

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

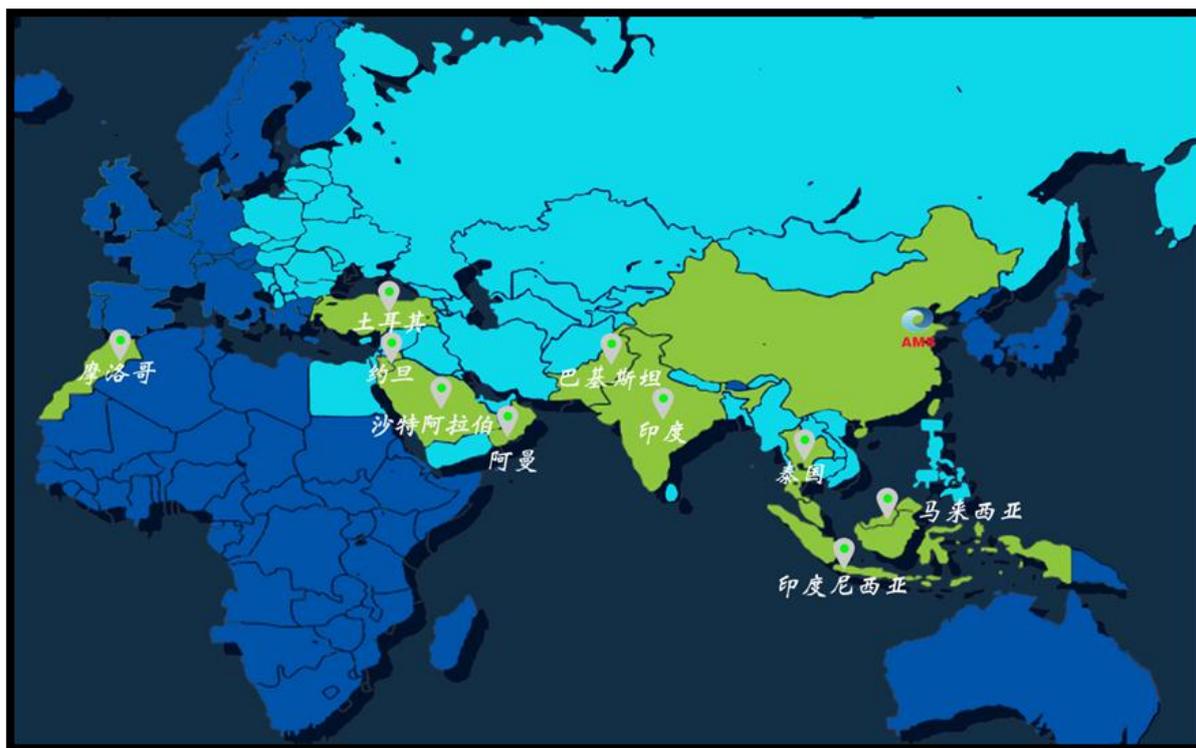


奥美环境

NEEQ : 831149

山东奥美环境股份有限公司

(Shandong AMS Environmental Co., Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- ✚ 2019 年 1 月 4 日，公司取得国家知识产权局颁发的实用新型证书 2 项，截止报告期末，公司共取得实用新型专利 13 项，发明专利 1 项，软件著作权专利 4 项，商标注册证 6 项。
- ✚ 2019 年 1 月 14 日，因做市商不足 2 家，公司变更为集合竞价转让方式。
- ✚ 2019 年 1 月 17 日，公司与徐州钛白化工有限责任公司签订《徐州钛白化工有限责任公司 1,200 吨/天三洗水回用 BOO 项目合作合同》，本项目投资总额为：1286 万元人民币，采用 BOO 合作模式。
- ✚ 2019 年 5 月 14 日，全国中小企业股份转让系统下发股转系统公告(2019)830 号文件，发布创新层挂牌公司名单，公司持续进入新三板创新层。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	山东奥美环境股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
膜	指	指一种起分离过滤作用的介质，当溶液或混合气体与膜接触时，在压力作用下，或电场作用下，或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另些物质则被选择性拦截，从而使溶液中不同组分，或混和气体的不同组分被分离。
优膜科技	指	山东优膜膜科技有限公司（公司的全资子公司）
徐州奥美	指	徐州奥美环境工程有限公司（公司的全资子公司）
超滤膜	指	是一种孔径规格一致，额定孔径范围为 0.01-0.1 微米的微孔过滤膜。
CE 认证	指	“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE 代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）
ASME	指	美国机械工程师学会
B00 模式	指	建设-拥有-经营（Building-Ownning-Operation），承包商根据业主的赋予的特许权，建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给业主。

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。

公司负责人窦大河、主管会计工作负责人侯桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）侯桂莲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、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。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东奥美环境股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong AMS Environmental Co., Ltd.
证券简称	奥美环境
证券代码	831149
法定代表人	窦大河
办公地址	山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李娜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-67801818
传真	0531-67801919
电子邮箱	LN@amswater.com
公司网址	www.amswater.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201, 250101
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	2008 年 1 月 16 日
挂牌时间	2014 年 9 月 18 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造（C3591）
主要产品与服务项目	膜产品、膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、生产、销售；水处理技术咨询服务；水处理工程安装调试；货物进出口。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,366,400
优先股总股本（股）	0
控股股东	马卓元
实际控制人及其一致行动人	马卓元

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	913701006648945535	否
注册地址	山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201	否
注册资本（元）	50,366,400	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 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

奥美环境是一家致力于高端水处理技术的高新技术企业，通过技术创新实现环境的可持续发展，提供以膜分离为核心的流体净化系统综合解决方案。目前拥有多项实新型和发明专利，凭借多年积累的设计、生产、运行及管理经验，以膜法水处理为基础，充分拓展业务领域，在焦化废水处理、垃圾渗滤液处理、高难废水回用零排放、海水淡化和海外电站水处理等膜处理领域均有较稳定的发展。奥美环境通过自主研发生产的超滤膜与国际知名品牌的同系列产品处于相同水平，并完成了其他膜产品的技术积累，可根据市场需求快速形成产能。

1、技术研发优势

公司所处的环境保护专用设备制造业关系国计民生，目前废水回用和零排放的需求不断提升。公司一直坚持研发驱动创新，打造富有能量的增长模式。公司通过多年的技术研发和运营实践经验的积累，建立了完善的研发体系、拥有和培养了稳定的研发团队，自主研发的模块化实验设备已经在高难废水处理及零排放技术中得到良好的运行实验效果，目前仍有多项相关技术正在专利申请阶段。焦化废水等高难废水处理、回用和零排放技术目前是公司的核心竞争力。针对废水系统研发的超滤膜组件是公司的核心竞争产品。公司研发部门主要针对焦化废水等高难废水，经过小试、中试等试验论证后给客户出具方案，得到客户认可后实施项目，可降低试错风险，利用公司的专有技术和自有膜产品，可减少前期投资，降低成本，获得较高的利润率和运行稳定性。报告期内，公司与徐州钛白化工有限责任公司签订《徐州钛白化工有限责任公司 1200 吨/天三洗水回用 B00 项目合作合同》，该合同可以

将客户每年不低于 43.8 万吨的废水资源化，帮客户解决了废水排放的问题又给公司带来了稳定的收益，增加了公司的持续盈利能力，补充现金流。以上成绩的取得，使公司具备了较强的市场应变能力和新领域开拓能力，使公司在激烈的市场竞争中得到迅速的发展。

公司自主研发的项目管理软件，可远程监控客户运行数据，并对数据进行分析 and 汇总，做到报警实时提醒，远程服务指导，给客户提供更贴心的服务。

公司的技术团队和管理层大部分都有美国 DOW 或国内知名大型环保企业的就职履历，技术人员均为本科及以上学历，具有较强的专业能力和行业工作经验，是一支创新能力强、务实高效的专业团队。团队具有丰富的设计经验和设计技巧，并全部采用三维设计软件进行设计，与国内各大设计院和西班牙 IDOM 等国际设计院长期配合，在设计方面具有强大的优势。团队的责任心、凝聚力和创新精神会为客户提供更多的增值服务。

2、市场和服务优势

公司早在 2008 年就开始分包海外项目中的水处理单元，积累了良好的市场信誉和宝贵经验，业绩遍布“一带一路”沿线 10 多个国家。公司团队具有丰富的美国 ASME 标准设计加工和执行经验，产品通过欧盟 CE 认证，产品通过美国劳氏和 BV 等第三方公司的检验。公司出口的项目，售后服务率极低，有效减少了公司的售后服务费用支出。

公司在焦化废水行业应用的处理工艺目前处于国际一流水平，且有良好的工程业绩支撑，加之国家环保政策的要求，市场前景发展较好。

超滤膜市场巨大，公司的超滤产品可根据客户情况进行灵活尺寸调整，减少现场更换费用，供货周期保障，减少停机时间，降低客户投资，降低公司风险，保证产品质量、服务质量和及时有效，可提高公司整体盈利能力和净利润率，项目执行周期短，回款周期短。

3、成本优势

为降低经营成本，公司采取直销的经营方法，减少中间环节，保持公司的成本优势。公司的超滤膜生产投产后已经在市场得到广泛认可，公司的毛利率较去年同期增加 1.51 个百分点，净利润率提高 0.6 个百分点，这些数据都可说明公司的成本优势。公司还通过各项内部控制，合理优化资源配置，在降低成本的同时保证产品的质量，保证为客户提供高品质的产品。

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	15,838,228.72	26,355,302.51	-39.90%
毛利率%	29.70%	28.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	899,977.06	120,216.73	648.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	901,985.18	80,266.28	1023.74%
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）	1.33%	0.19%	-
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）	1.33%	0.13%	-
基本每股收益	0.018	0.002	800.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,153,438.65	108,180,922.42	2.75%
负债总计	42,926,299.93	40,853,760.76	5.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,227,138.72	67,327,161.66	1.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.34	0.75%
资产负债率%（母公司）	37.71%	37.24%	-
资产负债率%（合并）	38.62%	37.76%	-
流动比率	211.88%	213.57%	-
利息保障倍数	2.37	23.29	-

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	4,530,825.22	-7,135,646.26	-
应收账款周转率	0.35	0.87	-
存货周转率	0.66	0.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.75%	0.24%	-

营业收入增长率%	-39.90%	-11.48%	-
净利润增长率%	648.63%	-93.02%	-

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	50,366,400	50,366,400	0%
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
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
2、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）	-
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,008.12
非经常性损益合计	-2,008.12
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	-2,008.12

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

公司属于环境保护专用设备制造业，是高新技术企业。公司以膜法水处理技术为核心，集水处理设备设计、研发、制造、安装调试于一体的专业化高端水处理装备成套供应商和服务提供商，拥有一支在设计和生产过程中积累了丰富行业经验的专业研发及技术团队，公司目前共获得发明专利 1 项，实用新型专利 13 项，软件著作权 4 项，商标注册证 6 项。并已取得环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级资质，CE 认证证书 2 项、三体系认证证书。

公司以自有的膜法废水处理相关专利技术为核心，在工业废水尤其是焦化废水深度处理、垃圾渗滤液处理及零排放领域以整套工艺包的形式为客户提供全面服务，并利用自身技术资源优势在海水淡化处理设备、海外电站水处理设备和服务市场里也占有一席之地，公司主要采取直销的模式参与新增客户的招标项目来为公司赢得商业机会，主要通过销售水处理设备及服务获取收入。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续维持创新层。

报告期内，公司积极探索新的盈利模式，与徐州钛白化工有限责任公司签订《徐州钛白化工有限责任公司 1,200 吨/天三洗水回用 B00 项目合作合同》，本项目合同总额为 1,286 万元人民币，采用 B00 模式的合作方式，期后已完成验收并进入回款阶段，为公司的未来业绩产生积极影响。

报告期内，公司的全资子公司优膜科技工厂继续投入建设，报告期后投产，工厂主要进行膜组件的生产和环保设备的加工。

报告期内，公司加大研发资金的投入，重视研发队伍的建设，新购入研发设备，始终坚持研发驱动创新，打造富有能量的增长模式。自主研发的超滤膜产品在项目中已经得到推广并得到客户的认可，订单显著增长。

（一） 财务状况

报告期末，公司资产总额为 11,115.34 万元，较期初增加 297.25 万元，增幅 2.75%，主要是因为报告期执行总合同额较大，存货增加较多及因报告期内徐州钛白 B00 项目及全资子公司优膜科技生产车间投资建设导致在建工程大幅度增加以及应收票据及应收账款减少等综合因素所致；负债总额 4,292.63 万元，较期初增加 207.25 万元，增幅 5.07%，主要是因为报告期内项目预收款较多及本期新增长期借款及短期借款减少等综合所致。

（二）经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入1,583.82万元，较上年同期减少1,051.71万元，减幅39.90%，主要原因是内销项目执行周期长，本期执行项目大多为内销项目但大多尚未达到确认时点所致。

2、报告期内，营业成本 1,113.49 万元，较上年同期减少 778.96 万元，减幅 41.16%，主要是随着营业收入的下降营业成本相应的下降。

3、报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 90.00 万元，较上年同期增加 77.98 万元，增幅 648.63%。主要是报告期内公司调整经营管理模式，有效的减少了期间费用，较好的回款相应降低了应收账款的信用风险损失所致。报告期内，毛利率 29.70%，同比增长 1.50 个百分点，本期毛利率相比上年同期略有增长，随着公司超滤膜产品销量增加，公司的采购成本逐年降低，增强了公司的盈利能力。

（三）现金流量分析

报告期内，现金及现金等价物净流量为-396.03 万元，上年同期为-1,059.61 万元。

1、经营活动产生的现金流量净额为 453.08 万元，较上年同期现金净流出增加 1,166.65 万元，主要是因为报告期内公司加大回款力度，经营活动现金流入较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-677.14 万元，较上年同期现金净流出减少 142.50 万元，主要是因为报告期内全资子公司优膜科技建设投资以及上年同期存在投资理财而本期没有新增投资理财等综合所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-171.98 万元，较上年同期减少 645.57 万元，主要是因为报告期偿还银行短期借款较多所致。

报告期内，公司夯实管理基础，改善营运效率；通过不断优化供应链管理等措施，使公司运营管理效率得到进一步提高。公司重视产品质量和售后服务质量的提高，将进一步提高产品设计、加工水平，提升公司售后服务质量，提升公司的品牌形象。

三、 风险与价值

一、 风险

1、 技术创新与新产品研发风险

目前，公司在工业废水处理领域已积累了丰富的经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司发展带来了巨大的考验。一旦公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。

应对措施：公司必须始终坚持把提高自主创新能力放在重要的战略位置；加大科技投入，培养创新人才，不断开发高附加值的新产品、研发新工艺；加强与国内知名院校及科研机构的合作，借助校企联合的优势不断提升技术水平，加强技术合作与交流，保证公司的领先优势。

2、 客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户营业收入占总收入的 90.12%。前五大客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，有可能会对本公司产生影响。

应对措施：随着公司销售收入的不断增加，公司的客户群体将不断增加，公司的客户结构将不断改善。此外公司计划进一步提高产品质量和稳定性，提高公司品牌影响力，大力开拓新客户，进一步降低原有客户对公司的影响程度。

3、 人才短缺风险

企业竞争说到底人才的竞争。目前，公司正处于重要成长期，对于管理人才、技术研发人才、市场人才、项目管理人才等存在较大需求。环保产业作为一个高技术含量的行业，对于人才的要求也颇高，因此人员短缺将是在高速发展道路上面临的重要挑战。

应对措施：公司将进一步完善人力资源建设，建立健全薪酬福利体系和合理的激励机制，充分调动员工的积极性和创造性；为员工搭建良好的发展平台和晋升渠道，让员工个人价值和公司的整体利益得到共同实现；结合公司业务发展的需要及人才需求计划，积极做好后期人员招聘和人才储备工作，为公司长远发展提供源源不断的动力。

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

公司在发展过程中，积极履行社会责任，在创造经济价值的同时，重视维护与股东、员工、客户、供应商等利益相关方的良好合作共赢关系，公司积极推进与社会的和谐发展，履行了如下社会责任：

1、投资者利益保护责任

公司积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时的进行相关公告的披露；积极与各股东建立良好的沟通渠道，同时，严格履行股东大会的召集、召开及表决等程序，切实保障全体股东依法享有各项权利。公司不断完善内控管理制度及治理结构，保证股东大会、董事会、监事会运作规范，提升公司治理水平，提高公司资产质量。

2、员工权益保护责任

公司视员工为企业生存和发展的宝贵资源，始终坚持以人为本，重视人才培养，切实维护员工的各项合法利益。公司认真遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工签订劳动合同，按时、足额缴纳社会保险。在长期发展过程中，公司建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核体系和晋升体系，以实现公司与员工的和谐稳定与共同发展。同时，公司建立了培训制度和培训体系，根据制度有针对性的为员工展开培训。

3、安全生产责任

公司重视安全生产，不断加强员工劳动安全保护，积极完善各项安全制度，建立安全生产目标管理、安全教育培训、安全生产监控检查、应急事故处理等方面的管理制度。公司每月组织项目巡检，下至各项目进行安全生产宣贯，制订安全生产考核标准，落实安全生产责任。报告期内，公司安全生产责任落实到位，未有安全事故发生。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	50,000,000.00	11,900,000.00

(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	2014/5/20		挂牌	同业竞争承诺	挂牌时签署了《避免同业竞争承诺函》的承诺	正在履行中
董监高	2014/5/20		挂牌	同业竞争承诺	挂牌时签署了《避免同业竞争承诺函》的承诺	正在履行中
其他股东	2014/5/20		挂牌	同业竞争承诺	挂牌时签署了《避免同业竞争承诺函》的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。

公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金资产 1	冻结	2,100,000.00	1.89%	银行承兑保证金
货币资金资产 2	冻结	5,227,982.50	4.70%	保函保证金
固定资产	抵押	8,122,687.01	7.31%	房产抵押贷款
合计	-	15,450,669.51	13.90%	-

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	21,250,800	42.19%	-750	21,250,050	42.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,453,200	10.83%	0	5,453,200	10.83%	
	董事、监事、高管	9,703,600	19.27%	-1,750	9,701,850	19.26%	
	核心员工	272,000	0.54%	-104,000	168,000	0.33%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,115,600	57.81%	750	29,116,350	57.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,359,600	32.48%	0	16,359,600	32.48%	
	董事、监事、高管	29,115,600	57.81%	750	29,116,350	57.81%	
	核心员工	-	-	72,000	72,000	0.14%	
总股本		50,366,400	-	0	50,366,400	-	
普通股股东人数							87

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	马卓元	21,812,800	0	21,812,800	43.31%	16,359,600	5,453,200
2	窦大河	9,651,200	-1,000	9,650,200	19.16%	7,240,350	2,409,850
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	3,493,400	0	3,493,400	6.94%	0	3,493,400
4	曹行春	2,924,800	0	2,924,800	5.81%	2,193,600	731,200
5	青岛东润创业投资中心(有限合伙)	2,400,000	0	2,400,000	4.77%	0	2,400,000
6	常家旺	1,780,800	0	1,780,800	3.54%	1,335,600	445,200
7	瞿晓军	1,528,200	20,000	1,548,200	3.07%		1,548,200
8	山西证券股份有限公司做市专用证券账户	1,412,600	0	1,412,600	2.80%	0	1,412,600
9	李娜	1,340,800	0	1,340,800	2.66%	1,005,600	335,200
10	姚爱民	787,200	0	787,200	1.56%	0	787,200

合计	47,131,800	19,000	47,150,800	93.62%	28,134,750	19,016,050
前十名股东间相互关系说明：报告期内前 10 名股东不存在关联关系。						

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

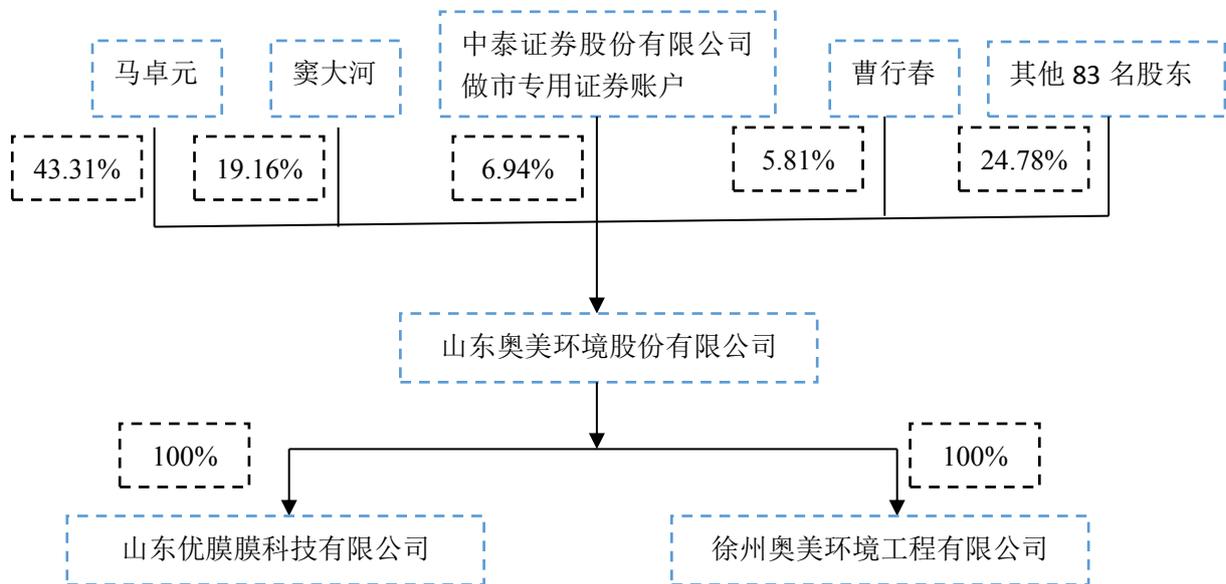
是否合并披露：

是 否

马卓元，拥有对本公司 43.31%的表决权，依据其持股比例所享有的表决权，足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，足以对股东大会和股东大会决议产生重大影响，系公司控股股东、实际控制人。

马卓元，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2001年2月就职于济南汽车制造总厂，2001年2月至2006年7月就职于昆山半岛水处理有限公司山东办事处，担任副总经理；2006年7月至2009年7月就职于浙江欧美环境工程有限公司，担任销售部经理；2009年7月至今就职于公司，现担任公司董事、总经理。

报告期内，公司的控股股东、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
马卓元	董事、总经理	男	1971年12月	本科	2017年5月20日至2020年5月19日	是
窦大河	董事长	男	1969年2月	本科	2017年5月20日至2020年5月19日	是
曹行春	董事	男	1975年12月	大专	2017年5月20日至2020年5月19日	是
常家旺	董事	男	1969年11月	本科	2017年5月20日至2020年5月19日	是
李娜	董事、董事会秘书	女	1983年4月	硕士	2017年5月20日至2020年5月19日	是
徐正强	监事会主席	男	1983年12月	本科	2017年5月20日至2020年5月19日	是
李学勤	监事	男	1980年1月	本科	2017年5月20日至2020年5月19日	是
侯桂莲	财务总监	女	1969年4月	高中	2017年5月20日至2020年5月19日	是
赵健	职工监事	男	1986年10月	中专	2018年12月7日至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:

公司控股股东、实际控制人马卓元担任公司董事、总经理，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
马卓元	董事、总经理	21,812,800	0	21,812,800	43.31%	-

窦大河	董事长	9,651,200	-1,000	9,650,200	19.16%	-
曹行春	董事	2,924,800	0	2,924,800	5.81%	-
常家旺	董事	1,780,800	0	1,780,800	3.54%	-
李娜	董事 董事会秘书	1,340,800	0	1,340,800	2.66%	-
徐正强	监事会主席	393,600	0	393,600	0.78%	-
李学勤	监事	361,600	0	361,600	0.72%	-
侯桂莲	财务总监	457,600	0	457,600	0.91%	-
赵健	职工监事	96,000	0	96,000	0.19%	-
合计	-	38,819,200	-1,000	38,818,200	77.08%	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
行政管理人员	6	5
生产人员	17	17
销售人员	9	7
技术人员	30	22
财务人员	3	3
员工总计	65	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	29	24
专科	21	24
专科以下	12	3
员工总计	65	54

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人才引进、绩效考核薪酬政策：公司十分重视人才的引进工作，为配合公司大力发展国外市场及工业废水深度处理市场的拓展需求，公司大力引进相关专业人才加入。公司优化薪酬福利，制定可行绩效考核方案，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。报告期内，公司薪酬政策未发生变更。

2、人才招聘和培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、报告期内，公司无需要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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	8	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工程传银、罗桂东离职，该事项对公司无影响。

报告期内，核心员工罗桂东、程传银向公司递交了离职申请，核心员工的离职不会对企业经营产生重大不利影响。

报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二(一)	11,375,959.86	17,772,013.11
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		41,549,926.95	50,916,167.95
其中：应收票据	第八节二(二)	1,825,000.00	8,095,000.00
应收账款	第八节二(三)	39,724,926.95	42,821,167.95
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节二(四)	2,336,914.29	3,015,254.18
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二(五)	687,557.81	807,201.74
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二(六)	19,232,048.00	14,484,705.96
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	第八节二(七)	1,045,196.64	254,685.52
流动资产合计		76,227,603.55	87,250,028.46
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	第八节二(八)	11,373,912.55	12,004,561.55
在建工程	第八节二(九)	17,378,012.29	2,164,904.83
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节二(十)	5,545,212.92	5,601,509.48
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二(十一)	22,001.42	27,415.44
递延所得税资产	第八节二(十二)	606,695.92	609,484.81
其他非流动资产	第八节二(十三)	-	523,017.85
非流动资产合计		34,925,835.10	20,930,893.96
资产总计		111,153,438.65	108,180,922.42
流动负债：			
短期借款	第八节二(十四)	9,800,000.00	20,800,000.00
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		9,108,519.04	9,615,708.74
其中：应付票据	第八节二(十五)	4,200,000.00	4,000,000.00
应付账款	第八节二(十六)	4,908,519.04	5,615,708.74
预收款项	第八节二(十七)	12,957,899.85	7,378,220.00
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	第八节二(十八)	871,048.18	572,742.07
应交税费	第八节二(十九)	207,649.78	2,447,301.98
其他应付款	第八节二(二十)	31,183.08	39,787.97
其中：应付利息		31,183.08	39,787.97
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	第八节二(二十一)	3,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		35,976,299.93	40,853,760.76
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	第八节二(二十二)	6,950,000.00	-
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		-	-
非流动负债合计		6,950,000.00	-
负债合计		42,926,299.93	40,853,760.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二(二十三)	50,366,400.00	50,366,400.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	第八节二(二十四)	363,498.69	363,498.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二(二十五)	3,005,950.20	3,005,950.20
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二(二十六)	14,491,289.83	13,591,312.77
归属于母公司所有者权益合计		68,227,138.72	67,327,161.66
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		68,227,138.72	67,327,161.66
负债和所有者权益总计		111,153,438.65	108,180,922.42

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		11,031,253.18	16,473,668.90
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		1,825,000.00	8,095,000.00
应收账款	第八节八(一)	39,724,926.95	42,821,167.95
应收款项融资		-	-
预付款项		2,336,914.29	3,002,666.25
其他应收款	第八节八(二)	11,431,912.01	2,209,274.21
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		18,593,625.41	14,484,705.96
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		798,967.27	184,856.74
流动资产合计		85,742,599.11	87,271,340.01
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	第八节八(三)	10,000,000.00	8,000,000.00
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		11,373,912.55	12,004,561.55
在建工程		3,292,231.91	-
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		22,001.42	27,415.44
递延所得税资产		606,695.92	609,484.81
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,294,841.80	20,641,461.80
资产总计		111,037,440.91	107,912,801.81
流动负债：			
短期借款		9,800,000.00	20,800,000.00

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		4,200,000.00	4,000,000.00
应付账款		4,591,428.13	5,605,708.74
预收款项		12,357,899.85	6,778,220.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		777,556.76	546,348.35
应交税费		168,318.71	2,414,645.66
其他应付款		31,183.08	39,787.97
其中：应付利息		31,183.08	39,787.97
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		3,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		34,926,386.53	40,184,710.72
非流动负债：			
长期借款		6,950,000.00	-
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		-	-
非流动负债合计		6,950,000.00	-
负债合计		41,876,386.53	40,184,710.72
所有者权益：			
股本		50,366,400.00	50,366,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		363,498.69	363,498.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,005,950.20	3,005,950.20
一般风险准备		-	-

未分配利润		15,425,205.49	13,992,242.20
所有者权益合计		69,161,054.38	67,728,091.09
负债和所有者权益合计		111,037,440.91	107,912,801.81

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		15,838,228.72	26,355,302.51
其中：营业收入	第八节二(二十七)	15,838,228.72	26,355,302.51
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		16,014,230.66	26,539,281.57
其中：营业成本	第八节二(二十七)	11,134,855.55	18,924,493.62
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	第八节二(二十八)	195,252.06	232,714.87
销售费用	第八节二(二十九)	1,330,274.82	1,668,942.13
管理费用	第八节二(三十)	1,286,711.91	1,459,270.07
研发费用	第八节二(三十一)	2,188,936.42	2,577,675.41
财务费用	第八节二(三十二)	594,592.00	35,732.11
其中：利息费用		661,195.17	55,406.92
利息收入		81,829.09	32,381.31
信用减值损失	第八节二(三十三)	716,392.10	-
资产减值损失	第八节二(三十四)	-	1,640,453.36
加：其他收益	第八节二(三十五)	1,081,784.62	116,787.47
投资收益（损失以“-”号填列）		-	55,353.47
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)		905,782.68	-11,838.12
加: 营业外收入		-	-
减: 营业外支出	第八节二(三十六)	2,008.12	7,100.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		903,774.56	-18,938.12
减: 所得税费用	第八节二(三十七)	3,797.50	-139,154.85
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		899,977.06	120,216.73
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)		899,977.06	120,216.73
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		899,977.06	120,216.73
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		899,977.06	120,216.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		899,977.06	120,216.73
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）		0.018	0.002
（二）稀释每股收益（元/股）		0.018	0.002

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节八(四)	15,814,608.03	26,355,302.51
减：营业成本	第八节八(四)	11,114,165.90	18,924,493.62
税金及附加		117,867.04	232,714.87
销售费用		1,178,912.81	1,605,230.03
管理费用		1,176,405.06	1,439,919.21
研发费用		1,995,532.41	2,577,675.41
财务费用		592,810.00	35,701.62
其中：利息费用		661,195.17	55,406.92
利息收入		80,442.95	32,296.30
加：其他收益		1,081,784.62	116,787.47
投资收益（损失以“-”号填列）		-	55,353.47
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)		716,568.95	-
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		-	-1,640,287.61
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)		1,437,268.38	71,421.08
加: 营业外收入		-	-
减: 营业外支出		507.59	7,100.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,436,760.79	64,321.08
减: 所得税费用		3,797.50	-139,154.85
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,432,963.29	203,475.93
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,432,963.29	203,475.93
(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		1,432,963.29	203,475.93
七、每股收益：		0.018	0.002
（一）基本每股收益（元/股）		0.018	0.002
（二）稀释每股收益（元/股）		0.018	0.002

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		20,684,151.85	11,140,707.23
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		1,081,784.62	2,131,967.93
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二(三十八)	3,523,257.45	2,070,140.13
经营活动现金流入小计		25,289,193.92	15,342,815.29
购买商品、接受劳务支付的现金		12,439,909.83	12,882,959.15
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		2,802,599.32	3,824,363.06
支付的各项税费		2,926,362.45	1,244,313.95
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(三十八)	2,589,497.10	4,526,825.39
经营活动现金流出小计		20,758,368.70	22,478,461.55
经营活动产生的现金流量净额		4,530,825.22	-7,135,646.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	55,353.47
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	4,055,353.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,771,368.25	251,720.43
投资支付的现金		-	12,000,000.00
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		6,771,368.25	12,251,720.43
投资活动产生的现金流量净额		-6,771,368.25	-8,196,366.96
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		19,750,000.00	12,800,000.00
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		19,750,000.00	12,800,000.00
偿还债务支付的现金		20,800,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		669,800.06	2,064,096.17
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		-	-
筹资活动现金流出小计		21,469,800.06	8,064,096.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,719,800.06	4,735,903.83
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		-3,960,343.09	-10,596,109.39

加：期初现金及现金等价物余额		8,008,320.45	15,337,636.67
六、期末现金及现金等价物余额		4,047,977.36	4,741,527.28

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

(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		21,086,751.85	11,140,707.23
收到的税费返还		1,081,784.62	2,131,967.93
收到其他与经营活动有关的现金		3,549,527.98	2,070,055.12
经营活动现金流入小计		25,718,064.45	15,342,730.28
购买商品、接受劳务支付的现金		11,990,431.66	12,868,339.15
支付给职工以及为职工支付的现金		2,383,487.04	3,785,965.06
支付的各项税费		2,855,383.85	1,244,313.95
支付其他与经营活动有关的现金		4,433,455.49	4,756,890.79
经营活动现金流出小计		21,662,758.04	22,655,508.95
经营活动产生的现金流量净额		4,055,306.41	-7,312,778.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	55,353.47
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	4,055,353.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,342,211.91	164,220.43
投资支付的现金		2,000,000.00	12,000,000.00
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		5,342,211.91	12,164,220.43
投资活动产生的现金流量净额		-5,342,211.91	-8,108,866.96
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		19,750,000.00	12,800,000.00
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		19,750,000.00	12,800,000.00

偿还债务支付的现金		20,800,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		669,800.06	2,064,096.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		21,469,800.06	8,064,096.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,719,800.06	4,735,903.83
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		-3,006,705.56	-10,685,741.80
加：期初现金及现金等价物余额		6,709,976.24	15,337,636.67
六、期末现金及现金等价物余额		3,703,270.68	4,651,894.87

法定代表人：窦大河

主管会计工作负责人：侯桂莲

会计机构负责人：侯桂莲

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。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、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。企业根据以上要求编制了公司的财务报表。

二、 报表项目注释

【一】 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、 货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,116.84	1,116.84
银行存款	4,046,860.52	8,007,203.61
其他货币资金	7,327,982.50	9,763,692.66
合计	11,375,959.86	17,772,013.11

2、其他货币资金按明细列示如下

类别	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	2,100,000.00	2,000,000.00
保函保证金	5,227,982.50	7,763,692.66
合 计	7,327,982.50	9,763,692.66

注：（1）货币资金期末余额 1,137.60 万元，较期初减少 639.61 万元，减幅 35.99%，主要原因是报告期内偿付银行短期借款较多及本期公司投资建设所致。

（2）截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金为银行承兑保证金及保函保证金，使用存在限制，除此外，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,825,000.00	8,095,000.00
减：坏账准备		
合计	1,825,000.00	8,095,000.00

注：截止 2019 年 6 月 30 日，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金额为 13,060,571.93 元。

应收票据期末余额较期初减少 627.00 万元，减幅 77.46%，主要是因为报告期内收取货款票据较少及供应商结算票据较多所致。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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				
其中：组合 1：账龄组合	42,979,416.08	100.00	3,254,489.13	7.57
合计	42,979,416.08	100.00	3,254,489.13	7.57

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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				
其中：组合1：账龄组合	46,833,709.67	100.00	4,012,541.72	8.57
合计	46,833,709.67	100.00	4,012,541.72	8.57

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合1：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	38,226,002.58	3.00	1,146,780.08	40,628,742.17	3.00	1,218,862.27
1至2年	565,900.00	10.00	56,590.00	617,454.00	10.00	61,745.40
2至3年	1,020,863.50	30.00	306,259.05	1,020,863.50	30.00	306,259.05
3至4年	2,650,000.00	50.00	1,325,000.00	4,093,950.00	50.00	2,046,975.00
4至5年	483,950.00	80.00	387,160.00	470,000.00	80.00	376,000.00
5年以上	32,700.00	100.00	32,700.00	2,700.00	100.00	2,700.00
合计	42,979,416.08		3,254,489.13	46,833,709.67		4,012,541.72

2. 本期计提坏账准备金额为-758,052.59元。

3. 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	33,058,351.89	76.92	2,237,250.56

注：(1) 应收账款期末余额较期初减少 385.43 万元，减幅 8.23%，主要是因为报告期内回款较好所致。

(2) 应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(四) 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	2,336,145.29	99.97	2,552,959.78	84.66
1至2年	769.00	0.03	445,837.40	14.79
2至3年			16,147.00	0.54
3年以上			310.00	0.01
合计	2,336,914.29	100.00	3,015,254.18	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
前五名汇总	1,557,424.06	66.64
合计	1,557,424.06	66.64

注：（1）预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（2）预付款项中无关联方交易情况。

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	781,393.61	859,377.05
减：坏账准备	93,835.80	52,175.31
合计	687,557.81	807,201.74

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	641,347.75	859,377.05
其他	140,045.86	
减：坏账准备	93,835.80	52,175.31
合计	687,557.81	807,201.74

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	521,193.61	3.00	15,635.80	499,177.05	3.00	14,975.31
1 至 2 年				355,000.00	10.00	35,500.00
2 至 3 年	260,000.00	30.00	78,000.00	5,000.00	30.00	1,500.00
5 年以上	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00
合计	781,393.61		93,835.80	859,377.05		52,175.31

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	52,175.31			52,175.31
期初余额在本期重新评估后	52,175.31			52,175.31
本期计提	41,660.49			41,660.49
本期转回				
本期转销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销				
其他变动				
期末余额	93,835.80			93,835.80

(4) 按欠款方归集的大额其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	保证金	250,000.00	2至3年	31.99	75,000.00
徐州天安化工有限公司	保证金	110,000.00	1年以内	14.08	3,300.00
曹行春	备用金	106,761.86	1年以内	13.66	3,202.86
苏润实业集团有限公司	保证金	100,500.00	1年以内	12.86	3,015.00
徐州钛白化工有限责任公司	保证金	60,000.00	1年以内	7.68	1,800.00
合计		627,261.86		80.27	86,317.86

(5) 其他应收款中无持公司5%以上（含5%）股东及关联方款项。

(六) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	7,045,170.43		7,045,170.43	1,675,285.58		1,675,285.58
库存商品	484,554.96		484,554.96	1,083,640.40		1,083,640.40
在产品	9,121,474.93		9,121,474.93	8,398,534.15		8,398,534.15
发出商品	2,580,847.68		2,580,847.68	3,327,245.83		3,327,245.83
合计	19,232,048.00		19,232,048.00	14,484,705.96		14,484,705.96

注：（1）存货期末余额较期初增加474.73万元，增幅32.77%，主要是因为报告期内根据订单情况原材料采购增加所致。

（2）截至2019年6月30日，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	24,534.07	
增值税留抵税额	1,020,662.57	254,685.52
合计	1,045,196.64	254,685.52

注：其他流动资产期末余额较期初增加 79.05 万元，增幅 310.39%，主要是因为报告期内执行项目较多采购量较大造成期末增值税留抵税额较多所致

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	11,373,912.55	12,004,561.55
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	11,373,912.55	12,004,561.55

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	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	10,700,210.85	1,520,233.25	2,224,393.94	581,029.87	735,326.02	15,761,193.93
2. 本期增加金额					49,980.00	49,980.00
购置					49,980.00	49,980.00
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	10,700,210.85	1,520,233.25	2,224,393.94	581,029.87	785,306.02	15,811,173.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,035,493.88	537,095.28	1,458,504.85	442,874.80	282,663.57	3,756,632.38
2. 本期增加金额	254,130.00	138,583.06	194,036.86	32,282.16	61,596.92	680,629.00
计提	254,130.00	138,583.06	194,036.86	32,282.16	61,596.92	680,629.00
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	1,289,623.88	675,678.34	1,652,541.71	475,156.96	344,260.49	4,437,261.38
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,410,586.97	844,554.91	571,852.23	105,872.91	441,045.53	11,373,912.55
2. 期初账面价值	9,664,716.97	983,137.97	765,889.09	138,155.07	452,662.45	12,004,561.55

注（1）截至 2019 年 6 月 30 日，尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为 1,287,899.97 元；

（2）截至 2019 年 6 月 30 日，已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 1,197,952.22 元。

（3）本期末，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

（4）本期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。

(5) 截至2019年6月30日，固定资产未发生减值。

(九) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	17,378,012.29	2,164,904.83
减：减值准备		
合计	17,378,012.29	2,164,904.83

在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
在安装装置设备	3,292,231.91		3,292,231.91			
膜处理设备项目生产车间	14,085,780.38		14,085,780.38	2,164,904.83		2,164,904.83
合计	17,378,012.29		17,378,012.29	2,164,904.83		2,164,904.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	期末数
膜处理设备项目生产车间	1,900.00	2,164,904.83	11,920,875.55			14,085,780.38
合计		2,164,904.83	11,920,875.55			14,085,780.38

注：在建工程期末余额较期初增加1,521.31万元，增幅702.71%，主要是因为报告期内徐州钛白BOO项目及全资子公司优膜科技生产车间投资建设增加所致。

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	5,629,655.00	5,629,655.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	5,629,655.00	5,629,655.00
二、累计摊销		
1.期初余额	28,145.52	28,145.52
2.本期增加金额	56,296.56	56,296.56
计提	56,296.56	56,296.56
3.本期减少金额		
4.期末余额	84,442.08	84,442.08
三、减值准备		

项目	土地使用权	合计
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	5,545,212.92	5,545,212.92
2.期初账面价值	5,601,509.48	5,601,509.48

注：该无形资产为全资子公司优膜科技的土地使用费用。

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	27,415.44		5,414.02		22,001.42
合计	27,415.44		5,414.02		22,001.42

(十二) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	501,999.46	3,346,663.08	609,484.81	4,063,232.03
可抵扣亏损	104,696.46	697,976.42		
小计	606,695.92	4,044,639.50	609,484.81	4,063,232.03

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	393,777.35	367,825.61
资产减值准备	1,661.85	1,485.00
合计	395,439.20	369,310.61

注：由于公司子公司优膜科技和徐州奥美未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2029年	25,951.74		
2028年	367,825.61	367,825.61	
合计	393,777.35	367,825.61	

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款		523,017.85
合计		523,017.85

(十四) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	9,800,000.00	20,800,000.00
合计	9,800,000.00	20,800,000.00

注：短期借款期末余额较期初减少 1,100.00 万元，减幅 52.88%，主要是因为报告期内回款较好减少部分短期借款所致。

(十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,200,000.00	4,000,000.00
合计	4,200,000.00	4,000,000.00

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,448,554.79	3,159,405.49
1 年以上	2,459,964.25	2,456,303.25
合计	4,908,519.04	5,615,708.74

无超过一年的重要应付账款。

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,113,839.85	3,534,160.00
1 年以上	3,844,060.00	3,844,060.00
合计	12,957,899.85	7,378,220.00

账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	2,440,000.00	未发货
山东新华控制工程有限公司	1,300,000.00	未发货
合计	3,740,000.00	

注：预收账款期末余额较期初增加 557.97 万元，增幅 75.62%，主要是因为签约项目于报告期内启动合同预收款增加所致。

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	572,742.07	2,887,338.53	2,589,032.42	871,048.18
离职后福利-设定提存计划		213,033.52	213,033.52	
合计	572,742.07	3,100,372.05	2,802,065.94	871,048.18

2. 短期职工薪酬情况

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	442,156.53	2,602,484.92	2,276,134.47	768,506.98
职工福利费		49,689.40	49,689.40	
社会保险费		110,049.51	110,049.51	
其中：医疗保险费		95,928.45	95,928.45	
工伤保险费		3,374.99	3,374.99	
生育保险费		10,746.07	10,746.07	
住房公积金		45,450.00	45,450.00	
工会经费和职工教育经费	130,585.54	79,664.70	107,709.04	102,541.20
合计	572,742.07	2,887,338.53	2,589,032.42	871,048.18

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		205,135.15	205,135.15	
失业保险费		7,898.37	7,898.37	
合计		213,033.52	213,033.52	

注：应付职工薪酬期末余额较期初金额增加 29.83 万元，增幅 52.08%，主要是因为报告期优膜科技建设资金投入较大，为保证资金正常运营，公司管理层部分工资未全额发放所致。

(十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	92,276.05	1,484,306.67
企业所得税		703,656.05
城市维护建设税	6,461.21	94,316.10
房产税	18,848.22	6,282.74
土地使用税	38,438.40	32,032.00
个人所得税	4,864.81	5,398.19
教育费附加	2,769.09	67,368.65
其他税费	43,992.00	53,941.58
合计	207,649.78	2,447,301.98

报告期内，应交税费期末余额较期初减少 223.97 万元，减幅 91.52%，主要是因为报告期内采购量较大造成增值税硬件留抵税额较多，需要缴纳的增值税减少及 2018 年度所得税汇缴于报告期末已申报完成并缴纳税款所致。

(二十) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	31,183.08	39,787.97
合计	31,183.08	39,787.97

应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,641.20	39,787.97
分期付息到期还本的长期借款利息	16,541.88	
合计	31,183.08	39,787.97

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

注：报告期内增加长期借款, 其中 300 万元于一年内到期。

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	6,950,000.00		6.65
合计	6,950,000.00		

注：报告期内增加长期借款。

(二十三) 股本

项目	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	50,366,400.00						50,366,400.00

(二十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	363,498.69			363,498.69
合计	363,498.69			363,498.69

(二十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,005,950.20			3,005,950.20
合计	3,005,950.20			3,005,950.20

(二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	13,591,312.77	
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	13,591,312.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	899,977.06	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	14,491,289.83	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	15,838,228.72	11,134,855.55	26,355,302.51	18,924,493.62
电厂化水处理设备	1,519,911.51	1,296,182.27	18,379,111.70	12,235,551.23
海水淡化设备	4,814,557.03	3,869,446.91	2,396,551.72	1,641,880.06
废水深度处理设备	8,144,641.61	5,477,940.90	5,404,886.33	4,898,275.47
其他	1,359,118.57	491,285.47	174,752.76	148,786.86
二、其他业务小计				
合计	15,838,228.72	11,134,855.55	26,355,302.51	18,924,493.62

注：1、报告期公司实现营业收入1,583.82万元，较上年同期减少1,051.71万元，减幅39.90%，主要原因是内销项目执行周期长，本期执行项目大多为内销项目但大多尚未达到确认时点所致。

2、报告期主营业务成本 1,113.49 万元，较上年同期减少 778.96 万元，减幅 41.16%，主要原因是随着营业收入的下降营业成本相应下降。

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,238.68	128,127.48
教育费附加	18,102.29	54,911.77
地方教育附加	12,068.19	36,607.86
地方水利建设基金	3,017.06	9,151.96
土地使用税	76,876.80	
房产税	37,696.44	
印花税	5,252.60	3,915.80
合计	195,252.06	232,714.87

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	619,996.96	729,119.86
运输费	284,614.81	216,210.18
差旅及车辆费用	172,938.36	359,167.41
业务招待费	99,669.77	55,479.50
售后服务费	70,797.58	71,318.97
其他销售费用	82,257.34	237,646.21
合计	1,330,274.82	1,668,942.13

注：销售费用本期发生额比上年同期减少了 33.87 万元，减幅 20.29%，主要原因受以下几个因素影响：

1、职工薪酬较上年同期减少 10.91 万元，减幅 14.97%，主要是报告期经营指标未达到预期减少销售人员奖金支出所致。

2、运输费较上年同期增加 6.84 万元，增幅 31.64%，主要是报告期执行的项目较多发生的运输费用增加所致。

3、差旅费及车辆费用较上年同期减少 18.62 万元，减幅 51.85%，主要是报告期内公司加强费用控制优化布局，销售人员多渠道多途径沟通减少了出差所致。

4、业务招待费较上年同期增加 4.42 万元，增幅 44.37%，主要是报告期增加新客户较多招待应酬费用增加所致。

5、其他销售费用较上年同期减少 15.54 万元，减幅 65.38%，主要是由于报告期内广告费减少所致。

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,177.85	584,814.25
折旧摊销费	285,193.72	205,682.42
中介服务费	299,964.82	340,768.15
差旅费	71,939.01	135,068.17
办公费	75,863.46	65,046.86
业务招待费	29,792.88	69,634.90
其他	27,780.17	58,255.32
合计	1,286,711.91	1,459,270.07

注：管理费用本期发生额比上年同期减少 17.26 万元，减幅 11.82%，主要原因受以下几个方面影响：

1、职工薪酬费较上年同期减少 8.86 万元，减幅 15.16%，主要原因是报告期公司业绩未达到预期取消管理人员奖金支出所致。

2、折旧费较上年同期增加 7.95 万元，增幅 38.66%，主要原因是固定资产使用用途调整增加折旧所致。

3、差旅费较上年同期减少 6.31 万元，减幅 46.74%，招待费较上年同期减少 3.98 万元，减幅 57.22%，其他管理费用较上年同期减少 3.05 万元，减幅 52.31%，主要原因是报告期公司调整管理模式，管理费用各科目支出整体成下降趋势。

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,188,936.42	2,577,675.41
合计	2,188,936.42	2,577,675.41

研发费用明细：

项 目	本年发生额	上年发生额
研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用	353,152.37	234,066.68
直接从事研发活动的本企业在职人员费用	1,242,326.78	1,597,464.11
专门用于研发活动的有关折旧	343,628.58	340,192.82
专门用于研发活动的有关无形资产摊销费用	2,370.00	17,830.00
专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	3,100.86	95,341.98
研发成果论证、鉴定、评审、验收费用	59,893.45	90,896.98
与研发活动直接相关的其他费用	184,464.38	201,882.84
合计	2,188,936.42	2,577,675.41

注：报告期研发费用较上年同期减少 38.87 万元，减幅 15.08%，主要由以下原因造成：

1、材料燃料和动力费用增加 11.91 万元，增加 50.88%，主要原因是报告期研发项目发生测试较多导致领用材料增加所致。

2、工资较上年同期减少 35.51 万元，减幅 22.23%，主要原因是报告期公司为加强费用控制，优化技术人员配备，减员所致。

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	661,195.17	55,406.92
减：利息收入	81,829.09	32,381.31
手续费支出	15,225.92	12,706.50
合计	594,592.00	35,732.11

注：（1）利息费用较上年同期增加 60.58 万元，增幅 10,933.44%，主要是因为报告期内银行借款增加所致。

（2）利息收入较上年同期增加 4.94 万元，增幅 152.70%，主要是因为报告期内项目回款较好银行存款增加所致。

（三十三）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	1,081,784.62	116,787.47	与收益相关
合计	1,081,784.62	116,787.47	

注：根据财税[2011]100号文以及国发[2011]4号文，公司软件产品销售增值税执行实际税负超过3%的部分即征即退政策，本期收到增值税退税款 1,081,784.62 元。

（三十四）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	716,392.10	
合计	716,392.10	

（三十五）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,640,453.36
合计		1,640,453.36

（三十六）营业外支出

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	2,008.12	7,100.00	2,008.12
合计	2,008.12	7,100.00	2,008.12

（三十七）所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,008.61	99,101.79
递延所得税费用	2,788.89	-238,256.64
合计	3,797.50	-139,154.85

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	903,774.56

项 目	金 额
按适用税率计算的所得税费用	135,566.18
子公司适用不同税率的影响	53,298.62
调整以前期间所得税的影响	1,008.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,572.03
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	25,951.74
研发费用加计扣除的影响	-221,599.68
所得税费用	3,797.50

(三十八) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	3,523,257.45	2,070,140.13
其中：利息收入	81,829.09	32,381.31
政府补助		
收到的往来款及其他	3,441,428.36	2,037,758.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,589,497.10	4,526,825.39
其中：支付的差旅费、办公费及运费及其他日常运营费用	1,759,754.22	2,359,064.54
支付的往来款项及其他	829,742.88	2,167,760.85

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	899,977.06	120,216.73
加：信用减值损失	-716,392.10	
资产减值准备		1,640,453.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	680,629.00	697,110.21
无形资产摊销	56,296.56	
长期待摊费用摊销	5,414.02	13,442.37
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）		
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）	661,195.17	55,406.92
投资损失（收益以“-”号填列）		-55,353.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,788.89	-238,256.64
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）	-4,747,342.04	2,465,855.18

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,687,815.96	-7,158,406.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,000,442.70	-4,676,113.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,530,825.22	-7,135,646.26
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	4,047,977.36	4,741,527.28
减：现金的期初余额	8,008,320.45	15,337,636.67
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	-3,960,343.09	-10,596,109.39

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,047,977.36	4,741,527.28
其中：库存现金	1,116.84	16,687.84
可随时用于支付的银行存款	4,046,860.52	4,724,839.44
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,047,977.36	4,741,527.28

(四十) 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	2,100,000.00	票据保证金
货币资金	5,227,982.50	保函保证金
固定资产	8,122,687.00	借款抵押
合计	15,450,669.50	--

【二】在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州奥美环境工程有限公司	徐州市泉山区泉山经济开发区腾飞路6-151号	江苏省	环保工程、机电设备安装工程设计、施工	100.00		投资设立
山东优膜膜科技有限公司	山东省济南市商河县经济开发区力源街	山东省	膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、生产、销售	100.00		投资设立

注：2019年5月5日，徐州泉山经济开发区将持有的徐州奥美20%的股权以人民币0元的价格转让给公司，转让后公司持有徐州奥美100%股权，徐州奥美变更为公司全资子公司。

【三】与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、短期借款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币进行的商业交易。由于使用外币进行结算的商业交易不重大，本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截至2019年6月30日，本公司无外币金融资产和外币金融负债。

（2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司财务部门持续监控公司利率水平，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司管理层认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

（3）其他价格风险

本公司目前毛利较高，具有较强的技术优势，因此无重大的价格风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

公司主要业务为水处理成套设备以及海水淡化成套设备的设计、生产和销售。部分货款质保金收款

期限较长，同时公司为处于创业成长期的民营企业，正逐步培育公司形象及产品，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的应收账款账期。应收账款是公司资产的重要组成部分，如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司从事前控制、事中控制及事后控制对应收账款进行全方位的控制，确保应收账款及时收回。主要内容如下：事前控制：1、确定信用标准，2、信用评级 3、加强合同管理，规范经营范围 4、建立健全应收账款考核责任制及奖惩制度，责任到人；事中控制：1、加强应收账款日常管理工作，进行辅助核算，建立核销制度 2、建立切实可行的对账制度；事后控制 1、确定合理的收账程序 2、确定合理的讨债方法 3、加强应收账款的反馈控制，由财务部门监督各项目回款情况，以达到内部控制的目的。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

【四】关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

姓名	关联关系	本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
马卓元	直接持股 43.31%的股东，公司实际控制人	43.31	43.31

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“(二)、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
窦大河	董事长、直接持股 19.16%的股东
中泰证券股份有限公司	直接持股 6.94%的股东
曹行春	董事、直接持股 5.81%的股东
赵杰	实际控制人的直系亲属
王晓璐	董事长、直接持股 19.16%的股东的直系亲属
常家旺	董事、直接持股 3.54%的股东
李娜	董事、董事会秘书、直接持股 2.66%的股东
侯桂莲	财务总监、直接持股 0.91%的股东
徐正强	监事会主席、直接持股 0.78%的股东
李学勤	监事、直接持股 0.72%的股东
赵健	职工监事、直接持股 0.19%的股东

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

关联方为公司借款提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	9,800,000.00	2018-5-29	2019-5-24	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	3,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	是
马卓元、赵杰	本公司	5,000,000.00	2018-11-9	2019-5-8	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,500,000.00	2018-7-18	2019-7-9	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,500,000.00	2018-9-19	2019-7-9	是
马卓元	本公司	9,800,000.00	2019-5-23	2020-5-7	否

关联方为公司办理银行承兑汇票提供担保情况

担保方	被担保方	票据金额	保证金金额	敞口金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2018-7-10	2019-1-10	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2018-8-29	2019-2-29	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2018-11-28	2019-5-28	是
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2019-3-21	2019-9-21	否
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	2019-4-9	2019-10-9	否
马卓元、窦大河、赵杰、王晓璐	本公司	2,000,000.00	1000,000.00	1000,000.00	2019-5-28	2019-11-28	否

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	692,078.00	685,156.00

(五) 关联方应收款项

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	曹行春	106,761.86	3,202.86		
合计		106,761.86	3,202.86		

【五】承诺及或有事项

截止到 2019 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

【六】资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

【七】其他重要事项

公司主营业务为电厂化水处理设备、海水淡化设备以及废水深度处理设备的设计、生产和销售。目前公司规模较小，主要经营电厂化水处理设备、废水深度处理设备以及海水淡化成套设备，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

【八】母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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				
其中：组合 1：账龄组合	42,979,416.08	100.00	3,254,489.13	7.57
合计	42,979,416.08	100.00	3,254,489.13	7.57

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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				
其中：组合 1：账龄组合	46,833,709.67	100.00	4,012,541.72	8.57
合计	46,833,709.67	100.00	4,012,541.72	8.57

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	38,226,002.58	3.00	1,146,780.08	40,628,742.17	3.00	1,218,862.27
1 至 2 年	565,900.00	10.00	56,590.00	617,454.00	10.00	61,745.40
2 至 3 年	1,020,863.50	30.00	306,259.05	1,020,863.50	30.00	306,259.05
3 至 4 年	2,650,000.00	50.00	1,325,000.00	4,093,950.00	50.00	2,046,975.00
4 至 5 年	483,950.00	80.00	387,160.00	470,000.00	80.00	376,000.00
5 年以上	32,700.00	100.00	32,700.00	2,700.00	100.00	2,700.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
合计	42,979,416.08		3,254,489.13	46,833,709.67		4,012,541.72

2. 本期计提坏账准备金额为-758,052.59 元。

3. 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名汇总	33,058,351.89	76.92	2,237,250.56
合计	33,058,351.89	76.92	2,237,250.56

4、应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	589,236.63	809,877.05
合并范围内的往来款	10,798,087.47	1,450,087.47
其他	136,761.86	
减：坏账准备	92,173.95	50,690.31
合计	11,431,912.01	2,209,274.21

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,263,885.96	0.12	13,973.95	1899764.52	0.71	13,490.31
1 至 2 年				355,000.00	10.00	35,500.00
2 至 3 年	260,000.00	30.00	78,000.00	5,000.00	30.00	1,500.00
5 年以上	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00
合计	11,524,085.96		92,173.95	2259964.52		50,690.31

3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	50,690.31			50,690.31
期初余额在本期重新评估后	50,690.31			50,690.31
本期计提	41,483.64			41,483.64
本期转回				
本期转销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销				
其他变动				
期末余额	92,173.95			92,173.95

4、按欠款方归集的大额其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
山东优膜膜科技有限公司	往来款	10,798,087.47	1 年以内	93.70	
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	保证金	250,000.00	2 至 3 年	2.17	75,000.00
徐州天安化工有限公司	保证金	110,000.00	1 年以内	0.95	3,300.00
曹行春	备用金	106,761.86	1 年以内	0.93	3,202.86
苏润实业集团有限公司	保证金	100,500.00	1 年以内	0.87	3,015.00
合计		11,365,349.33		98.62	84,517.86

注：1、其他应收款期末余额较期初增加 922.26 万元，增幅 417.45%，主要是因为报告期为全资子公司优膜科技投资建设调拨款项增加所致。

2、其他应收款中无持公司 5% 以上（含 5%）股东及关联方款项。

(三) 长期股权投资

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	10,000,000.00		10,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	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
山东优膜膜科技有限公司	8,000,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00		
合计	8,000,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	15,814,608.03	11,114,165.90	26,355,302.51	18,924,493.62
电厂化水处理设备	1,519,911.51	1,296,182.27	18,379,111.70	12,235,551.23
海水淡化设备	4,814,557.03	3,869,446.91	2,396,551.72	1,641,880.06
废水深度处理设备	8,144,641.61	5,477,940.90	5,404,886.33	4,898,275.47

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他	1,335,497.88	470,595.82	174,752.76	148,786.86
二、其他业务小计				
合计	15,814,608.03	11,114,165.90	26,355,302.51	18,924,493.62

【九】补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,008.12	
4. 所得税影响额		
5. 少数股东影响额		
合计	-2,008.12	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.19	0.018	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.13	0.018	0.002

【十】 本报告业经公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议批准报出。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日