

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券



新创股份
NEEQ : 838344

广东新创华科环保股份有限公司
Guangdong Sinoation Environmental Protection Co., Ltd.



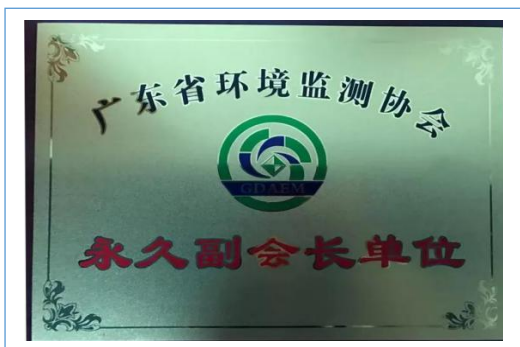
半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年 1 月，将友善文化深度融入企业经营（东莞日报专访）。



2019 年 3 月，荣获广东省环境监测协会“永久副会长单位”资格。

2019 年第一轮土壤中铬能力考核(铬)结果

样品检测信息

所属分组	单位名称	单位代码	样品编号	测定值	单位	Z 比分数	评价结果
五	广东新创华科环保股份有限公司	CODE2019-0401	SMP2019-0401	106	mg/kg	-0.674	满意

2019 年 5 月通过国家级能力验证考核。

2019 年 3 月，公司完成 CMA 扩项。获得资质共涉及 6 个领域、13 个类别。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注.....	37

释义

释义项目	指	释义
新创股份、股份公司、公司	指	广东新创华科环保股份有限公司
华创环保、华创子公司	指	东莞华创环保检测技术有限公司（公司控股子公司）
重庆子公司	指	重庆新创华科检测技术有限公司（公司控股子公司）
中山子公司、铁达子公司、广东铁达	指	广东铁达检测技术服务有限公司（公司控股子公司）
湖北子公司、武汉子公司	指	武汉新创博智环境检测有限公司（公司控股子公司）
江西索立德	指	江西索立德环保服务有限公司（公司参股公司）
东环长盈	指	东莞市东环长盈生态科技投资有限公司（公司参股公司）
乐盈投资、乐盈	指	东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）（公司控股股东）
华科公司	指	东莞市华科制造工程研究院有限公司（公司股东）
乐昶投资、乐昶	指	东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
知联智能	指	东莞知联智能技术有限公司（公司股东）
CMA、CMA 资质	指	检验检测机构资质认定证书（中国计量认证 ChinaMetrologyAccreditation）
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会认可决定书
场调	指	土壤污染状况调查项目
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 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。

公司负责人欧铁玉、主管会计工作负责人郑颂恩及会计机构负责人（会计主管人员）彭敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	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的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东新创华科环保股份有限公司
英文名称及缩写	Guang dongSinoationEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.
证券简称	新创股份
证券代码	838344
法定代表人	欧铁玉
办公地址	东莞市道滘镇万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园第 2 栋 1-15 号房屋及第 3 栋 1、2、3 号房屋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑颂恩
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0769-26620512
传真	0769-23608461
电子邮箱	zheng.songen@sinoation.com
公司网址	www.sinoation.com
联系地址及邮政编码	东莞市道滘镇万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园第 2 栋 1-15 号房屋及第 3 栋 1、2、3 号房屋，523170
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 12 月 8 日
挂牌时间	2016 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究与技术服务业-专业技术服务业-环境与生态监测-环境保护监测（M7461）
主要产品与服务项目	环境检测与监测服务，主要提供涉及水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固体废物、海洋沉积物、工作场所有害物质、辐射等环境检测技术服务与环保产品开发
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人及其一致行动人	欧铁玉（东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）、张国斐是一致行动人）
--------------	--

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	91441900698179822H	否
注册地址	东莞市道滘镇万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园第 2 栋 1-15 号房屋及第 3 栋 1、2、3 号房屋	否
注册资本（元）	22,880,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 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	28,943,949.66	17,667,669.95	63.82%
毛利率%	45.45%	45.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,355,138.57	703,473.87	92.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-265,525.16	-188,999.76	-
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）	2.42%	1.54%	-
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）	-0.47%	-0.41%	-
基本每股收益	0.06	0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,560,071.43	73,838,673.86	-0.38%
负债总计	13,303,741.64	13,737,617.19	-3.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,663,172.00	55,291,039.85	2.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.48	2.42	2.48%
资产负债率%（母公司）	18.53%	18.81%	-
资产负债率%（合并）	18.09%	18.60%	-
流动比率	2.05	1.57	-
利息保障倍数	5.67	3.27	-

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	-2,705,414.10	-909,538.99	-
应收账款周转率	2.26	1.95	-
存货周转率	12.09	10.54	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.38%	35.00%	-

营业收入增长率%	63.82%	94.56%	-
净利润增长率%	22.44%	-	-

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	22,880,000	22,880,000	-
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
非流动资产处置损益	1,308,471.72
计入当期损益的政府补助	606,089.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50.00
非经常性损益合计	1,914,610.72
所得税影响数	288,636.61
少数股东权益影响额（税后）	5,310.38
非经常性损益净额	1,620,663.73

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

公司为提供检测服务与技术咨询的专业第三方检测机构，实验室经过多年的发展，具有强大的检测技术能力和完善的实验室管理体系，是国家高新技术企业、东莞市重点实验室。公司拥有 10 项实用新型专利、2 项发明专利；具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可资质和中国计量认证（CMA）资质，取得了环境、质量（ISO9001）、职业健康安全（GB/T28001）等管理体系认证证书，企业重用等级证书等等。

公司主要检测项目（1）环境检测：水质、空气与废气、固体废物、电磁辐射、土壤和底泥、海洋沉积物、噪声与振动等。（2）监测服务：土壤场地调查及风险评估、排污许可监测及许可续期监测、环境影响评价现状检测、指令性监测、监督性监测、海洋或淡水生态调查服务、汽车尾气检测、职业病危害因素定期监测等。

公司主要通过销售人员直接面对污染物排放企业、与其他环保公司合作及参与政府相关部门采购的环保监测服务招投标等方式拓展业务；公司接受客户的委托，根据委托方的需求，运用相关检测设备及专业技术进行检测活动等提供环保技术服务，依据服务内容向委托方收取费用。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至披露日，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

2019 年《政府工作报告》中强调加强生态建设，大力推动绿色发展。绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。要改革完善相关制度，协同推动高质量发展与生态环境保护。因此环境监测行业面临着巨大的机遇与挑战。在报告期内，公司不断加强人员培训，提升服务能力，本期成功通过 3 项国家级能力验证考核，完成了 CMA 扩项，新增了 6 个领域，13 个项目的监测资质。报告期内，经营情况如下：

（一）财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 73,560,071.43 元，较期初资产总额 73,838,673.86 元，减少了 278,602.43 元，降幅 0.38%。期末，公司负债总额为 13,303,741.64 元，较期初负债总额 13,737,617.19 元，减少 433,875.55 元，降幅 3.16%，主要原因系归还借款本金导致长期借款余额减少

518,758.54 元；公司所有者权益期末余额为 60,256,329.79 元，较期初余额增加 155,273.12 元 增幅 0.26%，主要原因系报告期出售重庆子公司所致。

（二）经营成果

本报告期内，实现营业收入 28,943,949.66 元，较上年同期 17,667,669.95 元，增加 11,276,279.71 元，增幅 63.82%；主要原因系公司在本报告期场调项目显著增加。所得税费用 94,830.73 元，较上年同期 362,841.14 元，减少 268,010.41 元，减幅 73.86%；主要原因系公司本报告期内资产减值损失增加，导致递延所得税资产增加，所得税费用减少；其次铁达子公司于 2018 年 11 月 28 日获得高新技术企业证书，所得税税率由 25% 下降为 15%。本报告期内，公司净利润 1,136,228.27 元，较上年同期增加 208,243.45 元，增幅 22.44%，主要原因是公司营业收入大幅增长、公司出售重庆子公司取得投资收益 1,308,471.72 元，导致了净利润的增长。

（三）现金流量分析

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出额为 2,705,414.10 元，较上年同期增加现金净流出额 1,795,875.11 元，主要原因系本期公司支付职工的现金增加、本期较上期政府补助资金大幅减少；公司投资活动产生的现金流量净流出额为 1,667,615.52 元，较上年同期减少现金净流出 13,145,280.39 元，主要原因系本期出售子公司收到现金净额 3,858,646.92 元、本期购建固定资产及其他资产支付现金大幅减少；公司筹资活动产生的现金流量净流出额为 1,082,225.93 元，较上年同期增加现金流量净额 18,404,277.62 元，主要原因系公司本期无融资交易发生且偿还了部分债务。

三、 风险与价值

1. 业务单一风险

公司一直专注于环境领域检测服务，报告期内，主营业务收入占公司营业收入的比例为 100.00%，公司业务收入单一，业务结构过于单一，在支柱业务受挫时，公司经济发展所受影响会立竿见影并且在所难免。公司主要提供涉及水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固体废物、海洋沉积物、工作场所有害物质、辐射等环境检测技术服务与环保检测产品开发。报告期内，公司虽开展场地土壤调查项目，但主营业务未发生实质变化，主要收入仍然是环境监测业务。

应对措施：报告期内，公司业务范围由东莞地区逐步扩张至全国多个省市，报告期末，公司共拥有 4 间控股子公司、8 间分公司、2 间参股公司，近五年拟筹建 5 家子、分公司，扩建 2 家分公司。计划以环境检测为基础，加大宣传力度增加企业知名度，向行业领军者看齐，同时延伸其他环保服务，寻求单一环保检测业务突破口，向深度多元化环保服务发展。

2. 公司技术人员和资金紧缺风险

报告期内，公司规模日益壮大，公司对环境专业技术人才和资金的需求缺口日益增大。虽然公司承接项目规模不断扩大，但公司人员安排不到位，人才流失速度过高，若公司在未来的发展过程中不能吸引技术人才、管理人才加入公司和有效地留住公司现有人才，将会对公司的发展造成不利影响；公司很大部分营业收入来源于政府招投标项目，政府及企、事业单位收款周期不确定、项目周期长、资金回款周期长，造成公司流动资金不足的风险、影响扩建规模和市场布局。

应对措施：为了吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，公司未来将制定员工股权激励预案，并完善薪酬体系和绩效管理体系；加大招聘的力度，提高工作培训的质量，积极完成公司制定的入职培训、人才储备任务，督促业务收款进度，减少收账难、坏账等情况，积极申请项目补助资金，提倡无纸办公理念，培养员工节约资源的习惯。同时公司将加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险；就政府项目对应销售人员需确定收款周期，严格按收款周期催收，严控检测分析报告的发出。

3. 技术人员安全风险

报告期内，生态环境部国家市场监督管理总局颁布土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018），2018年8月1日正式实施，并通过CMA扩项，新增177项土壤检测资质，土壤现场调查检测业务大幅增长，并成功取得政府部门环保批复。报告期内总共进行了3次CMA扩项，资质越来越齐全，带动业务量增加，但是技术人员的增速赶不上业务量的增速，技术人员工作时长和采样技术人员外出采样次数增加，检测设施设备及采样场所的多样性、多变性、危险性增加，难以避免操作不规范、高危环境作业带来的安全风险。

应对措施：加强对公司技术人员的专业知识技能培训和操作规程的教育，在新工艺、新技术、新设备、新材料用于操作前，组织相关人员进行专业操作教育和危险有害因素辨识，减少或避免恶劣天气外出采样，将员工安全风险降至最低。

4. 政策变化风险

环境监测是国家重点扶持的新兴产业之一，受到国家及地方政府的高度关注和大力支持，为让《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的顺利实施，各种扶持政策和配套政策层出不穷，但是国家也不断加大监管力度，对行业技术水平要求越来越高，对标准规程的要求越来越严，而且陆续出台了一系列操作指南和指导性文件，对一些政策法规进行不断调整，因此行业发展存在一定挑战及政策变化的风险。

应对措施：未来，公司将进一步加大对环境监测行业发展趋势、产业政策导向的研究力度，加大研发创新力度提高工作效率、监测精准度，健全相关专业资质，提升抢抓新政策创造的市场机遇以及有效

控制新政策变动风险的能力。

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

公司作为一家环境监测服务提供商，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，公司也积极承担社会责任：

- (1) 经济责任。公司为股东盈利、经济效益、竞争能力、经营效率、效益持续性等方面尽量取得最大化。
- (2) 法律责任。公司遵守法律法规、成为守法企业、诚信经营、依法纳税、履行法律义务、产品和服务符合满足最低法定要求。公平运营观念，与经济责任并存，构成自由企业制度的基本规则。
- (3) 伦理责任。公司积极推行清洁环保生产，建设绿色实验室，努力在检测过程中做到低能量消耗和少废物排放的生产模式；公司注重员工人身安全，身心健康的发展，会定期进行员工体检，旅游，举办互动活动，做到对每位职员人人平等。
- (4) 慈善责任。公司通过推动环保科技进步，创造绿色财富，带动和促进当地经济的发展，一直保持着对社会福祉或善意而在财务资源或人力资源等方面对环保、教育和社区的贡献，自愿对贫穷地区扶贫。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input 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	1,500,000	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,500,000	70,207.53
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	400,000	

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	----------	------	------------	------------	----------	------------

出售资产	2019/1/14	2019/1/14	自然人 龚灿	重庆新创华 科检测技术 有限公司 51%股权	3,999,607.00	是	否
------	-----------	-----------	-----------	---------------------------------	--------------	---	---

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次转让完成并完成工商变更登记后，公司将不再持有重庆新创任何股份，且重庆新创产生的债权债务纠纷均与公司无关。上述出售资产有助于公司经营发展，均不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售控股子公司股权的公告》（2018-046）。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/20	2019/3/20	《关于稳定公司经营的承诺》	股份转让	锁定期内，本人不转让、质押或者委托他人管理本人于发起设立时直接或间接持有的公司股份，不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016/3/17		《避免同业竞争的承诺函》	避免同业竞争	承诺本人（或本公司）及与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公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
其他股东	2016/3/17		《避免同业竞争的承诺函》	避免同业竞争	承诺本人（或本公司）及与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公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
董监高	2016/3/17		《避免同业竞争的承诺函》	避免同业竞争	承诺本人（或本公司）及与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公司构成竞争的业务及活动。	正在履行中
董监高	2016/3/17		《避免占用公司资金的承诺函》	资金占用承诺	承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不发生资金占用相关情形。	正在履行中

实际控制人或控股股东	2017/10/18		《控股股东及实际控制人不会占用募集资金的承诺》	募集资金使用承诺	公司实际控制人及实际控制人欧铁玉签署了《控股股东及实际控制人不会占用募集资金的承诺》，承诺将严格执行广东新创华科环保股份有限公司的募集资金管理制度，不以任何方式变相占用股份公司发行股票募集的资金。	正在履行中
其他股东	2017/10/18		《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	募集资金使用承诺	公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	正在履行中
董监高	2017/10/18		《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	募集资金使用承诺	公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、2016年3月，公司实际控制人欧铁玉签署《关于稳定公司经营的承诺》，“本人于股份公司成立时直接或间接持有的公司股份自股份公司成立之日起锁定36个月（下称“锁定期”）；锁定期内，本人不转让、质押或者委托他人管理本人于发起设立时直接或间接持有的公司股份，不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份”。

报告期内，公司实际控制人欧铁玉严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺事项的情形。

2、2016年3月，公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份主要股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺本人（或本公司）及与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公司构成竞争的业务及活动。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东、公司董事、监事、高级管理、核心技术人员严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺事项的情形。

3、2016年3月，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免占用公司资金的承诺函》，承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不发生资金占用相关情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理、核心技术人员严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺事

项的情形。

4、2018年1月25日，公司披露股票发行认购公告（公告编号：2018-011），于2017年10月18日，签署了下列相关承诺：（1）公司实际控制人及实际控制人欧铁玉签署了《控股股东及实际控制人不会占用募集资金的承诺》，承诺将严格执行广东新创华科环保股份有限公司的募集资金管理制度，不得以任何方式变相占用股份公司发行股票募集的资金；（2）公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于严格按照募集用途使用募集资金的声明和承诺》。

报告期内，公司、公司附属公司、公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺事项的情形。

（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	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次股票发行	2018/4/2	17,400,000.00	291,136.00	是	详见募集资金使用情况详细情况。	5,526,322.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

本次募集资金存在变更用途募集资金的情况，公司在综合考虑公司募集资金的实际使用情况，发展战略及实际运营情况后，为提高募集资金使用效率，于2018年7月12日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》（公告编号：2018-025），并于2018年7月27日经公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，具体修改情况如下：云浮分公司原装修金额2,000,000.00元改为800,000.00元；设备采购2,000,000.00元改为1,999,828.00元；汕头分公司原设备采购1,700,000.00元改为1,697,011.00元；偿还银行借款本金原2,200,000.00元改为650,000.00元；发行费用原280,000.00元改为170,000.00元；增加湖北子公司出资款1,500,000.00元；总公司流动资金1,000,000.00元和运输设备采购263,161.00元。公司不存在用于持有交易性金融资产和可供

出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	7,966,525	34.82%	650,000	8,616,525	37.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	535,000	2.34%	50,000	585,000	2.56%	
	核心员工	485,000	2.12%	-	485,000	2.12%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,913,475	65.18%	-650,000	14,263,475	62.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,508,475	54.67%	-	12,508,475	54.67%	
	董事、监事、高管	4,147,373	18.13%	150,000	4,297,373	18.78%	
	核心员工	1,455,000	6.36%	-	1,455,000	6.36%	
总股本		22,880,000	-	0	22,880,000	-	
普通股股东人数							9

(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	东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	9,966,102	-	9,966,102	43.56%	9,966,102	-
2	尹尚斌	3,040,000	-	3,040,000	13.29%	-	3,040,000
3	欧铁玉	2,542,373	-	2,542,373	11.11%	2,542,373	-
4	刘子濠	1,940,000	-	1,940,000	8.48%	1,455,000	485,000
5	东莞市华科制造工程研究院有限公司	1,868,644	-	1,868,644	8.17%	-	1,868,644
合计		19,357,119	0	19,357,119	84.61%	13,963,475	5,393,644

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

欧铁玉持有乐盈投资 55.31% 的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有乐昶投资 4.63% 的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉和张国斐为一致行动人；知联智能持有华科公司 20.00% 的股权。除此之外，公司股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙），于 2015 年 11 月成为公司股东，报告期末持有公司股份 9,966,102 股，占公司总股本 43.56%。乐盈投资成立于 2015 年 11 月 2 日；住所：东莞市道滘镇昌平万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园 3 栋 10、11 号房；统一社会信用代码：91441900MA4UJF0P0T，营业期限自 2015 年 11 月 2 日至长期，执行事务合伙人：欧铁玉，经营范围：投资管理、实业投资、风险投资、代办贷款、抵押手续。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内，欧铁玉女士直接持有公司 2,542,373 股股份，占公司总股本的 11.11%；并通过其实际控制的乐盈投资间接持有公司 43.56% 的股份、通过担任乐昶投资执行事务合伙人控制公司 3.50% 的表决权、通过其一致行动人张国斐控制公司 1.75% 的表决权；因此，欧铁玉实际可控制公司 59.92% 的表决权比例。

欧铁玉，董事长，女，1984 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 7 月至 2005 年 4 月，待业；2005 年 5 月至 2008 年 7 月，任东莞市天安广告有限公司员工；2008 年 7 月至 2016 年 1 月，任广东网安科技有限公司副总经理；2015 年 11 月至今，任乐盈投资执行事务合伙人；2015 年 11 月至 2016 年 2 月，任东莞立创华科检测技术服务有限公司董事；2016 年 2 月至今，任公司董事长，任期自 2019 年 3 月 4 日至 2022 年 3 月 3 日。

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
欧铁玉	董事长	女	1984 年 12 月	高中	2019.3.4-2022.3.3	是
张国斐	董事、总裁	男	1977 年 6 月	硕士	2019.3.4-2022.3.3	是
郑颂恩	董事、财务总监、 董事会秘书	男	1975 年 6 月	大专	2019.3.4-2022.3.3	是
卢亚	董事	男	1982 年 8 月	硕士	2019.3.4-2022.3.3	否
刘子濠	董事	男	1994 年 3 月	本科	2019.3.4-2022.3.3	是
李志安	监事会主席	男	1982 年 9 月	本科	2019.3.4-2022.3.3	是
张国文	监事	男	1981 年 12 月	初中	2019.3.4-2022.3.3	是
黄阳海	职工代表监事	男	1979 年 6 月	硕士	2019.3.4-2022.3.3	是
陈兆佳	副总裁	男	1981 年 3 月	硕士	2019.3.4-2022.3.3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

2018 年 9 月 19 日, 董事长、实际控制人欧铁玉女士与董事、总裁张国斐先生领取结婚证, 成为一致行动人。并于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cn) 披露了《实际控制人及其一致行动人变更公告》(2018-033)。

其他董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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
欧铁玉	董事长	2,542,373	0	2,542,373	11.11%	-
张国斐	董事、总裁	200,000	200,000	400,000	1.75%	-
郑颂恩	董事、财务总监、 董事会秘书	-	-	-	-	-
卢亚	董事	-	-	-	-	-
刘子濠	董事	1,940,000	0	1,940,000	8.48%	-
陈兆佳	副总裁	-	-	-	-	-
李志安	监事会主席	-	-	-	-	-
张国文	监事	-	-	-	-	-

黄阳海	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	4,682,373	200,000	4,882,373	21.34%	0

(二) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	12
销售人员	33	10
技术人员	210	241
财务人员	13	12
员工总计	281	275

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	9
本科	100	110
专科	126	114
专科以下	42	42
员工总计	281	275

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(1) 人员变动情况

报告期内，公司人员从 281 减少至 275 人。根据公司经营发展需要，公司在 2019 年 1 月 14 日第一次临时股东大会审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，出售了公司持有的控股子公司重庆新创华科检测技术有限公司。虽然员工总计人数减少，但其它子、分公司的员工人数是有增加的，是为规范公司内部管理，增加了行政管理人员及销售人员，培养了一批技术人员；公司对湖北控股子公司、东莞

清溪分公司、云浮分公司进行扩建，总部为各分、子公司招聘、调任研发、管理、技术及销售人才。

(2) 招聘及培训情况

公司招聘主要以高校合作参与校园招聘、社会招聘、内部推荐、网络招聘等多种形式组成。公司十分重视员工的培训，包括新员工的入职培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、沟通与行动力培训等，为员工提供专长发展和全面发展的机会，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率。

(3) 员工薪酬政策

公司与员工签订《劳动合同》及《保密协议》，并依据国家政策法规为员工缴纳五险一金及代扣代缴个人所得税。员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、提成、绩效等，实行宽带薪酬体系，不定期组织开展各种福利活动，定期举行带薪旅游、体检等，针对优秀人员，根据其岗位职责和进步程度，给予调薪和晋升机会，激发员工潜能。

(4) 需公司承担费用的离退休职工人数公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	12	11
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

核心员工张小峰于 2019 年 03 月 01 日因个人原因辞去广东新创华科环保股份有限公司肇庆分公司总经理一职，且不继续在公司任职，目前公司已完成与上述离职核心员工所负责工作的平稳对接，相关岗位已有符合任职要求的员工担任，公司业务正常开展，因此上述核心员工的离职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

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	第八节、二、（一）	1,511,298.21	3,631,322.72
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	第八节、二、（二）	14,330,704.07	9,883,585.57
其中：应收票据			
应收账款		14,330,704.07	9,883,585.57
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（三）	6,524,479.17	4,604,636.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、（四）	3,359,944.18	2,257,837.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	1,512,206.59	1,068,149.85
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	第八节、二、（六）		144,740.09
流动资产合计		27,238,632.22	21,590,271.85
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	第八节、二、(七)	6,385,335.18	5,949,976.59
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	第八节、二、(八)	14,598,409.49	16,264,140.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(九)	126,237.70	164,223.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(十)	16,109,562.11	17,500,103.79
递延所得税资产	第八节、二、(十一)	1,240,180.23	1,786,889.30
其他非流动资产	第八节、二、(十二)	7,861,714.50	10,583,068.90
非流动资产合计		46,321,439.21	52,248,402.01
资产总计		73,560,071.43	73,838,673.86
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(十三)	5,400,000.00	5,700,000.00
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	第八节、二、(十四)	1,812,428.28	1,696,113.26
其中: 应付票据			
应付账款		1,812,428.28	1,696,113.26
预收款项	第八节、二、(十五)	713,944.68	139,460.00
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	第八节、二、(十六)	1,390,061.53	1,540,105.37
应交税费	第八节、二、(十七)	186,143.14	116,899.13
其他应付款	第八节、二、(十八)	1,219,922.55	1,445,039.43
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	第八节、二、(十九)	2,581,241.46	3,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		13,303,741.64	13,737,617.19
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		13,303,741.64	13,737,617.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(二十)	22,880,000.00	22,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(二十一)	33,778,389.34	33,761,395.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(二十二)	185,144.54	129,857.03
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(二十三)	-180,361.88	-1,480,212.94
归属于母公司所有者权益合计		56,663,172.00	55,291,039.85
少数股东权益		3,593,157.79	4,810,016.82
所有者权益合计		60,256,329.79	60,101,056.67
负债和所有者权益总计		73,560,071.43	73,838,673.86

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(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		1,072,422.75	2,375,615.42
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	第八节、七、 (一)	12,394,288.54	8,237,258.57
应收款项融资			
预付款项		6,427,331.13	4,427,686.60
其他应收款	第八节、七、 (二)	3,704,590.68	3,328,060.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,123,066.09	769,230.99
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			
流动资产合计		24,721,699.19	19,137,851.92
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	第八节、七、 (三)	13,034,341.35	16,477,976.59
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		10,605,435.68	10,729,073.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		112,890.54	146,792.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,685,174.16	15,619,993.90

递延所得税资产		262,362.93	151,904.16
其他非流动资产		7,861,714.50	8,562,816.50
非流动资产合计		46,561,919.16	51,688,556.71
资产总计		71,283,618.35	70,826,408.63
流动负债：			
短期借款		5,400,000.00	5,700,000.00
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		1,603,162.50	1,502,912.92
预收款项		301,004.68	36,800.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,030,243.12	1,012,103.76
应交税费		153,688.55	107,032.97
其他应付款		2,139,797.36	1,862,946.99
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		2,581,241.46	3,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		13,209,137.67	13,321,796.64
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		13,209,137.67	13,321,796.64
所有者权益：			
股本		22,880,000.00	22,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		33,343,035.28	33,326,041.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		185,144.54	129,857.03
一般风险准备			
未分配利润		1,666,300.86	1,168,713.26
所有者权益合计		58,074,480.68	57,504,611.99
负债和所有者权益合计		71,283,618.35	70,826,408.63

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(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	第八节、二、(二十四)	28,943,949.66	17,667,669.95
其中：营业收入		28,943,949.66	17,667,669.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节、二、(二十四)	30,086,654.60	18,441,126.53
其中：营业成本		15,789,583.23	9,635,664.96
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	第八节、二、(二十五)	14,333.16	13,176.69
销售费用	第八节、二、(二十六)	4,393,007.24	2,452,638.68
管理费用	第八节、二、(二十七)	6,420,264.26	4,939,669.59
研发费用	第八节、二、(二十八)	2,392,766.10	1,310,321.33
财务费用	第八节、二、(二十九)	271,951.23	73,941.31
其中：利息费用		263,467.39	90,220.22
利息收入		4,149.44	28,092.11
信用减值损失	第八节、二、(三十)	804,749.38	
资产减值损失			15,713.97
加：其他收益	第八节、二、(三十二)	629,883.63	
投资收益（损失以“-”号	第八节、二、(三十一)	1,743,830.31	268,982.93

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）		1,231,009.00	-504,473.65
加：营业外收入	第八节、二、（三十三）	50.00	1,796,000.00
减：营业外支出	第八节、二、（三十四）		700.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,231,059.00	1,290,825.96
减：所得税费用	第八节、二、（三十五）	94,830.73	362,841.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,136,228.27	927,984.82
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）		1,136,228.27	927,984.82
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		-218,910.30	224,510.95
2.归属于母公司所有者的净利润		1,355,138.57	703,473.87
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		1,136,228.27	927,984.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,355,138.57	703,473.87
归属于少数股东的综合收益总额		-218,910.30	224,510.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.06	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.03

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(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	第八节、七、(四)	23,930,719.68	14,254,011.18
减：营业成本	第八节、七、(四)	13,598,783.67	7,825,283.42

税金及附加		7,233.86	11,129.46
销售费用		3,431,692.51	1,841,106.24
管理费用		4,989,066.93	3,533,091.70
研发费用		1,608,754.40	860,328.02
财务费用		269,597.82	72,941.99
其中：利息费用		263,467.39	90,220.22
利息收入		3,317.47	13,890.88
加：其他收益		615,483.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、七、（五）	555,971.76	268,982.93
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）		-736,391.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-18,802.97
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）		460,654.10	360,310.31
加：营业外收入			518,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		460,654.10	878,310.31
减：所得税费用		-92,221.01	143,021.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		552,875.11	735,288.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		552,875.11	735,288.70
（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		552,875.11	735,288.70
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：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(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		27,001,650.08	19,340,094.20
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	第八节、二、（三十六）	1,054,605.07	1,970,604.11
经营活动现金流入小计		28,056,255.15	21,310,698.31
购买商品、接受劳务支付的现金		11,678,167.33	10,206,151.44
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		11,859,257.17	9,161,661.23
支付的各项税费		319,262.93	649,312.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(三十六)	6,904,981.82	2,203,112.48
经营活动现金流出小计		30,761,669.25	22,220,237.30
经营活动产生的现金流量净额		-2,705,414.10	-909,538.99
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		3,858,646.92	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,858,646.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,191,031.40	11,477,664.87
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		2,191,031.40	11,477,664.87
投资活动产生的现金流量净额		1,667,615.52	-11,477,664.87
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			17,925,283.02
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			17,925,283.02
偿还债务支付的现金		818,758.54	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,467.39	103,231.33
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		1,082,225.93	603,231.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,082,225.93	17,322,051.69
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		-2,120,024.51	4,934,847.83
加：期初现金及现金等价物余额		3,331,322.72	2,856,136.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,211,298.21	7,790,983.93

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

(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		21,473,737.57	14,939,582.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,187,079.36	691,413.99
经营活动现金流入小计		24,660,816.93	15,630,996.19
购买商品、接受劳务支付的现金		10,296,946.03	7,825,304.30
支付给职工以及为职工支付的现金		9,212,344.04	5,609,373.55
支付的各项税费		279,112.72	504,067.94
支付其他与经营活动有关的现金		7,347,001.00	3,773,259.49
经营活动现金流出小计		27,135,403.79	17,712,005.28
经营活动产生的现金流量净额		-2,474,586.86	-2,081,009.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,999,607.00	
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		3,999,607.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,745,986.88	6,919,622.33
投资支付的现金			2,500,000.00
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		1,745,986.88	9,419,622.33
投资活动产生的现金流量净额		2,253,620.12	-9,419,622.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			17,145,283.02
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			17,145,283.02
偿还债务支付的现金		818,758.54	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,467.39	244,493.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,082,225.93	744,493.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,082,225.93	16,400,789.69
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		-1,303,192.67	4,900,158.27

加：期初现金及现金等价物余额		2,075,615.42	2,360,446.26
六、期末现金及现金等价物余额		772,422.75	7,260,604.53

法定代表人：欧铁玉

主管会计工作负责人：郑颂恩

会计机构负责人：彭敏

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2、合并报表的合并范围

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广东铁达检测技术服务有限公司
东莞华创环保检测技术有限公司
重庆新创华科检测技术有限公司
武汉新创博智环境检测有限公司

因重庆子公司于 2019 年 1 月出售，故本期合并财务报表范围仅包括其 2019 年 1 月份财务报表，详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

二、 报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月—2019 年 6 月，上年同期指 2018 年 1 月—2018 年 6 月，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	2019.6.30	2019.1.1
库存现金	57,925.65	85,507.07
银行存款	1,153,372.56	3,245,815.65
其他货币资金	300,000.00	300,000.00
合计	1,511,298.21	3,631,322.72
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	2019.6.30	2019.1.1
定期存单	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

期末，定期存单为借款保证金系公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订的《流动资金借款合同》，该借款由本公司以 300,000.00 元的人民币定期存单进行质押。

期末，货币资金 1,511,298.21 元，较期初 3,631,322.72 元，减少 2,120,024.51 元，减幅 58.38%，主要原因系公司场调项目回款周期长。

(二) 应收票据及应收账款

项目	2019.6.30	2019.1.1
应收票据		
应收账款	14,330,704.07	9,883,585.57
合计	14,330,704.07	9,883,585.57

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2019.6.30					2019.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,329,478.37	100.00	998,774.30	6.52	14,330,704.07	10,262,212.40	100.00	378,626.83	3.69	9,883,585.57
账龄分析组合	15,329,478.37	100.00	998,774.30	6.52	14,330,704.07	10,262,212.40	100.00	378,626.83	3.69	9,883,585.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	15,329,478.37	100.00	998,774.30		14,330,704.07	10,262,212.40	100.00	378,626.83		9,883,585.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	13,154,682.20	394,640.47	3.00
1至2年	1,670,414.17	334,082.83	20.00
2至3年	468,662.00	234,331.00	50.00
3年以上	35,720.00	35,720.00	100.00
合计	15,329,478.37	998,774.30	

期末，应收账款账面余额 15,329,478.37 元，较期初增加 5,067,265.97 元，增幅 49.38%，主要原因系本期场调项目产生的应收账款大幅增加。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 620,147.47 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东莞市塘厦镇规划管理所	1,109,433.96	7.24	33,283.02
东莞市置峰环保工程有限公司	816,037.74	5.32	24,481.13
东莞市道滘镇全面推行河长制工作领导小组办	806,900.00	5.26	24,207.00
道滘镇土地储备与城市更新办储备用地土壤调	775,943.40	5.06	23,278.30
佛冈县展鸿置业有限公司	735,660.38	4.80	22,069.81
合计	4,243,975.48	27.68	127,319.26

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2019.1.1	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,524,479.17	100.00	4,604,636.61	100.00
合计	6,524,479.17	100.00	4,604,636.61	100.00

公司期末预付款项金额较上期增加 1,919,842.26 元，增幅 41.69%，主要原因系公司本期业务增加，预付劳务公司款项增加导致。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2019.6.30	占预付款项期末余额

		合计数的比例 (%)
东莞市鑫光人力资源服务有限公司	2,266,900.00	34.74
东莞乐羲商贸有限公司	1,694,174.76	25.97
广州市澳漪进出口有限公司	487,500.00	7.47
东莞市德林环境工程有限公司	319,806.11	4.90
广东标谱科技有限公司	288,000.00	4.41
合计	5,056,380.87	77.49

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,359,944.18	2,257,837.01
合计	3,359,944.18	2,257,837.01

1、其他应收款分类披露：

种类	2019.6.30					2019.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	3,868,011.45	100.00	508,067.27	13.14	3,359,944.18	2,585,883.43	100.00	328,046.42	12.69	2,257,837.01
账龄分析组合	3,868,011.45	100.00	508,067.27	13.14	3,359,944.18	2,585,883.43	100.00	328,046.42	12.69	2,257,837.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,868,011.45	100.00	508,067.27	13.14	3,359,944.18	2,585,883.43	100.00	328,046.42	12.69	2,257,837.01

期末，公司其他应收款账面余额较年初增加 1,282,128.02 元，增幅 49.58%，主要原因系本期铁达子公司往来款的增加。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,192,765.37	65,782.96	3.00
1至2年	1,401,978.02	280,395.60	20.00
2至3年	222,758.70	111,379.35	50.00
3年以上	50,509.36	50,509.36	100.00
合计	3,868,011.45	508,067.27	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 180,020.85 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2019.1.1
押金	424,655.96	651,301.74
代扣社保及公积金	92,591.08	93,661.87
投标保证金	1,246,078.00	1,370,810.00
往来款	1,925,903.41	
个人借款	178,783.00	470,109.82
合计	3,868,011.45	2,585,883.43

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市番禺区土地开发中心	投标保证金	1,128,078.00	1至2年	29.16	225,615.60
东莞市湘鑫装饰工程有限公司	其他	600,000.00	1年以内	15.51	18,000.00
广东道滔华科鼎城产业孵化有限公司	押金	17528.53	1至2年	4.53	92,385.06
		137758.7	2至3年		
		20000	3年以上		
个人借款	借款	103,783.00	1年以内	2.68	3,113.49
唐亚非	借款	75,000.00	1年以内	1.94	2,250.00
合计		2,082,148.23		53.82	341,364.15

(五) 存货

1、 存货分类

项目	2019.6.30			2019.1.1		
	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	1,528,010.35	15,803.76	1,512,206.59	1,083,953.61	15,803.76	1,068,149.85
合计	1,528,010.35	15,803.76	1,512,206.59	1,083,953.61	15,803.76	1,068,149.85

期末，公司存货较期初增加 444,056.74 元，增幅 40.97%，主要原因系本期公司业务增长新购检测用试剂和耗材等增加。

(六) 其他流动资产

项目	2019.6.30	2019.1.1
待认证进项税		144,740.09
合计		144,740.09

(七) 长期股权投资

被投资单位	2019.1.1	本期增减变动							2019.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1、联营企业											
江西索立德环保服务有限公司	5,949,976.59			435,358.59					6,385,335.18		
合计	5,949,976.59			435,358.59					6,385,335.18		

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	电子及办公设备	机器设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	16,901,893.22	8,440,098.98	1,754,515.00	27,096,507.20
(2) 本期增加金额	2,153,918.13	48,359.27		2,202,277.40
—购置	2,153,918.13	48,359.27		2,202,277.40
(3) 本期减少金额	1,241,379.30	385,807.74		1,627,187.04
(4) 期末余额	17,814,432.05	8,102,650.51	1,754,515.00	27,671,597.56
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	6,361,578.88	3,583,583.47	887,204.46	10,832,366.81
(2) 本期增加金额	1,864,941.44	459,843.48	150,787.95	2,475,572.87
—计提	1,864,941.44	459,843.48	150,787.95	2,475,572.87
(3) 本期减少金额	175,308.90	59,442.71		234,751.61

(4) 期末余额	8,051,211.42	3,983,984.24	1,037,992.41	13,073,188.07
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	9,763,220.63	4,118,666.27	716,522.59	14,598,409.49
(2) 年初账面价值	10,540,314.34	4,856,515.51	867,310.54	16,264,140.39

期末，公司固定资产账面价值较期初减少 1,665,730.90 元，减幅 10.24%，主要原因是出售重庆子公司所致。

期末，公司不存在资产闲置、减值情况，公司无通过融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	741,594.02	59,200.00	800,794.02
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	741,594.02	59,200.00	800,794.02
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	622,325.89	14,245.09	636,570.98
(2) 本期增加金额	35,792.76	2,192.58	37,985.34
—计提	35,792.76	2,192.58	37,985.34
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	658,118.65	16,437.67	674,556.32
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	83,475.37	42,762.33	126,237.70
(2) 年初账面价值	119,268.13	44,954.91	164,223.04

无形资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(十) 长期待摊费用

项目	2019.1.1	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019.6.30
设计费	237,409.71		18,370.62		219,039.09
装修费	17,262,694.08		1,253,534.15	118,636.91	15,890,523.02
合计	17,500,103.79		1,271,904.77	118,636.91	16,109,562.11

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.6.30		2019.1.1	
	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	1,945,902.31	297,300.33	1,145,733.99	185,164.06
可抵扣亏损	4,754,038.40	942,879.90	6,406,900.96	1,601,725.24
合计	6,699,940.71	1,240,180.23	7,552,634.95	1,786,889.30

(十二) 其他非流动资产

项目	2019.6.30	2019.1.1
装修、工程款	5,728,749.00	3,598,301.50
设备采购款	2,132,965.50	6,984,767.40
合计	7,861,714.50	10,583,068.90

(十三) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	2019.6.30	2019.1.1
抵押、保证借款	5,400,000.00	5,700,000.00
合计	5,400,000.00	5,700,000.00

短期借款期末余额较期初减少 300,000.00 元，降幅 5.26%，主要系本期归还部分短期贷款。

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,812,428.28	1,696,113.26
合计	1,812,428.28	1,696,113.26

1、 应付账款列示：

项目	2019.6.30	2019.1.1
采购货款	1,812,428.28	1,696,113.26
合计	1,812,428.28	1,696,113.26

期末，公司应付账款较期初增加 116,315.02 元，增幅 6.86%，主要原因系本公司业务增长，采购成本增加、肇庆分公司本期装修工程款增加导致。

(十五) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	2019.6.30	2019.1.1
1年以内	713,944.68	139,460.00
合计	713,944.68	139,460.00

期末，公司预收款项较期初增加 574,484.68 元，增幅 411.94%，主要原因系本期完善客户回款管理制度，合同条款中增加对预收款的规定。

(十六) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
短期薪酬	1,540,105.37	11,274,415.68	11,424,459.52	1,390,061.53
离职后福利-设定提存计划		605,222.40	605,222.40	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,540,105.37	11,879,638.08	12,029,681.92	1,390,061.53

2、 短期薪酬列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,496,976.47	10,695,397.45	10,851,343.33	1,341,030.59
(2) 职工福利费	25,474.19	164,051.79	162,365.01	27,160.97
(3) 社会保险费		165,243.42	165,243.42	
其中：医疗保险费		115,969.48	115,969.48	
工伤保险费		19,118.35	19,118.35	
生育保险费		30,155.59	30,155.59	
(4) 住房公积金		123,578.00	123,578.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	17,654.71	126,145.02	121,929.76	21,869.97
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,540,105.37	11,274,415.68	11,424,459.52	1,390,061.53

3、 设定提存计划列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
基本养老保险		552,987.96	552,987.96	
失业保险费		20,374.44	20,374.44	
企业年金缴费		31,860.00	31,860.00	
合计		605,222.40	605,222.40	

(十七) 应交税费

税费项目	2019.6.30	2019.1.1
增值税	172,317.41	81,192.48
个人所得税	11,457.06	17,497.43
城市维护建设税	1,150.07	7,323.60
教育费附加	1,079.30	6,947.92
印花税	139.30	3,937.70
合计	186,143.14	116,899.13

期末,公司应交税费较期初增加 69,244.01 元,增幅 59.23%,主要原因系本期收入增加,导致增值税增加。

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	14,555.63	17,663.41
其他应付款	1,205,366.92	1,427,376.02
合计	1,219,922.55	1,445,039.43

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,555.63	17,663.41
合计	14,555.63	17,663.41

2、 其他应付款

按账龄分类列示的其他应付款

项目	2019.6.30	2019.1.1
1 年以内	588,373.34	810,382.44
1-2 年	616,993.58	616,993.58
合计	1,205,366.92	1,427,376.02

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2019.1.1
一年内到期的长期借款	2,581,241.46	3,100,000.00
合计	2,581,241.46	3,100,000.00

(二十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
----	------	-----------------	------

		发行新 股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总额	22,880,000.00					22,880,000.00	22,880,000.00

(二十一) 资本公积

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
资本溢价（股本溢价）	33,761,395.76	16,993.58	-	33,778,389.34
合计	33,761,395.76	16,993.58	-	33,778,389.34

(二十二) 盈余公积

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	129,857.03	55,287.51	-	185,144.54
合计	129,857.03	55,287.51	-	185,144.54

(二十三) 未分配利润

项目	2019.6.30	2019.1.1
调整前上期末未分配利润	-1,480,212.94	-3,045,415.58
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	-1,480,212.94	-3,045,415.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,355,138.57	1,695,059.67
减：提取法定盈余公积	55,287.51	129,857.03
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		
其他		
期末未分配利润	-180,361.88	-1,480,212.94

(二十四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入与营业成本情况**

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,943,949.66	15,789,583.23	17,667,669.95	9,635,664.96
合计	28,943,949.66	15,789,583.23	17,667,669.95	9,635,664.96

本期营业收入较上年同期增加 11,276,279.71 元，增幅 63.82%，主要是因为政府机构对建设用地场地调查流程的规范化，本期场地调查中标项目增加。

2、 营业收入按产品分类列示：

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月

水和废水	8,909,835.33	6,248,569.64
空气和废气	6,976,566.13	6,474,478.91
噪声振动	969,155.47	936,553.06
工作场所参数		471.70
土壤	10,507,272.02	947,107.60
技术服务费	1,553,117.07	2,596,428.80
燃料		119,903.80
固体废物、危险废弃物	28,003.64	24,544.79
无人机		319,611.65
合计	28,943,949.66	17,667,669.95

水和废水本期收入 8,909,835.33 元,较上期收入 6,248,569.64 元,增长 2,661,265.69 元,增幅 42.59%;土壤本期收入 10,507,272.02 元,较上期收入 947,107.60 元,增长 9,560,164.42 元,增幅 1009.41%。增长原因主要有以下 3 点:①本期进行了扩项评审,增加了部分水质和土壤检测项目的相关资质;②本期场地调查招投标项目的中标,包括东莞市塘厦镇规划管理所东莞市塘厦储备地块污染识别及初步采样调查项目,金额为 3,923,696 元、道滘镇土地储备与城市更新办储备用地土壤调查项目,金额为 1,655,000 元以及东莞市大朗镇大井头农民公寓项目地块土壤环境初步采样调查服务项目,金额为 2,899,736 元等共计 8 个项目;③东莞市道滘镇河涌断面监测项目第三方水质检测服务项目的中标。

技术服务费本期收入 1,553,117.07 元,较上期收入 2,596,428.80 元,减少 1,043,311.73 元,减幅 40.18%。主要是由于场地调查项目市场需求量的增加,公司本期场地调查收入大幅增加,技术服务收入相对减少。

燃料本期收入较上年同期减少 119,903.80 元,主要系检测锅炉燃料的含硫量项目的减少。

无人机本期收入较上年同期减少 319,611.65 元,主要系市场对无人机项目要求的提高,为开拓市场,本期该项目仍处于研发升级阶段。

3、 主营业务按行业分类列示:

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
环境检测服务	28,943,949.66	15,789,583.23	17,667,669.95	9,635,664.96
合计	28,943,949.66	15,789,583.23	17,667,669.95	9,635,664.96

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
东莞市置峰环保工程有限公司	非关联方	1,972,713.19	6.82%

佛冈县展鸿置业有限公司	非关联方	1,050,943.39	3.63%
东莞市桥头镇经济联合总社	非关联方	878,301.86	3.03%
东莞市道滘镇全面推行河长制工作领导小组办公室	非关联方	761,226.39	2.63%
南昌工业控股集团有限公司	非关联方	742,452.81	2.57%
合计		5,405,637.64	18.68%

(二十五) 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	4,488.92	4,008.10
教育费附加	4,347.69	3,074.59
车船税		1.03
印花税	5,146.31	6,092.97
环境保护税	350.24	
合计	14,333.16	13,176.69

本期税金及附加较上年同期增加 1,156.47 元，增幅 8.78%，主要原因系①本期收入增长，导致附加税有一定比例增长；②环境保护税税法的实施，导致该税种增加。

(二十六) 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
差旅费	1,837,795.63	708,048.37
职工薪酬	1,276,266.45	1,419,099.91
市场推广费	517,351.38	9,276.69
租管费及水电费	313,042.99	125,545.49
业务招待费	227,826.49	83,954.21
招标费用	145,228.64	39,007.95
办公费	34,952.52	32,399.93
快递费	29,953.18	25,061.76
折旧费	7,522.49	6,689.77
其他	3,067.47	3,554.60
合计	4,393,007.24	2,452,638.68

本期销售费用较上年同期增加 1,940,368.56 元，增幅 79.11%，主要明细变动情况如下：

(1) 差旅费：本期差旅费较上年同期增加 1,129,747.26 元，增幅 159.56%，主要原因系总公司本期场调项目的增多，以及铁达子公司业绩的增长，导致销售部门差旅费用大幅增长。

(2) 市场推广费：本期市场推广费较上年同期增加 508,074.69 元，增幅 5,476.90%，

主要原因系铁达子公司为进一步开拓市场，本期加大了市场推广力度。

(3) 租管费及水电费：本期租管费及水电费较上年同期增加 187,497.5 元，增幅 149.35%，主要原因系肇庆分公司房屋租赁产生。

(4) 业务招待费：本期业务招待费较上年同期增加 143,872.28 元，增幅 171.37%，主要原因系公司业绩增长，导致销售部门招待费用大幅增长。

(5) 招标费用：本期招标费用较上年同期增加 106,220.69 元，增幅 272.30%，主要原因系本期场地调查投标项目的增加导致该费用大幅增长。

(二十七) 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
租金及水电费	372,719.48	327,632.57
咨询服务费（技术服务费）	921,414.94	162,495.12
职工薪酬	2,479,234.55	2,095,504.76
折旧费	591,610.01	604,654.15
长期待摊费用摊销	553,574.23	416,115.57
业务招待费	56,493.11	72,702.19
交通差旅费	516,953.91	458,077.78
会议费	149,733.24	118,477.00
培训费	38,903.80	23,104.10
办公费	224,842.11	251,659.22
通讯费	10,718.44	14,573.13
中介机构费	400,506.30	260,266.77
无形资产摊销	5792.76	4,431.63
维护费	67,015.49	93,086.41
其他	30,751.89	36,889.19
合计	6,420,264.26	4,939,669.59

本期管理费用较上年同期增加 1,480,594.67 元，增幅 29.97%，主要明细变动情况如下：

(1) 咨询服务费（技术服务费）：本期咨询服务费较上年同期增加 758,919.82 元，增幅 467.04%，主要原因系本期肇庆分公司取得 CMA 资质后为提升公司业务水平，加大了环保咨询费投入；本期总公司污染源普查业务增加了第三方服务机构的技术服务费。

(2) 长期待摊费用：本期长期待摊费用较上年同期增加 137,458.66 元，增幅 33.03%，主要原因系铁达子公司实验室装修工程导致装修费用摊销增加。

(3) 培训费：本期培训费较上年同期增加 15,799.7 元，增幅 68.38%，主要原因系本期公司组织中高层管理干部进行管理能力培训。

(4) 中介机构费：本期中中介机构费较上年同期增加 140,239.53 元，增幅 53.88%，主要原因系肇庆分公司聘请专业机构提升公司相关人员的管理水平。

(二十八) 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
房屋租赁费	87,437.64	83,194.55
能源材料费	180,374.02	118,335.56
培训费	97966	82,834.95
其他费用	115,154.26	102,777.90
折旧及摊销	160,603.62	136,140.66
直接人工	1,751,230.56	787,037.71
合计	2,392,766.10	1,310,321.33

(二十九) 财务费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	263,467.39	90,220.22
减：利息收入	4,149.44	28,092.11
汇兑损益		
其他	12,633.28	11,813.20
合计	271,951.23	73,941.31

本期财务费用较上期增加 198,009.92 元，增幅 267.79%，主要原因系本期财政贷款贴息项目的减少。

(三十) 资产减值损失/信用减值损失

1、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-	15,713.97
合计	-	15,713.97

2、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	804,749.38	-
合计	804,749.38	-

本期，减值损失较上期增加 789,035.41 元，增幅 5,021.24%，主要原因系本期公司应收款项增加，但款项回款时间较长导致。

(三十一) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	435,358.59	268,982.93
处置长期股权投资产生的投资收益	1,308,471.72	
合计	1,743,830.31	268,982.93

(三十二) 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
科技道滘工程专项资金	606,089.00	18,000.00	与收益相关
增值税优惠	23,794.63		与收益相关
促进民营经济发展专项资金		500,000.00	与收益相关
“科技道滘”工程专项资金补贴		18,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		1,260,000.00	与收益相关
合计	629,883.63	1,796,000.00	

(三十三) 营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
赔款收入	50.00		50.00
合计	50.00		50.00

(三十四) 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他		700.39	700.39
合计		700.39	700.39

(三十五) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	18,237.76	14,768.98
递延所得税费用	76,592.97	348,072.16
合计	94,830.73	362,841.14

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月

利润总额	1,231,059.00
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	184,658.85
子公司适用不同税率的影响	-25,549.11
调整以前期间所得税的影响	18,237.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,205.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-378.23
本期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	102,520.32
其他	-194,864.40
所得税费用	94,830.73

(三十六) 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	2019年1-6月	2018年1-6月
财务费用利息收入	4,149.44	28,092.11
政府补助	629,883.63	1,937,262.00
收到的往来款	420,572.00	5,250.00
合计	1,054,605.07	1,970,604.11

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	1,971,758.48	
支付的各项费用	4,933,223.34	2,202,412.09
营业外支出		700.39
合计	6,904,981.82	2,203,112.48

3、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	1,136,228.27	927,984.82
加：资产减值准备		15,713.97
信用减值损失	804,749.38	
固定资产折旧	2,475,572.87	1,652,060.25
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	37,985.34	36,624.21
长期待摊费用摊销	1,271,904.77	992,533.05

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)	263,467.39	90,220.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,743,830.31	-268,982.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	546,709.07	348,072.16
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)	-444,056.74	-589,758.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,806,060.66	-4,107,234.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,751,916.52	-6,771.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,705,414.10	-909,538.99
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	1,211,298.21	7,785,733.93
减：现金的期初余额	3,631,322.72	2,856,136.10
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	-2,120,024.51	4,929,597.83

4、现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.6.30
一、现金	1,211,298.21	7,790,983.93
其中：库存现金	57,925.65	238,401.63
可随时用于支付的银行存款	1,153,372.56	7,552,582.30
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		
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	1,211,298.21	7,790,983.93

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广东铁达检测技术服务有限公司	中山市	中山市	技术服务业	51.00		设立
东莞华创环保检测技术有限公司	东莞市	东莞市	技术服务业	51.00		购买
武汉新创博智环境检测有限公司	武汉市	武汉市	技术服务业	51.00		设立

(二) 关联方及关联交易**1、关联方****(1) 本公司的控股股东、实际控制人**

本公司的控股股东为东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为欧铁玉。

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西索立德环保服务有限公司	江西南昌	江西南昌	技术服务	40.00		权益法

(4) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
东莞乐羲商贸有限公司	张国斐投资的公司，持股比例为 100%，任监事；原董事张碧超任法定代表人、执行董事、经理
广东华中科技大学工业技术研究院	股东东莞市华科制造工程研究院有限公司股东
东莞华科飞天数据科技有限公司	张国斐投资的公司，持股比例为 67.56%，任法定代表人、执行董事、经理
广东网安科技有限公司	张国斐任监事
东莞市华科制造工程研究院有限公司	股东
东莞知联智能技术有限公司	股东
东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
卢玉均	股东
张泽臣	股东
张国斐	股东、董事、总裁
尹尚斌	股东
刘子濠	股东、董事
陈兆佳	副总裁
郑颂恩	董事、财务总监、董事会秘书
卢亚	董事
李志安	监事会主席

张国文	监事
黄阳海	职工代表监事

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
广东华中科技大学工业技术研究院	购买技术服务	-	200,000.00
东莞乐羲商贸有限公司	购买技术服务	-	1,000,000.00
江西索立德环保服务有限公司	提供检测	70,207.53	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
欧铁玉、张国斐	5,000,000.00	2016-9-22	2019-9-21	否
欧铁玉、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	2016-11-16	2019-11-15	否
欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2017-12-4	2018-12-3	是
欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2018-8-29	2019-8-28	否
欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2018-12-6	2019-12-5	否

(1) 公司 2016 年 9 月 22 日向中国银行贷款 3,000,000.00 元及 2016 年 11 月 16 日向中国银行贷款 2,000,000.00 元，向中国银行贷款合计 5,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）签订最高额担保合同提供担保，截至报告期末，公司 2016 年 9 月 22 日向中国银行贷款 3,000,000.00 元的余额为 1,800,000.00 元，2016 年 11 月 16 日向中国银行贷款 2,000,000.00 元的余额为 1,300,000.00 元，中国银行贷余额合计 3,100,000.00 元；

(2) 公司 2017 年 12 月 4 日向东莞银行贷款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）提供担保，截至报告期末，该笔贷款已全部还清；

(3) 公司 2018 年 8 月 29 日向东莞银行贷款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）提供担保，截至报告期末，该笔贷款余额为 2,700,000.00 元；

(4) 公司 2018 年 12 月 6 日向东莞银行贷款 3,000,000.00 元，由欧铁玉、张国斐、张碧超、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）提供担保，截至报告期末，该笔贷款余额为 3,000,000.00 元。

3、关键管理人员薪酬

项目	2019.6.30	2018.6.30
关键管理人员薪酬	821,605.18	824,314.21

4、关联方预付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
预付账款	东莞乐羲商贸有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00

四、承诺及或有事项

本期无重要的承诺及重要的或有事项。

五、资产负债表日后事项

本期无重要的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

公司本期无其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	12,394,288.54	8,237,258.57
合计	12,394,288.54	8,237,258.57

1、应收账款分类披露

类别	2019.6.30					2019.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,312,668.54	100.00	918,380.00	6.90	12,394,288.54	8,558,562.40	100.00	321,303.83	3.75	8,237,258.57
账龄分析组合	13,312,668.54	100.00	918,380.00	6.90	12,394,288.54	8,558,562.40	100.00	321,303.83	3.75	8,237,258.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	13,312,668.54	100.00	918,380.00		12,394,288.54	8,558,562.40	100.00	321,303.83		8,237,258.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,254,872.37	337,646.17	3.00
1至2年	1,553,414.17	310,682.83	20.00
2至3年	468,662.00	234,331.00	50.00
3年以上	35,720.00	35,720.00	100.00
合计	13,312,668.54	918,380.00	

2、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 597,076.17 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	2019.6.30		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
东莞市塘厦镇规划管理所	1,109,433.96	8.33	33,283.02
东莞市置峰环保工程有限公司	816,037.74	6.13	24,481.13
东莞市道滘镇全面推行河长制工作 领导小组办	806,900.00	6.06	24,207.00
道滘镇土地储备与城市更新办储备 用地土壤调	775,943.40	5.83	23,278.30
广东省东莞市谢岗镇人民政府	646,226.42	4.85	19,386.79
合计	4,154,541.52	31.20	124,636.24

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,704,590.68	3,328,060.34
合计	3,704,590.68	3,328,060.34

1、其他应收款分类披露：

类别	2019.6.30					2019.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	4,112,039.88	100.00	407,449.20	9.91	3,704,590.68	3,596,193.93	100.00	268,133.59	7.46	3,328,060.34
其中：账龄分析组合	2,592,039.88	63.04	407,449.20	9.91	2,184,590.68	2,206,193.93	61.35	268,133.59	12.15	1,938,060.34
关联方组合	1,520,000.00	36.96			1,520,000.00	1,390,000.00	38.65			1,390,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,112,039.88	100.00	407,449.20		3,704,590.68	3,596,193.93	100.00	268,133.59		3,328,060.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,024,037.53	30,721.12	3.00
1至2年	1,395,493.65	279,098.73	20.00
2至3年	149,758.70	74,879.35	50.00
3年以上	22,750.00	22,750.00	100.00
合计	2,592,039.88	407,449.20	

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,315.61 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2019.1.1
押金	312,412.23	440,099.35
代扣社保及公积金	75,371.71	72,726.76
投标保证金	1,246,078.00	1,360,810.00
往来款	2,299,394.94	1,722,557.82
个人借款	178,783.00	
合计	4,112,039.88	3,596,193.93

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2019.6.30	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市番禺区土地开发中心	投标保证金	1,128,078.00	1至2年	27.43	225,615.60
东莞市湘鑫装饰工程有限公司	其他	600,000.00	1年以内	14.59	18,000.00
广东道滔华科鼎城产业孵化有限公司	押金	175,287.23	1-3年, 3年以上	4.26	92,385.06
个人借款	借款	103,783.00	1年以内	2.52	3,113.49
广州市合禧物业管理有限公司	押金	50,175.00	1年以内	1.22	1,505.25
合计		2,057,323.23		50.02	340,619.40

(三) 长期股权投资

项目	2019.6.30			2019.1.1		
	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	7,023,256.98	423,256.98	6,600,000.00	10,951,256.98	423,256.98	10,528,000.00
对联营、合营企业投资	6,434,341.35		6,434,341.35	5,949,976.59		5,949,976.59
合计	13,457,598.33	423,256.98	13,034,341.35	16,901,233.57	423,256.98	16,477,976.59

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞华创环保检测技术有限公司	423,256.98			423,256.98		423,256.98
广东铁达检测技术服务有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
重庆新创华科检测技术有限公司	3,928,000.00		3,928,000.00			
武汉新创博智环境检测有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	10,951,256.98		3,928,000.00	7,023,256.98		423,256.98

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	2019.1.1	本期增减变动							2019.6.30	本期计提 减值准备	减值准 备期 末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	其他			
1. 联营企业	5,949,976.59			484,364.76					6,434,341.35		
小计	5,949,976.59			484,364.76					6,434,341.35		
合计	5,949,976.59			484,364.76					6,434,341.35		

(四) 营业收入和营业成本**(1) 具体业务构成情况**

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,930,719.68	13,598,783.67	14,254,011.18	7,825,283.42
合计	23,930,719.68	13,598,783.67	14,254,011.18	7,825,283.42

主营业务收入构成说明：本公司主营业务收入均为土壤、水质、气体、声音等环境检测业务收入。

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环境检测服务	23,930,719.68	13,598,783.67	14,254,011.18	7,825,283.42
合计	23,930,719.68	13,598,783.67	14,254,011.18	7,825,283.42

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月
水和废水	7,611,470.46	5,413,142.30
空气和废气	4,786,981.95	5,034,626.84
噪声振动	918,901.99	783,360.82
工作场所参数		471.70
土壤	9,453,592.77	326,815.15
技术服务费	1,135,542.45	2,551,145.78
燃料		119,903.80
固体废物、危险废弃物	24,230.06	24,544.79
合计	23,930,719.68	14,254,011.18

(五) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	555,971.76	268,982.93
合计	555,971.76	268,982.93

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月
非流动资产处置损益	1,308,471.72
计入当期损益的政府补助	606,089.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50.00
所得税影响额	-288,636.61
少数股东权益影响额	-5,310.38
合计	1,620,663.73

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	2.42%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-0.47%	-0.01	-0.01

九、财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 8 月 20 日由董事会通过及批准发布。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日