



# 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

2021

# 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 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	65

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人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	<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
是否被出具非标准审计意见	<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
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。围绕公司与北京桑德的诉讼、仲裁事项，为保障其积欠我司的工程款收回，公司已申请足额财产保全，对其银行账户的冻结尚在有效期内。

<p>公司治理不完善风险</p>	<p>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。2020 年度，公司发生第一大股东占用公司资金，相关资金占用同时构成违规对外借款，相关资金占用事项已在公司 2020 年年度报告内披露，并于 2021 年 4 月底归还并完成整改。</p>
<p>新产品研发、生产和销售的风险</p>	<p>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。</p>
<p>设计市场竞争的风险</p>	<p>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。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 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
北京桑德	指	北京桑德环境工程有限公司
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	2021年1月1日至2021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	025587462898003
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	水处理设备、环保设备、节能设备的研发、生产、销售、安装及维护；生态修复技术咨询；市政公用工程、环保工程、景观工程、水污染治理工程的设计、施工及维护；河道治理；污染水体生态修复。
主要产品与服务项目	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。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 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	0
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
--------------	--------

因公司股票之做市商不足两家，公司股票自 2021 年 5 月 13 日起被强制变更为集合竞价交易方式。

#### 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	913201006825399188	否
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	上海市静安区新闻路 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及连续签字年限				
	年	年	年	年
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	7,701,928.13	11,094,316.25	-30.58%
毛利率%	61.24%	58.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,204,537.48	105,374.17	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,249,428.48	51,589.35	
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-6.67%	0.26%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-6.76%	0.13%	-
基本每股收益	-0.0367	0.0002	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	79,012,022.39	83,360,819.83	-5.22%
负债总计	60,348,222.13	63,303,672.29	-4.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,170,914.83	19,375,452.31	-6.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.48	0.51	-5.88%
资产负债率% (母公司)	74.87%	75.58%	-
资产负债率% (合并)	76.38%	75.94%	-
流动比率	1.18	1.19	-
利息保障倍数	-1.59	9.43	-

##### (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	89,924.97	4,578,338.31	-98.04%
应收账款周转率	0.15	0.12	-
存货周转率	1.11	0.34	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.22%	-22.25%	-
营业收入增长率%	-30.58%	-23.11%	-
净利润增长率%	-16022.08%	-99.73%	-

#### （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养措施，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度无重大变化。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

#### 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	1,093,317.53	1.38%	1,059,464.62	1.41%	3.2%
应收账款	49,387,650.23	62.51%	51,933,661.86	69.06%	-4.90%
存货	3,699,753.16	4.68%	1,687,379.33	2.24%	119.26%
固定资产	1,565,601.26	1.98%	1,364,334.70	1.81%	14.75%
短期借款	21,020,572.50	26.60%	19,025,040.28	25.30%	10.49%

项目重大变动原因：

- 1、 本期期末存货 369 万元，较上年期末增加 119.26%，因公司在建项目的尚未完工，成本尚未结转。
- 2、 公司应收账款变动比例不大，应收账款占总资产比例较高。主要因 1) 公司以前年度与北京桑德仲裁事项中对北京桑德的应收尚未收回，公司已计提相关减值准备，且公司作为原告已申请全额财产保全；2) 受政府机关、事业单位换届等外部因素影响，对于前期业务的付款都比较谨慎，影响应收进度；国家对于环保工程要求越来越高，对于前期已完工项目，在维保期时也会进一步提出新的要求，加长回款时间，特别是受疫情影响，部分项目回款周期拉长。

公司 2020 年以来应收账款周转率下降，主要系受疫情影响，2020 年及 2021 年上半年营业收入下滑。公司业务主要是污水综合治理，部分农村生活污水业务需要到户，疫情极大限制了相关业务的开展。公司董事长、总经理 SUN YONGJIAN 为国家“千人计划”特聘专家，公司形成了以孙总为核心的研发及技术队伍，相关技术具备核心竞争力，公司深耕长三角区域，长期与政府保持良好合作，具备一定市场空间。公司正在积极开拓项目，增加长期运营维护的签约量。

## 2、 营业情况与现金流量分析

√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	7,701,928.13		11,094,316.25		-30.58%
营业成本	2,984,953.82	38.76%	4,657,472.99	41.98%	-35.91%
毛利率	0.6124		0.5802		
销售费用	1,933,781.04	25.11%	1,339,018.91	12.07%	44.42%
管理费用	3,544,976.65	46.03%	3,184,200.46	28.70%	11.33%
研发费用	1,956,640.27	25.40%	2,145,215.07	19.34%	-8.79%
财务费用	445,842.40	5.79%	334,322.80	3.01%	33.36%
信用减值损失	779,386.85	10.12%	703,483.71	6.34%	10.79%
资产减值损失	1,270,460.91	16.5%	0	0%	16.5%
其他收益	191,286.79	2.48%	191,286.79	1.72%	0.00%
资产处置收益	47,141.16	0.61%	0	0%	
营业利润	-1,156,678.18	-15.02%	261,642.16	2.36%	-542.08%
营业外收入	0.33	0%	2,691.07	0.02%	
营业外支出	2,039.50	0.03%	84,090.28	0.76%	-97.57%
净利润	-1,393,347.28	-18.09%	8,751.04	0.08%	-16,022.08%
经营活动产生的现金流量净额	89,924.97	-	4,578,338.31	-	-98.04%
投资活动产生的现金流量净额	-303,614.6	-	-3,431,189.64	-	-91.15%
筹资活动产生的现金流量净额	247,542.54	-	-1,813,877.87	-	-113.65%

### 项目重大变动原因：

- 1、 营业收入 770 万元，较上年同期下降 30.58%，主要是受疫情影响，而公司的主要客户是政府机关、事业单位及其附属企业，大多数计划内的工程项目延期开标。

- 2、营业成本 298 万元，同比下降 35.91%，主要原因是销售额的大幅降低，对应的成本也大幅下降。
- 3、销售费用 193 万，较上年同期增加 60 万，增加 44.42%。主要是因为加大了销售的投入，差旅费、商务招待费增加；同时，因社保费用不减免，人力费用增加。
- 4、财务费用 44.5 万，较上年同期增加 33.36%，主要是因为子公司增加银行贷款 200 万元。
- 5、营业利润-116 万元，与上年同期相比，有较大幅度下降，主要是因为疫情影响，营业收入断崖式下跌，相对的固定费用下降空间有限。
- 6、净利润-139 万元，与上年同期相比减少 140 万元，主要是因为营业收入减少。
- 7、本期经营活动产生的现金流量净额 9 万元，较上年同期减少了 449 万元，主要是因为同期应收帐款的回收减少，本期经营活动现金流入 1717 万元，较上年同期减少了 3212 万元；本期经营活动现金流出 1708 万元，较上年同期减少 2763 万元，主要是业务量减少，购买商品、接受劳务支付的现金量减少造成的。
- 8、本期投资活动产生的现金流量净额-30 万，上年同期投资活产生的的现金流量净额-343 万元，主要是因为本期减少了投资活动的现金支出。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额 25 万元，一方面是子公司增加银行贷款 200 万元，取得借款收到的现金 90 万元，另一方面，偿还借款利息 45 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 220 万元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	47,141.16
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）	7,710.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,039.17
<b>非经常性损益合计</b>	<b>52,812.94</b>
所得税影响数	7,921.94
少数股东权益影响额（税后）	1,660.36
<b>非经常性损益净额</b>	<b>43,230.64</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 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

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	2,000,000	5,067,549.52	2,885,202.32	-	-299,409.04
南通艾森传感技术有限公司	子公司	水质监测仪器、水处理设备研发与销售	5,000,000	7,019,480.31	968,512	1,995,175.3	-1,421,784.5
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	2,000,000	2,642,609.32	2,591,347.77	185,144.95	39,766.6

## （二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
嘉兴领先环保技术有限公司	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	开拓浙江市场
南通艾森传感技术有限公司	水质监测仪器、水处理设备研发与销售	公司水质检测仪器设备的研发与生产
南京博玛环境设计研究院有限公司	市政环境工程设计、安装及技术咨询	公司开拓设计市场

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
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□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.(五)
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事项	□是 √否	

2021年4月公司履行程序追认了2020年度发生的借款事项，详见《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(2021-016)，相关款项已由关联方于2020年年度报告披露之日归还公司。

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	30,633,256.5	0	30,633,256.5	168%

1、 公司与北京桑德存在2020年度发生的一笔仲裁事项，仲裁状态目前处于中止状态，报告期内无进展。前述已就诉讼事项进行披露。双方于2018年签订《丹阳市新一轮村庄生活污水治理建设项目施工承包合同》，合同约定北京桑德将丹阳市新一轮村庄生活污水治理建设项目发包给公司，北京桑德尚欠工程款30,633,526.50元。北京桑德为港股上市公司桑德国际(0967.HK)子公司，2020年初公司业务条线了解到北京桑德可能出现经营隐患，同时了解到其可能正面临多笔应诉，为保障其欠公司工程款项收回，公司向其提起了诉讼、仲裁等维权手段。后期，公司了解到北京桑德及其主要人员被失信被执行人、限制高消费。公司作为申请人后于2020年6月8日向北京仲裁委员会提交仲裁申请书。2020年7月8

日北京仲裁委员会受理，并发出受理通知书。北京仲裁委员会委托丹阳市人民法院进行财产保全，于2020年8月24日丹阳市人民法院作出财产保全民事裁定书。2020年10月16日仲裁庭开庭审理。公司与北京桑德协商一致，申请中止本案仲裁，北京仲裁委员会于2020年12月15日作出中止仲裁程序。后续有进一步进展，公司将及时披露相关信息。

2、报告期内公司因正常的商业合同纠纷作为原告存在诉讼，不构成重大事项。

## 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
南京领先环保技术股份有限公司	北京桑德环境工程有限公司	施工承包合同纠纷	否	30,633,526.50	否	中止仲裁	2021年4月30日
<b>总计</b>	-	-	-	30,633,526.50	-	-	-

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

北京桑德为港股上市公司桑德国际（0967.HK）子公司，2020年初公司业务条线了解到北京桑德可能出现经营隐患，同时了解到其可能正面临多笔应诉，为保障其欠公司工程款项收回，公司向其提起了诉讼、仲裁等维权手段。后期，公司了解到北京桑德及其主要人员被失信被执行人、限制高消费。公司作为申请人后于2020年6月8日向北京仲裁委员会提交仲裁申请书。2020年7月8日北京仲裁委员会受理，并发出受理通知书。北京仲裁委员会委托丹阳市人民法院进行财产保全，于2020年8月24日丹阳市人民法院作出财产保全民事裁定书。2020年10月16日仲裁庭开庭审理。公司与北京桑德协商一致，申请中止本案仲裁，北京仲裁委员会于2020年12月15日作出中止仲裁程序。公司作为原告运用法律手段维护自身合法权。公司目前各项经营业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大不利影响。公司将依法积极处理并保障自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失，并将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。

## （二）公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

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

是 否

### 对外担保分类汇总：

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

### 清偿和违规担保情况：



南通艾森向江苏银行贷款 100 万由公司提供保证担保。  
 前述担保事项已履行董事会审议程序，并予以披露，详见公司 2020 年 9 月 16 日披露《南京领先环保技术股份有限公司为子公司提供担保的公告》（2020-017）。

### （三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10% 及以上

是 否

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2020 年，公司子公司南通艾森为公司第一大股东、董事长兼总经理 SUN YONGJIAN 之母亲张淑云借出金额 100 万元。公司第二届董事会第二十次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于审议补充确认对外借款暨关联交易事项的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。  
 2020 年年度报告披露日借款人已全额归还了占用资金和利息，并进行了整改。

### （四） 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

#### 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用者	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
SUN YONGJIAN	借款	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	已事后补充履行
合计	-	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	-

#### 发生原因、整改情况及对公司的影响：

公司子公司南通艾森为公司第一大股东、董事长兼总经理 SUN YONGJIAN 之母亲张淑云提供对外借款金额 100 万元。公司第二届董事会第二十次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议补充确认对外借款暨关联交易事项的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。

《公司章程》第三十六条规定：公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。公司控股股东及实际控制人不得利用各种方式损害公司和其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

《公司章程》第三十七条规定：公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被股东及其关联方占用或转移。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容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形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。

如发生公司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形，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对股东及其关联方所占用或转移的公司资金、资产及其他资源以及股东所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东及其关联方不能对占用或转移的公司资金、资产及其他资源恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现股东所持公司股份偿还所占用或转移的公司资金、资产及其他资源。

持有公司 5% 以上股份的股东 SUN YONGJIAN 等承诺：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；如果本人/本企业及本人/本企业控制的企业违反上述承诺，与股份公司发生非经营性资金往来，需在持有股份公司 1% 以上的股



东要求时立即返还资金；本人/本企业将规范行使股东权利，要求公司严格控制为其他企业提供担保的行为。对确有必要提供的担保，将严格遵守《公司法》、《公司章程》的规定，规范履行股东大会（董事会）审议程序，不损害公司及全体股东的利益。

综上，公司为防范资金占用已建立相关内控制度。公司相关责任人已充分认识到相关责任，并进行了法律法规的学习，公司董事会责成相关责任人严格遵守相关规定、履行已作出相关承诺。

由于借款人已全额归还了占用资金，并根据实际拆借金额和时间按约定对的利率向公司支付了利息，因此上述资金占用未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。此外，公司目前经营顺转正常，上述资金占用亦未对公司经营造成不利影响。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2015-001	董监高	限售承诺	2015年9月7日	/	正在履行中
2015-001	其他股东	限售承诺	2015年9月7日	/	正在履行中
2015-001	其他股东	同业竞争承诺	2015年9月7日	/	正在履行中
2015-001	董监高	同业竞争承诺	2015年9月7日	/	正在履行中
2015-001	其他股东	资金占用承诺	2015年9月7日	/	正在履行中
2015-001	董监高	资金占用承诺	2015年9月7日	/	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

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) 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) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	SUN YONGJIAN	10,641,548	0	10,641,548	28.00%	7,981,161	2,660,387	0	0
2	南京源力投资管理有限公司	10,418,076	0	10,418,076	27.42%	6,945,384	3,472,692	0	0
3	江苏威望创业投资有限公司	4,788,697	0	4,788,697	12.60%	0	4,788,697	0	0
4	淮安普利创业投资中心（普通合伙合伙企业）	4,433,978	0	4,433,978	11.67%	0	4,433,978	0	0
5	常熟市科博商贸有限公司	3,481,560	0	3,481,560	9.16%	0	3,481,560	0	0
6	光大证券股份有限公司做市	2,050,917	0	2,050,917	5.40%	0	2,050,917	0	0

	专用证券账户								
7	杭州利轩实业投资有限公司	1,707,968	0	1,707,968	4.49%	0	1,707,968	0	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	1.26%	0	477,257	0	0
<b>合计</b>		<b>38,000,001</b>	<b>0</b>	<b>38,000,001</b>	<b>100%</b>	<b>14,926,545</b>	<b>23,073,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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

## 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

### 募集资金用途变更情况：

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
逢勇	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。

南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2021 年 4 月 11 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。详见公司 2021 年 4 月 1 日披露的《南京领先环保技术股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(2021-005)。公司董事会、监事会确认，延期换届未对公司当前正常生产经营造成不利影响。

#### (二) 变动情况

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

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
行政人员	6	5
管理人员	7	6
销售人员	18	17
技术人员	24	23
财务人员	5	4
生产人员	24	23
员工总计	84	78

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	1,093,317.53	1,059,464.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款	一、2	49,387,650.23	51,933,661.86
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,435,835.85	758,013.75
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、4	1,263,385.37	1,722,014.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	3,699,753.16	1,687,379.33
合同资产	一、6	14,364,488.96	17,872,462.34
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	151,357.88	168,070.19
<b>流动资产合计</b>		<b>71,395,788.98</b>	<b>75,201,066.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	1,565,601.26	1,364,334.70
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	1,468,122.99	1,911,113.41
递延所得税资产	一、11	4,582,509.16	4,884,304.87
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		7,616,233.41	8,159,752.98
<b>资产总计</b>		79,012,022.39	83,360,819.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、12	21,020,572.5	19,025,040.28
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	22,506,567.15	24,134,258.97
预收款项			
合同负债	一、14	68,141.59	123,207.89
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	936,711.63	1,087,075.11
应交税费	一、16	303,461.67	625,443.86
其他应付款	一、17	14,370,204.94	17,278,160.69
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	一、18	1,142,562.65	1,030,485.49
<b>流动负债合计</b>		60,348,222.13	63,303,672.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		60,348,222.13	63,303,672.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-22,721,872.86	-21,517,335.38
归属于母公司所有者权益合计		18,170,914.83	19,375,452.31
少数股东权益		492,885.43	681,695.23
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		18,663,800.26	20,057,147.54
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		79,012,022.39	83,360,819.83

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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		247,652.69	950,868.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	43,460,486.39	45,876,507.87
应收款项融资			
预付款项		379,892.2	316,415.97
其他应收款	八、2	1,190,168.11	519,722.67
其中：应收利息			
应收股利			



买入返售金融资产			
存货		3,008,625.66	827,242.28
合同资产		13,252,817.78	16,760,791.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,721.02	8,721.02
<b>流动资产合计</b>		<b>61,548,363.85</b>	<b>65,260,269.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	7,571,774.2	7,571,774.20
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		1,405,897.44	1,192,890.40
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		1,468,122.99	1,911,113.41
递延所得税资产		4,082,180.86	4,398,079.30
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,527,975.49</b>	<b>15,073,857.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>76,076,339.34</b>	<b>80,334,126.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、13	19,020,572.5	19,025,040.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,121,575.68	19,895,018.86
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		784,793.14	840,770.00
应交税费		249,700.25	530,116.14
其他应付款		17,647,685.75	19,402,943.16
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		1,133,704.24	1,019,826.18
<b>流动负债合计</b>		<b>56,958,031.56</b>	<b>60,713,714.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>56,958,031.56</b>	<b>60,713,714.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		38,000,001	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		-21,774,479.91	-21,272,375.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>19,118,307.78</b>	<b>19,620,411.75</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>76,076,339.34</b>	<b>80,334,126.37</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	一、23	7,701,928.13	11,094,316.25
其中：营业收入		7,701,928.13	11,094,316.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一、23	10,963,306.18	11,727,444.59
其中：营业成本		2,984,953.82	4,657,472.99

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	97,112.00	67,214.36
销售费用	一、25	1,933,781.04	1,339,018.91
管理费用	一、26	3,544,976.65	3,184,200.46
研发费用	一、27	1,956,640.27	2,145,215.07
财务费用	一、28	445,842.40	334,322.80
其中：利息费用		447,989.68	21,387.49
利息收入		8,062.68	2,358.68
加：其他收益	一、29	7,710.95	191,286.79
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、30	779,386.85	703,483.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、31	1,270,460.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、32	47,141.16	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,156,678.18</b>	<b>261,642.16</b>
加：营业外收入	一、33	0.33	2,691.07
减：营业外支出	一、34	2,039.50	84,090.28
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,158,717.35</b>	<b>180,242.95</b>
减：所得税费用	一、35	234,629.93	171,491.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,393,347.28</b>	<b>8,751.04</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,393,347.28	8,751.04
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（净亏损以“-”号填列）		-188,809.80	-96,623.13
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,204,537.48	105,374.17
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,393,347.28	8,751.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,204,537.48	105,374.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-188,809.80	-96,623.13
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0367	0.0002
(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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、4	5,711,556.78	9,195,990.07
减：营业成本	八、4	1,613,740.21	3,220,600.05
税金及附加		91,863.66	62,628.67
销售费用		1,664,846.49	1,101,937.17
管理费用		2,817,591.84	2,545,963.26
研发费用		1,448,759.37	1,766,972.62
财务费用		413,252.07	310,936.99
其中：利息费用		410,864.68	
利息收入		867.01	
加：其他收益		1,200	38,606.79
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）		835,528.7	207,235.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,270,460.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,141.16	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-184,166.09	432,793.83
加：营业外收入		0.06	0
减：营业外支出		2,039.5	84,090.28
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-186,205.53	348,703.55
减：所得税费用		315,898.44	59,405.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-502,103.97	289,298.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-502,103.97	289,298.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-502,103.97	289,298.19
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,012,639.1	47,977,086.71
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			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、36(1)	1,159,118.62	1,312,130.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>17,171,757.72</b>	<b>49,289,217.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,347,065.27	28,930,053.4
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		6,401,414.71	7,253,983.79
支付的各项税费		520,745.12	1,535,655.13
支付其他与经营活动有关的现金	一、36(2)	4,812,607.65	6,991,186.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,081,832.75</b>	<b>44,710,878.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>89,924.97</b>	<b>4578338.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,679.61	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>66,679.61</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,294.21	1,732,189.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,699,000
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>370,294.21</b>	<b>3,431,189.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-303,614.6</b>	<b>-3,431,189.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,699,000
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		2,000,000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、36(3)	900,000	344,400
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,900,000</b>	<b>2,043,400</b>
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		452,457.46	333,206.21
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、36(4)	2,200,000	3,500,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,652,457.46</b>	<b>3,857,277.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>247,542.54</b>	<b>-1,813,877.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>33,852.91</b>	<b>-666,729.2</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,059,464.62	1,345,060.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,093,317.53</b>	<b>678,331.25</b>

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,668,228.17	39,272,186.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,067.07	2,664,690.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,715,295.24</b>	<b>41,936,877.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,529,705.21	25,647,463.46
支付给职工以及为职工支付的现金		5,456,580.90	6,296,389.79
支付的各项税费		444,716.07	1,137,330.96
支付其他与经营活动有关的现金		4,296,561.40	6,167,904.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,727,563.58</b>	<b>39,249,089.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,268.34</b>	<b>2,687,788.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,679.61	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>66,679.61</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,294.21	1,732,189.64
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
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		342,294.21	3,431,189.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-275,614.6	-3,431,189.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>			344,400.00
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		415,332.46	311,818.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		415,332.46	335,890.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-415,332.46	8,509.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-703,215.4	-734,891.79
加：期初现金及现金等价物余额		950,868.09	1,109,761.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		247,652.69	374,869.92



### 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 checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	23,275.17	3,609.17
银行存款	1,070,042.36	1,055,855.45
合计	1,093,317.53	1,059,464.62

说明：期末，本公司货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

##### 2. 应收账款

##### (1) 按账龄披露

账 龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	23,075,176.80	20,802,136.81
1 至 2 年	31,267,679.80	34,993,805.80
2 至 3 年	4,510,219.25	4,467,890.78
3 至 4 年	3,285,039.29	4,788,748.21
4 至 5 年	681,379.43	3,958,623.53
5 年以上	4,825,536.88	2,006,389.58
小计	67,645,031.45	71,017,594.71
减：坏账准备	18,257,381.22	19,083,932.85
合计	49,387,650.23	51,933,661.86

(2) 按坏账计提方法分类披露

① 2021 年 6 月 30 日（按简化模型计提）

类 别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,569,584.00	24.49	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	24.49	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
按组合计提坏账准备	51,075,447.45	75.51	11,017,797.22	21.57	40,057,650.23
组合 2 应收其他客户款项	51,075,447.45	75.51	11,017,797.22	21.57	40,057,650.23
合计	67,645,031.45	100.00	18,257,381.22	26.99	49,387,650.23

(续上表)

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,569,584.00	23.33	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	23.33	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
按组合计提坏账准备	54,448,010.71	76.67	11,844,348.85	21.75	42,603,661.86
组合 2 应收其他客户款项	54,448,010.71	76.67	11,844,348.85	21.75	42,603,661.86
合计	71,017,594.71	100.00	19,083,932.85	26.87	51,933,661.86

坏账准备计提的具体说明：

① 于 2021 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的说明

名称	2020 年 12 月 31 日			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	7,239,584.00	43.69	桑德经营困难，预计款项收回可能性低

② 于 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日，按应收其他客户款项计提坏账准备的应收账款

账 龄	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,515,117.60	1,125,755.88	5.00
1-2 年	15,258,155.00	1,525,815.50	10.00
2-3 年	4,510,219.25	1,353,065.77	30.00
3-4 年	3,285,039.29	1,642,519.65	50.00
4-5 年	681,379.43	545,103.54	80.00
5 年以上	4,825,536.88	4,825,536.88	100.00
合计	51,075,447.45	11,017,797.22	21.57

(续上表)

账 龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,242,077.61	1,012,103.88	5.00
1-2 年	18,984,281.00	1,898,428.10	10.00
2-3 年	4,467,890.78	1,340,367.23	30.00
3-4 年	4,702,791.11	2,351,395.56	50.00
4-5 年	4,044,580.63	3,235,664.50	80.00
5 年以上	2,006,389.58	2,006,389.58	100.00
合计	54,448,010.71	11,844,348.85	21.75

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2020 年 12 月 31 日	加：会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本期变动金额			2021 年 6 月 30 日
				计提	收回或转回	转销或核销	

类别	2020年12月31日	加：会计政策变更	2021年1月1日	本期变动金额			2021年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收其他客户款项	19,083,932.85		19,083,932.85	-826,551.63			18,257,381.22

(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	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	24.49	7,239,584.00
江苏国际建设集团有限公司	8,000,045.00	11.83	400,002.25
中国建筑一局(集团)有限公司	5,451,940.58	8.06	545,194.06
江苏省华建建设股份有限公司岳池分公司	4,938,184.13	7.30	430,332.01
广州市中化建工程有限公司	3,870,607.83	5.72	597,060.78
合计	38,830,361.54	57.40	9,212,173.10

(5) 2021年6月30日, 本公司无金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 2021年6月30日, 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,232,280.62	85.82	554,918.75	73.21
1至2年	202,690.23	14.12	202,230.00	26.68
2至3年			865.00	0.11
3年以上	865.00	0.06		
合计	1,435,835.85	100.00	758,013.75	100.00

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2021年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
东平宝珑商贸有限公司	659,792.00	45.95
南京东佳复合保温器材有限公司	171,330.00	11.93
福建省捷辉信息科技有限公司	68,000.00	4.74
北京蓝河环境治理科技有限公司	50,000.00	3.48

单位名称	2021年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
中石化江苏分公司	23,187.39	1.61
合计	972,309.39	67.72

#### 4. 其他应收款

##### (1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,263,385.37	1,722,014.76
合计	1,263,385.37	1,722,014.76

##### (2) 其他应收款

###### ①按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	1,167,929.87	1,462,994.48
1至2年	1,880.00	576,880.00
2至3年	516,000.00	11,000.00
3至4年		1,000.00
4至5年	704,800.00	1,273,890.00
5年以上	1,078,575.00	554,885.00
小计	3,469,184.87	3,880,649.48
减：坏账准备	2,205,799.50	2,158,634.72
合计	1,263,385.37	1,722,014.76

###### ②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
保证金、押金	2,329,945.80	2,446,345.80
借款		1,021,750.00
往来款	10,597.18	10,313.18
备用金	1,128,641.89	402,240.50
小计	3,469,184.87	3,880,649.48
减：坏账准备	2,205,799.50	2,158,634.72
合计	1,263,385.37	1,722,014.76

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2021 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,969,184.87	1,705,799.50	1,263,385.37
第二阶段			
第三阶段	500,000.00	500,000.00	
合计	3,469,184.87	2,205,799.50	1,263,385.37

截至 2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	2,969,184.87	57.45	1,705,799.50	1,263,385.37
组合 2 应收其他款项	2,969,184.87	57.45	1,705,799.50	1,263,385.37
合计	2,969,184.87	57.45	1,705,799.50	1,263,385.37

截至 2021 年 6 月 30 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	500,000.00	100.00	500,000.00	
北京桑德环境工程有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00	
按组合计提坏账准备				
合计	500,000.00	100.00	500,000.00	

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

B. 截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,380,649.48	1,658,634.72	1,722,014.76
第二阶段			
第三阶段	500,000.00	500,000.00	
合计	3,880,649.48	2,158,634.72	1,722,014.76

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	3,380,649.48	49.06	1,658,634.72	1,722,014.76
组合2 应收其他款项	3,380,649.48	49.06	1,658,634.72	1,722,014.76
合计	3,380,649.48	49.06	1,658,634.72	1,722,014.76

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	500,000.00	100.00	500,000.00	
北京桑德环境工程有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00	
按组合计提坏账准备				
合计	500,000.00	100.00	500,000.00	

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

#### ④坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收其他款项	2,158,634.72	47,164.78			2,205,799.50

⑤2021年6月30日，本公司无实际核销的其他应收款。

#### ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	2021年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
上海汀滢环保科技有限公司	否	保证金	1,180,000.00	4-5年 980000元, 5年以上 200000元	34.01	984,000.00
北京桑德环境工程有限公司	否	保证金	500,000.00	2-3年	14.41	500,000.00
海宁市预算会计核算中心	否	保证金	218,600.00	5年以上	6.30	218,600.00
江苏科威环保技术有限公司	否	保证金	180,000.00	4-5年 140000元, 5年以上 40000元	5.19	152,000.00
南京市建筑施工企业民工工资保障金管理办公室	否	保证金	74,800.00	5年以上	2.16	74,800.00
合计			2,153,400.00		62.07	1,929,400.00

⑦2021年6月30日，本公司无涉及政府补助的其他应收款。

⑧2021年6月30日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨2021年6月30日，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项 目	2021年6月30日			2020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	1,072,918.07		1,072,918.07	1,215,176.32		1,215,176.32
库存商品	235,782.30		235,782.30	472,203.01		472,203.01
合同履约成本	8,377,238.50	5,986,185.71	2,391,052.79	5,986,185.71	5,986,185.71	
合计	9,685,938.87	5,986,185.71	3,699,753.16	7,673,565.04	5,986,185.71	1,687,379.33

### (2) 存货跌价准备

项 目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本	5,986,185.71					5,986,185.71
合计	5,986,185.71					5,986,185.71

## 6. 合同资产

项 目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	17,130,974.78	2,766,485.82	14,364,488.96

## 7. 其他流动资产

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税借方余额重分类	142,601.20	158,242.98
预缴个人所得税	8,756.68	9,827.21
合计	151,357.88	168,070.19

## 8. 固定资产

### (1) 分类列示

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
-----	-------------	-------------



项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	1,565,601.26	1,364,334.70
固定资产清理		
合计	1,565,601.26	1,364,334.70

## (2) 固定资产

### 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：					
1.2020年12月31日	1,919,337.89	1,593,491.60	1,054,957.15	547,656.42	5,115,443.06
2.本期增加金额		355,431.40	14,862.81		370,294.21
(1) 购置		355,431.40	14,862.81		370,294.21
3.本期减少金额		390,769.00			390,769.00
(1) 处置或报废		390,769.00			390,769.00
4.2021年6月30日	1,919,337.89	1,558,154.00	1,069,819.96	547,656.42	5,094,968.27
二、累计折旧					
1.2021年6月31日	897,420.00	1,413,394.06	961,906.01	478,388.29	3,751,108.36
2.本期增加金额	92,269.27	30,934.10	4,639.27	21,646.56	149,489.20
(1) 计提	92,269.27	30,934.10	4,639.27	21,646.56	149,489.20
3.本期减少金额		371,230.55			371,230.55
(1) 处置或报废		371,230.55			371,230.55
4.2021年6月30日	989,689.27	1,073,097.61	966,545.28	500,034.85	3,529,367.01
三、减值准备					
四、固定资产账面价值					
1.2021年6月30日账面价值	929,648.62	485,056.39	103,274.68	47,621.57	1,565,601.26
3.2020年12月31日账面价值	1,021,917.89	180,097.54	93,051.14	69,268.13	1,364,334.70

②2021年6月30日，本公司无暂时闲置的固定资产。

③2021年6月30日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

④2021年6月30日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤2021年6月30日，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 9. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年12月31日	本期增加		本期减少		2021年6月30日
		企业合并形成的	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

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年12月31日	本期增加		本期减少		2021年6月30日
		计提	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12月31日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			本期摊销	其他减少	
奥体项目运营服务费【注1】	455,757.73		151,919.28		303,838.45
圣戈班片区生活污水处理项目运营服务费【注2】	1,455,355.68		291,071.14		1,164,284.54
合计	1,911,113.41		442,990.42		1,468,122.99

注1：本公司于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，本公司承担奥体项目水生态治理工程施工及五年运营维护工作，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。本公司对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。

注2：本公司于2020年与南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处签订圣戈班片区生活污水处理项目（以下简称“圣戈班项目”）的系统运营服务合同，本公司承担圣戈班片区生活污水处理工程施工及三年运营维护工作，南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处在运营期间内每月对运营情况进行检测。本公司对圣戈班项目已完工的工程集成成本，自验收合格之日起在三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

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,752,671.53	1,323,339.92	10,023,132.44	1,513,909.06

项 目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	20,463,180.72	3,259,169.24	21,242,567.57	3,370,395.81
合计	29,215,852.25	4,582,509.16	31,265,700.01	4,884,304.87

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
可抵扣亏损	18,118,284.40	15,326,855.39

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2021年6月30日	2020年12月31日	备注
2027			2017年度亏损
2028	1,742,527.33	1,742,527.33	2018年度亏损
2029			2019年度亏损
2030	13,584,328.06	13,584,328.06	2020年度亏损
2031	2,791,429.01		2021年1-6月亏损
合计	18,118,284.40	15,326,855.39	

## 12. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
保证借款	21,020,572.50	19,025,040.28

说明：保证借款情况详见附注八、3。

## 13. 应付账款

(1) 按性质列示

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
货款	12,037,982.08	12,256,903.20
工程款	10,287,685.07	11,543,655.77
其他	180,900.00	333,700.00
合计	22,506,567.15	24,134,258.97

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项 目	2021年6月30日	未偿还或结转的原因
南京新亭建设有限公司	3,193,000.00	未支付

项 目	2021年6月30日	未偿还或结转的原因
江苏百通塑业发展有限公司	1,558,945.65	未支付
微山县莲芳苑水生花卉种植有限公司	1,266,536.54	未支付
合计	6,018,482.19	

#### 14. 合同负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收商品款	68,141.59	9,002.98
预收工程款		37,828.09
预收服务费		76,376.82
合计	68,141.59	123,207.89

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	1,087,075.11	5,836,813.29	5,987,176.77	936,711.63
二、离职后福利-设定提存计划		414,237.94	414,237.94	
合计	1,087,075.11	6,251,051.23	6,401,414.71	936,711.63

##### (2) 短期薪酬列示

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,066,270.11	5,373,514.22	5,533,466.70	906,317.63
二、职工福利费		96,459.09	96,459.09	
三、社会保险费		243,240.18	243,240.18	
其中：医疗保险费		219,914.19	219,914.19	
工伤保险费		5,549.38	5,549.38	
生育保险费		17,776.61	17,776.61	
四、住房公积金	20,805.00	108,014.36	98,425.36	30,394.00
五、工会经费和职工教育经费		15,585.44	15,585.44	
合计	1,087,075.11	5,836,813.29	5,987,176.77	936,711.63

##### (3) 设定提存计划列示

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
离职后福利：				
1.基本养老保险		401,620.35	401,620.35	
2.失业保险费		12,617.59	12,617.59	
合计		414,237.94	414,237.94	

## 16. 应交税费

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	291,710.01	458,910.07
企业所得税		83,957.23
个人所得税	1,481.08	2,840.59
城市维护建设税	5,890.66	46,476.77
教育费附加	4,207.62	33,197.70
印花税	172.30	61.50
合计	303,461.67	625,443.86

## 17. 其他应付款

### (1) 分类列示

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,370,204.94	17,278,160.69
合计	14,370,204.94	17,278,160.69

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
员工报销款	1,486,791.35	1,088,526.21
往来款	10,539,062.64	12,545,283.53
单位借款及利息	2,344,350.95	3,644,350.95
合计	14,370,204.94	17,278,160.69

②期末，公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 18. 其他流动负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
待转销项税额	1,142,562.65	1,030,485.49

## 19. 股本（单位：万股）

项目	2020年12月31日	本次增减变动（+、-）					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,800.00						3,800.00

## 20. 资本公积

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021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12月31日	会计政策变更	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	1,325,410.77		1,325,410.77			1,325,410.77

## 22. 未分配利润

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
调整前上期末未分配利润	-21,517,335.38	-292,767.07
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	-21,517,335.38	-725,068.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,204,537.48	105,374.17
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-22,721,872.86	-187,392.90

## 23. 营业收入及营业成本

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,162,967.51	2,745,307.12	8,426,586.01	4,303,949.74
其他业务	1,538,960.62	239,646.70	2,667,730.24	353,523.25
合计	7,701,928.13	2,984,953.82	11,094,316.25	4,657,472.99

## 24. 税金及附加

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	55,200.41	38,671.53
教育费附加	39,301.99	27,622.53
印花税	1,109.60	920.3
其他	1,500.00	7,991.32
合计	97,112.00	67,214.36

## 25. 销售费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
差旅费	89,121.96	68,665.92
业务招待费	323,053.35	154,788.75

项 目	2021年 1-6月	2020年 1-6月
职工薪酬	1,363,495.54	986,400.27
招标费	1,000.00	17,245.20
售服费	79,514.97	40,389.77
广告展览费	37,659.33	58,568.50
其他	39,935.89	12,960.50
合计	1,933,781.04	1,339,018.91

## 26. 管理费用

项 目	2021年 1-6月	2020年 1-6月
职工薪酬	1,844,317.32	1,632,463.38
租赁费	411,958.57	253,295.00
折旧摊销费	64,310.85	89,902.32
办公差旅费	315,017.97	403,145.6
招待会务费	199,215.34	172,746.95
咨询审计费	630,066.41	597,191.18
其他	80,090.19	35,456.03
合计	3,544,976.65	3,184,200.46

## 27. 研发费用

项 目	2021年 1-6月	2020年 1-6月
人工费	1,668,743.59	1,830,033.21
材料费	32,302.19	22,041.91
折旧费	21,799.31	51,074.35
研发技术服务费	216,251.18	227,851.17
其他	17,544.00	14,214.43
合计	1,956,640.27	2,145,215.07

## 28. 财务费用

项 目	2021年 1-6月	2020年 1-6月
利息支出	447,989.68	329,675.71
减：利息收入	8,062.68	4,919.20
利息净支出	439,927.00	324,756.51
手续费及其他	5,915.40	9,566.29
合 计	445,842.40	334,322.80

## 29. 其他收益

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	7,710.95	191,286.79	
其中：与递延收益相关的政府补助（与收益相关）			与收益相关
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	7,710.95	191,286.79	与收益相关
合计	7,710.95	191,286.79	

## 30. 信用减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收账款坏账损失	826,551.63	568,492.97
其他应收款坏账损失	-47,164.78	134,990.74
合计	779,386.85	703,483.71

## 31. 资产减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
合同资产减值损失	1,270,460.91	

## 32. 资产处置收益

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
处置固定资产的利得或损失	47,141.16	

## 33. 营业外收入

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其 他	0.33	2,691.07	0.33

## 34. 营业外支出

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金	472.62		472.62
其他	1,566.88	84,090.28	1,566.88
合计	2,039.50	84,090.28	2,039.50

## 35. 所得税费用

### (1) 所得税费用的组成



项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
当期所得税费用	-67,165.78	-6,493.43
递延所得税费用	301,795.71	177,985.34
合计	234,629.93	171,491.91

### 36. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
收回借款	1,000,000.00	
往来款	4,417.93	810,131.38
利息收入	29,812.68	4,919.20
政府补助	7,710.95	152,680.00
收回保证金、押金	117,177.06	344,400.00
合计	1,159,118.62	1,312,130.58

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
往来款	117,941.66	3,170,974.06
付现费用	3,694,665.99	3,820,212.60
支付保证金、押金	1,000,000.00	
合计	4,812,607.65	6,991,186.66

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
非金融机构借款	900,000.00	344,400.00

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
非金融机构借款	2,200,000.00	3,500,000.00

### 37. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,393,347.28	-25,748.96

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
加：资产减值准备	-1,270,460.91	
信用减值损失	-779,386.85	-496,247.98
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,489.20	215,757.85
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	442,990.42	151,919.26
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）	-47,141.16	
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）	447,989.68	332,324.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	301,795.71	177,985.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,012,373.83	3,470,497.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,033,570.06	17,187,461.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,783,200.07	-16,435,610.69
经营活动产生的现金流量净额	89,924.97	4,578,338.31
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：		
现金的期末余额	1,093,317.53	678,331.25
减：现金的期初余额	1,059,464.62	1,345,060.45
现金及现金等价物净增加额	33,852.91	-6,667,29.20

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的为 500,000.00 元。

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
一、现金	1,093,317.53	1,059,464.62
其中：库存现金	23,275.17	3,609.17
可随时用于支付的银行存款	1,070,042.36	1,055,855.45
二、期末现金及现金等价物余额	1,093,317.53	1,059,464.62

## 38. 政府补助

### (1) 与收益相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的列报项目
			2021年1-6月	2020年1-6月	
科技局奖励			1,600.00		其他收益
高企培育补贴				150,000.00	其他收益
科技创新奖励				14,800.00	其他收益
个税返还			286.15	4,716.02	其他收益
知识产权补贴			1,200.00	2,400.00	其他收益
稳岗补贴			3,124.80	19,202.84	其他收益
其他			1,500.00	167.93	其他收益
<b>合计</b>			<b>7,710.95</b>	<b>191,286.79</b>	

## 二、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、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交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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、信用记录及其他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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1)信用风险显著增加判断标准

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### (2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事

件所致。

### (3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的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其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 57.40%(比较期：60.00%)；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 62.07 % (比较：81.90%)。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	21,020,572.50			
应付账款	22,506,567.15			
其他应付款	14,370,204.94			

(续上表)

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	19,025,040.28			
应付账款	24,134,258.97			
其他应付款	17,278,160.69			
短期借款	19,025,040.28			

### 3. 市场风险

#### (1) 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。

## 四、关联方及关联交易

### 1. 本公司的最终控制方

本公司最终控制方为 SUN YONG JIAN，持股比例 28%。

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益。

### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
光大证券股份有限公司	持股比例超过 5% 的股东
董事	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
张淑云	SUNYONGJIAN 之母亲

#### 4. 关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

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
南通艾森传感技术有限公司	200.00 万元	2021/1/5	2022/1/4	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 200 万元提供保证担保，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。

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
SUN YONGJIAN	300.00 万元	2021/8/26	2023/8/25	否
SUN YONGJIAN	400.00 万元	2021/8/23	2023/8/22	否
SUN YONGJIAN	100.00 万元	2021/9/24	2023/9/23	否
SUN YONGJIAN	300.00 万元	2021/9/6	2023/9/5	否
SUN YONGJIAN	200.00 万元	2021/9/6	2023/9/5	否
SUN YONGJIAN、南京江北新区绿色融资担保有限公司	400.00 万元	2021/9/26	2023/9/25	否
SUN YONGJIAN、南京江北新区绿色融资担保有限公司	200.00 万元	2021/12/21	2023/12/20	否

A、本公司 2020 年 8 月 27 日向南京银行江北新区支行信用借款 300 万元，由 SUN YONGJIAN 提供担保，协议约定还款时间为 2021 年 8 月 26 日。担保期间为贷款还清之日起两年。

B、本公司 2020 年 8 月 24 日向南京银行江北新区支行信用借款 400 万元，由 SUN YONGJIAN 提供担保，协议约定还款时间为 2021 年 8 月 23 日。担保期间为贷款还清之日起两年。

C、本公司 2020 年 9 月 27 日向北京银行江北新区支行信用借款 100 万元，由 SUN YONGJIAN 提供担保，协议约定还款时间为 2021 年 9 月 24 日。担保期间为贷款还清之日起两年。

D、本公司 2020 年 9 月 10 日、2020 年 10 月 29 日分别向紫金农商银行江宁支行信用借款 300 万元、200 万元，由 SUN YONGJIAN 提供担保，协议约定还款时间为 2021 年 9 月 6 日。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。

E、本公司 2020 年 9 月 27 日向交通银行高新支行信用借款 400 万元，由南京江北新区绿色融资担保有限公司，公司股东 SUN YONGJIAN 提供反担保，协议约定还款时间为 2021 年 9 月 26 日。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。

F、本公司 2020 年 12 月 23 日向交通银行高新支行信用借款 200 万元，由南京江北新区绿色融资担保有限公司，公司股东 SUN YONGJIAN 提供反担保，协议约定还款时间为 2021 年 12 月 21 日。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。

## 5. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张淑云			1,021,750.00	51,087.50

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款	光大证券股份有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	SUN YONGJIAN		110,861.64

## 五、承诺及或有事项



## 1. 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2. 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至 2021 年 8 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

### 1. 分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司及子公司主要业务包括产品销售、工程业务、技术服务收入。各项业务中涉及的资产、负债无法准确区分，故本公司不按业务分部披露信息。

截至 2021 年 8 月 24 日，本公司不存其他在应披露的其他重要事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	21,105,473.80	18,476,181.02
1 至 2 年	28,212,071.97	32,157,947.97
2 至 3 年	2,725,043.47	2,697,965.00
3 至 4 年	3,285,039.29	4,702,791.11
4 至 5 年	400,000.00	3,763,201.20
5 年以上	4,625,536.88	1,806,389.58
小计	60,353,165.41	63,604,475.88
减：坏账准备	16,892,679.02	17,727,968.01
合计	43,460,486.39	45,876,507.87

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

##### ①2021 年 6 月 30 日

类 别	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	16,569,584.00	27.45	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	27.45	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
按组合计提坏账准备	43,783,581.41	72.55	9,653,095.02	22.05	34,130,486.39
组合2 应收其他客户款项	43,783,581.41	72.55	9,653,095.02	22.05	34,130,486.39
合计	60,353,165.41	100.00	16,892,679.02	27.99	43,460,486.39

(续上表)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	16,569,584.00	26.05	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	26.05	7,239,584.00	43.69	9,330,000.00
按组合计提坏账准备	47,034,891.88	73.95	10,488,384.01	22.30	36,546,507.87
组合2 应收其他客户款项	47,034,891.88	73.95	10,488,384.01	22.30	36,546,507.87
合计	63,604,475.88	100.00	17,727,968.01	27.87	45,876,507.87

坏账准备计提的具体说明:

① 于2021年6月30日,按单项计提坏账准备的说明

名称	2021年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	7,239,584.00	43.69	桑德经营困难,预计款项收回可能性低

② 于2021年6月30日、2020年12月31日,按应收其他客户款项计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,545,414.60	1,027,270.73	5.00
1-2年	12,202,547.17	1,220,254.72	10.00
2-3年	2,725,043.47	817,513.04	30.00
3-4年	3,285,039.29	1,642,519.65	50.00
4-5年	400,000.00	320,000.00	80.00
5年以上	4,625,536.88	4,625,536.88	100.00

账龄	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合计	43,783,581.41	9,653,095.02	22.05

(续上表)

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,916,121.82	895,806.09	5.00
1-2年	16,148,423.17	1,614,842.32	10.00
2-3年	2,697,965.00	809,389.50	30.00
3-4年	4,702,791.11	2,351,395.56	50.00
4-5年	3,763,201.20	3,010,560.96	80.00
5年以上	1,806,389.58	1,806,389.58	100.00
合计	47,034,891.88	10,488,384.01	22.30

本期坏账准备计提金额的依据:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	加: 会计政策变更	2021年1月1日	本期变动金额			2021年12月31日
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收其他客户款项	17,727,968.01		17,727,968.01	-835,288.99			16,892,679.02

(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	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
北京桑德环境工程有限公司	16,569,584.00	27.45	7,239,584.00
江苏国际建设集团有限公司	8,000,045.00	13.26	400,002.25
中国建筑一局(集团)有限公司	5,451,940.58	9.03	545,194.06
江苏省华建建设股份有限公司岳池分公司	4,767,144.13	7.90	421,780.01
扬州市高邮生态环境局	3,256,728.00	5.40	162,836.40
合计	38,045,441.71	63.04	8,769,396.72

(5) 2021年6月30日, 本公司无金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 2021年6月30日, 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2. 其他应收款

### (1) 分类列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,190,168.11	519,722.67
合计	1,190,168.11	519,722.67

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账 龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	1,102,648.54	387,442.81
1 至 2 年	501,880.00	501,880.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年	704,800.00	749,800.00
5 年以上	554,420.00	554,420.00
小计	2,863,748.54	2,193,542.81
减：坏账准备	1,673,580.43	1,673,820.14
合计	1,190,168.11	519,722.67

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
保证金、押金	1,762,800.00	1,807,800.00
备用金	1,100,948.54	385,742.81
小计	2,863,748.54	2,193,542.81
减：坏账准备	1,673,580.43	1,673,820.14
合计	1,190,168.11	519,722.67

#### ③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2021 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,363,748.54	1,173,580.43	1,190,168.11
第二阶段			

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第三阶段	500,000.00	500,000.00	
合计	2,863,748.54	1,673,580.43	1,190,168.11

截至 2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	2,363,748.54	49.65	1,173,580.43	1,190,168.11
组合 2 应收其他款项	2,363,748.54	49.65	1,173,580.43	1,190,168.11
合计	2,363,748.54	49.65	1,173,580.43	1,190,168.11

截至 2021 年 6 月 30 日，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	500,000.00	100.00	500,000.00	
北京桑德环境工程有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00	
按组合计提坏账准备				
合计	500,000.00	100.00	500,000.00	

本期坏账准备计提金额的依据：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

B. 截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,693,542.81	1,173,820.14	519,722.67
第二阶段			
第三阶段	500,000.00	500,000.00	
合计	2,193,542.81	1,673,820.14	519,722.67

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	1,693,542.81	69.31	1,173,820.14	519,722.67
组合 2 应收其他款项	1,693,542.81	69.31	1,173,820.14	519,722.67
合计	1,693,542.81	69.31	1,173,820.14	519,722.67

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	500,000.00	100.00	500,000.00	
北京桑德环境工程有限公司	500,000.00	100.00	500,000.00	
按组合计提坏账准备				
合计	500,000.00	100.00	500,000.00	

本期坏账准备计提金额的依据:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

④坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收其他款项	1,673,820.14	-239.71			1,673,580.43

⑤2021年6月30日, 本公司无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	2021年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
上海汀滢环保科技有限公司	否	保证金	660,000.00	4-5年460000元, 5年以上200000元	23.05	568,000.00
北京桑德环境工程有限公司	否	保证金	500,000.00	2-3年	17.46	500,000.00
海宁市预算会计核算中心	否	保证金	218,600.00	5年以上	7.63	218,600.00
江苏科威环保科技有限公司	否	保证金	180,000.00	4-5年140000元, 5年以上40000元	6.29	152,000.00
南京市建筑施工企业民工工资保障金管理办公室	否	保证金	74,800.00	5年以上	2.61	74,800.00
合计			1,633,400.00		57.04	1,513,400.00

⑦2021年6月30日, 本公司无涉及政府补助的其他应收款。

⑧2021年6月30日, 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨2021年6月30日, 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

### 3. 长期股权投资

项 目	2021年6月30日			2020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	7,571,774.20		7,571,774.20	7,571,774.20		7,571,774.20

(1) 对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	2021年6月30日减值准备余额
南通艾森传感技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
嘉兴领先环保技术有限公司	2,071,774.20			2,071,774.20		
南京博玛环境设计研究院有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	7,571,774.20			7,571,774.20		

4. 营业收入和营业成本

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,279,698.32	1,394,585.85	6,554,361.64	2,867,076.80
其他业务	1,431,858.46	219,154.36	2,641,628.43	353,523.25
合计	5,711,556.78	1,613,740.21	9,195,990.07	3,220,600.05

九、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产处置损益	47,141.16	
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）	7,710.95	193,977.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,039.17	-84,090.28
非经常性损益总额	52,812.94	109,887.58
减：非经常性损益的所得税影响数	7,921.94	16,483.14
非经常性损益净额	44,891.00	93,404.44
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	1,660.36	39,619.62
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	43,230.64	53,784.82

2. 净资产收益率及每股收益

① 2021年1-6月

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.42	-0.0317	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.65	-0.0328	

② 2020年1-6月

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	

公司名称：南京领先环保技术股份有限公司

日期：2021年8月24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.