



天河水生态
TIANHE AQUATIC ECOSYSTEM

水生态

NEEQ : 838793

宁波天河水生态科技股份有限公司

(TIANHE AQUATIC ECOSYSTEMS ENGINEERING CO., LTD.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 5 月 24 日,童宁军、潘军标、赵颖、宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议之解除协议》。公司实际控制人由童宁军、潘军标变更为童宁军。

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	24
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、水生态	指	宁波天河水生态科技股份有限公司
股东大会	指	宁波天河水生态科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波天河水生态科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波天河水生态科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程、章程	指	宁波天河水生态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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人童宁军、主管会计工作负责人赵颖及会计机构负责人（会计主管人员）李燕琼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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 报告期内载有公司负责人、主管会计负责人签字并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波天河水生态科技股份有限公司
英文名称及缩写	TIANHE AQUATIC ECOSYSTEMS ENGINEERING CO.,LTD.
证券简称	水生态
证券代码	838793
法定代表人	童宁军
办公地址	宁波市海曙区前丰街 80 号 3 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	冯建明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0574-87436999
传真	0574-87436999
电子邮箱	303262400@qq.com
公司网址	http://www.th_sst.com
联系地址及邮政编码	宁波市海曙区前丰街 80 号 3 幢 邮编：315000
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	2008 年 2 月 26 日
挂牌时间	2016 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理
主要产品与服务项目	河道流域、景观水系、湖泊湿地、饮用水水源保护地等水生态环境治理。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	童宁军
实际控制人及其一致行动人	童宁军，一致行动人宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）

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	9133020367121865XA	否
注册地址	宁波市海曙区前丰街80号3幢101室	否
注册资本（元）	2228 万元	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
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

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	3,671,099.84	11,381,380.63	-67.74%
毛利率%	31.32%	35.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,373,239.59	-218,183.55	-529.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,480,557.97	-258,183.55	-473.45%
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）	-5.08%	-0.74%	-
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）	-5.48%	-0.87%	-
基本每股收益	-0.06	-0.01	-500%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,580,098.47	57,545,531.05	-5.15%
负债总计	28,249,832.60	29,842,025.59	-5.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,330,265.87	27,703,505.46	-4.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.24	-4.84%
资产负债率%（母公司）	51.76%	51.86%	-
资产负债率%（合并）	51.76%	51.86%	-
流动比率	16.53	11.67	-
利息保障倍数	-0.84	-0.64	-

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	1,221,630.21	-20700940.78	105.90%
应收账款周转率	0.95	4.86	-
存货周转率	0.06	0.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.15%	17.87%	-

营业收入增长率%	-67.74%	-25.68%	-
净利润增长率%	-529.40%	-250.74%	-

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	22,280,000	22,280,000	0%
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）	208,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,681.62
非经常性损益合计	107,318.38
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	107,318.38

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

公司所处行业为生态保护和环境治理业，公司主要从事水生态环境综合服务，为客户提供河道流域、景观水系、湖泊湿地、饮用水水源保护地等在内的水生态环境治理，利用基于自然、生态、安全的环境友好型技术对各类水环境进行综合修复与生态系统构建。公司的客户主要为政府相关管理机构和地产商等。收入来源是提供水环境生态修复施工服务，包括市政类、地产类项目及少量的水体维护。

公司销售模式主要分为竞争性谈判和公开招投标两种。在竞争性谈判模式下，由业务人员直接与业主取得联系，建立沟通渠道；技术中心配合市场部向客户展示公司业务能力及技术优势，取得客户认可后由项目部负责与客户沟通项目具体实施方案并进行项目施工及后期维护。在公开招投标模式下，在市场部获取搜集招标信息后，由技术中心配合工程中心组织招投标工作，设计施工方案，参与项目投标。

报告期内，公司商业模式较上年度未有改变。

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

截至报告期末，公司总资产为 5458.01 万元，负债总额为 2824.98 万元，资产负债率为 51.76%；净资产为 2633.03 万元。公司总资产较期初减少 5.15%，负债总额较期初减少 5.34%，整体变动不大。

二、公司经营成果

报告期内公司实现销售收入 367.11 万元，同比减少 67.74%，营业成本 252.12 万元，同比减少 65.48%，主要系报告期内新增项目较少，许多项目还在前期商谈中，因此确认产值较少所致。报告期内公司净利润为-137.32 万元，同比减少 529.40%，主要系报告期内工程收入减少。

三、公司现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 122.16 万元，同比增加 105.90%，主要系本期许多项目还在前期商谈中，购买商品、接受劳务支付的现金减少导致。

公司所属水生态环境治理行业处于发展初期，同时由于行业自身特点，现阶段同行业企业普遍规模较小。鉴于国际政策的支持并进一步加大对水资源的保护力度，水体生态治理行业将迎来良好的发展机遇。目前公司业务逐步转型为市政类生态水系修复，与市场需求契合，且已取得一定成效；此外报告期内，公司积极拓展新客户新业务，加大对新技术新产品的研发投入，从软性硬性方面提升公司能力，及

时抓住市场机遇。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。

应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，并根据经营环境的变化不断的完善公司的内部控制体系和管理制度，引导和规范员工的行为，使公司规范治理更趋完善。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五名客户的销售收入占公司营业收入的 56.99%。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，依旧存在客户相对集中的风险。

应对措施：公司与原有客户维持良好关系的同时，加大新客户开发力度，目前已改善了客户结构，将有利于公司的持续稳定经营。

3、市场开拓的风险

因公司所在的华东地区水资源丰富，为公司所处水生态环境治理行业的主要市场区域之一。若公司未来市场开拓计划受到阻碍，而浙江省内市场因宏观政策、财政投入、竞争情况等因素影响导致市场环境发生变化，可能对公司未来经营业绩造成影响。

应对措施：公司制定了区域市场开拓计划，并已取得一定成效。此外，公司计划通过承接更多的人工湿地等体量较大的水体治理项目、开拓环保设备销售市场、开展水体养护等扩展现有业务范围。

4、技术更新的风险

经过多年水体治理行业的经验积累和技术研发，公司掌握了包括 EW-MP 微生物净化生态处理技术在内的一系列适用于地产水景、市政河道、人工湖泊、饮用水源地等各类生态水体的治理技术，是公司开展业务的核心竞争力。公司目前的技术水平处于行业领先地位，但若公司不能保持对技术研发的投入，技术更新迟滞，可能导致所掌握的水生态处理技术落后于竞争对手，从而削弱公司的核心竞争力。

应对措施：公司将继续加大对新技术的研发投入以及现有技术的优化，通过多种形式更新所掌握的

水生态处理技术以保证技术处于行业领先地位，可以应对公司现有及新开拓的市场领域的技术问题。

5、存货的风险

公司进行水生态治理服务的主要形式为工程施工，公司期末存货余额主要为已完工但未结算的工程施工。工程施工主要是指累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利（亏损）与已办理结算价款的

差额。截止 2019 年 6 月 30 日，公司现有存货为 4086.38 万元。如果客户财务状况恶化而无法按期结算，公司将面临发生存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司对工程实施安排和工程项目管理提出了严格的要求并加快工程结算的办理。

6、成长性和盈利能力风险

我国的水生态治理行业依然处于发展初期，总体上行业内企业规模都较小。公司处于快速发展的初期，规模效应还未体现，销售费用、管理费用等费用率较高，净利率较低，如果未来公司的竞争优势不能持续提升、技术优势不能保持、规模效应未能体现、市场开拓未达预期目标或市场环境发生重大不利变化，公司的成长性和盈利能力将受到不利影响。

应对措施：公司时刻关注行业动态，持续进行技术研发及更新，积极开拓市场，抓住机遇，扩大自身规模，体现规模经济效应，将能够使公司的盈利能力得到提升，增强对风险的抵御能力。

7、政府投入及政策变化的风险

自成立以来，公司所承接的水体治理业务主要服务对象为地产开发商，近几年公司积极开拓客户类型，并已取得一定成效。公司业务的转型能否持续很大程度上取决于政府对环境保护、园林绿化行业的投入和相应政策，若未来出现各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，政策对行业的支持力度下降等情况，可能对公司未来经营业绩造成直接或间接的影响。

应对措施：公司时刻关注行业政策变化，积极开拓新客户新业务，并且升级自有技术，不断引进行业内部高新技术人才，提高公司及产品竞争力。以应对因政策变动造成对公司经营业绩的影响。

8、人力资源成本上升的风险

劳动力成本是公司主营业务成本中的重要组成部分，随着我国经济的发展，人均生活水平的不断提高，劳动者保障水平不断完善，劳动力成本将持续上升；公司未来需要制订出具有吸引力的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍、吸引优秀人才，公司将面临人力资源成本上升的风险。

应对措施：公司高度重视核心技术的培养，储备了大量具有较高素质的人员。同时，采取了一系列吸引和稳定核心技术的措施，通过提供富有竞争力的薪酬、增加专业进修的培训机会，扩大员工发展空间，形成了稳定的技术人才团队，为公司长远发展奠定了良好的人力资源基础。

9、经营资质风险

公司目前持有省环保协会颁发的浙江省环境污染治理工程总承包和环境污染防治工程专项设计甲级证书以及住建部办法的环保工程专业承包叁级资质证书。如果公司违反相关管理法规，则将被暂停或吊销已有的经营资质。此外，公司计划扩大业务规模，承接大体量、综合性的水体治理工程，将需要向住建部申请相关资质，不排除公司的自身条件不符合相关资质要求的情况。上述情况的出现将会直接影

响到公司未来业务经营活动的开展。

应对措施：公司遵守现有的资质的管理办法，关注管理办法的变动情况，并进行相应的调整，此外，公司积极储备申请住建部相关资质的人员及材料，已在进行资质申报工作。

10、市场竞争风险

在人们环保意识不断加强，政府持续投入的背景下，行业发展前景良好，行业竞争者将会逐渐增加，公司若不能在激烈的市场竞争中持续提高核心竞争力、增强自身综合实力，则可能导致公司的市场份额下降，从而影响公司经营业绩的进一步增长和盈利能力的稳步提升。

应对措施：公司密切关注行业动态，积极开拓市场，根据行业 and 市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，完善现有技术，提高核心竞争力，增强自身综合实力。

11、税收补缴风险

公司 2014 年度、2015 年 1-9 月采用核定征收企业所得税。2015 年 10 月起按查账征收所得税。公司已取得了主管税务机关出具的合法合规证明文件，同时，实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无法排除可能受到主管税务机关处罚的风险。

应对措施：公司依法进行纳税，若公司因上述原因受到税务机关的处罚，实际控制人将以现金方式无条件全额承担应缴纳的税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用。

12、实际控制人不当控制风险

截至报告期末，公司实际控制人合计可支配公司 49.34%股份的表决权，对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为有效降低控股股东不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《财务管理制度》、《关联交易管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》等，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

13、关联方资金占用风险

报告期内，公司未发生关联方资金占用的情况，但未来仍存在利用关联交易或关联占款损害公司或其他股东的利益和依赖关联股东的风险。

应对措施：公司制定了多项制度减少和规范关联交易，包括：《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》等，实际控制人签署《规范关联交易的承诺》，减少关联方资金占用风险。

14、区域性经营的风险

公司的销售模式为竞争性谈判和公开招投标，本地市场对所在地区周边的项目信息及招标信息的掌握相对于外地市场更为及时、准确，便于建立沟通渠道，获取订单、项目施工的成本相对较低。因此公司现阶段经营具有区域性特点。报告期内，公司浙江省外项目收入占营业收入的比例为 0.92%。

应对措施：公司的区域市场开拓计划已取得一定的成效，在稳健拓展现有市场的基础上，积极开拓省外市场，增加市场占有率。

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。公司作为环保型科技企业，通过采用可持续发展的技术对水环境进行生态修复，保护了生态环境，促进了经济的可持续发展。公司将致力水环境治理和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	
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	四.二.(一)
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	四.二.(三)
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）、童宁军、徐佩红	为公司申请授信提供担保	6,000,000	已事前及时履行	2019年4月18日	2019-020
童宁军	为公司提供借款	1,000,000	已事后补充履行	2019年8月23日	2019-041

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(1) 宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）、童宁军、徐佩红为公司向兴业银行申请金额不超过 600 万元的授信，已经公司第二董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议批准，并在全

中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了公告。

(2) 关联方童宁军向公司提供借款事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，拟提交2019年第四次临时股东大会审议，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了公告。

关联方向公司提供借款及为公司申请银行授信提供担保，均系为解决公司暂时性资金需求，补充公司流动资金，为公司日常经营活动提供保障，符合公司和全体股东的利益，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响。

(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	2016/4/25		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/4/25		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/25		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2016/4/25		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2016/4/25		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/25		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	核定征收补税的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/25		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	住房公积金、社会保险费承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为了避免潜在的同业竞争，公司实际控制人童宁军及公司董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

本人在公司担任职务期间以及辞去上述职务 24 个月内，本人及关系密切的家庭成员，将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，或拥有与公司存在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，或者在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

2、公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署《规范关联交易的承诺》，承诺如下：

1) 截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人、本公司及本人、本公司控制的企业与发行人之间不存在其他关联交易。本人、本公司将善意履行作为发行人实际控制人、股东的义务，不利用实际控制人、股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本人、本公司承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

2) 本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人、本公司承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

3) 本人、本公司对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人、本公司及本人、本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成宁波天河水生态科技股份有限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应的损失。

4) 本承诺将持续有效，直至本人、本公司不再作为股份公司的股东/实际控制人且不再担任公司的董事、监事、高级管理人员。

3、公司的实际控制人出具了《实际控制人关于核定征收补税的承诺》，承诺：“若未来公司因报告期内核定征收所得税问题被税务主管部门要求追缴 2014 年度、2015 年 1-9 月的税款，由本人以现金方式无条件全额承担应缴纳的税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用；若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的，由本人无条件全额承担因此产生的所有相关费用”。

4、实际控制人童宁军已作出《关于宁波天河水生态科技股份有限公司住房公积金、社会保险费承诺》，承诺：如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司对住房公积金进行补缴，其将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，其将无条件全部无偿代其承担；如果公司住所地社会保险管理部门要求公司对社会保险费进行补缴，其将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，其将无条件全部无偿代公司承担。

截止本年度报告出具之日，承诺人未发生违背承诺的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
保函保证金	冻结	114,074.10	0.21%	中河河道项目履约保函保证金
保函保证金	冻结	135,900	0.25%	二横河项目履约保函保

				证金
保函保证金	冻结	96,318.3	0.18%	洪都花园项目履约保函保证金
保函保证金	冻结	400,000	0.73%	月湖水生态环境综合治理工程 PPP 项目履约保函保证金
保函保证金	冻结	203,090.14	0.37%	十五里河下游湿地水质生态治理工程履约保函保证金
总计	—	949,382.54	1.74%	—

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	6,406,250	28.75%		6,406,250	28.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,118,250	9.51%		2,118,250	9.51%
	董事、监事、高管	2,826,250	12.69%	-708,000	2,118,250	9.51%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,873,750	71.25%		15,873,750	71.25%
	其中：控股股东、实际控制人	11,355,750	50.97%	-5,001,000	6,354,750	28.52%
	董事、监事、高管	15,873,750	71.25%	-7,125,000	8,748,750	39.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		22,280,000	-	0	22,280,000	-
普通股股东人数		7				

(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	童宁军	8,473,000		8,473,000	38.03%	6,354,750	2,118,250
2	潘军标	5,001,000		5,001,000	22.45%	5,001,000	0
3	张新裕	2,832,000		2,832,000	12.71%	2,124,000	708,000
4	宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）	2,520,000		2,520,000	11.31%	0	2,520,000
5	赵颖	2,394,000		2,394,000	10.75%	2,394,000	0
合计		21,220,000	0	21,220,000	95.25%	15,873,750	5,346,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

童宁军系公司控股股东、实际控制人。童宁军系法人股东宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人，赵颖系法人股东宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，潘军标系股东赵颖之妹夫。除此之外，公司普通股前五名股东之间无其他关联关系。

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

童宁军，男，中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年 11 月，本科学历，工程师。1997 年毕业于宁波大学水产养殖专业。1997 年-2005 年就职于宁海县水利局；2005 年-2008 年创办宁海县东欣水族有限公司；2008 年创办宁海县天河生态水景建设有限公司，任执行董事兼总经理，截至 2019 年 1 月 29 日任宁波天河水生态科技股份有限公司董事长、总经理。现任宁波天河水生态科技股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东无变动。

2019 年 5 月 24 日,童宁军、潘军标、赵颖、宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议之解除协议》。公司实际控制人由童宁军、潘军标变更为童宁军。

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
童宁军	董事长	男	1975 年 11 月	本科	2019 年 1 月 29 日 -2022 年 1 月 28 日	是
张波	董事、总经理	女	1986 年 10 月	本科	2019 年 1 月 29 日 -2022 年 1 月 28 日	是
冯建明	董事	男	1965 年 2 月	本科	2019 年 1 月 29 日 -2022 年 1 月 28 日	是
赵颖	董事、财务总监	女	1976 年 2 月	大专	2019 年 1 月 29 日 -2022 年 1 月 28 日	是
王栋	董事	男	1977 年 5 月	本科	2019 年 1 月 29 日 -2022 年 1 月 28 日	是
夏明豹	监事会主席	男	1984 年 2 月	大专	2019 年 3 月 6 日 -2022 年 1 月 28 日	是
徐佩红	监事	女	1984 年 9 月	大专	2019 年 6 月 3 日 -2022 年 1 月 28 日	是
杨妍丽	监事	女	1990 年 10 月	本科	2019 年 1 月 14 日 -2022 年 1 月 28 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事长童宁军为公司控股股东、实际控制人；监事徐佩红系董事长童宁军之配偶；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
童宁军	董事长	8,473,000		8,473,000	38.03%	0
潘军标	无（原董事）	5,001,000		5,001,000	22.45%	0
张新裕	无（原董事）	2,832,000		2,832,000	12.71%	0
赵颖	董事、财务总监	2,394,000		2,394,000	10.75%	0
合计	-	18,700,000	0	18,700,000	83.94%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
潘军标	董事	换届	无	个人原因辞去董事
张新裕	董事	换届	无	个人原因辞去董事
徐佩红	副总经理	新任	监事	股东大会选举
胡锦涛	监事会主席	离任	无	个人原因辞去监事
施立硕	监事	离任	无	个人原因辞去监事
张波	无	换届	董事、总经理	股东大会选举
王栋	无	换届	董事	股东大会选举
夏明豹	无	新任	监事会主席	股东大会选举

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

张波，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1986年10月，本科学历。2011年毕业于同济大学土木工程专业。2010年8月至2014年2月就职于宁波凯翔工程造价咨询有限公司；2014年2月至2017年8月担任宁波建信工程造价咨询事务所有限公司分公司总经理；2017年8月入职宁波天河水生态科技股份有限公司担任经营经理。

王栋，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年5月，本科学历。2000年毕业于浙江林学院风景园林专业。2000年7月至2017年7月任职宁波市交通园林绿化工程有限公司副总。2017年8月入职宁波天河水生态科技股份有限公司担任管理顾问。

夏明豹，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1984年2月，大专学历。2006年8月至2008年1月就任于上海三任信息技术有限公司；2008年2月至今就职于宁波天河水生态科技股份有限公司任设计部经理。2016年2月2日至2017年5月25日任宁波天河水生态科技股份有限公司监事会主席。

徐佩红，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1984年9月，大专学历。2003年至2006年任宁波江东地税局报税员；2008年至2014年任宁波天河水景科技有限公司执行董事；2012年4月至今任宁波柯楞园林设计有限公司执行董事；2008年至2019年3月任宁波天河水生态科技股份有限公司行政部经理；2019年3月起任宁波天河水生态科技股份有限公司财务部出纳；2018年8月23日至2019年1月29日任宁波天河水生态科技股份有限公司副总经理。

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	11	9

财务人员	3	3
技术人员	12	8
工程人员	16	13
员工总计	42	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	22	15
专科	5	6
专科以下	13	10
员工总计	42	33

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：

1、员工情况

截止报告期末，公司共有员工 33 人，较期初减少 9 人，其中行政管理人员减少 2 人，技术人员减少 4 人，工程人员减少 3 人。公司员工人数大幅减少，主要系：(1) 公司调整经营思路，尝试平台化战略，因而在日常保障人员方面走外协路线，在技术线路方面向外借力，从而避免小而全带来的弊端。(2) 公司从市场实际和精简机构出发，调整了组织架构，把原有销售人员归并到运行中心，避免销售不懂技术，技术不管销售的弊病。公司人员减少不会对公司造成不利影响。

2、员工薪酬政策

公司与所有员工签订《劳动合同》，员工薪酬包括薪金、津贴等，并按相关规定购买“五险一金”。薪酬会随岗位晋升、公司与个人业绩情况、市场整体薪酬水平变动而对员工薪酬进行调整。

3、员工培训计划

公司通过网络及现场招聘、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才招聘。公司制定了系统的培训计划和人才培育项目，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、专业技能培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、报告期内，公司无需要公司承担费用的离退休员工。

(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) 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	五（一）1	4,168,234.86	5,682,348.70
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	五（一）2	3,687,376.37	4,035,241.85
其中：应收票据			
应收账款	五（一）2	3,687,376.37	4,035,241.85
应收款项融资			
预付款项	五（一）3	2,798,683.43	2,577,414.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）4	400,808.62	331,117.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）5	40,863,798.70	41,816,375.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）6	1,862,101.64	2,110,650.86
流动资产合计		53,781,003.62	56,553,148.95
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	五（一）7	364,963.16	455,499.69
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	五（一）8	379,585.48	466,947.16
递延所得税资产	五（一）9	54,546.21	69,935.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		799,094.85	992,382.10
资产总计		54,580,098.47	57,545,531.05
流动负债：			
短期借款	五（一）10		3,000,000
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	五（一）11	1,015,012.53	362,690.02
其中：应付票据			
应付账款		1,015,012.53	362,690.02
预收款项	五（一）12	148,834.29	74,334.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（一）13	192,105.15	228,629.15
应交税费	五（一）14	1,274.97	
其他应付款	五（一）15	1,896,869.60	1,180,636.06
其中：应付利息			45,353.47
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		3,254,096.54	4,846,289.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（一）16	24,995,736.06	24995736.06
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		24,995,736.06	24,995,736.06
负债合计		28,249,832.60	29,842,025.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）17	22,280,000	22,280,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）18	4,584,901.35	4,584,901.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）19	276,647.08	276,647.08
一般风险准备			
未分配利润	五（一）20	-811,282.56	561,957.03
归属于母公司所有者权益合计		26,330,265.87	27,703,505.46
少数股东权益			
所有者权益合计		26,330,265.87	27,703,505.46
负债和所有者权益总计		54,580,098.47	57,545,531.05

法定代表人：童宁军

主管会计工作负责人：赵颖

会计机构负责人：李燕琼

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二）1	3,671,099.84	11,381,380.63

其中：营业收入	五（二）1	3,671,099.84	11,381,380.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,132,943.96	11,644,331.40
其中：营业成本	五（二）1	2,521,155.51	7303872.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）2	6,613.4	12,140.72
销售费用			
管理费用	五（二）3	1645670.60	3271031.11
其中：利息费用		735,744.05	449,763.67
利息收入		-6,003.01	-8,830.56
信用减值损失	五（二）6	-118,544.53	
研发费用	五（二）4	344,678.74	947,024.13
财务费用	五（二）5	733370.24	445752.51
资产减值损失	五（二）7		-335,489.88
加：其他收益	五（二）8	208,000	
投资收益（损失以“-”号填列）			12,580.82
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）		-1,253,844.12	-250369.95
加：营业外收入			50000
减：营业外支出	五（二）9	100681.82	10000
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,354,525.94	-210,369.95
减：所得税费用	五（二）10	18,713.65	7,813.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1373239.59	-218183.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,373,239.59	-218,183.55
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		-1,373,239.59	-218,183.55
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 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		-1,373,239.59	-218,183.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,373,239.59	-218,183.55
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）		-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.01

法定代表人：童宁军

主管会计工作负责人：赵颖

会计机构负责人：李燕琼

（三）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		5,024,530.48	3,972,601.37
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	五（三）1	353,919.46	58,830.56
经营活动现金流入小计		5,378,449.94	4,031,431.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,533,247.00	15,791,213.82
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		1,417,978.91	2,030,793.05
支付的各项税费		108,474.12	301,420.98
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	1,097,119.70	6,608,944.86
经营活动现金流出小计		4,156,819.73	24,732,372.71
经营活动产生的现金流量净额		1,221,630.21	-20700940.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,000,000
取得投资收益收到的现金			12,580.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			4,012,580.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			30,484.27
投资支付的现金			4,000,000
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			4,030,484.27
投资活动产生的现金流量净额			-17903.45
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			13,855,736.06
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）3	1,000,000	3,000,000
筹资活动现金流入小计		1,000,000	16,855,736.06
偿还债务支付的现金		3,000,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		735,744.05	449,763.67
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		3,735,744.05	3,449,763.67
筹资活动产生的现金流量净额		-2735744.05	13405972.39
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		-1,514,113.84	-7,312,871.84
加：期初现金及现金等价物余额		4,732,966.16	9,943,470.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,218,852.32	2,630,598.63

法定代表人：童宁军

主管会计工作负责人：赵颖

会计机构负责人：李燕琼

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

自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2019 年 4 月 30 日发布的《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）要求，相应变更母公司财务报表格式。在本半年度报告中，合并财务报表仍按照财政部于 2019 年 1 月发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》所附报表格式编制。

二、 报表项目注释

五、 财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

库存现金	4,652.56	800.36
银行存款	3,214,199.76	4,732,165.80
其他货币资金	949,382.54	949,382.54
合 计	4,168,234.86	5,682,348.70

(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

项目	期末数	期初数
保函保证金	949,382.54	949,382.54
合 计	949,382.54	949,382.54

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	3,687,376.37	4,035,241.85
合 计	3,687,376.37	4,035,241.85

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,051,017.76	100.00	363,641.39	8.98	3,687,376.37
小 计	4,051,017.76	100.00	363,641.39	8.98	3,687,376.37

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,501,476.85	100.00	466,235.00	10.36	4,035,241.85
小 计	4,501,476.85	100.00	466,235.00	10.36	4,035,241.85

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,215,895.27	160,794.76	5.00
1-2 年	563,760.63	56,376.06	10.00

2-3 年	12,201.86	3,660.56	30.00
3-4 年	232,700.00	116,350.00	50.00
4 年以上	26,460.00	26,460.00	100.00
小 计	4,051,017.76	363,641.39	8.98

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备-102,593.61 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
宁波市海曙区城市管理局	1,000,000.00	24.68	50,000.00
中交上海轨道局有限公司	639,377.46	15.78	31,968.87
宁波市环湖建设有限公司	608,902.3	15.03	30,445.12
宁波博悦置业有限公司	372,000.00	9.18	18,600.00
河南中强建设有限公司	183,600.00	4.53	9,180.00
小 计	2,803,879.78	69.21	140,193.99

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,037,739.65	72.81		2,037,739.65	2,399,037.06	93.08		2,399,037.06
1-2 年	717,028.78	25.62		717,028.78	157,577.57	6.11		157,577.57
2-3 年	43,915.00	1.57		43,915.00	20,800.00	0.81		20,800.00
合 计	2,798,683.43	100.00		2,798,683.43	2,577,414.63	100.00		2,577,414.63

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
杭州萧山新利园艺场	451,829.00	16.14%
宁波瀚河环保技术公司	238,903.56	8.54%
宁波甬城配电网建设有限公	208,767.00	7.46%
中国科学院宁波城市环境观	184,466.02	6.59%
上海瑞邦机械集团有限公司	131,200.00	4.69%
小 计	1,215,165.58	43.42%

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	400,808.62	331,117.38
合 计	400,808.62	331,117.38

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	441,158.08	100.00	40,349.46	9.15	400,808.62
合 计	441,158.08	100.00	40,349.46	9.15	400,808.62

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	380,694.61	100.00	49,577.23	13.02	331,117.38
合 计	380,694.61	100.00	49,577.23	13.02	331,117.38

② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,447.00	6,122.35	5.00
1-2 年	315,331.08	31,533.11	10.00
2-3 年	980.00	294.00	30.00
3-4 年			50.00
4 年以上	2,400.00	2,400.00	100.00
小 计	441,158.08	40,349.46	9.15

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

①本期计提坏账准备-9,227.77 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	380,331.08	373,496.60
应收暂付款	60,827.00	7,198.01
合 计	441,158.08	380,694.61

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	40,863,79 8.70		40,863,79 8.70	41,816,37 5.53		41,816,37 5.53
合 计	40,863,79 8.70		40,863,79 8.70	41,816,37 5.53		41,816,37 5.53

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	49,991,809.60
累计已确认毛利	21,429,637.99
已办理结算的金额	30,557,648.89
建造合同形成的已完工未结算资产	40,863,798.70

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	1,858,777.03	2,014,567.02
预缴企业所得税	3,324.61	96,083.84
合 计	1,862,101.64	2,110,650.86

7. 固定资产

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值				
期初数	531,215.22	348,004.92	535,881.76	1,415,101.90
本期增加金额				
1) 购置				
本期减少金额				
期末数	531,215.22	348,004.92	535,881.76	1,415,101.90
累计折旧				
期初数	250,930.11	301,552.69	407,119.41	959,602.21

本期增加金额	42,713.76	7,001.85	40,820.92	90,536.53
1) 计提	42,713.76	7,001.85	40,820.92	90,536.53
本期减少金额				
期末数	293,643.87	308,554.54	447,940.33	1,050,138.74
账面价值				
期末账面价值	237,571.35	39,450.38	87,941.43	364,963.16
期初账面价值	280,285.11	46,452.23	128,762.35	455,499.69

8. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	466,947.16		87,361.68		379,585.48
合 计	466,947.16		87,361.68		379,585.48

9. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	363,641.39	54,546.21	466,235.00	69,935.25
合 计	363,641.39	54,546.21	466,235.00	69,935.25

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

11. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	1,015,012.53	362,690.02
合 计	1,015,012.53	362,690.02

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

材料款	992,432.53	173,387.95
劳务费	22,580.00	189,302.07
小计	1,015,012.53	362,690.02

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	148,834.29	74,334.30
合 计	148,834.29	74,334.30

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	228,629.15	1,322,051.67	1,358,575.67	192,105.15
离职后福利—设定提存计划		62,388.20	62,388.20	
合 计	228,629.15	1,383,301.00	1,420,963.87	192,105.15

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	228,629.15	1,239,416.90	1,275,940.90	192,105.15
职工福利费		1,138.87	1,138.87	
社会保险费		44,101.90	44,101.90	
其中：医疗保险费		38,723.70	38,723.70	
工伤保险费		2,366.40	2,366.40	
生育保险费		3,011.80	3,011.80	
住房公积金		36,794.00	36,794.00	
工会经费和职工教育经费		600.00	600.00	
小 计	228,629.15	1,322,051.67	1,358,575.67	192,105.15

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		60,236.80	60,236.80	
失业保险费		2,151.40	2,151.40	
小 计		62,388.20	62,388.20	

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
其他税费	1,274.97	
合计	1,274.97	

15. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		45,353.47
其他应付款	1,896,869.60	1,135,282.59
合 计	1,896,869.60	1,180,636.06

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		41,166.59
短期借款应付利息		4,186.88
小计		45,353.47

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	895,444.00	895,444.00
应付暂收款		39,838.59
应付拆借款	1,000,000.00	
应付费用款	1,425.60	200,000.00
合计	1,896,869.60	1,135,282.59

16. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	24,995,736.06	24,995,736.06
合 计	24,995,736.06	24,995,736.06

注：该笔借款由公司承建的月湖水生态环境综合治理工程项目享有的应收宁波市海曙区城市管理局的应收账款提供质押担保，由于该项目已基本完工但尚未结算，截至2019年6月30日公司尚未确认对宁波市海曙区城市管理局的应收款项。

17. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）	期末数
----	-----	------------------	-----

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	22,280,000.00						22,280,000.00

18. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	4,584,901.35			4,584,901.35
合 计	4,584,901.35			4,584,901.35

19. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	276,647.08			276,647.08
合 计	276,647.08			276,647.08

20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	561,957.03	2,489,823.69
加：本期净利润	-1,373,239.59	-218,183.55
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-811,282.56	2271640.14

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,671,099.84	2,521,155.51	11,381,380.63	7,303,872.81
合 计	3,671,099.84	2,521,155.51	11,381,380.63	7,303,872.81

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	3,179.74	4,292.13
教育费附加	1,479.81	1,839.49
地方教育费附加	986.56	1,226.33
其他	967.29	4,782.77

合 计	6,613.40	12,140.72
-----	----------	-----------

3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	612,723.37	1,399,578.52
办公会务费	145,689.18	753,144.25
中介机构费	235,849.05	
折旧摊销费	83,996.95	76,561.98
房屋租赁费	228,202.16	240,221.96
交通差旅费	40,964.74	161,672.81
税金	5,260.91	6,720.00
其他	292,984.24	633,131.59
合 计	1,645,670.60	3,271,031.11

4. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
材料燃料动力	107,227.75	552,832.29
职工薪酬	233,141.59	388,326.30
设备费	2,665.58	
折旧摊销	1,643.82	
其他		5,865.54
合 计	344,678.74	947,024.13

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-6,003.01	-8,830.56
手续费	3,629.20	4,819.4
利息支出	735,744.05	449,763.67
合 计	733,370.24	445,752.51

6. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-118,544.53	

合计	-118,544.53	
----	-------------	--

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-335,489.88
合计		-335,489.88

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	208,000.00		208,000.00
合计	208,000.00		208,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	100,000.00	10,000.00	100,000.00
地方水利建设基金	681.82		681.82
合计	100,681.82	10,000.00	100,681.82

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,324.61	22.68
递延所得税费用	15,389.04	7,790.92
合 计	18,713.65	7,813.60

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	208,000.00	50,000.00
银行存款利息	6,003.01	8,830.56

收到的押金保证金	95,000.00	
往来款	44,916.45	
合 计	353,919.46	58,830.56

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	968,905.22	2,560,152.46
支付保证金	128,214.48	3,946,292.40
其他		102,500.00
合 计	1,097,119.70	6,608,944.86

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到潘军标借款		3,000,000.00
收到童宁军借款	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	3,000,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,373,239.59	-218,183.55
加: 资产减值准备	-118,544.53	-335,489.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,536.53	82,670.68
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	87,361.68	87,361.68
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)	735,744.05	449,763.67
投资损失(收益以“—”号填列)		-12,580.82

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	15,389.04	7,790.92
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)	952,576.83	-9,904,844.68
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	56,905.44	-5,194,287.30
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	774,900.76	-5,663,141.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,221,630.21	-20,700,940.78
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,218,852.32	2,630,598.63
减: 现金的期初余额	4,732,966.16	9,943,470.47
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	-1,514,113.84	-7,312,871.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,218,852.32	4,732,966.16
其中: 库存现金	4,652.56	800.36
可随时用于支付的银行存款	3,214,199.76	4,732,165.8
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	3,218,852.32	4,732,966.16

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

项目	本期数	上年同期数
保函保证金	949,382.54	3,946,292.40

合 计	949,382.54	3,946,292.40
-----	------------	--------------

(四) 其他

1. 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	949,382.54	保函保证金
合 计	949,382.54	

2. 政府补助

1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
高新技术企业补助	208,000.00	其他收益	海科【2018】54 号关于印发《海曙区高新技术产业发展专项资金管理办法（修订）》的通知
小 计	208,000.00		

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

2019 年 5 月 24 日, 童宁军、潘军标、赵颖、宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议之解除协议》。公司实际控制人由童宁军、潘军标变更为童宁军。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
汇绿园林建设发展有限公司	参股股东汇绿生态科技集团股份有限公司之子公司

(二) 关联交易情况

1. 关联方资金拆借

本公司作为借款方

单位：万元

出借方	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款是否已经履行完毕
童宁军	100.00	2019-04-25	2020-04-24	否
合计	100.00			

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	424,100.00	403,440.00

3. 关联担保情况

根据公司第二届董事会第二次会议和 2018 年年度股东大会，同意宁波梅山保税港区安骏投资合伙企业（有限合伙）与童宁军夫妇为公司向兴业银行股份有限公司宁波海曙支行申请金额不超过 600 万元

的保函提供担保。

七、其他补充资料

(一) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	本期数	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	-5.08%	-0.74%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.48%	-0.87%

(二) 基本每股收益

财务指标	本期数	上年同期
基本每股收益	-0.06	-0.01

(三) 非经常性损益表

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		50,000.00
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）	208,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,681.82	-10,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目（理财产品利息）		
小 计	107,318.18	40,000.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-	-

少数股东所占份额		
非经常性损益净额	107,318.18	40,000.00

宁波天河水生态科技股份有限公司

二〇一九年八月二十三日