



水杯子

NEEQ : 834232

南京水杯子科技股份有限公司

(Aquacup Co.,LTD)

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



南京水杯子科技股份有限公司入选中国商报社“2018年中国商用净水10强企业”。



南京水杯子科技股份有限公司被中国质量监督检验检疫总局授予“全国百佳质量诚信标杆示范企业”。



公司获得中国质量检验协会“全国产品和服务质量诚信示范企业”证书。



公司获得中国质量检验协会“全国净水行业质量领先品牌”证书。

2018年4月，南京水杯子科技股份有限公司和南京水杯子净水科技有限公司同时入选“全国科技型中小企业库”。

2018年4月，南京水杯子科技股份有限公司又被江苏省净水设备制造行业协会推选为“常务副会长单位”。

2018年5月10日，公司发布2018年第一次股票发行方案，拟发行股票不超过1000万股，募集资金不超过3500万元。

2018年上半年度，公司获得“一种中央净水设备pH值自动调节装置”、“一种基于Zigbee技术的中央净水设备远程监控系统”等11个实用新型专利的授权。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司、本公司、股份公司、水杯子公司	指	南京水杯子科技股份有限公司
净水科技	指	南京水杯子净水科技有限公司
南京帝膜	指	南京帝膜净水材料开发有限公司
广州水杯子	指	广州水杯子分质供水工程有限公司
江苏必格	指	江苏必格建设有限公司
南大检测	指	南京南大工程检测有限公司
南大岩土	指	南京南大岩土工程技术有限公司
南京爱克特	指	南京爱克特水业有限公司
南大矿产	指	江苏南大矿产资源有限公司
无锡港盛	指	无锡市港盛精密塑胶有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	南京水杯子科技股份有限公司董事会
股东大会	指	南京水杯子科技股份有限公司股东大会
监事会	指	南京水杯子科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
RO	指	反渗透又称逆渗透, 英文简称 RO(reverse osmosis), 一种以压力差为推动力, 从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力, 当压力超过它的渗透压时, 溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂, 即渗透液; 高压侧得到浓缩的溶液, 即浓缩液。
NF	指	纳滤的英文缩写。纳滤是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程, 纳滤膜的孔径范围在几个纳米左右。用于将相对分子质量较小的物质, 如无机盐或葡萄糖、蔗糖等小分子有机物从溶剂中分离出来。
UF	指	超滤的英文缩写。超滤是一种中空纤维过滤技术, 超滤微孔约 0.01 微米, 能滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质, 保留水中原有的微量元素和矿物质。
BOT	指	(build-operate-transfer)即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设, 向社会提供公共服务的一种方式。

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。

公司负责人董平、主管会计工作负责人朱芹及会计机构负责人（会计主管人员）朱芹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	公司董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京水杯子科技股份有限公司
英文名称及缩写	AquaCup Co., LTD.
证券简称	水杯子
证券代码	834232
法定代表人	董平
办公地址	南京市经济技术开发区恒竞路 25 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱芹
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-85660060
传真	025-85573747
电子邮箱	info@njsbz.com
公司网址	www.njsbz.com
联系地址及邮政编码	南京市经济技术开发区恒竞路 25 号,210046
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	1999 年 11 月 8 日
挂牌时间	2015 年 11 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业 (D)---水的生产和供应业 (D46)---其他水的处理、利用与分配 (D4690)
主要产品与服务项目	管道直饮水系统 BOT 业务、管道直饮水系统集成、直饮水设备的生产、销售与服务；自来水厂和污水处理厂的设计、安装及施工；水处理材料、器件的开发、生产及销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	48,580,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	董平、朱芹
实际控制人及其一致行动人	董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司

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	9132019271626604X1	否
注册地址	南京市经济技术开发区恒竞路 25 号	否
注册资本（元）	48,580,000	否

五、 中介机构

主办券商	中山证券
主办券商办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7-8 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	25,211,943.23	19,677,678.41	28.12%
毛利率	24.32%	45.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,918,939.90	1,509,381.87	-359.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,552,951.78	1,186,883.45	-483.61%
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）	-5.44%	3.15%	-
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）	-6.32%	2.48%	-
基本每股收益	-0.08	0.04	-300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	169,918,581.99	164,431,559.66	3.34%
负债总计	98,231,137.23	88,299,616.59	11.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,077,582.50	73,996,522.40	-5.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.52	-5.30%
资产负债率（母公司）	45.56%	43.71%	-
资产负债率（合并）	57.81%	53.70%	-
流动比率	1.22	1.31	-
利息保障倍数	-3.09	4.02	-

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	-1,086,968.23	-1,434,619.22	24.23%
应收账款周转率	0.37	0.49	-
存货周转率	0.69	0.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.34%	37.48%	-

营业收入增长率	28.12%	-8.76%	-
净利润增长率	-410.70%	49.63%	-

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	48,580,000	48,580,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是最早从事直饮水设备的制造和管道直饮水系统运营的高新技术企业之一。曾经或正在为南京大学、万科、新加坡仁恒地产、无锡灵山太佛、华西村龙希国际大酒店和新华报业等单位提供直饮水设备和运营服务。公司现有教授 3 名、博士 5 名，有较强的研发实力。截止 2018 年 6 月 30 日，公司在净水行业已经拥有 7 项发明和 54 项实用新型专利技术。公司的长期战略是创新驱动，核心突破，为净水行业提供核心材料；中期发展方向主要是从事管道直饮水系统 BOT 业务。目前主营业务为管道直饮水系统 BOT 业务、直饮水设备的销售与服务、管道直饮水系统集成；自来水厂和污水处理厂的设计、安装及施工；水处理材料、器件的开发、生产及销售。公司以市为单位寻找有特定资源的单位或个人成为公司的代理商，签订代理协议后对代理商进行业务培训，公司派区域经理协助代理商在当地开展业务，公司负责项目的设计、设备的生产与安装以及售后服务的管理等等，代理商负责日常售后服务。另外，公司也直接由销售部开展业务，主要是通过招投标的方式参与国内主要城市的直饮水业务。自来水厂和污水处理厂的设计、安装及施工项目主要是从中国大型企业承接的一带一路建设项目中分包而来。水处理材料、器件目前主要是销售给净水器生产厂家和自用。公司主要的收入来源为产品销售收入、工程收入、服务收入等。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

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，公司实现营业收入 2,521.19 万元，较上年同期增加 553.43 万元，同比增加 28.12%，主要原因是报告期内纳入合并财务报表范围的主体较去年同期增加了 4 个，合计增加收入 1,344.59 万元。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为-391.89 万元，较上年同期减少 542.83 万元，同比减少 359.64%，主要原因是报告期内的毛利率比上年同期减少了 21.36%，报告期内的研发费用比上年同期增加了 242.71 万元。毛利率的减少主要是因为报告期内新纳入合并财务报表范围的主体实现的营业收入以工程收入为主，毛利率较低，且这部分收入占总收入的比重较高，约为 53.33%，从而导致报告期内的毛利率较上年同期减少了 21.36%。报告期内研发费用的增加主要是由于纳入合并财务报表范围的主体数量增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-108.70 万元，同比增加 24.23%。主要是由于报告期内销售回款增加所致。

报告期末，资产总额 16,991.86 万元，较期初增加 3.34%。归属于挂牌公司股东的净资产 7,007.76 万元，较期初减少 5.30%。资产负债率由期初的 53.7%上升到了 57.81%。资产总额增加的主要原因是报告期内因订单增加而增加了原材料采购及未完工项目支出，净资产减少的主要原因是上半年经营亏损，资产负债率上升是由于报告期内公司加大对 BOT 项目的投入而增加了借款所致。

报告期内，公司在研项目获得“一种中央净水设备 pH 值自动调节装置”、“一种基于 Zigbee 技术的中央净水设备远程监控系统”等 11 个实用新型专利的授权。报告期内，股份公司和净水科技同时入选“全国科技型中小企业库”。

报告期内，公司入选中国商报社“2018 年中国商用净水 10 强企业”，被江苏省净水设备制造行业协会推选为常务副会长单位。公司被中国质量监督检验检疫总局授予“全国百佳质量诚信标杆示范企业”，获得中国质量检验协会“全国净水行业质量领先品牌”证书和“全国产品和服务质量诚信示范企业”证书，提升了公司的品牌形象及市场声誉，巩固了公司在直饮水工程特别是学校直饮水领域的领导地位，

在未来几年里，公司将能不断受益于直饮水市场需求增长。

报告期内，公司通过了质量管理体系 ISO9001、环境管理体系 ISO14001 和职业健康安全管理体系 OHSAS18001 的认定，三个体系在全公司贯彻落实，促进了劳动生产率和产品质量的提升。

三、 风险与价值

（一）应收账款坏账损失风险

报告期末，公司应收账款净额为 6,199.04 万元，占流动资产的比例为 56.25%。应收账款金额较大，占流动资产的比重较高。但是，账龄一年以内及政府部门的应收帐款占应收帐款总额的 70%以上，而且公司的主要客户多为政府部门及教育、医院等行业企业，资金实力较强，信用较好。但是，如果客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账的风险。

应对措施：交易对象尽量选择一些资金实力较强，信用较好的客户。对超过信用期的应收账款，公司应积极采用多种方式加强催收。

（二）存货净额较大的风险

报告期末，公司存货净额 2,995.57 万元，占流动资产的比例 27.18%。公司存货金额较大，占流动资产的比重较高。公司存货余额较大主要是由公司所处的行业特点以及公司业务规模不断扩大所致。报告期内公司未发生存货跌价的情况，如未来产品出现滞销，公司仍面临存货跌价而引起的经营业绩波动风险。

应对措施：尽量减少存货，提高存货周转率。

（三）经营活动现金流不能持续改善的风险

公司 2016 年、2017 年、2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额分别为-319.03 万元、-156.40 万元、-108.70 万元，主要系公司业务特点所致。公司的营业收入以直饮水系统集成为主，该类项目在实施过程中需要先行垫付资金进行原材料采购及工程项目施工，且因项目规模较大，存在施工工期、应收账款账期较长的情形，导致应收账款周转率较低，造成经营活动净现金流为负。虽然上述经营活动现金流量出现负值为暂时现象，且公司通过加强应收账款的风险管理，来改善公司经营活动现金流量。但随着公司生产经营规模快速增长，经营活动现金需求将进一步增加，公司存在经营活动现金流不能持续改善的风险。

应对措施：报告期内，公司加强了对应收帐款的催收，经营活动现金流入金额比上一年度增加了，但由于报告期内合同额增加，增加了原材料采购及工程施工费用支出，所以经营活动现金流量净额仍为负数。报告期后，公司将进一步加强对应收帐款的催收，并尽量选择信用较好且资金实力较强的客户进行交易，这样会使公司的现金流不断得到改善。

（四）技术风险

水杯子公司是高新技术企业，先后获得多项发明专利和新型实用专利，在国内管道直饮水领域拥有技术领先优势。随着直饮水行业的快速发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进，产品不能满足市场的需求，公司的产品可能面临被淘汰的风险。公司的生产经营将会受到较大的影响。

应对措施：公司不断加大技术研发投入，开发新技术、新工艺及新产品，以适应直饮水市场发展趋势。报告期内，股份公司和净水科技同时入选“全国科技型中小企业库”。同时，报告期内，本公司在研项目获得“一种中央净水设备 pH 值自动调节装置”、“一种基于 Zigbee 技术的中央净水设备远程监控系统”等 11 个实用新型专利的授权，大大提升了水杯子公司的市场竞争力。

（五）市场开拓风险

为了提升公司竞争力和快速发展，公司在巩固管道直饮水领域市场份额的基础上，适应市场需求，已经进入商用直饮水机、海水淡化系统建设等诸多领域，并拓展了自来水厂和污水处理厂建设项目。但是，商用直饮水机领域竞争程度较高，海水淡化领域业务量较小，自来水厂和污水处理厂建设项目集中在安

哥拉，未来业务开拓存在一定难度。同时，公司在上述新领域中进行大规模销售产品及提供服务的经验需要进一步积累，公司能否在较为激烈的市场竞争中成功获得较高收入及盈利水平仍存在不确定性。如果公司的市场开拓未取得预期效果，将对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司借助品牌影响力，利用进入资本市场的融资优势，采用管道直饮水 BOT 模式，与贵州新能源开发投资股份有限公司签订了战略合作协议，共同投资建设学校直饮水工程，优化了公司的业务模式。

（六）经营业绩大幅波动风险

报告期内，公司营业收入主要来自于管道直饮水系统 BOT 业务、管道直饮水系统集成、直饮水设备的生产、销售与服务；自来水厂和污水处理厂的设计、安装及施工；水处理材料、器件的开发、生产及销售。2016 年、2017 年和 2018 年上半年，公司营业收入分别为 4,148.66 万元、6,953.09 万元、2,521.19 万元。受国家产业政策影响及居民、学校、企事业单位对直饮水需求的增加，公司近几年销售订单不断增加，收入总额持续增长。公司经过多年的经营，运营整体框架趋于成熟稳定，销售、管理、财务成本近几年基本保持稳定。随着营业收入的增长，公司的经营业绩也会逐步得到改善。若未来受国内经济、政策环境和自身销售能力下降等各种因素的影响，公司订单及产品销售下降，将直接影响到公司的净利润水平，进而导致盈利能力持续下滑，公司存在未来经营业绩波动的风险。

应对措施：公司一方面通过 BOT 业务的不断积累，可持续增加公司运营收入，另一方面积极开拓市场，提高公司产品的市场占有率，从而提高营业收入；同时，将通过技术创新，不断将新产品推向市场，提高产品的毛利率，从而提高公司的经营业绩。

四、 企业社会责任

报告期内，公司始终秉承“让老百姓喝上健康水”的服务宗旨服务于社会，公司不断地研发新技术、新产品，为社会提供合格的净水产品，让大家喝上健康水。同时，公司时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。

报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	81,500.00
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	3,000,000.00	10,301.73
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)	42,500,000.00	24,675,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000.00	22,500,000.00
总计	99,500,000.00	47,266,801.73

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

刘翔	给公司提供财务资助	165,000.00	是	2018-8-27	2018-037
南京南达诚伟信息科技有限公司	购买服务	20,000.00	是	2018-8-27	2018-037

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：

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易可补充公司的流动资金、为公司提供优质的服务，有利于公司日常业务的正常开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺人：公司董事、监事及高级管理人员，董平、朱芹、曹建、龙云良、陆建华、张伯友、景屏、宋翠平、程友良、崔学军、武少禹、刘翔。

承诺事项：在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

履行情况：遵守。

(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
其他货币资金	质押	538,680.90	0.32%	投标保函保证金、银行承兑保证金
固定资产-房屋建筑物	抵押	4,936,272.18	2.91%	短期借款抵押
无形资产-土地使用权	抵押	3,039,381.01	1.79%	短期借款抵押
固定资产-净水设备	抵押	10,863,854.54	6.39%	融资租赁抵押
总计	-	19,378,188.63	11.41%	-

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

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)
2018-5-10	-	3.5	10,000,000	35,000,000	1、实缴控股子公司注册资本金 2、偿还银行贷款 3、补充流动资金

经公司第一届董事会第二十七次会议、公司2018年第二次临时股东大会决议通过了公司2018年第一次股票发行方案，截至本报告出具日，公司正处于与意向认购投资者洽谈阶段，最终发行情况暂未确定。

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	31,973,630	65.82%	0	31,973,630	65.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,666,206	9.61%	0	4,666,206	9.61%	
	董事、监事、高管	869,250	1.79%	2,450,000	3,319,250	6.83%	
	核心员工	0	0.0%	0	0	0.0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,606,370	34.18%	0	16,606,370	34.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,998,620	28.82%	0	13,998,620	28.82%	
	董事、监事、高管	2,607,750	5.37%	0	2,607,750	5.37%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		48,580,000	-	0	48,580,000	-	
普通股股东人数							29

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱芹	11,638,978	0	11,638,978	23.96%	8,729,234	2,909,744
2	董平	7,025,848	0	7,025,848	14.46%	5,269,386	1,756,462
3	南京爱克特水业有限公司	6,980,000	0	6,980,000	14.37%	0	6,980,000
4	南京南大工程检测有限公司	3,878,174	0	3,878,174	7.98%	0	3,878,174
5	程友良	2,450,000	0	2,450,000	5.04%	0	2,450,000
合计		31,973,000	0	31,973,000	65.81%	13,998,620	17,974,380

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

董平与朱芹是夫妻关系，董平是南京爱克特水业有限公司的董事长，董平是南京南大工程检测有限公司的董事。

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

公司控股股东、实际控制人为董平、朱芹夫妇。

(1) 董平，男，中国国籍，1963年出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，无境外居留权。现任公司董事长。1993年7月-至今在南京大学工作，历任讲师、副教授、教授级高级工程师；1999年11月-2015年6月在南京水杯子分质供水工程有限公司担任董事长；2006年3月-至今在南京水杯子净水科技有限公司担任董事长；2010年1月-至今在南京爱克特水业有限公司担任董事长；2011年11月-至今在广州水杯子分质供水工程有限公司担任董事长；2015年6月至今，担任公司董事长。

(2) 朱芹，女，中国国籍，1969年出生，本科学历，中级会计师，无境外居留权。1991年9月-1995年2月在南京船舶电器厂担任技术员；1995年3月-2002年5月在南京大学科技实业集团公司基础工程科技应用中心担任会计；2002年6月-2013年3月在南京南大工程检测有限公司担任财务总监；2013年4月-2015年6月在南京水杯子分质供水工程有限公司担任财务总监。2015年6月至今，担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
董平	董事长	男	1963-11-11	博士	2018.06.30-2021.06.29	否
龙云良	董事、总经理	男	1968-08-08	硕士	2018.06.30-2021.06.29	是
朱芹	董事、财务总监、董秘	女	1969-02-14	本科	2018.06.30-2021.06.29	是
陆建华	董事、副总经理	男	1962-10-25	大专	2018.06.30-2021.06.29	是
曹建	董事	男	1962-09-07	本科	2018.06.30-2021.06.29	否
张伯友	监事会主席	男	1964-01-19	博士	2018.06.30-2021.06.29	否
程友良	监事	男	1958-08-29	本科	2018.06.30-2021.06.29	否
宋翠平	职工监事	女	1975-10-22	大专	2018.06.30-2021.06.29	是
崔学军	副总经理	男	1966-10-20	本科	2018.06.30-2021.06.29	是
武少禹	副总经理	男	1966-03-25	博士	2018.06.30-2021.06.29	是
刘翔	副总经理	男	1975-05-15	硕士	2018.06.30-2021.06.29	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

董平与朱芹为夫妻关系，并且是控股股东、实际控制人；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员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
董平	董事长	7,025,848	0	7,025,848	14.46%	0
龙云良	董事、总经理	1,190,000	0	1,190,000	2.45%	0
朱芹	董事、财务总监、董秘	11,638,978	0	11,638,978	23.96%	0
陆建华	董事、副总经理	120,000	0	120,000	0.25%	0
曹建	董事	1,000,000	0	1,000,000	2.06%	0
张伯友	监事会主席	1,167,000	0	1,167,000	2.40%	0

程友良	监事	2,450,000	0	2,450,000	5.04%	0
合计	-	24,591,826	0	24,591,826	50.62%	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
景屏	监事	换届	无	换届
程友良	无	换届	监事	换届
武少禹	无	新任	副总经理	公司业务发展需要
刘翔	无	新任	副总经理	公司业务发展需要

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

新任监事简历：

程友良，男，汉族，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任昆山市陆家供销社商场部经理；昆山市西郊房产有限公司总经理；现任昆山市望族房产开发有限公司总经理。

新任高级管理人员简历：

武少禹先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系化学专业，研究生学历，新加坡国立大学博士。曾任中国科学院长春应用化学研究所助理研究员，Institute of Microelectronics, Singapore 高级研究工程师，中芯国际（上海）集成电路制造有限公司研发中心高级经理，Chartered Semiconductor Manufacturing Corp. Ltd. Singapore 研发中心经理，现任南京帝膜净水材料开发有限公司董事长、总经理。

刘翔先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学项目管理专业，研究生学历。曾任徐州长城基础工程有限公司副总经理；南京南大岩土工程技术有限公司副总经理；南京水杯子分质供水工程有限公司总经理；现任江苏必格建设有限公司总经理、南京南达诚伟信息科技有限公司董事长。

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
生产人员	88	88
销售人员	23	23
技术人员	59	58
行政管理人员	15	15
财务人员	8	8

员工总计	193	192
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	5
硕士	7	7
本科	33	33
专科	57	56
专科以下	91	91
员工总计	193	192

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：

公司实行人性化的管理制度，合理确定公司员工收入，并充分调动员工的积极性、创造性，促进公司经营效益的增长，保证公司的长远发展。公司公平、真实地实施绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，同时定期组织对员工进行培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能，员工队伍较稳定。需公司承担费用的离退休职工人数为0人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王士洋	技术质量部主任	0
朱家武	生产部主任	0

核心人员的变动情况：

报告期内,核心人员无变动。

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	二、1	2,733,779.02	9,212,795.20
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、2	61,990,408.70	58,806,170.70
预付款项	二、3	7,939,130.19	5,931,437.86
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、4	6,979,272.52	5,642,272.35
买入返售金融资产		0	0
存货	二、5	29,955,663.71	25,101,781.61
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、6	599,697.50	35,646.45
流动资产合计		110,197,951.64	104,730,104.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	二、7	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、8	37,687,177.69	37,968,239.27
在建工程	二、9	1,415,234.26	854,059.19
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、10	4,689,173.17	4,926,890.47
开发支出		0	0

商誉	二、11	13,141,321.82	13,141,321.82
长期待摊费用	二、12	482,193.61	589,409.17
递延所得税资产	二、13	1,805,529.80	1,721,535.57
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		59,720,630.35	59,701,455.49
资产总计		169,918,581.99	164,431,559.66
流动负债：			
短期借款	二、14	34,000,000.00	34,500,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、15	29,728,927.67	25,946,016.76
预收款项	二、16	2,054,109.85	1,871,678.25
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、17	605,673.78	605,673.78
应交税费	二、18	493,053.32	1,646,131.01
其他应付款	二、19	21,653,442.75	11,983,933.26
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	二、20	2,106,148.33	3,656,400.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		90,641,355.70	80,209,833.06
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二、21	6,089,783.53	6,089,783.53
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二、22	1,499,998.00	2,000,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		7,589,781.53	8,089,783.53
负债合计		98,231,137.23	88,299,616.59
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、23	48,580,000.00	48,580,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、24	18,015,964.03	18,015,964.03
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、25	394,025.67	394,025.67
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、26	3,087,592.80	7,006,532.70
归属于母公司所有者权益合计		70,077,582.50	73,996,522.40
少数股东权益		1,609,862.26	2,135,420.67
所有者权益合计		71,687,444.76	76,131,943.07
负债和所有者权益总计		169,918,581.99	164,431,559.66

法定代表人：董平

主管会计工作负责人：朱芹

会计机构负责人：朱芹

(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		1,218,606.50	6,578,023.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	九、1	30,021,795.28	31,718,345.71
预付款项		5,314,387.29	4,150,112.21
其他应收款	九、2	5,083,592.55	4,285,632.31
存货		12,183,196.58	7,271,043.00
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		410,268.79	0
流动资产合计		54,231,846.99	54,003,156.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九、3	31,915,215.16	31,915,215.16
投资性房地产		0	0
固定资产		33,337,298.86	33,818,081.94
在建工程		1,415,234.26	854,059.19

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,064,173.17	3,106,890.47
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		142,427.33	132,008.09
递延所得税资产		1,054,521.88	1,104,441.34
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		70,928,870.66	70,930,696.19
资产总计		125,160,717.65	124,933,852.76
流动负债：			
短期借款		29,500,000.00	29,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		3,351,435.81	2,635,112.36
预收款项		1,773,555.97	441,800.20
应付职工薪酬		250,999.99	250,999.99
应交税费		285,898.29	1,368,505.42
其他应付款		12,160,867.81	8,667,943.72
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		2,106,148.33	3,656,400.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		49,428,906.20	46,520,761.69
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		6,089,783.53	6,089,783.53
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		1,499,998.00	2,000,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		7,589,781.53	8,089,783.53
负债合计		57,018,687.73	54,610,545.22
所有者权益：			
股本		48,580,000.00	48,580,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		18,015,964.03	18,015,964.03

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		394,025.67	394,025.67
一般风险准备		0	0
未分配利润		1,152,040.22	3,333,317.84
所有者权益合计		68,142,029.92	70,323,307.54
负债和所有者权益合计		125,160,717.65	124,933,852.76

法定代表人：董平

主管会计工作负责人：朱芹

会计机构负责人：朱芹

(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		25,211,943.23	19,677,678.41
其中：营业收入	二、27	25,211,943.23	19,677,678.41
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		30,395,240.69	18,598,550.09
其中：营业成本	二、27	19,080,207.09	10,689,046.02
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、28	188,391.11	183,543.84
销售费用	二、29	2,612,102.67	2,653,127.03
管理费用	二、30	2,565,788.36	2,432,885.06
研发费用	二、31	4,126,148.30	1,699,065.60
财务费用	二、32	1,119,742.79	766,884.45
资产减值损失	二、33	702,860.37	173,998.09
加：其他收益	二、34	659,160.05	324,695.53
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,524,137.41	1,403,823.85
加：营业外收入	二、35	420.00	1,000.00
减：营业外支出	二、36	4693.58	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,528,410.99	1,404,823.85
减：所得税费用	二、37	-83,912.68	-25,664.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,444,498.31	1,430,488.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-4,444,498.31	1,430,488.37
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-525,558.41	-78,893.50
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,918,939.90	1,509,381.87
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-4,444,498.31	1,430,488.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,918,939.90	1,509,381.87
归属于少数股东的综合收益总额		-525,558.41	-78,893.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	0.04
（二）稀释每股收益		-0.08	0.04

法定代表人：董平

主管会计工作负责人：朱芹

会计机构负责人：朱芹

(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	九、4	10,658,599.78	14,218,335.60
减：营业成本	九、4	7,742,235.70	7,863,840.37
税金及附加		131,445.54	147,033.34
销售费用		1,584,353.13	1,503,265.32
管理费用		1,093,711.84	1,299,689.60
研发费用		1,648,831.63	1,209,453.20
财务费用		1,002,094.92	717,756.01
其中：利息费用		1,001,679.62	672,298.25
利息收入		7,684.35	5,153.27
资产减值损失		167,205.63	134,739.98
加：其他收益		580,002.00	311,907.11
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,131,276.61	1,654,464.89
加：营业外收入		0	1,000.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,131,276.61	1,655,464.89
减：所得税费用		50,001.01	-20,211.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,181,277.62	1,675,675.89
（一）持续经营净利润		-2,181,277.62	1,675,675.89
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2,181,277.62	1,675,675.89

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	0.04
（二）稀释每股收益		-0.04	0.04

法定代表人：董平

主管会计工作负责人：朱芹

会计机构负责人：朱芹

（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		23,100,075.33	18,237,409.18
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	31,779,110.24	28,774,603.61
经营活动现金流入小计		54,879,185.57	47,012,012.79
购买商品、接受劳务支付的现金		18,547,720.00	14,759,947.42
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		6,233,551.24	3,975,002.46
支付的各项税费		1,985,736.05	3,120,196.09
支付其他与经营活动有关的现金	二、39	29,199,146.51	26,591,486.04
经营活动现金流出小计		55,966,153.80	48,446,632.01
经营活动产生的现金流量净额		-1,086,968.23	-1,434,619.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,628,470.97	1,990,777.89
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,628,470.97	1,990,777.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,628,470.97	-1,990,777.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	20,875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		21,500,000.00	22,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		21,500,000.00	43,375,000.00
偿还债务支付的现金		23,550,251.67	16,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,119,306.21	747,067.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	453,773.59
筹资活动现金流出小计		24,669,557.88	17,500,840.74
筹资活动产生的现金流量净额		-3,169,557.88	25,874,159.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-5,884,997.08	22,448,762.15
加：期初现金及现金等价物余额		8,080,095.20	1,103,529.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,195,098.12	23,552,291.52

法定代表人：董平

主管会计工作负责人：朱芹

会计机构负责人：朱芹

(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		14,785,120.67	7,401,026.62
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		10,420,366.32	11,434,130.54
经营活动现金流入小计		25,205,486.99	18,835,157.16
购买商品、接受劳务支付的现金		11,232,860.57	3,553,663.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,546,015.74	1,618,134.03
支付的各项税费		1,347,857.27	1,621,230.20

支付其他与经营活动有关的现金		10,677,339.99	12,184,162.87
经营活动现金流出小计		25,804,073.57	18,977,190.38
经营活动产生的现金流量净额		-598,586.58	-142,033.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,372,745.97	1,975,457.89
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		1,372,745.97	1,975,457.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,372,745.97	-1,975,457.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	20,875,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	41,375,000.00
偿还债务支付的现金		21,550,251.67	15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,005,132.62	707,225.48
支付其他与筹资活动有关的现金		0	453,773.59
筹资活动现金流出小计		22,555,384.29	16,660,999.07
筹资活动产生的现金流量净额		-2,555,384.29	24,714,000.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-4,526,716.84	22,596,509.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,645,323.34	880,756.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,118,606.50	23,477,266.77

法定代表人：董平

主管会计工作负责人：朱芹

会计机构负责人：朱芹

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 6 户，与上年末相比较，减少了南京帝膜净水技术有限公司，增加了滁州爱克特膜科技有限公司。南京帝膜净水技术有限公司是公司的控股孙公司，公司间接持有其 55.2026% 的股份，该公司在报告期内已注销，并于 2018 年 5 月 31 日获得南京市江北新区管理委员会市场监督管理局签署的《公司准予注销通知书》。滁州爱克特膜科技有限公司是公司在报告期内的新设控股子公司，公司直接持股 80%。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要注释项目）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

(1) 明细说明

项目	期末余额	期初余额
库存现金	187,034.97	58,671.07
银行存款	2,008,063.15	8,021,424.13
其他货币资金	538,680.90	1,132,700.00
合计	2,733,779.02	9,212,795.20

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

(2) 其他货币资金中变现能力受限制的款项

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	438,680.90	1,032,700.00
投标保函保证金	100,000.00	100,000.00
合计	538,680.90	1,132,700.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,849,684.87	100	7,859,276.17	11.25%	61,990,408.70
其中：账龄组合	59,857,786.72	85.70%	7,859,276.17	13.13%	51,998,510.55
无风险组合	9,991,898.15	14.30%			9,991,898.15
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	69,849,684.87	100	7,859,276.17	11.25%	61,990,408.70

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,003,081.65	100	7,196,910.95	10.9	58,806,170.70
其中：按账龄计提	56,457,567.01	85.54	7,196,910.95	12.75	49,260,656.06
无风险组合	9,545,514.64	14.46			9,545,514.64
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,003,081.65	100	7,196,910.95	10.90%	58,806,170.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	17,449,985.39		0	28,706,686.30		0
6-12个月	25,000,387.26	1,250,019.37	5	8,528,747.14	426,437.34	5
1至2年	8,426,887.43	842,688.74	10	8,984,084.73	898,408.47	10
2至3年	3,365,973.41	1,009,792.02	30	5,693,310.55	1,707,993.17	30
3至4年	1,150,307.98	575,153.99	50	78,140.04	39,070.02	50
4至5年	1,413,116.00	1,130,492.80	80	1,707,981.57	1,366,385.27	80
5年以上	3,051,129.25	3,051,129.25	100	2,758,616.68	2,758,616.68	100
合计	59,857,786.72	7,859,276.17		56,457,567.01	7,196,910.95	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	企业合并转入	转销	其他	
坏账准备	7,196,910.95	662,365.22					7,859,276.17

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
机械工业勘察设计研究院有限公司	无关联关系	9,109,069.36	0-6个月	13.04	
中国葛洲坝集团股份有限公司	无关联关系	6,508,274.17	7-12个月	9.32	325,413.71
GOVEC Empresa em Angola-Luanda	无关联关系	5,623,574.00	7-12个月	8.05	281,178.70
CHINA RAILWAY 13 TH BUREAU GROUP CO.LTD-SUCURSAL DE ANGOLA	无关联关系	4,527,656.97	7-12个月	6.48	226,382.85
沭阳县教育局	无关联关系	2,738,648.85	2-3年	3.92	
合计		28,507,223.35		40.81	832,975.26

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,977,570.34	87.89	5,304,856.02	89.44
1至2年	529,480.47	6.67	314,596.40	5.3
2至3年	154,958.52	1.95	271,100.36	4.57
3至4年	277,120.86	3.49	5,072.00	0.09
4至5年	0.00	0.00		
5年以上	0.00	0.00%	35,813.08	0.6
合计	7,939,130.19	100	5,931,437.86	100

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

无。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
深圳市中智图信息技术有限公司	供应商	1,094,100.00	1年以内	未到结算期	13.78
贵州万纳泓通科技有限公司	供应商	463,381.50	1年以内	未到结算期	5.84
烟台市泉锦商贸有限公司	供应商	437,172.55	1年以内; 1-2年	未到结算期	5.51
明光冠明建筑劳务有限公司	供应商	300,000.00	1年以内	未到结算期	3.78
杨智翔	供应商	281,457.00	1年以内	未到结算期	3.55
合计		2,576,111.05			32.46

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,654,175.91	100	674,903.39	8.82	6,979,272.52

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：账龄组合	6,155,992.30	80.43	674,903.39	10.96	5,481,088.91
无风险组合	1,498,183.61	19.57			1,498,183.61
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,654,175.91	100	674,903.39	8.82	6,979,272.52

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,276,680.59	100	634,408.24	10.11	5,642,272.35
其中：账龄组合	5,439,689.44	86.67	634,408.24	11.66	4,805,281.20
无风险组合	836,991.15	13.33			836,991.15
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,276,680.59	100	634,408.24	10.11	5,642,272.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,226,076.29	211,303.81	5	3,968,779.71	198,438.98	5
1至2年	1,360,032.91	136,003.29	10	791,358.30	79,135.83	10
2至3年	313,695.45	94,108.64	30	431,311.43	129,393.43	30
3至4年	25,400.00	12,700.00	50	20,000.00	10,000.00	50
4至5年	50,000.00	40,000.00	80	54,000.00	43,200.00	80
5年以上	180,787.65	180,787.65	100	174,240.00	174,240.00	100
合计	6,155,992.30	674,903.39		5,439,689.44	634,408.24	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	企业合并转入	转销	其他	
坏账准备	634,408.24	40,495.15					674,903.39

(3) 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
应收暂付款	3,345,038.71	2,255,084.79
押金保证金	3,987,377.65	3,645,772.85
往来款	270,000.00	320,000.00
其他	51,759.55	55,822.95
合计	7,654,175.91	6,276,680.59

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本司的关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
创佳融资租赁(浙江)有限公司	无关联关系	保证金	2,000,000.00	1年以内	26.13	100,000.00
贵阳第一强制隔离戒毒所	无关联关系	保证金	705,315.00	1年以内	9.21	35,265.75
江南水务市政工程江阴分公司	无关联关系	保证金	348,000.00	1年以内	4.55	17,400.00
郑乐平	无关联关系	往来款	270,000.00	1-2年	3.53	27,000.00
山东省路桥集团有限公司	无关联关系	保证金	200,000.00	1年以内	2.61	10,000.00
合计			3,523,315.00		46.03	189,665.75

(5) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 期末公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,276,241.08		11,276,241.08	9,205,975.28		9,205,975.28
在产品	3,457,197.60		3,457,197.60	3,748,256.42		3,748,256.42
工程施工	6,907,795.08		6,907,795.08	3,932,610.91		3,932,610.91
库存商品	8,255,734.18		8,255,734.18	8,155,848.92		8,155,848.92
低值易耗品	58,695.77		58,695.77	59,090.08		59,090.08
合计	29,955,663.71		29,955,663.71	25,101,781.61		25,101,781.61

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		4,669.50
可抵扣进项税	599,697.50	30,976.95
合计	599,697.50	35,646.45

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川水杯子环保科技有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备及通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
一、账面原值：					
1.期初余额	11,739,538.00	54,655,913.67	2,468,788.28	316,084.06	69,180,324.01
2.本期增加金额		1,876,815.22	0.00	89,508.86	1,966,324.08
(1) 购置		1,876,815.22		89,508.86	1,966,324.08
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并转入					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4.期末余额	11,739,538.00	56,532,728.89	2,468,788.28	405,592.92	71,146,648.09
二、累计折旧					
1.期初余额	6,137,859.61	22,562,692.74	2,229,881.09	281,651.30	31,212,084.74
2.本期增加金额	270,655.92	1,919,900.16	25,085.80	31,743.78	2,247,385.66
(1) 计提	270,655.92	1,919,900.16	25,085.80	31,743.78	2,247,385.66
(2) 企业合并转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	6,408,515.53	24,482,592.90	2,254,966.89	313,395.08	33,459,470.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,331,022.47	32,050,135.99	213,821.39	92,197.84	37,687,177.69
2.期初账面价值	5,601,678.39	32,093,220.93	238,907.19	34,432.76	37,968,239.27

(2) 受限固定资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司房屋建筑物中宁房权证栖变字第 519087 号、519113 号房产合计建筑面积 6,723.97 平方米（原值 10,563,916.00 元，净值 4,936,272.18 元）已抵押给中国工商银行股份有

限公司南京新港支行、南京银行股份有限公司珠江支行分别用以获取 1,200.00 万元、950.00 万元的贷款。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司专用设备中部分净水设备（原值 13,215,673.30 元，净值 10,863,854.54 元）已抵押给创佳融资租赁（浙江）有限公司用以获取 1,000.00 万元的贷款。

9、 在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改造工程	1,415,234.26		1,415,234.26	854,059.19		854,059.19
合计	1,415,234.26	0	1,415,234.26	854,059.19	0	854,059.19

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加金额	转入固定资产	其他减少	期末余额
厂房改造工程	1,380,000.00	854,059.19	561,175.07			1,415,234.26
合计	1,380,000.00	854,059.19	561,175.07			1,415,234.26

续上表：

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房改造工程	102.55%	99.00%				自有资金

10、 无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	管理软件	专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,107,786.00	22,222.22	3900000	10566.04	8,040,574.26
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)企业合并转入					

项目	土地使用权	管理软件	专利技术	其他	合计
3.本期减少金额					
4.期末余额	4,107,786.00	22,222.22	3,900,000.00	10,566.04	8,040,574.26
二、累计摊销					
1.期初余额	1,027,327.13	5,740.31	2080000	616.35	3,113,683.79
2.本期增加金额	41,077.86	1,111.14	195,000.00	528.3	237,717.30
(1)计提	41,077.86	1,111.14	195,000.00	528.3	237,717.30
(2)企业合并转入					
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,068,404.99	6,851.45	2,275,000.00	1,144.65	3,351,401.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,039,381.01	15,370.77	1,625,000.00	9,421.39	4,689,173.17
2.期初账面价值	3,080,458.87	16,481.91	1,820,000.00	9,949.69	4,926,890.47

(2) 受限无形资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司土地使用权中宁栖国用 2015 第 17363 号土地合计土地面积 30,495.86 平方米（原值 4,107,786.00 元，净值 3,039,381.01 元）已抵押给中国工商银行股份有限公司南京新港支行、南京银行股份有限公司珠江支行分别用以获取 1,200.00 万元、950.00 万元的贷款。

11、 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期企业合并形成	本期减少	期末余额
广州水杯子分质供水工程有限公司	2,645,054.64			2,645,054.64
南京帝膜净水材料开发有限公司	6,144,594.74			6,144,594.74
江苏必格建设有限公司	6,996,727.08			6,996,727.08
合计	15,786,376.46			15,786,376.46

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期企业合并形成	本期减少	期末余额
广州水杯子分质供水工程有限公司	2,645,054.64			2,645,054.64
合计	2,645,054.64			2,645,054.64

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

公司于 2011 年非同一控制下企业合并方式取得广州水杯子分质供水工程有限公司 67.50%的股权，按合并成本 6,750,000.00 元大于该公司可辨认净资产份额 4,104,945.36 的差额，确认商誉 2,645,054.64 元。公司对包含商誉的资产组组合进行了减值测试，按该商誉预计可收回金额低于账面价值的差额，确认了商誉减值准备 2,645,054.64 元。

12、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	企业合并转入	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
咨询服务费	125,000.00			50,002.00		74,998.00
帝膜车间改造	457,401.08			117,634.80		339,766.28
其他	7,008.09	63,063.06		2641.82		67,429.33
合计	589,409.17	63,063.06		170,278.62		482,193.61

13、 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,534,179.56	1,580,530.10	7,831,319.19	1,421,535.57
递延收益	1,499,998.00	224,999.70	2,000,000.00	300,000.00
合计	10,034,177.56	1,805,529.80	9,831,319.19	1,721,535.57

14、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证+抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款	21,500,000.00	21,500,000.00
信用借款	1,500,000.00	2,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	34,000,000.00	34,500,000.00

15、 应付票据及应付帐款

(1) 应付票据及应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	438,680.90	1,032,700.00
货款	5,775,717.07	4,912,632.06
应付工程款	22,901,112.39	19,478,932.39
暂估应付账款	613,417.31	521,752.31
合计	29,728,927.67	25,946,016.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京中联混凝土有限公司	463,300.00	未到结算期

16、 预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,054,109.85	1,871,678.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	605,673.78	4,409,745.61	4,409,745.61	605,673.78
二、离职后福利-设定提存计划		608,666.59	608,666.59	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	605,673.78	5,018,412.20	5,018,412.20	605,673.78

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	605,673.78	3,933,286.36	3,933,286.36	605,673.78
二、职工福利费				
三、社会保险费		330,388.46	330,388.46	
其中：医疗保险费		276,780.00	276,780.00	
工伤保险费		28,858.34	28,858.34	
生育保险费		24,750.12	24,750.12	
四、住房公积金		146,070.79	146,070.79	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	605,673.78	4,409,745.61	4,409,745.61	605,673.78

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		590,229.35	590,229.35	
2、失业保险费		18,437.24	18,437.24	
合计		608,666.59	608,666.59	

18、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	149,599.01	1,000,627.70
营业税	136,181.40	147,427.79
城市维护建设税	4,863.68	69,819.10
教育费附加	2,955.88	49,001.69

项目	期末余额	期初余额
印花税	883.60	3,558.60
企业所得税	178,487.68	374,143.81
个人所得税	20,082.07	1,552.32
合计	493,053.32	1,646,131.01

19、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	641,896.28	593,871.37
往来款	20,817,623.89	11,146,734.98
其他	133,029.59	175,257.53
短期借款应付利息	60,892.99	68,069.38
合计	21,653,442.75	11,983,933.26

20、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	2,106,148.33	3,656,400

21、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
售后回租融资款	7,008,100.00	7,008,100
减：未确认融资费用	918,316.47	918,316.47
合计	6,089,783.53	6,089,783.53

22、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00		500,002.00	1,499,998.00	参见说明

说明：与递延收益相关的政府补助主要项目如下：

根据南京市人力资源和社会保障局办公室 2017 年 1 月 18 日印发的《关于确定 2016 年度“南京市高端人才团队引进计划”入选团队的通知》及南京市财政局、南京市人力资源和社会保障局印发的《关于印

发<南京市高端人才团队引进计划专项资金管理办法>的通知》(宁财规[2014]2号)，由陈俊丰、刘洪均、龙云良组成的“直饮水微污染净化材料研发及产业化”团队入选 2016 年度“南京市高端人才团队引进计划”。公司于 2017 年 8 月收到 3,000,000.00 元，用于相关团队的人才经费资助，属与收益相关的政府补助。该项目起止日期为 2017 年 1 月至 2020 年 1 月。

23、 股本

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		增发新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,580,000.00						48,580,000.00

24、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	18,015,964.03			18,015,964.03
合计	18,015,964.03			18,015,964.03

25、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	394,025.67			394,025.67
合计	394,025.67			394,025.67

26、 未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	7,006,532.70	1,014,042.22
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,006,532.70	1,014,042.22
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,918,939.90	6,386,516.15
减: 提取法定盈余公积	0.00	394,025.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,087,592.80	7,006,532.70

27、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,706,079.01	18,574,932.27	19,677,678.41	10,689,046.02
其他业务	505,864.22	505,274.82		
合计	25,211,943.23	19,080,207.09	19,677,678.41	10,689,046.02

28、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-13668.48	
城市维护建设税	28,252.36	31,058.65
教育费附加	20,384.18	22,107.59
印花税	3,835.21	130,377.60
城镇土地使用税	76,238.26	
房产税	56,342.34	
车船使用税	1,033.64	
残疾人就业保障金	15,973.60	
合计	188,391.11	183,543.84

29、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	680,365.49	313,869.86
办公费	46,401.26	216,814.32
差旅费	681,339.82	310,861.08
运输费	125,113.66	227,706.90
宣传费	301,728.01	256,799.51
售后服务费	330,638.87	997,915.36
咨询费	50,002.00	202,222.81
业务招待费	10,600.00	
会务费	76,695.40	

项目	本期发生额	上期发生额
运费	172,388.16	
其他	136,830.00	126,937.19
合计	2,612,102.67	2,653,127.03

30、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	904,493.63	944,682.72
办公费	314,657.11	465,746.49
招待费	254,935.76	112,261.40
差旅费	163,752.84	77,344.22
折旧与摊销	240,674.23	307,750.09
汽车费用	63,273.19	53,372.43
税金		
专业服务费	173,919.40	379,951.69
租赁费用	90,859.62	
其他	359,222.58	91,776.02
合计	2,565,788.36	2,432,885.06

31、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,732,025.11	1,095,652.83
直接投入	1,579,039.30	507,155.90
折旧与长期待摊费用	444,762.60	72,781.06
设计费		11,893.20
其他	370,321.29	11,582.61
合计	4,126,148.30	1,699,065.60

32、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,107,502.82	757,152.89
利息收入	-10,357.88	-5,430.11
手续费	22,597.85	15,161.67
汇兑损益	0	
合计	1,119,742.79	766,884.45

33、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	702,860.37	173,998.09

34、 其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京经济开发区 2016 年科技创新券计划	50,000.00		与收益相关
高端人才引进计划补助	500,002.00		与收益相关
南京经济开发区管委会专利申请奖金	30,000.00		与收益相关
南京经济开发区管委会 2017 省级商务发展专项资金	5,600.00		与收益相关
2017 稳岗补贴	23,558.05	24,695.53	与收益相关
2016 年度科技创新计划(第五批)补贴	50,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴		300,000.00	与收益相关
合计	659,160.05	324,695.53	/

35、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
赔款收入		1,000.00
货损赔偿	420.00	
合计	420.00	1,000.00

36、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收罚款滞纳金	4,693.58	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,693.58	

37、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	81.55	4,522.19
递延所得税费用	-83,994.23	-30,186.71
合计	-83,912.68	-25,664.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-4,528,410.99	1,404,823.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	81.55	4,522.19
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-83,994.23	-30,186.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
其他		
所得税费用	-83,912.68	-25,664.52

38、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	10,357.88	5,430.11
营业外收入中的其他经营收入	420.00	1,000.00
收回往来款	31,609,174.31	28,443,477.97
收到的政府补助及专项资金	159,158.05	324,695.53
合计	31,779,110.24	28,774,603.61

39、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	1,140,563.41	1,432,086.60
支付经营费用	2,523,534.43	2,335,957.17
支付往来款	25,512,450.82	22,808,280.60
财务费用中的手续费等支出	22,597.85	15,161.67
合计	29,199,146.51	26,591,486.04

40、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,444,498.31	1,430,488.37
加：资产减值准备	702,860.37	173,998.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,247,385.66	1,579,307.77
无形资产摊销	237,717.30	42,189.00
长期待摊费用摊销	170,278.62	199,999.98
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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,107,502.82	757,152.89
投资损失（收益以“-”号填列）	0	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-83,994.23	-30,186.71
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）	-4,853,882.10	-5,104,753.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,528,930.49	-3,723,106.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,358,592.13	3,240,291.63
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,086,968.23	-1,434,619.22
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	2,195,098.12	23,552,291.52
减：现金的期初余额	8,080,095.20	1,103,529.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,884,997.08	22,448,762.15

(2) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金等，使用受到限制，不属于现金及现金等价物。

三、合并范围的变更

1、本期新设控股子公司滁州爱克特膜科技有限公司，注册地为安徽省滁州市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。公司认缴注册资本人民币 16,000,000.00 元，持股比例 80%。截止报告期末，公司实缴注册资本 0 元。该公司于 2018 年 3 月 8 日取得苏滁现代产业园市场监督管理局颁发的营业执照。合并日为：2018 年 3 月 8 日。

2、本期注销孙公司南京帝膜净水技术有限公司，该公司已于 2017 年 11 月 20 日经南京帝膜净水材料开发有限公司第三次临时股东会议决定终止经营并成立清算组进行清算，截止 2017 年 12 月 31 日已将实物资产、债权债务处理完毕，并于 2018 年 1 月 17 日获取南京化学工业园区国家税务局注销证明，于 2018 年 5 月 31 日获得南京市江北新区管理委员会市场监督管理局签署的《公司准予注销通知书》。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京水杯子净水科技有限公司	全资子公司	南京	制造业	100.00		设立
广州水杯子分质供水工程有限公司	控股子公司	广州	制造业	67.50		非同一控制下企业合并

南京帝膜净水材料开发有限公司	控股子公司	南京	制造业	55.2026		非同一控制下企业合并
江苏必格建设有限公司	全资子公司	南京	建筑业	100.00		非同一控制下企业合并
滁州必格建设有限公司	全资子公司	滁州	建筑业		100.00	设立
滁州爱克特膜科技有限公司	控股子公司	滁州	制造业	80.00		设立

五、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1、本企业的最终控制人情况

自然人姓名	最终控制人对本企业的持股比例(%)	最终控制人对本企业的表决权比例(%)
董平、朱芹	41.42	41.42

朱芹女士直接持有本公司 11,638,978 股，占股本总额的 23.96%。董平先生直接持有本公司 7,025,848 股，间接持有公司 1,456,219 股，合计占股本总额的 17.46%。朱芹女士和董平先生系夫妻关系，直接和间接合计持有公司 20,121,045 股，占股本总额的 41.42%，是公司控股股东。

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注四、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京爱克特水业有限公司	持有本公司 14.37%股权的股东
南京南大工程检测有限公司	持有本公司 7.98%股权的股东
程友良	持有本公司 5.04%股权的股东
四川水杯子环保科技有限公司	参股企业
南京南大岩土工程技术有限公司	董平参股企业
江苏南大矿产资源有限公司	董平参股企业
南京南大易派科技有限公司	董平参股企业
南京南达诚伟信息科技有限公司	董平参股企业
高邮市中大置业有限公司	董平参股企业
南京苏博工业设计有限公司	董平参股企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州木渎书院	南京水杯子监事会主席张伯友担任该公司法定代表人
马鞍山市望族投资管理有限公司	南京水杯子股东程友良担任该公司法定代表人
宿州金马房地产投资有限公司	南京水杯子股东程友良担任该公司法定代表人
清远市富盛矿业有限公司	南京水杯子监事会主席张伯友担任该公司董事
方圆地产控股有限公司	南京水杯子监事会主席张伯友参股企业
苏州市方圆房地产发展有限公司	南京水杯子监事会主席张伯友担任该公司法定代表人、总经理
昆山市望族房产开发有限公司	南京水杯子股东程友良系该公司实际控制人、执行董事兼总经理
无锡市港盛精密塑胶有限公司	董平亲属控制企业

（二）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京爱克特水业有限公司	技术服务	81,500.00	269,500.00
南京南达诚伟信息科技有限公司	技术服务	20,000.00	17,924.53
南京帝膜净水材料开发有限公司	材料款	0	4,183,423.09
无锡市港盛精密塑胶有限公司	材料款	0	235,042.74

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京爱克特水业有限公司	膜元件	10,301.73	0
南京帝膜净水材料开发有限公司	净水设备	0	271.80
南京南大工程检测有限公司	净水设备	0	3,931.62

2、关联担保情况

（1）本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董平、朱芹	1,500,000.00 [注]	2019/01/10	2021/01/10	否

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
董平、朱芹	6,500,000.00 [注]	2019/03/08	2021/03/08	否
董平、朱芹	500,000.00	2019/03/13	2021/03/13	否
董平、朱芹	1,000,000.00	2019/05/17	2021/05/17	否
董平	1,000,000.00	2019/03/23	2021/03/23	否
董平、武少禹	2,000,000.00	2018/10/30	2020/10/29	否
董平、朱芹	6,000,000.00	2019/05/15	2021/05/15	否
董平、朱芹	6,000,000.00	2019/06/20	2021/06/20	否
董平、朱芹	9,500,000.00	2018/09/06	2020/09/05	否
董平、朱芹	10,000,000.00	2020/11/17	2022/11/16	否

[注]：该借款同时由董平以自有房屋提供担保。

说明：上表中担保起始日为 2019 年的为报告期内银行贷款续贷重新签订的担保合同，其余均为 2017 年签署的担保合同。保证期间为贷款债务履行期限届满之日起两年。

3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京南大工程检测有限公司	8,000,000.00	2018.02.13	2019.12.31	年息 7%
南京南大岩土工程技术有限公司	10,000,000.00	2018.03.07	2018.09.30	年息 7%
江苏南大矿产资源有限公司	1,500,000.00	2018.06.20	2018.09.30	年息 7%
董平	5,175,000.00	2018.02.11	2019.12.31	年息 7%
刘翔[注]	165,000.00	2018.05.10	2019.12.31	年息 7%
合计	24,840,000.00	/	/	/
拆出				
南京南大工程检测有限公司	8,003,452.00	2018.01.02	2019.12.31	偿还拆入资金
南京南大岩土工程技术有限公司	6,500,000.00	2018.03.20	2018.09.30	偿还拆入资金
江苏南大矿产资源有限公司	1,000,000.00	2018.06.25	2018.09.30	偿还拆入资金
董平	3,400,000.00	2018.01.12	2019.12.31	偿还拆入资金

合计	18,903,452.00	/	/	/
----	---------------	---	---	---

说明：公司于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会，并决议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》，关联方向本公司提供财务资助。2018年6月30日，公司召开2018年第三次临时股东大会，并决议通过《关于超出预计范围的日常性关联交易的议案》，补充审议接受关联方财务资助的金额，预计超出金额为500万元人民币。以上拆借资金的借款利息在报告期内尚未支付。

[注]:此笔关联交易为偶发性关联交易,按公司章程规定,与关联自然人发生的关联交易金额未超过30万元人民币的,由总经理审批,未达到董事会审议标准。

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	318,025.86	154,770.00

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

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
预付账款	南京爱克特水业有限公司	108,150.00		100,000.00	
预付账款	南京南达诚伟信息科技有限公司	20,000.00			
小计		128,150.00		100,000.00	
应收账款	南京爱克特水业有限公司	11,950.00			
应收账款	南京南大工程检测有限公司	4,600.00	178.95	4,600.00	178.95
小计		16,550.00	178.95	4,600.00	178.95

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京南大易派科技有限公司	5,000.00	5,000.00
应付账款	南京爱克特水业有限公司	0	45,350.00
小计		5,000.00	50,350.00
其他应付款	南京南大工程检测有限公司	3,999,881.00	4,003,333.00
其他应付款	南京南大岩土工程技术有限公司	3,500,000.00	
其他应付款	江苏南大矿产资源有限公司	500,000.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	董平	8,126,902.60	6,351,902.60
其他应付款	刘翔	165,000.00	
其他应付款	武少禹	0	208,500.00
小计		16,291,783.60	10,563,735.60

六、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重大事项

2018年5月10日公司发布了2018年第一次股票发行方案,拟发行股票不超过1000万股,募集资金不超过3500万元。该方案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,目前正处于与潜在认购者洽谈阶段。

九、母公司财务报表主要项目注释（单位：元 币种：人民币）

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,142,750.36	100.00	5,120,955.08	14.57	30,021,795.28
其中：账龄组合	26,401,027.24	75.13	5,120,955.08	19.40	21,280,072.16
无风险组合	8,741,723.12	24.87			8,741,723.12
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,142,750.36	100.00	5,120,955.08	14.57	30,021,795.28

续上表：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,695,081.91	100.00	4,976,736.20	13.56	31,718,345.71
其中：账龄组合	29,151,813.56	79.44	4,976,736.20	17.07	24,175,077.36
无风险组合	7,543,268.35	20.56			7,543,268.35
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	36,695,081.91	100.00	4,976,736.20	13.56	31,718,345.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	6,546,889.28		0	7,904,655.34		
6-12个月	5,989,168.63	299,458.44	5	7,950,570.15	397,528.50	5.00
1至2年	8,138,613.53	813,861.35	10	7,306,095.22	730,609.52	10.00
2至3年	1,707,344.91	512,203.47	30	2,951,121.10	885,336.33	30.00
3至4年	1,037,158.14	518,579.07	50	25,000.00	12,500.00	50.00
4至5年	25,000	20,000	80	318,049.57	254,439.67	80.00
5年以上	2,956,852.75	2,956,852.75	100	2,696,322.18	2,696,322.18	100.00
合计	26,401,027.24	5,120,955.08	/	29,151,813.56	4,976,736.20	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 144,218.88 元。

(3) 本期无核销应收账款

(4) 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
湖南省第一工程有限公司	无关联关系	2,673,500.00	1-2年	7.61%	267,350.00

夏津县教育局	无关联关系	1,787,000.00	7-12 个月	5.08%	0.00
新疆凯森能源科技有限公司	无关联关系	1,485,400.00	1-2 年; 2-3 年	4.23%	255,620.00
南京宁赜节能科技有限公司	无关联关系	1,375,690.00	0-6 个月	3.91%	0.00
扬州天一商贸有限公司	无关联关系	1,105,950.00	7-12 个月	3.15%	55,297.50
合计		8,427,540.00		23.98%	578,267.50

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,492,785.36	100.00	409,192.81	7.45	5,083,592.55
其中:账龄组合	4,132,520.32	75.00	409,192.81	9.90	3,723,327.51
无风险组合	1,360,265.04	25.00			1,360,265.04
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,492,785.36	100	409,192.81	7.45	5,083,592.55

续上表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,671,838.37	100.00	386,206.06	8.27	4,285,632.31
其中:账龄组合	3,829,847.22	81.98	386,206.06	10.08	3,443,641.16
无风险组合	841,991.15	18.02			841,991.15
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,671,838.37	100.00	386,206.06	/	4,285,632.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,329,481.95	166,474.10	5.00	3,274,606.06	163,730.30	5.00
1至2年	514,593.00	51,459.30	10.00	210,622.96	21,062.30	10.00
2至3年	120,694.22	36,208.26	30.00	204,578.20	61,373.46	30.00
3至4年	25,400.00	12,700.00	50.00			50.00
4至5年	0.00	0.00	80.00			80.00
5年以上	142,351.15	142,351.15	100.00	140,040.00	140,040.00	100.00
合计	4,132,520.32	409,192.81	/	3,829,847.22	386,206.06	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,986.75 元。

(3) 本期无核销的其他应收款

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,552,452.65	3,567,950.85
应收暂付款	1,912,668.47	1,030,121.10
往来款	0.00	25,000.00
其他	27,664.24	48,766.42
合计	5,492,785.36	4,671,838.37

(5) 其他应收款前五名情况

单位名称	与本司的关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
创佳融资租赁(浙江)有限公司	无关联关系	保证金	2,000,000.00	1年以内	36.00%	100,000.00
贵阳第一强制隔离戒毒所	无关联关系	保证金	705,315.00	1年以内	13.00%	35,265.75
山东省路桥集团有限公司	无关联关系	保证金	200,000.00	1年以内	4.00%	10,000.00
冒荣华	无关联关系	备用金	188,316.02	0-6个月; 1-2年; 2-3年	3.00%	16,984.81
徐丙雪	无关联关系	备用金	150,000.00	0-6个月; 1-2年	3.00%	14,900.00

合 计			3,243,631.02		59.00%	177,150.56
-----	--	--	--------------	--	--------	------------

3、 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,141,500.00	11,226,284.84	31,915,215.16

续上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,141,500.00	11,226,284.84	31,915,215.16

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京水杯子净水科技有限公司	20,010,000.00			20,010,000.00		4,978,911.18
广州水杯子分质供水工程有限公司	6,750,000.00			6,750,000.00		6,247,373.66
南京帝膜净水材料开发有限公司	8,281,500.00			8,281,500.00		
江苏必格建设有限公司	8,100,000.00			8,100,000.00		
合计	43,141,500.00			43,141,500.00		11,226,284.84

4、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,658,599.78	7,742,235.7	14,218,335.60	7,863,840.37

十、其他补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	659,160.05	324,695.53
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-4,273.58	1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	654,886.47	325,695.53
减：所得税影响额	0	3,197.11
少数股东权益影响额	20,874.59	
非经常性损益影响净额	634,011.88	322,498.42

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-5.44	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.32	-0.09	-0.09

3、公司主要会计报表科目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金：期末较期初减少 70.33%，主要原因为报告期内销售订单增加，原材料采购及未完工工程项目支出金额较大，超出了本期的回款金额所致。

(2) 预付帐款：期末较期初增加 33.85%，主要原因为报告期内销售订单增加，原材料采购及工程款预付支出增加所致。

(3) 在建工程：期末较期初增加 65.71%，主要原因为报告期内的厂房改造项目进展顺利，主体工程基本完工，目前正在进行扫尾工作，待工程竣工验收结束并达到可使用状态后将转入固定资产。

(4) 其他应付款：期末较期初增加 80.69%，主要原因为报告期内由于销售订单增加，BOT 投资项目增加，而增加的财务资助所致。

(5) 营业收入和营业成本：营业收入较去年同期增加 28.12%，营业成本较去年同期增加 78.50%。营业收入的增加主要是合并报表范围增加了，新纳入合并范围的收入占总收入的 53.33%，而这部分收入主要是工程收入，毛利较低，所以导致成本的增加幅度远大于收入的增加幅度。

(6) 研发费用：研发费用较去年同期增加 142.85%，主要原因是合并报表范围增加了，新纳入合并范围的研发费用支出是 179.38 万元，占比 43.47%；其次是原合并范围内的主体的研发支出也比去年同期增加了 37.27%。

(7) 净利润：报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为-391.89 万元，较上年同期减少 542.83 万元，同比减少 359.64%，主要原因是报告期内的毛利率比上年同期减少了 21.36%，报告期内的研发费用比上年同期增加了 242.71 万元。毛利率的减少主要是因为报告期内新纳入合并财务报表范围的主体实现的营业收入以工程收入为主，毛利率较低，且这部分收入占总收入的比重较高，约为 53.33%，从而导致报告期内的毛利率较上年同期减少了 21.36%。

南京水杯子科技股份有限公司

2018 年 8 月 27 日