



庞泰环保

NEEQ : 833887

江西庞泰环保股份有限公司

JIANGXI PANGTAI ENVIRONMENT PROTECTION INDUSTRY CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019年1月被江西省工业和信息化厅评为“2018年江西省专业化小巨人企业”。

2019年1月泰环保全体员工对萍乡市莲花县湖上乡江背村捐赠了爱心物资。



2019年2月分别获得了实用新型专利“一种散堆陶瓷填料”、“一种废气脱硫辅助净化装置”、“一种多孔陶瓷过滤装置”证书。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

---

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
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 .....	22
第八节 财务报表附注.....	38

## 释义

释义项目		释义
公司	指	江西庞泰环保股份有限公司
主办券商	指	华林证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	江西庞泰环保股份有限公司股东大会
董事会	指	江西庞泰环保股份有限公司董事会
监事会	指	江西庞泰环保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、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	江西庞泰环保股份有限公司公司章程
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。

公司负责人刘仁军、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人（会计主管人员）黄娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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	2019 半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江西庞泰环保股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGXI PANGTAI ENVIRONMENT PROTECTION INDUSTRY CO.,LTD.
证券简称	庞泰环保
证券代码	833887
法定代表人	刘仁军
办公地址	江西省萍乡市经济开发区周江管理处

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘金华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0799-6665029
传真	0799-6762105
电子邮箱	zongjb@pt963.com
公司网址	www.pt963.com
联系地址及邮政编码	江西省萍乡市经济开发区周江管理处 337000
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	2001年1月18日
挂牌时间	2015年10月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	公司主要提供工业废水、废气的净化设备及能源转化的装置，从事主要产品及服务包括过滤器、催化剂研发、生产、销售与

	配套服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	37,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘仁军
实际控制人及其一致行动人	刘仁军

#### 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	91360300723916987H	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江西省萍乡市经济开发区周江管 理处	否
注册资本（元）	37,600,000.00	否
<i>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</i>		

#### 五、 中介机构

主办券商	华林证券
主办券商办公地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一 层 3 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 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	38,670,935.69	19,346,505.02	99.89%
毛利率%	35.49%	35.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,341,253.43	3,066,232.52	41.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,063,849.65	2,842,626.46	42.96%
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）	7.41%	5.90%	-
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）	6.93%	5.46%	-
基本每股收益	0.11	0.08	37.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	121,203,501.56	111,203,059.95	8.99%
负债总计	63,795,532.22	54,020,052.07	18.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,739,120.51	56,429,945.98	0.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.50	0.67%
资产负债率%（母公司）	48.84%	47.91%	-
资产负债率%（合并）	52.64%	48.58%	-
流动比率	1.8240	197.78%	-
利息保障倍数	11.48	8.47	-

### 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	210,378.79	-3,482,549.57	106.04%

应收账款周转率	0.85	0.60	-
存货周转率	1.08	1.27	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.99%	27.98%	-
营业收入增长率%	99.89%	72.97%	-
净利润增长率%	41.58%	14997.91%	-

#### 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	37,600,000	37,600,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	324,992.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
<b>非经常性损益合计</b>	324,992.95
所得税影响数	48,612.50
少数股东权益影响额(税后)	-307.00
<b>非经常性损益净额</b>	276,687.45

#### 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 (空) 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为专用设备制造业(C35)，公司主要提供工业废水、生活废水等工程专业承包，废气的净化设备及能源转化的装置，从事主要产品及服务包括过滤器、催化剂研发、生产、销售与配套服务。核心产品是以净化工业废气废水为目的的陶瓷膜净化装置，以及煤化工和石油炼化生产中的能源净化、转化催化剂产品，并同时提供相应配套的工业炉及反应装置，具有特种设备制造资质，核心技术有陶瓷膜制备技术、天然气转化催化、加氢催化剂(PT9012)和主加氢催化剂(PT9013)技术、氰化氢分解催化剂技术及多项发明、实用新型专利，高新技术企业等关键资源。

公司一般采用以销定产的模式运营，根据与客户签订的相关合同组织原材料采购、生产制造和销售，公司具有一定比例的市场销售以及售后人员，以满足熟悉掌握客户的工艺需要和整体需求，产品除部分产品为标准化定性产品外，尚有较多产品属于定制化需求，需要与客户建立深入的伙伴关系，面向客户大多为国有或大型的石油化工、煤化工、钢铁企业等终端销售，公司所处国家政策鼓励环保朝阳行业，经过多年的经营，公司已经形成一批稳定的客户群体，努力建立与上下游共同成长的良性生态链并滚动发展成一个生态圈，共存共赢，持续发展。公司基于客户对废水废气治理的需求，通过整合公司的优势，以先进的技术、稳定的质量、不断推出新产品支持公司的发展，为企业获得收入和利润，持续发展性较好。

本报告期内，商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### (一) 经营计划

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。同时注重修炼内功，不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，努力克服整个行业市场低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户，在现有资质的前提下产品多元化生产，在工业产品生产和农村污水处理市场打开更大的市场空间。

### 1. 报告期财务状况

报告期内，公司资产总计 121,203,501.56 元，归属于挂牌公司股东的净资产 56,739,120.51 元，营业收入 38,670,935.69，相比上年同期增长了 99.89%，利润也有所上升，保持稳健的发展趋势。报告期内，经营活动产生的现金流量净额 210,378.79 元，较上年同期增长 106.04%。

报告期内，公司实现营业收入 38,670,935.69 元，同比增长了 99.89%；营业利润 5,348,064.07 元，营业利润同比增长 93.87%，净利润 3,984,961.46 元，净利润同比增长 42.62%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司注册资本 37,600,000.00 元，总资产为 121,203,501.56 元，总资产增长率 8.99%。公司营业收入相比上年度大幅增长，公司财务状况呈上升趋势，已超过公司预期目标。

### 2. 报告期内经营成果及变动分析

(1) 营业收入报告期内，公司实现营业收入 38,670,935.69 元，较去年同期增长了 99.89%。

(2) 营业成本报告期内，公司营业成本为 24,948,144.41 元，较去年同期 12,440,883.18 元，增长 100.53%，略高于营业收入的增幅。

(3) 净利润报告期内，公司实现净利润 3,984,961.46 元，较去年同期增长 42.62%，因为今年的销售订单增多，合同金额比较大。

(4) 毛利率报告期内，公司毛利率为 35.49%，较去年同期减低 0.56%。

### 3. 现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 3,692,928.36 元，主要原因是本期收入相比上期增长较大。

报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 149,577.74 元，主要原因是购买了固定资产所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,993,894.79 元，主要原因是派发现金红利 376 万所致。

### (二) 行业情况

根据《国家环境保护“十二五”规划》方案，我国将加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，而工业污水处理市场随着我国环保要求的提高，未来市场将呈现快速发展的趋势。根据 wind 的数据统计，目前我国工业废水治理投资处于滞后状态，从工业污染治理投资情况看，工业废水治理投资占比从 1997 年的 62.50% 下降至 2012 年 28.00%，且自 2011 年以来，投资额不断下降，滞后于我国污水治理市场需求。2014 年新环保法通过引入“按日计罚”和“双罚制”等措施，大大增加了企业违法排污的成本；“水十条”作为新环保法的延伸与拓展，将进

进一步规范工业园区工业废水治理。在大部分工业企业自身污染治理水平较低、达标排放成本较高的情况下，寻找提供工业废水系统化解决方案的优质第三方将成为企业的首选，具有第三方污染治理经验的工业废水处理公司将较大收益，工业废水处理市场也将迎来快速增长。

环保监管趋严是近年来我国水处理行业发展的最主要动力。一方面迅速推动市政污水处理基础设施建设；另一方面倒闭工业企业加大环保投入，降低污染物排放。现阶段工业用水的价格普遍较低，工业企业开展污水处理的内在动力不足。未来工业用水的价格持续上升（尤其是部分缺水地区）及水处理成本下降，将促使工业企业污水处理由“被动提标”转为“主动节水及水回用”。政策、市场因素是驱动水处理行业发展的双轮，我国工业污水处理市场空间将大有可为。

### 三、 风险与价值

#### 1、行业竞争风险

公司所属的环保行业，近年来由于各国产业政策的大力扶持、广泛的市场应用空间和产业技术进步，市场规模增长迅速。广阔的市场前景也越来越得到资金、人才的广泛关注，企业数量和规模不断壮大。虽然行业有一定的技术、品牌、资金等方面的壁垒，但由于行业属于完全市场化、充分竞争的市场，因此公司面临的竞争风险也在逐步加大，如公司无法在各方面建立一定的竞争优势，可能面临市场份额降低、盈利能力下降的风险。

应对措施：及时掌握行业政策及法规，并通过综合分析来决定公司是否需要做相应调整，尽量把风险的影响降到最小。

#### 2、经营流动资金相对紧张的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 210,378.79 元。经营活动产生现金的能力有所不足，如果无法实现贷款的及时回笼，则会造成公司资金周转困难、陷入财务困境，影响公司的正常经营及未来发展。

应对措施：

（1）公司将加大对应收款的催收力度，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行了有效监控；

（2）公司适时引进战略投资者；

（3）取得银行贷款用于缓解短期现金流压力及扩充运营资金。

#### 3、原材料价格波动风险

公司原材料成本占主营业务生产成本的比重较大，报告期内，钢板等主要原材料价格波动幅度较

大，公司设备成本受原材料价格波动影响较为显著，从而对产品毛利率影响较大。如果未来主要原材料价格仍持续大幅波动，将对公司的生产经营造成较大影响。

应对措施：公司将采取灵活的原材料采购策略，加强生产成本的控制能力。一方面，公司与上游主要原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，尽最大可能以优惠价格取得稳定的原材料供应保障；另一方面，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，并与业务部门保持紧密联系，在价格趋势发生变化时及时采取应对策略，尽可能在一定程度上有效规避原材料价格大幅波动带来的风险。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

庞泰环保全体员工对萍乡市莲花县湖上乡江背村捐赠了爱心物资，积极支持过胶的教育文化事情，安排扶贫工作，每年本公司扶持两名大学生来公司实习，并给予一定的生活经济支持。

##### （二） 其他社会责任履行情况

庞泰环保作为一家新三板挂牌的社会公众公司，在追求企业最佳经济效益同时，坚持以不畏艰辛、勇攀高峰为企业精神，追求卓越，以服务社会为己任积极承担社会责任，时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣当地员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果，组织员工积极参加扶贫工作，授予“爱心企业”称号。

#### 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	第四节二（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	第四节二（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	第四节二（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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	60,000,000	0

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(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
015 催化剂车间(萍房权证开字 2015001489 号)、陶瓷膜车间(萍房权证开字第 2001492 号)、瓷球车间(萍房权证开字第 2015001493 号)、综合楼(萍房权证开字第 2015001496 号)、瓷球车间(萍房权证开字第 2015001495 号)、原材料仓库(萍房权证开字第 2015001494 号)、成品仓库(萍房权证开字第 2015001490 号)、窑炉车间(萍房权证开字第 2015001491 号)、办公楼(萍房权证开字第 2015001497 号)	抵押	1,312,095.29	1.62%	银行借款
土地使用权(萍国用(2015)第 126988 号)	抵押	80,716.69	0.10%	银行借款
<b>总计</b>	-	1,392,811.98	1.72%	-

(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
2019/6/27	1.00	0	0
合计	1.00	-	-

## 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

2018 年度权益分派：2018 年 5 月 17 日召开《2018 年度股东大会》审议通过了公司 2018 年度权益分派方案，以 2018 年 6 月 26 股本总数 37,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金 3,760,000 元，剩余未分配利润结转下一个年度。【本次分红派息股权登记日为 2019 年 6 月 26 日，除权除息日为 2019 年 6 月 27 日】。本次公司全部股份的红利于 2019 年 6 月 27 日由中登代派。

## 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	14,438,584	38.40%	1,391,667	15,830,251	42.10%
	其中：控股股东、实际控制人	2,691,711	7.16%	1,500	2,693,211	7.16%
	董事、监事、高管	6,966,051	18.53%	-231,800	6,734,251	17.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,161,416	61.60%	-	21,769,749	57.90%
	其中：控股股东、实际控制人	8,081,133	21.49%	-1,500	8,079,633	21.49%
	董事、监事、高管	20,901,149	55.59%	-	19,725,149	52.46%
				1,176,000		

核心员工	-	-	-	-	-
总股本	37,600,000	-	0	37,600,000	-
普通股股东人数	17				

## (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	刘仁军	10,772,844	-	10,772,844	28.65%	8,079,633	2,693,211
2	刘金华	4,492,686	-	4,492,686	11.94%	3,369,514	1,123,172
3	刘勇萍	4,192,686	-	4,192,686	11.15%	3,144,514	1,048,172
4	萍乡市祥和投资合伙企业(有限合伙)	4,160,000	-	4,160,000	11.06%	-	4,160,000
5	李从华	3,063,584	-	3,063,584	8.14%	2,297,688	765,896
合计		26,681,800	0	26,681,800	70.94%	16,891,349	9,790,451

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中，刘金华、刘勇萍与刘仁军系同胞兄弟姐妹关系；萍乡市祥和投资合伙企业（有限合伙）为刘仁军与公司副总经理肖乐业出资设立，肖乐业与刘仁军为亲属关系（非近亲属）；与除上述披露的情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

控股股东和实际控制人：刘仁军，中国国籍，无境外长期居留权，男，40岁，1999年毕业于江西农业大学建筑工程专业。2001年1月创办了萍乡庞泰实业有限公司，分别被批为施工管理工程师，化工机械工程师、施工管理高级工程师。2018年5月27日再次当选并担任江西庞泰环保股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。

控股股东和实际控制人报告期内没有发生变化。

## 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
刘仁军	董事、总经理	男	1976年2月	大专	2018.5.29-2021.5.28	是
李辉新	董事	男	1971年12月	大专	2018.5.29-2021.5.28	是
李建才	董事	男	1963年9月	本科	2018.5.29-2021.5.28	是
李从华	董事	男	1963年9月	高中	2018.5.29-2021.5.28	是
欧阳华	董事	男	1975年7月	大专	2018.5.29-2021.5.28	是
刘起恒	监事	男	1970年6月	高中	2018.8.29-2021.8.28	是
刘勇萍	监事	男	1977年9月	大专	2018.8.29-2021.8.28	是
田嫦	监事	女	1984年6月	大专	2018.8.29-2021.8.28	是
刘金华	董秘、财务总监	女	1980年12月	本科	2018.5.29-2021.5.28	是
肖乐业	总工程师	男	1984年11月	硕士	2018.5.29-2021.5.28	是
董事会人数：						5
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：

刘金华、刘勇萍与刘仁军系同胞兄弟姐妹关系；李建才、李辉新、刘起恒、肖乐业与刘仁军为亲属关系（非近亲属）；与除上述披露的情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## （二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘仁军	董事、总经理	10,772,844	-	10,772,844	28.65%	-
李辉新	董事	636,800	-	636,800	1.69%	-
李建才	董事	2,111,400	-	2,111,400	5.61%	-
李从华	董事	3,063,584	-	3,063,584	8.14%	-
欧阳华	董事	786,800	-	786,800	2.09%	-
刘起恒	监事	880,200	-	880,200	2.34%	-
刘勇萍	监事	4,192,686	-	4,192,686	11.15%	-
田嫦	监事	-	-	-	-	-
刘金华	董秘、财务总监	4,492,686	-	4,492,686	11.94%	-
肖乐业	总工程师	-	-	-	-	-
合计	-	26,937,000	0	26,937,000	71.61%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
张建明	董事、副总经理	离任	股东	退休离职
李辉新	股东	新任	董事、总经理	选任

## 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

李辉新，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于萍乡煤校，大专学历。2003年2月-2009年6月，就职于萍乡化工填料有限公司，任项目经理；2009年9月-2019年5月，就职于珠海圣菲玛滤清器有限公司，任副总经理。2019年5月至今任江西庞泰环保股份有限公司总经理一职。

## 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	10	13
销售人员	17	17
技术人员	20	21
财务人员	5	5
生产人员	38	35
员工总计	90	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	3
本科	12	13
专科	28	30
专科以下	48	45
员工总计	90	91

### 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、公司坚持大力实施以人为本的企业战略，坚持引进人才与自主培养人才相结合。报告期内，公司各类人才的主要来源有以下三个途径：

- (1) 高校毕业生。公司年青骨干人员主要从高校应届大学毕业生引进。
- (2) 自主培养。通过技能培训、师带徒培训和岗位轮换等方法培养公司发展所需要的技术型人才。

(3) 社会招聘。根据公司战略发展需要，适时引进了会管理、善经营的中高级人才。

2、薪酬政策：公司根据劳动法的相关规定和当地的收入水平，结合企业经营业绩及外部环境、物价水平市场因素，设定公司各系统各级员工的薪资水平。员工薪资由岗位工资、工龄工资、学历职称工资、技能工资、绩效工资六部分构成。公司每年组织各部门依据月度预算制定绩效考核办法，根据目标完成情况实行绩效考核。绩效考核结果作为兑现绩效工资的依据。同时，公司根据当地人力资源和社会保障局的有关规定为员工缴纳社会保险。

3、培训计划：公司每年由人力资源部门组织制定并下发本年度培训计划，报公司总经理办公会通过实施，并采用“引进来、送出去”的方式进行培训。公司培训项目主要包括：新员工入职培训、在职人员业务培训、生产一线员工操作技能培训、管理者管理能力提升培训等，不断提升管理层和公司员工的整体素质，实现公司与员工的共同发展。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：公司不存在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

## 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	注释 1	4,269,438.43	3,274,492.30
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	注释 2	55,313,298.40	39,497,316.51
其中：应收票据	-	16,675,705.00	1,250,000.00
应收账款	-	38,637,593.40	38,247,316.51
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 3	11,818,591.25	13,181,601.37
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 4	15,036,644.03	10,625,854.72
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	18,343,875.87	27,704,900.66

合同资产		-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	104,781,847.98	94,284,165.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 6	14,025,011.87	14,634,496.94
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	注释 7	72,958.87	74,067.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 8	2,268,928.84	2,155,576.32
其他非流动资产	注释 9	54,754.00	54,754.00
<b>非流动资产合计</b>	-	16,421,653.58	16,918,894.39
<b>资产总计</b>	-	121,203,501.56	111,203,059.95

<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 10	20,250,000.00	15,035,000.00
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	注释 11	8,632,445.81	9,324,802.14
其中：应付票据	-	1,410,000.00	2,494,083.40
应付账款	-	7,222,445.81	6,830,718.74
预收款项	注释 12	24,946,501.80	18,805,038.90
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	注释 13	719,174.22	872,624.07
应交税费	注释 14	19,441.51	2,202,599.79
其他应付款	注释 15	2,879,573.88	1,431,592.17
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>57,447,137.22</b>	<b>47,671,657.07</b>
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	注释 16	6,348,395.00	6,348,395.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	6,348,395.00	6,348,395.00
<b>负债合计</b>	-	63,795,532.22	54,020,052.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 17	37,600,000.00	37,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 18	11,807,928.75	11,807,928.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 19	938,970.90	938,970.90
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 20	6,392,220.86	6,083,046.33
归属于母公司所有者权益合计	-	56,739,120.51	56,429,945.98
少数股东权益	-	668,848.83	753,061.90
<b>所有者权益合计</b>	-	57,407,969.34	57,183,007.88

负债和所有者权益总计	-	121,203,501.56	111,203,059.95
------------	---	----------------	----------------

法定代表人：刘仁军      主管会计工作负责人：刘金华      会计机构负责人：黄娟

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	444,233.11	1,399,965.97
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	注释 1	16,575,705.00	1,250,000.00
应收账款	-	38,637,593.40	38,247,316.51
应收款项融资	-		
预付款项	-	10,880,584.80	12,796,274.75
其他应收款	注释 2	16,444,533.08	12,918,692.84
其中：应收利息	-		
应收股利	-		
买入返售金融资产	-		
存货	-	11,983,053.79	23,106,480.35
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>94,965,703.18</b>	<b>89,718,730.42</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	注释 3	1,400,000.00	1,400,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	13,986,520.50	14,614,669.04
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	72,958.87	74,067.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,268,928.84	2,155,576.32
其他非流动资产	-	54,754.00	54,754.00
<b>非流动资产合计</b>	-	17,783,162.21	18,299,066.49
<b>资产总计</b>	-	112,748,865.39	108,017,796.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	20,250,000.00	15,035,000.00
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	-	-	765,000.00
应付账款	-	6,322,539.09	7,840,520.61
预收款项	-	17,222,230.00	18,805,038.90
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	719,174.22	553,745.56

应交税费	-	1,030,805.80	1,927,162.97
其他应付款	-	3,176,532.50	476,756.61
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	48,721,281.61	45,403,224.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	6,348,395.00	6,348,395.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	6,348,395.00	6,348,395.00
<b>负债合计</b>	-	55,069,676.61	51,751,619.65
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	37,600,000.00	37,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	11,807,928.75	11,807,928.75

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	797,257.30	797,257.30
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	7,474,002.73	6,060,991.21
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>57,679,188.78</b>	<b>56,266,177.26</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>112,748,865.39</b>	<b>108,017,796.91</b>

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

## (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>	注释 21	38,670,935.69	19,346,505.02
其中：营业收入	-	38,670,935.69	19,346,505.02
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
<b>二、营业总成本</b>	-	33,682,891.32	16,690,097.24
其中：营业成本	注释 21	24,948,144.41	12,440,883.18
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	注释 22	338,255.44	246,018.71

销售费用	注释 23	2,305,752.63	1,154,175.06
管理费用	注释 24	3,551,721.76	1,880,660.62
研发费用	注释 25	839,909.20	647,532.87
财务费用	注释 26	943,424.40	894,268.34
其中：利息费用	-	527,266.89	488,372.10
利息收入	-	20,190.83	2,797.03
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	注释 27	755,683.48	-573,441.54
加：其他收益	注释 28	360,000.00	102,191.67
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 29	19.70	-
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>	-	5,348,064.07	2,758,599.45
加：营业外收入	注释 30	3,830.00	161,672.08
减：营业外支出	注释 31	38,837.05	78.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	5,313,057.02	2,920,193.43
减：所得税费用	注释 32	1,328,095.56	126,039.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,984,961.46	2,794,153.62
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）	-	3,984,961.46	2,794,153.62
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	-	-356,291.97	-272,078.90

2. 归属于母公司所有者的净利润	-	4,341,253.43	3,066,232.52
<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>	-	3,984,961.46	2,794,153.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,341,253.43	3,066,232.52
归属于少数股东的综合收益总额	-	-356,291.97	-272,078.90
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.11	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.11	0.08

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	38,670,935.69	19,346,420.86
减：营业成本	注释 4	24,948,144.41	13,522,102.31
税金及附加	-	290,650.50	241,813.87
销售费用	-	2,287,104.34	962,042.77
管理费用	-	2,541,711.99	1,331,395.82
研发费用	-	839,909.20	647,532.87
财务费用	-	833,001.78	731,214.64
其中：利息费用	-	527,266.89	488,372.10
利息收入	-	7,802.01	1,906.95
加：其他收益	-	360,000.00	102,191.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-	19.70	-
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）	-	-755,683.48	573,441.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,534,749.69	2,585,951.79
加：营业外收入	-	3,830.00	161,672.08
减：营业外支出	-	37,472.61	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,501,107.08	2,747,623.87
减：所得税费用	-	1,328,095.56	126,039.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,173,011.52	2,621,584.06

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	5,173,011.52	2,621,584.06
(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>	-	5,173,011.52	2,621,584.06
<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：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

## (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	-	9,824,917.00	41,354,448.01
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33	11,835,761.42	13,301,306.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>21,660,678.42</b>	<b>54,655,754.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-2,345,719.48	47,672,526.79
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,323,605.81	2,286,164.51
支付的各项税费	-	5,486,272.46	1,744,160.81
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	14,986,140.84	6,435,452.15

经营活动现金流出小计	-	21,450,299.63	58,138,304.26
经营活动产生的现金流量净额	-	210,378.79	-3,482,549.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	16,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	16,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	143,165.77	10,188.03
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	143,165.77	10,188.03
投资活动产生的现金流量净额	-	-143,165.77	6,411.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	130,000.00
取得借款收到的现金	-	16,450,000.00	16,670,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,980,000.00	700,000.00
筹资活动现金流入小计	-	21,430,000.00	17,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,235,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,287,266.89	488,372.10
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	-	6,390,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	21,912,266.89	13,988,372.10

筹资活动产生的现金流量净额	-	-482,266.89	3,511,627.90
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	注释 34	-415,053.87	35,490.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,274,492.30	802,540.62
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,859,438.43	838,030.92

法定代表人：刘仁军      主管会计工作负责人：刘金华      会计机构负责人：黄娟

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	-	9,824,917.00	26,370,899.58
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,652,725.03	10,657,568.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	18,477,642.03	37,028,467.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,607,502.09	38,942,504.28
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,567,454.84	1,994,183.83
支付的各项税费	-	4,985,260.23	1,704,764.34
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,082,725.07	-2,238,415.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	20,242,942.23	40,403,037.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,765,300.20	-3,374,569.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	16,600.00
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>	-	-	16,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	-	118,165.77	-

付的现金			
投资支付的现金	-	-	-
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>	-	118,165.77	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-118,165.77	16,600.00
<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	-	16,450,000.00	16,670,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,980,000.00	700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	21,430,000.00	17,370,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,235,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,287,266.89	488,372.10
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,980,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	20,502,266.89	13,988,372.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	927,733.11	3,381,627.90
<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>	-	-955,732.86	23,658.44
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,399,965.97	670,914.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	444,233.11	694,572.55

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

## 二、 报表项目注释

### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	423,489.99	249,375.72
银行存款	2,435,948.44	531,033.18
其他货币资金	1,410,000.00	2,494,083.40
合计	4,269,438.43	3,274,492.30

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,410,000.00	2,494,083.40
合计	1,410,000.00	2,494,083.40

公司期末保证金用于公司与中国银行萍乡市分行营业部、江南农商银行三井支行的银行承兑汇票保证金。

#### 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,675,705.00	1,250,000.00
应收账款	38,637,593.40	38,247,316.51
合计	55,313,298.40	39,497,316.51

##### (一) 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,705,705.00	1,150,000.00
商业承兑汇票	2,970,000.00	100,000.00
合计	16,575,705.00	1,250,000.00

#### 2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
合计	-

#### 3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,528,243.82	25,530,409.95
商业承兑汇票	1,000,000.00	200,000.00
合计	28,528,243.82	25,730,409.95

## (二) 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	45,994,632.93	100	7,357,039.53	16.00	38,637,593.40
组合小计	45,994,632.93	100	7,357,039.53	16.00	38,637,593.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	45,994,632.93	100	7,357,039.53	16.00	38,637,593.40

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	45,110,889.62	100.00	6,863,573.11	15.21	38,247,316.51
组合小计	45,110,889.62	100.00	6,863,573.11	15.21	38,247,316.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款					
合计	45,110,889.62	100.00	6,863,573.11	15.21	38,247,316.51

## 2. 应收账款分类说明

(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	计提比例 (%)
1年以内	31,892,883.22	637,857.66	2.00
1-2年	2,322,482.66	232,248.27	10.00
2-3年	3,717,275.50	743,455.10	20.00
3-4年	1,446,801.50	434,040.45	30.00
4-5年	1,865,360.00	559,608.00	30.00
5年以上	4,749,830.05	4,749,830.05	100.00
合计	45,994,632.93	7,357,039.53	

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 493,466.42 元。

## 4. 本报告期无核销的应收账款情况

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	4,369,200.00	9.50	87,384.00
河南省顺成集团煤焦有限公司	4,340,167.00	9.44	86,803.34
湖南煤化新能源有限公司	2,927,992.00	6.37	58,559.84
甘肃宏汇能源化工有限公司	2,492,094.00	5.42	498,418.80
天津天铁炼焦化工有限公司	1,918,630.00	4.17	38,372.60
合计	16,048,083.00	34.90	769,538.58

## 6. 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项

## 7. 报告期内公司无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

## 注释3. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,721,525.95	39.95	12,716,193.65	96.47
1至2年	6,300,838.88	53.31	319,802.17	2.43
2至3年	796,226.42	6.74	145,605.55	1.10
合计	11,818,591.25	100.00	13,181,601.37	100.00

### 2. 本期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项

### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
黄石市友利特殊钢有限责任公司	5,741,695.83	48.58	1年以内	未到结算期
萍乡市星辰工业有限公司	3,079,851.25	26.06	1年以内	未到结算期
宜兴市鹏宇环保设备有限公司	1,218,000.00	10.31	1年以内	未到结算期
鞍山市热工仪表阀门有限公司	621,520.00	5.26	1年以内	未到结算期
邯郸市天仪电子仪表有限公司	415,292.40	3.51	1年以内	未到结算期
合计	11,076,359.48	93.72		

### 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	15,036,644.03	10,625,854.72
合计	15,036,644.03	10,625,854.72

#### (一) 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

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

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 (%)	
款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,440,149.06	63.33	1,447,939.63	13.87	8,992,209.43
组合 2: 无信用风险	6,044,434.60	36.67	-		6,044,434.60
组合小计	16,484,583.66	100.00	1,447,939.63	8.78	15,036,644.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,484,583.66	100.00	1,447,939.63	8.78	15,036,644.03

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,505,402.69	80.48	1,185,722.57	12.47	8,319,680.12
组合 2: 无信用风险	2,306,174.60	19.52	-		2,306,174.60
组合小计	11,811,577.29	100.00	1,185,722.57	10.04	10,625,854.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,811,577.29	100.00	394,981.84	10.04	10,625,854.72

## 2. 其他应收款账龄披露

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,833,248.68	129,821.00	2.23

账龄结构	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	280,104.00	28,010.40	10.00
2至3年	79,306.80	15,861.36	20.00
3至4年	4,247,489.58	1,274,246.87	30.00
合计	10,440,149.06	1,447,939.63	13.87

(2) 组合中，不计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	2019年06月30日 账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
保证金	5,987,184.60	-	-	预计能全额收回
押金	57,250.00	-	-	预计能收回押金
合计	6,044,434.60	-	-	-

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 262,217.06 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	5,987,184.60	2,248,924.60
往来款	5,516,159.86	3,953,703.63
押金	57,250.00	57,250.00
股东及员工借款	4,922,352.38	5,344,966.76
其他	1,636.82	206,732.30
合计	16,484,583.66	11,811,577.29

6. 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
萍乡市伟豪贸易有限公司	采购款	3,953,703.63	2至3年	23.98
凌源钢铁集团有限责任公司	履约保证金	3,697,510.00	1年以内	22.43
张京	员工借款	1,455,522.24	1年以内	8.83
唐鹏	员工借款	828,585.24	1年以内	5.03
刘仁军	员工借款	1,000,000.00	1年以内	6.07
合计		10,935,321.11		66.34

7. 报告期末未涉及政府补助的应收款项

8. 报告期末发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

9. 报告期内未发生转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

#### 注释5. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,755,949.61	-	3,755,949.61	2,254,079.41	-	2,254,079.41
在产品	9,074,761.96	-	9,074,761.96	14,787,277.46	-	14,787,277.46
库存商品	5,513,164.30	-	5,513,164.30	10,663,543.79	-	10,663,543.79
合计	18,343,875.87	-	18,343,875.87	27,704,900.66	-	27,704,900.66

##### 2. 存货跌价准备

存货跌价准备说明：本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

#### 注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	14,025,011.87	14,634,496.94
固定资产清理	-	-
合计	14,025,011.87	14,634,496.94

##### (一) 固定资产原值及累计折旧

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	15,279,508.48	8,827,036.74	921,969.32	253,756.78	377,113.87	25,659,385.19
2. 本期增加金额	-	-	3,180.00	72,566.37	25,000.00	100,746.37
购置	-	-	3,180.00	72,566.37	25,000.00	100,746.37
在建工程转入						-

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	15,279,508.48	8,827,036.74	925,149.32	326,323.15	402,113.87	25,760,131.56
二. 累计折旧						
1. 期初余额	4,832,209.95	4,810,187.25	861,920.07	193,780.88	326,790.10	11,024,888.25
2. 本期增加金额	343,809.00	307,769.63	3,657.51	18,881.91	36,113.39	710,231.44
计提	343,809.00	307,769.63	3,657.51	18,881.91	36,113.39	710,231.44
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	5,176,018.95	5,117,956.88	865,577.58	212,662.79	362,903.49	11,735,119.69
三. 减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四. 账面价值						
1. 期末余额	10,103,489.53	3,709,079.86	59,571.74	113,660.36	39,210.38	14,025,011.87
2. 期初余额	10,447,298.53	4,016,849.49	60,049.25	59,975.90	50,323.77	14,634,496.94

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	6,772,176.71	没有土地使用权
合计	6,772,176.71	

注 1: ①、2012 年 7 月 1 日, 公司与萍乡汇丰投资有限公司、萍乡经济技术开发区管委会签署了《国有土地使用权租赁合同》, 约定公司承租萍乡市汇丰投资有限公司土地证号为“萍国用(2012)第 104586 号”地块用于“工业炉制造项目”, 并同意公司在项目地块上修建厂房, 租金每年 0 元, 租赁期限自 2012 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

②、2015 年 5 月 15 日, 公司与萍乡市汇丰投资有限公司、萍乡经济技术开发区管委会继续签署《国有土地使用权租赁合同》, 约定鉴于公司与萍乡市汇丰投资有限公司、萍乡经济技术开发区管委会已经签署了上述国有土地使用权租赁合同至 2015 年 12 月 31 日, 但该地块已被萍乡市人民政府批准纳入土地收储范围并计划作为工业用途进行转让, 同时萍乡市汇丰投资有限公司已将该地块进行抵押用于其公司发债, 主债期限至 2020 年 10 月 11 日, 因此公司与汇丰投资和管委会达成一致: (1) 在项目地块被收归萍乡市土地收购储备中心之前, 继续出租给公司作为‘工业炉制造项目’之用, 并同意公司在项目地块上修建厂房, 同时租赁期限自 2015 年 5 月 14 日起至 2020 年 12 月 31 日, 合同期限届满若该土地仍未被萍乡市土地收购储备中心收回, 合同自动延期五年; (2) 在项目地块归还与萍乡市土地收购储备中心之后至项目地块出让之前, 管委会同意按现状将该土地继续出租被公司使用, 租金另行协商确定; (3) 项目土地通过招拍挂程序出让时, 管委会同意按照土地现状出让, 并支持公司按现状参与项目地块的招拍挂, 若公司成功取得该地块, 管委会同意公司与此 2011 年 12 月缴纳的 50 万元土地预约金冲抵部分土地出让金, 若公司未能取得该地块, 管委会退还 50 万元土地预约金与公司; (4) 若公司在招拍挂程序中未能取得该地块, 管委会同意补偿公司因在该地块上建设厂房拆除搬迁所产生的费用。

## 6. 期末抵押的固定资产情况

项 目	账面价值
房屋及建筑物	3,141,648.54
合 计	3,141,648.54

## 注释7. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	110,824.00	110,824.00
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	110,824.00	110,824.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	36,756.87	36,756.87
2. 本期增加金额	1,108.26	1,108.26
计提	1,108.26	1,108.26
3. 本期减少金额		

项 目	土地使用权	合计
处置		
4. 期末余额	37,865.13	37,865.13
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末余额	72,958.87	72,958.87
2. 期初余额	74,067.13	74,067.13

#### 注释8. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,777,797.27	1,316,669.59	8,022,113.80	1,203,317.07
政府补助	6,348,395.00	952,259.25	6,348,395.00	952,259.25
合 计	15,126,192.27	2,268,928.84	14,370,508.80	2,155,576.32

##### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,395.49	1,395.49
资产减值准备	17,371.85	17,371.85
合 计	18,767.34	18,767.34

##### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年			
2023 年	1,395.49	1,395.49	
合计	1,395.49	1,395.49	

#### 注释9. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	54,754.00	54,754.00
合计	54,754.00	54,754.00

#### 注释10. 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,950,000.00	6,000,000.00
质押借款	-	1,035,000.00
抵押和信用借款	7,300,000.00	8,000,000.00
抵押和保证借款	5,000,000.00	
合计	20,250,000.00	15,035,000.00

注1: 2019年1月24日,本公司与中国邮政储蓄银行萍乡分行签订编号为36001471100219010005的流动资金借款合同,同时由刘仁军、鲁珊、刘勇萍、刘金华、李建才、张建明,签订了编号为36001471100919010005的《小企业保证合同》提供最高额保证担保;截止2019年06月30日该借款合同下借款余额为人民币795.00万元。

注2:2019年01月02日,本公司与中国农业银行股份有限公司萍乡分行签订编号为36010120180003730的流动资金借款合同,借款金额为人民币500.00万元;同时由刘仁军签订了编号为36100420180013068的权利质押合同以及由刘仁军、李建才、张建明、李从华、欧阳华签订了编号为kfzh20181230的最高额保证合同提供最高额担保,2019年04月08日登记了编号为36032019000840的动产抵押登记书;截止2019年06月30日该借款合同下借款余额为人民币500.00万元。

注3:2018年10月16日,本公司与中国银行股份有限公司萍乡市分行营业部(以下简称“萍乡分行”)签订了编号为【庞泰额2018001号】的授信额度协议,授信额度为人民币800.00万元,使用期限为2018年10月16日至2019年05月31日,同时:(1)本公司与萍乡分行签订了编号为【庞泰抵2018001号】的《最高额抵押合同》,由公司房产(萍乡权证开字第2015001489号、2015001490号、2015001491、2015001492、2015001493、2015001494、2015001495、2015001496、2015001497、2015001753、2015001754、2015001755号及土地使用权(萍国用(2015)第126988号)作为抵押物;(2)、公司股东刘仁军、刘勇萍、刘金华与萍乡分行分别签订了【庞泰保2018001号】、【庞泰保2018002号】、【庞泰保2018003号】的《最高额保证合同》,为本公司上述《授信协议》项下债务提供担保。截止2018年12月31日,该《授信协议》项下的借款余额为人民币730.00万元。

#### 注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,410,000.00	2,494,083.40
应付账款	7,222,445.81	6,830,718.74
合计	8,632,445.81	9,324,802.14

##### (一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	4,581,440.97	4,320,471.64
应付工程款	556,870.00	156,879.00
应付设备款	374,352.00	274,302.97
应付运杂费	786,447.71	1,255,730.00
应付其他款项	923,335.13	823,335.13
合计	7,222,445.81	6,830,718.74

期末无账龄超过一年且重要的应付账款。

## 注释12. 预收款项

### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	24,877,071.80	18,764,638.90
1-2年	29,030.00	27,900.00
2-3年	37,900.00	10,000.00
3年以上	2,500.00	2,500.00
合计	24,946,501.80	18,805,038.90

### 2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项

## 注释13. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	872,624.07	2,862,003.72	3,015,453.57	719,174.22
离职后福利-设定提存计划	-	308,152.24	308,152.24	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	872,624.07	3,170,155.96	3,323,605.81	719,174.22

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	872,624.07	2,716,330.18	2,869,780.03	719,174.22
职工福利费	-	145,673.54	145,673.54	-
社会保险费	-	302,152.24	302,152.24	-
其中：基本医疗保险费	-	16790.94	16790.94	-
工伤保险费	-	47865.88	47865.88	-
生育保险费	-	11620.96	11620.96	-
住房公积金	-	6,000.00	6,000.00	-

合计	872,624.07	3,170,155.96	3,323,605.81	719,174.22
----	------------	--------------	--------------	------------

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	221359.59	221359.59	-
失业保险费	-	4514.87	4514.87	-
合计	-	225,874.46	225,874.46	-

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质或与工效挂钩的职工薪酬。

### 注释14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,147,457.61	654,285.83
企业所得税	2,097,472.34	1,354,757.41
城建税	16,298.37	61,678.75
教育费附加	9,652.58	26,489.05
地方教育费附加	2,075.68	17,653.77
个人所得税	-8,570.35	-
土地使用税	38,118.00	38,118.00
房产税	9,563.73	9,563.73
其他	2,288.77	40,053.25
合计	19,441.51	2,202,599.79

### 注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,879,573.88	1,431,592.17
合计	2,879,573.88	1,431,592.17

#### (一) 其他应付款

##### 1. 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
借款	-	-
往来款	2,673,604.55	700,000.00
押金	1,160.00	146,091.60
租金	204,809.33	159,749.23
其他	-	425,751.34
合计	2,879,573.88	1,431,592.17

## 2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

### 注释16. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	6,348,395.00	-	-	6,348,395.00	注释 17.1
减：重分类到流动负债的递延收益		-	-		
合计	6,348,395.00	-	-	6,348,395.00	

#### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技支撑项目	2,327,895.00	-	-	-	-	2,327,895.00	与资产相关
焦化废水深度治理及资源化利用	1,190,000.00	-	-	-	-	1,190,000.00	与资产相关
中小企业技术改造	2,830,500.00	-	-	-	-	2,830,500.00	与资产相关
合计	6,348,395.00	-	-	-	-	6,348,395.00	

注 1：庞泰环保公司于 2010 年 9 月 26 日向中华人民共和国科学技术部申请“国家科技支撑项目-典型工业园区清洁生产与循环经济关键技术及示范”（项目编号：2010BAE00713）总项目下二级项目的项目补助，总项目承接单位为北京化工大学，二级项目课题名称为“160 万吨/年焦化废水废液深度治理与资源化利用关键技术及示范”，该二级项目的项目补助资金为 367.00 万元，庞泰环保公司于 2011 年 6 月、2012 年 5 月、2012 年 6 月分别收到北京化工大学支付的政府补助资金 244.00 万元、23.00 万元、1.83 万元和 5.04 万元，此项目已验收，按房屋折旧年限转其他收益。

注 2：根据江西省财政厅与科学技术厅于 2013 年 2 月 6 日联合发布的“关于下达 2012 年省级重大科技专项资金的通知”（赣科发计字（2013）18 号）的文件，庞泰环保公司于 2013 年 3 月因“工业园区焦化废水深度治理及资源化利用关键技术”项目获得政府项目补助资金 140.00 万元；此项目已验收，按房屋折旧年限转其他收益。

注 3：根据萍乡市发展和改革委员会于 2013 年 8 月 13 日发布的“关于下达 2013 年工业中小企业技术改造（技术创新成果转化应用）项目中央预算内投资计划的通知”（萍发改产业字（2013）483 号）的文件，庞泰环保公司于 2013 年 11 月 8 日、2014 年 1 月 16 日分别收到江西萍乡经济开发区财政局关于“年产 20000 吨氧化氢分解催化剂生产线技术提升改造工程项目”项目补助资金 200.00 万元，133.00 万元；此项目已验收，按房屋折旧年限转其他收益。

**注释17. 股本**

项目	期初余额	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	
股份总数	37,600,000.00	-	-	-	-	-	37,600,000.00

**注释18. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	11,807,928.75	-	-	11,807,928.75
合计	11,807,928.75	-	-	11,807,928.75

**注释19. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	938,970.90	-	-	938,970.90
合计	938,970.90	-	-	938,970.90

**注释20. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	5,810,967.43	—
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	5,810,967.43	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,341,253.43	—
减: 应付普通股股利	3,760,000.00	—
期末未分配利润	6,392,220.86	

**注释21. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,616,690.41	24,940,944.41	19,335,050.55	12,432,116.15
其他业务	54,245.28	7,200.00	11,454.47	8,767.03

**注释22. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	135,309.90	147,058.99
教育费附加	65,744.39	63,024.79
地方教育费附加	30,835.61	42,017.35

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	19,127.46	38,254.92
土地使用税	76,236.00	152,472.00
印花税	8,936.80	12,363.18
环保税	2,065.28	79.65
合计	338,255.44	246,018.71

**注释23. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	748,742.89	653,833.14
交通差旅费	543,410.40	176,504.39
安装费	463,957.84	22,292.46
业务招待费	81,932.89	40,819.35
职工薪酬	278,197.84	121,578.08
广告费及业务宣传费	8,726.21	27,391.46
其他	154,395.35	111,756.18
合计	2,305,752.63	1,154,175.06

**注释24. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,311,219.86	968,530.22
咨询费	1,225,122.23	249,736.80
办公场所费	235,536.66	213,859.40
办公费	108,721.09	116,010.93
交通差旅费	140,960.07	99,004.79
业务招待费	205,957.94	76,813.52
折旧与摊销	200,766.29	52,598.07
其他	285,027.51	104,106.89
合计	3,551,721.76	1,880,660.62

**注释25. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	707,032.90	444,372.97
折旧摊销	108,557.77	97,027.20
物料消耗	4,486.00	9,937.57
其他	19,832.53	96,195.13
合计	839,909.20	647,532.87

**注释26. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	527,266.89	488,372.10
减：利息收入	20,190.83	2,797.03
手续费	16,293.44	238,975.89
现金折扣及贴息	420,054.90	169,717.38
合计	943,424.40	894,268.34

**注释27. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	755,683.48	-573,441.54
合计	755,683.48	-573,441.54

**注释28. 其他收益**

**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	360,000.00	102,191.67
合计	360,000.00	102,191.67

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
焦化废水深度治理及资源利用	-	-	与资产相关
中小企业技术改造	-	-	与资产相关
科技支撑项目	-	-	与资产相关
纳税大户奖励	10,000.00	10,000.00	与收益相关
科技创新奖励	350,000.00	-	与收益相关
社保补贴	-	-	与收益相关
贴息补贴	-	21,991.67	与收益相关
节能减排示范企业奖励	-	-	与收益相关
科技专项经费	-	-	与收益相关
发明专利奖励	-	70,000.00	与收益相关
专利补贴及名牌企业补贴	-	-	与收益相关
水费补贴	-	200.00	与收益相关
合计	360,000.00	102,191.67	与收益相关

**注释29. 政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助		-	
计入其他收益的政府补助	360,000.00	102,191.67	见注释 29.2
计入营业外收入的政府补助	2,000.00	161,672.0	
冲减相关资产账面价值的政府补助		-	
冲减成本费用的政府补助	-	-	
减：退回的政府补助		-	
合计	362,000.00	263,863.75	

### 注释30. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	2,000.00	-	
赔偿收入	-	-	
其他	1,830.00	161,672.08	
合计	3,830.00	161,672.08	

#### 1. 政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
建党经费	2,000.00	2,000.00
合计	2,000.00	2,000.00

### 注释31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	24,000.00	-	
其中：固定资产报废损失	-	-	
滞纳金支出	14,837.05	78.10	
合计	38,837.05	78.10	

### 注释32. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,441,448.08	40,023.58
递延所得税费用	-113,352.52	86,016.23
合计	1,328,095.56	126,039.81

### 注释33. 现金流量表附注

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,190.83	890.08
政府补助	360,000.00	102,191.67
保证金及押金	2,650,500.00	144,836.60
其他营业外收入	3,830.00	161,672.08
往来款	8,801,240.59	12,891,716.25
合计	11,835,761.42	13,301,306.68

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
日常付现费用	5,820,906.64	2,038,547.43
财务费用-手续费	16,293.44	406,786.32
保证金及押金	6,291,010.00	1,855,891.60
往来款	2,857,930.76	-2,820,675.71
其他	2,857,930.76	4,954,902.51
合计	14,986,140.84	6,435,452.15

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	-	-
银行承兑汇票保证金	-	700,000.00
资金拆借	4,980,000.00	-
收到贴息补贴	-	-
合计	4,980,000.00	700,000.00

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	1,410,000.00	-
资金拆借	4,980,000.00	-
合计	6,390,000.00	-

### 注释34. 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,984,961.46	2,794,153.62
加：资产减值准备	755,683.48	-573,441.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	710,231.44	749,020.18

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	1,108.26	1,108.26
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	527,266.89	488,372.10
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-113,352.52	86,016.23
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-
存货的减少(增加以“一”号填列)	9,361,024.79	-5,383,068.10
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-16,543,716.36	-8,646,367.91
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	1,527,171.35	12,765,367.79
其他		-5,763,710.2
经营活动产生的现金流量净额	210,378.79	-34,825,449.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况		-
现金的期末余额	2,859,438.43	838,030.92
减: 现金的期初余额	3,274,492.30	802,540.62
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	-415,053.87	35,490.30

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,859,438.43	838,030.92
其中: 库存现金	423,489.99	598,482.05
可随时用于支付的银行存款	2,435,948.44	239,548.87
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物		-
其中: 三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	2,859,438.43	838,030.92
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,410,000.00	6,254,824.41

**注释35. 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末余额	受限原因
固定资产	3,141,648.54	短期借款抵押
无形资产	74,067.13	
合计	3,215,715.67	

**注释36. 合并范围的变更**

- (一) 本报告期内未发生非同一控制下的企业合并
- (二) 本报告期内未发生同一控制下的企业合并
- (三) 本报告期内未发生反向购买的情况
- (四) 本报告期内未发生处置子公司的情况
- (五) 本报告期内未发生其他原因的合并范围变动

**二、 在其他主体中的权益**

**(一) 在子公司中的权益**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西庞泰科技发展有限公司	萍乡	萍乡	炼焦、煤化工生产技术咨询、推广及服务	100%	-	投资成立
上海庞泰工程技术有限公司	上海	上海	环保建设工程专业施工	100%	-	投资成立
萍乡庞泰智能软件科技有限公司	萍乡	萍乡	智能自动控制软件、硬件研发与销售	100%	-	投资成立
庞泰环保工程（江苏）有限公司*1	常州市	常州市	环保工程设计及施工	51%	19%	投资成立

注\*1：本公司直接持有庞泰环保工程（江苏）有限公司 51.00%的股份，本公司全资子公司上海庞泰工程技术有限公司持有庞泰环保工程（江苏）有限公司 19.00%的股份。

**三、 与金融工具相关的风险披露**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本

---

附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

### **（一）风险管理目标和政策**

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

#### **1、市场风险**

##### **（1）汇率风险—现金流量变动风险**

无。

##### **（2）其他价格风险**

无。

#### **2、信用风险**

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

### 3. 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

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

本公司持有的金融资产以及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	期末余额						
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
货币资金	4,269,438.43	4,269,438.43	4,269,438.43	-	-	-	-
应收票据	16,675,705.00	16,675,705.00	16,675,705.00	-	-	-	-
应收账款	38,637,593.40	45,994,632.93	31,892,883.22	2,322,482.66	3,717,275.50	3,312,161.50	4,749,830.05
其他应收款	15,036,644.03	16,484,583.66	11,877,683.28	280,104.00	79,306.80	4,247,489.58	-
小计	74,619,380.86	83,424,360.02	43,770,566.50	2,602,586.66	3,796,582.30	7,559,651.08	4,749,830.05
短期借款	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	-	-	-	-
应付账款	7,222,445.81	7,222,445.81	6,443,444.06	273,374.29	77,553.28	428,074.18	-
其他应付款	2,879,573.88	2,879,573.88	2,878,983.88	590.00	-	-	-
小计	30,352,019.69	30,352,019.69	29,572,427.94	273,964.29	77,553.28	428,074.18	-

#### (二) 金融资产转移

无

#### (三) 金融资产与金融负债抵消

无

#### 四、 关联方关系及其交易

##### (一) 关联方关系

###### 1. 本公司的实际控制人情况

姓名	身份证号	对本公司的直接持股比例(%)	对本公司的间接持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘仁军	36031319760206 XXXX	28.65	11.06	39.71

公司股东刘仁军直接持有公司 28.65% 股权，为公司第一大股东，并且刘仁军为公司股东祥和投资的执行事务合伙人，其能通过祥和和投资间接控制公司 11.06% 股权。虽然刘仁军未能控制公司 50.00% 以上股权，但是刘仁军一直担任公司董事长和总经理，系公司法定代表人，对公司多年来的生产经营决策具有实质性影响，其持有的股份所对应的表决权对公司的股东大会决议产生重大影响，而其他股东持股比例较小，且其他股之间并不存在一致行动安排，刘仁军可以实际支配公司股份表决权为 39.71%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条第一款第七项拥有挂牌公司控制权的情形之一，故公司实际控制人为刘仁军。

###### 2. 本公司的子公司情况详见附注八、（一）在子公司中的权益

###### 3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
刘勇萍	系公司股东及控股股东刘仁军之弟
刘金华	系公司股东及控股股东刘仁军之妹
李从华	系公司股东
江苏亿格贸易有限公司	系公司股东
李建才	系公司股东及控股股东刘仁军之表弟
张建明	系公司股东及控股股东刘仁军之姨父
李辉新	系公司股东
李虎	系公司股东
刘起恒	系公司股东
刘仁萍	系公司股东
刘勇萍	系公司股东
李明放	系公司股东
刘启庞	系公司控股股东刘仁军之父
李继明	系本公司控股子公司股东

##### (二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互交易及母公司交易已作抵消。

2. 本公司报告期内发生销售商品情况

3. 本公司报告期内未发生销售商品以外的其他资产情况

4. 本公司报告期内未发生购买商品或接受劳务情况

5. 本公司报告期内未发生购买商品以外的其他资产情况
6. 本公司报告期内未发生关联托管情况
7. 本公司报告期内未发生关联承包情况
8. 本公司报告期内未发生关联租赁情况
9. 本公司报告期内关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘仁军、鲁珊、刘勇萍、王灵梅、刘金华、奉启云	10,000,000.00	2016年8月26日	2019年9月6日	否
刘仁军、鲁珊、刘勇萍、刘金华、李从华、李建才、张建明、刘起恒、刘仁萍、李明放、李虎、李辉新、欧阳华、何向阳、杨太朝、萍乡市祥和投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	2016年6月26日	2019年6月25日	否
刘仁军、鲁珊、刘勇萍、王灵梅、刘金华、奉启云	10,000,000.00	2017年1月12日	2020年10月9日	否
刘仁军、鲁珊、刘勇萍、刘金华、李建才、张建明、萍乡市祥和投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	2018年1月23日	2021年1月22日	否
刘仁军、鲁珊、刘勇萍、王灵梅、刘金华、奉启云	8,000,000.00	2018年10月16日	2021年5月31日	否
合计	46,000,000.00			

10. 本公司报告期内未发生关联方资金拆借情况
11. 本公司报告期内未发生关联方债务重组情况
12. 关联方应收应付款项
13. 本公司报告期内未发生其他关联交易

## 五、 股份支付

本公司报告期内未发生股份支付事项。

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响如下：

出租单位	租赁标的物	合同期限	约定条款
常州河海经济发展有限公司	江苏省常州市竹山路9号金汇大厦6楼西侧半层	2016年12月1日至2021年11月30日	年租金为人民币189,654元/年, 2019年-2021年租金合计553,157.50元
周焯	江苏省常州市太湖明珠苑小区19幢701室	2019年2月20日至2020年2月19日	月租金为2,600元/月
邱仁祥	江苏省常州市金城花苑小区6幢甲单元501室	2019年2月20日至2020年2月19日	月租金为2,500元/月

## (二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截止本报告日, 本公司无需要披露的日后事项。

## 八、 其他重要事项说明

无。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,575,705.00	1,250,000.00
应收账款	38,637,593.40	38,247,316.51
合计	55,213,298.40	39,697,316.51

### (一) 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,605,705.00	1,150,000.00
商业承兑汇票	2,970,000.00	100,000.00
合计	16,575,705.00	1,250,000.00

#### 2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
合计	-

### 3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,428,243.82	25,030,409.95
商业承兑汇票	1,000,000.00	200,000.00
合计	28,428,243.82	25,230,409.95

## (二) 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,994,632.93	100.00	7,357,039.53	16.00	38,637,593.40
其中：账龄分析法组合	45,994,632.93	100.00	7,357,039.53	16.00	38,637,593.40
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	45,994,632.93	100.00	7,357,039.53	16.00	38,637,593.40

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,110,889.62	100.00	6,863,573.11	15.21	38,247,316.51
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	45,110,889.62	100.00	6,863,573.11	15.21	38,247,316.51
组合小计	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	45,110,889.62	100.00	6,863,573.11	15.21	38,247,316.51

(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	计提比例 (%)
1年以内	31,892,883.22	637,857.66	2.00
1—2年	2,322,482.66	232,248.27	10.00
2-3年	3,717,275.50	743,455.10	20.00
3-4年	1,446,801.50	434,040.45	30.00
4-5年	1,865,360.00	559,608.00	30.00
5年以上	4,749,830.05	4,749,830.05	100.00
合计	45,994,632.93	7,357,039.53	

(2) 本期计提坏账准备金额 493,466.42 元

(3) 本报告期无核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	4,369,200.00	9.50	87,384.00
河南省顺成集团煤焦有限公司	4,340,167.00	9.44	86,803.34
湖南煤化新能源有限公司	2,927,992.00	6.37	58,559.84
甘肃宏汇能源化工有限公司	2,492,094.00	5.42	498,418.80
天津天铁炼焦化工有限公司	1,918,630.00	4.17	38,372.60
合计	16,048,083.00	34.90	769,538.58

(5) 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,444,533.08	12,918,692.84
合计	16,444,533.08	12,918,692.84

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				净额
	账面金额		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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,738,856.23	54.51	1,420,757.75	14.59	8,318,098.48
组合 2: 无信用风险	8,126,434.60	45.49	-	-	8,126,434.60
组合小计	17,865,290.83	100.00	1,420,757.75	7.95	16,444,533.08
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	17,865,290.83	100.00	1,420,757.75	7.95	16,444,533.08

续:

类别	期初余额				净额
	账面金额		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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,746,308.93	62.13	1,158,540.69	13.25	7,587,768.24

类别	期初余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2: 无信用风险	5,330,924.60	37.87	-	-	5,330,924.60
组合小计	14,077,233.53	100.00	1,158,540.69	8.23	12,918,692.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	14,077,233.53	100.00	1,158,540.69	8.23	12,918,692.84

**2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5,131,955.85	28.73	102,639.12	5,029,316.73
1 至 2 年	280,104.00	1.57	28,010.40	252,093.60
2 至 3 年	79,306.80	0.44	15,861.36	63,445.44
3 至 4 年	4,247,489.58	23.78	1,274,246.87	2,973,242.71
合计	9,738,856.23	54.51	1,420,757.75	8,318,098.48

**3. 组合中，不计提坏账准备的其他应收款**

其他应收款内容	2019 年 06 月 30 日 账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
保证金	5,987,184.60	-	-	预计能全额收回
往来款	2,139,250.00	-	-	与子公司往来款
合计	8,126,434.60	-	-	-

**4. 本期计提坏账准备金额 897,899.84 元**

**5. 报告期内无实际核销的其他应收款情况**

**6. 其他应收款按款项性质分类情况**

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,844,434.60	2,248,924.60
股东及员工借款	4,922,352.38	4,623,645.99
采购款	-	3,953,703.63
其他	31,636.82	168,959.31
往来款	7,066,867.03	3,082,000.00
合计	17,865,290.83	10,123,529.90

**5. 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	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
萍乡市伟豪贸易有限公 司	采购款	3,953,703.63	2至3 年	23.98	790,740.7 3
凌源钢铁集团有限责任 公司	履约保证 金	3,697,510.00	1年以 内	22.43	73,950.20
张京	员工借款	1,455,522.24	1年以 内	8.83	29,110.44
唐鹏	员工借款	828,585.24	1年以 内	5.03	16,571.70
刘仁军	员工借款	1,000,000.00	1年以 内	6.07	20,000.00
合计		10,935,321.1 1		66.34	930,373.0 8

#### 6. 本报告期内未发生涉及政府补助的应收款项

#### 7. 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认其他应收款项的情况

#### 注释 3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投 资	1,400,000.0 0	-	1,400,000.0 0	1,400,000.0 0	-	1,400,000.00
合计	1,400,000.0 0	-	1,400,000.0 0	1,400,000.0 0	-	1,400,000.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成 本	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值准 备期末 余额
上海庞泰工程 技术有限公司	5,000,000.0 0	380,000.00			380,000.00	-	-
庞泰环保工程 (江苏)有限 公司	21,000,000. 00	1,020,000.0 0			1,020,000.0 0	-	-
合 计		1,400,000.0 0			1,400,000.0 0	-	-

#### 注释 4. 营业收入、营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,616,690.41	24,940,944.41	59,784,142.75	42,255,188.02
其他业务	54,245.28	7,200.00	44,389.33	-

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	362,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,007.05	-
减：所得税影响额	48,612.50	-
少数股东权益影响额（税后）	-307.00	
合计	276,687.45	-

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.41	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.93	0.11	0.11

江西庞泰环保股份有限公司

2019年8月27日