

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券



# 尚水股份

NEEQ : 430080

北京尚水信息技术股份有限公司  
Beijing Sinfotek Technology Co., Ltd.



## 半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

2020 年 2 月，公司“水槽控制系统”、“智慧水务与海绵城市大数据分析系统”获北京市新技术新产品认证。

2020 年 2 月，公司与黄河水利委员会黄河水利科学研究院联合申报的“模型黄河流域一体化集成测量系统”项目入选《智慧水利优秀应用案例和典型解决方案推荐目录》。

2020 年 3 月，公司在 2019 年北京市诚信企业创建活动中再次被评定为“北京市诚信创建企业”。

2020 年 4 月，经过 CMMI 权威认证团队严格的现场审核和评估，我司顺利通过了 CMMI3 级软件能力成熟度模型复审认证。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	65

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人曲兆松、主管会计工作负责人梁晓晶及会计机构负责人（会计主管人员）梁晓晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司部分业务领域项目涉及商业秘密，与客户签有保密协议，保密期限内为保证公司及客户商业秘密，豁免披露客户 A 公司相关信息。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术研发风险	公司研发产品在水行业信息化基础上，结合云计算、大数据、水联网、数学模型、算法等技术进行集成整合，其难度和耗时是研发的主要风险。公司产品面向的客户群体为水行业信息化建设、政府减灾、水科学研究等方面的专家、职能机构管理及决策人员，对产品的需求和期望很高，技术研发做到先进性与实用性相结合，使全部客户满意都难度较大。
行业政策风险	近年来，我国经济稳定发展，水务行业政策利好，水务企业的外部发展环境向好。2018 年以来，伴随着环保治污政策的推进，水务市场空间得到进一步释放，水务行业投资模式向多元化转变，有助于提升市场化水平；此外，水环境治理需求的增长，带动水利项目投资规模的持续加大。若政策一旦发生变化，将对水利建设、智慧水务建设、生态环境建设的持续发展产生一定的影响，从而影响公司主营业务的发展。
核心技术人员流失及技术泄密的风险	公司作为一个知识密集型高新技术企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能及时补充技术人员，将会对公司的生产经营造成一定

	的影响。公司主要产品的科技含量高，大部分关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。
应收账款收回风险	截至报告期末，公司应收账款和其他应收款原值合计 19,756.16 万元人民币，存在不能及时收回发生坏账的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1. 技术研发风险</p> <p>公司研发产品在水行业信息化基础上，结合云计算、大数据、水联网等新型信息化技术，将各项模型数据进行集成整合，其难度和耗时是研发的主要风险。另外，产品面向的客户群体为水行业研究、水务及海绵城市信息化建设、政府减灾等方面的专家、职能机构管理及决策人员，对产品的需求和期望很高，要做到所有客户满意也是面临的挑战。</p> <p>公司对策：公司核心研发人员均为国内外知名高校的水利、测控、水务专业中青年专家，对实验模型、测控自动化有着多年的研究经验，公司产品研发的设计规划和后续的调测完善都由核心研发人员主控；公司还聘请清华大学等相关机构的专家，指导产品的设计研发，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间；在技术梯队建设上，更设立了博士后企业工作站、研究生科研工作站以促进技术人员的储备，专项研究工作的开展；随着产品研究与产业化的深入，公司还将加大申请相关专利，建立拥有自主知识产权的核心技术。积极通过掌握核心技术，将最大程度上降低技术风险。</p> <p>2. 行业政策风险</p> <p>党的十九大把“两山论”、“生态文明建设”、“建设美丽中国”提到了全新的高度，《关于推进海绵城市建设的指导意见》、《水利改革发展“十三五”规划》、《“十三五”国家信息化规划》、《关于全面推行河长制的意见》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《智慧水利总体方案》、《2020 年河湖管理工作要点》、《水利部开展智慧水利先行先试》等国家政策也相继实施，表明国家对水行业投入不断加码，市场前景利好。若政策一旦发生变化，将对水利建设、生态环境建设的持续发展产生一定的影响，从而影响公司针对上述市场开展的系列主营业务的发展。</p> <p>公司对策：国家从顶层设计方面出台强劲有效的一系列利好政策，国家发展进入新常态，更预示着行业发展的新前景。公司及时了解国家行业政策，在强化主营业务的同时，在非产业政策扶持领域进行有益的尝试和探索，优化公司的业务结构，降低对于国家鼓励扶持政策的依赖风险。</p> <p>3. 核心技术人员流失及技术泄密风险</p>

	<p>公司作为一个知识密集型高新技术企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能补充技术人员，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。</p> <p>公司对策：公司从完善人力资源管理制度着手，营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。调整绩效考核管理形式，重视长期绩效，使短期效益服从于长期绩效；引入 OKR 目标与关键成果法，激发员工潜能，促进过程跟踪，确保目标达成；与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，并逐步实施股权激励制度，防止核心人员流失。</p> <p>4. 应收账款及其他应收款不能及时收回的风险</p> <p>截止到报告期末，公司应收账款和其他应收款原值合计 19,756.16 万元人民币，占总资产的比例为 99.48%，存在不能及时收回发生坏账的风险。</p> <p>公司对策：从控制应收账款的角度出发制定销售政策，明确划分应收账款管理的责任范围，建立预警机制；确保所有记录在册的应收账款都有法律依据建立健全对账制度；通过账龄分析加强对应收账款的跟踪分析；严格规范合同管理制度；加强应收账款日常管理。对形成的应收账款加以合理控制、科学分析、降低坏账损失、加速资金周转，促进企业健康发展。</p>
--	---

## 释义

释义项目	指	释义
润恺禾	指	全资子公司润恺禾信息系统技术开发（北京）有限责任公司
南京思孚泰科	指	全资子公司南京思孚泰科信息技术有限公司
武汉思元	指	全资子公司武汉思元信息技术有限公司
郑州思洋	指	全资子公司郑州思洋信息技术有限公司
合肥思稜	指	控股子公司合肥思稜信息技术有限公司
山东善水	指	全资子公司山东善水信息技术有限公司
天津慧水	指	全资子公司天津慧水环境科技有限公司
北京翼源	指	全资子公司北京翼源智慧科技有限公司
成都清云	指	控股子公司成都清云科技有限公司
香港爱沃	指	孙公司香港爱沃有限公司
昊斯环境	指	参股公司河北昊斯环境科技有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京尚水信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sinfotek Technology Co., Ltd. SINFOTEK
证券简称	尚水股份
证券代码	430080
法定代表人	曲兆松

### 二、 联系方式

董事会秘书	高雯
联系地址	北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 室
电话	010-62988330
传真	010-82864625
电子邮箱	sinfotek_bd@126.com
公司网址	www.sinfotek.com
办公地址	北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 室
邮政编码	100085
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 6 月 27 日
挂牌时间	2011 年 3 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要业务	流域水环境“厂网河湖岸”一体化智慧管控、海绵城市、黑臭水体治理管控、市政管网监测与运营、航运调度决策分析、智慧灌溉、智慧水厂、水科学数字实验室全面建设与高端智能量测设备的研发与项目实施，服务范围涉及项目全生命周期
主要产品与服务项目	咨询规划、设计支撑、产品研发、项目实施、运营管理、决策支撑的整体解决方案，产品线包括：智能装备（AI）、平台与系统（P&S）、运维（ITO&M）、技术服务（ITS）
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	51,200,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	曲兆松
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曲兆松、刘颖）、一致行动人北京海泉盈科投资管理合伙企业（有限合伙）

#### 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	91110108752182302K	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区上地五街7号303室	否
注册资本（元）	51,200,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路86号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	27,329,176.81	26,504,059.01	3.11%
毛利率%	66.34%	56.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,575,925.44	852,838.15	319.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,863,289.03	221,423.24	1,193.13%
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）	2.50%	0.62%	-
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）	2.00%	0.16%	-
基本每股收益	0.07	0.02	250.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	198,603,490.61	194,021,244.83	2.36%
负债总计	53,636,879.65	52,435,257.49	2.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	144,768,006.80	141,192,081.36	2.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	2.76	2.54%
资产负债率%（母公司）	30.86%	30.59%	-
资产负债率%（合并）	27.01%	27.03%	-
流动比率	3.56	3.54	-
利息保障倍数	9.60	8.12	-

##### (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	-4,779,151.62	-7,457,091.56	-
应收账款周转率	0.15	0.18	-
存货周转率	37.91	1.27	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.36%	3.81%	-
营业收入增长率%	3.11%	-1.83%	-
净利润增长率%	296.40%	-28.28%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司业务涵盖流域水环境“厂网河湖岸”一体化智慧管控、海绵城市、黑臭水体治理管控、市政管网监测与运营、航运调度决策分析、智慧灌溉、智慧水厂、水科学数字实验室全面建设与高端智能量测设备的研发与项目实施，服务范围涉及项目全生命周期。为客户提供咨询规划、设计支撑、产品研发、项目实施、运营管理、决策支撑的整体解决方案，产品线包括：智能装备(AI)、平台与系统(P&S)、运维(ITO&M)、技术服务(ITS)。

公司是国家级高新技术企业，拥有水文、水资源调查评价资质、计算机系统集成资质、CMMI 软件能力成熟度资质、ITSS 信息技术服务运行维护标准资质、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业安全健康管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理证书等经营资质；北京设立博士后企业工作站；南京设立研究生科研工作站；成都设立清华四川能源互联网研究院资源环境云链大数据研究所；截止报告期末，已取得 52 项专利，134 项软件著作权。

公司的收入来源是产品销售以及技术服务收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内，受疫情影响交付项目无法进场实施，公司及时对已有的项目、技术积淀、团队能力及质控体系梳理、复盘，紧密贴合国家水利、环保、航运等领域的重大战略需求，确保在疫情后贴合长江大保护、黄河流域生态保护、粤港澳大湾区规划、智慧城市等战略规划的落地，快速打开市场、响应新的需求。

报告期末，公司资产总额 19,860.35 万元，增幅 2.36%；负债总额 5,363.69 万元，增幅 2.29%。归属于母公司的所有者权益 14,476.80 万元，增幅 2.53%，总资产规模及净资产规模均有增长。合并报表层面资产负债率为 27.01%，资产负债结构健康，流动比率 3.56，公司短期偿债能力强。

报告期内，公司实现营业收入 2,732.92 万元，较去年同期增长 3.11%，利润总额 328.14 万元，较去年增幅 386.57%。公司经营活动产生的现金流量净额-477.92 万元，较去年同期流出减少，主要原因为上半年受疫情影响，公司推迟工资支付及减少出差等费用，造成经营性活动支出减少，经营性现金流量净额增加。

报告期内，公司加强保护研发团队的创新成果以及公司的合法权益，继续保持对知识产权投入力度。获得专利 3 项；新申请专利 6 项，其中发明 2 项；获得软件著作权 5 项。

报告期内，公司凭借强大的技术实力与良好的运营情况，获得北京市诚信建设企业；通过 CMMI3 级软件能力成熟度模型复审认证 2 项产品获得北京市新技术新产品认证；1 个项目入选《智慧水利优秀应用案例和典型解决方案推荐目录》。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,181,237.63	4.62%	10,584,477.05	5.46%	-13.26%
应收账款	169,606,637.04	85.40%	163,589,839.72	84.32%	3.68%
预付款项	3,356,951.98	1.69%	2,328,363.93	1.20%	44.18%
其他应收款	8,717,272.75	4.39%	8,499,245.11	4.38%	2.57%
存货	246,147.17	0.12%	239,220.71	0.12%	2.90%
短期借款	14,000,000.00	7.05%	10,000,000.00	5.15%	40.00%
应付账款	9,280,539.08	4.67%	15,379,276.61	7.93%	-39.66%
预收款项	1,068,000.00	0.54%	185,000.00	0.10%	477.30%
应付职工薪酬	3,365,252.62	1.69%	316,822.18	0.16%	962.19%
其他应付款	8,262,313.44	4.16%	9,120,679.32	4.70%	-9.41%

#### 项目重大变动原因：

1. 报告期内预付账款较上年同期增加 102.86 万元，主要是新签订大额项目，项目工期短，公司为缩短项目工期，预定产品所致；
2. 报告期内短期借款较上年同期增加 400 万元，主要是公司为增加短期流动资金，增加借款所致；
3. 报告期内应付职工薪酬较上年同期增加 304.84 万元，主要是受疫情影响，延缓支付薪酬所致。

#### 2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	27,329,176.81		26,504,059.01		3.11%
营业成本	9,198,948.37	33.66%	11,611,877.77	43.81%	-20.78%
毛利率%	66.34%	-	56.19%	-	-
销售费用	2,728,886.26	9.99%	3,281,505.43	12.38%	-16.84%
管理费用	4,327,035.53	15.83%	4,172,788.89	15.74%	3.70%
研发费用	6,705,440.97	24.54%	5,976,679.95	22.55%	12.19%
财务费用	693,830.91	2.54%	382,730.00	1.44%	81.28%

**项目重大变动原因：**

1. 报告期内财务费用较上年同期增加 31.11 万元，主要是公司为增加流动资金新增借款所致财务费用增加。

**3、现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,779,151.62	-7,457,091.56	
投资活动产生的现金流量净额	-172,414.00	-16,759.64	
筹资活动产生的现金流量净额	3,548,326.20	-988,531.80	

**现金流量分析：**

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出 267.79 万元，主要是公司为补充流动资金，暂时延期支付工资所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 15.57 万元，主要是子公司山东善水信息技术有限公司增加了固定资产的投资所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 453.69 万元，主要是本期新增加短期经营贷所致。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
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）	838,395.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>838,395.78</b>
所得税影响数	125,759.37
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>712,636.41</b>

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据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

**（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

2017年财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”),公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。新收入准则下,收入确认的核心原则为:企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。基于该原则,新收入准则下收入确认分为五个步骤。一是识别客户合同,二是识别合同中包含的各单项履约义务,三是确定交易价格,四是把交易价格分摊至各单项履约义务,五是根据各单项履约义务的履行确认收入。

本公司于2020年1月1日起适用新收入准则,根据新收入准则中衔接规定相关要求,对首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定,本公司首次执行该准则对2020年年初留存收益不产生影响,对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的相关性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
润恺禾信息技术开发(北京)有限责任公司	子公司	软件开发与服务	-	-	2,000,000	6,883,580.60	3,080,623.46	2,725,000.01	1,415,688.60
南京思孚泰科信息技术有限公司	子公司	高端设备研发与服务	-	-	10,000,000	21,195,069.07	17,107,162.16	4,503,070.83	1,111,012.18

武汉思元信息技术有限公司	子公司	软件开发与服务	-	-	500,000	243,194.39	243,073.35	0	-29,970.37
郑州思洋信息技术有限公司	子公司	水行业解决方案	-	-	10,000,000	4,774,108.27	4,663,485.27	0	-88,897.07
山东善水信息技术有限公司	子公司	水行业解决方案	-	-	10,000,000	2,517,189.28	1,971,845.78	0	-18,192.20
天津慧水环境科技有限公司	子公司	水行业解决方案	-	-	500,000	57,692.63	-65,396.80	6,216.83	-197,203.76
北京翼源智慧科技有限公司	子公司	水行业解决方案	-	-	1,000,000	18,514.56	18,514.56	0	-274.04
成都清云科技有限公司	子公司	水行业解决方案	-	-	10,000,000	73,840.66	-993,830.89	0	-1,286,676.13
合肥思稜信息技术有限公司	子公司	水行业解决	-	-	10,000,000	945,106.77	943,340.83	0	-5,750.99

		方案							
香港爱沃有限公司	子公司	设备进出口	-	-	500,000	2,162,504.59	825,261.35	2,105,731.72	429,931.80
河北昊斯环境科技有限公司	参股公司	环保监测	无直接相关业务	优化公司战略布局	20,000,000	279,144.56	279,144.56	0	99.44

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	1,000,000	1,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000	5,000,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

报告期内，不存在清偿和违规担保情况。

**(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	24,000,000	19,000,000

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

- 1、公司为实际控制人曲兆松向北京银行股份有限公司上地支行借款 500 万元提供连带责任担保，报告期内实际发生金额 500 万元。该借款全部提供给公司经营使用，补充公司流动资金，对于公司经营发展有利。
- 2、公司实际控制人曲兆松为全资子公司南京思孚泰科科技有限公司向南京银行股份有限公司借款 400 万元提供无偿担保，报告期内实际发生金额 100 万元。
- 3、公司实际控制人曲兆松为公司向北京银行上地支行申请综合授信 1000 万元提供连带责任的反担保，报告期内实际发生 900 万元。
- 4、公司实际控制人曲兆松为公司向招商银行上地支行借款 500 万元提供连带责任的反担保，报告期内实际发生金额 400 万元。

以上关联交易均是公司股东无偿为公司贷款提供担保金，促进公司发展，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2011/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2011/3/1	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员承诺：将不在公司之外的其他公司从事与公司业务相同或相近的业务，如有违反，将补偿公司造成的损失。

公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	15,458,299	30.19%	0	15,458,299	30.19%
	其中：控股股东、实际控制人	6,534,241	12.76%	0	6,534,241	12.76%
	董事、监事、高管	734,658	1.43%	0	734,658	1.43%
	核心员工	788,400	1.54%	0	788,400	1.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,741,701	69.81%	0	35,741,701	69.81%
	其中：控股股东、实际控制人	19,602,725	38.29%	0	19,602,725	38.29%
	董事、监事、高管	2,223,976	4.34%	0	2,223,976	4.34%
	核心员工	1,011,800	1.98%	0	1,011,800	1.98%
总股本		51,200,000	-	0	51,200,000	-
普通股股东人数		45				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	曲兆松	19,013,000	0	19,013,000	37.13%	14,259,750	4,753,250	0
2	北控中科成环保集团有限公司	9,500,000	0	9,500,000	18.55%	9,500,000	0	0
3	刘颖	7,123,966	0	7,123,966	13.91%	5,342,975	1,780,991	0

4	南京瑞迪建设科技有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.91%	2,000,000	0	0
5	首汇创金（北京）资产管理有限公司一格安达创投私募基金一号	1,400,000	0	1,400,000	2.73%	1,400,000	0	0
6	北京中海投资管理有限公司	1,200,000	0	1,200,000	2.34%	0	1,200,000	0
7	高雯	900,634	0	900,634	1.76%	675,476	225,158	0
8	沧州三鼎九弦投资中心（有限合伙）	891,000	0	891,000	1.74%	0	891,000	0
9	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	828,500	2,000	830,500	1.62%	0	830,500	0
10	李琪斌	796,000	0	796,000	1.55%	0	796,000	0
<b>合计</b>		<b>43,653,100</b>	<b>-</b>	<b>43,655,100</b>	<b>85.24%</b>	<b>33,178,201</b>	<b>10,476,899</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

曲兆松和刘颖为夫妻关系，曲兆松为公司实际控制人、董事长，刘颖为公司董事、总经理，二人系夫妻关系，除此之外，普通股前十名或持股 10%以上股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

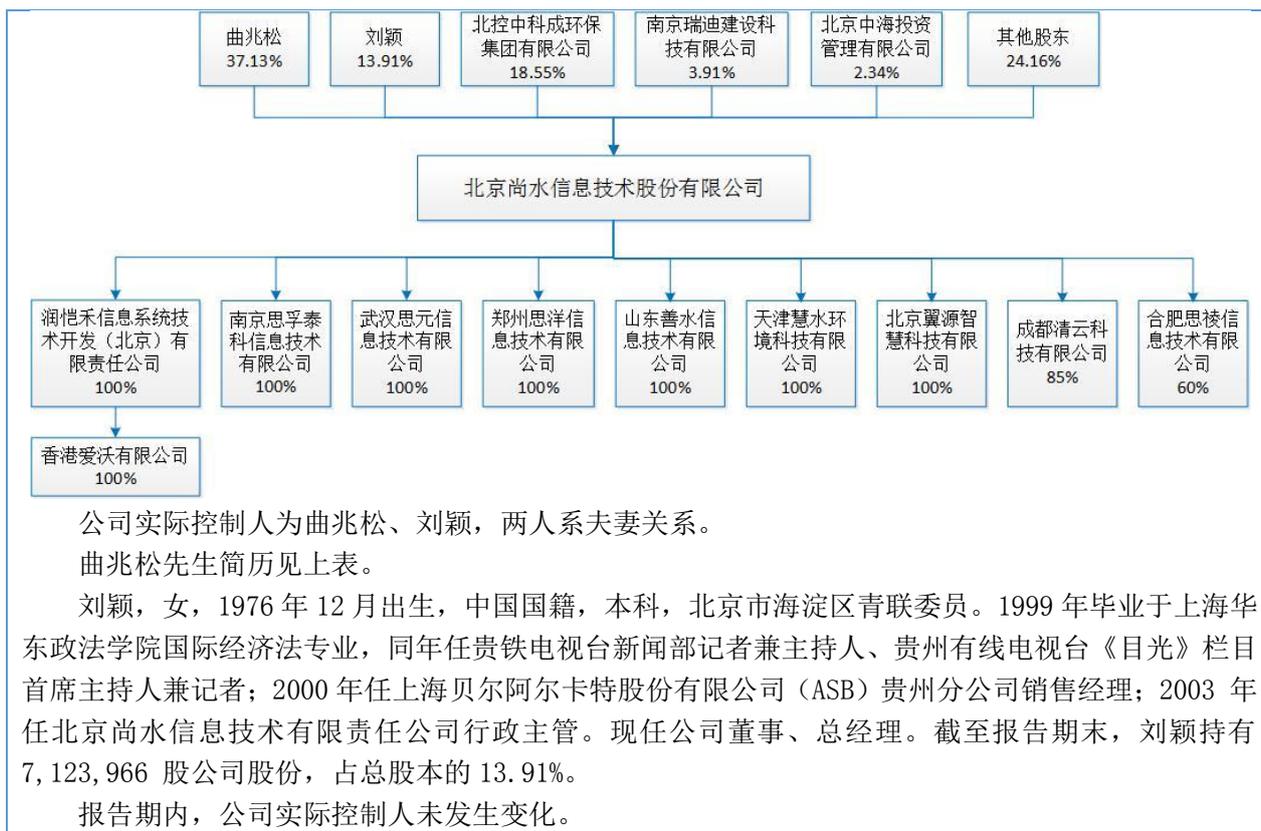
是 否

### （一） 控股股东情况

公司控股股东为曲兆松，截止报告期末，其持有 19,013,000 股公司股份，占总股本的 37.13%。

曲兆松，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，博士，教授级高级工程师。2002 年毕业于瑞士洛桑联邦高等工业大学土木工程专业，2003 年创办北京尚水信息技术有限责任公司并任总经理，2007 年创办润恺禾信息系统技术开发（北京）有限责任公司并任总经理，同时改任北京尚水信息技术有限责任公司顾问。2010 年 4 月北京尚水信息技术股份有限公司设立后任公司董事长至今。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

**(二) 实际控制人情况****三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 债券融资情况**

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
曲兆松	董事长	男	1971年6月	2019年5月15日	2022年5月9日
刘颖	董事	女	1976年12月	2019年5月10日	2022年5月9日
刘颖	总经理	女	1976年12月	2019年5月15日	2022年5月9日
高雯	董事	女	1982年8月	2019年5月10日	2022年5月9日
高雯	董事会秘书	女	1982年8月	2019年5月15日	2022年5月9日
高雯	副总经理	女	1982年8月	2019年5月15日	2022年5月9日
梁晓晶	董事	女	1981年3月	2019年5月10日	2022年5月9日
梁晓晶	财务总监	女	1981年3月	2019年5月10日	2022年5月9日
纪红军	董事	男	1983年11月	2019年5月10日	2022年5月9日
郑钧	董事	男	1982年9月	2019年5月10日	2022年5月9日
郑钧	副总经理	男	1982年9月	2019年5月15日	2022年5月9日
贺延雷	董事	男	1983年4月	2019年5月10日	2022年5月9日
唐磊	董事	男	1986年12月	2019年5月10日	2022年5月9日
黄文龙	董事	男	1978年10月	2019年5月10日	2022年5月9日
冒建华	董事	男	1977年4月	2019年5月10日	2022年5月9日
李芳	董事	女	1973年11月	2019年5月10日	2022年5月9日
任明轩	监事会主席	男	1983年7月	2019年8月13日	2022年5月9日
孙建芳	监事	女	1983年10月	2019年5月10日	2022年5月9日
冯秀平	监事	女	1980年9月	2019年5月10日	2022年5月9日
李莉	监事	女	1970年3月	2019年5月10日	2022年5月9日
郑美山	副总经理	男	1975年8月	2019年5月15日	2022年5月9日
董事会人数:					11
监事会人数:					4
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

曲兆松为公司控股股东、实际控制人、董事长；刘颖为公司实际控制人、董事、总经理；曲兆松、刘颖为夫妻关系，是公司实际控制人；其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
曲兆松	董事长	19,013,000	0	19,013,000	37.13%	0	0

刘颖	董事、总经理	7,123,966	0	7,123,966	13.91%	0	0
高雯	董事、董事会秘书、副总经理	900,634	0	900,634	1.76%	0	0
梁晓晶	董事、财务总监	369,600	0	369,600	0.72%	0	0
纪红军	董事	414,000	0	414,000	0.81%	0	0
郑钧	董事、副总经理	284,000	0	284,000	0.55%	0	0
贺延雷	董事	122,800	0	122,800	0.24%	0	0
唐磊	董事	0	0	0	0.00%	0	0
黄文龙	董事	0	0	0	0.00%	0	0
冒建华	董事	0	0	0	0.00%	0	0
李芳	董事	0	0	0	0.00%	0	0
任明轩	监事会主席	298,800	0	298,800	0.58%	0	0
孙建芳	监事	198,800	0	198,800	0.39%	0	0
冯秀平	监事	0	0	0	0.00%	0	0
李莉	监事	0	0	0	0.00%	0	0
郑美山	副总经理	370,000	0	370,000	0.72%	0	0
合计	-	29,095,600	-	29,095,600	56.81%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	11	0	1	10
生产人员	17	0	1	16
销售人员	13	1	3	11

技术人员	63	2	17	48
财务人员	3	1	0	4
员工总计	107	4	22	89

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	5
硕士	19	17
本科	49	44
专科	30	20
专科以下	3	3
员工总计	107	89

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9	0	0	9

### 核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、(二)、一、1	9,181,237.63	10,584,477.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、(二)、一、2	169,606,637.04	163,589,839.72
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、一、3	3,356,951.98	2,328,363.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、一、4	8,717,272.75	8,499,245.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、一、5	246,147.17	239,220.71
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			350,316.53
<b>流动资产合计</b>	第七节、三、(二)、一、6	<b>191,108,246.57</b>	<b>185,591,463.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第七节、三、(二)、 一、7	4,048,364.04	5,112,873.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、 一、8	483,556.59	537,994.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(二)、 一、9	65,518.85	78,341.73
递延所得税资产	第七节、三、(二)、 一、10	2,897,804.56	2,700,571.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,495,244.04</b>	<b>8,429,781.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>198,603,490.61</b>	<b>194,021,244.83</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节、三、(二)、 一、11	14,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			-
应付票据			
应付账款	第七节、三、(二)、 一、12	9,280,539.08	15,379,276.61
预收款项	第七节、三、(二)、 一、13	1,068,000.00	185,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节、三、(二)、 一、14	3,365,252.62	316,822.18
应交税费	第七节、三、(二)、 一、15	17,660,774.51	17,433,479.38
其他应付款	第七节、三、(二)、 一、16	8,262,313.44	9,120,679.32
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
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>		<b>53,636,879.65</b>	<b>52,435,257.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>53,636,879.65</b>	<b>52,435,257.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三、（二）、一、17	51,200,000.00	51,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、（二）、一、18	48,820,487.66	48,820,487.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、（二）、一、19	4,801,379.61	4,801,379.61
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、（二）、一、20	39,946,139.53	36,370,214.09
归属于母公司所有者权益合计		144,768,006.80	141,192,081.36
少数股东权益		198,604.16	393,905.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>144,966,610.96</b>	<b>141,585,987.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>198,603,490.61</b>	<b>194,021,244.83</b>

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：梁晓晶

会计机构负责人：梁晓晶

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,504,932.99	7,708,049.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据			
应收账款	第七节、三、(二)八、1	156,797,462.15	152,030,194.31
应收款项融资			
预付款项		2,107,520.98	1,123,526.93
其他应收款	第七节、三、(二)八、2	9,159,455.79	9,994,404.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		246,147.17	239,220.71
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>174,815,519.08</b>	<b>171,095,395.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(二)八、3	20,714,590.11	20,644,590.11
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		1,172,919.82	1,333,170.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		483,556.59	537,994.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		65,518.85	78,341.73
递延所得税资产		2,788,341.02	2,632,515.83
其他非流动资产			-

<b>非流动资产合计</b>		25,224,926.39	25,226,612.79
<b>资产总计</b>		200,040,445.47	196,322,008.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			-
应付票据			
应付账款		5,509,337.60	12,755,888.01
预收款项		568,000.00	185,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,270,774.87	159,326.13
应交税费		17,330,926.56	17,055,829.29
其他应付款		23,046,654.43	21,902,168.92
其中：应付利息			
应付股利			
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>		61,725,693.46	60,058,212.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		61,725,693.46	60,058,212.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		51,200,000.00	51,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		48,820,487.66	48,820,487.66
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		4,801,479.02	4,801,479.02
一般风险准备			
未分配利润		33,492,785.33	31,441,829.72
<b>所有者权益合计</b>		<b>138,314,752.01</b>	<b>136,263,796.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>200,040,445.47</b>	<b>196,322,008.75</b>

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：梁晓晶

会计机构负责人：梁晓晶

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>27,329,176.81</b>	<b>26,504,059.01</b>
其中：营业收入	第七节、三、 (二)、一、21	27,329,176.81	26,504,059.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>23,698,201.91</b>	<b>25,446,973.40</b>
其中：营业成本	第七节、三、 (二)、一、21	9,198,948.37	11,611,877.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节、三、 (二)、一、22	44,080.12	21,391.36
销售费用	第七节、三、 (二)、一、23	2,728,886.26	3,281,505.43
管理费用	第七节、三、 (二)、一、24	4,327,035.53	4,172,788.89
研发费用	第七节、三、 (二)、一、25	6,705,440.97	5,976,679.95
财务费用	第七节、三、 (二)、一、26	693,810.66	382,730.00
其中：利息费用		381,673.80	291,031.80
利息收入		28,108.09	6,719.66
加：其他收益	第七节、三、 (二)、一、27	58,230.10	464,561.04

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）			
汇兑收益（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）	第七节、三、（二）、一、28	-1,246,241.62	-1,459,263.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,442,963.38</b>	<b>62,383.51</b>
加：营业外收入	第七节、三、（二）、一、29	838,395.78	612,000.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,281,359.16</b>	<b>674,383.51</b>
减：所得税费用	第七节、三、（二）、一、30	-99,264.46	-178,454.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,380,623.62</b>	<b>852,838.15</b>
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）		3,380,623.62	852,838.15
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		-195,301.82	
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,575,925.44	852,838.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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>		<b>3,380,623.62</b>	<b>852,838.15</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,575,925.44	852,838.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-195,301.82	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	第七节、三、（二）、九、2	0.07	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	第七节、三、（二）、九、2	0.06	0.01

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：梁晓晶

会计机构负责人：梁晓晶

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第七节、三、(二)八、4	17,989,157.42	24,492,186.25
减：营业成本	第七节、三、(二)八、4	5,513,728.19	10,265,346.27
税金及附加		3,446.85	9,804.76
销售费用		2,281,328.38	2,965,684.33
管理费用		3,267,490.22	3,237,465.58
研发费用		3,299,646.56	4,285,966.94
财务费用		617,595.84	423,032.14
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		14,867.27	28,590.36
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）			
汇兑收益（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）		-1,038,834.61	-1,417,824.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,981,954.04	1,915,652.45
加：营业外收入		5,000.00	12,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,986,954.04	1,927,652.45
减：所得税费用		-64,001.57	-172,302.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,050,955.61	2,099,955.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,050,955.61	2,099,955.32
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,050,955.61</b>	<b>2,099,955.32</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：梁晓晶

会计机构负责人：梁晓晶

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		24,431,897.98	24,949,346.15
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			
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		58,230.10	470,255.64

收到其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 一、31	3,418,802.84	8,482,089.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,908,930.92</b>	<b>33,901,691.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,426,827.74	17,800,052.32
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		5,505,593.59	10,168,906.44
支付的各项税费		805,153.25	914,315.20
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 一、31	7,950,507.96	12,475,509.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>32,688,082.54</b>	<b>41,358,783.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,779,151.62</b>	<b>-7,457,091.56</b>
<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		172,414.00	16,759.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>172,414.00</b>	<b>16,759.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-172,414.00</b>	<b>-16,759.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			52,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			52,500.00
取得借款收到的现金		14,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、 三、(二)、 一、31	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>19,000,000.00</b>	<b>14,052,500.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	12,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		381,673.80	291,031.80
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	第七节、 三、(二)、 一、31	5,070,000.00	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>15,451,673.80</b>	<b>15,041,031.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,548,326.20</b>	<b>-988,531.80</b>
<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>		<b>-1,403,239.42</b>	<b>-8,462,383.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,584,477.05	12,089,025.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,181,237.63</b>	<b>3,626,642.48</b>

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：梁晓晶

会计机构负责人：梁晓晶

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		14,964,549.76	19,887,530.78
收到的税费返还		14,867.27	28,590.36
收到其他与经营活动有关的现金		13,256,233.78	14,254,210.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,235,650.81</b>	<b>34,170,331.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,509,916.93	11,318,704.85
支付给职工以及为职工支付的现金		3,780,404.65	7,631,505.09
支付的各项税费		734,542.72	291,427.84
支付其他与经营活动有关的现金		9,950,598.23	15,058,960.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,975,462.53</b>	<b>34,300,598.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-739,811.72</b>	<b>-130,266.58</b>
<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			13,659.64
投资支付的现金		70,000.00	
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			377,500.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		70,000.00	391,159.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-70,000.00	-391,159.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	8,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,304.45	229,380.98
支付其他与筹资活动有关的现金		5,070,000.00	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,393,304.45	10,979,380.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-393,304.45	-3,979,380.98
<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>		-1,203,116.17	-4,500,807.20
加：期初现金及现金等价物余额		7,708,049.16	5,360,022.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,504,932.99	859,214.95

法定代表人：曲兆松

主管会计工作负责人：梁晓晶

会计机构负责人：梁晓晶

### 三、 财务报表附注

#### （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	
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	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	

7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

## （二）报表项目注释

### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明外，“年初余额”指 2019 年 12 月 31 日余额，“期末余额”指 2020 年 6 月 30 日余额，“上期”指 2019 年 1 月至 6 月，“本期”指 2020 年 1 月至 6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	29,085.02	72,925.68
银行存款	9,152,152.61	10,511,551.37
其中：人民币	8,085,614.50	10,466,410.72
美元	866,823.79	44,585.24
港币	199,714.32	555.41
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>9,181,237.63</b>	<b>10,584,477.05</b>

#### 2、应收账款

##### （1）以摊余成本计量的应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款余额	187,471,524.59	180,463,604.71
减：应收账款坏账准备	17,864,887.55	16,873,764.99
<b>应收账款净值</b>	<b>169,606,637.04</b>	<b>163,589,839.72</b>

## 应收账款按风险分类

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	187,471,524.59	100.00	17,864,887.55	9.53	169,606,637.04
其中：按照账龄组合计提	187,471,524.59	100.00	17,864,887.55	9.53	169,606,637.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>187,471,524.59</b>	<b>100.00</b>	<b>17,864,887.55</b>	<b>9.53</b>	<b>169,606,637.04</b>

(续)

类别	年初余额				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,463,604.71	100.00	16,873,764.99	9.35	163,589,839.72
其中：按照账龄组合	180,463,604.71	100.00	16,873,764.99	9.35	163,589,839.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>180,463,604.71</b>	<b>100.00</b>	<b>16,873,764.99</b>	<b>9.35</b>	<b>163,589,839.72</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

账龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	93,962,063.27	50.12		0.00	86,811,307.28	48.10		0.00
1 至 2 年	41,599,543.31	22.19	4,159,954.33	10.00	39,779,652.00	22.04	3,977,965.20	10.00
2 至 3 年	19,207,944.28	10.25	3,841,588.86	20.00	32,738,934.91	18.14	6,547,786.98	20.00
3 至 4 年	32,438,212.53	17.30	9,731,463.76	30.00	21,122,425.30	11.71	6,336,727.59	30.00

4至5年	263,761.20	0.14	131,880.60	50.00				50.00
5年以上		-		100.00	11,285.22	0.01	11,285.22	100.00
<b>合计</b>	<b>187,471,524.59</b>	<b>100.00</b>	<b>17,864,887.55</b>		<b>180,463,604.71</b>	<b>100.00</b>	<b>16,873,764.99</b>	

## (3) 坏账准备的变动

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
<b>金额</b>	<b>16,873,764.99</b>	<b>991,122.56</b>			<b>17,864,887.55</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2020年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额85,708,276.04元，占应收账款期末余额合计数的比例45.72%。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
北京北控建工两河水环境治理有限责任公司	28,260,000.00	1年以内 9,104,250.00元； 3-4年 19,155,750.00元；	15.07	5,746,725.00
A公司	25,000,000.00	1年以内	13.34	
北京北控悦慧环境科技有限公司	13,328,900.00	1年以内 4,936,350.00元； 1-2年 8,392,550.00元	7.11	839,255.00
北京金河水务建设集团有限公司	12,816,900.00	1年以内 3,763,380.00元； 1-2年 9,053,520.00元	6.84	905,352.00
北京东方园林环境股份有限公司	6,302,476.04	2-3年 5,021,998.54元； 3-4年 1,280,477.50元；	3.36	1,388,542.96
<b>合计</b>	<b>85,708,276.04</b>		<b>45.72</b>	<b>8,879,874.96</b>

## 3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,723,652.41	81.13	1,596,289.38	68.56
1至2年	523,274.53	15.59	528,224.99	22.69
2至3年	110,025.04	3.28	203,849.56	8.75
<b>合计</b>	<b>3,356,951.98</b>	<b>100.00</b>	<b>2,328,363.93</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京中交信达科技有限公司	非关联方	1,045,000.00	31.13	1-2年	合同履行中

徽鹿之星建筑装饰工程(苏州)有限公司	非关联方	316,000.00	9.41	1 年以内 106,000.00 元; 1-2 年 210,000.00 元	合同履行中
中国移动通信集团内蒙古有限公司巴彦淖尔分公司	非关联方	207,274.53	6.17	1-2 年	合同履行中
清华四川能源互联网研究所	非关联方	100,000.00	2.98	1 年以内	合同履行中
赛莱默分析仪器(北京)有限公司	非关联方	82,215.00	2.45	1 年以内	合同履行中
<b>合计</b>		<b>1,750,489.53</b>	<b>52.14</b>		

截至报告期末,公司预付款项较年初增长 44.18%,主要原因系公司因经营需要,为下半年即将履行的合同储存备件,预付部分货款所致。

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,717,272.75	8,499,245.11
<b>合计</b>	<b>8,717,272.75</b>	<b>8,499,245.11</b>

#### 其他应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	10,090,114.67	1,372,841.92	8,717,272.75	9,616,967.97	1,117,722.86	8,499,245.11
<b>合计</b>	<b>10,090,114.67</b>	<b>1,372,841.92</b>	<b>8,717,272.75</b>	<b>9,616,967.97</b>	<b>1,117,722.86</b>	<b>8,499,245.11</b>

#### (1) 减值准备

2020 年 06 月 30 日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

款项性质	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提				
账龄组合	10,090,114.67	13.61	1,372,841.92	
<b>合计</b>	<b>10,090,114.67</b>	<b>13.61</b>	<b>1,372,841.92</b>	

#### (2) 减值准备的变动

款项性质	第一阶段 未来12个月内预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2020年1月1日余额	1,117,722.86			1,117,722.86

期初余额在本期			
—转入第一阶段			
—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提	255,119.06		255,119.06
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020年6月30日余额	1,372,841.92		1,372,841.92

## (3) 其他应收款按风险分类

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	10,090,114.67	100.00	1,372,841.92	13.61	8,717,272.75
其中：按照账龄组合	10,090,114.67	100.00	1,372,841.92	13.61	8,717,272.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>10,090,114.67</b>	<b>100.00</b>	<b>1,372,841.92</b>	<b>13.61</b>	<b>8,717,272.75</b>

(续)

类别	年初余额				
	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	9,616,967.97	100.00	1,117,722.86	11.62	8,499,245.11
其中：账龄组合	9,616,967.97	100.00	1,117,722.86	11.62	8,499,245.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>9,616,967.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1,117,722.86</b>	<b>11.62</b>	<b>8,499,245.11</b>

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	年初余额
----	------	------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,908,057.47	38.73		0.00	5,065,806.28	52.68	-	0.00
1 至 2 年	3,216,095.20	31.87	321,609.52	10.00	1,400,500.39	14.45	140,050.04	10.00
2 至 3 年	1,541,162.00	15.27	308,232.40	20.00	1,760,055.72	17.46	352,011.14	20.00
3 至 4 年	35,000.00	0.35	10,500.00	30.00	536,205.58	6.54	160,861.68	30.00
4 至 5 年	1,314,600.00	13.03	657,300.00	50.00	779,200.00	8.10	389,600.00	50.00
5 年以上	75,200.00	0.75	75,200.00	100.00	75,200.00	0.77	75,200.00	100.00
<b>合计</b>	<b>10,090,114.67</b>	<b>100.00</b>	<b>1,372,841.92</b>		<b>9,616,967.97</b>		<b>1,117,722.86</b>	

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
房租押金	288,271.57	276,648.31
员工差旅借款	988,384.30	1,284,405.40
往来款	1,083,331.60	1,330,274.94
履约保证金	7,181,451.20	6,609,947.2
投标保证金	542,580.00	114,930
个人负担公积金	6,096.00	762.12
<b>合计</b>	<b>10,090,114.67</b>	<b>9,616,967.97</b>

## (5) 2020 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京水利科学研究院	履约保证金	2,247,710.00	1 年以内 174,910.00 元 2-3 年 1,303,600.00 元 4-5 年 769,200.00 元	22.28	645,320.00
长江水利委员会长江科学院	履约保证金	1,428,000.00	1-2 年	14.15	142,800.00
苏州万川数字信息技术有限公司	往来借款	580,000.00	1 年以内	5.75	
浙江水利水电学院	履约保证金	576,250.00	1-2 年	5.71	57,625.00
陕西省水文水资源勘测局	履约保证金	398,050.00	1 年以内	3.94	
<b>合计</b>		<b>5,230,010.00</b>		<b>51.83</b>	<b>845,745.00</b>

截止 2020 年 6 月末，其他应收款前五名单位均非公司关联方。

(6) 截至 2020 年 6 月末，公司其他应收款余额中无应收持股 5%以上股权的股东和关联方款项。

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	246,147.17		246,147.17
工程施工			
<b>合计</b>	<b>246,147.17</b>		<b>246,147.17</b>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	239,220.71		239,220.71
工程施工			
<b>合计</b>	<b>239,220.71</b>		<b>239,220.71</b>

## (2) 存货跌价准备

存货可变现净值高于成本，不存在减值迹象，无须计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵进项税		350,316.53
<b>合计</b>		<b>350,316.53</b>

## 7、固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
<b>一、账面原值</b>						
1、年初余额	3,807,958.98	954,796.23	2,088,853.99	949,270.16	568,483.08	8,369,362.44
2、本期增加金额		141,592.91			439.82	142,032.73
(1) 购置		141,592.91			439.82	142,032.73
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额		942,714.18				942,714.18
(1) 处置或报废						
(2) 改变资产用途		942,714.18				942,714.18
3、期末余额	3,807,958.98	153,674.96	2,088,853.99	949,270.16	568,922.90	7,568,680.99
<b>二、累计折旧</b>						-
1、年初余额	1,086,459.04	10,965.00	1,001,549.26	798,615.05	358,900.24	3,256,488.59

2、本期增加金额	91,460.34	-	99,220.62	56,455.40	16,692.00	263,828.36
(1) 计提	91,460.34		99,220.62	56,455.40	16,692.00	263,828.36
3、本期减少金额						
4、期末余额	1,177,919.38	10,965.00	1,100,769.88	855,070.45	375,592.24	3,520,316.95
<b>三、减值准备</b>						
1、年初余额						
2、本期增加额						
3、本期减少额						
4、期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1、期末账面价值	2,630,039.60	142,709.96	988,084.11	94,199.71	193,330.66	4,048,364.04
2、年初账面价值	2,721,499.94	943,831.23	1,087,304.73	150,655.11	209,582.84	5,112,873.85

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日，固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

(2) 子公司南京思孚泰科信息技术有限公司 2013 年 12 月购置的房产，资产出售方紫东创意园管委会至今尚未办理房屋产权证，该房产原值 347.10 万元，占固定资产原值比例为 45.86%。

(3) 公司截至 2020 年 6 月 30 日，固定资产未发生减值，无需计提固定资产减值准备。

(4) 截至 2020 年 6 月 30 日减少固定资产机器设备 94.27 万元，为子公司山东善水信息技术有限公司于 2019 年 12 月购入仪器设备，在 2020 年 01 月经公司研究决定全部投入图像监测研发项目中所致。

## 8、无形资产

项目	非专利技术	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1、年初余额	1,400,000.00	267,170.07	1,667,170.07
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、期末余额	<b>1,400,000.00</b>	<b>267,170.07</b>	<b>1,667,170.07</b>
<b>二、累计摊销</b>			
1、年初余额	961,652.92	167,522.75	1,129,175.67
2、本年增加金额	40,833.31	13,604.50	54,437.81
(1) 计提	40,833.31	13,604.50	54,437.81

3、本年减少金额			
4、期末余额	<b>1,002,486.23</b>	<b>181,127.25</b>	<b>1,183,613.48</b>
<b>三、减值准备</b>			
<b>四、账面价值</b>			
1、期末账面价值	<b>397,513.77</b>	<b>86,042.82</b>	<b>483,556.59</b>
2、年初账面价值	<b>438,347.08</b>	<b>99,647.32</b>	<b>537,994.40</b>

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日，无形资产无减值迹象，无需计提资产减值准备。

## 9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
长期待摊费用	78,341.73		12,822.88	65,518.85
<b>合计</b>	<b>78,341.73</b>		<b>12,822.88</b>	<b>65,518.85</b>

本期长期待摊费用为公司在阿里云租用服务器，用于数据的储存及使用，租用年限为 5 年。

## 10、递延所得税资产

### (1) 已确认递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	2,897,804.56	19,237,729.47	2,700,571.80	17,991,487.85
<b>合计</b>	<b>2,897,804.56</b>	<b>19,237,729.47</b>	<b>2,700,571.80</b>	<b>17,991,487.85</b>

## 11、短期借款

### (1) 借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	14,000,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

### (2) 借款详细披露

借款主体	放款银行	借款期限	借款金额	借款年息率%	保证人
北京尚水信息技术股份有限公司	北京银行上地支行	2020 年 01 月 23 日至 2021 年 01 月 23 日	1,000,000.00	5.16%	北京首创融资担保有限公司

北京尚水信息技术股份有限公司	北京银行上地支行	2020年02月27日至2021年02月27日	5,000,000.00	4.96%	北京首创融资担保有限公司
北京尚水信息技术股份有限公司	北京银行上地支行	2020年03月10日至2021年03月10日	3,000,000.00	4.96%	北京首创融资担保有限公司
南京思孚泰科信息技术有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	2020年04月30日至2020年10月19日	1,000,000.00	5.22%	北京尚水信息技术股份有限公司、曲兆松
北京尚水信息技术股份有限公司	招商银行上地支行	2020年06月29日至2021年06月29日	4,000,000.00	4.90%	北京海淀科技企业融资担保有限公司
<b>合计</b>			<b>14,000,000.00</b>		

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	7,238,589.51	12,335,863.52
1至2年	523,274.53	1,575,973.94
2至3年	110,025.04	29,575.20
3至4年	1,408,650.00	1,437,863.95
<b>合计</b>	<b>9,280,539.08</b>	<b>15,379,276.61</b>

### (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
南京钟山创意产业园	1,408,650.00	未结算, 房产证未办完, 余款未支付
<b>合计</b>	<b>1,408,650.00</b>	

### (3) 期末余额中无欠关联方款项。

应付账款期末余额较年初下降 39.66%，主要原因系公司支付前期合同实施除购原材料及备件款等所致。

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	1,068,000.00	185,000.00
<b>合计</b>	<b>1,068,000.00</b>	<b>185,000.00</b>

### (2) 截至2020年6月末，公司无账龄超过1年的重要预收账款。

(3) 期末余额中无预收关联方及持股 5%以上股东的款项。

#### 14、 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	275,263.24	8,212,860.18	5,122,870.80	3,365,252.62
二、离职后福利-设定提存计划	41,558.94	93,557.89	135,116.83	0.00
三、辞退福利				
<b>合计</b>	<b>316,822.18</b>	<b>8,306,418.07</b>	<b>5,257,987.63</b>	<b>3,365,252.62</b>

##### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	165,540.94	7,673,516.93	4,664,504.86	3,174,553.01
2、职工福利费				-
3、社会保险费	109,722.30	267,553.25	347,837.94	29,437.61
其中：医疗保险费	103,269.15	239,769.52	315,806.71	27,231.96
工伤保险费	1,991.20	2,090.41	4,079.00	2.61
生育保险费	4,461.95	25,693.32	27,952.23	2,203.04
4、住房公积金		271,790.00	110,528.00	161,262.00
5、工会经费和职工教育经费				-
<b>合计</b>	<b>275,263.24</b>	<b>8,212,860.18</b>	<b>5,122,870.80</b>	<b>3,365,252.62</b>

##### (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	38,668.64	88,906.80	127,575.44	
2、失业保险费	2,890.30	4,651.09	7,541.39	
<b>合计</b>	<b>41,558.94</b>	<b>93,557.89</b>	<b>135,116.83</b>	

(4) 截至 2020 年 6 月末，公司无辞退福利。

#### 15、 应交税费

税项	期末余额	年初余额
增值税	17,002,755.00	16,014,670.22
企业所得税	81,893.61	689,399.43
城市维护建设税	84,399.92	66,244.52
教育费附加	37,077.87	29,296.98

地方教育费附加	22,997.01	17,809.75
代扣代缴个人所得税	361,651.10	546,058.48
营业税	70,000.00	70,000.00
<b>合计</b>	<b>17,660,774.51</b>	<b>17,433,479.38</b>

## 16、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,262,313.44	9,120,679.32
<b>合计</b>	<b>8,262,313.44</b>	<b>9,120,679.32</b>

## (1) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
员工借款	703,607.12	1,598,447.37
借款	5,270,556.22	5,874,384.60
社保费	40,800.85	34,750.97
公积金	110,016.00	1,200.00
其他	2,137,333.25	1,611,896.38
<b>合计</b>	<b>8,262,313.44</b>	<b>9,120,679.32</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

## 17、股本

项目	年初股本	本期增加	本期减少	期末股本
股份总数	51,200,000.00	-	-	51,200,000.00
<b>合计</b>	<b>51,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,200,000.00</b>

## 18、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	48,820,487.66	-	-	48,820,487.66
<b>合计</b>	<b>48,820,487.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,820,487.66</b>

## 19、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,801,379.61	-	-	4,801,379.61

合计	4,801,379.61	-	-	4,801,379.61
----	--------------	---	---	--------------

## 20、未分配利润

项目	期末余额
调整前上期末未分配利润	36,370,214.09
调整期初未分配利润合计数	
调整后期初未分配利润	36,370,214.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,575,925.44
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	39,946,139.53

## 21、营业收入和营业成本

## (1) 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	27,329,176.81	9,198,948.37	26,504,059.01	11,611,877.77
其他业务				
合计	27,329,176.81	9,198,948.37	26,504,059.01	11,611,877.77

公司 2020 年继续以智慧水务及相关软件销售业务为主要收入来源，2020 年上半年实现总营业收入 2,732.92 万元，较去年同期上升 3.11%；营业总成本 919.89 万元，较去年同期下降 20.78%，主要原因为公司自主软件产品，如尚水自动水位测量系统等软件产品已属于成熟产品，报告期内成本投入相对较少，因此成本稍有下降。

## (2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件销售	21,371,473.71	7,884,650.43	21,042,619.03	8,896,221.88
技术服务	5,957,703.10	1,314,297.94	5,461,439.98	2,715,655.89
合计	27,329,176.81	9,198,948.37	26,504,059.01	11,611,877.77

公司 2020 年上半年实现软件销售业务收入 2,137.15 万元,较去年同期上涨 1.56%;毛利率 63.11%,毛利率较上年同期上升 5.38%,主要原因为公司已与合格供应商形成长期合作关系,价格形成更优节省成本所致。

公司 2020 年上半年实现技术服务收入 595.77 万元,较去年同期上涨 9.09%,主要原因系公司新拓展智慧水务及海绵城市项目,相关技术在市场上重点推广所致;毛利率 77.94%,主要原因系公司新推出的智慧水务及海绵城市等项目技术,技术稳定并成熟,因此毛利率有所上升。

## 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,588.15	8,760.25
教育费附加	10,109.20	3,754.39
地方教育费附加	6,739.47	2,502.92
印花税及车船税	3,643.30	6,373.80
<b>合计</b>	<b>44,080.12</b>	<b>21,391.36</b>

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资、社会保险费等	1,181,522.12	1,425,683.28
业务招待及广告宣传费	127,849.76	250,628.37
办公及检测、设计安装、中介服务费	248,957.46	325,657.21
差旅及运输、仓储包装、租赁、加工费	1,170,556.92	1,279,536.57
<b>合计</b>	<b>2,728,886.26</b>	<b>3,281,505.43</b>

2020 年上半年销售费用较去年同期下降 16.84%,涨幅较上年同期变化较大的如下:

(1) 销售人员工资及社保较去年同期减少 24.42 万元,降幅 17.13%,主要原因为公司上半年受疫情影响销售人员减少,因此工资减少所致;

(2) 销售人员业务招待及广告宣传费较上年同期减少 12.28 万元,降幅 48.99%,主要是疫情期间减少员工外出,因此减少业务招待所致。

## 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资、社会保险费等	1,890,025.19	2,064,495.54
办公、租赁、折旧及中介服务费	2,027,433.04	1,479,064.43
业务招待及广告宣传费	16,952.40	182,072.29
差旅及运输、仓储包装、加工费	392,624.90	447,156.63

合计	4,327,035.53	4,172,788.89
----	--------------	--------------

## 25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,307,558.33	5,276,496.65
材料费	1,493,637.31	
检测费	537,085.90	
住房公积金	154,026.00	163,644.00
社会保险费	179,740.59	494,258.84
固定资产折旧	33,392.84	42,280.46
<b>合计</b>	<b>6,705,440.97</b>	<b>5,976,679.95</b>

研究及开发费用较去年同期增长 72.88 万元，涨幅 12.19%，主要原因公司为增强自主研发能力，提高竞争能力，研发材料费投入增加所致。

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	381,673.80	291,031.80
减：利息收入	28,108.09	6,719.66
减：贴息		130,841.07
手续费	26,589.93	9,985.98
贷款担保费	305,579.62	219,272.95
汇兑损益	8,075.40	
<b>合计</b>	<b>693,810.66</b>	<b>382,730.00</b>

财务费用较去年同期增加 31.11 万元，增幅 81.28%，主要原因为 2020 年上半年未到贴息申报时间，暂未获得贴息，另由于增加贷款，造成担保费用增加所致。

## 27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	58,230.10	464,561.04
<b>合计</b>	<b>58,230.10</b>	<b>464,561.04</b>

## 28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,246,241.62	-1,459,263.14

合计	- 1,246,241.62	-1,459,263.14
----	----------------	---------------

## 29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	838,395.78	612,000.00	
合计	838,395.78	612,000.00	

计入当期损益的政府补助明细为：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关的金额
南京高企培育专项补贴		600,000.00	与收益相关
信促会评级补贴	5,000.00		与收益相关
知识产权补助		12,000.00	与收益相关
研究开发费用省级财政补助	833,395.78		与收益相关
合计	838,395.78	612,000.00	

## 30、所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	97,968.30	40,434.83
递延所得税	-197,232.76	-218,889.47
合计	-99,264.46	-178,454.64

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上期数
利润总额	3,281,359.16	674,383.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	492,203.87	101,157.53
子公司适用不同税率的影响	166,300.69	400,303.33
调整以前期间所得税的影响	9,930.31	389.07
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,010.55	20,756.18
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	-404,499.64	-218,889.47
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
加计扣除项目影响	-371,210.24	-482,171.28
所得税费用	-99,264.46	-178,454.64

## 31、现金流量表项目

## (1) 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
收到的补贴收入	838,395.78	742,841.07
往来款	1,910,668.97	4,725,738.56
利息收入	28,108.09	6,719.66
履约及投标保证金	641,630.00	3,006,790.40
<b>合计</b>	<b>3,418,802.84</b>	<b>8,482,089.69</b>

## (2) 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
付现费用及往来款	6,309,723.96	9,173,343.81
投标款及履约保证金	1,640,784.00	3,322,525.00
<b>合计</b>	<b>7,950,507.96</b>	<b>12,495,868.81</b>

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付个人借款	5,000,000.00	2,000,000.00
支付的关联方借款	70,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,070,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

## 32、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,380,623.62	852,838.15
加: 资产减值准备		
信用减值损失	1,246,241.62	1,459,263.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,828.36	273,927.58

无形资产摊销	54,437.81	
长期待摊费用摊销	12,822.88	46,660.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 “－”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	381,673.80	291,031.80
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-197,232.76	-218,889.47
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）	-6,926.46	-2,042,556.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,689,886.93	-14,601,260.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,224,733.56	-6,470,902.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,779,151.62	-7,457,091.56
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	9,181,237.63	3,626,642.48
减：现金的期初余额	10,584,477.05	12,089,025.48
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	-1,403,239.42	-8,462,383.00

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	9,181,237.63	10,584,477.05
其中：库存现金	29,085.02	72,925.68
可随时用于支付的银行存款	9,152,152.61	10,511,551.37
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	9,181,237.63	10,584,477.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (3) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

## 二、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

无。

## 2、同一控制下企业合并

无。

## 3、通过设立或投资方式取得的子公司

无。

## 三、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
润恺禾信息系统技术开发(北京)有限责任公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发	100.00		收购
香港爱沃有限公司(孙公司)	香港	香港	软件开发		100.00	设立
南京思孚泰科信息技术有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	软件开发	100.00		设立
武汉思元信息技术有限公司	武汉市	武汉市	软件开发	100.00		设立
郑州思洋信息技术有限公司	郑州市	郑州市	软件开发	100.00		设立
天津慧水环境科技有限公司	天津	天津滨海	软件开发	100.00		设立
山东善水信息技术有限公司	山东省	潍坊市	软件开发	100.00		设立
北京翼源智慧科技有限公司	北京市通州区	北京市通州区	软件开发	100.00		设立
合肥思稜信息技术有限公司	合肥市高新区	合肥市高新区	软件开发	60.00		设立
成都清云科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	软件开发	85.00		参股

## 四、关联方及其交易

## 1、本公司的最终控制方情况

本公司的最终控制方为曲兆松、刘颖，两人为夫妻关系。曲兆松持有 19,013,000 股公司股份，占总股本的 37.13%，曲兆松为公司控股股东、实际控制人、董事长；刘颖持有 7,123,966 股公司股份，占总股本的 13.91%，刘颖为公司实际控制人、董事、总经理。

2、子公司情况见附注三、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高 雯	公司股东（持股1.76%）、董事、董事会秘书、副总经理
纪红军	公司股东（持股 0.81%）、董事
郑 钧	公司股东（持股 0.55%）、董事、副总经理
梁晓晶	公司股东（持股 0.72%）、董事、财务总监
贺延雷	公司股东（持股 0.24%）、董事
唐 磊	董事
黄文龙	董事
冒建华	董事
李 芳	董事
任明轩	公司股东（持股 0.58%）、监事
孙建芳	公司股东（持股 0.39%）、监事
李 莉	监事
冯秀平	监事
郑美山	公司股东（持股 0.72%）、副总经理
北控中科成环保集团有限公司	机构投资者（持股 18.55%）
南京瑞迪建设科技有限公司	机构投资者（持股 3.91%）
首汇创金（北京）资产管理有限公司一格安达 创投私募基金一号	机构投资者（持股 2.73%）
北控水务（中国）投资有限公司	股东北控中科成环保集团有限公司母公司
北京北控悦慧环境科技有限公司	股东北控中科成环保集团有限公司控制公司
北京北控建工两河水环境治理有限责任公司	股东北控中科成环保集团有限公司同一母公司
北京海泉盈科投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东（持股 0.9766%）

4、关联方担保情况

(1) 公司为关联方提供担保

担保方	借款银行	融资金额	被担保方	是否违约	备注
北京尚水信息技术股份有限公司	北京银行土地支行	2,000,000.00	曲兆松	否	2020年03月27日至 2021年03月27日
北京尚水信息技术股份有限公司	北京银行土地支行	3,000,000.00	曲兆松	否	2020年04月14日至 2021年04月14日
合计		5,000,000.00			

(2) 关联方为公司提供担保

担保方	借款银行	融资金额	被担保方	是否违约	备注
北京首创融资担保有限公司、曲兆松	北京银行上地支行	1,000,000.00	北京尚水信息技术股份有限公司	否	2020年01月23日至2021年01月23日
北京首创融资担保有限公司、曲兆松	北京银行上地支行	5,000,000.00	北京尚水信息技术股份有限公司	否	2020年02月27日至2021年02月27日
北京首创融资担保有限公司、曲兆松	北京银行上地支行	3,000,000.00	北京尚水信息技术股份有限公司	否	2020年03月10日至2021年03月10日
北京海淀科技企业融资担保有限公司、曲兆松	招商银行上地支行	4,000,000.00	北京尚水信息技术股份有限公司	否	2020年06月29日至2021年06月29日
<b>合计</b>		<b>13,000,000.00</b>			

注：以上借款由担保公司进行担保，公司实际控制人曲兆松提供无限连带责任的反担保。

### (3) 关联方为子公司提供担保

担保方	借款银行	融资金额	被担保方	是否违约	备注
北京尚水信息技术股份有限公司、曲兆松	南京银行股份有限公司紫金支行	1,000,000.00	南京思孚泰科信息技术有限公司	否	2020年04月30日至2020年10月19日
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>			

## 5、关联方资金拆借

拆入：

关联方	金额			
	期初余额	本期借入	本期偿还	期末余额
曲兆松	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
北京海泉盈科投资管理合伙企业(有限合伙)	814,384.60		70,000.00	744,384.60
<b>小计</b>	<b>5,814,384.60</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,070,000.00</b>	<b>5,744,384.60</b>

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收款项

项目名称	关联方	金额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收帐款	北京北控建工两河水环境治理有限责任公司	28,260,000.00			28,260,000.00
应收帐款	北京北控悦慧环境科技有限公司	14,800,000.00		1,471,100.00	13,328,900.00

小计		43,060,000.00		1,471,100.00	41,588,900.00
----	--	---------------	--	--------------	---------------

## (2) 应付款项

项目名称	关联方	金额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款	曲兆松	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	北京海泉盈科投资管理 合伙企业(有限合伙)	814,384.60		70,000.00	744,384.60
小计		5,814,384.60	5,000,000.00	5,070,000.00	5,744,384.60

## 7、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	897,533.00	1,405,848.00
合计	897,533.00	1,405,848.00

## 五、或有事项

## (一) 未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。

## (二) 其他或有负债

截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他或有负债。

## (三) 或有资产

截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司无或有资产。

## 六、资产负债表日后事项

无

## 七、其他重要事项

截至 2020 年 8 月 6 日，本公司无其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

应收账款余额	174,352,830.37	168,806,649.98
减：应收账款坏账准备	17,555,368.22	16,776,455.67
应收账款净值	<b>156,797,462.15</b>	<b>152,030,194.31</b>

## (1) 应收账款按风险分类

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	174,352,830.37	100.00	17,555,368.22	10.07	156,797,462.15
其中：按照账龄组合计提	174,352,830.37	100.00	17,555,368.22	10.07	156,797,462.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>174,352,830.37</b>	<b>100.00</b>	<b>17,555,368.22</b>	<b>10.07</b>	<b>156,797,462.15</b>

(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	168,806,649.98	100.00	16,776,455.67	9.94	152,030,194.31
其中：按照账龄组合	168,666,649.98	99.92	16,776,455.67	9.95	151,890,194.31
无风险组合	140,000.00	0.08		-	140,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>168,806,649.98</b>	<b>100.00</b>	<b>16,776,455.67</b>	<b>9.94</b>	<b>152,030,194.31</b>

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			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	82,684,268.36	47.43		0	75,537,278.77	44.78		0
1至2年	40,490,038.00	23.22	4,049,003.80	10	39,442,311.00	23.38	3,944,231.10	10
2至3年	18,650,850.28	10.70	3,730,170.06	20	32,738,934.91	19.41	6,547,786.98	20
3至4年	32,438,212.53	18.60	9,731,463.76	30	20,948,125.30	12.43	6,284,437.59	30
4至5年	89,461.20	0.05	44,730.60	50				

5 年以上		-		100				100
合计	<b>174,352,830.37</b>	<b>100.00</b>	<b>17,555,368.22</b>		<b>168,666,649.98</b>	<b>100.00</b>	<b>16,776,455.67</b>	

## (2) 坏账准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	<b>16,776,455.67</b>	<b>778,912.55</b>			<b>17,555,368.22</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

2020 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 85,708,276.04 元, 占应收账款期末总额合计数的比例 49.15%。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北京北控建工两河水环境治理有限责任公司	28,260,000.00	1 年以内 9,104,250.00 元; 3-4 年 19,155,750.00 元	16.21	5,746,725.00
A 公司	25,000,000.00	1 年以内	14.34	
北京北控悦慧环境科技有限公司	13,328,900.00	1 年以内 4,936,350.00 元; 1-2 年 8,392,550.00 元	7.64	839,255.00
北京金河水务建设集团有限公司	12,816,900.00	1 年以内 3,763,380.00 元; 1-2 年 9,053,520.00 元	7.35	905,352.00
北京东方园林环境股份有限公司	6,302,476.04	2-3 年 5,021,998.54 元; 3-4 年 1,280,477.50 元	3.61	1,388,542.96
合计	<b>85,708,276.04</b>		<b>49.15</b>	<b>8,879,874.96</b>

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	9,159,455.79	9,994,404.85
合计	<b>9,159,455.79</b>	<b>9,994,404.85</b>

## 其他应收款情况

项目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	10,193,027.71	10,768,054.71
减: 其他应收款坏账准备	1,033,571.92	773,649.86
其他应收款净值	<b>9,159,455.79</b>	<b>9,994,404.85</b>

## (1) 减值准备

2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款减值准备如下：

款项性质	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提				
账龄组合	10,193,027.71	10.14	1,033,571.92	
<b>合计</b>	<b>10,193,027.71</b>	<b>10.14</b>	<b>1,033,571.92</b>	

## (2) 减值准备的变动

款项性质	第一阶段未来 12 个月内预期信用损失	第二阶段整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2020年1月1日余额	773,649.86			773,649.86
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	259,922.06			259,922.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	<b>1,033,571.92</b>			<b>1,033,571.92</b>

## (3) 其他应收款按风险分类

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	10,193,027.71	100.00	1,033,571.92	10.14	9,159,455.79
其中：按照账龄组合	7,838,278.36	76.90	1,033,571.92	13.19	6,804,706.44
无风险组合	2,354,749.35	23.10			2,354,749.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>10,193,027.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,033,571.92</b>	<b>10.14</b>	<b>9,159,455.79</b>

(续)

类别	年初余额				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	10,768,054.71	100.00	773,649.86	7.18	9,994,404.85
其中：账龄组合	6,838,054.71	63.50	773,649.86	11.31	6,064,404.85
无风险组合	3,930,000.00	36.50		-	3,930,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>10,768,054.71</b>	<b>100.00</b>	<b>773,649.86</b>	<b>7.18</b>	<b>9,994,404.85</b>

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				年初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,130,921.16	39.94		0	4,115,823.02	60.19		0
1 至 2 年	3,216,095.20	41.03	321,609.52	10	1,047,270.39	15.31	104,727.04	10
2 至 3 年	237,562.00	3.03	47,512.40	20	420,455.72	6.15	84,091.15	20
3 至 4 年	-			30	400,105.58	5.85	120,031.67	30
4 至 5 年	1,178,500.00	15.04	589,250.00	50	779,200.00	11.40	389,600.00	50
5 年以上	75,200.00	0.96	75,200.00	100	75,200.00	1.10	75,200.00	100
<b>合计</b>	<b>7,838,278.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,033,571.92</b>		<b>6,838,054.71</b>	<b>100.00</b>	<b>773,649.86</b>	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
房租押金	256,454.07	240,910.67
员工借款	865,460.80	1,152,153.90
履约保证金	5,704,091.20	4,165,702.94
投标保证金	507,580.00	1,609,727.00
往来款	2,859,441.64	3,599,560.20
<b>合计</b>	<b>10,193,027.71</b>	<b>10,768,054.71</b>

(5) 2020 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长江水利委员会长江科学院	履约保证金	1,428,000.00	1-2 年	14.01	142,800.00

南京水利科学研究所	履约保证金	944,110.00	1 年以内 174,910.00 元 4-5 年 769,200.00 元	9.26	384,600.00
浙江水利水电学院	履约保证金	576,250.00	1-2 年	5.65	57,625.00
陕西省水文水资源勘测局	履约保证金	398,050.00	1 年以内	3.91	
长汀航道规划设计研究院	履约保证金	363,800.00	4-5 年	3.57	181,900.00
<b>合计</b>		<b>3,710,210.00</b>	--	<b>36.40</b>	<b>766,925.00</b>

(6) 截至 2020 年 6 月末，公司其他应收款余额中无应收关联方款项。

### 3、长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	19,747,090.11	70,000.00		19,817,090.11
对其他企业投资	897,500.00			897,500.00
小计	20,644,590.11	70,000.00		20,714,590.11
长期投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>20,644,590.11</b>	<b>70,000.00</b>		<b>20,714,590.11</b>

#### (1) 对子公司投资情况

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本公司投资比例%
南京思孚泰科信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	100
润恺禾信息系统技术开发(北京)有限责任公司	1,797,090.11			1,797,090.11	100
武汉思元信息技术有限公司	500,000.00			500,000.00	100
郑州思洋信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	100
山东善水信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	100
天津慧水环境科技有限公司	430,000.00	70,000.00		500,000.00	100
合肥思凌信息技术有限公司	600,000.00			600,000.00	60
北京翼源智慧科技有限公司	20,000.00			20,000.00	100
成都清云科技有限公司	297,500.00			297,500.00	85
<b>合计</b>	<b>20,644,590.11</b>	<b>70,000.00</b>		<b>20,714,590.11</b>	

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 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	17,989,157.42	5,513,728.19	24,492,186.25	10,265,346.27
其他业务				
<b>合计</b>	<b>17,989,157.42</b>	<b>5,513,728.19</b>	<b>24,492,186.25</b>	<b>10,265,346.27</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售	16,738,308.39	5,067,127.72	20,337,827.01	8,896,221.88
技术服务	1,250,849.03	446,600.47	4,154,359.24	1,369,124.39
<b>合计</b>	<b>17,989,157.42</b>	<b>5,513,728.19</b>	<b>24,492,186.25</b>	<b>10,265,346.27</b>

2020 年上半年，公司营业收入中无持股 5%以上股东或关联方销售。

## 九、补充资料

## 1、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
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）	838,395.78	742,841.07
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
影响利润总额		
减:所得税	125,759.37	111,426.16
影响净利润	712,636.41	631,414.91
影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润	3,575,925.44	631,414.91
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	2,863,289.03	221,423.24

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 指标

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	2.50	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.00	0.06	0.06

## 十、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 2020 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议批准报出。

北京尚水信息技术股份有限公司

2020 年 8 月 6 日

## 第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月六日