

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券



水发环境

NEEQ : 837207

水发环境科技股份有限公司

(ShuiFa Environmental Technology CO.,LTD)



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021 年 6 月 15 日，公司取得国家知识产权局颁发的实用新型证书 1 项，6 月 22 日，取得实用新型证书 6 项，6 月 29 日，取得实用新型证书 1 项，截止报告期末，公司共取得实用新型专利 8 项，发明专利 2 项，软件著作权 8 项，商标注册证 10 项。

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	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	53

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、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。公司实际控制人为山东省国资委，未取得其对本报告的书面确认意见。

公司负责人刘鲁民、主管会计工作负责人卢斐及会计机构负责人（会计主管人员）卢斐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
1、应收账款余额较大的风险	截至 2021 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 64,164,628.17 元，占本期资产总额的比例为 40.64%，同比上期 79,432,936.84 元减少 15,268,308.67 元，减幅 19.22%。按照坏账准备计提原则已经计提了坏账准备，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来坏账风险。 应对措施：公司已制定应收账款催收方案，加大应收账款催收力度。目前对应收账款催收已取得阶段性成果。
2、新冠疫情带来的风险	由于新冠疫情的持续影响及波动，上半年大部分企业开工率低，企业经营困难，市场疲软，新上环保设施的意愿不足，导致我公司市场开发业务不理想，同时新冠疫情对我公司在建工程项目施工进度产生较大影响，致使延期开工、验收滞后等，对收入确认产生较大影响。 应对措施：公司在第一时间成立“疫情应急工作小组”，带领全体员工遵守各级政府及相关管理部门要求，积极配合各项防疫工作的开展，采购大量防疫物资，保障复工复产，在保障员工安全的情况下，开展工作。
3、核心技术人员的流失风险	水处理行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。

	<p>本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈，均不惜花重金“挖角”竞争对手。尽管公司目前核心技术人员十分稳定，但仍面临着较大的核心技术人员的流失风险。</p> <p>应对措施：公司与核心技术人员签订了《保密协议》，建立多层次有吸引力的薪酬激励体系，不断吸引和稳定优秀技术人才。</p>
4、市场竞争风险	<p>目前，我国水处理行业处于发展的黄金期，行业增长迅速，技术逐步成熟。随着我国从事水处理的企业日趋增多，行业内竞争愈发激烈，公司如不能继续维持在技术研发上的资金投入及进一步引进技术人才，提升公司专业水平，公司将面临一定的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司将继续依托高等院校，聘请资深教授、专家作为技术顾问，不断引进膜行业高端技术人才，并持续加大公司的研发投入，继续加强与各方的研发合作，保持公司的竞争优势。</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	指	释义
公司、我公司、股份公司、水发环境	指	水发环境科技股份有限公司
沃特佳	指	济南沃特佳环境技术股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	水发环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShuiFa Environmental Technology CO.,LTD
证券简称	水发环境
证券代码	837207
法定代表人	刘鲁民

二、 联系方式

董事会秘书	卢斐
联系地址	山东省济南市历城区和润尚东公馆 2 号楼 3 层
电话	0531-55551583
传真	0531-55551583
电子邮箱	1131710894@qq.com
公司网址	www.wotejia.com
办公地址	山东省济南市历城区和润尚东公馆 2 号楼 3 层
邮政编码	250000
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	2004 年 6 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造（C3597）
主要业务	水处理成套设备的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	水处理成套设备的研发、生产及销售
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）	80,622,630
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（水发众兴集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（山东省国资委），无一致行动人

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	9137010076365829XN	否
注册地址	山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号 天业龙奥天街 3 号 4 楼 403 室	否
注册资本（元）	80,622,630	否

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	济南市市中区经七路 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	4,055,576.82	16,334,240.43	-75.17%
毛利率%	18.29%	5.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,924,718.12	-8,649,936.94	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,126,356.34	-9,523,936.89	-
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)	-8.50%	-8.64%	-
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)	-8.85%	-9.52%	-
基本每股收益	-0.06	-0.09	33.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	157,885,738.73	174,701,697.59	-9.63%
负债总计	102,403,292.94	114,294,533.68	-10.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,482,445.79	60,407,163.91	-8.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.69	0.75	-8.00%
资产负债率% (母公司)	64.84%	65.42%	-
资产负债率% (合并)	64.86%	65.42%	-
流动比率	139.25%	137.91%	-
利息保障倍数	-1.59	-4.42	-

(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	10,017,078.65	-14,646,399.85	-
应收账款周转率	4.86%	14.61%	-
存货周转率	9.63%	42.95%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.63%	-6.86%	-
营业收入增长率%	-75.17%	-29.83%	-
净利润增长率%	0%	0%	-

(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

公司是一家以水处理技术为核心的高新技术企业，入选山东省科技型中小企业。公司致力于为工业用水企业及市政供水企事业单位提供水处理与水资源回用整体解决方案。公司通过招投标模式，为市政供水、电力电子、化工炼油、造纸印染、冶金钢铁等行业提供污水处理与水资源回用的整体解决方案，收入来源是水处理成套设备的销售，并辅以水处理成套设备设计制造、更换销售、技术改造等配套服务。

公司以水处理技术为核心，在高难废水尤其在垃圾渗透液、废硝酸回收利用及苦咸水淡化技术领域为客户提供全面服务，并利用自身技术优势在高难废水技术领域占有一席之地。公司目前共获得实用新型专利 8 项，发明专利 2 项，软件著作权 8 项，商标注册证 10 项。公司已取得市政公司工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级资质。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日未发生重大变化。

(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		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	2,643,535.36	1.67%	2,413,452.98	1.38%	9.53%
应收票据	-		577,169.10	0.33%	-100.00%
应收账款	64,164,628.17	40.64%	79,432,936.84	45.47%	-19.22%
预付款项	7,865,522.06	4.98%	4,274,636.28	2.45%	84.00%
其他应收款	10,462,989.57	6.63%	10,227,465.56	5.85%	2.30%
存货	34,353,081.46	21.76%	34,447,328.28	19.72%	-0.27%
合同资产	7,484,814.21	4.74%	15,891,808.32	9.10%	-52.90%
其他流动资产	854,983.15	0.54%	764,712.33	0.44%	11.80%
固定资产	16,918,449.81	10.72%	18,342,073.07	10.50%	-7.76%
无形资产	619,305.73	0.39%	627,618.55	0.36%	-1.32%
递延所得税资产	4,718,429.21	2.99%	5,002,496.28	2.86%	-5.68%
短期借款	7,000,000.00	4.43%	20,000,000.00	11.45%	-65.00%

应付票据	-		4,000,000.00	2.29%	-100.00%
应付账款	16,925,674.07	10.72%	19,520,937.78	11.17%	-13.29%
合同负债	1,860,765.49	1.18%	1,646,978.27	0.94%	12.98%
应付职工薪酬	1,038,715.29	0.66%	1,186,138.35	0.68%	-12.43%
应交税费	15,599.57	0.01%	39,370.26	0.02%	-60.38%
其他应付款	62,520,639.01	39.60%	59,983,050.08	34.33%	4.23%
其他流动负债			2,918,058.94	1.67%	-100.00%
长期借款	5,000,000.00	3.17%	5,000,000.00	2.86%	0.00%
资产总计	157,885,738.73	100.00%	174,701,697.59	100.00%	-9.63%

项目重大变动原因:

1、应收账款较上年期末减少 15,268,308.67 元，主要原因本期成立应收账款催收小组，加强应收账款催收工作并取得有效进展。

2、预付款项较上年期末增加 3,590,885.78 元，增幅 84%，主要原因是本期在建项目增加，未到结算期所致。

3、短期借款较上年期末减少 13,000,000.00 元，减幅 65%，主要原因是本期偿还天津银行、济南农村商业银行借款各 3,000,000.00 元，偿还齐商银行借款 7,000,000.00 元。

4、应付票据较上年期末减少 4,000,000.00 元，减幅 100%，主要原因是本期公司到期兑付中信银行承兑票据 4,000,000.00 元所致。

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	4,055,576.82		16,334,240.43		-75.17%
营业成本	3,313,739.99	81.71%	15,444,773.19	94.55%	-78.54%
毛利率%	18.29%	0.00%	5.45%	0.00%	12.84%
销售费用	696,095.15	17.16%	1,088,356.12	6.66%	-36.04%
管理费用	4,125,284.43	101.72%	3,263,466.10	19.98%	26.41%
研发费用	828,075.21	20.42%	956,109.65	5.85%	-13.39%
财务费用	1,796,011.73	44.28%	2,222,592.22	13.61%	-19.19%
信用减值损失	1,893,780.51	46.70%	-3,282,991.53	-20.10%	-
其他收益	190,700.00	4.70%	138,270.52	0.85%	37.92%
营业利润	-4,651,589.27	-114.70%	-9,831,745.11	-60.19%	-
营业外收入	40,998.22	1.01%	904,438.08	5.54%	-95.47%
营业外支出	30,060.00	0.74%	14,528.17	0.09%	106.91%
净利润	-4,924,718.12	-121.43%	-8,649,936.94	-52.96%	-
经营活动产生的现金流量净额	10,017,078.65	-	-14,646,399.85	-	-
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,889,243.85	-	14,364,267.91	-	-168.85%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期减少 12,278,663.61 元，同比减少 75.17%，主要原因是本期施工项目进度减缓，本期完工项目合同额较少。

2、营业成本较上年同期减少 12,131,033.2 元，同比减少 78.54%，主要原因是随着营业收入的减少，营业成本较上年也相应减少。

3、销售费用较上年同期同比减少 36.04%，主要原因是完工项目本期售后服务费减少。

4、信用减值损失较上年同期减少 5,176,772.04 元，主要原因是本期应收账款回款金额较上年同期增加，导致本期冲回部分坏账准备。

5、毛利率较上年同期增加 12.84 个百分点，原因是本期无完工施工类项目，主要为运营项目，运营项目较施工项目毛利率较高所致。

6、净利润与经营活动净额的差异的主要原因是本期期初应收账款余额回款金额较大。

7、报告期内，经营活动产生的现金流量净流量 10,017,078.65 元，较上年-14,646,399.85 元增加 24,663,478.50 元，主要原因是本期应收账款催收取得较大进展，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 12,022,054.22 元，本期支付方式多采用银行承兑，购买商品、接受劳务支付的现金较上年较少 8,294,881.84 元。净利润与经营活动现金流量净额的差异主要是公司收回前期贷款所致。

8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-9,889,243.85 元，比上年同期减少 24,253,511.76 元。主要原因是以自有资金归还银行借款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	190,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,938.22
非经常性损益合计	201,638.22
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	201,638.22

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

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

(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

报告期内，公司合法经营，诚实守信，积极承担各项社会责任，为社会创造效益、为客户创造价值、为员工创造财富，尽到了一个企业对社会的责任。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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) 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	11,305,714.54	0	11,305,714.54	20.38%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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**控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：**

单位：元

占用者	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
水发集团有限公司	其他	102,247.58	18,321,724.89	18,423,972.47	0.00	3,000,000.00	
合计	-	102,247.58	18,321,724.89	18,423,972.47	0.00	3,000,000.00	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

本公司与工商银行签订《对公客户账户授权书》，授权公司最终控制方水发集团有限公司使用上述银行对公网络服务系统，对公司指定银行账户进行定向资金划转及查询操作。2021年6月公司向水发集团有限公司提交解除资金占用申请，其同意解除公司指定银行账户定向资金划转及查询操作。截至本报告披露日，资金占用余额为0元，该事项未对公司经营及财务方面产生重大不利影响。

(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	48,000,000.000	3,685,197.12
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		

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	100,000,000.00	8,500,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

(五) 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
2017年12月22	实际控制人或	其他承诺（关	2017年11月1		正在履行中

日披露的收购报告书	控股股东	联交易)	日		
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺(独立性)	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺(不注入私募等)	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺(不开发房地产)	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2017年11月1日		已履行完毕
2017年12月22日披露的收购报告书	其他	其他承诺(应收债权)	2017年11月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

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	33,405,322	33.47%	-4,797,292	28,608,030	35.48%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	66,406,478	66.53%	-14,391,878	52,014,600	64.52%
	其中：控股股东、实际控制人	52,014,600	52.11%		52,014,600	64.52%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		99,811,800	-	-19,189,170	80,622,630	-

普通股股东人数	10
---------	----

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司完成库存股沃特佳股票 19,189,170 股注销。

(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	水发众兴集团有限公司	52,014,600		52,014,600	64.5161%	52,014,600			
2	济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,058,000		14,058,000	17.4368%		14,058,000		
3	山东汇博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,686,000		4,686,000	5.8123%		4,686,000		
4	中泰证券股份有限公司	2,408,604		2,408,604	2.9875%		2,408,604		
5	山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,343,000		2,343,000	2.9061%		2,343,000		
6	上海颐雍投资管理咨询有限公司	2,291,454		2,291,454	2.8422%		2,291,454		
7	山东齐鲁	937,200		937,200	1.1625%		937,200		

	股权新三板投资合伙企业（有限合伙）								
8	青岛文昌投资有限公司	937,200		937,200	1.1625%		937,200		
9	深圳前海小帆创业投资有限公司	932,514		932,514	1.1566%		932,514		
10	李梦然	14,058		14,058	0.0174%		14,058		
	合计	80,622,630	0	80,622,630	100.00%	52,014,600	28,608,030	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：水发众兴集团有限公司是济南沃特佳环境技术股份有限公司的控股股东，中泰证券股份有限公司与水发众兴集团有限公司同属于山东省国资委控制的企业。									

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
丁邦宏	董事	男	1973 年 6 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
夏本超	董事	男	1980 年 9 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
刘红	董事	女	1971 年 3 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 8 月 6 日
闫凤蕾	董事	男	1983 年 11 月	2020 年 10 月 13 日	2021 年 8 月 6 日
牛争光	董事	男	1981 年 6 月	2020 年 10 月 13 日	2021 年 11 月 7 日
刘鲁民	董事	男	1975 年 10 月	2021 年 1 月 15 日	2021 年 11 月 7 日
刘鲁民	董事长	男	1975 年 10 月	2021 年 1 月 28 日	2021 年 11 月 7 日
马文杰	董事	男	1973 年 8 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
马文杰	总经理	男	1973 年 8 月	2020 年 9 月 23 日	2021 年 11 月 7 日
刘伯哲	董事	男	1964 年 12 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
吕永田	董事	男	1965 年 6 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
王守法	监事会主席	男	1962 年 5 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
杨丽娟	监事	女	1987 年 11 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
杨朔	职工监事	女	1988 年 8 月	2021 年 3 月 17 日	2021 年 11 月 7 日
高照义	副总经理	男	1987 年 3 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 7 月 19 日
张茂学	副总经理	男	1968 年 5 月	2019 年 3 月 7 日	2021 年 11 月 7 日
柴惠臣	副总经理	男	1983 年 12 月	2019 年 11 月 29 日	2021 年 7 月 17 日
卢斐	董事会秘书、财务负责人	女	1987 年 9 月	2021 年 6 月 7 日	2021 年 11 月 7 日
董事会人数:					9
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王守法在控股股东水发众兴集团有限公司任副总经理；丁邦宏在控股股东水发众兴集团有限公司任副总经理；夏本超在控股股东水发众兴集团有限公司任副总经理；刘红在控股股东水发众兴集团有限公司任总经理助理；闫凤蕾在控股股东水发众兴集团有限公司任总经理助理；牛争光在控股股东水发众兴集团有限公司下属公司水发众兴燃气有限责任公司任董事长；除此之外，其他董监高相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘鲁民	-	新任	董事、董事长	补选

卢斐	-	新任	董事会秘书、财务总监、财务负责人	聘任
高照义	董事会秘书、财务负责人、副总经理	离任	副总经理	工作原因
杨朔	-	新任	职工监事	补选
梁杰	职工监事	离任	-	个人原因
王兴自	副总经理	离任	-	个人原因

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘鲁民，男，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2007年11月任鄄城县红船镇人民政府计生协秘书长、管区书记；2007年12月至2014年1月任鄄城县大埕镇人民政府信访办主任、副镇长；2014年2月至2016年12月任鄄城县陈王街道办事处党工委委员、副主任；2017年1月至2017年5月任水发众兴集团投资部副经理；2017年6月至今任邹平众兴水务有限公司董事长；2018年4月至今任无棣众兴水务有限公司董事长；2019年3月至2020年12月任山东水发水务有限公司副总经理、总经理。

卢斐，女，1987年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年10月到2014年10月任浪潮集团—山东华芯半导体有限公司财务部会计主管；2014年10月到2019年6月任联暎半导体（山东）有限公司财务部财务经理；2019年6月到2021年6月任山东水发水务有限公司财务部财务经理。

杨朔，女，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月到2019年5月任农银人寿保险股份有限公司银保部业务管理员；2019年6月至今任水发环境科技股份有限公司办公室文员。

（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
行政管理人员	16	16
财务人员	5	5
采购人员及仓储人员	4	5
销售人员	6	12
研发人员	10	5
制造加工与技术服务人员	18	11
员工总计	59	54

(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	四、（一）	2,643,535.36	2,413,452.98
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	四、（二）		577,169.10
应收账款	四、（三）	64,164,628.17	79,432,936.84
应收款项融资	四、（四）	7,800,000.00	2,700,000.00
预付款项	四、（五）	7,865,522.06	4,274,636.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（六）	10,462,989.57	10,227,465.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（七）	34,353,081.46	34,447,328.28
合同资产	四、（八）	7,484,814.21	15,891,808.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、（九）	854,983.15	764,712.33
流动资产合计		135,629,553.98	150,729,509.69
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	四、(十)	16,918,449.81	18,342,073.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(十一)	619,305.73	627,618.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、(十二)	4,718,429.21	5,002,496.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,256,184.75	23,972,187.90
资产总计		157,885,738.73	174,701,697.59
流动负债:			
短期借款	四、(十三)	7,000,000.00	20,000,000.00
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	四、(十四)		4,000,000.00
应付账款	四、(十五)	16,925,674.07	19,520,937.78
预收款项			
合同负债	四、(十六)	1,860,765.49	1,646,978.27
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	四、(十七)	1,038,715.29	1,186,138.35
应交税费	四、(十八)	15,599.57	39,370.26
其他应付款	四、(十九)	62,520,639.01	59,983,050.08
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	四、(二十)	8,041,899.51	2,918,058.94
流动负债合计		97,403,292.94	109,294,533.68
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	四、(二十一)	5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		102,403,292.94	114,294,533.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、（二十二）	80,622,630.00	80,622,630.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	四、（二十三）	-25,140,184.21	-20,215,466.09
归属于母公司所有者权益合计		55,482,445.79	60,407,163.91
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		55,482,445.79	60,407,163.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		157,885,738.73	174,701,697.59

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：卢斐

会计机构负责人：卢斐

（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		2,643,535.36	2,413,452.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			577,169.10
应收账款		64,164,628.17	79,432,936.84
应收款项融资		7,800,000.00	2,700,000.00
预付款项		7,865,522.06	4,274,636.28
其他应收款		10,375,989.57	10,227,465.56
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		34,353,081.46	34,447,328.28
合同资产		7,484,814.21	15,891,808.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		854,983.15	764,712.33
流动资产合计		135,542,553.98	150,729,509.69
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		16,918,449.81	18,342,073.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		619,305.73	627,618.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,718,429.21	5,002,496.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,256,184.75	23,972,187.90
资产总计		157,798,738.73	174,701,697.59
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			4,000,000.00
应付账款		19,302,594.66	19,520,937.78
预收款项			
合同负债		1,860,765.49	1,646,978.27
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,038,715.29	1,186,138.35
应交税费		15,599.57	39,370.26
其他应付款		60,056,718.42	59,983,050.08
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		8,041,899.51	2,918,058.94
流动负债合计		97,316,292.94	109,294,533.68
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		102,316,292.94	114,294,533.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,622,630.00	80,622,630.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-25,140,184.21	-20,215,466.09
所有者权益（或股东权益）合计		55,482,445.79	60,407,163.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		157,798,738.73	174,701,697.59

（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		4,055,576.82	16,334,240.43
其中：营业收入	四、（二十四）	4,055,576.82	16,334,240.43
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,791,646.60	23,021,264.53
其中：营业成本	四、(二十四)	3,313,739.99	15,444,773.19
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	四、(二十五)	32,440.09	45,967.25
销售费用	四、(二十六)	696,095.15	1,088,356.12
管理费用	四、(二十七)	4,125,284.43	3,263,466.10
研发费用	四、(二十八)	828,075.21	956,109.65
财务费用	四、(二十九)	1,796,011.73	2,222,592.22
其中：利息费用		1,790,673.13	2,307,692.40
利息收入		-3,844.64	-92,843.88
加：其他收益	四、(三十)	190,700.00	138,270.52
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）	四、(三十一)	1,893,780.51	-3,282,991.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,651,589.27	-9,831,745.11
加：营业外收入	四、(三十二)	40,998.22	904,438.08
减：营业外支出	四、(三十三)	30,060.00	14,528.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,640,651.05	-8,941,835.20
减：所得税费用	四、(三十四)	284,067.07	-291,898.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,924,718.12	-8,649,936.94
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）	-	-	-
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（净亏损以“-”号填列）		-4,924,718.12	-8,649,936.94
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		-4,924,718.12	-8,649,936.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,924,718.12	-8,649,936.94
(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）		-0.06	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.09

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：卢斐

会计机构负责人：卢斐

(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		4,055,576.82	16,334,240.43
减：营业成本		3,313,739.99	15,477,902.46
税金及附加		32,440.09	-8,872.99
销售费用		696,095.15	754,037.46
管理费用		4,125,284.43	2,941,244.35
研发费用		828,075.21	956,109.65
财务费用		1,796,011.73	2,220,491.72
其中：利息费用		1,790,673.13	2,307,692.40
利息收入		1,914.17	92,843.88
加：其他收益		190,700.00	130,259.82

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）		1,893,780.51	-3,282,991.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,651,589.27	-9,159,403.93
加：营业外收入		40,998.22	904,438.08
减：营业外支出		30,060.00	6,051.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,640,651.05	-8,261,017.43
减：所得税费用		284,067.07	-291,898.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,924,718.12	-7,969,119.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,924,718.12	-7,969,119.17
（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		-4,924,718.12	-7,969,119.17
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		20,147,277.95	8,125,223.73
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			32,368.96
收到其他与经营活动有关的现金	四、（三十五）	2,107,579.29	1,805,297.28
经营活动现金流入小计		22,254,857.24	9,962,889.97
购买商品、接受劳务支付的现金		5,778,656.09	14,073,537.93
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		2,901,534.45	3,236,616.52
支付的各项税费		39,370.27	1,190,833.36
支付其他与经营活动有关的现金	四、（三十五）	3,518,217.78	6,108,302.01
经营活动现金流出小计		12,237,778.59	24,609,289.82
经营活动产生的现金流量净额		10,017,078.65	-14,646,399.85
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四、（三十五）	8,500,000.00	18,641,600.00
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	31,641,600.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,243.85	277,332.09
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	四、（三十五）	1,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		18,389,243.85	17,277,332.09
筹资活动产生的现金流量净额		-9,889,243.85	14,364,267.91
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		127,834.80	-282,131.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,515,700.56	2,192,212.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,643,535.36	1,910,080.45

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：卢斐

会计机构负责人：卢斐

（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		20,147,277.95	8,115,223.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,107,579.29	1,784,716.53
经营活动现金流入小计		22,254,857.24	9,899,940.26
购买商品、接受劳务支付的现金		5,778,656.09	13,704,904.39

支付给职工以及为职工支付的现金		2,901,534.45	2,901,846.07
支付的各项税费		39,370.27	1,123,215.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,518,217.78	6,027,932.14
经营活动现金流出小计		12,237,778.59	23,757,898.36
经营活动产生的现金流量净额		10,017,078.65	-13,857,958.10
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			350,878.25
投资活动现金流入小计			350,878.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,139,320.00
投资活动现金流出小计			1,139,320.00
投资活动产生的现金流量净额			-788,441.75
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			13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,500,000.00	18,641,600.00
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	31,641,600.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,243.85	277,332.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		18,389,243.85	17,277,332.09
筹资活动产生的现金流量净额		-9,889,243.85	14,364,267.91
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		127,834.80	-282,131.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,515,700.56	2,192,212.39
六、期末现金及现金等价物余额		2,643,535.36	1,910,080.45

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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:

无。

四、 财务报表项目附注

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	2,643,535.36	2,413,452.98
其他货币资金		
合计	2,643,535.36	2,413,452.98

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		577,169.10
减: 坏账准备		
合计		577,169.10

(三) 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	76,063,790.18	100.00	11,899,162.01	15.64
其中：组合：账龄组合	76,063,790.18	100.00	11,899,162.01	15.64
合计	76,063,790.18	100.00	11,899,162.01	15.64

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	90,705,647.53	100.00	11,272,710.69	12.43
其中：账龄组合	90,705,647.53	100.00	11,272,710.69	12.43
合计	90,705,647.53	100.00	11,272,710.69	12.43

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 月	2,356,025.28		-
7-12 月	8,231,070.95	411,553.55	5.00
1 至 2 年	45,494,333.89	4,549,433.39	10.00
2 至 3 年	17,536,968.97	5,261,090.69	30.00
3 至 4 年	934,028.47	467,014.23	50.00
4 至 5 年	1,506,462.37	1,205,169.90	80.00
5 年以上	4,900.25	4,900.25	100.00
合计	76,063,790.18	11,899,162.01	15.64

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

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）	
2020 年 12 月 31 日余额	11,272,710.69			11,272,710.69
2020 年 12 月 31 日余额在本期	11,272,710.69	-	-	11,272,710.69

—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
—转回第二阶段			
—转回第一阶段			
本期计提	626,451.32		626,451.32
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2021年6月30日余额	11,899,162.01		11,899,162.01

2. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 626,451.32 元。

3. 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
山东太阳宏河纸业集团有限公司	34,364,186.20	45.18	3,445,545.91
嘉诚环保工程有限公司	9,955,000.00	13.09	2,986,500.00
上海滤远能源科技有限公司	6,681,042.48	8.78	624,391.77
水发(北京)建设有限公司	6,160,000.00	8.10	308,000.00
梁山前能生物电力有限公司	2,467,586.22	3.24	412,168.97
合计	59,627,814.90	78.39	7,776,606.65

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,800,000.00	2,700,000.00
合计	7,800,000.00	2,700,000.00

(五) 预付账款

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,652,217.48	71.86	2,824,408.31	66.07
1 至 2 年	1,423,112.58	18.09	802,285.97	18.77
2 至 3 年	774,292.00	9.84	632,042.00	14.79
3 年以上	15,900.00	0.21	15,900.00	0.37

合计	7,865,522.06	100.00	4,274,636.28	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
水发环境科技股份有限公司	杭州科锐环境能源技术有限公司	1,233,440.00	1-2 年	未到结算日
水发环境科技股份有限公司	济南水之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	403,000.00	2-3 年	未到结算日
合计		1,636,440.00		

3. 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例（%）	账龄
山东鑫昌茂经贸有限责任公司	1,971,357.60	25.06	1 年以内
杭州科锐环境能源技术有限公司	1,233,440.00	15.68	1-2 年
山东三才水务科技有限公司	562,800.00	7.16	1 年以内
济南昭翔自动化工程有限公司	421,515.00	5.36	1 年以内
济南水之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	403,000.00	5.12	2-3 年
合计	4,592,112.60	58.38	-

（六）其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	10,462,989.57	10,227,465.56
合计	10,462,989.57	10,227,465.56

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	102,754.51	128,241.39
保证金及押金	261,565.00	840,065.00
原股东承诺款项（见注）	9,378,860.67	8,351,256.89
预付服务费	800,000.00	800,000.00
其他	331,845.59	354,620.38
减：坏账准备	412,036.20	246,718.10
合计	10,462,989.57	10,227,465.56

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,150,408.05	3,504,103.47

其中：0-6 月	2,141,236.62	1,610,465.64
7-12 月	1,009,171.43	1,893,637.83
1 至 2 年	6,821,317.72	6,078,780.19
2 至 3 年	22,000.00	815,000.00
3 至 4 年	835,000.00	30,000.00
4 至 5 年	46,300.00	46,300.00
5 年以上		0.00
减：坏账准备	412,036.20	246,718.10
合计	10,462,989.57	10,227,465.56

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）	
2020 年 12 月 31 日余额	246,718.10			246,718.10
2020 年 12 月 31 日余额在本期	246,718.10			246,718.10
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				-
本期计提	165,318.10			165,318.10
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021 年 6 月 30 日余额	412,036.20			412,036.20

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
司洪亮	原股东承诺款项	1,826,704.08	0-6 月	16.80	
		967,265.87	7-12 月	8.89	
		6,584,890.72	1-2 年	60.55	
吴秋莉	预付服务费	800,000.00	3-4 年	7.36	400,000.00
聂凯凯	保证金	90,065.00	1-2 年	0.83	
摩诘（山东）文化旅游发展有限公司	外部往来	87,000.00	0-6 月	0.80	
山东丝路世纪产业园运营管理有限公司	外部往来	56,362.00	1-2 年	0.52	5,636.20
合计		10,412,287.67		95.75	405,636.20

注：2017 年 8 月 11 日，本公司、司洪亮和水发众兴集团有限公司三方签订《水发众兴集团有限公司与济南沃特佳环

境技术股份有限公司主要发起人股东关于认购发行股份的协议书》（简称“《认购协议》”），《认购协议》约定本公司对水发众兴集团有限公司定增，司洪亮对本公司截至 2016 年 9 月 30 日的应收债权余额 45,064,537.38 元（具体以利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2016】鲁 A2036 号审计报告为准）承担连带回收偿还责任；并承诺除审计报告列明的负债外不存在任何其他负债，否则司洪亮全额赔偿。2020 年 6 月 25 日，就上述注事项，山东省济南市历城区人民法院出具（2019）鲁 0112 民初 7924 号民事调解书，经调解，股东司洪亮同意通过减资方式抵顶《认购协议》约定的应付款项，截止资产负债表日司洪亮尚欠本公司 9,378,860.67 元。

（七）存货

存货的分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
在产品	22,366,879.12		22,366,879.12	22,751,155.55		22,751,155.55
库存商品	11,986,202.34		11,986,202.34	11,696,172.73		11,696,172.73
合计	34,353,081.46		34,353,081.46	34,447,328.28		34,447,328.28

（八）合同资产

1. 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
质保金	8,180,445.61	695,631.40	7,484,814.21	19,272,989.65	3,381,181.33	15,891,808.32
合计	8,180,445.61	695,631.40	7,484,814.21	19,272,989.65	3,381,181.33	15,891,808.32

2. 减值准备计提情况

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）	
2020 年 12 月 31 日余额	3,381,181.33			3,381,181.33
2020 年 12 月 31 日余额在本期	3,381,181.33			3,381,181.33
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,685,549.93			-2,685,549.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	695,631.40			695,631.40

(九) 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
增值税留抵扣额	854,983.15	764,712.33
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		
合计	854,983.15	764,712.33

(十) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	16,918,449.81	18,342,073.07
固定资产清理		
合计	16,918,449.81	18,342,073.07

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	6,573,903.04	14,839,466.10	1,385,069.98	542,200.33	368,232.08	23,708,871.53
2、本年增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	6,573,903.04	14,839,466.10	1,385,069.98	542,200.33	368,232.08	23,708,871.53
二、累计折旧						
1、年初余额	1,327,925.13	1,816,785.34	1,041,392.63	342,172.31	208,487.66	4,736,763.07
2、本年增加金额	68,391.96	1,165,200.53	110,212.38	47,008.69	32,809.70	1,423,623.26
(1) 计提	68,391.96	1,165,200.53	110,212.38	47,008.69	32,809.70	1,423,623.26
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
转入投资性房地产						
4、期末余额	1,396,317.09	2,981,985.87	1,151,605.01	389,181.00	241,297.36	6,160,386.33
三、减值准备						
1、年初余额	630,035.39					630,035.39

2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	630,035.39					630,035.39
四、账面价值						
1、期末账面价值	4,547,550.56	11,857,480.23	233,464.97	153,019.33	126,934.72	16,918,449.81
2、年初账面价值	4,615,942.52	13,022,680.76	343,677.35	200,028.02	159,744.42	18,342,073.07

(十一) 无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专有技术	非专利技术	合 计
一、账面原值					
1、年初余额		768,936.64			768,936.64
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额		768,936.64			768,936.64
二、累计摊销					
1、年初余额		141,318.09			141,318.09
2、本年增加金额		8,312.82			8,312.82
(1) 计提		8,312.82			8,312.82
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额		149,630.91			149,630.91
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		619,305.73			619,305.73

2、年初账面价值		627,618.55			627,618.55
----------	--	------------	--	--	------------

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,006,829.61	1,951,024.44	14,900,610.12	2,235,091.52
可抵扣亏损	18,449,365.09	2,767,404.76	18,449,365.09	2,767,404.76
合计	31,456,194.70	4,718,429.21	33,349,975.21	5,002,496.28

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	10,000,000.00
合计	7,000,000.00	20,000,000.00

(十四) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		4,000,000.00
银行承兑汇票		
合计		4,000,000.00

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,448,325.76	8,131,651.77
1 年以上	11,477,348.31	11,389,286.01
合计	16,925,674.07	19,520,937.78

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东招金膜天股份有限公司	5,769,032.91	未达到结算条件
合计	5,769,032.91	

(十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,860,765.49	1,646,978.27
合计	1,860,765.49	1,646,978.27

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	1,186,138.35	2,516,054.39	2,663,477.45	1,038,715.29
二、离职后福利-设定提存计划		237,026.32	237,026.32	
合计	1,186,138.35	2,753,080.71	2,900,503.77	1,038,715.29

2. 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	934,374.88	2,212,215.28	2,404,178.61	742,411.55
2、职工福利费		1,004.00	1,004.00	
3、社会保险费		121,210.17	121,210.17	
其中：医疗保险费		113,546.44	113,546.44	
工伤保险费		7,663.73	7,663.73	
4、住房公积金		136,074.96	136,074.96	
5、工会经费和职工教育经费	251,763.47	45,549.98	1,009.71	296,303.74
合计	1,186,138.35	2,516,054.39	2,663,477.45	1,038,715.29

3. 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险		227,090.72	227,090.72	
失业保险费		9,935.6	9,935.6	
合计		237,026.32	237,026.32	

(十八) 应交税费

项目	期末金额	期初金额
房产税	9,813.17	9,813.17
土地使用税	5,786.40	5,786.40
其他税费		23,770.69
合计	15,599.57	39,370.26

(十九) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款项	62,520,639.01	59,983,050.08
合计	62,520,639.01	59,983,050.08

1. 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末金额	期初金额
押金	6,000.00	6,000.00
资金拆借款	62,514,639.01	59,977,050.08
合计	62,520,639.01	59,983,050.08

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	241,899.51	218,058.94
期末已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票	7,800,000.00	2,700,000.00
合计	8,041,899.51	2,918,058.94

(二十一) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(二十二) 股本

项目	期初金额	本年增减变动 (+/-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,622,630.00						80,622,630.00
合计	80,622,630.00						80,622,630.00

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-20,215,466.09	3,067,841.01
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-20,215,466.09	3,067,841.01
加: 本年归属于母公司股东的净利润	-4,924,718.12	-22,925,375.38
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

股东减资		357,931.72
期末未分配利润	-25,140,184.21	-20,215,466.09

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,055,576.82	3,313,739.99	16,334,240.43	15,444,773.19
其他业务				
合计	4,055,576.82	3,313,739.99	16,334,240.43	15,444,773.19

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		-20,382.68
房产税	19,626.34	75,636.40
土地使用税	11,572.80	11,572.80
教育费附加		-11,377.78
地方教育费附加		-7,585.21
地方水利建设基金		-1,896.30
印花税	0.01	0.02
其他	1,240.94	
合计	32,440.09	45,967.25

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,295.58	11,648.00
职工薪酬	543,700.04	547,920.88
物料消耗	635.00	
差旅费	31,394.58	11,985.94
租赁费	700.00	
招待费	36,407.31	4,565.00
水电、物业、办公费	3,799.20	
其他	70,163.44	512,236.30
合计	696,095.15	1,088,356.12

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,603,023.04	1,863,693.72
折旧费	118,030.82	340,497.87
长期待摊费用	240,587.15	52,491.74
无形资产摊销	8,312.82	8,312.82
水电暖、物业费	29,220.86	69,791.17
安全生产费	12,440.01	3,400.50
办公费	36,604.29	102,105.70
保险费	3,196.23	
差旅费	88,450.56	54,394.93
低值易耗品摊销	-1,450.00	2,760.26
服务费	1,130,958.18	
会议费	20,511.49	
劳务费	150,986.21	94,708.60
聘请中介机构费	356,320.75	502,849.04
诉讼费	57,490.00	
修理费	880.00	31,720.64
业务招待费	125,033.19	14,850.38
车辆费用	133,894.75	110,620.86
通讯、网络费	6,555.47	8,415.47
租赁费	4,012.41	452.40
党组织经费	226.20	
其他		2,400.00
合 计	4,125,284.43	3,263,466.10

(二十八) 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费	430,729.75	518,750.76
材料费	397,345.46	436,321.15
其他		1,037.74
合 计	828,075.21	956,109.65

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,790,673.13	2,307,692.40
减：利息收入	3,844.64	92,843.88

汇兑损益		
手续费及其他	9,183.24	7,743.70
合 计	1,796,011.73	2,222,592.22

(三十) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	190,700.00	138,270.52
合 计	190,700.00	138,270.52

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-626,451.32	-3,105,764.10
其他应收款坏账损失	-165,318.10	-177,227.43
合同资产减值损失	2,685,549.93	-
合 计	1,893,780.51	-3,282,991.53

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
接受捐赠		
政府补助		
盘盈利得		
其他	40,998.22	904,438.08
合 计	40,998.22	904,438.08

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出		
罚款支出		
其他	30,000.00	3,000.00
滞纳金	60.00	11,528.17
合 计	30,060.00	14,528.17

(三十四) 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
----	-------	-------

当期所得税费用		200,550.46
递延所得税费用	284,067.07	-492,448.72
合计	284,067.07	-291,898.26

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-4,640,651.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-696,097.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,174.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,083,201.62
加计扣除所得税的影响	-124,211.28
所得税费用	284,067.07

(三十五) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	190,700.00	138,270.52
往来款等	1,913,034.65	1,574,182.88
利息收入	3,844.64	92,843.88
合计	2,107,579.29	1,805,297.28

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各种付现费用	1,402,513.70	2,238,302.01
往来款项及其他	2,115,704.08	3,870,000.00
合计	3,518,217.78	6,108,302.01

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆入	8,500,000.00	18,641,600.00
合计	8,500,000.00	18,641,600.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		10,000,000.00
企业间借款归还的资金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	10,000,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,924,718.12	-8,649,936.94
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,893,780.51	-3,282,991.53
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	1,423,623.26	340,497.87
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,312.82	8,312.82
长期待摊费用摊销		52,491.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,790,673.13	2,307,692.40
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）	284,067.07	-492,448.72
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）	94,246.82	2,004,604.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,426,062.09	-933,907.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,978,968.93	-6,000,714.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,017,078.65	-14,646,399.85
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	2,643,535.36	1,910,080.45
减：现金的期初余额	2,515,700.56	2,192,212.39
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	127,834.80	-282,131.94

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,643,535.36	1,910,080.45
其中：库存现金		59.00
可随时用于支付的银行存款	2,643,535.36	1,910,021.45
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,643,535.36	1,910,080.45

(三十七) 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发补助	190,700.00	其他收益	190,700.00
合计	190,700.00		190,700.00

五、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
水发众兴集团有限公司	山东济南	水处理及其再生产利用	234,122.63 万元	64.52	64.52

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘鲁民	董事长、董事
刘红	原董事会董事，于 2021 年 8 月离任
刘伯哲	董事会董事
吕永田	董事会董事
马文杰	董事会董事、总经理
丁邦宏	董事会董事
夏本超	董事会董事
闫凤蕾	原董事会董事，于 2021 年 8 月离任
牛争光	董事会董事
王守法	监事会主席
杨丽娟	监事

杨朔	职工代表监事
卢斐	董事会秘书、财务负责人
高照义	原董事会秘书、财务负责人，于 2021 年 5 月离任；原副总经理，于 2021 年 7 月离任
张茂学	副总经理
柴惠臣	原副总经理，于 2021 年 7 月离任
济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
山东水发众兴环保科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
山东水发鲁润水务科技有限公司	受同一实际控制人控制
水发（北京）建设有限公司沁县分公司	受同一实际控制人控制
襄汾县浦新发电有限公司	受同一实际控制人控制
梁山前能生物电力有限公司	受同一实际控制人控制
水发丰远能源有限公司	受同一实际控制人控制
水发（北京）建设有限公司	受同一实际控制人控制
淄博市周村淦清污水处理有限公司	受同一实际控制人控制
山东净泽膜科技有限公司	受同一实际控制人控制

（三）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：							
山东水发众兴环保科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	服务	市场价	3,366,922.78	94.07		
水发（北京）建设有限公司	销售商品、提供劳务	成套设备	市场价	212,389.39	5.93		
襄汾县浦新发电有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及其他	市场价	10,752.21	2.26	12,831.86	2.93
淄博市周村淦清污水处理有限公司	销售商品、提供	药剂及其他	市场价	95,132.74	19.97	199,115.04	45.52

2. 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
山东省科技融资担保有限公司	本公司	10,000,000.00	2020-2-25	2021-2-25	否
水发众兴集团有限公司	本公司	3,000,000.00	2020-5-15	2023-5-12	否

3. 关联方资金拆借情况

关联方	期初本金余额	本期本金拆入	本期归还本金	期末本金余额	本期支付利息	期末利息及借

					及借款服务费 金额	款服务费余额
水发众兴集团 有限公司	55,556,571.80	8,500,000.00	8,500,000.00	55,556,571.80	0.00	6,958,067.20

4. 关联方资金往来

关联方	期初余额	划出资金总额	归还资金总额	期末余额
水发集团有限公司	102,247.58	18,321,724.89	18,423,972.47	0.00

注：本公司与工商银行签订《对公客户账户授权书》，授权公司最终控制方水发集团有限公司使用上述银行对公网络服务系统，对公司指定银行账户进行定向资金划转及查询操作。2021年6月公司向水发集团有限公司提交解除资金占用申请，其同意解除公司指定银行账户定向资金划转及查询操作。截至本报告披露日，资金占用余额为0元。

5. 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	361,748.50	708,997.91

6. 委托贷款

委托方	受托方	借款人	借款金额	贷款起始日	贷款到期日
水发集团有限公 司	中国工商银行股份有限 公司济南高新支行	本公司	5,000,000.00	2019-11-29	2022-8-17

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	水发丰远能源有限公司	2,101,520.69	382,635.52	2,601,520.69	260,152.07
应收账款	梁山前能生物电力有限公司	2,467,586.22	412,168.97	3,171,931.03	317,193.10
应收账款	水发(北京)建设有限公司	6,160,000.00	308,000.00	6,160,000.00	
应收账款	襄汾县浦新发电有限公司	54,500.00	17.50	111,100.00	
应收账款	山东水发众兴环保科技股份有限公司	1,915,952.72			
预付账款	济南水之源企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)	403,000.00		403,000.00	
其他应收款	山东水发鲁润水务科技有限公司	20,000.00	1,000.00	10,000.00	
其他应收款	水发集团有限公司	0.00		102,247.58	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	水发丰远能源有限公司	1,042,234.83	1,015,753.41
其他应付款	水发众兴集团有限公司	62,514,639.01	59,977,050.08
应付账款	山东净泽膜科技有限公司	43,486.73	321,013.27

(五) 关联方合同资产和合同负债

1. 合同资产

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
水发(北京)建设有限公司	350,000.00	17,500.00	350,000.00	
襄汾县浦新发电有限公司	19,250.00	962.50	20,250.00	

2. 合同负债

关联方	期末余额	期初余额
山东水发众兴环保科技股份有限公司	0.00	1,241,580.04
水发(北京)建设有限公司沁县分公司	1,327,433.63	0.00

六、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至财务报表日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止期末，公司无需要披露的或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截止期末，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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)	190,700.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,938.22	罚款、滞纳金等
减: 所得税影响额		
合计	201,638.22	

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.50	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.85	-0.06	-0.06

十、 财务报表的批准报出

本财务报表已经公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十七次会议决议批准报出。

水发环境科技股份有限公司

2021 年 8 月 20 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：

公司董事会秘书办公室

水发环境科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日