



**华津时代**  
NEEQ : 838989

**成都华津时代科技股份有限公司**  
(Chengdu Hua Jin Time Technologies 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	成都华津时代科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《成都华津时代科技股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
元、万元	指	人民币元、人民币万元
家用净水	指	主要以家庭为单位独立安装净水设施，包含饮用水及其他生活用水
反渗透	指	是利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末、期末	指	2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年期末、期初	指	2018年12月31日

## 声明与提示

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

公司负责人杨乔华、主管会计工作负责人郭敏及会计机构负责人（会计主管人员）郭敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；3、成都华津时代科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；4、报告期内在全国股份转让系统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	成都华津时代科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Hua Jin Time Technologies Co.,Ltd.
证券简称	华津时代
证券代码	838989
法定代表人	杨乔华
办公地址	成都高新区天泰路 111 号特拉克斯国际广场 1 栋 1501、1502 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	028-61990228
传真	028-61990128
电子邮箱	hjhbj@cdhuajin.com
公司网址	http://www.cdhuajin.com
联系地址及邮政编码	成都高新区天泰路 111 号特拉克斯国际广场 1 栋 1501、1502 号, 610041
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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 8 月 1 日
挂牌时间	2016 年 8 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C385 家用电力器具制造-C3854 家用厨房电器具制造
主要产品与服务项目	公司的主营业务为家用净水设备及其他家庭终端健康产品的研发、生产及销售。公司主要产品包括:直饮机系列产品、中央净水机系列产品、管线机系列产品、空气净化器、软水机、前置处理设备
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	37,989,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杨乔华
实际控制人及其一致行动人	杨乔华

#### 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	91510100580008948H	否
注册地址	成都高新区天泰路 111 号特拉克 斯国际广场 1 栋 1501、1502 号	否
注册资本（元）	37,989,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层，010- 85156335
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	29,948,317.79	67,161,172.00	-55.41%
毛利率%	11.27%	26.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,257,057.82	10,408,872.77	-121.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,781,222.80	9,355,066.18	-129.73%
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）	-2.20%	10.96%	-
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）	-2.70%	9.85%	-
基本每股收益	-0.0594	0.2740	-121.68%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	119,954,128.35	151,651,874.44	-20.9%
负债总计	34,465,605.12	44,095,434.45	-21.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,234,128.99	107,245,466.81	-20.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.82	-20.52%
资产负债率%（母公司）	28.82%	41.98%	-
资产负债率%（合并）	28.73%	29.08%	-
流动比率	2.98	3.03	-
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	7,908,555.35	-5,737,312.43	-
应收账款周转率	137.45	346.64	-
存货周转率	0.37	0.29	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-20.90%	-22.97%	-

营业收入增长率%	-55.41%	-57.51%	-
净利润增长率%	-122.30%	-73.69%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	37,989,000	37,989,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	507,788.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额	108,876.35
<b>非经常性损益合计</b>	<b>616,664.68</b>
所得税影响数	92,499.70
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>524,164.98</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是处于家用净水设备及其他家庭终端健康产品行业的生产商、经销商及服务商，公司产品定位于农村、乡镇市场并拥有相应的经营资质和稳定的市场渠道，为农村乡镇居民提供高附加值的产品以及售后服务。公司主要通过经销模式开拓业务，收入主要来源是家用净水设备、家用空气净化设备、耗材及配件及其他收入和咨询服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、 公司的财务状况

2019年6月30日，公司资产总额为119,954,128.35元，较2018年12月31日下降31,697,746.09元，下降比例为20.90%；归属于挂牌公司净资产总额为85,234,128.99元，较2018年12月31日下降22,011,337.82元，下降比例为20.52%。

##### 2、 公司的经营成果

报告期内，公司实现营业收入29,948,317.79元，同比下降55.41%；公司实现营业成本26,574,183.80元，同比下降46.39%；公司实现归属于挂牌公司的净利润-2,257,057.82元，同比下降121.68%。报告期内，公司持续推进公司营销体系改革，聚焦服务的同时，加强对公司营销团队的管控力度，提升了公司经销商团队的服务能力。但受到市场竞争日趋加剧的影响，公司报告期内业绩出现了下滑。同时，为稳定经销商团队，报告期内，公司出台了一系列的促销政策，致使公司毛利率下降。受公司净水设备业务量的下滑影响。

3、报告期内，公司受到市场竞争的日趋加剧及营销体系改革的影响，公司短期业绩出现了下滑。为了加强对公司经销商渠道的管理，减少销售层级，及时掌握公司终端客户的需求，公司2017年调整了经销商体系，在原有20余家经销商的前提下，借助电子商务平台等信息互动工具实现了对优选的经销商（乐购服务站）直接供货，乐购服务站接受公司的统一管理。公司直接管理的经销商数量的增加，虽然有利于公司业务长期、稳定的发展，但由于改革、升级尚需进行持续优化、完善，短期对公司的业绩造成了不良影响。

#### 三、 风险与价值

##### 1、 市场策略风险

公司主要的目标市场是农村乡镇市场，产品依托多年开拓农村乡镇市场的实践经验，经过了多次技术改良以契合目标市场的实际需求。通过长时间的渠道建立和经验积累，目前，公司已在农村乡镇市场中建立了广泛的竞争优势。农村乡镇市场和城市市场不存在严格的划分界限，其他家用净水设备品牌商随时可能战略转移，增强对农村乡镇市场的渗透力度，改善在农村市场的服务水平，调整市场的经营策略，如此，将蚕食公司在农村乡镇市场的份额并存在削弱公司领先优势的风险。

应对措施：公司一方面持续加强自身经营经验、优势总结，优化产品性能和品质，考虑到公司产品对持续服务存在一定程度的依赖，不断提升公司服务水平及服务质量，不断加强稳定自有用户的忠诚度，扩大公司规模，实现企业的可持续性发展。另一方面，公司积极丰富和优化现有经营模式，开

拓新的业务领域和运营模式，进而为公司带来新的利润增长点。

## 2、质量控制的风险

卫生部门对涉及饮用水产品的安全性能要求较高，生产净水设备须取得卫生部门颁发的《卫生许可批件》。公司产品质量的控制对于公司销售实现及市场开拓具有举足轻重的作用，公司已成立生产品质部专门对供应商的原材料、委托加工的质量进行控制，并且制定相关奖惩条例倡导质量第一。目前，公司产品尚未出现因质量问题导致的销售纠纷或处罚。未来，如果公司相关质量控制体系不能得到有效的执行，将会造成产品质量的下降，继而影响公司的财务状况和经营业绩。

应对措施：公司视产品质量为企业发展的根本，为确保产品的质量，公司将质量控制前移，在采购环节即制定了严格的采购物资的技术标准，在生产过程中，公司在厂商驻派质量检查人员，现场监督生产作业全流程，生产前、生产中、生产后均进行一定比例的抽检，严格把控产品的质量。

## 3、经销渠道风险

公司目前主要通过经销商渠道进行产品销售。经销商根据公司统一指导价，进行零售或者分销。。在家用净水设备行业，经销商的选择、经销商的管理水平、经销商的信用等级、经销商的市场开拓能力和经销商的合法经营情况等因素，都会对公司经营管理和品牌形象造成影响，若未来经销商出现偏向或转向竞争对手、经营不善、失去信用或违法经营等问题，可能会对公司造成经营风险或法律风险。

应对措施：公司积极进行营销体系调整，减少销售层级，加强对经销商的管控，在与经销商合作的过程中，公司对经销商实行业务支持和监督管理并行政策，定期进行相关培训与指导，及时掌握市场动态，规范经销商的经营行为。

## 4、行业市场竞争加剧的风险

国务院 2015 年 4 月 2 日出台《水污染防治行动计划》，旨在加快技术成果推广应用，重点推广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生态修复、畜禽养殖污染防治等适用技术。政策的大力支持、广阔的发展空间和较高的毛利水平将会吸引一些有实力的品牌商逐步进入家用净水设备行业，市场竞争日趋激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、服务水平以及市场开拓能力等提出了更高的要求。尽管公司已在目标市场中占有较大的份额，在产品创新、服务水平方面积累了一定的竞争力，但若公司不能继续强化自身的竞争优势，将有可能在日趋激烈的竞争市场中处于不利的地位。

应对措施：公司从事净水行业多年，在行业中积累了丰富的经验，公司将继续利用积累的渠道、技术、服务优势，精准把握客户需求，以市场为导向，提供技术含量高、售后服务好的产品。开展系统化的市场监测、竞争对手分析，科学研判市场形势，提升运营管理效率，加大技术研发力度与产品更新速度，建立有效的竞争壁垒。

## 5、技术更新不及时的风险

随着家电行业近年来的高速发展，消费者对家用净水设备的技术含量、产品性能、智能化系统和服务质量都提出了更高要求。为适应消费者越来越高的多样化需求，公司坚持进行产品结构调整，加强新产品开发力度，加大科研投入，不断提升公司的产品开发能力。尽管如此，公司仍可能面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。

应对措施：公司积极关注行业发展趋势及市场动态，加大研发投入，开发新的产品，满足市场不同阶段的需求。

## 6、依赖委托加工生产的风险

伴随公司业务快速增长，公司集中优势资源专注于产品的研发设计、试验检测及市场销售，将市场化程度高、固定资产投资大和附加值较低的委托加工等生产工序外包给供应商。尽管公司亦租赁厂房、生产线进行组装性生产，但是委托加工产品仍占较大比例，如果受托加工企业的加工质量、交货时间等不能满足公司的要求或委托加工生产价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或引起产品生产成本的波动。

应对措施：公司选择的供应商为产品品质、行业口碑、生产产能在业内排名靠前的供应商，公司对其加工能力及加工质量进行了严格的考核，公司目前不存在对某一供应商的重大依赖。随着公司规模扩大，公司将根据生产计划提前联系、考察、发展新的战略合作供应商。

#### 7、税收优惠变动的风险

依据国家税务总局公告 2012 年第 12 号、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》2012 年第 7 号，报告期内，公司及部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用的企业所得税税率为 15%。如果未来上述国家相关税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：2013 年 11 月 18 日，公司获得高新技术企业（证书编号为 GR201351000102）；2016 年 12 月 8 日，公司通过复审，获得《高新技术企业证书》，编号为 GR201651000407，有效期三年。公司将持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类税收优惠，以减少对西部大开发企业所得税优惠政策的依赖。

#### 8、公司治理风险

公司于 2015 年 11 月 30 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：自股份制公司成立以来，公司严格按照法律法规、公司章程、三会议事规则来规范公司的治理，公司三会运行规范、有效。公司董事、监事和高级管理人员不断加强相关法律法规的学习培训，加强专业知识的学习储备，树立规范意识，并不断完善公司治理和内部控制体系，逐步加强管理监督，确保公司、实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司自成立以来，严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款，报告期内，公司缴纳增值税、所得税等税项共计 47 万元。公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工的合法权益，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。公司真诚对待供应商、客户和消费者，致力于及时为客户提供实效的售后服务。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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) 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
购买结构性存款	2019/5/17	2019/5/16	交通银行股份有限公司成都科技支行	购买结构性存款	15,100,000.00元	现金	15,100,000.00元	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：**

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用公司及子公司闲置自有资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司于 2018 年 2 月 26 日第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 5 月 30 日结束。公司于 2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年股东大会，审议通过了《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司银行理财产品余额为 27,700,000.00 元，2019 年 1-6 月结构性存款利息收入共计 1,051,816.45 元，公司及子公司的理财产品均为通过银行购买的结构性存款，资金来源为自有资金。

**(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	2016/7/29	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况 1”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	关联交易具体承诺	详见“承诺事项详细情况 2”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	房屋所有权证和土地使用权证承诺	详见“承诺事项详细情况 3”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	挂牌公司独立经营承诺	详见“承诺事项详细情况 4”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	股权转让的个人所得税承诺	详见“承诺事项详细情况 5”	正在履行中
董监高	2016/7/29	-	挂牌	不从事有损公司利益的经营活 动、不同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况 6”	正在履行中

**承诺事项详细情况：****1、避免同业竞争的承诺**

公司实际控制人杨乔华出具承诺：“目前本人及本人控制的企业不存在以任何方式从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。在本人作为公司实际控制人期间，本人将不会以任何方式（包括但不限于以本人名义或委托他人投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，或在与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的经营实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

**2、对关联交易出具的承诺**

公司实际控制人杨乔华出具承诺：“（1）本人和/或关联方将尽最大可能避免与公司发生关联交易。（2）如果在今后的经营活动中，公司确需与本人或关联方发生任何关联交易的，则本人将促使上述交



易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序；涉及需要回避表决的，本人及关联方将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东的合法权益。本人及关联方还将严格和善意的履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(3) 本人将严格遵守《公司法》、《成都华津时代科技股份有限公司章程》、《成都华津时代科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都华津时代科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《成都华津时代科技股份有限公司董事会议事规则》等法规或公司制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护公司及全体股东的利益，不会利用关联交易损害公司或公司其他股东的合法权益。(4) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

3、公司实际控制人杨乔华出具承诺：“若公司不能取得成都高新区天泰路 111 号特拉克斯国际广场 1 栋 1501、1502 号房屋相应的房屋所有权证和土地使用权证，给公司造成损失的，由其按照实际损失金额向公司进行补偿。”

4、公司实际控制人杨乔华出具承诺：“不经营与公司可能发生同业竞争的业务。公司业务可独立启动、运转、完成，在业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。”

5、有限公司第一次股权转让，杨乔华将其持有的 99%华津有限股权（297 万元出资额）分别转让给靳振华 20%（60 万元出资额）、侯一牛 10%（30 万元出资额），本次股权转让行为发生于公司成立的三个月内，公司当时并未正常营业，且本次股权转让不涉及溢价转让，因此自然人股东未缴纳个人所得税。同时，杨乔华已出具承诺函：“承诺若因此被税务机关追缴个人所得税时，由其个人无条件承担全部责任。”

6、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺：“不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。”  
报告期内，以上承诺均严格执行中。

### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 3 日	5.2	-	-
合计	5.2	-	-

#### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2019 年 5 月 16 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年年度利润分配预案》，以公司现有总股本 37,989,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.2 元人民币现金，公司此次现金分红委托中国结算北京分公司代派，已于 2019 年 6 月 3 日实施完毕。

## 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	15,403,500	40.55%	0	15,403,500	40.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,556,600	14.63%	0	5,556,600	14.63%
	董事、监事、高管	6,350,400	16.72%	0	6,350,400	16.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,585,500	59.45%	0	22,585,500	59.45%
	其中：控股股东、实际控制人	16,669,800	43.88%	0	16,669,800	43.88%
	董事、监事、高管	19,051,200	50.15%	0	19,051,200	50.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		37,989,000	-	0	37,989,000	-
普通股股东人数				6		

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨乔华	22,226,400	0	22,226,400	58.51%	16,669,800	5,556,600
2	成都华津顺泰投资管理有限公司	6,350,400	0	6,350,400	16.72%	2,116,800	4,233,600
3	侯一牛	3,175,200	0	3,175,200	8.36%	2,381,400	793,800
4	成都华津启盛企业管理咨询有限公司	2,438,000	0	2,438,000	6.41%	756,000	1,682,000
5	靳振华	1,899,500	0	1,899,500	5.00%	661,500	1,238,000
6	苏志琦	1,899,500	0	1,899,500	5.00%	-	1,899,500
合计		37,989,000	0	37,989,000	100%	22,585,500	15,403,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东杨乔华与侯一牛系姐弟关系，与靳振华系母子关系。成都华津顺泰投资管理有限公司系成都华津启盛企业管理咨询有限公司的股东。靳振华、杨乔华、侯一牛系成都华津顺泰投资管理有限公司股东。

## 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

杨乔华女士持有公司股份数为 22,226,400 股，持股比例 58.51%，为公司控股股东及实际控制人。

杨乔华女士，董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月生，高中学历。1989 年 7 月毕业于保定市十七中，1989 年 10 月至 1992 年 1 月在 38 军干休所从兵役，1992 年 4 月至 2000 年 7 月任山西省煤田地质局 229 队内勤，2000 年 8 月至 2003 年 12 月任太原杏花岭区饮食公司内勤，2005 年 6 月至 2008 年 4 月任安徽合肥美菱纳米科技有限公司销售经理，2008 年 5 月至 2014 年 8 月任山西生命华文科技有限公司总经理，2009 年 4 月至 2011 年 7 月任成都华津净化设备科技有限公司总经理，2011 年 8 月至 2012 年 9 月任成都华津时代环保科技有限公司监事，2012 年 9 月至 2015 年 11 月任成都华津时代环保科技有限公司执行董事兼总经理，2015 年 11 月华津有限改制为股份公司后，担任股份公司董事长兼总经理至今。

报告期内公司控股股东及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
杨乔华	董事长、总经理	女	1971 年 5 月	高中	2018.12.10-2021.12.9	是
侯一牛	董事、副总经理	男	1976 年 10 月	中专	2018.12.10-2021.12.9	是
阮宝芝	董事	女	1969 年 10 月	大专	2018.12.10-2021.12.9	是
郭敏	董事、财务负责人	女	1986 年 7 月	本科	2018.12.10-2021.12.9	是
张静	董事、董事会秘书	女	1984 年 10 月	本科	2018.12.10-2021.12.9	是
周菊	监事会主席	女	1980 年 9 月	大专	2018.12.10-2021.12.9	是
黄元均	监事	男	1982 年 9 月	高中	2018.12.10-2021.12.9	是
王孝兰	监事	女	1985 年 10 月	本科	2018.12.10-2021.12.9	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3



高级管理人员人数：	4
-----------	---

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

杨乔华与侯一牛系姐弟关系，除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

**(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
杨乔华	董事长、总经理	22,226,400	0	22,226,400	58.51%	0
侯一牛	董事、副总经理	3,175,200	0	3,175,200	8.36%	0
合计	-	25,401,600	0	25,401,600	66.87%	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

**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
管理人员	2	2
财务人员	10	11
物控人员	9	7
技术研发人员	8	8
生产质检人员	9	18
销售客服人员	8	9
行政人员	6	6
员工总计	52	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	10	11
专科	34	28
专科以下	8	22
员工总计	52	61

**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：**

<p>1、人员变动：报告期内，公司员工结构保持稳定。</p> <p>2、人员招聘：公司制定了专门的人才引进和招聘计划，根据岗位设置及公司发展计划，通过社会招聘、网站招聘等手段吸引符合岗位要求及企业文化的人才。</p> <p>3、培养计划：公司致力于不断提升员工素质与能力，根据不同的岗位，开展针对性的培训。</p> <p>4、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。</p> <p>5、报告期内公司无需公司承担费用的离退休职工人员。</p>
--

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

**核心人员的变动情况：**

无
---

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	第八节、二、1	6,107,142.17	6,020,439.87
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、2	184,603.40	216,529.38
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	184,603.40	216,529.38
应收款项融资	-	-	-
预付款项	第八节、二、3	1,206,365.29	1,310,591.36
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、4	467,950.38	1,356,980.33
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、5	63,658,765.65	79,297,987.71
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、6	31,221,038.42	45,421,517.39
<b>流动资产合计</b>	-	<b>102,845,865.31</b>	<b>133,624,046.04</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	第八节、二、7	469,908.92	1,037,220.51
固定资产	第八节、二、8	14,538,165.52	14,626,205.40
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、9	1,507,522.96	1,666,671.02
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、10	592,665.64	697,731.47
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>17,108,263.04</b>	<b>18,027,828.40</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>119,954,128.35</b>	<b>151,651,874.44</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、11	8,118,888.13	8,520,660.46
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	8,118,888.13	8,520,660.46
预收款项	第八节、二、12	12,793,140.62	13,806,298.61
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、13	504,172.39	616,329.85
应交税费	第八节、二、14	339,890.91	177,388.71
其他应付款	第八节、二、15	12,709,513.07	20,974,756.82
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>34,465,605.12</b>	<b>44,095,434.45</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	<b>34,465,605.12</b>	<b>44,095,434.45</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、16	37,989,000.00	37,989,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、17	4,189,899.48	4,189,899.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、18	17,204,373.37	17,204,373.37
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、19	25,850,856.14	47,862,193.96
归属于母公司所有者权益合计	-	85,234,128.99	107,245,466.81
少数股东权益	-	254,394.24	310,973.18
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>85,488,523.23</b>	<b>107,556,439.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>119,954,128.35</b>	<b>151,651,874.44</b>

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	2,984,759.91	1,952,146.10

交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、八、1	1,108,236.58	761,913.37
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	25,951,679.14	43,363,477.12
其他应收款	第八节、八、2	1,030,248.10	1,507,325.45
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	31,677,061.04	32,296,879.94
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	-	16,638,545.37	37,757,477.83
<b>流动资产合计</b>	-	<b>79,390,530.14</b>	<b>117,639,219.81</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、八、3	13,100,000.00	13,100,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	469,908.92	1,037,220.51
固定资产	-	13,869,138.82	13,785,881.55
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	1,457,886.16	1,614,085.51
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	4,595.16	77,493.78
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>28,901,529.06</b>	<b>29,614,681.35</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>108,292,059.20</b>	<b>147,253,901.16</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-

交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,961,092.77	2,419,178.54
预收款项	-	12,572,744.78	13,585,902.77
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	301,864.36	357,048.84
应交税费	-	-98,753.07	-100,015.03
其他应付款	-	16,472,317.03	45,551,862.83
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>31,209,265.87</b>	<b>61,813,977.95</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	<b>31,209,265.87</b>	<b>61,813,977.95</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	37,989,000.00	37,989,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4,189,899.48	4,189,899.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	17,204,373.37	17,204,373.37
一般风险准备	-	-	-

未分配利润	-	17,699,520.48	26,056,650.36
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>77,082,793.33</b>	<b>85,439,923.21</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>108,292,059.20</b>	<b>147,253,901.16</b>

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>29,948,317.79</b>	<b>67,161,172.00</b>
其中：营业收入	第八节、二、 20	29,948,317.79	67,161,172.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>32,064,962.61</b>	<b>56,096,009.45</b>
其中：营业成本	第八节、二、 20	26,574,183.80	49,565,429.51
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、 21	135,147.31	107,289.05
销售费用	第八节、二、 22	1,004,166.59	248,299.30
管理费用	第八节、二、 23	5,489,430.25	5,810,988.74
研发费用	第八节、二、 24	417,709.89	50,338.50
财务费用	第八节、二、 25	-1,047,886.90	-10,170.43
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	1,060,450.48	21,773.56
信用减值损失	第八节、二、 26	-507,788.33	-
资产减值损失	第八节、二、 27	-	323,834.78
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、	-	1,240,658.60



	<b>28</b>		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,116,644.82	12,305,821.15
加：营业外收入	第八节、二、 29	120,050.85	73,408.71
减：营业外支出	第八节、二、 30	11,174.50	73,927.57
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-2,007,768.47	12,305,302.29
减：所得税费用	第八节、二、 31	305,868.28	1,932,404.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,313,636.75	10,372,897.56
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）	-	-2,313,636.75	10,372,897.56
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	-	-56,578.93	-35,975.21
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-2,257,057.82	10,408,872.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-2,313,636.75	10,372,897.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,257,057.82	10,408,872.77
归属于少数股东的综合收益总额	-	-56,578.93	-35,975.21
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.0594	0.2740
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.06	0.27

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、八、4	28,063,811.17	65,419,922.00
减：营业成本	第八节、八、4	27,187,065.29	50,872,262.09
税金及附加	-	99,158.76	91,390.24
销售费用	-	1,814,269.20	1,575,125.29
管理费用	-	3,466,370.38	3,771,417.97
研发费用	-	380,332.71	50,338.50
财务费用	-	-760,687.95	2,391.48
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	765,898.18	517.39
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、八、5	15,000,000.00	1,106,917.19
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）	-	485,990.83	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-305,725.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	11,363,293.61	9,858,188.54
加：营业外收入	-	117,929.63	69,650.03
减：营业外支出	-	11,174.50	13,927.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,470,048.74	9,913,911.00
减：所得税费用	-	72,898.62	1,698,866.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,397,150.12	8,215,044.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,397,150.12	8,215,044.10
（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	-	11,397,150.12	8,215,044.10
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：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

#### （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	-	35,038,315.89	32,504,158.12
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、 32	1,714,069.29	1,059,868.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>36,752,385.18</b>	<b>33,564,026.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,650,366.36	18,944,959.59
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	-	3,789,002.16	3,344,061.93
支付的各项税费	-	1,151,069.73	950,544.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 32	12,253,391.58	16,061,773.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>28,843,829.83</b>	<b>39,301,339.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>7,908,555.35</b>	<b>-5,737,312.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,240,658.60
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	第八节、二、 32	11,942,471.78	23,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>11,942,471.78</b>	<b>24,240,658.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,044.83	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>10,044.83</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>11,932,426.95</b>	<b>24,240,658.60</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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	-	19,754,280.00	18,994,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	19,754,280.00	18,994,500.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-19,754,280.00	-18,994,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	86,702.30	-491,153.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,020,439.87	7,782,291.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	6,107,142.17	7,291,138.11

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	30,848,407.10	30,484,679.04
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,061,081.91	1,183,422.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	31,909,489.01	31,668,101.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,043,103.92	18,131,878.34
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,619,263.27	1,877,375.19
支付的各项税费	-	157,296.88	466,670.01
支付其他与经营活动有关的现金	-	17,545,402.91	17,351,104.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	32,365,066.98	37,827,027.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-455,577.97	-6,158,926.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,106,917.19
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	-	21,242,471.78	24,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	21,242,471.78	25,106,917.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	500,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	500,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	21,242,471.78	24,606,917.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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	-	19,754,280.00	18,994,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	19,754,280.00	18,994,500.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-19,754,280.00	-18,994,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	1,032,613.81	-546,508.95
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,952,146.10	955,415.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	2,984,759.91	408,906.10

法定代表人：杨乔华

主管会计工作负责人：郭敏

会计机构负责人：郭敏

## 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

##### 1、 会计政策变更

(1) 财务报表格式调整的会计政策, 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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), 要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(2) 金融工具的会计政策, 根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于 印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9 号) 及 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14 号), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则。

(3) 2019 年 1 月 1 日起所有新三板公司适用新金融工具准则。其中应收账款、其他应收款计提坏账准备应对应到“信用减值损失”科目, 不再是“资产减值损失”科目。

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目名称	期末	期初
现金	198,220.56	229,566.26
银行存款	5,908,921.61	5,790,873.61
合计	<b>6,107,142.17</b>	<b>6,020,439.87</b>

**2. 应收票据及应收账款**

## (1) 明细情况

项目名称	期末	期初
应收票据	-	-
应收账款	184,603.40	216,529.38
<b>合计</b>	<b>184,603.40</b>	<b>216,529.38</b>

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	206,497.11	100.00	21,893.71	10.60	184,603.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>206,497.11</b>	<b>100.00</b>	<b>21,893.71</b>	<b>10.60</b>	<b>184,603.40</b>

(续)

类别	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	229,261.37	100.00	12,731.99	5.55	216,529.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>229,261.37</b>	<b>100.00</b>	<b>12,731.99</b>	<b>5.55</b>	<b>216,529.38</b>



## 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,547.09	1,127.36	5.00	203,882.86	10,194.14	5.00
1—2年	160,236.52	16,023.65	10.00	25,378.51	2,537.85	10.00
2—3年	23,713.50	4,742.70	20.00	-	-	-
3—4年	-	-	-	-	-	-
合计	<b>206,497.11</b>	<b>21,893.71</b>	<b>10.60</b>	<b>229,261.37</b>	<b>12,731.99</b>	<b>5.55</b>

## 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	账龄	占应收账款总额 的比例(%)	坏账准备期末余 额
昆明华泉时代环保科技有限公司	23,713.50	2-3年	11.48	4,742.70
罗自华	20,100.00	1-2年	9.73	2,010.00
郭蓉	20,100.00	1-2年	9.73	2,010.00
肖秋	20,100.00	1-2年	9.73	2,010.00
邓开勇	20,099.50	1-2年	9.73	2,009.95
合计	<b>104,113.00</b>	-	<b>50.4</b>	<b>12,782.65</b>

(4) 报告期间内没有核销的应收账款。

## 3. 预付款项

## (1) 按账龄列示

项目	期末		期初	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	243,807.20	20.21	711,833.74	54.31
1—2年	636,146.22	52.74	517,595.60	39.49
2—3年	299,724.05	24.85	19,057.82	1.45
3年以上	26,687.82	2.20	62,104.20	4.74
合计	<b>1,206,365.29</b>	<b>100.00</b>	<b>1,310,591.36</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人单位	与本公司关 系	期末余额	账龄	款项性 质	占预付款 项总额的 比例
-------	------------	------	----	----------	--------------------

					(%)
中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司	非关联方	42,486.60	1年以内	油料费	3.52
佛山市顺德区长的电器	非关联方	35,610.00	3年以内	采购货款	2.95
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	30,000.00	1年以内	股转费	2.49
四川美恒实业有限责任公司物管分公司	非关联方	16,324.20	1年以内	物业费	1.35
中国电信股份有限公司成都分公司	非关联方	15,944.74	1年以内	电话费	1.32
<b>合计</b>	-	<b>140,365.54</b>	-	-	<b>11.63</b>

## 4. 其他应收款

项目名称	期末	期初
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	467,950.38	1,356,980.33
<b>合计</b>	<b>467,950.38</b>	<b>1,356,980.33</b>

## (1) 其他应收款分类

类别	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	499,424.70	100.00	31,474.32	6.30	467,950.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>499,424.70</b>	<b>100.00</b>	<b>31,474.32</b>	<b>6.30</b>	<b>467,950.38</b>

(续)

类别	期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,905,404.70	100.00	548,424.37	28.78	1,356,980.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,905,404.70</b>	<b>100.00</b>	<b>548,424.37</b>	<b>28.78</b>	<b>1,356,980.33</b>

注：其他应收款的减少，系往期应收的保证金在本期转为货款。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末		
	余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	476,906.98	23,845.35	5.00
1-2年	9,074.72	907.47	10.00
2-3年	-	-	20.00
3-4年	13,443.00	6,721.50	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	-	-	100.00
<b>合计</b>	<b>499,424.70</b>	<b>31,474.32</b>	<b>6.30</b>

(续)

账龄	期初		
	余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	898,921.89	44,946.09	5.00
1-2年	682.81	68.28	10.00
2-3年	800.00	160.00	20.00
3-4年	1,003,500.00	501,750.00	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	1,500.00	1,500.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,905,404.70</b>	<b>548,424.37</b>	<b>28.78</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
------	----	----

保证金	13,443.00	1,005,000.00
往来款	443,170.70	-
备用金	33,441.26	5,578.28
其他	9,369.74	894,826.42
<b>合计</b>	<b>499,424.70</b>	<b>1,905,404.70</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中信银行成都分行	商户代收款项	289,927.94	1年以内	58.05	14,496.40
财付通支付科技有限公司客户备付金	商户代收款项	50,485.07	1年以内	10.11	2,524.25
涂永红	代收货款	18,800.00	1年以内	3.76	940.00
海昌万	代收货款	18,800.00	1年以内	3.76	940.00
王红梅	代收货款	18,800.00	1年以内	3.76	940.00
<b>合计</b>	-	<b>396,813.01</b>	-	<b>79.44</b>	<b>19,840.65</b>

## 5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末		
	账面余额	跌价准备	账面净值
库存商品	58,860,786.01	-	58,860,786.01
原材料	4,401,176.24	389,371.88	4,011,804.36
在途物资	164,261.56	-	164,261.56
发出商品	621,913.72	-	621,913.72
<b>合计</b>	<b>64,048,137.53</b>	<b>389,371.88</b>	<b>63,658,765.65</b>

(续)

项目	期初		
	账面余额	跌价准备	账面净值
库存商品	76,413,985.62	-	76,413,985.62
原材料	3,273,373.97	389,371.88	2,884,002.09
在途物资	-	-	-
发出商品	-	-	-

合计	79,687,359.59	389,371.88	79,297,987.71
----	---------------	------------	---------------

## 6. 其他流动资产

### (1) 其他流动资产情况

项目名称	期末	期初
银行理财产品	27,700,000.00	39,300,000.00
待抵扣进项税	3,521,038.42	6,121,517.39
合计	31,221,038.42	45,421,517.39

## 7. 投资性房地产

### (1) 投资性房地产明细

项目	房屋建筑物	合计
<b>一、原价</b>	-	-
1、期初余额	1,146,100.00	1,146,100.00
2、本期增加	-	-
(1) 本期购置	-	-
(2) 在建工程转入	-	-
(3) 其他增加	-	-
3、本期减少	558,000.00	558,000.00
(1) 转让或出售	-	-
(2) 清理报废	-	-
(3) 其他减少	558,000.00	558,000.00
4、期末余额	588,100.00	588,100.00
<b>二、累计折旧</b>	-	-
期初余额	108,879.49	108,879.49
本期增加	9,311.59	9,311.59
本期减少	-	-
期末余额	118,191.08	118,191.08
<b>三、减值准备</b>	-	-
期初余额	-	-
本期增加	-	-
本期减少	-	-
期末余额	-	-
<b>四、账面价值</b>	-	-
期末账面价值	469,908.92	469,908.92
期初账面价值	1,037,220.51	1,037,220.51

注：本期减少，主要系转入固定资产。

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公家具及器具	合计
一、原价	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	15,499,085.00	54,945.48	6,037,329.24	1,863,920.14	3,361,064.23	26,816,344.09
2、本期增加	558,000.00	844.83	83,620.69	9,200.00	-	651,665.52
(1) 本期购置	-	844.83	83,620.69	9,200.00	-	93,665.52
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	558,000.00	-	-	-	-	558,000.00
3、本期减少	-	-	-	-	-	-
(1) 转让或出售	-	-	-	-	-	-
(2) 清理报废	-	-	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	16,057,085.00	55,790.31	6,120,949.93	1,873,120.14	3,361,064.23	27,468,009.61
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
期初余额	2,855,221.46	24,605.38	5,421,768.11	1,731,532.27	2,157,011.47	12,190,138.69
本期增加	254,237.33	6,167.91	154,334.34	19,414.98	305,550.84	739,705.40
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末余额	3,109,458.79	30,773.29	5,576,102.45	1,750,947.25	2,462,562.31	12,929,844.09
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
期初余额	-	-	-	-	-	-
本期增加	-	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
期末账面价值	12,947,626.21	25,017.02	544,847.48	122,172.89	898,501.92	14,538,165.52
期初账面价值	12,643,863.54	30,340.10	615,561.13	132,387.87	1,204,052.76	14,626,205.40

注：房屋建筑物的其他增加，系本公司从投资性房地产转入的。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	9,981,418.17	注
合计	9,981,418.17	-

注：公司于 2011 年 7 月 25 日与特拉克斯海外投资管理（成都）有限责任公司（以下简称“特拉克

斯”)签订该房屋的《房屋买卖合同》后,该房屋所在地块的土地使用权性质由政府主管部门从科研用地调整为商业用地。因土地性质改变,特拉克斯要求公司补交土地出让金才能办理房屋分户产权。公司与特拉克斯未能就补交土地出让金事宜达成一致,遂提起诉讼,要求特拉克斯为公司办理该房屋的所有权登记手续。2015年11月2日,四川省成都市中级人民法院出具(2015)成民终字第6411号《民事判决书》,驳回公司的诉讼请求。目前,公司未补交土地出让金,未办妥产权证书。

## 9. 无形资产

### (1) 无形资产明细

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值		-	-	-
软件及系统	3,182,958.16	-	-	3,182,958.16
<b>合计</b>	<b>3,182,958.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,182,958.16</b>
二、累计摊销	-	-	-	-
软件及系统	1,516,287.14	159,148.06	-	1,675,435.20
<b>合计</b>	<b>1,516,287.14</b>	<b>159,148.06</b>	<b>-</b>	<b>1,675,435.20</b>
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
软件及系统	1,666,671.02	-	159,148.06	1,507,522.96
<b>合计</b>	<b>1,666,671.02</b>	<b>-</b>	<b>159,148.06</b>	<b>1,507,522.96</b>

## 10. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末		期初	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	442,739.91	69,994.13	950,528.24	146,050.97
未确认收入的政府补助	-	-	-	-
跨期收支时间性差异	-	-	-	-
合并抵减内部未实现收益	3,484,476.71	522,671.51	3,677,870.00	551,680.50
<b>合计</b>	<b>3,927,216.62</b>	<b>592,665.64</b>	<b>4,628,398.24</b>	<b>697,731.47</b>

## 11. 应付票据及应付账款

### (1) 明细情况



项目	期末	期初
应付票据	-	-
应付账款	8,118,888.13	8,520,660.46
<b>合计</b>	<b>8,118,888.13</b>	<b>8,520,660.46</b>

## (2) 应付账款

## 1) 应付账款明细情况

项目	期末	期初
1 年以内	4,489,717.11	3,837,797.31
1—2 年	1,544,549.41	4,623,271.25
2—3 年	2,072,324.61	9,615.10
3 年以上	12,297.00	49,976.80
<b>合计</b>	<b>8,118,888.13</b>	<b>8,520,660.46</b>

## 2) 期末超过 1 年以上的主要应付账款

项目	期末	账龄	款项性质	占本期期末余额比例 (%)
浙江艾波特环保科技股份有限公司	2,748,085.55	1 年以内	货款	33.85
浙江润鑫电器有限公司	1,213,816.14	1 年以内	货款	14.95
慈溪市天泉电器科技有限公司	241,914.54	1 年以内	货款	2.98
常州亚宝液压设备有限公司	108,571.88	1 年以内	货款	1.34
佛山市顺德区九星电器科技有限公司	100,000.00	1 年以内	货款	1.23
<b>合计</b>	<b>4,412,388.11</b>	-	-	<b>54.35</b>

## 12. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	期末	期初
1 年以内	1,565,319.27	2,613,837.94
1-2 年	658,165.85	4,572,423.79
2-3 年	1,787,400.00	6,620,036.88
3 年以上	8,782,255.50	-
<b>合计</b>	<b>12,793,140.62</b>	<b>13,806,298.61</b>

## (2) 期末超过 1 年以上的主要预收款项

项目	期末	账龄	款项性质	占本期期末余额比例 (%)
贵州乾渝时代环保净化设备有限公司	2,190,660.50	1-3 年	货款	17.12
郑州坤壬杰商贸有限公司 (原名: 郑州蜀系华津商贸有限公司)	2,041,198.19	1-3 年	货款	15.96
凉山州泽毅净化设备销售有限公司 (原: 凉山州泽毅华津净化设备销售有限公司)	1,226,484.01	1-3 年	货款	9.59
陕西新顺泰环保科技有限公司	844,681.98	1-3 年	货款	6.6
成都华立净化设备有限公司	583,962.53	1-3 年	货款	4.56
盐边县润鑫商贸有限责任公司	486,271.34	1-3 年	货款	3.8
长沙济昌环保科技有限公司 (原名: 长沙华津环保设备科技有限公司)	451,360.99	1-3 年	货款	3.53
成都华康净化设备有限公司	274,849.50	1-3 年	货款	2.15
华立乐购-周美琴	182,760.00	1 年以内	货款	1.43
四川巴中清露净化设备有限公司	168,142.51	1-3 年	货款	1.31
重庆乐购-刘军	155,949.98	1 年以内	货款	1.22
重庆壮腾净化设备有限公司 (原名: 重庆华津环保净化设备有限公司)	148,891.15	1-3 年	货款	1.16
西安乐购-李军民	148,250.00	1 年以内	货款	1.16
凉山乐购-罗言	130,240.00	1 年以内	货款	1.02
广元凤腾商贸有限公司	112,004.01	1-3 年	货款	0.88
西安乐购-王维孝	109,830.00	1 年以内	货款	0.86
杨亨平	109,091.00	1-3 年	货款	0.85
凉山乐购-胡玮	103,179.00	1 年以内	货款	0.81
<b>合计</b>	<b>9,467,806.69</b>	-	-	<b>74.01</b>

## 13. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
短期薪酬	613,782.71	2,747,527.68	2,857,773.84	503,536.55
离职后福利—设定提存计划	2,547.14	144,059.21	145,970.51	635.84
<b>合计</b>	<b>616,329.85</b>	<b>2,891,586.89</b>	<b>3,003,744.35</b>	<b>504,172.39</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
工资、奖金、津贴和补贴	595,739.62	2,435,551.97	2,545,833.83	485,457.76
职工福利费	1,400.00	6,600.00	7,200.00	800.00
社会保险费	2,132.36	70,267.79	70,084.29	2,315.86
其中：医疗保险费	1,771.66	61,323.11	60,778.91	2,315.86
工伤保险费	295.10	2,305.58	2,600.68	-
生育保险费	65.60	6,639.10	6,704.70	-
住房公积金	-	90,388.00	93,308.00	-2,920.00
工会经费和职工教育经费	14,510.73	32,798.92	29,426.72	17,882.93
因解除劳动关系给予的补偿	-	111,921.00	111,921.00	-
<b>合计</b>	<b>613,782.71</b>	<b>2,747,527.68</b>	<b>2,857,773.84</b>	<b>503,536.55</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
基本养老保险	2,199.10	139,026.66	140,771.12	454.64
失业保险费	348.04	5,032.55	5,199.39	181.20
<b>合计</b>	<b>2,547.14</b>	<b>144,059.21</b>	<b>145,970.51</b>	<b>635.84</b>

## 14. 应交税费

项目	期末	期初
应交所得税	62,444.15	67,495.06
应交个人所得税	44,602.67	103,254.91
应交增值税	203,175.50	262.67
应交房产税	-	-
应交城市维护建设税	13,050.08	71.89
教育附加费	5,592.89	30.81
地方教育附加	3,728.60	20.54
印花税	4,036.38	2,455.50
地方水利建设基金	-	904.69
残疾人保障金	3,260.64	2,892.64
<b>合计</b>	<b>339,890.91</b>	<b>177,388.71</b>

注 1：各项税费以主管税务机关的税务汇算为准。

## 15. 其他应付款

## (1) 按款项性质分类

款项性质	期末	期初
保证金	10,737,395.00	20,343,825.00
往来款	-	-
其他	1,972,118.07	630,931.82
<b>合计</b>	<b>12,709,513.07</b>	<b>20,974,756.82</b>

## (2) 账龄分析

账龄	期末	期初
1 年以内	1,846,584.37	1,100,622.28
1-2 年	103,997.70	357,436.54
2-3 年	17,665.00	968,877.00
3 年以上	10,741,266.00	18,547,821.00
<b>合计</b>	<b>12,709,513.07</b>	<b>20,974,756.82</b>

## (3) 期末账龄超过 1 年重要的其他应付款

名称	金额	账龄	长期挂账原因
郑州坤壬杰商贸有限公司（原名：郑州蜀系华津商贸有限公司）	1,219,430.00	3 年以上	保证金
成都华立净化设备有限公司	1,005,000.00	3 年以上	保证金
成都众汇环保设备有限公司	1,000,000.00	3 年以上	保证金
德阳铭月净化设备销售有限公司	820,200.00	3 年以上	保证金
绵阳市海鹰净化设备销售有限公司	800,000.00	3 年以上	保证金
广元凤腾商贸有限公司	775,200.00	3 年以上	保证金
盐边县润鑫商贸有限责任公司	636,600.00	3 年以上	保证金
成都华康净化设备有限公司	600,000.00	3 年以上	保证金
陕西新顺泰环保科技有限公司	519,950.00	3 年以上	保证金
<b>合计</b>	<b>7,376,380.00</b>	-	-

注：根据订货量公司向客户收取保证金。

## 16.股本（单位：万元）

投资者名称	期初		本期增加	本期减少	期末	
	余额	所占比例(%)			余额	所占比例(%)
杨乔华	2,222.64	58.51	-	-	2,222.64	58.51
成都华津顺泰投资管理有 限公司	635.04	16.72	-	-	635.04	16.72
侯一牛	317.52	8.36	-	-	317.52	8.36

投资者名称	期初		本期增加	本期减少	期末	
	余额	所占比例(%)			余额	所占比例(%)
杨乔华	2,222.64	58.51	-	-	2,222.64	58.51
成都华津启盛企业管理咨询 询有限公司	243.80	6.41	-	-	243.80	6.41
靳振华	189.95	5.00	-	-	189.95	5.00
苏志琦	189.95	5.00	-	-	189.95	5.00
<b>合计</b>	<b>3,798.90</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>3,798.90</b>	<b>100.00</b>

**17.资本公积**

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价	4,189,899.48	-	-	4,189,899.48
<b>合计</b>	<b>4,189,899.48</b>	-	-	<b>4,189,899.48</b>

**18.盈余公积**

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	17,204,373.37	-	-	17,204,373.37

**19.未分配利润**

项目	本期	上期
上期期末余额	47,862,193.96	36,310,383.31
加：年初未分配利润调整数	-	-
其中：会计政策 变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
<b>本年年初余额</b>	<b>47,862,193.96</b>	<b>36,310,383.31</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,257,057.82	10,408,872.77
减：提取法定盈余公积	-	821,504.41
应付股东股利	19,754,280.00	18,994,500.00
其他调整因素	-	-
<b>期末余额</b>	<b>25,850,856.14</b>	<b>26,903,251.67</b>

注 1：根据 2018 年年度股东大会决议，公司以总股本 37,989,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元人民币，共计派发现金红利 19,754,280.00 元人民币。转中国证券登记结算有限责

任公司北京分公司代为支付给股东。

## 20.营业收入、营业成本

### (1) 营业收入及成本分项目

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	29,934,012.30	26,564,872.21	67,131,866.51	49,547,282.93
其他业务	14,305.49	9,311.59	29,305.49	18,146.58
<b>合计</b>	<b>29,948,317.79</b>	<b>26,574,183.80</b>	<b>67,161,172.00</b>	<b>49,565,429.51</b>

### (2) 主营业务构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用净水设备	22,361,831.31	21,631,869.77	59,160,401.24	43,824,834.75
其中：直饮机	17,859,023.87	17,918,578.56	56,598,475.98	41,901,948.39
管线机	4,412,352.79	3,652,629.93	2,402,703.23	1,825,173.37
前置处理 器	59,345.88	50,010.45	72,249.18	58,490.49
软水机	3,879.31	1,935.59	58,122.14	28,431.39
中央净水 机	27,229.46	8,715.24	28,850.71	10,791.11
家用空气净化设备	293,795.67	206,814.37	473,348.32	255,368.32
其中：空气净化器	293,795.67	206,814.37	473,348.32	255,368.32
咨询服务	1,884,506.62	1,309,690.72	1,941,250.00	1,655,518.32
电子商务收入	-	-	-	-
配件及耗材	5,343,690.05	3,368,526.50	5,530,132.00	3,791,957.01
其他	50,188.65	47,970.85	26,734.95	19,604.53
<b>合计</b>	<b>29,934,012.30</b>	<b>26,564,872.21</b>	<b>67,131,866.51</b>	<b>49,547,282.93</b>

### 主营业务分区域构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	282,332.17	213,304.92	5,086,376.00	3,814,197.44
华北	979,042.25	780,310.24	6,201,580.61	4,488,845.46
华东	91,475.56	59,153.99	2,719,301.88	1,952,217.70

华中	803,353.66	627,909.82	4,980,891.80	3,653,309.22
西北	1,628,963.12	1,202,982.47	6,301,341.48	4,689,419.22
西南	26,148,845.54	23,681,210.77	41,842,374.74	30,949,293.89
<b>合计</b>	<b>29,934,012.30</b>	<b>26,564,872.21</b>	<b>67,131,866.51</b>	<b>49,547,282.93</b>

## (3) 收入前五名构成

## ①2019年1-6月

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
陕西新顺泰环保科技有限公司	808,444.63	2.70
莱欧乐购-王燕	412,097.03	1.38
重庆乐购-刘军	287,081.62	0.96
德阳乐购-廖明兰	286,868.05	0.96
贵州乐购-黎蛟	252,460.64	0.84
<b>合计</b>	<b>2,046,951.97</b>	<b>6.84</b>

## ②2018年1-6月

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
重庆壮腾净化设备有限公司	7,771,273.37	11.57
昆明华泉时代环保科技有限公司	4,611,942.82	6.87
太原市泽润净化设备有限公司	3,910,639.68	5.82
贵州乾渝时代环保净化设备有限公司	3,291,046.21	4.90
陕西新顺泰环保科技有限公司	3,226,331.48	4.80
<b>合计</b>	<b>22,811,233.56</b>	<b>33.96</b>

## 21.税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	16,748.76	7,103.88
教育费附加	11,717.37	5,074.22
房产税	65,704.30	68,820.00
土地使用税	5,616.20	5,616.20
车船使用税	1,800.00	2,160.00
印花税	33,560.68	18,514.75
<b>合计</b>	<b>135,147.31</b>	<b>107,289.05</b>

## 22.销售费用

	本期	上期
广告宣传及促销费	788,038.29	77,164.64
运输费	75,230.71	43,892.49
职工薪酬	95,001.72	105,869.32
促销费用等其他费用	45,895.87	21,372.85
<b>合计</b>	<b>1,004,166.59</b>	<b>248,299.30</b>

注：本期广告宣传及促销费增加主要系公司为了加快存货销售而推出的一系列促销政策，赠送客户产品而发生的促销费用。

### 23.管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	2,638,394.00	3,171,680.71
会务费	500.00	-
审计咨询费	217,973.59	182,841.57
折旧费	733,296.98	767,963.15
税金	-	-
差旅费	39,372.22	110,303.77
办公费	42,665.34	46,968.14
业务招待费	35,630.36	28,316.80
汽车费用	107,786.17	106,024.42
租赁费	401,630.28	10,600.00
无形资产摊销	159,148.06	159,639.53
邮电费	70,741.95	83,996.39
物业管理费	108,725.32	103,252.36
水电费	28,636.79	25,474.56
装卸费	48,113.22	47,169.80
服务费	-	-
仓储费用	686,792.44	769,339.66
其他	170,023.53	197,417.88
<b>合计</b>	<b>5,489,430.25</b>	<b>5,810,988.74</b>

### 24.研发费用

项目	本期	上期
技术开发费	417,709.89	50,338.50



合计	<b>417,709.89</b>	<b>50,338.50</b>
----	-------------------	------------------

注：研发费的增加，主要系本期支付新产品的模具研发费。

## 25.财务费用

项目	本期	上期
利息支出	-	-
减：利息收入	1,060,450.48	21,773.56
加：汇兑损失	-	-
加：银行手续费	12,563.58	11,603.13
<b>合计</b>	<b>-1,047,886.90</b>	<b>-10,170.43</b>

注：利息收入增加，主要系本期购买结构性存款而增加的利息收入 1,051,816.45 元。

## 26.信用减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-507,788.33	-
<b>合计</b>	<b>-507,788.33</b>	-

注：2019 年 1 月 1 日起所有新三板公司适用新金融工具准则。应收账款、其他应收款计提坏账准备应对应到“信用减值损失”科目，上年同期计提坏账准备对应“资产减值损失”科目。

## 27.资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-	323,834.78
存货跌价损失	-	-
<b>合计</b>	-	<b>323,834.78</b>

## 28.投资收益

项目	本期	上期
银行理财产品收益	-	1,240,658.60
<b>合计</b>	-	<b>1,240,658.60</b>

注：本期购买结构性存款，收入已计入“财务费用-利息收入”科目。

## 29.营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项目	本期	上期
罚没收入	-	-
政府补助	-	9,071.30
非流动资产处置利得	-	-

其他	120,050.85	64,337.41
<b>合计</b>	<b>120,050.85</b>	<b>73,408.71</b>

注：营业外收入的增加，主要系本期公司收到的存货赠品。

(2) 政府补助明细

项目	本期	上期	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
成都市就业服务管理局稳岗补贴	-	9,071.30	成都市就业服务管理局成就发【2018】13号文件	收益相关
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>9,071.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

30.营业外支出

项目	本期	上期
流动资产报废损失	-	-
其他	11,174.50	73,927.57
<b>合计</b>	<b>11,174.50</b>	<b>73,927.57</b>

31.所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期	上期
当年所得税费用	200,802.45	379,570.77
递延所得税费用	105,065.83	1,552,833.96
<b>合计</b>	<b>305,868.28</b>	<b>1,932,404.73</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期
利润总额	-2,007,768.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-330,174.27
子公司适用不同税率的影响	24,767.55
调整以前期间所得税的影响	-68,590.86
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,873.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
未确认递延所得税的税务亏损	571,926.89

研发支出加计扣除影响	-
政府补助影响	-
其他	-
当期确认递延所得税费用	105,065.83
<b>所得税费用</b>	<b>305,868.28</b>

**32.合并现金流量表项目**

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## ①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
保证金等	-	-
政府补助	-	9,071.30
利息收入	1,060,450.48	21,773.56
其他收入	62,844.75	47,014.86
往来等	590,774.06	982,009.00
<b>合计</b>	<b>1,714,069.29</b>	<b>1,059,868.72</b>

## ②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来等	1,500,000.00	1,574,306.64
保证金等	8,166,220.00	12,571,390.00
新产品研究与检验费	405,359.20	50,338.50
审计咨询费	230,329.51	182,841.57
差旅费	34,039.15	110,303.77
运输费	68,767.29	43,892.49
会务费	500.00	-
办公费	58,459.14	46,968.14
业务招待费	6,899.00	28,316.80
广告宣传费	-	77,164.64
仓储费	728,000.00	-
装卸费	51,000.00	-
其他费用	1,003,818.29	1,376,251.05
<b>合计</b>	<b>12,253,391.58</b>	<b>16,061,773.60</b>

## ③收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期	上期
银行理财产品	11,942,471.78	23,000,000.00
<b>合计</b>	<b>11,942,471.78</b>	<b>23,000,000.00</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期	上期
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	-2,313,636.76	10,372,897.56
加：资产减值准备	-507,788.33	323,834.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	749,016.99	901,921.67
无形资产摊销	159,148.06	159,639.53
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“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	-	-
投资损失（收益以“-”填列）	-	-1,240,658.60
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	105,065.83	1,552,833.96
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	15,639,222.06	42,674,936.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,532,970.33	-243,591.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-7,455,442.84	-60,239,125.89
经营活动产生的现金流量净额	7,908,555.34	-5,737,312.43
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	6,107,142.17	7,291,138.11
减：现金的年初余额	6,020,439.87	7,782,291.94

项目	本期	上期
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>86,702.30</b>	<b>-491,153.83</b>

### 三、在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宁波华津时代环保设备有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	净水设备的生产及研发	100.00	-	新设
成都华津锦华企业管理咨询有限公司	四川成都	四川成都	企业管理信息咨询, 企业营销策划服务, 财务咨询服务等	100.00	-	新设
四川华津乐购信息科技有限公司	四川成都	四川成都	网上贸易代理	100.00	-	新设
广东乐泰环保科技有限公司	广东中山	广东中山	商务净水设备的生产及研发	80.00	-	新设

注 1：无在子公司持股比例不同于表决权的情况；

注 2：无持有半数或以下表决权，但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权，但不控制被投资单位的情况。

注 3：宁波华津时代环保设备有限公司系由公司于 2014 年 8 月出资 100 万元成立的有限责任公司；成都华津锦华企业管理咨询有限公司系由公司于 2015 年 3 月出资 50 万元成立的有限责任公司，2015 年 8 月展开业务；四川华津乐购信息科技有限公司系由公司于 2016 年 4 月出资 1000 万元成立的有限责任公司；广东乐泰环保科技有限公司系公司及个人股东 郑仪军于 2017 年 5 月共同设立的有限责任公司，其中公司占股 80%，郑仪军占股 20%，注册资本 1000 万元，公司实际出资 160 万元，个人股东郑仪军出资 40 万元。

#### 四、关联方及关联交易

##### 1. 关联方关系

###### (1) 控股股东及最终控制方

###### ① 控股股东情况

控股股东名称	认缴出资额(元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
杨乔华	22,226,400.00	58.51	58.51

###### ② 控股股东所持股份或权益及其变化

单位：万元

控股股东	期末		期初	
	余额	持股比例(%)	余额	持股比例(%)
杨乔华	2,222.64	58.51	2,222.64	58.51

###### ③ 最终控制方情况

杨乔华为持公司半数以上股份股东，为最终控制方。

##### (2) 子公司

子公司情况详见本附注“三、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

#### 2、其他关联方

报告期，无需要披露的其他关联方。

#### 3、关联方往来余额

报告期，无需要披露的关联往来余额事项。

#### 4、关联交易情况

##### (1)、出售商品/提供劳务情况表

本公司报告期不存在向关联方出售商品或提供劳务情况。

##### (2)、关联担保情况

报告期内不存在关联担保情况。

##### (3) 关联方资金拆借

报告期内不存在资金拆借情况

#### 五、承诺与或有事项

##### 1. 承诺事项

报告期，本公司无需要披露的重要承诺事项。

##### 2. 或有事项

报告期，本公司无需要披露的或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

报告期，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

#### (1) 明细情况

项目名称	期末	期初
应收票据	-	-
应收账款	1,108,236.58	761,913.37
合计	<b>1,108,236.58</b>	<b>761,913.37</b>

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类

类别	期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	206,497.11	18.27	21,893.71	10.60	184,603.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备	923,633.18	81.73	-	-	923,633.18
合计	<b>1,130,130.29</b>	<b>100.00</b>	<b>21,893.71</b>	<b>1.94</b>	<b>1,108,236.58</b>

(续)

类别	期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	229,261.37	29.6	12,731.99	5.55	216,529.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备	545,383.99	70.4	-	-	545,383.99
<b>合计</b>	<b>774,645.36</b>	<b>100</b>	<b>12,731.99</b>	<b>1.64</b>	<b>761,913.37</b>

注：单项金额不重大但单项计提坏账准备系应收合并范围内华津乐购公司款项。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,547.09	1,127.36	5.00	203,882.86	10,194.14	5.00
1—2年	160,236.52	16,023.65	10	25,378.51	2,537.85	10.00
2—3年	23,713.50	4,742.70	20.00	-	-	20.00
3—4年	-	-	50.00	-	-	50.00
<b>合计</b>	<b>206,497.11</b>	<b>21,893.71</b>	<b>10.6</b>	<b>229,261.37</b>	<b>12,731.99</b>	<b>5.55</b>

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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
昆明华泉时代环保科技有限公司	23,713.50	2-3年	2.10	4,742.70
罗自华	20,100.00	1-2年	1.78	2,010.00
郭蓉	20,100.00	1-2年	1.78	2,010.00
肖秋	20,100.00	1-2年	1.78	2,010.00
邓开勇	20,099.50	1-2年	1.78	2,009.95
<b>合计</b>	<b>104,113.00</b>	<b>-</b>	<b>9.22</b>	<b>12,782.65</b>

2. 其他应收款

项目名称	期末	期初
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,030,248.10	1,507,325.45



合计	1,030,248.10	1,507,325.45
----	--------------	--------------

## (1) 其他应收款分类

类别	期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合 计提坏账准备	45,434.91	4.37	8,740.69	19.24	36,694.22
单项金额不重大但单 项计提坏账准备	993,553.88	95.63	-	-	993,553.88
<b>合计</b>	<b>1,038,988.79</b>	<b>100.00</b>	<b>8,740.69</b>	<b>0.84</b>	<b>1,030,248.10</b>

(续)

类别	期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合 计提坏账准备	1,017,864.81	50.61	503,893.24	49.50	513,971.57
单项金额不重大但单 项计提坏账准备	993,353.88	49.39	-	-	993,353.88
<b>合计</b>	<b>2,011,218.69</b>	<b>100.00</b>	<b>503,893.24</b>	<b>25.05</b>	<b>1,507,325.45</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末			期初		
	余额	坏账准备	计提比 例	余额	坏账准备	计提比 例

			(%)			(%)
1年以内	23,600.00	1,180.00	5	12,864.81	643.24	5
1—2年	8,391.91	839.19	10.00	-	-	-
2—3年	-	-	-	-	-	-
3—4年	13,443.00	6,721.50	50.00	1,003,500.00	501,750.00	50.00
4—5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00
<b>合计</b>	<b>45,434.91</b>	<b>8,740.69</b>	<b>19.24</b>	<b>1,017,864.81</b>	<b>503,893.24</b>	<b>49.50</b>

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
往来款	993,553.88	993,353.88
保证金	13,443.00	1,005,000.00
备用金	23,600.00	-
其他	8,391.91	12,864.81
<b>合计</b>	<b>1,038,988.79</b>	<b>2,011,218.69</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例 (%)	坏账准备期 末余额
宁波华津时代环保设备有限公司	往来款	993,553.88	1年以内	95.63	-
<b>合计</b>	-	<b>993,553.88</b>	-	<b>95.63</b>	-

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末			期初		
	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	13,100,000.00		13,100,000.00	13,100,000.00	-	13,100,000.00
<b>合计</b>	<b>13,100,000.00</b>		<b>13,100,000.00</b>	<b>13,100,000.00</b>	-	<b>13,100,000.00</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初	本期增加	本期减少	期末	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
宁波华津时代环保设备有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
成都华津锦华企业咨询管理有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
四川华津乐购信息科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东乐泰环保科技有限公司	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>13,100,000.00</b>	-	-	<b>13,100,000.00</b>	-	-

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入及成本分项目

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	28,049,505.68	27,177,753.70	65,190,616.51	50,664,115.55
其他业务	14,305.49	9,311.59	229,305.49	208,146.54
<b>合计</b>	<b>28,063,811.17</b>	<b>27,187,065.29</b>	<b>65,419,922.00</b>	<b>50,872,262.09</b>

注：其他业务收入系房屋租赁收入。

##### (2) 主营业务构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用净水设备	22,743,711.82	23,682,959.92	59,160,401.24	46,541,576.73
其中：直饮机	20,134,026.75	21,767,266.33	56,598,475.98	44,609,468.03
管线机	2,534,522.46	1,869,909.60	2,402,703.23	1,834,395.71
前置处理器	44,053.84	35,133.16	72,249.18	58,490.49

软水机	3,879.31	1,935.59	58,122.14	28,431.39
中央净水机	27,229.46	8,715.24	28,850.71	10,791.11
家用空气净化设备	154,269.12	73,794.60	473,348.32	259,595.34
其中：空气净化器	154,269.12	73,794.60	473,348.32	259,595.34
配件及耗材	5,138,660.23	3,411,970.56	5,530,132.00	3,843,338.95
其他	12,864.51	9,028.62	26,734.95	19,604.53
<b>合计</b>	<b>28,049,505.68</b>	<b>27,177,753.70</b>	<b>65,190,616.51</b>	<b>50,664,115.55</b>

## (3) 主营业务分区域构成

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	261,987.83	224,436.60	5,024,376.00	3,966,434.07
华北	888,726.21	756,853.69	6,034,580.61	4,574,947.07
华东	91,475.56	64,648.01	2,693,051.88	2,041,173.83
华中	777,759.32	680,922.71	4,875,141.80	3,758,602.41
西北	1,580,958.40	1,263,643.28	6,040,091.48	4,693,371.56
西南	24,448,598.36	24,187,249.41	40,523,374.74	31,629,586.61
<b>合计</b>	<b>28,049,505.68</b>	<b>27,177,753.70</b>	<b>65,190,616.51</b>	<b>50,664,115.55</b>

## 5. 投资收益

项目	本期	上期
子公司分回现金股利	15,000,000.00	1,106,917.19
银行理财产品收益	-	-
<b>合计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>1,106,917.19</b>

## 6. 现金流量表补充资料

项目	本期	上期
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	11,397,150.12	8,215,044.10
加：资产减值准备	-485,990.83	305,725.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,054.32	630,688.11
无形资产摊销	156,199.35	156,199.38
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“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	-	-
投资损失（收益以“-”填列）	-15,000,000.00	-1,106,917.19
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	72,898.62	1,310,729.27
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	619,818.90	38,627,527.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	18,028,542.95	41,767,974.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-15,728,251.40	-96,065,896.15
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-455,577.97	-6,158,926.14
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	2,984,759.91	408,906.10
减：现金的年初余额	1,952,146.10	955,415.05
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<b>1,032,613.81</b>	<b>-546,508.95</b>

## 九、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》（2008）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下：

序号	项目	本期	上期
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	-	-

2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
3	计入当期损益的政府补助(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)	-	9,071.30
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	-	1,240,658.60
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	507,788.33	-
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支净额	108,876.35	-9,590.16
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
22	所得税影响	-92,499.70	-186,333.15
23	少数股东损益	-	-
	<b>合计</b>	<b>524,164.98</b>	<b>1,053,806.59</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益：

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

### （1）2019年1-6月

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	-2.20%	-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	-2.70%	-0.07	-0.07

### （2）2018年1-6月

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	10.96%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.85%	0.25	0.25

成都华津时代科技股份有限公司

2019年8月27日