

普泰环保

NEEQ: 839410



PUTAI
ENVIRONMENTAL
PROTECTION

普泰环保

西安益维普泰环保股份有限公司

Xi'an Putai Environmental Protection Co., Ltd.



半年度报告
2019

公司半年度大事记

A

1

2019年4月水处理药剂新型碳源“益维碳”新品上市

2019年6月国家973项目研发产品“益维泰”纳米级重金属吸附材料新品上市

2

B

C

3

2019年6月全资子公司西安益中普泰环保科技有限公司“年产6.1万吨水处理剂项目”取得“中华人民共和国不动产权证书”

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、普泰环保	指	西安益维普泰环保股份有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
西安普发	指	西安普发企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
西高投	指	西安高新技术产业风险投资有限责任公司
西安睿达	指	西安睿达投资有限合伙企业
四川中康	指	四川中康清源环保技术有限公司
山东普泰	指	山东益维普泰环保技术有限公司
益中普泰	指	西安益中普泰环保科技有限公司
辽宁信泰	指	辽宁益维信泰环保科技有限公司
湖北普泰	指	湖北益维普泰环保技术有限公司
益维净	指	公司专利产品名称，一种用于自来水净化的助凝剂。
益维磷	指	公司专利产品名称，一种用于污水处理的除磷剂。
益维清	指	公司产品名称，一种用于自来水净化的复合高分子混凝剂。
益维菌	指	公司产品名称，一种用于自来水、污水消毒的消毒剂。
益维泰	指	公司专利产品名称，一种用于吸附重金属的纳米级吸附剂。
益维碳	指	公司产品名称，一种用于补充微生物所需碳源的药剂。
OEM	指	Original Equipment Manufacture (原始设备生产商)简称，也称为定点生产, 俗称代工(生产)。基本含义为品牌生产者不直接生产产品, 而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品, 控制销售渠道, 具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。

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。

公司负责人苏林东、主管会计工作负责人杜建成及会计机构负责人（会计主管人员）杜建成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	西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第1幢1单元33层董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	西安益维普泰环保股份有限公司
英文名称及缩写	Xi'an Putai Environmental Protection Co., Ltd.
证券简称	普泰环保
证券代码	839410
法定代表人	苏林东
办公地址	西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第1幢1单元33层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴浪浪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	029-81119176
传真	029-81119107
电子邮箱	798305965@qq.com
公司网址	http://www.xaywpt.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡1幢1单元33层, 710077
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

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	2008年8月14日
挂牌时间	2016年11月21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-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2662 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	公司集水处理剂与设备的研发、生产、销售、咨询与一体, 其产品涉及饮用水、生活污水、工业废水等领域。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,099,999
优先股总股本（股）	0
控股股东	苏林东
实际控制人及其一致行动人	苏林东

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	91610131678601133Y	否
注册地址	西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第1幢1单元33层	否
注册资本（元）	24,099,999	是

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,818,826.21	13,659,665.19	81.69%
毛利率%	51.10%	53.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,828,974.03	131,616.42	3,568.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,408,729.29	-423,923.12	1,141.56%
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）	15.04%	0.50%	-
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）	13.73%	-1.62%	-
基本每股收益	0.20	0.01	1,900.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	66,417,127.29	44,467,110.77	49.36%
负债总计	31,194,824.02	13,801,048.00	126.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,514,521.86	29,685,547.83	15.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.85	-22.70%
资产负债率%（母公司）	43.33%	33.74%	-
资产负债率%（合并）	46.97%	31.04%	-
流动比率	238.98%	262.87%	-
利息保障倍数	20.53	24.58	-

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	13,679,385.64	-880,475.90	144.87%
应收账款周转率	2.16	2.80	-
存货周转率	3.77	2.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	49.36%	10.08%	-

营业收入增长率%	81.69%	42.13%	-
净利润增长率%	6,366.26%	-85.67%	-

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	24,099,999	16,055,556	50.10%
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
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）	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,244.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	420,244.74
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	420,244.74

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

本公司属于 C2662-环境污染处理专用药剂材料制造行业，公司主营业务为生活饮用水及污水处理剂的研发、生产与销售。公司主要产品包括益维磷、益维净、益维菌、益维清、益维泰，其中益维磷、益维净、益维泰均为专利产品，具有自主知识产权。此外，公司产品还包括与水处理剂配套使用的设备。报告期内，公司主要销售收入来源于具有自主知识产权的系列产品。公司产品主要应用于生活饮用水和市政、景观污水及工业废水等领域的水处理，其中益维净、益维菌主要应用于生活饮用水领域，益维磷主要应用于市政污水领域，益维清、益维菌既可用于生活饮用水也可用于市政污水领域，益维泰主要应用于生活饮用水及工业废水领域，进行水中重金属、砷、氟等离子的去除。报告期内公司推出了新的产品益维碳，用于补充污水处理厂的微生物碳源，保障微生物的良好活性状态，提升其污水净化能力。

公司注重产业链中附加值较高的研发与流通环节，利用公司掌握的核心技术，将具体生产委托给 OEM 厂商。公司高度重视外协产品的质量控制，为确保产品质量，公司制定了《外协加工产品质量管理制度》，该制度就外协厂商的选择与评审、原材料采购、零部件采购、质量管控、产品检查验收、费用支付方式等有关环节进行有效管理，以最大限度地保证外协产品的质量。

公司客户主要为终端使用商，如城镇自来水厂、污水处理厂等，客户稳定性高，粘性大。公司通过商务交流、技术交流、合作渠道（高校、协会、客户）推荐等方式向客户推介公司产品，获得客户认可后与客户确立合作关系。

公司利用掌握的核心技术，通过工程师营销模式，即为客户提供全面、专业的水处理解决方案、针对客户的不同需求量身定制水处理剂配方、解决方案、技术支持和售后服务，在市场开拓中具有较强的竞争力。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年度计划，现有产品市场建设与新产品研发及市场推广同步推进，公司整体经营稳健，发展趋势良好。

1. 经营实现情况

报告期内，公司实现营业收入 2,481.88 万元，同比增长 81.69%；实现利润总额、净利润分别为 507.45 万元、455.62 万元，同比分别增长 4,355.49%、6362.70%；截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 6,641.71

万元，较年初增 49.36%；净资产达到 3,522.23 万元，较年初增长 14.86%。

2. 对公司经营发生重大影响的事项

2018 年 2 月公司投资设立全资子公司西安益中普泰环保科技有限公司与西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会签订“年产 6.1 万吨水处理剂项目投资合同”，拟在西安市临潼区投资设立研发生产基地，2019 年 6 月公司顺利取得了项目建设用地的《中华人民共和国不动产权证书》，项目建设取得重要阶段性进展。

三、 风险与价值

1. 应收账款坏账风险

公司报告期末应收账款比期初增加 106.77 万元, 增长幅度为 9.82%，虽然期后回收情况预期较好，发生坏账风险较小，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：

随着公司产品市场占有率的提高，公司的市场地位也在逐步提高，未来会有更强的议价能力和谈判地位，对严格执行合同回款条款是一种保障。同时公司会加强应收账款的管理和催收力度，从而确保应收账款的顺利回款。

2. 因外协厂商引起的生产不稳定的风险

公司本着“轻资产投入，重研发和市场开拓”的经营理念，在其生产阶段采用 OEM 模式进行生产，即公司提供技术配方、原材料，由具备相应生产资质的代加工企业进行生产，具体包括水处理剂外协加工和投加设备外协加工。虽然公司及外协厂商建立了安全生产、质量控制制度，但仍存在产品质量控制风险。国家对涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度，生产(含外协加工)生活饮用水企业需具有卫生和计划生育委员会颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。虽然公司涉水产品“益维净”、“益维菌”的实际生产单位具有代加工所需资质，涉水批件实际生产商具有一定的不可替代性，更换实际生产单位需申请变更涉水批件，并通过生产能力核查。因此，如若代加工企业因环境保护、安全生产及其他行为受到监管机关处罚(如勒令停产整顿的情形)，而公司又无法在短时间之内找到新的外协生产单位将会对公司业务造成一定风险。

应对措施：

公司选定备选的代加工企业，避免单一代加工企业风险。公司正在筹划生产线建设的相关工作，以

从根本上解决该风险。

3. 行业技术进步和市场竞争加剧的风险

公司主要从事水处理剂的研发、生产与销售。多年来公司通过自身技术的不断积累和对市场趋势的把握，具有一定的市场竞争能力，但与国内外领先的竞争对手相比仍有一定的差距。水处理剂行业属于资金和技术密集型产业，随着我国产业结构升级调整和对环境保护处罚力度的加大，未来水处理剂使用量及种类将不断增加，这将导致不断有新企业和资本加入该行业参与竞争，从而导致行业竞争加剧。作为高新技术企业，公司发展经营很大程度上依赖于技术创新，但技术创新从研发、测试到市场化应用往往需要较长时间，这中间不仅存在新产品开发失败的风险，还存在因新技术、新产品不能适应瞬息万变的市场而导致的资源浪费风险，从而导致公司在竞争中处于不利地位。

应对措施：

公司将不断引进高素质的管理人才、技术人才提升公司的治理水平和业务能力，提升公司的技术实力和竞争力。此外，公司建立研发中心，将不断加大研发费用投入，推陈出新，提高公司产品的技术壁垒。

4. 地域集中的风险

公司注册地位于陕西省西安市，从 2008 年成立之初就将业务定位于环保领域，经过几年的发展，虽然取得了一定成就，但整体规模仍旧较小。报告期内，公司的业务主要集中在陕西省内，陕西省外业务收入占比较低，存在业务过于集中风险。虽然水处理剂行业没有明显的周期性和地域性，随着公司规模扩张以及知名度的提高，公司也正努力向其他地区拓展业务，扩大产品销售半径，但如果业务拓展不及预期，公司仍面临因销售区域过于集中而影响公司经营的风险。

应对措施：

报告期内，公司在原有直销模式的基础上，继续全面拓展全国市场，通过建立控股、参股公司在区域市场精耕细作和借助代理商当地优势资源，以持续拓展省外市场，随着市场开发力度的加强，此风险将持续被弱化。

5. 技术泄密风险

公司核心产品占销售收入比重较高，其核心技术是原料的配方，虽然公司采取了诸如原材料采购由公司核心技术人员保密采购、与研发及采购人员签署保密协议、申请专利、办理涉水批件等保护措施，但如果公司在技术保密过程中出现纰漏，仍存在技术泄密从而影响公司持续经营的风险。

应对措施：

为防止技术外泄，公司与参与研发的人员签署保密协议，采用保密模式进行研发。公司研发团队由

公司核心技术人员和外聘专家组成，研发过程采用分段研发方式，每个研发小组只负责公司指定的分段项目，不同的专家参与不同分段项目的独立研发。研发完成后，公司核心技术人员将各阶段研发成果汇合，使项目研究成果得到保护。在产品的各种性质得以确认无误后，公司送样与相关部门进行检验，办理市场准入手续并申请知识产权保护。

6. 因触发回购条款而引起的股权变动风险

2016年6月2日，股份公司股东大会作出决议，同意西安高新技术产业风险投资有限责任公司和西安睿达投资有限合伙企业向公司增资。公司与上述企业签署的《增资扩股协议》约定，若公司或原股东因触犯刑法，及被行政、司法机关处罚而导致无法继续经营或原股东非因不可抗力主动离职，则投资人有权要求原股东回购其持有的目标公司全部或部分股权。因此，若约定条件成就，公司原股东将负有股权回购义务，公司股权存在发生变动的风险。

应对措施：

自成立以来，公司及股东没有受到司法机关或行政机关刑事处罚或行政处罚的情况，不存在触发上述回购条款履行的情况。公司控股股东苏林东、总经理赵胜美严格依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规的规定及本公司章程的规定，行使股东及高管权利履行股东及高管义务。

7. 控股股东、实际控制人不当控制风险

苏林东直接持有公司股份1170.7780万股，占股本总额的48.58%，持有公司股东西安普发企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资60.00万，占合伙企业总出资额60.00%，且担任执行合伙人。综上，苏林东直接、间接持有公司占股份57.61%，并在公司担任董事长，为公司控股股东和实际控制人。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：

公司自整体变更为股份有限公司以来，公司及实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员严格依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规的规定及本公司章程的规定，召开股东大会、董事会、监事会、总经理办公会，对关联交易、资金占用等事项履行内部决策程序。自挂牌以来公司治理机制不断规范完善。本公司实际控制人不当控制风险可控。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
苏林东	公司通过担保公司担保向银行申请贷款 800 万元,苏林东以其股权质押为本次贷款提供反担保	800 万元	已事前及时履行	2019-04-26	2019-016
赵胜美	公司通过担保公司担保向银行申请贷款 800 万元,赵胜美以其股权质押为本次贷款提供反担保	800 万元	已事前及时履行	2019-04-26	2019-016
苏林平	公司通过担保公司担保向银行申请贷款 800 万元,公司董事苏林平以其房产为本次贷	800 万元	已事前及时履行	2019-04-26	2019-016

	款提供反担保				
李冬旭	公司通过担保公司担保向银行申请贷款 800 万元, 公司股东、董事、高级管理人员赵胜美女儿李冬旭以其房产为本次贷款提供反担保	800 万元	已事前及时履行	2019-04-26	2019-016
苏林东 李楠	公司向中国银行股份有限公司西安边家村支行申请信用贷款 300 万元苏林东先生及其配偶李楠为本次贷款提供连带责任保证	300 万元	已事前及时履行	2019-05-23	2019-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述偶发性关联交易, 系公司生产经营管理的正常所需, 是合理的, 必要的。关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 不存在损害公司及股东利益的情况, 不会对公司正常经营造成不良影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/28	-	挂牌	避免同业竞争承诺、关于杜绝关联方资金占用的承诺	1. 本人及本人关系密切的家庭成员, 将不在中国境内外, 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动; 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 2. 本人不存在且未来也不会发生利用实际控制能力, 通过关联交易、垫付费用、提供担保及其直接或间接侵占公司资金、资产而损害公司利益的情况。	正在履行中
其他股东	2016/7/28	-	挂牌	避免同业竞争承诺、关于杜绝关联方资金占用的	1. 本人及本人关系密切的家庭成员, 将不在中国境内外, 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动; 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织	正在履行中

				承诺	的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 2. 本人不存在且未来也不会发生利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其直接或间接侵占公司资金、资产而损害公司利益的情况。	
--	--	--	--	----	--	--

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人苏林东，公司董事、总经理、赵胜美签署了《避免同业竞争承诺函》及《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，两项承诺持续履行中。

(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
专利-一种复合污水化学除磷药剂及其制备方法	质押	0.00	0.00%	用于银行贷款
专利-一种污水处理助凝剂及其制备方法	质押	0.00	0.00%	用于银行贷款
一种自动漏氯吸收应急消毒装置	质押	0.00	0.00%	用于银行贷款
合计	-	0.00	0.00%	-

(四) 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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 8 日	0.00	0.00	5.010380
合计	0.00	0.00	5.010380

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

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

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十一会议、第一届监事会第八次会议，于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过《关于公司资本公积金转增股本预案的议案》，并以 2019 年 5 月 8 日为权益登记日，以 2019 年 5 月 9 日为除权除息日已完成资本公积转增股本的登记。

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	5,822,222	36.26%	2,916,438	8,738,660	36.26%
	其中：控股股东、实际控制人	1,950,000	12.15%	978,149	2,925,740	12.14%
	董事、监事、高管	1,300,000	8.10%	652,100	1,952,100	8.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,233,334	63.74%	5,127,289	15,361,339	63.74%
	其中：控股股东、实际控制人	5,850,000	36.44%	2,932,039	8,782,040	36.44%
	董事、监事、高管	3,900,000	24.29%	1,953,890	5,853,890	24.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,055,556	-	8,043,727	24,099,999	-
普通股股东人数						5

(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	苏林东	7,800,000	3,907,780	11,707,780	48.58%	8,782,040	2,925,740
2	赵胜美	5,200,000	2,605,990	7,805,990	32.39%	5,853,890	1,952,100
3	西安高新技术产业风险投资有限公司	1,525,278	764,222	2,289,500	9.50%	0	2,289,500
4	西安普发企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,450,000	726,229	2,176,229	9.03%	725,409	1,450,820
5	西安睿达投资有限合伙企业	80,278	40,222	120,500	0.50%	0	120,500
合计		16,055,556	8,044,443	24,099,999	100.00%	15,361,339	8,738,660

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：西安普发是由苏林东、赵胜美投资设立，且由苏林东担任执行事务合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

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

控股股东情况

苏林东持有公司股份 1170.7780 万股，占股本总额的 48.58%，并担任公司董事长。此外，苏林东认缴股东西安普发出资 60.00 万，占合伙企业总出资额 60.00%，且担任执行事务合伙人。综上，苏林东控制的具有表决权股份数已逾公司股本总额的 50.00%，且在董事会担任董事长，足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。

苏林东，男，汉族，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。1986 年 11 月至 1990 年 1 月在武警甘肃总队服役；1990 年 1 月至 1995 年 6 月任职于深圳市城建集团海外拓展部；1995 年 8 月至 1998 年 4 月任香港嘉德经发实业有限公司销售经理；1998 年 9 月至 2003 年 3 月任西安安泰药业有限公司西北大区经理；2003 年 4 月至 2006 年 7 月任西安万隆制药股份有限公司销售经理；2006 年 8 月至 2008 年 5 月任陕西星华制药有限公司副总经理、销售总监；2008 年 6 月至 2016 年 4 月任有限公司执行董事、总经理；现任公司董事长。

控股股东、实际控制人在报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
苏林东	董事长	男	1969年11月	硕士	2019-04-17至2022-04-16	是
赵胜美	董事总经理	女	1966年3月	硕士	2019-04-17至2022-04-16	是
脱文梅	董事	女	1969年12月	硕士	2019-04-17至2022-04-16	否
苏林平	董事	男	1963年8月	大专	2019-04-17至2022-04-16	否
袁平	董事副总经理	男	1980年12月	硕士	2019-04-17至2022-04-16	是
高博	董事	男	1984年6月	硕士	2019-04-17至2022-04-16	否
卢金锁	董事	男	1977年5月	博士	2019-04-17至2022-04-16	否
李丽	监事会主席	女	1977年12月	本科	2019-04-17至2022-04-16	是
时晓红	监事	男	1966年7月	本科	2019-04-17至2022-04-16	是
宋小文	监事	女	1985年12月	本科	2019-04-17至2022-04-16	是
杜建成	财务总监	男	1956年2月	大专	2019-04-17至2022-04-16	是
吴浪浪	董事会秘书	男	1987年4月	硕士	2019-04-17至2022-04-16	是
董事会人数:						7
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:

公司董事苏林平为公司控股股东、实际控制人苏林东的哥哥。除此之外，各董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
苏林东	董事长	7,800,000	3,907,780	11,707,780	48.58%	0
赵胜美	董事总经理	5,200,000	2,605,990	7,805,990	32.39%	0
合计	-	13,000,000	6,513,770	19,513,770	80.97%	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	√是 □否
--	------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杜建成	/	新任	财务总监	原财务总监工作内容调整

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

<p>杜建成，财务总监，1974年至1991年任陕西省化肥厂财务科副科长；1992年至1995年任陕西省西安专用肥厂财务负责人；1996年至2001年任陕西伟志集团股份有限公司财务部部长；2002年至2010年任北京正大制药集团公司总部机关及下属企业西安正大制药有限公司、安康正大制药有限公司财务总监；2010年至2018年任金巢国际集团公司财务总监；2019年至今任西安益维普泰环保股份有限公司财务总监。</p>

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
行政人员	9	9
财务人员	10	10
销售人员	16	18
研发人员	6	9
市场人员	0	0
储运人员	9	12
员工总计	50	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	8
本科	18	20
专科	18	19
专科以下	8	11
员工总计	50	58

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：

<p>报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化，公司有针对性地参加人才交流会，招聘优秀专业人才，并为员工提供培训及发挥自己才干的舞台和机会，帮助员工实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。公司薪酬制度完整、可行，无需要承担费用的离退休职工。</p>

(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	二.（一）1	10,676,167.58	6,213,486.12
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	11,935,309.22	10,867,613.88
其中：应收票据			
应收账款		11,935,309.22	10,867,613.88
应收款项融资			
预付款项	二.（一）3	26,040,606.84	3,515,425.78
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	2,069,595.24	826,311.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二.（一）5	1,682,506.34	4,750,756.50
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	4,042,107.21	10,105,246.43
流动资产合计		56,446,292.43	36,278,839.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二. (一) 7	622,247.50	620,947.55
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) 8	4,134,001.28	3,385,963.03
在建工程		1,684,492.54	849,129.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二. (一) 9	3,112,937.70	2,796,866.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二. (一) 10	405,286.91	523,495.56
递延所得税资产	二. (一) 11	11,868.93	11,868.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,970,834.86	8,188,271.03
资产总计		66,417,127.29	44,467,110.77
流动负债:			
短期借款	二. (一) 12	11,000,000.00	5,000,000.00
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) 13	7,434,714.01	6,189,134.16
其中: 应付票据			
应付账款		7,434,714.01	6,189,134.16
预收款项	二. (一) 14	3,562,641.87	787,020.60
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) 15	73,619.30	364,038.87
应交税费	二. (一) 16	787,493.63	561,682.82
其他应付款	二. (一) 17	760,798.04	899,171.55
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,619,266.85	13,801,048.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二.（一）18	5,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二.（一）19	2,321,069.87	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二.（一）20	254,487.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,575,557.17	
负债合计		31,194,824.02	13,801,048.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二.（一）21	24,099,999.00	16,055,556.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二.（一）22	3,267.94	8,047,710.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二.（一）23	682,777.11	682,777.11
一般风险准备			
未分配利润	二.（一）24	9,728,477.81	4,899,503.78
归属于母公司所有者权益合计		34,514,521.86	29,685,547.83
少数股东权益		707,781.41	980,514.94
所有者权益合计		35,222,303.27	30,666,062.77
负债和所有者权益总计		66,417,127.29	44,467,110.77

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：杜建成

会计机构负责人：杜建成

（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		6,870,743.05	2,750,282.00

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二. (四) 1	10,800,838.47	13,897,626.76
应收款项融资			
预付款项		3,651,551.14	918,886.69
其他应收款	二. (四) 2	13,408,494.73	624,721.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		827,097.56	2,996,648.58
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		2,940,316.12	6,727,806.75
流动资产合计		38,499,041.07	27,915,971.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二. (四) 3	13,172,247.50	13,170,947.55
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		1,610,887.43	808,547.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,662,937.70	2,796,866.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		405,286.91	523,495.56
递延所得税资产		11,868.93	11,868.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,863,228.47	17,311,726.23
资产总计		56,362,269.54	45,227,698.04
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	5,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,537,484.83	8,349,781.65
预收款项		1,628,364.37	556,698.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,923.72	169,874.50
应交税费		97,669.16	386,821.57
其他应付款		509,255.58	797,565.42
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,782,697.66	15,260,741.17
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,431,436.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		209,331.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,640,767.83	
负债合计		24,423,465.49	15,260,741.17
所有者权益：			
股本		24,099,999.00	16,055,556.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,267.94	8,047,710.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		591,893.99	591,893.99
一般风险准备			

未分配利润		7,243,643.12	5,271,795.94
所有者权益合计		31,938,804.05	29,966,956.87
负债和所有者权益合计		56,362,269.54	45,227,698.04

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：杜建成

会计机构负责人：杜建成

(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	二. (一) 25	24,818,826.21	13,659,665.19
其中：营业收入	二. (一) 25	24,818,826.21	13,659,665.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二. (一) 25	20,230,614.70	14,235,909.13
其中：营业成本	二. (一) 25	12,135,664.08	6,138,691.74
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	269,511.46	118,673.28
销售费用	二. (一) 27	3,338,636.63	4,104,487.04
管理费用	二. (一) 28	3,702,642.85	3,102,979.33
研发费用	二. (一) 29	515,877.36	763,828.93
财务费用	二. (一) 30	268,282.32	7,248.81
其中：利息费用		238,330.62	12,006.99
利息收入		13,905.78	11,893.97
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二. (一) 31	66,011.53	206,623.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,299.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,654,223.04	-369,620.49
加：营业外收入	二.（一）32	420,244.74	511,022.16
减：营业外支出	二.（一）33		27,464.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,074,467.78	113,936.74
减：所得税费用	二.（一）34	518,227.29	43,474.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,556,240.49	70,461.76
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）		4,556,240.49	70,461.76
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		-272,733.54	-61,154.66
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,828,974.03	131,616.42
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		4,556,240.49	70,461.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,828,974.03	131,616.42
归属于少数股东的综合收益总额		-272,733.54	-61,154.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.004

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：杜建成

会计机构负责人：杜建成

（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	二.（四）4	16,986,553.01	11,728,790.54
减：营业成本	二.（四）4	11,595,938.10	5,290,182.52
税金及附加		122,456.47	92,991.19
销售费用		1,007,174.26	3,353,159.09
管理费用		1,998,630.83	2,205,548.00
研发费用		501,232.58	763,828.93
财务费用		265,328.49	8,502.50
其中：利息费用		237,129.42	12,006.99
利息收入		-10,186.92	-8,290.45
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二.（四）5	61,242.31	195,622.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,299.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,557,034.59	210,201.22
加：营业外收入		413,564.74	510,542.16
减：营业外支出			27,464.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,970,599.33	693,278.45

减：所得税费用		-1,247.85	42,282.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,971,847.18	650,995.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,971,847.18	650,995.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,971,847.18	650,995.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.004
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.004

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：杜建成

会计机构负责人：杜建成

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,827,460.99	17,454,263.34
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二. (一) 35	197,057,724.84	205,556,358.49
经营活动现金流入小计		224,885,185.83	223,010,621.83
购买商品、接受劳务支付的现金		8,569,463.77	8,831,093.13
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		3,293,764.07	2,233,700.98
支付的各项税费		2,938,696.42	1,242,118.73
支付其他与经营活动有关的现金	二. (一) 35	196,403,875.93	211,584,184.89
经营活动现金流出小计		211,205,800.19	223,891,097.73
经营活动产生的现金流量净额		13,679,385.64	-880,475.90
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		1,183,373.68	
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		1,183,373.68	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,528,550.65	2,340,333.68
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		24,528,550.65	2,340,333.68
投资活动产生的现金流量净额		-23,345,176.97	-2,340,333.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			840,000.00
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		15,300,000.00	2,960,659.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,919,007.92	

筹资活动现金流入小计		19,219,007.92	3,800,659.60
偿还债务支付的现金		2,039,340.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,535.13	
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		2,960,659.60	
筹资活动现金流出小计		5,090,535.13	
筹资活动产生的现金流量净额		14,128,472.79	3,800,659.60
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		4,462,681.46	579,850.02
加：期初现金及现金等价物余额		6,213,486.12	4,658,348.59
六、期末现金及现金等价物余额		10,676,167.58	5,238,198.61

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：杜建成

会计机构负责人：杜建成

(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		23,288,684.08	15,769,822.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		188,512,549.40	177,382,334.11
经营活动现金流入小计		211,801,233.48	193,152,156.84
购买商品、接受劳务支付的现金		17,467,114.78	8,108,183.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,367,839.33	2,022,451.64
支付的各项税费		1,627,868.10	1,184,258.89
支付其他与经营活动有关的现金		199,310,788.70	177,296,393.40
经营活动现金流出小计		219,773,610.91	188,611,287.72
经营活动产生的现金流量净额		-7,972,377.43	4,540,869.12
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		1,183,373.68	
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		1,183,373.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			631,580.46
投资支付的现金			700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0	7,701,580.46

投资活动产生的现金流量净额		1,183,373.68	-7,701,580.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,000,000.00	2,960,659.60
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		16,000,000.00	2,960,659.60
偿还债务支付的现金		2,039,340.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,535.13	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,960,659.60	
筹资活动现金流出小计		5,090,534.73	
筹资活动产生的现金流量净额		10,909,465.27	2,960,659.60
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		4,120,461.52	-200,051.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,750,282.00	2,505,476.67
六、期末现金及现金等价物余额		6,870,743.45	2,305,424.93

法定代表人：苏林东

主管会计工作负责人：杜建成

会计机构负责人：杜建成

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

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

2、 企业经营季节性或者周期性特征

目前公司的客户主要集中在自来水和市政污水处理行业，自来水的耗用和市政污水处理具有一定的季节性，导致客户采购使用公司的产品也呈现一定的季节性。通常每年的夏季和秋季为公司产销旺季，春季和冬季进入销售和生产的淡季。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
库存现金	82,039.69	165,800.09
银行存款	10,594,009.61	6,046,807.79
其他货币资金	118.28	878.24
合计	10,676,167.58	6,213,486.12

其他说明：其他货币资金期末余额为招商证券账户的资金余额，该账户为购买保本型理财产品而开设。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	11,935,309.22	10,867,613.88
合计	11,935,309.22	10,867,613.88

(2) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,010,914.42	100.00	75,605.20	0.63	11,935,309.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,010,914.42		75,605.20	0.63	11,935,309.22

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,943,219.08	100.00	75,605.20	0.69	10,867,613.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,943,219.08		75,605.20	0.69	10,867,613.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,760,391.69		
1至2年	250,522.73	75,605.20	0.63
2至3年			
3至4年			
4年以上			
合计	12,010,914.42	75,605.20	

确定该组合依据的说明：除不计提坏账准备的应收款项之外，经单独测试后未减值的应收款项。

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
西安市污水处理有限责任公司	4,139,222.40	34.46	
西安市自来水有限公司	2,466,584.70	20.54	
陕西中节能水务有限公司	634,220.00	5.28	
西安高新区污水处理有限公司	620,055.50	5.16	
宝鸡市石头河供水工程有限责任公司	346,750.00	2.89	
合计	8,206,832.60	68.33	

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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	25,823,028.61	0.99	3,278,885.49	93.27
1至2年	217,578.23	0.01	236,540.29	6.73
2至3年				
3至4年				
4年以上				
合计	26,040,606.84	100.00	3,515,425.78	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西安市临潼区财政局财政专户	15,000,000.00	57.60
西安建工绿色建筑集团有限公司	4,100,552.88	15.75
山东万事达建筑钢品股份有限公司	1,249,902.00	4.80
西安诺杰装饰装修工程有限公司	581,875.00	2.23
安徽信远包装科技有限公司	405,000.00	1.56
合计	21,337,329.88	81.94

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,073,116.24	100.00	3,521.00	0.002	2,069,595.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,073,116.24	100.00	3,521.00	0.002	2,069,595.24

单位：元 币种：人民币

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	829,832.03	100.00	3,521.00	0.42	826,311.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	829,832.03	100.00	3,521.00	0.42	826,311.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,056,811.24		
1至2年	15,855.00	3,171.00	20.00
2至3年	200.00	100.00	50.00
3至4年			
4年以上	250.00	250.00	100.00
合计	2,073,116.24	3,521.00	

确定该组合依据的说明：除不计提坏账准备的其他应收款之外，经单独测试后未减值的其他应收款。

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	399,587.00	40,542.73
保证金/押金	727,020.99	788,113.30
住房公积金	7,042.00	1,176.00
社保	3,214.44	
其他往来单位	798,307.36	
待摊费用	137,944.45	
合计	2,073,116.24	829,832.03

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
仲利国际租赁有限公司	履约保证金	332,000.00	1年内	16.00	
雷敏芝	预付房租	170,395.80	1年内	8.00	
西安兴蓉环境发展有限责任公司	保证金	124,500.00	1年内	6.00	
西安创新融资担保有限公司	保证金	100,000.00	1年内	5.00	
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司	充值款	104,100.00	1年内	5.00	
合计	/	830,995.80	/	40.00	

5. 存货

单位：元 币种：人民币

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	933,726.97		933,726.97	2,772,135.35		2,772,135.35
周转材料	30,382.38		30,382.38	214,678.79		214,678.79
委托加工物资	35,241.88		35,241.88	106,131.43		106,131.43
库存商品	683,155.11		683,155.11	1,657,810.93		1,657,810.93
合计	1,682,506.34		1,682,506.34	4,750,756.50		4,750,756.50

6. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
待摊宣传费		44,841.00
待摊房租		
预缴企业所得税		1,192.04
待抵扣增值税进项税		150,247.64
预交水利基金		1,649.63
理财产品	4,042,107.21	9,907,316.12
合计	4,042,107.21	10,105,246.43

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	622,247.50		622,247.50	620,947.55		620,947.55
合计	622,247.50		622,247.50	620,947.55		620,947.55

(2) 明细情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
辽宁益维信泰环保科技有限公司	620,947.55			1,299.95	
合计	620,947.55			1,299.95	

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
辽宁益维信泰环保科技有限公司					622,247.50	
合计					622,247.50	

8. 固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	520,471.91	276,763.32	2,741,938.03	1,032,617.08	458,151.56	5,029,941.90
(2) 本期增加金额	173,652.44	268,988.63	2,772,839.11	147,678.91	726,307.31	4,089,466.40
—购置						
—在建工程转入						
(3) 本期减少金额	371,936.38	36,715.52	2,436,182.13	124,764.68	362,036.13	3,331,634.84
(4) 期末余额	322,187.97	509,036.43	3,078,595.01	1,055,531.31	822,422.74	5,787,773.46
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	296,890.78	70,005.90	637,195.83	441,925.04	197,961.32	1,643,978.87
(2) 本期增加金额	47,904.00	220,730.77	307,739.00	106,540.45	47,249.38	730,163.60
—计提						
(3) 本期减少金额	223,392.41	74,042.20	334,427.39	65,152.69	23,355.60	720,370.29
(4) 期末余额	121,402.37	216,694.47	610,507.44	483,312.80	221,855.10	1,653,772.18
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	200,785.60	292,341.96	2,468,087.57	572,218.51	600,567.64	4,134,001.28
(2) 年初账面价值	223,581.13	206,757.42	2,104,742.20	590,692.04	260,190.24	3,385,963.03

其他说明：“其他”主要为研发设备。

9. 无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	软件	专利	土地使用权	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	38,575.23	3,060,000.00		3,098,575.23
(2) 本期增加金额			450,000.00	450,000.00
—购置				0.00
(3) 本期减少金额				0.00
(4) 期末余额	38,575.23	3,060,000.00	450,000.00	3,548,575.23
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	25,458.35	276,250.00		301,708.35
(2) 本期增加金额	6,429.18	127,500.00		133,929.18
—计提	5,838.02	102,000.00		107,838.02

(3) 本期减少金额				0.00
(4) 期末余额	31,887.53	403,750.00		435,637.53
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	6,687.70	2,656,250.00	450,000.00	3,112,937.70
(2) 年初账面价值	13,116.88	2,783,750.00		2,796,866.88

10. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
房屋装修费	523,495.56		118,208.65	405,286.91
合计	523,495.56	0.00	118,208.65	405,286.91

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

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
资产减值准备	52,692.60	11,868.93	52,692.60	11,868.93
合计		11,868.93		11,868.93

12. 短期借款

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用借款	11,000,000.00	5,000,000.00
合计	11,000,000.00	5,000,000.00

(2) 其他说明

单位：元 币种：人民币

借款银行	借款条件	余额	借款时间	到期日	利率
中国建设银行银行西安高新自贸区支行	信用借款	8,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月25日	4.13%
中国银行股份有限公司西安边家村支行	信用借款	3,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月22日	4.57%
合计	—	11,000,000.00	—	—	—

13. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	7,434,714.01	6,189,134.16
合计	7,434,714.01	6,189,134.16

(2) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
应付购货款	7,409,194.01	5,922,972.16
应付费用	25,520.00	25,520.00
应付基建工程款		240,642.00
合计	7,434,714.01	6,189,134.16

(3) 账龄超过一年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰州东方特种化工有限公司	109,110.00	未达到结算条件
上海翱图实业有限公司	65,000.00	未达到结算条件
合计	174,110.00	/

14. 预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

预收销货款	3,562,641.87	787,020.60
合计	3,562,641.87	787,020.60

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	364,038.87	2,888,746.31	3,179,760.92	73,024.26
离职后福利-设定提存计划		275,236.31	274,641.27	595.04
合计	364,038.87	3,163,982.62	3,454,402.19	73,619.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

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	357,822.93	2,617,889.14	2,929,514.98	46,197.09
(2) 职工福利费	0.00	18,630.00	19,640.00	-1,010.00
(3) 社会保险费	0.00	163,279.85	163,112.30	167.55
其中：医疗保险费	0.00	110,389.55	110,389.55	0.00
工伤保险费	0.00	7,273.71	7,106.16	167.55
生育保险费	0.00	8,040.73	8,040.73	0.00
(4) 住房公积金	0.00	63,179.00	63,179.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	6,215.94	25,768.31	4,314.64	27,669.61
合计	364,038.87	2,888,746.30	3,179,760.92	73,024.25

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		264,558.98	263,963.94	595.04
失业保险费		10,677.33	10,677.33	
合计		275,236.31	274,641.27	595.04

16. 应交税费

单位：元 币种：人民币

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	123,221.07	302,552.36
个人所得税	-616.64	571.94
城市维护建设税	18,475.00	37,350.94
教育费附加	7,917.86	16,007.55
地方教育费附加	5,278.57	10,671.69
印花税	1,574.23	2,815.92
水利基金	2,178.83	1,431.12
企业所得税	629,464.71	190,281.30
合计	787,493.63	561,682.82

17. 其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
往来款	760,798.04	899,171.55
合计	760,798.04	899,171.55

18. 长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

19. 长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	2,321,069.87	
合计	2,321,069.87	

说明：该款项为公司进行融资性租赁所形成的长期应付款。

20. 递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助		254,487.30		254,487.30
合计		254,487.30		254,487.30

21. 股本

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）		期末余额
		资本公积金转增股本	小计	
股份总额	16,055,556.00	+8,044,443.00	8,044,443.00	24,099,999.00

股本结构如下：

股东名称/姓名	认缴额（万元）	实缴额（万元）	持股比例（%）
苏林东	1170.8096	1170.8096	48.5813
赵胜美	780.5348	780.5348	32.3875
西安普发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	217.6505	217.6505	9.0311
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	228.9500	228.9500	9.5000
西安睿达投资有限合伙企业（有限合伙）	12.0500	12.0500	0.5000
合计	2409.9999	2409.9999	100.00

22. 资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	8,047,710.94		8,044,443.00	3,267.94
合计	8,047,710.94		8,044,443.00	3,267.94

23. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	682,777.11			682,777.11
合计	682,777.11			682,777.11

24. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	4,899,503.78	1,815,272.86
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	4,899,503.78	1,815,272.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,828,974.03	131,616.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少（股改调入资本公积）		
期末未分配利润	9,728,477.81	1,946,889.28

25. 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,596,562.41	12,135,664.08	13,281,391.60	6,138,691.74
水处理剂	23,987,731.27	11,670,042.91	13,186,564.01	6,050,969.65
其中：自主研发	22,092,833.14	10,790,663.06	12,422,232.78	5,556,654.94
贸易型	1,880,415.37	872,655.75	759,045.27	490,663.42
代理产品	14,482.76	6,724.10	5,285.96	3,651.29
投加设备	608,831.14	465,621.17	94,827.59	87,722.09
其他业务	222,263.80	0.00	378,273.59	0.00
合计	24,818,826.21	12,135,664.08	13,659,665.19	6,138,691.74

26. 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	15,691.81	5,306.98
水利基金	15,386.73	4,398.77
城市维护建设税	140,147.17	51,088.96
教育费附加	58,971.45	36,492.12
其他	39,314.30	21,386.45
合计	269,511.46	118,673.28

其他说明：为地方教育附加。

27. 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	1,028,602.05	1,037,364.90
折旧费	221,997.27	161,427.86
修理费	140,221.00	12,080.64
办公费	22,786.50	48,675.64
差旅费	275,276.34	189,010.43
业务招待费	315,105.67	56,252.20
通信费	6,695.45	2,200.00
车辆费	421,079.96	214,499.34
会议费	0.00	0.00
运输费	132,355.36	1,727,602.00
保险费	64,080.39	0.00
宣传展览费	38,460.00	125,417.10
仓储费	0.00	34,051.70
其他销售费用	57,079.96	2,083.61
劳务费用	424,882.65	345,885.00
职工教育经费	4,854.37	15,849.06
社保五险一金	150,594.30	126,840.59
折扣费	0.00	88.00
汽燃费	34,565.36	5,158.97
合计	3,338,636.63	4,104,487.04

28. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开办费	0.00	412,151.87
职工工资及福利费	1,464,291.86	691,618.91
工会经费	61,567.68	36,003.46
职工教育经费	52,072.20	81,701.63
社会保险费	209,628.80	140,201.18
住房公积金	16,432.00	0.00
固定资产折旧	312,085.12	122,810.28
无形资产摊销	6,429.18	5,838.02
装修费	134,897.60	0.00
办公费	282,026.89	449,090.90
差旅费	65,873.57	38,872.74
通讯费	22,391.59	0.00
交通费	40,599.17	79,150.74
维修费	2,678.00	280.00
物业及水电	24,795.82	45,772.49
财产保险费	17,220.01	0.00
租赁费	229,623.00	73,001.41
会议费	0.00	40,771.38
聘请中介机构费	181,124.53	180,344.38
业务招待费	79,759.70	64,640.37
税金	26,121.77	16,513.60
劳务费	351,588.66	150,878.00
长期待摊费用	0.00	101,321.70
仓储费用	21,697.49	271,346.27

其他	89,517.21	100,000.00
快递费	1,801.00	190.00
服务费	0.00	480.00
劳动保护费	8,420.00	0.00
合计	3,702,642.85	3,102,979.33

其他说明:为加药技术指导服务费

29. 研发费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	515,877.36	763,828.93
合计	515,877.36	763,828.93

30. 财务费用

单位:元 币种:人民币

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	238,330.62	12,006.99
减:利息收入	13,905.78	11,893.97
手续费	5,588.93	4,975.79
其他	38,268.55	2,160.00
合计	268,282.32	7,248.81

31. 投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按权益法核算投资收益	1,299.95	
其他	6,4711.58	206,623.45
合计	66,011.53	206,623.45

其他说明:本期的“其他”为购买理财产品取得的收益。

32. 营业外收入

单位:元 币种:人民币

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
政府补助	400,000.00	510000.00	400,000.00
其他	20,244.74	1,022.16	20,244.74
合计	420,244.74	511,022.16	420,244.74

计入当期损益的政府助:

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励		510,000.00	与收益相关

技术创新奖	400,000.00		与收益相关
合计	400,000.00	510,000.00	/

33. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
滞纳金		27,464.93	
合计		27,464.93	0

34. 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	518,227.29	43,474.98
递延所得税费用		
合计	518,227.29	43,474.98

35. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	190,041,246.47	204,216,194.34
暂借款	7,000,000.00	818,973.24
营业外收入	6,400.00	510000.00
利息收入	10,078.37	11,190.91
合计	197,057,724.84	205,556,358.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	20,513,673.85	2,343,939.52
往来款	159,684,281.86	208,811,623.00
房租押金		68,000.00
税收滞纳金		
暂借款	16,200,000.00	357,526.41
利息支出	5,920.22	3,096.00

合计	196,403,875.93	211,584,184.89
----	----------------	----------------

36. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	4,429,692.01	70,461.76
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	574,846.63	122,810.00
无形资产摊销	133,929.18	5,838.02
长期待摊费用摊销	118,208.65	101,321.70
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）	268,282.32	7,248.81
投资损失（收益以“-”号填列）	66,011.53	-206,623.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	3,068,250.16	-385,322.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	464,641.72	3,085,253.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,909,134.42	-4,142,355.80
其他	28,464,657.86	460,892.06
经营活动产生的现金流量净额	13,679,385.64	-880,475.90
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	10,676,167.58	5,238,198.61
减：现金的期初余额	6,213,486.12	4,658,348.59

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	4,462,681.46	579,850.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
一、现金	10,676,167.58	6,213,486.12
其中：库存现金	82,039.69	165,800.09
可随时用于支付的银行存款	10,594,009.61	6,046,807.79
可随时用于支付的其他货币资金	118.28	878.24
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	10,676,167.58	6,213,486.12
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		

(二) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四川中康清源环保技术有限公司	成都市	成都市温江区光华大道三段 1818 号 12 栋 2 单元 21 层 2 号	贸易型	51		新设
山东益维普泰环保技术有限公司	山东省	山东省济南市天桥区堤口路南益名泉春晓西区 A1 座 1107 室	贸易型	51		新设
辽宁信泰环保科技有限公司	辽宁省	辽宁省沈阳经济技术开发区细河七北街 17 号	贸易型	35		新设
西安益中普泰环保科技有限公司	陕西省	陕西省西安市临潼区秦王二路中段 56 号	贸易型	100		新设
湖北益维普泰环保技术有限公司	湖北省	湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际第 2 幢 17 层 18 号	贸易型	51		新设

(2) 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川中康清源环保技术有限公司	49%	-25,904.22		144,994.95

山东益维普泰环保技术有限公司	49%	-241,273.32		456,389.77
湖北益维普泰环保技术有限公司	49%	-5,556.01		106,396.67

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司 名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川中康清源环保技术有限公司	228,816.93	94,594.13	323,411.06	27,502.99		27,502.99
山东益维普泰环保技术有限公司	1,304,247.82	47,392.11	1,351,639.93	24.06		24.06
湖北益维普泰环保技术有限公司	445,433.25	298,299.25	743,732.50	526,596.43		526,596.43

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川中康清源环保技术有限公司		-52,865.75	-52,865.75	-38,687.77
山东益维普泰环保技术有限公司		-16,454.33	-16,454.33	-9,000.00
湖北益维普泰环保技术有限公司	794,209.35	-492,394.53	-492,394.53	-108,219.97

(三) 关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

名称	持股比例(%)	表决权比例(%)
苏林东	48.58	48.58

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“(二)、在其他主体中的权益”。

3. 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
赵胜美	股东、董事、总经理
西安普发企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
西安睿达投资有限合伙企业	股东
西安高新技术产业风险投资有限公司	股东
脱文梅	董事
苏林平	董事
卢金锁	董事
高博	董事
袁平	董事、副总经理
宋小文	监事
李丽	现监事会主席
吴浪浪	董事会秘书
陕西斯瑞新材料股份有限公司	公司董事脱文梅在该公司担任股东、监事会主席
陕西智能人才交流有限公司	公司董事脱文梅在该公司担任总经理
北京世纪万国商务顾问有限公司	公司董事脱文梅在该公司担任董事
青铜峡金太阳幼儿园	公司监事李丽配偶的大哥马彦海全额投资设立并担任校长

其他说明：北京世纪万国商务顾问有限公司目前营业执照已吊销。

4. 关联交易情况

关键管理人员薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	587,517.53	294,029.17

其他说明：关键管理人员包括董事、总经理、财务总监、董秘。

（四）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,876,443.67	100.00	75,605.20	0.70	10,800,838.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,876,443.67	100.00	75,605.20	0.70	10,800,838.47

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,973,231.96	100.00	75,605.20	0.5400	13,897,626.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,973,231.96	100.00	75,605.20	0.5400	13,897,626.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,625,920.94		
1至2年	250,522.73	75,605.20	0.70
2至3年			
3至4年			
4年以上			
合计	10,876,443.67	75,605.20	0.70

确定该组合依据的说明：除不计提坏账准备的应收款项之外，经单独测试后未减值的应收款项。

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
不计提坏账准备的组合	127,206.30		
合计	127,206.30		

确定该组合依据的说明：对子公司的往来款，不予计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
西安市污水处理有限责任公司	4,139,222.40	38.00	
西安市自来水有限公司	2,466,584.70	23.00	
陕西中节能水务有限公司	634,220.00	6.00	
西安高新区污水处理有限公司	620,055.50	6.00	
宝鸡市石头河供水工程有限责任公司	346,750.00	3.00	
合计	8,206,832.60	76.00	

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,412,015.73		3,521.00	0.0003	13,408,494.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,412,015.73		3,521.00	0.0003	13,408,494.73

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	628,242.03		3,521.00	5.88	624,721.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	628,242.03		3,521.00		624,721.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,395,710.73		
1至2年	15,855.00	3,171.00	20.00
2至3年	200.00	100.00	64.00
3至4年			80.00
4年以上	250.00	250.00	100.00
合计	13,412,015.73	3,521.00	/

确定该组合依据的说明：除不计提坏账准备的其他应收款之外，经单独测试后未减值的其他应收款。

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
不计提坏账准备的组合	285,057.00		
不计提坏账准备的组合	11,645,523.92		
合计	11,930,580.92		

确定该组合依据的说明：本单位员工借款、备用金、押金不计提坏账准备；对关联方的往来不计提坏账准备。

(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为 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	285,057.00	2,842.73
保证金	1,336,448.36	624,223.30
关联方往来	11,645,523.92	
待摊费用	137,944.45	
住房公积金	7,042.00	1176.00
合计	13,412,015.73	628,242.03

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
西安益中普泰环保科技有限公司	代垫融资租赁款	11,645,523.92	1年内	0.87	
仲利国际租赁有限公司	履约保证金	332,000.00	1年内	0.02	
雷敏芝	预付房租	170,395.80	1年内	0.01	
西安兴蓉环境发展有限责任公司	保证金	124,500.00	1年内	0.01	
西安创新融资担保有限公司		100,000.00	1年内	0.01	
合计	/	12,372,419.72	/	0.92	

3. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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	13,172,247.50		13,172,247.50	13,170,947.55		13,170,947.55
合计	13,172,247.50		13,172,247.50	13,170,947.55		13,170,947.55

对子公司投资

单位：元 币种：人民币

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
四川中康清源环保技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
山东益维普泰环保技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
辽宁信泰环保科技有限公司	620,947.55	1,299.95		622,247.50		
西安益中普泰环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北益维普泰环保技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	13,170,947.55	1,299.95	0.00	13,172,247.50		

4. 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,948,021.40	11,595,938.10	11,350,516.95	5,290,182.52
水处理剂	16,339,190.15	11,130,316.93	11,255,689.36	5,202,460.43
其中：自主研发	4,672,593.13	3,027,996.36	10,491,358.13	4,708,145.72
贸易型	11,652,114.26	8,095,596.47	759,045.27	490,663.42
代理产品	14,482.76	6,724.10	5,285.96	3,651.29
投加设备	608,831.25	465,621.17	94,827.59	87,722.09
其他业务收入-技术服务费	38,531.61		378,273.59	
合计	16,986,553.01	11,595,938.10	11,728,790.54	5,290,182.52

5. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	61,242.31	195,622.91
合计	61,242.31	195,622.91

其他说明：本期的“其他”为购买保本型理财产品取得的投资收益。

（五）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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）	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,244.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		

少数股东权益影响额	
合计	420,244.74

2. 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	15.04	0.20	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.73	0.17	