



WATER 1000

千水环境

千水环境

NEEQ : 871092

武汉千水环境科技股份有限公司

Wuhan Qianshui Environmental Technology CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018 年 3 月千水清源荣获天门市皂市镇“2017 年度纳税大户”称号



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、千水环境、股份公司	指	武汉千水环境科技股份有限公司
千水清源	指	千水清源（湖北）科技有限公司
《公司章程》	指	《武汉千水环境科技股份有限公司章程》
股东会	指	武汉千水环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉千水环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉千水环境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、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
光催化	指	“光+催化剂”的合成，光催化媒是一种在光的照射下自身不发生变化却可以促成化学反应的物质。光催化是将自然界存在的光能转换成化学反应所需要的能量，来产生催化作用，使周围的氧气及水分子激发成极具氧化力的自由负离子。该过程几乎可以分解所有对人体和环境有害的有机物及部分无机物。
RO	指	反渗透，通过人工加压将水从浓溶液中压到低浓度溶液中，故与自然界的渗透作用相反
膜	指	一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力、电场或温差作用下，某些物质可以透过膜，而某些物质被选择性拦截，从而使溶液或混合气体中的不同组分被分离。
兴发集团	指	宜昌兴发集团有限责任公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司

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。

公司负责人陆朝阳、主管会计工作负责人钟文及会计机构负责人（会计主管人员）钟文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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司总经理办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉千水环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Qianshui Environmental Technology CO., LTD
证券简称	千水环境
证券代码	871092
法定代表人	陆朝阳
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钟文
电话	027-87415811
传真	027-87415756
电子邮箱	1721615091@qq.com
公司网址	www.qianshuihuanjing.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室 430200
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	总经理办公室

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	2003-12-03
挂牌时间	2017-03-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理；
主要产品与服务项目	专注于高含盐、高毒性、难降解有机工业废水处理工艺设计及成套处理设备的研发、设计、生产、销售，为客户提供工业废水处理全套解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,520,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陆朝阳
实际控制人及其一致行动人	陆朝阳

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	914201007551163941	否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室	否
注册资本（元）	18,520,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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	19,308,983.32	8,598,999.03	124.55%
毛利率	41.25%	41.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,616,178.25	-173,985.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,461,279.77	-365,946.17	-
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）	4.06%	-0.52%	-
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）	3.67%	-1.11%	-
基本每股收益	0.09	-0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,307,574.59	75,600,870.23	7.55%
负债总计	40,671,398.90	36,580,872.79	11.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,636,175.69	39,019,997.44	4.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.11	3.99%
资产负债率（母公司）	48.21%	46.70%	-
资产负债率（合并）	50.02%	48.39%	-
流动比率	119.94%	115.60%	-
利息保障倍数	5.00	6.74	-

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	-3,407,427.97	2,557,761.19	-233.22%
应收账款周转率	0.50	0.31	-
存货周转率	6.36	1.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.55%	-1.40%	-

营业收入增长率	124.55%	-23.08%	-
净利润增长率	-	-201.23%	-

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	18,520,000	18,520,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以光催化氧化及膜分离技术应用为核心，专注研发高含盐、高毒性、难降解有机工业废水处理定制化解决方案，是集科研、设计、生产、销售、服务和系统集成为一体的高新技术企业。报告期内，公司以工业废水、废气处理专用成套设备的设计、生产、销售为主营业务，产品具有较高的技术含量，在钢铁、化工、碳纤维等领域有广泛应用。公司客户主要为大型工业企业，公司成立销售部门，主要通过参与投标或商务谈判的方式获取业务资源；另外，公司子公司千水清源负责公司主要工业废水、废气处理设备的采购、生产、加工、装配，公司采购主要为采购材料主要为钢材、各类膜、泵、风机、水箱、电气控制系统及元器件等；供应商较多，分散于全国各地，采购供应商较多，无特别突出的材料和供应商，公司设备生产主要以千水环境设计部根据项目进行特定的工艺设计后，组织生产、装配，以满足客户需求。

公司重视工业废水成套专业设备的技术研发及应用，公司设立专门的研发部门负责工业废水处理核心工艺及设备的研发，形成了膜分离技术和光催化氧化两大核心技术，并以公司专利技术光催化氧化为核心，与其它不同工艺组合，形成千水环境独特的组合工艺技术，成功实现了高浓度、高含盐、高毒性、难降解类废水的资源回收、中水回用及达标排放。截至目前，公司已获得专利 34 项实用新型专利，正在申请发明专利 2 项，多项专利技术获得国家级奖励。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、公司财务状况

报告期，公司以光催化氧化及膜分离技术应用为核心，专注研发高含盐、高毒性、难降解有机工业废水处理成套设备。并努力为客户开发出量身定做的污水处理设备系统，为客户提供持续创新的污水处理技术及经济、实用的解决方案及服务。报告期内公司重点培育的焦化废水市场和煤化工中水回收后浓盐水。随着环保核查的深入，预计焦化废水市场迎来爆发期。随着这两大业务领域的逐渐打开，我公司将放弃非优势行业和项目。

报告期，营业收入较上年同期增幅较大，公司实现收入 19,308,983.32 元，同比上涨 124.55%。报告期末，公司资产总额 81,307,574.59 元，同比上升 7.55%。

二、公司经营成果

（1）营业收入及毛利率情况

2018 年上半年公司实现收入 19,308,983.32 元，毛利率为 41.25%，较上年同期，营业收入上涨 124.55%，毛利率较上年同期下降 0.11%。收入上升主要是因为，本报告期，随着环保核查的深入，市场需求日益旺盛，公司着力开拓新的污水处理领域，同时签订单个项目金额也较大。报告期内合同金额较上年同期增幅较大，但公司采用终验法确认收入，根据项目执行周期，也存在部分上半年签约项目须到下半年才能执行完毕并确认收入。报告期内公司完工并确认收入项目中大型项目占比较大，大型项目均使用公司核心技术即光催化氧化技术，因此，整体毛利率与上年同期变动不大。

（2）总资产及净资产情况

2018 年上半年公司总资产 81,307,574.59 元，相较期初上涨 7.55%，净资产 40,636,614.77 元，相较期初上涨 4.14%，总资产及净资产波动较小。

（3）期间费用情况

2018 年上半年期间费用相较上年同期增长 380.12%，其中销售费用同比减少 7.20 万元，比上年同期下

降 11.90%，主要因为本年度公司销售团队基本稳定。管理费用比上年同期增加 72.34 万元，比上年同期上涨 28.94%，主要原因为，本期人员工资薪金相较上年同期上涨 37.7%，办公室房租因更换办公地点上涨 353.9%，物业费相较上年同期上涨 142.10%。本期研发费用相较上年同期上涨 82.55%。财务费用相较上年同期上涨 348.88%，因本期支付承兑贴现利息 211,981.94 元，支付贷款利息 477,908.01 元，故相较上年同期涨幅较大。

（4）经营性现金流情况

2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额-3,407,427.97 元，本年上半年执行项目较多，均在项目投入期，预计下半年回款。

三、 风险与价值

（一）市场竞争风险

公司多年来专注于工业废水处理设备的研发、生产、销售，在市场竞争中占据一定的优势。随着我国环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，且现有的工业废水处理公司也在大举进行产业并购，公司面临市场竞争加剧的风险。

针对市场竞争风险的应对措施：公司将抓住市场机遇，在未来业务经营中，公司将努力增强自身业务能力建设，在降低生产成本的同时，进一步提高产品质量；在培育维护现有市场的同时，积极开拓新兴市场，整合行业上下游资源。且公司将运用资本市场，不断拓展自己的业务规模，使自己具备更强的市场竞争力。

（二）技术革新及人才流失风险

未来随着相关政策和配套措施的逐步严格和完善，排放标准的提高，国家必将会对工业废水理成套设备公司的研发能力及生产技术提出更高的要求。而目前大部分环保处理技术由国外掌握，国内掌握核心技术的企业较少，核心技术人才相对稀缺。公司在光催化氧化处理工业废水方面具有较强的优势，并逐渐形成一批技术过硬的人才队伍，若后续公司的核心技术被其他公司仿制，或者核心技术人员流失，将可能造成公司核心技术的流失，从而对公司的发展造成不利影响。

针对技术革新及人才流失风险的应对措施：公司将通过实施先进的专业人才管理方法及有效的人才激励机制来留住公司现有骨干技术人员，激发他们的工作热情和积极性，并吸引更多新的技术人才加入公司。

（三）公司治理及实际控制人不当控制风险

股份公司成立后公司已建立较为完善的法人治理机构，并制定了三会议事规则、对外投资、对外担保、关联交易等管理制度，但股份公司成立时间较短，管理层规范意识、和公司治理经验不足，其履职能力在短期内可能尚未完全达到资本市场要求。且公司股权较为集中，若实际控制人不当运用控制权将削弱公司治理的有效性。

针对公司治理及实际控制人不当控制风险，公司拟采取应对措施：（1）管理层将严格执行《公司章程》、三会议事规则及其他各项管理制度，按决策权限履行程序，确保三会一层有效运行；（2）管理层将根据公司实际运行情况，适时修订完善公司各项制度，确保公司各项管理制度有效且符合公司发展变化的要求；（3）管理层加强学习公司治理知识和理念，熟悉资本市场规则，不断提升履职能力；（4）通过公开转让、定向增发股票等方式引入新的投资者，适度提高公司股权分散程度。

（四）流动性风险

随着公司业务的扩张，公司应收账款增长较快，2017 年年末、2018 年半年度流动比率分别为 1.156、1.197。2017 年末、2018 年，公司流动负债占总资产的比例分别为 48.39%、50.02%，流动负债占比较高。可能出现大额流动负债到期后，流动资金短缺导致公司短期偿债能力不足的风险。

针对流动性风险，公司拟采取应对措施：（1）改善公司负债结构，降低流动负债比例，报告期内公司流动负债占总资产的比重已趋于下降；（2）强化客户信用和风险管理，强化应收账款账龄管理和催收工作，从严把握客户信用政策；（3）建立科学的库存管理制度，合理安排原料采购和生产活动，减少原材料和

存货占款，提高存货周转率；（4）科学安排筹资活动，强化负债期限匹配，加强预算管理，合理预计和控制大额资金支出。

（五）应收账款余额较大风险

2017 年末、2018 年年中，公司应收账款余额（合并口径）分别为 37,863,846.04 元、39,617,530.20 元，随着公司经营规模的扩大，应收账款账面余额有可能继续增加，虽然目前公司加强了应收账款的管理，但易受客户所处行业周期影响。如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

针对应收账款回收风险的应对措施：公司指定专门人员跟踪负责应收账款控制及回收，缩短销售回款的周期，并定期了解客户的付款进度及其经营动态，尽可能保证款项及时收回，以降低公司应收账款发生呆坏账的风险。

四、 企业社会责任

报告期内公司积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商。公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	1,187,005.24
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	10,000,000.00	0

说明：财务资助参见财务附注六：关联方及其交易（3）

(二) 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
-----	------	------	------------	----------	--------

陆朝阳	关联担保	1,500,000.00	是	2018年3月26日	2018-002
艾小红	关联担保	1,500,000.00	是	2018年3月26日	2018-002

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：

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。对公司的正常经营和发展有积极地影响，有利于千水环境的资金周转。

(三) 承诺事项的履行情况

2016年11月末，公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌公开转让时为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；亦未在与公司有竞争关系的公司、企业或其他经济组织担任董事、监事、财务负责人、高级管理人员及核心技术人员等职务。2、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。3、本人在直接或间接实际控制股份公司、作为股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效之承诺。4、本人声明：上述承诺是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性陈述。如果违反上述陈述和保证，本人愿意承担相应法律责任。5、本承诺内容为不可撤销承诺，一经签署即生效。”

此外，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《武汉千水环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易、对外担保、对外投资、委托理财等重大事项的承诺》，具体如下：“1、在今后的日常管理中将严格遵守《公司法》及监管机关的相关规定，严格遵守《武汉千水环境科技股份有限公司公司章程》、《武汉千水环境科技股份有限公司关联交易决策与控制制度》、《武汉千水环境科技股份有限公司对外投资管理办法》、《武汉千水环境科技股份有限公司对外担保管理办法》、《武汉千水环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，在重大投资、关联交易、委托理财和关联交易等重大事项上切实履行相应决策程序，确保公司治理机制有效运转，切实维护公司及股东利益。2、尽量避免与关联方之间产生关联交易事项，对于不可避免的关联交易或业务往来，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。3、非经规范的决策控制程序，不向关联企业或其他企业进行资金拆借，不向股东、公司管理层或其他人员进行资金拆解。4、本人若违反上述承诺，给武汉千水环境科技股份有限公司或公司股东造成损失，本人将作出全面、及时和足额的赔偿。5、本承诺为不可撤销之承诺，自本人签字之日起生效。”

控股股东、实际控制人承诺若公司与员工发生与社保、公积金有关的劳动纠纷或争议，或公司所在地社保、公积金主管部门要求公司为员工补缴社保、公积金，或公司因此受到相关部门处罚，本人愿意承担公司因此发生的费用支出或损失。截至本报告期末，未发生承诺人违反上述承诺情况。

(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
应收账款	质押贷款	3,960,000.00	4.87%	湖北兴山农村商业银行股份有限公司受宜昌兴发集团有限责任公司委托，向本公司提供的委托贷款，贷款期限 1 年期，贷款利息支付方式为到期一次还本付息
总计	—	3,960,000.00	4.87%	—

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	9,482,500	51.20%	0	9,482,500	51.20%
	其中：控股股东、实际控制人	2,437,500	13.16%	0	2,437,500	13.16%
	董事、监事、高管	2,962,500	16.00%	0	2,962,500	16.00%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	9,037,500	48.80%	0	9,037,500	48.80%
	其中：控股股东、实际控制人	7,312,500	39.48%	0	7,312,500	39.48%
	董事、监事、高管	9,037,500	48.80%	0	9,037,500	48.80%
	核心员工			0		
总股本		18,520,000	—	0	18,520,000	—
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆朝阳	9,750,000	0	9,750,000	52.65%	7,312,500	2,437,500
2	楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	3,520,000	0	3,520,000	19.00%	0	3,520,000
3	罗鹏安	2,250,000	0	2,250,000	12.15%	0	2,250,000
4	蔡菁	750,000	0	750,000	4.05%	0	750,000
5	严敏	450,000	0	450,000	2.43%	337,500	112,500
6	丁正芳	450,000	0	450,000	2.43%	337,500	112,500
7	刘金荣	450,000	0	450,000	2.43%	337,500	112,500
8	戚祖恩	450,000	0	450,000	2.43%	337,500	112,500
合计		18,070,000	0	18,070,000	97.57%	8,662,500	9,407,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五大股东或持股 10%及以上股东无关联关系。

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

陆朝阳先生，1968年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：1990年7月至2001年12月，任广东省电力一局技术员、工区主任；2002年1月至2004年6月，任北京中电加美水处理公司区域经理；2003年12月与吴建国共同成立有限公司前身武汉楚力机电有限公司并担任法定代表人、执行董事；2004年8月至2007年1月，任浙江欧美环境工程有限公司膜销售经理、广州分公司经理；2007年2月至2016年10月，任有限公司执行董事、总经理、法定代表人；现任股份公司董事长、总经理、法定代表人。

报告期内实际控制人无变动。

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
陆朝阳	董事长、总经理、法人代表	男	1968 年 12 月 17 日	本科	三年	是
严敏	董事、副总经理	女	1986 年 3 月 21 日	本科	三年	是
盛沛	董事、副总经理	男	1982 年 8 月 1 日	硕士	三年	是
刘熙	董事	男	1982 年 12 月 8 日	本科	三年	否
刘金荣	董事	女	1979 年 11 月 23 日	本科	三年	是
丁正芳	监事会主席	女	1969 年 11 月 7 日	本科	三年	是
戚祖恩	副总经理	男	1985 年 01 月 13 日	本科	三年	是
钟文	董秘、财务总监	女	1984 年 8 月 27 日	本科	三年	是
杨婷	职工代表监事	女	1986 年 4 月 12 日	本科	三年	是
刘楷	职工代表监事	男	1984 年 4 月 7 日	本科	三年	是
董事会人数:						5
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、高级管理人员之间无关联关系

(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
陆朝阳	董事长、总经理、法人代表	9,750,000	0	9,750,000	52.65%	0
严敏	董事、副总经理	450,000	0	450,000	2.43%	0
盛沛	董事、副总经理	300,000	0	300,000	1.62%	0
刘金荣	董事	450,000	0	450,000	2.43%	0
丁正芳	监事会主席	450,000	0	450,000	2.43%	0
戚祖恩	副总经理	450,000	0	450,000	2.43%	0
合计	-	11,850,000	0	11,850,000	63.99%	0

注:李俊荣 2017 年初为公司董事,于 2017 年 7 月辞去公司董事一职,李俊荣现持有公司股份为 15 万股限售股。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	14	14
生产人员	15	15
销售人员	2	2
技术人员	9	9
财务人员	3	3
员工总计	43	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	21	21
专科	13	13
专科以下	8	8
员工总计	43	43

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、 招聘薪资政策公司给予员工具有竞争力的薪资制度和晋升通道。在稳定团队人员的同时也能吸引优秀人员加入公司，为公司提供人才保证和竞争优势。
- 2、 培训计划公司对新进员工会安排入职培训，对各部门员工均会安排定期或不定期内部外部培训。给员工提供自我提升的通道。
- 3、 离退休人员情况报告期内公司不需要承担离退休人员费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况:

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	1,007,445.18	607,672.50
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(一) 2	39,866,330.20	39,077,126.04
预付款项	(一) 3	4,059,876.13	541,078.30
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(一) 4	1,247,905.99	448,649.18
买入返售金融资产		0	0
存货	(一) 5	2,315,583.45	1,252,323.00
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		48,497,140.95	41,926,849.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(一) 6	28,756,215.22	29,682,990.99
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(一) 7	3,301,024.70	3,331,311.35
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	(一) 8	73,487.34	0
递延所得税资产	(一) 9	679,706.38	659,718.87
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		32,810,433.64	33,674,021.21
资产总计		81,307,574.59	75,600,870.23
流动负债：			
短期借款	(一) 10	11,460,000.00	7,660,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(一) 11	11,652,213.71	10,655,155.58
预收款项	(一) 12	1,857,132.41	1,066,959.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	(一) 13	340,302.95	323,695.09
应交税费	(一) 14	1,587,948.90	4,298,219.74
其他应付款	(一) 15	13,386,128.06	12,114,944.61
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	(一) 16	151,424.72	151,424.72
其他流动负债		0	0
流动负债合计		40,435,150.75	36,270,398.74
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	(一) 16	236,248.15	310,474.05
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		236,248.15	310,474.05
负债合计		40,671,398.90	36,580,872.79
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一) 17	18,520,000.00	18,520,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(一) 18	13,810,082.07	13,810,082.07
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(一) 19	228,485.72	228,485.72
一般风险准备		0	0
未分配利润	(一) 20	8,077,607.90	6,461,429.65
归属于母公司所有者权益合计		40,636,175.69	39,019,997.44
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		40,636,175.69	39,019,997.44
负债和所有者权益总计		81,307,574.59	75,600,870.23

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：钟文

会计机构负责人：钟文

(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		249,506.86	555,283.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(十) 1	37,169,047.70	37,522,853.84
预付款项		307,247.60	60,741.10
其他应收款	(十) 2	1,057,362.59	409,077.74
存货		1,689,517.75	529,566.61
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		40,472,682.50	39,077,522.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(十) 3	26,499,215.56	26,499,215.56
投资性房地产		0	0
固定资产		798,606.46	812,618.86
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		657,184.47	646,228.40
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		27,955,006.49	27,958,062.82
资产总计		68,427,688.99	67,035,585.25
流动负债：			
短期借款		5,460,000.00	3,660,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		17,514,622.31	17,209,098.42
预收款项		1,297,132.41	1,056,959.00
应付职工薪酬		207,200.02	189,206.19
应交税费		579,649.19	1,191,822.83
其他应付款		7,542,865.66	7,534,830.68
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		151,424.72	151,424.72
其他流动负债		0	0
流动负债合计		32,752,894.31	30,993,341.84
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		236,248.15	310,474.05
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		236,248.15	310,474.05
负债合计		32,989,142.46	31,303,815.89
所有者权益：			
股本		18,520,000.00	18,520,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		14,926,912.16	14,926,912.16
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0

专项储备		0	0
盈余公积		228,485.72	228,485.72
一般风险准备		0	0
未分配利润		1,763,148.65	2,056,371.48
所有者权益合计		35,438,546.53	35,731,769.36
负债和所有者权益合计		68,427,688.99	67,035,585.25

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：钟文

会计机构负责人：钟文

(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		19,308,983.32	8,598,999.03
其中：营业收入	(一) 21	19,308,983.32	8,598,999.03
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		17,578,345.19	9,013,206.02
其中：营业成本	(一) 21	11,344,426.01	5,042,645.70
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(一) 22	10,484.98	73,659.87
销售费用	(一) 23	532,737.91	604,709.79
管理费用	(一) 24	3,222,680.57	2,499,300.63
研发费用	(一) 25	1,643,132.11	900,099.37
财务费用	(一) 26	691,633.51	154,079.53
资产减值损失	(一) 27	133,250.10	-261,288.87
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,730,638.13	-414,206.99
加：营业外收入	(一) 28	186,233.51	271,880.15
减：营业外支出	(一) 29	4,000.00	46,043.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,912,871.64	-188,370.62
减：所得税费用	(一) 30	296,693.39	-14,385.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,616,178.25	-173,985.26

其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,616,178.25	-173,985.26
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		1,616,178.25	-173,985.26
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		1,616,178.25	-173,985.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,616,178.25	-173,985.26
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.09	-0.01
(二)稀释每股收益		0.09	-0.01

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：钟文

会计机构负责人：钟文

(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	(十) 4	17,940,386.20	8,458,999.03
减：营业成本	(十) 4	14,371,838.04	6,384,419.03
税金及附加		4,364.42	28,171.00
销售费用		417,971.57	500,660.39
管理费用		1,801,253.75	1,177,866.12

研发费用		1,186,828.39	577,353.43
财务费用		524,412.46	152,521.48
其中：利息费用		525,514.95	69,184.00
利息收入		306.84	558.39
资产减值损失		73,040.51	-269,828.97
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-439,322.94	-92,163.45
加：营业外收入		170,233.51	271,880.15
减：营业外支出		4,000.00	44,066.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-273,089.43	135,650.21
减：所得税费用		20,133.40	33,732.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-293,222.83	101,917.37
（一）持续经营净利润		-293,222.83	101,917.37
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-293,222.83	101,917.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益		-0.02	0.02

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：钟文

会计机构负责人：钟文

（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		19,797,364.96	11,255,485.85
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	201,317.38
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 31	467,011.72	1,909,338.54
经营活动现金流入小计		20,264,376.68	13,366,141.77
购买商品、接受劳务支付的现金		13,403,190.32	5,189,718.87
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,155,842.23	1,609,569.01
支付的各项税费		3,783,200.38	1,915,231.29
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 31	4,329,571.72	2,093,861.41
经营活动现金流出小计		23,671,804.65	10,808,380.58
经营活动产生的现金流量净额		-3,407,427.97	2,557,761.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,699.21	273,686.95
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		20,699.21	273,686.95
投资活动产生的现金流量净额		-20,699.21	-273,686.95

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		6,400,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	(一) 31	1,187,005.24	2,520,402.60
筹资活动现金流入小计		7,587,005.24	4,520,402.60
偿还债务支付的现金		2,403,400.00	4,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		731,708.01	670,367.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	(一) 31	623,997.37	2,032,048.10
筹资活动现金流出小计		3,759,105.38	6,852,415.43
筹资活动产生的现金流量净额		3,827,899.86	-2,332,012.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		399,772.68	-47,938.59
加：期初现金及现金等价物余额		607,672.50	150,058.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,007,445.18	102,119.93

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：钟文

会计机构负责人：钟文

(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		21,572,179.18	10,363,269.12
收到的税费返还		0	201,317.38
收到其他与经营活动有关的现金		374,868.49	173,356.48
经营活动现金流入小计		21,947,047.67	10,737,942.98
购买商品、接受劳务支付的现金		17,846,209.71	4,110,444.42
支付给职工以及为职工支付的现金		1,437,937.89	1,171,869.46
支付的各项税费		1,351,637.79	1,396,067.34
支付其他与经营活动有关的现金		2,877,907.24	1,780,997.18
经营活动现金流出小计		23,513,692.63	8,459,378.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,566,644.96	2,278,564.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,172.41	0

投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		94,172.41	0
投资活动产生的现金流量净额		-94,172.41	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		3,800,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	2,520,402.60
筹资活动现金流入小计		3,800,000.00	4,520,402.60
偿还债务支付的现金		1,803,400.00	4,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,333.01	670,367.33
支付其他与筹资活动有关的现金		74,225.90	2,032,048.10
筹资活动现金流出小计		2,444,958.91	6,852,415.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,355,041.09	-2,332,012.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-305,776.28	-53,448.25
加：期初现金及现金等价物余额		555,283.14	130,748.42
六、期末现金及现金等价物余额		249,506.86	77,300.17

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：钟文

会计机构负责人：钟文

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

受项目执行周期影响，下游客户一般选择下半年进行集中项目验收在下半年确认验收。所以存在部分上半年执行项目在下半年确认收入，上半年度确认的营业收入金额较少。

二、 报表项目注释

武汉千水环境科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

(一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年半年度，上期指 2017 年半年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	29,941.12	2,004.58
银行存款	977,504.06	605,667.92
合 计	1,007,445.18	607,672.50

本期货币资金相较上期增长 65.79%，本期回款情况较好。

2、应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	248,800.00	1,213,280.00
应收账款	39,617,530.20	37,863,846.04
合 计	39,866,330.20	39,077,126.04

(1) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	248,800.00	1,213,280.00
商业承兑汇票		
合 计	248,800.00	1,213,280.00

注：

① 公司在期末不存在已质押的应收票据。

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	2018.6.30 终止未确认金额	2017.12.31 终止未确认金额
银行承兑汇票	8,822,800.00	4,520,780.00
合 计	8,822,800.00	4,520,780.00

本期应收票据相较上期下降 79.49%。因支付供应商货款时优先支付银行承兑汇票，故本期下降明显。

(2) 应收账款按风险分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,290,000.00	2.22	1,290,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	42,787,018.98	73.53	3,169,488.78	7.41	39,617,530.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	44,077,018.98		4,459,488.78		39,617,530.20

(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	1,290,000.00	3.05	1,290,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	40,940,269.34	96.95	3,076,423.30	7.51	37,863,846.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	42,230,269.34	100.00	4,366,423.30	10.34	37,863,846.04

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
襄阳兴发化工有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00	账龄达到4年以上，催收多次均未能收回
合计	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	32,483,005.86	75.91	1,624,150.29	5.00	30,834,144.18	75.32	1,541,707.21	5.00
1 至 2 年	7,567,241.38	17.69	756,724.14	10.00	7,277,689.48	17.78	727,768.95	10.00
2 至 3 年	1,932,571.74	4.52	386,514.35	20.00	2,024,235.68	4.94	404,847.14	20.00
3 至 4 年	804,200.00	1.88	402,100.00	50.00	804,200.00	1.96	402,100.00	50.00
合计	42,787,018.98	100.00	3,169,488.78	7.41	40,940,269.34	100.00	3,076,423.30	7.51

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,366,423.30	93,065.48			4,459,488.78

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,103,699.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,183,390.16 元。

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
湖北泰盛化工有限公司	7,293,289.32	16.55	391,312.81
湖北兴发环保科技有限公司	4,032,080.00	9.15	201,604.00
湖北兴发化工集团股份有限公司	3,936,489.00	8.93	196,824.45
山西福龙煤化有限公司	3,248,800.00	7.37	196,824.45
宜都兴发化工有限公司	2,593,041.00	5.88	196,824.45
合计	21,103,699.32	47.88	1,183,390.16

3、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,059,876.13	100.00	541,078.30	100.00
1-2 年（含 2 年）				
2-3 年（含 3 年）				
合计	4,059,876.13	100.00	541,078.30	100.00

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例%
无锡诺美机械有限公司	1,446,050.00	35.62
武汉熙诚环保科技有限公司	398,900.00	9.83
武汉建诚安装工程有限公司	364,000.00	8.97
上海蓝升泵业有限公司	144,000.00	3.55
江苏鹏宇玻璃钢压力容器有限公司	133,550.00	3.29
合计	2,486,500.00	61.25

本期预付账款相较上期增长 650.33%。因本期签订合同金额有明显增加，且均在投入期，本期采购金额也随之增加。本期末预付款项均为采购合同中约定的预付款项，货物验收合格后开票结转。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		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	1,313,743.15	100.00	65,837.16	5.01	1,247,905.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,313,743.15	100.00	65,837.16	5.01	1,247,905.99

(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	474, 301. 72	100. 00	25, 652. 54	5. 41	448, 649. 18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	474, 301. 72	100. 00	25, 652. 54	5. 41	448, 649. 18

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

B、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				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,312,743.15	99.92	65,637.16	5.00	437,552.72	92.25	21,877.64	5.00
1 至 2 年					35,749.00	7.54	3,574.90	10.00

2至3年	1,000.00	0.21	200.00	20.00	1,000.00	0.21	200.00	20.00
合计	1,313,743.15	100.00	65,837.16	5.01	474,301.72	100.00	25,652.54	5.41

C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	25,652.54	40,184.62			65,837.16

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	325,858.76	277,963.76
备用金	803,767.57	183,313.56
代扣代缴	7,489.03	13,024.40
预付劳务款	176,627.79	
合计	1,313,743.15	474,301.72

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
朱文丛	否	保证金	200,000.00	1年以内	15.22	10,000.00
赵少华	否	预付劳务款	165,433.00	1年以内	12.59	8,271.65
章星保	否	备用金	122,011.69	1年以内	9.29	6,100.58
山西中招招标代理有限公司	否	备用金	48,605.00	1年以内	3.70	2,430.25
北京尖峰计算机系统有限公司	否	房屋押金	42,893.76	1年以内	3.27	2,144.69
合计			578,943.45		44.07	28,947.17

其他应收款相较上期增长 178.26%，主要为现场施工人员预支费用。本期执行项目较多，现场人员预支费用增多。

5、存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,312,543.48		1,312,543.48	436,803.33		436,803.33
库存商品	1,003,039.97		1,003,039.97	722,756.39		722,756.39
项目成本				92,763.28		92,763.28
合计	2,315,583.45		2,315,583.45	1,252,323.00		1,252,323.00

存货相较上期增长 84.90%，主要为未验收项目原材料及设备。

6、固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	生产设备	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	29,800,324.25	2,623,146.15	428,823.10	262,239.83	1,239,658.94	34,354,192.27
2、本年增加金额			94,172.41	91,858.19		186,030.60
（1）购置			94,172.41	91,858.19		186,030.60
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	29,800,324.25	2,623,146.15	463,094.38	273,680.41	1,239,658.94	34,551,222.83
二、累计折旧						
1、期初余额	2,489,446.72	1,138,806.16	231,633.57	231,627.72	579,687.11	4,671,201.28
2、本年增加金额	855,906.36	120,834.04	23,201.85	29,782.62	94,081.46	1,123,806.33
（1）计提	855,906.36	120,834.04	23,201.85	29,782.62	94,081.46	1,123,806.33
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	3,345,353.08	1,259,640.2	254,835.42	261,410.34	673,768.57	5,795,007.61
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本年增加金额						
（1）计提						
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	26,454,971.17	1,363,505.95	208,258.96	12,270.07	565,890.37	28,756,215.22
2、期初账面价值	27,310,877.53	1,484,339.99	197,189.53	30,612.11	659,971.83	29,682,990.99

注：截止 2018 年 06 月 30 日，公司房屋及构筑物账面原值 29,800,324.25 元，累计折旧 3,345,353.08 元，账面价值 26,454,971.17，该房产已被用于银行借款抵押（参见本附注一、34）。

7、无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	3,634,400.00	3,634,400.00
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		

项目	土地使用权	合计
(1) 处置		
4、年末余额	3,634,400.00	3,634,400.00
二、累计摊销	333,375.30	333,375.30
1、年初余额	303,088.65	303,088.65
2、本年增加金额	30,286.65	30,286.65
(1) 摊销	30,286.65	30,286.65
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	333,375.30	333,375.30
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,301,024.70	3,301,024.70
2、年初账面价值	3,331,311.35	3,331,311.35

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司无形资产账面原值 3,634,400.00 元，累计摊销 333,375.30 元，账面价值 3,301,024.70，该资产已被用于银行借款抵押（参见本附注一、34）。

8、长期待摊费用

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018 年 6 月 30 日
防水工程	-	89,000.00	15,512.66	-	73,487.34
	-	-	-	-	-
合计	-	89,000.00	15,512.66	-	73,487.34

9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	678,798.89	4,525,325.93	658,811.38	4,392,075.84
未实现内部损益	907.49	6,049.96	907.49	6,049.96
合计	679,706.38	4,531,375.89	659,718.87	4,398,125.80

10、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	1,500,000.00	
质押借款	3,960,000.00	3,660,000.00
合计	11,460,000.00	7,660,000.00

注：2017 年 7 月 26 日，公司与湖北天门农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为 400 万元，期限为 1 年，利率为 9%，借款期限内的利率保持不变。合同编号为皂市 2017 年

借第 H0601 号。抵押物为公司名下厂房及土地。截止 2018 年 6 月 30 日，已归还 60 万元，余额为 340 万元。2018 年 5 月 31 日，公司与湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》借款金额 260 万元，期限为 6 个月，利率为 8.4%。借款期限内利率保持不变。

2018 年 3 月 22 日，公司与中国邮政储蓄银行武汉分行签订《小企业流动资金借款合同》借款金额为 150 万元，期限为 1 年，利率为 7.395%，借款期限内的利率保持不变。合同编号为 42000616100218030012 号。由千水清源、陆朝阳和艾小红为公司借款提供保证责任。

2017 年 4 月 28 日，公司与湖北兴山农村商业银行股份有限公司签订《委托贷款借款合同》，借款金额为 200 万元，期限为 1 年，利率为固定利率 16.80%，合同编号为小微部委贷 2017 年 87-1 号。已到期归还。2017 年 7 月 27 日，公司与湖北兴山农村商业银行股份有限公司签订《委托贷款借款合同》，借款金额为 166 万元，期限为 1 年，利率为固定利率 16.80%，合同编号为小微部委贷 2017 年 114-2 号。2018 年 3 月，公司与湖北兴山农村商业银行股份有限公司签订《委托贷款借款合同》，借款金额为 230 万元，期限为 1 年，利率为固定利率 16.80%。公司以应收账款质押的形式为上述借款提供担保。

11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0	0
应付账款	11,652,213.71	10,655,155.58
合计	11,652,213.71	10,655,155.58

(1) 应付票据

无

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	9,952,729.78	7,982,272.57
1-2年	48,185.94	1,021,585.02
2-3年	645,524.20	645,524.20
3年以上	1,005,773.79	1,005,773.79
合计	11,652,213.71	10,655,155.58

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
天津膜天膜科技有限公司	449,500.00	项目款项尾款未收到，暂无付款计划
唐山中通环保机械有限公司	228,000.00	项目款项尾款未收到，暂无付款计划
宜兴市达康环保设备有限公司	274,275.00	项目款项尾款未收到，暂无付款计划
宜兴市艺高水处理设备有限公司	184,340.00	项目款项尾款未收到，暂无付款计划
合计	1,136,115.00	

12、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,857,132.41	1,066,959.00

项目	期末余额	期初余额
1至2年		
2至3年		
合计	1, 857, 132. 41	1, 066, 959. 00

预收账款相较上期增长 74.06%，本期余额为两个项目的预付款项，因本期所签订的合同金额较上年同期有明显增幅，故同比预收款项也有明显增幅。

13、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	323, 695. 09	2, 083, 553. 98	2, 066, 946. 12	340, 302. 95
二、离职后福利-设定提存计划		119, 581. 52	119, 581. 52	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	323, 695. 09	2, 203, 135. 50	2, 186, 527. 64	340, 302. 95

(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	323, 695. 09	2,083,553.98	2,066,946.12	340, 302. 95
2、职工福利费		20,470.00	20,470.00	
3、社会保险费		54,967.28	54,967.28	
其中：医疗保险费		46,203.36	46,203.36	
工伤保险费		4,780.32	4,780.32	
生育保险费		3,983.60	3,983.60	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	323, 695. 09	2, 158, 991. 26	2, 142, 383. 40	340, 302. 95

(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		115,597.92	115,597.92	
2、失业保险费		3,983.60	3,983.60	
3、企业年金缴费				
合计		119, 581. 52	119, 581. 52	

14、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	584, 404. 54	2, 572, 307. 55
企业所得税	270, 580. 51	769, 393. 51

城市维护建设税	16,226.46	158,526.91
教育费附加	17,868.89	94,100.42
地方教育费附加	14,117.94	52,233.70
个人所得税	15,456.21	8,164.48
土地使用税	176,924.01	176,924.01
房产税	453,853.06	453,853.06
印花税	38,517.28	12,716.10
合计	1,587,948.90	4,298,219.74

应交税费本期相较上期下降 63.06%，本期已清缴前期应交增值税及年度的所得税汇算清缴，且本期原材料采购量较大，应交税费下降明显。

15、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,194,899.95	6,296,588.62
1至2年	6,799,544.36	5,426,672.24
2至3年	22,183.75	22,183.75
3年以上	369,500.00	369,500.00
合计	13,386,128.06	12,114,944.61

(2) 按其他应付对象归集的年末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	金额	占其他应付款总额的比例%	账龄
陆朝阳	借款	6,515,953.47	48.68	1 以内、1-2 年、2-3 年
艾小红	借款	4,575,579.39	34.18	1 以内、1-2 年
武汉现代生态科技开发有限公司	借款	400,000.00	2.99	1 年以内
湖北泽茂化工有限公司	往来款	369,500.00	2.76	3-4 年
湖北兴山农村商业银行股份有限公司	委托贷款利息	152,416.55	1.14	1 年以内
合 计		12,013,449.41	89.75	

16、长期应付款

项目	期末金额	期初金额
按揭购车款	425,672.24	516,887.72
减：未确认融资费用	37,999.37	54,988.95
一年内到期的非流动负债	151,424.72	151,424.72
合计	236,248.15	310,474.05

17、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,520,000.00						18,520,000.00
合计	18,520,000.00						18,520,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	13,810,082.07			13,810,082.07
合计	13,810,082.07			13,810,082.07

19、盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	228,485.72			228,485.72
合计	228,485.72			228,485.72

20、未分配利润

项目	金额	提取比例
调整前上期末未分配利润	6,461,429.65	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,461,429.65	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,616,178.25	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	8,077,607.90	

21、营业收入和营业成本

（1）按明细列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,308,983.32	11,344,426.01	8,598,999.03	5,042,645.70
其他业务				
合计	19,308,983.32	11,344,426.01	8,598,999.03	5,042,645.70

（2）主营业务按行业分项列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业废水处理设备	19,308,983.32	11,344,426.01	8,317,631.51	4,840,539.52
工业废气处理设备			281,367.52	202,106.18
合计	19,308,983.32	11,344,426.01	8,598,999.03	5,042,645.70

（3）主营业务按地区分项列示：

地区名称	金额	占公司主营业务收入比例%
华中地区	15,985,222.72	82.79
华北地区	3,323,760.60	17.21
合计	19,308,983.32	100.00

主营业务收入及主营业务成本相较上年同期分别增长 124.55%和 124.97%，主要原因为本期相较上年同期签订的合同金额相较上年同期有加大增幅。故本期完工验收确认收入的金额相较上年同期增幅较大。主营业务成本也随之增长。

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,877.95	41,110.38
教育费附加	3,071.35	18,025.18
地方教育费附加	1,535.68	14,524.31
土地使用税		
房产税		
印花税及其他		
合计	10,484.98	73,659.87

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	198,256.56	151,838.62
折旧费	1,232.49	1,398.42
样品及产品损耗	9,225.84	34,127.95
差旅费	247,920.30	227,563.27
招待费	42,034.69	52,660.06
办公费	5,746.88	26,597.12
电话费	1,365.68	353.76
会务费	26,955.47	
劳务费		6,000.00
运输费		102,238.59
燃油费		1,371.00
维修费		206.00
其他		355.00
合计	532,737.91	604,709.79

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	994,483.97	722,229.24
保险费	45,159.46	
折旧费	1,005,826.55	943,067.17
修理费	8,610.00	
无形资产摊销	30,286.65	
业务招待费	120,834.89	37,942.80
差旅费	151,511.22	90,722.55
办公费	78,406.68	

会议费	24,077.67	
聘请中介机构费	300,071.98	522,020.43
咨询费	41,864.10	
水电费	22,673.51	
税金	10,126.73	
通讯费	12,241.37	
房租	245,107.20	54,000.00
车辆费用	66,085.70	43,061.57
专利费	13,390.00	12,243.50
物业费	17,342.50	7,163.39
车辆费用	31,545.39	
物流费	3,035.00	
税金		49,312.20
其他		17,537.78
合计	3,222,680.57	2,499,300.63

管理费用相较上年同期增长 28.94%，因本期主要原因为，本期人员工资薪金相较上年同期上涨 37.7%，办公室房租因更换办公地点上涨 353.9%，物业费相较上年同期上涨 142.10%。

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,643,132.11	900,099.37
合计	1,643,132.11	900,099.37

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	477,908.01	152,530.67
减：利息收入	467.30	-619.51
承兑汇票贴息	211,981.94	
手续费支出	2,210.86	2,168.37
合计	691,633.51	154,079.53

财务费用相较上年同期上涨 348.88%，因本期支付承兑贴现利息 211,981.94 元，支付贷款利息 477,908.01 元，故相较上年同期涨幅较大。

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	133,250.10	-261,288.87
合计	133,250.10	-261,288.87

28、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	186,233.51	271,880.15	186,233.51
合计	186,233.51	271,880.15	186,233.51

计入当期损益的政府补助：

补助项目		本期发生额	上期发生额
与收益相关	挂牌奖励		200,000.00
	研发费用后补贴	20,000.00	
	个税返还	233.51	
	市级科技创新平台认定	150,000.00	
	武汉东湖新技术开发区科技创新奖励		
	天门市科技局关于专利申请补贴与奖励		
	天门市经济和信息化委员会关于企业参加展会补贴		
	财政局关于高新技术企业认定奖励		
	财政局关于纳税奖励	16,000.00	1,319.88
合计		186,233.51	201,319.88

29、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
非常损失		46,043.78	
罚款	4,000.00		4,000.00
合计	4,000.00	46,043.78	4,000.00

30、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	316,680.90	
递延所得税费用	-19,987.51	-14,385.36
合计	296,693.39	-14,385.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,912,871.64	-188,370.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	286,930.75	-28,255.60
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	61,096.81	13,870.24
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除的影响	51,334.17	
所得税费用	296,693.39	-14,385.36

31、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
银行存款利息	467.30	619.51
政府补助	186,233.51	
其他往来款	280,310.91	1,908,719.03
保证金		
合计	467,011.72	1,909,338.54

(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
销售费用	522,279.58	110,770.82
管理费用	3,254,557.21	1,563,792.28
银行手续费	2,210.86	2,168.37
滞纳金		
其他往来款	550,524.07	417,129.94
合计	4,329,571.72	2,093,861.41

(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
收到股东借款	1,187,005.24	2,520,402.60
合计	1,187,005.24	2,520,402.60

(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
支付股东借款	623,997.37	2,032,048.10
合计	623,997.37	2,032,048.10

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,616,178.25	-173,985.26
加：资产减值准备	133,250.10	-261,288.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,112,806.37	1,030,383.80
无形资产摊销	30,286.65	34,877.33
长期待摊费用摊销	15,512.66	
资产处置损失（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）	338,508.01	68,064.00
投资损失（收益以“－”号填列）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,987.51	-16,152.51
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）	-1,063,260.45	198,265.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,232,046.45	123,988.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,338,675.60	1,553,608.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,407,427.97	2,557,761.19
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	1,007,445.18	102,119.93
减：现金的期初余额	607,672.50	150,058.52
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	399,772.68	-47,938.59

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,007,445.18	102,119.93
其中：库存现金	29,941.12	6,839.99
可随时用于支付的银行存款	977,504.06	95,279.94
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	1,007,445.18	102,119.93
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		

33、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
固定资产-房屋建筑物	26,454,971.17	银行借款抵押
无形资产	3,301,024.70	银行借款抵押
应收账款	3,960,000.00	委托贷款质押
合计	33,715,995.87	--

（二）、合并范围的变更

本期合并范围与上期相比无变化。

（三）、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
千水清源（湖北）科技有限公司	天门	天门市龙尾山工业园	专业技术服务业	100.00		购入

（四）、与金融工具相关的风险

无。

（五）、公允价值的披露

无。

（六）、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的最终控制方为陆朝阳，持有本公司注册资本的 52.65%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注(三)、1“在子公司中的权益”。

3、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
艾小红	公司实际控制人陆朝阳的配偶
艾彩云	公司实际控制人陆朝阳配偶的妹妹
罗鹏安	持股 5%以上的股东
楚商先锋（武汉）创业投资中心（有限合伙）	公司持股 5%以上的股东
严敏	董事、高级管理人员
盛沛	董事、高级管理人员
刘熙	董事
丁正芳	监事会主席
杨婷	监事
刘楷	监事
戚祖恩	高级管理人员
刘金荣	董事、高级管理人员
钟文	高级管理人员

4、关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	564,000.00	502,896.00

（2）关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	说 明
拆入：					

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	说 明
陆朝阳	6,309,948.47	238,603.61	32,598.61	6,515,953.47	无具体到期日
艾小红	4,144,350.62	948,401.63	517,172.86	4,575,579.39	无具体到期日

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	戚祖恩	11,331.08	9,567.74
其他应付款	盛沛	19,960.68	
其他应付款	陆朝阳	6,515,953.47	6,309,948.47
其他应付款	艾小红	4,575,579.39	4,144,350.62
其他应付款	丁正芳	24,262.24	12,326.52
其他应付款	钟文		500.00
其他应付款	刘金荣	12,375.52	
其他应付款	严敏	1,823.00	2,608.00

(七)、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(八)、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 23 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(九)、其他重要事项

无。

(十)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	98,800.00	1,213,280.00
应收账款	37,070,247.70	36,309,573.84
合计	37,169,047.70	37,522,853.84

(1) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,800.00	1,213,280.00
商业承兑汇票		
合计	98,800.00	1,213,280.00

(2) 应收账款

应收账款按风险分类

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,290,000.00	3.18	1,290,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	40,105,668.98	96.82	3,035,421.28	7.57	37,070,247.70
其中：账龄组合	40,105,668.98	96.82	3,035,421.28	7.57	37,070,247.70
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,395,668.98	100.00	4,325,421.28	10.45	37,070,247.70

(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	1,290,000.00	3.18	1,290,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,304,193.34	96.82	2,994,619.50	7.62	36,309,573.84
其中：账龄组合	39,304,193.34	96.82	2,994,619.50	7.62	36,309,573.84
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	40,594,193.34	100.00	4,284,619.50	10.55	36,309,573.84

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
襄阳兴发化工有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00	账龄达到4年以上，催要多次均未能收回
合计	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	29,801,655.86	74.31	1,490,082.79	5.00	29,198,068.18	74.29	1,459,903.41	5.00
1至2年	7,567,241.38	18.87	756,724.14	10.00	7,277,689.48	18.51	727,768.95	10.00
2至3年	1,932,571.74	4.82	386,514.35	20.00	2,024,235.68	5.15	404,847.14	20.00
3至4年	804,200.00	2.00	402,100.00	50.00	804,200.00	2.05	402,100.00	50.00
合计	40,105,668.98	100.00	3,035,421.28	7.57	39,304,193.34	100.00	2,994,619.50	7.62

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	

应收账款坏账准备	2,994,619.50	40,801.78			3,035,421.28
----------	--------------	-----------	--	--	--------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,266,653.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,329,829.04 元。

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖北泰盛化工有限公司	7,293,289.32	17.62	391,312.81
湖北兴发环保科技有限公司	4,032,080.00	9.74	201,604.00
湖北兴发化工集团股份有限公司	3,936,489.00	9.51	196,824.45
山西福龙煤化有限公司	3,248,800.00	7.85	196,824.45
宜都兴发化工有限公司	2,593,041.00	6.26	196,824.45
合计	21,103,699.32	50.98	1,183,390.16

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,113,171.15	100.00	55,808.56	5.01	1,057,362.59
其中：账龄组合	1,113,171.15	100.00	55,808.56	5.01	1,057,362.59
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,113,171.15	100.00	55,292.00	5.01	1,057,362.59

(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	432,647.57	100.00	23,569.83	5.45	409,077.74
其中：账龄组合	432,647.57	100.00	23,569.83	5.45	409,077.74
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	432,647.57	100.00	23,569.83	5.45	409,077.74

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

无。

B、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				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,112,171.15	99.91	55,608.56	5.00	395,898.57	91.51	19,794.93	5.00
1 至 2 年					35,749.00	8.26	3,574.90	10.00
2 至 3 年	1,000.00	0.09	200.00	20.00	1,000.00	0.23	200.00	20.00
合计	1,113,171.15	100.00	55,808.56	5.01	432,647.57	100.00	23,569.83	5.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	23,569.83	32,238.73			55,808.56

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	325,858.76	147,520.39
押金质保金	603,195.57	277,963.76
代扣代缴	7,489.03	7,163.42
预付劳务款	176,627.79	
合计	1,113,171.15	432,647.57

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
朱文丛	否	保证金	200,000.00	1 年以内	15.22	10,000.00
赵少华	否	预付劳务款	165,433.00	1 年以内	12.59	8,271.65
章星保	否	备用金	122,011.69	1 年以内	9.29	6,100.58
山西中招招标代理有限公司	否	备用金	48,605.00	1 年以内	3.70	2,430.25
北京尖峰计算机系统有限公司	否	房屋押金	42,893.76	1 年以内	3.27	2,144.69
合计			578,943.45		44.07	28,947.17

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	26,499,215.56		26,499,215.56	26,499,215.56		26,499,215.56
合计	26,499,215.56		26,499,215.56	26,499,215.56		26,499,215.56

(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
千水清源(湖北)科技有限公司	26,499,215.56			26,499,215.56
合计	26,499,215.56			26,499,215.56

4、营业收入和营业成本

(1) 按明细列示:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,940,386.20	14,371,838.04	8,458,999.03	6,384,419.03
其他业务				
合计	17,940,386.20	14,371,838.04	8,458,999.03	6,384,419.03

(2) 主营业务按行业分项列示:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业废水处理设备	17,940,386.20	14,371,838.04	8,177,631.51	6,182,312.85
工业废气处理设备			281,367.52	202,106.18
合计	17,940,386.20	14,371,838.04	8,458,999.03	6,384,419.03

(3) 主营业务按地区分项列示:

地区名称	金额	占公司主营业务收入比例%
华中地区	14,616,625.60	81.47
华北地区	3,323,760.60	18.53
合计	17,940,386.20	100.00

(十一)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	186,233.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
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		

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	182,233.51	
减：非经常性损益的所得税影响数	27,335.03	
非经常性损益净额	154,898.48	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	154,898.48	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.06	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.67	0.08	0.08

武汉千水环境科技股份有限公司

2018年8月23日