



锦美环保

NEEQ : 838694

四川锦美环保股份有限公司

Sichuan Jinmei Environmental Protection Co., LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 1 月，公司荣获“成都市企业文化建设典范单位”。

2019 年 2 月，公司入选 2019 成都市新经济梯度培育准独角兽企业名单；全资子公司国测检测入选 2019 成都市新经济梯度培育入库企业名单。

2019 年 7 月，公司及子公司国测检测荣获“四川省诚信示范企业”。

2019 年 7 月，全资子公司国测检测被认定为“成都市企业技术中心”。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、锦美环保、股份公司	指	四川锦美环保股份有限公司
国测检测	指	四川国测检测技术有限公司，公司全资子公司
安徽锦美	指	安徽锦美环保科技有限公司，公司全资子公司
蜀水生态	指	四川蜀水生态环境建设有限责任公司，公司全资子公司
锦创合众	指	成都锦创合众企业管理合伙企业（有限合伙），系公司用于员工股权激励的员工持股平台
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
环保管家	指	为客户提供环保政策解读、环保技术咨询、解决方案、环境风险管控、污染物达标排放、工程设计、建设、运营及突发事件应急处理等一站式环保服务
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《四川锦美环保股份有限公司章程》
三会议事规则	指	四川锦美环保股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	四川锦美环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	四川锦美环保股份有限公司股东大会
董事会	指	四川锦美环保股份有限公司董事会
监事会	指	四川锦美环保股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元/万元
报告期、上年同期	指	2019 年 1 月-6 月、2018 年 1 月-6 月

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。

公司负责人刘明辉、主管会计工作负责人邱孝富及会计机构负责人（会计主管人员）邱孝富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	公司董事会秘书办公室
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(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	2、报告期在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川锦美环保股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Jinmei Environmental Protection Co., LTD.
证券简称	锦美环保
证券代码	838694
法定代表人	刘明辉
办公地址	四川省成都市锦江区工业园金石路 166 号天府宝座 B 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘红东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	028-85325801
传真	028-83322830
电子邮箱	liuhongdong@jmhuanbao.com
公司网址	http://www.jmhuanbao.com
联系地址及邮政编码	四川省成都市锦江区工业园金石路 166 号天府宝座 B 座 610063
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	公司董事会秘书办公室

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	2011 年 10 月 9 日
挂牌时间	2016 年 9 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	生态保护和环境治理业-其他污染治理-商业服务与商业用品-环境与设施服务
主要产品与服务项目	第三方环保技术咨询服务、第三方环保工程设计、施工、运营一体化服务以及第三方环境检测业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	72,524,031
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵希锦
实际控制人及其一致行动人	赵希锦、刘明辉

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	915101005826274867	否
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰五路 88 号香年广场 3 号楼 25 楼 8 号	否
注册资本（元）	72,524,031	否

五、 中介机构

主办券商	华西证券
主办券商办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号
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	32,168,285.86	36,678,969.15	-12.30%
毛利率%	52.76%	47.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,306,682.50	5,578,371.89	-58.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,929,535.1	5,209,358.14	-62.96%
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）	1.41%	4.16%	-
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）	1.19%	3.88%	-
基本每股收益	0.03	0.08	-62.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	188,980,473.32	213,485,785.09	-11.48%
负债总计	24,092,902.77	50,904,897.04	-52.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	164,887,570.55	162,580,888.05	1.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.27	2.24	1.34%
资产负债率%（母公司）	8.14%	19.52%	-
资产负债率%（合并）	12.75%	23.84%	-
流动比率	6.15	3.18	-
利息保障倍数	7.77	11.47	-

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	-10,228,762.02	-12,265,540.61	16.61%
应收账款周转率	0.34	0.47	-
存货周转率	2.13	2.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.48%	9.18%	-
营业收入增长率%	-12.30%	36.38%	-
净利润增长率%	-58.65%	-47.25%	-

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	72,524,031	72,524,031	-
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)	386,000.00
非经常性损益合计	386,000.00
所得税影响数	57,900.00
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	328,100.00

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

公司是一家高新技术企业，一直专注于生态环境保护及环境治理领域，为客户提供系统环境方案、解决环境综合问题的一站式“环保管家”的第三方环保产业链式服务商。公司是集第三方环保技术咨询（即环境影响评价、环境监理、环保验收调查、清洁生产审核、环保可研、节能评估、土壤修复、水土保持方案设计及编制、水土保持监理监测、水土保持验收等技术咨询类），第三方环境检测（包括水和废水、空气和废气、噪声、土壤和固体废物及辐射等环境监测和建设项目环境保护竣工验收监测等技术服务）、第三方环境治理（环保工程设计、环保工程建设、环保设施运营）于一体的跨区域、高科技型的环保企业。

公司下辖全资子公司蜀水生态、国测检测和安徽锦美，具有完整的第三方环保产业链，积累了丰富的科研成果和知识产权。公司拥有 2 项发明专利，30 项实用新型专利，在低磷、无磷水处理剂、膜处理、高浓度和难降解有机废水处理、高效垂直人工湿地水质净化、烟气除尘脱硫等技术上处于行业优势地位。公司拥有一支高素质、稳定的环保技术服务团队，具有多位环境工程、建筑、冶金、节能、化工等专业高级工程师。公司利用现有的核心技术和人才团队，为包括企业及政府、事业单位等相关客户提供如环境影响评价、环保验收等类别的第三方环保技术咨询服务，工业废水、特种工业废水和分散式生活污水处理工程的设计、施工、安装、调试和运营服务以及各类环境检测服务，从而收取相应服务费，实现公司的收入、利润与现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

作为解决环境综合问题的一站式“环保管家”的第三方环保产业链式服务商，报告期内，公司紧抓国家高度重视环境保护和生态文明建设的有利契机，围绕年度既定的经营计划，稳步推进市场拓展、成本管控、品牌建设、强化经营管理等工作，以保障公司健康持续发展。2019 年上半年公司实现营业收入 3,216.83 万元，实现营业利润 231.55 万元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 230.67 万元，较上年同期下降 58.65%。公司业绩较上年同期下降的原因为：报告期内，由于部分签订项目周期较长，还在尚未完工状态，按公司收入确认会计政策，记入报告期的合同收入较少导致，但公司总体运营情况仍保持良好发展态势。

1、财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 18,898.05 万元，较期初余额减少 2,450.53 万元，主要原因为本期使用货币资金归还短期借款、支付职工年终薪酬、支付 2018 年企业所得税和流转税以及及时支付供应商款项导致货币资金减少 2,480.87 万元。负债总额 2,409.29 万元，较期初余额减少 2,681.20 万元，主要原因为短期借款较期初余额减少 1,000.00 万元，应付账款较期初余额减少 525.46 万元，应付职工薪酬较期初余额减少 280.57 万元，一年内到时期的非流动资产较期初余额减少 198.60 万元。净资产总额为 16,488.76 万元，较期初余额增加 230.67 万元，主要原因是未分配利润较期初余额增加 230.67 万元。资产负债率为 12.75%，资产负债率较上年期末 23.84%有所下降。

2、公司经营成果

2019 年上半年公司实现营业收入 3,216.83 万元，营业收入较上年同期下降 12.30%；净利润为 230.67 万元，较上年同期下降 58.65%，营业收入和净利润较上年同期减少的主要原因为本期新签合同部份项目单个合同金额较大，且周期长，尚未完工，按公司收入确认会计政策，应记入本期的合同收入较少，同时本期销售费用、管理费用、研发费用相应增加所致。

3、现金流情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-1,022.88 万元，主要原因是公司应收账款及其他应收款和存货较期初余额变化不大，但经营性负债本期期末余额较期初余额减少 1,490.20 万元所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-234.16 万元，主要原因是报告期内公司支付购置固定资产款项所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,230.89 万元，主要原因是报告期内公司归还短期借款及利息 1,080.89 万元所致。

报告期内未发生对公司经营产生重大影响的事项。

三、 风险与价值

1、公司治理不完善的风险

股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：经四川省民营经济工作领导小组对公司治理制度结构的现场核查与综合评估，公司被评定为“建立现代企业制度达标企业”。公司将在主办券商等中介机构的持续督导下，进一步规范公司的治理结构，不断完善内部控制体系。管理层将严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会有关法律法规要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策将严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。并督促、组织公司管理层认真学习、遵守相关法律、法规等相关规章制度，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。

2、实际控制人不当控制风险

赵希锦持有公司 45,475,000 股股份，持股比例为 62.70%，为公司控股股东；赵希锦之妻刘明辉持有公司 2,720,000 股股份，同时通过锦创合众控制公司 3,852,370 股股份。赵希锦、刘明辉系夫妻关系，合计控制公司股份比例为 71.77%，且刘明辉担任公司董事长，赵希锦担任公司董事、总经理，赵希锦、刘明辉夫妇为公司实际控制人，对公司经营管理拥有较大的影响力。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实以控制该风险。公司实际控制人赵希锦、刘明辉均做出了避免同业竞争和不占用公司资金的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

3、人才流失风险

公司主要从事第三方环保技术咨询、第三方环境检测业务，第三方环保工程设计、施工、运营业务。截至报告期末，技术人员占公司员工的比例超过 70%以上，技术人员、特别是核心技术人员的稳定，对公司的经营发展具有重大影响。虽然公司通过多种方式，吸引、留住人才，保护公司的核心技术机密，但是并不能排除公司核心技术人员流失的可能。若出现上述情形，则对公司的经营业务产生不利的影响。

应对措施：公司不断建立完善流程化管理体系，从组织体系上防范人才流失风险。公司人力资源部门会根据实际情况做出符合公司战略发展的管理方针，通过优化薪酬福利、股权激励，与公司核心技术人员签署《员工保密合同》、《竞业限制协议》等措施，不断加大员工关怀力度、企业文化建设、人才引进和激励政策，以防止人才流失对公司造成的影响。

4、税收优惠的政策风险

公司及全资子公司国测检测系国家高新技术企业,享受按 15%优惠税率申报缴纳企业所得税的税收优惠,有效期三年。公司全资子公司蜀水生态及安徽锦美成都分公司报告期内执行西部大开发税收优惠政策,减按 15%的税率缴纳企业所得税。但若国家调整高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策,将会对公司的税负、盈利带来一定影响。

针对此风险,公司将密切关注国家及地方有关部门对高新技术企业实施的相关税收优惠政策,及时申请相应的资质、办理相关对税收产生优惠的专项备案。公司将积极拓展业务,增加公司收入与利润,降低税收优惠对公司的影响。

5、市场竞争加剧的风险

公司主营业务为第三方环保技术咨询服务,第三方环境检测业务以及第三方环保工程设计、施工、运营一体化服务,属于生态保护和环境治理业。若未来生态保护和环境治理业竞争程度加剧,而市场规模没有相应扩大,将可能导致公司经营业绩下降或增速放缓。

应对措施:公司将不断突出发展的重点和提高技术创新水平,通过完善产业链布局、拓展业务领域、提升公司品牌影响力以及资本运作等方式积极应对市场环境变化。同时持续完善售后服务,加强各业务板块的协同效应,充分发挥产业链优势,不断提升公司持续盈利能力。

6、区域市场依赖的风险

由于生态保护和环境治理业具有一定的区域性,因此公司的客户区域主要为西南地区,虽然公司持有安徽锦美 100%的股权,将业务区域拓展至华东地区,但对西南市场的依赖还是较大。

应对措施:目前,公司已完成康定、西昌、广元检测实验室以及云南、北京、合肥分支机构(分公司)的建设并投入运转,并在川内多区域设立营业网点来应对此风险。公司将依照既定的战略规划继续以四川为核心,不断提高技术创新水平提高市场占有率,充分发挥公司的竞争优势降低公司对区域市场的依赖。公司将紧紧抓住环保产业发展机遇,积极推进市场占有率及提高市场份额。

7、应收账款余额较大的风险

截止 2019 年 6 月 30 日,公司应收账款占公司资产总额的比例为 48.93%,公司持有全资子公司国测检测、蜀水生态和安徽锦美 100%的股权,拥有了完整的第三方环保产业链,随着经营规模持续扩大,导致公司应收账款持续增加。公司应收账款余额较大,主要受环评、水保业务的结算方式、批复进度、客户款项支付进度安排和污水处理工程业务结算方式等多方面因素影响,这与公司所处行业和业务的特点相符。公司虽已建立严谨的应收账款管理体系,并按会计准则计提了相应坏账准备。但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将影响公司的资金周转效率和经营活动现金流量净额,并增加公司的营运资金压力,将可能对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

应对措施：加强资金预算管理，优化合同回款保障，不断强化应收账款管理体系。保持与客户的信息畅通并随时了解客户的信用状况，定期进行应收款账龄分析。公司已成立应收账款催收小组，建立了回款考核指标奖惩机制，必要时通过司法程序追回应收款项。

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

作为一家第三方环保产业链式服务商企业,公司在经营过程中始终秉承“员工、企业、社会和谐统一发展”的核心价值观,恪守诚信、规范运作,积极吸纳就业人员。公司注重与社会各方建立良好的公共关系,诚信对待供应商和客户,并充分尊重和维员工、股东的合法权益。公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,牢固树立和贯彻绿色发展理念,严格遵守环境保护法律法规,积极主动履行企业环境保护的职责。报告期内,公司未发生环境污染等事故被环保部门处罚等情况。报告期内,公司分别在四川的彭州、蒲江等地对多家企业、众多企业代表做了“新形势下企业环保压力与对策”专题培训,帮助企业了解最新环保法律法规与政策标准,把握与企业切身利益相关的利好政策,使企业有效规避生产经营风险。自觉履行了企业的社会责任,为和谐社会建设贡献力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

为进一步完善公司治理结构，健全激励机制，增强员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，通过公司员工间接持有公司的股份权益，建立起长期激励体系，使计划参与人与公司的长期利益紧密结合，促进公司的持续健康发展。2016年6月18日，公司召开第四次临时股东大会，审议通过了《四川锦美环保股份有限公司股权激励方案》，公司按每股2.00元的价格定向增发给锦创合众226.61万股股份，作为实施股权激励计划的总量，公司结合股份的总量，针对不同岗位的重要性，确定不同层级授予股份数量的上限，分多次完成。锦创合众创始合伙人赵希锦向激励对象转让部分出资份额并签订《出资转让协议》，激励对象向赵希锦支付出资转让款，出资转让事宜经工商登记完成后激励对象分别成为锦创合众的新合伙人，从而间接持有锦美环保的股份。若公司发生送红股、资本公积转增股本等事项，则用于股权激励的股份总额将相应变化。截止报告期末，公司共有39名激励对象通过锦创合众间接持

有公司股份，并完成工商登记。报告期内，公司未实施新增股权激励人员事项。

(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	2017/12/27	-	挂牌	同业竞争承诺	不开展同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/27	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金	正在履行中
董监高	2017/12/27	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况

1、《避免同业竞争承诺函》

为避免未来可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司利益，保证本公司正常经营，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“自承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。上述承诺长期有效，如果因本人未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

2、《关于不占用公司资金的承诺函》

控股股东、实际控制人赵希锦、刘明辉夫妇已出具《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺“在公司未来的生产经营过程中，本人及本人所实际控制企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定，中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，不直接、间接的借用、占用或以其他方式侵占公司资金款项。如因发生此类资金占用行为损害公司或其他股东利益的情形，本人将承担由此引起的一切责任，并承担由此发生的费用。”

3、《关于规范关联交易的承诺函》

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具书面承诺：将不利用锦美环保的股东地位或以其他身份进行损害股份公司及其他股东利益的行为；对于无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程、规则的相关规定，自觉回避。

报告期内公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均没有违反承诺事项。

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	34,057,281	46.96%	0	34,057,281	46.96%
	其中：控股股东、实际控制人	12,048,750	16.61%	0	12,048,750	16.61%
	董事、监事、高管	12,272,250	16.92%	0	12,272,250	16.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,466,750	53.04%	0	38,466,750	53.04%
	其中：控股股东、实际控制人	36,146,250	49.84%	0	36,146,250	49.84%
	董事、监事、高管	38,466,750	53.04%	0	38,466,750	53.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		72,524,031	-	0	72,524,031	-
普通股股东人数						21

(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	赵希锦	45,475,000	0	45,475,000	62.70%	34,106,250	11,368,750
2	朱学前	8,703,991	0	8,703,991	12.00%	0	8,703,991
3	成都锦创合众企业管理合伙企业（有限合伙）	3,852,370	0	3,852,370	5.31%	0	3,852,370
4	张俊琳	2,907,000	0	2,907,000	4.01%	0	2,907,000
5	刘明辉	2,720,000	0	2,720,000	3.75%	2,040,000	680,000
合计		63,658,361	0	63,658,361	87.77%	36,146,250	27,512,111

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

赵希锦、刘明辉系夫妻关系；成都锦创合众企业管理合伙企业（有限合伙）系公司为高级管理人员及核心骨干员工设立的股权激励计划员工持股平台，刘明辉为锦创合众执行事务合伙人，并通过锦创合众控制公司 3,852,370 股股份。除上述关系外，其他股东之间不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

赵希锦持有公司 45,475,000 股股份，持股比例为 62.70%，为公司控股股东。

赵希锦，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任四川省环境监测中心站助理工程师；2001 年 8 月至 2014 年 12 月，历任四川省环境保护科学研究院工程师、高级工程师、清洁生产研究所所长；2015 年 1 月至 2015 年 12 月任四川锦美环保科技有限公司副总经理；2015 年 12 月 27 日至今任四川锦美环保股份有限公司董事、总经理，兼任四川省环境保护产业协会秘书长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为赵希锦、刘明辉夫妻二人。赵希锦持有公司 62.70% 的股份，为公司的控股股东；赵希锦之妻刘明辉持有公司 2,720,000 股股份，同时通过锦创合众控制公司 3,852,370 股股份。赵希锦、刘明辉夫妻合计控制公司 52,047,370 股股份，合计控制公司股份比例为 71.77%，为公司的实际控制人。

赵希锦，详见“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

刘明辉，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2003 年 7 月至 2009 年 7 月历任四川滨江建筑工程有限责任公司考核办主任、办公室主任；2009 年 7 月至 2011 年 3 月任四川省高新技术产业金融服务中心主任助理；2011 年 3 月至 2011 年 9 月任四川百利天恒药业股份有限公司董事会秘书；2011 年 11 月至 2015 年 12 月任四川锦美环保科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月 27 日至今任四川锦美环保股份有限公司董事长、法定代表人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘明辉	董事长	女	1973 年 12 月	博士	2018.12-2021.12	是
赵希锦	董事、总经理	男	1976 年 5 月	博士	2018.12-2021.12	是
赵希林	董事、副总经理	男	1971 年 8 月	本科	2018.12-2021.12	是
杨明太	董事、副总经理	男	1953 年 9 月	本科	2018.12-2021.12	是
林忠群	董事	女	1973 年 11 月	研究生	2018.12-2021.12	否
经晶	监事会主席	女	1982 年 3 月	大专	2018.12-2021.12	是
赵言乔	股东代表监事	男	1975 年 3 月	本科	2018.12-2021.12	是
杨蒙	职工代表监事	女	1990 年 11 月	本科	2018.12-2021.12	是
彭亚梅	副总经理	女	1974 年 8 月	硕士	2018.12-2021.12	是
刘红东	董事会秘书	男	1971 年 3 月	本科	2018.12-2021.12	是
邱孝富	财务负责人	男	1976 年 8 月	本科	2018.12-2021.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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、总经理赵希锦为公司控股股东，赵希锦与董事长刘明辉系夫妻关系，为公司实际控制人。公司董事、副总经理赵希林与赵希锦为兄弟关系，公司董事会秘书刘红东与刘明辉为兄妹关系。除上述亲属关系外，本公司董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

(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
刘明辉	董事长	2,720,000	0	2,720,000	3.75%	0
赵希锦	董事、总经理	45,475,000	0	45,475,000	62.70%	0
赵希林	董事、副总经理	2,170,000	0	2,170,000	2.99%	0
杨明太	董事、副总经理	204,000	0	204,000	0.28%	0
林忠群	董事	0	0	0	0.00%	0
经晶	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
赵言乔	股东代表监事	170,000	0	170,000	0.23%	0
杨蒙	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
彭亚梅	副总经理	0	0	0	0.00%	0

刘红东	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
邱孝富	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	50,739,000	0	50,739,000	69.95%	0

注：间接持有公司股份情况：

成都锦创合众企业管理合伙企业（有限合伙）系公司为高级管理人员及核心骨干员工设立的股权激励计划持股平台，监事会主席经晶通过锦创合众间接持有公司股份为 50,490 股，间接持有公司股份比例 0.07%；股东代表监事赵言乔间接持有公司股份为 31,790 股，间接持有公司股份比例 0.04%；董事、副总经理杨明太间接持有公司股份为 522,240 股，间接持有公司股份比例为 0.72%；职工代表监事杨蒙间接持有公司股份为 20,230 股，间接持有公司股份比例 0.03%；副总经理彭亚梅间接持有公司股份为 302,600 股，间接持有公司股份比例 0.42%；财务负责人邱孝富间接持有公司股份为 250,000 股，间接持有公司股份比例 0.34%；董事会秘书刘红东间接持有公司股份为 201,790 股，间接持有公司股份比例为 0.28%。

（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
管理人员	11	11
技术人员	223	205
市场人员	29	26
研发人员	11	11
财务人员	9	9
行政人员	15	15
其他人员	10	7
员工总计	308	284

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	61	58

本科	132	129
专科	61	64
专科以下	51	30
员工总计	308	284

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：

报告期内，公司不断加强人力资源的开发和建设，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的良性人才梯队，把人才战略作为公司持续发展的根本和动力源泉。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，在各业务板块招聘经验丰富的内训讲师，进行每周常态化业务培训，强化对现有员工特别是骨干员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识，最终达到理想的工作绩效；另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制并与省内多所高等院校合作，为应届毕业生提供实习和就业机会，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业的技术性人才，为公司持续发展提供坚实的人力资源保障。为最大限度的激发员工的积极性，公司设立的股权激励计划员工持股平台，通过公司员工间接持有公司的股份权益，建立起长期激励体系，使股权激励对象与公司的长期利益紧密结合，促进公司的持续健康发展。

在员工薪酬方面，公司坚持岗位与价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术能力的差别化对待，通过对员工的综合评估既定员工的工资薪档，每年将进行员工职级调整和中层干部的聘任工作。公司制定了《薪酬管理办法》、《考勤管理办法》、《绩效管理办法》《员工晋升、降职（级）管理办法》等较为完善的人力资源制度及政策并与员工签订《劳动合同》。员工薪酬由基本工资、绩效工资以及津贴补助等构成并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、大病统筹的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	11,149,895.43	35,958,580.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、（二）	92,772,225.88	96,439,295.94
其中：应收票据		302,000.00	363,950.00
应收账款		92,470,225.88	96,075,345.94
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	2,829,214.96	2,831,546.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	9,017,804.32	5,093,965.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	7,451,112.60	6,834,221.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（六）	1,597,797.48	1,551,971.51
流动资产合计		124,818,050.67	148,709,581.31
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	一、(七)	40,567,524.15	41,360,455.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)	179,657.83	201,215.36
开发支出			
商誉	一、(十)	19,056,641.80	19,056,641.80
长期待摊费用	一、(十一)	1,160,099.50	887,826.00
递延所得税资产	一、(十二)	3,198,499.37	3,139,876.11
其他非流动资产	一、(十三)	-	130,188.68
非流动资产合计		64,162,422.65	64,776,203.78
资产总计		188,980,473.32	213,485,785.09
流动负债：			
短期借款	一、(十四)	-	10,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、(十五)	8,987,661.16	14,242,290.42
其中：应付票据			
应付账款		8,987,661.16	14,242,290.42
预收款项	一、(十六)	3,154,669.00	3,163,801.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十七)	2,434,980.37	5,240,691.84
应交税费	一、(十八)	721,824.70	6,242,479.05
其他应付款	一、(十九)	374,490.71	1,228,837.00
其中：应付利息		-	466,662.00
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	一、(二十)	4,635,026.83	6,621,047.73
其他流动负债			
流动负债合计		20,308,652.77	46,739,147.04
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	一、(二十一)	3,784,250.00	4,165,750.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,784,250.00	4,165,750.00
负债合计		24,092,902.77	50,904,897.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十二)	72,524,031.00	72,524,031.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十三)	33,916,460.06	33,916,460.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十四)	2,773,414.44	2,773,414.44
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十五)	55,673,665.05	53,366,982.55
归属于母公司所有者权益合计		164,887,570.55	162,580,888.05
少数股东权益			
所有者权益合计		164,887,570.55	162,580,888.05
负债和所有者权益总计		188,980,473.32	213,485,785.09

法定代表人：刘明辉

主管会计工作负责人：邱孝富

会计机构负责人：邱孝富

(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		8,226,534.42	29,674,157.59
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	八、(一)	48,166,815.66	47,950,385.99
应收票据		202,000.00	295,000.00
应收账款		47,964,815.66	47,655,385.99
应收款项融资			
预付款项		2,746,295.85	2,602,723.45
其他应收款	八、(二)	24,363,389.76	21,140,301.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,631,093.11	1,765,561.03
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		212,305.89	1,369.53
流动资产合计		86,346,434.69	103,134,499.19
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	八、(三)	40,692,885.81	40,692,885.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,165,178.70	1,332,969.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		179,657.83	201,215.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,137,505.84	1,165,566.19
递延所得税资产		1,210,262.34	1,115,564.20
其他非流动资产		-	130,188.68
非流动资产合计		44,385,490.52	44,638,389.41
资产总计		130,731,925.21	147,772,888.60

流动负债：			
短期借款		-	10,000,000.00
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		6,718,337.76	9,437,214.50
预收款项		1,266,861.00	1,633,815.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,251,570.54	3,179,370.75
应交税费		520,355.28	2,966,768.81
其他应付款		177,553.65	763,346.10
其中：应付利息		-	466,662
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		9,934,678.23	27,980,515.16
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		705,000.00	870,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		705,000.00	870,000.00
负债合计		10,639,678.23	28,850,515.16
所有者权益：			
股本		72,524,031.00	72,524,031.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,822,187.63	36,822,187.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		2,773,414.44	2,773,414.44
一般风险准备			
未分配利润		7,972,613.91	6,802,740.37
所有者权益合计		120,092,246.98	118,922,373.44
负债和所有者权益合计		130,731,925.21	147,772,888.60

法定代表人：刘明辉

主管会计工作负责人：邱孝富

会计机构负责人：邱孝富

(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		32,168,285.86	36,678,969.15
其中：营业收入	一、(二十六)	32,168,285.86	36,678,969.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,238,750.76	30,305,615.47
其中：营业成本	一、(二十六)	15,196,507.71	19,126,767.59
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	一、(二十七)	143,220.41	318,438.12
销售费用	一、(二十八)	3,682,354.23	1,817,628.38
管理费用	一、(二十九)	5,225,144.17	3,112,146.02
研发费用	一、(三十)	5,298,666.55	3,388,450.27
财务费用	一、(三十一)	738,809.06	633,928.42
其中：利息费用		342,226.89	650,244.58
利息收入		-58,223.44	-71,548.86
信用减值损失			
资产减值损失	一、(三十二)	-45,951.37	1,908,256.67
加：其他收益	一、(三十三)	386,000.00	413,673.47
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,315,535.10	6,787,027.15
加：营业外收入		-	24,952.22
减：营业外支出		-	4,491.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,315,535.10	6,807,487.50
减：所得税费用	一、（三十四）	8,852.60	1,229,115.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,306,682.50	5,578,371.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,306,682.50	5,578,371.89
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		2,306,682.50	5,578,371.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,306,682.50	5,578,371.89
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）		0.03	0.08

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.08
------------------	--	------	------

法定代表人：刘明辉

主管会计工作负责人：邱孝富

会计机构负责人：邱孝富

(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	八、(四)	20,049,074.85	17,911,082.12
减：营业成本		8,544,577.33	11,998,164.49
税金及附加		4,878.87	230,306.82
销售费用		2,156,226.89	1,035,262.78
管理费用		4,093,379.26	2,521,810.19
研发费用		3,137,862.69	1,665,801.81
财务费用		315,455.33	304,475.76
其中：利息费用		342,226.89	300,554.89
利息收入		-58,223.44	36,548.37
加：其他收益		169,500.00	177,278.73
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-796,320.94	-274,048.72
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）		1,169,873.54	58,490.28
加：营业外收入		-	339.55
减：营业外支出		-	4,491.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,169,873.54	54,337.96
减：所得税费用		-	44,796.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,169,873.54	9,541.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,169,873.54	9,541.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘明辉

主管会计工作负责人：邱孝富

会计机构负责人：邱孝富

(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		39,938,706.93	35,098,958.27
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	一、(三十五)	106,084.45	280,064.01

经营活动现金流入小计		40,044,791.38	35,379,022.28
购买商品、接受劳务支付的现金		14,524,900.33	18,326,632.31
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		18,192,731.87	14,408,716.42
支付的各项税费		6,474,475.78	6,888,672.58
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	11,081,445.42	8,020,541.58
经营活动现金流出小计		50,273,553.4	47,644,562.89
经营活动产生的现金流量净额		-10,228,762.02	-12,265,540.61
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			
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	一、(三十五)	10,032,095.89	10,027,432.88
投资活动现金流入小计		10,032,095.89	10,027,432.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,373,718.46	3,856,149.97
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	一、(三十五)	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		12,373,718.46	13,856,149.97
投资活动产生的现金流量净额		-2,341,622.57	-3,828,717.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	22,011,620.40
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		-	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	32,011,620.40
偿还债务支付的现金		10,808,888.89	11,085,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	3,626,201.55
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		1,500,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		12,308,888.89	17,711,757.11
筹资活动产生的现金流量净额		-12,308,888.89	14,299,863.29

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		-24,879,273.48	-1,794,394.41
加：期初现金及现金等价物余额		35,958,580.46	27,590,666.13
六、期末现金及现金等价物余额		11,079,306.98	25,796,271.72

法定代表人：刘明辉

主管会计工作负责人：邱孝富

会计机构负责人：邱孝富

(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		19,092,675.59	11,791,207.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,023.28	748,827.10
经营活动现金流入小计		19,102,698.87	12,540,034.88
购买商品、接受劳务支付的现金		7,633,982.37	9,689,755.97
支付给职工以及为职工支付的现金		10,921,987.73	7,202,607.77
支付的各项税费		3,043,907.12	1,650,438.13
支付其他与经营活动有关的现金		8,011,961.82	10,159,985.75
经营活动现金流出小计		29,611,839.04	28,702,787.62
经营活动产生的现金流量净额		-10,509,140.17	-16,162,752.74
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			
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		10,032,095.89	-
投资活动现金流入小计		10,032,095.89	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,690.00	193,113.08
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		10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		10,161,690.00	193,113.08
投资活动产生的现金流量净额		-129,594.11	-193,113.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	22,011,620.40
取得借款收到的现金		-	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		-	32,011,620.40
偿还债务支付的现金		10,808,888.89	11,085,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	3,626,201.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,808,888.89	14,711,757.11
筹资活动产生的现金流量净额		-10,808,888.89	17,299,863.29
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		-21,447,623.17	943,997.47
加：期初现金及现金等价物余额		29,674,157.59	20,429,715.22
六、期末现金及现金等价物余额		8,226,534.42	21,373,712.69

法定代表人：刘明辉

主管会计工作负责人：邱孝富

会计机构负责人：邱孝富

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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

1、 会计政策变更

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具相关会计准则的规定，对上年同期比较报表不进行追溯调整，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

二、 报表项目注释

四川锦美环保股份有限公司
财务报表附注
(2019年1-6月)

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2019年1月1日，期末系指2019年6月30日；本期系指2019年1-6月，上期系指2018年1-6月，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	29,514.28	245,905.50
银行存款	10,973,681.15	35,502,674.96
其他货币资金	146,700.00	210,000.00
合 计	11,149,895.43	35,958,580.46

2. 期末使用受限的货币资金详见本附注一(三十七)之披露。

(二) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应 收 票 据	302,000.00	-	302,000.00	363,950.00	-	363,950.00
应 收 账 款	107,015,300.73	14,545,074.85	92,470,225.88	110,839,291.58	14,763,945.64	96,075,345.94
合 计	107,317,300.73	14,545,074.85	92,772,225.88	111,203,241.58	14,763,945.64	96,439,295.94

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	302,000.00	363,950.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	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(%)	

种 类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	107,015,300.73	100.00	14,545,074.85	13.59	92,470,225.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	107,015,300.73	100.00	14,545,074.85	13.59	92,470,225.88

续上表：

种 类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	110,839,291.58	100.00	14,763,945.64	13.32	96,075,345.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	110,839,291.58	100.00	14,763,945.64	13.32	96,075,345.94

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,976,713.99	2,948,835.70	5.00
1-2 年	27,572,857.92	2,757,285.79	10.00
2-3 年	12,198,452.82	3,659,535.85	30.00
3-4 年	5,160,282.33	2,580,141.17	50.00
4-5 年	2,538,586.67	2,030,869.34	80.00
5 年以上	568,407.00	568,407.00	100.00
小 计	107,015,300.73	14,545,074.85	13.59

(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 45,951.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 期末应收账款金额前 5 名情况。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川德阳八角水泥有限责任公司	5,391,000.00	1年以内	5.04	269,550.00
四川省道源环境工程咨询设计有限公司	4,000,000.00	1年以内	3.74	200,000.00
平武县交通运输局	3,667,500.00	1-2年	3.43	362,550.00
北京中环博宏环境资源科技有限公司	3,061,040.28	2-3年	2.86	918,312.08
大理州生态环境局	2,300,000.00	1年以内	2.15	115,000.00
小计	18,419,540.28		17.22	1,865,412.08

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	792,831.62	28.02	2,792,831.62	98.63
1-2年	2,036,383.34	71.98	38,715.21	1.37
合计	2,829,214.96	100.00	2,831,546.83	100.00

2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
珙县兴宇商贸有限公司	1,600,000.00	1-2年	56.55	项目尚未开工
南京瑞洁特膜分离科技有限公司	263,400.00	1年以内	9.31	尚未到货
凌刚	200,000.00	1-2年	7.07	项目尚未开工
向世雄	200,000.00	1-2年	7.07	项目尚未开工
四川中油九洲北斗科技能源有限公司	128,146.64	1年以内	4.53	预付油费
小计	2,391,546.64		84.53	

3. 账龄超过1年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	金额	未及时结算的原因
珙县兴宇商贸有限公司	1,600,000.00	政策原因项目未开工
凌刚	200,000.00	政策原因项目未开工
向世雄	200,000.00	政策原因项目未开工

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	10,010,143.01	992,338.69	9,017,804.32	5,911,583.71	817,618.19	5,093,965.52

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,010,143.01	100.00	992,338.69	9.91	9,017,804.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	10,010,143.01	100.00	992,338.69	9.91	9,017,804.32

续上表：

种 类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,911,583.71	100.00	817,618.19	13.83	5,093,965.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	5,911,583.71	100.00	817,618.19	13.83	5,093,965.52

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,584,182.62	429,209.13	5
1-2 年	566,842.79	56,684.28	10
2-3 年	256,487.60	76,946.28	30

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3-4年	317,350.00	158,675.00	50
4-5年	72,280.00	57,824.00	80
5年以上	213,000.00	213,000.00	100
小计	10,010,143.01	992,338.69	9.91

(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 174,720.5 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款

(5) 本期无实际核销的其他应收款

(6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川岷江港航电开发有限责任公司	履约保证金	499,950.00	1年以内	5.54	24,997.50
成都天投实业有限公司	履约保证金	303,500.15	1-2年	3.37	30,350.02
四川省宜宾市珙县环保局	履约保证金	240,000.00	1年以内	2.66	12,000.00
成都交通投资集团有限公司	履约保证金	216,000.00	1年以内	2.40	10,800.00
甘孜藏族自治州环境监测中心站	履约保证金	214,500.00	1年以内	2.38	10,725.00
小计		1,473,950.15		25.17	88,872.52

(五) 存货

1. 明细情况

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	379,019.12	-	379,019.12	587,317.35	-	587,317.35
未完成劳务	6,024,990.62	-	6,024,990.62	5,750,954.11	-	5,750,954.11
工程施工	1,047,102.86	-	1,047,102.86	495,949.59	-	495,949.59
合计	7,451,112.60	-	7,451,112.60	6,834,221.05	-	6,834,221.05

[注] 期末存货中未用于债务担保。

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
预付软件款	212,305.89	-
待抵扣进项	1,385,491.59	1,551,971.51
合 计	1,597,797.48	1,551,971.51

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	40,567,524.15	41,360,455.83

2. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
房屋建筑物	22,986,213.55	-		754,603.92			23,740,817.47
固定资产装修	9,270,148.92						9,270,148.92
机器设备	12,924,555.01	679,155.86		-			13,603,710.87
运输工具	3,381,528.12	-		-			3,381,528.12
电子设备	2,409,761.88	1,076.00		-			2,410,837.88
办公设备	2,572,556.25	76,241.76					2,648,798.01
小 计	53,544,763.73	756,473.62		754,603.92			55,055,841.27
(2) 累计折旧		计提					
房屋建筑物	1,633,167.65	255,042.53				-	1,888,210.18
固定资产装修	2,110,231.87	451,097.46				-	2,561,329.33
机器设备	3,811,141.56	1,030,086.02				-	4,841,227.58

项 目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
运输工具	2,048,118.02	213,984.61				-	2,262,102.63
电子设备	1,066,093.50	68,644.21					1,134,737.71
办公设备	1,515,555.30	285,154.39					1,800,709.69
小 计	12,184,307.90	2,304,009.22				-	14,488,317.12
(3)减值准备		计提					
(4)账面价值							
房屋建筑物	21,353,045.90	-	-	-	-	-	21,852,607.29
固定资产装修	7,159,917.05	-	-	-	-	-	6,708,819.59
机器设备	9,113,413.45	-	-	-	-	-	8,762,483.29
运输工具	1,333,410.10	-	-	-	-	-	1,119,425.49
电子设备	1,343,668.38						1,276,100.17
办公设备	1,057,000.95						848,088.32
小 计	41,360,455.83	-	-	-	-	-	40,567,524.15

[注]本期折旧额 2,304,009.22 元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值 0 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 2,587,974.37 元。本期固定资产—房屋建筑物前期是按购入不含税价计入固定资产原价，本期增加系本期办理产权证缴纳的契税，对应调增固定资产原值导致。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 本期无未办理产权证书的固定资产。

(八) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加				本期减少		期末余额
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	

项 目	期初余额	本期增加				本期减少		期末余额
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
人造板甲醛处理技术与专利	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00
软件	242,735.05	30,579.05						273,314.10
合 计	442,735.05	30,579.05	-	-	-	-	-	473,314.10
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
人造板甲醛处理技术与专利	106,666.88	10,000.02	-	-	-	-	-	116,666.90
软件	134,852.81	42,136.56						176,989.37
合 计	241,519.69	52,136.58	-	-	-	-	-	293,656.27
(3) 减值准备		计提	其他			处置	其他	
(4) 账面价值								
人造板甲醛处理技术与专利	93,333.12	-	-	-	-	-	-	83,333.10
软件	107,882.24							96,324.73
合 计	201,215.36	-	-	-	-	-	-	179,657.83

[注]本期摊销额 52,136.58 元。公司无通过内部研发形成的无形资产。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

(九) 开发支出

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
成都平原第四系孔隙潜水地下水环境影响评价技术研究	-	434,740.00	-	-	434,740.00	-
生活垃圾焚烧发电厂环境监理方		318,077.68			318,077.68	

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
法及技术研究						
流域生态安全调查与评估-以白龙江广元段为例	-	173,135.30	-	-	173,135.30	-
四川省重点工业园区规划环评执行及落实情况调查与分析	-	222,249.65	-	-	222,249.65	-
土壤重金属钝化剂的研究		232,993.32			232,993.32	
典型有机污染土壤的化学氧化修复药剂研发		187,072.59			187,072.59	
分散式一体化工业污水高效处理设备研究		1,351,324.70			1,351,324.70	
岷江龙溪口航电枢纽工程环境监理方法及技术研究		218,269.45			218,269.45	
高效液相色谱和气相色谱质谱测定土壤中多环芳烃的研究		162,803.12			162,803.12	
对超高效液相色谱-串联质谱测定水质中苦味酸方法中不同色谱、质谱条件的比较		204,997.56			204,997.56	
多管发酵法和酶底物法测定水中粪大肠菌群的方法比对研究		85,100.25			85,100.25	
固定源废气现场监测中的问题与探究		187,577.56			187,577.56	
土壤中重金属测定前处理的方法对比研究		112,208.29			112,208.29	
污染影响类建设项目环保竣工自主验收相关问题探讨		109,515.36			109,515.36	
河流地表水环境污染监测关键技术研究		143,678.49			143,678.49	
检测业务管理系统研发		163,503.14			163,503.14	
二苯碳酰二肼分光光度法和碱消解-火焰原子吸收分光光度法		37,500.97			37,500.97	

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
平原地区公路项目水土流失特点及防治措施体系研究		165,443.62			165,443.62	
川中丘陵区高速公路项目水土保持设施验收要点研究		155,045.45			155,045.45	
川中丘陵区公路建设项目弃渣场选址要素研究		158,749.25			158,749.25	
公路项目补报水土保持方案编制要点研究		168,358.74			168,358.74	
川中丘陵区输气管线项目水土保持监测要点研究		111,357.54			111,357.54	
川中丘陵区高速公路项目水土保持驻现场监理研究		194,964.52			194,964.52	
合 计	-	5,298,666.55	-	-	5,298,666.55	-

(十) 商誉

1. 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
四川蜀水生态环境建设有限责任公司	12,107,215.06	-	-	-	-	12,107,215.06
安徽锦美环保科技有限公司	6,949,426.74	-	-	-	-	6,949,426.74
合 计	19,056,641.80	-	-	-	-	19,056,641.80

2. 期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 四川蜀水生态环境建设有限责任公司

项目	四川蜀水生态环境建设有限责任公司
资产组或资产组组合的构成	四川蜀水生态环境建设有限责任公司长期资产及营运资金
资产组或资产组组合的账面价值	23,071,980.51 元
资产组或资产组组合的确定方法	四川蜀水生态环境建设有限责任公司提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度	是

项目	四川蜀水生态环境建设有限责任公司
商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	
(2) 安徽锦美环保科技有限公司	
项目	安徽锦美环保科技有限公司
资产组或资产组组合的构成	安徽锦美环保科技有限公司长期资产及营运资金
资产组或资产组组合的账面价值	17,417,804.26 元
资产组或资产组组合的确定方法	安徽锦美环保科技有限公司提供的服务存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

4. 商誉减值测试及减值准备计提方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来10年内现金流量，管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，计算未来现金流现值所采用的税前折现率为12%，考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少原因
西昌办事处装修费	227,220.60	-	1,925.60	-	225,295.00	-
广元办事处装修费	303,079.63	-	2,568.47	-	300,511.16	-
康定办事处装修费	357,525.77	-	3,029.88	-	354,495.89	-
天府宝座 C 座装修费		274,150.98	11,422.95		262,728.03	
天府宝座 C 座租赁费及物业费		204,841.68	187,772.26		17,069.42	
合计	887,826.00	478,992.66	206,719.16	-	1,160,099.50	

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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
坏账准备	15,535,612.46	2,630,861.87	15,581,563.83	2,515,013.61
递延收益	3,784,250.00	567,637.50	4,165,750.00	624,862.50

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
内部交易未实现利润	-	-	-	-
合 计	19,319,862.46	3,198,499.37	19,747,313.83	3,139,876.11

(十三) 其他非流动资产

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
预付软件款	-	130,188.68

(十四) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	-	10,000,000.00

(十五) 应付票据及应付账款

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	8,987,661.16	14,242,290.42

2. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,562,514.56	12,939,171.92
1-2 年	120,000.00	715,305.13
2-3 年	305,146.60	577,192.57
3 年以上		10,620.80
小 计	8,987,661.16	14,242,290.42

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
四川坤太工程管理服务有限公司	305,146.60	尚未结算
四川省地质测绘院	120,000.00	尚未结算
小 计	425,146.60	

(十六) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,851,669.00	2,869,640.00
1-2 年	295,000.00	286,161.00
2-3 年	8,000.00	8,000.00
合 计	3,154,669.00	3,163,801.00

2. 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
成都康华生物制品股份有限公司	100,000.00	项目成果尚未交付
四川新锂想能源科技有限责任公司	195,000.00	项目成果尚未交付
小 计	295,000.00	

(十七) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 短期薪酬	5,228,559.17	15,335,246.46	18,128,825.26	2,434,980.37
(2) 离职后福利—设定提存计划	12,132.67	-	12,132.67	-
(3) 辞退福利	-	-	-	-
(4) 其他一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	5,240,691.84	15,335,246.46	18,140,957.93	2,434,980.37

2. 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,163,966.55	13,366,069.37	16,171,228.82	2,358,807.10
(2) 职工福利费	-	8,296.00	6,709.74	1,586.26
(3) 社会保险费	8,410.64	140,8421.45	1,410,259.73	18,705.03
其中：医疗保险费	7,313.60	387,003.52	387,734.88	5,850.88
工伤保险费	511.94	18,948.00	18,948.00	511.94
生育保险费	585.10	45,642.27	45,642.27	585.10
(4) 住房公积金	-	271,738.00	271,738.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	56,181.98	268,588.97	268,888.97	55,881.98

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
小 计	5,228,559.17	15,323,113.79	18,128,825.26	2,434,980.37

3. 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 基本养老保险	11,642.44	866,380.13	868,218.41	9,804.16
(2) 失业保险费	490.23	34,805.75	34,805.75	490.23
(3) 企业年金缴费	-	-	-	-
小 计	12,132.67	901,185.88	903,024.16	10,294.39

(十八) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	59,975.08	2,910,738.16
增值税	545,938.19	2,912,007.69
城市维护建设税	13,836.59	198,722.76
教育费附加	5,929.97	85,166.91
地方教育附加	3,953.31	56,777.94
代扣代缴个人所得税	87,962.29	61,646.09
印花税	1,205.74	13,434.70
其他	3,023.53	3,984.80
合 计	721,824.70	6,242,479.05

(十九) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	466,662.00
其他应付款	374,490.71	762,175.00
合 计	374,490.71	1,228,837.00

2. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	466,662.00

3. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
暂借款		17,985.71
应付暂收款		70,566.46
未付报销款	374,490.71	673,622.83
小 计	374,490.71	762,175.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(二十) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	4,635,026.83	6,621,047.73

(二十一) 递延收益

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,165,750.00	-	381,500.00	3,784,250.00	

2. 涉及政府补助的项目

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期分摊		其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
			转入项目	金额			
投资计划 服务平台 投资补助	2,425,750.00	-	其他收益	156,500.00	-	2,269,250.00	与资产相 关
生产性服 务业技改 基金	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00	与收益相 关
2017 年拨 改与转型 资金	870,000.00	-	其他收益	60,000.00	-	810,000.00	与资产相 关
成都高新 区创新创 业人才奖	320,000.00	-	其他收益	165,000.00	-	155,000.00	与收益相 关
小 计	4,165,750.00	-		381,500.00	-	3,784,250.00	

[注 1] 涉及政府补助的项目的具体情况分摊方法详见附注一（三十八）“政府补助”之说明。

[注 2]公司 2017 年收到生产性服务业技改基金 1,100,000.00 元，该笔资金需补助项目通过政府验收后方可使用，截止 2019 年 6 月 30 日，该笔资金尚余 550,000.00 元未通过政府验收而暂时无法使用。

(二十二) 股本

1. 明细情况

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,524,031.00	-	-	-	-	-	72,524,031.00

2. 本期股权未发生变动

(二十三) 资本公积

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	33,916,460.06	-	-	33,916,460.06

(二十四) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,773,414.44	-	-	2,773,414.44

(二十五) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	53,366,982.55	36,233,862.12
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	53,366,982.55	36,233,862.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,306,682.50	21,123,966.18
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	364,644.20
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-

项 目	本期金额	上期金额
应付普通股股利	-	3,626,201.55
转作股本的普通股利润	-	-
期末未分配利润	55,673,665.05	53,366,982.55

(二十六) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	32,168,285.86	15,196,507.71	36,678,969.15	19,126,767.59

2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
环保服务	32,168,285.86	15,196,507.71	36,678,969.15	19,126,767.59

3. 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
环保技术咨询业务	18,240,422.12	5,753,413.16	20,379,092.62	7,679,759.02
环保监测业务	6,693,947.07	4,203,040.16	4,878,271.09	2,115,754.47
环保工程业务	2,100,889.15	1,133,632.29	1,251,058.68	315,264.12
环保工程项目	5,133,027.52	4,106,422.10	10,170,546.76	9,015,989.98
小 计	32,168,285.86	15,196,507.71	36,678,969.15	19,126,767.59

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四川德阳八角水泥有限责任公司	4,945,871.56	15.37
广元中孚高精铝材有限公司	2,641,509.43	8.21
大理州生态环境局	2,169,811.32	6.75
四川岷江港航电开发有限责任公司	2,129,421.40	6.62
红河州生态环境局	1,310,377.36	4.07
小 计	13,196,991.07	41.02

(二十七) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	33,788.62	175,734.00
房产税	73,176.39	
教育费附加	14,480.84	75,314.60
地方教育附加	9,653.90	50,209.75
印花税	11,703.74	13,247.39
其他	416.92	3,932.38
合 计	143,220.41	318,438.12

(二十八) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
员工薪酬	1,864,924.23	778,037.85
业务招待费	462,353.51	230,847.58
广告、业务宣传费	2,106.80	88,574.97
差旅费	402,680.10	221,343.22
办公费	600,380.36	342,095.53
运输费	307,039.74	118,660.38
折旧费	42,869.49	24,990.85
其他		13,078.00
合 计	3,682,354.23	1,817,628.38

(二十九) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
员工薪酬	2,850,272.73	1,761,298.02
中介机构服务费	377,118.52	481,614.11
办公费	1,104,825.00	328,853.76
折旧费	130,410.31	149,139.15
业务招待费	220,099.01	115,349.58
差旅交通费	485,034.01	201,862.67
无形资产摊销	52,136.58	67,037.06
其他	5,248.01	6,991.67

合 计	5, 225, 144. 17	3, 112, 146. 02
-----	-----------------	-----------------

(三十) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3, 705, 947. 61	1, 598, 522. 55
直接材料	1, 206, 694. 20	12, 728. 89
折旧与摊销	139, 278. 64	466, 128. 98
研发人员咨询费	98, 818. 00	498, 914. 17
研发人员差旅费	3, 723. 00	216, 950. 37
技术成果验收	23, 960. 00	48, 863. 89
研发办公费	120, 245. 10	192, 159. 37
设备购置使用		16, 712. 94
其他研发费用		337, 469. 11
合 计	5, 298, 666. 55	3, 388, 450. 27

(三十一) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	756, 205. 99	650, 244. 58
减：利息收入	58, 223. 44	71, 548. 86
手续费支出	40, 826. 51	55, 232. 70
合 计	738, 809. 06	633, 928. 42

本期计入财务费用的政府补助情况详见附注一(三十八)“政府补助”之说明。

(三十二) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-45, 951. 37	1, 908, 256. 67

(三十三) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	386, 000. 00	413, 673. 47	与收益相关	386, 000. 00
合 计	386, 000. 00	413, 673. 47		386, 000. 00

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注一(三十八)“政府补助”之说明。

(三十四) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	66,077.60	992,778.51
递延所得税费用	-57,225.00	236,337.10
合 计	8,852.60	1,229,115.61

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	2,306,682.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	346,002.38
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
研发费用加计扣除	-271,072.18
未实现内部损益的影响	-
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	-66,077.60
所得税费用	8,852.60

(三十五) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	-	32,173.47
利息收入	58,223.44	71,548.86
其他	47,861.01	176,341.68
合 计	106,084.45	280,064.01

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	7,645,362.67	4,008,577.45
备用金	1,704,518.45	961,066.44
投标履约保函保证金	1,659,060.00	2,913,701.82
支付“成都人才计划”资助金		50,000.00
其他	72,504.30	87,195.87

合 计	11,081,445.42	8,020,541.58
-----	---------------	--------------

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
理财产品“存利得”及利息收入	-	10,027,432.88
	-	
合 计	10,032,095.89	10,027,432.88

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
理财产品“存利得”	10,000,000.00	10,000,000.00
	-	
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
分期付款支付天府宝座购房款	1,500,000.00	3,000,000.00
	-	
合 计	1,500,000.00	1,500,000.00

(三十六) 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	2,306,682.50	5,578,371.89
加: 资产减值准备	-29,951.37	1,908,256.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,045,403.13	1,921,039.24
无形资产摊销	52,136.58	47,037.06
长期待摊费用摊销	511,857.60	
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)	-58,971.00	-2,986.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	765,335.12	630,519.81

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)	-14,510.05	-236,337.10
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-216,500.00	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-937,646.27	-5,590,267.63
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-538,017.22	-13,975,679.84
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-14,114,581.04	-2,545,493.99
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,228,762.02	-12,265,540.61
(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	11,079,306.98	25,796,271.72
减: 现金的期初余额	35,958,580.46	27,590,666.13
加: 现金等价物的期末余额	11,079,306.98	25,796,271.72
减: 现金等价物的期初余额	35,958,580.46	27,590,666.13
现金及现金等价物净增加额	-24,879,273.48	-1,794,394.41

2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
(1) 现金	11,149,895.43	25,972,271.72
其中: 库存现金	29,514.18	165,355.90
可随时用于支付的银行存款	10,850,981.25	24,500,915.82
可随时用于支付的其他货币资金	146,700.00	1,130,000.00
(2) 现金等价物	11,027,195.43	25,796,271.72
其中: 三个月内到期的债券投资		-
(3) 期末现金及现金等价物余额	11,027,195.43	25,796,271.72

[注]现金流量表补充资料的说明:

2019年1-6月现金流量表中现金期末余额为11,027,195.43元,2019年6月30日资产负债表中货币资金期末余额为11,149,895.43元,差额122,700.00元,系现金流量表现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金116,700.00元,ETC冻结款6,000.00元。

2018 年 1-6 月现金流量表中现金期末余额为 25,796,271.72 元，2018 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末余额为 25,972,271.72 元，差额 176,000.00 元，系现金流量表期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的三个月内未到期的银行保函保证金 170,000.00 元和 ETC 冻结款 6,000.00 元。

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,700.00	保证金及 ETC 冻结款

(三十八) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
2016 年成都高新区创新创业人才奖	2017	1,000,000.00	递延收益	其他收益	165,000.00
投资计划服务平台投资补助	2016	3,130,000.00	递延收益	其他收益	156,500.00
2017 年拨改与转型资金	2017	1,200,000.00	递延收益	其他收益	60,000.00
四川世界贸易中心会环保展补贴	2018	4,500.00		其他收益	4,500.00
合 计		5,334,500.00			386,000.00

二、合并范围的变更

本期未发生吸收合并等导致合并范围变更的情况。

三、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
四川国测检测技术有限公司	一级	成都市	成都市	服务业	100.00	-	同一控制下合并
四川蜀水生态环境建设有限责任公司	一级	成都市	成都市	服务业	100.00	-	非同一控制下合并
安徽锦美环保科技有限公司	一级	阜阳市	阜阳市	服务业	100.00	-	非同一控制下合并

[注]：经安徽锦美环保科技有限公司2015年11月3日股东会决议同意将注册资本由50万元增加到500

万元，增加的450万元全部由本公司投入，于2035年11月3日之前实缴到位。截至资产负债表日，安徽锦美环保科技有限公司实收资本为50.00万元。

(1) 本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

(2) 本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

赵希锦持有公司 45,475,000 股股份，持股比例为 62.70%，为公司控股股东；赵希锦之妻刘明辉持有公司 2,720,000 股股份，同时通过成都锦创合众企业管理合伙企业（有限合伙）公司 3,852,370 股股份的表决权，赵希锦、刘明辉合计控制公司股份比例为 71.77%。刘明辉担任公司董事长，赵希锦担任公司董事、总经理，赵希锦、刘明辉夫妇为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注三(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

(二) 关联交易情况

本期未发生关联交易

(三) 关联方应收应付款项

本期无关联方应收应付款项

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

七、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1-6 月，上期系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	202,000.00		202,000.00	295,000.00		295,000.00
应收账款	55,089,926.53	7,125,110.87	47,964,815.66	54,057,907.85	6,402,521.86	47,655,385.99
合计	55,291,926.53	7,125,110.87	48,166,815.66	54,352,907.85	6,402,521.86	47,950,385.99

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	202,000.00	295,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-

3. 应收账款

(1) 明细情况

种类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	55,089,926.53	100	7,125,110.87	12.93	47,964,815.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	55,089,926.53	100	7,125,110.87	12.93	47,964,815.66

续上表：

种类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	54,057,907.85	100.00	6,402,521.86	11.84	47,655,385.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	54,057,907.85	100.00	6,402,521.86	11.84	47,655,385.99

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	29,802,974.88	1,490,148.75	5
1-2 年	8,830,890.37	883,089.04	10
2-3 年	7,652,185.28	2,295,655.58	30
3-4 年	2,148,549.00	1,074,274.50	50
4-5 年	1,516,920.00	1,213,536.00	80
5 年以上	168,407.00	168,407.00	100
小 计	50,119,926.53	7,125,110.87	14.22

② 其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	4,970,000.00	-	-

(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 722,589.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款

(5) 本期无实际核销的应收账款

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川德阳八角水泥有限责任公司	5,391,000.00	1 年以内	9.79	269,550.00
四川国测检测技术有限公司	4,970,000.00	1 年以内	9.02	-

北京中环博宏环境资源科技有限公司	3,061,040.28	2-3 年	5.56	918,312.08
大理州生态环境局	2,300,000.00	1 年以内	4.17	115,000.00
乐山市市中区住房和城乡建设局	2,243,584.00	1-2 年	4.07	224,358.40
小 计	17,965,624.28		32.61	1,527,220.48

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
四川国测检测技术有限公司	子公司	4,970,000.00	9.02

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	24,591,411.22	228,021.46	24,363,389.76	21,304,874.44	164,572.84	21,140,301.60

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	24,591,411.22	100	228,021.46	0.93	24,363,389.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	24,591,411.22	100	228,021.46	0.93	24,363,389.76

续上表:

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	21,304,874.44	100.00	164,572.84	0.77	21,140,301.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	21,304,874.44	100.00	164,572.84	0.77	21,140,301.60

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,302,343.60	215,117.18	5
1-2年	16,000.00	1,600.00	10
2-3年	4,347.60	1,304.28	30
3-4年	20,000.00	10,000.00	50
小计	4,342,691.20	228,021.46	

②其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	20,248,720.02	-	-

(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 107,536.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款

(5) 本期无实际核销的其他应收款

(6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川国测检测技术有限公司	关联方往来	17,000,000.00	2年以内	69.13	-
四川蜀水生态环境建设有限责任公司	关联方往来	3,000,000.00	2年以内	12.20	-
安徽锦美环保科技有限公司	关联方往来	248,720.02	1年以内	1.01	-
成都天投实业有限公司	履约保证金	303,500.15	1年以内	1.23	15,175.00
四川省宜宾市珙县环保局	履约保证金	240,000.00	1年以内	0.98	12,000.00
成都交通投资集团有限公司	履约保证金	216,000.00	1年以内	0.88	10,800.00

(7) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
四川国测检测技术有限公司	子公司	17,000,000.00	69.13
四川蜀水生态环境建设有限责任公司	子公司	3,000,000.00	12.20
安徽锦美环保科技有限公司	子公司	248,720.02	1.01
小计		20,248,720.02	82.34

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

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
对子公司投资	40,692,885.81	-	40,692,885.81	40,692,885.81	-	40,692,885.81

2. 子公司情况

被投资单位名称	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
四川国测检测技术有限公司	4,431,185.81	-	-	4,431,185.81	-	-
四川蜀水生态环境建设有限责任公司	26,969,200.00	-	-	26,969,200.00	-	-
安徽锦美科技有限责任公司	9,292,500.00	-	-	9,292,500.00	-	-
小 计	40,692,885.81	-	-	40,692,885.81	-	-

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	19,907,436.92	8,454,454.74	17,857,150.48	11,946,125.79
其他业务	141,637.93	90,122.59	53,931.64	52,038.70
合 计	20,049,074.85	8,544,577.33	17,911,082.12	11,998,164.49

2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
环保服务	19,907,436.92	8,454,454.74	17,857,150.48	11,946,125.79

3. 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
环保咨询服务	14,774,409.40	5,909,140.38	7,686,603.72	2,930,135.81
环保工程项目	5,133,027.52	2,545,314.36	10,170,546.76	9,015,989.98
小 计	19,907,436.92	8,454,454.74	17,857,150.48	11,946,125.79

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四川德阳八角水泥有限责任公司	4,945,871.56	24.67
广元中孚高精铝材有限公司	2,641,509.44	13.18
大理州生态环境局	2,169,811.32	10.82
红河州生态环境局	1,310,377.36	6.54
四川省宜宾市珙县环保局	1,264,150.94	6.31
小 计	12,331,720.62	61.51

九、财务报表之批准

本财务报表经公司第二届董事会第六次会议审议通过于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

四川锦美环保股份有限公司

2019 年 8 月 27 日