



绿凯环保

NEEQ:834468

浙江绿凯环保科技股份有限公司

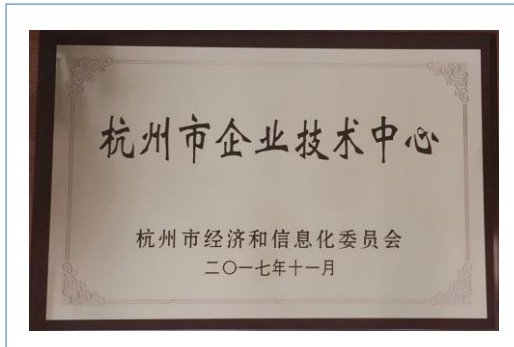
Zhejiang Lv kai Environment
Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1、2018 年 5 月浙江绿凯环保科技股份有限公司获得杭州市经济和信息化委员会颁发的“杭州市企业技术中心”称号。



2、2018 年浙江绿凯环保科技股份有限公司获浙江省生态促进会颁发的“2017 年度浙江省生态骨干企业”称号。



3、2018 年 6 月 19 日浙江绿凯环保科技股份有限公司获得一项实用新型专利,专利名称：一种用于分隔水体的活动室生态围栏,专利号：ZL201721113839.1



4、2018 年 6 月 12 日浙江绿凯环保科技股份有限公司被杭州市高新区(滨江)管委会、政府评为“第一批境内外上市梯队企业”

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
绿凯环保、绿凯、公司、本公司	指	浙江绿凯环保科技股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	浙江天册律师事务所
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
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
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
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
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	《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》

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。

公司负责人谢尚侃、主管会计工作负责人方晟 及会计机构负责人（会计主管人员）方晟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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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（主管会计人员）签名并盖章财务报告 2、半年报相关决议及公告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江绿凯环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Lvkai Environment Technology Co., Ltd
证券简称	绿凯环保
证券代码	834468
法定代表人	谢尚侃
办公地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨美芬
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-85122382
传真	0571-85122959
电子邮箱	lvkai2010@163.com
公司网址	http://www.lvkc.cn
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 310000
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	2010 年 8 月 16 日
挂牌时间	2015 年 11 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理
主要产品与服务项目	服务：水处理技术的技术开发、技术服务，承接环保工程、市政工程、生态修复工程、水利工程、土壤修复工程、园林绿化工程（凭资质经营），河道保洁，河道疏浚；批发、零售：微生物水质改良剂、环保材料、环保设备、苗木（除种苗），花卉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	63,360,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谢尚侃、刘德利
实际控制人及其一致行动人	谢尚侃、刘德利

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	91330100560556517G	否
注册地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层	是
注册资本（元）	52,800,000	是
注：我司于 2018 年 5 月 14 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2018 年第一季度权益分派的议案》，以 5280 万股为基数，已合并报表未分配利润每 10 股送 2 股，共计送红股 1056 万股，公司于 5 月 23 日完成股份登记，并发布权益分派实施公告。但由于公司尚未完成工商变更登记，故注册资本截止 2018 年 6 月 30 日仍为 5280 万元。		

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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	5,393,621.75	13,997,706.45	-61.47%
毛利率	31.67%	57.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,437,638.39	3,657,839.99	-221.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,531,709.71	3,223,946.74	-240.56%
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）	-5.67%	5.22%	-
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）	-5.79%	4.60%	-
基本每股收益	-0.07	0.11	-163.64%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	112,782,559.21	127,366,029.18	-11.45%
负债总计	30,529,033.51	40,217,349.07	-24.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,068,918.30	80,506,556.69	-5.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.52	-21.05%
资产负债率（母公司）	28.53%	32.93%	-
资产负债率（合并）	27.07%	31.58%	-
流动比率	3.59	3.07	-
利息保障倍数	-6.02	34.02	-

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	3,057,974.51	-8,992,035.56	-
应收账款周转率	0.52	0.92	-
存货周转率	0.04	0.1	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.45%	4.73%	-

营业收入增长率	-61.47%	89.00%	-
净利润增长率	-246.85%	324.57%	-

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	63,360,000.00	52,800,000	20%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 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

公司现处于生态保护和环境治理行业，专门从事水环境生态治理工程的设计、施工和维护，业务主要为河道污水处理技术的开发、技术服务；水体生态治理工程；一体式生态浮盘、净水微生物制剂等环保设备及产品的销售。公司是国内领先的综合运用生态拦污、微生物强化修复、立体生态修复等技术对河道污水进行治理的国家级高新技术企业。作为水体生态综合治理方案解决商，公司拥有针对城市河道、供水水库、自然湖泊、构造湿地、人工景观水体等各类型水体的立体生态修复技术，提供相应的技术方案、工程设计、工程施工、维修养护、产品配套等服务。公司拥有一只稳定的研发团队，通过多年技术攻关，掌握了水环境立体生态修复技术、生态拦污技术、生态驳岸技术等核心技术，已获国家授权专利 30 项，其中发明专利 5 项，在河道污水治理领域技术领先，在业内已经树立了良好的品牌，形成了公司的核心竞争力。公司的客户主要为各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，公司的水治理工程项目的获取主要是通过参加政府招投标采购。公司通过招投标模式和直接销售模式开拓业务，收入来源主要是水治理工程以及部分水治理产品的销售。

以经营模式划分，公司的经营模式包括研发、采购、销售和工程施工几个环节。收入来源以承接水体生态治理工程为主，销售“一体式生态浮盘”产品为辅。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极开展行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。

1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 5,931.75 元，比上年同期减少了 61%，主要原因为 2018 年公司开拓新销售区域，部分区域招投标旺季与往年主要销售区域有所推迟所致。

2、营业成本

报告期内，营业成本 3,685,276.66 元，比上年同期下降 38%，主要系公司 2018 年业务尚未大幅度开展，主营业务投入相应减少所致。

3、净利润

报告期内，公司归属于挂牌公司股东的净利润 -4,37,638.39 元，比上年同期下降-247%，主要原因是公司为拓展新市场，未及时落实相关业务所致。

4、公司总资产

报告期末公司总资产 112,782,559.21 元，较上年同期增加 17.1%。主要原因为 2017 年下半年公司经营旺季运行良好所致。

三、 风险与价值

1、客户较为集中的风险

公司河道生态修复治理项目主要集中于浙江区域，且公司的河道污水治理业务的客户主要为水利相

关政府部门，客户群体较集中。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。公司将维护好现有客户，并持续拓展业务区域和业务范围，加大客户资源的开发，逐步降低客户集中度。

2、新区域业务拓展风险

目前公司的业务集中于浙江地区，于河道污水治理行业的客户主要为水利、环保、城管等政府部门，公司可能存在其他区域新客户拓展不利的风险，目前公司注重工艺和技术创新，壮大销售团队和工程团队，拓宽销售渠道进一步加强与现有销售客户的联系，同时积极拓展新客户，在省内外尽快扩展业务规模。

3、经营管理风险

随着公司承接项目规模扩大，对公司的经营管理能力提出了更高的要求，公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。目前公司正在完善管理体系和运营模式，保证公司安全稳定运营。

4、市场竞争加剧的风险

水处理行业行业集中度低，大多数企业规模偏小。行业内众多企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，不惜采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争。目前公司在行业内规模相对偏小，但是成长较快，在水污染治理领域积累了一定的技术经验和项目经验，治污解决方案得到了用户的认可。今后公司将扩大业务地域范围及实现规模经济效益，以此巩固企业在市场上的地位以及提升企业的竞争力。

5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为谢尚侃与刘德利，两人合计控制公司 60.99%的股份，利用其控制地位可能会给公司经营和其他股东带来风险。目前公司已经在完善内部制度，管理好公司内部流程。

6、公司治理和内部控制风险

公司各项机制还处于建立的初期，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，目前公司快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司已根据发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制。

7、收优惠风险

公司从事环境保护、节能环保项目的所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。另外，公司于 2017 年 11 月通过高新技术企业复审，有效期三年。公司 2017-2019 年度企业所得税按 15%计缴。税收优惠政策发生变化，或绿凯环保不再被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。公司企业所得税将会增加。目前公司正积极做好高新产品的开发，做好每年高新要求研发费用的专项审计。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，切实维护员工利益；注重工程质量，履行合同，切实保障了客户及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。公司致力于环境整治与生态保护推广宣传。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	40,000,000	17,000,000

注：根据业务发展需要，浙江绿凯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018 年度公司控股股东、实际控制人谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平无偿为公司向银行申请授信及银行贷款提供保证担保，担保总额度不超过 4,000 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

1. 关于为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，谢尚侃和刘德利分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：自本

承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

报告期内，谢尚侃和刘德利未发生违反承诺的事宜。

2. 关于避免劳动人事不规范给公司造成损失承担赔偿责任的承诺

公司通过劳务分包解决用工问题，符合当前法律法规以及行业惯例，切实可行；公司实际控制人亦出具了承诺，承诺若因劳动人事不规范等原因给公司造成损失的，愿意承担赔偿责任。

报告期内，谢尚侃和刘德利未发生违反承诺的事宜。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 22 日		2	

2、报告期内的利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司 2018 年 4 月 27 日披露的《浙江绿凯环保科技股份有限公司 2018 年第一季度权益分派预案》公告（公告编号 2018-018）截至 2018 年 3 月 31 日，母公司未分配利润为 19,734,800.05 元；合并报表未分配利润为 18,973,358.65 元，股本为 52,800,000.00 元。根据股转规定，以母公司报表和合并报表数据孰低为原则，进行权益分派，公司拟以现有总股本 52,800,000 股为基数，以未分配利润每 10 股送 2 股，共计送红股 10,560,000 股；送股后，公司总股本增至 63,360,000 股。截至 2018 年 6 月 30 日公司已完成相关权益分派。

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	26,354,763	49.91%	5,076,703.00	31,431,466.00	49.61%
	其中：控股股东、实际控制人	7,312,251	13.85%	1,462,451.00	8,774,702.00	13.85%
	董事、监事、高管	8,184,413	15.50%	1,502,633.00	9,687,046.00	15.29%
	核心员工	0	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,445,237	50.09%	5,483,297.00	31,928,534.00	50.39%
	其中：控股股东、实际控制人	23,240,250	44.02%	4,648,050.00	27,888,300.00	44.02%
	董事、监事、高管	25,345,237	48.00%	5,263,297.00	30,608,534.00	48.31%
	核心员工	0	0.00%	-	-	0.00%
总股本		52,800,000	-	10,560,000.00	63,360,000.00	-
普通股股东人数		30				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢尚侃	22,184,251.00	4,436,851.00	26,621,102.00	42.02%	19,965,826.00	6,655,276.00
2	刘德利	8,368,250.00	1,673,650.00	10,041,900.00	15.85%	7,922,474.00	2,119,426.00
3	刘荣党	3,135,000.00	627,000.00	3,762,000.00	5.94%	-	3,762,000.00
4	张娟	2,926,000.00	585,200.00	3,511,200.00	5.54%	-	3,511,200.00
5	谢宏	2,588,300.00	577,660.00	3,165,960.00	5.00%	2,338,095.00	827,865.00
合计		39,201,801.00	7,900,361.00	47,102,162.00	74.35%	30,226,395.00	16,875,767.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

谢尚侃与刘德利为公司控股股东、实际控制人，谢尚侃为润凯投资的执行事务合伙人，谢尚侃与谢宏为兄弟关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。报告期内，公司不存在股东代持股份的行为。

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

谢尚侃，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1997年3月任苍南县工业供销公司经理助理，1997年4月至1998年3月任甘肃大明制药厂营销员，1998年4月至1999年3月任甘肃大明药业股份有限公司温州市场经理，1999年4月至2000年12月任浙江京新制药有限公司浙南大区经理，2001年1月至2002年12月任浙江京新药业股份有限公司药品推广部经理，2003年1月至2003年12月任浙江京新药业股份有限公司营销中心副总经理，2004年1月至2006年3月任浙江尖峰医药有限公司总经理，2006年4月至2007年8月筹办天凯生物，2007年9月至2013年6月任天凯生物（天凯环保）有限公司董事长兼总经理，2013年6月至2017年任天凯环保董事长，2011年5月至2014年2月任杭州帝味曼食品有限公司董事长。2010年8月至2014年4月任有限公司董事长兼总经理。2014年5月起任股份公司董事长兼总经理，任期自2014年5月6日至2017年5月7日，2017年经选举后连任股份公司董事长兼总经理，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

股东谢尚侃、刘德利同为公司实际控制人，并已签署“一致行动协议”。

刘德利，男，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年10月至1994年12月任苍南县计划生育委员会科员，1995年3月至1999年12月任建阳制药厂副厂长，2000年1月至2004年12月任温州特意来制衣有限公司总经理，2005年1月至2012年12月任甘肃省二口井金矿矿长，2010年8月至2014年4月任有限公司董事。2014年5月起任股份公司监事会主席，任期自2014年5月6日至2017年5月7日。2017年5月起任股份公司董事，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

控股股东和实际控制人变化情况

报告期期初至今，谢尚侃与刘德利合计控制的公司股份比例一直不低于58.14%；且有限公司时期谢尚侃为有限公司董事长兼总经理、刘德利为有限公司董事，股份公司成立之后谢尚侃为股份公司董事长兼总经理、刘德利为股份公司监事会主席，2017年5月起至今刘德利任股份公司董事；报告期内谢尚侃与刘德利为公司控股股东、实际控制人。

报告期内公司控股股东与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
谢尚侃	董事长兼总经理	男	1970/2/4	大专	2017/5/8-2020/5/7	是
刘德利	董事	男	1972/07/20	大专	2017/5/8-2020/5/7	是
谢宏	董事	男	1974/11/25	大专	2017/5/8-2020/5/7	是

林太淦	董事、副总经理	男	1979/10/10	中专	2017/5/8-2020/5/7	是
杨美芬	董事兼董事会秘书	女	1981/9/20	本科	2017/5/8-2020/5/7	是
高方英	监事会主席	女	1988/04/26	大专	2017/5/8-2020/5/7	是
叶诺	职工监事	男	1990/03/19	本科	2017/5/8-2020/5/7	是
谢作瑞	监事	男	1974/1/19	大专	2017/5/8-2020/5/7	否
方晟	财务总监	男	1973/05/19	本科	2017/5/8-2020/5/7	是
方文林	副总经理	男	1970/10/15	本科	2018/3/28-2020/5/7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事谢宏系谢尚侃的兄弟、林太淦系谢尚侃妹妹的丈夫,除此之外,董监高互相之间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(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
谢尚侃	董事长兼总经理	22,184,251	4,436,851.00	26,621,102.00	42.02%	0
刘德利	董事	8,368,250	1,673,650.00	10,041,900.00	15.85%	0
谢宏	董事	2,588,300	577,660.00	3,165,960.00	5.00%	0
林太淦	董事、副总经理	126,500	25,300.00	151,800.00	0.24%	0
谢作瑞	监事	262,349	52,469.00	314,818.00	0.50%	0
合计	-	33,529,650.00	6,765,930.00	40,295,580.00	63.61%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
林太淦	董事	新任	董事、副总经理	公司经营发展需要

方文林	总经理助理	新任	副总经理	公司经营发展需要
-----	-------	----	------	----------

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

林太淦，男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年1月至1996年2月任福建西湖大酒店工程部管理员，1996年2月至1999年8月任福建西湖大酒店工程部经理助理。1999年9月至2011年7月任福建第五建筑工程公司项目经理助理。2011年9月至今在公司任职，历任项目经理、工程部经理。2014年4月至2017年4月任公司第一届董事会董事，2017年5月至今任公司第二届董事会董事。2018年3月至今任公司副总经理。

方文林，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2007年5月任中国（台湾）露丝贝儿美容集团公司人事经理，2007年2月至2010年1月任浙江艾尔柯环境设备集团公司人力资源总监，2010年1月至2012年6月康恩贝浙江济公缘药业有限公司人力资源总监，2012年6月至2016年12月历任杭州永利百合有限公司人力资源总监、常务副总经理，2017年5月至2018年3月在本公司任职，任总经理助理。2018年3月任公司副总经理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	10
技术研发人员	31	31
销售人员	3	6
财务人员	7	6
工程人员	37	39
员工总计	85	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	6
本科	34	38
专科	9	13
专科以下	37	35
员工总计	85	92

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：

随着市场的快速崛起，公司人员总体规模也在逐步增长，为吸引、留住优秀人才，公司多渠道、多角度、多层次、多形式展开员工激励与培养计划。报告期内公司进一步修正完善薪酬管理制度、和绩效考核制度，公司薪酬政策依据 员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利和保险、公积金等。福利包括带薪年假、员工生日福利等；津贴包括通讯津贴、午餐津贴、交通补贴等；保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、住房公积金。公司依据年度经营计划，充分结合各部门、岗位具体情况，制定统一年度培训计划，采用内部培训与外部培训、全员培训与重点培养、岗位技能与管理提升相结合，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训，提高培训内容的针对性与实用性。截至报告期末公司不存在需承担费用的

离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
辜碧	技术经理	0
叶诺	技术经理	0
周睿	技术研发部经理助理	0

核心人员的变动情况：

无

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	八二（一）1	2,152,126.32	3,875,846.25
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八二（一）2	7,599,597.31	11,105,644.89
预付款项	八二（一）3	698,104.47	147,793.80
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八二（一）4	13,196,446.86	12,049,253.03
买入返售金融资产		0	0
存货	八二（一）5	85,519,687.55	96,116,714.79
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八二（一）6	192,698.90	140,384.62
流动资产合计		109,358,661.41	123,435,637.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八二（一）7	1,862,847.65	2,339,201.22
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉	八二（一）8	644,706.36	644,706.36
长期待摊费用	八二（一）9	586,791.74	731,002.52
递延所得税资产	八二（一）10	329,552.05	215,481.70
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		3,423,897.80	3,930,391.80
资产总计		112,782,559.21	127,366,029.18
流动负债：			
短期借款	八二（一）11	17,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八二（一）12	1,119,075.41	4,467,253.05
预收款项	八二（一）13	1,366,975.88	1,398,846.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八二（一）14	2,279,882.87	4,604,092.01
应交税费	八二（一）15	8,621,982.01	8,290,672.56
其他应付款	八二（一）16	76,950.67	343,827.12
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	八二（一）17	0	41,491.66
其他流动负债		0	0
流动负债合计		30,464,866.84	40,146,182.40
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	八二（一）18	64,166.67	71,166.67
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计	-	64,166.67	71,166.67
负债合计	-	30,529,033.51	40,217,349.07
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八二（一）19	63,360,000.00	52,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八二（一）20	2,096,889.54	2,096,889.54
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八二（一）21	4,395,926.47	4,395,926.47
一般风险准备		0	0
未分配利润	八二（一）22	6,216,102.29	21,213,740.68
归属于母公司所有者权益合计		76,068,918.30	80,506,556.69
少数股东权益		6,184,607.40	6,642,123.42
所有者权益合计		82,253,525.70	87,148,680.11
负债和所有者权益总计		112,782,559.21	127,366,029.18

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（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		2,056,097.76	3,697,610.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、十二（一） 1	5,164,476.22	6,654,244.08
预付款项		723,973.47	135,306.80
其他应收款	八、十二（一） 2	12,264,712.98	11,517,474.38
存货		77,031,186.47	87,592,239.85
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		76,394.91	77,060.95
流动资产合计		97,316,841.81	109,673,936.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、十二（一） 3	9,690,000.00	9,425,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		1,569,107.02	2,054,738.75

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		11,259,107.02	11,479,738.75
资产总计		108,575,948.83	121,153,675.34
流动负债：			
短期借款		17,000,000.00	21,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		2,088,680.79	5,048,923.47
预收款项		1,320,000.00	1,320,000.00
应付职工薪酬		2,073,438.50	4,315,229.68
应交税费		8,455,533.74	8,078,494.24
其他应付款		43,732.57	93,382.12
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	41,491.66
其他流动负债		0	0
流动负债合计		30,981,385.60	39,897,521.17
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		30,981,385.60	39,897,521.17
所有者权益：			
股本		63,360,000.00	52,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		2,096,889.54	2,096,889.54
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,395,926.47	4,395,926.47
一般风险准备		0	0
未分配利润		7,741,747.22	21,963,338.16
所有者权益合计		77,594,563.23	81,256,154.17
负债和所有者权益合计		108,575,948.83	121,153,675.34

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

(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		5,393,621.75	13,997,706.45
其中：营业收入	八二（二） 1	5,393,621.75	13,997,706.45
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		10,558,015.7	11,227,371.97
其中：营业成本	八二（二） 1	3,685,276.66	5,905,938.14
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八二（二） 2	23,591.41	7,304.38
销售费用	八二（二） 3	949,250.88	817,736.29
管理费用	八二（二） 4	2,771,696.14	2,497,070.16
研发费用	八二（二） 5	1,926,165.88	1,737,957.18
财务费用	八二（二） 6	711,546.45	102,275.11
资产减值损失	八二（二） 7	490,488.28	159,090.71
加：其他收益	八二（二）	157,000.00	0

	8		
投资收益（损失以“－”号填列）	八二（二） 9	0	40,013.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,007,393.95	2,810,348.17
加：营业外收入	八二（二） 10	300.01	419,746.10
减：营业外支出	八二（二） 11	2,130.82	3,459.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,009,224.76	3,226,634.34
减：所得税费用	八二（二） 12	-114,070.35	-106,729.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,895,154.41	3,333,363.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-4,895,154.41	3,333,363.82
2.终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-457,516.02	-324,476.17
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,437,638.39	3,657,839.99
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-4,895,154.41	3,333,363.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,437,638.39	3,657,839.99

归属于少数股东的综合收益总额		-457,516.02	-324,476.17
八、每股收益：		0	0
（一）基本每股收益		-0.07	0.11
（二）稀释每股收益		-0.07	0.11

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（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	八、十二 （一）1	4,528,035.76	12,843,456.39
减：营业成本	八、十二 （一）1	2,544,925.41	4,870,815.89
税金及附加		19,776.43	5,503.03
销售费用		872,887.22	613,392.73
管理费用	八、十二 （一）2	2,350,610.23	2,077,649.03
研发费用	八、十二 （一）3	1,800,423.35	1,719,092.44
财务费用		711,147.10	101,701.39
其中：利息费用		713,692.13	101,329.35
利息收入		4,688.57	374
资产减值损失		-110,143.04	-51,617.97
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	八、十二 （一）3	0	40,013.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,661,590.94	3,546,933.54
加：营业外收入		0	239,173.27
减：营业外支出		0	2,140.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,661,590.94	3,783,966.81
减：所得税费用		0	-145,046.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,661,590.94	3,929,012.98
（一）持续经营净利润		-3,661,590.94	3,929,012.98
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损		0	0

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		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-3,661,590.94	3,929,012.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.06	0.12
(二) 稀释每股收益		-0.06	0.12

法定代表人：谢尚侃
方晟

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：

(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		21,172,942.10	14,142,689.79
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	八二（三） 1	2,879,295.03	2,670,903.80
经营活动现金流入小计		24,052,237.13	16,813,593.59
购买商品、接受劳务支付的现金		9,960,116.72	13,279,404.33
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0

支付给职工以及为职工支付的现金		4,647,049.85	6,538,050.17
支付的各项税费		177,734.01	240,713.70
支付其他与经营活动有关的现金	八二（三） 2	6,209,362.04	5,747,460.95
经营活动现金流出小计		20,994,262.62	25,805,629.15
经营活动产生的现金流量净额		3,057,974.51	-8,992,035.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	40,013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	八二（三） 3	0	22,000,000.00
投资活动现金流入小计		0	22,040,013.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,211.27	167,060.23
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金	八二（三） 4	0	22,000,000.00
投资活动现金流出小计		96,211.27	22,167,060.23
投资活动产生的现金流量净额		-96,211.27	-127,046.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	2,159,357.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		685,483.17	6,486,104.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	700,000.00
筹资活动现金流出小计		12,685,483.17	9,345,461.80
筹资活动产生的现金流量净额		-4,685,483.17	-345,461.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,723,719.93	-9,464,543.90
加：期初现金及现金等价物余额		3,875,846.25	10,681,911.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,152,126.32	1,217,367.49

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

(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		18,986,264.56	6,912,290.54
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,363,429.15	2,222,561.42
经营活动现金流入小计		21,349,693.71	9,134,851.96
购买商品、接受劳务支付的现金		9,436,095.99	7,989,933.28
支付给职工以及为职工支付的现金		3,750,940.07	5,171,173.38
支付的各项税费		154,769.25	192,541.28
支付其他与经营活动有关的现金		4,665,127.42	4,493,311.96
经营活动现金流出小计		18,006,932.73	17,846,959.90
经营活动产生的现金流量净额		3,342,760.98	-8,712,107.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	40,013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	22,000,000.00
投资活动现金流入小计		0	22,040,013.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,790.58	147,657.23
投资支付的现金		265,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	22,000,000.00
投资活动现金流出小计		298,790.58	22,147,657.23
投资活动产生的现金流量净额		-298,790.58	-107,643.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	2,159,357.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		685,483.17	6,486,104.35
支付其他与筹资活动有关的现金		0	700,000.00
筹资活动现金流出小计		12,685,483.17	9,345,461.80
筹资活动产生的现金流量净额		-4,685,483.17	-345,461.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,641,512.77	-9,165,213.28

加：期初现金及现金等价物余额		3,697,610.53	10,278,465.00
六、期末现金及现金等价物余额		2,056,097.76	1,113,251.72

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：

方晟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☒ 是 ☐ 否	(二).2
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

周期性特征

水体污染处理行业的下游客户主要为各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，业务均需财政立项，审批后确定财政资金，因此，在启动业务招标时一般均要在每年第二季度陆续开始。我国河流湖泊的主要污染源是工业污水排放，随着工业化不断发展，污水排放量在不断上升，各级政府对水体污染治理的需求持续增强。中国正在重复发达国家“先污染，后治理”的道路，水体治污需求和工业特别是高污染行业的景气度相关性较高，呈现出一定的周期性。此外，随着我国政府高度重视环保行业的发展，国家水污染治理标准的不断提高，水体治污需求也表现出较强的持续增长性。

2、 分部报告

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对污水治理业务、园林业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	污水治理业务	分部间抵消	合 计
主营业务收入	4,528,035.76		4,528,035.76
主营业务成本	2,544,925.41		2,544,925.41
资产总额	112,782,559.21		112,782,559.21
负债总额	30,529,033.51		30,529,033.51

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 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，上期系指 2017 年度 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	44.34	19.34
银行存款	2,152,081.98	3,875,826.91
其他货币资金		
合 计	2,152,126.32	3,875,846.25

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款明细情况

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,847,206.51	100.00	1,247,609.20	14.10	7,599,597.31
合计	8,847,206.51	100.00	1,247,609.20	14.10	7,599,597.31
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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,060,593.05	100.00	954,948.16	7.92	11,105,644.89

合计	12,060,593.05	100.00	954,948.16	7.92	11,105,644.89
----	---------------	--------	------------	------	---------------

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	4,571,140.06	228,557.00	5.00
1-2 年	1,457,468.69	145,746.87	10.00
2-3 年	2,679,967.76	803,990.33	30.00
3-4 年	138,630.00	69,315.00	50.00
小 计	8,847,206.51	1,247,609.20	14.10

(3) 本期坏账准备增加 292,661.04 元, 其中本期计提 487,690.93 元, 本期转回 195,029.89 元。

(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
温州生态园管理委员会生态资源保护局	1,823,902.50	20.92	91,195.13
春晗环境建设股份有限公司	1,290,079.00	14.80	387,023.70
杭州市萧山区人民政府临江街道办事处	957,667.75	10.98	47,883.39
乐清市水利局	804,333.60	9.23	40,216.68
温州市瓯海区人民政府三垟街道办事处	440,352.40	5.05	22,017.62
小 计	5,316,335.25	60.98	588,324.52

3. 预付款项

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	698,104.47	100.00		698,104.47	147,793.80	100.00		147,793.80
合 计	698,104.47	100.00		698,104.47	147,793.80	100.00		147,793.80

4. 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,322,441.64	100.00	125,994.78	0.95	13,196,446.86
合计	13,322,441.64	100.00	125,994.78	0.95	13,196,446.86

(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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,063,600.13	100.00	14,347.10	0.12	12,049,253.03
合计	12,063,600.13	100.00	14,347.10	0.12	12,049,253.03

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	2,453,306.80	122,665.34	5.00
1-2 年	33,294.39	3,329.44	10.00
小 计	2,486,601.19	125,994.78	5.07

4) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金等	10,835,840.45		0.00
小 计	10,835,840.45		0.00

应收押金保证金回收无风险, 无需计提坏账准备。

(2) 本期坏账准备增加 112,647.68 元, 其中本期计提 112,647.68 元。

(3) 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	10,835,840.45	11,776,658.05
备用金等	2,486,601.19	286,942.08
合 计	13,322,441.64	12,063,600.13

(4) 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
瑞安市温瑞塘河保护管理委员会	保证金	1,639,079.80	1-2 年 118000	12.30		否

			7.20, 2-3 年 459072 .60			
中新力合股份有限公司	保证金	950,000.00	1 年以 内	7.13		否
杭州江东开发建设投资 有限责任公司	保证金	512,647.00	1 年以 内	3.85		否
浙江华昌担保投资有限 公司	保证金	500,000.00	1 年以 内	3.75		否
杭州市拱墅区河道监管 中心	保证金	460,000.00	1-2 年	3.45		否
小计		4,061,726.8 0		30.48		

5. 存货

(1) 明细情况

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	1,553,715.64		1,553,715.64	513,406.15		513,406.15
周 转 材 料	88,978.12	807.50	88,170.62	100,650.25		100,650.25
消 耗 性 生 物 资 产	9,377,269.96	810,237.39	8,567,032.57	9,187,250.16	725,865.33	8,461,384.83
建 造 合 同 形 成 的 已 完 工 未 结 算 资 产	75,310,768.72		75,310,768.72	87,041,273.56		87,041,273.56
合计	86,330,732.44	811,044.89	85,519,687.55	96,842,580.12	725,865.33	96,116,714.79

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	

周转材料		807.50				807.50
消耗性生物资产	725,865.33	84,372.06				810,237.39
小计	725,865.33	85,179.56				811,044.89

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	57,674,302.10
累计已确认毛利	78,658,248.46
减：已办理结算的金额	61,021,781.84
建造合同形成的已完工未结算资产	75,310,768.72

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊租金	192,698.90	139,738.86
待抵扣进项税		407.10
预交所得税		238.66
合 计	192,698.90	140,384.62

7. 固定资产

项目	运输工具	其他设备	合计
账面原值			
期初数	4,106,457.28	1,265,814.81	5,372,272.09
本期增加金额	12,051.28	84,159.99	96,211.27
本期减少金额			
期末数	4,118,508.56	1,349,974.80	5,468,483.36
累计折旧			
期初数	2,465,667.97	567,402.90	3,033,070.87
本期增加金额	422,955.99	149,608.85	572,564.84
本期减少金额			
期末数	2,888,623.96	717,011.75	3,605,635.71
账面价值			
期末账面价值	1,229,884.60	632,963.05	1,862,847.65

期初账面价值	1,640,789.31	698,411.91	2,339,201.22
--------	--------------	------------	--------------

8. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
浙江嘉泰园林有限公司	644,706.36			644,706.36
合 计	644,706.36			644,706.36

(2) 其他说明

浙江嘉泰园林有限公司（下称“嘉泰公司”）商誉系 2016 年 10 月公司支付 869 万元取得嘉泰公司 55.00%的股权，自 2016 年 10 月 24 日起对该公司拥有实质控制权。购买日嘉泰公司的可辨认净资产为 14,627,806.62 元。支付的合并成本大于应享有的在购买日嘉泰公司可辨认净资产公允价值的差额 644,706.36 元，确认为商誉。

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

1) 将嘉泰公司单独作为资产组进行减值测试，计算相应可收回金额，与账面资产相比较，未发现相应资产减值。

2) 将包含商誉的嘉泰公司单独作为资产组进行减值测试，比较账面价值（包含商誉的账面价值）与可收回金额，未发现相应资产减值。

9. 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
租赁费	731,002.52		144,210.78		586,791.74
合 计	731,002.52		144,210.78		586,791.74

10. 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	1,690,994.96	211,374.37	1,090,363.56	136,295.45
可抵扣亏损	881,254.80	110,156.85	562,323.34	70,290.42
递延收益	64,166.67	8,020.83	71,166.67	8,895.83
合 计	2,636,416.43	329,552.05	1,723,853.57	215,481.70

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	17,000,000.00	21,000,000.00
合 计	17,000,000.00	21,000,000.00

备注:

1、杭州银行科技支行, 3,000,000.00, 2017年9月15日-2018年9月15日, 担保方式: 中新力合股份有限公司, 一致行动人夫妇提供反担保;

2、杭州银行科技支行, 3,000,000.00, 2018年3月26日-2019年3月25日, 担保方式: 中新力合股份有限公司, 一致行动人夫妇提供反担保;

3、杭州银行科技支行, 2,000,000.00, 2018年2月7日-2019年2月1日, 担保方式: 杭州高新担保有限公司, 一致行动人夫妇提供反担保;

4、杭州联合银行科技支行, 3,000,000.00, 2018年3月6日-2018年9月5日, 担保方式: 一致行动人夫妇提供担保;

5、招商银行杭州城西支行, 4,000,000.00, 2017年10月17日-2018年10月16日, 担保方式: 一致行动人夫妇提供担保;

6、杭州联合银行科技支行, 2,000,000.00, 2017年11月16日-2018年11月15日, 担保方式: 中新力合股份有限公司, 一致行动人夫妇提供反担保.

12. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	1,119,075.41	4,400,011.05
费用		67,242.00
合计	1,119,075.41	4,467,253.05

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	1,366,975.88	1,398,846.00
合计	1,366,975.88	1,398,846.00

14. 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	1,110,754.80	3,387,066.25	3,956,484.78	541,336.27
离职后福利—设定提存计划	83,735.26	459,496.06	451,028.47	92,202.85

劳务费	3,409,601.95	181,984.57	1,945,242.77	1,646,343.75
辞退福利				
合 计	4,604,092.01	5,820,622.81	7,473,221.49	2,279,882.87

(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	1,038,280.98	2,446,775.82	3,031,394.38	453,662.42
职工福利费	1,592.00	303,821.12	305,413.12	
社会保险费	70,881.82	377,543.03	360,751.00	87,673.85
其中：医疗保险费	63,444.72	333,184.48	316,234.58	80,394.62
工伤保险费	1,726.32	8,135.46	7,876.70	1,985.08
生育保险费	5,710.78	36,223.09	36,639.72	5,294.15
住房公积金		171,528.00	171,528.00	
工会经费和职工教育经费		87,398.28	87,398.28	
小 计	1,110,754.80	3,387,066.25	3,956,484.78	541,336.27

(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	80,898.51	444,102.84	436,746.88	88,254.47
失业保险费	2,836.75	15,393.22	14,281.59	3,948.38
小 计	83,735.26	459,496.06	451,028.47	92,202.85

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,725,633.86	7,232,836.28
企业所得税		152,694.62
代扣代缴个人所得税	5,204.53	5,001.22
城市维护建设税	520,541.51	526,173.88
教育费附加	221,723.33	224,136.43
地方教育附加	147,771.95	149,424.35
印花税	74.60	405.78
残疾人就业保障金	1,032.23	
合计	8,621,982.01	8,290,672.56

16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	33,461.67	38,602.44
拆借款		200,000.00
其他	43,489.00	105,224.68
合计	76,950.67	343,827.12

17. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款		41,491.66
合计		41,491.66

18. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	71,166.67		7,000.00	64,166.67	收到与资产相关的政府补助
合 计	71,166.67		7,000.00	64,166.67	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
道路政府 补助	71,166.67		7,000.00		64,166.67	与资产相关
小 计	71,166.67		7,000.00		64,166.67	

19. 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	52,800,000.00		10,560,000.00				63,360,000.00

20. 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	2,096,889.54			2,096,889.54
合 计	2,096,889.54			2,096,889.54

21. 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	4,395,926.47			4,395,926.47
合 计	4,395,926.47			4,395,926.47

22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	21,213,740.68	22,102,627.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,437,638.39	3,657,839.99
减：应付普通股股利	10,560,000.00	
期末未分配利润	6,216,102.29	25,760,467.16

(二) 合并利润表项目注释

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	4,661,022.33	2,973,090.77	12,843,456.39	4,870,815.89
其他业务收入	732,599.42	712,185.89	1,154,250.06	1,035,122.25
合 计	5,393,621.75	3,685,276.66	13,997,706.45	5,905,938.14

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	7,589.41	3,921.03
教育费附加	3,399.48	1,806.83
地方教育附加	2,266.30	1,204.54
印花税	8,476.22	251.98
车船税	1,860.00	120.00
合 计	23,591.41	7,304.38

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	621,440.19	485,763.78
业务招待费	162,386.74	87,068.70
差旅费	66,254.98	39,228.90
车辆使用费	31,514.30	55,850.29
办公费用	32,112.05	33,372.66
租赁费	28,589.90	3,242.79
折旧费	2,040.10	16,415.08
其他	4,912.62	96,794.09
合 计	949,250.88	817,736.29

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,348,456.71	1,259,877.29
中介服务费	267,458.63	183,228.53
折旧摊销	336,403.00	350,056.73
业务招待费	42,212.00	16,266.80
办公费	424,538.43	389,660.84
房租水电	186,077.20	161,056.43
车辆费	49,284.87	23,988.56
差旅费	54,529.85	50,401.93
宣传费	6,500.00	1,000.00
税金	36,552.60	120.00
其他	19,682.85	61,413.05
合 计	2,771,696.14	2,497,070.16

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	928,771.78	780,140.83
材料燃料动力费	542,775.48	353,373.41
折旧摊销	145,809.53	50,771.54
房租水电	250,757.19	143,352.87
其他	58,051.90	410,318.53

合计	1,926,165.88	1,737,957.18
----	--------------	--------------

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	713,692.13	101,329.35
利息收入	5,237.68	2,498.22
其他	3,092.00	3,443.98
合 计	711,546.45	102,275.11

7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	405,308.72	-406,310.91
存货跌价损失	85,179.56	565,401.62
合计	490,488.28	159,090.71

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
政府补助	157,000.00		157,000.00
合 计	157,000.00		157,000.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
2016 杭州市农业科研补助	150,000.00		与收益相关
道路政府补助	7,000.00		与收益相关
小 计	157,000.00		

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益		40,013.69
合 计		40,013.69

10. 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		352,367.00	
其他	300.01	67,379.10	300.01
合 计	300.01	419,746.10	300.01

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
初创企业贷款贴息补助		15,867.00	与收益相关
资本市场扶持资金		151,000.00	与收益相关
2016 瞪羚资助		65,500.00	与收益相关
农业园区建设财政拨款		120,000.00	与收益相关
小 计		352,367.00	

11. 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
固定资产清理损失		2,140.00	
罚款支出		1,319.93	
其他	2,130.82		2,130.82
合计	2,130.82	3,459.93	2,130.82

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
本期所得税费用（所得税汇算清缴补税）		
递延所得税费用	-114,070.35	-106,729.48
合 计	-114,070.35	-106,729.48

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证金		
往来款及其他	2,879,295.03	2,670,903.80
合 计	2,879,295.03	2,670,903.80

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的保证金	1,367,000.00	
付现费用等	4,842,362.04	5,747,460.95
合 计	6,209,362.04	5,747,460.95

3. 收到价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回		22,000,000.00
合 计		22,000,000.00

4. 支付价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
购买理财产品		22,000,000.00
合 计		22,000,000.00

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	-4,895,154.41	3,333,363.82
加: 资产减值准备	490,488.28	159,090.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	572,564.84	536,266.97
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	144,210.78	89,796.48
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)	2,130.82	3,459.93
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)	711,546.45	102,275.11
投资损失(收益以“—”号填列)		-40,013.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填)	-114,070.35	-106,729.48

列)		
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)	10,597,027.24	-12,003,566.79
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,808,543.08	4,685,715.38
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-6,259,312.22	-5,751,694.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,057,974.51	-8,992,035.56
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	2,152,126.32	1,217,367.49
减: 现金的期初余额	3,875,846.25	10,681,911.39
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	-1,723,719.93	-9,464,543.90

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	2,152,126.32	3,875,846.25
其中: 库存现金	44.34	19.34
可随时用于支付的银行存款	2,152,081.98	3,875,826.91
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,152,126.32	3,875,846.25
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		

六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
浙江嘉泰园林有限公司	杭州	杭州	农、林、牧、渔业	55.00		非同一控制下企业合并
浙江佰年水务有限公司	温州	温州	污水治理行业	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江嘉泰园林有限公司	45%	-457,516.02		6,184,607.40

七、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。

(一) 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

本公司定期/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。

(1) 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	
其他应收款	10,835,840.45				10,835,840.45
小 计	10,835,840.45				10,835,840.45

(续上表)

项 目	期初数				
	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	
其他应收款	11,776,658.05				11,776,658.05
小 计	11,776,658.05				11,776,658.05

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 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	
银行借款	17,000,000.00	17,431,244.49	17,431,244.49			

小 计	17,000,000.00	17,431,244.49	17,431,244.49			
-----	---------------	---------------	---------------	--	--	--

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
谢尚侃、刘德利	58.14	60.99

谢尚侃直接持有公司 42.02%股份，并持有公司股东杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）8.85%的出资额，杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 3.13%股份。根据杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）的合伙协议，谢尚侃作为普通合伙人、执行事务合伙人对合伙企业的债务承担连带责任，对合伙企业日常经营具有重大影响；刘德利作为公司的第二大股东，持有公司 15.85%的股份；其二人合计控制公司 58.14%股份；并且二人已签署《一致行动协议》，因此谢尚侃与刘德利持有及控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，因此认定为公司实际控制人。

2. 其他关联方

关联方名称	关联关系
浙江佰年水务有限公司	全资控股子公司
浙江嘉泰园林有限公司	55%控股子公司
张娟	持股 5%以上股东
刘荣党	持股 5%以上股东
谢宏	公司董事、股东
林太淦	公司董事、股东、
杨美芬	公司董事、董事会秘书
方文林	副总经理
高方英	监事会主席
谢作瑞	监事
叶诺	监事
方晟	公司财务负责人
杭州天凯环保工程有限公司	同一实际控制人控制的企业
杭州帝味曼食品有限公司	董事谢宏控制企业
浙江瞪羚投资有限公司	董事刘德利、谢宏控制企业

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

共计 1700 万保证借款，担保公司担保，公司股东谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平提供反担保；

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	601,082.50	330,156.84

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款明细情况

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,570,906.21	100.00	406,429.99	7.30	5,146,476.22
合计	5,570,906.21	100.00	406,429.99	7.30	5,146,476.22

(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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,255,703.96	100.00	601,459.88	8.29	6,654,244.08
合计	7,255,703.96	100.00	601,459.88	8.29	6,654,244.08

3) 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	3,897,578.61	194,878.93	5.00
1-2 年	1,452,236.10	145,223.61	10.00
2-3 年	221,091.50	66,327.45	30.00
小 计	5,570,906.21	406,429.99	7.30

(2) 本期转回坏账准备金额 195,029.89 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
温州生态园管理委员会生态资源保护局	1,823,902.50	32.74	91,195.13
杭州市萧山区人民政府临江街道办事处	957,667.75	17.19	47,883.39
乐清市水利局	804,333.60	14.44	40,216.68
温州市瓯海区人民政府三垟街道办事处	186,630.00	3.35	18,663.00
平阳县昆阳镇人民政府	132,000.00	2.37	13,200.00
小 计	3,904,533.85	70.09	211,158.20

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,352,936.98	100.00	88,224.00	0.71	12,264,712.98
合计	12,352,936.98	100.00	88,224.00	0.71	12,264,712.98

(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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,520,811.53	100.00	3,337.15	0.03	11,517,474.38
合计	11,520,811.53	100.00	3,337.15	0.03	11,517,474.38

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	1,764,480.00	88,224.00	5.00
小 计	1,764,480.00	88,224.00	5.00

4) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金等	10,588,456.98		0.00
小 计	10,588,456.98		0.00

(2) 本期计提的坏账准备金额 84,886.85 元

(3) 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
瑞安市温瑞塘河保护管 理委员会	保证金	1,639,079.80	1-2 年 1180007.20 , 2-3 年 459072.60	13.27	
中新力合股份有限公司	保证金	950,000.00	1 年以内	7.69	
杭州江东开发建设投资 有限责任公司	保证金	512,647.00	1 年以内	4.15	
浙江华昌担保投资有限 公司	保证金	500,000.00	1 年以内	4.05	
杭州市拱墅区河道监管 中心	保证金	460,000.00	1-2 年	3.72	
小 计		4,061,726.80		32.88	

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	9,690,000.00		9,690,000.00	9,425,000.00		9,425,000.00
合 计	9,690,000.00		9,690,000.00	9,425,000.00		9,425,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
-------	-----	------	----	-----	--------------	-------------

			减少			
浙江嘉泰园林有限公司	8,690,000.00			8,690,000.00		
浙江佰年水务公司	735,000.00	265,000.00		1,000,000.00		
小 计	9,425,000.00			9,690,000.00		

(二) 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	4,528,035.76	2,544,925.41	12,843,456.39	4,870,815.89
合 计	4,528,035.76	2,544,925.41	12,843,456.39	4,870,815.89

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,069,980.81	930,568.64
中介服务费	267,458.63	183,228.53
折旧摊销	308,525.51	322,759.00
业务招待费	39,868.00	14,783.80
办公费	419,477.23	369,109.78
房租水电	142,111.91	131,556.43
差旅费	34,792.58	42,661.93
车辆费	21,961.56	21,616.46
宣传费		1,000.00
税金	28,698.62	120.00
其他	17,735.38	60,244.46
合 计	2,350,610.23	2,077,649.03

3. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	816,016.10	766,262.51
材料燃料动力费	542,720.58	353,373.41
折旧摊销	139,556.45	45,785.12

房租水电	250,757.19	143,352.87
其他	51,373.03	410,318.53
合 计	1,800,423.35	1,719,092.44

4. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益		40,013.69
合计		40,013.69

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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		
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）	157,000.00	
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		
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	-1,830.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	155,169.19	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	61,097.87	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	94,071.32	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

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	-5.67	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.79	-0.07	-0.07

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	-4,437,638.39
非经常性损益		B	94,071.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		$C=A-B$	-4,531,709.71
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	80,506,556.69
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
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	0
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L= D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	78,287,737.50
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	-5.67%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	-5.79%

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	-4,437,638.39
非经常性损益	B	94,071.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-4,531,709.71
期初股份总数	D	52,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	10,560,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
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	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	63,360,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	-0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	-0.07

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

十三、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

(一) 资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	-44.47%	主要系公司 6 月归还贷款
应收票据及应收账款	-31.57%	主要系 2018 年上半年公司采取先关措施, 加大回款力度, 应收账款相应减少
预付款项	372.35%	主要系公司支付部分供应商相关合同预付款
应付票据及应付账款	-74.95%	主要系 2018 年上半年公司及时支付供应商相关货款
应付职工薪酬	-50.48%	主要系上期计提 2017 年年年终奖在本期发放
未分配利润	-70.70%	根据公司 2018 年 4 月 27 日披露的《浙江绿凯环保科技股份有限公司 2018 年第一季度权益分派预案》公告(公告编号 2018-018)截至 2018 年 3 月 31 日, 母公司未分配利润为 19,734,800.05 元; 合并报表未分配利润为 18,973,358.65 元, 股本为 52,800,000.00 元。根据股转规定, 以母公司报表和合并报表数据孰低为原则, 进行权益分派, 公司拟以现有总股本 52,800,000 股为基数, 以未分配利润每 10 股送 2 股, 共计送红股 10,560,000 股; 送股后, 公司总股本增至 63,360,000 股。截至 2018 年 6 月 30 日公司已完成相关权益分派

(二) 利润表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
------	-------------	--------

营业收入	-61.47%	主要系 2018 年公司开拓其他销售区域，部分区域招投标旺季与往年主要销售区域比较有所推迟，影响了本报告期收入
营业成本	-37.60%	主要系公司 2018 年业务尚未大幅度开展，区域业务招投标有所延迟
财务费用	595.72%	主要系公司贷款较去年同期增加 800 万元
资产减值损失	208.31%	主要系公司子公司半年度正常计提存货跌价准备及坏账准备所致
投资收益	-100%	主要系公司 2017 年半年度公司理财收益，2018 年未参加相关理财
营业外收入	-100%	主要系 2017 年半年报中将政府补助列入营业外收入核算，本年度公司执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》文件，将符合条件政府补助计入其他收益