领先环保

NEEQ : 833439

南京领先环保技术股份有限公司

Nanjing Frontier Environmental Technology Co.,Ltd

半年度报告

2020

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 14

第五节 股份变动和融资 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 19

第七节 财务会计报告 21

第八节 备查文件目录 56

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SUN YONGJIAN、主管会计工作负责人SUN YONGJIAN及会计机构负责人（会计主管人员）张俊彩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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【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
经营规模相对较小的风险	公司通过产品技术优势和质量优势，在客户群体中形成了良好的声誉，逐步开拓了新的销售渠道和市场，经营规模逐渐扩大。公司目前还处在发展阶段，与上市公司及资金雄厚的水环境治理国企、央企相比，仍存在经营规模相对较小的风险。
设备应用于湖泊、水库、河道等开放水域，质保期内受水域环境、气候、自然灾害等因素影响较大，增加维护费用的风险	设备应用于湖泊、水库、河道等开放水域，质保期内受水域环境、气候、自然灾害等因素影响较大，设备存在损坏、倾覆等风险。公司设备销售一般与客户约定 1-3 年不等的质保期，设备在质保期内如因不可抗力之外的原因发生损坏、倾覆，公司将承担维护、维修的义务。由于设备运行的水域环境、气候变化、自然灾害等因素均具有不确定性，公司售后维护费用预测不准，存在增加维护费用的风险。
企业所得税优惠政策风险	公司于 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书有效期三年，有效期内享受企业所得税政策优惠。如国家税收政策发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。
应收账款回收风险	随着公司业务规模不断扩大，应收账款可能进一步增加。若客户的财务状况发生不利变化，或因其他原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将会构成一定的应收账款回收风险，并影响公司的资金周转。
公司股权分散，无控股股东及实际控制人	报告期间，公司股东结构分散，无持股比例超过 30%的股东，公司任一单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生

	决定性影响；公司董事会由 7 位董事组成，任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的任选；各股东之间没有签订任何一致行动协议或实施任何可能约束数名股东共同行使权力而实际控制公司的行为，公司无控股股东和实际控制人。公司有可能存在因股权分散，无控股股东及实际控制人而导致决策缓慢的风险。
新产品研发、生产和销售的风险	公司的控股子公司，主要从事传感器的研发、生产和销售。该传感器主要用于水质水体监测，与公司主营业务相关性较强。随着政府对水处理问题越来越重视，以及公众对环境要求提升带来的水处理需求的提升，用于水质监测的传感器具有较好的市场前景。若传感器研发过程中遇到不可抗力导致无法投入市场，或出现其他替代技术的产品导致本公司产品面临淘汰，或产品投入市场后无法有效取得市场份额，公司可能面临前提投入无法收回的风险，可能对公司盈利能力产生不利影响。
设计市场竞争的风险	公司的全资子公司南京博玛，主要从事环境评估服务、环境保护监测服务、市政环境工程设计、技术咨询、技术服务等业务，该公司目前暂未取得设计资质，在业务拓展上存在局限性。目前市面上同类型的公司较多，且设计人员的人力成本难较高，公司可能存在前期投入无法收回的风险。
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：	1、 公司目前还处在发展阶段，存在规模相对较小的风险，公司一方面通过拓展新渠道、加大市场营销，提高市场占有率；另一方面通过不断地投入研发力量，提升自有产品的竞争力，从而不断地发展壮大。 2、 公司设备应用环境易受到自然环境影响，增加维护成本的风险。公司组织技术力量，不断提高设备的稳固度，使设备更适应不同的水体环境；同时，加强设备的日常巡检，及时解决出现的小问题。以此来控制和减少维护费用。 3、 国家税收政策一定期限内不会发生变化。公司亦将持续保持研发投入，提升产品的市场竞争力。同时，加强业务拓展和内部管理，从整体层面提升盈利能力。 4、 应收账款回收方面，公司一方面加强对项目的筛选，选择有一定预付款及资金已筹措到位的项目。现阶段项目大多数是市政项目，应收账款坏账的可能性小。另一方面，加强应收账款的催收，保持资金的持续良好周转。 5、 公司股权分散，无控股股东及实际控制人的风险。公司已建立了较为完善的业务流程、内控制度，通过加强内部管理，有效提高决策的效率。 6、 新产品研发、生产和销售的风险。控股子公司已通过国家高新技术评审，公司重视技术开发和综合应用，重视对新产品的投入和产业化。 7、 设计市场竞争的风险方面，公司加大对设计项目的跟进力度，重视对设计人员的培训和培养，争取更多的设计类项目。

释义

释义项目		释义
领先环保、本公司、公司、股份公司	指	南京领先环保技术股份有限公司
嘉兴领先环保、嘉兴领先、全资子公司	指	嘉兴领先环保技术有限公司
南通艾森、控股子公司	指	南通艾森传感技术有限公司
南京博玛、全资子公司	指	南京博玛环境设计研究院有限公司
南京源力	指	南京源力投资管理有限公司
发起人	指	南京领先环保的全部发起人
主办券商	指	光大证券股份有限公司
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	南京领先环保技术股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	南京领先环保技术股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Frontier Environmental Technology Co.,Ltd
	Frontier Environmental
证券简称	领先环保
证券代码	833439
法定代表人	SUN YONGJIAN

二、　联系方式

信息披露事务负责人	成玲波
联系地址	南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 层
电话	025-58746289
传真	025-58741230
电子邮箱	chenglingbo@epfrontier.com
公司网址	www.epfrontier.com
办公地址	南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 层
邮政编码	210061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 3 月 6 日
挂牌时间	2015 年 9 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）
主要业务	水生态修复设备设计、生产与销售、生态水体治理工程施工服务以及生态水体治理设计、研究服务
主要产品与服务项目	公司主要产品：IPOCH-F 艾溥太阳能水生态修复系统、IPOCH-W 艾溥一体式污水处理系统、IPOCH-H 艾溥水循环净化装置（生物生态岛）、生态滤墙、ISENSR 水质监测系统、生态芯湿地等。主要服务项目：为客户提供从规划设计、核心技术设备、工程施工到后期运维管理的一体化水环境治理服务。
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	38,000,001
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2

控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

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	9132010068253991 88	否
金融许可证机构编码		
注册地址	江苏省南京市江北新区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 层	否
注册资本（元）	38,000,001	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 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）	光大证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	11,094,316.25	14,429,015.46	-23.11%
毛利率%	58.02%	58.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	105,374.17	3,378,390.41	-96.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,589.35	2,666,817.65	-98.07%
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）	0.26%	8.66%	-
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）	0.13%	6.84%	-
基本每股收益	0.0002	0.14	-99.84%

（二）　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	90,628,401.54	116,567,108.76	-22.25%
负债总计	48,753,843.90	74,701,302.16	-34.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,705,394.79	40,600,020.62	0.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.07	0.11%
资产负债率%（母公司）	53.64%	62.70%	-
资产负债率%（合并）	53.80%	64.08%	-
流动比率	1.72	1.49	-
利息保障倍数	1.6	4.19	-

（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	4,578,338.31	-1,610,322.60	-
应收账款周转率	0.12	0.2	-
存货周转率	0.34	0.47	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-22.25%	-2.11%	-
营业收入增长率%	-23.11%	3.98%	-
净利润增长率%	-99.73%	867.53%	-

（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

本公司是生态保护和环境治理行业内的水环境综合治理方案的提供商，公司为客户提供集技术、工程、信息和咨询为一体的产品或服务，主营业务包含以下四个方面：1）水环境综合治理的方案设计及技术咨询；2）水处理设备销售；3）水环境综合治理生态工程承包；4）水环境检测和研究分析。

公司采用直销与代理相结合、工程总承包与设备销售相结合的市场营销模式，并在市场营销的基数上加强工程项目维修保护措施，建立了从市场运营到售后维护的盈利模式。

自公司成立以来，在湖泊、水库、饮用水源地、城市河道、城市景观水体、农村生活污水、市政尾水等治理方面分别建立了示范工程。公司以示范工程为样板，一方面直接承接各类水环境治理项目，另一方面通过招商建立高效的销售网络和市场代理机制，同时以江苏为辐射点将产品和技术服务推向全国市场。

目前公司主要收入来源于设备销售、工程建设和管理、水环境综合治理规划和设计服务等。公司客户群体主要为政府机构、事业单位，同时与其他公司合作共同参与市政项目，提供水环境综合治理生态工程服务与水处理设备。

报告期内，本公司的商业模式较上年同期无重大变化。报告期末至今，本公司的商业模式较上年度无重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1109.4 万元，较上年同期下降 23.11%；归属于母公司股东的净利润 10.53 万元，较上年同期降低 96.88%；经营活动产生现金流量净额为 457.83 万元，较上年同期增加 618.87 万元；公司总资产 9062.84 万元，较上年末减少 22.25%；归属于母公司股东的净资产 4070.54 万元，较上年同期增长 0.26%；负债总额 4875.38 万元，较期初减少 34.73%

公司实现营业收入较上年同期下降 23.11%，主要是年初受疫情影响，公司上半年项目减少，开始施工时间较往年推迟，至报告期末达到收入确认条件的项目有所下降。

公司实现净利润 0.88 万元，较上年同期降低 99.73%；一方面是受疫情影响施工的项目减少；另一方面项目施工的时间推迟，项目完工时确认收入，较上年有所下降。

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为 457.83 万元，较上年同期增加 618.87 万元，主要是因为公司春节前收款力度加大，比上年同期增加 1687 万元。

疫情对于公司的业务有一定的影响，随着疫情得到控制，公司的业务也逐渐恢复正常。国家工农业发展以及城镇化过程的加快，我国水环境形势日趋严峻，资源性缺水、水质性缺水与工程型缺水加剧水资源的供求矛盾。在国家和地方政府加大污染防治力度以及居民对环境质量要求的不断提高的背景下，生态保护和环境治理标准提高势在必行，因此，本公司在国家政策利好的情况下，紧抓国家对品质水和

再生水的刚性需求，继续专注于主营业务的发展，进一步完善服务质量和扩大产业规模，提高市场份额。公司所属的环保行业受季节性影响，政府及相关客户单位每年春节过后开始招标，企业中标后施工，达到收入确认条件还需要一定的时间，所以在半年报中体现的收入很有限，下半年完工项目收入的确认会相对集中。

（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	678,331.25	0.75%	1,345,060.45	1.15%	-49.57%
应收票据	800,000.00	0.88%	1,050,000.00	0.90%	-23.81%
应收账款	60,728,343.58	67.01%	93,372,335.00	80.10%	-34.96%
存货	14,237,463.88	15.71%	10,654,626.42	9.14%	33.63%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,462,519.22	1.61%	1,678,277.07	1.44%	-12.86%
在建工程					
短期借款	18,000,000.00	19.86%	18,024,071.66	15.46%	-0.13%
长期借款					

项目重大变动原因：

1，本期期末货币资金 67.83 万元，较本期期初减少 49.57%，主要是因为有工程正在施工，需要大量支付供应商货款；
2，本期期末应收帐款 6072.83 万，较本期期初减少 34.96%，主要因为上半年公司重视回款，加大催款力度；
3，本期期末预付账款 392.89 万元，较本期期初增加了 85.24%，主要是因为疫情影响，项目开工延迟，供应商交货时间推迟导致；
4，本期期末其他应收款 310.81 万元，较本期期初增加了 33.27%，主要是因为由于需要开拓业务，公司投标用款增加所致；
5，本期期末存货 1423.75 万元，较本期期初增长 33.63%，是因为一方面是在建项目没有完工，收入尚未达到确认条件，经营成本还没有结转；另一方面是为新项目备货出现的库存；
6，长期待摊费用期末余额为 233.99 万元，较本期期初增加了 158.03 万元，增加了 208.04%，主要是租赁项目成本暂转至长期待摊费用，租赁期内按期结转；
7，应付账款期末余额为 2403.74 万元，较本期期初减少了 1858.52 万元，减少了 43.60%，主要是由于回款增加，支付金额增加；
8，预收账款增加了 93.17 万元，是由于本期收到了预收款项，收入尚未确认所致；
9，应付职工薪酬期末余额为 90.19 万元，较本期期初减少了 102.62 万元，减少了 53.22%，主要是由于上年同期奖金计提，本期已经发放导致减少；
10，本期期末应交税费 108.28 万元，较本期期初减少了 145.71 万元，减少了 57.37%，主要是由于上年末收入确认比较集中导致；

11，本期期末其他应付款 379.60 万元，较本期期初减少了 253.01 万元，减少了 39.99%，主要是在本期偿还了上年末经营用的筹资款。

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	11,094,316.25		14,429,015.46		-23.11%
营业成本	4,657,472.99	41.98%	5,929,429.95	41.09%	-21.45%
毛利率	58.02%		58.91%		
销售费用	1,339,018.91	12.07%	594,509.81	4.12%	125.23%
管理费用	3,184,200.46	28.70%	4,807,359.12	33.32%	-33.76%
研发费用	2,145,215.07	19.34%	2,216,389.48	15.36%	-3.21%
财务费用	334,322.80	3.01%	540,738.15	3.75%	-38.17%
信用减值损失	703,483.71	6.34%	2,812,731.34	19.49%	-74.99%
资产减值损失					
其他收益	191,286.79	1.72%	928,074.12	6.43%	-79.39%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	261,642.16	2.36%	3,973,656.85	27.54%	
业外收入	2,691.07	0.02%			
营业外支出	84,090.28	0.76%	26,020.32	0.18%	
净利润	8,751.04	0.08%	3,241,576.68	22.47%	-99.73%

项目重大变动原因：

1，销售费用增加 74.45 万元，增幅达到 125.23%，因为公司的业务特殊，销售人员除了业务开拓同时也承担一些运维或者技术支持工作，为了更准确地使核算与公司架构匹配，将销售人员工资转入到销售费用；

2，管理费用减少 162.32 万元，下降了 33.76%，一方面是疫情影响国家给予的利好政策，比如公司享受社保减免优惠政策和房屋租赁费用优惠政策，另一方面是配合公司架构与核算的要求将销售人员工资从管理费用划分到销售费用；

3，财务费用减少了 20.64 万元，下降了 38.17%，主要是回款资金增加，经营周转用资金减少导致；

4，其他收益 19.13 万元，与上年同期相比减少了 73.68 万元，下降了 79.39%，主要是去年收到了政府高新企业补助 50 万元；

5，信用减值损失冲回了 210.92 万，主要是因为应收账款减少，计提减值金额减少；

6，报告期内，公司净利润 8751.04 元，较去年同期减少了 323.28 万元，下降了 99.73%，主要是由于疫情期间收入减少，导致净利润减少。

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	4,578,338.31	-1,610,322.60	-384.31%
投资活动产生的现金流量净额	-3,431,189.64	-26,204.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,813,877.87	-635,780.58	-

现金流量分析：

经营活动方面，上半年销售商品、提供劳务收到的现金为 4798 万元，较去年同期增长 54%，经营活动产生的现金流入 4929 万元，较上期增加 1077 万元；经营活动现金流出 4471 万元，较上年同期增加 458 万，主要是企业结算供应商贷款，购买商品、接受劳务支付的现金增加 669.85 万元，总的来说，今年上半年经营活动产生的现金流量净额增加 619 万元。

投资活动方面，今年上半年的现金流入为 0，现金支出主要是购建固定资产支付的现金 173.21 万元和交纳子公司的注册资金 170 万元，投资活动产生的现金流量净额为-343 万元。

筹资活动方面，收到其他与筹资活动有关的现金 204 万元，较上年同期减少 106 万元；偿还借款及利息等与筹资活动有关的现金流出 385 万，较上年同期增加 12 万元。筹资活动产生的现金流量净额-181 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助	193,977.86
滞纳金	-84,090.28
非经常性损益合计	109,887.58
所得税影响数	16, 483.14
少数股东权益影响额（税后）	39,619.62
非经常性损益净额	53,784.82

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

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	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
嘉兴领先环保技术有限公司	子公司	节能环保设备、新型环保材料的研发、制造、加工；环境信息管理软件的研发；环境监测技术服务和咨询服务	公司浙江业务的执行团队	开拓浙江市场	2,000,000	8,034,313.17	3,893,209.52	1,767,617.5	-324,070.53
南通艾森传感技术有限公司	参股公司	水质监测仪器、水处理设备研发与销售	公司向其采购水处理监测设备	公司监测设备的研发与生产基地	5,000,000	4,664,219.65	2,409,563.24	230,331.99	98,505.25
南京博玛环境设计研究院有限公司	子公司	市政环境工程设计、安装及技术咨询	为公司提供设计服务	公司开拓设计市场	2,000,000	2,766,360.39	2,684,529.41	-	-56,975.3

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 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
董监高	2015/9/7	/	挂牌	限售承诺	董事长 SUN YONGJIAN 承诺：在离职半年内，不转让所持有的公司股份。	正在履行中
其他股东	2015/9/7	/	挂牌	限售承诺	公司第一大股东 SUN YONGJIAN、第二大股东南京源力承诺：严格遵守《公司法》和《业务规则》关于股份转让限制的规定。	正在履行中
其他股东	2015/9/7	/	挂牌	同业竞争	公司第一大股东	正在履行中

				承诺	SUN YONGJIAN、第二大股东南京源力承诺：本人、本企业将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争。若违反上述承诺，本人、本公司同意对由此给公司造成的实际损失予以赔偿。	
董监高	2015/9/7	/	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
其他股东	2015/9/7	/	挂牌	资金占用承诺	持有公司 5%以上股份的股东 SUN YONGJIAN、南京源力、常熟科博、淮安普利及江苏威望承诺：本人/本企业及本人/本企业控制的企业不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来。如违反上述承诺，在持有股份公司 1%以上的股东要求时立即返还资金。	正在履行中
董监高	2015/9/7	/	挂牌	资金占用承诺	同上	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员均已作出《股份自愿锁定的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《关于规范关联交易的承诺》、《关于规范任职的承诺》等承诺。

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	23,073,456	60.72%	0	23,073,456	60.72%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	2,660,387	7	0	2,660,387	7
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	14,926,545	39.28%	0	14,926,545	39.28%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	7,981,161	21%	0	7,981,161	21%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		38,000,001	-	0	38,000,001	-
普通股股东人数		8				

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	SUN YONGJIAN	10,641,548	0	10,641,548	28.0041%	7,981,161	2,660,387	0
2	南京源力投资管理有限公司	10,418,076	0	10,418,076	27.4160%	6,945,384	3,472,692	0
3	江苏威望创业投资有限公司	4,788,697	0	4,788,697	12.6018%	0	4,788,697	0
4	淮安普利创业投资中心（普通合伙企业）	4,433,978	0	4,433,978	11.6684%	0	4,433,978	0
5	常熟市科博商贸有限公司	3,481,560	0	3,481,560	9.1620%	0	3,481,560	0

6	光大证券股份有限公司做市专用证券账户	2,050,917	0	2,050,917	5.3971%	0	2,050,917	0
7	杭州利轩实业投资有限公司	1,707,968	0	1,707,968	4.4947%	0	1,707,968	0
8	南京证券股份有限公司做市专用证券账户	477,257	0	477,257	1.2559%	0	477,257	0
合计		38,000,001	-	38,000,001	100%	14,926,545	23,073,456	0
普通股前十名股东间相互关系说明： SUN YONGJIAN 先生持有公司 28%的股份，南京源力持有公司 27.42%的股份，王岩先生持有南京源力 72.73%的股份，王岩先生系 SUN YONGJIAN 先生的姐夫。								

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

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司任何单一股东无法控制董监高人员任命；公司任何单一股东均没有能力控制董事会和股东大会；公司任何单一股东无法控制公司实际经营管理；公司无通过投资关系、协议关系或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。公司无控股股东和实际控制人。

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

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
SUN YONGJIAN	董事长、总经理	男	1967 年 12 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
王岩	董事、副总经理	男	1962 年 8 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
周亚娟	董事	女	1964 年 5 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
杨斌	董事	男	1966 年 12 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
毛婷婷	董事	女	1979 年 10 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
袁丹骊	董事	男	1966 年 10 月	2019 年 2 月 1 日	2021 年 4 月 11 日
任晓红	董事	男	1971 年 5 月	2019 年 6 月 14 日	2021 年 4 月 11 日
逄勇	监事	男	1958 年 3 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
严晓建	监事	男	1964 年 2 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
何淑静	监事	女	1983 年 6 月	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日
陈雪梅	副总经理	女	1967 年 12 月	2019 年 4 月 19 日	2021 年 4 月 11 日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司第一大股东、董事长、总经理 SUN YONGJIAN 先生持有公司 28%的股份，公司第二大股东南京源力持有公司 27.42%的股份，公司董事、副总经理王岩先生持有南京源力 72.73%的股份，王岩先生系 SUN YONGJIAN 先生的姐夫。

(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
SUN YONGJIAN	董事长、总经理	10,641,548	0	10,641,548	28.0041%	0	0
合计	-	10,641,548	-	10,641,548	28.0041%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否

	财务总监是否发生变动	□是 √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	14	0	0	14
生产人员	27	0	2	25
销售人员	18	0	2	16
技术人员	26	0	0	26
财务人员	5	0	0	5
员工总计	90		4	86

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	9	9
本科	39	39
专科	32	28
专科以下	7	7
员工总计	90	86

（二） 核心员工（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
流动资产：			
货币资金	一、1	678,331.25	1,345,060.45
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	一、2	800,000.00	1,050,000.00
应收账款	一、3	60,728,343.58	93,372,335.00
应收款项融资			
预付款项	一、4	3,928,920.57	2,121,046.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	3,108,097.86	2,332,259.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	14,237,463.88	10,654,626.42
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	一、7	447,407.00	178,470.32
流动资产合计		83,928,564.14	111,053,798.55
非流动资产：			
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	一、8	1,462,519.22	1,678,277.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、10	2,339,866.63	759,596.25
递延所得税资产	一、11	2,897,451.55	3,075,436.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,699,837.40	5,513,310.21
资产总计		90,628,401.54	116,567,108.76
流动负债：			
短期借款	一、12	18,000,000.00	18,024,071.66
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	一、13	24,037,391.29	42,622,542.67
预收款项	一、14	935,734.22	4,000.00
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	一、15	901,928.78	1,928,107.30
应交税费	一、16	1,082,773.26	2,539,913.74
其他应付款	一、17	3,796,016.35	6,326,160.95
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			3,256,505.84
流动负债合计		48,753,843.90	74,701,302.16
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		48,753,843.90	74,701,302.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、19	38,000,001.00	38,000,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	1,567,375.92	1,567,375.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、21	1,325,410.77	1,325,410.77
一般风险准备			
未分配利润	一、22	-187,392.90	-292,767.07
归属于母公司所有者权益合计		40,705,394.79	40,600,020.62
少数股东权益		1,169,162.85	1,265,785.98
所有者权益合计		41,874,557.64	41,865,806.60
负债和所有者权益总计		90,628,401.54	116,567,108.76

法定代表人：SUN YONGJIAN 主管会计工作负责人：SUN YONGJIAN 会计机构负责人：张俊彩

（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
流动资产：			
货币资金		374,869.92	1,109,761.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		800,000.00	1,050,000.00
应收账款	七、1	53,732,584.87	81,426,389.13
应收款项融资			
预付款项		3,302,487.51	1,379,640.60
其他应收款	七、2	2,205,688.05	2,720,276.51
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		13,088,291.51	9,561,624.05
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		251,561.24	
流动资产合计		73,755,483.10	97,247,692.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	7,571,774.20	5,872,774.20
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		1,226,212.71	1,369,806.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,339,866.63	759,596.25
递延所得税资产		2,370,032.87	2,433,938.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,507,886.41	10,436,115.31
资产总计		87,263,369.51	107,683,807.31
流动负债：			
短期借款		17,000,000.00	17,024,071.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,277,695.00	37,071,643.21
预收款项		935,734.22	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		684,599.95	1,668,316.07
应交税费		989,770.99	2,089,727.68
其他应付款		7,920,539.68	6,407,811.37
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			3,256,505.84
流动负债合计		46,808,339.84	67,518,075.83
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		46,808,339.84	67,518,075.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本		38,000,001.00	38,000,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,567,375.92	1,567,375.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,325,410.77	1,325,410.77
一般风险准备			
未分配利润		-437,758.02	-727,056.21
所有者权益合计		40,455,029.67	40,165,731.48
负债和所有者权益总计		87,263,369.51	107,683,807.31

法定代表人：SUN YONGJIAN　　主管会计工作负责人：SUN YONGJIAN　　会计机构负责人：张俊彩

（三）　合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		11,094,316.25	14,429,015.46
其中：营业收入	一、23	11,094,316.25	14,429,015.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,727,444.59	14,152,464.07

其中：营业成本	一、23	4,657,472.99	5,929,429.95
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	一、24	67,214.36	107,737.56
销售费用	一、25	1,339,018.91	594,509.81
管理费用	一、26	3,184,200.46	4,763,659.12
研发费用	一、27	2,145,215.07	2,216,389.48
财务费用	一、28	334,322.80	540,738.15
其中：利息费用		21,387.49	
利息收入		2,358.68	
加：其他收益	一、30	191,286.79	928,074.12
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）	一、29	703,483.71	2,769,031.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		261,642.16	3,973,656.85
加：营业外收入	一、31	2,691.07	
减：营业外支出	一、32	84,090.28	26,020.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,242.95	3,947,636.53
减：所得税费用	一、33	171,491.91	706,059.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,751.04	3,241,576.68
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）		8,751.04	3,241,576.68
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		-96,623.13	-136,813.73
2. 归属于母公司所有者的净利润		105,374.17	3,378,390.41
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		8,751.04	3,241,576.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		105,374.17	3,378,390.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-96,623.13	-136,813.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0002	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：SUN YONGJIAN　　主管会计工作负责人：SUN YONGJIAN　　会计机构负责人：张俊彩

（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	七、4	9,195,990.07	13,241,218.64
减：营业成本	七、4	3,220,600.05	5,058,005.28
税金及附加		62,628.67	97,915.91
销售费用		1,101,937.17	462,911.12
管理费用		2,545,963.26	3,955,760.53
研发费用		1,766,972.62	1,833,350.40
财务费用		310,936.99	517,150.23
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		38,606.79	612,800.00
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）			
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）		207,235.73	1,742,841.61
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）		432,793.83	3,671,766.78
加：营业外收入			
减：营业外支出		84,090.28	26,020.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		348,703.55	3,645,746.46
减：所得税费用		59,405.36	403,044.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		289,298.19	3,242,701.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		289,298.19	3,242,701.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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.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			
六、综合收益总额		289,298.19	3,242,701.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：SUN YONGJIAN　主管会计工作负责人：SUN YONGJIAN　会计机构负责人：张俊彩

（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,977,086.71	31,105,525.15

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			635,843.08
收到其他与经营活动有关的现金	一、34、(1)	1,312,130.58	6,778,241.03
经营活动现金流入小计		49,289,217.29	38,519,609.26
购买商品、接受劳务支付的现金		28,930,053.40	22,231,506.55
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		7,253,983.79	7,112,556.04
支付的各项税费		1,535,655.13	5,285,897.95
支付其他与经营活动有关的现金	一、34、(2)	6,991,186.66	5,499,971.32
经营活动现金流出小计		44,710,878.98	40,129,931.86
经营活动产生的现金流量净额		4,578,338.31	-1,610,322.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,732,189.64	26,204.44
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		1,699,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,431,189.64	26,204.44
投资活动产生的现金流量净额		-3,431,189.64	-26,204.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,699,000.00	

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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、34、（3）	344,400.00	3,100,000.00
筹资活动现金流入小计		2,043,400.00	3,100,000.00
偿还债务支付的现金		24,071.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,206.21	535,780.58
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	一、34、（4）	3,500,000.00	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计		3,857,277.87	3,735,780.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,813,877.87	-635,780.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-666,729.20	-2,272,307.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,345,060.45	2,654,448.51
六、期末现金及现金等价物余额		678,331.25	382,140.89

法定代表人：SUN YONGJIAN　　主管会计工作负责人：SUN YONGJIAN　会计机构负责人：张俊彩

（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,272,186.55	31,539,024.89
收到的税费返还			635,843.08
收到其他与经营活动有关的现金		2,664,690.69	10,330,338.30
经营活动现金流入小计		41,936,877.24	42,505,206.27
购买商品、接受劳务支付的现金		25,647,463.46	16,392,536.75
支付给职工以及为职工支付的现金		6,296,389.79	5,024,782.51
支付的各项税费		1,137,330.96	5,258,568.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,167,904.80	16,608,504.12
经营活动现金流出小计		39,249,089.01	43,284,392.10
经营活动产生的现金流量净额		2,687,788.23	-779,185.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,732,189.64	12,204.44
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,699,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,431,189.64	12,204.44
投资活动产生的现金流量净额		-3,431,189.64	-12,204.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		344,400.00	3,100,000.00
筹资活动现金流入小计		344,400.00	3,100,000.00
偿还债务支付的现金		24,071.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,818.72	476,469.16
支付其他与筹资活动有关的现金			3,200,000.00
筹资活动现金流出小计		335,890.38	3,676,469.16
筹资活动产生的现金流量净额		8,509.62	-576,469.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-734,891.79	-1,367,859.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,109,761.71	1,377,767.57
六、期末现金及现金等价物余额		374,869.92	9,908.14

法定代表人：SUN YONGJIAN　　主管会计工作负责人：SUN YONGJIAN　　会计机构负责人：张俊彩

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	□是 √否	
8．是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17．是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 报表项目注释

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	2,081.17	2,098.8
银行存款	676,250.08	1,342,961.65
其他货币资金		
合计	**678,331.25**	**1,345,060.45**

期末，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	800,000.00	1,050,000.00
商业承兑汇票		
合　　计	800,000.00	1,050,000.00

3、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	2020 年 6 月 30 日
1 年以内	45,723,637.75
1 至 2 年	7,523,511.39
2 至 3 年	7,430,063.04
3 至 4 年	7,137,109.51
4 至 5 年	6,500,642.9
5 年以上	2,133,811.57
小 计	**76,448,776.16**
减：坏账准备	15,720,432.58
合 计	**60,728,343.58**

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	2020 年 6 月 30 日					2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	0		0		0					
按组合计提坏账准备	76,448,776.16		15,720,432.58		60,728,343.58	109,880,060.55		16,507,725.55		93,372,335.00
其中：										

账龄组合	4,736,305.79		277,595.08		4,458,710.71					
合计	76,448,776.16		15,720,432.58		60,728,343.58					

按组合计提坏账准备：

账龄	**期末数**		
	应收账款	**坏账准备**	**预期信用损失率(%)**
1 年以内	46,723,637.75	2,336,181.88	5
1 至 2 年	7,523,511.39	752,351.14	10
2 至 3 年	7,430,063.04	2,229,018.91	30
3 至 4 年	6,137,109.51	3,068,554.76	50
4 至 5 年	6,500,642.90	5,200,514.32	80
5 年以上	2,133,811.57	2,133,811.57	100
合 计	76,448,776.16	15,720,432.58	**20.56%**

账龄	**2019 年 12 月 31 日**		
	金额	**坏账准备**	**计提比例%**
1 年以内	72,376,082.80	3,618,804.15	5
1 至 2 年	10,765,625.31	1,076,562.53	10
2 至 3 年	11,645,656.65	3,493,697.00	30
3 至 4 年	12,530,849.21	6,265,424.61	50
4 至 5 年	2,543,046.58	2,034,437.26	80
5 年以上	18,800.00	18,800.00	100
合计	109,880,060.55	16,507,725.55	**15.02%**

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	**坏账准备金额**
2019.12.31	16,441,178.78
首次执行新金融工具准则的调整金额	
2020.01.01	16,441,178.78
本期计提	-568,492.97
本期收回或转回	
本期核销	218,800.00

2019.6.30	**15,653,885.81**

(4)本期实际核销的应收账款情况

项　　目	核销金额
实际核销的应收账款	218,800.00
合　　计	218,800.00

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	**应收账款期末余额**	**占应收账款期末余额合计数的比例%**	**坏账准备期末余额**	**是否关联方**
中国建筑一局（集团）有限公司	9,142,231.66	11.96%	457,111.58	非关联
江苏省华建建设股份有限公司岳池分公司	9,126,357.00	11.94%	456,317.85	非关联
北京桑德环境工程有限公司	6,679,524.80	8.74%	333,976.24	非关联
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	3,700,000.00	4.84%	185,000.00	非关联
徐州市水利工程建设中心	3,632,825.96	4.75%	181,641.30	非关联
合计	**32,280,939.42**	**42.23%**	**1,614,046.97**	

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账龄	**2020年6月30日**		**2019年12月31日**	
	金额	**比例%**	**金额**	**比例%**
1 年以内	3,617,049.17	92.06	2,119,521.47	99.93
1 至 2 年	311,006.40	7.92	865.00	0.04
2 至 3 年	865.00	**0.02**	660.00	**0.03**
合计	3,928,920.57	100.00	2,121,046.47	100.00

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	**预付款项期末余额**	**占预付款项期末余额合计数的比例%**
丹阳市皇塘镇徐玉芳建筑辅材经营部	2,430,873.47	61.87%
东平宝珑商贸有限公司	281,808.00	7.17%
南京东佳复合保温器材有限公司	335,130.00	8.53%
山东祥瑞药业有限公司	276,336.00	7.03%
丹阳红叶石油制品有限公司	150, 000.00	3.82%
合计	3,324,147.47	88.42%

5、其他应收款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,108,097.86	2,332,259.89
合计	**3,108,097.86**	**2,332,259.89**

① 按账龄披露

账 龄	2020.6.30
1 年以内	1,606,493.90
1 至 2 年	1,597,363.95
2 至 3 年	
3 至 4 年	65,000.00
4 至 5 年	608,955.00
5 年以上	346,179.50
小 计	4,223,992.35
减：坏账准备	1,115,894.49
合 计	**3,108,097.86**

② 按款项性质披露

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	2,556,400.00	2,432,800.00
备用金、押金	1,052,246.94	1,150,345.12
其他	615,345.41	
小计	4,223,992.35	3,583,145.12
减：坏账准备	1,115,894.49	1,250,885.23
合 计	**3,108,097.86**	**2,332,259.89**

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
账龄组合	4,423,790.35	25.22%	1,115,894.49	3,307,895.86

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	坏账准备金额
2019.12.31	1,250,885.23
首次执行新金融工具准则的调整金额	
2020.01.01	1,250,885.23
本期计提	-134,990.74
本期收回或转回	
本期核销	
2020.6.30	**1,115,894.49**

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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	是否关联方
上海汀滢环保科技有限公司	保证金	660,000.00	4-5 年	21.23%	528,000.00	非关联方
北京桑德环境工程有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	16.09%	50,000.00	非关联方
江苏净德环境研究院有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	9.65%	15,000.00	非关联方
海宁市预算会计核算中心	保证金	218,600.00	5-6 年	7.03%	218,600.00	非关联方
江苏科威环保技术有限公司	保证金	180,000.00	2-3 年	5.79%	54,000.00	非关联方
合计		1858600.00		59.80%	865,600.00	

6、存货

存货种类	2020年6月30日			2019年12月31日		
	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	949,005.72		949,005.72	997,847.05		997,847.05
库存商品	89,551.26		89,551.26	92,730.51		92,730.51
工程施工	14,272,473.64	1,073,566.74	13,198,906.90	10,637,615.60	1,073,566.74	9,564,048.86
合计	15,311,030.62	1,073,566.74	14,237,463.88	11,728,193.16	1,073,566.74	10,654,626.42

说明：存货较上期增长 33.63%，主要是因为一方面是在建项目没有完工，收入尚未达到确认条件，经营成本还没有结转；另一方面是为新项目备货出现的库存。

7、其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日

银行理财产品		
预缴税费	255,462.39	
增值税借方余额重分类	191,944.61	178,470.32
合　　计	447,407.00	178,470.32

8、固定资产

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	1,263,861.26	1,418,482.28
固定资产清理	198,657.96	259,794.79
合计	**1,462,519.22**	**1,678,277.07**

① 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2019.12.31 余额	1,919,337.89	1,865,471.19	1,048,231.49	547656.42	5,380,696.99
2.本期增加金额					
（1）购置					
3.本期减少金额					
4.2020.6.30 余额	1,919,337.89	1,865,471.19	1,048,231.49	547656.42	5,380,696.99
二、累计折旧					
1.2019.12.31 余额	657,886.22	1,661,888.49	947,615.05	435030.16	3,702,419.92
2.本期增加金额	121,665.19	61,682.04	10,699.34	21711.28	215,757.85
（1）计提	121,665.19	61,682.04	10,699.34	21711.28	215,757.85
3.本期减少金额					
4.2019.6.30 余额	570313.08	1559934.29	898374.09	413216.02	3,441,837.48
三、减值准备					
四、账面价值					
1.2020.6.30 账面价值	1,139,786.48	141,900.66	89,917.10	90914.98	1,462,519.22
2.2019.12.31 账面价值	1,261,451.67	203,582.70	100,616.44	112626.26	1,678,277.07

②期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

③期末，本公司无融资租赁租入的固定资产。

④期末，本公司无经营租赁租出的固定资产。

⑤期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年1月1日	本期增加		本期减少		2020年6月30日
		企业合并形成	其他增加	处置	其它减少	
嘉兴领先环保技术有限公司	49,786.23					49,786.23

10、长期待摊费用

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2020 年 6 月 30 日
			本期摊销	其他减少	
圣戈班		1,732,189.64			1,732,189.64
奥体项目运营服务	759,596.25		151,919.26		607,676.99
合　　计	759,596.25	1,732,189.64	151,919.26	0	2,339,866.63

注：公司于 2017 年与南京市建邺区水务局签订建邺区河道水生态治理及养护服务外包项目三标段（奥体北河）（以下简称“奥体项目”）的系统运营服务合同，公司承担奥体项目水生态治理工程施工及五年运营维养工作，南京市建邺区水务局在运营期间内每半年对运营情况进行检测。本期对于奥体项目已完工的工程集成成本，自验收合格之日起在五年运营服务期限内按直线法摊销计入工程成本。

11、递延所得税资产

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
资产减值准备	15,294,878.83	2,322,643.15	15,720,914.56	2,386,548.51
信用减值准备	2,615,014.98	574,808.40	3,111,262.96	688,888.38
可抵扣亏损	0	0	0	0
合计	**17,909,893.81**	**2,897,451.55**	**18,832,177.52**	**3,075,436.89**

12、短期借款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
保证借款	18,000,000.00	18,024,071.66

说明：保证借款情况详见附注四、3。

13、应付票据及应付账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付票据	0	0
应付账款	24,037,391.29	42,622,542.67
合计		

（1）应付账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
货款	17,098,978.92	22,123,302.05
工程款	6,938,412.37	20,013,376.43
其他		376,358.00
应付劳务费		109,506.19
合计	**24,037,391.29**	**42,622,542.67**

期末，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、预收款项

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收货款	844,247.79	4,000.00
预收工程款	91,486.43	
合　　计	935,734.22	4,000.00

期末，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

15、应付职工薪酬

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,928,107.30	6,159,205.07	7,185,383.59	901,928.78
离职后福利-设定提存计划	0.00	68,600.20	68,600.20	0.00
合计	**1,928,107.30**	**6,227,805.27**	**7,253,983.79**	**901,928.78**

（1）短期薪酬

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,928,107.30	5,767,206.46	6,793,384.98	901,928.78
二、职工福利费		117,007.90	117,007.90	0.00
三、社会保险费				
其中：医疗保险费		131,165.16	131,165.16	0.00
工伤保险费		963.73	963.73	0.00
生育保险费		17,312.89	17,312.89	0.00
社会保险费小计	0.00	149,441.78	149,441.78	0.00
四、住房公积金		122,180.00	122,180.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费		3,368.93	3,368.93	0.00
六、短期带薪缺勤				0.00

七、短期利润分享计划				0.00
合　　计	**1,928,107.30**	**6,159,205.07**	**7,185,383.59**	**901,928.78**

（2）设定提存计划

项目	**2020 年 1 月 1 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2020 年 6 月 30 日**
离职后福利				
其中：1．基本养老保险费		66,535.41	66,535.41	
2．失业保险费		2,064.79	2,064.79	
合计		**68,600.20**	**68,600.20**	

16、应交税费

税项	**2020年6月30日**	**2019年12月31日**
增值税	1,018,000.80	1,688,861.93
企业所得税	46,698.36	617,612.37
个人所得税	4,645.15	943.36
城市维护建设税	9,964.15	139,617.19
教育费附加	3,376.20	92,694.89
车船使用税		
印花税	88.60	184.00
合　　计	**1,082,773.26**	**2,539,913.74**

17、其他应付款

项目	**2020年6月30日**	**2019年12月31日**
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,796,016.35	6,326,160.95
合计	**3,796,016.35**	**6,326,160.95**

（1）其他应付款

项目	**2020年6月30日**	**2019年12月31日**
往来款	3,337,549.78	1,329,273.51
借款		4,986,887.44
押金	24,493.00	10,000.00
其他	233,973.57	
保证金	200,000.00	

合　　计	**3,796,016.35**	**6,326,160.95**

期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、递延收益

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
政府补助		193,977.86		193,977.86

19、股本（单位：万股）

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增减（+、-）					2020 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	**38,000,001.00**						**38,000,001.00**

20、资本公积

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
股本溢价	1,567,375.92			1,567,375.92

21、盈余公积

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,325,410.77			1,325,410.77

22、未分配利润

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-292,767.07	7,776,170.01	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后期初未分配利润	-725,068.86	7,776,170.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,374.17	3,378,390.41	--
减：提取法定盈余公积			
本年 6 月 30 日	-187,392.90	11,154,560.42	

说明：报告期内，公司净利润 8751.04 元，较去年同期减少了 323.28 万元，下降了 99.73%，主要是由于疫情期间收入减少，导致净利润减少。

23、营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,426,586.01	4,303,949.74	12,659,545.16	5,608,640.43

其他业务	2,667,730.24	353,523.25	1,769,470.30	320,789.52
合　　计	**11,094,316.25**	**4,657,472.99**	**14,429,015.46**	**5,929,429.95**

说明：营业收入总额较上年略有增长，主要是一方面公司加大销售力度，另一方面加强对项目履约的管理，使 2019 年上半年的完工量较去年增加 55.25 万元。营业成本随着营业务收入的增加略有下降，主要是加强项目施工管理，总体毛利率较上年有所提高。

（1）主营业务（分业务）

业务名称	**2020 年 1-6 月**		**2019 年 1-6 月**	
	营业收入	**营业成本**	**营业收入**	**营业成本**
营业收入	11,094,316.25	4,657,472.99	14,429,015,.46	5,929,429.95
其中:主营业务收入	8,426,586.01	4,303,949.74	12,659,545.61	5,608,640.43
其他业务收入	2,667,730.24	353,523.25	1,769,470,.30	320,789.52
合　　计	**11,094,316.25**	**4,657,472.99**	**14,429,015.46**	**5,929,429.95**

24、税金及附加

项目	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**
城市维护建设税	38,671.53	43,195.75
教育费附加	27,622.53	60,474.05
印花税及其他	920.3	4,067.76
合计	**67,214.36**	**107,737.56**

25、销售费用

项目	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**
差旅费	68,665.92	111,330.60
业务招待费	154,788.75	216,957.84
职工薪酬	986,400.27	
招标费	17,245.20	31,528.98
售服费	40,389.77	0
广告展览费	58,568.50	133,876.62
其他	12,960.50	100816.77
合计	**1,339,018.91**	**594,509.81**

26、管理费用

项目	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	1,632,463.38	2,933,518.11
租赁费	253,295.00	342,244.60
折旧摊销费	89,902.32	390,036.87
办公差旅费	403,145.6	343,483.87
招待会务费	172,746.95	213,423.83
咨询审计费	597,191.18	344,409.60
其他	35,456.03	99,423.87
合计	**3,184,200.46**	**4,763,659.12**

27、研发费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
人工费	1,830,033.21	1,986,703.53
材料费	22,041.91	44,595.73
折旧费	51,074.35	77,869.62
其他	14,214.43	107,220.60
研发技术服务费	227,851.17	
合计	**2,145,215.07**	**2,216,389.48**

公司为高新技术企业，一直保持着较高的研究开发经费投入；报告期内，公司有在研重大项目，因此研发费用相较营业收入占比高。

28、财务费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息支出	329,675.71	535,780.58
减：利息收入	4,919.20	2,569.49
手续费及其他	9,566.29	7,527.06
合计	**334,322.80**	**540,738.15**

29、信用减值损失

项　　目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
应收票据及应收账款坏账损失	568,492.97	2,758,228.39
其他应收款坏账损失	134,990.74	10,802.95
合　计	**703,483.71**	**2,769,031.34**

30、其他收益

补助项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
高企培育补贴	150,000.00	650,000.00	与收益相关
科技创新奖励	14,800.00	122,800.00	与收益相关
个税返还	4,716.02	50,000.00	与收益相关
知识产权补贴	2,400.00	90,941.64	与资产相关
稳岗补贴	19,202.84	13,134.50	与收益相关
其他	167.93	1,197.98	与收益相关
合计	**191,286.79**	**928,074.12**	

说明：以上政府补贴均为非经常性损益。

31、营业外收入

项　目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	2,691.07		2,691.07
合计	**2,691.07**		**2,691.07**

32、营业外支出

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	84,090.28	26,020.32	84,090.28

33、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-6,493.43	141,618.64
递延所得税费用	177,985.34	564,441.21
合计	**171,491.91**	**706,059.85**

34、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
往来款净额	810,131.38	3,946,783.48
利息收入	4,919.20	2,569.49
政府补助	152,680.00	928,074.12

收回保证金	344,400.00	1,900,813.94
合计	**1,312,130.58**	**6,778,241.03**

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**
付现费用	3,820,212.60	4,229,971.32
往来款	3,170,974.06	
支付保证金		1,270,000.00
合计	**6,991,186.66**	**5,499,971.32**

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**
非金融机构借款	344,400.00	3,100,000.00

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**
非金融机构借款	3,500,000.00	3,200,000.00

35、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-25,748.96	3,241,576.68
加：资产减值准备		
信用减值损失	-496,247.98	-2,769,031.34
固定资产折旧	215,757.85	504,521.07
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	151,919.26	368,254.60
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）	332,324.48	535,780.58
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	177,985.34	564,441.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	

存货的减少（增加以“一”号填列）	3,470,497.46	-8,615,034.78
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	17,187,461.55	4,691,968.40
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-16,435,610.69	-176,499.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**4,578,338.31**	**-1,610,322.60**
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的2019.6.30余额	678,331.25	382,140.89
减：现金的2018.12.31余额	1,345,060.45	2,654,448.51
加：现金等价物的2019.6.30余额		
减：现金等价物的2018.12.31余额		
现金及现金等价物净增加额	**-6,667,29.20**	**-2,272,307.62**

（2）现金及现金等价物的构成

项目	**2020 年 1-6 月**	**2019 年 1-6 月**
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
二、2020.6.30 现金及现金等价物余额		

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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**	
嘉兴领先环保技术有限公司	嘉兴	海宁	产品销售	100.00		非同一控制下合并
南通艾森传感技术有限公司	南通	南通	产品销售	70.00		出资设立
南京博玛环境设计研究院有限公司	南京	南京	技术咨询	100.00		出资设立

三、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部

门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的44.15%（2018年：51.03%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的56.82%（2017年：58.39%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的主要借款为短期借款，一般不超过12个月。因此，本公司所承担的利率风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本公司的资产负债率为53.80%（2019年12月31日：64.08%）。

四、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注二。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
SUNYONGJIAN	持股比例超过 5%的股东
南京源力投资管理有限公司	持股比例超过 5%的股东
常熟市科博商贸有限公司	持股比例超过 5%的股东
江苏威望创业投资有限公司	持股比例超过 5%的股东
淮安普利创业投资中心(普通合伙企业)	持股比例超过 5%的股东
董事、经理	关键管理人员
江苏天一科技发展有限公司	关键管理人员控制的企业
南京市玄武区尚亿轩文化交流中心	董事周亚娟对外投资的企业
南京醴之樽文化发展有限公司	董事杨斌对外投资的企业

3、关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
南通艾森传感技术有限公司	100.00 万元	2017/12/18	2020/12/5	否

说明：本公司为子公司南通艾森传感技术有限公司向江苏银行港闸支行借款 100 万元提供保证担保，本公司股东 SUN YONGJIAN 及其配偶 ZHANG SUNING 提供个人连带责任保证担保，该借款为流动资金借款，担保起止日期为担保合同签订日至贷款还清之日起两年内。

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
SUN YONGJIAN	200.00 万元	2019/7/31	2020/7/30	是
SUN YONGJIAN	400.00 万元	2019/8/20	2020/8/19	是
SUN YONGJIAN	100.00 万元	2019/9/29	2020/9/28	否
SUN YONGJIAN	400.00 万元	2019/9/29	2020/9/28	否
SUN YONGJIAN	200.00 万元	2019/12/10	2020/12/08	否
SUN YONGJIAN	400.00 万元	2019/12/26	2020/12/24	否

说明：

A、本公司 2019 年 7 月 31 日向南京银行高新开发区支行信用借款 200 万元，由本公司股东 SUN

YONGJIAN 提供担保，该借款为流动借款，借款期限一年。

B、本公司 2019 年 8 月 20 日向南京银行高新开发区支行借款 400 万元，由南京高新融资担保有限公司提供担保，由本公司股东 SUN YONGJIAN 提供反担保，该借款为流动借款，协议约定还款时间为 2020 年 8 月 19 日。

C、本公司 2019 年 9 月 29 日向北京银行江北新区支行信用借款 100 万元，由本公司股东 SUN YONGJIAN 提供反担保，该借款为流动借款，协议约定还款时间为 2020 年 9 月 28 日。

D、本公司 2019 年 9 月 29 日、2019 年 12 月 26 日向交通银行高新支行各借款 400 万元，由南京高新融资担保有限公司提供担保，公司股东 SUN YONGJIAN 提供反担保，协议约定还款时间为 2020 年 9 月 28 日、2020 年 12 月 24 日。

E、本公司 2019 年 12 月 10 日向江苏银行泰山路支行借款 200 万元，由南京江北新区绿色融资担保有限公司提供担保，由公司股东 SUN YONGJIAN 提供反担保，协议约定还款时间为 2019 年 8 月 13 日、2019 年 9 月 25 日。

五、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	**2020.6.30**
1 年以内	41,899,690.40
1 至 2 年	5,711,603.60
2 至 3 年	7,430,063.04
3 至 4 年	4,652,526.08
4 至 5 年	6,300,642.90
5 年以上	2,133,811.57
小 计	68,128,337.59
减：坏账准备	14,395,752.72
合 计	**53,732,584.87**

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	2020 年 6 月 30 日					2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	68,128,337.59		14,395,752.72		53,732,584.87					
其中：										
账龄组合										
合 计										

按组合计提坏账准备：

账龄	2020.6.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	41,899,690.40	2,094,984.52	5
1 至 2 年	5,711,603.60	571,160.36	10
2 至 3 年	7,430,063.04	2,229,018.91	30
3 至 4 年	4,652,526.08	2,326,263.04	50
4 至 5 年	6,300,642.90	5,040,514.32	80
5 年以上	2,133,811.57	2,133,811.57	100
合 计	**68,128,337.59**	**14,395,752.72**	

种类	2019 年 12 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项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	95,914,899.02		14,488,509.89		81,426,389.13
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	**95,914,899.02**		**14,488,509.89**		**81,426,389.13**

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	坏账准备金额
2019.12.31	14,488,509.89
首次执行新金融工具准则的调整金额	
2020.01.01	14,488,509.89
本期计提	126,042.83
本期收回或转回	
本期核销	218,800.00
2020.6.30	**14,395,752.72**

（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国建筑一局（集团）有限公司	9,142,231.66	13.42%	457,111.58
江苏省华建建设股份有限公司岳池分公司	9,126,357.00	13.40%	456,317.85
北京桑德环境工程有限公司	6,679,524.80	9.80%	333,976.24
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	3,700,000.00	5.43%	185,000.00
徐州市水利工程建设中心	3,632,825.96	5.33%	181,641.30
合计	**32,280,939.42**	**47.38%**	**1,614,046.97**

2、其他应收款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,205,688.05	2,720,276.51
合计	**2,205,688.05**	**2,720,276.51**

（1）其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020.6.30
1 年以内	1,000,240.05
1 至 2 年	1,340,000.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	65,000.00
4 至 5 年	84,800.00
5 年以上	330,660.87

小 计	2,820,700.92
减：坏账准备	615,012.87
合 计	**2,205,688.05**

② 按款项性质披露

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
备用金	691,887.92	610,793.63
保证金	1,966,400.00	1,768,000.00
关联方往来	0.00	1,118,960.31
押金	71,300.00	77,700.00
农民工维稳保障金	74,800.00	74,800.00
代垫社保公积金	16,313.00	18,314.00
小计	2,820,700.92	3,668,567.94
减：坏账准备	615,012.87	948,291.43
合 计	**2,205,688.05**	**2,720,276.51**

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
账龄组合	2,820,700.92		615,012.87	2,205,688.05

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	坏账准备金额
2019.12.31	948,291.43
首次执行新金融工具准则的调整金额	
2020.01.01	948,291.43
本期计提	-333,278.56
本期收回或转回	
本期核销	
2020.6.30	**615,012.87**

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额	坏账准备期末余额	是否关联方

				合计数的比例(%)		
上海汀滢环保科技有限公司		660,000.00		23.40%		非关联方
北京桑德环境工程有限公司		500,000.00		17.73%		非关联方
江苏净德环境研究院有限公司		300,000.00		10.64%		非关联方
海宁市预算会计核算中心		218,600.00		7.75%		非关联方
江苏科威环保技术有限公司		180,000.00		6.38%		非关联方
合计		**1,858,600.00**		**65.89%**		

3、长期股权投资

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	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						

对子公司投资明细

被投资单位	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年6月30日	本期计提减值准备	减值准备余额
南通艾森传感技术有限公司	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0
嘉兴领先环保技术有限公司	2,071,774.20	0	0	2,071,774.20	0	0
南京博玛环境设计研究院有限公司	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0
合计	**5,621,774.20**		**0**	**5,621,774.20**	**0**	**0**

4、营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,554,361.64	2,867,076.80	11,471,748.34	4,737,215.76
其他业务	2,641,628.43	353,523.25	1,769,470.30	320,789.52

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2020 年 1-6 月
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）	193,977.86

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,090.28
非经常性损益总额	109,887.58
减：非经常性损益的所得税影响数	16,483.14
非经常性损益净额	93,404.44
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	39,619.62
归属于公司普通股股东的非经常性损益	53,784.82

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.0028	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13%	0.0014	

本公司不存在稀释因素。

南京领先环保技术股份有限公司

2020 年 8 月 27 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：

公司董事会办公室。