



联池水务

NEEQ:870456

浙江联池水务设备股份有限公司
(Zhejiang Lianchi Water Equipment Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 3 月份，公司与中国工程院李圭白院士签订院士工作建站协议。

2018 年 5 月份，公司承办“第六届水厂净化工艺设备与水质检测设备应用技术交流研讨会”；协办“第二届城镇净水厂现代化技术改造高峰论坛”；协办“第六届饮用水安全保障技术交流会”。

2018 年 6 月份，公司研发中心被授予“杭州市市级企业技术中心”荣誉称号。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、联池水务	指	浙江联池水务设备股份有限公司
联池有限、有限公司	指	公司前身浙江联池水务设备有限公司
金池有限、金池水务、金池	指	杭州金池水务设备有限公司, 联池水务全资子公司
金兰特	指	杭州金兰特布艺有限公司, 联池水务全资子公司
联旺投资（有限合伙）、联旺投资	指	杭州联旺投资合伙企业(有限合伙), 联池水务股东
鑫池机械	指	杭州鑫池机械设备安装有限公司, 实际控制人控股公司
公司股东大会	指	浙江联池水务设备股份有限公司股东大会
公司董事会	指	浙江联池水务设备股份有限公司董事会
公司监事会	指	浙江联池水务设备股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《浙江联池水务设备股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月-6 月
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币、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。

公司负责人池国正、主管会计工作负责人池国正及会计机构负责人（会计主管人员）付丽霞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	公司董事会办公室
备查文件	（一）第一届董事会第七次会议资料、第一届监事会第六次会议资料
	（二）载有公司法定代表人、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；
	（三）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	浙江联池水务设备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Lianchi Water Equipment Co., Ltd.
证券简称	联池水务
证券代码	870456
法定代表人	池国正
办公地址	杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	方卫玲
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-87156315
传真	0571-88334797
电子邮箱	fangwl@lcwe.cn
公司网址	www.zjlianchi.com
联系地址及邮政编码	杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407 室 311121
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 8 月 30 日
挂牌时间	2017 年 1 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造
主要产品与服务项目	主要从事水处理设备系统集成及配套设备的研发、生产与销售业务, 为水处理需求客户提供“一站式”服务的整体解决方案, 包括方案设计、生产制造、安装调试、培训及售后服务等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	37,980,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	池国正, 池文君, 颜佩娇, 池万青
实际控制人及其一致行动人	池国正, 池文君, 颜佩娇, 池万青

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	913300006661828672	否
注册地址	杭州市余杭区文一西路 1500 号 2 幢 413 室	否
注册资本（元）	37,980,000	否

五、中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
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	38,908,659.95	38,083,097.56	2.17%
毛利率	29.98%	30.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	196,431.54	3,162,445.89	-93.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-295,521.00	1,580,959.79	-118.68%
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）	0.51%	9.28%	-
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）	-0.77%	4.64%	-
基本每股收益	0.01	0.08	-93.78%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	121,539,118.22	118,379,931.37	2.67%
负债总计	83,356,027.80	80,219,355.67	3.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,183,090.42	38,160,575.70	0.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.00	1.00%
资产负债率（母公司）	65.25%	64.52%	-
资产负债率（合并）	68.58%	67.76%	-
流动比率	127.82%	127.58%	-
利息保障倍数	1.69	12.95	-

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	-1,163,129.40	-2,875,166.69	
应收账款周转率	1.61	3.66	-
存货周转率	0.46	0.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.67%	-6.51%	-
营业收入增长率	2.17%	-1.39%	-
净利润增长率	-93.79%	30.75%	-

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	37,980,000	37,980,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来即专注于水处理领域，为水处理需求客户提供“一站式”服务的水处理整体解决方案，包括方案设计、生产制造、安装调试、培训及售后服务等。公司以核心技术体系为基础，凭借先进的生产技术、稳定的管理团队和丰富的行业经验，为自来水厂、污水处理厂等客户提供创新性、实用性、智能自动化的水处理整体解决方案。公司通过招投标、商业谈判等方式获得订单，实行以销定产的生产模式，根据客户的需求安排原材料采购、编制生产计划、组织生产以按时交付客户，并向客户提供安装调试和后续技术支持等服务。公司采用直接销售的方式销售产品，按双方约定的价格及付款周期，及时回笼资金。

报告期内及至披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司总资产为 121,539,118.22 元，较年初增加 2.67%，主要系本期货币资金增加所致；总负债为 83,356,027.80 元，较年初增长 3.91%，主要系：①部分项目未进行竣工验收，尚未确认收入，导致预收账款余额增加 ②为开拓市场，新增运营短期借款；净资产 38,183,090.42 元，较上年度末增长 0.06%，主要系本期净利润增长。

报告期内，公司实现营业收入 38,908,659.95 元，较去年同期增加 2.17%；营业成本 27,245,294.90 元，较去年同期增加 2.47%。净利润 196,431.54 元，较去年同期减少 93.79%，主要系：①公司现正处于成长阶段，为进一步夯实基础，报告期内管理人员相应增加，内控治理投入增加；②去年同期收到政府财政补助高于本期。

报告期内，经营活动产生的现金净流量-1,163,129.40 元，较去年同期减少流出 1,712,037.29 元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金净流量 4,936,561.69 元，较去年同期减少流出 4,978,921.67 元，主要系本期减少投资支出所致；筹资活动产生的现金净流量 2,469,342.44 元，较往年减少流出 4,253,115.25 元，主要系偿还债务支出减少所致。

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序开展各项工作，在制度体系建设、市场开拓、研发创新等方面取得一定进展，为公司全年经营计划执行开了好头。

三、 风险与价值

1、偿债能力较弱的风险

流动比率处于较低水平，公司目前偿债能力较弱。

应对措施：报告期内，公司持续加强日常现金流的监控，合理安排资金的支付，事先做好资金预算，加强成本费用的控制，减少支出。同时，公司将进一步开拓市场，研发新产品，提高公司的盈利能力。再者，公司将积极借助资本市场，拓宽融资渠道，提高公司的偿债能力。

2、税收优惠政策变化的风险

经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认证，公司于2015年9月17日取得《高新技术企业证书》，有效期三年，按规定，公司在今年可按照高新技术企业的优惠税率15%缴纳企业所得税。若未来国家调整相关税收政策，或公司将来未能继续通过高新技术企业复审认定，公司将不再享受企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。

应对措施：高新技术企业证书有效期为三年，三年到期需重新认定，通过后仍可以享受税收优惠。报告期内，公司已重新通过认定。

3、行业竞争加剧的风险

近年来，国务院、国家发改委、住房城乡建设部等政府部门颁布了一系列针对水务行业的政策和规划，促进了行业的改革与发展。目前，法国威立雅环境集团、法国苏伊士环境集团、英国泰晤士水务公司和德国柏林水务公司等全球水务巨头已凭借其强大的资本实力在中国水务市场进行了投资布局，加大了行业的竞争程度。同时，国内水务行业的集中度较低，中小水处理企业众多且技术水平参差不齐，存在低价竞争的可能性，并导致同行之间的竞争日趋激烈。因此，公司在未来发展过程中，将面临一定的行业竞争风险。

应对措施：首先，公司将积极适应行业发展的趋势，通过增加研发投入，不断提高公司在产品和技术方面的创新能力；其次，针对不同的水处理应用环境，提高并完善公司的水处理系统集成能力，强化公司在提供水处理系统集成解决方案方面的优势。

4、公司治理及实际控制人不当控制风险

在有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对“三会”制度的了解、熟悉需要时间，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。

同时，公司控股股东、实际控制人为池国正、池文君、池万青和颜佩娇，其合计直接及间接持有公司86.36%的股份。若公司控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

应对措施：公司按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，以避免实际控制人不当控制的风险。

四、 企业社会责任

“绿水青山就是金山银山”作为一家在资本市场刚起步的水处理企业，我们以净化生命之源为己任，努力在生产经营活动中，恪守商业诚信，合法经营，向社会提供优质的水处理产品，努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

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	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（二）
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（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	第四节二（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（如事项存在选择以下表格填列）

（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		
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）	5,000,000.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	35,000,000.00	11,200,000.00
6. 其他		
	40,000,000.00	11,200,000.00

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2016 年度公司实施了股权激励计划，报告期内属于锁定期且未发生员工回购情形。具体内容如下：

1、股权激励具体内容如下：

2016 年 8 月 26 日，公司第一届第二次董事会审议通过《股份公司股权激励计划的议案》；2016 年 9 月 10 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过《股份公司股权激励计划的议案》。公司股权激励计划具体内容如下：

①激励对象的确定依据及原则

激励对象确定的法律依据：本计划激励对象依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

②激励对象确定的主要原则：激励对象主要包括：高层管理人员（董事、监事会主席、财务总监、董事会秘书、总经理、副总经理）；部门经理/副经理；监事、核心员工；车间主任、公司董事会认为应当激励的其他特殊对象。上述激励对象如具有多重激励资格，以可享受的最高激励股份为准，不叠加计算。本计划激励对象均为自然人，所有激励对象必须在本计划规定的考核期内在公司或子公司中任职并签署劳动合同。激励对象经考核合格后方可具有被授予持股平台财产份额的资格。

③有下列情形之一的，不能成为本计划的激励对象：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；最近三年内被全国中小企业股份转让系统有限责任公司处以如下纪律处分的：通报批评、公开谴责、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员；具有《公司法》第 146 条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。

如在本计划实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划情形的，公司将终止其参与本计划的权利，持股平台执行事务合伙人回购已受让但尚未解锁的全部持股平台财产份额。根据上述确定依据及原则，在本计划项下参与受让持股平台财产份额的激励对象共计 26 名。

2、受让价格

本计划项下通过持股平台受让公司股票的受让价格均为人民币 1.02 元/股。

3、财产份额、股票数量及具体分配

本计划拟由池文君和方卫玲向各激励对象合计转让持股平台 202.98 万元财产份额，并通过持股平台向公司进行增资扩股，增资后持股平台 285.60 万元财产份额对应公司 280.00 万股股票，各激励对象直接持有持股平台每 1.02 元财产份额相当于间接持有公司 1 股股票。

4、本计划的有效期、受让日、锁定期、解锁日、解锁安排

本计划的有效期为生效之日起 5 年；受让日在本计划经公司股东大会审议批准后由公司董事会确定，且不得晚于本计划经公司股东大会审议批准后的 30 日；锁定期是指受让日至解锁日之间的时间，本计划的锁定期为 36 个月，自受让日之次日开始起算。锁定期内，激励对象受让的持股平台财产份额及间接持有的公司股份应予锁定，激励对象不得对外转让予任何第三人，不得指示普通合伙人出售其通过持股平台持有的公司股票，但经持股平台执行事务合伙人书面同意的除外；在本计划通过后，激励对象受让的持股平台财产份额自上述锁定期满后可以分期开始解锁；在满足本计划规定的相关解锁条件的前提下，激励对象可在锁定期满后的未来 24 个月内分 3 期解锁，具体解锁安排如下：

序号	解锁日	解锁时间	可解锁数量占激励对象获授数量比例（%）
1	第一期	自锁定期届满之日后的首个交易日	30
2	第二期	自锁定期届满之日起 12 个月后的首个交易日	30
3	第三期	自锁定期届满之日起 24 个月后的首个交易日	40

经公司股东大会审议批准后，本计划项下列明的激励对象自动获得通过受让持股平台财产份额而间接持有公司股票的权利。

6、回购程序

①若发生本计划规定、持股平台合伙协议或其他协议约定的需要回购的情形，则持股平台执行事务合伙人向激励对象发出回购通知，激励对象必须履行相应义务。

②持股平台执行事务合伙人根据相关情形以当时市场公允价或原始转让价格收购激励对象持有的持股平台出资份额。

7、锁定期满后的财产份额兑现程序

在满足解锁条件后，激励对象如将其持有的并已经解锁的持股平台财产份额对应的公司股票进行转让的，应当按照如下程序进行操作：

①激励对象向持股平台执行事务合伙人提出申请，并明确申请转让的公司股票数量和价格及对应的持股平台财产份额等。

②持股平台执行事务合伙人在收到申请之日起 5 个工作日内审查确认激励对象的该等转让申请是否符合规定并予以回复。

③如持股平台执行事务合伙人同意转让的，则按照如下顺序进行转让：持股平台执行事务合伙人在同等条件下优先受让；如持股平台执行事务合伙人不受让的，持股平台其他合伙人有优先受让权；如有多位其他合伙人愿意受让的，则按照其在持股平台中各自出资额占其总出资额比例进行受让；如持股平台执行事务合伙人及其他合伙人均不愿意受让的，则必须在征得持股平台执行事务合伙人同意的情况下向持股平台以外的人进行转让；如履行上述程序后无人受让的，则由持股平台转让公司相应数量股票后，将全部股票转让价款依法扣除相关税收后支付给激励对象；同时，激励对象持有的该等抛售股票对应的持股平台财产份额予以注销。

上年度由于公司缺乏公开交易市场的股价，确定股权公允价值比较困难，公司以 2016 年 5 月 31 日经评估的每股净资产 1.15 元作为公允价值，权益工具公允价值与行权价 1.02 元/股的差额形成股份支付，股份支付的公允价值为 28.47 万元。

报告期内，有两名员工离职，相关手续正在办理中。

（三） 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

1、“逐步整改全员全额缴纳住房公积金，如果公司在整改期间受到住房公积金管理中心限期缴存要求，将即刻全额为公司现行垫付缴存资金，以免公司受到相关处罚。浙江联池水务设备股份有限公司承诺将与未交社保或公积金员工协商，逐步缴纳公积金。”报告期内，公司与未交社保、公积金的员工沟通协商，逐步规范员工社保和公积金缴纳情况。

2、“为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：（1）承诺人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的业务及活动，或拥有与股份公司存在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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）承诺人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。（3）承诺人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，所涉人员均严格遵守本承诺且仍然有效。

（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
S63LAMG4MATIC 的车辆	抵押	1,728,887.30	1.51%	为本公司自 2016 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 9 日期间提供借款总额 1,692,600.00 元提供抵押
金兰特布艺房屋及建筑物	抵押	1,895,519.33	1.56%	为本公司自 2018 年 4 月 9 日至 2023 年 4 月 9 日期间所签署的借款合同提供抵押，最高额为 11,600,000.00 元
金兰特布艺土地使用权	抵押	777,907.50	0.64%	为本公司自 2018 年 4 月 9 日至 2023 年 4 月 9 日期间所签署的借款合同提供抵押，最高额为 11,600,000.00 元
货币资金	保证	682,071.40	0.47%	2018 年 3 月 16 日，本公司就上海水业设计工程有限公司与公司签订的“基础交易合同”，与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订预付款保函，保证金金

				额为 610,000.00 元，最高担保金额为 610,000.00 元，有效期截至 2018 年 12 月 31 日； 2017 年 8 月 25 日，本公司就广州市自来水公司与公司签订的“广州市自来水公司 2017~2018 年度斜管采购项目采购合同”，与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订履约保函，保证金金额为 72,071.40 元，最高担保金额为 72,071.40 元，有效期截至 2021 年 8 月 16 日。
总计	-	5,084,385.53	4.18%	-

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	3,100,000	8.16%	0	11,120,000	29.28%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管			0		
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	34,880,000	91.83%	-8,020,000	26,860,000	70.72%
	其中：控股股东、实际控制人	32,080,000	84.47%	-8,020,000	24,060,000	63.35%
	董事、监事、高管	32,080,000	84.47%	-8,020,000	24,060,000	63.35%
	核心员工					
总股本		37,980,000	-	-8,020,000	37,980,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	池国正	11,040,000	0	11,040,000	29.07%	8,280,000	2,760,000
2	池文君	11,040,000	0	11,040,000	29.07%	8,280,000	2,760,000
3	池万青	5,000,000	0	5,000,000	13.16%	3,750,000	1,250,000
4	颜佩娇	5,000,000	0	5,000,000	13.16%	3,750,000	1,250,000
5	池文兵	900,000	0	900,000	2.37%	0	900,000
6	颜佩云	2,000,000	0	2,000,000	5.27%	0	2,000,000
7	杜韦骅	200,000	0	200,000	0.53%	0	200,000
8	联旺投资（有限合伙）	2,800,000	0	2,800,000	7.37%	2,800,000	0
合计		37,980,000	0	37,980,000	100.00%	26,860,000	11,120,000
前十名股东间相互关系说明：							

公司股东池国正和池文君为兄弟关系，池万青与池国正、池文君为父子关系，颜佩娇与池国正、池文君为母子关系，池万青与颜佩娇为夫妻关系，池文兵与池国正为堂兄弟关系，颜佩云与颜佩娇为姐妹关系，杜韦骅与池国正为连襟关系。联旺投资（有限合伙）系员工持股平台，出资人均为本公司或子公司管理层及核心员工。

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

2016年7月15日，池国正、池文君、池万青及颜佩娇四人签署《一致行动人协议》，约定签署人在作为本公司股东行使对公司的任何股东权利时，以及作为公司董事会行使董事会决策权时，必须协商一致，形成一致意见，在进行相关表决时保持一致性，协议有效期为36个月。上述股东直接及间接共同持有公司股份3,280.00万股，合计持有股权比例为86.36%，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。因此，池国正、池文君、池万青及颜佩娇四人对公司实行共同控制，认定为公司的控股股东及实际控制人。报告期内，公司实际控制人不存在变动的情况。

池国正先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京陆军指挥学院国防动员与国防教育专业大学本科学历。1998年9月至2002年6月任玉环净化集团有限公司总经理助理职务；2002年6月至2003年8月任玉环净化集团自动化有限公司总经理职务；2004年3月至2005年5月任玉环先锋铜业有限公司总经理职务；2005年5月至2006年10月任玉环净化集团有限公司总经理助理职务；2006年10月至2007年8月任玉环净化金城水务开发有限公司总经理职务；2007年8月起任有限公司董事长职务。现任本公司董事长、总经理职务，本届任期自2016年7月29日至2019年7月28日。

池文君先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学给水排水工程专业本科学历。2003年7月至2005年5月任玉环净化集团技术部技术员职务；2005年5月至2006年7月任玉环万清净化设备有限公司董事长职务；2006年7月至2007年8月任玉环净化金城水务设备有限公司董事长职务；2007年8月起任有限公司总经理职务。现任本公司董事、副总经理职务，本届任期自2016年7月29日至2019年7月28日。

池万青先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙大进修班企业管理、水处理专业大专学历。1984年8月至1989年9月任玉环净水设备厂大区经理职务；1989年9月至2007年8月任玉环净化集团董事长职务；2007年8月起任有限公司企业总监职务。现任本公司董事、副总经理职务，本届任期自2016年7月29日至2019年7月28日。

颜佩娇女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，楚门镇中学初中学历。1969 年 5 月至 1981 年 10 月任立新胶囊厂职工职务；1982 年 12 月至 1989 年 9 月任楚门塑胶五金厂科长职务；1989 年 9 月至 2007 年 8 月任玉环净化集团部长职务。现任本公司董事职务，本届任期自 2016 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日。

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
池国正	董事长、总经理	男	1978年1月13日	本科	20160729-20190728	是
池文君	董事、副总	男	1980年10月10日	本科	20160729-20190728	是
池万青	董事、副总	男	1955年11月5日	大专	20160729-20190728	是
颜佩娇	董事	女	1956年7月8日	初中	20160729-20190728	是
张晓文	董事	女	1978年1月28日	硕士	20160729-20190728	是
文四清	职工代表监事	男	1966年1月24日	本科	20160729-20190728	是
范晓奇	监事	女	1982年12月16日	本科	20160729-20190728	是
洪国庆	监事	男	1988年10月7日	本科	20160729-20190728	是
付丽霞	财务总监	女	1977年3月17日	本科	20160729-20190728	是
方卫玲	董事会秘书	女	1987年11月8日	本科	20160729-20190728	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：

池国正和池文君为兄弟关系，池万青与池国正、池文君为父子关系，颜佩娇与池国正、池文君为母子关系，池万青与颜佩娇为夫妻关系，池国正与张晓文为夫妻关系，以及本年报之“第五节、股本变动及股东情况”之“三、控股股东及实际控制人情况”中已披露的事项外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何其他关联关系。

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

池国正	董事长、总经理	11,040,000	0	11,040,000	29.07%	
池文君	董事、副总	11,040,000	0	11,040,000	29.07%	
池万青	董事、副总	5,000,000	0	5,000,000	13.16%	
颜佩娇	董事	5,000,000	0	5,000,000	13.16%	
张晓文	董事会					
文四清	职工代表监事					
范晓奇	监事					
洪国庆	监事					
付丽霞	财务总监					
方卫玲	董事会秘书					
合计	-	32,080,000	0	32,080,000	84.46%	0

注：股东池文君通过联旺投资间接持有公司 61.00 万股，间接持股比例为 1.61%；监事文四清通过联旺投资间接持有公司 20.00 万股，间接持股比例为 0.52%，监事洪国庆、范晓奇通过联旺投资各间接持有公司 7.00 万股，间接持股比例为 0.18%；高管付丽霞、方卫玲通过联旺投资各间接持有公司 20.00 万股，间接持股比例为 0.52%。

(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	17	19
生产人员	78	94
销售人员	15	11
技术人员	23	32
财务人员	5	5
员工总计	138	161

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	9
本科	35	37

专科	23	17
专科以下	76	98
员工总计	138	161

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：

公司重视人才的稳定与发展，通过建立较为合理的薪酬考核体系和股权激励政策，吸引人才、稳定人才，致力于员工与公司共同成长。

1、人员变动：报告期内，公司整体人员保持相对稳定，没有发生重大变化。

2、人才引进与招聘：报告期内，公司根据生产经营需要，坚持按需引进，坚持标准，严格程序，确保引进人才的质量；借助网站招聘、现场招聘、猎头招聘、内部推荐、高校推荐等多种招聘方式，引进专业人才。

3、培训计划：为适应快速发展带来的人力资源需求，公司注重人才培养和储备。行政人事部门通过对全员个性化的培训需求进行调查，结合不同层级工作人员在管理技能、专业水平方面的不同需求，制定年度培训计划，借助新员工入职安全培训、部门岗位内训、外部专业技能培训、岗位资格证书培训以及行业会议交流等形式不定期开展培训，激发员工自主学习的积极性，从而提高员工整体素质。

4、员工薪酬政策：报告期内，公司实施了员工持股计划，建立并完善劳动者与所有者利益共享机制，充分调动管理者与员工的积极性；聘请咨询公司进行薪酬体系搭建，将员工收入与员工的绩效及员工的价值紧密联系，促进员工与企业共同发展。

5、报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	13,250,127.51	6,484,352.78
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	六、2	23,921,711.80	24,334,153.95
预付款项	六、4	2,930,906.05	3,017,158.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	5,406,549.33	3,025,327.46
买入返售金融资产			
存货	六、6	58,693,608.70	58,947,948.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	2,340,635.47	6,538,529.87
流动资产合计		106,543,538.86	102,347,471.50
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	六、8	9,724,849.50	10,797,095.21
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	六、9	1,809,469.43	1,860,032.12
开发支出			
商誉	六、10	2,672,300.00	2,672,300.00
长期待摊费用	六、11	475,882.80	440,707.83
递延所得税资产	六、12	313,077.63	262,324.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,995,579.36	16,032,459.87
资产总计		121,539,118.22	118,379,931.37
流动负债：			
短期借款	六、13	27,800,000.00	24,600,000.00
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	六、14	5,247,752.59	5,263,837.82
预收款项	六、15	43,686,370.82	39,635,514.33
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、16	2,244,215.92	3,523,131.19
应交税费	六、17	2,907,250.51	2,871,409.65
其他应付款	六、18	1,182,896.48	3,749,709.30
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	六、20	287,541.48	575,753.38
其他流动负债			
流动负债合计		83,356,027.80	80,219,355.67
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			
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			
负债合计		83,356,027.80	80,219,355.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、21	37,980,000.00	37,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、22	212,439.51	212,439.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、23	981,234.07	1,155,150.89
盈余公积	六、24	262,490.52	262,490.52
一般风险准备			
未分配利润	六、25	-1,253,073.68	-1,449,505.22
归属于母公司所有者权益合计		38,183,090.42	38,160,575.70
少数股东权益			
所有者权益合计		38,183,090.42	38,160,575.70
负债和所有者权益总计		121,539,118.22	118,379,931.37

法定代表人：池国正

主管会计工作负责人：池国正

会计机构负责人：付丽霞

(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		8,184,887.14	6,360,660.59
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	十六、1	23,918,526.26	24,330,791.43
预付款项		17,353,561.86	20,099,978.13
其他应收款	十六、2	40,760,647.98	25,948,761.21
存货		22,144,921.18	24,585,594.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,681,923.19	6,316,070.28
流动资产合计		114,044,467.61	107,641,856.46
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	十六、3	1,997,871.95	1,997,871.95
投资性房地产			
固定资产		5,581,103.63	6,234,177.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		180,194.24	200,066.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		345,075.78	405,759.07
递延所得税资产		313,077.63	262,324.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,417,323.23	9,100,199.16
资产总计		122,461,790.84	116,742,055.62
流动负债：			
短期借款		27,800,000.00	24,600,000.00
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		3,750,728.83	4,383,843.59
预收款项		43,686,370.83	39,635,514.33
应付职工薪酬		1,350,648.26	2,345,994.46
应交税费		2,836,808.63	2,712,503.26
其他应付款		198,932.72	1,073,530.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		287,541.48	575,753.38
其他流动负债			
流动负债合计		79,911,030.75	75,327,139.23
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			
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			
负债合计		79,911,030.75	75,327,139.23
所有者权益：			
股本		37,980,000.00	37,980,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		212,439.51	212,439.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		502,488.26	597,571.69
盈余公积		262,490.52	262,490.52
一般风险准备			
未分配利润		3,593,341.80	2,362,414.67
所有者权益合计		42,550,760.09	41,414,916.39
负债和所有者权益合计		122,461,790.84	116,742,055.62

法定代表人：池国正

主管会计工作负责人：池国正

会计机构负责人：付丽霞

(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		38,908,659.95	38,083,097.56
其中：营业收入	六、26	38,908,659.95	38,083,097.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,195,077.52	36,273,178.15
其中：营业成本	六、26	27,245,294.90	26,588,545.82
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	六、27	193,430.07	165,650.58
销售费用	六、28	3,882,653.00	3,395,993.24
管理费用	六、29	7,025,024.25	5,730,008.43
研发费用			
财务费用	六、30	428,533.72	325,010.16
资产减值损失	六、31	420,141.58	67,969.92
加：其他收益	六、33	42,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	六、32	27,760.27	45,354.54
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）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		-216,457.30	1,855,273.95
加：营业外收入	六、34	603,300.06	1,883,164.00
减：营业外支出	六、35	94,492.64	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		292,350.12	3,738,437.95
减：所得税费用	六、36	95,918.58	575,992.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		196,431.54	3,162,445.89
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		196,431.54	3,162,445.89
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		196,431.54	3,162,445.89
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		196,431.54	3,162,445.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		196,431.54	3,162,445.89
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	十七、1	0.01	0.08
（二）稀释每股收益	十七、1	0.01	0.08

法定代表人：池国正

主管会计工作负责人：池国正

会计机构负责人：付丽霞

(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	十六、4	38,908,659.95	38,083,097.56
减：营业成本	十六、4	29,081,224.36	27,280,895.71
税金及附加		67,687.93	61,457.84
销售费用		2,573,606.12	2,764,376.45
管理费用		5,675,172.23	4,857,456.54
研发费用			
财务费用		424,538.45	320,931.79
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		338,352.84	91,532.44
加：其他收益		42,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	27,760.27	45,354.54
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）		818,038.29	2,751,801.33
加：营业外收入		603,300.06	1,883,164.00
减：营业外支出		94,492.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,326,845.71	4,634,965.33
减：所得税费用		95,918.58	575,992.06

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,230,927.13	4,058,973.27
（一）持续经营净利润		1,230,927.13	4,058,973.27
（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		1,230,927.13	4,058,973.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：池国正

主管会计工作负责人：池国正

会计机构负责人：付丽霞

（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		50,123,237.85	35,891,894.02
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	六、37	2,329,632.45	3,647,611.89
经营活动现金流入小计		52,452,870.30	39,539,505.91
购买商品、接受劳务支付的现金		27,709,666.62	25,722,727.62
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		10,537,528.10	7,791,901.13
支付的各项税费		3,485,204.77	2,197,587.25
支付其他与经营活动有关的现金	六、37	11,883,600.21	6,702,456.60
经营活动现金流出小计		53,615,999.70	42,414,672.60
经营活动产生的现金流量净额	六、38	-1,163,129.40	-2,875,166.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金		27,760.27	45,354.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,940.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,198,700.27	7,245,354.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,138.58	887,714.52
投资支付的现金			6,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		262,138.58	7,287,714.52
投资活动产生的现金流量净额		4,936,561.69	-42,359.98
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		3,200,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,200,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金			13,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		442,445.66	312,934.57
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	六、37	288,211.90	290,838.24
筹资活动现金流出小计		730,657.56	13,783,772.81
筹资活动产生的现金流量净额		2,469,342.44	-1,783,772.81
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	六、38	6,242,774.73	-4,701,299.48
加：期初现金及现金等价物余额	六、38	6,300,790.62	7,845,475.61
六、期末现金及现金等价物余额	六、38	12,543,565.35	3,144,176.13

法定代表人：池国正 主管会计工作负责人：池国正 会计机构负责人：付丽霞

(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		49,686,985.16	35,891,894.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,764,240.37	3,264,133.13
经营活动现金流入小计		51,451,225.53	39,156,027.15
购买商品、接受劳务支付的现金		27,305,721.12	30,848,968.96
支付给职工以及为职工支付的现金		5,915,574.70	4,860,432.85
支付的各项税费		2,851,367.82	1,263,052.94
支付其他与经营活动有关的现金		8,020,332.32	5,049,952.81
经营活动现金流出小计		44,092,995.96	42,022,407.56
经营活动产生的现金流量净额		7,358,229.57	-2,866,380.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金		27,760.27	45,354.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,940.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,100,000.00	
投资活动现金流入小计		13,298,700.27	7,245,354.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,150.12	865,278.62

投资支付的现金			6,400,000.00
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			
投资活动现金流出小计		150,150.12	7,265,278.62
投资活动产生的现金流量净额		13,148,550.15	-19,924.08
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		3,200,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,200,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金			13,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		442,445.66	312,934.57
支付其他与筹资活动有关的现金		21,963,107.51	290,838.24
筹资活动现金流出小计		22,405,553.17	13,783,772.81
筹资活动产生的现金流量净额		-19,205,553.17	-1,783,772.81
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		1,301,226.55	-4,670,077.30
加：期初现金及现金等价物余额		6,201,589.19	7,737,560.44
六、期末现金及现金等价物余额		7,502,815.74	3,067,483.14

法定代表人：池国正

主管会计工作负责人：池国正

会计机构负责人：付丽霞

第七节 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	
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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释