



科盛环保

NEEQ : 871915

江西科盛环保股份有限公司
(Jangxi Kosen Entech Co.,LTD)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年2月1日，公司获得1项发明专利：**Q345 热轧合金双面搪瓷防磷爆瓷釉及其功能面釉**。



2019年2月，公司被中共尚庄街道委员会尚庄街道办事处评为**2018年度突出贡献企业**。



2019年4月9日，公司成立全资子公司**郟城科盛环保科技有限公司**。



2019年6月6日，公司成立全资子公司**丰城鑫丰泰环保科技有限公司**。



2019年6月5日江西省工业和信息化厅公示2019年“一企一技”技术成果产业化项目名单，公司列公示名单中。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、科盛环保、股份公司	指	江西科盛环保股份有限公司
龙源科盛、有限公司	指	江西龙源科盛科技环保有限公司
盛丰源投资	指	丰城市盛丰源投资管理合伙企业(有限合伙)
新科盛业	指	山东新科盛业环保科技有限公司
商河科盛	指	商河科盛环境科技有限责任公司
郓城科盛	指	郓城科盛环保科技有限公司
鑫丰泰	指	丰城鑫丰泰环保科技有限公司
科盛电力	指	上海科盛电力科技有限公司
港元硅业	指	江西港元硅业有限责任公司
空气预热器(空预器)	指	空气预热器,用于转换燃煤发电厂锅炉尾部烟道中的烟气热量,使空气在进入锅炉前预热到一定温度,以降低电厂能量消耗,是电厂节能的有效途径
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股东会	指	江西科盛环保股份有限公司股东会
董事会	指	江西科盛环保股份有限公司董事会
监事会	指	江西科盛环保股份有限公司监事会
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》、《章程》	指	现行有效的江西科盛环保股份有限公司章程
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
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。

公司负责人盛伟、主管会计工作负责人万荣艳及会计机构负责人（会计主管人员）杜秋香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	江西科盛环保股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、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签章财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西科盛环保股份有限公司
英文名称及缩写	Jangxi Kosen Entech Co., LTD
证券简称	科盛环保
证券代码	871915
法定代表人	盛伟
办公地址	江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈文
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0795-6666985
传真	0795-6666985
电子邮箱	chenwen_43@163.com
公司网址	www.jxkosen.com
联系地址及邮政编码	江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道1号 331100
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	2012年8月6日
挂牌时间	2017年10月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业 —C35 专用设备制造 —C359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 —C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	搪瓷传热元件及其他应用类搪瓷材料的研发、生产和销售及对空预器、烟气换热器等节能环保设备的技术改造服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	54,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	盛伟
实际控制人及其一致行动人	盛伟

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	913609810516047529	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道1号	否
注册资本（元）	54,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
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	18,978,580.23	16,588,533.17	14.41%
毛利率%	24.13%	7.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,330,556.49	-7,815,157.63	44.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,161,396.90	-9,227,246.89	45.41%
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）	-9.58%	-13.67%	-
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）	-11.41%	-16.14%	-
基本每股收益	-0.08	-0.14	42.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	143,295,465.50	143,216,412.89	0.06%
负债总计	100,243,738.80	95,834,129.70	4.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,051,726.70	47,382,283.19	-9.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.87	-9.20%
资产负债率%（母公司）	67.99%	66.15%	-
资产负债率%（合并）	69.96%	66.92%	-
流动比率	71.05%	76.78%	-
利息保障倍数	-0.65	-2.18	-

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	8,474,309.38	1,579,245.44	436.60%
应收账款周转率	0.51	0.24	-
存货周转率	0.68	0.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	0.06%	-17.90%	-
营业收入增长率%	14.41%	-41.09%	-
净利润增长率%	44.59%	1.36%	-

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	54,500,000	54,500,000	-
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
非流动资产处置损益	-6,328.36
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）	837,236.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67.4
非经常性损益合计	830,840.41
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	830,840.41

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家以电厂锅炉烟气、污水处理及沼气工程等专用环保设备制造为主的企业，主要从事回转式空气预热器换热元件及其密封组件、搪瓷拼装罐的研发、设计、制造及销售。根据公司的业务流程，商业模式可以划分为以下几个方面：

（一）研发模式

公司采取跨部门研发的模式，根据公司发展战略目标提出的要求，结合公司本年度经营状况、各类产品流行趋势的预测及市场的需求形势，由科技研发部牵头会同其他部门负责组织编制新产品开发计划，并实施项目研发计划。研发项目实施通常包含实验室小试、生产线小试、生产线中试、生产线技术改进正式生产以及项目产品验收等过程。

（二）采购模式

公司需要采购物品可分为 3 大类，分别为（1）生产原料，包含钢材、搪瓷粉；（2）外购设备，主要包含吹灰器、高压水泵、DCS 改造系统等用于项目施工现场的物品；（3）生产辅材，包含电子标准件、五金件、包材等。

公司制定有《采购管理程序》来指导物料采购流程和具体操作。公司通过市场询价方式，综合考虑产品质量、供货价格、售后服务、付款方式、供应商声誉和历史合作情况等因素，由采购部和技术部等共同确定供应商名单。公司对供应商进行严格考察和认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。公司设有质检部门，对于采购的原材料，在入库前给出检验评定，对不合格产品做出处理意见，并及时反馈采购部门。由于公司主要采购的生产原料价格波动较大，并且伴随着断货风险，因此，公司根据项目，由制造部与市场部合作，制定安全库存量，交付采购部执行。

由于市场上可以提供公司采购所需的供应商较多，同类产品公司一般选择 3 家左右的供应商，因此并不存在供应商依赖性。此外，如遇部分供应商无法提供品质服务的情况，公司也可以寻找其他供应商提供服务，不会对公司业务和经营造成重大影响。

（三）生产模式

公司的生产采取项目制，项目部根据项目制定生产标准和生产计划，交付制造部执行生产任务。公司自行生产的产品主要为波形换热元件和密封装置，空预器改造工程中所需的其他设备以及生产辅材均系采购而来；随着公司搪瓷拼装罐生产线的逐渐投产，未来公司将具备自行生产应用领域更加宽泛的搪瓷拼装罐产品的能力。

公司主要生产波形换热元件，包含涂搪和非涂搪两种，两种元件的产能均为 1.8 吨/年。公司制定有《安全生产管理规章制度》规范生产过程中的各个环节，并且品质检验贯穿生产的全部过程，由质检部全程负责监控，并根据监控结果及时向制造部反馈。公司目前产能能够满足公司的销售情况，不存在供给不足断货的风险。

（四）销售模式

公司回转式空气预热器换热元件及其密封组件产品主要客户为国内各大发电集团旗下电厂，回转式空气预热器换热元件及其密封组件产品主要通过竞标方式获取订单。竞标方式可以减少公司与用户沟通的中间环节，使公司及时、客观地了解市场动态，与订单式生产形成配套；同时这种模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、项目协调、货款回收等。公司通过制定宣传册、参加行业研讨会议、对客户进行走访调研等方式积极拓展公司销售渠道，获取更多客户资源。公司搪瓷拼装罐产品将采用竞标方式、直销方式及渠道销售，竞标方式适用于市政污水处理项目及财政资金支持的沼气工程项目的专用设备销售及安装，直销方式和渠道销售适用于大型养殖集团沼气工程项目及其他项目的专用设备销售及安装。

目前公司所在行业竞争激烈，但公司产品性价比优势明显，公司产品销售价格一般由公司销售部、技术部综合项目多种因素自行定价。主要生产原料钢材、搪瓷粉价格波动以及项目竞标激烈程度均是影响公司报价的主要因素。

（五）子公司商业模式

新科盛业的主营业务为环保科技的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；搪瓷制品的开发、生产、销售；脱硫、脱硝工程；环保工程；污水处理设备、固体废物处理设备、环境保护专用设备、锅炉的设计、生产、销售；防腐防水保温工程、电力工程、管道工程、钢结构工程、机电设备安装工程、沼气工程、新能源工程的设计、施工；仪器仪表的销售；货物及技术进出口。报告期内无任何业务活动。

商河科盛的主营业务为农业污染（固体、液体）综合处理技术开发与运营、生物环保技术研发、环境工程治理、资源化循环利用、有机肥料生产销售、有机农业和生态修复工程。报告期内，商河科盛尚处于公司前期建设阶段，主要进行了沼气项目、有机肥车间等的安装、建设。

郓城科盛的主营业务为农业污染（固体、液体）综合处理技术开发与运营、生物环保技术研发、环境工程治理、资源化循环利用、有机肥料生产销售、有机农业和生态修复工程。

鑫丰泰的主营业务为农业废弃物处理处置、沼气工程总承包及运营、农业工程、农业污染（固体、液体）综合处理技术开发与运营、生物环保技术研发、环境工程治理、资源化循环利用、有机肥料生产销售；农作物种植、动物养殖及销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期，我国发展面临的国际国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。公司围绕未来发展战略规划，紧紧抓住节能环保行业的有利时机，加快市场和产品结构调整，逐步实现企业战略转型升级。

一、报告期内业务、产品及年度经营计划实现情况

报告期内，营业收入较上年同期增长 14.41%，归属所挂牌公司股东的净利润增长 44.59%，归属所挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长 45.41%。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额 14329.55 万元，较年初 14321.64 万元增加 7.91 万元，增幅 0.06%。

报告期末，公司净资产 4305.17 万元，较上年期末 4738.23 万元减少 433.06 万元，减幅 9.14%，主

要原因是公司亏损。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 1897.86 万元，较上年同期 1658.85 万元增加 239.01 万元，增幅 14.41%。主要原因是，公司进一步加强成本管控，毛利率较往年有所增长；随着毛利率的增长，公司接单价格可调整空间加大，竞争力提高，空预器销售收入比去年同期有所增长。净利润-433.06 万元，较上年同期-781.52 万元增加 348.46 万元，增幅 44.59%。净利润增长的主要原因是公司加大了成本、费用管控力度，毛利率较上年大幅增长，各项费用大幅减少。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 847.43 万元，较上年同期 157.92 万元增加 689.51 万元，增长 436.60%。主要原因是报告期公司继续加大对应收账款的跟催，效果显著。

4、研发情况

公司不断加强研发团队建设及科研合作，提高公司研发生产能力，公司目前已取得 15 项专利，其中 2 项发明专利及 13 项实用新型专利。

二、报告期内，对企业经营有重大影响事项

无。

三、 风险与价值

1、 实际控制人不当控制风险

公司股东盛伟直接持有公司 30.28%的股份，并担任盛丰源投资普通合伙人，持有盛丰源投资 11.56%的份额，盛丰源投资持有公司 8.26%的股份，从而盛伟合计支配公司 38.54%的表决权，为公司的实际控制人。公司实际控制人盛伟同时担任公司的董事长，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策。公司挂牌之后，公司股权的相对集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。

应对措施：随着公司管理制度不断完善，公司将适时引入独立董事制度，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

2、 宏观经济波动风险

环保行业整体需求受宏观经济波动影响较大。未来几年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延续。若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对本公司未来主营产品销售产生一定不利影响，从而间接影响本公司经营业绩。

应对措施：公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，不断增加对产品研发、技术改造和品牌建设的投入，使企业成长为更多地依靠技术进步和品牌优势经营的科技企业，通过改善管理、加强市场推广和提高产品科技含量等方式来持续提高核心竞争力，保持高速增长，迅速做实做强。

3、 市场占有率下降的风险

近年来，国家对环保指标不断提出更高要求，大力号召火电厂进行脱硝系统改造。2014 年 9 月，国家发改委、环保部、国家能源局下发关于《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014~2020 年)》的通知，以加快推动能源生产和消费革命，提升煤电高效清洁发展水平，力争 2015 年完成综合节能改造机组容量 1.5 亿千瓦，“十三五”期间完成 3.5 亿千瓦；安装高效脱硫、脱硝和除尘设施，2014 年启动 800 万千瓦机组改造示范项目，2020 年前力争完成改造机组容量 1.5 亿千瓦以上。随着国家大力发展燃煤电厂等行业脱硝工程，关注本行业发展机遇的投资者将不断进入市场，若有实力雄厚的资源型投资者进入该市场，公司将面临市场占有率下降的风险。

应对措施：公司除保持和深入开发现有火力发电厂客户外，正不断开发废弃物资源化（沼气工程）、污水处理市场，在保持现有市场增长率的同时，适当进行多元化发展，分散投资，以应对市场需求下降的风险。

4、 主要原材料价格波动的风险

公司所用的主要原材料为钢材，钢材的价格变动直接影响公司毛利率。钢铁行业发展受经济周期影响较明显，钢铁需求量随着宏观经济的发展将持续增长，当经济处于快速增长时期，钢铁产品市场需求旺盛，价格将随之上涨。公司采用“以销定产，以产定购”的生产模式，可以通过提高设计、制造的标准能力以缩短产品设计及生产制造周期的方式，在订单签订后及时地选择有利价位购入一定量的钢材，以减少钢材价格波动的影响。2019年上半年钢材仍保持小幅上涨，较2018年末约涨8%，对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中存在着原材料价格波动引致的风险。

应对措施：（1）公司一方面将及时了解行情信息，对钢材等大宗原材料采取预计、锁单等措施，加强库存管理、调整销售策略和价格，减少行情波动给公司带来的风险；（2）另一方面将继续提高原材料的利用率，严控生产成本，通过优化工艺流程及加强管理等方式，有效降低钢材的产品用量。

5、 国家政策调整引致市场需求下降的风险

公司所从事的电力环保行业属于目前政策大力支持的行业，公司的主要客户为国内各大发电集团旗下的火力发电站。公司主要客户在从事现役发电机组脱硫脱硝改造时在政府补助、税收等方面均享受一定的优惠政策。未来若由于国家扶持政策的调整或由于新能源的使用等其他因素导致下游需求发生变化，将限制如公司一类为现役发电机组提供脱硫脱硝改造服务的企业的发展空间，给公司业绩带来负面影响。

应对措施：紧跟国家政策，加快产业转型升级，公司将利用已有的研发成果开发新产品，如陶瓷拼装罐业务等非电力环保业务，分散电力环保行业的政策风险。

6、 技术更新换代风险

公司致力于从事回转式空气预热器换热元件及其密封组件、搪瓷拼装罐的研发、设计、制造及销售，该行业作为一个行业技术要求较高的行业，其技术更新换代较快，产品应用周期需求相对较快。公司需要保持产品能效、工艺设计等方面的技术更新速度，时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，以快速响应客户需求，扩大业务的规模。如果公司未能保持研发的投入力度，行业技术的进步可能导致公司的现有技术落后，无法提供适应市场的变化需求的产品，直接影响公司未来的成长。

应对措施：（1）与公司现有客户和潜在客户密切联系，了解火力发电厂、污水处理、废弃物资源化（沼气工程）等的发展趋势、技改方向，结合公司产品，确定研发方向；（2）积极与高等院校及科研院所建立合作关系，提高公司研发能力，及时了解搪瓷行业的技术变化、发展趋势及新的应用推广；

（3）不断申请专利，保护公司研发成果；（4）增加公司吸引力，引进并留住专业人才。

7、 应收账款回收风险

2019年6月末、2018年末，公司应收账款帐面净额分别为2943.82万元、3450.89万元，占流动资产比重分别为44.90%、50.33%；随着应收账款帐龄的延长，若未来宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏帐损失的风险。

应对措施：（1）公司已组织专人负责应收账款的催收工作，并根据应收账款逾期情况采取不同的催收措施，包括到客户公司现场催款、发律师函等；（2）完善激励和约束机制，将应收账款的回收与业务部门的绩效考核、奖惩挂钩；（3）进一步提高产品质量，择优选用施工队，提高安装工程质量，以减少因提供产品瑕疵而产生的坏账。

8、 收入季节性波动风险

公司的客户一般在上年年末或当年年初制订维修计划和支出预算，第一季度等待批复计划和预算，第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设，因此公司项目一般均在年中后进行，且项目大多于年末进行验收。由于公司收入确认时点为安装调试合格且取得验收报告后，因此销售收入体现出下半年明显高于上半年的季节性特点，上下半年收入不均衡，收入存在季节性波动风险。

应对措施：公司在维持空预器市场的同时，已开拓废弃物资源化（沼气工程）等市场，以均衡收入季节性波动风险。

9、 偿债能力较低的风险

公司 2019 年 6 月末、2018 年年末资产负债率均在 66%以上,处于较高水平;报告期内,公司流动比率和速动比率均相对较低,较高的资产负债率和较低的流动比率及速动比率说明公司不论长期偿债能力还是短期偿债能力均相对较低。若外部市场发生不利变化,将会对公司产生重大不利影响并导致债务违约风险。

应对措施:公司将加强存货的日常管理,安排好生产与销售,在正常生产的同时减少原材料库存;继续加强应收账款的催收,以尽快回笼资金,提高短期偿债能力;加快转型步伐,寻找新的利润增长点,争取扭亏为盈,以补充净资产,提高长期偿债能力。

10、公司经营亏损带来的风险

公司报告期内、上年同期净利润分别为-433.06 万元、-781.52 万元。公司营业收入、毛利率虽比上年同期有所增长,但仍为亏损状态。主要原因是行业周期波动、电厂空预器技术改造项目减少、原材料上涨、市场竞争加剧,致使公司订单不足,各业务毛利不足以弥补公司各项开支。如果公司在未来不能有效的运营并承接足够的订单,将难以改变目前的亏损状态,给公司的持续经营带来风险。

应对措施:公司正积极开拓新的业务领域,包括废弃物资源化(沼气工程)、污水处理等。待多个畜禽粪污资源利用整县推进项目建成,能持续给公司带来新的利润增长点。

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

公司诚信经营、照章纳税,公司尽全力做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,和社会共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	-	-
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	30,000,000	29,000,000

2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

预计日常性关联交易基本情况：

公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍以其自有房产为公司贷款提供抵押；公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍为公司贷款提供保证，预计金额不超过3000万元。

(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
实际控制人或控股股东	2017/3/31	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2017/3/31	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2017/3/31	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/31	-	挂牌	关联交易承诺	关于减少及避免关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2017/3/31	-	挂牌	关联交易承诺	关于减少及避免关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017/3/31	-	挂牌	关联交易承诺	关于减少及避免关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：**1、公司控股股东、实际控制人盛伟已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：**

(1) 本人目前未从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与公司及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与公司及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与公司及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。

(2) 本人目前或将来投资控股的企业也不从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与公司及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。

(3) 如有在公司及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给公司及其控股子公司。对公司及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与公司及其控股子公司相同或相似，不与公司及其控股子公司发生同业竞争，以维护公司及其控股子公司的利益。如出现因本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在违反上述承诺的情形。

2、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：

本人/本企业目前没有在与昆山美邦环境科技股份有限公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在违反上述承诺的情形。

3、公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董监高已向公司出具《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺如下：

(1) 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人/本单位及其实际控制的其它企业与公司之间现不存在其他任何依照法律法规及相关规定应披露而未披露的关联交易；

(2) 在本人/本单位作为公司关联方期间，本人/本单位及其实际控制的其它企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人/本单位及其实际控制的其它

企业将严格遵守法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行；

（3）本人/本单位承诺不利用公司关联方地位，损害公司及其全体股东的合法利益。
报告期内，公司持股 5%以上股东、公司实际控制人、董监高不存在违反上述承诺的情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	8,968,750	16.46%	-	8,968,750	16.46%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	7,468,750	13.7%	-	7,468,750	13.7%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	45,531,250	83.54%	-	45,531,250	83.54%
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	30.28%	-	16,500,000	30.28%
	董事、监事、高管	38,906,250	71.39%	-	38,906,250	71.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		54,500,000	-	0	54,500,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	盛伟	16,500,000	-	16,500,000	30.28%	16,500,000	-
2	施泽军	15,875,000	-	15,875,000	29.13%	11,906,250	3,968,750
3	涂根平	6,000,000	-	6,000,000	11.01%	4,500,000	1,500,000
4	黄日东	5,000,000	-	5,000,000	9.17%	3,750,000	1,250,000
5	盛丰源投资	4,500,000	-	4,500,000	8.26%	3,000,000	1,500,000
合计		47,875,000	0	47,875,000	87.85%	39,656,250	8,218,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

盛丰源投资系公司员工持股平台，由盛伟担任执行事务合伙人，董事长盛伟与董事施泽军系表兄弟关系。除此之外，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

盛伟先生为公司现任董事长兼总经理，系公司的控股股东及实际控制人。盛伟为公司第一大股东，通过直接持股、间接持股等方式实际支配股份公司38.54%的股份所对应的表决权。由此可见，盛伟足以对股东大会、董事会的决议产生实质性影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到决定性作用，系公司的控股股东及实际控制人，其基本情况如下：

盛伟，男，汉族，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月，毕业于无锡师范学校。1987年9月至1990年9月，担任宜兴市丁蜀学校教师；1990年9月至2000年9月，担任宜兴市热管厂副总经理；2000年9月至2012年8月，担任科盛电力董事长；2012年8月至2015年1月，担任有限公司董事、科盛电力执行董事；2015年1月至2015年11月，担任有限公司董事长、科盛电力执行董事；2015年11月至今，担任股份公司董事长、科盛电力执行董事，2018年11月兼任股份公司总经理。

报告期内，公司控股股东及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
盛伟	董事长	男	1967年5月	大专	2015年11月2日 -2021年11月19日	否
施泽军	董事	男	1971年6月	本科	2018年11月20日 -2021年11月19日	否
涂根平	董事	男	1971年12月	本科	2015年11月2日 -2021年11月19日	否
黄日东	董事	男	1962年3月	本科	2015年11月2日 -2021年11月19日	否
刘宏	董事	男	1962年10月	本科	2016年5月16日 -2021年11月19日	否
张红十	监事会主席	男	1955年12月	本科	2018年11月20日 -2021年11月19日	否
Xiaofang Huang	监事	男	1955年12月	本科	2018年12月5日 -2021年11月19日	是
徐建辉	职工监事	男	1963年12月	高中	2015年11月2日 -2021年11月19日	是
盛伟	总经理	男	1967年5月	大专	2018年11月20日 -2021年11月19日	否
万荣艳	财务总监	女	1976年12月	本科	2018年11月20日 -2021年11月19日	否
陈文	董事会秘书	女	1985年4月	本科	2015年11月2日 -2021年11月19日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长盛伟与董事施泽军系表兄弟关系；董事黄日东与监事Xiaofang Huang 系兄弟关系。除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他亲属关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

盛伟	董事长	16,500,000	-	16,500,000	30.28%	-
施泽军	董事	15,875,000	-	15,875,000	29.13%	-
涂根平	董事	6,000,000	-	6,000,000	11.01%	-
黄日东	董事	5,000,000	-	5,000,000	9.17%	-
刘宏	董事	3,000,000	-	3,000,000	5.50%	-
张红十	监事会主席	-	-	-	-	-
Xiaofang Huang	监事	-	-	-	-	-
徐建辉	职工监事	-	-	-	-	-
盛伟	总经理	-	-	-	-	-
万荣艳	财务总监	-	-	-	-	-
陈文	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	46,375,000	0	46,375,000	85.09%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人員	6	15
生产人員	51	36
技术人員	8	14
销售人员	16	17
财务人员	4	5
员工总计	85	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	18	16
专科	31	30
专科以下	36	41

员工总计	85	87
------	----	----

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：

公司积极建立了人才贮备库，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。报告期内，公司员工保持相对稳定。主要人事政策如下：

1、创造主人翁意识的企业文化

公司通过思想与结果意识管理的引领，创造主人翁意识的企业文化氛围，并通过顺畅的沟通渠道、人文关怀、谈心会等方式，建立健康、和谐、团结、进取、有创造性的员工队伍和企业文化氛围。

2、建立人才梯队的培养机制

公司实现多渠道招聘，多手段挖掘、培养管理与技术骨干，引进高端人才；通过企业文化和核心价值观教育，并为每位员工制定特有的职业发展规划，培养人才、重用人才、提拔人才，作为公司的一项重要管理课题不断完善；通过人才的梯队建设，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定，为公司长远发展储备人才。

3、建立薪酬激励体系

公司通过级别薪资、奖金、津贴、福利等方式，结合工作目标管理，合理公平的分享公司的发展成果，高度激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力和团队的战斗力；同时提升员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	4,464,279.01	2,510,003.70
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	30,438,207.89	40,008,921.25
其中：应收票据		1,000,000.00	5,500,000.00
应收账款		29,438,207.89	34,508,921.25
应收款项融资			
预付款项	注释 3	3,720,063.13	1,189,844.79
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	3,206,089.74	3,902,697.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	22,415,594.61	19,813,927.01
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	注释 6	1,313,982.86	1,136,024.16
流动资产合计		65,558,217.24	68,561,417.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	41,094,661.04	43,273,132.64
在建工程	注释 8	7,557,782.78	4,037,122.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	16,674,861.95	16,986,823.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 10	29,137.93	29,137.93
递延所得税资产	注释 11	7,796,399.29	7,176,388.84
其他非流动资产	注释 12	4,584,405.27	3,152,389.00
非流动资产合计		77,737,248.26	74,654,994.97
资产总计		143,295,465.50	143,216,412.89
流动负债：			
短期借款	注释 13	24,000,000.00	24,000,000.00
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 14	14,254,389.81	12,898,764.43
其中：应付票据			
应付账款	注释 14	14,254,389.81	12,898,764.43
预收款项	注释 15	8,493,078.82	7,641,304.72
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 16	505,697.09	564,039.44
应交税费	注释 17	122,841.60	123,396.35
其他应付款	注释 18	44,897,078.31	44,068,735.42
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			
流动负债合计		92,273,085.63	89,296,240.36
非流动负债：			
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 19	7,970,653.17	6,537,889.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,970,653.17	6,537,889.34
负债合计		100,243,738.80	95,834,129.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 20	54,500,000.00	54,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	12,804,311.49	12,804,311.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22	705,842.62	705,842.62
一般风险准备			
未分配利润	注释 23	-24,958,427.41	-20,627,870.92
归属于母公司所有者权益合计		43,051,726.70	47,382,283.19
少数股东权益			
所有者权益合计		43,051,726.70	47,382,283.19
负债和所有者权益总计		143,295,465.50	143,216,412.89

法定代表人：盛伟

主管会计工作负责人：万荣艳

会计机构负责人：杜秋香

(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		4,413,705.82	2,417,553.78
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	1,000,000.00	5,500,000.00
应收账款	注释 1	29,642,207.89	38,025,161.25
应收款项融资			
预付款项		3,486,995.63	1,035,427.29
其他应收款	注释 2	5,019,681.67	3,858,580.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,369,376.11	19,789,768.51
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		302,001.03	496,835.44
流动资产合计		66,233,968.15	71,123,326.28
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	10,050,000.00	3,750,000.00
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		41,073,669.89	43,268,532.64
在建工程		345,755.34	227,087.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,674,861.95	16,986,823.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,637,158.28	7,176,388.84
其他非流动资产		1,660,100.87	2,326,008.60
非流动资产合计		77,441,546.33	73,734,841.07
资产总计		143,675,514.48	144,858,167.35
流动负债：			

短期借款		24,000,000.00	24,000,000.00
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			
应付账款		13,795,119.06	12,889,164.43
预收款项		9,658,313.82	7,641,304.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		505,697.09	564,039.44
应交税费		122,774.44	123,325.86
其他应付款		43,885,515.42	44,067,645.00
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			
流动负债合计		91,967,419.83	89,285,479.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,720,653.17	6,537,889.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,720,653.17	6,537,889.34
负债合计		97,688,073.00	95,823,368.79
所有者权益：			
股本		54,500,000.00	54,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,776,116.26	8,776,116.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		705,842.62	705,842.62

一般风险准备			
未分配利润		-17,994,517.40	-14,947,160.32
所有者权益合计		45,987,441.48	49,034,798.56
负债和所有者权益合计		143,675,514.48	144,858,167.35

法定代表人：盛伟

主管会计工作负责人：万荣艳

会计机构负责人：杜秋香

(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		18,978,580.23	16,588,533.17
其中：营业收入	注释 24	18,978,580.23	16,588,533.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,759,987.58	27,092,946.12
其中：营业成本	注释 24	14,399,468.32	15,271,349.92
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 25	263,229.41	261,809.75
销售费用	注释 26	2,490,297.98	3,760,323.45
管理费用	注释 27	3,313,556.79	4,621,441.05
研发费用	注释 28	940,691.12	1,207,481.12
财务费用	注释 29	3,001,634.27	2,868,667.30
其中：利息费用		2,995,358.84	2,860,786.53
利息收入		3,417.76	2,858.41
信用减值损失	注释 30	351,109.69	
资产减值损失			-898,126.47
加：其他收益	注释 31/32	837,236.17	1,712,236.17
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 33	-6,328.36	-301,086.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,950,499.54	-9,093,263.69
加：营业外收入	注释 34		940.00
减：营业外支出	注释 35	67.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,950,566.94	-9,092,323.69
减：所得税费用	注释 36	-620,010.45	-1,277,166.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,330,556.49	-7,815,157.63
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）		-4,330,556.49	-7,815,157.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,330,556.49	-7,815,157.63
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,330,556.49	-7,815,157.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,330,556.49	-7,815,157.63
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.14
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.14

法定代表人：盛伟

主管会计工作负责人：万荣艳

会计机构负责人：杜秋香

(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	20,783,889.97	16,588,533.17
减：营业成本	注释 4	15,143,171.35	15,142,499.26
税金及附加		263,229.41	240,794.47
销售费用		2,490,297.98	3,760,323.45
管理费用		2,942,800.42	4,376,994.04
研发费用		940,691.12	1,207,481.12
财务费用		2,991,556.93	2,868,524.63
其中：利息费用		2,985,084.87	2,860,786.53
利息收入		2,215.72	2,834.14
加：其他收益		837,236.17	1,712,236.17
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		351,109.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-898,126.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,328.36	-301,086.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,508,059.12	-8,698,808.07
加：营业外收入			
减：营业外支出		67.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,508,126.52	-8,698,808.07
减：所得税费用		-460,769.44	-1,277,166.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,047,357.08	-7,421,642.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,047,357.08	-7,421,642.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-3,047,357.08	-7,421,642.01
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.14

法定代表人：盛伟

主管会计工作负责人：万荣艳

会计机构负责人：杜秋香

(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		30,162,084.21	52,303,203.50
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			655,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	7,407,918.06	3,874,944.41
经营活动现金流入小计		37,570,002.27	56,833,147.91

购买商品、接受劳务支付的现金		19,248,292.69	28,228,896.61
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		3,294,971.87	4,653,250.52
支付的各项税费		426,837.96	6,804,744.18
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	6,125,590.37	15,567,011.16
经营活动现金流出小计		29,095,692.89	55,253,902.47
经营活动产生的现金流量净额		8,474,309.38	1,579,245.44
二、投资活动产生的现金流量：			
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			990,000.00
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			990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,759,555.61	3,047,509.62
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		5,759,555.61	3,047,509.62
投资活动产生的现金流量净额		-5,759,555.61	-2,057,509.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 37	3,670,000.00	16,460,000.00
筹资活动现金流入小计		3,670,000.00	16,460,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,887.00	2,860,786.53
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	注释 37	3,705,591.46	88,747.13
筹资活动现金流出小计		4,430,478.46	17,949,533.66
筹资活动产生的现金流量净额		-760,478.46	-1,489,533.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		1,954,275.31	-1,967,797.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,509,973.45	6,204,931.04
六、期末现金及现金等价物余额		4,464,248.76	4,237,133.20

法定代表人：盛伟

主管会计工作负责人：万荣艳

会计机构负责人：杜秋香

(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		36,679,559.21	52,303,203.50
收到的税费返还			655,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,156,716.02	3,834,920.14
经营活动现金流入小计		41,836,275.23	56,793,123.64
购买商品、接受劳务支付的现金		19,905,423.42	29,131,672.96
支付给职工以及为职工支付的现金		3,078,720.75	3,948,013.85
支付的各项税费		426,837.96	6,591,749.89
支付其他与经营活动有关的现金		7,795,911.09	15,533,848.74
经营活动现金流出小计		31,206,893.22	55,205,285.44
经营活动产生的现金流量净额		10,629,382.01	1,587,838.20
二、投资活动产生的现金流量：			
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			990,000.00
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			990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		572,751.51	3,047,509.62
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		6,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		6,872,751.51	3,047,509.62
投资活动产生的现金流量净额		-6,872,751.51	-2,057,509.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		2,670,000.00	16,460,000.00
筹资活动现金流入小计		2,670,000.00	16,460,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		724,887.00	2,860,786.53
支付其他与筹资活动有关的现金		3,705,591.46	88,747.13
筹资活动现金流出小计		4,430,478.46	17,949,533.66
筹资活动产生的现金流量净额		-1,760,478.46	-1,489,533.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,996,152.04	-1,959,205.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,417,523.53	6,193,008.55
六、期末现金及现金等价物余额		4,413,675.57	4,233,803.47

法定代表人：盛伟

主管会计工作负责人：万荣艳

会计机构负责人：杜秋香

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年财政部修订《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更对会计科目进行了调整。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》[财会（2019）6 号]，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已根据以上要求编制财务报表。

2、 合并报表的合并范围

本公司在报告期内合并范围新增两家子公司：

1、郟城科盛环保科技有限公司，为 2019 年 4 月 9 日成立，科盛环保控股 100.00%，为科盛环保全资子公司。

2、丰城鑫丰泰环保科技有限公司，为 2019 年 6 月 6 日成立，科盛环保控股 100.00%，为科盛环保全资子公司。截至 2019 年 6 月 30 日，暂未发生任何业务活动。

二、 报表项目注释

江西科盛环保股份有限公司

2019 年上半年财务报表附注

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	3,437.81	1,403.81
银行存款	4,460,810.95	2,508,569.64
其他货币资金	30.25	30.25
合计	4,464,279.01	2,510,003.70

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	30.25	30.25
合计	30.25	30.25

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	1,000,000.00	5,500,000.00
应收账款	29,438,207.89	34,508,921.25
合计	30,438,207.89	40,008,921.25

（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	1,000,000.00	5,500,000.00
合计	1,000,000.00	5,500,000.00

2. 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为零。

(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	33,290,900.59	95.13	3,852,692.70	11.57	29,438,207.89
组合 1.无风险组合	-		-		-
组合 2. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	33,290,900.59	95.13	3,852,692.70	11.57	29,438,207.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,702,800.00	4.87	1,702,800.00	100.00	-
合计	34,993,700.59	100.00	5,555,492.70	15.88	29,438,207.89

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,377,125.49	98.86	4,868,204.24	12.36	34,508,921.25
组合 1.无风险组合					
组合 2. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	39,377,125.49	98.86	4,868,204.24	12.36	34,508,921.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	454,490.00	1.14	454,490.00	100.00	
合计	39,831,615.49	100.00	5,322,694.24	13.36	34,508,921.25

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	15,108,074.27	755,403.70	5

1—2年	8,114,263.21	811,426.32	10
2—3年	8,253,942.52	1,650,788.50	20
3—4年	1,361,180.59	408,354.18	30
4—5年	453,440.00	226,720.00	50
合计	33,290,900.59	3,852,692.70	11.57

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			计提原因
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
华电国际物资有限公司	266,000.00	266,000.00	100	项目运营存在部份技术参数未满足负荷要求，已明确项目处于考核期，有收不回款项的风险
贵州大方发电有限公司	1,143,000.00	1,143,000.00	100	
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	700.00	700.00	100	
贵州鸭溪发电有限公司	141,600.00	141,600.00	100	
湖南华电长沙发电有限公司	40,000.00	40,000.00	100	
包头东华热电有限公司	40,000.00	40,000.00	100	
华电新疆发电有限公司昌吉热电厂	71,500.00	71,500.00	100	
合计	1,702,800.00	1,702,800.00	100	

3. 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	是否属于关联方
云南华电镇雄发电有限公司	5,110,500.00	14.60	1,022,100.00	否
华电新乡发电有限公司	3,262,400.00	9.32	163,120.00	否
滨州市宏诺新材料有限公司	2,683,944.00	7.67	134,197.20	否
福建大唐国际宁德发电有限责任公司	2,490,990.99	7.12	249,099.10	否
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	2,016,075.40	5.76	126,799.19	否
合计	15,563,910.39	44.47	1,695,315.49	

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	2,570,185.31	69.09	1,083,304.79	91.05
1至2年	782,193.69	21.03	106,540.00	8.95
2至3年	30,313.84	0.81		
3年以上	337,370.29	9.07		
合计	3,720,063.13	100.00	1,189,844.79	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	款项内容	是否属于关联方
AK-PA TEKSTIL IHRACAT PAZARLAMAA.S	589,900.66	15.86	预付原材料款	否
江苏君恩环保科技有限公司	454,500.00	12.22	预付工程款	否
江西金阳钢艺有限公司	349,010.03	9.38	预付原材料款	否
上海美觅家居有限公司	274,974.60	7.39	预付装修货款	否
江苏勒米新材料技术有限公司	223,008.80	5.99	预付材料款	否
合计	1,891,394.09	50.84		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,206,089.74	3,902,697.01
合计	3,206,089.74	3,902,697.01

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,558,975.76	100.00	352,886.02	9.92	3,206,089.74
组合 1.无风险组合	541,575.45	15.22			541,575.45
组合 2.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,017,400.31	84.78	352,886.02	11.7	2,664,514.29
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	3,558,975.76	100.00	352,886.02	9.92	3,206,089.74

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,290,411.80	100.00	387,714.79	9.04	3,902,697.01
组合 1.无风险组合	420,670.96	9.80			420,670.96
组合 2.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,869,740.84	90.20	387,714.79	10.02	3,482,026.05
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	4,290,411.80	100.00	387,714.79	9.04	3,902,697.01

2. 其他应收款分类说明

(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	计提比例 (%)
1 年以内	2,485,368.31	124,268.42	5
1—2 年	161,374.00	16,137.40	10
2—3 年	116,904.00	23,380.80	20
3—4 年	71,363.00	21,408.90	30
4—5 年	29,401.00	14,700.50	50
5 年以上	152,990.00	152,990.00	100
合计	3,017,400.31	352,886.02	11.7

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,195,604.33	159,780.22	5.00
1—2 年	246,080.00	24,608.00	10.00
2—3 年	92,667.81	18,533.56	20.00
3—4 年	162,105.80	48,631.74	30.00
4—5 年	74,243.25	37,121.62	50.00
5 年以上	99,039.65	99,039.65	100.00
合计	3,869,740.84	387,714.79	10.02

(2) 组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	期初余额
社保	21,495.43	16,341.30
备用金	270,080.02	154,329.66
保证金	250,000.00	250,000.00

合计	541,575.45	420,670.96
----	------------	------------

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	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	款项内容	是否属于关联方
北京国电工程招标有限公司	365,753.00	1年以内	10.28	18,287.65	保证金	否
郟城县双桥镇农业综合服务中心	300,000.00	1年以内	8.43	15,000.00	租金	否
江西港元硅业有限责任公司	250,000.00	2-3年	7.02	不计提坏账	保证金	否
皖能合肥发电有限公司	221,908.62	1年以内	6.24	11,095.43	保证金	否
梁山广亚不锈钢设备有限公司	195,000.00	1年以内	5.48	9,750.00	定金	否
合计	1,332,661.62		37.45	54,133.08		

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	10,599,123.49		10,599,123.49	11,467,069.37		11,467,069.37
周转材料	24,158.50		24,158.50			
发出商品				749,384.63		749,384.63
库存商品	6,355,326.74		6,355,326.74	4,422,256.05		4,422,256.05
在产品	5,436,985.88		5,436,985.88	3,175,216.96		3,175,216.96
合计	22,415,594.61		22,415,594.61	19,813,927.01		19,813,927.01

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	906,975.57	964,310.23
待认证进项税额	234,690.26	
所得税预缴税费	172,317.03	171,713.93
合计	1,313,982.86	1,136,024.16

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	41,094,661.04	43,273,132.64
合计	41,094,661.04	43,273,132.64

（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	运输工具	电子设备	合计
一.账面原值					
1. 期初余额	28,296,274.10	27,490,216.43	1,137,224.09	2,433,031.42	59,356,746.04
2. 本期增加金额	92,901.00		114,346.05	14,379.90	221,626.95
购置			114,346.05	14,379.90	128,725.95
在建工程转入	92,901.00				92,901.00
3. 本期减少金额				126,567.30	126,567.30
处置或报废				126,567.30	126,567.30
4. 期末余额	28,389,175.10	27,490,216.43	1,251,570.14	2,320,844.02	59,451,805.69
二.累计折旧					
1. 期初余额	4,955,825.96	9,723,612.07	212,578.50	1,191,596.87	16,083,613.40
2. 本期增加金额	708,815.50	1,343,621.72	85,177.10	256,155.87	2,393,770.19
本期计提	708,815.50	1,343,621.72	85,177.10	256,155.87	2,393,770.19
3. 本期减少金额				120,238.94	120,238.94
处置或报废				120,238.94	120,238.94
4. 期末余额	5,664,641.46	11,067,233.79	297,755.60	1,327,513.80	18,357,144.65
三.减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四.账面价值					
1. 期末账面价值	22,724,533.64	16,422,982.64	953,814.54	993,330.22	41,094,661.04
2. 期初账面价值	23,340,448.14	17,766,604.36	924,645.59	1,241,434.55	43,273,132.64

注释8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,557,782.78	4,037,122.95
合计	7,557,782.78	4,037,122.95

（一）在建工程**1. 在建工程情况**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沼气项目	7,557,782.78		7,557,782.78	4,037,122.95		4,037,122.95
合计	7,557,782.78		7,557,782.78	4,037,122.95		4,037,122.95

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
零星工程		92,901.00	92,901.00		
沼气项目	4,037,122.95	3,520,659.83			7,557,782.78
合计	4,037,122.95	3,613,560.83	92,901.00		7,557,782.78

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	16,640,000.00	2,830,188.57	19,470,188.57
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	16,640,000.00	2,830,188.57	19,470,188.57
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,327,704.82	1,155,660.14	2,483,364.96
2. 本期增加金额	170,452.25	141,509.41	311,961.66
本期计提	170,452.25	141,509.41	311,961.66
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,498,157.07	1,297,169.55	2,795,326.62
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	15,141,842.93	1,533,019.02	16,674,861.95
期初账面价值	15,312,295.18	1,674,528.43	16,986,823.61

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
零星工程	29,137.93				29,137.93
合计	29,137.93				29,137.93

注释11. 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	5,908,378.72	886,256.81	5,710,409.03	856,561.36
递延收益	5,720,653.17	858,097.98	6,537,889.34	980,683.40
税前可弥补亏损	39,285,356.61	5,892,803.49	35,594,293.85	5,339,144.08
未实现内部交易利润	1,061,606.71	159,241.01		
合计	51,975,995.21	7,796,399.29	47,842,592.22	7,176,388.84

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款	3,636,905.27	2,467,372.21
预付设备款	947,500.00	685,016.79
合计	4,584,405.27	3,152,389.00

注释13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,000,000.00	24,000,000.00

2. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年6月30日	受限原因
固定资产	16,221,301.51	借款抵押物
土地使用权	15,653,199.70	借款抵押物
合计	31,874,501.21	

3. 短期借款说明

抵押+保证借款说明：

1、2017年10月20日，江西科盛环保股份有限公司与中国工商银行股份有限公司丰城支行签订了编号为0150800005-2017年丰城（抵）字0018号最高额抵押合同，以合同所附的“抵押物清单”上列示的财产设定抵押

2、2018年10月8日，盛伟、余亚萍与中国工商银行股份有限公司丰城支行签订了编号为0150800005-2018年丰城（保）字1008号保证合同，最高担保额为2900.00万元，为江西科盛环保股份有限公司与中国工商银行股份有限公司丰城支行签订了编号为0150800005-2018年（丰城）字00086号与0150800005-2018年（丰城）字00091号流动资金借款合同担保。

3、2018年10月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司丰城支行签订了编号为0150800005-2018年（丰城）字00086号流动资金借款合同，取得该行人民币1200.00万元流动资金借款；借款利率以基准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间拆借中心公布的1年期贷款基础利率，浮动幅度为加38.8个基点（一个基点为0.01%），本次借款期限为12个月，自实际提款日起算。

4、2018年10月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司丰城支行签订了编号为0150800005-2018年（丰城）字00091号流动资金借款合同，取得该行人民币1200.00万元流动资金借款；借款利率以基准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间拆借中心公布的1年期贷款基础利率，浮动幅度为加112.75个基点（一个基点为0.01%），本次借款期限为12个月，自实际提款日起算。

注释14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	14,254,389.81	12,898,764.43
合计	14,254,389.81	12,898,764.43

（一）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,507,741.32	963,115.81
应付工程款	5,587,724.73	6,178,117.92
应付设备款	3,063,278.07	2,491,889.14
中标服务费	365,616.77	465,599.76
业务咨询费	1,371,724.38	275,569.00
其他	2,358,304.54	2,524,472.80
合计	14,254,389.81	12,898,764.43

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
货款	8,493,078.82	7,641,304.72
合计	8,493,078.82	7,641,304.72

注释16. 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	564,039.44	3,206,426.83	3,264,769.18	505,697.09
离职后福利-设定提存计划		187,241.77	187,241.77	
合计	564,039.44	3,393,668.60	3,452,010.95	505,697.09

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	562,819.58	2,925,374.55	2,982,497.04	505,697.09
职工福利费		214,603.47	214,603.47	
社会保险费	1,219.86	66,448.81	67,668.67	
其中：基本医疗保险费		51,631.53	51,631.53	
工伤保险费	1,219.86	7,568.30	8,788.16	
生育保险费		7,248.98	7,248.98	
合计	564,039.44	3,206,426.83	3,264,769.18	505,697.09

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		182,057.23	182,057.23	
失业保险费		5,184.54	5,184.54	
合计		187,241.77	187,241.77	

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
房产税	31,711.69	31,711.69
土地使用税	86,847.00	86,847.00
个人所得税	4,282.91	4,837.66
合计	122,841.60	123,396.35

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	44,897,078.31	44,068,735.42
合计	44,897,078.31	44,068,735.42

(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	44,430,000.00	43,540,000.00
押金及保证金	200,000.00	200,000.00
其他往来款	267,078.31	328,735.42
合计	44,897,078.31	44,068,735.42

注释19. 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	6,537,889.34	2,250,000.00	817,236.17	7,970,653.17	详见表 1
合计	6,537,889.34	2,250,000.00	817,236.17	7,970,653.17	

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	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业基础设施建设补助	6,537,889.34	2,250,000.00	817,236.17		7,970,653.17	与资产相关政府补助
合计	6,537,889.34	2,250,000.00	817,236.17		7,970,653.17	

注释20. 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	54,500,000.00						54,500,000.00

1. 股本变动情况

股东名称	2018年12月31日		本期增加	本期减少	2019年6月30日	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
盛伟	16,500,000.00	30.28			16,500,000.00	30.28

涂根平	6,000,000.00	11.01			6,000,000.00	11.01
黄日东	5,000,000.00	9.17			5,000,000.00	9.17
丰城市盛丰源投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500,000.00	8.27			4,500,000.00	8.27
刘新杰	2,625,000.00	4.81			2,625,000.00	4.81
刘宏	3,000,000.00	5.50			3,000,000.00	5.50
施泽军	15,875,000.00	29.12			15,875,000.00	29.12
韩谦	1,000,000.00	1.84			1,000,000.00	1.84
合计	54,500,000.00	100.00			54,500,000.00	100.00

注释21. 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)	12,804,311.49			12,804,311.49
合计	12,804,311.49			12,804,311.49

注释22. 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	705,842.62			705,842.62
合计	705,842.62			705,842.62

注释23. 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	-20,627,870.92	—
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	-20,627,870.92	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,330,556.49	—
减: 提取法定盈余公积		
其他利润分配		
加: 盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-24,958,427.41	

注释24. 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	18,695,561.37	14,247,851.22	16,542,050.41	15,062,165.96
其他业务	283,018.86	151,617.10	46,482.76	209,183.96
合计	18,978,580.23	14,399,468.32	16,588,533.17	15,271,349.92

2. 主营业务分产品列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
空预器产品	18,394,789.64	13,742,163.53	15,125,969.14	13,844,316.89
搪瓷拼装罐	300,771.73	505,687.69	1,416,081.27	1,217,849.07
合计	18,695,561.37	14,247,851.22	16,542,050.41	15,062,165.96

注释25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,505.58	12,415.11
教育费附加	4,058.24	5,320.76
地方教育费附加	2,705.49	3,547.17
土地使用税	63,423.38	8,916.61
房产税	173,694.00	173,694.00
印花税	9,841.02	57,091.12
水利建设基金	1.70	824.98
合计	263,229.41	261,809.75

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	495,232.11	841,373.14
办公费	62,668.92	119,467.79
差旅费	301,778.02	1,018,250.30
招待费	84,767.27	117,893.55
中标服务费	440,305.11	273,211.52
业务咨询费	218,975.24	569,076.77
运输费用	363,336.66	335,077.04
售后服务费	513,906.54	53,650.94
其他	9,328.11	432,322.40
合计	2,490,297.98	3,760,323.45

注释27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,368,929.70	2,495,948.17
折旧与摊销	982,934.06	788,232.62
办公费	143,482.59	173,054.40
差旅费	176,287.89	288,363.93
租赁费	19,330.90	212,555.93
招待费	43,612.60	59,296.98
交通费	77,531.10	2,731.23
董事会会务费	0.00	13,056.20
上市中介费	90,666.59	312,323.50
其他审计、咨询等服务费	75,825.92	24,733.98
诉讼、调解费	101,800.20	75,471.68
保险费	21,498.47	47,914.79
维修费	14,923.18	1,580.00
快递费	11,716.90	14,948.67
残疾保障金及工会费用	9,000.00	8,000.00
其他	176,016.69	103,228.97
合计	3,313,556.79	4,621,441.05

注释28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	321,660.00	40,583.97
折旧与摊销	100,631.80	48,581.38
材料费用	506,105.93	972,330.51
能源及动力		16,497.40
差旅费	10,257.19	89,486.84
办公费	315.9	501.35
其他	1,720.30	39,499.67
合计	940,691.12	1,207,481.12

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,995,358.84	2,860,786.53
减：利息收入	3,417.76	2,858.41
银行手续费	9,693.19	10,739.18
合计	3,001,634.27	2,868,667.30

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	351,109.69	-
合计	351,109.69	-

注释31. 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	837,236.17	1,712,236.17
合计	837,236.17	1,712,236.17

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
企业基础设施建设补助	817,236.17	817,236.17	与资产相关
挂牌上市奖励		200,000.00	与收益相关
丰城市财政局-税收返还		655,000.00	与收益相关
管理局奖金		40,000.00	与收益相关
丰城市财政局-补助款	20,000.00		与收益相关
合计	837,236.17	1,712,236.17	

注释32. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	817,236.17	817,236.17	
计入其他收益的政府补助	20,000.00	20,000.00	
合计	837,236.17	837,236.17	

注释33. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		
固定资产报废损失	-6,328.36	-301,086.91
合计	-6,328.36	-301,086.91

注释34. 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
其他收入		940.00	
合计		940.00	

— 注释35. 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
其他	67.40		
合计	67.40		

注释36. 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		
递延所得税费用	-620,010.45	-1,277,166.06
合计	-620,010.45	-1,277,166.06

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-4,950,566.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-742,585.04
子公司适用不同税率的影响	-38,083.37
不可抵扣的成本、费用和损失影响	11,559.49
税法规定的额外可扣除费用影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	149,098.47
所得税费用	-620,010.45

注释37. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款		
利息收入	3,417.76	2,858.41
除税费返还外的其他政府补助收入	2,270,000.00	240,000.00
其他	513,450.3	3,632,086.00

合计	7,407,918.06	3,874,944.41
----	--------------	--------------

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	3,848,185.75	8,206,722.08
支付的期间费用	2,267,711.43	7,349,549.90
支付的金融机构手续费	9,693.19	10,739.18
合计	6,125,590.37	15,567,011.16

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,670,000.00	16,460,000.00
合计	3,670,000.00	16,460,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,705,591.46	88,747.13
合计	3,705,591.46	88,747.13

注释38. 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	-4,330,556.49	-7,815,157.63
加：信用减值准备	351,109.69	-898,126.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,393,770.19	2,301,360.41
无形资产摊销	311,961.66	311,961.66
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“—”号填列)		278,902.75
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	6,328.36	22,184.16
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,995,358.84	2,860,786.53
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-620,010.45	-1,277,166.06
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,927,044.56	-1,605,281.21

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,233,773.40	33,268,165.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,618.74	-25,868,384.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,474,309.38	1,579,245.44
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	4,464,248.76	4,237,133.20
减：现金的期初余额	2,509,973.45	6,204,931.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,954,275.31	-1,967,797.84

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		
其中：库存现金	3,437.81	1,403.81
可随时用于支付的银行存款	4,460,810.95	2,508,569.64
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	4,464,248.76	2,509,973.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、合并范围的变更

本公司在报告期内合并范围新增两家子公司：1、郓城科盛环保科技有限公司，为2019年4月9日成立，科盛环保控股100.00%，为科盛环保全资子公司；2、丰城鑫丰泰环保科技有限公司，为2019年6月6日成立，科盛环保控股100.00%，为科盛环保全资子公司。

山东新科盛业环保科技有限公司为2017年9月11日成立，截至2019年6月30日未发生任何业务活动。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东新科盛业环保科技有限公司	山东省	济南市	应用服务业	60.00%		设立
商河科盛环境科技有限责任公司	山东省	济南市	生态保护和环境治理业	100.00%		设立
郓城科盛环保科技有限公司	山东省	菏泽市	生态保护和环境治理业	100.00%		设立

四、关联方及关联交易

- (一) 本公司最终控制方是盛伟。
- (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益
- (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
涂根平	董事
黄日东	董事
刘宏	董事
韩谦	前董事
陈文	董事会秘书
刘新杰	前监事会主席
张红十	监事会主席
王利峰	前监事
徐建辉	职工监事
Xiaofang Huang	前总经理、监事
万荣艳	财务总监
余静平	实际控制人近亲属
余亚萍	实际控制人配偶
施泽军	董事、股东

(四) 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，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易（无）

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

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
盛伟, 余亚萍	29,000,000.00	2018年10月8日	2019年10月7日	否
合计	29,000,000.00	-	-	-

4. 关联方资金拆借（无）

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	118,220.00	245,280.00

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐建辉	5,000.00		5,000.00	

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

七、 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

八、 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	1,000,000.00	5,500,000.00
应收账款	29,642,207.89	38,025,161.25
合计	30,642,207.89	43,525,161.25

(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	1,000,000.00	5,500,000.00
合计	1,000,000.00	5,500,000.00

2. 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		
合计		

(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	33,494,900.59	95.16	3,852,692.70	11.5	29,642,207.89
组合 1.无风险组合	204,000.00	0.58			204,000.00
组合 2.按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	33,290,900.59	94.58	3,852,692.70	11.57	29,438,207.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,702,800.00	4.84	1,702,800.00	100	0
合计	35,197,700.59	100	5,555,492.70	15.78	29,642,207.89

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提					

坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,893,365.49	98.95	4,868,204.24	11.35	38,025,161.25
组合 1.无风险组合	3,516,240.00	8.11			3,516,240.00
组合 2.按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	39,377,125.49	90.84	4,868,204.24	12.36	34,508,921.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	454,490.00	1.05	454,490.00	100.00	-
合计	43,347,855.49	100.00	5,322,694.24	12.28	38,025,161.25

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	15,108,074.27	755,403.70	5
1—2年	8,114,263.21	811,426.32	10
2—3年	8,253,942.52	1,650,788.50	20
3—4年	1,361,180.59	408,354.18	30
4—5年	453,440.00	226,720.00	50
合计	33,290,900.59	3,852,692.70	11.57

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,401,145.65	770,057.28	5.00
1—2年	12,825,837.73	1,282,583.78	10.00
2—3年	8,060,794.52	1,612,158.90	20.00
3—4年	1,706,347.59	511,904.28	30.00
4—5年	1,383,000.00	691,500.00	50.00
合计	39,377,125.49	4,868,204.24	12.36

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			计提原因
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
华电国际物资有限公司	266,000.00	266,000.00	100	项目运营存在部份技术参数未满足负荷要求，已明确项目处于考核期，有收不
贵州大方发电有限公司	1,143,000.00	1,143,000.00	100	
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	700.00	700.00	100	
贵州鸭溪发电有限公司	141,600.00	141,600.00	100	
湖南华电长沙发电有限公司	40,000.00	40,000.00	100	

包头东华热电有限公司	40,000.00	40,000.00	100	回款项的风险
华电新疆发电有限公司昌吉热电厂	71,500.00	71,500.00	100	
合计	1,702,800.00	1,702,800.00	100	

(3) 组合中，采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方往来	204,000.00		不计提坏账
合计	204,000.00		

3. 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
云南华电镇雄发电有限公司	5,110,500.00	14.52	1,022,100.00
河北建投任丘热电有限责任公司	3,262,400.00	9.27	163,120.00
国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	2,683,944.00	7.62	134,197.20
华电新乡发电有限公司	2,490,990.99	7.08	249,099.10
滨州市宏诺新材料有限公司	2,016,075.40	5.73	126,799.19
合计	15,563,910.39	44.22	1,695,315.49

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,019,681.67	3,858,580.01
合计	5,019,681.67	3,858,580.01

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,372,567.69	100	352,886.02	6.57	5,019,681.67
组合 1. 无风险组合	2,355,167.38	43.84			2,355,167.38
组合 2. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,017,400.31	56.16	352,886.02	11.70	2,664,514.29
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	5,372,567.69	100	352,886.02	6.57	5,019,681.67

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,246,294.80	100.00	387,714.79	9.13	3,858,580.01
组合 1.无风险组合	376,553.96	8.87			376,553.96
组合 2. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,869,740.84	91.13	387,714.79	10.02	3,482,026.05
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	4,246,294.80	100.00	387,714.79	9.13	3,858,580.01

2. 其他应收款分类说明

(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	计提比例（%）
1年以内	2,485,368.31	124,268.42	5
1—2年	161,374.00	16,137.40	10
2—3年	116,904.00	23,380.80	20
3—4年	71,363.00	21,408.90	30
4—5年	29,401.00	14,700.50	50
5年以上	152,990.00	152,990.00	100
合计	3,017,400.31	352,886.02	11.70

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,195,604.33	159,780.22	5.00
1—2年	246,080.00	24,608.00	10.00
2—3年	92,667.81	18,533.56	20.00
3—4年	162,105.80	48,631.74	30.00
4—5年	74,243.25	37,121.62	50.00
5年以上	99,039.65	99,039.65	100.00
合计	3,869,740.84	387,714.79	10.02

(2) 组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	期初余额
社保	21,495.43	16,341.30
关联方往来	2,000,000.00	
保证金	250,000.00	250,000.00
备用金	83,671.95	110,212.66
合计	2,355,167.38	376,553.96

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	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
商河科盛环境科技有限责任公司	2,000,000.00	1年以内	37.23	不计提坏账
北京国电工程招标有限公司	365,753.00	1年以内	6.81	18,287.65
郓城县双桥镇农业综合服务中心	300,000.00	1年以内	5.58	15,000.00
江西港元硅业有限责任公司	250,000.00	2-3年	4.65	不计提坏账
皖能合肥发电有限公司	221,908.62	1年以内	4.13	11,095.43
合计	3,137,661.62		58.40	44,383.08

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	10,050,000.00		10,050,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00
合计	10,050,000.00		10,050,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00

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
商河科盛环境科技有限责任公司		3,750,000.00	6,250,000.00		10,000,000.00		
郓城科盛环保科技有限公司			50,000.00		50,000.00		
合计		3,750,000.00	6,300,000.00		10,050,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

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	18,695,561.37	14,247,851.22	16,542,050.41	14,933,315.30

其他业务	2,088,328.60	895,320.13	46,482.76	209,183.96
合计	20,783,889.97	15,143,171.35	16,588,533.17	15,142,499.26

九、 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	-6,328.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	837,236.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67.4	
减：所得税影响额		
合计	830,840.41	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.58	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.41	-0.09	-0.09

江西科盛环保股份有限公司

二〇一九年八月二十七日