

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财富证券



普泰尔

NEEQ : 839642

湖南普泰尔环境股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- ◆ 2019 年 1 月，公司中标《湖南银河制革有限公司异味治理系统》项目，项目包括：系统设计、设备供应、安装与调试，项目总金额 320 万元。中标此项目，标志着公司在工业废气治理方面取得重大突破。
- ◆ 2019 年 6 月，公司新取得 1 项发明专利和 1 项实用新型专利授权，截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已取得 16 项发明专利，6 项实用型专利。

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	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、普泰尔	指	湖南普泰尔环境股份有限公司
森悦投资	指	长沙森悦投资有限公司
长沙众志城、众志城	指	长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	湖南普泰尔环境股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南普泰尔环境股份有限公司董事会
监事会	指	湖南普泰尔环境股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	湖南普泰尔环境股份有限公司最新一期股东大会决议通过的公司章程
分公司	指	湖南普泰尔环境股份有限公司孝感分公司
主办券商	指	财富证券有限责任公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-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。

公司负责人胡峻、主管会计工作负责人刘建琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘建琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南普泰尔环境股份有限公司
英文名称及缩写	HunanProbio Environmental Co.,Ltd
证券简称	普泰尔
证券代码	839642
法定代表人	胡峻
办公地址	长沙高新开发区麓枫路 48 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘建琼
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0731-82237208
传真	0731-82237408
电子邮箱	293578385@qq.com
公司网址	www.hnpte.com
联系地址及邮政编码	长沙高新开发区麓枫路 48 号, 邮编:410205
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	2009 年 6 月 16 日
挂牌时间	2016 年 11 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N772-环境治理业-7729-其他污染治理
主要产品与服务项目	微生物除臭剂的研发、生产和销售，恶臭治理整体方案设计、实施
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,020,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	长沙森悦投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	胡峻

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	91430100689530668H	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	长沙高新开发区麓枫路 48 号	否
注册资本（元）	20,020,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 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	27,299,073.67	14,823,514.41	84.16%
毛利率%	41.79%	51.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,707,713.01	-406,686.66	765.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,437,768.74	-659,986.66	469.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.67%	-1.81%	-
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）	8.71%	-2.94%	-
基本每股收益	0.14	-0.02	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,200,555.83	60,758,119.09	-0.92%
负债总计	30,855,724.76	34,121,001.03	-9.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,344,831.07	26,637,118.06	10.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.33	10.53%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	51.25%	56.16%	-
流动比率	160%	140%	-
利息保障倍数	8.23	-0.05	-

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	6,197,910.26	-6,134,773.08	205.59%
应收账款周转率	1.54	1.14	-
存货周转率	2.40	2.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.92%	0.98%	-
营业收入增长率%	84.16%	4.45%	-
净利润增长率%	765.80%	-120.12%	-

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	20,020,000	20,020,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,026.99
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	311,570.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13.17
非经常性损益合计	317,583.82
所得税影响数	47,639.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	269,944.27

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于城市公共卫生环境的治理与研究，依托微生物除臭剂生产的高新技术，生产销售微生物除臭剂、异味处理设备、独立承接环境治理工程。为垃圾填埋场、环保企业与环卫所等企事业单位提供恶臭气体防治及技术推广、固废垃圾处置及治理的服务。公司为《生活垃圾除臭剂技术要求》国家标准起草单位之一，湖南省城建协会会员单位，湖南省环保协会会员单位。拥有工业废气治理工程、生活垃圾治理工程、污水治理工程的相关资质，已获得 16 项独立的发明专利，并荣获国家科技部创新技术项目和长沙市科技计划项目。公司经过多年的发展，已形成一套与行业特点相适应的“研发+生产+销售”模式。

研发模式：公司经过多年的技术研发经验的积累，已形成一套完整的技术研发体系，拥有多项完全自主知识产权的核心技术。公司设立专门的研发部，并制定了完整的《研发管理制度》，研发管理工作规范，有效调动了研发人员的积极性，研发项目成果的产出率和成果转化率高。

生产模式：公司生产模式采用“存货式+接单式”，公司产品是微生物除臭复合剂，其产品的生产与使用具有一定的连续性，因此公司采用“接单式”生产为主的生产模式。公司产品的生产原料包括：农副产品提取物及蛋白胨、酵母抽提物、菌种。除臭设备采用外购配件自行组装模式。公司建立了稳定的原材料供应渠道，原材料采购品牌和产品规格较为固定。

销售模式：公司采用“环境治理工程+直接产品输出”的销售模式，即将微生物除臭产品、除臭设备直接销售给代理商、环保公司、垃圾处理以及环卫所等单位；结合环境治理工程承接与公司产品辅助输出。公司在产品销售的同时，为客户提供完整的售后服务。公司销售部人员分地域划分，采取集中管理的模式，分工明确。

盈利模式：公司依托微生物除臭的研发、生产等高新技术，主要生产销售微生物除臭剂及异味处理设备、为垃圾填埋场、环保企业与环卫所等企事业单位提供恶臭气体防治及技术推广、固废垃圾处置及治理服务。报告期内，公司主要通过销售微生物除臭剂、异味处理成套设备销售、承接环境工程项目实现收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司财务状况、经营成果和现金流量如下：

1、 财务状况

报告期内，负债总额为 3,085.57 万元，比期初下降 326.53 万元，主要原因是公司归还了兴业银行 600 万和光大银行 300 万短期借款所致。净资产总额为 2934.48 万元，较期初增加 10.16%，主要系本期利润增加所致。

2、 经营成果

报告期内，公司营业收入较上年同期增长了 84.16%，净利润比上年同期增长 765.80%。主要原因是：

1)、报告期内，公司在原有产品、设备销售的基础上，承接了工业废气治理、水污染、渗滤液治理等多方向环境治理工程。导致报告期内新签合同较上年同期大幅上涨。

2)、因 2018 年签订的近 1.4 亿的订单，实施期在 2019 年，导致报告期内营业收入大幅度增加。

3)、报告期内，公司开源节流，加强各项费用支出管控，营业收入增加 1247.56 万元，四项费用比上年同期只增加了 9.6 万元，致使净利润大幅度增长。

报告期内，毛利率较上年同期下降 10.17 个百分点，主要原因在于：公司设备销售毛利率比生物复合剂产品销售毛利率低，报告期内设备销售收入占比由上年同期的 20% 上升到 48.62%，设备收入比重的增加导致总收入平均毛利率下降。

3、 现金流量

1)、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 647.79 万元，较上年同期的-613.48 万元，增加 1,261.27 万元，主要原因：公司加强应收账款回收力度和芦溪矿化垃圾项目增加了本期的收入和现金流所致。

2)、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-977.18 万元，较上年同期 227.86 万元，减少 1205.04 万元，主要原因：报告期内公司盈利能力增强，归还了兴业银行 600 万和光大银行 300 万的短期贷款所致。

三、 风险与价值

（一）实际控制人不当控制的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际控制人胡峻直接和间接合计控制公司 92% 的股份，处于绝对控股地位，且自有限公司成立以来，胡峻一直担任公司执行董事、经理。股份公司成立后，胡峻担任董事长，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

（二）市场竞争加剧的风险

公司专业从事微生物除臭剂的研发、生产和销售，随着国家对环保行业的重视，高效的微生物除臭产品将得到大力推广，市场需求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，微生物除臭行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，公司的经营业绩可能受到影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施：一方面，公司将不断加强现有产品的市场推广，进一步扩大公司产品在现有领域的市场占有率，并积极拓展产品的潜在市场；另一方面，公司将不断加强对产品的技术升级，在现有产品的基础上研制具有更广大市场面的新产品（如家庭用生物除臭剂等）。

（三）核心技术泄密的风险

公司作为高新技术企业，拥有自主知识产权与核心技术。公司的自主知识产权和核心技术是企业的核心竞争力之一，如果公司核心技术人员或研发人员泄漏公司的核心技术秘密，将可能对公司的生产经营造成较大的影响。

应对措施：公司制定了《保密制度》，并要求公司员工严格执行。同时，公司在招聘技术人员和研发人员时，均会严格考察应聘者的各项素质；与技术人员和研发人员均签订了保密协议，约定保密责任，保密期限，从事第二职业的限制和侵权责任等。

（四）技术更新换代的风险

公司所处微生物除臭行业属技术密集型行业，技术创新是企业发展的驱动力。近年来，各项环保标准在不断的提高，市场对除臭效果的要求也随之提高，为适应新的市场环境，势必要求公司进行技术升级和新技术的研发。随着技术标准体系的建立和完善，公司若不能加大研发投入以维持技术优势，将面临被赶超淘汰的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施：一方面，公司将进一步加大研发的资金及人力的投入，在现有技术的基础上对技术进行改进升级；另一方面，公司技术人员经常到其他企业、研究机构参观学习，将同行业先进技术引入企业，提升企业的技术竞争。

（五）供应商集中度较高风险

2017 年、2018 年、2019 年 1 月-6 月公司前五大供应商的采购金额分别为 8,965,412.57 元，10,287,408.79 元，9,184,265.97 元，分别占公司当期采购总额的比例为 51.25%、44.38%、50.86%，采购集中度相对较高。尽管公司采购的主要原材料供给相对充足，但不排除这些长期合作供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务快速发展的需求，若其价格、供应产品质量、销售策略调整，则会影响公司的盈利能力。

针对上述风险，公司采取的应对措施：公司采购的主要为西红柿、豆芽、植物提取液、蛋白胨、酵母抽提物、微生物菌种、除臭设备组件等，市场上能提供上述产品的供应商的数量较多，公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，公司将在市场上不断的对比，寻找能够提供优质价廉商品的供应商，降低对供应商的依赖。

（六）税收优惠政策变化的风险

公司自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日增值税按 3% 的征收率纳税，且于 2015 年被认定为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、相应的税收优惠政策发生变化或者公司申请简易征收不被审批，公司将不再享受相关税收优惠，这将对公司的盈利能力产生一定影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身发展速度，扩大自身产品和服务的销售规模，提升公司的利润水平，从而将税收优惠对公司盈利能力产生的影响进一步减小。

（七）资产抵押的风险

公司为弥补经营活动中的流动资金，以其拥有的房屋建筑物为抵押，从兴业银行股份有限公司长沙分行获得 870 万元借款。上述抵押资产为公司生产经营所必需资产，若公司因资金流动性问题不能按期还款，可能导致抵押资产被银行处置，从而影响公司的正常生产经营。

应对措施：一是积极加快公司资金流动，增强经营性活动获取现金的能力；二是不断提升公司的盈利能力，及时偿还银行贷款。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。报告期内，公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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	30,000,000.00	12,434,644.63

(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
公司	2016/11/8		挂牌	其他承诺	尽量避免关联交易	正在履行中

				(请自行填写)		
实际控制人或控股股东	2016/11/8		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	尽量避免关联交易	正在履行中
董监高	2016/11/8		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	尽量避免关联交易	正在履行中
公司	2016/11/8		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/8		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/11/8		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员做出的尽量避免关联交易的承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	3,729,700.00	6.20%	作为抵押物向银行申请贷款
货币资金	质押	280,000.00	0.46%	信用贷款保证金
总计	-	4,009,700.00	6.66%	-

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	6,406,400	32.00%	-	6,406,400	32.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,338,666	26.67%	-	5,338,666	26.67%
	董事、监事、高管	800,800	4.00%	-	800,800	4.00%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	13,613,600	68.00%	-	13,613,600	68.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,077,734	55.33%	-	11,077,734	55.33%
	董事、监事、高管	2,402,400	12.00%	-	2,402,400	12.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		20,020,000	-	0	20,020,000	-
普通股股东人数		4				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	长沙森悦投资有限公司	14,814,800	-	14,814,800	74.00%	9,876,532	4,938,268
2	长沙众志成城投资管理合伙企业(有限合伙)	2,002,000	-	2,002,000	10.00%	1,334,668	667,332
3	胡峻	1,601,600	-	1,601,600	8.00%	1,201,200	400,400
4	吴小国	1,601,600	-	1,601,600	8.00%	1,201,200	400,400
合计		20,020,000	0	20,020,000	100.00%	13,613,600	6,406,400

前十名股东间相互关系说明：

公司前十股东胡峻系森悦投资法人代表、股东，系众志成城投资执行事务合伙人；前十股东吴小国系股东胡峻的姐夫，森悦投资股东。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东长沙森悦投资有限公司持有公司股份 1,481.74 万股，持股比例占公司总股本的 74%。
森悦投资，2014 年 7 月 22 日成立：

注册资本：1,000 万元，

法定代表人：胡峻，

统一社会信用代码：91430100396855020B，

公司住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号麓谷国际工业园孵化楼 C 栋 3 楼 06 号，

经营范围：以自有资产进行实业投资；投资咨询服务（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务。（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）

营业期限：2014 年 7 月 22 日至 2064 年 7 月 21 日

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人胡峻，直接持有公司股份 160.16 万股，通过长沙森悦投资有限公司、长沙众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 1,681.68 万股，合计控制公司 1,841.84 万股股份，占公司总股本的 92%。

胡峻，男，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 2 月至 2006 年 12 月，任长沙环亚科技有限公司技术员；2007 年 1 月至 2009 年 5 月，任湖南省华亚科技有限公司项目经理；2009 年 6 月至 2015 年 12 月，任普泰尔微科执行董事兼经理；2016 年 1 月至今，任股份公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
胡峻	董事长	男	1980 年 11 月	研究生	2019.01.13 至 2022.01.12	是
吴小国	董事、总经理	男	1975 年 10 月	本科	2019.01.13 至 2022.01.12	是
李安华	董事、副总经理	男	1974 年 8 月	本科	2019.01.13 至 2022.01.12	是
陈林	董事、副总经理	男	1981 年 9 月	本科	2019.01.13 至 2022.01.12	是
马威	董事、副总经理	男	1988 年 10 月	大专	2019.01.13 至 2022.01.12	是
李方	监事	女	1990 年 1 月	中专	2019.01.13 至 2022.01.12	是
张玲	监事	女	1986 年 8 月	大专	2019.01.13 至 2022.01.12	是
梁国将	监事会主席	男	1982 年 11 月	本科	2019.01.13 至 2022.01.12	是
李讯	副总经理	男	1984 年 1 月	大专	2019.01.13 至 2022.01.12	是
刘建琼	董事会秘书、财 务总监	女	1977 年 4 月	本科	2019.01.13 至 2022.01.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、总经理吴小国系实际控制人胡峻的姐夫。监事李方系实际控制人胡峻的表妹。其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴小国	董事、总经理	1,601,600.00	-	1,601,600.00	8.00%	-
胡峻	董事长	1,601,600.00	-	1,601,600.00	8.00%	-
合计	-	3,203,200.00	0	3,203,200.00	16.00%	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
梁国将	营销经理	换届	监事会主席	换届选举为第二届监事会主席

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

梁国将，男，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于湖南农业大学，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 1 月，任今安集团西安西迪欣科技有限责任公司区域经理；2010 年 2 月至 2010 年 12 月，任中国平安保险公司湖南分公司河西支公司业务主任；2011 年 1 月至今，任湖南普泰尔环境股份有限公司广西区域经理。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	15
生产人员	5	5
销售人员	27	30
技术人员	15	17
财务人员	5	5
员工总计	68	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	38	37
专科	19	24
专科以下	5	5
员工总计	68	72

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，公司因战略发展及业务运营需要，扩充了销售团队，公司核心团队稳定，

中层管理人员得到进一步充实壮大。

2、人才引进及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘、组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求的人才。

3、员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作。

4、薪酬政策：公司依据现在的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，安员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

5、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

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) 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	二、1	8,184,835.92	11,573,548.32
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	二、2	18,855,916.73	17,684,391.20
其中：应收票据		380,000.00	750,000.00
应收账款		18,475,916.73	16,934,391.20
应收款项融资			
预付款项	二、3		409,754.60
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、4	2,201,986.21	1,885,962.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	8,015,567.45	5,213,992.77
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、6		2,702.14
流动资产合计		37,258,306.31	36,770,351.81
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	二、7	1,842,761.97	1,904,730.39
固定资产	二、8	15,249,776.15	15,784,973.44
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	4,394,444.32	4,627,777.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	1,444,346.10	1,655,713.80
递延所得税资产	二、11	10,920.98	14,571.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,942,249.52	23,987,767.28
资产总计		60,200,555.83	60,758,119.09
流动负债：			
短期借款	二、12	4,900,000.00	13,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、13	12,654,811.63	9,083,754.05
其中：应付票据			
应付账款		12,654,811.63	9,083,754.05
预收款项	二、14	4,410,317.82	900,329.00
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、15	309,786.18	539,201.74
应交税费	二、16	509,511.44	1,325,514.75
其他应付款	二、17	536,653.06	491,314.03
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		23,321,080.13	26,240,113.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、18	7,534,644.63	7,880,887.46
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		7,534,644.63	7,880,887.46
负债合计		30,855,724.76	34,121,001.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	20,020,000.00	20,020,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	805,818.60	805,818.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	1,582,129.94	1,582,129.94
一般风险准备			
未分配利润	二、22	6,936,882.53	4,229,169.52
归属于母公司所有者权益合计		29,344,831.07	26,637,118.06
少数股东权益			
所有者权益合计		29,344,831.07	26,637,118.06
负债和所有者权益总计		60,200,555.83	60,758,119.09

法定代表人：胡峻

主管会计工作负责人：刘建琼

会计机构负责人：刘建琼

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		27,299,073.67	14,823,514.41
其中：营业收入	二、23	27,299,073.67	14,823,514.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,537,803.64	15,539,279.27
其中：营业成本	二、23	15,891,377.09	7,120,964.07
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、24	356,014.03	236,322.45
销售费用	二、25	4,233,927.29	4,319,201.23
管理费用	二、26	2,328,994.00	1,957,415.65
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	二、27	1,218,392.05	1,437,465.77
财务费用	二、28	422,838.88	394,055.40
资产减值损失	二、29	86,260.30	73,854.70
加：其他收益	二、30	311,570.00	
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）			
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）		3,072,840.03	-715,764.86
加：营业外收入	二、31	6,026.99	298,000.00
减：营业外支出	二、32	13.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,078,853.85	-417,764.86
减：所得税费用	二、33	371,140.84	-11,078.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,707,713.01	-406,686.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,707,713.01	-406,686.66
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		2,707,713.01	-406,686.66
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.重新计量设定受益计划变动额			
1.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		-	
2.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		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.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		2,707,713.01	-406,686.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,707,713.01	-406,686.66
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）		0.14	-0.02
(二)稀释每股收益（元/股）		0.14	-0.02

法定代表人：胡峻

主管会计工作负责人：刘建琼

会计机构负责人：刘建琼

(三) 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	二、34	32,659,778.40	13,207,005.71
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、34	1,007,694.55	709,541.20
经营活动现金流入小计		33,667,472.95	13,916,546.91
购买商品、接受劳务支付的现金		14,772,990.70	9,626,003.79
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		2,948,731.73	2,323,139.94
支付的各项税费		3,261,348.45	1,047,511.93
支付其他与经营活动有关的现金		6,486,491.81	7,054,664.33
经营活动现金流出小计		27,469,562.69	20,051,319.99
经营活动产生的现金流量净额		6,197,910.26	-6,134,773.08
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		6,026.99	
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		6,026.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,800.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,800.00	

投资活动产生的现金流量净额		-94,773.01	
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		4,900,000	3,000,000
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		4,900,000	3,000,000
偿还债务支付的现金		14,246,242.83	325,010.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,606.82	396,430.84
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		14,671,849.65	721,441.66
筹资活动产生的现金流量净额		-9,771,849.65	2,278,558.34
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		-3,668,712.40	-3,856,214.74
加：期初现金及现金等价物余额		11,573,548.32	6,113,899.16
六、期末现金及现金等价物余额		7,904,835.92	2,257,684.42

法定代表人：胡峻

主管会计工作负责人：刘建琼

会计机构负责人：刘建琼

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。

二、 报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。金额单位均为人民币：元。

1、 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	1,162.72	1,272.69
银行存款	7,903,673.20	11,292,275.63
其他货币资金	280,000.00	280,000.00
合计	8,184,835.92	11,573,548.32

注：截止 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金为使用受限的借款保证金 280,000.00 元

2、 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	380,000.00	750,000.00
应收账款	18,475,916.73	16,934,391.20
合 计	18,855,916.73	17,684,391.20

(2) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	380,000.00	750,000.00
商业承兑汇票		-
合 计	380,000.00	750,000.00

注：报告期内，公司与湖南银河制革有限公司签订产品购销合同，按合同约定收到其应付的银行承兑汇票，金额：380,000.00 元，到期日：2019 年 7 月 16 日。另湖南银河制革有限公司承兑兑现支付信誉良好，该款项无潜在回收风险。

(3)、应收账款

①应收账款按风险分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	18,624,924.97	100.00	149,008.24	0.80	18,475,916.73
其中：关联方组合					
账龄组合	18,624,924.97	100.00	149,008.24	0.80	18,475,916.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	18,624,924.97	100.00	149,008.24	0.80	18,475,916.73

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	17,023,251.00	100.00	88,859.80	0.52	16,934,391.20
其中：关联方组合					
账龄组合	17,023,251.00	100.00	88,859.80	0.52	16,934,391.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,023,251.00	100.00	88,859.80	0.52	16,934,391.20

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	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 年内	15,832,941.07	85.01			15,631,879.00	94.83		
1 至 2 年	2,583,803.00	13.87	128,190.15	5.00	1,005,548.00	5.91	50,277.40	5.00
2 至 3 年	208,180.90	1.12	20,818.09	10.00	385,824.00	2.27	38,582.40	10.00
合计	18,624,924.97	100.00	149,008.24	0.63	17,023,251.00	100.00	88,859.80	

③坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收款坏账准备	88,859.80	72,178.13	12,029.69		149,008.24

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,207,459.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
长沙市岳麓区市容环境卫生管理局	1,451,208.00	1 年以内	7.79%	
新开普股份有限公司	896,000.00	1 年以内	4.81%	
长沙县市容环境卫生管理局	1,058,000.00	1 年以内	5.68%	
长沙中联重科环境产业有限公司	955,165.34	1 年以内	5.13%	
湖南银河制革有限公司	847,086.00	1 年以内	4.55%	
合计	5,207,459.34		27.96%	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	-	-	409,754.60	100.00
合计	-	-	409,754.60	100.00

4、其他应收款

(1) 明细情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,201,986.21	1,885,962.78
合计	2,201,986.21	1,885,962.78

(2) 其他应收款明细

①按风险分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,212,759.71	100.00	10,773.50	0.49	2,201,986.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,212,759.71	100.00	10,773.50	0.49	2,201,986.21

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,894,249.78	100.00	8,287.00	0.44	1,885,962.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,894,249.78	100.00	8,287.00	0.44	1,885,962.78

②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	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	2,061,930.71	93.18		0.00	1,779,013.78	93.92		0.00
1 至 2 年	86,188.00	3.89	4,309.40	5.00	64,736.00	3.42	3,237.00	5.00
2 至 3 年	64,641.00	2.93	6,464.10	10.00	50,500.00	2.67	5,050.00	10.00
合 计	2,212,759.71	100.00	10,773.50		1,894,249.78	100.00	8,287.00	

③坏账准备

项 目	年初数	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	

其他应收款坏账准备	8,287.00	2,486.50			10,773.50
-----------	----------	----------	--	--	-----------

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,923,670.36	1,814,174.00
往来款	289,089.35	80,075.78
合计	2,212,759.71	1,894,249.78

⑤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
岳阳市政府采购管理办公室	否	保证金	296,800.00	1年以内/1-2年	13.41	6,420.00
荆台市级国库集中支付中心	否	保证金	74,175.00	1年以内	3.35	
长沙市公共资源交易中心	否	保证金	150,000.00	1年以内/1-2年	6.78	1,750.00
宿州市公共资源交易中心	否	保证金	89,600.00	1年以内	4.05	
广西新宁建设项目管理有限公司	否	保证金	71,036.00	1年以内	3.21	
合计	—		681,611.00		30.80	8,170.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	251,465.65		251,465.65
库存商品	1,609,573.81		1,609,573.81
发出商品	3,570,803.14		3,570,803.14
工程施工材料	2,539,907.33		2,539,907.33
周转材料	43,817.52		43,817.52
合计	8,015,567.45		8,015,567.45

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	355,182.17		355,182.17
库存商品	1,925,245.44		1,925,245.44
发出商品	2,183,523.41		2,875,499.97
工程施工材料	691,976.56		691,976.56
周转材料	58,065.19		58,065.19

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	5,213,992.77		5,213,992.77

注：期末存货与期初相比增加了 2,801,574.68 元，增长 53.73%，主要是发出商品和工程施工材料两项因素导致：1. 报告期内，芦溪矿化垃圾处理项目按工程进度确认收入，前期投入形成工程施工科目金额比上期增加 1,847,930.77 元。2. 因合同执行期，在安装未完工设备增加，发出商品相比期初增加了 1,387,279.73 元。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	-	2,702.14
合 计	-	2,702.14

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	2,555,398.80	2,555,398.80
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	2,555,398.80	2,555,398.80
二、累计折旧和累计摊销	712,636.83	712,636.83
1、年初余额	650,668.41	650,668.41
2、本年增加金额	61,968.42	61,968.42
(1) 计提或摊销	61,968.42	61,968.42
(2) 其他转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	71,236.83	71,236.83
三、减值准备		
1、年初余额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额		
四、账面价值	1,842,761.97	1,842,761.97
1、期末账面价值	1,842,761.97	1,842,761.97
2、年初账面价值	1,904,730.39	1,904,730.39

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	生产设备	研发设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	17,054,565.90	1,811,435.69	581,263.77	823,568.80	299,026.67	20,569,860.83
2、本年增加金额		100,800.00				
(1) 购置		100,800.00				
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额		58,000.00				
(1) 处置或报废		58,000.00				
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	17,054,565.90	1,854,235.69	581,263.77	823,568.80	299,026.67	20,612,660.83
二、累计折旧						
1、年初余额	1,930,008.37	1,620,708.70	351,070.68	592,553.08	290,546.56	4,784,887.39
2、本年增加金额	413,573.22	140,407.30	33,609.60	43,132.13	3,535.04	634,257.29
(1) 计提	413,573.22	140,407.30	33,609.60	43,132.13	3,535.04	634,257.29
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额		56,260.00				56,260.00
(1) 处置或报废		56,260.00				56,260.00
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	2,343,581.59	1,704,856.00	384,680.28	635,685.21	294,081.60	5,362,884.68
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	生产设备	研发设备	合 计
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	14,710,984.31	149,379.69	196,583.49	187,883.59	4,945.07	15,249,776.15
2、年初账面价值	15,124,557.53	190,726.99	230,193.09	231,015.72	8,480.11	15,784,973.44

注：1)、报告期处置交通设备一辆，车牌：湘 ANJ931，发动机号：234999，该车辆入账原值为 58,000.00 元，已计提折旧 56,260.00 元

2)、报告期内公司新购置一辆项目用车，车牌：赣 J5Q233，原值 100,800.00 元。

3)、报告期末无通过融资租赁租入固定资产的情况；

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	7,000,000.00			7,000,000.00
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	7,000,000.00			7,000,000.00
二、累计摊销				
1、年初余额	2,372,222.34			2,372,222.34
2、本年增加金额				
(1) 摊销	233,333.34			233,333.34
(2) 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	2,605,555.68			2,605,555.68
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				

项 目	专利权	非专利技术	软件	合 计
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	4,394,444.32			4,394,444.32
2、年初账面价值	4,627,777.66			4,627,777.66

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	1,655,713.80	-	211,367.70	-	1,444,346.10
合计	1,655,713.80	-	211,367.70	-	1,444,346.10

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	72,806.53	10,920.98	97,146.80	14,571.99
合计	72,806.53	10,920.98	97,146.80	14,571.99

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	-	6,000,000.00
质押借款+保证借款	4,900,000.00	7,900,000.00
合 计	4,900,000.00	13,900,000.00

注：公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订一年期 490 万贷款，担保人为胡峻、贺辉，担保合同为建河小麓保《自然人保证合同》；质押物为公司银行账户的 28 万元定期存款，质押合同为建河小麓质押《保证金质押合同》。

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	12,654,811.63	9,083,754.05
合 计	12,654,811.63	9,083,754.05

注：报告期内应付账款金额较期初增加 357.10 万，主要原因是报告期根据订单订购了大量设备，且设备在安装阶段未验收所致。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,410,317.82	900,329.00
合 计	4,410,317.82	900,329.00

注：预收账款较期初增加 351 万元，主要原因是报告期内收到芦溪县农业农村局设备预付款 400 万元所致。

15、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	539,201.74	3,017,454.16	3,246,869.72	309,786.18
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	539,201.74	3,017,454.16	3,246,869.72	309,786.18

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	539,201.74	2,893,363.74	3,122,779.30	309,786.18
2、职工福利费				-
3、社会保险费	-	264,476.36	264,476.36	-
其中：医疗保险费		85,293.76	85,293.76	-
工伤保险费		8,500.56	8,500.56	-
生育保险费		9,170.18	9,170.18	-
4、住房公积金		50,000.00	50,000.00	
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	539,201.74	3,310,804.60	3,540,220.16	309,786.18

16、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	166,674.14	657,907.55
企业所得税	320,944.01	583,274.96
城市维护建设税	1,996.86	40,052.37
教育费附加	786.07	17,165.30
地方教育费附加	524.04	11,443.54
土地使用税	-	
个人所得税	-456.57	1,414.19

其他税费	19,042.89	14,256.84
合 计	509,511.44	1,325,514.75

17、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	536,653.06	491,314.03
合 计	536,653.06	491,314.03

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	161,770.27	161,770.27
公司欠付的费用	234,782.79	173,543.76
保证金	140,000.00	156,000.00
合 计	536,653.06	491,314.03

18、长期借款

(1) 分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	7,534,644.63	7,880,887.46
合 计	7,534,644.63	7,880,887.46

(2) 长期借款期末余额

贷款单位	人民币金额	到期日	利率	借款条件
兴业银行长沙东塘支行	7,534,644.63	2027年8月24日	6.37%	保证+抵押借款
合 计	7,534,644.63	——	——	——

注：期末长期借款余额 7,534,644.63 元为公司与兴业银行长沙东塘支行借入贷款 8,700,000.00 元，用于工业厂房按揭。以固定资产、土地使用权为抵押，担保人为胡峻、贺辉，担保合同为 362017010170《保证合同》；担保人为吴小国、胡娜，担保合同为 362017010174《保证合同》。

19、股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)		期末余额
		新增资本	其他变动	
胡峻	1,601,600.00	-	-	1,601,600.00
吴小国	1,601,600.00	-	-	1,601,600.00

长沙众志成城投资管理 有限公司	2,002,000.00	-	-	2,002,000.00
湖南森悦投资有限 公司	14,814,800.00	-	-	14,814,800.00
合计	20,020,000.00	-	-	20,020,000.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	805,818.60	-	-	805,818.60
合 计	805,818.60	-	-	805,818.60

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,582,129.94	-	-	1,582,129.94
合 计	1,582,129.94	-	-	1,582,129.94

22、未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	4,229,169.52
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	4,229,169.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,707,713.01
减：提取法定盈余公积	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	6,936,882.53

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,822,782.16	15,719,822.71	14,503,945.58	7,087,773.03
其他业务	476,291.51	171,554.38	319,568.83	33,191.04
合 计	27,299,073.67	15,791,377.09	14,823,514.41	7,120,964.07

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
生物复合剂	6,325,973.04	2,309,071.03	6,341,807.69	2130057.62
生物复合剂 C	2,565,427.56	1,112,065.63	3,445,245.56	1,808,553.82

生物复合辅助	1,362,220.61	705,942.01	1,208,554.52	815,627.58
工程施工	3,526,701.74	2,977,543.93	600,909.27	342,421.16
设备收入	13,042,459.21	8,615,200.11	2,907,428.54	1,991,112.8
合 计	26,822,782.16	15,719,822.71	14,503,945.58	7,087,773.03

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	114,740.40	23,090.77
教育费附加	49,174.47	9,896.04
地方教育费附加	32,654.44	6597.37
房产税	115,377.66	111,687.17
土地使用税	7,525.72	7,525.72
印花税	11,713.10	4,675.10
其他	24,828.24	72,850.28
合 计	356,014.03	236,322.45

注：税金及附加较上年同期增长了 50.65%，主要原因是：报告期内缴纳的增值税比上年同期增加了 130.93 万元所致。

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	585,212.60	605,887.94
招待费	313,995.66	539,181.50
参展费	20,860.86	44,512.20
通讯费	8,053.55	10,131.55
交通运输费	172,263.57	328,462.94
招标费	265,906.24	139,247.93
工资及福利	1,573,036.96	1,196,325.83
售后费用	893,608.11	779,775.47
机物料消耗	218,031.07	353,371.23
广告费	11,946.91	146,922.23
资产折旧费	142,257.96	116,459.04
其他	28,753.80	58,923.37
合 计	4,233,927.29	4,319,201.23

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	169,338.16	178,922.81
差旅费	67,201.42	42,412.15
招待费	61,635.00	84,896.55
审计、咨询费	462,388.74	293,453.80
折旧费	248,318.76	341,600.38
工资及福利	725,705.11	512,415.25
无形资产摊销	233,333.34	233,333.34
通讯费	4,686.20	13,856.52
交通费	9,820.63	15,489.15
住房租金	16,846.00	29,862.00
水、电费	56,618.62	52,875.65
公积金	10,800.00	8,400.00
劳动保护费	38,631.98	19,315.99
待摊费用	42,273.54	42,273.54
其他	119,276.70	46,895.32
汽车使用费	62,119.80	41,413.20
合 计	2,328,994.00	1,957,415.65

27、研发费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	645,368.37	586,657.02
研发材料投入	358,046.66	409,316.97
折旧及长期待摊	108,380.00	144,424.38
设计、检测费	6,116.00	109,640.67
研发调研支出	95,673.44	177,083.27
其他	4,807.58	10,343.46
合 计	1,218,392.05	1,437,465.77

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	425,606.82	396,430.84
减：利息收入	6,784.84	4,534.10
手续费	4,016.90	2,158.66
合 计	422,838.88	394,055.40

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	86,260.30	73,854.70
合 计	86,260.30	73,854.70

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	311,570.00	
合 计	311,570.00	

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	
与收益相关	长沙市科技项目经费及知识产权专利补助	18,000.00	150,000.00
	研发补助财政奖励	99,270.00	
	高新区先进单位奖励		50,000.00
	长沙市产业扶持资金	194,300.00	98,000.00
合 计	311,570.00	298,000.00	

31、营业外收入

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,026.99	6,026.99	-	-
其中：固定资产处置利得	6,026.99	6,026.99	-	-
无形资产处置利得	-	-	-	-
政府补助			298,000.00	298,000.00
合 计	6,026.99	6,026.99	298,000.00	298,000.00

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
税收滞纳金	13.17	-	13.17
合 计	13.17	-	13.17

33、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	380,233.98	
递延所得税费用	-9,093.14	-11,078.20
合 计	371,140.84	-11,078.20

34、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	本期发生额	上期发生额
收到单位及个人往来	689,339.71	407,007.10
收到的利息收入	6,784.84	4,534.10
政府补助	311,570.00	298,000.00
合 计	1,007,694.55	709,541.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等费	4,558,804.55	5,418,684.55
往来款,投标保证金	1,923,70.36	1,633,821.12
手续费	4,016.90	2,158.66
合 计	6,486,491.81	7,054,664.33

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,707,713.01	-406,686.66
加：资产减值准备	86,260.30	73,854.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	597,165.77	822,996.78
无形资产摊销	233,333.34	233,333.34
长期待摊费用摊销	211,367.70	211,367.70
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）	-6,026.99	
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）	425,606.82	396,430.84
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）	3,651.01	-11,078.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,801,574.68	-1,250,572.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	535,367.29	-4,324,962.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,205,046.69	-1,879,457.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,197,910.26	-6,134,773.08
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	7,904,835.92	2,246,606.22
减：现金的期初余额	11,573,548.32	6,113,899.16
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	-3,668,712.40	-3,867,292.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	7,904,835.92	2,246,606.22
其中：库存现金	1,162.72	1,787.90
可随时用于支付的银行存款	7,903,673.20	2,244,818.32
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	7,904,835.92	2,246,606.22
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	-	-

六、关联方及其交易

1、本公司的控股股东情况

关联方名称	与本公司关系	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%

长沙森悦投资有限公司	法人	74	74
------------	----	----	----

2、本公司最终控制人情况

关联方名称	与本公司关系	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
胡峻	股东	46.98	92.00

说明：胡峻持有长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)5%股份，是该合伙企业的唯一的普通合伙人，且是执行事务合伙人，实质控制长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)；胡峻持有长沙森悦投资有限公司52%的份额，是长沙森悦投资有限公司控股股东。

3、公司其他关联方

(1) 持有公司股权的股东

投资方名称	类型	注册资本	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
长沙众志城投资管理合伙企业(有限合伙)	法人	1,000,000.00	10	10
胡峻	自然人	-	8	8
吴小国	自然人	-	8	8

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡峻				否
贺辉(胡峻配偶)	7,534,644.6	2017年8月	2027年8月	否
吴小国	3	25日	24日	否
胡娜(吴小国配偶)				否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡峻		2018年11	2019年11月	否
贺辉(胡峻配偶)	4,900,000.00	月6日	5日	否

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	580,409.34	483,674.45

关联方应收应付款项

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
其他应付款	胡峻	161,770.27	161,770.27
——合计	-	161,770.27	161,770.27

七、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

2019 年 6 月 30 日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	6,026.99	-
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	311,570.00	1、政府产业扶持薪金；2、研发补助奖励资金。
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	-	-
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	-	-

项 目	金额	说明
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	-13.17	
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	317,583.82	-
减：非经常性损益的所得税影响数	47,637.57	-
非经常性损益净额	269,946.25	-
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	269,946.25	-

2、净资产收益率及每股收益

本期

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	9.67	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.71	0.12	0.12

上年同期

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	-1.81	-0.02	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.94	-0.03	-0.03

湖南普泰尔环境股份有限公司
2019年8月9日

