



益江环保

NEEQ :838298

广西益江环保科技股份有限公司

Guangxi YiJiang Environmental Protection Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1. 2019年1月18日，公司获得国家专利局授予实用新型专利证书：“一种地埋式垃圾桶”、2019年1月15日，公司获得国家专利局授予实用新型专利证书：“一种智能污水处理设备”。

2. 2019年3月21日，公司获得国家知识产权局授予“肥管家”商标注册证。

3. 2019年3月26日，公司获得广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书：“环保工程专业承包壹级”。

4. 2019年5月7日，公司董事长胡湛波、总工程师孙全民、副总经理陈涛、工程总监赵永生入选第四届广西环保产业协会专家库成员。

5. 2019年5月31日，公司科研项目“组合式生物床农村污水处理设备及智慧运维模式研究示范”获2019年广西科技计划项目重点研发类立项。

6. 2019年6月3日，公司入选2019年第四批入库科技型中小企业名单。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
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	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、益江环保	指	广西益江环保科技股份有限公司
技术转移公司	指	广西高新国际环保技术转移有限公司
股东大会	指	广西益江环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广西益江环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	广西益江环保科技股份有限公司监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称
“三会”	指	指广西益江环保科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	广西益江环保科技股份有限公司章程
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
EPC	指	Engineering Procurement Construction 的字母缩写, 意即“设计-采购-施工”, 是指提供商受客户的委托, 按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包, 并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责, 同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业
PPP	指	PPP 是 Public Private Partnership 的字母缩写, 是政府和社会资本合作模式, 是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率, 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式, 与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人胡湛波、主管会计工作负责人韦宇宁及会计机构负责人（会计主管人员）韦建军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	南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼公司档案室
备查文件	广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议 广西益江环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议 公司2019年半年度财务报表及报表附注

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广西益江环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangxi YiJiang Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
证券简称	益江环保
证券代码	838298
法定代表人	胡湛波
办公地址	南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡湛洪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0771-3222595
传真	0771-3210595
电子邮箱	gxyjhbbgs@163.com
公司网址	www.gxyjhb.com
联系地址及邮政编码	南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼，530007
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	南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼公司档案室

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12月11日
挂牌时间	2016年8月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7721:N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理
主要产品与服务项目	YJFB 组合式固定床污水处理装备、多级复合移动床生物膜反应器（MC-MBBR）污水处理装备、YJ 高效小型净化槽等系列村镇污水装备研发、生产、销售。环保项目投资、建设、运维；河流湖泊流域水环境综合治理及生态修复；土壤污染治理；海绵城市建设；固废处理处置；环卫一体化；环境技术咨询服务；环保技术转移转化。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	23,490,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡湛波

实际控制人及其一致行动人	胡湛波、周桂琍
--------------	---------

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	91450100697627240B	否
注册地址	南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼	否
注册资本（元）	23,490,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3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	9,411,455.89	13,072,253.77	-28.00%
毛利率%	28.22%	28.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	376,882.85	927,331.99	-59.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-106,835.15	513,381.24	-120.81%
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）	0.76%	2.02%	-
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）	-0.21%	1.12%	-
基本每股收益	0.02	0.04	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,497,377.90	84,543,358.92	-3.60%
负债总计	31,547,938.66	34,992,774.79	-9.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,949,439.24	49,550,584.13	0.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.11	0.95%
资产负债率%（母公司）	38.66%	41.37%	-
资产负债率%（合并）	38.71%	41.39%	-
流动比率	2.3745	2.2701	-
利息保障倍数	30.96	75.11	-

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	943,260.67	-1,624,797.63	-
应收账款周转率	0.29	0.61	-
存货周转率	0.24	0.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.60%	4.53%	-

营业收入增长率%	-28.00%	-41.19%	-
净利润增长率%	-59.36%	-44.53%	-

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	23,490,000	23,490,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	569,080.00
非经常性损益合计	569,080.00
所得税影响数	85,362.00
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	483,718.00

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

本公司目前所处的行业是 N7721:N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理。是一家集环保科研开发、环保项目投资、技术咨询、工程设计、工程施工及运营维护于一体的服务的供应商。

公司拥有的关键资源有：

1. 截至本报告期末，公司已获得 23 项授权专利（其中发明专利 4 项，实用新型专利 19 项）。

其中核心产品：

(1) 多级复合移动床生物膜反应器（MC-MBBR）村镇污水处理系统是广西益江环保科技股份有限公司多年创新研发的科技成果，拥有多项独创专利技术。该技术充分结合生物膜法和活性污泥法工艺，攻克设备构造、填料结构、远程在线监控等关键技术难题，具有处理效率高、节能降耗、运营管理简单等优势，可根据产品应用的情况、客户需求、政策要求等情况不定期进行改良升级，保持产品技术先进性、适用性、针对性。该技术是广西住建厅“十二五”、“十三五”连续推介的全区乡镇污水处理建设唯一工艺，荣获 2015 年南宁市科学技术进步奖三等奖，入选中国环境保护产业协会评选的《2017 年重点环境保护实用技术名录》，入选广西科技厅 2018 年《水污染防治先进技术与产品指导目录（第二批）》与《可持续发展先进技术指导目录》，为村镇污水处理设备产业化升级提供重要技术支撑。

(2) YJFB 组合式固定床污水处理装备由广西高新国际环保技术转移有限公司引进德国分散型污水处理核心技术，由广西益江环保科技股份有限公司联合广西大学环境工程研究中心共同二次创新研发，适合我国南方地区的分散式污水处理集成核心技术和设备。获得南宁市分散型生活污水 PE 组合式固定床处理设备研发与示范课题（20171002-3）科研资金补助。获 2019 年广西科技计划项目重点研发类科研经费补助，（项目名称：组合式生物床农村污水处理设备及智慧运维模式研究示范）。

2. 公司拥有较强研发能力的核心团队，其中，环境工程博士 1 人、硕士 4 人、高级工程师 3 人。

3. 拥有环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、农村及分散污水处理设计能力甲级、污染治理设施运行服务评价（二级）、中国环境保护产业行业企业 AAA 信用等级、南宁市清扫、收集、运输和清洁类环卫服务二级企业等资质证书。

4. 公司为各级政府主管部门、园林绿化企业、生产型企业等客户提供生活污水处理、生活垃圾处理、生产废水处置、景区水环境治理及生态修复等技术咨询、工程设计及工程施工及运营维护服务。主要通过公开招投标、竞争性谈判、客户邀标、宣传推销等多种形式开拓业务，收入来源以环保治理工程收入、海绵城市工程收入、设备销售收入、固废垃圾处置设备销售收入及运营服务收入为主。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司除继续专注于传统主营业务的发展外，着力调整公司战略布局，促进公司业务转型升级，努力将公司打造成为环保领域“投资-建设-制造-运营-咨询-技术转移”的综合环境服务供应商。实现营业收入 9,411,455.89 元，比上年同期的 13,072,253.77 元下降 28%；毛利率 28.22%，比上年同期的 28.64%，基本持平；本期实现净利润 376,882.85 元，比上年同期的 927,331.99 元下降 59.36%；经营活动产生的现金流量净额为 943,260.67 元，比上年同期-1,624,797.63 元净增加

2,568,058.3 元；投资活动产生的现金流量净额-5,000.00 元，比上年同期-334,706.72 元，增长 98.51%；筹资活动产生的现金流量净额 2,085,668.19 元，比上年同期-1,043,298.00 元净增加 3,128,966.19 元。

（一）财务状况

本期末资产总计 81,497,377.90 元，比年初 84,543,358.92 元，减少 3.6%。主要变动项目：

（1）货币资金本期末 10,995,280.28 元，比年初 7,971,351.42 元，增长 37.93%，主要原因是一方面本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期同期增加较多；另一方面本期新增交通银行贷款 2,100,000.00 元。

（2）应收票据及应收账款本期末 22,707,745.14 元，比年初的 36,652,345.79 元下降 38.05%，主要是本期陆川县小城镇建设有限公司陆川南部片区项目工程进度款 14,943,600.00 元货款回笼所致；

（3）预付款项本期末 6,537,022.74 元，比年初的 5,841,545.89 元增加 11.91%，主要是本期采购设备及材料增加所致。

（4）其他应收款本期末 2,857,434.40 元，比年初的 2,158,980.39 元增加 32.35%，主要是本期支付项目保证金增加所致。

（5）存货本期末 31,419,188.83 元，比年初 25,623,829.91 元，增加 22.62%。主要是建造合同形成的已完工未结算资产增加所致，已完工未结算资产本期末为 25,187,591.32 元，较年初 20,488,091.11 元增加 22.94%。

（6）其他流动资产本期末 394,921.59 元，比年初 547,310.99 元，下降 27.84%，主要是本期增值税进项留抵减少所致。

（7）固定资产本期末 1,873,967.47 元，比年初 2,068,005.91 元，减少 9.38%，主要是本期固定资产折旧摊销所致。

（8）开发支出本期末 1,443,299.93 元，比年初 204,589.87 元，增加 1,238,710.06 元，主要是公司对本年立项的“组合生物床农村污水处理设备及智慧运维模式研究与示范”项目加大经费投入所致。

（9）长期待摊费用本期末 25,562.30 元，比年初 41,691.62 元，下降 38.69%，为公司正常摊销所致。

（10）短期借款本期末 2,100,000.00 元，比年初 0 元，增加 2,100,000.00 元，主要是本期新增交通银行贷款 2,100,000.00 元所致。

（11）应付票据及应付账款本期末 11,320,962.48 元，比年初 16,451,715.81 元，减少 31.19%，主要是本期支付去年末采购新设备及工程材料货款，导致期末余额减少。

（12）应付职工薪酬本期末 235,860.80 元，比年初 1,033,933.19 元，下降 77.19%，主要是上年末应付职工年终奖金，本期已完成支付所致。

（13）应交税费本期末 55,784.99 元，比年初 1,143,630.64 元，下降 95.12%，主要是本期利润总额下降，本期应纳所得税下降为 52,475.43 元，比较期初 423,969.82 元，减少 351375.16 元，应纳增值税额减少 619,332.93 元所致。

（14）递延收益本期末 0 元，较年初 283,190.00 元，减少 100%，主要是本期收到政府补助科研经费全部投入研发费用所致。

（二）经营成果

（1）报告期内，本期营业收入 9,411,455.89 元，比上年同期的 13,072,253.77 元下降 28%。主要原因：1. 是国家环保政策导向的变化影响。2019 年宏观经济承受下行压力，直接导致行业高增长态势发生变化；地方政府的财政承受能力下滑，环保投入减少；PPP 清库存叠加去杠杆使得资金面紧张，融资更加困难；严重影响了环保企业正常运营。而作为公司主营业务的村镇污水，其建设模式建设模式由乡镇级分散招标向县级、地区级集中打包招标转变，对体量小，综合资质和筹资能力有限的中小环保企业业务承接影响较大。2. 是公司经营模式的内部侧重变化影响。报告期内公司经营模式由传统

工程承包模式逐步向设备供应销售模式转变，设备销售市场拓展需要的缓冲期较长，同时公司跟进的几个大的设备供应项目尚处于前期策划环节，导致报告期内公司营业收入下降。

(2) 本期毛利率为 28.22%，与上年同期的 28.64% 基本持平。

(3) 本期管理费用 2,035,258.51 元，比上年同期 2,421,031.49 元，减少了 15.93%，原因是报告期内人力资源精简，同时管理效率提高。

(4) 本期财务费用 4,242.38 元，比上年同期 39,122.68 元，降低 89.16%，主要是公司本期支付贷款利息比上期减少 31,016.32 元所致。

(5) 本期研发费用 320,319.26 元，比上年同期 585,887.70 元，降低 45.33%，主要是公司本期新获得立项的研发项目尚处于初试阶段，投入较上年同期有所降低所致。

(6) 本期信用减值损失 136,648.23 元，比上年同期资产减值损失-183,984.41 元增加 174.27%，主要是计提坏账准备增加所致

(7) 本期营业利润 429,358.28 元，比上年同期 1,098,253.55 元，下降 60.91%，主要是营业收入下降及以上综合因素所致。

(8) 净利润 376,882.85 元，比上年同期 927,331.99 元，下降 59.36%，主要是本期营业利润下降影响所致。

(三) 现金流量

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额 943,260.67 元，比上年同期增加 158.05%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 8,461,627.75 元。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额-5,000.00 元，比上年同期-334,706.72 元，增加 329,706.72 元，主要是公司本期购置固定资产较上年同期减少所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额 2,085,668.19 元，较上年同期-1,043,298.00 元增加 3,128,966.19 元，原因是本期公司获得交通银行借款 2,100,000.00 元，上年同期公司偿还交行广西区借款本金 1,021,168.00 元所致。

(四) 报告期内，公司加强经营管理的措施有：

(1) 市场开拓方面，公司通过外部引入专业的营销人才和内部人员调整，继续充实营销队伍，加大市场开拓力度，实现生活垃圾收集设备及分选处理系统业务新突破，成为公司业务新的增长领域。

(2) 内部管理方面，报告期内，公司根据项目管理的特点，优化组织结构和岗位职责，建立能力与薪酬相匹配的薪酬体系以及奖励机制，通过加强内部管理，提高公司整体管理效率，进一步降低经营成本，提高盈利水平。

(3) 技术研发方面，报告期内，公司重视对新产品和新技术的研发，完善研发团队建设。同时，积极与国内高校及科研院所开展产学研合作，在控股子公司-广西高新国际环保技术转移有限公司的基础上，整合国际环保科研组织、金融资本、广西环保企业等资源，瞄准世界先进的环保技术，引进、吸收国内外环保行业先进的技术经验，进一步增强公司技术研发能力及品牌影响力，推动公司技术转型升级，依托公司技术研究中心，进一步增强公司技术水平，提升企业核心竞争力。

(4) 战略布局方面，报告期内，公司一直致力于促进公司业务转型升级，努力将公司打造成为环保领域“投资-建设-制造-运营-咨询-技术转移”的综合环境服务供应商。

(5) 项目管理及成本控制方面，报告期内，公司通过积极控制运营成本，进行工艺改进和技术提升，强化降耗和成本管理，持续提升资金利用效率，创新融资方式，有效利用债权、股权及资产证券化等相关融资工具，积极降低资金成本。

三、 风险与价值

(一) 项目回款风险。报告期末，公司应收账款余额为 22,707,745.14 元，超过同期营业收入，占当期末资产总额的比例为 27.86%，应收账款占营业收入和资产总额的比例都较高。公司主营业务收

入主要来源于环保治理工程,客户对象主要是主管政府部门,政府审批结算流程复杂,回款周期较长。虽然项目资金来源有财政预算保障,应收账款产生坏账的可能性较小,若相应款项不能按照合同约定及时回收,坏账损失的风险仍然存在,仍将对公司的经营状况和盈利能力产生不利影响。

应对措施:公司强化工程收尾的管理,积极与业主沟通,及时组织项目竣工验收及审计结算,报告期内,公司已向业主报送审计结算资料,争取按进度节点回款。

(二)市场竞争加剧风险。公司的主营业务为水处理及固废处理业务,属于市政公用环保行业,对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整,都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。此外,污水处理行业具有良好的发展前景及较为稳定的盈利水平,政策鼓励环保项目采用PPP模式建设,公司目前暂无能力参与大型项目的竞争,乡镇污水项目市场竞争激烈。若公司不能通过持续的技术创新以保持市场竞争力,可能会给公司带来业绩下滑、利润率下降的重大不利影响。

应对措施:公司投资设立控股的环保技术转移公司,引进国内外环保行业先进的技术进行本土化二次开发、应用,以保持技术优势和竞争力;公司计划通过在资本市场进行定向增发等方式增加资本金,增强资本实力;与区内外大型环保企业开展业务合作,进一步拓展业务范围,为公司赢得未来发展的新机遇。此外,公司将积极跟踪国内外经济环境,确保公司及时应对宏观经济变动,动态优化公司产业布局,以保持公司业务的活性。

(三)依赖主要项目的风险。报告期,公司主营业务收入仍依赖于少数主要项目。未来公司若不能广泛开拓市场,扩大业务范围,客户集中度高的情况仍可能存在。可能导致公司主营业务收入下降,进而引发业绩下滑的风险。

应对措施:公司依托现有技术优势及成功的项目案例,扩大宣传,提高品牌影响力,拓展业务渠道,开拓新的业务领域,参与更多的项目投标,增加产品与服务内容,提高收入规模,降低依赖主要项目的风险。

(四)销售收入增长不具有持续性的风险。公司2019年上半年营业收入较去年同期下降28%。1.是国家环保政策导向的变化影响。2019年宏观经济承受下行压力,直接导致行业高增长态势发生变化;地方政府的财政承受能力下滑,环保投入减少;PPP清库存叠加去杠杆使得资金面紧张,融资更加困难;股市整体低迷,金融运转问题,严重影响了环保企业正常运营。而作为公司主营业务的村镇污水,其建设模式由乡镇级分散招标向县级、地区级集中打包招标转变,对体量小,综合资质和筹资能力有限的中小环保企业业务承接影响较大。2.是公司经营模式的内部侧重变化影响。报告期内公司经营模式由传统工程承包模式逐步向设备供应销售模式转变,设备销售市场拓展需要的缓冲期较长,同时公司跟进的几个大的设备供应项目尚处于前期策划环节,导致报告期内公司营业收入下降。

应对措施:积极拓宽业务渠道,增加产品与服务,拓展生活垃圾处理及污水厂运营等新领域,保持业务均衡发展,减少政策发布滞后的影响。

(五)随着业务的不断拓展和规模的扩张,公司的资产、人员等方面的规模均扩大,由于人文特色、企业文化上存在诸多差异,公司将面临着管理和控制的风险。如管理模式、组织结构、制度流程等方面的管理水平如果无法匹配公司业务扩展的需求,公司的经营管理效率将出现下降,进而降低公司的市场竞争力。

应对措施:公司将结合内控体系建设工作,进一步完善投资、建设、运营管理等相关制度流程体系,不断提升公司经营管理水平。并通过不断补充中坚力量,将公司管理理念、经营理念、文化理念传递到每位员工中,同时强化协同与学习,增强公司整体的凝聚力与向心力。

(六)成本控制风险:建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要因素,随着物价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的上涨,同时随着国家货币政策的变化,影响了公司盈利水平。

应对措施:公司将通过积极控制运营成本,进行工艺改进和技术提升,强化降耗和成本管理,持续提升资金利用效率,创新融资方式,有效利用债权、股权及资产证券化等相关融资工具,积极降低资金成本。

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

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司大力宣传国家环保政策、环境治理技术，解答乡镇及农村污水处理遇到的各种问题；招录相关专业的应届毕业生，履行公司的社会责任。公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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） 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
胡联文、兰秀云	为公司向交通银行贷款提供连带担保	2,400,000	已事前及时履行	2016年7月22日	
胡湛波、胡联文	为公司向交通银行贷款提供连带担保	1,500,000	已事前及时履行	2016年7月22日	
胡湛波、周桂琍	为公司向交	2,400,000	已事前及时履	2016年7月22	

	通银行贷款提供连带担保		行	日	
胡湛波、周桂琍	为公司向交通银行贷款提供连带担保	2,100,000	已事前及时履行	2019年3月20日	公告编号：2019-006

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：

挂牌前担保情况如下（已在公司挂牌时的《公开转让说明书》中详细披露）：

（1）2014年8月21日胡联文、兰秀云与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交行广西区分行”）签订《最高额保证合同》（编号：2014-YJ-HLW），共同为本公司对交行广西区分行在2014年8月21日至2019年12月31日期间签订的全部贷款业务提供人民币2,400,000.00元的最高额保证担保。

（2）2014年8月21日胡湛波、胡联文与交行广西区分行签订《最高额抵押合同》（编号：2014-YJFC），以私有房产抵押给交行广西分行，为本公司与交行广西区分行在2014年8月21日至2019年12月31日期间签订的全部贷款业务提供人民币1,500,000.00元的最高额抵押担保。

（3）2014年8月21日胡湛波、周桂琍与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交行广西区分行”）签订《最高额保证合同》（编号：2014-YJ-HZB），共同为本公司对交行广西区分行在2014年8月21日至2019年12月31日期间签订的全部贷款业务提供人民币2,400,000.00元的最高额保证担保。

（4）2019年4月29日胡湛波、周桂琍与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“交行广西区分行”），为本公司与交行广西区分行在2019年4月29日至2021年4月29日期间签订的全部贷款业务提供人民币2,100,000.00元的最高额保证担保。

（二） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2016年1月8日，经公司2016年度第一次临时股东大会决议，实施股权激励方案，授予公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会认为需要激励的19名员工（激励对象）限制性股票，激励对象通过南宁市任江秀投资管理中心（有限合伙）获得、持有、出售、运作用于股权激励的股份，激励对象获授的全部限制性股票锁定期为三年，自股权激励计划经公司股东大会审议通过之日起计

（2016/1/8-2019/1/7）。由公司向南宁市任江秀投资管理中心（有限合伙）定向增发1,130,000股，每股面值1元，发行价格1.8元/股。

公司同期引入外部机构投资者的股票发行价格为2.50元/股，公司股权激励政策的实施符合《企业会计准则第11号——股份支付》相关要求，根据准则规定确认股份支付791,000.00元。该次发行限制性股票自股权激励计划经股东大会通过之日起限售三年，股份支付分三年分摊计入管理费用。股权激励费用金额合计791,000.00元，2016年度摊销241,694.44元，2017年度摊销263,666.64元，2018年度摊销263,666.66元，2019年度摊销21,972.26元。

此次股权激励计划已实施完毕，并通过南宁市任江秀投资管理中心（有限合伙）完成登记、锁定。本报告期末，所有激励对象获授的全部股票，锁定期已完。

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

董监高	2016/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为	正在履行中
董监高	2016/8/15	-	挂牌	限售承诺	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 为了避免同业竞争，保障公司利益，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“本人在作为公司股东（董事、监事、高级管理人员）期间或虽不是公司股东但与公司存在关联关系期间，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失”。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员所持公司股份锁定期承诺：“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

目前以上承诺事项在正常履行中，没有出现违反承诺事项的情况。

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	5,194,166	22.11%	-800,000	4,394,166	18.71%
	其中：控股股东、实际控制人	4,394,166	18.71%	0	4,394,166	18.71%
	董事、监事、高管	4,927,500	20.98%	0	4,127,500	17.57%
	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	18,295,834	77.89%	800,000	19,095,834	81.29%
	其中：控股股东、实际控制人	12,915,834	54.98%	0	12,915,834	54.98%
	董事、监事、高管	14,832,500	63.14%	0	14,032,500	59.74%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		23,490,000	-	0	23,490,000	-
普通股股东人数		16				

(二) 报告期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	胡湛波	16,510,000	0	16,510,000	70.29%	12,382,500	4,127,500
2	胡联文	3,200,000	0	3,200,000	13.62%	3,200,000	0
3	南宁市仟江秀投资管理中心(有限合伙)	1,130,000	0	1,130,000	4.81%	1,130,000	0
4	周桂琍	800,000	0	800,000	3.41%	533,334	266,666
5	龙晓荣	600,000	0	600,000	2.55%	600,000	0
合计		22,240,000	0	22,240,000	94.68%	17,845,834	4,394,166

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

胡联文与胡湛波为父子关系、胡湛波与周桂琍为夫妻关系。公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。上述股东之间不存在其他关联关系。

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

胡湛波直接持有公司股份16,510,000股，持股比例为70.29%，为公司实际控制人。周桂琍为胡湛波配偶，持有公司股份800,000股，持股比例为3.41%。夫妻共同持有股73.70%，为一致行动人，对公司的经营决策具有重大影响，共同为公司的实际控制人。

胡湛波，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学环境工程专业，工学博士学位。国家“万人计划”科技创业领军人才、国家“创新人才推进计划”科技创新创业人才，广西大学资源环境与材料学院在职教授/博士生导师，广西益江环保科技股份有限公司董事长、广西高新国际环保技术转移有限公司董事长。全国科技领军人才联盟常务理事、广西高层次人才C类、南宁市高层次人才A类、南宁市政府特聘专家、南宁市第九批专业技术拔尖人才、南宁市引进急需人才、南宁高新区领军人才。2004年6月至2005年7月，在日本国立环境研究所任共同研究员；2004年10月至2005年7月，在日本国际科学振兴财团、筑波大学生命环境科学研究科任研究员；2015年11月至2017年11月，在上海交通大学安泰经济与管理学院攻读EMBA。长期从事流域水环境治理及生态修复、村镇污水处理装备研发制造、海绵城市建设技术研究与应用及环保技术转移转化。

周桂琍，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，2002年7月毕业于广西大学，财务管理学士学位，经济师。2009年12月起至2015年12月在广西益江环保科技有限责任公司任监事。

报告期至本报告报出日，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

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
胡湛波	董事长、总经理	男	1969年8月	博士	2019年1月10日至2022年1月9日	是
陈涛	董事、副总经理	男	1987年12月	本科	2019年1月10日至2022年1月9日	是
孙全民	董事	男	1974年5月	硕士	2019年1月10日至2022年1月9日	是
陈义会	董事	男	1968年4月	大专	2019年1月10日至2022年1月9日	是
韦宇宁	董事、财务总监	女	1981年4月	大专	2019年1月10日至2022年1月9日	是
吴慧玲	监事会主席	女	1990年12月	硕士	2019年1月10日至2022年1月9日	是
王金得	监事	男	1968年5月	高中	2019年1月10日至2022年1月9日	是
梁小迪	职工代表监事	女	1985年1月	本科	2019年1月10日至2022年1月9日	是
胡湛洪	董事会秘书	女	1985年10月	本科	2019年1月10日至2022年1月9日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

胡湛波与胡湛洪为堂兄妹关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
胡湛波	董事长、总经理	16,510,000	0	16,510,000	70.29%	0
陈涛	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
孙全民	董事	0	0	0	0.00%	0
陈义会	董事	0	0	0	0.00%	0
韦宇宁	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
吴慧玲	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王金得	监事	0	0	0	0.00%	0
梁小迪	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
胡湛洪	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	16,510,000	0	16,510,000	70.29%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
陈涛	副总经理	换届	董事、副总经理	公司第一届董事会任期已满，公司董事会换届选举并提名陈涛为第二届董事会董事。
韦宇宁	-	换届	董事、财务总监	公司第一届董事会任期已满，公司董事会换届选举并提名韦宇宁为第二届董事会董事、任命韦宇宁为公司财务总监。
胡湛洪	-	换届	董事会秘书	任命胡湛洪为公司董事会秘书。
梁小迪	-	换届	职工代表监事	公司第一届监事会任

				期已满，公司职工代表选举并提名梁小迪为第二届监事会职工代表监事。梁小迪于2019年6月27日递交辞职报告，在新任监事选举完成前，梁小迪将继续履行监事职责
--	--	--	--	--

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

- (1) 新任董事陈涛先生，2011年7月至今在广西益江环保科技股份有限公司担任工艺设计师、总工程师、副总经理职务。
- (2) 新任董事、财务总监韦宇宁女士，2011年4月至今在广西益江环保科技股份有限公司担任财务部副经理、经理职务。
- (3) 新任职工代表监事梁小迪女士，2017年7月至2019年6月27日在广西益江环保科技股份有限公司担任办公室主任职务。
- (4) 新任董事会秘书胡湛洪女士，2013年1月至今在广西益江环保科技股份有限公司担任办公室副主任、证券事务代表职务。

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	8	8
生产人员	22	13
销售人员	4	4
技术人员	18	14
财务人员	4	4
员工总计	56	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	4	4
本科	29	27
专科	17	7
专科以下	4	4
员工总计	56	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) 公司的薪酬政策

报告期内，公司继续沿用上期的薪酬体系，员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资及年

终奖金等。充分体现多劳多得的原则。公司实行全员劳动同制，依照国家和地方法律、法规，与所有员工均与公司签订《劳动合同书》，明确公司、员工的权利和义务。按照国家社保政策，为员工办理“五险一金”。

(2) 员工培训

公司为所有员工提供平等的培训机会，采用走出去、引进来的方法，经常选派年轻的业务骨干参加各种专业或管理技能的培训，对新引进的人才或招聘录用的大学生，给予专业上的指导或培训，使之尽快适应公司文化，融入公司团队。鼓励、奖励员工参加各种资格技能证书的考试，不断提升员工的工作技能。

(3) 报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。

(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
流动资产：			
货币资金	二. (一)	10,995,280.28	7,971,351.42
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	二. (二)	22,707,745.14	36,652,345.79
其中：应收票据			
应收账款	二. (二)	22,707,745.14	36,652,345.79
应收款项融资			
预付款项	二. (三)	6,537,022.74	5,841,545.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二. (四)	2,857,434.40	2,158,980.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二. (五)	31,419,188.83	25,623,829.91
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	二. (六)	394,921.59	547,310.99
流动资产合计		74,911,592.98	78,795,364.39
非流动资产：			
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	二. (七)	1, 873, 967. 47	2, 068, 005. 91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二. (八)	2, 675, 644. 26	2, 886, 704. 40
开发支出	二. (九)	1, 443, 299. 93	204, 589. 87
商誉			
长期待摊费用	二. (十)	25, 562. 30	41, 691. 62
递延所得税资产	二. (十一)	567, 310. 96	547, 002. 73
其他非流动资产			
非流动资产合计		6, 585, 784. 92	5, 747, 994. 53
资产总计		81, 497, 377. 90	84, 543, 358. 92
流动负债：			
短期借款	二. (十三)	2, 100, 000. 00	
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	二. (十四)	11, 320, 962. 48	16, 451, 715. 81
其中：应付票据			
应付账款	二. (十四)	11, 320, 962. 48	16, 451, 715. 81
预收款项	二. (十五)	11, 099, 603. 07	8, 724, 121. 55
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	二. (十六)	235, 860. 80	1, 033, 933. 19
应交税费	二. (十七)	55, 784. 99	1, 143, 630. 64
其他应付款	二. (十八)	1, 923, 942. 76	1, 796, 692. 96
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	二. (十九)	4,811,784.56	5,559,490.64
流动负债合计		31,547,938.66	34,709,584.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股		0	0
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	二. (二十)		283,190.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			283,190.00
负债合计		31,547,938.66	34,992,774.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二. (二十一)	23,490,000.00	23,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0	0
永续债			
资本公积	二. (二十二)	9,390,763.96	9,368,791.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二. (二十三)	1,673,649.52	1,673,649.52
一般风险准备			
未分配利润	二. (二十四)	15,395,025.76	15,018,142.91
归属于母公司所有者权益合计		49,949,439.24	49,550,584.13
少数股东权益			
所有者权益合计		49,949,439.24	49,550,584.13
负债和所有者权益总计		81,497,377.90	84,543,358.92

法定代表人：胡湛波

主管会计工作负责人：韦宇宁

会计机构负责人：韦建军

(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		10,950,658.59	7,949,094.17
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)	22,707,745.14	36,652,345.79
应收款项融资			
预付款项		6,532,092.74	5,836,615.89
其他应收款	九.(二)	4,242,694.40	3,518,980.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,419,188.83	25,623,829.91
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		221,983.21	374,372.61
流动资产合计		76,074,362.91	79,955,238.76
非流动资产：			
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		811,766.43	952,834.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,675,644.26	2,886,704.40
开发支出		1,443,299.93	204,589.87
商誉			
长期待摊费用		25,562.30	41,691.62
递延所得税资产		567,310.96	547,002.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,523,583.88	4,632,822.91
资产总计		81,597,946.79	84,588,061.67
流动负债：			

短期借款		2,100,000.00	
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		11,320,962.48	16,451,715.81
预收款项		11,099,603.07	8,724,121.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		235,860.80	1,033,933.19
应交税费		55,784.99	1,143,630.64
其他应付款		1,923,942.76	1,796,692.96
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		4,811,784.56	5,559,490.64
流动负债合计		31,547,938.66	34,709,584.79
非流动负债：			
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			283,190.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			283,190.00
负债合计		31,547,938.66	34,992,774.79
所有者权益：			
股本		23,490,000.00	23,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,390,763.96	9,368,791.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,673,649.52	1,673,649.52

一般风险准备			
未分配利润		15,495,594.65	15,062,845.66
所有者权益合计		50,050,008.13	49,595,286.88
负债和所有者权益合计		81,597,946.79	84,588,061.67

法定代表人：胡湛波

主管会计工作负责人：韦宇宁

会计机构负责人：韦建军

(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		9,411,455.89	13,072,253.77
其中：营业收入	二.(二十五)	9,411,455.89	13,072,253.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,551,177.61	12,461,001.10
其中：营业成本	二.(二十五)	6,755,623.96	9,328,699.75
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	二.(二十六)	124,810.93	87,635.90
销售费用	二.(二十七)	174,274.34	182,607.99
管理费用	二.(二十八)	2,035,258.51	2,421,031.49
研发费用	二.(二十九)	320,319.26	585,887.70
财务费用	二.(三十)	4,242.38	39,122.68
其中：利息费用		14,331.81	45,348.13
利息收入		-17,409.85	-12,846.96
信用减值损失	二.(三十一)	136,648.23	
资产减值损失			-183,984.41
加：其他收益	二.(三十)	569,080.00	487,000.88

	二)		
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）			
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）		429,358.28	1,098,253.55
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		429,358.28	1,098,253.55
减：所得税费用	二. (三十三)	52,475.43	170,921.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		376,882.85	927,331.99
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）		376,882.85	927,331.99
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		376,882.85	927,331.99
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)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			
七、综合收益总额		376,882.85	927,331.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		376,882.85	927,331.99
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（元/股）		0.02	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.04

法定代表人：胡湛波

主管会计工作负责人：韦宇宁

会计机构负责人：韦建军

(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	九.(三)	9,411,455.89	13,072,253.77
减：营业成本	九.(三)	6,755,623.96	9,328,699.75
税金及附加		124,810.93	87,635.90
销售费用		174,274.34	182,607.99
管理费用		1,980,787.93	2,421,031.49
研发费用		320,319.26	585,887.70
财务费用		4,106.82	38,951.89
其中：利息费用		14,331.81	45,348.13
利息收入		-17,339.41	-12,846.96
加：其他收益		569,080.00	487,000.88
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）		-135,388.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			183,984.41
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）		485,224.42	1,098,424.34
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		485,224.42	1,098,424.34
减：所得税费用		52,475.43	170,921.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		432,748.99	927,502.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		432,748.99	927,502.78

(二) 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		432,748.99	927,502.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡湛波

主管会计工作负责人：韦宇宁

会计机构负责人：韦建军

(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		27,414,335.91	18,952,708.16
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	二. (三十四)	1, 326, 677. 30	2, 366, 619. 53
经营活动现金流入小计		28, 741, 013. 21	21, 319, 327. 69
购买商品、接受劳务支付的现金		20, 797, 679. 98	14, 996, 007. 75
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		2, 928, 665. 95	3, 406, 154. 60
支付的各项税费		1, 734, 826. 96	1, 822, 325. 37
支付其他与经营活动有关的现金	二. (三十四)	2, 336, 579. 65	2, 719, 637. 60
经营活动现金流出小计		27, 797, 752. 54	22, 944, 125. 32
经营活动产生的现金流量净额		943, 260. 67	-1, 624, 797. 63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5, 000. 00	334, 706. 72
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			
投资活动现金流出小计		5, 000. 00	334, 706. 72
投资活动产生的现金流量净额		-5, 000. 00	-334, 706. 72
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		2, 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			
筹资活动现金流入小计		2, 100, 000. 00	

偿还债务支付的现金			1,021,168.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,331.81	22,130.00
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			
筹资活动现金流出小计		14,331.81	1,043,298.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,085,668.19	-1,043,298.00
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		3,023,928.86	-3,002,802.35
加：期初现金及现金等价物余额		7,971,351.42	10,739,968.82
六、期末现金及现金等价物余额		10,995,280.28	7,737,166.47

法定代表人：胡湛波 主管会计工作负责人：韦宇宁 会计机构负责人：韦建军

(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		27,414,335.91	18,952,708.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,326,606.86	1,656,557.32
经营活动现金流入小计		28,740,942.77	20,609,265.48
购买商品、接受劳务支付的现金		20,797,679.98	14,452,371.75
支付给职工以及为职工支付的现金		2,928,665.95	3,406,154.60
支付的各项税费		1,734,826.96	1,822,325.37
支付其他与经营活动有关的现金		2,358,873.65	2,719,404.60
经营活动现金流出小计		27,820,046.54	22,400,256.32
经营活动产生的现金流量净额		920,896.23	-1,790,990.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,000.00	334,706.72
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			
投资活动现金流出小计		5,000.00	334,706.72
投资活动产生的现金流量净额		-5,000.00	-334,706.72

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		2,100,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,100,000.00	
偿还债务支付的现金			1,021,168.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,331.81	22,130.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,331.81	1,043,298.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,085,668.19	-1,043,298.00
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		3,001,564.42	-3,168,995.56
加：期初现金及现金等价物余额		7,949,094.17	10,698,113.47
六、期末现金及现金等价物余额		10,950,658.59	7,529,117.91

法定代表人：胡湛波

主管会计工作负责人：韦宇宁

会计机构负责人：韦建军

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	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

1、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)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止,公司根据以上要求编制公司财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金		
银行存款	10,995,280.28	7,971,351.42
其他货币资金		
合 计	10,995,280.28	7,971,351.42
其中：存放在境外的款项总额		

期末货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

	注	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	1		
应收账款	2	22,707,745.14	36,652,345.79
合 计		22,707,745.14	36,652,345.79

1、应收票据

无

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	25,940,460.69	100.00	3,232,715.55	12.46	22,707,745.14
其中：账龄组合	25,940,460.69	100.00	3,232,715.55	12.46	22,707,745.14
合 计	25,940,460.69	100.00	3,232,715.55	12.46	22,707,745.14

续

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	39,960,356.31	100.00	3,308,010.52	8.28	36,652,345.79
其中：账龄组合	39,960,356.31	100.00	3,308,010.52	8.28	36,652,345.79
合 计	39,960,356.31	100.00	3,308,010.52	8.28	36,652,345.79

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1年以内	11,609,474.77	44.75	116,094.75	27,301,549.78	68.32	273,015.50
1至2年	1,964,748.81	7.57	98,237.44	264,826.00	0.66	13,241.30
2至3年	7,622,058.24	29.38	1,524,411.65	7,880,938.44	19.72	1,576,187.69
3至4年	4,535,463.63	17.48	1,360,639.09	4,199,650.09	10.51	1,259,895.03
4至5年	150,765.24	0.58	75,382.62	255,442.00	0.64	127,721.00
5年以上	57,950.00	0.22	57,950.00	57,950.00	0.15	57,950.00
合 计	25,940,460.69	100.00	3,232,715.55	39,960,356.31	100.00	3,308,010.52

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

2019年6月30日					
债务人名称	是否关联方	款项性质	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例(%)
钦州市钦北区开发投资有限公司	非关联方	工程款	7,305,822.24	2-3年	28.16
上林县发展和改革委员会	非关联方	工程款	3,611,820.15	3-4年	13.92
上海远通路桥工程有限公司	非关联方	工程款	3,188,063.22	1年以内	12.29
宁明县住房和城乡建设局	非关联方	设备款	1,694,900.00	1年以内	6.53
罗城仫佬族自治县发展和改革委员会	非关联方	工程款	1,446,851.00	1年以内	5.58
合 计			17,247,456.61		66.48

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

坏账准备期初余额 3,308,010.52 元，本期核销坏账 75,294.97 元，期末余额 3,232,715.55 元。

(5) 期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面余额		账面余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	3,265,924.09	49.96	2,426,482.03	41.54
1至2年	2,640,099.88	40.39	2,673,123.67	45.76
2至3年	630,998.77	9.65	741,940.19	12.70
3年以上				
合 计	6,537,022.74	100.00	5,841,545.89	100.00

2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	款项性质	金 额	发生时间	原因
南宁市中利环保设备加工厂	设备采购	743,782.50	2017、2018年	设备未到货
广西南宁市添翼佳机电设备有限公司	设备采购	612,000.00	2017、2018年	设备未到货
福建泉州欣鑫建工劳务有限公司南宁分公司	劳务	550,000.00	2017、2018年	服务未履行
济南东展环保科技有限公司	设备采购	222,000.00	2016年	设备未到货
合 计		2,127,782.50		

3、期末预付款项金额前五名单位情况

2019年06月30日					
单位名称	是否关联方	款项性质	金 额	发生时间	占预付账款总额的比例(%)
南宁市中利环保设备加工厂	非关联方	设备预付款	743,782.50	2017、2018年	11.38
广西南宁市添翼佳机电设备有限公司	非关联方	设备预付款	612,000.00	2017、2018年	9.36
福建泉州欣鑫建工劳务有限公司南宁分公司	非关联方	预付服务款	550,000.00	2017、2018年	8.41
南宁市江山多娇环保科技有限公司	非关联方	设备预付款	288,040.00	2017、2018年	4.41
济南东展环保科技有限公司	非关联方	设备预付款	222,000.00	2016年	3.4
合 计			2,415,822.50		36.96

4、期末预付款项中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

项 目	注	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	1	-	-
应收股利	2	-	-
其他	3	2,857,434.40	2,158,980.39
合 计		2,857,434.40	2,158,980.39

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露:

类 别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
除特殊情况外不计提坏账准备的其他应收款(员工备用)	103,321.00	3.03			103,321.00

金及关联方往来)					
按组合计提坏账准备的其他 应收款	3,304,731.00	96.97	550,617.60	16.66	2,754,113.40
其中：账龄组合	3,304,731.00	96.97	550,617.60	16.66	2,754,113.40
合 计	3,408,052.00	100.00	550,617.60	16.16	2,857,434.40

续：

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
除特殊情况外不计提坏账准 备的其他应收款（员工备用 金及关联方往来）	121,851.50	4.88			121,851.50
按组合计提坏账准备的其他 应收款	2,375,803.29	95.12	338,674.40	14.26	2,037,128.89
其中：账龄组合	2,375,803.29	95.12	338,674.40	14.26	2,037,128.89
合 计	2,497,654.79	100.00	338,674.40	13.56	2,158,980.39

(2) 组合分类明细说明：

- 1) 年末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。
- 2) 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
- 3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1年以内	946,747.40	28.65	9467.47	815,992.19	34.35	8,159.92
1至2年	798,892.82	24.17	39944.64	243,611.32	10.25	12,180.57
2至3年	247,391.00	7.48	49478.2	1,232,139.00	51.86	246,427.80
3至4年	1,227,639.00	37.15	368291.7	1,250.38	0.05	375.11
4至5年	1,250.38	0.04	625.19	22,558.80	0.95	11,279.40
5年以上	82,810.40	2.51	82810.4	60,251.60	2.54	60,251.60
合 计	3,304,731.00	100.00	550,617.60	2,375,803.29	100.00	338,674.40

(3) 期末其他应收款金额前五名单位情况

2019年6月30日						
债务人名称	是否关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	坏账准备余 额
陆川县小城镇建设 有限公司	非关联方	投标保证金	1,000,000.00	3-4年	20.87	300,000.00
都安瑶族自治县城 市投资发展有限责	非关联方	履约保证金	301,516.66	1年以内	6.29	3,015.17

任公司						
钦州市钦北区住房和城乡建 设局	非关联方	农民工保障 金	200,000.00	3-4 年	4.17	60,000.00
隆林各族自治县污 水处理有限公司	非关联方	履约保证金	162,170.00	1-2 年以内	3.38	8,108.50
南宁市南湖公园	非关联方	履约保证金	112,100.00	2-3 年	2.34	22,420.00
合 计			1,775,786.66		37.05	393,543.67

(4) 计提、收回或转回的坏账准备情况:

坏账准备期初余额 338,674.4 元, 本期计提 211,943.20 元, 核销坏账转销 0.00 元, 期末余额 550,617.60 元。

(五) 存货

1、存货明细列示如下:

项 目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	32,993.73		32,993.73	32,993.73		32,993.73
库存商品	6,198,603.78		6,198,603.78	5,102,745.07		5,102,745.07
建造合同形成的已 完工未结算资产	25,187,591.32		25,187,591.32	20,488,091.11		20,488,091.11
合 计	31,419,188.83		31,419,188.83	25,623,829.91		25,623,829.91

2、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额
累计已发生成本	83,351,543.13
累计已确认毛利	35,211,877.13
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	93,375,828.94
建造合同形成的已完工未结算资产	25,187,591.32

(六) 其他流动资产

1、其他流动资产分类列示

项 目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额	形成原因
增值税进项留抵	394,921.59	172,938.38	应交增值税借方余额 重分类
待认证进项税		374,372.61	应交增值税借方余额 重分类

合 计	394,921.59	547,310.99
-----	------------	------------

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.2018年12月31日余额		2,298,069.05	970,269.76	603,385.33	353,904.83	4,225,628.97
2.本期增加金额						
(1) 购置				4,424.78		4,424.78
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2019年6月30日余额		2,298,069.05	970,269.76	607,810.11	353,904.83	4,230,053.75
二、累计折旧						
1.2018年12月31日余额		709,869.03	585,813.45	573,724.15	288,216.43	2,157,623.06
2.本期增加金额		108,650.76	70,476.51	6,447.21	12,888.74	198,463.22
(1) 计提		108,650.76	70,476.51	6,447.21	12,888.74	198,463.22
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2019年6月30日余额		818,519.79	656,289.96	580,171.36	301,105.17	2,356,086.28
三、减值准备						
1.2018年12月31日余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2019年6月30日余额						

四、账面价值						
1.2019年6月30日账面价值		1,479,549.26	313,979.80	27,638.75	52,799.66	1,873,967.47
2.2018年12月31日账面价值		1,588,200.02	384,456.31	29,661.18	65,688.40	2,068,005.91

- 2、本报告期末无暂时闲置固定资产。
- 3、本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、本报告期末无抵押的固定资产。
- 6、本报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.2018年12月31日余额		4,222,473.46		13,780.00	4,236,253.46
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.2019年6月30日余额		4,222,473.46		13,780.00	4,236,253.46
二、累计摊销					
1.2018年12月31日余额		1,338,065.56		11,483.50	1,349,549.06
2.本期增加金额		209,682.12		1,378.02	211,060.14
(1)计提		209,682.12		1,378.02	211,060.14
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.2019年6月30日余额		1,547,747.68		12,861.52	1,560,609.20

三、减值准备				
1. 2018年12月31日余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2019年6月30日余额				
四、账面价值				
1. 2019年6月30日账面价值		2,674,725.78	918.48	2,675,644.26
2. 2018年12月31日账面价值		2,884,407.90	2,296.50	2,886,704.40

2、无形资产摊销情况：2019年1-6月无形资产摊销金额为211,060.14元。

3、截止2019年6月30日，本公司无形资产未出现减值迹象，不需要计提减值准备。

(九) 开发支出

项 目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少		2019年6月30日余额	资本化开始时段
			计入当期损益	确认为无形资产		
饱和填充生物膜反应器（STR）污水处理关键技术研究及工程示范		226,194.21	226,194.21			
污泥快速好氧发酵一体化智能设备研发与示范		94,125.05	94,125.05			
组合生物床农村污水处理设备及智慧运维模式研究与示范		1,238,710.06			1,238,710.06	中试阶段
厌氧-兼氧上流式反应器垃圾渗滤液处理关键技术研发	204,589.87				204,589.87	中试阶段
合 计	204,589.87	1,559,029.32	320,319.26		1,443,299.93	

(十) 长期待摊费用

项 目	2018年12月31日余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019年6月30日余额	其他减少的原因
办公室装修费用	4,261.11		3,652.44		608.67	
玻璃钢生产厂改造费用	37,430.51		12,476.88		24,953.63	
合 计	41,691.62		16,129.32		25,562.30	

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	567,310.96	547,002.73
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
可抵扣亏损		
小 计	567,310.96	547,002.73
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他		
小 计		

(十二) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	3,646,684.92	136,648.23			3,783,333.15
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合 计	3,646,684.92	136,648.23		3,783,333.15

(十三) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
担保借款	2,100,000.00	
合 计	2,100,000.00	

2、期末借款余额 2,100,000.00 元，为公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行借入的流动资金借款。

3、借款担保情况

2014年8月21日胡联文、兰秀云与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行(以下简称“交行广西区分行”)签订《最高额保证合同》(编号: 2014-YJ-HLW), 共同为本公司对交行广西区分行在 2014年8月21日至 2019年12月31日期间签订的全部贷款业务提供人民币 240 万元的最高额保证担保。

2014年8月21日胡湛波、胡联文与交行广西区分行签订《最高额抵押合同》(编号: 2014-YJ-FC), 以私有房产抵押给交行广西分行, 为本公司与交行广西区分行在 2014年8月21日至 2019年12月31日期间签订的全部贷款业务提供人民币 150 万元的最高额抵押担保。

2014年8月21日胡湛波、周桂琍与交行广西区分行(以下简称“交行广西区分行”)签订《最高额保证合同》(编号: 2014-YJ-HZB), 共同为本公司对交行广西区分行在 2014年8月21日至 2019年12月31日期间签订的全部贷款业务提供人民币 240 万元的最高额保证担保。

2014年8月16日本公司和广西大学与交行广西区分行签订《最高额质押合同》(编号: 2014-YJ-ZY), 将本公司与广西大学共同所有的专利权(基于 GPRS 通信的污水处理设备远程在线监控系统[专利号: 201220415676.3]、太阳能纳米填料移动床生物反应器[专利号: 201220179843.9]、折流式景观型复合人工湿地污水处理系统[专利号: 201120559735.X]、大高径比多级移动床生物膜反应器污水处理系统[专利号: 201220178847.5])质押给交行广西区分行, 为本公司与交行广西区分行 2014年8月16日至 2019年12月31日期间签订的全部贷款业务提供人民币 842 万元的最高额质押担保。

2019年4月29日胡湛波、周桂琍与交行广西区分行签订《保证合同》(编号: 2019-YJ-HZ), 共同为本公司与交行广西区分行在 2019年4月29日至 2021年4月29日期间签订的全部贷款业务提供人民币 210 万元的最高额保证担保。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司在上述担保项下的借款余额为 2,100,000.00 元。

(十四) 应付票据及应付账款

	注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	1		
应付账款	2	11,320,962.48	16,451,715.81
合 计		11,320,962.48	16,451,715.81

1、应付票据

无。

2、应付账款

(1) 应付款项按账龄列示

账 龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额		账面余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	9,732,998.24	85.97	15,112,051.41	91.86
1 至 2 年	674,523.20	5.96	408,997.75	2.49
2 至 3 年	775,980.00	6.86	713,812.41	4.34
3 年以上	137,461.04	1.21	216,854.24	1.31
合 计	11,320,962.48	100.00	16,451,715.81	100.00

(2) 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付账款前 5 名情况：

债权人名称	是否关联方	款项性质	金 额	账 龄	占应付账款总额的比例(%)
广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司	非关联方	工程服务	3,049,282.00	1 年以内	26.93
南京汇蓝环保设备有限公司	非关联方	设备采购	1,198,013.00	1 年以内	10.58
广西厚天环保科技有限公司	非关联方	设备采购	933,600.00	1 年以内	8.25
南宁市智控电气科技有限公司	非关联方	设备采购	931,188.00	1 年以内	8.23
广西杨鸿建材有限公司	非关联方	设备采购	765,836.00	1 年以内	6.76
合 计			6,877,919.00		60.75

(十五) 预收款项

1、预收款项分类列示

项 目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
预收账款	3,702,005.90	1,629,590.00
建造合同形成的已结算未完工金额	7,397,597.17	7,094,531.55
合 计	11,099,603.07	8,724,121.55

2、期末建造合同形成的已结算未完工项目款项情况

项 目	金 额
累计已发生成本	40,910,546.88
累计已确认毛利	16,575,229.26
减：预计损失	
已办理结算的金额	64,883,373.31
建造合同形成的已结算未完工项目	7,397,597.17

3、期末账龄超过1年的大额预收账款情况

单位名称	是否关联方	金 额	欠款时间	款项性质
广西新缘路建工程有限公司	非关联方	780,000.00	2016年	设备款
黄成耀	非关联方	431,250.00	2017年	设备款
合 计		1,211,250.00		

(十六) 应付职工薪酬

项 目	2018年12月31日余额	本年增加	本年减少	2019年6月30日余额
一、短期薪酬	1,033,933.19	2,014,871.19	2,812,943.58	235,860.80
二、离职后福利-设定提存计划		168,631.60	168,631.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,033,933.19	2,183,502.79	2,981,575.18	235,860.80

1、短期薪酬

短期薪酬项目	2018年12月31日应付未付金额	本期应付	本期支付	2019年6月30日应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,033,894.59	1,745,104.49	2,545,398.88	233,600.20
二、职工福利费		79,665.10	79,665.10	
三、社会保险费	38.60	73,647.60	73,647.60	38.60
其中：1. 医疗保险费		59,094.00	59,094.00	0.00
2. 工伤保险费	38.60	2,808.60	2,808.60	38.60
3. 生育保险费		11,745.00	11,745.00	0.00

四、住房公积金		103,828.00	101,606.00	2,222.00
五、工会经费和职工教育经费		12,626.00	12,626.00	0.00
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计		1,033,933.19	2,014,871.19	235,860.80

2、离职后福利——设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	2018年12月31日应付未付金额	本期应缴	本期缴付	2019年6月30日应付未付金额
一、基本养老保险费	福利	缴费基数*20%		164,028.40	164,028.40	
二、失业保险费	福利	缴费基数*2%		4,603.20	4,603.20	
三、企业年金缴费						
合 计				168,631.60	168,631.60	

(十七) 应交税费

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
企业所得税	52,475.43	423,969.82
增值税		619,332.93
城市维护建设税		31,344.30
教育附加费		18,579.99
地方教育附加费		12,386.66
个人所得税	3,309.56	38,016.94
合 计	55,784.99	1,143,630.64

(十八) 其他应付款

	注	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	1		
应付股利	2		
其他	3	1,923,942.76	1,796,692.96
合 计		1,923,942.76	1,796,692.96

1、应付利息

无。

2、应付股利

无。

3、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付个人款项	364,866.80	337,617.00
应付单位款项	1,559,075.96	1,459,075.96
合 计	1,923,942.76	1,796,692.96

(2) 期末余额中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东胡湛波款项 62,000.00 元。

(3) 本报告期末应付关联方款项有：应付胡湛波南宁市政府特聘专家岗位津贴 62,000.00 元，占 2019 年 6 月 30 日余额的 3.32%。

(4) 期末其他应付款前五名情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	金 额	年 限	占其他应付款总额的比例(%)
新宁县扶夷水处理有限公司	非关联方	往来款	1,448,800.00	1 年以内	75.30
彭达伟	非关联方	厂房租赁款	232,800.00	1-2 年	12.10
百色市公共资源交易中心	非关联方	履约保证金	100,000.00	1 年以内	5.20
胡湛波	关联方	专家岗位补贴	62,000.00	1 年以内	3.22
杨天赞	非关联方	维修保证金	21,800.00	1 年以内	1.13
合 计			1,865,400.00		96.95

(十九) 其他流动负债

项 目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额	形成原因
待转销项税额	4,811,784.56	5,559,490.64	收入确认时点早于纳税义务发生时点
合 计	4,811,784.56	5,559,490.64	

(二十) 递延收益

1.递延收益明细情况

项 目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额	形成原因
-----	---------------	------	------	--------------	------

项 目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额	形成原因
政府补助	283,190.00	240,000.00	523,190.00		相关费用已经全部支出
合 计	283,190.00	240,000.00	523,190.00		

注：本期减少 523,190.00 元，全部为属于结转至其他收益的政府补助。

2.涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
饱和填充生物膜反应器 (STR) 污水处理关键技术研究及工程示范科研经费	204,766.84		204,766.84				与收益相关
“污泥快速好氧发酵一体化智能设备研发与示范”	78,423.16		78,423.16				与收益相关
组合生物床农村污水处理设备及智慧运维模式研究与示范		240,000.00	240,000.00				与收益相关
合 计	283,190.00	240,000.00	523,190.00				

(二十一) 股本

	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额
股本	23,490,000.00			23,490,000.00

(二十二) 资本公积

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价	8,599,763.96			8,599,763.96
其他资本公积	769,027.74	21,972.26		791,000.00
合 计	9,368,791.70	21,972.26		9,390,763.96

注：公司 2016 年 1 月 8 日向符合条件的员工发行限售期为 3 年的限制性股票，实施股权激励计划，按企业会计准则确认股份支付 791,000.00 元，股份支付金额分 3 年计入当期费用，并增加公司资本公积，本期确认股份支付增加资本公积 21,972.26 元。

（二十三）盈余公积

项 目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日余额
法定盈余公积	1,673,649.52			1,673,649.52
合 计	1,673,649.52			1,673,649.52

（二十四）未分配利润

项 目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
调整前上年末未分配利润	15,018,142.91	11,644,123.91
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	15,018,142.91	11,644,123.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	376,882.85	3,753,860.90
减：提取法定盈余公积		379,841.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	15,395,025.76	15,018,142.91

（二十五）营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按类别列示

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	9,411,455.89	13,072,253.77
其中：主营业务收入	9,411,455.89	13,072,253.77
其他业务收入		
合 计	9,411,455.89	13,072,253.77
营业成本	6,755,623.96	9,328,699.75
其中：主营业务成本	6,755,623.96	9,328,699.75
其他业务成本		

项 目	本期金额	上期金额
合 计	6,755,623.96	9,328,699.75

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	本期金额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
1、环保治理工程收入	6,557,693.13	5,303,156.86	1,254,536.27
2、石漠化工程收入			0.00
3、咨询服务类收入	1,122,641.49	74,164.37	1,048,477.12
4、货物销售收入	1,731,121.27	1,378,302.73	352,818.54
小 计	9,411,455.89	6,755,623.96	2,655,831.93
二、其他业务			
小 计			
合 计	9,411,455.89	6,755,623.96	2,655,831.93

续

项 目	上期金额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
1、环保治理工程收入	3,521,216.25	3,090,040.45	431,175.80
2、石漠化工程收入			
3、咨询服务类收入	717,074.24	90,313.78	626,760.46
4、货物销售收入	8,833,963.28	6,148,345.52	2,685,617.76
小 计	13,072,253.77	9,328,699.75	3,743,554.02
二、其他业务			0
小 计			0
合 计	13,072,253.77	9,328,699.75	3,743,554.02

3、主要项目收入

本期金额

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
都安县八仙镇污水处理工程	2,151,438.50	22.86

《崇左市山水林田湖草生态保护与修复工程控制性详规》编制	1,122,641.49	11.93
都安县保安乡安置新区污水处理工程	889,309.83	9.45
都安县加贵乡安置新区污水处理工程	779,434.96	8.28
都安县板岭乡安置新区污水处理工程	619,619.94	6.58
合 计	5,562,444.72	59.10

上期金额

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
陆川环境连片整治项目	1,813,243.26	13.87
靖西市污泥处理处置项目设备销售	1,651,492.11	12.63
宁明县那堪镇污水处理项目设备销售	1,525,982.91	11.67
凌云县下甲镇污水处理厂项目	923,076.90	7.06
上林环境连片整治项目第三方运营	917,432.10	7.02
合 计	6,831,227.28	52.25

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西区内	9,411,455.89	6,755,623.96	13,072,253.77	9,328,699.75
广西区外				
合计	9,411,455.89	6,755,623.96	13,072,253.77	9,328,699.75

（二十六）税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	32,995.44	7,218.78
教育费附加	11,402.64	3,093.77
地方教育费附加	7,601.74	2,062.51
印花税	1,504.30	6,596.60
水利建设基金		7,493.90
残疾人就业保障金	71,306.81	61,170.34
合 计	124,810.93	87,635.90

（二十七）销售费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

业务费	61,421.00	7,498.00
工资	74,039.81	162,093.95
办公费	532.00	7,185.50
差旅费	21,764.31	
广告宣传费	4,102.07	
交通费	10,228.50	788.50
折旧	2,186.65	5,042.04
合 计	174,274.34	182,607.99

(二十八) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	409,545.70	509,798.81
社保费	256,890.10	195,723.40
职工福利费	79,665.10	111,118.63
职工教育经费	12,626.00	840.00
通讯费	19,205.34	5,890.95
业务招待费	182,578.51	310,069.88
差旅费	134,213.95	172,736.48
交通费	38,370.25	50,336.90
办公费	71,763.49	57,448.26
折旧费	96,203.25	51,379.08
水电费	24,563.24	9,395.21
租赁费	30,440.95	131,363.01
汽车费用	82,600.06	121,082.71
劳保费	0.00	1,000.00
保险费	86,534.78	29,614.33
中介咨询费	197,469.07	211,012.89
快递运费	6,778.00	3,417.73
会务费	1,750.00	19,111.00
无形资产摊销	211,060.14	211,060.14
维修费	2,400.00	12,524.48
长期待摊费用摊销	16,129.32	24,195.96
广告费	585.00	18,985.31
物料消耗	0.00	500.00

其他	0.00	689.00
住房公积金	51,914.00	29,904.00
股权激励费用	21,972.26	131,833.33
合 计	2,035,258.51	2,421,031.49

(二十九) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
分散型生活污水 PE 组合式固定床处理设备研发与示范		68,750.60
城市雨水净化回用关键技术及设备研究与开发项目		96,420.20
纯氧曝气一体化集成处理系统关键技术研究		46,376.52
垃圾焚烧处理关键技术研发		38,453.33
饱和填充生物膜反应器 (STR) 污水处理关键技术研究及工程示范	226,194.21	335,887.05
污泥快速好氧发酵一体化智能设备研发与示范	94,125.05	
合 计	320,319.26	585,887.70

(三十) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	14,331.81	45,348.13
减：利息收入	17,409.85	12,846.96
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	7,320.42	6,621.51
合 计	4,242.38	39,122.68

(三十一) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	136,648.23	0
合 计	136,648.23	0

(三十二) 其他收益

1、其他收益：

项 目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助	569,080.00	487,000.88

合 计	569,080.00	487,000.88
------------	-------------------	-------------------

2、计入其他收益的政府补助：

补助项目	补助金额	本期计入当期损益金额	上期计入当期损益金额	文件依据
分散型生活污水 PE 组合式固定床处理设备研发与示范科技项目	250,000.00		126,733.37	南科发〔2017〕17号
城市雨水净化回用关键技术及设备研究与开发项目	808,800.00		144,802.53	南人才办发〔2017〕4号
饱和填充生物膜反应器 (STR) 污水处理关键技术研究及工程示范科研经费	1,050,000.00	204,766.84	199,719.30	合同编号：桂科AD17195092
污泥快速好氧发酵一体化智能设备研发与示范	120,000.00	78,423.16		南科发【2018】11号
南宁市人力资源和社会保障局汇入引进专家专项资助费	15,745.68		15,745.68	南办发【2015】27号
组合生物床农村污水处理设备及智慧运维模式研究与示范	240,000.00	240,000.00		桂科计字【2019】110号
专利申请补助	5,890.00	5,890.00		文件未下发
2017年知识产权授权奖励	40,000.00	40,000.00		文件未下发
合 计	2,530,435.68	569,080.00	487,000.88	

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	72,783.66	143,323.90
递延所得税调整	-20,308.23	27,597.66
合 计	52,475.43	170,921.56

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	429,358.28	1,098,253.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,403.74	164,738.03
子公司适用不同税率的影响	-13,966.54	-42.70
调整以前期间所得税的影响		
研发费用加计扣除的影响		-12,827.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,038.23	19,054.07

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	52,475.43	170,921.56

注：公司于 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业资格认定，由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局批准，高新技术企业（证书编号：GR201645000194），有效期三年，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计算缴纳。

子公司广西高新国际环保技术转移有限公司企业所得税税率为 25%。

（三十四）合并现金流量项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息	17,409.85	12,846.96
收到退回投标保证金	897,958.89	1,677,519.44
政府补助	285,890.00	308,800.00
其他	125,418.56	367,453.13
合 计	1,326,677.30	2,366,619.53

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公费	72,295.49	26,345.66
差旅费	155,978.26	229,013.48
保证金	963,902.57	1,014,380.00
往来款	360,000.00	419,460.92
业务招待费	243,999.51	314,516.88
中介服务费	197,469.07	363,255.25
管理费用其他付现费用	342,934.75	352,665.41
合 计	2,336,579.65	2,719,637.60

（三十五）现金流量表的补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		

净利润	376,882.85	927,331.99
加：资产减值准备	136,648.23	-183,984.41
固定资产折旧	198,463.22	129,764.88
无形资产摊销	211,060.14	211,060.14
长期待摊费用摊销	16,129.32	41,726.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	4,242.38	45,348.13
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-21,568.23	27,597.66
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-5,795,358.92	-12,779,694.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	11,077,147.81	6,187,479.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-5,260,386.13	3,768,572.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	943,260.67	-1,624,797.63
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,995,280.28	7,737,166.47
减：现金的期初余额	7,971,351.42	10,739,968.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	3,023,928.86	-3,002,802.35

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	10,995,280.28	7,737,166.47
其中：库存现金		7,053.34
可随时用于支付的银行存款	10,995,280.28	7,730,113.13
可随时用于支付的其他货币资金		

可随时用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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		
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		

三、股份支付

1、股份支付总体情况

2016年1月8日，公司股东大会决议对公司19名符合《广西益江环保科技股份有限公司限制性股票股权激励计划》激励条件的员工进行股权激励，激励对象成立南宁市任江秀投资管理中心（有限合伙）作为持股平台，由公司向南宁市任江秀投资管理中心（有限合伙）按1.8元/股定向增发113万股新股。公司同期引入外部机构投资者的股票发行价格为2.50元/股，公司股权激励政策的实施符合《企业会计准则第11号——股份支付》相关要求，根据准则规定确认股份支付791,000.00元。该次发行限制性股票自股权激励计划经股东大会通过之日起限售三年，股份支付分三年分摊计入管理费用。

2、以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	同期向非关联方发行股票的价格
可行权权益工具数量的确定依据	实际已发行限制性股票数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	791,000.00元
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,972.26元

公司以1.80元/股定向增发限制性股票，总计1,130,000股，发行日（行权日）的公允价值为2.50元/股，股权激励费用金额合计791,000.00元，限制性股票限售期为36个月，股权激励费用按3年摊销，摊销期为2016年2月至2019年1月，累计已摊销791,000.00元，本年摊销21,972.26元。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况：

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
广西高新国际环保技术转移有限公司	南宁市	南宁市	科学研究和技术服务	1000.00	51		51	投资

2、2017年06月12日本公司与广西西江创业投资有限公司、广西大学科技园投资管理有限责任公司、胡湛波共同出资设立广西高新国际环保技术转移有限公司，本年将其纳入合并报表。

五、关联方及关联方交易

（一）关联方和关联关系

1、控股股东、实际控制人情况

关联方名称	关联关系	持有公司股份数量 (万股)	占公司总股本比例 (%)	占公司表决权比例 (%)
胡湛波	公司实际控制人	1,651.00	70.29	70.29
周桂琍	公司实际控制人	80.00	3.41	3.41

说明：周桂琍为胡湛波之配偶。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“七、1、子公司情况”。

3、不存在控制关系的其他关联方

关联方姓名	关联关系
胡联文	公司股东、胡湛波之父
南宁市仟江秀投资管理中心（有限合伙）	公司股东
胡湛燕	公司股东、实际控制人之堂妹
广西恒合圆通投资管理有限公司	公司股东
广西亿六投资管理有限公司	公司股东
龙晓荣	公司股东
黄健	公司股东
周桂羚	公司股东
廖荣汉	公司股东
叶华	公司股东
李琨	公司股东
王斌	公司股东
吴宁	公司股东
韦佳秀	公司股东
孙全民	董事
陈义会	董事
陈 涛	董事、副总经理

韦宇宁	董事、财务总监
吴慧玲	监事会主席
梁小迪	职工监事
王金得	股东监事
胡湛洪	董事会秘书、实际控制人之堂妹
胡浩波	实际控制人之堂弟
兰秀云	胡联文之配偶
周桂羚	周桂琍之姐

(二) 报告期的关联交易

1、报告期内，无采购商品/接受劳务的关联交易、出售商品/提供劳务的关联交易和关联租赁情况。

2、关联担保情况

担保方	担保方式	担保金额（万元）	担保期间	担保是否履行完毕
胡联文、兰秀云	保证	240.00	2014.8.21-2019.12.31	否
胡湛波、胡联文	抵押	150.00	2014.8.21-2019.12.31	否
胡湛波、周桂琍	保证	240.00	2014.8.21-2019.12.31	否
胡湛波、周桂琍	保证	210.00	2019.4.29-2021.4.29	否

截至 2019 年 6 月 30，本公司在上述担保项下的借款余额为 2100000 元。

3、关联方应收应付款项情况

(1) 报告期内无关联方应收、预付款项

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	关联方	2019年06月30日	2018年12月31日
其他应付款	胡湛波	62,000.00	62,000.00

根据《南宁市特聘专家制度暂行办法》，胡湛波与广西益江环保科技有限公司签订的《南宁市特聘专家聘任合同》中规定，胡湛波先生受聘于公司设置的“乡镇、农村污水处理技术与推广”南宁市特聘专家岗位，聘期为2015年4月至2018年4月。聘书中规定胡湛波享有权利如下：①在聘期内，南宁市本级财政一次性给予胡湛波及其科研团队的20万元科研补助经费，每年给予胡湛波先生10万元税后岗位津贴，给予胡湛波所带科研团队5万元税后岗位津贴。②聘期内，享受公司每年为胡湛波以及科研团队提供配套科研经费不低于20万元；每年为胡湛波所带科研团队提供不低于5万元的税后岗位津贴。”公司于2015年6月收到南宁特聘专家专项资金共计355,992.00元。按照合同规定20万元为科研补助经费，余额为胡湛波及团队津贴。2016年9月收到南宁市人力资源和社会保障局汇入特聘专家经费155,992.00元，并于2016年12月支付胡湛波特聘专家岗位津贴150,000.00元，2017年9月收到南宁市人力资源和社

会保障局汇入特聘专家经费155,992.00元，2018年10月收到中国共产党南宁市委员会组织部汇入胡湛波2018年人才津贴12,000.00元，本年支付胡湛波特聘专家岗位津贴合计267,976.00元，期末余额62,000.00元。

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(3) 其他或有负债及其财务影响

无

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重大事项

无

九、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收票据及应收账款

	注	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	1		
应收账款	2	22,707,745.14	36,652,345.79
合 计		22,707,745.14	36,652,345.79

1、应收票据

无

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提					

坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,940,460.69	100.00	3,232,715.55	12.46	22,707,745.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	25,940,460.69	100.00	3,232,715.55	12.46	22,707,745.14

续

类 别	2018年12月31日				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,960,356.31	100.00	3,308,010.52	8.28	36,652,345.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	39,960,356.31	100.00	3,308,010.52	8.28	36,652,345.79

(2) 按信用风险特征组合(账龄组合)计提坏账准备的应收账款:

账 龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1年以内	11,609,474.77	44.75	116,094.75	27,301,549.78	68.32	273,015.50
1至2年	1,964,748.81	7.57	98,237.44	264,826.00	0.66	13,241.30
2至3年	7,622,058.24	29.38	1,524,411.65	7,880,938.44	19.72	1,576,187.69
3至4年	4,535,463.63	17.48	1,360,639.09	4,199,650.09	10.51	1,259,895.03
4至5年	150,765.24	0.58	75,382.62	255,442.00	0.64	127,721.00
5年以上	57,950.00	0.22	57,950.00	57,950.00	0.15	57,950.00
合 计	25,940,460.69	100.00	3,232,715.55	39,960,356.31	100.00	3,308,010.52

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

2019年6月30日					
债务人名称	是否关联方	款项性质	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例(%)
钦州市钦北区开发投资有限公司	非关联方	工程款	7,305,822.24	2-3年	28.16
上林县发展和改革局	非关联方	工程款	3,611,820.15	3-4年	13.92
上海远通路桥工程有限公司	非关联方	工程款	3,188,063.22	1年以内	12.29
宁明县住房和城乡建设局	非关联方	设备款	1,694,900.00	1年以内	6.53

罗城仫佬族自治县发展和改革委员会	非关联方	工程款	1,446,851.00	1年以内	5.58
合 计			17,247,456.61		66.48

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

坏账准备期初余额 3,308,010.52 元, 本期核销坏账 75,294.97 元, 期末余额 3,232,715.55 元。

(5) 期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款

项 目	注	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	1	-	-
应收股利	2	-	-
其他	3	4,242,694.40	3,518,980.39
合 计		4,242,694.40	3,518,980.39

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露:

类 别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
除特殊情况外不计提坏账准备的其他应收款(关联方往来)	1,510,000.00	31.51			1,510,000.00
除特殊情况外不计提坏账准备的其他应收款(员工备用金)	103,321.00	2.16			103,321.00
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,178,731.00	66.33	549,357.60	17.28	2,629,373.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,792,052.00	100.00	549,357.60	17.28	4,242,694.40

续:

类 别	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
除特殊情况外不计提坏账准备的其他应收款（关联方往来）	1,360,000.00	35.25			1,360,000.00
除特殊情况外不计提坏账准备的其他应收款（员工备用金）	121,851.50	3.16			121,851.50
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,375,803.29	61.59	338,674.40	14.26	2,037,128.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合 计	3,857,654.79	100.00	338,674.40	14.26	3,518,980.39

(2) 组合分类明细说明:

- 1) 年末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。
- 2) 年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
- 3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1年以内	820,747.40	25.82	8,207.47	815,992.19	34.35	8,159.92
1至2年	798,892.82	25.13	39,944.64	243,611.32	10.25	12,180.57
2至3年	247,391.00	7.78	49,478.20	1,232,139.00	51.86	246,427.80
3至4年	1,227,639.00	38.62	368,291.70	1,250.38	0.05	375.11
4至5年	1,250.38	0.04	625.19	22,558.80	0.95	11,279.40
5年以上	82,810.40	2.61	82,810.40	60,251.60	2.54	60,251.60
合 计	3,178,731.00	100.00	549,357.60	2,375,803.29	100.00	338,674.40

(3) 期末其他应收款金额前五名单位情况

2019年6月30日						
债务人名称	是否关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
广西高新国际环保技术转移有限公司	关联方	往来款	1,510,000.00	1年以内	31.51	
陆川县小城镇建设有限公司	非关联方	投标保证金	1,000,000.00	3-4年	20.87	300,000.00
都安瑶族自治县城市投资发展有限责	非关联方	履约保证金	301,516.66	1年以内	6.29	3,015.17

任公司						
钦州市钦北区住房和城乡建 设局	非关联方	农民工保障 金	200,000.00	3-4 年	4.17	60,000.00
隆林各族自治县污 水处理有限公司	非关联方	履约保证金	162,170.00	1-2 年以内	3.38	8,108.50
合 计			3,173,686.66		66.22	371,123.67

(4) 计提、收回或转回的坏账准备情况:

坏账准备期初余额 338,674.40 元, 本年计提 210,683.20 元, 核销坏账转销 0.00 元, 期末余额 549,357.60 元。

(三) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按类别列示

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	9,411,455.89	13,072,253.77
其中: 主营业务收入	9,411,455.89	13,072,253.77
其他业务收入		
合 计	9,411,455.89	13,072,253.77
营业成本	6,755,623.96	9,328,699.75
其中: 主营业务成本	6,755,623.96	9,328,699.75
其他业务成本		
合 计	6,755,623.96	9,328,699.75

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示:

项 目	本期金额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
1、环保治理工程收入	6,557,693.13	5,303,156.86	1,254,536.27
2、石漠化工程收入			0.00
3、咨询服务类收入	1,122,641.49	74,164.37	1,048,477.12
4、货物销售收入	1,731,121.27	1,378,302.73	352,818.54
小 计	9,411,455.89	6,755,623.96	2,655,831.93
二、其他业务			
小 计			
合 计	9,411,455.89	6,755,623.96	2,655,831.93

续

项 目	上期金额		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务			
1、环保治理工程收入	3,521,216.25	3,090,040.45	431,175.80
2、石漠化工程收入			
3、咨询服务类收入	717,074.24	90,313.78	626,760.46
4、货物销售收入	8,833,963.28	6,148,345.52	2,685,617.76
小 计	13,072,253.77	9,328,699.75	3,743,554.02
二、其他业务			0
			0
小 计			0
合 计	13,072,253.77	9,328,699.75	3,743,554.02

3、主要项目收入

本期金额

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
都安县八仙镇污水处理工程	2,151,438.50	22.86
《崇左市山水林田湖草生态保护与修复工程控制性详规》编制	1,122,641.49	11.93
都安县保安乡安置新区污水处理工程	889,309.83	9.45
都安县加贵乡安置新区污水处理工程	779,434.96	8.28
都安县板岭乡安置新区污水处理工程	619,619.94	6.58
合 计	5,562,444.72	59.10

上期金额

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
陆川环境连片整治项目	1,813,243.26	13.87
靖西市污泥处理处置项目设备销售	1,651,492.11	12.63
宁明县那堪镇污水处理及管网建设设备销售	1,525,982.91	11.67
凌云县下甲镇污水处理厂项目	923,076.90	7.06
上林环境连片整治项目第三方运营工程	917,432.10	7.02
合 计	6,831,227.28	52.25

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西区内	9,411,455.89	6,755,623.96	13,072,253.77	9,328,699.75
广西区外				
合计	9,411,455.89	6,755,623.96	13,072,253.77	9,328,699.75

(四) 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	432,748.99	927,502.78
加: 资产减值准备	135,388.23	-183,984.41
固定资产折旧	145,492.64	129,764.88
无形资产摊销	211,060.14	211,060.14
长期待摊费用摊销	16,129.32	41,726.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	4,106.82	45,348.13
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-20,308.23	27,597.66
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-5,795,358.92	-12,779,694.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	11,053,283.37	6,021,115.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-5,261,646.13	3,768,572.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	920,896.23	-1,790,990.84
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,950,658.59	7,529,117.91
减: 现金的期初余额	7,949,094.17	10,698,113.47
加: 现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	3,001,564.42	-3,168,995.56

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	569,080.00	487,000.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	569,080.00	487,000.88
减：少数股东权益影响额		
所得税影响额	85,362.00	73,050.13

非经常性损益净额	483,718.00	413,950.75
-----------------	-------------------	-------------------

(二) 净资产收益率及每股收益

2019 年上半年度利润	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	0.76	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-0.21	0	0

2018 年上半年度利润	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	2.02	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.12	0.02	0.02

广西益江环保科技股份有限公司

二〇一九年八月二十日