



乐邦科技

NEEQ:833167

重庆乐邦科技股份有限公司

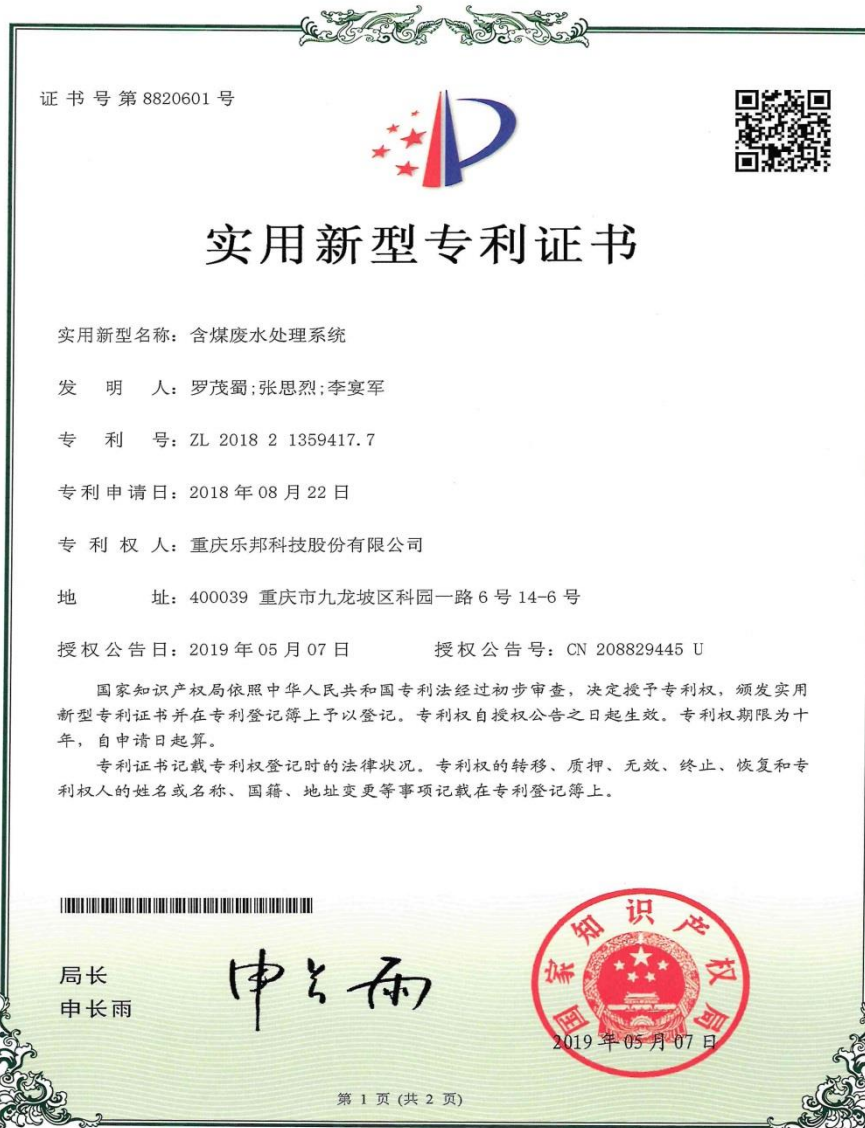
Chongqing LeBang Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



公司于 2019 年 5 月 7 日取得实用新型专利证书（含煤废水处理系统）。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
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	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、乐邦科技	指	重庆乐邦科技股份有限公司
子公司、乐邦环保	指	重庆乐邦环保机电研究所有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《重庆乐邦科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期初	指	2019年1月1日
报告期末	指	2019年6月30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。

公司负责人罗茂蜀、主管会计工作负责人陈云及会计机构负责人（会计主管人员）陈云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	公司董事会办公室
备查文件	1、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； 2、《公司 2019 年半年度报告》原件； 3、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆乐邦科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing LeBang Technology Co., Ltd.
证券简称	乐邦科技
证券代码	833167
法定代表人	罗茂蜀
办公地址	重庆市九龙坡区科园一路6号14-6

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	023-68617174
传真	023-61600336
电子邮箱	cqlbhb@163.com
公司网址	www.lebangtech.com
联系地址及邮政编码	重庆市九龙坡区科园一路6号14-6
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	2006年12月31日
挂牌时间	2015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）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理
主要产品与服务项目	为废水处理、废气处理及固废处理等项目提供从技术咨询、工艺设计、工程建设、设备集成与安装调试到后期运营管理的一体化、专业化服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	罗茂蜀
实际控制人及其一致行动人	罗茂蜀、罗乐

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	915001077980023469	否
注册地址	重庆市九龙坡区科园一路6号14-6	否
注册资本（元）	13,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦4层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,810,742.37	11,224,477.59	-12.60%
毛利率%	16.09%	8.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	244,342.81	364,920.88	-33.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	186,731.91	291,264.44	-35.89%
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）	1.44%	2.31%	-
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）	1.10%	1.84%	-
基本每股收益	0.02	0.03	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,567,229.05	37,070,284.71	1.34%
负债总计	20,534,060.91	20,281,459.38	1.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,033,168.14	16,788,825.33	1.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.29	1.55%
资产负债率%（母公司）	28.45%	24.78%	-
资产负债率%（合并）	54.66%	54.71%	-
流动比率	1.81	1.81	-
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	775,596.32	-1,902,996.84	140.76%
应收账款周转率	0.50	2.82	-
存货周转率	2.63	3.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.34%	19.39%	-

营业收入增长率%	-12.60%	129.28%	-
净利润增长率%	-33.04%	132.74%	-

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	13,000,000	13,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他收益	7,443.00
委托他人投资或管理资产的损益	60,334.53
非经常性损益合计	67,777.53
所得税影响数	10,166.63
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	57,610.90

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	19,967,334.00	-	-	-
应收票据	-	110,000.00	-	-
应收账款	-	19,857,334.00	-	-
应付票据及应付账款	18,531,661.50	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	18,531,661.50	-	-

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为生态保护和环境治理业，公司主要为废水处理、废气处理（含烟气脱硫脱硝、工业除尘）及固体废物处理（含城市生活垃圾处理、工业废弃物处理）等项目提供从技术咨询、工艺设计、工程建设、设备集成与安装调试到后期运营与管理的一体化、专业化服务。

目前，公司业务主要围绕废水处理、废气处理及固体废物处理等项目展开，主要的业务模式是 EPC 模式。EPC 模式，即设计、采购、施工总承包模式。公司通过招投标方式从客户手中获得废水处理、废气处理或固体废物工程总承包项目，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、设备组装、调试、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包，公司对所承包工程的质量、安全、工期、造价负责，并最终向客户交付一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目，也即“交钥匙工程”。公司收到客户支付的工程款扣除工程承建过程中发生的所有成本，即为公司所获得的盈利。

报告期内、期后公司的商业模式暂无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 9,810,742.37 元，较上年同期降低 12.60%，净利润 244,342.81 元，较上年同期减少 33.04%，本报告期与上年同期公司盈利状况下降。

报告期内，公司实现营业收入 9,810,742.37 元，较上年同期减少 1,413,735.22 元。主要是环保工程类收入 3,941,762.28 元，去年同期工程类收入为 7,498,418.62 元，较去年同期减少 3,556,656.34 元。降低 47.43%。

报告期内，公司进行的项目有重庆长寿化工有限责任公司氯丁橡胶片区原址工业污染场地环境治理修复工程、华能武汉发电有限责任公司含煤废水改造项目工程、重庆钢铁集团建设工程有限公司的优顺标准厂房项目污水处理系统工程、中国电建集团山东电力建设有限公司脱硝装置设备（夏津热电厂项目）等等。目前省外市场的知名度逐步扩大。正在进行中的其他项目目前均按合同和计划顺利推进。

2. 净利润较去年降低 33.04%，净利润为 244,342.81 元。主要产生原因（1）比较去年同期工程类收入减少。（2）管理费用增加。本期公司增加项目研发人员。（3）销售费用增加。本期公司支付给招投标公司的信息服务费用增加。（4）财务费用增加。报告期财务费用为-784.08 元，去年同期也为负数主要是收到原瑞赛冶金公司所欠的工程款产生的利息 126,196.00 元。比较去年同期收到的存款利息减少。

3. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 775,596.32 元，去年同期为-1,902,996.84 元。主要是（1）报告期内向招标单位缴纳的投标保证金较去年减少；（2）因本期建安项目较去年同期减少预缴增值税金减少；（3）销售较去年同期收到的现金减少。

4. 投资活动产生的现金流量净额 60,331.53 元，去年同期为 86,654.64 元，减少 30.38%，主要是本短期理财取得的投资收益较少。

三、 风险与价值

1、公司报告期内主要收入来源于子公司的风险

公司主要为废水、废气及固体废物处理等项目提供从技术咨询、工艺设计、工程建设、设备集成与安装调试到后期运营与管理的一体化、专业化服务。报告期内，公司环保工程及技术服务实现的收入占公司营业收入的比重为 67.61%，这两块业务主要在子公司内运营。母公司的主要业务为节能产品、水处理设备的集成、销售，但因为是订单式生产，相关业务规模较小。

应对措施：针对这一风险，公司将不断拓展合同能源管理及节能产品、水处理设备集成方面的业务，公司业务规模将不断扩大，母子公司之间的业务发展将更加协调和均衡。

2、实际控制人的风险

公司实际控制人为罗茂蜀、罗乐。罗茂蜀、罗乐合计持有公司 92.66%的股权。罗茂蜀、罗乐有能力通过在公司股东大会上的投票表决对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，因而存在公司和中小股东利益因实际控制人的控制而受损的风险。

应对措施：针对这一风险，公司将通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构，同时逐步增加外部股东的持股比例，尽可能地降低股权集中带来的风险。

3、应收账款回收的风险

随着公司主营业务收入的增长，在报告期末，公司应收账款净值为 19,401,493.27 元，占总资产的 51.64%。若公司应收账款回收困难发生坏账，将对公司的正常生产经营构成不利影响。

应对措施：针对这一风险，公司制定了谨慎的应收账款坏账计提政策并且公司客户主要为政府部门及信誉良好的大中型企业，公司将继续加强对应收账款的管理，对未按合同约定及时付款所产生的应收款项制定相应的解决方案和催收办法。

4、客户集中和大项目依赖风险

报告期内，公司营业收入较集中，主要是因为公司以提供废水处理、废气处理及固废处理等工程项目服务为主，往往几个规模较大的工程产生的收入占公司营业收入比重较大。截止报告期末，公司对前五大客户实现的收入占营业收入的比重为 69.62%。因此公司对大项目存在一定的依赖，如果这些项目无法顺利运行，将对公司营业收入产生较大的影响。

应对措施：针对这一风险，公司将积极开拓新市场，发展新客户，拓宽合作范围，探索新型合作方式，创新经营模式来不断降低风险带来的影响。

5、市场竞争过于激烈的风险

废水废气成分复杂，涉及行业广，在处理技术及行业集中度方面都有着较大差距，同时国内大多数环保企业受资金和技术的制约，创新能力差，且存在一定的地方保护和行业保护现象，因此环保行业市场集中度较低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于环保行业的经营，有着较为领先的环保技术，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，存在当市场竞争过于激烈，行业进行恶性价格竞争时，公司处于不利地位的风险。

应对措施：针对这一风险，公司将继续加大研发投入，不断提高产品的技术水平和服务质量，以提升公司的市场竞争力。

6、区域性风险

公司是环保产业中众多从事废水处理、废气处理及固体废物处理等项目的企业中的一家，由于环保工程项目具有一定的地域性特征，目前公司的主要市场集中在重庆、四川、贵州等部分地区。区域内的各种因素均会对公司的经营产生一定的影响，同时对公司在进行跨区域业务扩张时往往会遇到一定的阻力。

应对措施：针对这一风险，公司将市场为主导，技术为保障，服务质量为后盾，以诚待人，树立良好的品牌形象，积极开拓新市场，创新合作模式以逐步降低区域性风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	33,800.00	16,900.00

注：2019年1月1日子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀重新签订《房屋租赁协议》，约定租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，房屋年租金33,800.00元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/8/11	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/8/11	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2015/8/11	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/8/11	-	挂牌	规范关联交易承诺	《规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2015/8/11	-	挂牌	规范关联交易承诺	《规范关联交易承诺函》	正在履行中
其他股东	2015/8/11	-	挂牌	规范关联交易承诺	《规范关联交易承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。同时签署了《规范关联交易承诺函》，并承诺：将严格按照公司章程和相关规定的制度执行。报告期内，上述承诺均正常履行。

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	3,437,376	26.44%	0	3,437,376	26.44%
	其中：控股股东、实际控制人	2,761,707	21.24%	0	2,761,707	21.24%
	董事、监事、高管	2,854,207	21.96%	0	2,854,207	21.96%
	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	9,562,624	73.56%	0	9,562,624	73.56%
	其中：控股股东、实际控制人	9,285,124	71.42%	0	9,285,124	71.42%
	董事、监事、高管	9,562,624	73.56%	0	9,562,624	73.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-
普通股股东人数		11				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗茂蜀	10,450,000	0	10,450,000	80.38%	8,087,500	2,362,500
2	罗乐	1,596,831	0	1,596,831	12.38%	1,197,624	399,207
3	孙博	500,000	0	500,000	3.85%	0	500,000
4	张思烈	150,000	0	150,000	1.15%	112,500	37,500
5	刘刚	150,000	0	150,000	1.15%	112,500	37,500
合计		12,846,831	0	12,846,831	98.91%	9,510,124	3,336,707

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：
公司持股数前五名或持股 5%及以上的股东共 5 人。其中罗乐为罗茂蜀之子。

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

（一） 控股股东情况

罗茂蜀，公司法定代表人，董事长、总经理，任期三年，男，1964年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1981年9月至1985年7月就读于中国矿业学院采矿工程专业；2000年3月至2003年12月，就读于重庆工商管理硕士学院工商管理（MBA）专业；2013年9月至2015年10月，就读于瑞士维多利亚大学工商管理（DBA）专业。1985年7月至2000年2月，历任煤炭科学研究总院重庆分院粉尘室技术员、工程师、高级工程师、副主任；1998年2月至2014年11月，任重庆市乐邦环保机电研究所董事、董事长；2006年11月至2015年3月，任重庆乐邦科技有限公司经理、执行董事；2013年9月至2014年11月，任重庆环商投资股份有限公司董事；2013年12月至2016年12月，任重庆市环境保护局环境技术评估专家；2014年11月至今，任重庆乐邦环保机电研究所有限公司法定代表人、总经理、执行董事；2015年3月至今，任重庆乐邦科技股份有限公司董事长、总经理。罗茂蜀持有重庆乐邦科技股份有限公司1,045万股，占公司总股本80.38%。

报告期内，控股股东无变动。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为罗茂蜀先生与罗乐先生。实际控制人认定依据如下：罗茂蜀、罗乐二人合计持有公司12,046,831股股份，占公司总股本的92.66%。2017年11月28日罗茂蜀与罗乐签署《一致行动人协议》，承诺在作为公司股东行使召集权、提案权以及在股东会或股东大会上行使股东表决权时，均采取一致行动，一致行动期限为两年。罗茂蜀、罗乐对公司经营管理和决策给予重大影响，可实际控制公司的发展方向，为公司的实际控制人。罗乐为罗茂蜀之子。罗茂蜀先生与罗乐先生承诺保证公司独立经营，按照法律法规规定及公司章程要求继续完善公司治理结构，保持公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，切实保障全体股东的利益。罗茂蜀基本情况详见“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

罗乐，董事，任期三年，男，1990年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年6月，就读于四川大学国际经济与贸易专业；2013年9月至2016年6月，就读于四川大学研究生院国际贸易学专业。2016年7月至2018年6月，任信开水环境集团有限公司投资助理、投资专员。2018年7月至今任重庆环保投资集团投资专员。2015年3月至今，任重庆乐邦科技股份有限公司董事。

报告期内，公司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
罗茂蜀	董事长、总经理	男	1964年3月	博士	2018年3月15日-2021年3月14日	是
张思烈	董事、副总经理	男	1964年6月	高中	2018年3月15日-2021年3月14日	是
刘刚	董事、副总经理、董事会秘书	男	1973年9月	本科	2018年3月15日-2021年3月14日	是
罗乐	董事	男	1990年8月	硕士	2018年3月15日-2021年3月14日	否
陈云	董事、财务负责人	男	1970年3月	专科	2018年3月15日-2021年3月14日	是
饶强	监事会主席	男	1984年7月	高中	2018年3月15日-2021年3月14日	是
莫家文	监事	女	1973年9月	高中	2018年3月15日-2021年3月14日	是
何婕妤	职工监事	女	1989年12月	专科	2019年6月24日-2021年3月14日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

注：因公司原职工监事吴淼淼因个人原因辞职，公司于2019年6月20日召开了2019年第一次职工大会，选举何婕妤为公司第二届监事会职工监事。

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：

罗乐为罗茂蜀之子，莫家文为罗茂蜀妻弟媳。除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(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
罗茂蜀	董事长、总经理	10,450,000	0	10,450,000	80.38%	0
张思烈	董事、副总经理	150,000	0	150,000	1.15%	0
刘刚	董事、副总经理、董事会秘书	150,000	0	150,000	1.15%	0
罗乐	董事	1,596,831	0	1,596,831	12.28%	0
陈云	董事、财务负责人	20,000	0	20,000	0.15%	0
莫家文	监事	50,000	0	50,000	0.38%	0
饶强	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
何婕妤	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	12,416,831	0	12,416,831	95.49%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴淼淼	职工监事	离任	无	因个人原因辞职
何婕妤	无	新任	职工监事	新选举担任

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
财务人员	2	2
技术人员	25	25
销售人员	8	8
生产人员	8	8
行政管理人员	6	6
员工总计	49	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	29	29
专科	9	9
专科以下	6	6
员工总计	49	49

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内公司稳健发展, 人员未发生变动。
- 2、人才引进、培训、招聘：随着公司新三板挂牌, 公司进一步提升技术服务能力和开拓市场能力, 继续高薪引进人才, 加强了销售队伍和技术人员队伍。同时公司重视人才的培养, 制定年度培训计划, 提供员工到社会机构进行培训和学习的机会。
- 3、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》。公司参考社会和同行业薪酬水平, 结合自身实际情况制定了具有竞争力的、符合公司继续发展的薪酬制度。向员工支付的薪酬包括工资、津贴及奖金等。公司依据国家法律、法规以及地方相关社保政策, 为员工办理社会保险, 为员工代缴代扣个人所得税。
- 4、需公司承担费用的离退休职工人数：无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
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：

报告期内, 公司为认定核心员工, 公司有 3 名核心技术人员, 分别为罗茂蜀、李宴军、陈渝。
报告期内, 核心技术人员无变化。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	9,389,693.20	8,553,765.35
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	一、（二）	19,451,493.27	19,967,334.00
其中：应收票据	二、（一）、2	50,000.00	110,000.00
应收账款	二、（一）、3	19,401,493.27	19,857,334.00
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、4	2,855,051.54	2,451,603.81
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、（一）、5	1,291,404.53	2,273,691.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、6	4,090,859.44	3,363,829.31
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、（一）、7	60,702.56	25,319.14
流动资产合计		37,139,204.54	36,635,543.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(一)、8	277,031.85	294,766.59
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、(一)、9	13,532.88	14,601.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一)、10	137,459.78	125,373.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		428,024.51	434,741.40
资产总计		37,567,229.05	37,070,284.71
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(一)、11	19,030,088.69	18,531,661.50
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		19,030,088.69	18,531,661.50
预收款项	二、(一)、12	1,382,466.40	1,429,112.00
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、(一)、13	15,588.80	47,170.20
应交税费	二、(一)、14	40,302.02	207,900.68
其他应付款	二、(一)、15	65,615.00	65,615.00
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		20,534,060.91	20,281,459.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		20,534,060.91	20,281,459.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、16	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、17	6,792.85	6,792.85
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、18	4,026,375.29	3,782,032.48
归属于母公司所有者权益合计		17,033,168.14	16,788,825.33
少数股东权益			
所有者权益合计		17,033,168.14	16,788,825.33
负债和所有者权益总计		37,567,229.05	37,070,284.71

法定代表人：罗茂蜀

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		655,213.79	37,003.42
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	二、(七)、1	50,000.00	0.00
应收账款	二、(七)、2	0.00	56,745.00
应收款项融资			
预付款项		50,000.00	
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		128,793.77	150,751.03
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		2,434.23	
流动资产合计		886,441.79	244,499.45
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	二、(七)、3	15,042,843.14	15,042,843.14
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		17,965.16	17,965.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,532.88	14,601.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		0.00	438.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,074,341.18	15,075,848.29
资产总计		15,960,782.97	15,320,347.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		0.00	0.00
应付账款		474,805.60	627,805.60
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		389.72	371.40
应交税费		0.00	1,190.06
其他应付款		166,253.42	166,253.42
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		641,448.74	795,620.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,900,000.00	3,000,000.00
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		3,900,000.00	3,000,000.00
负债合计		4,541,448.74	3,795,620.48
所有者权益：			
股本		13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		42,843.14	42,843.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,792.85	6,792.85
一般风险准备			
未分配利润		-1,630,301.76	-1,524,908.73
所有者权益合计		11,419,334.23	11,524,727.26
负债和所有者权益合计		15,960,782.97	15,320,347.74

法定代表人：罗茂蜀

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、(一)、18	9,810,742.37	11,224,477.59
其中：营业收入		9,810,742.37	11,224,477.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、(一)、19	9,613,026.90	10,838,182.92
其中：营业成本		8,231,826.96	10,297,392.74
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、(一)、20	12,734.81	26,169.66
销售费用	二、(一)、21	255,233.08	162,457.58
管理费用	二、(一)、22	1,032,271.41	623,228.21
研发费用			
财务费用	二、(一)、23	-784.08	-128,831.05
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、(一)、24	81,744.72	-142,234.22
加：其他收益	二、(一)、25	7,443.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	二、(一)、26	60,331.53	86,654.64
其中：对联营企业和合营企业的			

投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		265,490.00	472,949.31
加：营业外收入		0.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		265,490.00	472,949.31
减：所得税费用	二、（一）、27	21,147.19	108,028.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		244,342.81	364,920.88
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）		244,342.81	364,920.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		244,342.81	364,920.88
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		244,342.81	364,920.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		244,342.81	364,920.88
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.03

法定代表人：罗茂蜀

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（七）、4	21,957.26	61,320.75
减：营业成本		21,957.26	6,113.00
税金及附加		834.88	660.00
销售费用			
管理费用		105,553.75	138,346.29
研发费用			
财务费用		320.65	127.61
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,755.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-104,954.28	-83,926.15
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-104,954.28	-83,926.15
减：所得税费用		438.75	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-105,393.03	-83,926.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-105,393.03	-83,926.15
（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		-105,393.03	-83,926.15
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：罗茂蜀

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

(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		10,279,937.50	11,286,506.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、28（1）	1,524,863.04	1,761,056.66
经营活动现金流入小计		11,804,800.54	13,047,563.55
购买商品、接受劳务支付的现金		7,686,883.24	8,699,114.42
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		1,207,824.53	2,227,500.90
支付的各项税费		350,328.75	344,485.84
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、28（2）	1,784,167.70	3,679,459.23
经营活动现金流出小计		11,029,204.22	14,950,560.39
经营活动产生的现金流量净额		775,596.32	-1,902,996.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,537,185.37	3,932,503.97
取得投资收益收到的现金		60,331.53	86,654.64
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		5,597,516.90	4,019,158.61

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		5,537,185.37	3,932,503.97
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,537,185.37	3,932,503.97
投资活动产生的现金流量净额		60,331.53	86,654.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		835,927.85	-1,816,342.20
加：期初现金及现金等价物余额		8,553,765.35	7,845,611.36
六、期末现金及现金等价物余额		9,389,693.20	6,029,269.16

法定代表人：罗茂蜀 主管会计工作负责人：陈云 会计机构负责人：陈云

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,702.26	71,745.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		118.35	2,712.80
经营活动现金流入小计		28,820.61	74,458.08
购买商品、接受劳务支付的现金		203,000.00	7,152.21

支付给职工以及为职工支付的现金		36,588.22	37,670.82
支付的各项税费		660.00	660.00
支付其他与经营活动有关的现金		70,362.02	111,100.32
经营活动现金流出小计		310,610.24	156,583.35
经营活动产生的现金流量净额		-281,789.63	-82,125.27
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		900,000.00	
投资活动现金流入小计		900,000.00	0.00
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			
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		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		900,000.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		618,210.37	-82,125.27
加：期初现金及现金等价物余额		37,003.42	208,719.48
六、期末现金及现金等价物余额		655,213.79	126,594.21

法定代表人：罗茂蜀

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈云

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

根据财政部 2019 年 4 月发布《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

科目	上年期末 (上年同期)	上上年期末 (上上年同期)
----	-------------	---------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	19,967,334.00	-	-	-
应收票据	-	110,000.00	-	-
应收账款	-	19,857,334.00	-	-
应付票据及应付账款	18,531,661.50	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	18,531,661.50	-	-

二、 报表项目注释

(一)、财务报表及附注

1、货币资金

项 目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	298,520.73	299,187.61
银行存款	4,143,655.57	2,717,392.37
其他货币资金	4,947,516.90	5,537,185.37
合 计	9,389,693.20	8,553,765.35

说明：(1) 截至 2019 年 06 月 30 日本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 其他货币资金系本公司在东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部开立的资金账户的余额。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	50,000.00		50,000.00
商业承兑汇票			
合 计	50,000.00		50,000.00

续

种 类	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	110,000.00		110,000.00
商业承兑汇票			
合 计	110,000.00		110,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,246,390.97	100	844,897.70	4.17	19,401,493.27
其中：账龄组合	20,246,390.97	100	844,897.70	4.17	19,401,493.27
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	20,246,390.97	100	844,897.70	4.17	19,401,493.27

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,641,023.84	100.00	783,689.84	3.80	19,857,334.00
其中：账龄组合	20,641,023.84	100.00	783,689.84	3.80	19,857,334.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,641,023.84	100.00	783,689.84	3.80	19,857,334.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	17,980,098.34	88.81	539,402.95	3.00	19,404,828.30	94.01	582,144.85	3.00
1至2年	1,863,908.48	9.21	186,390.85	10.00	843,211.89	4.09	84,321.19	10.00
2至3年	277,960.50	1.37	55,592.10	20.00	268,560.00	1.30	53,712.00	20.00
3至4年	67,385.01	0.33	23,584.75	35.00	67,385.01	0.33	23,584.75	35.00
4至5年	57,038.64	0.28	39,927.05	70.00	57,038.64	0.27	39,927.05	70.00
合计	20,246,390.97	100.00	844,897.70		20,641,023.84	100.00	783,689.84	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	783,689.84	61,207.86			844,897.70

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 17,041,347.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例 84.17%，相应计提的坏账准备余额金额 605,766.71 元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
承德龙宇热力有限责任公司	否	7,297,000.00	1 年以内	36.04	218,910.00
冀中能源峰峰集团有限公司	否	5,000,000.00	1 年以内	24.70	150,000.00
青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司	否	2,325,000.00	1 年以内	11.48	69,750.00
秀山工业发展投资有限公司	否	1,350,387.07	1 年至 2 年	6.67	135,038.71
四川省叙永煤矿	否	1,068,960.04	1 年以内	5.28	32,068.00
合计		17,041,347.11		84.17	605,766.71

4、预付款项

(1)、账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,162,736.79	75.75	1,750,999.06	71.42
1 至 2 年	300,000.00	10.51	308,290.00	12.58
2 至 3 年				

3 至 4 年	392,314.75	13.74	392,314.75	16.00
合 计	2,855,051.54	100.00	2,451,603.81	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	与本公司关系	金 额	占预付账款 总额的比例%	账 龄	未结算原因
上海东硕环保科技有限公司	供应商	892,314.75	31.25	1年以内 200,000.00元 1至2年 300,000.00元	工程尚未结束
重庆众哲环保设备有限公司	供应商	473,100.00	16.57	1年以内	工程尚未结束
武汉金安恒贸易有限公司	供应商	436,337.79	15.28	1年以内	工程尚未结束
武汉小微腾机械租赁有限公司	供应商	254,800.00	8.92	1年以内	工程尚未结束
重庆市天弘环保科技有限公司	供应商	205,786.00	7.21	1年以内	工程尚未结束
合 计		2,262,338.54	79.23		

5、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,362,905.30	2,273,691.70
合 计	1,362,905.30	2,273,691.70

(1)、其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,362,905.30	100.00	71,500.77	5.25	1,291,404.53
其中：账龄组合	792,460.61	58.14	71,500.77	9.02	720,959.84
无风险组合	570,444.69	41.86			570,444.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,362,905.30	100.00	71,500.77	5.25	1,291,404.53

(续)

类 别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,324,655.61	100.00	50,963.91	2.05	2,273,691.70
其中：账龄组合	953,684.23	41.02	50,963.91	5.34	902,720.32
无风险组合	1,370,971.38	58.98			1,370,971.38

类别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,324,655.61	100.00	50,963.91	2.05	2,273,691.70

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	110,647.00	13.96	3,319.41	3.00	634,350.23	66.52	19,030.51	3.00
1至2年	681,813.61	86.04	68,181.36	10.00	319,334.00	33.48	31,933.40	10.00
合计	792,460.61	100.00	71,500.77		953,684.23	100.00	50,963.91	

B、无风险组合计提坏账的情况：采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款为员工备用金及投标保证金，履约保证金，具体如下：

2019年06月30日该组合账面余额及款项性质如下：

债务人名称	金额	账龄	款项性质
重庆环保投资有限公司	131,120.00	1年至2年	投标保证金
重庆钢铁集团建设工程有限公司	105,000.00	1年以内	投标保证金
秀山土家族苗族自治县公共资源综合交易中心	100,000.00	3年至4年	投标保证金
山东时代工程咨询有限公司	60,000.00	1年至2年	投标保证金
新中天环保股份有限公司	50,000.00	1年以内	投标保证金
华能招标有限公司	44,324.69	1年以内	投标保证金

华宁县公共资源交易中心	30,000.00	1年以内	投标保证金
重庆市长寿区公共资源交易中心	30,000.00	1年以内	投标保证金
重庆能投渝新能源有限公司金鸡岩洗选厂	10,000.00	1年以内	投标保证金
青岛海尔国际旅行社有限公司	6,000.00	1年以内	投标保证金
云南鑫德招标咨询有限公司	4,000.00	1年以内	投标保证金
合 计	570,444.69		

(2)、坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	50,963.91	20,536.86			71,500.77

(3)、其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
旬阳县建设工程发包承包交易中心	否	履约保证金	290,000.00	1年至2年	21.28	29,000.00
重庆市四面山旅游(集团)有限公司	否	履约保证金	153,534.00	1年至2年	11.27	15,353.40
重庆环保投资有限公司	否	投标保证金	131,120.00	1年至2年	9.62	
重庆钢铁集团建设工程有限公司	否	投标保证金	105,000.00	1年以内	7.70	
秀山土家族苗族自治县公共资源综合交易中心	否	投标保证金	100,000.00	3年至4年	7.34	

单位名称	是否为关联方	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			779,654.00		57.21	44,353.40

6、存货

(1)、存货分类

项 目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,082,159.44		4,082,159.44
低值易耗品			
工程施工	8,700.00		8,700.00
合 计	4,090,859.44		4,090,859.44

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,108,171.21		3,108,171.21
低值易耗品			
工程施工	255,658.10		255,658.10
合 计	3,363,829.31		3,363,829.31

7、其他流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
未抵扣进项税额	35,383.42	

多缴增值税	25,319.14	25,319.14
合 计	60,702.56	25,319.14

8、固定资产及累计折旧

2019年6月30日固定资产情况

项 目	生产设备	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	1,953,818.10	119,827.14	13,350.00	732,151.03	2,819,146.27
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
.....					
4、期末余额	1,953,818.10	119,827.14	13,350.00	732,151.03	2,819,146.27
二、累计折旧					
1、年初余额	1,859,270.89	106,956.66	12,233.76	545,918.37	2,524,379.68
2、本期增加金额	604.5	2,097.60	158.34	14,874.30	17,734.74
(1) 计提	604.5	2,097.60	158.34	14,874.30	17,734.74
(2) 企业合并增加					

项 目	生产设备	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
.....					
4、期末余额	1,859,875.39	109,054.26	12,392.10	560,792.67	2,542,114.42
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	93,942.71	10,772.88	957.90	171,358.36	277,031.85
2、年初账面价值	94,547.21	12,870.48	1,116.24	186,232.66	294,766.59

9、无形资产

(1)、无形资产情况

项 目	财务软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	21,367.52	21,367.52
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
.....		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
.....		
4、期末余额	21,367.52	21,367.52
二、累计摊销		
1、年初余额	6,766.28	6,766.28
2、本期增加金额	1,068.36	1,068.36
(1) 摊销	1,068.36	1,068.36
(2) 企业合并增加		
.....		
3、本期减少金额		

项 目	财务软件	合 计
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
.....		
4、期末余额	7,834.64	7,834.64
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	13,532.88	13,532.88
2、年初账面价值	14,601.24	14,601.24

10、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产

项 目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

资产减值准备	137,459.78	916,398.47	125,373.57	834,653.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	137,459.78	916,398.47	125,373.57	834,653.75

11 应付账款

(1)、应付账款列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	17,849,341.11	16,864,156.18
1 至 2 年	395,931.18	719,188.92
2 至 3 年	309,560.80	316,060.80
3 至 4 年	6,950.00	10,950.00
4 至 5 年		
5 年以上	468,305.60	621,305.60
合 计	19,030,088.69	18,531,661.50

(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
重庆泰克环保科技股份有限公司	309,560.80	工程尚未结束
德阳益正钢结构件厂	275,000.00	工程尚未结束
重庆烜威环保工程有限公司	116,100.00	工程尚未结束
山东天璨环保科技有限公司	101,795.98	工程尚未结束
山东东博环保科技有限公司	94,430.00	工程尚未结束
德阳市旌阳区黄许新丰机砖厂	58,400.00	工程尚未结束

重庆赫姆勒科技有限公司	6,950.00	工程尚未结束
合 计	962,236.78	

12、预收款项

预收款项列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	1,382,466.40	1288795.32
1 至 2 年		140,316.68
合 计	1,382,466.40	1,429,112.00

13、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,804.20	1,042,283.99	1,073,956.99	3,131.20
二、离职后福利-设定提存计划	12,366.00	101,424.71	101,333.11	12,457.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	47,170.20	1,143,708.70	1,175,290.10	15,588.80

(2)、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,673.00	935,240.64	966,913.64	
2、职工福利费		18,705.00	18,705.00	
3、社会保险费	3,131.20	85,806.14	85,806.14	3,131.20

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	3,131.20	80,700.67	80,700.67	3,131.20
工伤保险费		5,105.47	5,105.47	
生育保险费				
4、住房公积金		1,647.00	1,647.00	
5、工会经费和职工教育经费		885.21	885.21	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	34,804.20	1,042,283.99	1,073,956.99	3,131.20

(3)、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,724.80	97,279.32	97,279.32	11,724.80
2、失业保险费	641.20	4,145.39	4,053.79	732.80
3、企业年金缴费				
合计	12,366.00	101,424.71	101,333.11	12,457.60

14、应交税费

税 项	2019.06.30	2018.12.31
增值税		1,062.55
营业税	33,210.00	33,210.00
城市维护建设税	597.21	1,503.37
教育费附加	223.88	612.24

地方教育费附加	170.64	429.54
个人所得税	319.85	516.20
企业所得税	5,780.44	170,566.78
合 计	40,302.02	207,900.68

15、其他应付款

(1)、按款项性质列示其他应付款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
保证金		
质量保证金	65,615.00	65,615.00
合 计	65,615.00	65,615.00

(2)、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	2018.06.30	账 龄	未偿还或结转的原因
北京雪迪龙科技股份有限公司	27,000.00	1 至 2 年	质保金
青岛华际电站设备有限公司	25,200.00	1 至 2 年	质保金
北京费思福机电设备有限公司	915.00	1 至 2 年	质保金
浙江双联机械有限公司	700.00	1 至 2 年	质保金
重庆春风机电成套设备有限公司	1,500.00	2 至 3 年	质保金
章丘市明风机械制造有限公司	2,400.00	3 至 4 年	质保金
诸城市水衡环保科技有限公司	7,900.00	3 至 4 年	质保金
合 计	65,615.00		-

(3)、其他应付款期末余额前五名单位情况

债权人名称	金 额	账 龄	款项性质
-------	-----	-----	------

北京雪迪龙科技股份有限公司	27,000.00	1至2年	质量保证金
青岛华际电站设备有限公司	25,200.00	1至2年	质量保证金
诸城市水衡环保科技有限公司	7,900.00	3至4年	质量保证金
章丘市明风机械制造有限公司	2,400.00	3至4年	质量保证金
重庆春风机电成套设备有限公司	1,500.00	2至3年	质量保证金
合 计	64,000.00		

16、股本

项目	2018.12.31	本期增减					2019.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,000,000.00						13,000,000.00

17、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	6,792.85			6,792.85
任意盈余公积				
合 计	6,792.85			6,792.85

18、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,782,032.48	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,782,032.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,342.81	

减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,026,375.29	

19、营业收入和营业成本

(1)、营业收入及成本列示如下：

项 目	本 期		上 期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,810,742.37	8,231,826.96	11,224,477.59	10,297,392.74
其他业务				
合 计	9,810,742.37	8,231,826.96	11,224,477.59	10,297,392.74

(2)、主营业务收入及成本（按类别）列示如下：

类别名称	本 期		上 期	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	3,941,762.28	3,522,106.02	7,498,418.62	7,388,568.69
服务收入	2,691,606.90	1,918,632.17	1,943,217.89	1,224,533.95
销售收入	3,177,373.19	2,791,088.77	1,782,841.08	1,684,290.10
合 计	9,810,742.37	8,231,826.96	11,224,477.59	10,297,392.74

(3)、主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本 期		上 期	
	收入	成本	收入	成本
西南	6,379,168.18	4,968,631.46	10,994,554.51	10,144,485.24
华北	982,905.20	979,705.84	229,923.08	152,907.50
华中	2,448,668.99	2,283,489.66		
合 计	9,810,742.37	8,231,826.96	11,224,477.59	10,297,392.74

(4)、报告期主营业务收入前五名

项 目	金 额	占收入比例%
华能武汉发电有限责任公司	2,450,668.99	24.98
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	1,387,387.41	14.14
重庆环保投资有限公司	1,065,675.87	10.86
中国电建山东电力建设有限公司	982,905.20	10.02
璧县洁源排水有限公司	943,396.23	9.62
合 计	6,830,033.70	69.62

20、税金及附加

项 目	本 期	上 期
城市维护建设税	6,237.38	11,585.75
教育费附加	2,673.17	5,315.53
地方教育费附加	1,688.46	3,565.08
资源税	0.00	
印花税	1,115.80	4,683.30
车船税	1,020.00	1,020.00

合 计	12,734.81	26,169.66
-----	-----------	-----------

21、销售费用

项 目	本期	上期
差旅费	8,671.55	19,913.78
办公费	977.12	481.90
电话费	9,600.00	1,511.46
招待费	230.00	271.00
汽车费	6,149.04	5,025.00
工资	145,018.19	115,625.29
其它	6,253.64	1,160.28
信息服务费	62,545.23	13,620.75
宣传费	10,912.45	
咨询费		1,500.00
住宿费	4,875.86	3,348.12
合 计	255,233.08	162,457.58

22、管理费用

项 目	本期	上期
差旅费	3,312.37	8,730.50
办公费	17,505.57	6,784.05
电话费	22,396.60	2416.46
工资	361,139.20	179,565.85
招待费	4,032.00	6,134.00

社保费	112,724.10	138,493.35
公积金	1,647.00	
折旧费	17,734.74	11,413.92
水电\物业费	23,531.53	22,197.10
其它	27,596.81	5,368.49
汽车费	29,575.19	16,909.12
福利费	18,705.00	17,882.82
教育经费	618.00	2,300.00
咨询费	57,401.94	
投标服务费	0.00	8,311.32
工会经费	267.21	1,694.16
审计费	69,440.09	47,169.81
认证费	1,190.00	
残联基金	0.00	21,428.25
信息社团费	20,000.00	21,275.47
信息服务费	1,132.08	1,490.57
督导费		47,169.81
无形资产摊销	1,068.36	1,068.36
租赁费	18,400.00	16,900.00
研发费用(费用化支出)	207,591.72	27,166.75
汽车保险费	7,421.54	8,263.52
住宿费	330.36	3,094.53

专利费	7,510.00	
合 计	1,032,271.41	623,228.21

23、财务费用

项 目	本期	上期
利息支出		
减：利息收入	3,604.68	131,220.15
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,820.60	2,389.10
其他		
合 计	-784.08	-128,831.05

24、资产减值损失

项 目	本期	上期
坏账损失	81,744.72	-142,234.22
存货跌价损失		
合 计	81,744.72	-142,234.22

25、其他收益

项 目	本期	上期
稳岗补贴	7,443.00	
合 计	7,443.00	

26、投资收益

被投资单位名称	本期	上期

股权转让收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	60,331.53	86,654.64
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	60,331.53	86,654.64

27、所得税费用

所得税费用表

项 目	本期	上期
当期所得税费用	33,233.40	86,693.30
递延所得税费用	-12,086.21	21,335.13
合 计	21,147.19	108,028.43

28、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
资金往来款	1,521,258.36	1,629,836.51
利息收入	3,604.68	131,220.15
合 计	1,524,863.04	1,761,056.66

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
费用类	167,800.43	159,066.98
资金往来款	1,616,367.27	3,520,392.25
合 计	1,784,167.70	3,679,459.23

29、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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	244,342.81	364,920.88
加：资产减值准备	81,744.72	-142,234.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,734.74	11,413.92
无形资产摊销	1,068.36	1,068.36
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（（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）		-131,220.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-60,331.53	-86,654.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,086.21	21,335.13
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）	-727,030.13	205,250.67

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,033,564.56	-5,606,094.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,589.00	3,459,217.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	775,596.32	-1,902,996.84
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	9,389,693.20	6,029,269.16
减：现金的期初余额	8,553,765.35	7,845,611.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	835,927.85	-1,816,342.20

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期	上期
一、现金	9,389,693.20	6,029,269.16
其中：库存现金	298,520.73	217,701.98
可随时用于支付的银行存款	4,143,655.57	1,792,408.57
可随时用于支付的其他货币资金	4,947,516.90	4,019,158.61
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	9,389,693.20	6,029,269.16

(二)、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	
重庆乐邦环保机电研究有限公司	重庆市九龙坡区科技园一路6号14-6号	重庆市九龙坡区科技园一路6号14-4号	环保、节能、机电产品的开发及自销(国家有专项管理的按规定办理)和技术服务, 环境污染治理(甲级, 按许可证核定期限及范围从事经营), 销售五金、仪器仪表、建材(不含危险化学品)、电线、电缆、劳保用品, 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		同一控制下合并

(三)、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

无。

2、控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方

截至 2019 年 06 月 30 日, 罗茂蜀直接持有本公司股份金额 10,450,000.00 元, 占比 80.38%; 罗乐直接持有本公司股份金额 1,596,831.00 元, 占比 12.28%。

3、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注(二)、1“在子公司中的权益”。

4、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
张思烈	持股比例 1.15%，董事、副总经理
刘刚	持股比例 1.15%，董事、副总经理、董事会秘书
莫家文	持股比例 0.38%，监事
陈云	持股比例 0.15%，董事、财务总监
孙博	持股比例 3.85%，股东
陈渝	持股比例 0.26%，股东
彭彤	持股比例 0.22%，股东
金亮	持股比例 0.15%，股东
饶强	监事
何婕妤	监事

5、关联方交易情况

(1)、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
罗茂蜀	房产	16,900.00	16,900.00

2014年1月1日，子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀签订《房屋租赁协议》，承租位于重庆市石桥铺科园一路6号未来大厦14-4的房屋用于办公，面积为112平方米，租赁期限自2014年1月1日至2023年12月31日，年租金为30,000.00元。2016年子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀重新签订《房屋租赁协议》，约定租赁期限自2016年1月1日至2016年12月31日，房屋年租金35,490.00元。

2017年1月1日子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀重新签订《房屋租赁协议》，约定租赁期限自2017年1月1日至2017年12月31日，房屋年租金33,800.00元。约定租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日，房屋半年租金16,900.00元。约定租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，房屋半年租金16,900.00元。

(2) 关联担保情况

无。

6、关联方应收应付款项

(1)、应收项目

无。

(2)、应付项目

无。

(四)、承诺及或有事项

截至期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(五)、资产负债表日后事项

截至期末，本公司无需要披露的资产负债日后事项。

(六)、其他重要事项

无。

(七)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

种 类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	50,000.00	
合 计	50,000.00	56,745.00

2、应收账款

种 类	2019.06.30	2018.12.31
应收账款		56,745.00
合 计	50,000.00	56,745.00

3、长期股权投资

长期股权投资分类

项 目	2019.06.30	2018.12.31
-----	------------	------------

	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	15,042,843.14		15,042,843.14	15,042,843.14		15,042,843.14
对联营、合营企业投资						
合计	15,042,843.14		15,042,843.14	15,042,843.14		15,042,843.14

4、营业收入及成本

(1)、营业收入及成本列示如下：

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,957.26	21,957.26	61,320.75	6,113.00
其他业务				
合计	21,957.26	21,657.26	61,320.75	6,113.00

(2)、主营业务收入及成本（分类别）列示如下：

类别名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
销售收入	21,957.26	21,957.26		
服务收入			61,320.75	6,113.00
合计	21,957.26	21,657.26	61,320.75	6,113.00

(八)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019年1-6月	说明
非流动性资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	7,443.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	60,331.53	附注：（一）、25
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	67,777.53	
减：非经常性损益的所得税影响数	10,166.63	
非经常性损益净额	57,610.90	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	57,610.90	

2、净资产收益率及每股收益

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	1.44%	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.10%	0.01	0.01

(九)、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

项 目	期末余额	期初余额	增减比例%	变动原因
应收票据	50,000.00	110,000.00	-54.55	本期银行承兑汇票到期解兑

其他应收款	1,291,404.53	2,273,691.70	-43.20	报告期内减少多个项目投标保证金
预付账款	2,855,051.54	2,451,603.81	16.46	报告期内新增预付工程款
存货	4,090,859.44	3,363,829.31	21.61	为下半年建设项目准备材料
其他流动资产	60,702.56	25,319.14	139.75	报告期内因公司新购材料增加,应缴税金增值税借方余额本期增加
应付工资	15,588.80	47,170.20	-66.95	报告期末应付欠职工工资减少
应交税金	40,302.02	207,900.68	-80.61	报告期因采购物资等增值税余额为借方转入流动资产,因而应交税金较上期减少
其他应付款	65,615.00	65,615.00	0.00	报告期公司收分包单位投标保证金

2、利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减比例%	变动原因
主营业务成本	8,231,826.96	10,297,392.74	-20.06	建安工程收入减少 同比成本减少
销售费用	255,233.08	162,457.58	57.11	本期人员工资增加, 信息服务费用增加
管理费用	1,032,271.41	623,228.21	65.63	本期增加研发人员 和管理人员工资增加
财务费用	-784.05	-128,831.05	99.39	上期收到瑞赛公司 应收账款利息,本期 无,本期收到的利息 收入少
所得税费用	21,147.19	108,028.43	-80.42	本期较上期收入、利 润减少

3、现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	10,279,937.50	11,286,506.89	-8.92	较上期减少的原因是本期建安收入减少
收到的其他经营活动有关的现金	1,524,863.04	1,761,056.66	-13.41	本期收回投标保证金、履约保证金比上期少
支付给职工以及为职工支付的现金	1,207,824.53	2,227,500.90	-45.78	主要是本期较上期建安项目减少，工资支出减少
支付给其他经营活动有关的现金	1,784,167.70	3,679,459.23	-51.51	报告期内投标项目较少，因此支付给其他经营活动的现金减少
收回投资收到的现金	5,537,185.37	3,932,503.97	40.81	本期期末收回短期理财增加

重庆乐邦科技股份有限公司

2019年8月8日