

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券



蓝必盛

NEEQ : 838160

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

Jiangsu Lason Chemical Environmental Protection Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019 年 2 月，公司与合盛硅业（鄞善）有限公司签订了“年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目污水处理装置总承包合同”，合同编号为： HSGYSS-20190205001，合同金额为：4800.00 万元。

2、2019 年 4 月，公司与无锡三开高纯化工有限公司签订了“270m³/d 废水处理项目【EPC 总承包】工程施工合同”，合同金额为：3068.00 万元。

3、2019 年 5 月，公司荣获宜兴市丁蜀镇人民政府颁发的“科技发展突出贡献企业”殊荣。

4、2019 年 5 月，公司与中国中化集团有限公司旗下控股企业、江苏扬农化工集团有限公司的全资子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司签订了“江苏瑞恒新材料科技有限公司一期工程环保综合治理装置及相关服务商务合同”，合同金额为：4610.00 万元。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	32

释义

释义项目		释义
蓝必盛、股份公司、公司	指	江苏蓝必盛化工环保股份有限公司
蓝必盛研究院、研究院	指	宜兴蓝必盛化工环保技术研究院有限公司，为公司的全资子公司
蓝华	指	马鞍山蓝华污水处理有限公司，为公司的全资子公司
EPC 模式	指	是指公司受业主委托，按照合同约定对废水处理工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段承包的项目运作方式。
BOT(ROT)模式	指	是指公司承担新建（改扩建）项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给业主的项目运作方式。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

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

公司负责人蒋伟群、主管会计工作负责人周惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏蓝必盛化工环保股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Lason Chemical Environmental Protection Co., Ltd.
证券简称	蓝必盛
证券代码	838160
法定代表人	蒋伟群
办公地址	江苏省宜兴市丁蜀镇查林工业区（查林村）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐林兰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0510-87497899
传真	0510-87497900
电子邮箱	jwq@china-lason.com
公司网址	http://www.china-lason.com
联系地址及邮政编码	江苏省宜兴市丁蜀镇查林工业区（查林村）；214222
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	2001-04-09
挂牌时间	2016-08-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理 N7721
主要产品与服务项目	废水处理成套设备的工艺设计、安装和销售及相关技术服务；污水处理项目及废水运营处理服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,691,350
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	蒋伟群
实际控制人及其一致行动人	蒋伟群（实际控制人）、无锡润东投资企业（有限合伙）（蒋伟群控制）

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	913202007274236021	否
注册地址	江苏省宜兴市丁蜀镇查林工业区 (查林村)	否
注册资本(元)	24,691,350	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,224,081.09	30,990,193.60	-12.15%
毛利率%	6.38%	45.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,141,699.43	2,583,836.69	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,158,485.30	2,648,618.40	
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）	-29.51%	7.10%	-
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）	-29.56%	7.28%	-
基本每股收益	-0.41	0.10	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,039,313.32	75,943,547.96	58.06%
负债总计	90,741,835.16	36,504,370.37	148.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,297,478.16	39,439,177.59	-25.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.60	-25.63%
资产负债率%（母公司）	75.53%	48.51%	-
资产负债率%（合并）	75.59%	48.07%	-
流动比率	0.78	0.93	-
利息保障倍数		42.67	-

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	3,503,423.64	-1,629,254.53	
应收账款周转率	1.04	1.38	-
存货周转率	1.51	1.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	58.06%	1.36%	-

营业收入增长率%	-12.15%	686.54%	-
净利润增长率%			-

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	24,691,350	24,691,350	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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，但与企业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	115,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,214.13
非经常性损益合计	16,785.87
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	16,785.87

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

公司处于废水污染治理行业，立足于精细化工废水处理领域，长期致力于农药、染料、化工医药等精细化工高浓度有机化工废水的治理，以及化工环保新技术、新工艺的研究整合，为化工企业的废水处理提供从项目立项到工程实施、运营等“一站式”服务。

公司主要通过 EPC 方式为化工企业客户实施定制化的废水处理工艺、设施及提供相关的技术服务；通过 ROT、BOT 等形式提供化工废水处理运营服务。

公司收入来源是废水处理成套设备的工艺设计、安装和销售、相关的技术服务,污水处理项目的实施及废水处理运营服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司一方面紧跟化工行业客户对于废水处理领域的需求趋势，不断进行工艺技术包的集成及市场拓展；另一方面大力完善内部管理运营体系，提升客户服务规模。随着公司在污染治理工程总承包、化工废水运营服务两大业务方向上的规模和质量不断开拓，公司在化工环保领域的关注度、知名度进一步得到了提升，公司将迎来更广阔的发展空间。

报告期内，因上半年签订的 EPC 工程正在实施暂不能确认营业收入、运营项目升级改造等因素，公司营业收入、利润等财务数据较去年同期有所变化。

1、财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 120,039,313.32 元，较期初 75,943,547.96 元增加 44,095,765.36 元，增长 58.06%，变化较大。

本期变化较大的明细有：报告期期末货币资金 9,028,578.19 元，较期初 464,011.72 元增加 8,564,566.47 元，增长 1,845.77%，随公司销售合同订单增加，一方面货款资金回拢增加，银行存款增加，另一方面，公司为客户提供履约保函支付银行履约保证金增加；期末预付账款 15,828,367.01 元，较期初 663,741.30 元增加 15,164,625.71 元，增长 2,284.72%；期末存货 19,670,161.09 元，较期初 14,165,970.88 元增加 5,504,190.21 元，增长 38.86%，主要是由于公司开工项目增多，并且污水处理工程项目工程量都较大，

工期长，预付的货款与存货大幅增加；期末固定资产 10,542,156.53 元，较期初 8,099,830.61 元增加 2,442,325.92 元，增长 30.15%，期末在建工程 16,943,103.55 元，较期初 8,952,334.57 元增加 7,990,768.98 元，增长 89.26%，随着公司的发展，人员的增加，现有的办公条件不能满足经营的需要，公司进行综合楼改建在建工程支出增加，同时，为综合楼添置办公家具及中央空调等固定资产；期末其他非流动资产较期初减少 2,712,885.00 元，减少了 100%，主要原因是预付基建款按期转入在建工程。

负债总额 90,741,835.16 元，较期初 36,504,370.37 元增加 54,237,464.79 元，增长 148.58%，变动较大的项目为：报告期期末短期借款 15,000,000.00 元，较期初 8,000,000.00 元增加了 7,000,000.00 元，增长 87.50%，主要原因是由于报告期内公司开工的废水处理工程项目增多，结存存货增加，预付款增加，营运资金需求增加，因此短期借款增加；预收账款 58,272,740.00 元，较期初 13,108,500.00 元增加 45,164,240.00 元，增长 344.54%，主要原因是 2019 年公司销售合同增加，特别是大额销售合同增多，合盛硅业项目、无锡三开项目、江苏瑞恒项目三个大项目，新增预收货款 35,370,000.00 元。

净资产 29,297,478.16 元，较期初净资产 39,439,177.59 元减少 10,141,699.43 元，下降了 25.71%。主要原因是本报告期公司净利润亏损 10,141,699.43 元。期末资产负债率为 75.59%，较期初的 48.07%上升了 27.52 个百分点。公司主要负债为预收账款、短期借款、应付票据及应付账款。预收账款占负债总额的 64.22%，预收货款是公司正在安装、调试中的工程款，无到期退还风险。公司资产结构较为稳健，财务状况良好，风险可控。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 27,224,081.09 元，较去年同期 30,990,193.60 元减少 3,766,112.51 元，降低 12.15%；营业成本 25,486,608.72 元，较去年同期 16,761,808.64 元增加 8,724,800.08 元，增长 52.05%；净利润亏损 10,141,699.43 元，较上年同期 2,583,836.69 元减少了 12,725,536.12 元。

营业收入减少的主要原因：污水处理项目收入较去年同期减少 8,733,851.43 元，由于公司 2019 年所签订的污水处理项目单个合同金额较大，工期较长，短期不能安装调试完工，大额的污水处理项目确认收入为零，影响了本期污水处理项目收入增长。营业成本增加的主要原因：废水处理运营服务营业成本 23,000,053.24 元，较去年同期增加 12,484,823.68 元，同比提高 118.73%。由于安徽华星化工有限公司农药产品因满足市场需求产品生产轮次高，带动废水类别轮动、废水水质波动大，虽然本期公司提高了工业废水收费标准，从 155 元/吨提升到 280 元/吨，但是所耗药剂成本偏高，废水运营收入较去年同期增加 6,229,251.42 元，收入的增加远低于成本的增加，使本期废水运营经营亏损 6,409,168.03 元；

净利润亏损的主要原因：报告期内，本期主营业务收入中废水处理成套设备毛利率为 75.93%，污水处理项目毛利率为 77.47%，废水运营毛利率为-38.63%，由于污水处理项目单个合同金额较大，工期较

长，短期不能安装调试完工，污水处理项目收入占主营业务收入的比例从 57.00% 下降为 32.28%，而废水运营收入占主营业务收入从 33.71% 上升为 60.96%，从而使本期主营业务的综合毛利率仅为 6.37%，较去年同期下降 39.53 个百分点。

3、现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 3,503,423.64 元，与上年同期-1,629,254.53 元，增加 5,132,678.17 元。公司销售商品、提供劳务收到的现金为 50,909,108.78 元，较去年同期增加 29,085,652.8 元，增长 133.28%。因为报告期销售合同大幅增加，收到预收的货款相应增加；收到其他与经营活动有关的现金为 2,342,440.66 元，较去年增加 1,748,683.60 元，增长 294.51%，公司参与招标项目增多，收到退回的投标保证金增多。公司购买商品、接受劳务支付的现金为 29,642,625.70 元，较去年同期增加 22,530,989.63 元，增长 316.82%，报告期内工程项目增多，采购材料支付货款大幅增加；支付的其他与经营活动有关的现金为 10,062,016.73 元，较去年同期增加 3,515,631.12 元，增长 53.70%，公司销售合同增多，经营规模扩大，支付的往来款、保证金及押金增加。

投资活动产生的现金流量净额为-6,391,608.6 元，较去年同期-2,854,009.82 元增加现金流出 3,538,998.78 元，报告期内公司进行综合楼改建，以及为综合楼添置办公家具及中央空调等固定资产增加现金支出。

筹资活动产生的现金流量净额 6,652,751.43 元，较去年同期增加现金净流入 6,652,751.43 元，公司销售合同增加，需要补充流动资金，向银行增加短期借款 7,000,000.00 元。

三、 风险与价值

1、应收账款回收风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 20,145,246.99 元，占总资产和净资产的比例分别为 16.78% 和 68.76%，账龄 1 年以内的应收账款余额占期末应收账款帐面余额的 52.20%，如果出现应收账款无法收回的情况，将对公司资产质量、营运资金的周转产生不利影响。

应对措施：

进一步完善应收账款管理和催收工作，应收账款责任到人，明确考核奖励措施，加强相关人员的积极性。同时提高客户服务质量，从侧面提升应收款回收速度。

2、税收优惠政策变化的风险

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认证，公司于 2016 年 11 月 30 日取得《高新技术企业证书》，有效期三年，依规定，公司在 2018 年按照高新技术企业的优

惠税率 15% 缴纳企业所得税。若未来国家调整相关税收政策，或公司将来未能继续通过高新技术企业复审认定，公司将不再享受企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。

应对措施：

公司目前的高新技术企业证书，证书编号：GR201632004722，发证时间：2016 年 11 月 30 日，有效期三年。公司报告期内享受高新技术企业相关税收政策未发生变化。公司将按相关主管机关的时间进度要求，证书到期按时申报，合理进行证书续展工作。

3、经营场所搬迁的风险

报告期内，公司使用的土地为租赁宜兴市丁蜀镇查林村合法所有的集体建设用地。依据宜兴市国土资源局《使用集体土地批准通知》（宜国土使（2006）第 48 号），该块土地转为建设用地后，用于建设厂房项目，土地使用者应与集体土地所有者签定租赁合同，按规定办理土地使用权登记手续。公司据此与村委会签订了《集体土地使用租赁合同》，并按时缴纳租金。租赁合同合法有效。目前村委会正在补办土地登记手续。公司已在该土地之上建设办公楼、研究实验楼及仓库，未办理房屋产权证书。如果发生被拆迁或其他情形导致公司无法继续使用该场所。

应对措施：

公司是以研发为主的科技型企业，其主营业务对该经营场所依赖性较小，公司将按时缴纳租金，确保租赁土地使用的连续性。如在未来租赁期间公司厂房所在土地被纳入政府公共基础设施项目征收拆迁范围，公司提前及时寻找其他经营场所。同时，如果发生被拆迁或其他情形导致公司无法继续使用该场所，公司控股股东、实际控制人蒋伟群承诺承担任何原因造成厂房无法继续使用可能给公司造成的损失。

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

公司高度重视社会责任的履行，将社会责任意识融入到发展实践中，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。

报告期内，公司成立环保培训学院，并引进格局商学等国内知名的教育平台，为员工的职业生涯和工作素养能力的塑造搭建专业的学习空间，以提高员工的价值观；积极组织员工参加无偿献血、市共青团、市民政组织等社会公益活动，半年来蓝必盛义工社共参加义工活动 6 次，以增强员工的奉献精神和

公民责任感；公司响应国家精准扶贫号召，自 2003 年起，公司党支部每年定向资助贫困地区（贵州独山高级中学等）贫困高中学生 50 人，直至他们踏上新的起点；同时通过积极参加高校应届毕业生招聘会、人才交流会等形式，每年度招聘一定数量的优秀应届毕业生，用实际行动践行企业的社会责任感。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 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	2016/4/24		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/24		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他	2016/4/24		挂牌	同业竞争承诺	核心技术人员《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/24		挂牌	其他承诺（公司使用房屋建筑承诺）	《承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、 为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《避免同业竞争承诺函》。

（1）本人及本人控股或参股的公司或者企业（附属公司或附属企业）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动；

（2）本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动；

（3）本人保证，除股份公司外，本人现有或将来成立的附属公司或附属企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联合）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动；

（4）本人及本人附属公司或附属企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让与股份公司；

（5）本人如违反上述声明、承诺与保证，愿向有关方承担相应的经济赔偿责任。

报告期内未有违反上述承诺事宜。

2、 公司使用的土地为租赁宜兴市丁蜀镇查林村合法所有的集体建设用地。公司已在该土地之上建设办公楼、实验楼及综合楼，未办理房屋产权证书。如果发生被拆迁或其他情形导致公司无法继续使用该场所，公司控股股东、实际控制人蒋伟群承诺承担任何原因造成厂房无法继续使用可能给公司造成的损失。

报告期内，政府没有拆迁或其他导致公司无法继续使用现有场所的行动，未出现触发该承诺需履行的情形。

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	10,524,683	42.62%	0	10,524,683	42.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,722,222	19.13%	0	4,722,222	19.13%	
	董事、监事、高管	4,722,222	19.13%	0	4,722,222	19.13%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,166,667	57.38%	0	14,166,667	57.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,166,667	57.38%	0	14,166,667	57.38%	
	董事、监事、高管	14,166,667	57.38%	0	14,166,667	57.38%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		24,691,350	-	0	24,691,350	-	
普通股股东人数							3

(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	蒋伟群	18,888,889	-	18,888,889	76.50%	14,166,667	4,722,222
2	南通润禾环境 科技有限公司	3,333,333	-	3,333,333	13.50%	-	3,333,333
3	无锡润东投资 企业(有限合伙)	2,469,128	-	2,469,128	10.00%	-	2,469,128
合计		24,691,350	0	24,691,350	100.00%	14,166,667	10,524,683

前十名股东间相互关系说明：

无锡润东投资企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人蒋伟群所控制的企业，为公司员工持股平台。

此外，公司现有其他股东之间不存在任何关联关系。

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：

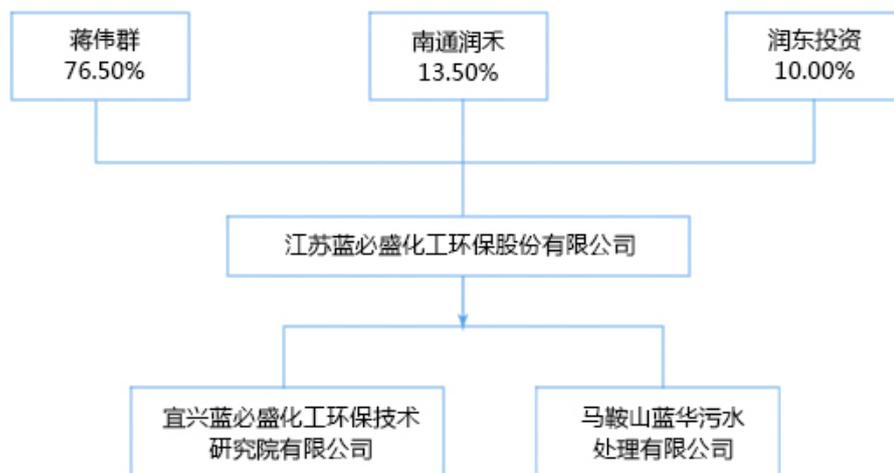
√是 □否

截至报告期末，蒋伟群的持股比例为 76.50%，其持有的股份占公司股本总额 50%以上，是公司的控股股东。同时，蒋伟群作为无锡润东投资企业（有限合伙）的唯一普通合伙人间接控制公司 10% 的股份，蒋伟群直接和间接控制公司共计 86.50% 的股份。蒋伟群在公司一直担任公司董事长职务，能够对公司股东大会、董事会决议产生重大影响，是公司的实际控制人。

蒋伟群，男，汉族，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1992 年 11 月，供职于宜兴市洋溪中心小学，担任教师；1992 年 11 月至 1999 年 4 月，供职于宜兴市水工业设备厂，担任厂长；1999 年 4 月至 2001 年 4 月，供职于宜兴市华能水工业设备制造设备有限公司，担任总经理；2001 年 4 月至 2016 年 2 月，供职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2009 年至今，供职于蓝必盛研究院，担任执行董事。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，2017 年 8 月 14 日，辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

公司股权结构如下：



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
蒋伟群	董事长	男	1970年8月	中专	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
刘郁甫	董事、总经理	男	1974年7月	研究生	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
徐卫东	董事、副总经理	男	1970年12月	中专	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
徐林兰	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1973年4月	本科	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
章智军	董事	男	1982年1月	研究生	2019年3月11日至 2022年3月10日	否
许俊	监事会主席	男	1978年3月	大专	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
周志翔	监事	男	1989年9月	本科	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
方云强	职工监事	男	1979年12月	中专	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
周惠萍	财务总监	女	1970年6月	专科	2019年3月11日至 2022年3月10日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

控股股东、实际控制人蒋伟群担任公司董事长，其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
蒋伟群	董事长	18,888,889	0	18,888,889	76.50%	-
刘郁甫	董事、总经理	-	-	-	-	-
徐卫东	董事、副总经理	-	-	-	-	-
徐林兰	董事、副总经理、 董事会秘书	-	-	-	-	-
章智军	董事	-	-	-	-	-

许俊	监事会主席	-	-	-	-	-
方云强	监事	-	-	-	-	-
周志翔	职工监事	-	-	-	-	-
周惠萍	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	18,888,889	0	18,888,889	76.50%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘郁甫	总经理	新任	董事、总经理	换届
章智军	-	新任	董事	换届
徐永华	董事	离任	-	换届
唐永明	董事	离任	-	换届

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

刘郁甫，男，1974年7月出生，中国台湾国籍，中佛罗里达大学硕士毕业。2006年10月至2012年12月，就职于台塑集团南亚科技股份有限公司，担任华东、华北区负责人；2013年1月至2015年9月，就职于杭州云舍网络科技有限公司，担任总经理；2015年9月至2017年7月，就职于安徽马钢欣巴环保科技有限公司，担任总经理；2017年8月至今，就职于江苏蓝必盛化工环保股份有限公司，担任总经理。

章智军，男，汉族1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理研究生学历，2003年9月至2006年8月就职于南通中远川崎船舶工程有限公司，任HSE工程师；2006年8月至今，就职于江苏润邦重工股份有限公司，历任安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、总裁助理、副总裁，下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、南通润禾环境科技有限公司总经理。

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	15	16
财务人员	5	5
研发人员	46	46
工程技术人员	38	62
销售人员	14	15
后勤及职能人员	13	31
员工总计	131	175

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	3
硕士	11	13
本科	72	102
专科	10	18
专科以下	36	39
员工总计	131	175

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、人员变动情况及原因

报告期末，公司在职职工 175 人，较报告期初增加 44 人，增加人员主要为工程技术人员，为公司的工艺研发、技术整合、运用等增加人才力量。

2、人才引进

公司十分重视人才的引进，通过参与人才洽谈会、高校应届毕业生招聘会、网络招聘、猎头等方式招聘优秀毕业生和专业技术人才；通过联合攻关、项目合作、成果转化等方式引进高校、科研院所等外部智力，并提供匹配的职位和薪酬福利待遇，同时对新员工给予持续关注和专业上的引导培养。

3、员工教育与培训

公司非常重视人才教育培训，坚持把长期的培训学习作为企业和员工的共同责任，为员工提供丰富的内、外部培训机会，运用与格局商学院等知名培训机构对员工开展多层次、多渠道、多领域、多形式的培训工作。对于新员工的入职培训，实施“班主任负责制”，为新员工提供工作、生活全方位的指导，使之尽快融入公司，技能培训实施一对一“导师制度”，让员工迅速掌握岗位技能。公司同时注重员工职业生规划建设，让员工清楚的了解自身在公司的定位与发展通道，达到员工与公司共同发展的统一。

4、员工薪酬政策

公司建立了较为完善的《薪酬体系》和 KPI 考核体系，员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利薪酬、激励薪酬组成；公司全员实行劳动合同制，依据相关法律法规，与员工签订《劳动合同书》，关键岗位签订《保密及竞业限制协议》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为更好的给予员工保障，公司为全体员工提供了节日慰问金、喜庆礼金、生日礼金等福利政策。

5、需公司承担费用的离退休职工

报告期内，公司不涉及离退休员工费用承担。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	第八节、二、附注一、（一）	9,028,578.19	464,011.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、附注一、（二）	21,545,246.99	17,053,805.31
其中：应收票据		1,400,000.00	1,128,232.00
应收账款		20,145,246.99	15,925,573.31
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、附注一、（三）	15,828,367.01	663,741.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、附注一、（四）	1,074,365.95	567,116.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、附注一、（五）	19,670,161.09	14,165,970.88
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	第八节、二、附注一、（六）	3,640,344.69	955,705.09
流动资产合计		70,787,063.92	33,870,351.10
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			
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	第八节、二、附注一、（七）	10,542,156.53	8,099,830.61
在建工程	第八节、二、附注一、（八）	16,943,103.55	8,952,334.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、附注一、（九）	20,337,618.73	21,104,989.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、附注一、（十）	61,272.12	70,238.76
递延所得税资产	第八节、二、附注一、（十一）	1,368,098.47	1,132,918.91
其他非流动资产	第八节、二、附注一、（十二）		2,712,885.00
非流动资产合计		49,252,249.40	42,073,196.86
资产总计		120,039,313.32	75,943,547.96
流动负债：			
短期借款	第八节、二、附注一、（十三）	15,000,000.00	8,000,000.00
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	第八节、二、附注一、（十四）	13,987,576.79	12,094,144.00
其中：应付票据			
应付账款		13,987,576.79	12,094,144.00
预收款项	第八节、二、附注一、（十五）	58,272,740.00	13,108,500.00
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	第八节、二、附注一、（十六）	2,661,167.99	2,355,852.43
应交税费	第八节、二、附注一、（十七）	198,124.88	332,019.44
其他应付款	第八节、二、附注一、（十八）	622,225.50	613,854.50
其中：应付利息		18,162.50	9,965.50
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		90,741,835.16	36,504,370.37
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			
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			
负债合计		90,741,835.16	36,504,370.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、附注一、（十九）	24,691,350.00	24,691,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、附注一、（二十）	6,963,630.88	6,963,630.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、附注一、（二十一）	852,667.28	852,667.28
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、附注一、（二十二）	-3,210,170.00	6,931,529.43
归属于母公司所有者权益合计		29,297,478.16	39,439,177.59
少数股东权益			
所有者权益合计		29,297,478.16	39,439,177.59
负债和所有者权益总计		120,039,313.32	75,943,547.96

法定代表人：蒋伟群

主管会计工作负责人：周惠萍

会计机构负责人：李萍

(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		9,007,656.94	441,228.22
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	第八节、二、附注七、（一）	1,400,000.00	1,128,232.00
应收账款	第八节、二、附注七、（二）	20,145,246.99	15,925,573.31
应收款项融资			
预付款项		15,828,367.01	663,741.30
其他应收款	第八节、二、附注七、（三）	1,071,370.72	565,117.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,670,161.09	14,165,970.88
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		3,640,344.69	955,705.09
流动资产合计		70,763,147.44	33,845,567.95
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	第八节、二、附注七、（四）	2,000,000.00	2,000,000.00
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		10,542,156.53	8,099,830.61
在建工程		16,943,103.55	8,952,334.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,337,618.73	21,104,989.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,272.12	70,238.76
递延所得税资产		1,368,082.70	1,132,908.38
其他非流动资产			2,712,885.00
非流动资产合计		51,252,233.63	44,073,186.33
资产总计		122,015,381.07	77,918,754.28
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	8,000,000.00
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		13,895,076.79	12,001,644.00
预收款项		58,272,740.00	13,108,500.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,602,216.04	2,296,528.76
应交税费		198,094.28	332,019.44
其他应付款		2,190,418.48	2,060,071.71
其中：应付利息		18,162.50	9,965.50
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		92,158,545.59	37,798,763.91
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			
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			
负债合计		92,158,545.59	37,798,763.91
所有者权益：			
股本		24,691,350.00	24,691,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,901,967.49	6,901,967.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		852,667.28	852,667.28
一般风险准备			
未分配利润		-2,589,149.29	7,674,005.60

所有者权益合计		29,856,835.48	40,119,990.37
负债和所有者权益合计		122,015,381.07	77,918,754.28

法定代表人：蒋伟群

主管会计工作负责人：周惠萍

会计机构负责人：李萍

(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		27,224,081.09	30,990,193.60
其中：营业收入	第八节、二、附注一、 (二十三)	27,224,081.09	30,990,193.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,685,384.29	27,752,595.12
其中：营业成本	第八节、二、附注一、 (二十三)	25,486,608.72	16,761,808.64
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	第八节、二、附注一、 (二十四)	195,002.91	207,919.07
销售费用	第八节、二、附注一、 (二十五)	2,881,975.45	3,665,323.51
管理费用	第八节、二、附注一、 (二十六)	4,639,347.66	3,671,549.63
研发费用	第八节、二、附注一、 (二十七)	2,558,464.86	2,841,224.82
财务费用	第八节、二、附注一、 (二十八)	356,103.49	-29,837.12
其中：利息费用		367,945.57	
利息收入		26,534.29	32,556.82
信用减值损失	第八节、二、附注一、 (二十九)	1,567,881.20	
资产减值损失	第八节、二、附注一、 (三十)		634,606.57
加：其他收益	第八节、二、附注一、 (三十一)	182,638.34	

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）		-10,278,664.86	3,237,598.48
加：营业外收入	第八节、二、附注一、 （三十二）	2,423.87	415,567.90
减：营业外支出	第八节、二、附注一、 （三十三）	100,638.00	468,956.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,376,878.99	3,184,209.76
减：所得税费用	第八节、二、附注一、 （三十四）	-235,179.56	600,373.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,141,699.43	2,583,836.69
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）		-10,141,699.43	2,583,836.69
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		-10,141,699.43	2,583,836.69
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		-10,141,699.43	2,583,836.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,141,699.43	2,583,836.69
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）		-0.41	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.41	0.10

法定代表人：蒋伟群

主管会计工作负责人：周惠萍

会计机构负责人：李萍

(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	第八节、二、附注七、（四）	27,224,081.09	30,990,193.60
减：营业成本	第八节、二、附注七、（四）	25,486,608.72	16,761,808.64
税金及附加		194,972.31	207,919.07
销售费用		2,881,975.45	3,665,323.51
管理费用		4,760,834.08	3,463,436.31
研发费用		2,558,464.86	2,841,224.82
财务费用		356,150.28	-29,901.78
其中：利息费用		367,945.57	
利息收入		26,387.50	32,521.48
加：其他收益		182,638.34	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,567,828.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-634,553.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,400,115.08	3,445,829.19
加：营业外收入		2,423.87	413,492
减：营业外支出		100,638.00	468,956.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,498,329.21	3,390,364.57
减：所得税费用		-235,174.32	600,383.62

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,263,154.89	2,789,980.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,263,154.89	2,789,980.95
（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		-10,263,154.89	2,789,980.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蒋伟群

主管会计工作负责人：周惠萍

会计机构负责人：李萍

（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		50,909,108.78	21,823,455.98
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		498,895.10	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、附注一、 (三十五)	2,342,440.66	593,757.06
经营活动现金流入小计		53,750,444.54	22,417,213.04
购买商品、接受劳务支付的现金		29,642,625.70	7,111,636.07
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		8,336,491.36	7,967,044.43
支付的各项税费		2,205,887.11	2,421,401.46
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、附注一、 (三十五)	10,062,016.73	6,546,385.61
经营活动现金流出小计		50,247,020.90	24,046,467.57
经营活动产生的现金流量净额		3,503,423.64	-1,629,254.53
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			1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,391,608.60	2,854,009.82
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		6,391,608.60	2,854,009.82
投资活动产生的现金流量净额		-6,391,608.60	-2,852,609.82
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		7,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,248.57	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		347,248.57	
筹资活动产生的现金流量净额		6,652,751.43	
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		3,764,566.47	-4,481,864.35
加：期初现金及现金等价物余额		464,011.72	6,278,997.60
六、期末现金及现金等价物余额		4,228,578.19	1,797,133.25

法定代表人：蒋伟群

主管会计工作负责人：周惠萍

会计机构负责人：李萍

(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		50,909,108.78	21,823,455.98
收到的税费返还		498,895.10	
收到其他与经营活动有关的现金		2,464,269.64	546,803.48
经营活动现金流入小计		53,872,273.52	22,370,259.46
购买商品、接受劳务支付的现金		29,642,656.30	7,115,694.95
支付给职工以及为职工支付的现金		8,158,086.06	7,771,893.84
支付的各项税费		2,205,887.11	2,421,376.46
支付其他与经营活动有关的现金		10,360,358.16	6,685,279.50
经营活动现金流出小计		50,366,987.63	23,994,244.75
经营活动产生的现金流量净额		3,505,285.89	-1,623,985.29
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			1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,391,608.60	2,854,009.82
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		6,391,608.60	2,854,009.82
投资活动产生的现金流量净额		-6,391,608.60	-2,852,609.82

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		7,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,248.57	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		347,248.57	
筹资活动产生的现金流量净额		6,652,751.43	
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		3,766,428.72	-4,476,595.11
加：期初现金及现金等价物余额		441,228.22	6,255,571.72
六、期末现金及现金等价物余额		4,207,656.94	1,778,976.61

法定代表人：蒋伟群

主管会计工作负责人：周惠萍

会计机构负责人：李萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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。

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

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

2019 半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

以下注释项目除非特别指出, 期初余额系指 2018 年 12 月 31 日, 期末余额系指 2019 年 6 月 30 日, 本期金额系指 2019 年 1-6 月, 上期金额系指 2018 年 1-6 月, 货币单位为人民币元。

附注一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金余额:

项目	2019.6.30	2018.12.31
现金	18,354.32	8,000.01
银行存款	4,210,223.87	456,011.71
其他货币资金	4,800,000.00	-
合计	9,028,578.19	464,011.72

2、其他货币资金明细:

项目	币种	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑保证金	人民币	-	-
履约保证金	人民币	4,800,000.00	-
合计		4,800,000.00	-

注: 2019 年 6 月 30 日, 其他货币资金期末余额较期初增加 4,800,000.00 元, 提高了 100.00%, 主要原因是公司 2019 年 2 月 20 日签订合盛硅业(鄯善)有限公司污水处理装置总承包合同支付履约保证金 4,800,000.00 元。

3、使用受到限制的银行存款

项目	币种	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑保证金	人民币	-	-
履约保证金	人民币	4,800,000.00	-

合计	4,800,000.00	-
----	--------------	---

注：截至2019年6月30日，本公司货币资金余额中无因抵押、冻结等对变现有限制、或存放在境外及有其他潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收票据	1,400,000.00	1,128,232.00
应收账款	20,145,246.99	15,925,573.31
合计	21,545,246.99	17,053,805.31

1、应收票据情况

(1) 应收票据余额

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	1,400,000.00	1,128,232.00

(2) 期末公司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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,212,247.05	-

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、应收账款情况

(1) 应收账款按种类披露

项目	2019.6.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	29,059,410.43	100.00	8,914,163.44	20,145,246.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	29,059,410.43	100.00	8,914,163.44	20,145,246.99

续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	23,297,209.59	100.00	7,371,636.28	15,925,573.31

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	23,297,209.59	100.00	7,371,636.28	15,925,573.31

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	2019.6.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	15,169,169.99	52.20	758,458.50	5.00
1-2 年	2,489,695.44	8.57	248,969.54	10.00
2-3 年	3,954,788.00	13.61	593,218.20	15.00
3-4 年	188,914.00	0.65	56,674.20	30.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	50.00
5 年以上	7,256,843.00	24.97	7,256,843.00	100.00
合计	29,059,410.43	100.00	8,914,163.44	-

续上表

账龄	2018.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	9,215,771.45	39.56	460,788.57	5.00
1-2 年	2,662,433.14	11.43	266,243.31	10.00
2-3 年	3,973,248.00	17.05	595,987.20	15.00
3-4 年	188,914.00	0.81	56,674.20	30.00
4-5 年	2,529,800.00	10.86	1,264,900.00	50.00
5 年以上	4,727,043.00	20.29	4,727,043.00	100.00
合计	23,297,209.59	100.00	7,371,636.28	-

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期计提坏账准备金额1,542,527.16元。

(4) 应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
昌邑福莱茵特精细化工有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	11.01
安徽华星化工有限公司	非关联方	2,433,867.86	1 年以内	8.38
新乡市锦源化工有限公司	非关联方	2,300,000.00	2-3 年	7.91
重庆农化集团有限公司	非关联方	2,035,580.00	5 年以上	7.00
江苏天容集团股份有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	6.19
合计		11,769,447.86		40.49

(5) 本报告期无应收关联方款项。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	15,828,367.01	100.00	663,741.30	100.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	100.00
合计	15,828,367.01	100.00	663,741.30	100.00

注：截至2019年6月30日，预付货款较期初增加15,164,625.71元，增长了2,284.7%，主要原因是公司2019年销售业务增加，单个污水处理项目合同额增加，采购额也相应增多，向供应商预付的货款增加。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
江苏瑞升华能源科技有限公司	非关联方	6,290,689.66	1年以内	预付货款
宜兴市经协进出口有限公司	非关联方	3,958,298.18	1年以内	预付货款
福建新大陆环保科技有限公司	非关联方	804,000.00	1年以内	预付货款
宜兴市国和环保设备有限公司	非关联方	742,500.00	1年以内	预付货款
江苏祥业电气有限公司	非关联方	734,980.00	1年以内	预付货款
合计	-	12,530,467.84	-	-

3、本报告期无预付其他关联方账款。

(四) 其他应收款

1、分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
其他应收款	1,074,365.95	567,116.80
合计	1,074,365.95	567,116.80

注：截至2019年6月30日，其他应收款较期初增加507,249.15元，增长了89.44%，主要原因是公司废水处理项目投标业务增加，支付的投标保证金增加。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	2019.6.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,180,911.52	92.19	106,545.57	1,074,365.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	7.81	100,000.00	-
合计	1,280,911.52	100.00	206,545.57	1,074,365.95

续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	648,308.33	86.64	81,191.53	567,116.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	13.36	100,000.00	-
合计	748,308.33	100.00	181,191.53	567,116.80

(2) 其他应收款账龄情况说明

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	1,130,911.52	56,545.57	585,297.27	29,264.87
1-2年	-	-	500.00	50.00
2-3年	-	-	12,511.06	1,876.66
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计	1,180,911.52	106,545.57	648,308.33	81,191.53

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期计提坏账准备金额 25,354.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期核销的坏账准备为 0.00 元。

(4) 其他应收款余额按款项性质披露

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
押金及保证金	606,800.00	50,500.00

个人借款	100,000.00	100,000.00
员工备用金	266,963.24	13,801.61
代扣代缴款项	307,148.28	152,749.96
应退回款项	-	431,256.76
合计	1,280,911.52	748,308.33

(5) 其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
新疆合源正达生物化学有限公司	押金及保证金	非关联方	500,000.00	1年以内	39.03
朱振东	员工备用金	非关联方	108,420.30	1年以内	8.46
中化商务有限公司	押金及保证金	非关联方	56,800.00	1年以内	4.43
汪峰	个人借款	非关联方	100,000.00	4-5年	7.81
宜兴市城市建设发展有限公司	押金及保证金	非关联方	50,000.00	5年以上	3.90
合计			815,220.30		63.63

(6) 本报告期应收关联方款项情况

无。

(五) 存货

1、存货分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,381,157.18	-	2,381,157.18
生产成本	2,846,653.12	-	2,846,653.12
工程施工	14,442,350.79	-	14,442,350.79
合计	19,670,161.09	-	19,670,161.09

注：截至2019年6月30日，存货较期初增加5,504,190.21元，增长了38.86%，主要原因是工程施工较期初增加5,141,129.50元，增长了55.27%，随着公司销售合同数量与金额增加，正在施工中的工程项目成本增加。

续表一

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,656,441.91	-	1,656,441.91
生产成本	3,208,307.68	-	3,208,307.68
工程施工	9,301,221.29	-	9,301,221.29
合计	14,165,970.88	-	14,165,970.88

注：期末存货可变现净值高于账面成本。

（六）其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
预缴增值税	3,320,613.82	798,797.99
预缴税金及附加	207,663.08	89,475.92
租赁费	112,067.79	67,431.18
合计	3,640,344.69	955,705.09

注：截至 2019 年 6 月 30 日，其他流动资产较期初增加 2,684,639.60 元，增长了 280.91%，主要原因是工程项目增加，预交的增值税较期初增加。

（七）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、年初余额	8,359,929.00	2,977,963.58	1,444,645.10	2,606,682.97	15,389,220.65
2、本年增加金额	-	639,845.57	2,492,984.23	-	3,132,829.80
（1）购置	-	639,845.57	1,214,498.99	-	1,854,344.56
（2）在建工程转入	-	-	1,278,485.24	-	1,278,485.24
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）转出至在建工程	-	-	-	-	-
4、年末余额	8,359,929.00	3,617,809.15	3,937,629.33	2,606,682.97	18,522,050.45
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、年初余额	3,527,055.97	1,178,431.66	723,167.10	1,860,735.31	7,289,390.04
2、本年增加金额	198,548.40	140,789.69	215,392.30	135,773.49	690,503.88
（1）计提	198,548.40	140,789.69	215,392.30	135,773.49	690,503.88
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）转出至在建工程	-	-	-	-	-
4、年末余额	3,725,604.37	1,319,221.35	938,559.40	1,996,508.80	7,979,893.92
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-

4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、年末账面价值	4,634,324.63	2,298,587.80	2,999,069.93	610,174.17	10,542,156.53
2、年初账面价值	4,832,873.03	1,799,531.92	721,478.00	745,947.66	8,099,830.61

注 1：公司租赁宜兴市丁蜀镇查林村委会土地（租期 2008-2020 年，根据村委会承诺书，最低租赁期至 2030 年 12 月 31 日）建造房产原值 8,164,800.00 元，其中主要房产是办公楼、研究实验楼、综合楼，该部分房产尚未办理房产证。

注 2：截至 2019 年 6 月 30 日，固定资产较期初增加 2,442,325.92 元，增长了 30.15%，主要原因是公司添置办公家具、空调及机械设备等固定资产。

2、固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（八）在建工程

1、在建工程情况

项目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼及厂房改建	16,943,103.55		16,943,103.55

2、重要在建工程项目本年变动情况

2019 年 6 月 30 日

工程名称	资金来源	工程进度
办公楼及厂房	其他来源	主体工程已完工，尚未达预期可使用状态

（续）

工程名称	2018.12.31		本期增加		本期减少		2019.6.30	
	余额	其中：利息资本化金额	金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
厂房改建工程	8,327,546.01	-	6,313,653.81	-	-	-	14,641,199.82	-
安徽华星化工有限公司污水处理升级改造项目	-	-	810,131.57	-	-	-	810,131.57	-
项目管理软件	107,547.17	-	-	-	-	-	107,547.17	-
科研楼改造	-	-	1,384,224.99	-	-	-	1,384,224.99	-
空调安装	517,241.39	-	761,243.85	-	1278485.24	-	-	-
合计	8,952,334.57	-	9,269,254.22	-	1278485.24	-	16,943,103.55	-

注：截至 2019 年 6 月 30 日，在建工程较期初增加 7,990,768.98 元，增长了 89.26%，主要原因是厂房改建工程增加支出 6,313,653.81 元。

3、在建工程减值准备

报告期内公司在建工程不存在减值迹象。

（九）无形资产

2019 年 6 月 30 日无形资产及摊销情况

项目	软件	特许经营权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	85,470.09	23,102,198.85	23,187,668.94
2、本年增加金额	28,765.44	-	28,765.44
(1) 购置	28,765.44	-	28,765.44
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、年末余额	114,235.53	23,102,198.85	23,216,434.38
二、累计摊销			
1.期初余额	41,310.51	2,041,369.42	2,082,679.93
2.本期增加金额	11,304.52	784,831.20	796,135.72
(1) 摊销	11,304.52	784,831.20	796,135.72
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	52,615.03	2,826,200.62	2,878,815.65
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	61,620.50	20,275,998.23	20,337,618.73
2 期初账面价值	44,159.58	21,060,829.43	21,104,989.01

（十）长期待摊费用

项目	2018.12.31	本期增加	本期摊销	2019.6.30

办公室装修费	70,238.76	-	8,966.64	61,272.12
合计	70,238.76	-	8,966.64	61,272.12

(十一) 递延所得税资产

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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
计提坏账准备	9,120,709.01	1,368,098.47	7,552,827.81	1,132,918.91
股份支付形成	-	-	-	-
合计	9,120,709.01	1,368,098.47	7,552,827.81	1,132,918.91

(十二) 其他非流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
预付大楼工程款	-	2,000,000.00
预付大楼家具款	-	712,885.00
合计	-	2,712,885.00

注：截至 2019 年 6 月 30 日，其他非流动资产较期初减少 2,712,885.00 元，下降 100.00%，主要原因是预付性质的综合楼工程款和家具款按期结转至在建工程及固定资产会计科目。

(十三) 短期借款

借款类型	2019.6.30	2018.12.31
信用借款（注）	15,000,000.00	8,000,000.00
合计	15,000,000.00	8,000,000.00

注 1：公司期初与中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行签订编号：150254916D18091401 的人民币循环借款合同，借款额度为 3,000,000.00 元，借款期限为 10 个月，年利率为 5.2000%。在额度使用期限内，公司可依据合同约定的借款用途，循环使用该额度。

注 2：公司期初与无锡农村商业银行股份有限公司签订编号：锡农商流借字【2018】第 0146020925001 号的流动资金借款合同，借款金额为 5,000,000.00 元。借款期限 12 个月，年利率为 4.7850%。

注 3：公司本期和江苏银行股份有限公司宜兴支行签订编号：苏银锡（宜兴）借合字第 2019010301 号的流动资金借款合同，借款额度为 5,000,000.00 元，借款期限为 1 年，年利率为 4.785%。

注 4：公司本期和中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行签订编号：150254916D19013101 的人民币循环借款合同，借款额度为 2,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，年利率为 4.60%。

(十四) 应付票据及应付账款

种类	2019.6.30	2018.12.31
----	-----------	------------

应付票据	-	-
应付账款	13,987,576.79	12,094,144.00
合计	13,987,576.79	12,094,144.00

1、应付账款

(1) 应付账款明细

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内(含1年,下同)	13,686,026.79	10,576,359.23
1-2年	172,800.00	1,376,894.77
2-3年	-	-
3-4年	-	-
4-5年	-	102,750.00
5年以上	128,750.00	38,140.00
合计	13,987,576.79	12,094,144.00

(2) 应付账款中金额主要组成单位:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
徐州天正活性炭厂	非关联方	5,703,433.02	1年以内	40.78
南京康克化工有限公司	非关联方	840,416.38	1年以内	6.01
江苏鲁班建设集团有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	3.57
宜兴市振峰环保设备有限公司	非关联方	472,455.53	1年以内	3.38
宜兴市友邦机电设备工程有限公司	非关联方	455,000.00	1年以内	3.25
合计		7,971,304.93		56.99

(十五) 预收款项

1、预收款项明细

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内(含1年,下同)	51,215,740.00	8,285,500.00
1-2年	3,140,000.00	808,000.00
2-3年	232,000.00	430,000.00
3-4年	2,440,000.00	2,540,000.00
4-5年	930,000.00	730,000.00
5年以上	315,000.00	315,000.00
合计	58,272,740.00	13,108,500.00

注:截至2019年6月30日,预收账款较期初增加45,164,240.00元,增长了344.54%,主要原因

是2019年公司销售业务增加，大额销售合同增多，合盛硅业项目、无锡三开项目、江苏瑞恒项目三个大项目新增预收货款35,370,000.00元。

2、2019年6月30日预收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
合盛硅业(鄞善)有限公司	非关联方	13,590,000.00	1年以内
无锡三开高纯化工有限公司	非关联方	12,000,000.00	1年以内
江苏瑞恒新材料科技有限公司	非关联方	9,780,000.00	1年以内
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司	非关联方	5,390,000.00	1年以内
许昌凯莱水务有限公司	非关联方	3,270,000.00	1年以内: 170,000.00元; 1-2年: 3,100,000.00元
合计		44,030,000.00	

3、本报告期无预收其他关联方单位款项。

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、短期薪酬	2,274,615.19	8,133,359.13	7,822,279.88	2,585,694.44
2、离职后福利-设定提存计划	81,237.24	508,447.79	514,211.48	75,473.55
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,355,852.43	8,641,806.92	8,336,491.36	2,661,167.99

2、短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,195,229.02	6,897,940.87	6,595,188.84	2,497,981.05
2、职工福利费	-	441,359.24	436,359.24	5,000.00
3、社会保险费	47,380.26	301,209.72	298,381.66	50,208.32
其中：医疗保险费	36,986.24	233,126.88	231,444.75	38,668.37
生育保险费	3,049.06	20,944.78	20,581.36	3,412.48
工伤保险费	7,344.96	47,138.06	46,355.55	8,127.47
4、住房公积金	3,094.00	194,859.00	194,859.00	3,094.00
5、工会经费和职工教育经费	28,911.91	203,885.42	203,386.26	29,411.07
6、残保金	-	94,104.88	94,104.88	-
7、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	2,274,615.19	8,133,359.13	7,822,279.88	2,585,694.44

3、设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、基本养老保险费	79,153.62	494,648.35	500,616.17	73,185.80
2、失业保险费	2,083.62	13,799.44	13,595.31	2,287.75
合计	81,237.24	508,447.79	514,211.48	75,473.55

(十七) 应交税费

税费项目	2019.6.30	2018.12.31
企业所得税	151,101.07	278,784.83
房产税	25,239.69	25,239.69
印花税	2,567.00	8,777.80
土地使用税	19,217.12	19,217.12
合计	198,124.88	332,019.44

(十八) 其他应付款**1、分类列示**

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付股利	-	-
应付利息	18,162.50	9965.50
其他应付款	604,063.00	603,889.00
合计	622,225.50	613,854.50

2、应付利息

项目	2019.6.30	2018.12.31
短期借款应付利息	18,162.50	9,965.50
合计	18,162.50	9,965.50

3、其他应付款**(1) 其他应付款明细**

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内(含1年,下同)	504,063.00	603,889.00
1-2年	100,000.00	-
合计	604,063.00	603,889.00

(2) 其他应付款金额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄
------	------	--------	------	----

江苏鲁班建设集团有限公司	押金保证金	非关联方	501,000.00	1 年以内
宜安控股江苏建设有限公司	押金保证金	非关联方	100,000.00	1-2 年
丁红丹	员工备用金	非关联方	2,613.00	1 年以内
储昭文	员工备用金	非关联方	150.00	1 年以内
顾康	员工备用金	非关联方	150.00	1 年以内
合计	-	-	603,913.00	

(3) 本报告期无应付其他关联方款项情况。

(十九) 股本

投资者名称	2019.6.30	本期增加	本期减少	2018.12.31
蒋伟群	18,888,889.00	-	-	18,888,889.00
南通润禾环境科技有限公司	3,333,333.00	-	-	3,333,333.00
无锡润东投资企业（有限合伙）	2,469,128.00	-	-	2,469,128.00
合计	24,691,350.00	-	-	24,691,350.00

(二十) 资本公积

投资者名称	2019.6.30	本期增加	本期减少	2018.12.31
资本溢价	6,608,140.49	-	-	6,608,140.49
其他资本公积	355,490.39	-	-	355,490.39
合计	6,963,630.88	-	-	6,963,630.88

(二十一) 盈余公积

项目	2019.6.30	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积金	852,667.28	-	-	852,667.28
合计	852,667.28	-	-	852,667.28

(二十二) 未分配利润

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	6,931,529.43	-	3,059,881.01	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,141,699.43	-	4,347,059.41	-
减：提取法定盈余公积		10%	475,410.99	10%
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	-	-	-	-
加：其他	-	-	-	-
年末未分配利润	-3,210,170.00	-	6,931,529.43	-

(二十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,214,555.23	25,480,229.41	30,735,834.62	16,663,137.59
其他业务	9,525.86	6,379.31	254,358.98	98,671.05
合计	27,224,081.09	25,486,608.72	30,990,193.60	16,761,808.64

续表一:

产品类别	2019年1-6月			2018年1-6月		
	主营业务收入	占营业收入的比率(%)	毛利率(%)	主营业务收入	占营业收入的比率(%)	毛利率(%)
主营业务	27,214,555.23	99.97	6.37	30,735,834.62	99.18	45.79
其他业务	9,525.86	0.03	33.03	254,358.98	0.82	61.2
合计	27,224,081.09	100.00	6.38	30,990,193.60	100.00	45.91

2、主营业务（分收入类型）

收入类型	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
废水处理成套设备	1,610,448.57	387,674.73	2,664,675.13	1,644,827.65
污水处理项目	8,786,995.03	1,979,293.89	17,520,846.46	4,441,357.41
技术服务收入	226,226.42	113,207.55	188,679.24	61,722.97
废水运营收入	16,590,885.21	23,000,053.24	10,361,633.79	10,515,229.56
合计	27,214,555.23	25,480,229.41	30,735,834.62	16,663,137.59

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2019年1-6月		
	营业收入	与本公司关系	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华星化工有限公司	16,590,885.21	非关联方	60.94
昌邑福莱蒾特精细化工有限公司	3,716,814.16	非关联方	13.65
安徽信敏惠新材料科技有限公司	2,299,054.01	非关联方	8.44
河北久鹏制药有限公司	1,712,245.92	非关联方	6.29
郑州郑氏化工产品有限公司鹤壁分公司	1,142,096.26	非关联方	4.20
合计	25,461,095.56		93.52

(二十四) 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	58,532.59	65,081.13

教育费附加	25,085.40	27,891.91
地方教育费附加	16,723.60	18,594.61
印花税	5,747.70	7,437.80
房产税	50,479.38	50,479.38
土地使用税	38,434.24	38,434.24
合计	195,002.91	207,919.07

(二十五) 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,086,142.58	1,645,341.70
运输费	189,085.87	550,052.98
差旅费	456,671.52	461,954.09
广告费	406,959.14	201,557.08
业务招待费	435,263.00	556,428.10
社保费	239,466.55	220,933.56
公积金	52,980.00	29,056.00
其他	15,406.79	-
合计	2,881,975.45	3,665,323.51

注：报告期内公司销售费用为 2,881,975.45 元，较去年同期减少 783,348.06 元，降低 21.37%。

1、本报告期职工薪酬为 1,086,142.58 元，较去年同期减少 559,199.12 元，降低 33.99%，主要原因是公司污水处理项目营业收入较去年同期减少，销售人员结算工资绩效奖金相应减少。

2、本报告期运输费为 189,085.87 元，较去年同期减少 360,967.11 元，降低了 65.62%，因公司污水处理项目营业收入减少，运输费相应减少（废水运营没有运输费）。

3、本报告期广告费为 406,959.14 元，较去年同期增加 205,402.06 元，增长了 101.91%，因公司本期参加的展会比较多，发生的展会会费与制作费增加。

(二十六) 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	2,335,489.85	1,411,848.95
社保费	207,553.63	169,467.69
住房公积金	57,487.00	41,405.00
福利费	427,716.12	566,038.00
咨询费	613,273.95	623,267.77
折旧费	391,893.28	290,941.72
汽车费用	275,725.00	197,955.28
招待费	27,302.27	79,297.85
办公费	114,669.42	132,951.96

土地租金	96,812.50	70,562.50
差旅费	37,988.35	31,749.84
修理费	20,984.44	16,731.01
邮寄费	12,180.69	9,318.42
长期待摊费用摊销	8,966.64	21,466.64
无形资产摊销	11,304.52	8,547.00
合计	4,639,347.66	3,671,549.63

注:报告期内公司管理费用为 4,639,347.66 元,较去年同期增加 967,798.03 元,增长 26.36%,具体如下:

- 1、本报告期职工薪酬 2,335,489.85 元,较去年同期增加 923,640.9 元,增长 65.42%。公司经营规模扩大,公司员工增加,工资总额增加。
- 2、本报告期住房公积金 57,487.00 元,较去年同期增加 16,082.00 元,增长 38.84%,公司员工增加,住房公积金增加。
- 3、本报告期折旧费 391,893.28 元,较去年同期增加 100,951.56 元,增长 34.70%,公司经营规模扩大,办公用固定资产增加,相应的折旧费增加。
- 4、本报告期汽车费用 275,725.00 元,较去年同期增加 77,769.72 元,增长 39.29%,公司今年较去年同期相比增加销售订单增加,销售人员用车频率增加,汽车费用相应增加。
- 5、本报告期招待费 27,302.27 元,较去年同期减少 51,995.58 元,降低了 65.57%,公司后勤节约费用,减少招待费用。

(二十七) 研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
材料费	433,029.80	587,090.61
工资	1,843,871.72	1,960,477.41
折旧	251,204.65	282,375.15
其他费用	30,358.69	11,281.65
合计	2,558,464.86	2,841,224.82

(二十八) 财务费用

类别	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	367,945.57	2,719.70
减:利息收入	26,534.29	32,556.82
手续费及其他	14,692.21	-
合计	356,103.49	-29,837.12

注:公司本期财务费用比上年同期增加 385,940.61 元。主要原因是公司向银行贷款 15,000,000.00

元产生的利息支出与手续费用。

（二十九）信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	1,567,881.20	-
合计	1,567,881.20	--

注：本期计提坏账准备 1,567,881.20 元

（三十）资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	-	634,606.57
合计	-	634,606.57

（三十一）其他收益

其他收益来源	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
增值税即征即退	67,638.34	-	-	-
政策奖励资金	115,000.00	-	115,000.00	-
合计	182,638.34	-	115,000.00	-

（三十二）营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置利得	-	-	-	-
政府补助	-	413,282.00	-	413,282.00
其他	2,423.87	2,285.90	2,423.87	210.00
合计	2,423.87	415,567.90	2,423.87	413,492.00

注：公司本期其他是应付账款余额结转营业外收入 1,691.50 元，因供应商产品包装不符合要求收到罚款 732.37 元。

2、政府补助明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
科技创新（工业类）财政补贴	-	300,000.00	与收益相关
政策奖励资金	-	113,282.00	与收益相关

就业管理服务中心稳岗补贴	-	-	与收益相关
合计	-	413,282.00	

注：本期未收到科技创新（工业类）财政补贴、政策奖励资金。

（三十三）营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
捐赠支出	100,488.00	85,000.00	100,488.00	85,000.00
罚款支出	150.00	375.00	150.00	375
资产报废损失	-	97,795.15	-	97,795.15
纳税滞纳金	-	46,042.88	-	46,042.88
其他	-	239,743.59	-	239,743.59
合计	100,638.00	468,956.62	100,638.00	468,956.62

注：本期未发生资产报废损失、纳税滞纳金及增值税销项税净损失。

（三十四）所得税费用

1、所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	695,566.70
递延所得税	-235,179.56	-95,193.63
合计	-235,179.56	600,373.07

注：本报告期所得税费用-235,179.56元，较去年同期减少835,552.63元，主要原因是公司利润总额比去年减少所致。

（三十五）现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	26,534.29	32,556.82
营业外收入	732.37	413,282.00
其他收益	115,000.00	-
收到的单位及个人往来款、保证金及押金等	2,200,174.00	147,918.24
合计	2,342,440.66	593,757.06

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现的费用	1,997,518.78	3,785,055.19
营业外支出	100,638.00	131,417.88
支付的往来款及保证金及押金等	7,963,859.95	2,629,912.54
合计	10,062,016.73	6,546,385.61

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-10,141,699.43	2,583,836.69
加：信用减值准备	1,567,881.20	-
加：资产减值准备	-	634,606.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	690,503.88	601,658.99
无形资产摊销	796,135.72	637,184.31
长期待摊费用摊销	8,966.64	21,466.64
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)	-	97,795.15
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)	355,445.57	-
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)	-235,179.56	-95,193.63
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)	-5,504,190.21	-2,526,873.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	31,113,028.37	-2,844,820.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,147,468.54	-738,914.58
经营活动产生的现金流量净额	3,503,423.64	-1,629,254.53
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	4,228,578.19	1,797,133.25
减：现金的期初余额	464,011.72	6,278,997.60
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	3,764,566.47	-4,481,864.35

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现 金	4,228,578.19	1,797,133.25
其中：库存现金	18,354.32	15,293.81
可随时用于支付的银行存款	4,210,223.87	1,781,839.44
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的短期投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,228,578.19	1,781,839.44

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
货币资金	4,800,000.00	2,700,000.00
合计	4,800,000.00	2,700,000.00

附注二、合并范围的说明**1、报告期内子公司合并范围**

子公司名称	2018年1-6月	2019年1-6月
宜兴蓝必盛化工环保技术研究院有限公司	2018年1-6月	2019年1-6月
马鞍山蓝华污水处理有限公司	-	2019年1-6月

注：报告期内合并范围与期初未发生变更，2018年下半年增加全资子公司马鞍山蓝华污水处理有限公司，暂未实质性启动。

附注三、关联方及关联交易**(一) 控股股东和实际控制人**

关联方名称	与本公司的关系	直接及间接持股比例（%）
蒋伟群	实际控制人	83.00

注：蒋伟群直接持有公司 76.50% 股份，因持有润东投资 65.00% 的出资额，间接持有公司 6.50% 的股份。

(二) 关联方

名称	持股比例（%）	持股方式	与本公司关系
南通润禾环境科技有限公司	13.50	直接持股	公司持股 5.00% 以上的股东
无锡润东投资企业（有限合伙）	10.00	直接持股	公司持股 5.00% 以上的股东、员工持股平台

章智军	-	-	公司董事
徐卫东	1.00	间接持股	公司董事、副总经理
徐林兰	1.00	间接持股	公司董事、副总经理、董事会秘书
许俊	-	-	公司监事会主席
方云强	-	-	公司监事
周志翔	-	-	公司监事
刘郁甫	-	-	公司董事、总经理
周惠萍	0.75	间接持股	财务总监
宜兴市通联科技有限公司	-	-	公司董事徐林兰的配偶刘百全控制的企业，持股 98.00%
广州永鼎电力环保设备有限公司	-	-	公司高管周惠萍的配偶葛世新投资的企业，持股 50.00%
江苏润邦重工股份有限公司	-	-	公司董事章智军任高管的企业
蒋和明	-	-	控股股东、实际控制人蒋伟群的父亲
王瑾	-	-	控股股东、实际控制人蒋伟群的配偶

（三）关联方应收应付款项

无。

（四）关联方担保

无。

（五）关键管理人员薪酬

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	1,304,414.22	1,068,642.95

附注四、承诺事项及或有事项

本公司无需要披露的或有事项及承诺事项。

附注五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注六、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

附注七、母公司主要财务报表项目注释

(一) 应收票据

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收票据	1,400,000.00	1,128,232.00
合计	1,400,000.00	1,128,232.00

1、应收票据种类余额

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	1,400,000.00	1,128,232.00

2、期末公司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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,212,247.05	-

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(二) 应收账款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收账款	20,145,246.99	15,925,573.31
合计	20,145,246.99	15,925,573.31

1、应收账款按种类披露

项目	2019.6.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	29,059,410.43	100.00	8,914,163.44	20,145,246.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	29,059,410.43	100.00	8,914,163.44	20,145,246.99

续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	23,297,209.59	100.00	7,371,636.28	15,925,573.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	23,297,209.59	100.00	7,371,636.28	15,925,573.31

2、应收账款按账龄披露

账龄	2019.6.30
----	-----------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	15,169,169.99	52.2	758,458.50	5.00
1-2年	2,489,695.44	8.57	248,969.54	10.00
2-3年	3,954,788.00	13.61	593,218.20	15.00
3-4年	188,914.00	0.65	56,674.20	30.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	50.00
5年以上	7,256,843.00	24.97	7,256,843.00	100.00
合计	29,059,410.43	100.00	8,914,163.44	-

续上表

账龄	2018.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	9,215,771.45	39.56	460,788.57	5.00
1-2年	2,662,433.14	11.43	266,243.31	10.00
2-3年	3,973,248.00	17.05	595,987.20	15.00
3-4年	188,914.00	0.81	56,674.20	30.00
4-5年	2,529,800.00	10.86	1,264,900.00	50.00
5年以上	4,727,043.00	20.29	4,727,043.00	100.00
合计	23,297,209.59	100.00	7,371,636.28	-

3、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期计提坏账准备金额 1,542,527.16 元。

4、应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
昌邑福莱茵特精细化工有限公司	非关联方	3,200,000.00	1年以内	11.01
安徽华星化工有限公司	非关联方	2,433,867.86	1年以内	8.38
新乡市锦源化工有限公司	非关联方	2,300,000.00	2-3年	7.91
重庆农化集团有限公司	非关联方	2,035,580.00	5年以上	7.00
江苏天容集团股份有限公司	非关联方	1,800,000.00	1年以内	6.19
合计		11,769,447.86		40.49

5、本报告期无应收关联方款项。**(三) 其他应收款****1、分类列示**

项目	2019.6.30	2018.12.31
其他应收款	1,071,370.72	565,117.15
合计	1,071,370.72	565,117.15

注：截至2019年6月30日，其他应收款较期初增加506,253.57元，增长了89.58%，主要原因是公司废水处理项目投标业务增加，支付投标保证金增加。

2、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

项目	2019.6.30			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,177,758.65	92.17	106,387.93	1,071,370.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	7.83	100,000.00	-
合计	1,277,758.65	100.00	206,387.93	1,071,370.72

续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	646,203.43	86.60	81,086.28	565,117.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	13.40	100,000.00	-
合计	746,203.43	100.00	181,086.28	565,117.15

其他应收款按种类说明：

组合中，按账龄组合计提坏账准备：

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	1,127,758.65	56,387.93	583,192.37	29,159.62
1-2年	-	-	500.00	50.00
2-3年	-	-	12,511.06	1,876.66
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计	1,177,758.65	106,387.93	646,203.43	81,086.28

注：报告期计提坏账准备金额25,301.65元。

其他应收款余额按款项性质披露:

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
押金及保证金	606,800.00	50,500.00
个人借款	100,000.00	100,000.00
员工备用金	266,963.24	13,801.61
代扣代缴款项	303,995.41	150,645.06
应退回款项	-	431,256.76
合计	1,277,758.65	746,203.43

(2) 其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
新疆合源正达生物化学有限公司	押金及保证金	非关联方	500,000.00	1年以内	39.13
朱振东	员工备用金	非关联方	108,420.30	1年以内	8.49
中化商务有限公司	押金及保证金	非关联方	56,800.00	1年以内	4.45
汪峰	个人借款	非关联方	100,000.00	4-5年	7.83
宜兴市城市建设发展有限公司	押金及保证金	非关联方	50,000.00	5年以上	3.91
合计			815,220.30		63.81

(四) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2018.12.31	增减变动	2019.6.30	在被投资单位持股比例(%)
宜兴蓝必盛化工环保技术研究院有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00
马鞍山蓝华污水处理有限公司(注1)		-	-	-	-	100.00
合计		2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00

注1: 2018年6月22日, 本公司投资设立马鞍山蓝华污水处理有限公司, 认缴注册资本1000万元, 持股比例100%, 截至2019年6月30日, 尚未实缴出资。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,214,555.23	25,480,229.41	30,735,834.62	16,663,137.59
其他业务	9,525.86	6,379.31	254,358.98	98,671.05
合计	27,224,081.09	25,486,608.72	30,990,193.60	16,761,808.64

续表一:

产品类别	2019年1-6月			2018年1-6月		
	主营业务收入	占营业收入的比率(%)	毛利率(%)	主营业务收入	占营业收入的比率(%)	毛利率(%)
主营业务	27,214,555.23	99.97	6.37	30,735,834.62	99.18	45.79
其他业务	9,525.86	0.03	33.03	254,358.98	0.82	61.20
合计	27,224,081.09	100	6.38	30,990,193.60	100	45.91

2、主营业务（分收入类型）

收入类型	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
废水处理成套设备	1,610,448.57	387,674.73	2,664,675.13	1,644,827.65
污水处理项目	8,786,995.03	1,979,293.89	17,520,846.46	4,441,357.41
技术服务收入	226,226.42	113,207.55	188,679.24	61,722.97
废水运营收入	16,590,885.21	23,000,053.24	10,361,633.79	10,515,229.56
合计	27,214,555.23	25,480,229.41	30,735,834.62	16,663,137.59

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2019年1-6月		
	营业收入	与本公司关系	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华星化工有限公司	16,590,885.21	非关联方	60.94
昌邑福莱茵特精细化工有限公司	3,716,814.16	非关联方	13.65
安徽信敏惠新材料科技有限公司	2,299,054.01	非关联方	8.44
河北久鹏制药有限公司	1,712,245.92	非关联方	6.29
郑州郑氏化工产品有限公司鹤壁分公司	1,142,096.26	非关联方	4.20
合计	25,461,095.56		93.52

附注八、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损益	-	-97,795.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准或定量享受的政府补助除外）	115,000.00	413,282.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-

债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,214.13	-368,875.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	-	11,392.99
少数股东权益影响额	-	-
合计	16,785.87	-64,781.71

（二）净资产收益率及每股收益

计算结果

2019 年 1-6 月度利润	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	-29.51	-0.41	-0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.56	-0.41	-0.41

本报告经 2019 年 8 月 21 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议批准报出。

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

二〇一九年八月二十一日