

证券简称：万兴隆

证券代码：831025

主办券商：长江证券



万兴隆

NEEQ : 831025

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD



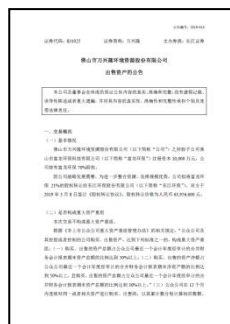
半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019年1月，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导无异议的函》，与广发证券解除持续督导协议，与长江证券签署持续督导协议。



2019年3月，公司将子公司富龙环保21%股权出售给东江环保股份有限公司，出售后，公司持有富龙环保49%股权，富龙环保不再是公司的控股子公司。



2019年5月，公司的控股子公司万兴隆环保出资设立广东汇隆环保有限公司，汇隆环保注册资本1500万元。公司持股80%。



2019年5月，经2019年第三次临时股东大会审议，公司发布了权益分派实施公告，每10股派发现金红利2.6元（含税）。

## 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 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	38

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、万兴隆	指	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
长江证券、主办券商	指	长江证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
万泰隆	指	肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司
万盛隆	指	梧州市万盛隆资源再生有限公司，系公司的全资子公司
万臻	指	万臻资源国际有限公司，系公司的全资子公司
万兴隆环保科技	指	佛山市万兴隆环保科技有限公司，系公司的控股子公司
富龙环保	指	佛山市富龙环保科技有限公司，系公司的参股公司
东江环保	指	东江环保股份有限公司
万瀚隆	指	佛山市万瀚隆磁电科技有限公司
富龙环保一期	指	佛山市富龙环保科技有限公司的废矿物油、废乳化液、废包装桶、废线路板的收集和处理业务项目
富龙环保二期	指	佛山市富龙环保科技有限公司的无害化焚烧项目
敬寅	指	广东敬寅新材料科技有限公司
富之源	指	佛山市富之源环保服务有限公司，系广东汇隆环保的控股子公司
护田	指	云浮市护田生态环境科技有限公司，系万兴隆环保的控股子公司
汇隆环保	指	广东汇隆环保有限公司，系万兴隆环保的控股子公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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。

公司负责人何杰钊、主管会计工作负责人吴惠玲及会计机构负责人（会计主管人员）李华明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	董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
英文名称及缩写	FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD
证券简称	万兴隆
证券代码	831025
法定代表人	何杰钊
办公地址	佛山市南海区丹灶国家生态工业示范园区核心区捷贝路3号之五A车间

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴惠玲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-81848520
传真	0757-81848180
电子邮箱	wh185409800@126.com
公司网址	www.wxl-environment.com
联系地址及邮政编码	佛山市南海区丹灶国家生态工业示范园区核心区捷贝路3号之五A车间
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	董事会秘书办公室

### 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	1999年10月18日
挂牌时间	2014年8月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C42 废弃资源综合利用业
主要产品与服务项目	再生铜、再生铝等再生金属材料；机油、废乳化液等危险废物的处理及处置。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	166,656,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	何杰钊
实际控制人及其一致行动人	何杰钊、潘绮微

**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	91440600719372702H	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	佛山市南海区丹灶国家生态工业示范园区核心区捷贝路3号之五A车间	否
注册资本（元）	166,656,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘朝东、龙维
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河8号院7号楼中海地产广场西塔9层

**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	219,978,777.59	414,164,385.03	-46.89%
毛利率%	2.35%	0.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,822,194.17	-16,954,844.06	240.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,427.86	-16,814,797.56	99.94%
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）	3.67%	-6.14%	-
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）	-0.0014%	-6.09%	-
基本每股收益	0.14	-0.10	240.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	260,098,143.32	395,163,998.37	-34.18%
负债总计	12,078,956.93	105,435,586.52	-88.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	244,211,651.28	262,974,243.30	-7.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.58	-6.96%
资产负债率%（母公司）	3.80%	0.72%	-
资产负债率%（合并）	4.64%	26.68%	-
流动比率	16.17	2.59	-
利息保障倍数	106.68	0.64	-

### 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	33,010,440.27	100,756,868.94	-67.24%
应收账款周转率	16.27	5.91	-
存货周转率	164.40	5.97	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-34.18%	-12.95%	-



营业收入增长率%	-46.89%	11.11%	-
净利润增长率%	239.43%	-4,280.86%	-

## 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	166,656,000	166,656,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,785.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,777,167.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>31,774,381.87</b>
所得税影响数	7,943,595.47
少数股东权益影响额（税后）	-835.63
<b>非经常性损益净额</b>	<b>23,831,622.03</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

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
资本公积金	40,803,697.89	10,109,512.04	103,300,091.25	72,605,905.40
未分配利润	44,657,904.22	75,352,090.07	72,431,465.33	103,125,651.18

公司为了与东江环保深化富龙环保的长久合作，实现合作共赢，于2017年10月30日在2017年9月25日签署富龙环保30%股权转让协议基础上签署了补充协议，约定一定条件下公司同意再转让富龙环保21%股权给东江环保，实现东江环保对富龙环保51%控股权。2017年9月转让富龙环保30%股权

与 2019 年 3 月份转让 21%富龙环保股权属于一揽子交易，按会计准则规定，公司 2017 年转让富龙环保 30%股权取得收益 30,694,185.85 元应确认为其他综合收益，2019 年 3 月 8 日根据补充协议再转让 21%富龙环保股权时应将 2017 年 10 月确认其他综合收益结转为当期收益。由于公司账务处理差错将 2017 年 10 月应确认其他综合收益，确认到资金公积，因此将 2017 年，2018 年期末资本公积及未分配利润进行差错更正。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司报告期内主营两大业务分部是：

（一）、废旧金属再生利用产业：公司主要通过国内外回收铝废料及其它金属材料进行再生金属材料贸易。公司主要客户群体为以废铜、废铝、废铁作原材料的企业，收入来源主要是废铝、废铜材料贸易。

（二）、环保治理产业：1、富龙环保：从事工业危险废物收集、处理和处置的生产服务业务；无害化处置工业危险废物。年综合处理危险废物4.97万吨，一期综合处理能力1.97万吨，具体为：废矿物油（HW08）15,000t/年；废电路板（HW49）3,000t/年；废包装桶（HW49）200t/年；废乳化液（HW09）1,500t/年。二期将建成无害化处置工业危险废物项目，年处理总量3万吨。报告期内一期已投入生产运营，运营两年。富龙环保已购买二期无害化处置工业危险废物项目生产用地及厂房，并签署建设合同，目前正处于建设之中，预计二期项目2019年底建成2020年初投产运营。目前一期主要客户群体为产生废矿物油、废电路板、废包装桶、废乳化液企业，收入来源主要是处理费收入及加工产生的基础油、再生废料的销售收入。经营环保治理产业的富龙环保于2019年3月份再出售21%股权，出售后公司对富龙环保股权占比为49%，因此从2019年4月份起富龙环保不再纳入公司合并范围。2、富之源：主要从事工业废水包括一般清洗废水、含磷废水、喷漆废水、含油废水和印刷废水的处理，总处理能力2900吨/日，分三期建设一期投产1000吨/天。该项目已完成土地购买，目前正处于基建之中，尚未投产，预计2020年中一期投产运营。

本公司拥有回收废旧金属采购、销售，二十年从业经验的管理团队，在再生金属利用行业具有丰富经验。公司于2016年进入环保治理产业，经过4年的管理团队及技术团队建设，目前已拥有专业的技术和管理团队，富龙环保是再生基础油行业标准制订单位之一，是行业中的标杆。

#### 商业模式变化情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司的商业模式较上年度发生了变化，与上年相比减少了铝合金锭生产及销售，主要原因是2018年12月出售了子公司万泰隆，万泰隆主要从事铝合金锭生产、销售。因此报告期内销售收入模式发生变化。

## 二、 经营情况回顾

### 一、财务运营状况

1、上半年，公司完成营业收入 21,997.87 万元，比上年同期减少了 46.89%；净利润 2403.73 万元，与上年同期相比增加 4,127.72 万元。经营现金净流量 3,301.04 万元，比上年同期减少了 6,774.64 万元。上半年已 100%完成营业收入计划目标。

### 2、公司经营情况变化原因

1) 营业收入变化：公司营业收入与上年同期相比减少了 46.89%，主要原因是公司 2018 年出售了万泰隆，报告期内没有铝合金锭销售收入。再加上富龙环保于 2019 年 4 月失去控股权，不再纳入公司合并，新上的环保产业项目尚未投产，故公司营业收入大幅减少。

2) 净利润变化：报告期内公司实现盈利 2,403.73 万元，主要原因是报告期内公司出售了富龙环保 21%股权，实现投资收益 2,383.16 万元。

3) 销售费用支出与上年同期相比减少了 203.93 万元，主要原因是报告期内公司不再从事铝合金锭销售，从而使得销售费用大幅减少。

4) 管理费用支出与上年同期相比减少了 454.6 万元，主要原因是报告期内与上年同期相比公司减少了万泰隆及富龙 4-6 月份管理费支出。

5) 财务费用支出与上年同期相比减少了 535.11 万元，主要原因是报告期内公司借款大幅减少。

6) 公司经营净现金流量比上年同期减少了 6,774.64 万元，主要原因是公司报告期内销售减少，增加对外投资，偿还了公司所有银行借款，使得经营净现金流量减少了。

## 三、 风险与价值

1、行业环境的影响：公司主营所属行业为有色金属，经营环境受有色金属市场大宗商品影响，经营环境受世界经济的复苏和增长缓慢影响，整个行业市场环境不佳直接影响到公司的产品销售。

应对措施：公司加强对客户需求和市场发展方向的调研，准确定位市场需求。材料贸易实行以销定产，基本锁定材料贸易价差。确保不会因市场环境变化造成较大的损失。

2、政策风险：公司主营业务所属行业为废弃资源综合利用业，原材料主要来源于进口废旧金属材料或国内回收金属材料，受国家对进口废旧金属材料或国内回收金属材料行业政策影响。

应对措施：进口原材料在境外销售，国内采购材料在境内销售，避免因国家政策造成影响。公司进一步对内部业务整合，加快货物周转，减少因政策变动对存货影响。布局工业固废处理行业，打造绿色环保企业，实现公司多元化经营。

3、汇率风险：公司目前子公司万臻，与供应商结算为美元，因此汇率波动对汇率损益产生影响。

应对措施：与供应商订价根据采购周期，采用远期付汇订价，防止汇率损失。为了进一步应对汇率风险，本年度公司境外采购在境外销售，与客户销售采用美元结算，以减少因海外采购受到的汇率损失。

4、产品及原材料价格波动风险：公司的原材料及产品受有色金属价格波动影响，国外原材料采购参考LME有色金属市场价，国内参考灵通信息报价。

应对措施：公司实行境外采购，境外销售，国内回收采购国内销售。避免由于国内外市场参考价不同，造成价差损失。

5、危险废物行业的政策及资质风险：富龙环保目前经营危险废物的经营许可证有效期为5年，许可证是否能正常续期将影响公司能否正常经营。

应对措施：公司已与行业具有领先水平的企业合作经营，以确保经营技术具有先进性及可持续性，公司目前生产、建设所使用的配套设备已属行业领先，也确保了设备的先进性。在技术及设备领先于同行的前提下，公司确保能够持续获得危险废物经营许可证。

6、富龙环保的经营风险：报告期内，富龙环保二期无害化焚烧项目，目前尚处于筹建阶段，存在不能产生预期收益的风险。

应对措施：二期项目由东江环保承建，而且东江环保已控股富龙环保，为富龙环保二期建设提供技术、生产、市场全方面支持。二期项目建设所需资金已取得银行贷款支持。预计二期2019年年底建成，2020年投产并实现收入。

7、新设子公司富之源的经营风险：公司新设立子公司富之源，目前尚处于前期厂房建设等工作准备阶段，存在不能产生预期收益的风险。

应对措施：公司对富之源投入分三期进行，根据业务种类及产能分期投入以减少投资风险。为项目顺利推进，公司将会引入具有一定技术及业务量团队进入公司，确保公司业务能迅速增长。

8、新设控股子公司护田环境：报告期内，公司新设立控股子公司护田环境，目前尚在处理前期环评立项工作，项目是否预期投产存在一定风险。

应对措施：公司对护田环境投入分三期进行，根据业务种类及产能分期投入以减少投资风险。项目另一股东具有一定技术及业务量团队，确保降低公司经营风险。

9、收入大幅下滑风险：由于公司2018年12月出售子公司万泰隆，存在收入大幅下滑风险。

应对措施：公司出售万泰隆，主要目的是收回投资资金回报率低的产业项目，降低该产业项目带来的行业政策风险，提高公司资金收益率。公司出售万泰隆存在收入大幅下滑风险，但对公司整体经营不存在重大影响。

报告期内上述风险，对公司产生一定重大影响。

由于报告期与上年同期相比公司出售了子公司万泰隆，从而引出收入大幅下滑风险，但收入下滑对公司整体经营不存在重大影响。由于公司新设公司，新设公司存在建设时间周期，投产经营是否实现预期收益，存在一定风险，公司将加快新公司建设，争取尽快投产。

#### 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

公司子公司富龙环保作为一家工业危险废物处置单位，服务社会和企业，解决危险废物处理、处置难题，并多次协助政府环保应急部门适当处置危险废物。肩负着各级政府部门赋予的时代重任及社会责任，为生态环境保护及治理，做出应有的努力。践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念，自觉承担保护生态环境的社会责任，为建设美丽广东、助力广东生态文明建设和环境保护工作贡献一分力量。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 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

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
佛山市万瀚隆磁电科技有限公司	5,000,000	5,000,000	2019/7/5	2020/7/4	保证	连带	已事前及时履行	是
<b>总计</b>	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
------	------

公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	5,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

**清偿和违规担保情况：**

无。

**（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
佛山市万瀚隆磁电科技有限公司	公司为佛山市万瀚隆磁电科技有限公司向银行借款提供对外担保	5,000,000	已事前及时履行	2019.6.10	2019-031

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

佛山市万瀚隆磁电科技有限公司因日常经营需要补充流动资金，公司为其提供担保。

上述偶发性关联交易已履行关联交易的必要程序，经董事会审议通过。公司认为被担保方佛山市万瀚隆磁电科技有限公司经营状况良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，担保风险较小，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

**（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2019/3/8	2019/3/8	东江环保股份有限公司	佛山市富龙环保科技有限公司21%股权	63,956,600	股权	佛山市富龙环保科技有限公司资产，账目价值的资产总额为187,038,879.64元，资产净额为76,601,545.94元，评估价值304874000元	否	否
对外	2019/5/7	2019/5/8	不适	广东汇	15,000,000	股权	12,000,000元	否	否



投资			用	隆环保 公司					
----	--	--	---	-----------	--	--	--	--	--

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、2019年3月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于出让控股子公司控股权的议案》，将控股子公司佛山市富龙环保科技有限公司21%股权转让给东江环保股份有限公司，转让后，公司持有富龙环保49%股权。具体情况如下：

交易对手：东江环保股份有限公司

交易标的：佛山市富龙环保科技有限公司

交易价格：63,956,600元

支付方式：现金支付

本次出售资产，符合公司发展战略，不会对公司日常经营产生重大不利影响。完成本次转让后，公司继续致力于固废、危废无害化处置及资源化利用环保产业链经营，有利于优化公司财务状况，减少公司财务成本，提高公司盈利能力，对公司经营产生重大有利影响。

2、2019年5月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于控股子公司投资成立公司的议案》，公司的控股子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司出资设立广东汇隆环保有限公司，持股比例80%。具体情况如下：

投资标的：广东汇隆环保有限公司

交易价格：12,000,000元

交易方式：现金

汇隆环保的主要经营范围为控股公司服务，不开展实际经营业务，因此不存在经营风险。公司设立汇隆环保的目的，旨在引进优质股东，优化内部资源配置，最大限度的发挥经营优势，因此，有利于公司的业务发展，对公司日常经营无重大不利影响。

#### (四) 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	2014/8/14	2019/8/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2014/8/14	2019/8/31	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	规范关联交易	正在履行中
实际控制人	2014/8/14	2019/8/31	挂牌	其他承诺	关于公司员工社	正在履行中

或控股股东				(请自行填写)	保相关事项的承诺	
-------	--	--	--	---------	----------	--

### 承诺事项详细情况：

#### 1、控股股东避免同业竞争的承诺

公司在说明书中披露，公司控股股东、实际控制人何杰钊、潘绮微以及公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1) 截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业的其他企业均未生产、开发任何与万兴隆生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与万兴隆经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与万兴隆生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2) 自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与万兴隆生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与万兴隆经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与万兴隆生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3) 自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或万兴隆进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与万兴隆现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与万兴隆及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到万兴隆经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向万兴隆赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5) 本承诺书自本人签字之日起即行生效并不可撤销，并在万兴隆存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定本人被认定为不得从事与万兴隆相同或相似业务的关联人期间内有效。

报告期内，未发现公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。

#### 2、规范关联交易承诺

公司在说明书中披露，公司实际控制人何杰钊、潘绮微夫妇及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规范和减少关联交易承诺函》，承诺：截止至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本人及本人投资或控制的企业（以下统称“本人”）与股份公司之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投

资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。

报告期内，未发现公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。

### 3、关于公司员工社保相关事项的承诺

公司在说明书中披露，公司实际控制人何杰钊、潘绮微出具承诺：对于公司未为部分员工缴纳社保的情形，如社保部门或相关员工要求补充缴纳，本人承诺无条件独立代公司承诺补缴责任。对公司与未缴纳社保员工发生相关争议的，本人承诺无条件独立代公司承担相关赔偿责任。如社保部门对公司未为部分员工缴纳社保的行为处罚，本人承诺无条件独立代公司承担相关赔偿责任。本人作为公司实际控制人，将依法行使股东权利，不会利用实际控制地位影响、干预公司依法为员工缴纳社保，或利用本人身份影响公司决策从而阻止公司为员工缴纳社保。

报告期内，未发现公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。

## (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019.6.3	2.6	0	0
合计	2.6	0	0

### 2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	0.25	0	0

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

1、公司 2019 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过了 2018 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 166,656,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.6 元人民币现金。本次权益分派的权益登记日为 2019 年 6 月 3 日。除权除息日为 2019 年 6 月 4 日。截止目前，本次权益分派已经实施完毕。

2、公司 2019 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了 2019 年半年度权益分派方案：以公司现有总股本 166,656,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金。

## 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	86,505,120	51.91%	0	86,505,120	51.91%
	其中：控股股东、实际控制人	34,575,960	20.74%	0	34,575,960	20.74%
	董事、监事、高管	1,988,000	1.19%	0	1,988,000	1.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	80,150,880	48.09%	0	80,150,880	48.09%
	其中：控股股东、实际控制人	74,186,880	44.51%	0	74,186,880	44.51%
	董事、监事、高管	5,964,000	3.57%		5,964,000	3.57%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		166,656,000	-	0	166,656,000	-
普通股股东人数						48

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何杰钊	98,915,840	0	98,915,840	59.35%	74,186,880	24,728,960
2	潘绮微	9,847,000	0	9,847,000	5.90%	0	9,847,000
3	王相刚	6,807,000	0	6,807,000	4.08%	0	6,807,000
4	殷飏	5,815,200	44,000	5,859,200	3.51%	0	5,815,200
5	沈凯仪	4,560,000	0	4,560,000	2.73%	0	4,560,000
合计		125,945,040	44,000	125,989,040	75.57%	74,186,880	51,758,160

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东何杰钊与潘绮微为夫妻关系；除此之外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

### 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

公司控股股东为何杰钊，实际控制人为何杰钊、潘绮微夫妇，报告期内未发生变更。具体情况如下：

何杰钊，男，1963年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学历。1979年10月至1985年2月担任南海酒厂工人；1985年3月至1988年2月担任南海摸具厂工人；1988年3月至1993年5月担任南海外贸开发公司进口部业务员；1993年6月至1996年8月担任中国五矿进出口公司南海办事处业务员；1996年9月至2000年8月担任广东省连山进出口公司南海分公司总经理；2000年9月至2011年9月担任佛山市南海万兴隆金属制品有限公司董事长；2011年9月至2017年11月担任佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司董事长；2017年11月至今担任佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事长。本届董事任期至2020年11月。

潘绮微，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年9月至1988年7月就读于南海成人学校会计专业；1983年9月至1988年7月担任盐步医院护士；1988年8月至1989年11月担任旅游产品供销公司财务人员；1989年12月至1990年11月担任南海二轻超能电子厂财务人员；1990年12月至1996年7月担任广东发展银行南海分行财务人员；1996年8月至2002年7月，自由职业。2002年8月至2011年9月担任佛山市南海万兴隆金属制品有限公司副总经理；2011年9月至2016年8月担任佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司监事会主席。2016年9月起，自由职业。

## 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
何杰钊	董事长	男	1963年7月	高中	2017.11-2020.11	是
潘少虹	董事、总经理	女	1976年1月	本科	2017.11-2020.11	是
吴惠玲	董事、副总经理、常务副总、董秘	女	1976年11月	本科	2017.11-2020.11	是
张博	董事	男	1983年10月	本科	2017.11-2020.11	是
李少华	董事	男	1971年2月	本科	2017.11-2020.11	是
邓国武	监事会主席	男	1977年10月	中专	2018.10-2019.2	是
刘振和	职工监事	男	1968年11月	高中	2017.11-2019.2	是
孙景红	监事会主席	女	1981年12月	本科	2019.2-2020.11	是
邓国武	职工监事	男	1977年10月	中专	2019.2-2020.11	是
胡凤英	监事	女	1982年1月	大专	2018.5-2020.10	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：

何杰钊与潘绮微为夫妻关系，张博为潘绮微外甥；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (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
何杰钊	董事长	98,915,840	0	98,915,840	59.35%	98,915,840
潘少虹	董事/总经理	3,360,000	0	3,360,000	2.01%	3360000
吴惠玲	董事/副总经理/财务负责人/董秘	1,568,000	0	1,568,000	0.94%	1,568,000
张博	董事	1,568,000	0	1,568,000	0.94%	1,568,000
李少华	董事	1,456,000	0	1,456,000	0.87%	1,456,000
孙景红	监事会主席	0	0	0	0%	0
邓国武	职工监事	0	0	0	0%	0
胡凤英	监事	0	0	0	0%	0

合计	-	106,867,840	0	106,867,840	64.11%	106,867,840
----	---	-------------	---	-------------	--------	-------------

### (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
刘振和	职工监事	离任	无	离职
邓国武	监事会主席	离任	职工监事	个人原因
孙景红	无	新任	监事会主席	新任

#### 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

邓国武，男，中国籍，无永久境外居住权，1977年出生，毕业于广东省煤炭工业总公司梅田技工学校机械制造专业及电气专业，中技学历。1997年7月至2002年3月任中山市中艺钢结构镀锌发展公司绘图员；2002年5月至2005年5月任中山市同益五金机械有限公司设计员；2005年6月至2006年2月，自由职业；2006年3月至2007年3月任佛山市伊戈尔电业制造有限公司设计工程师；2007年3月至2012年6月任佛山市的特非晶电气有限公司主任设计工程师、设计主管；2012年6月至今任佛山市万瀚隆磁电科技有限公司技术经理。

孙景红，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2012年4月，任佛山市伊戈尔电气股份有限公司市场推广主管；2012年11月至2013年10月，任佛山市中研非晶科技股份有限公司市场推广主管；2013年11月至今，任佛山市万兴隆环境资源股份有限公司证券事务代表、人事经理。

## 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	73	7
生产人员	40	0
销售人员	19	8
技术人员	33	0
财务人员	11	5

员工总计	176	20
------	-----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	22	8
专科	31	8
专科以下	121	3
员工总计	176	20

#### 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，与上年相比，公司人员总数发生了较大变化，主要是由于2018年公司出售万泰隆全部股权、2019年出售富龙环保21%股权，万泰隆和富龙环保不再纳入公司合并报表范围，故总人数发生较大变化。

##### 2、人才培养

报告期内，公司培训工作与往年一样，包括入职培训、新员工培训、岗位培训等，主要以提升员工的技术水平和专业素养为主，以适应公司的发展。

##### 3、薪酬政策

报告期内，公司实施劳动合同制，依据《劳动法》和本地相关法律法规等要求，实行全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。

##### 4、招聘

报告期内，由于公司现有岗位较稳定，对外招聘人数较往年大幅减少。

## （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）	3	0

#### 核心人员的变动情况：

报告期内，其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）数量由3人变为0人，主要是由于报告期内佛山市富龙环保科技有限公司不再是公司的控股子公司，故其员工不再纳入公司的



范围。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	13,656,270.00	14,616,504.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	26,050,000.00	
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、3	17,703,877.21	8,889,139.38
其中：应收票据			
应收账款		17,703,877.21	8,889,139.38
应收款项融资			
预付款项	二、4	32,088,631.13	67,993,729.42
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	100,459,775.57	19,941,173.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	496,012.36	2,117,217.03
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	二、7	1,442,799.50	23,161,342.95
<b>流动资产合计</b>		<b>191,897,365.77</b>	<b>136,719,107.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二、8	59,944,709.32	
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、9	409,876.27	57,186,771.58
在建工程	二、10	232,800.39	96,773,360.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	6,781,294.15	71,173,469.86
开发支出			
商誉	二、12		28,410,707.27
长期待摊费用	二、13	774,879.40	1,859,984.76
递延所得税资产	二、14	57,218.02	3,040,597.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		68,200,777.55	258,444,890.87
<b>资产总计</b>		260,098,143.32	395,163,998.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、15	47,500.00	27,444,747.34
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、16	2,723,383.24	15,317,662.57
其中：应付票据			
应付账款		2,723,383.24	15,317,662.57
预收款项	二、17		5,250,625.00
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、18	112,730.91	607,317.32
应交税费	二、19	8,022,277.78	597,145.43
其他应付款	二、20	960,932.46	3,574,550.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		11,866,824.39	52,792,048.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、21		52,380,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、22	212,132.54	263,538.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		212,132.54	52,643,538.18
<b>负债合计</b>		12,078,956.93	105,435,586.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、23	166,656,000.00	166,656,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	10,109,512.04	10,109,512.04
减：库存股			
其他综合收益	二、25	1,197,485.14	451,711.33
专项储备			
盈余公积		10,404,929.86	10,404,929.86
一般风险准备			
未分配利润	二、26	55,843,724.24	75,352,090.07
归属于母公司所有者权益合计		244,211,651.28	262,974,243.30
少数股东权益		3,807,535.11	26,754,168.55
<b>所有者权益合计</b>		248,019,186.39	289,728,411.85
<b>负债和所有者权益总计</b>		260,098,143.32	395,163,998.37

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：吴惠玲

会计机构负责人：李华明

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		10,324,730.25	1,160,112.66
交易性金融资产		23,050,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	17,703,877.21	6,084,794.00
应收款项融资			
预付款项		1,492,748.19	29,008,960.42
其他应收款	九、2	103,333,117.98	112,359,152.08
其中：应收利息	九、2		
应收股利	九、2		
买入返售金融资产			
存货		496,012.36	
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		191,015.24	18,324,870.65
<b>流动资产合计</b>		<b>156,591,501.23</b>	<b>166,937,889.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	92,916,574.32	92,160,448.40
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		376,845.52	455,202.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		137,663.66	148,418.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		57,218.02	57,218.02
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>93,488,301.52</b>	<b>92,821,287.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>250,079,802.75</b>	<b>259,759,177.26</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		47,500.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		540,066.55	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		77,377.42	58,487.10
应交税费		8,022,277.78	594,206.53
其他应付款		611,232.46	942,418.89
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,298,454.21</b>	<b>1,595,112.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		212,132.54	263,538.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>212,132.54</b>	<b>263,538.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,510,586.75</b>	<b>1,858,650.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		166,656,000.00	166,656,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,961,894.59	9,961,894.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,404,929.86	10,404,929.86

一般风险准备			
未分配利润		53,546,391.55	70,877,702.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>240,569,216.00</b>	<b>257,900,526.56</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>250,079,802.75</b>	<b>259,759,177.26</b>

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：吴惠玲

会计机构负责人：李华明

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、28	219,978,777.59	414,164,385.03
其中：营业收入		219,978,777.59	414,164,385.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		219,973,347.01	431,086,450.32
其中：营业成本		214,801,482.52	412,360,106.08
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、29	210,833.02	1,455,273.57
销售费用	二、30	343,864.53	2,383,147.51
管理费用	二、31	3,824,705.32	8,370,658.75
研发费用	二、32	189,380.21	741,293.83
财务费用	二、33	603,081.41	5,954,156.62
其中：利息费用		300,705.43	4,099,779.12
利息收入		74,439.91	96,500.51
信用减值损失			
资产减值损失			-178,186.04
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、34	31,777,167.29	-34,929.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,549,847.30	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		227,319.99	-34,929.39
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		31,782,597.87	-16,956,994.68
加：营业外收入	二、35		8,747.89
减：营业外支出	二、36	2,785.42	45,337.62
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		31,779,812.45	-16,993,584.41
减：所得税费用	二、37	7,742,480.45	246,247.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		24,037,332.00	-17,239,831.68
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）		24,037,332.00	-17,239,831.68
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		215,137.83	-284,987.62
2.归属于母公司所有者的净利润		23,822,194.17	-16,954,844.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		1,197,485.13	-25,073.65
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,197,485.13	-25,073.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		25,234,817.13	-17,264,905.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,019,679.30	-16,979,917.71
归属于少数股东的综合收益总额		215,137.83	-284,987.62
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.14	-0.10
(二)稀释每股收益（元/股）		0.14	-0.10



法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：吴惠玲

会计机构负责人：李华明

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4	67,787,530.72	231,264,944.13
减：营业成本	九、4	66,923,781.33	229,643,844.11
税金及附加		94,532.07	174,889.39
销售费用		292,717.97	232,128.54
管理费用		1,156,957.00	1,418,988.95
研发费用			
财务费用		4,659.48	1,976,645.06
其中：利息费用			2,013,777.47
利息收入			70,579.20
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		34,397,375.37	18,017,951.55
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）			117,386.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		33,712,258.24	15,953,785.67
加：营业外收入			
减：营业外支出			269.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		33,712,258.24	15,953,515.74
减：所得税费用		7,713,008.80	246,247.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,999,249.44	15,707,268.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,999,249.44	15,707,268.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>			15,707,268.47
<b>七、每股收益：</b>			-0.10
(一) 基本每股收益（元/股）		0.156	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.156	-0.10

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：吴惠玲

会计机构负责人：李华明

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		215,097,642.45	468,891,111.01
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		302,753.31	
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	29,921,021.15	6,954,877.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		245,321,416.91	475,845,988.17
购买商品、接受劳务支付的现金		203,848,095.37	346,710,389.19
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,821,948.74	9,684,798.40
支付的各项税费		1,039,999.72	9,090,340.20
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	3,600,932.81	9,603,591.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		212,310,976.64	375,089,119.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		33,010,440.27	100,756,868.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	二、38	69,956,600.00	28,850,000.00
取得投资收益收到的现金		228,325.31	2,215,070.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	二、38	10,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		70,194,925.31	31,065,070.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	二、38	45,204,477.10	5,543,985.69
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		12,000,000.00	14,433,429.70
<b>投资活动现金流出小计</b>		57,204,477.10	19,977,415.39
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		12,990,448.21	11,087,655.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	14,223,678.60
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		36,037,500.00	65,574,855.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,037,500.00	79,798,534.14
偿还债务支付的现金		27,599,923.74	151,669,082.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,819,322.68	24,753,973.41
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			46,552.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		71,419,246.42	176,469,607.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-31,381,746.42	-96,671,073.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-20,093.14	-199,590.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,599,048.92	14,973,860.17
加：期初现金及现金等价物余额		14,616,504.78	18,644,134.94

六、期末现金及现金等价物余额		29,215,553.70	33,617,995.11
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：吴惠玲

会计机构负责人：李华明

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,338,557.18	235,256,995.93
收到的税费返还		302,753.31	
收到其他与经营活动有关的现金		9,492,827.38	690,970.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>75,134,137.87</b>	<b>235,947,965.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		50,388,337.14	131,875,380.63
支付给职工以及为职工支付的现金		718,309.05	2,453,235.69
支付的各项税费		722,644.53	397,501.23
支付其他与经营活动有关的现金		5,276,450.84	5,773,494.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,105,741.56</b>	<b>140,499,612.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,028,396.31</b>	<b>95,448,353.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		69,956,600.00	28,850,000.00
取得投资收益收到的现金		223,383.84	17,335,912.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
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			88,840,498.01
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>70,189,983.84</b>	<b>135,026,410.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,000.00	258,150.00
投资支付的现金		30,000,000.00	33,188,583.40
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		12,859,000.00	104,706,693.35
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>42,862,000.00</b>	<b>138,153,426.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,327,983.84</b>	<b>-3,127,016.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,500.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>47,500.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		51,405.64	81,009,783.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,337,856.92	22,547,484.97
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		43,389,262.56	103,557,268.73
筹资活动产生的现金流量净额		-43,341,762.56	-83,557,268.73
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		2,014,617.59	8,764,069.09
加：期初现金及现金等价物余额		19,360,112.66	476,703.29
六、期末现金及现金等价物余额		21,374,730.25	9,240,772.38

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：吴惠玲

会计机构负责人：李华明

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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

##### 1、 前期差错更正

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
资本公积	40,803,697.89	10,109,512.04	103,300,091.25	72,605,905.40
未分配利润	44,657,904.22	75,352,090.07	72,431,465.33	103,125,651.18

公司为了与东江环保深化富龙环保的长久合作，实现合作共赢，于2017年10月30日在2017年9月25日签署富龙环保30%股权转让协议基础上签署了补充协议，约定一定条件下公司同意再转让富龙环保21%股权给东江环保，实现东江环保对富龙环保51%控股权。2017年9月转让富龙环保30%股权与2019年3月份转让21%富龙环保股权属于一揽子交易，按会计准则规定，公司2017年转让富龙环保30%股权取得收益30,694,185.85元应确认为其他综合收益，2019年3月8日根据补充协议再转让21%富龙环保股权时应将2017年10月确认其他综合收益结转为当期收益。由于公司账务处理差错将2017年10月应确认其他综合收益，确认到资金公积，因此将2017年，2018年期末资本公积及未分配利润进行差错更正。

## 2、合并报表的合并范围

合并范围与上年度发生变化，主要是 2019 年 3 月转让了富龙环保 21% 的股权，期末未合并该公司的资产负债表。

### 1、非同一控制下企业合并

本年无此情况发生。

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本年新增加的纳入合并范围的子公司，子公司佛山市万兴隆环保科技有限公司在 2019 年 5 月投资新设广东汇隆环保有限公司，注册资本 1500 万元，持股比例 80%，新设立的公司尚未实际出资到位，本年也未正式经营，该公司主要为富之源控股公司。

## 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，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日】。

### 1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
现金			2,316.70			23,341.86
银行存款：			13,653,953.30			14,593,162.92
人民币			11,383,115.35			5,709,218.97
美元	322407.22		2,217,038.65	1,289,424.08		8,862,984.82
港币	27371.85		23,736.87	23,863.30		20,959.13
其他货币资金：			-			
人民币			-			
合计			13,656,270.00			14,616,504.78

### 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财	14,050,000.00	
基金	12,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	26,050,000.00	

### 3、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		0.00
应收账款	17,703,877.21	8,889,139.38
合计		8,889,139.38

#### (1) 应收票据

##### 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		0.00
商业承兑汇票		
合计		0.00

#### ②期末已质押的应收票据情况

期末无已质押的应收票据。

#### ③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	背书	
	贴现	
商业承兑汇票	背书	
	贴现	
合计		

#### ④其他说明

本期，本公司无向银行贴现的商业承兑汇票。

#### (2) 应收账款

##### ①应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,703,877.21	98.76%			17,703,877.21



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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	222,972.08	1.24%	<b>222,972.08</b>	<b>100</b>	
<b>合计</b>	<b>17,926,849.29</b>	<b>100%</b>			<b>17,703,877.21</b>

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,889,139.38	97.55			8,889,139.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	222,972.08	2.45	222,972.08	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>9,112,111.46</b>	<b>100.00</b>	<b>222,972.08</b>	<b>100.00</b>	<b>8,889,139.38</b>

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6个月 (含6个月)	17,703,877.21		0.00
6-12个月 (含12个月)			5.00
12个月-18个月 (含18个月)			15.00
18个月-24个月 (含24个月)			30.00
24个月-30个月 (含30个月)			50.00
30个月-36个月 (含36个月)			70.00
36个月以上	222,972.08		100.00
<b>合计</b>	<b>17,926,849.29</b>		<b>0.00</b>

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

佛山市科茂源铁芯有限公司	222,972.08	222,972.08	100.00	客户被金融机构起诉,无法回收可能性较大
<b>合计</b>	<b>222,972.08</b>	<b>222,972.08</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备期末金额 222,972.08 元。

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安新县双利有色金属熔炼有限公司	货款	11,347,461.87	0-6个月(含6个月)	63.3	
钜源(清远市)再生资源有限公司	货款	3,644,796.14	0-6个月(含6个月)	20.33	
保定市飞扬金属制品加工厂	货款	2,239,507.70	0-6个月(含6个月)	12.49	
保定中亿电气材料制造有限公司	货款	472,111.50	0-6个月(含6个月)	2.63	
佛山市科茂源铁芯有限公司	货款	222,972.08	30-36个月(含36个月)	1.25	222,972.08
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>17,926,849.29</b>	<b>—</b>	<b>100</b>	<b>222972.08</b>

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	32,088,631.13	100	67,993,729.42	100.00
1至2年			-	-
2至3年			-	-
3年以上			-	-
<b>合计</b>	<b>32,088,631.13</b>	<b>100</b>	<b>67,993,729.42</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
NIOX	非关联方	12,689,193.28	1年以内	货款
环球公司	非关联方	10,161,743.17	1年以内	货款
CORE METALS LLC	非关联方	7,744,946.49	1年以内	货款
河南宏星华铝业有限公司	非关联方	1,250,827.20	1年以内	货款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
伟创力制造（珠海）有限公司	非关联方	241,920.99	1年以内	货款
<b>合计</b>		<b>32,088,631.13</b>		

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,465,675.57	100	5900	0.006	100,459,775.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>100,465,675.57</b>	<b>100</b>	<b>5900</b>	<b>0.006</b>	<b>100,459,775.57</b>

(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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,070,883.94	100.00	129,710.00	0.65	19,941,173.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>20,070,883.94</b>	<b>100.00</b>	<b>129,710.00</b>	<b>0.65</b>	<b>19,941,173.94</b>

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0至6个月(含6个月)	95,200,925.57	-	0.00
6至12个月(含12个月)	5,258,850.00	-	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
12 至 18 个月(含 18 个月)			15.00
18 至 24 个月(含 24 个月)			30.00
24 至 30 个月(含 30 个月)			50.00
30 至 36 个月(含 36 个月)			70.00
36 个月以上	5,900.00	5,900.00	100.00
<b>合计</b>	<b>100,465,675.57</b>	<b>5,900.00</b>	<b>0.65</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,900.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销其他应收款的情况。

## (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	540,250.00	649,874.34
代垫员工社保费及个税	-3,348.73	35,201.02
设备款	11,000.00	-
水电费	-	-
土地出让款	4,600,000.00	-
预付加油费	11,468.73	40,236.09
顾问费、服务费	705,353.05	-
厂房改造工程款	-	3,658,548.72
股权转让款	5,250,000.00	11,250,000.00
单位往来款	89,350,952.52	4,437,023.77
<b>合计</b>	<b>100,465,675.57</b>	<b>20,070,883.94</b>

## (5) 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 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
佛山市富龙环保科技有限公司	往来款	89,279,463.56	0-6 个月(含 6 个月)	88.87%	-
肇庆市大正铝业有限公司	股权转让款	5,250,000.00	6-12 个月(含 12 个月)	5.23%	-
佛山市公共资源交易中心 南海分中心	土地款	4,600,000.00	0-6 个月(含 6 个月)	4.58%	-
广东南天明(广州)律师 事务所	律师费	390,264.00	0-6 个月(含 6 个月)	0.39%	-

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	保证金	200,000.00	0-6个月(含6个月)	0.20%	-
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>99,719,727.56</b>	<b>—</b>	<b>99.26%</b>	<b>10,000.00</b>

(6) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东无欠款。

(7) 其他应收款账款性质为“其他”中包含对佛山市富龙环保科技有限公司 89,279,463.56 元。

佛山市富龙环保科技有限公司曾为本集团合并范围内的子公司, 但是截至 2019 年 6 月 30 日不再纳入合并范围。

## 6、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			
发出商品	496,012.36		496,012.36
库存商品			
周转材料			
在途物资			
<b>合计</b>	<b>496,012.36</b>		<b>496,012.36</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,415.16		190,415.16
发出商品			
库存商品	1,926,801.87		1,926,801.87
周转材料			
在途物资			
<b>合计</b>	<b>2,117,217.03</b>		<b>2,117,217.03</b>

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						

发出商品					
库存商品					
周转材料					
在途物资					
<b>合计</b>					

## (3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具 体依据	本期转回存货跌价准备 的原因	本期转销存货跌价准备的 原因
原材料			
发出商品	成本与市价孰低原则		
库存商品	成本与市价孰低原则		
周转材料			
在途物资			

注：本公司每期末根据 LME 的价格对存货期末余额进行减值测试，原材料和库存商品根据灵通信息网全球行情报价与期末库存商品单位成本加上其他销售费用进行对比计提减值测试；发出商品根据发出商品合同价格与期末发出商品单位成本加上其他销售费用进行对比计提减值测试，本期末存货未见跌价迹象。

(4) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	224,245.60	4,077,329.00
企业所得税	1,218,553.90	
理财产品		18,200,000.00
其他		884,013.95
<b>合计</b>	<b>1,442,799.50</b>	<b>23,161,342.95</b>

## 8、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	59,944,709.32	
<b>合计</b>	<b>59,944,709.32</b>	

## 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	409,876.27	57,186,771.58
固定资产清理		0.00
<b>合计</b>	<b>409,876.27</b>	<b>57,186,771.58</b>

**(1) 固定资产**

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值	-	-	576,749.50	202,443.70	16,223.88	795,417.08
1、期初余额	51,486,610.30	15,543,934.78	819,116.44	324,039.31	463,660.16	68,637,360.99
2、本期增加金额	-	-	-	10,763.50	70,737.67	81,501.17
(1) 购置	-	-	-	10,763.50	70,737.67	81,501.17
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	51,486,610.30	15,543,934.78	242,366.94	132,359.11	518,173.95	67,923,445.08
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	3,773.58	3,335.80	56,663.79	63,773.17
(3) 子公司出售	51,486,610.30	15,543,934.78	238,593.36	129,023.31	461,510.16	67,859,671.91
4、期末余额	-	-	576,749.50	202,443.70	16,223.88	795,417.08
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	8,131,781.02	2,658,588.31	254,726.18	231,924.90	173,569.00	11,450,589.41
2、本期增加金额	-	-	70,032.85	10,172.76	5,215.85	85,421.46
(1) 计提	-	-	70,032.85	10,172.76	5,215.85	85,421.46
3、本期减少金额	8,131,781.02	2,658,588.31	106,937.41	76,906.45	176,256.87	11,150,470.06
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	550.41	4,674.75	5,225.16
(3) 子公司出售	8,131,781.02	2,658,588.31	106,937.41	76,356.04	171,582.12	11,145,244.90
4、期末余额	-	-	217,821.62	165,191.21	2,527.98	385,540.81
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	-	-	358,927.88	37,252.49	13,695.90	409,876.27
2、期初账面价值	43,354,829.28	12,885,346.47	564,390.26	92,114.41	290,091.16	57,186,771.58

## ② 固定资产说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。本期固定资产减少主要原因是富龙环保不再纳入合并范围。

## (2) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
无	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 10、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	232,800.39	96,773,360.25
工程物资		
<b>合计</b>	<b>232,800.39</b>	<b>96,773,360.25</b>

## (1) 在建工程

## ①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房地质钻勘工程	114,875.86		114,875.86	114,875.86		114,875.86
B区厂房综合改造工程				96,386,329.22		96,386,329.22
A区废矿物油改造工程				272,155.17		272,155.17
厂房	117,924.53		117,924.53			
厂房设计	70,754.72		70,754.72			
厂房地质勘察工程	47,169.81		47,169.81			
<b>合计</b>	<b>350,724.92</b>	<b>-</b>	<b>350,724.92</b>	<b>96,773,360.25</b>	<b>-</b>	<b>96,773,360.25</b>

## ②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
厂房地质钻勘工程		重新改建中				自筹资金
B区厂房综合改造工程		出售				专门借款
A区废矿物油改造工程		出售				自筹资金
厂房		在建				自筹资金
厂房设计		在建				自筹资金
厂房地质勘察工程		在建				自筹资金
<b>合计</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ③本期计提在建工程减值准备情况

截止2019年6月30日，本公司的在建工程尚在建设之中，不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备。用于抵押、担保的在建工程金额为0.00元。

## 11、无形资产



## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
<b>一、账面原值</b>	<b>7,800,740.00</b>			326,675.22	<b>8,127,415.22</b>
1、期初余额	75,045,840.34	-	-	326,675.22	<b>75,372,515.56</b>
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置或转让					
(2) 子公司出售	67,245,100.34				<b>67,245,100.34</b>
4、期末余额	<b>7,800,740.00</b>			326,675.22	<b>8,127,415.22</b>
<b>二、累计摊销</b>	-	-	-	-	-
1、期初余额	4,020,789.14	-	-	178,256.56	<b>4,199,045.70</b>
2、本期增加金额	78,007.38			10,755.00	<b>88,762.38</b>
(1) 计提	78,007.38			10,755.00	<b>88,762.38</b>
3、本期减少金额					
(1) 处置或转让					
(2) 子公司出售					
4、期末余额	1,157,109.51			189,011.56	<b>1,346,121.07</b>
<b>三、减值准备</b>	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、年期余额	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>	-	-	-	-	-
1、年期账面价值	6,643,630.49			137,663.66	<b>6,781,294.15</b>
2、年期账面价值	71,025,051.20	-	-	148,418.66	<b>71,173,469.86</b>

## (2) 无形资产说明

本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0。

无形资产的土地按50年平均摊销，软件按5年平均摊销。

截止2019年6月30日，本公司的无形资产不存在减值情形，不需提取无形资产减值准备。

本期无形资产减少主要原因是富龙环保不再纳入合并范围。

**12、商誉**

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
佛山市富龙环保科技有限公司	28,410,707.27	-	-	
合计	<b>28,410,707.27</b>	-	-	

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
佛山市富龙环保科技有限公司				
合计	-	-	-	-

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费	356,284.20	654,337.50	33,044.94	356,284.20	621,292.56
危废许可证费	415,357.12			415,357.12	
二楼生产办公楼装修费	5,902.15			5,902.15	
厂区设计费	56,079.57			56,079.57	
车间地坪漆工程-废矿物油区	31,642.72			31,642.72	
车间地坪漆工程-废包装桶区	4,493.39			4,493.39	
车间地坪漆工程-废乳化液区	6,321.57			6,321.57	
车间地坪漆工程-废线路板区	4,848.35			4,848.35	
环保竣工验收费用	597,662.53			597,662.53	
地坪防酸碱工程	132,339.41			132,339.41	
棚架工程	211,971.77			211,971.77	
地磅室装修工程	37,081.98			37,081.98	
环评费用		158,104.10	4,517.26	-	153,586.84
合计	<b>1,859,984.76</b>	<b>812,441.60</b>	<b>37,562.20</b>	<b>1,859,984.76</b>	<b>774,879.40</b>

## 14、递延所得税资产

## (1) 递延所得税资产明细

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
因资产的账面价值与计税基础不同而形成	228,872.08	57,218.02	322,682.08	80,670.52

成的递延所得税资产				
其中：坏账准备	228,872.08	57,218.02	322,682.08	80,670.52
存货跌价准备				
因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产			171,108.00	42,777.00
其中：未支付工资				
未支付利息			171,108.00	42,777.00
可抵扣亏损			11,668,598.50	2,917,149.63
<b>合计</b>	<b>228,872.08</b>	<b>57,218.02</b>	<b>12,162,388.58</b>	<b>3,040,597.15</b>

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,500.00	-
抵押保证借款	-	-
质押、抵押保证借款	-	-
保证借款	-	27,444,747.34
信用借款	-	-
<b>合计</b>	<b>47,500.00</b>	<b>27,444,747.34</b>

注：保证借款是万臻公司的借款，共4笔，原币为美元，共计400万美元，期末已还清万臻借款。

### 短期借款分类的说明

#### ① 保证借款明细

借款方式	贷款单位	期末贷款余额	贷款利率 (年利率)	借款日期	还款日期	借款条件
保证	中国工商银行狮山支行	47,500.00	4.92%	2019-3-21	2020-3-20	保证金：5万元
合计		47,500.00				

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末本公司无已逾期未偿还的短期借款。

## 16、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		-

种 类	期末余额	期初余额
应付账款	2,723,383.24	15,317,662.57
合 计	2,723,383.24	15,317,662.57

## (1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	-
合 计	-	-

注：本年末无已到期未支付的应付票据。

## (2) 应付账款

项目(账龄)	期末余额	期初余额
1年以内	2,723,383.24	15,317,662.57
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3至4年	-	-
合 计	2,723,383.24	15,317,662.57

本公司年末应付账款中无账龄超过一年的重要应付账款。

## 17、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		5,250,625.00
一至两年	-	-
合 计		5,250,625.00

## 18、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	607,317.32	889,810.44	1,384,396.85	112,730.91
二、离职后福利-设定提存计划		34,853.76	34,853.76	-
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合 计	607,317.32	924,664.20	1,419,250.61	112,730.91

## (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
----	------	------	------	------

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	607,317.32	869,871.06	1,364,457.47	112,730.91
2、职工福利费		842.00	842.00	
3、社会保险费		19,097.38	19,097.38	
其中：医疗保险费		14,632.83	14,632.83	
工伤保险费		1,187.11	1,187.11	
生育保险费		3,277.44	3,277.44	
4、住房公积金				
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				
<b>合计</b>	<b>607,317.32</b>	<b>908,907.82</b>	<b>1,403,494.23</b>	<b>112,730.91</b>

## (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		33,735.00	33,735.00	
2、失业保险费		1,118.76	1,118.76	
<b>合计</b>		<b>34,853.76</b>	<b>34,853.76</b>	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按政府机构规定的缴费基数的 12%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		-
印花税	6,515.57	18,266.10
堤围费		
企业所得税	8,015,762.21	578,879.33
教育费附加		-
城市维护建设税		-
房产税		-
土地使用税		-
<b>合计</b>	<b>8,022,277.78</b>	<b>597,145.43</b>

## 20、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		358,874.86
应付股利		0.00
其他应付款	960,932.46	3,215,675.82
<b>合 计</b>	<b>960,932.46</b>	<b>3,574,550.68</b>

**(1) 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		171,108.00
短期借款应付利息		187,766.86
<b>合计</b>		<b>358,874.86</b>

本公司年末无重要的已逾期未支付的利息。

**(2) 应付股利**

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
<b>合计</b>			

**(3) 其他应付款**

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
水电、燃气费		94,658.80
押金和保证金		20,000.00
工会经费	822.80	924.00
往来款(万瀚隆)	-	-
代扣代缴(个税、社保费)	522,602.32	9,311.53
服务费	68,807.34	2,548,004.33
工程款	-	353,621.92
其他	368,700.00	189,155.24
	-	-
<b>合计</b>	<b>960,932.46</b>	<b>3,215,675.82</b>

②其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

**21、长期借款**

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		
抵押保证借款		52,380,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（附注六、20）		
合 计		52,380,000.00

## 22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付款	212,132.54	263,538.18
融资租赁款		
其中：未实现融资费用		
减：一年内到期部分（附注六、20）		
合计	212,132.54	263,538.18

## 23、股本

股东名称	注册资本（元）	实收资本（元）	持股比例（%）
何杰钊	98,915,840.00	98,915,840.00	59.3533
潘绮微	9,847,000.00	9,847,000.00	5.9086
王湘刚	6,807,000.00	6,807,000.00	4.0845
殷飏	5,859,200.00	5,859,200.00	3.5157
沈凯仪	4,560,000.00	4,560,000.00	2.7362
徐力	4,377,600.00	4,377,600.00	2.6267
梁淑华	3,785,600.00	3,785,600.00	2.2715
杨润密	3,520,000.00	3,520,000.00	2.1121
潘少虹	3,360,000.00	3,360,000.00	2.0161
关小燕	2,400,000.00	2,400,000.00	1.4401
珠海横琴冬麟投资管理中心（有限合伙）	2340,080.00	2,340,080.00	1.4041
罗丽红	1,971,200.00	1,971,200.00	1.1828
李熹	1,675,200.00	1,675,200.00	1.0052
黄寅利	1,600,000.00	1,600,000.00	0.9601
吴惠玲	1,568,000.00	1,568,000.00	0.9409
张博	1,568,000.00	1,568,000.00	0.9409
李少华	1,456,000.00	1,456,000.00	0.8737
梁柏松	1,400,000.00	1,400,000.00	0.8401
其他流通股东	9,645,280.00	9,645,280.00	5.7874
合计	166,656,000.00	166,656,000.00	100

股本变动情况说明：（详见一、基本情况表）

**24、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,109,512.04			10,109,512.04
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>10,109,512.04</b>			<b>10,109,512.04</b>

**资本公积主要变动说明：**

公司为了与东江环保深化富龙环保长久合作，实现合作共赢，于2017年10月30日在2017年9月25日签署富龙环保30%股权转让协议基础上签署了补充协议，约定一定条件下公司同意再转让富龙环保21%股权给东江环保，实现东江环保对富龙环保51%控股权。2017年9月转让富龙环保30%股权与2019年3月份转让21%富龙环保股权属于一揽子交易，按会计准则规定，公司2017年转让富龙环保30%股权取得收益30,694,185.85元应确认为其他综合收益，2019年3月8日根据补充协议再转让21%富龙环保股权时应将2017年10月确认其他综合收益结转为当期收益。由于公司账务处理差错将2017年10月应确认其他综合收益，确认到资金公积，因此将2017年，2018年期末资本公积及未分配利润进行差错更正。

**25、其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	451,711.33	1,197,485.14	451,711.33	-	1,197,485.14	-	1,197,485.14



项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用				
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	451,711.33	1,197,485.14	451,711.33	-	1,197,485.14	-	1,197,485.14	1,197,485.14
<b>其他综合收益合计</b>	<b>451,711.33</b>	<b>1,197,485.14</b>	<b>451,711.33</b>	<b>-</b>	<b>1,197,485.14</b>	<b>-</b>	<b>1,197,485.14</b>	<b>1,197,485.14</b>

## 26、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	10,404,929.86			10,404,929.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>10,404,929.86</b>			<b>10,404,929.86</b>

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 27、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	44,657,904.22	72,431,465.33
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	30,694,185.85	-

项目	本期	上期
调整后年初未分配利润	75,352,090.07	72,431,465.33
加：本年归属于母公司股东的净利润	23,822,194.17	-5,223,369.28
减：提取法定盈余公积		1,718,191.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,330,560.00	20,832,000.00
转作股本的普通股股利		
<b>年末未分配利润</b>	<b>55,843,724.24</b>	<b>44,657,904.22</b>

## 28、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	219,978,777.59	411,979,434.81
其他业务收入	0.00	2,184,950.22
<b>营业收入合计</b>	<b>219,978,777.59</b>	<b>414,164,385.03</b>
主营业务成本	214,801,482.52	411,043,121.38
其他业务成本	0.00	1,316,984.70
<b>营业成本合计</b>	<b>214,801,482.52</b>	<b>412,360,106.08</b>

### (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
再生铜	94,499,872.27	93,918,990.17	54,213,130.68	55,038,050.65
再生铝	108,697,259.27	108,185,416.94	242,178,570.91	244,622,647.05
矽钢片	5,376,561.86	5,479,907.53	2,424,894.67	2,260,403.30
铁芯	0.00	0.00	77,553.73	0.00
铝合金锭	0.00	0.00	102,553,133.26	100,544,187.20
废钢铁	62,964.55	62,012.21	-	-
处理费收入	8,204,715.96	4,155,459.51	9,047,866.62	5,483,759.84
其他	3,137,403.68	2,999,696.16	1,484,284.94	3,094,073.34
<b>合计</b>	<b>219,978,777.59</b>	<b>214,801,482.52</b>	<b>411,979,434.81</b>	<b>411,043,121.38</b>

### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
佛山市集旺废旧金属回收有限公司	47,522,148.22	21.60

安新县双利有色金属熔炼有限公司	30,405,094.83	13.82
佛山市南海中陽金屬塑料製品有限公司	29,543,387.68	13.43
佛山市南海铜祥金属有限公司	24,243,548.45	11.02
保定市飞扬金属制品加工厂	15,064,163.13	6.85
<b>合计</b>	<b>146,778,342.31</b>	<b>66.72</b>

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
东阳市美臣工贸有限公司	46,503,798.75	11.23
浙江新格有色金属有限公司	46,330,184.69	11.19
清远市顺博铝合金有限公司	25,784,593.90	6.23
上海全利金属材料有限公司	25,339,091.63	6.12
上海众福金属制品有限公司	24,548,312.98	5.93
<b>合计</b>	<b>128,203,444.23</b>	<b>30.95</b>

#### (4) 营业收入、营业成本说明

2019年1月-6月主营业务毛利率为2.35%，2018年1月至6月主营业务毛利率为0.23%，2019年1月-6月主营业务毛利率比2018年1月-6月提升，提升的主要原因是再生铜、再生铝及其他的毛利率提升所致；其中主要是2019年公司再生铝，再生铜销售以贸易为主，货物周转周期短，因金属市场价格变动造成毛利影响减少。

#### 29、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		411,210.28
教育费附加		280,648.07
印花税	100,158.47	269,448.80
土地使用税	29,936.74	147,149.14
房产税	71,754.15	332,905.40
环境保护税	8,983.66	13,911.88
<b>合计</b>	<b>210,833.02</b>	<b>1,455,273.57</b>

营业税金及附加说明：

营业税金及附加发生额报告期内与上年同期相比，报告期内没有应缴增值税，造成城市维护建设税及教育费附加费用也未发生。

#### 30、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资		360,119.01
福利费		135.00

差旅费		25,950.80
运输费	292,717.97	1,763,730.25
交际应酬费	-	5,594.00
报关费	51,146.56	207,087.83
诉讼费	-	8,875.00
电话费	-	3,324.89
快递费	-	2,172.39
咨询服务费	-	5,280.00
其他费用	-	878.34
<b>合计</b>	<b>343,864.53</b>	<b>2,383,147.51</b>

销售费用说明：

销售费用 2019 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 2,039,282.98 元，主要是由于工资、运输费和报关费减少。

### 31、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	10,557.73	41,191.35
差旅费	96,580.66	146,850.49
汽车使用费	55,455.29	115,851.48
水电费	37,455.09	148,038.52
电话及网络费用	12,844.64	36,052.70
工资	1,986,493.05	4,090,405.24
福利费	130,789.30	382,220.20
交际应酬费	104,886.93	603,312.78
快递费	4,297.46	8,544.07
社会保险费	55,301.36	213,688.44
税金	0.00	-
维修费	880.00	16,058.23
消耗品	61,274.70	188,206.63
折旧	209,050.44	835,922.87
专业服务费	310,266.02	1,163,462.58
租金	152,188.69	48,882.50
摊销长期待摊费用	222,284.34	383,292.42
无形资产摊销	172,171.05	373,048.77
培训费	7,366.00	7,666.00
保险费	96,416.48	123,985.08
垃圾清理费	0.00	8,347.00
工会经费	5,160.05	5,870.91

综合服务费	0.00	79,781.58
会费	2,500.00	-
开办费	88,894.12	65,006.15
报关费	0.00	-
并购费用	0.00	-
天然气	413.74	-
其他费用	1,178.18	26,266.59
<b>合计</b>	<b>3,824,705.32</b>	<b>8,370,658.75</b>

管理费用说明：

管理费用 2019 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 4,545,953.43 元，主要是公司出售万泰隆公司及富龙环保，对应子公司工资、福利、折旧和专业服务费减少。

### 32、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	171,097.05	432,967.26
社会保险费	13,865.18	51,090.53
折旧	4,335.93	7,114.85
顾问费	0.00	226,415.10
其他	82.05	23,706.09
<b>合计</b>	<b>189,380.21</b>	<b>741,293.83</b>

研发费用 2019 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 551,913.62 元，主要是由于工资、社会保险费和顾问费减少。

### 33、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	300,705.43	4,099,779.12
减：利息收入	74,439.91	96,500.51
汇兑损失	331,567.68	2,764,483.01
减：汇兑收益	713.65	908,551.91
手续费	37,541.36	68,034.34
其他	8,420.50	26,912.58
<b>合计</b>	<b>603,081.41</b>	<b>5,954,156.62</b>

财务费用说明：

财务费用 2019 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 5,351,075.21 元，主要是由于本期间利息支出和汇总损失减少。

### 34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		-
权益法核算的长期股权投资收益		-
处置长期股权投资产生的投资收益	31,549,847.30	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		-
处置交易性金融资产取得的投资收益	227,319.99	-34,929.39
处置持有至到期投资取得的投资收益		-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		-
其他		-
<b>合计</b>	<b>31,777,167.29</b>	<b>-34,929.39</b>

## (2) 投资收益说明

处置长期股权投资产生的投资收益是出售佛山市富龙环保科技有限公司股权产生的收益。

**35、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		7,656.08
其中：固定资产处置利得		7,656.08
无形资产处置利得		-
债务重组利得		-
非货币性资产交换利得		-
政府补助		-
尾款收入		0.02
赔偿收入		-
其他收入		1,091.79
<b>合计</b>		<b>8,747.89</b>

**36、营业外支出**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	2,785.39	11,905.76
其中：固定资产处置损失	2,785.39	11,905.76
无形资产处置损失		-
债务重组损失		-
非货币性资产交换损失		-
对外捐赠		5,000.00
罚款支出		-
税收滞纳金		72.45

其他支出	0.03	28,359.41
<b>合计</b>	<b>2,785.42</b>	<b>45,337.62</b>

营业外支出说明：

2019年1月-6月发生的营业外支出主要是固定资产损失、尾款调整支出。2018年1月-6月发生的营业外支出主要是固定资产清理损失、对外捐赠和税收滞纳金支出。

### 37、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,742,480.45	216,900.76
递延所得税费用		29,346.51
<b>合计</b>	<b>7,742,480.45</b>	<b>246,247.27</b>

所得税费用说明：

所得税费用2019年1月至6月发生额比上年同期发生额增加7,496,233.18元，主要是由于本期间利润总额较上期增加。

### 38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	74,441.59	91,394.29
赔偿收入	-	10,800.00
收到的往来款项	29,837,779.56	6,807,682.87
收国网湖南省电力公司退回保证金	-	45,000.00
党员活动经费收入	4,800.00	
收佛山中升之星汽车销售服务有限公司退回款	4,000.00	
<b>合计</b>	<b>29,921,021.15</b>	<b>6,954,877.16</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用有关支出	1,015,891.32	1,095,997.71
营业费用中的有关支出	-	98,627.83
财务费用中的有关支出	54,396.68	103,072.33
营业外支出	-	9,000.00
往来支出	2,030,644.81	8,296,893.57
保证金	500,000.00	-
<b>合计</b>	<b>3,600,932.81</b>	<b>9,603,591.44</b>

(3) 收回投资收到的现金

项 目	本期金额	上期金额
股权转让款	69,956,600.00	28,850,000.00
<b>合计</b>	<b>69,956,600.00</b>	<b>28,850,000.00</b>

## (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

项 目	本期金额	上期金额
出售汽车款	10,000.00	
<b>合 计</b>	<b>10,000.00</b>	

## (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公设备	36,860.18	24,462.00
购土地及房产款	4,858,224.53	1,468,243.43
工程款	40,291,171.05	3,754,055.26
机器设备	18,221.34	219,390.00
运输设备	0.00	301,950.00
<b>合 计</b>	<b>45,204,477.10</b>	<b>5,768,100.69</b>

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
融资顾问费		46,552.00
<b>合计</b>		<b>46,552.00</b>

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	24,037,332.00	-17,239,831.68
加：资产减值准备	-	-117,386.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,282,838.81	2,464,185.43
无形资产摊销	1,774,886.94	1,202,078.99
长期待摊费用摊销	-407,890.39	822,616.99
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)	-	1,981.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,785.39	4,249.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	0
财务费用(收益以“-”号填列)	3,042.83	3,766,028.27



补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,751,899.89	-18017951.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,471.65	-29,346.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,789,108.93	6,803,614.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,684,322.88	115,601,318.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,144,658.98	5,495,310.95
其他	-	0
经营活动产生的现金流量净额	33,010,440.27	100,980,983.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	
债务转为资本	-	0
一年内到期的可转换公司债券	-	0
融资租入固定资产	-	0
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	0
现金的期末余额	29,224,886.75	33,617,995.11
减：现金的期初余额	14,616,504.78	18,644,134.94
加：现金等价物的期末余额	-	0
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,608,381.97	14,973,860.17

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	29,224,886.75	33,617,995.11
其中：库存现金	21,099.56	17,616.31
可随时用于支付的银行存款	29,203,787.19	33,600,378.80
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	29,224,886.75	33,617,995.11

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	29,224,886.75	38,617,995.11
减：使用受到限制的存款	50,000.00	5,000,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	29,224,886.75	33,617,995.11
减：期初现金及现金等价物余额	14,616,504.78	18,644,134.94
现金及现金等价物净增加/（减少）额	14,608,381.97	14,973,860.17

### 三、合并范围的变更

合并范围与上期基本相同，但在2018年12月转让了万泰隆100%的股权，本期不合并该公司的报表；在2019年3月转让了富龙21%的股权，本期不合并该公司的资产负债表。

#### 1、非同一控制下企业合并

本年无此情况发生。

#### 2、同一控制下企业合并

本期3月转让了子公司富龙21%的股权，2019年3月31日的资产负债表不再纳入合并范围，但2019年1月1日至3月31日的利润表仍在合并范围之内。

### 四、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	
万臻资源国际有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		现金投资
佛山市万兴隆环保科技有限公司	中国	佛山南海	环保服务	60.00		现金投资
梧州市万盛隆再生资源有限公司	中国	广西梧州	废料加工	100.00		现金投资

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本年度无此类情况发生。

### 五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港元有关，除公司本部的有部分产品进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元或港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，本公司目前已采取相应的措施规避外汇风险。

#### （2）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的借款主要是抵押或担保借款，且主要为短期借款，利率风险较小，且本公司目前已采取相应的措施规避利率风险。

#### （3）其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日金额较小，且仅为账户保证金，并无持仓交易，故不存在价格风险。

### 2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务负责人和业务负责人确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将股东投入和银行借款作为主要资金来源。

## （二）金融资产转移

### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度本公司无此类情况发生。

### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度本公司无此类情况发生。

**(三) 金融资产与金融负债的抵销**

本公司本年度无此类情况发生。

**五、公允价值的披露**

本公司暂无需要特别披露的事项

**六、关联方及关联交易****1、本公司的实际控制人情况**

实际控制人名称	性质	国籍
何杰钊、潘绮微	自然人	中华人民共和国

何杰钊、潘绮微为夫妻关系。

实际控制人对本公司持股比例和表决权比例

实际控制人名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例
何杰钊	59.35%	59.35%	-	-	-	-	59.35%	59.35%
潘绮微	5.91%	5.91%	-	-	-	-	5.91%	5.91%
合计	65.26%	65.26%	-	-	-	-	65.26%	65.26%

**2、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
万臻资源国际有限公司	全资子公司	有限	香港	何杰钊	贸易
佛山市万兴隆环保科技有限公司	控股子公司	有限	佛山	何杰钊	生产销售
梧州市万盛隆再生资源有限公司	全资子公司	有限	梧州	何杰钊	生产销售

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
万臻资源国际有限公司	港币 117 万元+3500 万人民币元	100.00	100.00	
佛山市万兴隆环保科技有限公司	人民币 6,000 万元	60.00	60.00	91440605MA4UM1XN23
梧州市万盛隆再生资源有限公司	人民币 100 万元	100.00	100.00	91450400579432012X

**3、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例
潘绮微	股东	5.91%
潘少虹	股东、总经理、董事	2.02%
李少华	股东、董事	0.87%
张博	股东、董事	0.94%
吴惠玲	股东、财务总监、董事	0.94%

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况关联方担保情况关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保合同号	担保是否已经履行完毕
何杰钊、潘绮微、佛山市万兴隆环境资源股份有限公司、肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司	万臻资源国际有限公司	600 万美元			HK124350-2017-001 《保证书》	是
何杰钊	佛山市万瀚隆磁电科技有限公司	人民币 500 万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176421 《最高额保证合同》	否
张博	佛山市万瀚隆磁电科技有限公司	人民币 500 万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176423 《最高额保证合同》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市万瀚隆磁电科技有限公司	人民币 500 万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176422 《最高额保证合同》	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保合同号	担保是否已经履行完毕
佛山市富龙环保科技有限公司	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司、肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司	人民币 12000万元	2016.9.27	2021.9.26	2016年狮保字017号	是
佛山市富龙环保科技有限公司	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	人民币 13000万元	2017.4.19	2020.4.18	44100520170001265 《最高额保证合同》	是
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富龙环保科技有限公司	人民币 23720万	2018.10.30	2024.10.29	44100520180005083 《最高额保证合同》	否

## 5、关联方应收应付款项

本期无需要披露的关联方应收应付款项。

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、其他重要事项

本集团下全资子公司梧州市万盛隆再生资源有限公司（以下简称万盛隆公司）2011年12月26日，通过挂牌方式竞得位于梧州市进口再生资源加工园区34193.00平方米国有建设用地使用权，土地用途为工业用地，成交价款总额共计700万元。2011年12月28日，该公司与苍梧县国土资源局签订苍梧土出字2011123号《国有建设用地使用权出让合同》。按照该用地单位签订的《国有建设用地出让合同》第十六条约定须在2013年6月30日之前开工。截止2017年12月31日，万盛隆公司仍未对上述34193.0平方米的地块进行动工开发建设，存在超过动工开发日期满两年未动工开发的情况。根据国土资源部《闲

置土地处置办法》(国土资源部第 53 号令) 有关规定, 万盛隆公司位于梧州市进口再生资源加工园区 34193.0 平方米的地块已构成闲置土地。按《广西壮族自治区国土资源厅关于加快闲置土地处置的紧急通知》(桂国土资发[2015]62 号文件) 有关规定, 经与万盛隆公司协商, 一致同意采取有偿收回(土地出让金、税费加银行同期贷利息, 待地块重新出让成交后支付补偿款)的方式, 处置上述闲置土地。2015 年 11 月 30 日, 万盛隆公司与园区管委会就收回补偿的单价进行了协商, 双方一致同意按 16.920/亩的单价进行收回补偿。根据补偿单价, 可收回金额 867.81 万元, 高于投资成本。由于政府流程较为缓慢或其他原因, 土地补偿回收的事项尚未完成。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,703,877.21	98.76%			17,703,877.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	222,972.08	1.24%	222,972.08	100	-
合计	<b>17,926,849.29</b>	<b>100</b>	<b>222,972.08</b>	<b>100</b>	<b>17,703,877.21</b>

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,084,794.00	96.47			6,084,794.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	222,972.08	3.53	222,972.08	100.00	0.00
合计	<b>6,307,766.08</b>	<b>100.00</b>	<b>222,972.08</b>	<b>100.00</b>	<b>6,084,794.00</b>

#### ② 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月(含6个月)	17,703,877.21		0
6-12个月(含12个月)			5
12个月-18个月(含18个月)			15
18个月-24个月(含24个月)			30
24个月-30个月(含30个月)			50
30个月-36个月(含36个月)			70
36个月以上	222,972.08	222,972.08	100
合计	<b>17,926,849.29</b>	<b>222,972.08</b>	<b>0</b>

## ③年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市科茂源铁芯有限公司	222,972.08	222,972.08	100.00	对方已被金融机构起诉,收回可能性不大。
合计	<b>222,972.08</b>	<b>222,972.08</b>	—	—

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安新县双利有色金属熔炼有限公司	货款	11,347,461.87	0-6个月(含6个月)	63.30	
钜源(清远市)再生资源有限公司	货款	3,644,796.14	0-6个月(含6个月)	20.33	
保定市飞扬金属制品加工厂	货款	2,239,507.7	0-6个月(含6个月)	12.49	
保定中亿电气材料制造有限公司	货款	472,111.5	0-6个月(含6个月)	2.63	
佛山市科茂源铁芯有限公司	货款	222,972.08	30-36个月(含36个月)	1.25	222,972.08
合计	-	17,926,849.29	—	100	<b>222972.08</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	103,339,017.98	100.00	5,900.00	0.006	103,333,117.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>103,339,017.98</b>	<b>100.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>0.006</b>	<b>103,333,117.98</b>

(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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,365,052.08	100	5,900.00	0.005	112,359,152.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>112,365,052.08</b>	<b>100</b>	<b>5,900.00</b>	<b>0.005</b>	<b>112,359,152.08</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0至6个月(含6个月)	90,350,877.98	-	-
6至12个月(含12个月)注	5,250,000.00	-	5.00
12至18个月(含18个月)			15.00
18至24个月(含24个月)	235,000.00		30.00
24至30个月(含30个月)	100,000.00		50.00
30至36个月(含36个月)	7,397,240.00		70.00
36个月以上	5,900.00	5,900.00	100.00
<b>合计</b>	<b>103,339,017.98</b>	<b>5,900.00</b>	<b>0.005</b>

注：上述6至36个月的其他应收款全部为关联方往来款项，按政策无需计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销其他应收款的情况。

## (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
员工备用金		-
代垫员工社保费及个税	-4,034.51	3,658.50
往来款	97,083,192.52	112,302,992.53
保证金及押金	306,000.00	9,000.00
预付加油费、燃气费、商会费	1,506.92	20,721.81
股权转让款	5,250,000.00	-
顾问费、服务费	702,353.05	18,679.24
子公司管理费		10,000.00
<b>合计</b>	<b>103,339,017.98</b>	<b>112,365,052.08</b>

## (5) 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
佛山市富龙环保科技有限公司	往来款	88,689,461.40	0-6 个月 (含 6 个月)	85.82%	-
梧州市万盛隆再生资源有限公司	往来款	7,732,240.00	6-12 个月 (含 12 个月)	7.48%	-
肇庆市大正铝业有限公司	股权转让款	5,250,000.00	6-12 个月 (含 12 个月)	5.08%	-
佛山市富龙环保科技有限公司	管理费	590,002.16	0-6 个月 (含 6 个月)	0.57%	-
广东南天明(广州)律师事 务所	律师费	390,264.00	0-6 个月 (含 6 个月)	0.38%	-
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>102,651,967.56</b>	<b>—</b>	<b>99.34%</b>	<b>-</b>

## 3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、对子公司投资						
万臻资源国际有限公司	971,865.00	25,000,000.00	-			

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
梧州市万盛隆再生资源有限公司	1,000,000.00					
佛山市富龙环保科技有限公司	89,188,583.40		63,956,600.00	34,744,350.58		
佛山市万兴隆环保科技有限公司	1,000,000.00	5,000,000.00				
合计	92,160,448.40	30,000,000.00	63,956,600.00	34,744,350.58		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、对子公司投资					
万臻资源国际有限公司				25,971,865.00	
梧州市万盛隆再生资源有限公司				1,000,000.00	
佛山市富龙环保科技有限公司				59,976,333.98	
佛山市万兴隆环保科技有限公司				6,000,000.00	
合计				92,948,198.98	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	67,787,530.72	231,264,944.13
其他业务收入	0.00	
<b>营业收入合计</b>	<b>67,787,530.72</b>	<b>231,264,944.13</b>
主营业务成本	66,923,781.33	229,643,844.11
其他业务成本	0.00	
<b>营业成本合计</b>	<b>66,923,781.33</b>	<b>229,643,844.11</b>

##### (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

再生铜	16,224,809.69	16,217,166.37	34,918,452.35	34,848,952.81
再生铝	48,693,092.30	48,399,200.81	195,325,541.81	194,794,891.30
矽钢片	2,313,022.92	2,307,414.15		
铁芯			77,553.73	-
管理费	556,605.81		943,396.24	-
<b>合计</b>	<b>67,787,530.72</b>	<b>66,923,781.33</b>	<b>231,264,944.13</b>	<b>229,643,844.11</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
安新县双利有色金属熔炼有限公司	30,405,094.83	44.85
保定市飞扬金属制品加工厂	15,064,163.13	22.22
钜源(清远市)再生资源有限公司	4,853,101.51	7.16
郑州万和铝业有限公司	3,472,778.76	5.12
佛山市长兴铝业有限公司	2,227,411.73	3.29
<b>合计</b>	<b>56,022,549.96</b>	<b>82.64</b>

接上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
东阳市美臣工贸有限公司	46,503,798.75	20.11
浙江新格有色金属有限公司	46,330,184.69	20.03
清远市顺博铝合金有限公司	25,784,593.90	11.15
上海全利金属材料有限公司	25,339,091.63	10.96
上海众福金属制品有限公司	24,548,312.98	10.61
<b>合计</b>	<b>168,505,981.95</b>	<b>72.86</b>

## (4) 营业收入、营业成本说明

2019年1月-6月度毛利率为1.27%，比2018年1月-6月度毛利率为0.71%有提升，主要原因是再生铜和再生铝售价提升所致。

## 十、补充资料

## 1、本年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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-2,785.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,777,167.29	
<b>小计</b>	<b>31,774,381.87</b>	
所得税影响额	7,943,595.47	
少数股东权益影响额（税后）	-835.63	
<b>合计</b>	<b>23,831,622.03</b>	

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	3.67%	0.1429	0.1429
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.0041%	-0.0001	-0.001

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

二〇一九年八月十二日