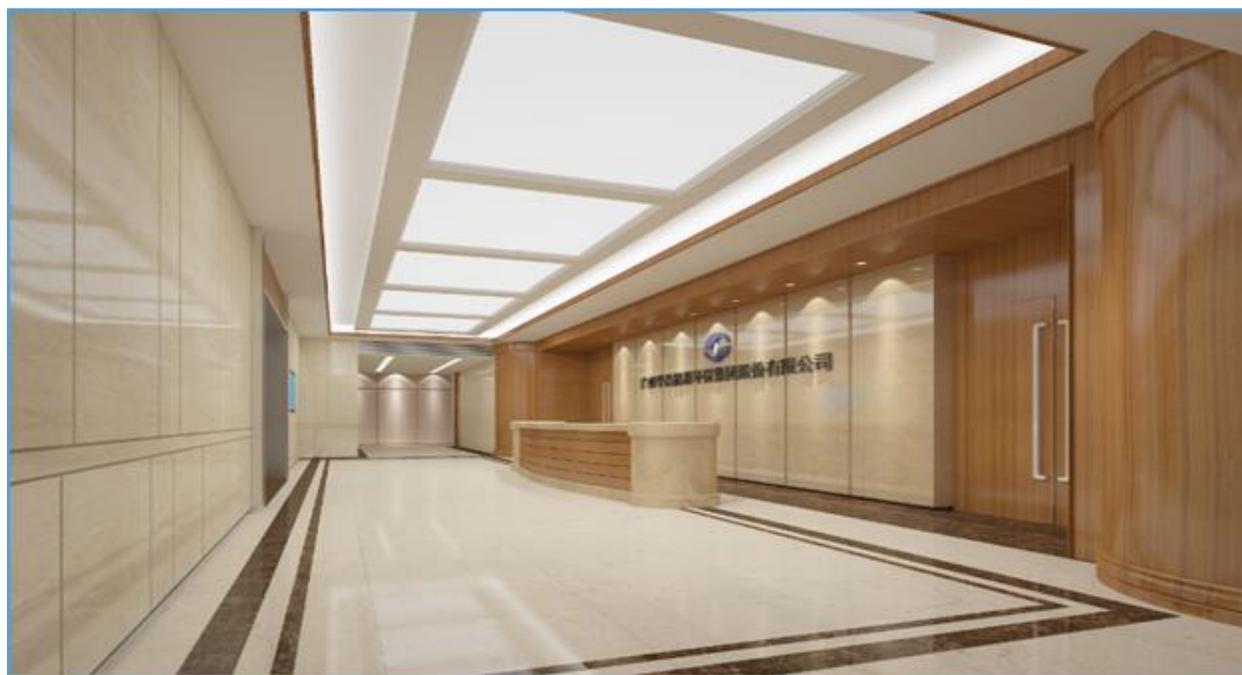




华浩环保

NEEQ：871298

广州华浩能源环保集团股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019 年上半年，公司再次获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。



2019 年上半年，国家知识产权局授予公司“一种可维护式的上流式厌氧反应器”技术发明专利证书，专利权期限二十年。



2019 年上半年，中国环境保护产业协会对公司信用状况进行了评价，评价结果为 AAA 级，有效期三年，表明我司诚信经营，值得信赖。



2019 年上半年，广东省环境保护产业协会授予公司“废水甲级、污染修复甲级”污染治理能力评价证书，拓展污染修复业务领域。

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 4  |
| 第一节 公司概况 .....                | 5  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 9  |
| 第四节 重要事项 .....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 18 |
| 第七节 财务报告 .....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 33 |

## 释义

| 释义项目          | 指 | 释义  |
|---------------|---|---|
| 华浩环保、集团公司、母公司 | 指 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司  |
| 实际控制人         | 指 | 戴自觉、陈琴夫妇  |
| 茂名华浩          | 指 | 茂名华浩环保技术有限公司，华浩环保之子公司   |
| 自华科技          | 指 | 广东自华科技有限公司，华浩环保之子公司   |
| 华浩高潭          | 指 | 广州华浩高潭水处理有限公司，华浩环保之子公司  |
| 广州华浩          | 指 | 广州华浩环保有限公司，华浩环保之子公司   |
| 珠海华浩          | 指 | 珠海华浩环保技术有限公司，华浩环保之子公司   |
| 岳阳华浩          | 指 | 岳阳华浩水处理有限公司，华浩环保之子公司  |
| 岳阳广华          | 指 | 岳阳广华污水处理有限公司，华浩环保之子公司   |
| 华越环保          | 指 | 广州华越环保技术有限公司，华浩环保之子公司   |
| 广州穗勤          | 指 | 广州穗勤危险货物运输公司，华浩环保之子公司   |
| 南沙华浩          | 指 | 广州南沙华浩水处理有限公司，华浩环保之子公司  |
| 三水华浩          | 指 | 佛山三水华浩水处理有限公司，华浩环保之子公司  |
| 新化华浩          | 指 | 新化经开区华浩水处理有限公司，华浩环保之子公司   |
| 主办券商、平安证券     | 指 | 平安证券股份有限公司  |
| 章程            | 指 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司章程  |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 报告期           | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日  |
| PPP           | 指 | 公私伙伴关系（Public—Private—Partnership），指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系。 |

## 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。

公司负责人戴自觉、主管会计工作负责人王新林及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜春保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室  |
| 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；<br>（二）本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  | 广州华浩能源环保集团股份有限公司                                    |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Sinovast Energy-Environment Group Co.,Ltd |
| 证券简称    | 华浩环保  |
| 证券代码    | 871298  |
| 法定代表人   | 戴自觉   |
| 办公地址    | 广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 房                          |

### 二、 联系方式

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 王新林   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否   |
| 电话                  | 020-87600488  |
| 传真                  | 020-87601305  |
| 电子邮箱                | huahaojituan@sinovast.com                                       |
| 公司网址                | <a href="http://www.sinovast.com/">http://www.sinovast.com/</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 房 510080                               |
| 公司指定信息披露平台的网址       | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>            |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会办公室  |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 1999 年 6 月 18 日                                     |
| 挂牌时间            | 2017 年 4 月 19 日                                     |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 水利、环境和公共设施管理业                                       |
| 主要产品与服务项目       | 水处理、固体废弃物处理及相关领域项目投资、咨询评估、设计研发、项目建设、运营管理、环保设备等产品与服务 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让  |
| 普通股总股本（股）       | 115,710,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 戴自觉   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 戴自觉、陈琴  |

**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  | 91440101716350241A             | 否        |
| 金融许可证机构编码 | -                              | 否        |
| 注册地址      | 广州市越秀区解放南路 123 号金<br>汇大厦 401 房 | 否        |
| 注册资本（元）   | 115,710,000                    | 是        |

**五、 中介机构**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商           | 平安证券                             |
| 主办券商办公地址       | 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 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                                     | 123,329,088.94 | 103,874,899.53 | 18.73%  |
| 毛利率%                                     | 39.70%         | 30.09%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 16,242,481.53  | 4,204,146.22   | 286.34% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 16,228,810.26  | 2,929,468.58   | 453.98% |
| 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）           | 7.93%          | 3.06%          | -       |
| 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） | 7.93%          | 2.13%          | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.20           | 0.05           | 258.27% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 818,098,372.58 | 804,426,599.27 | 1.70%   |
| 负债总计            | 562,649,716.12 | 566,853,188.96 | -0.74%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 213,764,444.10 | 196,658,416.36 | 8.70%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.85           | 2.38           | -22.27% |
| 资产负债率%（母公司）     | 70.90%         | 71.44%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 68.78%         | 70.47%         | -       |
| 流动比率            | 0.75           | 0.85           | -       |
| 利息保障倍数          | 2.42           | 1.56           | -       |

### 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 | 6,991,401.18 | -35,067,157.66 | 119.94% |
| 应收账款周转率       | 1.87         | 1.34           | -       |
| 存货周转率         | 0.84         | 3.79           | -       |

### 四、 成长情况

|         | 本期    | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|-------|---------|------|
| 总资产增长率% | 1.70% | -29.73% | -    |

|          |         |         |   |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | 18.73%  | 180.26% | - |
| 净利润增长率%  | 264.46% | 156.41% | - |

## 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     | 115,710,000 | 82,650,000 | 40%  |
| 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               |
|-----------------|------------------|
| 营业外收入           | 32,001           |
| 营业外支出           | -15,290.11       |
| <b>非经常性损益合计</b> | <b>16,710.89</b> |
| 所得税影响数          | 4,800.25         |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -1,760.63        |
| <b>非经常性损益净额</b> | <b>13,671.27</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

#### （一）公司商业模式的内涵

公司的主营业务为包括水处理和固体废弃物处理在内的环保项目，经过十多年的积累发展，已形成了专业化服务平台和专业化投资平台双轮驱动的商业模式。

专业化服务平台是公司可持续发展的基础，由“一院四中心”（设计研究院、咨询评估中心、工程管理中心、运营管理中心和装备制造中心）构成，为客户提供包括咨询评估、设计研发、项目建设、设备供应和运营管理在内的全产业链的一站式专业化服务。

专业化投资平台是公司可持续发展的加速器，该平台以服务平台和专业投资团队为依托，专注于 BOT 和 PPP 等模式的项目投资，建设投资了数十个项目，并据此成立公司全资或控股的项目子公司，为公司提供了稳定的现金流，并且可以快速提升和扩大公司资产规模。

#### （二）公司商业模式的实现

公司商业模式的实现，依托于“两个平台”相互融合形成的全产业链闭环。该全产业链闭环使得公司对环保项目的各个业务环节都具备相应的服务能力，在提供全产业链专业化服务的过程中，公司以效益最大化为最终目标，根据产业链各阶段的特点，选择最佳的成本模式，按照“广泛性筛选、经济化设计、稳健化投资、精细化建设、品牌化运营”的路径实现较好的效益。

项目前期阶段：公司凭借多年积累的社会资源和人脉关系，以及与国有企事业单位及政府的战略合作伙伴关系，依靠自身的科研团队与设计团队在技术上的优势，加上对市场的快速反应能力，可以极大地提高获取项目的机率。

项目实施阶段：对于中大型环保项目，公司采用“项目投资—工程总承包—全过程精确控制—持续盈利”的模式进行运作。由于公司具备全产业链服务的资质与能力，对于环保项目的整体过程有丰富的经验和极强的实施能力，从项目设计方案开始就可以对整个项目进程进行精确掌控，从而提升各个环节的效益。

项目收益阶段：由于公司承接的项目大部分来自政府部门及大型国企，这些项目普遍具有长期性、稳定性，项目运营具有明显的排他性和独占性。这既保障了项目运作的平稳性和可持续性，也有利于保障公司的持续经营能力和长期盈利能力。

#### （三）公司商业模式的核心价值

公司商业模式除了创造稳定持续的收益之外，对于公司自身建设以及项目实施而言，还具有以下核心价值：

1.推动技术研发和人才培养：在两个平台模式下，设计研究院承担了技术研发和人才培养的职能，其研发的技术和培养的人才可在公司的市场拓展、项目建设和项目运营等业务过程中得到检验和锻炼，从而形成技术研发和人才培养的良性循环，成为公司发展的持久动力。

2.强化公司的技术基因和发展可持续性：一方面，在公司商业模式所构成的全产业链服务中，每个环节都是依托多年的技术积累和人才支撑而发展起来的，带有扎实的技术沉淀，促使公司成为技术型和创新型企业，与只看重眼前利益而不注重技术沉淀的一般环保工程施工企业有本质的区别。另一方面，公司商业模式决定了公司具备很强的可持续发展能力。两个平台的融合所形成的全产业链天然具备盈利点丰富、成本控制力强的特点；同时，公司通过日益壮大的投资平台所体现的优秀的投融资能力，解决了项目前期资金投入压力较大的难点，使项目以全资或控股子公司等方式落地并获得持续十年以上的项目收费权，大大提升了公司经营的可持续性，完全克服了一般环保施工企业过度依赖项目施工单个环节获取短期利润的缺点。

3.构成全产业链闭环，无缝对接 PPP 模式 在“两个平台”的模式下，项目投融资、咨询评估、设计研发、工程建设及运营管理等业务链条相互首尾联结形成封闭闭环，项目的前端、中端和后端的各业务

环节能够相互进行互动反馈，进而不断循环，自我完善。这种全产业链闭环与 PPP 模式的内在要求存在必然的契合关系。因为在 PPP 模式下，基于项目体量和确保项目完成质量的考虑，在目前的顶层设计中，更强调社会资本方需要兼具较强的设计、建设和运营等能力。公司的“两个平台”模式尽管在环保行业发展的早期未必是实现利润最快的方式，但是在 PPP 模式逐渐普及的今天，公司的该种模式将会更加适应行业发展潮流，发展后劲更为充足。另外，公司的投融资、咨询评估、设计研发、项目研发以及运营管理相关团队均是在十多年的项目运作和商业实践中逐步发展壮大，其协同工作能力是通过长期的实践沉淀形成，竞争对手无法轻易模仿。在项目中，公司的商业模式体现出下列优势：

（1）增加获取项目机率，国家明确提出 PPP 项目对社会资本方的四方面要求：管理能力、技术能力、投融资能力、社会信用。两大专业化平台所涵盖和一直发展的各业务环节，使得公司成为单一法人同时具备四方面能力的社会资本方之一，这在全国都是不多见的，形成了获取 PPP 项目的独特优势，在招投标过程中必然得到业主更多的重视和垂青。

（2）确保项目资金运转，PPP 项目最为明显的特征是首先进行大规模资本投入，再通过较长的运营周期回收现金流。在这种特征之下，中标方的投融资能力显得尤为重要。公司的专业化投资平台已积累了丰富的项目实践经验，使得公司在面对环保 PPP 项目时，首先有较好的融资能力，善于通过项目融资从各类金融机构获得低息优惠的资金支持，并做好方案设计，采用直投、产业基金等方式切入项目，其次对项目的投资规模、投资方式和投资进度等有丰富的项目经验和多部门协同把控作为支撑，做到节省预算和减少不确定因素，提升对项目的整体把控能力。

（3）促进项目精细化管理，两大专业化平台相互融合形成的全产业链经营模式，可以促进各相关部门在项目的全程中做到无缝对接。通过公司在项目建设业务和运营管理业务中遇到的实际问题及解决，可以为咨询评估业务和设计研究业务提供丰富的项目实践经验作为参考，进而通过咨询评估业务和设计研究业务中对多种可能出现的实际问题的及早识别、提前预防和及时补救，为后期项目建设业务和运营管理业务的精细化管理做好理论和技术方面的支持。这种多部门结合整体运作的项目支持模式可以有效降低项目运营中出现质量问题的可能性，赢得了较好的客户口碑，同时也大大降低了项目的实施成本，提高了项目的利润贡献度。

#### （四）公司商业模式小结

在 PPP 模式逐渐普及的行业背景下，包括行业龙头在内的大量环保公司均开始通过收购或自建团队的方式，完善自身的业务链条，这一方面是为了提升企业的核心竞争力，另一方面更是为了切入 PPP 项目作出的必然选择，因为 PPP 模式要求中标方必须同时兼具较强的设计、施工和运营等能力，缺乏全产业链整体运作能力的企业，将注定被当前主流的 PPP 模式所抛弃。然而，咨询、设计团队与建设、运营团队之间的相互磨合是需要时间的，业务类型和考核模式的不同导致了不同团队无法在短期内形成合力。因此，相比行业内大多数竞争对手，公司依托两大专业化平台及其所形成的全产业链闭环模式有着较强的先发优势，今后有望通过对即将大规模出现的 PPP 项目的承接，以较快的速度进行业务扩张，实现发展阶段的飞跃。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据发展战略和2019年经营计划目标，积极稳步拓展市场，推进项目投资建设，经营管理层队伍稳定，继续保持了良好的持续经营能力。

### 1.公司财务状况

报告期内，公司资产总额为818,098,372.58元，较上年同期增长1.67%，增长的原因为报告期内营业收入增加；负债总额为562,649,716.12元，较上年同期减少0.75%，减少的原因为报告期内公司利用货币资金偿还长期贷款；净资产额为255,448,656.46元，较去年同期增长7.00%，增长的主要原因为报告期内

净利润的增长；资产负债率为68.78%，较上年同期降低1.69%，降低的主要原因为本期营业利润的增加和长期负债的减少。

## 2. 公司经营结果

报告期内，公司实现营业收入123,329,088.94元，较上年同期增长18.73%；利润总额19,130,094.28元，较上年同期增长225.32%；归属于母公司净利润为16,242,481.53元，同比增长率为286.34%。报告期内归属于母公司净利润增长了12,038,335.31元，主要基于四个方面：第一，上半年运营业务收入持续增长，新化华浩PPP项目于2018年底完成验收后进入商业运营期，增加了运营收入；第二，上半年公司的成套设备销售收入有所增长；第三，上半年危险货物运输量业务的增长；第四，公司研发设计能力和工艺技术水平不断增强，设计业务的收入与利润都得到了较好的体现。

## 3. 公司现金流情况

报告期内，公司现金收支结构合理，经营活动产生的现金流量净额为6,991,401.18元；投资活动产生的现金流量净额为-18,893,736.81元；筹资活动产生的现金流量净额为-49,944,940.00元。主要基于三方面原因：第一，公司从年初重点抓应收账款的回收，特别针对于历史遗留的应收账款，加大了催收力度，有针对性的适用各种催收方案，催收取得了较显著的效果，应收账款回款加快，经营活动产生的现金流量净额同比从负转正；第二，报告期内为公司全资子公司茂名华浩环保技术有限公司的前期资金投入时期，导致投资活动产生的现金流量净额为负；第三，报告期内公司偿还长期借款本金与利息、子公司分配利润导致筹资活动产生的现金流量净额为负。

## 三、 风险与价值

### （一）国家政策及宏观经济变动风险

国家宏观规划与产业政策支持对环保产业的发展起着重要作用。十九大报告全面阐述了加快生态文明体制改革、推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署，为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图。中国环保产业已成为“万亿级”产业。但在经济下行、PPP金融政策调整、去杠杆等强监管的宏观经济综合因素影响下，若国家对环保投入及执法力度有所下降，则可能导致公司客户对污染防治项目的需求和投入减少，进而影响公司收入和净利润的持续增加。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济形势和行业政策的变化，密切跟踪政策变化对上下游产业的不同影响，不断增强公司前瞻性战略布局，结合公司全产业链发展战略，及时优化结构调整，全面提升公司综合竞争力。

### （二）环保施工质量和安全风险

公司建立了完善的环保施工质量、安全和环境风险的防范制度，在实际业务开展过程中也特别关注该类风险，尽可能地采取各种手段规避和减少由于施工质量、安全和环境污染带来的问题。但是，由于环保施工中土木工程建设和机电设备安装内容的存在，仍存在该类责任、事故发生的风险。如若该类风险变成损失，将会对公司的业绩及声誉产生一定的不利影响，报告期内，公司未发生因环保施工质量、安全和环境问题产生的诉讼、仲裁或其他纠纷等情形。

应对措施：公司着力于加强员工安全意识、安全施工、安全技能的培训，同时，积极学习国内同行和国外环保工程先进的施工经验，确保环保施工质量、安全和监督工作有力执行。

### （三）行业融资不足风险

随着国家环保基础设施建设投入力度的不断增加，公司承接的PPP项目规模和数量不断增加。环保工程类PPP项目的承揽、建设和运营对公司的资金实力提出了更高的要求。公司将采取股权融资、债权融资和项目合作融资等多种形式筹集项目建设、运营所需的资金，确保项目初期的资金投入得到保障。但是，在2018年经济增速趋缓、金融去杠杆的背景下，社会整体融资环境预冷，同时，受2018年环保上市公司发生少数债券违约风险爆发事件影响，环保行业融资存在一定的困难，融资困难也将直接阻碍行业发展。

应对措施：公司将积极拓展多渠道融资，如股权融资、债券融资、项目融资、发行资产证券化产品等，同时，加强对环保产业基金的运用以化解公司融资不足的风险。

#### （四）市场竞争风险

目前，我国环保行业各细分领域竞争主体不断增多，行业竞争持续加剧，项目的赢取对环境服务企业的资本实力、政府协调能力、技术能力以及全产业链覆盖能力提出了更高更远的要求。公司虽多年扎根于环保产业，在环保技术、人员及项目资源储备上具备一定的竞争优势，但不排除在激烈的市场竞争下，公司的市场份额以及盈利能力可能会受到不利影响。

应对措施：公司将持续加强技术研发，打造自身硬实力赢得市场；实行全员市场制度，对提供市场信息、协助获取市场项目的公司员工或非公司员工给予奖励；加强产业协会引导作用，开展多种形式沟通交流活动，呼吁协会企业不跟风实行超低价竞争，加强自我约束及监督，捍卫环保行业的共同利益，推动环保产业持续健康发展”，也可采取多种形式的合法监督及举报恶性低价项目的环境监测数据弄虚作假行为。

#### （五）应收账款和长期应收款回收风险

公司所处的行业的性质特征决定了公司应收账款和长期应收款余额较大。随着公司业务规模的进一步扩大以及所承接的环保类 PPP 项目数量的继续增加，公司经营性应收款项的占用将可能继续增加。虽然公司客户主要为市政单位及大中型企业，其信用状况和回款能力较好，但如果发生大额应收款项未能及时收回或无法收回的情形，公司也将面临较大的营运资金压力并承担与之相关的坏账损失，公司的盈利水平将受到不利影响。

应对措施：公司经营状况稳定，且主要客户为政府机构或政府部门成立的实体、大中型国有企业，发生坏账损失的可能性较小。未来公司将持续密切关注应收账款的回收情况，制定加大回收力度的措施，有效管控应收账款规模，降低应收账款发生坏账损失风险，增强经营性现金流的稳定性，保持公司稳健经营。

## 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

公司利用自身作为环境治理企业的优势，积极在社会上宣传环境保护知识、条例法规，在公司每一次的活动都加入环境保护元素，配合广州许多社区及广州地铁大力宣传垃圾分类、环保出行等大众环保常识，鼓励员工及家属低碳出行，宣传污水治理、固废处理、环境修复等具有专业性、传播性的环保专业知识。

公司作为一家新三板挂牌企业，认真履行公众企业的社会责任，始终依法纳税，努力将社会责任融入公司的运营管理之中，并不断提升企业社会责任绩效。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型   | 承诺具体内容       | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------|--------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017/4/19 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 详见承诺事项详细情况 1 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017/4/19 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 详见承诺事项详细情况 1 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/4/19 | -      | 挂牌   | 限售承诺   | 详见承诺事项详细情况 2 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017/4/19 | -      | 挂牌   | 限售承诺   | 详见承诺事项详细情况 2 | 正在履行中  |

**承诺事项详细情况：**

## 1. 关于避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司申请挂牌时向公司出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内未有违反承诺情况。

## 2. 关于挂牌股份限售的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司申请挂牌时向公司出具《股份限售承诺函》，报告期内未有违反承诺情况。

**(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产     | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因      |
|--------|--------|---------------|---------|-----------|
| 货币资产   | 质押     | 5,192,885.79  | 0.635%  | 银河承兑汇票保证金 |
| 货币资金   | 质押     | 115,402.50    | 0.014%  | 用电押金      |
| 投资性房地产 | 抵押     | 1,734,754.41  | 0.212%  | 向银行借款     |
| 固定资产   | 抵押     | 35,136,128.82 | 4.295%  | 向银行借款     |
| 合计     | -      | 42,179,171.52 | 5.156%  | -         |

**(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**

## 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期    | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019-6-10 | 0                 | 0         | 4         |
| 合计        | 0                 | 0         | 4         |

## 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 2018 年度利润分配预案》经公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议并通过，此次利润分配与公积金转增股份委托中国结算北京分公司全部代派，已于 2019 年 6 月 10 日通过股东托管证券公司转增股直接计入股东证券账户，报告期内权益分派已执行完成。

**(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**

## 1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让 | 发行价格 | 发行数量 | 标的资产情况 | 募集金额 | 募集资金用途<br>(请列示具体) |
|------|----------|----------|------|------|--------|------|-------------------|
|------|----------|----------|------|------|--------|------|-------------------|

|   |            | 日期        |     |           |   |               | 用途)         |
|---|------------|-----------|-----|-----------|---|---------------|-------------|
| 1 | 2018/11/15 | 2019/4/10 | 6.5 | 6,005,000 | - | 39,032,500.00 | 偿还借款与补充流动资金 |
|   |            |           |     |           |   |               |             |

## 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况<br>报告书披<br>露时间 | 募集金额          | 报告期内使<br>用金额  | 是否变<br>更募集<br>资金用<br>途 | 变更用途<br>情况 | 变更用<br>途的募<br>集资金<br>金额 | 是否履行必<br>要决策程序 |
|------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| 1    | 2019/4/4            | 39,032,500.00 | 39,059,613.40 | 否                      | 无          |                         | 已事前及时履行        |
|      |                     |               |               |                        |            |                         |                |

### 募集资金使用详细情况：

公司本次共募集资金 39,032,500.00 元，考虑利息收入及扣除银行手续费后，本期可使用募集资金金额为 39,066,229.33 元。截至报告期末，本次募集资金中 11,750,300.00 元用于偿还银行贷款，27,309,313.40 元用于补充流动资金，募集资金账户余额为 6,615.93 元。报告期内，公司募集资金的使用符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，资金用途符合《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2018 年度股票发行方案》的要求，公司不存在违规存放和使用募集资金的情况。

## 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       | 39,181,250 | 47.41% | 15,672,500 | 54,853,750  | 47.41% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,875,000 | 13.16% | 4,350,000  | 15,225,000  | 13.16% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 1,911,250  | 2.31%  | 764,500    | 2,675,750   | 2.31%  |    |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0           | 0%     |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 43,468,750 | 52.59% | 17,387,500 | 60,856,250  | 52.59% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,625,000 | 39.47% | 13,050,000 | 45,675,000  | 39.47% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 5,733,750  | 6.94%  | 2,293,500  | 8,027,250   | 6.94%  |    |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0           | 0%     |    |
| 总股本     |               | 82,650,000 | -      | 33,060,000 | 115,710,000 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |             |        | 30 |

#### (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  | 戴自觉                | 43,500,000 | 17,400,000 | 60,900,000 | 52.63% | 45,675,000  | 15,225,000  |
| 2  | 广州浩财瑞富投资合伙企业(有限合伙) | 7,665,000  | 3,066,000  | 10,731,000 | 9.27%  | 7,154,000   | 3,577,000   |
| 3  | 戴定国                | 4,500,000  | 1,800,000  | 6,300,000  | 5.45%  | 0           | 6,300,000   |
| 4  | 邓光耀                | 4,220,000  | 1,688,000  | 5,908,000  | 5.11%  | 4,431,000   | 1,477,000   |
| 5  | 郭君华                | 3,400,000  | 1,360,000  | 4,760,000  | 4.11%  | 0           | 4,760,000   |
| 合计 |                    | 63,285,000 | 25,314,000 | 88,599,000 | 76.57% | 57,260,000  | 31,339,000  |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：控股股东、实际控制人戴自觉先生与戴定国先生为堂兄弟关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

戴自觉，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于西安交通大学能源系热动力专业，本科学历。1988 年 7 月至 1996 年 12 月任广州市能源规划所设计员、工程师、工艺设计室主任；1997 年 1 月至 2003 年 6 月任广州市捷隆实业发展公司副总经理；2003 年 7 月至今就职于华浩环保，现任公司董事长、总经理及法定代表人。

#### (二) 实际控制人情况

戴自觉，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于西安交通大学能源系热动力专业，本科学历。1988 年 7 月至 1996 年 12 月任广州市能源规划所设计员、工程师、工艺设计室主任；1997 年 1 月至 2003 年 6 月任广州市捷隆实业发展公司副总经理；2003 年 7 月至今就职于华浩环保，现任公司董事长、总经理及法定代表人。

陈琴，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 7 月至 1999 年 12 月任湖南众立实业集团公司办公室文员、副主任；2003 年 9 月至 2005 年 6 月任法国汤姆逊亚历氏通讯有限公司总经理秘书；2005 年 7 月至今就职于华浩环保，现任公司董事、副总经理。

## 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 |
|-----------|---------------|----|-------------|-------|-----------|-----------|
| 戴自觉       | 董事长、总经理、法定代表人 | 男  | 1965 年 11 月 | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 陈琴        | 董事、副总经理       | 女  | 1976 年 1 月  | 大专    | 2016-2019 | 是         |
| 王立华       | 董事、副总经理       | 男  | 1965 年 4 月  | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 陈敦厚       | 董事、副总经理       | 男  | 1964 年 10 月 | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 王新林       | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 1978 年 8 月  | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 唐粤民       | 董事、副总经理       | 男  | 1975 年 8 月  | 硕士研究生 | 2018-2019 | 是         |
| 邓光耀       | 董事            | 男  | 1965 年 11 月 | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 戴子贱       | 监事会主席         | 男  | 1963 年 12 月 | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 宋丽        | 监事            | 女  | 1981 年 2 月  | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 郭娟        | 监事            | 女  | 1990 年 7 月  | 硕士研究生 | 2019-2019 | 是         |
| 黄洪春       | 副总经理          | 男  | 1963 年 1 月  | 本科    | 2016-2019 | 是         |
| 董事会人数:    |               |    |             |       |           | 7         |
| 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:

控股股东、实际控制人戴自觉先生与陈琴女士是夫妻关系；控股股东、实际控制人戴自觉先生与监事会主席戴子贱先生为堂兄弟关系。

#### (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 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 戴自觉 | 董事长、总经理、法定代表人 | 43,500,000 | 17,400,000 | 60,900,000 | 52.63%    | 0          |
| 陈敦厚 | 董事、副总经理       | 425,000    | 170,000    | 595,000    | 0.51%     | 0          |
| 唐粤民 | 董事、副总经理       | 1,000,000  | 400,000    | 1,400,000  | 1.21%     | 0          |
| 邓光耀 | 董事            | 4,220,000  | 1,688,000  | 5,908,000  | 5.11%     | 0          |

|     |       |            |            |            |        |   |
|-----|-------|------------|------------|------------|--------|---|
| 戴子贱 | 监事会主席 | 2,000,000  | 800,000    | 2,800,000  | 2.42%  | 0 |
| 合计  | -     | 51,145,000 | 20,458,000 | 71,603,000 | 61.88% | 0 |

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务   | 变动类型 | 期末职务      | 变动原因 |
|----|--------|------|-----------|------|
| 郭娟 | 证券事务代表 | 新任   | 监事、证券事务代表 | 公司聘任 |

#### 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

郭娟，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任兴业证券股份有限公司广东分公司机构部项目经理，广州市明道灯光科技股份有限公司证券事务代表，2018年6月至今现任公司证券事务代表。

## 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  | 38   | 47   |
| 生产人员    | 244  | 279  |
| 销售人员    | 17   | 21   |
| 技术人员    | 99   | 103  |
| 财务人员    | 11   | 11   |
| 员工总计    | 409  | 461  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 25   | 33   |
| 本科      | 124  | 144  |
| 专科      | 84   | 97   |
| 专科以下    | 176  | 187  |
| 员工总计    | 409  | 461  |

**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.公司薪酬体系主要由基础工资、岗位工资、绩效工资、津贴、奖金和保险福利等组成。公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》。
- 2.培训情况：公司根据各部门及员工培训需求，采取内部培训和外部培训相方式进行培训工作。
- 3.报告期内，暂无需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |         |                       |                       |
| 货币资金                   | 一.1.(1) | 18,683,889.62         | 87,364,932.11         |
| 结算备付金                  |         |                       |                       |
| 拆出资金                   |         |                       |                       |
| 交易性金融资产                |         |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |         | -                     |                       |
| 衍生金融资产                 |         |                       |                       |
| 应收票据及应收账款              | 一.2.(1) | 72,265,586.72         | 60,456,777.31         |
| 其中：应收票据                | 一.2.(2) | 426,880.00            | 616,400.00            |
| 应收账款                   | 一.2.(3) | 71,838,706.72         | 59,840,377.31         |
| 应收款项融资                 |         |                       |                       |
| 预付款项                   | 一.3     | 9,307,670.80          | 3,185,628.65          |
| 应收保费                   |         |                       |                       |
| 应收分保账款                 |         |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |         |                       |                       |
| 其他应收款                  | 一.4.(1) | 42,343,759.21         | 21,499,554.4          |
| 其中：应收利息                | 一.4.(2) | 6,433,204.11          | 3,335,504.11          |
| 应收股利                   |         |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |         |                       |                       |
| 存货                     | 一.5     | 94,202,413.04         | 83,381,423.71         |
| 合同资产                   |         |                       |                       |
| 持有待售资产                 |         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |         |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 一.6     | 20,328,095.23         | 19,422,876.47         |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>257,131,414.62</b> | <b>275,311,192.65</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                  | 一.7       | 408,733,835.66 | 369,784,500.07 |
| 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                 | 一.8       | 1,734,754.41   | 1,784,908.83   |
| 固定资产                   | 一.9       | 44,261,807.52  | 46,201,292.30  |
| 在建工程                   | 一.10      | 108,620.69     |                |
| 生产性生物资产                |           |                |                |
| 油气资产                   |           |                |                |
| 使用权资产                  |           |                |                |
| 无形资产                   | 一.11      | 82,125,815.57  | 85,418,363.67  |
| 开发支出                   | 一.12      | 12,128,491.73  | 10,423,946.01  |
| 商誉                     |           |                |                |
| 长期待摊费用                 | 一.13      | 8,660,775.93   | 12,304,942.29  |
| 递延所得税资产                | 一.14. (1) | 3,212,856.45   | 3,170,298.28   |
| 其他非流动资产                | 一.15      |                | 27,155.17      |
| <b>非流动资产合计</b>         |           | 560,966,957.96 | 529,115,406.62 |
| <b>资产总计</b>            |           | 818,098,372.58 | 804,426,599.27 |
| <b>流动负债:</b>           |           |                |                |
| 短期借款                   | 一.16      | 120,400,000.00 | 123,900,000.00 |
| 向中央银行借款                |           |                |                |
| 拆入资金                   |           |                |                |
| 交易性金融负债                |           |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |           | -              |                |
| 衍生金融负债                 |           |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 一.17. (1) | 116,973,644.97 | 114,937,412.08 |
| 其中：应付票据                | 一.17. (2) | 10,000,000.00  | 27,415,895.00  |
| 应付账款                   | 一.17. (3) | 106,973,644.97 | 87,521,517.08  |
| 预收款项                   | 一.18      | 19,273,267.72  | 14,857,847.92  |
| 卖出回购金融资产款              |           |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |           |                |                |
| 代理买卖证券款                |           |                |                |
| 代理承销证券款                |           |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 一.19      | 5,183,247.04   | 3,718,700.19   |
| 应交税费                   | 一.20      | 1,365,740.01   | 1,955,582.12   |
| 其他应付款                  | 一.20. (1) | 70,791,476.00  | 46,806,812.03  |
| 其中：应付利息                | 一.20. (2) | 256,378.77     | 256,378.77     |
| 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          |           |                | 10,425,299.33  |
| 其他流动负债               | 一.23      | 8,866,862.13   | 8,242,403.22   |
| <b>流动负债合计</b>        |           | 342,854,237.87 | 324,844,056.89 |
| <b>非流动负债：</b>        |           |                |                |
| 保险合同准备金              |           |                |                |
| 长期借款                 | 一.24      | 212,974,837.66 | 235,258,648.10 |
| 应付债券                 |           |                |                |
| 其中：优先股               |           |                |                |
| 永续债                  |           |                |                |
| 租赁负债                 |           |                |                |
| 长期应付款                |           |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |           |                |                |
| 预计负债                 | 一.24      | 3,560,988.51   | 3,490,831.89   |
| 递延收益                 |           |                |                |
| 递延所得税负债              | 一.14. (2) | 3,259,652.08   | 3,259,652.08   |
| 其他非流动负债              |           |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |           | 219,795,478.25 | 242,009,132.07 |
| <b>负债合计</b>          |           | 562,649,716.12 | 566,853,188.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |           |                |                |
| 股本                   | 一.26      | 115,710,000.00 | 82,650,000.00  |
| 其他权益工具               |           |                |                |
| 其中：优先股               |           |                |                |
| 永续债                  |           |                |                |
| 资本公积                 | 一.27      | 12,222,389.30  | 45,282,389.30  |
| 减：库存股                |           |                |                |
| 其他综合收益               |           |                |                |
| 专项储备                 | 一.28      | 8,370,782.00   | 7,507,235.79   |
| 盈余公积                 | 一.29      | 6,834,440.65   | 6,834,440.65   |
| 一般风险准备               |           |                |                |
| 未分配利润                | 一.30      | 70,626,832.15  | 54,384,350.62  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 一.30      | 213,764,444.10 | 196,658,416.36 |
| 少数股东权益               |           | 41,684,212.36  | 40,914,993.95  |
| <b>所有者权益合计</b>       |           | 255,448,656.46 | 237,573,410.31 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |           | 818,098,372.58 | 804,426,599.27 |

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：王新林

会计机构负责人：陈胜春

**(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         |    | 7,832,470.01 | 63,957,957.30 |

|                        |         |                       |                       |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 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                   | 八.(一).1 | 161,880.00            |                       |
| 应收账款                   | 八.(一).2 | 128,941,177.36        | 128,030,518.87        |
| 应收款项融资                 |         |                       |                       |
| 预付款项                   |         | 25,354,477.47         | 8,317,491.70          |
| 其他应收款                  |         | 56,130,971.61         | 42,263,688.00         |
| 其中：应收利息                |         |                       |                       |
| 应收股利                   |         |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |         |                       |                       |
| 存货                     |         | 191,581,249.58        | 151,902,806.15        |
| 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                 |         | 5,736,640.01          | 6,338,827.92          |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>415,738,866.04</b> | <b>400,811,289.94</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                       |                       |
| 债权投资                   |         |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |         |                       |                       |
| 其他债权投资                 |         |                       |                       |
| 持有至到期投资                |         |                       |                       |
| 长期应收款                  |         |                       |                       |
| 长期股权投资                 | 八.(一).3 | 114,357,745.00        | 108,857,745.00        |
| 其他权益工具投资               |         |                       |                       |
| 其他非流动金融资产              |         |                       |                       |
| 投资性房地产                 |         | 1,734,754.41          | 1,784,908.83          |
| 固定资产                   |         | 41,966,818.01         | 43,756,543.44         |
| 在建工程                   |         | 108,620.69            |                       |
| 生产性生物资产                |         |                       |                       |
| 油气资产                   |         |                       |                       |
| 使用权资产                  |         |                       |                       |
| 无形资产                   |         | 32,974,998.96         | 34,739,542.36         |
| 开发支出                   |         | 12,128,491.73         | 10,423,946.01         |
| 商誉                     |         |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |         | 6,041,021.42          | 8,936,472.36          |
| 递延所得税资产                |         | 1,015,546.57          | 996,519.01            |
| 其他非流动资产                |         |                       | 27,155.17             |
| <b>非流动资产合计</b>         |         | <b>210,327,996.79</b> | <b>209,522,832.18</b> |
| <b>资产总计</b>            |         | <b>626,066,862.83</b> | <b>610,334,122.12</b> |
| <b>流动负债：</b>           |         |                       |                       |
| 短期借款                   |         | 120,400,000.00        | 123,900,000.00        |

|                        |  |                       |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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                   |  | 10,000,000.00         | 26,025,164.00         |
| 应付账款                   |  | 86,001,159.40         | 80,208,214.15         |
| 预收款项                   |  | 8,132,965.09          | 705,499.57            |
| 卖出回购金融资产款              |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 |  | 3,942,626.20          | 2,709,629.63          |
| 应交税费                   |  | 860,911.74            | 644,109.29            |
| 其他应付款                  |  | 161,689,560.65        | 132,682,638.76        |
| 其中：应付利息                |  | 242,394.42            | 242,394.42            |
| 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            |  |                       | 10,425,299.33         |
| 其他流动负债                 |  | 7,038,611.02          | 7,743,810.92          |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>398,065,834.10</b> | <b>385,044,365.65</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                       |                       |
| 长期借款                   |  | 45,106,431.93         | 50,267,087.15         |
| 应付债券                   |  |                       |                       |
| 其中：优先股                 |  |                       |                       |
| 永续债                    |  |                       |                       |
| 租赁负债                   |  |                       |                       |
| 长期应付款                  |  |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬               |  |                       |                       |
| 预计负债                   |  | 736,981.31            | 713,334.28            |
| 递延收益                   |  |                       |                       |
| 递延所得税负债                |  |                       |                       |
| 其他非流动负债                |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>45,843,413.24</b>  | <b>50,980,421.43</b>  |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>443,909,247.34</b> | <b>436,024,787.08</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                       |                       |
| 股本                     |  | 115,710,000.00        | 82,650,000.00         |
| 其他权益工具                 |  |                       |                       |
| 其中：优先股                 |  |                       |                       |
| 永续债                    |  |                       |                       |
| 资本公积                   |  | 7,907,142.66          | 40,967,142.66         |
| 减：库存股                  |  |                       |                       |
| 其他综合收益                 |  |                       |                       |
| 专项储备                   |  | 8,188,943.56          | 7,356,061.82          |
| 盈余公积                   |  | 4,333,613.07          | 4,333,613.07          |
| 一般风险准备                 |  |                       |                       |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 未分配利润             |  | 46,017,916.20         | 39,002,517.49         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>182,157,615.49</b> | <b>174,309,335.04</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>626,066,862.83</b> | <b>610,334,122.12</b> |

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：王新林

会计机构负责人：陈胜春

**(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>                |     | <b>123,329,088.94</b> | <b>103,874,899.53</b> |
| 其中：营业收入                       | 二.1 | 123,329,088.94        | 103,874,899.53        |
| 利息收入                          |     |                       |                       |
| 已赚保费                          |     |                       |                       |
| 手续费及佣金收入                      |     |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                |     | <b>105,520,571.36</b> | <b>100,228,174.67</b> |
| 其中：营业成本                       |     | 74,373,163.61         | 72,620,839.68         |
| 利息支出                          |     |                       |                       |
| 手续费及佣金支出                      |     |                       |                       |
| 退保金                           |     |                       |                       |
| 赔付支出净额                        |     |                       |                       |
| 提取保险责任准备金净额                   |     |                       |                       |
| 保单红利支出                        |     |                       |                       |
| 分保费用                          |     |                       |                       |
| 税金及附加                         | 二.2 | 698,263.04            | 614,338.26            |
| 销售费用                          | 二.3 | 1,862,937.02          | 2,362,563.60          |
| 管理费用                          | 二.4 | 16,961,982.87         | 14,037,556.86         |
| 研发费用                          | 二.5 | 3,686,526.74          | 2,199,741.68          |
| 财务费用                          | 二.6 | 7,854,955.40          | 8,297,491.69          |
| 其中：利息费用                       | 二.6 | 9,139,863.39          |                       |
| 利息收入                          | 二.6 | 2,692,656.53          |                       |
| 信用减值损失                        |     |                       |                       |
| 资产减值损失                        | 二.7 | -82,742.68            | -95,642.90            |
| 加：其他收益                        | 二.8 | 1,304,865.81          | 733,931.36            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     | 129.82                |                       |
| 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>   |      | 19,113,513.21 | 4,380,656.22 |
| 加：营业外收入                    | 二.10 | 32,001.00     | 1,500,000.05 |
| 减：营业外支出                    | 二.11 | 15,290.11     | 322.41       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |      | 19,130,224.10 | 5,880,333.86 |
| 减：所得税费用                    | 二.12 | 387,986.11    | 737,825.84   |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |      | 18,742,237.99 | 5,142,508.02 |
| 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）      |      |               |              |
| 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                   |      | 2,499,756.46  | 938,361.80   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |      | 16,242,481.53 | 4,204,146.22 |
| <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>            |      | 18,742,237.99 | 5,142,508.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | 16,242,487.47 | 4,204,146.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      | 2,499,750.52  | 938,361.80   |
| <b>八、每股收益：</b>             |      |               |              |
| （一）基本每股收益（元/股）             |      | 0.20          | 0.05         |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |      |               |              |

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：王新林

会计机构负责人：陈胜春

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 八.(二).1 | 94,187,186.77 | 87,627,895.61 |
| 减：营业成本                        |         | 65,196,336.70 | 61,540,861.45 |
| 税金及附加                         |         | 236,875.23    | 352,374.13    |
| 销售费用                          |         | 1,725,570.64  | 2,333,203.60  |
| 管理费用                          |         | 13,507,823.48 | 10,947,842.31 |
| 研发费用                          | 八.(二).2 | 3,128,382.66  | 2,199,741.68  |
| 财务费用                          |         | 6,574,671.74  | 7,774,512.49  |
| 其中：利息费用                       |         | 5,941,875.45  | 8,006,395.92  |
| 利息收入                          |         | 86,661.43     | 231,883.43    |
| 加：其他收益                        |         | 842,013.18    | 285,748.11    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 八.(二).3 | 2,640,129.82  |               |
| 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）             |         | -82,742.68    | -95,642.90    |
| 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>      |         | 7,216,926.64  | 2,669,465.16  |
| 加：营业外收入                       |         | 32,000.00     | 1,500,000.05  |
| 减：营业外支出                       |         | 44.25         | 254.09        |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | 7,248,882.39  | 4,169,211.12  |
| 减：所得税费用                       |         | 233,483.68    | 570,606.91    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |         | 7,015,398.71  | 3,598,604.21  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |         |               |               |
| （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>          |  | <b>7,015,398.71</b> | <b>3,598,604.21</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |                     |                     |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  |                     |                     |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  |                     |                     |

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：王新林

会计机构负责人：陈胜春

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注  | 本期金额                  | 上期金额                  |
|------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |     | 86,571,058.06         | 69,014,331.87         |
| 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               |     | 26,153.58             |                       |
| 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                      |     | 3,803,408.23          | 571,731.36            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 三.1 | 23,401,299.65         | 45,207,183.53         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |     | <b>113,801,919.52</b> | <b>114,793,246.76</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |     | 58,356,861.18         | 49,790,316.36         |
| 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            |     | 9,828.25       |                |
| 支付保单红利的现金                 |     |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 23,661,078.06  | 26,805,365.12  |
| 支付的各项税费                   |     | 7,557,474.58   | 12,918,101.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三.2 | 17,225,276.27  | 60,346,621.56  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | 106,810,518.34 | 149,860,404.42 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | 6,991,401.18   | -35,067,157.66 |
| <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               |     | 129.82         |                |
| 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>         |     | 129.82         |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 480,591.75     | 9,096,210.51   |
| 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            | 三.3 | 18,413,274.88  | 48,061,240.62  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | 18,893,866.63  | 57,157,451.13  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | -18,893,736.81 | -57,157,451.13 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 400,000.00     |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 400,000.00     |                |
| 取得借款收到的现金                 |     | 9,710,000.00   | 118,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |     |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     |                | 10,504,694.84  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | 10,110,000.00  | 129,404,694.84 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 46,570,041.25  | 58,688,944.66  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 13,484,898.75  | 10,593,233.62  |
| 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>         |     | 60,054,940.00  | 69,282,178.28  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | -49,944,940.00 | 60,122,516.56  |
| <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>     |     | -61,847,275.63 | -32,102,092.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 75,222,876.96  | 66,175,266.81  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | 13,375,601.33  | 34,073,174.58  |

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：王新林

会计机构负责人：陈胜春

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 77,642,016.61         | 87,326,533.17         |
| 收到的税费返还                   |    | 3,341,567.05          | 123,548.11            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 15,191,502.44         | 59,109,998.05         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>96,175,086.10</b>  | <b>146,560,079.33</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 94,462,420.58         | 88,445,904.99         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 18,913,592.64         | 22,371,626.01         |
| 支付的各项税费                   |    | 4,713,730.55          | 6,736,545.72          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,372.29              | 24,556,765.11         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>118,092,116.06</b> | <b>142,110,841.83</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-21,917,029.96</b> | <b>4,449,237.50</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               |    | 2,640,129.82          |                       |
| 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>         |    | <b>2,640,129.82</b>   |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 245,701.34            | 9,092,085.51          |
| 投资支付的现金                   |    | 5,500,000.00          |                       |
| 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            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>5,745,701.34</b>   | <b>9,092,085.51</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-3,105,571.52</b>  | <b>-9,092,085.51</b>  |
| <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                 |    | 9,560,000.00          | 38,900,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                       | 10,500,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>9,560,000.00</b>   | <b>49,400,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 28,645,954.55         | 45,451,061.88         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 6,573,941.76          | 7,774,512.49          |
| 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>35,219,896.31</b>  | <b>53,225,574.37</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-25,659,896.31</b> | <b>-3,825,574.37</b>  |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 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     |  | -50,682,497.79 | -8,468,422.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 53,206,679.51  | 32,300,041.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 2,524,181.72   | 23,831,619.50 |

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：王新林

会计机构负责人：陈胜春

## 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 | 二. 2 |
| 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. 3 |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司已于 2019 年 1 月 1 日按照财政部的要求执行前述新金融工具准则，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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况及经营成果产生影响。

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，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

报告期内财务报表合并范围新增了子公司——广东自华科技有限公司（以下简称“自华科技”），公司持有自华科技 55% 股权，自华科技是公司为了组建一支具备创新能力与环保设备研发的科研队伍，有目的地有计划地研究环保设备新技术和新产品，提升集团在行业中的技术优势地位而成立的子公司。

##### 3、 预计负债

本期预计负债期末余额为 3,490,831.89 元，形成原因是集团 BOT 项目移交前恢复性大修费用。

### 二、 报表项目注释

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司 财务报表附注

2019 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

### 一、合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

| 项 目           | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 148,588.84    | 102,505.72    |
| 银行存款          | 13,227,012.49 | 76,620,371.24 |
| 其他货币资金        | 5,308,288.29  | 10,642,055.15 |
| 合 计           | 18,683,889.62 | 87,364,932.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

##### (2) 其他说明

| 项 目    | 期末账面价值       | 受限原因      |
|--------|--------------|-----------|
| 银行存款   | 5,192,885.79 | 银行承兑汇票保证金 |
| 其他货币资金 | 115,402.50   | 用电押金      |
| 其他货币资金 |              |           |
| 小 计    | 5,308,288.29 |           |

#### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 426,880.00    | 616,400.00    |
| 应收账款 | 71,838,706.72 | 59,840,377.31 |
| 合 计  | 72,265,586.72 | 60,456,777.31 |

##### (2) 应收票据

###### 1) 明细情况

| 项 目    | 期末数        |      |            | 期初数        |      |            |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|        | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 银行承兑汇票 | 426,880.00 |      | 426,880.00 | 616,400.00 |      | 616,400.00 |
| 商业承兑汇票 |            |      |            |            |      |            |
| 小 计    | 426,880.00 |      | 426,880.00 | 616,400.00 |      | 616,400.00 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### (3) 应收账款

#### 1) 明细情况

##### ① 类别明细情况

| 种 类              | 期末数           |        |              |         |               |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 78,324,672.54 | 100.00 | 6,485,965.82 | 8.28    | 71,838,706.72 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |         |               |
| 小 计              | 78,324,672.54 | 100.00 | 6,485,965.82 | 8.28    | 71,838,706.72 |

(续上表)

| 种 类              | 期初数           |        |              |         |               |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 66,246,100.45 | 100.00 | 6,405,723.14 | 9.67    | 59,840,377.31 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |         |               |
| 小 计              | 66,246,100.45 | 100.00 | 6,405,723.14 | 9.67    | 59,840,377.31 |

##### ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数           |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 62,262,990.80 | 3,113,149.54 | 5.00    |
| 1-2 年 | 7,935,171.10  | 793,517.11   | 10.00   |

| 账龄    | 期末数           |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 2-3 年 | 3,455,023.89  | 691,004.78   | 20.00   |
| 3-4 年 | 3,871,518.26  | 1,161,455.48 | 30.00   |
| 4-5 年 | 365,647.88    | 292,518.30   | 80.00   |
| 5 年以上 | 434,320.61    | 434,320.61   | 100.00  |
| 小计    | 78,324,672.54 | 6,485,965.82 | 8.28    |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 80,242.68 元。

## 3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称           | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 深圳市宝安区环境保护和水务局 | 9,407,582.63  | 12.01%        | 452,192.76   |
| 东莞市奇美环保科技有限公司  | 8,897,205.00  | 11.36%        | 367,454.57   |
| 湖南省建筑设计院有限公司   | 3,960,124.07  | 5.06%         | 792,024.81   |
| 中节能咨询有限公司      | 3,560,379.03  | 4.55%         | 288,806.73   |
| 广州地铁集团有限公司     | 2,958,412.00  | 3.78%         | 182,269.25   |
| 合计             | 28,783,702.73 | 36.76%        | 2,082,748.12 |

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

| 账龄    | 期末数          |        |      |              | 期初数          |        |      |              |
|-------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值         |
| 1 年以内 | 9,307,670.80 | 100.00 |      | 9,307,670.80 | 3,185,628.65 | 100.00 |      | 3,185,628.65 |
| 1-2 年 |              |        |      |              |              |        |      |              |
| 合计    | 9,307,670.80 | 100.00 |      | 9,307,670.80 | 3,185,628.65 | 100.00 |      | 3,185,628.65 |

## (2) 付款项金额前 5 名情况

| 单位名称             | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------------|--------------|---------------|
| 湖南擎冀建筑劳务建筑有限公司   | 1,780,000.00 | 19.12         |
| 娄底华鑫水电设备安装工程有限公司 | 613,336.74   | 6.59          |
| 湖南博言建筑有限公司       | 500,000.00   | 5.37          |
| 广州供电局有限公司        | 427,197.94   | 4.59          |
| 湖南安安建筑劳务有限公司     | 240,000.00   | 2.58          |

| 单位名称 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 合计   | 3,560,534.68 | 38.25         |

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 6,433,204.11  | 3,335,504.11  |
| 其他应收款 | 35,910,555.10 | 18,164,050.29 |
| 合 计   | 42,343,759.21 | 21,499,554.40 |

## (2) 应收利息

| 项 目      | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| PPP 项目利息 | 6,433,204.11 | 3,335,504.11 |
| 小 计      | 6,433,204.11 | 3,335,504.11 |

## (3) 其他应收款

## 1) 明细情况

## ①类别明细情况

| 种 类              | 期末数           |        |              |         | 账面价值          |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 37,578,633.22 | 100.00 | 1,668,078.12 | 4.44    | 35,910,555.10 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |         |               |
| 合 计              | 37,578,633.22 | 100.00 | 1,668,078.12 | 4.44    | 35,910,555.10 |

(续上表)

| 种 类              | 期初数           |        |              |         | 账面价值          |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 19,829,628.41 | 100.00 | 1,665,578.12 | 8.40    | 18,164,050.29 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |         |               |
| 合 计              | 19,829,628.41 | 100.00 | 1,665,578.12 | 8.40    | 18,164,050.29 |

## ②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄   | 期末数           |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 28,261,774.71 | 1,413,088.74 | 5.00    |
| 1-2 年 | 2,549,893.80  | 254,989.38   | 10.00   |
| 2-3 年 |               |              |         |
| 3-4 年 |               |              |         |
| 小 计   | 30,811,668.51 | 1,668,078.12 | 5.41    |

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称     | 期末数          |      |         |
|----------|--------------|------|---------|
|          | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 代扣代缴员工款项 | 216,839.18   |      |         |
| 备用金、保证金  | 6,550,125.53 |      |         |
| 小 计      | 6,766,964.71 |      |         |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 2500 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质     | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金    | 6,249,826.56  | 7,518,108.53  |
| 拆借款      | 6,587,765.10  | 8,791,650.90  |
| 应收暂付款    | 23,023,903.41 | 2,672,803.80  |
| 备用金      | 1,500,298.97  | 686,980.30    |
| 代扣代缴员工款项 | 216,839.18    | 160,084.88    |
| 合 计      | 37,578,633.22 | 19,829,628.41 |

4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称              | 款项性质 | 账面余额         | 账龄    | 占其他应收款<br>余额的比例<br>(%) | 坏账准备       | 是否为<br>关联方 |
|-------------------|------|--------------|-------|------------------------|------------|------------|
| 湖南恒盛企业集团有限公司      | 拆借款  | 6,587,765.10 | 1-2 年 | 17.53                  | 879,165.09 | 是          |
| 隆回县建筑业协会安全文明措施费专户 | 暂付款  | 4,700,000.00 | 1 年以内 | 12.51                  | -          | 否          |
| 广州市黄埔区市政建设有限公司    | 往来款  | 4,694,249.00 | 1 年以内 | 12.49                  | -          | 否          |
| 富利融资租赁有           | 押金保  | 1,200,000.00 | 1-2 年 | 3.19                   | 120,000.00 | 否          |

| 单位名称                | 款项性质 | 账面余额          | 账龄    | 占其他应收款<br>余额的比例<br>(%) | 坏账准备       | 是否为<br>关联方 |
|---------------------|------|---------------|-------|------------------------|------------|------------|
| 限公司                 | 证金   |               |       |                        |            |            |
| 科学城(广州)融<br>资租赁有限公司 | 押金   | 1,050,000.00  | 1-2 年 | 2.79                   | -          | 否          |
| 合计                  | —    | 18,232,014.10 |       | 46.65                  | 999,165.09 |            |

## 5. 存货

## (1) 明细情况

| 项 目                         | 期末数           |          |               | 期初数           |          |               |
|-----------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                             | 账面余额          | 跌价<br>准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价<br>准备 | 账面价值          |
| 库存商品                        | 1,654,494.13  |          | 1,654,494.13  | 1,152,368.35  |          | 1,152,368.35  |
| 建造合同<br>形成的已<br>完工未结<br>算资产 | 92,547,918.91 |          | 92,547,918.91 | 82,229,055.36 |          | 82,229,055.36 |
| 合 计                         | 94,202,413.04 |          | 94,202,413.04 | 83,381,423.71 |          | 83,381,423.71 |

## 6. 其他流动资产

| 项 目     | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 20,070,243.27 | 19,151,335.52 |
| 多交所得税   | 257,399.55    | 271,540.95    |
| 减免税款    | 452.41        |               |
| 合 计     | 20,328,095.23 | 19,422,876.47 |

## 7. 长期应收款

| 项 目   | 期末数           |          |               | 期初数           |          |               | 折现率区间         |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
|   | 账面余额          | 坏账<br>准备 | 账面价值          | 账面余额          | 坏账<br>准备 | 账面价值          |               |
| 增城市派潭镇高<br>滩污水处理厂工<br>程 BOT 特许经<br>营项目        | 18,580,849.74 |          | 18,580,849.74 | 18,793,016.73 |          | 18,793,016.73 | 11.8267%      |
| 广州南沙开发区<br>珠江工业园污水<br>处理站工程<br>BOT 特许经营<br>项目 | 20,157,967.77 |          | 20,157,967.77 | 20,923,380.23 |          | 20,923,380.23 | 14.2259%      |
| 珠海市斗门区斗<br>门镇、白蕉镇农<br>村湿地生态园及                 | 82,085,465.16 |          | 82,085,465.16 | 82,085,465.16 |          | 82,085,465.16 | 建造工程完<br>工未决算 |

| 项 目                                      | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                | 折现率区间     |
|--|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-----------|
|  | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |           |
| 其配套管网工程（设计、施工、运营）总承包政府和社会资本合作（PPP）项目     |                |      |                |                |      |                |           |
| 佛山市三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程 BOT 特许经营项目 | 65,261,293.37  |      | 65,261,293.37  | 64,108,767.78  |      | 64,108,767.78  | 建造工程完工未决算 |
| 新化县经济开发区污水处理及涉重废水治理 PPP 项目               | 101,609,382.81 |      | 101,609,382.81 | 101,609,382.81 |      | 101,609,382.81 | 建造工程完工未决算 |
| 化州市中区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目                 | 121,038,876.81 |      | 121,038,876.81 | 82,264,487.36  |      | 82,264,487.36  | 建造工程尚未完工  |
| 合 计                                      | 408,733,835.66 |      | 408,733,835.66 | 369,784,500.07 |      | 369,784,500.07 |           |

## 8. 投资性房地产

| 项 目       | 房屋及建筑物       | 合 计          |
|-----------|--------------|--------------|
| 账面原值      |              |              |
| 期初数       | 2,110,914.96 | 2,110,914.96 |
| 本期增加金额    |              |              |
| 本期减少金额    |              |              |
| 期末数       | 2,110,914.96 | 2,110,914.96 |
| 累计折旧和累计摊销 |              |              |
| 期初数       | 326,006.13   | 326,006.13   |
| 本期增加金额    | 50,154.42    | 50,154.42    |
| 1) 计提或摊销  | 50,154.42    | 50,154.42    |
| 本期减少金额    |              |              |
| 期末数       | 376,160.55   | 376,160.55   |
| 减值准备      |              |              |
| 期初数       |              |              |
| 本期增加金额    |              |              |
| 本期减少金额    |              |              |
| 期末数       |              |              |

| 项 目    | 房屋及建筑物       | 合 计          |
|--------|--------------|--------------|
| 账面价值   |              |              |
| 期末账面价值 | 1,734,754.41 | 1,734,754.41 |
| 期初账面价值 | 1,784,908.83 | 1,784,908.83 |

## 9. 固定资产

## (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 44,261,807.52 | 46,201,292.30 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 44,261,807.52 | 46,201,292.30 |

## (2) 固定资产

| 项 目      | 办公设备         | 机器设备         | 检测设备       | 运输工具          | 房屋建筑物         | 合 计           |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 账面原值     |              |              |            |               |               |               |
| 期初数      | 3,252,254.80 | 7,173,998.16 | 147,006.37 | 11,796,051.17 | 36,982,550.16 | 59,351,860.66 |
| 本期增加金额   | 317,059.16   | 57,381.17    | -          | 79,046.86     | 22,739.80     | 476,226.99    |
| 1)购置     | 317,059.16   | 57,381.17    | -          | 79,046.86     | 22,739.80     | 476,226.99    |
| 2)在建工程转入 |              |              |            |               |               |               |
| 3)企业合并增加 |              |              |            |               |               |               |
| 本期减少金额   |              |              |            |               |               |               |
| 1)处置或报废  |              |              |            |               |               |               |
| 期末数      | 3,569,313.96 | 7,231,379.33 | 147,006.37 | 11,875,098.03 | 37,005,289.96 | 59,828,087.65 |
| 累计折旧     |              |              |            |               |               |               |
| 期初数      | 2,268,818.88 | 2,122,074.63 | 139,008.60 | 7,458,653.78  | 1,162,012.47  | 13,150,568.36 |
| 本期增加金额   | 166,835.55   | 987,863.98   | 729.60     | 553,746.68    | 706,535.96    | 2,415,711.77  |
| 1)计提     | 278,374.72   | 956,490.08   | 15,088.02  | 1,116,152.69  | 1,062,723.19  | 3,428,828.70  |
| 本期减少金额   |              |              |            |               |               |               |
| 1)处置或报废  |              |              |            |               |               |               |
| 期末数      | 2,435,654.43 | 3,109,938.61 | 139,738.20 | 8,012,400.46  | 1,868,548.43  | 15,566,280.13 |
| 减值准备     |              |              |            |               |               |               |
| 期初数      |              |              |            |               |               |               |
| 本期增加金额   |              |              |            |               |               |               |
| 1)计提     |              |              |            |               |               |               |
| 本期减少金额   |              |              |            |               |               |               |

| 项 目      | 办公设备         | 机器设备         | 检测设备     | 运输工具         | 房屋建筑物         | 合 计           |
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1) 处置或报废 |              |              |          |              |               |               |
| 期末数      |              |              |          |              |               |               |
| 账面价值     |              |              |          |              |               |               |
| 期末账面价值   | 1,133,659.53 | 4,121,440.72 | 7,268.17 | 3,862,697.57 | 35,136,741.53 | 44,261,807.52 |
| 期初账面价值   | 983,435.92   | 5,051,923.53 | 7,997.77 | 4,337,397.39 | 35,820,537.69 | 46,201,292.30 |

## 10. 在建工程

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数        | 期初数 |
|------|------------|-----|
| 在建工程 | 108,620.69 |     |
| 工程物资 |            |     |
| 合 计  | 108,620.69 |     |

## (2) 在建工程

## 1) 明细情况

| 项 目   | 期末数        |      |            | 期初数 |      |      |
|-------|------------|------|------------|-----|------|------|
|       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面  | 减值准备 | 账面价值 |
| OA 系统 | 108,620.69 |      | 108,620.69 |     |      |      |
| 合 计   | 108,620.69 |      | 108,620.69 |     |      |      |

## 11. 无形资产

## (1) 明细情况

| 项 目      | 特许经营权         | 软件         | 专利            | 合 计            |
|----------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 账面原值     |               |            |               |                |
| 期初数      | 96,750,020.01 | 559,613.43 | 23,332,445.12 | 120,642,078.56 |
| 本期增加金额   | -             | 9,310.34   | 922.33        | 10,232.67      |
| 1)购置     |               | 9,310.34   | 922.33        | 10,232.67      |
| 2)内部研发   |               |            |               |                |
| 3)企业合并增加 |               |            |               |                |
| 本期减少金额   |               |            |               |                |
| 1)处置     |               |            |               |                |
| 期末数      | 96,750,020.01 | 568,923.77 | 23,333,367.45 | 120,652,311.23 |
| 累计摊销     |               |            |               |                |

| 项 目    | 特许经营权         | 软件         | 专利            | 合 计           |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 期初数    | 29,684,113.05 | 224,415.25 | 5,315,186.59  | 35,223,714.89 |
| 本期增加金额 | 2,107,929.48  | 28,136.06  | 1,166,715.23  | 3,302,780.77  |
| 1)计提   | 2,107,929.48  | 28,136.06  | 1,166,715.23  | 3,302,780.77  |
| 本期减少金额 |               |            |               |               |
| 1)处置   |               |            |               |               |
| 期末数    | 31,792,042.53 | 252,551.31 | 6,481,901.82  | 38,526,495.66 |
| 减值准备   |               |            |               |               |
| 期初数    |               |            |               |               |
| 本期增加金额 |               |            |               |               |
| 1)计提   |               |            |               |               |
| 本期减少金额 |               |            |               |               |
| 1)处置   |               |            |               |               |
| 期末数    |               |            |               |               |
| 账面价值   |               |            |               |               |
| 期末账面价值 | 67,065,906.96 | 335,198.18 | 18,017,258.53 | 85,418,363.67 |
| 期初账面价值 | 71,281,765.92 | 356,183.97 | 10,875,178.79 | 82,513,128.68 |

## 12. 开发支出

| 项 目  | 期初数          | 本期增加   | 本期减少    |        | 期末数          |
|--|--------------|--------|---------|--------|--------------|
|  |              | 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |              |
| 高级氧化协同<br>MBR 工艺处理化学<br>工业园生产废水<br>技术        | 1,817,716.98 |        |         |        | 1,817,716.98 |
| 芬顿+生化处理<br>渗滤液膜浓缩液<br>处理技术及装置                | 1,454,312.58 |        |         |        | 1,454,312.58 |
| 垃圾渗滤液浓缩<br>液处理工艺设备                           | 1,434,228.63 |        |         |        | 1,434,228.63 |
| 一种河道生态修复<br>工程中移动式微纳<br>米射流曝气设备自<br>动化远程监控系统 | 1,109,219.32 |        |         |        | 1,109,219.32 |
| 用于黑臭水体<br>的高效硝化菌剂                            | 1,017,573.32 |        |         |        | 1,017,573.32 |
| 实用-沼气回收<br>再利用的的紧凑<br>型热电联供装置                | 934,323.70   |        |         |        | 934,323.70   |
| 光伏发电系统在                                      | 916,162.81   |        |         |        | 916,162.81   |

| 项 目                          | 期初数        | 本期增加       | 本期减少    |            | 期末数        |
|------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|
|                              |            | 内部开发支出     | 确认为无形资产 | 转入当期损益     |            |
| 污水处理站室内外路灯照明的应用              |            |            |         |            |            |
| 污水处理厂深度脱氮生物滤池                | 866,002.56 | 343,763.33 |         | 239,689.92 | 970,075.97 |
| 微动力强化脱氮生态处理设备                | 569,471.71 |            |         |            | 569,471.71 |
| 基于标准化的垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站自动化远程监控系统 | 304,934.40 |            |         |            | 304,934.40 |
| 高效易组装模块化的农村污水处理装置研制          |            | 192,584.08 |         | 122,147.46 | 70,436.62  |
| 绿色节能一体化农村污水处理装置开发            |            | 441,562.65 |         | 290,249.72 | 151,312.93 |
| 多能源供应模式的农村污水处理装置研制           |            | 432,795.58 |         | 286,883.82 | 145,911.76 |
| 用于垃圾渗滤液处理的布水系统技术开发           |            | 249,665.33 |         | 169,574.12 | 80,091.21  |
| 污水处理厂提标改造用 MBR 装置研制          |            | 500,458.68 |         | 322,280.10 | 178,178.58 |
| 新型高效污泥减量化处理系统开发              |            | 347,199.72 |         | 219,686.02 | 127,513.70 |
| 高效节能离心风机系统开发                 |            | 227,958.77 |         | 144,980.12 | 82,978.65  |
| 垃圾渗滤液应急处理模块化设备研制             |            | 192,420.76 |         | 117,358.70 | 75,062.06  |
| 垃圾渗滤液浓缩液减量工艺及装置开发            |            | 186,157.97 |         | 112,109.80 | 74,048.17  |
| 垃圾中转站渗滤液处理一体化设备研制            |            | 433,156.90 |         | 276,927.16 | 156,229.74 |
| 餐厨沼液处理工艺及模块化设备研制             |            | 209,946.75 |         | 120,921.24 | 89,025.51  |
| 污泥干化废水处理工艺及模块化设备研制           |            | 208,835.88 |         | 127,805.76 | 81,030.12  |
| 空间受限区域及复杂区域雨污分流系统技术研发        |            | 266,173.78 |         | 173,020.66 | 93,153.12  |

| 项 目             | 期初数           | 本期增加         | 本期减少    |              | 期末数           |
|-----------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|
|                 |               | 内部开发支出       | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |               |
| 黑臭河道治理新型截污箱装置开发 |               | 600,248.20   |         | 404,748.06   | 195,500.14    |
| 合 计             | 10,423,946.01 | 4,832,928.38 | -       | 3,128,382.66 | 12,128,491.73 |

## 13. 长期待摊费用

| 项 目        | 期初数           | 本期增加      | 本期摊销         | 其他减少 | 期末数          |
|------------|---------------|-----------|--------------|------|--------------|
| 装修费        | 3,070,596.33  | 11,467.87 | 264,149.64   |      | 2,817,914.56 |
| 污水处理厂维修及改建 | 6,809,105.52  |           | 3,323,410.99 |      | 3,485,694.53 |
| 恢复性大修费     | 2,425,240.44  |           | 68,073.60    |      | 2,357,166.84 |
| 合 计        | 12,304,942.29 | 11,467.87 | 3,655,634.23 | -    | 8,660,775.93 |

## 14. 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

| 项 目    | 期末数           |              | 期初数           |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 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 | 8,154,043.94  | 1,056,985.12 | 8,071,301.26  | 1,372,979.09 |
| 可抵扣亏损  | 7,925,794.72  | 1,981,448.68 | 6,201,684.37  | 1,550,421.10 |
| 恢复性大修  | 697,690.60    | 174,422.65   | 1,065,591.36  | 246,898.09   |
| 合 计    | 16,777,529.26 | 3,212,856.45 | 15,338,576.99 | 3,170,298.28 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目               | 期末数           |              | 期初数           |              |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 长期应收款按实际利率法计算摊余价值 | 13,038,608.29 | 3,259,652.08 | 13,038,608.29 | 3,259,652.08 |
| 合 计               | 13,038,608.29 | 3,259,652.08 | 13,038,608.29 | 3,259,652.08 |

## 15. 其他非流动资产

| 项 目         | 期末数 | 期初数       |
|-------------|-----|-----------|
| 预付 OA 项目进度款 |     | 27,155.17 |

| 项 目 | 期末数 | 期初数       |
|-----|-----|-----------|
| 合 计 |     | 27,155.17 |

## 16. 短期借款

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 69,400,000.00  | 72,900,000.00  |
| 抵押借款 | 39,000,000.00  | 39,000,000.00  |
| 保证借款 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 合 计  | 120,400,000.00 | 123,900,000.00 |

## 17. 应付票据及应付账款

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 10,000,000.00  | 27,415,895.00  |
| 应付账款 | 106,973,644.97 | 87,521,517.08  |
| 合 计  | 116,973,644.97 | 114,937,412.08 |

## (2) 应付票据

| 项 目    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 27,415,895.00 |
| 小 计    | 10,000,000.00 | 27,415,895.00 |

## (3) 应付账款

## 1) 明细情况

| 项 目     | 期末数            | 期初数           |
|---------|----------------|---------------|
| 工程款     | 80,342,549.18  | 38,867,917.50 |
| 设备及材料采购 | 21,381,646.24  | 40,339,675.92 |
| 其他采购    | 5,249,449.55   | 8,313,923.66  |
| 小 计     | 106,973,644.97 | 87,521,517.08 |

## 2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

| 项 目             | 期末数          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 2,622,000.00 | 信用期内      |
| 广州鹏凯环境科技股份有限公司  | 2,125,353.20 | 信用期内      |

| 项 目           | 期末数          | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 广州市水电设备安装有限公司 | 1,800,000.00 | 信用期内      |
| 合肥市华阳建设工程有限公司 | 922,900.01   | 信用期内      |
| 小计            | 7,470,253.21 | 信用期内      |

## 18. 预收款项

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 预收运营款 | 77,685.63     | 84,685.63     |
| 预收设备款 | 19,195,582.09 | 14,773,162.29 |
| 合 计   | 19,273,267.72 | 14,857,847.92 |

## 19. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

| 项 目          | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 3,718,700.19 | 25,544,454.69 | 24,078,765.64 | 5,184,389.24 |
| 离职后福利—设定提存计划 |              | 1,373,124.04  | 1,373,124.04  |              |
| 辞退福利         |              |               |               |              |
| 合 计          | 3,718,700.19 | 26,917,578.73 | 25,453,031.88 | 5,183,247.04 |

## (2) 短期薪酬明细情况

| 项 目         | 期初数          | 本期增加          | 本期减少          | 期末数          |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,619,230.19 | 22,192,261.89 | 20,885,021.77 | 4,926,470.31 |
| 职工福利费       |              | 1,429,523.78  | 1,271,574.85  | 157,948.93   |
| 社会保险费       |              | 943,453.86    | 943,453.86    |              |
| 其中：医疗保险费    |              | 819,055.99    | 819,055.99    |              |
| 工伤保险费       |              | 28,821.55     | 28,821.55     |              |
| 生育保险费       |              | 95,576.32     | 95,576.32     |              |
| 住房公积金       | 99,470.00    | 950,721.00    | 950,221.00    | 99,970.00    |
| 工会经费和职工教育经费 |              | 28,494.16     | 28,494.16     | -            |
| 小 计         | 3,718,700.19 | 25,544,454.69 | 24,078,765.64 | 5,184,389.24 |

## (3) 设定提存计划明细情况

| 项 目    | 期初数 | 本期增加         | 本期减少         | 期末数 |
|--------|-----|--------------|--------------|-----|
| 基本养老保险 |     | 1,340,415.59 | 1,340,415.59 |     |
| 失业保险费  |     | 32,708.45    | 32,708.45    |     |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加         | 本期减少         | 期末数 |
|-----|-----|--------------|--------------|-----|
| 小 计 |     | 1,373,124.04 | 1,373,124.04 |     |

## (4) 辞退福利

| 项 目  | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
|------|-----|------|------|-----|
| 辞退福利 |     |      |      |     |
| 合 计  |     |      |      |     |

## 20. 应交税费

| 项 目       | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 应交增值税     | 798,654.61   | 838,499.87   |
| 应交所得税     | 398,629.23   | 897,489.46   |
| 应交个人所得税   | 105,075.61   | 105,394.81   |
| 应交城市维护建设税 | 27,916.25    | 66,615.50    |
| 应交教育费附加   | 11,964.12    | 28,549.49    |
| 应交地方教育费附加 | 7,976.43     | 19,032.99    |
| 印花税       | 14,891.40    |              |
| 水利建设基金    | 297.93       |              |
| 合 计       | 1,365,405.58 | 1,955,582.12 |

## 21. 其他应付款

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 256,378.77    | 256,378.77    |
| 其他应付款 | 70,535,097.23 | 46,550,433.26 |
| 合 计   | 70,791,476.00 | 46,806,812.03 |

## (2) 应付利息

| 项 目             | 期末数        | 期初数        |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 25,688.35  | 25,688.35  |
| 短期借款应付利息        | 230,690.42 | 230,690.42 |
| 小 计             | 256,378.77 | 256,378.77 |

## (3) 其他应付款

## 1) 明细情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 26,955,062.95 | 26,420,262.95 |

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 拆借款   | 1,204,382.37  |               |
| 应付暂收款 | 42,375,651.91 | 20,130,170.31 |
| 合 计   | 70,535,097.23 | 46,550,433.26 |

## 2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

| 项 目             | 期末数          | 未偿还或结转的原因   |
|-----------------|--------------|-------------|
| 广州市健盈建筑基础工程有限公司 | 1,000,000.00 | 项目保证金，项目未决算 |
| 小 计             | 1,000,000.00 |             |

## 22. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

| 项 目        | 期末数 | 期初数           |
|------------|-----|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |     | 10,425,299.33 |
| 合 计        |     | 10,425,299.33 |

## 23. 其他流动负债

| 项 目   | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 8,866,862.13 | 8,242,403.22 |
| 合 计   | 8,866,862.13 | 8,242,403.22 |

## 24. 长期借款

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 185,177,095.87 | 224,940,512.59 |
| 抵押借款 | 11,958,263.79  | 8,818,463.98   |
| 保证借款 | 15,839,478.00  | 1,499,671.53   |
| 合 计  | 212,974,837.66 | 235,258,648.10 |

## 25. 预计负债

| 项 目   | 期末数          | 期初数          | 形成原因            |
|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 恢复性大修 | 3,560,988.51 | 3,490,831.89 | BOT 项目移交前的恢复性大修 |
| 合 计   | 3,560,988.51 | 3,490,831.89 |                 |

## 26. 股本

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数           | 本期增减变动（减少以“-”表示） |        |            |        | 期末数         |
|------|---------------|------------------|--------|------------|--------|-------------|
|      |               | 发行<br>新股         | 送<br>股 | 公积金 转股     | 其<br>他 |             |
| 股份总数 | 82,650,000.00 |                  |        | 33,060,000 |        | 115,710,000 |

## (2) 其他说明

根据公司 2018 年度股东大会决议，公司权益分派方案为：以公司现有总股本 82,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，分红后总股本增至 115,710,000 股。

## 27. 资本公积

## (1) 明细情况

| 项 目        | 期初数           | 本期增加 | 本期减少          | 期末数           |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 45,282,389.30 | -    | 33,060,000.00 | 12,222,389.30 |
| 合 计        | 45,282,389.30 | -    | 33,060,000.00 | 12,222,389.30 |

## (2) 其他说明

报告期内资本公积减少原因：

- 1) 公司以公积金-股本溢价转增股本导致资本公积减少 33,060,000 元。

## 28. 专项储备

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期初数          | 本期增加       | 本期减少 | 期末数          |
|-------|--------------|------------|------|--------------|
| 安全生产费 | 7,507,235.79 | 863,546.21 |      | 8,370,782.00 |
| 合 计   | 7,507,235.79 | 863,546.21 |      | 8,370,782.00 |

## (2) 其他说明

1) 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），公司对建筑工程施工业务以建筑安装工程造价的 1.5% 计提安全生产费；对危险品运输业务以上年度实际营业收入的 1.5% 计提安全生产费。

- 2) 本期增加数为支付安全生产培训支出及安全防护用品支出。

## 29. 盈余公积

## (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,834,440.65 |      |      | 6,834,440.65 |
| 合 计    | 6,834,440.65 |      |      | 6,834,440.65 |

## 30. 未分配利润

## (1) 明细情况

| 项 目                   | 本期数           | 上年同期数         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 54,384,350.62 | 37,589,570.46 |
| 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            | 54,384,350.62 | 37,589,570.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 16,242,481.53 | 18,548,452.61 |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 1,755,078.35  |
| 提取任意盈余公积              | 0             |               |
| 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                    |               | -1,405.90     |
| 期末未分配利润               | 70,626,832.15 | 54,384,350.62 |

## 二、合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

| 项 目  | 本期数            |               | 上年同期数          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 123,320,203.23 | 74,363,054.08 | 103,866,299.53 | 72,570,685.26 |
| 其他业务 | 8,885.71       | 10,109.53     | 8,600.00       | 50,154.42     |
| 合计   | 123,329,088.94 | 74,373,163.61 | 103,874,899.53 | 72,620,839.68 |

## 2. 税金及附加

| 项 目    | 本期数        | 上年同期数      |
|--------|------------|------------|
| 城建税    | 243,587.40 | 291,031.66 |
| 教育费附加  | 175,201.43 | 228,951.55 |
| 印花税    | 14,891.40  | 15,483.20  |
| 房产税    | 4,632.02   | 4,632.02   |
| 土地使用税  | 29,998.80  | 31,728.77  |
| 环境保护税  | 218,884.48 | 35,515.95  |
| 车船税    | 5,697.20   | 360.00     |
| 水利建设基金 | 5,370.31   | 6,635.11   |

| 项 目 | 本期数        | 上年同期数      |
|-----|------------|------------|
| 合计  | 698,263.04 | 614,338.26 |

## 3. 销售费用

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数        |
|-------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬        | 1,200,951.17 | 1,789,179.82 |
| 招投标费        | 39,923.75    | 76,025.33    |
| 招待费         | 291,334.17   | 163,009.98   |
| 交通差旅费       | 235,286.22   | 157,585.37   |
| 房租物业管理费及水电费 | 16,705.87    | 75,293.01    |
| 市场费用        |              | 61,420.30    |
| 办公费         | 78,735.84    | 40,049.79    |
| 合计          | 1,862,937.02 | 2,362,563.60 |

## 4. 管理费用

| 项 目         | 本期数           | 上年同期数         |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬        | 7,184,689.40  | 5,572,619.79  |
| 专业服务费       | 790,998.71    | 317,877.15    |
| 招待费         | 2,187,630.67  | 1,243,434.12  |
| 办公费         | 1,376,881.29  | 552,055.13    |
| 折旧摊销费       | 2,440,283.81  | 2,051,107.88  |
| 房租物业管理费及水电费 | 774,924.02    | 2,324,154.61  |
| 交通差旅费       | 1,250,226.38  | 1,008,053.13  |
| 安全生产费       | 900,098.83    | 907,815.92    |
| 其他          | 56,249.76     | 60,439.13     |
| 合 计         | 16,961,982.87 | 14,037,556.86 |

## 5. 研发费用

| 项 目    | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 3,288,722.00 | 2,027,263.52 |
| 直接投入   | 147,168.21   | 0.00         |
| 折旧及摊销费 | 12,479.22    | 10,346.62    |
| 委外开发费  | 0.00         | 58,252.44    |

| 项 目  | 本期数          | 上年同期数        |
|------|--------------|--------------|
| 其他费用 | 238,157.31   | 103,879.10   |
| 合 计  | 3,686,526.74 | 2,199,741.68 |

## 6. 财务费用

| 项 目       | 本期数          | 上年同期数        |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出      | 9,139,863.39 | 6,097,858.09 |
| 减：利息收入    | 2,692,656.53 | 272,180.38   |
| 手续费       | 414,577.17   | 276,191.39   |
| 其他（融资担保费） | 993,171.37   | 2,195,622.59 |
| 合计        | 7,854,955.40 | 8,297,491.69 |

## 7. 资产减值损失

| 项 目  | 本期数       | 上年同期数     |
|------|-----------|-----------|
| 坏账损失 | 82,742.68 | 95,642.90 |
| 合 计  | 82,742.68 | 95,642.90 |

## 8. 其他收益

| 项 目           | 本期数          | 上年同期数      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助（增值税税费返还） | 1,304,865.81 | 733,931.36 |               |
| 个税手续费返还       |              |            |               |
| 合 计           | 1,304,865.81 | 733,931.36 |               |

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 9. 资产处置收益

| 项 目      | 本期数 | 上年同期数      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------|-----|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 |     | -30,318.50 |               |
| 合 计      |     | -30,318.50 |               |

## 10. 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----|-----|-------|---------------|
|-----|-----|-------|---------------|

| 项 目  | 本期数       | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助 |           | 1,500,000.00 |               |
| 其他   | 32,001.00 | 0.05         | 32,001.00     |
| 合 计  | 32,001.00 | 1,500,000.05 | 32,001.00     |

[注]: 本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 11. 营业外支出

| 项 目  | 本期数       | 上年同期数  | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|--------|---------------|
| 滞纳金  | 245.85    | 322.41 | 245.85        |
| 对外捐赠 | 15,000.00 |        | 15,000.00     |
| 其他   | 44.26     |        | 44.26         |
| 合 计  | 15,290.11 | 322.41 | 15,290.11     |

#### 12. 所得税费用

##### (1) 明细情况

| 项 目     | 本期数        | 上年同期数      |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 430,544.28 | 758,567.88 |
| 递延所得税费用 | -42,558.17 | -20,742.04 |
| 合 计     | 387,986.11 | 737,825.84 |

### 三、合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 8,100,571.80  | 34,604,123.23 |
| 政府补助  |               | 2,233,931.36  |
| 保证金   | 15,159,000.00 | 8,068,939.18  |
| 备用金   |               | 0.00          |
| 社保生育险 | 13,904.24     | 28,009.38     |
| 利息收入  | 127,823.61    | 272,180.38    |
| 合 计   | 23,401,299.65 | 45,207,183.53 |

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 7,182,480.43  | 47,837,350.11 |
| 其他费用  | 8,153,965.51  | 4,268,518.88  |
| 投标保证金 | 1,249,795.00  | 6,038,969.34  |
| 社保生育险 |               | 13,004.64     |
| 备用金   | 639,035.33    | 2,188,778.59  |
| 合 计   | 17,225,276.27 | 60,346,621.56 |

## 3. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|---|---------------|---------------|
| 新化县经济开发区污水处理及涉重<br>废水治理 PPP 项目支出                                      | 1,251,101.86  | 44,230,958.83 |
| 佛山市三水区江南新区南部污水处<br>理厂首期及配套污水主干管工程<br>BOT 项目支出                         | 4,543,123.48  | 3,830,281.79  |
| 化州市中区水质净化处理设施整体<br>打包 PPP 项目  | 12,546,150.54 |               |
| 珠海市斗门区斗门镇、白蕉镇农村湿<br>地生态园及其配套管网工程（设计、<br>施工、运营）总承包政府和社会资本<br>合作（PPP）项目 | 72,899.00     |               |
| 合 计   | 18,413,274.88 | 48,061,240.62 |

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目   | 本期数 | 上年同期数         |
|---|-----|---------------|
| 新化县经济开发区污水处理及涉重<br>废水治理 PPP 项目支出              |     | 3,209.40      |
| 佛山市三水区江南新区南部污水处<br>理厂首期及配套污水主干管工程<br>BOT 项目支出 |     | 1,485.44      |
| 收回质押的定期存款                                     |     | 10,500,000.00 |
| 合 计   |     | 10,504,694.84 |

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                | 本期数           | 上年同期数        |
|---------------------|---------------|--------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： |               |              |
| 净利润                 | 18,742,237.99 | 5,142,508.02 |

| 补充资料                             | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | 82,742.68      | 95,642.90      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 706,535.96     | 1,357,005.12   |
| 无形资产摊销                           | 3,302,780.77   | 3,076,965.33   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,655,634.23   | 4,411,356.98   |
| 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)                  | 7,854,955.40   | 8,297,491.69   |
| 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)             | -42,558.17     | -20,742.04     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 70,156.62      |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -10,820,989.33 | -44,533,282.85 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -38,289,497.77 | -7,377,289.86  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 21,729,402.80  | -5,516,812.95  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 6,991,401.18   | -35,067,157.66 |
| 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                          | 13,375,601.33  | 34,073,174.58  |
| 减：现金的期初余额                        | 75,222,876.96  | 66,175,266.81  |
| 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                     | -61,847,321.99 | -32,102,092.23 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1) 现金 | 13,375,601.33 | 34,073,174.58 |

| 项 目                         | 期末数           | 期初数           |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：库存现金                     | 148,588.84    | 76,999.84     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 13,227,012.49 | 33,996,174.74 |
| 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                      |               |               |
| 2) 现金等价物                    |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| 3) 期末现金及现金等价物余额             | 13,375,601.33 | 34,073,174.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |               |               |

#### 四、其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目    | 期末账面价值        | 受限原因                      |
|--------|---------------|---------------------------|
| 货币资金   | 5,192,885.79  | 银行承兑汇票保证金                 |
| 货币资金   | 115,402.50    | 用电押金                      |
| 投资性房地产 | 1,734,754.41  | 抵押用于向银行借款                 |
| 固定资产   | 35,136,128.82 | 抵押用于向银行借款                 |
| 无形资产   | 49,150,816.61 | 岳阳市云溪污水处理厂项目特许经营权质押用于银行借款 |
| 合 计    | 91,329,988.13 |                           |

##### 2. 政府补助

###### (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目       | 金额           | 列报项目 | 说明  |
|-----------|--------------|------|---|
| 增值税即征即退税款 | 1,304,865.81 | 其他收益 | 财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号） |
| 小 计       | 1,304,865.81 |      |   |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,304,865.81 元。

## 五、合并范围的变更

### (一) 合并范围增加

| 公司名称       | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额           | 出资比例 |
|------------|--------|------------|---------------|------|
| 广东自华科技有限公司 | 出资设立   | 2019年1月30日 | 10,000,000.00 | 55%  |

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

##### (1) 基本情况

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|                  |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 岳阳华浩水处理有限公司      | 岳阳    | 岳阳  | 环保   | 55      |    | 设立   |
| 广州华浩高潭水处理有限公司    | 广州    | 广州  | 环保   | 100     |    | 设立   |
| 广州南沙华浩水处理有限公司    | 广州    | 广州  | 环保   | 60      |    | 设立   |
| 广州华越环保技术有限公司     | 广州    | 广州  | 环保   | 51      |    | 设立   |
| 广州穗勤危险货物运输有限公司   | 广州    | 广州  | 环保   | 51      |    | 设立   |
| 广州华浩环保有限公司       | 广州    | 广州  | 环保   | 100     |    | 设立   |
| 珠海华浩环保技术有限公司     | 珠海    | 珠海  | 环保   | 100     |    | 设立   |
| 佛山三水华浩水处理有限公司    | 佛山    | 佛山  | 环保   | 86      |    | 设立   |
| 新化经开区华浩水处理有限责任公司 | 新化    | 新化  | 环保   | 89      |    | 设立   |
| 茂名华浩技术环保有限公司     | 茂名    | 茂名  | 环保   | 100     |    | 设立   |
| 广东自华科技有限公司       | 顺德    | 顺德  | 环保设备 | 55      |    | 设立   |

## 2. 重要的非全资子公司

| 子公司名称                  | 少数<br>股东<br>持股<br>比例 | 本期归属于<br>少数股东的<br>损益 | 本期向少数<br>股东宣告分<br>派的股利 | 期末少数股东<br>权益余额 |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 岳阳华浩水处理有限公司            | 45%                  | -193,137.14          | 2,160,000.00           | 15,486,095.94  |
| 广州南沙华浩水处理有限公司          | 40%                  | 318,846.78           |                        | 5,669,403.29   |
| 广州华越环保技术有限公司           | 49%                  | 915,679.36           |                        | 6,036,196.10   |
| 广州穗勤危险货物运输有限公司         | 49%                  | 535,965.99           |                        | 5,697,856.94   |
| 新化经济开发区华浩水处理有限<br>责任公司 | 11%                  | 922,061.60           |                        | 4,613,930.36   |
| 佛山三水华浩水处理有限公司          | 14%                  | 309.16               |                        | 3,780,698.28   |
| 广东自华科技有限公司             | 6.78%                | 31.45                |                        | 400,031.45     |

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

| 子公司<br>名称                      | 期末数           |                |                |               |               |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                | 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           |
| 岳阳华浩水<br>处理有限公<br>司            | 16,158,092.68 | 51,285,501.94  | 67,443,594.62  | 15,817,233.26 | 17,212,814.83 | 33,030,048.09  |
| 广州南沙华<br>浩水处理有<br>限公司          | 2,382,912.32  | 20,935,724.84  | 23,318,637.16  | 2,146,320.20  | 6,998,808.74  | 9,145,128.94   |
| 广州华越环<br>保技术有限<br>公司           | 12,773,068.60 | 21,429.33      | 12,794,497.93  | 475,730.37    | -             | 475,730.37     |
| 广州穗勤危<br>险货物运输<br>有限公司         | 11,468,035.16 | 1,103,440.57   | 12,571,475.73  | 943,196.27    | -             | 943,196.27     |
| 新化经济开<br>发区华浩水<br>处理有限责<br>任公司 | 44,758,701.92 | 101,987,404.70 | 146,746,106.62 | 24,801,285.16 | 80,000,000.00 | 104,801,285.16 |
| 佛山三水华<br>浩水处理有<br>限公司          | 11,503,071.03 | 65,421,880.39  | 76,924,951.42  | 7,203,063.05  | 42,750,811.91 | 49,953,874.96  |
| 广东自华科<br>技有限公司                 | 12,455,749.25 | 163,131.45     | 12,618,880.70  | 6,718,416.82  | -             | 6,718,416.82   |

(续上表)

| 子公司<br>名称                      | 期初数           |                |                |               |               |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                | 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           |
| 岳阳华浩水<br>处理有限公<br>司            | 24,255,067.92 | 53,527,268.46  | 77,782,336.38  | 16,029,257.38 | 22,110,338.83 | 38,139,596.21  |
| 广州南沙华<br>浩水处理有<br>限公司          | 2,019,292.93  | 21,750,708.46  | 23,770,001.39  | 2,369,849.47  | 8,023,760.65  | 10,393,610.12  |
| 广州华越环<br>保技术有限<br>公司           | 11,119,669.34 | 26,727.07      | 11,146,396.41  | 696,362.24    | -             | 696,362.24     |
| 广州穗勤危<br>险货物运输<br>有限公司         | 10,456,671.87 | 1,338,536.17   | 11,795,208.04  | 1,320,863.15  | -             | 1,320,863.15   |
| 新化经济开<br>发区华浩水<br>处理有限责<br>任公司 | 32,120,500.47 | 102,024,531.42 | 134,145,031.89 | 20,582,588.59 | 80,000,000.00 | 100,582,588.59 |
| 佛山三水华<br>浩水处理有<br>限公司          | 28,895,914.61 | 64,279,036.22  | 93,174,950.83  | 21,461,933.05 | 44,744,146.43 | 66,206,079.48  |

## (2) 损益和现金流量情况

| 子公司名称            | 本期数           |              |                | 上年同期数        |              |                |
|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                  | 营业收入          | 净利润          | 经营活动现金流量       | 营业收入         | 净利润          | 经营活动现金流量       |
| 岳阳华浩水处理有限公司      | 4,727,567.45  | -429,193.64  | 10,481,894.84  | 5,079,452.25 | -220,726.38  | -3,022,388.26  |
| 广州南沙华浩水处理有限公司    | 1,666,607.38  | 797,116.95   | 1,577,867.95   | 1,589,141.80 | 509,692.11   | 1,389,405.08   |
| 广州华越环保技术有限公司     | 4,308,518.79  | 1,868,733.39 | -290,599.44    | 3,812,247.24 | 1,108,463.06 | -7,521,896.74  |
| 广州穗勤危险货物运输有限公司   | 4,008,428.29  | 1,093,808.15 | 361,654.94     | 3,201,175.50 | 593,193.74   | -5,591,226.02  |
| 新化经开区华浩水处理有限责任公司 | 12,473,129.00 | 8,382,378.16 | 5,817,779.85   |              |              | -37,809,600.00 |
| 佛山三水华浩水处理有限公司    |               | 2,205.11     | -10,291,217.38 |              | -22,991.45   | 2,329,405.81   |
| 广东自华科技有限公司       | 5,394,624.22  | 463.88       | -5,333,787.36  |              |              |                |

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

## 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称         | 变动时间        | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|---------------|-------------|---------|---------|
| 佛山三水华浩水处理有限公司 | 2018 年 12 月 | 100%    | 86%     |

## 2. 其他说明

自然人邓敏以增资的形式入资佛山三水华浩水处理有限公司。邓敏出资 810 万元，其中 253.20 万元作为新增注册资本，556.80 万作为资本公积。

## 七、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目     | 主营业务收入         | 主营业务成本        |
|---------|----------------|---------------|
| 主营业务    |                |               |
| 运营业务    | 45,311,270.51  | 21,648,214.18 |
| 销售业务    | 8,141,574.25   | 7,821,318.10  |
| 工程业务    | 55,525,449.02  | 35,915,190.45 |
| 设计业务    | 9,204,413.32   | 3,394,195.42  |
| 咨询业务    | 1,129,067.84   | 1,447,078.77  |
| 危险品运输业务 | 4,008,428.29   | 2,342,937.88  |
| 小计      | 123,320,203.23 | 72,568,934.80 |

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收票据及应收账款

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 161,880.00     | 170,200.00     |
| 应收账款 | 128,941,177.36 | 127,860,318.87 |
| 合 计  | 129,103,057.36 | 128,030,518.87 |

## (2) 应收票据

## 1) 明细情况

| 项 目    | 期末数        |      |            | 期初数        |      |            |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|        | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 银行承兑汇票 | 161,880.00 |      | 161,880.00 | 170,200.00 |      | 170,200.00 |
| 小 计    | 161,880.00 |      | 161,880.00 | 170,200.00 |      | 170,200.00 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (3) 应收账款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

| 种 类              | 期末数            |        |              |          |                |
|------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 134,892,060.44 | 100.00 | 5,950,883.08 | 4.41     | 128,941,177.36 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |
| 小 计              | 134,892,060.44 | 100.00 | 5,950,883.08 | 4.41     | 128,941,177.36 |

(续上表)

| 种 类             | 期初数  |        |      |          |      |
|-----------------|------|--------|------|----------|------|
|                 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                 | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 |      |        |      |          |      |

| 种 类              | 期初数            |        |              |          | 账面价值           |
|------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备         |          |                |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 133,730,959.27 | 100.00 | 5,870,640.40 | 4.39     | 127,860,318.87 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |
| 小 计              | 133,730,959.27 | 100.00 | 5,870,640.40 | 4.39     | 127,860,318.87 |

## ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数           |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 37,959,788.32 | 1,897,989.42 | 5.00     |
| 1-2 年 | 12,725,944.94 | 1,272,594.49 | 10.00    |
| 2-3 年 | 3,455,023.89  | 691,004.78   | 20.00    |
| 3-4 年 | 4,541,518.26  | 1,362,455.48 | 30.00    |
| 4-5 年 | 365,647.88    | 292,518.30   | 80.00    |
| 5 年以上 | 434,320.61    | 434,320.61   | 100.00   |
| 小 计   | 59,482,243.90 | 5,950,883.08 | 10.00    |

## ③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称      | 期末数           |      |          |
|-----------|---------------|------|----------|
|           | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联往来 | 75,409,816.54 |      |          |
| 小 计       | 75,409,816.54 |      |          |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 80,242.68 元。

## 3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称               | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------|---------------|----------------|------|
| 茂名华浩技术环保有限公司       | 24,724,047.93 | 18.33          |      |
| 新化经济开发区华浩水处理有限责任公司 | 20,463,426.19 | 15.17          |      |
| 岳阳华浩水处理有限公司        | 15,518,831.25 | 11.50          |      |
| 珠海华浩环保技术有限公司       | 8,196,605.00  | 6.08           |      |
| 佛山三水华浩水处理有限公司      | 5,169,857.49  | 3.83           |      |
| 合 计                | 74,072,767.86 | 54.91          |      |

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 56,130,971.61 | 42,263,688.00 |
| 合 计   | 56,130,971.61 | 42,263,688.00 |

## (2) 其他应收款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

| 种 类              | 期末数           |        |            |          | 账面价值          |
|------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                  | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 56,710,093.64 | 100.00 | 579,122.03 | 1.02     | 56,130,971.61 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |            |          |               |
| 小 计              | 56,710,093.64 | 100.00 | 579,122.03 | 1.02     | 56,130,971.61 |

(续上表)

| 种 类              | 期初数           |        |            |          | 账面价值          |
|------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                  | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 42,841,510.03 | 100.00 | 577,822.03 | 1.35     | 42,263,688.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |            |          |               |
| 小 计              | 42,841,510.03 | 100.00 | 577,822.03 | 1.35     | 42,263,688.00 |

## ② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄   | 期末数          |            |          |
|-------|--------------|------------|----------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,472,214.62 | 273,610.73 | 5.00     |
| 1-2 年 | 1,500,153.00 | 150,015.30 | 10.00    |
| 2-3 年 | 777,480.00   | 155,496.00 | 20.00    |
| 3-4 年 |              |            |          |
| 4-5 年 |              |            |          |

| 账龄    | 期末数          |            |          |
|-------|--------------|------------|----------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 |              |            |          |
| 小计    | 7,749,847.62 | 579,122.03 | 7.48     |

## ③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称        | 期末数           |      |          |
|-------------|---------------|------|----------|
|             | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内的关联方往来 | 42,945,676.94 |      |          |
| 代扣代缴员工款项    | 86,491.49     |      |          |
| 备用金         | 1,215,531.03  |      |          |
| 押金保证金       | 4,712,546.56  |      |          |
| 小计          | 48,960,246.02 |      |          |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,300.00 元。

## 3) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金     | 4,712,546.56  | 5,917,808.53  |
| 应收暂付款     | 50,695,524.56 | 36,390,346.59 |
| 备用金       | 1,215,531.03  | 533,354.91    |
| 代扣代缴社保公积金 | 86,491.49     |               |
| 合计        | 56,710,093.64 | 42,841,510.03 |

## 4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称             | 款项性质  | 账面余额          | 账龄    | 占其他应收款余额的比例 (%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
|------------------|-------|---------------|-------|-----------------|------|--------|
| 珠海华浩环保技术有限公司     | 应收暂付款 | 38,064,498.22 | 1 年以内 | 67.12           |      | 是      |
| 娄底华鑫水电设备安装工程有限公司 | 投标保证金 | 4,700,000.00  | 1 年以内 | 8.29            |      | 否      |
| 广州市黄埔区市政建设有限公司   | 投标保证金 | 4,694,249.00  | 1 年以内 | 8.28            |      | 否      |
| 广州公共资源交易中心       | 投标保证金 | 500,000.00    | 1 年以内 | 0.88            |      | 否      |
| 河南兴豫电子商务有限公司     | 投标保证金 | 500,000.00    | 1 年以内 | 0.88            |      | 否      |
| 合计               | —     | 48,458,747.22 |       | 85.45           |      |        |

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

| 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           |
| 对子公司投资     | 114,357,745.00 |      | 114,357,745.00 | 108,857,745.00 |      | 108,857,745.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合 计        | 114,357,745.00 |      | 114,357,745.00 | 108,857,745.00 |      | 108,857,745.00 |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位            | 期初数            | 本期增加         | 本期减少 | 期末数            | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|---------|
| 岳阳华浩水处理有限公司      | 11,000,000.00  |              |      | 11,000,000.00  |          |         |
| 广州华浩高潭水处理有限公司    | 5,000,000.00   |              |      | 5,000,000.00   |          |         |
| 广州南沙华浩水处理有限公司    | 6,000,000.00   |              |      | 6,000,000.00   |          |         |
| 广州华越环保技术有限公司     | 1,530,000.00   |              |      | 1,530,000.00   |          |         |
| 广州穗勤危险货物运输有限公司   | 2,550,000.00   |              |      | 2,550,000.00   |          |         |
| 广州华浩环保有限公司       | 10,000,000.00  |              |      | 10,000,000.00  |          |         |
| 珠海华浩环保技术有限公司     | 23,000,000.00  |              |      | 23,000,000.00  |          |         |
| 佛山三水华浩水处理有限公司    | 18,900,000.00  |              |      | 18,900,000.00  |          |         |
| 新化经开区华浩水处理有限责任公司 | 29,877,745.00  |              |      | 29,877,745.00  |          |         |
| 茂名华浩技术环保有限公司     | 1,000,000.00   |              |      | 1,000,000.00   |          |         |
| 广东自华科技有限公司       |                | 5,500,000.00 |      | 5,500,000.00   |          |         |
| 小 计              | 108,857,745.00 | 5,500,000.00 |      | 114,357,745.00 |          |         |

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

| 项 目    | 本期数           |               | 上年同期数         |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务收入 | 94,178,301.06 | 65,186,227.17 | 87,619,295.61 | 61,490,707.03 |
| 其他业务收入 | 8,885.71      | 10,109.53     | 8,600.00      | 50,154.42     |
| 合 计    | 94,187,186.77 | 65,196,336.70 | 87,627,895.61 | 61,540,861.45 |

## 2. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|     |     |       |

| 项 目    | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 2,953,983.26 | 2,027,263.52 |
| 直接投入   | 0.00         | 0.00         |
| 折旧及摊销费 | 9,050.48     | 10,346.62    |
| 委外开发费  | 0.00         | 58,252.44    |
| 其他费用   | 165,348.92   | 103,879.10   |
| 合 计    | 3,128,382.66 | 2,199,741.68 |

## 3. 投资收益

| 项 目            | 本期数          | 上年同期数 |
|----------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,640,000.00 |       |
| 买卖国债差价         | 129.82       |       |
| 合 计            | 2,640,129.82 |       |

## 九、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

## 1. 非经常性损益明细表

## (1) 明细情况

| 项 目  | 金 额       |
|--|-----------|
| 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                                 |           |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 32,001.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |           |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |           |
| 非货币性资产交换损益   |           |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |           |
| 债务重组损益   |           |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |           |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |           |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |           |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      |           |

| 项 目   | 金 额        |
|---|------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |
| 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  | -15,290.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |
| 小 计   | 16,710.89  |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）   | -4,800.25  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -1,760.63  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 13,671.27  |

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明。

| 项 目       | 涉及金额       | 原因  |
|-----------|------------|---|
| 增值税即征即退税款 | 842,013.18 | 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 |

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 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          | 7.93          | 0.20      | 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 | 7.93          | 0.20      | 0.20   |

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目            | 序号 | 本期数           |
|----------------|----|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A  | 16,242,481.53 |
| 非经常性损益         | B  | 13,671.27     |

| 项 目                              | 序号  | 本期数            |
|----------------------------------|---|----------------|
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润         | C=A-B   | 16,228,810.26  |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产                 | D   | 196,658,416.36 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产-资本   | E1  |                |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产-资本公积 | E2  |                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数              | F   |                |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产       | G   |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数              | H   |                |
| 其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动    | I   |                |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数        | J   |                |
| 报告期月份数                           | K   | 6              |
| 加权平均净资产                          | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$ | 204,779,657.10 |
| 加权平均净资产收益率                       | M=A/L   | 7.93%          |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率                | N=C/L   | 7.93%          |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号  | 本期数           |
|--------------------------|---|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A   | 16,242,481.53 |
| 非经常性损益                   | B   | 13,671.27     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B   | 16,228,810.26 |
| 期初股份总数                   | D   | 82,650,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   |               |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   |               |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   |               |
| 因回购等减少股份数                | H   |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I   |               |
| 报告期缩股数                   | J   |               |
| 报告期月份数                   | K   | 6             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 82,650,000.00 |
| 基本每股收益                   | M=A/L   | 0.20          |

| 项 目           | 序号      | 本期数  |
|---------------|---------|------|
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.20 |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

二〇一九年八月二十六日