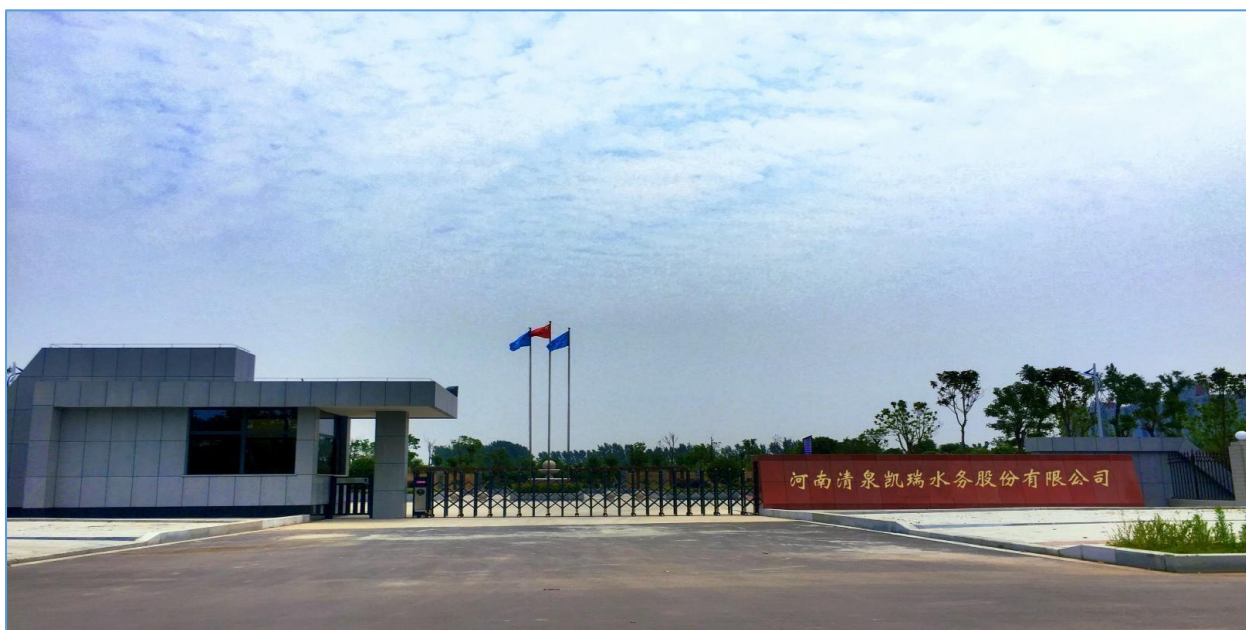


清泉水务

NEEQ : 871551

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

(Henan Kerry Water Co. Ltd)



半年度报告

— 2019 —

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2019年4月9日，公司股东大会审议通过《2018年年度权益分派预案》。此次利润分配委托中国结算北京分公司代派的送红股，已于2019年4月23日通过股东托管证券公司送股直接计入股东证券账户。分红前总股本为26,667,600股，分红后总股本增加至41,334,780股。

2、公司于2019年7月完成定向股票发行，新增股份3,050,000股，募集资金6,100,000元，发行后公司总股本增加至44,384,780股。

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 | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 19 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 21 |
| 第七节 财务报告 | 25 |
| 第八节 财务报表附注 | 37 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------------|---|--|
| 公司/本公司/清泉水务 | 指 | 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 |
| 子公司/泓泽水务 | 指 | 河南泓泽水务科技有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 河南清泉凯瑞水务股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 主办券商、中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 股转系统、全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 董监高 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《河南清泉凯瑞水务股份有限公司章程》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 《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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 二氧化氯 | 指 | (ClO ₂) 一种黄绿色到橙黄色的气体，是国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。 |
| 浊度仪 | 指 | 测量水的混浊程度仪器 |

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。

公司负责人陈如意、主管会计工作负责人李会琴及会计机构负责人（会计主管人员）李会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 | 河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿 |
| | 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| | 3. 由董事签名并加盖公章的《2019年半年度报告》文本 |
| | 4. 河南清泉凯瑞水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 |
| | 5. 河南清泉凯瑞水务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---------------------------|
| 公司中文全称 | 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Henan Kerry Water Co. Ltd |
| 证券简称 | 清泉水务 |
| 证券代码 | 871551 |
| 法定代表人 | 陈如意 |
| 办公地址 | 河南省临颍县新城路5号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 彭琼 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0395-8661889 |
| 传真 | 0395-8126999 |
| 电子邮箱 | qiong_peng@foxmail.com |
| 公司网址 | - |
| 联系地址及邮政编码 | 临颍县新城路5号 462600 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2006年1月17日 |
| 挂牌时间 | 2017年5月25日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D46 水的生产和供应业-D4610 自来水生产和供应 |
| 主要产品与服务项目 | 生活饮用水供应 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 41,334,780 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 陈如意 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 陈如意 |

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 | 91411122785094413J | 否 |
| 注册地址 | 临颖县新城路 5 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 41,334,780 | 是 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商 | 中原证券 |
| 主办券商办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 中披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-029），公司注册资本已变更为 44,384,780 元，并换发了新的营业执照。

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 | 18,908,208.02 | 18,622,139.07 | 1.54% |
| 毛利率% | 39.31% | 38.79% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,273,390.68 | 4,292,891.8 | -23.75% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,572,467.88 | 1,806,544.18 | -12.96% |
| 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） | 7.22% | 10.89% | - |
| 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） | 3.47% | 4.58% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.10 | -20.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 106,112,163.53 | 96,002,151.33 | 10.53% |
| 负债总计 | 59,147,238.13 | 52,310,616.61 | 13.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 46,964,925.40 | 43,691,534.72 | 7.49% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.14 | 1.64 | -30.49% |
| 资产负债率%（母公司） | 54.94% | 53.65% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.74% | 54.49% | - |
| 流动比率 | 103.04% | 77.84% | - |
| 利息保障倍数 | 263.17 | 34.41 | - |

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 | 7,125,805.76 | 1,063,697.42 | 569.91% |
| 应收账款周转率 | 4.12 | 8.42 | - |
| 存货周转率 | 18.29 | 11.26 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 10.53% | 11.74% | - |

| | | | |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | 1.54% | 76.47% | - |
| 净利润增长率% | -23.75% | 309.95% | - |

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 | 41,334,780 | 26,667,600 | 55% |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,219,354.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,542.14 |
| 非经常性损益合计 | 2,267,897.07 |
| 所得税影响数 | 566,974.27 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,700,922.80 |

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

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。主要从事自来水生产和销售业务、再生水利用业务。具体情况如下：

（一）自来水业务

公司日供水能力为 6 万立方米，水源全部取自南水北调水源，供水范围覆盖临颖县城区及周边部分乡镇，供水面积 25 平方公里，用水人口达 21 万人。公司根据政府有关部门核定的供水价格向用水户收取供水费，收取的供水费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量计算。公司抄表人员每月定时上门抄录水表计量的用户用水量，用户按照用水量缴纳水费。公司营业厅根据客户需要现场打印水费单据。公司收费方式包括现金收费、银行代收、转账，用户可任选其中一种方式缴纳水费。

公司具备基本的水质检测能力，公司根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求及检验规定配备了独立的理化室、微生物室、精密仪器室及辅助用室，紫外可见分光光度计、电子天平（万分之一）、超纯水机、浊度仪、余氯检测仪及二氧化氯检测仪等仪器设备。目前公司水质可检测项目达到 11 项，满足县镇饮用水基本检测要求。公司每天对原水、出厂水、管网水时时在线监测，确保水质安全，另外公司定期委托郑州监测站、漯河监测站及临颖县疾病预防控制中心对公司出厂水进行更多指标的检测并由检测单位出具检测报告。

供水行业作为典型的服务性行业，公司始终坚持“供水服务是大事，群众利益无小事”的服务理念，紧紧围绕“让用户满意，让政府放心”的服务宗旨，用心服务用水户，不断地提高供水服务质量，供水服务热线电话 24 小时值班，接警后 30 分钟内赶赴现场，践行“大修不过夜，小修及时修”的服务承诺，抢修到位及时率和用户满意率 100%，得到了县委县政府及社会各界的一致好评，连续被评为“临颖县城市建设突出贡献单位、临颖县城市优质服务先进单位”。

（二）再生水利用业务

再生水利用业务主要由全资子公司泓泽水务公司负责运营，拥有两座再生水水厂，日处理能力 5.05 万立方米，输水管网 26 公里，再生水处理系统采用先进的技术，将污水转化为可利用的再生水，出厂水水质达到国家标准，处理后的再生水主要供给城区河湖生态景观用水、市政道路降尘喷洒用水、绿化用水等。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、公司财务状况

报告期末，总资产 10,611.22 万元，负债总额为 5,914.72 万元，资产负债率为 55.74%，净资产为 4,696.49 万元。

二、经营成果

公司实现供水业务营业收入为 1,890.82 万元，同比去年同期 1,862.21 万元，同比增加 1.54%。

主要原因系公司在 2019 年 1-6 月自来水户数和用水量较上年同期有所增加。公司营业成本 1,147.62 万元，较去年同期 1,139.87 万元对比增加 0.68%。净利润 327.34 万元，较去年同期 429.29 万元对比减少 23.75%，主要原因系公司 2019 年公司为客户提供居民用水安全及管道直饮水用水质量，增加了蓄水池清理消毒费用支出；另外，本期末收到财政补助资金较上年减少 199.58 万元，主要原因是 2018 年收到了新三板挂牌政府补助奖励补助资金 200 万元。

三、现金流量情况

2019 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为 712.58 万元，同比上年 106.37 万元增加 569.91%。主要原因是 2018 年上半年支付临颖县土地局土地竞买保证金 658.75 万元，2019 年上半年未购买土地且无相关费用支出，导致本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额有较大幅度增加。投资活动产生的现金流量净额为-73.63 万元，同比上年-36.56 万元减少 101.36%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 36.95 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 459.51 万元，同比上年 94.15 万元增加 388.05%，主要原因为本期偿还临颖中银富登村镇银行有限公司短期借款 400 万元所致。

公司在稳定临颖县城区供水市场的基础上，开拓临颖县农村自来水供水市场，增加农村供水市场份额。公司将改变单一的供水业务局面，完善业务产业链，增加新的业务。公司将拓展业务链，增加污水处理及中水生产等业务，延伸公司产业链，提升公司业务覆盖面。

三、 风险与价值

1、质量控制风险

城市供水行业关系到城市居民生活和工业生产的安全问题，国家针对自来水水质建立了强制的卫生标准，公司历来也十分重视水质安全问题，对原水、出厂水、管网水时时在线监测，确保供水水质安全，卫生监督部门也会定期对自来水水质进行监测，目前未发生水质安全问题。另外，自来水在生产过程中，如果质量控制不严，以及自来水输送过程中管道爆裂，也会影响自来水水质，给公司带来重大不利影响。

政府对于城市供水企业生产产品的管控较严，因此一旦公司发生了产品质量问题，会给公司造成重大的不利影响。

应对措施：公司将及时检测并根据具体情况适时更新设备、改造管网，严格把控材料关，与国内知名材料生产商建立长期合作关系，并规范细化相关管理制度和业务流程，保证供水质量。

2、供水价格调整受限的风险

城市供水价格调整须经过政府有关部门核定，《城市供水价格管理办法》（计价格[1998]1810号）对于城市供水水价的构成、企业的盈利水平与净资产收益率有明确的数据限制，此外还规定了城市供水企业调整供水价格时，需要经过价格监审部门的监审并履行相应听证等程序。公司有权要求进行价格调整，但由于价格调整需要经过价格监审部门的监审并履行相应价格听证程序等，可能会影响公司水价的上涨，因此供水价格有可能不能及时调整到位而对公司的利润产生一定影响。

应对措施：公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，并根据价格主管部门的有关规定，及时启动价格调整申报工作。

3、控股股东、实际控制人不当控制风险

陈如意直接持有公司 26,768,561 股，占公司股权 64.7604%，并通过临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）、临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）合计间接持有公司 10%的股份，并担任执行事务合伙人，为公司控股股东和实际控制人，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是如果制度不能得到严格执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

应对措施：公司已建立了相对完善的公司治理结构和制度，重大经营决策均需履行董事会、股东大会等审批程序，杜绝了决策的随意性。公司将继续完善法人治理结构，逐步健全公司运营体系，为公司的持续经营发展提供充足的动力。

4、特许经营权到期无法续期的风险

2006年1月18日，有限公司与临颍县建设局签订了《特许经营权协议》，临颍县建设局同意授予有限公司为临颍县唯一的供水企业，授予其在临颍县独家经营城市供水及其相关供水安装工程等业务，特许经营权期限为30年。在特许经营权期满后，同等条件下公司提出的延长特许经营权期限的申请可优先批准。但是本公司仍然存在上述特许经营期限届满后，无法继续取得特许经营权的风险。

应对措施：公司将不断加强服务质量并做好与主管部门的沟通工作，充分准备特许经营权的续签工作。

5、划拨土地被收回的风险

公司拥有位于临颍县颍川大道东段北侧和临颍县新城路中段西侧的两宗划拨土地“豫（2019）临颍县不动产权第 0000767 号”、“豫（2019）临颍县不动产权第 0000766 号”，根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条规定，有关人民政府土地行政主管部门报经原批准用地的人民政府或者有批准权的人民政府批准，可以收回国有土地使用权，但对于无偿收回划拨土地使用权时，对其地上建筑物、其他附着物，市、县人民政府应当根据实际情况给予适当补偿。公司的划拨土地若被收回，会对生产经营产生不利影响。

应对措施：自来水供应是关乎国计民生的基础行业，若涉及收回土地需报有权政府批准，且应对土地上建筑物、其他附着物给予补偿。土地挂牌出让时，公司可以通过受让取得土地或者另寻其他土地经营，不会对生产经营产生重大不利影响。

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

1、安全供水方面，供水行业的安全生产工作，关系着百姓福祉、社会的稳定，供水安全是我们永恒的主题，我们始终将安全责任视为己任和义务，将人民的生命财产安全放在首位。公司根据《生活饮用水标准》（GB5749-2006）要求及检验规定建立的化验室，每天对进厂水、出厂水、管网水进行日常检测，保障供水水质安全。此外公司定期委托漯河市质耀恒水质检测有限公司对出厂水进行更多指标的检测并由检测单位出具检测报告，为保障城区居民饮用水的安全提供了有力的保障。此外，公司还根据不同情况制定了供水安全应急救援制度，设立供水应急处理指挥部及管理体系，明确各部门职责，确定了供水应急事件的分级，并制定了相应的应急措施，并专门制定了针对公司安全生产、南水北调水源突发停水、水源水质无人及供水管道突发性爆裂时间的应急预案，每月针对不同突发时间进行安全演练，提高应急反应速度和协调水平，确保能迅速有效地处理各类供水突发事件，最大限度地减少突发性时间可能造成的影响与损失，保障供水安全。

2、在服务方面，公司始终秉承“让用户满意，让政府放心”的服务宗旨，以优质的服务回报客户，努力提升客户的满意度和信任度。公司开通了微信交费功能，为客户提供了多种形式的智能化交费方式，让客户体验到了交费的方便和便捷，充分享受到智能化交费带来的便利。另外，公司还设立了“能，为客户提供了多种形式的智小时客户服务热线，对客户反应的业务咨询、信息咨询、故障保修、投诉举报及建议等事项，集中受理，分类处理，全程跟踪，定期回访，为客户提供全面、快捷、优质的供水咨询

服务。

3、社会公益方面，公司热心参与扶贫助学、慈善一日捐等多项社会公益活动，为实现和谐社会的发展做出了积极贡献。另外，清泉水务节约用水体验中心，让客户通过零距离接触调水工程、净水工艺等制水环节，真正体会到了调水的不易，关注饮用水、珍惜水资源，为社会可持续发展及构建和谐文明新家园做出积极的贡献。

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|--------------|----------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 4,604,200.00 | 1,857.30 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 3,600.00 | 1,714.31 |
| 6. 其他 | | |

(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 | 2017/1/24 | - | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | <p>尽可能减少和规范与股份公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程等相关规章制度的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不利用关联方地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议；在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联方回避制度，以维护全体股东的合法权益。</p> | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/1/24 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | <p>不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济</p> | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|----|----------|---|-------|
| | | | | | <p>实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员。</p> | |
| 公司 | 2019/5/21 | 2019/6/26 | 发行 | 募集资金使用承诺 | 在取得新增股份备案登记函前不使用募集资金。 | 已履行完毕 |
| 董监高 | 2017/1/24 | - | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | <p>尽可能减少和规范与股份公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程等相关规章制度的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不利用关联方地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议；在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关</p> | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|--------|---|-------|
| | | | | | 规定, 执行关联方回避制度, 以维护全体股东的合法权益。 | |
| 董监高 | 2017/1/24 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动; 将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员。 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况:

为避免可能发生的同业竞争, 维护公司利益、保证公司长期稳定发展, 公司的实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》和《规范关联交易承诺函》; 为进一步加强对公司公开募集资金行为的管理, 规范公司对募集的使用, 切实保护投资者利益, 公司出具了《募集资金使用承诺函》。报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人均履行了承诺。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位: 元/股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
|--------|-------------------|-----------|-----------|

| | | | |
|------------|---|------|------|
| 2019年4月23日 | — | 2.85 | 2.65 |
| 合计 | — | 2.85 | 2.65 |

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司2018年年度权益分派预案经2019年4月9日召开的2018年度股东大会审议通过，以总股本26,667,600股为基数，向全体股东每10股送红股2.850000股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.650000股。权益分派后，公司总股本由26,667,600股增加至41,334,780股。

注：详见在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台www.neeq.com.cn中披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-011），与《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-013）。截止报告期内，已完成权益分派工作。

（四）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 标的资产情况 | 募集金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
|--------------|-----------|------------|------|-----------|--------|--------------|------------------------|
| 2019年第一次股票发行 | 2019/4/29 | 2019/7/11 | 2.00 | 3,050,000 | 不适用 | 6,100,000.00 | 用于公司南水北调受水区临颖县二水厂项目的建设 |

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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 | | | 16,876,168 | 16,876,168 | 40.83% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | 6,692,140 | 6,692,140 | 16.19% | |
| | 董事、监事、高管 | | | 231,106 | 231,106 | 0.56% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 26,667,600 | 100% | -2,208,988 | 24,458,612 | 59.17% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,270,040 | 64.76% | 2,806,381 | 20,076,421 | 48.57% | |
| | 董事、监事、高管 | 596,400 | 2.23% | 96,915 | 693,315 | 1.68% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 26,667,600 | - | 14,667,180 | 41,334,780 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 31 |

(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 | 陈如意 | 17,270,040 | 9,498,521 | 26,768,561 | 64.7604% | 20,076,421 | 6,692,140 |
| 2 | 临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙） | 3,548,580 | 1,951,719 | 5,500,299 | 13.3067% | 1,833,433 | 3,666,866 |
| 3 | 临颍县凯润企业管理提升咨询中心（有限合伙） | 3,505,980 | 1,928,289 | 5,434,269 | 13.1470% | 1,811,423 | 3,622,846 |
| 4 | 赵国峰 | 213,000 | 117,150 | 330,150 | 0.7987% | 247,612 | 82,538 |
| 5 | 潘金亮 | 213,000 | 117,150 | 330,150 | 0.7987% | 0 | 330,150 |
| 合计 | | 24,750,600 | 13,612,829 | 38,363,429 | 92.8115% | 23,968,889 | 14,394,540 |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、陈如意为临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 37.5750%的合伙份额；2、陈如意为临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 38.0316%的合伙份额。 | | | | | | | |

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

陈如意，男，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学环境与管理专业，大专学历，工程师。1978年12月至1985年2月，福州军区32387部队服兵役；1985年6月至2013年12月，任临颖县住房和城乡建设局职员；2002年11月至2006年1月，任临颖县自来水公司书记兼经理；2006年1月至2010年10月，任临颖县清泉自来水有限公司董事长兼总经理；2010年10月至2016年12月，任有限公司董事长兼总经理；2016年12月至今，任股份公司董事长。报告期内无变动。

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 |
|------------------|----------|----|----------|----|-------------------------|-----------|
| 陈如意 | 董事长 | 男 | 1961年1月 | 大专 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 赵国峰 | 董事、总经理 | 男 | 1974年6月 | 高中 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 谭花玲 | 董事 | 女 | 1970年8月 | 高中 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 李鹏 | 董事 | 男 | 1983年4月 | 大专 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 彭琼 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1988年11月 | 硕士 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 柯向阳 | 监事会主席 | 男 | 1988年2月 | 本科 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 何素红 | 监事 | 女 | 1972年10月 | 高中 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 孟姣 | 监事 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 李会琴 | 财务负责人 | 女 | 1970年11月 | 高中 | 2016年12月21日至2019年12月20日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长陈如意是董事会秘书彭琼配偶的父亲，董事长陈如意是监事孟姣的舅舅，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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 |
|-----|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 陈如意 | 董事长 | 17,270,040 | 9,498,521 | 26,768,561 | 64.7604% | 0 |
| 赵国峰 | 董事、总经理 | 213,000 | 117,150 | 330,150 | 0.7987% | 0 |
| 谭花玲 | 董事 | 85,200 | 46,860 | 132,060 | 0.3195% | 0 |
| 李鹏 | 董事 | 42,600 | 23,431 | 66,031 | 0.1597% | 0 |
| 彭琼 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 柯向阳 | 监事会主席 | 42,600 | 23,431 | 66,031 | 0.1597% | 0 |
| 何素红 | 监事 | 85,200 | 46,860 | 132,060 | 0.3195% | 0 |
| 孟姣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李会琴 | 财务负责人 | 127,800 | 70,289 | 198,089 | 0.4792% | 0 |
| 合计 | - | 17,866,440 | 9,826,542 | 27,692,982 | 66.9967% | 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 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 12 | 13 |
| 生产人员 | 10 | 12 |
| 销售人员 | 37 | 39 |
| 技术人员 | 41 | 38 |
| 财务人员 | 5 | 4 |
| 员工总计 | 105 | 106 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 本科 | 4 | 4 |
| 专科 | 27 | 28 |
| 专科以下 | 73 | 73 |
| 员工总计 | 105 | 106 |

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：

公司依据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，向员工支付的薪酬包括基础工资、绩效工资、奖金、岗位工资和加班费等。报告期内，员工薪酬均依据劳动合同中关于劳动报酬的约定及公司绩效考核制度等规定，按月计发工资，年末根据员工个人全年综合考评情况进行优秀员工评选，并给予嘉奖。公司根据发展战略的需要，以企业文化为基础，系统地制定了年度培训计划，培训对象为全体员工，内容以企业制度、业务知识、专业技能、安全生产、职业素养等为主。

(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) | 26,601,615.16 | 15,616,958.67 |
| 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) | 4,779,254.98 | 4,115,251.71 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 4,779,254.98 | 4,115,251.71 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 二(三) | 50,000.05 | 180.05 |
| 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) | 114,317.62 | 47,676.75 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 二(五) | 622,732.19 | 631,845.49 |
| 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) | | 34,716.54 |
| 流动资产合计 | | 32,167,920.00 | 20,446,629.21 |
| 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） | 62,692,968.83 | 64,872,518.16 |
| 在建工程 | 二（八） | 901,157.43 | 192,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 二（九） | 10,289,348.23 | 10,419,056.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 二（十） | 22,932.13 | 39,759.67 |
| 递延所得税资产 | 二（十一） | 37,836.91 | 32,187.60 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 73,944,243.53 | 75,555,522.12 |
| 资产总计 | | 106,112,163.53 | 96,002,151.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二（十二） | | 4,000,000.00 |
| 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（十三） | 11,061,094.00 | 12,093,363.40 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 11,061,094.00 | 12,093,363.40 |
| 预收款项 | 二（十四） | 3,989,805.13 | 3,900,607.62 |
| 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（十五） | 462,601.86 | 413,485.87 |
| 应交税费 | 二（十六） | 2,452,731.55 | 1,878,733.16 |
| 其他应付款 | 二（十七） | 11,968,572.37 | 2,697,184.84 |
| 其中：应付利息 | | | 4,273.97 |
| 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 | 二（十八） | 1,284,322.27 | 1,284,322.27 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 31,219,127.18 | 26,267,697.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 二（十九） | 27,928,110.95 | 26,042,919.45 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 27,928,110.95 | 26,042,919.45 |
| 负债合计 | | 59,147,238.13 | 52,310,616.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二（二十） | 41,334,780.00 | 26,667,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二（二十一） | 43,847.90 | 7,110,761.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 二（二十二） | 930,744.76 | 930,744.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 二（二十三） | 4,655,552.74 | 8,982,428.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 46,964,925.40 | 43,691,534.72 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 46,964,925.40 | 43,691,534.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 106,112,163.53 | 96,002,151.33 |

法定代表人：陈如意

主管会计工作负责人：李会琴

会计机构负责人：李会琴

（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 | | 24,727,121.04 | 14,392,535.73 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 七（一） | 1,289,107.68 | 1,337,865.75 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 0.05 | 180.05 |
| 其他应收款 | 七（二） | 13,299.61 | 13,175.45 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 622,732.19 | 631,845.49 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 26,652,260.57 | 16,375,602.47 |
| 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 | 七（三） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 62,687,979.82 | 64,865,644.19 |
| 在建工程 | | 901,157.43 | 192,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 10,285,848.23 | 10,414,056.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 22,932.13 | 39,759.67 |
| 递延所得税资产 | | 10,070.16 | 10,446.20 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 74,907,987.77 | 76,521,906.75 |
| 资产总计 | | 101,560,248.34 | 92,897,509.22 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 短期借款 | | | 4,000,000.00 |
| 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 | | 8,126,612.50 | 9,716,102.90 |
| 预收款项 | | 3,989,805.13 | 3,900,607.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 421,122.88 | 377,155.87 |
| 应交税费 | | 2,202,253.39 | 1,825,607.93 |
| 其他应付款 | | 11,848,572.37 | 2,697,184.84 |
| 其中：应付利息 | | | 4,273.97 |
| 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 | | 1,284,322.27 | 1,284,322.27 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 27,872,688.54 | 23,800,981.43 |
| 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 | | 27,928,110.95 | 26,042,919.45 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 27,928,110.95 | 26,042,919.45 |
| 负债合计 | | 55,800,799.49 | 49,843,900.88 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 41,334,780.00 | 26,667,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 43,847.90 | 7,110,761.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 930,744.76 | 930,744.76 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,450,076.19 | 8,344,501.68 |
| 所有者权益合计 | | 45,759,448.85 | 43,053,608.34 |
| 负债和所有者权益合计 | | 101,560,248.34 | 92,897,509.22 |

法定代表人：陈如意

主管会计工作负责人：李会琴

会计机构负责人：李会琴

(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 | | 18,908,208.02 | 18,622,139.07 |
| 其中：营业收入 | 二（二十四） | 18,908,208.02 | 18,622,139.07 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 16,805,622.48 | 15,710,407.56 |
| 其中：营业成本 | 二（二十四） | 11,476,152.55 | 11,398,657.26 |
| 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（二十五） | 2,266,222.73 | 2,120,841.46 |
| 销售费用 | 二（二十六） | 859,340.36 | 775,943.48 |
| 管理费用 | 二（二十七） | 2,179,223.25 | 1,622,212.54 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 二（二十八） | 2,086.35 | 120,239.16 |
| 其中：利息费用 | | 16,670.47 | 132,057.86 |
| 利息收入 | | 27,794.77 | 16,669.62 |
| 信用减值损失 | 二（二十九） | 22,597.24 | |
| 资产减值损失 | 二（三十） | | -327,486.34 |
| 加：其他收益 | 二（三十一） | 2,215,154.93 | 642,161.10 |
| 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） | | | |
| 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) | | 4,317,740.47 | 3,553,892.61 |
| 加: 营业外收入 | 二 (三十二) | 52,826.90 | 2,074,914.11 |
| 减: 营业外支出 | 二 (三十三) | 84.76 | 368.49 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | 4,370,482.61 | 5,628,438.23 |
| 减: 所得税费用 | 二 (三十四) | 1,097,091.93 | 1,335,546.43 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 3,273,390.68 | 4,292,891.80 |
| 其中: 被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一) 按经营持续性分类: | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 3,273,390.68 | 4,292,891.80 |
| 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 | | 3,273,390.68 | 4,292,891.8 |
| 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 | | 3,273,390.68 | 4,292,891.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,273,390.68 | 4,292,891.80 |

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 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） | | 0.08 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.08 | 0.10 |

法定代表人：陈如意

主管会计工作负责人：李会琴

会计机构负责人：李会琴

（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 | 七（四） | 16,259,219.00 | 15,751,062.97 |
| 减：营业成本 | 七（四） | 9,604,639.31 | 8,889,244.28 |
| 税金及附加 | | 2,240,425.24 | 2,113,350.78 |
| 销售费用 | | 859,340.36 | 775,943.48 |
| 管理费用 | | 2,079,133.69 | 1,549,747.60 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 4,271.10 | 124,854.61 |
| 其中：利息费用 | | 16,670.47 | 132,057.86 |
| 利息收入 | | 25,195.02 | 11,567.55 |
| 加：其他收益 | | 2,086,651.76 | 642,161.10 |
| 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） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,504.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 416,219.15 |
| 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） | | 3,559,565.20 | 3,356,302.47 |
| 加：营业外收入 | | 52,826.90 | 2,074,914.11 |
| 减：营业外支出 | | 84.76 | 368.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,612,307.34 | 5,430,848.09 |
| 减：所得税费用 | | 906,466.83 | 1,357,729.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,705,840.51 | 4,073,118.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,705,840.51 | 4,073,118.46 |
| （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 | | 2,705,840.51 | 4,073,118.46 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.10 |

法定代表人：陈如意

主管会计工作负责人：李会琴

会计机构负责人：李会琴

(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 | | 19,106,076.76 | 15,171,669.11 |
| 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 | | 128,503.17 | |

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二（三十五） | 4,706,145.64 | 2,601,159.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,940,725.57 | 17,772,828.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,327,029.63 | 5,059,987.40 |
| 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 | | 3,152,599.14 | 3,010,839.82 |
| 支付的各项税费 | | 3,453,905.82 | 2,922,494.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二（三十五） | 881,385.22 | 5,715,810.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,814,919.81 | 16,709,131.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,125,805.76 | 1,063,697.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,165.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 1,165.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 736,257.43 | 366,800.81 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 736,257.43 | 366,800.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -736,257.43 | -365,635.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二（三十五） | 2,516,052.60 | 1,071,521.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,616,052.60 | 1,071,521.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,944.44 | 130,000.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 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 | | 4,020,944.44 | 130,000.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,595,108.16 | 941,521.28 |
| 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 | | 10,984,656.49 | 1,639,582.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,616,958.67 | 7,862,875.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 26,601,615.16 | 9,502,458.03 |

法定代表人：陈如意

主管会计工作负责人：李会琴

会计机构负责人：李会琴

(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 | | 16,809,532.26 | 15,171,669.11 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,583,545.89 | 2,596,057.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 21,393,078.15 | 17,767,726.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,069,668.42 | 3,816,256.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,856,179.59 | 2,783,950.34 |
| 支付的各项税费 | | 3,192,088.83 | 2,751,990.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 799,406.73 | 5,711,001.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,917,343.57 | 15,063,199.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,475,734.58 | 2,704,527.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,165.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 1,165.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 736,257.43 | 366,800.81 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 736,257.43 | 366,800.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -736,257.43 | -365,635.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 6,100,000.00 | |
| 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 | | 2,516,052.60 | 1,071,521.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,616,052.60 | 1,071,521.29 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,944.44 | 130,000.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,020,944.44 | 130,000.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,595,108.16 | 941,521.28 |
| 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 | | 10,334,585.31 | 3,280,413.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 14,392,535.73 | 4,400,385.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,727,121.04 | 7,680,798.52 |

法定代表人：陈如意

主管会计工作负责人：李会琴

会计机构负责人：李会琴

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 | √是 □否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √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 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

一、公司的基本情况

公司名称：河南清泉凯瑞水务股份有限公司

营业执照统一社会信用代码：91411122785094413J

发证机关：漯河市市场监督管理局

注册资本：人民币 4,133.478 万元

法定代表人：陈如意

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：临颍县新城路 5 号

营业期限：自 2006 年 1 月 17 日至长期

经营范围：自来水生产与供应；供水设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、合并财务报表主要项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；上期指 2018 年度 1-6 月，本期指 2019 年度 1-6 月。

（一）货币资金

1、货币资金分类：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 现金 | 52,238.60 | 62,267.85 |
| 银行存款 | 26,549,376.56 | 15,554,690.82 |
| 合 计 | 26,601,615.16 | 15,616,958.67 |

2、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在收回风险的款项。

（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 | | |
| 应收账款 | 4,779,254.98 | 4,115,251.71 |
| 合 计 | 4,779,254.98 | 4,115,251.71 |

2、应收账款

（1）应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 4,927,066.99 | 100.00 | 147,812.01 | 3.00 | 4,779,254.98 | 4,242,527.54 | 100.00 | 127,275.83 | 3.00 | 4,115,251.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,927,066.99 | | 147,812.01 | | 4,779,254.98 | 4,242,527.54 | | 127,275.83 | | 4,115,251.71 |

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,927,066.99 | 147,812.01 | 3.00 | 4,242,527.54 | 127,275.83 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 3 至 4 年 | | | 50.00 | | | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | 80.00 | | | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 | | | 100.00 |
| 合计 | 4,927,066.99 | 147,812.01 | | 4,242,527.54 | 127,275.83 | |

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他不重大单独进行减值测试的应收款项。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,536.18 元；

(7) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的客户列示如下：

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|------|--------------|
| 临颍县住房和城乡建设局 | 非关联方 | 3,598,090.00 | 1年以内 | 73.03 |
| 临颍县居源公共住房建设投资有限公司 | 非关联方 | 931,531.34 | 1年以内 | 18.91 |
| 临颍县第一高级中学 | 非关联方 | 73,598.45 | 1年以内 | 1.49 |
| 临颍县人民医院 | 非关联方 | 55,569.60 | 1年以内 | 1.13 |
| 临颍县颍川学校 | 非关联方 | 49,721.95 | 1年以内 | 1.01 |
| 合计 | | 4,708,511.34 | | 95.57 |

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 50,000.00 | 100.00 | 180.05 | 100.00 |
| 1至2年 | 0.05 | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 50,000.05 | 100.00 | 180.05 | 100.00 |

3、截止2019年6月30日，本公司不存在账龄1年以上且金额重大的预付款项。

4、按预付对象归集的期末余额明细情况：

| 单位名称 | 本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|-------|-----------|------|---------------|
| 郑州爱奇特贸易有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 1年以内 | 100.00 |
| 南亚塑胶工业(郑州)有限公司 | 非关联方 | 0.05 | 1-2年 | |
| 合计 | | 50,000.05 | | 100.00 |

4、截止2019年6月30日，预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方。

(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 |
|-------|------------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 114,317.62 | 47,676.75 |
| 合计 | 114,317.62 | 47,676.75 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 117,853.22 | 100.00 | 3,535.60 | 3.00 | 114,317.62 | 49,151.29 | 100.00 | 1,474.54 | 3.00 | 47,676.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 117,853.22 | | 3,535.60 | | 114,317.62 | 49,151.29 | | 1,474.54 | | 47,676.75 |

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①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 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 117,853.22 | 3,535.60 | 3.00 | 49,151.29 | 1,474.54 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 3 至 4 年 | | | 50.00 | | | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | 80.00 | | | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 | | | 100.00 |
| 合计 | 117,853.22 | 3,535.60 | | 49,151.29 | 1,474.54 | |

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方。

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,061.06 元；

(7) 按其他应收款归集的期末余额明细情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------|------|--------------------|
| 临颍县税务局 | 非关联方 | 101,149.40 | 1年以内 | 85.83 |
| 银联商务股份有限公司河南分公司 | 非关联方 | 500.00 | 1年以内 | 0.42 |
| 合 计 | | 101,649.40 | | 86.25 |

(五) 存货

1、存货分项列示如下：

| 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 |
| 原材料 | 622,732.19 | | 622,732.19 | 631,845.49 | | 631,845.49 |
| 合 计 | 622,732.19 | | 622,732.19 | 631,845.49 | | 631,845.49 |

(六) 其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|-----------|
| 待抵扣进项税额 | | 34,716.54 |
| 合 计 | | 34,716.54 |

(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 | 62,692,968.83 | 64,872,518.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 62,692,968.83 | 64,872,518.16 |

2、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 82,672,122.16 | 4,414,385.00 | 870,152.37 | 718,897.00 | 88,675,556.53 |
| 2、本期增加金额 | | | 5,600.00 | 21,500.00 | 27,100.00 |
| (1) 购置 | | | 5,600.00 | 21,500.00 | 27,100.00 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | 82,672,122.16 | 4,414,385.00 | 875,752.37 | 740,397.00 | 88,702,656.53 |

| | | | | | |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 20,142,542.02 | 2,486,143.10 | 782,650.19 | 391,703.06 | 23,803,038.37 |
| 2、本期增加金额 | 1,922,317.16 | 202,443.83 | 10,137.42 | 71,750.92 | 2,206,649.33 |
| (1) 计提 | 1,922,317.16 | 202,443.83 | 10,137.42 | 71,750.92 | 2,206,649.33 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | 22,064,859.18 | 2,688,586.93 | 792,787.61 | 463,453.98 | 26,009,687.70 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 60,607,262.98 | 1,725,798.07 | 82,964.76 | 276,943.02 | 62,692,968.83 |
| 2、期初账面价值 | 62,529,580.14 | 1,928,241.90 | 87,502.18 | 327,193.94 | 64,872,518.16 |

3、未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----------|--------------|-----------|
| 二水厂综合楼 | 1,442,651.68 | 正在协商办理中 |
| 二水厂修理间 | 592,838.55 | 正在协商办理中 |
| 二水厂反冲洗泵房 | 485,494.64 | 正在协商办理中 |
| 二水厂加药间 | 228,456.89 | 正在协商办理中 |
| 二水厂门卫 | 82,117.63 | 正在协商办理中 |
| 合 计 | 2,831,559.39 | |

(八) 在建工程

1、总表情况

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 901,157.43 | 192,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 合 计 | 901,157.43 | 192,000.00 |

2、在建工程

(1) 在建工程情况：

| 工程项目 | 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 |
| 南水北调受水区临颖县二水厂项目 | 548,000.00 | | 548,000.00 | 192,000.00 | | 192,000.00 |
| 管网 | 353,157.43 | | 353,157.43 | | | |
| 合 计 | 901,157.43 | | 901,157.43 | 192,000.00 | | 192,000.00 |

(2) 重大在建工程项目本期变动情况：

| 工程名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
|-----------------|-----|------------|------------|--------|------|------------|
| 南水北调受水区临颖县二水厂项目 | | 192,000.00 | 356,000.00 | | | 548,000.00 |
| 管网 | | | 353,157.43 | | | 353,157.43 |
| 合 计 | | 192,000.00 | 709,157.43 | | | 901,157.43 |

(九) 无形资产

1、无形资产情况：

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合 计 |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 10,570,866.96 | 144,000.00 | 10,714,866.96 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 10,570,866.96 | 144,000.00 | 10,714,866.96 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、期初余额 | 262,643.55 | 33,166.72 | 295,810.27 |
| 2、本期增加金额 | 105,708.54 | 23,999.92 | 129,708.46 |
| (1) 计提 | 105,708.54 | 23,999.92 | 129,708.46 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 368,352.09 | 57,166.64 | 425,518.73 |
| 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 | | | |
| 4、期末余额 | | | |

| | | | |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 10,202,514.87 | 86,833.36 | 10,289,348.23 |
| 2、期初账面价值 | 10,308,223.41 | 110,833.28 | 10,419,056.69 |

(十) 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 厂区路面硬化 | 15,009.67 | | 6,927.54 | | 8,082.13 |
| 修缮费 | 24,750.00 | | 9,900.00 | | 14,850.00 |
| 合 计 | 39,759.67 | | 16,827.54 | | 22,932.13 |

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、未经抵消的递延所得税资产

| 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 | 151,347.64 | 37,836.91 | 128,750.40 | 32,187.60 |
| 合 计 | 151,347.64 | 37,836.91 | 128,750.40 | 32,187.60 |

(十二) 短期借款

1、短期借款分类：

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 抵押借款 | | 4,000,000.00 |
| 合 计 | | 4,000,000.00 |

(十三) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 11,061,094.00 | 12,093,363.40 |
| 合 计 | 11,061,094.00 | 12,093,363.40 |

2、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 2,170,112.00 | 9,239,295.03 |
| 1-2年(含2年) | 8,062,875.00 | 1,604,372.00 |
| 2-3年(含3年) | 30,837.00 | 1,160,288.22 |
| 3年以上 | 797,270.00 | 89,408.15 |
| 合 计 | 11,061,094.00 | 12,093,363.40 |

3、应付账款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款余额的比例(%) |
|------------------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|
| 河南颖泽民生市政工程有限公司 | 关联方 | 3,222,809.04 | 1-2年 | 29.14 |
| 漯河市南水北调配套工程建设管理局 | 非关联方 | 3,107,663.46 | 1-2年 | 28.10 |
| 河南源澈环保科技有限公司 | 非关联方 | 837,907.00 | 1年以内 772907; 1-2年 65000 | 7.58 |
| 青岛三利中德美设备有限公司 | 非关联方 | 729,790.00 | 3-4年 | 6.60 |
| 洛阳阔迪商贸有限公司 | 非关联方 | 506,155.00 | 1年以内 208655; 1-2年 297500 | 4.58 |
| 合计 | | 8,404,324.50 | | 76.00 |

(十四) 预收款项

1、预收款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 3,989,805.13 | 3,900,607.62 |
| 1年以上 | | |
| 合计 | 3,989,805.13 | 3,900,607.62 |

2、截止2019年6月30日，本公司无账龄超过1年的重要预收账款。

3、按预收款项归集的期末余额前五大明细情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预收账款余额的比例(%) |
|----------------|--------|-----------|------|---------------|
| 河南德鑫光伏科技有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 1年以内 | 1.25 |
| 韦大涛 | 非关联方 | 14,285.78 | 1年以内 | 0.36 |
| 刘爱玲 | 非关联方 | 1,975.60 | 1年以内 | 0.05 |
| 河南颖泽民生市政工程有限公司 | 关联方 | 1,724.26 | 1年以内 | 0.04 |
| 高雅 | 非关联方 | 1,685.30 | 1年以内 | 0.04 |
| 合计 | | 69,670.94 | | 1.74 |

(十五) 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 | 413,485.87 | 2,844,642.76 | 2,795,542.25 | 462,586.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 357,065.40 | 357,049.92 | 15.48 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 413,485.87 | 3,201,708.16 | 3,152,592.17 | 462,601.86 |

2、短期薪酬列示：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 378,140.50 | 2,466,943.48 | 2,416,842.97 | 428,241.01 |
| 2、职工福利费 | 150.00 | 165,695.00 | 165,695.00 | 150.00 |

| | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 3、社会保险费 | | 139,804.28 | 139,804.28 | |
| 其中：医疗保险费 | | 112,198.92 | 112,198.92 | |
| 工伤保险费 | | 9,329.90 | 9,329.90 | |
| 生育保险费 | | 18,275.46 | 18,275.46 | |
| 4、住房公积金 | | | | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 35,195.37 | 72,200.00 | 73,200.00 | 34,195.37 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、其他短期薪酬 | | | | |
| 合 计 | 413,485.87 | 2,844,642.76 | 2,795,542.25 | 462,586.38 |

3、离职后福利-设定提存计划

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|------------|------------|-------|
| 1、基本养老保险费 | | 343,259.46 | 343,259.46 | |
| 2、失业保险费 | | 13,805.94 | 13,790.46 | 15.48 |
| 3、年金缴费 | | | | |
| 合 计 | | 357,065.40 | 357,049.92 | 15.48 |

(十六) 应交税费

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 157,542.29 | 147,816.72 |
| 水资源税 | 1,031,620.75 | 1,041,386.65 |
| 企业所得税 | 1,186,861.44 | 608,838.27 |
| 城市维护建设税 | 7,491.99 | 7,453.81 |
| 房产税 | 26,365.62 | 24,585.46 |
| 土地使用税 | 31,958.40 | 31,958.40 |
| 个人所得税 | 49.72 | 56.69 |
| 教育费附加 | 4,495.27 | 4,472.36 |
| 地方教育费附加 | 2,996.79 | 2,981.52 |
| 印花税 | 3,349.28 | 9,183.28 |
| 合 计 | 2,452,731.55 | 1,878,733.16 |

(十七) 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 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | | 4,273.97 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,968,572.37 | 2,692,910.87 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 11,968,572.37 | 2,697,184.84 |
|-----|---------------|--------------|

2、应付利息

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|----------|
| 短期借款应付利息 | | 4,273.97 |
| 合 计 | | 4,273.97 |

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无重要的已逾期未支付的利息。

3、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 9,275,661.50 | 454,604.80 |
| 1—2 年 | 454,604.80 | 108,322.06 |
| 2—3 年 | 108,322.06 | 1,007,475.01 |
| 3 年以上 | 2,129,984.01 | 1,122,509.00 |
| 合 计 | 11,968,572.37 | 2,692,910.87 |

(2) 按其他应付款归集的期末余额明细情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 临颍县德润水表检定站（有限合伙） | 关联方 | 6,144,440.00 | 1 年以内 | 51.34 |
| 河南颖泽民生市政工程有限公司 | 关联方 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 8.36 |
| 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 非关联方 | 75,000.00 | 2-3 年 | 0.63 |
| 合 计 | | 7,219,440.00 | | 60.33 |

(十八) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的递延收益 | 1,284,322.27 | 1,284,322.27 |
| 合 计 | 1,284,322.27 | 1,284,322.27 |

(十九) 递延收益

1、涉及政府补助的项目：

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 政府补助 | 27,327,241.72 | 2,531,552.60 | 646,361.10 | 29,212,433.22 | 政府补助在受益期内分摊 |
| 1 年内到期的递延收益 | -1,284,322.27 | | | -1,284,322.27 | |
| 合 计 | 26,042,919.45 | 2,531,552.60 | 646,361.10 | 27,928,110.95 | |

2、递延收益的其他说明：

| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 城区供水工程 | 2,989,140.50 | | 134,848.40 | | 2,854,292.10 | 与资产相关 |
| 供水管网改造工程 | 2,692,833.34 | | 107,000.00 | | 2,585,833.34 | 与资产相关 |
| 供水改扩建工程 | 11,900,000.00 | | 350,000.00 | | 11,550,000.00 | 与资产相关 |
| 供水管网 | 5,745,267.88 | | 50,312.70 | | 5,694,955.18 | 与资产相关 |
| 二水厂项目建设工程 | 4,000,000.00 | 2,516,052.60 | | | 6,516,052.60 | 与资产相关 |
| 失业保险稳岗补贴 | | 15,500.00 | 4,200.00 | | 11,300.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 27,327,241.72 | 2,531,552.60 | 646,361.10 | | 29,212,433.22 | |

(1) 城区供水工程项目——豫发改办 [2004] 241 号

根据豫发改投资 [2006] 1140 号、临发改投资 [2006] 45 号文件，本公司于 2006 年 12 月 21 日收到中央财政专项拨款 170.00 万元；

根据豫发改投资 [2005] 1472 号、临发改投资 [2005] 45 号文件，本公司于 2006 年 4 月 17 日收到中央财政专项拨款 180.00 万元；

根据临发改投资 [2007] 16 号文件，本公司于 2007 年 9 月 28 日、2007 年 11 月 20 日分别收到中央财政专项拨款 113.00 万元、81.00 万元共计 194.00 万元；

城区供水工程项目于 2010 年 1 月 31 日完工并达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产，递延收益按照资产平均折旧年限 20.00 年分摊计入营业外收入。

(2) 供水管网改造工程项目——漯发改城镇 [2007] 458 号

根据漯发改投资 [2008] 85 号文件，本公司于 2009 年 4 月 22 日、2009 年 1 月 24 日分别收到中央财政专项拨款 43.00 万元、100.00 万元共计 143.00 万元；

根据漯发改投资 [2009] 197 号文件，本公司于 2009 年 9 月 17 日、2009 年 12 月 21 日分别收到中央财政专项拨款 150.00 万元、135.00 万元共计 285.00 万元；

供水管网改造工程于 2011 年 7 月 11 日完工并达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产，递延收益按照资产平均折旧年限 20.00 年分摊计入营业外收入。

(3) 供水改扩建工程项目——漯发改 [2012] 164 号

根据临财预指 [2012] 177 号、豫发改投资 [2012] 1411 号文件，本公司于 2012 年 12 月 25 日、2013 年 6 月 18 日分别收到中央财政专项拨款 300.00 万元、700.00 万元共计 1,000.00 万元；

根据漯发改投资 [2013] 406 号文件，本公司于 2013 年 12 月 23 日收到中央财政专项拨款 400.00 万元；

供水改扩建工程于 2015 年 12 月 31 日完工并达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产，递延

收益按照资产平均折旧年限 20.00 年分摊计入营业外收入。

(4) 供水管网——临颖县人民政府会议纪要临政纪 [2008] 19 号

根据临颖县人民政府会议纪要临政纪 [2008] 19 号文件，本公司于 2012 年至 2018 年合计收到临颖县财政补助资金 6,047,144.17 元，该资金系临颖县政府针对本公司代征代缴污水处理费及水资源费行为的政策性补贴返还，用于临颖县城区供水管网的建设和改造；

自建管网项目于 2015 年 12 月 31 日完工并达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产，递延收益按照资产平均折旧年限 20.00 年分摊计入营业外收入。

(5) 二水厂项目建设工程

根据本公司和临颖县政府签订的投资合同书，本公司应收到投资优惠政府扶持资金税费返还 1,350,000.00 元及土地出让金返还 5,166,052.00 元，共计 6,516,052.00 元。截止至 2019 年 6 月底共收到扶持资金 6,516,052.60 元，用于城区管网基础设施建设及扩大再生产。

(6) 失业保险稳岗补贴

根据豫人社 [2015] 3 号和豫人社 [2015] 30 号文件，本公司于 2019 年 5 月 27 日收到临颖县失业保险管理局拨付的失业保险稳岗补贴资金 15,500.00 元。

(二十) 股本

| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 26,667,600.00 | | 7,600,266.00 | 7,066,914.00 | | 14,667,180.00 | 41,334,780.00 |

(二十一) 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|--------------|------|--------------|-----------|
| 资本（或股本）溢价 | 7,110,761.90 | | 7,066,914.00 | 43,847.90 |
| 合 计 | 7,110,761.90 | | 7,066,914.00 | 43,847.90 |

(二十二) 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 | 930,744.76 | | | 930,744.76 |
| 合 计 | 930,744.76 | | | 930,744.76 |

(二十三) 未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 提取或分配比例 (%) |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| 本期期初余额 | 8,982,428.06 | 3,193,110.42 | |
| 本期增加额 | 3,273,390.68 | 6,411,806.29 | |
| 其中：本期净利润转入 | 3,273,390.68 | 6,411,806.29 | |
| 本期减少额 | 7,600,266.00 | 622,488.65 | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 其中：本期提取盈余公积数 | | 622,488.65 | 10.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 7,600,266.00 | | |
| 本期期末余额 | 4,655,552.74 | 8,982,428.06 | |

(二十四) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1、主营业务小计 | 18,892,208.06 | 11,476,152.55 | 18,606,138.96 | 11,398,657.26 |
| 2、其他业务小计 | 15,999.96 | | 16,000.11 | |
| 合 计 | 18,908,208.02 | 11,476,152.55 | 18,622,139.07 | 11,398,657.26 |

2、主营业务按产品类别列示如下：

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 管道直饮水 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |
| 再生水 | 2,648,989.02 | 1,871,513.24 | 2,871,076.10 | 2,509,412.98 |
| 合 计 | 18,892,208.06 | 11,476,152.55 | 18,606,138.96 | 11,398,657.26 |

3、公司前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 本期发生额 | |
|----------------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) |
| 临颍县住房和城乡建设局 | 3,031,350.00 | 16.03 |
| 漯河天冠生物化工有限公司 | 1,769,838.00 | 9.36 |
| 河南华冠养元饮料有限公司 | 945,641.60 | 5.00 |
| 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 640,934.00 | 3.39 |
| 漯河天嘉生化有限公司 | 601,126.40 | 3.18 |
| 合 计 | 6,988,890.00 | 36.96 |

(二十五) 税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 资源税 | 2,077,118.35 | 2,002,023.50 |
| 房产税 | 52,565.94 | 46,777.08 |
| 车船税 | 1,705.02 | 1,699.56 |
| 城镇土地使用税 | 63,916.80 | 21,331.20 |
| 印花税 | 5,918.10 | 2,883.94 |
| 城市维护建设税 | 32,499.26 | 23,063.09 |
| 教育费附加 | 19,499.54 | 13,837.86 |
| 地方教育费附加 | 12,999.72 | 9,225.23 |
| 合 计 | 2,266,222.73 | 2,120,841.46 |

(二十六) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 790,602.05 | 740,459.02 |
| 折旧及摊销 | 38,913.54 | 14,459.10 |
| 办公费 | 9,534.00 | 4,935.00 |
| 水电费 | 20,290.77 | 16,090.36 |
| 合 计 | 859,340.36 | 775,943.48 |

(二十七) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,128,935.42 | 1,002,437.92 |
| 差旅费 | 16,367.62 | 18,624.20 |
| 办公费 | 65,416.23 | 42,594.00 |
| 折旧费及摊销 | 280,724.72 | 199,728.02 |
| 中介机构服务费 | 556,150.00 | 232,000.00 |
| 业务招待费 | 44,500.86 | 5,862.00 |
| 电费 | 12,560.00 | 11,436.00 |
| 广告宣传费 | | 3,000.00 |
| 车辆费 | 39,207.00 | 106,411.00 |
| 其他 | 119.40 | 119.40 |
| 会务费 | 1,000.00 | |
| 劳动保护费 | 34,242.00 | |
| 合 计 | 2,179,223.25 | 1,622,212.54 |

(二十八) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|------------|
| 利息费用 | 16,670.47 | 132,057.86 |
| 减：利息收入 | 27,794.77 | 16,669.62 |
| 手续费及其他 | 13,210.65 | 4,850.92 |
| 合 计 | 2,086.35 | 120,239.16 |

(二十九) 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|-------|
| 坏账损失 | 22,597.24 | |
| 合 计 | 22,597.24 | |

(三十) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|
| 坏账损失 | | -327486.34 |
| 合 计 | | -327486.34 |

(三十一) 其他收益

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|------------|-------------|
| 城区供水工程 | 134,848.40 | 134,848.40 | 与资产相关 |
| 供水管网改造工程 | 107,000.00 | 107,000.00 | 与资产相关 |
| 供水改扩建工程 | 350,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 |
| 供水管网 | 50,312.70 | 50,312.70 | 与资产相关 |
| 国库支付中心转城区关闭自备井费用 | 1,444,490.66 | | 与收益相关 |
| 即征即退税款 | 128,503.17 | | 与收益相关 |
| 合计 | 2,215,154.93 | 642,161.10 | |

(三十二) 营业外收入

1、分类情况：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 4,200.00 | 2,000,000.00 | 4,200.00 |
| 减免税款 | | 34,469.84 | |
| 无法支付款项 | 21,928.15 | | 21,928.15 |
| 违约金 | | 40,444.27 | |
| 其他 | 26,698.75 | | 26,698.75 |
| 合计 | 52,826.90 | 2,074,914.11 | 52,826.90 |

政府补助明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------|--------------|
| 新三板奖励 | | 1,000,000.00 |
| 企业奖励 | | 1,000,000.00 |
| 失业保险稳岗补贴 | 4,200.00 | |
| 合计 | 4,200.00 | 2,000,000.00 |

(三十三) 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 |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | | 298.06 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 298.06 | |
| 滞纳金支出 | 84.76 | 70.43 | 84.76 |
| 合计 | 84.76 | 368.49 | 84.76 |

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,102,741.24 | 1,255,739.14 |
| 递延所得税费用 | -5,649.31 | 79,807.29 |
| 合计 | 1,097,091.93 | 1,335,546.43 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期数 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 4,370,482.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,092,620.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,471.27 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 1,097,091.93 |

(三十五) 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 | 本期数 | 上期数 |
|------------|--------------|--------------|
| 收到的其他往来款 | 3,175,661.50 | 544,045.65 |
| 财务费用-利息收入 | 27,794.77 | 16,669.62 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,459,990.66 | 2,000,000.00 |
| 违约赔偿收入 | | 40,444.27 |
| 经营租赁收入 | 15,999.96 | |
| 其他营业外收入 | 26,698.75 | |
| 合 计 | 4,706,145.64 | 2,601,159.54 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|------------|--------------|
| 财务费用-手续费 | 13,210.65 | 4,850.92 |
| 费用性支出 | 799,387.88 | 441,071.96 |
| 滞纳金支出 | 84.76 | 70.43 |
| 支付的其他往来款 | 68,701.93 | 5,269,816.69 |
| 合 计 | 881,385.22 | 5,715,810.00 |

3、收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 与资产相关政府补助 | 2,516,052.60 | 1,071,521.29 |
| 合 计 | 2,516,052.60 | 1,071,521.29 |

(三十六) 合并现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 3,273,390.68 | 4,292,891.80 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 加：资产减值准备 | 22,597.24 | -327,486.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,206,649.33 | 2,200,978.64 |
| 无形资产摊销 | 129,708.46 | 31,131.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,827.54 | 17,216.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | | 298.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 16,670.47 | 132,057.86 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） | -5,649.31 | 81,871.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） | | -2,064.30 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 9,113.30 | 202,259.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -768,344.84 | -9,740,938.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 2,855,703.99 | 4,817,643.15 |
| 其他 | -630,861.10 | -642,161.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,125,805.76 | 1,063,697.42 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 26,601,615.16 | 9,502,458.03 |
| 减：现金的期初余额 | 15,616,958.67 | 7,862,875.10 |
| 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 | 10,984,656.49 | 1,639,582.93 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 26,601,615.16 | 15,616,958.67 |
| 其中：库存现金 | 52,238.60 | 62,267.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 26,549,376.56 | 15,554,690.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 26,601,615.16 | 15,616,958.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

三、或有事项

本公司无应披露未披露的重大或有事项。

四、重大承诺事项

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

六、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为陈如意。

（二）本公司的子公司信息

子公司的基本情况及相关信息见七、（一）子公司情况。

（三）其他关联方

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-----------------------|---------------------|
| 临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙） | 股东（持有本公司 13.31% 股权） |
| 临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙） | 股东（持有本公司 13.15% 股权） |
| 临颍县德润水表检定站（有限合伙） | 股东（持有本公司 6.87% 股权） |
| 陈明意 | 实际控制人弟弟 |
| 河南颍泽民生市政工程有限公司 | 实际控制人弟弟控制的企业 |
| 赵国峰 | 董事、总经理 |
| 谭花玲 | 董事 |
| 李鹏 | 董事 |
| 彭琼 | 董事、董事会秘书 |
| 李会琴 | 财务负责人 |
| 柯向阳 | 监事会主席 |
| 何素红 | 监事 |
| 孟姣 | 职工代表监事 |
| 罗书枝 | 实际控制人配偶 |
| 陈玉萍 | 实际控制人妹妹 |
| 孟庆参 | 实际控制人妹夫 |

（四）关联方交易

1、采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价政策 | 本期交易额 | 上期交易额 |
|----------------|--------|------|-------|--------------|
| 河南颍泽民生市政工程有限公司 | 管网迁建维修 | 市场价格 | | 1,607,535.82 |
| 合计 | | | | 1,607,535.82 |

2、销售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 定价政策 | 本期交易额 | 上期交易额 |
|----------------|--------|------|----------|----------|
| 陈如意 | 管道直饮水 | 市场价格 | 107.70 | 134.10 |
| 赵国峰 | 管道直饮水 | 市场价格 | 240.30 | 263.40 |
| 李鹏 | 管道直饮水 | 市场价格 | 362.40 | 369.00 |
| 谭花玲 | 管道直饮水 | 市场价格 | 171.00 | 164.40 |
| 李会琴 | 管道直饮水 | 市场价格 | 229.20 | 252.30 |
| 柯向阳 | 管道直饮水 | 市场价格 | 260.10 | 213.90 |
| 孟娇 | 管道直饮水 | 市场价格 | 250.20 | 190.80 |
| 何素红 | 管道直饮水 | 市场价格 | 236.40 | 216.60 |
| 河南颍泽民生市政工程有限公司 | 房屋租赁 | 市场价格 | 1,714.31 | 1,714.32 |
| 合计 | | | 3,571.61 | 3,518.82 |

(五) 关联方往来余额

1、关联方应付、预收款项

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款： | | |
| 河南颍泽民生市政工程有限公司 | 3,222,809.04 | 5,222,809.04 |
| 合 计 | 3,222,809.04 | 5,222,809.04 |
| 预收款项： | | |
| 陈如意 | 563.10 | 670.80 |
| 赵国峰 | 91.80 | 32.10 |
| 李鹏 | 104.24 | 16.64 |
| 谭花玲 | 14.10 | 35.10 |
| 李会琴 | 95.70 | 74.90 |
| 柯向阳 | 23.70 | 33.80 |
| 孟娇 | 82.10 | 32.30 |
| 何素红 | 41.00 | 77.40 |
| 河南颍泽民生市政工程有限公司 | 1,714.26 | |
| 合 计 | 2,730.00 | 973.04 |
| 其他应付款： | | |
| 河南颍泽民生市政工程有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 临颍县德润水表检定站（有限合伙） | 6,144,440.00 | |
| 合 计 | 7,144,440.00 | 1,000,000.00 |

七、母公司会计报表主要项目附注

(一) 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 1,328,976.99 | 100.00 | 39,869.31 | 3.00 | 1,289,107.68 | 1,379,243.04 | 100.00 | 41,377.29 | 3.00 | 1,337,865.75 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,328,976.99 | | 39,869.31 | | 1,289,107.68 | 1,379,243.04 | | 41,377.29 | | 1,337,865.75 | |

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,328,976.99 | 39,869.31 | 3.00 | 1,379,243.04 | 41,377.29 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 3 至 4 年 | | | 50.00 | | | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | 80.00 | | | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 | | | 100.00 |
| 合计 | 1,328,976.99 | 39,869.31 | | 1,379,243.04 | 41,377.29 | |

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他不重大单独进行减值测试的应收款项。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项情况

(6) 本期坏账准备的变动情况

本期转回坏账准备金额 1,507.98 元。

(7) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的客户列示如下：

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 (%) |
|-------------------|--------|------------|-------|---------------|
| 临颍县居源公共住房建设投资有限公司 | 非关联方 | 931,531.34 | 1 年以内 | 70.09 |

| | | | | |
|-----------------|------|--------------|------|-------|
| 临颍县第一高级中学 | 非关联方 | 73,598.45 | 1年以内 | 5.54 |
| 临颍县人民医院 | 非关联方 | 55,569.60 | 1年以内 | 4.18 |
| 临颍县颍川学校 | 非关联方 | 49,721.95 | 1年以内 | 3.74 |
| 临颍县产业集聚区建设管理委员会 | 非关联方 | 48,725.55 | 1年以内 | 3.67 |
| 合 计 | | 1,159,146.89 | | 87.22 |

(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 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,299.61 | 13,175.45 |
| 合 计 | 13,299.61 | 13,175.45 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类 别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 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 | 13,710.94 | 100.00 | 411.33 | 3.00 | 13,299.61 | 13,582.94 | 100.00 | 407.49 | 3.00 | 13,175.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 13,710.94 | | 411.33 | | 13,299.61 | 13,582.94 | | 407.49 | | 13,175.45 |

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①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 | | | 期初余额 | | |
|------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 13,710.94 | 411.33 | 3.00 | 13,582.94 | 407.49 | 3.00 |
| 1至2年 | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 2至3年 | | | 20.00 | | | 20.00 |

| | | | | | | |
|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 3至4年 | | | 50.00 | | | 50.00 |
| 4至5年 | | | 80.00 | | | 80.00 |
| 5年以上 | | | 100.00 | | | 100.00 |
| 合计 | 13,710.94 | 411.33 | | 13,582.94 | 407.49 | |

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方。

(6) 本期坏账准备的变动情况

本期计提坏账准备金额 3.84 元

(7) 按欠款方归集的期末其他应收款余额明细情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） |
|-----------------|--------|--------|-------|----------------|
| 银联商务股份有限公司河南分公司 | 非关联方 | 500.00 | 1 年以内 | 3.65 |
| 合计 | | 500.00 | | 3.65 |

（三）长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 子公司投资 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | | | | |
| 小计 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |

2、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 | 本年计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 河南泓泽水务科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |

（四）营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1、主营业务 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |
| 供水销售 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2、其他业务 | 15,999.96 | | 16,000.11 | |
| 合计 | 16,259,219.00 | 9,604,639.31 | 15,751,062.97 | 8,889,244.28 |

2、主营业务按行业类别列示如下：

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 产品销售 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |
| 合计 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |

3、主营业务按产品类别列示如下：

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 管道直饮水 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |
| 合计 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |

4、主营业务按地区分项列示如下：

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 临颖县 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |
| 合计 | 16,243,219.04 | 9,604,639.31 | 15,735,062.86 | 8,889,244.28 |

5、公司前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 本期发生额 | |
|----------------|--------------|------------|
| | 金额 | 占营业收入比例（%） |
| 漯河天冠生物化工有限公司 | 1,769,838.00 | 10.90 |
| 河南华冠养元饮料有限公司 | 945,641.60 | 5.82 |
| 宏全食品包装（漯河）有限公司 | 640,934.00 | 3.95 |
| 漯河天嘉生化有限公司 | 601,126.40 | 3.70 |
| 漯河临颖亲亲食品工业有限公司 | 441,414.40 | 2.72 |
| 合计 | 4,398,954.40 | 27.09 |

八、补充资料

（一）非经常性损益

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | | -298.06 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,219,354.93 | 2,642,161.10 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,542.14 | 673,267.12 |
| 非经常性损益合计 | 2,267,897.07 | 3,315,130.16 |
| 减：所得税影响额 | -566,974.27 | 828,782.54 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 1,700,922.80 | 2,486,347.62 |
| 减：少数股东权益影响额 | | |
| 归属于普通股股东净利润的非经常性损益 | 1,700,922.80 | 2,486,347.62 |

（二）净资产收益率

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | |
|-------------------------|---------------|-------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.22 | 10.89 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.47 | 4.58 |

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

2019年8月20日