



京源环保

NEEQ : 831540

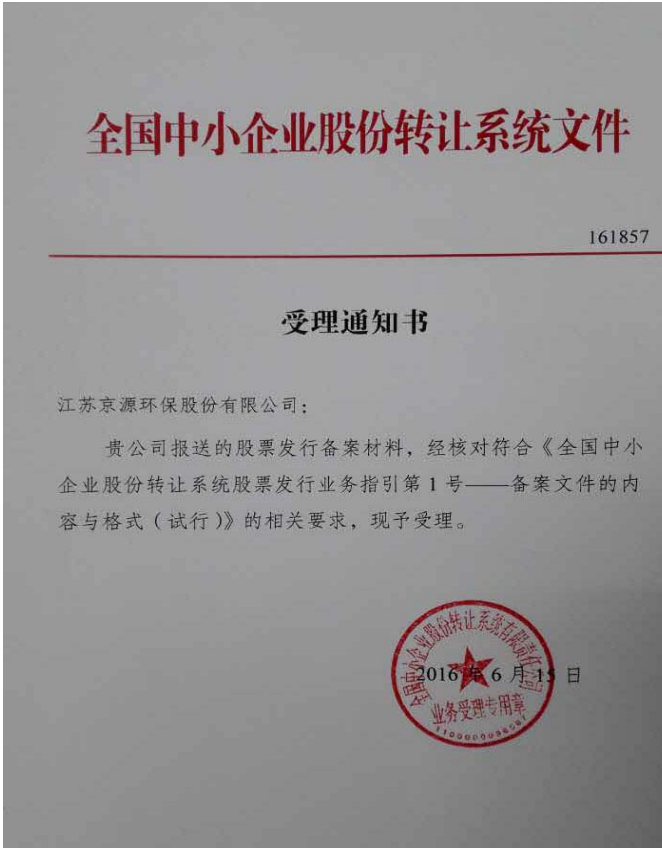
江苏京源环保股份有限公司

(JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.)

半年度报告

2016

公司半年度大事记



1、于 2016 年 6 月 15 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送公司第四次定向发行备案材料。本次定向发行股票 200 万股，单价 16 元/股。2016 年 7 月 19 日，公司已取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行股份登记的函。



2、于 2016 年 6 月 27 日批准设立江苏京源环保股份有限公司广州分公司。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	24

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董秘办公室
备查文件	1、关于此半年报的董事会、监事会会议决议及法律意见书；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）签名盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件等。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏京源环保股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSUJINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
证券简称	京源环保
证券代码	831540
法定代表人	李武林
注册地址	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室
办公地址	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室
主办券商	金元证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	苏海娟
电话	0513-85332929
传真	0513-85332930
电子邮箱	suhaijuan@jsjyep.com
公司网址	www.jsjyep.com
联系地址及邮政编码	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 12 月 19 日
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业, 行业代码为 C35
主要产品与服务项目	(1) 工业废污水处理系统及设备, (2) 原水/中水处理系统及设备, (3) 水处理辅助设备、备品备件及售后服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	22,530,000
控股股东	李武林 23.97%、和丽 23.30%
实际控制人	李武林 23.97%、和丽 23.30%
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	3

四、自愿披露

不适用。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	39,739,320.63	21,464,578.68	85.14%
毛利率	40.19%	34.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,174,468.55	3,406,897.25	139.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,157,880.19	2,652,105.53	207.60%
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）	13.66%	24.00%	-
加权平均净资产收益率（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）	13.63%	17.78%	-
基本每股收益	0.36	0.34	5.88%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	130,792,600.27	75,009,082.19	74.37%
负债总计	42,272,918.83	39,382,225.08	7.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,519,681.44	35,626,857.11	148.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.93	1.92	104.69%
资产负债率	32.32%	52.50%	-
流动比率	2.96	1.77	-
利息保障倍数	30.42	18.80	-

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	-14,016,899.08	-1,368,821.93	-
应收账款周转率	0.70	0.78	-
存货周转率	6.63	3.75	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	74.37%	5.13%	-
营业收入增长率	85.14%	105.85%	-
净利润增长率	139.94%	9,457.26%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

六、自愿披露

不适用。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1. 公司主营业务为环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售，生产主要通过外协加工方式进行。依据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司业务所属行业为专用设备制造业，行业代码为C35。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司业务所属行业为水资源专用机械制造业，行业代码为C3597。公司产品主要用于电力行业的水处理，也有部分涉及化工、冶金、钢铁、市政污水的水处理领域。公司产品的销售对象主要是各大电力集团下属的电力企业。

公司产品包括三大类：（1）工业废污水处理系统及设备，（2）原水/中水处理系统及设备，（3）水处理辅助设备、备品备件及售后服务。

公司产品销售主要通过参加投标形式完成。公司根据各电力集团客户网站及专业的招投标的网站发布的招标通知，以自身名义参与招投标，中标后与客户签订销售合同。公司也有少部分产品（主要是小金额的水工设备备品备件）由客户向公司直接采购，没有招投标过程。

2. 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生的变化。

报告期日至披露日，公司的商业模式也未发生变化。

二、经营情况

截至2016年6月30日，公司总资产为130,792,600.27元，较期初增长74.37%。公司总资产的增长主要原因系：报告期内公司第四次定向发行股票，募集资金3200万元，截止报告日募集资金尚未使用，期末货币资金较期初增长96.75%；同时报告期内主营业务收入增长较快，由于面向的客户为国内大型能源集团，付款流程较为繁琐，部分收入尚未至相应的收款节点，应收账款较期初增长81.74%。公司总负债为42,272,918.83元，较期初增长7.34%，变动幅度较小，其中：因为报告期内业绩增长，相应的采购也有所增长，部分应付账款未到付款节点，应付账款较期初增长127.19%；公司第三次定向发行股票已完成相应的手续，投资款由其他应付款转入所有者权益，其他应付款较期初下降93.23%。公司净资产为88519681.44元，较期初增长148.46%，增长的主要原因系：公司所处行业需要雄厚的资金实力作为后盾，为补充订单资金，公司报告期内完成两次定向发行股票，募集资金46,000,000.00万元。

公司的主营业务延续了2015年的快速增长。公司的运营能力持续加强，市场开拓和经营活动议价能力持续攀升，新技术及新产品的应用获得了市场认可，在主营业务收入上的占比显著提高，利润也稳定增长。2016年上半年，公司实现营业收入39,739,320.63元，同比增长85.14%；利润总额和净利润分别为9,528,473.06元和8,150,403.47元，同比增长分别为139.24%与139.37%。上半年公司核心技术产品电子絮凝技术污水处理装置，保持高增长的势头，继续为行业的领导者，电子絮凝技术污水处理装置实现销售收入9,327,692.29元，销售占比23.47%，同比增长70.13%，公司销售毛利率达到40.19%，比去年同期增长5.69%。随着公司规模扩大以及广州分公司的成立，期间费用不断的提高，公司着力对期间费用进行控制，三大费用的控制为公司能在2016年获得较高的利润打下了良好的基础。

报告期内，现金及现金等价物净增加额16,511,043.35元，较上年同期增长3,906.35%，增长的主要原因系：公司第四次定向发行股票，收到股东投资款3200万元，筹资活动现金流量净额同比增加1,536.30%；公司业绩增长较快，部分应收账款尚未到收款节点，同时因为客户为大型国有能源公司，受国家经济下滑等因素影响，公司货款结算周期较长，经营活动现金流量净额同比下降924.01%。公司将

在业绩增长的同时，加强对应收账款的管理，改善公司的财务质量。

报告期内，公司的服务模式、核心团队、供应商资源、销售渠道、成本结构、收入模式均保持相对稳定，没有重大变化。

三、风险与价值

一、持续到本年度的风险因素

1、政策导向变化风险

公司下游行业主要为电力企业，属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策关联性较高，后者的调整将对公司的经营产生影响。随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视，政府和企业均加大了环保投入，推动了环保相关产业的发展，给公司的持续发展带来了广阔的空间。但如果国家环保相关政策出现较大调整不利于环保产业的发展，公司未来发展也将受到不利影响，2015年以来在国家的政策导向上均呈现了有利于公司发展的情况，预计在2016年以后可预见的时间内这种趋势是不会变的。

应对措施：公司将密切关注我国乃至全球的宏观经济波动，认真研究其对环保水处理市场的影响，并对公司业务做出相对灵活的调整；同时，公司将进一步增强产品的核心竞争力，提高市场份额。

2、受电力行业建设周期影响的风险

由于我国国民经济保持快速增长，受到“电荒”影响，我国电力建设投资已经经历了一个快速增长期，虽然我国火电新增机组容量仍然维持高位，但增速已有所下降。报告期内，公司的经营收入主要来自于为火电厂提供成套水处理设备，尽管公司已积极向市政水务、石化、冶金、钢铁、煤化工等下游行业拓展业务，但火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司的经营业绩带来不利的影响，但是从2005年到2008年电力建设投资的第一年高峰期距今已有10年左右的时间，设备陆续进入了改造的时期，改造市场会对我司的经营业绩有递增的作用。

应对措施：公司将进一步提升产品的技术含量，拓展营销渠道，提高项目管理水平，努力提高公司在电力行业水处理领域的市场竞争力和市场份额，同时进一步开拓核电以及化工、冶金、钢铁等非常规电力行业水处理领域。

3、公司收入季节性波动风险

公司水处理系统项目主要通过招投标方式取得，各季度获得的项目数量、规模不同，不同项目的执行周期也有差异。此外，公司部分北方的跨年度的土建工程项目进度受到冬季寒冷和春节因素影响，项目周期延长，使得一季度的相关土建项目完工进度延缓。上述因素使得公司项目的执行进度和销售收入在各季度也存在波动。

应对措施：公司将进一步拓展现有产品的品种，丰富市场开拓渠道，加快对化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域渗透拓展，分散客户的行业集中度，合理安排中标项目的实施进度。

4、公司内部管理风险

股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。经过2015年公司的法人治理结构有了很大发展。

应对措施：2016年公司委托第三方公司对公司的内部治理进行进一步的梳理，以完善各项作业流程管理制度，强化公司对招投标、采购、研发、财务管理、项目成本核算等关键环节的内控管理。第三方公司秉承独立、客观的原则进行这项工作。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	是	二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	_____
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

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	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2015年11月19日	2016年3月29日	7.00	2,000,000	14,000,000.00	补充公司流动资金
2016年4月26日	2016年8月10日	16.00	2,000,000	32,000,000.00	补充订单所需资金、研发新技术及现有技术的升级改造,扩大公司经营规模,增强公司的经营能力,保证公司的持续发展。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李武林、和丽	股东为公司借款提供担保	6,760,000.00	是
苏海娟	股东为公司借款提供担保	1,300,000.00	是
季勳	股东为公司借款提供担保	1,500,000.00	是
总计	-	9,560,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，符合公司和全体股东的利益。不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）承诺事项的履行情况

公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出《避免同业竞争承诺》。股份公司成立后，公司股东曾出具《避免资金占用承诺函》。

公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

（四）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
南通市工农南路88号海外联谊大厦2607-2612室房屋产权及土地使用权	抵押	3,828,998.44	2.93%	系公司与中国建设银行南通城东支行间4笔贷款对应抵押物。
累计值	-	3,828,998.44	2.93%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	4,926,666	26.59%	3,587,500	8,514,166	37.79%
	其中：控股股东、实际控制人	2,625,000	14.17%	37,500	2,662,500	11.82%
	董事、监事、高管	3,750,000	20.24%	-3,225,000	525,000	2.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,603,334	73.41%	412,500	14,015,834	62.21%
	其中：控股股东、实际控制人	7,875,000	42.50%	112,500	7,987,500	35.45%
	董事、监事、高管	11,250,000	60.71%	-7,575,000	3,675,000	16.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		18,530,000	-	4,000,000	22,530,000	-
普通股股东人数		14				

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	李武林	5,250,000	150,000	5,400,000	23.97%	4,050,000	1,350,000
2	和丽	5,250,000	0	5,250,000	23.30%	3,937,500	1,312,500
3	广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)	2,730,000	-130,000	2,600,000	11.54%	1,820,000	780,000
4	季勳	2,100,000	-500,000	1,600,000	7.10%	1,575,000	25,000
5	季献华	1,500,000	100,000	1,600,000	7.10%	1,350,000	250,000
6	江苏中茂节能环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)		1,000,000	1,000,000	4.44%		1,000,000
7	苏海娟	900,000		900,000	3.99%	675,000	225,000
8	南通景云股份投资合伙企业(有限合伙)		700,000	700,000	3.11%		700,000
9	姚志全	700,000	-100,000	600,000	2.66%	466,667	133,333

10	广东华美国际 投资集团有限 公司		2,000,000	2,000,000	8.88%		2,000,000
合计		18,430,000	3,220,000	21,650,000	96.09%	13,874,167	7,775,833
前十名股东间相互关系说明： 除股东李武林与和丽为夫妻关系外，公司股东之间无关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

李武林先生持有公司 23.97% 的股份，其配偶和丽女士持有公司 23.30% 的股份，合计持有公司 47.27% 的股份，且在 2014 年 4 月 10 日，签署了《一致行动协议》。李武林担任公司董事长兼总经理，和丽担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司控股股东。

李武林先生，1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于中国地质大学，大专学历。1993 年 9 月至 1996 年 6 月，担任深圳莱宝真空技术有限公司技术员；1996 年 10 月至 1999 年 12 月，担任北京加能帝亚水工设备有限公司销售部经理；2000 年 1 月至 2008 年 1 月，担任公司销售部经理；2008 年 2 月至 2014 年 3 月担任公司执行董事兼总经理；股份公司成立后，担任公司董事长，任期 3 年，兼任总经理，负责公司的总体管理，也是公司核心技术人员。

和丽女士，1967 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省教育学院，大专学历。1987 年 9 月至 1990 年 8 月，担任河南省唐河县第九高级中学教务处教师；1990 年 9 月至 2002 年 2 月担任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师；2002 年 3 月至 2006 年 12 月，担任有限公司出纳；2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于南通中电能源科技有限公司，任财务经理；2008 年 2 月至 2014 年 3 月，担任公司财务经理，负责财务及行政管理工作。股份公司成立后，担任公司董事，任期 3 年。

控股股东报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致。报告期内无变动情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李武林	董事长、总经理	男	44	专科	2014.4.9-2017.4.8	是
王宪	董事	男	45	本科	2016.2.15-2017.4.8	否
和丽	董事	女	49	专科	2014.4.9-2017.4.8	否
季勐	董事	男	27	专科	2014.4.9-2017.4.8	是
季献华	董事、副总经理	男	40	硕士	2014.4.9-2017.4.8	是
苏海娟	董事、副总经理、董秘	女	38	专科	2014.4.9-2017.4.8	是
郭涛	监事	男	36	本科	2014.4.9-2017.4.8	是
徐俊秀	职工监事	男	34	专科	2014.4.9-2017.4.8	是
钱焯	财务负责人	女	45	专科	2014.4.9-2017.4.8	是
包航	副总经理	男	45	硕士	2015.10.26-2017.4.8	是
曾振国	监事会主席	男	34	本科	2014.4.9-2017.4.8	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
李武林	董事长、总经理	5,250,000	150,000	5,400,000	23.97%	
季献华	董事、副总经理	1,500,000	100,000	1,600,000	7.10%	
和丽	董事	5,250,000		5,250,000	23.30%	
季勐	董事	2,100,000	-500,000	1,600,000	7.10%	
苏海娟	董事、副总经理、董秘	900,000		900,000	3.99%	

包航	副总经理		50,000	50,000	0.22%	
曾振国	监事会主席		50,000	50,000	0.22%	
合计	-	15,000,000	-150,000	14,850,000	65.91%	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
王宪	-	新任	董事	王宪先生具有丰富的专业知识和管理经验，聘任其为公司董事将充实公司管理团队，有利于公司业务发展。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	53	51

核心员工变动情况：

报告期内未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八(一)	39,202,745.71	19,925,180.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八(二)		350,000.00
应收账款	八(三)	71,858,745.56	39,539,615.88
预付款项	八(四)	5,713,766.83	1,907,043.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八(五)	4,234,938.55	4,855,496.93
买入返售金融资产			
存货	八(六)	4,124,904.79	3,048,611.53
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		125,135,101.44	69,625,948.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	八(七)	5,376,328.16	5,144,635.23
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八(八)	30,237.62	32,599.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八(九)	250,935.05	205,898.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,657,498.83	5,383,133.31
资产总计		130,792,600.27	75,009,082.19
流动负债：			
短期借款	八(十)	13,360,000.00	10,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八(十一)		271,500.00
应付账款	八(十二)	19,894,812.46	8,756,643.34
预收款项	八(十三)	2,175,140.00	750,980.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八(十四)	303,310.55	926,361.14
应交税费	八(十五)	5,522,295.79	3,476,380.34
应付利息			15,882.38
应付股利			
其他应付款	八(十六)	1,017,360.03	15,029,061.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			55,416.73
其他流动负债	八(十七)		
流动负债合计		42,272,918.83	39,382,225.08
非流动负债：			
长期借款			

应付债券		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
长期应付款		_____	_____
长期应付职工薪酬		_____	_____
专项应付款		_____	_____
预计负债		_____	_____
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		42,272,918.83	39,382,225.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八(十八)	22,530,000.00	18,530,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	八(十九)	45,008,990.97	4,388,990.97
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积	八(二十)	1,369,142.40	1,270,786.62
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	八(二十一)	19,611,548.07	11,437,079.52
归属于母公司所有者权益合计		88,519,681.44	35,626,857.11
少数股东权益		_____	_____
所有者权益合计		88,519,681.44	35,626,857.11
负债和所有者权益总计		130,792,600.27	75,009,082.19

法定代表人：李武林

主管会计工作负责人：钱焯

会计机构负责人：钱焯

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		39,739,320.63	21,464,578.68
其中：营业收入	八(二十二)	39,739,320.63	21,464,578.68
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
二、营业总成本		30,202,051.43	18,367,597.80
其中：营业成本	八(二十二)	23,767,172.35	14,059,038.83
利息支出		_____	_____

手续费及佣金支出		_____	_____
退保金		_____	_____
赔付支出净额		_____	_____
提取保险合同准备金净额		_____	_____
保单红利支出		_____	_____
分保费用		_____	_____
营业税金及附加	八(二十三)	492,233.53	44,095.43
销售费用	八(二十四)	1,002,411.83	1,013,354.20
管理费用	八(二十五)	4,348,526.45	3,045,282.64
财务费用	八(二十六)	291,477.10	375,703.48
资产减值损失	八(二十七)	300,230.17	-169,876.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,537,269.20	3,096,980.88
加：营业外收入	八(二十八)	19,515.72	888,200.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	八(二十九)		209.74
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,556,784.92	3,984,971.14
减：所得税费用	八(三十)	1,382,316.37	578,073.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,174,468.55	3,406,897.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		8,174,468.55	3,406,897.25
少数股东损益		_____	_____
六、其他综合收益的税后净额		_____	_____
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		_____	_____
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		_____	_____
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		_____	_____
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		_____	_____
4. 现金流量套期损益的有效部分		_____	_____
5. 外币财务报表折算差额		_____	_____
6. 其他		_____	_____
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
七、综合收益总额		8,174,468.55	3,406,897.25

归属于母公司所有者的综合收益总额		8,174,468.55	3,406,897.25
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	八(三十一)	0.36	0.34
（二）稀释每股收益	八(三十一)	0.36	0.34

法定代表人：李武林

主管会计工作负责人：钱烨

会计机构负责人：钱烨

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,271,265.90	25,990,195.19
客户存款和同业存放款项净增加额		_____	_____
向中央银行借款净增加额		_____	_____
向其他金融机构拆入资金净增加额		_____	_____
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		_____	18,987.19
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还		_____	170,911.47
收到其他与经营活动有关的现金	八(三十二)	6,215,839.84	4,296,363.50
经营活动现金流入小计		19,487,105.74	30,476,457.35
购买商品、接受劳务支付的现金		18,115,643.95	21,822,114.53
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		_____	_____
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		2,766,929.04	1,820,190.05
支付的各项税费		4,142,674.72	2,215,854.53
支付其他与经营活动有关的现金	八(三十二)	8,478,757.11	5,987,120.17
经营活动现金流出小计		33,504,004.82	31,845,279.28
经营活动产生的现金流量净额		-14,016,899.08	-1,368,821.93
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		33,776.00	102,068.00
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		33,776.00	102,068.00
投资活动产生的现金流量净额		-33,776.00	-102,068.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,000,000.00	_____
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		8,060,000.00	8,817,500.00
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金	八(三十二)	100,000.00	447,000.00
筹资活动现金流入小计		40,160,000.00	9,264,500.00
偿还债务支付的现金		4,855,416.73	4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,843.27	364,780.44
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	八(三十二)	3,995,350.00	2,606,158.06
筹资活动现金流出小计		9,175,610.00	7,370,938.50
筹资活动产生的现金流量净额		30,984,390.00	1,893,561.50
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		16,933,714.92	422,671.57
加：期初现金及现金等价物余额		17,169,758.79	156,131.45
六、期末现金及现金等价物余额		34,103,473.71	578,803.02

法定代表人：李武林

主管会计工作负责人：钱烨

会计机构负责人：钱烨

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

不适用。

二、报表项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	53,930.57	54,291.10
银行存款	34,049,543.14	17,041,453.69
其他货币资金	5,099,272.00	2,829,436.00
合 计	39,202,745.71	19,925,180.79

(二) 应收票据

1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		350,000.00
合 计		350,000.00

2、已背书但尚未到期的应收票据金额

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电库尔勒发电有限公司	2016-01-29	2016-07-29	309,000.00	
国电库尔勒发电有限公司	2016-01-29	2016-07-29	238,800.00	

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南中孚实业股份有限公司	2016-03-17	2016-09-17	320,000.00	
山东省天安矿业集团有限公司	2016-01-22	2016-07-22	90,000.00	
营口山民经贸有限公司	2016-02-2	2016-08-02	10,000.00	
合 计			967,800.00	

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	73,416,011.46	100.00	1,557,265.90	2.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	73,416,011.46	100.00	1,557,265.90	2.12

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,803,742.86	100.00	1,264,126.98	3.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	40,803,742.86	100.00	1,264,126.98	3.10

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年 以 内	62,574,517.50	1.00	625,745.18	32,729,624.71	1.00	327,296.25
1 至 2 年	8,901,687.15	5.00	445,084.36	6,402,173.65	5.00	320,108.68
2 至 3 年	1,722,556.81	20.00	344,511.36	841,834.00	20.00	168,366.80
3 至 4 年	150,650.00	50.00	75,325.00	150,650.00	50.00	75,325.00
4 至 5 年		50.00		612,860.50	50.00	306,430.25
5 年 以 上	66,600.00	100.00	66,600.00	66,600.00	100.00	66,600.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	73,416,011.46		1,557,265.90	40,803,742.86	3.10	1,264,126.98

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备余额
神华(福州)罗源湾港电有限公司	非关联方	10,477,470.00	14.27	1年以内	104,774.70
晋能鑫磊大土河热电有限公司	非关联方	7,127,000.00	9.70	1年以内	71,270.00
神华国能宝清煤电化有限公司	非关联方	6,039,350.00	8.23	1年以内	60,393.50
神华国华九江发电有限责任公司	非关联方	5,812,340.00	7.92	1年以内	58,123.40
华能营口仙人岛热电有限责任公司	非关联方	4,473,900.00	6.09	1年以内	44,739.00
合计		33,930,060.00	46.21		339,300.60

(四)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	4,711,689.83	82.46	920,644.75	48.27
1至2年	775,150.00	13.57	129,047.00	6.77
2至3年	78,757.00	1.38	857,352.00	44.96
3年以上	148,170.00	2.59	0.00	-
合计	5,713,766.83	100.00	1,907,043.75	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	与本公司关系	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
江苏京源环保股份有限公司	非关联方	南通旺佳环保工程设备有限公司	770,000.00	1至2年	合同暂缓履行
合计			770,000.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南通旺佳环保工程设备有限公司	非关联方	770,000.00	13.48
江苏和诚制药设备制造有限公司	非关联方	449,400.00	7.87
上海市离心机械研究所有限公司	非关联方	369,000.00	6.46
无锡昆仑运输有限公司	非关联方	343,300.00	6.00

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京麦格天恒科技发展有限公司	非关联方	300,000.00	5.25
合 计		2,355,900.00	39.06

(五)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,350,559.66	100.00	115,621.11	2.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,350,559.66	100.00	115,621.11	2.66

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,964,026.79	100.00	108,529.86	2.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	4,964,026.79	100.00	108,529.86	2.19

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	3,933,881.58	1.00	39,338.82	4,297,011.79	1.00	42,970.12
1至2年	72,925.88	5.00	3,646.29	383,300.00	5.00	19,165.00
2至3年	330,800.00	20.00	66,160.00	127,976.20	20.00	25,595.24
3至4年		50.00		26,500.00	50.00	13,250.00
4至5年	12,952.20	50.00	6,476.00	15,099.00	50.00	7,549.50
5年以上		100.00			100.00	
合 计	4,350,559.66		115,621.11	4,849,886.99		108,529.86

2、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
投标保证金及标书费	3,476,381.88	4,315,042.08
备用金	210,551.00	535,014.71
往来款	663,626.78	113,970.00
合计	4,350,559.66	4,964,026.79

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 余额	是否为关联方
华电招标有限公司	投标保证金	372,892.00	1年以内	8.57	3,728.92	否
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	350,300.00	1年以内	8.05	3,503.00	否
守正招标有限公司	往来款	350,000.00	1年以内	8.04	3,500.00	否
华能招标有限公司	投标保证金	300,199.00	1年以内	6.90	3,001.99	否
中核建中核燃料元件有限公司	投标保证金	290,800.00	1年以内	6.68	2,908.00	否
合计		1,664,191.00		38.25	16,641.91	

(六)存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	2,464,910.99		2,464,910.99	1,544,439.37		1,544,439.37
在产品	1,659,993.80		1,659,993.80	1,504,172.16		1,504,172.16
合计	4,124,904.79		4,124,904.79	3,048,611.53		3,048,611.53

公司期末无用于担保或所有权受限制的存货。

(七)固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,496,880.36	966,302.82	364,592.24	402,013.79	538,461.54	7,768,250.75
2.本期增加金额		661,616.91	18,611.97			680,228.88
(1) 购置		661,616.91	18,611.97			680,228.88
3.本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	机器设备	合计
(1) 处置或报废						
4.期末余额	5,496,880.36	1,627,919.73	383,204.21	402,013.79	538,461.54	8,448,479.63
二、累计折旧						
1.期初余额	1,342,696.68	675,993.60	220,018.29	299,650.54	85,256.41	2,623,615.52
2.本期增加金额	121,150.66	132,258.37	48,178.59	38,191.31	108,757.02	448,535.95
(1) 计提	121,150.66	132,258.37	48,178.59	38,191.31	108,757.02	448,535.95
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,463,847.34	808,251.97	268,196.88	337,841.85	194,013.43	3,072,151.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,033,033.02	819,667.76	115,007.33	64,171.94	344,448.11	5,376,328.16
2.期初账面价值	4,154,183.68	290,309.22	144,573.95	102,363.25	453,205.13	5,144,635.23

(八)无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	43,393.07	43,393.07
2.本期增加金额		
(1)购置		
4.期末余额	43,393.07	43,393.07
二、累计摊销		
1.期初余额	10,793.51	10,793.51
2.本期增加金额	2,361.94	2,361.94
(1) 计提	2,361.94	2,361.94
4.期末余额	13,155.45	13,155.45
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
4.期末余额		
四、账面价值		

项目	软件	合计
1.期末账面价值	30,237.62	30,237.62
2.期初账面价值	32,599.56	32,599.56

(九)递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	250,933.05	1,672,887.01	205,898.52	1,372,656.84
小 计	250,933.05	1,672,887.01	205,898.52	1,372,656.84

(十)短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借款	11,360,000.00	8,100,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	13,360,000.00	10,100,000.00

(1) 抵押+保证借款

公司向江苏银行南通北城支行借款 150.00 万，借款期限为 2016 年 01 月 15 日至 2017 年 01 月 14 日，由南通市科技创新担保有限公司提供保证，同时股东李武林、和丽提供反担保保证，股东李武林、和丽以房产提供反担保抵押保证。公司向江苏银行南通北城支行借款 250.00 万元，由南通市科技创新担保有限公司提供保证，同时股东季勤提供反担保。

(2)抵押+保证借款情况

公司向交通银行南通分行借款 130.00 万元，借款期限为 2016 年 03 月 22 日至 2016 年 03 月 21 日，由自然人陶明华、苏海娟以其名下的房产（南通房权证字第 71083947 号）及土地使用权（苏通国用（2010）第 01080880 号）进行抵押，同时由自然人李武林、和丽提供担保，保证方式为连带责任担保。剩余 606.00 万元以公司办公楼（南通房权证字第 140016188 号至 140016193 号）及土地使用权（苏通国用（2014）第 01100637 号至苏通国用（2014）第 011006642 号）作抵押，同时由江苏中源物联网技术发展有限公司提供担保，保证方式为连带责任担保。

(3)信用借款

公司向招商银行南通分行借款 200.00 万元，借款期限为 2016 年 06 月 24 日至 2017 年 06 月

23日，由自然人李武林、和丽提供担保，保证方式为连带责任担保。

(十一)应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		271,500.00
合 计		271,500.00

(十二)应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	19,294,555.53	7,983,218.97
1至2年	600,256.93	482,671.77
2至3年		154,003.60
3年以上		136,749.00
合 计	19,894,812.46	8,756,643.34

(十三)预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,175,140.00	750,980.00
合 计	2,175,140.00	750,980.00

(十四)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	926,361.14	2,038,036.34	2,661,087.48	303,310.55
二、离职后福利-设定提存计划		316,973.90	316,973.90	
三、辞退福利				
合 计	926,361.14	2,355,010.24	2,978,060.83	303,310.55

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	881,660.00	1,777,512.93	2,373,892.93	285,280.00
2.职工福利费				
3.社会保险费		140,691.20	140,691.20	
其中： 医疗保险费		110,330.00	110,330.00	
工伤保险费		22,029.20	22,029.20	
生育保险费		8,332.00	8,332.00	
4.住房公积金		84,282.00	84,282.00	
5.工会经费和职工教育经费	44,701.14	35,550.21	62,220.80	18,030.55
合 计	926,361.14	2,038,036.34	2,661,086.93	303,310.55

3、 设定提存计划情况

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		301,700.00	301,700.00	
2、失业保险费		15,273.90	15,273.90	
合 计		316,973.90	316,973.90	

(十五)应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	3,738,786.09	1,702,031.87
城建税	261,715.03	130,452.32
教育费附加	1,121,963.58	55,908.13
地方教育费附加	74,775.72	37,272.09
个人所得税	1,155.65	5,384.52
企业所得税	1,326,629.42	1,523,404.79
房产税		11,933.64
土地使用税		304.38
印花税	7,070.30	9,688.60
合 计	5,522,295.79	3,476,380.34

(十六)其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款增资款		14,000,000.00
预提售后服务费		389,186.86
押金及保证金	16,000.00	16,000.00
其他	1,001,360.03	623,874.29
合 计	1,017,360.03	15,029,061.15

(十七)一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		55,416.73
合 计		55,416.73

(十八)股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,530,000.00	4,000,000.00					22,530,000.00

根据本公司2015年11月16日的董事会决议（公告2015-030）以及2015年12月3日的股东大会决议（公告2015-033）公司拟以7元/股的价格，定向发行股票2,000,000股，募集人民币1,400万元现金。此次出资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月21日出具中汇会验字[2015]4132号验资报告验证。

根据本公司2016年4月25日的公司第一届董事会第十四会议决议（公告2016-023）以及2016年5月12日的2016年第二次临时股东大会决议（公告2016-025）公司以16元/股的价格，定向发行股票2,000,000股，募集人民币3,200万元现金。此次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月26日出具的中汇会验[2016]第4--00033号验资报告验证。

(十九)资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	4,388,990.97	40,620,000.00		45,008,990.97
合 计	4,388,990.97	40,620,000.00		45,008,990.97

资本公积增减变动原因及依据详见本财务报表附注五（十八）股本之说明。

(二十)盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,270,786.62			1,270,786.62
合 计	1,270,786.62			1,270,786.62

(二十一)未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	11,437,079.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,174,468.55	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	-	
期末未分配利润	19,611,548.07	

(二十二)营业收入和营业成本

营业收入、营业成本分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	39,739,320.63	23,767,172.35	21,464,578.68	14,059,038.83
工业废污水处理系统及设备	19,675,564.09	12,265,185.53	21,112,662.60	13,784,177.73
原水、中水处理系统及设备	19,430,226.46	11,349,227.16		

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他(水处理辅助设备、备品备件及售后服务)	633,530.08	152,759.66	351,916.08	274,861.10
二、其他业务小计				
合 计	39,739,320.63	23,767,172.35	21,464,578.68	14,059,038.83

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
神华罗源湾港电有限公司	6,235,615.38	15.69
晋能鑫磊大土河热电有限公司	6,091,452.99	15.32
神华国华九江发电有限责任公司	4,967,811.95	12.50
华能营口仙人岛热电有限责任公司	4,248,717.95	10.69
河南中孚实业股份有限公司	2,935,897.44	7.39
合计	24,479,495.71	61.60

(二十三)营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	289,551.59	25,722.34
教育费附加	202,681.94	18,373.09
合 计	492,233.53	44,095.43

(二十四)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	529,876.35	426,076.90
运输费	72,146.89	321,907.31
职工薪酬	230,216.46	99,169.89
交际应酬费	88,648.60	102,866.00
汽车费用	1,896.00	
其他	79,627.53	63,334.10
合 计	1,002,411.83	1,013,354.20

(二十五)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,261,952.09	1,038,871.22
服务费	327,948.16	558,754.71
职工薪酬	870,601.90	530,612.01
折旧、摊销	350,096.53	231,248.15
办公费	158,633.67	97,856.77
投标费用	516,217.03	159,741.60
交际应酬费	145,265.49	34,875.60
差旅交通费	244,902.54	48,989.70

项 目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	127,018.84	148,454.53
车辆使用费	113,883.84	89,505.17
税费	68,687.61	40,400.51
水电费	16,568.79	11,582.00
劳动保护费	6,402.20	7,554.00
无形资产	2,361.94	2,361.96
其他	137,985.82	44,474.71
合 计	4,348,526.45	3,045,282.64

(二十六)财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	324,843.27	364,780.44
减：利息收入	106,024.53	18,987.19
手续费支出	25,743.54	11,910.23
其他支出	46,914.82	18,000.00
合 计	291,477.10	375,703.48

(二十七)资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	300,230.17	-169,876.78
合 计	300,230.17	-169,876.78

(二十八)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
政府补助	19,515.72	888,200.00	19,515.72
合 计	19,515.72	888,200.00	19,515.72

注：2016年2月29日、2016年4月12日、2016年5月17日分别收到的南通市崇川区财政局下拨的专利补贴费用13,000.00元、2,400.00元、4,115.72元，文件号通知发[2014]41号。上述政府补助均系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

(二十九)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
其他		209.74	
合 计		209.74	

(三十)所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,427,350.90	552,592.37
递延所得税费用	-45,034.53	25,481.52

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,382,316.37	578,073.89

(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.3617	0.3617	0.3404	0.3404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.3610	0.3610	0.2650	0.2650

(三十二)现金流量表附注

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
营业外收入里的政府资金补贴	19,515.72	888,200.00
利息收入	106,024.53	18,987.47
收到的税费返还		170,911.19
往来款收到的现金	6,090,299.59	3,218,264.84
合计	6,215,839.84	4,296,363.50

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
付现费用	4,692,640.75	1,971,190.46
其他往来	3,713,458.00	3,974,326.93
手续费支出	25,743.54	11,910.23
其他支出	46,914.82	29,692.55
合计	8,478,757.11	5,987,120.17

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	447,000.00
其中：保证金	100,000.00	447,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,995,350.00	2,606,158.06
其中：保证金	2,715,350.00	2,606,158.06
融资顾问费	1,280,000.00	

现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,174,468.55	3,406,897.25
加：资产减值准备	300,230.17	-169,876.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	448,535.95	251,337.80
无形资产摊销	2,361.94	2,361.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	324,843.27	382,780.44
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）	-45034.53	25,145.97
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）	-1,076,293.26	-2,025,632.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,482,702.52	-1,224,698.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,336,691.35	-2,017,137.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,016,899.08	-1,368,821.93
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	34,103,473.71	578,803.02
减：现金的期初余额	17,095,744.79	156,131.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	74,014.00	
现金及现金等价物净增加额	16,933,714.92	422,671.57

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,410,347.71	17,095,744.79
其中：库存现金	53,930.57	54,291.10
可随时用于支付的银行存款	34,049,543.14	17,041,453.69
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	3,410,347.71	17,095,744.79

一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

股东李武林持股 23.97%，和丽持股 23.30%，李武林、和丽夫妇合计持股 1,065.00 万股，占公司股本总额的 47.27%，因此本公司实际控制人为李武林、和丽夫妇。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏中源物联网技术发展有限公司	受同一控制人控制
季献华	公司股东、董事、副总经理
包 航	公司股东、副总经理
季 勳	公司股东、董事
苏海娟	公司股东、董事、副总经理、董事会秘书
曾振国	公司股东、监事会主席
徐俊秀	公司监事
郭 涛	公司监事
钱 烨	公司财务负责人
和晓东	公司实际控制人和丽弟弟
和晓阳	公司实际控制人和丽弟弟
言华翔	公司实际控制人和丽弟媳
季鸿光	公司持有公司 5% 以上股份股东季勳的父亲
季德忠	公司持有公司 5% 以上股份股东季献华的父亲

(三) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	1,260,000.00	2016-5-4	2017-4-28	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	2,000,000.00	2016-1-8	2017-1-7	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	1,500,000.00	2016-1-15	2017-1-15	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	2,000,000.00	2016-6-24	2017-6-23	否
季勳	江苏京源环保股份有限公司	1,500,000.00	2016-1-15	2017-1-15	否
苏海娟	江苏京源环保股份有限公司	1,300,000.00	2016-3-22	2017-3-21	否

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	季勳	1,500.00		30,000.00	
	曾振国			37,139.80	
	季献华			20,000.00	
	苏海娟	2,000.00		2,000.00	
	李武林	6,000.00		15,000.00	
	包航	4,309.50		10,000.00	
合 计		13,809.50		114,139.80	

注：以上关联应收款项性质均为出差备用金。

二、 承诺及或有事项

(1) 重大承诺事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(2) 资产负债表日存在的或有事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的或有事项。

三、 资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司不存在资产负债表日后事项。

四、 其他事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的其他事项。