

江苏京源环保股份有限公司 2017 半年度报告

证券代码：831540

证券简称：京源环保

公告编号：2018-056

主办券商：金元证券



京源环保

证券代码：831540

江苏京源环保股份有限公司

(JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.)

半年度报告

2017

公司半年度大事记



公司研发的“脱硫废水超低排放智能成套设备”获 2016 年度南通市科学技术进步三等奖。



2017 年 5 月 18 日, 公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送第五次定向发行备案材料。本次定向发行股票 1000 万股, 单价 10 元/股。2017 年 6 月 5 日, 公司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函。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏京源环保股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU JINGYUAN 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	南通工农南路 88 号海外联谊大厦 2607-2612 室
办公地址	南通工农南路 88 号海外联谊大厦 2607-2612 室
主办券商	金元证券
会计师事务所（如有）	无

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	南通工农南路 88 号海外联谊大厦 2607-2612 室 226004

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 12 月 19 日
分层情况	创新层
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（股）	76,463,500
控股股东	李武林 20.83%、和丽 15.40%
实际控制人	李武林 20.83%、和丽 15.40%
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	3

四、自愿披露（如有）

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	61,880,651.79	39,739,320.63	55.72%
毛利率	36.71%	40.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,195,190.04	8,174,468.55	24.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,197,477.45	8,157,880.19	25.00%
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）	7.48%	13.66%	-
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）	7.48%	13.63%	-
基本每股收益	0.14	0.36	-61.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	274,665,806.61	155,346,249.47	76.81%
负债总计	74,020,598.49	64,579,250.26	14.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,645,208.12	90,766,999.21	121.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.63	1.15	128.70%
资产负债率	26.95%	41.57%	-
流动比率	3.52	2.19	-
利息保障倍数	22.48	32.71	-

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	-14,678,519.08	-14,016,899.08	-
应收账款周转率	0.55	0.71	-
存货周转率	4.33	6.63	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	76.81%	74.37%	-
营业收入增长率	55.72%	85.14%	-
净利润增长率	25.09%	139.37%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为水资源专用机械制造业，行业代码为 C35。

公司一直专注于给水、废污水等水处理技术研发、设备制造及环保工程总承包，是行业内知名的工业水处理系统解决方案提供商。公司为江苏省高新技术企业，拥有实力雄厚的研发团队，设有江苏省级研究生工作站，多年来通过自主创新，拥有一系列核心技术，其中包括发明专利 3 项，实用新型专利 7 项，软件著作权 1 项。

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投标形式完成。依据各电力集团客户网站及专业的招投标网站发布的招标通知，以自身名义参与投标，中标后与客户签订销售合同。公司也有小部分产品（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。

公司经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，同时不断吸纳优秀人才加入团队，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。

坚持以“美丽家园 源流百世”为使命，以成为“环保行业的引领者”为愿景，持续提升企业执行力文化建设，提高员工职业化素养，增强员工的使命感和责任感，将公司“融和 专注 分享”的价值观得到充分体现。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 274,665,806.61 元，较期初增长 76.81%，增长主要原因系公司第五次定向发行股票，收到股东投资款 100,000,000.00 元。

报告期内，期末货币资金较期初增长 358.66%，增长主要原因系收到股东投资款 100,000,000.00 元。

报告期内，期末应收账款较期初增长 26.67%，增长主要原因系主营业务收入比去年同期增长 55.72%，同时公司面向的客户为国内大型能源集团，部分收入尚未至相应的收款节点。

报告期内，期末总负债为 74,020,598.49 元，较期初增长 14.62%，变动幅度较小。

报告期内，期末净资产 200,645,208.12 元，较期初增长 121.06%，增长主要原因系公司通过定向发行股票，资本公积和股本大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 61,880,651.79 元，与去年同期收入 39,739,320.63 元相比增长 55.72%，增长主要原因系公司的主营业务延续了 2016 年的快速增长，公司的运营能力持续加强，市场开拓和获取定单能力持续攀升，以良好的产品质量和企业诚信与客户建立长期合作关系，为公司的营业收入带来了一定的保障。

报告期内，净利润 10,195,190.04 元与去年同期净利润 8,150,403.47 元，同比增长 25.09%。

报告期内，现金及现金等价物净增加额 79,708,183.87 元，较上年同期增长 370.71%，增长主要原因系公司通过第五次定向发行股票，收到股东投资款 100,000,000.00 元。

报告期内，筹资活动现金流量净额同比增加 207.83%，增长主要原因系公司通过第五次定向发行股票，收到股东投资款 100,000,000.00 元。

报告期内，经营活动现金流量净额为-14,678,519.08 元，经营活动现金流量净额负数的原因系公司业

绩增长较快，客户多为大型国有能源公司，部分应收账款尚未到收款节点，且受国家经济下滑等因素影响，公司货款结算周期延长。公司将继续加强对应收账款的管理，提高应收款回款速度。

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，近年来，在国家的政策导向上均呈现了有利于公司发展的情况，预计在未来一段时间内，这种趋势是不会出现重大改变的。

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。虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对水处理设备依然有较大需求。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，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。从2005年到2008年电力建设投资的第一个高峰期距今已有10年左右的时间，当时投建的水处理设备陆续进入了改造期，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各有差异。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，使得每年第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。

应对措施：在2016年公司的法人治理结构不断优化的基础上，2017年公司委托第三方公司对公司的内部管理进行了进一步的梳理，以完善各项作业流程管理制度，强化公司对投标、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、客观的原则完成这项工作，内部管

理水平得到了很大的提高。

5、实际控制人控制不当的风险

李武林先生及其配偶和丽女士为公司并列第一大股东，合计持有公司 36.23%的股份，且在 2014 年 4 月 10 日签署了《一致行动协议》。李武林先生担任公司董事长兼总经理，和丽女士担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。伴随着公司治理结构的完善，这种风险不会影响到公司未来的发展。

应对措施：公司已经按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了《公司章程》，并制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》等相关制度，今后公司将在主办券商的督导和帮助下，严格按相关规则运作，提高公司规范化运作水平。此外，公司股东出具《避免资金占用函》承诺严格依法行使出资人的权利，不以借款或以任何其他方式占用公司资金、也不以任何其他方式损害公司和其他股东的合法权益。

6、客户所处行业集中度较高风险

公司目前来自电力行业的业务占比较高，由于我国电力行业投资主要由五大电力集团和地方大型国企完成，且水处理系统设备招投标金额较大，使得公司客户集中度较高。如果公司主要销售客户所在行业即火电行业的生产经营情况发生不利变化，将有可能减少对本公司产品的采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。

应对措施：公司在努力巩固扩大火电行业水处理领域的市场份额的同时，进一步开拓核电以及化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域。

7、应收账款不能收回的风险

公司 2017 年 6 月 30 日应收账款净额为 121,291,693.27 元。占总资产比例为 44.16%。虽然坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性。

应对措施：公司将进一步加强应收账款管理，注重客户信用的考量，加大应收账款催收力度，定期进行应收账款的账龄分析，强化应收款项回收与销售管理人员绩效考核的联动机制，加强财务部对应收账款的监督检查工作。

8、核心技术人员流失风险

公司作为江苏省高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权和核心技术。技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。

应对措施：公司将更加注重人力资源的科学管理，制定合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系，对主要技术人员签订具有法律约束力的劳动和保密合同，逐步降低对个别核心技术人员的依赖程度，丰富技术人员的人才储备，降低技术人员流失风险。

9、税收优惠政策丧失风险

公司是经认定的江苏省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

10、偿债风险及流动性不足的风险

公司偿还债务的资金主要来源包括经营性活动现金流入，外部债务筹资等。若公司长期处于经营性

活动现金流入为负情况，又不能及时从外部筹措新的资金，公司存在因流动性不足而不能及时偿还到期债务的可能。

应对措施：增加公司的融资渠道，改变银行长短期借款的结构，增加长期借款的比例；加强应收账款管理,优化公司现金流量的管理，减少对外部财务性融资的依赖。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	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	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	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	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）报告期内的普通股股票发行事项

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）
2017-3-27	2017-6-26	10.00	10,000,000.00	100,000,000.00	补充流动资金

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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，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）		
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	350,000,000.00	35,500,000.00
总计	350,000,000.00	35,500,000.00

经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十九次会议审议和 2017 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议，同意公司以房产抵押向银行贷款，李武林、和丽夫妇向银行提供个人连带责任保证，担保金额不超过人民币 100,000,000.00 元；公司向银行贷款，第三方非关联公司提供担保，李武林、和

丽夫妇向第三方非关联公司提供房产抵押反担保并向银行提供个人连带责任保证，担保金额不超过人民币100,000,000.00元；公司向银行贷款，第三方非关联公司提供担保，季勳向第三方非关联公司提供反担保（房产抵押反担保、个人连带责任保证反担保），担保金额不超过人民币50,000,000.00元；苏海娟为公司向银行贷款提供担保（房产抵押担保），担保金额不超过人民币50,000,000.00元；季献华为公司向银行贷款提供担保（房产抵押担保），担保金额不超过人民币50,000,000.00元。截至报告期末，公司接受关联方李武林、和丽夫妇为公司银行贷款提供关联担保，公司实际发生金额为35,500,000.00元。

（三）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
苏海娟、季献华	为公司贷款提供担保	3,000,000.00	是
苏海娟	为公司贷款提供担保	4,300,000.00	是

（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 1707-1711室和 2607-2612室房屋产 权及土地使用权	抵押	11,285,618.95	4.11%	系公司与中国银行南通城东支行间贷款对应抵押物
货币资金	冻结	16,887,081.00	6.15%	履约保函保证金
累计值		28,172,699.95	10.26%	-

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	25,116,790	37.79%	14,983,042	40,099,832	52.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,854,375	11.82%	-3,710,000	4,144,375	5.42%
	董事、监事、高管	9,366,250	14.09%	-2,361,250	7,005,000	9.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,346,710	62.21%	-4,983,042	36,363,668	47.56%
	其中：控股股东、实际控制人	23,563,125	35.45%	0	23,563,125	30.82%
	董事、监事、高管	34,293,750	51.60%	-1,548,750	32,745,000	42.82%
总股本		66,463,500	-	10,000,000	76,463,500	-
普通股股东人数				22		

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李武林	15,930,000	0	15,930,000	20.83%	11,947,500	3,982,500
2	和丽	15,487,500	-3,710,000	11,777,500	15.40%	11,615,625	161,875
3	广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）	7,670,000	0	7,670,000	10.03%	2,684,500	4,985,500
4	广东华美国际投资集团有限公司	5,900,000	0	5,900,000	7.72%	0	5,900,000
5	季勳	4,720,000	0	4,720,000	6.17%	3,540,000	1,180,000
6	季献华	4,720,000	-200,000	4,520,000	5.91%	3,540,000	980,000
7	天津源融投资管理有限公司-海宁华能源融科环股权投资合伙企业（有限合伙）	0	3,500,000	3,500,000	4.58%	0	3,500,000
8	南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合伙）	0	3,065,000	3,065,000	4.01%	0	3,065,000

9	天津中冀汇信企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,000,000	3,000,000	3.92%	0	3,000,000
10	苏海娟	2,655,000	0	2,655,000	3.47%	1,991,250	663,750
合计		57,082,500	5,655,000	62,737,500	82.04%	35,318,875	27,418,625

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 20.83% 的股份，其配偶和丽女士持有公司 15.40% 的股份，合计持有公司 36.23% 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。

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	45	专科	2017.5.11-2020.5.10	是
和丽	董事	女	50	专科	2017.5.11-2020.5.10	否
季劭	董事	男	28	专科	2017.5.11-2020.5.10	是
季献华	董事、副总经理	男	41	硕士	2017.5.11-2020.5.10	是
苏海娟	董事、副总经理、董秘	女	39	专科	2017.5.11-2020.5.10	是
王宪	董事	男	47	硕士	2017.5.11-2020.5.10	否
房旭	董事	男	42	硕士	2017.5.11-2020.5.10	否
曾振国	监事会主席	男	35	本科	2017.4.8-2020.4.7	是
郭涛	监事	男	38	本科	2017.4.8-2020.4.7	是
徐俊秀	职工监事	男	35	专科	2017.4.8-2020.4.7	是
钱烨	财务负责人	女	46	专科	2017.5.22-2020.5.10	是
李国汇	副总经理	男	56	硕士	2017.5.22-2020.5.10	是
董事会人数:						7
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	15,930,000	0	15,930,000	20.83%	0
和丽	董事	15,487,500	-3,710,000	11,777,500	15.40%	0
季劭	董事	4,720,000	0	4,720,000	6.17%	0
季献华	董事、副总经理	4,720,000	-200,000	4,520,000	5.91%	0
苏海娟	董事、副总经理、 董秘	2,655,000	0	2,655,000	3.47%	0
王宪	董事	0	0	0	0.00	0
房旭	董事	0	0	0	0.00	0
曾振国	监事会主席	147,500	0	147,500	0.19	0
郭涛	监事	0	0	0	0.00	0
徐俊秀	职工监事	0	0	0	0.00	0
钱烨	财务负责人	0	0	0	0.00	0
李国汇	副总经理	0	0	0	0.00	0

合计		43,660,000	-3,910,000	39,750,000	51.99%	0
----	--	------------	------------	------------	--------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
李武林	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	换届
和丽	董事	换届	董事	换届
季勳	董事	换届	董事	换届
季献华	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届
苏海娟	董事、副总经理、董秘	换届	董事、副总经理、董秘	换届
王宪	董事	换届	董事	换届
房旭	董事	新任	董事	新任
曾振国	监事会主席	换届	监事会主席	换届
郭涛	监事	换届	监事	换届
徐俊秀	职工监事	换届	职工监事	换届
钱烨	财务负责人	换届	财务负责人	换届
李国汇	副总经理	新任	副总经理	新任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	70	90

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

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、二（一）	109,043,515.41	23,776,201.54
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（二）	5,997,440.00	2,086,984.70
应收账款	八、二（三）	121,291,693.27	95,735,082.93
预付款项	八、二（四）	7,359,673.34	4,823,207.23
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、二（五）	8,148,918.45	5,530,676.55
买入返售金融资产			
存货	八、二（六）	8,582,707.10	9,495,923.20
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	八、二（七）		41975.28
流动资产合计		260,423,947.57	141,490,051.43
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、二（八）	13,614,834.67	13,006,613.91
在建工程			335,538.46
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、二（九）	25,907.36	27,875.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、二（十）	601,117.01	486,170.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,241,859.04	13,856,198.04
资产总计		274,665,806.61	155,346,249.47
流动负债：			
短期借款	八、二（十一）	27,300,000.00	21,700,000.00
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、二（十二）	3,716,710.00	1,971,760.00
应付账款	八、二（十三）	36,669,169.32	33,186,767.46
预收款项	八、二（十四）	2,426,216.61	762,656.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二（十五）	765,517.96	1,381,285.20
应交税费	八、二（十六）	2,950,235.60	3,541,521.92
应付利息			28,445.83
应付股利			
其他应付款	八、二（十七）	192,749.00	2,006,813.24
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			
其他流动负债			
流动负债合计		74,020,598.49	64,579,250.26
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		74,020,598.49	64,579,250.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二（十八）	76,463,500.00	66,463,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二（十九）	90,458,509.84	775,490.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二（二十）	2,961,110.83	2,961,110.83
一般风险准备			
未分配利润	八、二（二十一）	30,762,087.45	20,566,897.41
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		200,645,208.12	90,766,999.21
负债和所有者权益总计		274,665,806.61	155,346,249.47

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

(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		61,880,651.79	39,739,320.63
其中：营业收入	八、二（二十二）	61,880,651.79	39,739,320.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,134,910.67	30,230,363.29
其中：营业成本	八、二（二十二）	39,164,497.31	23,767,172.35
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（二十三）	213,880.23	492,233.53
销售费用	八、二（二十四）	2,404,520.97	1,002,411.83
管理费用	八、二（二十五）	6,942,719.77	4,348,526.45
财务费用	八、二（二十六）	567,094.07	291,477.10
资产减值损失	八、二（二十七）	766,313.32	300,230.17
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）		11,821,626.12	9,537,269.20
加：营业外收入	八、二（二十八）	40,585.66	19,515.72
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	八、二（二十九）	43,276.73	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,818,935.05	9,556,784.92
减：所得税费用	八、二（三十）	1,623,745.01	1,382,316.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,195,190.04	8,174,468.55
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			
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		10,195,190.04	8,174,468.55
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.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		10,195,190.04	8,174,468.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,195,190.04	8,174,468.55
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.14	0.36
(二) 稀释每股收益		0.14	0.36

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		36,734,593.00	13,271,265.90
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（三十）	6,390,725.79	6,215,839.84
经营活动现金流入小计		43,125,318.79	19,487,105.74
购买商品、接受劳务支付的现金		38,463,131.53	18,115,643.95
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		4,434,105.48	2,766,929.04
支付的各项税费		5,265,985.66	4,142,674.72
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（三十）	9,640,615.20	8,478,757.11
经营活动现金流出小计		57,803,837.87	33,504,004.82
经营活动产生的现金流量净额		-14,678,519.08	-14,016,899.08
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		993,792.03	33,776.00
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		993,792.03	33,776.00
投资活动产生的现金流量净额		-993,792.03	-33,776.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	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		9,800,000.00	8,060,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二（三十）	845,100.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计		110,645,100.00	40,160,000.00
偿还债务支付的现金		4,200,000.00	4,855,416.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		550,275.02	324,843.27
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、二（三十）	10,514,330.00	3,995,350.00
筹资活动现金流出小计		15,264,605.02	9,175,610.00
筹资活动产生的现金流量净额		95,380,494.98	30,984,390.00
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		79,708,183.87	16,933,714.92
加：期初现金及现金等价物余额		12,448,250.54	17,169,758.79
六、期末现金及现金等价物余额		92,156,434.41	34,103,473.71

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（如有）：

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	17,530.17	19,236.69
银行存款	92,138,904.24	12,429,013.85
其他货币资金	16,887,081.00	11,327,951.00
合计	109,043,515.41	23,776,201.54

(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	5,997,440.00	2,086,984.70
合计	5,997,440.00	2,086,984.70

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
贵州博宏实业有限责任公司	2017-1-12	2017-7-12	200,000.00	
江苏沙钢集团有限公司	2017-3-9	2017-9-9	500,000.00	
重庆迪马工业有限责任公司	2017-1-13	2018-1-12	250,000.00	

华能罗源发电有限公司	2017-6-21	2018-6-21	1,035,060.00	
合 计			1,985,000.00	

(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	125,115,157.56	100.00	3,823,464.29	3.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	125,115,157.56	100.00	3,823,464.29	3.15

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	98,757,938.60	100.00	3,022,855.67	3.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	98,757,938.60	100.00	3,022,855.67	3.06

(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	98,466,033.61	1.00	984,660.34	74,570,703.41	1.00	745,707.04
1至2年	19,821,655.06	5.00	991,082.75	18,933,624.04	5.00	946,681.20
2至3年	5,331,044.15	20.00	1,066,208.83	4,432,127.15	20.00	886,425.43
3至4年	1,279,174.74	50.00	639,587.37	604,234.00	50.00	302,117.00
4至5年	150,650.00	50.00	75,325.00	150,650.00	50.00	75,325.00
5年以上	66,600.00	100.00	66,600.00	66,600.00	100.00	66,600.00
合 计	125,115,157.56		3,823,464.29	98,757,938.60		3,022,855.67

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
陆丰宝丽华新能源电力有限公司	7,500,000.00	5.99	75,000.00
湖北省电力建设第二工程公司	7,295,670.00	5.83	72,956.70
神华国能宝清煤电化有限公司	6,949,350.00	5.55	347,467.50
中国能源建设集团广西电力设计研	6,518,110.00	5.21	65,181.10
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	5,861,800.00	4.69	58,618.00
合 计	34,124,930.00	27.27	619,223.30

(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	6,184,328.54	84.03	3,752,275.43	77.79
1 至 2 年	700.00	0.01	107,357.80	2.23
2 至 3 年	973,322.80	13.23	106,222.00	2.20
3 年以上	201,322.00	2.73	857,352.00	17.78
合 计	7,359,673.34	100.00	4,823,207.23	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公司	770,000.00	2 至 3 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公司	非关联方	770,000.00	10.46
青岛坚纳森机械有限公司	非关联方	753,500.00	10.24
福州兴福晟电力科技有限公司	非关联方	272,800.00	3.71
北京新兴中意电力技术有限公司	非关联方	252,000.00	3.42
弘旗信息安全技术(上海)有限公司	非关联方	250,000.00	3.40

合 计		2,298,300.00	31.23
-----	--	--------------	-------

(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	8,332,900.89	100.00	183,982.44	2.21
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	8,332,900.89	100.00	183,982.44	2.21

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	5,748,954.29	100.00	218277.74	3.8
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	5,748,954.29	100.00	218277.74	3.8

组合中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	7,732,719.74	1.00	77,327.20	4,612,191.64	1.00	46,121.92
1 至 2 年	250,032.95	5.00	12,501.65	676,744.45	5.00	33,837.22
2 至 3 年	294,900.00	20.00	58,980.00	330,800.00	20.00	66,160.00
3 至 4 年	40,149.20	50.00	20,074.60	114,119.20	50.00	57,059.60
4 至 5 年		50.00			50.00	
5 年以上	15,099.00	100.00	15,099.00	15,099.00	100.00	15,099.00
合 计	8,332,900.89		183,982.44	5,748,954.29		218,277.74

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金及标书费	3,859,101.69	5,129,433.94
备用金	272,889.86	347,168.35
往来款	4,200,909.34	272,352.00
合计	8,332,900.89	5,748,954.29

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
中信建投证券股份有限公司	融资顾问费用	3,600,000.00	1年以内	43.20	360,00.00	否
中国电力工程顾问集团西北电力设	投标保证金	1,050,300.00	1年以内	12.61	10,503.00	否
中核建中核燃料元件有限公司	投标保证金	290,800.00	2-3年	3.49	58,160.00	否
大信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计费	250,000.00	1年以内	3.00	25,000.00	否
华能招标有限公司	投标保证金	230,185.00	1年以内	2.76	2,301.85	否
合计		5,421,285.00		65.06	95,964.85	

(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	3,155,452.73		3,155,452.73	231,038.34		231,038.34
在产品	5,427,254.37		5,427,254.37	9,264,884.86		9,264,884.86
合计	8,582,707.10		8,582,707.10	9,495,923.20		9,495,923.20

公司期末无用于担保或所有权受限制的存货。

(七)其他流动资产

项目	期末数	期初数
增值税留抵扣额	0.00	41,975.28
合计	0.00	41,975.28

(八)固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	10,523,529.01	1,627,919.73	383,204.21	402,013.79	3,509,352.31	16,446,019.05
2.本期增加金额	762,089.94		202,502.44	269,750.41		1,234,342.79
(1) 购置	762,089.94		202,502.44	269,750.41		1,234,342.79

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	11,285,618.95	1,627,919.73	585706.65	671,764.20	3,509,352.31	17,680,361.84
二、累计折旧						
1.期初余额	1,651,896.40	861,881.29	295,771.95	374,086.27	255,769.23	3,439,405.14
2.本期增加金额	264,034.18	87,849.66	39,241.23	8,523.24	226,373.72	626,122.03
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,915,930.58	949,830.95	335,013.18	382,609.51	482,142.95	4,065,527.17
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	9,369,688.37	678088.78	250693.47	289,154.69	3,027,209.36	13,614,834.67
2.期初账面价值	8,871,632.61	766,038.44	87,432.26	27,927.52	3,253,583.08	13,006,613.91

(九)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	15,517.41	15,517.41
2.本期增加金额	1,968.30	1,968.30
(1) 计提	1,968.30	1,968.30
4.期末余额	17,485.71	17,485.71
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		

1.期末账面价值	25,907.36	25,907.36
2.期初账面价值	27,875.66	27,875.66

(十)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	601,117.01	4,007,446.73	486,170.01	3,241,133.41
小 计	601,117.01	4,007,446.73	486,170.01	3,241,133.41

(十一)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+保证借款+信用借	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	9,300,000.00	700,000.00
保证借款	3,000,000.00	4,000,000.00
信用借款		2,000,000.00
合 计	27,300,000.00	21,700,000.00

(十二)应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,716,710.00	1,971,760.00
合 计	3,716,710.00	1,971,760.00

(十三)应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	35,379,854.42	31,339,629.39
1年以上	1,289,314.90	1847138.07
合 计	36,669,169.32	33,186,767.46

(十四)预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,426,216.61	762,656.61
1年以上		
合 计	2,426,216.61	762,656.61

(十五)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	1,381,285.20	3,832,409.49	4,448,176.73	765,517.96
二、离职后福利-设定提存计划		503,053.07	503,053.07	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,381,285.20	4,335,462.56	4,951,229.8	765,517.96

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	1,319,708.70	3,347,690.28	3,935,595.11	731,803.87
2.职工福利费				
3.社会保险费				
其中： 医疗保险费		192,838.56	192,838.56	
工伤保险费		26,701.1	26,701.1	
生育保险费		11,649.74	11,649.74	
4.住房公积金		186,576	186,576	
5.工会经费和职工教育经费	61,576.50	66,953.81	94,816.22	33,714.09
合 计	1,381,285.20	3,832,409.49	4,448,176.73	765,517.96

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		483,648.00	483,648.00	
2、失业保险费		19,405.07	19,405.07	
合 计		503,053.07	503,053.07	

(十六)应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,206,734.15	825,621.43
企业所得税	1,555,475.97	2,407,629.62
城市维护建设税	87,152.10	153,213.90
房产税	22,489.59	15,452.26
个人所得税	9,294.33	3,576.18
教育费附加	62,251.50	109,438.50
其他税费	6,837.96	26590.03
合 计	2,950,235.60	3,541,521.92

(十七)其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	16,000.00	16,000.00
应付未付款	176,749.00	1988813.24

合 计	192,749.00	2,006,813.24
-----	------------	--------------

其他应付款金额前五名单位情况

债权人名称	款项性质	期末余额	是否为关联方
江苏君哲律师事务所	顾问费	41,000.00	否
中国环境科学学会	咨询费	30,000.00	否
江苏泊儒贸易有限公司	运费	30,000.00	否
江苏通晟装饰工程有限公司	装修款	25,000.00	否
中招国际招标有限公司	保证金	23,200.00	否
合 计		149,200.00	

(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	66,463,500.00	10,000,000.00				10,000,000.00	76,463,500.00

1、根据本公司2017年3月8日的董事会决议（公告2017-006）以及2017年3月26日的股东大会决议（公告2017-013），以每股不超过人民币 11 元，不低于人民币 9 元的价格发行股票，发行股份数量不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），预计募集资金总额不超过人民币 11,000 万元（含 11,000 万元）。此次出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月8日出具大信验字[2017]第4-00019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	775,490.97	90,000,000.00	316,981.13	90,458,509.84
二、其他资本公积				
合 计	775,490.97	90,000,000.00	316,981.13	90,458,509.84

资本公积增减变动原因及依据详见本财务报表附注五（十九）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	2,961,110.83			2,961,110.83
合 计	2,961,110.83			2,961,110.83

(二十一)未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,566,897.41	

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	20,566,897.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,195,190.04	
减：提取法定盈余公积		10
期末未分配利润	30,762,087.45	

(二十二)营业收入和营业成本

1、营业收、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	61,427,821.60	39,133,497.31	39,739,320.63	23,767,172.35
工业废污水处理系统及设备	43,887,495.72	26,313,096.81	19,675,564.09	12,265,185.53
原水、中水处理系统及设备	17,370,085.46	11,627,754.27	19,430,226.46	11,349,227.16
其他(水处理辅助设备、备品备件及售后服务)	623,070.62	1,192,646.23	633,530.08	152,759.66
二、其他业务小计	452,830.19	31,000.00		
合 计	61,880,651.79	39,164,497.31	39,739,320.63	23,767,172.35

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()
陆丰宝丽华新能源电力有限公司	6,410,256.41	10.36
湖北省电力建设第二工程公司	6,235,615.37	10.08
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	5,010,085.47	8.10
如皋市同源污水处理有限公司_	4,264,957.26	6.89
广东粤华发电有限责任公司	4,006,837.59	6.48
合计	25,927,752.10	41.90

(二十三)税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	89,484.71	289,551.59
教育费附加	63,917.65	202,681.94
土地使用税	1,572.11	
房产税	44,979.20	
车船使用税	1,890.00	
印花税	12,036.56	
合 计	213,880.23	492,233.53

(二十四)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	163,776.85	529,876.35

运输费	583,178.86	72,146.89
职工薪酬	393,163.55	230,216.46
交际应酬费	43,326.6	88,648.60
汽车费用		1,896.00
其他	1,221,075.11	79,627.53
合 计	2,404,520.97	1,002,411.83

(二十五)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,225,691.49	1,261,952.09
服务费	390,136.20	327,948.16
职工薪酬	2,054,799.10	870,601.90
折旧、摊销	404,328.24	350,096.53
办公费	170,346.79	158,633.67
投标费用	452,251.53	516,217.03
交际应酬费	191,543.79	145,265.49
差旅交通费	168,118.48	244,902.54
业务宣传费	9,162.28	127,018.84
车辆使用费	132,295.94	113,883.84
税费	1,620.00	68,687.61
水电费	24,185.33	16,568.79
劳动保护费	11,471.44	6,402.20
无形资产摊销	1,968.30	2,361.94
其他	704,800.86	137,985.82
合 计	6,942,719.77	4,348,526.45

(二十六)财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	550,275.02	324,843.27
减：利息收入	118,431.63	106,024.53
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	36,735.59	25,743.54
其他支出	98,515.09	46,914.82
合 计	567,094.07	291,477.10

(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	766,313.32	300,230.17
合 计	766,313.32	300,230.17

(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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	40,585.00	19,515.72	40,585.00
其他	0.66		0.66
合 计	40,585.66	19,515.72	40,585.66

(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	43,276.73		43,276.73
合 计	43,276.73		43,276.73

(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	1,761,457.51	1,427,350.90
递延所得税费用	-137,712.50	-45,034.53
合 计	1,623,745.01	1,382,316.37

(三十一)现金流量表

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	40,585.00	19,515.72
利息收入	118,431.63	106,024.53
往来款收到的现金	6,231,709.16	6,090,299.59
合 计	6,390,725.79	6,215,839.84

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	3,157,887.87	4,692,640.75
其他往来	6,443,991.74	3,713,458.00
手续费支出	36,735.59	25,743.54
其他支出	2,000.00	46,914.82
合 计	9,640,615.20	8,478,757.11

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	845,100.00	100,000.00

其中：保证金	845,100.00	100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,514,330.00	3,995,350.00
其中：保证金	6,914,330.00	2,715,350.00
吸收投资时直接支付的费用	3,600,000.00	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	10,195,190.04	8,174,468.55
加：资产减值准备	842,198.32	328,542.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	626,122.03	448,535.95
无形资产摊销	1,968.30	2,361.94
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）	550,275.02	324,843.27
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）	-125,789.75	-53,121.31
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）	913,216.10	-1,076,293.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,499,399.45	-36,482,702.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,634,993.74	14,312,626.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,678,519.08	-14,016,899.08
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	92,156,434.41	34,103,473.71
减：现金的期初余额	12,448,250.54	17,095,744.79
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	79,708,183.87	16,933,714.92

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	92,156,434.41	3,410,347.71
其中：库存现金	17,530.17	53,930.57
可随时用于支付的银行存款	92,138,904.24	34,049,543.14
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	92,156,434.41	3,410,347.71

(三十二)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	16,887,081.00	三个月后到期的保证金
固定资产（注1）	11,285,618.95	抵押借款
合 计	28,172,699.95	

注1：江苏京源环保股份有限公司与中国银行南通城东支行签订编号为2016年中银借字CD600902号、2016年中银借字CD600902-1号、2016年中银借字CD借字CD601107号和2016年中银借字第CD601128号的借款合同，以及编号为2016年中银最高抵字CD600818号、2016年中银最高抵字CD601107号和2016年中银最高抵字CD601107-1号的抵押合同，金额分别为5,000,000.00元、4,000,000.00元、2,000,000.00元和4,000,000.00元，抵押担保的债权发生期间自2016年8月19日至2019年8月18日止。

三、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20.83，和丽持股15.40，李武林、和丽夫妇合计持股2,770.75万股，占公司股本总额的36.23，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
季 勐	公司股东、董事
苏海娟	公司股东、董事、副总经理、董事会秘书
王宪	公司董事
房旭	公司董事
曾振国	公司股东、监事会主席

徐俊秀	公司职工监事
郭 涛	公司监事
钱 焯	公司财务负责人
李国江	公司副总经理
南通和源投资中心（有限合伙）	公司股东

(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	1,500,000.00	2016-1-15	2019-1-11	是
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	5,000,000.00	2016-9-07	2019-9-04	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	4,000,000.00	2016-10-09	2019-9-24	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	2,000,000.00	2016-11-16	2019-11-14	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	4,000,000.00	2016-12-09	2019-12-07	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	2,500,000.00	2017-1-18	2018-1-17	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	3,000,000.00	2017-4-14	2018-4-13	否
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	4,300,000.00	2017-6-19	2018-6-18	否
苏海娟	江苏京源环保股份有限公司	5,000,000.00	2016-9-07	2019-9-04	否
苏海娟	江苏京源环保股份有限公司	4,000,000.00	2016-10-09	2019-9-24	否
苏海娟	江苏京源环保股份有限公司	2,000,000.00	2016-11-16	2019-11-14	否
苏海娟	江苏京源环保股份有限公司	4,000,000.00	2016-12-09	2019-12-07	否
季献华	江苏京源环保股份有限公司	700,000.00	2016-9-22	2018-9-21	是

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

报告期末无关联应收应付款项。

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、诉讼事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的诉讼事项。

2、其他或有事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要应披露的其他重大或有事项。

五、其他重要事项

分部报告：由于本公司收入及业绩主要源自环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售，并且本公司管理层仅对环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售业务进行评价，因此并无呈列分部分析。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,585.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,276.07	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	403.66	
合 计	-2,287.41	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	7.48	0.14	0.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.48	0.14	0.14

江苏京源环保股份有限公司

2017 年 8 月 15 日