



中泰环境

NEEQ : 872755

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

Anhui Z-TEC Environmental Technology Co.Ltd.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

一、2019年1月，公司获得安徽省环境污染防治工程专项设计服务能力评价（乙级）证书；

二、2019年2月，公司被认定为安徽省专精特新中小企业；

三、2019年2月，公司ZTS-3.0型高集成无害化生活垃圾处理设备被认定为安徽省首台套重大技术装备；

四、2019年2月，公司被纳入安徽省节能环保“五个一百”推介目录（产品、企业）；

五、2019年3月，公司“一种垃圾焚烧装置”、“一种垃圾焚烧烟气脱硫装置”、“一种小型垃圾焚烧装置”、“一种垃圾处理炉自动进料的装置”获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书；

六、2019年5月，公司获得安徽省环境污染治理工程总承包服务能力评价（乙级）证书；

七、2019年6月，“一种垃圾焚烧炉渣金属分离装置”获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书；

八、2019年7月，公司被长丰国际信用评价集团授予资信等级AAA级证书、信用等级AAA级证书、AAA级诚信经营示范单位、AAA级重合同守信用单位、AAA级质量服务信誉单位。

## 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 .....	14
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.....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中泰环境	指	安徽中泰创展环境科技股份有限公司
股东大会	指	安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	《安徽中泰创展环境科技股份有限公司章程》
《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》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国	指	中华人民共和国
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人林代联、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、财务负责人、主管会计工作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公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽中泰创展环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Z-TEC Environmental Technology Co.Ltd.
证券简称	中泰环境
证券代码	872755
法定代表人	林代联
办公地址	安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路3栋

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郝琼
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0556-8256888
传真	0556-8256777
电子邮箱	hao.qiong@z-tec.com.cn
公司网址	www.z-tec.com.cn
联系地址及邮政编码	安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路15号, 邮编 246300
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年11月24日
挂牌时间	2018年4月18日
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—N7 生态保护和环境治理业—N772 环境治理业
主要产品与服务项目	生活垃圾热解设备、生活污水处理设备
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,222,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中泰创展环境科技(上海)有限公司
实际控制人及其一致行动人	林代联

#### 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	91340824697374693U	否
注册地址	安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路3栋	否
注册资本（元）	22,222,200.00	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	6,524,001.66	13,073,412.36	-50.10%
毛利率%	49.39%	40.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,338,721.42	3,026,948.77	-55.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	242,221.40	877,750.28	-72.40%
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%	10.01%	-
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）	0.73%	2.90%	-
基本每股收益	0.06	0.14	-57.14%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,539,599.76	41,318,226.39	10.22%
负债总计	11,898,357.46	9,015,705.51	31.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,641,242.30	32,302,520.88	4.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.45	4.14%
资产负债率%（母公司）	26.92%	22.75%	-
资产负债率%（合并）	26.13%	21.82%	-
流动比率	3.51	4.29	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-1,363,099.45	-3,119,520.50	-
应收账款周转率	0.22	0.59	-
存货周转率	0.66	1.09	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.22%	20.72%	-



营业收入增长率%	-50.10%	1,016.96%	-
净利润增长率%	-55.77%	-	-

## 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	22,222,200	22,222,200	0%
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助（报表附注：五（二十八））	1,290,000.02
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,290,000.02</b>
所得税影响数	193,500.00
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,096,500.02</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主要从事城镇生活垃圾无害化处理设备、城镇一体化污水处理设备研发、生产与销售，致力于提供中国城镇环境综合治理解决方案。公司以环保科技、环境工程、环保设备研发制造与推广为主营业务，业务覆盖城镇固废治理领域、水治理领域、环境资源循环利用领域的全产业链。公司自成立以来不断开发高新产品，并以技术、人才和服务的优势，竭诚为客户服务，目标成为科技先进型、环境友好型、服务先导型的企业。公司在研发、采购、生产、销售及售后服务方面已经形成完整的运行系统，并形成自己的商业模式。

目前公司在销售模式，采购模式、生产模式、研发模式和盈利模式五大环节的经营模式具体情况如下：

#### （一）销售模式

在了解到用户需求后，销售代表及技术支持人员进行全面对接并进行充分交流，在全面了解用户需求后，跟客户取得合作意向或通过招投标的方式进行竞标、投标。对于规模较小的项目或服务合同，通过直接提供技术方案满足客户需求，通过议价方式签订合同；对于规模较大的项目或服务合同，通过招投标方式获得。

#### （二）采购模式

公司已设立采购部，使原材料的采购及供应管理更加规范，公司采购的产品范围主要针对设备生产直接外购的材料，主要包括钢材、管材管配件、机电设备及电源配件等。对于专用材料，由于客户可能会指定原材料的品牌或提出其他要求，公司会根据客户提出的具体要求来进行采购；而对钢材、管材等通用原材料，公司会在每年年初与供应商确定当年的供货价格，以消除原材料价格波动的影响；对于电缆、阀门、视频设备等原材料，公司会采用备货计划，在价格相对较低时提前采购，维持一定库存储备量，以快速满足生产需求。

#### （三）生产模式

公司对于主要产品，主体部分由公司自有生产车间加工生产，并以产品为核心内容，为客户提供定制化的全系统解决方案，然后根据定制化的设计方案，结合客户及场地的实际情况将产品运达客户所在地进行施工安装。待工程竣工后，公司安排专人对项目进行调试并提供必要的技术指导，或直接接受运营。对于公司设备所需标准化部件，由于附加值比较低，公司拟主要委外采购或委外加工生产。公司向外协生产合作厂商提供设计图纸、技术标准和规范等，由外协厂商自行购进材料进行加工生产。

#### （四）研发模式

公司的研发团队处于初创时期，以市场为导向，一方面注重吸收环保领域的前沿技术，积极与上海同济大学、上海交大等国内科研院校合作，深入开展技术研发；另一方面，公司已先后成立了安庆市中泰环境治理技术研究院和市级工业设计中心，引进了专业技术人才，配备了专职的研究人员，以专利为主线进行新产品开发，实现技术的“产业化”。

#### （五）盈利模式

公司建立了环保全产业链的盈利模式，目前以固废、污水、垃圾渗滤液处理为主要产品系统，通过生态产业链前段的产品系统收费和中后端多层次的解决方案的增值服务实现企业盈利。

公司是固废处理、污水处理、垃圾渗滤液处理、有害气体、洁净能源处理产品及技术服务提供商，主营业务为产品技术研发、生产制造、系统集成、工程建设和运营服务等整体解决方案。公司通过向客户提供有整体系统一体化解决方案以获取销售订单，并根据客户订单组织采购和生产，通过公司经营和获取盈利不断加大研发力度，促进公司持续发展。

报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入652.40万元，同比下降50.10%，主要原因系上年度承接的项目在2018年基本已签收确认收入，本年度新承接的项目多在建设中，未验收，故暂不能确认收入。同时，由于收入结构发生较大改变（本年度的收入项目主要为环保工程改造、运营项目），报告期综合毛利率达49.39%，同比增加9.37个百分点。

截至目前，我公司正在推进的项目总额已逾2,000万元。

报告期内，经营性现金流净额-136.31万元，同比增长175.64万元；其中，销售回款893.35万元。

报告期末，公司资产总额4,553.96万元，较年初增长10.22%；负债总额1,189.84万元，较年初增长31.97%；归属于母公司所有者的股东权益3,364.12万元，较年初增长4.14%。

报告期内，公司在坚持在核心产品，即生活垃圾热解处理设备3.0系列的持续改造、推广的同时，拓展了生活垃圾填埋场渗滤液处理设施改造、运营业务，拟在未来2-3年内成为公司新的盈利增长点。另外，公司本年度生活污水处理设备的产销量同比增幅较大。

## 三、 风险与价值

### 1、公司治理机制不能有效发挥作用的的风险

公司系2017年4月有限公司整体改制而成的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善，人员配备有待跟进，高层管理人员的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章制度和管理制度，形成规范的管理体系。

### 2、实际控制人不当控制的风险

截至2019年半年报披露日，中泰上海持有中泰环境68.17%的股份，持有股份公司15,147,541股，为公司的控股股东。林代联通过赋凯中心、中泰上海、赋锐信息合计控制中泰环境80.51%的股权，同时担任公司的董事长、法定代表人，能够对中泰环境的经营决策产生重大影响，是中泰环境的实际控制人。林代联能够对公司股东大会产生决定性影响，能够通过表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

### 3、内部控制风险

有限公司阶段，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东会、执行董事、总经理

及一名监事，初步建立了公司法人治理结构，相关人员能够各司其职。但公司治理结构较为简单，公司治理存在一定缺陷，如股东会会议文件保存不完整、董事和监事任期届满未及时换届等。有限公司整体变更为股份公司后，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司逐步建立其完善的内部控制制度，并得到了较为有效的实施。

#### 4、人才流失风险

公司的市场竞争优势之一即公司所掌握的核心技术和公司培养、引进积累的核心技术人员。公司经过多年积累，培养出一批实操经验丰富、创新能力强的研发生产团队。为保障公司的技术成果，核心技术人员与公司均签订了保密承诺书，但目前污水处理设备和有机固体废弃物处理设备行业对技术和人才的激烈争夺中，如果公司技术外泄和技术人员外流，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司竞争，一定程度上会影响公司市场地位和盈利能力

应对措施：公司建立了良好的企业文化，这有利于形成员工共有的态度，增强员工的忠诚度。建立了科学、合理、有竞争力的薪酬、福利体系，并且开展员工的职业生涯管理，为员工提供良好的工作和生活条件，同时做好人才备份工作。

#### 5、市场竞争风险

在环保设备领域，公司市场份额较低，如果国内行业龙头涉足与公司同类型的细分领域，公司将面临强劲的竞争对手。虽然公司在发展战略上采用集中差异化战略，通过树立品牌形象、提高生产效率，降低生产成本等手段以保证质优物美的产品，并且已建立庞大的销售网络，逐步扩大公司在细分领域市场份额，但由于公司规模较小、资金实力较弱，在市场中面临较大的竞争压力。

应对措施：一方面，公司持续进行技术研发，提升公司产品的技术含量；另一方面，公司通过各种政策来保持公司各部门人员的稳定性，拥有一只稳定、积极、向上的内部团队能够更好的抵御市场风险；最后，公司在维持原有市场的基础之上，积极开拓其他市场领域。

#### 6、技术风险

近年来，国家对污染物排放标准的提高，对我国环保设备制造企业提出了更高的要求，公司通过多年技术研发以及市场经验的积累，成功研发出25项具有自主知识产权的具有一定技术优势的专利技术成果。如果公司不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：加强自主创新，突破技术瓶颈，加大对技术研发的投入力度，提高自身技术水平，努力掌握核心技术的自主知识产权，从而在关键技术领域取得新突破，进而紧跟新技术，拓展新市场。

#### 7、应收账款回收风险

截至2019年6月30日，公司应收账款余额为31,914,135.92元，金额较高。

公司目前处于业务高速发展期，业务拓展速度较快，业务规模快速增高，如果应收账款无法及时回款，将会导致公司出现资金短缺，影响公司的可持续经营。

应对措施：一方面，公司逐步建立起完善的应收款项信用管理制度，截至2019年6月30日，公司上述应收账款均处于正常账期之内；另一方面，公司持续对客户资质进行评估，上述公司客户资质不存在重大异常。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司遵守国家及地方法律法规，确保产品质量与服务满足客户需求，遵循科学发展的路线，按照规定交纳各项税款，无偷税漏税或违法违规事项。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，积极承担促进经济发展和社会进步的责任和义务。坚持以人为本，关爱员工成长、不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等方方面面的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<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	
是否存在股份回购事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
栖霞市顺达商贸有限公司	2019.2.28 至 2019.12.31	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	7.2%	已事后补充履行	否	非关联关系
歙县绿	2019.2.18	-	200,000.00	200,000.00	-	6%	已事	否	非关

源环保设备销售有限公司	至 2019.06.30						后补充履行		联关系
总计	-	-	1,700,000.00	200,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、栖霞市顺达商贸有限公司系我公司的战略供应商，所经营的蓄热镁砖乃我公核心产品——第三代生活垃圾热解处理成套设备之核心原材料之一，该材料目前在市场上比较稀缺。为保持稳定的货源，我公司有必要帮该公司度过短期的困境。目前该公司经营稳定，能为我公司保供。为该公司提供该笔借款对我公司的经营有着积极的影响。

2、歙县绿源环保设备销售有限公司系我公司固废产品、污水产品核心零部件的重要供应商，我公司为该公司提供短期流动资金支持，其意义在于保持稳定的核心零部件来源，确保我公司正常的生产、经营不受影响。2019年6月24日，该公司已归还借款本金。

#### (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
中泰创展环境科技（上海）有限公司	借款	500,000.00	已事后补充履行	2019-8-9	2019-026

#### 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：

该笔交易系我公司向母公司借款，作为补足我公司短期经营流动资金之用，系偶发性关联交易。该笔交易对我公司正常的生产经营具有积极的影响。

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/4/7	<u>请选择</u>	挂牌	公司劳务分包承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/7	<u>请选择</u>	挂牌	员工公积金承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/7	<u>请选择</u>	挂牌	企业经营合法合规承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2017/4/7	<u>请选择</u>	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/7	<u>请选择</u>	挂牌	避免关联交易和资金占用的	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

董监高	2017/4/7	<u>请选择</u>	挂牌	承诺 以制度治理公司的 承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
-----	----------	------------	----	----------------------	---------------	-------

**承诺事项详细情况：**

1、公司实际控制人出具承诺，自报告期初至今，公司未曾发生违法发包、转包、挂靠或提供挂靠等情况，如因公司存在上述情形导致公司受到处罚或其他任何损失的，均由其个人承担，并不向公司追责，保证公司不受到任何损失。

履行情况：报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背。

2、中泰环境实际控制人林代联已作出书面承诺：自2017年5月开始，中泰环境将逐步完善相关制度，为公司员工缴纳住房公积金；如因公司未为全体员工缴纳住房公积金，导致公司应补缴住房公积金，或由此承担罚款、滞纳金或其他经济损失，本人将无条件按照主管部门核定的金额代中泰环境补缴，并承担一切损失，且并不向公司追偿，保证公司不因此受到任何经济损失。

履行情况：报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背。

3、公司控股股东已出具声明，郑重承诺：最近两年内本公司没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等承担民事责任，受到刑事、行政处罚或纪律处分。

履行情况：报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背。

4、为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，中泰环境实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争事宜作出承诺，于2017年4月7日出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：报告期内，公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

5、公司股东、实际控制人于2017年4月7日出具了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，承诺：

(1) 本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他公司或组织（如有，下同）将避免与股份公司进行关联交易；如因生产经营需要而无法避免关联交易时，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度，依法诚信地履行股东的义务，确保本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他公司或组织与股份公司之间的关联交易将遵循独立和价格公允的原则进行。通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，在发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

(2) 本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。

(3) 如因本人（本公司）及本人（本公司）控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人（本公司）同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。”

履行情况：报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背。

6、公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

履行情况：报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺，未有任何违背。



## 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,222,200	100.00%	0	22,222,200	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,147,541	68.17%	0	15,147,541	68.17%
	董事、监事、高管	4,147,541	18.67%	0	4,147,541	18.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,222,200	-	0	22,222,200	-
普通股股东人数		6				

## (二) 报告期末普通股前五名或持股 5%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	中泰创展环境科技(上海)有限公司	15,147,541	0	15,147,541	68.17%	15,147,541	0
2	李鹏	2,491,803	0	2,491,803	11.21%	2,491,803	0
3	上海赋锐信息科技中心(有限合伙)	2,222,200	0	2,222,200	10.00%	2,222,200	0
4	李峰	1,081,967	0	1,081,967	4.87%	1,081,967	0
5	上海赋凯投资中心(有限合伙)	704,918	0	704,918	3.17%	704,918	0
合计		21,648,429	0	21,648,429	97.42%	21,648,429	0

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名股东间无亲属关系，上海赋凯投资中心（有限合伙）、中泰创展环境科技（上海）有限公司、上海赋锐信息科技中心（有限合伙）的实际控制人、法定代表人均为林代联。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

## （一） 控股股东情况

控股股东名称：中泰创展环境科技（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区三林路 868 号 16 幢 136 室

法定代表人：林代联

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9131011535079981X6

注册资本：1,000 万元

股权结构：林代联持股 99%，朱汉强持股 1%

经营范围：从事环境科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，水处理设备、过滤设备及配件、汽车及配件、金属材料、日用百货的销售，环保设备的研发、销售，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，机械设备（除特种设备）维修，园林绿化，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

营业期限：2015 年 8 月 25 日至 2035 年 8 月 24 日

营业状态：存续（在营、开业、在册）

报告期内，公司控股股东未发生变动。

## （二） 实际控制人情况

根据《公司法》第二百一十六条第三款的规定，实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据中泰上海的工商登记资料，林代联持有中泰上海 99% 的股权；根据赋凯中心的工商登记资料，林代联直接持有赋凯中心 1.0001% 的出资额，通过天赋动力间接控制赋凯中心 98.9999% 的出资额。

截至 2018 年年报披露日，林代联通过赋凯中心、中泰上海、赋锐信息合计控制中泰环境 80.51% 的股权，同时担任公司的董事长、法定代表人，能够对中泰环境的经营决策产生重大影响，是中泰环境的实际控制人。

林代联：男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于安徽财经大学财务管理专业，大专学历。2001 年 8 月至 2008 年 9 月，任职重庆海纳策划有限公司总经理；2008 年 9 月至 2011 年 10 月于优势资本（私募投资）有限公司任合伙人；2010 年 7 月至今于重庆天赋财中投资管理有限公司任职执行董事；2011 年 10 月至今于上海天赋动力股权投资基金管理有限公司任职执行董事；2012 年 3 月至今于上海天赋财中投资管理有限公司任职董事；2013 年 6 月至今于上海赋秋投资中心（有限合伙）、上海赋春投资中心（有限合伙）上海赋盟投资管理有限公司分别任职执行事务合伙人、执行董事一职；2013 年 12 月至今于上海天御科技集团股份有限公司任职董事长兼总经理；2014 年 2 月至今于上海赋裕投资中心（有限合伙）任职执行事务合伙人；2014 年 3 月至今于上

海天赋秉润投资控股有限公司任职执行董事；2014年3月至2016年9月于承德县银峰矿业有限公司任职董事长；2014年3月至2017年9月于上海天沁资产管理有限公司任职执行董事；2014年3月至今于上海天予管理咨询有限公司任职董事；2014年6月至2017年5月于上海赋顺投资中心（有限合伙）任职执行事务合伙人；2014年6月至今于上海赋凯投资中心（有限合伙）任职执行事务合伙人；2014年6月至今于上海天赋集智投资管理有限公司任职董事长；2014年7月至今于上海天喆商业保理有限公司任职董事长；2014年8月至今于烟台天御农业科技有限公司任职执行董事兼总经理；2014年9月至今于上海天赋集智投资中心（有限合伙）任职执行事务合伙人；2014年11月至今于安徽天御贸易有限公司任职监事；2014年11月至今于上海天赋宝林资产管理有限公司任职执行董事；2015年1月至今于上海天赋嘉成电子商务有限公司任职执行董事；2015年1月至今于润喆供应链管理（上海）有限公司任职执行董事；2015年3月至今于上海天赋网喆互联网金融信息服务有限公司任职执行董事；2015年6月至2017年7月于金乡县天御农业科技有限公司任职执行董事兼总经理；2015年8月至2017年4月于安徽中泰创展环境科技有限公司任职董事长；2015年8月至今于中泰创展环境科技（上海）有限公司任职执行董事；2015年9月至2017年4月于上海天赋锦耕股权投资基金管理有限公司任职执行董事；2015年11月至今于上海天赋晋禾投资管理有限公司任职执行董事；2016年1月至今于上海天秉投资管理有限公司任职监事；2016年4月至2016年8月于上海赋冠信息科技中心（有限合伙）任职执行事务合伙人；2016年4月至今于上海御工坊健康科技有限公司任职执行董事；2016年5月至今于中农新城实业（上海）有限公司任职监事；2016年5月至2017年5月于上海赋意信息科技中心（有限合伙）任职执行事务合伙人；2016年5月至2017年5月于上海赋如信息科技中心（有限合伙）任职执行事务合伙人；2016年12月至今于上海农买通科技有限公司任职执行董事；2017年4月至今于上海祁琴投资合伙企业（有限合伙）任职执行事务合伙人委派代表；2017年4月至今于安徽中泰创展环境科技股份有限公司任职董事长、法定代表人，任期3年。

报告期内，公司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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林代联	董事长	男	1980年9月	大专	3年	否
李鹏	董事、总经理、财务负责人	男	1972年10月	大专	3年	否
李峰	董事、副总经理	男	1968年2月	高中	3年	否
柯玉	董事	男	1968年10月	大专	3年	否
韩泽华	董事	男	1977年6月	中专	3年	是
郝琼	董事会秘书	女	1985年12月	本科	3年	是
夏小兵	监事会主席	男	1978年8月	本科	3年	否
张德	监事	男	1990年6月	大专	3年	是
郑晋	监事	男	1977年10月	大专	3年	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：

截至报告发布之日，除林代联通过赋凯中心、中泰上海、赋锐信息合计控制中泰环境 80.51%的股权外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。截至本报告发布之日，公司管理层人员之间不存在亲属关系。

#### (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
李鹏	董事、总经理、财务负责人	2,491,803	0	2,491,803	11.21%	0
李峰	董事、副总经理	1,081,967	0	1,081,967	4.87%	0
柯玉	董事	573,771	0	573,771	2.58%	0
合计	-	4,147,541	0	4,147,541	18.66%	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
陈莉莉	董事	离任	无	个人原因
叶龙军	监事	离任	无	个人原因
韩泽华	无	新任	董事	原董事离任
郑晋	无	新任	监事	原监事离任

**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

韩泽华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，汉族，1997年7月毕业于安徽桐城望溪职业技术学校。1998年4月至2009年4月就职于安徽全力集团；2009年5月至2009年12月就职于南京五行指电脑培训学校；2010年3月至2012年1月，就职于安徽奥邦新材料有限公司；2013年2月至2014年8月创办潜山县华丰园生态瓜蒌种植专业合作社；2014年9月至2017年3月，就职于潜山县圣达餐饮管理公司；2017年4月至今，就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司，任总经理助理、综合管理部经理；2019年5月至今，任安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事，任期三年。

郑晋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，汉族，1996年7月毕业于芜湖机械学校。1996年10月至1998年7月就职于潜山县机械工业公司；1998年8月至2016年7月就职于安徽精科机器有限公司，任车间主任、生产副总、设备副总；2017年1月至2018年1月，就职于桐城市中博机械制造有限公司，任车间主管；2018年2月至今，就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司，任车间主任；2019年6月至今，任职安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事，任期三年。

**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	9	12
生产人员	31	18

销售人员	6	6
技术人员	9	7
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>59</b>	<b>47</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	0	
本科	6	5
专科	11	13
专科以下	42	29
<b>员工总计</b>	<b>59</b>	<b>47</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、薪酬政策公司工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

2、公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内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**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一(一)	198,604.09	2,011,703.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	一(二)	29,264,625.58	28,828,846.15
其中：应收票据			
应收账款		29,264,625.58	28,828,846.15
应收款项融资			
预付款项	一(三)	1,700,593.93	1,015,541.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一(四)	4,360,064.10	942,935.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一(五)	5,467,707.53	4,594,909.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一(六)		154,483.44
<b>流动资产合计</b>		<b>40,991,595.23</b>	<b>37,548,419.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			



债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一(七)	1,163,643.73	1,247,420.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一(八)	2,908,184.59	2,076,823.94
递延所得税资产	一(九)	465,676.21	435,062.77
其他非流动资产	一(十)	10,500.00	10,500.00
<b>非流动资产合计</b>		4,548,004.53	3,769,807.07
<b>资产总计</b>		45,539,599.76	41,318,226.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	一(十一)	4,583,952.53	3,887,095.05
其中：应付票据			
应付账款		4,583,952.53	3,887,095.05
预收款项	一(十二)	1,940,538.02	350,571.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一(十三)	380,617.82	413,779.50
应交税费	一(十四)	3,061,812.15	3,128,915.24
其他应付款	一(十五)	1,701,436.96	965,344.00
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		11,668,357.48	8,745,705.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一(十六)	229,999.98	270,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		229,999.98	270,000.00
<b>负债合计</b>		11,898,357.46	9,015,705.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一(十七)	22,222,200.00	22,222,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一(十八)	5,856,935.15	5,856,935.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一(十九)	422,572.38	422,572.38
一般风险准备			
未分配利润		5,139,534.77	3,800,813.35
归属于母公司所有者权益合计	一(二十)	33,641,242.30	32,302,520.88
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		33,641,242.30	32,302,520.88
<b>负债和所有者权益总计</b>		45,539,599.76	41,318,226.39

法定代表人：林代联

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		196,704.87	2,009,601.59
交易性金融资产			
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			
应收账款	九(一)	29,264,625.58	28,828,846.15
应收款项融资			
预付款项		1,700,593.93	1,015,541.69
其他应收款	九(二)	4,362,064.10	944,935.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,467,707.53	4,594,909.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			154,483.44
<b>流动资产合计</b>		<b>40,991,696.01</b>	<b>37,548,317.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	九(三)	500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,163,643.73	1,247,420.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,908,184.59	2,076,823.94

递延所得税资产		465,676.21	435,062.77
其他非流动资产		10,500.00	10,500.00
<b>非流动资产合计</b>		5,048,004.53	4,269,807.07
<b>资产总计</b>		46,039,700.54	41,818,124.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款		4,583,952.53	3,887,095.05
预收款项		1,940,538.02	350,571.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		380,617.82	413,779.50
应交税费		3,061,812.15	3,128,915.24
其他应付款		2,198,996.96	1,462,904.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		12,165,917.48	9,243,265.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		229,999.98	270,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		229,999.98	270,000.00
<b>负债合计</b>		12,395,917.46	9,513,265.51
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,222,200.00	22,222,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		5,856,935.15	5,856,935.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		422,572.38	422,572.38
一般风险准备			
未分配利润		5,142,075.55	3,803,151.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,643,783.08</b>	<b>32,304,858.93</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>46,039,700.54</b>	<b>41,818,124.44</b>

法定代表人：林代联

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		6,524,001.66	13,073,412.36
其中：营业收入	一(二十一)	6,524,001.66	13,073,412.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		6,563,309.40	11,932,538.04
其中：营业成本	一(二十一)	3,301,778.20	7,841,809.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一(二十二)	10,624.45	26,843.39
销售费用	一(二十三)	991,109.93	1,240,472.22
管理费用	一(二十四)	1,586,057.47	2,208,130.38
研发费用	一(二十五)	446,591.54	513,546.58
财务费用	一(二十六)	23,058.18	-5,148.76
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	一(二十七)	204,089.63	
资产减值损失	一(二十七)		106,884.91
加：其他收益	一(二十八)	1,290,000.02	2,865,600.02
投资收益（损失以“－”号填列）	一(二十九)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,250,692.28	4,006,474.34
加：营业外收入	一(三十)		
减：营业外支出	一(三十一)		2.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,250,692.28	4,006,472.31
减：所得税费用	一(三十二)	-88,029.14	979,523.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,338,721.42	3,026,948.77
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（净亏损以“-”号填列）		1,338,721.42	3,026,948.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		1,338,721.42	3,026,948.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,338,721.42	3,026,948.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,338,721.42	3,026,948.77

归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.14

法定代表人：林代联

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九(四)	6,524,001.66	13,073,412.36
减：营业成本	九(四)	3,301,778.20	7,841,809.32
税金及附加		10,624.45	26,843.39
销售费用		991,109.93	1,240,472.22
管理费用		1,585,854.74	2,208,130.38
研发费用		446,591.54	513,546.58
财务费用		23,058.18	-5,148.76
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,290,000.02	2,865,600.02
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-204,089.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-106,884.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,250,895.01	4,006,474.34
加：营业外收入			
减：营业外支出			2.03
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,250,895.01	4,006,472.31
减：所得税费用		-88,029.14	979,523.54
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,338,924.15	3,026,948.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,338,924.15	3,026,948.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,338,924.15	3,026,948.77
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：林代联

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,393,490.94	22,388,509.00
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一(三十三)	606,063.82	4,301,607.98



<b>经营活动现金流入小计</b>		8,999,554.76	26,690,116.98
购买商品、接受劳务支付的现金		5,795,186.88	20,576,472.38
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,541,467.56	2,465,950.29
支付的各项税费		155,295.16	394,934.08
支付其他与经营活动有关的现金	一(三十三)	2,870,704.61	6,372,280.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,362,654.21	29,809,637.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,363,099.45	-3,119,520.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	一(三十三)		
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			93,100.00
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	一(三十三)	1,700,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,700,000.00	93,100.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,700,000.00	-93,100.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,100,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一(三十三)	250,000.00	1,996,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,350,000.00	1,996,000.00
偿还债务支付的现金		100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	一(三十三)		1,816,550.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		100,000.00	1,816,550.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,250,000.00	179,449.85

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		-1,813,099.45	-3,033,170.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,011,703.54	5,326,849.83
六、期末现金及现金等价物余额		198,604.09	2,293,679.18

法定代表人：林代联      主管会计工作负责人：李鹏      会计机构负责人：李鹏

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,393,490.94	22,388,509.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		606,063.82	4,301,607.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,999,554.76	26,690,116.98
购买商品、接受劳务支付的现金		5,795,186.88	20,576,472.38
支付给职工以及为职工支付的现金		1,541,467.56	2,465,950.29
支付的各项税费		155,295.16	394,934.08
支付其他与经营活动有关的现金		2,870,501.88	6,372,280.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,362,451.48	29,809,637.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,362,896.72	-3,119,520.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			93,100.00
投资支付的现金			
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		1,700,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,700,000.00	93,100.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,700,000.00	-93,100.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,100,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	1,996,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,350,000.00	1,996,000.00

偿还债务支付的现金		100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,816,550.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>100,000.00</b>	<b>1,816,550.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>179,449.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,812,896.72</b>	<b>-3,033,170.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,009,601.59	5,325,856.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>196,704.87</b>	<b>2,292,685.41</b>

法定代表人：林代联

主管会计工作负责人：李鹏

会计机构负责人：李鹏

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则

统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

以上会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果、现金流量情况的确认和计量无实质性的影响，亦不涉及追溯调整。

(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

一(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	83,236.88	26,926.72
银行存款	115,367.21	1,984,776.82
合 计	198,604.09	2,011,703.54

2. 本年无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	31,914,135.92	2,649,510.34	29,264,625.58	31,408,506.83	2,579,660.68	28,828,846.15

2. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	31,914,135.92	100.00	2,649,510.34	8.30	29,264,625.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	31,914,135.92	100.00	2,649,510.34	8.30	29,264,625.58

续上表:

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	31,408,506.83	100.00	2,579,660.68	8.21	28,828,846.15

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	31,408,506.83	100.00	2,579,660.68	8.21	28,828,846.15

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,235,713.55	911,785.68	5.00
1-2 年	9,979,598.10	997,959.81	10.00
2-3 年	3,698,824.27	739,764.85	20.00
小 计	31,914,135.92	2,649,510.34	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,849.66 元。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
个旧市新农村建设投资有限责任公司	10,356,041.84	1 年以内	32.45	517,802.09
绿源通环保科技(北京)有限公司	8,190,000.00	1 年至 2 年	25.66	819,000.00
潜山县中泰六和养殖有限公司	3,132,824.27	2 年至 3 年	9.82	626,564.85
广南县环境保护局	2,887,828.75	1 年以内	9.05	144,391.44
大悟县城市管理执法局	2,288,000.00	1 年以内	7.17	114,400.00
小 计	26,854,694.86		84.15	2,222,158.38

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,700,593.93	100.00	1,015,291.69	99.98
1-2 年	-	-	250.00	0.02

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	1,700,593.93	100.00	1,015,541.69	100.00

## 2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
歙县绿源环保设备销售有限公司	500,000.00	1年以内	29.40	未发货
朱春生	280,000.00	1年以内	16.46	未提供服务
安徽科信表面处理技术有限公司	175,447.90	1年以内	10.32	未提供服务
山东金发特环保科技有限公司	142,150.62	1年以内	8.36	已发货未开票
江西龙康环保科技有限公司	96,551.72	1年以内	5.68	未发货
小计	1,194,150.24		70.22	

3. 期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (四) 其他应收款

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,511,301.74	151,237.64	4,360,064.10	959,932.75	16,997.67	942,935.08

### 2. 其他应收款

#### (1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,511,301.74	100.00	151,237.64	3.35	4,360,064.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	4,511,301.74	100.00	151,237.64	3.35	4,360,064.10

续上表:

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	959,932.75	100.00	16,997.67	1.77	942,935.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	959,932.75	100.00	16,997.67	1.77	942,935.08

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,375,866.04	137,694.07	5.00
1-2 年	135,435.70	13,543.57	10.00
小 计	4,511,301.74	151,237.64	

② 低信用风险组合

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金	408,320.00	-	-
应收政府补助	1,250,000.00	-	-
已取得发票待抵扣进项税	26,459.13	-	-
小 计	1,684,779.13	-	-

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 134,239.97 元。

(4) 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	608,320.00	660,593.00
备用金	329,216.60	14,062.20
应收政府补助	1,250,000.00	-
暂借款	1,700,000.00	244,771.70
其他	623,765.14	40,505.85
合 计	4,511,301.74	959,932.75

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
栖霞市顺达商贸有	暂借款	1,500,000.00	1 年以内	33.25	75,000.00



单位名称	款项的性质或内容	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
有限公司					
应收补贴款	应收政府补助	1,250,000.00	1年以内	27.71	-
报销款	押金、保证金	408,320.00	1年以内	9.05	-
何杨福	备用金	253,216.60	1年以内	5.61	12,660.83
潜山县公共资源交易监督管理局	押金、保证金	200,000.00	1年以内	4.43	10,000.00
小计		3,611,536.60		80.05	97,660.83

注：应收补贴款 1,250,000.00 元，系本年度已公示但未兑现的政府奖补资金；潜山县公共资源交易监督管理局 200,000.00 元，系黄铺渗滤液项目履约保证金未退还的部分；何杨福系我公司市场总监，其借款为业务借款。

## (五) 存货

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账价值
原材料	850,930.46	-	850,930.46	1,036,316.78	-	1,036,316.78
半成品	2,406,859.31	-	2,406,859.31	1,399,185.79	-	1,399,185.79
发出商品	1,717,004.28	131,012.31	1,585,991.97	521,125.03	131,012.31	390,112.72
库存商品	767,766.76	172,747.78	595,018.98	767,766.76	172,747.78	595,018.98
工程施工	28,906.81	-	28,906.81	1,174,275.15	-	1,174,275.15
合计	5,771,467.62	303,760.09	5,467,707.53	4,898,669.51	303,760.09	4,594,909.42

[注]期末存货中无用于债务担保的情况。

### 2. 存货跌价准备

#### (1) 增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
发出商品	131,012.31	-	-	-	131,012.31
库存商品	172,747.78	-	-	-	172,747.78
小计	303,760.09	-	-	-	303,760.09

注：发出商品根据合同价及相关费用计算可变现净值与账面价值比较计提跌价准备；库



项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	企业 合并 增加	其他	处置 或 报废	其他	
办公设备及家具	107,797.41	-	-	-	-	-	-	93,122.24
合 计	1,247,420.36	-	-	-	-	-	-	1,163,643.73

[注] (1) 本期折旧额 93,009.39 元。本期增加中无由在建工程中转入的固定资产。期末无已提足折旧仍继续使用的固定资产。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 期末无用于借款抵押的固定资产。

#### (八) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
房屋装修款	5,282.90			-	5,282.90	-
生活垃圾无害化处理设备及配套设施	729,824.99		121,637.52	-	608,187.47	-
污水处理设施运维监管项目	1,341,716.05			-	1,341,716.05	-
黄铺渗滤液项目改造成本	-	1,143,597.83	190,599.66		952,998.17	
合 计	2,076,823.94	1,143,597.83	312,237.18	-	2,908,184.59	-

#### (九) 递所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	420,112.20	2,800,747.98	389,498.76	2,596,658.40
存货跌价准备的所得税影响	45,564.01	303,760.09	45,564.01	303,760.09
合 计	465,676.21	3,104,508.07	435,062.77	2,900,418.49

(十) 其他非流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付设备款	10,500.00	10,500.00
合 计	10,500.00	10,500.00

(十一) 应付账款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	4,583,952.53	3,887,095.05

2. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	3,874,918.68	3,440,322.30
1-2 年	699,433.85	437,172.75
2-3 年	9,600.00	9,600.00
合 计	4,583,952.53	3,887,095.05

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
砚山县第三建筑公司	224,666.67	未到结算期

(十二) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	1,940,538.02	350,571.72

2. 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	413,779.50	1,733,250.19	1,766,411.87	380,617.82
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	66,539.08	66,539.08	-

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(3) 辞退福利	-	55,890.00	55,890.00	-
合 计	413,779.50	1,855,679.27	1,888,840.95	380,617.82

## 2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	413,779.50	1,634,478.37	1,667,640.05	380,617.82
(2) 职工福利费	-	55,991.98	55,991.98	-
(3) 社会保险费	-	31,203.84	31,203.84	-
其中：医疗保险费	-	21,471.88	21,471.88	-
工伤保险费	-	5,414.74	5,414.74	-
生育保险费	-	4,317.22	4,317.22	-
(4) 住房公积金	-	11,576.00	11,576.00	-
小 计	413,779.50	1,733,250.19	1,766,411.87	380,617.82

## 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	65,119.15	65,119.15	-
(2) 失业保险费	-	1,419.93	1,419.93	-
小 计	-	66,539.08	66,539.08	-

## 4. 其他说明

- (1) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。  
(2) 应付职工薪酬本月计提，次月发放。

## (十四) 应交税费

### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	2,728,136.22	2,632,915.22
城市维护建设税	110,562.36	110,751.65
企业所得税	103,875.68	263,542.48
印花税	-	681.10
教育费附加	66,337.40	66,450.98
地方教育附加	44,224.94	44,300.66

项 目	期末数	期初数
水利建设专项资金	8,285.24	9,505.10
代扣代缴个人所得税	390.31	768.05
合 计	3,061,812.15	3,128,915.24

(十五) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	1,701,436.96	965,344.00

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金、保证金	2,095.50	2,095.50
暂借款	1,295,500.00	916,200.00
代垫款	33,031.16	27,100.00
其 他	370,810.30	19,948.50
合 计	1,701,436.96	965,344.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
中泰创展环境科技(上海)有限公司	500,000.00	暂借款
胡官超	500,000.00	暂借款
湖北大悟渗滤液项目分包成本	355,963.30	预提费用
吴清华	128,531.16	暂借款、代垫款
黄杨	122,000.00	暂借款
小 计	1,606,494.46	

(十六) 递延收益

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	270,000.00	-	40,000.02	229,999.98	固定资产补助

## 2. 涉及政府补助的项目

项目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产相关 / 与收益相关
			转入项目	金额			
机器设备投资补助	270,000.00	-	其他收益	40,000.02	-	229,999.98	与资产相关

[注]涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注五(三十五)“政府补助”之说明。

## (十七) 股本

### 1. 明细情况

股东	期初数	投资比例(%)	本次变动增减(+、-)					期末数	出资比例(%)
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
上海赋凯投资中心(有限合伙)	704,918.03	3.17	-	-	-	-	-	704,918.03	3.17
中泰创展环境科技(上海)有限公司	15,147,540.99	68.17	-	-	-	-	-	15,147,540.99	68.17
柯玉	573,770.49	2.58	-	-	-	-	-	573,770.49	2.58
李峰	1,081,967.21	4.87	-	-	-	-	-	1,081,967.21	4.87
李鹏	2,491,803.28	11.21	-	-	-	-	-	2,491,803.28	11.21
上海赋锐信息科技有限公司(有限合伙)	2,222,200.00	10.00	-	-	-	-	-	2,222,200.00	10.00
合计	22,222,200.00	100.00	-	-	-	-	-	22,222,200.00	100.00

## (十八) 资本公积

### 1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,856,935.15	-	-	5,856,935.15

## (十九) 盈余公积

### 1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	422,572.38	-	-	422,572.38

2. 盈余公积增减变动原因及依据说明

本期增加按照母公司报告期内的净利润的 10%提取法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	3,800,813.35	568,628.34
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	3,800,813.35	568,628.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,338,721.42	3,591,415.77
其中：归属于母公司所有者的持续经营损益	1,338,721.42	3,591,415.77
减：提取法定盈余公积	-	359,230.76
转作股本的普通股利润	-	-
期末未分配利润	5,139,534.77	3,800,813.35

(二十一) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	6,480,026.03	3,179,840.68	13,030,554.52	7,720,171.80
其他业务	43,975.63	121,937.52	42,857.84	121,637.52
合 计	6,524,001.66	3,301,778.20	13,073,412.36	7,841,809.32

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
产品收入	-	-	10,356,626.69	6,642,621.60
工程收入	4,947,559.63	2,575,203.90	2,673,927.83	1,361,519.15
产品服务收入	1,532,466.40	604,636.78	-	-283,968.95



行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
小 计	6,480,026.03	3,179,840.68	13,030,554.52	7,720,171.80

### 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
个旧市新农村建设投资有限公司	2,848,477.06	43.66
大悟县城市管理执法局	2,099,082.57	32.17
潜山市城市管理局	1,490,013.57	22.84
潜山小乔保洁服务有限公司	43,675.63	0.67
安徽天柱山旅游发展有限公司	42,452.83	0.65
小 计	6,523,701.66	99.99

### (二十二) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	3,050.51	9,382.72
水利基金	2,895.52	5,320.35
车船税		-
教育费附加	1,830.31	5,629.63
地方教育附加	1,220.21	3,753.09
印花税	1,627.90	2,757.60
合 计	10,624.45	26,843.39

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

### (二十三) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	192,940.52	275,817.75
广告业务宣传费	24,070.14	112,377.84
差旅费	195,868.68	246,447.61
业务招待费	79,502.43	98,630.00
物流货运费	123,853.21	538,207.92

项 目	本期数	上年数
办公费	2,718.82	22,517.32
设计费款		-
折旧费	1,841.82	1,841.82
租赁费	-	-
售后维护费	343,314.31	32,299.68
标书费	27,000.00	-87,667.72
合 计	991,109.93	1,240,472.22

(二十四) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	709,488.13	593,492.39
服务咨询费	338,986.23	1,219,223.36
租赁费	253,486.80	177,627.71
折旧费	25,711.77	25,273.32
业务招待费	86,955.64	78,380.20
汽车费	5,158.87	15,750.85
办公费	34,141.70	-243,753.35
差旅费用	108,321.51	165,721.10
会务费	-	161,480.00
其他	23,806.82	14,934.80
合 计	1,586,057.47	2,208,130.38

(二十五) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	265,595.76	192,735.33
直接投入	122,366.89	215,994.20
折旧与摊销	37,746.66	28,791.35
委外研发费		

项 目	本期数	上年数
其他	20,882.23	76,025.70
合 计	446,591.54	513,546.58

(二十六) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	-	-
减：利息收入	-1,665.82	-5,951.76
手续费支出	974.00	803.00
其他	23,750.00	
合 计	23,058.18	-5,148.76

(二十七) 信用/资产减值损失

1、信用减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	204,089.63	
合 计	204,089.63	-

2、资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	-	106,884.91
合 计	-	106,884.91

(二十八) 其他收益

政府补助项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
潜山县财政局工业奖励款	40,000.02	40,000.02	与资产相关
新三板挂牌奖励		2,470,000.00	与收益相关
企业设备改造补助款		17,300.00	与收益相关
高新技术企业奖励	300,000.00		与收益相关
企业研发投入奖励	50,000.00		与收益相关
省级战略性新兴产业奖励	200,000.00		与收益相关

政府补助项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
2018 年安徽省“专精特新”中小企业奖励	100,000.00		与收益相关
2018 年省内首台(套)装备产品生产企业(第二批)奖励	500,000.00		与收益相关
发明专利产业化奖励		168,300.00	与收益相关
科技计划项目奖励		170,000.00	与收益相关
潜山县财政县工业大会奖励			与收益相关
列入 2018 年省节能环保“五个一百”专项行动推广目录奖励	100,000.00		与收益相关
2018 年技能提升培训补贴			与收益相关
合 计	1,290,000.02	2,865,600.02	

[注]计入本期其他收益的政府补助情况详见“本财务报表附注五(三十五)政府补助”之说明。

#### (二十九) 投资收益

##### 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
银行理财产品收益	-	-

#### (三十) 营业外收入

##### 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得	-	-	-
违约金收入	-	-	-
合 计	-	-	-

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见附注五(三十五)政府补助之说明。

#### (三十一) 营业外支出

##### 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	-	2.03	2.03
捐款	-	-	-

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益 的金额
报废损失	-	-	-
合 计	-	2.03	2.03

### (三十二) 所得税费用

#### 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	-57,865.70	979,523.54
递延所得税费用	-30,613.44	
合 计	-88,029.14	979,523.54

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	1,250,692.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,603.84
调整以前期间所得税的影响	-245,049.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
税率变动的影响对期初递延所得余额的影响	-
其他	-30,583.03
所得税费用	-88,029.14

### (三十三) 合并现金流量表主要项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
往来款	163,000.00	1,470,056.22
押金保证金	300,000.00	-
政府补助		2,825,600.00
利息收入	1,665.82	5,951.76
其他	141,398.00	-
合 计	606,063.82	4,301,607.98

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
付现费用	2,391,704.61	3,935,029.74
押金保证金	399,000.00	
往来款	80,000.00	2,437,250.99
合 计	2,870,704.61	6,372,280.73
3. 收到的其他与投资活动有关的现金		
项 目	本期数	上年数
暂借款	-	-
4. 支付的其他与投资活动有关的现金		
项 目	本期数	上年数
暂借款	1,700,000.00	-
5. 收到的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期数	上年数
暂借款	250,000.00	1,996,000.00
6. 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期数	上年数
暂借款	-	1,816,550.15

(三十四) 合并现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,338,721.42	3,026,948.77
加: 资产减值准备	204,089.63	106,884.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,009.39	92,042.85
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	-831,360.65	-762,176.00
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)	370,810.30	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-

项 目	本期数	上年数
财务费用(收益以“－”号填列)		-
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)	-30,613.44	-
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)	-872,798.11	-6,018,209.62
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-4,072,644.18	-4,239,337.34
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,172,651.97	4,923,559.26
其他	265,034.22	-249,233.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,363,099.45	-3,119,520.50
(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	198,604.09	2,293,679.18
减: 现金的期初余额	2,011,703.54	5,326,849.83
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	-1,813,099.45	-3,033,170.65
<b>2. 现金和现金等价物</b>		
项 目	期末数	期初数
(1) 现金	198,604.09	2,011,703.54
其中: 库存现金	83,236.88	26,926.72
可随时用于支付的银行存款	115,367.21	1,984,776.82
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	198,604.09	2,011,703.54

### (三十五) 政府补助

#### 1. 明细情况

2018年:

补助项目	初始确认年度	金 额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
潜山县财政局工业奖励款	2015年	400,000.00	递延收益	其他收益	40,000.02
高新技术企业奖励	2019年	300,000.00	其他收益	其他收益	300,000.00
企业研发投入奖励	2019年	50,000.00	其他收益	其他收益	50,000.00
省级战略性新兴产业奖励	2019年	200,000.00	其他收益	其他收益	200,000.00
2018年安徽省“专精特新”中小企业奖励	2019年	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
2018年省内首台(套)装备产品生产企业(第二批)奖励	2019年	500,000.00	其他收益	其他收益	500,000.00
列入2018年省节能环保“五个一百”专项行动推广目录奖励	2019年	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
合 计		1,290,000.02			1,290,000.02

注1:

政府补助对象	文件	期初金额	本期增加额	摊销方法/摊销期限	本期摊销额
固定资产投资 项目设备补助	《潜山县2015年加快工业经济发展和推进自主创新若干政策》(办【2015】49号)	270,000.00	-	平均年限法/10年	40,000.02

注2:

(1) 根据《安庆市人民政府关于印发安庆市2018年推进科技创新若干政策的通知》(宜政发[2018]9号)及《安庆市2018年推进科技创新若干政策实施细则》的通知,公司2019年确认企业研发投入奖励5万元、高新技术企业奖励30万元、省级战略性新兴产业奖励20万元,合计50万元,奖励资金未到账,但相关文件已于2019年3月20日在安庆市科学技术局官方网站上公示。以上奖励均系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动有关,已全额计入2019年其他收益。

(2) 根据《安庆市2018年加快工业发展政策》的通知,公司2019年确认2018年安徽省“专精特新”中小企业奖励10万元、2018年省内首台(套)装备产品生产企业(第二批)奖励50万元、列入2018年省节能环保“五个一百”专项行动推广目录奖励10万元,合计75万元,奖励资金未到账,但2019年6月25日安庆市经济与信息化局和安庆市财政局联合下发的关于



《安庆市2018年加快工业发展政策》第二批拟支持项目公示（文号：安经信企服〔2019〕79号）已公示。以上奖励均系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入2019年其他收益。

## 二、合并范围的变更

本期合并范围无变更。

## 三、在其他主体中的权益

### 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
安庆市中泰环境治理技术研究院	一级	安庆	安庆	固废处理技术研究、污水处理技术研究	100.00	直接设立
中矿泰旭节能科技有限公司	一级	上海	上海	节能科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让	100.00	直接设立

本期不存在母公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

## 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (三) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。2019年6月30日，本公司的资产负债率为26.13%(2018年12月31日：21.82%)。

## 五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司	企业类型	注册地	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比(%)
中泰创展环境科技(上海)有限公司	有限责任公司	上海	1,000.00	68.17	68.17

本公司的最终控制方为林代联,林代联未直接持有本公司股份,通过中泰创展环境科技(上海)有限公司持有本公司68.17%股份,通过上海赋凯投资中心(有限合伙)持有本公司股份3.17%,通过上海赋锐信息科技有限公司有限合伙持有本公司股份10.00%。

#### 2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
安徽奥邦新材料有限公司	受本公司股东控制的企业
上海天御科技集团股份有限公司	受本公司实际控制人控制的企业
潜山联邦实业有限公司	主要投资者个人配偶控制企业
柯晗	主要投资者个人之直系亲属
安徽科信表面处理技术有限公司	前投资者个人葛卫军控股公司

### (二) 关联方交易情况

#### 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
安徽科信表面处理技术有限公司	租赁房屋	协议定价	-	898,201.07
上海天御科技集团股份有限公司	咨询服务	协议定价	-	47,169.81
合计			-	945,370.88

#### 2. 关联方资金拆借

关联方拆入	期初余额	资金借入	资金归还	期末余额
中泰创展环境科技(上海)有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00
小 计	-	500,000.00	-	500,000.00

### (三) 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

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 应付账款	潜山联邦实业有限公司	-	-
(2) 其他应付款	中泰创展环境科技(上海)有限公司	500,000.00	-
	柯玉	-	19,594.00
	柯晗	-	-
	小 计	500,000.00	19,594.00

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	1,157,146.67	738,751.90
资产负债表日后第 2 年	1,226,575.46	-
资产负债表日后第 3 年	1,300,170.00	-
以后年度	2,010,540.87	-
合 计	5,694,433.00	738,751.90

### (二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后非调整事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 八、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### 租赁

#### 经营租赁

##### (1) 经营租入

重大经营租赁最低租赁付款额详见本附注十(一)1“已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响”之说明。

##### (2) 经营租出

1) 经营租出的长期资产为生活垃圾无害化处理设备及配套设施，期末账面原值为1,216,375.07元，累计摊销为608,187.60元。

##### 2) 以后年度将收到的租赁收款额

剩余租赁期	租赁收款额
1年以内(含1年)	100,000.00
1年以上2年以内(含2年)	100,000.00
2年以上	100,000.00
合计	300,000.00

## 九、母公司财务报表重要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	31,914,135.92	100.00	2,649,510.34	8.30	29,264,625.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	31,914,135.92	100.00	2,649,510.34	8.30	29,264,625.58

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	31,408,506.83	100.00	2,579,660.68	8.21	28,828,846.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	31,408,506.83	100.00	2,579,660.68	8.21	28,828,846.15

## 2. 坏账准备计提情况

### (1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

#### 1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,235,713.55	911,785.68	5.00
1-2 年	9,979,598.10	997,959.81	10.00
2-3 年	3,698,824.27	739,764.85	20.00
小计	31,914,135.92	2,649,510.34	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,849.66 元。

### 3. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
个旧市新农村建设投资有限责任公司	10,356,041.84	1 年以内	32.45	517,802.09
绿源通环保科技(北京)有限公司	8,190,000.00	1 年至 2 年	25.66	819,000.00
潜山县中泰六和养殖有限公司	3,132,824.27	2 年至 3 年	9.82	626,564.85
广南县环境保护局	2,887,828.75	1 年以内	9.05	144,391.44
大悟县城市管理执法局	2,288,000.00	1 年以内	7.17	114,400.00
小计	26,854,694.86		84.15	2,222,158.38

## (二) 其他应收款

### 1. 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,513,301.74	151,237.64	4,362,064.10	961,932.75	16,997.67	944,935.08

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,513,301.74	100.00	151,237.64	3.35	4,362,064.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	4,513,301.74	100.00	151,237.64	3.35	4,362,064.10

续上表:

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	961,932.75	100.00	16,997.67	1.77	944,935.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	961,932.75	100.00	16,997.67	1.77	944,935.08

### (2) 坏账准备计提情况

#### 1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

##### ① 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,377,866.04	137,694.07	5.00
1-2年	135,435.70	13,543.57	10.00
小计	4,513,301.74	151,237.64	

##### ② 低信用风险组合

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金	408,320.00	-	-
应收政府补助	1,250,000.00	-	-

款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
已取得发票待抵扣进项税	26,459.13	-	-
小计	1,684,779.13	-	-

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 134,239.97 元。

(4) 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	608,320.00	660,593.00
备用金	329,216.60	14,062.20
应收政府补助	1,250,000.00	-
暂借款	1,700,000.00	246,771.70
其他	625,765.14	40,505.85
合计	4,513,301.74	961,932.75

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
栖霞市顺达商贸有限公司	暂借款	1,500,000.00	1 年以内	33.24	75,000.00
应收补贴款	应收政府补助	1,250,000.00	1 年以内	27.70	-
报销款	押金、保证金	408,320.00	1 年以内	9.05	-
何杨福	备用金	253,216.60	1 年以内	5.61	12,660.83
潜山县公共资源交易监督管理局	押金、保证金	200,000.00	1 年以内	4.43	10,000.00
小计		3,611,536.60		80.02	97,660.83

注：应收补贴款 1,250,000.00 元，系本年度已公示但未兑现的政府奖补资金；潜山县公共资源交易监督管理局 200,000.00 元，系黄铺渗滤液项目履约保证金未退还的部分。

(6) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
中矿泰旭节能科技有限公司	子公司	2,000.00	0.04

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00

## 2. 子公司情况

被投资单位名称	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
安庆市中泰环境治理技术研究院	500,000.00		-	500,000.00	-	-

## (四) 营业收入/营业成本

### 1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,480,026.03	3,179,840.68	13,030,554.52	7,720,171.80
其他业务	43,975.63	121,937.52	42,857.84	121,637.52
合计	6,524,001.66	3,301,778.20	13,073,412.36	7,841,809.32

### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
产品收入			10,356,626.69	6,642,621.60
工程收入	4,947,559.63	2,575,203.90	2,673,927.83	1,361,519.15
产品服务收入	1,532,466.40	604,636.78		-283,968.95
小计	6,480,026.03	3,179,840.68	13,030,554.52	7,720,171.80

### 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
个旧市新农村建设投资有限责任公司	2,848,477.06	43.66
大悟县城市管理执法局	2,099,082.57	32.17
潜山市城市管理局	1,490,013.57	22.84
潜山小乔保洁服务有限公司	43,675.63	0.67
安徽天柱山旅游发展有限公司	42,452.83	0.65
小计	6,523,701.66	99.99



## 十、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,290,000.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-
小 计	1,290,000.02
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	193,500.00
非经常性损益净额	1,096,500.02

### (二) 净资产收益率和每股收益

#### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收 益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.01	0.01

#### 2. 计算过程

##### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,338,721.42
非经常性损益	2	1,096,500.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	242,221.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	32,302,520.88
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-

项 目	序号	本期数
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	32,971,881.59
加权平均净资产收益率	13=1/12	4.06%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	0.73%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,338,721.42
非经常性损益	2	1,096,500.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	242,221.40
期初股份总数	4	22,222,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	-
发行在外的普通股加权平均数	12	22,222,200.00
基本每股收益	13=1/12	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.01

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

1. 资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
------	-------------	--------

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	下降 90.13%	主要原因系本期业务回款大幅低于上期（项目在建）。
预付款项	增长 67.46%	主要原因系承接了湖北、云南的污水及渗滤液项目，预付采购款大幅增加。
其他应收款	增长 362.39%	主要原因系本期增加对外借款 150 万元，已公告未兑现政府奖补资金 125 万元。
其他流动资产	下降 100%	主要原因系本期末无未抵扣进项税，期初尚存在此情况。
长期待摊费用	增长 40.03%	主要原因是黄铺渗滤液项目（ROT 模式）改造工程竣工，项目改造成本 114.36 万元进入长期待摊费用，按期摊销。
应付账款	增长 17.93%	主要原因系湖北、云南污水及渗滤液项目采购增加。
预收款项	增长 453.54%	主要原因系本期收到云南污水项目预付款 148 万元。
其他应付款	增长 76.25%	主要原因系本期借入上海中泰周转资金 50 万元；另外，预提了湖北大悟未入账的工程成本 36 万元。
未分配利润	增长 35.22%	主要原因系本期净利润增加所致。

## 2. 利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	下降 50.10%	主要原因系上年度承接的项目在 2018 年基本已签收确认收入，本年度新承接的项目多在建设中，未验收，故暂不能确认收入。
营业成本	下降 57.90%	
其他收益	下降 54.98%	主要原因系因政策影响，本年度政府奖补项目同比大幅下降。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

2019 年 8 月 9 日