伊诺环保

NEEQ : 871045

浙江伊诺环保科技股份有限公司

Zhejiang Eno Environmental Protection Technology Corp., Ltd.

半年度报告

2020

公司半年度大事记

2020 年 6 月 8 日，公司完成 2019 年度权益分派，以公司原有总股本 5,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 22 股，每 10 股转增 2 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股）。分红前本公司总股本为 5,500,000 股，分红后总股本增至 18,700,000 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....3

第二节 公司概况.....6

第三节 会计数据和经营情况.....8

第四节 重大事件.....15

第五节 股份变动和融资.....18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....21

第七节 财务会计报告.....24

第八节 备查文件目录.....64

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人范双刚、主管会计工作负责人王文红及会计机构负责人（会计主管人员）韩瑞翡保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为自然人范双刚、陈巧。截止本报告期内范双刚和陈巧共计持有公司 82.1818%的股份。若范双刚、陈巧利用其实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
2、核心人才流失及核心技术风险	公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，人才竞争日益激烈。公司技术人员队伍的稳定以及不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。公司通过申请专利，建立严格的技术保密制度，与技术人员签署保密协议等方式防止技术被侵权或者泄露。但是，公司仍然存在技术泄密或者被他人盗用的风险。一旦核心技术泄露或被人盗用，将会对公司的发展造成负面影响。
3、政策风险	环保行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展,污水处理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化，或政策力度不达预期，可能降低下游客户需求，进而对公司经营和业绩造成不利影响，公司将面临较大的政策风险。
4、税收优惠风险	公司于 2015 年 9 月 17 日首次取得高新技术企业证书,并于 2018 年 11 月 30 日再次通过高新技术企业认定。证书编号:GR201833004401，有效期三年，从 2018 年度起可享受高新技术企业所得税优惠政策,税率为 15%。本报告期内,公司因高新技术企业而获得所得税优惠。虽然公司产品属于《国家重点支

	持的高新技术领域》规定的范围,研发人员比例以及研发支出比例均符合高新技术企业认证标准,但若公司经营事项发生重大变更、人员发生重大变动导致公司不能满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件,则公司企业所得税税率将从 15%上升至 25%,从而对公司税后净利润水平造成不利影响。
5、应收账款坏账风险	报告期内，公司主要提供水处理综合服务和药剂销售业务，市场竞争较为激烈，本报告期末公司应收账款余额为 18,749,684.07 元,占资产总额的比例为 26.66%。公司已经按照财务政策规定计提坏账准备，但存在应收账款无法收回的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1、 实际控制人不当控制风险 针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等基本管理制度，完善了公司内部控制制度。公司将对管理层加强法律、财务、证券监管等方面的培训力度，以不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，确保管理层各司其职，规范经营。此外，公司实际控制人做出了避免同业竞争、不违规占用或转移公司资金、资产等书面承诺，有效规避了实际控制人控制不当的风险。 2、 核心人才流失及核心技术风险 针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加大研发力度，确保公司技术水平保持行业先进水平，难以快速复制；公司对核心人才进行有效地激励，增强核心团队稳定性；建立健全保密管理制度，规范技术研究开发档案管理，防止职务成果成为非职务专利申请，及时做好知识产权的权利认证工作，避免权利瑕疵；做好知识产权监控，一旦发现侵权事项，及时启动维权程序。 3、 政策风险 针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加大技术投入和市场开拓，通过巩固自身核心竞争力，提高品牌影响力，增强客户粘性，实现收入和利润的稳定增长，减少政策变化带来的不利影响。 4、税收优惠风险 针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司不断培养和引进高素质技术研发人才以及每年不断的增加研发投入,确保研发人员比例以及研发支出比例符合高新技术企业认证标准。 5、应收账款坏账风险 针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强客户信用风险的控制，强化应收账款的监督，加大催款执行力度，将应收账款金额控制在合理范围内，同时缩短公司新发生应收账款的回款周期。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、伊诺环保、母公司	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司
合聚咨询、绍兴合聚、合聚企业	指	绍兴合聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
宇辉化工、樟树市宇辉化工、宇辉环境、子公司	指	江西宇辉环境技术有限公司，原名樟树市宇辉化工有限公司

主办券商	指	开源证券股份有限公司
股东大会	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《浙江伊诺环保科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	浙江伊诺环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Eno Environmental Protection Technology Corp., Ltd.
证券简称	伊诺环保
证券代码	871045
法定代表人	范双刚

二、　联系方式

董事会秘书	孟祥艳
联系地址	浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 B2
电话	0575-88039037
传真	0575-88037520
电子邮箱	876132292@qq.com
公司网址	www.enohb.com
办公地址	浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 B2
邮政编码	312000
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	公司董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 6 月 5 日
挂牌时间	2017 年 3 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业(N)-生态保护和环境治理业(N77)-环境治理业（N772）-其他污染治理(N7729)
主要业务	污水处理技术服务；污水处理药剂研发、销售
主要产品与服务项目	污水脱氮除磷系列
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	18,700,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	范双刚
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为范双刚、陈巧，无一致行动人

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	913306006899694 27L	否

注册地址	浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 2204 室	否
注册资本（元）	5,500,000	是
2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过公司 2019 年年度权益分派方案，公司于 2020 年 6 月 8 日完成权益分派，股本增至 1870 万元。公司于 2020 年 7 月 2 日完成工商变更登记，并取得变更后的营业执照。故报告期末，公司注册资本与总股本不一致。		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。公司于 2020 年 7 月 2 日完成相应的工商变更登记、章程备案手续，并取得变更后的营业执照。报告期后，公司注册资本变更为 1870 万元。

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	46,390,934.31	35,261,442.70	31.56%
毛利率%	33.09%	32.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,132,629.61	2,654,887.84	93.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,321,573.60	2,305,285.84	87.46%
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）	22.25%	19.45%	-
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）	18.74%	16.89%	-
基本每股收益	0.27	0.48	-43.13%

（二） 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	70,331,938.33	53,865,926.76	30.57%
负债总计	42,158,569.74	33,366,252.10	26.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,632,304.27	20,499,674.66	25.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	3.73	-63.27%
资产负债率%（母公司）	52.86%	61.94%	-
资产负债率%（合并）	59.94%	61.94%	-
流动比率	1.38	1.70	-
利息保障倍数	10.86	21.16	-

（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	5,212,249.92	502,330.38	937.61%
应收账款周转率	1.98	2.67	-
存货周转率	1.88	3.58	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	30.57%	27.10%	-
营业收入增长率%	31.56%	-8.39%	-
净利润增长率%	85.64%	30.03%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司定位于污水处理、危废处理等新型环保产业，现阶段主要从事污水处理业务并逐步拓展危废处 理领域业务。在报告期内，公司始终以“让水质达标，让客户安心”为理念，主要为污水处理公司、水务集团提供技术运营综合服务及必需的化学药剂销售。公司业务基本都是围绕去除高浓度废水中的总磷总氮来开展，在环保提标的大背景下公司着眼于未来加强与各污水处理公司合作，通过技术手段和加入公司销售的化学药剂使水质达到国家标准排放。

公司是国家高新技术企业，拥有专业的核心团队，通过多年积累的行业经验为下游企业终端客户、市政污水处理公司等提供工业污水处理技术运营综合服务。公司通过不断的研发投入，提高服务能力，提升客户满意度。公司通过直销、招投标开拓业务，收入来源是给客户提供废水的技术运营综合服务及配套的水处理药剂销售。

报告期内，公司正在加紧研发危废处置技术，为公司进入危废处置领域夯实基础。

报告期内及报告期后至信息披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照公司的战略规划和经营计划，不断的加强新技术的研发力度，积极拓展和优化市场布局，提高市场占有率。与此同时，公司不断加强完善母公司及子公司的内部管理制度，逐步完善符合公司现代化发展的科学管理体系。本报告期内公司营运情况总体平稳。

截至本报告期末，公司总资产为 70,331,938.33 元，较上年期末增长了 30.57%；负债总额为 42,158,569.74 元，较上年期末增长 26.35%，归属于挂牌公司股东的净资产为 25,632,304.27 元，较上年期末增长了 25.04%。

报告期内，公司实现营业收入 46,390,934.31 元，较上年同期增长了 31.56%，公司营业成本为 31,039,732.73 元，比上年同期增长了 29.55%。主要变化的原因是：1、本期增加合并子公司江西宇辉环境技术有限公司 2020 年 5 月－6 月的营业成本 2,278,996.53 元；2、因营业收入的增加，故相应的营业成本也较去年增加。

报告期内，公司固定资产为 18,099,579.82 元，上年期末为 4,338,636.11 元，同比增加了 13,760,943.71 元，增加比例为 317.17%。主要变动原因为:1、本报告期增加江西宇辉环境技术有限公司固定资产形成净值为 13,002,386.11 元；2、本报告期公司增加购买研发固定资产形成净值 758,557.60 元。

随着新《环保法》、“水十条”等一系列环保政策的陆续出台及落地实施，市场环境对水处理提出了更高目标、更严要求。公司将利用水处理政策红利，加快技术研发，逐步扩大市场份额，努力提高

公 司的盈利水平。污水处理市场竞争比较激烈，未来公司将积极展开环保细分领域内的子行业拓展，丰富 和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。

报告期内，公司核心管理团队和技术团队保持稳定，未发生变化。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,491,847.96	4.96%	3,610,407.24	6.70%	-3.28%
应收账款	18,749,684.07	26.66%	24,593,447.04	45.66%	-23.76%
存货	20,366,717.25	28.96%	12,658,392.15	23.50%	60.89%
固定资产	18,099,579.82	25.73%	4,338,636.11	8.05%	317.17%
短期借款	11,011,739.59	15.66%	7,000,000.00	13.00%	57.31%
长期借款	1,017,835.78	1.45%	2,779,166.67	5.16%	-63.38%
预付款项	716,332.56	1.02%	1,242,788.75	2.31%	-42.36%
其他应收款	5,053,323.76	7.18%	4,914,304.20	9.12%	2.83%
其他流动资产	189,808.82	0.27%	1,800,397.33	3.34%	-89.46%
其他应付款	1,689,985.69	2.40%	1,225,801.33	2.28%	37.87%
应收款项融资	50,000.00	0.07%	200,000.00	0.37%	-75.00%

项目重大变动原因：

应收账款:

本期期末应收账款为 18,749,684.07 元，上年期末为 24,593,447.04 元，同比减少了 5,843,762.97 元，变动比例为 -23.76%。主要变动原因为：2019 年底江西宇辉环境技术有限公司的应收账款为 8,488,362.52 元，合并报表后发生的应收账款为 4,188,362.52 元已经合并抵销造成。

存货:

本期期末存货为 20,366,717.25 元，上年期末为 12,658,392.15 元，同比增加了 7,708,325.10 元，变动比例为 60.89%。主要变动原因为：1、宇辉环境账面存货余额为 2,826,858.99 元；2、因疫情原因，公司有集中采购，保证疫情期间货源充足。

固定资产:

本期期末固定资产为 18,099,579.82 元，上年期末为 4,338,636.11 元，同比增加了 13,760,943.71 元，变动比例为 317.17%。主要变动原因为:1、本报告期增加江西宇辉环境技术有限公司固定资产形成净值为 13,002,386.11 元；2、本报告期公司增加购买研发固定资产形成净值 758,557.60 元。

短期借款:

本期期末短期借款为 11,011,739.59 元，上年期末为 7,000,000.00 元，同比增加了 4,011,739.59 元，变动比例为 57.31%。主要变动原因为：合并江西宇辉环境技术有限公司增加中国银行贷款 4,000,000.00 元短期借款造成。

长期借款:

本期期末长期借款为 1,017,835.78 元，上年期末为 2,779,166.67 元，同比减少了 1,761,330.89

元，变动比例为 -63.38%。主要变动原因为:长期借款主要为深圳前海微众银行股份有限公司的借款，此借款为按月还本付息的借款，造成每月减少所致。

预付款项:

本期期末预付款项为 716,332.56 元，上年期末为 1,242,788.75 元，同比减少了 526,456.19 元，变动比例为 -42.36%。主要变动原因为：2019 年底供应商要求先付款再发货，今年采购部寻找新的合作供应商，减少要求预付款发货的供应商，故同比减少采购预付款。

其他流动资产:

本期期末其他流动资产为 189,808.82 元，上年期末为 1,800,397.33 元，同比减少了 1,610,588.51 元，变动比例为-89.46%。主要变动原因为：2019 年底其他流动资产主要为收购江西宇辉环境技术有限公司的预付股权收购款 1,680,000.00 元，到本期末收购款已经全部付清，故将此笔金额转为长期股权投资。

其他应付款:

本期期末其他应付款为 1,689,985.69 元，上年期末为 200,000.00 元，同比增加了 464,184.36 元，变动比例为 37.87%。主要变动原因为：1、本期公司其他应付款金额为 261,792.59 元，主要为审计费 10 万元；2、合并子公司造成增加其他应付款 1,428,193.10 元，主要为宇辉环境的借款 1,206,803.92 元。

应收款项融资:

本期期末应收款项融资为 50,000.00 元，上年期末为 200,000.00 元，同比减少了 150,000.00 元，变动比例为-75%。主要变动原因为：今年收到的电子承兑减少所致。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	46,390,934.31	-	35,261,442.70	-	31.56%
营业成本	31,039,732.73	66.91%	23,959,213.71	67.95%	29.55%
销售费用	5,077,354.95	10.94%	5,748,492.26	16.30%	-11.68%
管理费用	1,801,634.14	3.88%	918,260.55	2.60%	96.20%
研发费用	3,323,095.05	7.16%	1,751,784.38	4.97%	89.70%
财务费用	557,032.35	1.20%	101,146.03	0.29%	450.72%
营业利润	5,514,134.75	11.89%	2,332,418.37	6.61%	136.41%
净利润	4,928,553.98	10.62%	2,654,887.84	7.53%	85.64%

项目重大变动原因：

营业收入：

本期期末营业收入为 46,390,934.31 元，上年同期为 35,261,442.70 元，同比增加了 11,129,491.61 元，变动比例为 31.56%。主要变动原因为：1、本期增加合并子公司江西宇辉环境技术有限公司 2020 年 5 月－6 月的营业收入 2，414，945.69 元；2、公司积极开拓市场，较上年同期业务有所上涨。

营业成本:

本期期末营业成本为 31,039,732.73 元，上年同期为 23,959,213.71 元，同比增加了 7,080,519.02 元，变动比例为 29.55%。主要变动原因为：1、本期增加合并子公司江西宇辉环境技术有限公司 2020 年 5 月－6 月的营业成本 2,278,996.53 元；2、因营业收入的增加，故相应的营业成本也较去年增加。

销售费用:

本期期末销售费用为 5,077,354.95 元，上年同期为 5,748,492.26 元，同比减少了 671,137.31 元，变动比例为-11.68%。主要变动原因为：1、公司去年下半年清理了一批固定资产价值 1,526,854.70 元，部分固定资产折旧年限已到不再继续折旧，相应的折旧费减少；2、公司因提前战略布局在多个省份设置了仓储中心并精心规划运输路线尽量合并运输，减少了运费 618,981.36 元。

管理费用:

本期期末管理费用为 1,801,634.14 元，上年同期为 918,260.55 元，同比增加了 883,373.59 元，变动比例为 96.20%。主要变动原因为：1、本期增加合并子公司江西宇辉环境技术有限公司固定资产折旧和无形资产摊销 240,955.98 元，增加子公司职工薪酬 80,798.70 元；2、公司因向危废处置领域转型，积极开发新业务危废技术服务及设备的研发，增加相应的技术咨询费 518,680.50 元。

研发费用:

本期期末研发费用为 3,323,095.05 元，上年同期为 1,751,784.38 元，同比增加了 1,571,310.67 元，变动比例为 89.70%。主要变动原因为：公司继续加强研发力度，增加研发立项，特别是危废技术的研发，投入研发费用的材料、人工费用增加。今年上半年购置新的研发固定资产设备价值 1,253,940.33 元，计提折旧也相应增加。

财务费用:

本期期末财务费用为 557,032.35 元，上年同期为 101,146.03 元，同比增加了 455,886.32 元，变动比例为 450.72%。主要变动原因为：深圳前海微众银行股份有限公司的长期借款金额为 1,017,835.78 元，增加财务利息费 165,159.17 元，同时增加仲利国际租赁有限公司的融资租赁利息费 157,428.69 元。

营业利润:

本期期末营业利润为 5,514,134.75 元，上年同期为 2,332,418.37 元，同比增加了 3,181,716.38 元，变动比例为 136.41%。主要变动原因为：公司营业收入同比增加，同时公司也加强了内部管理，开源节流，节约成本所致。

净利润:

本期期末净利润为 4,928,553.98 元，上年同期为 2,654,887.84 元，同比增加了 2,273,666.14 元，变动比例为 85.64%。主要变动原因为：公司营业收入增加，净利润相应增加所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,212,249.92	502,330.38	937.61%
投资活动产生的现金流量净额	-7,001,783.09	-1,471,846.27	-375.71%
筹资活动产生的现金流量净额	3,067,492.79	-1,232,861.49	348.81%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额:

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 5,212,249.92 元，上年同期为 502,330.38 元，变动比例为 937.61%，变动原因为：报告期内，随着公司业务量的增加，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额:

本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-7,001,783.09 元，上年同期为-1,471,846.27 元，变动比例为-375.71%，主要变动原因为：公司收购江西宇辉环境技术有限公司支付的对价。

筹资活动产生的现金流量净额:

本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,067,492.79 元，上年同期为-1,232,861.49 元，变动比例为 348.81%，变动原因为：公司筹资活动产生的现金流量主要为向关联方处取得的周转资金及银行借款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	941,268.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,915.45
非经常性损益合计	954,183.54
所得税影响数	143,127.53
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	811,056.01

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号— 收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			业务的关联性						
江西宇辉环境技术有限公司	子公司	污水处理药剂研发、加工、生产	-	-	16,880,000	21,583,622.64	2,874,831.61	2,414,945.69	-423,051.64

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 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

√适用 □不适用

报告期内公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，在新冠肺炎疫情发生期间，公司积极发挥自身渠道资源优势，组织捐赠了 50 吨消毒水给绍兴市斗门街道政府统筹调用，尽到一个企业对社会的责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	√是 □否	四. 二. (一)
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	四. 二. (二)
是否存在其他重大关联交易事项	□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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□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. (三)
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	四. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
□是 √否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,000,000	4,900,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	5,000,000	4,900,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	1,212,958.19
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4．其他	100,000,000.00	5,376,182.45

1、关联方绍兴环发贸易有限公司为公司提供药剂加工及污水综合运营，公司与关联方签订药剂加工合同，根据合同约定向关联方支付加工费用，2020 年预计发生金额不超过 500 万元。

2、关联方范双刚为公司提供财务资助，公司与关联方签订借款合同，关联方无偿为公司提供借款，约定到期无息归还本金，2020 年预计发生金额不超过 5000 万元。

3、关联方范双刚、陈巧为公司借款无偿提供担保，2020 年预计发生金额不超过 5000 万元。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/3/14	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2017/3/14	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017/3/14	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/14	-	挂牌	其他承诺	承诺规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	2017/3/14	-	挂牌	其他承诺	承诺规范和减少关联交易	正在履行中
其他股东	2017/3/14	-	挂牌	其他承诺	持股 5%以上股东承诺规范和减少关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、在申请挂牌时，为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本人未投资任何与浙江伊诺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 及其控股子公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体。未经营或为他人经营与公司及其控 股子公司相同或类似的业务。

（2）在作为公司实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与公司及其控股子公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并公司、企业或其他经营实体的形式，与公司及其控股子公司发生同业竞争。

（3）不向与公司及其控股子公司从事相同、相似或相竞争的业务或在任何方面构成竞争的企业、其他经营实体或其他机构、组织或个人，提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

（4）不利用本人作为公司的实际控制人关系，进行损害公司及其他股东利益的活动。

（5）本人及本人控制的其他企业保证严格履行上述承诺，如出现因违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害赔偿责任。

2、在申请挂牌时公司持股 5%以上股份股东均出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

（1）本公司作为浙江伊诺环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的主要股东，目前未从事或参 与与公司存在同业竞争的业务。

（2）本公司及本公司控制的其他公司，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以 其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

（3）在本公司持有公司股份期间，若公司认为本公司控制的其他公司或组织或本公司从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本公司同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展， 其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营。

（4）本公司承诺不以公司股东的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本公司同意向公司承担相应的损害赔偿责任。

（5）本承诺为不可撤销的承诺。

3、为了规范和减少关联交易，持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》内容如下：本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。 本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程 序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的 经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务 无关的其他投资活动。

公司及相关董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背 承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产建筑物	无形资产	抵押	11,314,617.64	16.09	银行贷款抵押担保
土地建筑物	无形资产	抵押	3,127,660.22	4.45	银行贷款抵押担保
总计	-	-	14,442,277.86	20.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限事项不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响，不会损害公司及股东权益。

第五节 股份变动和融资

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	1,750,000	31.82%	4,200,000	5,950,000	31.82%
	其中：控股股东、实际控制人	1,130,000	20.55%	2,712,000	3,842,000	20.55%
	董事、监事、高管	120,000	2.18%	288,000	408,000	2.18%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	68.18%	9,000,000	12,750,000	68.18%
	其中：控股股东、实际控制人	3,390,000	61.64%	8,136,000	11,526,000	61.64%
	董事、监事、高管	360,000	6.55%	864,000	1,224,000	6.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,500,000	-	13,200,000	18,700,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020 年 6 月 8 日公司完成 2019 年度权益分派，以公司原有总股本 5,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 22 股，每 10 股转增 2 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股）。分红前本公司总股本为 5,500,000 股，分红后总股本增至 18,700,000 股。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	范双刚	4,020,000	9,648,000	13,668,000	73.09%	10,251,000	3,417,000	0
2	陈巧	500,000	1,200,000	1,700,000	9.09%	1,275,000	425,000	0
3	绍兴合聚企业管理咨询合伙企业（有	500,000	1,200,000	1,700,000	9.09%	0	1,700,000	0

	限合伙）							
4	曹峥	400,000	960,000	1,360,000	7.27%	1,020,000	340,000	0
5	陈伟杰	80,000	192,000	272,000	1.45%	204,000	68,000	0
合计		5,500,000	-	18,700,000	100%	12,750,000	5,950,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 陈巧系范双刚之配偶；陈巧与陈伟杰系姐弟关系；范双刚持有绍兴合聚 42%股份，系绍兴合聚执行事务合伙人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为自然人范双刚，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，本科学历。2003 年 8 月至 2007 年 9 月任税友软件集团股份有限公司副总经 理；2007 年 9 月至 2015 年 7 月任杭州智才广赢信息技术有限公司总经理；2015 年 8 月至 2016 年 4 月任浙江顶辉环保科技有限公司执行董事总经理；2015 年 9 月至今任浙江优加投资管理有限公司执行董 事；2016 年 9 月至今为绍兴合聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2009 年 6 月至 2016 年 10 月就职于浙江伊诺环保科技有限公司任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。

范双刚直接持有公司 73.0909%的股份，间接持有公司 42%股份，持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上，持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司共同实际控制人为范双刚及其配偶陈巧。 范双刚，参见上文“（一）控股股东情况”。

陈巧，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于深圳大学商务管理专业，本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 9 月任宁波威远机电有限公司行政部经理；2007 年 9 月至 2009 年 5 月任杭州智才广赢信息技术有限公司出纳；2009 年 6 月至 2016 年 10 月任浙江伊诺环保科技有限公司财务经理； 2015 年 9 月至 2016 年 4 月任浙江顶辉环保科技有限公司监事；现任本公司董事。陈巧持有公司 9.0909%的股份，系范双刚之配偶。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

五、 债券融资情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
范双刚	董事长/总经理	男	1980 年 11 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
陈巧	董事	女	1983 年 7 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
曹峥	董事	男	1983 年 9 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
陈伟杰	董事	男	1989 年 2 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
龚代高	董事/副总经理	男	1986 年 12 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
金鑫	副总经理	男	1985 年 12 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
王文红	财务总监	女	1979 年 11 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
孟祥艳	董事会秘书	男	1982 年 9 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
范尧龙	职工监事	男	1954 年 3 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
金建国	监事	男	1976 年 3 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
周剑鸣	监事会主席	男	1981 年 8 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东、实际控制人范双刚担任公司董事长、总经理，实际控制人陈巧担任公司董事，二人系夫 妻关系；实际控制人陈巧与董事陈伟杰系姐弟关系；监事范尧龙与控股股东、实际控制人范双刚系叔侄 关系。

其余董事、监事、高级管理人员互相间及与股东之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普通	期末普	期末持	期末被授

		通股股数		股股数	通股持股比例%	有股票期权数量	予的限制性股票数量
范双刚	董事长/总经理	4,020,000	9,648,000	13,668,000	73.09%	0	0
陈巧	董事	500,000	1,200,000	1,700,000	9.09%	0	0
曹峥	董事	400,000	960,000	1,360,000	7.27%	0	0
陈伟杰	董事	80,000	192,000	272,000	1.45%	0	0
龚代高	董事/副总经理	0	0	0	0%	0	0
金鑫	副总经理	0	0	0	0%	0	0	
王文红	财务总监	0	0	0	0%	0	0
孟祥艳	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
周剑鸣	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
金建国	监事	0	0	0	0%	0	0
范尧龙	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	5,000,000	-	17,000,000	90.90%	0	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	6	6	0	12
财务人员	3	2	0	5
技术人员	5	2	0	7
销售人员	6	1	0	7
生产人员	11	8	0	19
员工总计	31	19	0	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	8	14
专科	18	21
专科以下	5	14
员工总计	31	50

（二） 核心员工（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 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（二）1	3,491,847.96	3,610,407.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（二）2	18,749,684.07	24,593,447.04
应收款项融资	（二）3	50,000.00	200,000.00
预付款项	（二）4	716,332.56	1,242,788.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二）5	5,053,323.76	4,914,304.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）6	20,366,717.25	12,658,392.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（二）7	189,808.82	1800397.33
流动资产合计		48,617,714.42	49,019,736.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	（二）8	18,099,579.82	4,338,636.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	（二）9	3,129,782.88	
开发支出			
商誉	（二）10	101,882.95	
长期待摊费用	（二）11	133,106.66	237,574.20
递延所得税资产	（二）12	249,871.60	269,979.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,714,223.91	4,846,190.05
资产总计		70,331,938.33	53,865,926.76
流动负债：			
短期借款	（二）13	11,011,739.59	7,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,396,518.90
应付账款	（二）14	18,172,477.37	16,201,996.38
预收款项	（二）15	123,491.07	46,969.55
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	（二）16	364,689.23	269,649.64
应交税费	（二）17	856,509.32	1,139,375.86
其他应付款	（二）18	1,689,985.69	1,225,801.33
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二）19	2,952,835.26	1,545,633.80
其他流动负债			
流动负债合计		35,171,727.53	28,825,945.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（二）20	1,017,835.78	2,779,166.67
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	（二）21	1,069,006.43	1,761,139.97
长期应付职工薪酬			
预计负债	（二）22	4,900,000.00	
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		6,986,842.21	4,540,306.64
负债合计		42,158,569.74	33,366,252.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）23	18,700,000.00	5,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）24	416,064.71	1,516,064.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）25	1,353,461.25	1,353,461.25
一般风险准备			
未分配利润	（二）26	5,162,778.31	12,130,148.70
归属于母公司所有者权益合计		25,632,304.27	20,499,674.66
少数股东权益		2,541,064.32	
所有者权益合计		28,173,368.59	20,499,674.66
负债和所有者权益总计		70,331,938.33	53,865,926.76

法定代表人：范双刚　　主管会计工作负责人：王文红　　会计机构负责人：韩瑞翡

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		428,903.31	3,610,407.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（七）1	22,073,451.59	24,593,447.04
应收款项融资		50,000.00	200,000.00
预付款项		47,723.84	1,242,788.75
其他应收款	（七）2	4,321,755.89	4,914,304.20
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,522,526.85	12,658,392.15
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		49,833.33	1,800,397.33
流动资产合计		44,494,194.81	49,019,736.71
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	（七）3	5,200,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,097,193.71	4,338,636.11
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		133,106.66	237,574.20
递延所得税资产		249,871.60	269,979.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,680,171.97	4,846,190.05
资产总计		55,174,366.78	53,865,926.76
流动负债：			
短期借款		7,010,884.03	7,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,396,518.90
应付账款		15,663,875.70	16,201,996.38
预收款项		123,491.07	46,969.55
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		256,201.27	269,649.64
应交税费		807,142.79	1,139,375.86
其他应付款		261,792.59	1,225,801.33
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,952,835.26	1,545,633.80
其他流动负债			
流动负债合计		27,076,222.71	28,825,945.46
非流动负债：			
长期借款		1,017,835.78	2,779,166.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,069,006.43	1,761,139.97
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		2,086,842.21	4,540,306.64
负债合计		29,163,064.92	33,366,252.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本		18,700,000.00	5,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		416,064.71	1,516,064.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,353,461.25	1,353,461.25
一般风险准备			
未分配利润		5,541,775.90	12,130,148.70
所有者权益合计		26,011,301.86	20,499,674.66
负债和所有者权益总计		55,174,366.78	53,865,926.76

法定代表人：范双刚　　主管会计工作负责人：王文红　　会计机构负责人：韩瑞翡

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入	（二）27	46,390,934.31	35,261,442.70
其中：营业收入	（二）27	46,390,934.31	35,261,442.70
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	（二）27	41,949,246.88	32,548,150.30
其中：营业成本	（二）27	31,039,732.73	23,959,213.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（二）28	150,397.66	69,253.37
销售费用	（二）29	5,077,354.95	5,748,492.26
管理费用	（二）30	1,801,634.14	918,260.55
研发费用	（二）31	3,323,095.05	1,751,784.38
财务费用	（二）32	557,032.35	101,146.03
其中：利息费用		560,744.61	98,399.65
利息收入		10,281.78	2,361.40
加：其他收益	（二）33	941,268.09	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	（二）34	131,179.23	-380,874.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,514,134.75	2,332,418.37
加：营业外收入	（二）35	22,915.45	349,602.00
减：营业外支出	（二）36	10,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,527,050.20	2,682,020.37
减：所得税费用	（二）37	598,496.22	27,132.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,928,553.98	2,654,887.84
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）		4,928,553.98	2,654,887.84
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		-204,075.63	
2.归属于母公司所有者的净利润		5,132,629.61	2,654,887.84

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		4,928,553.98	2,654,887.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,132,629.61	2,654,887.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-204,075.63	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.27	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）		0.27	0.48

法定代表人：范双刚　　主管会计工作负责人：王文红　　会计机构负责人：韩瑞翡

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业收入	（七）4	46,340,049.36	35,261,442.70
减：营业成本	（七）4	31,124,796.94	23,959,213.71
税金及附加		101,982.54	69,253.37
销售费用		4,770,235.41	5,748,492.26
管理费用		1,441,844.29	918,260.55
研发费用	（七）5	3,323,095.05	1,751,784.38
财务费用		556,209.48	101,146.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		941,268.09	

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		134,054.23	-380,874.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,097,207.97	2,332,418.37
加：营业外收入		22,915.45	349,602.00
减：营业外支出		10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,110,123.42	2,682,020.37
减：所得税费用		598,496.22	27,132.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,511,627.20	2,654,887.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,511,627.20	2,654,887.84
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		5,511,627.20	2,654,887.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.29	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29	0.48

法定代表人：范双刚　　主管会计工作负责人：王文红　　会计机构负责人：韩瑞翡

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		50,951,336.45	38,804,195.73
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（二）38	6,160,819.89	351,963.40
经营活动现金流入小计		57,112,156.34	39,156,159.13
购买商品、接受劳务支付的现金		39,660,573.72	29,277,426.72
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		1,670,608.62	1,054,634.77
支付的各项税费		1,778,476.25	454,501.23
支付其他与经营活动有关的现金	（二）38	8,790,247.83	7,867,266.03
经营活动现金流出小计		51,899,906.42	38,653,828.75
经营活动产生的现金流量净额		5,212,249.92	502,330.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,858,021.13	1,471,846.27

投资支付的现金		0	
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		5,143,761.96	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,001,783.09	1,471,846.27
投资活动产生的现金流量净额		-7,001,783.09	-1,471,846.27
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		7,100,000.00	4,140,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（二）38	6,772,701.35	8,899,347.80
筹资活动现金流入小计		13,872,701.35	13,039,347.80
偿还债务支付的现金		4,155,071.30	2,129,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		553,137.26	98,399.65
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	（二）38	6,097,000.00	12,044,309.64
筹资活动现金流出小计		10,805,208.56	14,272,209.29
筹资活动产生的现金流量净额		3,067,492.79	-1,232,861.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,277,959.62	-2,202,377.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,213,888.34	2,706,204.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,491,847.96	503,826.74

法定代表人：范双刚　　主管会计工作负责人：王文红　　会计机构负责人：韩瑞翡

(六)　母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		55,251,336.45	38,804,195.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,611,803.77	351,963.40
经营活动现金流入小计		58,863,140.22	39,156,159.13
购买商品、接受劳务支付的现金		41,680,610.05	29,277,426.72
支付给职工以及为职工支付的现金		1,439,850.38	1,054,634.77
支付的各项税费		1,778,091.65	454,501.23
支付其他与经营活动有关的现金		8,244,428.03	7,867,266.03
经营活动现金流出小计		53,142,980.11	38,653,828.75
经营活动产生的现金流量净额		5,720,160.11	502,330.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,372,637.93	1,471,846.27
投资支付的现金		5,200,000.00	
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		6,572,637.93	1,471,846.27
投资活动产生的现金流量净额		-6,572,637.93	-1,471,846.27
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		3,100,000.00	4,140,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,789,510.16	8,899,347.80
筹资活动现金流入小计		9,889,510.16	13,039,347.80
偿还债务支付的现金		4,155,071.30	2,129,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,946.07	98,399.65
支付其他与筹资活动有关的现金		6,097,000.00	12,044,309.64
筹资活动现金流出小计		10,822,017.37	14,272,209.29
筹资活动产生的现金流量净额		-932,507.21	-1,232,861.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,784,985.03	-2,202,377.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,213,888.34	2,706,204.12
六、期末现金及现金等价物余额		428,903.31	503,826.74

法定代表人：范双刚　　主管会计工作负责人：王文红　　会计机构负责人：韩瑞翡

三、 财务报表附注

（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	（一）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．存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	（一）2
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8．是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	（一）3
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10．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	
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17．是否存在预计负债	√是 □否	（一）4

1、会计政策变更

2017 年 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2、合并报表范围变化

公司合并报表范围内新增一家控股子公司，江西宇辉环境技术有限公司。

3、利润分配情况

2020 年 6 月 8 日公司完成 2019 年度权益分派，以公司原有总股本 5,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 22 股，每 10 股转增 2 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股）。分红前本公司总股本为 5,500,000 股，分红后总股本增至 18,700,000 股。

4、预计负债情况

项目	上年年末余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		4,900,000.00	为江西德辉文具担保（赣州银行樟树支行）490 万。

（二） 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 06 月 30 日，“上年年末”指 2019 年 12 月 31 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

1、 货币资金

项　　目	期末余额	上年年末余额
库存现金	23,012.74	
银行存款	3,468,835.22	2,213,888.34
其他货币资金		1,396,518.90
合　　计	3,491,847.96	3,610,407.24
其中：存放在境外的款项总额		

注：截止 2020 年 06 月 30 日无资金受限情况。

2、 应收账款

（1） 按账龄披露

账　龄	期末余额
1 年以内	19,240,527.00
1 至 2 年	352,927.94
2 至 3 年	54,188.1
3 至 4 年	17,768.00
4 至 5 年	491,775.37
5 年以上	278,214.11
小　计	20,435,400.52
减：坏账准备	1,685,716.45
合　计	18,749,684.07

（2） 按坏账计提方法分类列示

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,435,400.52	100.00	1,685,716.45	8.25	18,749,684.07
其中：					
以账龄为信用风险特征的应收款项	20,376,226.12	99.71	1,685,716.45	8.27	18,690,509.67

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
低风险组合	59,174.40	0.29			59,174.40
合　计	20,435,400.52	100.00	1,685,716.45	8.25	18,749,684.07

（续）

类　别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,367,712.72	100.00	1,774,265.68	6.73	24,593,447.04
其中：					
以账龄为信用风险特征的应收款项	26,308,538.32	99.78	1,774,265.68	6.74	24,534,272.64
低风险组合	59,174.40	0.22			59,174.40
合　计	26,367,712.72	100.00	1,774,265.68	6.73	24,593,447.04

①组合中，按以账龄为信用风险特征计提坏账准备的应收账款

项　目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	19,181,352.60	959,067.63	5.00
1至2年	352,927.94	35,292.79	10.00
2至3年	54,188.10	10,837.62	20.00
3至4年	17,768.00	8,884.00	50.00
4至5年	491,775.37	393,420.30	80.00
5年以上	278,214.11	278,214.11	100.00
合　计	20,376,226.12	1,685,716.45	

（续）

项　目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	25,246,867.24	1,262,343.36	5.00
1至2年	255,227.65	25,522.77	10.00

项　目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
2至3年	18,685.95	3,737.19	20.00
3至4年	491,812.08	245,906.04	50.00
4至5年	295,945.4	236,756.32	80.00
合　计	26,308,538.32	1,774,265.68	

②组合中，按低风险组合计提坏账准备的应收账款

项　目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
绍兴县环发贸易有限公司	59,174.40		
合　计	59,174.40		

（续）

项　目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
绍兴县环发贸易有限公司	59,174.40		
合　计	59,174.40		

（3）　坏账准备的情况

年初余额	本期变动金额				期末余额
	合并增加	计提	收回或转回	转销或核销	
1,774,265.68	42,630.00		131,179.23		1,685,716.45

（4）　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	金额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备余额
浙江东大生物科技有限公司	6,346,994.00	1年以内	31.06	317,349.70
绍兴水处理发展有限公司	1,939,520.89	1年以内	9.49	96,976.04
杭州凯圆环保科技有限公司	1,327,407.4	1年以内	6.50	66,370.37
苍南县挚信净水材料有限公司	732,306.40	1年以内	3.58	36,615.32
嵊州市安和环保科技有限公司	716,580.50	1年以内	3.51	35,829.03
合计	11,062,809.19		54.14	553,140.46

3、 应收款项融资

（1）　应收款项融资分类列示

项　目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	50,000.00	200,000.00
商业承兑汇票		

小　计	50,000.00	200,000.00
减：坏账准备		
合　计	50,000.00	200,000.00

（2）　期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项　目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,046,493.93	
商业承兑汇票		
合　计	9,046,493.93	

4、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账　龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	716,332.56	100	1,220,838.08	98.23
1 至 2 年			12,080.00	0.97
2 至 3 年			9,870.67	0.79
合　计	716,332.56	100	1,242,788.75	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
樟树市华盛汽车运输有限公司	450,760.00	62.93
宁波市顺德龙贸易有限公司	164,394.72	22.95
中国石化销售有限公司浙江绍兴石油分公司	47,723.84	6.66
江西晶昊盐化有限公司	41,580.00	5.80
王强	10,000.00	1.40
合计	714,458.56	99.74

5、 其他应收款

项　目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,053,323.76	4,914,304.20
合　计	5,053,323.76	4,914,304.20

（1） 其他应收款

①按账龄披露

账　龄	期末余额
1 年以内	2,545,817.56
1 至 2 年	2,058,834.00
2 至 3 年	340,172.20
3 至 4 年	108,500.00
小　计	5,053,323.76
减：坏账准备	
合　计	5,053,323.76

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	3,998,804.00	4,641,550.00
往来款	661,000.00	
备用金	266,199.20	261,199.20
水电费等	85,263.56	5,473.00
社保代扣	8,607.00	6,082.00
其他	33,450.00	
小　计	5,053,323.76	4,914,304.20
减：坏账准备		
合　计	5,053,323.76	4,914,304.20

③坏账准备的情况

本期无坏账准备计提、转回、转销、核销和其他变动的情况。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	19.79	
绍兴水处理发展有限公司	保证金	937,550.00	1 年以内	18.55	
浙江东大生物科技有限公司	保证金	798,754.00	1 年以内	15.81	
温州市排水有限公司南片污水处理厂	保证金	460,900.00	1 年以内	9.12	
福建海峡环保集团股份有限公司	保证金	172,530.00	1 年以内	3.41	
合　计	——	3,369,734.00	——	66.68	

6、 存货

（1）存货分类

项　　目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	9,858,936.70		9,858,936.70
库存商品	10,516,048.37	25,599.23	10,490,449.14
包装物	17,331.41		17,331.41
合　计	20,392,316.48	25,599.23	20,366,717.25

（续）

项　　目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,807,603.91		11,807,603.91
库存商品	876,387.47	25,599.23	850,788.24
合　计	12,683,991.38	25,599.23	12,658,392.15

7、 其他流动资产

项　　目	期末余额	上年年末余额
待摊销的房租	49,833.33	120,397.33
待认证进项税	139,975.49	
预付股权收购款		1,680,000.00
合　　计	189,808.82	1,800,397.33

8、 固定资产

项　目	期末余额	上年年末余额
固定资产	18,099,579.82	4,338,636.11
合　计	18,099,579.82	4,338,636.11

（1）固定资产

①固定资产情况

项　　目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合　计
一、账面原值					
1、年初余额		3,823,837.52	1,845,796.17	232,401.11	5,902,034.80
2、本期增加金额	14,292,440.09	3,055,012.05		8,188.00	17,355,640.14
（1）购置	22,880.00	1,688,609.24		8,188.00	1,719,677.24
（2）企业合并增加	14,269,560.09	1,366,402.81			15,635,962.90

项　　目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合　计
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	14,292,440.09	6,878,849.57	1,845,796.17	240,589.11	23,257,674.94
二、累计折旧					
1、年初余额		316,033.73	1,206,255.16	41,109.80	1,563,398.69
2、本期增加金额	2,977,822.45	521,522.63	72,275.81	23,075.54	3,594,696.43
（1）计提	237,213.02	445,245.89	72,275.81	23,075.54	777,810.26
（2）企业合并增加	2,740,609.43	76,276.74			2,816,886.17
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	2,977,822.45	837,556.36	1,278,530.97	64,185.34	5,158,095.12
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	11,314,617.64	6,041,293.21	567,265.20	176,403.77	18,099,579.82
2、年初账面价值		3,507,803.79	639,541.01	191,291.31	4,338,636.11

9、 无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额			
2、本期增加金额	3,477,355.06	3,000.00	3,480,355.06
（1）企业合并增加	3,477,355.06	3,000.00	3,480,355.06
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	3,477,355.06	3,000.00	3,480,355.06

项目	土地使用权	软件	合计
二、累计摊销			
1、年初余额			
2、本期增加金额	349,694.84	877.34	350,572.18
（1）计提	13,460.04	94.34	13,554.38
（2）企业合并增加	336,234.80	783.00	337,017.80
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	349,694.84	877.34	350,572.18
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	3,127,660.22	2,122.66	3,129,782.88
2、年初账面价值			

（2）所有权或使用权受限制的无形资产情况

项　目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
房产建筑物	11,314,617.64	237,213.02	1、为江西德辉文具抵押担保（赣州银行樟树支行）490 万； 2、抵押贷款 400 万（中国银行樟树支行）。
土地建筑物	3,127,660.22	13,460.04	1、为江西德辉文具抵押担保（赣州银行樟树支行）490 万； 2、抵押贷款 400 万（中国银行樟树支行）。
合计	14,442,277.86	250,673.06	

10、　　商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
江西宇辉环境技术有限公司		101,882.95		101,882.95
合　计		101,882.95		101,882.95

11、　长期待摊费用

项　目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车位	32,074.29		3,467.52		28,606.77
会员费	5,499.91		1,000.02		4,499.89
房租	200,000.00		100,000.00		100,000.00
合　计	237,574.20		104,467.54		133,106.66

12、　递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项　目	期末余额		上年年末余额	
	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	1,665,810.68	249,871.60	1,799,864.91	269,979.74
合　计	1,665,810.68	249,871.60	1,799,864.91	269,979.74

（2）未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	45,505.00	
合　计	45,505.00	

13、　短期借款

（1）短期借款分类

项　目	期末余额	上年年末余额
抵押保证借款	7,006,293.06	3,000,000.00
保证借款	3,004,050.00	3,000,000.00
信用借款	1,001,396.53	1,000,000.00
合　计	11,011,739.59	7,000,000.00

注：抵押保证借款抵押物为公司法人范双刚个人房产。

14、　应付账款

（1）应付账款列示

项　目	期末余额	上年年末余额
货款	16,870,907.99	15,587,561.26
运费	1,283,569.38	614,435.12

项　　目	期末余额	上年年末余额
设备	18,000.00	
合　　计	18,172,477.37	16,201,996.38

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项　　目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州裕强化工有限公司	200,000.00	对方未催款结算
嘉善水立方化工有限公司	50,661.74	对方未催款结算
宁波顺帆净水剂有限公司	20,089.6	对方未催款结算
绍兴三缸科技有限公司	8,324.45	对方未催款结算
绍兴市宏硕化工有限公司	5,060.00	对方未催款结算
合　　计	284,135.79	——

15、　预收款项

（1）预收款项列示

项　　目	期末余额	上年年末余额
货款	123,491.07	46,969.55
合　　计	123,491.07	46,969.55

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

截止 2020 年 06 月 30 日无超过一年的重大预收款项。

16、　应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	253,115.87	1,925,371.24	1,813,797.88	364,689.23
二、离职后福利-设定提存计划	16,533.77	16,533.77	33,067.54	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合　　计	269,649.64	1,941,905.01	1,846,865.42	364,689.23

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	243,193.33	1,639,340.70	1,525,160.22	357,373.81
2、职工福利费	-	196,809.81	196,809.81	-
3、社会保险费	9,922.54	38,669.73	41,276.85	7,315.42
其中：医疗保险费	8,554.10	38,327.62	39,566.30	7,315.42
工伤保险费	342.11	342.11	684.22	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	1,026.33		1,026.33	
4、住房公积金	-	50,551.00	50,551.00	-
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合　　计	253,115.87	1,925,371.24	1,813,797.88	364,689.23

（3）设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,963.64	15,963.64	31,927.28	
2、失业保险费	570.13	570.13	1,140.26	
3、企业年金缴费				
合　　计	16,533.77	16,533.77	33,067.54	

17、　应交税费

项　　目	期末余额	上年年末余额
增值税	375,840.87	310,798.69
企业所得税	384,359.38	788,180.02
城市维护建设税	26,295.64	21,287.03
教育费附加	11,269.56	9,123.01
地方教育税附加	7,513.04	6,082.01
印花税	2,257.22	3,905.10
个人所得税	1,336.01	
房产税	20,970.93	
土地使用税	26,666.67	
合　　计	856,509.32	1,139,375.86

18、　其他应付款

项　　目	期末余额	上年年末余额
应付利息		23,179.86
其他应付款	1,689,985.69	1,202,621.47
合　　计	1,689,985.69	1,225,801.33

（1）应付利息

项　　目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息		12,626.64
长期借款应付利息		10,553.22
合　　计		23,179.86

（2）其他应付款

①按款项性质列示

项　　目	期末余额	上年年末余额
借款	1,223,179.86	1,027,621.47
单位往来款	240,487.78	
审计费	100,000.00	50,000.00
咨询费	25,000.00	35,000.00
保证金	90,000.00	90,000.00
其他	11,318.05	
合　　计	1,689,985.69	1,202,621.47

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至 2019 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的其他应付款。

19、　　一年内到期的其他流动负债

项　目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期应付款	1,445,196.03	1,545,633.80
1 年内到期的长期借款	1,507,639.23	
合　计	2,952,835.26	1,545,633.80

20、　　长期借款

项　目	期末余额	上年年末余额
保证借款	2,525,475.01	2,779,166.67
减：一年内到期的长期借款	1,507,639.23	
合　计	1,017,835.78	2,779,166.67

(1)公司与银行之间签署的正在履行中的重大借款合同如下：

银行名称	借款年末金额	借款利息	借款日	还款日	担保方式
深圳前海微众银行股	2,416,666.68	12.6%	2019/11/27	2021/11/27	范双刚担保
份有限公司	100,000.00	12.6%	2020/4/14	2022/4/13	范双刚担保
合　计	2,516,666.68				

注：担保情况详见本附注、4、(2)。

21、　　长期应付款

项　目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	1,069,006.43	1,761,139.97
专项应付款		

项　目	期末余额	上年年末余额
合　计	1,069,006.43	1,761,139.97

（1）长期应付款

项　目	期末余额	上年年末余额
仲利国际租赁有限公司	2,760,000.00	3,710,000.00
减：未确认融资费用	245,797.54	403,226.23
减：一年内到期部分	1,445,196.03	1,545,633.80
合　计	1,069,006.43	1,761,139.97

注：该长期应付款为2019年公司与仲利国际租赁有限公司之间的售后回租交易形成的融资租赁费，该笔交易并未发生实际的资产销售和后续的回租，其实质为借款，并由宁波巨拓信息技术有限公司提供保证担保。

22、　预计负债

项　目	上年年末余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		4,900,000.00	为江西德辉文具担保（赣州银行樟树支行）490万。
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合　计			

23、　股本

项目	年初余额	本期增减变动（+ 、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,500,000.00			1,100,000.00	12,100,000.00	13,200,000.00	18,700,000.00

24、　资本公积

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,516,064.71		1,100,000.00	416,064.71
合　计	1,516,064.71		1,100,000.00	416,064.71

25、　盈余公积

项　　目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,353,461.25	1,353,461.25			1,353,461.25
合　　计	1,353,461.25	1,353,461.25			1,353,461.25

26、　未分配利润

项　目	本　期	上　期
调整前上年末未分配利润	12,130,148.70	4,770,177.63
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	12,130,148.70	4,770,177.63
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,132,629.61	8,177,745.63
减：提取法定盈余公积		817,774.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	12,100,000.00	
期末未分配利润	5,162,778.31	12,130,148.70

27、　营业收入和营业成本

项　目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,390,934.31	31,039,732.73	35,261,442.70	23,959,213.71
合　计	46,390,934.31	31,039,732.73	35,261,442.70	23,959,213.71

（1）主营业务（分业务）

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
水处理药剂销售	7,830,995.46	7,101,703.86	5,969,949.47	5,078,522.53
污水处理综合运营	38,559,938.85	23,938,028.87	29,291,493.23	18,880,691.18
设备销售				
危废技术服务				
合计	46,390,934.31	31,039,732.73	35,261,442.7	23,959,213.71

（2）本公司 2020.6 月 30 日前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江东大生物科技有限公司	11,381,984.73	24.53

绍兴水处理发展有限公司	6,897,272.8	14.87
温州市排水有限公司南片污水处理厂	1,781,980.53	3.84
宜宾旺泉科技有限公司	1,738,046.18	3.75
余姚市振丰环保科技有限公司	1,420,639.29	3.06
合计	23,219,923.53	50.05

28、 税金及附加

项　目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	53,584.15	34,052.07
教育费附加	22,964.63	14,593.74
地方教育费附加	15,309.76	9,729.16
车船使用税	360.00	300.00
印花税	10,541.52	10,578.4
土地使用税	26,666.67	
房产税	20,970.93	
合　计	150,397.66	69,253.37

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

29、 销售费用

项　目	本期金额	上期金额
运费	4,841,986.60	5,460,967.96
汽车费	61,308.07	49,485.38
职工薪酬	89,601.49	103,619.87
业务宣传费		
折旧	73,224.42	134,419.05
差旅费	10,284.37	
其他	950.00	
合　计	5,077,354.95	5,748,492.26

30、 管理费用

项　目	本期金额	上期金额
折旧及摊销	241,604.18	
职工薪酬	473,709.90	295,471.54
办公费	86,671.89	211,574.76
汽车费	16,823.81	56,468.48
差旅费	18,662.36	48,850.48
业务招待费	26,975.78	48,706.27
中介服务费	146,759.62	172,001.92

项　　目	本期金额	上期金额
咨询费	518,680.50	
无形资产摊销	11,688.68	
资料费等	1,332.03	
其他	231,394.44	85,187.1
商业保险费	21,782.95	
福利费	5,548.00	
合　计	1,801,634.14	918,260.55

31、　研发费用

项　　目	本期金额	上期金额
材料投入	1,720,066.54	456,484.32
人工投入	1,030,622.31	502,630.4
折旧及摊销	410,844.93	103,362.2
其他费用	161,561.27	689,307.46
合　计	3,323,095.05	1,751,784.38

32、　财务费用

项　　目	本期金额	上期金额
利息支出	560,744.61	98,399.65
减：利息收入	10,281.78	2,361.4
银行手续费	6,569.52	5,107.78
合　计	557,032.35	101,146.03

33、　其他收益

项　　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	941,268.09	349,602.00	941,268.09
合　计	941,268.09	349,602.00	941,268.09

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
转型升级奖励			与收益相关
新三板挂牌奖励	250,400.00	349,602.00	与收益相关
发明专利奖励			与收益相关
国高复评	100,000.00		与收益相关
效益贡献奖	554,300.00		与收益相关
知识产权补助金	10,000.00		与收益相关
社保费疫情退回	26,568.09		

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合计	941,268.09	349,602.00	

34、 信用减值损失

项　　目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	131,179.23	380,874.03
合　　计	131,179.23	380,874.03

35、 营业外收入

项　　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	22,915.45		22,915.45
政府补助		349,602.00	
合　　计	22,915.45	349,602.00	22,915.45

36、 营业外支出

项　　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
税收滞纳金			
放弃中标合同	10,000.00		10,000.00
合　　计	10,000.00	0.00	10,000.00

37、 所得税费用

（1）所得税费用表

项　　目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	578,388.08	84,263.63
递延所得税费用	20,108.14	-57,131.1
合　　计	598,496.22	27,132.53

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项　目	本期金额
利润总额	5,527,050.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	829,057.53
子公司适用不同税率的影响	-42,305.16
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

项　目	本期金额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	178,766.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,825.75
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-373,848.19
所得税费用	598,496.22

38、　现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项　目	本期金额	上期金额
政府补助	941,268.09	349,602.00
往来款	5,186,354.57	
利息收入	10,281.78	2,361.4
营业外收入	22,915.45	
合　计	6,160,819.89	351,963.4

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项　目	本期金额	上期金额
付现的期间费用	8,031,613.79	6,822,549.81
公司往来款	748,166.45	1,044,716.22
其他	10,467.59	
合　计	8,790,247.83	7,867,266.03

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期金额	上期金额
关联方资金拆入	5,376,182.45	8,899,347.8
非关联方资金拆入		
筹资活动相关的受限货币资金减少额	1,396,518.90	
合　计	6,772,701.35	8,899,347.8

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期发生额	上期金额
归还关联方资金拆入	6,097,000.00	12,044,309.64
归还非关联方资金拆入		
筹资活动相关的受限货币资金增加额		
合　计	6,097,000.00	12,044,309.64

39、　现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,928,553.98	2,654,887.84
加：资产减值准备	-	380,874.03
信用减值损失	-131,179.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	777,810.26	297,061.29
无形资产摊销	13,554.38	
长期待摊费用摊销	104,467.54	4,467.54
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）	560,744.61	98,399.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	20,108.14	-57,131.1
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）	-7,708,325.10	-3,549,379.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,026,006.39	-3,627,995.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,379,491.05	4,301,146.41
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	5,212,249.92	502,330.38
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	3,491,847.96	503,826.74
减：现金的年初余额	2,213,888.34	2,706,204.12
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	1,277,959.62	-1,784,985.03

（4）现金及现金等价物的构成

项　　目	期末余额	年初余额
一、现金	3,491,847.96	84,834.38
其中：库存现金	23,012.74	84,834.38
可随时用于支付的银行存款	3,468,835.22	418,992.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,491,847.96	503,826.74
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

40、　政府补助

（1）政府补助基本情况

种　类	金　额	列报项目	计入当期损益的金额
新三板挂牌奖励	250,400.0	其他收益	250,400.00
国家级高新技术复评	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度效益贡献奖	554,300.00	其他收益	554,300.00
知识产权补助金	10,000.00	其他收益	10,000.00
社保疫情期间政策性退费	26,568.09	其他收益	26,568.09
合计	941,268.09		941,268.09

（三） 关联方及关联交易

1、 本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	类型	在本公司的控股比例
范双刚	控股股东、实际控制人	自然人	73.09%

2、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈巧	实际控制人、参股股东
陈伟杰	参股股东
曹峥	参股股东

绍兴合聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	控股股东参股的企业
绍兴环发贸易有限公司	控股股东关系密切家庭成员控制的企业
连贵凤	控股股东之关系密切的家庭成员
陈章明	控股股东之关系密切的家庭成员

3、 关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
绍兴环发贸易有限公司	材料采购	865,191.82	
	加工费	347,766.37	560,631.02
杭州萧山嘉和机电设备经营部	设备采购	298,000.00	
合计		1,510,958.19	560,631.02

（2） 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈巧、范双刚	1,200,000.00	2019-07-31	2020-07-15	否
陈巧、范双刚	4,050,000.00	2019-12-13	2021-12-12	否
陈巧、范双刚	3,000,000.00	2019-03-04	2024-03-04	否
范双刚	1,435,000.00	2019-03-04	2024-03-04	否
范双刚	2,900,000.00	2019-11-27	2021-11-27	否

（6）关联方资金拆借

关联方	期初金额	本年增加	本期减少	期末金额	说　明
拆入：					
范双刚	727,621.47	5,376,182.45	6,097,000.00	6,803.92	已计提利息 16,808.81 元

4、 关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
绍兴环发贸易有限公司	59,174.40		59,174.40	
合　计	59,174.40		59,174.40	

（2）应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
绍兴环发贸易有限公司	1,045,611.30	94,241.40
合　计	1,045,611.30	94,241.40
其他应付款：		
范双刚	6,803.92	79,000.00
绍兴环发贸易有限公司	90,000.00	
合　计	96,803.92	79,000.00

（四） 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（五） 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要日后事项。

（六） 其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（七） 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账　龄	期末余额
1 年以内	22,518,789.52
1 至 2 年	352,927.94
2 至 3 年	54,188.10
3 至 4 年	17,768.00
4 至 5 年	491,775.37
5 年以上	278,214.11
小　计	23,713,663.04

账　龄	期末余额
减：坏账准备	1,640,211.45
合　计	22,073,451.59

(2) 按坏账计提方法分类列示

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,713,663.04	100	1,640,211.45	6.92	22,073,451.59
其中：					
以账龄为信用风险特征的应收款项	19,466,126.12	82.09	1,640,211.45	8.53	17,825,914.67
低风险组合	4,247,536.92	17.91			4,247,536.92
合　计	23,713,663.04	100	1,640,211.45	6.92	22,073,451.59

（续）

类　别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,367,712.72	100.00	1,774,265.68	6.73	24,593,447.044
其中：					
以账龄为信用风险特征的应收款项	26,308,538.32	99.78	1,774,265.68	6.74	24,534,272.64
低风险组合	59,174.40	0.22			59,174.40
合　计	26,367,712.72	100.00	1,774,265.68		24,593,447.04

①组合中，按以账龄为信用风险特征计提坏账准备的应收账款

项　目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	18,271,252.6	913,562.63	5.00
1至2年	352,927.94	35,292.79	10.00
2至3年	54,188.10	10,837.62	20.00

项　目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3至4年	17,768.00	8,884.00	50.00
4至5年	491,775.37	393,420.30	80.00
5年以上	278,214.11	278,214.11	100.00
合　计	19,466,126.12	1,640,211.45	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项　目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	25,246,867.24	1,262,343.36	5.00
1至2年	255,227.65	25,522.77	10.00
2至3年	18,685.95	3,737.19	20.00
3至4年	491,812.08	245,906.04	50.00
4至5年	295,945.4	236,756.32	80.00
合　计	26,308,538.32	1,774,265.68	

(3) 坏账准备的情况

年初余额	本期变动金额			期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	
1,774,265.68		134,054.23		1,640,211.45

(4) 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	金额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备余额
浙江东大生物科技有限公司	6,346,994	1年以内	26.77	317,349.70
江西宇辉环境技术有限公司	4,188,362.52	1年以内	17.66	
绍兴水处理发展有限公司	1,939,520.89	1年以内	8.18	96,976.04
杭州凯圆环保科技有限公司	1,327,407.4	1年以内	5.60	66,370.37
苍南县挚信净水材料有限公司	732,306.4	1年以内	3.09	36,615.32
合计	14,534,591.21		61.30	517,311.43

2. 其他应收款

项　　目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,321,755.89	5,254,167.8

项　　目	期末余额	上年年末余额
合　　计	4,321,755.89	5,254,167.8

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账　龄	期末余额
1 年以内	1,814,249.69
1 至 2 年	2,058,834.00
2 至 3 年	340,172.20
3 至 4 年	108,500.00
小　　计	4,321,755.89
减：坏账准备	
合　计	4,321,755.89

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	3,998,804.00	4,973,751.60
备用金	266,199.20	254,199.20
押金	48,145.69	20,573.00
社保代扣	8,607.00	5,644.00
小　　计	4,321,755.89	5,254,167.80
减：坏账准备		
合　计	4,321,755.89	5,254,167.80

③坏账准备的情况

本期无坏账准备计提、转回、转销、核销和其他变动的情况。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	23.14	
绍兴水处理发展有限公司	保证金	937,550.00	1 年以内	21.70	
浙江东大生物科技有限公司	保证金	798,754.00	1 年以内	18.48	
温州市排水有限公司南片污水处理厂	保证金	460,900.00	1 年以内	10.66	
福建海峡环保集团股份有限公司	保证金	172,530.00	1 年以内	3.99	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
合　计	——	3,369,734.00	——	77.96	

3. 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
江西宇辉环境技术有限公司	5,200,000.00		5,200,000.00	0		0
合　计	5,200,000.00		5,200,000.00	0		0

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
江西宇辉环境技术有限公司	0	5,200,000.00	0	5,200,000.00	0	0
小　计	0	5,200,000.00	0	5,200,000.00	0	0

4. 营业收入/营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	46,340,049.36	31,124,796.94	35,261,442.7	23,959,213.71
其他业务收入	0	0		
合　计	46,340,049.36	31,124,796.94	35,261,442.7	23,959,213.71

5. 研发费用

项　目	本期数	上年同期数
材料投入	1,720,066.54	456,484.32
人工投入	1,030,622.31	502,630.4
折旧及摊销	410,844.93	103,362.2
其他费用	161,561.27	689,307.46
合　计	3,323,095.05	1,751,784.38

（八） 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项　　目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	941,268.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,915.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小　　计	954,183.54	
所得税影响额	143,127.53	
少数股东权益影响额（税后）		
合　　计	811,056.01	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.25	0.27	0.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.74	0.23	0.23

浙江伊诺环保科技股份有限公司

2020年8月28日

第八节　备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日