



金禾水
NEEQ : 835665

江苏金禾水环境科技股份有限公司
JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、金禾水环境、金禾水	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司及其前身南京金禾水环境科技股份有限公司
中登	指	中国证券登记结算有限责任公司
股东大会	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司股东大会
监事会	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司监事会
公司章程	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司章程
《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》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
m ²	指	平方米
挂牌	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
水污染	指	指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象
中水、再生水	指	是指污水（生活污水、生产废水）经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水
生态系统	指	在一定的空间和时间范围内，在各种生物之间以及生物群落与其无机环境之间，通过能量流动和物质循环而相互作用的一个统一整体。生态系统是生物与环境之间进行能量转换和物质循环的基本功能单位
富营养化	指	一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象
生态修复	指	对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌
微纳米气泡	指	微纳米气泡是指通过气相和液相的高度分散，产生直径小于3μm的微米级气泡和纳米级气泡
μm	指	微米，长度单位，1微米相当于1米的一百万分之一
微纳米气泡技术	指	微纳米气泡技术具有存活时间长、比表面积大、界面活性高、表面能高等与普通气泡不同的理化特性。微气泡在水体的上升速度随着气泡直径的减小而减小，直径小于3μm时，气泡实现下沉运动，增加水中的溶

	<p>解氧含量；微纳米气泡能够在水中均匀扩散并反复做“沉降—上浮—沉降”运动，气泡可在水中停留 5 天以上，扩散半径达到 50m；微纳米气泡的表面能的增大可以加强表面氧化反应，提高氧的利用率。</p>
--	--

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘燕、主管会计工作负责人上官俏琴及会计机构负责人（会计主管人员）上官俏琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室公司董事会办公室
备查文件	1. 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件。
	2. 经与会董事签字确认的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
	3. 经与会监事签字确认的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏金禾水环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD
证券简称	金禾水
证券代码	835665
法定代表人	刘燕
办公地址	南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	上官俏琴
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	025-83286303
传真	025-83286303
电子邮箱	ly@jhshj.com
公司网址	www.jhshj.com
联系地址及邮政编码	南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室 210000
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	南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-05-18
挂牌时间	2016-01-28
分层情况	基础层
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	水环境治理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	戴建华
实际控制人及其一致行动人	戴建华

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	9132010068673514X0	否
注册地址	南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室	否
注册资本（元）	2000 万	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,047,424.72	3,053,815.37	-0.21%
毛利率%	29.07%	31.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-520,428.26	587,676.36	-188.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-627,195.32	-506,849.59	-23.74%
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）	-3.39%	3.21%	-
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）	-4.09%	-2.77%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	-200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,229,161.73	17,213,501.45	0.09%
负债总计	2,150,440.26	1,614,351.72	33.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,078,721.47	15,599,149.73	-3.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	0.78	-3.34%
资产负债率%（母公司）	11.49%	8.59%	-
资产负债率%（合并）	12.48%	9.38%	-
流动比率	5.22	7.18	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-1,972,885.42	-944,613.25	-108.86%
应收账款周转率	0.39	1.24	-
存货周转率	0.11	0.78	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.09%	-11.56%	-
营业收入增长率%	-0.21%	-27.94%	-
净利润增长率%	-188.56%	127.98%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	106,287.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480.00
非经常性损益合计	106,767.06
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	106,767.06

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司所属行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”；根据国家统计局《国民经济行业分类代码》的规定，公司所处行业为“N772 环境治理业”中的“N7721 水污染治理业”；根据《挂牌公司管理型行业分类》，公司所处行业属于水污染治理（N7721）；根据《挂牌公司投资型行业分类》，公司所处行业属于水公用事业（19101310）。

公司的主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，在水环境治理领域，为客户提供技术方案、工程设计、工程施工和工程养护等一揽子服务。目前公司销售模式主要是招投标模式，面向的客户主要为政府部门及企事业单位。公司是长三角地区知名的水环境服务投资运营企业，拥有水环境污染治理领域先进、成熟适用的技术措施，为区域水系治理、黑臭河流治理、富营养化与蓝藻水华控制、污水资源化利用、冲击污染应急处置、水质提升与水质长效管理等不同需求的客户，提供整体解决方案和一揽子服务。公司先后在江苏、浙江、上海等地参与治理 30 多项不同类型的水环境污染治理工程及养护项目，治理效果显著。收入来源主要为养护业务的开展。

公司商业模式较上年度未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的营业收入为 304.74 万，比上年下降了 0.21%，本期较上年同期相比，营业收入未有明显变化。公司营业收入规模较小，公司采取加强业务承接力度、维系原有客户关系以及控制成本费用支出等手段来应对不利影响。目前公司承接的潮州市潜山港水环境综合治理工程、民丰河水环境提升综合治理工程、温州市瓯江口新区西片污水处理厂再生水特许经营（BOT）项目已进入前期的工程施工阶段，尚未进入运营期，不符合收入确认条件，未形成营业收入。待上述项目施工完毕，进入运营期，将给公司带来收入。

本期实现毛利率为 29.07%，较上年毛利率 31.65%下降了 2.58 个百分点，公司毛利率基本与上年持平。公司养护业务随着养护时间的推移，养护所用材料设备等都需要更换、维修，会相应的增加成本，使得毛利率随着项目的推进而逐渐降低。由于本期新项目尚处于前期施工阶段，未能形成收入，而老项目随着项目的推进，成本支出有所增加，使得本期整体毛利率有所下降。

本期归属于公司的净利润为-52.04 万元，较上年同期减少了 134.28 万元，下降了 188.56%，主要原因是上年同期收到政府关于挂牌新三板奖励 135 万元，而本期未有大幅度的政府补助，因此本期净利润较上年同期有所下降。

2019 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量净额为-1,972,885.42 元，较上年同期减少了 1,028,272.17 元，主要原因一是上期收到较大的政府补助，使得上年同期收到其他与经营活动有关的现金较大，而本期未有此现金流。二是本期潮州市潜山港水环境综合治理工程等新项目的前期投入，使得本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年有所增加。

报告期内，公司紧扣国家发展环保行业的各项政策，大力发展公司的河道生态修复业务及其他中水回用业务；同时由于国家实行更加严厉的环保政策，增加了对我公司生态修复技术的要求。

三、 风险与价值

1、客户相对集中的风险

公司 2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月份前五大客户销售收入分别为 6,425,144.00 元、3,246,939.23 元和 2,860,144.35 元，占营业收入比例分别为 92.24%、93.52%和 93.85%，存在客户相对集中的风险。上述风险的形成，主要是因为报告期内公司承做的项目基本为大型水体生态治理项目，数量少，金额大。如果未来客户的水环境治理养护方案发生变化，或者公司的产品或者服务质量不能持续满足客户要求，导致公司和客户的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来重大影响。

针对以上风险，公司目前正在积极开发新客户和新型业务，随着公司水环境治理项目的经验日益丰富，公司经营规模不断扩大，将降低公司对主要客户的依赖程度，公司经营更趋成熟和稳健。

2、技术被超越风险

微纳米技术是公司的核心竞争力，经过多年的技术研发及业务经验积累，公司已形成了以微纳米气泡技术为核心技术，多种技术工艺相结合的水环境治理技术，目前公司已取得 1 项发明专利、8 项实用新型专利。如公司无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性,公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。

针对以上风险，公司将持续加大研发费用的投入，增加研发部的人员配置，提升公司核心竞争力，另外，公司将继续深化与河海大学、同济大学、华东师范大学等高等院校的合作，加强了公司的技术创新及技术转化能力。

3、核心技术泄密风险

经过多年水环境治理行业的项目经验积累和研究探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，具有行业领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员是公司核心竞争力的重要载体，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。微纳米气泡发生器是公司的高新技术产品，公司为了保护专有技术而选取了长期合作伙伴，就微纳米气泡发生器采取签订定向加工和采购合同。如果长期合作伙伴加工商泄露公司的设计图纸及相关技术，也将造成公司的核心技术泄密。

针对以上风险，公司始终将核心技术作为企业发展的根本保障，公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。此外，公司建立了严格的技术保密制度，与公司微纳米气泡发生器的加工供应商签订《保密协议》，以防止核心技术的外泄，并与核心岗位的相关人员签订了《保密协议》，以防内部泄密。

4、新市场开拓风险

公司主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，随着公司微纳米气泡技术的不断成熟以及资金实力、人才资源的增强，未来公司市场将逐步拓展到再生水深度净化、水源地保护、海绵城市建设、藻华防控等新领域。然而由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、业务模式等方面与公司现有业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，则可能面临新市场开拓风险。

针对以上风险，公司管理层本着谨慎性原则开拓新市场，开展深入市场调查，不断提升自身核心竞争力，尽量降低新市场开拓过程中的不利因素对公司经营和盈利情况的影响。

5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人戴建华直接持有公司 99.995%的股份，历任公司执行董事、董事长，对公司经营管理有较大影响力，若其利用其控制地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

针对以上风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运

作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。我公司作为环保型科技企业，通过产品的技术优势降低了河道污水的处理成本，保护了生态环境，促进了经济的可持续发展。公司将一如既往的致力河道生态修复行业的经营与发展，为社会、为国家的环保事业做出应有的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□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.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、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	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
上海亘晖信息技术有限公司	江苏金禾水环境科技股份有限公司	详见公告编号 2019-001	10,706,500.00	对方撤诉	2019年3月25日
总计	-	-	10,706,500.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

截至公告日止，对方已撤诉（详见公告 2019-003），不会对公司经营造成任何影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/1/28	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/1/28	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/1/28	-	挂牌	规范关联交易	公司董事、监事、高级管理人员作出《关于避免关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016/1/28	-	挂牌	资金占用承诺	公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于资金占用事项的诺书》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司股东戴建华、上官俏琴避免同业竞争的承诺。

履行情况：报告期内，公司股东严格履行上述承诺，未有任何违背。

2、公司董事、监事、高级管理人员规范关联交易的承诺。

履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

履行情况：报告期内，公司股东严格履行上述承诺，未有任何违背。

4、公司董事、监事、高级管理人员避免资金占用的承诺。

履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,999,750	25.00%	-	4,999,750	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,999,750	25.00%	-	4,999,750	25.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,000,250	75.00%	-	15,000,250	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,999,250	74.995%	-	14,999,250	74.995%
	董事、监事、高管	1,000	0.005%	-	1,000	0.005%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴建华	19,999,000	0	19,999,000	99.995%	14,999,250	4,999,750
2	上官俏琴	1,000	0	1,000	0.005%	1,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	15,000,250	4,999,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司董事戴建华与董事兼董事会秘书兼财务总监上官俏琴系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

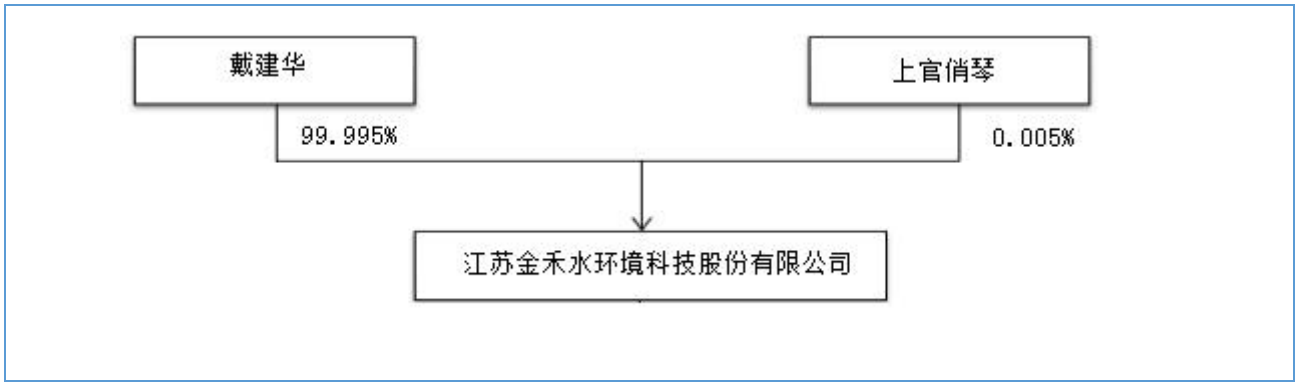
适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东与实际控制人是同一人。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
戴建华	董事	男	1964年10月	大专	2018.8.13-2021.8.12	是
上官俏琴	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1968年12月	高中	2018.8.13-2021.8.12	是
宋宪忠	董事、总经理	男	1969年10月	硕士	2018.8.13-2021.8.12	否
王骁	董事、副总经理	男	1982年6月	硕士	2018.8.13-2021.8.12	是
刘燕	董事长、副总经理	女	1985年6月	本科	2018.8.13-2021.8.12	是
张光胜	监事会主席	男	1965年3月	初中	2018.8.13-2021.8.12	否
陈忠	监事	男	1986年8月	本科	2018.8.13-2021.8.12	否
纪波	监事	男	1990年2月	大专	2018.8.13-2021.8.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事戴建华与董事兼董事会秘书兼财务总监上官俏琴系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
戴建华	董事	19,999,000	0	19,999,000	99.995%	0
上官俏琴	董事、财务总监、 董事会秘书	1,000	0	1,000	0.005%	0
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	4	4
技术人员	3	2
销售人员	1	1
生产人员	6	6
其他人员	3	2
员工总计	17	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	8	7
专科	5	4
专科以下	3	3
员工总计	17	15

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司员工总数为 15 人，具体构成情况如下：

1、人员变动：

截止至报告期末，公司在职工 15 人，较报告期初总数减少 2 人。其中，技术人员减少 1 人，销售人行政人员减少 1 人。

2、人才引进和招聘：

公司历来重视人才引进，有针对性地参加人才交流会、校园招聘会等，同时开拓了多个猎头中介及网络招聘渠道，招募优秀应届毕业生和专业能力人才，并提供行业内具备竞争力的待遇和职位。

3、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系统的培训计划和人才培育项目，全面加强员工培训，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

4、人力资源管理体系完善：

本年公司梳理和完善了职位体系，明确晋升发展通道；完善了薪酬政策，提高了薪酬的规范性和竞争力；完善了以目标为导向绩效激励机制，建立了职称和专利的激励制度，有效的吸引人才，激励和保留员工，为公司的业务发展提供制度保障。

5、人事管理

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医

疗、工伤、事业、生育的社会保险和住房公积金。

6、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	682,559.48	1,975,651.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	2,188,542.31	1,673,123.62
其中：应收票据			200,000.00
应收账款		2,188,542.31	1,473,123.62
应收款项融资			
预付款项	二（三）	505,982.84	607,014.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	70,180.00	178,969.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	6,008,514.45	3,994,394.86
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	二（六）	1,775,992.33	3,161,225.01
流动资产合计		11,231,771.41	11,590,378.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（七）	3,505,328.46	3,856,471.01
在建工程	二（八）	1,184,936.07	
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	二（九）	1,307,125.79	1,766,651.83
递延所得税资产	二（十）		
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,997,390.32	5,623,122.84
资产总计		17,229,161.73	17,213,501.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十一）	1,706,221.24	305,984.51
其中：应付票据			
应付账款		1,706,221.24	305,984.51
预收款项	二（十二）	19,551.74	763,101.74
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	二（十三）	81,081.35	106,721.84
应交税费	二（十四）	282,993.20	389,985.69
其他应付款	二（十五）	60,592.73	48,557.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,150,440.26	1,614,351.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,150,440.26	1,614,351.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十六）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十七）	1,193,485.47	1,193,485.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十八）	121,516.24	121,516.24
一般风险准备			
未分配利润	二（十九）	-6,236,280.24	-5,715,851.98
归属于母公司所有者权益合计		15,078,721.47	15,599,149.73
少数股东权益			
所有者权益合计		15,078,721.47	15,599,149.73
负债和所有者权益总计		17,229,161.73	17,213,501.45

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：上官俏琴

会计机构负责人：上官俏琴

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		672,533.46	1,942,544.18
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十二（一）		200,000.00
应收账款	十二（一）	2,188,542.31	1,473,123.62
应收款项融资			
预付款项		475,015.84	65,574.21
其他应收款	十二（二）	1,870,180.00	1,978,969.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,780,255.24	3,510,335.23
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		1,316,285.66	2,275,707.81
流动资产合计		12,302,812.51	11,446,254.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	1,500,000.00	1,500,000.00
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		3,480,487.85	3,856,471.01
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		1,307,125.79	1,766,651.83
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,287,613.64	7,123,122.84
资产总计		18,590,426.15	18,569,376.89
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,706,221.24	305,984.51
预收款项		19,551.74	763,101.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		66,231.35	87,070.50
应交税费		282,993.20	389,985.69
其他应付款		60,592.73	48,557.94
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,135,590.26	1,594,700.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,135,590.26	1,594,700.38
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,193,485.47	1,193,485.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,516.24	121,516.24

一般风险准备			
未分配利润		-4,860,165.82	-4,340,325.20
所有者权益合计		16,454,835.89	16,974,676.51
负债和所有者权益合计		18,590,426.15	18,569,376.89

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：上官俏琴

会计机构负责人：上官俏琴

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（二十）	3,047,424.72	3,053,815.37
其中：营业收入	二（二十）	3,047,424.72	3,053,815.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二（二十）	3,674,620.04	3,690,781.15
其中：营业成本	二（二十）	2,161,386.95	2,087,174.43
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	二（二十一）	9,179.75	6,284.44
销售费用	二（二十二）	108,698.43	139,187.40
管理费用	二（二十三）	1,368,336.19	1,481,590.67
研发费用	二（二十四）	20,442.48	6,410.26
财务费用	二（二十五）	-2,669.11	-1,603.89
其中：利息费用			
利息收入		4,587.18	3,995.48
信用减值损失			
资产减值损失	二（二十六）	9,245.35	-28,262.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十七）	106,287.06	141,013.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号			

填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-520,908.26	-495,952.12
加: 营业外收入	二 (二十八)	480.00	1,350,888.60
减: 营业外支出	二 (二十九)		32,534.32
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-520,428.26	822,402.16
减: 所得税费用	二 (三十)		234,725.80
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-520,428.26	587,676.36
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)		-520,428.26	587,676.36
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		-520,428.26	587,676.36
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-520,428.26	587,676.36
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）		-0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.03

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：上官俏琴

会计机构负责人：上官俏琴

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	3,047,424.72	3,053,815.37
减：营业成本	十二（四）	2,161,386.95	2,087,174.43
税金及附加		9,179.75	6,284.44
销售费用		108,698.43	139,187.40
管理费用		1,361,071.36	1,389,530.22
研发费用		20,442.48	6,410.26
财务费用		-2,758.98	-1,342.12
其中：利息费用			
利息收入		4,587.18	3,995.48
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	100,000.00	138,342.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,245.35	28,262.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-519,840.62	-406,824.64
加：营业外收入			1,350,000.00
减：营业外支出			32,534.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-519,840.62	910,641.04
减：所得税费用			234,725.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-519,840.62	675,915.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-519,840.62	675,915.24
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-519,840.62	675,915.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.03

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：上官俏琴

会计机构负责人：上官俏琴

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,991,492.93	3,045,389.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十一）	205,067.18	1,499,047.41
经营活动现金流入小计		2,196,560.11	4,544,437.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,491,712.57	2,125,567.43
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		708,773.85	639,904.05
支付的各项税费		203,526.50	57,572.52
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十一）	765,432.61	2,666,006.47
经营活动现金流出小计		4,169,445.53	5,489,050.47
经营活动产生的现金流量净额		-1,972,885.42	-944,613.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		106,287.06	141,013.66
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	二（三十一）	1,300,000.00	15,900,000.00
投资活动现金流入小计		1,406,287.06	16,041,013.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		526,494.07	381,609.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	二（三十一）		17,200,000.00
投资活动现金流出小计		526,494.07	17,581,609.42
投资活动产生的现金流量净额		879,792.99	-1,540,595.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,093,092.43	-2,485,209.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,581,686.16	3,287,044.72
六、期末现金及现金等价物余额		488,593.73	1,303,220.41

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：上官俏琴

会计机构负责人：上官俏琴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,991,492.93	3,045,389.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		204,587.18	1,528,158.81
经营活动现金流入小计		2,196,080.11	4,573,548.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,491,712.57	2,125,567.43
支付给职工以及为职工支付的现金		708,773.85	582,604.05
支付的各项税费		203,526.50	57,572.52
支付其他与经营活动有关的现金		762,077.91	2,641,634.79
经营活动现金流出小计		4,166,090.83	5,407,378.79
经营活动产生的现金流量净额		-1,970,010.72	-833,830.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		100,000.00	138,342.46
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		800,000.00	15,900,000.00
投资活动现金流入小计		900,000.00	16,038,342.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支			381,609.42

付的现金			
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			1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			15,900,000.00
投资活动现金流出小计			17,781,609.42
投资活动产生的现金流量净额		900,000.00	-1,743,266.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,070,010.72	-2,577,097.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,548,578.43	3,279,290.57
六、期末现金及现金等价物余额		478,567.71	1,203,578.14

法定代表人：刘燕

主管会计工作负责人：上官俏琴

会计机构负责人：上官俏琴

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1-6月份，本期指2019年1-6月份。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	35,187.18	37,463.94
银行存款	453,406.55	1,544,000.91
其他货币资金	193,965.75	394,187.06
合计	<u>682,559.48</u>	<u>1,975,651.91</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项193,965.75元。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		200,000.00
应收账款	2,188,542.31	1,473,123.62
合计	<u>2,188,542.31</u>	<u>1,673,123.62</u>

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,000.00
合计		<u>200,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,324,333.58	100.00	135,791.27	5.84	2,188,542.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>2,324,333.58</u>	<u>100</u>	<u>135,791.27</u>		<u>2,188,542.31</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,586,788.54	100.00	113,664.92	7.16	1,473,123.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应					

收账款

合计 1,586,788.54 100 113,664.92 1,473,123.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,207,775.58	66,233.27	3.00
3-4 年 (含 4 年)	94,000.00	47,000.00	50.00
5 年以上	22,558.00	22,558.00	100.00
合计	<u>2,324,333.58</u>	<u>135,791.27</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	22,126.35
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	449,582.84	88.85	550,614.21	90.71
1-2 年 (含 2 年)	56,400.00	11.15	56,400.00	9.29
合计	<u>505,982.84</u>	<u>100</u>	<u>607,014.21</u>	<u>100</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
南京华州环境工程有限公司	350,000.00	69.17
永嘉县东达泵阀有限公司	56,400.00	11.15
苏州天韵水环境科技有限公司	18,137.00	3.58
国网浙江省电力公司宁波供电公司	7,133.27	1.41
国网浙江省电力有限公司湖州供电公司	6,755.07	1.34
合计	<u>438,425.34</u>	<u>86.65</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,180.00	178,969.00
合计	<u>70,180.00</u>	<u>178,969.00</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,580.00	100.00	6,400.00	836	70,180.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>76,580.00</u>	<u>100</u>	<u>6,400.00</u>		<u>70,180.00</u>

(续上表)

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	198,250.00	100.00	19,281.00	9.73	178,969.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>198,250.00</u>	<u>100</u>	<u>19,281.00</u>		<u>178,969.00</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		计提比例 (%)
	其他应收款	坏账准备	

1年以内(含1年)	68,000.00	2,040.00	3.00
3-4年(含4年)	2,000.00	1,000.00	50.00
4-5年(含5年)	6,440.00	3,220.00	50.00
5年以上	140.00	140.00	100.00
合计	<u>76,580.00</u>	<u>6,400.00</u>	

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	58,440.00	6,440.00
押金及保证金	18,140.00	191,810.00
合计	<u>76,580.00</u>	<u>198,250.00</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	坏账准备期末余 额
刘镇	员工备用金	50,000.00	1年以内(含1年)	65.29	1,500.00
李晓玲	押金及保证金	18,000.00	1年以内(含1年)	23.50	540.00
王刘军	员工备用金	6,440.00	4-5年(含5年)	8.41	3,220.00
李珊	员工备用金	2,000.00	3-4年(含4年)	2.61	1,000.00
水桶押金	押金及保证金	140.00	5年以上	0.18	140.00
合计		<u>76,580.00</u>		<u>100.00</u>	<u>6,400.00</u>

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
在产品	3,596,644.99		3,596,644.99	1,723,960.24		1,723,960.24
库存商品	2,411,869.46		2,411,869.46	2,270,434.62		2,270,434.62
合计	<u>6,008,514.45</u>		<u>6,008,514.45</u>	<u>3,994,394.86</u>		<u>3,994,394.86</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,422,000.00	2,722,000.00
预付房租等待摊费用	34,285.66	137,142.82
留抵税额	319,706.67	302,082.19
合计	<u>1,775,992.33</u>	<u>3,161,225.01</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,505,328.46	3,856,471.01
合计	<u>3,505,328.46</u>	<u>3,856,471.01</u>

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	<u>6,667,029.49</u>	<u>174,543.00</u>	<u>167,674.50</u>	<u>260,538.54</u>	<u>7,269,785.53</u>
2. 本期增加金额			<u>28,840.61</u>		<u>28,840.61</u>
(1) 购置			28,840.61		<u>28,840.61</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入长期待摊					
4. 期末余额	<u>6,667,029.49</u>	<u>174,543.00</u>	<u>196,515.11</u>	<u>260,538.54</u>	<u>7,298,626.14</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	<u>2,866,730.07</u>	<u>165,815.85</u>	<u>136,245.68</u>	<u>244,522.92</u>	<u>3,413,314.52</u>
2. 本期增加金额	<u>370,012.86</u>		<u>8,627.02</u>	<u>1,343.28</u>	<u>379,983.16</u>
(1) 计提	370,012.86		8,627.02	1,343.28	<u>379,983.16</u>

3. 本期减少金额

(1) 处置或报废

(2) 转入长期待摊

4. 期末余额 3,236,742.93 165,815.85 144,872.70 245,866.20 3,793,297.68

三、减值准备

1. 期初余额

2. 本期增加金额

(1) 计提

3. 本期减少金额

(1) 处置或报废

4. 期末余额

四、账面价值

1. 期末账面价值 3,430,286.56 8,727.15 51,642.41 14,672.34 3,505,328.46

2. 期初账面价值 3,800,299.42 8,727.15 31,428.82 16,015.62 3,856,471.01

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	5,923,076.92	2,907,001.91		3,016,075.01	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(八) 在建工程

(1) 按项目列示

项目	2019年6月30日余额			2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
温州市瓯江口新区西片污水处理厂再生水特许经营项目	1,184,936.07		1,184,936.07			
合计	<u>1,184,936.07</u>		<u>1,184,936.07</u>			

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	2018年12月	本期	本期转入	其他	工程累计投
------	-----	----------	----	------	----	-------

	31日余额	增加	固定资产额	减少额	入占预算的比例(%)
--	-------	----	-------	-----	------------

温州市瓯江口新区西片污水处理厂再生水特许经营项目

1,184,936.07

续上表:

工程进度	累计利息资本化金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2019年6月30日余额
温州市瓯江口新区西片污水处理厂再生水特许经营项目				自筹	1,184,936.07

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
宁波再生水回佣研究(二期)项目	632,102.82		333,465.04		298,637.78
盛泽镇盛溪河河道生态修复	1,134,549.01		126,061.00		1,008,488.01
合计	<u>1,766,651.83</u>		<u>459,526.04</u>		<u>1,307,125.79</u>

(十) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
可抵扣亏损				
合计				

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,411,628.30	1,411,628.30
可抵扣亏损	5,867,740.49	5,347,312.23
合计	<u>7,279,368.79</u>	<u>6,758,940.53</u>

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	期末余额	期初余额	备注
2022	5,282,263.68	5,282,263.68	
2023	65,048.55	65,048.55	
2024	520,428.26		
合计	<u>5,867,740.49</u>	<u>5,347,312.23</u>	

(十一) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,706,221.24	305,984.51
合计	<u>1,706,221.24</u>	<u>305,984.51</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	191,450.73	86,386.40
项目安装款	1,514,770.51	219,598.11
合计	<u>1,706,221.24</u>	<u>305,984.51</u>

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

无。

(十二) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
养护费	19,551.74	763,101.74
合计	<u>19,551.74</u>	<u>763,101.74</u>

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

无

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,721.84	752,930.45	778,570.94	81,081.35
二、离职后福利中-设定提存计划负债		33,706.93	33,706.93	
合计	<u>106,721.84</u>	<u>786,637.38</u>	<u>812,277.87</u>	<u>81,081.35</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	95,204.84	671,440.86	685,564.35	81,081.35
二、职工福利费	11,517.00	27,468.83	38,985.83	
三、社会保险费		17,112.76	17,112.76	
其中：医疗保险费		15,557.05	15,557.05	

工伤保险费		172.86	172.86	
生育保险费		1,382.85	1,382.85	
四、住房公积金		14,520.00	14,520.00	
五、工会经费和职工教育经费		22,388.00	22,388.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计		<u>106,721.84</u>	<u>786,637.38</u>	<u>812,277.87</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		32,842.65	32,842.65	
2. 失业保险费		864.28	864.28	
合 计		<u>33,706.93</u>	<u>33,706.93</u>	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	246,267.23	387,706.58
2. 增值税	36,725.97	
3. 城市维护建设税		599.42
4. 教育费附加		428.15
5. 代扣代缴个人所得税		1,243.14
6. 印花税		8.40
合 计	<u>282,993.20</u>	<u>389,985.69</u>

(十五) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	60,592.73	48,557.94
合 计	<u>60,592.73</u>	<u>48,557.94</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工往来款	60,592.73	48,557.94

合计

60,592.7348,557.94

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款
无。

(十六) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>15,000,250.00</u>						<u>15,000,250.00</u>
1. 其他内资持股	<u>15,000,250.00</u>						<u>15,000,250.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	15,000,250.00						15,000,250.00
二、无限售条件流通股	<u>4,999,750.00</u>						<u>4,999,750.00</u>
1. 人民币普通股	4,999,750.00						4,999,750.00
股份合计	<u>20,000,000.00</u>						<u>20,000,000.00</u>

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,193,485.47			1,193,485.47
合计	<u>1,193,485.47</u>			<u>1,193,485.47</u>

(十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,516.24			121,516.24
合计	<u>121,516.24</u>			<u>121,516.24</u>

(十九) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期期末未分配利润	-5,715,851.98
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	<u>-5,715,851.98</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-520,428.26
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	

期末未分配利润

-6,236,280.24

(二十) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,860,144.35	3,053,815.37
其他业务收入	187,280.37	
合计	<u>3,047,424.72</u>	<u>3,053,815.37</u>
主营业务成本	2,096,429.69	2,087,174.43
其他业务成本	64,957.26	
合计	<u>2,161,386.95</u>	<u>2,087,174.43</u>

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,860.67	3,649.94
教育费附加	2,523.53	1,564.26
地方教育费及附加	1,682.35	1,042.84
印花税	113.20	27.40
合计	<u>9,179.75</u>	<u>6,284.44</u>

(二十二) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,640.10	61,442.16
业务宣传广告费	19,208.83	9,993.96
招待费	17,328.00	67,105.28
差旅费	501.50	646.00
汽车费用	20.00	
合计	<u>106,817.60</u>	<u>139,187.40</u>

(二十三) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	508,269.77	578,588.89
房租	102,857.16	102,857.16
折旧费	277,346.18	231,854.23
办公费	40,638.70	45,845.48
汽车费用	17,232.33	29,911.18
劳保用品		2,032.90
市内交通费	5,999.10	12,792.51

专利年费	2,000.00	9,200.00
运费		
待摊费用摊销		10,026.47
业务招待费	25,634.00	2,952.00
咨询服务费	263,560.74	322,581.97
差旅费	117,433.38	84,344.77
会务费		1,200.00
材料费		3,352.18
维修费		19,417.48
其他	7,364.83	24,633.45
合计	<u>1,368,336.19</u>	<u>1,481,590.67</u>

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,442.48	6,410.26
合计	<u>20,442.48</u>	<u>6,410.26</u>

(二十五) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,587.18	3,995.48
手续费及其他	1,918.07	2,391.59
合计	<u>-2,669.11</u>	<u>-1,603.89</u>

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,245.35	-28,262.16
合计	<u>9,245.35</u>	<u>-28,262.16</u>

(二十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	106,287.06	141,013.66
合计	<u>106,287.06</u>	<u>141,013.66</u>

合计

==

(二十八) 营业外收入

1. 分类列示

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	480.00	888.60	480.00
合计	<u>480.00</u>	<u>888.60</u>	<u>480.00</u>

(二十九) 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
诉讼费支出		32,159.24	
其他		375.08	
合计		<u>32,534.32</u>	

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		234,725.80

(三十一) 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	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	4,587.18	3,995.48
员工往来款		33,518.93
收回投标保证金		111,533.00
政府补助		1,350,000.00
保函保证金收回	200,000.00	
营业外收入	480.00	
合计	<u>205,067.18</u>	<u>1,499,047.41</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,918.07	2,391.59
当期发生的付现费用	645,514.54	613,004.64
保证金	76,000.00	121,500.00
员工往来款	42,000.00	34,600.00
预计负债支付		1,862,351.00
合计	<u>765,432.61</u>	<u>2,666,006.47</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,300,000.00	15,900,000.00
合计	<u>1,300,000.00</u>	<u>15,900,000.00</u>

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		17,200,000.00
合计		<u>17,200,000.00</u>

(三十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

	补充资料	本期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润		-520,428.26
加：资产减值准备		9,245.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		379,983.16
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		459,526.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-106,287.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		-2,269,920.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-465,894.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		540,889.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额		<u>-1,972,885.42</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		488,593.73

减：现金的期初余额	1,581,686.16
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	<u>-1,093,092.43</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	<u>488,593.73</u>
其中：库存现金	35,187.18
可随时用于支付的银行存款	453,406.55
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	<u>682,559.48</u>
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	193,965.75

（三十三）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	193,965.75	保函保证金
合计	<u>193,965.75</u>	

三、合并范围的变更

无。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
温州金禾水水务有限公司	温州	温州	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100		100	投资成立

2. 重要非全资子公司

无。

五、与金融工具相关的风险

无。

六、公允价值的披露

无。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准:

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司控制人信息

关联方名称	持股比例 (%)	与本公司关系
戴建华	99.995	股东

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、1。

(四) 关联方交易

无。

(五) 关联方应收应付款项

无。

八、股份支付

无。

九、承诺及或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

(一) 债务重组

本公司报告期内无需要披露的债务重组。

(二) 资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司报告期内无需要披露的非货币性资产交换。

(2) 其他资产置换

本公司报告期内无需要披露的其他资产置换。

(三) 年金计划

本公司报告期内无需要披露的年金计划。

(四) 终止经营

本公司报告期内无需要披露的终止经营情况。

(五) 借款费用

当期无需资本化的借款费用。

(六) 外币折算

报告期内无需要披露的外币折算。

(七) 租赁

报告期内无需要披露的租赁事项。

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		200,000.00
应收账款	2,188,542.31	1,473,123.62
合计	<u>2,188,542.31</u>	<u>1,673,123.62</u>

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,000.00
合计		<u>200,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	坏账准备				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,324,333.58	100.00	135,791.27	5.84	2,188,542.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>2,324,333.58</u>	<u>100</u>	<u>135,791.27</u>		<u>2,188,542.31</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
	坏账准备				
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,586,788.54	100.00	113,664.92	7.16	1,473,123.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>1,586,788.54</u>	<u>100</u>	<u>113,664.92</u>		<u>1,473,123.62</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	2,207,775.58	66,233.27	3.00
3-4年(含4年)	94,000.00	47,000.00	50.00
5年以上	22,558.00	22,558.00	100.00
合计	<u>2,324,333.58</u>	<u>135,791.27</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	22,126.35
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况
无。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,870,180.00	1,978,969.00
合计	<u>1,870,180.00</u>	<u>1,978,969.00</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,876,580.00	100.00	6,400.00	0.34	1,870,180.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>1,876,580.00</u>	<u>100</u>	<u>6,400.00</u>		<u>1,870,180.00</u>

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,998,250.00	100.00	19,281.00	0.96	1,978,969.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>1,998,250.00</u>	<u>100</u>	<u>19,281.00</u>		<u>1,978,969.00</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	68,000.00	2,040.00	3.00
3-4 年 (含 4 年)	2,000.00	1,000.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	6,440.00	3,220.00	50.00
5 年以上	140.00	140.00	100.00
合计	<u>76,580.00</u>	<u>6,400.00</u>	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
合并范围内关联方	1,800,000.00			合并范围内关联方， 收回可能性高
合计	<u>1,800,000.00</u>			

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	58,440.00	6,440.00
押金及保证金	18,140.00	191,810.00
关联方往来款	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	<u>1,876,580.00</u>	<u>1,998,250.00</u>

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
温州金禾水水务 有限公司	关联方往来款	1,800,000.00	1 年以内	95.92	
刘镇	员工备用金	50,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2.66	1,500.00
李晓玲	押金及保证金	18,000.00	1 年以内 (含 1 年)	0.96	540.00
王刘军	员工备用金	6,440.00	4-5 年 (含 5 年)	0.34	3,220.00
李珊	员工备用金	2,000.00	3-4 年 (含 4 年)	0.11	1,000.00
合计		<u>1,876,440.00</u>		<u>99.99</u>	<u>14,441.00</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(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	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	<u>1,500,000.00</u>		<u>1,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>		<u>1,500,000.00</u>

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
温州金禾水水务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	<u>1,500,000.00</u>			<u>1,500,000.00</u>		

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非保本非保收益中低风险理财产品取得的投资收益	100,000.00	138,342.46
合计	<u>100,000.00</u>	<u>138,342.46</u>

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,860,144.35	3,053,815.37
其他业务收入	187,280.37	
合计	<u>3,047,424.72</u>	<u>3,053,815.37</u>
主营业务成本	2,096,429.69	2,087,174.43
其他业务成本	64,957.26	
合计	<u>2,161,386.95</u>	<u>2,087,174.43</u>

十三、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
----------	----	----

(1) 非流动性资产处置损益	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
(3) 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）	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	106,287.06
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480.00
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>106,767.06</u>
减：所得税影响金额	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>106,767.06</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	106,767.06
归属于少数股东的非经常性损益	
(二) 净资产收益率及每股收益	

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.39%	-0.03	-0.03

扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润

-4.09%

-0.03

-0.03