



八达科技

NEEQ : 833430

江苏八达科技股份有限公司

Jiangsu Bada Science Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34
(一) 合并会计报表项目附注	34
(二) 合并范围的变更	58
(三) 在其他主体中的权益	59
(四) 关联方关系及其交易	59
(五) 承诺及或有事项	60
(六) 资产负债表日后事项	61
(七) 其他重要事项	61
(八) 母公司财务报表主要项目附注	61
(九) 补充资料	67

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、八达科技	指	江苏八达科技股份有限公司
长江物资	指	宜兴八达长江物资有限公司
股东大会	指	江苏八达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏八达科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏八达科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	江苏八达科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	江苏八达科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	《江苏八达科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人周顺明、主管会计工作负责人蒋媛及会计机构负责人（会计主管人员）蒋媛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	江苏八达科技股份有限公司董事会办公室。
备查文件	1.报告期内载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏八达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Bada Science Technology Co.,Ltd.
证券简称	八达科技
证券代码	833430
法定代表人	周顺明
办公地址	江苏省宜兴市高塍镇赛特路3号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周达
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0510-87831698
传真	0510-87891567
电子邮箱	bada888@163.com
公司网址	www.jsbada.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省宜兴市高塍镇赛特路3号/214214
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994-09-07
挂牌时间	2015-08-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理
主要产品与服务项目	环保设备
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,860,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周顺明、蒋锡芬
实际控制人及其一致行动人	周顺明、蒋锡芬

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	91320200607994611R	否
注册地址	宜兴市高塍镇南街	否
注册资本（元）	32,860,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省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

2019年6月14日、2019年7月3日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了变更持续督导主办券商的议案，全国股转系统于2019年7月19日向本公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2019年7月19日起，由开源证券担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。

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	21,147,337.18	22,177,573.91	-4.65%
毛利率%	46.56%	31.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-458,565.61	-984,767.80	53.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-456,311.7	-1,332,984.95	65.77%
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）	-1.56%	-2.66%	-
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）	-1.56%	-3.60%	-
基本每股收益	-0.01	-0.03	66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	76,544,667.09	87,986,145.05	-13.00%
负债总计	47,454,508.88	58,437,421.23	-18.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,090,158.21	29,548,723.82	-1.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.89	0.90	-1.11%
资产负债率%（母公司）	62.73%	66.97%	-
资产负债率%（合并）	62.00%	66.42%	-
流动比率	1.03	1.00	-
利息保障倍数	-0.59	-6.67	-

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	3,987,325.25	-5,351,014.53	174.52%
应收账款周转率	0.46	0.40	-
存货周转率	1.07	1.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.00%	6.75%	-

营业收入增长率%	-4.65%	-35.18%	-
净利润增长率%	53.43%	-147.86%	-

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	32,860,000.00	32,860,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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	7,348.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
非经常性损益合计	-2,651.66
所得税影响数	-397.75
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-2,253.91

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

公司主要从事火电、核电厂等各类环保水处理设备及配套系统的设计、研发、生产及销售，主要产品为原水预处理系统、锅炉补给水除盐系统、凝结水精处理系统、脱硫废水处理系统、生活污水处理系统等。从公司主要产品内涵角度进行分类，公司所处行业属《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中的“N77-生态保护和环境治理产业”、属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)中的“N77-生态保护和环境治理业”之子行业“N7721-水污染治理行业”。

1. 采购模式

公司的采购业务由公司综合管理部统一负责，综合管理部依订单与生产计划制定采购方案，采购原材料时会综合考虑品牌和价格两个因素。公司采购人员会根据需求量及订货的提前期间确定每个采购品种的采购点、采购批量及订货周期、最高库存水平等，既高效响应客户需求，又灵活安排库存量，进而提高资金流转速度，最大限度的节约公司成本。同时，公司已建立起内部供应商目录，采购时会向进入采购目录的供应商进行询价，并对比质量、价格、服务等多方面因素选定最终的供应商。供应商根据公司发出的订单指令提交货物，经检验合格后入库。公司每年会对采购目录的供应商进行持续管理，目前，公司已与多家大型供应商建立了良好的合作关系。

2. 生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，产品广泛应用于火电、核电等领域的企业，不同企业对设备配置要求差异较大，产品规格、技术参数及执行标准等均需按客户的订单要求进行设计与生产。因此，公司的生产模式具有明显的订单式生产的特点。

3. 销售模式

公司主要采取直销的销售模式，由于公司产品主要是应用于电力领域的大中型工业项目，而这些项目的采购主要通过招投标的方式完成，因此公司的销售主要通过参与客户的招标来实现。核电及大型火电项目对水处理系统运营的稳定性及技术要求极为苛刻，尤其是大型水处理项目更具有水源复杂、技术难度高的特点，且水处理系统的稳定运行直接关系到设备的正常运转，因此，客户对于设备系统集成商的要求极为严格，在招标过程中除考虑价格因素和业绩因素外，还需要对投标方所提供的设备系统技术方案、设计水平进行详细论证和评价，最终的中标结果需要综合考虑多方面的因素，待中标后，公司与客户签订设备购销合同并完成生产。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

随着经济发达的一线城市污水处理行业进入成熟期，需求增长放缓，污水处理行业的需求主要来源于“提标改造”。污水处理行业逐渐向二三线城市渗透，且二三线城市及乡镇地区污水处理业务配套设施还不健全，因此在这些地区的污水处理业务将可能成为企业新的利润增长点。公司将继续保持研发投入，引进人才，大力发展污水业务，使得公司的承揽能力增强。另外公司经过长期的积累与研究，进行EPC-F、BOT等投资模式，以保证公司具有可持续发展能力。最后公司将依然积极申报省、市级科研项目，申请科研经费。加大专利研发，保持高新技术企业优势。

报告期内公司实现营业收入 21,147,337.18 元，较上年同期减少 4.65%；经营活动产生的现金流量净额为 3,987,325.25 元，较上年同期增长 174.52%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司净资产为 29,090,158.21 元，较上年同期减少 1.55%。

三、 风险与价值

一、 风险

1、 经济周期和宏观政策风险

水处理行业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策也会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到水处理行业的发展，公司面临一定的经济周期及宏观政策风险。

应对措施：针对国家宏观政策的调整风险，公司方面一直密切持续关注行业政策动态和相关资讯，适时调整公司的发展战略，不断增强公司的整体抗风险能力。

2、 竞争风险

一方面，我国政府重视环保投入，各种产业规划方案和经济刺激计划对环保行业投入较大，水处理行业前景巨大；另一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，加大了行业的竞争力度。另外，水处理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争，进而给公司带来一定的竞争风险。

应对措施：公司一直致力于为客户提供高效、优质、个性化的服务，从以往的合作经验以及客户稳定性来看，公司已经在成功积累大批优质客户的同时，也在江苏地区建立了很好的知名度和信誉度，未来，公司会通过继续巩固品牌优势、提供个性化的定制产品以及有针对性的服务等多种手段相结合的方式，不断增强自身的竞争能力。

3、 技术优势丧失的风险

公司在工业水处理领域从业多年，在包括方案设计、工艺设计、设备设计、现场施工等多方面积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。

应对措施：第一、公司目前已经在工业水处理领域积累了一定的经验，并在不断补充相关方面的人才；第二、公司目前正在不断加大在新技术、新工艺等方面的研发投入，同时，公司也正在积极申请高新技术企业，确保技术研发上得到长足的进步。

4、 公司治理风险

股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：股份公司设立后，公司已经按照《公司法》的要求建立了三会一层以及相关的治理机制，并建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系，未来随着股份公司的不断运营，公司的治理和内部控制体系会在生产经营过程中逐步完善。

5、 应收账款发生坏账的风险

公司 2019 年 6 月 30 日的应收账款账面价值为 27,166,570.57 元，占期末合并报表总资产的比例为 35.49%，公司已按照账龄分析法计提了相应的坏账准备，但仍存在未来产生坏账金额大于已计提坏账准备的可能性。公司存在应收账款不能全部收回的风险。

应对措施：公司在投标前对客户的资信程度及信誉进行考量，项目实施过程中加强应收账款管理，要求客户严格按照合同约定付款。工程验收交付使用后，督促业务人员加快报审速度并及时催要各节点

工程款，同时定期评估往来款的回收风险，按照公司的坏账政策提取坏账准备。

6、实际控制人控制不当风险

公司董事长兼总经理周顺明直接持有公司 43.23% 股份，为公司控股股东，公司董事、副总经理兼财务总监蒋锡芬直接持有公司 26.05% 股份，周顺明与蒋锡芬系夫妻关系，二人共同为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

应对措施：股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理办法》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

二、价值

1、市场现状

随着环境污染日益严重，资源加剧紧张，生态环境保护和资源节约利用受到前所未有的重视。十三五规划纲要经济社会发展指标里面总共 26 项，与资源环境相关的指标就有 13 项。环保监管趋严，成为催生市场的根本动力。大气、水、土三大行动计划相继发布，环保产业规模大幅扩容，新兴领域释放。此外，资本驱动力量越来越大，并购数量和规模快速增加。

2、市场规模预测

水处理行业受上游工业投资影响较大，国家大力发展钢铁、煤炭行业，新建设项目较多，老项目技改工程也大量增加，对相应工业水处理行业市场增长明显。

十三五规划纲要经济社会发展指标里面总共 26 项，与资源环境相关的指标就有 13 项。目前，国家已经出台了大气十条、水十条、土十条。发改委正在牵头制定全民节能行动计划、全民节水行动计划和循环发展引领行动。此外，十三五期间将以推广绿色产品来拉动绿色消费需求，实施重点工程来拉动环保投资的增长，并强化约束和激励机制释放市场需求。多管齐下，未来环保投资潜力巨大。

近年来，水处理治理行业市场的特点是：工程技术难度不断提升和工程低价中标的白热化竞争并存。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，若公司不能在资金、产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	公司因发展需要向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司广汇支行申请不超过 100 万元综合授信,由公司控股股东周顺明,公司股东蒋锡芬,董事周达及其配偶黄暄无偿提供连带责任保证。	100 万元	已事后补充履行	2019 年 6 月 6 日	2019-011
周顺明、蒋锡	公司因发展需要向中信	500 万元	已事后补充	2019 年 6 月 6	2019-011

芬、黄暄	银行股份有限公司无锡分行申请不超过 500 万元综合授信，由公司控股股东周顺明，公司股东蒋锡芬，董事周达配偶黄暄无偿提供连带责任保证。		履行	日	
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	公司因发展需要向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请不超过 450 万元综合授信，由公司控股股东周顺明，公司股东蒋锡芬，董事周达及其配偶黄暄无偿提供连带责任保证。	450 万元	已事后补充履行	2019 年 8 月 16 日	2019-021
周顺明、蒋锡芬	公司因发展需要向中国银行股份有限公司宜兴高塍支行申请不超过 1500 万元综合授信，由公司控股股东周顺明，公司股东蒋锡芬无偿提供连带责任保证。	820 万元	已事后补充履行	2019 年 8 月 16 日	2019-021
	合计	1870 万元			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(一)必要性和真实意图

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行授信，公司关联方为公司向银行申请综合授信提供股权质押担保，且本次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，满足了公司的日常经营及资金周转需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行贷款的融资方式为自身补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司的日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

(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	2015/8/25	-	挂牌	同业竞争承诺	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	正在履行中

					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。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。	
董监高	2015/8/25	-	挂牌	同业竞争承诺	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。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/8/25	-	挂牌	资金占用承诺	本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。	正在履行中
实际控制人	2015/8/25	-	挂牌	关联交易	承诺将尽力减少与公司之	正在履行中

或控股股东					间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。
-------	--	--	--	--	---

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员分别签署了《避免同业竞争承诺函》、《避免资金占用的承诺函》、《减少和规范关联交易的承诺函》承诺。报告期内，上述承诺均正常履行，未有违背承诺事项的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
宜房权证高滕字第 1000145337 号工业厂房、宜房权证高滕字第 1000145338 号办公用房、宜房权证高滕字第 1000145339 号工业厂房、宜房权证高滕字第 1000145341 号工业厂房	抵押	1,392,171.04	1.82%	为中国银行宜兴市高滕支行 1,100 万借款提供担保

宜国用（2016）第 100923 号工业用地	抵押	692,911.66	0.91%	为中国银行宜兴市高塍 支行 1,100 万借款提供担 保
货币资金	保证金	1,792,384.50	2.34%	履行合同的履约保证金
总计	-	3,877,467.20	5.07%	-

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	13,488,100	41.05%	0	13,488,100	41.05%
	其中：控股股东、实际控制人	5,691,600	17.32%	0	5,691,600	17.32%
	董事、监事、高管	254,200	0.774%	171,000	425,200	1.293%
	核心员工	272,800	0.83%	0	272,800	0.83%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,371,900	58.95%	0	19,371,900	58.95%
	其中：控股股东、实际控制人	17,074,800	51.96%	0	17,074,800	51.96%
	董事、监事、高管	762,600	2.32%	0	762,600	2.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,860,000.00	-	0	32,860,000.00	-
普通股股东人数		47				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周顺明	14,205,861	0	14,205,861	43.23%	10,654,396	3,551,465
2	蒋锡芬	8,560,539	0	8,560,539	26.05%	6,420,404	2,140,135
3	黄东平	930,000	170,000	1,100,000	3.35%	930,000	170,000
4	范黎明	1,053,900	0	1,053,900	3.21%	0	1,053,900
5	无锡市融畅信达科技发展有限公司(有限合伙)	1,080,000	-90,000	990,000	3.01%	0	990,000
合计		25,830,300	80,000	25,910,300	78.85%	18,004,800	7,905,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东周顺明与第二大股东蒋锡芬为夫妻关系，第三大股东黄东平为控股股东之子周达的岳父，其他股东无亲属关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

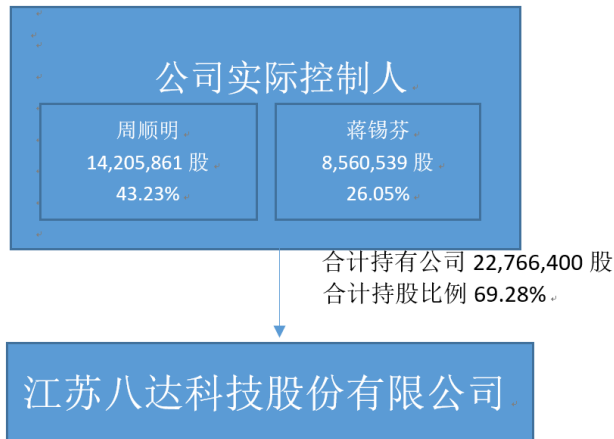
适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

周顺明为八达科技法人，持有八达科技 14,205,861 股股份，占公司股份总数的 43.23%，蒋锡芬持有八达科技 8,560,539 股股份，占公司股份总数的 26.05%，系公司第二大股东，周顺明与蒋锡芬系夫妻关系，故周顺明与蒋锡芬为公司共同控股股东、实际控制人，合计持有八达科技 22,766,400 股股份，占公司股份总数的 69.28%，且在报告期内未发生变化。



周顺明，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，毕业于江南大学工程管理专业，专科学历。1988 年 3 月至 1991 年 2 月在江苏鹏鹞环保有限公司做销售工作；1991 年 3 月至 1994 年 8 月在江苏双松环保有限公司任销售经理；1994 年 9 月创立宜兴市八达炼水设备有限公司（先后更名为：江苏八达水处理设备有限公司、江苏八达科技有限公司），历任总经理、董事长、执行董事。2015 年 3 月至今任八达科技董事、董事长、总经理。

蒋锡芬，女，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，中专学历。1985 年 3 月至 1991 年 2 月就职于宜兴市纯水设备厂，系普通工人；1991 年 3 月至 1994 年 8 月就职于江苏双松制造有限公司，任财务会计；1994 年 9 月至今在宜兴市八达炼水设备有限公司（先后更名为江苏八达水处理设备有限公司、江苏八达科技有限公司），历任财务会计、监事。2015 年 3 月至今任八达科技董事。

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
周顺明	董事长、总经理	男	1966年9月	大专	2018年3月22日至2021年3月21日	是
蒋锡芬	董事	女	1963年6月	中专	2018年3月22日至2021年3月21日	是
周达	董事、董事会秘书	男	1988年7月	本科	2018年3月22日至2021年3月21日	是
黄东平	董事	男	1965年5月	初中	2018年3月22日至2021年3月21日	是
蒋媛	董事、财务总监	女	1985年9月	本科	2018年3月22日至2021年3月21日	是
黄国顺	监事会主席	男	1968年3月	高中	2018年3月22日至2021年3月21日	是
邵震	监事	男	1974年4月	大专	2018年3月22日至2021年3月21日	是
朱洪平	职工代表监事	男	1987年8月	大专	2018年3月22日至2021年3月21日	是
储冠平	副总经理	男	1973年1月	大专	2018年3月22日至2021年3月21日	是
潘国新	副总经理	男	1968年1月	大专	2018年3月22日至2021年3月21日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、董事长兼总经理周顺明与董事蒋锡芬为夫妻关系；公司董事、董事会秘书周达为周顺明、蒋锡芬之子；公司董事黄东平为周达之岳父，其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
周顺明	董事长、总经理	14,205,861	0	14,205,861	43.23%	0

蒋锡芬	董事	8,560,539	0	8,560,539	26.05%	0
周达	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
黄东平	董事	930,000	170,000	1,100,000	3.35%	0
蒋媛	董事、财务总监	111,600	0	111,600	0.34%	0
黄国顺	监事	62,000	0	62,000	0.19%	0
邵震	监事	0	0	0	0%	0
朱洪平	职工代表监事	0	0	0	0%	0
储冠平	副总经理	334,800	0	334,800	1.02%	0
潘国新	副总经理	620,000	1,000	621,000	1.89%	0
合计	-	24,824,800	171,000	24,995,800	76.07%	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	16	13
生产人员	30	15
销售人员	7	6
技术人员	11	9
财务人员	6	5
员工总计	70	48

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	2	2
本科	20	12
专科	15	14
专科以下	31	18
员工总计	70	48

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司员工数量减少是因为公司战略转移，用工数量减少。

2、人才引进：

报告期内公司在进一步做好人力资源基础性工作的同时，加强定岗定员和人力资源信息化建设，不断开拓人力资源视野，把握人力资源动态，吸收最新管理思想和理念，进行管理和创新；但受薪酬水平、市场及公司地域限制，人才吸引条件不具备优势，所以人才储备仍不能满足企业发展需要。

3、人才培养：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	3,463,479.14	4,245,823.28
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		27,416,570.57	40,129,539.29
其中：应收票据	(一) 2	250,000.00	1,975,694.00
应收账款	(一) 3	27,166,570.57	38,153,845.29
应收款项融资			
预付款项	(一) 4	4,090,212.89	3,323,297.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 5	1,116,731.83	585,944.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	11,961,763.51	9,229,147.09
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	(一) 7	626,706.93	530,548.73
流动资产合计		48,675,464.87	58,044,300.10
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	(一) 8	19,323,255.79	21,496,616.43
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			
固定资产	(一) 9	3,995,359.85	4,417,246.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一) 10	693,527.66	703,863.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一) 11	9,971.52	49,142.46
递延所得税资产	(一) 12	3,847,087.40	3,274,975.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,869,202.22	29,941,844.95
资产总计		76,544,667.09	87,986,145.05
流动负债:			
短期借款	(一) 14	19,700,000.00	23,000,000.00
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		17,310,756.70	23,525,738.41
其中: 应付票据	(一) 15		2,000,000.00
应付账款	(一) 16	17,310,756.70	21,525,738.41
预收款项	(一) 17	4,477,703.89	3,258,492.87
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	(一) 18	1,892,616.72	1,174,971.00
应交税费	(一) 19	27,196.86	1,993,469.04
其他应付款	(一) 20	3,780,188.51	5,218,703.71
其中: 应付利息			
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		47,188,462.68	58,171,375.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(一) 21	266,046.20	266,046.20
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		266,046.20	266,046.20
负债合计		47,454,508.88	58,437,421.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 22	32,860,000.00	32,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 23	532,561.58	532,561.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 24	575,051.04	575,051.04
一般风险准备			
未分配利润	(一) 25	-4,877,454.41	-4,418,888.80
归属于母公司所有者权益合计		29,090,158.21	29,548,723.82
少数股东权益			
所有者权益合计		29,090,158.21	29,548,723.82
负债和所有者权益总计		76,544,667.09	87,986,145.05

法定代表人：周顺明

主管会计工作负责人：蒋媛

会计机构负责人：蒋媛

(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		3,458,979.22	4,240,267.07

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		250,000.00	1,975,694.00
应收账款	(八) 1	27,166,570.57	38,153,845.29
应收款项融资			
预付款项		4,090,212.89	3,323,297.46
其他应收款	(八) 2	1,116,731.83	585,944.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,961,763.51	9,229,147.09
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		626,706.93	530,548.73
流动资产合计		48,670,964.95	58,038,743.89
非流动资产：			
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		19,323,255.79	21,496,616.43
长期股权投资	(八) 3	1,864,234.90	1,864,234.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,995,359.85	4,417,246.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		693,527.66	703,863.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,971.52	49,142.46
递延所得税资产		3,835,981.75	3,263,870.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,722,331.47	31,794,974.20
资产总计		78,393,296.42	89,833,718.09
流动负债：			
短期借款		19,700,000.00	23,000,000.00

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			2,000,000.00
应付账款		17,310,756.70	21,525,738.41
预收款项		4,477,703.89	3,258,492.87
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,880,142.72	1,162,497.00
应交税费		27,196.86	1,993,469.04
其他应付款		5,513,185.71	6,951,700.91
其中：应付利息			
应付股利			
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		48,908,985.88	59,891,898.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		266,046.20	266,046.20
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		266,046.20	266,046.20
负债合计		49,175,032.08	60,157,944.43
所有者权益：			
股本		32,860,000.00	32,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		396,796.48	396,796.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		575,051.04	575,051.04
一般风险准备			

未分配利润		-4,613,583.18	-4,156,073.86
所有者权益合计		29,218,264.34	29,675,773.66
负债和所有者权益合计		78,393,296.42	89,833,718.09

法定代表人：周顺明

主管会计工作负责人：蒋媛

会计机构负责人：蒋媛

(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		21,147,337.18	22,177,573.91
其中：营业收入	(一) 26	21,147,337.18	22,177,573.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,175,362.69	23,464,704.50
其中：营业成本	(一) 26	11,301,415.58	15,269,240.21
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	(一) 27	80,592.55	163,369.30
销售费用	(一) 28	838,497.30	1,908,506.29
管理费用	(一) 29	3,481,110.73	4,706,318.36
研发费用	(一) 30	2,015,801.57	1,667,219.71
财务费用	(一) 31	643,867.90	466,226.06
其中：利息费用		646,439.61	456,364.98
利息收入		20,455.02	15,342.32
信用减值损失	(一) 33	3,814,077.06	0
资产减值损失	(一) 34	0	-716,175.43
加：其他收益	(一) 32	7,348.34	
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）		-1,020,677.17	-1,287,130.59
加：营业外收入	（一）35		409,667.23
减：营业外支出	（一）36	10,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,030,677.17	-877,463.36
减：所得税费用	（一）37	-572,111.56	107,304.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-458,565.61	-984,767.80
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）		-458,565.61	-984,767.80
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		-458,565.61	-984,767.80
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		-458,565.61	-984,767.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-458,565.61	-984,767.80
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）	（一）38	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	（一）38	-0.01	-0.03

法定代表人：周顺明

主管会计工作负责人：蒋媛

会计机构负责人：蒋媛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八) 4	21,147,337.18	22,177,573.91
减：营业成本	(八) 4	11,301,415.58	15,269,240.21
税金及附加		80,592.55	163,369.30
销售费用		838,497.30	1,908,506.29
管理费用		3,481,110.73	4,685,318.36
研发费用		2,015,801.57	1,667,219.71
财务费用		642,811.61	465,531.47
其中：利息费用		646,439.61	
利息收入		20,451.31	
加：其他收益		7,348.34	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,814,077.06	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	715,362.93
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）		-1,019,620.88	-1,266,248.50
加：营业外收入			409,667.23
减：营业外支出		10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,029,620.88	-856,581.27
减：所得税费用		-572,111.56	107,304.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-457,509.32	-963,885.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-457,509.32	-963,885.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		-457,509.32	-963,885.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.03

法定代表人：周顺明

主管会计工作负责人：蒋媛

会计机构负责人：蒋媛

（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		25,088,920.03	27,129,331.96
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	（一）39	1,079,541.56	7,939,943.81
经营活动现金流入小计		26,168,461.59	35,069,275.77
购买商品、接受劳务支付的现金		11,605,954.47	23,394,261.74
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		3,551,972.98	4,038,748.37
支付的各项税费		2,151,804.15	1,589,279.42
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 39	4,871,404.74	11,398,000.77
经营活动现金流出小计		22,181,136.34	40,420,290.30
经营活动产生的现金流量净额		3,987,325.25	-5,351,014.53
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		10,750.41	75,849.43
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		10,750.41	75,849.43
投资活动产生的现金流量净额		-10,750.41	-75,849.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		18,700,000.00	21,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(一) 39	12,859,000.00	
筹资活动现金流入小计		31,559,000.00	21,950,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	14,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		875,628.98	446,279.98
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	(一) 39	12,308,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		34,183,628.98	16,396,279.98
筹资活动产生的现金流量净额		-2,624,628.98	5,553,720.02
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		1,351,945.86	126,856.06
加：期初现金及现金等价物余额		319,148.78	1,026,997.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,671,094.64	1,153,853.43

法定代表人：周顺明

主管会计工作负责人：蒋媛

会计机构负责人：蒋媛

(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		25,088,920.03	27,129,331.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,079,537.85	7,916,276.40
经营活动现金流入小计		26,168,457.88	35,045,608.36
购买商品、接受劳务支付的现金		11,605,954.47	23,394,261.74
支付给职工以及为职工支付的现金		3,551,972.98	4,017,468.37
支付的各项税费		2,151,804.15	1,589,279.42
支付其他与经营活动有关的现金		4,870,344.74	11,398,000.77
经营活动现金流出小计		22,180,076.34	40,399,010.30
经营活动产生的现金流量净额		3,988,381.54	-5,353,401.94
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		10,750.41	75,849.43
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,750.41	75,849.43
投资活动产生的现金流量净额		-10,750.41	-75,849.43
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		18,700,000.00	21,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,859,000.00	
筹资活动现金流入小计		31,559,000.00	21,950,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	14,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		875,628.98	446,279.98
支付其他与筹资活动有关的现金		12,308,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		34,183,628.98	16,396,279.98
筹资活动产生的现金流量净额		-2,624,628.98	5,553,720.02

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		1,353,002.15	124,468.65
加：期初现金及现金等价物余额		313,592.57	1,023,721.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,666,594.72	1,148,189.88

法定代表人：周顺明

主管会计工作负责人：蒋媛

会计机构负责人：蒋媛

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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）（上述准则以下统称“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 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

财务报表附注

(一) 合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 06 月 30 日账面余额，期初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2019 年 01-06 月发生额，上期发生额指 2018 年 01-06 月发生额，金额单位为人民币元）

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,507.25	7,155.38
银行存款	1,666,587.39	311,993.40
其他货币资金	1,792,384.50	3,926,674.50
合 计	3,463,479.14	4,245,823.28
其中：存放在境外的款项总额		

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,000.00	1,680,000.00
商业承兑票据		295,694.00
合 计	250,000.00	1,975,694.00

(2) 期末已质押的应收票据

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	预期信 用损失 率(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合1：关联方组合					
组合2：保证金组合					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	预期信用损失率(%)	
组合3：账龄分析组合	42,827,411.52	100.00	15,660,840.95	36.57	27,166,570.57
组合小计	42,827,411.52	100.00	15,660,840.95	36.57	27,166,570.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,827,411.52	100.00	15,660,840.95	36.57	27,166,570.57

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	50,068,043.21	100.00	11,914,197.92	23.80	38,153,845.29
无风险组合					
组合小计	50,068,043.21	100.00	11,914,197.92	23.80	38,153,845.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	50,068,043.21	100.00	11,914,197.92	23.80	38,153,845.29

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		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5,550,300.06	277,515.00	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年至2年(含2年)	8,548,444.64	854,844.46	10.00
2年至3年(含3年)	16,094,689.50	4,023,672.38	25.00
3年至4年(含4年)	2,192,660.08	1,096,330.04	50.00
4年至5年(含5年)	5,164,190.85	4,131,352.68	80.00
5年以上	5,277,126.39	5,277,126.39	100.00
合计	42,827,411.52	15,660,840.95	36.57

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	16,703,689.39	835,184.46	5.00
1年至2年(含2年)	19,192,086.50	1,919,208.65	10.00
2年至3年(含3年)	2,666,310.08	666,577.52	25.00
3年至4年(含4年)	5,515,230.85	2,757,615.43	50.00
4年至5年(含5年)	1,275,572.67	1,020,458.14	80.00
5年以上	4,715,153.72	4,715,153.72	100.00
合计	50,068,043.21	11,914,197.92	23.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	合并范围变动	收回或转回	核销	合并范围变动	
11,914,197.92	3,746,643.03					15,660,840.95

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
中国电力建设工程咨询西南公司	3,672,960.00	8.58	918,240.00
晋能保德煤电有限公司	3,502,152.00	8.18	1,751,076.00

北京汉唐环保科技股份有限公司	3,234,000.00	7.55	1,617,000.00
湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	2,802,007.05	6.54	140,100.35
东方电气股份有限公司	2,650,046.45	6.19	265,004.65
合计	15,861,165.50	37.04	4,691,421.00

4、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内(含1年)	2,154,328.96	52.67	2,645,821.81	79.61
1年至2年(含2年)	1,338,526.48	32.73	677,475.65	20.39
2年至3年(含3年)	597,357.45	14.60		
合计	4,090,212.89	100.00	3,323,297.46	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 的比例(%)
浙江中控技术股份有限公司	486,000.00	11.88
江苏鑫汇林环境工程有限公司	300,000.00	7.34
宜兴格益特自动化科技有限公司	283,440.00	6.93
无锡奥山科技有限公司	204,650.00	5.00
上海纳莱环保科技有限公司	186,700.00	4.56
合计	1,460,790.00	35.71

5、 其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

科目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,244,153.61	645,932.00
小计	1,244,153.61	645,932.00
减：坏账准备	127,421.78	59,987.75
合 计	1,116,731.83	585,944.25

以下是与其他应收款有关的附注：

(1) 其他应收款按账龄披露：

类别	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					
其中：账龄组合	1,244,153.61	100.00	127,421.78	10.24	1,116,731.83
无风险组合					
组合小计	1,244,153.61	100.00	127,421.78	10.24	1,116,731.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,244,153.61	100.00	127,421.78	10.24	1,116,731.83

类别	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					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	645,932.00	100.00	59,987.75	9.29	585,944.25
无风险组合					
组合小计	645,932.00	100.00	59,987.75	9.29	585,944.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	645,932.00	100.00	59,987.75	9.29	585,944.25

组合中，以账龄为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	857,221.61	42,861.08	5.00
1年至2年（含2年）	232,300.00	23,230.00	10.00
2年至3年（含3年）	103,900.00	25,975.00	25.00
3年至4年（含4年）	17,433.00	8,716.50	50.00
4年至5年（含5年）	33,299.00	26,639.20	80.00
合 计	1,244,153.61	127,421.78	10.24

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	434,800.00	21,740.00	5.00
1年至2年（含2年）	152,400.00	15,240.00	10.00
2年至3年（含3年）	25,433.00	6,358.25	25.00
3年至4年（含4年）	33,299.00	16,649.50	50.00
合 计	645,932.00	59,987.75	9.29

(2) 坏账准备

项目	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期信用损失（未发生信用减值—组合评估）	整个存续期信用损失（未发生信用减值—单项评估）	整个存续期信用损失（已发生信用减值）	合计
期初余额	59,987.75				59,987.75
本期计提数	67,434.03				67,434.03
期末余额	127,421.78				127,421.78

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	1,072,432.00	645,932.00
员工借支款	171,721.61	
合计	1,244,153.61	645,932.00

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	24.11	15,000.00
浙江天音管理咨询有限公司	保证金	190,000.00	1 年以内、1-2 年	15.27	15,475.00
灵璧国祯生物质热电有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	12.06	7,500.00
上海国际机场股份有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	9.65	6,000.00
宜兴市城市建设发展有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	8.04	25,000.00
合计	--	860,000.00	--	69.13	68,975.00

6、 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	395,033.87		395,033.87	775,259.20		775,259.20

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	11,566,729.64		11,566,729.64	8,453,887.89		8,453,887.89
合计	11,961,763.51		11,961,763.51	9,229,147.09		9,229,147.09

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	199,434.20	103,276.00
待抵扣进项税额	427,272.73	427,272.73
合计	626,706.93	530,548.73

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

类别	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值	
分期收款销售商品	25,617,749.26		25,617,749.26	25,617,749.26		25,617,749.26	5.88%
未实现融资收益	6,294,493.47		6,294,493.47	4,121,132.83		4,121,132.83	
合计	19,323,255.79		19,323,255.79	21,496,616.43		21,496,616.43	

9、固定资产

(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	3,344,720.00	2,867,868.30	3,578,970.45	918,154.48	10,709,713.23
2. 本期增加金额					
(1) 购置				10,750.41	10,750.41
(2) 在建工程转入					

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,344,720.00	2,867,868.30	3,578,970.45	928,904.89	10,720,463.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,870,787.72	1,669,049.80	2,173,166.83	579,462.32	6,292,466.67
2. 本期增加金额					
(1) 计提	81,761.24	98,825.24	189,181.41	62,869.23	432,637.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,952,548.96	1,767,875.04	2,362,348.24	642,331.55	6,725,103.79
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,392,171.04	1,099,993.26	1,216,622.21	286,573.34	3,995,359.85
2. 期初账面价值	1,473,932.28	1,198,818.50	1,405,803.62	338,692.16	4,417,246.56

(2) 暂时闲置固定资产的情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	972,000.00	12,320.00	984,320.00
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	972,000.00	12,320.00	984,320.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	269,368.34	11,088.00	280,456.34
2. 本期增加金额			
(1) 摊销	9,720.00	616.00	10,336.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	279,088.34	11,704.00	290,792.34
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. 期末账面价值	692,911.66	616.00	693,527.66
2. 期初账面价值	702,631.66	1,232.00	703,863.66

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	49,142.46		39,170.94		9,971.52	
合 计	49,142.46		39,170.94		9,971.52	

12、延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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	15,805,592.70	2,368,239.41	11,974,185.67	1,796,127.85
可抵扣亏损	9,829,371.55	1,478,847.99	9,829,371.55	1,478,847.99
合 计	25,634,964.25	3,847,087.40	21,803,557.22	3,274,975.84

13、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	1,792,384.50	保证金
固定资产	1,392,171.04	抵押的厂房
无形资产	692,911.66	抵押的土地使用权
合 计	3,877,467.20	

说明：本公司资产用于借款抵押账面原值 4,316,720.00 元，其中房产：3,344,720.00 元；土地使用权：972,000.00 元。具体明细如下：

项目	类别	原值	期末净值	受限原因	备注
宜国用（2016）第100923号	土地使 用权	972,000.00	692,911.66	银行借款 抵押	抵押合同 150123476

项目	类别	原值	期末净值	受限原因	备注
宜房权证高滕字第1000145338号、宜房权证高滕字第1000145339号、宜房权证高滕字第1000145337号、宜房权证高滕字第1000145341号	房屋建筑物	3,344,720.00	1,392,171.04	银行借款抵押	DY1803050 1
合计		4,316,720.00	2,085,082.70		

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、质押和保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证、抵押借款	10,700,000.00	4,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		1,000,000.00
合计	19,700,000.00	23,000,000.00

15、应付票据

科目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	17,310,756.70	21,525,738.41
合计	17,310,756.70	21,525,738.41

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,427,484.12	16,590,071.58
1年至2年(含2年)	8,101,357.74	4,375,939.36
2年至3年(含3年)	2,356,954.34	220,606.97
3年至4年(含4年)	106,370.00	164,240.50
4年至5年(含5年)	164,240.50	174,880.00
5年以上	154,350.00	
合计	17,310,756.70	21,525,738.41

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北民佳建设工程有限公司	1,548,693.00	尚未结算
湖北鑫海建筑装饰工程有限公司鄂州分公司	1,000,000.00	尚未结算
张广水	588,400.00	尚未结算
宜兴市徐舍中洲运输服务部	516,600.00	尚未结算
AIRTOPSOFT S.A.	345,836.65	尚未结算
合计	3,999,529.65	

17、预收账款

(1) 预收款项明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,153,268.05	2,798,630.00
1年至2年(含2年)	1,923,930.00	391,022.65
2年至3年(含3年)	331,665.62	9,340.22
3年至4年(含4年)	9,340.22	22,000.00
4年至5年(含5年)	22,000.00	37,500.00
5年以上	37,500.00	
合计	4,477,703.89	3,258,492.87

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

宁夏银和半导体科技有限公司	1,740,000.00	尚未结算
中国机械设备工程股份有限公司	386,445.62	尚未结算
合 计	2,126,445.62	

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,174,971.00	4,133,428.23	3,415,782.51	1,892,616.72
二、离职后福利—设定提存计划		136,190.47	136,190.47	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,174,971.00	4,269,618.70	3,551,972.98	1,892,616.72

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	696,351.79	3,973,080.73	3,218,964.29	1,450,468.23
2、职工福利费				
3、社会保险费		80,307.50	80,307.50	
其中：医疗保险费		61,367.06	61,367.06	
工伤保险费		13,247.64	13,247.64	
生育保险费		5,692.80	5,692.80	
4、住房公积金		80,040.00	80,040.00	
5、工会经费和职工教育经费	478,619.21		36,470.72	442,148.49
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,174,971.00	4,133,428.23	3,415,782.51	1,892,616.72

(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
1、基本养老保险费		132,577.81	132,577.81	
2、失业保险费		3,612.66	3,612.66	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		136,190.47	136,190.47	

19、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,615.00	1,812,743.27
城市维护建设税	180.75	74,035.63
教育费附加	108.45	60,402.64
地方教育发展费	72.30	13,632.99
房产税	10,249.65	12,187.11
土地使用税	12,187.11	13,666.20
印花税	783.60	6,801.20
合计	27,196.86	1,993,469.04

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	35,600.00	264,789.37
往来款	3,223,629.04	4,639,278.77
业务报销款	480,119.74	161,040.91
代扣个人所得税	28,849.19	121,609.78
社保款	11,990.54	17,896.88
保证金		8,000.00
住房公积金		6,088.00
合计	3,780,188.51	5,218,703.71

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

21、长期应付款

科目	期末余额	期初余额
长期应付款	266,046.20	266,046.20
合 计	266,046.20	266,046.20

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁购车款	266,046.20	266,046.20
合 计	266,046.20	266,046.20

22、股本

单位：股

项 目	期初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	32,860,000						32,860,000

23、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）	532,561.58			532,561.58
合 计	532,561.58			532,561.58

24、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	575,051.04	-	-	575,051.04
合 计	575,051.04	-	-	575,051.04

25、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-4,418,888.80	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-4,418,888.80	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-458,565.61	
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（股东）的分配		
期末未分配利润	-4,877,454.41	

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,147,337.18	11,301,415.58	22,177,573.91	15,269,240.21
合计	21,147,337.18	11,301,415.58	22,177,573.91	15,269,240.21

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,124.96	53,169.97
教育费附加	9,074.98	31,901.98
地方教育发展费	6,049.99	21,267.99
房产税	22,436.76	24,374.22
土地使用税	22,436.76	27,332.40
印花税	5,469.10	5,322.74
合 计	80,592.55	163,369.30

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	445,517.14	345,253.52
差旅费	197,556.48	363,334.65
业务招待费	165,811.62	
运杂费		911,600.34
其他销售费用	29,612.06	288,317.78
合 计	838,497.30	1,908,506.29

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,480,992.44	1,932,638.37
业务招待费	573,312.00	202,605.15
差旅费	477,258.46	476,921.49
中介咨询费	336,228.99	168,008.74
折旧费	239,536.33	216,905.00
办公费	100,984.11	148,320.95
技术服务费	29,915.74	781,033.62
装修费摊销	6,944.44	41,666.67
其他	235,938.22	738,218.37
合 计	3,481,110.73	4,706,318.36

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	1,408,048.03	899,348.29
人工	350,341.19	466,036.80
技术服务	167,698.63	120,194.18

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	37,716.18	41,664.12
专利费	640.00	90,462.09
其他费用	51,357.54	49,514.23
合 计	2,015,801.57	1,667,219.71

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	646,439.61	456,364.98
减：利息收入	20,455.02	15,342.32
其他杂费（手续费）	11,868.68	24,731.09
汇兑损益	6,014.63	472.31
合 计	643,867.90	466,226.06

32、其他收益

（1）其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	7,348.34		7,348.34
合 计	7,348.34		7,348.34

（2）与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利补助	3,500.00		与收益相关
代扣代缴国外增值税奖励	3,848.34		与收益相关
合 计	7,348.34		

33、信用减值损失

项目	本期发生额
应收账款坏账损失	3,746,643.03
其他应收款坏账损失	67,434.03
合计	3,814,077.06

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-716,175.43
合计		-716,175.43

35、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		400,000.00	
其他		9,667.23	
合计		409,667.23	

(2) 计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项拨款		100,000.00	与收益相关
市科技创新重点研发项目		300,000.00	与收益相关
合计		400,000.00	

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
捐赠支出	10,000.00		10,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	10,000.00		10,000.00

37、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		
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-572,111.56	107,304.44
所得税费用	-572,111.56	107,304.44

(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	-1,030,677.17
按法定税率计算的所得税费用	
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	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-572,111.56
所得税费用	-572,111.56

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-458,565.61	-984,767.80
发行在外普通股的加权平均数	32,860,000.00	32,860,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.0140	-0.0300

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	32,860,000.00	32,860,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
减：报告期缩股减少普通股股数		
减：报告期因回购等减少普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	32,860,000.00	32,860,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

39、现金流量表相关信息

(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
收到的其他与经营活动有关的现金	1,079,541.56	7,939,943.81
其中：利息收入	20,455.02	15,342.32
政府补助	7,348.34	400,000.00
往来款项及其他	1,051,738.20	7,524,601.49

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	4,871,404.74	11,398,000.77
其中：期间费用	3,415,341.74	4,277,009.07
往来款项及其他	1,456,063.00	7,120,991.70

(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
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,859,000.00	
其中：资金拆借	12,859,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额	
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,308,000.00	1,000,000.00
其中：银行承兑汇票保证金		1,000,000.00
归还资金拆借	12,308,000.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	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	-458,565.61	-984,767.80
加：信用减值损失	3,814,077.06	
加：资产减值损失		-716,175.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,637.12	371,196.88
无形资产摊销	10,336.00	10,336.00
长期待摊费用摊销	39,170.94	71,544.17
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）	646,439.61	456,364.98
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）	-572,111.56	107,304.44
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）	-2,732,616.42	-2,015,769.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,532,725.68	-1,794,075.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,724,767.57	-856,973.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,987,325.25	-5,351,014.53

项目	本期金额	上期金额
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	1,671,094.64	1,153,853.43
减：现金的期初余额	319,148.78	1,026,997.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,351,945.86	126,856.06

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,671,094.64	1,153,853.43
其中：库存现金	4,507.25	6,939.33
可随时用于支付的银行存款	1,666,587.39	1,146,914.10
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	1,671,094.64	1,153,853.43

41、外币项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	93.52	7.8473	733.88
其中：欧元	93.52	7.8473	733.88

(二) 合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

（三） 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
宜兴八达长江物资有限公司	江苏省	江苏省	环保设备及配件的销售	100.00		100.00	同一控制企业合并

（四） 关联方关系及其交易

1、 本企业的最终控制方

序号	名称	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
1	周顺明	43.23	43.23
2	蒋锡芬	26.05	26.05
合计	-	69.28	69.28

说明：

股东周顺明直接控制本公司 43.23%的股份，股东蒋锡芬直接控制本公司 26.05%的股份，二人为夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

2、 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
周达	公司董事、董事会秘书、周顺明、蒋锡芬之子
黄东平	董事、周达之岳父
黄暄	公司董事、董事会秘书周达之妻

4、 关联方交易

（1） 关联方商品和劳务

无

(2) 关联担保

本期关联方为本集团担保的情况如下：

担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	4,000,000.00	4,000,000.00	2018/6/20	2019/6/17	是
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	1,000,000.00	1,000,000.00	2018/6/20	2019/6/17	是
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	4,000,000.00	4,000,000.00	2018/6/13	2019/6/13	是
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	2,000,000.00	2,000,000.00	2018/9/17	2019/3/17	是
周顺明、蒋锡芬	3,000,000.00	3,000,000.00	2018/3/22	2019/3/18	是
周顺明、蒋锡芬	3,000,000.00	3,000,000.00	2018/4/19	2019/3/28	是
周顺明、蒋锡芬	4,000,000.00	4,000,000.00	2018/4/25	2019/3/28	是
周顺明、蒋锡芬	1,000,000.00	1,000,000.00	2018/10/17	2019/10/14	否
周顺明、蒋锡芬	1,200,000.00	1,200,000.00	2019/3/15	2020/1/11	否
周顺明、蒋锡芬	3,000,000.00	3,000,000.00	2019/3/22	2020/1/17	否
周顺明、蒋锡芬	4,000,000.00	4,000,000.00	2019/3/26	2020/1/17	否
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	1,000,000.00	1,000,000.00	2019/3/12	2020/3/11	否
周顺明、蒋锡芬、黄暄	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/3/25	2020/3/25	否
周顺明、蒋锡芬、周达、黄暄	4,500,000.00	4,500,000.00	2019/6/11	2020/6/10	否

(3) 关联方资金拆借

无

5、 关联方应收应付款项余额

无

(五) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至2019年06月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重大其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合1：关联方组合					
组合2：保证金组合					
组合3：账龄分析组合	42,827,411.52	100.00	15,660,840.95	36.57	27,166,570.57
组合小计	42,827,411.52	100.00	15,660,840.95	36.57	27,166,570.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,827,411.52	100.00	15,660,840.95	36.57	27,166,570.57

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比例(%)	金 额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	50,068,043.21	100.00	11,914,197.92	23.80	38,153,845.29
无风险组合					
组合小计	50,068,043.21	100.00	11,914,197.92	23.80	38,153,845.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	50,068,043.21	100.00	11,914,197.92	23.80	38,153,845.29

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		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5,550,300.06	277,515.00	5.00
1年至2年（含2年）	8,548,444.64	854,844.46	10.00
2年至3年（含3年）	16,094,689.50	4,023,672.38	25.00
3年至4年（含4年）	2,192,660.08	1,096,330.04	50.00
4年至5年（含5年）	5,164,190.85	4,131,352.68	80.00
5年以上	5,277,126.39	5,277,126.39	100.00
合 计	42,827,411.52	15,660,840.95	36.57

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	16,703,689.39	835,184.46	5.00
1年至2年（含2年）	19,192,086.50	1,919,208.65	10.00
2年至3年（含3年）	2,666,310.08	666,577.52	25.00
3年至4年（含4年）	5,515,230.85	2,757,615.43	50.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
4年至5年(含5年)	1,275,572.67	1,020,458.14	80.00
5年以上	4,715,153.72	4,715,153.72	100.00
合计	50,068,043.21	11,914,197.92	23.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	合并范围变动	收回或转回	核销	合并范围变动	
11,914,197.92	3,746,643.03					15,660,840.95

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
中国电力建设工程咨询西南公司	3,672,960.00	8.58	918,240.00
晋能保德煤电有限公司	3,502,152.00	8.18	1,751,076.00
北京汉唐环保科技股份有限公司	3,234,000.00	7.55	1,617,000.00
湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	2,802,007.05	6.54	140,100.35
东方电气股份有限公司	2,650,046.45	6.19	265,004.65
合计	15,861,165.50	37.04	4,691,421.00

2、其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,244,153.61	645,932.00
小计	1,244,153.61	645,932.00
减：坏账准备	127,421.78	59,987.75
合计	1,116,731.83	585,944.25

以下是与其他应收款有关的附注：

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,244,153.61	100.00	127,421.78	10.24	1,116,731.83
无风险组合					
组合小计	1,244,153.61	100.00	127,421.78	10.24	1,116,731.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,244,153.61	100.00	127,421.78	10.24	1,116,731.83

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	645,932.00	100.00	59,987.75	9.29	585,944.25
无风险组合					
组合小计	645,932.00	100.00	59,987.75	9.29	585,944.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	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 (%)	
合 计	645,932.00	100.00	59,987.75	9.29	585,944.25

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		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	857,221.61	42,861.08	5.00
1年至2年（含2年）	232,300.00	23,230.00	10.00
2年至3年（含3年）	103,900.00	25,975.00	25.00
3年至4年（含4年）	17,433.00	8,716.50	50.00
4年至5年（含5年）	33,299.00	26,639.20	80.00
合 计	1,244,153.61	127,421.78	10.24

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	434,800.00	21,740.00	5.00
1年至2年（含2年）	152,400.00	15,240.00	10.00
2年至3年（含3年）	25,433.00	6,358.25	25.00
3年至4年（含4年）	33,299.00	16,649.50	50.00
合 计	645,932.00	59,987.75	9.29

(2) 坏账准备

项目	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期信用损失（未发生信用减值—组合评估）	整个存续期信用损失（未发生信用减值—单项评估）	整个存续期信用损失（已发生信用减值）	合计
期初余额	59,987.75				59,987.75
本期计提数	67,434.03				67,434.03
期末余额	127,421.78				127,421.78

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	1,072,432.00	645,932.00
员工借支款	171,721.61	
合计	1,244,153.61	645,932.00

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	24.11	15,000.00
浙江天音管理咨询有限公司	保证金	190,000.00	1年以内、1-2年	15.27	15,475.00
灵璧国祯生物质热电有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	12.06	7,500.00
上海国际机场股份有限公司	保证金	120,000.00	1年以内	9.65	6,000.00
宜兴市城市建设发展有限公司	保证金	100,000.00	2-3年	8.04	25,000.00
合计	--	860,000.00	--	69.13	68,975.00

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	1,864,234.90		1,864,234.90	1,864,234.90		1,864,234.90
合计	1,864,234.90		1,864,234.90	1,864,234.90		1,864,234.90

(1) 对子公司投资

被投资单位	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
宜兴八达长江物资有限公司	1,864,234.90			1,864,234.90		
合计	1,864,234.90			1,864,234.90		

4、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,147,337.18	11,301,415.58	22,177,573.91	15,269,240.21
合计	21,147,337.18	11,301,415.58	22,177,573.91	15,269,240.21

(九) 补充资料

1、 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 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、交易性金融资产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	7,348.34	

项 目	本期发生额	说明
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	-10,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-2,651.66	
减：非经常性损益的所得税影响数	-397.75	
少数股东损益的影响数		
合 计	-2,253.91	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	-1.56	-0.0140	-0.0140
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.56	-0.0139	-0.0139

江苏八达科技股份有限公司

2019年8月16日