



# 鹏凯环境

NEEQ:838926

## 广州鹏凯环境科技股份有限公司

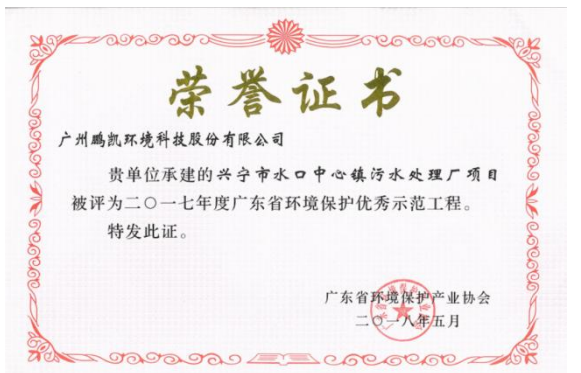
( GUANGZHOU PENGKAI ENVIRONMENT TECHNOLOGY CORP. )



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年5月，公司承建的兴宁市水口中心镇污水处理厂项目被评为2017年度广东省环境保护优秀示范工程。



2018年6月，根据《广东省环境保护产业企业信用等级评价管理办法（试行）》，公司荣获AAA信用等级资质。



2018年4月，肇庆二期生产基地正式投产使用，公司生产能力大幅提高。



公司产品鹏凯塔建成的袖珍污水处理站，2018年5月16日在湖南新闻联播播出。



公司产品“反渗透水处理设备”获得广东省名牌产品荣誉。



公司连续三年获得广东省重合同守信用荣誉。

# 目录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目	指	释义
鹏凯环境、鹏凯股份、公司、本公司	指	广州鹏凯环境科技股份有限公司
股东大会	指	广州鹏凯环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州鹏凯环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州鹏凯环境科技股份有限公司监事会
控股股东	指	王国彬、周铃双
广州创星客	指	广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙）
哈尔滨创星客	指	哈尔滨创星客投资企业（有限合伙）
广州悦知客	指	广州悦知客投资合伙企业（有限合伙）
鹏凯装备	指	肇庆市鹏凯环保装备有限公司
鹏凯容器	指	广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所、审计机构	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
信达律师、律师事务所	指	广东信达律师事务所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王国彬、主管会计工作负责人刘焕贞及会计机构负责人（会计主管人员）刘焕贞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 2、关于审议《2018 年半年度报告》的董事会决议与监事会决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州鹏凯环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU PENGKAI ENVIRONMENT TECHNOLOGY CORP.
证券简称	鹏凯环境
证券代码	838926
法定代表人	王国彬
办公地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 11 号楼 501

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈结凤
是否通过董秘资格考试	否
电话	020-34832608
传真	020-34832618
电子邮箱	info@pkwater.com
公司网址	www.pkwater.cn
联系地址及邮政编码	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 11 号楼 501/511400
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 9 月 9 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	水污染治理;环境工程专项设计服务;机电设备安装工程专业承包;环保设备批发;专用设备销售;货物进出口(专营专控商品除外);水处理设备的研究、开发;环保技术开发服务;环保技术转让服务;环保技术推广服务;工程环保设施施工;大气污染治理;土壤修复;河湖治理及防洪设施工程建筑;污水处理及其再生利用;海水淡化处理;水处理安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外)。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	13,662,921
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	王国彬、周铃双
实际控制人及其一致行动人	王国彬、周铃双

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440113581885336U	否
注册地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 11 号楼 401 之一	否
注册资本（元）	13,662,921	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国海证券
主办券商办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过 2017 年权益分派方案。公司于 2018 年 7 月 3 日发布权益分派实施公告。以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 13,662,921 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 14.862912 股。

本次权益分派权益登记日：2018 年 7 月 9 日，除权除息日为：2018 年 7 月 10 日。

本次实施送（转）股后，总股本变更为 33,970,000 股。按变更后的总股本摊薄计算，2017 年每股净收益为 0.31 元。

公司于 2018 年 7 月 10 日完成权益分派事宜。并于 2018 年 7 月 17 日完成新的营业执照变更，公司注册资本由人民币 13,662,921 元变更为人民币 33,970,000 元。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,684,555.28	13,187,262.80	132.68%
毛利率	38.62%	39.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,439,514.23	287,273.08	749.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,473,760.02	287,377.12	412.83%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.45%	1.33%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.69%	1.33%	-
基本每股收益	0.18	0.02	800.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	77,363,664.06	68,222,727.28	13.40%
负债总计	21,337,009.30	14,635,586.75	45.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,026,654.76	53,587,140.53	4.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.10	3.92	4.59%
资产负债率（母公司）	27.60%	22.11%	-
资产负债率（合并）	27.58%	21.45%	-
流动比率	4.62	4.39	-
利息保障倍数	16.43	56.46	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,943,255.08	-4,392,663.14	-12.53%
应收账款周转率	0.79	0.81	-
存货周转率	7.47	1.40	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	13.40%	78.23%	-
营业收入增长率	132.68%	-1.77%	-
净利润增长率	749.20%	-66.97%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	13,662,921	13,662,921	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

广州鹏凯环境科技股份有限公司是一家综合性环保设备制造及系统服务的集团公司(证券代码 838926)，总部位于广州番禺天安节能科技园；属国家级高新技术企业、ISO9001 质量管理体系认证企业、“十二五”广东省环境保护产业骨干企业、第六届中国创新创业大赛优秀企业，具有环保工程专业承包资质，广东省环境污染防治能力评级等。其下属全资子公司为肇庆市鹏凯环保装备有限公司和广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司。

**主要业务范围：**黑臭河道应急处理；农村污水处理；垃圾渗滤液处理；工业废水处理；污水厂提标改造工程；废水回用、高浓度废水及零排放；水环境治理等。

**关键资源：**市场渠道、核心技术、重要经营资质及优质的团队。

公司主要生产水处理设备，包括鹏凯塔(PK Tower)、鹏凯箱(E-co Box)、一体化处理设备、垃圾渗滤液处理设备、膜处理成套设备等。其中鹏凯塔(PK Tower)入选广东省水污染防治技术指导目录。

**销售渠道：**公司承建了蓝月亮、上海电气、神华集团、中海油、中信环境技术、博天环境、广东广业、联泰环保、铁汉生态、中亚铝等上千项水处理工程，产品遍布中国并远销海外 40 多个国家，得到用户一致好评。并成功培养了一批成熟、稳定、严谨的技术骨干队伍，积累了丰富的工程实践经验。

**客户类型：**大型环保企业、终端企业客户等。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

上半年，公司按照管理层制定的战略规划和经营计划，稳步推进各项工作，凭借先进的污水处理核心技术、良好的市场声誉及产品质量，销售额与上年同期相比，大幅提升。对未来发展潜力巨大的产品（如：一体化污水处理设备等）进行标准化设计，达到模块化、标准化的目标。

#### 1、报告期内公司经营业绩情况

报告期内公司实现销售收入 30,684,555.28 元，较上年同期增长 132.68%，实现净利润 2,439,514.23 元，较上年同期增长 749.20%，因为公司的产品趋向稳定和成熟，在国家环保政策利好的态势下，黑臭河道应急处理项目业务量大幅增加，营业利润同步增长，收入随之增加。截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 77,363,664.06 元，较期初增 13.40%。归属于挂牌公司股东的净资产 56,026,654.76 元，较期初增长 4.55%。经营活动产生的现金流量净额为-4,943,255.08 元，上年同期为-4,392,663.14 元，同比减少净流入 12.53%。主要原因是本年存货比上年增长 34.70%所致。

报告期存货增长 34.70%，原因是公司大型成套设备销售增长较大，而大型成套设备工期较长，故库存商品增加 1,763,322.68 元，是期初的 8.72 倍。

报告期销售费用增加 2,245,361.78 元，是上年同期的 6.06 倍，因公司业务范围遍布全国乃至海外市场，为加大市场拓展力度，公司在贵州、湖南、海南等重点地区设立分支机构，因此销售人员工资、差旅费大幅增长导致销售费用同时增长。

#### 2、公司围绕年度经营计划和目标，积极推动各项工作，在市场竞争、市场销售、产品服务变化、研发项目进展、核心团队和关键技术变化、供应商和客户变化、公司治理等方面取得了下述进展：

##### （1）市场竞争及销售渠道

公司加大力度扩大公司行业优势，包括优质的服务和稳定的产品质量、口碑效应以及成本优势让我

们在行业内能够继续的获得客户项目。另外通过产品的技术创新等方法避免行业内同质化的竞争，强化了售前方案解决、售后服务等模式，使得“鹏凯”品牌在行业内树立了良好的口碑。

#### （2）核心技术与核心技术团队

为了应对行业激烈的竞争力，公司依托华南师范大学、哈尔滨工业大学深圳研究生院等科研单位，建立公司的研发中心，并与行业优秀企业建立长期战略合作伙伴关系，建立了以鹏凯塔等核心产品为主体的技术交流平台。报告期内公司新增授权实用新型专利 2 个，提交发明专利及实用新型专利 10 余个。

#### （3）供应链

公司所采购原材料规模较大且采用多渠道备货模式。与上游建立了良好的长期合作关系，公司对供应商付款信用良好，故采购价格相对稳定，市场供应链充足。

#### （4）公司治理

公司已制定了一系列规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，并着重强化董事、监事、高管人员规范公司治理的理念，使其审慎履行管理、监督职责。确保严格按照《公司章程》及管理制度的规定实施“三会”程序，规范公司治理行为。

#### （5）与公司有关的其他情况：

- ①公司产品“反渗透水处理设备”获得广东省名牌产品称号,证书编号：GD2017-327，有效期至：2020 年 12 月。发证机关：广东省名牌产品推进委员会。
- ②公司取得广东省环境保护产业协会颁发的 AAA 企业信用等级证书。，证书编号：2018003，有效期：三年。发证机关：广东省环境保护产业协会。
- ③公司承建的兴宁市水口中心镇污水处理厂项目被评为 2017 年度广东省环境保护优秀示范工程。

### 三、 风险与价值

#### 1、股权集中及实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王国彬、周铃双夫妇，合计持有公司 56.07%的股份，为公司实际控制人。若实际控制人通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失。

尽管公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大事项决策管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易决策制度》等规则，建立了关联交易回避表决机制等以避免股权集中带来的风险，但实际控制人仍有可能利用对公司的实质控制权，对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施加影响，给公司生产经营带来一定影响，公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。

对策：针对上述风险，公司将进一步完善公司治理机制，完善现代企业管理体系，严格执行各项规章制度，杜绝利益输送。

#### 2、应收账款余额较大增长的风险

公司报告期末应收账款账面价值为 4130.75 万元，占同期营业收入比重为 134.62%，占同期流动资产比重为 67.43%。随着公司业务规模扩大，应收账款比例将有可能继续上升。因此，若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则应收账款无法按期或无法收回的风险将相应增加。

对策：公司加大对客户的催款力度，同时提高公司品牌价值，提高客户对我们产品及服务的认同感。

#### 3、市场竞争加剧的风险

公司多年来专注于水处理设备的研发、生产、销售，在市场竞争中占据一定的优势。随着我国环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，且现有的大型水务集团也在大举进行产业并购，公司面临市场竞争加剧的风险。报告期内，公司凭借先进的污水处

理核心技术、良好的市场声誉及产品质量，获得了较高且稳定的主营业务毛利率。但总体来说，公司目前经营规模不大，市场影响力有限，与客户的议价能力有待进一步提升。未来随着污水处理行业竞争逐渐加剧，公司可能面临毛利率波动的风险。

对策：为了避免竞争加剧的风险，公司将通过“工程设备化、设备标准化”的思路来进行对环保水处理设备的发展战略定位，对中小型的环保工程都通过标准设备的方式来实现，由工厂化制造，标准化的生产及设计，采用标准设备进行产品推广。目标客户定位为工程公司，全国环保类的工程公司拥有上万家，由公司集中供货，形成稳定的订单，并逐步形成规模化生产。通过规模化生产，进一步引进先进的生产设备、先进的工艺过程及严格的质量控制，使未来的标准化的环保设备品质更有保障、价格更加优惠，自然对市场的发展将有很大的促进作用。

#### 4、税收优惠政策变化风险

公司目前享受高新技术企业 15%税率的所得税税收优惠政策。如果未来上述税收优惠政策发生变化，或税收优惠期满后公司未能被认定为高新技术企业，将会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。

对策：公司将充分利用高新技术企业税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大市场份额和收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格按照《高新技术企业管理办法》税收优惠政策要求的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件的要求，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的优惠政策。

#### 5、技术人员流失的风险

公司行业属于技术密集型产业，公司拥有一批具有多年水处理设备设计、制造经验的研发人才、管理人才和高级技工。未来的发展过程中，随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能，进而对公司生产经营产生一定的影响。

对策：公司将加强引进各类优质人才，优化绩效考核制度，采取有效竞争力的薪酬体系和激励政策以吸引和留住优秀人才，完善企业文化体系和福利制度，增强员工的幸福感，以此来降低技术人才流失带来的风险。

## 四、 企业社会责任

公司为员工提供五险一金，自成立之日起从不欠发工资，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，捐赠并积极参加高校招聘会，招聘优秀应届毕业生履行公司的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

##### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年6月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过2017年权益分派方案。公司于2018年7月3日发布权益分派实施公告。以公司2017年12月31日总股本13,662,921股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增14.862912股。

本次权益分派权益登记日：2018年7月9日，除权除息日：2018年7月10日。

本次实施送（转）股后，总股本变更为33,970,000股。按变更后的总股本摊薄计算，2017年每股净收益为0.31元。

公司于2018年7月10日完成权益分派事宜。并于2018年7月17日完成新的营业执照变更，公司

注册资本由人民币 13,662,921 元变更为人民币 33,970,000 元。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,917,321	57.95%	-	7,917,321	57.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,553,600	18.69%	-	2,553,600	18.69%	
	董事、监事、高管	212,800	1.56%	-	212,800	1.56%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,745,600	42.05%	-	5,745,600	42.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,107,200	37.38%	-	5,107,200	37.38%	
	董事、监事、高管	638,400	4.67%	-	638,400	4.67%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		13,662,921	-	0	13,662,921	-	
普通股股东人数							6

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王国彬	6,809,600	0	6,809,600	49.84%	4,468,800	2,340,800
2	广州创星客	2,553,600	0	2,553,600	18.69%	0	2,553,600
3	广州悦知客	1,502,921	0	1,502,921	11.00%	0	1,502,921
4	哈尔滨创星客	1,094,400	0	1,094,400	8.01%	0	1,094,400
5	周铃双	851,200	0	851,200	6.23%	638,400	212,800
6	谢洁云	851,200	0	851,200	6.23%	638,400	212,800
合计		13,662,921	0	13,662,921	100.00%	5,745,600	7,917,321

前五名或持股 10%及以上股东之间相互关系说明：

公司股东王国彬和周铃双系夫妻关系；广州创星客、广州悦知客的执行事务合伙人广东粤商创业投资有限公司，系哈尔滨创星客执行事务合伙人黑龙江粤融股权投资基金管理有限责任公司之公司股东。除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

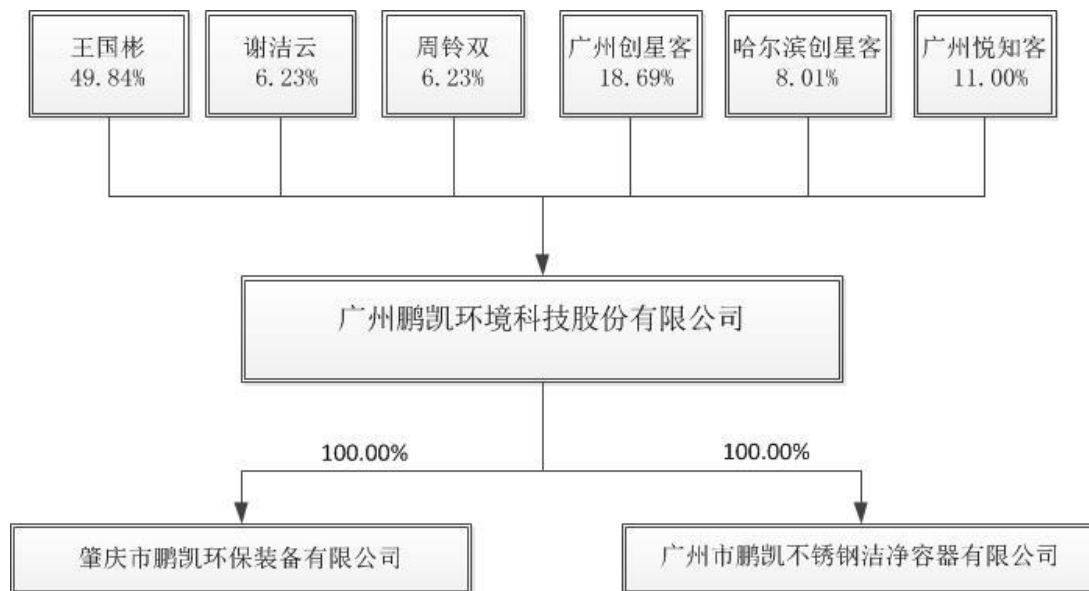
是 否

公司股东王国彬和周铃双系夫妻关系，双方共持有公司 56.07%的股权，系公司控股股东和实际控制人。

1、王国彬，男，1978 年 9 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南兵器职工大学，大专学历，机械设计专业。1998 年 7 月至 2006 年 8 月，担任广东净源纯水设备有限公司技术员、项目经理、办事处经理、工程部经理等职务；2006 年 8 月至 2011 年 7 月，担任佛山市弘峻水处理设备有限公司总经理；2011 年 9 月至 2015 年 10 月，担任广州市鹏凯水处理设备有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，担任广州市鹏凯水处理设备有限公司监事；2016 年 3 月至今，担任公司董事长兼总经理。于 2006 年荣获广东省劳动模范、佛山市先进劳动者及十佳外来工等多项荣誉称号。

2、周铃双，女，1984 年 3 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东石油化工学院，大专学历，会计专业。2004 年 3 月至 2006 年 8 月，担任佛山市恒俊水处理科技有限公司财务经理；2006 年 9 月至 2011 年 7 月，担任佛山市弘峻水处理设备有限公司财务经理；2011 年 9 月至 2015 年 10 月，担任广州市鹏凯水处理设备有限公司监事；2015 年 10 月至 2016 年 3 月，担任广州市鹏凯水处理设备有限公司执行董事兼财务负责人；2016 年 3 月至 2018 年 4 月，担任公司董事兼财务负责人。2018 年 4 月至今，担任公司董事兼副总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王国彬	董事长、总经理	男	1978-09-24	大专	2016.03.02-2019.03.01	是
周铃双	董事、副总经理	女	1984-04-24	大专	2016.03.02-2019.03.01	是
谢洁云	董事、副总经理	女	1981-06-22	本科	2016.03.02-2019.03.01	是
刘秀平	副总经理	女	1979-08-09	硕士	2018.04.25-2019.03.01	是
侯昱	董事	女	1985-04-05	本科	2016.12.18-2019.03.01	否
刘焕贞	财务负责人	女	1982-11-19	本科	2018.04.25-2019.03.01	是
陈结凤	董事、董事会秘书	女	1986-11-30	本科	2016.12.18-2019.03.01	是
陈晓玲	监事会主席	女	1986-04-29	大专	2016.03.02-2019.03.01	是
冯境华	职工监事	男	1989-10-04	大专	2016.03.02-2019.03.01	是
韩富全	监事	男	1990-02-22	本科	2016.12.18-2019.03.01	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司股东、董事长兼总经理王国彬和公司股东、董事兼副总经理周铃双系夫妻关系，除上述已经披露的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王国彬	董事长、总经理	6,809,600	0	6,809,600	49.84%	0
周铃双	董事、副总经理	851,200	0	851,200	6.23%	0
谢洁云	董事、副总经理	851,200	0	851,200	6.23%	0
合计	-	8,512,000	0	8,512,000	62.3%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用□不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周铃双	财务负责人	离任	副总经理	公司发展需要
刘秀平	-	新任	副总经理	公司发展需要
刘焕贞	-	新任	财务负责人	公司发展需要

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

√适用□不适用

刘秀平，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历。2009 年至 2018 年任广州环境保护产业协会副秘书长。2018 年 3 月至今，任广州鹏凯环境科技股份有限公司副总经理。

刘焕贞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。2004 年至 2008 年任雅士空调（广州）有限公司会计。2008 年至 2015 年任广州市百达信工贸有限公司财务主管。2015 年至 2017 年任广州市艾贝泰制药设备科技有限公司财务经理。2017 年 10 月至 2018 年 3 月任广州鹏凯环境科技股份有限公司财务经理。2018 年 4 月至今，任广州鹏凯环境科技股份有限公司财务负责人。

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	25
工程技术人员	32	47
生产人员	58	78
销售人员	30	41
财务人员	11	11
<b>员工总计</b>	<b>149</b>	<b>202</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	6
本科	32	52
专科	42	54
专科以下	71	90
<b>员工总计</b>	<b>149</b>	<b>202</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

- 1、人员变动：报告期末，因公司业绩发展员工人数较上期增加，新增 2 名高层管理人员。
- 2、人才引进：公司十分重视人才的引进，通过参与人才洽谈会，高校应届毕业生招聘会等方式招聘优

秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和薪酬福利待遇。

3、人员培训：公司重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度流程，全面加强员工的培训工作，为公司发展目标的实现提供了坚实的人才储备。

(1) 公司高管：开拓战略思维，提升经营理念。通过参加高端论坛，到国内外成功企业参观学习等方式提升经营管理能力。

(2) 中层管理人员：进行管理事务培训。例如组织生产管理、成本管理、绩效考核、人力资源管理、激励与沟通、领导力等课程，请专家教授来公司集中授课，组织相关人员参加专场讲座等。

(3) 员工基础培训：公司人资部统一组织培训，由公司内训师以及外聘专家培训。

4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按照国家有关法律法规及地方相关社会保障制度。

报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注二、1	7,672,333.27	13,057,738.49
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	附注二、2	41,307,458.39	36,465,614.57
预付款项	附注二、3	4,196,278.61	4,097,805.84
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	附注二、4	3,754,515.19	3,053,717.04
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	附注二、5	2,894,335.55	2,148,669.83
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	附注二、6	1,431,787.68	37,798.75
<b>流动资产合计</b>		<b>61,256,708.69</b>	<b>58,861,344.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	附注二、7	4,774,669.86	3,426,731.91
在建工程	附注二、8	9,879,415.02	5,110,011.03
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	附注二、9	231,267.28	63,894.55

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	附注二、10	680,228.52	349,322.59
递延所得税资产	附注二、11	541,374.69	411,422.68
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,106,955.37</b>	<b>9,361,382.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>77,363,664.06</b>	<b>68,222,727.28</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注二、12	2,250,000.00	2,920,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	附注二、13	3,259,177.97	3,342,577.58
预收款项	附注二、14	2,872,733.26	908,018.86
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	附注二、15	1,342,386.28	1,634,053.96
应交税费	附注二、16	1,713,883.90	2,722,822.15
其他应付款	附注二、17	1,831,007.60	2,874,788.17
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>13,269,189.01</b>	<b>14,402,260.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注二、18	8,067,820.29	233,326.03
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,067,820.29</b>	<b>233,326.03</b>

<b>负债合计</b>		<b>21,337,009.30</b>	<b>14,635,586.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		13,662,921.00	13,662,921.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	附注二、19	24,670,522.10	24,670,522.10
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	附注二、20	1,252,214.41	1,252,214.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	附注二、21	16,440,997.25	14,001,483.02
归属于母公司所有者权益合计		56,026,654.76	53,587,140.53
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>56,026,654.76</b>	<b>53,587,140.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>77,363,664.06</b>	<b>68,222,727.28</b>

法定代表人：王国彬

主管会计工作负责人：刘焕贞

会计机构负责人：刘焕贞

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,726,979.05	10,229,973.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	附注九、1	35,264,777.13	34,725,356.97
预付款项		7,096,922.83	1,596,278.52
其他应收款	附注九、2	4,610,728.89	4,265,221.69
存货		1,890,626.33	508,649.31
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		238,162.79	1,089.90
<b>流动资产合计</b>		<b>54,828,197.02</b>	<b>51,326,569.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	附注九、3	10,996,439.06	10,996,439.06

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,338,310.31	1,585,166.49
在建工程		3,340,106.05	794,172.69
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		231,267.28	63,894.55
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		105,395.65	134,139.85
递延所得税资产		471,240.45	391,930.76
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,482,758.80</b>	<b>13,965,743.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>71,310,955.82</b>	<b>65,292,312.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,250,000.00	2,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		4,052,168.72	7,616,215.60
预收款项		1,605,691.41	780,418.86
应付职工薪酬		659,404.75	850,337.18
应交税费		1,025,159.14	1,232,767.21
其他应付款		2,020,523.56	803,660.77
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>11,612,947.58</b>	<b>14,203,399.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,067,820.29	233,326.03
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,067,820.29</b>	<b>233,326.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,680,767.87</b>	<b>14,436,725.65</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,662,921.00	13,662,921.00

其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		24,670,522.10	24,670,522.10
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,252,214.41	1,252,214.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		12,044,530.44	11,269,929.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>51,630,187.95</b>	<b>50,855,587.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>71,310,955.82</b>	<b>65,292,312.79</b>

法定代表人：王国彬

主管会计工作负责人：刘焕贞

会计机构负责人：刘焕贞

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>30,684,555.28</b>	<b>13,187,262.80</b>
其中：营业收入	附注二、22	30,684,555.28	13,187,262.80
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>28,725,074.07</b>	<b>12,865,827.21</b>
其中：营业成本	附注二、22	18,833,213.01	8,001,730.53
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	附注二、23	114,851.80	89,920.52
销售费用	附注二、24	2,688,458.17	443,096.39
管理费用	附注二、25	7,168,600.38	3,992,240.65
研发费用		0.00	0.00
财务费用	附注二、26	190,182.67	117,564.86
资产减值损失	附注二、27	-270,231.96	221,274.26
加：其他收益	附注二、29	454,600.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		27,105.50	17,735.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,441,186.71</b>	<b>339,171.31</b>
加：营业外收入	附注二、28	656,365.11	0.00
减：营业外支出	附注二、30	16,359.58	104.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,081,192.24</b>	<b>339,067.27</b>
减：所得税费用	附注二、31	641,678.01	51,794.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,439,514.23</b>	<b>287,273.08</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,439,514.23	287,273.08
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		2,439,514.23	287,273.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,439,514.23</b>	<b>287,273.08</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,439,514.23	287,273.08
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.18	0.02
(二)稀释每股收益		0.11	0.02

法定代表人：王国彬

主管会计工作负责人：刘焕贞

会计机构负责人：刘焕贞



## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	附注九、4	20,384,646.68	12,490,363.18
减：营业成本	附注九、4	13,384,094.13	8,623,322.53
税金及附加		105,433.50	74,671.20
销售费用		2,417,319.59	362,793.47
管理费用		4,888,795.26	2,905,266.58
研发费用		0.00	0.00
财务费用		188,242.60	113,907.99
其中：利息费用		199,570.63	0.00
利息收入		17,725.34	0.00
资产减值损失		-403,339.44	216,399.58
加：其他收益		454,600.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		17,494.54	16,462.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		276,195.58	210,464.21
加：营业外收入		601,365.11	0.00
减：营业外支出		16,253.00	104.04
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		861,307.69	210,360.17
减：所得税费用		86,706.88	31,554.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		774,600.81	178,806.15
（一）持续经营净利润		774,600.81	178,806.15
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00

<b>六、综合收益总额</b>		774,600.81	178,806.15
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.01
（二）稀释每股收益		0.03	0.01

法定代表人：王国彬

主管会计工作负责人：刘焕贞

会计机构负责人：刘焕贞

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,902,226.23	13,874,050.16
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		58,060.81	50,741.00
收到其他与经营活动有关的现金	附注二、32	1,132,579.38	1,239,309.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,092,866.42</b>	<b>15,164,100.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,259,772.59	11,310,880.21
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,955,682.89	3,296,044.13
支付的各项税费		2,768,611.69	1,015,917.52
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、33	7,052,054.33	3,933,921.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,036,121.50</b>	<b>19,556,763.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,943,255.08</b>	<b>-4,392,663.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		27,105.50	21,770.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>27,105.50</b>	<b>21,770.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,434,179.27	860,016.09
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,434,179.27</b>	<b>860,016.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,407,073.77</b>	<b>-838,245.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,835,505.74	431,204.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,570.63	130,422.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,035,076.37</b>	<b>561,627.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,964,923.63</b>	<b>3,438,372.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,385,405.22</b>	<b>-1,792,535.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,057,738.49	4,473,301.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,672,333.27</b>	<b>2,680,765.63</b>

法定代表人：王国彬

主管会计工作负责人：刘焕贞

会计机构负责人：刘焕贞

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,910,230.42	13,227,575.66
收到的税费返还		58,060.81	50,741.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,073,945.45	3,969,377.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,042,236.68</b>	<b>17,247,694.28</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		25,038,789.79	14,297,315.64
支付给职工以及为职工支付的现金		3,558,965.80	1,409,432.18
支付的各项税费		1,354,539.42	939,989.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,802,835.34	4,388,082.3
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>32,755,130.35</b>	<b>21,034,819.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,712,893.67</b>	<b>-3,787,125.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		17,494.54	20,497.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>17,494.54</b>	<b>20,497.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,772,518.45	225,562.55
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,772,518.45</b>	<b>225,562.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,755,023.91</b>	<b>-205,065.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,835,505.74	1,531,204.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,570.63	130,422.96
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,035,076.37</b>	<b>1,661,627.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,964,923.63</b>	<b>2,338,372.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,502,993.95</b>	<b>-1,653,817.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,229,973.00	3,461,597.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,726,979.05</b>	<b>1,807,779.75</b>

法定代表人：王国彬

主管会计工作负责人：刘焕贞

会计机构负责人：刘焕贞

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 01 月 01 日，“期末”系指 2018 年 06 月 30 日，“本期”系指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日，“上期”系指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	266,386.92	38,016.34
银行存款	7,405,946.35	13,019,722.15
合 计	7,672,333.27	13,057,738.49

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按风险分类

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,353,473.80	100.00	2,046,015.41	4.72	41,307,458.39
其中：组合 1	43,353,473.80	100.00	2,046,015.41	4.72	41,307,458.39
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>43,353,473.80</b>	<b>100.00</b>	<b>2,046,015.41</b>	<b>4.72</b>	<b>41,307,458.39</b>

续

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,781,861.94	100.00	2,316,247.37	5.97	36,465,614.57
其中：组合 1	38,781,861.94	100.00	2,316,247.37	5.97	36,465,614.57
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>38,781,861.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2,316,247.37</b>	<b>5.97</b>	<b>36,465,614.57</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	39,463,633.93	91.03	1,183,916.53	3.00
1 至 2 年	1,678,936.84	3.87	167,893.68	10.00
2 至 3 年	1,744,071.03	4.02	348,814.20	20.00

3 至 4 年	93,582.00	0.22	46,791.00	50.00
4 至 5 年	373,250.00	0.86	298,600.00	80.00
<b>合 计</b>	<b>43,353,473.80</b>	<b>100.00</b>	<b>2,046,015.41</b>	

欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东卓信环境科技股份有限公司	6,050,000.00	1 年以内	13.96	181,500.00
湖南中天蓝瑞环保科技发展有限公司	3,612,000.00	1 年以内	8.33	108,360.00
广州华浩能源环保集团股份有限公司	3,354,953.20	1 年以内	7.74	100,648.60
上海船研环保技术有限公司	3,257,379.31	1 年以内	7.51	97,721.38
会同县鹏凯聚信工程服务部	2,983,202.93	1 年以内	6.88	89,496.09
<b>合 计</b>	<b>19,257,535.44</b>		<b>44.42</b>	<b>577,726.07</b>

### 3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,078,780.01	97.20	3,926,004.95	95.81
1 至 2 年	117,498.60	2.80	171,800.89	4.19
<b>合 计</b>	<b>4,196,278.61</b>	<b>100.00</b>	<b>4,097,805.84</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
河南一恒环保设备有限公司	供应商	495,000.00	11.80	1 年以内	未交货
广州美能材料科技有限公司	供应商	377,400.00	8.99	1 年以内	未交货
深圳市益嘉昇科技有限公司	供应商	266,000.00	6.34	1 年以内	未交货
佛山市广起起重机有限公司	供应商	225,000.00	5.36	1 年以内	未完成服务

河北科瑞达仪器科技股份有限公司	供应商	188,925.00	4.50	1 年以内	未交货
合 计		1,552,325.00	36.99		

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按风险分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,754,515.19	100.00	-	-	3,754,515.19
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	3,754,515.19	100.00	-	-	3,754,515.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,754,515.19	100.00	-	-	3,754,515.19

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,053,717.04	100.00	-	-	3,053,717.04
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	3,053,717.04	100.00	-	-	3,053,717.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,053,717.04	100.00	-	-	3,053,717.04



注：组合 1 为按账龄分析计提坏账准备的组合；组合 2 为无信用风险组合，包括投标保证金、房租押金等保证金性质的款项及员工备用金、关联方往来款项，对该组合不计提坏账准备。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,819,637.10	2,887,870.10
代垫员工款项	91,954.14	86,246.74
燃油卡预充值	-	-
员工备用金	735,355.95	55,489.04
其他	107,568.00	24,111.16
<b>合 计</b>	<b>3,754,515.19</b>	<b>3,053,717.04</b>

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
广州市净水有限公司	否	保证金	800,000.00	1 年以内	21.31	-
广东威悦电器有限公司	否	厂房押金	405,360.00	1 年以内	10.80	-
山西嘉盛招标代理有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	7.99	-
中信环境技术（广州）有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	7.99	-
国义招标股份有限公司	否	保证金	207,481.67	1 年以内	5.53	-
<b>合 计</b>			<b>2,012,841.67</b>		<b>53.61</b>	<b>-</b>

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	218,065.57	-	218,065.57
在产品	684,483.21	-	684,483.21
库存商品	1,991,786.77	-	1,991,786.77

合 计	2,894,335.55	-	2,894,335.55
-----	--------------	---	--------------

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,466,503.68	-	1,466,503.68
在产品	453,702.06	-	453,702.06
库存商品	228,464.09	-	228,464.09
合 计	2,148,669.83	-	2,148,669.83

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,431,787.68	37,798.75
合 计	1,431,787.68	37,798.75

## 7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	632,634.17	2,634,220.25	1,528,214.33	4,795,068.75
2、本期增加金额	67,772.67	1,754,573.18	41,257.59	1,863,603.44
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	700,406.84	4,388,793.43	1,569,471.92	6,658,672.19
二、累计折旧				
1、期初余额	292,261.51	529,423.23	546,652.10	1,368,336.84
2、本期增加金额	83,864.63	267,876.32	163,924.54	515,665.49
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	376,126.14	797,299.55	710,576.64	1,884,002.33
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-

2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	324,280.70	3,591,493.88	858,895.28	4,774,669.86
2、期初账面价值	340,372.66	2,104,797.02	981,562.23	3,426,731.91

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

公司无暂时闲置的固定资产。

**8、在建工程**

## (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	9,879,415.02	-	9,879,415.02	5,110,011.03	-	5,110,011.03
合 计	9,879,415.02	-	9,879,415.02	5,110,011.03	-	5,110,011.03

## 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	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
水质一体化工程	5,110,011.03	4,769,403.99	-	-	9,879,415.02	-	-		自筹
合 计	5,110,011.03	4,769,403.99	-	-	9,879,415.02	-	-		自筹

**9、无形资产**

## (1) 无形资产情况

项 目	办公软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	99,269.90	99,269.90
2、本年增加金额	184,287.57	184,287.57
(1) 购置	184,287.57	184,287.57

(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 合并范围减少	-	-
4、年末余额	283,557.47	283,557.47
二、累计摊销		
1、年初余额	35,375.35	35,375.35
2、本年增加金额	16,914.84	16,914.84
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	52,290.19	52,290.19
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值		
1、年末账面价值	231,267.28	231,267.28
2、年初账面价值	63,894.55	63,894.55

#### 10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
租赁建筑物装修费	318,758.49	-	73,312.56	-	245,445.93	
配电工程	30,564.10	454,545.45	19,762.86	30,564.10	434,782.59	
合 计	349,322.59	454,545.45	93,075.42	30,564.10	680,228.52	

#### 11、递延所得税资产

##### (1) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	325,595.30	2,046,015.41	352,819.35	2,316,247.37
可抵扣亏损	215,779.38	1,376,124.55	58,603.33	374,592.05
合 计	<b>541,374.69</b>	<b>3,422,139.96</b>	<b>411,422.68</b>	<b>2,690,839.42</b>

## 12、短期借款

### (1) 短期借款列示

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	2,250,000.00	2,920,000.00
合 计	<b>2,250,000.00</b>	<b>2,920,000.00</b>

(2) 公司保证借款期末余额 2,250,000.00 元，系公司向招商银行广州盈隆广场支行借款，借款期限自 2018 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 2 日，由公司股东王国彬先生及周铃双女士提供连带责任保证担保。

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,203,170.57	3,342,577.58
1 至 2 年	56,007.40	-
合 计	<b>3,259,177.97</b>	<b>3,342,577.58</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 14、预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,872,733.26	908,018.86
合 计	<b>2,872,733.26</b>	<b>908,018.86</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

公司无账龄超过 1 年的重要预收账款

## 15、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,634,053.96	6,311,929.84	6,603,597.52	1,342,386.28
二、离职后福利-设定提存计划	-	350,450.03	350,450.03	-
<b>合 计</b>	<b>1,634,053.96</b>	<b>6,662,379.87</b>	<b>6,954,047.55</b>	<b>1,342,386.28</b>

## (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,634,053.96	6,040,093.33	6,331,761.01	1,342,386.28
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	214,695.01	214,695.01	-
其中：医疗保险费	-	180,124.11	180,124.11	-
工伤保险费	-	6,953.59	6,953.59	-
生育保险费	-	21,257.49	21,257.49	-
4、住房公积金	-	57,141.50	57,141.50	-
<b>合 计</b>	<b>1,634,053.96</b>	<b>6,311,929.84</b>	<b>6,603,597.52</b>	<b>1,342,386.28</b>

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	341,235.68	341,235.68	-
2、失业保险费	-	9,214.35	9,214.35	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>350,450.03</b>	<b>350,450.03</b>	<b>-</b>

## 16、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	796,712.24	1,649,539.52
企业所得税	815,728.48	869,051.02
城市维护建设税	55,930.13	115,636.92
教育费附加税	39,950.09	82,597.80
印花税	5,562.96	5,587.29

其他	-	409.60
<b>合 计</b>	<b>1,713,883.90</b>	<b>2,722,822.15</b>

## 17、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付其他费用	605,775.71	92,788.17
员工报销款	0.00	80,000.00
非关联单位往来	1,225,231.89	2,702,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,831,007.60</b>	<b>2,874,788.17</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本公司报告期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 18、长期借款

### (1) 长期借款列示

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	157,820.29	233,326.03
长期借款	7,910,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>8,067,820.29</b>	<b>233,326.03</b>

### (2) 长期借款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
宝马汽车金融（中国）有限公司	157,820.29	233,326.03
中国银行沙湾支行	7,910,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>8,067,820.29</b>	<b>233,326.03</b>

(3) 公司期末长期借款余额 8,067,820.29 元，其中宝马汽车金融（中国）有限公司借款，由公司以车辆提供抵押担保，并同时由公司股东王国彬先生及周铃双女士提供连带责任保证担保。抵押物价值详见“附注五”之“固定资产”。

## 19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	24,670,522.10	-	-	24,670,522.10

合计	24,670,522.10	-	-	24,670,522.10
----	---------------	---	---	---------------

**20、盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,252,214.41	-	-	1,252,214.41
合 计	1,252,214.41	-	-	1,252,214.41

**21、未分配利润**

项 目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	14,001,483.02	4,487,992.71
加：本期归属于母公司的净利润	2,439,514.23	10,257,642.17
减：提取法定盈余公积	-	744,151.86
其他（净资产折股转入资本公积）	-	-
期末未分配利润	16,440,997.25	14,001,483.02

**22、营业收入和营业成本**

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,643,213.22	18,807,585.32	13,030,248.09	7,921,151.48
其他业务	41,342.06	25,627.69	157,014.71	80,579.05
合 计	30,684,555.28	18,833,213.01	13,187,262.80	8,001,730.53

**23、税金及附加**

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	60,218.51	48,339.57
教育费附加	25,807.94	20,716.96
地方教育附加	17,205.28	13,811.29
印花税	11,620.07	7,052.70
合 计	114,851.80	89,920.52

**24、销售费用**



项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,100,642.85	-
办公费	217,271.95	-
业务宣传费	222,609.73	214,976.98
运费	361,292.11	174,824.91
平台网络服务费	32,415.09	10,743.03
安装费	28,174.36	22,948.75
差旅费	726,052.08	448.00
合 计	2,688,458.17	443,096.39

## 25、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,644,455.15	1,161,697.39
折旧	242,663.46	140,746.07
无形资产摊销	16,914.84	3,600.00
印花税	0.00	2,008.34
堤围费	-	-
研发费用	2,864,836.13	1,611,386.19
业务招待费	134,589.20	151,300.82
差旅费	512,047.03	257,780.17
水电物管费	38,017.16	27,692.83
房屋租赁费	436,090.79	149,005.28
快递费	-	13,793.08
车辆费用	169,525.78	99,276.42
办公费	772,641.33	133,248.07
中介费用	312,264.15	221,445.87
新三板中介费	-	-

通讯费	24,555.36	19,260.12
<b>合 计</b>	<b>7,168,600.38</b>	<b>3,992,240.65</b>

**26、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	199,570.63	130,422.96
减：利息收入	21,359.27	19,756.21
汇兑损失	349.88	6,898.11
手续费	11,621.43	-
<b>合 计</b>	<b>190,182.67</b>	<b>117,564.86</b>

**27、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	-270,231.96	221,274.26
<b>合 计</b>	<b>-270,231.96</b>	<b>221,274.26</b>

**28、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	655,000.00	-	655,000.00
其他	1,365.11	-	1,365.11
<b>合 计</b>	<b>656,365.11</b>	<b>-</b>	<b>656,365.11</b>

本期收到的政府补助情况详见“附注二”之“28、政府补助”

项 目	补助类型（与资产相关/与收益相关）	2018年上半年	列报项目
研发补助	与收益相关	254,600.00	其他收益
创新技术补助	与收益相关	200,000.00	其他收益
信息化专项资金	与收益相关	500,000.00	营业外收入
创新创业大赛奖金	与收益相关	100,000.00	营业外收入
创新创业大赛奖金	与收益相关	5,000.00	营业外收入
高新技术企业培育入库补助	与收益相关	50,000.00	营业外收入

合 计		1,109,600.00
-----	--	--------------

**29、其他收益**

补助项目	本期金额	上期金额
与日常活动有关的政府补助	454,600.00	-
合 计	454,600.00	-

本期收到的政府补助情况详见“附注二”之“28、政府补助”

**30、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	353.00	104.04	353.00
其他	16,006.58	-	16,006.58
合 计	16,359.58	104.04	16,359.58

**31、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	771,630.02	85,472.80
递延所得税费用	-129,952.01	-33,678.61
合 计	641,678.01	51,794.19

**32、现金流量表项目**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

公司本半年度收到的其他与经营活动有关的现金主要列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	21,359.27	19,756.21
政府奖励	1,109,600.00	-
收回员工备用金	-	435,974.69
保证金	-	783,578.32
其他扣款收入	1,620.11	-
合 计	1,132,579.38	1,239,309.22

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

公司本半年度支付的其他与经营活动有关的现金主要列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	3,317,295.61	1,800,583.40
销售费用	1,587,815.32	443,096.39
手续费支出	11,971.31	6,898.11
燃油充值卡	-	70,000.00
员工备用金	350,051.09	760,743.76
保证金	1,784,921.00	852,600.00
合 计	7,052,054.33	3,933,921.66

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	2,439,514.23	287,273.08
加：资产减值准备	-270,231.96	221,274.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	515,665.49	212,818.43
无形资产摊销	16,914.84	3,600.00
长期待摊费用摊销	-	62,641.89
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）	-	-
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）	199,570.63	114,134.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,105.50	-17,735.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-129,952.01	-33,678.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-745,665.72	-2,805,084.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,307,695.61	963,029.12

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,634,269.47	-3,079,998.74
其他（注1）	-	-320,936.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,943,255.08	-4,392,663.14
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	7,672,333.27	2,680,765.63
减：现金的期初余额	13,057,738.49	4,473,301.22
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	-5,385,405.22	-1,792,535.59

注 1：其他为其他流动资产的增加，包括待抵扣进项税额及其他流动资产。

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	-	-
其中：库存现金	266,386.92	38,016.34
可随时用于支付的银行存款	7,405,946.35	13,019,722.15
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	7,672,333.27	13,057,738.49
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	-	-

### 三、合并范围的变更

报告期内未发生合并范围的变更。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广州市鹏凯不锈钢洁净容器有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 11 号楼 401 房之二	广州市	机电设备安装工程专业承包;专用设备安装(电梯、锅炉除外);水处理安装服务;机电设备安装服务;管道设施安装服务(输油、输气、输水管道安装);专用设备销售;销售本公司生产的产品	100%	-	同一控制下企业合并取得
肇庆市鹏凯环保装备有限公司	肇庆市高新区文德三街 2 号自编之二	肇庆市	环保设备制造、水处理设备制造及其他专业设备制造、金属容器制造;设备安装。	100%	-	设立取得

### 五、关联方及其交易

#### 1、本公司的实际控制人

关联方名称	与本公司关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
王国彬	控股股东	49.84	49.84
周铃双	控股股东	6.23	6.23

#### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四、1“在子公司中的权益”。

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
谢洁云	持有该公司 6.23% 股份的股东
广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)	持有该公司 18.69% 股份的股东

哈尔滨创星客投资企业（有限合伙）	持有该公司 8.01%股份的股东
广州悦知客投资合伙企业（有限合伙）	持有该公司 11.00%股份的股东

## 六、 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼事项。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的对外担保事项。

## 七、 资产负债表日后事项

2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过 2017 年权益分派方案。公司于 2018 年 7 月 3 日发布权益分派实施公告。以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 13,662,921 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 14.862912 股。本次权益分派权益登记日：2018 年 7 月 9 日，除权除息日为：2018 年 7 月 10 日。本次实施送（转）股后，总股本变更为 33,970,000 股。按变更后的总股本摊薄计算，2017 年每股净收益为 0.31 元。公司于 2018 年 7 月 10 日完成权益分派事宜。并于 2018 年 7 月 17 日完成新的营业执照变更，公司注册资本由人民币 13,662,921 元变更为人民币 33,970,000 元。

## 八、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按风险分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,123,862.66	100.00	1,859,085.53	5.01	35,264,777.13
其中：组合 1	37,123,862.66	100.00	1,859,085.53	5.01	35,264,777.13
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合 计	37,123,862.66	100.00	1,859,085.53	5.01	35,264,777.13
续					
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,987,781.94	100.00	2,262,424.97	6.12	34,725,356.97
其中：组合 1	36,987,781.94	100.00	2,262,424.97	6.12	34,725,356.97
组合 2	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	36,987,781.94	100.00	2,262,424.97	6.12	34,725,356.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	33,234,022.79	89.52	996,986.65	3.00	27,623,005.20	74.68	828,690.16	3.00
1 至 2 年	1,678,936.84	4.52	167,893.68	10.00	7,092,451.34	19.18	709,245.13	10.00
2 至 3 年	1,744,071.03	4.70	348,814.20	20.00	1,775,493.40	4.80	355,098.68	20.00
3 至 4 年	93,582.00	0.25	46,791.00	50.00	93,582.00	0.25	46,791.00	50.00
4 至 5 年	373,250.00	1.01	298,600.00	80.00	403,250.00	1.09	322,600.00	80.00
合计	37,123,862.66	100.00	1,859,085.53		36,987,781.94	100.00	2,262,424.97	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	2,262,424.97		403,339.44		1,859,085.53



(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广东卓信环境科技股份有限公司	6,050,000.00	1 年以内	16.30	181,500.00
湖南中天蓝瑞环保科技发展有限公司	3,612,000.00	1 年以内	9.73	108,360.00
广州华浩能源环保集团股份有限公司	3,354,953.20	1 年以内	9.04	100,648.60
深圳粤港工程技术服务有限公司	2,890,794.80	1 年以内	7.79	86,723.84
广东合诚环境工程有限公司	2,729,090.91	1 年以内	7.35	81,872.73
<b>合 计</b>	<b>18,636,838.91</b>		<b>50.20</b>	<b>559,105.17</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,610,728.89	100.00	-	-	4,610,728.89
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	4,610,728.89	100.00	-	-	4,610,728.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>4,610,728.89</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,610,728.89</b>

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,265,221.69	100.00	-	-	4,265,221.69
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	4,265,221.69	100.00	-	-	4,265,221.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>4,265,221.69</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,265,221.69</b>

## (2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)	坏账准备
广州市净水有限公司	否	保证金	800,000.00	1 年以内	17.35	-
山西嘉盛招标代理有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	6.51	-
中信环境技术(广州)有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	6.51	-
国义招标股份有限公司	否	保证金	207,481.67	1 年以内	4.50	-
广州供电局有限公司	否	供电网押金	105,840.00	1 年以内	2.30	-
<b>合 计</b>			<b>1,713,321.67</b>		<b>37.16</b>	<b>-</b>

**3、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资分类

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	10,996,439.06	-	10,996,439.06	10,996,439.06	-	10,996,439.06
<b>合 计</b>	<b>10,996,439.06</b>	<b>-</b>	<b>10,996,439.06</b>	<b>10,996,439.06</b>	<b>-</b>	<b>10,996,439.06</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州鹏凯不锈钢洁净容器有限公司	936,439.06	-	-	936,439.06
肇庆市鹏凯环保装备有限公司	10,060,000.00	-	-	10,060,000.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	-

合 计	10,996,439.06	-	-	10,996,439.06
-----	---------------	---	---	---------------

#### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,359,928.55	13,365,699.49	12,390,683.99	8,557,730.79
其他业务	24,718.13	18,394.64	99,679.19	65,591.74
合 计	20,384,646.68	13,384,094.13	12,490,363.18	8,623,322.53

#### 十、 补充资料

当期非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、非流动资产处置损益	-	-
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
3、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）	1,109,600.00	-
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、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	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	27,105.50	-
8、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	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、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	-	-
12、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	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、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	-	-
18、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	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,994.47	-104.04
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,121,711.03	-104.04
减：非经常性损益相应的所得税	155,956.82	-
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益影响的净利润	965,754.21	-104.04
归属于母公司普通股股东的净利润	2,439,514.23	287,273.08
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	1,473,760.02	287,377.12

## 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.18	0.18
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.69	0.11	0.11

广州鹏凯环境科技股份有限公司

2018 年 8 月 22 日