

证券代码：838550

证券名称：沃杰森

主办券商：财富证券



沃杰森

NEEQ : 838550

广东沃杰森环保科技股份有限公司

Guangdong Wa-station environmental protection shares of co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 一、2019年1月份同惠州锦盛纺织有限公司签订三年期的印染污水处理运营项目合同。
- 二、2019年3月份同华为机器有限公司签订纯水处理设备及污水处理运营项目。正式成为华为供应商，对我司树立品牌形象有重大战略意义。
- 三、2019年4月份同大连三荣环境工程有限公司就LG废水处理项目追加合同500万。作为LG公司分包商，作为优质大型跨国公司客户，追加新合同，预示今后长期合作的可能性增加，对我司长期发展有较深远影响。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
沃杰森环保、公司、本公司、股份公司	指	广东沃杰森环保科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	广东沃杰森环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东沃杰森环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东沃杰森环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程、章程修正案	指	最近一次被公司股东大会批准的广东沃杰森环保科技股份有限公司章程、章程修正案
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家环保局	指	中华人民共和国国家环保局
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周义斌、主管会计工作负责人周秀林及会计机构负责人（会计主管人员）周秀林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	广东沃杰森环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Wa-station environmental protection shares of co.,Ltd
证券简称	沃杰森
证券代码	838550
法定代表人	周义斌
办公地址	东莞市南城街道水濂山路 96 号东莞联科国际信息产业科研中心（一期）20#楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钟景杨
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0769-22606020
传真	0769-22659463
电子邮箱	1527412358@qq.com
公司网址	http://www.wjshb.com
联系地址及邮政编码	东莞市南城街道水濂山路 96 号东莞联科国际信息产业科研中心（一期）20#楼 邮编:523000
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	2001年12月25日
挂牌时间	2016年8月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35-C359-C3591（制造业-专用设备制造业-环保、社会公告服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造）
主要产品与服务项目	污水处理设备的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,580,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周义斌
实际控制人及其一致行动人	周义斌与高秋英夫妇

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	9144190073413784X0	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	东莞市南城街道水濂山路96号东莞联科国际信息产业科研中心(一期)20#楼 邮编:523000	否
注册资本(元)	11,580,000.00	否

五、中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	无

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	16,063,202.79	9,356,757.85	71.67%
毛利率%	42.13%	12.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,247,977.22	-3,770,997.50	133.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,251,504.72	-4,259,348.68	129.38%
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）	5.11%	-18.12%	-
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）	5.12%	-20.46%	-
基本每股收益	0.11	-0.33	133.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,404,489.16	59,008,926.75	4.06%
负债总计	36,357,215.98	35,358,795.81	2.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,049,748.92	23,801,771.70	5.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	2.06	4.85%
资产负债率%（母公司）	57.82%	59.04%	-
资产负债率%（合并）	59.21%	59.92%	-
流动比率	1.83	1.69	-
利息保障倍数	4.51	-10.29	-

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	-6,306,572.63	-488,920.02	-1,189.90%
应收账款周转率	0.49	0.50	-
存货周转率	1.20	0.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.06%	-1.63%	-

营业收入增长率%	71.67%	45.91%	-
净利润增长率%	135.92%	-34.31%	-

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	11,580,000.00	11,580,000.00	
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. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000.00
2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,150.00
非经常性损益合计	-4,150.00
所得税影响数	-622.50
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-3,527.50

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

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于环保类“专用设备制造业”，行业代码为C35；根据《国民经济行业分类（CB/T 4754-2011）》，公司属于“C3591环境保护专用设备制造业”。

公司的主营业务方向为污水处理设备的研发、生产和销售，主要涉及工业循环水和污水处理及回用专用设备制造、通用水处理设备制造、海水淡化设备的研发制造、垃圾渗透液处理设备的研发制造、河道黑臭水体的净化。根据用户的需求，公司还提供除尘、脱硫、脱销设备等。公司主要客户为终端客户和中间商，终端客户涉及的行业主要是电镀、冶炼、制药、电子、印染、化工等；中间商主要为环保工程公司。公司的主要收入来源包括设备的输出、技术的输出和售后产品的输出，售后产品包括极板、药剂及其他耗材的更换等。

公司目前拥有“高压脉冲电絮凝设备”和“高溶氧设备”等16项专利；拥有水污染防治工程设计资质；拥有市政公用工程总承包资质、环保工程专业承包资质和施工劳务资质；在业界具有一定的知名度和影响力。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，技术团队稳定。市场竞争加剧，公司正在积极开拓市场，优化人才结构。

（一）报告期内公司经营情况如下：

在报告期内，公司实现营收16,063,202.79元，比上年度同期9,356,757.85元增长71.67%，主要原因是本报告期公司新增订单较上年同期多。大连三荣环境工程有限公司追加LG项目新增450万、湖南高岭建设集团设备及技术咨询费用新增700余万元、华为项目新增80余万。

（二）报告期内公司营运成本、期间费用情况如下：

1、本报告期营业成本为9,295,156.28元，较上年同期8,215,828.59元增长13.13%，主要原因是本报告期内营收增加、开展项目增加，相应营业成本随之增加。

2、本报告期内管理费用2,999,20.63元，较上年同期3,290,108.29元，减少8.8%，主要原因是本期办公费较上期减少42.4万，减少78%，本期开源节流，办公费用大幅下降；本期销售费331,966.93元，

较去年同期1,366,683.35元减少100余万元，减少75.7%，主要原因是本期招待费较上期减少29.66万元，减少96.8%；本期售后配件费较上期减少61.5万，减少97%，上述两项合计减少91.16万元；本期财务费用49.43万元，相比去年同期36.25万元增加13.18万元，主要是本期新增农商行借款320万每月利息2万元所致；本期研发费用108.00万元，较上期54.15万元增加53.85万元，主要是本期折旧费较上期增加10.02万元、本期引进高级技术人才导致工资项比去年同期增加43.63万元所致。

3、本报告期内公司净利润1,397,142.24元较上年同期-3,889,076.03元增加5,286,218.27元，增长135.92%，主因是本期营收较上年同期增加670余万的同时，本期营收主要集中在设备销售和技术服务类（占营收比为71%），设备销售及技术服务类毛利率高达50%左右，故总体毛利率42.1%，较去年毛利率12.19%要高，本期毛利676.8万元，同比增加562.71万元。

（三）报告期内公司现金流量情况如下：

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,306,572.63	-488,920.02
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,878.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,816,753.65	-1,484,247.12
合计	-4,489,818.98	-1,992,045.14

报告期内，货币资金净增加-4,489,818.98元。

1、本期收到与经营活动有关的现金净额较上年减少581.72万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金2,218.10万元，相较去年同期704.19万元增加1,513.91万元，增幅214.99%。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为0，本期无发生额。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额181.67万元，相较于去年-148.42万元，增加330.10万元，主增幅222.40%，主要是本期取得借款收到的现金920.50万元，相较去年同期730万元增加190.50万元；以及本期偿还债务支付的现金692万元，相较去年同期814万元减少122万。以上为筹资活动产生的现金流量净额增长主要原因。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人周义斌和高秋英夫妇直接和间持有公司74.83%的股份，处于绝对控股地位，且周义斌担任公司董事长兼总经理，高秋英担任董事，在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。因此，若公司实际控制人通过其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

应对措施：公司在《公司章程》中制定了投资者关系管理的条款；分别制定了“三会”议事规则、

重大经营与投资决策管理制度等一系列公司内控制度，防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。报告期内，所有公司经营层面决议的事情，均按照公司章程的三会处理原则来执行。

2、公司治理风险

公司早已挂牌新三板，随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，作为公众公司，在运营管理、战略规划、内部控制、财务管理等方面面临更高的要求。公司管理层对于新制度的学习程度和实施力度还有待进一步观察，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不当而引起的公司治理风险。

应对措施：为了做好公司内部控制，资金管理方面所存在的缺陷。在报告期内强化内部资金支付流程管控，加强财务人员税务、职业技能培训，以增强企业内部财务管控；强化管理人员各项培训，提升管理层管理能力。另外大力推选年轻员工担任中层管理岗，提升公司管理活力。公司将进一步完善法人治理结构，并在中介机构的辅导和监督下，严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作，保障“三会”决议的切实执行。同时，公司管理层将加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。

3、客户集中度较高风险

截至2019年6月30日，公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比例分别为32.1%、11.08%、6.29%、5.41%、2.70%，报告期内前五大客户销售总额占当期营业收入的57.58%，占比较大。

应对措施：在继续维护原有客户的基础上，公司已着手新产品的研发，满足更多客户的需求，进一步开拓市场领域，拓宽客户群体；在服务领域方面，公司正朝着石油化工废水、城市生活垃圾渗透液、河道黑臭水体、冶炼、制药废水、煤制气废等新的领域推进，以扩增新的服务领域；在市场网络覆盖方面，公司从大中城市向中小市镇迈进，同时向华中、两南地区渗透，以扩大市场区域和客户层次，从而最大可能的拓展公司客户网络，避免客户高度集中的风险，以稳固发展客户业务根基。

4、技术人员流失风险

公司作为技术密集型企业，技术研发不可避免的会对核心技术人员产生一定依赖。目前环保行业竞争激烈，行业内的企业对于引进技术人才的竞争更是日益激烈，其他企业可能会在薪资、员工福利、办公环境等多方面给出更高的标准来吸引人才。如若公司出现核心技术人员的流失，将有可能导致公司核心技术外流、竞争力削弱等诸多不利影响。

应对措施：首先，公司搬迁至东莞市联科国际信息产业科研中心，大大提升了公司的办公环境；其次，通过股权激励机制让高素质高绩效技术人才得到合理的回报；第三，公司拟实行员工分批持股计划，最大程度的留住核心技术员工；第四，采用公开透明的管理办法，让员工能较为准确的掌握公司发展情况，增加员工和公司之间的信任，建立其归属感；第五，建立跨技术部门的人才流动和人才储备制度，加强人才梯队建设，保证公司健康发展。

5、市场竞争风险

随着国家对环保的高度重视，环保专用设备研发、制造的企业数量持续增加，可能会出现部分竞争企业压低产品价格，抢占市场份额的现象。如果公司不加强自身的产品技术升级、市场渠道拓展、客户服务优化等各方面的提升，公司将面临市场份额下降，最终可能被市场淘汰的风险。

应对措施：公司在保持已有行业领先技术优势的基础上，更加注重研发创新工作，积极投入促进新专用技术、新产品的不断形成，以巩固行业领先技术优势地位；在市场定位方面集中专攻废水治理、垃圾渗透液和河道黑臭水体整治，摒弃环保边缘产业，保证公司在专有领域的绝对优势；在市场客户行业

方面，继续维稳原有客户的同时，扩大行业范围，报告期内公司已与云南水务集团、湖南高岭集团、海南中橡等多家大型企业订合作协议，进一步加大了市场占有率；在市场布局方面，在上海等地早已设立分支机构，实现资源优势互补。从而从容应对市场竞争压力，稳固和扩大市场占有率。

6、应收账款回款风险

截至2019年6月30日，公司应收账款为32,554,519.99元，占公司资产总额的比例为53.02%。公司应收账款金额较大，若公司对客户的信用管理不当、催收力度不够，或者主要应收客户出现信用问题，可能会带来一定的应收回款风险，影响公司的财务状况和整体运营，对公司的盈利和现金流产生不利影响。

应对措施：公司已加强和不断完善收款管理工作，及时进行账龄分析，定期与客户沟通，将各项应收账款对应的客户划分责任到销售经理个人，并与其业绩挂钩并加强监督；另一方面签订订单前对客户进行全面的信用评级调查，降低应收账款的回收风险。报告期内，公司已加强主要应收款客户的款项催收工作，委派专人收款，颇有成效。

7、租赁厂房未办理房产证的风险

公司目前所租赁的生产厂房未取得房产证书，亦未办理厂房租赁登记备案，存在不能继续使用现有生产厂房的风险。鉴于公司租用此生产厂房主要用于污水处理设备的组装生产，其主要依赖于经验丰富的技术员工，对车间配置和生产环境依赖性较小，对厂房场所的选址亦不受其他限制，公司对租用的生产厂房没有重大依赖性。同时，厂房出租方、公司实际控制人已作出承诺，若因该事项给公司带来的一切损失，由其无条件全部承担。因此，若公司生产厂房确实需要搬迁，公司也可以迅速实现生产厂址的变更，不会对公司的生产经营造成重大影响。

应对措施：在挂牌申报期间，厂房出租方已作出书面承诺：“如因厂房租用事项给公司带来的一切损失，由其无条件承担”；在此之后，公司已向有关部门一再查实，该厂房不存在产权不清情况，只因一手房东正在办理产权证申办，导致二手房东暂时无法办理产权备案；同时，公司也向政府建设规划部门求证证实，该厂房坐落地属于新规划建设的工业区，在公司租用期内不存在有拆迁重建之风险。生产厂房租赁期为5年，自2016年2月12日开始，承租期内公司会随时关注其他厂房的动态，在租赁合同届满前公司会提前做出是续租或是另外选址的抉择。

8、税收优惠政策变动风险

2018年年度报告中披露的税收优惠政策变动风险，因公司虽于2016年12月9日通过复审，重新取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201644005292，但是有限期为三年，2019年需要参加复审，通过才能继续享受15%的企业所得税税率的优惠政策。

应对措施：公司已经积极着手准备高新复审事宜，并委托相关服务机构作相应辅导。

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

- 1、依法缴纳残疾人就业保障金；
- 2、尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；
- 3、保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值，为维护国家金融稳定和安全做出努力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二、（一）
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
周义斌	关联担保	1,000,000.00	已事前及时履行	2019年6月3日	2019-026

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2019年5月30日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于董事长周义斌为公司借款人民币100万元提供担保的议案》。因公司生产经营需求，公司向中天世银（深圳）投资控股有限公司借款人民币100万元，董事长周义斌提供担保。

(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
董监高	2016/2/25	-	挂牌	其他承诺（规范对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等）	公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》，规范对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/25	-	挂牌	其他承诺（规范对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等）	公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》，规范对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等。	正在履行中
其他股东	2016/2/25	-	挂牌	其他承诺（规范对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等）	公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》，规范对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等。	正在履行中
董监高	2016/2/25	-	挂牌	同业竞争承诺	为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016/2/25	-	挂牌	同业竞争承诺	为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/25	-	挂牌	其他承诺（租赁无证厂房风险担保承诺）	公司目前所租用的生产厂房未取得房产证书，亦未办理厂房租赁登记备案，存在不能继续使用现有生产厂房的风险。厂房出租方、公司实际控制人已作出承诺，若因该事项给公司带来的一切损失，由其无条件全额承担。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免关联交易等承诺的承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》，规范对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等。

2、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、公司目前所租用的生产厂房未取得房产证书，亦未办理厂房租赁登记备案，存在不能继续使用现有生产厂房的风险。厂房出租方、公司实际控制人已作出承诺，若因该事项给公司带来的一切损失，由其无条件全额承担。

报告期内，上述承诺主体未有任何违背承诺事项。

(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	账面价值	占总资产的比	发生原因
----	-------	------	--------	------

	型		例	
货币资金	质押	1,756,800.00	2.86%	借款质押、保函
应收账款	质押	8,485,576.18	13.82%	借款质押
合计	-	10,242,376.18	16.68%	-

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	
无限售股份	无限售股份总数	1,304,332	11.26%	0	1,304,332	11.26%
限售股份	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份	有限售股份总数	10,275,668	88.74%	0	10,275,668	88.74%
限售股份	其中：控股股东、实际控制人	7,650,000	66.06%	0	7,650,000	66.06%
	董事、监事、高管	7,850,000	67.79%	0	7,850,000	67.79%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		11,580,000.00	-	0	11,580,000.00	-
普通股股东人数						8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周义斌	6,400,000	0	6,400,000	55.27%	6,400,000	
2	新余市共创环辉投资管理中心（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	12.95%	1,500,000	
3	高秋英	1,250,000	0	1,250,000	10.79%	1,250,000	
4	东莞市义秋投资中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	8.64%	275,668	724,332
5	广东松创成长投资合伙企业（有限合伙）	600,000	0	600,000	5.18%	600,000	
合计		10,750,000	0	10,750,000	92.83%	10,025,668	724,332

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

周义斌与高秋英系夫妻关系；周义斌为共创环辉之普通合伙人、执行事务合伙人；高秋英为共创环辉之有限合伙人；高秋英为义秋投资之普通合伙人、执行事务合伙人，周义斌为义秋投资之有限合伙人。除此之外，上述股东之间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

周义斌，男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年7月至2000年6月，任广州永建水处理贸易商行（台资）公司业务部经理；2000年7月至2001年11月，任广州源莱水处理公司营销副总经理；2001年12月至2012年3月，任广东沃杰森环保科技有限公司销售经理；2012年4月至2014年4月，任广东沃杰森环保科技有限公司监事；2014年5月至2016年2月，任广东沃杰森环保科技有限公司执行董事兼经理；2016年3月至2017年3月，任广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长；2017年3月20日至今，任广东沃杰森环保科技股份有限公司总经理、董事长。

报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

周义斌，男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年7月至2000年6月，任广州永建水处理贸易商行（台资）公司业务部经理；2000年7月至2001年11月，任广州源莱水处理公司营销副总经理；2001年12月至2012年3月，任广东沃杰森环保科技有限公司销售经理；2012年4月至2014年4月，任广东沃杰森环保科技有限公司监事；2014年5月至2016年2月，任广东沃杰森环保科技有限公司执行董事兼经理；2016年3月至2017年3月，任广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长；2017年3月20日至今，任广东沃杰森环保科技股份有限公司总经理、董事长。

高秋英，女，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年11月，任广州永建水处理贸易商行（台资）公司会计；2001年12月2008年2月，任广东沃杰森环保科技有限公司会计；2008年3月至2014年4月，任广东沃杰森环保科技有限公司执行董事兼经理；2014年5月至2016年2月，任广东沃杰森环保科技有限公司监事；2016年3月至今，任广东沃杰森环保科技股份有限公司董事。

报告期内，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
周义斌	董事长兼总经理	男	1972年11月	硕士	2019年4月19日至 2022年4月19日	是
高秋英	董事	女	1970年8月	大专	2019年4月14日至 2022年4月14日	是
吴水清	董事	男	1966年5月	博士	2019年4月14日至 2022年4月14日	否
戴猷元	董事	男	1945年11月	硕士	2019年4月14日至 2022年4月14日	否
周秀林	董事兼财务 负责人	男	1989年5月	本科	2019年4月19日至 2022年4月19日	是
肖学军	监事会主席	男	1978年2月	本科	2019年4月19日至 2022年4月19日	是
张丽	监事	女	1978年3月	大专	2019年4月14日至 2022年4月14日	是
张丽荣	监事	男	1989年2月	本科	2019年4月14日至 2022年4月14日	是
周义文	副总经理	男	1967年2月	大专	2019年4月19日至 2022年4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：

周义斌和高秋英为夫妻关系；周义文和周义斌兄弟关系；周义文和周秀林是父子关系。除此之外，公司其他董监高人员无关联关系。

(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
周义斌	董事长兼总经理	6,400,000	0	6,400,000	55.27%	0
高秋英	董事	1,250,000	0	1,250,000	10.79%	0
周义文	副总经理	200,000	0	200,000	1.73%	0
合计	-	7,850,000	0	7,850,000	67.79%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
张秉国	董事兼财务负责人	离任	-	离职
周秀林	-	新任	董事兼财务负责人	新任

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

周秀林，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年5月至2019年3月，任广东沃杰森环保科技股份有限公司财务主管。根据第一届董事会第十九次会议决议，2019年3月28日开始担任公司财务负责人；根据2019年第一次临时股东大会决议，2019年4月14日开始担任公司董事。

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	8	6
销售人员	4	3
技术人员	20	31
财务人员	4	5
员工总计	36	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	10	10
专科	8	10
专科以下	15	22
员工总计	36	45

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、 人员变动、人才引进、招聘：截止到2019年6月30日，公司在职员工45人。公司通过人才洽谈会等招聘优秀专业技术人才，精简人员，优化资源配置，充分发挥每个人才的长处，并提供相匹配人

职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

2、培训：公司一直重视员工的培训和发展工作，制定了完善的培训计划，多层次、多渠道、多领域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、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、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订相关合同、协议，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工作、失业、生育的社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：截至2019年到6月30日，离退休职工人数为0人。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二（一）	2,288,067.44	6,777,886.42
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	第八节、二（二）	32,554,519.99	33,358,710.13
其中：应收票据			
应收账款		32,554,519.99	33,358,710.13
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（三）	3,111,402.36	2,270,409.29
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（四）	4,724,315.37	2,144,893.00
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）	9,598,333.28	5,853,233.23
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（五）	8,897.25	8,897.25
流动资产合计		52,285,535.69	50,414,029.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	第八节、二（七）	-	1,110,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资		1,110,000.00	-
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	第八节、二（八）	4,131,838.22	4,686,364.49
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二（九）	207,917.39	208,625.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二（十）	3,391,753.30	2,340,666.12
递延所得税资产	第八节、二（十一）	277,444.56	249,241.60
其他非流动资产			-
非流动资产合计		9,118,953.47	8,594,897.43
资产总计		61,404,489.16	59,008,926.75
流动负债：			
短期借款	第八节、二（十二）	6,080,000.00	7,040,000.00
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	第八节、二（十三）	12,362,938.42	15,577,824.16
其中：应付票据			
应付账款		12,362,938.42	15,577,824.16
预收款项	第八节、二（十四）	410,420.22	221,636.00
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（十五）	1,136,249.11	759,685.95
应交税费	第八节、二（十六）	2,653,289.26	1,773,836.07
其他应付款	第八节、二（十七）	5,894,318.97	4,405,813.63
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,537,215.98	29,778,795.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二（十八）	7,820,000.00	5,580,000.00
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		7,820,000.00	5,580,000.00
负债合计		36,357,215.98	35,358,795.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（十九）	11,580,000.00	11,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（二十）	12,071,196.96	12,071,196.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,909.34	82,909.34
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（二十一）	1,315,642.62	67,665.40
归属于母公司所有者权益合计		25,049,748.92	23,801,771.70
少数股东权益		-2,475.74	-151,640.76
所有者权益合计		25,047,273.18	23,650,130.94
负债和所有者权益总计		61,404,489.16	59,008,926.75

法定代表人：周义斌

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

（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		2,278,946.76	6,767,253.90
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			
应收账款	第八节、八（一）	32,554,519.99	33,358,710.13
应收款项融资			
预付款项		3,111,402.36	2,270,409.29
其他应收款	第八节、八（二）	4,723,607.35	2,930,877.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,598,333.28	5,853,233.23
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		8,417.25	8,417.25
流动资产合计		52,275,226.99	51,188,901.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,110,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,110,000.00	
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		4,119,718.37	4,670,969.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		207,917.39	208,625.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,391,753.30	2,340,666.12
递延所得税资产		277,444.56	249,241.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,106,833.62	8,579,502.48
资产总计		61,382,060.61	59,768,403.94
流动负债：			
短期借款		6,080,000.00	7,040,000.00
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		12,362,014.42	15,576,900.16
预收款项		410,420.22	221,636.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,085,423.50	688,977.95
应交税费		2,653,382.35	1,774,785.82
其他应付款	第八节、八（四）	5,081,887.05	4,405,813.63
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		27,673,127.54	29,708,113.56
非流动负债：			
长期借款		7,820,000.00	5,580,000.00
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		7,820,000.00	5,580,000.00
负债合计		35,493,127.54	35,288,113.56
所有者权益：			
股本		11,580,000.00	11,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,071,196.96	12,071,196.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,909.34	82,909.34
一般风险准备			
未分配利润		2,154,826.77	746,184.08

所有者权益合计		25,888,933.07	24,480,290.38
负债和所有者权益合计		61,382,060.61	59,768,403.94

法定代表人：周义斌

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

(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	第八节、二（二十二）	16,063,202.79	9,356,757.85
其中：营业收入		16,063,202.79	9,356,757.85
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		14,415,356.04	13,817,527.29
其中：营业成本	第八节、二（二十二）	9,295,156.28	8,215,828.59
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	第八节、二（二十三）	26,668.64	63,021.62
销售费用	第八节、二（二十四）	331,966.93	1,366,683.35
管理费用	第八节、二（二十五）	2,999,210.63	3,290,108.29
研发费用	第八节、二（二十六）	1,080,028.59	541,560.17
财务费用	第八节、二（二十七）	494,305.25	362,590.57
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、二（二十八）	188,019.72	-22,265.30
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	第八节、二（二十九）		-48,119.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,647,846.75	-4,508,889.23
加：营业外收入	第八节、二（三十）	1,000.00	626,000.00
减：营业外支出	第八节、二（三十一）	5,150.00	2,847.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,643,696.75	-3,885,736.23
减：所得税费用	第八节、二（三十二）	246,554.51	3,339.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,397,142.24	-3,889,076.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,397,142.24	-3,889,076.03
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		149,165.02	-118,078.53
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,247,977.22	-3,770,997.50
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		1,397,142.24	-3,889,076.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,247,977.22	-3,770,997.50
归属于少数股东的综合收益总额		149,165.02	-118,078.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	-0.33
（二）稀释每股收益（元/股）			-

法定代表人：周义斌

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

(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（二）	16,063,202.79	9,354,694.74
减：营业成本	第八节、八（二）	9,295,156.28	8,214,519.59
税金及附加		26,668.64	63,014.14
销售费用		331,966.93	1,366,683.35
管理费用		2,987,483.53	2,772,752.85
研发费用		1,080,028.59	541,560.17
财务费用		492,502.41	362,590.57
其中：利息费用		352,973.34	344,247.12
利息收入		2,320.20	928.83
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-188,019.72	22,265.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-48,119.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,661,376.69	-3,992,280.42
加：营业外收入		1,000.00	626,000.00
减：营业外支出		5,150.00	2,847.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,657,226.69	-3,369,127.42
减：所得税费用		248,584.00	3,339.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,408,642.69	-3,372,467.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,408,642.69	-3,372,467.22
（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		1,408,642.69	-3,372,467.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			-
（二）稀释每股收益（元/股）			-

法定代表人：周义斌

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

(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	第八节、二（三十四）	22,134,986.66	9,350,018.10
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		1,015.16	5,843,471.55
经营活动现金流入小计	第八节、二（三十四）	22,136,001.82	15,193,489.65
购买商品、接受劳务支付的现金		22,180,987.18	7,041,888.71
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
为交易目的而持有的金融资产净增加额			-
拆出资金净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,415,084.06	1,549,013.17
支付的各项税费		379,252.22	1,426,135.34
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十四）	4,467,250.99	5,665,372.45

	十四)		
经营活动现金流出小计		28,442,574.45	15,682,409.67
经营活动产生的现金流量净额		-6,306,572.63	-488,920.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		-	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			28,878.00
投资支付的现金			-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		-	28,878.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-18,878.00
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		9,205,000.00	7,300,000.00
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		9,205,000.00	7,300,000.00
偿还债务支付的现金		6,920,000.00	8,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,246.35	344,247.12
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			300,000.00
筹资活动现金流出小计	第八节、二（三十五）	7,388,246.35	8,784,247.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,816,753.65	-1,484,247.12
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	第八节、二（三十五）	-4,489,818.98	-1,992,045.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,777,886.42	2,714,423.67
六、期末现金及现金等价物余额		2,288,067.44	722,378.53

法定代表人：周义斌

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

(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		22,134,986.66	9,347,893.10
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		1,000.00	5,719,641.55
经营活动现金流入小计		22,135,986.66	15,067,534.65
购买商品、接受劳务支付的现金		22,180,987.18	7,041,061.71
支付给职工以及为职工支付的现金		1,412,160.06	1,529,047.57
支付的各项税费		379,252.22	1,423,433.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,463,647.99	5,602,130.36
经营活动现金流出小计		28,436,047.45	15,595,672.84
经营活动产生的现金流量净额		-6,300,060.79	-528,138.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		-	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,560.00
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		-	15,560.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-5,560.00
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		9,200,000.00	7,300,000.00
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		9,200,000.00	7,300,000.00
偿还债务支付的现金		6,920,000.00	8,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,246.35	344,247.12
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流出小计		7,388,246.35	8,784,247.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,811,753.65	-1,484,247.12
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		-4,488,307.14	-2,017,945.31

加：期初现金及现金等价物余额		6,767,253.90	2,702,584.04
六、期末现金及现金等价物余额		2,278,946.76	684,638.73

法定代表人：周义斌

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

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

(1)、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。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。

(2)、财政部于2019年4月30日发布《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),对企业财务报表格式进行调整。

二、 报表项目注释

以下如无特殊说明,金额以人民币元为单位,期初指2019年1月1日,期末指2019年6月30日,本期指2019年1-6月,上年同期指2018年1-6月。

(一) 货币资金

类别	2019年6月30日	2018年12月31日
现金	1,915.84	13,185.52
银行存款	2,129,351.60	6,607,900.90
其他货币资金	156,800.00	156,800.00
合计	2,288,067.44	6,777,886.42

其他货币资金 156,800.00 元，其中：质量保函 82,000.00 元，开立人：中国银行股份有限公司广东省分行，受益人：江苏南大环保科技有限公司，有效期由 2018 年 7 月 25 日至 2020 年 1 月 10 日；履约保函 74,800.00 元，开立人：中国银行股份有限公司广东省分行，受益人：罗门哈斯电子材料（东莞）有限公司，有效期由 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 28 日。

本报告期货币资金比期初减少 4,489,818.98 元，减少 66.24%，主要是本期新项目增多，项目开支增大，支付货款加多，银行存款较期初减少 4,478,549.30 元所致。

(二) 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

类别	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	-	-
应收账款	34,225,953.06	34,902,970.21
减：坏账准备	1,671,433.07	1,544,260.08
合计	32,554,519.99	33,358,710.13

(2) 应收账款分类

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	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	34,225,953.06	100.00	1,671,433.07	4.88	32,554,519.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	34,225,953.06	100.00	1,671,433.07	4.88	32,554,519.99

类别	2018年12月31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	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	34,902,970.21	100.00	1,544,260.08	4.51	33,358,710.13

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	34,902,970.21	100.00	1,544,260.08	4.51	33,358,710.13

1. 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			2018年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	24,925,463.96	3.00	747,763.92	25,682,481.11	3.00	770,474.43
1至2年	3,286,950.00	5.00	164,347.50	6,016,950.00	5.00	300,847.50
2至3年	4,543,796.70	10.00	454,379.67	1,733,796.70	10.00	173,379.67
3至4年	1,433,097.40	20.00	286,619.48	1,451,042.40	20.00	290,208.48
4至5年	36,645.00	50.00	18,322.50	18,700.00	50.00	9,350.00
合计	34,225,953.06		1,671,433.07	34,902,970.21		1,544,260.08

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 127,172.99 元。

本期转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 26,184,995.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 76.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,230,846.44 元。

单位名称	2019年6月30日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
大连三荣环境工程有限公司	8,485,576.00	24.79	681,077.44
益阳清源环保科技有限公司	9,356,700.00	27.34	227,304.00
浩蓝环保股份有限公司	4,252,719.00	12.43	138,006.00
北京华瑞朗斯水资源科技有限公司	2,890,000.00	8.44	130,339.00
广州华浩能源环保集团股份有限公司新化分公司	1,200,000.00	3.51	54,120.00
合计	26,184,995.00	76.51	1,230,846.44

(三) 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 (%)
1年以内	3,111,402.36	100	2,270,409.29	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	3,111,402.36		2,270,409.29	100.00

本期预付账款较期初增加 84.10 万元，增长 37.04%，主要是本期开展新项目，项目采购增多，新增永润、盈峰等供应商预付款项所致。

2. 预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,976,228.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 95.66%。

单位名称	2019年6月30日	占预付款项总额的比例 (%)
东莞市大晟环保工程有限公司	1,000,000.00	32.14
广州可宝田环保科技有限公司	1,250,000.00	40.17
东莞市卓冠贸易有限公司	300,000.00	9.64
东莞市永润塑胶五金制品有限公司	246,228.00	7.91
惠州市盈峰装饰工程有限公司	180,000.00	5.79
合计	2,976,228.00	95.66

(四) 其他应收款

(1) 明细情况

类别	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,902,512.68	2,262,243.58
减：坏账准备	178,197.31	117,350.58
合计	4,724,315.37	2,144,893.00

本期其他应收款较期数增加 2,579,422.37 元，增长 120.25%。主要原因：①是本期同大连三荣环境工程有限公司合作开展 LG 新项目，为了工程顺利开展，临时拆借三荣公司流动资金 100 万元，并以 LG 回款作还款保障。②本期开展项目增加，现场项目采购备用金较期初增加 79.63 万元。

(2) 其他应收款项分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,902,512.68	100.00	178,197.31	3.63	4,724,315.37
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,863,040.60	78.80	178,197.31		
不计提坏账准备的组合	1,039,472.08	21.20			

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,902,512.68	100.00	178,197.31	3.63	4,724,315.37

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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,262,243.58	100.00	117,350.58	5.47	2,144,893.00
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,839,559.67	81.32	117,350.58		
不计提坏账准备的组合	422,683.91	18.38			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,262,243.58	100.00	117,350.58	5.47	2,144,893.00

1. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,026,327.00	60,989.03	3.00			
1至2年	1,329,261.60	66,463.08	5.00	1,332,107.67	66,605.38	5.00
2至3年	507,452.00	50,745.20	10.00	507,452.00	50,745.20	10.00
合计	3,863,040.60	178,197.31		1,839,559.67	117,350.58	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为60,846.73元。

(4) 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
员工借支	884,700.25	88,309.32
押金及保证金	190,463.50	205,632.90
代扣代缴社保、个税、残保金	93,925.02	128,741.69
业务往来款	3,733,423.91	1,839,559.67
合计	4,902,512.68	2,262,243.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广东鼎燊环境工程技术有限公司	借款	1,310,000.00	1至2年	26.72	65,500.00
大连三荣环境工程有限公司	业务往来	987,500.00	1年以内	20.14	29,625.00
广东沃杰森市政工程有限公司	业务往来	529,510.52	1年以内	10.80	15,885.32
北京凡尔纳科技发展有限公司	业务往来	283,197.00	2至3年	5.78	28,319.70
广州市南沙区瑞普五金厂	业务往来	224,255.00	2至3年	4.57	22,425.50
合计		3,334,462.52		68.02	161,755.52

(五) 其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣进项税金		
多缴所得税	8,897.25	8,897.25
合计	8,897.25	8,897.25

本期其他流动资产较期初无变动。

(六) 存货

存货类别	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	1,493,050.98		1,493,050.98	1,307,942.38		1,307,942.38
库存商品	317,310.89		317,310.89	728,757.49		728,757.49
在产品	7,787,971.41		7,787,971.41	3,816,533.36		3,816,533.36
合计	9,598,333.28		9,598,333.28	5,853,233.23		5,853,233.23

本期存货较上期增加 3,745,100.05 元，增长 63.98%。主要因本期订单增加，报告期内在产品增多，较上期增加 3,971,438.05 元，增长 104.05%所致。

(七) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00
按成本计量的	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00
合计	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东五色时空生态环境科技有限公司	1,110,000.00			1,110,000.00					10.00	
合计	1,110,000.00			1,110,000.00					10.00	

(八) 固定资产

项目	机器设备	电子及办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,263,655.10	2,563,566.92	1,627,667.52	224,768.91	8,679,658.45
2. 本期增加金额				1,520.00	1,520.00
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					0
4. 期末余额	4,263,655.10	2,563,566.92	1,627,667.52	226,288.91	8,681,178.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,500,455.82	1,671,132.21	700,696.33	121,009.60	3,993,293.96
2. 本期增加金额					
(1) 计提	14,818.68	371,616.00	80,362.13	89,249.46	556,046.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,515,274.50	2,042,748.21	781,058.46	210,259.06	4,549,340.23
三、账面价值					
1. 期末账面价值	2,748,380.60	520,818.71	846,609.06	16,029.85	4,131,838.22
2. 期初账面价值	2,763,199.28	892,434.71	926,971.19	103,759.31	4,686,364.49

(九) 无形资产

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	199,414.76	42,931.03	242,345.79

2. 本期增加金额			
(1) 购置	11,409.47		11,409.47
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	210,824.23	42,931.03	253,755.26
二、累计摊销			
1. 期初余额	31,574.01	2,146.56	33,720.57
2. 本期增加金额			
(1) 计提	12,117.30		12,117.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	43,691.31	2,146.56	45,837.87
三、账面价值			
1. 期末账面价值	167,132.92	40,784.47	207,917.39
2. 期初账面价值	167,840.75	40,784.47	208,625.22

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	2,311,050.85		280,009.14		2,031,041.71
CAD 软件费用	29,615.27		5,381.64		24,233.63
河道治理生物菌种培养服务费		1,603,773.58	267,295.62		1,336,477.96
合计	2,340,666.12	1,603,773.58	552,686.40	-	3,391,753.30

本期长期待摊费用较上期增加 105 万元，增长 44.91%。主要是本期新增长期待摊费用“河道治理生物菌种培养服务费” 1,603,773.58 元，以及各项长期待摊费用本期摊销 552,686.40 元，二者相抵所致。

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,849,630.38	277,444.56	1,661,610.66	249,241.60
固定资产减值准备				
存货跌价准备				
无形资产减值准备				

合计	1,849,630.38	277,444.56	1,661,610.66	249,241.60
----	--------------	------------	--------------	------------

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	2019年6月30日	2018年12月31日
质押、担保借款	6,080,000.00	7,040,000.00
合计	6,080,000.00	7,040,000.00

本期短期借款较期初减少96万元，是正常还款所致。本期无新发生额。

(十三) 应付账款

(1) 明细情况

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据		
应付账款	12,362,938.42	15,577,824.16
合计	12,362,938.42	15,577,824.16

本期应付款较上期减少321万。主要是本期支付到期应付款所致。

(2) 应付账款分类

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	10,657,822.05	13,539,062.82
1年以上	1,705,116.37	2,038,761.34
合计	12,362,938.42	15,577,824.16

(十四) 预收款项

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	389,064.22	141,636.00
1年以上	21,356.00	80,000.00
合计	410,420.22	221,636.00

本报告期预收账款较上年末增加188,784.22元，增长85.18%，主要原因是本期新增预收客户款所致。

(十五) 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
一、短期薪酬	759,685.95	1,791,647.22	1,415,084.06	1,136,249.11
二、离职后福利-设定提存计划				

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合 计	759,685.95	1,791,647.22	1,415,084.06	1,136,249.11

本报告期应付职工薪酬较上年末增加 376,563.16 元，是本报告期人员增加，高级人才增多，薪资总额增加所致。

(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	759,685.95	1,694,161.16	1,317,598.00	1,136,249.11
职工福利费				
社会保险费		41,506.06	41,506.06	
其中： 医疗保险费		31,448.77	31,448.77	
工伤保险费		4,167.49	4,167.49	
生育保险费		5,889.80	5,889.80	
住房公积金		55,980.00	55,980.00	
合 计	759,685.95	1,791,647.22	1,415,084.06	1,136,249.11

(十六) 应交税费

税 种	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	2,417,126.08	1,676,612.88
企业所得税	246,554.51	95,335.63
城市维护建设税	278.11	4,246.07
个人所得税	-10,644.28	-7,214.11
教育费附加	198.65	3,032.90
其他税费	-223.81	1,732.70
合 计	2,653,289.26	1,773,746.07

本期应交税费总额较上期增加 87.95 万元，增长 49.58%。主要是增值税增加 74.05 万元，企业所得税增加 15.12 万所致。因本期营业收入增加，相应税费增加。

(十七) 其他应付款

(1) 明细情况

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	5,894,318.97	4,405,903.63
合 计	5,894,318.97	4,405,903.63

其他应付款较期初余额增加 149 万，增长 33.80%。主要原因是本期为补充流动性，从中天世银短期拆借人民币 100 万元所致。

(2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
员工往来	82,853.25	75,047.41
房租及物管费		3,949.40
借款	5,000,000.00	4,326,816.82
其他	811,465.72	
合计	5,894,318.97	4,405,813.63

(十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押、担保借款	7,820,000.00	5,580,000.00	
合计	7,820,000.00	5,580,000.00	

本期长期借款较上期增加 224 万元，增长 40.14%，主要原因是本报告期内新增华为、园洲锦盛项目，需补充短期流动性资金，故新增长期借款 320 万元、累计清还借款本金 96 万元，二者相抵所致。

(十九) 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	
周义斌	6,400,000.00						6,400,000.00
高秋英	1,250,000.00						1,250,000.00
周义文	200,000.00						200,000.00
李晓海	50,000.00						50,000.00
新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)	1,500,000.00						1,500,000.00
广东松创成长投资合伙企业(有限合伙)	600,000.00						600,000.00
东莞市义秋投资中心(有限合伙)	1,000,000.00						1,000,000.00
北京光影侠数码科技股份有限公司	580,000.00						580,000.00
股份总数	11,580,000.00						11,580,000.00

(二十) 资本公积

类别	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
一、资本溢价	12,071,196.96			12,071,196.96
合计	12,071,196.96			12,071,196.96

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	82,909.34			82,909.34
合计	82,909.34			82,909.34

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	67,665.40	-949,221.37
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	67,665.40	-949,221.37
加: 本期归属于母公司股东的净利润	1,247,977.22	1,099,796.11
加: 股东权益内部结转		
减: 提取法定盈余公积	-	82,909.34
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,315,642.62	67,665.40

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	2019-6-30		2018-6-30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,063,202.79	9,295,156.28	9,356,757.85	8,215,828.59
其他业务				
合计	16,063,202.79	9,295,156.28	9,356,757.85	8,215,828.59

1、在报告期内，公司实现营收16,063,202.79元，比上年度同期9,356,757.85元增长71.67%，主要原因是本报告期公司新增订单较上年同期多。大连三荣环境工程有限公司追加LG项目新增450万、湖南高岭建设集团设备及技术咨询费用新增700余万元、华为项目新增80余万。

2、本报告期营业成本为9,295,156.28元，较上年同期8,215,828.59元增长13.13%，主要原因是本报告期内营收增加、开展项目增加，相应主营成本随之增加。

3、本期毛利率由去年同期12.19%上涨至42.13%，主要是本期营收主要在设备销售和技术服务类（占营收比为71%），设备销售及技术服务类毛利率高达50%左右，故总体毛利率变动较大。

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,582.50	34,121.25
教育费附加	4,535.36	14,620.19
地方教育费附加	3,023.57	9,746.78

项 目	本期发生额	上期发生额
车船税	300.00	600.00
土地使用税		
印花税	8,227.21	3,933.40
营业税		
合 计	26,668.64	63,021.62

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
折旧费	2,169.63	1,509.82
运费	99,429.90	92,947.93
差旅费	21,607.40	112,510.95
招待费	9,675.81	306,365.49
工资	171,483.05	200,713.11
办公费		1,253.00
福利费		735.25
服务费		9,304.90
广告费	9,015.54	1,442.72
参展费	100.00	
售后配件	18,198.44	633,643.18
其他	287.16	6,257.00
合计	331,966.93	1,366,683.35

本期销售费用 331,966.93 元，较去年同期 1,366,683.35 元减少 100 余万元，减少 75.7%，主要原因是本期招待费较上期减少 29.66 万元，减少 96.8%（上年同期因洽谈贵州铜仁项目商务招待费用较多较频繁）；本期售后配件费较上期减少 61.5 万，减少 97%（本期售后销售业务较少，相应售后配件费用下降），单这两项合计减少 91.16 万元。

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
中介服务费		176,764.56
办公费	122,339.19	546,484.07
差旅费	160,529.16	163,425.42
房租	407,880.95	466,457.13
服务费	553,086.18	101,574.12
福利费	66,037.94	112,829.93

工资	596,458.31	965,523.12
社保费	152,482.17	148,987.72
水电费	13,652.40	22,649.59
物业管理费	42,972.21	42,970.50
招待费	62,891.96	57,051.17
折旧费	177,203.81	187,670.34
装修费	280,009.14	202,214.52
咨询培训费	83,108.57	2,704.16
公积金	27,090.00	30,640.00
印花税	160.00	
无形资产摊销	12,117.30	
保险费	27,426.83	
诉讼费	89,200.00	
运输费	6,426.17	5,150.21
其他	118,138.34	57,011.73
合计	2,999,210.63	3,290,108.29

本报告期内管理费用 2,999,210.63 元，较上年同期 3,290,108.29 减少 30 万元，下降 8.8%，主要原因是本期办公费较上期减少 42.4 万，减少 78%，本期开源节流，办公费用大幅下降。

（二十七）研发费用

项 目	本期数	上年同期数
折旧费	286,953.57	186,723.14
工资	708,077.40	271,730.20
水电费	1,734.89	2,904.71
服务费	39,399.06	61,320.75
软件摊销费	5,381.64	5,384.64
直接材料投入	1,088.36	7,986.09
其他费用	37,393.67	5,510.64
合 计	1,080,028.59	541,560.17

本期研发费用较上期增加 54 万，增长 99.49%，主要原因是本期加大研发力度及技术人才引进，技术人员工资较上期增加 43.6 万元，折旧费比上期增加 10 万元所致。

（二十八）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	416,838.23	344,247.12
减：利息收入	2,320.20	928.83

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	77,422.18	8,573.89
其他（票据贴现）	60.00	10,698.39
合 计	494,305.25	362,590.57

本期财务费用较上期增加 13.2 万元，增长 36%。主要原因是本期银行借款增加，还款利息增加以及手续费支出增加所致。

（二十九）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	188,019.72	-22,265.30
合 计	188,019.72	-22,265.30

（三十）资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	-	-48,119.79
合 计	-	-48,119.79

（三十一）营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
创新专项资金补助		125,000.00	
东莞市就业管理补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00
民营经济发展专项省上市补助		500,000.00	
合 计	1,000.00	626,000.00	1,000.00

本期营业外收入较上期减少 61.6 万元，主要是本期申请相应政府补助尚未批下。

（三十二）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
罚款支出		540.00	
滞纳金			
对外捐赠	5,150.00		5,150.00
其他		2,307.00	
合 计	5,150.00	2,847.00	5,150.00

（三十三）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	274,757.47	
递延所得税费用	-28,202.96	3,339.8
合 计	246,554.51	3,339.8

(三十四) 现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款		4,890,000.00
政府补助	1,000.00	626,000.00
投标保证金		189,000.00
备用金		
利息收入	15.16	928.83
其他		137,542.72
合计	1,015.16	5,843,471.55

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	713,017.30	3,676,363.14
销售费用	159,697.60	
管理费用	1,189,728.00	1,842,915.62
财务费用（手续费及其他）	7,633.08	6,070.85
投标保证金	0.00	49,000.00
备用金	0.00	
其他	2,397,175.01	91,022.84
合计	4,467,250.99	5,665,372.45

3. 收到其他与投资活动有关的现金流量

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	10,000.00
合计		10,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量补充资料

补充资料	本期金额	上年同期

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,397,142.24	-3,889,076.03
加：资产减值准备	188,019.72	-22,265.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	556,046.27	467,637.51
无形资产摊销	12,117.30	9,970.74
长期待摊费用摊销	552,686.40	331,099.22
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）	-	48,119.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	307.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	352,973.34	344,247.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,202.96	3,339.80
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）	-3,745,100.05	773,721.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,104,200.05	-1,908,122.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,488,054.50	3,352,101.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,306,572.63	-488,920.02
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：		
现金及现金等价物的期末余额	531,267.44	722,378.53
减：现金的期初余额	5,021,086.42	2,714,423.67
现金及现金等价物净增加额	-4,489,818.98	-1,992,045.14

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	531,267.44	5,021,086.42
其中：库存现金	1,915.84	13,185.52

可随时用于支付的银行存款	529,351.60	5,007,900.90
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	531,267.44	5,021,086.42

(三十六) 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	1,756,800.00	质押
应收账款	8,485,576.00	质押
合计	10,242,376.00	--

二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

(一) 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	
广东沃杰森市政工程有限公司	东莞市	东莞市	环保设备及工程	100.00		新设
上海沃杰森环境科技有限公司	上海市	上海市	环保设备及工程	51.00		新设

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

本公司由自然人控股，周义斌是本公司第一大股东，对本公司的持股比例是 55.27%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注三“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
周义斌	股东之一，董事长，本公司实际控制人
高秋英	股东之一，是实际控制人的配偶
周义文	股东之一，是实际控制人的哥哥
新余市共创环辉投资管理中心（有限合伙）	股东之一，执行事务合伙人为周义斌
东莞市义秋投资管理中心（有限合伙）	股东之一，执行事务合伙人为高秋英
李晓海	股东之一

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东松创成长投资合伙企业（有限合伙）	股东之一
北京光影侠数码科技股份有限公司	股东之一
周秀林	董事、财务负责人
吴水清	董事
戴猷元	董事
肖学军	监事会主席
张丽	监事
张丽荣	监事

（四）关联交易情况

1. 关联担保情况

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	质押物
周义斌	本公司	20,000,000.00	2017-03-07	2027-03-07	否	持有本公司的640万股 粤房地权证莞字第0400224931号 粤房地权证莞字第0400224623号
高秋英	本公司	20,000,000.00	2017-03-07	2027-03-07	否	
周义斌	本公司	1,000,000.00	2019-05-19	2019-08-20	否	粤（2017）东莞不动产权第0040855号

2. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
无					

3. 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	354,471.00	353,450.00

（五）关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	高秋英	24,548.33	24,548.33
其他应付款	周义文	3,600.00	1,465.41
其他应付款	周义斌	2,268.49	300,538.49
其他应付款	张丽荣	28.59	6,072.59

五、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至2019年6月30日，公司不存在应披露未披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至2019年6月30日，公司不存在应披露未披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，公司无需披露未披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至本报告批准报出日，公司无需披露未披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款分类

类别	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,225,953.06	100.00	1,671,433.07	4.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	34,225,953.06	100.00	1,671,433.07	4.88

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,902,970.21	100.00	1,544,260.08	4.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	34,902,970.21	100.00	1,544,260.08	4.42

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	24,925,463.96	3.00	747,763.92	25,682,481.11	3.00	770,474.43
1至2年	3,286,950.00	5.00	164,347.50	6,016,950.00	5.00	300,847.50
2至3年	4,543,796.70	10.00	454,379.67	1,733,796.70	10.00	173,379.67
3至4年	1,433,097.40	20.00	286,619.48	1,451,042.40	20.00	290,208.48
4至5年	36,645.00	50.00	18,322.50	18,700.00		9,350.00
合 计	34,225,953.06		1,671,433.07	34,902,970.21		1,544,260.08

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为127,172.99元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
大连三荣环境工程有限公司	8,485,576.18	25.44	681,077.44
益阳清源环保科技有限公司	9,356,700.00	28.05	227,304.00
浩蓝环保股份有限公司	4,252,719.00	12.75	138,006.00
北京华瑞朗斯水资源科技有限公司	2,890,000.00	8.66	130,339.00
广州华浩能源环保集团股份有限公司新化分公司	1,200,000.00	3.60	54,120.00
合 计	26,184,995.18	76.51	1,230,846.44

(一)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		

类别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	4,902,512.68	3,048,228.24
减：坏账准备	178,197.31	117,350.58
合计	4,724,315.37	2,930,877.66

1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,902,512.68	100.00	178,197.31	100.00
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	2,041,907.27	58.35	178,197.31	100.00
不计提坏账准备的组合	2,860,605.41	41.65		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,902,512.68	100.00	178,197.31	100.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,048,228.24	100.00	117,350.58	100.00
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	1,839,559.67	60.35	117,350.58	100.00
不计提坏账准备的组合	1,208,668.57	39.65		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,048,228.24	100.00	117,350.58	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,02,347.673	3.00	60,704.43			
1至2年	1,329,261.60	5.00	66,463.08	1,332,107.67	5.00	66,605.38

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2至3年	51,029.80	10.00	51,029.80	507,452.00	10.00	50,745.20
合计	1,582,639.07		178,197.31	1,839,559.67		117,350.58

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 60,846.73 元。

(5) 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
员工、关联方借支	884,700.25	877,797.36
押金及保证金	190,463.50	205,332.90
代扣代缴社保、个税、残保金	93,925.02	125,538.31
业务往来款	3,733,423.91	1,839,559.67
合计	4,902,512.68	3,048,228.24

本期其他应收款较期数增加 1,854,284.44 元，增长 60.83%。主要原因：①是本期同大连三荣环境工程有限公司合作开展 LG 新项目，为了工程顺利开展，临时拆借三荣公司流动资金 100 万元，并以 LG 回款作还款保障。②子公司广东沃杰森市政工程有限公司因拓展业务需要，自有资金不足，短期拆借母公司 53 万。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广东鼎燊环境工程技术有限公司	借款	1,310,000.00	1至2年	26.72	65,500.00
大连三荣环境工程有限公司	业务往来	987,500.00	1年以内	20.14	29,625.00
广东沃杰森市政工程有限公司	业务往来	529,510.52	1年以内	10.80	15,885.32
北京凡尔纳科技发展有限公司	业务往来	283,197.00	3至4年	5.78	28,319.70
广州市南沙区瑞普五金厂	业务往来	224,255.00	2至3年	4.57	22,425.50
合计		3,334,462.52		68.02	161,755.52

(二) 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	16,063,202.79	9,295,156.28	9,354,694.74	8,214,519.59
二、其他业务小计				
合计	16,063,202.79	9,295,156.28	9,354,694.74	8,214,519.59

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）	1,000.00	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,150.00	
5. 所得税影响额	-622.50	
合 计	-3,527.50	

(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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.11	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.12	0.11	0.11

广东沃杰森环保科技股份有限公司

2019年8月29日