



庞泰环保

NEEQ:833887

江西庞泰环保股份有限公司

JIANGXI PANGTAI ENVIRONMENT PROTECTION INDUSTRY CO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年6月29日发明专利——脱硫酸液净化装置已被国家知识产权局受理。



2018年6月29日实用新型专利——一种多孔陶瓷过滤装置已被国家知识产权局受理。



2018年6月29日实用新型专利——一种废气脱硫辅助净化装置已被国家知识产权局受理。



2018年6月29日实用新型专利——一种散堆陶瓷填料已被国家知识产权局受理。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司	指	江西庞泰环保股份有限公司
主办券商	指	华林证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	江西庞泰环保股份有限公司股东大会
董事会	指	江西庞泰环保股份有限公司董事会
监事会	指	江西庞泰环保股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、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
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则
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	江西庞泰环保股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

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

公司负责人刘仁军、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人（会计主管人员）黄娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1.江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。 2.江西庞泰环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。 4.报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西庞泰环保股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGXI PANGTAI ENVIRONMENT PROTECTION INDUSTRY CO., LTD.
证券简称	庞泰环保
证券代码	833887
法定代表人	刘仁军
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘金华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0799-6665029
传真	0799-6762105
电子邮箱	zongjb@pt963.com
公司网址	www.pt963.com
联系地址及邮政编码	江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处 337000
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	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年1月18日
挂牌时间	2015年10月20日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业- C35 专用设备制造业 - C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	公司主要提供工业废水、废气的净化设备及能源转化的装置, 从事主要产品及服务包括过滤器、催化剂研发、生产、销售与配套服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	37,600,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘仁军
实际控制人及其一致行动人	刘仁军

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	91360300723916987H	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处	否
注册资本（元）	37,600,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	华林证券
主办券商办公地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	19,346,505.02	11,184,454.83	72.98%
毛利率	35.69%	38.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,066,910.65	164,689.07	1,762.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,842,626.46	92,407.76	2976.18%
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）	5.90%	0.33%	-
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）	5.46%	0.19%	-
基本每股收益	0.08	0.01	700%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,458,148.09	80,840,040.10	27.98%
负债总计	49,850,049.44	30,156,095.07	65.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,280,855.68	50,486,023.93	5.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.34	5.97%
资产负债率（母公司）	43.59%	36.77%	-
资产负债率（合并）	48.18%	37.30%	-
流动比率	2.00	2.69	-
利息保障倍数	6.98	1.56	-

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	-3,482,549.57	-5,198,839.06	33.01%
应收账款周转率	0.60	0.30	-
存货周转率	1.27	0.79	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	27.98%	9.42%	-

营业收入增长率	72.97%	15.35%	-
净利润增长率	14997.91%	110.92%	-

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	37,600,000	37,600,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为专用设备制造业（C35），公司主要提供工业废水、废气的净化设备及能源转化的装置，从事主要产品及服务包括过滤器、催化剂研发、生产、销售与配套环保工程服务。核心产品是以净化工业废气废水为目的的陶瓷膜净化装置，以及煤化工和石油炼化生产中的能源净化、转化催化剂产品，并同时提供相应配套的工业炉及反应装置，具有特种设备制造资质，环保工程承包资质，核心技术有陶瓷膜制备技术、天然气转化催化、加氢催化剂（PT9012）和主加氢催化剂（PT9013）技术及多项发明、实用新型专利，高新技术企业等关键资源。

公司系高新技术企业，公司产品拥有完全自主知识产权，并与上下游客户建立了稳固的合作关系，公司一般采用以销定产的模式运营，根据与客户签订的相关合同组织原材料采购、生产和技术服务，公司具有一定比例的市场销售以及技术人员，以满足熟悉掌握客户的工艺需要和整体需求，产品除部分产品为标准定性产品外，尚有较多产品属于定制化需求，需要与客户建立深入的伙伴关系，面向客户大多为国有或大型的石油化工、煤化工、钢铁企业终端销售，公司所处国家政策鼓励环保行业，持续发展性较好。

1、销售模式 公司采取以销定产模式，根据客户的订单要求，组织采购和生产、运输，所以销售力量主要集中在产品生产前，通过向客户展示公司现有的生产规模、业绩、产品质量等多元化信息，获取客户的信任和订单。公司与主要客户签订购销合同，约定产品类型、产品需求量、定价与结算方式、交货方式等。公司在 10 多年的销售过程中，已经积累了稳定的销售客户，保证每年度的销量。

2、采购模式 公司主要采购的原材料为钢材、阀门、封头、法兰、瓷粉等。公司采购模式为通过与供应商签订采购协议，并定期进行结算。采购部门根据与客户签订的购销合同以及生产制造部制定的生产计划统筹相应的采购计划。目前，公司通过筛选、培育，已与主要供应商建立起稳定的合作关系，且供应商分布在全国各地，物流方便快捷，可以最大限度减少公司原材料的库存压力，同时及时保障生产需要。公司已建立一套成熟的供应商管理体系，由采购部具体负责供应商管理工作，在合格率、产品价格、交货准时率等方面进行定期考核。

3、盈利模式 过滤器、催化剂、填料是公司的主要产品，也是主要收入来源。公司具有完整的生产线，可以根据客户的需求批量生产。产品的定价方式系以成本为基础，考虑原材料价格、与产量相关的折旧、前期投入、员工工资等因素。目前公司销售毛利率略高于行业平均水平。

报告期内，公司商业模式较上一年度末发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）经营计划

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力度，稳步实施市场拓展工作。同时注重修炼内功，不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，努力克服整个行业市场低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户，在现有资质的前提下产品多元化生产，在工业产品生产和农村污水处理市场打开更大的市场空间。

1. 报告期财务状况

报告期内，公司资产总计 103,458,148.09 元，归属于挂牌公司股东的净资产 53,280,855.68 元，营业收入 19,346,505.02，相比上年同期增长了 72.98%，利润也有所上升，保持稳健的发展趋势。报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,482,549.37 元，较上年同期增长 33.01%。

报告期内，公司实现营业收入 19,146,505.02 元，同比增长了 72.98%；营业利润 2,758,599.45 元，营业利润同比增长 25261.69%，净利润 2,794,153.62 元，净利润同比增长 14997.71%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本 37,600,000.00 元，总资产为 103,458,148.09 元，总资产增长率 27.98%。公司营业收入相比上年度大幅增长，公司财务状况呈上升趋势，已超过公司预期目标。

2. 报告期内经营成果及变动分析

（1）营业收入报告期内，公司实现营业收入 19,146,505.02 元，较去年同期增长了 72.98%。

（2）营业成本报告期内，公司营业成本为 12,440,883.18 元，较去年同期 6,829,162.76 元，增长 82.17%，略高于营业收入的增幅。

（3）净利润报告期内，公司实现净利润 2,794,153.62 元，较去年同期增长 14997.71%，因为今年的销售订单增多，合同金额比较大。

（4）毛利率报告期内，公司毛利率为 35.69%，较去年同期减低 0.08%。

3. 现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期少支出了 1,716,289.49 元，主要原因是本期收入相比上期增长较大。

报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 95,417.02 元，主要原因是去年一台固定资产窑炉报废所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,663,867.73 元，主要原因是偿还了贷款比去年同期多出了 850 万元，而续贷金额只比去年同期多 417 万元所致。

（二）行业情况

根据《国家环境保护“十二五”规划》方案，我国将加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，在第十一届环境与发展论坛上称，按照“十三五”GDP 比较理想的增长速率，环境保护投入占其比例为 1.50%、2.00%或 2.50%，三个情景下，投入会在 6 万亿到 10 万亿左右。目前我国城镇污水治理已经较为成熟，市场处于平稳增长期。而工业污水处理市场随着我国

环保要求的提高，未来市场将呈现快速发展的趋势。根据 wind 的数据统计，目前我国工业废水治理投资处于滞后状态，从工业污染治理投资情况看，工业废水治理投资占比从 1997 年的 62.50% 下降至 2012 年 28.00%，且自 2011 年以来，投资额不断下降，滞后于我国污水处理市场需求。2014 年新环保法通过引入“按日计罚”和“双罚制”等措施，大大增加了企业违法排污的成本；“水十条”作为新环保法的延伸与拓展，将进一步规范工业园区工业废水治理。在大部分工业企业自身污染治理水平较低、达标排放成本较高的情况下，寻找提供工业废水系统化解决方案的优质第三方将成为企业的首选，具有第三方污染物治理经验的工业废水处理公司将较大收益，工业废水处理市场也将迎来快速增长。工业废水成分复杂相对城市污水处理难度大，技术壁垒高，处理技术差异大，亟需技术领先的专业化公司。在行业发展初期，行业内企业普遍存在生产规模小，品种单一，技术服务经验匮乏的情况，水处理设备的国产化、升级化将成为行业发展的必然趋势。

三、 风险与价值

1、行业竞争风险

公司所属的环保行业，近年来由于各国产业政策的大力扶持、广泛的市场应用空间和产业技术进步，市场规模增长迅速。广阔的市场前景也越来越得到资金、人才的广泛关注，企业数量和规模不断壮大。虽然行业有一定的技术、品牌、资金等方面的壁垒，但由于行业属于完全市场化、充分竞争的市场，因此公司面临的竞争风险也在逐步加大，如公司无法在各方面建立一定的竞争优势，可能面临市场份额降低、盈利能力下降的风险。

应对措施：及时掌握行业政策及法规，并通过综合分析来决定公司是否需要做相应调整，尽量把风险的影响降到最小。

2、产品价格波动风险

环保行业产品价格根据不同的产品类型价格变化不同，部分通用类产品，由于产品市场需求量大，产品利润基本稳定，产品价格的变化主要随上游原材料的价格变动而波动。部分特殊定制类产品，在竞争者研制出相似的产品以前，利润较高，然后随着时间的推移，竞争者的加入使价格呈逐步下降趋势。公司虽具有一定的技术优势，但随着竞争者的增加，受产品供需的影响，公司存在降低产品价格从而保证市场份额的风险。

应对措施：积极探索适合公司状况的高端产品研发，适时延伸企业产业链，不断发现新的利润增长点。

3、经营流动资金相对紧张的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,482,549.37 元。经营活动产生现金的能力有所不足，如果无法实现贷款的及时回笼，则会造成公司资金周转困难、陷入财务困境，影响公司的正常经营及未来发展。

应对措施：

(1) 公司将加大对应收款的催收力度，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回

收情况进行了有效监控；

(2) 公司适时引进战略投资者；

(3) 取得银行贷款用于缓解短期现金流压力及扩充运营资金。

4、原材料价格波动风险

公司原材料成本占主营业务生产成本的比重较大，报告期内，钢板等主要原材料价格波动幅度较大，公司设备成本受原材料价格波动影响较为显著，从而对产品毛利率影响较大。如果未来主要原材料价格仍持续大幅波动，将对公司的生产经营造成较大影响。

应对措施：公司将采取灵活的原材料采购策略，加强生产成本的控制能力。一方面，公司与上游主要原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，尽最大可能以优惠价格取得稳定的原材料供应保障；另一方面，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，并与业务部门保持紧密联系，在价格趋势发生变化时，及时采取应对策略，尽可能在一定程度上有效规避原材料价格大幅波动带来的风险。

四、 企业社会责任

公司始终将企业社会责任放在重要位置，诚信经营、照章纳税，认真做好企业应尽的社会责任。

公司建立了合理的工作制度及保障制度，除购买养老、医疗、工伤、失业、大病保险和住房公积金外，还为员工购买了意外伤害商业保险；建立了婚丧嫁娶带薪假期及其他福利制度。实施了招贤纳士、引进人才的措施，对引进的人才为其解决配偶的工作、住房等，让他们切身感受到我们的工作诚心诚意，员工是企业最大的财富，员工在目前社会条件下过得很艰辛，公司从关心和保护员工的根本利益出发从严管理，同时在日常工作中又非常重视关心员工生活和思想。公司为了解决员工的住宿问题，给员工创造一个温暖环境，建设了篮球场乒乓球桌等娱乐室及图书阅读室，时常组织员工外出活动建立团队凝聚力。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展；将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节，做到责任到位，奖惩分明，真正把环境保护和环境理念深入到每个员工。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	第四节二（一）
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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
催化剂车间(萍房权证开字第 2015001489 号)、陶瓷膜车间(萍房权证开字第 2015001492 号)、瓷球车间(萍房权证开字第 2015001493 号)、综合楼(萍房权证开字第 2015001496 号)、瓷球车间(萍房权证开字第 2015001495 号)、原材料仓库(萍房权证开字第 2015001494 号)、成	抵押	1,312,095.29	1.62%	银行借款

品仓库(萍房权证开字第 2015001490 号)、窑炉车间(萍房权证开字第 2015001491 号)、办公楼(萍房权证开字第 2015001497 号)				
土地使用权(萍国用(2015)第 126988 号)	抵押	80,716.69	0.10%	银行借款
总计	-	1,392,811.98	1.72%	-

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	14,438,584	38.40%	-	14,438,584	38.40%
	其中：控股股东、实际控制人	2,693,711	7.16%		2,693,711	7.16%
	董事、监事、高管	6,968,051	18.53%		6,968,051	18.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,161,416	61.60%	-	23,161,416	61.60%
	其中：控股股东、实际控制人	8,081,133	21.49%	-	8,081,133	21.49%
	董事、监事、高管	20,901,149	55.59%	-	20,901,149	55.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		37,600,000	-	0	37,600,000	-
普通股股东人数						17

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘仁军	10,772,844	-	10,772,844	28.65%	8,081,133	2,691,711
2	刘金华	4,492,686	-	4,492,686	11.95%	3,369,514	1,123,172
3	刘勇萍	4,192,686	-	4,192,686	11.15%	3,144,514	1,048,172
4	萍乡市祥和投资合伙企业(有限合伙)	4,160,000	-	4,160,000	11.06%	1,086,667	3,073,333
5	李从华	3,063,584	-	3,063,584	8.15%	2,297,688	765,896
合计		26,681,800	0	26,681,800	70.96%	17,979,516	8,702,284

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中，刘金华、刘勇萍与刘仁军系同胞兄弟姐妹关系；萍乡市祥和投资合伙企业（有限合伙）为刘仁军与公司副总经理肖乐业出资设立，肖乐业与刘仁军为亲属关系（非近亲属）；与除上述披露的情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

控股股东和实际控制人：刘仁军，中国国籍，无境外长期居留权，男，40岁，1999年毕业于江西农业大学建筑工程专业。2001年1月创办了萍乡庞泰实业有限公司，分别被批为施工管理工程师，化工机械工程师、施工管理高级工程师。2018年5月29日起当选并担任江西庞泰环保股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。

控股股东和实际控制人报告期内没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与控股股东为同一人，详见控股股东情况介绍。

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
刘仁军	董事长、总经理	男	1976.02	大专	2018.5.29-2021.5.28	是
张建明	董事、副总经理	男	1959.01	高中	2018.5.29-2021.5.28	是
李建才	董事	男	1981.09	本科	2018.5.29-2021.5.28	是
李从华	董事	男	1963.09	高中	2018.5.29-2021.5.28	是
欧阳华	董事	男	1975.07	大专	2018.5.29-2021.5.28	是
刘起恒	监事	男	1970.06	高中	2018.5.29-2021.5.28	是
刘勇萍	监事	男	1977.09	大专	2018.5.29-2021.5.28	是
田嫦	监事	女	1984.06	大专	2018.5.29-2021.5.28	是
刘金华	董秘、财务总监	女	1980.12	本科	2018.5.29-2021.5.28	是
肖乐业	副总经理	男	1984.11	硕士	2018.5.29-2021.5.28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

刘金华、刘勇萍与刘仁军系同胞兄弟姐妹关系；李建才、张建明、刘起恒、肖乐业与刘仁军为亲属关系（非近亲属）；与除上述披露的情况外，公司股东之间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
刘仁军	董事长、总经理	10,772,844	-	10,772,844	28.65%	-
张建明	副总经理	1,567,000	-	1,567,000	4.17%	-
李建才	董事	2,111,400	-	2,111,400	5.62%	-
李从华	董事	3,063,584	-	3,063,584	8.15%	-
欧阳华	董事	786,800	-	786,800	2.09%	-
刘起恒	监事	880,200	-	880,200	2.34%	-
刘勇萍	监事	4,192,686	-	4,192,686	11.15%	-
田嫦	监事	-	-	-	-	-

刘金华	董秘、财务总监	4,492,686	-	4,492,686	11.95%	-
肖乐业	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	27,867,200	0	27,867,200	74.12%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	7
销售人员	16	16
技术人员	16	18
财务人员	5	5
生产人员	35	32
员工总计	82	78

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	3
本科	11	12
专科	25	26
专科以下	44	37
员工总计	82	78

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、公司自挂牌后不断完善公司法人治理结构，逐步完善三会的治理流程，使管理团队更加效率，更加有力量，得到了进一步的提高，从长远来看更有利于公司规范发展，根据整体结构和工作流程梳理，及时进行人员调整，优化组织结构。

2、公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划，尤其技术员工入职培训、新员工入职岗

位技能培训实习、在职员工专业知识与管理技能培训，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。

3、公司管理人员及技术人员通过每年设置年度绩效目标，达成绩效兑现业绩提成奖励形式进行有效激励；产品研发人员通过每年的产品研发工作进度，设置相关奖励，通过月度、季度以及年度考核，达成绩效以绩效奖励的形式进行有效激励；其它职能部门包括员工通过月度考核，设置考核目标，通过月度、季度、年度绩效达成情况兑现绩效奖励；高管人员以及核心技术人员根据对年度绩效目标完成情况进行考核激励，兑现年终绩效。

（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

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	注释 1	7,092,855.33	802,540.62
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	注释 2、3	31,058,073.66	38,090,445.26
预付款项	注释 4	28,766,408.19	11,059,851.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	5,889,176.79	5,970,670.89
买入返售金融资产			
存货	注释 6	12,501,290.74	7,118,222.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	1,016,290.65	85,618.75
流动资产合计		86,324,095.36	63,127,349.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	15,150,780.04	15,626,364.31
在建工程	注释 9	670.94	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 10	75,175.39	76,283.65

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	1,907,426.36	1,993,442.59
其他非流动资产	注释 12		16600
非流动资产合计		17,134,052.73	17,712,690.55
资产总计		103,458,148.09	80,840,040.10
流动负债：			
短期借款	注释 13	19,170,000.00	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	注释 14、15	7,046,387.01	4,493,610.16
预收款项	注释 16	15,312,836.00	892,344.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 17	686,004.34	500,790.25
应交税费	注释 18	699,764.45	1,104,367.49
其他应付款	注释 19	213,227.64	1,443,153.17
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		43,128,219.44	23,434,265.07
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	注释 20	6,721,830.00	6,721,830.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,721,830.00	6,721,830.00
负债合计		49,850,049.44	30,156,095.07

所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 21	37,600,000.00	37,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	11,807,928.75	11,807,928.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	301,925.07	301,925.07
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	3,571,001.86	776,170.11
归属于母公司所有者权益合计		53,280,855.68	50,486,023.93
少数股东权益		327,242.97	197,921.10
所有者权益合计		53,608,098.65	50,683,945.03
负债和所有者权益总计		103,458,148.09	80,840,040.10

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

(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		1,994,572.55	670,914.11
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		31,058,073.66	38,090,445.26
预付款项		32,938,147.24	11,059,851.39
其他应收款		4,422,187.29	5,512,729.18
存货		6,706,211.28	6,684,383.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		207,404.86	43,485.56
流动资产合计		77,326,596.88	62,061,808.90
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		15,125,773.30	15,607,739.31
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,175.39	76,283.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,907,426.36	1,993,442.59
其他非流动资产			16,600.00
非流动资产合计		18,508,375.05	19,094,065.55
资产总计		95,834,971.93	81,155,874.45
流动负债：			
短期借款		19,170,000.00	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		2,091,562.60	4,350,337.08
预收款项		12,448,836.00	892,344.00
应付职工薪酬		650,701.71	459,839.35
应交税费		699,764.45	1,103,432.49
其他应付款		117,838.18	1,315,236.60
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		35,178,702.94	23,121,189.52
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		6,721,830.00	6,721,830.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,721,830.00	6,721,830.00
负债合计		41,900,532.94	29,843,019.52
所有者权益：			
股本		37,600,000.00	37,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,807,928.75	11,807,928.75

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		301,925.07	301,925.07
一般风险准备			
未分配利润		4,224,585.17	1,603,001.11
所有者权益合计		53,934,438.99	51,312,854.93
负债和所有者权益合计		95,834,971.93	81,155,874.45

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

(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		19,346,505.02	11,184,454.83
其中：营业收入	注释 25	19,346,505.02	11,184,454.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,690,097.24	11,195,418.32
其中：营业成本	注释 25	12,440,883.18	6,829,162.76
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	注释 26	246,018.71	185,113.64
销售费用	注释 27	1,154,175.06	994,180.86
管理费用	注释 28	2,528,193.49	2,513,982.72
研发费用		647,532.87	472,111.57
财务费用	注释 29	894,268.34	797,534.43
资产减值损失	注释 30	-573,441.54	-124,556.09
加：其他收益	注释 31	102,191.67	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,758,599.45	-10,963.49
加：营业外收入	注释 33	161,672.08	98,991.67
减：营业外支出	注释 34	78.10	26,710.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,920,193.43	61,317.82
减：所得税费用	注释 35	126,039.81	42,810.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,794,153.62	18,507.14
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		2,794,153.62	18,507.14
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-272,757.03	-146,181.93
2.归属于母公司所有者的净利润		3,066,910.65	164,689.07
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		2,794,153.62	18,507.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,066,910.65	164,689.07
归属于少数股东的综合收益总额		-272,757.03	-146,181.93
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.08	0.01
(二)稀释每股收益			

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

(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		19,346,420.86	11,184,454.83

减：营业成本		13,522,102.31	6,829,162.76
税金及附加		241,813.87	185,113.64
销售费用		962,042.77	914,803.99
管理费用		1,331,395.82	1,634,176.38
研发费用		647,532.87	472,111.57
财务费用		731,214.64	796,288.85
其中：利息费用		488,372.10	
利息收入		1,906.95	
资产减值损失		-573,441.54	-124,556.09
加：其他收益		102,191.67	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,585,951.79	477,353.73
加：营业外收入		161,672.08	98,991.67
减：营业外支出			26,710.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,747,623.87	549,635.04
减：所得税费用		126,039.81	42,810.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,621,584.06	506,824.36
（一）持续经营净利润		2,621,584.06	506,824.36
（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		2,621,584.06	506,824.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.01
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

(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		41,354,448.01	12,204,483.06
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			
收到其他与经营活动有关的现金		13,301,306.68	2,589,242.31
经营活动现金流入小计		54,655,754.69	14,793,725.37
购买商品、接受劳务支付的现金		47,672,526.79	12,010,913.36
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		2,286,164.51	2,098,732.67
支付的各项税费		1,744,160.81	1,435,903.17
支付其他与经营活动有关的现金		6,435,452.15	4,447,015.23
经营活动现金流出小计		58,138,304.26	19,992,564.43
经营活动产生的现金流量净额		-3,482,549.57	-5,198,839.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,600.00	
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		16,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,188.03	89,005.05
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,188.03	89,005.05
投资活动产生的现金流量净额		6,411.97	-89,005.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		130,000.00	180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,000.00	180,000.00
取得借款收到的现金		16,670,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00	72,566.16
筹资活动现金流入小计		17,500,000.00	12,752,566.16
偿还债务支付的现金		13,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		488,372.10	577,070.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,988,372.10	5,577,070.53
筹资活动产生的现金流量净额		3,511,627.90	7,175,495.63
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		35,490.30	1,887,651.52
加：期初现金及现金等价物余额		802,540.62	154,739.00
六、期末现金及现金等价物余额		838,030.92	2,042,390.52

法定代表人：刘仁军 主管会计工作负责人：刘金华 会计机构负责人：黄娟

(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		26,370,899.58	12,204,483.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,657,568.29	2,571,126.44
经营活动现金流入小计		37,028,467.87	14,775,609.50
购买商品、接受劳务支付的现金		38,942,504.28	12,010,913.36
支付给职工以及为职工支付的现金		1,994,183.83	2,031,958.01
支付的各项税费		1,704,764.34	1,435,903.17
支付其他与经营活动有关的现金		-2,238,415.12	4,045,155.63
经营活动现金流出小计		40,403,037.33	19,523,930.17
经营活动产生的现金流量净额		-3,374,569.46	-4,748,320.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		16,600.00	

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,600.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			41,735.72
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			461,735.72
投资活动产生的现金流量净额		16,600.00	-461,735.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,670,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00	72,566.16
筹资活动现金流入小计		17,370,000.00	12,572,566.16
偿还债务支付的现金		13,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		488,372.10	577,070.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,988,372.10	5,577,070.53
筹资活动产生的现金流量净额		3,381,627.90	6,995,495.63
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		23,658.44	1,785,439.24
加：期初现金及现金等价物余额		670,914.11	136,602.43
六、期末现金及现金等价物余额		694,572.55	1,922,041.67

法定代表人：刘仁军

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：黄娟

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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）

-

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	598,482.05	65,032.04
银行存款	239,548.87	737,508.58
其他货币资金	6,254,824.41	-
合计	7,092,855.33	802,540.62

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
质押保证金	1,300,000.00	-
银行承兑汇票保证金	4,954,824.41	-

合计	6,254,824.41	-
----	--------------	---

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	396,500.00	216,110.00
商业承兑汇票	1,086,000.00	3,296,820.00
合计	1,482,500.00	3,512,930.00

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

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	15,835,200.00	13,717,276.96
商业承兑汇票	2,070,000.00	-
合计	17,905,200.00	13,717,276.96

3. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				净额
	账面金额		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的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	35,273,729.07	100.00	5,698,155.41	16.15	29,575,573.66
组合小计	35,273,729.07	100.00	5,698,155.41	16.15	29,575,573.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	35,273,729.07	100.00	5,698,155.41	16.15	29,575,573.66

续:

类别	期初余额				净额
	账面金额		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的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	40,884,661.63	100.00	6,307,146.37	15.43	34,577,515.26
组合小计	40,884,661.63	100.00	6,307,146.37	15.43	34,577,515.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	40,884,661.63	100.00	6,307,146.37	15.43	34,577,515.26

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,279,742.03	405,594.84	2.00
1-2年	5,545,771.59	554,577.16	10.00
2-3年	1,974,341.50	394,868.30	20.00
3-4年	2,064,360.00	619,308.00	30.00
4-5年	2,408,152.63	722,445.79	30.00
5年以上	3,001,361.32	3,001,361.32	100.00
合计	35,273,729.07	5,698,155.41	16.15

2. 本期收回或转回坏账准备金额 608,990.96 元

3. 本期无核销的应收账款情况

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	9,833,925.00	33.25	196,678.50
甘肃宏汇能源化工有限公司	2,492,094.00	8.43	249,209.40

鞍钢集团工程技术有限公司	1,620,000.00	5.48	32,400
内蒙古金石镁业有限公司	1,295,262.00	4.38	388,578.60
安阳钢铁股份有限公司	828,980.20	2.8	16579.60
合计	16,070,261.20	54.34	883,446.10

5. 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	24,812,704.56	82.26	6,921,089.98	62.58
1-2 年	3,953,703.63	13.74	4,138,761.41	37.42
合计	28,766,408.19	100.00	11,059,851.39	100.00

2. 本期末存在账龄超过一年且金额重要的预付款项

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
萍乡市伟豪贸易有限公司	3,953,703.63	1-2 年	提供的产品未达到质量要求
合计	3,953,703.63		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
萍乡市星辰工业有限公司	12,179,621.38	42.34	1-2 年	预付采购款
黄石市友利特殊钢股份有限公司	5,741,695.83	25.01	一年以内	预付采购款
萍乡市伟豪贸易有限公司	3,953,703.63	17.22	一年以内	预付采购款
胡辉国	799,795.00	3.48	一年以内	预付运费款
无锡苏协不锈钢有限公司	280,000.00	1.22	一年以内	预付工程款
合计	22,954,815.84	89.27		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		净额
	账面金额				
	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的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,030,734.13	49	296,190.27	9.77	2,734,543.86
组合 2: 无信用风险	3,154,632.93	51	-	-	3,154,632.93
组合小计	6,185,367.06	100.00	296,190.27	4.79	5,889,176.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,185,367.06	100.00	296,190.27	4.79	5,889,176.79

续:

类别	期初余额		坏账准备		净额
	账面金额		金额	计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,111,210.17	65.87	270,450.88	6.58	3,840,759.29
组合 2: 无信用风险	2,129,911.60	34.13	-	-	2,129,911.60
组合小计	6,241,121.77	100.00	270,450.88	4.33	5,970,670.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,241,121.77	100.00	270,450.88	4.33	5,970,670.89

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,430,223.86	30.31%	28,604.48	1,401,619.38
1-2 年	525,162.64	11.13%	52,516.26	472,646.38
2-3 年	1,075,347.63	22.79%	215,069.53	860,278.10
合计	3,030,734.13	64.23%	296,190.27	2,734,543.86

续:

账龄结构	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,992,442.11	31.92	39,848.84	1,952,593.27
1-2 年	1,931,515.75	30.95	193,151.58	1,738,364.17
2-3 年	187,252.31	3.00	37,450.46	149,801.85
合计	4,111,210.17	65.87	270,450.88	3,840,759.29

(2) 组合中，不计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	2018年6月30日 账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
保证金	3,099,632.93	-	-	预计能全额收回
押金	55,000.00	-	-	预计能全额收回
合计	3,154,632.93	-	-	-

2. 本期计提坏账准备金额 35,549.42 元

3. 报告期内无实际核销的其他应收款情况

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,099,632.93	2,122,661.60
押金	55,000.00	7,250.00
股东及员工借款	3,030,734.13	4,069,758.42
其他	-	41,451.75
合计	6,185,367.06	6,241,121.77

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
张京	员工借款	730,746.00	1-3年	12.41%	120,649.20
江西萍乡开发区财政局	保证金	500,000.00	4-5年	8.49%	-
刘仁良	员工借款	412,488.50	1-2年	7.00%	8,849.77
唐鹏	员工借款	320,000.00	1-2年	5.43%	7,400.00
李仁	员工借款	252,746.00	1-3年	4.29%	37,349.20
合计		2,215,980.50		37.62%	174,248.17

6. 本报告期内未发生涉及政府补助的应收款项

7. 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认其他应收款项的情况

注释6. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,939,493.09	-	3,939,493.09	2,162,969.89	-	2,162,969.89
库存商品	2,665,785.90	-	2,665,785.90	4,078,454.55	-	4,078,454.55
在产品	5,896,011.75	-	5,896,011.75	876,798.20	-	876,798.20
合计	12,501,290.74	-	12,501,290.74	7,118,222.64	-	7,118,222.64

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	808,885.79	85,618.75
合计	808,885.79	85,618.75

注释8. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	15,279,508.48	8,359,823.34	909,647.34	253,756.78	366,925.84	25,169,661.78
2. 本期增加金额		263,247.88			10,188.03	273,435.91
购置		263,247.88			10,188.03	273,435.91
在建工程转入						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	15,279,508.48	8,532,071.21	909,647.34	253,756.78	468,113.88	25,443,097.69
二. 累计折旧						
1. 期初余额	4,140,394.42	4,144,208.26	790,915.81	158,315.00	309,463.98	9,543,297.47
2. 本期增加金额	348,006.53	323,189.92	42,474.06	17,732.94	17,616.73	749,020.18
计提	348,006.53	323,189.92	42,474.06	17,732.94	17,616.73	749,020.18
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	4,488,400.95	4,467,398.18	833,389.87	176,047.94	327,080.71	10,292,317.65
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末余额	10,791,107.53	4,064,673.03	76,257.47	77,708.84	141,033.17	15,150,780.04
2. 期初余额	11,139,114.06	4,215,615.08	118,731.53	95,441.78	57,461.86	15,626,364.31

2. 截止2018年06月30日止，期末无暂时闲置的固定资产

3. 截止2018年06月30日止，期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 截止 2018 年 06 月 30 日止，期末无通过经营租赁租出的固定资产

5. 截止 2018 年 06 月 30 日止，期末未办妥产权证书的的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,147,311.83	无土地使用权
合计	7,147,311.83	

注 1: ①、2012 年 7 月 1 日, 公司与萍乡汇丰投资有限公司(以下简称汇丰投资)、萍乡经济技术开发区管委会(以下简称管委会)签署了《国有土地使用权租赁合同》，约定公司承租萍乡市汇丰投资有限公司土地证号为“萍国用(2012)第 104586 号”地块用于“工业炉制造项目”，并同意公司在项目地块上修建厂房，租金每年 0 元，租赁期限自 2012 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

②、2015 年 5 月 15 日, 公司与萍乡市汇丰投资有限公司、萍乡经济技术开发区管委会继续签署《国有土地使用权租赁合同》，约定鉴于公司与萍乡市汇丰投资有限公司、萍乡经济技术开发区管委会已经签署了上述国有土地使用权租赁合同至 2015 年 12 月 31 日, 但该地块已被萍乡市人民政府批准纳入土地收储范围并计划作为工业用途进行转让, 同时萍乡市汇丰投资有限公司已将该地块进行抵押用于其公司发债, 主债期限至 2020 年 10 月 11 日, 因此公司与汇丰投资和管委会达成一致: (1) 在项目地块被收归萍乡市土地收购储备中心之前, 继续出租给公司作为“工业炉制造项目”之用, 并同意公司在项目地块上修建厂房, 同时租赁期限自 2015 年 5 月 14 日起至 2020 年 12 月 31 日, 合同期限届满若该土地仍未被萍乡市土地收购储备中心收回, 合同自动延期五年; (2) 在项目地块归还与萍乡市土地收购储备中心之后至项目地块出让之前, 管委会同意按照现状将该土地继续出租被公司使用, 租金另行协商确定; (3) 项目土地通过招拍挂程序出让时, 管委会同意按照土地现状出让, 并支持公司按现状参与项目地块的招拍挂, 若公司成功取得该地块, 管委会同意公司与此 2011 年 12 月缴纳的 50.00 万元土地预约金冲抵部分土地出让金, 若公司未能取得该地块, 管委会退还 50.00 万元土地预约金与公司; (4) 若公司在招拍挂程序中未能取得该块地, 管委会同意补偿公司因在该地块上建设厂房拆除搬迁所产生的费用。

注释9. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程物资	670.94	-
合计	670.94	-

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	110,824.00	110,824.00
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		

4. 期末余额	110,824.00	110,824.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	34,540.35	34,540.35
2. 本期增加金额	1,108.26	1,108.26
计提	1,108.26	1,108.26
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	35,648.61	35,648.61
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末余额	75,175.39	75,175.39
2. 期初余额	76,283.65	76,283.65

注释11. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	5,994,345.68	899,151.86	6,567,787.22	985,168.09
政府补助	6,721,830.00	1,008,274.50	6,721,830.00	1,008,274.50
合计	12,716,175.68	1,907,426.36	13,289,617.22	1,993,442.59

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额	备注
预付设备款	-	16,600.00	
合计	-	16,600.00	-

注释13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	-
保证、质押借款	1,170,000.00	-
保证借款	8,000,000.00	5,000,000.00
抵押、质押和保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00

合计	19,170,000.00	15,000,000.00
----	---------------	---------------

注1: 2016年8月10日, 本公司与中国银行股份有限公司萍乡市分行(以下简称“萍乡分行”)签订ZX2016年萍中银额字177号《授信额度协议》及ZX2016年萍中银额补字177号《授信额度协议<补充协议>》合同约定的最高授信额度为人民币1000万元, 授信额度的使用期限为2017年4月22日至2018年4月23日, 同时:(1). 本公司与萍乡分行签订了《最高额抵押合同》ZX2016年萍中银抵字177-1号, 由公司房产(萍房权证开字第2015001489、2015001490、2015001491、2015001492、2015001493、2015001494、2015001495、2015001496、2015001497、2015001753、2015001754、2015001755号)及土地使用权【萍国用(2015)第126988号】作为抵押物;(2). 公司股东刘仁军、刘勇萍、刘金华与萍乡分行分别签订ZX2016年萍中银保字177-1、ZX2016年萍中银保字177-2、ZX2016年萍中银保字177-3号《最高额保证合同》, 为本公司上述《授信协议》项下债务提供担保;(3)本公司与萍乡分行签订了编号为ZX2016年萍中银质字177号的《最高额质押合同》, 以本公司所有或依法有权处置的以本公司所有或依法有权处置的本公司公司专利(专利证书号第4558197号)为质押物。截止2018年6月30日, 该《授信协议》项下的借款余额为人民币250.00万元。

注2: 2017年8月03日, 本公司与中国银行股份有限公司萍乡市分行(以下简称“萍乡分行”)签订庞泰额2017001号《授信额度协议》及庞泰额补2017002号《授信额度协议<补充协议>》合同约定的最高授信额度为人民币1000万元, 授信额度的使用期限为2017年4月22日至2018年4月23日, 同时:(1). 本公司与萍乡分行签订了《最高额抵押合同》庞泰抵2017001号, 以本公司房产萍房权证开字第2015001489号、2015001490号、2015001491、2015001492、2015001493、2015001494、2015001495、2015001496、2015001497、2015001753、2015001754、2015001755号及土地使用权(萍国用(2015)第126988号)作为抵押物;(2). 刘仁军、刘勇萍、刘金华与萍乡分行分别签订庞泰保2017001号《最高额保证合同》、庞泰保2017002号《最高额保证合同》、庞泰保2017003号《最高额保证合同》, 为本公司上述《授信协议》项下债务提供担保;(3)本公司与萍乡分行签订了《最高额质押合同》庞泰质2017001号, 以本公司所有或依法有权处置的以本公司所有或依法有权处置的本公司公司专利(证书号2098772号和2130402号)为质押物。截止2018年6月30日, 该《授信协议》项下的借款余额为人民币750万元。

注3: 2018年01月22日, 本公司与中国邮政储蓄银行萍乡分行签订编号为36001471100218010005的流动资金借款合同, 同时由萍乡市祥和投资合伙企业(有限合伙)、刘仁军、鲁珊、刘勇萍、刘金华、李从华、李建才、张建明, 签订了编号为36001471100918010005的《小企业保证合同》提供最高额保证担保。截止2018年06月30日该借款合同下借款余额为人民币800.00万元。

注4: 2018年6月25日, 本公司与中国工商银行股份有限公司萍乡城北支行签订编号为015040009-2018(城北)字00147号及编号为015040009-2018(城北)字00143号的网上票据池质押借款合同, 以两张电子银行承兑汇票(票号1: 11042220191032018041718295975, 面额300000.00元, 票号2: 131330220001320180604203667799, 面额1000000.00元)为质押物, 截止2018年6月30日, 该借款合同下的借款余额为人民币1170000元。

注释14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,954,824.41	-
合计	4,954,824.41	-

截至2018年06月30日止无已到期未支付的应付票据。

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,557,069.06	3,145,341.07
应付工程款	280,447.39	231,715.41
应付设备款	86,463.01	316,722.37
应付运杂费	154,980.00	601,280.00
应付其他款项	12,603.14	198,551.31
合计	2,091,562.60	4,493,610.16

1. 截止 2018 年 6 月 30 日无账龄超过一年的重要应付账款

2. 截止 2018 年 6 月 30 日无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的所有者单位款项；

3. 期末余额中无应付关联方款项。

注释16. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	19,393,807.60	879,844.00
1-2 年	-	10,000.00
2-3 年	-	-
3 年以上	2,500.00	2,500.00
合计	19,396,307.60	892,344.00

2. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的所有者单位款项；

3. 期末余额中无预收关联方款项。

注释17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	500,790.25	2,292,288.46	2,107,074.37	686,004.34
离职后福利-设定提存计划	-	179,090.14	179,090.14	-
合计	500,790.25	2,471,378.6	2,286,164.51	686,004.34

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	500,790.25	2,016,181.6	1,830,967.48	686,004.34
职工福利费	-	246,655.42	246,655.42	-
社会保险费	-	29,451.47	29,451.47	-

其中： 医疗保险费	-	6,820.80	6,820.80	-
工伤保险费		16,341.83	16,341.83	
生育保险费	-	3,288.84	3,288.84	-
住房公积金	-	3,000.00	3,000.00	-
合 计	500,790.25	2,292,288.49	2,107,074.37	686,004.34

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	176,575.52	176,575.52	-
失业保险费	-	2,514.62	2,514.62	-
合 计	-	179,090.14	179,090.14	-

注释18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	102,593.37	297,636.45
企业所得税	522,023.11	704,283.96
城建税	15,679.59	29,352.20
教育费附加	6,718.84	12,578.53
地方教育费附加	4,480.05	8,386.51
个人所得税	-314.01	1,515.81
土地使用税	38,118.00	38,118.00
房产税	9,563.73	9,563.73
其他	901.77	2,932.30
合 计	699,764.45	1,104,367.49

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款		1,000,000.00
押金		400.00
租金	70,051.91	97,546.57
其他	143,175.73	345,206.60
合 计	213,227.64	1,443,153.17

2. 本报告期无账龄超过一年的大额其他应付款

注释20. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	6,721,830.00		-	6,721,830.00	详见表 1
减：重分类到流动负	-	-	-	-	

债的递延收益					
合计	6,721,830.00		-	6,721,830.00	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技支撑项目	2,464,830.00	-	-	-	-	2,464,830.00	与资产相关
焦化废水深度治理及资源利用	1,260,000.00	-	-	-	-	1,260,000.00	与资产相关
中小企业技术改造	2,997,000.00	-	-	-	-	2,997,000.00	与资产相关
合计	6,721,830.00	-	-	-	-	6,721,830.00	

注1：庞泰环保公司于2010年9月26日向中华人民共和国科学技术部申请“国家科技支撑项目-典型工业园区清洁生产与循环经济关键技术及示范”（项目编号：2010BAE00713）总项目下二级项目的项目补助，总项目承接单位为北京化工大学，二级项目课题名称为“160万吨/年焦化废水废液深度治理与资源化利用关键技术及示范”，该二级项目的项目补助资金为367.00万元，庞泰环保公司于2011年6月、2012年5月、2012年6月分别收到北京化工大学支付的政府补助资金244.00万元、23.00万元、1.83万元和5.04万元，此项目已验收，按房屋折旧年限转其他收益。

注2：根据江西省财政厅与科学技术厅于2013年2月6日联合发布的“关于下达2012年省级重大科技专项资金的通知”（赣科发计字（2013）18号）的文件，庞泰环保公司于2013年3月因“工业园区焦化废水深度治理及资源化利用关键技术”项目获得政府项目补助资金140.00万元；此项目已验收，按房屋折旧年限转其他收益。

注3：根据萍乡市发展和改革委员会于2013年8月13日发布的“关于下达2013年工业中小企业技术改造（技术创新成果转化应用）项目中央预算内投资计划的通知”（萍发改产业字（2013）483号）的文件，庞泰环保公司于2013年11月8日、2014年1月16日分别收到江西萍乡经济开发区财政局关于“年产20000吨氰化氢分解催化剂生产线技术提升改造工程项目”项目补助资金200.00万元，133.00万元；此项目已验收，按房屋折旧年限转其他收益。

注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	37,600,000.00	-	-	-	-	-	37,600,000.00

注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	11,807,928.75	-	-	11,807,928.75

注释23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	301,925.07	-	-	301,925.07
合计	301,925.07	-	-	301,925.07

注释24. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况如下:

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	504,091.21	-43,944.31
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,066,910.65	1,001,784.64
减: 提取法定盈余公积	-	181,670.22
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
净资产折股	-	-
期末未分配利润	3,571,001.86	776,170.11

注释25. 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	19,346,505.02	11,184,454.83
主营业务收入	19,335,050.55	11,135,609.62
其他业务收入	11,454.47	48,845.21
营业成本	12,440,883.18	6,829,162.76
主营业务成本	12,432,116.15	6,809,980.50
其他业务成本	8,767.03	19,182.26

2. 公司前五名收款结算客户营业收入情况

客户名称	2018 半年度	
	金额	比例 (%)
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	5,245,641.01	27.11%
鞍钢集团工程技术有限公司	3,552,534.63	18.36%
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1,824,786.32	9.43%
武钢集团国际经济贸易有限公司	1,138,936.82	5.89%
中海油惠州石化有限公司	1,002,986.67	5.18%
合计	12,764,885.45	65.97%

注释26. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	147,058.99	48,665.51
教育费附加	63,024.79	20,856.64
地方教育费附加	42,017.35	13,904.42
房产税	38,254.92	19,127.46
土地使用税	152,472.00	76,236.00
印花税	12,363.18	6,323.61
环境保护税	79.65	
合 计	246,018.71	185,113.64

注释27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,578.08	123,452.12
交通差旅费	176,504.39	180,451.96
业务招待费	40,819.35	7,481.02
办公费	33,331.34	26,558.02
包装费	22,292.46	25,274.13
运输费	653,833.14	572,520.52
中标服务费	13,781.49	-
广告费及业务宣传费	27,391.46	47,655.53
其他	64,643.35	10,787.56
合 计	1,154,175.06	994,180.86

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	116,010.93	239,153.69
交通差旅费	99,004.79	187,975.43
职工薪酬	968,530.22	779,567.43
折旧	51,489.81	83,529.49
研发费用	647,532.87	472,111.57
业务招待费	76,813.52	108,826.96
咨询费	249,736.80	238,813.2
其他	104,106.89	235,934.54
无形资产摊销	1,108.26	1,108.26
办公场所费	213,859.40	166,962.15
合 计	2,528,193.49	2,513,982.72

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	488,372.10	577,070.53

减：利息收入	2,797.03	21,146.45
手续费	-	7,285.54
其他	238,975.89	234,324.81
现金折扣及贴息	169,717.38	-
合计	894,268.34	797,534.43

注释30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-573,441.54	-124,556.09
合计	-573,441.54	-124,556.09

注释31. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	102,191.67	98,991.67
合计	102,191.67	98,991.67

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
纳税大户奖励	10,000.00	20,000.00	与收益相关
贴息补贴	21,991.67	21,991.67	与收益相关
校企合作奖励	-	50,000.00	与收益相关
发明专利补助	70,000.00	7,000.00	与收益相关
水费补助	200	-	与收益相关
合计	102,191.67	98,991.67	

注释32. 政府补助

(1) 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助	-	-	
计入其他收益的政府补助	102,191.67	98,991.67	详见附注六注释 31
计入营业外收入的政府补助	161,672.08	-	详见附注六注释 33
冲减相关资产账面价值的政府补助	-	-	
冲减成本费用的政府补助	-	-	
减：退回的政府补助	-	-	
合计	263,863.75	98,991.67	

注释33. 营业外收入

	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

与日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	161,672.08	-	161,672.08
	161,672.08	-	161,672.08

注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		-	
其中：固定资产报废损失		-	
滞纳金支出		26,710.36	
其他	78.10	-	78.10
合计	78.10	26,710.36	78.10

注释35. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,023.58	20,527.27
递延所得税费用	86,016.23	22,283.41
	126,039.81	42,810.68

注释36. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	890.08	21,146.45
政府补助	102,191.67	98,991.67
保证金及押金	144,836.60	2,343,138.45
往来款	12,891,716.25	125,965.74
其他	161,672.08	-
合计	13,301,306.68	2,589,242.31

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
日常付现费用	2,038,547.43	2,118,390.01
财务费用-手续费	406,786.32	7,285.54
保证金及押金	1,855,891.60	1,795,510.00
往来款	-2,820,675.71	504,683.23
其他	4,954,902.51	-
合计	6,435,452.15	4,447,015.23

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	-	72,566.16
银行承兑汇票保证金	700,000.00	
合计	700,000.00	72,566.16

注释37. 现金流量表补充资料

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,794,153.62	-156,242.86
加：资产减值准备	-573,441.54	50,193.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	749,020.18	802,075.26
无形资产摊销	1,108.26	1,108.26
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
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）	488,372.10	797,534.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	86,016.23	-3,929.09
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）	-5,383,068.10	-11,214,963.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,646,367.91	5,354,634.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,765,367.79	-829,250.08
其他	-5,763,710.2	-
经营活动产生的现金流量净额	-34,825,449.57	-5,198,839.06
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	838,030.92	2,042,390.52
减：现金的年初余额	802,540.62	154,739.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	35,490.30	1,887,651.52

2. 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	838,030.92	2,042,390.52
其中：库存现金	598,482.05	366,224.78
可随时用于支付的银行存款	239,548.87	1,676,165.74
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	838,030.92	2,042,390.52
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,254,824.41	-

注释38. 所有权受到限制的资产

1. 资产受限明细

项目	期末余额	受限原因
固定资产	3,351,960.90	短期借款抵押
无形资产	76,283.65	
合计	3,428,244.55	

一、 合并范围的变更

- (一) 本报告期未发生非同一控制下的企业合并
- (二) 本报告期未发生同一控制下的企业合并
- (三) 本报告期未发生本反向购买的情况
- (四) 本报告期未发生处置子公司的情况
- (五) 本报告期其他原因的合并范围变动

1、2017年1月9日，本公司、本公司全资子公司上海庞泰工程技术有限公司与自然人李继明共同出资组建了庞泰环保（江苏）工程有限公司，注册资本为人民币3,000万元，本公司股权占比为51.00%，本公司全资子公司上海庞泰工程技术有限公司股权占比为19.00%。截止2018年06月30日，实际出资人民币200.00万元，本公司、本公司全资子公司上海庞泰工程技术有限公司与自然人李继明实际出资金额分别为：102.00万元、38.00万元、60.00万元。

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	

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
江西庞泰科技发展有限公司	萍乡	萍乡	炼焦、煤化工生产技术咨询、推广及服务	100%	-	投资成立
上海庞泰工程技术有限公司	上海	上海	环保建设工程专业施工	100%	-	投资成立
萍乡庞泰智能软件科技有限公司	萍乡	萍乡	智能自动控制系统软件、硬件研发与销售	100%	-	投资成立
庞泰环保工程（江苏）有限公司*1	常州市	常州市	环保工程设计及施工	51%	19%	投资成立

注*1：本公司直接持有庞泰环保工程（江苏）有限公司 51.00%的股份，本公司全资子公司上海庞泰工程技术有限公司持有庞泰环保工程（江苏）有限公司 19.00%的股份。

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）汇率风险—现金流量变动风险

无。

（2）其他价格风险

无。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管

理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应收账款	20,279,742.03	5,545,771.59	1,974,341.50	4,472,512.63	3,001,361.32	35,273,729.07
其他应收款	1,430,223.86	525,162.64	1,075,347.63			3,030,734.13

续:

项目	期初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应收账款	20,957,781.88	7,457,368.20	4,245,645.00	5,615,345.20	2,608,521.35	40,884,661.63
其他应收款	2,525,778.71	2,088,090.75	467,252.31	1,160,000.00	-	6,241,121.77

3. 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产以及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	期末余额						
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
货币资金	7,092,855.33	7,092,855.33	7,092,855.33			-	-
应收票据	1,482,500.00	1,482,500.00	1,482,500.00			-	-
应收账款	29,575,573.66	35,273,729.07	20,279,742.03	5,545,771.59	1,974,341.50	4,472,512.63	3,001,361.32
其他应收款	5,889,176.79	6,185,367.06	4,584,856.79	525,162.64	1,075,347.63		-
小计	44,040,105.78	50,034,451.46	24,864,598.82	6,070,934.23	3,049,689.13	4,472,512.63	3,001,361.32
短期借款	19,170,000.00	19,170,000.00	19,170,000.00			-	-
应付账款	2,091,562.60	2,091,562.60	2,091,562.60			-	-
其他应付款	213,227.64	213,227.64	213,227.64			-	-
小计	21,474,790.24	21,474,790.24	21,474,790.24				-

(二) 金融资产转移

无

(三) 金融资产与金融负债抵消

无

(四) 关联方关系及其交易

4. 本公司的实际控制人情况

姓名	身份证号	对本公司的直接持股比例 (%)	对本公司的间接持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
刘仁军	36031319760206 XXXX	28.65	11.06	39.71

公司股东刘仁军直接持有公司 28.65% 股权，为公司第一大股东，并且刘仁军为公司股东祥和投资的执行事务合伙人，其能通过祥和和投资间接控制公司 11.06% 股权。虽然刘仁军未能控制公司 50.00% 以上股权，但是刘仁军一直担任公司董事长和总经理，系公司法定代表人，对公司多年来的生产经营决策具有实质性影响，其持有的股份所对应的表决权对公司的股东大会决议产生重大影响，而其他股东持股比例较小，且其他股之间并不存在一致行动安排，刘仁军可以实际支配公司股份表决权为 39.71%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条第一款第七项拥有挂牌公司控制权的情形之一，故公司实际控制人为刘仁军。

四、 本公司的子公司情况详见附注八、

(一) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
刘勇萍	系公司股东及控股股东刘仁军之弟
刘金华	系公司股东及控股股东刘仁军之妹
李从华	系公司股东
江苏亿格贸易有限公司	系公司股东
李建才	系公司股东及控股股东刘仁军之表弟
张建明	系公司股东及控股股东刘仁军之姨父
李辉新	系公司股东
李虎	系公司股东
刘起恒	系公司股东
刘仁萍	系公司股东
刘勇萍	系公司股东
李明放	系公司股东
刘启庞	系公司控股股东刘仁军之父
李继明	系本公司控股子公司股东

1. 关联方交易

(二) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互交易及母公司交易已作抵消。

(三) 本公司报告期内未发生销售商品情况

(四) 本公司报告期内未发生销售商品以外的其他资产情况

- (五) 本公司报告期内未发生购买商品或接受劳务情况
- (六) 本公司报告期内未发生购买商品以外的其他资产情况
- (七) 本公司报告期内未发生关联托管情况
- (八) 本公司报告期内未发生关联承包情况
- (九) 本公司报告期内未发生关联租赁情况
- (十) 本公司报告期内未发生关联方资金拆借情况
- (十一) 本公司报告期内未发生关联方债务重组情况
- (十二) 本公司报告期内未发生其他关联交易

五、 股份支付

本公司报告期内未发生股份支付事项。

六、 资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的日后事项。

七、 其他重要事项说明

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	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的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	35,273,729.07	100.00	5,698,155.41	16.15	29,575,573.66
组合小计	35,273,729.07	100.00	5,698,155.41	16.15	29,575,573.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	35,273,729.07	100.00	5,698,155.41	16.15	29,575,573.66

续:

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	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的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	40,884,661.63	100.00	6,307,146.37	15.43	34,577,515.26
组合小计	40,884,661.63	100.00	6,307,146.37	15.43	34,577,515.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	40,884,661.63	100.00	6,307,146.37	15.43	34,577,515.26

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,279,742.03	405,594.84	2.00
1—2 年	5,545,771.59	554,577.16	10.00
2-3 年	1,974,341.50	394,868.30	20.00
3-4 年	2,064,360.00	619,308.00	30.00
4-5 年	2,408,152.63	722,445.79	30.00
5 年以上	3,001,361.32	3,001,361.32	100.00
合计	35,273,729.07	5,698,155.41	16.15

2. 本期收回或转回坏账准备金额 608,990.96 元

3. 本报告期无核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	7,656,920.00	18.73	153,138.40
江苏亿格贸易有限公司	4,486,905.19	10.97	89,738.10
甘肃宏汇能源化工有限公司	2,692,094.00	6.58	269,209.40
中海油惠州石化有限公司	1,421,316.00	3.48	28,426.32
唐山港陆焦化有限公司	1,358,760.00	3.32	62,551.20
合计	17,615,995.19	43.08	603,063.42

5. 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面金额	坏账准备	净额

	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的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,030,734.13	64.23	296,190.27	6.27	2,734,543.86
组合 2: 无信用风险	1,687,643.43	35.77	-	-	1,687,643.43
组合小计	4,718,377.56	100.00	296,190.27	6.27	4,422,187.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,718,377.56	100.00	296,190.27	6.27	4,422,187.29

续:

类别	期初余额				净额
	账面金额		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的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,620,708.43	62.71	260,640.85	7.20	3,360,067.58
组合 2: 无信用风险	2,152,661.60	37.29	-	-	2,152,661.60
组合小计	5,773,370.03	100.00	260,640.85	4.51	5,512,729.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,773,370.03	100.00	260,640.85	4.51	5,512,729.18

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,430,223.86	30.31%	28,604.48	1,401,619.38
1-2 年	525,162.64	11.13%	52,516.26	472,646.38
2-3 年	1,075,347.63	22.79%	215,069.53	860,278.10
合计	3,030,734.13	64.23%	296,190.27	2,734,543.86

续:

账龄结构	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,501,940.37	26.01	30,038.81	1,471,901.56

账龄结构	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1-2年	1,931,515.75	33.46	193,151.58	1,738,364.17
2-3年	187,252.31	3.24	37,450.46	149,801.85
合计	3,620,708.43	62.71	260,640.85	3,360,067.58

(4) 组合中, 不计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	2018年06月30日 账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
保证金	1,657,643.43	-	-	预计能全额收回
往来款	30,000.00	-	-	与子公司往来款
合计	1,687,643.43	-	-	-

2. 本期计提坏账准备金额 35,549.42 元

3. 报告期内无实际核销的其他应收款情况

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,657,643.43	2,122,661.60
股东及员工借款	3,030,734.13	3,584,893.68
其他		35,814.75
往来款	30,000.00	30,000.00
合计	4,718,377.56	5,773,370.03

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
张京	员工借款	730,746.00	1-3年	16.52%	120,649.20
江西萍乡开发区财政局	保证金	500,000.00	4-5年	11.31%	-
刘仁良	员工借款	412,488.50	1-2年	9.33%	8,849.77
唐鹏	员工借款	320,000.00	1-2年	7.24%	7,400.00
李仁	员工借款	252,746.00	1-3年	5.72%	37,349.20
合计		2,215,980.50		50.11%	124,197.70

6. 本报告期内未发生涉及政府补助的应收款项

7. 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认其他应收款项的情况

注释 3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海庞泰工程技术有限公司	5,000,000.00	380,000.00	-		380,000.00	-	-
庞泰环保工程(江苏)有限公司	21,000,000.00	1,020,000.00	-		1,020,000.00	-	-
合计		1,400,000.00	-		1,400,000.00	-	-

注释 4. 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	19,346,420.86	11,184,454.83
主营业务收入	19,335,050.39	11,135,609.62
其他业务收入	11,370.47	48,845.21
营业成本	13,522,102.31	6,829,162.76
主营业务成本	13,513,335.28	6,809,980.50
其他业务成本	8,767.03	19,182.26

2. 公司前五名收款结算客户营业收入情况

客户名称	2018 半年度	
	金额	比例 (%)
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	5,245,641.01	27.11%
鞍钢集团工程技术有限公司	3,552,534.63	18.36%
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1,824,786.32	9.43%
武钢集团国际经济贸易有限公司	1,138,936.82	5.89%
中海油惠州石化有限公司	1,002,986.67	5.18%
合计	12,764,885.45	65.97%

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	102,191.67	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,593.98	-

项 目	金 额	说 明
所得税影响额	39,571.75	-
合 计	224,213.90	-

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.90	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	5.46	0.01	0.01

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江西庞泰环保股份有限公司

(公章)

二零一八年八月二十九日

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室