

公告编号：2015-006

股票代码：832802

股票简称：保丽洁

主办券商：广发证券

POLYGEE™

保丽洁

NEEQ:832802

江苏保丽洁环境科技股份有限公司



半年度报告

2015

公司半年度大事记



1、2015年3月3日，市委书记姚林荣、市长朱立凡带领张家港市四套班子全体领导、两区一园各局室领导，到保丽洁新厂区进行参观考察。保丽洁董事长钱振清向各位领导作了详细介绍，得到了各位领导的肯定，并对保丽洁未来的发展充满了信心。



2、2015年7月24日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	5
第五节 财务报表附注	14
第六节 重要事项	30
第七节 股本变动及股东情况	31
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	33

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司总经办办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，包括：《资产负债表（2015年6月30日）》、《利润表（2015年1-6月）》、《现金流量表（2015年1-6月）》。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	江苏保丽洁环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Polygee Environmental Technology Co., Ltd
证券简称	保丽洁
证券代码	832802
法定代表人	钱振清
注册地址	张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）
办公地址	张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）
主办券商	广发证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	卢东
电话	0512-58649558
传真	0512-58611369
电子邮箱	ludong0901@163.com
公司网址	http://www.jsblj.com
联系地址及邮政编码	张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-07-09
挂牌时间	2015-07-24
行业（证监会规定的行业大类）	C35 “专用设备制造业”
主要产品与服务项目	静电式空气净化设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	钱振清 54% 冯亚东 36%
实际控制人及持股比例	钱振清 54% 冯亚东 36%
截至报告期末的股东人数	3
截至报告期末的员工人数	192
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	ISO9001 认证

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	42,173,594.71	41,719,138.74	1.09%
毛利率%	57.13%	48.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	11,866,541.39	11,815,446.91	0.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,676,733.37	11,242,771.49	3.86%
加权平均净资产收益率%	13.66%	21.49%	-
基本每股收益（元/每股）	0.39	0.39	-

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	174,259,470.90	130,623,277.97	33.41%
负债总计（元）	48,246,280.20	56,364,628.66	-14.40%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	126,013,190.70	74,258,649.31	69.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.75	2.48	51.51%
资产负债率%	27.69%	43.15%	-
流动比率	2.04	0.99	-
利息保障倍数	25.04	105.67	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,815,641.08	-734,008.45	-
应收账款周转率	1.78	2.13	-
存货周转率	2.55	3.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	33.41%	117.98%	-
营业收入增长率%	1.09%	1.75%	-
净利润增长率%	0.43%	104.81%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自设立以来一直专注于静电式空气净化设备的研发、生产与销售，在环境保护领域利用自己的技术优势积累了丰富的行业经验。公司立足于静电式空气净化设备行业，通过不断地技术积累和研发创新，形成了目前的核心技术，并通过申请专利予以保护。公司拥有生产经营所需的土地、厂房以及其他关键设备，并经过多年的积累，建立了良好的采购、销售渠道，公司目前主要采取直接销售为主、经销商销售为辅的销售模式，以增强公司销售能力。公司毛利率较同行业上市公司较高，主要原因就目前而言，公司生产的空气净化设备无相对应的上市公司（多为脱硫脱硝类），而公司专注于工业油烟净化设备、商用油烟净化设备、商用空气净化设备等静电式空气净化设备的供应，主要应用于纺织、化纤、金属加工等领域以及餐饮、酒店、住宅等场所，其对产品的品质和性能要求较高，因此利润空间相对较高。

二、 经营情况

报告期内公司实现营业收入约 4217 万元，较去年同期上升 1.09%；实现净利润约 1187 万元，较去年同期上升 0.43%；经营活动产生的现金流量净额约 1382 万元，较去年同期上升 1455 万元。
公司上半年的收入、利润规模与去年同期持平。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动的风险

公司所处行业市场规模与纺织、餐饮等行业息息相关，宏观经济形势变化影响着这些行业的市场规模，从而对净化设备行业有一定的影响。目前国内经济增长有所放缓，公司下游行业的增长将受到一定的影响。

对此，公司及时采取应对措施：第一，加大科研创新投入，研发具有独立知识产权的高附加值产品，并加快商品化，以提升毛利率来支撑公司的总体盈利空间；第二，强化公司内部管理和对上游供应商的管理，以持续控制、降低成本，达成增强市场竞争力和盈利能力。第三、针对商用油烟净化器，大力推广经销商模式，扩大这块的市场占有率。

2、市场竞争加剧的风险

我国正处于经济高速增长的时期，粗放型的经济增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染问题，环境形势日益严峻。国家先后出台加强环境保护的多项措施，加大了污染治理力度，促进了行业的繁荣发展，同时也加剧了市场竞争。

公司在行业已经经营十余年，有着丰富的市场经验。同时公司通过不断地技术创新和优质服务，在国内静电式空气净化设备市场中形成了较强的竞争力。但总体来说，公司所处行业竞争较为激烈，基本属于完全竞争状态。随着国家不断完善和提高各类工业污染物排放标准，并加大污染治理力度，势必会导致更多相关企业的加入，市场的竞争将日趋激烈。

对此，公司及时采取应对措施：第一，对公司销售部进行优胜劣汰，推行激励机制，使公司业务在市场竞争中可以脱颖而出。第二，公司将加快投产新产品，以增加新的增长点。第三，公司将加快二期项目的投产，抢占行业龙头地位。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	1	42,972,038.53	394,362.74
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	2	3,334,213.64	13,291,263.50
应收账款	3	23,730,149.20	20,659,999.64
预付款项	4	288,456.61	422,801.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5	1,541,798.38	729,287.05
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6	16,558,328.22	9,833,090.32
划分为持有待售的资产	7	10,195,697.02	10,195,697.02
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	8	8,895.00	26,685.00
流动资产合计	-	98,629,576.60	55,553,187.25
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	9	30,938,341.92	28,101,353.01
在建工程	10	6,465,529.55	8,461,577.29
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	11	37,412,977.82	37,759,700.45
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	12	402,597.30	501,870.47
递延所得税资产	13	410,447.71	245,589.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	75,629,894.30	75,070,090.72
资产总计	-	174,259,470.90	130,623,277.97
流动负债：	-	-	-
短期借款	14	14,250,268.33	23,870,174.40
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	-	-	-
应付账款	15	10,146,379.29	10,924,623.18
预收款项	16	3,493,146.82	3,129,987.02
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	17	2,149,491.08	1,880,702.46
应交税费	18	2,464,090.18	1,264,593.76
应付利息	-	-	40,174.94
应付股利	-	-	-
其他应付款	19	15,742,904.50	14,851,775.60
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	48,246,280.20	55,962,031.36
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

递延收益	-	-	402,597.30
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	402,597.30
负债合计	-	48,246,280.20	56,364,628.66
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	20	33,600,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	21	58,945,720.49	22,657,720.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	22	2,135,428.97	2,135,428.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	23	31,332,041.24	19,465,499.85
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	126,013,190.70	74,258,649.31
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	126,013,190.70	74,258,649.31
负债和所有者权益总计	-	174,259,470.90	130,623,277.97

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：杨柏顺

会计机构负责人：杨柏顺

(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	-	42,972,038.53	394,362.74
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	-	3,334,213.64	13,291,263.50
应收账款	40.1	23,730,149.20	20,659,999.64
预付款项	-	288,456.61	422,801.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	40.2	1,541,798.38	729,287.05
存货	-	16,558,328.22	9,833,090.32
划分为持有待售的资产	-	10,195,697.02	10,195,697.02
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	8,895.00	26,685.00
流动资产合计	-	98,629,576.60	55,553,187.25

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	40.3	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	30,938,341.92	28,101,353.01
在建工程	-	6,465,529.55	8,461,577.29
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	37,412,977.82	37,759,700.45
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	402,597.30	501,870.47
递延所得税资产	-	410,447.71	245,589.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	75,629,894.30	75,070,090.72
资产总计	-	174,259,470.90	130,623,277.97
流动负债：	-		
短期借款	-	14,250,268.33	23,870,174.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	10,146,379.29	10,924,623.18
预收款项	-	3,493,146.82	3,129,987.02
应付职工薪酬	-	2,149,491.08	1,880,702.46
应交税费	-	2,464,090.18	1,264,593.76
应付利息	-	-	40,174.94
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	15,742,904.50	14,851,775.60
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	48,246,280.20	55,962,031.36
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	-	-	-

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	402,597.30
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	402,597.30
负债合计	-	48,246,280.20	56,364,628.66
所有者权益：	-		
股本	-	33,600,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	58,945,720.49	22,904,359.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,135,428.97	2,135,428.97
未分配利润	-	31,332,041.24	19,218,860.77
所有者权益合计	-	126,013,190.70	74,258,649.31
负债和所有者权益合计	-	174,259,470.90	130,623,277.97

(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	-	42,173,594.71	41,719,138.74
其中：营业收入	24	42,173,594.71	41,719,138.74
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	28,402,765.80	28,391,288.38
其中：营业成本	24	18,078,057.85	21,690,706.76
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	25	432,343.55	351,404.81
销售费用	26	3,080,526.03	1,441,457.57
管理费用	27	5,244,361.52	4,414,501.13
财务费用	28	468,422.11	493,218.11
资产减值损失	29	1,099,054.74	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	13,770,828.91	13,327,850.36

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

加：营业外收入	30	189,809.26	629,076.42
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	30	1.24	56,401.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,960,636.93	13,900,525.78
减：所得税费用	31	2,094,095.54	2,085,078.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,866,541.39	11,815,446.91
归属于母公司所有者的净利润	-	11,866,541.39	11,815,446.91
少数股东损益	-	-	-
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	-	11,866,541.39	11,815,446.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,866,541.39	11,815,446.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.39	0.39
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：杨柏顺

会计机构负责人：杨柏顺

(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	40.4	42,173,594.71	41,719,138.74
减：营业成本	40.4	18,078,057.85	21,690,706.76
营业税金及附加	-	432,343.55	351,404.81
销售费用	-	3,080,526.03	1,441,457.57
管理费用	-	5,244,361.52	4,414,501.13
财务费用	-	468,422.11	493,218.11
资产减值损失	-	1,099,054.74	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	13,770,828.91	13,327,850.36
加：营业外收入	-	189,809.26	629,076.42
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1.24	56,401.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,960,636.93	13,900,525.78
减：所得税费用	-	2,094,095.54	2,085,078.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,866,541.39	11,815,446.91
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	-	11,866,541.39	11,815,446.91
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.39	1.06
（二）稀释每股收益	-	-	-

(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	-	47,610,482.75	44,783,544.77
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	-	-	-
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	-	6,972,333.12	6,863,507.52

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	-	223,322.61	645,662.32
经营活动现金流入小计	-	54,806,138.48	52,292,714.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,983,034.40	30,822,896.03
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,296,303.50	5,931,076.31
支付的各项税费	-	7,997,739.93	7,854,615.86
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,713,419.57	8,418,134.86
经营活动现金流出小计	-	40,990,497.40	53,026,723.06
经营活动产生的现金流量净额	-	13,815,641.08	-734,008.45
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	-	838,714.10	874,407.80
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	-	-	30,217,933.63
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	838,714.10	31,092,341.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-838,714.10	-31,092,341.43
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	39,888,000.00	-
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	-	3,320,652.84	2,666,684.63
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	-	43,208,652.84	2,666,684.63
偿还债务支付的现金	-	12,940,558.91	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	580,701.31	477.04
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	-	13,521,260.22	477.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	29,687,392.62	2,666,207.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-86,643.81	448,047.48
五、现金及现金等价物净增加额	-	42,577,675.79	-28,712,094.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	394,362.74	47,919,260.84
六、期末现金及现金等价物余额	-	42,972,038.53	19,207,166.03

法定代表人：钱振清

主管会计工作负责人：杨柏顺

会计机构负责人：杨柏顺

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

(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	-	47,610,482.75	44,783,544.77
收到的税费返还	-	6,972,333.12	6,863,507.52
收到其他与经营活动有关的现金	-	223,322.61	645,662.32
经营活动现金流入小计	-	54,806,138.48	52,292,714.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,983,034.40	30,822,896.03
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,296,303.50	5,931,076.31
支付的各项税费	-	7,997,739.93	7,854,615.86
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,713,419.57	8,418,134.86
经营活动现金流出小计	-	40,990,497.40	53,026,723.06
经营活动产生的现金流量净额	-	13,815,641.08	-734,008.45
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	-	838,714.10	874,407.80
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	-	-	30,217,933.63
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	838,714.10	31,092,341.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-838,714.10	-31,092,341.43
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	39,888,000.00	-
取得借款收到的现金	-	3,320,652.84	2,666,684.63
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	-	43,208,652.84	2,666,684.63
偿还债务支付的现金	-	12,940,558.91	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	580,701.31	477.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	13,521,260.22	477.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	29,687,392.62	2,666,207.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-86,643.81	448,047.48
五、现金及现金等价物净增加额	-	42,577,675.79	-28,712,094.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	394,362.74	47,919,260.84
六、期末现金及现金等价物余额	-	42,972,038.53	19,207,166.03

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，金额单位均为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	1,700.00	47,680.01
银行存款	42,970,338.53	346,682.73
其他货币资金		
合 计	42,972,038.53	394,362.74

(1) 期末银行存款余额较多主要是定向增发股份新增款项。

(2) 货币资金余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,334,213.64	13,291,263.50
商业承兑汇票		
合 计	3,334,213.64	13,291,263.50

(1) 原质押的银行承兑汇票 11,554,462.00 元已全部到期托收，期末无已用于质押的应收票据。

3. 应收账款

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

3.1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	15,451,763.20	772,588.16	5.00	16,923,684.70	846,184.24	5.00
一至二年	7,551,317.90	755,131.79	10.00	4,694,177.87	469,417.79	10.00
二至三年	2,943,590.07	883,077.02	30.00	408,600.00	122,580.00	30.00
三至四年	368,100.00	184,050.00	50.00	127,975.00	63,987.50	50.00
四至五年	51,125.00	40,900.00	80.00	38,658.00	30,926.40	80.00
五年以上	17,148.00	17,148.00	100.00	26,755.50	26,755.50	100.00
合 计	26,383,044.17	2,652,894.97	10.06	22,219,851.07	1,559,851.43	7.02

(1) 按账龄段划分的具有类似风险特征的应收账款组合确定坏账准备计提的比例。

(2) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。也无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

3.2 期末应收账款前五名单位情况

项 目	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
AIRVERCLEAN PTE LTD	1,438,590.90	5.45
江苏宇宏纺织品印花有限公司	792,360.00	3.00
江阴市长泾宇恒印染有限公司	763,910.00	2.90
苏州呈祥染整有限公司	660,000.00	2.50
ISOEKS TEKSTIL IHR. ITH. LTD. STI.	538,293.31	2.04
合 计	4,193,154.21	15.89

(1) 以上单位与本公司均为客户单位，无关联关系。应收账款余额相对较分散。

4. 预付账款

4.1 预付款项账龄

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
一年以内	254,925.11	88.38	385,301.45	91.13
一至二年	4,485.50	1.55	34,619.00	8.19
二至三年	29,046.00	10.07	2,881.53	0.68
三年以上				
合 计	288,456.61	100.00	422,801.98	100.00

(1) 预付款主要为设备预付款，金额较少。无账龄超过 1 年的金额重大的预付款项。

4.2 期末预付账款前五名单位情况

项 目	期末余额	占预付款总额的比例 (%)
-----	------	---------------

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

焦作市世佳节能换热设备有限公司	130,912.00	45.38
昆山金银龙精密机械有限公司	50,000.00	17.33
南通贝得电机销售有限公司	19,904.00	6.90
杭州余杭永伟电器有限公司	15,210.00	5.27
昆山麦思特电子有限公司	13,250.00	4.59
合计	229,276.00	79.47

5. 其他应收款

5.1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,581,980.00	79,099.00	5.00	65,159.00	3,257.95	5.00
一至二年	43,241.53	4,324.15	10.00	741,540.00	74,154.00	10.00
二至三年			30.00			30.00
三至四年			50.00			50.00
四至五年			80.00			80.00
五年以上			100.00			100.00
合计	1,625,221.53	83,423.15	5.13	806,699.00	77,411.95	9.60

(1) 按账龄段划分的具有类似风险特征的应收账款组合确定坏账准备计提的比例。

(2) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。也无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

5.2 期末其他应收款前五名单位情况

项 目	期末余额	占其他应收款 总额的比例 (%)	注
通快(中国)有限公司	780,000.00	47.99	设备试用订金
江苏省电力公司张家港市供电公司电费帐户	341,315.61	21.00	电费款
广发证券股份有限公司	150,000.00	9.23	中介机构费用
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	52,000.00	3.20	设备试用订金
上海市计量测试技术研究院	45,000.00	2.77	产品检测费用
合计	1,368,315.61	84.19	

6. 存货

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	5,517,899.70	-	3,921,459.53	-
自制半成品	2,834,467.97	-	1,970,898.27	-
产成品	6,854,890.30	-	3,231,766.21	-
在产品	1,351,070.25	-	708,966.31	-

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

合 计	16,558,328.22	-	9,833,090.32	-
-----	---------------	---	--------------	---

- (1) 期末对存货进行检查，未发现存货存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。
(2) 期末存货中，无用于质押担保等情况。

7. 划分为持有待售的资产

7.1 划分为持有待售的资产分类

项 目	期末账面余额	期初账面余额	注
持有待售非流动资产			
其中：固定资产	6,648,572.32	6,648,572.32	地上建筑物建设面积 11,089.06 m ²
无形资产	3,547,124.70	3,547,124.70	土地使用权 11,996.10 m ²
合 计	10,195,697.02	10,195,697.02	

7.2 其中抵押的持有待售资产情况

项 目	期末账面余额	期初账面余额	抵押合同编号
持有待售非流动资产			
其中：固定资产	3,350,000.00	3,350,000.00	3870102014AF00008400
无形资产	3,946,930.00	3,946,930.00	
合 计	7,296,930.00	7,296,930.00	

- (1) 期末因抵押贷款未归还、未解除抵押手续，故尚未办理转让，预计下半年完成交易事项。

8. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额	注
其他	8,895.00	26,685.00	活动房搭建
合 计	8,895.00	26,685.00	

9. 固定资产

9.1 固定资产原值、累计折旧、净值

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	注
房屋建筑物	15,247,727.71	3,743,151.54		18,990,879.25	在建工程转入
机器设备	15,679,226.76	678,760.70		16,357,987.46	外购
运输设备	3,378,118.34			3,378,118.34	
电子设备	735,376.69	81,683.76		817,060.45	外购
其他设备					
合 计	35,040,449.50	4,503,596.00	-	39,544,045.50	
固定资产累计折旧	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额	注
房屋建筑物		376,805.77		376,805.77	
机器设备					

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

	4,263,948.50	960,551.17		5,224,499.67	
运输设备	2,410,100.85	205,942.08		2,616,042.93	
电子设备	265,047.14	123,308.07		388,355.21	
其他设备					
合计	6,939,096.49	1,666,607.09		8,605,703.58	
固定资产净值	期初余额		期末余额		注
房屋建筑物	15,247,727.71		18,614,073.48		
机器设备	11,415,278.26		11,133,487.79		
运输设备	968,017.49		762,075.41		
电子设备	470,329.55		428,705.24		
其他设备					
合计	28,101,353.01		30,938,341.92		

- (1) 期末固定资产中无用于抵押担保等情况。
- (2) 期末暂时无闲置固定资产情况，也无通过经营租赁租出、融资租赁租入的固定资产。
- (3) 期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。
- (4) 公司固定资产产权证书已全部办妥当，新厂房产证号为张房产证锦字第 000343540、0000343541 号。

10. 在建工程

项目	预算数	期初账面余额	本期增加	本期转入固定资产	期末账面余额
新厂建设	27,000,000.00	8,461,577.29	1,774,835.44	3,770,883.18	6,465,529.55
合计	27,000,000.00	8,461,577.29	1,774,835.44	3,770,883.18	6,465,529.55

- (1) 期末未结转在建工程主要系新厂办公楼尚未装修，故未结转。
- (2) 在建工程资金来源均为自筹资金，本期无利息资本化金额。
- (3) 期末在建工程中无用于抵押担保等情况。
- (4) 期末对在建工程进行检查，未发现在建工程存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

账面原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	注
土地使用权	38,094,957.35			38,094,957.35	
软件	446,543.60	78,269.64		524,813.24	增加部份为 HR 系统
专利技术				-	
合计	38,541,500.95	78,269.64	-	38,619,770.59	
累计摊销	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额	注
土地使用权	735,299.96	380,964.84		1,116,264.80	
软件	46,500.54	44,027.43		90,527.97	
专利技术					
合计	781,800.50	424,992.27		1,206,792.77	
账面净值	期初余额		期末余额		注
土地使用权	37,359,657.39		36,978,692.55		

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

软件	400,043.06	434,285.27	
专利技术			
合计	37,759,700.45	37,412,977.82	

- (1) 期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备的情况。
 (2) 期末无形资产中无用于抵押担保等情况。
 (3) 期末无内部研发形成的无形资产。

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏大物联网项目研发费	402,597.30	-	-	402,597.30
合计	402,597.30	-	-	402,597.30

(1) 合作研发于 2013 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 13 日，研发费用共计 100 万元，2013 年度确认经费 240,245.13 元，2014 年度确认经费 357,157.57 元，本期末余额为 402,597.30 元，尚未收到苏大科研经费预算表。

(2) 期末苏大研发项目费用，按实际使用科研经费预算表进度进行摊销。

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	410,447.71	245,589.50
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益		
合计	410,447.71	245,589.50
递延所得税负债：		
交易性金融工具估值		
合计	-	-

(1) 递延所得税资产为可抵扣暂时性差异，其资产减值准备为 2,736,318.12 元，其中应收账款准备为 2,652,894.97 元，其他应收款减值准备为 83,423.15 元。

14. 短期借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
抵押借款	12,660,174.40	3,320,652.84	1,730,558.91	14,250,268.33
质押借款	11,210,000.00		11,210,000.00	-
信用借款				
合计	23,870,174.40	3,320,652.84	12,940,558.91	14,250,268.33

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

- (1) 本期末无逾期未偿还的短期借款。
(2) 本期末已归还原银行承兑汇票质押的短期借款 1,1210,000.00 元。

15. 应付账款

15.1 按账龄分析法应付账款

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
一年以内	9,857,515.59	97.16	10,824,443.18	99.08
一至二年	225,513.70	2.22	100,180.00	0.92
二至三年	63,350.00	0.62		-
三年以上		-		-
合 计	10,146,379.29	100.00	10,924,623.18	100.00

- (1) 本期末应付款主要系尚未支付的材料采购款。无重要的应付账款。

15.2 期末应付账款前五名单位情况

项 目	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)
江阴市蓝宏风机有限公司	692,390.00	6.82
扬中市扬城电塑有限公司	666,689.97	6.57
无锡市东轻铝业有限公司	650,557.68	6.41
张家港市有国贸易有限公司	575,551.07	5.67
张家港市恩达泵业有限公司	547,295.00	5.39
合 计	3,132,483.72	30.86

- (1) 本期末应付账款中，无其他关联方的款项。

16. 预收款项

16.1 按账龄分析法预收款项

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
一年以内	3,053,651.74	87.42	3,064,433.02	97.90
一至二年	409,495.08	11.72	8,156.00	0.26
二至三年	-	-	31,240.00	1.00
三年以上	30,000.00	0.86	26,158.00	0.84
合 计	3,493,146.82	100.00	3,129,987.02	100.00

- (1) 本期末预收款项主要系合同尚未履行完毕事项。无重要的预收款项。

16.2 期末预收款项前五名单位情况

项 目	期末余额	占预收账款总额的比例 (%)
-----	------	----------------

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

吴江市盛泽金涛染织有限公司	350,000.00	10.02
海宁市海隆鑫纺织有限公司	300,000.00	8.59
土耳其大金有限公司	182,888.34	5.24
张家港市华源塑胶有限公司	176,000.00	5.04
大连海新工程技术有限公司	164,100.00	4.70
合计	1,172,988.34	33.59

(1) 本期末预收款项中, 无其他关联方的款项。

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,625,031.58	6,084,598.70	5,787,552.22	1,922,078.06
职工福利费		308,867.95	308,867.95	-
社会保险费	104,687.36	765,681.82	870,369.18	-
住房公积金	-24,928.00	261,536.00	289,632.00	-53,024.00
工会经费和职工教育经费	175,911.52	144,407.65	39,882.15	280,437.02
合计	1,880,702.46	7,565,092.12	7,296,303.50	2,149,491.08

18. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额	注
增值税	521,815.91	329,367.74	
企业所得税	1,653,070.17	753,555.42	
个人所得税	-	-30.00	
印花税	2,169.80	13,385.46	
土地使用税	95,645.49	95,645.49	
房产税	99,457.29	24,788.07	
城市维护建设税	40,438.29	11,242.57	
教育费附加	24,262.97	6,745.54	报告归类为教育费附加
地方教育费附加	16,175.31	4,497.03	报告归类为教育费附加
防洪基金	11,054.95	25,396.44	报告归类为地方基金
合计	2,464,090.18	1,264,593.76	

19. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额	注
预收常阴沙老厂土地房产转让款	11,800,000.00	11,800,000.00	一年以内
关联方借款	1,800,000.00	3,000,000.00	一年以内
销售运输款、零星设备及辅助工程款	2,118,620.27		
应付职工报销款及其他	24,284.23	51,775.60	
合计	15,742,904.50	14,851,775.60	

(1) 张家港市丰悦机电设备制造有限公司预付常阴沙老厂土地、房产及附属设施转让款 1180 万元。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

(2) 钱振清关联方借款 180 万元。

20. 实收资本（股本）

项 目	期末余额		期初余额	
	股本	比例（%）	股本	比例（%）
钱振清	16,200,000.00	48.21	16,200,000.00	54.00
冯亚东	10,800,000.00	32.14	10,800,000.00	36.00
苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）	3,000,000.00	8.93	3,000,000.00	10.00
广发证券股份有限公司	1,600,000.00	4.76		
安信证券股份有限公司	500,000.00	1.49		
蔡洪平	500,000.00	1.49		
易方达资产管理有限公司	400,000.00	1.19		
聂光平	400,000.00	1.19		
苏州汇生利投资管理企业（有限合伙）	200,000.00	0.60		
合 计	33,600,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00

注：

2014 年 5 月 15 日，公司股东大会决议通过了《关于公司定向发行股票更新发行方案、签署认购合同及授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》，议案中通过了新的股票发行方案，即公司向广发证券股份有限公司等六名投资者以定向发行的方式发行 3,600,000.00 股人民币普通股，募集资金金额拟为不超过人民币 39,888,000.00 元，主要用于补充公司流动资金。同日，通过新的公司章程。

2015 年 6 月 1 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2015）00058 号验资报告，对发行对象缴纳的 3,600,000.00 元增资款进行了审验。2015 年 6 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的函。2015 年 7 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了股份登记。

21. 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	22,657,720.49	36,288,000.00		58,945,720.49
其他				
合 计	22,657,720.49	36,288,000.00	-	58,945,720.49

(1) 本期资本溢价增加主要为定向增发股份溢价部份。

22. 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	2,135,428.97			2,135,428.97
合 计	2,135,428.97	-	-	2,135,428.97

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

23. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	19,465,499.85	30,500,143.89
加：净利润	11,866,541.39	25,178,381.21
减：提取法定盈余公积金		2,135,428.97
分配现金股利		
转增资本		
净资产折股		34,077,596.28
期末未分配利润	31,332,041.24	19,465,499.85

24. 营业收入、营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	39,940,809.97	17,182,477.88	39,786,426.82	21,465,842.12
其他业务	2,232,784.74	895,579.97	1,932,711.92	224,864.64
合 计	42,173,594.71	18,078,057.85	41,719,138.74	21,690,706.76

25. 营业税金及附加

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税		
城市维护建设税	216,171.78	175,702.41
教育费附加	129,703.07	105,421.45
地方教育费附加	86,468.70	70,280.95
合 计	432,343.55	351,404.81

26. 销售费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	注
工资薪酬	1,434,428.85	343,315.40	售后人员工资归入，预提了年终奖
折旧摊销费用	108,664.99	108,391.76	
业务招待费	13,692.00	133,291.30	
广告费	249,146.96	105,238.68	
运费	837,782.93	429,376.34	主要系发出商品增加所致
差旅费	100,617.00	56,586.50	
装修费		44,929.98	
汽车费用	193,447.05	202,948.06	
其他	142,746.25	17,379.55	
合 计	3,080,526.03	1,441,457.57	

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

27. 管理费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	注
工资薪酬	1,241,161.51	902,942.51	计提年终奖
研发费用	2,077,526.00	2,004,894.74	
折旧摊销费用	616,897.24	458,527.30	新厂房屋
税费	420,418.95	193,185.60	新厂房屋与土地增加
办公费	60,887.98	297,406.40	
业务招待费	137,545.30	11,511.00	
中介机构服务费	347,776.35	342,025.45	
汽车费用	52,569.98	170,117.93	
其他	289,578.21	33,890.20	
合 计	5,244,361.52	4,414,501.13	

28. 财务费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	580,701.31	477.04
减：利息收入	33,513.35	16,585.90
手续费支出	7,877.96	61,279.49
汇兑损益	-86,643.81	448,047.48
合 计	468,422.11	493,218.11

29. 资产减值损失

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
应收账款坏账准备	1,093,043.54	
其他应收款坏账准备	6,011.20	
存货跌价准备		
合 计	1,099,054.74	

30. 营业外收入、营业外支出

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业外收入	营业外支出	营业外收入	营业外支出
收入：				
政府补助	189,800.00		629,076.42	
其他	9.26			
支出：				
固定资产处置损失				
捐赠支出				
其他		1.24		56,401.00
合 计	189,809.26	1.24	629,076.42	56,401.00

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

31. 所得税费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当期所得税费用	2,258,953.75	2,085,078.87
递延所得税费用	-164,858.21	
合 计	2,094,095.54	2,085,078.87

32. 现金流量表补充资料

项 目	2015 年 1—6 月	2014 年	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	11,866,541.39	25,178,381.21	11,815,446.91
加：计提的资产减值准备	1,099,054.74	307,904.67	
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产生物资产折旧	1,666,607.09	2,479,916.63	1,251,654.11
无形资产摊销	424,992.27	599,221.91	80,794.60
长期待摊费用摊销	117,063.17	784,509.36	356,082.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益）		10,944.13	
固定资产报废损失		-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	
财务费用	468,422.11	1,152,593.94	493,218.11
投资损失（减：收益）		-	
递延所得税资产减少 （增加以“-”号填列）	164,858.21	-42,477.99	
递延所得税负债增加 （减少以“-”号填列）		-	
存货的减少（减：增加）	-6,725,237.90	2,267,821.45	-311,445.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,000,034.58	-9,957,208.19	-2,059,789.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,715,515.42	-5,682,917.96	-12,391,345.30
其他	17,790.00	-	31,375.90
经营活动产生的现金流量净额	13,815,641.08	17,098,689.16	-734,008.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额	42,972,038.53	394,362.74	19,207,166.03
减：现金的期初余额	394,362.74	47,919,260.84	47,919,260.84
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	42,577,675.79	-47,524,898.10	-28,712,094.81

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

33. 主要会计报表项目的异常情况及原因（30%以上）

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度（%）	变动原因说明
货币资金	42,972,038.53	394,362.74	10,796.58	主要系定增投资款项所致
应收票据	3,334,213.64	13,291,263.50	-74.91	主要系票据质押借款所致
预付款项	288,456.61	422,801.98	-31.78	主要系预付供应商采购款下降所致
其他应收款	1,541,798.38	729,287.05	111.41	主要系保证金及押金增加所致
存货	16,558,328.22	9,833,090.32	68.39	主要系发出商品尚未确认收入所致
其他流动资产	8,895.00	26,685.00	-66.67	主要系项目经费摊销所致
短期借款	14,250,268.33	23,870,174.40	-40.30	主要系借款归还减少所致
应交税费	2,464,090.18	1,264,593.76	94.85	主要系所得税、房产税、增值税的增加所致
递延收益		402,597.30	-100.00	主要系研发项目经费摊销所致
资本公积	58,945,720.49	22,657,720.49	160.16	主要系定向增发股票溢价所致
未分配利润	31,332,041.24	19,465,499.85	60.96	主要系本期净利润增加所致
销售费用	3,080,526.03	1,441,457.57	113.71	主要系售后人员工资计入及年终奖增加所致
资产减值损失	1,099,054.74			主要系上年同期未计提所致
营业外收入	189,809.26	629,076.42	-69.83	主要系政府补贴减少所致
营业外支出	1.24	56,401.00	-100.00	主要系上年存在伤残补助

34. 主要会计报表项目的占资产总额或负债总额的比重（5%以上）

报表项目	期末余额/本期金额	占比（%）	说明
划分为持有待售的资产	10,195,697.02	5.86	主要系老厂房房产及土地
固定资产	30,938,341.92	17.77	主要系新厂房及设备
无形资产	37,412,977.82	21.49	主要系新厂土地及软件
短期借款	14,250,268.33	8.19	主要系公司向银行进行的融资
应付账款	10,146,379.29	5.83	主要系材料采购货款
其他应付款	15,742,904.50	9.04	主要系预收老厂转让款
股本（实收资本）	33,600,000.00	19.30	主要系股东投资款
资本公积	58,945,720.49	33.86	主要系股本溢价
未分配利润	31,332,041.24	18.00	主要系利润未分配

35. 主要会计报表项目的占利润总额的比重（10%以上）

报表项目	期末余额/本期金额	占比（%）	说明
销售费用	3,080,526.03	22.07	主要系公司销售业务费用，工资薪酬及销售运费为主。
管理费用	5,244,361.52	37.57	主要系公司经营管理费用，研发费用及工资薪酬为主。

36. 或有事项

公司无需要披露的或有事项。

37. 承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

38. 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

39. 其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

40. 母公司财务报表主要项目注释

40.1 应收账款

40.1.1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	15,451,763.20	772,588.16	5.00	16,923,684.70	846,184.24	5.00
一至二年	7,551,317.90	755,131.79	10.00	4,694,177.87	469,417.79	10.00
二至三年	2,943,590.07	883,077.02	30.00	408,600.00	122,580.00	30.00
三至四年	368,100.00	184,050.00	50.00	127,975.00	63,987.50	50.00
四至五年	51,125.00	40,900.00	80.00	38,658.00	30,926.40	80.00
五年以上	17,148.00	17,148.00	100.00	26,755.50	26,755.50	100.00
合 计	26,383,044.17	2,652,894.97	10.06	22,219,851.07	1,559,851.43	7.02

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(1) 期末无核销的应收账款。

(2) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(3) 期末无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

(4) 截止 2015 年 6 月 30 日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

本期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,193,154.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.89%。

40.2 其他应收款

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

40.2.1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,581,980.00	79,099.00	5.00	65,159.00	3,257.95	5.00
一至二年	43,241.53	4,324.15	10.00	741,540.00	74,154.00	10.00
二至三年			30.00			30.00
三至四年			50.00			50.00
四至五年			80.00			80.00
五年以上			100.00			100.00
合 计	1,625,221.53	83,423.15	5.13	806,699.00	77,411.95	9.60

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

- (1) 期末无核销的应收账款。
- (2) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- (3) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
- (4) 期末余额中无涉及政府补助的其他应收款项。

40.2.2 期末其他应收款按性质分类情况

项 目	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)
保证金及押金	1,368,315.61	84.19
备用金及其他	256,905.92	15.81
合 计	1,625,221.53	100.00

40.3 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

公司对外投资子公司虽然已注册成立，但未实际划转投资款，子公司目前也尚未生产经营。

子公司情况说明：

- (1) 公司名称：广州市保丽洁环境科技有限公司；
- (2) 成立日期：2015年2月6日注册成立；
- (3) 注册资本：人民币100万元；
- (4) 公司股东：江苏保丽洁环境科技股份有限公司占股51%，自然人欧光龙占股49%。
- (5) 成立日期：2015年2月9日注册成立；

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

40.4 营业收入、营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	39,940,809.97	17,182,477.88	39,786,426.82	23,540,185.88
其他业务	2,232,784.74	895,579.97	1,932,711.92	224,864.64
合 计	42,173,594.71	18,078,057.85	41,719,138.74	23,765,050.52

40.5 现金流量表补充资料

项 目	2015 年 1—6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,866,541.39	11,815,446.91
加：计提的资产减值准备	1,099,054.74	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产生物资产折旧	1,666,607.09	1,251,654.11
无形资产摊销	424,992.27	80,794.60
长期待摊费用摊销	117,063.17	356,082.34
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		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	468,422.11	493,218.11
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	164,858.21	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（减：增加）	-6,725,237.90	-311,445.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,000,034.58	-2,059,789.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,715,515.42	-12,391,345.30
其他	17,790.00	31,375.90
经营活动产生的现金流量净额	13,815,641.08	-734,008.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	42,972,038.53	19,207,166.03
减：现金的期初余额	394,362.74	47,919,260.84
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	42,577,675.79	-28,712,094.81

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-04-23	2015-07-24	11.08	3,600,000	39,888,000.00	补充流动资金

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
钱振清、冯亚东	公司实际控制人为公司借款提供担保	27,500,000.00	是
总计	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司的实际控制人为钱振清、冯亚东夫妇，为公司在 2014 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日期间与交通银行股份有限公司张家港分行签订的贷款、银票、国内信用证、买方押汇等授信业务合同提供最高额保证担保，保证金额为 2750 万元整，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。

必要性：为了解决公司近两年投资导致的临时性资金需求。

持续性：合同期限为 2014 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日。

对生产经营的影响：公司报告期内发生的关联交易较少，主要系实际控制人支持公司发展为公司借款提供担保，该担保为公司补充了流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。同时，公司的关联交易已根据公司章程、《关联交易决策制度》等要求履行了审批程序，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

为了避免潜在及未来的同业竞争，公司控股股东、实际控制人钱振清和冯亚东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：

“鉴于：江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称“保丽洁”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让，本人作为保丽洁控股股东、实际控制人，承诺并保证：

一、截止本函出具之日，除保丽洁及其控股子公司外，本人及可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与保丽洁或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。

二、本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与保丽洁或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归保丽洁所有。

三、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响保丽洁或其控股子公司经营和发展的业务或活动。

四、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与保丽洁或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入保丽洁经营以消除同业竞争的情形；保丽洁有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予保丽洁对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。

五、本人从第三方获得的商业机会如果属于保丽洁或其控股子公司主营业务范围内的，本人将及时告知保丽洁或其控股子公司，并尽可能地协助保丽洁或其控股子公司取得该商业机会。

六、若违反本承诺，本人将赔偿保丽洁或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。”

截止到本公告发出日为止，公司控股股东、实际控制人钱振清和冯亚东并未违反此承诺，不存在不利于公司发展的情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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--老厂生产车间 11,089.06 m ²	抵押	3,350,000.00	1.92%	补充经营所需流动资金，向张家港交通银行申请短期贷款
无形资产--老厂的土地使用权共计 11,996.10 m ²	抵押	3,946,930.00	2.27%	补充经营所需流动资金，向张家港交通银行申请短期贷款
累计值		7,296,930.00	4.19%	-

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	90.00%	-	27,000,000	90.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015 半年度报告

核心员工	-	-	-	-	-
总股本	30,000,000	-	-	30,000,000	-
普通股股东人数	3				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	钱振清	16,200,000	0	16,200,000	54.00%	16,200,000	0
2	冯亚东	10,800,000	0	10,800,000	36.00%	10,800,000	0
3	保丽洁投资	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	3,000,000	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	30,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东为钱振清、冯亚东夫妇以及保丽洁投资，钱振清、冯亚东夫妇分别持有保丽洁投资 60%和 40%的股权。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

钱振清先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 1994 年 4 月，担任张家港市联合化工厂技术员；1994 年 5 月至 1995 年 12 月，担任上海凯利机动车黑匣子制造有限公司第一副总经理；1996 年 1 月至 1999 年 7 月，担任张家港市海炬霓虹灯厂厂长；1999 年 8 月至 2004 年 3 月，担任宿迁市新世界广告装潢有限公司总经理；2001 年 12 月至 2004 年 3 月，担任宿迁市保丽洁环保科技有限公司总经理；2007 年 9 月至 2011 年 8 月，担任张家港市永超医用设备有限公司执行董事；2013 年 12 月至今，担任保丽洁投资普通合伙人兼执行事务合伙人；2015 年 2 月至今，担任广州保丽洁董事长；2004 年 4 月至 2014 年 6 月，担任保丽洁有限执行董事兼总经理；2014 年 7 月至今，担任公司董事长兼总经理。2014 年 7 月 2 日起担任公司董事长，任期三年。

冯亚东女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月至 1999 年 8 月，担任张家港市兆丰图书馆管理员；1999 年 9 月至 2000 年 12 月，担任张家港市兆丰艺术职业高中教师；2001 年 1 月至 2002 年 7 月，在南京财经大学进行继续教育；2003 年 1 月至 2004 年 3 月，担任宿迁市保丽洁环保科技有限公司副总经理；2013 年 12 月至今，担任保丽洁投资有限合伙人；2004 年 4 月至 2014 年 6 月，担任保丽洁有限监事；2014 年 7 月至今，担任公司董事。2014 年 7 月 2 日起担任公司董事，任期三年。

(二) 实际控制人情况

基本情况详见上文“控股股东情况”之说明。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钱振清	董事长、总经理	男	45	本科	2014.7.2—2017.7.1	是
冯亚东	董事	女	39	大专	2014.7.2—2017.7.1	是
冯贤	董事、副总经理	男	37	大专	2014.7.2—2017.7.1	是
王宜怀	董事	男	53	博士	2014.7.2—2017.7.1	否
吴广清	董事	男	51	博士	2014.7.2—2017.7.1	否
杨柏顺	财务总监	男	40	大专	2014.7.2—2017.7.1	是
陆慧	监事会主席	女	32	本科	2014.7.2—2017.7.1	是
徐刚	监事	男	27	专科	2014.7.2—2017.7.1	是
冯晓东	监事	男	49	本科	2014.7.2—2017.7.1	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
钱振清	董事长、总经理	16,200,000	0	16,200,000	54.00%	0
冯亚东	董事	10,800,000	0	10,800,000	36.00%	0
合计		27,000,000	-	27,000,000	90.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	1	1	16,200,000	-

核心员工变动情况:

报告期内,公司核心员工无变动情况。