



君和环保
NEEQ : 832315

四川君和环保股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



四川君和环保股份有限公司设计部经过多年的技术实践和沉淀，先后提出并优化公司多项核心技术：非电行业烟气脱硫脱硝除尘超净排放、燃煤锅炉烟气脱硫脱硝除尘一体化装置、乡镇污水处理系统解决方案、页岩气、石油开采炼化过程中的油污泥处置等。2019年4月，公司设计部获全国总工会授予“全国工人先锋号”荣誉。



四川君和环保股份有限公司尾矿资源综合利用实验室成立，实验室研究方向为：开展含铜、铅、锌等尾矿渣的高价值清洁利用和高炉矿渣中钛的富集，实现低品位难冶炼的尾矿渣的资源综合利用，有效解决尾矿引发的环境污染和地质灾害。公司拟根据实验室验证成果建设尾矿资源综合利用中试线。



公司市级院士专家工作站正式授牌，公司礼聘中科院院士刘宝珺先生为高级顾问，正式签约成都理工大学唐明林教授为公司研发带头人。



公司董事长李乐军先生荣获“第十三届四川省杰出企业家”荣誉称号。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
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	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
乡镇污水集约化处理	指	系统处理地域分散的乡、镇生活污水
金标环境监测	指	乐山金标环境监测中心有限公司
非电行业超低/超净排放	指	以钢铁行业为主，公司为钢铁行业客户烧结机、球团提供烟气治理脱硫、脱硝、除尘的超净减排系统解决方案，使烟气最终出口排放指标达到国家最新出台的钢铁行业排放标准。
油污泥处置	指	治理页岩气开采、油田开采、炼化过程中产生的油污泥。
城市污水处理	指	处理已经排入或计划接入城市排水设施的污水，其中包含生活污水、符合排入城市下水道水质标准的工业废水、入流雨水和入渗地下水。
A ² O、MBBR、MBR	指	城市和乡镇生活污水处理项目中常见的各种技术
乡镇污水处理一体化设备	指	在乡镇污水处理项目中，由于污水处理站分散，污水处理量较小，多在 100-500t/d，因此更适宜安装一体化（所有污水处理工序和控制均集成在箱体中）箱体设备，便于运行、维护和安装。
尾矿资源综合利用	指	处理尾矿、废矿，保持生态环境和防治地质灾害，同时从尾矿、废矿资源中提取有价金属和资源。
烟气治理	指	为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气提供除尘、脱硫、脱硝的装置、设施，如除尘器、SCR 反应器、脱硫塔等。
湿式静电除尘	指	采用喷淋水雾使收尘极表面形成均匀流动水膜，粉尘荷电捕集后通过水膜清除的一种高压静电除尘技术。
烟气脱硝	指	从煤炭燃烧或工业生产过程中排放的烟气中脱除氮氧化物的工艺过程。
土壤修复	指	土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收等主要技术原理转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。
烟气脱硫	指	从煤炭燃烧或工业生产过程排放的废气中去除二氧化硫等硫化物的工艺过程
锡拜水泥项目	指	俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国锡拜 5000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目
合资公司	指	四川一锡拜工业园区有限责任公司

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。

公司负责人李乐军、主管会计工作负责人李乐军及会计机构负责人（会计主管人员）谢学英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	四川君和环保股份有限公司董秘办公室
备查文件	2019年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川君和环保股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Junhe Environmental Protection Company Limited
证券简称	君和环保
证券代码	832315
法定代表人	李乐军
办公地址	四川乐山高新区南新路 12 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋雨辰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18283300673
传真	083-2431498
电子邮箱	lifan73@126.com
公司网址	www.scjhqb.com
联系地址及邮政编码	四川乐山高新区南新路 12 号 614000
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	公司董秘办公室

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	1995. 11. 29
挂牌时间	2015. 04. 13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7722 水利、环境和公共设施管理业- 生态保护和环境治理业-生态保护和环境治理业-环境治理业
主要产品与服务项目	环境污染治理工程（大气、污水、固废）
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	35,661,300
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	李乐军
实际控制人及其一致行动人	李乐军、王晓勤

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	91511100MA62804C7Y	否
注册地址	四川乐山高新区南新路 12 号	否
注册资本（元）	35,661,300	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	46,116,476.76	46,695,220.70	-1.24%
毛利率%	28.24%	21.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,111,994.75	1,608,435.84	93.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,278,052.75	2,437,321.10	34.49%
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）	5.68%	3.82%	-
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）	5.98%	5.79%	-
基本每股收益	0.0873	0.0654	33.49%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	133,258,818.94	161,310,055.21	-17.39%
负债总计	76,898,099.56	108,057,115.81	-28.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,304,210.11	53,192,215.36	5.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.49	6.04%
资产负债率%（母公司）	56.34%	65.88%	-
资产负债率%（合并）	57.75%	66.99%	-
流动比率	1.49	1.28	-
利息保障倍数	4.07	7.74	-

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	-32,648,280.34	-8,869,804.66	268.08%
应收账款周转率	1.25	2.25	-
存货周转率	1.10	5.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.39%	2.52%	-

营业收入增长率%	-1.24%	124.48%	-
净利润增长率%	90.37%	364.96%	-

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	35,661,300	35,661,300.00	0.00%
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	187,230.00
捐赠支出	-345,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,288.00
非经常性损益合计	-166,058.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-166,058.00

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

公司所处行业为环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业。公司主营业务为提供环保技术研发、咨询、工程设计、施工、安装、调试、人员培训、环保装备制造及环保设施运营服务于一体的环保综合服务。公司为冶金、电力、化工等行业内企业，为政府市政、工业园区提供环境保护工程（烟气除尘、脱硫、脱硝、超净排放；工业废水、城市及乡镇生活污水治理；固废处置；土壤调查修复项目；环境监测）总包服务。

公司与中央企业、政府、国企、大型民企等客户建立长效合作机制，保证了业务可持续增长。合作方式包括了建立特殊业务战略合作、入选合格供应商、长期委托运营、联合竞标等。公司秉承“专业的创新研发团队，贴心的节能减排专家”的服务宗旨，为客户提供环境污染治理系统解决方案，最终获得业务收入、利润和现金流。公司以烟气治理和污水处理为主营业务，以烟气超净排放、固废处置及综合利用为未来增长业务。

采购方面，公司通过建立合格供应商制度，保证稳定的设备和材料供应质量和单价，在工程项目实施过程中，公司会授权项目部与设备部共同进行比价采购、招标采购，这样既满足工程进度，又保证了工程质量。

报告期内公司已与中央企业、大型民企、大学院所新签合作协议，2019年下半年公司将持续为中石油、地方城投公司、德胜钒钛集团等客户提供环境治理综合服务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司已积累大量潜在客户，订单签约会在2019年下半年集中爆发。公司争取在2019年全年完成2020年的业务订单积累，拓展更多关键客户，落地油污泥处置投资；保持乡镇污水处理及环保装备制造业务板块稳定增长；将业务成功延伸至固废处置。公司一如既往地坚持走由区域型环保公司向全国一流环境综合服务供应商转型的企业发展道路。

三、 风险与价值

2019年上半年，经公司全体员工广泛讨论，最终拟确定未来五年公司核心价值观为：忠诚、执行、爱心、坚毅、创新，这标志着公司重新为员工树立了公司发展新时期的思想行为准则。

风险——控制人不当控制风险：公司共同控股股东、实际控制人李乐军、王晓勤两人合计持有公司股份占公司总股本的约90%。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。解决措施：公司计划在2019年下半年引入高管，同时强化董事会公正客观的行使议事规则，并向一视同仁地向控股股东、自然人小股东服务。

人才风险方面，公司设立成都创新研发办事处后，大量引进高端科研人才，极大程度解决了公司人才难聘的难题，避免了人才短缺的风险。

企业价值：公司自成立以来秉承和谐共生、互惠共赢的理念，坚持在大气污染治理和污水处理领域创造贡献和价值，未来，公司将把创新研发重点放在尾矿资源综合利用方面，对低品位难选的矿渣进行综合利用，促进生态环境和地质条件改善，实现可持续发展。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司先后向乐山“栋梁工程”累计捐款 40 万元，向乐山市道德模范王科书捐款 3 万元，为马边彝族自治县高卓营乡高卓营村和大池塘村捐款 3.5 万元用于栽种核桃林和柳杉林。公司定向帮扶乐山马边县高卓营乡高卓营村，精准扶贫计划一共三期，一期是帮助该村新建公路和路灯，改善基础设施条件；二期是为该村栽种柳沙林和核桃林；三期是辅导该村成立专业合作社，让村民的种植和养殖形成规模，形成自主持续经营能力。教育方面，公司每年定点帮扶 30 名贫困大学生，负责他们所有的大学学费开支。

(二) 其他社会责任履行情况

公司持续为员工提供培训，提升员工个人能力。公司济难援助基金为有家庭生活困难的员工提供帮扶。“和”与“互惠”是君和环保的理念，绿水青山是我们的目标，因此我们也在持续对大众宣传最新环保理念、环保政策。公司上半年带领乐山民众和商会会员参观了乐山市垃圾焚烧发电厂，让大众对垃圾分类、垃圾处理有了崭新认识。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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
董监高	2014/9/18	2019/8/6	挂牌	同业竞争承诺		正在履行中
董监高	2014/9/18		挂牌	限售承诺	转让限制	正在履行中

承诺事项详细情况:

为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人李乐军、王晓勤公司及其他持股 5.00%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员于 2014 年 9 月 18 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

(3) 本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”《公司章程》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。” 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。报告期内，所有股东、董事、高管、监事、核心员工（签署竞业禁止协议均履行了承诺。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
长期应收款	质押	25,737,607.00	19.31%	贷款
房屋建筑物	抵押	13,961,528.81	10.48%	贷款
土地使用权	抵押	1,530,190.75	1.15%	贷款
合计	-	41,229,326.56	30.94%	-

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	12,182,137	34.16%	0	12,182,137	34.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,913,835	22.20%	0	7,913,835	22.20%	
	董事、监事、高管	7,913,835	22.20%	0	7,913,835	22.20%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	23,479,163	65.84%	0	23,479,163	65.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,479,163	65.84%	0	23,479,163	65.84%	
	董事、监事、高管	23,479,163	65.84%	0	23,479,163	65.84%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		35,661,300	-	0	35,661,300	-	
普通股股东人数							11

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李乐军	26,281,370	0	26,281,370	73.70%	19,711,029	6,570,341
2	王晓勤	5,111,628	0	5,111,628	14.33%	3,768,134	1,343,494
3	毛桂清	2,087,202	46,000	2,133,202	5.98%	0	2,133,202
4	古启良	624,950	-1,000	623,950	1.75%	0	623,950
5	申万宏源股份有限公司	443,000	-35,000	408,000	1.14%	0	408,000
合计		34,548,150	10,000	34,558,150	96.9%	23,479,163	11,078,987

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：李乐军和王晓勤是夫妻关系，毛桂清和李乐军是母子关系。

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

公司控股股东为李乐军，国籍中国，学历本科，无其他国家地区居留权，持有本公司股份 2628.1 万股，持股比例为 73.70%。

控股股东简历：李乐军，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 8 月至 1986 年 7 月，于上海理工大学学习；1988 年 4 月至 1989 年 2 月，于四川省乐山市无线电厂工作；1990 年 2 月至 1994 年 12 月，于四川省乐山电力股份有限公司任高压试验工程师；1995 年 1 月至 2014 年 6 月任有限公司董事长、总经理；2014 年 7 月至报告期内，任四川君和环保股份有限公司董事长兼总经理，董事会第二届任期三年，自 2018 年 8 月至 2020 年 8 月。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李乐军，国籍中国，学历本科，无其他国家地区居留权，持有本公司股份 2628.1 万股，持股比例为 73.70%。

实际控制人简历：李乐军，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 8 月至 1986 年 7 月，于上海理工大学学习；1988 年 4 月至 1989 年 2 月，于四川省乐山市无线电厂工作；1990 年 2 月至 1994 年 12 月，于四川省乐山电力股份有限公司任高压试验工程师；1995 年 1 月至 2014 年 6 月任有限公司董事长、总经理；2014 年 7 月至报告期内，任四川君和环保股份有限公司董事长兼总经理，董事会第二届任期三年，自 2018 年 8 月至 2020 年 8 月。

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
李乐军	董事长兼总经理	男	1965年4月	本科	2017年8月至2020年8月	是
王晓勤	董事	女	1970年4月	专科	2017年8月至2020年8月	是
张勇	董事	男	1960年12月	本科	2017年8月至2020年8月	是
罗启贵	董事兼副总经理	男	1978年1月	本科	2017年8月至2020年8月	是
蒋雨辰	董事兼董事会秘书	男	1988年5月	硕士	2017年8月至2020年8月	是
谢学英	财务总监	女	1964年6月	专科	2017年8月至2020年8月	是
龚晓	监事	男	1965年5月	博士	2017年8月至2020年8月	否
杨贤有	监事长	男	1986年11月	本科	2017年8月至2020年8月	是
聂海波	监事	男	1985年10月	本科	2019年5月至2020年8月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

李乐军和王晓勤为夫妻关系。

(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
李乐军	董事长兼总经理	26,281,370	0	26,281,370	73.70%	0
王晓勤	董事	5,111,628	0	5,111,628	14.33%	0
合计	-	31,392,998	0	31,392,998	88.03%	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
江滔	监事	离任	无	因教学任务辞去监事职务
聂海波	设计部经理	新任	监事	经监事会提名股东会决议推选聂海波为新任监事

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

聂海波，1985年10月出生，2009年毕业后进入四川君和环保股份有限公司担任设计部设计员；负责烧结烟气氨法脱硫工程工艺设计；2011年担任四川德胜集团脱硫设施运营站站长；2013年负责四川圣达焦化脱硫改造工程设计；2014年担任四川嘉阳电力有限责任公司环保技改工程项目脱硫技术负责人；2015年担任四川德胜集团260m²烧结机烟气脱硫技改工程设计负责人，130万吨/年球团烟气脱硫工程设计负责人；2017年至今担任公司设计部经理，也是公司核心技术人员。

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	13	13
生产人员	33	32
技术人员	55	58
财务人员	5	5
销售人员	7	7
研发人员	0	8
员工总计	113	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	5	7
本科	51	58
专科	16	16
专科以下	41	41

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：**（一）人员变动情况**

报告期末，公司员工总数增长，主要是引进高学历项目管理人才、技术人员和创新研发人员，同时将逐步降低低学历生产人员或通过培训提高低学历人员素质。

（二）人才引进计划

公司未来将增加项目管理人才和创新研发技术人员数量，其余人数保持平稳。

（三）培训计划**1、培训思路**

按照统一规划、分级培训、突出重点、全面推进的工作思路，对各层面员工进行公司企业文化、制度培训、本岗位技能培训、销售技巧培训。

2、培训原则

突出针对性，缺什么补什么，使解决问题能力显著提升。

3、培训目标

培训时间：员工人均培训时间 $\geq 170\text{h}$ ，较以往有明显增加，主要是针对销售能力及环保前沿新技术的培训。

公司价值观培训：忠诚、执行、爱心、坚毅、创新

专业技能：适应公司战略和业务发展。

4、培训方式

培训形式上以外训为主，内训为辅；精准定人，走出去培训。

公司集中培训（占年度培训的 50%）：每月第一周和第三周周六上午 9:30h~12:00h 以及关于前沿新技术的专项培训。

部门集体培训（占年度培训的 40%）：每月第二周和第四周周六上午 9:30h~12:00h。运营部门每天班前班后利用 10~30 分钟开会总结学习。

外训：根据需要有选择的参加相关专业技术培训，具体参训内容、参训人员由各部门提出，人力资源部统筹安排。

（四）员工薪酬政策**1、薪资模式**

公司薪资构成：员工月薪由两部分构成 其中：固定薪资(65%)+绩效工资(35%)，绩效工资随考核结果上下浮动。

2、薪资发放。工资实行银行代发，发放日为每月 14 日（遇节假日提前或顺延），员工工资为人民币，公司于每月 14 日将工资条下发到员工。对个人工资如有疑问可到人力资源公关部薪酬专员处查询，查询集中在工资发放当天起七天内(包括发放日)。

3、薪金保密制度。员工薪金额作为一项公司机密而严格遵守，不得向他人泄露自己的薪金额，不得互相询问、攀比。

4、薪金查询权限

4.1 普通员工仅限于查询自己的工资；

4.2 下级无权查询上级的薪金，同级之间也无权互查；

4.3 高中级管理人员可查询自己分管员工的薪金，无权查询非自己所辖人员的薪金；

4.4 总经理、财务经理、人力资源部经理有权查询所有员工的薪金。

5、薪资晋升机制

公司将秉承“快速成长、互惠共赢”的经营理念，时刻关注员工价值的提升，建立定期薪酬回顾制度，让员工收入随公司成长和自身价值的提升不断持续增加。未来公司也计划增加年限、岗位工资，提

高长期在公司工作岗位兢兢业业的员工、核心技术人员、管理岗位的待遇。

5.1 在效益许可的前提下，公司每年至少对薪酬进行一次回顾，依据员工绩效调整薪资；

5.2 对持续快速提升自身敬业精神、技术技能、绩效持续大幅提升的优秀员工，公司将适时调整其薪酬标准，不断为其注入发展动力；

5.3 薪资标准的调整原则上以现行薪资等级为基础，晋升一档调整幅度为 7.5-10%；对公司做出突出贡献的，经总经理特批的不受此限制。

6、福利标准：

6.1 公司员工：依法享受养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等福利。公司按规定为所有员工缴纳五险一金。

(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	六. 1	5,682,453.04	44,128,979.82
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	六. 2	37,400,038.47	36,110,248.62
其中：应收票据			
应收账款		37,400,038.47	36,110,248.62
应收款项融资			
预付款项	六. 3	3,307,075.83	2,603,868.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六. 4	2,496,311.48	1,735,182.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六. 5	33,252,187.34	26,999,744.06
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	六. 6	5,416,702.81	3,385,890.59
流动资产合计		87,554,768.97	114,963,914.69
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	六. 7	25,737,607.00	25,737,607.00
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	六. 8	15,096,352.02	15,734,309.26
在建工程	六. 9	2,588,631.53	2,588,631.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六. 10	1,530,190.75	1,547,949.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六. 11	751,268.67	737,643.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,704,049.97	46,346,140.52
资产总计		133,258,818.94	161,310,055.21
流动负债：			
短期借款	六. 12	14,000,000.00	14,000,000.00
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	六. 13	41,549,926.66	55,302,599.65
其中：应付票据			
应付账款		41,549,926.66	55,302,599.65
预收款项	六. 14	677,350.00	7,638,095.87
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	六. 15	701,136.63	3,240,751.13
应交税费	六. 16	19,201.73	7,671,351.46
其他应付款	六. 17	1,450,484.54	1,704,317.70
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		58,398,099.56	89,557,115.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六. 18	18,500,000.00	18,500,000.00
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		18,500,000.00	18,500,000.00
负债合计		76,898,099.56	108,057,115.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六. 19	35,661,300.00	35,661,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六. 20	92.25	92.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六. 21	3,504,287.21	3,504,287.21
一般风险准备			
未分配利润	六. 22	17,138,530.65	14,026,535.90
归属于母公司所有者权益合计		56,304,210.11	53,192,215.36
少数股东权益		56,509.27	60,724.04
所有者权益合计		56,360,719.38	53,252,939.40
负债和所有者权益总计		133,258,818.94	161,310,055.21

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：李乐军

会计机构负责人：谢学英

（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		4,505,996.64	43,377,773.77

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			
应收账款	十六.1	37,266,638.47	35,945,851.12
应收款项融资			
预付款项		2,950,270.83	2,593,868.85
其他应收款	十六.2	2,428,311.48	1,722,339.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,252,187.34	26,999,744.06
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		5,416,702.81	3,385,890.59
流动资产合计		85,820,107.57	114,025,467.89
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	十六.3	25,737,607.00	25,737,607.00
长期股权投资	十六.4	6,905,859.15	6,569,859.15
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		14,365,261.56	14,941,572.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,530,190.75	1,547,949.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		751,268.67	735,267.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,290,187.13	49,532,255.36
资产总计		135,110,294.70	163,557,723.25
流动负债：			
短期借款		14,000,000.00	14,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		41,487,845.75	55,288,349.65
预收款项		40,150.00	7,478,995.87
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		634,284.67	3,130,650.35
应交税费		1,356.50	7,653,277.92
其他应付款		1,452,194.08	1,704,317.70
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		57,615,831.00	89,255,591.49
非流动负债：			
长期借款		18,500,000.00	18,500,000.00
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		18,500,000.00	18,500,000.00
负债合计		76,115,831.00	107,755,591.49
所有者权益：			
股本		35,661,300.00	35,661,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		92.25	92.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,504,287.21	3,504,287.21
一般风险准备			

未分配利润		19,828,784.24	16,636,452.30
所有者权益合计		58,994,463.70	55,802,131.76
负债和所有者权益合计		135,110,294.70	163,557,723.25

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：李乐军

会计机构负责人：谢学英

(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		46,116,476.76	46,695,220.70
其中：营业收入	六. 23	46,116,476.76	46,695,220.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,904,092.92	44,442,702.60
其中：营业成本	六. 23	33,094,334.00	36,598,489.43
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	六. 24	203,635.56	146,749.91
销售费用	六. 25	428,812.89	331,408.48
管理费用	六. 26	5,373,229.40	3,160,730.44
研发费用	六. 27	2,739,796.92	1,617,573.26
财务费用	六. 28	967,114.81	1,035,022.71
其中：利息费用		993,278.96	1,030,275.88
利息收入		26,164.15	9,222.84
信用减值损失	六. 29	97,169.34	
资产减值损失			1,552,728.37
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）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,212,383.84	2,252,518.10
加：营业外收入	六. 30	192,230.00	517,999.74
减：营业外支出	六. 31	358,288.00	1,346,885.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,046,325.84	1,423,632.84
减：所得税费用	六. 30	-9,159.64	-181,363.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,055,485.48	1,604,996.09
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）		3,055,485.48	1,604,996.09
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		-56,509.27	-3,439.75
2.归属于母公司所有者的净利润		3,111,994.75	1,608,435.84
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		3,055,485.48	1,604,996.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,111,994.75	1,608,435.84
归属于少数股东的综合收益总额		-56,509.27	-3,439.75
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.0873	0.0654
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：李乐军

会计机构负责人：谢学英

(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	十六.5	45,096,930.00	46,209,470.13
减：营业成本	十六.5	32,988,802.90	36,432,665.93
税金及附加		200,805.19	144,885.65
销售费用		428,812.89	331,408.48
管理费用		4,321,277.64	3,001,121.76
研发费用		2,739,796.92	1,617,573.26
财务费用		968,373.77	1,031,801.22
其中：利息费用		993,278.96	1,030,275.88
利息收入		24,905.19	8,495.52
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）		-106,671.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,209,088.36
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）		3,342,389.21	2,440,925.47
加：营业外收入		192,230.00	517,999.74
减：营业外支出		358,288.00	1,346,885.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,176,331.21	1,612,040.21
减：所得税费用		-16,000.73	-181,363.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,192,331.94	1,793,403.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		3,192,331.94	1,793,403.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0895	0.0503
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：李乐军

会计机构负责人：谢学英

(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		52,554,421.38	38,533,461.60
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	六.33(1)	1,632,993.61	2,097,833.81
经营活动现金流入小计		54,187,414.99	40,631,295.41
购买商品、接受劳务支付的现金		68,788,798.14	37,631,994.09
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		10,024,199.01	7,648,508.39
支付的各项税费		1,121,078.09	146,749.91
支付其他与经营活动有关的现金	六.33(2)	6,901,620.09	4,073,847.68
经营活动现金流出小计		86,835,695.33	49,501,100.07
经营活动产生的现金流量净额		-32,648,280.34	-8,869,804.66
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		4,804,967.48	429,308.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,804,967.48	429,308.55
投资活动产生的现金流量净额		-4,804,967.48	-429,308.55
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			2,000,000.00
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			2,000,000.00
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		993,278.96	1,030,275.88
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		993,278.96	1,030,275.88
筹资活动产生的现金流量净额		-993,278.96	969,724.12
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		-38,446,526.78	-8,329,389.09
加：期初现金及现金等价物余额		44,128,979.82	12,240,245.35
六、期末现金及现金等价物余额		5,682,453.04	3,910,856.26

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：李乐军

会计机构负责人：谢学英

(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		45,043,112.58	37,978,688.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,627,647.61	2,096,495.53
经营活动现金流入小计		46,670,760.19	40,075,184.13
购买商品、接受劳务支付的现金		63,058,623.69	37,466,170.59
支付给职工以及为职工支付的现金		9,014,369.01	7,275,371.24
支付的各项税费		1,086,078.09	144,885.65
支付其他与经营活动有关的现金		6,249,220.09	3,325,015.60
经营活动现金流出小计		79,408,290.88	48,211,443.08
经营活动产生的现金流量净额		-32,737,530.69	-8,136,258.95
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		4,804,967.48	112,905.99
投资支付的现金		336,000.00	569,898.07
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		5,140,967.48	682,804.06
投资活动产生的现金流量净额		-5,140,967.48	-682,804.06
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			2,000,000.00
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			2,000,000.00
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		993,278.96	1,030,275.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		993,278.96	1,030,275.88

筹资活动产生的现金流量净额		-993,278.96	969,724.12
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		-38,871,777.13	-7,849,338.89
加：期初现金及现金等价物余额		43,377,773.77	11,388,165.01
六、期末现金及现金等价物余额		4,505,996.64	3,538,826.12

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：李乐军

会计机构负责人：谢学英

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	(二).2
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

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

根据新金融工具准则的实施时间要求，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。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

通常情况下，市政类（政府类客户）环境污染治理项目有较强的周期性，受到年度环保政策影响，通常其项目的验收节点为 12 月，因此，此类项目通常会集中在 4-7 月启动招标、合同谈判签署及开工。

二、 报表项目注释

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	21,346.74	677,182.04
银行存款	5,661,106.30	43,451,797.78
其他货币资金		
合 计	5,682,453.04	44,128,979.82
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据		
应收账款	37,400,038.47	36,110,248.62
合 计	37,400,038.47	36,110,248.62

(1) 应收票据情况

无。

(2) 应收账款情况

① 应收账款分类披露

类 别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,640,330.30	6.24	2,640,330.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,484,854.81	93.44	2,218,216.34	5.62	37,266,638.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
其他	133,400.00	0.32			133,400.00
合 计	42,258,585.11	100.00	4,858,546.64		37,400,038.47

(续)

类 别	2018年12月31日			
-----	-------------	--	--	--

	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账款	2,640,330.30	6.45	2,640,330.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,267,602.39	93.55	2,157,353.77	5.64	36,110,248.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,907,932.69	100.00	4,797,684.07		36,110,248.62

A、2019年6月30日单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2019年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川嘉阳电力有限责任公司	2,640,330.30	2,640,330.30	100.00	破产预计无法收回
合计	2,640,330.30	2,640,330.30	—	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2019年6月30日			
账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内（含1年）	34,837,288.21	1,741,864.36	5.00
1-2年（含2年）	4,625,080.00	462,508.00	10.00
2-3年（含3年）	12,346.60	3,703.98	30.00
3-4年（含4年）			50.00
4-5年（含5年）			90.00
5年以上（含5年）	10,140.00	10,140.00	100.00
合计	39,484,854.81	2,218,216.34	/

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 60,862.57 元。

③本年实际核销的应收账款情况

无。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019年6月30日	账龄	占应收账款总额比例 (%)
乐山市自来水有限责任公司	32,867,940.32	1年以内	77.78
中国昆仑工程有限公司	4,625,080.00	1-2年	10.94
四川嘉阳电力有限责任公司	2,640,330.30	2-3年 270000; 3-4年 2370330.30	6.25
大唐环境产业集团股份有限公司	1,938,069.40	1年以内	4.58

单位名称	2019年6月30日	账龄	占应收账款总额比例(%)
四川德胜集团钒钛有限公司	53,765.09	1年以内	0.13
合计	42,125,185.11		99.68

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,266,483.50	68.53	1,562,656.52	60.01
1至2年	622,472.33	18.82	623,092.33	23.93
2至3年			401,320.00	15.41
3年以上	418,120.00	12.65	16,800.00	0.65
合计	3,307,075.83	100.00	2,603,868.85	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	2019年6月30日	账龄	占预付账款总额比例(%)
天津水泥工业设计研究院有限公司	1,694,000.00	1年以内 1,100,000.00, 1-2年 594,000.00	51.22
犍为县宜康混凝土有限责任公司	413,867.50	1年以内	12.51
南京清海环保设备有限公司	401,320.00	3年以上	12.14
黎宁	263,772.70	1年以内	7.98
乐山立峰装饰有限公司	120,000.00	1年以内	3.63
合计	2,892,960.20		87.48

4、其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
其他应收款	2,496,311.48	1,735,182.75
应收利息		
应收股利		
合计	2,496,311.48	1,735,182.75

(1) 其他应收款情况

① 其他应收款分类披露

类别	2019年6月30日
----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,578,222.61	97.43	149,911.13	5.81	2,428,311.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
其他	68,000.00	2.57			68,000.00
合计	2,646,222.61	100.00	149,911.13		2,496,311.48

(续)

类别	2018年12月31日				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	1,848,787.11	100.00	113,604.36	6.14	1,735,182.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,848,787.11	100.00	113,604.36	6.14	1,735,182.75

A、年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2019年6月30日			
账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,518,222.61	125,911.13	5.00
1-2年 (含2年)			10.00
2-3年 (含3年)	30,000.00	9,000.00	30.00
3-4年 (含4年)	30,000.00	15,000.00	50.00
4-5年 (含5年)			80.00
5年以上 (含5年)			100.00
合计	2,578,222.61	149,911.13	

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 36,306.77 元。

③本年实际核销的其他应收款情况

无。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
备用金	120,000.00	43,500.00
保证金	2,346,012.00	1,490,722.00
往来款	148,985.61	153,917.34
押金、租金	31,225.00	33,457.00
社保及公积金		127,190.77
合计	2,646,222.61	1,848,787.11

⑤年末余额主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
履约保证金	保证金	2,316,012.00	1年以内	87.52
杨贤有	备用金	40,000.00	1年以内	1.52
中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司	往来款	38,443.43	1年以内	1.45
颜少毕	备用金	35,000.00	1年以内	1.32
投标保证金	保证金	30,000.00	1年以内	1.13
合计		2,459,455.43		92.94

(2) 应收利息情况

无。

(3) 应收股利情况

无。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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				17,204.49		17,204.49
在途物资						
库存商品						
工程施工	33,252,187.34		33,252,187.34	26,982,539.57		26,982,539.57
合计	33,252,187.34		33,252,187.34	26,999,744.06		26,999,744.06

(2) 存货跌价准备

无。

6、其他流动资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
可抵扣进项税	5,416,702.81	3,385,890.59

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
合 计	5,416,702.81	3,385,890.59

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
BT项目分期应收款	26,330,990.00	26,330,990.00
减：未确认融资收益	593,383.00	593,383.00
长期应收款金额	25,737,607.00	25,737,607.00

8、固定资产

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
固定资产	15,096,352.02	15,734,309.26
固定资产清理		
合 计	15,096,352.02	15,734,309.26

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公家具	合并合计
一、账面原值						
1. 期初余额	19,218,105.59	843,993.35	2,407,596.75	928,294.73	412,596.89	23,810,587.31
2. 本期增加金额						
(1) 购置		5,980.00	28,009.00			33,989.00
(2) 自建						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	19,218,105.59	849,973.35	2,435,605.75	928,294.73	412,596.89	23,844,576.31
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,778,401.51	100,123.05	2,335,787.61	588,182.96	273,782.92	8,076,278.05
2. 本期增加金额						
(1) 计提	478,175.27	53,856.24	16,432.46	95,017.20	28,465.07	671,946.24
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	5,256,576.78	153,979.29	2,352,220.07	683,200.16	302,247.99	8,748,224.29
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	13,961,528.81	695,994.06	83,385.68	245,094.57	110,348.90	15,096,352.02
2. 期初账面价值	14,439,704.08	743,870.30	71,809.14	340,111.77	138,813.97	15,734,309.26

② 本公司无暂时闲置的固定资产情况。

③ 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④ 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤ 本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
水泥生产线	2,588,631.53	2,588,631.53
合计	2,588,631.53	2,588,631.53

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,775,850.00	1,775,850.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,775,850.00	1,775,850.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	227,900.75	227,900.75
2. 本期增加金额		
(1) 摊销	17,758.50	17,758.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	245,659.25	245,659.25
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 摊销		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,530,190.75	1,530,190.75
2. 期初账面价值	1,547,949.25	1,547,949.25

- (2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
- (3) 本公司无对公司财务报表具有重要影响的单项无形资产情况。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,008,457.77	751,268.67	4,911,288.43	737,643.48
合 计	5,008,457.77	751,268.67	4,911,288.43	737,643.48

- (2) 本公司无未经抵销的递延所得税负债明细。
- (3) 本公司无未确认递延所得税资产明细。
- (4) 本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款		
保证借款		
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
质押借款		
合 计	14,000,000.00	14,000,000.00

注：公司年末抵押借款 14,000,000.00 元系用土地及房产向中国工商银行股份有限公司乐山分行抵押获得的短期借款，到期日为 2019 年 11 月 27 日。抵押物情况详见本附注六.34 所有权或使用权受到限制的资产。

13、应付票据及应付账款

种 类	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据		
应付账款	41,549,926.66	55,302,599.65
合 计	41,549,926.66	55,302,599.65

(2) 应付账款情况

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付货款	17,837,121.35	14,734,883.38
应付工程款	23,712,805.31	40,567,716.27
合 计	41,549,926.66	55,302,599.65

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位	2019年6月30日	账龄	未偿还或结转的原因
四川省乐山世园建筑有限公司	1,250,000.00	1-2年	未结算
峨眉山市赵河沟石灰厂	784,015.79	1-2年	未到付款期
合计	2,034,015.79		

14、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	632,200.00	93.33	7,592,945.87	99.4
1年以上	45,150.00	6.67	45,150.00	0.60
合计	677,350.00	100.00	7,638,095.87	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额
一、短期薪酬	3,240,751.13	6,756,683.20	9,296,297.70	701,136.63
二、离职后福利-设定提存计划		264,976.03	264,976.03	
三、辞退福利				
合计	3,240,751.13	7,021,659.23	9,561,273.73	701,136.63

(2) 短期薪酬列示

项目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,237,051.13	6,372,804.47	8,912,418.97	697,436.63
二、职工福利费		103,270.71	103,270.71	
三、社会保险费		159,307.60	159,307.60	
其中：医疗保险费		125,798.40	125,798.40	
工伤保险费		25,127.32	25,127.32	
生育保险费		8,381.88	8,381.88	
四、住房公积金	3,700.00	50,500.00	50,500.00	3,700.00
五、工会经费和职工教育经费		70,800.42	70,800.42	
合计	3,240,751.13	6,756,683.20	9,296,297.70	701,136.63

(3) 设定提存计划列示

项目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额
1、基本养老保险		256,918.95	256,918.95	
2、失业保险费		8,057.08	8,057.08	
3、年金				
合计		264,976.03	264,976.03	

16、应交税费

税种	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	14,257.89	3,901,644.77
企业所得税	1,840.25	3,753,161.55
个人所得税		
城市维护建设税	998.08	16,968.96
教育费附加	427.75	9,418.58
地方教育费附加	285.16	6,279.07
其他税费	1,392.60	-16,121.46
合计	19,201.73	7,671,351.46

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
其他应付款	1,450,484.54	1,704,317.70
其中：往来款及借款	1,069,599.46	1,000,000.00
保证金	350,000.00	620,000.00
其他	30,885.08	84,317.7
应付利息		
应付股利		
合计	1,450,484.54	1,704,317.70

(2) 本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

(3) 本公司无应付利息情况。

(4) 本公司无应付股利情况。

18、长期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款		
保证借款		
抵押借款		
质押借款	18,500,000.00	18,500,000.00
合计	18,500,000.00	18,500,000.00

注：公司将 BT 项目为犍为县第二污水处理厂、罗城镇污水处理项目应收工程款质押给四川犍为农村商业银行股份有限公司营业部取得长期借款 18,500,000.00 元，应收工程款具体情况详见本附注六.7 长期应收款。

19、股本

项目	2018年12月31日	本年增减变动(+、-)					2019年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,661,300.00						35,661,300.00

20、资本公积

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
资本溢价	92.25			92.25
合计	92.25			92.25

21、盈余公积

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
法定盈余公积	3,504,287.21			3,504,287.21
合计	3,504,287.21			3,504,287.21

22、未分配利润

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
调整前上年末未分配利润	14,026,535.90	14,537,521.08
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	14,026,535.90	14,537,521.08
加: 本年归属于母公司股东的净利润	3,111,994.75	11,931,264.56
减: 提取法定盈余公积		1,374,949.74
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		11,067,300.00
年末未分配利润	17,138,530.65	14,026,535.90

23、营业收入和营业成本

项目	2019年6月30日		2018年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	24,752,485.90	16,372,778.18	26,649,948.52	19,531,470.17
运营收入	20,344,444.10	16,616,024.72	19,559,521.61	16,901,195.76
其他收入	1,019,546.76	105,531.10	485,750.57	165,823.50
合计	46,116,476.76	33,094,334.00	46,695,220.70	36,598,489.43

注: 其他收入主要为监测收入。

24、税金及附加

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
土地使用税	50,190.40	50,190.40
城市维护建设税	34,432.72	960.84
教育费附加	14,756.88	411.79
地方教育费附加	9,837.91	274.53
印花税	8,527.80	11,020.7
房产税	85,889.85	83,891.65
合计	203,635.56	146,749.91

25、销售费用

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
职工薪酬福利	428,812.89	331,408.48
其他		
合计	428,812.89	331,408.48

26、管理费用

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
职工薪酬	1,491,487.94	1,122,903.59
折旧摊销	641,758.81	549,833.94
会务费	84,301.82	81,272.49
差旅费	220,895.70	135,894.26
业务招待费	323,263.10	298,412.00
办公费	353,182.96	240,251.36
房租水电修理费	64,293.88	63,135.31
工会经费	48,697.32	50,150.28
职工教育经费	20,047.77	22,035.05
中介费	561,100.91	172,150.94
车辆费	299,456.75	184,035.77
保险费	822,498.10	
其他	430,102.93	240,655.45
银行业务费用	12,141.41	
合计	5,373,229.40	3,160,730.44

27、研发费用

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
工资及福利费	1,944,392.71	1,236,106.58
社保公积金	177,674.94	153,086.92

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
职工教育经费	5,855.33	111.00
房屋租赁费	343,288.72	81,794.03
差旅费	52,451.99	58,256.61
业务招待费	20,479.50	21,049.00
车辆费用	20,300.17	8,820.85
其他	32,680.39	58,348.27
材料、设备费	142,673.17	
合计	2,739,796.92	1,617,573.26

28、财务费用

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
利息支出	993,278.96	1,030,275.88
减：利息收入	26,164.15	9,222.84
手续费		13,969.67
合计	967,114.81	1,035,022.71

29、信用减值损失

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
坏账损失	97,169.34	1,552,728.37
合计	97,169.34	1,552,728.37

30、营业外收入

项目	2019年6月30日	2018年6月30日	计入当年非经常性损益的金额
其他	5,000.00	-0.26	5,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	187,230.00	518,000.00	187,230.00
合计	192,230.00	517,999.74	192,230.00

31、营业外支出

项目	2019年6月30日	2018年6月30日	计入当年非经常性损益的金额
对外捐赠支出	345,000.00	1,346,885.00	345,000.00
赞助支出	13,288.00		13,288.00
合计	358,288.00	1,346,885.00	358,288.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
----	------------	------------

当期所得税费用	4,465.55	
递延所得税费用	-13,625.19	-181,363.25
合计	-9,159.64	-181,363.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	3,046,325.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	456,948.88
子公司适用不同税率的影响	-8,931.10
调整以前期间所得税的影响	-443,552.23
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-13,625.19
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-9,159.64

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
利息收入	26,164.15	9,222.84
政府补助	187,230.00	518,000.00
保证金及往来款等	1,419,599.46	1,570,610.97
合计	1,632,993.61	2,097,833.81

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
付现费用	3,958,256.07	1,652,993.01
手续费	12,141.41	13,969.67
捐赠支出	345,000.00	1,346,885.00
往来款等	2,586,222.61	1,060,000.00
合计	6,901,620.09	4,073,847.68

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年6月30日	2018年6月30日
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	2019年6月30日	2018年6月30日
净利润	3,055,485.48	1,604,996.09
加：信用减值准备	97,169.34	1,209,088.36
固定资产折旧和投资性房地产折旧	624,000.31	593,715.90
无形资产和投资性房地产摊销	17,758.50	14,798.75
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(减收益)		
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）	967,114.81	1,035,022.71
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）	-13,625.19	-430,615.89
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）	-6,252,443.28	8,385,762.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,289,789.85	-18,660,968.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-13,696,163.72	-4,252,773.80
其他	-16,157,786.74	1,631,169.32
经营活动产生的现金流量净额	-32,648,280.34	-8,869,804.66
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
其他		
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	5,682,453.04	3,910,856.26
减：现金的期初余额	44,128,979.82	12,240,245.35
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	-38,446,526.78	-8,329,389.09

(2) 本公司无本年支付的取得子公司的现金净额。

(3) 本公司无本年收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	5,682,453.04	3,910,856.26

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
其中：库存现金	21,346.74	32,210.54
可随时用于支付的银行存款	5,661,106.30	3,878,645.72
可随时用于支付的其他货币资金		
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	5,682,453.04	3,910,856.26
其中：母公司或子公司使用受限制的现金现金等价物		

35、所有权或使用权受限制的资产

项目	2019年6月30日账面价值	受限原因
用于担保的资产小计：		
长期应收款	25,737,607.00	质押
房屋建筑物	13,961,528.81	抵押
土地使用权	1,530,190.75	抵押
合计	41,229,326.56	

注1：公司将房产（乐山市房权证企业字第企业10118号）、房产（乐房权证乐山市字第企业201510140304号）、房产（乐房权证乐山市字第企业201510140343号）、房产（乐房权证乐山市字第企业201510140374号）、房产（乐房权证乐山市字第企业201510140393号）账面价值为13,961,528.81元的房屋建筑物及账面价值为1,530,190.75元的土地使用权抵押给银行，取得流动资金贷款。

注2：公司将BT项目为犍为县第二污水处理厂、罗城镇污水处理项目应收工程款质押给四川犍为农村商业银行股份有限公司营业部取得长期借款18,500,000.00元，应收工程款具体情况详见本附注六.7长期应收款。

七、合并范围的变更

无。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
四川—锡拜工业园区有限责任公司	锡拜	锡拜	生产销售	84.00		84.00	设立
乐山金标环境监测中心有限公司	四川乐山	四川乐山	废水废气土壤监测	100.00		100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

无。

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与卢布有关，本子公司的在境外生产经营外，但刚成立，资产、负债量很少。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款、短期借款等债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2019年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币借款。

项目	2019年6月30日
短期借款	14,000,000.00
长期借款	18,500,000.00

3) 价格风险

本公司以市场价格确定工程合同，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：42,125,184.11元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、公允价值的披露

无。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方是为李乐军先生，本公司无母公司。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川君宇化工科技有限公司	公司实际控制人控制的企业

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

无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

无。

6、关联方承诺

无。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

无。

十四、资产负债表日后事项

无。

十五、其他重要事项

无。

十六、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据		
应收账款	37,266,638.47	35,945,851.12
合 计	37,266,638.47	35,945,851.12

(1) 应收票据情况

无。

(2) 应收账款情况

① 应收账款分类披露

类 别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,640,330.30	6.27	2,640,330.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,484,854.81	93.73	2,218,216.34	5.62	37,266,638.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,125,185.11	100.00	4,858,546.64		37,266,638.47

(续)

类 别	2018年12月31日			
-----	-------------	--	--	--

	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账款	2,640,330.30	6.48	2,640,330.30	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,094,552.39	93.52	2,148,701.27	5.64	35,945,851.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,734,882.69	100.00	4,789,031.57		35,945,851.12

A、2019年6月30日单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川嘉阳电力有限责任公司	2,640,330.30	2,640,330.30	100.00	破产预计无法收回
合计	2,640,330.30	2,640,330.30	—	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

2019年6月30日

账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内（含1年）	34,837,288.21	1,741,864.36	5.00
1-2年（含2年）	4,625,080.00	462,508.00	10.00
2-3年（含3年）	12,346.60	3,703.98	30.00
3-4年（含4年）			50.00
4-5年（含5年）			90.00
5年以上（含5年）	10,140.00	10,140.00	100.00
合计	39,484,854.81	2,218,216.34	/

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 69,515.07 元。

③本年实际核销的应收账款情况

无。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019年6月30日	账龄	占应收账款总额比例 (%)
乐山市自来水有限责任公司	32,867,940.32	1年以内	78.02
中国昆仑工程有限公司	4,625,080.00	1-2年	10.98
四川嘉阳电力有限责任公司	2,640,330.30	2-3年 270000; 3-4年 2370330.30	6.27

单位名称	2019年6月30日	账龄	占应收账款总额比例(%)
大唐环境产业集团股份有限公司	1,938,069.40	1年以内	4.60
四川德胜集团钒钛有限公司	53,765.09	1年以内	0.13
合计	42,125,185.11		100.00

2、其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
其他应收款	1,722,339.50	420,318.12
应收利息		
应收股利		
合计	1,722,339.50	420,318.12

(1) 其他应收款情况

① 其他应收款分类披露

类别	2019年6月30日				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	2,578,222.61	100.00	149,911.13	5.81	2,428,311.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,578,222.61	100.00	149,911.13	5.81	2,428,311.48

(续)

类别	2018年12月31日				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	1,835,094.21	100.00	112,754.72	6.14	1,722,339.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,835,094.21	100.00	112,754.72	6.14	1,722,339.50

A、年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2019年6月30日

账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,518,222.61	125,911.13	5.00
1-2年 (含2年)			10.00
2-3年 (含3年)	30,000.00	9,000.00	30.00
3-4年 (含4年)	30,000.00	15,000.00	50.00
4-5年 (含5年)			80.00
5年以上 (含5年)			100.00
合计	2,578,222.61	149,911.13	

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 37,156.41 元。

③本年实际核销的其他应收款情况

无。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
备用金	55,000.00	43,500.00
保证金	2,346,012.00	1,490,222.00
往来款	148,985.61	153,917.34
押金、租金	28,225.00	33,457.00
社保及公积金		113,997.87
合计	2,578,222.61	1,835,094.21

⑤年末余额主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
履约保证金	保证金	2,316,012.00	1年以内	89.83
投标保证金	保证金	30,000.00	1年以内	1.16
合计		2,346,012.00		90.99

(2) 应收利息情况

无。

(3) 应收股利情况

无。

3、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
-----	------------	-------------

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
BT项目分期应收款	26,330,990.00	26,330,990.00
减：未确认融资收益	593,383.00	593,383.00
长期应收款金额	25,737,607.00	25,737,607.00

4、长期股权投资

被投资单位	核算方法	2018年12月31日	增减变动	2019年6月30日
四川一锡拜工业园区有限责任公司	成本法	4,989,859.15	336,000.00	5,325,859.15
乐山金标环境监测中心有限公司	成本法	1,580,000.00		1,580,000.00
合计		6,569,859.15	336,000.00	6,905,859.15

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本期计提减值准备
四川一锡拜工业园区有限责任公司	84.00	84.00			
乐山金标环境监测中心有限公司	100.00	100.00			

5、营业收入、营业成本

项 目	2019年6月30日		2018年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	24,752,485.90	16,372,778.18	26,649,948.52	19,531,470.17
运营收入	20,344,444.10	16,616,024.72	19,559,521.61	16,901,195.76
合 计	45,096,930.00	32,988,802.90	46,209,470.13	36,432,665.93

十七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
非流动资产处置损益	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助	187,230.00	518,000.00
捐赠支出	-345,000.00	-1,346,885.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,288.00	-0.26
非经常性损益合计	-166,058.00	-828,885.26
减：所得税影响数	0.00	0.00
扣除所得税影响后的非经常性损益	-166,058.00	-828,885.26
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-166,058.00	-828,885.26
归属于少数股东的非经常性损益		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	5.68	0.0873	0.0873
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.98	0.0919	0.0919

3、会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料

无。

4.公司主要会计报表项目异常变动情况及原因的说明

1、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	5,682,453.04	44,128,979.82	-87.12%	本期未收回工程款且大量垫付项目工程款,
应收账款	37,400,038.47	36,110,248.62	3.57%	应收项目工程款
预付账款	3,307,075.83	2,603,868.85	27.01%	预付材料、设备采购款
其他应收款	2,496,311.48	1,735,182.75	43.86%	支付履约保证金
存货	33,252,187.34	26,999,744.06	23.16%	在建项目成本增加
其它流动资产	5,416,702.81	3,385,890.59	59.98%	主要是待抵扣增值税增加
应付账款	41,606,435.93	55,302,599.65	-24.77%	支付一部分期初结余应付账款
预收账款	677,350.00	7,638,095.87	-91.13%	期初预收工程款已确认收入
应付职工薪酬	701,136.63	3,240,751.13	-78.36%	已支付年初计提职工薪酬
应交税费	19,201.73	7,671,351.46	-99.75%	公司上期末应交税费已于本期缴纳

2、利润表

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	46,116,476.76	46,695,220.70	-1.24%	本期没有增加新项目确认收入
营业成本	33,094,334.00	36,598,489.43	-9.57%	收入的降低导致到成本降低
营业税金及附加	203,635.56	146,749.91	38.76%	本期交纳增值税增加,导致城建附加税的增加
销售费用	428,812.89	331,408.48	29.39%	工资、社会保险费增加
管理费用	5,373,229.40	3,160,730.44	69.99%	工资、业务招待费、财产保险费等增加
研发费用	2,739,796.92	1,617,573.26	69.38%	本期新增实验室,购买材料、设备等
财务费用	967,114.81	1,035,022.71	-6.56%	贷款利息减少,银行手续费计入管理费用
资产减值损失	97,169.34	1,552,728.37	-93.74%	应收账款与期初相比基本无变化,本期计提减值准备很低
营业利润	3,212,383.84	2,252,518.10	42.61%	本期毛利率高于上年同期

营业外收入	192,230.00	517,999.74	-62.89%	本期收到政府补助资金减少
营业外支出	358,288.00	1,346,885.00	-73.39%	扶贫捐赠支出的减少

3、现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,648,280.34	-8,869,804.66	268.08%	本期没有收到工程回款且大量垫付项目资金
投资活动产生的现金流量净额	-4,804,967.48	-429,308.55	1019.23%	主要是投资实验室、办公楼、车间装修改造
筹资活动产生的现金流量净额	-993,278.96	969,724.12	-202.43%	上年同期增加了银行借款，本年无

四川君和环保股份有限公司董事会

2019年8月20日