海洋环境科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD	2,979,930.00			2,979,930.00		
合计	63,505,606.55			63,505,606.55		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江天创环境科技有限公司	18,561,314.13			-625,323.73						17,935,990.40
小计	18,561,314.13			-625,323.73						17,935,990.40
合计	18,561,314.13			-625,323.73						17,935,990.40

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,805,011.68	136,139,149.98	284,404,389.79	222,629,689.74
其他业务				
合计	171,805,011.68	136,139,149.98	284,404,389.79	222,629,689.74

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-625,323.73	-564,039.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-93,304.07	194,794.52
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	28,495.74	
合计	-690,132.06	-369,244.86

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	159,883.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	60,556.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,461,198.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	28,566.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-93,304.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-135,952.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,491.17	
所得税影响额	-594,005.02	
少数股东权益影响额	-36,671.26	
合计	3,851,762.55	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-6.43	-0.17	-0.17

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.18	-0.18	-0.18
-------------------------	-------	-------	-------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：金猛

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用