



绿凯环保

NEEQ:834468

浙江绿凯环保科技股份有限公司

Zhejiang Lv kai Environment Technology Co., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



1、2019年6月20日，公司被杭州市高新技术开发区认定为“2018年度瞪羚企业”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
绿凯环保、绿凯、公司、本公司	指	浙江绿凯环保科技有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
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》
三会	指	股东大会、董事会、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	《浙江绿凯环保科技有限公司章程》

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。

公司负责人谢尚侃、主管会计工作负责人方晟 及会计机构负责人（会计主管人员）方晟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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
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（主管会计人员）签名并盖章财务报告 2、半年报相关决议及公告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江绿凯环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Lvcai Environment Technology Co.,Ltd
证券简称	绿凯环保
证券代码	834468
法定代表人	谢尚侃
办公地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨美芬
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-85122382
传真	0571-85122959
电子邮箱	lvkai2010@163.com
公司网址	http://www.lvkc.cn
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 310000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 4 月 28 日
挂牌时间	2015 年 11 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理
主要产品与服务项目	服务：水处理技术、水资源保护与管理技术、技术服务，承接环保工程、水生态修复工程、水处理工程、河湖整治工程、园林绿化工程、水利工程、机电设备安装工程、市政公用工程、河道保洁，河道疏浚；批发、零售：微生物水质改良剂、环保材料、环保设备、苗木（除种苗），花卉。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	63,360,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谢尚侃、刘德利
实际控制人及其一致行动人	谢尚侃、刘德利

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	91330100560556517G	否
注册地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层	否
注册资本（元）	63,360,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
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	11,383,873.89	5,393,621.75	111.06%
毛利率%	48.40%	31.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	900,972.24	-4,437,638.39	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	576,830.69	-4,531,709.71	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.07%	-5.67%	-
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）	0.69%	-5.79%	-
基本每股收益	0.01	-0.07	112.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	112,860,344.37	120,299,711.20	-6.18%
负债总计	22,829,517.67	30,360,279.97	-24.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,566,840.93	83,665,868.69	1.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.32	0.76%
资产负债率%（母公司）	22.49%	27.33%	-
资产负债率%（合并）	20.23%	25.24%	-
流动比率	4.85	3.88	-
利息保障倍数	2.96	3.73	-

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	1,485,573.98	3,057,974.51	-51.42%
应收账款周转率	1.07	0.52	-
存货周转率	0.06	0.04	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.18%	-11.45%	-
营业收入增长率%	111.06%	-61.47%	-
净利润增长率%	118.21%	-264.85%	-

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	63,360,000	63,360,000	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
计入当期损益的政府补助（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）	387,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,480.81
非经常性损益合计	360,519.19
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	36,377.64
非经常性损益净额	324,141.55

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

公司现处于生态保护和环境治理行业，专门从事水环境生态治理工程的设计、施工和维护，业务主要为河道污水处理技术的开发、技术服务；水体生态治理工程；一体式生态浮盘、净水微生物制剂等环保设备及产品的销售。公司是国内领先的综合运用生态拦污、微生物强化修复、立体生态修复等技术对河道污水进行治理的国家级高新技术企业。作为水体生态综合治理方案解决商，公司拥有针对城市河道、供水水库、自然湖泊、构造湿地、人工景观水体等各类型水体的立体生态修复技术，提供相应的技术方案、工程设计、工程施工、维修养护、产品配套等服务。公司拥有一只稳定的研发团队，通过多年技术攻关，掌握了水环境立体生态修复技术、生态拦污技术、生态驳岸技术等核心技术，已获国家授权专利 36 项，其中发明专利 5 项，在河道污水治理领域技术领先，在业内已经树立了良好的品牌，形成了公司的核心竞争力。公司的客户主要为各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，公司的水治理工程项目的获取主要是通过参加政府招投标采购。公司通过招投标模式和直接销售模式开拓业务，收入来源主要是水治理工程以及部分水治理产品的销售。

以经营模式划分，公司的经营模式包括研发、采购、销售和工程施工几个环节。收入来源以承接水体生态治理工程为主，销售“一体式生态浮盘”产品为辅。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司进一步完善业务结构，积极调整组织架构，设立水、大气、土壤三个事业部，以降低单个细分市场变动对整体业绩的影响。2019 年上半年，水事业部积极维护原有市场，大力开拓省外市场，截止 6 月底，水治理项目营业收入达 900 余万元，较去年同期增长近 1 倍。大气事业部与相关院校建立联系与合作，积极调研区域范围内大气领域环境修复、检测、防治等领域市场开发前景。目前已形成较为全面的经营方案，预计 2019 年下半年，事业部将持续跟进相关项目落地实施。土壤事业部相关业务正在按计划开拓中。

在管理方面，公司管理层始终坚持一切工作以目标为导向，一切工作以做好为标准，一切管理以效益为核心，坚守责任心、诚心、上进心、事业心，积极落实年度经营目标，加速企业发展进程。通过上半年的管理，公司在业务拓展、应收账款催收、阶段性降低企业负债率等方面取得显著成效。

一、经营成果

报告期内，公司实现主营业务收入 11,383,873.89 元，较去年同期增长 111.06%，发生营业成本 5,873,731.88 元，较去年同期增长 37.26%，净利润 900,972.24 元，同比增长 120.30%，主要原因是 2019 年，区域河道管理部门调整提升水治目标，带来相关市场扩容。其次是公司通过技术升级、质量提升、增强企业宣传等方式，提高了公司的中标率。

二、财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 112,860,344.37 元，同比上期末下降了 6.18%；总负债 22,829,517.67 元，同比上期末下降 24.80%，主要系公司上半年加强内控管理，在现金流方面加强预算管理，并主动减少银行短期借款所致。

三、现金流状况：单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

经营活动产生的现金流量净额	1,485,573.98	3,057,974.51
投资活动产生的现金流量净额	-866,616.95	-96,211.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,258,184.99	-4,685,483.17

报告期内公司经营性现金流净额为 1,485,573.98 元，较去年同期减少 51.42%，主要原因是 2018 年业绩下滑，新签订单较少，2019 年新签合同未到付款节点，有一定延时效应。投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额变化不大。

三、 风险与价值

一、风险情况：

1、客户较为集中的风险

公司河道生态修复治理项目主要集中于浙江、上海区域，且公司的河道污水治理业务的客户主要为水利、环保相关政府部门，客户群体较集中。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。

应对措施：公司将维护好现有客户，并持续拓展业务区域和业务范围，加大客户资源的开发，逐步降低客户集中度。

2、新区域业务拓展风险

目前公司的业务集中于浙江地区，于河道污水治理行业的客户主要为水利、环保、城管等政府部门，公司可能存在其他区域新客户拓展不利的风险。

应对措施：目前公司注重工艺和技术创新，壮大销售团队和工程团队，拓宽销售渠道进一步加强与现有销售客户的联系，同时积极拓展新客户，在省内外尽快扩展业务规模。

3、经营管理风险

随着公司承接项目规模扩大，对公司的经营管理能力提出了更高的要求，公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。

应对措施：目前公司正在完善管理体系和运营模式，保证公司安全稳定运营。

4、市场竞争加剧的风险

水处理行业集中度低，大多数企业规模偏小。行业内众多企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，不惜采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争。

应对措施：目前公司在行业内规模相对偏小，但是成长较快，在水污染治理领域积累了一定的技术经验和项目经验，治污解决方案得到了用户的认可。今后公司将扩大业务地域范围及实现规模经济效益，以此巩固企业在市场上的地位以及提升企业的竞争力。

5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为谢尚侃与刘德利，两人合计控制公司 60.99% 的股份，利用其控制地位可能会给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：目前公司已经在完善内部制度，管理好公司内部流程。

6、公司治理和内部控制风险

公司各项机制还处于建立的初期，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，目前公司快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已根据发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制。

7、税收优惠风险

公司从事环境保护、节能环保项目的所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。另外，公司于 2017 年 11 月通过高新技术企业复审，有效期三年。公司 2017-2019 年度企业所得税按 15% 计缴。若税收优惠政策发生变化，

或绿凯环保不再被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。公司企业所得税将会增加。

应对措施：目前公司正积极做好高新产品的开发，晚上相关研发流程，加大研发力度，做好每年高新要求研发费用的专项审计。

二、企业价值：

当前中国特色的社会主义进入新时代，社会主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活的需求和不平衡不充分发展之间的矛盾，良好的人居环境代表人民的美好愿望和城市发展的趋势；同时生态文明建设作为“五位一体”的重要内容其重要性进一步加强，将“生态文明”正式写入宪法，建设生态文明成为中华民族永续发展的千年大计，加强环境保护，推进绿色发展，同时加强生态文明建设和经济发展也是正相关的，生态文明、环境保护的决心和力度的进一步加强，生态环境、绿色环保类的公司将迎来了良好的市场机遇，同时也对其提出了更高的要求使命；十九大报告中提出把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的奋斗目标。

公司现处于生态保护及环境治理行业，专门从事水环境生态治理工程的设计、施工和维护。为区域市场内“五水共治”行动，完成“剿灭劣Ⅴ类水体”工作目标，建设“美丽河道”目标等作出积极贡献。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，依法纳税；增加就业岗位，为员工提供良好的就业平台，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险及公积金，切实维护员工利益。生产经营活动中重视环境保护工作。公司始终将社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中并积极承担。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000	0
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	40,000,000	11,800,000

(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	2015/7/10		挂牌	同业竞争	承诺：自本承诺	正在履行中

或控股股东				承诺	书签署之日起，本人或本人控制的其他企业不直接或间接经营任何与股份公司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股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	
实际控制人或控股股东	2015/11/17		挂牌	劳动人事关系承诺	承诺若因劳动人事不规范等原因给公司造成损失的，愿意承担赔偿责任。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，谢尚侃和刘德利分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业不直接或间接经营任何与股份公司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股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

报告期内，谢尚侃和刘德利未发生违反承诺的事宜。

2、关于避免劳动人事不规范给公司造成损失承担赔偿责任的承诺

公司通过劳务分包解决用工问题，符合当前法律法规以及行业惯例，切实可行；公司实际控制人亦出具了承诺，承诺若因劳动人事不规范等原因给公司造成损失的，愿意承担赔偿责任。

报告期内，谢尚侃和刘德利未发生违反承诺的事宜。

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	31,392,616	49.55%	0	31,392,616	49.55%
	其中：控股股东、实际控制人	8,774,702	13.85%	0	8,774,702	13.85%
	董事、监事、高管	9,648,196	15.23%	0	9,648,196	15.23%
	核心员工	—	0.00%	0	—	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,967,384	50.45%	0	31,967,384	50.45%
	其中：控股股东、实际控制人	27,888,300	44.02%	0	27,888,300	44.02%
	董事、监事、高管	30,647,384	48.37%	0	30,647,384	48.37%
	核心员工	—	0.00%	0	—	0.00%
总股本		63,360,000	—	0	63,360,000	—
普通股股东人数		29				

(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	谢尚侃	26,621,102.00	0	26,621,102.00	42.02%	19,965,826	6,655,276
2	刘德利	10,041,900.00	0	10,041,900.00	15.85%	7,922,474	2,119,426
3	刘荣党	3,762,000.00	0	3,762,000.00	5.94%	—	3,762,000
4	张娟	3,611,200.00	0	3,611,200.00	5.70%	—	3,611,200
5	谢宏	3,165,960.00	0	3,165,960.00	5.00%	2,374,470	791,490
合计		47,202,162	0	47,202,162	74.51%	30,262,770	16,939,392

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

谢尚侃与刘德利为公司控股股东、实际控制人，谢尚侃与谢宏为兄弟关系。除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。报告期内，公司不存在股东代持股份的行为。

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

谢尚侃，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1997年3月任苍南县工业供销公司经理助理，1997年4月至1998年3月任甘肃大明制药厂营销员，1998年4月至1999年3月任甘肃大明药业股份有限公司温州市场经理，1999年4月至2000年12月任浙江京新制药有限公司浙南大区经理，2001年1月至2002年12月任浙江京新药业股份有限公司药品推广部经理，2003年1月至2003年12月任浙江京新药业股份有限公司营销中心副总经理，2004年1月至2006年3月任浙江尖峰医药有限公司总经理，2006年4月至2007年8月筹办天凯生物，2007年9月至2013年6月任天凯生物（天凯环保）有限公司董事长兼总经理，2013年6月至2017年任天凯环保董事长，2011年5月至2014年2月任杭州帝味曼食品有限公司董事长。2010年8月至2014年4月任有限公司董事长兼总经理。2014年5月起任股份公司董事长兼总经理，任期自2014年5月6日至2017年5月7日，2017年经选举后连任股份公司董事长兼总经理，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

股东谢尚侃、刘德利同为公司实际控制人，并已签署“一致行动协议”。

刘德利，男，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年10月至1994年12月任苍南县计划生育委员会科员，1995年3月至1999年12月任建阳制药厂副厂长，2000年1月至2004年12月任温州特意来制衣有限公司总经理，2005年1月至2012年12月任甘肃省二口井金矿矿长，2010年8月至2014年4月任有限公司董事。2014年5月起任股份公司监事会主席，任期自2014年5月6日至2017年5月7日。2017年5月起任股份公司董事，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

控股股东和实际控制人变化情况

报告期期初至今，谢尚侃与刘德利合计控制的公司股份比例一直不低于60.99%；且有限公司时期谢尚侃为有限公司董事长兼总经理、刘德利为有限公司董事，股份公司成立之后谢尚侃为股份公司董事长兼总经理、刘德利为股份公司监事会主席，2017年5月起至今刘德利任股份公司董事；报告期内谢尚侃与刘德利为公司控股股东、实际控制人。

报告期内公司控股股东与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
谢尚侃	董事长兼总经理	男	1970年2月	大专	2017/5/8-2020/5/7	是
刘德利	董事	男	1972年7月	大专	2017/5/8-2020/5/7	是
谢宏	董事	男	1974年1月	大专	2017/5/8-2020/5/7	否
林太淦	董事、副总经理	男	1979年10月	中专	2017/5/8-2020/5/7	是

杨美芬	董事兼董事会秘书	女	1981年9月	本科	2017/5/8-2020/5/7	是
高方英	监事会主席	女	1988年4月	大专	2017/5/8-2020/5/7	是
余玉芳	职工监事	女	1992年3月	大专	2018/8/15-2020/5/7	是
谢作瑞	监事	男	1974年11月	大专	2017/5/8-2020/5/7	否
方晟	财务总监	男	1973年5月	本科	2017/5/8-2020/5/7	是
方文林	副总经理	男	1970年10月	本科	2018/3/26-2020/5/7	是
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:

董事谢宏系谢尚侃的兄弟、林太淦系谢尚侃妹妹的丈夫,除此之外,董监高互相之间及与控股股东、实际控制人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
谢尚侃	董事长兼总经理	26,621,102	0	26,621,102	42.02%	0
刘德利	董事	10,041,900	0	10,041,900	15.85%	0
谢宏	董事	3,165,960	0	3,165,960	5.00%	0
林太淦	董事、副总经理	151,800	0	151,800	0.24%	0
谢作瑞	监事	314,818	0	314,818	0.50%	0
合计	-	40,295,580	0	40,295,580	63.61%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	9	7
生产人员	26	20
销售人员	7	7
技术人员	28	17
财务人员	5	6
员工总计	75	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		0
硕士	5	1
本科	23	27
专科	41	22
专科以下	6	7
员工总计	75	57

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：

随着市场的快速崛起，公司人员总体规模也在逐步增长，为吸引、留住优秀人才，公司多渠道、多角度、多层次、多形式展开员工激励与培养计划。报告期内公司进一步修正完善薪酬管理制度、和绩效考核制度，公司薪酬政策依据 员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利和保险、公积金等。福利包括带薪年假、员工生日福利等；津贴包括通讯津贴、午餐津贴、交通补贴等；保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、住房公积金。公司依据年度经营计划，充分结合各部门、岗位具体情况，制定统一年度培训计划，采用内部培训与外部培训、全员培训与重点培养、岗位技能与管理提升相结合，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，提高培训内容的针对性与实用性。截至报告期末公司不存在需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	八二（一）1	676,643.15	3,315,871.11
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	八二（一）2	7,572,578.44	13,640,555.80
其中：应收票据			
应收账款		7,572,578.44	13,640,555.80
应收款项融资			
预付款项	八二（一）3	74,070.00	142,507.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八二（一）4	10,022,772.27	10,196,906.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八二（一）5	91,981,578.38	90,113,870.82
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	八二（一）6	129,927.42	148,534.39
流动资产合计		110,457,569.66	117,558,246.28
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	八二（一）7	1,027,233.35	1,342,854.76
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			
商誉	八二（一）8	644,706.36	644,706.36
长期待摊费用	八二（一）9	730,835.00	753,903.80
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,402,774.71	2,741,464.92
资产总计		112,860,344.37	120,299,711.20
流动负债：			
短期借款	八二（一）10	11,800,000.00	15,000,000.00
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	八二（一）11	2,267,899.01	3,840,866.67
其中：应付票据			
应付账款		2,267,899.01	3,840,866.67
预收款项	八二（一）12		318,200.00
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	八二（一）13	686,227.81	2,806,441.98
应交税费	八二（一）14	7,911,016.87	8,072,507.62
其他应付款	八二（一）15	114,207.31	265,097.03
其中：应付利息		20,571.67	29,434.17
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		22,779,351.00	30,303,113.30
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	八二（一）16	50,166.67	57,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,166.67	57,166.67
负债合计		22,829,517.67	30,360,279.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八二（一）17	63,360,000.00	63,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八二（一）18	2,096,889.54	2,096,889.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八二（一）19	4,791,098.14	4,791,098.14
一般风险准备			
未分配利润	八二（一）20	14,318,853.25	13,417,881.01
归属于母公司所有者权益合计		84,566,840.93	83,665,868.69
少数股东权益		5,463,985.77	6,273,562.54
所有者权益合计		90,030,826.70	89,939,431.23
负债和所有者权益总计		112,860,344.37	120,299,711.20

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（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		659,114.81	3,228,680.79

交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	八八（一）1	5,697,900.88	10,927,108.10
应收款项融资		0	0
预付款项		20,000.00	142,507.21
其他应收款	八八（一）2	9,413,982.94	9,632,685.56
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		83,675,503.03	82,239,678.70
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		91,577.44	111,634.39
流动资产合计		99,558,079.10	106,282,294.75
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	八八（一）3	10,815,000.00	9,845,000.00
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		842,992.08	1,131,106.29
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			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,657,992.08	10,976,106.29
资产总计		111,216,071.18	117,258,401.04
流动负债：			
短期借款		11,800,000.00	15,000,000.00

交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		4,891,550.92	6,219,132.23
预收款项		0	118,200.00
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		451,694.53	2,461,308.34
应交税费		7,806,782.84	8,049,962.02
其他应付款		61,246.47	201,927.63
其中：应付利息		20,571.67	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		25,011,274.76	32,050,530.22
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		25,011,274.76	32,050,530.22
所有者权益：			
股本		63,360,000.00	63,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,096,889.54	2,096,889.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,791,098.14	4,791,098.14
一般风险准备			

未分配利润		15,956,808.74	14,959,883.14
所有者权益合计		86,204,796.42	85,207,870.82
负债和所有者权益合计		111,216,071.18	117,258,401.04

法定代表人：谢尚侃
方晟

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：

(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		11,383,873.89	5,393,621.75
其中：营业收入	八二（二） 1	11,383,873.89	5,393,621.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,852,997.61	10,558,015.70
其中：营业成本	八二（二） 1	5,873,731.88	3,685,276.66
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	八二（二） 2	62,897.43	23,591.41
销售费用	八二（二） 3	1,070,879.40	949,250.88
管理费用	八二（二） 4	2,410,741.95	2,771,696.14
研发费用	八二（二） 5	1,037,888.52	1,926,165.88
财务费用	八二（二） 6	454,803.08	711,546.45
其中：利息费用		453,756.66	713,692.13
利息收入		2,889.29	5,237.68
信用减值损失			
资产减值损失	八二（二） 7	-57,944.65	490,488.28
加：其他收益	八二（二）	387,000.00	157,000.00

	8		
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		917,876.28	-5,007,393.95
加：营业外收入	八二（二） 9		300.01
减：营业外支出	八二（二） 10	26,480.81	2,130.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		891,395.47	-5,009,224.76
减：所得税费用	八二（二） 11		-114,070.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		891,395.47	-4,895,154.41
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）		891,395.47	-4,895,154.41
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		-9,576.77	-457,516.02
2. 归属于母公司所有者的净利润		900,972.24	-4,437,638.39
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		891,395.47	-4,895,154.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		900,972.24	-4,437,638.39
归属于少数股东的综合收益总额		-9,576.77	-457,516.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.07

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（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	八八（二） 1	10,543,794.89	4,528,035.76
减：营业成本	八八（二） 1	5,281,589.91	2,544,925.41
税金及附加		62,316.83	19,776.43
销售费用		1,049,352.66	872,887.22
管理费用	八八（二） 2	2,080,295.11	2,350,610.23
研发费用	八八（二） 3	758,458.46	1,800,423.35
财务费用		454,093.51	711,147.10
其中：利息费用		453,756.66	713,692.13
利息收入		2,349.86	4,688.57
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）		151,821.12	110,143.04
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）		1,009,509.53	-3,661,590.94
加：营业外收入			
减：营业外支出		12,583.93	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		996,925.60	-3,661,590.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		996,925.60	-3,661,590.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		996,925.60	-3,661,590.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		996,925.60	-3,661,590.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.06

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（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		18,646,687.82	21,172,942.10
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	八二（三） 1	3,122,081.99	2,879,295.03
经营活动现金流入小计		21,768,769.81	24,052,237.13
购买商品、接受劳务支付的现金		8,651,389.65	9,960,116.72
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		4,233,412.05	4,647,049.85
支付的各项税费		790,565.69	177,734.01
支付其他与经营活动有关的现金	八二（三） 2	6,607,828.44	6,209,362.04
经营活动现金流出小计		20,283,195.83	20,994,262.62
经营活动产生的现金流量净额		1,485,573.98	3,057,974.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,616.95	96,211.27
投资支付的现金		800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		866,616.95	96,211.27
投资活动产生的现金流量净额		-866,616.95	-96,211.27
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		5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,825,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,184.99	685,483.17
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		8,258,184.99	12,685,483.17
筹资活动产生的现金流量净额		-3,258,184.99	-4,685,483.17
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		-2,639,227.96	-1,723,719.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,315,871.11	3,875,846.25
六、期末现金及现金等价物余额		676,643.15	2,152,126.32

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

(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		16,507,079.32	18,986,264.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,093,220.87	2,363,429.15
经营活动现金流入小计		18,600,300.19	21,349,693.71
购买商品、接受劳务支付的现金		7,449,064.00	9,436,095.99
支付给职工以及为职工支付的现金		3,724,870.82	3,750,940.07
支付的各项税费		787,850.29	154,769.25
支付其他与经营活动有关的现金		4,944,579.12	4,665,127.42
经营活动现金流出小计		16,906,364.23	18,006,932.73
经营活动产生的现金流量净额		1,693,935.96	3,342,760.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		35,316.95	33,790.58

付的现金			
投资支付的现金		970,000.00	265,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,005,316.95	298,790.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,005,316.95	-298,790.58
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		5,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,825,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,184.99	685,483.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,258,184.99	12,685,483.17
筹资活动产生的现金流量净额		-3,258,184.99	-4,685,483.17
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		-2,569,565.98	-1,641,512.77
加：期初现金及现金等价物余额		3,228,680.79	3,697,610.53
六、期末现金及现金等价物余额		659,114.81	2,056,097.76

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

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

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此公司对上年同期比较报表没有追溯调整事项。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日，上期系指 2018 年度 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

库存现金	244.04	44.34
银行存款	676,399.11	3,315,826.77
合 计	676,643.15	3,315,871.11

2. 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,716,081.10	100.00	1,143,502.66	13.12	7,572,578.44
小 计	8,716,081.10	100.00	1,143,502.66	13.12	7,572,578.44

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,283,792.79	100.00	1,643,236.99	10.75	13,640,555.80
小 计	15,283,792.79	100.00	1,643,236.99	10.75	13,640,555.80

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,038,099.15	301,904.96	5.00
1-2 年	597,785.40	59,778.54	10.00
2-3 年	1,471,470.55	441,441.17	30.00
3-4 年	488,676.00	244,338.00	50.00
4-5 年	120,050.00	96,040.00	80.00
小 计	8,716,081.10	1,143,502.66	13.12

2) 本期计提坏账准备 218,742.78 元，转回坏账准备 718,477.11 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州临江环境能源有限公司	929,522.00	10.66	46,476.10

温州生态园管理委员会生态资源保护局	924,783.00	10.61	92,478.30
乐清市水利局	804,333.60	9.23	241,300.08
平阳县鳌江镇人民政府	770,800.50	8.84	38,540.03
苍南县县城建设开发有限公司	720,000.00	8.26	36,000.00
小 计	4,149,439.10	47.60	454,794.51

3. 预付款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	74,070.00	100.00		74,070.00	142,507.21	100.00		142,507.21
合 计	74,070.00	100.00		74,070.00	142,507.21	100.00		142,507.21

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
温州市大学科技园发展有限公司	51,792.00	69.92
温州市瓯海区梧田塘西村经济合作社	10,000.00	13.50
温州市鹿城区南汇街道清心道观	10,000.00	13.50
其他	2,278.00	3.08
小 计	74,070.00	100.00

4. 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,064,227.41	100.00	41,455.14	0.41	10,022,772.27
合 计	10,064,227.41	100.00	41,455.14	0.41	10,022,772.27

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,219,116.62	100.00	22,209.67	0.22	10,196,906.95

合 计	10,219,116.62	100.00	22,209.67	0.22	10,196,906.95
-----	---------------	--------	-----------	------	---------------

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	701,825.28	35,091.26	5.00
1-2 年	63,638.77	6,363.88	10.00
小 计	765,464.05	41,455.14	5.42

③ 组合中，采用信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金	9,298,763.36		0.00
小 计	9,298,763.36		0.00

2) 本期计提坏账准备 20,530.00 元，转回坏账准备 1,284.53 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	9,298,763.36	9,859,201.20
备用金	765,464.05	293,416.57
应收暂付款		66,498.85
合 计	10,064,227.41	10,219,116.62

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
瑞安市温瑞塘河保护管理委员会	保证金	1,639,079.80	2-3 年 1,180,007.20, 3-4 年 459,072.60	16.29		否
杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处	保证金	990,000.00	1-2 年 990,000.00	9.84		否
浙江华昌融资担保有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内 300,000.00 1-2 年 500,000.00	7.95		否
杭州大江东城市基础设施建设有限公司	保证金	512,647.00	1-2 年 512,647.00	5.09		否
杭州市拱墅区河道监管中心	保证金	460,000.00	3-4 年	4.57		否
小 计		4,401,726.80		43.74		

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,954,610.35		2,954,610.35	1,968,748.46		1,968,748.46

其他周转材料	51,065.84		51,065.84	50,468.17		50,468.17
消耗性生物资产	9,250,538.02	985,647.21	8,264,890.81	8,477,998.09	563,103.00	7,914,895.09
建造合同形成的已完工未结算资产	80,711,011.38		80,711,011.38	80,179,759.10		80,179,759.10
合 计	92,967,225.59	985,647.21	91,981,578.38	90,676,973.82	563,103.00	90,113,870.82

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
消耗性生物资产	563,103.00	422,544.21				985,647.21
小 计	563,103.00	422,544.21				985,647.21

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

根据消耗性生物资产估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，本期转销存货跌价准备系部分消耗性生物资产销售而结转。本期计提存货跌价 422,544.21 元。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	63,126,692.69
累计已确认毛利	88,880,599.91
减：已办理结算的金额	71,296,281.22
建造合同形成的已完工未结算资产	80,711,011.38

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊租金	129,927.42	147,084.41
待抵扣进项税		1,449.98
合 计	129,927.42	148,534.39

7. 固定资产

项 目	运输工具	其他设备	合 计
账面原值			
期初数	4,127,195.45	1,344,523.09	5,471,718.54
本期增加金额		48,736.50	48,736.50
1) 购置		48,736.50	48,736.50

本期减少金额	69,821.86	17,700.00	87,521.86
1) 处置或报废	69,821.86	17,700.00	87,521.86
期末数	4,057,373.59	1,375,559.59	5,432,933.18
累计折旧			
期初数	3,333,587.92	795,275.86	4,128,863.78
本期增加金额	145,411.99	127,227.18	282,639.17
1) 计提	145,411.99	127,227.18	282,639.17
本期减少金额	4,200.00	1,603.12	5,803.12
1) 处置或报废	4,200.00	1,603.12	5,803.12
期末数	3,474,799.91	930,899.92	4,405,699.83
账面价值			
期末账面价值	582,573.68	444,659.67	1,027,233.35
期初账面价值	793,607.53	549,247.23	1,342,854.76

8. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
浙江嘉泰园林有限公司	644,706.36			644,706.36
合 计	644,706.36			644,706.36

(2) 其他说明

浙江嘉泰园林有限公司（下称“嘉泰公司”）商誉系 2016 年 10 月公司支付 869 万元取得嘉泰公司 55.00%的股权，自 2016 年 10 月 24 日起对该公司拥有实质控制权。购买日嘉泰公司的可辨认净资产为 14,627,806.62 元。支付的合并成本大于应享有的在购买日嘉泰公司可辨认净资产公允价值的差额 644,706.36 元，确认为商誉。

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

1) 将嘉泰公司单独作为资产组进行减值测试，计算相应可收回金额，与账面资产相比较，未发现相应资产减值。

2) 将包含商誉的嘉泰公司单独作为资产组进行减值测试，比较账面价值（包含商誉的账面价值）与可收回金额，未发现相应资产减值。

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
-----	-----	------	------	------	-----

租赁费	753,903.80	60,000.00	83,068.80		730,835.00
合 计	753,903.80	60,000.00	83,068.80		730,835.00

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	11,800,000.00	15,000,000.00
合 计	11,800,000.00	15,000,000.00

备注:

杭州银行科技支行, 2,000,000.00, 2019年4月17日-2020年4月16日, 担保方式: 杭州高新担保有限公司, 一致行动人夫妇提供反担保;

杭州联合银行科技支行, 2,000,000.00, 2018年9月5日-2019年9月4日, 担保方式: 一致行动人夫妇提供担保, 浙江华昌融资担保有限公司;

杭州联合银行科技支行, 1,000,000.00, 2018年9月18日-2019年9月17日, 担保方式: 一致行动人夫妇提供担保, 浙江华昌融资担保有限公司;

杭州联合银行科技支行, 2,000,000.00, 2018年11月26日-2019年11月25日, 担保方式: 一致行动人夫妇提供担保, 浙江华昌融资担保有限公司;

招商银行杭州城西支行, 2,000,000.00, 2018年11月5日-2019年11月4日, 担保方式: 一致行动人夫妇提供担保;

杭州银行科技支行, 2,800,000.00, 2019年2月25日-2019年8月24日, 担保方式: 浙江华昌融资担保有限公司, 一致行动人夫妇提供反担保。

11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	2,267,899.01	3,797,192.67
费用		33,674.00
设备款		10,000.00
小 计	2,267,899.01	3,840,866.67

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
工程项目款		318,200.00
合 计		318,200.00

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,377,654.71	5,249,525.51	4,504,189.38	632,318.58
离职后福利—设定提存计划	63,430.52	326,598.05	317,076.76	53,909.23
劳务费	1,365,356.75	1,914,749.95	549,393.20	
辞退福利				
合 计	2,806,441.98	7,490,873.51	5,370,659.34	686,227.81

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,299,510.12	4,454,989.32	3,717,426.11	561,946.91
职工福利费	26,473.18	213,367.59	213,367.59	26,473.18
社会保险费	51,671.41	265,406.99	257,634.07	43,898.49
其中：医疗保险费	45,567.73	234,017.44	227,159.43	38,709.72
工伤保险费	875.28	4,508.01	4,379.10	746.37
生育保险费	5,228.40	26,881.54	26,095.54	4,442.40
住房公积金		174,096.00	174,096.00	
工会经费和职工教育经费		20,929.34	20,929.34	
小 计	1,377,654.71	5,249,525.51	4,504,189.38	632,318.58

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	61,270.05	315,561.04	306,362.04	52,071.05
失业保险费	2,160.47	11,037.01	10,714.72	1,838.18
小 计	63,430.52	326,598.05	317,076.76	53,909.23

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,043,604.57	7,101,909.17
企业所得税		66,388.53
代扣代缴个人所得税	579.11	713.46
城市维护建设税	507,059.17	527,702.27
教育费附加	215,283.19	224,130.24
地方教育附加	144,490.83	150,388.85
印花税		1,275.10

合 计	7,911,016.87	8,072,507.62
-----	--------------	--------------

15. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	93,635.64	235,662.86
应付利息	20,571.67	29,434.17
应付股利		
合 计	114,207.31	265,097.03

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款		
应付报销款	90,775.82	215,591.95
应付暂收款	2,859.82	20,070.91
合 计	93,635.64	235,662.86

(3) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	20,571.67	29,434.17
小 计	20,571.67	29,434.17

16. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	57,166.67		7,000.00	50,166.67	收到与资产相关的政府补助
合 计	57,166.67		7,000.00	50,166.67	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
道路政府 补助	57,166.67		7,000.00		50,166.67	与资产相关
小 计	57,166.67		7,000.00		50,166.67	

17. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）	期末数
----	-----	------------------	-----

		发行 新股	送股	公 积 金 转 股	其他	小计	
股份总数	63,360,000.00						63,360,000.00

18. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,096,889.54			2,096,889.54
合 计	2,096,889.54			2,096,889.54

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,791,098.14			4,791,098.14
合 计	4,791,098.14			4,791,098.14

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	83,665,868.69	21,213,740.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	900,972.24	-4,437,638.39
减：应付普通股股利		10,560,000.00
期末未分配利润	84,566,840.93	6,216,102.29

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,816,049.89	5,373,252.97	4,661,022.33	2,973,090.77
其他业务收入	567,824.00	500,478.91	732,599.42	712,185.89
合 计	11,383,873.89	5,873,731.88	5,393,621.75	3,685,276.66

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

城市维护建设税	22,737.10	7,589.41
教育费附加	10,163.85	3,399.48
地方教育附加	6,775.88	2,266.30
印花税	21,034.20	8,476.22
车船税	2,186.40	1,860.00
合 计	62,897.43	23,591.41

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	617,289.71	621,440.19
业务招待费	130,324.37	162,386.74
差旅费	131,683.60	66,254.98
车辆使用费	30,817.60	31,514.30
办公费用	49,497.60	32,112.05
租赁费	107,410.18	28,589.90
折旧费	2,601.34	2,040.10
其他	1,525.00	4,912.62
合 计	1,070,879.40	949,250.88

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,329,726.81	1,348,456.71
中介服务费	99,238.53	267,458.63
折旧摊销	181,653.48	336,403.00
业务招待费	50,733.70	42,212.00
办公费	366,648.31	424,538.43
房租水电	235,374.91	186,077.20
车辆费	46,072.09	49,284.87
差旅费	45,277.27	54,529.85
宣传费	1,700.00	6,500.00
税金	44,433.64	36,552.60
其他	9,883.21	19,682.85
合 计	2,410,741.95	2,771,696.14

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	650,365.18	928,771.78
材料燃料动力费	144,177.49	542,775.48
折旧摊销	95,865.49	145,809.53
房租水电	123,861.38	250,757.19
其他	23,618.98	58,051.90
合计	1,037,888.52	1,926,165.88

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	453,756.66	713,692.13
利息收入	2,889.29	5,237.68
其他	3,935.71	3,092.00
合 计	454,803.08	711,546.45

7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-480,488.86	405,308.72
存货跌价损失	422,544.21	85,179.56
合计	-57,944.65	490,488.28

8. 其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	387,000.00	157,000.00	387,000.00
合计	387,000.00	157,000.00	387,000.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
2016 杭州市农业科研补助		150,000.00	与收益相关
2016 年度余杭区农业科技创新项目补助资金	200,000.00		与收益相关

2018 年度余杭区农业规范园区补助资金	150,000.00		与收益相关
配合花朝节园区环境整治补助费	30,000.00		与收益相关
道路政府补助	7,000.00	7,000.00	与收益相关
小计	387,000.00	157,000.00	

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			
其他		300.01	
合计		300.01	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产清理损失	23,380.81		23,380.81
罚款支出	1,100.00		1,100.00
其他	2,000.00	2,130.82	2,000.00
合计	2,130.82	2,130.82	2,130.82

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
本期所得税费用（所得税汇算清缴补税）		
递延所得税费用		-114,070.35
合 计		-114,070.35

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证金		
往来款及其他	3,122,081.99	2,879,295.03
合 计	3,122,081.99	2,879,295.03

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的保证金	550,297.50	1,367,000.00
付现费用等	6,057,530.94	4,842,362.04
合 计	6,607,828.44	6,209,362.04

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	891,395.47	-4,895,154.41
加: 资产减值准备	-57,944.65	490,488.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,836.05	572,564.84
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	23,068.80	144,210.78
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)	23,380.81	2,130.82
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)	454,803.08	711,546.45
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-114,070.35
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)	-1,867,707.56	10,597,027.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,310,549.25	1,808,543.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,568,807.27	-6,259,312.22
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1, 485, 573. 98	3, 057, 974. 51
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	676, 643. 15	2, 152, 126. 32
减: 现金的期初余额	3, 315, 871. 11	3, 875, 846. 25
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, 639, 227. 96	-1, 723, 719. 93

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	676, 643. 15	2, 152, 126. 32
其中: 库存现金	244. 04	44. 34
可随时用于支付的银行存款	676, 399. 11	2, 152, 081. 98
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	676, 643. 15	2, 152, 126. 32

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		
-----------------------------	--	--

三、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
浙江嘉泰园林有限公司	杭州	杭州	农、林、牧、渔业	87.00		非同一控制下企业合并
浙江佰年水务有限公司	温州	温州	污水治理行业	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江嘉泰园林有限公司	13%	-9,576.77		5,463,985.77

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风

险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	9,298,763.36				9,298,763.36
小 计	9,298,763.36				9,298,763.36

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	9,859,201.20				9,859,201.20
小 计	9,859,201.20				9,859,201.20

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	
银行借款	11,800,000.00	12,062,426.03	12,062,426.03			
小 计	11,800,000.00	12,062,426.03	12,062,426.03			

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
谢尚侃、刘德利	57.98	60.99

谢尚侃直接持有公司 42.02%股份,并持有公司股东杭州润凯投资合伙企业(有限合伙)3.80%的出资份额,杭州润凯投资合伙企业(有限合伙)持有公司 3.13%股份。根据杭州润凯投资合伙企业(有限合伙)的合伙协议,谢尚侃作为普通合伙人、执行事务合伙人对合伙企业的债务承担连带责任,对合伙企业日常经营具有重大影响;刘德利作为公司的第二大股东,持有公司 15.85%的股份;其二人合计控制公司 57.98%股份;并且二人已签署《一致行动协议》,因此谢尚侃与刘德利持有及控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响,因此认定为公司

实际控制人。

（二）关联交易情况

1. 关联担保情况

共计 1180 万保证借款，担保公司担保，公司股东谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平提供反担保；担保明细详见财务报表附注八二（一）10 短期借款科目

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	545,793.06	601,082.50

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

（一）本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,399,329.84	100.00	701,428.96	10.96	5,697,900.88
小 计	6,399,329.84	100.00	701,428.96	10.96	5,697,900.88

（续上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,800,649.34	100.00	873,541.24	7.40	10,927,108.10

小 计	11,800,649.34	100.00	873,541.24	7.40	10,927,108.10
-----	---------------	--------	------------	------	---------------

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,284,182.94	214,209.15	5.00
1-2 年	957,717.30	95,771.73	10.00
2-3 年	936,333.60	280,900.08	30.00
3-4 年	221,096.00	110,548.00	50.00
小 计	6,399,329.84	701,428.96	10.96

2) 本期计提坏账准备 175,669.12 元，本期转回坏账准备 347,781.40 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州临江环境能源有限公司	929,522.00	14.53	46,476.10
温州生态园管理委员会生态资源保护局	924,783.00	14.45	92,478.30
乐清市水利局	804,333.60	12.57	241,300.08
平阳县鳌江镇人民政府	770,800.50	12.05	38,540.03
苍南县县城建设开发有限公司	720,000.00	11.25	36,000.00
小 计	4,149,439.10	64.85	454,794.51

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	9,413,982.94	9,632,685.56
应收股利		
应收利息		
合 计	9,413,982.94	9,632,685.56

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备	9,437,599.04	100.00	23,616.10	0.25	9,413,982.94
合 计	9,437,599.04	100.00	23,616.10	0.25	9,413,982.94

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,636,010.50	100.00	3,324.94	0.03	9,632,685.56
合 计	9,636,010.50	100.00	3,324.94	0.03	9,632,685.56

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	472,321.96	23,616.10	5.00
小 计	472,321.96	23,616.10	5.00

③ 组合中，采用信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金	8,965,277.08		0.00
小 计	8,965,277.08		0.00

2) 本期计提坏账准备 20,291.16 元。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	8,965,277.08	9,569,511.65
应收暂付款		66,498.85
备用金	472,321.96	
合 计	9,437,599.04	9,636,010.50

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
瑞安市温瑞塘河保护管理委员会	保证金	1,639,079.80	2-3 年 1,180,007.20, 3-4 年 459,072.60	17.37		否
杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处	保证金	990,000.00	1-2 年 990,000.00	10.49		否
浙江华昌融资担保有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内 300,000.00 1-2 年 500,000.00	8.48		否
杭州大江东城市基础设施建设有限公司	保证金	512,647.00	1-2 年 512,647.00	5.43		否
杭州市拱墅区河道监管中心	保证金	460,000.00	3-4 年	4.87		否

小 计		4,401,726.80		46.64		
-----	--	--------------	--	-------	--	--

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,815,000.00		10,815,000.00	9,845,000.00		9,845,000.00
合 计	10,815,000.00		10,815,000.00	9,845,000.00		9,845,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙江嘉泰园林有限公司	8,690,000.00	800,000.00		9,490,000.00		
浙江佰年水务公司	1,155,000.00	170,000.00		1,325,000.00		
小 计	9,845,000.00	970,000.00		10,815,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,543,794.89	5,281,589.91	4,528,035.76	2,544,925.41
合 计	10,543,794.89	5,281,589.91	4,528,035.76	2,544,925.41

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,127,139.57	1,069,980.81
中介服务费	94,521.55	267,458.63
折旧摊销	153,859.37	308,525.51
业务招待费	50,585.70	39,868.00
办公费	353,479.79	419,477.23

房租水电	209,731.91	142,111.91
差旅费	26,690.77	34,792.58
车辆费	18,217.34	21,961.56
宣传费		
税金	38,219.11	28,698.62
其他	7,850.00	17,735.38
合 计	2,080,295.11	2,350,610.23

3. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	373,145.44	816,016.10
材料燃料动力费	144,177.49	542,720.58
折旧摊销	93,655.17	139,556.45
房租水电	123,861.38	250,757.19
其他	23,618.98	51,373.03
合 计	758,458.46	1,800,423.35

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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（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）	387,000.00	
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		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-26,480.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	360,519.19	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	36,377.64	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	324,141.55	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.07	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.01	0.01

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	900,972.24
非经常性损益		B	324,141.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	576,830.69
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	83,665,868.69
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数		K	
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	84,116,354.81
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	0.69%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	900,972.24
非经常性损益	B	324,141.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	576,830.69
期初股份总数	D	63,360,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	63,360,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

2019年8月16日