

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券



绿泉环保
NEEQ : 872171

山东绿泉环保科技股份有限公司
ShanDong LvQuan Environmental Science and Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



我公司参加了由国家建设部主管的《水工业市场》杂志与焦点水网发起的“2020 中国环保企业行业贡献评选”活动，经过全国几百家同行的激烈竞争，我公司高硫酸盐难降解有机废水处理技术经过层层评选，荣获技术进步奖，本次荣膺技术进步奖，既是对我公司先进技术的肯定，也展现了我公司在环保行业的领先优势。

2021 年 5 月份，我公司承建的西藏雪花啤酒昌都工厂污水处理工程项目已圆满完工，被业主授予“优质工程”荣誉称号。该项目地处高原地区，位于澜沧江畔，地形结构复杂，我公司克服了施工现场条件复杂、施工难度大等诸多不利因素，安全、高效、优质的完成了施工任务，得到了业主的高度赞扬和充分肯定。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	54

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。

公司负责人宗可卿、主管会计工作负责人杨海红及会计机构负责人（会计主管人员）杨海红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
客户集中度较高的风险	<p>报告期内，公司主要客户为山东省寿光鲁丽纸业有限公司、科兴生物制药股份有限公司、山东安信制药有限公司等。本期公司对前五名客户的销售收入占公司当期营业收入的比例为 72.21%，占比较高，原因为公司从事环保水处理工程的设计咨询、建设施工、设备安装调试业务，单个合同价值较大，公司受制于资金规模承接的大额合同不多，进而导致对前五名客户的销售占比较高。因此，公司报告期内存在客户集中度较高的风险。</p> <p>解决措施：通过日程计划、要事提醒等快速跟进客户，支持洽谈进展、电话记录、短信记录自动关联日程，和客户沟通环环相扣，深刻洞察客户情况，精准制定销售方案；同时积极拓展新的优良客户，分散客户集中度较高的风险。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>报告期末，公司应收账款账面价值为 20,491,752.87 元，占流动资产的比例为 43.91%。应收账款余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。</p> <p>解决措施：公司建立了客户信用综合评估体系，持续跟踪客户信用的变化情况，并按信用等级，选择优良客户，减少坏账损失。</p>
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

释义

释义项目		释义
绿泉环保、公司、本公司	指	山东绿泉环保科技股份有限公司
本期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
期末、本期末、报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
上年期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东绿泉环保科技股份有限公司
	Shandong Lvquan Environmental Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	绿泉环保
证券代码	872171
法定代表人	宗可卿

二、 联系方式

董事会秘书	宗可卿
联系地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室
电话	0531-88802759
传真	0531-83530922
电子邮箱	lqhb872171_dongmi@126.com
公司网址	www.lvquan.cn
办公地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室
邮政编码	250101
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	公司董事会秘书办公室

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	2001 年 6 月 14 日
挂牌时间	2017 年 9 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-污水处理及其再生利用-（D4620）
主要业务	浆造纸废水、啤酒废水、食品饮料废水、淀粉及其衍生物行业废水、医药化工废水、市政及建筑中水的污水处理
主要产品与服务项目	环保水处理工程的设计咨询、建设施工、设备安装调试
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）	20,206,289
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（宗可卿）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（宗可卿、周焕祥），一致行动人为（周珏）

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	913701007292607555	否
注册地址	山东省济南市历下区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室	否
注册资本（元）	20,206,289	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,095,071.83	10,184,872.00	-30.34%
毛利率%	38.55%	22.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	467,853.66	340,698.94	37.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	353,497.12	187,273.94	88.76%
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）	2.20%	1.62%	-
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）	1.66%	0.89%	-
基本每股收益	0.02	0.02	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	46,664,409.50	41,525,739.84	12.37%
负债总计	25,176,128.82	20,505,312.82	22.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,488,280.68	21,020,427.02	2.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.22	-13.11%
资产负债率%（母公司）	53.95%	49.38%	-
资产负债率%（合并）	53.95%	49.38%	-
流动比率	1.66	1.78	-
利息保障倍数	3.28	1.13	-

(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	-2,911,767.21	-3,741,839.52	-
应收账款周转率	27.77%	50.98%	-
存货周转率	38.69%	50.68%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.37%	-14.64%	-
营业收入增长率%	-30.34%	-23.70%	-
净利润增长率%	37.32%	191.83%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司立足于环保水处理领域，以高效厌氧处理、泥膜共生深度脱氮技术等为核心，是集水处理工程设计、施工、安装、调试运营于一体的专业化污水处理领域整体解决方案提供商，是山东省高新技术企业，拥有一支在设计和工程实践过程中积累了丰富行业经验的专业研发及技术团队，公司目前共获得发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，并已获得环境工程专项设计乙级资质、环保工程专业承包贰级资质，2019 年 8 月又新增了市政公用工程施工总承包叁级资质，2019 年 10 月份公司被评为济南市“专精特新”企业。公司凭借对行业深刻的理解和对用户需求的精准把握，采用直接销售和参与招投标相结合的业务模式，利用公司专业、经验丰富的技术团队和管理团队，面向制浆造纸、食品饮料、生物医药等行业客户，为其提供水处理设计咨询、工程建设施工、设备安装调试于一体的综合治理解决方案，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	3,575,740.90	7.66%	2,909,351.65	7.01%	22.91%
应收账款	20,491,752.87	43.91%	22,090,574.25	53.20%	-7.24%
应收账款融资	80,000.00	0.17%	40,000.00	0.10%	100.00%
预付账款	933,449.04	2.00%	395,941.46	0.95%	135.75%

其他应收款	338,864.87	0.73%	145,485.00	0.35%	132.92%
存货	14,156,066.41	30.34%	8,378,914.78	20.18%	68.95%
合同资产	2,158,482.92	4.63%	2,419,915.32	5.83%	-10.80%
其他流动资产	51428.94	0.11%	31,485.73	0.08%	63.34%
固定资产	4,232,590.95	9.07%	4,438,850.24	10.69%	-4.65%
递延所得税资产	646,032.60	1.38%	675,221.41	1.63%	-4.32%
短期借款	12,311,273.47	26.38%	8,661,273.47	20.86%	42.14%
应付票据	1,918,200.00	4.11%	0	0%	
应付账款	4,492,424.45	9.63%	5,468,275.73	13.17%	-17.85%
合同负债	4,535,607.35	9.72%	3,403,055.78	8.20%	33.28%
应付职工薪酬	673,931.96	1.44%	439,976.51	1.06%	53.17%
应交税费	343,242.41	0.74%	1,825,064.83	4.40%	-81.19%
其他应付款	311,259.09	0.67%	271,507.78	0.65%	14.85%
资产总计	46,664,409.50		41,525,739.84		12.37%

项目重大变动原因：

1、存货：本期末较上期末增加 577.72 万元，增长 68.95%，主要是上期有多个在建项目已达到工程量的 60%-70%，本期末基本完工，但尚未达到工程结算节点，故工程施工余额增加较多。

2、短期借款：本期末较上期增加 365 万元，增长 42.14%，主要为报告期内有项目需要进行垫资，公司为资金周转，申请银行贷款并正常放款，其中中国银行 700 万，齐鲁银行 530 万。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,095,071.83	100.00%	10,184,872.00	100.00%	-30.34%
营业成本	4,359,841.55	61.45%	7,914,679.27	77.71%	-44.91%
税金及附加	-24,355.09	-0.34%	32,718.97	0.32%	-174.44%
毛利率	38.55%		22.29%		
销售费用	272,972.68	3.85%	712,472.41	7.00%	-61.69%
管理费用	1,282,815.48	18.08%	1,045,306.21	10.26%	22.72%
研发费用	813,164.27	11.46%	541,688.51	5.32%	50.12%
财务费用	222,719.66	3.14%	63,347.67	0.62%	251.58%
信用减值损失	180,832.49	2.55%	628,752.93	6.17%	-71.24%
资产减值损失	13,759.60	0.19%			
营业利润	362,505.37	5.11%	664,911.89	6.53%	-45.48%
净利润	467,853.66	6.59%	340,698.94	3.35%	37.32%

经营活动产生的现金流量净额	-2,911,767.21	-	-3,741,839.52	-	
投资活动产生的现金流量净额	-27,988.05	-	-133,106.42	-	
筹资活动产生的现金流量净额	3,499,690.51	-	3,051,614.58	-	14.68%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期比上期下降 30.34%，系因受疫情影响 2020 年下半年和 2021 年上半年承接项目有所减少，导致本期完工项目减少，造成本期收入下降。
- 2、营业成本本期比上期下降 44.91%，因本期收入下降，故成本相应下降。
- 3、毛利率本期比上期增加 16.26 个百分点，系因本期完工项目较少，单个项目毛利率较高，所以本期毛利率整体上升，上期因完工项目较多，单个项目毛利率不均衡，拉低了总体毛利率。
- 4、研发费用本期比上期增长了 50.12%，主要是本期因研发项目，人工工资投入较多。
- 5、报告期内经营活动产生的现金流量净流出为 291.18 万元，较上期减少净流出 83.01 万元，主要是因为尽管本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 100 余万元，但本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 200 余万元导致的。
本期实现净利润 467,853.66 元，与经营活动现金净流量差异 3,379,620.87 元，主要是受存货增加、经营性应收项目减少（主要是应收账款减少）及经营性应付项目增加（主要是应付票据增加）影响。
- 6、报告期内投资活动的现金净流出为 2.80 万元，较上期减少净流出 10.51 万元，主要是因为本期购入固定资产较上期减少所致。
- 7、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 349.97 万元，较上期增加净流入 44.81 万元，主要是因为本期银行贷款较上期增加所致。

三、 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	16,637.10
计入当期损益的政府补助	117,900.00
非经常性损益合计	134,537.10
所得税影响数	20,180.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	114,356.54

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

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司不涉及租赁业务，故不会对公司经营成果和财务状况产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东蓝之源水务有限公司	子公司	水污染治理服务；环境污染防治设施维护；水处理菌种、工业自动化控制设备的销售	5,000,000.00	549.58	-11.56	0	349.58

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（三）
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.（四）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		2,632,150.00	2,632,150.00	12.25%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
灌云利民再生资源	山东绿泉环保科技	合同纠纷	否	2,632,150.00	否	休庭阶段，无实质进展	2021年4月9日

发展科技 股份有限 公司	股份有限 公司						
总计	-	-	-	2,632,150.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

上述诉讼因原告拖欠工程款，影响了公司资金周转，影响到公司其他项目资金投入，间接给公司造成了经营损失。

(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

本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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少和规范关联交易承诺）	2017年3月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少和规范关联交易承诺）	2017年3月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年3月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年3月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年3月31日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2017年3月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（分包资质承诺）	2017年1月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	银行承兑保证金	1,006,454.00	2.16%	银行承兑保证金
总计	-	-	1,006,454.00	2.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述保证金是为了办理应付票据融资，有助于公司资金流转。

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	4,132,300	24.00%	980,659	5,112,959	25.30%
	其中：控股股东、实际控制人	3,158,590	18.34%	586,889	3,745,479	18.54%
	董事、监事、高管	903,960	5.25%	381,669	1,285,629	6.36%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,086,650	76.00%	2,006,680	15,093,330	74.70%
	其中：控股股东、实际控制人	9,475,770	55.03%	1,760,672	11,236,442	55.61%
	董事、监事、高管	2,711,880	15.75%	1,145,008	3,856,888	19.09%
	核心员工					
总股本		17,218,950	-	2,987,339	20,206,289	-
普通股股东人数				7		

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次利润分配的预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 17,218,950 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.734914 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股；以其他资本公积每 10 股转增 0.734914 股），共计派送红股 1,721,895 股，转增 1,265,445 股。根据中国结算出具的权益分派实施公告，绿泉环保本次公积金转增股本 1,265,444 股，权益分派实施公告与分派预案公告中的分派情况存在不一致的情况，原因系根据绿泉环保转增比例计算，存在零碎股所致。本次权益分派除权除息日为 2021 年 6 月 2 日。

(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	宗可卿	12,634,360	2,347,561	14,981,921	74.14%	11,236,442	3,745,479	0	0
2	周珏	3,538,340	1,513,232	5,051,572	25.00%	3,788,679	1,262,893	0	0
3	司马菱	899,000	-899,000	0	0%	0	0	0	0
4	汪艳雯	77,500	13,445	90,945	0.45%	68,209	22,736	0	0
5	周文忠	37,200	6,454	43,654	0.22%	0	43,654	0	0
6	孙传太	31,000	5,378	36,378	0.18%	0	36,378	0	0
7	候思欣	1,550	269	1,819	0.01%	0	1,819	0	0
合计		17,218,950	2,987,339	20,206,289	100.00%	15,093,330	5,112,959	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
周珏为宗可卿之女，司马菱为周珏配偶之姐姐，除此之外公司前十名股东之间没有关联关系。

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
周焕祥	董事长	男	1960 年 9 月	2020 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 1 日
宗可卿	董事、总经理、 董事会秘书	女	1962 年 7 月	2020 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 1 日
周珏	董事	女	1986 年 5 月	2020 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 1 日
张玉玲	董事	女	1972 年 11 月	2020 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 1 日
刘胜利	董事	男	1977 年 5 月	2020 年 7 月 16 日	2023 年 6 月 30 日
汪艳雯	监事会主席	女	1985 年 6 月	2020 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 1 日
刘士军	监事	男	1985 年 8 月	2020 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 1 日
孙志强	职工监事	男	1984 年 12 月	2020 年 7 月 16 日	2023 年 6 月 30 日
杨海红	财务总监	女	1974 年 4 月	2020 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 1 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

实际控制人周焕祥、宗可卿为夫妻关系；周珏为周焕祥之女；除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5

行政人员	5	4
生产人员	13	12
销售人员	3	3
技术人员	12	12
财务人员	3	2
员工总计	41	38

(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	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	—（一）	3,575,740.90	2,909,351.65
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	—（二）	20,491,752.87	22,090,574.25
应收款项融资	—（三）	80,000.00	40,000.00
预付款项	—（四）	933,449.04	395,941.46
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）	338,864.87	145,485.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（六）	14,156,066.41	8,378,914.78
合同资产	—（七）	2,158,482.92	2,419,915.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	—（八）	51,428.94	31,485.73
流动资产合计		41,785,785.95	36,411,668.19
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	一（九）	4,232,590.95	4,438,850.24
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			
递延所得税资产	一（十）	646,032.60	675,221.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,878,623.55	5,114,071.65
资产总计		46,664,409.50	41,525,739.84
流动负债：			
短期借款	一（十一）	12,311,273.47	8,661,273.47
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	一（十二）	1,918,200.00	
应付账款	一（十三）	4,492,424.45	5,468,275.73
预收款项			
合同负债	一（十四）	4,535,607.35	3,403,055.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十五）	673,931.96	439,976.51
应交税费	一（十六）	343,242.41	1,825,064.83
其他应付款	一（十七）	311,820.23	271,507.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一（十八）	589,628.95	436,158.72
流动负债合计		25,176,128.82	20,505,312.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		25,176,128.82	20,505,312.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（十九）	20,206,289.00	17,218,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十）	15.70	1,265,459.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十一）	753,542.85	753,542.85
一般风险准备			
未分配利润	一（二十二）	528,433.13	1,782,474.47
归属于母公司所有者权益合计		21,488,280.68	21,020,427.02
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		21,488,280.68	21,020,427.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,664,409.50	41,525,739.84

法定代表人：宗可卿

主管会计工作负责人：杨海红

会计机构负责人：杨海红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		3,575,191.32	2,909,351.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	20,491,752.87	22,090,574.25
应收款项融资		80,000.00	40,000.00
预付款项		933,449.04	395,941.46
其他应收款	八（二）	338,864.87	145,485.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		14,156,066.41	8,378,914.78
合同资产		2,158,482.92	2,419,915.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,428.94	31,485.73
流动资产合计		41,785,236.37	36,411,668.19
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			
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		4,232,590.95	4,438,850.24
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			
递延所得税资产		646,032.60	675,221.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,878,623.55	5,114,071.65
资产总计		46,663,859.92	41,525,739.84
流动负债：			
短期借款		12,311,273.47	8,661,273.47
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,918,200.00	
应付账款		4,492,424.45	5,468,275.73
预收款项			
合同负债		4,535,607.35	3,403,055.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		673,931.96	439,976.51
应交税费		343,242.41	1,825,064.83
其他应付款		311,259.09	271,146.64
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		589,628.95	436,158.72
流动负债合计		25,175,567.68	20,504,951.68
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		25,175,567.68	20,504,951.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,206,289.00	17,218,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15.70	1,265,459.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		753,542.85	753,542.85
一般风险准备			
未分配利润		528,444.69	1,782,835.61
所有者权益（或股东权益）合计		21,488,292.24	21,020,788.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,663,859.92	41,525,739.84

（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		7,095,071.83	10,184,872.00
其中：营业收入	一（二十三）	7,095,071.83	10,184,872.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,927,158.55	10,310,213.04

其中：营业成本	一（二十三）	4,359,841.55	7,914,679.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十四）	-24,355.09	32,718.97
销售费用	一（二十五）	272,972.68	712,472.41
管理费用	一（二十六）	1,282,815.48	1,045,306.21
研发费用	一（二十七）	813,164.27	541,688.51
财务费用	一（二十八）	222,719.66	63,347.67
其中：利息费用		218,385.50	57,385.42
利息收入		349.58	5,565.28
加：其他收益	一（二十九）		161,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十）	180,832.49	628,752.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十一）	13,759.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		362,505.37	664,911.89
加：营业外收入	一（三十二）	134,537.10	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		497,042.47	664,911.89
减：所得税费用	一（三十三）	29,188.81	324,212.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		467,853.66	340,698.94
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）		467,853.66	340,698.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		467,853.66	340,698.94

以“-”号填列)			
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		467,853.66	340,698.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		467,853.66	340,698.94
(二) 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）		0.02	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.02

法定代表人：宗可卿

主管会计工作负责人：杨海红

会计机构负责人：杨海红

(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	八（三）	7,095,071.83	10,184,872.00
减：营业成本	八（三）	4,359,841.55	7,914,679.27
税金及附加		-24,355.09	32,718.97
销售费用		272,972.68	712,472.41
管理费用		1,282,815.48	1,045,306.21
研发费用		813,164.27	541,688.51
财务费用		223,069.24	63,347.67
其中：利息费用		218,385.50	57,385.42

利息收入			5,565.28
加：其他收益			161,500.00
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）		180,832.49	628,752.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		13,759.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		362,155.79	664,911.89
加：营业外收入		134,537.10	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		496,692.89	664,911.89
减：所得税费用		29,188.81	324,212.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		467,504.08	340,698.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		467,504.08	340,698.94
（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		467,504.08	340,698.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		4,794,854.18	5,851,607.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	134,886.68	167,065.28
经营活动现金流入小计		4,929,740.86	6,018,672.43
购买商品、接受劳务支付的现金		4,863,172.55	6,892,241.99
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		1,680,709.78	1,318,645.93
支付的各项税费		842,361.71	166,834.11
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	455,264.03	1,382,789.92
经营活动现金流出小计		7,841,508.07	9,760,511.95
经营活动产生的现金流量净额		-2,911,767.21	-3,741,839.52
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		27,988.05	133,106.42

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,988.05	133,106.42
投资活动产生的现金流量净额		-27,988.05	-133,106.42
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		8,950,000.00	6,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（三十四）	68,076.01	1,102,000.00
筹资活动现金流入小计		9,018,076.01	8,052,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,385.50	57,385.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三十四）		4,943,000.00
筹资活动现金流出小计		5,518,385.50	5,000,385.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,499,690.51	3,051,614.58
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		559,935.25	-823,331.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,009,351.65	1,283,855.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,569,286.90	460,523.67

法定代表人：宗可卿

主管会计工作负责人：杨海红

会计机构负责人：杨海红

（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		4,794,854.18	5,851,607.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		134,537.10	167,065.28
经营活动现金流入小计		4,929,391.28	6,018,672.43
购买商品、接受劳务支付的现金		4,863,172.55	6,892,241.99
支付给职工以及为职工支付的现金		1,680,709.78	1,318,645.93
支付的各项税费		842,361.71	166,834.11
支付其他与经营活动有关的现金		455,464.03	1,382,789.92
经营活动现金流出小计		7,841,708.07	9,760,511.95
经营活动产生的现金流量净额		-2,912,316.79	-3,741,839.52
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		27,988.05	133,106.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,988.05	133,106.42
投资活动产生的现金流量净额		-27,988.05	-133,106.42
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		8,950,000.00	6,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		68,076.01	1,102,000.00
筹资活动现金流入小计		9,018,076.01	8,052,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,385.50	57,385.42
支付其他与筹资活动有关的现金			4,943,000.00
筹资活动现金流出小计		5,518,385.50	5,000,385.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,499,690.51	3,051,614.58
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		559,385.67	-823,331.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,009,351.65	1,283,855.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,568,737.32	460,523.67

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	√是 □否	第三节、四、 (二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	第五节、一、(一)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

上述第1项，财务报告使用者参考上文索引第三节 四、（二）；上述第 8 项，财务报告使用者参考上文索引第 5 节、一、（一）；其他项目财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明：“期初”系指 2020 年 12 月 31 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1-6 月，“上期”系指 2020 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1、货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	6,697.21	7,935.11
银行存款	2,562,589.69	2,901,416.54
其他货币资金	1,006,454.00	

合计	3,575,740.90	2,909,351.65
----	--------------	--------------

2、其他货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,006,454.00	
合 计	1,006,454.00	

注：货币资金受限金额及原因详见附注五（四十）所有权或使用权受到限制的资产。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,659,207.52	100.00	4,167,454.65	16.90
其中：账龄组合	24,659,207.52	100.00	4,167,454.65	16.90
合 计	24,659,207.52	100.00	4,167,454.65	16.90

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,446,951.85	100.00	4,356,377.60	16.47
其中：账龄组合	26,446,951.85	100.00	4,356,377.60	16.47
合 计	26,446,951.85	100.00	4,356,377.60	16.47

注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	8,992,651.20	5.00	449,632.56	10,351,223.20	5.00	517,561.16
1 至 2 年	8,883,663.68	10.00	888,366.37	8,922,450.42	10.00	892,245.04
2 至 3 年	4,417,976.53	30.00	1,325,392.96	4,808,362.12	30.00	1,442,508.64
3 至 4 年	1,407,506.70	50.00	703,753.35	1,407,506.70	50.00	703,753.35

4 至 5 年	785,500.00	80.00	628,400.00	785,500.00	80.00	628,400.00
5 年以上	171,909.41	100.00	171,909.41	171,909.41	100.00	171,909.41
合计	24,659,207.52	16.90	4,167,454.65	26,446,951.85	16.47	4,356,377.60

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,167,454.65 元；本期无收回或转回坏账准备。

3. 本报告期无实际核销的重要应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名合计	14,173,477.45	69.17	2,294,383.83
合计	14,173,477.45	69.17	2,294,383.83

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	80,000.00	40,000.00
合计	80,000.00	40,000.00

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	905,042.42	96.96	350,018.60	88.40
1 至 2 年	23,592.49	2.53	26,426.89	6.67
2 至 3 年	3,862.06	0.41	3,862.06	0.98
3 年以上	952.07	0.10	15,633.91	3.95
合计	933,449.04	100.00	395,941.46	100.00

注：截止期末公司无账龄超过 1 年的大额预付款项。

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名合计	793,290.00	84.98
合计	793,290.00	84.98

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款项	364,689.87	163,219.54
减：坏账准备	25,825.00	17,734.54
合计	338,864.87	145,485.00

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	8,350.00	8,350.00
备用金	267,083.14	130,221.17
应收外部单位往来款		
其他	89,256.73	24,648.37
减：坏账准备	25,825.00	17,734.54
合计	338,864.87	145,485.00

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	303,179.80	83.13	62,048.37	38.02
1 至 2 年	53,160.07	14.58	92,821.17	56.87
2 至 3 年				
3 至 4 年	6,000.00	1.65	6,000.00	3.68
4 至 5 年				
5 年以上	2,350.00	0.64	2,350.00	1.43
合计	364,689.87	100.00	163,219.54	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	17,734.54			17,734.54
期初余额在本期重新评估后	17,734.54			17,734.54
本期计提	8,090.46			8,090.46
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	25,825.00			25,825.00

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

(5) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

本报告期无核销的其他应收款项。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
刘胜利	备用金	102,000.00	1 年以内	27.97	5,100.00
宗泽晓	备用金	74,700.00	1 年以内/1-2 年	20.48	5,600.00
其他往来	备用金	49,000.00	1 年以内	13.44	2,450.00
社保	其他	39,670.23	1 年以内	10.88	1,983.51
宗立新	备用金	29,880.07	1 年以内/1-2 年	8.19	2,287.01
合计		292,550.30		80.96	17,420.52

(六) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工	14,156,066.41		14,156,066.41	8,378,914.78		8,378,914.78
合计	14,156,066.41		14,156,066.41	8,378,914.78		8,378,914.78

(七) 合同资产

合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	2,272,087.28	113,604.36	2,158,482.92	2,547,279.28	127,363.96	2,419,915.32
合计	2,272,087.28	113,604.36	2,158,482.92	2,547,279.28	127,363.96	2,419,915.32

注：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备

1 年以内	2,272,087.28	5.00	113,604.36	2,547,279.28	5.00	127,363.96
1 至 2 年						
合计	2,272,087.28	5.00	113,604.36	2,547,279.28	5.00	127,363.96

(2) 本期计提或转回的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为 113,604.36 元；本期无转回减值准备。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		19,510.32
预缴所得税	51,428.94	11,975.41
合计	51,428.94	31,485.73

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	4,232,590.95	4,438,850.24
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	4,232,590.95	4,438,850.24

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,124,146.87	1,412,737.17	1,970,678.88	8,507,562.92
2.本期增加金额			27,988.05	27,988.05
(1) 购置			27,988.05	27,988.05
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,124,146.87	1,412,737.17	1,998,666.93	8,535,550.97
二、累计折旧				
1.期初余额	2,040,564.36	1,286,095.21	742,053.11	4,068,712.68
2.本期增加金额	127,312.68	898.47	106,036.19	234,247.34
(1) 计提	127,312.68	898.47	106,036.19	234,247.34
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,167,877.04	1,286,993.68	848,089.30	4,302,960.02
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				-
1.期末账面价值	2,956,269.83	125,743.49	1,150,577.63	4,232,590.95
2.期初账面价值	3,083,582.51	126,641.96	1,228,625.77	4,438,850.24

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 2,699,735.88 元；固定资产受限原因及金额详见附注五（四十）所有权或使用权受到限制的资产。

（十）递延所得税资产

1、递延所得税资产情况

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	646,032.60	4,306,884.01	675,221.41	4,501,476.10
合计	646,032.60	4,306,884.01	675,221.41	4,501,476.10

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		361.14
合计		361.14

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2021	361.14	361.14	
合计	361.14	361.14	

（十一）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	6,605,041.67	3,305,041.67
保证借款	5,706,231.80	5,356,231.80
合计	12,311,273.47	8,661,273.47

注 1：2021 年 3 月 15 日、2021 年 5 月 8 日、2021 年 6 月 16 日公司以自有房屋建筑物抵押借款，取得齐鲁银行股份有限公司济南自贸区分行短期借款 5,300,000.00 元；

注 2：2021 年 4 月 19 日、2021 年 6 月 24 日、2020 年 9 月 10 日公司实际控制人为本公司担保从中国银行股份有限公司济南高新支行分别取得短期借款 1,650,000.00 元、2,000,000.00 元、3,350,000.00 元。

（十二）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,918,200.00	
合计	1,918,200.00	

(十三) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,406,940.32	4,822,535.89
1 年以上	1,085,484.13	645,739.84
合计	4,492,424.45	5,468,275.73

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
江苏新天煜环保工程有限公司	235,780.95	质保金未到期
山东蒙阴环宇安装工程有限公司	333,737.98	质保金未到期
山东省显通安装有限公司	262,889.74	尚未结算
合计	832,408.67	

(十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,535,607.35	3,403,055.78
1 年以上		
合计	4,535,607.35	3,403,055.78

注：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	439,976.51	1,913,358.69	1,679,403.24	673,931.96
离职后福利-设定提存计划				
合计	439,976.51	1,913,358.69	1,679,403.24	673,931.96

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	186,218.60	1,523,614.40	1,289,058.95	420,774.05
社会保险费		389,744.29	389,744.29	
其中：医疗保险费		102,899.60	102,899.60	
工伤保险费		2,674.11	2,674.11	
生育保险费				
住房公积金				
工会经费和职工教育经费	253,757.91		600.00	253,157.91
合计	439,976.51	1,913,358.69	1,679,403.24	673,931.96

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		199,967.52	199,967.52	
失业保险费		8,331.98	8,331.98	
合计		208,299.50	208,299.50	

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	249,727.70	1,560,508.49
房产税	47,147.61	56,515.13
土地使用税	3,463.40	3,294.73
城市维护建设税	23,441.95	114,140.09
教育费附加	16864.69	81,528.60
印花税		
其他税费	2597.06	9,077.79
合计	343,242.41	1,825,064.83

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	311,820.23	271,507.78
合计	311,820.23	271,507.78

其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
押金质保金	3,150.00	2,050.00
应付外部单位款项		172,000.00

应付内部员工款项	308,109.09	97,096.64
关联方往来	561.14	361.14
合计	311,820.23	271,507.78

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	589,628.95	436,158.72
合计	589,628.95	436,158.72

注：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,218,950.00		1,721,895.00	1,265,444.00		2,987,339.00	20,206,289.00

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,265,459.70		1,265,444.00	15.70
合计	1,265,459.70		1,265,444.00	15.70

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	753,542.85			753,542.85
合计	753,542.85			753,542.85

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,782,474.47	
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	1,782,474.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	467,853.66	
减：提取法定盈余公积		净利润 10.00%

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	1,721,895.00	
期末未分配利润	528,433.13	

（二十三）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,095,071.83	4,359,841.55	10,184,872.00	7,914,679.27
合计	7,095,071.83	4,359,841.55	10,184,872.00	7,914,679.27

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	环保水处理工程业务	环保设计咨询
在某一时点确认	7,095,071.83	
合计	7,095,071.83	

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-21,157.70	7,176.92
教育费附加	-9,067.57	3,075.82
地方教育费附加	-6,045.06	2,050.55
地方水利基金	-3,477.00	512.64
印花税		
房产税	9,834.72	19,669.44
其他税金	5,557.52	233.60
合计	-24,355.09	32,718.97

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅交通费	34,847.73	36,362.75
职工薪酬	162,873.66	152,921.24
业务招待费	15,672.40	2,803.50
中标服务费	10,000.00	4,700.00
广告宣传费	38,209.50	24,693.16
售后服务费	10,315.00	320,071.76
其他	1,054.39	170,920.00

合计	272,972.68	712,472.41
----	------------	------------

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	759,219.82	549,241.19
折旧摊销费	139,331.78	131,629.81
中介服务费	194,068.26	153,266.15
办公费	35,088.89	57,624.81
差旅交通费	64,433.15	46,690.89
业务招待费	59,645.90	91,262.17
水电费及租赁费	18,035.68	10,083.87
其他	12,992.00	5507.32
合计	1,282,815.48	1,045,306.21

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	621,474.53	505,225.51
材料		
折旧费	115,092.48	1,876.45
其他	76,597.26	34,586.55
合计	813,164.27	541,688.51

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	218,385.50	57,385.42
减：利息收入	349.58	5,565.28
手续费支出	4,683.74	11,527.53
合计	222,719.66	63,347.67

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发补助		161,500.00	与收益相关
合计		161,500.00	与收益相关

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	180,832.49	628,752.93
合计	180,832.49	628,752.93

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	13,759.60	
合计	13,759.60	

(三十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	117,900.00		
合计	117,900.00		

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
济南高新区创新发展基金	117,000.00		与资产相关
高新技术企业认证补助		100,000.00	与收益相关
专精特新项目组补助		100,000.00	与收益相关
发明专利年费资助		3,000.00	与收益相关
合计	117,000.00	203,000.00	

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	29,188.81	324,212.95
合计	29,188.81	324,212.95

(三十四) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	134,886.68	167,065.28
其中：政府补助	134,537.10	161,500.00
利息收入	349.58	5,565.28
往来及其他		
支付其他与经营活动有关的现金	455,264.03	1,382,789.92
其中：销售费用	272,972.68	429,680.89
管理费用	-784,034.78	496,065.02
研发费用	698,071.79	34,586.55
财务费用	4,683.74	10,902.53
往来及其他	263,570.60	411,554.93

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	68,076.01	1,102,000.00
其中：往来款	68,076.01	1,102,000.00
贷款利息补贴		
支付其他与筹资活动有关的现金	399,000.00	4,943,000.00
其中：往来款	399,000.00	4,943,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	467,853.66	340,698.94
加：信用减值损失	-180,832.49	-628,752.93
资产减值准备	-13,759.60	

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	234,247.34	133,623.18
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
净敞口套期损失(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)	218,385.50	5,962.25
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)	29,188.81	324,212.95
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)	-5,777,151.63	3,180,335.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,177,504.42	-10,657,484.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	932,796.78	3,559,564.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,911,767.21	-3,741,839.52
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	2,569,286.90	460,523.67
减：现金的期初余额	2,009,351.65	1,283,855.03
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	559,935.25	-823,331.36

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,569,286.90	2,009,351.65
其中：库存现金	6,697.21	7,935.11

可随时用于支付的银行存款	2,562,589.69	2,001,416.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,569,286.90	2,009,351.65

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
其他货币资金	1,006,454.00	银行承兑保证金
合计	1,006,454.00	

二、合并范围的变更

本期公司合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东蓝之源水务有限公司	山东济南	山东济南	生态保护和环境治理业	100.00		投资设立

注：未实际对该公司投资。

四、与金融工具相关的风险

公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临以下金融风险：市场风险、信用风险。

1、市场风险

公司的市场风险来源于合同不稳定，导致收入不确定性。公司将持续加大市场的开发力度，以确保收入不断的增长，使股东利益最大化。

2、信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生应收账款。

为降低信用风险，公司建立了明确催收政策、客户信用管理体系，对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催回收款。此外，每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，公司所承担的信用风险大为降低，公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

五、关联方关系及其交易

本公司的实际控制人

本公司实际控制人为周焕祥、宗可卿，二人系夫妻关系，宗可卿持有本公司表决权股份 74.14%。

本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

本企业的其他关联方情况

无

本公司关联自然人情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周 珏	董事、监事及高级管理人员
刘胜利	董事、监事及高级管理人员
汪艳雯	董事、监事及高级管理人员
孙志强	董事、监事及高级管理人员
张玉玲	董事、监事及高级管理人员
刘士军	董事、监事及高级管理人员
周文忠	关系密切的主要家庭成员
杨海红	董事、监事及高级管理人员

关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宗可卿	本公司	3,350,000.00	2020-09-10	2021-09-09	否
宗可卿	本公司	3,000,000.00	2021-03-15	2022-03-14	否
宗可卿	本公司	1,650,000.00	2021-04-19	2022-04-19	否
宗可卿	本公司	1,800,000.00	2021-05-08	2022-05-07	否
宗可卿	本公司	500,000.00	2021-06-16	2022-06-15	否
宗可卿	本公司	2,000,000.00	2021-06-24	2022-06-23	否

2. 关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	拆入金额	偿还金额	期末余额	说明
宗可卿	399,000.00	68,071.01	399,000.00	68,071.01	

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	317,364.25	260,134.52

关联方应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	宗可卿	68,071.01	399,000.00

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止财务报告日，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,659,207.52	100.00	4,167,454.65	16.90
其中：账龄组合	24,659,207.52	100.00	4,167,454.65	16.90
合计	24,659,207.52	100.00	4,167,454.65	16.90

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,446,951.85	100.00	4,356,377.60	16.47
其中：账龄组合	26,446,951.85	100.00	4,356,377.60	16.47
合计	26,446,951.85	100.00	4,356,377.60	16.47

注：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	8,992,651.20	5.00	449,632.56	10,351,223.20	5.00	517,561.16
1 至 2 年	8,883,663.68	10.00	888,366.37	8,922,450.42	10.00	892,245.04
2 至 3 年	4,417,976.53	30.00	1,325,392.96	4,808,362.12	30.00	1,442,508.64
3 至 4 年	1,407,506.70	50.00	703,753.35	1,407,506.70	50.00	703,753.35
4 至 5 年	785,500.00	80.00	628,400.00	785,500.00	80.00	628,400.00
5 年以上	171,909.41	100.00	171,909.41	171,909.41	100.00	171,909.41
合计	24,659,207.52	16.49	4,167,454.65	26,446,951.85	16.47	4,356,377.60

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,167,454.65 元；本期无收回或转回坏账准备。

3. 本报告期无实际核销的重要应收账款情况

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计	14,173,477.45	69.17	2,294,383.83
合计	14,173,477.45	69.17	2,294,383.83

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	364,689.87	163,219.54
减：坏账准备	25,825.00	17,734.54
合计	338,864.87	145,485.00

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	8,350.00	8,350.00
备用金	267,083.14	130,221.17
应收外部单位往来款		
其他	89,256.73	24,648.37
坏账准备	25,825.00	17,734.54

合计	338,864.87	145,485.00
----	------------	------------

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	303,179.80	83.13	62,048.37	38.02
1 至 2 年	53,160.07	14.58	92,821.17	56.87
2 至 3 年				
3 至 4 年	6,000.00	1.65	6,000.00	3.68
4 至 5 年				
5 年以上	2,350.00	0.64	2,350.00	1.43
合计	364,689.87	100.00	163,219.54	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	17,734.54			17,734.54
期初余额在本期重新评估后	17,734.54			17,734.54
本期计提	8,090.46			8,090.46
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	25,825.00			25,825.00

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本期无收回或转回的坏账准备。

(5) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

本报告期无核销的其他应收款项。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
刘胜利	借款	102,000.00	1 年以内	27.97	5,100.00
宗泽晓	备用金	74,700.00	1 年以内/1-2 年	20.48	5,600.00
其他往来	备用金	49,000.00	1 年以内	13.44	2,450.00
社保	其他	39,670.23	1 年以内	10.88	1,983.51
宗立新	备用金	29,880.07	1 年以内/1-2 年	8.19	2,287.01

合计		295,250.30		80.96	17,420.52
----	--	------------	--	-------	-----------

（三）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,095,071.83	4,359,841.55	10,184,872.00	7,914,679.27
环保水处理工程业务	7,095,071.83	4,359,841.55	10,184,872.00	7,914,679.27
合计	7,095,071.83	4,359,841.55	10,184,872.00	7,914,679.27

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	环保水处理工程业务	环保设计咨询
在某一时点确认	7,095,071.83	
合计	7,095,071.83	

九、补充资料

当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	16,637.10	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	117,900.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响	20,180.57	
合计	114,356.54	

净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.20	1.62	0.023	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	1.66	0.89	0.017	0.01

山东绿泉环保科技股份有限公司
二〇二一年八月十八日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日