



天健创新

NEEQ:430641

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
Tengine Innovation (Beijing) Instruments



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年3月GND15矿用本安型乳化液浓度传感器延续换证,取得最新乳化液浓度传感器防爆合格证、矿用产品安全标志证书及防爆认证检测报告,产品性能稳定。



2019年4月28至30日,公司全员齐聚泰山脚下,以“心怀使命·勇于攀登·追求卓越”的精神,于泰山之巅汇合。大家超越自我,磨练心智,收获了经历,激发了自我潜能,凝聚共识,共同为公司蒸蒸日上的事业奋斗。



2019年4月17日,随着“第二十二届中国环博会”在上海国际博览中心的结束,天健创新作为水质监测领域的主要参与者也完满收官此次环保展。



2019年6月14日,天健创新作为中国领先的水质传感器及数据服务提供商,参与了第十七届中国国际环保展览会。荣获2019环境产业绿英奖“监测仪表和数据服务领先企业”。



2019年上半年,取得3项计算机软件著作权。



2019年4月至6月,在中国环境监测总站顺利进行完总磷和总氮的产品认证工作,同时取得总磷、总氮的检测报告与环保证书。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、天健创新	指	天健创新（北京）监测仪表股份有限
创新科技	指	北京天健创新科技有限公司
环境科技	指	北京天健创新环境科技有限公司
西安天健	指	西安天健监测仪表有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
报告期、本期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初	指	2019年1月1日
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。

公司负责人王朝阳、主管会计工作负责人王朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘世晶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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

由于本公司与主要供应商签订的合同明确约定了保密条款，未经前四大供应商的书面同意，本公司不得对任何第三方泄露有关合同的信息，因此本次 2019 年半年报中披露的供应商信息内容属于重要商业机密不适于披露。

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼 3 层 302 董事长办公室。
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、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
英文名称及缩写	Tengine Innovation (Beijing) Instruments Inc.
证券简称	天健创新
证券代码	430641
法定代表人	王朝阳
办公地址	北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层302

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王朝阳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	01056922391
传真	01056922396
电子邮箱	wzhy@tengine.com.cn
公司网址	http://www.tengine.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层302 100094
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	董事长办公室

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	2002年9月11日
挂牌时间	2014年2月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	在线水质分析与监测仪表的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,500,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王朝阳
实际控制人及其一致行动人	王朝阳

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	911101087426324295	否

注册地址	北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层302	否
注册资本（元）	12,500,000	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	是

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	34,378,318.12	30,201,923.77	13.83%
毛利率%	55.79%	61.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,069,127.72	1,484,127.86	308.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,993,001.83	1,470,333.58	307.59%
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）	10.43%	3.28%	-
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）	10.30%	3.25%	-
基本每股收益	0.49	0.12	308.94%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,875,684.00	65,410,706.52	12.94%
负债总计	12,877,476.56	9,305,462.81	38.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,241,861.47	55,172,733.75	9.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.82	4.41	9.19%
资产负债率%（母公司）	15.85%	14.99%	-
资产负债率%（合并）	17.43%	14.23%	-
流动比率	5.12	6.42	-
利息保障倍数		31,809.21	-

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	-2,704,492.59	6,294,704.93	-142.96%
应收账款周转率	1.29	1.47	-
存货周转率	2.11	5.67	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.55%	20.87%	-

营业收入增长率%	13.83%	141.25%	-
净利润增长率%	289.69%	14.45%	-

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	12,500,000	12,500,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	89,537.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.95
非经常性损益合计	89,559.87
所得税影响数	13,433.98
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	76,125.89

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

1、 主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造；销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司的主营业务为：在线水质分析与监测仪表的研发、生产和销售。

2、 产品和服务

目前，公司产品主要应用于环境监测领域中的污水处理过程监测、饮用水安全监测、水环境质量监测三个细分市场领域，天健创新基于自主创新的监测仪表的优势，从测量到感知，从监测仪表演进到数据服务模式，提供专业的水系统监测垂直一体化解决方案。数据服务业务包括：污水处理提质增效监测控制，饮用水安全监测预警，水环境质量监测预警溯源。

①污水处理提质增效监测控制

公司作为国内领先的在线水质分析与监测仪表提供商，历经多年自主研发，目前已形成以悬浮物浓度计、浊度仪、泥水界面仪、污泥浓度计、溶解氧仪、PH 计、液位/液位差计等仪表为核心的完整的产品体系，能够为水处理过程中各工艺环节所需分析与监测的指标提供相应的仪表产品。

②饮用水安全监测预警

公司针对保障饮水安全的紧迫需求，经过自主研发，目前已形成以高精度浊度仪、数字化 pH 计、微量余氯/总氯分析仪、管网多参数分析仪等仪表为核心的管网水质监测系统，能够为供水管网水质监测提供完整的监测系统。

③水环境质量监测预警溯源

公司针对水资源水环境监测的需求，经过自主研发，目前已形成以一体化多参数水质在线监测仪、UV 法 COD 分析仪、电极法氨氮分析仪、荧光法叶绿素分析仪、声学多普勒点流速仪、水质监测预警站等仪表为核心的完整的产品体系，能够为饮用水源地监测、河流湖泊水环境监测、海绵城市水质监测、黑臭水体水质监测、地下水监测、取用水监测、行政区断面监测提供系统解决方案。

3、 客户类型

公司客户主要包括水务公司、污水处理厂、水处理工程公司、水处理设备厂商、卫生监督部门、自来水公司、智慧水务公司、各级河长、生态环境部门、工业园区管委会、水环境治理公司、智慧城市项目、海绵城市项目、流域治理项目、政府水环境管理部门等。

4、 关键资源

(1) 国内最全的水处理过程监测产品线：悬浮物/浊度/MLSS/DO/PH/ORP/电导率/余氯/有机物/营养盐等全套在线水质分析仪表。

(2) 国内最专业的水处理过程监测创新团队：专注水质监测 20 余年；参与国家“九五”攻关、863 项目；国家研究院的核心创业团队；30 多项国家知识产权。

(3) 国内领先的水系统监测仪表品牌：百家污水处理厂满意设备品牌；水业在线监测检测设备领跑国内品牌；中国最具价值环保设备品牌；水质在线监测自主创新标杆企业。

(4) 国内应用最多的水处理过程监测仪表企业：累计销售 30000 多台监测仪表；累计应用在 4100 多个水处理现场；成功创业 10 余年。

5、 销售渠道

公司以直销为主，代理商销售为辅。经过长期的建设，公司已经搭建起了完整的销售和服务网络。除北京总部外，在西安、广州、成都建有子公司，在杭州设有分公司，武汉、济南建有办事处。

6、收入来源

收入来源主要为产品销售收入，此外还有课题经费、维修收费等少量收入。
报告期内，公司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

报告期内公司确保增强核心竞争力的投入，确保对新产品的投入，同时不断的挖掘内部潜力，整合内部资源，降低运作成本和管理成本，为客户提供更有价值的服务。

（一）公司财务状况

2019 年上半年，公司经营状况良好，实现营业收入和净利润双增长，其中：2019 上半年实现营业收入 3,437.83 万元，较 2018 年同期增加 417.64 万元，增幅为 13.83%；2019 年上半年实现归属于母公司股东的净利润 606.91 万元，较 2018 年同期增加 458.50 万元，增幅为 308.94%。

2019 年上半年，公司总资产规模为 7,387.57 万元，较期初增长 12.94%；归属于母公司股东的净资产规模为 6,024.19 万元，较期初增长 9.19%。

（二）行业发展趋势

十三五规划期间（2016-2020），随着市政污水市场逐渐饱和，由于“水十条”、“渤海攻坚战”、“长江大保护”及“农村人居环境三年行动计划”等，国家政策导向及经济偏移，水质监测市场的重心逐渐向江河湖海监测、入河排污口监测及农村污水饮用水监测这块领域转移。政策制度的严格要求，上到国家重视，下到地方官员也有相应强制要求（考核、绩效、验收），不再是以往“雷声大、雨点小”，而是实打实的明确要求和实施，这对于整个水质监测仪表及数据服务供应商来说，是个绝佳的机会，至少到 2020 年，这块市场的需求及机遇是可期的。据相关数据统计，18 年水环境市场份额估值 30 亿，19 年增长率保持 10%-20%左右，公司的市场占有率也逐年增加。

另外，水质监测需求也由传统常规五参数的监测，也逐渐向 COD、氨氮、总磷、总氮这些有机化学物监测参数偏移，另外还有一些特殊水质区域的重金属、毒性指标、氰化物、酚类等参数；由于国家水环境监测站，要求各地江河湖海监测数据定期上传，数据服务这块业务也逐年增加后期会有爆发的趋势；但这对产品及配套的产品要求也越来越高，对于一些偏远地区，还要考虑供电、信号、传感器及数据传输稳定性等问题；根据水质监测站规范及相应技术方案，根据不同地方要求及需求，其监测参数、监测位置、监测频次以及定期数据上传都有相应要求。

现阶段水环境监测工作方向还是以“自动为主、手工为辅”。而具体到仪器设备的生产商、制造商，应该要做到“以需求为导向，以创新为动力（以客户需求作为公司市场战略方向，以新产品研发作为前

进动力)，以应用促发展”。随着水站模式的被迫转变，监测仪器外观、性能提出了新的要求，即“五化”数字化(集成化)、模块化、小型化、智能化、绿色化；“六性”交互性、可视性、易维性、独立性、实时性、便携性。

公司在原有的三大业务领域基础上（污水、水环境、饮用水），也逐渐细分成污水过程监测、排水管网监测、工厂化养殖监测、黑臭水体监测、江河湖库监测、水源地水质监测、自来水厂过程监测、二次供水管网监测、公共卫生水质监测等九大领域。同时，也相应推出了各个细分领域的针对性监测仪表及数据服务。新产品主要应用在以下领域：

饮用水及二次供水管网：TMS-D300 管网多参数、TMS-D6000 多参数分析仪；

排水管网及如何排污口：DHT 井下数据端；

湖泊水库及水源地监测：MDB 浮标式微型水质监测预警站；

黑臭水体：MWM 微型黑臭水体监测预警站。

(三) 公司产品开发

报告期内，公司集中力量投入产品开发工作，取得阶段性成果：

1. 针对江河湖海水环境自动监测开发的箱式微型水质监测预警站，有效解决了建设成本高、维护周期短、维护成本高等难题，结合数据云平台为水环境监测、预警、溯源做好保障。

2. 针对排水管网和入河排污口监测开发的 DHT 型井下数据端成功发布，结合水质、水量传感器有效解决管网、河道的污染源监测和污染源贡献率分析。

3. 超微型数据浮标、“物联网水质监测系统”应用平台、TMS-D3000 多参数分析仪、光谱法分析仪、点流速仪、五参数分析仪等产品的研发或认证工作都取得重大进展。

三、 风险与价值

风险因素：

1、市场竞争格局变化的风险

随着在线水质分析与监测仪表的市场容量不断扩大，市场竞争也不断加剧。国内一些水务公司在收购仪器仪表公司，例如碧水源收购了中兴仪器等动作，可能会减少水务公司的市场份额。另一方面，虽然公司在加速基于物联网技术的数据服务建设，但当前的能力依旧停留在感知层和网络层，但应用层的数据分析的投入不大，可能会影响市场的竞争力。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：

竞争优势：自主创新，国内首创；本土优势，贴近客户。

价值差异：提供传感器、数据端、云平台、数据分析、数据报告等垂直一体化的水系统监测数据服务解决方案。

关键价值主张：从测量到感知，用数据来洞察。

营收增长：发挥全国布局优势，扩大营销网络；发挥专业品牌优势，提高市场份额；发挥规模经济效应，打造成本优势；从产品到数据服务，发挥范围经济效应，创造客户需求链效益。

赢利增长：研究解决方案，开发新产品，用技术壁垒拓展利润空间；推行阿米巴经营，降低成本和费用，提高经营利润。

可持续增长：抓住环境产业的黄金发展机遇期，打造专精特新的小巨人企业；持续投入研发，保持产品领先；打造民族品牌，发挥品牌权益忠诚度效益；导入阿米巴经营模式，发挥管理机制的有机式增长。

2、一年以上应收账款发生坏账损失的风险

随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额也增长较快，2018年上半年和2019年本期末，分别为1756.80万元、2760.12万元，占资产总额的比例分别为33.98%、37.36%。其中1年以上应收账款净额分别为532.30万元、380.19万元，占资产总额的比例分别为10.30%、5.15%。虽然公司客户众多，应收账款单笔规模均不大，且已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成较大不利影响。

针对上述风险，公司拟采取以下措施：加强应收账款的基础性工作，健全客户信用档案和信用评价体系，严格执行赊销制度与赊销审批权限管理制度，严格执行计提提取坏账准备金制度，定期对账，积极催缴，以保证应收账款的顺利收回。

价值因素：

天健创新长期专注于水系统监测仪表的研发生产与服务，是国内水系统监测领域自主创新的领导品牌。天健创新是国家高新技术企业，拥有50余项专利技术和软件著作权等；累计服务的客户已经接近3000家，全国县级污水厂的覆盖率超过70%，产品通过国际质量管理体系认证，多次获得“用户满意设备品牌”奖项。

与进口仪表对比：我们的主要优势是在保证质量和测量性能的前提下，我们的价格是国外产品的60%左右，有很高的性价比；另外，我们在售后服务方面比国外产品有很大的优势。我们有完整的供应链管理和充足的产品库存，能够提供“零等待”的快速交付服务；我们有自己专业的工程服务队伍，能够提供专业的安装调试指导服务。

与国内仪表对比：我们是国内水系统监测仪表的领导品牌，我们有专业的研发团队和生产队伍，在

仪表的技术和质量方面都有绝对的优势，在此基础上还可以提供全面而优质的售后服务。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司在努力做好企业运营和业务发展的同时，始终把社会责任放在公司重要发展位置，将社会责任意识融入到公司持续发展的实践中，积极承担社会责任，承接地方性的政策引导号召，支持地区经济发展和共享企业发展成果。报告期内，公司积极履行社会责任，吸纳社会就业，同时为部分残疾人士提供工作岗位；履行纳税人责任，按时足额缴纳税款；与此同时关注社会民生，同时倡导公司员工积极参与社会组织活动。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	9,000,000.00	606,609.48
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	9,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(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	2014/2/18	-	挂牌	同业竞争	信守避免同业竞	正在履行中

或控股股东				承诺	争，没有发生与公司同业竞争的行为。	
其他股东	2014/2/18	-	挂牌	同业竞争承诺	信守避免同业竞争，没有发生与公司同业竞争的行为。	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东及持股 5% 以上的主要股东做出的避免同业竞争承诺。公司股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 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 年 6 月 28 日	0.80	0.00	0.00
合计	0.80	0.00	0.00

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

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

2019 年 4 月 18 日，天健创新第二届董事会第七次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，并于 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了此议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司发展以及股东利益的长远考虑，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018 年度挂牌公司母公司实现的净利润为 10,341,768.08 元，按照公司 2018 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 1,034,176.81 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 22,077,043.38 元，母公司年末资本公积金额为 18,931,166.61 元。董事会同意公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1250 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配现金股利 100 万元，剩余未分配利润结转以后年度。已于 2019 年 6 月 28 日发放完毕。本年度公司不以资本公积金转增股本。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况	募集金额	报告期内	是否变	变更用途	变更用	是否履行必
------	------	------	------	-----	------	-----	-------

	报告书披露时间	使用金额	更募集资金用途	情况	途的募集资金金额	要决策程序	
2017年股票发行	2017/2/23	20,000,000.00	0	否	无	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况:

本公司截止 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项说明如下:

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

天健创新于 2017 年 1 月 3 日披露股票发行方案, 拟发行股份数量不超过 2,500,000 股, 每股发行价格为人民币 8.00 元, 预计募集资金总额不超过 20,000,000.00 元。投资者实际认购股票 2,500,000 股, 每股发行价格 8 元, 募集资金总额为 20,000,000.00 元。前述募集资金总额已于 2017 年 1 月 9 日公司实际募集资金总额 20,000,000.00 元已全部到账。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 16 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验, 出具了中兴财光华审验字(2017)第 102002 号《验资报告》, 确认截至 2017 年 1 月 9 日止, 公司实际募集资金总额 20,000,000.00 元已全部到账。

(二) 本期间使用金额及 2019 年 06 月 30 日余额

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金 20,059,543.30 元, 本期间使用资金 0.00 元, 剩余金额为 12.27 元, 募集资金的使用情况如下表:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	20,000,000.00
加: 银行利息收入总额	34546.98
加: 保本理财收益	25008.59
小计	20,059,555.57
二、募集资金实际使用	
定向增发中介机构费用	345,250.00
材料采购	18,711,092.74
房租水电费	425,189.01
市场推广费	361,985.41
其他杂费	216,026.14
小计	20,059,543.30
三、截止 2019 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额	12.27

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	6,500,000	52.00%	-200,000	6,300,000	50.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,310,000	10.48%	-	1,310,000	10.48%	
	董事、监事、高管	2,000,000	16.00%	-200,000	1,800,000	14.4%	
	核心员工	0	0%	-	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	48.00%	200,000	6,200,000	49.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,930,000	31.44%	-	3,930,000	31.44%	
	董事、监事、高管	6,000,000	48.00%	200,000	6,200,000	49.60%	
	核心员工	0	0%	-	0	0%	
总股本		12,500,000	-	0	12,500,000	-	
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	王朝阳	5,240,000	-	5,240,000	41.92%	3,930,000	1,310,000
2	盈峰环境科技集团股份有限公司	2,500,000	-	2,500,000	20%	0	2,500,000
3	北京天健创新科技有限公司	2,000,000	-	2,000,000	16%	0	2,000,000
4	任宏刚	1,960,000	-	1,960,000	15.68%	1,470,000	490,000
5	陶理平	800,000	-	800,000	6.4%	800,000	0
合计		12,500,000	0	12,500,000	100%	6,200,000	6,300,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司现有股东之间，法人股东北京天健创新科技有限公司由王朝阳控制，除此之外，公司现有股东之间无其它关联或一致行动关系。

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

公司实际控制人与控股股东均为王朝阳，报告期内公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

王朝阳，男，汉族，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2002年5月，在国家机械科学研究院环保研究所担任工程师；2002年5月至2007年3月，在机科发展科技股份有限公司担任环保事业部自控室主任，高级工程师；2007年1月至2013年9月，在有限公司担任总经理。现担任股份公司董事长、总经理兼财务负责人。王朝阳先生为公司实际控制人，持有股份公司524万股，持股比例为41.92%。除持有公司41.92%的股份之外，王朝阳先生还拥有创新科技43.94%的股权。

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
王朝阳	法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书	男	1972年1月	硕士	2017.03.29-2020.03.29	是
任宏刚	董事、副总经理	男	1979年1月	本科	2017.03.29-2020.03.29	是
陶理平	董事	男	1979年1月	本科	2017.03.29-2020.03.29	否
王新峰	董事	男	1963年5月	本科	2018.12.21-2020.03.29	是
黄辉勤	董事	男	1977年1月	硕士	2017.03.29-2020.03.29	否
李淑娴	监事会主席	女	1988年4月	本科	2017.03.29-2020.03.29	是
苏宇刚	监事	男	1983年7月	硕士	2017.03.29-2020.03.29	是
孙文策	监事	男	1985年6月	本科	2017.03.30-2020.03.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

说明:公司董事陶理平于2019年5月6日提交辞职报告,并已于2019年5月7日在全国股转系统披露。因公司董事会不足法定人数,在改选出新董事就任前,原董事陶理平仍按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。。

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:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(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
王朝阳	董事长、总经理、董事会秘书	5,240,000	-	5,240,000	41.92%	0

任宏刚	董事、副总经理	1,960,000	-	1,960,000	15.68%	0
陶理平	董事	800,000	-	800,000	6.40%	0
合计	-	8,000,000	0	8,000,000	64.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陶理平	董事	离任	无	个人原因辞职

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	5	7
生产人员	24	18
销售人员	32	30
技术人员	38	41
财务人员	4	4
员工总计	103	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	7
本科	69	66
专科	20	23
专科以下	5	4
员工总计	103	100

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：

公司一直坚持在员工层面成就员工的愿景，以人为本。报告期内，公司员工人数减少3人，其中技

术人员增加 3 人。公司针对性地参加综合性网站及专业性网站的招聘工作，招聘优秀专业人才，并为人才提供专业内部培训及外部培训，让员工发挥自己的力量，帮助实现自身的价值；同时在公司内部，对新招人员进行轮岗培训，并每半年进行人才盘点，发现并合理配置人才，建立人才梯队。

薪酬政策：公司实行职能等级工资制，根据员工的价值贡献，按资格等级确定工资。同时，按不同部门工作性质制定相适应的薪酬方案，全方位激励公司员工，较大程度提高公司员工工作热情。此外，公司根据岗位性质特点等，提供高温补贴、交通补贴、餐食补贴、通讯补贴、年度旅游、节日慰问等，按照国家政策要求为员工购买社会保险和住房公积金，使员工享受较好的福利待遇。报告期内，公司员工报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，为员工代缴代扣个人所得税。

培训政策：公司建有完善的培训体系，培训内容涉及企业制度、入职培训、企业文化、岗位技能、专业技术等多方面，通过公司内部培训、外部培训等多种方式，在员工内部建立了良好的沟通、交流与分享平台，提高员工综合能力。

目前没有需公司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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	13,195,715.23	15,216,399.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	7,000,000.00	
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	31,052,922.00	18,006,545.97
其中：应收票据	二、3	3,451,770.00	2,018,324.00
应收账款	二、3	27,601,152.00	15,988,221.97
应收款项融资			
预付款项	二、4	5,845,832.63	10,410,630.22
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	619,409.76	1,089,326.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	8,269,735.41	6,108,590.08
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		8,877,982.22
流动资产合计		65,983,615.03	59,709,474.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、8	535,557.88	642,968.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	2,665,113.64	2,810,659.00
开发支出	二、10	3,912,749.73	1,539,623.77
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	778,647.72	707,981.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,892,068.97	5,701,232.41
资产总计		73,875,684.00	65,410,706.52
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、12	4,179,617.92	377,091.58
其中：应付票据			
应付账款		4,179,617.92	377,091.58
预收款项	二、13	7,688,730.41	6,343,108.85
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、14		
应交税费	二、15	906,875.10	2,555,996.18
其他应付款	二、16	102,253.13	29,266.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,877,476.56	9,305,462.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		12,877,476.56	9,305,462.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、17	12,500,000.00	12,500,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	18,931,166.61	18,931,166.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	2,784,618.23	2,784,618.23
一般风险准备			
未分配利润	二、20	26,026,076.63	20,956,948.91
归属于母公司所有者权益合计		60,241,861.47	55,172,733.75
少数股东权益		756,345.97	932,509.96
所有者权益合计		60,998,207.44	56,105,243.71
负债和所有者权益总计		73,875,684.00	65,410,706.52

法定代表人：王朝阳 主管会计工作负责人：王朝阳 会计机构负责人：刘世晶

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,317,405.43	12,663,804.51

交易性金融资产		7,000,000.00	
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	九、1	3,451,770.00	1,968,324.00
应收账款	九、1	26,741,327.44	15,369,022.30
应收款项融资			
预付款项		11,320,168.69	13,263,496.84
其他应收款	九、2	416,348.99	891,887.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,818,764.24	5,514,098.01
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			8,877,982.22
流动资产合计		66,065,784.79	58,548,615.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	3,295,912.81	3,295,912.81
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		491,492.80	589,842.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,468,172.32	1,550,163.28
开发支出		2,848,956.62	1,539,623.77
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		756,321.83	693,804.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,860,856.38	7,669,346.13
资产总计		74,926,641.17	66,217,961.73
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,301,309.47	2,961,805.80
预收款项		4,849,678.90	5,514,454.47
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		645,490.95	1,439,508.04
其他应付款		82,352.13	9,365.20
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,878,831.45	9,925,133.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,878,831.45	9,925,133.51
所有者权益：			
股本		12,500,000.00	12,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,931,166.61	18,931,166.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,784,618.23	2,784,618.23
一般风险准备			

未分配利润		28,832,024.88	22,077,043.38
所有者权益合计		63,047,809.72	56,292,828.22
负债和所有者权益合计		74,926,641.17	66,217,961.73

法定代表人：王朝阳

主管会计工作负责人：王朝阳

会计机构负责人：刘世晶

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,378,318.12	30,201,923.77
其中：营业收入	二、21	34,378,318.12	30,201,923.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,185,047.64	28,598,552.44
其中：营业成本	二、21	15,197,932.82	11,580,633.82
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、22	305,558.87	360,793.24
销售费用	二、23	7,315,899.20	7,758,161.48
管理费用	二、24	4,037,806.07	4,665,717.09
研发费用	二、25	1,038,203.45	4,336,024.02
财务费用	二、26	8,614.81	353.19
其中：利息费用		0	433.42
利息收入		6,876.09	18,842.76
信用减值损失	二、27	281,032.42	0
资产减值损失	二、28		-103,130.40
加：其他收益	二、29	1,031,307.95	796,328.41
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	89,537.92	50,905.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,314,116.35	2,450,604.88
加：营业外收入	二、31	21.99	16,586
减：营业外支出	二、32	0.04	401.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,314,138.30	2,466,788.92
减：所得税费用	二、33	1,409,010.05	951,452.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,905,128.25	1,515,336.21
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）		5,905,128.25	1,515,336.21
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		-163,999.47	31,208.35
2.归属于母公司所有者的净利润		6,069,127.72	1,484,127.86
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,905,128.25	1,515,336.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,069,127.72	1,484,127.86
归属于少数股东的综合收益总额		-163,999.47	31,208.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.49	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.49	0.12

法定代表人：王朝阳主管会计工作负责人：王朝阳会计机构负责人：刘世晶

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	32,683,887.86	27,380,924.06
减：营业成本	九、4	17,261,525.06	11,248,401.67
税金及附加		221,907.24	311,863.92
销售费用		4,172,034.54	5,208,243.10
管理费用		2,222,087.36	3,033,447.11
研发费用		376,665.97	2,474,622.28
财务费用		4,531.51	-3,520.86
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		881,045.88	639,695.97
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	89,537.92	50,905.14
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）		-271,283.22	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			99,017.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,124,436.76	5,897,485.34
加：营业外收入		0.99	16,586.00
减：营业外支出		0.03	23.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,124,437.72	5,914,047.76
减：所得税费用		1,369,456.22	934,131.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,754,981.50	4,979,916.51
（一）持续经营净利润（净亏损以		7,754,981.50	4,979,916.51

“一”号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,754,981.50	4,979,916.51
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：王朝阳

主管会计工作负责人：王朝阳

会计机构负责人：刘世晶

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,134,465.12	33,551,788.21

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		1,063,138.30	796,328.41
收到其他与经营活动有关的现金	二、334	440,292.37	14,752,865.63
经营活动现金流入小计		29,637,895.79	49,100,982.25
购买商品、接受劳务支付的现金		10,521,151.17	16,571,125.43
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		10,927,367.86	9,644,523.22
支付的各项税费		6,045,834.11	4,375,060.57
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	4,848,035.24	12,215,568.10
经营活动现金流出小计		32,342,388.38	42,806,277.32
经营活动产生的现金流量净额		-2,704,492.59	6,294,704.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		89,537.92	50,905.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,889,537.92	50,905.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		578,651.48	41,023.44
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			10,800,000.00
投资活动现金流出小计		578,651.48	10,841,023.44
投资活动产生的现金流量净额		1,310,886.44	-10,790,118.30

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	-1,000,000.00
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		-2,393,606.15	-5,495,413.37
加：期初现金及现金等价物余额		15,589,321.38	1,595,730.28
六、期末现金及现金等价物余额		13,195,715.23	10,464,316.91

法定代表人：王朝阳主管会计工作负责人：王朝阳会计机构负责人：刘世晶

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,154,764.46	23,758,462.16
收到的税费返还		912,876.23	639,695.97
收到其他与经营活动有关的现金		433,709.09	13,908,803.60
经营活动现金流入小计		25,501,349.78	38,306,961.73
购买商品、接受劳务支付的现金		16,795,670.18	11,387,839.85
支付给职工以及为职工支付的现金		4,404,121.32	4,355,595.46
支付的各项税费		4,401,848.22	3,656,256.21
支付其他与经营活动有关的现金		4,016,013.45	10,027,169.27
经营活动现金流出小计		29,617,653.17	29,426,860.79
经营活动产生的现金流量净额		-4,116,303.39	8,880,100.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		89,537.92	50,905.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,889,537.92	50,905.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		377,179.51	31,313.35
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			10,800,000.00
投资活动现金流出小计		377,179.51	10,831,313.35
投资活动产生的现金流量净额		1,512,358.41	-10,780,408.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,603,944.98	-2,900,307.27
加：期初现金及现金等价物余额		12,921,350.41	11,807,161.12
六、期末现金及现金等价物余额		9,317,405.43	8,906,853.85

法定代表人：王朝阳

主管会计工作负责人：王朝阳

会计机构负责人：刘世晶

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反应资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”列示)”。

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(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。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和

财务担保合同。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 合并报表项目注释

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，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,495.20	44,095.64
银行存款	13,167,220.03	15,172,303.70
其他货币资金		
合计	13,195,715.23	15,216,399.34

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类别	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,000,000.00	
其中：银行理财产品	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

3、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,451,770.00	2,018,324.00
应收账款	27,601,152.00	15,988,221.97
合计	31,052,922.00	18,006,545.97

(1) 应收票据情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,451,770.00	2,018,324.00
商业承兑汇票		
合计	3,451,770.00	2,018,324.00

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在已质押的应收票据。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 应收账款情况

1) 应收账款按风险分类

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,535,726.27	100.00	4,934,574.27	15.17	27,601,152.00
其中：账龄组合	32,535,726.27	100.00	4,934,574.27	15.17	27,601,152.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	32,535,726.27	100.00	4,934,574.27	15.17	27,601,152.00

(续)

类别	期初余额				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,641,763.82	100.00	4,653,541.85	22.54	15,988,221.97
其中：账龄组合	20,641,763.82	100.00	4,653,541.85	22.54	15,988,221.97
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,641,763.82	100.00	4,653,541.85	22.54	15,988,221.97

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	22,652,861.99	69.62	1,132,643.10	5.00
1 至 2 年	3,900,488.63	11.99	390,048.86	10.00

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
2至3年	2,559,440.8	7.87	767,832.24	30.00
3至4年	1,204,953.75	3.70	602,476.87	50.00
4至5年	882,039.5	2.71	705,631.60	80.00
5年以上	1,335,941.6	4.11	1,335,941.60	100.00
合计	32,535,726.27	100.00	4,934,574.27	15.17

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,824,565.94	42.75	441,228.30	5.00
1至2年	5,230,105.13	25.34	523,010.51	10.00
2至3年	2,807,967.40	13.60	842,390.22	30.00
3至4年	1,482,269.25	7.18	741,134.62	50.00
4至5年	955,389.50	4.63	764,311.60	80.00
5年以上	1,341,466.60	6.50	1,341,466.60	100.00
合计	20,641,763.82	100.00	4,653,541.85	22.54

2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,653,541.85	281,032.42			4,934,574.27

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况:

单位名称	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
凌志环保股份有限公司	2,233,663.00	1年以内	6.87	111,683.15
华自科技股份有限公司	1,396,457.00	1年以内	4.29	69,822.85
北京桑德环境工程有限公司	1,072,665.00	1年以内	3.30	53,633.25
北京龙庆首创水务有限公司	1,032,816.1	1年以内	3.17	51,640.80
北京碧水源科技股份有限公司	1,028,875.00	1年以内 10,020.00, 1-2年 1,018,855.00	3.16	102,386.50
合计	6,764,476.10		20.79	389,166.55

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,523,113.89	77.37	8,987,368.73	86.33
1至2年	996,012.50	17.04	1,090,656.25	10.48
2至3年	51,576.90	0.88	61,525.91	0.59
3年以上	275,129.34	4.71	271,079.33	2.60
合计	5,845,832.63	100.00	10,410,630.22	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
公司1	非关联方	1,485,800.00	25.42	1年以内	未提供货物
北京金水中科科技有限公司	非关联方	878,900.00	15.03	1年以内 407100.00元, 1-2年 471800.00元	未提供货物
公司2	非关联方	261,112.00	4.47	1年以内	未提供货物
西安庆锐电子科技有限公司	非关联方	254,465.00	4.35	1年以内	未提供货物
北京清环智慧水务科技有限公司	非关联方	240,000.00	4.11	1-2年	未提供货物
合计		3,120,277.00	53.38		

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	619,409.76	1,089,326.28
合计	619,409.76	1,089,326.28

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期末金额				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	619,409.76	100.00			619,409.76
其中：账龄组合					
关联方及其他组合	619,409.76	100.00			619,409.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	619,409.76	100.00			619,409.76

(续)

类别	期初金额				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	1,089,326.28	100.00			1,089,326.28
其中：账龄组合					
关联方及其他组合	1,089,326.28	100.00			1,089,326.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,089,326.28	100.00			1,089,326.28

组合中，按关联方及其他组合的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	292,269.76	47.19		
1至2年	100.00	0.02		
2至3年	135,792.00	21.92		
3-4年	98,386.00	15.88		
4-5年				
5年以上	92,862.00	14.99		
合计	619,409.76	100.00		

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	762,185.78	69.97		
1至2年	100.00	0.01		
2至3年	135,792.50	12.47		
3-4年	98,386.00	9.03		
4-5年				
5年以上	92,862.00	8.52		
合计	1,089,326.28	100.00		

(2) 按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况:

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
摩比科技(西安)有限公司	否	保证金	133,792.00	2-3年	21.60	
周讯	否	备用金	70,000.00	1年以内	11.30	
恒泰艾普集团股份有限公司	否	房租押金	68,586.00	1年以内 100; 1-2年 100.00; 3-4年 68,386.00	11.07	
无极县长业水务有限公司	否	保证金	80,800.00	1年以内 10,000.00; 3-4年 10,000.00; 5年以上 60,800.00	13.04	
北京碧水源科技股份有限公司	否	保证金	20,000.00	3-4年 20,000.00	3.23	
合计			373,178.00		60.24	

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	246,969.76	279,518.00
保证金	284,392.00	656,792.00
代垫款		13,800.50
代扣社保		58,867.78
房租押金	88,048.00	80,348.00
合计	619,409.76	1,089,326.28

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,352,586.78		4,352,586.78
库存商品	3,917,148.63		3,917,148.63
合计	8,269,735.41		8,269,735.41

(续表 1)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,842,570.06		1,842,570.06
库存商品	4,266,020.02		4,266,020.02
合计	6,108,590.08		6,108,590.08

截至 2019 年 06 月 30 日，公司不存在用于担保的存货。

截至 2019 年 06 月 30 日，公司不存在所有权受到限制的存货。

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司存货未发生减值。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税		77,982.22
理财产品		8,800,000.00
合计		8,877,982.22

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	535,557.88	642,968.16
固定资产清理		
合计	535,557.88	642,968.16

固定资产情况：

项目	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	361,045.27	1,409,249.50	345,337.94	570,636.63	2,686,269.34
2、本年增加金额			2,586.21	22,140.08	24,726.29

项目	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
(1) 购置			2,586.21	22,140.08	24,726.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	361,045.27	1,409,249.50	347,924.15	592,776.71	2,710,995.63
二、累计折旧					
1、年初余额	206,429.05	1,138,044.11	261,158.96	437,669.06	2,043,301.18
2、本年增加金额	23,578.32	60,280.26	17,870.14	30,407.85	132,136.57
(1) 计提	23,578.32	60,280.26	17,870.14	30,407.85	132,136.57
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	230,007.37	1,198,324.37	279,029.10	468,076.91	2,175,437.75
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	131,037.90	210,925.13	68,895.05	124,699.80	535,557.88
2、年初账面价值	154,616.22	271,205.39	84,178.98	132,967.57	642,968.16

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司固定资产未发生减值。

9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,910,907.57	2,910,907.57
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4.期末余额	2,910,907.57	2,910,907.57
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	100,248.57	100,248.57

2.本期增加金额	145,545.36	145,545.36
(1) 计提	145,545.36	145,545.36
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	245,793.93	245,793.93
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	2,665,113.64	2,665,113.64
2.期初账面价值	2,810,659.00	2,810,659.00

10、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
在线 COD、氨氮、总磷分析仪技术开发	927,027.78	136,858.14				1,063,885.92
多普勒点流速仪技术开发		211,050.85				211,050.85
井下数据端技术开发		142,782.85				142,782.85
数据云平台技术开发		341,954.93				341,954.93
DPD 余氯/总氯开发技术开发	224,845.57	252,280.09				477,125.66
全光谱水质分析	257,788.92	542,976.72				800,765.64
水中油分析仪技术开发	129,961.50	159,895.26				289,856.76
微型数据浮标技术开发		143,328.39				143,328.39
微型预警站技术开发		168,334.66				168,334.66
五参数水质分析仪技术开发		6,271.79				6,271.79
小型监测站技术开发		105,883.07				105,883.07
小型数据浮标技术开发		161,509.21				161,509.21
合计	1,539,623.77	2,373,125.96				3,912,749.73

11、递延所得税资产

项目	期末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	778,647.72	4,934,574.27
可抵扣亏损		
合计	778,647.72	4,934,574.27

(续)

项目	期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	707,981.48	4,653,541.85
可抵扣亏损		
合计	707,981.48	4,653,541.85

12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,179,617.92	377,091.58
合计	4,179,617.92	377,091.58

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,912,470.62	86,954.28
1至2年	50,117.29	50,117.29
2至3年	85,580.00	103,580.00
3至4年	11,998.44	16,988.44
4至5年	1,376.00	1,376.00
5年以上	118,075.57	118,075.57
合计	4,179,617.92	377,091.58

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
货款	4,060,990.57	277,101.23
服务费	51,989.01	40,189.00
运费	66,638.34	59,801.35

合计	4,179,617.92	377,091.58
----	--------------	------------

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京金智瑞博科技有限公司	108,250.00	尚未结算
南昌航辉科技有限公司	42,885.00	尚未结算
北京上润中仪科技有限公司	24,000.00	尚未结算
西安亚茹物流有限公司	15,317.90	尚未结算
深圳市欣瑞达液晶显示技术有限公司	11,800.00	尚未结算
合计	202,252.90	

13、预收账款

(1) 预收账款按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,567,627.34	85.42	5,208,905.78	82.12
1-2 年	751,643.01	9.78	762,843.01	12.02
2-3 年	362,735.06	4.71	364,635.06	5.75
3 年以上	6,725.00	0.09	6,725.00	0.11
合计	7,688,730.41	100.00	6,343,108.85	100.00

(2) 期末预收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)
云南云水建设工程有限公司	非关联方	1,809,000.00	1 年以内	23.53
广东开源环境科技有限公司	非关联方	311,335.50	1 年以内	4.05
北京中环嘉诚环境工程有限公司	非关联方	296,100.00	1 年以内	3.85
贵州睿屹特科技有限公司	非关联方	240,296.00	1 年以内	3.12
凌志环保股份有限公司	非关联方	239,770.00	1 年以内	3.12
合计		2,896,501.50		37.67

(3) 2019 年 06 月 30 日账龄超过 1 年的重要预收账款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
昆明兴三方电器科技有限公司	85,800.00	未发货

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
北京华仪美特科技有限公司	58,977.00	未发货
江苏华工环保科技有限公司	50,000.00	未发货
嘉兴市晓昌贸易有限公司	27,000.00	未发货
无锡市宜电自动化设备有限公司	25,200.00	未发货
合计	246,977.00	

14、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		10,017,233.45	10,017,233.45	
二、离职后福利-设定提存计划		517,722.12	517,722.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		10,534,955.57	10,534,955.57	

(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		9,469,878.61	9,469,878.61	
2、职工福利费		161,890.72	161,890.72	
3、社会保险费		286,927.78	286,927.78	
其中：医疗保险费		252,539.05	252,539.05	
工伤保险费		14,170.40	14,170.40	
生育保险费		20,218.33	20,218.33	
4、住房公积金		98,536.34	98,536.34	
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		10,017,233.45	10,017,233.45	

(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
----	------	------	------	------

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		497,428.78	497,428.78	
2、失业保险费		20,293.34	20,293.34	
合计		517,722.12	517,722.12	

15、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	663,078.19	1,053,631.73
城市维护建设税	48,128.84	96,027.26
教育费附加	22,272.44	42,685.57
企业所得税	123,134.96	1,291,989.46
地方教育费附加	14,788.43	28,457.04
个人所得税	27,461.29	28,815.44
印花税	7,640.71	12,905.54
水利建设基金	370.24	1,484.14
合计	906,875.10	2,555,996.18

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,253.13	29,266.20
合计	102,253.13	29,266.20

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
备用金	77,687.93	9,901.00
保证金	10,000.00	10,000.00
代垫款	1,750.00	1,750.00
活动经费	12,815.20	7,615.20
个税手续费返还		
合计	102,253.13	29,266.20

17、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,500,000.00						12,500,000.00

18、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	18,931,166.61			18,931,166.61
其他资本公积				
合计	18,931,166.61			18,931,166.61

19、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	2,784,618.23			2,784,618.23
任意盈余公积				
合计	2,784,618.23			2,784,618.23

20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	20,956,948.91	11,381,978.11
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	20,956,948.91	11,381,978.11
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,069,127.72	11,609,147.61
减: 提取法定盈余公积		1,034,176.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	1,000,000.00	1,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	26,026,076.63	20,956,948.91

21、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和 营业成本项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,378,318.12	15,197,932.82	30,201,923.77	11,580,633.82
其他业务				
合计	34,378,318.12	15,197,932.82	30,201,923.77	11,580,633.82

(2) 主营业务 (分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
污水处理监测仪表	27,012,352.43	9,505,525.83	22,850,292.29	6,745,879.01
饮水安全监测仪表	1,052,358.97	725,864.19	825,825.35	543,352.16
水环境监测仪表	6,313,606.72	4,966,542.80	6,525,806.13	4,291,402.65
合计	34,378,318.12	15,197,932.82	30,201,923.77	11,580,633.82

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
凌志环保股份有限公司	4,896,550.44	14.24
北京桑德环境工程有限公司	2,453,982.30	7.14
北京龙庆首创水务有限责任公司	2,137,642.04	6.22
华自科技股份有限公司	1,316,088.50	3.83
广东上风环保科技有限公司	606,609.48	1.76
合计	11,410,872.76	33.19

22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	156,207.95	197,164.73
教育费附加	70,123.95	85,394.92
地方教育费附加	46,679.32	56,929.94
水利基金	704.28	137.45
印花税	31,093.37	21,166.20
车船使用税	750.00	
合计	305,558.87	360,793.24

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	4,652,136.61	3,660,400.87
差旅费	432,371.51	524,040.60
业务招待费	518,328.34	574,581.35
会议费	39,737.53	1,003,787.78
技术服务费	0.00	430,266.00
广告费	225,850.55	358,842.61
展览费	152,837.46	345,537.16
运费	198,439.77	13,634.23
培训费	0.00	293,313.08
办公费	42,746.74	225,840.49
房屋租赁	328,223.61	121,330.00
交通费	52,106.36	103,561.24
油运费	40,548.00	66,102.40
通讯费	16,530.62	19,841.91
快递费	16,593.81	6,007.00
运费	47,169.81	
维修费	20,351.00	11,074.76
社保	299,878.41	
公积金	81,229.90	
车辆使用费	30,342.96	
调试费	110,000.00	
物业水电费	8,655.21	
折旧费	1,821.00	
合计	7,315,899.20	7,758,161.48

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	1,849,428.71	1505330.26
劳动保险费	181,327.91	861550.58
房屋租赁费	426,283.56	457481.16
住房公积金	51,714.26	311589.00
办公费	192,779.75	325,255.86
运费	1,406.34	161,665.34
职工福利费	140,977.72	210,805.77
折旧费	105,048.61	129,260.60
职工教育经费	0.00	235,200.00
差旅费	158,308.10	68,606.29

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构鉴证费	622,604.53	29,245.28
汽油费	0.00	54,859.14
通讯费	62,221.50	67,191.57
水电费	0.00	32,120.18
交通费	63,605.62	54,188.85
工会经费	21,220.21	23,066.44
汽修费	0.00	8,704.85
业务招待费	27,788.16	8,335.00
车辆保险费	3,677.46	18,650.36
图书资料费	0.00	1,325.93
会议费	32,907.25	3,185.44
劳保用品费	0.00	1,137.19
邮寄费	15,966.44	78.00
技术服务费		96,884.00
物业水电费	33,180.22	
车辆使用费	47,359.72	
合计	4,037,806.07	4,665,717.09

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	536,489.26	2,601,533.23
房租	186,128.86	259,468.14
差旅费	121,491.14	194,094.28
研发材料	2,854.41	963,767.14
无形资产摊销	145,545.36	4,399.98
研发设备折旧费	25,266.96	27,702.72
检验费	15,235.85	20,046.22
设计费		19,611.65
中介机构鉴证费		236,138.86
安装费		
研发人员福利费	1,083.00	5,261.80
培训费		4,000.00
其它	5,150.61	
合计	1,038,203.45	4,336,024.02

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		433.42
减：利息收入	6,876.09	18,842.76
汇兑损益		
手续费	15,490.90	18,762.53
合计	8,614.81	353.19

27、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	281,032.42	
合计	281,032.42	

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-103,130.40
合计		-103,130.40

29、其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税即征即退	1,031,307.95	796,328.41
合计	1,031,307.95	796,328.41

30、投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品产生的投资收益	89,537.92	50,905.14
合计	89,537.92	50,905.14

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益
政府补助		16,400.00	
其他	21.99	186.00	21.99
合计	21.99	16,586.00	21.99

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与收益相关的金额
中关村企业信用促进会 中介服务资金		16,400.00	
合 计		16,400.00	

32、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益
其他	0.04	401.96	0.04
税收滞纳金			
罚款			
合 计	0.04	401.96	0.04

33、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	1479,676.29	939,560.95
递延所得税	-70,666.24	11,891.76
合计	1,409,010.05	951,452.71

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	432,477.53	14,734,022.87
银行利息	7,814.84	18,842.76
补贴及营业外收入		
合 计	440,292.37	14,752,865.63

(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
往来款	2,374,354.01	1,986,579.46
期间费用合计	2,453,876.43	10,210,226.11
银行手续费	19,804.80	18,762.53
合 计	4,848,035.24	12,215,568.10

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品		10,800,000.00
合计		10,800,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,905,128.25	1,515,336.21
加：资产减值准备	281,032.42	-95,883.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,136.57	156,963.32
无形资产摊销	145,545.36	4,399.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,614.81	353.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,537.96	-50,905.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,666.24	-510,143.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,161,145.33	-115,737.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,427,614.22	7,163,786.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,572,013.75	-1,773,465.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,704,492.59	6,294,704.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	13,195,715.23	10,464,316.91

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	15,589,321.38	15,959,730.28
现金及现金等价物净增加额	-2,393,606.15	-5,495,413.37

(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	13,195,715.23	10,464,316.91
其中：库存现金	28,495.20	116,109.02
可随时用于支付的银行存款	13,167,220.03	10,348,207.89
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		
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		

三、合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更。

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	公司类型	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京天健创新环境科技有限公司	北京	北京	有限责任公司 (法人独资)	100.00		同一控制下企业合并
西安天健监测仪表有限公司	西安	西安	有限责任公司 (法人独资)	100.00		以货币出资设立
广州天健创新仪器仪表有限公司	广州	广州	其他有限责任公司	51.00		以货币出资设立
成都天健创新仪表有限公司	成都	成都	其他有限责任公司	51.00		以货币出资设立

(八、关联方及其交易)

1、本公司的实际控制人

实际控制人	关联关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
王朝阳	公司实际控制人、股东、董事长、董事会秘书	41.92	41.92

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王朝阳	公司实际控制人、股东、董事长、董事会秘书
北京天健创新科技有限公司	公司股东
任宏刚	公司股东、董事、副总经理
陶理平	公司股东、董事、副总经理
盈峰环境科技集团股份有限公司	公司股东
广东上风环保科技有限公司	公司股东“盈峰环境”的全资子公司
黄辉勤	董事、副总经理
王新峰	董事
李淑娴	监事会主席
苏宇刚	监事
孙文策	监事

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生	上期发生
广东上风环保科技有限公司	销售商品	606,609.48	964,084.43

附注：广东上风环保科技有限公司为盈峰环境科技集团股份有限公司的全资子公司。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无其他重要事项。

七、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无或有事项。

八、承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,451,770.00	1,968,324.00
应收账款	26,741,327.44	15,369,022.30
合计	30,193,097.44	17,337,346.30

(1) 应收票据情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,451,770.00	1,968,324.00
商业承兑汇票		
合计	3,451,770.00	1,968,324.00

(2) 应收账款按风险分类

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,609,443.43	100	4,868,115.99	15.40	26,741,327.44
其中：账龄组合	31,609,443.43	100	4,868,115.99	15.40	26,741,327.44
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	31,609,443.43	100	4,868,115.99	15.40	26,741,327.44

(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	19,965,855.07	100.00	4,596,832.77	23.02	15,369,022.30
其中：账龄组合	19,965,855.07	100.00	4,596,832.77	23.02	15,369,022.30
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,965,855.07	100.00	4,596,832.77	23.02	15,369,022.30

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	21,906,662.05	69.30	1,095,333.10	5.00
1至2年	3,733,005.73	11.81	373,300.57	10.00
2至3年	2,559,440.80	8.10	767,832.24	30.00
3至4年	1,204,553.75	3.81	602,276.88	50.00
4至5年	882,039.50	2.79	705,631.60	80.00
5年以上	1,323,741.60	4.19	1,323,741.60	100.00
合计	31,609,443.43	100	4,868,115.99	15.40

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,384,130.09	41.99	419,206.50	5.00
1至2年	5,007,232.23	25.08	500,723.22	10.00
2至3年	2,807,967.40	14.06	842,390.22	30.00
3至4年	1,481,869.25	7.42	740,934.63	50.00
4至5年	955,389.50	4.79	764,311.60	80.00
5年以上	1,329,266.60	6.66	1,329,266.60	100.00
合计	19,965,855.07	100.00	4,596,832.77	23.02

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,596,832.77	271,283.22			4,868,115.99

(3) 按欠款方归集的期末余额主要应收账款情况:

单位名称	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
凌志环保股份有限公司	2,233,663.00	1年以内	7.07	111,683.15
华自科技股份有限公司	1,396,457.00	1年以内	4.12	69,822.85
北京桑德环境工程有限公司	1,072,665.00	1年以内	3.39	53,633.25
北京龙庆首创水务有限公司	1,032,816.10	1年以内	3.27	51,640.81
北京碧水源科技股份有限公司	1,028,875.00	1年以内 10,020.00; 1-2年 1,018,855.00	3.25	102,386.50
合计	6,764,476.10		21.10	389,166.56

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4163,48.99	891,887.72
合计	4163,48.99	891,887.72

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4163,48.99	100.00			4163,48.99
其中：按照账龄组合					
关联方及其他组合	4163,48.99	100.00			4163,48.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	416,348.99	100.00			4163,48.99

(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	891,887.72	100.00			891,887.72
其中：按照账龄组合					
关联方及其他组合	891,887.72	100.00			891,887.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	891,887.72	100.00			891,887.72

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	223,000.99	53.56		
1至2年	100.00	0.02		
2至3年	2,000.00	0.48		
3至4年	98,386.00	23.63		
4至5年				
5年以上	92,862.00	22.30		

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
合计	416,348.99	100.00		

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	698,539.22	78.32		
1至2年	100.00	0.01		
2至3年	2,000.50	0.22		
3至4年	98,386.00	11.03		
4至5年				
5年以上	92,862.00	10.42		
合计	891,887.72	100.00		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况:

单位名称/项目	是否关联方	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
周讯	否	备用金	70,000.00	1年以内	16.81	
恒泰艾普集团股份有限公司	否	房租押金	68,586.00	1年以内 100; 1-2年 100.00; 3-4 年 68,386.00	16.47	
无极县长业水务有限公司	否	保证金	80,800.00	1年以内 10,000.00; 3-4年 10,000.00; 5年以 上 60,800.00	19.41	
北京碧水源科技股份有限公司	否	保证金	20,000.00	3-4年	4.80	
其他	否	备用金	18,238.00	1年以内	4.38	
合计			257,624.00		61.87	

3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	183,700.99	251,518.00
保证金	144,600.00	523,000.00
代垫款		13,800.50
代扣社保		23,221.22

房租押金	88,048.00	80,348.00
合计	416,348.99	891,887.72

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	3,295,912.81		3,295,912.81	3,295,912.81		3,295,912.81
合 计	3,295,912.81		3,295,912.81	3,295,912.81		3,295,912.81

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京天健创新环境科技有限公司	1,785,912.81			1,785,912.81
西安天健监测仪表有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
广州天健创新仪器仪表有限公司	255,000.00			255,000.00
成都天健创新仪器仪表有限公司	255,000.00			255,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	3,295,912.81			3,295,912.81

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	期末余额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,683,887.86	17,261,525.06	27,380,924.06	11,248,401.67
其他业务				
合计	32,683,887.86	17,261,525.06	27,380,924.06	11,248,401.67

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
污水处理监测仪表	20,855,982.39	9,828,552.45	1,9859,685.41	8,929,852.28
饮水安全监测仪表	1,008,537.82	608,965.25	852,201.36	307,041.85
水环境监测仪表	10,819,367.65	6,824,007.36	6,669,037.29	2,011,507.54

合计	32,683,887.86	17,261,525.06	27,380,924.06	11,248,401.67
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
凌志环保股份有限公司	4,896,550.44	14.98
北京桑德环境工程有限公司	2,453,982.30	7.51
北京龙庆首创水务有限责任公司	2,137,642.04	6.54
成都天健创新仪表有限公司	2,101,584.69	6.43
华自科技股份有限公司	1,316,088.50	4.03
合计	12,905,847.97	39.49

5、投资收益

产生投资收益的来源	期末余额	上期金额
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		
理财产品产生的投资收益	89,537.92	50,905.14
合计	89,537.92	50,905.14

十、补充资料

1、当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，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	89,537.92	
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		

项目	金额	说明
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		
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	21.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	89,559.87	
减：非经常性损益的所得税影响数	13,433.98	
非经常性损益净额	76,125.89	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	0	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	76,125.89	

2、净资产收益率及每股收益

2018 年度	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	10.43	0.49	0.49
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.30	0.48	0.48

天健创新(北京)监测仪表股份有限公司

2019年08月16日