



京源环保

NEEQ : 831540

江苏京源环保股份有限公司



半年度报告

2019

# 公司半年度大事记



2019年5月20日,成立江苏京源环保股份有限公司北京分公司。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、京源环保	指	江苏京源环保股份有限公司
股东大会	指	江苏京源环保股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏京源环保股份有限公司董事会
监事会	指	江苏京源环保股份有限公司监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
报告期、报告期内、本期	指	指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
上期	指	指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
水处理	指	为了使水质满足特定环境及回用的用途，通过物理、化学和生物等手段，对水质进行治理，去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要的物质的过程
给水	指	经过处理进入配水管网或供水池的水
中水	指	废污水或雨水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水
电子絮凝	指	使用电化学的方法使水中的悬浮物颗粒或者胶体凝聚产生絮凝体，从废水中分离而去除污染物，使废水水质净化的技术
中水处理	指	用各种物理、化学、生物等手段和设备对中水进行不同程度的处理，达到工业生产工艺要求的水质，然后回用到生产工艺中去，从而达到节约水的目的
原水预处理	指	为了延长系统的周期和使用期限，防止系统的损坏，一般尽可能地使进水水质提高，对从水源获得的原水会进行一定的预处理。

## 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。

公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人（会计主管人员）钱烨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室。
备查文件	（一）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；（二）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、 基本信息

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
办公地址	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	苏海娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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 226004
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	公司董事会秘书办公室

### 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	1999-03-30
挂牌时间	2014-12-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	（1）工业废污水处理；（2）给水处理；（3）其他
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,463,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李武林、和丽
实际控制人及其一致行动人	李武林、和丽

#### 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	913206007140572604	否
金融许可证机构编码		
注册地址	南通崇川路1号9幢1楼	否
注册资本(元)	80,463,500	是

#### 五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心4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	114,282,586.78	85,869,825.51	33.09%
毛利率%	40.18%	39.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,750,796.04	17,962,912.38	9.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,548,050.00	17,620,553.40	10.94%
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）	6.71%	8.02%	-
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）	6.64%	8.02%	-
基本每股收益	0.25	0.23	8.70%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	474,241,928.20	382,691,005.65	23.92%
负债总计	145,526,748.51	121,215,214.43	20.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	328,376,931.33	260,889,206.05	25.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.08	3.41	19.65%
资产负债率%（母公司）	30.53%	31.49%	-
资产负债率%（合并）	30.69%	31.67%	-
流动比率	3.80	3.00	-
利息保障倍数	19.12	59.68	-

### 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	-13,779,658.32	-7,141,630.10	92.95%
应收账款周转率	0.39	0.43	-
存货周转率	3.62	7.66	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.92%	15.16%	-



营业收入增长率%	33.09%	38.77%	-
净利润增长率%	8.57%	76.19%	-

## 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	80,463,500	76,463,500	5.23%
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	214,185.00
委托他人投资或管理资产的损益	3,200.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,321.76
<b>非经常性损益合计</b>	<b>239,707.58</b>
所得税影响数	36,413.68
少数股东权益影响额（税后）	547.86
<b>非经常性损益净额</b>	<b>202,746.04</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

1、公司作为工业水处理设备提供商，主要从事工业水处理相关业务，属于环保子行业水污染治理行业中的工业水处理范畴。根据国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”中的“环境保护专用设备制造（3591）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。公司的研发队伍实力雄厚、技术水平突出，通过自主创新，拥有了一系列核心技术。公司产品包括三大类：（1）工业废污水处理（2）给水处理；（3）其他。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、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的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

营业收入变动原因：随着“水十条”的颁布强力推动工业废水污染治理行业迎来黄金发展期，带来业绩的增长；同时，新技术、新产品应用成功落地，公司的品牌影响力不断上升，市场占有率和产品应用领域不断扩大，销售额的增加使销售收入持续增加。

营业成本变动原因：公司的营业收入增长，营业成本同步增长。

管理费用变动原因：公司人员增加以及业务增长带来职工薪酬、差旅费、业务招待费等相应增长。

销售费用变动原因：公司的业务规模不断扩大，部门人员和实施项目相应增加，因此销售费用增加。

其他收益变动原因：报告期内取得销售嵌入式软件即征即退增值税的返还。

财务费用变动原因：报告期内新增发行“创新创业”债券所需支付的利息。

营业利润变动原因：公司的营业收入增长，营业利润同步增长。

净利润变动原因：公司的营业收入、营业利润的增长净利润同步增长。

总资产变动原因：报告期内定向增发股票。

经营活动产生的现金流量变动的原因：主营业务处于快速增长阶段，受公司与上下游结算政策影响，成本产生的现金流出早于收入产生的现金流入，从而使得在此阶段内经营活动产生的现金流量净额为负

### 三、 风险与价值

#### 1、 政策风险

随着国家对环境保护和水资源可持续利用越来越重视，国家和相关部门出台了《水污染防治行动计划》、《生态文明体制改革总体方案》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《火电厂污染防治技术政策》等政策，政府和企业均加大了环保投入，推动环保相关产业的发展。公司主要从事工业水处理的业务，涉及电力、化工、金属制品等行业的工业废污水处理和给水处理等，与国家推动环保相关的政策紧密关联。然而国家和相关部门有关本行业的产业政策、相关法律及实施细则在出台时间、实施力度等方面具有不确定性，该种不确定性将可能导致下游市场产生波动性，从而影响公司的快速发展。

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、 收入季节性波动的风险

公司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，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同。报告期内公司主要收入来自于电力行业，电力企业采购具有一定的季节性，受北方冬季施工、春节假期等影响，很多项目集中在第4季度完成发货或施工，导致公司第4季度收入占比较高。此外，公司上半年受春节假期影响，1、2月完成项目较少，主要集中在3月以后发货或者施工。因此，公司营业收入存在季节性波动。

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。

### **3、下游客户行业领域集中的风险**

现阶段，公司收入主要来源于火电行业，且较为集中。公司研发的工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术可广泛应用于电力、化工、金属制品行业等各类复杂工业环境。除火电行业外，公司正积极拓展核电、化工、金属制品等行业的客户，并取得了一定的成效。如公司未来不能有效拓展水处理领域的其他市场份额，不能使收入来源多样化，一旦火电行业的采购减少，可能影响公司的持续盈利能力。

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。

### **4、应收账款上升的风险**

公司对下游客户采用按合同分段收款的结算方式，报告期各期末，公司应收账款账面净值占公司流动资产比重较高。公司应收账款质量良好，应收账款坏账风险相对较小。尽管如此，随着公司经营规模扩大，应收账款绝对额可能会增长，若公司后期收款措施不力或客户资信状况发生变化，坏账发生的可能性将会相应加大。

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。

### **5、人才流失及核心技术泄密的风险**

公司在发展过程中，拥有稳定、高素质的核心人才队伍，积累了丰厚的技术成果。人才和技术是企业发展的保障，虽然公司建立了严格的保密制度、良好的激励机制，但如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将会直接影响公司的市场竞争优势及自主创新能力。

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。

### **6、公司所得税优惠政策风险**

2013年8月15日，公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为3年，公司于2016年10月20日通过高新技术企业复审认定，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”之规定，如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能保持高新技术企业资格，公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税率将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响。

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。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税、注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
南通市科创融资担保有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2018/11/19	2019/11/18	质押	一般	已事前及时履行	否
南通众和担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2019/3/7	2021/3/7	质押	一般	已事前及时履行	否

南通众和担保有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/4/4	2021/4/4	质押	一般	已事前及时履行	否
<b>总计</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	35,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

**清偿和违规担保情况：**

报告期内没有未清偿和违规担保情况。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
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	1,200,000,000.00	32,500,000.00

**(三) 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
李武林	发行创新创业债券提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2017/5/22	2017-032
和丽	发行创新创业债券提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2017/5/22	2017-032
季勳	发行创新创业债券提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2017/5/22	2017-032
季献华	发行创新创业债券提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2017/5/22	2017-032
苏海娟	发行创新创业债券提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2017/5/22	2017-032

**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：**

上述关联交易的发生有助于公司发行公司债券临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合

理、必要和真实的，有助于保持流动资金的合理充裕、促进公司业务的发展。

#### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/4/10		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
董监高	2014/4/10		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
其他	2014/4/10		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/4/10		挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
其他股东	2014/4/10		挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、实际控制人或控股股东、董监高和核心技术人员关于避免同业竞争的承诺：（1）本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动；（2）本人将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；（3）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员等职务期间及辞去上述职务后 6 个月内，该承诺为有效承诺；（4）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。报告期内，未发现违背承诺事项。

2、公司股东关于避免资金占用的承诺：承诺对公司及其他股东负有诚信义务；承诺将严格遵守相关法律、法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，严格依法行使出资人的权利，不以借款或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；承诺如果发生占用公司资金事项，或因违反相关法律、法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定而给其他股东造成损失的，股东本人将承担赔偿责任。报告期内，未发现违背承诺事项。

#### (五) 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
货币资金	质押	18,685,515.33	3.94%	保证金
应收票据	质押	5,319,710.19	1.12%	质押银行借款
应收账款	抵押	29,693,691.45	6.26%	质押银行借款
固定资产	抵押	8,507,684.55	1.79%	抵押银行借款
合计	-	62,206,601.52	13.11%	-

(六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2019年第1次	2019/2/22	2019/6/21	12.00	4,000,000		48,000,000.00	原材料及工程款;职工薪酬

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第1次	2019/6/17	48,000,000.00	13,070,341.86	否	-		

募集资金使用详细情况：

报告期内募集资金使用金额 13,070,341.86 元，其中：用于支付原材料及工程款 10,096,555.19 元，支付职工薪酬 2,973,786.67 元。

(七) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
150831	19 京源 01	创新创业公司债	10,000,000.00	8%	2019/3/7-2021/3/7	否
151384	19 京源 02	创新创业公司债	20,000,000.00	8%	2019/4/4-2021/4/4	否

债券违约情况：

√适用□不适用

报告期内本公司不存在债券违约情况。



## 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	46,651,000	61.01%	4,000,000	50,651,000	62.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,926,875	9.06%	0	6,926,875	8.61%	
	董事、监事、高管	9,937,500	13%	0	9,937,500	12.35%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,812,500	38.99%	0	29,812,500	37.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,780,625	27.18%	0	20,780,625	25.83%	
	董事、监事、高管	29,812,500	38.99%	0	29,812,500	37.05%	
	核心员工	0	0%	0	0	-	
总股本		76,463,500	-	4,000,000	80,463,500	-	
普通股股东人数							32

#### (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	李武林	15,930,000	0	15,930,000	19.80%	11,947,500	3,982,500
2	和丽	11,777,500	0	11,777,500	14.64%	8,833,125	2,944,375
3	广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）	7,670,000	0	7,670,000	9.53%	0	7,670,000
4	华美国际投资集团有限公司	5,400,000	0	5,400,000	6.71%	0	5,400,000
5	季勳	4,720,000	0	4,720,000	5.87%	3,540,000	1,180,000
合计		45,497,500	0	45,497,500	56.55%	24,320,625	21,176,875
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：除股东李武林与和丽为夫妻关系外，公司其他股东之间无关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

李武林直接持有公司 19.80%的股份，其配偶和丽直接持有公司 14.64%的股份，通过和源投资间接持有公司 0.71%的股份，直接及间接合计持有公司 35.15%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，董事长，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学土木工程专业，大专学历，高级经济师，南通市第十二届政协委员。1993 年 9 月至 1996 年 6 月，任深圳莱宝真空技术有限公司（现“深圳莱宝高科技股份有限公司”）技术员；1996 年 10 月至 1999 年 12 月，任北京加能帝亚水工技术开发有限公司销售部经理；2000 年 1 月至 2008 年 1 月，历任京源有限销售部经理、副总经理；2008 年 2 月至 2014 年 3 月，任京源有限执行董事兼总经理；2014 年 4 月至今，任公司董事长兼总经理，系公司核心技术人员。

和丽女士，董事，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省教育学院政治教育专业，大专学历。1987 年 9 月至 1990 年 8 月，任河南省唐河县第九高级中学教务处教师；1990 年 9 月至 2008 年 1 月，历任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师、京源有限出纳、南通中电能源科技有限公司财务经理、京源有限财务经理；2014 年 4 月至今，任公司董事。

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、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李武林	董事长、总经理	男	1972年1月	专科	2017/5-2020/5	是
和丽	董事	女	1967年3月	专科	2017/5-2020/5	否
季勳	董事	男	1989年3月	专科	2017/5-2020/5	是
季献华	董事、副总经理	男	1976年10月	硕士	2017/5-2020/5	是
苏海娟	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1978年11月	专科	2017/5-2020/5	是
王宪	董事	男	1970年10月	硕士	2017/5-2020/5	否
徐杨	独立董事	男	1955年5月	本科	2018/4-2020/5	是
曾小青	独立董事	男	1973年11月	博士	2018/8-2020/5	是
赵平	独立董事	男	1954年4月	博士	2018/4-2020/5	是
徐俊秀	职工监事	男	1982年5月	专科	2017/4-2020/4	是
曾振国	监事会主席	男	1982年12月	本科	2017/4-2020/4	是
吴丽桃	监事	女	1977年7月	本科	2018/4-2020/4	否
李国汇	副总经理	男	1961年7月	硕士	2017/5-2020/5	是
钱烨	财务负责人	女	1971年10月	专科	2017/5-2020/5	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

除董事李武林与和丽为夫妻关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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
李武林	董事长、总经理	15,930,000	0	15,930,000	19.80%	0
和丽	董事	11,777,500	0	11,777,500	14.64%	0
季勳	董事	4,720,000	0	4,720,000	5.87%	0
季献华	董事、副总经理	4,520,000	0	4,520,000	5.62%	0
苏海娟	董事、副总经理、 董事会秘书	2,655,000	0	2,655,000	3.30%	0
曾振国	监事会主席	147,500	0	147,500	0.18%	0
王宪	董事	0	0	0	0%	0

徐杨	独立董事	0	0	0	0%	0
曾小青	独立董事	0	0	0	0%	0
赵平	独立董事	0	0	0	0%	0
吴丽桃	监事	0	0	0	0%	0
李国汇	副总经理	0	0	0	0%	0
钱烨	财务负责人	0	0	0	0%	0
徐俊秀	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	39,750,000	0	39,750,000	49.41%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
政管理人员	41	56
销售人员	25	26
技术人员	85	110
财务人员	8	7
员工总计	159	199

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	23	23
本科	93	114
专科	35	57
专科以下	7	5
员工总计	159	199

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：

公司近年来不断加大人才引进的力度，建立人才高地。公司现拥有一大批给水排水、环境工程、新型材料、机械制造、计算机应用、自动化控制、远程通讯等专业技术人员，现有员工 199 人，其中需公司承担费用的离退休返聘职工人数为 7 人。

公司的长远发展必须依靠各种类型的人才，为了稳定和吸引人才，公司已采取或拟采取的具体措施

如下:

1、灌输“以人为本，快乐工作”的理念，建立具有向心力的企业文化。公司将员工视为最大财富，将员工的发展视为第一要务，经常组织集体活动，加强员工归属感。

2、建立合理的分配制度。公司已经建立起一套完整的员工绩效评估体系，定期对员工的工作情况进行评价，并让员工及时了解自己的业绩情况。实行年度绩效奖励，在公司每工作满一年即得到相应的工龄工资。

3、建立科学的内部控制制度。公司制定了严格、科学的内部控制管理制度，尤其是在“选人、用人、育人、留人”等方面，都建立了比较规范的管理制度，并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划，力争留住优秀的人才，使公司的治理走向良性的运营轨道。

4、适时计划推出与经营业绩相挂钩的员工股权激励政策，激发员工的主观能动性，以主人翁的心态积极开展工作，以保证核心员工的稳定性。注重培养后备力量，以避免因关键岗位造成的空缺，对公司带来不利影响。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	82,102,760.13	48,987,531.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		291,593,095.42	270,668,367.52
其中：应收票据	注释 2	9,306,815.48	12,302,000.00
应收账款	注释 3	282,286,279.94	258,366,367.52
应收款项融资			
预付款项	注释 4	28,648,821.14	8,420,434.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	12,250,146.51	9,600,225.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	13,496,153.88	24,250,360.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	10,904,106.92	1,969,773.15
<b>流动资产合计</b>		<b>438,995,084.00</b>	<b>363,896,692.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	注释 8	450,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 9	12,517,392.06	13,015,371.49
在建工程	注释 10	4,235,300.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 11	11,741,519.23	880,092.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	105,180.61	118,328.18
递延所得税资产	注释 13	3,643,074.19	3,080,520.72
其他非流动资产	注释 14	2,554,378.00	1,700,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,246,844.20</b>	<b>18,794,312.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>474,241,928.20</b>	<b>382,691,005.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 15	22,000,000.00	23,945,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		73,465,061.50	76,920,832.89
其中：应付票据	注释 16	18,582,307.23	20,722,540.00
应付账款	注释 17	54,882,754.27	56,198,292.89
预收款项	注释 18	6,193,252.24	2,271,885.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 19	1,874,136.43	3,084,286.33
应交税费	注释 20	5,314,049.65	8,534,420.42
其他应付款	注释 21	6,680,248.69	6,458,789.59
其中：应付利息		668,805.56	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		115,526,748.51	121,215,214.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	注释 22	30,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		30,000,000.00	
<b>负债合计</b>		145,526,748.51	121,215,214.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 23	80,463,500.00	76,463,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	129,738,820.64	86,001,891.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	11,199,601.05	11,199,601.05
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	106,975,009.64	87,224,213.60
归属于母公司所有者权益合计		328,376,931.33	260,889,206.05
少数股东权益		338,248.36	586,585.17
<b>所有者权益合计</b>		328,715,179.69	261,475,791.22
<b>负债和所有者权益总计</b>		474,241,928.20	382,691,005.65

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） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		75,508,208.10	39,819,028.65
交易性金融资产			



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		9,306,815.48	12,302,000.00
应收账款		280,257,950.04	256,189,493.52
应收款项融资			
预付款项		28,284,335.77	8,392,931.13
其他应收款		12,166,199.59	9,545,703.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,396,413.11	24,218,889.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	1,965,666.23
<b>流动资产合计</b>		<b>428,919,922.09</b>	<b>352,433,713.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		12,049,289.28	12,537,144.52
在建工程		4,235,300.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,725,387.15	863,064.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,452,278.55	3,063,267.66
其他非流动资产		2,479,378.00	1,700,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,941,633.09</b>	<b>28,163,476.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>472,861,555.18</b>	<b>380,597,189.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,000,000.00	23,945,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		18,582,307.23	20,722,540.00
应付账款		54,212,914.34	55,575,424.17
预收款项		6,193,252.24	2,271,885.20
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,750,374.34	2,980,045.24
应交税费		5,268,063.15	8,308,467.11
其他应付款		6,377,265.32	6,061,876.02
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		114,384,176.62	119,865,237.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		30,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		30,000,000.00	
<b>负债合计</b>		144,384,176.62	119,865,237.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		80,463,500.00	76,463,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		129,738,820.64	86,001,891.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,199,601.05	11,199,601.05
一般风险准备			
未分配利润		107,075,456.87	87,066,959.32

所有者权益合计		328,477,378.56	260,731,951.77
负债和所有者权益合计		472,861,555.18	380,597,189.51

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) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 27	114,282,586.78	85,869,825.51
其中：营业收入	注释 27	114,282,586.78	85,869,825.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		94,451,893.30	64,994,224.69
其中：营业成本		68,358,353.46	51,683,001.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 28	998,999.93	1,024,665.55
销售费用	注释 29	5,772,943.38	3,380,539.99
管理费用	注释 30	9,588,036.34	6,726,118.84
研发费用	注释 31	5,755,066.43	2,872,474.42
财务费用	注释 32	1,388,771.92	135,757.89
其中：利息费用		1,236,270.51	
利息收入		263,478.32	
信用减值损失	注释 36	2,589,721.84	
资产减值损失	注释 37		-828,333.39
加：其他收益	注释 33	2,545,902.40	410,399.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 35	3,200.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 37		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		22,379,796.70	21,285,999.82
加：营业外收入	注释 38	24,305.11	126.14
减：营业外支出	注释 49	1,983.35	7,749.87

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		22,402,118.46	21,278,376.09
减：所得税费用	注释 40	2,899,659.23	3,315,270.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,502,459.23	17,963,105.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,502,459.23	17,963,105.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-248,336.81	193.10
2.归属于母公司所有者的净利润		19,750,796.04	17,962,912.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		19,502,459.23	17,963,105.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,750,796.04	17,962,912.38
归属于少数股东的综合收益总额		-248,336.81	193.10
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.25	0.23
(二)稀释每股收益（元/股）		0.25	0.23

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

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		112,927,437.69	85,869,825.51
减：营业成本		67,518,502.71	51,683,001.39
税金及附加		987,823.60	1,024,665.55
销售费用		5,736,349.61	3,380,539.99
管理费用		8,498,147.26	6,726,118.84
研发费用		5,670,908.06	2,872,474.42
财务费用		1,415,899.91	150,474.13
其中：利息费用		1,236,270.51	439,675.03
利息收入		233,605.29	289,200.90
加：其他收益		2,545,902.40	410,399.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,593,405.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			828,333.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,052,303.00	21,271,283.58
加：营业外收入		24,305.11	126.14
减：营业外支出			7,749.87
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,076,608.11	21,263,659.85
减：所得税费用		3,068,110.56	3,313,798.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		20,008,497.55	17,949,860.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,008,497.55	17,949,860.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金			

额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		20,008,497.55	17,949,860.86
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.23

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

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,410,061.60	60,068,933.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,331,717.40	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 41	16,108,403.63	12,219,111.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		123,850,182.63	72,288,044.48
购买商品、接受劳务支付的现金		82,397,915.98	48,874,972.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,429,716.70	6,582,632.72
支付的各项税费		15,031,251.71	9,812,837.36

支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	27,770,956.56	14,159,231.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		137,629,840.95	79,429,674.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-13,779,658.32	-7,141,630.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,353.15	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		602,353.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,874,487.34	1,084,826.97
投资支付的现金		11,950,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		28,824,487.34	1,084,826.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-28,222,134.19	-1,084,826.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		48,000,000.00	540,000.00
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		10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		29,679,245.29	
收到其他与筹资活动有关的现金		17,643,992.70	7,612,924.13
<b>筹资活动现金流入小计</b>		105,323,237.99	13,152,924.13
偿还债务支付的现金		11,945,000.00	8,185,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		617,223.95	8,008,990.84
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	注释 41	17,687,971.76	9,513,149.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>		30,250,195.71	25,707,450.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		75,073,042.28	-12,554,525.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,071,249.77	-20,780,982.96
加：期初现金及现金等价物余额		30,345,995.03	61,492,808.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		63,417,244.80	40,711,825.92

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

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		103,766,833.10	59,528,933.07
收到的税费返还		2,331,717.40	
收到其他与经营活动有关的现金		16,048,722.72	12,191,594.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		122,147,273.22	71,720,527.63
购买商品、接受劳务支付的现金		80,994,775.29	48,374,002.84
支付给职工以及为职工支付的现金		11,678,242.37	6,569,136.38
支付的各项税费		14,836,271.52	9,812,832.72
支付其他与经营活动有关的现金		27,352,050.53	13,960,978.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		134,861,339.71	78,716,949.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-12,714,066.49	-6,996,422.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,713,775.40	6,829,835.60
投资支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		26,713,775.40	16,829,835.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-26,713,775.40	-16,829,835.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		48,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		29,679,245.29	
收到其他与筹资活动有关的现金		17,643,992.70	7,612,924.13
<b>筹资活动现金流入小计</b>		105,323,237.99	12,612,924.13
偿还债务支付的现金		11,945,000.00	8,185,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		617,223.95	8,008,990.84
支付其他与筹资活动有关的现金		17,687,971.76	9,513,149.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>		30,250,195.71	25,707,450.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		75,073,042.28	-13,094,525.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,645,200.39	-36,920,783.85
加：期初现金及现金等价物余额		21,177,492.38	61,492,808.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,822,692.77	24,572,025.03

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

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

<p>1、 本公司 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。经分析，新金融工具准则对本公司报告期内资产负债表相关项目无影响。</p> <p>2、 公司 2019 年 4 月 30 日开始执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

<p>公司主要收入来自于电力行业，电力企业采购具有一定的季节性，受北方冬季施工、春节假期等影响，很多项目集中在第 4 季度完成发货或完成施工，导致公司第 4 季度收入占比较高。此外，公司上半年受春节假期影响，1、2 月完成项目较少，主要集中在 3 月以后发货或者施工。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 3、 非调整事项

<p>2019 年 8 月，本公司与河南峰浩商业运营管理中心（有限合伙）分别出资 448.8 万元、431.2 万元设立河南省华石环境科技有限公司，本公司持股比例为 51%。目前该公司已取得营业执照，双方暂未实际出资。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### 4、 固定资产与无形资产

<p>本期购买土地使用权，账面价值 11,025,452, 24 元。</p>
-----------------------------------------

## 二、 报表项目注释

### 江苏京源环保股份有限公司

#### 2019 年半年报财务报表附注

#### 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,210.34	4,055.42
银行存款	63,415,034.46	30,341,939.61
其他货币资金	18,685,515.33	18,641,536.27
合计	82,102,760.13	48,987,531.30
其中：存放在境外的款项总额	---	---

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	18,685,515.33	18,641,536.27
合计	18,685,515.33	18,641,536.27

##### 注释2. 应收票据

###### 1. 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,319,710.19	12,302,000.00
商业承兑汇票	1,295,600.00	---
减：减值准备	308,494.71	---
合计	9,306,815.48	12,302,000.00

###### 2. 截至 2019 年 6 月 30 日止公司已质押的应收票据

项目	已质押金额
银行承兑汇票	5,319,710.19
合计	5,319,710.19

3. 截至 2019 年 6 月 30 日止公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	1,667,880.00	818,000.00
合计	1,667,880.00	818,000.00

4. 截至 2019 年 6 月 30 日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	304,629,033.48	100.00	22,342,753.54	7.33	282,286,279.94
合计	304,629,033.48	100.00	22,342,753.54	7.33	282,286,279.94

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,384,601.57	100.00	20,018,234.05	7.19	258,366,367.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	278,384,601.57	100.00	20,018,234.05	7.19	258,366,367.52

## 2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 信用良好且经常性往来的客户

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	208,275,205.72	6,248,256.17	3.00
1—2 年	58,363,930.14	5,836,393.01	10.00
2—3 年	29,914,264.82	5,982,852.96	20.00
3—4 年	6,173,262.80	3,086,631.40	50.00
4—5 年	1,427,500.00	713,750.00	50.00
5 年以上	474,870.00	474,870.00	100.00
合计	304,629,033.48	22,342,753.54	7.33

## 3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	175,627,109.54	5,268,813.29	3.00
1—2 年	78,063,650.95	7,806,365.10	10.00
2—3 年	18,652,756.28	3,730,551.26	20.00
3—4 年	4,784,840.80	2,392,420.40	50.00
4—5 年	872,320.00	436,160.00	50.00
5 年以上	383,924.00	383,924.00	100.00
合计	278,384,601.57	20,018,234.05	7.19

## 4. 计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1 月-6 月计提坏账准备金额 2,324,519.49 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 5. 2019 年 1 月-6 月无实际核销的应收账款。

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
华能辛店发电有限公司	非关联方	33,652,296.00	1 年以内	11.05
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	非关联方	20,842,120.74	2 年以内	6.84

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)
华能铜川照金煤电有限公司	非关联方	16,639,702.45	1年以内	5.46
中石化宁波工程有限公司	非关联方	14,397,576.06	2年以内	4.73
中电投电力工程有限公司	非关联方	10,863,523.31	2年以内	3.57
合计	---	96,395,218.56	---	31.64

7. 2019年1月-6月无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

8. 截至2019年6月30日止无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

9. 应收账款质押情况详见附注十三（一）重大承诺事项。

#### 注释4. 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	26,808,246.67	93.58	7,359,824.22	87.40
1至2年	1,402,661.90	4.90	866,901.10	10.30
2至3年	304,203.00	1.06	190,289.57	2.26
3年以上	133,709.57	0.47	3,420.00	0.04
合计	28,648,821.14	100.00	8,420,434.89	100.00

2. 截至2019年6月30日止无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

##### 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	与公司关系	期末余额	账龄	占预付账款期末余额的比例(%)
中汇金源（北京）科技发展有限公司	非关联方	1,501,000.00	1年以内	5.24
河间市鸿顺达化工建材有限公司	非关联方	1,087,316.81	1年以内	3.80
江苏启创环境科技股份有限公司	非关联方	1,034,132.74	1年以内	3.61
萍乡市启运实业有限公司	非关联方	1,020,000.00	2年以内	3.56
北京东方纪元水务工程有限公司	非关联方	960,000.00	1年以内	3.35

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占预付账款期末余额的比例(%)
合计		5,602,449.55		19.56

#### 注释5. 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	12,250,146.51	9,600,225.81
合计	12,250,146.51	9,600,225.81

#### (一) 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,679,416.74	100.00	429,270.23	3.39	12,250,146.51
合计	12,679,416.74	100.00	429,270.23	3.39	12,250,146.51

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,072,788.40	100.00	472,562.59	4.69	9,600,225.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	10,072,788.40	100.00	472,562.59	4.69	9,600,225.81

##### 2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 信用良好且经常性往来的单位

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,402,578.44	372,077.36	3.00
1—2 年	191,000.00	19,100.00	10.00
2—3 年	27,674.60	5,534.92	20.00
3—4 年	40,000.00	20,000.00	50.00
4—5 年	11,211.50	5,605.75	50.00
5 年以上	6,952.20	6,952.20	100.00
合计	12,679,416.74	429,270.23	3.39

### 3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,486,154.70	284,584.64	3.00
1—2 年	414,500.00	41,450.00	10.00
2—3 年	---	---	---
3—4 年	51,211.50	25,605.75	50.00
4—5 年	---	---	---
5 年以上	120,922.20	120,922.20	100.00
合计	10,072,788.40	472,562.59	4.69

确定该组合依据的说明：详见会计政策中应收款项相关内容。

### 4. 计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1 月-6 月收回或转回坏账准备金额 43,292.36 元。

### 5. 2019 年 1 月-6 月无实际核销的其他应收款。

### 6. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
代垫款	123,300.00	313,300.00
备用金	349,514.39	24,460.80
押金、定金、保证金	12,131,614.42	9,377,706.50
其他	74,987.93	357,321.10
合计	12,679,416.74	10,072,788.40

### 7. 截至 2019 年 6 月 30 日止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	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
南通崇川经济开发区管理委员会企业发展风险扶持基金	非关联方	2,000,000.00	1年以内	15.77
南通市崇川区财政局	非关联方	2,000,000.00	1年以内	15.77
国义招标股份有限公司	非关联方	1,954,000.00	1年以内	15.41
华能招标有限公司	非关联方	1,318,146.10	1年以内	10.40
北京新生汇招标有限公司	非关联方	540,000.00	1年以内	4.26
合计	---	7,812,146.10	---	61.61

8. 截至2019年6月30日无涉及政府补助的应收款项。

9. 2019年1月-6月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10. 截至2019年6月30日无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

#### 注释6. 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	3,359,155.22	---	3,359,155.22	3,337,312.62	---	3,337,312.62
委托加工物资	---	---	---	---	---	---
工程成本	6,624,529.69	---	6,624,529.69	3,726,658.25	---	3,726,658.25
库存商品	3,512,468.97	---	3,512,468.97	17,186,389.19	---	17,186,389.19
合计	13,496,153.88	---	13,496,153.88	24,250,360.06	---	24,250,360.06

#### 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	900,000.00	---
结构性存款	10,000,000.00	---
增值税留抵扣额	4,106.92	1,969,773.15
合计	10,904,106.92	1,969,773.15



## 注释8. 其他权益工具投资

### 1. 其他权益工具分项列示

项 目	期末余额			期初余额		
	初始成本	公允价值变动	账面价值	初始成本	公允价值变动	账面价值
股权投资	450,000.00	---	450,000.00	---	---	---
合计	450,000.00	---	450,000.00	---	---	---

## 注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,517,392.06	13,015,371.49
固定资产清理	---	---
合 计	12,517,392.06	13,015,371.49

### (一) 固定资产

#### 1. 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初余额	11,285,618.95	3,562,800.59	2,098,006.94	2,152,510.69	19,098,937.17
本期增加金额	—	—	149,591.24	95,611.40	245,202.64
购置	—	—	149,591.24	95,611.40	245,202.64
本期减少金额	---	---	---	---	---
期末余额	11,285,618.95	3,562,800.59	2,247,598.18	2,248,122.09	19,344,139.81
累计折旧					
期初余额	2,816,705.49	1,114,156.29	968,164.54	1,184,539.36	6,083,565.68
本期增加金额	295,745.83	136,079.34	196,528.49	114,828.41	743,182.07
本期计提	295,745.83	136,079.34	196,528.49	114,828.41	743,182.07
本期减少金额	---	---	---	---	---
期末余额	3,112,451.32	1,250,235.63	1,164,693.03	1,299,367.77	6,826,747.75
减值准备					
期初余额	---	---	---	---	---
本期增加金额	---	---	---	---	---
本期减少金额	---	---	---	---	---

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
期末余额	---	---	---	---	---
账面价值					
期末余额	8,173,167.63	2,312,564.96	1,082,905.15	948,754.32	12,517,392.06
期初余额	8,468,913.46	2,448,644.30	1,129,842.40	967,971.33	13,015,371.49

2. 截至 2019 年 6 月 30 日止无暂时闲置的固定资产。

3. 截至 2019 年 6 月 30 日止无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 截至 2019 年 6 月 30 日止无通过经营租赁租出的固定资产。

5. 截至 2019 年 6 月 30 日止无未办妥产权证书的固定资产。

#### 注释10. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,235,300.11	---
工程物资	---	---
合 计	4,235,300.11	---

#### (一) 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
智能系统集成中心及研发中心建设项目	507,314.15	---	507,314.15	---	---	---
高速公路项目工程	3,727,985.96	---	3,727,985.96	---	---	---
合计	4,235,300.11	---	4,235,300.11	---	---	---

#### 注释11. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初余额	-	1,117,718.64	1,117,718.64
本期增加金额	11,025,452.24	-	11,025,452.24

项 目	土地使用权	软件	合计
购置	11,025,452.24	—	11,025,452.24
本期减少金额	---	---	---
期末余额	11,025,452.24	1,117,718.64	12,143,170.88
累计摊销	---	---	---
期初余额	—	237,626.11	237,626.11
本期增加金额	56,023.48	108,002.06	164,025.54
本期计提	56,023.48	108,002.06	164,025.54
本期减少金额	---	---	---
期末余额	56,023.48	345,628.17	401,651.65
减值准备			
期初余额	---	---	---
本期增加金额	---	---	---
本期减少金额	---	---	---
期末余额	---	---	---
账面价值			
期末余额	10,969,428.76	772,090.47	11,741,519.23
期初余额	---	880,092.53	880,092.53

## 2. 无形资产说明

截至 2019 年 6 月 30 日止通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的 0%。

截至 2019 年 6 月 30 日止公司无未办妥产权证书的土地使用权。

截至 2019 年 6 月 30 日止公司土地使用权未做抵押。

### 注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	118,328.18	3,944.24	17,091.81	---	105,180.61
合计	118,328.18	3,944.24	17,091.81	---	105,180.61

### 注释13. 递延所得税资产与递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	697,854.41	174,463.60	---	---

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	23,080,518.48	3,468,610.59	20,490,796.64	3,080,520.72
合 计	23,778,372.89	3,643,074.19	20,490,796.64	3,080,520.72

## 2. 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本公司于本报告期内各期末均无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

### 注释14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	---	1,700,000.00
预付长期资产款	2,554,378.00	---
合计	2,554,378.00	1,700,000.00

### 注释15. 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借款	22,000,000.00	23,945,000.00
信用借款	---	---
合计	22,000,000.00	23,945,000.00

#### 2. 无已逾期未偿还的短期借款。

### 注释16. 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,582,307.23	20,722,540.00
合计	18,582,307.23	20,722,540.00

截至2019年6月30日止已到期未支付的应付票据总额0元。

### 注释17. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付运输款	527,693.64	2,286,550.00
应付材料款	54,355,060.63	53,911,742.89
合计	54,882,754.27	56,198,292.89

#### 1. 截至2019年6月30日止无账龄超过一年的重要应付账款。

## 注释18. 预收款项

### 1. 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	6,193,252.24	2,271,885.20
合计	6,193,252.24	2,271,885.20

### 2. 截至2019年6月30日止无账龄超过一年的重要预收款项。

## 注释19. 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
短期薪酬	3,084,286.33	10,392,570.92	11,602,720.82	1,874,136.43
离职后福利-设定提存计划	---	1,163,260.26	1,163,260.26	---
辞退福利	---	---	---	---
合计	3,084,286.33	11,555,831.18	12,765,981.08	1,874,136.43

### 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
工资、奖金、津贴和补贴	2,869,777.85	8,983,471.32	10,090,199.27	1,762,252.90
职工福利费	---	287,075.99	287,075.99	---
社会保险费	---	616,528.79	616,528.79	---
其中：基本医疗保险费	---	537,989.19	537,989.19	---
工伤保险费	---	18,482.92	18,482.92	---
生育保险费	---	60,056.68	60,056.68	---
住房公积金	---	292,076.81	292,076.81	---
工会经费和职工教育经费	214,508.48	213,418.01	316,042.96	111,883.53
其他短期薪酬	---	---	---	---
合 计	3,084,286.33	10,392,570.92	11,602,720.82	1,874,136.43

### 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
基本养老保险	---	1,128,558.65	1,128,558.65	---
失业保险费	---	34,701.61	34,701.61	---
企业年金缴费	---	---	---	---

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	---	1,163,260.26	1,163,260.26	---

#### 注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,848,917.50	960,631.49
城建税	129,424.22	67,244.20
教育费附加	55,467.52	28,818.94
地方教育费附加	36,978.35	19,212.63
个人所得税	54,969.34	15,439.82
企业所得税	3,076,812.20	7,346,713.24
房产税	24,089.98	24,089.98
土地使用税	23,863.73	633.86
印花税	63,526.81	71,636.26
合计	5,314,049.65	8,534,420.42

#### 注释21. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	668,805.56	49,759.00
应付股利	---	---
其他应付款	6,011,443.13	6,409,030.59
合计	6,680,248.69	6,458,789.59

##### (一) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
债券利息	642,222.23	---
短期借款应付利息	26,583.33	49,759.00
合 计	668,805.56	49,759.00

截至 2019 年 6 月 30 日止无已逾期未支付的利息情况。

##### (二) 其他应付款

###### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提售后服务费等	4,194,348.80	3,593,419.47

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	17,200.00	24,200.00
其他	1,799,894.33	2,791,411.12
合计	6,011,443.13	6,409,030.59

## 2. 截至2019年6月30日止无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 注释22. 应付债券

#### 1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
公司债券	30,000,000.00	---
减：一年到期的应付债券	---	---
合计	30,000,000.00	---

#### 2. 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
19京源01	10,000,000.00	2019-3-15	2年	10,000,000.00	---
19京源02	20,000,000.00	2019-4-4	2年	20,000,000.00	---
合计	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	---

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19京源01	10,000,000.00	255,555.56	---	---	10,000,000.00
19京源02	20,000,000.00	386,666.67	---	---	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	642,222.23	---	---	30,000,000.00

#### 3. 划分为金融负债的其他金融工具

(1) 截至2019年6月30日止无发行在外的优先股、永续债等其他金融工具。

### 注释23. 股本

#### 1. 报告期内期末股本情况如下

项目	期末余额	期初余额
股份总数	80,463,500.00	76,463,500.00

#### 2. 股本变动情况

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,463,500.00	4,000,000.00	---	---	---	---	80,463,500.00

本期新增实收资本经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000088号验资报告。

## 注释24. 资本公积

### 1. 资本公积情况如下

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	128,358,820.64	84,621,891.40
其他资本公积	1,380,000.00	1,380,000.00
合计	129,738,820.64	86,001,891.40

### 2. 资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	84,621,891.40	43,736,929.24	---	128,358,820.64
其他资本公积	1,380,000.00	---	---	1,380,000.00
合计	86,001,891.40	43,736,929.24	---	129,738,820.64

2019年公司董事会决议及修改公司章程，公司定向发行400万股，发行价格为人民币12元/股，共计募集货币资金人民币48,000,000.00元，计入“股本”4,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”44,000,000.00元，此次发行产生的财务顾问费等冲减“资本公积—股本溢价”263,070.76元。

## 注释25. 盈余公积

### 1. 盈余公积情况如下

项 目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	11,199,601.05	11,199,601.05
合计	11,199,601.05	11,199,601.05

### 2. 盈余公积变动情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,199,601.05	---	---	11,199,601.05
合计	11,199,601.05	---	---	11,199,601.05



盈余公积说明：

各年度盈余公积增加额为按照报告期内净利润的 10%计提的法定盈余公积。

## 注释26. 未分配利润

### 1. 未分配利润增减变动情况

项 目	本期金额
期初未分配利润	87,224,213.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,750,796.04
减：提取法定盈余公积	---
应付普通股股利	---
期末未分配利润	106,975,009.64

## 注释27. 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,282,586.78	68,358,353.46	85,869,825.51	51,683,001.39
其他业务	---	---	---	---
合计	114,282,586.78	68,358,353.46	85,869,825.51	51,683,001.39

### 1. 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总额的比 例(%)
华能辛店发电有限公司	46,445,164.62	40.64
华能铜川照金煤电有限公司	11,944,574.33	10.45
鹿邑县环境保护局	10,627,014.70	9.30
河间市东城镇人民政府	8,993,742.95	7.87
华能江阴燃机热电有限责任公司	8,642,068.14	7.56
合计	86,652,564.74	75.82

## 注释28. 税金及附加

税 种	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	518,104.34	556,182.06
教育费附加	370,074.55	397,272.90

税种	本期金额	上年同期金额
房产税	48,179.96	48,179.96
土地使用税	24,497.59	1,267.72
车船税	1,092.80	
印花税	37,050.69	21,762.91
合计	998,999.93	1,024,665.55

#### 注释29. 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
售后服务费	2,285,651.73	261,981.52
运输费用	1,034,175.04	1,259,703.28
工资薪金支出	1,058,638.00	719,892.60
差旅费	424,309.93	121,192.65
中标服务费	787,492.26	474,188.16
业务招待费	156,040.95	77,449.00
其他费用	26,635.47	466,132.78
合计	5,772,943.38	3,380,539.99

#### 注释30. 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
工资薪金支出	4,441,560.46	3,760,034.70
聘请中介机构费	1,042,188.92	524,606.25
折旧	671,836.39	546,949.59
房租	895,490.57	297,713.43
差旅费	221,619.30	130,540.86
招待费用	414,257.36	327,728.41
办公费	371,301.11	128,235.84
其他	1,529,782.23	1,010,309.76
合计	9,588,036.34	6,726,118.84

#### 注释31. 研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
耗用的原材料	1,757,037.40	308,350.40
职工薪酬费用	3,577,053.30	1,990,396.39

项目	本期金额	上年同期金额
折旧和摊销费用	324,900.72	271,273.05
委外研发费用	---	120,000.00
其他	96,075.01	182,454.58
合计	5,755,066.43	2,872,474.42

### 注释32. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	1,236,270.51	362,640.84
减：利息收入	263,478.32	303,917.14
汇兑损益	---	---
其他	415,979.73	77,034.19
合计	1,388,771.92	135,757.89

### 注释33. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	2,545,902.40	410,399.00
合计	2,545,902.40	410,399.00

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
工会工作先进单位奖励	1,000.00	与收益相关
区科技局19年区科技创新券兑现拨款（第一批）	11,500.00	与收益相关
生育津贴	1,685.00	与收益相关
发改委2017年市区工业专业资金	200,000.00	与收益相关
增值税即征即退	2,331,717.40	与收益相关
合计	2,545,902.40	与收益相关

### 注释34. 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

政府补助列报项目	本期金额	备注
与收益相关的政府补助	2,545,902.40	详见附注六注释 33
合计	2,545,902.40	---

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

政府补助列报项目	本期金额	备注
与收益相关的政府补助	214,185.00	---
合计	214,185.00	---

### 注释35. 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

项目	本期金额	上年同期金额
银行理财产品收益	3,200.82	---
合计	3,200.82	---

### 注释36. 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
应收款项预期信用损失	2,589,721.84	---
合计	2,589,721.84	---

### 注释37. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	---	-828,333.39
合计	---	-828,333.39

### 注释38. 营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	---	---
赔偿款	22,607.00	---
无需支付的款项	---	---
其他	1,698.11	126.14
合计	24,305.11	126.14

#### 1. 计入非经常性损益的金额

项目	本期金额	上年同期金额
赔偿款	22,607.00	---
其他	1,698.11	126.14
合计	24,305.11	126.14

#### 注释39. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
滞纳金	1,983.35	14.73
其他支出	---	7,735.14
合计	1,983.35	7,749.87

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额
滞纳金	1,983.35	14.73
其他支出	---	7,735.14
合计	1,983.35	7,749.87

#### 注释40. 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	3,462,212.70	3,191,020.60
递延所得税费用	-562,553.47	124,250.01
合计	2,899,659.23	3,315,270.61

#### 注释41. 现金流量表项目注

##### 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
利息收入	263,478.32	303,917.14
政府补助	214,185.00	410,399.00
投标保证金及往来款	15,630,740.31	11,504,795.27
合计	16,108,403.63	12,219,111.41

##### 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
期间费用	9,883,347.68	3,318,976.19
投标保证金及往来款	17,887,608.88	10,840,255.47

合 计	27,770,956.56	14,159,231.66
-----	---------------	---------------

#### 42. 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	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,502,459.23	17,963,105.48
加: 资产减值准备	2,589,721.84	-828,333.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,182.07	790,694.65
无形资产摊销	164,025.54	28,840.97
长期待摊费用摊销	17,091.81	---
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)	1,236,270.51	362,640.84
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,200.82	---
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-562,553.47	124,250.01
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)	10,754,206.18	-8,382,907.58
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-45,618,391.65	-56,590,726.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,602,469.56	39,390,805.60
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-13,779,658.32	-7,141,630.10
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	63,417,244.80	40,711,825.92
减: 现金的年初余额	30,345,995.03	61,492,808.88
加: 现金等价物的期末余额	---	---

补充资料	本期金额	上年同期金额
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	33,071,249.77	-20,780,982.96

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	63,417,244.80	30,345,995.03
其中：库存现金	2,210.34	4,055.42
可随时用于支付的银行存款	63,415,034.46	30,341,939.61
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	63,417,244.80	30,345,995.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

## 43. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	18,685,515.33	保证金
应收票据	5,319,710.19	质押银行借款
应收账款	29,693,691.45	质押银行借款
固定资产	8,507,684.55	抵押银行借款
合计	62,206,601.52	---

## 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏京源启航投资有限公司	江苏	江苏	投资	100		设立
江苏迦楠环境科技有限公司	江苏	江苏	环境治理		55	设立

## 一、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

#### 1. 本公司的母公司情况的说明

本公司股权较为分散，没有母公司。

本公司最终控制方是李武林、和丽。

### (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏中源物联网技术发展有限公司	受同一控制人控制
季 勳	公司董事，持有公司 5.8660%的股权
季献华	公司董事、副总经理，持有公司 5.6175%股权
苏海娟	公司董事、副总经理、董事会秘书，持有公司 3.2996%股权
赵 平	公司独立董事
徐 杨	公司独立董事
曾小青	公司独立董事
曾振国	公司监事会主席
徐俊秀	公司职工监事
李国汇	公司副总经理
钱 焯	公司财务负责人
陶明华	高管近亲属
赵曹芳	高管近亲属
丁媛媛	公司二级控股子公司的少数股东

### (四) 关联方交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 1. 关联担保情况

担保人	被担保方	担保金额	交易内容	是否履行完毕
李武林、和丽	江苏京源环保股份有限公司	22,500,000.00	为公司向银行申授信额度提供个人连带保证担保	否



李武林、和丽、季献华、季勳、苏海娟	江苏京源环保股份有限公司	30,000,000.00	符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的合格投资者	否
-------------------	--------------	---------------	----------------------------------	---

## 2. 关联方往来款项余额

### (1) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
季勳	---	9,668.00
徐俊秀	---	430.00
季献华	---	4,877.50
曾振国	---	45,009.00
赵平	50,000.00	75,000.00
徐杨	50,000.00	75,000.00
曾小青	50,000.00	42,000.00
丁媛媛	187,239.00	225,552.00

### (2) 其他应收款

关联方名称	期末余额	期初余额
徐俊秀	6,400.00	0.00

## 二、 承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

1、截至2019年6月30日，应收票据质押金额为5,319,710.19元，系为在浙商银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行办理资产质押池业务提供担保。

2、截至2019年6月30日，应收账款质押金额为29,693,691.45元，其系为江苏银行股份有限公司南通北城支行的贷款提供担保，以及为南通市科技创新担保有限公司的担保提供反担保。

3、截至2019年6月30日，固定资产-房屋建筑物抵押金额为8,173,167.63元，系为获得中国银行股份有限公司南通城东支行的贷款提供担保。固定资产-运输工具净值334,516.92元，系子通过其股东丁媛媛贷款购买汽车一辆，该车作为向银行贷款的抵押物。

4、截止2019年6月30日，本公司在兴业银行股份有限公司南通分保函保证金1,290,855.06元，在中国银行股份有限公司南通城东支行存入保函保证金7,275,547.19元，在江苏银行股份有限公司南通北城支行存入保函保证金318,000.00元，中国建设银行股份有限公司南通城东支行存入保函保证金并858,180.00元，在江苏银行股份有限公司北城支行存入票据保证金760,000.00元，在兴业银行股份有

限公司南通分行存入票据保证金 3,100,932.09 元，在招商银行股份有限公司南通分行存入票据保证金 2,639,980.91 元，在浙商银行股份有限公司存入资产质押池保证金 2,442,020.08 元。

## （二）资产负债表日存在的或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 三、资产负债表日后事项

### （一）重要的非调整事项

#### 1. 对外重要投资

2019 年 8 月，本公司与河南峰浩商业运营管理中心（有限合伙）拟分别出资 448.80 万元、431.20 万元设立河南省华石环境科技有限公司，本公司持股比例为 51%。该公司已取得营业执照，目前双方暂未实际出资。

### （二）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 四、其他重要事项

### （一）前期会计差错

#### 1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

#### 2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 五、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	---	---	---	---	---

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	302,537,971.73	100.00	22,280,021.69	7.36	280,257,950.04
合计	302,537,971.73	100.00	22,280,021.69	7.36	280,257,950.04

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,140,401.57	100.00	19,950,908.05	7.22	256,189,493.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	276,140,401.57	100.00	19,950,908.05	7.22	256,189,493.52

## 2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 信用良好且经常性往来的客户

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	206,184,143.97	6,185,524.32	3.00
1—2年	58,363,930.14	5,836,393.01	10.00
2—3年	29,914,264.82	5,982,852.96	20.00
3—4年	6,173,262.80	3,086,631.40	50.00
4—5年	1,427,500.00	713,750.00	50.00
5年以上	474,870.00	474,870.00	100.00
合计	302,537,971.73	22,280,021.69	7.36

## 3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	173,382,909.54	5,201,487.29	3.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	78,063,650.95	7,806,365.10	10.00
2—3 年	18,652,756.28	3,730,551.26	20.00
3—4 年	4,784,840.80	2,392,420.40	50.00
4—5 年	872,320.00	436,160.00	50.00
5 年以上	383,924.00	383,924.00	100.00
合计	276,140,401.57	19,950,908.05	7.22

**4. 2019 年 1 月-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,329,113.64 元。

**5. 2019 年 1 月-6 月无实际核销的应收账款。**

**6. 截至 2019 年 6 月 30 日止按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
华能辛店发电有限公司	非关联方	33,652,296.00	1 年以内	11.12
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	非关联方	20,842,120.74	2 年以内	6.89
华能铜川照金煤电有限公司	非关联方	16,639,702.45	1 年以内	5.50
中石化宁波工程有限公司	非关联方	14,397,576.06	2 年以内	4.76
中电投电力工程有限公司	非关联方	10,863,523.31	2 年以内	3.59
合计	---	96,395,218.56	---	31.86

**7. 2019 年 1 月-6 月无因金融资产转移而终止确认的应收账款。**

**8. 截至 2019 年 1 月-6 月无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。**

**9. 应收账款质押情况详见附注十三（一）重大承诺事项。**

**注释2. 其他应收款**

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		---	---
应收股利		---	---
其他应收款		12,166,199.59	9,545,703.76
合计		12,166,199.59	9,545,703.76

## (一) 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,592,873.52	100.00	426,673.93	3.39	12,166,199.59
合计	12,592,873.52	100.00	426,673.93	3.39	12,166,199.59

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,016,580.10	100.00	470,876.34	4.70	9,545,703.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	10,016,580.10	100.00	470,876.34	4.70	9,545,703.76

### 2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 信用良好且经常性往来的客户

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,316,035.22	369,481.06	3.00
1—2 年	191,000.00	19,100.00	10.00
2—3 年	27,674.60	5,534.92	20.00
3—4 年	40,000.00	20,000.00	50.00
4—5 年	11,211.50	5,605.75	50.00
5 年以上	6,952.20	6,952.20	100.00
合计	12,592,873.52	426,673.93	3.39

### 3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,429,946.40	282,898.39	3.00
1—2 年	414,500.00	41,450.00	10.00
2—3 年	---	---	---
3—4 年	51,211.50	25,605.75	50.00
4—5 年	---	---	---
5 年以上	120,922.20	120,922.20	100.00
合计	10,016,580.10	470,876.34	4.70

确定该组合依据的说明：详见会计政策中应收款项相关内容。

### 4. 2019 年 1 月-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 44,202.41 元。

### 5. 2019 年 1 月-6 月无实际核销的其他应收款。

### 6. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
代垫款	123,300.00	313,300.00
备用金	349,514.39	24,460.80
押金、定金、保证金	12,117,926.80	9,377,706.50
其他	2,132.33	301,112.80

合计	12,592,873.52	10,016,580.10
----	---------------	---------------

**7. 截至 2019 年 6 月 30 日止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	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
南通崇川经济开发区管理委员会企业发展风险扶持基金	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	15.88
南通市崇川区财政局	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	15.88
国义招标股份有限公司	非关联方	1,954,000.00	1 年以内	15.52
华能招标有限公司	非关联方	1,318,146.10	1 年以内	10.47
北京新生汇招标有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	4.29
合计	---	7,812,146.10	---	62.04

8. 截至 2019 年 6 月 30 日止无涉及政府补助的应收款项。

9. 2019 年 1 月-6 月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10. 截至 2019 年 6 月 30 日止无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

**注释3. 长期股权投资**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
对联营、合营企业投资	---	---	---	---	---	---
合计	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00

**1. 对子公司投资**

被投资单位	初始投资成本	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
江苏京源启航投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---

续：

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,927,437.69	67,518,502.71	85,869,825.51	51,683,001.39
其他业务	---	---	---	---
合计	112,927,437.69	67,518,502.71	85,869,825.51	51,683,001.39

## 六、 补充资料

### (一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2019年1月-6月		
	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	6.71	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.64	0.25	0.25

法定代表人：李武林

主管会计工作的负责人：钱烨

会计机构负责人：钱烨

江苏京源环保股份有限公司

二〇一九年八月二十八日