



美辰环保

NEEQ : 873332

湖北美辰环保股份有限公司

Hubei Meichen Environmental Protection Incorporated Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年6月7日，公司取得一项专利号为：ZL 2018 2 1422860.4 “一种阵列式的鸟粪石法回收反应器”实用新型专利。



2019年6月28日，公司向国家知识产权局申请一项发明专利，申请号：201910573719.7 已进入实审阶段。

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	11
第四节 重要事项	18
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
美辰环保/公司/本公司/股份公司/挂牌公司	指	湖北美辰环保股份有限公司
美辰有限	指	湖北美辰环保科技有限公司，系股份公司前身
美辰检测	指	湖北美辰环境检测有限公司
新洋丰	指	湖北新洋丰肥业股份有限公司，即上市公司（股票代码：000902）
鄂中生态	指	湖北鄂中生态工程股份有限公司
股东大会	指	湖北美辰环保股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北美辰环保股份有限公司董事会
监事会	指	湖北美辰环保股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统/全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券/主办券商	指	开源证券股份有限公司
三会议事规则	指	股份公司《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	公司现行有效的《湖北美辰环保股份有限公司章程》
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议第三次修正，2014 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013 年 12 月 30 日根据股转公司《关于修改〈全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）〉的公告》修订）
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

声明与提示

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

公司负责人祝国亮、主管会计工作负责人潘艳丽及会计机构负责人（会计主管人员）潘艳丽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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 董事会决议、监事会决议、董事高级管理人员书面确认意见,监事会书面审核意见。 3. 报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北美辰环保股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Meichen Environmental Protection Incorporated Co.,Ltd.
证券简称	美辰环保
证券代码	873332
法定代表人	祝国亮
办公地址	荆门高新区·掇刀区高新路 6 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐丽萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0724-2446766
传真	0724-2446766
电子邮箱	hbmchb@126.com
公司网址	http://www.hbmchb.cn
联系地址及邮政编码	荆门高新区·掇刀区高新路 6 号；448000
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	信息披露负责人办公室

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	2012 年 12 月 07 日
挂牌时间	2019 年 07 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	生态保护和环境治理业（N77）- 环境治理业（N772）- 水污染治理（N7721）、大气污染治理（N7722）
主要产品与服务项目	污水、废气等环境治理工程、节水节能工程的设计、施工（以上均持有效资质证经营）及技术研发、技术咨询服务，水污染防治、大气污染防治装备制造，土壤污染治理与修复装备制造，企业环保方案设计，清洁生产、污染源自动监控设施运行维护服务，环保项目投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	祝国亮

实际控制人及其一致行动人	祝国亮
--------------	-----

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	91420800058119960G	否
注册地址	荆门高新区·掇刀区高新路 6 号	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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	9,048,198.04	7,499,994.68	20.64%
毛利率%	40.45%	35.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	470,471.43	145,163.50	224.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	439,748.06	149,907.68	193.35%
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）	1.96%	0.94%	-
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）	1.84%	0.97%	-
基本每股收益	0.02	0.01	166.41%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,975,200.94	57,207,368.46	13.58%
负债总计	40,785,360.35	33,487,999.30	21.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,189,840.59	23,719,369.16	1.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.19	1.98%
资产负债率%（母公司）	62.77%	58.54%	-
资产负债率%（合并）	62.77%	58.54%	-
流动比率	1.06	0.66	-
利息保障倍数	2.54	1.79	-

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	2,844,650.38	-8,790,169.00	-132.36%
应收账款周转率	0.58	1.42	-
存货周转率	53.67	1.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.58%	6.36%	-
营业收入增长率%	20.64%	415.85%	-
净利润增长率%	224.10%	-176.00%	-

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	20,000,000	20,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
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）	149,477.08
对非金融企业收取的资金占用费	
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损益	

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	-95,684.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	53,792.20
所得税影响数	23,068.83
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	30,723.37

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是立足于环境治理行业的大气、水处理治理项目的整体解决方案提供商。凭借多年在环境治理行业的技术积累和市场开发，公司目前拥有 9 项专利、一支稳定的核心运营团队和良好的行业口碑，通过为下游化工等行业客户及政府企事业单位提供高质量、高性价比的大气、水处理治理设备及服务来获取收入、利润和现金流。

（一）研发模式

公司的研发主要以自主研发为主。公司下设研发部，负责新装置及技术的研发任务。公司的技术部门在进行新产品的开发时，首先会进行业务需求、市场需求、国内外技术水平调研，以了解客户的需求，确定研发目的，然后制定研发方案进行技术开发设计。

（二）采购模式

公司建立了完善的采购管理体系，公司采购主要根据承接的工程项目需要制定采购计划，公司设有供应部负责原材料及设备的采购和供应管理，公司在工程项目实施前，由项目经理制定《采购计划》，并经工程技术部、工程项目部、财务部审批。公司采购经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。公司采购部对供应商进行了严格的考察及认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了质量并有效地控制采购成本。

（二）服务模式

公司主要服务模式为向客户提供环境污染治理整体解决方案，即由公司负责大气污染或水污染治理方案的规划设计、设备采购、设备安装、系统调试和试运行。在项目招投标或谈判期间，公司销售部、商务部根据客户公布的招标文件，编制投标文件，包括采用技术、价格预算、需购设备等；项目中标后，公司根据项目实际需求组建项目部，项目部主要负责设备采购、组织施工、质量监督、成本核算等项目实施工作；项目完工后，项目部配合业主完成项目验收，并提供一定期限的后续跟踪服务。

环保工程项目中的主体结构如脱硫塔等为非标设备，而公司采购的设备多为标准化零部件设备。项目建设过程中，公司会根据项目实际情况，加工和制作非标设备，并将标准化零部件按照设计图纸，将非标设备与标准零部件进行组装，最终完成环保工程项目。

（三）销售模式

公司环境污染治理服务的主要客户为化工等行业的企业及政府企事业单位。目前普遍采用招投

标方式获取业务合同，因此公司目前的销售模式围绕招投标展开。

公司的销售部人员通过主动拜访、公开搜集招标信息等方式收集客户的产品需求信息，在与客户接洽后，由公司的技术部根据客户需求制定方案、成本预算并投标。项目中标后，公司与客户签订销售合同、技术协议。之后进行项目的实施，实施阶段由施工、技术人员负责，最后以验收报告确认项目实施完毕，环保项目移交甲方。

此外，公司也销售环保设备。由于公司提供的设备为个性化、专业性及技术性强的非标产品，因此主要采用直销模式进行销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 64,975,200.94 元，2018 年年末为 57,207,368.46 元，增长 13.58%；负债总额为 40,785,360.35 元，2018 年年末为 33,487,999.30 元，增长 21.79%；所有者权益为 24,189,840.59 元，2018 年年末为 23,719,369.16 元，增长 1.98%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,844,650.38 元，2018 年同期为-8,790,169.00 元；投资活动产生的现金流量净额为-1,741,038.91 元，2018 年同期为-807,038.84 元；筹资活动产生的现金流量净额为 3,970,725.95 元，2018 年同期为 9,622,995.39 元。

报告期内，公司的毛利率为 40.45%，2018 年同期的毛利率为 35.59%，较上年同期上升了 13.66%。公司报告期内毛利率上升的原因主要为公司在内在自身技术储备及行业经验积累的基础上，大力拓展废水治理工程业务，其业务规模及收入增加明显的影响导致产品销售收入和成本同时上升，但营业成本的上升比例小于营业收入上升幅度，导致毛利率比上年同期增加 4.86 个百分点。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、本期营业收入为 9,048,198.04 元，较 2018 年同期 7,499,994.68 元，增长了 20.64%，其大幅增长的主要原因为为在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展废水治理工程业务，其业务规模及收入增加明显。

2、本期营业成本 5,387,900.24 元，较去年同期 4,830,729.55 元，上升了 11.53%，主要是由于报告期内在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展废水治理工程业务等因素的影响导致业务规模及收入增加带来结转成本上升所致。

3、本期税金及附加为 142,387.37 元，较去年同期 49,835.32 元，上升了 185.72%，主要是由于报告期内在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展废水治理工程业务等因素的影响导致业

务规模及收入增加带来计提税金及附加上升所致。

4、本期销售费用 337,902.93 元，较去年同期 179,785.00 元，上升了 87.95%，主要由于一方面随着公司业务规模不断扩大，销售职能部门人员增加及员工平均薪酬福利有所提高；

另一方销售人员为承揽业务、开拓市场，拜访客户导致差旅费及业务招待费有所增加所致。

5、财务费用 336,643.73 元，较去年同期 248,394.02 元，上升了 35.53%，增长的主要原因：由于大气污染治理和水污染治理项目开展初期需要大量的资金投入，而公司自有资金有限，主要通过债务筹资方式筹措运营资金，造成 2019 年 1-6 月借款利息支出金额较大。

6、本期其他收益 149,477.08 元，较去年同期 113,377.05 元，上升了 31.84%，增长的主要原因为公司 2019 年上半年收到企业与省内高校开展研发合作后补助及荆门市新经济企业研发费用补助所致。

7、本期营业利润为 607,586.66 元，较 2018 年同期 287,458.00 元，上升了 111.37%；主要由于报告期内在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展废水治理工程业务，其业务规模及收入增加明显的影响导致产品销售收入和成本同时上升，但营业成本的上升比例小于营业收入上升幅度，导致毛利率比上年同期增加 4.86 个百分点，该因素导致毛利率上升；

8、本期净利润同比上升 224.10%，主要由于公司本期毛利率上升所致。

9、本期经营活动产生的现金流量净额为 2,844,650.38 元，本期投资活动产生的现金流量净额为-1,741,038.91 元，本期筹资活动的现金流量净额均为 3,970,725.95 元。

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期经营活动产生现金流量净额增加 11,634,819.38 元，上升 132.36%，主要是由于 2019 年上半年较上年同期公司收入有所增长且回收现金能力增强，能够收回以前年度的账款，回款速度较好以及控股股东、实际控制人与其他关联方向公司财务资助较多所致。

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期-807,038.84 元，减少 934,000.07 元，下降 115.73%。主要原因是报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 9,622,995.39 元，减少 5,652,269.44 元，下降 58.74%。主要原因是公司本期归还银行短期借款所致。

报告期内及截至报告披露日，公司商业模式、核心团队、关键技术及主营业务较上年同期未发生重大变化。

三、 风险与价值

（一）环保政策变动的风险

环境保护具有投入较大、社会效益往往大于经济效益的特性，决定了环保产业的发展对政策的依赖性较强。近十年来，因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高电力、水泥、钢铁冶炼等高污染行业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准；同时对利用“三废”企业提供各种财税优惠政策。虽然从长期看，国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。

应对措施：公司密切关注国家环保政策，严格执行公司战略，广泛搜集市场信息，及时跟进最新技术进展。在环保政策执行力度强的区域深入营销，利用公司已完成工程项目，大力推广公司的产品和服务，有效化解环保政策变动的风险。

（二）市场竞争风险

随着国家对环保产业的重视，多项环保政策出台，大量企业涌入该行业，环境污染治理行业未来广阔的前景也吸引了众多公司加入竞争。目前环保产业企业数量众多，竞争激烈，行业集中度低，各企业的综合实力参差不齐，存在部分企业利用低价策略参与竞争，迎合客户降低环保成本的需求，短期内对公司的经营业绩造成一定不利影响。

应对措施：在市场竞争激烈的环境下，公司采取持续研发、加大市场投入的举措保持公司的核心竞争力，进而实现公司在市场竞争中脱颖而出。随着公司经营实力的增强，公司将采取业务多元化战略，逐步开拓新的环保治理业务，提升公司抵抗市场竞争风险的能力。

（三）客户集中的风险

2019年1-6月，公司来自前五大客户的收入占当期营业收入总额的比例为97.99%，依赖度较高。若未来由于下游行业发生变化或公司未能继续保持竞争优势，导致公司与主要客户的交易未能保持持续性，导致客户需求减少甚至取消与公司的业务合作，则公司的经营业绩将面临下滑的风险，对公司持续盈利能力构成不利影响。

应对措施：公司继续围绕 SDS 干法脱硫、SDA 半干法脱硫、新型双氧水脱硫、SCR 法中低温脱硝、磷污染防治与资源化等方向进行研发探索及使用，推动工业废气污水处理等方面发展，公司在提高竞争力的同时，以挂牌新三板为契机，积极的开拓市场，参与上市公司、大型企业的招投标与竞争性谈判，以此实现收入的大幅度增长；继续推行技术服务创新，在确保企业达标排放的基础上，降低企业环保成本，达到企业与客户双赢局面。公司已经积极拓展新客户，开拓环境污染治理新的业务方向，培育新的利润增长点，预计将有效降低客户集中度。

（四）优秀技术人员流失风险

公司的主营业务是大气污染治理、水污染治理及环保设备销售，为磷化工等行业提供环境污染治理整体解决方案，对技术要求较高。多年来公司培养、引进了一批具有丰富管理经验和核心技术的专业人才，已有的研发团队已经为公司研发并申请了多项专利。但随着环保行业竞争愈演愈烈，优秀技术人员将面临更多的就业选择机会，这就可能会出现优秀技术人员流失的风险。

应对措施：公司一方面立足于未来发展需要，进一步加快人才引进，为公司的长远发展储备力量，一方面根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划，制定和实施有利于人才培养的激励政策，采用内部交流、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能，通过强化人才培养将大幅提升员工的整体素质，同时公司制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，逐步提高员工待遇，进一步激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

（五）业务快速增长所带来的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，公司的员工人数不断增加，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。

应对措施：公司积极转变管理模式，加强人才培养，提升内部管理和执行力，保证各项内部制度有效实施。

（六）资金短缺的风险

目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。报告期内，公司的收入规模增长较快，但经营活动产生的现金流量波动较大。未来如果公司不能加强对经营活动现金流的管理，将会对公司的业务发展产生不利影响。

风险应对措施：一方面，通过应收账款的有效催收手段，缓解项目资金短缺；另一方面，进一步拓展公司融资渠道，解决公司垫资项目及其他经营活动资金流问题。

（七）资产负债率较高及偿债风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 62.77%。公司的资产负债率较高，存在偿债能力不足的风险。

风险应对措施：一方面公司应继续在科技创新上下功夫，发展公司高科技核心技术，优化企业产品结构，提高企业盈利水平；另一方面，公司应通过内部管理手段来降低资产负债率，比如加强应收账款的管理、对资金的回收和支付时间进行准确预测，合理制定资金分配制度，合理调度资金，加速资金周

转，增强企业支付能力。同时继续做好预算管理，做到及时采购，及时生产、实行零库存，压缩存货资金占用。加强人工成本或日常办公等其他可控成本管理，有效控本增效。最后，通过上市有利契机，拓宽企业筹资渠道和范围，改善企业资本结构。

（八）公司治理和内部控制风险

随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

应对措施：公司采取的管理措施为引进外部独立董事、监事，充分发挥外部独立董事、监事的专业知识及相对客观独立判断，为公司经营管理提供建议、协助改进经营活动，帮助公司决策、防控风险，从而利于公司提高决策水平，更好地维护中小股东的利益，提高公司价值。

（九）应收账款坏账的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 15,318,449.83 元，占同期营业收入的比例为 169.30%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司 87.42%的应收账款账龄在 1 年以内。虽然公司应收账款账龄较短，但是应收账款余额绝对金额较大，且占营业收入比重较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：首先加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期。公司安排专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，降低应收账款收账风险。其次、将加强客户信用管理体系建设，从源头上减少应收账款的坏账风险。

（十）实际控制人控制不当风险

祝国亮直接持有公司 81.50%的股份，能够对公司实施控制，能够实际支配公司行为。虽然公司通过制定“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列管理制度，完善公司法人治理结构，但实际控制人仍然能够行使表决权对公司的发展战略、生产经营、人事任免等方面施加重大影响，可能损害公司其他股东和中小股东利益，产生公司治理风险。

应对措施：第一、公司建立了较为健全的法人治理结构。公司目前建立健全了三会制度，明确了股东大会、董事会、监事会的职责，制定了“三会”议事规则。《公司章程》对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度作出了规定，公司的关联交易、对外担保、重大决策等重大事项须经股东大会审议通过，并制定了防止控股股东及其他关联方占用公司资金的制度，这些制度的建立将对实际

控制人进行合理的约束，保证公司决策程序的合法合规。第二、公司的实际控制人祝国亮出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于资金占用等事项承诺书》，承诺不利用控股股东地位与公司从事相同或相似业务或占用公司资产损害公司利益。第三、鉴于公司已经建立起现代法人治理机制，今后公司将通过多种方式促进公司管理层尽快加强公众公司现代法人治理意识，加强学习《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统指定的规则、业务细则等法律法规的要求规范运作，认真执行《公司章程》以及其他内控制度的规定，不断完善法人治理结构，保障公司规范健康运行，尊重投资者。第四、公司充分发挥董事、监事的专业知识及相对客观独立判断，为公司经营管理提供建议、协助改进经营活动，帮助公司决策、防控风险，从而利于公司提高决策水平，更好地维护中小股东的利益，提高公司价值。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司（资助方）于 2019 年 6 月 21 日与荆门市掇刀区团林镇草坪村村民委员会（接收方）、荆门市掇刀区慈善会（见证方）签订了《项目捐助三方协议书》。捐助内容：资助方向接收方资助的项目资金：人民币壹拾万元，用于接收方 2018 年已经竣工的村组道路硬化项目。捐赠资金接收方就项目资助款的使用和管理接受资助方或见证方的监督、项目资助款的查询。

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	46,000,000.00	3,542,489.36
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	25,000,000.00	4,973,494.51
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	20,200,000.00	10,076,190.48

以上关联交易发生时尚处于公司挂牌前审核期间，公司尚未挂牌，未以临时公告披露。

2019年4月18日召开2019年第三次临时股东大会决议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》：预计2019年关联方祝国亮、马荣、湖北江山化工有限公司为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过2,000万元；预计2019年公司向关联方湖北美辰环境检测有限公司出租房屋不超过20

万元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2019/4/15		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2019/4/15		挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/4/15		挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2019/4/15		挂牌	竞业禁止	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/4/15		挂牌	安全生产	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/4/15		挂牌	社保公积金	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2019/4/15		挂牌	资质齐备、业务合法合规	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/4/15		挂牌	合法分包	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司董监高关于避免同业竞争的承诺

“截至承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；自承诺函出具之日起，将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。”

2、董监高关于规范和减少关联交易的承诺

“（1）今后本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他机构”）将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、

输送利润。

(2) 尽量避免或减少与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与股份公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；在股份公司在全国股份转让系统挂牌后，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

(3) 保证不利用关联交易非法转移股份公司的资金、利润，不利用关联交易损害股份公司及股份公司其他股东的利益，不从中谋取不正当利益。”

3、控股股东、实际控制人以及管理层关于资金占用等事项的承诺

“一、最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。

二、截至本承诺出具之日，本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

三、本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。

四、本人不得以下列方式直接或间接地使用公司提供的资金：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方提供委托贷款；3、委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；4、为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；6 中国证监会认定的其他方式。

公司控股股东、实际控制人出具《关于防范公司资金、资产及其他资源被控股股东、实际控制人及关联方占用的承诺函》：本人将严格遵守有关法律规定和公司相关制度规定，不得以任何方式变相占用公司资产或资金，不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。本人将督促控制下的其他企业严格履行本承诺事项，如相关方违反本承诺给公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。”

4、董监高关于竞业禁止的承诺

“本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对

公司构成竞争的业务及活动，将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。”

5、公司的控股股东、实际控制人关于安全生产的承诺

“如果公司因为报告期内安全生产问题被有关项目主体追责或有关部门处罚、追溯责任，公司控股股东、实际控制人祝国亮自愿在公司不支付任何对价的情况下，无条件承担公司由此产生的任何补偿金、赔偿金、罚款或其他费用支出，以确保公司不会因此受到任何经济损失。”

6、公司控股股东、实际控制人关于社保与公积金的承诺

“若公司因在本次挂牌前员工社会保险、住房公积金事项，导致有关行政主管部门要求公司补缴相关社会保险费用和住房公积金或处以罚款的，本企业/本人将连带承担该等费用及罚款，并保证今后不就此向公司进行追偿。”

7、公司关于公司经营资质齐备、业务开展合法合规的承诺

“公司目前已规范业务开展中的劳务分包，保证公司今后将严格规范劳务分包工作，在分包相应劳务作业时，将严格审查施工单位的资质，并筛选具有合格资质的公司承包劳务作业。”

8、公司控股股东、实际控制人关于合法分包的承诺

“公司现在及未来将严格按照《建筑法》、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》的规定合法合规分包，避免上述情形再次发生。公司如因前述的分包事项受到行政处罚或与发包方及分包方产生纠纷而承担相关法律责任造成损失的，控股股东将无条件全额补偿公司所遭受的全部经济损失。”

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	质押	15,961,398.00	24.57%	为贷款提供抵押担保
无形资产-土地使用权	质押	8,166,476.67	12.57%	为贷款提供抵押担保
投资性房地产-房屋建筑物及土地使用权	质押	41,990.11	0.06%	为贷款提供抵押担保
合计	-	24,169,864.78	37.20%	-

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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100%	0	20,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,300,000	81.5%	0	16,300,000	81.5%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	祝国亮	16,300,000	0	16,300,000	81.5%	16,300,000	0
2	杨才德	2,200,000	0	2,200,000	11%	2,200,000	0
3	蔡运祥	1,500,000	0	1,500,000	7.5%	1,500,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	20,000,000	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名或持股 10%及以上股东间无相互关系。							

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

祝国亮，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1996 年

9 月至 2004 年 3 月,就职于荆门市质量技术监督局,任科员;2004 年 5 月至今,就职于湖北江山化工有限公司,任董事;2012 年 12 月至 2018 年 8 月,创立美辰有限,并担任执行董事、法定代表人;2018 年 8 月至今,就职于股份公司,任董事长、总经理、法定代表人。2013 年 7 月至 2019 年 4 月,兼任湖北大美置业有限公司执行董事兼总经理;2017 年 8 月至 2019 年 4 月,兼任湖北荆腾飞新能源汽车运营有限公司监事;2019 年 4 月至今兼任湖北大美置业有限公司执行董事。

公司控股股东、实际控制人报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
祝国亮	董事长、总经理	男	1976 年 10 月	本科	2018/8/28-2021/8/27	是
吴旭	董事	男	1984 年 8 月	博士	2018/8/28-2021/8/27	否
冯帅	董事	男	1990 年 5 月	本科	2018/8/28-2021/8/27	是
潘艳丽	董事、财务总监	女	1979 年 6 月	大专	2018/8/28-2021/8/27	是
徐丽萍	董事、董事会秘书	女	1980 年 8 月	大专	2018/8/28-2021/8/27	是
熊永兵	监事会主席	男	1975 年 11 月	大专	2018/8/28-2021/8/27	是
王芹	监事	男	1976 年 12 月	中专	2018/8/28-2021/8/27	否
古新明	职工监事	男	1983 年 8 月	本科	2018/8/28-2021/8/27	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事冯帅为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理祝国亮先生的堂弟。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，与控股股东、实际控制人之间亦不存在其他关系。

(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
祝国亮	董事长、总经理	16,300,000	0	16,300,000	81.5%	0
吴旭	董事	0	0	0	0%	0
冯帅	董事	0	0	0	0%	0
潘艳丽	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
徐丽萍	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
熊永兵	监事会主席	0	0	0	0%	0
王芹	监事	0	0	0	0%	0

古新明	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	16,300,000	0	16,300,000	81.5%	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
销售	2	4
技术人员	10	13
行政管理人员	3	3
生产人员	2	10
财务人员	3	3
采购	4	4
员工总计	24	37

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	11
专科	13	13
专科以下	2	12
员工总计	24	37

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：

<p>1、人员变化：报告期内，公司员工结构稳定，未发生重大变化。</p> <p>2、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及相关社会保险政策规定，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险和住房公积金</p>

金，为员工代扣代缴个人所得税费用。

3、人员招聘：公司有针对性的招聘应届毕业生和优秀专业人才，为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

4、培养计划：公司注重人才的培养和储备，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，每年制订年度培训计划，定期加强对全体员工的培训。

5、报告期内，公司无承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	5,099,718.14	25,380.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		15,568,449.83	14,660,727.53
其中：应收票据	二、2	250,000.00	628,168.60
应收账款	二、3	15,318,449.83	14,032,558.93
应收款项融资			
预付款项	二、4	2,320,384.39	668,772.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	421,103.37	949,266.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	144,314.83	56,469.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、7	310,443.25	122,830.20
流动资产合计		23,864,413.81	16,483,447.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二、8	2,398,096.47	2,437,763.73
固定资产	二、9	18,021,639.54	18,236,510.47
在建工程	二、10	6,527,116.61	5,997,078.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	8,176,091.98	8,262,874.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	108,113.54	65,751.95
递延所得税资产	二、13	1,429,255.56	1,423,468.41
其他非流动资产	二、14	4,450,473.43	4,300,473.43
非流动资产合计		41,110,787.13	40,723,920.99
资产总计		64,975,200.94	57,207,368.46
流动负债：			
短期借款	二、15	6,850,000.00	12,550,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		10,994,389.03	9,494,784.86
其中：应付票据			
应付账款	二、16	10,994,389.03	9,494,784.86
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、17	226,550.00	210,579.49
应交税费	二、18	2,642,135.35	1,943,885.99
其他应付款	二、19	1,698,880.17	801,966.08
其中：应付利息		31,297.92	28,018.64
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22,411,954.55	25,001,216.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、20	10,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、21	8,373,405.80	8,486,782.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,373,405.80	8,486,782.88
负债合计		40,785,360.35	33,487,999.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、23	2,397,439.47	2,397,439.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、24	179,240.11	132,192.97
一般风险准备			
未分配利润	二、25	1,613,161.01	1,189,736.72
归属于母公司所有者权益合计		24,189,840.59	23,719,369.16
少数股东权益			
所有者权益合计		24,189,840.59	23,719,369.16
负债和所有者权益总计		64,975,200.94	57,207,368.46

法定代表人：祝国亮

主管会计工作负责人：潘艳丽

会计机构负责人：潘艳丽

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		9,048,198.04	7,499,994.68
其中：营业收入	二、26	9,048,198.04	7,499,994.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,590,088.46	7,325,913.73
其中：营业成本	二、26	5,387,900.24	4,830,729.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、27	142,387.37	49,835.32
销售费用	二、28	337,902.93	179,785.00
管理费用	二、29	1,583,022.91	1,618,927.35
研发费用	二、30	650,273.20	559,930.77
财务费用	二、31	336,643.73	248,394.02
其中：利息费用		332,553.33	237,004.61
利息收入		1,647.49	947.65
信用减值损失	二、33	151,958.08	
资产减值损失	二、34		-161,688.28
加：其他收益	二、32	149,477.08	113,377.05
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		607,586.66	287,458.00
加：营业外收入	二、35	17,483.73	533.12
减：营业外支出	二、36	113,168.61	101,567.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		511,901.78	186,423.30
减：所得税费用	二、37	41,430.35	41,259.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		470,471.43	145,163.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		470,471.43	145,163.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		470,471.43	145,163.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		470,471.43	145,163.50
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

法定代表人：祝国亮

主管会计工作负责人：潘艳丽

会计机构负责人：潘艳丽

(三) 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		6,763,679.00	4,725,528.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	14,142,460.52	10,172,850.65
经营活动现金流入小计		20,906,139.52	14,898,378.84
购买商品、接受劳务支付的现金		3,284,065.32	7,947,731.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,213,653.58	1,053,287.00
支付的各项税费		418,263.55	205,022.44
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	13,145,506.69	14,482,507.36
经营活动现金流出小计		18,061,489.14	23,688,547.84
经营活动产生的现金流量净额		2,844,650.38	-8,790,169.00
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,741,038.91	807,038.84
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		1,741,038.91	807,038.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,741,038.91	-807,038.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		13,850,000.00	9,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,850,000.00	13,360,000.00
偿还债务支付的现金		9,550,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		329,274.05	237,004.61
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		9,879,274.05	3,737,004.61
筹资活动产生的现金流量净额		3,970,725.95	9,622,995.39
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		5,074,337.42	25,787.55
加：期初现金及现金等价物余额		25,380.72	22,196.19
六、期末现金及现金等价物余额		5,099,718.14	47,983.74

法定代表人：祝国亮

主管会计工作负责人：潘艳丽

会计机构负责人：潘艳丽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额，以下期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；上期指 2018 年 1-6 月，本期指 2019 年

1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	5,099,718.14	25,380.72
其他货币资金		
合 计	5,099,718.14	25,380.72

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司货币资金不存在质押、抵押、冻结等使用权受到限制的款项，以及存放在境外或有潜在收回风险的款项。

报告期末货币资金较期初增加 5,074,337.42 元，增长 19992.88%，主要系公司本期 6 月取得了一笔 1000.00 万元银行长期借款增加所致。

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	250,000.00	628,168.60
合 计	250,000.00	628,168.60

报告期末应收票据较期初减少 378,168.60 元，降低 60.20%，主要系公司背书转让的应收票据较上期有所增加。

(1) 应收票据的分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	250,000.00	628,168.60
商业承兑汇票		
合 计	250,000.00	628,168.60

① 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	1,260,573.97	
商业承兑汇票		
合 计	1,260,573.97	

3、应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	15,318,449.83	14,032,558.93
合 计	15,318,449.83	14,032,558.93

① 应收账款按种类披露：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,281,251.11	98.97	962,801.28	5.91	15,318,449.83
其中：账龄分析法组合	16,201,251.11	98.48	962,801.28	5.94	15,238,449.83
个别认定法组合	80,000.00	0.49			80,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	170,000.00	1.03	170,000.00	100.00	
合 计	16,451,251.11	100.00	1,132,801.28	6.89	15,318,449.83

续上表：

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,815,604.08	98.87	783,045.15	5.29	14,032,558.93
其中：账龄分析法组合	14,815,604.08	98.87	783,045.15	5.29	14,032,558.93
个别认定法组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	170,000.00	1.13	170,000.00	100.00	
合 计	14,985,604.08	100.00	953,045.15	6.36	14,032,558.93

A 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	14,382,476.63	719,123.83	5.00
1—2 年	1,659,774.48	165,977.45	10.00
2—3 年	9,000.00	2,700.00	30.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	150,000.00	75,000.00	50.00
4—5 年			
5 年及以上			
合 计	16,201,251.11	962,801.28	5.94

续上表：

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,570,305.08	728,515.25	5.00
1—2 年	95,299.00	9,529.90	10.00
2—3 年	150,000.00	45,000.00	30.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年及以上			
合 计	14,815,604.08	783,045.15	5.29

B 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北省九峰陶瓷工业有限公司	170,000.00	170,000.00	100.00	为失信执行人，无偿还意愿
合 计	170,000.00	170,000.00	100.00	

C 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
湖北美辰环境检测有限公司	80,000.00		
合 计	80,000.00		

② 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,756.13 元。

③ 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		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	5,202,000.00	5,202,000.00	260,100.00
湖北江山化工有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	175,000.00
新洋丰农业科技股份有限公司	2,607,919.20	2,607,919.20	130,395.96
湖北东宝工业园管理委员会	720,787.00	720,787.00	36,039.35
宜昌鄂中生态工程有限公司	697,126.03	697,126.03	34,856.30
合 计	12,727,832.23	77.36	636,391.61

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,320,384.39	100.00	668,772.67	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年及以上				
合 计	2,320,384.39	100.00	668,772.67	100.00

报告期末预付款项较期初增加 1,651,611.72 元，增长 246.96%，主要系报告期内公司随着业务规模的扩大，签订的大气污染治理和水污染治理项目逐渐增加，导致预付施工方的施工款、设备及材料的采购款增加。

(2) 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	占预付款项期末余额的比例 (%)
荆门博辰新材料科技有限公司	1,132,100.00	48.79
宜昌嘉翔建筑劳务有限公司	153,280.00	6.61
荆门绿苑园林绿化工程有限公司	135,000.00	5.82
科倍隆（南京）机械有限公司	114,000.00	4.91
武汉市天宇兴化物资有限公司	104,599.00	4.51
合 计	1,638,979.00	70.64

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	421,103.37	949,266.44

合 计	421, 103. 37	949, 266. 44
-----	--------------	--------------

报告期末其他应收款较期初减少 528,163.07 元，降低 55.64%，主要系公司承做大气污染治理和水污染治理项目陆续验收完毕，项目投标保证金收回所致。

(1) 其他应收款

① 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	443,266.71	100.00	22,163.34	5.00	421,103.37
其中：账龄分析法组合	443,266.71	100.00	22,163.34	5.00	421,103.37
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	443,266.71	100.00	22,163.34	5.00	421,103.37

续上表：

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	999,227.83	100.00	49,961.39	5.00	949,266.44
其中：账龄分析法组合	999,227.83	100.00	49,961.39	5.00	949,266.44
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	999,227.83	100.00	49,961.39	5.00	949,266.44

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	443,266.71	22,163.34	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年及以上			
合 计	443,266.71	22,163.34	5.00

续上表：

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	999,227.83	49,961.39	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年及以上			
合 计	999,227.83	49,961.39	5.00

② 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,798.05 元。

③ 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	360,000.00	820,000.00
往来款		154,767.02
备用金	74,130.40	19,702.00
五险一金	9,136.31	4,758.81
个税		
合 计	443,266.71	999,227.83

④ 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	期末余额				
	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
新洋丰农业科技股份有限公 司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	45.12	10,000.00
荆门市东宝区凯龙矿业股份 有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	22.56	5,000.00
农谷投资控股集团有限公司	投标保证金	60,000.00	1 年以内	13.54	3,000.00
熊永兵	备用金	39,408.71	1 年以内	8.89	1,970.44
郑加刚	备用金	10,000.00	1 年以内	2.26	500.00
合 计		409,408.71		92.37	20,470.44

6、 存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	144,314.83		144,314.83

合计	144,314.83	144,314.83
----	------------	------------

报告期末存货较期初增加 87,844.92 元，增长 155.56%，主要系随着业务规模的扩大，采购材料增加所致。

续上表：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,469.91		56,469.91
合 计	56,469.91		56,469.91

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	120,000.01	120,000.01
待认证进项税额	190,443.24	2,830.19
合 计	310,443.25	122,830.20

报告期末其他流动资产较期初增加 187,613.05 元，增长 152.74%，主要系报告期内存在较大额待认证进项税额留存所致。

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	2,447,958.07	90,789.53		2,538,747.60
2、本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\无形资产转入				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,447,958.07	90,789.53		2,538,747.60
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	96,898.34	4,085.53		100,983.87
2、本期增加金额	38,759.34	907.92		39,667.26
(1) 计提或摊销	38,759.34	907.92		39,667.26
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	135,657.68	4,993.45		140,651.13

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末余额	2,312,300.39	85,796.08		2,398,096.47
2、期初余额	2,351,059.73	86,704.00		2,437,763.73

9、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	18,021,639.54	18,236,510.47
固定资产清理		
合 计	18,021,639.54	18,236,510.47

(1) 固定资产情况：

① 固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
一. 账面原值					
1. 期初余额	17,161,961.21	701,394.69	941,174.98	801,801.20	19,606,332.08
2. 本期增加金额					
购置		164,601.76		141,530.01	306,131.77
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	17,161,961.21	865,996.45	941,174.98	943,331.21	19,912,463.85
二. 累计折旧					
1. 期初余额	679,327.63	79,047.28	359,012.57	252,434.13	1,369,821.61
2. 本期增加金额	271,731.05	35,922.44	111,764.53	101,584.68	521,002.70
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	951,058.68	114,969.72	470,777.10	354,018.81	1,890,824.31
三. 减值准备					

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
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	16,210,902.53	751,026.73	470,397.88	589,312.40	18,021,639.54
2. 期初余额	16,482,633.58	622,347.41	582,162.41	549,367.07	18,236,510.47

10、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	6,527,116.61	5,997,078.70
工程物资		
合 计	6,527,116.61	5,997,078.70

(1) 在建工程

① 在建工程情况：

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
年产 100 台/套环境治理设备及第三方环境检测平台项目(二期)	6,527,116.61		6,527,116.61
合 计	6,527,116.61		6,527,116.61

续上表：

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
年产 100 台/套环境治理设备及第三方环境检测平台项目(二期)	5,997,078.70		5,997,078.70
合 计	5,997,078.70		5,997,078.70

11、无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
一. 账面原值			
1. 期初余额	8,640,813.47	12,820.51	8,653,633.98
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
处置			
4. 期末余额	8,640,813.47	12,820.51	8,653,633.98
二. 累计摊销			
1. 期初余额	388,836.56	1,923.12	390,759.68
2. 本期增加金额	85,500.27	1,282.05	86,782.32
计提	85,500.27	1,282.05	86,782.32
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	474,336.83	3,205.17	477,542.00
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	8,166,476.64	9,615.34	8,176,091.98
2. 期初余额	8,251,976.91	10,897.39	8,262,874.30

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
装修费	65,751.95	60,194.19	17,832.60		108,113.54
合 计	65,751.95	60,194.19	17,832.60		108,113.54

报告期末长期待摊费用较期初增加 42,361.59 元，增长 64.43%，主要系报告期内公司办公楼装修增加所致。

13、递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

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	1,154,964.62	173,244.69	1,003,006.54	150,450.98
递延收益	8,373,405.80	1,256,010.87	8,486,782.88	1,273,017.43
合 计	9,528,370.42	1,429,255.56	9,489,789.42	1,423,468.41

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	4,450,473.43	4,300,473.43
合 计	4,450,473.43	4,300,473.43

15、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	3,000,000.00	8,000,000.00
保证借款		4,550,000.00
信用借款	3,850,000.00	
合 计	6,850,000.00	12,550,000.00

2019年6月30日短期借款抵押、保证情况：

① 本公司于2018年5月3日与中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行签订借款合同，借款金额为500万元，借款期限为2018年5月8日起至2019年5月7日，借款利率为7.6995%，由公司以名下房产（鄂2018掇刀区不动产权第20001338号）提供抵押担保（抵押合同编号为：DDDY2018001），由祝国亮、马科、马荣、倪妮娅提供保证担保（保证合同编号分别为：DDBZR2018005、DDBZR2018006、DDBZR2018006、DDBZR2018008）。

② 本公司于2018年10月22日与中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门分行签订借款合同、借款金额为300万元，借款期限为2018年10月26日起至2019年9月25日止，借款利率为6.7425%，由公司以名下土地使用权（鄂（2018）掇刀区不动产权20004668）提供抵押担保，由马荣、祝国亮、湖北美辰环境检测有限公司提供保证担保。

③ 本公司于2018年2月9日与湖北荆门农村商业银行股份有限公司高新支行签订借款合同，借款金额为480万元，借款期限为2018年2月12日起至2019年2月11日，借款利率为8.4240%，由荆门市中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任保证（保证合同编号为：GX2018020900102-1）

④ 本公司于2019年3月21日与交通银行股份有限公司荆门分行签订借款合同，借款金额为385万元，借款期限为2019年3月27日起至2020年3月26日，借款利率为4.785%，由公司股东祝国亮与其配偶马荣共有的房产提供抵押（抵押合同编号为：抵A101JM19013）

报告期末短期借款较期初减少5,700,000.00元，降低45.42%，主要系公司本期归还短期借款所致。

16、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	10,994,389.03	9,494,784.86
合 计	10,994,389.03	9,494,784.86

(1) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	6,521,884.96	3,745,783.63
工程款	4,472,504.07	4,495,666.98
劳务费		1,082,211.25
设备款		126,300.00
服务费		44,823.00
运费		
合 计	10,994,389.03	9,494,784.86

① 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
湖北宏业建筑工程有限公司	1,940,000.00	供应商延长付款期限
湖北盛世金宁装饰工程有限公司	1,319,500.00	供应商延长付款期限
合 计	3,259,500.00	

17、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	201,558.86	1,147,552.32	1,122,561.18	226,550.00
离职后福利-设定提存计划	9,020.63	65,783.36	74,803.99	
合 计	210,579.49	1,213,335.68	1,197,365.17	226,550.00

(1) 短期薪酬

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	196,544.00	1,108,697.00	1,078,691.00	226,550.00
职工福利费				
社会保险费	5,014.86	38,855.32	43,870.18	
其中：基本医疗保险费	3,948.20	30,546.60	34,494.80	
工伤保险费	685.71	5,341.32	6,027.03	
生育保险费	380.95	2,967.40	3,348.35	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
合 计	201,558.86	1,147,552.32	1,122,561.18	226,550.00

(2) 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	8,700.10	63,286.60	71,986.70	

失业保险费	320.53	2,496.76	2,817.29
合 计	9,020.63	65,783.36	74,803.99

18、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
应交增值税	2,125,164.13	1,308,987.78
企业所得税	430,016.48	535,584.32
房产税	65,131.52	65,131.58
土地使用税	21,625.11	21,625.09
城建税	198.11	5,987.08
教育费附加		2,565.89
印花税		2,403.40
地方教育费附加		1,282.95
个人所得税		317.90
合 计	2,642,135.35	1,943,885.99

报告期末应交税费较期初增加 698,249.36 元,增长 35.92%,主要系报告期内公司计提增值税所致。

19、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	31,297.92	28,018.64
应付股利		
其他应付款	1,667,582.25	773,947.44
合 计	1,698,880.17	801,966.08

报告期末其他应付款较期初增加 896,914.09 元,增长 111.84%,主要系一方面公司处在快速开拓大气污染治理和水污染治理项目初期,急需大量运营资金,另一方面公司应收账款余额较大且回款相对缓慢,公司在报告期内公司的资金周转困难,但从银行融资或者筹集权益性资金周期都较长,难以满足需要,为满足这种突发临时性资金需求,公司发生了上述与公司及关联股东的资金往来款。随着公司盈利能力和资本实力的不断增强,该等资金拆借将逐渐减少。

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	31,297.92	28,018.64
合 计	31,297.92	28,018.64

(2) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,667,582.25	684,647.86
未付报销款		89,299.58

款项性质	期末余额	期初余额
合 计	1,667,582.25	773,947.44

① 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
王芹	310,000.00	系关联方资金往来，未约定偿还期限
合 计	310,000.00	

20、长期借款

项 目	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
抵押+保证借款	10,000,000.00	7.2%		
小 计				
减：一年内到期的长期借款				
合 计	10,000,000.00			

本公司于 2019 年 6 月 4 日与湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行签订借款合同，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 6 月 10 日起至 2021 年 6 月 3 日，借款利率为 7.2%，由公司以名下房产（鄂（2019）掇刀区不动产权第 20002320 号）提供抵押担保（抵押合同编号为：DD20190601003002），由祝国亮、马荣、湖北江山化工有限公司提供保证担保（保证合同编号分别为：DD20190601003004、DD20190601003003）。

21、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	8,486,782.88		113,377.08	8,373,405.80	与资产相关
与收益相关政府补助					
合 计	8,486,782.88		113,377.08	8,373,405.80	

(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	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业发展项目技术创新补助	4,970,584.00			52,048.00	4,918,536.00	与资产相关
年产 100 台/套环保设备治理设备及第三方环境监测平台工程（一期）项目	3,516,198.88			61,329.08	3,454,869.80	与资产相关
合 计	8,486,782.88			113,377.08	8,373,405.80	

(2) 递延收益的其他说明

拨款日期	金额	文件号	文件名称	项目名称
2017-11-16	3,659,300.00	掇节能减排办【2017】24号	关于湖北美辰环保科技有限公司年产100台/套环保设备治理设备及第三方环境监测平台工程（一期）项目综合奖励资金清算的通知	年产100台/套环保设备治理设备及第三方环境监测平台工程（一期）项目
2016-9-26	5,204,800.00	荆财法规【2015】133号	关于印发《荆门市支持主导产业发展项目技术创新补助资金管理暂行办法》的通知	产业发展项目技术创新补助
合计	8,864,100.00			

22、股本

(1) 报告期内各期末股本情况如下

股东名称	期末余额	期初余额
祝国亮	16,300,000.00	16,300,000.00
杨才德	2,200,000.00	2,200,000.00
蔡运祥	1,500,000.00	1,500,000.00
马科		
倪妮娅		
马荣		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

23、资本公积

(1) 报告期内各期末资本公积情况如下

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	2,397,439.47	2,397,439.47
其他资本公积		
合计	2,397,439.47	2,397,439.47

24、盈余公积

(1) 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	179,240.11	132,192.97
合计	179,240.11	132,192.97

(2) 盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,192.97	47,047.14		179,240.11
合计	132,192.97	47,047.14		179,240.11

报告期末盈余公积较期初增加 47,047.14 元，增长 35.59%，主要系报告期内公司形成盈利，计提盈余公积所致。

25、未分配利润

项 目	本期	上期
期初未分配利润	1,189,736.72	-1,035,595.27
加：本期归属于母公司股东的净利润	470,471.43	1,254,964.43
减：提取法定盈余公积	47,047.14	132,192.97
提取任意盈余公积		
其他		1,102,560.53
减：转作股本及资本公积的未分配利润		
期末未分配利润	1,613,161.01	1,189,736.72

报告期末未分配利润较期初增加 423,424.29 元，增长 35.59%，主要系报告期内公司形成盈利所致。

26、营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,972,007.56	5,349,140.90	7,404,585.76	4,791,970.21
其他业务	76,190.48	38,759.34	95,408.92	38,759.34
合 计	9,048,198.04	5,387,900.24	7,499,994.68	4,830,729.55

本期营业收入为 9,048,198.04 元，较 2018 年同期 7,499,994.68 元，增长了 20.64%，其大幅增长的主要因为在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展废水治理工程业务，其业务规模及收入增加明显。

本期营业成本 5,387,900.24 元，较去年同期 4,830,729.55 元，上升了 11.53%，主要是由于报告期内在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展废水治理工程业务等因素的影响导致业务规模及收入增加带来结转成本上升所致。

27、税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
房产税	95,354.10	
土地使用税	43,250.16	43,250.14
城市维护建设税	1,984.50	1,872.77
教育费附加	708.54	802.61
地方教育费附加	354.27	401.30
车船税		420.00
印花税	735.80	3,088.50

税 种	本期发生额	上期发生额
房产税	95,354.10	
合 计	142,387.37	49,835.32

本期税金及附加为 142,387.37 元，较去年同期 49,835.32 元，上升了 185.72%，主要是由于报告期内在自身技术储备及行业经验积累的基础上，公司大力拓展废水治理工程业务等因素的影响导致业务规模及收入增加带来计提税金及附加上升所致。

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	175,096.92	67,015.92
修理费	335.00	1,465.52
投标费		13,920.00
广告费和业务宣传费	17,199.78	24,913.96
装卸、运输费	2,064.22	11,236.04
车辆使用费	14,618.38	22,322.99
差旅费	35,621.69	6,500.50
业务招待费	90,989.42	21,809.00
办公费	1,570.18	6,270.89
保险费		4,330.18
折旧费	407.34	
合 计	337,902.93	179,785.00

本期销售费用 337,902.93 元，较去年同期 179,785.00 元，上升了 87.95%，主要由于一方面随着公司业务规模不断扩大，销售职能部门人员增加及员工平均薪酬福利有所提高；另一方销售人员为承揽业务、开拓市场，拜访客户导致差旅费及业务招待费有所增加所致。

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	392,026.98	645,694.48
折旧费	408,023.59	393,831.84
中介服务费	363,570.19	271,208.81
业务招待费	106,257.02	92,359.38
办公费	106,114.11	45,056.25
差旅费	57,478.97	25,277.30
车辆使用费	52,651.01	42,717.55

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	392,026.98	645,694.48
折旧费	408,023.59	393,831.84
摊销费	44,486.16	44,299.08
水电费	49,018.66	42,160.22
保险费	3,396.22	16,322.44
合 计	1,583,022.91	1,618,927.35

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	327,957.67	338,114.80
研发活动直接消耗的材料	99,439.40	21,815.97
研发成果论证、鉴定、评审、验收费用	222,876.13	200,000.00
合 计	650,273.20	559,930.77

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	332,553.33	237,004.61
减：利息收入	1,647.49	947.65
银行手续费及其他	5,737.89	12,337.06
合 计	336,643.73	248,394.02

财务费用 336,643.73 元，较去年同期 248,394.02 元，上升了 35.53%，增长的主要原因：由于大气污染治理和水污染治理项目开展初期需要大量的资金投入，而公司自有资金有限，主要通过债务筹资方式筹措运营资金，造成 2019 年 1-6 月借款利息支出金额较大。

32、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
年产 100 台/套环保设备治理设备及第三方环境监测平台工程（一期）项目	61,329.08	61,329.05	61,329.08
产业发展项目技术创新补助	52,048.00	52,048.00	52,048.00
企业与省内高校开展研发合作后补助	20,000.00		20,000.00
荆门市新经济企业研发费用补助	16,100.00		16,100.00
合 计	149,477.08	113,377.05	149,477.08

本期其他收益 149,477.08 元，较去年同期 113,377.05 元，上升了 31.84%，增长的主要原因为公司 2019 年上半年收到企业与省内高校开展研发合作后补助及荆门市新经济企业研发费用补助所致。

33、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	151,958.08	
合 计	151,958.08	

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-161,688.28
合 计		-161,688.28

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
确实无需偿付的应付款项		533.12	
其他	17,483.73		17,483.73
合 计	17,483.73	533.12	17,483.73

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
捐赠支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	13,168.61		13,168.61
税收滞纳金		1,567.82	
合 计	113,168.61	101,567.82	113,168.61

37、所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,217.50	
递延所得税费用	-5,787.15	41,259.80
合 计	41,430.35	41,259.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	511,901.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,785.27
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

项 目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失影响	37,800.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或可抵扣暂时性差异的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除对所得税的影响	-73,155.74
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	41,430.35

38、现金流量表项目

(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
往来款	13,644,713.03	9,730,903.00
政府补助	36,100.00	
投标保证金	460,000.00	441,000.00
存款利息	1,647.49	947.65
合 计	14,142,460.52	10,172,850.65

(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
往来款	12,365,365.00	12,879,197.83
押金、保证金		673,000.00
支付的各项管理费用	572,213.80	752,406.06
支付的各项销售费用	102,190.00	63,998.59
捐赠支出	100,000.00	100,000.00
手续费	5,737.89	12,337.06
滞纳金、罚款支出		1,567.82
合 计	13,145,506.69	14,482,507.36

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	470,471.43	145,163.50

项 目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	151,958.08	-161,688.28
固定资产折旧、投资性房地产折旧与摊销	560,669.96	510,659.16
无形资产摊销	86,782.32	291,156.86
长期待摊费用摊销	17,832.60	930.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)		
固定资产报废损失(减：收益)		
公允价值变动损失(减：收益)		
财务费用	332,553.33	237,004.61
投资损失(减：收益)		
递延所得税资产减少(减：增加)	-5,787.15	41,259.80
递延所得税负债增加(减：减少)		
存货的减少(减：增加)	-87,844.92	-5,847,390.60
经营性应收项目的减少(减：增加)	-2,016,708.73	3,446,286.42
经营性应付项目的增加(减：减少)	3,334,723.46	-7,453,551.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,844,650.38	-8,790,169.00
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	5,099,718.14	47,983.74
减：现金的期初余额	25,380.72	22,196.19
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	5,074,337.42	25,787.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,099,718.14	47,983.74
其中：库存现金		1,023.67
可随时用于支付的银行存款	5,099,718.14	46,960.07
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	5,099,718.14	47,983.74

40、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	15,961,398.00	抵押担保用于银行借款
无形资产	8,166,476.67	抵押担保用于银行借款
投资性房地产	41,990.11	抵押担保用于银行借款
合 计	24,169,864.78	

三、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本企业实际控制人是祝国亮。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北大美置业有限公司	实际控制人控制的企业
湖北荆腾飞新能源汽车运营有限公司	实际控制人重大影响的企业
荆门市佳顺化工有限公司	持股 5%以上的股东蔡运祥担任监事的企业
湖北复润贸易有限公司（已注销）	持股 5%以上的股东蔡运祥报告期内曾控制的企业
武汉祥凯乐物流有限公司	持股 5%以上的股东蔡运祥重大影响并担任法定代表人、执行董事兼总经理的企业
武汉众合现代餐饮管理有限公司	持股 5%以上的股东蔡运祥重大影响的企业
湖北阳辉商贸有限公司	公司监事会主席熊永兵控制的企业
湖北美辰环境检测有限公司	公司董事冯帅控制的企业
湖北江山化工有限公司	实际控制人配偶的父亲控制的企业
荆门财德花卉苗木种植中心	实际控制人配偶的父亲为经营者的个体工商户
湖北洋丰集团股份有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
新洋丰农业科技股份有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
山东新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
四川新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
广西新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
北京丰盈兴业农资有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
宜昌新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北澳特尔化工有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
河北新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
北京洋丰逸居酒店管理有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
江西新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
吉林新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北乐开怀肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北新洋丰现代农业发展有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北洋丰逸居置业股份有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
重庆洋丰逸居房地产有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北洋丰安居物业服务有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北洋丰科阳节能设备有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北新洋丰矿业投资有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
雷波新洋丰矿业投资有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
宜昌新洋丰矿业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
保康堰垭洋丰磷化有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
荆门市洋丰小额贷款股份有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
北京海通丰泽投资管理有限责任公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
荆门市放马山中磷矿业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
洛川新洋丰果业发展有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
宜昌市长益矿产品有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
保康竹园沟矿业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
北京益农汇科技服务有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
雷波新洋丰果业发展有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
红河新洋丰农业科技服务有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
荆门洋丰四海通农资有限责任公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北洋丰逸居瑞景置业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
荆门洋丰宏邦置业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
庆阳新洋丰果业发展有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
新疆新洋丰肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
深圳新洋丰道格四号投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
雷波新洋丰新生环保有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
新洋丰力赛诺农业科技有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
洋丰（北京）新能源科技有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之弟控制的企业
湖北鄂中生态工程股份有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
湖北荆润置业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
荆门市佳信置业有限责任公司	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
荆门市民兴投资担保有限公司（后更名为湖北丹豪融资担保有限公司）	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
湖北鄂中丰神农资有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
湖北浩斯特化肥有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
宜昌鄂中化工有限公司（后更名为宜昌鄂中生态工程有限公司）	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南鄂中肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
广西鄂中肥业有限公司	持股 5%以上的股东杨才德之兄控制的企业
湖北东方歌德文化传媒有限公司	董事吴旭之父控制的企业
湖北华德莱节能减排科技有限公司	董事吴旭之父控制的企业
武汉八方会议服务有限责任公司	董事吴旭之父重大影响的企业
钟祥盛鼎油站管理有限责任公司	监事会主席熊永兵之兄控制的企业
湖北胜钢建设工程有限公司	董事兼董事会秘书徐丽萍配偶控制的企业
马荣	实际控制人的配偶
杨才德	持股 5%以上的股东
蔡运祥	持股 5%以上的股东
吴旭	公司董事
冯帅	公司董事
潘艳丽	公司董事、财务总监
徐丽萍	公司董事、董事会秘书
熊永兵	公司监事会主席
王芹	公司监事
古新明	公司职工代表监事

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北江山化工有限公司	工程款	3,123,325.49	
湖北浩斯特化肥有限公司	除尘器设备	144,827.59	
新洋丰农业科技股份有限公司	除氨氮装置	274,336.28	
湖北鄂中生态工程股份有限公司	除尘器设备		21,367.52
合 计		3,542,489.36	21,367.52

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北美辰环境检测有限公司	1#第三方检测平台	76,190.48	76,190.48

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
合 计		76,190.48	76,190.48

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
祝国亮、马科、马荣、倪妮娅	6,000,000.00	2018/5/3	2022/5/7	是
马荣、祝国亮、湖北美辰环境检测有限公司	3,000,000.00	2018/10/22	2021/9/25	否
祝国亮、马荣、马科	4,000,000.00	2017/3/14	2020/3/22	是
马荣、祝国亮、湖北江山化工有限公司	10,000,000.00	2019/6/4	2024/6/3	否
合 计	23,000,000.00			

4、关联方资金拆借情况

① 向关联方拆入资金

关联方名称	本期发生额			
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
祝国亮	80,305.28	2,485,131.50	2,320,960.12	244,476.66
湖北美辰环境检测有限公司	294,342.58	647,043.00	113,700.00	827,685.58
湖北江山化工有限公司		1,841,320.01	1,555,900.00	285,420.01
王芹	310,000.00			310,000.00
合 计	684,647.86	4,973,494.51	3,990,560.12	1,667,582.25

续上表

关联方名称	上期发生额			
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
祝国亮	7,012,815.24	2,996,694.50	8,311,698.00	1,697,811.74
湖北美辰环境检测有限公司	2,285,137.56	990,150.00	1,974,668.90	1,300,618.66
马荣	285,472.12	2,099,850.00	299,850.00	2,085,472.12
合 计	9,583,424.92	6,086,694.50	10,586,216.90	5,083,902.52

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新洋丰农业科技股份有限公司	2,607,919.20	130,395.96	3,757,199.20	187,859.96
宜昌鄂中生态工程有限公司	697,126.03	34,856.30	1,357,700.00	67,885.00
湖北鄂中生态工程股份有限公司	300,594.40	15,029.72	881,094.40	44,054.72
宜昌新洋丰肥业有限公司	150,000.00	75,000.00	150,000.00	45,000.00
山东新洋丰肥业有限公司	59,000.00	2,950.00	59,000.00	2,950.00
湖北浩斯特化肥有限公司	174,300.00	8,715.00	56,300.00	5,630.00
湖北江山化工有限公司	3,500,000.00	175,000.00		
湖北美辰环境检测有限公司	80,000.00	4,000.00		
小 计	7,568,939.63	445,946.98	6,261,293.60	353,379.68
其他应收款：				
新洋丰农业科技股份有限公司	200,000.00	10,000.00	200,000.00	10,000.00
山东新洋丰肥业有限公司			20,000.00	1,000.00
熊永兵	39,408.71	1,970.44		
徐丽萍	3,427.40	171.37		
小 计	242,836.11	12,141.81	220,000.00	11,000.00
合 计	7,811,775.74	458,088.79	6,481,293.60	364,379.68

(2) 应付项目

关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款		
湖北江山化工有限公司	285,420.01	
祝国亮	244,476.66	80,305.28
湖北美辰环境检测有限公司	827,685.58	294,342.58
王芹	310,000.00	310,000.00
冯帅		536.00
熊永兵		60,591.29
合 计	1,667,582.25	745,775.15

四、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项和或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
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）	149,477.08
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	-95,684.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

项 目	本期发生额
非经常性损益总额	53,792.20
减：非经常性损益的所得税影响数	23,068.83
非经常性损益净额	30,723.37
减：少数股东权益影响额	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	30,723.37

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	1.96	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.02	0.02

湖北美辰环保股份有限公司

2019 年 8 月 20 日