



环诺环保

NEEQ : 872205

浙江环诺环保科技股份有限公司

Zhejiang Huannuo Environmental Technology Co.Ltd.

半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

因公司战略发展需要，拟购买位于平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块。内容详见 2019 年 5 月 13 日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-016）。

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	浙江环诺环保科技股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
开源证券	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
董事会	指	浙江环诺环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江环诺环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1-6月
蒸发器、蒸发设备	指	蒸发浓缩结晶设备，将稀溶液中的部分溶剂（通常是水）不断气化并排除，使溶液浓度增加，甚至产生结晶并以颗粒晶体方式排出，同时排放的溶剂冷凝为相对干净的液体

## 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。

公司负责人张里艺、主管会计工作负责人李伶俐及会计机构负责人（会计主管人员）李伶俐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	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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江环诺环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Huannuo Environmental Technology Co.Ltd.
证券简称	环诺环保
证券代码	872205
法定代表人	张里艺
办公地址	平阳县万全镇郑楼工业区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄海林
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0577-63085588
传真	无
电子邮箱	63650061@qq.com
公司网址	<a href="http://www.wzhuannuo.com">http://www.wzhuannuo.com</a>
联系地址及邮政编码	平阳县万全镇郑楼工业区 325403
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013年3月5日
挂牌时间	2017年9月29日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）通用设备制造业（C34）-气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）
主要产品与服务项目	多类型节能环保蒸发结晶技术设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张里艺
实际控制人及其一致行动人	张里艺

#### 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	91330326063167553N	否
注册地址	平阳县万全镇郑楼工业区	否
注册资本（元）	15,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,654,000.66	10,444,045.83	2.01%
毛利率%	12.70%	32.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,552,488.33	-719,271.42	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,549,488.33	-710,225.93	-
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）	-9.29%	-4.79%	-
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）	-9.27%	-4.73%	-
基本每股收益	-0.1035	-0.05	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	84,903,296.61	68,054,856.53	24.76%
负债总计	68,967,897.28	50,566,968.87	36.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,935,399.33	17,487,887.66	-8.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.17	-9.40%
资产负债率%（母公司）		-	-
资产负债率%（合并）	81.23%	74.30%	-
流动比率	1.15	1.22	-
利息保障倍数	-21.74	-58.39	-

### 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	-673,698.41	2,219,577.55	-130.35%
应收账款周转率	1.03	0.87	-
存货周转率	0.24	0.42	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率%	24.76%	42.23%	-
营业收入增长率%	2.01%	27.01%	-
净利润增长率%	115.84%	162.63%	-

## 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	15,000,000	15,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-3,000.00</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-3,000.00</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### （一） 采购模式

公司采购部发布原材料的具体要求，吸引供应商报价，采购部根据价格水平进行市场分析与比对，筛选潜在合格供应商，在此基础上，公司对供应商的供应能力、交货时间及产品或服务的质量进行确认，必要时，对供应商经常实地考察，最终，确定合作的供应商。该采购模式一方面保证了与供货商的稳定合作关系，另一方面能够通过适当竞争确保质量的稳定及较低的采购价格。

#### （二） 生产模式

公司的生产模式是“以销定产”，即根据所获得的订单安排生产。由于蒸发器是一种非标产品，客户的要求呈现多样化，因而生产方面，公司按需定产，依据客户要求自主设计、制造蒸发器的本体设备（包括换热器、分离器），同时外购管件、阀门、泵、蒸汽压缩机等进行现场整体组装。由于公司产品主要为大型设备，涉及的工艺流程较为复杂，且需要在通用设备的基础上针对该客户的需求进行优化改良，在生产过程中需要技术部和生产部门的紧密配合，以确保质量符合设计图样和标准技术要求。公司工程部和部分别负责蒸发器的安装和调试事项，不存在劳务派遣或劳务分包的情形。

#### （三） 销售模式

公司目前主要采用网络销售和口碑营销的方式接洽获取客户。公司目前的销售结算主要采用“3331”方式，即公司在合同生效后3个工作日内收取客户合同标的总金额的30%作为预付款，在生产完成后发货前，通知客户再付30%的总价款，公司收到该款后将合同设备与全套设备资料一起送到客户公司，在客户确认收货，签收安装调试报告后7天内，客户向公司支付30%的总价款，在设备验收合格起1年后10个工作日内，支付剩余10%的设备质保金。

#### （四） 研发模式

公司的研发工作由技术部负责进行，在核心技术人员的带领下进行蒸发器研发，并对公司现有的生产工艺和流程进行提升、改进，保障公司产品品质的不断提升，同时公司与温州大学、西南大学等高校保持密切合作，做到产学研相结合。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、 经营计划

（1）报告期内，公司实现营业收入10,654,000.66元，较上年同期略有增长，公司主营业务收入主要来自蒸发器的销售；

（2）报告期内，公司净利润为-1,552,488.33，较上年同期下降，系因本期原材料价格上升导致营业成本上涨。

#### 二、 行业情况

##### 1、 行业政策

2017年4月，环境保护部发布《国家环境保护标准“十三五”发展规划》：狠抓工业污染防治，围绕十大重点行业，制修订农药、农副食品加工、饮料制造等行业的水污染物排放标准，完善造纸、炼焦、印染、制革等行业水污染物排放标准技术内容。开展无机磷化工、无机颜料、石油天然气开发、火电厂、氯碱、纯碱、电子、玻璃、活性炭、电石、食品添加剂、油漆涂料、化学矿山、日用化学品、船舶制造、医疗机构、病原微生物实验室等水污染物排放标准制修订。制订煤化工、页岩气开采等新兴行业水污染物排放标准。修订污水综合排放标准，完善工业源水污染物控制指标和要求。

## 2、发展趋势

(1) 对能耗、排放的要求越来越高蒸发器的下游应用制药、环保、食品等行业近年来保持了稳定的增速，但存在着高投入、能耗和效率不匹配的现状，资源利用率不高。国家大力倡导环境友好型、资源节约型的社会建设，这需要以上行业转变生产方式，对现有生产设备及生产工艺进行改进革新，蒸发浓缩分离设备在能耗、排放等方面也将设定更高的标准。

(2) 蒸发技术的替代革新机械蒸汽再压缩技术（MVR）作为新型的蒸发技术，完全利用了二次蒸汽的潜热，提高了热效率，大大降低了生蒸汽的消耗量，其经济性相对于多效蒸发的 30 效，其凭借节能效果好、运行成本低等诸多特点已逐渐替代传统的蒸发技术，应用到多个领域。同时未来亦可能出现新的蒸发技术路线，改进现有蒸发器的现状。

(3) 应用领域更加广泛蒸发技术应用领域的发展是伴随着蒸发技术的本身的发展以及国家相关政策的推动而日益多样化。目前蒸发技术在制药、化工、食品、发酵等行业的工艺流程中发挥了越来越重要的作用。同时，基于社会发展对环保、能耗、可循环使用等方面更高的要求，以及相关示范工程的实施，蒸发设备在工业生产后端的废水处理（主要为煤化工、石油化工、电厂、印染、造纸等高含盐废水）、城市生活垃圾渗透液处理的应用逐渐变增多，成为环保成套处理工艺的一个重要环节。报告期内，行业发展、行业政策等的变动对公司经营情况尚无显著影响，但在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增长下，公司未来市场空间必将增大。

## 三、 风险与价值

### （一）项目延期竣工或结算的风险

公司下游行业化工、环保、制药等行业新建或改造工程项目投资金额较大、周期较长，不仅投资决策非常慎重，而且在项目建设进程中存在诸多不确定因素可能导致工程延期。蒸发器设备往往需要根据客户的需求对产品进行优化改良、配备特别功能、构建相对复杂的系统，从而最大程度的满足客户的需求。产品价值高、体积较大、移动仓储成本较高、完工后需要较大的场地存放，若完工后不能按时移交、调试、验收，将导致公司存货余额和仓储等管理成本增加、存货占用资金上升且销售回款放缓、资金流动速度下降；如果客户工程项目集中出现延期现象，甚至可能影响公司后续产品的正常生产。因此客户工程项目延期将会使公司生产经营受到影响，本公司可能会面临客户工程项目延期风险。

应对措施：加强与客户的沟通，及时掌握客户工程项目的进展情况，及时调整产品的生产进度，减少库存和资金占有量。对于已经移交的产品，由销售人员与客户沟通和协商，加快项目的调试、验收进度，并催收应收账款。

### （二）实际控制人不当控制的风险

公司股东张里艺直接和间接合计享有公司共 100%股份的表决权，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。

应对措施：针对上述风险，公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。

## 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、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的  
企业责任。

## 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）	10,000,000	0
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	20,080,000	12,632.87

#### (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	2017/5/1		挂牌	同业竞争	避免同业竞争的	正在履行中

或控股股东				承诺	承诺	
董监高	2017/5/1		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/1		挂牌	规范关联交易的承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017/5/1		挂牌	规范关联交易的承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、避免同业竞争的承诺

(1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；  
(2) 本承诺持续有效；(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、规范关联交易的承诺

(1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；(2) 本人直接或间接控制的其他企业；(3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；(4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

## 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	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,050,000	67.00%	0	10,050,000	67.00%	
	董事、监事、高管	10,050,000	67.00%	0	10,050,000	67.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### (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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张里艺	10,050,000.00	0	10,050,000.00	67.00%	10,050,000.00	0.00
2	温州金诺资产管理合伙企业（有限合伙）	4,950,000.00	0	4,950,000.00	33.00%	4,950,000.00	0.00
合计		15,000,000	0	15,000,000	100%	15,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张里艺为金诺资产的执行事务合伙人、持有其 400 万出资。

### 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

张里艺，男，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年5月，任温州大学材料所研究员；2009年8月至2016年9月，任温州瓷爵士科技股份有限公司（及其前身温州瓷爵士餐具修复有限公司）技术总监；2012年8月至2013年7月任温州瓷爵士餐具修复有限公司监事；2013年8月至2015年8月任温州瓷爵士科技股份有限公司董事；2013年3月至2017年5月，任有限公司执行董事、总经理；股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。



## 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
张里艺	董事长、总经理	男	1982年9月	本科	2017年5月20日-2020年5月19日	是
周平	董事	男	1984年6月	大专	2019年5月5日-2020年5月19日	否
黄海林	董事、副总经理、董事会秘书	女	1983年7月	大专	2019年2月11日-2020年5月19日	是
周传恩	董事	男	1983年9月	本科	2017年5月20日-2020年5月19日	是
李伶俐	董事、财务总监	女	1984年9月	大专	2017年5月20日-2020年5月19日	是
徐继乐	监事会主席	男	1984年12月	本科	2017年5月20日-2020年5月19日	是
林三豹	监事	男	1971年5月	初中	2017年5月20日-2020年5月19日	是
徐爱福	监事	男	1972年6月	初中	2017年5月20日-2020年5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:

无

#### (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
张里艺	董事长、总经	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	67.00%	0.00

	理					
合计	-	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	67.00%	0.00

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄海林	行政经理	新任	董事、副总经理、董事会秘书	原董事、副总经理、董事会秘书辞职
周平	-	新任	董事	原董事辞职
胡丕雷	董事、副总经理、董事会秘书	离任	-	个人原因
崔昆	董事	离任	-	个人原因

#### 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

黄海林，女，1983年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年4月至2007年10月于温州百盈饮食管理有限公司任行政主管；2007年11月至2013年5月于浙江宏润国际货运代理有限公司任报关组组长，2013年7月至2017年5月于温州环诺蒸发器有限公司任行政经理，股份公司成立后，任公司行政经理。

周平，男，1984年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2006年10月在浙江陆发微电机有限公司任销售员；2006年11月至2007年10月在奔马富利（佛山）动力设备有限公司任职销售工程师；2007年11月至2010年8月在森达美信昌机器工程有限公司任职高级销售工程师；2010年8月至今在佛山市胜凯丰机电成套设备有限公司任职销售经理。

## 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
生产人员	42	42
销售人员	6	6
财务人员	2	2
行政管理人员	5	5
技术人员	9	9
员工总计	64	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	8
专科	9	9
专科以下	47	47
员工总计	64	64

**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：**

公司的员工薪酬政策严格按照公开、公正、公平制度，每年适当进行调整。基本工资分为 1-9 级标准，岗位工资分为初中高等级别，员工可依据自己情况申请考核晋升。

公司为在职员工提供内部和外部的培训，培训内容涵盖公司内部管理制度、产品情况、岗位技能以及专业技能等多方面。公司暂无需要承担的离退休职工费用。

**(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	2,687,581.50	4,662,178.91
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	二、2	14,617,565.65	11,658,702.33
其中：应收票据		4,061,589.74	1,800,000.00
应收账款		10,555,975.91	9,858,702.33
应收款项融资			
预付款项	二、3	5,044,276.87	6,575,337.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	193,500.00	164,500.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	53,262,340.78	36,479,223.33
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	二、6	3,263,308.94	1,952,241.18
<b>流动资产合计</b>		<b>79,068,573.74</b>	<b>61,492,183.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
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	二、7	5,503,054.84	5,754,323.88
在建工程	二、8	104,673.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	226,994.46	275,949.10
其他非流动资产	二、10		532,400.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,834,722.87</b>	<b>6,562,672.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>84,903,296.61</b>	<b>68,054,856.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、11	3,000,000.00	3,000,000.00
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	二、12	4,501,558.97	3,988,807.52
其中：应付票据		130,000.00	930,000.00
应付账款		4,371,558.97	3,058,807.52
预收款项	二、13	61,028,778.5	43,055,521.87
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	二、14	308,416	304,849.54
应交税费	二、15	129,143.81	213,802.44
其他应付款	二、16		3,987.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		68,967,897.28	50,566,968.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		68,967,897.28	50,566,968.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、17	15,000,000	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	633,074.17	633,074.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	185,481.35	185,481.35
一般风险准备			
未分配利润	二、20	116,843.81	1,669,332.14
归属于母公司所有者权益合计		15,935,399.33	17,487,887.66
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		15,935,399.33	17,487,887.66
<b>负债和所有者权益总计</b>		84,903,296.61	68,054,856.53

法定代表人：张里艺

主管会计工作负责人：李伶俐

会计机构负责人：李伶俐

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,654,000.66	10,444,045.83
其中：营业收入	二、21	10,654,000.66	10,444,045.83

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		12,203,768.99	11,156,877.16
其中：营业成本	二、21	8,929,868.00	7,069,234.59
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	二、22	139,983.61	121,520.86
销售费用	二、23	647,286.52	785,814.71
管理费用	二、24	1,048,751.02	1,869,579.97
研发费用	二、25	1,325,003.61	1,281,202.61
财务费用	二、26	68,264.53	12,155.10
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、27	44,611.70	
资产减值损失			17,369.32
加：其他收益			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,549,768.33	-712,831.33
加：营业外收入	二、28	280.00	
减：营业外支出	二、29	3,000.00	9,045.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,552,488.33	-721,876.82
减：所得税费用	二、30		-2,605.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,552,488.33	-719,271.42
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）		-1,552,488.33	-719,271.42
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		-1,552,488.33	-719,271.42

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,552,488.33	-719,271.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,552,488.33	-719,271.42
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1035	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1035	-0.05

法定代表人：张里艺

主管会计工作负责人：李伶俐

会计机构负责人：李伶俐

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,985,149.81	28,097,239.34
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		44,335.47	
收到其他与经营活动有关的现金	二、31	3,048,367.54	2,205.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,077,852.82</b>	<b>28,099,444.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,245,438.34	19,569,198.67
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		1,725,952.80	1,448,300.00
支付的各项税费		2,278,822.38	1,041,138.36
支付其他与经营活动有关的现金	二、31	4,501,337.71	3,821,230.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,751,551.23</b>	<b>25,879,867.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-673,698.41</b>	<b>2,219,577.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,300,899.00	2,205,135.66
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,300,899.00</b>	<b>2,205,135.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,300,899.00</b>	<b>-2,205,135.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		70,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	二、31		2,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		70,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		70,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	二、31		3,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		70,000.00	3,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-200,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,974,597.41	-185,558.11
加：期初现金及现金等价物余额		4,662,178.91	402,823.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,687,581.50	217,265.20

法定代表人：张里艺

主管会计工作负责人：李伶俐

会计机构负责人：李伶俐

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	490.43	6,472.18
银行存款	2,687,091.07	4,655,706.73
其他货币资金		
合计	<b>2,687,581.50</b>	<b>4,662,178.91</b>

#### 2. 应收票据和应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	4,061,589.74	1,800,000.00

应收账款	10,555,975.91	9,858,702.33
合 计	<b>14,617,565.65</b>	<b>11,658,702.33</b>

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,061,589.74	1,800,000.00
合 计	<b>4,061,589.74</b>	<b>1,800,000.00</b>

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,430,748.28	100	1,874,772.37	15.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<b>12,430,748.28</b>	<b>100</b>	<b>1,874,772.37</b>	<b>15.08</b>

(续)

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	11,689,863.00	100.00	1,831,160.67	15.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-		
合计	<b>11,689,863.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,831,160.67</b>	<b>15.66</b>

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	6,704,832.64	335,241.63	5.00%
1至2年	3,047,801.10	304,780.11	10.00%
2至3年	1,546,582.00	463,974.60	30.00%
3至4年	672,250.00	403,350.00	60.00%
4至5年	459,282.54	367,426.03	80.00%
合计	<b>12,430,748.28</b>	<b>1,874,772.37</b>	<b>15.08</b>

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,611.70 元；当期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期无实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
内蒙古利元科技有限公司	1,294,390.00	10.41	129,439.00
浙江蓝湖环保有限公司	940,000.00	7.56	47,000.00
西安晨宇环境工程有限公司	780,000.00	6.27	234,000.00
象山华宇食品有限公司	586,400.00	4.72	119,144.00
惠州比亚迪实业有限公司	567,124.56	4.56	170,137.37
合计	<b>4,167,914.56</b>	<b>33.52</b>	<b>699,720.37</b>

### 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	5,044,276.87	100%	6,527,477.80	99.27%
1至2年			47,860.00	0.73%
2至3年				
合计	<b>5,044,276.87</b>		<b>6,575,337.80</b>	<b>100.00%</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例(%)
淄博塘润化工设备有限公司	557,100.00	11.04
湘潭通用离心机有限公司	323,000.00	6.40
无锡市建立金属制品有限公司	249,518.68	4.95
无锡市和佳泰不锈钢有限公司	223,955.63	4.44
温州市中星管业有限公司	200,000.00	3.96
合计	<b>1,553,574.31</b>	<b>30.79</b>

### 4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	203,000.00	100.00	9,500.00	4.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<b>203,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>4.67</b>

(续)

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	173,000.00	100.00	8,500.00	4.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>173,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>4.91</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期金额计提坏账准备金额 1000.00 元；当期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	190,000.00	170,000.00
往来款	10,000.00	-
备用金	3,000.00	3,000.00
<b>合计</b>	<b>203,000.00</b>	<b>173,000.00</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江裕丰担保有限公司	150,000.00	73.89	7,500.00
无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司	20,000.00	9.85	1,000.00
光大环保固废处置(新沂)有限公司	20,000.00	9.85	1,000.00
平阳县公用事业投资有限公司昆阳自来水分公司	10,000.00	4.93	
备用金	3,000.00	1.48	
<b>合计</b>	<b>203,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,500.00</b>

## 5. 存货

(1) 存货分类

存货项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,307,700.24	-	12,307,700.24
在产品	2,377,227.43	-	2,377,227.43
库存商品	4,422,138.96	-	4,422,138.96
发出商品	3,415,274.15		3,415,274.15
<b>合计</b>	<b>53,262,340.78</b>	<b>-</b>	<b>53,262,340.78</b>

存货项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

存货项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,917,945.01	-	5,917,945.01
在产品	607,866.72	-	607,866.72
库存商品	3,165,494.72	-	3,165,494.72
发出商品	26,787,916.88		26,787,916.88
<b>合计</b>	<b>36,479,223.33</b>	<b>-</b>	<b>36,479,223.33</b>

#### 6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,263,308.94	1,912,185.94
预交土地使用税		40,055.24
<b>合计</b>	<b>3,263,308.94</b>	<b>1,952,241.18</b>

#### 7.固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,844,262.75	933,029.90	150,014.17	22,302.10	7,949,608.92
2.本期增加金额					
(1) 购置	25,320.41	46,551.72	3,799.00		75,671.13
(2) 在建工程转					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 资产改造计入在建工程					
4.期末余额	6,869,583.16	979,581.62	153,813.17	22,302.1	8,025,280.05
二、累计折旧					
1.期初余额	1,205,981.79	834,366.82	135,397.32	19,539.11	2,195,285.04
2.本期增加金额	306,449.33	15,519.72	3,989.34	981.78	326,940.17
(1) 计提	306,449.33	15,519.72	3,989.34	981.78	326,940.17
3.本期减少金额	-			-	-
(1) 处置或报废	-			-	-
4.期末余额	1,512,431.12	849,886.54	139,386.66	20,520.89	2,522,225.21
四、账面价值					
1.期末余额	<b>5,357,152.04</b>	<b>129,695.08</b>	<b>14,426.51</b>	<b>1,781.21</b>	<b>5,503,054.84</b>
2.期初余额	<b>5,638,280.96</b>	<b>98,663.08</b>	<b>14,616.85</b>	<b>2,762.99</b>	<b>5,754,323.88</b>

#### 8.在建工程

类别	名称	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月31日
厂房建造	厂房		104,673.57		104,673.57
<b>合计</b>			<b>104,673.57</b>		<b>104,673.57</b>

#### 9.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
应收账款坏帐准备	1,503,776.4	225,566.46	1,831,160.67	274,674.10
其他应收款坏帐准备	9,500.00	1,425.00	8,500.00	1,275.00
<b>合计</b>	<b>1,513,276.40</b>	<b>226,994.46</b>	<b>1,839,660.67</b>	<b>275,949.10</b>

**10.其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		532,400.00
<b>合计</b>		<b>532,400.00</b>

**11.短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
银行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

**12.应付票据和应付账款**

种类	期末余额	期初余额
应付票据	130,000.00	930,000.00
应付账款	4,371,558.97	3,058,807.52
<b>合计</b>	<b>4,501,558.97</b>	<b>3,988,807.52</b>

**13.预收款项**

## (1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	61,028,778.50	43,055,521.87
<b>合计</b>	<b>61,028,778.50</b>	<b>43,055,521.87</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
赤峰制药股份有限公司	785,897.42	货款未结算
吴江桃源染料有限公司	554,974.36	货款未结算
<b>合计</b>	<b>1,340,871.78</b>	

**14.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
一、短期薪酬	292,885.30	1,925,839.80	1,910,309.10	308,416.00
二、离职后福利-设定提存计划	11,964.24	46,970.72	58,934.96	0.00
三、辞退福利	-	-	-	-



合计	304,849.54	1,972,810.52	1,969,244.06	308,416.00
----	------------	--------------	--------------	------------

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	279,800.00	1,871,391.20	1,846,591.20	304,600.00
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	10,685.30	41,032.60	51,717.90	0.00
其中：医疗保险费	7,426.08	29,154.24	36,580.32	0.00
工伤保险费	2,434.10	8,639.00	11,073.10	0.00
生育保险费	825.12	3,239.36	4,064.48	0.00
4、住房公积金	2,400.00	11,400.00	12,000.00	1,800.00
5、工会经费和职工教育经费	-	2,016.00	0.00	2,016.00
合计	292,885.30	1,925,839.80	1,910,309.10	308,416.00

(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
1、基本养老保险	11,551.68	45,351.04	56,902.72	0.00
2、失业保险费	412.56	1,619.68	2,032.24	0.00
合计	11,964.24	46,970.72	58,934.96	0.00

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	114,399.74	0.00
企业所得税	0.00	130,421.06
个人所得税		-
城市维护建设税	5,719.99	38,634.79
地方教育费附加	2,287.99	23,180.87
教育费附加	3,431.99	15,453.92
地方水利建设基金		
印花税	3,304.10	6,111.80
合计	129,143.81	213,802.44

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	3987.50
押金	-	-
合计	-	3987.50

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17. 股本

	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	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
合计	<b>15,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>15,000,000.00</b>

注：报告期内股本及股权结构变动情况详见本附注“一、公司基本情况”。

### 18.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	633,074.17			633,074.17
其他资本公积				
合计	<b>633,074.17</b>			<b>633,074.17</b>

### 19.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
提取法定盈余公积	185,481.35			185,481.35
合计	<b>185,481.35</b>			<b>185,481.35</b>

### 20.未分配利润

项目	本期金额	上年同期金额
调整前上期末未分配利润	1,669,332.14	-265,632.81
调整后期初未分配利润	1,669,332.14	-265,632.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,552,488.33	-719,271.42
减：提取法定盈余公积		
未分配利润转增资本公积		
期末未分配利润	116,843.81	-984,904.23

### 21.营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,619,816.06	8,912,283.78	10,306,312.89	7,034,861.79
其他业务	34,184.60	17,584.22	137,732.94	34,372.80
合计	<b>10,654,000.66</b>	<b>8,929,868.00</b>	<b>10,444,045.83</b>	<b>7,069,234.59</b>

### 22.税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
印花税	15923.30	16,869.70
城建税	61760.16	32,297.95
教育费附加	37056.09	19,378.77
地方教育费附加	24704.06	12919.20
水利建设基金	0.00	0.00
土地使用税	0.00	40,055.24
车船税	540.00	
合计	<b>139983.61</b>	<b>121,520.86</b>

### 23.销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
运输费	165,226.14	127,724.5
折旧费	3,647.04	3,668.43
差旅费	172,660.27	101,095.55
业务招待费	4,249.00	830.00
广告宣传费	133,897.55	405,130.71
职工薪酬	147,606.52	147,365.52
合计	<b>647,286.52</b>	<b>785,814.71</b>

#### 24.管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
办公费	4,285.52	25,862.08
保洁费		
保险费	8,621.13	29,307.71
残疾人保障金	6,486.00	12,192.06
差旅费		17,903.00
车辆使用费	24,321.83	7,215.00
检测费		
快递费	29,090.56	14,787.74
水电费	24,682.03	22,010.16
通讯费	4,779.90	90.00.00
业务招待费	420.00	10,703.00
折旧费	20,490.84	83,465.67
福利费	13,600.00	28,118.00
工会经费	2,016.00	2,016.00
职工薪酬	354,649.60	306,600.00
咨询服务费	401,678.61	1,165,209.55
房屋租赁费	135,000.00	135,000.00
会议费		
交通费	1,800.00	
劳保用品	16,829.00	9,100.00
装修费		
合计	<b>1,048,751.02</b>	<b>1,869,579.97</b>

#### 25.研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	356,116.30	331,343.81
材料	607,138.86	661,609.82
折旧	211,248.03	147,819.14
差旅	145,125.70	140,429.84
实验器材	5,374.72	-
合计	<b>1,325,003.61</b>	<b>1,281,202.61</b>

## 26.财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	72,572.50	
减：利息收入	6,664.30	2,205.24
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-1,677.78	8,505.78
手续费	4,034.11	5,854.56
现金折扣		
合计	<b>68,264.53</b>	<b>12,155.10</b>

## 27. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	44,611.70	
合计	<b>44,611.70</b>	

## 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失		17,369.32
合计		<b>17,369.32</b>

## 28.营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额
其他收入	280.00	
合计	<b>280.00</b>	

### (1) 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期金额	上年同期金额
其他收入	280.00	
合计	<b>280.00</b>	

## 29.营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
其他支出	3,000.00	9,045.49
合计	<b>3,000.00</b>	<b>9,045.49</b>

### (1) 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期金额	上年同期金额
其他支出	3,000.00	9,045.49
合计	<b>3,000.00</b>	<b>9,045.49</b>

## 30.所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期金额
一、当期所得税费用	-	-
二、递延所得税费用	-	-2,605.4
合计	-	-2,605.4

31.现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	6,664.30	2,205.24
财政补助收入		
其他往来款收入	3,041,703.24	
合计	3,048,367.54	2,205.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
付现销售管理费用	4,424,303.60	3,275,338.41
手续费	4034.11	5,854.56
捐赠与罚款	3,000.00	9,045.49
代垫往来款	70,000.00	530,991.54
合计	4,501,337.71	3,821,230.00

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
关联方资金往来		2,800,000.00
合计		2,800,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
关联方资金往来		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

三、关联方及关联交易

1.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温州金诺资产管理合伙企业（有限合伙）	法人代表关联-兼法人代表
	法人代表关联-兼个人出资
	出资人关联-兼个人出资
	出资人关联-兼法人代表
温州环诺新材料科技有限公司	张里艺参股
张里艺	实际控制人
周平	董事
黄海林	董事、副总经理、董事会秘书
周传恩	董事

李伶俐	董事、财务总监
徐继乐	监事会主席
林三豹	监事
徐爱福	监事

## 2.关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
温州环诺新材料科技有限公司	电力、房租转销	12,632.87	10,387.25

### (2) 关联方往来余额

无

### (3) 关联方资金拆借明细

无

## 四、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### 2.或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

本公司本期不存在资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项

本公司本期不存在其他重要事项。

## 七、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00	-9,045.49
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		

合计	-3,000.00	-9,045.49
----	-----------	-----------

## 2. 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		基本每股收益（元/股）		稀释每股收益（元/股）	
	本期数(%)	上期数(%)	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	-9.29%	-4.79	-0.1035	-0.05	-0.1035	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.27%	-4.73	-0.1035	-0.05	-0.1035	-0.05

浙江环诺环保科技股份有限公司

2019年8月28日