



环创科技

NEEQ :831512

环创（厦门）科技股份有限公司

(Huanchuang (Xiamen) Technology Co.,Ltd)



半年度报告

公司半年度大事记

2018年2月，通过知识产权管理体系认证，知识管理体系符合标准GB/T29490-2013。

2018年3月，与厦门市国土资源与房产管理局签订《厦门市国有建设用地使用权出让合同》，该土地将用于公司生产基地和研发总部的建设。

2018年4月，公司以总股本37,496,854股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增67,494,337股，转增后总股本增至104,991,191股，各股东持股比例不变。

2018年6月，公司拟进行股票发行，预计募集资金总额不超过1.66亿元人民币。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
固体废弃物、固废	指	包括生活垃圾、工业垃圾、医疗垃圾及餐厨垃圾等固体废弃物
固体废弃物环保设备、环保专用设备	指	主要包括粉碎型格栅、破碎机、资源再生回收处理系统等
其他环保配套设备、其他环保设备	指	主要包括仪器、仪表、流量计、自动化系统等设备
公司、本公司、环创科技、环创、环创公司	指	环创(厦门)科技股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	环创(厦门)科技股份有限公司股东大会
董事会	指	环创(厦门)科技股份有限公司董事会
监事会	指	环创(厦门)科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
环创合伙企业、环创合伙	指	厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)
湖北无限	指	湖北无限再生资源科技有限公司
泽尔曼	指	建德泽尔曼生物技术有限公司
上海彼利	指	上海彼利环保科技有限公司
龙岩环创	指	环创(龙岩)特种车制造有限公司
云南环创	指	云南环创彼利环保科技有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人郭子成、主管会计工作负责人李永洪及会计机构负责人（会计主管人员）李永洪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	董事会办公室
备查文件	1、经公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字的半年度财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	环创(厦门)科技股份有限公司
英文名称及缩写	Huanchuang(Xiamen)Technology Co.,Ltd
证券简称	环创科技
证券代码	831512
法定代表人	郭子成
办公地址	厦门市软件园二期观日路 22 号 402 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	管永斌
是否通过董秘资格考试	是
电话	0592-5029670
传真	0592-5029673
电子邮箱	yongbin.guan@hcwater.com
公司网址	http://www.hcwater.com
联系地址及邮政编码	厦门市软件园二期观日路 22 号 361008
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	董事会办公室

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	2010 年 6 月 9 日
挂牌时间	2014 年 12 月 16 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	固体废弃物破碎设备及资源再生回收处理系统的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	104,991,191
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭子成
实际控制人及其一致行动人	郭子成

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	913502005562039629	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	厦门火炬高新区软件园创新大厦C区 3F-A068	是
注册资本（元）	104, 991, 191	是

五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
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

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	48,263,407.39	45,386,820.65	6.34%
毛利率	46.86%	45.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,546,738.93	8,785,552.92	-14.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,185,323.93	8,493,976.27	-15.41%
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）	4.30%	14.18%	-
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）	4.09%	13.71%	-
基本每股收益	0.15	0.29	-48.28%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	237,227,727.54	225,655,861.88	5.13%
负债总计	58,851,046.34	53,952,170.61	9.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	170,127,523.28	162,626,330.44	4.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	4.34	-62.67%
资产负债率（母公司）	25.21%	24.86%	-
资产负债率（合并）	24.81%	23.91%	-
流动比率	352.99%	386.37%	-
利息保障倍数	12.86	30.21	-

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	-39,097,724.50	-7,605,208.01	-414.00%
应收账款周转率	0.45	0.98	-
存货周转率	0.75	1.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.13%	43.43%	-

营业收入增长率	6.34%	50.73%	-
净利润增长率	-22.42%	66.60%	-

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	104,991,191	37,496,854	180.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

公司是专注资源再生回收处理系统解决方案的技术领先者，是集研发、生产、销售高端固废回收处理设备和回收处理系统的先进制造商和运营商。公司依托优秀的研发设计团队，拥有国家专利 56 项，其中发明专利 8 项，掌握了固废处理的核心破碎和处理技术，研发技术已达到国际先进水平，产品可与国外高端设备相媲美，产品“物美、质优”，可逐步替代国外进口设备，公司产品不仅在国内是领导品牌，而且也获得国外市场的认可，产品销往欧洲、美国、东南亚、俄罗斯等二十国家和地区。

公司拥有广泛的全球销售网络，积极参与国内外各种环博会包括中国上海环博会、德国慕尼黑环保展等。截止目前，公司已与中国华电集团、中国节能集团、碧水源、赛莱默、德国西门子等知名品牌合作，实现整合、共享、生态的行业格局。

公司的固废回收处理系统专门针对城市生活垃圾、大件垃圾、废旧轮胎、电子垃圾、塑料垃圾、餐厨垃圾等回收处理，覆盖了生活垃圾、工业固废和农业垃圾的回收处理。公司在固废领域精耕细作、精益求精，做到专注、极致。

公司主要收入来自固废回收处理系统销售和其他环保配套设备销售以及提供系统解决方案实现收入。公司客户以政府机构和规模企业为主，公司通过内控制度的建立，形成部门分工明确、业务流程清晰、岗位职责明确的运营系统，根据客户的不同需求提供“一站式”环保工程服务和固废回收集成系统。

未来，公司将结合环创科技多年沉淀的团队基因和高效的整合能力，全面发展固废回收处理系统业务，并将逐步从固废回收处理系统制造深入到固废系统运营，形成上下游联动的生态链，促进生态环境“绿色循环、低碳发展”。

报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司不断强化技术创新，加大研发投入，加强内部运营、开拓销售市场，公司在北京、上海、广州设立了办事处，为公司全国布局与市场开拓奠定了良好的基础。

1、经营稳定

报告期内，公司钻研发展模式，以固废回收处理系统为业务驱动，不断优化公司收入结构，增强公司盈利能力。

报告期内，公司积极推进各项工作，在品牌提升、市场渠道建设、内部治理等方面取得了一定成效，同时加强风险评估及管控，稳步推进公司年度战略目标，持续加强成本控制，让公司保持稳定的盈利能力。在内部管控的促进下，进一步梳理了公司的业务流程，加强了关键业务环节的管控，完善了公司的制度体系结构，在坚持法人治理结构的基础上，加强了公司整体运营管控能力。具体财务指标如下：

（1）公司财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 237,227,727.51 元，较期初增长 5.13%；归属于挂牌公司股东的净资产总额 170,127,523.28 元，较期初增长 4.61%。公司负债总额 58,851,046.34 元，较期初增长 9.08%，主要是销售增加，采购额增长，应付账款增加。公司负债率 24.81%，负债率相对较低，风险可控。

（2）公司经营成果

2018 年上半年公司营业收入 48,263,407.39 元，同比增长 6.34%。主要是公司研发和扩展新产品，积极开拓业务，积极开拓固废处理设备和固废处理线业务，2018 年上半年公司营业成本较 2017 年上半年增长 3.44%，主要是公司营业收入增长，营业成本同比增长，但营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度。

2018 年上半年公司归属于挂牌公司股东的净利润 7,546,738.93 元，同比减少 14.10%。管理费用同比增长 49.18%，主要是随着公司规模扩大及规范管理运营，相应管理费用随之增长，公司也加大研发投入，导致管理费用增加。销售费用同比增长 108.37%，主要是随着公司业务的大力拓展，相应市场推广费用、外地运营费用、售后服务费用等销售费用随之增长。

（3）现金流量情况

2018 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -39,097,724.50 元；比上年同期有所增加，主要为公司销售订单单项合同金额较大，回款周期较长，同时也为下半年销售旺季采购部份库存。投资活动产生的现金流量净额为 24,792,699.23 元；主要为本期自有资金保本理财到期收回。

2、定向增发

2018 年 6 月，公司计划发行不超过 32,000,000 股（含 32,000,000 股）人民币普通股，预计募集资金总额不超过 166,400,000.00 元（含 166,400,000.00 元）人民币。本次募集的资金将用于扩大公司规模，增加流动资金，扩大对外投资、优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力和盈利能力。2018 年 8 月，公司发布股票发行认购公告，拟发行股份数量总额不超过 32,000,000 股（含 32,000,000 股）人民币普通股，本次发行的发行价格为每股人民币 4.76 元，预计募集资金总额不超过 152,320,000.00 元（含

152,320,000.00元)人民币。本次股票发行拟新增股东名单及认购情况如下：中日节能环保创业投资有限公司拟认购数量12,605,042股，拟认购金额59,999,999.92元；北京丰禾瑞城投资管理有限公司及其关联方拟认购数量6,302,520股，拟认购金额29,999,995.20元；厦门恒一国兴投资管理合伙企业(有限合伙)及其关联方拟认购数量4,201,680股，拟认购金额19,999,996.80元；程锦拟认购数量252,100股，拟认购金额1,199,996.00元；以上拟认购数量合计为23,361,342股，拟认购金额合计111,199,987.92元。目前中日节能环保创业投资有限公司已认购成功，其余正在认购中。

三、 风险与价值

1、国家政策变动风险：环保行业是政府行政指导程度较高和政府补助支持的行业，行业政策敏感度高，受国家政策影响比较大，一旦政府出台了公司经营不利的政策，将对公司的业务产生重大影响，公司具有较大的政策风险。

应对措施：公司将密切关注环保行业政策的变化，加强对影响行业的政策和相关因素的分析，以便及早指定有效的对策，让公司发展能更灵活面对行业和市场的变化，尽可能把政策影响降到最低水平；同时，加快企业转型步伐，多线发展，纵深领域铺开，降低风险。

2、产品被模仿、盈利模式被复制的风险：公司环保设备以及固废资源再生回收系统具有独特性和高技术含量，是公司多年研发投入和技术积累的成果，短期内难以被仿制，但是长期来看，公司仍然存在产品被模仿的风险，公司的商业模式和盈利模式也存在被行业内其他企业模仿的风险。

应对措施：一方面，公司积极申请专利保护知识产权，公司正在筹建知识产权贯标体系建设，另一方面，公司积极引进高端研发人才，加强技术更新和技术创新，逐步形成技术壁垒，形成核心竞争力。

3、应收账款较大风险：本期期末，公司应收账款净额123,502,459.30元，占流动资产比例为60.04%，占比较高。随着业务规模不断增长，以及固废处理线占比大，周期长，以及市政工程的订单账期相应延长，应收账款相应增加，对公司的经营带来风险，对此公司加强项目管理及合同履约，加大应收账款管理和催收力度，以提高应收账款周转率。

应对措施：政府和央企的订单应收账款周期较长，但政府和央企的信用好，应收账款回收比较有保障，同时公司高度重视，加强业务人员对应收账款的催缴力度，制定应收账款回收的业绩考核制度。

4、快速发展引发的管理风险：公司自成立以来一直以较快的速度发展，对公司管理水平提出了较高的要求。但随着公司业务的迅速发展，公司规模逐渐扩大，管理人员、销售人员和技术人员均逐年增加，公司的资产与经营规模将逐年扩大，如果未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐，则可能面临经营规模扩大引发管理不完善的风险。

应对措施：公司吸引与招聘了国内固废行业的优秀的管理和技术人员，形成了优秀的管理团队和技术力量。另外，公司以“创新和分享”的原则，将加强对管理层和技术骨干人员的激励措施，实施绩效激励和股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定，促进公司的高速发展。

四、 企业社会责任

公司积极落实保障职工基本权益：

- 1、公司严格按《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定与员工建立劳动关系，依法足额为员工交纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并交纳住房公积金；
- 2、保障员工享受法定休假、年休假、婚假、产假、探亲假等带薪假期；
- 3、积极落实职工代表大会制度，保障职工的知情权、参与权；充分运用党、工、团的沟通渠道，加强公司与员工之间的沟通交流，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力；
- 4、不断完善人力资源管理制度，为职工提供具有市场竞争力的薪资及相应福利项目，保证职工收入的合理分配和增长，激发职工工作热情的同时也让职工共享公司发展成果；
- 5、公司努力解决职工的吃住：为员工提供卫生、营养、健康的工作餐；公司为员工提供职工宿舍，方便员工工作生活；
- 6、公司工会为员工办理厦门市职工医疗互助，为职工健康增添一份保障；
- 7、保障职工安全生产：公司一直高度重视劳动安全工作，公司严格按照相关法规建立健全了完备的劳动安全制度，全面落实安全生产责任制，制定了详细的安全生产预案，不断加强职工安全教育，努力为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，扎扎实实推进安全生产工作；
- 8、重视职工成长发展：公司重视为职工发展提供良好的平台与通道，通过外聘培训机构、内部培训、继续教育等提升员工素质，通过建立和健全公平、公开的竞争机制使人才脱颖而出，通过全面绩效管理促进员工成长。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二(四)
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	二(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二(六)
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郭子成	担保	30,000,000.00	是	2018年1月19日	2018-004
郭子成	担保	20,000,000.00	是	2018年6月1日	2018-028
郭子成	担保	15,000,000.00	是	2018年6月1日	2018-028
郭子成	担保	5,000,000.00	是	2016年9月1日	2016-049

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方郭子成为公司提供的担保，公司不需要另外支付任何费用，是其真实意愿的体现，公司无需提供反担保，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年4月13日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于投资厦门同安生产基地建设项目的议案》，根据公司发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司的产能，加强研发能力，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，公司计划在2018年4月成功竞得坐落于厦门市同安区同翔基地同新路和陈前路交叉口西南侧A地块的工业用地，面积16,809.94 m²的土地上，建设生产基地和研发总部。公司计划投资额不超过8000万元。

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会会议审议通过《关于投资厦门同安生产基地建设项目的议案》，根据公司发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司的产能，加强研发能力，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，公司计划在2018年4月成功竞得坐落于厦门市同安区同翔基地同新路和陈前路交叉口西南侧A地块的工业用地，面积16,809.94 m²的土地上，建设生产基地和研发总部。公司计划投资额不超过8000万元。

2018年4月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于转让控股子公司认缴出资额暨关联交易的议案》，本公司拟将对控制子公司云南环创6000万元的认缴出资额转让给上海彼利。

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于转让控股子公司认缴出资额暨关联交易的议案》，本公司拟将对控制子公司云南环创6000万元的认缴出资额转让给上海彼利。

(三) 承诺事项的履行情况

挂牌前，公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高管均出具《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
存货	抵押	5,023,564.24	2.12%	存货用于融资租赁
总计	-	5,023,564.24	2.12%	-

备注：公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给融信租赁，并以售后回租的形式由融信租赁回租给公司使用。因融信租赁与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）进行转租赁战略合作，公司根据所签署的相关融资租赁协议，将租赁设备抵押给云城租赁。具体内容详见公司于2016年9月1

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《环创（厦门）科技股份有限公司关于与融信租赁股份有限公司签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2016-048）。

（五） 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

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 17 日	0.00	0	18

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

本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 17 日，除权除息日为：2018 年 5 月 18 日。在报告期内，本公司全体股东转增的股本已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记。

（六） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列 示具体用途）
2018 年 6 月 20 日		4.76	23,361,342	111,199,987.92	补充公司流动资金

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	29,129,326	77.68%	52,432,787	81,562,113	77.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,141,174	5.71%	3,854,113	5,995,287	5.71%
	董事、监事、高管	2,141,174	5.71%	3,854,113	5,995,287	5.71%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售	有限售股份总数	8,367,528	22.32%	15,061,550	23,429,078	22.32%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	8,367,528	22.32%	15,061,550	23,429,078	22.32%	
	董事、监事、高管	8,367,528	22.32%	15,061,550	23,429,078	22.32%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		37,496,854	-	67,494,337	104,991,191	-	
普通股股东人数							53

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭子成	10,508,702	18,915,663	29,424,365	28.03%	23,429,078	5,995,287
2	厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)	3,062,969	5,513,344	8,576,313	8.17%	0	8,576,313
3	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	2,340,000	4,212,000	6,552,000	6.24%	0	6,552,000
4	厦门德丰嘉润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,876,173	3,377,112	5,253,285	5.00%	0	5,253,285
5	厦门火炬集团创业投资有限公司	1,844,640	3,320,352	5,164,992	4.92%	0	5,164,992
6	中信证券投资有限公司	1,496,300	2,693,340	4,189,640	3.99%	0	4,189,640
7	厦门市驭风投资管理有限公司	1,319,200	2,374,560	3,693,760	3.52%	0	3,693,760
8	三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,125,704	2,026,267	3,151,971	3.00%	0	3,151,971
9	厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业(有限合伙)	1,125,704	2,026,267	3,151,971	3.00%	0	3,151,971
10	黄育清	1,047,600	1,885,680	2,933,280	2.79%	0	2,933,280
合计		25,746,992	46,344,585	72,091,577	68.66%	23,429,078	48,662,499
前十名股东间相互关系说明：							

郭子成是厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,在厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)中持有 66.67%份额。

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

(一) 控股股东情况

截止报告期末,公司控股股东及实际控制人郭子成现持有公司 2942.4365 万股份,持比例为 28.03%,报告期内,控股股东和实际控制人无变动。

郭子成,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA 毕业。1995 年-2002 年陕西安康铁路分局安康供电段职工、营镇变电所所长;2002 年-2008 年自由创业者;2008 年创立厦门维奥电子科技有限公司,2008 年至 2014 年 5 月任该公司总经理;2010 年 6 月创立厦门环创水工业科技有限公司,任执行董事兼总经理;现任本公司董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

截止报告期末,公司控股股东及实际控制人郭子成现持有公司 2942.4365 万股份,持比例为 28.03%,报告期内,控股股东和实际控制人无变动。

郭子成,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA 毕业。1995 年-2002 年陕西安康铁路分局安康供电段职工、营镇变电所所长;2002 年-2008 年自由创业者;2008 年创立厦门维奥电子科技有限公司,2008 年至 2014 年 5 月任该公司总经理;2010 年 6 月创立厦门环创水工业科技有限公司,任执行董事兼总经理;现任本公司董事长兼总经理。

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
郭子成	董事长兼总经理	男	1975年	EMBA	2017.7.10 ~2020.7.9	是
翟作卫	董事	男	1975年	MBA	2017.7.10 ~2020.7.9	是
林建光	董事兼副总经理	男	1973年	大专	2017.7.10 ~2020.7.9	是
张洁民	董事	男	1964年	EMBA	2017.7.10 ~2020.7.9	否
秦源	董事	男	1988年	硕士	2017.7.10 ~2020.7.9	否
郑昭仕	董事	男	1988年	本科	2017.7.10 ~2020.7.9	否
谢榭	董事兼副总经理	男	1985年	大专	2017.7.10 ~2020.7.9	是
刘越	监事会主席	男	1976年	大专	2017.7.10 ~2020.7.9	是
赵强	监事	男	1987年	大专	2017.7.10 ~2020.7.9	是
叶利福	监事	男	1988年	本科	2017.7.10 ~2020.7.9	否
李永洪	财务总监	男	1974年	大专	2017.7.10 ~2020.7.9	是
管永斌	董事会秘书	男	1981年	MBA	2017.7.10 ~2020.7.9	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间没有任何关系。

(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
郭子成	董事长兼总经理	10,508,702	18,915,663	29,424,365	28.03%	0

	理					
合计	-	10,508,702	18,915,663	29,424,365	28.03%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	10
生产人员	46	60
销售人员	20	25
技术人员	23	32
财务人员	6	8
员工总计	108	135

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	36	45
专科	33	41
专科以下	37	47
员工总计	108	135

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、人员变动报告期内，公司整体人员逐步扩张，特别是增加了行业优秀的管理人才和技术人才，公司的中高层及核心员工较为稳定，同时适度扩张。

2、人才引进与招聘 公司按“以人为本”的原则，根据公司战略发展目标，报告期内，公司人员有适度的增长，同时在招聘上，根据公司人员规划需求，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式，保障公司发展的人员需求。

3、员工薪酬政策结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提

升, 2018 年公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系, 完善员工职业规划制度, 拓宽员工晋升渠道, 加强员工绩效考核力度, 做到了“公平、公正、多劳多得”的原则。同时, 公司已经规划了管理层与核心员工的股权激励方案, 一方面, 稳定管理团队以及留住核心人才, 另一方面, 把高管与核心人才变成合伙人, 使其以主人翁的精神参与公司的发展。

4、培训规划 2018 年公司逐步在内部建立一个系统的、与公司的发展以及人力资源管理相配套的培训管理体系、培训课程体系以及培训实施体系。培训课程包括建立并完善包括企业文化培训、入职培训、岗位培训、专业知识和专业技术培训、营销培训、管理和领导技能培训等一系列具有本企业特色的培训课程。公司积极引进外部讲师和资深专家, 提升和加强公司的管理能力和技术技能, 打造不断学习和不断创新的高效的技术团队和、销售团队和管理团队。

(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：

公司并未履行核心员工认定程序, 后续公司将根据实际发展需要启动核心员工认定程序。报告期内, 公司核心员工未发生重大变动, 核心员工和核心技术人员均较为稳定。

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
流动资产：			
货币资金	二、(四)、1	23,050,833.29	36,911,295.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、(四)、2	123,502,459.30	92,444,535.91
预付款项	二、(四)、3	10,605,863.42	5,732,246.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(四)、4	5,018,519.10	2,043,574.97
买入返售金融资产			
存货	二、(四)、5	42,765,646.94	25,601,977.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、(四)、6	748,352.20	40,748,352.20
流动资产合计		205,691,674.25	203,481,982.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、(四)、7	2,475,000.00	2,475,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(四)、8	3,014,373.03	3,021,593.78
投资性房地产			
固定资产	二、(四)、9	15,483,744.55	14,118,525.06
在建工程	二、(四)、10	1,478,325.52	334,260.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、(四)、11	7,800,647.15	664,307.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(四)、12	333,885.92	216,402.37
递延所得税资产	二、(四)、13	950,077.12	914,824.02
其他非流动资产	二、(四)、14		428,966.00
非流动资产合计		31,536,053.29	22,173,879.41
资产总计		237,227,727.54	225,655,861.88

流动负债：			
短期借款	二、(四)、15	14,800,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(四)、16	35,063,625.86	23,741,735.22
预收款项	二、(四)、17	1,513,336.22	1,160,003.99
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(四)、18	1,333,193.22	1,792,863.45
应交税费	二、(四)、19	3,796,729.69	5,773,968.70
其他应付款	二、(四)、20	253,293.46	684,875.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、(四)、21	1,478,823.55	1,478,823.55
其他流动负债	二、(四)、22	32,670.00	32,670.00
流动负债合计		58,271,672.00	52,664,940.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、(四)、23	579,374.34	1,287,230.36
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		579,374.34	1,287,230.36
负债合计		58,851,046.34	53,952,170.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(四)、24	104,991,191.00	37,496,854.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(四)、25	4,237,540.79	71,731,877.79
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(四)、26	5,421,234.88	5,421,234.88
一般风险准备			
未分配利润	二、(四)、27	55,477,556.61	47,976,363.77
归属于母公司所有者权益合计		170,127,523.28	162,626,330.44
少数股东权益		8,249,157.92	9,077,360.83
所有者权益合计		178,376,681.20	171,703,691.27
负债和所有者权益总计		237,227,727.54	225,655,861.88

法定代表人：郭子成 主管会计工作负责人：李永洪 会计机构负责人：李永洪

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		21,161,819.77	35,406,488.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、(五)、1	123,502,459.30	92,444,535.91
预付款项		9,040,136.73	4,134,955.29
其他应收款	二、(五)、2	4,702,824.96	1,745,335.03
存货		39,478,616.50	24,848,830.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			40,000,000.00
流动资产合计		197,885,857.26	198,580,145.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,475,000.00	2,475,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(五)、3	18,261,593.78	13,221,593.78
投资性房地产			
固定资产		2,371,515.74	2,053,322.42
在建工程		328,474.10	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,358,831.32	196,666.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		137,295.78	70,569.04
递延所得税资产		950,028.44	914,824.02

其他非流动资产			
非流动资产合计		31,882,739.16	18,931,975.92
资产总计		229,768,596.42	217,512,121.44
流动负债：			
短期借款		14,800,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		34,130,451.88	24,227,182.23
预收款项		1,112,452.22	991,103.99
应付职工薪酬		1,138,674.99	1,702,001.45
应交税费		4,472,578.66	5,734,905.18
其他应付款		170,603.35	621,204.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,478,823.55	1,478,823.55
其他流动负债		32,670.00	32,670.00
流动负债合计		57,336,254.65	52,787,890.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		579,374.34	1,287,230.36
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		579,374.34	1,287,230.36
负债合计		57,915,628.99	54,075,120.80
所有者权益：			
股本		104,991,191.00	37,496,854.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,233,460.79	71,727,797.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,421,234.88	5,421,234.88
一般风险准备			
未分配利润		57,207,080.76	48,791,113.97
所有者权益合计		171,852,967.43	163,437,000.64

负债和所有者权益合计		229,768,596.42	217,512,121.44
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：郭子成

主管会计工作负责人：李永洪

会计机构负责人：李永洪

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		48,263,407.39	45,386,820.65
其中：营业收入	二、(四)、28	48,263,407.39	45,386,820.65
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本		40,519,123.21	35,759,923.55
其中：营业成本	二、(四)、28	25,648,202.36	24,795,165.06
利息支出			0.00
手续费及佣金支出			0.00
退保金			0.00
赔付支出净额			0.00
提取保险合同准备金净额			0.00
保单红利支出			0.00
分保费用			0.00
税金及附加	二、(四)、29	382,470.17	468,192.42
销售费用	二、(四)、30	6,047,618.41	2,902,390.97
管理费用	二、(四)、31	5,044,251.67	3,381,320.48
研发费用	二、(四)、32	3,205,949.71	2,245,647.91
财务费用	二、(四)、33	-43,261.31	437,798.32
资产减值损失	二、(四)、34	233,892.20	1,529,408.39
加：其他收益		420,710.36	340,711.55
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(四)、35	-7,220.75	-30,373.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,157,773.79	9,937,234.97

加：营业外收入	二、(四)、 36	4,483.76	2,319.81
减：营业外支出	二、(四)、 37	16.56	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,162,240.99	9,939,554.78
减：所得税费用	二、(四)、 38	1,443,704.97	1,279,693.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,718,536.02	8,659,861.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			0.00
(一)按经营持续性分类：			0
1.持续经营净利润		6,718,536.02	8,659,861.15
2.终止经营净利润			0.00
(二)按所有权归属分类：			0
1.少数股东损益		-828,202.91	-125,691.77
2.归属于母公司所有者的净利润		7,546,738.93	8,785,552.92
六、其他综合收益的税后净额			0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			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
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
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			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
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			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
4.现金流量套期损益的有效部分			0.00
5.外币财务报表折算差额			0.00
6.其他			0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			0.00
七、综合收益总额		6,718,536.02	8,659,861.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,546,738.93	8,785,552.92
归属于少数股东的综合收益总额		-828,202.91	-125,691.77
八、每股收益：			0
(一)基本每股收益		0.15	0.29
(二)稀释每股收益		0.15	0.29

法定代表人：郭子成

主管会计工作负责人：李永洪

会计机构负责人：李永洪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、(五)、4	48,263,407.39	46,094,128.35
减：营业成本	二、(五)、4	25,670,281.75	25,301,694.82
税金及附加		379,100.47	468,192.42
销售费用		5,880,345.77	2,902,390.97
管理费用		4,036,444.35	3,264,048.28
研发费用		2,669,613.94	2,245,647.91
财务费用		-41,601.33	437,157.97
其中：利息费用		688,117.22	490,356.93
利息收入		-736,052.62	-18,437.27
资产减值损失		234,696.12	1,569,392.27
加：其他收益		420,710.36	340,711.55
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(五)、5	-7,220.75	-30,373.68
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,848,015.93	10,215,941.58
加：营业外收入		4,483.76	2,319.81
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,852,499.69	10,218,261.39
减：所得税费用		1,443,753.65	1,301,886.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,408,746.04	8,916,374.97
（一）持续经营净利润		8,408,746.04	8,916,374.97
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、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
六、综合收益总额		8,408,746.04	8,916,374.97
七、每股收益：		0	0
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：郭子成

主管会计工作负责人：李永洪

会计机构负责人：李永洪

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		33,855,106.02	21,952,069.34
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00
向中央银行借款净增加额			0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00
收到再保险业务现金净额			0.00
保户储金及投资款净增加额			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
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00
拆入资金净增加额			0.00
回购业务资金净增加额			0.00
收到的税费返还		322,575.53	186,838.35
收到其他与经营活动有关的现金	二、（四）、39	1,801,207.28	2,754,640.46
经营活动现金流入小计		35,978,888.83	24,893,548.15
购买商品、接受劳务支付的现金		43,038,326.23	19,631,019.55
客户贷款及垫款净增加额			0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00
支付保单红利的现金			0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,190,155.77	4,753,375.58
支付的各项税费		6,504,729.02	3,609,690.20
支付其他与经营活动有关的现金	二、（四）、39	18,343,402.31	4,504,670.83
经营活动现金流出小计		75,076,613.33	32,498,756.16
经营活动产生的现金流量净额		-39,097,724.50	-7,605,208.01
二、投资活动产生的现金流量：			0
收回投资收到的现金		80,712,159.33	3,000,000.00

取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		80,712,159.33	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,879,460.10	294,063.60
投资支付的现金		45,040,000.00	0.00
质押贷款净增加额			0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		55,919,460.10	294,063.60
投资活动产生的现金流量净额		24,792,699.23	2,705,936.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,040,000.00	12,000,004.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,200,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计		5,040,000.00	15,200,004.64
偿还债务支付的现金		4,033,333.34	4,654,065.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,639.90	266,767.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		4,595,973.24	4,920,833.32
筹资活动产生的现金流量净额		444,026.76	10,279,171.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,440.59
五、现金及现金等价物净增加额		-13,860,998.51	5,374,459.12
加：期初现金及现金等价物余额		36,557,798.76	11,413,612.16
六、期末现金及现金等价物余额		22,696,800.25	16,788,071.28

法定代表人：郭子成

主管会计工作负责人：李永洪

会计机构负责人：李永洪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		32,992,734.02	21,952,069.34
收到的税费返还		322,575.53	186,838.35
收到其他与经营活动有关的现金		1,404,853.29	2,702,536.75
经营活动现金流入小计		34,720,162.84	24,841,444.44
购买商品、接受劳务支付的现金		40,682,314.88	19,626,314.55

支付给职工以及为职工支付的现金		6,617,752.58	4,659,142.58
支付的各项税费		6,431,635.58	4,582,232.05
支付其他与经营活动有关的现金		17,023,400.52	3,400,538.29
经营活动现金流出小计		70,755,103.56	32,268,227.47
经营活动产生的现金流量净额		-36,034,940.72	-7,426,783.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,712,159.33	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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
投资活动现金流入小计		80,712,159.33	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,286,450.50	255,705.60
投资支付的现金		45,040,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		54,326,450.50	255,705.60
投资活动产生的现金流量净额		26,385,708.83	2,744,294.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,000,004.64
取得借款收到的现金			3,200,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计			15,200,004.64
偿还债务支付的现金		4,033,333.34	4,654,065.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		562,639.90	266,767.62
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		4,595,973.24	4,920,833.32
筹资活动产生的现金流量净额		-4,595,973.24	10,279,171.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,440.59
五、现金及现金等价物净增加额		-14,245,205.13	5,591,242.10
加：期初现金及现金等价物余额		35,052,991.86	11,011,550.46
六、期末现金及现金等价物余额		20,807,786.73	16,602,792.56

法定代表人：郭子成

主管会计工作负责人：李永洪

会计机构负责人：李永洪

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

环保行业季节性较强, 业绩确认多集中在下半年。公司经营具有较强季节性, 一般三、四季度为公司销售旺季。

二、 报表项目注释

(一)、本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户, 具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
湖北无限再生资源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
环创(龙岩)特种车制造有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00

(二)、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额	15%
增值税	按货物销售额	17%、11%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
环创（厦门）科技股份有限公司	15%
湖北无限再生资源有限公司	25%
环创（龙岩）特种车制造有限公司	25%

（三）、税收优惠政策及依据

1、本公司系高新技术企业，证书编号：GR201535100127，有效期三年，所得税税率按15.00%征收，优惠期为2015年6月29日至2018年6月29日。

2、自产软件享受即征即退优惠：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号规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，其中实际税负=实缴增值税/收入。

（四）、合并财务报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	24,755.75	19,920.62
银行存款	22,657,534.78	36,537,878.14
其他货币资金	368,542.76	353,496.70
合 计	23,050,833.29	36,911,295.46

注释2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	4,008,450.00	249,660.00
应收账款	119,494,009.30	92,194,875.91
合计	123,502,459.30	92,444,535.91

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	130,124,700.00	100.00	6,622,240.70	5.25	123,502,459.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	130,124,700.00	100.00	6,622,240.70	5.25	123,502,459.30

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	98,509,354.82	100.00	6,064,818.91	6.17	92,444,535.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	98,509,354.82	100.00	6,064,818.91	6.17	92,444,535.91

银行承兑汇票增加，主要为客户支付货款时使用银行承兑汇票结算增加所致。

应收账款较期初净额增加，主要系本期公司营收较去年同期增长，同时公司客户为项目型较多，项目周期较长，且大都为政府单位或政府项目相关公司，回款周期也较长。

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	118,203,897.83	5,910,194.89	5
1至2年	5,617,242.90	561,724.29	10
2至3年	2,165,564.12	69,548.94	20
3至4年	89,545.15	44,772.58	50
4-5年	40,000.00	36,000.00	90
合计	126,116,250.00	6,622,240.70	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 557,421.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
客户前五名非关联方汇总	非关联方	86,030,500.00	68.22%	4,475,525.00
上海彼利环保科技有限公司	关联方	3,600,000.00	2.85%	360,000.00
合 计		89,630,500.00	71.07%	4,835,525.00

注释 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,950,533.49	93.82	5,638,761.24	98.37
1 至 2 年	590,571.00	5.57	51,410.93	0.90
2 至 3 年	46,410.93	0.44	13,348.00	0.23
3 年以上	18,348.00	0.17	28,726.00	0.50
合 计	10,605,863.42	100.00	5,732,246.17	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
供应商前五汇总	非关联方	3,130,380.00	29.52%
合 计		3,130,380.00	29.52%

注释 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	5,046,229.56	100.00	27,710.46	0.55	5,018,519.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,046,229.56	100.00	27,710.46	0.55	5,018,519.10

(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	2,078,711.32	100.00	35,136.35	1.69	2,043,574.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,078,711.32	100.00	35,136.35	1.69	2,043,574.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	470,209.20	23,510.46	5.00
1年以内小计	470,209.20	23,510.46	5.00
1至2年	42,000	4,200	10.00
合计	512,209.20	27,710.46	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,297.47 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	335,626.64	155,000.00
保证金	3,561,283.80	761,865.00
员工借款	281,476.03	273,166.06
押金	691,260.53	802,166.48
其他	176,582.56	86,513.78
合计	5,046,229.56	2,078,711.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	无关联方	保证金	1,402,000.00	1 年内	27.78	
青岛双星化工材料采购有限公司	无关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	9.91	
新华招标有限公司	无关联方	保证金	400,000.00	1 年以内	7.93	
长兴县城市建设发展中心	无关联方	保证金	281,668.80	1 年以内	5.58	
北京市海淀区物资回收公司	无关联方	保证金	245,750.00	1 年以内	4.87	
合计		—	2,829,418.80	—	56.07	

注释 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	17,346,598.94		17,346,598.94
库存商品	10,155,420.96		10,155,420.96
在产品	6,603,140.94		6,603,140.94
委托加工物资	12,668.17		12,668.17
发出商品	8,647,817.93		8,647,817.93

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	42,765,646.94		42,765,646.94

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,268,271.80		5,268,271.80
库存商品	9,501,439.72		9,501,439.72
在产品	8,348,848.75		8,348,848.75
委托加工物资	26,396.78		26,396.78
发出商品	2,457,020.71		2,457,020.71
包装材料			
合 计	25,601,977.76		25,601,977.76

本期存货比期初增加，主要系订单增加及为下半年销售旺季备库存。

注释 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	0	40,000,000.00
待抵扣进项税	748,352.20	748,352.20
合 计	748,352.20	40,748,352.20

注释 7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	2,475,000.00		2,475,000.00	2,475,000.00		2,475,000.00
按公允价值计量						
按成本计量	2,475,000.00		2,475,000.00	2,475,000.00		2,475,000.00

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
其他						
合计	2,475,000.00	-	2,475,000.00	2,475,000.00	-	2,475,000.00

(2) 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海彼利环保科技有限公司	16.1396	2,475,000.00	0		2,475,000.00
合计		2,475,000.00	0		2,475,000.00

续

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
上海彼利环保科技有限公司					
合计					

可供出售金融资产的说明：

2016年12月13日，公司预付上海彼利环保科技有限公司（以下简称“上海彼利”）的出资款2,475,000.00元，2017年8月17日，上海彼利完成相关的工商变更登记，公司持有上海彼利16.1396%的股权，未施加重大影响。

注释8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
建德泽尔曼生物技术有限公司	3,021,593.78			-7,220.75		
合计	3,021,593.78			-7,220.75		

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末
-------	--------	------	--------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		余额
一、联营企业					
建德泽尔曼生物技术有限公司				3,014,373.03	
小 计				3,014,373.03	
合 计				3,014,373.03	

长期股权投资说明：

本公司持有建德泽尔曼生物技术有限公司 10%的股权，对乙公司的表决权比例亦为 10%。虽然该比例低于 20%，但由于本公司在建德泽尔曼生物技术有限公司董事会中派有代表并参与对建德泽尔曼生物技术有限公司财务和经营决策，所以本公司能够对乙公司施加重大影响

注释 9、固定资产原值及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	2,557,050.00	11,400,036.27	1,344,467.91	709,956.45	405,187.35	16,416,697.98
2. 本期增加金额	0.00	1,541,633.12	208,716.4	226,349.01	288,677.88	2,265,376.41
购置	0.00	1,541,633.12	208,716.4	226,349.01	288,677.88	2,265,376.41
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	2,557,050.00	12,941,669.39	1,553,184.31	936,305.46	693,865.23	18,682,074.39
二. 累计折旧						
1. 期初余额	121,587.12	929,519.79	644,231.35	401,294.67	201,539.99	2,298,172.92
2. 本期增加金额	60,729.94	567,423.62	138,774.52	84,426.41	48,802.43	900,156.92
计提	60,729.94	567,423.62	138,774.52	84,426.41	48,802.43	900,156.92
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	182,317.06	1,496,943.41	783,005.87	485,721.08	250,342.42	3,198,329.84
三. 账面价值						
1. 期末账面价值	2,374,732.94	11,444,725.98	770,178.44	450,584.38	443,522.81	15,483,744.55
2. 期初账面价值	2,435,462.88	10,470,516.48	700,236.56	308,661.78	203,647.36	14,118,525.06

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,468,403.89	子公司股东湖北奥格尔机械有限公司 2016 年 12 月用房产出资入股，面积 2013.55 平方米，已提交过户手续，正在办理产权证书中。
合计	2,468,403.89	

注释 10、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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银川项目	189,189.19		189,189.19			
龙岩研发楼工程	1,149,851.42		1,149,851.42	334,260.20		334,260.20
环创科技同安厂区	139,284.91		139,284.91			
合计	1,478,325.52		1,478,325.52	334,260.20		334,260.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称数	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末数
银川项目	200,000.00	0.00	189,189.19	0.00	0.00	189,189.19
龙岩研发楼工程	1,200,000.00	334,260.20	815,591.22	0.00	0.00	1,149,851.42
环创科技同安厂区	90,000,000.00	0.00	139,284.91	0.00	0.00	139,284.91
小计	91,400,000.00	334,260.20	1,144,065.32	0.00	0.00	1,478,325.52

注释 11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	479,800.00	200,000.00	48,060.19	727,860.19
2. 本期增加金额	7,220,300.00			7,220,300.00
购置	7,220,300.00			7,220,300.00
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	7,700,100.00	200,000.00	48,060.19	7,948,160.19
二. 累计摊销				
1. 期初余额	12,158.68	3,333.34	48,060.19	63,552.21

项目	土地使用权	专利	软件	合计
2. 本期增加金额	73,960.81	10,000.02	0	58135.34
计提	73,960.81	10,000.02	0	58135.34
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	86119.49	13,333.36	48,060.19	147513.04
三. 账面价值				
1. 期末账面价值	7,613,980.51	186,666.64	0.00	7,800,647.15
2. 期初账面价值	467,641.32	196,666.66		664,307.98

本期无形资产增加主要为公司购买厦门市同安区同翔基地同新路陈前路交叉西南侧（A地块），宗地面积16809.938平方，总价701万元。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	441,815.83	子公司股东湖北奥格尔机械有限公司2016年12月用土地使用权出资入股，面积4535.34平方米，已提交过户手续，正在办理产权证书中。

注释 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费	216,402.37	215,169.00	97,685.45		333,885.92
合计	216,402.37	215,169.00	97,685.45		333,885.92

注释 13、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明细

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	6,333,847.47	950,077.12	6,099,955.26	914,824.02
可抵扣亏损				
合计	6,333,847.47	950,077.12	6,099,955.26	914,824.02

注释 14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	0	428,966.00
合计	0	428,966.00

注释 15、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	11,800,000.00	13,800,000.00
抵押借款	3,000,000.00	4,200,000.00
合 计	14,800,000.00	18,000,000.00

注释 16、应付账款**(1) 应付账款列示**

项 目	期末余额	期初余额
应付采购款	35,063,625.86	23,741,735.22
合 计	35,063,625.86	23,741,735.22

注释 17、预收款项**(1) 预收款项列示**

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,513,336.22	1,160,003.99
合 计	1,513,336.22	1,160,003.99

注释 18、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
短期薪酬	1,792,863.45	7,733,141.78	8,192,812.01	1,333,193.22
离职后福利-设定提存计划	-	247,470.24	247,470.24	
合计	1,792,863.45	7,980,612.02	8,440,282.25	1,333,193.22

(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
工资、奖金、津贴和补贴	1,727,472.36	6,688,093.98	7,086,947.80	1,328,618.54
职工福利费	-	275,858.71	275,858.71	
社会保险费	-	396,619.94	396,619.94	
其中：基本医疗保险费	-	126,808.96	126,808.96	

工伤保险费	-	8,593.05	8,593.05	
生育保险费	-	13,747.69	13,747.69	
住房公积金	-	118,096.00	118,096.00	
工会经费和职工教育经费	65,391.09	105,323.45	166,139.86	4,574.68
合计	1,792,863.45	7,733,141.78	8,192,812.01	1,333,193.22

(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
基本养老保险		237,977.54	237,977.54	
失业保险费		9,492.70	9,492.70	
合计		247,470.24	247,470.24	

注释 19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,151,505.94	1,568,470.64
企业所得税	1,296,157.51	4,004,793.30
城市维护建设税	197,423.36	110,254.87
教育费附加	84,610.01	47,266.93
地方教育费附加	56,406.67	31,501.40
个人所得税	3,240.00	3,890.23
印花税	7,386.20	7,791.33
合计	3,796,729.69	5,773,968.70

注释 20、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
其他资金往来	253,293.46	684,875.34
合计	253,293.46	684,875.34

注释 21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	1,478,823.55	1,478,823.55
合计	1,478,823.55	1,478,823.55

注释 22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	32,670.00	32,670.00
合 计	32,670.00	32,670.00

注释 23、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	579,374.34	1,287,230.36
合 计	579,374.34	1,287,230.36

(2) 长期应付款的说明

2016年9月21日，本公司（乙方）与融信租赁股份有限公司（甲方一）、上海云城融资租赁有限公司（甲方二）签订售后回租合同，合同约定租赁期为2016年9月23日至2019年9月23日，租赁物本金为500万，每期租金153,472.22元，共36期合计金额5,525,000.00元，同时另外约定支付“居间服务费”750,000.00元（不含税金额为707,547.15元）。从该交易实际操作手续出发，作为一项融资借贷行为，本公司将租赁物本金扣除居间服务费的余额作为借款本金4,292,452.85元，将未来应支付的租金之和与借款本金的差额1,232,547.15元作为未确认融资费用，按实际利率法进行摊销。截止2018年06月30日，长期应付款的账面价值为2,058,197.89元，调整一年以内到期的长期应付款1,478,823.55元到一年以内到期的非流动负债科目，长期应付款期末余额为579,374.34元。

注释 24、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,496,854.00			67,494,337.00			104,991,191.00

注释 25、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（股本溢价）	71,718,079.28		67,494,337.00	4,223,742.28
其他资本公积	13,798.51			13,798.51
合 计	71,731,877.79		67,494,337.00	4,237,540.79

注释 26、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	5,421,234.88			5,421,234.88
合 计	5,421,234.88			5,421,234.88

注释 27、未分配利润

项 目	本 期
-----	-----

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	47,976,363.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-45,546.09
调整后期初未分配利润	47,930,817.68
加：本期归属于母公司股东的净利润	7,546,738.93
减：提取法定盈余公积	0
提取任意盈余公积	0
提取一般风险准备	0
应付普通股股利	0
转作股本的普通股股利	0
.....	0
期末未分配利润	55,477,556.61

注释 28、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,263,407.39	25,648,202.36	45,386,820.65	24,795,165.06
合 计	48,263,407.39	25,648,202.36	45,386,820.65	24,795,165.06

注释 29、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	16,809.94	0.00
城市维护建设税	197,457.98	262,279.78
教育费附加	84,610.01	112,405.63
地方教育费附加	56,416.55	74,937.08
印花税	24,815.87	14,970.27
车船税	2,359.82	3,599.66
合 计	382,470.17	468,192.42

注释 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,815,796.47	909,977.62
差旅费	534,191.91	954,230.49
运费	479,296.50	267,529.97
市场推广费	1,619,233.76	366,770.97
招待费	331,920.95	146,521.92
社医保、公积金	135,945.78	56,108.34
房租	296,377.45	12,600

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	62,166.52	3,958.54
折旧费	51,786.44	35,380
福利费	76,461.53	38,510.87
物业及水电	43,082.17	0
其他	601,358.93	110,802.25
合计	6,047,618.41	2,902,390.97

注释 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,786,605.05	1,120,622.72
差旅费	65,212.65	22,608.95
社医保、公积金	133,936.09	84,304.43
招待费	401,084.04	129,564.00
办公费	471,045.91	105,658.03
办公室租金	170,957.14	240,198.64
员工福利费	107,127.59	203,326.85
技术服务费	0	117,667.32
机动车费用	100,044.22	135,842.15
装修费	13,287.36	51,350.83
职工教育经费	137,547.78	40,512.67
公证费、咨询费、认证费	540,913.20	109,406.08
保险费	22,597.85	53,886.80
折旧费	76,205.16	0
中介机构费	355,330.79	163,715.05
其他	662,356.84	802,655.96
合计	5,044,251.67	3,381,320.48

注释 32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,596,630.75	789,737.89
医社保	75,260.61	27,541.84
住房公积金	25,568.00	11,040.00
研发材料	620,772.85	1,197,368.89
专利费	104,841.91	67,274.43
研发设备折旧费	177,911.46	26,071.32
技术图书资料费	24,618.40	6,513.06
差旅费	146,938.06	77,624.10
其他	11,102.23	4,596.29

项目	本期发生额	上期发生额
办公室房租	323,961.86	33,338.50
物业及水电费	24,515.59	4,541.59
福利费	73,827.99	0.00
合计	3,205,949.71	2,245,647.91

注释 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	688,137.22	440,523.24
减：利息收入	738,632.60	18,437.27
利息净支出	-50,495.38	422,085.97
汇兑损益	903.75	5,440.59
手续费支出	6,330.32	10,271.76
合 计	-43,261.31	437,798.32

注释 34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	233,892.20	1,529,408.39
合 计	233,892.20	1,529,408.39

注释 35、投资收益

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	-7,220.75	-30,373.68
合 计	-7,220.75	-30,373.68

注释 36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	425,194.12	343,031.36	425,194.12
.....			
合 计	425,194.12	343,031.36	425,194.12

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
社保补贴	60,295.97	19,158.19	
厦门市质量技术监督局优质品牌奖励金	50,000.00	0	
稳岗补贴	12,414.39	21,553.36	
厦门市科学技术局企业研发补助	48,000.00		

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
厦门市财政局 2017 省知识产权培育基金	0.00	100,000.00	
个税补贴	4,483.76	2,319.81	
收厦门市财政局上市工作经费补助及融资奖励	250,000.00	200,000.00	
合 计	425,194.12	343,031.36	

注释 37、营业外支出

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
龙岩环创补缴的个税、社保滞纳金	16.56		16.56
合 计	16.56		16.56

注释 38、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,478,958.07	1,538,974.74
递延所得税费用	-35,253.10	-259,281.11
合 计	1,443,704.97	1,279,693.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	8,162,240.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,478,958.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-35,253.10
.....	
所得税费用	1,443,704.97

注释 39、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	425,194.12	393,031.36
利息收入	738,632.60	18,437.27
资金往来、保证金、员工借款等	637,380.56	2,343,171.83
合 计	1,801,207.28	2,754,640.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
日常经营费用	16,002,914.71	3,081,652.43
往来款	2,340,487.60	1,423,018.40
合 计	18,343,402.31	4,504,670.83

注释 40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,718,536.02	8,659,861.15
加：资产减值准备	233,892.20	1,529,408.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	900,156.92	96,738.37
无形资产摊销	58,135.34	13,058.89
长期待摊费用摊销	97,685.45	74,599.99
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）	0	0
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	0
财务费用（收益以“－”号填列）	-43,261.31	487,798.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,220.75	30,373.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-35,253.10	-259,281.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,163,669.18	-5,749,512.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,663,457.84	-18,626,992.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,806,731.75	6,138,739.45
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-39,097,724.50	-7,605,208.01

补充资料	本期金额	上期金额
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	22,696,800.25	16,788,071.28
减：现金的期初余额	36,557,798.76	11,413,612.16
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13,860,998.51	5,374,459.12

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	22,696,800.25	16,788,071.28
其中：库存现金	24,755.75	21,198.34
可随时用于支付的银行存款	22,672,044.50	16,766,872.94
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	22,696,800.25	16,788,071.28
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	354,033.04	13,358,414.64

注释 41、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	354,033.04	履约保证金
存货	5,023,564.24	注 1
合 计	5,377,597.28	

注 1：2016 年 9 月 21 日，本公司（乙方）与融信租赁股份有限公司（甲方一）、上海云城融资租赁有限公司（甲方二）签订《售后回租合同》，约定将账面价值 5,023,564.24 元的存货出售给甲方，同时向甲方以融资租赁形式租回使用。双方签订了《租赁物买卖合同》，并签署了“租赁物所有权转移证明”和“租赁物接收证明”。同时为保障主合同的履行，本公司与上海云城融资租赁公司签订了《动产抵押合同》，以融资租赁存货为抵押为售后回租

合同提供担保，抵押期限为 2016 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 17 日。截止 2018 年 06 月 30 日，本公司使用受限的存货金额为 5,023,564.24 元。

（五）合并范围的变更

- 1、非同一控制下企业合并：无。
- 2、同一控制下企业合并：无。
- 3、反向购买：无。
- 4、处置子公司：无。
- 5、其他原因的合并范围变动：无。

（六）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
湖北无限再生资源有限公司	湖北公安	公安	废旧轮胎回收	51		直接投资设立
环创（龙岩）特种车制造有限公司	福建	龙岩市	制造业	51		设立
云南环创彼利环保科技有限公司	云南富宁	富宁县	固废处理	60		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

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	
建德泽尔曼生物技术有限公司	建德	建德	生物技术、垃圾再生煤及其他环保新能源、新材料的技术研发、应用、服务；环境工程设计、环保技术的技术开发、技术服务、自有技术成果转让。	10.00		权益法

注：本公司持有建德泽尔曼生物技术有限公司 10% 的股权，对乙公司的表决权比例亦为 10%。虽然该比例低于 20%，但由于本公司在建德泽尔曼生物技术有限公司董事会中派有代表并参与对建德泽尔曼生物技术有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对乙公司施加重大影响。

（七）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
环创（厦门）科技股份有限公司		股份有限公司	厦门市软件园二期观日路22号402室	郭子成	环境保护专用设备制造、水资源专用机械制造等	104991191万元			母公司	556203962
本企业的母公司情况的说明										

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北无限再生资源有限公司	控股	有限责任公司	湖北省公安县孟家溪镇港黄路175号	徐承胜	城市固废、工业固废、生活固废回收利用加工设备的研发、生产、销售及运营等	1000万	51%	51%	91421022MA4880PUXM
云南环创彼利环保科技有限公司	控股	有限责任公司	云南省文山州富宁县新华镇坡地村	俞嘉胜	环保领域内的技术开发、咨询、转让服务：固体废弃物污染治理、环保工程建设、环保项目运行管理等	10000万	60%	60%	91532628MA6KAYAT4B

环创(龙岩)特种车制造有限公司	控股	有限责任	龙岩市新罗区东宝工业区钢结构三期2号厂房	郭子成	改装汽车及其零配件、生产专用车辆及其零配件、废弃物专用处理机械及其零配件、资源再利用设备及其零配件、商用汽车零配件的制造、销售, 软件开发	2000万	51%	51%	9135080OMA2YERMM1K
-----------------	----	------	----------------------	-----	---	-------	-----	-----	--------------------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、联营企业														
建德泽尔曼生物技术有限公司	有限责任公司	建德市新安江街道半岛国际大厦1507室	蒋灵会	生物技术、垃圾再生及其他环保新能源等	3300万元	10%	10%	920.11万元	245.55万元	674.56万元	0	-30.37万元		91330182MA27YKR17R

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
厦门环创投资管理合伙企业(有限合伙)	股东	91350203M0000GFK36
北京天星昆冈投资中心(有限合伙)	股东	91110108318150447N
厦门市软件信息产业创业投资有限公司	股东	91350200587896394P

厦门火炬集团创业投资有限公司	股东	91350200751640201K
厦门市驭风投资管理有限公司	股东	91350203MA348LGQ17
厦门瑞鑫集英股权投资合伙企业 (有限合伙)	股东	91350200MA2XWWWX6K
中信证券投资有限公司	股东	91370212591286847J
三峡金石(深圳)股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	股东	91440300MA5DB7FX23
厦门德丰嘉润股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	股东	91350200MA3491DT81
福建省六一八产业股权投资合 伙企业(有限合伙)	股东	91350128MA2XNBP728
龙岩市汇金创业投资有限公司	股东	91350800MA349FW18G
湖北奥格尔机械有限公司	子公司重要股东	91421022679795021A
赤壁高铁广场地产有限公司	子公司主要投资者控制的 企业	914212810954690117
徐承胜	子公司重要股东	-
本企业的其他关联方情况的说明		
无		

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭子成	30,000,000.00	2018-06-20	2019-05-31	否
郭子成	20,000,000.00	2018-06-20	2019-05-31	否
郭子成	15,000,000.00	2018-07-26	2019-07-25	否
郭子成、靳晓庆	5,000,000.00	2016-9-23	2019-9-23	否

关联担保情况说明

(1)2018年6月28日,兴业银行向我司提供人民币3000万元整的授信额度,授信期间2018年6月20日至2019年5月31日,由郭子成作为连带责任保证人提供担保。其中2017年9月14日本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款300万(合同号:兴银厦思业流贷字2017627号),由郭子成作为公司提供保证担保。2018年07月05日,本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款580万(合同号:兴银厦思业流贷字2018628号),由郭子成提供保

证担保。2018年7月12日，本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款600万（合同号：兴银厦思业流贷字2018629号），由郭子成为公司提供保证担保。

(2)(1) 2018年6月28日，兴业银行向我司提供人民币2000万元整的授信额度，授信期间2018年6月20日至2019年5月31日，由郭子成作为连带责任保证人提供担保。

(3) 2018年7月26日，招商银行向我司提供人民币1500万元整的授信额度，授信期间为12个月，从2018年7月26日至2019年7月25日，由郭子成作为连带责任保证人提供担保。

(4) 2016年9月23日，本公司（乙方）与融信租赁股份有限公司（甲方一）、上海云城融资租赁有限公司（甲方二）签订售后回租合同，租赁期限为2016年9月23日至2019年9月23日，由郭子成和靳晓庆提供连带责任保证。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	建德泽尔曼生物技术有限公司	2,455,500.00	245,550.00	2,455,500.00	245,550.00
应收账款	上海彼利环保科技有限公司	3,600,000.00	360,000.00	3,600,000.00	360,000.00

(八) 母公司财务报表项目注释

注释1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	126,116,250.00	100.00	6,622,240.70	5.25	119,494,009.30

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 (%)	
备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	126,116,250.00	100.00	6,622,240.70	5.25	119,494,009.30

(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应收款项	98,259,694.82	100.00	6,064,818.91	6.17	92,194,875.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	98,259,694.82	100.00	6,064,818.91	6.17	92,194,875.91

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	118,203,897.83	5,910,194.89	5
1至2年	5,617,242.90	561,724.29	10
2至3年	2,165,564.12	69,548.94	20
3至4年	89,545.15	44,772.58	50
4-5年	40,000.00	36,000.00	90
合计	126,116,250.00	6,622,240.70	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 557,421.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
客户前五名非关联方汇总	非关联方	86,030,500.00	68.22%	4,475,525.00
上海彼利环保科技有限公司	关联方	3,600,000.00	2.85%	360,000.00
合计		89,630,500.00	71.07%	4,835,525.00

注释 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	4,730,535.42	100.00	27,710.46	0.59	4,702,824.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,730,535.42	100.00	27,710.46	0.59	4,702,824.96

(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	1,779,342.96	100.00	34,007.93	1.91	1,745,335.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,779,342.96	100.00	34,007.93	1.91	1,745,335.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	470,209.20	23,510.46	5.00
1 年以内小计	470,209.20	23,510.46	5.00
1 至 2 年	42,000	4,200	10.00
合 计	512,209.20	27,710.46	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6297.47 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	335,626.64	155,000.00
保证金	3,561,283.80	761,865.00
员工借款	281,476.03	250,597.70
押金	375,566.39	525,366.48
其他	176,582.56	86,513.78
合计	4,730,535.42	1,779,342.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	无关联方	保证金	1,402,000.00	1 年内	27.78	
青岛双星化工材料采购有限公司	无关联方	保证金	500,000.00	1 年内	9.91	
新华招标有限公司	无关联方	保证金	400,000.00	1 年以内	7.93	
长兴县城市建设发展中心	无关联方	保证金	281,668.80	1 年以内	5.58	
北京市海淀区物资回收公司	无关联方	保证金	245,750.00	1 年以内	4.87	

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计		—	2,829,418.80	—	56.07	

注释 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	15,240,000.00		15,240,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00
对联营、合营企业投资	3,021,593.78		3,021,593.78	3,021,593.78		3,021,593.78
合 计	18,261,593.78		18,261,593.78	13,221,593.78		13,221,593.78

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北无限再生资源有限公司	5,100,000.00	2,040,000.00		7,140,000.00		
环创(龙岩)特种车制造有限公司	5,100,000.00	3,000,000.00	0	8,100,000.00		
云南环创彼利环保科技有限公司						
合计	10,200,000.00			15,240,000		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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

一、联营企业					
建德泽尔曼生物技术 有限公司	3,021,593.78			-7,220.75	
合 计	3,021,593.78			-7,220.75	

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
建德泽尔曼生物技术 有限公司				3,014,373.03	
合 计				3,014,373.03	

注释 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,263,407.39	25,670,281.75	46,094,128.35	25,301,694.82
其他业务	0	0	0	0
合 计	48,263,407.39	25,670,281.75	46,094,128.35	25,301,694.82

注释 5、投资收益

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	-7,220.75	-30,373.68
合 计	-7,220.75	-30,373.68

注：填写时参考公式：

1、毛利率=（营业收入－营业成本）÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

- 5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额
- 6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额
- 7、总资产增长率=(报告期内总资产增长额÷期初总资产)×100%
- 8、营业收入增长率=(报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入)×100%
- 9、净利润增长率=(报告期内净利润增长额÷上年同期净利润)×100%
- 10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日