



绿凯环保

NEEQ : 834468

浙江绿凯环保科技股份有限公司

Zhejiang Lv kai Environment
Technology Co.,Ltd



半年度报告

2021

公司半年度大事记

1、2021年1月，公司成功中标上饶信江生态走廊治理项目--水体生态系统项目服务项目，业务领域拓展至江西市场。

2、2021年4月，公司成功中标浙江台州徐山泾618美丽河道桐屿段生态修复和水质提升一期工程项目，5月中标浙江湖州下渚湖街道水生态（水下森林）修复服务采购项目，进一步拓宽了浙江区域市场业务。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 18 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 21 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 23 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 61 |

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谢尚侃、主管会计工作负责人方晟及会计机构负责人（会计主管人员）方晟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------|--|
| 客户较为集中的风险 | 公司的客户集中度较高，主要系公司尚处于快速成长期，污水处理项目集中于浙江、上海区域，且公司的河道污水处理业务的客户主要为水利相关政府部门，客户群体较集中。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大的不利影响。公司将维护好现有客户，并持续拓展业务区域和业务范围，加大客户资源的开发，逐步降低客户集中度。 |
| 新区域业务拓展风险 | 目前公司业务集中于温州、杭州、上海地区，近年公司为业务逐步向浙江各市县乃至全国各省区推广做不少准备，但由于河道污水处理行业的客户主要为水利、环保、城管等政府部门，公司可能存在在其他区域新客户拓展不利的风险，如新地区水体治理观念差异、气候地理环境差异等。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。 |
| 经营管理风险 | 公司中标项目的金额迅速扩大，单一合同金额从百万级快速提升至千万级，这对公司的经营管理能力提出了更高的要求，公司的资金、人员、场地、资产等均需同步扩张。公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理体系和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营，存在一定的风险。 |
| 市场竞争加剧的风险 | 我国从事水环境治理的环保企业行业集中度不高，市场基本呈 |

| | |
|-----------------|---|
| | 完全竞争状态,尤其是浙江中小污水处理企业众多, 竞争较为激烈。目前公司运用自主研发的微生物强化修复技术、污染源生态拦截技术等水环境立体生态修复技术, 河道污水治理效果好, 见效快, 在区域市场树立了良好的口碑和品牌, 形成了公司特有的竞争力。未来随着污水治理技术的普及和完善, 公司将面临更为激烈的竞争, 若公司不能持续提升污水治理的技术或理念, 公司将面临市场份额被吞噬的风险。 |
| 实际控制人不当控制风险 | 公司实际控制人为谢尚侃与刘德利, 两人合计控制公司 60.99% 的股份, 谢尚侃在公司担任董事长、总经理职务, 若本公司实际控制人利用其控制地位, 通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制, 可能给公司经营和未来其他股东带来风险。 |
| 公司治理和内部控制风险 | 随着公司的发展, 依据《公司法》和《公司章程》的规定, 建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。随着公司的快速发展, 经营规模的不断扩大, 人员的不断增加, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要, 及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。 |
| 税收优惠风险 | 根据《企业所得税法实施条例》第八十八条, 公司从事环境保护、节能节水项目的所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号)文件, 公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业评审, 有效期三年。公司 2021-2023 年度企业所得税按 15% 计缴。未来, 如果上述税收优惠政策发生变化, 或绿凯环保不再被认定为高新技术企业, 将对公司的经营业绩产生一定影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------------|---|---|
| 绿凯环保、绿凯、公司、本公司 | 指 | 浙江绿凯环保科技股份有限公司 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 全国股份转让系统公司、全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员, 包括董事、监事、高级管理人员 |

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 公司章程 | 指 | 《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 浙江绿凯环保科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Lvkai Environment Technology Co.,Ltd Lvkai Environment |
| 证券简称 | 绿凯环保 |
| 证券代码 | 834468 |
| 法定代表人 | 谢尚侃 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 董事会秘书姓名 | 杨美芬 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 |
| 电话 | 0571-85122382 |
| 传真 | 0571-85122959 |
| 电子邮箱 | lvkai2010@163.com |
| 公司网址 | http://www.lvkc.cn |
| 办公地址 | 杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 |
| 邮政编码 | 310000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2010 年 8 月 16 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 11 月 30 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 |
| 主要产品与服务项目 | 水污染治理、水生态修复、水资源保护与管理技术与工程服务、 河湖整治工程、大气治理、土壤修复及固体废物处理的技术与工 程服务。 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 63,360,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（谢尚侃、刘德利） |

| | |
|--------------|---|
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（谢尚侃、刘德利），一致行动人为（梁金霞、谢宏、林太淦、杭州润凯投资合伙企业（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 | 91330100560556517G | 否 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 | 否 |
| 注册资本（元） | 63,360,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 方正承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 方正承销保荐 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 14,474,271.17 | 3,855,915.13 | 275.38% |
| 毛利率% | 61.93% | 27.41% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,096,399.91 | -3,774,772.50 | 129.05% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 924,641.40 | -4,018,215.31 | 123.01% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.37% | -4.16% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.15% | -4.43% | - |
| 基本每股收益 | 0.02 | -0.06 | 133.33% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 108,423,964.82 | 110,298,054.54 | -1.70% |
| 负债总计 | 26,264,146.89 | 28,946,303.62 | -9.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 80,609,446.40 | 79,513,046.49 | 1.38% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.27 | 1.25 | 1.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 22.84% | 24.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.22% | 26.24% | - |
| 流动比率 | 3.99 | 3.70 | - |
| 利息保障倍数 | 3.39 | -32.03 | - |

(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 | -5,905,308.56 | -154,591.12 | -3,719.95% |
| 应收账款周转率 | 1.83 | 0.45 | - |
| 存货周转率 | 0.60 | 0.06 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率% | -1.70% | -11.72% | - |
| 营业收入增长率% | 275.38% | -66.13% | - |
| 净利润增长率% | 124.03% | -570.52% | - |

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 64,611.00 |
| 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） | 139,140.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -948.51 |
| 非经常性损益合计 | 202,802.56 |
| 减：所得税影响数 | 30,240.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 803.53 |
| 非经常性损益净额 | 171,758.51 |

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。该政策的执行，对公司本期报表无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司现处于生态保护和环境治理行业，致力于城乡环境综合治理，涵盖水环境治理、大气治理、土壤修复及固废处理，提供设计、施工和维护一体化服务。业务主要为河道污水处理技术的开发、技术服务；水体生态治理工程；一体式生态浮盘、净水微生物制剂、大气防治等环保设备及产品的销售。公司是国内领先的综合运用生态拦污、微生物强化修复、立体生态修复等技术对河道污水进行治理的国家级高新技术企业。作为水体生态综合治理方案解决商，公司拥有针对城市河道、供水水库、自然湖泊、构造湿地、人工景观水体等各类型水体的立体生态修复技术，提供相应的技术方案、工程设计、工程施工、维修养护、产品配套等服务。公司拥有一只稳定的研发团队，通过多年技术攻关，掌握了水环境立体生态修复技术、生态拦污技术、生态驳岸技术等核心技术，已获国家授权专利 42 项，其中发明专利 5 项，在河道污水治理领域技术领先，在业内已经树立了良好的品牌，形成了公司的核心竞争力。客户主要为各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，公司的水治理工程项目的获取主要是通过参加政府招标采购。公司通过招投标模式和直接销售模式开拓业务，收入来源主要是水治理工程以及部分水治理产品的销售。

以经营模式划分，公司的经营模式包括研发、采购、销售和工程施工几个环节。收入来源以承接水体生态治理工程等环保工程为主，销售“一体式生态浮盘”产品为辅。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司按照年度经营计划开展各项工作，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，持续开展生态修复、水质提升、美丽河湖业务，上半年疫情影响减少，市场业务逐渐复苏，公司在浙江、上海等区域稳定推进业务，浙江市场区域进一步扩大，并成功开拓江西市场。另一方面坚持规范化的内控管理，进一步完善经营管理体系，坚持技术创新，持续研发及技术创新投入。

报告期内，公司实现营业收入 14,474,271.17 元，较上年同期增长了 275.38%；营业利润 957,629.30 元，较上年同期增长了 122.9%；归属于母公司所有者的净利润为 1,096,399.91 元，较上年同期增长了 129.05%。

（二） 行业情况

本行业是国家产业政策鼓励和支持发展的行业。近年来，国家一直重视生态环境的治理，在《水污染防治行动计划》的指引下，全国各地陆续开展水污染防治。2019 年，国家提出“三水共治”，从“改善水环境、保护水资源、修复水生态”着手，加快水环境治理与保护，同时全面打造水清岸绿产业。

为更好地实现生态文明建设，保障污染防治攻坚战顺利完成，国家先后出台了多项政策，加大对本行业的指引与支持，如 2019 年 11 月出台的《农村黑臭水体治理工作指南》（试行）、2019 年 2 月发布的《重点生态保护修复治理资金管理暂行办法》等政策，对行业的健康发展提供了强大的政策支持。

2020 年，《水污染防治行动计划》即“水十条”发布 5 年后，其提出的重点任务——城市黑臭水体治理又迎来新目标。2020 年 11 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称《建议》）发布，其中要求，治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 284,517.75 | 0.26% | 8,854,755.76 | 8.03% | -96.79% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 9,632,720.03 | 8.88% | 6,148,090.15 | 5.57% | 56.68% |
| 预付款项 | 4,487,481.46 | 4.14% | 3,561,624.18 | 3.23% | 26.00% |
| 其他应收款 | 9,631,847.01 | 8.88% | 6,447,094.26 | 5.85% | 49.40% |
| 存货 | 9,817,051.77 | 9.05% | 8,594,674.02 | 7.79% | 14.22% |
| 合同资产 | 70,619,656.53 | 65.13% | 73,105,241.03 | 66.28% | -3.40% |
| 固定资产 | 2,964,400.85 | 2.73% | 2,427,266.81 | 2.20% | 22.13% |
| 短期借款 | 13,517,190.00 | 12.47% | 15,455,046.54 | 14.01% | -12.54% |
| 应付账款 | 3,804,085.18 | 3.51% | 5,018,736.77 | 4.55% | -24.20% |
| 应交税费 | 7,447,028.70 | 6.87% | 7,122,109.69 | 6.46% | 4.56% |
| 其他应付款 | 643,607.56 | 0.59% | 193,603.63 | 0.18% | 232.44% |

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内，货币资金金额同比下降96.79%，主要原因为报告期内开拓了新市场，如江西市场、浙江台州、湖州市场等，相应增加了投入；
- 2、报告期内，应收账款金额同比增加56.68%，主要原因为报告期内新增上海市普陀区河道管理所应收账款较多导致；
- 3、报告期内，其他应收款金额同比增加49.40%，主要原因为报告期内开拓了新市场，如江西市场、台州、湖州市场，期末保证金较初期增加，因江西、浙江各地、上海项目部投资改造建设以及浙江台州等分公司前期筹备以及分子公司新业务开拓需要，期末备用金较初期增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 14,474,271.17 | - | 3,855,915.13 | - | 275.38% |
| 营业成本 | 5,510,105.38 | 38.07% | 2,799,182.97 | 72.59% | 96.85% |
| 毛利率 | 61.93% | - | 27.41% | - | - |
| 销售费用 | 2,255,277.41 | 15.58% | 1,068,887.67 | 27.72% | 110.99% |
| 管理费用 | 3,050,120.95 | 21.07% | 2,989,914.37 | 77.54% | 2.01% |
| 研发费用 | 1,945,611.42 | 13.44% | 1,310,321.70 | 33.98% | 48.48% |
| 财务费用 | 417,497.07 | 2.88% | 258,918.95 | 6.71% | 61.25% |
| 信用减值损失 | -513,852.20 | -3.55% | 462,667.47 | 12.00% | -211.06% |
| 资产减值损失 | 146,368.5 | 1.01% | -249,704.72 | -6.48% | 158.62% |

| | | | | | |
|------|--------------|-------|---------------|----------|---------|
| 营业利润 | 957,629.30 | 6.62% | -4,182,605.07 | -108.47% | 122.90% |
| 净利润 | 1,008,067.01 | 6.96% | -4,194,226.63 | -108.77% | 124.03% |

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，营业收入同比增加275.38%，主要原因为报告期内开拓了新市场，如江西市场、浙江台州、湖州市市场，增加了新订单，项目进展顺利。
- 2、报告期内，营业成本同比增加96.85%，主要原因是报告期订单较上年增加较多导致。
- 3、报告期内，营业利润同比增加122.90%，主要原因为报告期内新开拓业务较上年有大幅增加，新业务为治理期业务，技术含量高，营业利润更好；相比上年同期，因受疫情影响，新业务拓展少，项目进展相对缓慢，收入确认延迟；除新业务开展相对停滞外，上年同期主要业务为技术含量低、毛利较低的维护项目，因此本期营业利润较去年同期增加较多，报告期内公司实现毛利8,964,165.79元，较上年同期增加7,907,433.63元；
- 4、报告期内，净利润同比增加124.03%，主要原因为营业利润增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|--------------|---------|
| 主营业务收入 | 14,410,076.61 | 3,632,939.13 | 296.65% |
| 其他业务收入 | 64,194.56 | 222,976.00 | -71.21% |
| 主营业务成本 | 5,458,124.21 | 2,686,543.09 | 103.17% |
| 其他业务成本 | 51,981.17 | 112,639.88 | -53.85% |

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 环境生态治理工程 | 14,410,076.61 | 5,458,124.21 | 62.12% | 296.65% | 103.17% | 36.07% |
| 园林业务 | 64,194.56 | 51,981.17 | 19.03% | -71.21% | -53.85% | -30.46% |

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 浙江 | 7,846,380.35 | 3,410,193.95 | 56.54% | 180.47% | 38.62% | 44.47% |
| 上海 | 1,050,643.12 | 329,825.42 | 68.61% | -0.73% | -2.74% | 0.65% |
| 江西 | 5,577,247.70 | 1,770,086.01 | 68.26% | | | |

收入构成变动的原因:

- 1、环境生态治理工程增幅较大，主要是开拓江西和台州、湖州市市场，园林业务下降主要是订单减少。

2、浙江业务较去年同期增幅较大，主要是开拓了台州、湖州市市场，上海业务与去年持平，省外新开拓了江西市场。

3、现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,905,308.56 | -154,591.12 | -3,719.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,684.51 | -612,673.95 | 47.01% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,340,244.94 | -1,681,677.98 | -39.16% |

现金流量分析：

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-5,905,308.56元，较上期-154,591.12元，同比下降3719.95%，主要原因是报告期内新业务较多，保证金增加较多，根据合同新增收入还未到收款期。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净支出较上期减少287,992.44元，主要原因是公司在报告期内未发生股权收购款支出。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净支出较上期增加，主要原因是偿还贷款增加。

八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------|------|------------|-------------|------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 浙江佰年水务有限公司 | 子公司 | 水处理技术开发与服务 | | 业务相关 | 10,000,000 | 56,639.83 | 20,030.13 | 0 | -192,548.90 |
| 浙江嘉泰园林有限公司 | 子公司 | 园林绿化景 | | 业务相关 | 15,800.000 | 13,662,090.36 | 12,673,268.04 | 203,150.99 | -344,763.47 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------------|--|------|------------|------------|------------|---|-------------|
| | | 观工程 | | | | | | | |
| 杭州绿凯佰年环境科技有限公司 | 子公司 | 大气污染防治技术与工程 | | 业务相关 | 10,000,000 | 550,834.78 | 451,352.31 | 0 | -173,690.69 |

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，依法纳税；增加就业岗位，为员工提供良好的就业平台，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险及公积金，切实维护员工利益。生产经营活动中重视环境保护工作。公司始终将社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中并积极承担。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立经营的能力。会计核算、财务管理、内控管理等各项重大内部控制体系运行良好，公司主要经营指标健康。公司规范治理、内控管理，对未来企业的持续经营及业务稳定增长提供了有力的保障，公司拥有良好的持续经营能力。经营管理层、业务团队、技术团队稳定，公司管理层没有发生违法违规行为。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、客户较为集中的风险

公司河道生态修复治理项目主要集中于浙江、上海区域，且公司的河道污水治理业务的客户主要为水利、环保相关政府部门，客户群体较集中。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。

应对措施：公司将维护好现有客户，并持续拓展业务区域和业务范围，加大客户资源的开发，逐步降低客户集中度。

2、新区域业务拓展风险

目前公司的业务集中于浙江地区，于河道污水治理行业的客户主要为水利、环保、城管等政府部门，公司可能存在其他区域新客户拓展不利的风险。

应对措施：目前公司注重工艺和技术创新，壮大销售团队和工程团队，拓宽销售渠道进一步加强与现有销售客户的联系，同时积极拓展新客户，在省内外尽快扩展业务规模。

3、经营管理风险

随着公司承接项目规模扩大，对公司的经营管理能力提出了更高的要求，公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。

应对措施：目前公司正在完善管理体系和运营模式，保证公司安全稳定运营。

4、市场竞争加剧的风险

水处理行业集中度低，大多数企业规模偏小。行业内众多企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，不惜采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争。目前公司在行业内规模相对偏小，但是成长较快，在水污染治理领域积累了一定的技术经验和项目经验，治污解决方案得到了用户的认可。

应对措施：今后公司将扩大业务地域范围及实现规模经济效益，以此巩固企业在市场上的地位以及提升企业的竞争力。

5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为谢尚侃与刘德利，两人合计控制公司 60.99% 的股份，利用其控制地位可能会给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：目前公司已经在完善内部制度，管理好公司内部流程。

6、公司治理和内部控制风险

公司各项机制还处于建立的初期，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，目前公司快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

7、税收优惠风险

根据《企业所得税法实施条例》第八十八条，公司从事环境保护、节能节水项目的所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251号)文件，公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业评审，有效期三年。公司 2021-2023 年度企业所得税按 15% 计缴。未来，如果上述税收优惠政策发生变化，或绿凯环保不再被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <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 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

报告期公司无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

(三) 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 | 20,000,000 | 80,000.00 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 4. 其他 | 80,100,000 | 500,000.00 |
|-------|------------|------------|

(四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 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 | 2015年11月30日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 公司 | 2015年11月30日 | | 挂牌 | 避免劳动人事不规范 | 通过劳务分包解决用工问题 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,235,866 | 49.30% | 137,700 | 31,098,166 | 49.08% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,774,702 | 13.85% | 0 | 8,774,702 | 13.85% |
| | 董事、监事、高管 | 925,744 | 1.46% | 0 | 925,744 | 1.46% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,124,134 | 50.70% | -137,700 | 32,261,834 | 50.92% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,888,300 | 44.02% | 0 | 27,888,300 | 44.02% |
| | 董事、监事、高管 | 2,915,834 | 4.60% | 0 | 2,915,834 | 4.60% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 63,360,000 | - | 0 | 63,360,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 76 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 谢尚侃 | 26,621,102 | 0 | 26,621,102 | 42.02% | 19,965,826 | 6,655,276 | 0 | 0 |
| 2 | 刘德利 | 10,041,900 | 0 | 10,041,900 | 15.84% | 7,922,474 | 2,119,426 | 0 | 0 |
| 3 | 刘荣党 | 3,768,000 | 0 | 3,768,000 | 5.95% | 0 | 3,768,000 | 0 | 0 |
| 4 | 张娟 | 3,490,800 | 0 | 3,490,800 | 5.51% | 0 | 3,490,800 | 0 | 0 |
| 5 | 谢宏 | 3,374,960 | 0 | 3,374,960 | 5.33% | 2,531,220 | 843,740 | 0 | 0 |
| 6 | 陈尧 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 3.13% | 0 | 1,980,000 | 0 | 0 |
| 7 | 杭州润凯投资合伙企业(有限合伙) | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 3.13% | 1,320,000 | 660,000 | 0 | 0 |
| 8 | 刘荣彩 | 1,777,300 | 0 | 1,777,300 | 2.81% | 0 | 1,777,300 | 0 | 0 |
| 9 | 苏焕增 | 1,584,000 | 0 | 1,584,000 | 2.50% | 0 | 1,584,000 | 0 | 0 |
| 10 | 黄宝妃 | 1,566,200 | 0 | 1,566,200 | 2.47% | 0 | 1,566,200 | 0 | 0 |
| | 合计 | 56,184,262 | 0 | 56,184,262 | 88.69% | 31,739,520 | 24,444,742 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

谢尚侃与刘德利为公司控股股东、实际控制人，谢尚侃与谢宏为兄弟关系。杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）为公司持股平台。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------|----|----------|------------|-----------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 谢尚侃 | 董事长兼总经理 | 男 | 1970年2月 | 2020年5月16日 | 2023年5月6日 |
| 刘德利 | 董事 | 男 | 1972年7月 | 2020年5月7日 | 2023年5月6日 |
| 谢宏 | 董事 | 男 | 1974年1月 | 2020年5月7日 | 2023年5月6日 |
| 林太淦 | 董事、副总经理 | 男 | 1979年10月 | 2020年5月7日 | 2023年5月6日 |
| 杨美芬 | 董事兼董事会秘书 | 女 | 1981年9月 | 2020年5月7日 | 2023年5月6日 |
| 高方英 | 监事会主席 | 女 | 1988年4月 | 2020年5月7日 | 2023年5月6日 |
| 刘顺 | 职工监事 | 男 | 1995年7月 | 2020年7月22日 | 2023年5月6日 |
| 谢作瑞 | 监事 | 男 | 1974年11月 | 2020年5月7日 | 2023年5月6日 |
| 方晟 | 财务总监 | 男 | 1973年5月 | 2020年5月16日 | 2023年5月6日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事谢宏系谢尚侃的兄弟；林太淦系谢尚侃妹妹的丈夫；谢尚侃与刘德利签署了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，董监高互相之间及与控股股东、实际控制人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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 谢尚侃 | 董事长兼总经理 | 26,621,102 | 0 | 26,621,102 | 42.02% | 0 | 0 |
| 刘德利 | 董事 | 10,041,900 | 0 | 10,041,900 | 15.85% | 0 | 0 |
| 谢宏 | 董事 | 3,374,960 | 0 | 3,374,960 | 5.33% | 0 | 0 |
| 林太淦 | 董事、副总经理 | 151,800 | 0 | 151,800 | 0.24% | 0 | 0 |
| 谢作瑞 | 监事 | 314,818 | 0 | 314,818 | 0.05% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 40,504,580 | - | 40,504,580 | 63.49% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

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

| | | |
|--|------------|-------|
| | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
|--|------------|-------|

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 √不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政管理人员 | 17 | 5 | 8 | 14 |
| 技术人员 | 24 | 3 | 5 | 22 |
| 财务人员 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| 生产人员 | 15 | 4 | 6 | 13 |
| 销售人员 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 员工总计 | 70 | 13 | 21 | 62 |

| 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 | 32 | 30 |
| 专科 | 22 | 19 |
| 专科以下 | 15 | 12 |
| 员工总计 | 70 | 62 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三（二）1.1 | 284,517.75 | 8,854,755.76 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三（二）1.2 | 9,632,720.03 | 6,148,090.15 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三（二）1.3 | 4,487,481.46 | 3,561,624.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三（二）1.4 | 9,631,847.01 | 6,447,094.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（二）1.5 | 9,817,051.77 | 8,594,674.02 |
| 合同资产 | 三（二）1.6 | 70,619,656.53 | 73,105,241.03 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三（二）1.7 | 211,070.34 | 309,786.50 |
| 流动资产合计 | | 104,684,344.89 | 107,021,265.90 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 三（二）1.8 | 2,964,400.85 | 2,427,266.81 |
| 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 | 三（二）1.9 | | |
| 长期待摊费用 | 三（二）1.10 | 775,219.08 | 849,521.83 |
| 递延所得税资产 | 三（二）1.11 | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,739,619.93 | 3,276,788.64 |
| 资产总计 | | 108,423,964.82 | 110,298,054.54 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三（二）1.12 | 13,517,190.00 | 15,455,046.54 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 三（二）1.13 | 3,804,085.18 | 5,018,736.77 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三（二）1.14 | | 127,482.96 |
| 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 | 三（二）1.15 | 830,068.78 | 988,683.89 |
| 应交税费 | 三（二）1.16 | 7,447,028.7 | 7,122,109.69 |
| 其他应付款 | 三（二）1.17 | 643,607.56 | 193,603.63 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 三（二）1.18 | | 11,473.47 |
| 流动负债合计 | | 26,241,980.22 | 28,917,136.95 |
| 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 | 三（二）1.19 | 22,166.67 | 29,166.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 22,166.67 | 29,166.67 |
| 负债合计 | | 26,264,146.89 | 28,946,303.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 三（二）1.20 | 63,360,000.00 | 63,360,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三（二）1.21 | 1,918,135.90 | 1,918,135.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三（二）1.22 | 5,226,598.21 | 5,226,598.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三（二）1.23 | 10,104,712.29 | 9,008,312.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 80,609,446.40 | 79,513,046.49 |
| 少数股东权益 | | 1,550,371.53 | 1,838,704.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 82,159,817.93 | 81,351,750.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 108,423,964.82 | 110,298,054.54 |

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 155,387.52 | 6,274,667.09 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三（二）6.1 | 7,674,229.61 | 4,031,614.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,809,524.18 | 2,409,524.18 |
| 其他应收款 | 三（二）6.2 | 9,161,610.12 | 6,178,047.44 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 692,183.02 | 756,603.69 |
| 合同资产 | | 70,311,955.95 | 72,797,540.45 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 128,915.81 | 227,631.97 |
| 流动资产合计 | | 90,933,806.21 | 92,675,629.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 三（二）6.3 | 15,931,473.95 | 15,381,473.95 |
| 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 | | 2,900,819.94 | 2,347,405.57 |
| 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 | | 322,000.00 | 368,000.00 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 19,154,293.89 | 18,096,879.52 |
| 资产总计 | | 110,088,100.10 | 110,772,508.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 13,016,509.45 | 14,954,203.21 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 3,642,809.52 | 4,671,703.18 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 607,407.06 | 789,974.94 |
| 应交税费 | | 7,337,417.73 | 6,999,083.14 |
| 其他应付款 | | 537,314.94 | 130,672.68 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 25,141,458.70 | 27,545,637.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 25,141,458.70 | 27,545,637.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 63,360,000.00 | 63,360,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,096,889.54 | 2,096,889.54 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,226,598.21 | 5,226,598.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 14,263,153.65 | 12,543,383.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 84,946,641.40 | 83,226,871.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 110,088,100.10 | 110,772,508.65 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------|----------|---------------|--------------|
| 一、营业总收入 | | 14,474,271.17 | 3,855,915.13 |
| 其中：营业收入 | 三（三）1.24 | 14,474,271.17 | 3,855,915.13 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 13,288,298.24 | 8,501,383.68 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 三（三） 1.24 | 5,510,105.38 | 2,799,182.97 |
| 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 | 三（三） 1.25 | 109,686.01 | 74,158.02 |
| 销售费用 | 三（三） 1.26 | 2,255,277.41 | 1,068,887.67 |
| 管理费用 | 三（三） 1.27 | 3,050,120.95 | 2,989,914.37 |
| 研发费用 | 三（三） 1.28 | 1,945,611.42 | 1,310,321.70 |
| 财务费用 | 三（三） 1.29 | 417,497.07 | 258,918.95 |
| 其中：利息费用 | | 427,434.94 | 281,677.98 |
| 利息收入 | | 12,993.6 | 27,286.35 |
| 加：其他收益 | 三（三） 1.28 | 139,140.07 | 249,900.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三（三） 1.31 | -513,852.20 | 462,667.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三（三） 1.32 | 146,368.5 | -249,704.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 957,629.30 | -4,182,605.07 |
| 加：营业外收入 | 三（三） 1.33 | 66,062.49 | 9,166.66 |
| 减：营业外支出 | 三（三） 1.34 | 2,400.00 | 14,380.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,021,291.79 | -4,187,819.00 |
| 减：所得税费用 | 三（三） 1.35 | 13,224.78 | 6,407.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,008,067.01 | -4,194,226.63 |
| 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） | | 1,008,067.01 | -4,194,226.63 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填 | | -88,332.90 | -419,454.13 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| 列) | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,096,399.91 | -3,774,772.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,008,067.01 | -4,194,226.63 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,096,399.91 | -3,774,772.50 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -88,332.90 | -419,454.13 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.02 | -0.06 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.02 | -0.06 |

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------|---------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 三(三)6.4 | 14,271,120.18 | 3,497,392.52 |
| 减：营业成本 | 三(三)6.4 | 5,167,898.39 | 1,705,798.22 |
| 税金及附加 | | 105,919.05 | 71,862.35 |
| 销售费用 | | 2,094,631.76 | 807,811.79 |
| 管理费用 | 三(三)6.5 | 2,643,411.69 | 2,532,316.47 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 研发费用 | 三(三)6.6 | 1,945,611.42 | 1,307,929.67 |
| 财务费用 | | 402,719.41 | 258,423.47 |
| 其中：利息费用 | | 412,877.71 | 281,677.98 |
| 利息收入 | | 12,804.88 | 26,163.42 |
| 加：其他收益 | | 132,140.07 | 242,900.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -504,507.95 | 181,595.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 130,820.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,669,380.82 | -2,762,253.29 |
| 加：营业外收入 | | 66,013.86 | |
| 减：营业外支出 | | 2,400.00 | 9,288.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,732,994.68 | -2,771,541.71 |
| 减：所得税费用 | | 13,224.78 | 6,407.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,719,769.90 | -2,777,949.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,719,769.90 | -2,777,949.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,719,769.90 | -2,777,949.34 |
| 七、每股收益： | | | |

| | | | |
|------------------|--|------|-------|
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.03 | -0.04 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.03 | -0.04 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 14,431,874.38 | 15,264,031.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三(三)1.36 | 6,422,579.26 | 3,863,667.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 20,854,453.64 | 19,127,698.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,730,636.58 | 8,233,141.67 |
| 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 | | 3,866,964.69 | 4,001,681.22 |
| 支付的各项税费 | | 467,661.51 | 682,664.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三(三)1.37 | 7,694,499.42 | 6,364,801.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 26,759,762.20 | 19,282,289.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,905,308.56 | -154,591.12 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 324,684.51 | 6,200.00 |
| 投资支付的现金 | | | 606,473.95 |
| 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 | | 324,684.51 | 612,673.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -324,684.51 | -612,673.95 |
| 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 | | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,430,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 410,244.94 | 281,677.98 |
| 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 | | 2,840,244.94 | 2,281,677.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,340,244.94 | -1,681,677.98 |
| 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 | | -8,570,238.01 | -2,448,943.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,854,755.76 | 10,842,587.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 284,517.75 | 8,393,644.60 |

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 14,415,773.60 | 14,437,845.70 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,703,919.15 | 3,238,122.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 20,119,692.75 | 17,675,967.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,708,441.32 | 7,637,540.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,670,213.88 | 3,637,071.79 |
| 支付的各项税费 | | 435,200.85 | 666,957.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,424,063.50 | 4,901,038.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 23,237,919.55 | 16,842,607.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,118,226.8 | 833,360.76 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 324,684.51 | |
| 投资支付的现金 | | 350,000.00 | 606,473.95 |
| 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 | | 674,684.51 | 606,473.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -674,684.51 | -606,473.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,930,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 396,368.26 | 281,677.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,326,368.26 | 2,281,677.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,326,368.26 | -1,681,677.98 |
| 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 | | -6,119,279.57 | -1,454,791.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,274,667.09 | 9,746,373.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 155,387.52 | 8,291,582.81 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2 |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

1. 会计政策变更

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第2号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。该政策的执行,对公司报表没有影响。

2. 企业经营季节性或者周期性特征

水体污染处理行业的下游客户主要为是各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门,业务均需财政立项,审批后确定财政资金,因此,在启动业务招标时一般均要在每年第二季度陆续开始。我国河流湖泊的主要污染源是工业污水排放,随着工业化不断发展,污水排放量在不断上升,各级政府对水体污染处理的需求持续增强。中国正在重复发达国家“先污染,后治理”的道路,水体治污需求和工业特别是高污染行业的景气度相关性较高,呈现出一定的周期性。此外,随着我国政府高度重视环保行业的发展,国家水污染治理标准的不断提高,水体治污需求也表现出较强的持续增长性。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明,期初系指2021年1月1日,期末系指2021年6月30日;本期系指2021年1月1日-2021年6月30日,上期系指2020年度1月1日-2020年6月30日。金额单位为人民币

币元。

1、合并财务报表项目注释

1.1 货币资金

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|--------------|
| 库存现金 | | 29,800.00 |
| 银行存款 | 284,517.75 | 8,824,955.76 |
| 合 计 | 284,517.75 | 8,854,755.76 |

1.2 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 11,629,299.85 | 100.00 | 1,996,579.82 | 17.17 | 9,632,720.03 |
| 小 计 | 11,629,299.85 | 100.00 | 1,996,579.82 | 17.17 | 9,632,720.03 |

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 7,872,975.05 | 100.00 | 1,724,884.90 | 21.91 | 6,148,090.15 |
| 小 计 | 7,872,975.05 | 100.00 | 1,724,884.90 | 21.91 | 6,148,090.15 |

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 | 8,027,230.00 | 401,361.50 | 5.00 |
| 1-2 年 | 1,080,867.20 | 108,086.72 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,159,590.23 | 347,877.07 | 30.00 |
| 3-4 年 | 193,470.00 | 96,735.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 628,114.45 | 502,491.56 | 80.00 |
| 5 年以上 | 540,027.97 | 540,027.97 | 100.00 |
| 小 计 | 11,629,299.85 | 1,996,579.82 | 17.17 |

2) 本期计提坏账准备 1,012,646.55 元, 转回坏账准备 740,951.63 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 |
|--------------|--------------|----------------|------------|
| 上海市普陀区河道管理所 | 5,848,780.50 | 50.29 | 292,439.03 |
| 乐清市水利局 | 804,333.60 | 6.92 | 449,857.31 |
| 杭州美意生态科技有限公司 | 687,690.00 | 5.91 | 43,754.00 |
| 杭州临江环境能源有限公司 | 464,761.00 | 4.00 | 23,238.05 |
| 湖州太湖旅游度假区管委会 | 326,140.00 | 2.80 | 16,307.00 |
| 小 计 | 8,131,705.10 | 69.92 | 825,595.39 |

1.3 预付款项

(1) 明细情况

| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 3,831,157.96 | 85.37 | | 3,831,157.96 | 3,461,624.18 | 97.19 | | 3,461,624.18 |
| 1-2 年 | 656,323.50 | 14.63 | | 656,323.50 | 100,000.00 | 2.81 | | 100,000.00 |
| 合 计 | 4,487,481.46 | 100.00 | | 4,487,481.46 | 3,561,624.18 | 100.00 | | 3,561,624.18 |

(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 (%) |
|----------------|--------------|----------------|
| 温州中领建设有限公司 | 2,000,000.00 | 44.57 |
| 苍南县和伟广告装潢有限公司 | 1,150,000.00 | 25.63 |
| 浙江尹天环境科技有限公司 | 356,323.50 | 7.94 |
| 杭州晟宇环保科技有限公司 | 300,000.00 | 6.69 |
| 余姚市添圆塑料厂(普通合伙) | 127,972.53 | 2.85 |
| 小 计 | 3,934,296.03 | 87.68 |

1.4 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|------|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 10,218,331.17 | 100.00 | 586,484.15 | 5.74 | 9,631,847.02 |
| 合 计 | 10,218,331.17 | 100.00 | 586,484.15 | 5.74 | 9,631,847.02 |

| 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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,791,421.14 | 100.00 | 344,326.88 | 5.07 | 6,447,094.26 |
| 合 计 | 6,791,421.14 | 100.00 | 344,326.88 | 5.07 | 6,447,094.26 |

② 组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 押金保证金组合 | 6,267,594.36 | 70,298.94 | 1.12 |
| 备用金组合 | 3,050,736.81 | 246,185.21 | 8.07 |
| 应收暂付款组合 | 500,000.00 | 250,000.00 | 50.00 |
| 拆借款组合 | 400,000.00 | 20,000.00 | 5.00 |
| 小 计 | 10,218,331.17 | 586,484.15 | 5.74 |

③ 账龄情况

| 项目 | 期末账面余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 5,642,025.53 |
| 1-2年 | 1,052,000.00 |
| 2-3年 | 1,205,555.30 |
| 3-4年 | 1,237,438.14 |
| 4-5年 | 792,818.20 |
| 5年以上 | 288,494.00 |
| 小 计 | 10,218,331.17 |

2) 本期计提坏账准备 316,485.40 元，转回坏账准备 74,328.12 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金保证金组合 | 6,267,594.36 | 5,780,154.54 |
| 备用金组合 | 3,050,736.81 | 53,846.60 |
| 应收暂付款组合 | 500,000.00 | 557,420.00 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 拆借款组合 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合 计 | 10,218,331.17 | 6,791,421.14 |

4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------|-------|--------------|--|-----------------|------------|
| 瑞安市温瑞塘河工程建设中心 | 履约保证金 | 818,221.40 | 1-2 年: 132,809.00 4-5 年: 685,412.40 | 8.01 | 8,182.21 |
| 杭州大江东城市基础设施建设有限公司 | 履约保证金 | 512,647.00 | 4-5 年 | 5.02 | 5,126.47 |
| 浙江华昌融资担保有限公司 | 应收暂付款 | 500,000.00 | 2-3 年: 300,000.00 3-4 年: 200,000.00 | 4.89 | 250,000.00 |
| 温州绿能置业有限公司 | 履约保证金 | 500,100.00 | 2-3 年 | 4.89 | 5,001.00 |
| 杭州市江干区中小企业融资担保有限公司 | 借款保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 4.89 | 5,000.00 |
| 小 计 | | 2,838,388.40 | | 27.70 | 273,309.68 |

1.5 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 |
| 原材料 | 692,183.00 | | 692,183.00 | 700,031.71 | | 700,031.71 |
| 其他周转材料 | 94,631.60 | | 94,631.60 | 54,345.68 | | 54,345.68 |
| 消耗性生物资产 | 9,867,512.13 | 837,274.96 | 9,030,237.17 | 8,693,119.85 | 852,823.22 | 7,840,296.63 |
| 合 计 | 10,654,326.73 | 837,274.96 | 9,817,051.77 | 9,447,497.24 | 852,823.22 | 8,594,674.02 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|---------|------------|------|----|-----------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 消耗性生物资产 | 852,823.22 | | | 15,548.26 | | 837,274.96 |
| 小 计 | 852,823.22 | | | 15,548.26 | | 837,274.96 |

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

根据消耗性生物资产估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，本期转销存货跌价准备系部分消耗性生物资产销售而结转。本期转回存货跌价 15,548.26 元。

1.6 合同资产

(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 |
| 未结算工程 | 74,336,480.56 | 3,716,824.03 | 70,619,656.53 | 76,952,885.30 | 3,847,644.27 | 73,105,241.03 |
| 合 计 | 74,336,480.56 | 3,716,824.03 | 70,619,656.53 | 76,952,885.30 | 3,847,644.27 | 73,105,241.03 |

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-------|--------------|------------|----|------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提 | 3,847,644.27 | 777,776.05 | | | 908,596.29 | | 3,716,824.03 |
| 小 计 | 3,847,644.27 | 777,776.05 | | | 908,596.29 | | 3,716,824.03 |

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项 目 | 期末数 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 未结算工程组合 | 74,336,480.56 | 3,716,824.03 | 5.00 |
| 小 计 | 74,336,480.56 | 3,716,824.03 | 5.00 |

1.7 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待摊租金 | 211,070.34 | | 211,070.34 | 289,765.46 | | 289,765.46 |
| 待抵扣进项税 | | | | 3,563.08 | | 3,563.08 |
| 预缴企业所得税 | | | | 16,457.96 | | 16,457.96 |
| 合 计 | 211,070.34 | | 211,070.34 | 309,786.50 | | 309,786.50 |

1.8 固定资产

| 项 目 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 账面原值 | | | |
| 期初数 | 5,249,968.3 | 2,055,683.07 | 7,305,651.37 |
| 本期增加金额 | | 344,601.77 | 853,981.33 |
| 1) 购置 | 509,379.56 | 344,601.77 | |
| 本期减少金额 | 265,780.00 | | 265,780.00 |
| 1) 处置或报废 | 265,780.00 | | 265,780.00 |
| 期末数 | 5,493,567.86 | 2,400,284.84 | 7,893,852.70 |

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 累计折旧 | | | |
| 期初数 | 3,644,358.67 | 1,234,025.89 | 4,878,384.56 |
| 本期增加金额 | 186,687.04 | 116,871.25 | 303,558.29 |
| 1) 计提 | 186,687.04 | 116,871.25 | 303,558.29 |
| 本期减少金额 | 252,491.00 | | 252,491.00 |
| 1) 处置或报废 | 252,491.00 | | 252,491.00 |
| 期末数 | 3,578,554.71 | 1,350,897.14 | 4,929,451.85 |
| 账面价值 | | | |
| 期末账面价值 | 1,915,013.15 | 1,049,387.70 | 2,964,400.85 |
| 期初账面价值 | 1,605,609.63 | 821,657.18 | 2,427,266.81 |

1.9 商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|------------|----------|------|------------|
| 嘉泰公司 | 644,706.36 | | | 644,706.36 |
| 合 计 | 644,706.36 | | | 644,706.36 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|------------|------|------|------------|
| 嘉泰公司 | 644,706.36 | | | 644,706.36 |
| 小 计 | 644,706.36 | | | 644,706.36 |

1.10 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 |
|-------|------------|------------|------------|------|------------|
| 其他 | 481,521.83 | 222,972.61 | 251,275.36 | | 453,219.08 |
| 车辆保养费 | 368,000.00 | | 46,000.00 | | 322,000.00 |
| 合 计 | 849,521.83 | 222,972.61 | 297,275.36 | | 775,219.08 |

1.11 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,159,329.63 | 6,798,845.94 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 3,744,016.46 | 3,210,618.86 |
| 小 计 | 10,903,346.09 | 10,009,464.80 |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2021 年 | 224,213.05 | 224,213.05 | |
| 2022 年 | 797,012.44 | 797,012.44 | |
| 2023 年 | 630,648.22 | 630,648.22 | |
| 2024 年 | 57,331.07 | 57,331.07 | |
| 2025 年 | 1,501,414.08 | 1,501,414.08 | |
| 2026 年 | 533,397.60 | | |
| 小 计 | 3,744,016.46 | 3,210,618.86 | |

1.12 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 质押保证借款 | 500,680.55 | 500,843.33 |
| 保证借款 | 13,016,509.45 | 14,954,203.21 |
| 合 计 | 13,517,190.00 | 15,455,046.54 |

1.13 应付账款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,804,085.18 | 4,713,487.11 |
| 费用款 | | 221,496.66 |
| 设备款 | | 83,753.00 |
| 合 计 | 3,804,085.18 | 5,018,736.77 |

1.14 合同负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|------------|
| 未完工工程 | | 127,482.96 |
| 合 计 | | 127,482.96 |

1.15 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 | 962,833.29 | 4,655,142.80 | 4,876,992.94 | 740,983.15 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 366,410.44 | 277,324.81 | 89,085.63 |
| 劳务费 | 25,850.60 | 582,524.27 | 608,374.87 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 合计 | 988,683.89 | 5,604,077.51 | 5,762,692.62 | 830,068.78 |

(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 | 901,790.35 | 3,628,343.17 | 3,918,637.01 | 611,496.51 |
| 职工福利费 | | 393,256.63 | 393,256.63 | |
| 社会保险费 | 52,874.4 | 256,671.32 | 244,823.46 | 64,722.26 |
| 其中：医疗保险费 | 52,874.4 | 251,327.89 | 241,045.91 | 63,156.38 |
| 工伤保险费 | | 5,006.78 | 3,777.55 | 1,229.23 |
| 生育保险费 | | 336.65 | | 336.65 |
| 住房公积金 | | 241,944.00 | 184,320.00 | 57,624.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 8,168.54 | 134,927.68 | 135,955.84 | 7,140.38 |
| 小计 | 962,833.29 | 4,655,142.80 | 4,876,992.94 | 740,983.15 |

(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 | | 353,894.16 | 267,849.40 | 86,044.76 |
| 失业保险费 | | 12,516.28 | 9,475.41 | 3,040.87 |
| 小计 | | 366,410.44 | 277,324.81 | 89,085.63 |

1.16 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,600,008.88 | 6,303,352.33 |
| 企业所得税 | | 6,914.84 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,982.69 | 2,422.67 |
| 城市维护建设税 | 494,619.30 | 474,236.53 |
| 教育费附加 | 208,625.80 | 199,890.32 |
| 地方教育附加 | 140,025.03 | 134,201.40 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 印花税 | 1,767.00 | 1,091.60 |
| 合 计 | 7,447,028.70 | 7,122,109.69 |

1.17 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|------------|
| 应付报销款 | 165,389.56 | 143,603.63 |
| 应付暂收款 | 278,218.00 | 50,000.00 |
| 应付股权收购款 | 200,000.00 | |
| 合 计 | 643,607.56 | 193,603.63 |

1.18 其他流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|-----------|
| 待转销项税额 | | 11,473.47 |
| 合 计 | | 11,473.47 |

1.19 递延收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|------|-----------|------|----------|-----------|--------------|
| 政府补助 | 29,166.67 | | 7,000.00 | 22,166.67 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合 计 | 29,166.67 | | 7,000.00 | 22,166.67 | |

(2) 政府补助明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期新增 助金额 | 补 本期计入当期损 益 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 道路政府补助 | 29,166.67 | | 7,000.00 | 22,166.67 | 与资产相关 |
| 小 计 | 29,166.67 | | 7,000.00 | 22,166.67 | |

1.20 股本

(1) 明细情况

| 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 | 63,360,000.00 | | | | | | 63,360,000.00 |

1.21 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,918,135.90 | | | 1,918,135.90 |
| 合 计 | 1,918,135.90 | | | 1,918,135.90 |

1.22 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,226,598.21 | | | 5,226,598.21 |
| 合 计 | 5,226,598.21 | | | 5,226,598.21 |

1.23 未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 9,008,312.38 | 21,779,371.12 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 9,008,312.38 | 21,779,371.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,096,399.91 | -3,774,772.50 |
| 加：股东权益内部结转 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 10,104,712.29 | 18,004,598.62 |

1.24 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 | 14,410,076.61 | 5,458,124.21 | 3,632,939.13 | 2,686,543.09 |
| 其他业务收入 | 64,194.56 | 51,981.17 | 222,976.00 | 112,639.88 |
| 合 计 | 14,474,271.17 | 5,510,105.38 | 3,855,915.13 | 2,799,182.97 |

1.25 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 59,949.76 | 39,136.80 |

| | | |
|--------|------------|-----------|
| 教育费附加 | 26,379.63 | 17,302.98 |
| 地方教育附加 | 17,574.82 | 11,562.84 |
| 印花税 | 5,781.80 | 4,628.20 |
| 车船税 | | 1,527.20 |
| 合 计 | 109,686.01 | 74,158.02 |

1.26 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 856,061.81 | 584,445.54 |
| 业务招待费 | 554,722.77 | 244,690.68 |
| 差旅费 | 119,169.76 | 47,764.74 |
| 车辆使用费 | 15,968.67 | 48,211.67 |
| 办公费用 | 401,888.05 | 15,916.03 |
| 租赁费 | 112,392.27 | 117,782.72 |
| 折旧费 | 159,232.84 | 10,076.29 |
| 其他 | 35,841.24 | |
| 合 计 | 2,255,277.41 | 1,068,887.67 |

1.27 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,924,953.28 | 1,929,028.64 |
| 中介服务费 | 159,754.48 | 76,043.91 |
| 折旧摊销 | 37,455.44 | 95,343.06 |
| 业务招待费 | 137,673.15 | 110,739.61 |
| 办公费 | 357,275.26 | 390,407.02 |
| 房租水电 | 270,115.76 | 258,785.86 |
| 车辆费 | 28,798.13 | 26,620.37 |
| 差旅费 | 76,504.24 | 63,549.79 |
| 宣传费 | | 5,283.02 |
| 税金 | | |
| 其他 | 57,591.21 | 34,113.09 |
| 合 计 | 3,050,120.95 | 2,989,914.37 |

1.28 研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 668,758.09 | 407,034.57 |
| 材料燃料动力费 | 939,623.37 | 554,767.23 |
| 折旧摊销 | 27,374.25 | 83,426.77 |
| 房租水电 | 164,888.06 | 156,498.14 |
| 其他 | 144,967.65 | 108,594.99 |
| 合计 | 1,945,611.42 | 1,310,321.70 |

1.29 财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|------------|
| 利息支出 | 427,434.94 | 281,677.98 |
| 利息收入 | 12,993.60 | 27,286.35 |
| 其他 | 3,055.73 | 4,527.32 |
| 合计 | 417,497.07 | 258,918.95 |

1.30 其他收益

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 139,140.07 | 249,900.73 | 139,140.07 |
| 合计 | 139,140.07 | 249,900.73 | 139,140.07 |

(2) 政府补助明细

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------|------------|------------|-----------------|
| 贷款补贴 | 15,000.00 | 224,100.00 | 与收益相关 |
| 企业复工复产专项扶持资金 房租补贴 | 880.07 | 18,100.00 | 与收益相关 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | | 700.73 | 与收益相关 |
| 滨江区科技局产业扶持资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 滨江区知识产权奖励资助金 | 16,260.00 | | 与收益相关 |
| 道路政府补助 | 7,000.00 | 7,000.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 139,140.07 | 249,900.73 | |

1.31 信用减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -513,852.20 | 462,667.47 |
| 合计 | -513,852.20 | 462,667.47 |

1.30 资产减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|-------------|
| 存货跌价损失 | 146,368.50 | -249,704.72 |
| 合计 | 146,368.50 | -249,704.72 |

1.31 营业外收入

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|----------|---------------|
| 其他 | 66,062.49 | 9,166.66 | 66,062.49 |
| 合计 | 66,062.49 | 9,166.66 | 66,062.49 |

1.34 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 |
|----------|----------|-----------|---------------|
| 固定资产报废损失 | 1,400.00 | 14,177.87 | 1,400.00 |
| 罚款支出 | 1,000.00 | 202.72 | 1,000.00 |
| 合计 | 2,400.00 | 14,380.59 | 2,400.00 |

1.35 所得税费用

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|-----------|----------|
| 本期所得税费用（所得税预缴） | 13,224.78 | 6,407.63 |
| 合计 | 13,224.78 | 6,407.63 |

1.36 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 收到的保证金 | 1,105,628.10 | |
| 往来款及其他 | 5,316,951.16 | 3,863,667.10 |
| 合计 | 6,422,579.26 | 3,863,667.10 |

1.37 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|--------------|
| 支付的保证金 | 1,593,067.92 | 300,825.00 |
| 付现费用等 | 12,914,148.93 | 6,063,976.89 |
| 合 计 | 7,694,499.42 | 6,364,801.89 |

1.38 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 | 1,008,067.01 | -4,194,226.63 |
| 加: 资产减值准备 | -146,368.50 | 249,704.72 |
| 信用减值损失 | 513,852.20 | -462,667.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 303,558.29 | 196,953.50 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 297,275.36 | 360,336.14 |
| 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) | -66,011.00 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,400.00 | 14,177.87 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 427,434.94 | 281,677.98 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 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) | -1,206,829.49 | 8,436,667.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -7,496,523.75 | 2,956,084.69 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 458,836.38 | -7,993,299.22 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,905,308.56 | -154,591.12 |
| 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 | 284,517.75 | 8,393,644.60 |
| 减: 现金的期初余额 | 8,854,755.76 | 10,842,587.65 |
| 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 | -8,570,238.01 | -2,448,943.05 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------|------------|--------------|
| 1) 现金 | 284,517.75 | 8,854,755.76 |
| 其中: 库存现金 | | 29,800.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 284,517.75 | 8,824,955.76 |
| 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 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 284,517.75 | 8,854,755.76 |
| 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 | | |

2、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

2.1 重要子公司的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|----------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江嘉泰园林有限公司 | 杭州 | 杭州 | 农、林、牧、渔业 | 87.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州绿凯佰年环境科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 大气治理行业 | 75.00 | | 设立 |
| 浙江佰年水务有限公司 | 温州 | 温州 | 污水治理行业 | 100.00 | | 设立 |

2.2 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 浙江嘉泰园林有限公司 | 13% | -44,910.23 | | 1,647,524.85 |

3、关联方及关联交易

3.1 关联方情况

(1) 本公司的实际控制人

谢尚侃直接持有公司 42.02%股份，并持有公司股东杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）3.80%的出资份额，杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 3.13%股份。根据杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）的合伙协议，谢尚侃作为普通合伙人、执行事务合伙人对合伙企业的债务承担连带责任，对合伙企业日常经营具有重大影响；刘德利作为公司的第二大股东，持有公司 15.85%的股份；其二人合计控制公司 60.99%股份；并且二人已签署《一致行动协议》，因此谢尚侃与刘德利持有及控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，因此认定为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注 2.1 在子公司的权益。

3. 本公司的其他关联方情况

本公司的其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 刘荣党 | 5%以上股东 |
| 张娟 | 5%以上股东 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 谢宏 | 公司股东谢尚侃之兄弟、5%以上股东、董事 |
| 林太淦 | 董事、副总经理 |
| 杨美芬 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| 高方英 | 监事会主席 |
| 谢作瑞 | 监事 |
| 刘顺 | 监事 |
| 方晟 | 财务负责人 |
| 杭州润凯投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东谢尚侃控制之公司 |
| 浙江瞪羚投资集团有限公司 | 谢宏控股之公司 |
| 温州绿能置业有限公司（以下简称绿能公司） | 谢宏控股之公司 |
| 杭州帝味曼食品有限公司 | 浙江瞪羚投资集团有限公司控股之公司 |
| 温州瞪羚服务有限公司 | 浙江瞪羚投资集团有限公司控股之公司 |
| 苍南天丰实业有限公司 | 浙江瞪羚投资集团有限公司控股之公司 |

3.2 关联交易情况

（1）. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 绿能公司 | 生态围墙工程 | | 48,528.00 |
| 帝味曼公司 | 车辆出售 | 80,000.00 | |

（2）关联担保情况

共计 1350 万保证借款本金，担保公司担保，公司股东谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平提供反担保；

（1）根据公司与杭州银行科技支行签订的借款合同，2020 年 6 月向其借款 1,930,000.00 元，2021 年 6 月全部归还，借款期限 1 年，借款年利率 6.35%，由谢尚侃、梁金霞、刘德利、赵巧平、杭州高新担保有限公司提供连带责任保证担保；该借款同时由刘德利及其配偶赵巧平提供连带保证责任反担保。

（2）根据公司与杭州联合银行科技支行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限 1 年，借款年利率 5.52%，由杭州供销农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保；该借款同时由谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平提供连带保证责任反担保。

（3）根据公司与农业银行杭州浙大支行签订的借款合同，向其借款 3,000,000.00 元，借款期限 1 年，借款年利率 4.785%，由谢尚侃、梁金霞、杭州市融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

（4）根据公司与北京银行杭州分行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限 1 年，借

款年利率 5.00%，由谢尚侃、梁金霞、杭州市江干区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保；该借款同时由谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平、浙江嘉泰园林有限公司提供连带保证责任反担保。

(5) 根据嘉泰公司与杭州联合农村商业银行科技支行签订的借款合同，向其借款 500,000.00 元，借款期限半年，借款年利率 5.52%，由谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平、陈日泉提供连带责任保证担保。

(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 | 599,616.68 | 474,161.10 |

(4) . 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 绿能公司 | 135,178.00 | 6,758.90 | 335,178.00 | 16,758.90 |
| 应收账款 | 帝味曼公司 | 80,000.00 | 4,000.00 | | |
| 小 计 | | 215,178.00 | 10,758.90 | 335,178.00 | 16,758.90 |
| 其他应收款 | 绿能公司 | 500,100.00 | 5,001.00 | 500,100.00 | 5,001.00 |
| 小 计 | | 500,100.00 | 5,001.00 | 500,100.00 | 5,001.00 |
| 合同资产 | 绿能公司 | 10,002,000.00 | 500,100.00 | 10,002,000.00 | 500,100.00 |
| 小 计 | | 10,002,000.00 | 500,100.00 | 10,002,000.00 | 500,100.00 |

4、承诺及或有事项

4.1 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

4.2 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

5、资产负债表日后事项

5.1 本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

6、母公司财务报表主要项目注释

6.1 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,877,226.80 | 100.00 | 1,202,997.19 | 13.55 | 7,674,229.61 |
| 小计 | 8,877,226.80 | 100.00 | 1,202,997.19 | 13.55 | 7,674,229.61 |

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,960,340.70 | 100.00 | 928,726.39 | 18.72 | 4,031,614.31 |
| 小计 | 4,960,340.70 | 100.00 | 928,726.39 | 18.72 | 4,031,614.31 |

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 | 7,227,491.70 | 361,374.59 | 5.00 |
| 1-2年 | 452,703.00 | 45,270.30 | 10.00 |
| 2-3年 | 387,219.15 | 116,165.75 | 30.00 |
| 3-4年 | 39,607.00 | 19,803.50 | 50.00 |
| 4-5年 | 549,114.45 | 439,291.56 | 80.00 |
| 5年以上 | 221,091.50 | 221,096.00 | 100.00 |
| 小计 | 8,877,226.80 | 1,202,997.19 | 13.55 |

2) 本期计提坏账准备 991,059.48 元，本期转回坏账准备 716,788.68 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 |
|-------------------|--------------|---------------|------------|
| 上海市普陀区河道管理所 | 5,848,780.50 | 65.89 | 292,439.03 |
| 乐清市水利局 | 804,333.60 | 9.06 | 449,857.31 |
| 杭州大江东城市基础设施建设有限公司 | 512,647.00 | 5.77 | 38,448.53 |
| 杭州临江环境能源有限公司 | 464,761.00 | 5.24 | 23,238.05 |
| 平阳县横阳市政园林建设有限公司 | 233,475.00 | 2.63 | 11,673.75 |
| 小计 | 7,863,997.10 | 88.59 | 815,656.67 |

6.2 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,731,416.10 | 100.00 | 569,805.98 | 5.86 | 9,161,610.12 |
| 合 计 | 9,731,416.10 | 100.00 | 569,805.98 | 5.86 | 9,161,610.12 |

| 种 类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,517,616.27 | 100.00 | 339,568.83 | 5.21 | 6,178,047.44 |
| 合 计 | 6,517,616.27 | 100.00 | 339,568.83 | 5.21 | 6,178,047.44 |

② 组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 押金保证金组合 | 6,075,904.81 | 68,382.05 | 1.13 |
| 应收暂付款组合 | 500,000.00 | 250,000.00 | 50.00 |
| 拆借款组合 | 400,000.00 | 20,000.00 | 5.00 |
| 备用金组合 | 2,755,511.29 | 231,423.93 | 8.40 |
| 小 计 | 9,731,416.10 | 569,805.98 | 5.86 |

③ 账龄情况

| 项目 | 期末账面余额 |
|------|--------------|
| 1年以内 | 5,334,770.01 |
| 1-2年 | 1,052,000.00 |
| 2-3年 | 1,203,455.30 |
| 3-4年 | 1,172,394.59 |
| 4-5年 | 780,952.20 |
| 5年以上 | 187,844.00 |
| 小 计 | 9,731,416.10 |

2) 本期计提坏账准备 297,224.10 元，转回坏账准备 66,986.95 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金保证金组合 | 6,075,904.81 | 53,346.58 |
| 应收暂付款组合 | 500,000.00 | 507,420.00 |
| 拆借款组合 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 备用金组合 | 2,755,511.29 | 5,556,849.69 |
| 小 计 | 9,731,416.10 | 6,517,616.27 |

4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------|-------|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 瑞安市温瑞塘河工程建设中心 | 履约保证金 | 818,221.40 | 1-2年: 132,809.00 4-5年: 685,412.40 | 8.41 | 8,182.21 |
| 杭州大江东城市基础设施建设有限公司 | 履约保证金 | 512,647.00 | 4-5年 | 5.27 | 5,126.47 |
| 浙江华昌融资担保有限公司 | 应收暂付款 | 500,000.00 | 2-3年: 300,000.00 3-4年: 200,000.00 | 5.14 | 250,000.00 |
| 温州绿能置业有限公司 | 履约保证金 | 500,100.00 | 2-3年 | 5.14 | 5,001.00 |
| 杭州市江干区中小企业融资担保有限公司 | 借款保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 5.14 | 5,000.00 |
| 小 计 | | 2,830,968.40 | | 29.10 | 273,309.68 |

6.3 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 15,931,473.95 | | 15,931,473.95 | 15,381,473.95 | | 15,381,473.95 |
| 合 计 | 15,931,473.95 | | 15,931,473.95 | 15,381,473.95 | | 15,381,473.95 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|---------|
| 浙江嘉泰园林有限公司 | 13,426,473.95 | | | 13,426,473.95 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|
| 浙江佰年水务公司 | 1,455,000.00 | | | 1,455,000.00 | | |
| 杭州绿凯佰年环境科技有限公司 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | | |
| 小计 | 15,931,473.95 | | | 15,931,473.95 | | |

6.4 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 | 14,271,120.18 | 5,167,898.39 | 3,497,392.52 | 1,705,798.22 |
| 合计 | 14,271,120.18 | 5,167,898.39 | 3,497,392.52 | 1,705,798.22 |

6.5 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,603,677.39 | 1,608,186.54 |
| 中介服务费 | 159,754.48 | 76,043.91 |
| 折旧摊销 | 36,198.83 | 83,022.32 |
| 业务招待费 | 136,777.15 | 110,155.61 |
| 办公费 | 355,034.06 | 358,657.20 |
| 房租水电 | 204,750.76 | 182,792.54 |
| 差旅费 | 72,153.47 | 52,612.14 |
| 车辆费 | 24,696.13 | 22,545.10 |
| 宣传费 | | 5,283.02 |
| 税金 | | |
| 其他 | 50,369.42 | 33,018.09 |
| 合计 | 2,643,411.69 | 2,532,316.47 |

6.6 研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 668,758.09 | 407,034.57 |
| 材料燃料动力费 | 939,623.37 | 554,767.23 |
| 折旧摊销 | 27,374.25 | 83,004.55 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 房租水电 | 164,888.06 | 156,498.14 |
| 其他 | 144,967.65 | 106,625.18 |
| 合 计 | 1,945,611.42 | 1,307,929.67 |

7、其他补充资料

7.1 非经常性损益

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 64,611.00 | |
| 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） | 139,140.07 | |
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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 | -948.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 202,802.56 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 30,240.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 803.53 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 171,758.51 | |

7.2 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.37 | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.15 | 0.01 | 0.01 |

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,096,399.91 |
| 非经常性损益 | B | 171,758.51 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 924,641.40 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 79,513,046.49 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | |
| 其他 | 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | I | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | |
| 报告期月份数 | | K | |
| 加权平均净资产 | | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 80,061,246.45 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 1.37% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | 1.15% |

7.3 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,096,399.91 |
| 非经常性损益 | B | 171,758.51 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$ | 924,641.40 |
| 期初股份总数 | D | 63,360,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$ | 63,360,000.00 |

| | | |
|--------|---------|------|
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.02 |
|--------|---------|------|

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室