

证券代码：837362

证券简称：通瑞环保

主办券商：中泰证券



通瑞环保

NEEQ：837362

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

Jiangsu Tongrui Environmental Protection Technology Development Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 6 月 6 日,公司以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 14 股,合计送红股 12,014,548 股;同时以资本公积每 10 股转增 14 股,合计转增 12,014,548 股,公司总股本增至 32,610,916 股。

2018 年 5 月 23 日,公司全资子公司江苏斯沃得环保科技有限公司生产的烧结碳棒滤芯系列产品成功通过了美国国家卫生基金会 NSF 的测试并取得相关产品认证,为公司进一步拓展海外市场奠定了良好的基础。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
通瑞环保、股份公司、公司	指	江苏通瑞环保科技发展股份有限公司
斯沃得环保	指	江苏斯沃得环保科技有限公司，公司之全资子公司。
泓毅投资	指	句容市泓毅投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东。
镇江国投	指	镇江国投创业投资有限公司-镇江领军人才创新创业股权投资有限公司，公司股东。
镇江高新	指	镇江高新创业投资有限公司，公司股东。
南京润股	指	南京润股信息咨询有限公司，公司股东。
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、去年同期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 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。

公司负责人潘龙、主管会计工作负责人苏爱银及会计机构负责人（会计主管人员）苏爱银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	公司信息披露负责人办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏通瑞环保科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Tongrui Environmental Protection Technology Development Co., Ltd.
证券简称	通瑞环保
证券代码	837362
法定代表人	潘龙
办公地址	句容市郭庄镇东方红村 688 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	苏爱银
是否通过董秘资格考试	是
电话	0511-87295586
传真	0511-87327858
电子邮箱	1946933769@qq.com
公司网址	http://www.trhxt.com
联系地址及邮政编码	江苏省句容市郭庄镇东方红村 688 号；212431
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	公司信息披露负责人办公室

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	2006-12-04
挂牌时间	2016-05-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-林产化学产品制造（C2663）
主要产品与服务项目	椰壳活性炭及净水滤芯的生产与销售；其他类木质活性炭与煤质活性炭贸易；
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,610,916
优先股总股本（股）	-
控股股东	潘龙
实际控制人及其一致行动人	潘龙、徐汉杏（与潘龙系母子关系）、泓毅投资（系潘龙控制的企业）

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	91321100782718331Q	否
注册地址	句容市郭庄镇东方红村 688 号	否
注册资本（元）	8,581,820	否
2018 年 6 月 6 日，公司完成权益分派工作，股本增加至 32,610,916 股；2018 年 7 月 2 日，工商变更工作完成，取得新的营业执照。		

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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 6 日，公司完成权益分派工作，股本增加至 32,610,916 股；2018 年 7 月 2 日，工商变更工作完成，取得新的营业执照，注册资本为 32,610,916.00 元整。

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	26,089,609.56	27,936,470.35	-6.61%
毛利率	20.59%	18.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,115,282.34	1,080,920.14	3.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,179,755.01	1,044,404.68	12.96%
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）	3.17%	7.07%	-
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）	3.36%	6.84%	-
基本每股收益	0.03	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	115,187,710.12	91,506,275.79	25.88%
负债总计	79,477,880.30	56,911,728.31	39.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,709,829.82	34,594,547.48	3.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	4.03	-72.70%
资产负债率（母公司）	69.93%	61.73%	-
资产负债率（合并）	69.00%	62.19%	-
流动比率	0.97	0.95	-
利息保障倍数	1.52	4.04	-

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	-9,273,324.70	566,728.41	-
应收账款周转率	0.75	1.71	-
存货周转率	1.01	1.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	25.88%	22.00%	-
营业收入增长率	-6.61%	97.57%	-
净利润增长率	3.18%	-0.39%	-

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	32,610,916	8,581,820	280.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司业务立足于椰壳活性炭产业，通过在活性炭市场多年的生产经验和制备技术技巧，利用椰壳为原材料，生产净水用活性吸附剂、生产净水滤芯并销售给净水领域的厂商来获取利益。同时凭借销售端良好的客户资源优势，公司外购部分活性炭用于活性炭贸易从而赚取差价。公司产品主要运用于净水行业，近年来受国内环境问题逐渐突出和居民生活质量提高后对高品质生活追求的影响，我国净水行业迎来持续增长的良好市场前景，也对公司活性炭业务的发展带来了强有力的支撑。

报告期内，公司全资子公司斯沃得环保处于试生产阶段，设备等仍处于调试阶段，其产品净水滤芯销售规模较小，未导致商业模式的变化。

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，对公司来说是充满机遇与挑战。随着社会物质文明的发展，人们对生活环境日益重视，近几年来净水器和空气净化器市场得到了蓬勃的发展，作为净水器和空气净化器里不可缺少的材料之一，活性炭的需求随之增长。公司抓住机遇、加大营销力度，大力开拓新客户，如新特能源股份有限公司，与客户签订了一些大订单，预计下半年销售收入会出现大幅增加。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为11,518.77万元，比期初9,150.63万元增加2,368.14万元，增长25.88%；主要原因是：报告期内，公司与几家大客户签订了大订单，订单增加，合计3,858.00万元，提前采购了大量原材料进行备货，按照合同要求预付了一部分货款，使存货增加1,417.80万元，预付账款增加871.49万元。

报告期末，负债总额为7,947.79万元，比期初5,691.17万元增加2,256.62万元，增长39.65%；主要原因是：（1）报告期内，公司资金紧张，为补充流动资金增加了2,487.00万元银行短期贷款。（2）报告期内，公司偿还了大股东潘龙的部分借款，使其他应付款减少236.62万元。

报告期末，净资产为3,570.98万元，比期初3,459.45万元增加111.53万元，增长3.22%，原因是报告期内，公司实现盈利111.53万元。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入2,608.96万元，相比上年同期2,793.65万元减少184.69万元，减少

6.61%，与上年同期基本持平。

报告期内，营业成本 2,071.72 万元，相比上年同期 2,275.92 万元减少 204.20 万元，减少 8.97%，主要原因是随着营业收入减少，对应的成本减少；

毛利率为 20.59%，较上期 18.53%提高了 2.04 个百分点，主要原因是公司与几家主要供应商签订了长期协议，使原材料的价格波动减少，并略有下降，报告期内，原料价格下降大约 2%，使公司毛利率略微提升。

报告期内，净利润 111.53 万元，相比上年同期 108.09 万元增加 3.44 万元，增长 3.18%，较上期略有增加。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-927.33 万元，较上年同期 56.67 万元，增加现金净流出 984.01 万元，主要原因是：（1）报告期内，公司进一步完善销售与回款的制度，加大货款催收力度，使收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 1,558.53 万元；同时，因公司订单增加，提前采购了大量原材料进行备货，使购买商品、接收劳务支付的现金较上期增加 2,700.14 万元；（2）上期公司购买烧结碳棒设备进项税金较大，与销项相抵，而报告期内缴纳的增值税较大，使支付的各项税费较上期增加 200.68 万元；（3）报告期内，公司减少了与客户之间的经营活动有关的往来款，使支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 429.21 万元。

报告期内，投资活动产生的现金净额为-178.22 万元，较上年同期-1,119.45 万元，减少净流出 941.22 万元，主要原因是上期，公司为扩大生产规模，购置炭生产设备、净水虑芯烧结设备等，而报告期内仅发生零散资产购置，使购建固定资产、在建工程和其他长期资产支付的现金比去期减少 976.32 万元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,096.88 万元，较上年同期 1,043.43 万元，增加净流入 53.45 万元，主要原因是：（1）报告期内，公司取得借款收到的现金较上期增加 2,687.00 万元；同时偿还债务支付的现金比上年减少 219.44 万元；（2）报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 3,058.55 万元，同时，支付其他与筹资活动有关的现金比去年增加 5,844.85 万元。

三、 风险与价值

（一）资产负债率偏高的风险

2017年末和2018年6月末，公司资产负债率分别为62.19%和69.00%。公司资产负债率较高，偿债风险较高。债务到期时，若公司不能通过经营活动产生足够的现金流，或无法通过其他渠道获取足够的资金，将严重影响公司正常的经营活动。

应对措施：公司净水滤芯已经进入试销售阶段，将加大营销力度，以扩大自身业务规模，提升公司

盈利能力，并加大催款力度，降低对银行借款的依赖；公司将优化财务结构，通过增加股权融资，降低资产负债率。

（二）公司的短期借款不能持续获得的风险

报告期内，公司实际控制人潘龙、关联董事徐汉杏、关联自然人潘凤、许琼、林荣锦为公司向银行借款提供担保，详细情况见本财务附注“（四）关联方关系及其交易”之所述。短期借款用于调剂公司短期流动性、满足公司固定资产购置需求，若前述关联方不愿或不能继续为公司提供担保，公司无法保证是否还能继续获得短期借款。

应对措施：公司将积极扩大自身业务规模，增加公司经营活动产生的现金流，同时借助资本市场适时引入投资者，逐步提高股权融资比例，降低对银行借款的依赖程度和偿还本息的资金压力。

（三）无法如期收回应收账款导致公司现金流压力较大的风险

报告期末公司应收账款净额为3,450.32万元，占期末资产总额的30.92%。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为92.76%，且客户大多与公司保持了长期的合作关系，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，如果应收账款无法如期收回，公司将面临的现金流压力较大，会给公司带来重大经营风险。

应对措施：一是公司尽量选取有实力、有信誉的优质客户进行业务往来，从源头上杜绝坏账的发生；二是加强公司销售内控实施，签订严谨的销售合同，建立有序的对账制度，完善授信体系，使风险可控；三是加大收款力度，针对收款情况对业务人员进行考核管理，积极开展项目完工后的结算工作，促使资金按期或提前回笼，增加资金流动性。

（四）公司资金短缺的风险

报告期末，公司不受限的货币资金仅46,705.19元，如果不能及时补充流动资金，公司将面临着工人的工资、贷款的利息、税款等不能及时支付，公司面临着不能持续经营的风险。

应对措施：一是公司加强应收账款的管理，制定合理的赊销政策，严格控制赊销货款，力求及时收回货款。二是公司建立健全产品销售策略，提高产品销售周转率，增加周转次数，减少商品资金占用时间。三是以市场为导向，调整产品结构，认真分析研究市场的供需状况，按市场需求调整生产，对滞销的商品必须及时调整，对造成积压的商品要采取果断措施降价处理。四是通过融资解决公司流动资金的压力。

四、 企业社会责任

（1）注重员工权益保护

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

(2) 坚持诚信经营

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数量稳步增长，与客户建立了长期稳定的合作关系

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	四.二.(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	四.二.(五)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
句容市诚发活性炭厂	2018.01.15-2018.07.15	0	351,000.00	0	351,000.00	-	否
总计	-		351,000.00		351,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

句容市诚发活性炭厂是公司的前五大供应商，为了维护客户的长期合作关系，2018 年 1 月 15 日公司与句容市诚发活性炭厂签订了《借款协议》，借款金额为 351,000.00 元，期限为 6 个月。借款金额较小

不会影响公司的正常经营。截止报告披露日,公司已收回该借款。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	60,000,000.00	27,126,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	60,000,000.00	34,870,000.00
合计	120,000,000.00	61,996,000.00

注：其他为关联方潘龙、潘龙配偶许琼、关联方徐汉杏、潘龙的妹妹潘凤、妹夫林荣锦为公司贷款提供的担保。

(三) 承诺事项的履行情况

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易的承诺函》、《避免同业竞争的承诺函》，报告期内上述人员严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。

(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
房产	抵押	13,692,287.95	11.87%	用于借款抵押
土地	抵押	1,622,335.67	1.41%	用于借款质押
机械设备	抵押	8,499,520.71	7.38%	用于融资租赁抵押
货币资金	冻结	71.57	0.00%	保函保证金利息
货币资金	冻结	900,000.00	0.78%	用于借款冻结
货币资金	冻结	2,000,000.00	1.74%	应付票据保证金
专利证书	质押	88,790.67	0.08%	用于借款质押
总计	-	26,803,006.57	23.26%	-

(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
--------	-------------------	-----------	-----------

2018.06.06		14	14
------------	--	----	----

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

2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，以权益分派时总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 14 股，合计送红股 12,014,548 股；同时以资本公积每 10 股转增 14 股，合计转增 12,014,548 股，公司总股本增至 32,610,916 股。截止 2018 年 6 月 6 日，该权益分派已完成。

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	3,144,320	36.64%	8,804,096	11,948,416	36.64%
	其中：控股股东、实际控制人	1,120,000	13.05%	3,136,000	4,256,000	13.05%
	董事、监事、高管	1,602,500	18.67%	4,487,000	6,089,500	18.67%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,437,500	63.36%	15,225,000	20,662,500	63.36%
	其中：控股股东、实际控制人	3,360,000	39.15%	9,408,000	12,768,000	39.15%
	董事、监事、高管	4,957,500	57.77%	13,881,000	18,838,500	57.77%
	核心员工					
总股本		8,581,820	-	24,029,096	32,610,916	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前5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	潘龙	4,480,000	12,544,000	17,024,000	52.20%	12,768,000	4,256,000
2	徐汉杏	2,080,000	5,824,000	7,904,000	24.24%	6,070,500	1,833,500
3	泓毅投资	720,000	2,016,000	2,736,000	8.39%	1,824,000	912,000
4	镇江国投	651,820	1,825,096	2,476,916	7.60%		2,476,916
5	镇江高新	430,000	1,204,000	1,634,000	5.01%		1,634,000
合计		8,361,820	23,413,096	31,774,916	97.44%	20,662,500	11,112,416

前5名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

徐汉杏、潘龙为母子关系，泓毅投资是潘龙控制的企业。除此之外，其他股东相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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

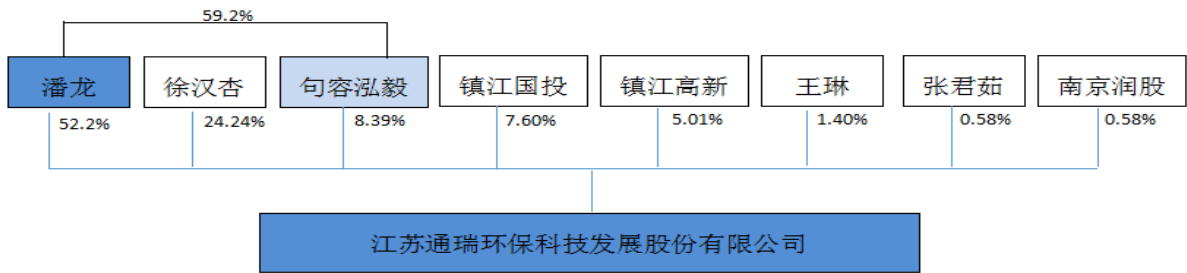
是否合并披露：

√是 □否

报告期内，潘龙持有公司股份 17,024,000 股，持股比例为 52.20%，通过泓毅投资间接持有公司股份 2,736,000 股，潘龙以其持有的股份能够对公司进行有效控制，同时潘龙在报告期内一直担任公司的董事长，能够对公司的经营决策施加重大影响，为公司的控股股东、实际控制人。

潘龙，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 3 月至 2013 年 12 月，参与设立句容通瑞，历任句容通瑞执行董事、总经理；2010 年 6 月至 2015 年 10 月就职于有限公司担任执行董事、总经理；2015 年 11 月至今担任公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。



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
潘龙	董事长兼总经理	男	1982.03.26	硕士	2015.11.28-2018.11.27	是
徐汉杏	董事	女	1960.07.13	小学	2015.11.28-2018.11.27	是
朱红英	董事	女	1970.04.08	初中	2015.11.28-2018.11.27	否
李成娣	董事	女	1988.08.16	高中	2015.11.28-2018.11.27	是
郝意	董事	男	1970.05.10	大专	2015.11.28-2018.11.27	是
冀春林	监事会主席	男	1978.07.11	大专	2015.11.28-2018.11.27	是
胡长香	监事	女	1968.10.27	高中	2015.11.28-2018.11.27	否
梁晨	职工监事	女	1993.09.20	大专	2018.06.15-2018.11.27	是
苏爱银	财务负责人	女	1975.09.29	大专	2015.11.28-2018.11.27	是
包海红	副总经理	女	1976.03.16	高中	2016.10.08-2018.11.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

徐汉杏、潘龙为母子关系；潘龙为公司控股股东、实际控制人。除此之外,其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人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
潘龙	董事长兼总经理	4,480,000	12,544,000	17,024,000	52.20%	-
徐汉杏	董事	2,080,000	5,824,000	7,904,000	24.24%	-
朱红英	董事	-	-	-	-	-
李成娣	董事	-	-	-	-	-
郝意	董事	-	-	-	-	-
冀春林	监事会主席	-	-	-	-	-
胡长香	监事	-	-	-	-	-
梁晨	职工监事	-	-	-	-	-
苏爱银	财务负责人	-	-	-	-	-
包海红	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	6,560,000	18,368,000	24,928,000	76.44%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
文小杰	职工监事	离任		离职
梁晨	行政助理	新任	职工监事	职工代表选举产生

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

梁晨，女，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专，2015年7月毕业于连云港职业技术学院，工作经历：2014年10月至今就职于江苏通瑞环保科技发展股份有限公司，先后担任实习助理、行政助理；2018年6月至今担任职工监事。

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	4	4
财务人员	4	3
销售人员	4	4
采购人员	2	2
技术人员	5	6
生产人员	15	20
质检人员	4	4
后勤人员	2	2
员工总计	40	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		

硕士	3	3
本科	4	5
专科	14	14
专科以下	19	23
员工总计	40	45

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、人员变动情况

报告期内，公司人员从 40 人增加到 45 人，净增加 5 人。报告期员工保持正常流动水平，高级管理人员基本维持稳定。

2、人员培训情况

公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率。

3、员工薪酬政策

公司依据国家法律法规，为员工办理五险一金，并根据句容市人力资源社保局新政策每年递增社保和一金的缴费基数，使员工的利益得到最佳。同时公司结合各部门特点制定相应的绩效考核制度，培养和激励员工获得工作的优越感和成就感。并依据个人的工作表现及能力做出晋升梯队建设，有能力的员工会及时给与晋升的空间及薪酬的递增。公司依据劳动法与员工签订劳动合同，并根据期限确定是否为固定期限和无固定期限。公司根据不同的岗位类别和绩效考核指标，以工资和奖金相结合，结合公司盈利情况，通过奖金等激励性薪资激发员工工作积极性；以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向，制定具有行业竞争力的薪酬制度。

4、公司需承担费用的离退休职工人数情况：无

(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：

截止本报告期末，公司尚未认定核心员工。

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	第八节、二、(一)、1	2,946,776.76	133,556.30
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	第八节、二、(一)、2	35,803,204.34	38,162,619.15
预付款项	第八节、二、(一)、3	9,478,780.04	763,847.06
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	866,466.88	458,764.67
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	27,161,630.22	12,983,595.88
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	-	371,839.46
流动资产合计		76,256,858.24	52,874,222.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	33,549,008.91	34,903,429.93
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	2,385,279.83	1,734,851.37

开发支出	第八节、二、(一)、9	2,179,591.04	1,626,767.53
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	816,972.10	367,004.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		38,930,851.88	38,632,053.27
资产总计		115,187,710.12	91,506,275.79
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(一)、11	55,570,000.00	30,700,000.00
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	第八节、二、(一)、12	6,671,467.42	6,177,218.75
预收款项	第八节、二、(一)、13	1,644,543.31	1,237,783.31
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	608,319.97	414,175.77
应交税费	第八节、二、(一)、15	4,738,020.19	4,508,170.26
其他应付款	第八节、二、(一)、16	7,259,309.37	9,625,509.36
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	第八节、二、(一)、17	2,513,690.79	3,075,154.81
其他流动负债		-	-
流动负债合计		79,005,351.05	55,738,012.26
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	第八节、二、(一)、18	472,529.25	1,173,716.05
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		472,529.25	1,173,716.05
负债合计		79,477,880.30	56,911,728.31

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、19	32,610,916.00	8,581,820.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、20	288,289.13	12,302,837.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、21	1,471,855.67	1,471,855.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、22	1,338,769.02	12,238,034.68
归属于母公司所有者权益合计		35,709,829.82	34,594,547.48
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		35,709,829.82	34,594,547.48
负债和所有者权益总计		115,187,710.12	91,506,275.79

法定代表人：潘龙

主管会计工作负责人：苏爱银

会计机构负责人：苏爱银

（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		2,941,973.02	129,295.43
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	第八节、二、（九）、1	44,011,750.84	40,728,969.15
预付款项		4,870,136.67	752,094.13
其他应收款	第八节、二、（九）、2	869,332.50	458,314.06
存货		27,827,475.48	12,455,196.16
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		80,520,668.51	54,523,868.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、（九）、3	7,202,410.00	1,945,510.00
投资性房地产		-	-
固定资产		31,608,509.12	32,882,523.64

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,385,279.83	1,734,851.37
开发支出		2,179,591.04	1,626,767.53
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		323,964.56	322,754.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		43,699,754.55	38,512,406.66
资产总计		124,220,423.06	93,036,275.59
流动负债：			
短期借款		49,700,000.00	30,700,000.00
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		13,817,284.42	6,832,756.27
预收款项		1,644,543.31	1,237,783.31
应付职工薪酬		489,331.51	350,787.39
应交税费		4,733,360.57	4,505,354.47
其他应付款		13,493,569.77	9,557,509.36
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,513,690.79	3,075,154.81
其他流动负债		-	-
流动负债合计		86,391,780.37	56,259,345.61
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		472,529.25	1,173,716.05
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		472,529.25	1,173,716.05
负债合计		86,864,309.62	57,433,061.66
所有者权益：			
股本		32,610,916.00	8,581,820.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		288,289.13	12,302,837.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,471,855.67	1,471,855.67
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,985,052.64	13,246,701.13
所有者权益合计		37,356,113.44	35,603,213.93
负债和所有者权益合计		124,220,423.06	93,036,275.59

法定代表人：潘龙

主管会计工作负责人：苏爱银

会计机构负责人：苏爱银

(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		26,089,609.56	27,936,470.35
其中：营业收入	第八节、二、(一)、23	26,089,609.56	27,936,470.35
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,084,077.36	26,901,675.69
其中：营业成本	第八节、二、(一)、23	20,717,149.43	22,759,153.04
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(一)、24	266,906.94	63,317.75
销售费用	第八节、二、(一)、25	448,931.29	390,439.10
管理费用	第八节、二、(一)、26	1,391,332.77	1,325,716.00
研发费用	第八节、二、(一)、27	-	690,863.46
财务费用	第八节、二、(一)、28	2,042,626.31	1,372,548.61
资产减值损失	第八节、二、(一)、29	217,130.62	299,637.73
加：其他收益	第八节、二、(一)、30	110,603.51	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,116,135.71	1,084,794.66
加: 营业外收入	第八节、二、(一)、31	957.40	12,300.06
减: 营业外支出	第八节、二、(一)、32	65,286.46	19,340.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,051,806.65	1,077,754.03
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、33	-63,475.69	-3,166.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,115,282.34	1,080,920.14
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,115,282.34	1,080,920.14
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,115,282.34	1,080,920.14
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

七、综合收益总额		1,115,282.34	1,080,920.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,115,282.34	1,080,920.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益		0.03	0.03

法定代表人：潘龙

主管会计工作负责人：苏爱银

会计机构负责人：苏爱银

(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	第八节、二、(九)、4	30,991,140.29	27,936,470.35
减：营业成本	第八节、二、(九)、4	24,811,675.22	22,759,153.04
税金及附加		258,626.08	63,317.75
销售费用		425,490.03	390,439.10
管理费用		1,292,859.62	1,315,040.61
研发费用		-	690,863.46
财务费用		1,972,390.44	1,372,259.68
其中：利息费用		1,966,619.28	-
利息收入		342.57	-
资产减值损失		137,229.10	299,637.73
加：其他收益		110,597.70	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,203,467.50	1,095,758.98
加：营业外收入		-	12,300.06
减：营业外支出		65,286.46	19,340.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,138,181.04	1,088,718.35
减：所得税费用		385,281.53	-3,166.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,752,899.51	1,091,884.46

(一) 持续经营净利润		1,752,899.51	1,091,884.46
(二) 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,752,899.51	1,091,884.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：潘龙

主管会计工作负责人：苏爱银

会计机构负责人：苏爱银

(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	第八节、二、(一)、34	34,902,868.33	19,317,535.17
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-

收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、 34	111,918.49	753,438.95
经营活动现金流入小计		35,014,786.82	20,070,974.12
购买商品、接受劳务支付的现金		39,642,020.35	12,640,668.03
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,244,335.41	1,176,489.43
支付的各项税费		2,212,648.53	205,877.49
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、 34	1,189,107.23	5,481,210.76
经营活动现金流出小计		44,288,111.52	19,504,245.71
经营活动产生的现金流量净额		-9,273,324.70	566,728.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,431,212.87	11,194,462.50
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		351,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,782,212.87	11,194,462.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,782,212.87	-11,194,462.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		47,570,000.00	20,700,000.00
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、 34	62,032,028.30	31,446,481.73
筹资活动现金流入小计		109,602,028.30	52,146,481.73
偿还债务支付的现金		22,700,000.00	24,894,444.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,686,917.47	1,019,960.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、 34	74,246,352.91	15,797,820.23
筹资活动现金流出小计		98,633,270.38	41,712,225.67
筹资活动产生的现金流量净额		10,968,757.92	10,434,256.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-86,779.65	-193,478.03
加：期初现金及现金等价物余额		133,484.84	211,624.87
六、期末现金及现金等价物余额		46,705.19	18,146.84

法定代表人：潘龙

主管会计工作负责人：苏爱银

会计机构负责人：苏爱银

(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		33,198,959.34	19,317,535.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		110,957.12	753,434.88
经营活动现金流入小计		33,309,916.46	20,070,970.05
购买商品、接受劳务支付的现金		35,545,885.49	12,640,668.03
支付给职工以及为职工支付的现金		1,031,794.84	1,176,489.43
支付的各项税费		2,134,069.33	205,877.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,146,744.71	5,474,997.76
经营活动现金流出小计		39,858,494.37	19,498,032.71
经营活动产生的现金流量净额		-6,548,577.91	572,937.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,409,550.83	10,135,712.50
投资支付的现金		5,256,900.00	1,070,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		351,000.00	-
投资活动现金流出小计		7,017,450.83	11,205,722.50
投资活动产生的现金流量净额		-7,017,450.83	-11,205,722.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		41,700,000.00	20,700,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		63,494,359.89	31,446,481.73
筹资活动现金流入小计		105,194,359.89	52,146,481.73
偿还债务支付的现金		20,700,000.00	24,894,444.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,627,933.44	1,019,960.99
支付其他与筹资活动有关的现金		69,387,720.23	15,797,820.23
筹资活动现金流出小计		91,715,653.67	41,712,225.67
筹资活动产生的现金流量净额		13,478,706.22	10,434,256.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-87,322.52	-198,529.10
加：期初现金及现金等价物余额		129,223.97	211,624.87
六、期末现金及现金等价物余额		41,901.45	13,095.77

法定代表人：潘龙

主管会计工作负责人：苏爱银

会计机构负责人：苏爱银

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

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	46,705.19	133,484.84
其他货币资金	2,900,071.57	71.46
合计	2,946,776.76	133,556.30

(2) 报告期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 2,900,071.57 元,其中 2,000,000.00 元系银行承兑汇票保证金,900,000.00 元系短期贷款保证金和 71.57 元系保函保证金利息。

(3) 报告期末无存放在境外的款项。

(4) 货币资金本期末比期初增加 2,813,220.46 元,增幅 2106.39%,主要原因系因本期银行承兑汇票和短期借款的保证金增加 2,900,000.00 元所致。

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,300,000.00	6,972,446.90
应收账款	34,503,204.34	31,190,172.25
合计	35,803,204.34	38,162,619.15

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,300,000.00	6,972,446.90
商业承兑汇票	-	-
合计	1,300,000.00	6,972,446.90

(3) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(4) 本报告期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(5) 本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收票据本期末比期初减少 5,672,446.90 元，减幅 81.36%，主要原因系报告期内，公司资金紧张，将收到的银行承兑汇票背书转让。

(8) 应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,467,797.99	100.00	1,964,593.65	5.39	34,503,204.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,467,797.99	100.00	1,964,593.65	5.39	34,503,204.34

(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					

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 (%)	
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	33,038,835.26	100.00	1,848,663.01	5.60	31,190,172.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,038,835.26	100.00	1,848,663.01	5.60	31,190,172.25

(9) 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	33,826,602.99	1,691,330.15	5.00
1 至 2 年	2,598,425.00	259,842.50	10.00
2 至 3 年	39,820.00	11,946.00	30.00
3 至 4 年	2,950.00	1475.00	50.00
合计	36,467,797.99	1,964,593.65	5.39

(10) 本期计提坏账准备金额 115,930.64 元, 无收回或转回坏账准备。

(11) 本期无实际核销的应收账款情况。

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,287,887.79, 占应收账款期末余额合计数的比例 50.11%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 996,457.25 元。

(13) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(14) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(15) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

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	9,463,840.04	99.84	763,847.06	100.00
1 至 2 年	14,940.00	0.16		
合计	9,478,780.04	100.00	763,847.06	100.00

(2) 本期无账龄超过1年且金额较大重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额8,430,740.56元, 占预付款项期末余额合

计数的比例88.94%。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(5) 预付款项本期末比期初增加 8,714,932.98 元,增幅 1,140.93%,主要原因系近期公司签订 3,858.00 万元的订单,订单增加,提前备货采购了大量材料,按照约定预付了一部分款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	866,466.88	458,764.67
合计	866,466.88	458,764.67

(2) 其他应收款分类披露

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	912,070.87	100.00	45,603.99	5.00	866,466.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	912,070.87	100.00	45,603.99	5.00	866,466.88

(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	482,910.18	100.00	24,145.51	5.00	458,764.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	482,910.18	100.00	24,145.51	5.00	458,764.67

(3) 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	912,070.87	45,603.99	5.00
合计	912,070.87	45,603.99	5.00

(4) 本期计提坏账准备金额 21,458.48 元坏账准备。

(5) 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
借款	351,000.00	
备用金	1,919.31	10,000.00
代垫社保	39,151.56	22,910.18
押金	520,000.00	450,000.00
合计	912,070.87	482,910.18

(6) 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
台骏国际租赁有限公司	否	押金	400,000.00	1 年以内	43.86	20,000.00
句容市诚发活性炭厂	否	借款	351,000.00	1 年以内	38.48	17,550.00
浙江沁园水处理科技有限公司	否	押金	50,000.00	1 年以内	5.48	2,500.00
佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司	否	押金	50,000.00	1 年以内	5.48	2,500.00
连云港市自来水有限责任公司	否	押金	20,000.00	1 年以内	2.19	1,000.00
合计		—	871,000.00	—	95.49	43,550.00

(7) 期末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

(8) 其他应收款余额期末比期初增加 429,160.69 元，增幅是 88.87%，主要原因系报告期内，公司向句容市诚发活性炭厂提供借款 351,000.00 元；截止报告披露日，该借款已收回。

5、存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,285,760.14		19,285,760.14
在产品	1,093,670.32	55,170.00	1,038,500.32

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,644,660.41	174,461.01	5,470,199.40
发出商品	1,367,170.36		1,367,170.36
合计	27,391,261.23	229,631.01	27,161,630.22

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,629.88		103,629.88
在产品	3,625,285.38	136,496.51	3,488,788.87
库存商品	5,642,518.28	319,390.40	5,323,127.88
在途物资			
发出商品	4,068,049.25		4,068,049.25
合计	13,439,482.79	455,886.91	12,983,595.88

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
在产品	136,496.51	55,170.00		136,496.51		55,170.00
库存商品	319,390.40	24,571.50		169,500.89		174,461.01
合计	455,886.91	79,741.50		305,997.40		229,631.01

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
在产品	成本小于可变现净值	
库存商品	成本小于可变现净值	
合计		

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额		371,839.46
合计		371,839.46

注：其他流动资产期末比期初减少371,839.46, 减幅100%, 主要原因是本期末进项税额已抵扣。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	33,549,008.91	41,564,690.06
固定资产清理		-
合计	33,549,008.91	41,564,690.06

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	17,009,464.34	23,414,754.38	779,051.29	361,420.05	41,564,690.06
2、本期增加金额	272,795.92	43,531.15		21,662.04	337,989.11
(1) 购置		43,531.15		21,662.04	65,193.19
(2) 在建工程转入	272,795.92				272,795.92
(3) 企业合并增加					-
3、本期减少金额	-				
(1) 处置或报废					
4、期末余额	17,282,260.26	23,458,285.53	779,051.29	383,082.09	41,902,679.17
二、累计折旧					
1、期初余额	2,913,235.57	3,254,098.41	288,502.68	205,423.47	6,661,260.13
2、本期增加金额	409,339.47	1,152,259.66	92,513.88	38,297.12	1,692,410.13
(1) 计提	409,339.47	1,152,259.66	92,513.88	38,297.12	1,692,410.13
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	3,322,575.04	4,406,358.07	381,016.56	243,720.59	8,353,670.26
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	13,959,685.22	19,051,927.46	398,034.73	139,361.50	33,549,008.91
2、期初账面价值	14,096,228.77	20,160,655.97	490,548.61	155,996.58	34,903,429.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	固定资产净值
机器设备	11,015,418.62	2,515,897.91		8,499,520.71
合计	11,015,418.62	2,515,897.91		8,499,520.71

(4) 期末用于抵押的房产净值为 13,692,287.95 元、机械设备净值为 8,499,520.71 元，抵押情况详见第八节、二、(一)、38、受限的资产。

(5) 经营租赁租出的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,938,579.00	108,550.00	2,047,129.00
2、本期增加金额		685,497.95	685,497.95
(1) 购置			
(2) 内部研发		685,497.95	685,497.95
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
4、期末余额	1,938,579.00	794,047.95	2,732,626.95
二、累计摊销			
1、期初余额	295,232.23	17,045.40	312,277.63
2、本期增加金额	21,011.10	14,058.39	35,069.49
(1) 计提	21,011.10	14,058.39	35,069.49
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	316,243.33	31,103.79	347,347.12
三、减值准备			

项目	土地使用权	专利	合计
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,622,335.67	762,944.16	2,385,279.83
2、期初账面价值	1,643,346.77	91,504.60	1,734,851.37

(2) 期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备

(3) 期末用于抵押的无形资产净值为 1,711,126.34 元，其中土地使用权净值为 1,622,335.67 元、专利净值为 88,790.67 元,抵押情况详见第八节、二、(一)、38、受限资产。

9、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
1. 斯沃得牌颗粒活性炭滤芯的制备方法	265,508.73	277,381.32				542,890.05
2. 除重金属型碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用	265,608.77	276,361.89				541,970.66
3. 净水活性炭去除余氯的技术	278,620.45	73,904.24		352,524.69		
4. 通瑞牌煤质颗粒活性炭	276,694.42	270,913.69				547,608.11
5. 碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用	273,770.96	273,351.26				547,122.22
6. 抑菌性碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用	266,564.20	66,409.06		332,973.26		
合计	1,626,767.53	1,238,321.46		685,497.95		2,179,591.04

注：1、斯沃得牌颗粒活性炭滤芯的制备方法：资本化开始时点：2017年7月；期末研发进度：70%。

2、除重金属型碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用：资本化开始时点：2017年7月；期末研发进度：60.00%。

3、净水活性炭去除余氯的技术：资本开始时点：2017年6月；期末已资本化。

4、通瑞牌煤质颗粒活性炭：资本开始时点：2017年6月；期末研发进度：90.00%。

5、碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用：资本化开始时点：2017年6月；期末研发进度：90.00%。

6、抑菌性碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用：资本化开始时点：2017年6月；期末已资本化。

10、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	2,239,828.65	816,972.10	2,328,695.43	367,004.44
合计	2,239,828.65	816,972.10	2,328,695.43	367,004.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 未确认递延所得税资产情况。

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	166,308.33	1,133,073.71
合计	166,308.33	1,133,073.71

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022	166,308.33	1,133,073.71	
合计	166,308.33	1,133,073.71	

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证并质押借款	41,370,000.00	16,000,000.00
质押借款	2,000,000.00	
抵押借款	12,220,000.00	14,700,000.00
合计	55,570,000.00	30,700,000.00

注：(1) 质押借款 200 万是未到期的应收票据提前贴现，期末未终止确认。

(2) 重要的已到期未偿还的短期借款情况

无。

(3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

(4) 短期借款期末余额较期初余额增加25,000,000.00元，增幅81.43%，主要是报告期内，公司资金紧张，向银行申请贷款用于补充流动资金。

12、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	6,671,467.42	6,177,218.75
合计	6,671,467.42	6,177,218.75

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,330,546.42	5,500,752.32
1至2年	307,000.00	640,546.93
2至3年	28,221.00	28,221.00
3年以上	5,700.00	7,698.50
合计	6,671,467.42	6,177,218.75

(3) 应付账款期末余额中账龄超过一年的重要应付款项。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏亚旗环保科技有限公司	243,750.00	尚在合作
合计	243,750.00	

(4) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

13、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	1,537,060.00	63,300.00
1至2年	100,883.31	1,174,483.31
2至3年	6,600.00	
合计	1,644,543.31	1,237,783.31

(2) 预收款项期末余额中账龄超过一年的重要预收款项。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
句容市百诚活性炭有限公司	100,883.31	合作中
合计	100,883.31	

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

(4) 预收款项期末余额较期初余额增加406,760.00元，增幅32.86%，主要是报告期内，公司签订一些大的订单，依据合同预收货款相应增加。

14、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	411,934.22	1,343,588.41	1,147,202.66	608,319.97
二、辞退福利				
三、离职后福利-设定提存计划	2,241.55	91,480.74	93,722.29	
合计	414,175.77	1,435,069.15	1,240,924.95	608,319.97

(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	405,725.22	1,219,857.70	1,017,262.95	608,319.97
2、职工福利费		45,599.91	45,599.91	
3、社会保险费	1,253.00	45,902.80	47,155.80	
其中：医疗保险费	1,034.55	39,015.00	40,049.55	
工伤保险费	160.95	4,715.40	4,876.35	
生育保险费	57.50	2,172.40	2,229.90	
4、住房公积金	4,956.00	32,228.00	37,184.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	411,934.22	1,343,588.41	1,147,202.66	608,319.97

(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	2,184.05	89,313.24	91,497.29	
2、失业保险费	57.50	2,167.50	2,225.00	
合计	2,241.55	91,480.74	93,722.29	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,320,763.00	2,419,210.62
所得税	2,039,450.79	1,652,958.82
土地使用税	15,033.02	15,033.02
房产税	311,180.82	299,851.06
城市维护建设税	21,457.64	51,547.85
教育费附加	21,457.64	51,547.85
代扣代缴个人所得税	4,413.38	7,823.84
印花税	4,263.90	10,197.20

项目	期末余额	期初余额
合计	4,738,020.19	4,508,170.26

注：应交税费期末比期初增加了 229,849.93 元，增幅为 5.10%，主要原因系本期末较期初应交企业所得税增加所致。

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,048,254.51	9,487,573.62
应付利息	211,054.86	137,935.74
应付股利	-	-
合计	7,259,309.37	9,625,509.36

(1) 按账龄性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,048,254.51	9,357,573.62
1 至 2 年		130,000.00
合计	7,048,254.51	9,487,573.62

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	449,000.00	450,000.00
应付代垫款	32,567.60	2,076.00
应付保证金	33,000.00	33,000.00
应付运费	224,300.00	318,640.00
借款	6,198,736.93	8,501,660.93
应付水电费	30,202.97	35,423.61
赔偿款		130,000.00
其他	80,447.01	16,773.08
合计	7,048,254.51	9,487,573.62

(3) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(4) 期末余额中其他应付款潘龙 6,226,803.97 元外，其中包含 30,143.04 元报销款，除此之外，无其他持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(5) 应付利息分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	211,054.86	137,935.74
合计	211,054.86	137,935.74

注：应付利息较期初余额增加 73,119.12 元，增幅 53.01%，主要原因是本期公司短期借款余额增加 25,000,000.00 元，利息相应增加。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资款	2,513,690.79	3,075,154.81
合计	2,513,690.79	3,075,154.81

18、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项目	期末余额	期初余额
应售后租回形成的融资租赁	472,529.25	1,173,716.05
合计	472,529.25	1,173,716.05

19、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	8,581,820.00		12,014,548.00	12,014,548.00		24,029,096.00	32,610,916.00

注：根据 2018 年 5 月 3 日公司召开了第一届董事会第十九次会议、2018 年 5 月 18 日召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》，以公司现有总股本 8,581,820 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 14 股，合计送红股 12,014,548 股；同时以资本公积每 10 股转增 14 股，合计转增 12,014,548 股，公司总股本增至 32,610,916 股。

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,084,884.75		1,084,884.75	
资本溢价（股本溢价）	11,217,952.38		10,929,663.25	288,289.13
合计	12,302,837.13		12,014,548.00	288,289.13

21、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	1,471,855.67			1,471,855.67
合计	1,471,855.67			1,471,855.67

22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	12,238,034.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	12,238,034.68
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,115,282.34
减：提取法定盈余公积	

项目	本期
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	12,014,548.00
期末未分配利润	1,338,769.02

23、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	26,089,609.56	20,717,149.43	27,936,470.35	22,759,153.04
其他业务				
合计	26,089,609.56	20,717,149.43	27,936,470.35	22,759,153.04

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	89,289.85	
教育费附加(含地方教育费附加)	89,289.85	
房产税	60,946.44	38,096.05
土地使用税	18,186.00	18,186.00
车船使用税	360.00	1,560.00
印花税	8,834.80	5,475.70
合计	266,906.94	63,317.75

注：本期税金及附加较上年同期增加 203,589.19 元，增幅 321.54%：

(1) 本期城市维护建设税、教育费附加比上期增加了 178,579.70 元，主要原因系上期购买烧结碳棒设备导致进项税金大于销项税金，不需要缴纳增值税，相应的不需要计提城市维护建设税、教育费附加；

(2) 本期房产税较上年同期增加 22,850.39 元，主要原因系报告期内，公司增加了固定资产 5#厂房，房产税相应增加所致。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	45,947.09	7,245.00
职工薪酬	187,884.86	112,135.63
差旅费	22,712.53	13,142.17

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	127,005.42	176,491.24
交际应酬费	16,510.52	4,865.29
租赁费		71,569.18
办公费	48,870.87	
其他		4,990.59
合计	448,931.29	390,439.10

注：销售费用报告期较上年同期增加 58,492.19 元，增幅 14.98%主要原因：

(1) 运输费较上期增加了 38,702.09 元，增幅 534.19%，主要原因系本期销售客户路途较远，运输费用相应增加。

(2) 职工薪酬较上期增加了 75,749.23 元，主要原因系本期公司提高销售人员薪酬水平所致。

(3) 业务宣传费较上期减少了 49,485.82 元、交际应酬费较上期增加 11,645.23 元，主要原因系本期减少了户外的宣传，要求业务员多与客户直接交流，从而减少了宣传费增加了应酬费。

(4) 房租本期较上期减少 71,569.18 元，主要原因系公司本期没有租赁办公室房屋。

(5) 办公费本期较上期增加 48,870.87 元，主要原因系本期公司为销售办公室添置了一些办公用品。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	137,066.03	238,850.24
职工薪酬	484,246.89	481,568.65
折旧及摊销	326,064.96	261,380.10
招待费	70,671.93	113,613.79
办公费	140,166.62	153,366.30
差旅费	80,705.92	47,084.20
低值易耗品	39,825.40	13,187.72
水电费		125.00
修理费	94,291.37	
其他费用	18,293.65	16,540.00
合计	1,391,332.77	1,325,716.00

注：管理费用报告期较上年同期减少 65,616.77 元，主要原因：

(1) 咨询服务费较上期减少 101,784.21 元，减幅 42.61%，主要原因系报告期内，公司尚未支付券商的部分费用。

(2)招待费用较上期减少 42,941.86 元,减幅 37.80%,主要原因系本期因公司管理层倡导节约精神,压缩不必要的支出所致。

(3)差旅费期较上期增加 33,621.72 元,增幅 71.41%,主要原因系本期公司为拓宽原料椰壳货源,高管人员赴国外出差所致。修理费本期较上期增加 94,291.37 元,增幅 100%,主要原因系本期子公司的设备处于磨合期,修理费相应增加。

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
开发支出		690,863.46
合计		690,863.46

注:开发支出本期较上期减少 690,863.46 元,主要原因是公司 6 个研发项目全部处于开发阶段:其中 2 个项目期末已资本化;另外 4 个项目已达到资本化的条件:项目 1.斯沃得牌颗粒活性炭滤芯的制备方法:资本化开始时点:2017 年 7 月;期末研发进度:70%。项目 2.除重金属型碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用:资本化开始时点:2017 年 7 月;期末研发进度:60.00%。项目 3.通瑞牌煤质颗粒活性炭:资本开始时点:2017 年 6 月;期末研发进度:90.00%。项目 4.碳棒滤芯在家用净水设备中的研究与应用:资本化开始时点:2017 年 6 月;期末研发进度:90.00%。

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,036,870.16	1,369,531.00
减:利息收入	357.58	264.94
手续费	6,130.58	3,282.55
汇兑损益	-16.85	
合计	2,042,626.31	1,372,548.61

注:财务费用本期比上期增加了 670,077.70 元,增幅 48.82%,主要原因系本期银行借款较上期增加,产生的利息支出相应增加。

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	217,130.62	299,637.73
合计	217,130.62	299,637.73

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	110,603.51	50,000.00
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	110,603.51	50,000.00

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
2017 年高新技术企业资助		50,000.00	与收益相关
2018 年镇江知名商品补助	20,000.00		与收益相关
2018 年知识产权贯标补助	50,000.00		与收益相关
2018 年高新技术产品补助	5,000.00		与收益相关
2018 年科技知识产权专项资金补助	31,050.00		与收益相关
2018 年句容市人力资源和社会保障局稳岗补贴	4,547.70		与收益相关
2018 年江苏斯沃得环保科技有限公司教育费附加减免	5.81		
合计	110,603.51	50,000.00	与收益相关

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	957.40	12,300.06
合计	957.40	12,300.06

注：（1）报告期内，收到的 957.40 元是公司员工的罚款。

（2）上期收到 12,003.06 元是公司收到汽车保险赔偿款。

32、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
对外捐赠		18,000.00	
各项基金			
税款滞纳金	65,286.46	1,340.69	65,286.46
其他			
合计	65,286.46	19,340.69	65,286.46

（1）报告期内税款滞纳金是补缴 2017 年增值税产生的滞纳金。

33、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	386,491.97	41,779.55
递延所得税费用	-449,967.66	-44,945.66
合计	-63,475.69	-3,166.11

(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	1,051,806.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	157,771.00
子公司适用不同税率的影响	-88,184.11
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	25,039.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-359,536.60
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	201,434.15
其他	
所得税费用	-63,475.69

34、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
利息收入	357.58	269.01
政府补助	110,603.51	50,000.00
营业外收入	957.40	703,169.94
合计	111,918.49	753,438.95

(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
与销售费用有关的费用	261,046.43	334,266.71
与管理费用有关的费用	581,020.92	678,208.23
与财务费用有关的费用	6,130.58	2,993.62
营业外支出	65,286.46	19,340.69
保证金	275,622.84	
公司之间往来款		4,446,401.51
合计	1,189,107.23	5,481,210.76

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	62,032,028.30	31,446,481.73
合计	62,032,028.30	31,446,481.73

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	74,246,352.91	15,797,820.23
合计	74,246,352.91	15,797,820.23

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,115,282.34	1,080,920.14
加：资产减值准备	217,130.62	299,637.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,692,410.13	859,107.81
无形资产摊销	35,069.49	23,720.28
长期待摊费用摊销		
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)	2,036,853.31	1,369,531.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-449,967.66	-44,945.66
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)	-13,951,778.44	-5,585,789.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,722,867.74	-4,322,664.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,754,543.25	6,887,210.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,273,324.70	566,728.41
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	46,705.19	18,146.84
减：现金的期初余额	133,484.84	211,624.87
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	-86,779.65	-193,478.03

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	46,705.19	133,484.84
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	46,705.19	133,484.84
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	46,705.19	133,484.84

项目	期末余额	期初余额
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		

36.所有者权益其他项目注释

无。

37.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			397.69
其中：美元	60.01	6.6171	397.69

38.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71.57	保函保证金利息
	900,000.00	用于借款冻结
	2,000,000.00	应付票据保证金
房产	13,692,287.95	用于借款抵押
土地	1,622,335.67	用于借款抵押
机械设备	8,499,520.71	用于融资租赁抵押
专利	88,790.67	用于借款抵押
合计	26,803,006.57	

注：1、2018年2月11日，本公司（甲方）与江苏银行股份有限公司句容支行（乙方）签订《保证金质押协议》（合同编号为TK113118000140 司保），合同约定以甲方900,000.00元保证金作为质押，甲方与乙方签订的《流动资金循环借款合同》编号为“JK003008000140号”，甲方在乙方以此保证金的借款金额为870,000.00元，借款期限为2018年2月11日至2019年2月11日。

2、2018年6月27日子公司收到一张2018年12月26日到期的银行承兑汇票（银行承兑汇票号：21459415），期末未终止确认金额。

3、2017年12月18日，本公司（甲方）与江苏句容农村商业银行股份有限公司后白支行（乙方）签订《最高额抵押合同》（合同编号为句631716 农商高抵字[2017]第111602号），合同约定以甲方所拥有的不动产权（不动产权证号：苏（2017）句容市不动产权第0056227号）作为抵押，甲方与乙方签订的《流动资金循环借款合同》编号为“句农商循借字[2017]第111601号”。截至2018年06月30日甲方所拥有的不动产权账面价值合计15,314,623.62元，甲方在乙方以此不动产权抵押的借款金额为1,500,000.00、3,000,000.00、4,000,000.00、2,200,000.00、1,500,000.00元，借款期限为2018年1月9日至2018年12月14日。

4、2018年2月12日，本公司（甲方）与中国银行股份有限公司句容支行（乙方）签订《授信额度

协议》(合同编号为 272662925E18020801), 授信额度为人民币壹仟肆佰万元。2018 年 3 月 2 日, 本公司(甲方)与中国银行股份有限公司句容支行(乙方)签订《知识产权质押合同》(合同编号为 272662925D18030201-2), 合同约定以甲方所拥有的的专利权(权利登记号: 201732000022), 为甲方与乙方签订的编号为“272662925D18030201”《流动资金借款合同》提供担保, 借款金额为 4,900,000.00 元, 借款期限为 2018 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 1 日。截至 2018 年 6 月 31 日上述专利权账面价值 88,790.67 元。

(二) 合并范围的变更

否。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

本公司的构成

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	
江苏斯沃得环保科技有限公司	江苏句容市	句容市后白镇福源社区门市房 19 号	净水设备、活性炭销售	100.00		设立
Tongrui environmental protection technology development B.V.	荷兰	Karel Doormanstraat 32, 3012GJ Rotterdam	进口、出口、销售、销售用于工业、食品、医药行业的活性炭产品	80.00		设立

(2) 无重要的合营企业或联营企业

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司属于自然人控股的企业, 实际控制人为自然人潘龙。持有本公司 52.20% 的股份。

2、本企业的子公司情况

详见“ (三) 在其他主体中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

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
林荣锦	实际控制人密切关系人
潘凤	实际控制人妹妹
许琼	实际控制人配偶
徐汉杏	董事
朱红英	董事
李成娣	董事
郝意	董事
冀春林	监事会主席
胡长香	监事
文小杰	原职工代表监事
梁晨	职工代表监事
苏爱银	财务总监
包海红	副总经理
句容市泓毅投资管理合伙企业（有限合伙）	公司少数股股东
镇江高新创业投资有限公司	公司少数股股东
镇江领军人才创新创业股权投资有限公司	公司少数股股东

5、关联交易情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

无。

（2）出售商品/提供劳务情况表

无。

（3）关联托管/承包情况

无。

（4）关联租赁情况

无。

（5）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘龙	本公司	1,000,000.00	2017.1.9	2018.1.8	是
潘龙	本公司	1,500,000.00	2017.1.9	2018.1.8	是

潘龙	本公司	1,500,000.00	2017.1.9	2018.1.8	是
潘龙	本公司	3,700,000.00	2017.3.15	2018.1.15	是
潘龙	本公司	2,500,000.00	2017.5.9	2018.1.10	是
潘龙	本公司	500,000.00	2017.5.11	2018.1.8	是
潘龙	本公司	1,750,000.00	2018.01.16	2018.11.20	否
潘龙	本公司	2,250,000.00	2018.01.16	2018.11.20	否
潘龙	本公司	5,000,000.00	2018.03.29	2018.12.23	否
潘龙、许琼	本公司	5,000,000.00	2018.05.28	2019.05.15	否
潘龙、许琼	本公司	2,800,000.00	2017.6.16	2018.6.14	是
潘龙、许琼	本公司	2,200,000.00	2017.7.14	2018.6.14	是
潘龙、许琼	本公司	3,000,000.00	2017.9.6	2018.8.28	否
潘龙、许琼	本公司	700,000.00	2017.6.30	2018.6.21	是
潘龙、许琼	本公司	1,300,000.00	2017.7.19	2018.6.18	是
潘龙、许琼	本公司	1,000,000.00	2017.7.25	2018.6.24	是
潘龙、许琼	本公司	3,000,000.00	2018.2.14	2019.2.11	否
潘龙、许琼	本公司	4,900,000.00	2018.4.28	2019.3.1	否
潘龙、许琼	本公司	4,000,000.00	2018.6.15	2019.3.6	否
潘龙、许琼	本公司	2,100,000.00	2018.6.20	2019.2.19	否
潘龙、许琼、徐汉杏	本公司	3,000,000.00	2018.2.7	2019.2.6	否
潘龙、许琼	本公司	1,000,000.00	2017.10.17	2018.11.16	否
潘龙、许琼	本公司	1,000,000.00	2017.10.27	2018.11.16	否
潘龙、许琼、徐汉杏	子公司	870,000.00	2018.2.11	2019.2.11	否
潘龙、许琼、徐汉杏	子公司	3,000,000.00	2018.1.12	2018.7.12	否
潘龙、徐汉杏	本公司	2,400,000.00	2017.8.30	2019.2.28	否
潘龙、许琼	本公司	5,000,000.00	2016.7.12	2019.7.12	否

注：有两笔分别是潘龙、徐汉杏担保的 240 万元（2017.8.30-2019.2.28）和潘龙、许琼担保的 500 万元（2016.7.12-2019.7.12）是融资租赁。

（6）关联方资金拆借

关联方	本期拆入金额	本期偿还金额
潘龙	27,126,000.00	29,431,000.00

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（8）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	240,000.00	236,400.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

无。

（2）应付关联方款项

关联方名称	应付项目	期初余额	期末余额
潘龙	其他应付款	8,501,660.93	6,226,803.97

注：期末余额中包括报销款 30,143.04 元。

7.关联方承诺事项

无。

（五）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（七）资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债日后事项中的非调整事项。

(八) 其他重大事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重大事项。

(九) 母公司财务报表项目注释**1、应收票据及应收账款****(1) 应收票据及应收账款余额列示**

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,300,000.00	6,972,446.90
应收账款	42,711,750.84	33,756,522.25
合计	44,011,750.84	40,728,969.15

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,300,000.00	6,972,446.90
商业承兑汇票	-	-
合计	1,300,000.00	6,972,446.90

(3) 本报告期末无已质押的应收票据情况。

(4) 本报告期末 1,300,000.00 元为在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 本报告期末无期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 期末应收票据中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据及应收其他关联方票据。

(7) 应收票据本期末比期减少 5,672,446.90 元，减幅是 81.36%，主要原因系公司资金紧张，将收到的银行承兑汇票背书转让。

(8) 应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,467,797.99	100.00	1,964,593.65	5.40	34,503,204.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	8,208,546.50				8,208,546.50
合计	44,676,344.49	100.00	1,964,593.65	5.40	42,711,750.84

(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	33,038,835.26	92.79	1,848,663.01	5.60	31,190,172.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2,566,350.00	7.21			2,566,350.00
合计	35,605,185.26	100.00	1,848,663.01		33,756,522.25

(9) 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	33,826,602.99	1,691,330.15	5
1至2年	2,598,425.00	259,842.50	10
2至3年	39,820.00	11,946.00	30
3至4年	2,950.00	1,475.00	50
合计	36,467,797.99	1,964,593.65	5.39

(10) 本期计提坏账准备金额 115,903.64 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(11) 本公司本期不存在实际核销的应收账款情况

(12) 按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,288,809.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 968.882.25 元。

(13) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(14) 本公司本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(15) 应收账款本报告期期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利		
其他应收款	869,332.50	458,314.06
合计	869,332.50	458,314.06

(2) 其他应收款分类披露

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	905,612.62	100.00	45,280.63	5.00	860,331.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,000.51				9,000.51
合计	914,613.13	100.00	45,280.63	5.00	869,332.50

(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	479,643.45	100.00	23,982.17	5.00	455,661.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,652.78				2,652.78
合计	482,296.23	100.00	23,982.17	5.00	458,314.06

(5) 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	905,612.62	45,280.63	5.00
合计	905,612.62	45,280.63	5.00

(6) 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
借款	351,000.00	
备用金	1919.31	10,000.00
代垫社保	32,693.31	19,643.45
押金	520,000.00	450,000.00
合计	905,612.62	479,643.45

(7) 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
台骏国际租赁有限公司	否	押金	400,000.00	1年以内	44.17	20,000.00

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
句容市诚发活性炭厂	否	借款	351,000.00	1年以内	38.76	17,550.00
浙江沁园水处理科技有限公司	否	押金	50,000.00	1年以内	5.52	2,500.00
佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司	否	押金	50,000.00	1年以内	5.52	2,500.00
连云港市自来水有限责任公司	否	押金	20,000.00	1年以内	2.20	1,000.00
合计			871,000.00		96.18	43,550.00

(8) 其他应收款本报告期期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的欠款:

(9) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(10) 本公司本期不存在未全部终止确认的被转移的应收款项情况。

(11) 本公司本期不存在核销与终止确认的应收款项。

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	7,202,410.00		7,202,410.00	1,945,510.00		1,945,510.00
合计	7,202,410.00		7,202,410.00	1,945,510.00		1,945,510.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏斯沃得环保科技有限公司	1,945,510.00	5,265,900.00		7,202,410.00		
Tongrui environmental protection technology development B. V.						
合计	1,945,510.00	5,265,900.00		7,202,410.00	-	-

(3) 对联营、合营企业投资

无。

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	30,991,140.29	24,811,675.22	27,936,470.35	22,759,153.04
其他业务				
合计	30,991,140.29	24,811,675.22	27,936,470.35	22,759,153.04

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益计算表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		50,000.00
(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		
(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	-64,329.06	-7,040.63
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-64,329.06	42,959.37
减: 所得税影响金额	143.61	6,443.91
扣除所得税影响后的非经常性损益	-64,472.67	36,515.46
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	-64,472.67	36,515.46
归属于少数股东的非经常性损益		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2018 年 1-6 月		
	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	3.17	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36	0.04	0.04

(续)

报告期利润	2017 年 1-6 月		
	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	7.07%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84%	0.04	0.04

(十一) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第二十次会议决议批准报出。

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 15 日