



隆源环境

隆源环境

NEEQ：835450

浙江隆源环境科技股份有限公司

Zhejiang Longyuan Environment Technology Co., Ltd



半年度报告

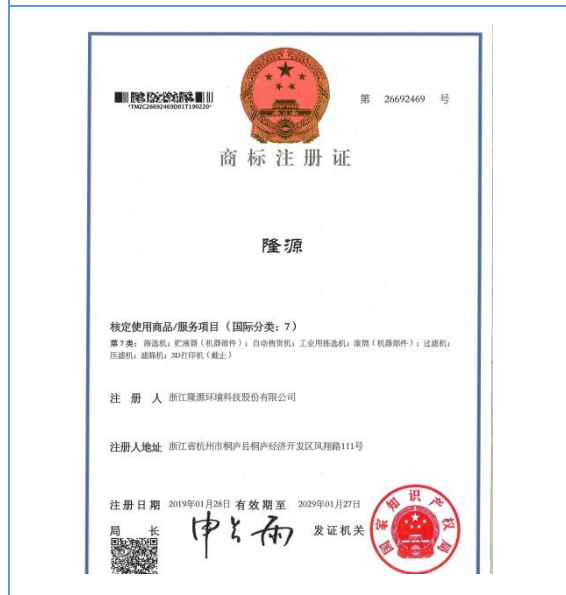
2019

## 公司半年度大事记

1、2019年2月，企业获得授权  
发明专利 1项  
实用新型专利 3项



2、2019年2月，企业获得授权  
注册商标 1项



3、2019年3月，公司桐庐二期建设项目开工



## 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 .....	17
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
本公司、公司、股份公司	指	浙江隆源环境科技股份有限公司
有限公司、隆源有限	指	浙江隆源压滤机有限公司
隆源环保	指	浙江隆源环保工程设备有限公司
深圳博园	指	深圳市博园环保设备有限公司
杭州舵昌	指	杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司公司章程》
董事会	指	浙江隆源环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江隆源环境科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
《关联交易公允决策制度》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司关联交易公允决策制度》
《对外担保管理制度》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司对外投资管理制度》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议修订，2014年3月1日生效的《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《浙江隆源环境科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江隆源环境科技股份有限公司监事会议事规则》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
过滤工艺	指	为实现物料过滤，达到最终过滤效果而采取的方法和实施过程，包括设备选型、设备之间的联络方法、控制方法、动作顺序、运行参数等。
曲张振打	指	压滤机的一种自动卸饼方法，当滤板被拉开时，滤布在曲张臂作用下呈倒V字形张开，位于其上的振打机构直接打击曲张杆顶部的滤布杆，带动滤布强烈抖动，迫使粘附在滤布上的滤饼自动脱落。
污泥处理处置技术	指	处理处置污水处理厂污泥的相关技术。污泥处理技术包括浓缩、消化、脱水、碱稳定和热处理等，污泥处置技术包括填埋、农用、园林绿化和建材化利用等。

## 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。

公司负责人周立钢、主管会计工作负责人徐建芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐建芳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	浙江隆源环境科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 隆源环境 2019 年半年度报告</li> <li>2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿</li> <li>3. 第二届董事会第九次会议决议</li> <li>4. 第二届监事会第四次会议决议</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江隆源环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Longyuan Environment Technology Co., Ltd
证券简称	隆源环境
证券代码	835450
法定代表人	周立钢
办公地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	亓晓青
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-64112716
传真	0571-64112858
电子邮箱	office@longyuanyl.com
公司网址	http://www.longyuanyl.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 311500
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	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-06-05
挂牌时间	2016-01-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）
主要产品与服务项目	研发、生产、销售各式压滤机整套设备，包含整机、滤板、滤布及相关配套设备。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	周立峰、周立钢
实际控制人及其一致行动人	周立峰、周立钢

**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	91330100662315159G	否
注册地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发 区凤翔路 111 号	否
注册资本（元）	26,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,479,412.70	30,397,289.36	0.27%
毛利率%	30.41%	32.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,721,419.88	2,520,674.23	47.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,580,271.49	2,475,162.00	4.25%
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）	9.02%	7.18%	-
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）	6.25%	7.05%	-
基本每股收益	0.14	0.10	40.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,740,945.06	89,465,221.77	15.96%
负债总计	61,196,207.77	50,639,502.62	20.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,112,056.68	39,390,636.80	9.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.52	9.21%
资产负债率%（母公司）	55.63%	53.87%	-
资产负债率%（合并）	58.99%	56.60%	-
流动比率	1.18	1.12	-
利息保障倍数	6.68	5.27	-

### 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	-2,502,986.74	-1,115,261.72	-124.43%
应收账款周转率	1.00	1.32	-
存货周转率	1.35	1.60	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.96%	14.79%	-



营业收入增长率%	0.27%	24.39%	-
净利润增长率%	51.04%	79.50%	-

## 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	26,000,000	26,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	1,417,100.00
其他营业外收入和支出	-74,572.48
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,342,527.52</b>
所得税影响数	201,379.13
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,141,148.39</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处行业为专用设备制造业。公司专业从事各式压滤机整机及相关配套设备的研发、生产和销售，集过滤工艺研究、控制系统设计、压滤系统集成、设备调试服务于一体，向环保、化工、食品、制药、矿物及加工等领域客户提供定制化的过滤系统整体解决方案，并为客户提供后续的售后服务。公司的关键资源要素在于滤板配方和制造、单机功能配套、物料预处理与过滤介质选型、系统集成等四个方面，目前已有相关专利 21 项，其中子公司隆源环保拥有实用新型专利 1 项。公司的业务收入主要来源于压滤机整机、配套设备及配件等产品的生产、销售，其中整机的销售占比较高，平均 83%以上。公司自设立以来，主营业务未发生变化。公司的主要商业模式可分解成采购模式、生产模式、销售模式和设计研发模式。

#### （一） 采购模式

公司生产所需原材料主要为钢材、聚丙烯等，原材料成本占生产成本的比重较大，为控制采购成本，公司基本采用按需采购，根据订单情况制定采购计划，并根据交货周期逐笔购置原材料。对于标准化产品，公司的采购会保持一个合理的库存量，当库存下降到订货点时，就发出采购订单。目前钢材、聚丙烯等原材料，国内市场供应充足，能保证公司正常经营的需要。公司与供应商建立了长期的业务合作关系，能够取得稳定的原材料供应。

#### （二） 生产模式

在公司正式生产客户需要的产品之前，销售部与客户签订合同，后将合同传到信息部。信息部根据订单制定生产计划，同时下发到技术部、采购部、生产部、质检部、售后服务部等部门。如果是非标准产品，技术部/研发中心收到生产指令单后，按要求设计、出图，下发给采购部、生产部、质检部、售后服务部；如果是标准产品，标准图纸上述各部门已有，可直接安排后续工作不用再出图。采购部按指令单安排采购相关物资；生产部按指令单安排生产计划；质检部按指令单对采购回的物料配件等进行检验，对生产过程及成品进行相关检验工作；售后服务部按指令单指派技术人员完成液压部分装配工作，以及整机厂内调试工作；调试完成后，整机完工入库；信息部安排发货至用户使用现场，同时安排派工单（调试通知）到售后服务部；售后服务部安排技术员到用户使用现场安装调试，调试完成运行正常后将派工单返回到信息部。主要的产品生产与装配调试环节得以完成。

#### （三） 销售模式

公司设立了销售部，将销售区域进行分片管理，目前销售区域主要划分为华东、华南、华北等多个片区，并对下游行业进行了梳理，重点跟进环保、矿业、制药、医药等行业。公司销售采用直销方式，通过组建专家型的销售团队，将产品直接销售给终端客户。专家型的销售团队即销售团队至少由 1 名销售人员和 1 名技术人员组成，使得销售与技术能最大程度互补，专家型销售团队能迅速把握客户的需求，并为客户提供定制化的产品设计方案，且便于售后服务的管理。近年来，公司通过对销售人员和技术人员进行定期的产品和技术培训，不定期召开销售与技术工作联合会等方式，逐渐培养了一支行业内独特的专家型销售团队。

#### （四） 设计研发模式

公司的压滤机大部分为非标准化产品，需根据客户的需求进行定制生产，因此产品的个体差异较大。公司技术部门对客户的需求进行分析，确定产品的各项参数指标，并将设备功能分解成若干个模块，若现有技术能满足设备需要，则将相应生产任务单下发至生产车间，若现有技术不能满足生产需要的，则将需求发送至研发中心，进行技术的研发设计并制作试制品，待试制品通过测试后，将生产任务单下发至生产车间。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1、财务状况

报告期末公司总资产为 103,740,945.06 元，比期初增加 14,275,723.29，增长比例 15.96%。

### 2、经营情况

营业收入：30,479,412.70 元，比上年同期增加 82,123.34 元，增长比例 0.27%；

营业成本：21,210,846.98 元，比上年同期增加 744,500.09 元，增长比例 3.64%；

毛利率：30.41%，较上年同期 32.67%下降 2.26%；

净利润：3,719,018.14 元，比上年同期增加 1,256,729.61 元，增长比例 51.04%。

报告期内，由于原材料和人工成本逐年增加，生产成本较上期有所上升，销售毛利率略有下降。报告期内，环保、化工、制药、矿物及加工等行业的市场需求稳定，公司不断加强企业内部管理、提升产品质量和服务水平，历年在核心产品和核心技术研发方面的持续投入，以及不断加大市场开发力度，积极拓展新兴细分领域等措施，使营业收入得以稳定增长。报告期内利润情况较上期有较大幅度提升，公司整体经营情况平稳有序。

## 三、 风险与价值

### 1、主要原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯、钢材和配件，配件包含泵、阀、电机等，产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，原材料的价格波动对公司的经营业绩会产生一定影响。

应对措施：（1）及时跟踪产品市场需求及成本变动情况，加强公司内部协调，积极调整销售定价策略，在保证目标毛利率水平的基础上灵活定。（2）加强与原材料供应商的协调，通过建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应品质、数量及价格稳定。（3）通过加大研发投入提升技术水平和产品性能，不断提高公司产品的附加值以提高议价能力，降低原材料价格上升对盈利能力的不利影响。

### 2、行业竞争加剧的风险

目前国内压滤机行业约有 300 多家企业，主要分布在山东德州和浙江杭州等地，形成南北两个片区，中小型的压滤机由于技术壁垒低，竞争较为激烈，主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。大型、超大型且自动化程度较高的压滤机由于投资高、技术壁垒高，竞争相对低。公司定位以中大型压滤机为主，且为客户提供压滤机的综合解决方案，毛利率相对有一定优势，但随着技术的发展，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列，这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：继续扩大市场范围，提高公司核心竞争力。公司一方面将继续深化公司在市场中的核心竞争力，赢得更多的项目机会；另一方面，公司会逐步扩大服务覆盖的区域，以全国布局的策略分散区域性的市场竞争风险，提升整体的竞争实力。同时，公司也将加大在网络优化方面的人才、技术投入，与普通通信建设、维护公司拉开档次，以个性化的服务赢得运营商的青睐。

### 3、核心技术人员流失风险

压滤机的核心技术涵盖了设备的自动化程度、隔膜滤板配方、注塑成型技术、过滤工艺设计、物料预处理、控制系统设计等等，是一个技术相对密集的行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。经过多年发展和积淀，公司培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍，成为了公司持续发展和创新的重要源泉和基础。虽然公司已制定了相对完善的研发机制，着重为员工创造优良的工作环境，注重人才培养，仍无法规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来的风险。

应对措施：（1）树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。（2）营造一个充分沟通，信息与知识共享的环境。（3）为技术人员提供更多的学习培训机会，建立一整套面向未来的培养计划。（4）帮助技术人

员制定职业发展计划。(5) 实施内部流动制度。(6) 招聘新员工时挑选与组织相适配的技术人员。

#### 4、应收账款回收风险

2019年6月30日、2018年12月31日和2017年12月31日公司应收账款净额分别为28,839,261.34元、24,852,587.89元和18,941,735.15元，占当年末资产总额的比例分别27.80%、27.78%和23.41%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。

应对措施：公司将加强应收账款管理，由财务部负责应收账款的管理，定期督促销售人员催收款项，并将应收账款的回款情况纳入销售人员绩效考核当中。公司将加强与客户的沟通，及时了解客户资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。目前公司正在完善财务制度和内控制度，通过加强对客户信用制度的管理，保障货款回收的及时性。

#### 5、偿债风险

报告期内，公司处于成长期，业务发展、技术研究开发和日常经营需要资金，作为中小企业，公司主要从银行渠道融资，资产负债率偏高。截止2019年6月30日公司资产负债率为58.99%，而且公司欠实际控制人周立钢资金往来款7,634,290.45元，公司存在一定的偿债风险。

应对措施：把企业的债务本息控制在偿债能力范围内，为企业确定一个最佳的资产负债水平。要确定最佳的资产负债率，同时还要建立完善的偿债保障机制。

#### 6、存货余额较高的风险

公司定制化非标产品的销售占全部销售比重较同行业略高，而该定制化非标产品的生产制造周期较标准化产品略长，故公司存货周转率较同行业公司偏低，公司存货余额偏高。因此公司在持有该等存货期间面临该等存货因市场变动发生贬值的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

应对措施：公司将加强存货管理，一是加强原材料采购管理，根据客户的销售订单，制定公司的采购计划，合理确定公司的采购量和采购周期，以降低库存原材料，提高存货周转率；二是积极开拓市场，提高产品销量，加快库存商品周转。

#### 7、实际控制人不当控制风险

周立钢报告期末持有公司股份11,060,000股，占公司注册资本的42.54%，担任公司董事、法定代表人、总经理；周立峰持有公司股份11,040,000股，占公司注册资本的42.46%，担任公司董事长。周立钢与周立峰签订了《一致行动人协议》，二者是一致行动人，合计持股比例为85%，是公司的实际控制人，共同控制公司。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度，但仍存在着周立钢和周立峰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司将强化法人治理结构，完善各项制度，充分发挥监事会的监督职能，避免实际控制人不当控制的发生。

#### 8、公司治理不完善风险

2015年9月7日，有限公司变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将筛选优质的指标体系，构建公司治理风险预警模型，再结合实证分析结论提出识

别、控制或规避相关类风险的政策。从而制定健全的管理机制，实现可持续发展和公司的业绩与价值，提高生产效率和创新能力。

#### 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

报告期内，公司坚持以质量求生存，以科技求发展，诚信经营、依法纳税，积极吸纳就业，构建和谐劳动关系。公司主营压滤机系列产品和相关技术，作为水污染治理中所需的重要设备和技术，经济、社会效益明显，并具有较强的示范带动作用，特别是对生态环境、水环境优化，对污泥的安全、经济处理处置，对有机物、重金属等物质的再利用、变废为宝、发展循环经济，以及节能减排、促进社会可持续发展等都具有积极的意义和作用。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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）	50,000,000	2,000,000
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	10,048,000	8,120,000

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2016/1/12		挂牌	公司规范	公司承诺在以后将严格依照	正在履行中

				治理承诺	《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。	
实际控制人或控股股东	2016/1/12		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/12		挂牌	关联交易承诺	《关联交易管理制度》	正在履行中
董监高	2016/1/12		挂牌	关联交易承诺	《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》	正在履行中
公司	2016/1/12		挂牌	公司规范治理承诺	公司管理层承诺将在今后的日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等有关规定，履行相应程序。	正在履行中
董监高	2018/10/30		其他	限售承诺	《新增股份限售承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 本人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对股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司实际控制人做出承诺，将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，规范关联方交易与资金往来。报告期内，公司存在关联交易、资金往来未经公司董事会、股东大会审议的情形，实际控制人今后将严格履行承诺，规范关联方交易与资金往来。

4、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺：尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。

5、公司管理层承诺将在今后的日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等有关规定，履行相应程序。

6、公司董事、监事、高级管理人员签署《新增股份限售承诺函》，承诺若本人在任职期间新增股份，将于新增股份当日向主办券商报告，并承诺在办理完成新增股份限售前不转让新增股份。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未出现违反承诺的事项。

### (三) 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
浙（2017）桐庐县不动产权第 0022206 号土地使用权、房屋及其他地上定着物	抵押	30,036,130.21	28.95%	用于浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行 19,000,000.00 短期借款、4,000,000.00 长期借款。
杭房权证上更字第 16357050 号、16357051 号，杭上国用（2016）第 004518 号、004516 号土地使用权、房屋及其他地上定着物	抵押	1,268,853.00	1.22%	用于中国银行桐庐支行 3,060,000.00 短期借款。
货币资金	保证金	422,757.40	0.41%	用于支付浙江建德农村商业银行股份有限公司钦堂支行银行承兑汇票保证金。
合计	-	31,727,740.61	30.58%	-



## 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	9,425,000	36.25%		9,425,000	36.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,525,000	21.25%		5,525,000	21.25%
	董事、监事、高管	5,525,000	21.25%		5,525,000	21.25%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,575,000	63.75%		16,575,000	63.75%
	其中：控股股东、实际控制人	16,575,000	63.75%		16,575,000	63.75%
	董事、监事、高管	16,575,000	63.75%		16,575,000	63.75%
	核心员工					
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数		3				

#### (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	周立钢	11,050,000	10,000	11,060,000	42.54%	8,287,500	2,772,500
2	周立峰	11,050,000	-10,000	11,040,000	42.46%	8,287,500	2,752,500
3	杭州舵昌	3,900,000		3,900,000	15.00%	0	3,900,000
合计		26,000,000	0	26,000,000	100.00%	16,575,000	9,425,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东周立峰和周立钢为兄弟关系，徐建芳、邬三红为公司股东杭州舵昌的合伙人，杭州舵昌出资总额 390 万元，徐建芳出资 106 万元，占出资总额 27.18%，邬三红出资 106 万元，占出资总额 27.18%，徐建芳为杭州舵昌的普通合伙人、执行事务合伙人，邬三红为公司股东周立峰的妻子，徐建芳为公司股东周立钢的妻子。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

公司控股股东为周立峰、周立钢，其简历如下：

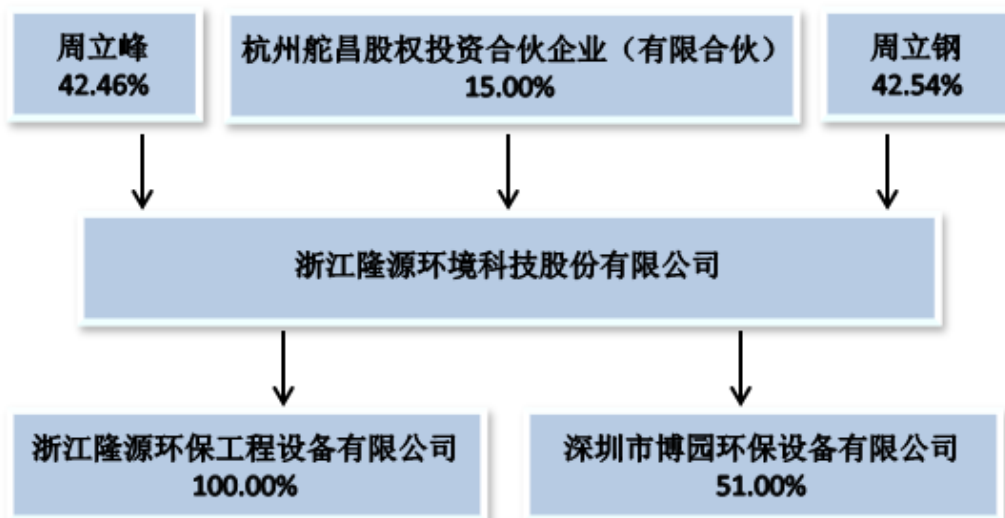
周立峰，男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历，高级工程师。1992年8月至1996年6月任杭州兴源有限公司技术部经理；1996年7月至1999年2月任杭州兴源过滤机有限公司售后服务部经理；1999年3月至2003年5月任杭州兴源过滤机有限公司研究所所长；2004年2月至2011年12月任杭州兴源过滤机有限公司销售部经理；2012年1月加入公司，2015年4月任有限公司执行董事，现任公司董事长。

周立钢，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年3月至2009年6月任杭州兴源过滤机有限公司销售经理；2009年8月加入公司，2015年4月任有限公司总经理，2015年5月任公司董事、法定代表人、总经理。报告期内，周立峰与周立钢共同持有公司85%股份，是公司的共同控股股东，周立峰与周立钢系兄弟，并参与公司的实际经营，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响；周立钢与周立峰签订一致行动人协议，为一致行动人，合计持股比例为85%，是公司的共同控制人。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

实际控制人情况与控股股东情况一致。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



## 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
周立峰	董事长	男	1970-10	本科	2015年8月8日-2021年8月5日	是
周立钢	董事、总经理	男	1973-05	大专	2015年8月8日-2021年8月5日	是
吴端	董事、副总经理	男	1980-02	大专	2015年8月8日-2021年8月5日	是
任泽成	董事	男	1990-10	本科	2015年8月8日-2021年8月5日	否
董显维	董事	男	1983-06	本科	2017年5月18日-2021年8月5日	是
孙自忠	监事会主席	男	1978-12	本科	2017年5月25日-2021年8月5日	是
	2017年5月18日-2021年8月5日					
钱敏	监事	男	1978-05	大专	2015年8月8日-2021年8月5日	是
朱德良	职工代表监事	男	1974-03	中专	2015年8月8日-2021年8月5日	是
徐建芳	财务总监	女	1972-07	大专	2015年8月8日-2021年8月5日	是
亓晓青	董事会秘书	女	1984-04	大专	2017年5月25日-2021年8月5日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长周立峰和公司董事、总经理周立钢为兄弟关系，周立峰系周立钢之兄。公司财务总监徐建芳为公司董事、总经理周立钢妻子。其他董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人之间不存在任何关系。

#### (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
周立钢	董事、总经理	11,050,000	10,000	11,060,000	42.54%	0
周立峰	董事长	11,050,000	-10,000	11,040,000	42.46%	0
合计	-	22,100,000	0	22,100,000	85.00%	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	13	15
销售人员	11	14
技术人员	15	13
财务人员	4	4
生产人员	67	64
员工总计	110	110

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	12	13
专科	16	17
专科以下	82	80
员工总计	110	110

### 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、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、工作津贴、年度奖金、专项奖金等，遵循按劳分配、绩效优先、兼顾公平及可持续发展的原则。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

2、培训计划：公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培养制度及流程，全面加强员工培训管理，包括新员工入职培训、安全生产培训、技术性岗位在职员工专业技术课程培训等，不断提升员工的自身素质和专业技能。

3、需公司承担费用的离退休职工：公司目前暂无离退休员工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

**核心人员的变动情况：**

报告期内，“其他对公司有重大影响的人员”未发生变动。

公司不存在经“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等认定程序的核心员工。故报告期内，核心员工未发生变动。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	4,755,510.12	4,076,252.14
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	二、（一）、2	30,012,356.17	25,370,004.11
其中：应收票据		1,173,094.83	517,416.22
应收账款		28,839,261.34	24,852,587.89
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、3	9,593,043.62	302,400.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	7,811,548.29	5,471,709.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	14,570,019.16	16,749,468.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）、6	481,060.93	196,477.82
<b>流动资产合计</b>		<b>67,223,538.29</b>	<b>52,166,311.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(一)、7	25,779,193.20	26,227,299.30
在建工程	二、(一)、8	53,049.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、9	9,960,006.63	10,070,878.71
开发支出			
商誉	二、(一)、10	189,746.74	189,746.74
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一)、11/(1)	535,411.14	534,985.14
其他非流动资产	二、(一)、12		276,000.00
<b>非流动资产合计</b>		36,517,406.77	37,298,909.89
<b>资产总计</b>		103,740,945.06	89,465,221.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一)、13	26,550,000.00	11,000,000.00
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	二、(一)、14	7,815,219.17	10,518,646.04
其中：应付票据		845,514.80	2,764,287.30
应付账款		6,969,704.37	7,754,358.74
预收款项	二、(一)、15	9,208,327.10	9,934,760.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(一)、16	509,604.51	709,566.94
应交税费	二、(一)、17	1,765,149.73	448,042.85
其他应付款	二、(一)、18	11,207,741.31	13,987,901.69
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		57,056,041.82	46,598,917.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、(一)、19	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、(一)、20	100,027.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、(一)、11/(2)	40,138.15	40,584.95
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,140,165.95	4,040,584.95
<b>负债合计</b>		61,196,207.77	50,639,502.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(一)、21	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一)、22	187,747.86	187,747.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(一)、23	1,505,703.43	1,505,703.43
一般风险准备			
未分配利润	二、(一)、24	15,418,605.39	11,697,185.51
归属于母公司所有者权益合计		43,112,056.68	39,390,636.80
少数股东权益		-567,319.39	-564,917.65
<b>所有者权益合计</b>		42,544,737.29	38,825,719.15
<b>负债和所有者权益总计</b>		103,740,945.06	89,465,221.77

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：徐建芳

会计机构负责人：徐建芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,894,082.71	3,773,396.54



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	二、(九)、1/(1)	1,121,094.83	517,416.22
应收账款	二、(九)、1/(2)	29,803,007.53	25,254,163.86
应收款项融资			
预付款项		9,566,722.62	292,934.56
其他应收款	二、(九)、2	7,798,528.29	5,469,233.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,570,019.16	16,749,468.11
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		338,636.37	
<b>流动资产合计</b>		<b>67,092,091.51</b>	<b>52,056,612.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(九)、3	31,110,000.00	31,110,000.00
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		5,451,899.61	5,407,164.69
在建工程		53,049.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		566,813.07	566,813.07
其他非流动资产			276,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,181,761.74</b>	<b>37,359,977.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>104,273,853.25</b>	<b>89,416,590.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,550,000.00	

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		845,514.80	2,764,287.30
应付账款		6,900,384.37	7,679,719.99
预收款项		8,877,527.10	9,570,760.15
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		509,604.51	704,989.45
应交税费		1,765,143.73	241,597.43
其他应付款		31,460,432.62	27,210,454.29
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>57,908,607.13</b>	<b>48,171,808.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		100,027.80	
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>100,027.80</b>	
<b>负债合计</b>		<b>58,008,634.93</b>	<b>48,171,808.61</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		187,747.86	187,747.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,505,703.43	1,505,703.43
一般风险准备			

未分配利润		18,571,767.03	13,551,330.80
<b>所有者权益合计</b>		46,265,218.32	41,244,782.09
<b>负债和所有者权益合计</b>		104,273,853.25	89,416,590.70

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：徐建芳

会计机构负责人：徐建芳

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		30,479,412.70	30,397,289.36
其中：营业收入	二、(一)、25	30,479,412.70	30,397,289.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		27,217,835.55	27,842,523.93
其中：营业成本	二、(一)、25	21,210,846.98	20,466,346.89
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、(一)、26	263,473.16	275,392.54
销售费用	二、(一)、27	1,540,958.78	1,657,378.41
管理费用	二、(一)、28	2,145,351.42	2,674,002.24
研发费用	二、(一)、29	1,479,103.12	1,707,597.85
财务费用	二、(一)、30	795,409.18	808,777.52
其中：利息费用		810,723.80	795,087.31
利息收入			
信用减值损失	二、(一)、31	-217,307.09	
资产减值损失	二、(一)、32		253,028.48
加：其他收益	二、(一)、33	1,417,100.00	70,100.00
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）	二、(一)、34		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		4,678,677.15	2,624,865.43
加：营业外收入	二、（一）、35	0.12	0.14
减：营业外支出	二、（一）、36	74,572.60	16,556.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		4,604,104.67	2,608,309.23
减：所得税费用	二、（一）、37	885,086.53	146,020.70
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,719,018.14	2,462,288.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,719,018.14	2,462,288.53
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		-2,401.74	-58,385.70
2.归属于母公司所有者的净利润		3,721,419.88	2,520,674.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		3,719,018.14	2,462,288.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,721,419.88	2,520,674.23
归属于少数股东的综合收益总额		-2,401.74	-58,385.70
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.10

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：徐建芳

会计机构负责人：徐建芳

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(九)、4	30,479,412.70	26,948,598.24
减：营业成本	二、(九)、4	21,206,651.87	19,171,508.58
税金及附加		185,498.99	65,593.42
销售费用		1,540,958.78	1,657,293.50
管理费用		1,990,256.17	2,297,077.09
研发费用		1,479,103.12	1,707,597.85
财务费用		111,235.11	808,461.76
其中：利息费用		127,895.92	795,087.31
利息收入			
加：其他收益		1,417,100.00	70,100.00
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）		597,336.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-240,868.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,980,145.44	1,070,297.16
加：营业外收入		0.12	0.14
减：营业外支出		73,750.00	16,520.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,906,395.56	1,053,777.30
减：所得税费用		885,959.33	67,858.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,020,436.23	985,918.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,020,436.23	985,918.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		5,020,436.23	985,918.31
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.04

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：徐建芳

会计机构负责人：徐建芳

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,765,364.14	23,272,206.04
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	二、(一)、38/(1)	5,556,718.53	8,671,807.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,322,082.67</b>	<b>31,944,013.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,795,379.65	13,771,721.01
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		3,851,513.05	3,802,284.60
支付的各项税费		1,806,113.16	1,381,517.79
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、38/(2)	12,372,063.55	14,103,751.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		29,825,069.41	33,059,275.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,502,986.74	-1,115,261.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,347,154.12	1,580,641.95
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,347,154.12	1,580,641.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,347,154.12	-1,580,641.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		15,550,000.00	11,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		15,550,000.00	11,700,000.00
偿还债务支付的现金			5,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		679,071.26	688,423.23
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		679,071.26	6,488,423.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,870,928.74	5,211,576.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,020,787.88	2,515,673.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,311,964.84	293,799.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,332,752.72	2,809,472.42

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：徐建芳

会计机构负责人：徐建芳

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,370,104.60	15,293,595.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,552,394.74	8,670,413.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,922,499.34	23,964,008.41
购买商品、接受劳务支付的现金		12,492,133.63	13,666,265.46
支付给职工以及为职工支付的现金		3,846,935.56	3,714,066.85
支付的各项税费		1,521,699.57	1,171,033.29
支付其他与经营活动有关的现金		12,308,255.72	13,894,101.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		30,169,024.48	32,445,466.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,246,525.14	-8,481,458.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,237,954.12	86,826.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,237,954.12	86,826.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,237,954.12	-86,826.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,550,000.00	11,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	4,530,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		15,550,000.00	16,230,000.00
偿还债务支付的现金			5,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,804.67	688,423.23
支付其他与筹资活动有关的现金		503,500.00	1,331,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		603,304.67	7,819,423.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,946,695.33	8,410,576.77



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		2,462,216.07	-157,707.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,009,109.24	255,853.50
六、期末现金及现金等价物余额		3,471,325.31	98,145.99

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：徐建芳

会计机构负责人：徐建芳

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(2) 财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会(2019)1 号; 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	43,393.06	34,777.36
银行存款	4,289,359.66	1,277,187.48
其他货币资金	422,757.40	2,764,287.30
合计	4,755,510.12	4,076,252.14

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	422,757.40	2,764,287.30
保函保证金		
合计	422,757.40	2,764,287.30

受限情况详见附注“(六) 承诺及或有事项 1. 重要承诺事项 (6) 其他重大财务承诺事项”所述。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

#### 2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,173,094.83	517,416.22
应收账款	28,839,261.34	24,852,587.89
合计	30,012,356.17	25,370,004.11

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,173,094.83	517,416.22
商业承兑汇票		
合计	1,173,094.83	517,416.22

##### 2) 期末公司无已质押的应收票据。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,732,747.78	
合计	8,732,747.78	

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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款项	32,078,172.88	100.00	3,238,911.54	10.10	28,839,261.34	28,582,140.68	100.00	3,729,552.79	13.05	24,852,587.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	32,078,172.88	100.00	3,238,911.54	10.10	28,839,261.34	28,582,140.68	100.00	3,729,552.79		24,852,587.89

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	26,188,112.88	1,309,405.64	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	4,557,439.50	911,487.90	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	629,205.00	314,602.50	50.00
3 年以上	703,415.50	703,415.50	100.00
合计	32,078,172.88	3,238,911.54	10.10

2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 490,641.25。

3) 本期无实际核销的应收账款情况

4) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵州赤天化纸业股份有限公司	1,446,307.80	4.51	72,315.39
湖南安化鑫丰矿业有限公司	950,000.00	2.96	47,500.00
金川集团股份有限公司	2,915,976.00	9.09	145,798.80
上饶市鼎鑫金属化工有限公司	5,250,000.00	16.37	262,500.00
中铁一局集团市政环保工程有限公司	1,384,000.00	4.31	69,200.00
合计	11,946,283.80	37.24	597,314.19

5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	9,567,943.62	99.74	278,800.56	92.20
1 至 2 年 (含 2 年)	25,100.00	0.26	2,900.00	0.95
2 至 3 年 (含 3 年)			20,700.00	6.85
合计	9,593,043.62	100.00	302,400.56	100.00

#### 预付款项账龄的说明:

本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

#### (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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
青岛普华重工机械有限公司	240,000.00	2.50
湖北省天门华耐泵业有限公司	32,800.00	0.34
桐庐县财政局财政资金专户	8,940,000.00	93.19
杭州顺其软件科技有限公司	41,800.00	0.44
景津环保股份有限公司	93,112.07	0.97
合计	9,347,712.07	97.44

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	7,811,548.29	5,471,709.14
合计	7,811,548.29	5,471,709.14

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,567,496.56	100.00	755,948.27	8.82	7,811,548.29	5,954,323.25	100.00	482,614.11	8.11	5,471,709.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,567,496.56	100.00	755,948.27	8.82	7,811,548.29	5,954,323.25	100.00	482,614.11		5,471,709.14



期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	8,090,745.57	404,537.28	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	140,400.00	28,080.00	20.00
2 至 3 年(含 3 年)	26,040.00	13,020.00	50.00
3 年以上	310,310.99	310,310.99	100.00
合计	8,567,496.56	755,948.27	8.82

2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 273,334.16 元，无转回或收回的坏账准备情况。

3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房屋土地转让款	5,000,000.00	5,000,000.00
押金及保证金	3,056,100.00	869,850.99
借款及备用金	511,396.56	81,672.26
其他		2,800.00
合计	8,567,496.56	5,954,323.25

5) 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	期末余额	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
深圳市博园环保设备有限公司	借款及备用金	149,500.00	1 年以内	1.74	7,475.00
龙岩高岭土股份有限公司	押金及保证金	222,400.00	1 年以内	2.60	11,120.00
桐庐县招投标服务中心保证金	押金及保证金	2,240,000.00	1 年以内	26.15	112,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	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
专户					
桐庐县财政局	押金及保证金	256,310.99	3年以上	2.99	256,310.99
杭州华源环保设备有限公司	房屋土地转让款	5,000,000.00	1年以内	58.36	250,000.00
合计		7,868,210.99		91.84	636,905.99

6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 5、 存货

### 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	10,386,338.82		10,386,338.82	11,783,204.21		11,783,204.21
在途物资				1,026,838.51		1,026,838.51
在产品	3,537,499.70		3,537,499.70	3,573,123.97		3,573,123.97
库存商品	646,180.64		646,180.64	366,301.42		366,301.42
合计	14,570,019.16		14,570,019.16	16,749,468.11		16,749,468.11

## 6、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	110,387.64	196,477.82
上年多预缴应退所得税	370,673.29	
合计	481,060.93	196,477.82

## 7、 固定资产

### (1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	25,779,193.20	26,227,299.30
合计	25,779,193.20	26,227,299.30

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	24,081,056.79	6,993,168.46	2,471,491.16	823,171.99	34,368,888.40
(2) 本期增加金额	56,200.00	219,888.50	373,708.60		649,797.10
—购置	56,200.00	219,888.50	373,708.60		649,797.10
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	24,137,256.79	7,213,056.96	2,845,199.76	823,171.99	35,018,685.50
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	2,154,296.55	3,152,279.89	2,146,548.08	688,464.58	8,141,589.10
(2) 本期增加金额	578,182.04	398,269.91	96,180.18	25,271.07	1,097,903.20
—计提	578,182.04	398,269.91	96,180.18	25,271.07	1,097,903.20
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	2,732,478.59	3,550,549.80	2,242,728.26	713,735.65	9,239,492.30
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	21,404,778.20	3,662,507.16	602,471.50	109,436.34	25,779,193.20
(2) 年初账面价值	21,926,760.24	3,840,888.57	324,943.08	134,707.41	26,227,299.30

(3) 本期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 本期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(6) 本期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 8、 在建工程

### (1) 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	53,049.06	
合计	53,049.06	

### (2) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期建设	53,049.06		53,049.06			
合计	53,049.06		53,049.06			

### (3) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
二期建设			53,049.06					未完工				自有资金
合计			53,049.06									

## 9、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	11,082,241.61	11,082,241.61
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	11,082,241.61	11,082,241.61
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	1,011,362.90	1,011,362.90
(2) 本期增加金额	110,872.08	110,872.08
— 计提	110,872.08	110,872.08
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	1,122,234.98	1,122,234.98
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	9,960,006.63	9,960,006.63
(2) 年初账面价值	10,070,878.71	10,070,878.71

### (2) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 10、 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
浙江隆源环保工程设备有限公司	189,746.74					189,746.74

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
合计	189,746.74					189,746.74

(2) 本期末商誉无减值迹象。

## 11、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	期末余额		年初余额	
	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
坏账准备	3,569,407.60	535,411.14	3,566,567.60	534,985.14
合计	3,569,407.60	535,411.14	3,566,567.60	534,985.14

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并公允价值与账面价值之 差额的所得税影响数	267,587.66	40,138.15	270,566.36	40,584.95
合计	267,587.66	40,138.15	270,566.36	40,584.95

(3) 不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

## 12、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
设备款		276,000.00
合计		276,000.00

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



项目	期末余额	年初余额
抵押借款	26,550,000.00	11,000,000.00
保证借款		
合计	26,550,000.00	11,000,000.00

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

#### 14、 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	845,514.80	2,764,287.30
应付账款	6,969,704.37	7,754,358.74
合计	7,815,219.17	10,518,646.04

##### (1) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	845,514.80	2,764,287.30
合计	845,514.80	2,764,287.30

##### (2) 应付账款

1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	6,884,236.99	7,392,049.06
1-2 年 (含 2 年)	5,125.60	287,417.90
2-3 年 (含 3 年)	5,450.00	44,750.00
3 年以上	74,891.78	30,141.78
合计	6,969,704.37	7,754,358.74

2) 本期末无账龄超过一年的重要应付账款。

#### 15、 预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,892,630.56	7,929,153.65

项目	期末余额	年初余额
1-2年(含2年)	1,014,450.00	156,813.50
2-3年(含3年)	679,256.50	541,893.00
3年以上	3,621,990.04	1,306,900.00
合计	9,208,327.10	9,934,760.15

(2) 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北泽茂化工有限公司	1,305,000.00	客户工程停工
合计	1,305,000.00	

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	638,016.62	3,603,642.70	3,732,054.81	509,604.51
离职后福利-设定提存计划	71,550.32	280,271.72	351,822.04	
合计	709,566.94	3,883,914.42	4,083,876.85	509,604.51

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	576,850.51	2,962,670.51	3,041,715.00	497,806.02
(2) 职工福利费		346,296.44	346,296.44	
(3) 社会保险费	57,236.63	224,217.39	281,454.02	
其中：医疗保险费	49,345.05	193,290.85	242,635.90	
工伤保险费	3,943.98	15,463.27	19,407.25	
生育保险费	3,947.60	15,463.27	19,410.87	
(4) 住房公积金		46,765.00	39,004.00	7,761.00
(5) 工会经费和职工教育经费	3,929.48	23,693.36	23,585.35	4,037.49
合计	638,016.62	3,603,642.70	3,732,054.81	509,604.51

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	69,083.07	270,607.18	339,690.25	0.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	2,467.25	9,664.54	12,131.79	0.00
合计	71,550.32	280,271.72	351,822.04	0.00

### 17、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	804,810.10	190,623.64
土地使用税		131,608.00
房产税		74,781.82
增值税	869,981.40	42,572.29
城市维护建设税	44,050.94	3,507.75
教育费附加	26,430.56	2,104.65
印花税	2,256.35	1,441.60
地方教育费附加	17,620.38	1,403.10
合计	1,765,149.73	448,042.85

### 18、 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	163,091.25	31,438.71
其他应付款	11,044,650.06	13,956,462.98
合计	11,207,741.31	13,987,901.69

#### (1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	138,291.25	22,345.38
长期借款应付利息	24,800.00	9,093.33
合计	163,091.25	31,438.71

#### (2) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
借款	10,144,290.45	13,154,290.45
押金及保证金	750,000.00	800,000.00

项目	期末余额	年初余额
其他	150,359.61	2,172.53
合计	11,044,650.06	13,956,462.98

## 2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邬三红	1,100,000.00	关联方借款、未到期
杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）	900,000.00	关联方借款、未到期
合计	2,000,000.00	

## 19、长期借款

### 长期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

## 20、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
汽车按揭款	100,027.80	
合计	100,027.80	

## 21、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	26,000,000.00						26,000,000.00

## 22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	187,747.86			187,747.86
合计	187,747.86			187,747.86

### 23、 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,505,703.43			1,505,703.43
合计	1,505,703.43			1,505,703.43

盈余公积说明：

注：按母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

### 24、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,697,185.51	6,651,826.89
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	11,697,185.51	6,651,826.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,721,419.88	2,520,674.23
减：提取法定盈余公积 注		
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	15,418,605.39	9,172,501.12

注：按母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

### 25、 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
主营业务	30,479,412.70	21,210,846.98	30,397,289.36	20,466,346.89
其他业务				
合计	30,479,412.70	21,210,846.98	30,397,289.36	20,466,346.89

### 26、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税		131,608.00

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	89,479.83	16,568.89
教育费附加	53,687.88	23,942.60
地方教育费附加	35,791.93	15,961.73
印花税	6,783.25	10,411.70
车船税		2,118.00
房产税	77,730.27	74,781.82
合计	263,473.16	275,392.74

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	453,654.87	644,551.80
差旅费	299,818.15	351,685.45
工资	291,858.30	284,668.69
广告费	181,603.70	120,131.88
三包费	14,072.71	13,273.86
其他	299,951.05	243,066.73
合计	1,540,958.78	1,657,378.41

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	543,712.70	921,400.38
折旧	142,508.40	249,888.39
福利费	346,296.44	257,766.38
中介服务费	256,783.78	230,892.12
招待费	81,901.00	286,380.88
社会保险费	110,955.00	333,965.56
小车费	150,579.64	174,396.08
差旅费	5,059.12	31,978.81
其他	507,555.34	187,333.64
合计	2,145,351.42	2,674,002.24

## 29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	894,234.05	1,181,723.09
工资	443,115.37	368,108.71
专利	45,682.08	36,905.85
五险一金	89,206.79	117,162.15
折旧	6,085.02	1,774.97
办公费	716.81	1,923.08
其他	63.00	
合计	1,479,103.12	1,707,597.85

### 30、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	810,723.80	795,087.31
减：利息收入	25,860.87	4,424.70
手续费	6,141.92	2,582.18
其他（票据贴现）	4,404.33	15,532.73
合计	795,409.18	808,777.52

### 31、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-217,307.09	
合计	-217,307.09	

### 32、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		253,028.48
合计		253,028.48

### 33、 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业经济奖	87,100.00		与收益相关

杭财教会[2017]234 号科 技型初创企业贷款贴息补 助		70,100.00	与收益相关
桐庐首次上规模奖	30,000.00		与收益相关
2018 年度对接资本市场 政策奖励	1,300,000.00		与收益相关
合计	1,417,100.00	70,100.00	

### 34、 资产处置收益

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
非流动资产处置收益		128,122.95	
合计		128,122.95	

### 35、 营业外收入

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
其他	0.12	0.14	
合计	0.12	0.14	

本期无计入营业外收入的政府补助。

### 36、 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	2,000.00	5,000.00	
罚款	1,572.60	1,120.00	
其他	71,000.00	10,436.34	
合计	74,572.60	16,556.34	

### 37、 所得税费用

#### 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	885,959.33	107,756.65
递延所得税费用	-872.80	38,264.05
合计	885,086.53	146,020.70

### 38、 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收暂收款与收回暂付款	2,134,579.53	8,299,150.00
利息收入	25,860.87	4,424.70
政府补助	1,417,100.00	70,100.00
其他	1,979,178.13	298,132.54
合计	5,556,718.53	8,671,807.24

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,479,103.12	522,176.71
运输费	453,654.87	644,551.80
差旅费	304,877.27	383,664.26
支付暂付款及偿还暂收款	9,123,250.00	11,567,400.00
中介服务费	256,783.78	230,892.12
招待费	81,901.00	286,380.88
三包费	14,072.71	13,273.86
其他	658,420.80	455,411.97
合计	12,372,063.55	14,103,751.60

### 39、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,719,018.14	2,462,288.53
加：信用减值损失	-217,307.09	
资产减值准备		253,028.48

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	1,097,903.20	1,372,901.14
无形资产摊销	110,872.08	132,532.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	810,723.80	795,087.31
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）	-426.00	38,710.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-446.80	-446.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,179,448.95	-2,762,379.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,809,068.18	-4,416,501.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,606,295.16	1,009,517.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,502,986.74	-1,115,261.72
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	4,332,752.72	3,121,991.42
减：现金的期初余额	1,311,964.84	606,318.32
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	3,020,787.88	2,515,673.10

## （2） 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	4,332,752.72	1,311,964.84
其中：库存现金	43,393.06	34,777.36
可随时用于支付的银行存款	4,289,359.66	1,277,187.48

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,332,752.72	1,311,964.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 40、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目的性质及调整金额等事项：

#### 41、 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	422,757.40	保证金
固定资产	21,344,976.58	借款抵押
无形资产	9,960,006.63	借款抵押
合计	31,727,740.61	

#### (二) 合并范围的变更

- 1、 本报告期未发生非同一控制下企业合并。
- 2、 本报告期未发生同一控制下企业合并。
- 3、 本报告期未发生反向购买。
- 4、 本报告期未发生处置子公司的情形。
- 5、 本报告期未发生其他原因的合并范围变动。

(三) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

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	
浙江隆源环保工程设备有限公司	桐庐	桐庐	工业	100.00		非同一控制下的企业合并
深圳市博园环保设备有限公司	深圳	深圳	工业	51.00		出资设立

2、 本报告期无在子公司的所有者权益份额变化情况。

3、 本报告期无在合营安排或联营企业中的权益。

4、 本报告期无重要的共同经营。

5、 本报告期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

(四) 关联方及关联交易

1、 本公司无母公司，由周立钢及周立峰共同控制。

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、 本公司无合营和联营企业。

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
邬三红	公司股东周立峰关系密切的家庭成员
余梅红	关键管理人员关系密切的家庭成员
杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
元晓青	关键管理人员

5、 关联交易情况

(1) 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

无本公司作为出租方的关联租赁情况。

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鄂三红	汽车		10,800.00
周立钢	汽车		10,800.00
余梅红	汽车		5,400.00

(4) 关联担保情况

本公司无作为担保方情况。

截止本期末，本公司作为被担保方情况如下：

关联方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周立峰、鄂三红	6,050,000.00	2019-1-21	2023-1-23	否
周立钢、徐建芳	2,070,000.00	2019-1-23	2022-1-23	否
合计	8,120,000.00			

(5) 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆入				
周立钢	8,994,290.45	2,000,000.00	3,360,000.00	7,634,290.45
周立峰	2,160,000.00		1,650,000.00	510,000.00
鄂三红	1,100,000.00			1,100,000.00
杭州舵昌股权投资合伙企业(有限合伙)	900,000.00			900,000.00

(6) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

### (7) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	455,129.84	456,451.77

## 6、 关联方应收应付款项

### (1) 本期无应收项目

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	周立钢	7,634,290.45	8,994,290.45
	周立峰	510,000.00	2,160,000.00
	邬三红	1,100,000.00	1,100,000.00
	杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）	900,000.00	900,000.00
	亓晓青		312.92

## 7、 关联方承诺

无关联方承诺事项。

## (五) 政府补助

### 1、 本期无与资产相关的政府补助。

### 2、 与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	本期发生额	上期发生额	
工业经济奖	87,100.00		与收益相关
杭财教会[2017]234号科技型初创企业贷款贴息补助		70,100.00	与收益相关
桐庐首次上规模奖	30,000.00		与收益相关
2018年度对接资本市场政策奖励	1,300,000.00		与收益相关
合计	1,417,100.00	70,100.00	

(六) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

- (1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
- (3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- (4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- (6) 其他重大财务承诺事项

截止本期末，用于抵押和质押的资产情况如下：

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行	抵押借款	19,000,000.00	公司	短期借款	以账面原值 11,082,241.61 元，累计摊销 1,122,234.98 元的土地使用权及账面原值 21,980,886.79 元，累计折旧 1,904,763.21 元的房屋及其他地上定着物作为抵押
公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行	抵押借款	4,000,000.00	公司	长期借款	以账面原值 11,082,241.61 元，累计摊销 1,122,234.98 元的土地使用权及账面原值 21,980,886.79 元，累计折旧 1,904,763.21 元的房屋及其他地上定着物作为抵押
公司	中国银行桐庐支行	抵押借款	3,060,000.00	公司	短期借款	以账面原值 2,100,170.00 元，累计折旧 831,317.00 元的房屋及其他地上定着物作为抵押
公司	中国银行桐庐支行	银行承兑汇票保证金	422,757.40	公司	货币资金	支付银行承兑汇票保证金 422,757.40 元

2、 或有事项

- (1) 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
- (2) 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- (3) 无其他或有负债。

(七) 资产负债表日后事项

无需要披露的日后事项。

(八) 其他重要事项

无其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,121,094.83	517,416.22
应收账款	29,803,007.53	25,254,163.86
合计	30,924,102.36	25,771,580.08

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,121,094.83	517,416.22
商业承兑汇票		
合计	1,121,094.83	517,416.22

2) 期末公司无已质押的应收票据。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,682,747.78	
合计	8,682,747.78	

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。



(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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款项	32,497,807.29	100.00	2,694,799.76	8.29	29,803,007.53	28,684,179.07	100.00	3,430,015.21	11.96	25,254,163.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	32,497,807.29	100.00	2,694,799.76	8.29	29,803,007.53	28,684,179.07	100.00	3,430,015.21		25,254,163.86

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	30,375,037.29	1,518,751.86	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	790,149.50	158,029.90	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	629,205.00	314,602.50	50.00
3 年以上	703,415.50	703,415.50	100.00
合计	32,497,807.29	2,694,799.76	8.29

2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期无转坏账准备 735,215.45 元。

3) 本期无实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江隆源环保工程设备有限公司	4,186,924.41	12.88	209,346.22
上饶市鼎鑫金属化工有限公司	5,250,000.00	16.15	262,500.00
贵州赤天化纸业股份有限公司	1,446,307.80	4.45	72,315.39
中铁一局集团市政环保工程有限公司	1,384,000.00	4.26	69,200.00
金川集团股份有限公司	2,915,976.00	8.97	145,798.80
合计	15,183,208.21	46.72	759,160.41

5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情况。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	7,798,528.29	5,469,233.65
合计	7,798,528.29	5,469,233.65

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,285,145.57	100.00	486,617.28	5.87	7,798,528.29	5,817,972.26	100.00	348,738.61	5.99	5,469,233.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,285,145.57	100.00	486,617.28	5.87	7,798,528.29	5,817,972.26	100.00	348,738.61		5,469,233.65

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	8,090,745.57	404,537.28	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	140,400.00	28,080.00	20.00
2 至 3 年(含 3 年)			
3 年以上	54,000.00	54,000.00	100.00
合计	8,285,145.57	486,617.28	5.87

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 137,878.67 元，无转回或收回的坏账准备情况。

3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房屋土地转让款	5,000,000.00	5,000,000.00
关联方往来款	149,500.00	146,000.00
押金及保证金	2,624,249.01	587,500.00
借款及备用金	511,396.56	81,672.26
其他		2,800.00
合计	8,285,145.57	5,817,972.26

5) 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	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州华源环保设备有限公司		5,000,000.00	1 年以内	60.35	250,000.00
龙岩高岭土股份有限公司		222,400.00	1 年以内	2.68	11,120.00
浦华控股有限公司		120,400.00	1 至 2 年	1.45	24,080.00
深圳市博园环保设备有限公司		149,500.00	1 年以内	1.80	7,475.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
桐庐县招投标服务中心保证金专户		2,240,000.00	1 年以内	27.04	112,000.00
合计		7,732,300.00		93.33	404,675.00

6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

### 3、 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	31,110,000.00		31,110,000.00	31,110,000.00		31,110,000.00
合计	31,110,000.00		31,110,000.00	31,110,000.00		31,110,000.00

#### 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
浙江隆源环保工程设备有限公司	30,090,000.00			30,090,000.00		
深圳市博园环保设备有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	31,110,000.00			31,110,000.00		

#### 4、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
主营业务	30,479,412.70	21,206,651.87	26,948,598.24	19,171,508.58
其他业务				
合计	30,479,412.70	21,206,651.87	26,948,598.24	19,171,508.58

#### (十) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,417,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,572.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,342,527.52	
所得税影响额	-201,379.13	
少数股东权益影响额		
合计	1,141,148.39	

## 2、 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	9.02	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.10	0.10

浙江隆源环境科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一九年八月二十二日