

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券



得奇环保
NEEQ:839640

安徽得奇环保科技股份有限公司
Anhui Deqi Environmental Protection Technology Co. Ltd



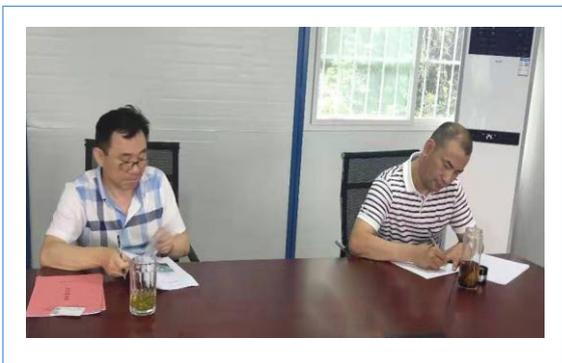
半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年 1 月，安徽得奇环保科技股份有限公司污水生化集中处理中心基础工程开工建设。



2019 年 6 月，安徽拓谱表面处理科技有限公司预定入驻子公司池州得奇环保科技有限公司江南产业集中区表面处理生产中心 1 号厂房。



2019 年 6 月，池州得奇环保科技有限公司江南产业集中区表面处理生产中心 2 号厂房主体工程框架基本完成。



2019 年 6 月，池州得奇环保科技有限公司江南产业集中区表面处理生产中心 6 号厂房主体工程框架基本完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、得奇环保	指	安徽得奇环保科技股份有限公司
子公司	指	池州得奇环保科技有限公司
表面处理中心	指	宣城得奇金属表面处理中心，系经郎溪县发展与改革委员会备案、占地面积 400 亩的金属表面处理企业集中园区。
股东大会	指	安徽得奇环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽得奇环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽得奇环保科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
第三方污染治理、第三方治理	指	排污者通过缴纳或按合同约定支付费用，委托环境服务公司进行污染治理的新模式，是推进环保设施建设和运营专业化、产业化的重要途径，是促进环境服务业发展的有效措施。
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人林森、主管会计工作负责人尤学锋及会计机构负责人（会计主管人员）章忠民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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	安徽得奇环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Deqi Environmental Protection Technology Co. Ltd
证券简称	得奇环保
证券代码	839640
法定代表人	林森
办公地址	安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路 16 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	冯岑
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0563-7372828
传真	0563-7372828
电子邮箱	ahdqhb@sina.com
公司网址	www.deqihb.com
联系地址及邮政编码	安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路 16 号, 邮编 242100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 12 月 16 日
挂牌时间	2016 年 11 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-污水处理及其再生利用
主要产品与服务项目	为表面处理企业提供包括污水集中处理、集中供热、资产租赁及管理等一站式、一体化服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	114,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林森
实际控制人及其一致行动人	林森

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	91341800587240547W	否
注册地址	安徽省宣城市郎溪县经济开发区	否
注册资本（元）	114,900,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	中国南京市江东中路 389 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	33,903,859.29	30,409,058.15	11.49%
毛利率%	47.58%	55.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,454,530.30	7,821,016.80	8.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,787,872.95	7,768,686.57	-38.37%
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）	4.59%	4.57%	-
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）	2.60%	4.54%	-
基本每股收益	0.07	0.07	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	310,235,164.16	290,046,621.91	6.96%
负债总计	121,641,137.48	109,907,125.53	10.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	188,594,026.68	180,139,496.38	4.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.57	4.46%
资产负债率%（母公司）	37.26%	36.91%	-
资产负债率%（合并）	39.21%	37.89%	-
流动比率	0.37	0.36	-
利息保障倍数	6.87	7.82	-

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	7,676,226.33	10,488,725.24	-26.81%
应收账款周转率	3.86	5.71	-
存货周转率	64.81	67.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.96%	6.55%	-

营业收入增长率%	11.49%	45.69%	-
净利润增长率%	8.10%	83.83%	-

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	114,900,000	114,900,000	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
非流动资产处置损益	4,776,621.85
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）	221,564.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,907.77
非经常性损益合计	4,916,279.06
所得税影响数	1,249,621.71
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	3,666,657.35

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

公司致力于重金属的污染防治，是一家为表面处理企业提供包括污水集中处理、集中供热、资产租赁及管理等一系列、一体化服务的综合性、科技型第三方污染治理环境运营商。

围绕着“第三方污染治理环境运营商”的经营定位，目前公司的主营业务是为安徽省宣城市得奇金属表面处理中心内所有表面处理企业提供污水集中处理服务，同时兼营集中供热、资产出租及管理等其他一站式、一体化综合服务。公司系宣城得奇金属表面处理中心的主要投资方，投资了园区内全部的环保配套设施以及部分专业厂房、集中供热、电力设施等其他配套设施，公司通过核心资产的建设、运营和管理实现公司的营收和盈利。公司现阶段主要通过污水集中处理中心、集中供热中心、投资性房地产以及水电汽等设施的投资、运营和管理，实现以上第三方服务并取得收入。

1、公司的采购模式、生产/服务模式 and 盈利模式具体如下：

（1）采购模式

公司属于第三方污染治理环境运营商，营业成本主要是直接人工成本、药剂和天然气等直接材料成本、固定资产折旧和无形资产及投资性房地产的摊销，采购模式较为简单，按需对外采购。

（2）生产/服务模式及销售模式

①污水集中处理和集中供热服务

投资和运营的污水集中处理中心与集中供热中心是宣城得奇金属表面处理中心内唯一配套的污水处理中心和蒸汽供应中心，分别负责为整个金属表面处理中心内的表面处理企业提供配套污水处理服务与蒸汽供应服务。按照环评要求每个入驻中心的表面处理企业都必须根据环评审批水量向公司申请污水处理。公司从事上述业务具有区域市场垄断优势，营销投入较少，仅需就服务价格达成一致。

②资产出租及管理服务

资产出租业务主要包括房产出租以及电力设施出租服务。公司招商部门对有兴趣的潜在意向承租客户安排出访和接待，解答疑问，完成房产出租和中心入驻，并协助承租企业解决开工开业问题。此外，由于出租房产配套的变压器、线路等电力设施由公司投资，公司会按照租赁客户的用电情况收取一定的使用费用。公司管理服务主要指统一为中心内表面处理企业提供的物业维修、养护、管理、安保清洁以及其他服务，管理服务根据服务内容和约定价格收取费用。

（3）盈利模式

报告期内，公司的营业收入主要来源于宣城得奇金属表面处理中心内的企业提供的污水集中处理、

集中供热、资产出租及管理一体化、一站式配套服务。具体包括重金属污水的处理服务、工业蒸汽的集中供应服务、房地产出租、电力设施出租以及其他环保或管理服务。

2、公司主要掌握以下关键资源要素：

(1) 掌握核心资产

公司拥有的污水集中处理中心是中心内唯一的污水处理中心，由公司运营和建设的集中供热中心是中心内唯一的供热中心，此外，公司在中心内拥有部分专业厂房、仓库、集中宿舍以及电力设施等资产专门用于出租。

(2) 掌握一定数量的排污指标公司通过省市县各级环保部门的审批，拥有一定数量的排污指标。随着国家对污染物排放总量控制的日趋严格和排污许可证核发和交易制度的全面推行，公司拥有的污染物排污指标较为稀缺且潜在的价值较高。

(3) 先进的污水处理设计及运营理念

公司集中污水处理中心设计时考虑各种废水按不同处理及回收工艺分流，严格执行分类收集、分类集中处理原则，规划建设了 6 根污水收集系统通过廊道架空方式布设到各表面处理企业。公司的污水集中处理中心就像整个表面处理集中区的“心脏”，通过污水收集系统等“血管”实现整个集中区工业污水的分类收集和分类集中处理，能够大大降低污染治理综合成本和环境风险。

(4) 较为完善的管理和较为先进的技术公司坚持“安全、友爱、服务、责任”的企业文化，不断完善质量、安全、服务管理体系，已分别通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001:2007 职业健康 安全管理体系认证。公司坚持以技术为支撑的发展之路，拥有多项专利。2016 年 4 月 25 日，公司成立了“重金属污染防治技术研究中心”，专门针对重金属污染防治进行技术研发。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截至报告期末，公司总资产为 310,235,164.16 元，较期初增长 6.96%；归属于挂牌公司股东的净资产为 188,594,026.68 元，较期初增长 4.69%。公司 2019 年上半年实现营业收入 33,903,859.29 元，较去年同期增长 11.49%；实现净利润 8,454,530.30 元，较去年同期增加 8.10%，净利润增速比上年同期降低，主要系营业收入增长放缓及公司人工、原料等成本增加所致。公司本期毛利率 47.58%。

报告期内，公司对内加强运营管理，建立和完善了以市场和价值为导向的现代化企业管理体系，为

公司进一步发展打下基础。报告期内，公司经营正常，对各项风险进行了有效的控制和规避，主营业务及产品无重大变化。公司主要为宣城得奇金属表面处理中心内的企业提供的污水集中处理、集中供热、资产出租及管理一体化、一站式配套服务。公司积极应对环境和形势变化，围绕着“第三方污染治理环境运营商”的经营定位，巩固客户群体，拓展经营规模。2019 年上半年，随着公司经营战略的稳步推进，公司各项业务均实现稳定增长，综合竞争实力进一步加强。其中，环保服务、集中供热服务和资产出租及管理服务占主营业务收入的比例分别为 55.66%、30.64%和 13.70%，较 2018 年同期增长分别为 19.90%、8.72%和-9.18%。2019 年上半年公司毛利率为 47.58%，较 2018 年同期下降 8.20%，毛利率下降主要系购买原材料及人工成本增加所致。2019 年上半年，公司全资子公司池州得奇环保科技有限公司投资建设及运营的江南产业集中区表面处理中心基础设施建设全面推进，招商工作也全面展开。

报告期内，公司现金流情况良好，当期经营活动产生的现金流量净额为 7,676,226.33 元，较上年同期减少 2,812,498.91 元，主要原因系公司应收账款增加。

公司投资活动现金流量净额为-15,318,391.94 元，同比减少 12,817,465.62 元，主要系公司污水集中处理中心生产技术工艺优化改造以及公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

公司筹资活动现金流量净额为 2,943,252.98 元，同比减少 2,626,283.93 元。

公司积极拓展融资渠道，增添公司发展动力。2019 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于向上瑞融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》，融资金额为 600 万元。

三、 风险与价值

1、 政策变化 and 市场需求风险

环境保护与污染治理行业对国家政策的依赖性较强。随着我国近年来环境问题的日益严重，举国上下环保意识不断加强，历届政府都推出了一系列产业政策和财税政策支持环保产业健康发展，环境保护与污染治理行业面临广阔的发展空间。但是，如果未来相关产业政策发生不利变化，公司将面临较大的政策风险。公司污水集中处理及其他配套服务的客户主要为表面处理企业，下游行业的企业数量、投资意愿、产能情况、污水排放规模、排放标准等因素影响着公司的市场容量和处理成本，若下游行业受到宏观经济或者周期性波动的消极影响，公司将面临市场需求萎缩的风险。

应对措施：公司会持续动态关注与公司当前主业和发展战略相关的产业政策和财税政策，降低政策不利变化对公司的不利影响；公司会持续加大市场拓展力度，不断优化服务质量和自身综合竞争实力，以降低可能面临的需求萎缩风险。

2、技术替代和研发风险

废水处理行业是一个技术密集型行业。随着生活环境质量的不断提高，国家对出水排放标准和污水处理率的标准势必会逐步提高，这对于污水处理公司污水处理技术提出了更高的要求。目前，公司形成自己的技术体系，有着较为显著的技术优势。但在污水处理领域，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因新技术投入而在技术研发上取得突破性进步。如果公司在新工艺、新技术等方面研发投入不足或不能及时把握行业内新技术，则可能存在技术替代及研发风险。

应对措施：公司坚持以技术为支撑的发展之路，分别与合肥工业大学、安徽师范大学、中国科学院新疆理化技术研究所等高校或研究机构建立了产学研合作关系，设立了“重金属污染防治技术研究中心”，未来公司仍将保持稳定的研发投入，加强动态技术交流合作。

3、治理机制的风险

有限公司阶段，公司在治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：未能建立关联交易决策制度并规范决策程序，有限公司监事履行监督职能未保留相应的书面证据材料等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与进一步完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司将不断优化自身股权结构和治理结构，严格执行各项治理制度和内控制度，不断提高公司治理和运行的规范性。

4、实际控制人控制风险

本公司控股股东、实际控制人林森持有公司 76.09%的股份，同时担任公司董事长，公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构，建立健全了包括“三会议事”规则、关联交易决策制度等一系列的内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高，仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：公司将不断优化自身股权结构和治理结构，严格执行各项治理制度，不断提高内部控制的有效性，增强管理透明度，降低控股股东及实际控制人对本公司控制不当的风险。

5、客户集中的风险

公司前五大客户贡献的营业收入合计占总收入的比重较高，2019 年上半年、2018 年度和 2017 年度公司对前五名客户销售收入分别为 16,370,686.55 元、26,575,131.33 元和 24,450,113.56 元，占公司当期销售总额的比例分别为 48.29%、42.50%和 53.25%。随着公司的发展，公司对该客户的依赖逐渐

下降，为进一步减少客户集中风险，公司将采取拓宽产品领域、发展多网络业务等战略发展措施。但公司仍存在主要客户流失风险，进而对公司的销售业绩带来较大的影响。

应对措施：为减少客户集中风险，公司采取加大市场拓展力度、拓宽产品领域、发展多网络业务等措施，客户集中度已呈现逐年下降趋势。随着公司业务规模的提高，公司客户集中度预期会进一步降低。

6、税收优惠政策变动风险

依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，经郎溪县国家税务局备案登记，公司污水处理所得属于符合条件的环境保护、节能节水项目所得，公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的污水处理所得享受减半征收所得税的优惠政策；依据财政部、国家税务总局《关于印发的通知》（财税〔2015〕78 号文）的规定，经郎溪县国家税务局备案登记，公司污水处理劳务享受增值税先征后退政策，退税比例为 70%。如果未来国家变更或取消以上税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

公司于 2016 年 10 月 21 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合批准的证书编号为 GR201634000898 的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计算所得税。按照《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）等有关规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，则将无法继续享受企业所得税优惠政策，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。

应对措施：税收优惠政策变化属于不可控的风险，针对税收优惠变化，公司会及时关注相关政策的变动和要求，力争在各方面达到享受税收优惠政策条件，进而能够持续享受相应的税收优惠政策。

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

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益，保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，稳定发展，为社会提供诸多就业岗位，帮

助解决当地人口就业问题，并积极参与社会公益活动，资助学校教育，推动社会文体事业发展，做到一个企业对社会应有的责任。

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 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	800,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000.00	2,992,838.47
3. 财务资助（挂牌公司接受的）	110,000,000.00	3,100,000.00
4. 其他	80,000,000.00	39,300,000.00

注：公司第二届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，具体如下：

1、购买原材料、燃料、动力

公司预计向无锡夏越商贸有限公司购买原材料 800,000.00 元。2019 年上半年度公司与无锡夏越商贸有限公司之间实际发生关联交易总金额为 0.00 元。

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售

公司预计向郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司提供劳务不超过 9,000,000.00 元、向其让渡资产使用权不超过 1,000,000.00 元。2019 年上半年度公司与郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司之间实际发生关联交易总金额为 2,992,838.47 元，其中提供劳务（污水处理及蒸汽供应服务）收入 2,897,075.45 元，让渡资产使用权（出租宿舍）收入 95,763.02 元，均未超过审议范围。

3、财务资助（挂牌公司接受的）

公司预计 2019 年 1 月至 2019 年 12 月期间向关联方宣城得昊投资发展有限公司借款不超过 10,000,000.00 元、向林森借款不超过 100,000,000.00 元。2019 年上半年度公司实际向宣城得昊投资发展有限公司借款金额为 600,000.00 元、向林森借款金额为 2,500,000.00 元。

4、其他(接受担保)

公司预计控股股东、实际控制人林森先生及其配偶陈华洁女士无偿为公司银行借款提供不超过 80,000,000.00 元的连带责任保证，2019 年上半年度实际发生担保金额累计为 39,300,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/11/5	2016/11/5	挂牌	限售承诺	自愿锁定公司股份的承诺	已履行完毕
其他股东	2015/11/5	2016/11/5	挂牌	限售承诺	自愿锁定公司股份的承诺	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016/7/22	-	挂牌	个人所得税承诺	关于公司整体变更为股份有限公司时自然人股东个人所得税缴纳事项的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/22	-	挂牌	员工社保及公积金承诺	如因漏缴欠缴员工社保、公积金被相关主管部门要求补缴，实际控制人代为缴纳	正在履行中
董监高	2016/7/22	-	挂牌	关联交易承诺	承诺减少与规范与公司及关联方之间的关联交易	正在履行中
其他股东	2016/7/22	-	挂牌	关联交易	承诺减少与规范与公司及关联方之间的关联交易	正在履行中
董监高	2016/7/22	-	挂牌	同业竞争承诺	未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司全体发起人股东及董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定公司股份的承诺，承诺“自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份”。报告期内，股份公司全体发起人股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份均按照相关法律法规及自愿锁定承诺办理股票限售及解限售安排，未发生违反承诺事项。

2、控股股东、实际控制人林森关于公司整体变更为股份有限公司时自然人股东个人所得税缴纳事

项，承诺“法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就得奇环保有限公司以净资产折股、整体变更设立安徽得奇环保科技股份有限公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致安徽得奇环保科技股份有限公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向安徽得奇环保科技股份有限公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。如因安徽得奇环保科技股份有限公司的其他自然人发起人股东未缴纳安徽得奇环保科技股份有限公司整体变更设立相关的个人所得税导致安徽得奇环保科技股份有限公司承担责任或遭受损失，本人承诺及时、足额地代上述其他股东向安徽得奇环保科技股份有限公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本人将自行向相关其他股东追偿。”报告期内，公司控股股东及实际控制人林森未违反上述承诺事项。

3、公司实际控制人林森关于针对员工社保及公积金事项，承诺“若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。”报告期内，公司未发生因漏缴欠缴员工社保、公积金被相关主管部门要求补缴的情况。

4、公司股东、董事、监事及高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺函，报告期内，公司股东、董事、监事及高级管理人员无违反上述承诺的事项。

5、公司控股股东及实际控制人林森、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺，报告期内，公司控股股东及实际控制人林森、董事、监事、高级管理人员未发生与公司产生同业竞争的情况。

（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
投资性房地产	抵押	106,751,958.90	34.45%	借款抵押
固定资产	抵押	6,886,143.25	2.22%	借款抵押
无形资产	抵押	697,471.02	0.23%	借款抵押
合计	-	114,335,573.17	36.90%	-

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	37,162,500	32.34%	-750,000	36,412,500	31.69%
	其中：控股股东、实际控制人	21,375,000	18.60%	1,175,000	22,550,000	19.63%
	董事、监事、高管	24,312,500	21.16%	1,050,000	25,362,500	22.07%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	77,737,500	67.66%	750,000	78,487,500	68.31%
	其中：控股股东、实际控制人	64,125,000	55.81%	750,000	64,875,000	56.46%
	董事、监事、高管	72,937,500	63.48%	750,000	73,687,500	64.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		114,900,000	-	0	114,900,000	-
普通股股东人数		22				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林森	85,500,000	1,925,000	87,425,000	76.09%	64,875,000	22,550,000
2	林鸯	3,600,000	0	3,600,000	3.13%	2,400,000	1,200,000
3	林鸳鸯	3,600,000	0	3,600,000	3.13%	2,400,000	1,200,000
4	陈映红	3,000,000	0	3,000,000	2.61%	0	3,000,000
5	朱虬	2,300,000	0	2,300,000	2.00%	1,725,000	575,000
合计		98,000,000	1,925,000	99,925,000	86.96%	71,400,000	28,525,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东林森先生系股东林鸳鸯与林鸯的胞弟，股东林鸳鸯与林鸯系亲姊妹关系。

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

公司的控股股东、实际控制人为林森先生，持有本公司 87,425,000 股的股份，占总股本的 76.09%。

其基本情况如下：

林森：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年 8 月至 1997 年 5 月，任无锡市太湖机械厂供应科科长；1997 年 5 月至 2004 年 5 月，任无锡市长城物资供应站经理；2004 年 4 月至 2014 年 7 月，任无锡得奇商贸有限公司执行董事；2011 年 12 月至今，任宣城郎奇投资咨询有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至今，任宣城得昊投资发展有限公司执行董事；2014 年 8 月至 2015 年 7 月任得奇有限执行董事；2015 年 7 月至 2015 年 10 月，任得奇有限董事长兼总经理；2015 年 10 月起，任本公司董事长兼总经理，任期三年；2017 年 10 月，任本公司董事长；2018 年 11 月起，任本公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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
林森	董事长	男	1969年2月	中专	2018-11-10至2021-11-10	是
陶运琦	董事、总经理	男	1972年7月	本科	2018-11-10至2021-11-10	是
张亚飞	董事	男	1984年5月	本科	2018-11-10至2019-08-06	是
尤学锋	董事、财务总监	女	1977年4月	大专	2018-11-10至2021-11-10	是
朱虬	董事	男	1965年8月	研究生	2018-11-10至2021-11-10	否
林圣湖	监事会主席	男	1982年8月	高中	2018-11-10至2021-11-10	是
邢飞	职工监事	男	1986年8月	本科	2018-11-10至2021-11-10	是
陆永刚	监事	男	1977年4月	高中	2019-05-31至2021-11-10	是
丁虎	监事	男	1985年11月	本科	2018-11-10至2019-05-31	否
吴杏梅	董事会秘书	女	1985年9月	研究生	2018-11-10至2019-07-19	是
黄其鸣	副总经理	男	1977年7月	大专	2018-11-10至2021-11-10	是
韩自明	副总经理	男	1973年4月	大专	2018-11-10至2021-11-10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长林森先生是公司控股股东、实际控制人；董事张亚飞与董事会秘书吴杏梅为夫妻关系，监事陆永刚与董事兼财务总监尤学锋为夫妻关系。

公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，且与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
林森	董事长	85,500,000	1,925,000	87,425,000	76.09%	0
陶运琦	董事、总经理	1,300,000	0	1,300,000	1.13%	0
张亚飞	董事	2,200,000	-550,000	1,650,000	1.44%	0
尤学锋	董事、财务总监	1,000,000	0	1,000,000	0.87%	0
朱虬	董事	2,300,000	0	2,300,000	2.00%	0

林圣湖	监事会主席	500,000	0	500,000	0.44%	0
陆永刚	监事	800,000	0	800,000	0.70%	0
丁虎	监事	700,000	-175,000	525,000	0.46%	0
邢飞	职工监事	0	0	0	0%	0
吴杏梅	董事会秘书	800,000	-200,000	600,000	0.52%	0
黄其鸣	副总经理	1,500,000	0	1,500,000	1.31%	0
韩自明	副总经理	1,450,000	0	1,450,000	1.26%	0
合计	-	98,050,000	1,000,000	99,050,000	86.22%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁虎	监事	离任	无	公司规划及个人意见
陆永刚	监事	新任	监事	新聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

陆永刚：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年10月至2011年2月，在无锡国泰彩印有限公司任生产班长。2011年2月至2015年3月宣城得顺污水处理有限公司污水处理中心经理，2015年5月至今任安徽得奇环保科技股份有限公司环境保护事业部经理，详见公司于2019年4月19日披露的《得奇环保：监事任免公告》（公告编号：2019-012）。

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
财务人员	5	5
行政管理人员	27	28
生产人员	31	33
技术人员	23	24
员工总计	86	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	19	19
专科	31	32
专科以下	34	37
员工总计	86	90

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、报告期内公司人员由 86 人增加至 90 人，人员结构基本稳定。
- 2、公司根据岗位需求通过网络、校园招聘、内部推荐等渠道有针对性地开展招聘甄选工作。
- 3、公司非常重视员工培训与发展，培训内容主要包括新员工培训与在职员工培训。新员工培训能够帮助新员工快速了解公司基本情况并融入工作环境；在职员工培训会针对不同的岗位类别不定期地举行技能提升与素质培训、安全培训等。
- 4、公司制定了具有行业竞争力的薪酬制度，并建立了奖惩分明的奖惩制度与公平、公开、公正的绩效考核体系，激励员工工作积极性。
- 5、报告期内，公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于张亚飞先生辞去董事职务》的议案，第二届董事会第六次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任马新宇先生为新任董事》的议案。

2、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于同意吴杏梅女士辞去公司董事会秘书，聘任冯岑先生为公司信息披露负责人》的议案。

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	二、1	4,565,085.35	9,263,997.98
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	10,719,783.56	6,599,772.59
其中：应收票据		1,603,361.00	1,339,222.40
应收账款		9,116,422.56	5,260,550.19
应收款项融资			
预付款项	二、3	19,352,340.88	13,550,924.39
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	665,844.49	198,703.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	329,269.41	219,210.03
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	二、6	2,279,034.28	4,584,265.74
流动资产合计		37,911,357.97	34,416,874.11
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	二、7	146,812,659.19	152,054,099.88
固定资产	二、8	86,264,889.81	77,999,856.26
在建工程	二、9	14,795,948.77	32,407.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	23,667,741.99	23,909,643.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	782,566.43	1,633,740.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		272,323,806.19	255,629,747.80
资产总计		310,235,164.16	290,046,621.91
流动负债：			
短期借款	二、12	30,000,000.00	30,000,000.00
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		-0	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、13	18,452,220.87	9,710,342.82
其中：应付票据			
应付账款		18,452,220.87	9,710,342.82
预收款项	二、14	11,729,607.53	10,827,004.24
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、15	587,099.70	542,288.34
应交税费	二、16	1,144,463.35	462,730.19
其他应付款	二、17	39,773,737.45	43,693,856.95
其中：应付利息		46,762.50	46,762.50
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		101,687,128.90	95,236,222.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、18	6,300,000.00	6,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、19	10,037,607.93	5,918,346.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、20	3,616,400.65	2,452,556.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,954,008.58	14,670,902.99
负债合计		121,641,137.48	109,907,125.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	114,900,000.00	114,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	33,748,225.89	33,748,225.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	3,184,489.88	3,184,489.88
一般风险准备			
未分配利润	二、24	36,761,310.91	28,306,780.61
归属于母公司所有者权益合计		188,594,026.68	180,139,496.38
少数股东权益			
所有者权益合计		188,594,026.68	180,139,496.38
负债和所有者权益总计		310,235,164.16	290,046,621.91

法定代表人：林森

管会计工作负责人：尤学锋

会计机构负责人：章忠民

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		4,025,466.50	4,652,318.05
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	三、1	1,603,361.00	1,339,222.40
应收账款	三、2	9,116,422.56	5,260,550.19
应收款项融资			
预付款项		15,134,697.26	8,051,371.41
其他应收款	三、3	656,780.00	196,118.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		329,269.41	219,210.03
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		777,635.54	4,556,961.47
流动资产合计		31,643,632.27	24,275,752.34
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	三、3	26,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		146,812,659.19	152,054,099.88
固定资产		85,595,314.05	77,875,487.94
在建工程		197,784.22	32,407.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,115,247.39	12,245,455.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		372,574.04	1,544,225.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,093,578.89	261,751,676.56
资产总计		302,737,211.16	286,027,428.90
流动负债：			

短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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		17,689,591.25	9,710,342.82
预收款项		6,429,607.53	6,527,004.24
卖出回购金融资产款		546,026.57	508,106.27
应付职工薪酬			
应交税费		798,571.78	461,830.62
其他应付款		39,772,069.57	43,692,080.06
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		95,235,866.70	90,899,364.01
非流动负债：			
长期借款		6,300,000.00	6,300,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		10,037,607.93	5,918,346.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,237,400.65	2,452,556.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,575,008.58	14,670,902.99
负债合计		112,810,875.28	105,570,267.00
所有者权益：			
股本		114,900,000.00	114,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,748,225.89	33,748,225.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,184,220.01	3,184,220.01

一般风险准备			
未分配利润		38,093,889.98	28,624,716.00
所有者权益合计		189,926,335.88	180,457,161.90
负债和所有者权益合计		302,737,211.16	286,027,428.90

法定代表人：林森

主管会计工作负责人：尤学锋

会计机构负责人：章忠民

(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		33,903,859.29	30,409,058.15
其中：营业收入	二、25	33,903,859.29	30,409,058.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,690,219.62	22,975,411.52
其中：营业成本	二、25	17,772,856.47	13,446,251.52
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、26	1,760,809.77	1,289,934.51
销售费用			
管理费用	二、27	5,428,629.70	4,480,681.87
研发费用	二、28	3,144,501.31	2,584,576.29
财务费用	二、29	1,340,293.01	954,370.74
其中：利息费用		1,348,810.84	984,074.33
利息收入		11,993.31	32,555.59
信用减值损失	二、30	243,129.36	
资产减值损失	二、31		219,596.59
加：其他收益	二、33	237,241.91	352,494.11
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	4,780,108.48	8,429.59
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）		9,230,990.06	7,794,570.33
加：营业外收入	二、34	244,361.00	
减：营业外支出	二、35	169,646.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,305,704.14	7,794,570.33
减：所得税费用	二、36	851,173.84	-26,446.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,454,530.30	7,821,016.80
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）		8,454,530.30	7,821,016.80
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		8,454,530.30	7,821,016.80
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,454,530.30	7,821,016.80
归属于少数股东的综合收益总额		8,454,530.30	7,821,016.80
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.07	0.07
(二)稀释每股收益（元/股）		0.07	0.07

法定代表人：林森

主管会计工作负责人：尤学锋

会计机构负责人：章忠民

(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	三、4	33,903,859.29	30,409,058.15
减：营业成本	三、4	17,772,856.47	13,446,251.52
税金及附加		1,185,523.10	1,289,934.51
销售费用			
管理费用		4,677,207.53	4,480,681.87
研发费用		3,144,501.31	2,584,576.29
财务费用		1,342,361.95	980,342.81
其中：利息费用		1,348,810.84	984,074.33
利息收入		8,281.37	6,583.52
加：其他收益		237,241.91	352,494.11
投资收益（损失以“-”号填列）		4,780,108.48	8,429.59
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）		-242,767.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-219,596.59
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）		10,555,992.06	7,768,598.26
加：营业外收入		244,361.00	
减：营业外支出		159,527.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,640,825.91	7,768,598.26
减：所得税费用		1,171,651.93	-32,939.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,469,173.98	7,801,537.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,469,173.98	7,801,537.75
（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		9,469,173.98	7,801,537.7500
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.08	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.07

法定代表人：林森

主管会计工作负责人：尤学锋

会计机构负责人：章忠民

(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		22,016,556.25	19,984,548.93
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		175,676.93	290,929.13
收到其他与经营活动有关的现金	二、37(1)	10,544,760.51	9,687,846.96
经营活动现金流入小计		32,736,993.69	29,963,325.02

购买商品、接受劳务支付的现金		4,719,841.69	7,855,918.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,977,209.36	3,234,878.79
支付的各项税费		2,145,906.07	2,405,552.53
支付其他与经营活动有关的现金	二、37(2)	14,217,810.24	5,978,249.59
经营活动现金流出小计		25,060,767.36	19,474,599.78
经营活动产生的现金流量净额		7,676,226.33	10,488,725.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	8,208,311.24
取得投资收益收到的现金		108.48	8,429.59
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		35,225.00	
投资活动现金流入小计		10,035,333.48	8,216,740.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,153,725.42	8,513,511.53
投资支付的现金		1,100,000.00	2,204,155.62
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		4,100,000.00	
投资活动现金流出小计		25,353,725.42	10,717,667.15
投资活动产生的现金流量净额		-15,318,391.94	-2,500,926.32
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、37(4)	6,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,470,530.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,586,216.64	865,463.09
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、37(3)		565,000.00
筹资活动现金流出小计		6,056,747.02	1,430,463.09
筹资活动产生的现金流量净额		2,943,252.98	5,569,536.91
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		-4,698,912.63	13,557,335.83
加：期初现金及现金等价物余额		9,263,997.98	12,292,817.93
六、期末现金及现金等价物余额		4,565,085.35	25,850,153.76

法定代表人：林森

主管会计工作负责人：尤学锋

会计机构负责人：章忠民

(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		22,016,556.25	19,984,548.93
收到的税费返还		175,676.93	290,929.13
收到其他与经营活动有关的现金		8,152,048.57	9,661,874.59
经营活动现金流入小计		30,344,281.75	29,937,352.65
购买商品、接受劳务支付的现金		7,329,872.75	7,855,918.87
支付给职工以及为职工支付的现金		3,677,763.72	3,234,878.79
支付的各项税费		1,897,620.93	2,405,552.53
支付其他与经营活动有关的现金		14,998,863.81	5,963,249.32
经营活动现金流出小计		27,904,121.21	19,459,599.51
经营活动产生的现金流量净额		2,440,160.54	10,477,753.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	2,208,311.24
取得投资收益收到的现金		108.48	8,429.59
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		20,225.00	
投资活动现金流入小计		10,020,333.48	2,216,740.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,026,389.31	8,513,511.53
投资支付的现金		5,904,209.24	10,204,155.62
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		4,100,000.00	
投资活动现金流出小计		16,030,598.55	18,717,667.15
投资活动产生的现金流量净额		-6,010,265.07	-16,500,926.32
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	7,000,000.00

偿还债务支付的现金		4,470,530.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,586,216.64	865,463.09
支付其他与筹资活动有关的现金			565,000.00
筹资活动现金流出小计		6,056,747.02	1,430,463.09
筹资活动产生的现金流量净额		2,943,252.98	5,569,536.91
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		-626,851.55	-453,636.27
加：期初现金及现金等价物余额		4,652,318.05	10,724,219.65
六、期末现金及现金等价物余额		4,025,466.50	10,270,583.38

法定代表人：林森

主管会计工作负责人：尤学锋

会计机构负责人：章忠民

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。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《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。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
现金	151,445.71	242,011.10
银行存款	4,413,639.64	9,021,986.88
合计	4,565,085.35	9,263,997.98

货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收款项**(1) 分类情况**

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	1,603,361.00	1,339,222.40
应收账款	9,116,422.56	5,260,550.19
合计	10,719,783.56	6,599,772.59

(2) 应收票据**①分类情况：**

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,603,361.00	1,339,222.40
合计	1,603,361.00	1,339,222.40

②期末公司无已质押的应收票据金额。

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,974,481.00	
合计	12,974,481.00	

④报告期内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分类情况：**

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,174,624.68	10.86	1,174,624.68	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,639,666.08	89.14	523,243.52	5.43	9,116,422.56
账龄分析组合	9,639,666.08	89.14	523,243.52	5.43	9,116,422.56
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,814,290.76	100.00	1,697,868.20	15.70	9,116,422.56

(续)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,174,624.68	17.43	1,174,624.68	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,565,008.62	82.57	304,458.43	5.47	5,260,550.19
账龄分析组合	5,565,008.62	82.57	304,458.43	5.47	5,260,550.19
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,739,633.30	100.00	1,479,083.11	21.95	5,260,550.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郎溪李仕金属表面处理有限公司	1,174,624.68	1,174,624.68	100.00%	郎溪李仕金属表面处理有限公司目前已经停止经营，相关设备被法院查封
合计	1,174,624.68	1,174,624.68	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,364,597.92	468,229.90	5
1-2 年	275,068.16	55,013.62	20
合计	9,639,666.08	523,243.52	5.43

②本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 218,785.09 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况：

单位名称	是否关联方	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
安徽兴宇金属实业有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	2,037,217.04	1 年以内、1-2 年	18.84%	104,721.08
郎溪东华金属表面处理科技有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	1,674,044.69	1 年以内	15.48%	83,702.23
宣城金诺模塑科技有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	1,466,444.08	1 年以内	13.56%	73,322.20
郎溪李仕金属表面处理有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	1,174,624.68	1 年以内	10.86%	1,174,624.68
宣城托新精密科技有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	765,200.00	1 年以内	7.08%	38,260.00
合计			7,117,530.49		65.82%	1,474,630.19

④公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑤公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示：

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,163,277.37	73.19%	11,355,687.97	83.80%
1 至 2 年	3,381,813.51	17.47%	1,311,889.92	9.68%
2 至 3 年	1,314,250.00	6.79%	513,346.50	3.79%
3 年以上	493,000.00	2.55%	370,000.00	2.73%
合计	19,352,340.88	100%	13,550,924.39	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

往来单位名称	是否关联方	款项性质	2019 年 6 月 30 日	占预付账款总额比例	预付时间	未结算原因
安徽天力建筑安装有限公司	否	预付工程款	5,674,824.39	29.32%	一年以内	合同尚未执行完毕
池州市智盛建设投资有限公司	否	预付工程款	2,513,878.00	12.99%	一年以内	合同尚未执行完毕
刘道新	否	预付工程款	1,000,000.00	5.17%	一年以内	合同尚未执行完毕
广东水清环保科技有限公司	否	预付工程款	1,000,000.00	5.17%	一年以内	合同尚未执行完毕
郎溪县鑫豪电器设备销售有限公司	否	预付工程款	905,843.65	4.68%	一年以内	合同尚未执行完毕
合计			11,094,546.04	57.33%		

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		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	690,362.62	98.57	34,518.13	5.00	655,844.49
关联方组合	10,000.00	1.43			10,000.00

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
.单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	700,362.62	100.00	34,518.13	4.93	665,844.49

(续)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	203,477.24	97.41	10,173.86	5.00	193,303.38
关联方组合	5,400.00	2.59			5,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	208,877.24	100.00	10,173.86	4.87	198,703.38

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提的坏账准备 24,344.27 元。

(3) 按账龄列示的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	700,362.62	100	208,877.24	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	700,362.62	100	208,877.24	100.00

(4) 按期末余额列示的主要其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
江苏金融租赁股份有限公司	否	风险金	200,000.00	1 年	28.56%	10,000.00
上瑞融资租赁有限公司	否	风险金	480,000.00	1 年	68.54%	24,000.00
宣城郎奇投资咨询有限公司	是	安全费	10,000.00	1 年	1.43%	
池州市碧桂园凤凰酒店有限公司	否	住宿费	5,676.00	1 年	0.81%	283.80
保险费费等			4,686.62	1 年	0.67%	234.33
合计			700,362.62		100.0%	34,518.13

(5) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产和负债。

5、存货

(1) 存货分类：

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	329,269.41		329,269.41	219,210.03		219,210.03
合计	329,269.41		329,269.41	219,210.03		219,210.03

(2) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(3) 本公司期末无用于债务担保的存货。

6、其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
留抵的进项税	1,569,875.18	815,222.28
预缴税款	709,159.10	769,043.46
存单质押		3,000,000.00
合计	2,279,034.28	4,584,265.74

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	150,141,476.75	10,971,811.00	161,113,287.75
2. 本期增加金额	1,322,753.77		1,322,753.77
(1) 固定资产及无形资产转入			
(2) 在建工程转入	1,322,753.77		1,322,753.77
(3) 购入			
3. 本期减少金额	4,437,649.00	886,527.00	5,324,176.00
(1) 处置	4,437,649.00	886,527.00	5,324,176.00
4. 期末余额	147,026,581.52	10,085,284.00	157,111,865.52
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	8,220,893.40	838,294.47	9,059,187.87
2. 本期增加金额	1,405,265.19	105,291.15	1,510,556.34
(1) 计提或摊销	1,405,265.19	105,291.15	1,510,556.34
(2) 累计折旧或累计摊销转入			
3. 本期减少金额	182,683.22	87,854.66	270,537.88
(1) 处置	182,683.22	87,854.66	270,537.88
4. 期末余额	9,443,475.37	855,730.96	10,299,206.33
三、减值准备			

项目	房屋	土地使用权	合计
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	137,583,106.15	9,229,553.04	146,812,659.19
2.期初账面价值	141,920,583.35	10,133,516.53	152,054,099.88

(2) 资产抵押及担保情况详见十、承诺及或有事项。

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	绿化工程及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	47,579,994.14	20,823,674.75	1,052,997.68	5,332,890.27	11,316,327.16	86,105,884.00
2.本期增加金额	2,871,647.32	10,777,114.79	396,189.65	250,556.20	3,931,674.80	18,227,182.76
(1) 购置	489,090.88	10,777,114.79	396,189.65	250,556.20	3,931,674.80	15,844,626.32
(2) 在建工程转入	2,382,556.44					2,382,556.44
(3) 投资转入						
3.本期减少金额		7,537,511.87				7,537,511.87
(1) 转入投资性房地产						
(2) 处置		7,537,511.87				7,537,511.87
4.期末余额	50,451,641.46	24,063,277.67	1,449,187.33	5,583,446.47	15,248,001.96	96,795,554.89
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,428,825.64	3,159,590.29	404,171.30	1,715,204.23	1,398,236.28	8,106,027.74
2.本期增加金额	345,029.85	1,091,300.02	111,794.38	490,340.36	601,024.29	2,639,488.90
(1) 计提	345,029.85	1,091,300.02	111,794.38	490,340.36	601,024.29	2,639,488.90
3.本期减少金额		214,851.56				214,851.56

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	绿化工程及其他	合计
(1) 处置或报废		214,851.56				214,851.56
(2) 转入投资性房地产						
4. 期末余额	1,773,855.49	4,036,038.75	515,965.68	2,205,544.59	1,999,260.57	10,530,665.08
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	48,677,785.97	20,027,238.92	933,221.65	3,377,901.88	13,248,741.39	86,264,889.81
2. 期初账面价值	46,151,168.50	17,664,084.46	648,826.38	3,617,686.04	9,918,090.88	77,999,856.26

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末通过融资租赁租入的固定资产。

具体如下表所示：

	机器设备	房屋建筑
一、账面原值：		
1. 期初余额	4,200,000.00	2,800,000.00
2. 本期增加金额		
购置	6,000,000.00	
3. 本期减少金额		
处置	150,420.00	
4. 期末余额	10,049,580.00	
二、累计折旧	566,864.70	53,760.00
三、减值准备		
四、账面价值	9,482,715.30	2,746,240.00

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产抵押及担保情况详见“二、合并财务报表主要项目注释之39、所有权或使用权受到限制的资产”。

9、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼						
员工宿舍						
C6\C7\C13\C14\C15\C16 厂房	98,445.13		98,445.13	32,407.40		32,407.40
绿化工程						
亮化工程						
办公设备						
污水处理厂二期	54,678.90		54,678.90			
道路及其他						
生化池	44,660.19		44,660.19			
土地平整	6,588,100.02		6,588,100.02			
电力设备及配套设施	354,545.45		354,545.45			
污水处理中心	1,246,011.16		1,246,011.16			
C02\C06	6,409,507.92		6,409,507.92			
合计	14,795,948.77		14,795,948.77	32,407.40		32,407.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期转入投资性房地产	期末余额	资金来源
办公楼		82,780.21	82,780.21			自筹
员工宿舍		1,232,753.77		1,232,753.77		自筹
C6\C7\C13\C14\C15\C16 厂房	32,407.40	246,037.73	90,000.00	90,000.00	98,445.13	自筹
绿化工程						自筹

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产	本期转入投资性 房地产	期末余额	资金 来源
道路及其他						自筹
办公设备						自筹
亮化工程						自筹
污水处理厂二期		2,264,455.13	2,209,776.23		54,678.90	自筹
生化池		44,660.19			44,660.19	自筹
池州得奇环保科技有限公司		14,598,164.55			14,598,164.55	自筹
合计	32,407.40	18,468,851.58	2,382,556.44	1,322,753.77	14,795,948.77	

子公司池州得奇环保科技有限公司在建工程本期具体变动情况：

项目名称	期初 余额	本期增加金额	本期转入 固定资产	本期转入投资 性房地产	期末余额	资金来 源
土地平整		6,588,100.02			6,588,100.02	自筹
电力设备及配套设施		354,545.45			354,545.45	自筹
污水处理中心		1,246,011.16			1,246,011.16	自筹
C02		2,516,680.57			2,516,680.57	自筹
C06		3,892,827.35			3,892,827.35	自筹
合计		14,598,164.55			14,598,164.55	

(3) 公司期末在建工程无需计提减值准备的情况。

(4) 在建工程余额中无资本化利息。

(5) 本期期末无在建工程抵押。

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2018 年 12 月 31 日	24,780,588.98	14,102.56	24,794,691.54
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 转投资性房地产			

项目	土地使用权	软件	合计
4.2019 年 6 月 30 日	24,780,588.98	14,102.56	24,794,691.54
二、累计摊销			
1.2018 年 12 月 31 日	870,944.99	14,102.56	885,047.55
2.本期增加金额	241,902.00		241,902.00
(1) 计提	241,902.00		241,902.00
3.本期减少金额			
(1) 转投资性房地产			
4.2019 年 6 月 30 日	1,112,846.99	14,102.56	1,126,949.55
三、减值准备			
1.2018 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2019 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1.期末账面价值	23,667,741.99		23,667,741.99
2.期初账面价值	23,909,643.99		23,909,643.99

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,732,250.30	284,150.48	1,489,120.94	223,368.14
可抵扣亏损	2,229,701.38	498,415.95	9,402,340.87	1,410,372.13
合计	3,961,951.68	782,566.43	10,891,461.81	1,633,740.27

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
抵押担保	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押及保证担保	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

(2) 短期借款分类的说明：

贷款单位	期末余额	起始日	到期日	借款利率	担保方式
安徽郎溪农村商业银行【注 1】	10,000,000.00	2018-7-18	2019-7-17	4.9155%	抵押及保证
安徽郎溪农村商业银行【注 2】	10,000,000.00	2018-11-29	2019-11-28	5.1330%	抵押及保证
安徽郎溪农村商业银行【注 3】	10,000,000.00	2018-10-12	2019-10-11	6.7860%	抵押
合计	30,000,000.00				

【注 1】本项借款担保人为郎溪县中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）。同时公司与安徽郎溪农村商业银行、担保公司签订抵押反担保合同，以公司的不动产（不动产：皖 2016 郎溪县不动产权证第 0000082 号、皖 2016 郎溪县不动产权证第 0000083 号，不动产登记号：皖 2018 郎溪县不动产证明第 0006621 号）向郎溪农商银行和担保公司提供抵押反担保，林森为本次反担保提供连带责任。

【注 2】本项借款担保人为郎溪县中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）。同时公司与安徽郎溪农村商业银行、担保公司签订抵押反担保合同，以公司的不动产（不动产：皖 2017 郎溪县不动产权证第 0008847 号、皖 2017 郎溪县不动产权证第 0008845 号）向郎溪农商银行和担保公司提供抵押反担保，林森为本次反担保提供连带责任。

【注 3】本项借款抵押资产为公司的不动产，产权证号为郎房地权证字第 15052383 号，郎房地权证字第 15052384 号，郎房地权证字第 15052385 号及郎国用（2015）第 1853 号。

(2) 截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

13、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付设备款及货款	18,452,220.87	9,710,342.82
合计	18,452,220.87	9,710,342.82

(2) 按账龄列示应付账款。

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,452,220.87	100.00	9,710,342.82	100.00
合计	18,452,220.87	100.00	9,710,342.82	100.00

(3) 期末应付关联方款项情况详见“九、关联方及关联方交易之 6、关联方应收应付款项。”

14、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
租金及环保收入等	11,729,607.53	10,827,004.24
合计	11,729,607.53	10,827,004.24

(2) 预收款项按账龄列示：

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,729,607.53	100.00	10,827,004.24	100.00
合计	11,729,607.53	100.00	10,827,004.24	100.00

(3) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况：

往来单位名称	是否关联方	款项性质	2019 年 6 月 30 日	占预收账款总额比例	预收时间
安徽九池金属表面处理有限公司	否	业务款	2,000,000.00	17.05%	一年以内
安徽昀水表面科技有限公司	否	业务款	1,500,000.00	12.79%	一年以内
宣城长风电镀科技有限公司	否	业务款	1,406,396.00	11.99%	一年以内
安徽得立新材料有限公司	否	业务款	1,000,000.00	8.53%	一年以内
王宁	否	业务款	850,000.00	7.25%	一年以内
合计			6,756,396.00	57.60%	

(4) 期末预收关联方款项情况详见“九、关联方及关联方交易之 6、关联方应收应付款项。”

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	542,288.34	3,832,592.55	3,787,781.19	587,099.70
二、离职后福利-设定提存计划		310,104.69	310,104.69	
合计	542,288.34	4,142,697.24	4,097,885.88	587,099.70

(2) 短期薪酬列示：

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	485,394.54	3,401,726.28	3,359,794.92	527,325.90
2、职工福利费		284,648.20	284,648.20	
3、社会保险费		121,738.07	121,738.07	
其中：医疗保险费		108,834.68	108,834.68	
生育保险费		8,405.10	8,405.10	
工伤保险费		4,498.29	4,498.29	
4、住房公积金		21,600	21,600.00	
5、工会经费和职工教育经费	56,893.80	2,880.00		59,773.80
合计	542,288.34	3,832,592.55	3,787,781.19	587,099.70

(3) 设定提存计划列示：

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1、基本养老保险		301,699.59	301,699.59	
2、失业保险费		8,405.10	8,405.10	
合计		310,104.69	310,104.69	

16、应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	163,264.58	13,787.75
城市维护建设税	43,362.02	35,950.22
教育费附加	43,362.02	35,950.22

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
房产税	276,271.93	260,741.95
土地使用税	612,903.06	109,875.18
水利基金	3,305.60	3,534.10
印花税	1,094.57	1,991.20
所得税	899.57	899.57
合计	1,144,463.35	462,730.19

17、其他应付款

(1) 分类情况：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应付款	39,726,974.95	43,647,094.45
应付利息	46,762.50	46,762.50
合计	39,773,737.45	43,693,856.95

(2) 按款项性质列示其他应付款：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
往来款	37,536,360.61	41,266,760.58
保证金	2,151,680.00	2,317,040.00
其他	38,934.34	63,293.87
合计	39,726,974.95	43,647,094.45

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 期末应付关联方款项情况详见“九、关联方及关联方交易之 6、关联方应收应付款项。”

18、长期借款

(1) 长期借款的分类

借款类别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
------	-----------------	------------------

金融借款	6,300,000.00	6,300,000.00
合计	6,300,000.00	6,300,000.00

(2) 长期借款分类的说明

贷款单位	期末余额	起始日	到期日	借款利率	担保方式
徽商银行【注 1】	5,000,000.00	2018-11-20	2021-11-20	5.7000%	抵押及保证
徽商银行【注 1】	1,300,000.00	2018-12-14	2021-12-14	5.7000%	抵押及保证
合计	6,300,000.00				

【注 1】本项借款保证人为林森、陈华洁。同时本项借款抵押资产为公司的不动产（1、土地：郎国用（2015）第 1940 号、郎国用（2015）第 1941 号、郎国用（2015）第 1851 号；2、房产：郎房地权证字第 15052415 号、郎房地权证字第 15052416、郎房地权证字第 15052417、郎房地权证字第 15052418 号、郎房地权证字第 15052379 号）。其金额总共应为 10,000,000.00 元，因银行分期放款目前安徽得奇环保科技股份有限公司仅收到 6,300,000.00 元。

19、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,037,607.93	5,918,346.00
合计	10,037,607.93	5,918,346.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	10,037,607.93	5,918,346.00
合计	10,037,607.93	5,918,346.00

(2) 按项目明细列示

项目	出租人	租入原值	转让协议	手续费风险金	租赁期间
污水池【注 1】	江苏金融租赁股份有限公司	2,800,000.00	苏租[2018]买卖合同第 300-1 号	226,000.00	2018-6-28 至 2021-6-20
污水处理设备【注 1】	江苏金融租赁股份有限公司	4,200,000.00	苏租[2018]买卖合同第 300-2 号	339,000.00	2018-6-28 至 2021-6-20

项目	出租人	租入原值	转让协议	手续费风险金	租赁期间
污染防治设备【注 2】	上瑞融资租赁有限公司	6,000,000.00	0976-FL-2018006 7F0-Z 号	840,000.00	2019-2-28 至 2022-02-28
合计		13,000,000.00		1,405,000.00	

【注 1】：公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁 700 万元，同时公司控股股东，实际控制人林森先生和陈华洁女士为该笔贷款提供连带责任担保，期限三年。

【注 2】公司向上瑞融资租赁有限公司申请融资租赁 600 万元，同时公司控股股东，实际控制人林森先生、陈华洁女士以及公司子公司池州得奇环保科技有限公司为该笔贷款提供连带责任担保，期限为主合同租赁合同到期起两年。

(3) 上述资产依旧在公司核算，未变更原值及折旧计提方法。

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,903,632.32	2,379,000.00	61,564.98	8,221,067.34	基础设施奖励
未实现售后租回收益	-3,451,075.33	-1,235,221.16	-81,629.80	-4,604,666.69	售后租回
合计	2,452,556.99	1,143,778.84	-20,064.82	3,616,400.65	

其中涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
宿舍楼政府补助	3,732,132.22		39,216.78		3,692,915.44	与资产相关
基础设施奖励（土地）	2,171,500.10		22,348.20		2,149,151.90	与资产相关
场地平整补贴		2,379,000.00			2,379,000.00	与资产相关
合计	5,903,632.32	2,379,000.00	61,564.98		8,221,067.34	

21、股本

项目	期初余额	期末余额
股本总数	1,1490,0000.00	1,1490,0000.00

22、资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
股本溢价	33,748,225.89			33,748,225.89
合计	33,748,225.89			33,748,225.89

23、盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	3,184,489.88			3,184,489.88
合计	3,184,489.88			3,184,489.88

本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

24、未分配利润

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	28,306,780.61	16,657,772.22
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	28,306,780.61	16,657,772.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,454,530.30	12,978,938.68
减：提取法定盈余公积		1,329,930.29
其他		
期末未分配利润	36,761,310.91	28,306,780.61

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,880,009.43	17,772,856.47	30,385,808.16	13,446,251.52
其他收入	23,849.86		23,249.99	
合计	33,903,859.29	17,772,856.47	30,409,058.15	13,446,251.52

(2) 主营业务（分业务类别）：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保服务	18,857,569.09	9,072,989.66	15,727,344.45	6,581,137.68
集中供热服务	10,382,050.05	6,407,242.66	9,549,046.54	4,828,412.64
资产出租及管理服务	4,640,390.29	2,292,624.15	5,109,417.17	2,036,701.20
合计	33,880,009.43	17,772,856.47	30,385,808.16	13,446,251.52

(3) 前五名客户的营业收入情况：

客户名称	2019 年 1-6 月	
	营业收入	占全部营业收入的比例
宣城托新精密科技有限公司	5,328,268.96	15.72%
郎溪金诺塑胶表面处理有限公司(C10)	3,211,387.74	9.47%
郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司	2,992,838.47	8.83%
郎溪鑫明表面处理有限公司	2,433,768.17	7.18%
宣城中航表面处理有限公司	2,404,423.21	7.09%
合计	16,370,686.55	48.29%

26、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	22,313.73	56,480.05

教育费附加	22,313.71	56,480.04
房产税	560,280.66	488,677.78
土地使用税	1,117,585.74	659,251.24
水利基金	20,017.76	18,155.31
车船使用税	300.00	600.00
印花税	17,998.17	10,290.09
合计	1,760,809.77	1,289,934.51

27、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	2,425,742.83	1,812,517.10
业务招待费	312,504.6	431,891.03
办公费	37,742.89	24,238.31
差旅费	100,763.07	84,860.03
水电费	187,915.96	-36,105.42
折旧及摊销	1,653,479.39	1,342,861.32
车辆费	117,048.49	80,160.70
审计费		160,417.36
修理费	39,704.88	47,085.03
其他	209,174.05	203,340.68
新三板督导费用	100,000.00	100,000.00
宣传费	40,722.26	45,053.00
通讯费	12,879.26	15,309.99
保险费	109,489.84	53,105.47
工会经费	20,310.00	62,237.37
公路、桥通行费	2,325.00	19,065.05
低值易耗品摊销	58,827.18	34,644.85
合计	5,428,629.70	4,480,681.87

28、研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

职工薪酬	797,222.33	858,012.84
直接投入	2,343,119.48	1,694,674.97
折旧费用与长期费用摊销	4,159.50	4,159.50
其他费用		27,728.98
合计	3,144,501.31	2,584,576.29

29、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	1,348,810.84	984,074.33
减：利息收入	11,993.31	32,555.59
手续费	3,475.48	2,852.00
融资担保费		
合计	1,340,293.01	954,370.74

30、信用减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	243,129.36	
合计	243,129.36	

31、资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失		219,596.59
合计		219,596.59

32、投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
购买短期理财产品产生的投资收益	108.48	8,429.59

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
长期股权投资转让产生的投资收益	4,780,000.00	
合计	4,780,108.48	8,429.59

33、其他收益

(1) 分类情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
增值税返还款	175,676.93	290,929.13
财政补助	61,564.98	61,564.98
合计	237,241.91	352,494.11

(2) 其他收益明细：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
污水处理增值税即征即退	175,676.93	290,929.13	与收益相关
公共租赁住房专项资金补助	39,216.78	39,216.78	与资产相关
土地出让金补助	22,348.20	22,348.20	与资产相关
合计	237,241.91	352,494.11	

34、营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
专利资助	160,000.00		与收益相关
资产处置	84,061.00		与收益相关
其他	300.00		与收益相关
合计	244,361.00		

35、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
滞纳金	10,209.77	
公益性捐赠	1,998.00	
资产处置	87,439.15	
其他	70,000.00	
合计	169,646.92	

36、所得税费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
本期所得税费用		6,493.02
递延所得税费用	851,173.84	-32,939.49
合计	851,173.84	-26,446.47

本报告期内会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	2019 年 1-6 月
利润总额	9,305,704.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,150,425.10
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	-4,454.26
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	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	
研发支出加计扣除	-294,797.00
所得税费用	851,173.84

37、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金：**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关联方内部往来款	2,500,000.00	9,620,000.00
财务费用利息收入	11,993.31	32,555.59
往来款及其他	5,493,767.20	35,291.37
政府补贴收入	2,539,000.00	
合计	10,544,760.51	9,687,846.96

(2) 支付其他与经营活动有关的现金：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
管理费用	1,980,507.88	5,828,249.59
关联方往来款	6,783,919.40	150,000.00
往来款及其他	5,453,382.96	
合计	14,217,810.24	5,978,249.59

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
融资担保费用		565,000.00
股票非公开发行费用		
合计		565,000.00

(4)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
售后融资租回固定资产	6,000,000.00	7,000,000.00
合计	6,000,000.00	7,000,000.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,454,530.30	7,821,016.80
加：资产减值准备	243,129.36	219,596.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧等	3,935,193.68	2,079,408.23
无形资产摊销	241,902.00	134,724.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	69,740.03	
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）	1,340,293.01	954,370.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,780,108.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	851,173.84	-54,999.15
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）	-110,059.38	-21,013.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,388,568.57	-6,872,844.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,819,000.54	6,228,464.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,676,226.33	10,488,725.24
二、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		

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,565,085.35	25,850,153.76
减：现金的期初余额	9,263,997.98	12,292,817.93
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	-4,698,912.63	13,557,335.83

(2) 现金及现金等价物的构成：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一、现金	4,565,085.35	25,850,153.76
其中：库存现金	151,445.71	100,531.23
可随时用于支付的银行存款	4,413,639.64	25,749,622.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	4,565,085.35	25,850,153.76

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
投资性房地产	106,751,958.90	借款抵押
固定资产	6,886,143.25	借款抵押
无形资产	697,471.02	借款抵押
合计	114,335,573.17	

三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据以及应收账款

(1) 分类情况

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	1,603,361.00	1,339,222.40
应收账款	9,116,422.56	5,260,550.19
合计	10,719,783.56	6,599,772.59

(2) 应收票据分类情况：

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,603,361.00	1,339,222.40
合计	1,603,361.00	1,339,222.40

期末公司无已质押的应收票据金额。

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,974,481.00	
合计	12,974,481.00	

报告期内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

分类情况

类别	2019 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,174,624.68	10.86	1,174,624.68	100	

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄分析组合	9,639,666.08	89.14	523,243.52	5.43	9,116,422.56
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,814,290.76	100.00	1,697,868.20	15.70	9,116,422.56

(续)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,174,624.68	17.43	1,174,624.68	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄分析组合	5,565,008.62	82.57	304,458.43	5.47	5,260,550.19
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,739,633.30	100.00	1,479,083.11	21.95	5,260,550.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

郎溪李仕金属表面处理有限公司	1,174,624.68	1,174,624.68	100.00%	郎溪李仕金属表面处理有限公司目前已经停止经营，相关设备被法院查封
合计	1,174,624.68	1,174,624.68	100.00%	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,364,597.92	468,229.90	5
1-2 年	275,068.16	55,013.62	20
合计	9,639,666.08	523,243.52	5.43

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 218,785.09 元。按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况：

单位名称	是否关联方	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
安徽兴宇金属实业有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	2,037,217.04	1 年以内 1-2 年	18.84%	104,721.08
郎溪东华金属表面处理科技有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	1,674,044.69	1 年以内	15.48%	83,702.23
宣城金诺模塑科技有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	1,466,444.08	1 年以内	13.56%	73,322.20
郎溪李仕金属表面处理有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	1,174,624.68	1 年以内	10.86%	1,174,624.68
宣城托新精密科技有限公司	否	提供劳务、让渡资产使用权	765,200.00	1 年以内	7.08%	38,260.00
合计			7,117,530.49		65.82%	1,474,630.19

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2019 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	680,400.00	98.49	34,020.00	5.00	646,380.00
关联方组合	10,400.00	1.51			10,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	690,800.00	100.00	34,020.00	4.92	656,780.00

(续)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	200,756.62	97.38	10,037.83	5.00	190,718.79
关联方组合	5,400.00	2.62			5,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	206,156.62	100.00	10,037.83	4.87	196,118.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提的坏账准备 23,982.17 元。

(3) 按账龄列示的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	690,800	100.00	206,156.62	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合计	690,800	100.00	206,156.62	100.00

(4) 按期末余额列示的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款项总额的比例	计提坏账准备金额
江苏金融租赁股份有限公司	否	风险金	200,000.00	1 年	28.95%	10,000.00
上瑞融资租赁有限公司	否	风险金	480,000.00	1 年	69.48%	24,000.00
宣城郎奇投资咨询有限公司	是	安全费	10,000.00	1 年	1.45%	
池州得奇环保科技有限公司	是	安全费	400.00	1 年	0.06%	
保险费费等	否	保险费	400.00	1 年	0.06%	20.00
合计			690,800.00		100%	34,020.00

(5) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产和负债。

3、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	26,000,000.00		26,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
合计	26,000,000.00		26,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00

(1) 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
池州得奇环保科技有限公司	18,000,000.00	8,000,000.00		26,000,000.00		
合计	18,000,000.00	8,000,000.00		26,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,880,009.43	17,772,856.47	30,385,808.16	13,446,251.52
其他收入	23,849.86		23,249.99	
合计	33,903,859.29	17,772,856.47	30,409,058.15	13,446,251.52

(2) 主营业务（分业务类别）：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保服务	18,857,569.09	9,072,989.66	15,727,344.45	6,581,137.68
集中供热服务	10,382,050.05	6,407,242.66	9,549,046.54	4,828,412.64
资产出租及管理服务	4,640,390.29	2,292,624.15	5,109,417.17	2,036,701.20
合计	33,880,009.43	17,772,856.47	30,385,808.16	13,446,251.52

(3) 前五名客户的营业收入情况：

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占全部营业收入的比例
宣城托新精密科技有限公司	5,328,268.96	15.72%
郎溪金诺塑胶表面处理有限公司	3,211,387.74	9.47%
郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司	2,992,838.47	8.83%
郎溪鑫明表面处理有限公司	2,433,768.17	7.18%

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占全部营业收入的比例
宣城中航表面处理有限公司	2,404,423.21	7.09%
合计	16,370,686.55	48.29%

5、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	1,348,810.84	984,074.33
减：利息收入	8,281.37	6,583.52
手续费	1,832.48	2,852.00
融资担保费		
合计	1,342,361.95	980,342.81

四、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成：

下属公司名称	公司层级	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
池州得奇环保科技有限公司	二级	池州市	安徽省江南产业集中区	环保节能领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；污水处理及再生利用(危险废物除外)；热力供应；污水管道工程及其他市政工程、环保工程设计施工；自有房屋、设备租赁；物业管理；从事货物、技术及服务进出口业务（国家限制或禁止经营的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		投资设立
安徽新美德化学品商贸有限公司	三级	池州市	安徽省江南产业集中区	化工产品，铝合金或其他金属制品、建筑材料、机械设备、五金产品及电子产品、纺织品、针织品及原材料批发及零售；自有厂房的租赁及其他房产租赁服务（以上不含危险化学品及国家法律法规限制或禁止经营的其他项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		投资设立
池州得顺污水处理有限公司	三级	池州市	安徽省江南产业集中区	污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		投资设立

注：二级：为母公司安徽得奇环保科技股份有限公司下属子公司；三级为子公司池州得奇环保科技有限公司下属子公司。

五、关联方及关联方交易

1、本公司的最终控制方

本公司的最终控制方是自然人林森，直接持股比例 76.09%。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宣城得昊投资发展有限公司	实际控制人控制的公司
宣城郎奇投资咨询有限公司	实际控制人控制的公司
无锡得奇商贸有限公司	曾经受实际控制人控制的公司
陈华洁	实际控制人配偶
尤学锋	公司董事兼财务总监
陈李争	实际控制人配偶的近亲属
郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司	实际控制人配偶近亲属控股的公司
无锡市信飞拓表面处理材料有限公司	实际控制人配偶近亲属控股的公司
无锡市润祥电镀物资有限公司	实际控制人配偶近亲属控股的公司
无锡夏越商贸有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
安徽易通达表面科技有限公司	公司高管控制的公司
安徽川岚表面处理科技有限公司	公司高管控制的公司

4、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	保证期间	担保是否已经履行完毕

林森、陈华洁 【注 1】	5,000,000.00	2018/11/20	2021/11/20	2018.11.20-2020.12.20	否
林森、陈华洁 【注 1】	1,300,000.00	2018/12/14	2021/12/14	2018.12.14-2021.12.24	否
郎溪县中小企业 融资担保有限责 任公司【注 2】	10,000,000.00	2018/7/18	2019/7/17	自主合同项下的借款期限 届满之次日起两年	否
郎溪县中小企业 融资担保有限责 任公司【注 3】	10,000,000.00	2018/11/29	2019/11/28	自主合同项下的借款期限 届满之次日起两年	否
林森、陈华洁 【注 4】	7,000,000.00	2018/6/26	2021/6/25	2018.06.26-2021.06.25	否
林森、陈华洁、 池州得奇环保科 技有限公司 【注 5】	6,000,000.00	2019/2/28	2022/2/28	自主合同项下的借款期限 届满之次日起两年	否

【注 1】本项借款担保人为林森和陈华洁。

【注 2】本项借款担保人为郎溪县中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”），同时公司与安徽郎溪农村商业银行、担保公司签订抵押反担保合同，以公司的不动产（不动产：皖 2016 郎溪县不动产权证第 0000082 号、皖 2016 郎溪县不动产权证第 0000083 号，不动产登记号：皖 2018 郎溪县不动产证明第 0006621 号）向郎溪农商银行和担保公司提供抵押反担保，林森为本次反担保提供连带责任。

【注 3】本项借款担保人为郎溪县中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”），同时公司与安徽郎溪农村商业银行、担保公司签订抵押反担保合同，以公司的不动产（不动产：皖 2017 郎溪县不动产权证第 0008847 号、皖 2017 郎溪县不动产权证第 0008845 号，不动产权登记号：皖 2018 郎溪县不动产证明第 0010936 号）向郎溪农商银行和担保公司提供抵押反担保，林森为本次反担保提供连带责任。

【注 4】本项借款担保人为林森和陈华洁。

【注 5】本项借款担保人为林森、陈华洁和池州得奇环保科技有限公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

销售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额

郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司	提供劳务及让渡资产使用权	市场价	2,992,838.47	4,089,577.39
------------------	--------------	-----	--------------	--------------

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期拆入	本期拆出	期末余额
宣城得昊投资发展有限公司	7,259,976.00	600,000.00	330,000.00	7,529,976.00
林森	34,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	30,000,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收应付关联方款项

项目名称	关联方	2019年6月30日	2018年12月31日
预收款项	郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司	57,415.06	302,384.82
其他应付款	郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司	8,200.00	8,600.00
其他应付款	林森	30,000,000.00	34,000,000.00
其他应付款	宣城得昊投资发展有限公司	7,529,976.00	7,259,976.00
应付账款	无锡夏越商贸有限公司	100.00	231,000.00

六、承诺及或有事项

本公司以拥有的房屋建筑物及国有土地使用权作为抵押物向以下银行贷款：

抵押物	产权证号	抵押权人	借款金额	借款期间	抵押或保证期间	备注
房产和土地	郎房地权证字第 15052415 号 15052416 号 15052417 号 15052418 号 15052379 号、郎国用(2015)第 1940 号、1941 号、郎国用(2015)第 1851 号	徽商银行股份有限公司郎溪支行	5,000,000.00	2018.11.20-2021.11.20	自主合同项下的借款期间	
		徽商银行股份有限公司郎溪支行	1,300,000.00	2018.12.14-2021.12.14	自主合同项下的借款期间	
土地	郎国用(2015)第 1853 号	安徽郎溪农商银行	10,000,000.00	2018.10.12-2019.10.11	最高贷款金额为	该土地第一序

房产	郎房地权证字第 15052385 号、郎房地权证字第 15052384 号、郎房地权证字第 15052383 号				1250 万元	列抵押权人为安徽郎溪农村商业银行
土地和房产	皖 2016 郎溪县不动产权第 0000082 号	安徽郎溪农商银行、郎溪县中小企业融资担保有限责任公司	10,000,000.00	2018.7.18-2019.7.17		
土地和房产	皖 2016 郎溪县不动产权第 0000083 号					
土地和房产	皖 2017 郎溪县不动产权证第 0008847 号	安徽郎溪农商银行、郎溪县中小企业融资担保有限责任公司	10,000,000.00	2018.11.29-2019.11.28		
土地和房产	皖 2017 郎溪县不动产权证第 0008845 号					
合计			36,300,000.00			

截止 2019 年 6 月 30 日，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大承诺及或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重要事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,776,621.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	221,564.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,907.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,249,621.71	
当期非经常损益影响合计	3,666,657.35	

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（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.60	0.04	0.04

3、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	8,454,530.30
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,666,657.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	4,787,872.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	180,139,496.38
报告期第一次发行新股或债转股等新增的归属于普通股股东的净资产	Ei1	
第一次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi1	
报告期第二次发行新股或债转股等新增的归属于普通股股东的净资产	Ei2	
第二次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi2	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	Ei	188,594,026.68
归属于公司普通股股东的加权平均净资产 =E0+P1/2+ $Ei1 \cdot Mi1 / M0 + Ei2 \cdot Mi2 / M0 - Ej \cdot Mj / M0 + Ek \cdot Mk / M0$	E2	184,366,761.53

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	4.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	2.60

4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	8,454,530.30
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	F	3,666,657.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1	4,787,872.95
期初股份总数	S0	114,900,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	Mi	
减少股份次月起至报告期期末的累积月数	Mj	
发行在外的普通股加权平均数= $S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	S	114,900,000.00
同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数		
归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益= $P0 \div S$	0.07
	稀释每股收益	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	基本每股收益= $P1 \div S$	0.04

的净利润	稀释每股收益		
------	--------	--	--

十、财务报表的批准

本财务报告经公司董事会批准于 2019 年 08 月 29 日报出。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 29 日