



回水科技

NEEQ : 430603

杭州回水科技股份有限公司

(HANGZHOU HUI SHUI TECHNOLOGY CO., LTD.)

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

一、2018年1月，2017年度国家科学技术奖正式公布，公司参与完成的“功能性吸附微界面构造及深度净水技术”项目获评国家技术发明奖二等奖。

二、2018年3月，公司完成第四次定向发行股票1,000.00万股，募集资金7,000.00万元。通过本次定向发行股票，扩大了公司股本，更好地支持公司业务规模的扩张、提升盈利能力，有利于公司的长期稳定发展。

三、2018年3月，公司完成ISO9000质量管理体系重新认证和OHSAS18000职业健康安全管理体系复审。

四、2018年5月，公司研发技术成果申报两项国家发明专利“逆流式颗粒活性焦活化炉及其烟气逆流方法”、“颗粒活性焦再生机组快速散热装置”正式获批受理。

五、2018年6月，公司被列为浙江省“凤凰计划”中杭州市滨江区第一批境内外上市梯队企业。

六、2018年6月，公司参与“四川省成都市双流区水务局中电子再生水厂项目提标升级项目”公开招标并中标，将为本项目提供成套设备及三年运维服务。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	杭州回水科技股份有限公司
新疆回水公司	指	新疆回水环保新材料有限公司
天台回水公司	指	天台回水环保设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
工商局	指	杭州市工商行政管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	杭州回水科技股份有限公司章程
报告期	指	2018年1-6月

声明与提示

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

公司负责人王万寿、主管会计工作负责人赵红霞及会计机构负责人（会计主管人员）蒋丽君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2、报告期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	杭州回水科技股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU HUI SHUI TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	回水科技
证券代码	430603
法定代表人	王万寿
办公地址	杭州市滨江区滨安路 1180 号华业科技园 2 号楼一楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵红平
电话	0571-88915901
传真	0571-88915909
电子邮箱	zhaohongping2006@163.com
公司网址	http://www.huishuitech.com
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区滨安路 1180 号华业科技园 2 号楼一楼，310052
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-10-24
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业—359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造—3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	市政废水和工业污水处理及回用设备、河道湖泊净化处理设备的研发、生产、销售，包括：电化学水处理设备；活性焦吸附过滤设备；污水处理设备及配套自动控制软件；水处理工程建设及技术咨询服务；活性焦（炭）、水处理药剂、耗材等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	85,281,088
优先股总股本（股）	0
控股股东	王万寿，持股比例为 13.03%
实际控制人及其一致行动人	王万寿、赵红霞

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	9133010077928734XK	否
注册地址	杭州市滨江区滨安路 1180 号 2 号厂房 106-110	否
注册资本（元）	85,281,088	是

五、中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	45,919,715.91	38,340,640.83	19.77%
毛利率	40.33%	36.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,193,173.78	5,482,895.36	12.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,115,631.60	5,307,829.38	15.22%
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）	2.47%	5.42%	-
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）	2.44%	5.25%	-
基本每股收益	0.08	0.09	-11.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	385,396,890.80	359,417,682.15	7.23%
负债总计	97,144,898.14	147,203,202.90	-34.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	288,251,992.66	212,214,479.25	35.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.38	2.82	19.86%
资产负债率（母公司）	21.70%	35.97%	-
资产负债率（合并）	25.21%	40.96%	-
流动比率	2.59	1.55	-
利息保障倍数	18.05	42.66	-

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	-53,593,661.45	-13,871,257.87	-286.36%
应收账款周转率	0.49	0.75	-
存货周转率	0.52	1.04	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.26%	19.59%	-
营业收入增长率	19.77%	71.52%	-
净利润增长率	12.95%	53.20%	-

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	85,281,088	75,281,088	13.28%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、补充财务指标

适用 不适用

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司自成立以来一直致力于环境治理及资源回用技术开发和设备生产，公司定位为专业的水处理设备提供商，主要从事工业、市政污水处理设备的研发、生产、销售。以信息化软件、控制电路模块和系统设备集成为基础，以活性焦吸附过滤深度处理技术和电化学环境治理技术为核心，为水生态建设、各行业污水回用、污水治理、清洁生产、循环经济等提供整体解决方案。

公司积累了丰富的工程设计与建设的实际经验和成功业绩，在市政污水尾水提标和工业园区废水深度处理回用领域自主开发了活性焦吸附过滤的高新技术，在重金属、玻璃、印染等行业的污水处理及回用领域形成了以电化学为核心的环境治理高新技术。凭着独特的技术和可信的服务，公司成为一批知名企业包括福耀集团、敏实集团、北控水务集团、兴源环境、郑州污水净化公司、义乌水务集团、上实环境水务、滇池水务、伟星集团、华海药业等企业的水处理战略合作伙伴，为客户创造了可观的社会效益和经济效益。

公司采取直销的销售模式。营销团队通过承建存量客户的改建项目、新增项目，参与新增客户的议标项目来为公司赢得商业机会。公司主要通过建立行业内的样板项目“以点带面”，不断复制样板项目的成熟技术，以优质的产品质量和售后服务赢得同行业更多客户的认同；同时，以方案引导与技术服务相结合的营销方式，将产品销售与技术服务相结合，形成完整的产品销售与服务体系，利用多样化的销售渠道和成熟的售前售后服务，为公司获得利润。

公司主营业务收入包括污水设备销售收入、耗材销售收入及技术服务收入，其中以污水处理设备销售收入为主。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司以年度经营目标为指引，进一步完善经营管理体系，公司总体发展保持较好势头。2018年上半年公司经营业绩增长平稳，实现营业收入4,591.97万元，较去年同期增长19.77%；营业成本2,740.07万元，较去年同期增长12.75%；实现净利润619.32万元，较去年同期增长12.95%。报告期内，公司继续以水处理专用设备的研发、生产、销售和运营管理为公司业务的发展重点，同时为客户提供更多的上、下游延伸服务，不断拓宽公司的经营范围。

（一）年度经营计划执行情况

本公司主营业务收入包括污水设备销售收入、耗材销售收入及技术服务收入，其中以污水处理设备销售收入为主，具有周期性特征。污水处理项目执行周期性特征表现为：年初（一季度）主要为项目立项、技术方案评价阶段，第二季

度主要为项目招投标或议标阶段，第三季度主要为项目配套建筑物、构筑物建设及设备生产阶段，第四季度主要为设备安装、调试、试运行阶段。因此本公司的收入确认时间主要集中在第四季度，如果项目规模较小或工期较紧，也会缩短项目执行周期。受项目执行周期的影响，本报告期内确认的污水处理设备销售收入并未达到全年度收入预算的 50%。具体完成情况如下：

1、报告期内，已完成台州出新废酸处理系统改造项目、盐城福丰 1000m³/d 市政污水处理中水回用项目、义乌佛堂镇污水处理厂 5 万吨/天市政污水处理 ACCA 技术试验二期增补项目、郑州马头岗 600000m³/d 市政废水深度处理工程的 6960 吨活性焦供应。

2、报告期内，由分公司承担的华海药业废水处理设施出水深度处理 BOT 项目运营管理正常开展，累计实现运营服务收入 61.40 万元。

3、报告期内，公司投建的温溪电镀工业园区污水处理站环保设施 BOT 项目的技术服务正常开展，报告期内累计实现技术服务收入 115.09 万元。

4、报告期内，新疆回水子公司累计完成活性焦生产 13,322.03 吨，累计实现销售收入 2,675.50 万元，期末尚有 3,950.57 吨活性焦存货。回水科技累计实现活性焦耗材单独销售收入 1,025.38 万元。

5、报告期内，天台回水子公司累计完成活性焦吸附塔核心设备加工 120 套，实现销售收入 738.14 万元。

（二）经营情况分析

1、报告期内，公司重点开展“多级流动床活性焦吸附过滤技术”在市政污水尾水净化提标、河道湖泊水体净化、工业园区废水末端深度处理领域的应用推广，以及核心技术产品“电化学处理一体机”在重金属废水治理领域的应用推广。报告期内已经确认收入的项目包括：台州出新废酸处理系统改造项目、盐城福丰 1000m³/d 市政污水处理中水回用项目、义乌佛堂镇污水处理厂 5 万吨/天市政污水处理 ACCA 技术试验二期增补项目、郑州马头岗 600000m³/d 市政废水深度处理工程的 6960 吨活性焦供应，收入金额为 3,331.60 万元，占本期公司主营业务收入的 72.55%。

另外，郑州马头岗 600000m³/d 市政废水深度处理工程、成都双流中电子 40000T/D 市政废水深度处理项目、东阳歌山 6000T/D 工业园区废水深度处理项目、义乌后宅 40000T/D 市政废水深度处理项目、上海联钢 1110m³/d 电镀废水深度处理达标排放项目、天台振华 1200m³/d 电镀废水处理及中水回用项目、倍杰特（五原）20000m³/d 再生水深度处理项目等正在执行中，预计将在下半年确认销售收入。

2、在耗材销售中，报告期内活性焦销售依然保持良好的销售势头，在耗材销售中依然起到主导地位，报告期内公司活性焦耗材单独销售收入 1,025.38 万元，占全部耗材销售收入的比例为 95.83%，符合公司发展规划。

3、报告期内，公司全资子公司“新疆回水环保新材料有限公司”逐步完成新建 28 条生产线的调试与试生产，产品品质与产能均符合市场销售的要求。经公司 2017 年第四次临时股东大会批准，新疆活性焦生产项目三期工程开始建设，报告期新疆子公司在建工程 983.27 万元，主要为宿舍楼、水处理系统、检测分析中心等配套设施建设。

4、报告期内，公司根据国家“水十条”和浙江省“五水共治”的政策导向，集中人力、物力重点围绕市政污水尾水提标和工业废水深度处理排放的市场需求，研究开发“新型吸附材料在微污染水体中除磷脱色技术研究”和“燃气外热式活性焦再生炉技术开发”项目，基于公司前期开发的活性焦吸附过滤技术、河水净化技术、除磷一体机技术、活性焦再生技术，针对市政污水提标再生、河道湖泊水体净化处理等项目，通过研究新型吸附材料对不同微污染水体除磷脱色的处理工艺，以及“燃气外热式”为关键工艺的热再生法技术，在各项指标满足设计条件的前提下，研究各工艺环节的设备优化对运行成本的影响，以获得最佳的工艺技术方案。

三、风险与价值

（一）控制不当风险

王万寿一直为公司第一大股东，目前持有公司 13.03%的股份，现任公司董事长、副总经理；赵红霞为王万寿的妻子，持有公司 4.28%的股份，现任公司董事、总经理和财务负责人。因此，王万寿和赵红霞作为公司实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司已按照《公司法》制定了公司章程、三会议事规则和总经理工作细则以及公司章程、三会议事规则和总经理工作细则以及《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等相关管理制度，并适时引进外部投资者及董事，切实发挥监事会的监督职能，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

（二）核心技术人员和营销人员紧缺风险

近年来，公司处于较快的发展阶段，业务增长带来的核心技术人员和营销人员紧缺问题日益凸显。一方面，公司所处行业较为细分，专业性较强，对研发人员要求比较高，研发人员不仅要掌握传统的治污技术，还需具备对污水处理领域新技术的不断开发能力；另一方面，公司对营销人员要求也较高，营销人员不但要掌握公司产品的应用原理，还要对整个项目的流程和管理有很好的认识，具备给客户初步解决问题的能力。

应对措施：随着公司业务的增长，公司将关键技术产品设计为标准化产品，并编制内部设计规范，以降低技术人员个人行为不当造成的公司经营风险。同时，公司充分利用行业内与其他环保公司的竞合优势，采取灵活多样的合作模式，多渠道销售，以降低公司营销人员紧缺与市场发展需求不匹配的风险。

（三）流动性风险和经营活动现金流量为负风险

报告期期末，应收账款余额为 80,819,052.78 元，占当期总资产的比重为 20.97%，与去年同期的总资产占比相比虽

然下降了 12.80 个百分点，但应收账款总额同比增长 36.59%。若一旦发生应收账款无法及时回收的情况，将导致公司流动资金压力增大，对公司业绩及经营产生不利影响。

报告期内，公司经营活动现金流量为-53,593,661.45 元，经营活动现金流入流出差额较大，主要是由于公司经营规模迅速增长的同时，在建项目购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期大幅增长，而项目应收款还在客户信用期内，回款时间滞后，也导致了公司经营现金流的流入流出不平衡。公司尚需更进一步做好资金回收与投资计划，才能维持公司正常运营所需要的资金周转。

应对措施：公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。同时，报告期内公司已完成第四次定向增发股权融资，共募集资金 7,000.00 万元（未扣减发行费用），其中用于补充公司流动资金 1,000.00 万元，用于偿还银行贷款及承兑银行承兑汇票 922.24 万元，优化了公司财务结构，进而更好地支持公司业务规模的扩张、提升盈利能力，有利于公司的长期稳定发展。

（四）对外投资风险

①报告期末，全资子公司“新疆回水环保新材料有限公司”实缴出资为 10,000,000.00 元，净资产为 54,689,776.24 元，报告期内实现净利润 3,812,312.37 元。报告期内，公司已完成投建在新疆哈密工业园区重工业加工区建设规模为 5 万吨/年的煤质活性焦生产项目第二期建设工作，新增 28 条生产线已调试完成并开始试运行，同时，开始筹建活性焦生产项目第三期项目建设。本项目可以拓宽公司经营范围，有望构建新的利润增长点，符合公司和股东的长远利益。同时，本次对外投资也将面临政府部门审批的不确定性、市场应用推广的风险、技术领先的风险、经营管理的风险、对流动资金有较大影响等诸多风险和不确定性。

②报告期末，全资子公司“天台回水环保设备有限公司”实缴出资为人民币 100.00 万元，净资产为 1,073,365.64 元，报告期内实现净利润 75,735.92 元。天台回水公司主营业务为活性焦吸附塔设备等污水处理设备的生产制造。本次对外投资有利于提高公司盈利能力，有望构建新的利润增长点，符合公司向“专业的污水治理及资源化环境运营服务商”的产业格局转型的战略目标，也符合公司和股东的长远利益。但也面临占用流动资金对公司经营带来的风险。

应对措施：公司上述两个项目的应用技术拥有独立知识产权，可以保证技术的先进性，并引入了专业管理团队负责项目的筹建与生产管理。同时，报告期内，公司已完成第四次定向增发股权融资，共募集资金 7,000.00 万元（未扣减发行费用），其中用于新疆子公司扩产项目 3,077.76 万元，以保证项目顺利启动，资金缺口还可以通过回水科技或新疆子公司项目融资、股权融资、项目贷款等多种方式解决。

四、企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，诚信经营，依法纳税，环保生产，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分的尊重和

维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司严格执行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，通过建立并有效运行 ISO9000 质量管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，完善保障机制，提高员工安全生产意识和自我保护能力。公司已成立工会组织，为员工购买商业险、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以与社会和谐共赢为己任，以持续发展为方向，积极维护消费者的合法权益，注重生态环境保护和环境治理，支持地区经济建设和社会共享企业发展成果。

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事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	50,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	439,000.00	137,061.55
6. 其他	200,000,000.00	65,000,000.00

（二）承诺事项的履行情况

承诺人	承诺事项	履行情况
实际控制人	避免同业竞争的承诺	由承诺方履行，未出现违反承诺情况
公司	关于规范公司资金运用的承诺	由承诺方履行，未出现违反承诺情况
公司	根据公司 2015 年 9 月 9 日 2015 年第五次临时股东大会会议决议，公司与兴源环境科技股份有限公司、广州故乡源水处理有限公司共同出资 10,000 万元，设立参股公司浙江兴源生态环境科技有限公司。其中公司出资 500 万元，持有该公司 5% 股权。	截止 2018 年 6 月 30 日，公司实际出资 50 万元。
盾安控股集团有限公司	不谋求公司控制权的承诺	由承诺方履行，未出现违反承诺情况

（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
银行存款	冻结	8,190,993.61	2.13%	开具银行承兑汇票保证金
总计	-	8,190,993.61	2.13%	-

（四）报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017 年 11 月 30 日	2018 年 3 月 28 日	7.00	10,000,000	70,000,000	1、补充流动资金； 2、偿还银行借款及承兑银行承兑 汇票； 3、新疆子公司扩产项目；

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	50,335,038	66.86%	11,410,000	61,745,038	72.40%
	其中：控股股东、实际控制人	3,983,700	5.29%	0	3,983,700	4.67%
	董事、监事、高管	2,261,650	3.00%	1,000,000	3,861,650	4.53%
	核心员工	2,427,800	3.22%	-220,000	2,207,800	2.59%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,946,050	33.14%	-1,410,000	23,536,050	27.60%
	其中：控股股东、实际控制人	11,951,100	15.88%	0	11,951,100	14.01%
	董事、监事、高管	12,994,950	17.26%	-1,410,000	11,584,950	13.59%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		75,281,088	-	10,000,000	85,281,088	-
普通股股东人数		59				

(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	王万寿	11,114,800	0	11,114,800	13.03%	8,336,100	2,778,700
2	盾安控股集团有限公司	0	10,000,000	10,000,000	11.73%	0	10,000,000
3	李阳	7,437,000	0	7,437,000	8.72%	0	7,437,000
4	冯雪梅	6,000,000	0	6,000,000	7.04%	0	6,000,000
5	张相东	5,759,840	0	5,759,840	6.75%	4,319,880	1,439,960
合计		30,311,640	10,000,000	40,311,640	47.27%	12,655,980	27,655,660
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

控股股东姓名	王万寿
国籍	中国
学历	硕士研究生
境外居留权	无
职业经历	1997年毕业于西安理工大学水电力工程专业，本科学历；2003年毕业于厦门大学工商管理专业，获硕士学位。1997年7月至2000年9月就职于宁波市白溪水库建设发展有限公司，任工程处处长助理；2001年至2003年，就读于厦门大学工商管理学院；2003年10月至2005年9月，就职于杭州嘉诚科技有限公司，任总经理；2005年10月就职于本公司，2005年10月至2011年12月，任总经理，2011年12月至今，任董事长兼副总经理，任期至2020年12月14日。
报告期内变动情况	无变动

(二) 实际控制人情况

王万寿一直为公司第一大股东，目前持有公司13.03%的股份，且为公司主要创始人，自公司成立以来，曾担任公司执行董事、总经理，现任公司董事长、副总经理；赵红霞为王万寿的妻子，目前持有公司5.65%的股份，从2011年12月起，开始担任公司董事、总经理。因此，王万寿和赵红霞为公司实际控制人。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王万寿	法定代表人、董事兼副总经理	男	1975.12.26	硕士	2015年1月10日至2018年1月9日	是
赵红霞	董事、总经理	女	1974.07.21	硕士	2015年1月10日至2018年1月9日	是
张相东	董事、副总经理	男	1972.06.21	硕士	2015年1月10日至2018年1月9日	是
周夏荣	董事	男	1971.06.21	硕士	2015年1月10日至2018年1月9日	否
王万彪	董事	男	1967.01.30	高中	2015年1月10日至2018年1月9日	否
赵红平	董事、董事会秘书兼副总经理	男	1973.11.25	硕士	2015年1月10日至2018年1月9日	是
蒋月军	董事	男	1975.09.07	硕士	2015年1月10日至2018年1月9日	否
侯春晓	监事会主席	男	1979.10.09	本科	2015年1月10日至2018年1月9日	是
杨娟英	监事	女	1985.11.26	本科	2017年4月20日至2018年1月9日	是
马江永	监事	男	1968.12.21	高中	2015年1月10日至2018年1月9日	是
李虎军	副总经理	男	1979.09.12	硕士	2018年1月8日至2020年12月14日	是
蒋丽君	财务负责人	女	1974.04.27	硕士	2018年1月8日至2020年12月14日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- 1、王万寿为公司控股股东，与赵红霞是夫妻关系；王万寿和赵红霞为公司实际控制人。
- 2、王万寿与王万彪是兄弟关系。

（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
王万寿	法定代表人、董事兼副总经理	11,114,800	0	11,114,800	13.03%	0
赵红霞	董事、总经理	4,820,000	0	4,820,000	5.65%	0
张相东	董事、副总经理	5,759,840	0	5,759,840	6.75%	0
周夏荣	董事	802,000	0	802,000	0.94%	0
王万彪	董事	4,030,440	0	4,030,440	4.73%	0
赵红平	董事、董事会秘书、副总经理	4,056,880	0	4,056,880	4.76%	0
侯春晓	监事会主席	429,240	0	429,240	0.50%	0
杨娟英	监事	86,200	0	86,200	0.10%	0
马江永	监事	92,000	0	92,000	0.11%	0
蒋丽君	财务负责人	190,000	0	190,000	0.22%	0
合计	-	31,381,400	0	31,381,400	36.79%	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
李虎军	无	新任	副总经理	新聘
蒋丽君	无	新任	财务负责人	新聘
赵红霞	董事、总经理兼财务负责人	离任	董事、总经理	换届选举

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

李虎军，男，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年4月至2017年5月毕业于清华大学，工业工程专业，硕士学历；2001年7月至2006年7月，就职于海南省水产研究所（现海南省海洋与渔业科学院），任车间主任、工程师；2006年7月至2009年8月，就职于盾安集团，任投资部投资经理；2009年9月至2011年4月，就职于宁夏太阳镁业有限公司，任资材部部长、总经理助理；2011年5月至2017年5月，就职于新疆金盛镁业有限公司，任总经理；2017年5月至今，就职于杭州回水科技股份有限公司，现任副总经理，任期三年，自2018年1月8日至2020年12月14日。

蒋丽君，女，1974年4月出生，中国籍，无境外永久居留权；2014年9月至2017年6月毕业于浙江大学，工商管理硕士；1999年6月至2004年5月，就职于杭州金字计算机网络工程有限公司，任财务经理兼采购办主管；2004年6月至2006年4月，就职于浙江小桥流水环境科技有限公司，任财务经理兼综合办主管；2006年5月至2008年9月，就职于浙江华富网络技术有限公司，任财务经理兼总经理助理；2008年9月至2010年9月，就职于杭州东方盈动信息技术有限公司，任财务总监；2010年10月至2016年12月，就职于浙江亿扬能源科技有限公司，任财务经理；2017年3月至今，就职于杭州回水科技股份有限公司，现任财务负责人，任期三年，自2018年1月8日至2020年12月14日。

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	28	27
生产人员	70	120
销售人员	6	6
技术人员	51	71
财务人员	14	14
员工总计	169	238

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	30	48
专科	63	67
专科以下	70	117
员工总计	169	238

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人员变动情况：报告期内，因业务发展需要，新疆回水子公司和天台回水子公司主要新增技术人员、生产人员和行政管理人员，以确保正常经营。母公司人员整体情况基本与上年持平，核心团队比较稳定，公司技术人员和市场销售人员队伍进一步充实、壮大。
- ②人才引进与招聘：报告期内，通过社会招聘、内部员工推荐等多方面措施录用了一批符合企业岗位要求的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液，推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。
- ③培训：公司一直十分重视员工的培训工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多方面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、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。
- ④薪酬政策：公司根据企业自身情况制定了完善的薪酬体系与绩效考核制度，制度注重内部公平性和激励性，重视绩效分配导向。公司员工的薪酬福利均依据国家相关法律、法规和公司薪酬管理制度的规定按月发放，年末根据公司的整体效益情况及考核、评优结果发放绩效工资与年终奖金，并为员工提供带薪假期、定期体检、缴纳五险一金等各项福利。
- ⑤报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为零。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
赵红霞	总经理	4,820,000
罗阳	大区销售经理	835,000
赵红平	副总经理	802,000
侯春晓	产品部经理	429,240
胡跃飞	大区销售经理	230,200
蒋丽君	财务负责人	190,000
刘小熙	总经理助理	158,000
张海东	高级项目经理	140,000
杨泉良	工艺调试员	120,000
李云贵	董事长助理	110,000
马江永	工程部副经理	92,000
杨娟英	研发设计部副经理	86,200
黄金勇	初级项目经理	68,200

周小波	电子工程师	66,000
杨志刚	电气设计主管	63,000
李霞	化验员	60,200
汪传胜	工艺调试主管	50,000
张敏	大区销售经理	50,000
方火兴	电气工程师	44,000
罗泽文	车间主任	42,000
夏文禅	采购专员	40,000
郑计善	工艺调试主管	20,200
徐飞洪	供应链主管	20,000
胡海平	项目设计部副经理	20,000
屠狄峰	电气工程师	13,000
赵世阳	电气工程师	10,000
方娜	人事主管	10,000
陈荣华	电气研发调试员	10,000
祝招龙	高级安装工	6,000
吴良辉	高级项目经理	6,000
朱鹏伟	工艺调试员	5,000
黄沛福	供应部经理	5,000
叶宗委	工艺工程师	4,000
袁书云	初级项目经理	2,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工汪时杰离职。

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	二、（一）1	82,474,129.26	71,128,045.63
结算备付金			
拆出资金			
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、（一）2/3	80,919,052.78	107,806,558.75
预付款项	二、（一）4	8,780,839.13	2,071,374.46
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、（一）5	2,518,333.14	524,204.83
买入返售金融资产			
存货	二、（一）6	67,432,673.21	38,050,984.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）7	9,743,999.61	8,036,465.58
流动资产合计		251,869,027.13	227,617,633.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、（一）8	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（一）9	3,719,806.36	3,338,701.67
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）10	96,583,026.06	99,275,872.96
在建工程	二、（一）11	12,801,710.05	8,343,757.28
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）12	17,921,375.44	18,138,287.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一) 13	600,150.06	763,763.74
递延所得税资产	二、(一) 14	1,401,795.70	1,439,665.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		133,527,863.67	131,800,048.26
资产总计		385,396,890.80	359,417,682.15
流动负债:			
短期借款	二、(一) 15	16,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(一) 16/17	60,674,323.06	82,478,854.29
预收款项	二、(一) 18	16,485,945.78	37,205,735.72
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一) 19	1,589,335.47	2,946,068.06
应交税费	二、(一) 20	748,343.81	8,201,361.10
其他应付款	二、(一) 21	1,646,950.02	1,371,183.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		97,144,898.14	147,203,202.90
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
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		-	-
负债合计		97,144,898.14	147,203,202.90
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、（一）22	85,281,088.00	75,281,088.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）23	143,398,315.47	83,553,975.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）24	6,147,994.41	5,757,228.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）25	53,424,594.78	47,622,186.70
归属于母公司所有者权益合计		288,251,992.66	212,214,479.25
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		288,251,992.66	212,214,479.25
负债和所有者权益总计		385,396,890.80	359,417,682.15

法定代表人：王万寿

主管会计工作负责人：赵红霞

会计机构负责人：蒋丽君

(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		82,068,516.08	62,694,302.81
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、（四）1	80,908,959.03	107,806,558.75
预付款项		2,200,406.38	1,444,037.70
其他应收款	二、（四）2	118,855,323.94	93,931,042.25
存货		50,164,883.87	35,456,072.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,703,821.60	1,632,824.51
流动资产合计		336,901,910.90	302,964,838.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（四）3	14,719,806.36	14,338,701.67
投资性房地产		-	-
固定资产		2,234,697.17	3,159,196.16
在建工程		2,969,017.07	2,951,923.05
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		10,245,343.53	10,613,213.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		600,150.06	763,763.74
递延所得税资产		1,260,548.87	1,298,418.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		32,529,563.06	33,625,216.68
资产总计		369,431,473.96	336,590,055.53
流动负债：			
短期借款		16,000,000.00	15,000,000.00
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		45,028,227.55	56,861,789.69
预收款项		16,485,945.78	37,205,735.72
应付职工薪酬		1,103,095.60	2,687,552.01

应交税费		747,208.99	8,180,168.07
其他应付款		787,739.63	1,151,935.06
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		80,152,217.55	121,087,180.55
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		-	-
负债合计		80,152,217.55	121,087,180.55
所有者权益：			
股本		85,281,088.00	75,281,088.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		143,398,315.47	83,553,975.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,157,546.82	5,766,781.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		54,442,306.12	50,901,030.02
所有者权益合计		289,279,256.41	215,502,874.98
负债和所有者权益合计		369,431,473.96	336,590,055.53

法定代表人：王万寿

主管会计工作负责人：赵红霞

会计机构负责人：蒋丽君

(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		45,919,715.91	38,340,640.83
其中：营业收入	二、（二）1	45,919,715.91	38,340,640.83
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,441,194.83	33,312,250.95
其中：营业成本	二、（二）1	27,400,716.08	24,301,162.75
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、（二）2	325,564.74	144,391.53
销售费用	二、（二）3	5,997,958.13	1,182,655.70
管理费用	二、（二）4	4,557,835.46	2,687,287.09
研发费用	二、（二）5	4,162,161.22	4,276,590.64
财务费用	二、（二）6	256,564.69	43,668.01
资产减值损失	二、（二）7	-259,605.49	676,495.23
加：其他收益		2,687,892.55	45,497.46
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（二）8	622,015.19	790,795.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		622,015.19	790,795.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、（二）9	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（二）10	26,333.54	7,220.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,814,762.36	5,871,903.60
加：营业外收入	二、（二）11	65,611.85	199,545.75
减：营业外支出	二、（二）12	719.29	806.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,879,654.92	6,070,642.60
减：所得税费用	二、（二）13	686,481.14	587,747.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,193,173.78	5,482,895.36
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(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		6,193,173.78	5,482,895.36

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）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 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		6,193,173.78	5,482,895.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,193,173.78	5,482,895.36
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.09
（二）稀释每股收益		0.08	0.09

法定代表人：王万寿

主管会计工作负责人：赵红霞

会计机构负责人：蒋丽君

(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	二、（五）1	45,893,929.59	38,340,640.83
减：营业成本	二、（五）1	34,393,798.41	24,270,209.74
税金及附加		153,857.07	144,391.53
销售费用		3,113,576.54	1,161,150.83
管理费用		2,802,805.46	2,471,591.96
研发费用		4,162,161.22	4,276,590.64
财务费用		333,079.65	42,601.92
其中：利息费用		403,381.14	223,589.03
利息收入		294,008.39	184,276.92
资产减值损失		-269,340.71	676,495.23
加：其他收益		2,687,892.55	45,497.46
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（五）2	622,015.19	790,795.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		622,015.19	790,795.28
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）		50,680.69	7,220.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,564,580.38	6,141,122.70
加：营业外收入		54,661.85	199,545.75
减：营业外支出		719.29	806.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,618,522.94	6,339,861.70
减：所得税费用		686,481.14	587,747.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,932,041.80	5,752,114.46
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

六、综合收益总额		3,932,041.80	5,752,114.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.09
（二）稀释每股收益		0.05	0.09

法定代表人：王万寿

主管会计工作负责人：赵红霞

会计机构负责人：蒋丽君

(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		62,423,482.83	41,450,970.09
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	683,758.96
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三）1	3,343,031.77	812,045.29
经营活动现金流入小计		65,766,514.60	42,946,774.34
购买商品、接受劳务支付的现金		88,245,938.47	40,847,931.81
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		-	-
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		10,124,784.39	6,183,534.12
支付的各项税费		8,717,672.72	3,582,856.71
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三）2	12,271,780.47	6,203,709.57
经营活动现金流出小计		119,360,176.05	56,818,032.21
经营活动产生的现金流量净额		-53,593,661.45	-13,871,257.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		240,910.50	
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		1,251,433.87	19,000.00
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		1,492,344.37	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,963,405.73	4,005,406.53
投资支付的现金		-	782,820.21
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,963,405.73	4,788,226.74
投资活动产生的现金流量净额		-5,471,061.36	-4,769,226.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,844,339.63	35,000,000.00
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		16,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三）3	20,698,751.82	2,721,134.86
筹资活动现金流入小计		106,543,091.45	37,721,134.86
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,533.19	232,000.00
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、（三）4	8,190,993.61	9,098,210.33
筹资活动现金流出小计		23,624,526.80	14,330,210.33
筹资活动产生的现金流量净额		82,918,564.65	23,390,924.53
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		23,853,841.84	4,750,439.92
加：期初现金及现金等价物余额		50,429,293.81	29,358,690.60
六、期末现金及现金等价物余额		74,283,135.65	34,109,130.52

法定代表人：王万寿

主管会计工作负责人：赵红霞

会计机构负责人：蒋丽君

(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		52,773,387.83	41,450,970.09
收到的税费返还		-	683,758.96
收到其他与经营活动有关的现金		2,981,900.95	695,352.32
经营活动现金流入小计		55,755,288.78	42,830,081.37
购买商品、接受劳务支付的现金		61,341,561.90	37,776,037.21
支付给职工以及为职工支付的现金		7,210,941.85	5,942,547.48
支付的各项税费		8,468,348.73	3,454,062.19
支付其他与经营活动有关的现金		30,963,481.10	6,203,709.57
经营活动现金流出小计		107,984,333.58	53,376,356.45
经营活动产生的现金流量净额		-52,229,044.80	-10,546,275.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		240,910.50	
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		1,251,433.87	19,000.00
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		1,492,344.37	19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,892.74	2,554,514.28
投资支付的现金		-	5,682,820.21
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		299,892.74	8,237,334.49
投资活动产生的现金流量净额		1,192,451.63	-8,218,334.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,844,339.63	35,000,000.00
取得借款收到的现金		16,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		13,015,343.29	2,721,134.86
筹资活动现金流入小计		98,859,682.92	37,721,134.86
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,533.19	232,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,090,993.61	9,098,210.33
筹资活动现金流出小计		23,524,526.80	14,330,210.33
筹资活动产生的现金流量净额		75,335,156.12	23,390,924.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		24,298,562.95	4,626,314.96

加：期初现金及现金等价物余额		49,678,959.52	29,344,416.88
六、期末现金及现金等价物余额		73,977,522.47	33,970,731.84

法定代表人：王万寿

主管会计工作负责人：赵红霞

会计机构负责人：蒋丽君

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、企业经营季节性或者周期性特征

本公司主营业务收入包括污水设备销售收入、耗材销售收入及技术服务收入，其中以污水处理设备销售收入为主，具有周期性特征。污水处理项目执行周期性特征表现为：年初（一季度）主要为项目立项、技术方案评价阶段，第二季度主要为项目招投标或议标阶段，第三季度主要为项目配套建筑物、构筑物建设及设备生产阶段，第四季度主要为设备安装、调试、试运行阶段。因此本公司的收入确认时间主要集中在第四季度，如果项目规模较小或工期较紧，也会缩短项目执行周期。受项目执行周期的影响，2018年1-6月污水处理设备建设项目大部分未完工，处于执行状态中，并未按比例实现年度经营计划的50%。

2、研究与开发支出

本期公司主要研究开发项目为新型材料吸附除磷技术和活性焦再生技术。具体情况如下：

项目一：新型吸附材料在微污染水体中除磷脱色技术研究

本公司于2018年1月2日经总经理办公会议决议通过，经总经理审核后批准同意，决定对“新型吸附材料在微污染水体中除磷脱色技术研究”项目研发立项。该项目预计研发时间从2018年1月至2018年12月，项目总预算8,000,000.00元。

项目二：燃气外热式活性焦再生炉技术开发

本公司于2018年1月2日经总经理办公会议决议通过，经总经理审核后批准同意，决定对“燃气外热式活性焦再生炉技术开发”项目研发立项。该项目预计研发时间从2018年1月至2018年12月，项目总预算8,000,000.00元。

本公司研发项目均属《国家重点支持的高新技术领域》。其中，项目一：新型吸附材料在微污染水体中除磷脱色技术研究项目属于“资源与环境技术”领域中“水污染控制与水资源利用技术——城镇污水处理与资源化技术”和“工业废水处理与资源化技术”两个专业领域；项目二：燃气外热式活性炭再生炉技术开发研究项目属于“资源与环境技术”领域中“固体废弃物处置与综合利用技术——工业固体废弃物综合利用技术”专业领域。

截至报告日，新型吸附材料在微污染水体中除磷脱色技术研究项目已发生金额 2,066,754.91 元，燃气外热式活性炭再生炉技术开发研究项目已发生金额 2,095,406.31 元，两研发项目本期发生金额合计 4,162,161.22 元，以上支出全部费用化。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上年系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）合并资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,874.06	6,721.70
银行存款	74,281,261.59	50,422,572.11
其他货币资金	8,190,993.61	20,698,751.82
合 计	82,474,129.26	71,128,045.63

（2）抵押、冻结等对使用有限制款项的说明

期末其他货币资金为银行承兑保证金 8,190,993.61 元，使用受限。

2. 应收票据

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,000.00		100,000.00	917,648.00		917,648.00
合 计	100,000.00		100,000.00	917,648.00		917,648.00

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,168,544.68	
小 计	5,168,544.68	

（3）银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司

仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	89,106,489.03	100.00	8,287,436.25	9.30	80,819,052.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	89,106,489.03	100.00	8,287,436.25	9.30	80,819,052.78

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	115,545,034.82	100.00	8,656,124.07	7.49	106,888,910.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	115,545,034.82	100.00	8,656,124.07	7.49	106,888,910.75

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,144,875.09	2,257,243.75	5.00
1-2 年	40,700,638.11	4,070,063.81	10.00
2-3 年	395,444.00	118,633.20	30.00
3-4 年	1,565,908.80	782,954.40	50.00
4-5 年	1,205,409.71	964,327.77	80.00
5 年以上	94,213.32	94,213.32	100.00
小 计	89,106,489.03	8,287,436.25	7.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 368,687.82 元。

(3) 本期无核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
河南省新都化工物贸有限公司	38,500,000.00	43.21%	3,575,000.00	否
平湖市独山污水处理有限公司	14,552,143.45	16.33%	727,607.17	否
合肥通用环境控制技术有限责任公司	5,220,000.00	5.86%	261,000.00	否
上海维仪塑胶制品有限公司	4,500,000.00	5.05%	225,000.00	否
江苏富淼科技股份有限公司	4,152,778.00	4.66%	415,277.80	否
小 计	66,924,921.45	75.11%	5,203,884.97	

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	8,379,853.80	95.44		8,379,853.80	1,748,012.39	84.39		1,748,012.39
1-2年	320,784.20	3.65		320,784.20	147,902.65	7.14		147,902.65
2-3年	61,774.59	0.70		61,774.59	157,032.88	7.58		157,032.88
3年以上	18,426.54	0.21		18,426.54	18,426.54	0.89		18,426.54
合 计	8,780,839.13	100.00		8,780,839.13	2,071,374.46	100.00		2,071,374.46

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	是否为关联方
哈密市新八建筑工程有限公司	3,595,000.00	40.94	否
新疆华博建筑工程有限公司	500,000.00	5.69	否
哈密新捷通物流有限公司	500,000.00	5.69	否
哈密市西出口鑫荣机械销售部	482,850.00	5.50	否
江苏联创环保有限公司	471,698.10	5.37	否
小 计	5,549,548.10	63.19	

(3) 本期无核销的预付账款。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,657,447.78	100.00	139,114.64	5.23	2,518,333.14
其中：账龄组合	2,657,447.78	100.00	139,114.64	5.23	2,518,333.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,657,447.78	100.00	139,114.64	5.23	2,518,333.14

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	554,237.14	100.00	30,032.31	5.42	524,204.83
其中：账龄组合	554,237.14	100.00	30,032.31	5.42	524,204.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	554,237.14	100.00	30,032.31	5.42	524,204.83

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,628,638.78	131,431.94	5.00
1-2年	4,800.00	480.00	10.00
2-3年	24,009.00	7,202.70	30.00
小计	2,657,447.78	139,114.64	5.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 109,082.33 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,914,480.00	346,260.00
应收暂付款	723,602.81	207,977.14
合计	2,638,082.81	554,237.14

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
高新担保有限公司	押金保证金	1,200,000.00	1年以内	45.48	60,000.00	否

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
四川凯亿工程管理咨询有限公司	押金保证金	400,000.00	1年以内	15.16	20,000.00	否
杭州华业高科技产业园有限公司	押金保证金	274,000.00	1年以内	10.39	13,700.00	否
刘曦	应收暂付款	153,000.00	1年以内	5.80	7,650.00	否
杭州高科技担保有限公司	押金保证金	150,000.00	1年以内	5.69	7,500.00	否
小计		2,177,000.00		82.52	108,850.00	

6. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,895,213.41		2,895,213.41	1,691,925.08		1,691,925.08
在产品	10,184,428.80		10,184,428.80	3,034,650.51		3,034,650.51
库存商品	53,775,074.62		53,824,539.75	32,789,977.03		32,789,977.03
委托加工物资	577,956.38		577,956.38	534,432.02		534,432.02
合计	67,432,673.21		67,482,138.34	38,050,984.64		38,050,984.64

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	9,501,742.91	7,799,218.49
房租费	242,256.70	237,247.09
合计	9,743,999.61	8,036,465.58

8. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
其中：按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江兴源生态环境科技有限公司	500,000.00			500,000.00

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
小 计	500,000.00			500,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
浙江兴源生态环境科技有限公司					5.00	
小 计						

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	3,719,806.36		3,719,806.36	3,338,701.67		3,338,701.67
合 计	3,719,806.36		3,719,806.36	3,338,701.67		3,338,701.67

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
北京赛富威环境工程技术有限公司 (以下简称赛富威公司)	3,338,701.67			622,015.19	
合 计	3,338,701.67			622,015.19	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
赛富威公司		240,910.50			3,719,806.36	
合 计		240,910.50			3,719,806.36	

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	49,440,957.48	601,873.56	49,899,274.58	4,744,522.73	104,686,628.35
本期增加金额		360,034.72	1,420,501.87	490,335.32	2,270,871.91
1) 购置		360,034.72	1,420,501.87	490,335.32	2,270,871.91

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
2) 在建工程转入					
本期减少金额		14,385.46	922,628.74	253,329.11	1,190,343.31
处置或报废		14,385.46	922,628.74	253,329.11	1,190,343.31
期末数	49,440,957.48	947,522.82	50,397,147.71	4,981,528.94	105,767,156.95
累计折旧					
期初数	635,084.54	339,457.53	2,594,764.64	1,841,448.68	5,410,755.39
本期增加金额	1,174,717.56	62,360.16	2,472,880.53	317,746.06	4,027,704.31
计提	1,174,717.56	62,360.16	2,472,880.53	317,746.06	4,027,704.31
本期减少金额		13,666.16		240,662.65	254,328.81
处置或报废		13,666.16		240,662.65	254,328.81
期末数	1,809,802.10	388,151.53	5,067,645.17	1,918,532.09	9,184,130.89
账面价值					
期末账面价值	47,631,155.38	559,371.29	45,329,502.54	3,062,996.85	96,583,026.06
期初账面价值	48,805,872.94	262,416.03	47,304,509.94	2,903,074.05	99,275,872.96

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

期末固定资产中有账面价值 45,316,573.28 元的房屋及建筑物产权证书尚在办理中。

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20 万吨煤质活性焦项目一期	9,832,692.98		9,832,692.98	5,391,834.23		5,391,834.23
1.5 万吨煤质活性焦项目	2,969,017.07		2,969,017.07	2,951,923.05		2,951,923.05
合 计	12,801,710.05		12,801,710.05	8,343,757.28		8,343,757.28

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	期末数
20 万吨煤质活性焦项目一期	37,689.70	5,391,834.23	4,440,858.75			9,832,692.98
1.5 万吨煤质活性焦项目	1,400.00	2,951,923.05	17,094.0			2,969,017.07
小 计		8,343,757.28	4,457,952.77			12,801,710.05

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率(%)	资金来源
------	--------------------	---------	---------------	---------------	-----------------	------

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
20万吨煤质活性焦项目一期	25.66	25.00				自筹
1.5万吨煤质活性焦项目	100.00	90.00				自筹
小 计						

12. 无形资产

项 目	土地使用权	特许经营权	软件	合 计
账面原值				
期初数	7,550,241.20	12,205,128.34	190,450.13	19,945,819.67
本期增加金额	228,755.81		5,825.24	234,581.05
购置	228,755.81		5,825.24	234,581.05
本期减少金额				
处置				
期末数	7,778,997.01	12,205,128.34	196,275.37	20,180,400.72
累计摊销				
期初数	25,167.48	1,599,749.66	182,615.36	1,807,532.50
本期增加金额	77,797.62	372,261.04	1,434.12	451,492.78
计提	77,797.62	372,261.04	1,434.12	451,492.78
本期减少金额				
处置				
期末数	102,965.10	1,972,010.70	184,049.48	2,259,025.28
账面价值				
期末账面价值	7,676,031.91	10,233,117.64	12,225.89	17,921,375.44
期初账面价值	7,525,073.72	10,605,378.68	7,834.77	18,138,287.17

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	763,763.74		163,613.68		600,150.06
合 计	763,763.74		163,613.68		600,150.06

14. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数

	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	8,403,659.13	1,260,548.87	8,656,124.07	1,298,418.61
内部交易未实现利润	941,645.55	141,246.83	941,645.55	141,246.83
合计	9,345,304.68	1,401,795.70	9,597,769.62	1,439,665.44

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	81,117.88	2,300,596.31
小计	81,117.88	2,300,596.31

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2020年		266,778.12
2021年		614,651.29
2022年	81,117.88	1,419,166.90
小计	81,117.88	2,300,596.31

15. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	16,000,000.00	15,000,000.00
合计	16,000,000.00	15,000,000.00

16. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,779,509.76	29,499,854.89
合计	23,779,509.76	29,499,854.89

17. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付材料采购款	32,958,705.63	37,448,015.86
应付固定资产购置款	3,936,107.67	15,530,983.54
合计	36,894,813.30	52,978,999.40

(2) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	33,643,762.76	91.19%		33,643,762.76	49,384,846.86	93.22%		49,384,846.86
1-2年	3,048,844.32	8.26%		3,048,844.32	3,288,579.46	6.21%		3,288,579.46
2-3年	73,323.14	0.20%		73,323.14	49,923.08	0.09%		49,923.08
3年以上	128,883.08	0.35%		128,883.08	255,650.00	0.48%		255,650.00
合计	36,894,813.30	100.00%		36,894,813.30	52,978,999.40	100.00%		52,978,999.40

18. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	16,485,945.78	37,205,735.72
合计	16,485,945.78	37,205,735.72

(2) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	16,053,136.98	97.37%		16,053,136.98	36,852,926.92			36,852,926.92
1-2年	105,808.80	0.64%		105,808.80	332,808.80			332,808.80
2-3年	327,000.00	1.98%		327,000.00	20,000.00			20,000.00
合计	16,485,945.78	100.00%		16,485,945.78	37,205,735.72			37,205,735.72

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,907,044.68	8,235,686.57	9,592,621.92	1,550,109.33
离职后福利—设定提存计划	39,023.38	532,610.43	532,407.67	39,226.14
合计	2,946,068.06	8,768,297.00	10,125,029.59	1,589,335.47

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,622,853.09	6,908,194.80	8,261,988.60	1,269,059.29
职工福利费		604,835.89	604,835.89	
社会保险费	35,316.42	320,022.74	322,364.40	32,974.76
其中：医疗保险费	30,653.48	269,977.40	272,248.58	28,382.30
工伤保险费	2,013.97	22,877.06	23,539.36	1,351.67

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
生育保险费	2,648.97	27,168.28	26,576.46	3,240.79
住房公积金		383,676.00	383,676.00	
工会经费和职工教育经费	248,875.17	18,957.14	19,757.03	248,075.28
小 计	2,907,044.68	8,235,686.57	9,592,621.92	1,550,109.33

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	37,677.75	516,498.60	516,302.85	37,873.50
失业保险费	1,345.63	16,111.83	16,104.82	1,352.64
小 计	39,023.38	532,610.43	532,407.67	39,226.14

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	42,652.11	4,272,356.87
企业所得税	695,016.74	3,387,055.92
城市维护建设税	2,719.51	309,669.92
教育费附加	1,279.56	132,876.11
地方教育附加	853.04	88,584.08
印花税	5,822.85	10,818.20
合 计	748,343.81	8,201,361.10

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	750,000.00	550,000.00
预提费用款	825,113.59	791,031.68
应付利息	0	30,152.05
其他	71,836.43	0
合 计	1,646,950.02	1,371,183.73

22. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,281,088.00	10,000,000.00					85,281,088.00

(2) 其他说明

经全国中小企业股份转让系统《关于杭州回水科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕752号）核准，2018年1月本公司以定向增发方式发行人民币股票10,000,000股，每股发行价格为人民币7元，募集资金总额70,000,000.00元，其中计入股本10,000,000.00元，另扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）59,674,528.30元。上述股本变动业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（致同验字〔2018〕第330ZC0011号）。公司已于2018年3月16日办妥工商变更登记。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	83,553,975.84	59,844,339.63		143,398,315.47
合 计	83,553,975.84	59,844,339.63		143,398,315.47

(2) 其他说明

资本公积本期增加59,844,339.63元系溢价发行股票形成。

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,757,228.71	390,765.70		6,147,994.41
合 计	5,757,228.71	390,765.70		6,147,994.41

(2) 其他说明

本期增加系根据母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积。

25. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	47,622,186.70	28,398,869.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,193,173.78	5,482,895.36
减：提取法定盈余公积	390,765.70	575,211.45
期末未分配利润	53,424,594.78	33,306,553.64

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
污水处理工程	6,546,763.92	4,323,742.02	33,604,129.04	21,369,743.51

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	37,730,199.89	22,564,606.76	2,317,082.92	2,777,573.06
服 务	113,260.37	0	20,586.60	0
BOT 运营	1,529,491.73	512,367.30	2,398,842.27	153,846.18
合 计	45,919,715.91	27,400,716.08	38,340,640.83	24,301,162.75

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	84,944.86	73,934.78
教育费附加	37,363.66	32,632.61
地方教育费附加	24,909.11	21,755.08
印花税	2,650.60	16,069.06
土地使用税	65,626.66	
房产税	104,909.85	
车船税	5,160.00	
合 计	325,564.74	144,391.53

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	3,027,408.85	126,353.06
售后维修服务费	2,460,181.40	494,319.76
职工薪酬	313,984.22	338,861.18
办公差旅费	109,536.34	82,230.12
业务招待费	63,566.57	28,926.50
广告宣传费	21,698.11	81,603.77
折旧摊销	1,582.64	30,361.31
合 计	5,997,958.13	1,182,655.70

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,389,177.46	1,547,476.68
办公差旅费	612,094.81	423,838.48
折旧摊销	770,799.43	118,629.03

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费	432,261.90	163,004.15
房租物业费	147,657.45	162,696.18
咨询服务费	159,008.59	209,775.28
运输费	10,566.99	
税费	-	3,000.00
其他	36,268.83	58,867.29
合 计	4,557,835.46	2,687,287.09

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
物料消耗	348,901.26	970,224.65
职工薪酬	2,388,736.17	2,451,716.70
折旧摊销	102,407.72	92,280.60
委外研发费用	515,349.51	197,358.49
房租物业费	115,260.40	113,546.12
办公差旅费	682,255.68	393,086.66
其他	9,250.48	58,377.42
合计	4,162,161.22	4,276,590.64

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	403,381.14	223,589.03
利息收入	371,503.75	184,623.63
手续费	224,687.30	4,702.61
合 计	256,564.69	43,668.01

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-259,605.49	676,495.23
合 计	-259,605.49	676,495.23

8. 其他收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,687,892.55	45,497.46	
合 计	2,687,892.55	45,497.46	

(2) 其他说明

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税软件退税	2,687,892.55	其他收益	财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)
小 计	2,687,892.55		

本期计入当期损益的政府补助金额为 2,687,892.55 元。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	622,015.19	790,795.28
合 计	622,015.19	790,795.28

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	26,333.54	7,220.98	26,333.54
合 计	26,333.54	7,220.98	26,333.54

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		180,168.00	
盘盈利得	54,661.85		54,661.85
其他	10,950.00	19,377.75	10,950.00
合 计	65,611.85	199,545.75	65,611.85

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	719.29		719.29
其他		806.75	
合 计	719.29	806.75	719.29

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	648,611.40	686,804.80
递延所得税费用	37,869.74	-99,057.56
合 计	686,481.14	587,747.24

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,687,892.55	225,665.46
往来款	272,685.46	266,032.19
银行存款利息收入	371,503.75	184,276.92
其他	10,950.01	136,070.72
合 计	3,343,031.77	812,045.29

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	12,111,261.62	6,131,433.28
其他	160,518.85	72,276.29
合 计	12,271,780.47	6,203,709.57

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回筹资性票据保证金	20,698,751.82	2,721,134.86
合 计	20,698,751.82	2,721,134.86

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付票据保证金	8,190,993.61	9,098,210.33
合 计	8,190,993.61	9,098,210.33

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,193,173.78	5,482,895.36
加: 资产减值准备	-259,605.49	676,495.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,737,899.19	727,059.48
无形资产摊销	451,492.78	512,190.16
长期待摊费用摊销	163,613.68	
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)	-25,614.25	-6,414.23
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)	403,381.14	223,589.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-622,015.19	-790,795.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	37,869.74	-99,057.56
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)	-29,381,443.45	-1,025,641.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,371,898.96	-15,949,200.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,212,980.39	-3,730,594.43
其他	-1,707,534.03	108,216.89
经营活动产生的现金流量净额	-53,593,661.45	-13,871,257.87
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	74,283,135.65	34,109,130.52
减: 现金的期初余额	50,429,293.81	29,358,690.60
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	23,853,841.84	4,750,439.92
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	74,283,135.65	50,429,293.81

项 目	期末数	期初数
其中：库存现金	1,874.06	6,721.70
可随时用于支付的银行存款	74,281,261.59	50,422,572.11
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	74,283,135.65	50,429,293.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	8,190,993.61	20,698,751.82

[注]现金流量表补充资料的说明：

2018年1-6月现金流量表中现金期末数为74,283,135.65元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为82,474,129.26元，差额8,190,993.61元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金8,190,993.61元。

(四) 母公司资产负债表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	89,095,864.03	100.00	8,286,905.00	9.30	80,808,959.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	89,095,864.03	100.00	8,286,905.00	9.30	80,808,959.03

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	115,545,034.82	100.00	8,656,124.07	7.49	106,888,910.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	115,545,034.82	100.00	8,656,124.07	7.49	106,888,910.75

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	45,134,250.09	2,256,712.50	5.00
1-2年	40,700,638.11	4,070,063.81	10.00
2-3年	395,444.00	118,633.20	30.00
3-4年	1,565,908.80	782,954.40	50.00
4-5年	1,205,409.71	964,327.77	80.00
5年以上	94,213.32	94,213.32	100.00
小计	89,095,864.03	8,286,905.00	9.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 369,219.07 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
河南省新都化工物贸有限公司	38,500,000.00	43.21%	3,575,000.00	否
平湖市独山污水处理有限公司	14,552,143.45	16.33%	727,607.17	否
合肥通用环境控制技术有限责任公司	5,220,000.00	5.86%	261,000.00	否
上海维仪塑胶制品有限公司	4,500,000.00	5.05%	225,000.00	否
江苏富淼科技股份有限公司	4,152,778.00	4.66%	415,277.80	否
小计	66,924,921.45	75.11%	5,203,884.97	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	116,624,289.72	98.02			116,624,289.72
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,354,775.23	1.98	123,741.01	5.26	2,231,034.22

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	2,354,775.23	1.98	123,741.01	5.26	2,231,034.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	118,979,064.95	100.00	123,741.01	5.26	118,855,323.94

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	93,501,660.98	99.52			93,501,660.98
按信用风险特征组合计提坏账准备	453,243.92	0.48	23,862.65	5.26	429,381.27
其中：账龄组合	453,243.92	0.48	23,862.65	5.26	429,381.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	93,954,904.90	100.00	23,862.65	5.26	93,931,042.25

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆回水公司	116,624,289.72			合并范围内关联方拆借款，不存在减值，不计提坏账
小 计	116,624,289.72			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,330,766.23	116,538.31	5.00
1-2 年			
2-3 年	24,009.00	7,202.70	30.00
小 计	2,354,775.23	123,741.01	5.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 99,878.36 元，本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无核销其他应收款情况。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数

款项性质	期末数	期初数
拆借款	116,624,289.72	93,501,660.98
押金保证金	1,894,000.00	325,780.00
应收暂付款	460,775.23	127,463.92
合 计	118,979,064.95	93,954,904.90

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否关联方
新疆回水公司	拆借款	116,624,289.72	1 年以内	98.02		是
高新担保有限公司	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	1.01	60,000.00	否
四川凯亿工程管理咨询有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	0.34	20,000.00	否
杭州华业高科技产业园有限公司	押金保证金	274,000.00	1 年以内	0.23	13,700.00	否
杭州高科技担保有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	0.13	7,500.00	否
小 计		118,648,289.72		99.73	101,200.00	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
对联营企业投资	3,719,806.36		3,719,806.36	3,338,701.67		3,338,701.67
合 计	14,719,806.36		14,719,806.36	14,338,701.67		14,338,701.67

2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
新疆回水公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天台回水公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
小 计	11,000,000.00			11,000,000.00		

3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
赛富威公司	3,338,701.67			622,015.19	
合 计	3,338,701.67			622,015.19	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
赛富威公司		240,910.50			3,719,806.36	
合 计		240,910.50			3,719,806.36	

(五) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	45,893,929.59	34,393,798.41	38,340,640.83	24,301,162.75
合 计	45,893,929.59	34,393,798.41	38,340,640.83	24,301,162.75

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	622,015.19	790,795.28
合 计	622,015.19	790,795.28

(六) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,932,041.80	5,752,114.46
加: 资产减值准备	-269,340.71	676,495.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		215,928.69
无形资产摊销	373,695.16	512,190.16
长期待摊费用摊销	163,613.68	
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)	-49,961.40	-6,414.23
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)	403,381.14	223,589.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-622,015.19	-790,795.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	37,869.74	-99,057.56
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)	-14,708,811.04	-646,227.31

项 目	本期数	上年同期数
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,631,697.36	-11,113,487.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-42,050,218.25	-5,378,827.81
其他	-1,070,997.09	108,216.89
经营活动产生的现金流量净额	-52,229,044.80	-10,546,275.08
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	73,977,522.47	33,970,731.84
减: 现金的期初余额	49,678,959.52	29,344,416.88
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	24,298,562.95	4,626,314.96

[注]现金流量表补充资料的说明:

2018年1-6月现金流量表中现金期末数为73,977,522.47元,2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为82,068,516.08元,差额8,090,993.61元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金8,090,993.6元。

(七) 在其他主体中的权益

1. 在重要子公司中的权益

子公司基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆回水公司	新疆维吾尔自治区哈密市	新疆维吾尔自治区哈密市	制造业	100.00		设立
天台回水公司	浙江省天台县	浙江省天台县	制造业	100.00		设立

(续上表)

子公司名称	表决权比例(%)	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并报表
新疆回水公司	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	是
天台回水公司	100.00	100.00	100.00	0.00	是

2. 在联营企业中的权益

(1) 联营企业基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京赛富威环境工程技术有限公司[注1]	北京丰台	北京丰台	制造业	24.07		权益法核算

注1：简称“北京赛富威公司”

(2) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	3,719,806.36	3,631,653.22
下列各项按持股比例计算的合计数	622,015.19	317,406.74
净利润	622,015.19	317,406.74
其他综合收益		
综合收益总额	622,015.19	317,406.74

(八) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1). 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2). 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的75.11%(2017年12月31日：73.09%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(3). 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收增值税退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数
----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	100,000.00				100,000.00
小 计	100,000.00				100,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	917,648.00				917,648.00
小 计	917,648.00				917,648.00

2. 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	16,000,000.00	16,197,200.00	16,197,200.00		
应付票据	23,779,509.76	23,779,509.76	23,779,509.76		
应付账款	36,894,813.30	36,894,813.30	36,894,813.30		
应付利息	-	-	-		
其他应付款	1,646,950.02	1,646,950.02	1,646,950.02		
小 计	78,321,273.08	78,518,473.08	78,518,473.08		

(续上表)

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	15,000,000.00	15,184,875.00	15,184,875.00		
应付票据	29,499,854.89	29,499,854.89	29,499,854.89		
应付账款	52,978,999.40	52,978,999.40	52,978,999.40		
应付利息	30,152.05	30,152.05	30,152.05		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他应付款	1,341,031.68	1,341,031.68	1,341,031.68		
小 计	98,850,038.02	99,034,913.02	99,034,913.02		

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

（九）关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 本公司的实际控制人为王万寿、赵红霞夫妇。王万寿直接持有本公司 13.03%的股份；赵红霞为王万寿妻子，直接持有本公司 5.65%的股份。本公司实际控制人合计控制公司 18.68%股份。

(2) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(3) 本公司的联营企业情况

本公司的联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(4) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天台奔马橡胶有限公司	股东王万彪控制的企业
新疆金盛镁业有限公司（以下简称金盛镁业公司）	其他

2. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
金盛镁业公司	采购工程设备		38,000.00
小计			38,000.00

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
天台奔马橡胶有限公司	房产	126,000.00	-

金盛镁业公司	房产、水电费	11,061.55	48,051.96
合计		137,061.55	48,051.96

(3) 王万寿和赵红霞为本公司及子公司提供担保

被担保方	金融机构	担保金额(万元)	担保债务余额(元)	债务到期日	债务内容
本公司	杭州银行科技支行	2,100.00	6,000,000.00	2018-02-06至2019-02-05	短期借款
本公司			10,000,000.00	2018-05-04至2019-04-27	短期借款
本公司			1,682,596.52	2018-03-13至2018-09-26	银行承兑
本公司			1,532,639.43	2018-06-05至2019-1-9	银行保函
本公司	浙商银行滨江支行	4,400.00	15,383,060.33	2018-01-05至2018-12-22	银行承兑
本公司			3,923,360.00	2018-1-4至2018-4-12	银行保函

3. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	金盛镁业公司			5,480.00	1,394.00
小计				5,480.00	1,394.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京赛富威公司	824,800.00	824,800.00
应付账款	金盛镁业公司	54,401.57	41,459.57
小计		879,201.57	866,259.57
其他应付款	金盛镁业公司	27,563.46	23,545.00
	天台奔马橡胶有限公司	226,000.00	100,000.00
小计		253,563.46	123,545.00

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)
关键管理人员人数	5	5
在本公司领取报酬人数	5	5
关键管理人员报酬(万元)	60.79	51.51

(十) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（十一）或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（十二）资产负债表日后非调整事项

1. 公司于2018年7月5日在第三届董事会第三次会议上审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》（公告编号：2018-027），且该方案于2018年7月24日在公司2018年第一次临时股东大会上审议通过。根据《股票发行方案》规定，本次发行股份数量不超过1000万股（含1000万股），每股发行价格为人民币7.50元，募集资金不超过人民币7,500万元（含7,500万元）。2018年8月9日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-030）。

2. 截止财务报告批准报出日，本公司无其他应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

（十三）其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区生产制造，故无报告分部。本期本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	商品销售	项目	劳务	运营
主营业务收入	37,730,199.89	6,546,763.92	113,260.37	1,529,491.73
主营业务成本	22,564,606.76	4,323,742.02		512,367.30

（十四）其他补充资料

1. 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下（收益为+，损失为-）：

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,614.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项目	金额	说明
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	65,611.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	91,226.10	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	13,683.92	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	77,542.18	

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.47%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.08	0.08

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,193,173.78
非经常性损益	B	77,542.18
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,115,631.60
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	212,248,846.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	69,844,339.63
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K$	250,267,603.70
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	2.47%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	2.44%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,193,173.78
非经常性损益	B	77,542.18
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,115,631.60
期初股份总数	D	75,281,088.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	10,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	80,281,088.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.08

2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

报表项目	期末数	期初数	本期增减变动	变动幅度	变动原因
------	-----	-----	--------	------	------

	(本期数)	(上期数)		(%)	
应收票据	100,000.00	917,648.00	-817,648.00	-89.10%	收到的银承已用于支付货款
预付账款	8,780,839.13	2,071,374.46	6,709,464.67	323.91%	公司在建工程未完工,支付的预付款项较多
其他应收款	2,518,333.14	524,204.83	1,994,128.31	380.41%	主要用于银行贷款担保的押金保证金
存货	67,432,673.21	38,050,984.64	29,381,688.57	77.22%	公司执行期项目较多导致
在建工程	12,801,710.05	8,343,757.28	4,457,952.77	53.43%	报告期内新疆子公司 20 万吨活性焦生产项目投建导致
应付账款	36,894,813.30	52,978,999.40	-16,084,186.10	-30.36%	报告期末新疆子公司 20 万吨活性焦生产项目分期投建收尾,所以需要支付的货款也相应减少
预收款项	16,485,945.78	37,205,735.72	-20,719,789.94	-55.69%	报告期末部分项目已确认收入导致
应付职工薪酬	1,589,335.47	2,946,068.06	-1,356,732.59	-46.05%	上年期末金额中还包含尚未发放的年终奖金
应交税费	748,343.81	8,201,361.10	-7,453,017.29	-90.88%	上年期末确认收入较多导致
资本公积	143,398,315.47	83,553,975.84	59,844,339.63	71.62%	本期增加 59,844,339.63 元系溢价发行股票形成
所有者权益	288,251,992.66	212,214,479.25	76,037,513.41	35.83%	报告期通过定向发行股票募集资金 7,000 万元,同时本期增净利润 6,193,173.78 元
税金及附加	325,564.74	144,391.53	181,173.21	125.47%	报告期内新疆子公司新增土地使用税、房产税、车船税
销售费用	5,997,958.13	1,182,655.70	4,815,302.43	407.16%	报告期内新疆子公司产量增大,支付的运输费同比增大;同时报告期内公司售后服务费增大导致。
管理费用	4,557,835.46	2,687,287.09	1,870,548.37	69.61%	报告期内随着公司业务发展,职工薪酬、差旅费、折旧摊销、业务招待费总额增大导致
财务费用	256,564.69	43,668.01	212,896.68	487.53%	报告期内新增担保公司收取的担保费导致
资产减值损失	-259,605.49	676,495.23	-936,100.72	-138.38%	报告期内,信用期内应收账款总额减少导致
其他收益	2,687,892.55	45,497.46	2,642,395.09	5807.79%	报告期内增值税软件退税额增大
营业外收入	65,611.85	180,168.00	-114,556.15	-63.58%	报告期内政府专项补贴减少
经营活动产生的现金流量净额	-53,593,661.45	-13,871,257.87	-39,722,403.58	286.36%	报告期内随着公司业务发展,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 47,398,006.66 元导致

报表项目	期末数	期初数	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
	(本期数)	(上期数)			
筹资活动产生的现金流量净额	82,918,564.65	23,390,924.53	59,527,640.12	254.49%	报告期通过定向增发收到投资款较上年同期增加 3500 万元，收回筹资性票据保证金较上年同期增加 1800 万元

杭州回水科技股份有限公司

2018 年 8 月 14 日