



唯达技术

NEEQ : 835811

江苏唯达水处理技术股份有限公司

Jiangsu Weida Water Treatment Technology



半年度报告

2020

公司半年度大事记

2020 年 5 月 22 日，股转系统公告（2020）440 号公告，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，本公司符合 2020 年第一批市场层级定期调整条件，从 2020 年 5 月 22 日正式调入“创新层”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	21
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	75

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。

公司负责人李胜军、主管会计工作负责人陈培培及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
流动资金不足的风险	公司在报告期间，受疫情影响，在建项目施工及项目回款延迟，导致后期采购集中，流动资金需求较大，公司面临着流动资金不足的风险。
高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险	拥有稳定、高素质的科研人才及管理人员是公司持续保持技术应用创新能力的重要保障。公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和优质的客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。
公司治理的风险	自设立以来，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时，随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。
市场竞争风险	近几年，国务院、环境保护部、住房城乡建设部、国家发展和改革委员会等政府部门对水处理行业颁布了一系列的政策和规划。这些产业政策的推出及落实，极大地促进了行业的快速发展。由于水处理行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。另外，国内中小水处理企业鱼目混杂，导致竞标时的技术方案和价格

	差异较大，可能引发低价竞争。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势，则将面对市场竞争加剧所带来的风险。
新冠肺炎疫情风险	2020年1月发生新冠肺炎疫情以来，全国各地都采取了严格的防控措施，对有效切断病毒传播途径、抑制病毒蔓延势头发挥了积极作用，今后该项疫情防控将成为工作常态。若新冠肺炎疫情在短期内不能得到有效控制，将不可避免地对公司拓展业务市场、生产经营和履行相关合同等造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、唯达技术、唯达股份	指	江苏唯达水处理技术股份有限公司
赛夫沃特	指	苏州赛夫沃特投资管理合伙企业（有限合伙）
安徽唯达、子公司	指	安徽唯达水处理技术装备有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华林证券、主办券商	指	华林证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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	江苏唯达水处理技术股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Weida Water Treatment Technology Co.,Ltd VEDA
证券简称	唯达技术
证券代码	835811
法定代表人	李胜军

二、 联系方式

董事会秘书	杨玲
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室
电话	0512-67060155
传真	0512-62897567
电子邮箱	lisayang979@163.com
公司网址	http://www.jsveda.cn/
办公地址	苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室
邮政编码	215000
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	2010 年 11 月 23 日
挂牌时间	2016 年 2 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业- N772 环境治理业-N7721 水污染治理
主要产品与服务项目	城镇自来水设施的安全供水技术与装备、城镇污水设施提标改造技术与装备的研发、组装、销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	37,526,819
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李胜军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李胜军，无一致行动人

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	913200005652954916	否
注册地址	江苏省苏州市工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室	否
注册资本（元）	37,526,819	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华林证券
主办券商办公地址	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华林证券

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	15,218,727.53	43,922,701.35	-65.35%
毛利率%	47.81%	54.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,007,520.25	3,624,593.19	-155.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,147,085.02	3,360,280.79	-163.90%
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）	-1.22%	4.39%	-
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）	-1.30%	4.07%	-
基本每股收益	-0.05	0.10	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	210,689,967.39	213,705,047.58	-1.41%
负债总计	46,612,223.23	47,619,783.17	-2.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	164,077,744.16	166,085,264.41	-1.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.37	4.43	-1.35%
资产负债率%（母公司）	18.85%	19.72%	-
资产负债率%（合并）	22.12%	22.28%	-
流动比率	3.88	3.87	-
利息保障倍数	-2.97	18.65	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-14,929,006.94	-21,397,765.64	30.23%
应收账款周转率	0.13	0.64	-
存货周转率	0.34	0.87	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.41%	52.42%	-
营业收入增长率%	-65.35%	129.75%	-

净利润增长率%	-155.39%	173.25%	-
---------	----------	---------	---

二、 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定量享受的政府补助除外）	185,362.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127.61
非经常性损益合计	185,235.14
减：所得税影响数	45,670.37
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	139,564.77

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
取得借款收到的现金	1,189,210.40	32,689,210.40	11,972,705.77	11,972,705.77
偿还债务支付的现金	11,238,291.61	42,738,291.61	14,000,000.00	14,000,000.00

（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

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，公司对 2019 年度财务报表相关科目进行了追溯调整，具体如下：

1、现金流量项目调整事项

公司 2019 年度短期借款取得借款 3,150 万元，偿还借款 4,250 万元，其中母公司短期借款取得借款 2,650 万元，偿还借款 3,250 万元。导致原合并现金流量表取得借款收到的现金调增 3,150 万元，偿还债务支付的现金调增 3,150 万元；导致原母公司现金流量表取得借款收到的现金调增 2,650 万元，偿还债务支付的现金调增 2,650 万元。

上述差错更正事项对公司 2019 年度合并财务报表的影响

单位：元

受影响个报表科目	合并财务报表		
	调整前金额	累计影响金额	调整后金额
取得借款收到的现金	1,189,210.40	31,500,000.00	32,689,210.40
偿还债务支付的现金	11,238,291.61	31,500,000.00	42,738,291.61

上述差错更正事项对公司 2019 年度母公司财务报表的影响

单位：元

受影响个报表科目	母公司财务报表		
	调整前金额	累计影响金额	调整后金额
取得借款收到的现金	1,189,210.40	26,500,000.00	27,689,210.40
偿还债务支付的现金	11,238,291.61	26,500,000.00	32,738,291.61

关联担保更正披露事项

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李胜军	本公司	10,000,000.00	2018/6/11	2023/6/11	否
陈培培	本公司	1,378,500.00	2018/6/11	2023/6/11	否
朱坤、杨玲	本公司	2,134,600.00	2018/6/11	2023/6/11	否
李胜军、李慧梅	本公司	2,000,000.00	2019/12/23	2022/12/23	否
李胜军	本公司	6,000,000.00	2019/7/15	2022/7/14	否
钱苏	本公司	6,000,000.00	2019/7/15	2022/7/14	否
安徽唯达水处理技术装备有限公司	本公司	6,000,000.00	2019/7/15	2022/7/14	否

附注短期借款更正披露事项

短期借款分类

单位：元

借款条件	期末余额	期初余额
抵押加保证借款	8,000,000.00	14,500,000.00
保证借款	5,000,000.00	9,500,000.00
计提利息	21,579.45	45,093.49
合计	13,021,579.45	24,045,093.49

本次前期会计差错更正不涉及下表所列的合并资产负债表和利润表相关科目变化。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77），作为水处理设备的提供商，公司为客户提供集咨询、设计、方案、设备、改造、智能管理为一体的产品或服务，公司主营业务为城镇自来水设施的安全供水技术与装备、城镇污水设施提标改造技术与装备的研发、组装、销售。公司以“饮用水安全保障技术及装备”为核心和基础，为自来水公司和污水厂提供提标改造与安全供水的成套技术装备和自动化生产系统软件，提高城镇供排水水质，保障城镇供排水水质安全。公司具备较强的水处理设备研发和生产能力，能够根据客户需求设计、制造各类型水处理设备及系统，公司首先通过了解客户需求从而制定初步方案，然后签订与其需求相匹配的供货合同并根据客户需求签订技术协议。根据合同要求收到客户的预付款后，公司根据与客户签订的技术协议进行研发生产，在设备发货并通过客户验收后向客户收取设备的货款，取得主要收入，从而获得利润。

公司销售模式：公司拥有专业市场营销部，负责公司市场业务开拓。主要采取直销模式，即公司利用自己开拓和积累的销售渠道，直接与客户签署合同。公司根据行业进行市场推广，信息收集，了解客户需求。并根据客户需求，与技术部门编制初步技术方案和报价。客户根据初设方案，技术评审，确定项目最终技术方案。公司根据客户及项目所属性质，制定标书参与招投标，最后签订合同执行。

公司生产模式：公司按销售订单组织生产。通过技术协议要求量身为客户设计、研发产品，因此，公司的产品为定制产品，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以避免成品积压，又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。公司所处行业为国家政策鼓励行业，行业发展前景较好，经营模式稳健，商业模式可持续性高。报告期内，公司商业模式未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

1、财务运行情况：报告期内，公司实现营业收入 15,218,727.53 元，同比减少 69.73%；公司营业成本为 7,942,604.44 元，毛利率较上年同期减少 11.86%；归属于挂牌公司股东的净利润为-2,007,520.25 元；公司运营主要受疫情影响，第一季度受疫情影响新签约项目较少，从 4 月开始，公司新签约合同逐步落地，已签合同延期执行，造成营收减少，利润降低。

2、业务经营情况：报告期内，受疫情影响，项目进度延期，订单签订额减少。随着疫情逐渐得到控制，公司运营逐步恢复，目前公司逐步加大市场推广力度，寻找业务增长点。

3、产品研发情况：通过加强研发投入，努力提升产品质量、技术含量，满足客户需求。

（二） 行业情况

（1） 所属行业

公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）；根据《国民经济行业分类标准》，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）—水污染治理（N7721）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）—水污染治理（N7721）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为公用事业（19）—水公用事业（19101310）。

（二） 行业主要政策法规

1、本行业主要法律法规

《中华人民共和国环境保护法》是为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展制定的国家法律，由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于 2014 年 4 月 24 日修订通过，自 2015 年 1 月 1 日起施行。新环境保护法修订，坚持从国情和发展阶段出发，着重解决当前环境保护领域的共性问题 and 突出问题，更新了环境保护理念，完善了环境保护基本制度，强化了政府和企业的环保责任，明确了公民的环保义务，加强了农村污染防治工作，加大了对企业违法排污的处罚力度，规定了公众对环境保护的知情权、参与权和监督权，为公众有序参与环境保护提供了法治渠道。环境保护法的修改和贯彻实施，对于保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，都具有十分重要的意义。《中华人民共和国水污染防治法》是为了防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展而制定的法规。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于 2008 年 2 月 28 日修订通过，自 2008 年 6 月 1 日起施行。

《中华人民共和国水污染防治法》总结了我国水污染防治的经验，借鉴了国际上的一些成功做法，加强了水污染源头控制，完善了水环境监测网络，强化了重点水污染物排放总量控制制度，全面推行了排污许可制度，完善了饮用水水源保护区管理制度，加强了工业污染防治和城镇污染的防治，增加了农村面源污染防治和内河船舶的污染防治，增加了水污染应急响应规范，加大了对违法行为的处罚力度，完善了民事责任。上述法律制度的建立健全，对防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展将会产生积极的作用。

《中华人民共和国水法》是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于 2002 年 8 月 29 日修订通过，自 2002 年 10 月 1 日起施行。

《中华人民共和国循环经济促进法》是为了促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展而制定的法规。第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于 2008 年 8 月 29 日通过，自 2009 年 1 月 1 日起施行。环境保护，水污染防治等相关法规的制定对水污染治理和水资源保护作出相应规定，为加强水污染控制，加快水污染治理提供了有力的法律保障，为水污染治理和水处理行业发展提供良好的法律环境。

2、本行业主要行业政策

2005 年 12 月，《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中明确提出用科学发展观统领环境保护工作，实现的环境目标为到 2010 年，重点地区和城市的环境质量得到改善，生态环境恶化趋势基本遏制。主要污染物的排放总量得到有效控制，重点行业污染物排放强度明显下降，重点城市空气质量、城市集中饮用水水源和农村饮用水水质、全国地表水水质和近岸海域海水水质有所好转，草原退化趋势有所控制，水土流失治理和生态修复面积有所增加，矿山环境明显改善，地下水超采及污染趋势减缓，重点生态功能保护区、自然保护区等的生态功能基本稳定，村镇环境质量有所改善，确保核与辐射环境安全。到 2020 年，环境质量和生态状况明显改善。切实解决突出的环境问题中明确以饮水安全和重点流域治理为重点，加强水污染防治。要科学划定和调整饮用水水源保护区，切实加强饮用水水源保护，建设好城市备用水源，解决好农村饮水安全问题。以强化污染防治为重点，加强城市环境保护。要加强城市基础设施建设，到 2010 年全国设市城市污水处理率不低于 70%。

2006 年 2 月，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》将“水体污染控制与治理”确定为 16 个科技重大专项之一。2006 年 3 月，《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出突出加强水污染防治，加强城市污水处理设施建设，全面开征污水处理费，到 2010 年城市污水处理率不低于 70%。振兴装备制造业，振兴环保及资源综合利用装备，大气污染治理、城市及工业污水处理、固体废物处理等大型环保设备，海水利用、报废汽车处理等资源综合利用设备。中央政府投资支持的重点领域包括城镇污水和垃圾处理设施等。

2007 年 7 月，国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）正式实施《生活饮用水卫生标准》是从保护人群身体健康和保证人类生活质量出发，对饮用水中与人群健康的各种因素（物理、化学和生

物)，以法律形式作的量值规定，以及为实现量值所作的有关行为规范的规定，经国家有关部门批准，以一定形式发布的法定卫生标准。国家 21 年来首次对 1985 年发布的《生活饮用水标准》进行修订，规定 2012 年强制执行新标准中的水质指标由原来 35 项增至 106 项。

2007 年 11 月，《国家环境保护“十一五”规划》中明确提出把保障城乡人民饮水安全作为首要任务，全面推进、重点突破，切实解决危害人民群众健康和影响经济社会可持续发展的突出环境问题。加快城市污水处理与再生利用工程建设。到 2010 年，所有城市都要建设污水处理设施，城市污水处理率不低于 70%，全国城市污水处理能力达到 1 亿吨/日。污水处理厂的建设要坚持集中和分散相结合，因地制宜，优化布局，大力推进技术进步和推广先进适用技术。污水处理设施建设要厂网并举、管网优先，并与供水、用水、节水和污水再生利用统筹考虑。切实重视污水处理厂的污泥处置，实现污泥稳定化、无害化。加强污水处理厂的监管，所有污水处理厂全部安装在线监测装置，实现对污水处理厂运行和排放的实时监控。不断提高城镇污水收集的能力和污水处理设施的运行效率，保证污水处理厂投入运行后的实际处理负荷，在一年内不低于设计能力的 60%，三年内不低于设计能力的 75%。

2011 年 3 月，《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确提出提高城镇生活污水和垃圾处理能力，城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到 85%和 80%。2011 年 4 月，环境保护部下发《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，提出要大力推进环境服务体系建设，在城镇污水处理厂、生活垃圾处理厂和危险废物处置场地等设施运营服务中全面引入市场机制，推进环境基础设施服务的社会化运营和特许经营。

2011 年 12 月，《国家环境保护“十二五”规划》明确提出提升城镇污水处理水平。加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到 2015 年，全国新增城镇污水管网约 16 万公里，新增污水日处理能力 4200 万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到 80%以上，城市污水处理率达到 85%。推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。

2012 年 5 月，《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》明确提出近期目标系保障城镇供水水质。解决因水源污染、设施落后等导致的饮用水水质不安全问题。扩大公共供水范围。提高公共供水普及率，设市城市达到 95%、县城达到 85%、重点镇达到 75%，满足新增城镇人口的用水需求。降低供水管网漏损。80%设市城市和 60%县城的供水管网的漏损率达到国家相关标准要求，地级以上城市建设和完善供水管网数字化管理平台。总体规划任务系通过水厂处理工艺升级改造和管网更新改造，解决因水源污染和供水设施落后造成的供水水质不达标问题，降低管网漏损。适应快速城镇化发展要求，扩大公共供水服务范围，推进城乡统筹区域供水，进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率。健全应急响应机制，完善应急预案；完善水厂应急处理设施、储备应急供水专项物资、加强应急抢险专业队伍建设，全面提高应急供水保障能力。“十二五”规划投资估算为“十二五”规划项目总投资 4100 亿元，其中：水厂改造投资 465 亿元；管网改造投资 835 亿元；新建水厂投资 940 亿元；新建管网投资 1843 亿元；水质检测监管能力建设投资 15 亿元；供水应急能力建设投资 2 亿元。

2013 年 8 月，《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》提出到 2015 年，所有设市城市和县城具备污水集中处理能力和生活垃圾无害化处理能力，城镇污水处理规模达到 2 亿立方米/日以上，采取政府建网、企业建厂等方式，鼓励城镇污水垃圾处理设施市场化建设和运营。2013 年 10 月，《城镇排水与污水处理条例》对污水处理行业市场管理及运营体制进行全面规范。

2015 年 4 月，《水污染防治行动计划》（即“水十条”）总体要求：全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。坚持政府市场协同，注重改革创新；坚持全面依法推进，实行最严格环保制度；坚持落实各方责任，严格考核问责；坚持全民参与，推动节水洁水人人有责，形成“政府统领、企业施治、

市场驱动、公众参与”的水污染防治新机制，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢，为建设“蓝天常在、青山常在、绿水常在”的美丽中国而奋斗。工作目标：到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。主要指标：到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体断面比例下降 15 个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为 95%左右。

（3）公司所处行业概况

1、供水行业概况

①供水行业的现状截至 2010 年底，全国城镇（设市城市、县城和建制镇）供水能力（包括公共供水和自建设施供水）总计 3.87 亿立方米/日，用水人口 6.30 亿人，管网长度 103.55 万公里，年供水总量 714 亿立方米。其中，设市城市供水能力 2.76 亿立方米/日，用水人口 3.81 亿人，管网长度 53.98 万公里，年供水量 508 亿立方米；县城供水能力 0.47 亿立方米/日，用水人口 1.18 亿人，管网长度 15.99 万公里，年供水量 93 亿立方米；建制镇供水能力 0.64 亿立方米/日，用水人口 1.31 亿人，管网长度 33.58 万公里，年供水量 113 亿立方米。与 2000 年相比，全国城市和县城新增供水能力 0.68 亿立方米/日，增长 26.67%；新增用水人口 2.30 亿人，增长 85.50%。

②供水行业的发展根据住房城乡建设部会同国家发展改革委编制《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》中提出的“十二五”重点任务包括：水厂改造：对出厂水水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造，总规模 0.67 亿立方米/日，其中设市城市改造水厂规模 0.48 亿立方米/日。针对水源污染导致出厂水耗氧量和氨氮等主要指标超标的水厂，以增加预处理、深度处理工艺为主进行升级改造，规模约 0.29 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水浑浊度等指标超标的水厂，以强化和完善常规处理为主进行升级改造，规模约 0.14 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水铁、锰、氟化物、砷等指标超标的地下水厂，以增加除铁、锰、氟、砷工艺为主进行升级改造，规模约 0.05 亿立方米/日。县城改造水厂规模 0.13 亿立方米/日。针对水源污染导致出厂水耗氧量和氨氮等主要指标超标的水厂，以增加预处理、深度处理工艺为主进行升级改造，规模约 0.02 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水浑浊度等指标超标的水厂，以强化和完善常规处理为主进行升级改造，规模约 0.07 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水铁、锰、氟化物、砷等指标超标的地下水厂，以增加除铁、锰、氟、砷工艺为主进行升级改造，规模约 0.04 亿立方米/日。对重点镇的设施简陋的水厂进行改造，规模 0.06 亿立方米/日。新建水厂：新建水厂规模共计 0.55 亿立方米/日，其中：设市城市 0.31 亿立方米/日，县城 0.15 亿立方米/日，重点镇 0.09 亿立方米/日。《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》中提出“十二五”规划投资估算系“十二五”规划项目总投资 4100 亿元，其中水厂改造投资 465 亿元；管网改造投资 835 亿元；新建水厂投资 940 亿元；新建管网投资 1843 亿元；水质检测监管能力建设投资 15 亿元；供水应急能力建设投资 2 亿元。

2、污水处理行业概况

①污水处理行业的现状水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、不可替代的宝贵资源，也是实现经济社会可持续发展的重要保证。我国是一个人均水资源匮乏的国家，被列为世界上十三个贫水国之一。随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功

能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对中国正在实施的可持续发展战略带来了影响，而且还威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。因此，尽快提升我国污水处理行业技术和产业化水平，有效遏制水污染的状况，是缓解水资源短缺行之有效的办法。污水处理即为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。污水处理行业作为环保产业的重要组成部分，主要包括生活污水处理和工业废水处理两个子行业。根据中国水网统计，截至 2011 年末，全国 3,138 个城镇污水处理厂，以市场化方式运作的污水处理厂数量总计 1,616 个，占总数的 51.50%，非市场化方式运作的污水处理厂仍占近一半比重；截至 2012 年 12 月 31 日，按控股、参股项目合计污水处理总能力排名，前十名企业总市场份额为 25.03%；就单个企业市场份额来看，污水处理市场份额最高的北控水务，其市场份额也仅为 6.53%。截至 2014 年 3 月末，我国共有城镇污水处理企业 185 家，绝大部分为中小企业，全国设市城市、县累计建成污水处理厂 3,622 座，分布在 657 个城市和 1,381 个县，市场分布分散，竞争较为激烈。

②污水处理行业的发展

根据国务院办公厅印发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确提出的主要目标包括：到 2015 年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。到 2015 年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到 85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市 85%，县级市 70%），县城污水处理率平均达到 70%，建制镇污水处理率平均达到 30%。到 2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到 80%，其他设市城市达到 70%，县城及重点镇达到 30%。到 2015 年，城镇污水处理设施再生水利用率达到 15%以上。全面提升污水处理设施运行效率。到 2015 年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的 60%，三年以上的不低于 75%。“十二五”期间各项建设任务目标为：新建污水管网 15.9 万公里，新增污水处理规模 4569 万立方米/日，升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日，新建污泥处理处置规模 518 万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模 2675 万立方米/日。规划实施后，将新增 COD 削减能力约 280 万吨/年，新增氨氮削减能力约 30 万吨/年。

《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出主要任务系全面提升污水处理能力，“十二五”期间，全国规划范围内的城镇新增污水处理规模 4569 万立方米/日。其中城市 2608 万立方米/日，县城 1006 万立方米/日，建制镇 955 万立方米/日；东部地区 1898 万立方米/日，中部地区 1477 万立方米/日，西部地区 1194 万立方米/日。全部建成后，所有设市城市均建有污水处理厂，县县具有污水处理能力，各省（区、市）污水处理率均达到规划确定的目标，全面提升全国污水处理服务水平。加快污水处理厂升级改造，“十二五”期间，全国规划范围内的城镇升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日。其中，设市城市 2038 万立方米/日，县城 527 万立方米/日，建制镇 46 万立方米/日；东部地区 794 万立方米/日，中部地区 1318 万立方米/日，西部地区 499 万立方米/日。“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近 4300 亿元。其中，各类设施建设投资 4271 亿元，设施监管能力建设投资 27 亿元。设施建设投资中，包括完善和新建管网投资 2443 亿元，新增城镇污水处理能力投资 1040 亿元，升级改造城镇污水处理厂投资 137 亿元，污泥处理处置设施建设投资 347 亿元，以及再生水利用设施建设投资 304 亿元。

根据 2015 年 4 月国务院办公厅印发的《水污染防治行动计划》明确提出的主要目标包括：加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水 IV 类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件

的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到 2017 年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于 2020 年底前基本实现。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。整合科技资源，通过相关国家科技计划（专项、基金）等，加快研发重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、海水淡化和工业高盐废水脱盐、饮用水微量有毒污染物处理、地下水污染修复、危险化学品事故和水上溢油应急处置等技术。开展有机物和重金属等水环境基准、水污染对人体健康影响、新型污染物风险评价、水环境损害评估、高品质再生水补充饮用水水源等研究。加强水生态保护、农业面源污染防治、水环境监控预警、水处理工艺技术装备等领域的国际交流合作。

我国持续推动环保行业政策，公司所处行业受国家产业政策大力支持，拥有巨大的市场空间，能持续带给公司高成长性的发展。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	10,716,994.09	5.09%	17,938,004.18	8.39%	-40.26%
应收票据	600,000.00	0.28%	2,300,000.00	1.08%	-73.91%
应收账款	108,910,950.12	51.69%	122,891,455.81	57.51%	-11.38%
存货	28,211,601.15	13.39%	18,294,477.60	8.56%	54.21%
固定资产	11,758,482.69	5.58%	12,114,325.65	5.67%	-2.94%
在建工程	16,712,202.10	7.93%	15,618,935.68	7.10%	10.17%
短期借款	18,272,928.84	8.67%	13,021,579.45	6.09%	40.33%
长期借款	305,381.92	0.14%	390,062.39	0.18%	-21.71%
总资产	210,689,967.39		213,705,047.58		-1.41%
净资产	164,077,744.16		166,085,264.41		-1.21%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年期末减少40.26%，主要受疫情影响，本年应收账款回款较上年同期减少；
- 2、应收票据较上年期末减少73.91%，主要由于报告期内客户使用商业承兑汇票结算减少且上年期末承兑在报告期内陆续到期；
- 3、存货较上年期末增加54.21%，主要受疫情影响，项目执行周期延长，在建项目增多；
- 4、短期借款较上年期末增加40.33%，主要系流动资金不足，借款增加。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	15,218,727.53	-	43,922,701.35	-	-65.35%
营业成本	7,942,604.44	52.19%	20,097,182.20	45.76%	-60.48%

毛利率	47.81%	-	54.24%	-	-
销售费用	3,302,480.27	21.70%	6,733,277.85	15.33%	-50.95%
管理费用	4,639,820.77	30.49%	6,601,069.96	15.03%	-29.71
研发费用	1,978,200.58	13%	1,809,552.57	4.12%	9.32%
财务费用	473,838.22	3.11%	692,668.01	1.58%	-31.59%
其他收益	185,362.75	1.22%	326,550	0.74%	-43.24%
投资收益	126,954.76	0.83%	0	0%	
营业利润	-1,838,090.39	-12.08%	4,277,195.06	9.74%	-142.97%
净利润	-2,007,520.25	-13.19%	3,624,593.19	8.25%	-155.39%

项目重大变动原因:

营业收入、营业成本：报告期内，公司营业收入1521.87万元，较上年同期减少2870.4万元，下降65.35%；营业成本794.26万元，较上年同期减少1215.46万元，下降60.48%，主要受疫情影响，公司上半年开工较晚，项目延迟交付，导致公司营业收入减少，营业成本下降；

报告期内，销售费用较上年同期减少343.08万元，下降50.95%，主要受疫情影响，开工较晚，销售人员业绩下降，职工薪酬较上年减少87.94万元，且上半年公司开工较晚，招待费用较上年降低117.23万元，其他收益较上年同期减少43.24%，主要是来自政府补助类的收入减少所致；营业利润、营业成本：报告期内公司营业利润较上年下降142.97%，净利润较上年下降155.39%，主要受疫情影响，项目进展缓慢，导致营业收入降低。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	15,218,727.53	43,922,701.35	-65.35%
其他业务收入			
主营业务成本	7,942,604.44	20,097,182.20	-60.48%
其他业务成本			

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
销售	1,327.43	0.00	100.00%	-98.54%	-100.00%	-322.83%
次钠发生器系统	14,538,807.92	7,276,748.14	49.95%	-21.15%	-106.61%	-38.26%
总包及其他	678,592.18	665,856.30	1.88%	-95.92%	-94.42%	-93.36%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本	毛利率比上
-------	------	------	------	-------	------	-------

				上年同期 增减%	比上年同 期 增减%	年同期增减
华东	15,216,027.53	7,942,604.44	47.80%	-61.82%	-58.32%	-8.40%
西北	2,700.00	0.00	100%	-99.42%	-100.00%	92.28%

收入构成变动的原因：

本期产品收入构成无变动。

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	-14,929,006.94	-21,397,765.64	30.23%
投资活动产生的现金流量净额	942,842.59	-8,104,853.11	111.63%
筹资活动产生的现金流量净额	4,881,513.14	57,944,957.45	-91.58%

现金流量分析：

现金流量表主要数据变动情况及变动原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-14,929,006.94元，较上年同期-21,397,765.64元减少净流出6,468,758.70元，变动幅度30.23%，主要是2020年开工较晚，经营性活动现金流出较上年同期下降较多。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额942,842.59元，较上年同期-8,104,853.11元减少净流出9,047,695.70元，变动幅度111.63%，主要是公司当期二期厂房投资较上年同期减少6,190,153.27元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.58%，主要由于本年未进行股权融资。

八、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√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
安徽唯达水处理技术装备有限公司	子公司	水处理及环保项目相关设备	子公司从事业务与公司从事	子公司为生产基地，促进	3000万元	54,572,443.34	28,220,237.61	0.00	-2,446,136.13

限 公 司		生 产、 制 作	业 务 存 在 关 联 性	公 司 业 务 全 面 发 展、 提 高 综 合 竞 争 力					
----------	--	-------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司建立并完善了各项规章制度，在资产、人员、业务、财务等方面完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员队伍稳定。公司主要产品为水处理设备，属于国家鼓励发展的产业，公司在经营过程中，始终重视研发能力建设。因此，公司业务开展所需的各项关键资源齐备、独立，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1. 流动资金不足的风险

公司在报告期间，生产经营资金需求巨大，公司面临着流动资金不足的风险。

应对措施：公司一方面将积极加强应收账款管理，特别是期后回款的催收力度，另一方面积极做好外部融资工作。

2. 高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险

公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和优质的客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。

应对措施：公司计划适时启动针对核心员工的股权激励计划，通过期权、限制性股票等方式为核心员工提供股权激励，保持核心员工队伍的稳定性，降低人员流动对公司造成的影响。此外公司加强产学研合作，加强人才的引进力度。

3. 公司治理的风险

自设立以来，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时，随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。

应对措施：公司在整体变更为股份公司时建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并通过一系列制度对公司内部控制进行完善，目前公司已基本形成了管理、执行、监督一体的治理体制，公司管理层将进一步促进公司治理结构的完善和公司运作的规范，提高管理的科学性和有效性。

4. 市场竞争风险

近几年，国务院、环境保护部、住房城乡建设部、国家发展和改革委员会等政府部门对水处理行业颁布了一系列的政策和规划。这些产业政策的推出及落实，极大地促进了行业的快速发展。由于水处理行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。另外，国内中小水处理企业鱼目混杂，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，可能引发低价竞争。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势，则将面对市场竞争加剧所带来的风险。

应对措施：公司将不断加强市场推广，提升公司的市场份额和竞争地位。同时拓宽技术优势，继续加强在水处理行业技术的积累，提升服务质量。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		-
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		-
4. 其他	208,000,000.00	41,213,100.00

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产-房产		抵押	2,019,026.86	0.96%	公司以房产向苏州禾裕科技小额贷款

	房产				有限公司抵押，取得 700 万元贷款授信额度。
总计	-	-	2,019,026.86	0.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

当企业无力偿还贷款时，该房产将被查封。

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	29,136,351.00	77.64%	0	29,136,351.00	77.64%
	其中：控股股东、实际控制人	2,040,800.00	5.44%	0	2,040,800.00	5.44%
	董事、监事、高管	105,000.00	0.28%	0	105,000.00	0.28%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,390,468.00	22.36%	0	8,390,468.00	22.36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,122,400.00	16.31%	0	6,122,400.00	16.31%
	董事、监事、高管	315,000.00	0.84%	0	315,000.00	0.84%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		37,526,819.00	-	0	37,526,819.00	-
普通股股东人数		56				

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	李胜军	8,163,200	-	8,163,200	21.75%	6,122,400	2,040,800	-
2	苏州赛夫沃特投资管理合伙企业	5,059,200	-	5,059,200	13.48%	1,686,400	3,372,800	-
3	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	3,960,000	-	3,960,000	10.55%	-	3,960,000	-
4	北京华清博广创业投资有限公司	3,072,000	-	3,072,000	8.19%	-	3,072,000	-
5	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	3,000,000	-	3,000,000	7.99%	-	3,000,000	-
6	无锡市市政公用产业集团有限公司	2,750,000	-	2,750,000	7.33%	-	2,750,000	-
7	苏州工业园区中鑫恒祥投资中心（有限合伙）	2,500,000	-	2,500,000	6.66%	-	2,500,000	-
8	北京华清博丰创业投资有限公司	2,060,000	-	2,060,000	5.49%	-	2,060,000	-
9	钱苏	1,977,600	4,000	1,973,600	5.26%	-	1,973,600	-
10	杭州涌隆翼投资合伙企业（有限合伙）	1,204,819	-	1,204,819	3.21%	-	1,204,819	-
合计		33,746,819	-	33,742,819	89.91%	7,808,800	25,934,019	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 李胜军系赛夫沃特的普通合伙人。								

北京华清博广创业投资有限公司、北京华清博丰创业投资有限公司的实际控制人为自然人吕大龙；吕大龙通过北京华清博广创业投资有限公司和北京华清博丰创业投资有限公司间接持有公司超过5%以上股份，为公司的关联自然人；吕大龙间接持有中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）的合伙份额，且在中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）的普通合伙人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司中担任董事；同时，在册股东陈茂果为北京华清博广创业投资有限公司、北京华清博丰创业投资有限公司所委派的董事。中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）与公司股东北京华清博广创业投资有限公司、股东北京华清博丰创业投资有限公司、股东兼董事陈茂果存在关联关系。

苏州工业园区中鑫恒祥投资中心（有限合伙）与中小企业发展基金（江苏有限合伙）为公司现有股东，公司董事金异由中小企业发展基金（江苏有限合伙）提名委派，公司董事邬云飞由苏州工业园区中鑫恒祥投资中心（有限合伙）提名委派。

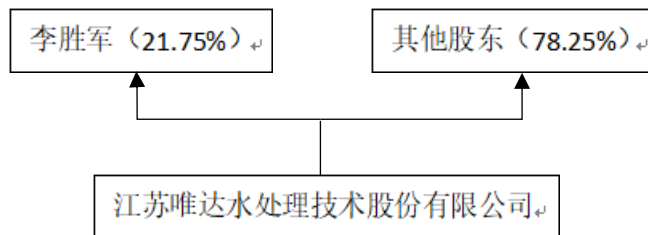
二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

李胜军持有公司 21.75%的股权，为公司控股股东。同时李胜军为公司股东赛夫沃特的普通合伙人，能够控制赛夫沃特的决策。李胜军现任公司董事长兼总经理，可以控制公司的经营决策及发展方向，为公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告 期 内 使 用 金 额	是否变更 募集资 金 用途	变更用途情 况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
2018年 第一次股 票发行	2019年3 月22日	60,961,997.70	609.15	否	否	0	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

2018年第一次募集资金使用情况：

公司于 2018 年 12 月 28 日在公司第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，并于 2019 年 1 月 18 日在 2019 年第一次临时股东大会上审议通过该议案。此次成功发行股份 7,344,819 股，募集资金共计 60,961,997.70 元，募集资金用途用于子公司安徽唯达二期厂房建设、补充流动资金和偿还银行贷款。

截止 2020 年 6 月 30 日，使用募集资金人民币 61,031,436.77 元，其中包括银行利息收入 69,439.07 元，募集资金余额为 0.00 元。募集资金使用情况如下：子公司安徽唯达二期厂房建设 1,681.39 万元，归还银行贷款 250 万元、支付中介机构费用 6.58 万元、支付公司日常经营费用 3,979.90 万元，支付职工薪酬 185.02 万元，支付手续费 0.25 万元。2020 年度募集资金使用人民币：609.15 元，其中银行利息收入 0.42 元，支付公司日常经营费用 609.15 元。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

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
李胜军	董事长、总经理	男	1973 年 3 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
周珉	董事	男	1968 年 1 月	2019 年 5 月 17 日	2021 年 9 月 5 日
付宗仰	董事	男	1966 年 9 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
金异	董事	男	1980 年 7 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
陈茂果	董事	男	1981 年 9 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
罗茁	董事	男	1962 年 5 月	2019 年 5 月 17 日	2021 年 9 月 5 日
邹浩春	董事	男	1956 年 10 月	2019 年 5 月 17 日	2021 年 9 月 5 日
邬云飞	董事	男	1981 年 9 月	2019 年 5 月 17 日	2021 年 9 月 5 日
黄达贤	董事	男	1978 年 4 月	2019 年 5 月 17 日	2021 年 9 月 5 日
陈洪君	监事	男	1961 年 1 月	2019 年 5 月 17 日	2021 年 9 月 5 日
严晓芳	监事会主席	女	1965 年 10 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
王军	监事	男	1989 年 3 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
杨玲	董事会秘书	女	1985 年 5 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
陈培培	财务总监	女	1980 年 8 月	2018 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 5 日
董事会人数:					9
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:

董事付宗仰为董事长李胜军姐夫。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
李胜军	董事长、总经理	8,163,200	-	8,163,200	21.75%	0	0
邹浩春	董事	810,000	-	810,000	2.16%	0	0
陈茂果	董事	420,000	-	420,000	1.12%	0	0
合计	-	9,393,200	-	9,393,200	25.03%	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	□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) 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
行政人员	15	-	5	10
生产人员	38	-	24	14
销售人员	19	-	0	19
技术人员	15	-	6	9
财务人员	5	-	1	4
员工总计	92	-	36	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	18	10
专科	30	27
专科以下	43	18
员工总计	92	56

(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	2	0	0	2

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动。

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
流动资产：			
货币资金	五、（一）	10,716,994.09	17,938,004.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	5,800,000.00	8,530,587.67
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	600,000.00	2,300,000.00
应收账款	五、（四）	108,910,950.12	122,891,455.81
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	18,014,270.18	8,192,570.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	3,863,376.95	2,307,099.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	28,211,601.15	18,294,477.60
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	五、（八）	608,481.47	
流动资产合计		176,725,673.96	180,454,195.29
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	五、（九）	11,758,482.69	12,114,325.65

在建工程	五、(十)	16,712,202.10	15,168,935.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十一)	3,546,496.07	3,598,877.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十二)	769,884.49	1,022,182.69
递延所得税资产	五、(十三)	1,177,228.08	1,346,530.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,964,293.43	33,250,852.29
资产总计		210,689,967.39	213,705,047.58
流动负债：			
短期借款	五、(十四)	18,272,928.84	13,021,579.45
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	五、(十五)	5,538,418.44	8,774,024.49
应付账款	五、(十六)	17,762,696.77	15,749,370.51
预收款项			
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	五、(十七)	689,655.72	974,355.12
应交税费	五、(十八)	2,261,625.65	7,660,660.65
其他应付款	五、(十九)	1,043,193.50	488,874.16
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			
流动负债合计		45,568,518.92	46,668,864.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十)	305,381.92	390,062.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	五、(二十一)	738,322.39	560,856.40
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		1,043,704.31	950,918.79
负债合计		46,612,223.23	47,619,783.17
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(二十二)	37,526,819.00	37,526,819.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十三)	119,594,927.45	119,594,927.45
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十四)	1,693,966.75	1,693,966.75
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十五)	5,262,030.96	7,269,551.21
归属于母公司所有者权益合计		164,077,744.16	166,085,264.41
少数股东权益			
所有者权益合计		164,077,744.16	166,085,264.41
负债和所有者权益总计		210,689,967.39	213,705,047.58

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：陈培培

会计机构负责人：陈培培

(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		9,745,965.03	15,650,501.44
交易性金融资产		2,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		600,000.00	2,300,000.00
应收账款	十二、(一)	108,697,010.12	122,677,515.81
应收款项融资			
预付款项		15,534,759.39	5,716,029.93
其他应收款	十二、(二)	19,246,365.80	15,957,162.30
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		12,439,710.07	8,284,737.51
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			
流动资产合计		169,063,810.41	170,585,946.99
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	十二、（三）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,944,974.16	3,907,579.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		189,965.52	205,947.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,173,737.72	1,342,720.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,308,677.40	35,456,246.73
资产总计		204,372,487.81	206,042,193.72
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	13,021,579.45
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,901,970.21	788,163.00
应付账款		12,899,025.03	17,973,898.89
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		368,611.67	506,254.50
应交税费		2,260,642.04	6,902,367.36
其他应付款		1,041,028.00	480,121.06
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			
流动负债合计		37,471,276.95	39,672,384.26
非流动负债：			
长期借款		305,381.92	390,062.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		738,322.39	560,856.40
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		1,043,704.31	950,918.79
负债合计		38,514,981.26	40,623,303.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本		37,526,819.00	37,526,819.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		119,594,927.45	119,594,927.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,693,966.75	1,693,966.75
一般风险准备			
未分配利润		7,041,793.35	6,603,177.47
所有者权益合计		165,857,506.55	165,418,890.67
负债和所有者权益总计		204,372,487.81	206,042,193.72

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：陈培培

会计机构负责人：陈培培

(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		15,218,727.53	43,922,701.35
其中：营业收入	五、(二十六)	15,218,727.53	43,922,701.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,496,964.40	36,714,945.01
其中：营业成本	五、(二十)	7,942,604.44	20,097,182.20

	六)		
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	五、(二十七)	160,020.12	781,194.42
销售费用	五、(二十八)	3,302,480.27	6,733,277.85
管理费用	五、(二十九)	4,639,820.77	6,601,069.96
研发费用	五、(三十)	1,978,200.58	1,809,552.57
财务费用	五、(三十一)	473,838.22	692,668.01
其中：利息费用		462,621.77	716,060.24
利息收入		11,312.36	69,648.68
加：其他收益	五、(三十二)	185,362.75	326,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	126,954.76	
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）	五、(三十四)	1,127,828.97	-3,257,111.28
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）		-1,838,090.39	4,277,195.06
加：营业外收入	五、(三十五)	215.88	
减：营业外支出	五、(三十六)	343.49	480.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,838,218.00	4,276,714.98
减：所得税费用	五、(三十七)	169,302.25	652,121.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,007,520.25	3,624,593.19
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）		-2,007,520.25	3,624,593.19
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,007,520.25	3,624,593.19
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		-2,007,520.25	3,624,593.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,007,520.25	3,624,593.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.10

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：陈培培

会计机构负责人：陈培培

（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	十二、 （四）	15,218,727.53	44,704,100.79
减：营业成本	十二、 （四）	7,942,604.44	26,274,557.66

税金及附加		85,709.47	443,530.64
销售费用		3,258,570.92	5,525,302.44
管理费用		2,847,516.94	3,858,819.68
研发费用		1,184,944.05	1,286,857.84
财务费用		467,056.80	543,965.09
其中：利息费用		458,468.88	566,569.44
利息收入		10,207.44	65,289.37
加：其他收益		6,371.77	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、 （五）	42,339.41	
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）		1,126,549.92	-3,205,706.53
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）		607,586.01	3,765,360.91
加：营业外收入		215.88	
减：营业外支出		203.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		607,598.37	3,765,360.91
减：所得税费用		168,982.49	741,721.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		438,615.88	3,023,639.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		438,615.88	3,023,639.75
（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		438,615.88	3,023,639.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.08

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：陈培培

会计机构负责人：陈培培

(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		33,904,812.01	55,883,797.72
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		75,355.77	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	3,237,140.59	2,330,991.50
经营活动现金流入小计		37,217,308.37	58,214,789.22
购买商品、接受劳务支付的现金		27,306,385.32	53,425,095.48
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		5,904,589.13	8,688,786.58
支付的各项税费		5,865,333.42	6,035,636.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	13,070,007.44	11,463,035.97
经营活动现金流出小计		52,146,315.31	79,612,554.86
经营活动产生的现金流量净额		-14,929,006.94	-21,397,765.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,756,895.77	

取得投资收益收到的现金		157,542.43	
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		53,914,438.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,914,699.84	8,104,853.11
投资支付的现金		51,056,895.77	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,971,595.61	8,104,853.11
投资活动产生的现金流量净额		942,842.59	-8,104,853.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			60,688,412.79
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		11,273,658.01	11,972,705.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,273,658.01	72,661,118.56
偿还债务支付的现金		5,907,943.65	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,201.22	716,161.11
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			
筹资活动现金流出小计		6,392,144.87	14,716,161.11
筹资活动产生的现金流量净额		4,881,513.14	57,944,957.45
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		-9,104,651.21	28,442,338.70
加：期初现金及现金等价物余额		17,877,651.24	5,620,154.53
六、期末现金及现金等价物余额		8,773,000.03	34,062,493.23

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：陈培培

会计机构负责人：陈培培

(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		33,904,812.01	43,687,691.80
收到的税费返还		5,371.77	
收到其他与经营活动有关的现金		1,329,426.93	2,182,026.67
经营活动现金流入小计		35,239,610.71	45,869,718.47
购买商品、接受劳务支付的现金		24,481,960.32	50,728,777.20

支付给职工以及为职工支付的现金		2,999,668.26	4,732,077.99
支付的各项税费		5,140,756.59	4,781,817.47
支付其他与经营活动有关的现金		11,892,798.46	15,216,630.27
经营活动现金流出小计		44,515,183.63	75,459,302.93
经营活动产生的现金流量净额		-9,275,572.92	-29,589,584.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,020,000.00	
取得投资收益收到的现金		42,339.41	
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		45,062,339.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,681.21	1,312,292.93
投资支付的现金		47,820,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		48,187,681.21	1,312,292.93
投资活动产生的现金流量净额		-3,125,341.80	-1,312,292.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			60,688,412.79
取得借款收到的现金		10,273,658.01	6,972,705.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,273,658.01	67,661,118.56
偿还债务支付的现金		5,180,872.49	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		480,048.33	566,569.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,660,920.82	9,566,569.44
筹资活动产生的现金流量净额		4,612,737.19	58,094,549.12
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		-7,788,177.53	27,192,671.73
加：期初现金及现金等价物余额		15,590,148.50	4,871,880.26
六、期末现金及现金等价物余额		7,801,970.97	32,064,551.99

法定代表人：李胜军

主管会计工作负责人：陈培培

会计机构负责人：陈培培

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 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	

(二) 报表项目注释

江苏唯达水处理技术股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

江苏唯达水处理技术股份有限公司原名江苏唯达水处理技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于 2010 年 11 月 23 日成立。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：913200005652954916。

公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2016】101 号核准，本公司股票于 2016 年 2 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本公司证券简称：唯达技术，证券代码：835811。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 3,752.6819 万股，注册资本为 3,752.6819 万

元，公司的实际控制人为李胜军。

公司注册地：苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室

公司组织形式：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；市政工程施工、电子与智能化工程施工；建筑劳务分包；机械设备租赁；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 31 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司报告期纳入合并范围的子公司为安徽唯达水处理技术装备有限公司，详见本附注六“在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表

进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，

如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，

由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（九）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内关联方应收账款

应收账款组合 2：加药、电化学等设备销售款

应收票据组合 1：无风险银行承兑汇票组合

应收票据组合 2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：合并范围内关联方款项

其他应收款组合 3：代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对

于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十四）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不

公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	土地使用年限
软件使用权	5	预计使用年限

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十五）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八） 收入

1. 销售商品收入的确认方法

一般原则：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前不确认收入，待安装和检验完毕时确认收入。销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时确认收入。

2. 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认方法

（1）让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

（2）具体确认方法：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更

(1) 执行新收入准则对本公司的影响

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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首次执行当年年初财务数据未产生影响。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2. 会计估计变更

公司本报告期未发生会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
江苏唯达水处理技术股份有限公司	15%
安徽唯达水处理技术装备有限公司	25%

（二）重要税收优惠及批文

江苏唯达水处理技术股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201832003900），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2020 年 1-6 月份按 15% 税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	105,741.32	143,167.76
银行存款	8,667,258.71	17,735,951.62
其他货币资金	1,943,994.06	58,884.80
合计	10,716,994.09	17,938,004.18

(二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,800,000.00	8,530,587.67

(三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	600,000.00	2,300,000.00
减：坏账准备		
合计	600,000.00	2,300,000.00

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	116,437,183.42	100.00	7,526,233.30	6.46
其中： 组合 2：加药、电化学等设备销售款	116,437,183.42	100.00	7,526,233.30	6.46
合计	116,437,183.42	100.00	7,526,233.30	6.46

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	131,648,252.10	100.00	8,756,796.29	6.65
其中： 组合 2：加药、电化学等设备销售款	131,648,252.10	100.00	8,756,796.29	6.65
合计	131,648,252.10	100.00	8,756,796.29	6.65

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 2：加药、电化学等设备销售款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	90,555,930.41	5.00	4,527,796.52	98,758,807.94	5.00	4,937,940.40
1 至 2 年	24,240,975.09	10.00	2,424,097.51	30,817,166.24	10.00	3,081,716.62
2 至 3 年	1,459,806.13	30.00	437,941.84	1,725,806.13	30.00	517,741.84
3 至 4 年	64,600.00	50.00	32,300.00	230,600.00	50.00	115,300.00
4 至 5 年	58,871.79	80.00	47,097.43	58,871.79	80.00	47,097.43
5 年以上	57,000.00	100.00	57,000.00	57,000.00	100.00	57,000.00
合计	116,437,183.42	6.46	7,526,233.30	131,648,252.10	6.65	8,756,796.29

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 1,230,562.99 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
沛县兴蓉水务发展有限公司	24,708,642.00	21.22	1,235,432.10
成都环境工程建设有限公司	15,224,909.47	13.08	761,245.47
中铁城乡环保工程有限公司	13,633,765.33	11.71	1,286,876.53
扬州市上善建设工程有限公司	11,539,100.58	9.91	576,955.03
中铁三局集团建筑安装工程有限公司	4,989,500.00	4.29	249,475.00
合计	70,095,917.38	60.20	4,109,984.14

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,609,468.11	86.65	5,784,588.20	70.61
1 至 2 年	2,254,122.85	12.51	2,257,292.85	27.55
2 至 3 年	150,679.22	0.84	150,689.22	1.84
合计	18,014,270.18	100.00	8,192,570.27	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
河北神舟钢管制造有限公司	2,299,143.00	12.76
合肥三福建设工程有限公司	1,915,852.86	10.64
北京易融未来科技有限公司	1,700,000.00	9.44
仪征马集镇仁海土石方工程经营部	1,597,000.00	8.87
江苏金安友诚国际经贸有限公司	1,515,078.62	8.41

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	9,027,074.48	50.11

(六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,176,023.26	2,517,012.05
减：坏账准备	312,646.31	209,912.29
合计	3,863,376.95	2,307,099.76

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		40,000.00
备用金	871,651.00	56,435.38
保证金	1,835,000.00	870,000.00
押金	27,900.00	26,400.00
履约保证金	1,406,203.00	1,439,883.00
代垫社保公积金	35,269.26	84,293.67
减：坏账准备	312,646.31	209,912.29
合计	3,863,376.95	2,307,099.76

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,083,120.26	73.83	1,399,778.45	55.61
1 至 2 年	1,021,903.00	24.47	1,046,233.60	41.57
2 至 3 年	1,000.00	0.02	1,000.00	0.04
3 至 4 年			70,000.00	2.78
4 至 5 年	70,000.00	1.68		
合计	4,176,023.26	100.00	2,517,012.05	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	209,912.29			209,912.29
期初余额在本期重新评估后	209,912.29			209,912.29
本期计提	102,734.02			102,734.02
本期转回				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期末余额	312,646.31			312,646.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备余额
北京江河润泽工程 管理咨询有限公司	投标保证金	1,050,000.00	1 年以内	25.14	52,500.00
沛县兴蓉水务发 展有限公司	履约保证金	858,300.00	1 年以内/1-2 年	20.55	52,115.00
沭阳县城乡水务 发展有限公司	履约保证金	410,000.00	1-2 年	9.82	41,000.00
左梦婕	备用金	400,000.00	1 年以内	9.58	20,000.00
沭阳经济技术开 发区管理委员会	保证金	300,000.00	1-2 年	7.18	30,000.00
合计		3,018,300.00		72.28	195,615.00

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,583,444.52		9,583,444.52	7,093,766.22		7,093,766.22
在产品	17,370,839.48		17,370,839.48	9,996,048.97		9,996,048.97
库存商品	349,586.82		349,586.82	296,932.08		296,932.08
发出商品	907,730.33		907,730.33	907,730.33		907,730.33
合计	28,211,601.15		28,211,601.15	18,294,477.60		18,294,477.60

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	608,361.45	
预缴所得税	120.02	
合计	608,481.47	

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	11,758,482.69	12,114,325.65
合计	11,758,482.69	12,114,325.65

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,444,501.20	1,738,366.17	1,262,959.37	2,319,026.50	16,764,853.24
2.本期增加金额			3,752.21	355,380.32	359,132.53
(1) 购置			3,752.21	355,380.32	359,132.53
3.本期减少金额					
4.期末余额	11,444,501.20	1,738,366.17	1,266,711.58	2,674,406.82	17,123,985.77
二、累计折旧					
1.期初余额	2,056,989.60	1,040,340.08	1,062,296.43	490,901.48	4,650,527.59
2.本期增加金额	271,806.96	165,028.65	46,321.60	231,818.28	714,975.49
(1) 计提	271,806.96	165,028.65	46,321.60	231,818.28	714,975.49
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,328,796.56	1,205,368.73	1,108,618.03	722,719.76	5,365,503.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,115,704.64	532,997.44	158,093.55	1,951,687.06	11,758,482.69
2.期初账面价值	9,387,511.60	698,026.09	200,662.94	1,828,125.02	12,114,325.65

(十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	16,712,202.10	15,168,935.68
合计	16,712,202.10	15,168,935.68

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钛极板涂层线	54,799.15		54,799.15	54,799.15		54,799.15
二期厂房建设	16,564,996.27		16,564,996.27	15,021,729.85		15,021,729.85
次氯酸钠发生器成品检测线	61,365.38		61,365.38	61,365.38		61,365.38
钛阳极板品质检测线	31,041.30		31,041.30	31,041.30		31,041.30
合计	16,712,202.10		16,712,202.10	15,168,935.68		15,168,935.68

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
二期厂房建设	22,000,000.00	15,021,729.85	1,543,266.42			16,564,996.27	募股资金

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,640,000.00	270,526.34	3,910,526.34
2. 本期增加金额		12,300.89	12,300.89
(1) 购置		12,300.89	12,300.89
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,640,000.00	282,827.23	3,922,827.23
二、累计摊销			
1. 期初余额	247,069.43	64,578.97	311,648.40
2. 本期增加金额	36,400.02	28,282.74	64,682.76
(1) 计提	36,400.02	28,282.74	64,682.76
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	283,469.45	92,861.71	376,331.16
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,356,530.55	189,965.52	3,546,496.07
2. 期初账面价值	3,392,930.57	205,947.37	3,598,877.94

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
绿化	184,391.90		38,397.66		145,994.24
路灯	10,966.75		3,133.32		7,833.43
装修	491,292.86		114,532.92		376,759.94
幕墙	335,531.18		96,234.30		239,296.88
合计	1,022,182.69		252,298.20		769,884.49

(十三) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,177,228.08	7,838,879.61	1,346,530.33	8,966,708.58
合 计	1,177,228.08	7,838,879.61	1,346,530.33	8,966,708.58

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	272,928.84	
抵押加保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00
计提利息		21,579.45
合 计	18,272,928.84	13,021,579.45

(十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,538,418.44	8,774,024.49
合 计	5,538,418.44	8,774,024.49

(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,622,490.16	14,519,945.33
1 年以上	1,140,206.61	1,229,425.18
合 计	17,762,696.77	15,749,370.51

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	974,355.12	5,082,441.09	5,367,140.49	689,655.72
离职后福利-设定提存计划		97,625.31	97,625.31	
辞退福利		537,448.64	537,448.64	
合 计	974,355.12	5,717,515.04	6,002,214.44	689,655.72

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	970,640.04	4,608,904.03	4,889,888.35	689,655.72
职工福利费		226,334.94	226,334.94	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		96,025.73	96,025.73	
其中：医疗保险费		79,707.11	79,707.11	
工伤保险费		1,118.81	1,118.81	
生育保险费		15,199.81	15,199.81	
住房公积金		140,970.48	140,970.48	
工会经费和职工教育经费	3,715.08	10,205.91	13,920.99	
合计	974,355.12	5,082,441.09	5,367,140.49	689,655.72

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		91,505.04	91,505.04	
失业保险费		6,120.27	6,120.27	
合计		97,625.31	97,625.31	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	690,170.50	4,403,714.90
企业所得税	1,506,360.41	2,690,663.03
房产税	6,133.75	30,191.63
土地使用税	56.15	45,983.15
城市维护建设税	33,154.48	269,111.64
教育费附加	14,208.93	115,333.55
地方教育附加	9,472.62	76,889.05
印花税	2,018.81	21,546.27
城市生活垃圾处置费	50.00	112.00
地方水利建设基金		7,115.43
合计	2,261,625.65	7,660,660.65

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,043,193.50	488,874.16
合计	1,043,193.50	488,874.16

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款	133,193.50	157,846.16
往来款	910,000.00	331,028.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	1,043,193.50	488,874.16

(二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	305,381.92	390,062.39
合计	305,381.92	390,062.39

(二十一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	738,322.39	560,856.40
其中：未确认融资费用	83,710.33	54,376.00
合计	738,322.39	560,856.40

(二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	37,526,819.00						37,526,819.00

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	118,855,848.50			118,855,848.50
二、其他资本公积	739,078.95			739,078.95
合计	119,594,927.45			119,594,927.45

(二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,693,966.75			1,693,966.75

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,269,551.21	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,269,551.21	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,007,520.25	
期末未分配利润	5,262,030.96	

(二十六) 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	15,218,727.53	7,942,604.44	43,922,701.35	20,097,182.20
其他业务				
合计	15,218,727.53	7,942,604.44	43,922,701.35	20,097,182.20

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	36,325.38	60,383.26
土地使用税	46,039.30	91,966.24
城市维护建设税	40,531.55	352,553.33
教育费附加	17,370.54	106,257.65
地方教育附加	11,580.35	70,838.44
印花税	1,987.23	17,492.83
其他	6,185.77	81,702.67
合计	160,020.12	781,194.42

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	789,189.97	1,668,503.95
折旧费	105,704.70	44,338.20
运输装卸费	11,579.53	150,408.52
广告费	18,867.92	70,884.00
宣传推广费	15,168.14	
办公费	359,274.81	431,478.85
差旅费	133,934.63	356,447.06
业务招待费	418,389.34	1,590,613.59
服务费	190,601.42	237,943.35
售后服务费	1,213,441.52	2,136,372.27
其他	46,328.29	46,288.06
合计	3,302,480.27	6,733,277.85

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,632,822.63	3,357,028.65
折旧费	300,106.10	248,140.72
无形资产摊销	64,682.76	48,999.82
长期待摊费用摊销	252,298.20	346,147.60
办公费	44,916.14	304,198.47
财产保险费	132,582.44	92,805.33
修理费	8,688.37	5,408.16
差旅费	37,689.99	107,082.82
业务招待费	42,316.19	811,233.54
咨询费	683,834.50	845,178.07
会务费	0.00	20,812.04
物业管理费	92,636.51	84,742.36
邮电通讯费	40,919.05	31,485.31
水电费	60,692.41	49,324.39
其他	245,635.48	248,482.68
合计	4,639,820.77	6,601,069.96

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,047,636.93	1,353,688.08
折旧费		206,690.11
材料费	468,471.69	141,661.80
其他费用	462,091.96	107,512.58
合计	1,978,200.58	1,809,552.57

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	462,621.77	716,060.24
减：利息收入	11,312.36	69,648.68
其他支出	22,528.81	46,256.45
合计	473,838.22	692,668.01

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2018 年度非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴		26,550.00	与收益相关
关于支持企业创新发展补助		100,000.00	与收益相关
2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金		100,000.00	与收益相关
苏州工业园区高新技术企业培育和认定奖励		100,000.00	与收益相关
苏州工业园区国库支付中心款/专利补贴	1,000.00		与收益相关
退 2019 年个税手续费	5,371.77		与收益相关
苏滁现代产业园款/补贴/企业创新专项资金	70,000.00		与收益相关
滁州市苏滁人力资源款/新员工招工补贴	1,000.00		与收益相关
滁州市产业园补助款	34,992.00		与收益相关
苏滁现代产业园款/退土地税、房产税	69,984.00		与收益相关
退个人所得税	3,014.98		与收益相关
合计	185,362.75	326,550.00	

(三十三) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	126,954.76	

(三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,127,828.97	-3,257,111.28

(三十五) 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
其他	215.88		215.88

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
合计	215.88		215.88

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	247.49	480.08	247.49
其他	96.00		96.00
合计	343.49	480.08	343.49

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	169,302.25	652,121.79
合计	169,302.25	652,121.79

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,816,638.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-272,495.78
子公司适用不同税率的影响	-244,581.64
研发费用加计扣除	-282,041.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,740.88
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	909,680.60
所得税费用	169,302.25

(三十八) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	3,237,140.59	2,330,991.50
其中：利息收入	12,780.50	69,648.68
政府补助收入	179,990.98	326,550.00
保证金、押金、备用金	1,957,626.54	600,449.42
资金往来收到的现金	1,086,526.69	1,100,000.00
营业外收入	215.88	
期末受限货币资金		234,343.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,070,007.44	11,463,035.97

项目	本期发生额	上期发生额
其中：费用支出	7,013,384.30	7,455,719.71
银行手续费	22,528.81	46,256.45
营业外支出	139.97	480.08
保证金、押金、备用金	1,961,500.00	2,582,262.03
资金往来支付的现金	2,187,345.10	36,717.70
期末受限货币资金	1,885,109.26	1,341,600.00

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,007,520.25	3,624,593.19
加：信用减值损失	-1,127,828.97	3,257,111.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	714,975.49	665,794.90
无形资产摊销	64,682.76	59,582.34
长期待摊费用摊销	252,298.20	346,147.60
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	462,621.77	716,060.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-126,954.76	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	169,302.25	652,121.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,917,123.55	-14,924,193.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,694,047.12	-12,167,209.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,107,507.00	-2,520,516.86
其他	-	-1,107,256.60
经营活动产生的现金流量净额	-14,929,006.94	-21,397,765.64
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	8,620,577.80	34,062,493.23
减：现金的期初余额	17,877,651.24	5,620,154.53
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	-9,257,073.44	28,442,338.70

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,773,000.03	34,062,493.23
其中：库存现金	105,741.32	134,414.29
可随时用于支付的银行存款	8,667,258.71	33,928,078.94
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	8,773,000.03	34,062,493.23
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	1,943,994.06	1,341,600.00

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,943,994.06	信用证保证金
合计	1,943,994.06	--

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽唯达水处理技术装备有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市	工业	100		新设

七、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	600,000.00	
应收账款	116,437,183.42	7,526,233.30
其他应收款	4,176,023.26	312,646.31
合计	121,213,206.68	7,838,879.61

（二）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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

（三）市场风险

1. 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，不存在外汇风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来

决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李胜军	22.01	35.23

截止 2020 年 6 月 30 日，李胜军直接持有公司 21.75%的股权，通过苏州赛夫沃特投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.26%的股权，合计持有 22.01%的股权。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨玲	董事会秘书
李月平	实际控制人李胜军的妹妹
黄达贤	董事
王军	监事
严晓芳	监事
陈洪君	监事
邹浩春	股东
李慧梅	实际控制人的妻子
钱苏	股东

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李胜军	本公司	6,000,000.00	2019/7/15	2022/7/14	否
钱苏	本公司	6,000,000.00	2019/7/15	2022/7/14	否
安徽唯达水处理技术装备有限公司	本公司	6,000,000.00	2019/7/15	2022/7/14	否
李胜军、李慧梅	本公司	2,000,000.00	2019/12/23	2022/12/23	否
李胜军	本公司	10,000,000.00	2018/6/11	2023/6/11	否
陈培培	本公司	2,378,500.00	2018/6/11	2023/6/11	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱坤、杨玲	本公司	2,134,600.00	2018/6/11	2023/6/11	否
李胜军、李慧梅	本公司	7,700,000.00	2020/3/1	2023/2/28	否

(五) 关联方应收应付款项

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司无关联方应收应付款项。

九、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

1. 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司向招商银行股份有限公司苏州分行贷款 3,000,000.00 元，由李胜军、钱苏、安徽唯达水处理技术装备有限公司提供保证。

2. 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司向苏州银行股份有限公司工业园区支行贷款 2,000,000.00 元，由李胜军、李慧梅提供保证。

3. 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司向交通银行苏州科技支行贷款 5,000,000.00 元，由李胜军、李慧梅提供保证。

4. 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行贷款 8,000,000.00 元，系由李胜军提供保证，并由陈培培的权证号为苏房权证国区字第 00473122 号、朱坤与杨玲的权证号为苏房权证国区字第 00349637 号及苏房权证国区字第 00349638 号的房地产作为抵押担保。

十、 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

公司无需要披露的其他事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	116,211,983.42	100.00	7,514,973.30	6.47
其中：组合 2：加药、电化学等设备销售款	116,211,983.42	100.00	7,514,973.30	6.47
合计	116,211,983.42	100.00	7,514,973.30	6.47

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	131,423,052.10	100.00	8,745,536.29	6.65
其中：组合 2：加药、电化学等设备销售款	131,423,052.10	100.00	8,745,536.29	6.65
合计	131,423,052.10	100.00	8,745,536.29	6.65

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 2：加药、电化学等设备销售款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	90,330,730.41	5.00	4,516,536.52	98,533,607.94	5.00	4,926,680.40
1 至 2 年	24,240,975.09	10.00	2,424,097.51	30,817,166.24	10.00	3,081,716.62
2 至 3 年	1,459,806.13	30.00	437,941.84	1,725,806.13	30.00	517,741.84
3 至 4 年	64,600.00	50.00	32,300.00	230,600.00	50.00	115,300.00
4 至 5 年	58,871.79	80.00	47,097.43	58,871.79	80.00	47,097.43
5 年以上	57,000.00	100.00	57,000.00	57,000.00	100.00	57,000.00
合计	116,211,983.42	6.47	7,514,973.30	131,423,052.10	6.65	8,745,536.29

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 1,230,562.99 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
沛县兴蓉水务发展有限公司	24,708,642.00	21.26	1,235,432.10
成都环境工程建设有限公司	15,224,909.47	13.10	761,245.47
中铁城乡环保工程有限公司	13,633,765.33	11.73	1,286,876.53
扬州市上善建设工程有限公司	11,539,100.58	9.93	576,955.03

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中铁三局集团建筑安装工程有限公司	4,989,500.00	4.29	249,475.00
合计	70,095,917.38	60.32	4,109,984.14

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	19,556,310.68	16,163,094.11
减：坏账准备	309,944.88	205,931.81
合计	19,246,365.80	15,957,162.30

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	15,409,316.00	13,737,361.00
备用金	871,651.00	52,979.78
保证金	1,835,000.00	870,000.00
押金	6,900.00	5,400.00
履约保证金	1,406,203.00	1,439,883.00
代垫社保公积金	27,240.68	57,470.33
减：坏账准备	309,944.88	205,931.81
合计	19,246,365.80	15,957,162.30

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	18,484,407.68	94.52	15,070,191.11	93.24
1 至 2 年	1,001,903.00	5.12	1,022,903.00	6.33
2 至 3 年				
3 至 4 年			70,000.00	0.43
4 至 5 年	70,000.00	0.36		
合计	19,556,310.68	100.00	16,163,094.11	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	205,931.81			205,931.81
期初余额在本期重新评估后	205,931.81			205,931.81
本期计提	104,013.07			104,013.07
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	309,944.88			309,944.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 余额
安徽唯达水处理技术装备有限公司	往来款	15,409,316.00	1 年以内	78.79	
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	投标保证金	1,050,000.00	1 年以内	5.37	52,500.00
沛县兴蓉水务发展有限公司	履约保证金	858,300.00	1 年以内/1-2 年	4.39	52,115.00
沭阳县城乡水务发展有限公司	履约保证金	410,000.00	1-2 年	2.10	41,000.00
左梦婕	备用金	400,000.00	1 年以内	2.05	20,000.00
合计		18,127,616.00		—	—

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽唯达水处理技术装备有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

(四) 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
一、主营业务	15,218,727.53	7,942,604.44	43,874,076.57	25,444,533.44
二、其他业务			830,024.22	830,024.22
合计	15,218,727.53	7,942,604.44	44,704,100.79	26,274,557.66

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持	42,339.41	

项目	本期发生额	上期发生额
有期间的投资收益		

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
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）	185,362.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127.61	
所得税影响额	-45,670.37	
合计	139,564.77	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益
		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.22	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.30	-0.06

江苏唯达水处理技术股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日

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：

苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室。