



绿水股份

NEEQ : 836352

绿水股份有限公司
(GreenWater Co.,Ltd)



半年度报告

—2019—

公司年度大事

1. 2019年3月第一次发行股票。
2. 2019年4月召开2018年年度股东大会。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、绿水股份	指	绿水股份有限公司，2015年9月前名称为绿水分离设备股份有限公司
有限公司，绿水有限	指	绿水分离设备有限公司，设立时名称为青田特种设备制造有限责任公司，2008年10月16日更名为绿水特种设备有限公司，2008年10月30日更名为绿水分离设备有限公司
丽水青山	指	丽水市青山环保科技有限公司，公司全资子公司
绿水制药	指	浙江绿水制药设备有限公司，公司全资子公司
天邦投资	指	浙江青田天邦投资有限公司，公司控股股东
青田建信村镇银行	指	浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司
汇通小贷	指	丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2017年1-12月
LW	指	卧式螺旋卸料离心机的代号，L代表离心机，W代表卧式
SNCR	指	脱硫脱硝自控系统
PAC	指	聚合氯化铝
PE	指	聚乙烯
PPP	指	PPP(Public-Private Partnership)，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
BOT	指	BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。
EPC	指	EPC(EngineeringProcurement Construction)是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设

	<p>计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。</p>
--	--

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。

公司负责人刘建宗、主管会计工作负责人刘建宗及会计机构负责人（会计主管人员）李明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	2019年半年度报告 第二届董事会第十四次会议决议 第二届监事会第八次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	绿水股份有限公司
英文名称及缩写	GreenWater Co.,Ltd
证券简称	绿水股份
证券代码	836352
法定代表人	刘建宗
办公地址	浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘富稳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0578-6851157
传真	0578-6855958
电子邮箱	34913226@qq.com
公司网址	http://www.lsflsb.com/
联系地址及邮政编码	浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号 323903
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	公司档案室

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	1996年10月8日
挂牌时间	2016年4月6日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业34通用设备制造业346烘炉、风机、衡器、包装等设备制造3463气体、液体分离及纯净设备制造
主要产品与服务项目	卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及配套装置的生产与销售；从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	浙江青田天邦投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘建宗 程爱晓

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	913311001484512465	否
注册地址	浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号	否
注册资本（元）	51,000,000.00	否
2019年第一次股票发行后,截至2019年6月30日,尚未去工商局变更营业执照。		

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路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

2019年3月29日,绿水股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈绿水股份有限公司2019年股票发行方案(修订稿)〉的议案》。“股东会议案”决议通过以2.71元/股的价格定向增发7,380,073.00股,募集资金总额为19,999,997.83元。发行股本全部由青田县丽青华侨生态经济投资有限公司认购,并于2019年3月25日进行了股权登记。绿水股份有限公司于2019年4月8日收到青田县丽青华侨生态经济投资有限公司全部增资款项,。本次发行新增股份于2019年7月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,注册资本变更为5,838万股。

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	36,062,802.45	34,331,446.60	5.04%
毛利率%	39.02%	50.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,280,157.65	9,144,630.59	-42.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,824,591.94	3,824,591.94	-44.62%
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）	4.31%	-44.62%	-
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）	3.12%	6.59%	-
基本每股收益	0.10	0.18	-44.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	274,571,002.93	231,590,270.66	18.56%
负债总计	149,405,872.46	111,705,297.84	33.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,165,130.47	119,884,972.82	4.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	2.35	-8.94%
资产负债率%（母公司）	53.00%	50.08%	-
资产负债率%（合并）	54.41%	48.23%	-
流动比率	1.43	1.5137	-
利息保障倍数	12.34	20.90	-

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	15,508,723.05	-1,715,373.45	1,004.10%
应收账款周转率	0.41	0.49	-
存货周转率	0.32	0.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	18.56%	3.70%	-

营业收入增长率%	5.04%	6.02%	-
净利润增长率%	-42.26%	77.36%	-

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	51,000,000	51,000,000	14.47%
计入权益的优先股数量		0	
计入负债的优先股数量		0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	1,941,366.55
营业外收入	-228,936.30
非经常性损益合计	1,712,430.25
所得税影响数	256,864.54
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,455,565.71

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 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务立足水处理、食品、医药、垃圾处理等行业，研发、制造、销售以离心机、干化机为主的环保机械设备。公司亦从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。公司凭借自身的技术实力以及生产经验，紧紧围绕自身离心设备、污泥处理设备，主要通过招投标获取业务机会，主要客户为污水污泥处理行业、食品行业中有固液分离、污泥处置需求的企业。公司不断地拓展产品的应用领域、扩展公司产品结构、延伸公司产业链，提高公司产品附加值，为客户提供优质的离心机设备以及污泥处置工艺。

生产模式：公司采取以销定产的生产模式，采用量身定制的订单生产组织形式，规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计。公司注重产品质量的管理，依据 GB/T19001-2008 标准制定了质量管理要求，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已获得 ISO9001:2008 认证证书；公司生产过程环境管理依据 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务的相关环境管理已获得环境管理体系认证证书；公司生产过程中，职业健康安全管理依据 GB/T28001-2011/OHSAS18001: 2007 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已经取得职业健康安全管理体系认证证书。

盈利模式：公司除日常生产经营外，亦参与 PPP 项目的建设,主要以 BOT 与 EPC 为主，BOT 泛指公共部门与私人部门为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系，也可以理解为一系列项目融资模式的总称。公司子公司青山环保目前总承包项目为丽水市污泥干化焚烧项目。青山环保获得运营权 25 年，当地政府部门按照实际处理污泥量给予处理费用，第 26 年将经营权移交给当地政府。公司的 EPC 项目为客户提供设计、设备集成采购、安装、调试提供整套工艺服务，从中赚取利润。

营销模式包括：1、通过业务人员在各区域的项目现场、客户推荐等方式获取销售信息，从而来开拓业务。业务人员通过对下游不同行业不同类公司的信息收集，判断顾客是否需要离心机、干化机、还是需要整个污泥处置的全部工艺从而进行推销。下游主要行业有污泥污水处理行业、食品行业、医药行业、垃圾处理行业等。销售人员通过不同的形式，例如招投标、商务谈判等形式获得订单。2、公司积极开展与相关主管的政府部门合作来获得业务，相关主管部门包括各县市人民政府、环保部门、水利部门等。通过与政府部门的合作，公司可参加地方污水处理厂的建设，从而拉动公司产品的销售。3、公司积极参加国内各项产品展示活动以及企业高新技术评比，建设网站，投放广告等活动，通过这些方式不断提高公司产品的知名度，努力提高公司产品的销售，从而提高市场占有率，从而实现收入并获取利润。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年 1-6 月份，公司实现营业收入 3606 万元，同比上升 5.04%，公司上半年主营业务离心机业务量略有下滑，主要是有两个大合同将会在下半年确认收入。公司积极开展新业务污泥干化焚烧的开发；利润总额和净利润分别为 632.84 万元和 528.02 万元，同比下降 40.87%和下降 42.26%。利润总额是下降的主因是上半年政府补贴对环保要求加大；截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 2.75

亿元，净资产约为 1.25 亿元，同比上升 18.56%和 4.4%，公司上半年平稳经营总资产与净资产有一定变化。2019 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量净额 1550.87 万元，同比提升 1004.10%，原因是获得 1999 万元投资。

三、 风险与价值

（一）实际控制人不当控制和家族控制的风险

公司实际控制人为刘建宗、程爱晓夫妇，两人通过直接、间接的方式合计持有公司 100%的股权，公司是典型的家族企业模式，存在家族控制企业的风险。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。

针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。《关联交易决策制度》规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。未来，公司将根据经营发展情况，适时引入外部股东，进一步完善公司治理结构。

（二）技术风险

公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在新产品研发方面，一直保持在行业的前列。公司主要产品包括卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及其他配套机械装备，产品规格齐全，产品技术在国内处于领先水平。目前，公司已拥有实用新型专利 41 项、软件著作权 5 项。不过，随着产品不断升级换代，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代，公司将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。

针对上述风险，公司一方面将继续加强技术开发的力度，保证技术的前瞻性和先进性，另一方面将继续引进专业技术人才，进一步完善研发团队的配置和架构，力争掌握更多的属于自主知识产权的核心技术，以技术进步作为公司发展的不竭动力。同时公司将形成良好的企业文化，建立并完善员工激励机制，引进并留住更多本行业的高端人才，使员工与公司同步成长，保持公司在行业中的技术领先地位。

（三）公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险

公司大部分房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押，如果今后公司经营不善，会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外，公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间，短期内存在土地价格波动较大的风险，如土地价值下降，会对公司的融资产生一定风险。

针对上述风险，公司将全力发展公司主营业务，提高不同系列产品的盈利能力和公司的偿债能力，以降低抵押风险。

（四）应收账款周转率较低的风险

2017 年度、2018 年年度，2019 年度 1-6 月份公司应收账款周转率分别为 1.71、1.52 和 0.41 报告期公司应收账款周转率较低。

针对以上风险，公司已成立专门小组，积极催收应收账款，以提高应收账款周转率，降低应收账款账龄。

（五）存货周转率较低的风险

2017 年度、2018 年年度，2019 年度 1-6 月份公司存货周转率分别为 1.2、1.62 和 0.32。与同行业公司相比，公司存货周转率相对较低，主要是因为公司离心机等设备生产工艺较为复杂，生产周期一般需要 3-4 个月，且由于受客户整体工程（污水处理厂建设）进度影响，公司产品从发货到验收一般时

间较长，从而导致存货周转天数较长。

针对以上风险，公司将加强存货管理，并积极督促客户及时进行调试验收，以改善公司的存货周转能力。

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

污泥焚烧项目建成后在改善城市环境卫生状况、提高城市整体形象，建设生态良好的社会环境，为城市的可持续发展等方面都提供了有力帮助。在实现社会效益的同时，作到了资源的回收利用，实现了再生能源利用的节能发展目标。污泥焚烧项目将有效的实现污泥的规范化、无害化处理，实现污泥的减量化和资源化。污泥的无害化处理，总体环境质量的改善，都有益于人们的身心健康，提人们的生活质量，是为百姓造福的一项民生工程。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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
实际控制人或控股股东	2016/4/6	-	挂牌	同业竞争承诺	写详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/6	-	挂牌	规范关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 避免同业竞争承诺为避免出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及管理层于 2015 年 10 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。股东作为股份公司股东期间，管理层任职期间，承诺持续有效。
2. 规范关联交易承诺 2015 年 10 月，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及管理层出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法

律法规的规定，履行相应的决策程序。截止目前，关联交易承诺有效。

(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
银行存款	抵押	11,424,491.62	4.16%	用于银行承兑汇票和保函
可供出售金融资产	抵押	3,000,000	1.09%	用于抵押借款
固定资产	抵押	17,876,764.30	6.51%	用于抵押借款
无形资产	抵押	3,801,513.86	1.38%	用于抵押借款
总计	-	36,102,769.78	13.14%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	1		

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2019/3/12	2019/7/2	2.71	7,380,073.00	-	7,380,073.00	原材料采购、职工薪酬、研发费用

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	募集金额	报告期内使用	是否变更募集资金	变更用途情况	变更用途的募	是否履行必要决策程序
------	------------	------	--------	----------	--------	--------	------------

	间	金额	用途	集资金 金额	
1	2019/6/26	19,999,997.83	否	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,997.83	
发行费用	0.00	
募集资金净额	19,999,997.83	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年度
1、利息收入	53,759.99	53,759.99
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	20,053,757.82	

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	15,300,000	30.00%	0	15,300,000	26.21%
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000	30.00%	0	15,300,000	26.21%
	董事、监事、高管	5,100,000	10.00%	0	5,100,000	8.74%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,700,000	70.00%	0	35,700,000	61.15%
	其中：控股股东、实际控制人	35,700,000	70.00%	0	35,700,000	61.15%
	董事、监事、高管	15,300,000	30.00%	0	15,300,000	26.21%
	核心员工					
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	浙江青田天邦投资有限公司	30,600,000	0	30,600,000	60.00%	20,400,000	10,200,000
2	刘建宗	18,054,000	0	18,054,000	35.40%	13,540,500	4,513,500
3	程爱晓	2,346,000	0	2,346,000	4.60%	1,759,500	586,500
	合计	51,000,000	0	51,000,000	100.00%	35,700,000	15,300,000

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东刘建宗、程爱晓为天邦投资的控股股东及实际控制人，刘建宗、程爱晓系配偶关系。除此外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司名称：浙江青田天邦投资有限公司
 成立时间：2013年1月29日
 统一社会信用代码：91331121062024251U
 注册资本：3,060.00万元
 住所：浙江青田县温溪镇温东小区南29幢
 法定代表人：刘建宗
 经营范围：实业投资

(二) 实际控制人情况

实际控制人为刘建宗、程爱晓。刘建宗，男，1961年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理MBA。1982年9月至1992年3月任青田塑料制品厂厂长；1992年3月至1996年10月任青田特种设备厂厂长；1996年10月至2013年12月任有限公司董事长兼总经理；2013年12月至今任股份公司董事长兼总经理。程爱晓，女1967年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。1996年10月至2013年12月任有限公司财务主管，2013年12月至今任股份公司董事。

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
刘建宗	董事长、董事、总经理	男	1961年5月	MBA	2017年1月2日-2020年1月1日	是
刘富稳	董事、董事会秘书	男	1988年9月	本科	2017年1月2日-2020年1月1日	是
程爱晓	董事	女	1967年11月	初中	2017年1月2日-2020年1月1日	是
周凌峰	董事、副总经理	男	1973年6月	本科	2017年1月2日-2020年1月1日	是
刘俊稳	董事	男	1993年11月	本科	2017年1月2日-2020年1月1日	是
郭久洲	监事会主席	男	1968年5月	高中	2017年1月2日-2020年1月1日	是
张苏民	职工监事	男	1975年3月	中专	2017年1月2日-2020年1月1日	是
李明	财务负责人	男	1964年8月	本科	2018年10月8日-2020年1月1日	是
王文玲	副总经理	男	1956年9月	专科	2018年10月8日-2020年1月1日	是
刘俊奇	监事	男	1982年12月	本科	2019年5月15日-2020年1月1日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长刘建宗与公司董事程爱晓系配偶关系，公司董事刘富稳、董事刘俊稳系刘建宗、程爱

晓夫妇的儿子。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(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
刘建宗	董事长	18,054,000	0	18,054,000	35.40%	0
程爱晓	董事	2,346,000	0	2,346,000	4.60%	0
刘富稳	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
周凌峰	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘俊稳	董事	0	0	0	0.00%	0
郭久洲	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张苏民	职工监事	0	0	0	0.00%	0
李明	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
王文玲	副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘俊奇	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	20,400,000	0	20,400,000	40.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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	23	23
生产人员	80	80
销售人员	16	16
技术人员	35	35
财务人员	5	5
员工总计	159	159

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	18	18
专科	31	31
专科以下	109	109
员工总计	159	159

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、人员变动公司依据业务需求增加了相应的生产人员，并且根据市场调整了销售部门的人员结构，核心研发、技术、销售人员在报告期内未发生大变动。

2、人员培训情况

公司一直十分重视员工的培训和发展，依据公司的战略发展以及员工的培养计划，制定了一系列培训项目，包括新员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训以及部门员工技能培训等。

3、在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订《劳动合同》，办理五险一金。同时提供员工健康体检、生日、节日等福利。除正常绩效考核外，公司还实施年终考核，每年根据公司的经营情况，按照考核结果给员工进行年终奖励以及工资调整。

4、公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	41,961,085.76	26,577,369.61
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	(一) 2	74,731,120.06	81,720,365.04
其中：应收票据		55,000.00	133,400.00
应收账款		74,676,120.06	81,586,965.04
应收款项融资			
预付款项	(一) 3	1,074,514.39	1,074,514.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 4	5,240,473.75	2,374,617.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 5	86,632,808.98	52,728,859.61
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	(一) 6	2,384,928.29	2,834,928.29
流动资产合计		212,024,931.23	167,310,654.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(一) 7	3,000,000.00	3,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一) 8	24,020,422.79	25,286,114.29
在建工程	(一) 9	0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一) 10	33,813,144.13	34,339,093.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一) 11	297,804.58	247,563.06
递延所得税资产	(一) 12	1,414,700.20	1,406,845.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		62,546,071.70	64,279,616.00
资产总计		274,571,002.93	231,590,270.66
流动负债：			
短期借款	(一) 13	18,000,000.00	18,000,000.00
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	(一) 14	68,300,407.41	47,580,103.02
其中：应付票据		22,961,144.70	17,438,400.58
应付账款		45,339,262.71	30,141,702.44
预收款项	(一) 15	27,485,177.82	27,485,177.82
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	(一) 16	1,228,810.18	1,257,058.33
应交税费	(一) 17	5,841,294.64	13,650,151.85
其他应付款	(一) 18	27,656,920.41	2,558,741.74
其中：应付利息		25,995.38	25,995.38
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		148,512,610.46	110,531,232.76
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	(一) 19	472,727.24	472,727.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一) 20	420,534.76	701,337.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		893,262.00	1,174,065.08
负债合计		149,405,872.46	111,705,297.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 21	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 22	29,480,803.15	29,480,803.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 23	6,256,176.42	5,639,804.28
一般风险准备			
未分配利润	(一) 24	38,428,150.90	33,764,365.39
归属于母公司所有者权益合计		125,165,130.47	119,884,972.82
少数股东权益			
所有者权益合计		125,165,130.47	119,884,972.82
负债和所有者权益总计		274,571,002.93	231,590,270.66

法定代表人：刘建宗

主管会计工作负责人：刘建宗

会计机构负责人：李明

(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		41,170,303.15	23,391,531.92
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	十一、 (一) 1	55,000.00	133,400.00
应收账款	十一、 (一) 2	95,734,848.06	101,880,894.67
应收款项融资			
预付款项		893,714.39	893,714.39
其他应收款	十一、 (二)	7,950,355.66	22,719,191.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		86,632,808.98	52,728,859.61
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		232,437,030.24	201,747,591.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十一、 (三)	19,300,000.00	19,300,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,020,422.79	25,286,114.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,826,888.43	3,877,351.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		297,804.58	247,563.06
递延所得税资产		1,402,560.68	1,384,574.36

其他非流动资产			
非流动资产合计		51,847,676.48	53,095,602.96
资产总计		284,284,706.72	254,843,194.77
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
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		22,961,144.7	17,438,400.58
应付账款		42,890,339.79	27,869,240.32
预收款项		27,338,796.22	27,338,796.22
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		942,842.96	999,530.59
应交税费		5,805,998.00	13,623,547.37
其他应付款		32,072,022.17	21,183,035.17
其中：应付利息		25,995.38	25,995.38
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		150,011,143.84	126,452,550.25
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		472,727.24	472,727.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		420,534.76	701,337.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		893,262.00	1,174,065.08
负债合计		150,904,405.84	127,626,615.33
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,480,803.15	29,480,803.15

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,256,176.42	5,639,804.28
一般风险准备			
未分配利润		46,643,321.31	41,095,972.01
所有者权益合计		133,380,300.88	127,216,579.44
负债和所有者权益合计		284,284,706.72	254,843,194.77

法定代表人：刘建宗

主管会计工作负责人：刘建宗

会计机构负责人：李明

(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		36,062,802.45	34,331,446.60
其中：营业收入	(二) 1	36,062,802.45	34,331,446.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,446,738.69	26,839,099.40
其中：营业成本	(二) 1	21,992,526.19	16,952,411.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二) 2	431,200.55	623,822.77
销售费用	(二) 3	2,564,802.34	3,203,378.34
管理费用	(二) 4	4,026,571.03	4,105,875.50
研发费用	(二) 5	1,945,700.71	2,516,387.38
财务费用	(二) 6	406,555.29	429,044.34
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	(二) 7	79,382.58	
资产减值损失			-991,820.13
加：其他收益	(二) 8	1,941,366.55	2,903,273.57
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）			416,993.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,557,430.31	10,812,613.81
加：营业外收入	（二）9	51,008.85	4,081.70
减：营业外支出	（二）10	279,945.15	113,773.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,328,494.01	10,702,922.42
减：所得税费用	（二）11	1,048,336.36	1,558,291.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,280,157.65	9,144,630.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,280,157.65	9,144,630.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,280,157.65	9,144,630.59
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,280,157.65	9,144,630.59

归属于母公司所有者的综合收益总额		5,280,157.65	9,144,630.59
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.18

法定代表人：刘建宗

主管会计工作负责人：刘建宗

会计机构负责人：李明

(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	十一、 (四)	29,769,369.45	30,206,303.65
减：营业成本	十一、 (四)	15,499,086.50	13,638,939.82
税金及附加		429,312.55	570,314.61
销售费用		2,564,802.34	3,197,478.34
管理费用		3,567,170.86	3,750,089.63
研发费用		1,945,700.71	2,516,387.38
财务费用		407,805.34	428,540.51
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,921,725.15	2,835,884.09
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）		-119,908.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-184,521.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）			69,626.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,157,307.49	8,825,542.59
加：营业外收入		51,008.85	4,081.70
减：营业外支出		6,390.10	112,705.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,201,926.24	8,716,919.29
减：所得税费用		1,038,204.80	1,558,291.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,163,721.44	7,158,627.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填		6,163,721.44	7,158,627.46

列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		6,163,721.44	7,158,627.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.14

法定代表人：刘建宗

主管会计工作负责人：刘建宗

会计机构负责人：李明

(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		45,465,004.60	28,206,369.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,493,628.12	577,564.75
收到其他与经营活动有关的现金	(三) 1	24,555,696.19	7,060,097.08
经营活动现金流入小计		71,514,328.91	35,844,031.17
购买商品、接受劳务支付的现金		33,274,385.15	20,140,511.19
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		6,126,018.91	4,956,726.75
支付的各项税费		9,287,487.46	1,740,960.48
支付其他与经营活动有关的现金	(三) 1	7,317,714.34	10,721,206.20
经营活动现金流出小计		56,005,605.86	37,559,404.62
经营活动产生的现金流量净额	(三) 1	15,508,723.05	-1,715,373.45
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		499,109.83	606,857.99
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		499,109.83	606,857.99
投资活动产生的现金流量净额		-499,109.83	-606,857.99
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		9,000,000.00	27,994,300.00
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		9,000,000.00	27,994,300.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	27,119,473.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,169.75	6,790,049.45
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		9,558,169.75	33,909,523.41
筹资活动产生的现金流量净额		-558,169.75	-5,915,223.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-242.40	-1,206.41
五、现金及现金等价物净增加额	(三) 1	14,451,201.07	-8,238,661.26
加：期初现金及现金等价物余额	(三) 1	16,085,393.07	10,605,167.08
六、期末现金及现金等价物余额	(三) 1	30,536,594.14	2,366,505.82

法定代表人：刘建宗 主管会计工作负责人：刘建宗 会计机构负责人：李明

(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		37,448,959.35	24,869,958.98
收到的税费返还		1,473,986.72	510,175.27
收到其他与经营活动有关的现金		25,035,884.03	7,072,799.56
经营活动现金流入小计		63,958,830.10	32,452,933.81
购买商品、接受劳务支付的现金		28,237,441.55	16,291,628.81
支付给职工以及为职工支付的现金		5,111,442.98	4,057,890.00
支付的各项税费		9,159,055.98	1,611,839.53
支付其他与经营活动有关的现金		3,742,257.09	12,735,971.42
经营活动现金流出小计		46,250,197.60	34,697,329.76
经营活动产生的现金流量净额		17,708,632.50	-2,244,395.95
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			69,626.30
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			69,626.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		303,964.20	606,857.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		303,964.20	606,857.99

投资活动产生的现金流量净额		-303,964.20	-537,231.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	27,994,300.00
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		9,000,000.00	27,994,300.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	27,119,473.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,169.75	6,790,049.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,558,169.75	33,909,523.41
筹资活动产生的现金流量净额		-558,169.75	-5,915,223.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-242.40	-1,206.41
五、现金及现金等价物净增加额		16,846,256.15	-8,698,057.46
加：期初现金及现金等价物余额		12,899,555.38	10,486,312.58
六、期末现金及现金等价物余额		29,745,811.53	1,788,255.12

法定代表人：刘建宗

主管会计工作负责人：刘建宗

会计机构负责人：李明

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

二、 报表项目注释

绿水股份有限公司

财务报表附注

2019年1月1日至2019年6月30日

金额单位：人民币元

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

类别	期末余额	期初余额
现金	1,818.70	69047.65
银行存款	30,534,775.44	15,879,124.37
其他货币资金	11,424,491.62	10,629,197.59
合计	41,961,085.76	26,577,369.61

(2) 金额异常或比较期间变动异常的情况说明

本期新增加的其他货币资金系本期的保函及承兑保证金存款 795,294.03 元，银行存款增加主要由于投资方投入资金造成。

2. 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	55,000.00	133,400.00
应收账款	83,951,721.91	90,790,395.29
减：坏账准备	9,275,601.85	9,203,430.25
合计	74,731,120.06	81,720,365.04

(1) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,000.00	133,400.00
合计	55,000.00	133,400.00

(2) 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	83,951,721.91	100	9,275,601.85	11.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	83,951,721.91	100	9,275,601.85	11.05

(续上表)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	90,790,395.29	100	9,203,430.25	10.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	90,790,395.29	100	9,203,430.25	10.14

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	45,980,459.66	5	2,299,022.98	52,367,551.90	5	2,618,377.60
1至2年	31,668,949.31	10	3,166,894.93	33,735,274.12	10	3,373,527.41
2至3年	2,543,800.70	20	508,760.14	1,281,350.74	20	256,270.15
3至5年	1,053,176.88	50	526,588.44	901,926.88	50	450,963.44
5年以上	2,705,335.36	100	2,705,335.36	2,504,291.65	100	2,504,291.65
合计	83,951,721.91		9,206,601.85	90,790,395.29		9,203,430.25

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备金额 3,171.60 元，本期收回的坏账准备 69,000.00 元。

本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
贵州川恒化工有限责任公司	69,000.00	银行存款
小计	69,000.00	

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京市顺义区水务工程建设服务中心	34,324,121.06	40.89	1,716,206.05
北京碧水源科技股份有限公司	10,350,679.00	12.33	902,733.95
山东公用集团嘉祥水务有限公司	10,170,300.00	12.11	1,017,030.00
山东公用集团汶上水务有限公司	6,842,000.00	8.15	548,200.00
云南云水建设工程有限公司	5,758,300.00	6.86	396,030.00
合计	67,445,400.06	80.34	4,580,200.00

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	531,998.46	49.51	688,819.46	64.11
1 至 2 年	456,244.93	42.46	330,244.93	30.73
2 至 3 年	85,171.00	7.93	54,350.00	5.06
3 年以上	1,100.00	0.1	1,100.00	0.10
合 计	1,074,514.39	100	1,074,514.39	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
广州市青之翼环保设备有限公司	198,344.93	18.46
上海迪创化工科技有限公司	108,000.00	10.05
呼伦贝尔市神炜煤炭销售有限公司	105,000.00	9.77
成都云白环境设备制造有限公司	98,000.00	9.12
信邦建设集团有限公司	60,300.00	5.61
合 计	569,644.93	53.01

4. 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,521,918.88	2,579,851.87
减：坏账准备	281,445.13	205,234.15
合 计	5,240,473.75	2,374,617.72

(1) 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	780,000.00	14.13	0	0
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	4,741,918.88	85.87	281,445.13	5.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,521,918.88	100	281,445.13	5.10

(续上表)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	2,579,851.87	100	205,234.15	7.96

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,579,851.87	100	205,234.15	7.96

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
丽水市国土资源局	780,000.00	0	1年以内	0	购买土地保证金
合计	780,000.00	0		0	

2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	4,233,927.11	5	211,696.36	2,078,702.17	5	103,935.11
1至2年	443,408.40	10	44,340.84	343,784.00	10	34,378.40
2至3年	30,555.31	20	6,111.06	62,390.70	20	12,478.14
3至5年	29,462.39	50	14,731.20	81,065.00	50	40,532.50
5年以上	4,565.67	100	4,565.67	13,910.00	100	13,910.00
合计	4,741,918.88		281,445.13	2,579,851.87		205,234.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,210.98 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	3,133,996.59	1,091,107.00
备用金	1,353,332.79	1,132,822.04
往来款	1,034,589.50	355,922.83
合计	5,521,918.88	2,579,851.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数比例(%)	坏账准备余额
航天长征化学工程股份有限公司	保证金	580,000.00	1年以内	10.50	29,000.00
张文斌	往来款	500,000.00	1年以内	9.05	25,000.00
温州杭钢水务有限公司	保证金	353,733.00	1-2年	6.41	35,373.30
郭久洲	备用金	328,407.65	1年以内	5.95	16,420.38
广州公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1年以内	3.62	10,000.00

合 计		1,962,140.65		35.53	115,793.68
-----	--	--------------	--	-------	------------

5. 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,734,119.22		9,734,119.22	11,668,640.62		11,668,640.62
在产品	19,467,759.01		19,467,759.01	18,979,515.24		18,979,515.24
库存商品	57,430,930.75		57,430,930.75	22,080,703.75		22,080,703.75
合 计	86,632,808.98		86,632,808.98	52,728,859.61		52,728,859.61

存货项目本期增加 33,903,949.37 元，较期初增长 64.30%，主要原因为企业业务量的提升形成企业库存增大。

6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵进项税	2,384,928.29	2,834,928.29
理财产品		
合 计	2,384,928.29	2,834,928.29

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
其中：按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	
合 计	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初数	30,628,398.67	8,657,878.13	6,729,154.04	1,998,961.48	48,014,392.32

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
2. 本期增加金额	0	64655.18	0	0	64,655.18
(1) 购置		64,655.18			64,655.18
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0.00
(1) 处置或报废					0.00
4. 期末数	30,628,398.67	8,722,533.31	6,729,154.04	1,998,961.48	48,079,047.50
二、累计折旧					
1. 期初数	9,640,528.00	6,034,366.65	5,357,733.70	1,695,649.68	22,728,278.03
2. 本期增加金额	727424.46	328509.54	191067.96	83344.72	1,330,346.68
(1) 计提	727,424.46	328509.54	191,067.96	83,344.72	1,338,944.15
3. 本期减少金额	0	0	0	0	0.00
(1) 处置或报废					0.00
4. 期末数	10,367,952.46	6,362,876.19	5,548,801.66	1,778,994.40	24,058,624.71
三、减值准备					
1. 期初数					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末数					
四、账面价值					
期末账面价值	20,260,446.21	2,359,657.12	1,180,352.38	219,967.08	24,020,422.79
期初账面价值	20,987,870.67	2,623,511.48	1,371,420.34	303,311.80	25,286,114.29

9. 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

10. 无形资产

项 目	土地使用权	特许经营权	软件	合 计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,561,325.25	34,372,844.62	134,487.91	41,068,657.78
2. 本期增加金额		195145.63		195145.63
3. 本期减少金额				0
4. 期末余额	6,561,325.25	34,567,990.25	134,487.91	41,263,803.41
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,501,091.39	5,119,359.84	109,113.34	6,729,564.57
2. 本期增加金额	78,792.11	631,233.77	11,068.83	721,094.71
(1) 计提	78,792.11	631,233.77	11,068.83	721,094.71

3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	1,579,883.50	5,750,593.61	120,182.17	7,450,659.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,981,441.75	28,817,396.64	14,305.74	33,813,144.13
2. 期初账面价值	5,060,233.86	29,253,484.78	25,374.57	34,339,093.21

11. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	247,563.06	297,964.20	247,722.68	0.00	297,804.58
合计	247,563.06	297,964.20	247,722.68	0.00	297,804.58

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,414,700.20	9,557,046.98	1,406,845.44	9,408,664.40
小计	1,414,700.20	9,557,046.98	1,406,845.44	9,408,664.40

13. 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	22,961,144.70	17,438,400.58
应付账款	45,339,262.71	30,141,702.44
合计	68,300,407.41	47,580,103.02

(1) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,961,144.70	17,438,400.58

项 目	期末余额	期初余额
合 计	22,961,144.70	17,438,400.58

应收票据项目本期增资 5,522,744.12 元，较期初增长 31.67%，主要原因为企业在合同规定的付款条件内优先使用银行承兑方式付款。

(2) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	45,339,262.71	29,062,138.60
1 年以上		1,079,563.84
合 计	45,339,262.71	30,141,702.44

应付账款项目本期增加 15,197,560.27 元，较期初增长 50.00%，主要原因为企业业务量的提升形成应付账款的增加。

15. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	16,953,714.83	16,953,714.83
1 年以上	10,531,462.99	10,531,462.99
合 计	27,485,177.82	27,485,177.82

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,196,859.24	6,941,286.07	6,931,604.52	1,206,540.79
离职后福利-设定提存计划	60,199.09	264,891.00	302,820.70	22,269.39
合 计	1,257,058.33	7,206,177.07	7,234,425.22	1,228,810.18

(2) 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,115,782.09	6,680,521.07	6,650,207.02	1,146,096.14
职工福利费				0.00
社会保险费	55,277.15	172,400.00	193,032.50	34,644.65
其中：医疗保险费	42,392.16	145,080.00	161,376.00	26,096.16
工伤保险费	9,341.17	16,876.00	19,898.00	6,319.17
生育保险费	3,543.82	10,444.00	11,758.50	2,229.32
住房公积金	25,800.00	84,585.00	84,585.00	25,800.00
工会经费和职工教育经费		3,780.00	3,780.00	0.00
合 计	1,196,859.24	6,941,286.07	6,931,604.52	1,206,540.79

(3) 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	55,860.03	244,398.00	281,166.00	19,092.03
失业保险费	4,339.06	20,493.00	21,654.70	3,177.36
合 计	60,199.09	264,891.00	302,820.70	22,269.39

17. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	5,368,996.56	8,708,599.27
企业所得税	96,468.32	4,231,025.38
城市维护建设税	185,230.38	318,307.11
教育费附加	185,230.38	324,323.92
其他	5,369.00	67,896.17
合 计	5,841,294.64	13,650,151.85

18. 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	25,995.38	25,995.38
其他应付款项	27,630,925.03	2,532,746.36
合 计	27,656,920.41	2,558,741.74

(1) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	25,995.38	25,995.38
合 计	25,995.38	25,995.38

(2) 其他应付款项

1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	26,499,997.83	1,500,000.00
应付暂收款	675,900.00	537,716.80
应付代垫款	455,027.20	495,029.56
合 计	27,630,925.03	2,532,746.36

2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
安特仪表集团有限公司	1,500,000.00	资金往来款尚未归还
合 计	1,500,000.00	

其他应付款项项目本期增加 25,098,178.67 元，主要原因为企业股权融资 19,999,997.83 元暂挂其他应付款。

19. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
国债转贷	472,727.24	472,727.24
合计	472,727.24	472,727.24

20. 递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
市政工业废水处理用卧螺离心机技改项目	400,000.00		100,000.00	300,000.00	政府补助
未实现售后回租损益	301,337.84		180,803.08	120,534.76	融资租赁
合计	701,337.84		280,803.08	420,534.76	

(2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市政工业废水处理用卧螺离心机技改项目	400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
合计	400,000.00		100,000.00		300,000.00	

21. 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

22. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	29,480,803.15	0		29,480,803.15
合计	29,480,803.15	0		29,480,803.15

23. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,639,804.28	616,372.14		6,256,176.42
合计	5,639,804.28	616,372.14		6,256,176.42

24. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	33,764,365.39	
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	33,764,365.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,280,157.65	
减：提取法定盈余公积	-616,372.14	母公司净利润 10%
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		
期末未分配利润	38,428,150.90	

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	32,882,447.44	19,185,980.90	34,172,428.94	16,568,675.69
二、其他业务小计	3,180,355.01	2,806,545.29	159,017.66	383,735.51
合 计	36,062,802.45	21,992,526.19	34,331,446.60	16,952,411.20

本期毛利率为 39.02%，较上期 50.62%有所下降，主要原因为原材料价格波动。

2. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	153,536.74	159,801.70
教育费附加	133,534.73	159,801.73
房产税	105,280.00	147,654.72
土地税	21,888.00	142,391.52
印花税	8,338.64	11,918.90
车船使用税	8,622.44	2,254.20
合 计	431,200.55	623,822.77

3. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	905,683.34	808,552.46
差旅费	435,071.31	590,497.33

运输费	392,309.27	419,231.04
业务费	349,200.00	443,112.59
业务招待费	84,660.58	87,868.00
广告费和宣传费	195,745.78	112,134.28
办公费	55,017.24	29,061.00
其他	147,114.82	712,921.64
合 计	2,564,802.34	3,203,378.34

4. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,565,674.41	1,416,597.08
中介机构费	550,277.14	1,002,385.96
业务招待费	361,428.43	399,763.77
折旧与摊销	182,408.38	317,385.68
车辆使用费	230,698.53	253,312.88
修理费	219,871.73	200,866.97
差旅费	160,336.04	177,157.54
办公费	465,607.24	85,372.14
其他	290,269.13	253,033.48
合计	4,026,571.03	4,105,875.50

5. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,047,736.30	1,415,021.07
职工薪酬	784,721.09	916,141.41
折旧与摊销	57,465.10	68,958.12
其他	55,778.22	116,266.78
合 计	1,945,700.71	2,516,387.38

6. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	558,169.75	670,049.45
利息收入	-171,694.49	-259,020.63
手续费	1,983.63	16,809.11
汇兑损益	242.4	1,206.41
合 计	406,555.29	429,044.34

7. 信用减值损失、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	79,382.58	-991,820.13
合 计	79,382.58	-991,820.13

8. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,941,366.55	2,903,273.57
合 计	1,941,366.55	2,903,273.57

(1) 政府补助明细

1) 本期发生额

补助项目	金额	说明
青田县就业管理服务处职工失业保险基金	267,738.43	与收益相关
技术研究及研发	80,000.00	与收益相关
税费返还（2015年企业所得税）	19,641.40	与收益相关
税费返还（嵌入式软件产品退税2019年）	1,473,986.72	与收益相关
年产150台市政、工业废水处理用卧螺离心机技改项目	100,000.00	与资产相关
小计	1,941,366.55	

2) 上期发生额

补助项目	金额	说明
企业股改奖励补助	1,065,708.82	与收益相关
两化融合两化融合项目补助	200,000.00	与收益相关
县级科技项目1728G补助经费	650,000.00	与收益相关
丽水市科技进步奖奖励	60,000.00	与收益相关
国家高新技术企业认定奖励	250,000.00	与收益相关
税费返还（嵌入式软件产品退税2018年）	510,175.27	与收益相关
税费返还（增值税即征即退70%税收优惠2017年11月份）	67,389.48	与收益相关
年产150台市政、工业废水处理用卧螺离心机技改项目	100,000.00	与资产相关
小计	2,903,273.57	

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助		

无法支付的款项		
其他	51,008.85	4,081.70
合计	51,008.85	4,081.70

10. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,500.00	101,000.00	1,500.00
滞纳金	1,555.05		1,555.05
罚款	276,890.00	11,050.00	276,890.00
其他	0.10	1723.09	0.10
合 计	279,945.15	113,773.09	279,945.15

11. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,040,481.60	1,381,281.47
递延所得税费用	7,854.76	177,010.36
合 计	1,048,336.36	1,558,291.83

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,280,157.65	9,144,630.59
加: 资产减值准备	79,382.58	-991,820.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,330,346.68	1,333,259.12
无形资产摊销	721,094.71	857,757.30
长期待摊费用摊销	247,722.68	173,231.58
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)	0.00	-416,993.04
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)	558,412.15	671,255.86
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)	-7,854.76	177,010.36

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)	-33,903,949.37	-8,504,051.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,492,491.29	-11,567,171.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,710,919.44	7,407,517.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,508,723.05	-1,715,373.45
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	30,536,594.14	2,366,505.82
减: 现金的期初余额	16,085,393.07	10,605,167.08
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	14,451,201.07	-8,238,661.26

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
1) 现金	30,536,594.14	15,948,172.02
其中: 库存现金	1,818.70	69,047.65
可随时用于支付的银行存款	30,534,775.44	15,879,124.37
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	30,536,594.14	15,948,172.02
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	11,424,491.62	10,629,197.59

截至 2019 年 6 月 30 日, 其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函, 不能随时支取, 共计 11,424,491.62 元使用受限。

3. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
收回备用金及往来款	24,165,663.59
收到银行利息收入	172,088.40

收到与收益相关的政府补助	166,935.35
其他	51,008.85
合计	24,555,696.19

4. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付管理费用	1,583,086.51
支付销售费用	2,562,684.58
支付票据保证金	2,942,067.01
其他	229,876.24
合计	7,317,714.34

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,424,491.62	银行承兑票据、保函保证金
可供出售金融资产	3,000,000.00	抵押借款
固定资产	17,876,764.30	抵押借款
无形资产	3,801,513.86	抵押借款
合 计	36,102,769.78	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	8,000.07	7.817	62,536.55

三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
丽水市青山环保科技有限公司	丽水市	丽水市	服务业	100.00		同一控制下企业合并
浙江绿水制药设备有限公司	丽水市	丽水市	制造业	100.00		设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已

制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收款项总额 80.34%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按账龄列示如下：

项 目	2019 年 6 月 30 日		
	账面净值	账面原值	1 年以内
货币资金	41,961,085.76	41,961,085.76	41,961,085.76
应收账款	74,676,120.06	83,951,721.91	83,951,721.91
其他应收款	5,240,473.75	5,521,918.88	5,521,918.88
小 计	121,877,679.57	131,434,726.55	131,434,726.55
应付账款	45,339,262.71	45,339,262.71	45,339,262.71
其他应付款	7,630,927.20	7,630,927.20	7,630,927.20
小 计	52,970,189.91	52,970,189.91	52,970,189.91

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币18,000,000.00元,假设其他变量不变,假设利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
浙江青田天邦投资有限公司	浙江青田县温溪镇温东小区南 29 幢	实业投资	3,060.00 万元	52.42	52.42

浙江青田天邦投资有限公司(以下简称天邦投资)系由刘建宗、程爱晓投资设立,于2013年1月29日在青田县工商行政管理局登记注册,营业执照注册号为331121000027859,注册资本3,060.00万元;所处行业:商务服务业;经营范围:实业投资。

刘建宗通过直接、间接方式合计持有公司88.50%的股权,其配偶程爱晓通过直接、间接方式合计持有公司11.50%的股权,刘建宗、程爱晓夫妇通过直接、间接方式合计持有公司100%的股权,为公司的实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

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	
丽水市青山环保科技有限公司	丽水市	丽水市	服务业	100.00		同一控制下企业合并
浙江绿水制药设备有限公司	丽水市	丽水市	制造业	100.00		设立

(三) 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
青田荣颐置业有限公司	受实际控制人控制的其他企业
刘富稳	董事、董事会秘书
刘俊稳	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王文玲	董事、副总经理
李明	财务总监
周凌峰	副总经理
郭久洲	监事会主席
张苏民	监事

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

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
刘建宗	绿水股份有限公司	27,000,000.00	2017-5-9	2020-5-8	否
程爱晓	绿水股份有限公司	27,000,000.00	2017-5-9	2020-5-8	否
浙江青田天邦投资有限公司	绿水股份有限公司	27,000,000.00	2017-5-9	2020-5-8	否

2. 关联方资金拆借情况

关联方	用途	期初余额	本期拆出	本期归还	期末余额
拆出					
郭久洲	备用金	200,033.17	485,000.00	356,625.52	328,407.65

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
郭久洲	是	328,407.65	16,420.38	200,033.17	10,001.66

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	55,000.00	133400
应收账款	104,878,068.99	110,911,417.77
减：坏账准备	9,143,220.93	9,030,523.10
合计	95,789,848.06	102,014,294.67

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,000.00	133,400.00
合计	55,000.00	133,400.00

2、应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,573,965.46	22.48		
按组合计提坏账准备的应收账款	81,304,103.53	77.52	9,074,220.93	11.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	104,878,068.99	100	9,074,220.93	8.65%

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,579,165.46	21.26		
按组合计提坏账准备的应收账款	87,332,252.31	78.74	9,030,523.10	10.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	110,911,417.77	100	9,030,523.10	8.14

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
丽水市青山环保科技有限公司	23,573,965.46		1至2年		内部往来, 预计未来无坏账风险
合计	23,573,965.46				

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	43,332,841.28	5	2,166,642.06	48,909,408.92	5	2,445,470.45
1至2年	31,668,949.31	10	3,166,894.93	33,735,274.12	10	3,373,527.41
2至3年	2,543,800.70	20	508,760.14	1,281,350.74	20	256,270.15

3至5年	1,053,176.88	50	526,588.44	901,926.88	50	450,963.44
5年以上	2,705,335.36	100	2,705,335.36	2,504,291.65	100	2,504,291.65
合计	81,304,103.53		9,074,220.93	87,332,252.31		9,030,523.10

(3) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本报告期内计提应收账款坏账准备 43,697.83 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京市顺义区水务工程建设服务中心	34,324,121.06	32.73	1,716,206.05
北京碧水源科技股份有限公司	10,350,679.00	9.87	902,733.95
山东公用集团嘉祥水务有限公司	10,170,300.00	9.7	1,017,030.00
山东公用集团汶上水务有限公司	6,842,000.00	6.52	548,200.00
云南云水建设工程有限公司	5,758,300.00	5.49	396,030.00
合计	67,445,400.06	64.31	4,580,200.00

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	8,226,539.29	22,919,163.87
减：坏账准备	276,183.63	199,972.65
合计	7,950,355.66	22,719,191.22

1、其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	3,843,830.00	46.72		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,382,709.29	53.28	276,183.63	6.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,226,539.29	100	276,183.63	3.36%

(续上表)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	20,390,358.00	88.97		
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,528,805.87	11.03	199,972.65	7.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,919,163.87	100	199,972.65	0.87

2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
丽水市青山环保科技有限公司	3,843,830.00		1年以内		内部往来, 无坏账风险
合计	3,843,830.00				

3、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	3,750,937.92	5	187,546.90	2,073,440.17	5	103,672.01
1至2年	546,650.00	10	54,665.00	299,050.00	10	29,905.00
2至3年	36,239.31	20	7,247.86	62,390.70	20	12,478.14
3至5年	44,316.39	50	22,158.20	80,015.00	50	40,007.50
5年以上	4,565.67	100	4,565.67	13,910.00	100	13,910.00
合计	4,382,709.29		276,183.63	2,528,805.87		199,972.65

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期内计提其他应收款坏账金额 76,210.98 元。

5、其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,878,419.50	20,895,268.00
押金保证金	1,994,787.00	1,091,107.00
备用金	1,353,332.79	932,788.87
合计	8,226,539.29	22,919,163.87

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数比例(%)	坏账准备余额
航天长征化学工程股份有限公司	保证金	580,000.00	1年以内	7.05	29000
张文斌	往来款	500,000.00	1年以内	6.08	25000
温州杭钢水务有限公司	保证金	353,733.00	1-2年	4.3	35373.3
广州公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1年以内	2.43	10000
郭久洲	备用金	200,000.00	1年以内	2.43	10000
合计		1,833,733.00		22.29	109,373.30

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	19,300,000.00		19,300,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00
合 计	19,300,000.00		19,300,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丽水市青山环保科技有限公司	14,300,000.00			14,300,000.00		
浙江绿水制药设备有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	19,300,000.00			19,300,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	26,589,014.44	12,692,541.21	30,047,285.99	13,255,204.31
二、其他业务小计	3,180,355.01	2,806,545.29	159,017.66	383,735.51
合 计	29,769,369.45	15,499,086.50	30,206,303.65	13,638,939.82

九、其他补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助	1,941,366.55	416,993.04
非流动资产处置损益	0.00	2,325,708.82
除上述各项事项之外的营业外收支	-228,936.30	-109,691.39
所得税影响额	-256,864.54	-394,951.57
合 计	1,455,565.71	2,238,058.90

(2) 加权平均净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益	
			基本每股收益	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	4.31	8.73	0.1	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12	6.59	0.07	0.14

绿水股份有限公司
二〇一九年八月二十一日