



泰源环保

NEEQ : 836479

江苏泰源环保科技股份有限公司

Jiangsu Taiyuan Environmental Science and Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司年度大事记

- 一、公司研发的装配式智能化污水处理系统成功投放市场。
- 二、公司成功实施第二次股票定增，中宜丹鹏和中宜环科入股泰源环保。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
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

释义

释义项目		释义
泰源环保、本公司、公司、股份公司 公司、本公司	指	江苏泰源环保科技股份有限公司
嘉兴子公司	指	嘉兴泰源环保科技有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《公司章程》	指	江苏泰源环保科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	泰源环保股东大会
董事会	指	泰源环保董事会
监事会	指	泰源环保监事会
高级管理人员	指	包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
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。

公司负责人陆纯、主管会计工作负责人凌中及会计机构负责人（会计主管人员）凌中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	泰源环保董事会秘书处
备查文件	（一）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。 （二）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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏泰源环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Taiyuan Environmental Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	泰源环保
证券代码	836479
法定代表人	陆纯
办公地址	江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新北路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	凌中
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0510-68721005
传真	0510-87557608
电子邮箱	lz@jiangsutaiyuan.com
公司网址	www.jstyhb.cn
联系地址及邮政编码	江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新北路 214200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书处

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	2004年6月24日
挂牌时间	2016年3月25日
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-77 生态保护和环境治理业- N7721 水污染治理
主要产品与服务项目	环保技术的研发、环保设备的制造与销售、第三方运营等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,824,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陆纯
实际控制人及其一致行动人	陆纯、潘海龙

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	913202007628410099	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	江苏省宜兴市新庄街道工业集中 区新北路	否
注册资本（元）	28,824,000.00	是
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

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	51,986,426.46	25,547,836.07	103.49%
毛利率%	28.74%	33.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,513,095.75	589,806.72	495.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,513,095.75	581,290.02	504.36%
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）	10.77%	2.34%	-
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）	10.77%	2.31%	-
基本每股收益	0.16	0.03	433.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	127,686,335.83	95,173,759.09	34.16%
负债总计	65,474,646.27	64,313,384.48	1.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,211,689.56	30,860,374.61	101.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	1.43	51.19%
资产负债率%（母公司）	51.14%	67.43%	-
资产负债率%（合并）	51.28%	67.57%	-
流动比率	1.45	1.01	-
利息保障倍数	6.79	6.19	-

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	9,313,261.79	2,012,777.76	363.00%
应收账款周转率	1.52	0.98	-
存货周转率	2.02	2.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	34.16%	13.82%	-

营业收入增长率%	103.49%	16.63%	-
净利润增长率%	495.64%	1,543.55%	-

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	28,824,000	21,618,000	33.33%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于生态保护和环境治理行业，专业从事环保技术的研发、环保设备的制造与销售、第三方运营等业务。公司拥有完整稳定的商务、采购、生产、运营、销售及售后团队，并建立了一个 15 人的研发中心致力于环保技术的研发与应用。公司目前累计申报了 38 项专利技术，其中发明专利 11 项，实用新型专利 27 项；公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，具有环保工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包三级资质。公司与无锡雪浪环境、无锡七〇二所等企业签署了战略合作协议，通过与碧水源、江苏成套等一批环保强企的强强联手，保证了经营业绩的稳定。

目前公司的收入构成主要包括环保设备的销售与安装、环保工程的建设及第三方运营收入，其中环保设备销售收入比例占到总收入的 81.68%，公司未来的营收增长点将会逐步转向环境工程建设及第三方运营收入,2019 年污水运营收入 882.42 万元，收入占比上升到 16.99%。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年公司污水处理设备业务实现较快增长,报告期实现主营业务收入 51,937,083.27 元，较去年同期增加 104.37%，归属于挂牌公司股东的净利润较之去年同期增长 495.64%。销售增长主要是由于年前成都双流项目污水处理设备项目完成安装调试验收并实现运营收入。

为确保完成实现年初董事会制定的全年经营目标，公司加大了市场营销的力度，截至目前公司在手订单已超亿元；在研发创新方面，公司不断增加高层次人才的引进和研发经费的持续投入，上半年公司研发经费投入 304.61 万元，占当期收入比重为 5.86%。

三、 风险与价值

(1) 市场竞争风险

业务高速发展的同时，环保设备制造业务竞争愈加激烈。如果公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面领先竞争对手，存在因竞争而导致价格下降、毛利率降低、利润下降、客户流失的风险。

应对措施：应对措施：公司将不断的进行业务创新、技术攻关，使自己的产品和服务更具市场竞争优势。

(2) 技术替代及研发风险

污水处理行业是一个技术密集型行业，污水处理工艺已经由物理处理逐步转变为生物处理，由一

级处理发展到二级处理甚至三级处理。随着人们对良好生活环境要求的不断提高，国家对出水排放标准和污水处理率的标准势必会逐步提高，这对于污水处理公司污水处理技术提出了更高的要求。公司如不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，将面临技术被赶超的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

应对措施：报告期内公司根据市场调查和客户需求的充分分析，针对性的加大了对化工行业污水处理技术研发并取得了良好的效果。公司力争以差异化的产品和服务来满足客户需求以降低技术替代及研发风险，目前公司研发的拼装式在年污水处理系统一成功投放市场，取得了良好的经济效益。

（3）产业政策风险

污水处理行业是一个政策主导的行业，政策导向很大程度影响着行业的发展。信贷收紧，污水处理项目建设财务成本提高，为污水处理行业的发展带来风险。各地纷纷出台地方性污水治理行政法规，要求严格污水监管，在污水排放口要设立检测设备，这可能会造成污水处理成本的增加，使污水处理行业的利润空间缩小。

应对措施：公司将加强资本市场的运作，结合股权融资和债权融资，降低财务成本，上半年成功吸收 2956 万元的股权投资基金。

（4）相关行业风险

污水处理行业的主要客户包括污水排放量较高的纺织业、造纸业、电力行业等，从这些行业的生产状况来看，目前我国造纸、纺织、电力等行业生产经营状况良好，产成品增长速度较快，行业污水排放量随着产品的增长而增加，污水处理行业需求稳定，但主要需求行业增速有所下滑，这可能造成污水处理行业的经营风险。

应对措施：公司将不断增强自身的销售团队，在行业中保持有力的竞争地位，在相关行业增速下滑的情况下，保持公司销售规模的不断稳定和增长。

（5）环保政策的风险

随着我国经济增长模式的转变和可持续性发展战略的全面实施，国家和各级地方政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规，提高环保标准，从而增加公司的固定资产等环保配套设施的投入。

应对措施：公司高度重视环境治理，已严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，生产过程达到了规定的环保要求。

（6）公司治理风险

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识、相关制度切实执行及完善均需进一步加强提高。

应对措施：公司挂牌后，在券商和律师的督导下，不断完善、不断规范相关内部控制制度以防范相关风险的发生。

（7）实际控制人控制不当风险

陆纯、潘海龙夫妻二人为公司共同控制人，合计持有公司 67.95%的股份，对公司具有绝对控制权。陆纯为公司的董事长、潘海龙为公司总经理。若陆纯和潘海龙二人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

应对措施：公司已通过建立了治理机制，并将进一步完善公司的治理机制，同时严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》治理公司。公司将落实董事会、监事会的决策监督功能，提高内部控制的有效性，以降低公司发展中的风险。

（8）应收账款发生坏账的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款账面价值为 35,804,166.37 元，占总资产的比例为 28.04%，占净资产的 57.55%；应收账款余额中账龄 1 年以内的占 77.72%；由于应收账款主要是由 1 年以内账龄的应收账款构成，发生坏账的概率较低，如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况，将对公司业绩和持续经营产生较大影响。

应对措施：为了防范坏账损失，公司制定了一系列应收款催收管理政策，调动各方积极性，保证应收账款及时、足额到账，同时计提了 365.34 万元的坏账准备。

（9）营运资金风险及应对措施

公司目前的融资渠道比较单一，融资来源主要来自银行贷款，急需拓展新的融资渠道，以支持公司的发展。公司目前正处于成长期，要想抓住行业发展的机遇，实现跨越式发展，必须投入大量资金进行技术研发和扩大产能。由于公司承接的订单数量不断增多，若单纯依靠企业自身利润积累或银行贷款，不仅将增加公司的财务费用和偿债风险，对公司的现金流造成严重的负面影响，还会使公司难以应对日益激烈的市场竞争，痛失发展良机。

应对措施：争取金融机构的进一步的贷款支持；取得主要供应商资金支持延长付款周期；适时进行后期股票定向增发。

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

公司积极参与宜兴市政府组织的各项公益活动，定期看望并慰问市镇街道养老院老人。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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		
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）	30,000,000.00	5,462,000.00
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	20,000,000.00	9,000,000.00
合计	50,000,000.00	14,462,000.00

（1）上述 546.20 万元为关联方陆纯于 2019 年 1-6 月间拆借给公司用于银行贷款到期后进行续贷的资金周转，截至 2019 年 6 月 30 日已全部归还。本借款为不定期无息借款。本次关联交易将促使公司能够便捷的取得资金周转，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司挂牌公司或其他股东利益的情形。

（2）报告期内发生担保共计 900 万元，其中 300 万元为本期新增担保，为关联方陆纯、潘海龙为公司在农商行的 300 万贷款提供的连带担保，目前该贷款已归还，担保也解除。剩余 600 万担保为 2018 年发生，其中 200 万为关联方陆纯以其

私人商铺作为抵押为公司在江苏银行的 200 万贷款提供的担保；400 万为关联方陆纯以其持有的泰源环保的 400 万股股票为公司在苏州银行的 400 万贷款提供的质押担保。上期发生的该两笔担保为日常性关联交易预计，已经 2018 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。

上述日常性关联交易经 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。

(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	2016/1/1	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2016/1/1	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
核心技术人员	2016/1/1	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免今后出现同业竞争情形，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

承诺人就避免与泰源环保产生同业竞争做出以下承诺：

(1) 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、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务 2 年内，本承诺为有效承诺。

(3) 如违反本承诺函之承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该等业务以公允的市场价格，在适当时机全部注入公司。

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员出具了《关于竞业禁止事宜的声明》，对相关事项做出了承诺：不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

(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
应收账款	冻结	600,000.00	0.47%	售后回租质押担保
固定资产-设备	抵押	4,754,041.69	3.42%	售后回租
固定资产-房屋建筑物	抵押	15,057,087.40	11.79%	抵押贷款
无形资产-土地使用权	抵押	5,687,124.68	4.45%	抵押贷款
总计	-	26,098,253.77	20.13%	-

注：1、2018年11月公司以5套污水处理设备售后回租形式获得中关村科技租赁有限公司融资租赁款600万元，以应收成都市龙泉驿区水务局污水处理费为担保。

2、公司2019年6月12日获得交通银行东山支行1100万贷款，期限1年，以公司上述房产和土地作为抵押。抵押房产证号：宜房权证新庄字第1000156759号、宜房权证新庄字第1000156760号；抵押土地证号：宜国用（2016）第111263号。抵押期限为2019年6月4日至2022年6月4日。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2019/5/8	0.80		
合计	0.80		

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
半年度分派预案	0	0	7.57

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019年4月19日，江苏泰源环保科技股份有限公司（下称“泰源环保”）召开2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。2019年5月7日为权益登记日，本次权益分派于2019年5月8日执行完毕。

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1	2019/4/30	2019/6/28	4.1032	7,206,000		29,567,659.20	补充流动资金

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/6/4	29,567,659.20	6,136,803.08	否	不适用	0	请选择

募集资金使用详细情况：

公司第二届董事会第三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为4.1032元/股，共发行普通股7,206,000股，募集资金总额为29,567,659.20元，募集资金用途为补充流动资金。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年6月11日出具的苏亚锡验【2019】9号《验资报告》，截至2019年6月3日止，公司已收到本次募集资金29,567,659.20元。股转系统于2019年6月20日出具了股转系统函（2019）2538号《关于江苏泰源环保科技有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2019年6月28日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

截至2019年6月30日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为6,136,496.08元，募集资金余额为23,435,291.24元。

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	6,930,000	32.06%	7,206,000	14,136,000	49.04%
	其中：控股股东、实际控制人	4,896,000	22.65%		4,896,000	16.99%
	董事、监事、高管	4,896,000	22.65%		4,896,000	16.99%
	核心员工	0	0.00%			
有限售条件股份	有限售股份总数	14,688,000	67.94%	0	14,688,000	50.96%
	其中：控股股东、实际控制人	14,688,000	67.94%		14,688,000	50.96%
	董事、监事、高管	14,688,000	67.94%		14,688,000	50.96%
	核心员工	0	0.00%			
总股本		21,618,000	-	7,206,000	28,824,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	陆纯	15,667,200		15,667,200	54.36%	11,750,400	3,916,800
2	潘海龙	3,916,800		3,916,800	13.59%	2,937,600	979,200
3	姚益明	1,278,000		1,278,000	2.00%		1,278,000
4	窦正满	576,000		576,000	0.62%		576,000
5	杨建平	180,000		180,000	4.43%		180,000
6	宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金(有限合伙)		5,793,624.00	5,793,624.00	20.10%		5,793,624.00
7	江苏中宜环科生态环境有限公司		1,412,376.00	1,412,376.00	4.90%		1,412,376.00

合计	21,618,000	7,206,000.00	28,824,000.00	100.00%	14,688,000	14,136,000
股东间相互关系说明： 股东潘海龙陆纯为夫妻关系，并为一致行动人，其他股东之间无关联关系。						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

陆纯直接持有公司 54.36% 的股份，为公司的控股股东。其基本情况如下：陆纯，女，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港维多利亚大学毕业，获工商管理硕士学位。1991 年 1 月至 1996 年 12 月任任分水皮件厂职员；1997 年 1 月至 2004 年 5 月待业；2004 年 6 月至 2015 年 8 月任江苏泰源环保科技有限公司执行董事；2010 年 4 月至 2011 年 5 月在清华大学继续教育学院举办的国际创新管理总裁高级研修班学习；2015 年 9 月至今任股份公司董事长。

本报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

陆纯女士系公司持股比例超过百分之五十的第一大股东，现任公司董事长，其配偶潘海龙为公司第二大股东。两人签署了《一致行动人协议》，且根据公司历次股东（大）会的表决情况可知，陆纯和潘海龙对公司日常生产经营及其他重大事宜的决策等方面采取一致行动，两人对公司经营决策具有决定性影响。因此，陆纯和潘海龙为公司共同实际控制人。《一致行动人协议》约定：若协议双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，协议双方应当严格按照该决定执行。

陆纯基本情况如上：

潘海龙，男，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏石油化工学院精细化工专业，本科学历。1992 年 1 月至 1998 年 11 月任宜兴市菲达化工厂技术员、优秀车间主任；1998 年 12 月至 2004 年 5 月任江苏一环集团有限公司销售部经理；2004 年 6 月至 2015 年 8 月任江苏泰源环保科技有限公司总经理；2009 年至 2010 年在清华大学管理学院 EMBA 班学习；2013 年至 2014 年清华大学环境学院 MBA 班学习；2015 年 9 月至今任股份公司总经理。

本报告期内实际控制人无变动。

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
陆纯	董事长	女	1971年12月	本科	2018年9月-2021年9月	是
潘海龙	董事、总经理	男	1971年6月	本科	2018年9月-2021年9月	是
张琪	董事	男	1963年11月	本科	2018年9月-2021年9月	是
凌中	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1969年1月	本科	2018年9月-2021年9月	是
陆科	董事、副总经理	男	1970年4月	高中	2018年9月-2021年9月	是
宋仕均	监事会主席	男	1977年9月	高中	2018年9月-2021年9月	是
潘美娟	监事	女	1974年1月	专科	2018年9月-2021年9月	是
包向明	监事	男	1982年7月	本科	2018年9月-2019年7月	否
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：

陆纯与潘海龙为夫妻关系，陆科与陆纯为兄妹关系，潘海龙与潘美娟为兄妹关系。除如上关系外，公司董监高间不存在关系。

(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
陆纯	董事长	15,667,200	0	15,667,200	54.36%	0
潘海龙	董事、总经理	3,916,800	0	3,916,800	13.59%	0
合计	-	19,584,000	0	19,584,000	67.95%	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	20	21
技术人员	15	15
销售人员	7	6
财务人员	4	4
生产人员	25	48
员工总计	71	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	0
本科	25	26
专科	11	12
专科以下	33	55
员工总计	71	94

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、人员变动情况

报告期内，公司技术团队及销售队伍相对稳定，工人人数增加 23 人，主要原因是报告期内公新增污水处理项目新增加的运营人员。

2、人才培养情况

为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍，建立学习型组织，公司针对不同的员工进行定期或不定期的培训。公司的培训制度设计与员工的职业生涯设计相结合，旨在促进公司与个人共同发展。培训方针是自我培训与传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合。培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。

3、人员招聘情况

公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转，为企业持久发展提供坚实的人力资源保障。

4、人员薪酬情况

公司依据现有组织结构，结合公司管理模式，为最大限度的激发员工的积极性，在客观公正、员工激励的基础上，制定了以成果为导向、效率优先、可持续发展的按劳分配原则的薪酬体系及绩效考核制度，制度完整、可行。

5、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2019年7月4日公司监事会收到监事包向明递交的辞去公司监事职务的报告，自2019年7月25日股东大会选举新的监事后该辞职已生效。 ，

2、公司分别于2019年7月5日、2019年7月25日，召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名徐鹏担任公司第二届董事会董事的议案》及《关于监事任免的议案》，选举徐鹏为公司新任董事，同时选举吴金远公司新任监事。其基本情况如下：

徐鹏，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，研究生学历。2008年6月至2011年4月任国信证券投资银行部高级经理；2011年4月至2014年7月任华泰证券投资银行部业务董事；2014年7月至2017年7月任新时代证券投资银行部董事总经理；2017年8月至2018年1月任万达网络科技集团战略发展部总经理；2018年1月至2018年9月担任上海丹林投资管理有限公司合伙人；2018年9月起任宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人；2019年7月起任江苏泰源环保科技股份有限公司董事。

吴金远，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学，本科学历。2006年6月至2008年2月任东方海外（中国）有限公司营业部主管；2008年2月至2009年8月任美国国际集团AIG上海资产管理中心（AIA）资产管理中心AMC主管；2009年8月至2013年9月任德国博特宁（中国）有限公司项目部高级经理；2013年9月至2015年12月任强生（中国）投资有限公司运营部助理总监；2016年1月至2018年3月任默克投资（中国）有限公司项目部总监；2018年4月任江苏中宜环科生态环境有限公司总经理；2019年7月始任江苏泰源环保科技股份有限公司监事。

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	附注一、1	28,667,887.01	887,290.51
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	附注一、2	36,077,279.43	32,685,707.35
其中：应收票据		273,113.06	150,000
应收账款		35,804,166.37	32,535,707.35
应收款项融资			
预付款项	附注一、3	8,610,537.23	4,799,172.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、4	1,398,192.29	1,637,453.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、5	15,725,577.09	20,965,591.35
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			
流动资产合计		90,479,473.05	60,975,215.33
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			
固定资产	附注一、6	30,832,895.98	27,795,642.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一、7	5,687,124.68	5,751,748.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、8	112,500.00	122,839.85
递延所得税资产	附注一、9	574,342.12	528,312.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,206,862.78	34,198,543.76
资产总计		127,686,335.83	95,173,759.09
流动负债：			
短期借款	附注一、10	20,000,000.00	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	附注一、11	21,979,327.03	20,112,881.12
其中：应付票据			
应付账款		21,979,327.03	20,112,881.12
预收款项	附注一、12	10,978,626.27	4,805,457.77
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	附注一、13	2,134,235.34	2,700,519.95
应交税费	附注一、14	2,149,853.31	4,499,616.93
其他应付款	附注一、15	3,142,073.32	3,106,575.38
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	附注一、16	1,853,363.00	1,853,363.00
其他流动负债			
流动负债合计		62,237,478.27	60,078,414.15
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		0.00	0.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注一、17	3,237,168.00	4,234,970.33
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		3,237,168.00	4,234,970.33
负债合计		65,474,646.27	64,313,384.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一、18	28,824,000.00	21,618,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			0.00
永续债			
资本公积	附注一、19	23,645,542.09	1,283,882.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、20	815,028.23	815,028.23
一般风险准备			
未分配利润	附注一、21	8,927,119.24	7,143,463.49
归属于母公司所有者权益合计		62,211,689.56	30,860,374.61
少数股东权益			
所有者权益合计		62,211,689.56	30,860,374.61
负债和所有者权益总计		127,686,335.83	95,173,759.09

法定代表人：陆纯

主管会计工作负责人：凌中

会计机构负责人：凌中

(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		28,644,108.70	881,049.83

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		273,113.06	150,000
应收账款		35,804,166.37	32,535,707.35
应收款项融资			
预付款项		8,610,537.23	4,799,172.66
其他应收款		1,365,524.79	1,606,128.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,725,577.09	20,965,591.35
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			
流动资产合计		90,423,027.24	60,937,649.65
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			
长期股权投资		850,000.00	730,000.00
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		30,331,096.35	27,263,796.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,687,124.68	5,751,748.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		112,500.00	120,000.00
递延所得税资产		574,342.12	526,970.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,555,063.15	34,392,515.65
资产总计		127,978,090.39	95,330,165.30
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	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			
应付账款		21,979,327.03	20,112,881.12
预收款项		10,978,626.27	4,805,457.77
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,119,645.5	2,675,270.63
应交税费		2,149,738.47	4,499,616.93
其他应付款		3,131,938.32	3,096,440.38
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		1,853,363	1,853,363.00
其他流动负债			
流动负债合计		62,212,638.59	60,043,029.83
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		3,237,168.00	4,234,970.33
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		3,237,168.00	4,234,970.33
负债合计		65,449,806.59	64,278,000.16
所有者权益：			
股本		28,824,000.00	21,618,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,645,542.09	1,283,882.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		815,028.23	815,028.23
一般风险准备			

未分配利润		9,243,713.48	7,335,254.02
所有者权益合计		62,528,283.80	31,052,165.14
负债和所有者权益合计		127,978,090.39	95,330,165.30

法定代表人：陆纯

主管会计工作负责人：凌中

会计机构负责人：凌中

(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		51,986,426.46	25,547,836.07
其中：营业收入	附注一、22	51,986,426.46	25,547,836.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,176,535.33	25,433,466.76
其中：营业成本	附注一、22	37,045,808.16	17,063,799.09
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	附注一、23	314,522.33	357,030.91
销售费用	附注一、24	1,850,724.53	1,146,850.87
管理费用	附注一、25	4,771,308.86	4,154,594.52
研发费用	附注一、26	3,046,054.97	1,176,969.18
财务费用	附注一、27	845,728.85	587,616.53
其中：利息费用		724,686.03	585,500.54
利息收入		16,377.47	2,146.92
信用减值损失	附注一、28	302,387.63	
资产减值损失	附注一、29		946,605.66
加：其他收益	附注一、30	291,034.65	326,943.61
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)		4,100,925.78	441,312.92
加：营业外收入	附注一、31		9,771.00
减：营业外支出	附注一、32		1,254.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,100,925.78	449,829.62
减：所得税费用	附注一、33	587,830.03	-139,977.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,513,095.75	589,806.72
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)		3,513,095.75	589,806.72
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		3,513,095.75	589,806.72
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		3,513,095.75	589,806.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,513,095.75	589,806.72
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）		0.16	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.03

法定代表人：陆纯

主管会计工作负责人：凌中

会计机构负责人：凌中

(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		51,986,426.46	25,547,836.07
减：营业成本		37,045,808.16	17,063,799.09
税金及附加		314,491.33	357,030.91
销售费用		1,850,724.53	1,146,850.87
管理费用		4,646,546.62	4,058,174.47
研发费用		3,046,054.97	1,176,969.18
财务费用		845,718.38	587,220.42
其中：利息费用		724,686.03	585,500.54
利息收入		16,377.47	2,146.92
加：其他收益		291,034.65	326,943.61
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-302,387.63	-933,180.66
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）		4,225,729.49	551,554.08
加：营业外收入			9,771.00
减：营业外支出			1,254.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,225,729.49	560,070.78
减：所得税费用		587,830.03	-139,977.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,637,899.46	700,047.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,637,899.46	700,047.88
（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		3,637,899.46	700,047.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.17	0.03

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.17	0.03
------------------	--	------	------

法定代表人：陆纯 主管会计工作负责人：凌中 会计机构负责人：凌中

(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		63,618,015.38	30,791,144.34
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		291,034.65	326,943.61
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、 34(1)	2,012,715.89	646,199.92
经营活动现金流入小计		65,921,765.92	31,764,287.87
购买商品、接受劳务支付的现金		43,285,580.85	22,400,599.74
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		6,267,600.14	4,735,672.86
支付的各项税费		4,822,316.29	1,606,441.70
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、 34(2)	2,233,006.85	1,008,795.81
经营活动现金流出小计		56,608,504.13	29,751,510.11
经营活动产生的现金流量净额		9,313,261.79	2,012,777.76
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		5,766,198.46	573,295.70
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		5,766,198.46	573,295.70
投资活动产生的现金流量净额		-5,766,198.46	-573,295.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,687,659.20	
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		14,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注一、 34(3)	5,462,000.00	5,900,000.00
筹资活动现金流入小计		49,149,659.20	19,900,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,454,126.03	639,086.36
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	附注一、 34(4)	5,462,000.00	4,350,000.00
筹资活动现金流出小计		24,916,126.03	18,989,086.36
筹资活动产生的现金流量净额		24,233,533.17	910,913.64
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		27,780,596.50	2,350,395.70
加：期初现金及现金等价物余额		887,290.51	422,905.12
六、期末现金及现金等价物余额		28,667,887.01	2,773,300.82

法定代表人：陆纯 主管会计工作负责人：凌中 会计机构负责人：凌中

(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		63,618,015.38	30,791,144.34
收到的税费返还		291,034.65	326,943.61
收到其他与经营活动有关的现金		2,020,666.49	619,014.84
经营活动现金流入小计		65,929,716.52	31,737,102.79
购买商品、接受劳务支付的现金		43,285,580.85	22,374,465.05

支付给职工以及为职工支付的现金		6,169,648.65	4,675,357.12
支付的各项税费		4,822,285.29	1,601,201.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,236,477.57	1,016,382.52
经营活动现金流出小计		56,513,992.36	29,667,405.96
经营活动产生的现金流量净额		9,415,724.16	2,069,696.83
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		5,766,198.46	573,295.70
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		5,766,198.46	573,295.70
投资活动产生的现金流量净额		-5,766,198.46	-573,295.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		29,567,659.20	
取得借款收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,462,000.00	5,900,000.00
筹资活动现金流入小计		49,029,659.20	19,900,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,454,126.03	639,086.36
支付其他与筹资活动有关的现金		5,462,000.00	4,350,000.00
筹资活动现金流出小计		24,916,126.03	18,989,086.36
筹资活动产生的现金流量净额		24,113,533.17	910,913.64
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		27,763,058.87	2,407,314.77
加：期初现金及现金等价物余额		881,049.83	356,856.50
六、期末现金及现金等价物余额		28,644,108.70	2,764,171.27

法定代表人：陆纯

主管会计工作负责人：凌中

会计机构负责人：凌中

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	

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。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、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,445.78	
银行存款	28,647,441.23	875,490.51
其他货币资金【注】		11,800.00
合计	28,667,887.01	887,290.51

2.应收票据及应收账款

(1) 应收票据

①应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	273,113.06	150,000.00
商业承兑汇票		
合计	273,113.06	150,000.00

②期末无已质押的应收票据

③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情形

票据类别	期末终止确认金额
银行承兑汇票	3,626,182.76
商业承兑汇票	
合计	3,626,182.76

④ 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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	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账款	39,457,613.13	100.00	3,653,446.76	9.26	35,804,166.37
其中：账龄组合	39,457,613.13	100.00	3,653,446.76	9.26	35,804,166.37

其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	39,457,613.13	100.000	3,653,446.76	9.26	35,804,166.37

(续表)

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账款	35,887,351.19	100.00	3,351,643.84	9.34	32,535,707.35
其中：账龄组合	35,887,351.19	100.00	3,351,643.84	9.34	32,535,707.35
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,887,351.19	100.00	3,351,643.84	9.34	32,535,707.35

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含1年)	30,667,655.98	1,533,382.80	5.00	26,579,044.41	1,328,952.22	5.00
1~2 年	5,886,701.87	588,670.19	10.00	6,779,339.50	677,933.95	10.00
2~3 年	1,582,420.90	474,726.27	30.00	1,356,832.30	407,049.69	30.00
3 年以上	1,320,834.38	1,056,667.50	80.00	1,172,134.98	937,707.98	80.00
合计	39,457,613.13	3,653,446.76	/	35,887,351.19	3,351,643.84	/

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备的金额为 301,802.92 元。

③本期无实际核销的应收账款情况

④期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	是否关联方
盐城高新水务有限公司	6,309,300.00	1 年以内	15.99	否

成都市双流区水务局	5,461,385.00	1年以内	13.84	否
成都市龙泉驿区水务局	4,616,278.52	1年以内	11.70	否
福安市瑞晟环境工程有限公司	3,600,000.00	1年以内	9.12	否
大连傲视化学有限公司	2,834,836.75	1年以内	7.18	否
合计	22,821,800.27	/	57.83	

3.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	8,225,841.10	95.53	4,355,549.66	90.76
1~2年	358,701.13	4.17	414,753.00	8.64
2~3年	25,995.00	0.30	28,870.00	0.60
合计	8,610,537.23	100.00	4,799,172.66	100.00

(2) 期末账龄超过1年的重要预付款项

单位名称	期末余额	未及时结算原因
宜兴市金钵钢铁贸易有限公司	200,000.00	根据采购进度付款, 采购未完成
江苏新华翔环保科技有限公司	110,000.00	根据采购进度付款, 采购未完成
无锡市道恩电气技术有限公司	54,040.00	根据采购进度付款, 采购未完成
合计	364,040.00	/

(3) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宜兴市紫荆花环保设备有限公司	1,014,667.50	1年以内	11.78
宜兴市新庄街道尧盛环保设备经营部	999,930.00	1年以内	11.61
宜兴市周铁镇逸致环保设备经营部	438,200.00	1年以内	5.09
宜兴市鼎旺环保科技有限公司	400,000.00	1年以内	4.65
岳阳环泰环保科技有限公司	380,000.00	1年以内	4.41
合计	3,232,797.50	/	37.54

4.其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,398,192.29	1,637,453.46
合计	1,398,192.29	1,637,453.46

(2) 其他应收款

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	1,573,693.00	100.00	175,500.71	10.64	1,398,192.29
其中：账龄组合	877,281.29	55.75	175,500.71	20.01	633,313.10
其他组合	696,411.71	44.25			764,879.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,573,693.00	/	175,500.71		1,398,192.29

(续表)

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	1,812,369.46	100.00	174,916.00	9.65	1,637,453.46
其中：账龄组合	640,510.00	35.34	174,916.00	27.31	465,594.00
其他组合	1,171,859.46	64.66			1,171,859.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,812,369.46	/	174,916.00	/	1,637,453.46

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	期初余额
----	------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	564,718.79	28,235.91	5.00	236,350.00	11,817.50	5.00
1~2年	85,145.00	8,514.50	10.00	196,935.00	19,693.50	10.00
2~3年	86,367.40	25,910.22	30.00	44,750.00	13,425.00	30.00
3年以上	141,050.10	112,840.08	80.00	162,475.00	129,980.00	80.00
合计	877,281.29	175,500.71		640,510.00	174,916.00	/

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备的金额为584.71元。

③本期无实际核销的其他应收款

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,022,000.00	1,133,285.00
往来款	386,813.81	107,225.00
备用金	164,879.19	571,859.46
合计	1,573,693.00	1,812,369.46

⑤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(%)
中关村科技租赁有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	38.35
南京市公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1年以内	12.78
北京凯地联合环保科技有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	6.39
江苏诺维奇环保有限公司	保证金	94,000.00	1年以上	6.01
陆小冬	备用金	67,788.09	1年以内	4.31
合计	/	1,061,788.09		67.47

5.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	979,508.45		980,850.95	897,482.31		897,482.31
在产品	14,746,068.64		14,746,068.64	19,983,025.13		19,983,025.13

库存商品				85,083.91		85,083.91
合计	15,725,577.09		15,726,919.59	20,965,591.35		20,965,591.35

6. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,832,895.98	27,795,642.48
固定资产清理		
合计	30,832,895.98	27,795,642.48

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	22,452,071.74	11,104,057.49	4,261,957.55	4,122,659.91	41,940,746.69
2. 本期增加金额		5,730,467.81		35,730.65	5,766,198.46
(1) 购置		5,730,467.81		35,730.65	5,766,198.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	22,452,071.74	16,834,525.3	4,261,957.55	4,158,390.56	47,706,945.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,620,830.70	3,972,971.95	2,771,649.01	2,779,652.55	14,145,104.21
2. 本期增加金额	533,236.68	1,656,081.05	319,492.86	220,134.37	2,728,944.96
(1) 计提	533,236.68	1,656,081.05	319,492.86	220,134.37	2,728,944.96
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	5,154,067.38	5,629,053.00	3,091,141.87	2,999,786.92	16,874,049.17
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,298,004.36	11,205,472.30	1,170,815.68	1,158,603.64	30,832,895.98
2. 期初账面价值	17,831,241.04	7,131,085.54	1,490,308.54	1,343,007.36	27,795,642.48

②本期通过售后回租租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,534,568.34	4,780,526.65		4,754,041.69
合计	9,534,568.34	4,780,526.65		4,754,041.69

③本期通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物/车间	917,519.60
房屋及建筑物/办公楼	219,383.13
合计	1,136,902.73

④ 本期无未办妥产权证书的固定资产

7.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	6,333,155.85	86,752.14	6,419,907.99
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	6,333,155.85	86,752.14	6,419,907.99
二、累计摊销			
1. 期初余额	581,407.15	86,752.14	668,159.29

2.本期增加金额	64,624.02		64,624.02
(1)计提	64,624.02		64,624.02
3.本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	646,031.17	86,752.14	732,783.31
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	5,687,124.68		5,687,124.68
2. 期初账面价值	5,751,748.70		5,751,748.70

8.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
林木绿化					
外墙施工费用	120,000.00		7,500.00		112,500.00
平安污水厂前期费用					
办公室装修	2,839.85		2,839.85		
合计	122,839.85		10,339.85		112,500.00

9.递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,828,947.47	574,342.12.	3,526,559.84	528,312.73
可抵扣亏损				
合计	3,828,947.47	574,342.12.	3,526,559.84	528,312.73

10.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	8,000,000.00
合计	20,000,000.00	23,000,000.00

(2) 截止2019年6月30日抵押借款情况如下：

借款银行	贷款金额	贷款期限	抵(质)押物
交通银行东山支行	6,000,000.00	2019.6.12-2020.6.11	宜房权证新庄字第 1000156759 号；宜房权证新庄字第 1000156760 号；宜国用(2014)第 21600103 号
交通银行东山支行	5,000,000.00	2019.6.12-2020.6.11	宜房权证新庄字第 1000156759 号；宜房权证新庄字第 1000156760 号；宜国用(2014)第 21600103 号
合计	11,000,000.00		

(3) 截止2019年6月30日质押借款情况如下：

借款银行	贷款金额	贷款期限	抵(质)押物
苏州银行无锡分行营业部	4,000,000.00	2018.9.19-2019.9.18	质押合同编号：苏银高质字[320201001-2018]第[862006]号，陆纯 400 万股质押
合计	4,000,000.00		

(4) 截止2018年12月31日保证借款情况如下：

借款银行	贷款金额	贷款期限	担保方
江苏银行宜兴城东支行	2,000,000.00	2018.12.12-2019.12.11	陆纯
交通银行东山支行	3,000,000.00	2018.07.27-2019.07.26	无锡蓝力智能装备有限公司
合计	5,000,000.00		

11. 应付票据及应付账款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	21,987,586.84	20,112,881.12
合计	21,987,586.84	20,112,881.12

(1) 应付账款

① 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	21,987,586.84	20,112,881.12

合计	21,987,586.84	20,112,881.12
----	---------------	---------------

②账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江力诺流体控制科技股份有限公司	500,000.00	款项未结清
郑州海世鸿阀门有限公司	230,847.50	款项未结清
合计	730,847.50	/

12.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	10,978,626.27	4,805,457.77
合计	10,978,626.27	4,805,457.77

(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
江苏新华翔环保科技有限公司	110,000.00	项目正在进行，尚未完结
合计	110,000.00	/

13.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,700,519.95	5,253,429.80	5,819,714.41	2,134,235.34
二、离职后福利—设定提存计划		160,052.96	160,052.96	
合计	2,700,519.95	5,413,482.76	5,979,767.37	2,134,235.34

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,611,951.03	4,563,835.51	5,204,921.52	1,970,865.02
二、职工福利费		347,926.46	347,926.46	
三、社会保险费		109,612.03	109,612.03	
其中：1. 医疗保险费		82,451.53	82,451.53	
2. 工伤保险费		19,400.36	19,400.36	
3. 生育保险费		7,760.14	7,760.14	
四、住房公积金		119,016.00	119,016.00	
五、工会经费和职工教育经费	88,568.92	113,039.80	38,238.40	163,370.32
合计	2,700,519.95	5,253,429.80	5,819,714.41	2,134,235.34

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		155,202.87	155,202.87	
2、失业保险费		4,850.09	4,850.09	
合计		160,052.96	160,052.96	

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,627,173.27	3,441,094.83
个人所得税	9,591.78	2,212.62
企业所得税	404,359.22	737,979.53
城市维护建设税	24,472.03	148,489.23
教育费附加	17,480.02	106,063.73
房产税	46,943.39	43,943.39
土地使用税	19,833.60	19,833.60
合计	2,149,853.31	4,499,616.93

15. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,142,073.32	3,106,575.38
合计	3,142,073.32	3,106,575.38

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,486,018.28	1,128,658.00
代垫款	156,055.04	477,917.38
借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	3,142,073.32	3,106,575.38

② 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

16. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期应付款	1,853,363.00	1,853,363.00
合计	1,853,363.00	1,853,363.00

17.长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,237,168.00	4,234,970.33
合计	3,237,168.00	4,234,970.33

(2) 长期应付款

①按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	3,775,367.00	4,921,389.00
未确认融资费用	-538,199.00	-686,418.67
合计	3,237,168.00	4,234,970.33

②长期应付款说明：

公司于2018年11月2日与中关村科技租赁有限公司签订了为期3年的售后回租合同，租赁本金600万，基准利率4.75%，合计未确认融资费用774,752.00元。截止2019年6月末，结转未确认融资费用236,553.00元。该售后回租合同以成都市龙泉驿区水务局项目收益权及应收账款作质押担保，陆纯、潘海龙作个人担保，租赁物为存放在成都市龙泉驿区项目场地的5套一体化污水处理设备。

18.股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
陆纯	15,667,200.00	72.47			15,667,200.00	54.36
潘海龙	3,916,800.00	18.12			3,916,800.00	13.59
窦正满	576,000.00	2.66			576,000.00	2.00
杨建平	180,000.00	0.83			180,000.00	0.62
姚益明	1,278,000.00	5.92			1,278,000.00	4.43
宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金（有限合伙）			5,793,624.00		5,793,624.00	20.10
江苏中宜环科生态环境有限公司			1,412,376.00		1,412,376.00	4.90

合 计	21,618,000.00	100.00	7,206,000.00		28,824,000.00	100.00
-----	---------------	--------	--------------	--	---------------	--------

19.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)	1,283,882.89	22,361,659.20		23,645,542.09
合计	1,283,882.89	22,361,659.20		23,645,542.09

20.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	815,028.23			815,028.23
合计	815,028.23			815,028.23

21.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,143,463.49	1,805,304.43
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,143,463.49	1,805,304.43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,513,095.75	5,952,728.04
减: 提取法定盈余公积		614,568.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,729,440.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,927,119.24	7,143,463.49

22.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	51,937,083.27	37,010,396.43	25,413,610.12	16,942,180.46
其他业务	49,343.19	35,411.73	134,225.95	121,618.63
合计	51,986,426.46	37,045,808.16	25,547,836.07	17,063,799.09

(2) 主营业务收入成本分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售收入	42,420,051.90	31,364,029.04	21,387,971.28	13,780,984.16
劳务收入	3,165,566.05	2,617,790.28	611,084.90	228,830.00

工程施工收入	692,867.71	475,935.86	415,732.84	380,567.58
污水运营收入	5,658,597.61	2,552,641.25	2,998,821.10	2,551,798.72
合 计	51,937,083.27	37,010,396.43	25,413,610.12	16,942,180.46

(3) 其他业务收入成本分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	47,619.05	35,411.73	47,619.05	35,411.73
电费收入	1,724.14		86,206.90	86,206.90
培训收入			400.00	
合 计	49,343.19	35,411.73	134,225.95	121,618.63

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
成都市双流区水务局	26,365,222.11	50.72
成都市龙泉驿区水务局	5,658,597.61	10.88
盐城高新水务有限公司	5,583,451.32	10.74
湖南凯迪工程科技有限公司临湘分公司	2,586,206.91	4.97
舟山城荣建设有限公司	1,751,602.07	3.37
合 计	41,945,080.02	80.68

23.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	100,422.37	128,652.13
教育费附加	71,730.28	92,013.16
房产税	87,886.78	87,886.78
土地使用税	39,667.20	39,667.20
印花税	14,815.70	8,811.64
合 计	314,522.33	357,030.91

24.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	534,000.00	228,500.00
差旅费	102,933.46	150,931.40
展览费和广告费	176,767.26	2,000.00
售后服务费用	474,700.07	482,097.66
业务招待费	7,689.89	19,682.00

运输费	69,695.16	187,373.57
汽车费	211,436.61	28,161.22
办公费	7,655.47	
中标服务费	161,757.56	
其他	104,089.05	48,105.02
合计	1,850,724.53	1,146,850.87

25.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,517,300.00	1,537,063.43
折旧	708,640.76	888,797.35
办公费	135,648.17	147,717.77
差旅费	211,799.04	223,134.46
业务招待费	769,125.50	193,493.26
水电费	7,591.81	8,673.05
摊销费	64,624.02	86,624.04
汽车费用	121,925.68	154,264.23
培训费	84,068.13	34,913.21
保险费	9,957.35	315,883.58
中介服务费	80,319.22	133,207.55
租金		10,629.10
服务费	102,000.19	
其他	958,308.99	420,193.49
合计	4,771,308.86	4,154,594.52

26.研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,135,250.00	462,924.40
材料费	1,621,281.74	454,645.53
研发设备折旧	93,869.97	120,952.22
其他费用	195,653.26	138,447.03
合计	3,046,054.97	1,176,969.18

27.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	857,236.03	585,000.54

减：利息收入	-16,627.59	2,146.92
加：手续费支出	5,120.41	4,762.91
加：票据贴现支出		
加：融资租赁		
合计	845,728.85	587,616.53

28.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	302,387.63	

29.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1)坏账损失		946,605.66

30.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	291,034.65	326,943.61	
合计	291,034.65	326,943.61	

注：明细情况详见附注五-37.政府补助。

31.营业外收入

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
(1)政府补助		9,771.00	
(2)其他			
合计		9,771.00	

32.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
(1)捐赠支出			
(2)税收滞纳金		204.30	
(3)其他		1,050.00	
合计		1,254.30	

33.所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	633,859.42	

递延所得税费用	-46,029.39	-139,977.10
合 计	587,830.03	-139,977.10

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,100,925.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	615,138.87
子公司适用不同税率的影响	18,720.55
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	-46,029.39
残疾人工资扣除	
加计扣除影响	
所得税费用	587,830.03

34. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息收入款项	16,627.59	2,146.92
政府补助及其他营业外收入		9,771.00
收到的各种往来款项	1,996,088.3	634,282.00
受限其他货币资金		
合 计	2,012,715.89	646,199.92

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用中支付的其他	953,834.01	468,298.42
银行手续费及营业外支出中支付的其他	5,109.94	6,017.21
支付的各种往来款	1,274,062.9	534,480.18
合 计	2,233,006.85	1,008,795.81

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联资金拆借拆入	5,462,000.00	5,900,000.00

其他资金拆入		
售后回租拆入款项		
合计	5,462,000.00	5,900,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借拆入出	5,462,000.00	4,350,000.00
售后回租支付的手续费		
合计	5,462,000.00	4,350,000.00

35.合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	3,513,095.75	589,806.72
加：资产减值准备	306,862.61	946,605.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,728,944.96	2,821,114.09
无形资产摊销	64,624.02	71,926.70
长期待摊费用摊销	10,339.85	398,660.38
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)		1,254.30
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)	845,728.85	639,086.36
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)	-44,686.89	-139,977.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,238,671.76	-2,755,322.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,355,016.75	-7,948,121.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,551,747.89	9,742,450.56
其他	-1,547,050.26	-2,704,705.9
经营活动产生的现金流量净额	9,313,261.79	1,662,777.76
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	28,667,887.01	2,773,300.82
减：现金的期初余额	887,290.51	422,905.12
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	27,780,596.50	2,350,395.70

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为16,224,225.10元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,667,887.01	875,490.51
其中：库存现金	20,445.78	
可随时用于支付的银行存款	28,647,441.23	875,490.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	28,667,887.01	875,490.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	/	保函保证金
应收账款	600,000.00	售后回租质押担保
固定资产	4,754,041.69	售后回租
固定资产	15,057,087.40	交通银行抵押借款
无形资产	5,687,124.68	交通银行抵押借款
合计	26,098,253.77	

37.政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关 /与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	与收益相关	291,034.65	其他收益	291,034.65

稳岗补贴	与收益相关		其他收益	
社保补贴	与收益相关		其他收益	
2017年上半年发明专利申请资助	与收益相关		其他收益	
合计		291,034.65		291,034.65

附注二、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 (%)		取得方式
				直接	间接	
嘉兴泰源环保科技有限公司	中国 嘉兴	中国 嘉兴	污水设备销售	100.00		投资设立

附注三、关联方及关联交易

1.本公司的母公司情况

本公司为自然人控股的有限责任公司，陆纯和潘海龙夫妻共同持有公司90.59%股份。

2.本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六之1。

3.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陆 科	公司原股东，公司实际控制人陆纯紧密家庭成员，公司副总经理
凌 中	公司董事、财务负责人
包向明	公司监事
潘美娟	公司职工监事，公司主要股东潘海龙直系亲属
宋仕均	公司监事会主席

4.关联交易情况

(1) 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	是否履行完毕
陆纯	2,000,000.00	2018-12-12	2019-12-11	否
陆纯、潘海龙	3,000,000.00	2019-3-27	2019-6-19	是
陆纯	4,000,000.00	2018-9-19	2019-9-18	否

5.关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入（拆出）	本期偿还（收回）	期末余额
拆入资金				
陆纯		5,462,000.00	5,462,000.00	

6.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
包向明	36,450.50		14,878.50	
宋仕均			650.00	
合计			28,357.61	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
凌中		421.50
潘海龙	211,049.38	47,305.54
陆纯		86,838.30
陆科	365,126.25	504,649.38
合计	576,175.63	639,214.72

附注四、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

资产负债表日不存在需要披露的重要承诺。

2.或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

附注五、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注六、其他重要事项

公司本报告期内无需要披露的其他重要事项。

附注七、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.应收票据及应收账款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	273,113.06	150,000.00
应收账款	35,804,166.37	32,535,707.35
合计	36,077,279.43	32,685,707.35

(2) 应收票据

①应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	273,113.06	150,000.00
商业承兑汇票		
合计	273,113.06	150,000.00

②期末无已质押的应收票据

③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情形

票据类别	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,503,069.70
商业承兑汇票	
合计	4,503,069.70

④ 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(3) 应收账款

①应收账款分类披露

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账款	39,457,613.13	100	3,653,446.76	100	35,804,166.37
其中：账龄组合	39,457,613.13	100	3,653,446.76	100	35,804,166.37
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	39,457,613.13	100	3,653,446.76	100	35,804,166.37

(续表)

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账款	35,887,351.19	100.00	3,351,643.84	9.34	32,535,707.35
其中：账龄组合	35,887,351.19	100.00	3,351,643.84	9.34	32,535,707.35
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,887,351.19	/	3,351,643.84	/	32,535,707.35

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含1年)	30,667,655.98	1,533,382.80	5.00	26,579,044.41	1,328,952.22	5.00
1~2年	5,886,701.87	588,670.19	10.00	6,779,339.50	677,933.95	10.00
2~3年	1,582,420.90	474,726.27	30.00	1,356,832.30	407,049.69	30.00
3年以上	1,320,834.38	1,056,667.50	80.00	1,172,134.98	937,707.98	80.00
合计	39,457,613.13	3,653,446.76	/	35,887,351.19	3,351,643.84	/

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备的金额为

③本期无实际核销的应收账款情况

④期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
成都市双流区水务局	6,309,300.00	1 年以内	15.99
福安市瑞晟环境工程有限公司	5,461,385.00	1 年以内	13.84
大连傲视化学有限公司	4,616,278.52	1 年以内	11.70
晓清环保科技股份有限公司	3,600,000.00	1 年以内	9.12
溧阳市水务局	2,834,836.75	1 年以内	7.18
合计	17,994,494.75	/	57.83

2.其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,365,524.79	1,606,128.46
合计	1,365,524.79	1,606,128.46

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	1,573,693.00	100.00	166,550.69	10.87	1,365,524.79
其中：账龄组合	877,281.29	55.75	166,550.69	20.01	633,313.10
其他组合	696,411.71	44.25			732,211.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,573,693.00	/	166,550.69	/	1,365,524.79

(续表)

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	1,767,619.46	100.00	161,491.00	9.14	1,606,128.46
其中：账龄组合	595,760.00	33.70	161,491.00	27.11	434,269.00
其他组合	1,171,859.46	66.30			1,171,859.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,767,619.46	/	161,491.00	/	1,606,128.46

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	564,718.79	28,235.91	5.00	236,350.00	11,817.50	5.00
1~2年	85,145.00	8,514.50	10.00	196,935.00	19,693.50	10.00
2~3年	86,367.40	25,910.22	30.00			30.00
3年以上	141,050.10	112,840.08	80.00	162,475.00	129,980.00	80.00
合计	877,281.29	175,500.71		595,760.00	161,491.00	/

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备的金额为 584.71 元。

③本期无实际核销的其他应收款

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,022,000.00	1,133,285.00
往来款	386,813.81	62,475.00
备用金	164,879.19	571,859.46
合计	1,573,693.00	1,767,619.46

⑤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(%)
中关村科技租赁有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	38.35
南京市公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1年以内	12.78
北京凯地联合环保科技有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	6.39
江苏诺维奇环保有限公司	保证金	94,000.00	1年以上	6.01
宜兴城市建设发展有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	3.20
合计	/	1,044,000.00		66.73

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	850,000.00		850,000.00	730,000.00		730,000.00
合计	850,000.00		850,000.00	730,000.00		730,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	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
---------	------	------	------	------	----------	----------

嘉兴泰源环保科 技有限公司	730,000.00	120,000.00		850,000.00	
合计	730,000.00	120,000.00		850,000.00	

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,937,083.27	37,010,396.43	25,413,610.12	16,942,180.46
其他业务	49,343.19	35,411.73	134,225.95	121,618.63
合计	51,986,426.46	37,045,808.16	25,547,836.07	17,063,799.09

(2) 主营业务收入成本分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售收入	42,420,051.90	31,364,029.04	21,387,971.28	13,780,984.16
劳务收入	3,165,566.05	2,617,790.28	611,084.90	228,830.00
工程施工收入	692,867.71	475,935.86	2,998,821.10	2,551,798.72
污水运营收入	5,658,597.61	2,552,641.25	415,732.84	380,567.58
合 计	51,937,083.27	37,010,396.43	25,413,610.12	16,942,180.46

(3) 其他业务收入成本分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	47,619.05	35,411.73	47,619.05	35,411.73
电费收入	1,724.14		86,206.90	86,206.90
废料收入			400.00	
合 计	49,343.19	35,411.73	134,225.95	121,618.63

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
成都市双流区水务局	26,365,222.11	50.72
成都市龙泉驿区水务局	5,658,597.61	10.88
盐城高新水务有限公司	5,583,451.32	10.74
湖南凯迪工程科技有限公司临湘分公司	2,586,206.91	4.97
舟山城荣建设有限公司	1,751,602.07	3.37
合 计	41,945,080.02	80.68

附注八、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

本期无非经常性损益。

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.77	0.16	0.16

附注九、财务报表之批准

公司本年度财务报表已于2019年8月16日经第二届董事会第六次会议审议批准。

董事长：陆纯

江苏泰源环保科技（股份）有限公司

二〇一九年八月二十日