



德蓝股份

NEEQ : 837044

德蓝水技术股份有限公司

(DELAND WATER TECHNOLOGY CO., LTD)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年全国大众创业万众创新活动于 2019 年 6 月 13 日在自治区科协组织下，在高新区人才大厦顺利召开。

与会单位及企业均为自治区优秀企业，涉及各行各业。德蓝水技术股份有限公司作为新疆高污染废水零排放领军企业，荣获乌鲁木齐市首批市级“科技小巨人”。

第十二届中国环境产业大会于 2019 年 05 月 30 日在京召开，德蓝公司董事长曾凡付先生作为环保专家及环保产业优秀企业代表受邀参会。

董事长曾凡付先生就“五膜法”集成实施高污染废水回用与零排放做了主旨报告。

会议同时颁发的还有具权威性、公信力的“绿英奖”，德蓝水技术股份有限公司于 2016 至 2019 年已连续四年获此殊荣，2019 年荣获“绿英奖高含盐废水治理技术及服务领先企业”。

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	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	- 32 -

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、德蓝股份	指	德蓝水技术股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	曾凡付
环境公司	指	公司全资子公司新疆环境工程技术有限责任公司
水处理中心	指	公司全资子公司新疆水处理工程技术研究中心有限公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
疆内	指	新疆区域内
三会	指	公司股东会（股东大会）、董事会、监事会
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	德蓝水技术股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
工业废水	指	工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。
高难度废水	指	指水中污染物含量高、建设投资额高、处理运行成本高、安全稳定运行难度高的“四高”污水。高污染废水的特点：化学耗氧量（COD）高、氨氮含量高、盐含量高、重金属含量高等工业废水。
废水处理	指	利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理，使废水净化，减少污染，以至达到废水回收、复用，充分利用水资源。现代的废水处理主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。
水处理化学品	指	又称水处理药剂，是工业用水、生活用水、废水处理过程中所必需使用的化学品，主要作用为控制水垢、污泥的形成，减少泡沫，减少与水接触的材料腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色等，主要产品包括絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂等。
水处理设备	指	一般分为通用设备和专用设备两大类。通用设备主要有泵、风机、阀门等；专用设备是水处理研究的重点，它主要包括拦污设备、刮砂及刮泥设备、曝气和搅拌设备、投药及消毒设备、浓缩及脱水设备、膜处理设备等等。
EPC	指	是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

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。

公司负责人曾凡付、主管会计工作负责人万红及会计机构负责人（会计主管人员）曹婧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	公司证券事务部
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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	德蓝水技术股份有限公司
英文名称及缩写	DELAND WATER TECHNOLOGY CO., LTD (DELAND)
证券简称	德蓝股份
证券代码	837044
法定代表人	曾凡付
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贺俊辉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0991-6767798
传真	0991-6767798
电子邮箱	delan@chinadelan.com
公司网址	www.chinadelan.com
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号，邮编 830013
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券事务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 7 月 2 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水污染治理（N7721）
主要产品与服务项目	水处理化学品的生产与销售；水处理设备的销售及环保工程项目服务；水处理设施运营服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	104,360,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曾凡付
实际控制人及其一致行动人	曾凡付

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	91650100751658452P	否
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北区工业园蓝天路 216 号	否
注册资本（元）	104,360,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	99,879,741.52	102,554,081.32	-2.61%
毛利率%	32.77%	25.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,370,052.67	2,755,994.50	94.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,588,859.31	2,315,019.92	-31.37%
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）	2.91%	1.58%	-
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）	0.86%	1.32%	-
基本每股收益	0.05	0.03	71.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	368,888,968.99	348,819,471.98	5.75%
负债总计	181,861,752.13	167,023,718.83	8.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	187,033,777.54	181,663,724.87	2.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.74	2.96%
资产负债率%（母公司）	33.14%	31.37%	-
资产负债率%（合并）	49.30%	47.88%	-
流动比率	1.97	1.93	-
利息保障倍数	6.50	7.30	-

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	-767,423.28	-16,803,059.01	95.43%
应收账款周转率	0.40	0.50	-
存货周转率	4.01	2.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.75%	17.43%	-

营业收入增长率%	-2.61%	96.38%	-
净利润增长率%	89.82%	-29.53%	-

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	104,360,000	104,360,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-34,725.99
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）	483,242.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,347.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,565,293.31
非经常性损益合计	4,448,462.78
所得税影响数	667,269.42
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,781,193.36

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为生态保护和环境治理业（N77），主要从事水处理化学品的生产与销售，水处理设备的销售及环保工程项目服务，水处理设施运营服务等，为工业企业和工业园区提供水处理一站式、全方位的系统服务。公司业务涵盖给水、用水、节水、废水处理回用的水处理全过程，同时为客户提供水处理过程中的废气、废渣处理服务。

公司是国家创新型企业试点单位、国家科技创新先进企业、中科院生态环境研究中心的产学研基地，已获得质量、环境、职业健康安全三标体系认证并通过 HSE 认证，是新疆水处理工程技术研究中心、国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托单位。

公司设有院士工作站和博士后工作分站并连续多年获评优秀称号；公司拥有授权专利 70 项，其中 60 项发明专利，9 项实用新型专利；1 项美术著作权；已受理专利申请 65 项；承担了国家、自治区、乌鲁木齐市等各类科技项目 60 余项，拥有雄厚的技术研发实力。

公司建立了独立和较为完善的销售和服务网络，在北京、克拉玛依、石河子、准东均成立了全资子公司，并在西安、库尔勒、伊宁、哈密等地设有办事处，截至目前，公司已为石油化工、印染、纺织、电力、造纸、钢铁、食品、采矿等各个行业超过 400 家企业提供相关服务。

报告期内商业模式较年初未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况：

报告期内，公司资产总额 368,888,968.99 元，较期初的 348,819,471.98 元，增加了 20,069,497.01 元，增长幅度为 5.75%。公司负债总额为 181,861,752.13 元，较上年末的 167,023,718.83 元，增加了 14,838,033.30 元，增加幅度为 8.88%。所有者权益合计 187,027,216.86 元，较上期期末的 181,795,753.15 元，增加了 5,231,463.71 元，增长幅度为 2.88%。主要原因系公司生产经营利润积累所致。

2、经营成果：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司整体经营情况继续保持良好平稳发展态势。2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 99,879,741.52 元，较上年同期的 102,554,081.32 元，减少了 2,674,339.8 元，减少幅度为 2.61%。实现净利润 5,231,463.71 元，较上年同期的 2,755,994.50 元，增加了 2,475,469.21 元，增加幅度为 89.82%。原因主要系公司投资收益增加所致。

3、现金流量状况：

2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-767,423.28 元，较上年同期的-16,803,059.01 元增加了 16,035,635.73 元，增加幅度为 95.43%。主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额为 9,985,142.59 元，较上年同期的-517,691.16 元增加了 10,502,833.75 元，增加幅度为 2,028.78%。主要原因系公司处置子公司昌吉能源收到的现金净额增加所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化，收入模式也未发生变化。

三、 风险与价值

1、服务市场区域集中的风险

公司的营业收入主要来自水处理产品销售、水处理设施运营及水处理 EPC 工程项目收入，服务区域主要在新疆。服务区域的相对集中使公司对新疆市场依赖度高；如公司未来不能有效的开拓新市场，对新疆市场的依赖将成为影响其营业收入增速放缓的风险因素。

应对措施：报告期内，公司从外部引进优质投资人，凭借公司地处新疆这一区位优势，借助“丝绸之路经济带建设”国家战略，公司也将进一步拓展中亚地区市场，目前已在塔吉克斯坦取得部分客户订单。

2、市场竞争加剧的风险

由于水处理行业起步较晚，水处理行业经营存在一定的区域性，但随着市场的发展，水处理企业规模、实力不断得到增强，打破区域经营模式将成为水处理行业的发展趋势。新疆庞大的水处理市场势必吸引更多的行业优秀企业加入，其通过直接在新疆投资水处理企业、与新疆从事水处理行业的企业合营或者采取控股、参股该企业的形式进入新疆市场，市场竞争必将日趋激烈。如公司不能保持持续的研发创新能力，不能适时增强资本实力、扩张资产规模、提高服务能力，将存在丧失新疆区域竞争优势的可能。

应对措施：公司在技术和研发方面持续投入，并设有院士服务站、博士后工作分站并连续多年获评优秀称号，公司连续多年被评为国家和自治区科技创新先进企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司现聘请国内外知名专家近 20 名，涵盖公司业务各相关专业。公司承担了国家级项目 15 项；自治区级创新项目 24 项，拥有较强的研发实力。

3、技术创新和产品开发可持续性风险

随着我国工业化进程的加快，在化工、生物制药、印染、造纸等行业产生的废水除含有高浓度的有机物外，还含有高浓度的盐类物质，如 Cl^- ， SO_4^{2-} ， Na^+ 等离子，这些废水具有污染物种类繁多、成份复杂、可生化性差、危害性大、处理难度大等特点。如今高含盐高浓度有机废水已成为困扰化工等行业发展和污水处理领域的难题；此外，随着国家环保力度加大，污水排放标准提高，市场需求发生变化，对行业标准及水处理技术提出了更高的要求。若公司不能持续技术创新，不能开发出适应市场需求的新产品、新技术、新工艺，将会导致丧失部分市场机会。

应对措施：公司是国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托单位，是新疆水处理工程技术研究中心的依托单位。是中科院生态环境研究中心在新疆唯一的产学研基地，建有兰州交通大学德蓝环境工程学院。公司聘请中国环境科学研究院重金属清洁生产工程技术中心段宁院士、中国科学院生态环境研究中心曲久辉院士、中国水利水电科学研究院水资源研究所王浩院士等近 20 名专家加盟企业，提供高端技术支撑，目前公司在高污染废水处理零排放领域已处于国内领先水平。

4、核心技术人员流失风险

伴随着国内水处理行业的发展，行业内对高端技术人才的需求日益增强，争夺也将随之日趋激烈。随着公司业务规模的扩大，对高素质技术人才的需求也将不断增加，如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，不能吸引并留住适合公司发展的高端技术人才，将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥，有可能造成核心技术人才流失，削弱公司技术竞争力，影响公司核心竞争优势，给公司经营带来不利影响。

应对措施：自成立以来，公司非常重视技术研发创新，通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队，研发队伍不断发展壮大。同时，公司制定了人才发展计划、办法和措施，不断完善吸引人才、留住人才、用好人才的机制，并建立具有竞争力的薪酬体系，确保核心技术人员稳定，不断提升公司核心竞争力。目前，核心技术人员曾凡付是公司的控股股东、实际控制人，其他核心技术人员大多持有公司股份，公司核心技术团队稳定。

5、国家政策变化及宏观经济波动风险

公司是专业的水处理系统解决方案服务提供商，下游行业主要为石油、石化、化工、造纸、水务、

发电、煤化工等重点行业。公司的经营业绩增长很大程度上取决于上述行业的发展。上述行业的固定资产投资与国家产业政策及宏观经济形势变化具有较高的关联度，一旦国家对上述行业的发展政策做出调整，或宏观经济形势变化给上述行业带来不利影响，有可能波及到为上述行业提供水处理系统解决方案的服务商，给公司未来经营带来负面影响。

应对措施：公司将持续关注、积极研究国家政策，及时调整经营思路 and 战略，合理确定公司发展目标和战略，同时，公司也将不断加强内部管理，提高管理水平和服务水平，降低营运成本，提升经营效率，不断增强公司的核心竞争力，增强抵御政策风险的能力。

6、应收账款余额较大的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司的应收账款余额为 242,948,503.17 元，虽账龄大部分在 1 年以内，但大额的应收账款存在不能按时收回的风险，对公司经营现金流量的充足性有一定影响。如发生客户信用恶化、账款回收管理不力的情况，应收账款总体质量下降有可能会对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。

应对措施：公司高度重视应收账款的管理，专门成立了清欠领导小组，针对账龄较长的应收账款，由清欠领导小组召开专题会议研究回款方案，落实专人进行回收。同时，公司持续将应收账款回款进度纳入绩效考核范畴，多措并举地减少应收账款对公司资金的占用及坏账准备的计提，改善公司利润状况及经营活动现金流情况。

7、经营性现金流下降风险

自 2015 年度起，公司经营活动产生的现金流量稳中有升，但未来随着业务规模的进一步扩大，如公司不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺风险。

应对措施：对外，公司一方面加大应收账款的回收力度，不断降低应收账款金额；另一方面不断加强市场开发力度，提高公司营业收入规模。对内，公司对各项期间费用执行严格的预算管理，降低公司期间费用率水平。同时从质量、进度、安全、成本四个方面着手，对工程项目进行目标控制管理，保证工程项目完成各项控制指标，提高工程业务的毛利率。

8、经营业绩不稳定风险

2018 年公司实现净利润 10,428,573.25 元，扣除非经常性损益后的净利润为 5,152,291.63 元；2019 年 1-6 月，公司实现净利润 5,231,463.71 元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,588,859.31 元。公司未来水处理设备销售、工程施工不能按期验收结算或不能承接新项目，将对公司销售收入带来影响，存在业绩不稳定的风险。

应对措施：公司以客户价值最大化为服务理念，不断提升服务质量，在稳定现有市场和业务的基础上，持续优化业务结构，积极拓展疆外市场和中亚市场，扩大公司的营业收入。此外，公司建立了完善的内控体系，不断提升经营管理水平，为公司快速发展及扩展提供有力保障。

9、企业所得税税收优惠政策变化的风险

报告期内公司按照西部大开发税率优惠政策，按 15%税率缴纳企业所得税，若未来国家企业所得税优惠政策发生不利变化，将给公司经营业绩带来一定影响。

应对措施：西部大开发税率优惠政策将持续到 2020 年，期满若不再执行，公司还可享受高新技术企业优惠税率，按 15%税率缴纳企业所得税，另一方面，公司将持续拓展经营业务，不断提升收入和利润水平，逐步降低税收政策对公司经营业绩的影响。

10、诉讼风险

报告期间公司及子公司存在尚未审结的纠纷，其中宿迁公司诉环境公司建设工程施工合同纠纷一案诉讼金额较大，案件较复杂。宿迁公司起诉的标的金额为 1,562.42 万元；环境公司认为宿迁公司诉讼请求与实际不符，并就争议标的聘请公证机关进行证据保全公证，同时聘请专业审计机构对宿迁公司施工的工程量进行审计以确认工程造价，经审计确认工程造价仅为 454.19 万元。

2019 年 4 月 1 日，宿迁三建向喀什地区中级人民法院提交了撤诉申请，喀什地区中级人民法院于 2019 年 4 月 16 日完成了撤诉立案。2019 年 4 月 18 日喀什地区中级人民法院出具了民事裁定书，裁定

准许宿迁三建撤诉。

2019年5月6日，喀什地区中级人民法院组织了开庭审理反诉原告环境公司诉反诉被告宿迁三建的纠纷案件。

2019年6月18日，喀什提取中级人民法院出具了民事裁定书，裁定该案移送至麦盖提县人民法院处理。

截至目前，环境公司尚未收到宿迁三建关于该案向麦盖提县人民法院已提交的诉讼材料和法院开庭传票。本公司对该案采取积极维护措施，对工程现场及工程量进行了证据保全并进行了工程量审计。本公司代理律师认为本公司证据真实、充分，而宿迁市第三建筑工程有限公司的诉讼请求不符合实际情况，本公司承担该项补偿义务的可能性不大。

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

为践行企业文化与核心价值观，公司上半年先后慰问派出所、消防大队及便民警务站。

公司深知社会责任作为企业发展的基石，是企业安身立命的根本。报告期内，公司积极履行社会责任，承担企业公民角色，在将企业壮大起来的同时，始终不忘自己的使命，期许能够创造出理想中的“大美”生活，通过实际行动，推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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

(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
曾凡付、张海霞、辛建全、黄婷婷	提供担保	3,000,000.00	已事后补充履行	2019年7月15日	2019-023

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次关联交易，是关联方无偿为子公司贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持公司发展，提升公司信用和财务状况，不会对公司产生不利影响。

(二) 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	2016/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	控股股东、实际控制人曾凡付出具《避免同业竞争承诺函》，承诺其目前没有、将来也不从事、参与或进行与德蓝股份现有生产经营业务相竞争的生产经营活动，也不会通过投资与德蓝股份现有生产经营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/25	-	挂牌	其他承诺	控股股东、实际控制人曾凡付出具《承诺函》，若税务主管部门将来要求公司履行未分配利润及资本公积转增股本时个人所得税的代扣代缴义务，本人愿承担缴纳税款或代为缴纳税款义务，并按照税务主管部门的要求及时足额补缴上述税款，若税务主管部门对德蓝股份或其他股东进行处罚，本人承诺该处罚由本人承担，确保德蓝股份及其他股东不会因此产生任何经济损失。	正在履行中
董监高	2016/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员均做出关于	正在履行中

					避免同业竞争的承诺。	
--	--	--	--	--	------------	--

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，做出了如下承诺：

1、控股股东、实际控制人曾凡付出具《避免同业竞争承诺函》，承诺其目前没有、将来也不从事、参与或进行与德蓝股份现有生产经营业务相竞争的生产经营活动，也不会通过投资与德蓝股份现有生产经营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。

2、控股股东、实际控制人曾凡付出具《承诺函》，若税务主管部门将来要求公司履行未分配利润及资本公积转增股本时个人所得税的代扣代缴义务，本人愿承担缴纳税款或代为缴纳税款义务，并按照税务主管部门的要求及时足额补缴上述税款，若税务主管部门对德蓝股份或其他股东进行处罚，本人承诺该处罚由本人承担，确保德蓝股份及其他股东不会因此产生任何经济损失。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员均做出关于避免同业竞争的承诺。

以上承诺在报告期内均严格履行，未发生违背承诺事项的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	386,973.53	0.11%	银行承兑汇票的保证金
固定资产	抵押	23,865,016.26	6.47%	抵押贷款
无形资产	抵押	2,214,956.82	0.60%	抵押贷款
合计	-	26,466,946.61	7.18%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	57,231,250	54.84%	0	57,231,250	54.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,696,250	12.17%	0	12,696,250	12.17%	
	董事、监事、高管	13,736,250	13.16%	0	13,736,250	13.16%	
	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	47,128,750	45.16%	0	47,128,750	45.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,088,750	36.50%	0	38,088,750	36.50%	
	董事、监事、高管	41,208,750	39.49%	0	41,208,750	39.49%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		104,360,000	-	0	104,360,000	-	
普通股股东人数							113

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	曾凡付	50,785,000	0	50,785,000	48.66%	38,088,750	12,696,250
2	盈天德亚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,498,000	0	6,498,000	6.23%	0	6,498,000
3	深圳市创新投资集团有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.79%	0	5,000,000
4	新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	3.35%	0	3,500,000
5	上海立正投资管理合伙企业	3,150,000	0	3,150,000	3.02%	0	3,150,000
合计		68,933,000	0	68,933,000	66.05%	38,088,750	30,844,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

曾凡付先生，男，汉族，1972年3月出生，博士、博士生导师，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1994年，就职于铁道部济南机车车辆厂设备动力处；1994年10月至2004年3月，在乌鲁木齐铝厂、新疆众和股份有限公司工作，先后担任化成箔厂副厂长，水处理技术公司经理、市场拓展部部长；2004年4月加入公司，同年10月被选举为执行董事，曾任公司总经理，自2008年6月至今，担任德蓝股份董事长。现兼任国家环境保护石油化工与煤化工废水处理与资源化工程技术中心主任、新疆水处理工程技术研究中心主任。任中国膜工业协会副秘书长、膜工业协会专家委员会委员、中国膜工业协会海水及苦咸水淡化膜分会副会长、国家水处理专业委员会委员、中国化工学会工业水处理专委会常委、中国城市科学学会水环境与水生态分会委员、中国环境保护产业协会常务理事、新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟副理事长、新疆石化上下游产业技术创新战略联盟副理事长、新疆纺织服装产业技术创新战略联盟副理事长、新疆维吾尔自治区高新技术企业发展促进会副理事长、高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室理事、新疆中小企业协会副会长、新疆维吾尔自治区纺织服装业领导小组特聘专家，兰州交通大学兼职教授、博士生导师，新疆维吾尔自治区青年企业家协会会员、科技部环境保护行业专家、新疆科技厅高新技术企业“资源与环境领域”评审专家、国家“千人计划”评审专家、《中国煤化工》杂志编委，是自治区青年科技领军人才，享受国务院特殊津贴专家。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曾凡付	董事长、总经理	男	1972年3月	博士	2017年9月22日-2020年9月22日	是
曲久辉	独立董事	男	1957年10月	博士	2017年9月22日-2020年9月22日	是
余刚	独立董事	男	1965年2月	博士	2017年9月22日-2020年9月22日	是
陈建国	独立董事	男	1963年8月	研究生	2017年9月22日-2020年9月22日	是
许翔	董事	男	1968年10月	研究生	2017年9月22日-2020年9月22日	否
幸建全	董事、副总经理	男	1985年8月	本科	2017年9月22日-2020年9月22日	是
倪志金	监事会主席	男	1949年11月	大专	2017年9月22日-2020年9月22日	是
韩宇泽	监事	男	1964年7月	研究生	2017年9月22日-2020年9月22日	否
万俊	职工代表监事	女	1989年9月	本科	2017年9月22日-2020年9月22日	是
高莉	副总经理	女	1981年10月	本科	2017年9月22日-2020年9月22日	是
贺俊辉	董事会秘书	男	1982年7月	研究生	2018年5月9日-2020年9月22日	是
万红	财务总监	女	1970年9月	研究生	2018年5月9日-2020年9月22日	是
董事会人数:						6

监事会人数:	3
高级管理人员人数:	5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,董事、监事、高级管理人员与控股股东和实际控制人也无关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曾凡付	董事长、总经理	50,785,000	0	50,785,000	48.66%	0
曲久辉	独立董事	0	0	0	0%	0
余刚	独立董事	0	0	0	0%	0
陈建国	独立董事	0	0	0	0%	0
许翔	董事	0	0	0	0%	0
幸建全	董事、副总经理	10,000	0	10,000	0.0096%	0
倪志金	监事会主席	2,600,000	0	2,600,000	2.49%	0
韩宇泽	监事	0	0	0	0%	0
万俊	职工代表监事	0	0	0	0%	0
高莉	副总经理	1,475,000	0	1,475,000	1.41%	0
贺俊辉	董事会秘书	0	0	0	0%	0
万红	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	54,870,000	0	54,870,000	52.57%	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
杨泰山	副总经理	离任	未在公司任职	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	52	56
生产人员	100	63
销售人员	41	58
技术人员	49	62
财务人员	11	10
其他	40	37
员工总计	293	286

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	9	9
本科	102	89
专科	113	121
专科以下	68	66
员工总计	293	286

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：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系，按员工承担的职责和工作的业绩来支付报酬。

2、员工培训：公司多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

3、需公司承担费用的离退休职工人数:3人。

4、人员变动：报告期内改进生产工艺，生产技术提高。生产人员减少 37 人，销售人员增加 17 人，技术人员增加 13 人，主要系公司通过引进高端技术人才及销售人才提高公司研发能力，推动业绩提升。

(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

公司监事会于 2019 年 7 月 19 日收到职工代表监事万俊女士递交的辞职报告，2019 年 7 月 20 日公司召开了 2019 年职工代表大会第一次会议审议并通过：任命刘诚先生为公司职工代表监事，任职期限自第四届监事会届满时止，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

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	五、（一）	22,619,296.99	13,469,315.34
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		245,354,323.55	222,846,079.74
其中：应收票据	五、（二）	2,405,820.38	930,586.00
应收账款	五、（三）	242,948,503.17	221,915,493.74
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	8,902,219.80	8,098,607.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	13,143,384.59	29,347,191.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	19,501,647.86	14,028,763.05
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	五、（七）	438,683.57	76,439.96
流动资产合计		309,959,556.36	287,866,396.71
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	五、(八)	50,000.00	50,000.00
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	五、(九)	42,949,624.32	45,181,586.73
在建工程	五、(十)	3,618,030.93	3,630,157.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十一)	2,869,051.80	3,041,467.00
开发支出	五、(十二)	3,148,617.75	2,964,530.99
商誉	五、(十三)	678,544.40	678,544.40
长期待摊费用	五、(十四)		35,187.72
递延所得税资产	五、(十五)	5,615,543.43	5,371,600.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		58,929,412.63	60,953,075.27
资产总计		368,888,968.99	348,819,471.98
流动负债：			
短期借款	五、(十六)	38,000,000.00	30,000,000.00
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		109,872,838.14	92,970,118.69
其中：应付票据			
应付账款	五、(十七)	109,872,838.14	92,970,118.69
预收款项	五、(十八)	2,756,708.36	3,544,808.08
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	五、(十九)	1,632,316.89	1,768,361.06
应交税费	五、(二十)	556,775.99	2,540,568.66
其他应付款	五、(二十一)	4,347,860.31	11,704,951.13
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	五、(二十二)		7,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		157,166,499.69	149,528,807.62
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			
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	五、(二十三)	24,695,252.44	17,494,911.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,695,252.44	17,494,911.21
负债合计		181,861,752.13	167,023,718.83
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(二十四)	104,360,000.00	104,360,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十五)	26,046,669.03	26,046,669.03
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、(二十六)	13,769.26	13,769.26
盈余公积	五、(二十七)	8,047,135.47	8,047,135.47
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十八)	48,566,203.78	43,196,151.11
归属于母公司所有者权益合计		187,033,777.54	181,663,724.87
少数股东权益		-6,560.68	132,028.28
所有者权益合计		187,027,216.86	181,795,753.15
负债和所有者权益总计		368,888,968.99	348,819,471.98

法定代表人: 曾凡付

主管会计工作负责人: 万红

会计机构负责人: 曹婧

(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		21,505,093.16	9,309,033.70
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		2,405,820.38	880,586.00
应收账款	十四、(一)	49,656,556.76	60,946,004.46
应收款项融资			
预付款项		4,089,434.59	964,652.37
其他应收款	十四、(二)	18,327,838.31	5,300,295.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,056,861.96	8,331,166.51
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			
流动资产合计		107,041,605.16	85,731,738.82
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	十四、(三)	114,690,000.00	120,290,000.00
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		40,996,851.85	42,453,631.65
在建工程		3,238,029.81	3,227,062.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,302,813.36	2,432,869.04
开发支出		1,401,370.83	1,313,154.24
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,921,828.90	1,901,289.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		164,550,894.75	171,618,006.61
资产总计		271,592,499.91	257,349,745.43

流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	20,000,000.00
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		39,052,875.84	29,525,613.36
预收款项		56,903.04	2,728,992.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		815,561.36	833,299.23
应交税费		123,158.43	1,477,704.68
其他应付款		5,909,010.77	12,336,011.85
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			7,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		75,957,509.44	73,901,621.20
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		14,045,356.97	6,817,110.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,045,356.97	6,817,110.03
负债合计		90,002,866.41	80,718,731.23
所有者权益：			
股本		104,360,000.00	104,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,046,669.03	26,046,669.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		8,047,135.47	8,047,135.47
一般风险准备			
未分配利润		43,135,829.00	38,177,209.70
所有者权益合计		181,589,633.50	176,631,014.20
负债和所有者权益合计		271,592,499.91	257,349,745.43

法定代表人：曾凡付

主管会计工作负责人：万红

会计机构负责人：曹婧

(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		99,879,741.52	102,554,081.32
其中：营业收入	五、(二十九)	99,879,741.52	102,554,081.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		98,447,560.26	101,475,715.78
其中：营业成本	五、(二十九)	67,153,900.47	76,602,568.21
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	五、(三十)	570,669.89	773,677.14
销售费用	五、(三十一)	10,356,789.90	7,922,613.47
管理费用	五、(三十二)	11,974,111.21	10,404,104.74
研发费用	五、(三十三)	5,709,466.84	2,340,519.74
财务费用	五、(三十四)	1,058,703.23	717,898.28
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	五、(三十七)	1,623,918.72	
资产减值损失			2,714,334.20

加：其他收益	五、(三十五)	483,242.76	1,516,966.22
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	4,566,213.86	8,846.84
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）	五、(三十八)	-34,725.99	119,362.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,446,911.89	2,723,540.94
加：营业外收入	五、(三十九)	49,261.36	14,544.91
减：营业外支出	五、(四十)	614,608.66	66,866.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,881,564.59	2,671,219.17
减：所得税费用	五、(四十一)	650,100.88	-84,775.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,231,463.71	2,755,994.50
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）		5,231,463.71	2,755,994.50
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		-138,588.96	
2.归属于母公司所有者的净利润		5,370,052.67	2,755,994.50
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		5,231,463.71	2,755,994.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,370,052.67	2,755,994.50
归属于少数股东的综合收益总额		-138,588.96	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曾凡付

主管会计工作负责人：万红

会计机构负责人：曹婧

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、（四）	61,943,507.33	50,365,421.28
减：营业成本	十四、（四）	40,715,700.03	35,242,716.66
税金及附加		506,381.69	574,032.15
销售费用		6,442,007.41	4,830,342.56
管理费用		7,501,372.96	6,164,885.93
研发费用		4,502,106.13	1,210,739.04
财务费用		740,707.97	613,856.74
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		455,199.06	1,435,906.94
投资收益（损失以“-”号填列）		4,400,000.00	
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）		-136,929.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-51,654.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,807.58	119,362.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,248,693.14	3,232,462.87
加：营业外收入		40,000.00	15.00
减：营业外支出		600,000.00	13,866.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,688,693.14	3,218,611.19

减：所得税费用		730,073.84	493,306.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,958,619.30	2,725,304.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,958,619.30	2,725,304.75
（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		4,958,619.30	2,725,304.75
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：曾凡付

主管会计工作负责人：万红

会计机构负责人：曹婧

（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		76,699,555.38	52,976,507.66
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			1,065,213.16
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十二）	61,524,035.20	49,261,598.26
经营活动现金流入小计		138,223,590.58	103,303,319.08
购买商品、接受劳务支付的现金		61,184,793.78	58,490,612.91
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		18,247,333.31	18,099,203.24
支付的各项税费		5,552,151.77	6,180,911.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十二）	54,006,735.00	37,335,650.04
经营活动现金流出小计		138,991,013.86	120,106,378.09
经营活动产生的现金流量净额		-767,423.28	-16,803,059.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	24,900,000.00
取得投资收益收到的现金		920.55	8,846.84
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		9,999,237.04	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,000,157.59	24,908,846.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,015.00	526,538.00
投资支付的现金		3,000,000.00	24,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,015,015.00	25,426,538.00
投资活动产生的现金流量净额		9,985,142.59	-517,691.16
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		33,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,067,737.66	749,441.60
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		33,067,737.66	8,749,441.60
筹资活动产生的现金流量净额		-67,737.66	11,250,558.40
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		9,149,981.65	-6,070,191.77
加：期初现金及现金等价物余额		13,082,341.81	16,054,921.55
六、期末现金及现金等价物余额		22,232,323.46	9,984,729.78

法定代表人：曾凡付

主管会计工作负责人：万红

会计机构负责人：曹婧

(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		69,538,104.08	7,412,055.88
收到的税费返还			81,059.28
收到其他与经营活动有关的现金		29,922,746.89	19,771,511.57
经营活动现金流入小计		99,460,850.97	27,264,626.73
购买商品、接受劳务支付的现金		38,902,592.81	10,126,394.04
支付给职工以及为职工支付的现金		10,322,893.52	7,278,316.71
支付的各项税费		4,583,648.89	2,228,442.92
支付其他与经营活动有关的现金		45,684,010.57	6,947,776.62
经营活动现金流出小计		99,493,145.79	26,580,930.29
经营活动产生的现金流量净额		-32,294.82	683,696.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			24,900,000.00
取得投资收益收到的现金			8,846.84
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		10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	24,908,846.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,015.00	

投资支付的现金			24,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,015.00	24,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额		9,984,985.00	8,846.84
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		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		756,630.72	128,566.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		27,756,630.72	5,128,566.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,243,369.28	-5,128,566.67
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		12,196,059.46	-4,436,023.39
加：期初现金及现金等价物余额		8,922,060.17	7,588,803.20
六、期末现金及现金等价物余额		21,118,119.63	3,152,779.81

法定代表人：曾凡付

主管会计工作负责人：万红

会计机构负责人：曹婧

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、合并报表的合并范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体：新疆水处理工程技术研究中心有限公司、新疆德蓝沧海水产有限公司、新疆天蓝水清环境服务有限公司、克拉玛依德蓝能源环保有限公司、新疆环境工程技术有限责任公司、德蓝（海南）生态环境有限公司。

二、 报表项目注释

德蓝水技术股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

德蓝水技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2003年7月2日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市注册成立，现总部位于新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路216号。企业统一社会信用代码：91650100751658452P。法定代表人：曾凡付。

本公司设立时的名称为乌鲁木齐德蓝净水新技术有限公司，2005年8月8日公司名称变更为“新疆德蓝科技有限公司”（以下简称“德蓝科技”）。2008年6月5日，德蓝科技临时股东大会同意以德蓝科技2008年4月30日经审计的净资产折为股份公司2,500万股股份，将新疆德蓝科技有限公司整体变更为新疆德蓝股份有限公司。

2016年4月25日，本公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2017年5月24日，本公司名称变更为德蓝水技术股份有限公司。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及各子公司主要从事水处理工程的施工、设计，水处理设备的安装、销本公司及各子公司主要从事水处理工程的施工、设计，水处理设备的安装、销售，水处理化学药剂的加工、销售，可以为客户实施水处理全过程的一站式服务。

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表经本公司董事会于2019年8月21日决议批准报出。

（四） 本年度合并财务报表范围

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注七“在其他主体中的权

益”，本公司本期合并范围较上年度减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据
增值税	德蓝水技术股份有限公司、昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司、克拉玛依德蓝能源环保有限公司、新疆天蓝水清环境服务有限公司、北京德蓝环保有限公司均为一般纳税人，销售水处理产品应税收入按16%的税率计算销项税（2019年4月1日起改为13%），水处理项目运营收入按16%（2019年4月1日起改为13%）的税率计算销项税，水处理运营设计咨询服务按6%税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。新疆环境工程技术有限责任公司为一般纳税人，设备销售及安装按16%（2019年4月1日起改为13%）的税率计算销项税，建筑安装工程收入按10%（2019年4月1日起改为9%）的税率计算销项税，设计服务费收入按6%的税率计算销项税。并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。新疆水处理工程技术研究中心有限公司为一般纳税人，销售水处理产品应税收入按16%（2019年4月1日起改为13%）的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。新疆德蓝沧海水产有限公司为一般纳税人，销售商品应税收入按16%（2019年4月1日起改为13%）的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	德蓝水技术股份有限公司、新疆环境工程技术有限责任公司、新疆水处理工程技术研究中心有限公司、克拉玛依德蓝能源环保有限公司、新疆天蓝水清环境服务有限公司、北京德蓝环保有限公司按实际缴纳的流转税的7%计缴。新疆环境工程技术有限责任公司准东经济技术开发区分公司、昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税额的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额的2%计缴。
企业所得税	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的企业所得税

纳税主体名称	所得税税率
德蓝水技术股份有限公司	应纳税所得额的15%
新疆环境工程技术有限责任公司	应纳税所得额的15%

纳税主体名称	所得税税率
新疆水处理工程技术研究中心有限公司	应纳税所得额的 25%
昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司	应纳税所得额的 25%
新疆天蓝水清环境服务有限公司	应纳税所得额的 25%
克拉玛依德蓝能源环保有限公司	应纳税所得额的 25%
北京德蓝环保有限公司	应纳税所得额的 25%
新疆德蓝沧海水产有限公司	应纳税所得额的 25%

(二) 重要税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税税收优惠管理办法》（新国税发[2012]8号）、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《自治区国家税务总局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第2号）的相关规定，并据国家发展改革委2011年3月27日发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》的规定，自治区经济和信息化委员会分别出具新经信产业函【2016】258号及新经信产业函【2015】240号，分别确认本公司及新疆环境工程技术有限责任公司所从事的业务属于鼓励类产业，按15%优惠税率缴纳企业所得税。

四、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	22,232,323.46	13,082,341.81
其他货币资金	386,973.53	386,973.53
合计	22,619,296.99	13,469,315.34
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为保函保证金存款。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,025,820.38	930,586.00
商业承兑汇票	380,000.00	
减：坏账准备		

类别	期末余额	期初余额
合计	2,405,820.38	930,586.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,896,149.95	13,790,673.32
商业承兑汇票	240,125.00	2,302,829.00
合计	11,136,274.95	16,093,502.32

(三) 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	101,888,561.85	38.86	4,834,465.61	4.74
按组合计提坏账准备的应收账款	157,056,121.79	59.90	12,701,907.38	11.31
其中：账龄组合	157,056,121.79	59.90	12,701,907.38	11.31
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,259,501.50	1.24	1,719,308.98	52.75
合计	262,204,185.14	100.00	19,255,681.97	—

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	101,364,278.41	42.29	4,834,465.61	4.77
按组合计提坏账准备的应收账款	135,051,155.42	56.35	11,205,667.00	8.29
其中：账龄组合	135,051,155.42	56.35	11,205,667.00	8.29
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,259,501.50	1.36	1,719,308.98	52.75
合计	239,674,935.33	100.00	17,759,441.59	—

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
巴州洁源排水有限公司	18,460,000.00	1,127,401.95	3-4年	6.11	现金流量净值低于账面价值
石河子开发区赛德环保科技有限公司	56,241,473.04	3,096,026.16	0-6个月、2-3年、3-4年、4-5年	5.50	现金流量净值低于账面价值
新疆准东开发建设有限公司	27,187,088.81	611,037.50	6个月-1年；1-2年	2.25	现金流量净值低于账面价值

合计	101,888,561.85	4,834,465.61		
----	----------------	--------------	--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	133,708,296.83	2.42	3,229,637.23	103,573,718.98	1.49	1,543,563.23
[其中: 6个月以内]	86,394,440.25	1.00	863,944.40	90,878,068.25	1.00	908,780.69
[7-12月]	47,313,856.58	5.00	2,365,692.83	12,695,650.73	5.00	634,782.54
1至2年	7,299,266.10	10.00	729,926.62	19,090,182.69	10.00	1,909,018.28
2至3年	9,368,615.56	30.00	2,810,584.67	5,583,532.14	30.00	1,675,059.66
3-5年	3,740,922.19	80.00	2,992,737.75	3,628,479.01	80.00	2,902,783.23
5年以上	2,939,021.11	100.00	2,939,021.11	3,175,242.60	100.00	3,175,242.60
合计	157,056,121.79	—	12,701,907.38	135,051,155.42	—	11,205,667.00

(3) 年末期末余额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
新疆新丰化工有限公司	385,260.00	385,260.00		100.00	与本公司有相关诉讼
新疆三羊程瑞商贸有限公司	167,328.00	167,328.00		100.00	与本公司有相关诉讼
新和县环境保护局	1,577,136.00	36,943.48	2-3年	2.34	现金流量净值低于账面价值
新疆鑫联煤化工有限公司	280,000.00	280,000.00	5年以上	100.00	与本公司有相关诉讼
优派能源(新疆)矿业有限公司	849,777.50	849,777.50	5年以上	100.00	与本公司有相关诉讼
合计	3,259,501.50	1,719,308.98			

(4) 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为 1,496,240.38 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
石河子开发区赛德国有资产经营有限公司	75,556,021.37	28.82	3,422,429.27
巴州洁源排水有限公司	18,460,000.00	7.04	1,127,401.95
新疆准东开发建设有限公司	27,187,088.81	10.37	611,037.50
麦盖提县工业园区管委会办公室	11,005,890.00	4.20	766,902.01
中石油克拉玛依石化有限责任公司	12,604,379.94	4.81	3,201,604.93
合计	144,813,380.12	55.23	9,129,375.66

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,094,034.69	90.92	7,887,652.54	97.40
1至2年	610,203.04	6.85	210,954.93	2.60
2至3年	197,982.07	2.22		
合计	8,902,219.80	100.00	8,098,607.47	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄
新疆环境工程技术有限责任公司	新疆鑫达建设工程有限公司	203,595.11	1-2年
新疆环境工程技术有限责任公司	陈小强	50,000.00	2-3年
合计		253,595.11	

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	1,200,000.00	13.48
乌鲁木齐永得宏源商贸有限公司	1,155,471.98	12.98
新疆会兴创新环保科技有限公司	1,196,957.59	13.45
菲洛克流体科技(苏州)有限公司	665,000.00	7.47
普罗生物技术(上海)有限公司	535,135.00	6.01
合计	4,752,564.57	53.39

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	13,449,343.39	29,573,956.61
减：坏账准备	305,958.80	226,765.46
合计	13,143,384.59	29,347,191.15

1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	13,449,343.39	100.00	305,958.80	2.27
其中：账龄组合	1,185,928.03	8.82	305,958.80	25.80

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无风险组合	12,263,415.36	91.18		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	13,449,343.39	100.00	305,958.80	—

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	29,573,956.61	100.00	226,765.46	0.54
其中：账龄组合	1,210,819.38	100.00	226,765.46	0.54
无风险组合	28,363,137.23			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	29,573,956.61	100.00	226,765.46	—

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	823,177.93	2.92	24,205.79	789,344.28	1.12	8,812.72
[其中：6 个月以内]	424,827.91	1.00	4,288.28	766,362.31	1.00	7,663.62
[7-12 月]	398,350.02	5.00	19,917.51	22,981.97	5.00	1,149.10
1 至 2 年	3,260.00	9.98	326.00	85,298.72	9.98	8,516.37
2 至 3 年	81,813.72	30.00	24,544.12	138,290.64	30.00	41,487.19
3 至 5 年	103,967.40	80.00	83,173.92	149,682.82	80.00	119,746.26
5 年以上	173,708.98	100.00	173,708.98	48,202.92	100.00	48,202.92
合计	1,185,928.03	—	305,958.80	1,210,819.38	—	226,765.46

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金	5,106,604.81	0.00		4,810,570.78	0.00	
保证金	5,863,442.10	0.00		15,134,140.40	0.00	
农民工社保统筹保证金	1,293,368.45	0.00		8,418,426.05	0.00	

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	12,263,415.36			28,363,137.23		

(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为 79,193.34 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
石河子经济技术开发区财政局	保证金	1,930,930.00	5 年以上	14.36	
石河子市建筑企业劳保费用行业统筹管理站（开发区）	农民工社保统筹	1,214,676.30	5 年以上	9.03	
唐倩倩	备用金	1,279,802.00	0-6 个月, 6 个月-1 年	9.52	
麦盖提县人力资源和社会保障局	保证金	550,000.00	5 年以上	4.09	
刘江	备用金	526,340.00	5 年以上	3.91	
合计		5,501,748.30		40.91	

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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	账面价值
原材料	9,686,370.17	300,600.14	9,385,770.03	7,565,044.91	300,600.14	7,264,444.77
产成品	1,319,247.03	85,728.86	1,233,518.17	999,557.46	85,728.86	913,828.60
库存商品	858,224.04		858,224.04	1,102,330.24		1,102,330.24
在产品	853,970.53		853,970.53			
发出商品	2,765,536.30		2,765,536.30	2,303,234.13		2,303,234.13
劳务成本	4,404,628.79		4,404,628.79	2,444,925.31		2,444,925.31
合计	19,887,976.86	386,329.00	19,501,647.86	14,415,092.05	386,329.00	14,028,763.05

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	300,600.14				300,600.14
产成品	85,728.86				85,728.86
合计	386,329.00				386,329.00

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	438,683.57	76,439.96
合计	438,683.57	76,439.96

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、其他								
甘肃国澄环保有限公司	50,000.00						50,000.00	
小计	50,000.00						50,000.00	

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	42,949,624.32	45,181,586.73
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	42,949,624.32	45,181,586.73

1. 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	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	41,311,707.94	17,970,349.09	7,935,146.22	3,439,336.25	70,656,539.50
2. 本期增加金额		166,660.54	343,864.60	55,202.86	565,728.00
(1) 购置		166,660.54	343,864.60	55,202.86	565,728.00
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	731,303.07		442,024.96		1,173,328.03
(1) 处置或报废	731,303.07		442,024.96		1,173,328.03
4. 期末余额	40,580,404.87	18,137,009.63	7,836,985.86	3,494,539.11	70,048,939.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,712,149.44	9,291,033.71	3,746,060.82	2,725,708.80	25,474,952.77

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合计
额					
2.本期增加金额	643,339.68	957,354.11	346,412.52	63,104.47	2,010,210.78
(1) 计提	643,339.68	957,354.11	346,412.52	63,104.47	2,010,210.78
3.本期减少金额	146,463.56		239,384.84		385,848.40
(1) 处置或报废	146,463.56		239,384.84		385,848.40
4.期末余额	10,209,025.56	10,248,387.82	3,853,088.50	2,788,813.27	27,099,315.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,371,379.31	7,888,621.81	3,983,897.36	705,725.84	42,949,624.32
2.期初账面价值	31,599,558.50	8,679,315.38	4,189,085.40	713,627.45	45,181,586.73

说明：固定资产受限情况详见本文五、（四十五）所有权或使用权受限的资产。

(十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	3,618,030.93	3,769,791.43
工程物资		
减：减值准备		139,633.63
合计	3,618,030.93	3,630,157.80

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓝湖科技园(长春路新建厂房)	1,893,951.97		1,893,951.97	1,893,951.97		1,893,951.97
超滤膜非标件生产设备	1,343,015.89		1,343,015.89	1,333,110.23		1,333,110.23
苦咸水资源化-海产品养殖与生态农业开发项目	380,001.12		380,001.12	378,823.76		378,823.76
库尔勒塔石化运营厂项目	1,061.95		1,061.95			
固废处置场				163,905.47	139,633.63	24,271.84
合计	3,618,030.93		3,618,030.93	3,769,791.43	139,633.63	3,630,157.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
蓝湖科技园(长春路新建厂房)	300,803,300.00	1,893,951.97				1,893,951.97
超滤膜非标件生产设备	1,500,000.00	1,333,110.23	9,905.66			1,343,015.89
苦咸水资源化-海产品养殖与生态农业开发项目	225,700,800.00	378,823.76	1,177.36			380,001.12
合计	533,206,297.02	3,605,885.96	11,083.02			3,616,968.98

重大在建工程项目变动情况(续)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
蓝湖科技园(长春路新建厂房)	0.43	在建				自筹
超滤膜非标件生产设备	88.87	在建				自筹
苦咸水资源化-海产品养殖与生态农业开发项目	0.17	在建				自筹
合计						

(3) 在建工程项目减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
固废处置场	139,633.63		139,633.63		本年不符合资产确认条件
合计	139,633.63		139,633.63		

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,908,141.86	4,771,812.91	1,195,490.48	8,875,445.25
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,908,141.86	4,771,812.91	1,195,490.48	8,875,445.25
二、累计摊销				
1. 期初余额	664,103.64	4,243,428.28	926,446.33	5,833,978.25
2. 本期增加金额	29,081.40	97,023.82	46,309.98	172,415.20
(1) 计提	29,081.40	97,023.82	46,309.98	172,415.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	693,185.04	4,340,452.10	972,756.31	6,006,393.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,214,956.82	431,360.81	222,734.17	2,869,051.80
2. 期初账面价值	2,244,038.22	528,384.63	269,044.15	3,041,467.00

(十二) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
高含盐废水处理回用零排放集成工艺	244,016.39	3,773.58					247,789.97
一种反渗透膜专用有机物及微生物污垢清洗剂	369,430.87	83,568.84					452,999.71
一种高选择性中空纤维脱盐膜的制备方法	377,323.54						377,323.54
一种中空纤维复合纳滤膜及其制备方法	322,383.44	874.17					323,257.61
电厂脱硫废水处理零排放集成方法	112,064.33	18,270.00					130,334.33

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
煤化工企业废水处理及资源化集成处理工艺	941,864.63						941,864.63
特种电驱动分离浓缩处理工艺及电驱动装置和蒸发装置	272,390.12	60,365.41					332,755.53
一种煤化工浓盐水零排放及分盐工艺	240,692.50						240,692.50
一种用于蒸发结晶的耐高温阻垢剂	84,365.17	17,234.76					101,599.93
合计	2,964,530.99	184,086.76					3,148,617.75

(十三) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
新疆环境工程技术有限责任公司	678,544.40			678,544.40
合计	678,544.40			678,544.40

(十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
咨询费	35,187.72		35,187.72		
合计	35,187.72		35,187.72		

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 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

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
资产减值准备	2,999,076.75	25,058,940.61	2,755,133.95	18,367,559.74
可抵扣亏损	126,014.32	840,095.45	126,014.32	840,095.45
计入递延收益的政府补贴	2,490,452.36	16,603,015.71	2,490,452.36	16,603,015.71
合计	5,615,543.43	42,502,051.77	5,371,600.63	35,810,670.90

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	667,033.45	809,505.41

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,031,033.90	5,556,571.18
合计	6,698,067.35	6,366,076.59

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2019年	658,501.10	658,501.10	
2020年	2,740,946.91	2,740,946.91	
2021年	414,626.31	414,626.31	
2022年	192,156.88	192,156.88	
2023年	2,024,802.70	1,550,339.98	
合计	6,031,033.90	5,556,571.18	

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	38,000,000.00	30,000,000.00
合计	38,000,000.00	30,000,000.00

(十七) 应付账款

1. 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	40,256,235.68	37,440,914.12
1年以上	69,616,602.46	55,529,204.57
合计	109,872,838.14	92,970,118.69

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司	13,214,174.90	未结算
吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司	4,859,698.86	未结算
新疆曙疆工程建设有限公司	2,398,551.29	未结算
苏州华辰净化股份有限公司	4,644,016.00	未结算
山东天维膜技术有限公司	3,305,000.00	未结算
合计	28,421,441.05	

(十八) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,268,708.36	3,056,808.08
1年以上	488,000.00	488,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	2,756,708.36	3,544,808.08

账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
新疆恒蕴祥工贸有限公司	438,000.00	业务未完成
新疆富丽达纤维有限公司	50,000.00	业务未完成
合计	488,000.00	

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,768,361.06	16,301,122.51	16,437,166.68	1,632,316.89
离职后福利-设定提存计划		1,894,720.91	1,894,720.91	
合计	1,768,361.06	18,195,843.42	18,331,887.59	1,632,316.89

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,640,412.41	14,243,526.64	14,372,039.36	1,511,899.69
职工福利费		109,464.96	109,464.96	
社会保险费		1,087,162.27	1,087,162.27	
其中：医疗保险费		930,168.00	930,168.00	
工伤保险费		75,289.66	75,289.66	
生育保险费		81,704.61	81,704.61	
住房公积金		575,023.00	575,023.00	
工会经费和职工教育经费	127,948.65	285,945.64	293,477.09	120,417.20
合计	1,768,361.06	16,301,122.51	16,437,166.68	1,632,316.89

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,842,597.80	1,842,597.80	
失业保险费		52,123.11	52,123.11	
合计		1,894,720.91	1,894,720.91	

(二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	267,736.45	1,861,403.91
营业税	350,022.20	350,022.20

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	-232,995.10	-169,240.53
城市维护建设税	53,883.60	154,901.17
个人所得税	71,541.41	86,424.93
教育费附加	29,964.79	75,563.51
地方教育费附加	12,470.79	42,783.53
其他税费	4,151.85	138,709.94
合计	556,775.99	2,540,568.66

(二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	4,347,860.31	11,704,951.13
合计	4,347,860.31	11,704,951.13

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
其他往来款	1,766,861.15	876,010.30
保证金	2,077,400.00	10,057,680.01
代扣代缴款	160,788.12	140,238.28
个人借支	342,811.04	631,022.54
合计	4,347,860.31	11,704,951.13

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
任勇	350,000.00	未结算
范梓	150,000.00	未结算
新疆燎源成套电气有限公司	145,000.00	未结算
上海盈帆工程材料有限公司	200,000.00	未结算
山东志伟环保科技有限公司	107,000.00	未结算
合计	952,000.00	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

(二十三) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	17,494,911.21	7,550,000.00	349,658.77	24,695,252.44	政府补助
合计	17,494,911.21	7,550,000.00	349,658.77	24,695,252.44	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
火电行业脱硫废水零排放技术与规范	12,905.71		12,905.71			与收益相关
太阳能/膜蒸馏苦咸水淡化设备制造项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与收益相关
高稠低产稠油提高采收率节能产品项目	6,590,110.03		321,753.06		6,268,356.97	与资产相关
国家重点研发计划	227,000.00	7,550,000.00			7,777,000.00	与收益相关
典型纺织染整废水增效强化处理技术与示范-课题	664,895.47		15,000.00		649,895.47	与收益相关
合计	17,494,911.21	7,550,000.00	349,658.77		24,695,252.44	

(二十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,360,000.00						104,360,000.00

(二十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	26,046,669.03			26,046,669.03
合计	26,046,669.03			26,046,669.03

(二十六) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	13,769.26			13,769.26
合计	13,769.26			13,769.26

(二十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	8,047,135.47			8,047,135.47
合计	8,047,135.47			8,047,135.47

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	43,196,151.11	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	43,196,151.11	
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,370,052.67	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	48,566,203.78	

(二十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	99,420,211.50	66,759,745.39	102,194,622.05	76,359,317.66
其他业务	459,530.02	394,155.08	359,459.27	243,250.55
合计	99,879,741.52	67,153,900.47	102,554,081.32	76,602,568.21

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	140,585.00	218,402.37
教育费附加	60,641.67	103,291.64
地方教育费附加	40,427.84	63,567.71
房产税	164,784.44	122,226.93
土地使用税	52,255.12	51,803.20
车船使用税	11,264.70	9,864.70
印花税	65,674.60	28,295.84
残疾人保障金	19,478.93	175,912.13
环保税	15,557.59	312.62
合计	570,669.89	773,677.14

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,218,593.41	3,119,342.69
运费及装卸费	2,010,827.40	982,347.54
业务招待费	799,965.33	1,026,812.34
交通及差旅费	305,120.34	249,326.82
售后费用	2,006,477.52	779,077.10

项目	本期发生额	上期发生额
社会保险费	709,402.19	650,994.52
办公及会议费	80,811.94	87,783.86
车辆费用	298,111.17	135,331.98
广告及印刷费		248,118.37
工会经费	35,110.82	60,561.44
租赁费	15,600.00	467,316.00
折旧费	70,067.70	55,485.96
职工福利费	1,707.50	2,099.50
投标费用	379,972.29	36,250.02
咨询费	2,500.00	
其他	422,522.29	21,765.33
合计	10,356,789.90	7,922,613.47

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,020,030.38	6,149,562.07
职工福利费	129,742.15	83,697.39
工会经费	160,897.17	165,300.07
职工教育经费	5,046.74	38,693.04
社会保险费	1,462,440.65	1,168,061.25
劳动保护费	11,345.60	4,508.66
劳务费	429,007.29	106,694.60
人身意外保险费	3,509.43	2,151.27
折旧费	686,027.89	503,749.01
材料费	218,898.77	53,596.17
业务招待费	424,952.66	342,708.99
无形资产摊销	75,391.38	83,450.45
咨询费	657,236.02	535,099.99
运输费	9,769.06	299.11
租赁费	152,600.00	4,750.00
诉讼费	190,580.78	56,814.71
认证费	57,742.46	
会员费	1,000.00	6,716.98
办公及会议费	258,522.43	487,684.75
车辆费用	224,467.50	278,411.72
培训及招聘费	17,921.16	13,058.07
审计等中介费	173,584.90	109,708.74
交通及差旅费	154,385.01	146,928.11

项目	本期发生额	上期发生额
其他	449,011.78	62,459.59
合计	11,974,111.21	10,404,104.74

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保支出	1,663,313.20	1,587,181.20
折旧费	272,463.26	234,352.51
材料及燃料	3,187,527.61	61,259.58
差旅及会议费	169,896.24	165,003.11
知识产权费用	133,233.65	156,826.82
咨询费	60,538.56	125,724.15
办公费及其他	222,494.32	10,172.37
合计	5,709,466.84	2,340,519.74

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,067,737.66	749,441.60
减：利息收入	36,639.80	44,361.64
减：汇兑收益	-8,249.39	
手续费支出	19,355.98	12,818.32
合计	1,058,703.23	717,898.28

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
与资产相关的政府补助	321,753.06	321,753.06	321,753.06
与收益相关的政府补助	161,489.70	1,195,213.16	161,489.70
合计	483,242.76	1,516,966.22	483,242.76

(三十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置子公司产生的投资收益	4,565,293.31	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	920.55	8,846.84
合计	4,566,213.86	8,846.84

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,623,918.72	2,714,334.20
存货跌价损失		

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程减值损失		
合计	1,623,918.72	2,714,334.20

(三十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-34,725.99	119,362.34
合计	-34,725.99	119,362.34

(三十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		14,529.91	
其他	49,261.36	15.00	49,261.36
合计	49,261.36	14,544.91	49,261.36

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	600,000.00		600,000.00
其他	14,608.66	66,866.68	14,608.66
合计	614,608.66	66,866.68	614,608.66

(四十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	894,043.68	304,102.84
递延所得税费用	-243,942.80	-388,878.17
合计	650,100.88	-84,775.33

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	5,881,564.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	882,234.69
子公司适用不同税率的影响	-72,766.74
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

项目	金额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-287,146.42
使用前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	-10,947.45
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	138,726.80
所得税费用	650,100.88

(四十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	61,524,035.20	49,261,598.26
其中：利息收入	36,639.80	44,361.64
营业外收入	49,399.35	15.00
政府补助	7,550,000.00	1,395,213.16
其他往来收到现金	46,489,621.38	34,076,609.35
保证金	7,398,374.67	13,745,399.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,006,735.00	37,335,650.04
其中：支付期间费用	20,683,248.53	16,574,235.96
其他往来支付现金	27,612,004.01	14,109,221.17
营业外其他支出	600,000.00	66,866.68
保证金	5,111,482.46	6,585,326.23

(四十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,231,463.71	2,755,994.50
加：资产减值准备	1,623,918.72	2,714,334.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,010,210.78	1,486,145.92
无形资产摊销	172,415.20	322,031.09
长期待摊费用摊销	35,187.72	338,128.31
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）	34,725.99	-119,362.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,068,405.55	749,441.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,566,213.86	8,846.84

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-243,942.80	-388,878.17
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）	-5,472,884.81	-8,348,862.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,065,525.94	-48,592,490.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,176,569.52	32,393,365.35
其他	7,228,246.94	-121,753.06
经营活动产生的现金流量净额	-767,423.28	-16,803,059.01
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	22,232,323.46	9,984,729.78
减：现金的期初余额	13,082,341.81	16,054,921.55
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	9,149,981.65	-6,070,191.77

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,232,323.46	9,984,729.78
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	22,232,323.46	9,984,729.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可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	22,232,323.46	9,984,729.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十四) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	386,973.53	银行承兑汇票的保证金
固定资产	23,865,016.26	银行借款抵押
无形资产	2,214,956.82	银行借款抵押
合计	26,466,946.61	

五、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

本年出让 1 家子公司，具体情况详见下表：

		股权 处 置 比 例 (%)		
	10,000,000.00	100.00	出让	2019年2月

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
新疆环境工程技术有限责任公司	新疆	新疆	建筑安装及环境污染治理设施运营	100.00		非同一控制下企业合并
新疆水处理工程技术研究中心有限公司	新疆	新疆	水处理相关技术开发及咨询服务	100.00		投资设立
北京德蓝环保有限公司	北京	北京	水污染治理	75.00		投资设立
克拉玛依德蓝能源环保有限公司	新疆	新疆	油田环保技术服务	100.00		投资设立
昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司	新疆	新疆	固体废物治理	100.00		投资设立
新疆天蓝水清环境服务有限公司	新疆	新疆	水处理设施运营	100.00		投资设立
新疆德蓝沧海水产有限公司	新疆	新疆	渔业	100.00		投资设立

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具主要包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况详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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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和进行风险管理，并及时可靠的对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。截止报告期末本公司的资产及负债均为人民币余额。外汇风险对本公司的经营业绩无影响。

2、利率风险-现金流量变动风险

本公司期末的银行借款均为固定利率贷款，故利率风险对本公司的经营业绩无影响。

3、其他价格风险

无。

（二）信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括应收款项未能按账面价值回收及流动资金存放在银行可能产生的损失。

1、应收款项能按账面价值回收的风险

资产负债表日，对单项金额超过500.00万元的应收款项单独进行减值测试，根据债务方出具的付款计划，将未来的现金净流量予以折现后，与账面余额进行比较，低于账面余额的，按照差额计提坏账准备。此部分应收款项余额为101,888,561.85元，计提的坏账准备金额为4,834,465.61元。对单项金额低于500.00万元，但存在诉讼等事项的应收款项，单项进行减值测试，确定已发生减值的应收款项（详见本附注五、（三）、2），本公司全额计提了坏账准备。截止报表日，存在诉讼的应收款项金额为1,682,365.50元，已计提的坏账准备为1,682,365.50元；对单项金额低于500.00万元，有债务方出具的付款计划的，将未来的现金净流量予以折现后，与账面余额进行比较，低于账面余额的，按照差额计提坏账准备，此部分应收账款余额为1,577,136.00元，已计提的坏账准备为36,943.48元。

对于其他存在坏账风险的应收款项，本公司已按照会计政策计提了坏账准备。截止2019年6月30日，按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项余额为170,505,465.18元，计提的坏账准备金额为13,007,866.18元。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、流动资金存放在银行可能产生的风险

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（三）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进

行监控并确保遵守借款协议。

本公司将应收款项的回收作为主要资金来源。2019年6月30日，尚未收回的应收款项扣除坏账准备后的账面价值为258,497,708.14元。本公司将对应收款项进行严格管理，确保应收款项按时收回。

八、公允价值

截止2019年6月30日，本公司无以公允价值计量的资产及负债。

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

本公司的控股股东及实际控制人曾凡付先生，截止2019年6月30日持股比例为48.66%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
甘肃国澄环保有限公司	参股20%
张海霞	实际控制人之妻
盈天德亚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股5%以上法人股东
许翔	董事
幸建全	董事、副总经理
曲久辉	独立董事
余刚	独立董事
陈建国	独立董事
倪志金	监事会主席
万俊	职工监事
韩宇泽	监事
高莉	副总经理
万红	财务总监
贺俊辉	董事会秘书
新疆银石律师事务所	本公司的实际控制人、董事长兼总经理曾凡付先生的配偶张海霞女士该所合伙人

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
新疆银石律师事务所	接受劳务	法律服务	合同约定			197,062.00	100.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾凡付、张海霞	新疆环境工程技术有限责任公司	5,000,000.00	2018年9月26日	2021年9月25日	否
曾凡付、张海霞	德蓝水技术股份有限公司	20,000,000.00	2018年3月5日	2021年3月4日	否
曾凡付、张海霞	德蓝水技术股份有限公司	10,000,000.00	2017年6月1日	2022年6月1日	否
曾凡付、张海霞、幸建全、黄婷婷	新疆环境工程技术有限责任公司	3,000,000.00	2019年6月11日	2020年8月10日	否

3. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
关键管理人员报酬	150.81	115.23

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	高莉			6,345.00	
	曾凡付			170,000.00	
	幸建全			75,000.00	
合计				251,345.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	新疆银石律师事务所		49,797.00
合计			49,797.00
其他应付款	高莉	3,160.00	
合计		3,160.00	

(六) 关联方承诺

无。

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认		
——大额发包合同	88,200,269.43	88,200,269.43
——对外投资承诺	19,450,000.00	43,850,000.00
合计	107,650,269.43	132,050,269.43

(二) 或有事项

1、未决诉讼形成的或有负债及其财务影响

(1) 与宿迁市第三建筑工程有限公司诉讼

2015年12月17日，新疆环境工程技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）公司收到应诉通知，宿迁市第三建筑工程有限公司（以下简称“宿迁三建”）向喀什市中级人民法院提起民事诉讼，要求环境公司支付欠付工程款12,648,800.07元，返还履约保证金200,000.00元，返还现场遗留的工程材料款1,150,124.02元，赔偿损失530,680.00元，承担迟延履行工程款资金利息1,094,624.05元，共计15,624,228.20元。

环境公司于2016年6月15日提起反诉：请求法院解除环境公司与宿迁三建签订的1标段、2标段合同；判令宿迁三建返还环境公司1、2标段超付工程款1,863,752.19元；判令宿迁三建承担1、2标段延期交工违约金49,000.00元，民工闹事违约金200,000.00元，合计数额：249,000.00元；判令宿迁三建承担反诉原告各项损失共计1,587,209.00元；判令宿迁三建承担公证费30,000.00元，差旅费40,000.00元；判令宿迁三建承担诉讼费等相关费用。

2018年9月28日喀什地区中级人民法院作出（2015）喀中法民一初字第33号的民事判决书，判决内容如下：

①解除被告（反诉原告）与原告（反诉被告）签订的一标段、二标段建设工程施工土建部分合同。

②被告（反诉原告）新疆环境工程技术有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）宿迁市第三建筑工程有限公司剩余工程款7,201,190.30元。

③被告（反诉原告）新疆环境工程技术有限责任公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）宿迁市第三建筑工程有限公司履约保证金200,000.00元。

④被告（反诉原告）新疆环境工程技术有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）宿迁市第三建筑工程有限公司剩余工程款利息（按本金7,201,190.30元自2014年8

月21日起按年利率4.75%计算至工程款清偿之日止)。

⑤驳回原告(反诉被告)宿迁市第三建筑工程有限公司的其他诉讼请求。

⑥驳回被告(反诉原告)新疆环境工程技术有限责任公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

2018年10月11日截止2018年12月31日,环境公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提交了上诉状,公司已对鉴于此案一审庭审过程中法官不要求司法鉴定机构去工程项目现场实测实量工程量,对环境公司提出的宿迁三建提交给司法鉴定单位机构资料中有伪造公章、伪造人员签字的情况不委托司法鉴定,在鉴定机构将工程量作为无法确认的工作量提出后,仍不尊重事实进行错判,环境公司不服喀什地区中级人民法院作出(2015)喀中法民一初字第33号的民事判决书。已于2018年10月11日向新疆维吾尔自治区高级人民法院提交了上诉状,且案件于2019年1月9日,在新疆维吾尔自治区高级人民法院开庭审理,2019年2月15日新疆维吾尔自治区高级人民法院作出判决如下:

①撤销新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院(2015)喀中法民一初字第33号民事判决;

②本案发回新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院重审。

2019年4月1日,宿迁三建向喀什地区中级人民法院提交了撤诉申请,喀什地区中级人民法院于2019年4月16日完成了撤诉立案。2019年4月18日喀什地区中级人民法院出具了(2019)新31民初45号民事裁定书,裁定准许宿迁三建撤诉。

2019年5月6日,喀什地区中级人民法院组织了开庭审理反诉原告环境公司诉反诉被告宿迁三建的纠纷案件。

2019年6月18日,喀什地区中级人民法院出具了(2019)新31民初第45号民事裁定书,裁定该案移送至麦盖提县人民法院处理。

截止目前,环境公司尚未收到宿迁三建关于该案向麦盖提县人民法院已提交的诉讼材料和法院开庭传票。

本公司对该案采取积极维权措施,对工程现场及工程量进行了证据保全并进行了工程量审计。本公司代理律师认为本公司证据真实、充分,而宿迁市第三建筑工程有限公司的诉讼请求不符合实际情况,本公司承担该项补偿义务的可能性不大。

2、其他或有负债及其财务影响

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	54,777,861.87	99.00	5,121,305.11	9.35
其中：账龄组合	51,375,054.54	92.85	5,121,305.11	9.97
无风险组合	3,402,807.33	6.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	552,588.00	1.00	552,588.00	100.00
合计	55,330,449.87	100.00	5,673,893.11	—

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	66,043,078.07	99.17	5,097,073.61	7.65
其中：账龄组合	63,664,612.38	95.60	5,097,073.62	8.01
无风险组合	2,378,465.69	3.57		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	552,588.00	0.83	552,588.00	100.00
合计	66,595,666.07	100.00	5,649,661.61	—

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	39,192,976.34	1.00	391,929.76	48,734,207.78	1.00	487,342.09
7-12月	5,638,005.79	5.00	281,900.29	4,828,934.66	5.00	241,446.74
1-2年	527,950.05	10.00	52,795.01	4,428,808.09	10.00	442,880.82
2-3年	1,803,240.96	30.00	540,972.29	1,693,948.15	30.00	508,184.46
3-5年	1,795,868.20	80.00	1,436,694.56	2,807,471.10	80.00	2,245,976.90
5年以上	2,417,013.20	100.00	2,417,013.20	1,171,242.60	100.00	1,171,242.61
合计	51,375,054.54	—	5,121,305.11	63,664,612.38	—	5,097,073.62

(2) 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方	3,402,807.33	0.00		2,378,465.69	0.00	
合计	3,402,807.33			2,378,465.69		

2. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
新疆新丰化工有限公司	385,260.00	385,260.00	5年以上	100.00	涉及诉讼
新疆三羊程瑞商贸有限公司	167,328.00	167,328.00	5年以上	100.00	涉及诉讼
合计	552,588.00	552,588.00			

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司	6,449,031.61	11.66	64,490.32
石河子开发区赛德国资产经营有限公司	4,784,435.43	8.65	47,844.35
神华新疆化工有限公司	4,302,273.13	7.78	43,022.73
新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,013,877.19	3.64	20,138.77
中石油克拉玛依石化有限责任公司	1,998,996.74	3.61	19,989.97
合计	19,548,614.10	35.33	195,486.14

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	18,441,198.91	5,349,458.40
减：坏账准备	113,360.60	49,162.62
合计	18,327,838.31	5,300,295.78

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
其中：账龄组合	388,682.14	2.11	113,360.60	29.17
无风险组合	18,052,516.77	97.89		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	18,441,198.91	100.00	113,360.60	——

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,349,458.40	100.00	49,162.62	0.92
其中：账龄组合	458,752.50	8.62	49,162.62	10.72
无风险组合	4,890,705.90	91.93		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	5,349,458.40	100.00	49,162.62	——

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	100,027.90	1.00	1,000.28	260,768.39	1.00	2,607.68
7-12月	110,392.10	5.00	5,519.61	22,981.97	5.00	1,149.10
1-2年	3,260.00	10.00	326.00	72,974.00	10.00	7,297.40
2-3年	72,974.00	30.00	21,892.20	87,028.14	30.00	26,108.44
3-5年	87,028.14	80.00	69,622.51	15,000.00	80.00	12,000.00
5年以上	15,000.00	100.00	15,000.00		100.00	
合计	388,682.14	——	113,360.60	458,752.50	——	49,162.62

(2) 采用其他组合计提坏账准备的其他应收款项情况

组合名称	期末数	期初数

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
备用金	1,318,311.82	0.00		1,165,848.80	0.00	
投标保证金	1,776,822.40	0.00		2,817,940.40	0.00	
内部往来	14,957,382.55	0.00		906,916.70	0.00	
合计	18,052,516.77	—		4,890,705.90	—	

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为 64,197.98 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	455,900.40	1 年以内	2.47	
新疆广汇新能源有限公司	投标保证金	427,350.00	1 年以内	2.32	
刘东华	备用金	194,649.63	1 年以内	1.06	
王海亮	备用金	185,400.00	1 年以内	1.01	
普罗生物技术(上海)有限公司	投标保证金	150,000.00	2-3 年	0.81	
合计		1,413,300.03		7.66	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	114,640,000.00		114,640,000.00	120,240,000.00		120,240,000.00
其他股权投资	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
合计	114,690,000.00		114,690,000.00	120,290,000.00		120,290,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆环境工程技术有限责任公司	103,760,000.00			103,760,000.00		
新疆水处理工程技术研究中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
德蓝(北京)环境有限公司	480,000.00			480,000.00		
新疆德蓝沧海水产有限公司	400,000.00			400,000.00		
昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00			

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	120,240,000.00		5,600,000.00	114,640,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	60,733,053.62	39,565,879.88	50,005,962.02	34,999,466.11
其他业务收入	1,210,453.71	1,149,820.15	359,459.26	243,250.55
合计	61,943,507.33	40,715,700.03	50,365,421.28	35,242,716.66

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-34,725.99	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	483,242.76	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,347.30	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,565,293.31	
22. 所得税影响额	-667,269.42	

项目	金额	备注
23. 少数股东影响额		
合计	3,781,193.36	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.91	1.25	0.05	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	0.86	1.00	0.02	0.02

(三) 重要科目变动分析

科目名称	期末余额/本期金 额	期初余额/上期金 额	变动比例	原因分析
销售费用	10,356,789.90	7,922,613.47	30.72%	水处理的化学品销售收入增加，导致运费、售后费用增加

德蓝水技术股份有限公司
二〇一九年八月二十一日