



伊诺环保

NEEQ : 871045

浙江伊诺环保科技股份有限公司

Zhejiang Eno Environmental Protection Technology Corp., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

# 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	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、股份公司、伊诺环保	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司
合聚咨询、绍兴合聚、合聚企业	指	绍兴合聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
主办券商/开源证券	指	开源证券股份有限公司
股东大会	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江伊诺环保科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《浙江伊诺环保科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日

## 声明与提示

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

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

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	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
	浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
	浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
	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告的原件 公司董事、高级管理人员对半年报的书面确认意见及监事会的书面审核意见

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江伊诺环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Eno Environmental Protection Technology Corp., Ltd.
证券简称	伊诺环保
证券代码	871045
法定代表人	范双刚
办公地址	浙江省绍兴市越城区袍江华欣大厦 B2

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孟祥艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0575—88039037
传真	0575—88037520
电子邮箱	876132292@qq.com
公司网址	www.enohb.com
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市越城区袍江华欣大厦 B2 邮政编码：312000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-06-05
挂牌时间	2017-03-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业(N)-生态保护和环境治理业(N77)-其他污染治理(N7729)
主要产品与服务项目	工业企业(印染、医药、纺织、化工等高污染企业)污水处理技术服务、专业运营管理服务及污水处理药剂销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	范双刚
实际控制人及其一致行动人	范双刚、陈巧

#### 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	91330600689969427L	否
注册地址	浙江省绍兴市袍江区教育路 66#-9B416 室	否
注册资本（元）	5,500,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 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	35,261,442.70	38,488,912.92	-8.39%
毛利率%	32.05%	20.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,654,887.84	2,041,824.63	30.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,305,285.84	2,141,370.93	7.65%
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）	19.45%	24.39%	-
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）	16.89%	25.58%	-
基本每股收益	0.48	0.37	30.03%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,855,411.45	25,063,039.62	27.10%
负债总计	16,878,594.58	12,741,110.59	32.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,976,816.87	12,321,929.03	21.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.72	2.24	21.55%
资产负债率%（母公司）	52.99%	50.84%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.68	1.86	-
利息保障倍数	28.26	38.91	-

### 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	502,330.38	-1,372,456.27	-
应收账款周转率	2.67	2.35	-
存货周转率	3.58	7.03	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	27.10%	73.12%	-

营业收入增长率%	-8.39%	331.93%	-
净利润增长率%	30.03%	11,125.79%	-

## 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	5,500,000	5,500,000	-
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
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	349,602.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>349,602.00</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>349,602.00</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司专业立志于污水处理行业，以“让水质达标，让客户安心”为理念，主要为污水处理公司、水务集团提供技术运营综合服务及必需的化学药剂销售。公司业务基本都是围绕去除高浓度废水中的总磷总氮来开展，在环保提标的大背景下公司着眼于未来加强与各污水处理公司合作，通过技术手段和加入公司销售的化学药剂使水质达到国家标准排放。

公司是国家高新技术企业，拥有专业的核心团队，通过多年积累的行业经验为下游企业终端客户、市政污水处理公司等提供工业污水处理技术运营综合服务。公司拥有 22 项实用新型专利，5 项发明专利和 1 项 软件著作权，绍兴市企业研究开发中心证书，质量管理体系认证证书。公司通过直销、招投标开拓业务，收入来源是给客户 提供废水的技术运营综合服务及配套的水处理药剂销售。

报告期内及报告期后至信息披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照公司的战略规划和经营计划，不断的加强新技术的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率。

截至报告期末，公司总资产为 31,855,411.45 元，较期初增长了 27.10%；负债总额为 16,878,594.58 元，较期初增长 32.47%，归属于挂牌公司股东的净资产为 14,976,816.87 元，较期初增长了 21.55%。

报告期内，公司实现营业收入 35,261,442.70 元，较上年同期减少 8.39%，公司营业成本为 23,959,213.71 元，比上年同期减少 21.36%。主要变化的原因是：2018 年受环保影响原材料市场供不应求，导致原材料价格普遍偏高，2019 年随着供需好转，原材料市场价格下调明显。

报告期内，公司毛利率为 32.05%，较上年同期毛利率 20.84%大幅增长，主要原因为：2018 年招投标时中标法是价格最低法中标，2019 年随着主要客户招投标中标法改为综合评分法，公司在软硬实力逐步增强后，在参与招投标报价过程中对价格做了相应调整；同时与去年同期相比，原材料的成本也相应下降。

随着新《环保法》、“水十条”等一系列环保政策的陆续出台及落地实施，市场环境对水处理提出了更高目标、更严要求。公司将利用水处理政策红利，加快技术研发，逐步扩大市场份额，努力提高公司的盈利水平。污水处理市场竞争比较激烈，未来公司将积极展开环保细分领域内的子行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。

报告期内，公司核心管理团队和技术团队保持稳定，未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制风险

范双刚、陈巧为公司的实际控制人。截至本报告期末范双刚直接持有公司 73.0909%股份，间接持有公司 42%股份，为公司第一大股东，陈巧持有公司 9.0909%的股份。陈巧系范双刚之配偶。范双刚和陈巧共计直持有公司 82.1818%的股份。若范双刚、陈巧利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

针对上述风险，公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等基本管理制度，完善了公司内部控制制度。公司将 对管理层加强法律、财务、证券监管等方面的培训力度，以不断增强控股股东

和管理层的诚信和规范意识，确保管理层各司其职，规范经营。此外，公司实际控制人做出了避免同业竞争、不违规占用或转移公司资金、资产等书面承诺，有效规避了实际控制人控制不当的风险。

## 2、核心人才流失及核心技术风险

公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，人才竞争日益激烈。公司技术人员队伍的稳定以及不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。

公司通过申请专利，建立严格的技术保密制度，与技术人员签署保密协议等方式防止技术被侵权或者泄露。但是，公司仍然存在技术泄密或者被他人盗用的风险。一旦核心技术泄露或被人盗用，将会对公司的发展造成负面影响。

针对上述风险，将加大研发力度，确保公司技术水平保持行业先进水平，难以快速复制；公司对核心人才进行有效地激励，增强核心团队稳定性；建立健全保密管理制度，规范技术研究开发档案管理，防止职务成果成为非职务专利申请，及时做好知识产权的权利认证工作，避免权利瑕疵；做好知识产权监控，一旦发现侵权事项，及时启动维权程序。

## 3、政策风险

环保行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展，污水处理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化，或政策力度不达预期，可能降低下游客户需求，进而对公司经营和业绩造成不利影响，公司将面临较大的政策风险。

针对上述风险，公司将加大技术投入和市场开拓，通过巩固自身核心竞争力，提高品牌影响力，增强客户粘性，实现收入和利润的稳定增长，减少政策变化带来的不利影响。

## 4、税收优惠风险

公司于 2015 年 9 月 17 日首次取得高新技术企业证书,并于 2018 年 11 月 30 日再次通过高新技术企业认定。证书编号:GR201833004401,有效期三年,从 2018 年度起可享受高新技术企业所得税优惠政策,税率为 15%。本报告期内,公司因高新技术企业而获得所得税优惠。虽然公司产品属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围,研发人员比例以及研发支出比例均符合高新技术企业认证标准,但若公司经营事项发生重大变更、人员发生重大变动导致公司不能满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件,则公司企业所得税税率将从 15%上升至 25%,从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

## 5、应收账款坏账风险

报告期内,公司主要提供水处理综合服务和药剂销售业务,市场竞争较为激烈,本期末公司应收账款余额为 13,031,848.34 元,占资产总额的比例为 40.91%。公司已经按照财务政策规定计提坏账准备,但存在应收账款无法收回的风险。

针对上述风险,公司将强化应收账款的监督,加大催款执行力度,将应收账款金额控制在合理范围内,同时缩短公司新发生应收账款的回款周期。

## 四、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司诚信经营,照章纳税,依法保障员工合法权益。尽全力做到对社会负责、对公司全体每位员工负责。积极承担社会责任,立足本职尽到了企业对社会的责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input 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	5,000,000.00	560,631.02
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）	50,000,000.00	8,899,347.80
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	4,140,000.00

上述关联交易内容为：

1、绍兴环发贸易有限公司为公司提供药剂加工，本期发生费用为 560,631.02 元，年初预计金额为 5,000,000.00 元；

2、范双刚为公司无偿提供财务资助，本期发生金额为 8,899,347.80 元，年初预计金额为 50,000,000.00 元；

3、2019年1月3日向绍兴银行城中支行贷款64万元，余额500元，年利率5.655%，以范双刚、陈巧、绍兴速至物流有限公司无偿提供担保；2019年3月8日向宁波银行绍兴分行贷款300万元，余额300万元，年利率6.525%，以陈巧、范双刚无偿提供担保，同时范双刚提供房产抵押；2019年5月10日向中国建设银行绍兴分行贷款50万元，连同2018年8月15日贷款50万元，共计100万元，年利率以LPR为基准，上浮调整1.1375%和0.7025%，范双刚无偿提供担保。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	持股5%以上股东承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	承诺规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	承诺规范和减少关联交易	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	持股5%以上股东承诺规范和减少关联交易	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

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

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

(5) 本承诺为不可撤销的承诺。

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

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

## 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	1,750,000	31.82%	0	1,750,000	31.82%
	其中：控股股东、实际控制人	1,130,000	20.55%	0	1,130,000	20.55%
	董事、监事、高管	1,250,000	22.73%	0	1,250,000	22.73%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	68.18%	0	3,750,000	68.18%
	其中：控股股东、实际控制人	3,390,000	61.64%	0	3,390,000	61.64%
	董事、监事、高管	3,750,000	68.18%	0	3,750,000	68.18%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,500,000	-	0	5,500,000	-
普通股股东人数		5				

#### (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	范双刚	4,020,000	0	4,020,000	73.09%	3,015,000	1,005,000
2	陈巧	500,000	0	500,000	9.09%	375,000	125,000
3	曹峥	400,000	0	400,000	7.27%	300,000	100,000
4	陈伟杰	80,000	0	80,000	1.46%	60,000	20,000
5	绍兴合聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	500,000	0	500,000	9.09%	0	500,000
合计		5,500,000	0	5,500,000	100.00%	3,750,000	1,750,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈巧系范双刚之配偶；陈巧与陈伟杰系姐弟关系。范双刚持有绍兴合聚 42%股份，系绍兴合聚执行事务合伙人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 二、 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

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

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

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司共同实际控制人为范双刚及其配偶陈巧。

范双刚，参见上文“（一）控股股东情况”。

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

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



## 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
范双刚	董事长/总经理	男	1980.11.22	本科	2016.10.27-2019.10.26	是
陈巧	董事	女	1983.07.07	本科	2016.10.27-2019.10.26	是
陈伟杰	董事	男	1989.02.18	本科	2016.10.27-2019.10.26	是
龚代高	董事/副总经理	男	1986.12.05	专科	2016.10.27-2019.10.26	是
金鑫	副总经理	男	1985.12.16	本科	2016.10.27-2019.10.26	是
王文红	财务总监	女	1979.11.05	高中	2016.10.27-2019.10.26	是
孟祥艳	董事会秘书	男	1982.09.25	专科	2017.05.23-2019.10.26	是
范尧龙	职工监事	男	1954.03.15	高中	2016.10.27-2019.10.26	是
金建国	监事	男	1976.03.19	初中	2016.10.27-2019.10.26	是
曹峥	董事	男	1983.09.01	本科	2016.10.27-2019.10.26	否
周剑鸣	监事会主席	男	1981.08.16	本科	2016.10.27-2019.10.26	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

控股股东、实际控制人范双刚与实际控制人陈巧系夫妻关系；实际控制人陈巧与董事陈伟杰系姐弟关系；监事范尧龙与控股股东、实际控制人范双刚系叔侄关系。其余董事、监事、高级管理人员无关联关系。

#### (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
范双刚	董事长/总经理	4,020,000	0	4,020,000	73.09%	0
陈巧	董事	500,000	0	500,000	9.09%	0
曹峥	董事	400,000	0	400,000	7.27%	0
陈伟杰	董事	80,000	0	80,000	1.45%	0
龚代高	副总经理	0	0	0	0%	0
金鑫	副总经理	0	0	0	0%	0
王文红	财务总监	0	0	0	0%	0
孟祥艳	董事会秘书	0	0	0	0%	0
周剑鸣	监事会主席	0	0	0	0%	0
金建国	监事	0	0	0	0%	0
范尧龙	监事	0	0	0	0%	0

合计	-	5,000,000	0	5,000,000	90.90%	0
----	---	-----------	---	-----------	--------	---

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
财务人员	3	3
营销人员	5	5
研发技术人员	4	6
综合运营人员	5	11
员工总计	23	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	8
专科	10	18
专科以下	5	5
员工总计	23	31

#### 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：

公司人员变动严格按照国家及相关法律法规政策来操作。公司通过网络自行招聘、内部员工推荐等渠道进行人才招聘。报告期内，公司依据国家法律法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内公司共有退休返聘人员 1 人，其中管理岗位人员 1 人，公司与退休返聘人员签订用工协议，并购买商业保险，按月支付报酬，享受公司相关福利。

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	503,826.74	2,706,204.12
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	2	13,031,848.34	11,514,280.08
其中：应收票据		70,000.00	50,000.00
应收账款		12,961,848.34	11,464,280.08
应收款项融资			
预付款项	3	1,085,046.19	207,157.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	5,254,167.80	4,394,012.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	8,460,533.68	4,911,154.03
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			8,490.57
<b>流动资产合计</b>		<b>28,335,422.75</b>	<b>23,741,298.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6	2,327,152.73	1,152,367.75
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	7	970,799.42	
商誉			
长期待摊费用	8	42,041.74	46,509.28
递延所得税资产	9	179,994.81	122,863.71
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		3,519,988.70	1,321,740.74
<b>资产总计</b>		31,855,411.45	25,063,039.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10	4,210,500.00	2,200,000.00
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	11	10,146,491.31	6,442,253.97
其中：应付票据			
应付账款		10,146,491.31	6,442,253.97
预收款项	12	641,879.40	280,500.00
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	13	229,059.46	187,668.89
应交税费	14	470,280.41	284,917.76
其他应付款	15	1,180,384.00	3,345,769.97
其中：应付利息		4,500.00	3,398.63
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>		16,878,594.58	12,741,110.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		16,878,594.58	12,741,110.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	16	5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17	1,516,064.71	1,516,064.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18	535,686.69	535,686.69
一般风险准备			
未分配利润	19	7,425,065.47	4,770,177.63
归属于母公司所有者权益合计		14,976,816.87	12,321,929.03
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		14,976,816.87	12,321,929.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		31,855,411.45	25,063,039.62

法定代表人：范双刚

主管会计工作负责人：王文红

会计机构负责人：韩瑞翡

## （二） 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>		35,261,442.70	38,488,912.92
其中：营业收入	20	35,261,442.70	38,488,912.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		32,929,024.33	36,469,942.46
其中：营业成本	20	23,959,213.71	30,468,591.93
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	21	69,253.37	151,824.07
销售费用	22	5,748,492.26	3,299,282.99
管理费用	23	918,260.55	727,906.96
研发费用	24	1,751,784.38	933,567.29
财务费用	25	101,146.03	72,766.07
其中：利息费用		98,399.65	72,130.11
利息收入		2,361.40	1,094.64
信用减值损失	26	380,874.03	
资产减值损失	26		816,003.15
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,332,418.37	2,018,970.46
加：营业外收入	27	349,602.00	30,000.00
减：营业外支出		0.00	129,546.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,682,020.37	1,919,424.16
减：所得税费用	28	27,132.53	-122,400.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,654,887.84	2,041,824.63
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）		2,654,887.84	2,041,824.63

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		2,654,887.84	2,041,824.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,654,887.84	2,041,824.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,654,887.84	2,041,824.63
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.48	0.37
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.48	0.37

法定代表人：范双刚

主管会计工作负责人：王文红

会计机构负责人：韩瑞翡

### (三) 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		38,804,195.73	39,371,973.74
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	29.1	351,963.40	31,094.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		39,156,159.13	39,403,068.38
购买商品、接受劳务支付的现金		29,277,426.72	26,540,118.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,054,634.77	880,497.24
支付的各项税费		454,501.23	1,061,908.24
支付其他与经营活动有关的现金	29.2	7,867,266.03	12,293,000.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		38,653,828.75	40,775,524.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		502,330.38	-1,372,456.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,471,846.27	52,198.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,471,846.27	52,198.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,471,846.27	-52,198.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,140,000.00	2,480,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	29.3	8,899,347.80	7,301,416.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,039,347.80	9,781,416.00
偿还债务支付的现金		2,129,500.00	3,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,399.65	72,130.11
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	29.4	12,044,309.64	4,417,570.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,272,209.29	7,959,700.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,232,861.49	1,821,715.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,202,377.38	397,060.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,706,204.12	363,966.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		503,826.74	761,027.16

法定代表人：范双刚

主管会计工作负责人：王文红

会计机构负责人：韩瑞翡

## 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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 财务报表主要项目注释

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。上期指 2018 年 1-6 月，本期指 2019 年 1-6 月。

##### 1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,834.38	1,946.36
银行存款	418,992.36	2,704,257.76
其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
合计	503,826.74	2,706,204.12

截至 2019 年 6 月 30 日不存在有受限资金情况。

## 2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	70,000.00	50,000.00
应收账款	12,961,848.34	11,464,280.08
合计	13,031,848.34	11,514,280.08

### 2.1 应收票据

#### 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	70,000.00	50,000.00
合计	70,000.00	50,000.00

### 2.2 应收账款

#### 应收账款分类

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款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,161,813.76	100%	1,199,965.42	8.47%	12,961,848.34
其中：以账龄为信用风险特征的应收款项	14,161,813.76	100%	1,199,965.42	8.47%	12,961,848.34
其中：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,161,813.76	100%	1,199,965.42	8.47%	12,961,848.34

(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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,283,371.47	100.00	819,091.39	6.67	11,464,280.08
其中：以账龄为信用风险特征的应收款项	12,224,197.07	99.52	819,091.39	6.70	11,405,105.68
其中：无风险组合	59,174.40	0.48			59,174.40

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(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,283,371.47	100.00	819,091.39	6.67	11,464,280.08

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(%)
1年以内	12,439,423.21	621,971.16	5.00
1至2年	915,947.12	91,594.71	10.00
2至3年	18,685.95	3,737.19	20.00
3至4年	491,812.08	245,906.04	50.00
4至5年	295,945.40	236,756.32	80.00
合计	14,161,813.76	1,199,965.42	8.47

### 2.3 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 380,874.03 元；

### 2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2019 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	是否存在关联关系	金额	年限	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
绍兴水处理发展有限公司	否	2,711,424.55	1年以内	19.15
江苏宜净水处理化学品有限公司	否	2,091,500.00	1年以内	14.77
杭州市排水有限公司	否	1,290,108.60	1年以内	9.11
泉州市圣泽环境工程有限公司	否	1,177,894.60	1年以内	8.32
嵊州市东大化工有限公司	否	496,500.00	1年以内	3.51
合计		7,767,427.75		54.86

## 3 预付款项

### 3.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,017,162.25	93.74	183,309.61	88.49
1至2年	58,013.27	5.35	23,848.27	11.51
2至3年	9,870.67	0.91		
合计	1,085,046.19	100.00	207,157.88	100.00

### 3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
绍兴浙梦环保科技有限公司	450,000.00	41.47
樟树市宇辉化工有限公司	150,000.00	13.82
江西黄岩香料有限公司	138,920.00	12.80
中国石化销售有限公司浙江绍兴石油分公司	84,012.27	7.74
开源证券股份有限公司	70,000.00	6.45
合计	892,932.27	82.28

### 4 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	5,254,167.80	4,394,012.20
合计	5,254,167.80	4,394,012.20

#### 4.1 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	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,254,167.80	100.00			5,254,167.80
其中：以账龄为信用风险特征的应收款项					
其中：无风险组合	5,254,167.80	100.00			5,254,167.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,254,167.80	100.00			5,254,167.80

(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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,394,012.20	100.00			4,394,012.20
其中：以账龄为信用风险特征的应收款项					
其中：无风险组合	4,394,012.20	100.00			4,394,012.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,394,012.20	100.00			4,394,012.20

组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,973,751.60	4,114,190.00
备用金	254,199.20	246,699.20
押金	20,573.00	27,668.00
社保代扣	5,644.00	5,455.00
<b>合计</b>	<b>5,254,167.80</b>	<b>4,394,012.20</b>

#### 4.2 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	4,973,751.60	4,114,190.00
备用金	254,199.20	246,699.20
押金	20,573.00	27,668.00
社保代扣	5,644.00	5,455.00
<b>合计</b>	<b>5,254,167.80</b>	<b>4,394,012.20</b>

#### 4.3 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
杭州市排水有限公司	保证金	1,690,560.00	1-2 年	32.18%	0
嵊州市东大化工有限公司	保证金	780,000.00	1 年以内	14.85%	0
温州市排水有限公司污水处理厂	保证金	584,266.00	1-2 年	11.12%	0
福建海峡环保集团股份有限公司	保证金	345,060.00	1 年以内	6.57%	0
广州市净水有限公司	保证金	325,000.00	1 年以内	6.19%	0
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,724,886.00</b>		<b>70.91%</b>	<b>0</b>

## 5 存货

### 5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,618,920.31		7,618,920.31
库存商品	841,613.37		841,613.37
<b>合计</b>	<b>8,460,533.68</b>		<b>8,460,533.68</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,944,885.80		3,944,885.80
库存商品	966,268.23		966,268.23
合计	4,911,154.03		4,911,154.03

5.2 截至 2019 年 6 月 30 日未发现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6 固定资产

### 6.1 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	2,069,550.93	1,314,514.52	92,708.51	3,476,773.96
2、本期增加金额	793,412.19	531,281.65	147,152.43	1,471,846.27
(1) 购置	793,412.19	531,281.65	147,152.43	1,471,846.27
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	2,862,963.12	1,845,796.17	239,860.94	4,948,620.23
二、累计折旧				
1、期初余额	1,402,538.92	905,666.40	16,200.89	2,324,406.21
2、本期增加金额	147,492.60	133,470.46	16,098.23	297,061.29
(1) 计提	147,492.60	133,470.46	16,098.23	297,061.29
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,550,031.52	1,039,136.86	32,299.12	2,621,467.50
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,312,931.60	806,659.31	207,561.82	2,327,152.73
2、期初账面价值	667,012.01	408,848.12	76,507.62	1,152,367.75

6.1.1 注：本报告期内，公司的固定资产不存在减值迹象，无使用权受限的固定资产。

## 7 开发支出



项目	期初余额	本期增加金额	其他减少金额	期末数
一种电镀废水处理重金属捕捉剂的研发		970,799.42		970,799.42
合计		970,799.42		970,799.42

## 8 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
车位	39,009.33		6,935.02		35,541.81
会员费	7,499.95		1,000.02		6,499.93
合计	46,509.28		7,935.04		42,041.74

## 9 递延所得税资产

未经抵销的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
坏账准备	1,199,965.42	179,994.81	819,091.39	122,863.71
合计	1,199,965.42	179,994.81	819,091.39	122,863.71

## 10 短期借款

### 10.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	500.00	640,000.00
保证、抵押借款	3,000,000.00	850,000.00
信用借款	1,210,000.00	710,000.00
合计	4,210,500.00	2,200,000.00

### 10.2 期末贷款利率及条件说明：

2019年1月3日向绍兴银行城中支行贷款64万元，余额500元，年利率5.655%，以范双刚、陈巧、绍兴速至物流有限公司无偿提供保证；2019年3月8日向宁波银行绍兴分行贷款300万元，余额300万元，年利率6.525%，以陈巧、范双刚无偿提供保证，同时范双刚提供房产抵押；2019年5月10日向中国建设银行绍兴分行贷款50万元，连同2018年8月15日贷款50万元，共计100万元，年利率以LPR为基准，上浮调整1.1375%和0.7025%，范双刚无偿提供担保。

## 11 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付账款	10,146,491.31	6,442,253.97
合计	10,146,491.31	6,442,253.97

## 11.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	9,801,595.60	6,097,203.55
运费	344,895.71	345,050.42
合计	10,146,491.31	6,442,253.97

## 11.2 截至 2019 年 6 月 30 日，应付账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
绍兴经济开发区忠良化工有限公司	供应商	3,347,843.10	1 年以内	33.00
福建三一化工有限公司	供应商	2,012,168.35	1 年以内	19.83
安徽恒鑫化工产品有限公司	供应商	1,196,746.60	1 年以内	11.79
嵊州市东大化工有限公司	供应商	496,500.00	1 年以内	4.89
佛山市金士砾环保科技有限公司	供应商	478,227.00	1 年以内	4.71
合计		7,531,485.05		74.22

## 12 预收款项

### 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	641,879.40	280,500.00
合计	641,879.40	280,500.00

## 13 应付职工薪酬

### 13.1 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	175,531.05	1,016,400.90	977,276.13	214,655.82
二、离职后福利-设定提存计划	12,137.84	79,624.44	77,358.64	14,403.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	187,668.89	1,096,025.34	1,054,634.77	229,059.46

### 13.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	168,695.98	937,285.53	899,637.41	206,344.10
2、职工福利费				
3、社会保险费	6,835.07	45,440.37	43,963.72	8,311.72
其中：医疗保险费	5,892.40	39,173.40	37,900.40	7,165.40
工伤保险费	235.62	1,566.42	1,515.52	286.52
生育保险费	707.05	4,700.55	4,547.80	859.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		33,675.00	33,675.00	
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	175,531.05	1,016,400.90	977,276.13	214,655.82

### 13.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,548.60	75,707.10	73,568.60	13,687.10
2、失业保险费	589.24	3,917.34	3,790.04	716.54
3、企业年金缴费				
合计	12,137.84	79,624.44	77,358.64	14,403.64

## 14 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	281,270.61	115,715.06
企业所得税	153,039.00	153,039.00
城市维护建设税	19,675.72	8,100.05
教育费附加	8,432.45	3,471.45
地方教育费附加	5,621.63	2,314.30
印花税	2,241.00	2,277.90
合计	470,280.41	284,917.76

## 15 其他应付款

种类	期末余额	年初余额
其他应付款	1,175,884.00	3,342,371.34
应付利息	4,500.00	3,398.63
合计	1,180,384.00	3,345,769.97

### 15.1 其他应付款性质

项目	期末余额	期初余额
往来款	90,000.00	
借款	979,000.00	3,340,287.34
审计费	100,000.00	
其他	6,884.00	2,084.00
合计	1,175,884.00	3,342,371.34

### 15.2 无账龄超过 1 年的重要其他应付账款

### 15.3 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	4,500.00	3,398.63
合计	4,500.00	3,398.63

## 16 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
范双刚	4,020,000.00	73.10			4,020,000.00	73.10
陈巧	500,000.00	9.10			500,000.00	9.10
曹崢	400,000.00	7.20			400,000.00	7.20
陈伟杰	80,000.00	1.50			80,000.00	1.50
绍兴合聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	500,000.00	9.10			500,000.00	9.10
合计	5,500,000.00	100.00			5,500,000.00	100.00

注：本期实收资本增加详见 1、公司基本情况中 1.1、历史沿革及资本变更情况。

## 17 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	1,516,064.71			1,516,064.71
合计	1,516,064.71			1,516,064.71

## 18 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	535,686.69			535,686.69
合计	535,686.69			535,686.69

## 19 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,770,177.63	294,485.65
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	4,770,177.63	294,485.65
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,654,887.84	2,041,824.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项目	本期	上期
其他		
期末未分配利润	7,425,065.47	2,336,310.28

## 20 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,261,442.70	23,959,213.71	38,488,912.92	30,468,591.93
其他业务				
合计	35,261,442.70	23,959,213.71	38,488,912.92	30,468,591.93

### 20.1 主营业务（分产品类别）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理药剂销售	5,969,949.47	5,078,522.53	2,175,066.30	1,906,126.14
污水处理综合运营	29,291,493.23	18,880,691.18	35,279,439.34	27,605,709.99
设备收入			1,034,407.28	956,755.80
合计	35,261,442.70	23,959,213.71	38,488,912.92	30,468,591.93

### 20.2 公司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 (%)
绍兴蓝天环保发展有限公司	6,517,501.70	18.48
杭州市排水有限公司	6,251,800.15	17.73
乌鲁木齐市科发展精细化工有限公司	2,480,637.01	7.03
绍兴水处理发展有限公司	2,399,490.77	6.80
温州市排水有限公司南片污水处理厂	2,124,570.00	6.03
合计	19,773,999.63	56.07

## 21 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,052.07	81,828.41
教育费附加	14,593.74	35,069.32
地方教育费附加	9,729.16	23,379.54
印花税	10,578.40	11,546.80
车船税	300.00	
合计	69,253.37	151,824.07

## 22 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,460,967.96	3,053,032.74
汽车费	49,485.38	47,913.28
职工薪酬	103,619.87	67,452.27
折旧	134,419.05	126,208.62
其他		4,676.08
合计	5,748,492.26	3,299,282.99

## 23 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧		10,614.70
职工薪酬	295,471.54	243,323.14
办公费	211,574.76	24,289.55
汽车费	56,468.48	31,219.35
差旅费	48,850.48	10,650.75
业务招待费	48,706.27	19,744.42
中介服务费	172,001.92	252,358.49
其他	85,187.10	135,706.56
合计	918,260.55	727,906.96

## 24 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	456,484.32	422,189.87
人员人工	502,630.40	276,295.48
折旧与摊销	103,362.20	97,789.03
其他费用	689,307.46	137,292.91
合计	1,751,784.38	933,567.29

## 25 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,399.65	72,130.11
减：利息收入	2,361.40	1,094.64
银行手续费	5,107.78	1,730.60
合计	101,146.03	72,766.07

## 26 信用减值损失、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

资产减值损失		
坏账损失	-	816,003.15
合计	-	816,003.15
信用减值损失		
坏账损失	380,874.03	-
合计	380,874.03	-

## 27 营业外收入

项目	本期发生额	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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	349,602.00	30,000.00	349,602.00
其他			
合计	349,602.00	30,000.00	349,602.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/ 与收益相关
绍兴袍江经济技术开发区“下升上”奖励款		30,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励款	349,602.00		与收益相关
合计	349,602.00	30,000.00	

## 28 所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,263.63	
递延所得税费用	-57,131.10	-122,400.47
合计	27,132.53	-122,400.47

## 29 现金流量表项目

### 29.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	349,602.00	30,000.00
利息收入	2,361.40	1,094.64
其他		
合计	351,963.40	31,094.64

### 29.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	5,510,453.34	3,105,622.10
支付管理费用	1,312,096.47	1,407,536.41
公司往来款	1,044,716.22	7,779,842.15
<b>合计</b>	<b>7,867,266.03</b>	<b>12,293,000.66</b>

### 29.3 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆入	8,899,347.80	7,301,416.00
<b>合计</b>	<b>8,899,347.80</b>	<b>7,301,416.00</b>

### 29.4 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还资金拆入	12,044,309.64	4,417,570.12
<b>合计</b>	<b>12,044,309.64</b>	<b>4,417,570.12</b>

## 30 现金流量表补充资料

### 30.1 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	2,654,887.84	2,041,824.63
加：资产减值准备	380,874.03	816,003.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生物资产折旧	297,061.29	293,268.71
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	4,467.54	7,386.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	98,399.65	72,766.07
投资损失		
递延所得税资产减少	-57,131.10	-122,400.47
递延所得税负债增加		
存货的减少	-3,549,379.65	1,510,300.66
经营性应收项目的减少	-3,627,995.63	-14,624,572.35
经营性应付项目的增加	4,301,146.41	8,632,967.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	502,330.38	-1,372,456.27
<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		



补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	503,826.74	761,027.16
减：现金的期初余额	2,706,204.12	363,966.60
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	-2,202,377.38	397,060.56

### 30.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	84,834.38	761,027.16
其中：库存现金	84,834.38	16,517.21
可随时用于支付的银行存款	418,992.36	744,509.95
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	503,826.74	761,027.16
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		

## （二）关联方及关联交易

### 1、本企业的控股股东情况

股东名称	关联关系	类型	本企业的控股比例
范双刚	控股股东、实际控制人	自然人	73.10%

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈巧	实际控制人、参股股东
陈伟杰	参股股东
曹峥	参股股东
绍兴合聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	控股股东参股的企业
绍兴环发贸易有限公司	控股股东关系密切家庭成员控制的企业
连贵凤	控股股东之关系密切的家庭成员
陈章明	控股股东之关系密切的家庭成员

### 3、关联方交易情况

#### 3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴环发贸易有限公司	材料采购		
	加工费	560,631.02	616,898.45
合计		560,631.02	616,898.45

### 3.2 关联担保情况

#### ①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
绍兴速至物流有限公司、范双刚、陈巧	64 万元	2018/7/9	2019/1/8	是
范双刚、陈巧	54 万元	2018/3/15	2019/3/14	是
范双刚、陈巧	31 万元	2018/7/9	2019/7/8	否
绍兴速至物流有限公司、范双刚、陈巧	64 万元	2019/1/3	2019/7/1	否
范双刚、陈巧	300 万元	2019/3/8	2020/3/8	否
范双刚	50 万元	2019/5/10	2020/5/10	否

### 3.3 关联方资金拆借

#### A. 资金拆入

本期发生数：

关联方	期初金额	拆入金额	归还拆入金额	期末金额	说明
范双刚	3,223,961.84	8,899,347.80	12,044,309.64	79,000.00	未计提利息
合计	3,223,961.84	8,899,347.80	12,044,309.64	79,000.00	

上期发生数

关联方	期初金额	拆入金额	归还拆入金额	期末金额	说明
范双刚	822,305.13	7,301,416.00	4,317,570.12	3,806,151.01	未计提利息
曹峥	100,000.00		100,000.00	0.00	未计提利息
合计	922,305.13	7,301,416.00	4,417,570.12	3,806,151.01	

#### B. 资金拆出

未发生

## 4、关联方应收应付款项

### 4.1 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
绍兴环发贸易有限公司	59,174.40	59,174.40
合计	59,174.40	59,174.40

#### 4.2 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
绍兴环发贸易有限公司	94,241.40	203,019.05
合计	94,241.40	203,019.05
其他应付款：		
范双刚	79,000.00	3,223,961.84
曹峥		
合计	79,000.00	3,223,961.84

### （三）承诺及或有事项

#### 1 重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

#### 2 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

### （四）资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

### （五）其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### （六）补充资料

#### 1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	349,602.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	金额	说明
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	349,602.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	349,602.00	

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	19.45	0.48	0.48
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	16.89	0.42	0.42

浙江伊诺环保科技股份有限公司

2019年8月15日