



# 富铭环保

NEEQ : 872920

## 郑州富铭环保科技股份有限公司

Zhengzhou Fuming Environment Protection and Technology Co., Ltd



# 半年度报告

# 2019

# 公司半年度大事记



2019年4月取得企业信用等级证书



2019年6月取得中国环境保护产品认证书  
(CCEP-氨氮在线自动监测分析仪)

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、富铭环保	指	郑州富铭环保科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身郑州富铭环保科技有限公司
上海御火	指	上海御火企业管理咨询中心（有限合伙）
诸暨增艺	指	诸暨增艺贸易合伙企业（有限合伙）
子公司、全资子公司	指	新乡富铭环保科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	郑州富铭环保科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘志变、主管会计工作负责人王丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娜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	郑州富铭环保科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	郑州富铭环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Fuming Environment Protection and TechnologyCo.,ltd
证券简称	富铭环保
证券代码	872920
法定代表人	刘志变
办公地址	郑州市金水区科教园区徐庄路与杨金路交汇处南 300 米牛顿国际 B 座 4 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王丽娜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0371-60999978
传真	0371-55959668
电子邮箱	805670431@qq.com
公司网址	http://www.zzfmhb.com
联系地址及邮政编码	郑州市金水区科教园区徐庄路与杨金路交汇处南 300 米牛顿国际 B 座 4 层 450000
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	郑州富铭环保科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 7 月 3 日
挂牌时间	2018 年 8 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究与技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-环境与生态监测检测服务（M746）-环境保护监测（M7461）
主要产品与服务项目	环境监测分析仪器、智能化运维管理平台、环境监测监控与预警预报平台的研究开发、系统集成、运营服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘志变
实际控制人及其一致行动人	刘志变

#### 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	91410105396487037D	否
注册地址	郑州市金水区科教园区徐庄路与杨金路交汇处南 300 米牛顿国际 B 座 4 层	否
注册资本（元）	20,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	20,773,797.86	29,209,017.08	-28.88%
毛利率%	44.08%	54.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,680,857.72	8,693,923.23	-80.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,680,857.72	8,494,063.54	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.34%	30.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.34%	29.73%	-
基本每股收益	0.08	0.43	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,437,920.32	45,678,349.56	-3.55%
负债总计	5,106,338.36	15,027,625.32	-31.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,331,581.96	30,650,724.24	5.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.45	5.52%
资产负债率%（母公司）	13.43%	20.97%	-
资产负债率%（合并）	13.64%	32.90%	-
流动比率	6.11	2.74	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-4,484,208.99	-2,487,981.39	-80.23%
应收账款周转率	1.20	1.26	-
存货周转率	1.58	1.54	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-18.04%	40.68%	-



营业收入增长率%	-28.88%	59.91%	-
净利润增长率%	-80.67%	238.81%	-

## 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	20,000,000	20,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
	-
	-
<b>非经常性损益合计</b>	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</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

#### 1. 所处行业

公司根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为专业技术服务业(M74);根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司所处行业为环境保护监测(M7461);根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所处行业为环境与设施服务(12111011)。

#### 2. 主营业务

公司的主营业务:基于物联网技术的环境监测分析仪器、智能化运维管理平台、环境监测监控与预警预报平台的研究开发、系统集成、设备销售、运维服务。公司主要通过销售环境监测仪器和系统集成、第三方运维服务项目来获取利润。公司的采购品种主要为环境自动测设备、vpn、ups、数据采集仪、显示屏、试剂等

#### 3. 销售模式

- (1) 污染源监测系统集成+第三方智能化运营服务
- (2) 环境质量监测建运一体化购买服务 B00 模式

#### 4. 盈利模式

本公司是专业从事我国生态环境网络建设的高新技术企业之一,主要盈利模式分两类:一类是通过销售环境自动监测分析系统集成项目,为地方政府建设环境自动监测网格化微型基站,为排污企业建污染源自动监测基站,取得设备销售、系统集成、解决方案等项目的收入。另一类是为客户提供第三方运维服务,按年收取应的服务费。即在为客户建设环境质量和污染源自动监测基站网络之后,负责承担整套的环境自动监测设备及系统的运行和维修维护。同时,使用自主研发的分析软件对基站自动在线监测的数据进行智能分析,为地方政府和排污企业客户提供超标报警、污染溯源、预测预报、区域生态补偿和决策的执法数据。

#### 5. 采购模式

公司的采购模式为直接采购。公司采购部负责采购,采购设备时根据项目销售订单的要求,向公司签约的供应商直接采购。签约供应商没有的设备或特殊监测因子的设备、材料,由公司技术部负责向国内外其他供应商查选与询价,向性价比最优的供应商进行采购。

#### 6. 服务模式

公司的服务模式,对销售出去的环境监测分析系统基站设备,负责进行日常维护、校验、仪器检修、质量保证与质量控制、仪器档案管理等,确保监测数据能够有效传输到各级环保部门的监测平台。根据生态环境部(原环境保护部)有关在线监测系统运营与考核和技术管理规范的要求和第三方运维服务合同规定,发现现场设备或监测数据异常时,24 小时内到达现场,48 小时内解决问题并以书面形式提交用户和环保主管部门

### 商业模式变化情况:

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1. 财务经营状况

报告期内公司实现营业收入 20,773,797.86 元,同比下降 28.88%;营业成本为 11,616,853.55 元,同比下降 12.81%;净利润为 1,680,857.72 元,同比下降 80.67%。截止 2019 年 6 月 30 日,资产总额为 37,437,920.32 元,负债总额为 5,106,338.36 元,所有者权益合计为 32,331,581.96 元。

公司今年上半年实行“巩固-开拓”经营策略(巩固河南省豫北地区老市场的污染源自动监测业务,开拓水环境网格化自动监测微型站和 VOCs 在线监测新业务和省外市场),不影响年度整体经营目标计划。

2019 年上半年营业收入比去年同期下降 28.88%。主要原因:建运一体化的购买服务业务模式,上半年多为项目投入建设期,不影响年度营收目标计划。

2019 年上半年毛利率比去年同期下降 10.31 个百分点。主要原因:建运一体化的购买服务业务模式,暂时会发生毛利率阶段性下降问题,不影响年度毛利率目标计划。

2019 年上半年净利润比去年同期下降 80.67%,主要原因:以项目销售为主、设备销售为辅的业务模

式，会发生净利润结算周期延长和比去年同期下降的问题。不影响年度目标净利润的计划。

2019年上半年所有者权益比期初增加5.48%，主要原因是公司未分配利润增加168.09万元。

#### 2. 现金流情况

报告期内公司现金流净额为-4,505,048.99元，去年同期现金流量净额为-2,610,378.64元，比去年同期现金流多流出189.47万元。主要原因是经营活动现金流多流出199.62万元，投资活动现金流量少流出10.16万元。

#### 3. 重点研发项目进度情况

(1) 产品类：完成了高锰酸盐指数在线监测分析仪的研发和集成，目前正在申报相应的资质；取得了氨氮水质在线分析仪CCEP认证；完善和改进了国标法水质微型监测站，从原有监测3因子升级到10因子。同时开发和完善了配套的PC端和手机APP智能管理系统。

(2) 服务类：开发了《涉水企业全过程监控系统的研发与应用》、《智能排污远程监控系统的研发与应用》、《VOCs治理技术研究与应用》、《流向仪的研发与应用》、《混合采样装置的研发与应用》；完善了《智能化运营管理平台》和《国标法水质微型监测站PC端和手机APP智能管理系统》。

#### 4. 市场开拓

公司主要以河南市场为主开拓省外市场，省内销售以VOCs在线监测分析仪和水环境网格化监控基站为重点，发展区域性的全过程监控业务，省外发展渠道合作商。利用我公司的产品及技术优势结合渠道商的优势，共同开拓新的市场和业务。

#### 5. 组织架构完善和人才引进

随着公司不断发展，通过完善内部的绩效管理及体系建设，进一步巩固了研发团队及专业的运营团队，通过组织内外部培训，提高高管团队及大家的行业经验和专业技能，以适应公司后续的发展。

### 三、 风险与价值

#### 1. 政策变化风险

国家对环境保护、节能减排政策及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，但市场的实际释放程度依赖政府的实际执行进度。如果上述行业政策和监管措施发生变化，或政府环境监管执行力度下降，可能影响地方政府和企业采购意愿，或增加企业采购成本，继而对公司环境在线监测产品及运维服务的销售产生不利影响。

管理措施：2019年公司通过整合现有资源，优化销售战略布局，开拓经销商渠道，完善营销管理体系。

#### 2. 市场竞争加剧的风险

随着环境监测设备行业的快速发展，更多的跨界竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。因此，该行业一定程度上存在着因市场竞争加剧，导致该行业产品毛利下降的风险。

管理措施：巩固现有市场，将现有市场做深、做透，产品升级优化，针对客户需求量身定制解决方案和项目。

#### 3. 公司治理风险

由于股份公司成立时间较短，与股份公司治理相关的制度未得到充分运行，如果公司未来经营中不能有效执行相关治理制度，将存在公司治理有效性不足的风险，进而可能给公司经营和其他股东利益带来不利影响。

管理措施：公司管理层通过不断自我学习、参加专题培训等方式，认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事规则、《关联交易决策制度》和相关监管法规，并严格按照规章制度执行。主办券商也将通过与公司管理层的不断沟通，共同做好公司的各项治理工作。

#### 4. 应收账款回款风险

由于公司成立时间较短业务规模和市场不断扩张，公司主要客户较散且部分客户付款审批期限一般较长，造成公司应收账款余额增长较大，公司制定了谨慎的应收账款坏账计提政策及回收管理制度，应收账款总体质量较高，但如发生客户信用恶化、回收管理不力的情况，可能会对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。

管理措施：公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，对该客户的经营状况、资金实力、信用度等进行评估；事中，在合同执行过程中及时跟踪督促客户按照合同约定的付款进度完成付款；

事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对运营部人员考核的一项重要指标，提高应收账款的质量，降低应收款项坏账风险。

#### 5. 营运资金不足的风险

随着公司业务规模的扩张和 B00 模式的推广，原材料采购和项目建设对营运资金的需求也将进一步扩大，仍然存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险。

管理措施：公司将积极加强应收账款的资金回笼管理，结合未来的经营方向和未来业务的规模扩展而进行后期的股权投资联动融资。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司严格把控产品的质量，并组织人员成立专家组对公司的产品和技术进行评审和论证。成立了工会组织，定期组织员工参与社会公益活动，宣传环保知识。以人为本，以专业确保质量和服务，把公司内部发展和履行社会责任有机统一起来，确保诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2018/3/29	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2018/3/29	2020/3/4	挂牌	规范关联交易承	规范关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺（详见已披露的《公开转让说明书》第三节），在报告期内公司所有董事、监事、高级管理人员没有违规行为，均正常履行了上述承诺。

## 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	8,633,333	43.17%	0.00	8,633,333	43.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,900,000	14.50%	0.00	2,900,000	14.50%	
	董事、监事、高管	2,900,000	14.50%	0.00	2,900,000	14.50%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	11,366,667	56.83%	0.00	11,366,667	56.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,700,000	43.50%	0.00	8,700,000	43.50%	
	董事、监事、高管	8,700,000	43.50%	0.00	8,700,000	43.50%	
	核心员工						
总股本		20,000,000	-	0.00	20,000,000	-	
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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘志变	11,600,000	0	11,600,000	58%	8,700,000	2,900,000
2	上海御火企业管理咨询中心（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	20%	2,666,667	1,333,333
3	诸暨增艺贸易合伙企业（有限合伙）	4,400,000	0	4,400,000	22%	0	4,400,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	11,366,667	8,633,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东刘志变持有上海御火企业管理咨询中心 61.95%的权益份额，同时为上海御火的执行事务合伙人，除此之外，股东之间无其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

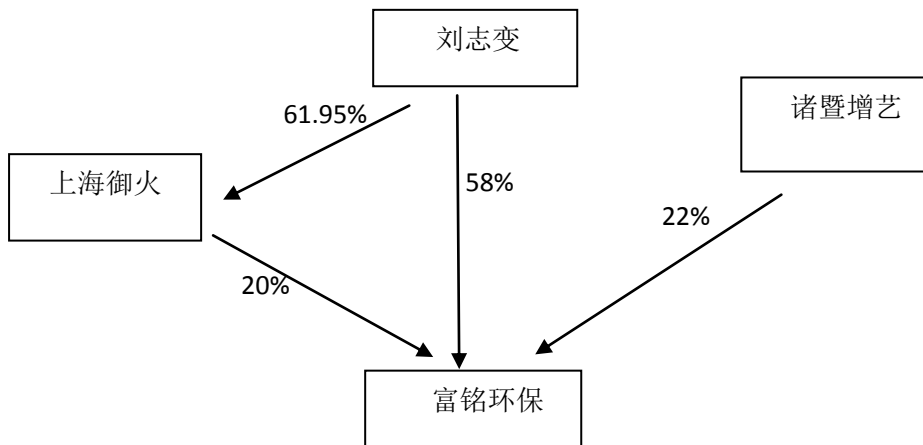
公司实际控制人与控股股东均为刘志变一人，自然人刘志变直接持有公司 58%的股份，通过上海御火间接持有公司 12.39%的股权，合计直接、间接持有直接或间接控制公司股权 70.39%，能够控制公司表决权的比例为 78.00%，目前担任公司董事长兼总经理。刘志变所持股份占公司股份总数绝对多数比例，能够对股东大会和董事会施加重大影响，对公司的日常经营管理、经营决策等具有决定作用，因此控制

公司的经营管理，为公司控股股东级实际控制人。

刘志变，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化本科，北大MBA硕士研究生学历。2004年7月至2005年3月于河南藏宝科技有限公司，任职总经理助理；2005年4月至2005年12月于浙江小桥流水环境科技有限公司，任职销售经理；2006年1月至2014年12月于杭州富铭环境科技有限公司任区域销售经理，期间曾担任郑州博庆环保科技有限公司监事；2015年1月至2016年4月，于郑州富铭环保科技有限公司，任副总经理；2016年5月至2017年3月任郑州富铭环保科技有限公司执行董事、总经理；2017年4月至今，担任股份公司法定代表人、董事长、总经理，任期五年。2016年7月至今任上海御火执行事务合伙人。

报告期内控股股东未发生变化。

股权控制图





## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘志变	董事、董事长、总经理	女	1982年12月	硕士	2017.03.05-2020.03.04	是
王丽娜	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1987年5月	本科	2017.03.05-2020.03.04	是
邹颖	董事	男	1981年3月	硕士	2017.03.05-2020.03.04	是
章志伟	董事	男	1987年4月	本科	2017.03.05-2020.03.04	是
孟静	总经理助理	女	1987年5月	本科	2017.08.01-2020.03.04	是
路超锋	董事	男	1978年12月	高中	2017.12.15-2020.03.04	否
彭彬	监事会主席	男	1985年3月	大专	2017.03.05-2020.03.04	是
马荣起	监事	男	1987年9月	大专	2017.03.05-2020.03.04	是
薛俊强	监事	男	1982年2月	中专	2017.03.05-2020.03.04	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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

董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

#### (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
刘志变	董事、董事长、总经理	11,600,000	0	11,600,000	58%	0
王丽娜	董事、财务负责人、董事会秘书	0	0	0	0%	0
邹颖	董事	0	0	0	0%	0
章志伟	董事	0	0	0	0%	0
孟静	总经理助理	0	0	0	0%	0
路超锋	董事	0	0	0	0%	0
彭彬	监事会主席	0	0	0	0%	0
马荣起	监事	0	0	0	0%	0
薛俊强	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	11,600,000	0	11,600,000	58%	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
孟 静	副总经理	离任	总经理助理	岗位正常变动

**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
销售人员和采购人员	7	9
研发和技术人员	28	29
财务人员	3	3
运维人员	80	87
行政管理人员	7	7
其他人员	6	7
<b>员工总计</b>	<b>131</b>	<b>142</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	23	26
专科	80	86
专科以下	23	26
<b>员工总计</b>	<b>131</b>	<b>142</b>

**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：**

报告期末，公司在职职工 142 人，员工队伍、管理团队有所增加，随着市场的扩大，销售人员增加 2 人，在线监测基站站点增加，所需运维技术服务人员增加 7 人，人员较期初共增加 11 人。

1. 薪酬计划：公司建立了科学合理的绩效考核体系和富有竞争力的薪酬制度。公司依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与员工签署劳动合同，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代扣代缴个人所得税。

2、人才培养：公司重视人才培养，对不同人员进行相应的合理的培训，公司采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，提升员工素质、能力和工作效率，保障公司经营的可持续发展。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

□适用 √不适用

**二、 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	4,567,147.18	9,072,196.17
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		15,346,434.85	20,865,332.39
其中：应收票据	二、（一）、2	1,157,522.50	468,700.00
应收账款	二、（一）、3	14,188,912.35	20,396,632.39
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、4		2,861,200.66
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）、5	957,954.10	503,191.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、6	8,246,694.48	6,424,107.44
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>29,118,230.61</b>	<b>39,726,027.71</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	7,659,762.54	5,031,235.75

在建工程	二、（一）、8		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（一）、9		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（一）、10	418,391.09	679,550.02
递延所得税资产	二、（一）、11	241,536.08	241,536.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		8,319,689.71	5,952,321.85
<b>资产总计</b>		37,437,920.32	45,678,349.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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）、12	693,714.33	3,828,519.47
其中：应付票据			
应付账款	二、（一）、12	693,714.33	3,828,519.47
预收款项	二、（一）、13		3,467,108.66
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）、14	745,830.05	1,383,781.33
应交税费	二、（一）、15	3,292,382.71	5,223,865.48
其他应付款	二、（一）、16	31,214.00	609,324.72
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>		4,763,141.09	14,512,599.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、（一）、17	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬			

预计负债	二、（一）、18	43,197.27	215,025.66
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>		343,197.27	515,025.66
<b>负债合计</b>		5,106,338.36	15,027,625.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、19	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、20	8,448.61	8,448.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、21	1,631,466.40	1,631,466.40
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、22	10,691,666.95	9,010,809.23
归属于母公司所有者权益合计		32,331,581.96	30,650,724.24
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		32,331,581.96	30,650,724.24
<b>负债和所有者权益总计</b>		37,437,920.32	45,678,349.56

法定代表人：刘志变

主管会计工作负责人：王丽娜

会计机构负责人：王丽娜

## （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		3,654,664.66	8,942,841.96
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		1,157,522.50	468,700.00
应收账款	二、（五）、1	14,188,912.35	20,396,632.39
应收款项融资			
预付款项			2,861,200.66
其他应收款	二、（五）、2	910,685.30	456,922.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,246,694.48	6,424,107.44
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			
<b>流动资产合计</b>		28,158,479.29	39,550,404.70

<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、（五）、3	2,000,000.00	1,000,000.00
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		7,381,324.19	4,741,937.43
在建工程			
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			178,323.77
递延所得税资产		241,536.08	241,536.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,622,860.27	6,161,797.28
<b>资产总计</b>		37,781,339.56	45,712,201.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		675,178.33	3,809,983.47
预收款项			3,467,108.66
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		733,950.05	1,383,781.33
应交税费		3,292,382.71	5,223,865.48
其他应付款		31,214.00	609,324.72
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>		4,732,725.09	14,494,063.66
<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		300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		43,197.27	215,025.66
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>		343,197.27	515,025.66
<b>负债合计</b>		5,075,922.36	15,009,089.32
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,448.61	8,448.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,631,466.40	1,631,466.40
一般风险准备			
未分配利润		11,065,502.19	9,063,197.65
<b>所有者权益合计</b>		32,705,417.20	30,703,112.66
<b>负债和所有者权益合计</b>		37,781,339.56	45,712,201.98

法定代表人：刘志变

主管会计工作负责人：王丽娜

会计机构负责人：王丽娜

### （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>		20,773,797.86	29,209,017.08
其中：营业收入	二、（一）、23	20,773,797.86	29,209,017.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		19,892,661.95	19,359,660.51
其中：营业成本	二、（一）、23	12,665,423.55	13,323,206.42
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）、24	135,673.42	163,303.30
销售费用	二、（一）、25	3,175,717.41	1,905,431.58
管理费用	二、（一）、26	2,098,644.62	1,418,294.53
研发费用	二、（一）、27	1,249,564.19	1,442,937.49
财务费用	二、（一）、28	2,932.80	-3,928.97
其中：利息费用			

利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、（一）、29	564,705.96	1,110,416.16
加：其他收益	二、（一）、30	1,152,080.30	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,033,216.21	9,849,356.57
加：营业外收入	二、（一）、31		235,129.05
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,033,216.21	10,084,485.62
减：所得税费用	二、（一）、32	352,358.49	1,390,562.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,680,857.72	8,693,923.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,680,857.72	8,693,923.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,680,857.72	8,693,923.23
<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>		1,680,857.72	8,693,923.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,680,857.72	8,693,923.23
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.43

法定代表人：刘志变

主管会计工作负责人：王丽娜

会计机构负责人：王丽娜

### (三) 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、(五)、4	20,773,797.86	29,209,017.08
减：营业成本	二、(五)、4	12,665,423.55	13,323,206.42
税金及附加		135,673.42	163,303.30
销售费用		3,169,717.41	1,905,431.58
管理费用		1,783,588.04	1,418,294.53
研发费用		1,249,564.19	1,442,937.49
财务费用		2,542.56	-3,928.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,152,080.30	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-564,705.96	-1,110,416.16
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>		2,354,663.03	9,849,356.57
加：营业外收入			235,129.05
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,354,663.03	10,084,485.62
减：所得税费用		352,358.49	1,390,562.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,002,304.54	8,693,923.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,002,304.54	8,693,923.23
（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>		2,002,304.54	8,693,923.23
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.43
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.43

法定代表人：刘志变

主管会计工作负责人：王丽娜

会计机构负责人：王丽娜

(四) 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		20,258,248.06	16,783,575.27
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）、33、（1）	7,891,846.12	2,557,811.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,150,094.18</b>	<b>19,341,386.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,233,213.47	7,838,950.68
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		5,336,457.59	4,181,356.10
支付的各项税费		3,353,657.56	1,670,079.13
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、33、（2）	15,710,974.55	8,138,981.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>32,634,303.17</b>	<b>21,829,367.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,484,208.99</b>	<b>-2,487,981.39</b>
<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		20,840.00	122,397.25
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>		20,840.00	122,397.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-20,840.00	-122,397.25
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		-4,505,048.99	-2,610,378.64
加：期初现金及现金等价物余额		9,072,196.17	6,939,199.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,567,147.18	4,328,821.30

法定代表人：刘志变

主管会计工作负责人：王丽娜

会计机构负责人：王丽娜

#### (五) 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		20,258,248.06	16,783,575.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,851,436.36	2,557,811.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		28,109,684.42	19,341,386.48
购买商品、接受劳务支付的现金		8,227,213.47	7,838,950.68
支付给职工以及为职工支付的现金		5,277,802.34	4,181,356.10
支付的各项税费		3,353,657.56	1,670,079.13
支付其他与经营活动有关的现金		15,539,188.35	8,138,981.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		32,397,861.72	21,829,367.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,288,177.30	-2,487,981.39
<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			122,397.25
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,000,000.00	122,397.25
投资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	-122,397.25
<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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,288,177.30	-2,610,378.64
加：期初现金及现金等价物余额		8,942,841.96	6,939,199.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,654,664.66	4,328,821.30

法定代表人：刘志变

主管会计工作负责人：王丽娜

会计机构负责人：王丽娜

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 预计负债

公司预计负债的计提是依据过去三年公司发生的售后维修费占同期集成设备销售收入比例测算后，选取略高于过去三年的平均比例即按照集成设备收入的 0.5%计提产品质量保证，计入预计负债。公司在销售合同中约定了售后 1 年的质保期。根据此原则 2019 年上半年预计负债计提金额为：171828.39 元

### 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	期初余额
库存现金	24,640.14	8374.59
银行存款	4,542,507.04	9,063,821.58
其他货币资金		
合 计	4,567,147.18	9,072,196.17
其中：存放在境外的款项总额	-	-

##### 2、 应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,157,522.50	468,700.00

合 计	1, 157, 522. 50	468, 700. 00
-----	-----------------	--------------

(2) 期末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	3, 941, 257. 11	-
合 计	3, 941, 257. 11	-

### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16, 034, 506. 25	88. 57	1, 883, 612. 95	11. 75	14, 150, 893. 30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2, 068, 828. 05	11. 43	2, 030, 809. 00	98. 16	38, 019. 05
合 计	18, 103, 334. 30	100. 00	3, 914, 421. 95		14, 188, 912. 35

(续)

类 别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21, 761, 484. 50	91. 46	1, 364, 852. 21	6. 27%	20, 396, 632. 39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2, 030, 809. 00	8. 54%	2, 030, 809. 00	100. 00%	
合 计	23, 792, 293. 50	100. 00%	3, 395, 661. 11		20, 396, 632. 39

(2) 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	10, 459, 609. 15	522, 980. 46	5

1至2年	2,917,631.00	291,763.10	10
2至3年	2,269,138.16	680,741.45	30
3年以上	388,127.94	388,127.94	100
合计	16,034,506.25	1,883,612.95	

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位+）	2019.06.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
销售设备款及运维服务费	2,030,809.00	98.16	2,030,809.00
销售设备款及运维服务费	38,019.05	1.84	-
合计	2,068,828.05	100	2,030,809.00

本期计提，收回或转回的坏账准备情况

2019年上半年计提坏账准备金额518760.84元，无收回、转回或核销的坏账准备。

(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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
第一名：新乡市环境保护局	客户往来	1,649,760.00	9.11	82,488.00
第二名：新乡市排水工程有限公司	客户往来	809,360.00	4.47	40,468.00
第三名：新乡市凤泉区大块镇人民政府	客户往来	749,500.00	4.14	224,850.00
第四名：河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂	客户往来	496,135.00	2.74	49,613.50
第五名：宇星科技发展（深圳）有限公司	客户往来	378,000.00	2.09	18,900.00
合计		4,082,755.00	22.55	416,319.50

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	-	-	2,824,882.44	98.73
1至2年	-	-	34,110.22	1.19
2至3年	-	-	2,208.00	0.08
3年以上	-	-	-	-
合计	-	-	2,861,200.66	100.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,035,697.17	99.90	78,743.07	7.60	956,954.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.10	-	-	1,000.00
合 计	1,036,697.17	100.00	78,743.07	7.60	957,945.10

(续)

类 别	期初余额				
	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	535,989.00	100.00	32,797.95	6.12	503,191.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	535,989.00	100.00	32,797.95	6.12	503,191.05

(2) 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	568,532.86	28,426.64	5.00
1 至 2 年	449,164.31	44,916.43	10.00
2 至 3 年	18,000.00	5,400.00	30.00
合 计	1,035,697.17	78,743.07	7.60

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45945.12 元，无收回、转回或核销的坏账准备。

(3) 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	是否属于关联方	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
河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂	否	保证金	160,000.00	1-2 年以内	15.43	16,000.00



河南浩德科技有限公司	否	服务费	102,000.00	1年以内	9.84	5,100.00
河南盛华会计师事务所有限公司	否	保证金	99,000.00	1年以内	9.55	4,950.00
郭继博	否	备用金	91,851.00	1年以内	8.86	4,592.55
周德超	否	备用金	84,143.23	1年以内	8.12	4,207.16
合 计		—	536,994.23	—	51.80	34,849.71

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	965,504.91	-	965,504.91
库存商品	1,561,114.84	-	1,561,114.84
在产品	5,720,074.73	-	5,720,074.73
合 计	8,246,694.48		8,246,694.48

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	893,052.75	-	893,052.75
库存商品	419,066.69	-	419,066.69
在产品	3,994,841.13	-	3,994,841.13
半成品	1,117,146.87	-	1,117,146.87
合 计	6,424,107.44	-	6,424,107.44

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	专用设备	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	4,340,496.83	182,290.61	1,371,463.15	503,539.18	6,397,789.77
2、本期增加金额	2,891,484.24	61,415.93	120,573.62	25,840.00	3,099,313.79
(1) 购置	-	61,415.93	120,573.62	25,840.00	207,829.55
(2) 在建工程转入	2,891,484.24				2,891,484.24
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	7,231,981.07	243,706.54	1,492,036.77	529,379.18	9,497,103.56

二、累计折旧				-	
1、期初余额	302,860.98	173,176.07	747,800.69	142,716.28	1,366,554.02
2、本期增加金额	258,591.00	3,287.60	155,674.81	53,233.59	470,787.00
(1) 计提	258,591.00	3,287.60	155,674.81	53,233.59	470,787.00
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	561,451.98	176,463.67	903,475.50	195,949.87	1,837,341.02
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,670,529.09	67,242.87	588,561.27	333,429.31	7,659,762.54
2、期初账面价值	4,037,635.85	9,114.54	623,662.46	360,822.90	5,031,235.75

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	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
鹤壁市河流断面水质网格化监测服务项目	2,900,000.00		2,891,484.24	2,891,484.24		0.00
合 计	2,900,000.00		2,891,484.24	2,891,484.24		0.00

(续)

工程名称	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
鹤壁市河流断面水质网格化	99.71	100.00%	-	-	-	自有资金

监测服务项目						
合计	99.71	100.00%	-	-	-	

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	专利权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	36,892.21	36,892.21
2、本期增加金额		
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	36,892.21	36,892.21
二、累计摊销		
1、期初余额	36,892.21	36,892.21
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4、期末余额	36,892.21	36,892.21
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	-	-
2、期初账面价值	-	-

## 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费	679,550.02	-	261,158.93	-	418,391.09
合计	679,550.02	-	261,158.93	-	418,391.09

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,395,214.86	209,282.23	1,395,214.86	209,282.23
预计负责	215,025.66	32,253.85	215,025.66	32,253.85
合计	1,610,240.52	241,536.08	1,610,240.52	241,536.08

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	305,230.15	305,230.15
可抵扣亏损	12,488.31	12,488.31
合计	317,718.46	317,718.46

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023年	49,953.22	49,953.22	
合计	49,953.22	49,953.22	

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	693,714.33	3,828,519.47
合计	693,714.33	3,828,519.47

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
设备销售款及运维服务费	0.00	3,467,108.66
合计	0.00	3,467,108.66

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,383,781.33	4,550,730.11	5,188,681.39	745,830.05

二、离职后福利-设定提存计划		423,370.60	423,370.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,383,781.33	4,974,100.71	5,612,051.99	745,830.05

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,383,781.33	4,359,455.36	4,997,406.64	745,830.05
2、职工福利费				
3、社会保险费		191,118.75	191,118.75	
其中：医疗保险费		167,762.66	167,762.66	
工伤保险费		2,387.01	2,387.01	
生育保险费		20,969.08	20,969.08	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		156.00	156.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,383,781.33	4,550,730.11	5,188,681.39	745,830.05

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		408,000.42	408,000.42	
2、失业保险费		15,370.18	15,370.18	
合 计		423,370.60	423,370.60	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,791,392.06	2,919,096.74
企业所得税	269,257.05	2,089,956.16
城市维护建设税	133,402.29	123,549.19
教育费附加	54,080.06	49,857.31
地方教育费附加	44,221.25	41,406.08
印花税	30.00	-
合 计	3,292,382.71	5,223,865.48

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	31,214.00	609,324.72
合 计	31,214.00	609,324.72

### 17、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	300,000.00	300,000.00
合 计	300,000.00	300,000.00

### 18、预计负债

项 目	期初余额	期末余额	形成原因
质保费	215,025.66	43,197.27	产品质量保证金
合 计	215,025.66	43,197.27	

### 19、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘志变	11,600,000.00						11,600,000.00
诸暨增艺贸易合伙企业(有限合伙)	4,400,000.00						4,400,000.00
上海御火企业管理咨询中心(有限合伙)	4,000,000.00						4,000,000.00
股本总数	20,000,000.00						20,000,000.00

### 20、资本公积

项 目	期初余额	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	8,448.61			8,448.61
合 计	8,448.61			8,448.61

### 21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,631,466.40			1,631,466.40
任意盈余公积				
合 计	1,631,466.40			1,631,466.40

### 22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	9,010,809.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,680,857.72
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	
期末未分配利润	10,691,666.95

### 23、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
设备销售业务	10,006,696.23	7,101,518.10	22,368,195.37	10,317,786.20
运维服务业务	8,760,801.65	4,387,385.75	6,840,821.71	3,005,420.22
网格化服务业务	2,006,299.98	1,176,519.70		
合 计	20,773,797.86	12,665,423.55	29,209,017.08	13,323,206.42

### 24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	78,914.16	94,961.90
教育费附加	33,781.95	40,697.95
地方教育费附加	22,521.31	27,131.95
印花税	456.00	511.50
合 计	135,673.42	163,303.30

### 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	420,349.11	757,510.44
运输费	7,334.04	12,369.68
广告费和业务宣传费	26,065.00	200.00
差旅费	2,211,339.27	931,468.81
社会保险费	57,116.62	49,006.18
福利费	15,544.40	56,595.00
办公费	248,333.23	58,376.78

折旧费	19,924.75	28,581.18
材料费	79,461.00	39,997.00
质保费	-171,828.39	-28,673.49
其他	262,078.38	
合 计	3,175,717.41	1,905,431.58

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	110,603.93	78,139.02
办公费	518,655.28	399,381.86
差旅费	202,024.43	174,962.20
职工薪酬	356,031.39	356,554.20
业务招待费	65,746.00	52,281.40
咨询费	411,042.48	195,585.28
无形资产摊销	0.00	1,844.64
社会保险费	84,547.29	56,677.26
福利费	82,914.25	14,204.45
会费	25,000.00	20,000.00
车辆保险费	31,765.76	40,239.82
其他	210,313.81	28,424.40
合 计	2,098,644.62	1,418,294.53

注释：咨询费中包含券商、律师、会计事务所以及其它的会费。

## 27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	908,797.93	668,930.76
折旧	17,238.06	25,066.35
材料费	72,934.58	108,160.74
差旅费	59,736.00	57,326.79
技术服务费	66,365.08	95,858.26
其他	124,492.54	487,594.59
合 计	1,249,564.19	1,442,937.49

## 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	8,991.52	8,395.83
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	5,330.99	4,466.86



其他	6,593.33	
合 计	2,932.80	-3,928.97

### 29、信用减值损失、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	564,705.96	1,110,416.16
合 计	564,705.96	1,110,416.16

### 30、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	292,080.30	0.00
政府补助	860,000.00	0.0
合 计	1,152,080.30	0.00

### 31、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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	-	235,129.05	235,129.05
合 计	-	235,129.05	235,129.05

(1) 其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
嵌入式软件增值税即征即退	-	235,129.05	-
合 计	-	235,129.05	-

### 32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	352,358.49	1,512,672.84
递延所得税费用	-	-122,110.45
合 计	352,358.49	1,390,562.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,033,216.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	304,982.43
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-

非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,376.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	352,358.49

### 33、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
收到的保证金	1,507,400.00	0.00
政府补助	1,081,082.93	235,129.05
财务费用	2,203.19	8,395.83
营业外收入	0.00	0.00
往来款项	5,301,160.00	2,314,286.33
合 计	7,891,846.12	2,557,811.21

#### (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
支付的期间费用	3,458,234.80	4,770,980.46
支付保证金及员工备用金	7,377,080.93	0.00
往来款	4,875,658.82	3,368,001.50
合计	15,710,974.55	8,138,981.96

### 34、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,680,857.72	8,693,923.23
加：资产减值准备	564,705.96	1,110,416.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	470,787.00	174,310.00
无形资产摊销	-	1,844.64
长期待摊费用摊销	261,158.93	213,988.62
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）	-	
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）	0.00	-122,110.55
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）	-1,822,587.04	-35,405.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,490,041.11	-18,186,838.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,129,172.67	5,661,890.75
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-4,484,208.99	-2,487,981.39
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,567,147.18	4,328,821.30
减：现金的期初余额		6,939,199.94
加：现金等价物的期末余额	9,072,196.17	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,505,048.99	-2,610,378.64

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,567,147.18	9,072,196.17
其中：库存现金	24,640.14	8,374.59
可随时用于支付的银行存款	4,542,507.05	9,063,821.58
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	4,567,147.18	9,072,196.17
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) 合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

2018年9月26日，本公司出资成立全资子公司——新乡富铭环保科技有限公司，注册资本为人民币500.00万元，全部以货币出资，于2038年8月31日之前缴足。截止2019年6月30日已实缴纳200.00万元。

## (三) 在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

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	
新乡富铭环保科技有限公司	河南省新乡市市辖区德源西路200号新未来厂房第三层	河南省新乡市市辖区德源西路200号新未来厂房第三层	生态环境监测	100.00%		设立

## (四) 关联方及关联交易

### 1、本企业的控股股东情况

名称	对本企业的持股比例	对本企业表决权比例
刘志变	58.00%	58.00%

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新乡富铭环保科技有限公司	有限责任公司	有限责任公司	河南省新乡市市辖区德源西路200号新未来厂房第三层	刘志变	生态环境监测	伍佰万圆整	100.00	100.00	91410700MA45RNYW7W

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河南康宜嘉环境检测中心	公司股东共同控制	91410700MA40F1X179
质谱科技(杭州)有限公司	公司原高管控股	91330109MA27YAP92F

#### 本企业的其他关联方情况的说明

注1: 河南康宜嘉环境检测中心在2017年3月30日由股东刘志变转让于邢启飞, 转让后河南康宜嘉环境检测中心与本公司无关联关系。

注2: 2017年12月15日, 经董事会决议, 免去魏群董事职务, 因此质谱科技(杭州)有限公司与本公司无关联关系。

#### 4、交易情况

##### (1) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	445,516.80	458,740.47

##### (五) 母公司财务报表项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,034,506.25	88.57	1,883,612.95	11.75	14,150,893.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2,068,828.05	11.43	2,030,809.00	98.16	38,019.05
合计	18,103,334.30	100.00	3,914,421.95		14,188,912.35

##### (续)

类别	期初余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,761,484.50	91.46	1,364,852.11	6.27	20,396,632.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	2,030,809.00	8.54	2,030,809.00	100	
合计	23,792,293.50	100	3,395,661.11		20,396,632.39

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 518760.84 元，无收回、转回或核销的坏账准备。

## (2) 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	10,459,609.15	522,980.46	5
1 至 2 年	2,917,631.00	291,763.10	10
2 至 3 年	2,269,138.16	680,741.45	30
3 年以上	388,127.94	388,127.94	100
合 计	16,034,506.25	1,883,612.95	

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
第一名:新乡市环境保护局	非关联方	1,649,760.00	9.11	82,488.00
第二名:新乡市排水工程有限公司	非关联方	809,360.00	4.47	40,468.00
第三名:新乡市凤泉区大块镇人民政府	非关联方	749,500.00	4.14	224,850.00
第四名:河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂	非关联方	496,135.00	2.74	49,613.50
第五名:宇星科技发展(深圳)有限公司	非关联方	378,000.00	2.09	18,900.00
合 计		4,082,755.00	22.55	416,319.50

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类 别	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	986,993.17	100.00	76,307.87	7.73	910,685.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	986,993.17	100.00	76,307.87	7.73	910,685.30

(续)

类别	期初余额				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	487,285.00	100.00	30,362.75	6.23	456,922.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	487,285.00	100.00	30,362.75	6.23	456,922.25

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 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	519,828.86	25,991.44	5.00
1-2年	449,164.31	44,916.43	10.00
2-3年	18,000.00	5,400.00	30.00
合计	986,993.17	76,307.87	

(3) 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	关联方关系	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
河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂	非关联方	保证金	160,000.00	1-2年以内	16.21	16,000.00
河南浩德科技有限公司	非关联方	服务费	102,000.00	1年以内	10.33	5100.00
河南盛华会计师事务所有限公司	非关联方	保证金	99,000.00	1年以内	10.03	4,950.00
郭继博	非关联方	备用金	91,851.00	1年以内	9.31	4,592.55
周德超	非关联方	备用金	84,143.23	1年以内	8.53	4,207.16
合计		—	536,994.23	—	54.41	34,849.71

### 3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00	0.00	2,000,00.00	1,000,00.00	0.00	1,000,00.00
合 计	2,000,000.00	0.00	2,000,00.00	1,000,00.00	0.00	1,000,00.00

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新乡富铭环保科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00

### 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
设备销售业务	10,006,696.23	7,101,518.10	22,368,195.37	10,317,786.20
运维服务业务	8,760,801.65	4,387,385.75	6,840,821.71	3,005,420.22
网格化服务业务	2,006,299.98	1,176,519.70		
合 计	20,773,797.86	12,665,423.55	29,209,017.08	13,323,206.42

#### (六)、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	4,567,147.18	9,072,196.17	-4,505,048.99	2018年底因回款较多，2019年采购等资金周转，货币资金与2018年末相比减少。
应收账款	14,188,912.35	20,396,632.39	-6,207,720.04	应收账款减少620.77万元，主要是公司制定了相应的回款计划和管理措施。
存货	8,246,694.48	6,424,107.44	1,822,587.04	存货中主要是库存商品及在产品增加。
固定资产	7,659,762.54	5,031,235.75	2,628,526.79	2018年7月-2019年6月MINI水站在在建工程转入固定资产，固定资产增加235.01万元，2018年9月成立子公司新乡富铭，固定资产增加27.84万元。



应付职工薪酬	745,830.05	1,383,781.33	-637,951.28	营业收入下降,相应计提奖金下降。
应交税费	3,292,382.71	5,223,865.48	-1,931,482.77	营业收入下降,同时利润下降,直接影响应交税费的减少。
未分配利润	10,691,666.95	9,010,809.23	1,680,857.72	公司盈利,本年利润增加。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	3,175,717.41	1,905,431.58	1,270,285.83	2019年市场趋于平稳,由于加大省外市场的拓展,差旅费增加127.03万元。
管理费用	2,098,644.62	1,418,294.53	680,350.09	管理费用增加主要是咨询费用增加21.55万元,公司上半年装修办公费也有所增加,另外增加了子公司管理费用31.51万元。
净利润	1,680,857.72	8,693,923.23	-7,013,065.51	2019年上半年营业收入相比去年有所下降,人员增加、新乡子公司成立管理费用提升,省外市场的拓展销售费用的增加,导致净利润与去年同期差额较大。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-4,484,208.99	-2,487,981.39	1,996,227.60	费用的大幅增加导致经营性现金流的流出。

郑州富铭环保科技股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九年八月二十三日