



正明环保

NEEQ : 872655

湖南正明环保股份有限公司

Hunan Zhengming Environmental Protection Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年上半年, 公司顺利完成知识产权管理规范贯标工作, 并获得知识产权管理体系认证证书。公司进一步完善和规范了知识产权的管理工作。

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	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		释义
正明环保、股份公司、本公司或公司	指	湖南正明环保股份有限公司
有限公司、正明环境	指	湖南正明环境工程有限公司（本公司前身）
正明科技、子公司	指	湖南正明科技发展有限公司
《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	湖南正明环保股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
财富证券、主办券商	指	财富证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让	指	公司股份进入全国股份转让系统公开转让
股转公司、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
HF	指	氢氟酸的化学简称；是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味
MW	指	兆瓦(英文:megawatt, 通常缩略为 MW)，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量(瓦的定义是焦耳/秒，兆瓦的定义是兆焦耳/秒)
mg/Nm ³	指	毫克每标准立方米
蒸吨	指	是指锅炉的供热水平，一般用 t/h 来表示；例如 1 吨锅炉，并不是说锅炉的重量是 1 吨，而是这台锅炉每小时所产生的蒸汽量。
粉尘的比电阻	指	每平方厘米面积上、沿高度方向上一厘米粉尘的电阻值，它是衡量粉尘导电、放电性能的指标

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。

公司负责人袁春琼、主管会计工作负责人叶文娟及会计机构负责人（会计主管人员）叶文娟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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703 董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。 （二）半年度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	湖南正明环保股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Zhengming Environmental Protection Co.,Ltd
证券简称	正明环保
证券代码	872655
法定代表人	袁春琼
办公地址	长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周栋
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0731-89729827
传真	0731-89723735
电子邮箱	hnznmhj@163.com
公司网址	http://www.hnznmhj.com
联系地址及邮政编码	长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703, 邮编 410001
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	2017 年 10 月 10 日
挂牌时间	2018 年 2 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N-77-772-7722（水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理）
主要产品与服务项目	烟气脱硫、脱硝、除尘环保工程的设计和施工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,290,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良

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	914301115743044763	否
注册地址	长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703	否
注册资本（元）	30,290,000	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
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	2,489,967.11	26,342,492.06	-90.55%
毛利率%	14.74%	21.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,971,642.18	-2,133,278.71	7.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,384,827.22	-2,138,196.37	-11.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.51%	-4.39%	-
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）	-5.46%	-4.40%	-
基本每股收益	-0.07	-0.07	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	68,616,077.05	83,139,363.11	-17.47%
负债总计	26,795,769.94	38,438,713.82	-30.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,820,307.11	44,700,649.29	-6.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.48	-6.76%
资产负债率%（母公司）	38.41%	45.10%	-
资产负债率%（合并）	39.05%	46.23%	-
流动比率	2.76	2.34	-
利息保障倍数	-169.25	-49.51	-

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	742,276.32	299,854.28	147.55%
应收账款周转率	0.04	0.50	-
存货周转率	1.42	2.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.47%	-11.96%	-

营业收入增长率%	-90.55%	81.01%	-
净利润增长率%	7.58%	-139.47%	-

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	30,290,000	30,290,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	406,800
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,500
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	609.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24.33
非经常性损益合计	413,185.04
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	413,185.04

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

公司是一家专业从事废气、废水、固废、噪声治理和环境修复的高新技术企业，致力于为火电厂、各种工业锅炉、钢铁厂、玻璃厂、化工厂等各种炉窑烟气除尘、脱硫、脱硝工程以及废水处理、固废处理和环境修复的总承包、设计、设备制造、安装、调试和运营管理提供一流的全方位服务。公司拥有乙级设计资质和环保专业承包壹级资质。致力于为客户提供综合环境治理服务。经过多年的发展，公司已建成一支高水平的核心团队，在充分引进和吸收国外先进技术的基础上，积极自主研发，取得了较多的拥有自主知识产权的专利和技术。

公司优化系统设计方案后，通过招投标的方式获取订单，根据用户需求组织产品设计、制造集成、安装调试；公司负责整体设计及核心部件的开发，配套件则通过向专业生产商采购方式获得；公司根据订单要求将各种核心部件和配套件组装成产品。产品运抵现场后，公司选定专业安装公司根据施工图安装，公司负责项目管理和系统调试运转，实现收入、形成现金流和利润。目前，公司客户主要分布在火电、制药、冶炼、玻璃制造、化工和食品加工等大气污染较重的领域，如河北迎新集团矸石热电有限公司、河北健民淀粉糖业有限公司、邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂、河北神威药业有限公司和河南金丹乳酸科技股份有限公司等。公司的关键资源要素在于利用专业技术、设计能力、系统工程经验等方面的优势，利用在火电、制药、冶炼、玻璃制造、化工和食品加工等行业的示范性工程案例的影响，通过整合自有资源和外部资源持续的进行技术研发和技术更新，以满足不同行业客户的需求，从而使收入保持稳定增长。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司坚持严谨务实、快速执行、高效有序的发展理念，以“业绩”为导向，紧扣市场需求和经济形势，多方面提升核心竞争力。成效显著，主要经营情况如下：

1、2019 年上半年公司实现营业收入 2,489,967.11 元，同比下降 90.55%，归属于母公司的净利润为-1,971,642.18 元，同比增长 7.58%；经营活动产生的流量净额为 742,276.32 元，同比增加 147.55%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 68,616,077.05 元；净资产为 41,820,307.11 元。2019 年上半年收入同比大幅下降的主要原因是整体经济环境不好，很多客户预计的项目都延后实施，导致公司签约并执行的项目大幅减少；由于 2019 年上半年收入大幅下降，导致财务费用减少，计提的质保维护费减少，同时，面对不利的经营局面，公司采取多种方式节流，职工薪酬和业务招待费同比均有一定幅度地减少，另外，2019 年上半年支付的中介咨询费同比大幅减少，因此，在 2019 年上半年收入大幅下降的情况下，净利润与上年同期基本相当。

2、在新三板挂牌后，公司制定了全面的管理制度并严格执行，优化了公司的管理结构，进一步规范了公司三会运作制度。

报告期内，未发生对公司经营产生重大影响的事项。

三、 风险与价值

1、公司内控机制尚未运作成熟的风险

公司于 2017 年 10 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，健全了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，相关制度切实执行

及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司将加强中高层人员的管理培训，使管理团队的管理水平适应公司的发展。同时，公司将进一步完善各项管理制度，健全组织架构、管理制度和业务流程，以应对未来发展所带来的管理上的挑战。

2、国家政策不确定性风险

环境保护是我国的基本国策之一，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。近十年，我国陆续出台了多项环境污染治理的法律、法规、政策，不断提高钢铁、电力、石油炼制等高污染行业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放标准，促进产业环境污染治理的规范化管理。“十三五”规划将“绿色发展”作为五大发展理念之一，对生态文明建设和环境保护做出重大战略部署。这些政策为环保行业的发展提供了战略机遇。长期而言，国家仍会持续不断加大政策支持力度，为产业创造利好。但短期而言，环保产业仍属于经济效益较弱的行业，由于环保政策制定牵涉的范围较广，涉及的行业众多，对国民经济发展影响较大，且各地环保政策的执行力度不一，这给公司的经营带来一定不确定性影响。

应对措施：公司密切关注国家环保政策，严格执行公司战略，广泛搜集市场信息，及时跟进最新技术进展。在环保政策执行力度强的区域深入营销，利用公司已完成工程项目，大力推广公司的产品和服务，有效化解政策不确定性带来的风险。

3、下游行业需求变化的风险

公司的下游客户主要是火电厂、钢铁厂、化工厂和玻璃厂等重污染行业。下游行业发展受到宏观经济运行状况、国家产业政策等多方面影响，例如国家针对发电、钢铁、水泥、玻璃等过剩产能行业的供给侧改革，下游客户新增产能受到政府限制。因此，如果下游产业的经营状况出现下滑或者受到国家产业政策限制，而导致总体市场需求减少，将对公司业务产生不利影响。

应对措施：紧跟与下游宏观调控相关的政策，从项目前期、中期、后期三个阶段进行风险控制，前期在合同谈判阶段约定好合同的保障性条款，中期加强项目管理，严格执行合同，确保能按期按质交付，注意项目资料的收集、建档和存档，后期积极督促业主验收，确保工程质量达到客户满意水准，同时做好项目收款工作，确保及时收回项目尾款。

4、业务快速增长所带来的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，公司的员工人数不断增加，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。

应对措施：公司积极转变管理模式，加强人才培养，提升内部管理和执行力，保证各项内部制度有效实施。

5、项目建设执行风险

环境工程的总承包、设计、施工、调试、试运行和售后维护涉及的实施过程复杂，经过的环节多，周期较长，其中多个环节涉及的不确定因素较多，如项目设计方案无法更改、设备供应不及时或者业主验收不积极等情形，都可能导致项目进展受阻。因此，公司面临项目建设执行不及时的风险。

应对措施：针对项目建设风险，公司在不同阶段采取了相应措施。公司技术部委派专门的技术人员负责跟进项目，确保设计方案实现及时沟通、变更；工程部委派优秀的项目经理组织现场管理，负责沟通协调，将现场进度实时汇报公司财务部、采购部和总经理，各部门密切配合，确保项目进程中的不可控因素得到有效控制，最终实现工程如期交付。

6、市场竞争风险

随着国家对环保产业的重视，多项环保政策出台，大量企业涌入该行业，大气治理行业未来广阔的前景也吸引了众多公司加入竞争。目前环保产业企业数量众多，竞争激烈，行业集中度低，各企业的综合实力参差不齐，存在部分企业利用低价策略参与竞争，迎合客户降低环保成本的需求，短期内对公司的经营业绩造成一定不利影响。

应对措施：在市场竞争激烈的环境下，公司采取持续研发、加大市场投入的举措保持公司的核心竞争力，进而实现公司在市场竞争中脱颖而出。随着公司经营实力的增强，公司将采取业务多元化战略，逐步开拓新的环保治理业务，提升公司抵抗市场竞争风险的能力。

7、客户违约的风险

公司的经营状况一定程度上与下游客户的经营状况相关，如果下游客户的经营状况发生恶化，可能会增大客户违约的概率，给公司带来风险。主要表现为客户不按合同进行完工验收等，造成合同付款条件不能按时成就，导致公司应收账款的回收节点滞后，项目无法按期决算的风险。因此，公司面临客户

违约的风险。

应对措施：公司主要从项目的前、中、后三个阶段进行风险控制，前期主要通过合同谈判约定合同的保障性条款和对客户违约责任的界定；中期主要是加强项目管控，严格执行合同，如发现业主存在违约的可能，立即采取相应的风险控制措施；后期主要做好项目收尾工作，增强催收的频率，减少收款时间，确保尾款的回收。

8、应收账款无法按时收回的风险

2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 65,316,451.27 元。公司下游客户受宏观经济以及行业周期影响，难免回款存在一定风险。另外，公司收入主要来源于环保工程建设，项目周期较长，且存在一定的变更情况，这也在一定程度上增加了应收账款无法按时收回的风险。

应对措施：第一，强化客户风险识别，对于新客户做好风险评估。第二，加强项目催收工作。首先，加强和监控在线项目的款项催收。结合合同和项目实际执行情况，理清项目应收款节点，加强过程监控和提示；和业务部门间要保持动态联系，及时了解催收进展；项目经理按节点收款一旦受阻、滞后，应及时反馈，共同商量对策。其次，加紧推进已完工项目的结算、验收。进一步清理项目归档情况，抓紧办理未验收项目工作，逐项梳理存在的问题，明确时间表。

9、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税税法》第二十七条第三款：从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得可以免征、减征企业所得税，企业已于 2017 年 4 月 5 日完成对 2016 年度和 2017 年度、2018 年 2 月 7 日完成对 2018 年度企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得税定期减免征收企业所得税的备案，2016 年及 2017 年度、2018 年度免征企业所得税。以后年度一旦税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩造成较大影响。

应对措施：公司将加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，以抵消税收优惠政策变化的风险。

10、公司业务受季节性因素影响的风险

公司的主要项目尤其是签订的大型项目基本在北方，受春节假期及北方气候较为寒冷施工条件受限的影响，安装工程进度缓慢。新签订的合同一般在春节之后正式开工，项目完工结算工作基本在年底，所以导致下半年确认的收入明显比上半年多，因此工程进度的季节性因素对公司的收入确认产生一定影响。

应对措施：公司采取持续研发、加大市场投入的举措保持公司的核心竞争力；同时将密切关注国家环保政策，广泛搜集市场信息，及时跟进最新技术进展；利用公司已完成工程项目，大力推广公司的产品和服务，积极将成熟的业务向南方地区拓展；未来公司还计划积极拓展项目运营维护等附加服务，有效降低季节性因素不确定性带来的风险。

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。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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
公司	2017/12/8	-	挂牌	关于无资质经营兜底的承诺	公司顺利完成知识产权管理规范贯标工作。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/16	-	挂牌	关于违法分包的承诺	承诺作为公司的实际控制人，将督促规范公司的工程承包管理，如因前期发生不规范分包行为或本承诺出具日起发生的不规范分包行为给公司或	正在履行中

					其他相关第三人造成任何损失的，实际控制人自愿承担赔偿责任且不得向公司追偿，公司不承担任何损失。公司为彻底规范违法分包行为，承诺公司自 2017 年 12 月 16 日起，将进一步加强供应商管理，新增劳务分包单位之前，要求分包方提供资质文件，由公司收集分包方资、并进行审核和归档，规定需将资质文件附在合同之后才能提交合同审批流程；公司组织考核分包单位服务质量，及时更新分包方单位库；在流程审批环节，增加谁审批谁负责的惩罚机制。公司将严格履行上述承诺，保证经营合法合规。	
实际控制人或控股股东	2017/10/10	-	股份公司成立	关于票据的承诺	公司实际控制人亦做出如下承诺：“本人作为公司的实际控制人，承诺督促规范公司的票据行为，如因上述及后续发生的不规范票据行为或本承诺出具日起发生的不规范的票	正在履行中

					据行为给公司、银行或其他相关第三人造成任何损失的，本人自愿承担赔偿责任且不得向公司追偿，公司不承担任何损失”。	
实际控制人或控股股东、全体股东、董事、监事和高级管理人员	2018/2/12	-	挂牌	同业竞争承诺	在申请挂牌时，公司全体股东签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺其控制的其他企业的主营业务与公司不会产生同业竞争。公司在关联交易的内部控制方面，严格遵循公平、公正、公开、诚信的原则，不存在显失公平的关联交易。为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人及管理层人员出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/2/12	-	挂牌	关于社保的承诺	申请挂牌时，公司实际控制人已承诺对于未来可能发生的补缴义务及滞纳金、罚款进行全额补偿。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、关于无资质经营兜底的承诺：2016 年 2 月以前，公司存在无资质开展业务的情形，截至 2017 年 12 月 8 日，公司承诺无资质时期所涉及项目未发生重大质量问题和纠纷。公司实际控制人亦对上述行为出具了兜底承诺，若因上述事项使公司招致纠纷、处罚或受到损失均由实际控制人承担责任。报告期内，公司无资质时期所涉及项目未发生重大质量问题和纠纷。
- 2、关于违法分包的承诺：在申请挂牌及意见反馈时，实际控制人对此作出承诺，承诺作为公司的实际控制人，将督促规范公司的工程承包管理，如因前期发生不规范分包行为或本承诺出具日起发生的不规范分包行为给公司或其他相关第三人造成任何损失的，实际控制人自愿承担赔偿责任且不得向

公司追偿，公司不承担任何损失。公司为彻底规范违法分包行为，承诺公司自 2017 年 12 月 16 日起，将进一步加强供应商管理，新增劳务分包单位之前，要求分包方提供资质文件，由公司收集分包方资质、并进行审核和归档，规定需将资质文件附在合同之后才能提交合同审批流程；公司组织考核分包单位服务质量，及时更新分包方单位库；在流程审批环节，增加谁审批谁负责的惩罚机制。公司将严格履行上述承诺，保证经营合法合规。

自承诺作出之日起至今，实际控制人和公司不存在违法分包情形。

- 3、关于票据的承诺：股份公司成立后公司对该等行为进行了规范，公司实际控制人亦做出如下承诺：“本人作为公司的实际控制人，承诺督促规范公司的票据行为，如因上述及后续发生的不规范票据行为或本承诺出具日起发生的不规范的票据行为给公司、银行或其他相关第三人造成任何损失的，本人自愿承担赔偿责任且不得向公司追偿，公司不承担任何损失”。报告期内，公司实际控制人不存在违反上述承诺的情形。
- 4、关于同业竞争的承诺：在申请挂牌时，公司全体股东签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺其控制的其他企业的主营业务与公司不会产生同业竞争。公司在关联交易的内部控制方面，严格遵循公平、公正、公开、诚信的原则，不存在显失公平的关联交易。为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人及管理层人员出具了《避免同业竞争承诺函》。
报告期内，股东、控股股东、公司实际控制人及管理层人员均严格履行了上述承诺。
- 5、关于社保的承诺：申请挂牌时，公司实际控制人已承诺对于未来可能发生的补缴义务及滞纳金、罚款进行全额补偿。
报告期内，公司实际控制人严格履行了上述承诺。

（二） 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
2019-7-1	0.3	0	0
合计	0.3	0	0

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 4 月 19 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案，并于 2019 年 5 月 10 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案。本公司 2018 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文；QFII（如有）实际每 10 股派 0.270000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

本次权益分派权益登记日为：2019 年 6 月 28 日；除权除息日为：2019 年 7 月 1 日。

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	0	0%	5,376,348	5,376,348	17.75%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	500	500	0.002%
	董事、监事、高管	0	0%	500	500	0.002%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,290,000	100.00%	5,376,348	24,913,652	82.25%
	其中：控股股东、实际控制人	19,224,348	63.47%	1,500	19,225,848	63.47%
	董事、监事、高管	21,982,428	72.57%	1,500	21,983,928	72.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,290,000	-	10,752,696	30,290,000	-
普通股股东人数		46				

(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	廖厚伍	8,351,070	1,000	8,352,070	27.57%	8,351,820	250
2	卢小平	5,289,258	1,000	5,290,258	17.47%	5,290,008	250
3	袁春琼	2,182,700	0	2,182,700	7.21%	2,182,700	0
4	曹国华	1,746,160	0	1,746,160	5.77%	1,746,160	0
5	黄爱良	1,655,160	0	1,655,160	5.46%	1,655,160	0
合计		19,224,348	2,000	19,226,348	63.48%	19,225,848	500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：廖厚伍与袁春琼为夫妻关系，廖厚伍、袁春琼、卢小平、曹国华、黄爱良系一致行动人。							

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

公司无控股股东

（二） 实际控制人情况

公司前五大股东为廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良，其合计持有公司 63.47%股份，此前五大股东于 2017 年 9 月 30 日签署了《一致行动协议》，约定在公司重大事项上采取一致行动；前五大股东占据公司董事会全部五个席位，且其中袁春琼担任公司总经理，卢小平、黄爱良、曹国华担任公司副总经理，前五大股东无论在决策层面还是经营层面均能对公司形成实质控制。

廖厚伍：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 6 月至 2013 年 2 月在湖南省树山环境工程有限公司担任总工程师；2013 年 3 月至 2017 年 9 月历任有限公司监事、总经理；2015 年 11 月开始一直担任有限公司总经理；2017 年 9 月至今担任股份公司董事长。

袁春琼：女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 4 月至 2003 年 4 月担任湖南省树山环境工程有限公司业务员；2003 年 4 月至 2007 年 4 月担任佛山市顺德区容桂运思达贸易行业务员；2007 年 6 月至 2011 年 4 月从事自由职业；2011 年 4 月至 2017 年 9 月担任有限公司执行董事；2015 年 11 月开始一直担任有限公司执行董事；2017 年 9 月至今担任股份公司董事兼总经理。

卢小平：男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 1 月至 1993 年 6 月担任汨罗市环保设备厂有限公司业务科业务员；1993 年 7 月至 1999 年 1 月从事自由职业；1999 年 1 月至 2012 年 6 月担任湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司业务部长；2012 年 6 月至 2017 年 9 月历任有限公司副总经理、监事；2015 年 11 月至今担任正明科技监事；2017 年 9 月至今担任股份公司董事兼副总经理。

曹国华：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 9 月至 2007 年 12 月担任长沙易龙力德室内环境技术有限公司销售经理；2008 年 1 月至 2013 年 1 月担任湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司企划主管；2013 年 1 月至 2017 年 9 月担任有限公司办公室主任；2017 年 9 月至今担任股份公司董事兼副总经理。

黄爱良：女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 1 月至 2008 年 12 月在湖南省树山环境工程有限公司担任办公室主任；2009 年 1 月至 2012 年 12 月担任长沙捷骏日用品贸易有限公司销售部主管；2013 年 1 月至 2017 年 9 月担任有限公司采购部部长；2017 年 9 月至今担任股份公司董事兼副总经理。

实际控制人在期初为廖厚伍、袁春琼夫妇，2017 年 9 月 30 日股东廖厚伍、袁春琼、卢小平、曹国华、黄爱良签署《一致行动协议》后，实际控制人变换为上述五名股东。

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
廖厚伍	董事长	男	1982 年 4 月	大专	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
袁春琼	董事、总经理	女	1982 年 4 月	本科	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
卢小平	董事、副总经理	男	1962 年 1 月	高中	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
曹国华	董事、副总经理	男	1980 年 12 月	大专	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
黄爱良	董事、副总经理	女	1983 年 9 月	本科	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
周建明	副总经理	男	1960 年 1 月	本科	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
周栋	董事会秘书	男	1985 年 12 月	硕士	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
叶文娟	财务总监	女	1981 年 7 月	本科	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
刘鹏	监事会主席	男	1983 年 2 月	本科	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
黄蓉	监事	女	1982 年 4 月	本科	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	是
刘志娟	监事	女	1963 年 7 月	高中	2017 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 29 日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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：

廖厚伍和袁春琼为夫妻关系，廖厚伍、袁春琼、卢小平、曹国华、黄爱良系一致行动人。

(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
廖厚伍	董事长	8,351,070	1,000	8,352,070	27.57%	0
袁春琼	董事，总经理	2,182,700	1,000	2,182,700	7.21%	0
卢小平	董事，副总经理	5,289,258	0	5,290,258	17.47%	0
曹国华	董事，副总经理	1,746,160	0	1,746,160	5.77%	0
黄爱良	董事，副总经理	1,655,160	0	1,655,160	5.46%	0
周建明	副总经理	195,000	0	195,000	0.64%	0
周栋	董事会秘书	1,040,000	0	1,040,000	3.43%	0
叶文娟	财务总监	208,000	0	208,000	0.69%	0
刘鹏	监事会主席	130,000	0	130,000	0.43%	0
黄蓉	监事	130,000	0	130,000	0.43%	0
刘志娟	监事	1,055,080	0	1,055,080	3.48%	0
合计	-	21,982,428	2,000	21,984,428	72.58%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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	9	10
技术人员	21	16

销售人员	5	7
工程人员	16	12
采购人员	4	4
财务人员	6	6
后勤人员	2	2
员工总计	63	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	27	23
专科	22	20
专科以下	10	10
员工总计	63	57

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

通过横向、纵向对比分析本年度人工成本情况，形成人力成本分析报告，为下年度人力成本预算提供依据。根据 2019 年定岗定编定员情况，结合人力成本和其他成本以及 2019 年经营目标来调整 2019 年人力成本支出。

2、培训

公司围绕经营目标，持之以恒贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的精神，定期对员工进行技术、财务、法律、管理方面的培训，同时定期组织员工进行素质拓展，积极推动公司实现人才发展战略。

3、离退休职工情况

报告期内，公司无离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	2,028,454.49	3,125,894.80
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)	54,848,676.11	71,247,923.85
其中：应收票据		3,057,600.00	5,931,472.58
应收账款		51,791,076.11	65,316,451.27
应收款项融资			
预付款项	(三)	3,047,305.36	305,601.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	1,304,069.89	1,044,019.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	1,878,329.73	1,102,569.05
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	(六)		505,689.30
流动资产合计		63,106,835.58	77,331,698.02
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			
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	(七)	5,210,460.00	5,462,327.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八)	298,781.47	345,338.05
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,509,241.47	5,807,665.09
资产总计		68,616,077.05	83,139,363.11
流动负债：			
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	(九)	14,342,574.36	19,990,718.06
其中：应付票据		0	1,000,000.00
应付账款		14,342,574.36	18,990,718.06
预收款项	(十)	2,748,863.64	1,601,581.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十一)	522,746.12	2,082,425.2
应交税费	(十二)	4,843,063.15	8,034,621.44
其他应付款	(十三)	373,255.90	841,235.48
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	(十四)	46,236.98	511,058.07
其他流动负债			
流动负债合计		22,876,740.15	33,061,640.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(十五)		453,934.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(十六)	54,494.95	54,494.95
长期应付职工薪酬			
预计负债	(十七)	3,864,534.84	4,868,644.24
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,919,029.79	5,377,073.75
负债合计		26,795,769.94	38,438,713.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十八)	30,290,000.00	30,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十九)	7,153,071.02	7,153,071.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十)	1,212,979.83	1,212,979.83
一般风险准备			
未分配利润	(二十一)	3,164,256.26	6,044,598.44
归属于母公司所有者权益合计		41,820,307.11	44,700,649.29
少数股东权益			
所有者权益合计		41,820,307.11	44,700,649.29
负债和所有者权益总计		68,616,077.05	83,139,363.11

法定代表人：袁春琼

主管会计工作负责人：叶文娟

会计机构负责人：叶文娟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		1,920,278.54	3,077,046.17
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		3,057,600.00	5,431,472.58
应收账款		51,791,076.11	65,816,451.27
应收款项融资			
预付款项		3,047,305.36	305,601.20
其他应收款		1,324,789.89	1,078,158.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,878,329.73	1,102,569.05
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			505,689.30
流动资产合计		63,019,379.63	77,316,987.57
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		4,336,410.04	3,376,410.04
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		1,999,180.27	2,160,003.85
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		298,781.47	345,338.05
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,634,371.78	5,881,751.94
资产总计		69,653,751.41	83,198,739.51
流动负债：			

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			1,000,000.00
应付账款		14,343,699.36	18,990,718.06
预收款项		2,748,863.64	1,601,581.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		520,746.12	2,081,425.20
应交税费		4,840,012.97	8,032,003.26
其他应付款		333,690.08	801,669.66
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		46,236.98	92,041.71
其他流动负债			
流动负债合计		22,833,249.15	32,599,439.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		54,494.95	54,494.95
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,864,534.84	4,868,644.24
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,919,029.79	4,923,139.19
负债合计		26,752,278.94	37,522,578.90
所有者权益：			
股本		30,290,000.00	30,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,153,071.02	7,153,071.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,212,979.83	1,212,979.83

一般风险准备			
未分配利润		4,245,421.62	7,020,109.76
所有者权益合计		42,901,472.47	45,676,160.61
负债和所有者权益合计		69,653,751.41	83,198,739.51

法定代表人：袁春琼

主管会计工作负责人：叶文娟

会计机构负责人：叶文娟

(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	(二十二)	2,489,967.11	26,342,492.06
其中：营业收入		2,489,967.11	26,342,492.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,874,794.33	28,502,292.03
其中：营业成本		2,122,946.16	20,606,786.64
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	(二十三)	81,692.89	100,908.74
销售费用	(二十四)	84,846.00	71,495.15
管理费用	(二十五)	2,729,065.91	5,383,726.74
研发费用	(二十六)	1,133,795.67	1,723,316.70
财务费用	(二十七)	42,942.36	247,750.50
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	(二十八)	-1,320,494.66	
资产减值损失	(二十九)		368,307.56
加：其他收益	(三十)	408,300.00	50,000.00
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）		609.37	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	（三十一）		-52,793.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,975,917.85	-2,162,593.47
加：营业外收入	（三十二）	4,300.00	24,252.11
减：营业外支出	（三十三）	24.33	16,540.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,971,642.18	-2,154,882.31
减：所得税费用	（三十四）		-21,603.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,971,642.18	-2,133,278.71
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）		-1,971,642.18	-2,133,278.71
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		-1,971,642.18	-2,133,278.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,971,642.18	-2,133,278.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,971,642.18	-2,133,278.71
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.07

法定代表人：袁春琼

主管会计工作负责人：叶文娟

会计机构负责人：叶文娟

(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		2,489,967.11	26,281,401.16
减：营业成本		2,105,658.66	20,586,626.64
税金及附加		76,923.47	53,793.36
销售费用		84,846.00	71,495.15
管理费用		2,657,763.13	5,275,557.83
研发费用		1,133,795.67	1,723,316.70
财务费用		30,672.35	210,311.53
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		408,300.00	50,000.00
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）		609.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,320,494.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-368,307.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-52,793.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,870,288.14	-2,010,801.11
加：营业外收入		4,300.00	23,772.11
减：营业外支出			4,584.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,865,988.14	-1,991,613.39
减：所得税费用			-21,603.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,865,988.14	-1,970,009.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,865,988.14	-1,970,009.79
（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		-1,865,988.14	-1,970,009.79
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：袁春琼

主管会计工作负责人：叶文娟

会计机构负责人：叶文娟

(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		15,020,621.76	24,005,281.78
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			23,772.11
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	1,968,212.04	807,056.59
经营活动现金流入小计		16,988,833.80	24,836,110.48

购买商品、接受劳务支付的现金		5,840,557.66	14,680,350.38
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		4,148,331.15	2,586,101.09
支付的各项税费		1,697,402.30	1,126,223.96
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	4,560,266.37	6,143,580.77
经营活动现金流出小计		16,246,557.48	24,536,256.20
经营活动产生的现金流量净额		742,276.32	299,854.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(三十五)	200,609.37	
投资活动现金流入小计		210,609.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			29,000.00
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	(三十五)	210,000.00	
投资活动现金流出小计		210,000.00	29,000.00
投资活动产生的现金流量净额		609.37	-29,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		872,950.92	209,508.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		920,371.98	42,659.17
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	(三十五)	47,003.10	32,068.85
筹资活动现金流出小计		1,840,326	284,236.20
筹资活动产生的现金流量净额		-1,840,326.00	-284,236.20
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	(三十六)	-1,097,440.31	-13,381.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,125,894.80	2,704,057.51
六、期末现金及现金等价物余额	(三十六)	2,028,454.49	2,690,675.59

法定代表人：袁春琼

主管会计工作负责人：叶文娟

会计机构负责人：叶文娟

(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		15,020,621.76	23,971,681.78
收到的税费返还			23,772.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,968,095.94	806,941.40
经营活动现金流入小计		16,988,717.70	24,802,395.29
购买商品、接受劳务支付的现金		5,840,557.66	14,680,350.38
支付给职工以及为职工支付的现金		4,143,331.15	2,580,101.09
支付的各项税费		1,689,395.55	1,077,548.83
支付其他与经营活动有关的现金		4,557,016.37	6,130,334.21
经营活动现金流出小计		16,230,300.73	24,468,334.51
经营活动产生的现金流量净额		758,416.97	334,060.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		200,609.37	
投资活动现金流入小计		210,609.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			29,000.00
投资支付的现金		960,000.00	293,000.00
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		210,000.00	
投资活动现金流出小计		1,170,000.00	322,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-959,390.63	-322,000.00
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			
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		908,790.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		47,003.10	32,068.85
筹资活动现金流出小计		955,793.97	32,068.85
筹资活动产生的现金流量净额		-955,793.97	-32,068.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,156,767.63	-20,008.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,077,046.17	2,651,509.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,920,278.54	2,631,501.82

法定代表人：袁春琼

主管会计工作负责人：叶文娟

会计机构负责人：叶文娟

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	
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。

二、 报表项目注释

提示：本附注期末指 2019 年 6 月 30 日，期初指 2019 年 1 月 1 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,241.00	947.66

银行存款	1,977,765.66	900,265.72
其他货币资金	447.83	2,224,681.42
合计	2,028,454.49	3,125,894.80

注：其他货币资金系存入银行的保证金。

（二） 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,057,600.00	5,931,472.58
应收账款	51,791,076.11	65,316,451.27
合计	54,848,676.11	71,247,923.85

1、应收票据

（1） 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,057,600.00	5,931,472.58
商业承兑汇票		
合计	3,057,600.00	5,931,472.58

（2） 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	
合 计	

（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		
商业承兑汇票		
合 计		

（4） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、应收账款

（1） 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				
	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	690,000.00	1.23	690,000.00	100.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,304,977.42	98.77	3,513,901.31	6.35	51,791,076.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	55,994,977.42	100.00	4,203,901.31	7.51	51,791,076.11

(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账款	690,000.00	0.97	690,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,189,761.39	99.03	4,873,310.12	6.94	65,316,451.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	70,879,761.39	100.00	5,563,310.12	7.85	65,316,451.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
冀州中科能源有限公司	690,000.00	690,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	690,000.00	690,000.00	100.00	

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	48,057,688.56	2,401,782.42	5.00
1 至 2 年	5,465,188.86	546,518.89	10.00
2 至 3 年	1,302,500.00	260,500.00	20.00
3 至 4 年	281,800.00	140,900.00	50.00
4 至 5 年	168,000.00	134,400.00	80.00
5 年以上	29,800.00	29,800.00	100.00
合计	55,304,977.42	3,513,901.31	6.35

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
江苏金润环保工程有限公司	15,602,685.18	27.86	780134.259
甘肃华亭煤电股份有限公司	5,172,800.80	9.24	258640.04
许昌宏伟热力有限责任公司	4,000,000.00	7.14	400,000.00
本溪玉晶玻璃有限公司	3,644,136.00	6.51	182206.80
北京北方节能环保有限公司	3,259,123.59	5.82	162956.1795
合 计	31,678,745.57	56.57	1,783,937.28

(3) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

(三) 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	1,622,951.47	53.26	285,601.20	93.46
1 至 2 年	1,424,353.89	46.74	20,000.00	6.54
合 计	3,047,305.36	100.00	305601.2	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项总额比例 (%)
江苏鑫圣建设工程有限公司	750,000.00	24.61
广州市怡森环保设备有限公司	468,000.00	15.36
江苏帝邦建设工程有限公司（梁红）	224,000.00	7.35
本溪满族自治县高官镇新起点建筑安装装饰工程队	113,400.00	3.72
湖南良工建筑劳务有限公司（吴彪）	91,600.00	3.01
合计	1,179,000.00	54.05

3、预付款项中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
备用金	440,985.15	338,872.84
投标保证金	860,000.00	380,000.00
一般往来款	109,308.86	431,371.10
合 计	1,304,069.89	1,044,019.82

1、其他应收款项

(1) 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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,410,294.01	100.00	106,224.12	7.53	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项		-			
合 计	1,410,294.01	100.00	106,224.12	7.53	

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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,150,243.94	100.00	106,224.12	9.23	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项		-			
合 计	1,150,243.94	100.00	106,224.12	9.23	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,022,601.01	51,135.52	5.00
1 至 2 年	283,000.00	28,300.00	10.00
2 至 3 年	85,193.00	17,038.60	20.00
3 至 4 年	19,500.00	9,750.00	50.00
4 至 5 年			
合计	1,410,294.01	106,224.12	7.53

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	440,985.15	338,872.84
投标保证金	860,000.00	380,000.00
一般往来款	109,308.86	431,371.10
合 计	1,410,294.01	1,150,243.94

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南省公共资源交易中心	投标保证金	450,000.00	1 年内	31.91	22,500.00
陈姣	备用金	329,977.76	1 年内	23.40	16,498.89
湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年内	7.09	5,000.00
湖南碧绿环保产业（郭丽丽）	投标保证金	100,000.00	1-2 年	7.09	10,000.00
胡玲军	备用金	60,000.00	1 年内	4.25	3,000.00
合 计		1,039,977.76		73.74	56,998.89

(4) 其他应收款项中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况见“六、关联方及关联交易”之“(四) 关联方应收应付款项”部分。

（五） 存货**1、存货分类：**

项 目	期末余额			期初余额		
	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	54,494.28		54,494.28	28,871.79		28,871.79
建造合同形成的已完工未结算资产	1,823,835.45		1,823,835.45	1,073,697.26		1,073,697.26
合 计	1,878,329.73		1,878,329.73	1,102,569.05		1,102,569.05

（六） 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		505,689.30
合 计		505,689.30

（七） 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,210,460.00	5,462,327.04
固定资产清理		
合 计	5,210,460.00	5,462,327.04

1、固定资产**（1）固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,833,410.04	231,500.84	2,834,815.38	72,829.06	6,972,555.32
2.本期增加金额					
（1）购置					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	3,833,410.04	231,500.84	2,834,815.38	72,829.06	6,972,555.32
二、累计折旧					
1.期初余额	531,086.85	205,842.79	722,683.26	50,615.38	1,510,228.28
2.本期增加金额	91,043.46	18,712.98	137,488.62	4,621.98	251,867.04
（1）计提	91,043.46	18,712.98	137,488.62	4,621.98	251,867.04
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	622,130.31	224,555.77	860,171.88	55,237.36	1,762,095.32
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	3,211,279.73	6,945.07	1,974,643.50	17,591.70	5,210,460.00
2.期初账面价值	3,302,323.19	25,658.05	2,112,132.12	22,213.68	5,462,327.04

(八) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
总裁执行模式培训费	82,484.27		11,509.44		70,974.83
金牌汇友培训费	262,853.78		35,047.14		227,806.64
合 计	345,338.05		46,556.58		298,781.47

(九) 应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		1,000,000.00
应付账款	14,342,574.36	18,990,718.06
合 计	14,342,574.36	19,990,718.06

1、应付票据

(1) 应付票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

2、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	11,355,529.53	12,550,514.22
应付分包款	2,527,637.50	5,677,221.76
应付服务（劳务）费	459,407.33	762,982.08
合 计	14,342,574.36	18,990,718.06

(3) 应付账款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十) 预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	2,748,863.64	1,601,581.82
合 计	2,748,863.64	1,601,581.82

2、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

3、预收款项中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,082,425.20	2,707,582.86	4,267,261.94	522,746.12
二、离职后福利-设定提存计划		95,243.05	95,243.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,082,425.20	2,802,825.91	4,362,504.99	522,746.12

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	2,082,425.20	2,385,968.12	3,945,647.20	522,746.12
2、职工福利费		92,865.95	92,865.95	
3、社会保险费	-	78,102.93	78,102.93	
其中：医疗保险费		64,273.04	64,273.04	
工伤保险费		8,205.08	8,205.08	
生育保险费		5,624.81	5,624.81	
4、住房公积金		40,000.00	40,000.00	
5、工会经费和职工教育经费		110,645.86	110,645.86	
6、非货币性福利				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	2,082,425.20	2,707,582.86	4,267,261.94	522,746.12

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		91,677.84	91,677.84	
2、失业保险费		3,565.21	3,565.21	
合 计		95,243.05	95,243.05	

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,978,183.66	5,272,120.64
企业所得税	2,625,138.79	2,625,138.79
个人所得税	2,333.86	1,463.01
城市维护建设税	138,472.86	72,608.20
教育费附加	98,909.18	51,863.00
印花税	24.80	11,427.80
合 计	4,843,063.15	8,034,621.44

(十三) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	373,255.90	841,235.48
合 计	373,255.90	841,235.48

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
个人往来款	133,760.62	444,349.16
保证金	200,000.00	338,680.00
其他	39,495.28	58,206.32
合 计	373,255.90	841,235.48

(2) 其他应付款项中应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项情况见“六、关联方及关联交易”之“(四) 关联方应收应付款项”部分。

(十四) 一年内到期的非流动负债

1、分类列示

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	419,016.36
一年内到期的应付债券		

一年内到期的长期应付款	46,236.98	92,041.71
合 计	46,236.98	511,058.07

(十五) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	453,934.56	794,890.69
保证借款		
信用借款		
合计	453,934.56	794,890.69

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	利率(%)	期末数	
					原币金额	本币金额
中国银行长沙左家塘支行	2016-01-07	2020-12-30	人民币	7.01%	453,934.56	453,934.56
合计					453,934.56	453,934.56

(十六) 长期应付款

1、分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付分期购车款	146,536.66	146,536.66
减：一年内到期的应付分期购车款	92,041.71	92,041.71
合 计	54,494.95	54,494.95

2、应付分期购车款明细

债权单位	期末余额	期初余额
长沙星宝汽车销售服务有限公司	54,494.95	
合 计	54,494.95	

本公司于资产负债表日以后需支付的分期付款购车款如下：

最低租赁付款额	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	92,041.71	92,041.71
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	56,801.44	56,801.44
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)		
3 年以上		
小计	148,843.15	148,843.15
减：未确认融资费用	2,306.49	2,306.49
合 计	146,536.66	146,536.66

(十七) 预计负债

项 目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	4,868,644.24	3,864,534.84	对交付验收的工程在质保期内负有质量保证义务
合 计	4,868,644.24	3,864,534.84	

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,290,000.00						30,290,000.00

(十九) 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）	7,153,071.02			7,153,071.02
其他资本公积				
合 计	7,153,071.02			7,153,071.02

(二十) 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	1,212,979.83			1,212,979.83
合 计	1,212,979.83			1,212,979.83

(二十一) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	6,044,598.44	10,957,766.26
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	6,044,598.44	10,957,766.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,971,642.18	-2,489,967.82
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	908,700.00	2,423,200.00
其他		
期末未分配利润	3,164,256.26	6,044,598.44

(二十二) 营业收入及营业成本

1、按类别列示

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,489,967.11	2,122,946.16	26,342,492.06	20,606,786.64
其他业务				

合 计	2,489,967.11	2,122,946.16	26,342,492.06	20,606,786.64
-----	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

（二十三）税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	34,191.39	10,709.22
教育费附加(含地方教育附加)	23,808.98	19,526.36
房产税	2,662.20	47,115.38
土地使用税	1,248.42	15,074.38
印花税	19,781.90	8,483.40
合 计	81,692.89	100,908.74

（二十四）销售费用

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	40,626.00	
业务招待费	44,220.00	
业务宣传费		71,495.15
合 计	84,846.00	71,495.15

（二十五）管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,423,349.03	1,865,702.97
折旧摊销	64,329.39	142,086.78
办公性费用	68,096.76	85,861.56
差旅费	184,905.48	260,154.94
中介咨询费	141,187.88	974,137.18
车辆使用费	129,352.31	147,093.40
通讯费	47,216.17	52,563.13
租赁费	17,250.91	43,266.83
业务招待费	94,171.67	215,660.82
其他	62,767.60	123,444.89
质保维护费	705.00	1,361,087.02
会议费	19,933.48	112,667.22
福利费	92,865.95	
标书及中标服务费	19,705.68	
职工教育经费	68,497.14	
各费	123,511.38	
住房公积金	26,880.00	
社保	144,340.08	
合 计	2,729,065.91	5,383,726.74

(二十六) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
直接投入		384,163.15
人工费	1,014,083.83	1,235,508.40
折旧与摊销	96,494.19	68,445.15
设计费	19,417.48	35,200.00
其他	3,800.17	
合 计	1,133,795.67	1,723,316.70

(二十七) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	16,903.43	148,152.94
减：利息收入	2,550.07	3,258.23
手续费	28,589.00	102,855.79
合 计	42,942.36	247,750.50

(二十八) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-1,320,494.66	
合 计	-1,320,494.66	

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失		368,307.56
合 计		368,307.56

(三十) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
1、雨花区科技局有关离心管束式高效除尘脱硫除雾超低排放装置的研制及工程应用项目的补贴		100,000.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益	156,800.00	
1、招用退伍军人税收优惠	1,500.00	500.00
2、雨花区科技局研发经费补贴	250,000.00	
合 计	408,300.00	100,500.00

(三十一) 资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产利得		-52,793.50

合 计		-52,793.50
-----	--	-------------------

(三十二) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
其他	4,300.00	24,252.11	4,300.00
合 计	4,300.00	24,252.11	4,300.00

(三十三) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
罚款支出		11,956.56	
滞纳金支出	24.33	4,584.39	24.33
合 计	24.33	16,540.95	24.33

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		-21,603.60
递延所得税费用		
合 计		-21,603.60

(三十五) 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	本期金额	上期金额
收到的利息	8,212.04	3,258.23
收到的往来款	1,960,000.00	803,798.36
营业外收入		
收到的其他		
合 计	1,968,212.04	807,056.59

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现的管理费用	14,115.15	71,495.15
付现的销售费用	2,559,332.00	4,616,504.74
付现的财务费用	89,037.22	210,311.53

营业外支出付现		
支付的往来款及其他	1,897,782.00	1,245,269.35
合 计	4,560,266.37	6,143,580.77

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	200,609.37	
合 计	200,609.37	

4、支付的与其他投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	210,000.00	
合 计	210,000.00	

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付车贷	47,003.10	32,068.85
合 计	47,003.10	32,068.85

(三十六) 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	-1,971,642.18	-2,133,278.71
加：资产减值准备		368,307.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,867.04	269,052.07
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	46,556.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		52,793.5
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		4,584.39
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-609.37	
财务费用（收益以“一”号填列）	16,903.43	148,152.94
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-775,760.68	11,988,533.91
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	14,817,905.38	-5,080,621.74

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,642,943.88	-5,317,669.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	742,276.32	299,854.28
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	2,028,454.49	2,690,675.59
减：现金的期初余额	3,125,894.80	2,704,057.51
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	-1,097,440.31	-13,381.93

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,028,454.49	969,058.58
其中：库存现金	50,241.00	40,120.00
可随时用于支付的银行存款	1,977,765.66	928,938.58
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,028,454.49	969,058.58
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		1,721,617.01

三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)		表决权 比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
湖南正明科技发展有限公司	湖南长沙	湖南长沙	5,059.00	环境治理	100		100.00	企业合并

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（四）重要的共同经营

无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因公司银行借款利率为固定利率，本公司无利率风险—现金流量变动风险。

（3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债到期期限分析如下：

项 目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年及3年以上	合计
应付票据	1,000,000.00				1,000,000.00
应付账款	18,990,718.06				18,990,718.06
其他应付款	841,235.48				841,235.48
一年内到期的非流动负债	511,058.07				511,058.07
长期借款		453,934.56			453,934.56
长期应付款		54,494.95			54,494.95

六、 关联方及关联交易

（一） 本公司的母公司情况

公司无控股股东，实际控制人为廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良，本公司前五大股东为廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良，其合计持有公司63.47%股份，此前五大股东于2017年9月30日签署了《一致行动协议》，约定在公司重大事项上采取一致行动。

姓名	性别	国籍	与本公司关系
廖厚伍	男	中国	本公司董事兼董事长

袁春琼	女	中国	本公司董事兼总经理
卢小平	男	中国	本公司董事兼副总经理
曹国华	男	中国	本公司董事兼副总经理
黄爱良	女	中国	本公司董事兼副总经理

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙义方	实际控制人直系亲属
叶文娟	股东及财务总监
黄蓉	股东及监事
刘志娟	股东及监事
周栋	股东及董事会秘书
刘鹏	股东及监事会主席

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联租赁情况

无。

3、关联担保情况

无。

（四）关联方应收应付款项

（1）应收项目

报表项目名称	关联方名称	期末金额	期初金额
其他应收款	廖厚伍	11,319.02	-8,490.90
其他应收款	卢小平	19,084.24	19,084.24
其他应收款	曹国华		-15,573
其他应收款	黄爱良		1,159.05
其他应收款	袁春琼		-3,843.00

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘鹏	6,247.46	51,762.45
其他应付款	曹国华		15,443.00
其他应付款	黄蓉		8,527.30

其他应付款	廖厚伍	2,350.00	8,490.90
其他应付款	叶文娟		6,473.49
其他应付款	袁春琼	3,579.00	34,019.94
其他应付款	卢小平	58,975.44	
其他应付款	黄爱良		41,372.85

七、 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重要承诺事项及重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

无。

九、 其他重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、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账款	690,000.00	1.23	690,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,304,977.42	98.77	3,513,901.31	6.35	51,791,076.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-			
合 计	55,994,977.42	100.00	4,203,901.31	7.51	51,791,076.11

（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账款	690,000.00	0.97	690,000.00	100.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,189,761.39	99.03	4,373,310.12	6.23	65,816,451.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-			-
合 计	70,879,761.39	100.00	5,063,310.12	7.14	65,816,451.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
冀州中科能源有限公司	690,000.00	690,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	690,000.00	690,000.00	100.00	

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	48,057,688.56	2,401,782.42	5.00
1 至 2 年	5,465,188.86	546,518.89	10.00
2 至 3 年	1,302,500.00	260,500.00	20.00
3 至 4 年	281,800.00	140,900.00	50.00
4 至 5 年	168,000.00	134,400.00	80.00
5 年以上	29,800.00	29,800.00	100.00
合计	55,304,977.42	3,513,901.31	6.35

(2) 本期实际核销的应收账款情况：

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	20,580.00

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
备用金	440,985.15	338,872.84
投标保证金	860,000.00	380,000.00
一般往来款	109,308.86	431,371.10
合 计	1,410,294.01	1,150,243.94

1、其他应收款项

(1) 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项		-			-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,410,294.01	100.00	106,224.12	7.53	1,304,069.89
分子公司不计提坏账准备的其他应收款项		-			-

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合 计	1,410,294.01	100.00	106,224.12	7.53	1,304,069.89

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项		-			-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,150,243.94	100.00	106,224.12	9.23	1,044,019.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项		-			-
合 计	1,150,243.94	100.00	106,224.12	9.23	1,044,019.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,022,601.01	51,135.52	5.00
1 至 2 年	283,000.00	28,300.00	10.00
2 至 3 年	85,193.00	17,038.60	20.00
3 至 4 年	19,500.00	9,750.00	50.00
4 至 5 年			
合计	1,410,294.01	106,224.12	7.53

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	440,985.15	338,872.84
投标保证金	860,000.00	380,000.00
一般往来款	109,308.86	431,371.10
合 计	1,410,294.01	1,150,243.94

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南省公共资源交易中心	投标保证金	450,000.00	1 年内	31.91	22,500.00
陈蛟	备用金	329,977.76	1 年内	23.40	16,498.89
湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年内	7.09	5,000.00
湖南碧绿环保产业（郭丽丽）	投标保证金	100,000.00	1-2 年	7.09	10,000.00
胡玲军	备用金	60,000.00	1 年内	4.25	3,000.00
合计	—	1,039,977.76		73.74	56,998.89

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,336,410.04		4,336,410.04	3,376,410.04		3,376,410.04
对联营、合营企业投资			-			-
合 计	4,336,410.04		4,336,410.04	3,376,410.04		3,376,410.04

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
湖南正明科技发展有限公司	3,376,410.04	960,000.00		4,336,410.04		
合 计	3,376,410.04	960,000.00		4,336,410.04		

(四) 营业收入和营业成本

1、按类别列示

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,489,967.11	2,105,658.66	26,281,401.16	20,586,626.64
其他业务				
合 计	2,489,967.11	2,105,658.66	26,281,401.16	20,586,626.64

十一、 补充资料

当期非经常性损益明细如下表所示：

项 目	金额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,500.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	406,800.00	
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		
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		
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	609.37	
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	4,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24.33	
非经常性损益合计	6,385.04	
减：所得税影响数		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
非经常性损益净额	413,185.04	

（三十七）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.83	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.84	-0.08	-0.08

湖南正明环保股份有限公司

二〇一九年八月二十三日