

证券代码: 836348

证券简称: 汇恒环保

主办券商: 中泰证券



汇恒环保

NEEQ : 836348

北京汇恒环保工程股份有限公司

Beijing Huiheng Environmental Engineering Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示	3
第一节 公司概况	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
汇恒环保、公司、本公司	指	北京汇恒环保工程股份有限公司
控股股东、维尔利、上市公司	指	维尔利环保科技集团股份有限公司
子公司、汇恒膜	指	常州汇恒膜科技有限公司，全资子公司
江苏盐业	指	江苏省盐业集团有限责任公司
常州德泽	指	常州德泽实业投资有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	北京汇恒环保工程股份有限公司 2018 年年度股东大会修订的《北京汇恒环保工程股份有限公司公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	北京汇恒环保工程股份有限公司股东大会
董事会	指	北京汇恒环保工程股份有限公司董事会
监事会	指	北京汇恒环保工程股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人李遥、主管会计工作负责人沈勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭琴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	1、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京汇恒环保工程股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huiheng Environmental Protection Engineering Co.,Ltd
证券简称	汇恒环保
证券代码	836348
法定代表人	李遥
办公地址	北京市海淀区北三环西路 32 号恒润国际大厦 5 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴旭琴
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-64419809
传真	010-64419809-607
电子邮箱	wuxuqin@huiheng-china.com
公司网址	http://www.huiheng-china.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北三环西路 32 号恒润国际大厦 5 层, 100086
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2015 年 10 月 20 日
挂牌时间	2016 年 3 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理
主要产品与服务项目	工业废水处理、城镇生活污水处理、河道治理及中水回用等方面的工程承包、设备安装、运营服务及提供设计技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	52,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	维尔利环保科技集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	李月中

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	91110105747535281X	否
注册地址	北京市朝阳区胜古中路 2 号院 7 号楼 3 层 B317	否
注册资本（元）	52,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号，投资者沟通电话：0531-68889937
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	3,722,542.70	67,737,040.45	-94.50%
毛利率%	40.69%	30.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,591,965.70	11,448,490.08	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,433,360.94	11,011,637.99	-
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）	-2.60%	5.72%	-
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）	-2.53%	5.50%	-
基本每股收益	-0.11	0.22	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	384,928,616.41	407,370,870.08	-5.51%
负债总计	177,830,295.94	189,480,583.91	-6.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	207,098,320.47	217,890,286.17	-4.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.98	4.19	-5.01%
资产负债率%（母公司）	46.78%	47.21%	-
资产负债率%（合并）	46.20%	46.51%	-
流动比率	2.01	2.00	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-31,197,324.82	-19,739,492.57	-
应收账款周转率	0.05	1.72	-
存货周转率	0.01	0.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.51%	10.03%	-

营业收入增长率%	-94.50%	-20.22%	-
净利润增长率%	-148.84%	-12.69%	-

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	52,000,000	52,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,544.00
非经常性损益合计	-627,544.00
所得税影响数	-94,164.51
少数股东权益影响额（税后）	-374,774.73
非经常性损益净额	-158,604.76

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司作为一家污水处理工程整体解决方案提供商，产品与服务包括污水处理工程（以 EPC 模式展开，主要通过招标或商务谈判方式获取项目）、单独销售环保产品、托管运营服务、环保工程项目相关的设计服务。涉及污水处理工程的设计、设备销售、工程建设、设备安装、调试运行、技术支持、托管运营等部分或全部环节。公司的商业模式包括研发、采购、销售和盈利等几个环节。

1、研发模式

公司的研发主要以自主研发为主。公司下设研发部，负责新装置及技术的研发任务。公司的研发部门在进行新产品的开发时，首先会对业务、市场、及国内外技术水平调研，以了解客户需求，确定研发目的，然后制定研发方案及开发技术。

此外，公司与中国环境科学研究院、中国科学院生态环境研究中心专家建立了紧密的技术合作关系。

2、采购模式

公司采取轻资产运营方式，坚持适时、适质、适量、适价的采购原则。

公司采购主要根据承接的工程项目需要制定采购计划。

公司设置采购部，对工程设备、材料等部品采用集中采购制度。公司在工程项目实施前，由项目经理制定《部品采购计划》，并经技术部、工程部、财务部审批。公司采购经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。

公司从事环保行业多年，与主要供应商保持着稳定的商业关系，项目所需零部件、设备等供应充足、渠道畅通。

3、销售模式

公司的销售工作由销售部负责，公司目前的销售模式均为直接销售，即公司专职销售人员通过获得的招投标信息或其他市场信息，与相应潜在客户进行沟通，积极参与招投标或商务谈判，最终获得项目订单。

4、盈利模式

公司的盈利主要来自于废水处理工程项目所产生的利润，具体为：公司通过为客户提供水处理工程的设计、咨询、承包、建设等取得收入，扣除材料、人工、建筑安装成本、折旧费用、工程费用等，最后得到利润。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内财务经营情况

1. 公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 384,928,616.41 元，较期初下降 5.51%；负债总额 177,830,295.94 元，比期初下降 6.15%；资产负债率为 46.20%，比期初下降 0.31%；净资产总额为 207,098,320.47 元，比上年度末下降 4.95%，主要原因为本期公司业务侧重于设备销售与 EPC 工程，对投资、垫资类项目原则上不再承接，而转型期间市场销售需要时间去消化，上半年仅签部分小额订单，另外在手项目因政府征地、批复等原因进展缓慢，无达到收入确认节点，致使上半年亏损 5,591,965.70 元。

2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,722,542.70 元，同比下降 94.50%；营业成本 2,207,690.20 元，同比下降 95.28%；净利润-5,591,965.70 元，同比下降 148.84%。主要原因是近几年公司的业务主要以投资、垫资类工程施工为主，受建设期过长导致不可控因素增加，因此公司确定 2019 年转型以资金周转较快的设备销售与 EPC 工程为主，这需要内外部市场花时间去消化与认可，转型期间仅签订小额合同累计 1,500,000.00 元，而在手项目实施缓慢达不到确认收入节点，本期主要收入为河道治理及

设备销售，致使今年上半年业绩大幅度下滑仅完成收入 3,722,542.70 元，同比下降 94.50%，亏损 5,591,965.70 元，下降 148.84%。

3. 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-31,197,324.82 元，上年同期为-19,739,492.57 元，主要是项目建设期均为垫资实施，进度较为缓慢致使建设期延长，而工程款需由企业自行解决，导致上半年企业的现金流为负数，较去年同期减少 11,457,832.25 元，投资活动净现金流量为-322,091.00 元，上期金额为-124,274.95 元，较上期减少 197,816.05 元，报告期内主要是对员工办公电脑设备、汽车、空调、办公家具进行投入，去年同期购买办公电子设备。

二、报告期内公司经营情况

汇恒环保的战略定位一直是以膜产品销售为主的设备供应商，在此基础上为客户提供技术解决方案。近几年公司主营业务以投资、垫资类工程施工为主，受限政府手续批复繁复冗长等原因严重影响施工进度，建设期拖长后存在不可控因素较多，且资金、人员占用较大。因此 2019 年，公司对此类项目原则上自己不再承接，业务开始转型侧重于一体化设备及膜立方产品的销售，工程施工项目也紧紧围绕膜核心应用展开，辅以传统氧化沟、A2O 等技术。随着行业对排放标准越来越严，监管与生态治理的升级，导致黑臭水体治理、海绵城市建设、农村等水环境治理类新兴领域快速增长，市场发展潜力增大，对膜的应用需求迫切。因此公司经过内外综合评价分析，初期产品以膜布、膜片、膜组件为主的膜基材销售，形成膜设备材料供应商。同时适配以小型工业废水工程项目进行膜产品试验，1-2 年内形成规模化成效，在此积累基础上不断推新升级产品，最终成为智能膜产品供应商，高端膜技术服务商。因此业务转型期需要时间去消化与认可，虽目前订单量较小，但市场需求信息较大，跟踪订单也较多，会形成一定的销售量。另外为平缓渡过转型期，可望通过一些 EPC 项目（目前有 5 个跟踪项目信息）实现人员和管理的调整，并探索以平板膜为核心技术的污水处理细分市场领域（例如市政污水提标改造、纺织印染废水、钢铁废水、中小型垃圾渗沥液），逐步把汇恒环保打造成具有特色优势的工程技术公司。

三、 风险与价值

1、 环保市场风险

公司身处的市场是体量巨大的市政、农村污水和工业废水红海市场，竞争激烈，虽然这些年有过一些工程业绩，但特色不明显，目前最大的问题是还未在某个细分领域形成比较优势。因此公司必须按战略发展目标及早转型，公司市场定位立足两个着力点：一是以平板膜为核心的高新技术膜材料和膜产品公司；二是依托具备的环境乙级设计资质和市政三级施工资质（含环保三级资质）的市政农村污水和工业废水的解决方案公司。

2、 人才不足或流失的风险

经过多年发展，公司已形成自身人才培养体系，拥有一支具有丰富研发经验、管理水平高、了解客户需求的人才队伍。但随着公司经营规模的迅速扩张，必将面临对人才的迫切需求。一方面需要大批掌握生物、物理、化学、工程设计等专业技术型人才；另一方面也需要对客户需求和上下游行业技术水平以及工程项目特征有深入了解的营销型人才。针对面临的人才不足或流失的风险，公司通过 1-2 年选拔三位年富力强的公司管理者，后备人选 2-3 人，并培养一批中层骨干力量（后备人选 3-5 人），形成良性有序的干部晋升机制，制定切实可行的股权激励机制和薪酬制度。

3、 技术风险

公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。基于公司的行业特点以及其他因素，公司存在技术泄密或被他人盗用的风险，一旦核心技术失密将会对本公司的业务发展造成不利影响。公司一方面通过与核心技术人员签署保密协议，约定技术保密的义务及违约的赔偿责任；另一方面通过员工持股计划的方式对公司的技术人员进行激励，以确保核心技术人员稳定及核心技术的保密。

4、 资金回款周期较长风险

公司在手执行的投融资建设项目，因政府征地与批复影响，建设期拖长，不可控因素增加，拉长建设期导致回款周期较长。一方面加快推进工程项目建设及竣工验收期，加快工程回款期；另一方转型账期较短的设备销售及 EPC 项目。

5、 关联交易风险

公司的控股股东维尔利环保科技集团股份有限公司，是一家在创业板上市的综合型环保企业。本期内尚未形成大额关联交易，但后期公司仍依托集团公司业务链配置膜产品技术应用，公司营业收入存在对关联方一定依赖的经营风险。

对应措施：公司已建立数个市场团队，在全国各区域进行人员部署及新客户、新市场的开拓，尽可能减少与公司控股股东及其关联方之间的关联交易。若不可避免地发生上述关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证相关交易价格的公允、公平和公正。

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

公司作为环保产业的一员，致力于成为污水治理领域的引领者，不断加强技术创新，提升产品性能及质量，降低成本，为改善城乡环境贡献智慧及力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	100,000,000.00	3,300.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	930,000.00	361,258.76
合计	10,930,000.00	364,558.76

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/11/13	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股	2015/11/13	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承	正在履行中

股东					诺函	
----	--	--	--	--	----	--

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东维尔利、实际控制人李月中、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免和规范同业竞争的承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。

(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/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 11 日	1.000000		
合计	1.000000		

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

公司以现有总股本52,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，共计现金分红5,200,000元。2019年6月11日，公司已通过中国结算北京分公司将上述现金红利直接划入股东的资金账户。

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	37,280,000	71.69%	-	37,280,000	71.69%
	其中：控股股东、实际控制人	25,050,000	48.17%	-	25,050,000	48.17%
	董事、监事、高管	2,295,000	4.41%	-	2,295,000	4.41%
	核心员工	522,500	1.00%	-35,000	487,500	0.94%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,720,000	28.31%	-	14,720,000	28.31%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	11.54%	-	6,000,000	11.54%
	董事、监事、高管	6,885,000	13.24%	-	6,885,000	13.24%
	核心员工	877,500	1.69%	-35,000	842,500	1.62%
总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数						38

(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	维尔利环保科技集团股份有限公司	31,050,000	0	31,050,000	59.71%	6,000,000	25,050,000
2	江苏省盐业集团有限责任公司	7,000,000	0	7,000,000	13.46%	0	7,000,000
3	沈勇	3,120,000	0	3,120,000	6.00%	2,340,000	780,000
4	鲁东	2,880,000	0	2,880,000	5.54%	2,160,000	720,000
5	吴卓	2,400,000	0	2,400,000	4.62%	1,800,000	600,000
合计		46,450,000	0	46,450,000	89.33%	12,300,000	34,150,000

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司的股东之间不存在关联关系，亦不存在其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系。

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

截至2019年6月30日，维尔利环保科技集团股份有限公司持有公司31,050,000股股份，占公

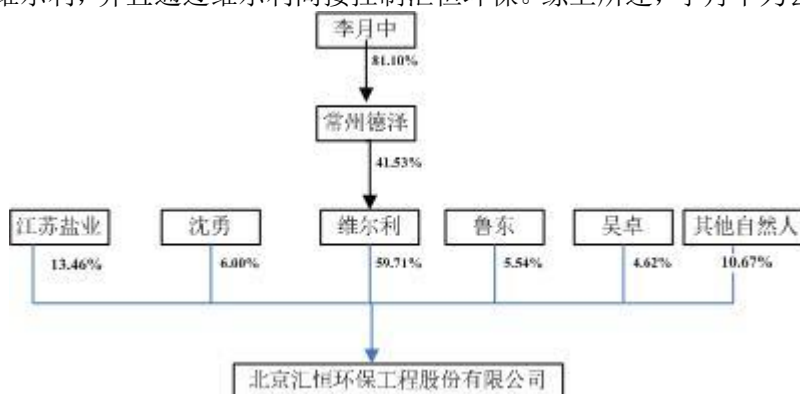
司股本总额的 59.71%，为公司控股股东。

维尔利的注册号为 91320400745573735E，成立于 2003 年 02 月 12 日，住所为常州市汉江路 156 号，法定代表人为李月中，注册资本为 783,784,957.00 元，公司类型为股份有限公司（上市），经营范围为：“环保设备的设计、集成、制造（限分支机构）、销售、研发、加工和维修；环保工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环境污染治理设施的投资、运营；光伏发电和电能销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

截至 2019 年 6 月 30 日，常州德泽实业投资有限公司直接持有维尔利 325,472,256 股，占其总股本的 41.53%；另外，李月中直接持有常州德泽 811 万股，占其总股本的 81.10%。因此，李月中通过常州德泽间接控制维尔利，并且通过维尔利间接控制汇恒环保。综上所述，李月中为公司实际控制人。



实际控制人的基本情况如下：

李月中，男，1963 年 9 月生，中国国籍，德国永久居住权，高级工程师，博士学历。2003 年 2 月至 2007 年 11 月任维尔利环境工程（常州）有限公司总经理；2007 年 11 月至 2009 年 10 月任维尔利总经理、董事长；2009 年 10 月至 2016 年 6 月担任维尔利董事长兼总经理；2016 年 6 月至今担任维尔利董事长；2015 年 10 月至 2016 年 9 月担任公司董事及董事长；2018 年 10 月至今任公司第二届董事会董事。现任常州市第十二届政协委员，住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家，住建部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员，全国城镇环境卫生标准化技术委员会委员，江苏省侨界青年总会第一届理事会常务理事，常州市侨商投资企业协会常务理事，常州市海外交流协会第二届理事会常务理事，江苏省侨商总会第二届理事会理事以及常州德泽执行董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李遥	董事、董事长	男	1990 年 1 月	硕士	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	否
沈勇	董事、副董事长、 总经理	男	1966 年 11 月	本科	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	是
李月中	董事	男	1963 年 9 月	博士	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	否
宗韬	董事	男	1979 年 7 月	本科	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	否
陈赟	董事	男	1978 年 7 月	本科	2019 年 5 月 28 日 -2021 年 10 月 15 日	否
伏运景	董事	男	1961 年 10 月	硕士	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	否
鲁东	董事、副总经理	男	1966 年 7 月	本科	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	是
吴卓	监事会主席	男	1962 年 11 月	硕士	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	是
刘胜军	职工代表监事	男	1972 年 10 月	专科	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	是
杨刚	监事	男	1987 年 5 月	本科	2018 年 10 月 16 日 -2021 年 10 月 15 日	否
吴旭琴	董事会秘书、财 务总监	女	1973 年 6 月	本科	2018 年 10 月 24 日 -2021 年 10 月 23 日	是
杜小刚	副总经理	男	1981 年 7 月	本科	2018 年 10 月 24 日 -2021 年 10 月 23 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长李遥为公司实际控制人李月中之子，担任维尔利董事兼总经理助理，公司董事李月中为维尔利董事长、公司实际控制人，公司董事宗韬为维尔利董事、总经理，公司董事陈赟为维尔利总师办经理、技术委员会秘，公司监事杨刚为维尔利投资经理。

(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
李遥	董事、董事长	250,000	-	250,000	0.48%	-
沈勇	董事长、副董事长、 总经理	3,120,000	-	3,120,000	6.00%	-
李月中	董事	0	-	0	0.00%	-
宗韬	董事	0	-	0	0.00%	-

陈赞	董事	0	-	0	0.00%	-
伏运景	董事	0	-	0	0.00%	-
鲁东	董事、副总经理	2,880,000	-	2,880,000	5.54%	-
吴卓	监事会主席	2,400,000	-	2,400,000	4.62%	-
刘胜军	职工代表监事	260,000	-	260,000	0.50%	-
杨刚	监事	0	-	0	0.00%	-
吴旭琴	董事会秘书、财务总监	70,000	-	70,000	0.13%	-
杜小刚	副总经理	200,000	-	200,000	0.38%	-
合计	-	9,180,000	0	9,180,000	17.65%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
赵振振	董事会秘书、副总经理	离任	-	个人原因
李铁	董事	离任	-	个人原因
吴旭琴	董事会秘书	新任	董事会秘书、财务总监	新任
陈赞	-	新任	董事	新任

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

陈赞，男，1978年生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月至2006年6月任江苏万邦生化医药股份有限公司污水处理技术工程师；2006年7月至2008年3月任北京建工金源环保科技股份有限公司工艺工程师；2008年4月至2010年1月任维尔利环境工程(常州)有限公司设计部工艺工程师、副经理；2010年2月至2013年1月任江苏维尔利环保科技股份有限公司设计部经理；2013年2月至2016年12月任江苏维尔利环保科技股份有限公司技术管理部经理、技术委员会秘书；2017年1月至2019年3月任江苏维尔利环保科技股份有限公司总师办经理、技术委员会秘书；2019年3月至今任维尔利环保科技集团股份有限公司总师办经理、技术委员会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	5	4
管理人员	8	12
技术研发人员	30	11
工程技术人员	31	45
营销人员	8	6
财务人员	6	4
采购人员	3	2
生产人员	16	11

员工总计	107	95
------	-----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	2
本科	54	37
专科	25	26
专科以下	21	30
员工总计	107	95

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、商业补充险等社会保险和社会公积金。

2、培训计划：公司重视员工的培训，为加强对全体员工的培训，公司每月举办全员培训与小范围专业培训，全员参与学习，提升公司员工素质和能力。

3、公司需承担费用的离退休职工人数：公司 2019 年上半年尚未有需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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	23	20
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内，公司有 3 名核心员工因个人原因离职，但未对公司运营产生重大影响。公司吸引多位技术研发型人才，并开展了多次项目实地考察培训及团队建设活动，为员工创造了提升及展示自我的机会。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	17,986,067.65	54,491,493.87
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款		61,315,761.24	67,903,872.00
其中：应收票据	第八节、二、2	98,718.00	50,000.00
应收账款	第八节、二、3	61,217,043.24	67,853,872.00
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	第八节、二、4	3,172,494.89	991,575.56
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节、二、5	59,879,611.48	51,733,692.91
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节、二、6	211,608,790.89	201,382,029.56
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	第八节、二、7	2,803,936.43	2,682,080.15
流动资产合计		356,766,662.58	379,184,744.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二、8	1,624,050.55	1,721,400.62

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二、9	25,796,622.56	25,542,072.31
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节、二、10	741,280.72	922,653.10
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		28,161,953.83	28,186,126.03
资产总计		384,928,616.41	407,370,870.08
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二、11	156,213,855.48	174,655,952.29
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		156,213,855.48	174,655,952.29
预收款项	第八节、二、12	11,001,900.00	660,165.51
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节、二、13	695,070.23	211,176.44
应交税费	第八节、二、14	9,474,876.30	13,659,090.28
其他应付款	第八节、二、15	444,593.93	294,199.39
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		177,830,295.94	189,480,583.91
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		177,830,295.94	189,480,583.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、16	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、17	105,512,100.42	105,512,100.42
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、18	6,761,989.27	6,761,989.27
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、19	42,824,230.78	53,616,196.48
归属于母公司所有者权益合计		207,098,320.47	217,890,286.17
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		207,098,320.47	217,890,286.17
负债和所有者权益总计		384,928,616.41	407,370,870.08

法定代表人：李遥

主管会计工作负责人：沈勇

会计机构负责人：吴旭琴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,136,655.92	53,536,090.53
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	第八节、十、1	98,718.00	50,000.00
应收账款	第八节、十、1	83,686,417.42	90,797,951.80
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		3,669,496.62	671,010.37
其他应收款	第八节、十、2	61,683,116.34	51,968,547.66
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		206,764,593.80	199,394,148.87
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		2,748,939.83	2,642,825.12
流动资产合计		372,787,937.93	399,060,574.35
非流动资产：			

债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	第八节、十、3	20,268,405.57	16,268,405.57
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		828,293.18	921,244.11
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		98,065.56	114,467.31
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		741,280.72	922,653.10
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		21,936,045.03	18,226,770.09
资产总计		394,723,982.96	417,287,344.44
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		155,083,902.02	173,640,496.33
预收款项		10,045,000.00	653,165.51
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		651,578.14	149,332.12
应交税费		9,562,431.61	13,137,353.72
其他应付款		9,296,789.76	9,432,237.13
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		184,639,701.53	197,012,584.81
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00

长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		184,639,701.53	197,012,584.81
所有者权益：			
股本		52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		105,512,100.42	105,512,100.42
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		6,761,989.27	6,761,989.27
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		45,810,191.74	56,000,669.94
所有者权益合计		210,084,281.43	220,274,759.63
负债和所有者权益合计		394,723,982.96	417,287,344.44

法定代表人：李遥

主管会计工作负责人：沈勇

会计机构负责人：吴旭琴

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,722,542.70	67,737,040.45
其中：营业收入	第八节、二、20	3,722,542.70	67,737,040.45
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		8,443,815.47	54,648,823.21
其中：营业成本	第八节、二、20	2,207,690.20	46,794,403.40
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节、二、21	33,734.17	185,603.93
销售费用	第八节、二、22	1,592,158.39	1,231,327.48
管理费用	第八节、二、23	3,853,168.28	3,754,496.11
研发费用	第八节、二、24	2,164,682.94	3,512,608.00
财务费用	第八节、二、25	-198,469.31	-1,803,838.41
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		212,598.10	1,807,858.86
信用减值损失	第八节、二、26	-1,209,149.20	0.00

资产减值损失		0.00	974,087.61
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,721,272.77	13,088,217.24
加：营业外收入	第八节二、27	219.37	516,080.00
减：营业外支出	第八节二、28	627,763.37	2,193.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,348,816.77	13,602,103.56
减：所得税费用	第八节二、29	243,148.93	2,153,613.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,591,965.70	11,448,490.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,591,965.70	11,448,490.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,591,965.70	11,448,490.08
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7.现金流量套期储备		0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-5,591,965.70	11,448,490.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,591,965.70	11,448,490.08
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.22

法定代表人：李遥

主管会计工作负责人：沈勇

会计机构负责人：吴旭琴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十、4	2,521,581.09	67,327,985.40
减：营业成本	第八节、十、4	1,283,167.67	46,562,992.71
税金及附加		27,253.44	173,966.20
销售费用		1,412,940.10	1,184,759.65
管理费用		3,162,297.47	2,920,179.09
研发费用		2,164,682.94	3,472,788.84
财务费用		-199,795.15	-1,803,838.41
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		210,901.44	1,807,858.86
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,209,149.20	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-974,087.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,119,816.18	13,843,049.71
加：营业外收入		219.37	516,080.00
减：营业外支出		627,732.46	1,706.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,747,329.27	14,357,423.23
减：所得税费用		243,148.93	2,153,613.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,990,478.20	12,203,809.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,990,478.20	12,203,809.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-4,990,478.20	12,203,809.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.22

法定代表人：李遥

主管会计工作负责人：沈勇

会计机构负责人：吴旭琴

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,056,354.07	16,633,898.43
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	143,759.07
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30	5,677,977.59	1,971,611.01
经营活动现金流入小计		31,734,331.66	18,749,268.51
购买商品、接受劳务支付的现金		39,226,727.42	25,545,552.56
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,511,711.68	5,725,032.34
支付的各项税费		1,409,384.71	616,940.96
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30	14,783,832.67	6,601,235.22
经营活动现金流出小计		62,931,656.48	38,488,761.08
经营活动产生的现金流量净额		-31,197,324.82	-19,739,492.57

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,091.00	124,274.95
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		322,091.00	124,274.95
投资活动产生的现金流量净额		-322,091.00	-124,274.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,200,520.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		5,200,520.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,200,520.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-36,719,935.82	-19,863,767.52
加：期初现金及现金等价物余额		52,016,493.87	98,666,916.44
六、期末现金及现金等价物余额		15,296,558.05	78,803,148.92

法定代表人：李遥

主管会计工作负责人：沈勇

会计机构负责人：吴旭琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,282,692.35	12,826,608.42
收到的税费返还		0.00	143,759.07
收到其他与经营活动有关的现金		4,389,159.86	13,952,383.67
经营活动现金流入小计		28,671,852.21	26,922,751.16
购买商品、接受劳务支付的现金		36,803,700.78	23,656,457.34
支付给职工以及为职工支付的现金		6,183,805.99	4,834,135.50
支付的各项税费		1,409,250.51	589,598.75
支付其他与经营活动有关的现金		14,650,928.14	8,035,317.71
经营活动现金流出小计		59,047,685.42	37,115,509.30

经营活动产生的现金流量净额		-30,375,833.21	-10,192,758.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,591.00	82,274.95
投资支付的现金		4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,037,591.00	10,082,274.95
投资活动产生的现金流量净额		-4,037,591.00	-10,082,274.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,200,520.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		5,200,520.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,200,520.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-39,613,944.21	-20,275,033.09
加：期初现金及现金等价物余额		51,061,090.53	97,849,700.37
六、期末现金及现金等价物余额		11,447,146.32	77,574,667.28

法定代表人：李遥

主管会计工作负责人：沈勇

会计机构负责人：吴旭琴

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）的规定及2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》及《一般企业财务报表格式》的规定，本公司自2019年1月1日起执行前述准则。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 12 月 31 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	29,056.54	27,856.54
银行存款	15,267,501.51	51,988,637.33
其他货币资金	2,689,509.60	2,475,000
合计	17,986,067.65	54,491,493.87
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注 1：期末使用受限资金共 2,689,509.60 元，均为保函保证金。

注 2：货币资金余额较期初有所下降，主要是回款金额不足弥补项目工程款支付，需要自有资金补

充。

期初余额包括募集资金 20,000,000.00 元，本期募集资金已全部使用完毕，本期项目收款不足以弥补支出金额。其他货币资金 2,689,509.60 元为青阳项目保函保证金 2,475,000.00 元、大通湖项目履约保函保证金 214,509.60 元

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	98,718.00	50,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	98,718.00	50,000.00

(2) 期末无已用于质押的应收票据。

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	2019.01.15	2019.07.15	98,718.00
合计			98,718.00

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1. 账龄组合	37,542,984.68	56.44	5,299,644.48	14.12	32,243,340.20
2. 关联方组合	28,973,703.04	43.56	0.00	0.00	28,973,703.04
3. 基本确定能收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合					
组合小计	66,516,687.72	100.00	5,299,644.48	7.97	61,217,043.24
单项金额不重大但 单项计提坏账准备 应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	66,516,687.72	—	5,299,644.48	—	61,217,043.24

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款					
1. 账龄组合	43,082,294.60	59.62	4,412,729.32	10.24	38,669,565.28
2. 关联方组合	29,184,306.72	40.38	0.00	0.00	29,184,306.72
3. 基本确定能收回组 合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	72,266,601.32	100.00	4,412,729.32	6.11	67,853,872.00
单项金额不重大但单 项计提坏账准备应收 账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	72,266,601.32		4,412,729.32	-	67,853,872.00

注：应收账款期末余额与期初余额变动较大，主要原因为上半年回款 29,881,400.00 元。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备

6 个月以内	286,247.32	82,975.69
7-12 个月	25,726,514.86	2,846,082.12
1-2 年	7,844,154.00	879,282.31
2-3 年	230,260.00	35,460.04
3-4 年	2,477,608.50	783,644.32
4-5 年	0.00	0.00
5 年以上	978,200.00	672,200.00
合计	37,542,984.68	5,299,644.48

注：由于四舍五入造成尾差。

2) 组合中，关联方应收账款

单位名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
桐庐横村镇污水处理有限公司	19,950,369.06	0.00
枞阳维尔利环境服务有限公司	8,283,670.38	0.00
维尔利环保科技集团股份有限公司	739,663.60	0.00
合计	28,973,703.04	0.00

(2) 本期计提、转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 886,915.16 元，是因为公司应收款坏账计提比例分为 6 个月以内、7-12 个月、1-2 年、2-3 年等 7 档，而到 2019 年 6 月 30 日止，部分应收款因账龄由 1-2 年期成为 2-3 年期，致使相对应的计提比例提高。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,932,225.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例 85.59%，相应计提的坏账准备期末余额为 4,477,667.37 元。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
桐庐横村镇污水处理有限公司	关联方	19,950,369.06	2-3 年	29.99
赤水市水务局	非关联方	15,066,785.80	6 个月、7-12 个月	22.65
巴马城市建设投资开发有限公司	非关联方	8,296,999.97	7-12 个月	12.47
枞阳维尔利环境服务有限公司	关联方	8,283,670.38	6 个月内	12.45

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
常州新美水务有限公司	非关联方	5,334,400.00	7-12 个月	8.02
合计	--	56,932,225.21	--	85.59

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,928,998.89	92.00	991,575.56	100.00
1-2 年	243,496.00	8.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,172,494.89	100.00	991,575.56	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 756,599.97 元，占预付款项期末余额合计数的比例 23.85%。

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国网安徽省电力公司青阳县供电公司	非关联方	64,700.13	1 年以内	未到结算期
运城市西华茂建材厂	非关联方	72,090.00	1 年以内	未到结算期
镇江圆通环保科技有限公司	非关联方	166,050.00	1 年以内	未到结算期
宜兴市大恒展福环保科技有限公司	非关联方	210,000.00	1 年以内	未到结算期
云南源钢商贸有限责任公司	非关联方	243,759.84	1 年以内	未到结算期
合计		756,599.97		

注：本期支付比期初增加原因是预付货款后，未能及时收到发票所致。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
1. 账龄组合	59,879,611.48	99.97	0.00	0.00	59,879,611.48
2. 关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 基本确定能收回组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	59,879,611.48	99.97	0.00	0.00	59,879,611.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,937.78	0.03	17,937.78	100.00	0.00
结构性存款利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	59,897,549.26	100.00	17,937.78	0.03	59,879,611.48

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
1. 账龄组合	53,078,228.56	98.57	2,096,064.36	3.95	50,982,164.20
2. 关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 基本确定能收回组合	751,528.71	1.40	0.00	0.00	751,528.71
组合小计	53,829,757.27	99.97	2,096,064.36	3.89	51,733,692.91
单项金额不重大但	17,937.78	0.03	17,937.78	100.00	0.00

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
结构性存款利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	53,847,695.05	100.00	2,114,002.14	-	51,733,692.91

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	
	其他应收款	坏账准备
6个月以内	8,346,212.25	0.00
7-12个月	47,032,261.45	0.00
1-2年	3,122,699.00	0.00
2-3年	1,356,800.00	0.00
3-4年	14,438.78	0.00
4-5年	7,200.00	0.00
5年以上	0.00	0.00
合计	59,879,611.48	0.00

2) 组合中,基本确定能收回组合的其他应收款是由应收职工备用金组成,经个别认定后无需计提坏账准备。

(2) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期转回坏账 2,096,064.36 元,原因是按照新金融准则,转回往期计提的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
巴马城市建设投资开发有限公司	代垫费用	否	41,600,000.00	7-12个月、1-2年	69.45	0.00
巴马旅游投资开发有限公司	代垫费用	否	12,500,000.00	1-2年	20.87	0.00
融安县自来水厂	保证金	否	3,000,000.00	1年	5.01	0.00

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
洽川风景名胜区管理委员会	履约保证金	否	1,000,000.00	2-3 年	1.67	0.00
枞阳县非税收入管理局	保证金	否	356,800.00	2-3 年	0.60	0.00
合计			58,456,800.00		97.59	0.00

(4) 期末其他应收款中无涉及政府补助的应收款项。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	268,908.60	0.00	268,908.60	507,806.07	0.00	507,806.07
在产品	4,370,190.12	0.00	4,370,190.12	1,266,928.91	0.00	1,266,928.91
库存商品	41,324.06	0.00	41,324.06	182,661.21	0.00	182,661.21
建造合同形成的已完工未结算资产	206,002,492.38	0.00	206,002,492.38	199,209,369.72	0.00	199,209,369.72
运营成本	925,875.73	0.00	925,875.73	215,263.65	0.00	215,263.65
合计	211,608,790.89	0.00	211,608,790.89	201,382,029.56	0.00	201,382,029.56

注：存货期末余额比期初余额增加 10,226,761.33 元的原因，主要是设备生产在产品与半成品增加 3,103,261.21 元、运营项目药剂材料增加 710,612.08 元，尚在施工项目成本增加 6,393,122.66 元。

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	214,956,131.10
累计已确认毛利	71,711,638.07

减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	80,665,276.79
建造合同形成的已完工未结算资产	206,002,492.38

7. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	性质
待抵扣的进项税	2,803,936.43	2,682,080.15	留抵增值税
预缴企业所得税	0.00	0.00	0.00
合计	2,803,936.43	2,682,080.15	0.00

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	实验生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 年初余额	647,204.92	1,806,317.56	1,209,962.82	543,956.29	201,609.26	4,409,050.85
2. 本期增加金额	0.00	0.00	45,751.36	32,406.04	56,069.90	134,227.30
(1) 购置	0.00	0.00	45,751.36	32,406.04	56,069.90	134,227.30
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	647,204.92	1,806,317.56	1,255,714.18	576,362.33	257,679.16	4,543,278.15
二、累计折旧						
1. 年初余额	49,524.41	1,210,303.34	934,426.96	353,489.11	139,906.41	2,687,650.23
2. 本期增加金额	12,426.36	76,604.81	101,316.64	20,718.91	20,510.65	231,577.37
(1) 计提	12,426.36	76,604.81	101,316.64	20,718.91	20,510.65	231,577.37
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	房屋建筑物	实验生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合计
4. 期末余额	61,950.77	1,286,908.15	1,035,743.60	374,208.02	160,417.06	2,919,227.60
三、减值准备						
1. 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	585,254.15	519,409.41	219,970.58	202,154.31	97,262.1	1,624,050.55
2. 年初账面价值	597,680.51	596,014.22	275,535.86	190,467.18	61,702.85	1,721,400.62

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新疆房产	585,254.15	尚在办理中

9. 无形资产

项目	专利权	软件	特许经营权	其他	合计
一、账面原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 年初余额	404,400.00	172,886.82	25,255,821.90	7,200.00	25,840,308.72
2. 本期增加金额	0.00	0.00	270,952.00	0.00	270,952.00
(1) 购置	0.00	0.00	270,952.00	0.00	270,952.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	404,400.00	172,886.82	25,526,773.90	7,200.00	26,111,260.72
二、累计摊销					
1. 年初余额	210,947.09	80,089.32	0.00	7,200.00	298,236.41
2. 本期增加金额	10,001.58	6,400.17	0.00	0.00	16,401.75
(1) 计提	10,001.58	6,400.17	0.00	0.00	16,401.75
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	专利权	软件	特许经营权	其他	合计
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	220,948.67	86,489.49	0.00	7,200.00	314,638.16
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期末账面价值	183,451.33	86,397.33	25,526,773.90	0.00	25,796,622.56
2. 年初账面价值	193,452.91	92,797.50	25,255,821.90	0.00	25,542,072.31

注：公司本期内新增合阳县洽川风景区供排水一体化 PPP 项目 270,952.00 元。

10. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,941,871.47	741,280.72	6,151,020.68	922,653.1
合计	4,941,871.47	741,280.72	6,151,020.68	922,653.1

11. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	30,391,871.38	92,130,503.91
1 年以上	125,821,984.10	82,525,448.38
合计	156,213,855.48	174,655,952.29

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东方讯能科技发展有限公司	106,869.20	尚未支付的工程分包款
常州天地龙德环保工程有限公司	285,000.00	尚未支付的工程分包款
广西壮族自治区建筑科学研究设计院	4,891,319.65	尚未支付的工程分包款
北京市市政四建设工程有限责任公司	6,270,878.00	尚未支付的工程分包款
北京市政建设集团有限责任公司	113,507,035.26	尚未支付的工程分包款
合计	125,061,102.11	—

12. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	11,001,900.00	660,165.51
合计	11,001,900.00	660,165.51

注：预收款主要是本期预收巴马自来水厂项目 10,000,000 元。

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	150,995.77	7,499,604.03	6,995,339.37	655,260.43
离职后福利-设定提存计划	60,180.67	414,404.50	434,775.37	39,809.80
辞退福利	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	211,176.44	7,954,008.53	7,470,114.74	695,070.23

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	61,844.32	6,694,980.96	6,199,517.72	557,307.56
职工福利费	0.00	76,069.00	76,069.00	0.00
社会保险费	46,894.12	305,349.18	294,987.16	57,256.14
其中：医疗保险费	40,796.60	265,942.30	256,715.34	50,023.56
工伤保险费	2,883.44	17,907.40	18,035.22	2,755.62
生育保险费	3,214.08	21,499.48	20,236.60	4,476.96
住房公积金	0.00	255,882.00	255,882.00	0.00
工会经费和职工教育经费	42,257.33	167,322.89	168,883.49	40,696.73
短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	150,995.77	7,499,604.03	6,995,339.37	655,260.43

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	57,756.77	397,626.80	418,603.09	36,780.48
失业保险费	2,423.90	16,777.70	16,172.28	3,029.32
企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	60,180.67	414,404.50	434,775.37	39,809.80

14. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	9,024,809.53	11,940,938.68
个人所得税	-1,194.32	13,477.31
企业所得税	0.00	1,208,530.66
城市维护建设税	209,901.49	241,184.43
教育费附加	244,397.35	254,825.00
地方基金	-8,097.65	0.00
印花税	5,059.90	134.20
合计	9,474,876.30	13,659,090.28

注：增值税本期余额 9,024,809.53 元，比年初余额下降了 2,916,129.15 元，主要原因是本期工程实施进度较缓慢，未达到收入确认节点，因此与之附属税费减少。个人所得税本期借方余额 1,194.32，比年初余额减少了 14,671.63 元，由于本期常州汇恒膜科技有限公司直接缴纳了个税，未进行计提，产生借方余额 1,194.32 元；工会经费借方余额 8,097.65，同样是直接缴纳，未计提，产生借方余额。

15. 其他应付款

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东方讯能科技发展有限公司	50,000.00	保证金
合计	50,000.00	

(2) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金和押金	52,000.00	52,000.00
单位往来款	300,000.00	1,100.00
代收代付款	31,335.17	38,827.70
权责发生制计提费用	61,258.76	202,271.69
合计	444,593.93	294,199.39

注：本期由于调整了工资发放时间，致使期末个人社保部分有余额，原工资为当月计提当月发放；同时本期新增北京今日财富投资有限公司往来保证金 300,000.00 元。

16. 股本

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00

17. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	105,512,100.42	0.00	0.00	105,512,100.42
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	105,512,100.42	0.00	0.00	105,512,100.42

18. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,761,989.27	0.00	0.00	6,761,989.27
合计	6,761,989.27	0.00	0.00	6,761,989.27

注：盈余公积本期无增加。

19. 未分配利润

项目	本期	上期同期
上期期末余额	53,616,196.48	32,571,080.57
加：年初未分配利润调整数	0.00	0.00
本期年初余额	53,616,196.48	32,571,080.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,591,965.70	11,448,490.08
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
分配现金股利	5,200,000.00	0.00
本期期末余额	42,824,230.78	44,019,570.65

20. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,722,542.70	2,207,690.20	67,737,040.45	46,794,403.40
其中：环保工程	1,324,788.52	709,404.74	63,098,292.80	43,687,675.34
环保设备	1,368,713.66	1,040,437.57	859,744.70	1,381,160.17
运营服务	992,966.32	446,640.99	391,994.79	216,133.92
设计技术服务	20,556.61	0.00	2,519,486.79	1,509,433.97
其他业务	15,517.59	11,206.90	867,521.37	0.00
其中：维修服务	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本期发生额		上期同期发生额	
	合计	3,722,542.70	2,207,690.20	67,737,040.45

注：收入较上期同期下降 64,014,497.75 元，主要原因为项目受巴马、洽阳政府土地征用缓慢影响，施工进度达不到收入确认节点；同时上半年新签合同额较少，致使环保工程收入下降 61,773,504.28 元。

21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期同期发生额
城市维护建设税	11,552.50	16,899.47
教育费附加	11,433.34	14,205.73
车船使用税	1,110.00	2,710.00
印花税	6,278.33	151,788.73
房产税	3,360.00	0.00
合计	33,734.17	185,603.93

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期同期发生额
职工薪酬	1,010,338.86	752,943.97
质保费	28,590.48	25,912.25
差旅费用	94,836.07	200,804.13
业务招待费	250,359.71	97,320.00
折旧费	16,055.11	15,017.12
办公费	125,526.35	7,443.21
其他	66,451.81	131,886.80
合计	1,592,158.39	1,231,327.48

注：销售费用总体同比增长 360,830.91 元，主要是工资增长和招待费增加，项目差旅费用减少 105,968.06 元，主要是上半年跟踪项目较少，导致销售人员出差减少。

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期同期发生额
职工薪酬	1,953,542.14	1,886,931.27
审计律师咨询费	266,871.05	402,496.22
办公及房租费	631,638.69	838,663.92
折旧摊销	205,519.30	148,407.07
业务招待费	199,849.32	135,113.77
车辆使用费	48,100.18	50,187.36

项目	本期发生额	上期同期发生额
其他	547,647.60	292,696.50
合计	3,853,168.28	3,754,496.11

注：管理费用较上期同期增加 98,672.17 元，主要是员工薪酬基数调整及人员增加；业务招待费增加 64,735.55 元，主要是上半年公司接待前来企业调研机构；其他费用增长了 341,228.37 元，主要是公司增加了员工职教经费，职工薪酬增长导致工会费增加、提高员工的福利费。

24. 研发费用

项目	本期发生额	上期同期发生额
人员人工	1,789,733.49	2,178,325.53
直接投入	65,862.06	1,019,376.97
折旧费用与长期费用摊销	10,002.96	52,420.42
无形资产摊销	14,986.23	19,646.77
其他费用	284,098.20	242,838.31
合计	2,164,682.94	3,512,608.00

注：本期研发费用下降 1,347,925.06 元，主要是本期较上期减少是主要研发项目计划时间集中在下半年，本期投入较少。

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期同期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-212,598.10	-1,810,053.80
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	14,128.79	6,350.48
合计	-198,469.31	-1,803,703.32

注：财务费用较上期同期下降 1,605,234.01 元，本期银行结构存款金额较去年减少，导致本期利息收入下降。

26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期同期发生额
坏账损失	-1,209,149.20	
合计	-1,209,149.20	

27. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	516,080.00	0.00
其他	219.37	0.00	219.37
合计	219.37	516,080.00	219.37

28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
核销应收账款	620,385.12	0.00	620,385.12
地方基金	0.00	0.00	0.00
其他	7,378.25	2,193.68	7,378.25
合计	627,763.37	2,193.68	627,763.37

注：本期较上期增加了 625,569.69 元，主要原因是经审核批准，有 2 笔 5 年期以上应收账款确认为损失。

29. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期同期发生额
当年所得税费用	61,776.55	2,299,726.63
递延所得税费用	181,372.38	-146,113.15
合计	243,148.93	2,153,613.48

注：本期所得税较同期下降了 1,910,464.55 元，主要因为本期利润亏损不计提当期所得税，仅补计提及缴纳 2018 年汇算清缴企业所得税。

30. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期同期发生额
利息收入	212,598.10	1,194,956.58
个人还借款	0.00	17,791.99
代收股权转让款	0.00	0.00
保证金、押金退回	2,513,802.60	758,862.44
往来款（集团外）	300,000.00	0.00
其他	2,640,226.89	0.00
合计	5,666,627.59	1,971,611.01

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期同期发生额
房租、水电	554,769.40	603,472.00
差旅费	389,477.58	521,932.04
其它经营管理费	5,468,231.69	5,475,831.18
借款	0.00	0.00
保证金	8,371,354.00	0.00
合计	14,783,832.67	6,601,235.22

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-5,591,965.70	11,448,490.08
加: 资产减值准备	-1,209,149.20	974,087.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,577.37	228,166.74
无形资产摊销	16,401.75	29,669.62
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	-209,433.45	0.00
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	181,372.38	-146,113.15
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-5,510,394.79	-12,415,932.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-3,860,583.42	-13,626,108.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-15,245,149.76	-6,231,752.76
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,197,324.82	-19,739,492.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00
现金的期末余额	15,296,558.05	78,803,148.92
减: 现金的年初余额	52,016,493.87	98,666,916.44

项目	本期金额	上期同期金额
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-36,719,935.82	-19,863,767.52

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
现金	15,296,558.05	52,016,493.87
其中：库存现金	29,056.54	27,856.54
可随时用于支付的银行存款	15,267,501.51	51,988,637.33
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	15,296,558.05	52,016,493.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

31. 股东权益变动表项目

无。

32. 所有权或使用权受到限制的资产

无。

33. 外币货币性项目

无。

34. 其他

无。

三、合并范围的变化

本期合并报表无变化。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

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	
常州汇恒膜科技有限公司	江苏常州	江苏常州	膜生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
巴马汇恒环保有限公司	广西巴马	广西巴马	污水处理项目公司	100.00		设立
青阳县汇恒华天水处理有限公司	安徽池州	安徽池州	污水处理项目公司	100.00		设立
合阳汇恒华天环保有限公司	陕西合阳	陕西合阳	污水处理项目公司	100.00		设立
滕州汇腾环保技术有限公司	山东枣庄	山东枣庄	污水处理项目公司	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

无。

3. 在合营企业或联营企业中的权益

无。

4. 重要的共同经营

无。

5. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

无。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方关系**1. 控股股东及最终控制方****(1) 控股股东及最终控制方**

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本集团的持股比例(%)	对本集团的表决权比例(%)
维尔利环保科技集团股份有限公司	江苏常州	环保设备的研发、生产、销售和环保工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询服务。	78,378.4957 万元	59.71	59.71
常州德泽实业投资有限公司	江苏常州	实业投资 股权管理	1,000 万元	59.71	59.71

(2) 控股股东的注册资本及其变化 (单位: 万元)

控股股东	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
维尔利环保科技集团股份有限公司	81,411.28	0.00	3,032.784	78,378.4957
常州德泽实业投资有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
维尔利环保科技集团股份有限公司	31,050,000.00	31,050,000.00	59.71	59.71

2. 子公司

子公司情况详见本附注“四、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

无。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本集团关系
桐庐维尔利水务有限公司	控股股东的全资子公司

其他关联方名称	与本集团关系
桐庐横村镇污水处理有限公司	控股股东的全资子公司
枞阳维尔利环境服务有限公司	控股股东的控股子公司
常州金源机械设备有限公司	控股股东的控股子公司

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

无

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期同期发生额
维尔利环保科技集团股份有限公司	提供劳务	3,300.00	0.00
枞阳维尔利环境服务有限公司	提供劳务	0.00	0.00
桐庐横村镇污水处理有限公司	提供劳务	0.00	23,611,372.13
合计		3,300.00	23,611,372.13

2. 关联承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
			本期末	上期末
维尔利环保科技集团股份有限公司	本公司	房屋建筑物	361,258.76	361,258.76

3. 关联方资产转让情况

无。

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	桐庐横村镇污水处理有限公司	19,950,369.06	0.00	23,664,272.74	0.00
应收账款	枞阳维尔利环境服务有限公司	8,283,670.38	0.00	4,783,670.38	0.00
应收账款	维尔利环保科技集团股份有限公司	739,663.60	0.00	736,363.60	0.00

2. 上市公司应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	维尔利环保科技集团股份有限公司	61,258.76	0.00
预付账款	常州金源机械设备有限公司	25,725.48	30,638.46

(四) 关联方承诺

无。

六、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无应披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无应披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本集团无重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无应披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1. 账龄组合	59,654,585.86	67.31	4,941,871.48	8.28	54,712,714.38
2. 关联方组合	28,973,703.04	32.69	0.00	0.00	28,973,703.04
3. 基本确定能收回组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	88,628,288.90	100.00	4,941,871.48	5.58	4,941,871.48
单项金额不重大但单项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
计提坏账准备应收账款					
合计	88,628,288.90	-	4,941,871.48	-	83,686,417.42

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1. 账龄组合	41,891,115.60	44.16	4,054,956.32	9.68	37,836,159.28
2. 关联方组合	52,961,792.52	55.84	0.00	0.00	52,961,792.52
3. 基本确定能收回组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	94,852,908.12	100.00	4,054,956.32	4.27	90,797,951.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	94,852,908.12		4,054,956.32	-	90,797,951.80

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备
6个月以内	2,183,570.77	82,975.69
7-12个月	42,536,143.15	1,746,901.18
1-2年	8,148,583.00	521,509.31
2-3年	230,260.00	35,460.04
3-4年	5,883,828.94	1,882,825.26
4-5年	0.00	0.00
5年以上	672,200.00	672,200.00

合计	59,654,585.86	4,941,871.48
----	---------------	--------------

2) 组合中, 关联方组合的应收账款

单位名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
桐庐横村镇污水处理有限公司	19,950,369.06	0.00
枞阳维尔利环境服务有限公司	8,283,670.38	0.00
维尔利环保科技集团股份有限公司	739,663.60	0.00
合计	28,973,703.04	0.00

(2) 本期计提、转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 886,915.15 元。

(3) 本期度无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,932,225.21 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 64.24%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,034,776.35 元。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
桐庐横村镇污水处理有限公司	关联方	19,950,369.06	1-2 年	22.51
赤水市水务局	非关联方	15,066,785.80	7-12 个月	17.00
巴马城市建设投资开发有限公司	非关联方	8,296,999.97	7-12 个月	9.36
枞阳维尔利环境服务有限公司	关联方	8,283,670.38	3 年	9.35
常州新美水务有限公司	非关联方	5,334,400.00	7-12 月	6.02
合计		56,932,225.21		64.24

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款					
1. 账龄组合	58,947,654.00	95.57	0.00	0.00	58,947,654.00
2. 关联方组合	1,837,300.89	2.98	0.00	0.00	1,837,300.89
3. 基本确定能收回组合	898,161.45	1.46	0.00	0.00	898,161.45
组合小计	61,683,116.34	100	0.00	0.00	61,683,116.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	61,683,116.34	100	0.00	0.00	61,683,116.34

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款					
1. 账龄组合	53,074,093.56	98.17	2,096,064.36	3.95	50,978,029.20
2. 关联方组合	245,489.75	0.45	0.00	0.00	245,489.75
3. 基本确定能收回组合	745,028.71	1.38	0.00	0.00	745,028.71
组合小计	54,064,612.02	100.00	2,096,064.36	3.88	51,968,547.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	54,064,612.02	-	2,096,064.36	-	51,968,547.66

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	
	其他应收款	坏账准备
6个月以内	9,923,104.00	0.00
7-12个月	44,485,949.57	0.00
1-2年	3,174,600.43	0.00
2-3年	1,356,800.00	0.00
4-5年	7,200.00	0.00
合计	58,947,654.00	0.00

2) 组合中，关联方其他应收款

关联方名称	期末余额	
	其他应收款	坏账准备
巴马汇恒环保有限公司	193,250.46	0.00
常州汇恒膜科技有限公司	1,588,650.00	0.00
青阳县汇恒华天水处理有限公司	55,400.43	0.00
合计	1,837,300.89	0.00

3) 组合中，基本确定能收回组合的其他应收款是由应收职工备用金组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备
备用金	898,161.45	0.00
合计	898,161.45	0.00

(2) 本期度计提、转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,096,064.36 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
巴马城市建设	代垫费用	否	41,600,000.00	7-12个月	69.47	0.00

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
投资开发有限公司				月、1-2年		
巴马旅游投资开发有限公司	代垫费用	否	12,500,000.00	1-2年	20.88	0.00
融安县自来水厂	保证金	否	3,000,000.00	1年	5.01	0.00
洽川风景名胜区管理委员会	履约保证金	否	1,000,000.00	2-3年	1.67	0.00
枞阳县非税收入管理局	保证金	否	356,800.00	2-3年	0.60	0.00
合计			58,456,800.00		97.62	0.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,268,405.57	0.00	20,268,405.57	16,268,405.57	0.00	16,268,405.57
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,268,405.57	0.00	20,268,405.57	16,268,405.57	0.00	16,268,405.57

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. 常州汇恒膜科技有限公司	5,768,405.57	4,000,000.00	0.00	9,768,405.57	0.00	0.00
2. 合阳汇恒华天环保有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3. 青阳县汇恒华天水处理有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
合计	16,268,405.57	4,000,000.00	0.00	20,268,405.57	0.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

无。

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,521,581.09	1,283,167.67	67,327,985.40	46,562,992.71
其中：环保工程	1,324,788.52	709,404.74	63,548,982.45	44,138,364.99
环保设备	167,752.05	115,915.04	867,521.37	699,059.83
运营服务	992,966.32	446,640.99	391,994.79	216,133.92
技术服务	20,556.61	0.00	2,519,486.79	1,509,433.97
其他业务	15,517.59	11,206.90	0.00	0.00
其中：维修服务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,521,581.09	1,283,167.67	67,327,985.40	46,562,992.71

十一、财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团2019年上半年度非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,544.00	
小计	-627,544.00	
所得税影响额	-94,164.51	
少数股东权益影响额（税后）	-374,774.73	
合计	-158,604.76	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2019年上半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

本期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-2.60	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-2.53	-0.10	-0.10

十二、财务报告批准

本财务报告于 2019 年 8 月 26 日由本公司董事会批准报出。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日