



中兵环保

NEEQ : 831847

浙江中兵环保股份有限公司

Zhejiang Zhongbing Environmental Protection Co., Ltd.

半年度报告

—— 2019 ——

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或股份公司、中兵指	指	杭州中兵环保股份有限公司 浙江中兵环保股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
董事会	指	浙江中兵环保股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江中兵环保股份有限公司股东大会
公司章程	指	浙江中兵环保股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
VOCs	指	Volatile Organic Compounds 的缩写, 即挥发性有机化合物, 指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物, 或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物

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。

公司负责人姚学民、主管会计工作负责人金国良及会计机构负责人（会计主管人员）金国良保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江中兵环保股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Zhongbing Environmental Protection Co., Ltd.
证券简称	中兵环保
证券代码	831847
法定代表人	姚学民
办公地址	杭州市经济技术开发区元成路 199 号，龙驰智慧谷 B 座 1611 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚庚钰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-85240051
传真	0571-85240051
电子邮箱	ygy@hzzbhb.com
公司网址	www.hzzbhb.com
联系地址及邮政编码	杭州市经济技术开发区元成路 199 号，龙驰智慧谷 B 座 1611 室 310018
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	公司办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 4 月 22 日
挂牌时间	2015 年 1 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	工业源挥发性有机物(VOCs, Volatile-OrganicCompounds)污染治理领域为核心的系统设计、装备研发与制造、工程设计与设备安装、技术咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姚学民 金国良
实际控制人及其一致行动人	姚学民 金国良

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	913301007735658043	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼	否
注册资本（元）	25,000,000.00	否
公司注册地址，已于 2019 年 8 月 14 日，变更为：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道元成路 199 号 2 幢 3 区 307 室		

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	1,472,381.06	1,784,208.48	-17.48%
毛利率%	14.25%	-81.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,563,513.76	-2,739,326.28	42.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,589,358.20	-2,881,884.05	44.85%
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）	-6.62%	-11.63%	-
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）	-6.73%	-12.23%	-
基本每股收益	-0.06	-0.11	45.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,706,477.66	27,797,603.11	-0.33%
负债总计	4,868,131.53	3,395,743.22	43.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,838,346.13	24,401,859.89	-6.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	0.98	-7.14%
资产负债率%（母公司）	17.57%	12.22%	-
资产负债率%（合并）	17.57%	12.22%	-
流动比率	3.3726	5.5273	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,322,676.67	1,129,449.85	17.11%
应收账款周转率	0.15	0.12	-
存货周转率	0.1	0.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.33%	-17.63%	-

营业收入增长率%	-17.48%	-47.09%	-
净利润增长率%	42.92%	-76.50%	-

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	25,000,000	25,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	31,744.77
各项之外的其他营业外收入和支出	-3.07
非经常性损益合计	31,741.70
所得税影响数	5,897.26
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	25,844.44

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司根据市场需求，围绕 VOCs 治理，依托“湿电吸附技术”、“干式氧化防治技术”、“超氧化技术”、“微波脱附技术”及“围 RCO/RT0 前后处理技术”等核心技术，形成了“技术研发+环保咨询+工程设计+产品制造+产品销售与安装+售后服务”的 VOCs 治理服务链。公司主要通过相关龙头生产企业客户口碑和国家招投标网络的方式获取客户合同，在与客户签订合同后，公司按项目具体情况，进行整体解决方案设计、采购、生产、交货、安装，并提供售后服务。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）经营计划

公司将市场细分成“橡胶废气治理”、“喷涂废气治理”、“化工、药企废气治理”、“纺织品定型机废气治理”、“饲料废气治理”、“污水垃圾废气治理”等若干专块，与相关龙头生产企业合作研发产品，组成专业化开拓团队。

公司为配合近期政府对环境的严格管控，不断提升相关环境治理标准的局面，2019 年预计维持研发投入，重点在突破治理瓶颈上下功夫。如提升“橡胶改性沥青废气”、“橡胶废气”、“喷涂废气”等治理的技术，形成我公司独特的治理技术系统。这样虽然使当年的主营业务收入下降、账面严重亏损，但公司在研发治理技术上获得了一些突破，为日后的发展积聚了上升劲头。

（二）行业情况

中国的环保市场潜力巨大：在未来的五年中环保总投资大概会新增两万亿人民币的规模。体量巨大，据测算，到“十三五”末，如果 2016 年、2017 年环保投资占 GDP1.7%的比例维持不变，未来 3 年的生态环保总投资大约为 4.5 万亿元。若以维持“十二五”环保投资 9.9%的增速测算，总投资约 5 万亿元。若按照发达国家环保投资占 GDP2.5%的比值计算，总投资约 6.5 万亿元。应该说环保市场有很大的体量巨大体量的环保投入，必须有相对应的治理体量，国家大手笔投入组建具有世界影响力的环境综合服务企业。跟不上节拍将会被淘汰。专家指出，在“十三五”规划纲要所有 25 项指标中，资源环境指标全为约束性指标，占有指标的 40%。保障这些指标的实现，是环保产业发展的机遇所在。

三、 风险与价值

1、客户依赖风险

1) 分析

报告期内受环保标准提升、项目竞争较激烈、企业加大技术提升、研发成果尚未占领市场等因素影响，存在业绩下滑、企业亏损严重现象。公司正在努力将技术成果推向和占领市场，预计后期得到资金方面的支撑局面可望扭转。

2) 对策

公司重点就针对低污染物浓度废气治理去除效率一项研发出多种治理技术，拟试用多种经营方式来占领市场，如“治理工程客户前期无需投入，工程结束检测达标后付款”、“治理设备租赁使用”、“污染物削减量计费”等，以迅速占领市场。

2、短期内出现亏损的风险

1) 分析

虽然环境政策利好，但是公司为了适应新的政策要求，继续研发投入，然而新研发的产品尚未占领市场，公司目前呈亏损状态，短期内公司仍有亏损风险。

2) 对策

拟试用多种经营方式来占领市场，如“治理工程客户前期无需投入，工程结束检测达标后付款”、“治理设备租赁使用”、“污染物削减量计费”等，以迅速占领市场，从而实现扭亏为盈。

3、公司快速扩张导致的管理风险

1) 分析

公司近期业务量仍在低谷，随着新技术的陆续应用，业务上升趋势将为显现，公司的规模将快速扩大。

2) 对策

随着公司管理层素质和管理水平的提高（引进高级管理人才及进行标准化管理体系的宣贯），公司已经建立起较为完善的组织治理机构和内控制度，内部风险防范机制逐渐成熟，各项制度得到严格的执行，提高公司的市场竞争力，努力规避规模快速扩张导致的内部管理风险，适应公司的高速发展。

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

为更好地适应环境保护及相关工程领域的科技发展需要，根据“经济建设依靠科技进步，科学技术面向经济建设”和“优势互补、互利双赢、共同发展”的原则，公司与浙江大学环境与资源学院友好协商，由公司向浙江大学环境与资源学院的学生提供实习基地，并向浙江大学环境与资源学院提供100万元的“中兵”奖学(教)金(自2015年起，连续5年，每年20万元)，资助人才培养和奖励教师。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2018/12/10	2018/12/10	海宁中兵环保	设立全资子公司	1,000,000.00	股权	1000000元	否	否

			有限公司						
对外投资	2019/1/1	<u>请选择</u>	交通银行杭州城站支行	理财产品	6,950,000	理财含片	6950000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于2019年1月10日以现金方式投资100万元在海宁设立海宁中兵庖股份有限公司，公司占投资额100%。本次交易不构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。本次在海宁市设立全资子公司，可以满足公司未来的生产需求，满足公司在对外市场开发及管理方面的需求，进一步完善公司的战略布局，为公司进行业务扩张做准备，符合公司的发展需要和长远规划。

报告期内，公司购买了交通银行杭州城站支行的一项理财产品，具体为：公司于2019年1月1日-2019年06月30日内购买了交通银行杭州城站支行的蕴通财富·生息365理财产品，产品代码为0191090003，无期限，随时可赎回，预期年化收益率为2.7%，合计购买金额6,950,000.00，赎回8,500,000.00，期末余额365,000.00。

(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	2015/1/21	<u>请选择</u>	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，实际控制人姚学民、金国良出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与杭州中兵环保股份有限公司目前以及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

截止报告期末，实际控制人姚学民、金国良严格履行上述承诺，未有任何违背。

(三) 自愿披露其他重要事项

公司于2019年6月20日，归还股东借款200,000.00元。详情参见第八节 三、(二) 1.

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	10,000,000	40.00%	0	10,000,000	40.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	20.00%	0	5,000,000	20.00%
	董事、监事、高管			-	-	-
	核心员工			-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	60.00%	0	15,000,000	60.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	60.00%	0	15,000,000	60.00%
	董事、监事、高管			-	-	-
	核心员工			-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	25,000,000
普通股股东人数		3				

(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	姚学民	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	7,500,000	2,500,000
2	金国良	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	7,500,000	2,500,000
3	杭州中宾投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	20.00%	0	5,000,000
合计		25,000,000	0	25,000,000	100.00%	15,000,000	10,000,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司股东姚学民为杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，出资额占该合伙企业出资比例的 5%；

公司股东金国良为杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，出资额占该合伙企业出资比例的 6%。

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

姚学民，男，1949 年出生，中国籍，大专学历。 1983 年 9 月-1986 年 7 月，就读于浙江广播电视大学工业企业管理专业；

1989 年 8 月-1994 年 3 月，浙江省科技开发总公司下属科华公司董事；

1994 年 3 月-2005 年 4 月，杭州市环保技术服务中心咨询顾问；

2005-2014 年，组建杭州中兵环保有限公司，任公司董事长兼总经理；

2014 年至今，任杭州中兵环保股份有限公司董事长兼总经理。

金国良，男，1967 年出生，中国籍，本科学历。

1985 年 9 月-1989 年 7 月，就读于淮南矿业学院（现安徽理工大学）采矿系。

1993-1999 年，在浙江上虞绿洲环保设备有限公司任技术员、工程师、技术经理，负责新产品研发、设计，并于 1999 年研发出复合式低温等离子体油烟净化技术，填补了该领域的国内空白。

2000-2005 年，在杭州蓝保环境技术有限公司任技术经理；

2005-2014 年，参与组建杭州中兵环保有限公司，任公司副总经理兼财务负责人；

2014 年至今，任杭州中兵环保股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

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
姚学民	董事长, 总经理	男	1949 年 10 月	大专	2017 年 8 月 25 日至今	是
金国良	董事, 副总经理, 财务负责人	男	1967 年 2 月	本科	2017 年 8 月 25 日至今	是
徐婷	董事	女	1966 年 6 月	中专	2017 年 8 月 25 日至今	是
姚庚钰	董事, 董秘	女	1980 年 10 月	本科	2017 年 8 月 25 日至今	是
金逸权	董事	女	1993 年 9 月	研究生	2019 年 5 月 21 日至今	否
余林炜	监事	男	1993 年 1 月	大专	2017 年 8 月 25 日至今	是
沈欣	监事	男	1991 年 12 月	研究生	2019 年 1 月 28 日至今	是
肖冲	监事会主席	男	1987 年 3 月	本科	2019 年 1 月 28 日至今	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

姚学民与姚庚钰是父女关系, 金国良与徐婷是夫妻关系, 金逸权是金国良与徐婷之女。

(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
姚学民	董事长, 总经理	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	0
金国良	董事, 副总经理, 财务负责人	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	0
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	80.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张武民	董事	离任	-	辞职
金逸权	-	新任	董事	补选

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

新任董事金逸权女士，1993 年生，中国国籍，2019 年毕业于浙江理工大学，法学硕士研究生学历，2019 年 5 月至今就职于浙江省皮革塑料有限公司从事法务工作。

新任监事肖冲先生，1987 年生，中国国籍，2010 年毕业于湖南农业大学东方科技学院，环境工程专业本科学历，2010 年 7 月-2017 年 8 月，在浙江汇能生物股份有限公司担任安环主管工作，2017 年 8 月至今，在我公司从事生产、调度、研发、管理等工作。

新任监事沈欣先生，1991 年生，中国国籍，2017 年毕业于江西财经大学，社会工作硕士学位 2017 年 3 月-9 月，在浙江赛时科技有限责任公司任运营部经理，2017 年 10 月-2018 年 10 月，在嘉兴市南湖环保产业园管理有限公司任运营部经理，2018 年 11 月至今，在本公司任市场开发部经理。

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	3	3
生产人员	16	9
销售人员	2	2
技术人员	10	10
财务人员	3	2
员工总计	34	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	5
专科	9	5
专科以下	19	15
员工总计	34	26

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：

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

1、培训计划：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能

培训、安全培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

2、离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

(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	第八节二、（一）1	204,391.53	577,470.09
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	第八节二、（一）2、3	6,002,410.92	9,777,223.83
其中：应收票据		1,578,340.62	4,650,000.00
应收账款		4,424,070.30	5,127,223.83
应收款项融资			
预付款项	第八节二、（一）4	1,943,907.97	72,475.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、（一）5	324,485.90	261,919.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（一）6	6,586,435.05	5,883,629.58
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	第八节二、（一）7	1,356,541.38	2,196,507.32
流动资产合计		16,418,172.75	18,769,226.23
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	第八节二、(一)8	406,277.88	418,488.78
固定资产	第八节二、(一)9	1,242,245.95	1,383,737.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二、(一)10	1,289,125.08	985,494.34
其他非流动资产		8,350,656.00	6,240,656.00
非流动资产合计		11,288,304.91	9,028,376.88
资产总计		27,706,477.66	27,797,603.11
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节二、(一)12、13	1,498,307.43	1,784,703.51
其中：应付票据			
应付账款		1,498,307.43	1,784,703.51
预收款项	第八节二、(一)14	3,071,905.36	838,275.86
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	第八节二、(一)15	243,203.52	374,036.70
应交税费	第八节二、(一)16	53,615.22	128,988.24
其他应付款	第八节二、(一)17	1,100.00	269,738.91
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			
流动负债合计		4,868,131.53	3,395,743.22
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,868,131.53	3,395,743.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（一）18	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、（一）19	4,057,531.33	4,057,531.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、（一）20	-6,219,185.20	-4,655,671.44
归属于母公司所有者权益合计		22,838,346.13	24,401,859.89
少数股东权益			
所有者权益合计		22,838,346.13	24,401,859.89
负债和所有者权益总计		27,706,477.66	27,797,603.11

法定代表人：姚学民

主管会计工作负责人：金国良

会计机构负责人：金国良

(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		201,906.19	577,470.09
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	第八节七、(一)	1,578,340.62	4,650,000.00
应收账款	第八节七、(二)	4,387,220.30	5,127,223.83
应收款项融资			
预付款项		239,918.86	72,475.66
其他应收款	第八节七、(三)	2,023,687.90	261,919.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,541,339.01	5,883,629.58
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		450,367.86	2,196,507.32
流动资产合计		15,422,780.74	18,769,226.23
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	第八节七、(四)	1,000,000	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		406,277.88	418,488.78
固定资产		1,242,245.95	1,383,737.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		1,280,996.66	985,494.34
其他非流动资产		8,350,656.00	6,240,656.00
非流动资产合计		12,280,176.49	9,028,376.88
资产总计		27,702,957.23	27,797,603.11
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,476,261.74	1,784,703.51
预收款项		3,071,905.36	838,275.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		237,343.52	374,036.70
应交税费		53,615.22	128,988.24
其他应付款		1,100.00	269,738.91
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			
流动负债合计		4,840,225.84	3,395,743.22
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,840,225.84	3,395,743.22
所有者权益：			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,057,531.33	4,057,531.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-6,194,799.94	-4,655,671.44
所有者权益合计		22,862,731.39	24,401,859.89
负债和所有者权益合计		27,702,957.23	27,797,603.11

法定代表人：姚学民

主管会计工作负责人：金国良

会计机构负责人：金国良

(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	第八节二、(二)1	1,472,381.06	1,784,208.48
其中：营业收入		1,472,381.06	1,784,208.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,371,267.26	5,012,946.59
其中：营业成本	第八节二、(二)1	1,262,532.44	3,232,173.40
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	第八节二、(二)2	409.05	2,039.99
销售费用	第八节二、(二)3	350,115.10	243,596.21
管理费用	第八节二、(二)4	1,150,192.55	973,228.49
研发费用	第八节二、(二)4	587,324.05	919,316.99
财务费用	第八节二、(二)5	3,204.78	2,778.01
其中：利息费用			
利息收入		446.00	233.24
信用减值损失		-17,447.29	
资产减值损失	第八节二、(二)6		360,186.50
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(二)7	31,744.77	86,272.87
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）		-1,867,141.43	-3,142,465.24
加：营业外收入	第八节二、（二）8	0.36	81,442.15
减：营业外支出	第八节二、（二）9	3.43	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,867,144.50	-3,061,023.09
减：所得税费用	第八节二、（二）10	-303,630.74	-321,696.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,563,513.76	-2,739,326.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,563,513.76	-2,739,326.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,563,513.76	-2,739,326.28
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		-1,563,513.76	-2,739,326.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,563,513.76	-2,739,326.28
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）		-0.06	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.11

法定代表人：姚学民

主管会计工作负责人：金国良

会计机构负责人：金国良

(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	第八节七、（五）	1,472,381.06	1,784,208.48
减：营业成本	第八节七、（五）	1,256,862.33	3,232,173.40
税金及附加		404.25	2,039.99
销售费用		350,115.10	243,596.21
管理费用		1,112,592.15	973,228.49
研发费用		587,324.05	919,316.99
财务费用		2,653.48	2,778.01
其中：利息费用			
利息收入		338.22	233.24
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节七、（六）	20,389.84	86,272.87
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）		-17,447.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			360,186.50
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）		-1,834,627.75	-3,142,465.24
加：营业外收入		0.36	81,442.15
减：营业外支出		3.43	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,834,630.82	-3,061,023.09
减：所得税费用		-295,502.32	-321,696.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,539,128.50	-2,739,326.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,539,128.50	-2,739,326.28
（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		-1,539,128.50	-2,739,326.28
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：姚学民

主管会计工作负责人：金国良

会计机构负责人：金国良

(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		7,390,729.35	7,994,140.60
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	第八节二、(三)1	170,141.22	137,309.63
经营活动现金流入小计		7,560,870.57	8,131,450.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,328,660.66	3,873,290.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,942,541.83	1,857,027.02
支付的各项税费		12,225.43	326,262.21
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三)2	954,765.98	945,421.00
经营活动现金流出小计		6,238,193.90	7,002,000.38
经营活动产生的现金流量净额		1,322,676.67	1,129,449.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,580,000.00	5,200,000.00
取得投资收益收到的现金		31,744.77	86,272.87
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		8,611,744.77	5,286,272.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		2,110,000.00	5,700.00

付的现金			
投资支付的现金		7,930,000.00	6,102,000.00
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		10,040,000.00	6,107,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,428,255.23	-821,427.13
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		267,500.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		267,500.00	300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-267,500.00	-300,000.00
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		-373,078.56	8,022.72
加：期初现金及现金等价物余额		577,470.09	170,669.68
六、期末现金及现金等价物余额		204,391.53	178,629.40

法定代表人：姚学民 主管会计工作负责人：金国良 会计机构负责人：金国良

(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		7,390,729.35	7,994,140.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		170,033.44	137,309.63
经营活动现金流入小计		7,560,762.79	8,131,450.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,560,041.55	3,873,290.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,904,237.45	1,857,027.02
支付的各项税费		12,220.63	326,262.21
支付其他与经营活动有关的现金		2,652,716.90	945,421.00
经营活动现金流出小计		6,129,216.53	7,002,000.38
经营活动产生的现金流量净额		1,431,546.26	1,129,449.85
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		8,500,000.00	5,200,000.00
取得投资收益收到的现金		20,389.84	86,272.87
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		8,520,389.84	5,286,272.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,110,000.00	5,700.00
投资支付的现金		7,950,000.00	6,102,000.00
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		10,060,000.00	6,107,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,539,610.16	-821,427.13
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		267,500.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		267,500.00	300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-267,500.00	-300,000.00
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		-375,563.90	8,022.72
加：期初现金及现金等价物余额		577,470.09	170,669.68
六、期末现金及现金等价物余额		201,906.19	178,692.40

法定代表人：姚学民

主管会计工作负责人：金国良

会计机构负责人：金国良

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	
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（如事项存在选择以下表格填列）

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。

二、 报表项目注释

财务报表附注

2019 年上半年度

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1-6 月，上年系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	5,377.05	4,121.65
银行存款	127,633.99	538,476.43
其他货币资金	71,380.49	34,872.01
合计	<u>204,391.53</u>	<u>577,470.09</u>

2. 应收票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,578,340.62	4,650,000.00
合计	<u>1,578,340.62</u>	<u>4,650,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

(4) 期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 期末未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

3. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	5,561,871.64	100.00	1,137,801.34	20.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	<u>5,561,871.64</u>	<u>100.00</u>	<u>1,137,801.34</u>	<u>20.46</u>

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	6,250,828.83	100.00	1,123,605.00	17.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	<u>6,250,828.83</u>	<u>100.00</u>	<u>1,123,605.00</u>	<u>17.98</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：余额列前五位或余额占比 10%以上并单独计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b. 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	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
1 年内	2,908,481.89	5.00	145,424.09	3,810,305.08	5.00	190,515.25
1-2 年	1,096,558.75	20.00	219,311.75	1,000,823.75	20.00	200,164.75
2-3 年	1,493,831.00	50.00	746,915.50	1,413,550.00	50.00	706,775.00

3 年以上	26, 150. 00	100. 00	26, 150. 00	26, 150. 00	100	26, 150. 00
小计	5, 525, 021. 64		1, 137, 801. 34	6, 250, 828. 83		1, 123, 605. 00

c. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
[注 1]	非关联方	3, 010, 459. 89	[注 2]	54. 49
杭州神钢建设机械有限公司	非关联方	1, 300, 000. 00	1-2 年	23. 53
中国供销集团宁波海洋经济发展有限公司	非关联方	355, 455. 00	1-2 年	6. 43
浙江华路改性沥青有限公司	非关联方	248, 170. 75	1-2 年	4. 49
宁波爱思开宝盈沥青仓储有限公司	非关联方	224, 800. 00	1-2 年	4. 07
小计		5, 138, 885. 64		93. 01

[注 1] 中策橡胶集团有限公司、杭州中策清泉实业有限公司、中策橡胶（建德）有限公司、中策橡胶（富阳）有限公司、杭州朝阳橡胶有限公司系受同一实际控制人控制的企业，应收账款余额合并列示。

[注 2] 1 年以内 2, 763, 057. 8 元，1-2 年 877, 247. 33 元，2-3 年 746, 915. 5 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1, 943, 907. 97	100. 00	50, 400. 19	69. 54
1-2 年			22, 075. 47	30. 46
合计	1, 943, 907. 97	100. 00	72, 475. 66	100. 00

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(4) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质和内容
杭州优业环保科技有限公司	非关联方	1,703,989.11	1 年以内	预付货款
浙江尚扬通风设备有限公司	非关联方	8,700.00	1 年以内	预付货款
杭州杭丽金属有限公司	非关联方	1,276.00	1 年以内	预付货款
浙江奥登瑞机械有限公司	非关联方	229,942.86	1 年以内	预付房租
小计		<u>1,943,907.97</u>		

(4) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	341,564.10	100.00	17,078.20	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	<u>341,564.10</u>	<u>100.00</u>	<u>17,078.20</u>	<u>5.00</u>

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	275,705.00	100.00	13,785.25	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	<u>275,705.00</u>	<u>100.00</u>	<u>13,785.25</u>	<u>5.00</u>

[注] 其他应收款种类的说明

a. 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额列前五位或余额占比 10%以上并单独计提坏账准备的其他应收款。

b. 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

c. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

b. 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 其它组合：

账龄	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
1 年以内	133,321.00	5.00	6,666.05	183,153.00	5.00	9157.65
1-2 年				20,000.00	5.00	1,000.00
2-3 年	20,000.00	5.00	1,000.00	10,000.00	5.00	500.00
3 年以上	50,000.00	5.00	2,500.00	40,000.00	5.00	2,000.00
小计	203,321.00		10,166.05	253,153.00		12,657.65

② 账龄组合：

组合	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	138,243.10	5.00	6,912.15	22,552.00	5.00	1,127.60
小计	138,243.10		6,912.15	22,552.00		1,127.60

应收保证金组合款项均在合同约定范围内，其可收回风险不随账龄增长而增加，均按 5% 计提坏账准备。

c. 期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) 无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的其他应收款

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	------	----	-----------------

德清中南高科开发有限公司	非关联方	8,350,656.00	1 年以内	81.52
[注 1]	非关联方	70,000.00	[注 2]	0.68
广州财贸建设工程顾问有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.98
杭州龙驰科创园管理有限公司	非关联方	30,653.00	1 年以内	0.30
沈欣	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.19
小计		<u>8,571,312.00</u>		<u>83.67</u>

[注 1]中策橡胶集团有限公司、中策橡胶（建德）有限公司、中策橡胶（富阳）有限公司、杭州朝阳橡胶有限公司系受同一实际控制人控制的企业，应收账款余额合并列示。

[注 2]3 年以上 70,000.00 元

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,147,952.91	2,280,217.08	3,867,735.83	6,595,920.99	2,280,217.08	4,315,703.91
在产品	2,718,699.22		2,718,699.22	1,145,911.06		1,145,911.06
发出商品				422,014.61		422,014.61
合计	<u>8,866,652.13</u>	<u>2,280,217.08</u>	<u>6,586,435.05</u>	<u>8,163,846.66</u>	<u>2,280,217.08</u>	<u>5,883,629.58</u>

(2) 存货跌价准备

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	2,280,217.08				2,280,217.08
合计	<u>2,280,217.08</u>				<u>2,280,217.08</u>

(5) 期末存货余额中无资本化利息金额。

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

银行理财产品	1,265,000.00	1,915,000.00
预缴企业所得税	51,081.62	214,259.38
待抵扣及待认证进项税	40,459.76	67,247.94
第三方支付平台余额		
合计	<u>1,356,541.38</u>	<u>2,196,507.32</u>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	514,080.35			514,080.35
合计	<u>514,080.35</u>			<u>514,080.35</u>
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	95,591.57	12,210.90		107,802.47
合计	<u>95,591.57</u>	<u>12,210.90</u>		<u>107,802.47</u>
3) 账面价值				
房屋及建筑物	406,277.88			406,277.88
合计	<u>406,277.88</u>			<u>406,277.88</u>

(2) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
1) 账面原值							
房屋建筑物							
机器设备	499,214.96						499,214.96

运输工具	3065340.13					3065340.13
电子及其他设备	98372.31					98372.31
合计	<u>3662927.40</u>					<u>3662927.40</u>
2) 累计折旧		计提				
机器设备	345,190.49	25,256.51				370,447.00
运输工具	1,868,724.85	109,289.58				1,978,014.43
电子及其他设备	67,588.4	6,945.72				74,534.12
合计	<u>2281503.74</u>	<u>141,491.81</u>				<u>2,422,995.55</u>
3) 账面价值						
机器设备	154,024.47				25,256.51	128,767.96
运输工具	998,657.24				1,098,289.58	1,087,325.70
电子及其他设备	12,003.11				6,954.72	23,813.19
合计	<u>1,383,737.76</u>					<u>1,242,245.95</u>

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

10. 递延所得税资产

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

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	173,236.13	1,154,879.54	170,458.54	1,137,390.25
存货跌价准备的所得税影响	342,032.56	2,280,217.08	342,032.56	2,280,217.08
未弥补亏损的所得税影响	773,856.39	5,137,394.82	472,853.24	3,152,354.91
合计	<u>1,289,125.08</u>	<u>8,572,491.44</u>	<u>985,494.34</u>	<u>6,569,962.24</u>

11. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	1,137,390.25	17,489.29			1,154,879.54

存货跌价准备	2,280,217.08				2,280,217.08
合计	<u>3,417,607.33</u>	<u>17,489.29</u>			<u>3,435,069.92</u>

12. 应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-

13. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,172,811.17	1,254,148.26
1-2 年	65,165.46	65,013.76
2-3 年	11,511.07	110,708.09
3 年以上	248,819.73	354,833.40
合计	<u>1,498,307.43</u>	<u>1,784,703.51</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或其他关联方账款。

14. 预收款项

(2) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	3,071,905.36	838,275.86
合计	<u>3,071,905.36</u>	<u>838,275.86</u>

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或其他关联方款项。

15. 应付职工薪酬

(2) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	337,542.19	1,397,838.47	1,491,757.17	243,623.49
社会保险费	34,514.51	194,081.83	201,956.31	26,640.03
其中:基本养老保险费	34,514.51	195,345.89	203,220.37	26,640.03

医疗保险费				
失业保险费				
生育保险费		-1,264.06	-1,264.06	
因解除劳动关系给的予补偿		20,000.00	20,000.00	
职工福利费		90,736.71	120,736.71	-30,000.00
住房公积金	1,980.00	100,116.00	99,156.00	2,940.00
职工教育经费		9,307.67	9,307.67	
合计	<u>374,036.70</u>	<u>1,812,080.68</u>	<u>1,942,913.86</u>	<u>243,203.52</u>

(2) 期末无拖欠性质的职工薪酬。

16. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税		
增值税	49,587.87	125,401.91
土地增值税		1,761.16
教育费附加	25.71	
地方教育附加	17.14	
印花税	11.70	68.40
代扣代缴个人所得税	2,128.80	1,756.77
残疾人就业保障金	1,844.00	
合计	<u>53,615.22</u>	<u>128,988.24</u>

17. 其他应付款

(2) 明细项目

项目	期末数	期初数
暂借款	0	267,500.00
应付暂收款	0	1,066.91
其他	1,100.00	1,172.00
合计	<u>1,100.00</u>	<u>269,738.91</u>

18. 股本

股东	期初数	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	出资比例 (%)
姚学民	10,000,000.00	40.00			10,000,000.00	40.00
金国良	10,000,000.00	40.00			10,000,000.00	40.00
杭州中宾投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	20.00			5,000,000.00	20.00
合计	<u>25,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>25,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,057,531.33			4,057,531.33
合计	<u>4,057,531.33</u>			<u>4,057,531.33</u>

20. 未分配利润

项目	金额
上年年末余额	-4,655,671.44
加：本期净利润	<u>-1,563,513.76</u>
期末未分配利润	<u>-6,219,185.20</u>

(二) 利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

a. 营业收入

项目	本期数	上年数
主营业务收入	1,418,494.20	1,770,494.19
其他业务收入	53,886.86	13,714.29
合计	<u>1,472,381.06</u>	<u>1,784,208.48</u>

b. 营业成本

项目	本期数	上年数
主营业务成本	1,250,321.54	3,219,962.50

其他业务成本	12,210.90	12,210.90
合计	<u>1,262,532.44</u>	<u>3,232,173.40</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
废气净化装置	1,418,494.20	1,250,321.54	1,661,651.16	14,174,315.16
废水净化装置			108,843.03	1,659,720.49
小计	<u>1,418,494.20</u>	<u>1,250,321.54</u>	<u>1,770,494.19</u>	<u>3,219,962.50</u>

(3) 销售收入前五名情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中策橡胶(安吉)有限公司	530,172.41	37.44
杭州中策清泉实业有限公司	380,108.68	26.85
中国供销集团(宁波)海洋经济发展有限公司	185,344.83	13.09
杭州神钢建设机械有限公司	109,648.00	0.08
上海安玑机电工程有限公司	38,965.52	0.03
小计	<u>1,244,239.44</u>	<u>77.49</u>

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年数
地方教育附加税	60.00	13.71
教育费附加	25.71	20.57
印花税	306.20	312.00
城市建设维护税	60.00	48.00
房产税		1,645.71
合计	<u>409.50</u>	<u>2,039.99</u>

3. 销售费用

项目	本期数	上年数
广告及业务宣传费	105,531.05	5,309.71
运输、车辆费	90,734.68	95,058.71
交通、差旅费	73,319.64	22,205.50

业务招待费	18,804.80	96,441.85
劳动保护费	4,977.60	
住房公积金	4,320.00	
维修费	3,710.10	24,580.44
工资及福利	38,780.00	
其他	9,937.23	
合计	<u>350,115.10</u>	<u>243,596.21</u>

4. 管理费用

项目	本期数	上年数
中介咨询费	272,229.14	219,516.42
社会保险费	28,513.64	
工资及福利	547,666.65	368,161.48
办公费	46,896.83	31,294.87
折旧与摊销	102,472.86	95,642.18
租金与物业	94,779.76	128,420.33
税金	11,885.37	10,566.96
保险费	10,972.83	83,670.36
住房公积金	17,112.00	17,408.40
职工教育经费	9,307.67	
其他	8,355.80	18,547.49
合计	<u>1,150,192.55</u>	<u>973,228.49</u>

5. 财务费用

项目	本期数	上年数
利息支出		
减：利息收入	446.00	233.24
手续费支出	3,650.78	3,011.25
合计	<u>3,204.78</u>	<u>2,778.01</u>

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年数
----	-----	-----

坏账损失	17,489.29	-360,186.50
合计	<u>17,489.29</u>	<u>-360,186.50</u>

7. 投资收益

项目	本期数	上年数
银行理财产品	31,744.77	86,272.87
合计	<u>31,744.77</u>	<u>86,272.87</u>

8. 营业外收入

项目	本期数	上年数
政府补助利得		81,100.00
其他	0.36	342.15
合计	<u>0.36</u>	<u>81,442.15</u>

9. 营业外支出

项目	本期数	上年数
税收滞纳金	3.42	0.00
其他	0.01	
合计	<u>3.43</u>	<u>0.00</u>

10. 所得税费用

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
本期所得税费用		158,802.92
减：上期所得税汇算清缴退税		
递延所得税费用	-303,630.74	-480,499.73
合计	<u>-303,630.74</u>	<u>-321,696.81</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	1,867,144.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-280,071.68
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,716.95
研发费用加计扣除的影响	-22,024.65
所得税费用	<u>-303,630.74</u>

(三)现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
政府补助		81,100.00
银行存款利息收入	446.00	233.24
收到往来款	152,552.00	41,919.95
其他	17,143.22	14,056.44
小计	<u>170,141.22</u>	<u>137,309.63</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
期间费用	735,215.97	678,774.21
支付往来款	219,550.01	266,646.79
小计	<u>954,765.98</u>	<u>945,421.00</u>

3. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,563,513.76	-2,739,326.28
加：资产减值准备	17,489.29	-360,186.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,491.81	200,281.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,744.77	-86,272.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-303,630.74	-480,499.73
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)	-702,805.47	3,399,785.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,050,141.10	5,309,632.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,703,038.31	-4,126,174.58

列)		
其他	12,210.90	12,210.90
经营活动产生的现金流量净额	1,322,676.67	1,129,449.85
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	204,391.53	178,692.40
减: 现金的期初余额	577,470.09	170,669.68
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	-373,078.56	8,022.72

4. 现金和现金等价物

项目	期末数	上年数
一、现金	204,391.53	178,692.40
其中: 库存现金	5,377.05	5,129.41
可随时用于支付的银行存款	127,633.99	173,562.99
可随时用于支付的其他货币资金	71,380.49	
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	204,391.53	178,692.40
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		

(四) 期末无所有权或使用权受到限制的资产

(五) 期末无外币货币性项目

三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 公司的共同实际控制人为姚学民、金国良先生。

2. 公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
------	---------	--------

杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东	91330101328188334A
------------------	-------	--------------------

(二)关联方交易情况

1. 关联方资金拆借

资金拆入

关联方	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
姚学民	100,000.00		100,000.00	
金国良	100,000.00		100,000.00	
小计	200,000.00			

上述股东或关联自然人资金拆借均未计付资金占用费。

2. 其他关联方交易

公司于2019年1月1日与杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）签订《房屋租赁合同》，由公司将坐落于杭州市经济技术开发区和达物流信息大厦2幢1412室的房产出租给其使用，面积55.89平方米，年租金为18000元，租赁期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

(三)关联方应收应付款项

项目及关联方名称	期末数	期初数
其他应付款		
姚学民		100,000.00
金国良		100,000.00
小计		200,000.00

四、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后非调整事项

截止资产负债表日，本公司无资产负债表日后非调整事项。

七、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日，上年系指 2018 年度，上年同期系指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

（一）应收票据

1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,578,340.62	4,650,000.00
账面余额小计	1,578,340.62	4,650,000.00
减：坏账准备	-	-
账面价值合计	1,578,340.62	4,650,000.00

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1, 578, 340. 62	100. 00	-	-	1, 578, 340. 62
合 计	1, 578, 340. 62	100. 00	-	-	1, 578, 340. 62

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,650,000.00	100.00	-	-	4,650,000.00
合 计	4,650,000.00	100.00	-	-	4,650,000.00

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末无按单项计提坏账准备的应收票据。

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	1,578,340.62	-	-

4. 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

5. 本期无实际核销的应收票据。

6. 期末公司无已质押的应收票据。
7. 期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
8. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	2,908,481.89
1-2 年	1,096,558.75
2-3 年	1,493,831.00
3 年以上	26,150.00
账面余额小计	5,525,021.64
减：坏账准备	1,137,801.34
账面价值合计	4,387,220.30

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,525,021.64	100.00	1,137,801.34	20.59	4,387,220.30
合 计	5,525,021.64	100.00	1,137,801.34	20.59	4,387,220.30

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,250,828.83	100.00	1,123,605.00	17.98	5,127,223.83
合 计	6,250,828.83	100.00	1,123,605.00	17.98	5,127,223.83

3. 坏账准备计提情况

- (1) 期末无按单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	5,525,021.64	1,137,801.34	20.59

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内小计	2,908,481.89	145,424.09	5.00
1-2 年	1,096,558.75	219,311.75	20.00
2-3 年	1,493,831.00	746,915.50	50.00
3 年以上	26,150.00	26,150.00	100.00
小 计	5,525,021.64	1,137,801.34	20.59

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,123,605.00	14,196.34	-	-	1,137,801.34
小 计	1,123,605.00	14,196.34	-	-	1,137,801.34

5. 本期无实际核销的应收账款。

6. 期末应收账款金额前 5 名情况

本公司本年 1-6 月按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 5,138,885.64 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 93.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,031,874.69 元。

7. 期末无应收关联方账款。

8. 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

9. 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,040,724.10	17,036.20	2,023,687.90	275,705.00	13,785.25	261,919.75

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内小计	1,970,724.10
1-2 年	-
2-3 年	20,000.00
3 年以上	50,000.00
账面余额小计	2,040,724.10
减：坏账准备	17,036.20
账面价值小计	2,023,687.90

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	203,321.00	253,153.00
往来款	1,700,000.00	-
其他	137,403.10	22,552.00
账面余额小计	2,040,724.10	275,705.00
减：坏账准备	17,036.20	13,785.25
账面价值小计	2,023,687.90	261,919.75

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	13,785.25	-	-	13,785.25
2019 年 1 月 1 日余额在本 期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,250.95	-	-	3,250.95
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019 年 7 月 30 日余额	17,036.20	-	-	17,036.20

(4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	137,403.10	6,870.15	5.00
关联方组合	1,700,000.00	-	-
押金保证金组合	203,321.00	10,166.05	5.00
小 计	2,040,724.10	17,036.20	-

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	137,403.10	6,870.15	5.00

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	137,403.10	3,250.95	-	-	17,036.20
小 计	137,403.10	3,250.95	-	-	17,036.20

(6) 本期无实际核销的其他应收款。

(7) 本期无应收政府补助款项。

(8) 期末其他应收款金额前 5 名情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 1,950,653.00 元，占其他应收款年末余额合计数的比例为 95.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 12,532.65 元。

(9) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
海宁中兵环保有限公司	子公司	1,700,000.00	83.30

(10) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(11) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(四) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-

2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海宁中兵环保有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-

(五) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,418,494.20	1,244,651.43	1,770,494.19	3,219,962.50
其他业务	53,886.86	12,210.90	13,714.29	12,210.90
合 计	1,472,381.06	1,256,862.33	1,784,208.48	3,232,173.40

2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
设备制造行业	1,418,494.20	1,244,651.43	1,770,494.19	3,219,962.50

3. 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
废气净化装置	1,418,494.20	1,244,651.43	1,661,651.16	1,560,242.01
废水净化装置	-	-	108,843.03	1,659,720.49
小 计	1,418,494.20	1,244,651.43	1,770,494.19	3,219,962.50

4. 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	1,418,494.20	1,244,651.43	1,770,494.19	3,219,962.50

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前 5 名客户销售总额	1, 244, 239. 44	84. 51

(六) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
银行理财产品收益	20, 389. 84	86, 272. 87

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、补充资料

(一) 非经常性损益

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

项目	本期数
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，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	31, 744. 77
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	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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支净额	-3.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	31,741.70
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	5,897.26
非经常性损益净额	25,844.44

(二) 净资产收益率和每股收益：

1. 明细情况

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

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.62	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.73	-0.06	-0.06

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,563,513.76
非经常性损益	2	25,844.44

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1, 589, 358. 20
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	24, 401, 859. 89
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	23, 620, 103. 01
加权平均净资产收益率	13=1/12	-6. 62%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-6. 73%

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

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1, 563, 513. 76
非经常性损益	2	25, 844. 44
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1, 589, 358. 20
期初股份总数	4	25, 000, 000. 00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	25, 000, 000. 00
基本每股收益	13=1/12	-0. 06

扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.06
---------------	---------	-------

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

序号	项目	期末余额	期初余额	增加幅度	说明
1	应收票据	1,578,340.62	4,650,000.00	-66.06%	主要系本期票据背书减少所致
2	应收账款	4,424,070.30	5,127,223.83	-13.71%	主要系本期回款较好所致
3	预付账款	1,943,907.37	72,475.66	2582.15%	主要系期末预付货款增加所致
4	其它应收款	324,485.90	261,919.75	23.89%	主要系本期保证金减少所致
5	递延所得税资产	1,289,125.08	985,494.34	30.81%	主要系本期亏损影响所得税所致
6	应付账款	1,498,307.43	1,784,703.51	-16.05%	主要系本期材料赊销减少所致
7	应付职工薪酬	243,203.52	374,036.70	-34.98%	主要系本期未有年终奖所致
8	应交税费	53,615.22	128,988.24	-58.43%	主要系本期项目未验收未确认收入导致增值税减少所致

2. 利润表项目

序号	项目	本期数	上年同期数	增加幅度	说明
1	营业收入	1,472,381.06	1,784,208.48	-17.48%	主要系本期部分合同未验收所致
2	营业成本	1,262,532.44	3,232,173.40	-60.94%	主要系本期成本降低所致
3	税金及附加	409.50	2,039.99	-72.93%	主要系本期项目未验收未确认收入导致增值税减少所致
4	销售费用	350,115.10	243,596.21	-43.73%	主要系本期收入减少所致
5	财务费用	3,204.78	2,778.01	15.36%	主要系本期保证金利息减少所致
6	资产减值损失	17,489.29	-360,186.50	-104.86%	主要系本期应收坏账增加所致
7	营业外收入	3.43	81,442.15	-100%	主要系本期政府补助减少所致

浙江中兵环保股份有限公司

2019年8月26日