

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券



浏经水务

NEEQ : 872577

湖南浏阳经开区水务股份有限公司



半年度报告

2021

公司半年度大事记

2021 年 2 月，北园再生水厂一期工程完成项目竣工环境保护自主验收，2021 年 3 月完成工程竣工验收并正式投产。2021 年 4 月，该项目成功通过省预算内基建投资“循环经济发展和资源综合利用”专项项目申报。随着该项目的建成，北园再生水厂污水处理规模提高至 8 万吨/天，再生水回用设施规模 3 万吨/天，实现了降污减排的目标，提高了水资源的循环利用。



2021 年 1 月，北园再生水厂截污干管泵站与园区污水主管网启动对接通水，泵站正式投入试运行，确保了北园再生水厂进水的稳定输送。



2021 年 2 月，为全力做好春季开学校园供水保障工作，确保返校师生的饮用水安全，公司深入园区及周边乡镇 18 所学校，提供供水管网清洗、免费水质检测等多项服务，免费发放次氯酸钠消毒液 4.5 吨，以实际行动为春季开学用水安全保驾护航。



2021 年 3 月，为进一步规范安全生产管理，公司积极响应浏阳市应急管理局号召，组织干部员工参加安全管理人员培训和考试，39 名参培人员全部取得浏阳市应急管理局颁发的安全培训合格证书，全面实现公司各层级安全管理人员持证上岗。2021 年 6 月，公司组织召开“安全生产月”活动动员大会，开展安全主题培训、反恐演练、有限空间作业演练、安全知识竞赛等系列活动，营造了良好的安全生产氛围，推动公司安全生产工作落实落细，助力公司安全管理水平不断提高。



2021 年 6 月，为做好中考期间用水保障工作，公司为供水辖区各考点提供免费水质检测、免费提供消毒液、义务清洗供水管网、义务排查供水设施等一系列服务，全力以赴护航中考。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	57

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。

公司负责人张娟娟、主管会计工作负责人胡立文及会计机构负责人（会计主管人员）张红生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
（一）过度依赖单一市场的风险	目前，公司生产的自来水全部供应浏阳经济技术开发区（高新区）本地市场，在一定的时期内存在着过度依赖单一市场的风险，公司经营业绩受浏阳经济技术开发区内入驻企业发展情况的影响较大。公司作为园区内具有垄断地位的水务企业，为了保证生产，促进国民经济的发展和社会繁荣，近年来一直在努力扩大供水规模，通过兴建或扩建一批供水设施，逐步提高浏阳经开区经济发展对于供水的增长需求，巩固公司在本地的绝对垄断地位。
（二）政府对水价干预和管制的风险	城市供水价格是重要的公用事业价格，实行政府定价管理。省价格行政主管部门负责全省城市供水价格管理和省辖市的供水价格的制定和调整工作；各市州价格行政主管部门负责县（市）城关镇供水价格的制定和调整工作；县（市）价格行政主管部门负责除城关镇外的建制镇和集镇的供水价格的制定和调整工作。由于供水价格受到政府的严格管制，因此存在政府通过管制或者干预水务公司价格的制定，进而影响到水务公司的经济效益的情况。
（三）特许经营权的风险	水务公司子公司污水处理公司 2016 年 1 月与浏阳经济技术开发区管理委员会签署了《浏阳经开区污水处理特许经营协议》，污水处理公司拥有 25 年的污水处理特许经营权；2019 年 10 月，公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订了为期 32 年的《浏

	<p>阳经开区北园污水处理厂及截污干管工程特许经营协议》。两份特许经营协议在经营权期满后，同等条件下污水处理公司享有优先获得特许经营的权利。但是污水处理公司仍然存在上述特许经营期限届满后，无法继续取得特许经营权的风险。</p>
(四) 污水处理费价格变动的风险	<p>子公司污水处理公司的污水处理费收入全部来自于地方财政，2016 年污水处理公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订了为期 25 年的特许经营权协议，协议中约定浏阳经济技术开发区管理委员会按设计水量向污水处理公司支付污水处理服务费，服务费标准为 2.6 元/吨，实施期暂定为 2 年（即 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）。2 年期满后，经向经开区管委会请示，管委会财政审批意见为：建议暂不调价，2020 年以前继续按原价执行。</p> <p>2021 年公司正在与管委会沟通协调，待协调出具初步意见后再予以报告明确。若上述期间届满后财政调整上述污水处理费价格，将给公司的经营业绩带来一定影响。</p> <p>2019 年 10 月签订的《浏阳经开区北园污水处理厂及截污干管工程特许经营协议》，协议中约定以基本水量作为污水处理服务费和配套设施服务费的计算依据。污水处理服务费标准为 2.927 元/吨，配套设施服务费为 0.546 元/吨。协议约定可通过一般调价、政策性调价、监审调价等方式进行调价，公司也可以每 3 年向浏阳经开区管委会提出调价申请。污水处理费调价受多方因素影响，将给公司的经营业绩带来一定影响。</p>
(五) 税收优惠政策的变化风险	<p>根据《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57 号)文件，自 2014 年 7 月 1 日起，财税[2009]9 号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”，即公司销售自来水的增值税征收率由按照 6%税率征收调整为按照 3%税率征收。财政部、国家税务总局联合发文《财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》(财税〔2015〕78 号)，从 2015 年 7 月 1 日起，对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整。其中，污水处理劳务增值税优惠政策由原来的免征增值税优惠改为即征即退增值税优惠，污水、垃圾及污泥处理劳务在缴税后返还 70%。若未来国家对于供水业务的税收政策发生变化，将可能给公司的经营业绩带来一定的负面影响。</p>
(六) 水源水质变化的风险	<p>捞刀河为湘江一级支流，位于湖南省长沙市境内，发源于浏阳市石柱峰北麓，流经浏阳市社港镇、龙伏乡、沙市镇、北盛镇和永安镇，长沙县春华镇和黄花镇，开福区捞刀河街道于长沙城北洋油池汇入湘江，全长 141 公里，流域面积 2543 平方公里。捞刀河两岸有浏阳经开区和长沙市经济开发区两大开发区，近年来浏阳经开区和长沙经开区的工业企业发展迅速，如取水口的上游入河排放口管理不规范，将可能导致捞刀河水源污染。若污染较轻，水质下降程度不大，可能会在一定程度上增加本公司的制水成本，引起公司效益下滑；若污染较重则可能导致公司被迫改变取水点，制水成本不可预计的增加，公司效益大</p>

	幅下滑，并使公司及时向客户供水的能力受到影响。
（七）污水处理质量控制的风险	在污水处理过程中如果进厂水水质未达到污水处理厂设计进水水质标准（排污企业超标排放）或遇突发灾害性气候，会影响污水处理的排水水质。为此子公司制订了紧急情况预警方案，并且在日常生产中主动与政府监管部门协作，加强对进厂水水质的监控。尽管如此，公司仍然不可避免因突发事件而导致污水处理排水水质不符合质量标准的风险。
（八）内部控制及公司治理风险	随着公司进入快速发展期，在公司治理上也提出了更高要求，公司管理层需要稳固提升规范运作意识，并切实执行及完善好相关制度。因此，公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展要求，或者内部控制制度得不到有效执行而影响公司规范运作和持续、稳定、健康发展的风险。
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、本公司、水务公司、浏经水务	指	湖南浏阳经开区水务股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
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》
股东大会	指	湖南浏阳经开区水务股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南浏阳经开区水务股份有限公司董事会
监事会	指	湖南浏阳经开区水务股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
管委会	指	浏阳经济技术开发区（高新技术产业开发区）管理委员会
金阳集团	指	湖南金阳投资集团有限公司
湖南汇创	指	湖南汇创公用事业开发有限公司
污水处理公司	指	浏阳经开区污水处理工程有限公司
金源公司	指	浏阳金源市政工程有限公司
鑫能公司	指	浏阳鑫能配售电有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程、章程	指	最近一次经公司股东大会批准的湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
湖南金州、律所	指	湖南金州律师事务所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
元（万元）	指	人民币元（万元）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南浏阳经开区水务股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Liuyang Economic Development Zone Wateraffairs Co.,Ltd -
证券简称	浏经水务
证券代码	872577
法定代表人	张娟娟

二、 联系方式

董事会秘书	张婷
联系地址	浏阳经开区康万路 373 号水务公司
电话	0731-83250578
传真	0731-83250578
电子邮箱	992178986@qq.com
公司网址	http://www.hnjytz.com.cn/
办公地址	浏阳经开区康万路 373 号水务公司
邮政编码	410300
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	浏阳经开区康万路 373 号水务公司

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 9 月 27 日
挂牌时间	2018 年 1 月 25 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-电力、热力、燃气及水生产-水的生产和供应业-自来水生产和供应
主要业务	自来水生产和供应；污水处理
主要产品与服务项目	自来水生产和供应；污水处理
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）	200,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（湖南汇创公用事业开发有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（湖南金阳投资集团有限公司），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	914301817305266613	否
注册地址	湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区康万路 373 号	否
注册资本（元）	200,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 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）	财信证券

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	96,127,079.12	64,708,588.44	48.55%
毛利率%	53.55%	50.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,532,645.58	16,819,121.23	39.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,965,375.10	15,383,307.41	55.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.55%	6.08%	-
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）	7.69%	5.56%	-
基本每股收益	0.12	0.08	50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	889,905,045.32	821,197,883.27	8.37%
负债总计	589,471,202.94	521,296,686.47	13.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	300,433,842.38	299,901,196.80	0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.50	0.00%
资产负债率%（母公司）	39.70%	22.09%	-
资产负债率%（合并）	66.24%	63.48%	-
流动比率	1.20	1.31	-
利息保障倍数	4.34	2.93	-

(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	29,746,836.70	133,816,078.94	-77.77%
应收账款周转率	0.71	0.64	-
存货周转率	-	230.23	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.37%	4.58%	-
营业收入增长率%	48.55%	48.41%	-
净利润增长率%	39.92%	139.02%	-

（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****1、生产模式**

公司按照生活饮用水国家标准的要求严格控制出厂水的质量，为保障企业和居民用水的需求，公司实行 24 小时连续生产。公司通过人工调控和自控系统对生产过程进行控制，根据企业生产经营情况、居民不同时段的用水需求量适时进行生产工艺参数调整，并通过生产监控系统对生产设备运行情况进行实时监控。

自来水生产的过程是去除原水体中会给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分，使净化后的水能够满足生活饮用及工业生产的需求。

2、销售模式

公司作为浏阳经开区内具有垄断地位的水务企业，所生产的自来水通过管道输送至经开区内需要用水的企业和居民用户，并且在用户端以水表计量实际售水量，按月向用户收取水费。公司根据政府核准的供水价格向用户收取水费，收取的水费以用户端安装的远程控制电子水表所计量的使用水量计算。没有安装电子水表的用户，需要抄表员每月一次上门抄表，用户按照水量缴纳和预存水费。

主要客户的获取方式方面，公司作为具有垄断地位的水务企业，承担着为园区内企业及居民提供工业及生活用水的职能，因此对于新入驻园区的企业或居民，公司通过派遣服务人员上门拜访问询客户需求或者在营业大厅开设咨询窗口的方式来获取客户；交易背景方面，公司的主要产品为自来水，通过供水管网运输，供水企业的售水区域具有极强的地域性，管网的铺设线路是在政府规划下建成的，因此一旦建成就很难再改变，新进入市场的竞争者一般是要与原来的供水公司合作才能进入这个市场，具有较高的进入壁垒；定价政策方面，公司依据《浏阳经济技术开发区管理委员会关于调整公共供水水资源费标准的通知》（浏经发[2015]51号）、《浏阳市发展和改革委员会、浏阳市财政局、浏阳市水务局关于调整我市城市公共供水水资源费有关问题的通知》（浏发改价发[2015]3号）和《浏阳经济技术开发区管理委员会关于印发《关于降低企业成本实施意见》的通知》（浏经发[2016]83号）定价；销售方式方面，公司通过直接与客户签订供水合同的方式进行直接销售，为客户提供优质的产品，及时提供周到的维护服务，供水合同的期限为自供水关系存在期内均有效。

3、定价模式**（1）自来水收费**

公司依据《浏阳经济技术开发区管理委员会关于调整公共供水水资源费标准的通知》（浏经发[2015]51号）、《浏阳市发展和改革委员会、浏阳市财政局、浏阳市水务局关于调整我市城市公共供水水资源费有关问题的通知》（浏发改价发[2015]3号）和《浏阳经济技术开发区管理委员会关于印发《关于降低企业成本实施意见》的通知》（浏经发[2016]83号）定价。公司向自来水终端用户征收的自来水终端水价包括：自来水价格、水资源费和代收污水处理费。其中，“水资源费和污水处理费”属于行政事业性收费，

公司向用户代收后分别上缴非税收入管理局和财政局，不计入公司收入和成本。

（2）污水处理费

依据《污水处理费征收使用管理办法》规定，污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。污水处理费的征收标准，按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定，由县级以上地方价格、财政和排水主管部门提出意见，报同级人民政府批准后执行。使用公共供水的单位和个人，其污水处理费由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并代征，并在发票中单独列明污水处理费的缴款数额。公共供水企业代征的污水处理费，由城镇排水主管部门征缴入库。污水处理费一般应当按月征收，并全额上缴地方国库。

4、盈利模式

公司收取的水费是主要的盈利来源，收取方式分成两类，一类是企业用户，企业用户可以选择到营业服务大厅通过 POS 机刷卡、水费预存、现金交费或者通过银行公对公转账的方式支付。二类是居民用户，居民用户可以选择到营业大厅通过 POS 机刷卡、水费预存、现金缴费或者通过微信和支付宝缴纳水费。

5、子公司商业模式

（1）特许经营模式

浏阳经济技术开发区管理委员会授予浏阳经开区污水处理工程有限公司在浏阳经济技术开发区规划范围内从事污水处理的经营许可。在特许经营期内，子公司只对浏阳经济技术开发区管理委员会收集的污水进行处理，未经浏阳经济技术开发区管理委员会书面同意，不得接受任何第三方的污水进行处理。

（2）特许经营有效期限

①2016 年污水处理公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订的特许经营权协议，除非依据本协议进行延长或第 14 条而终止，特许经营期应为 25 年，自 2016 年 1 月 1 日起计算。

②2019 年公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订的特许经营权协议，特许经营期由建设期和运营期组成，期限为 32 年，自北园再生水厂开工日起开始计算。

（3）特许经营期内子公司的权利与义务

子公司享有特许经营期内的特许经营权，应在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责进行项目的融资，建设以及项目设施的运营与维护；按照本协议规定的方式取得污水处理服务费。

（4）特许经营期限的延长

子公司应该在特许经营期满 12 个月前申请续签，如子公司在特许经营期内提供了符合本协议约定或者法律法规、国家标准、行业标准规定的服务，则子公司在同等条件下享有优先获得特许经营的权利。

（5）特许经营期内浏阳经济技术开发区管理委员会的权利与义务

授予子公司特许经营权；根据本协议的规定按时向子公司支付污水处理服务费；在特许经营期限内，协助子公司办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准；对子公司污水处理过程实施监管，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控成本等。

（6）污水处理服务费的定价

①2016 年污水处理公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订的特许经营权协议：

在运营期内，浏阳经济技术开发区管理委员会每月按设计水量向子公司支付污水处理服务费，服务费标准为 2.6 元/吨（2020 年以前按 2.6 元/吨实施，2020 年以后，根据实际运营情况再进行调整）。污水处理服务费计算办法为：

污水处理服务费=2.6 元/吨×5.5 万吨×当月天数

②2019 年，公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订的特许经营权协议：

（a）污水处理服务费=正常情况下的污水处理服务费+其他情况下的污水处理服务费

（I）正常情况下的污水处理服务

(i) 月实际处理量 \leq 月实际进水水量 \leq 月基本水量

正常情况下的污水处理服务=月基本水量 \times 污水处理服务单价-(月基本水量-月实际处理量) \times 每立方米污水处理可变成本

(ii) 累计设计处理量的 1.1 倍 \geq 月实际处理水量 $>$ 月基本水量

正常污水处理服务费=月基本水量 \times 污水处理服务费单价+(月实际处理量-月基本水量) \times 每立方米污水处理可变成本 $\times 110\%$

(II) 其他情况的污水处理服务费

(i) 试运行期间, 因乙方责任导致实际处理水量 \leq 基本水量期间; 暂停期间

污水处理服务费=实际处理水量 \times 污水处理服务费单价

(ii) 发生自然灾害、社会异常事件的不可抗力期间

污水处理服务费=(基本水量+实际处理水量) $\times 0.5 \times$ 污水处理服务费单价

(iii) 异常进水、非乙方原因导致的外供电中断

污水处理服务费=基本水量 \times 污水处理服务费单价-(基本水量-实际处理量) \times 每立方米污水处理可变成本

(b) 自截污干管工程竣工验收后, 甲方有义务每月按约定基本水量向乙方支付配套设施服务费, 计算方法为:

当月配套实施服务费金额=月基本水量 \times 配套设施服务费单价

(7) 生产模式

子公司按照生产工艺进行污水的处理, 为保障企业排水的需求, 实行 24 小时连续生产。子公司通过自控系统对生产过程进行控制, 根据收集污水量适时进行调整, 并通过生产监控系统对生产设备运行情况进行 24 小时监控。

污水处理设施一共分两期分别建设完工。一期工程采用 A/O+BAF+ClO₂ 消毒工艺, 处理规模为 2.0 万吨/天, 一期污水处理设施处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级标准的 B 标准后排入捞刀河。二期工程采用改良型 A₂/O+BAF+三合一深度处理+紫外消毒工艺, 处理规模为 3.5 万吨/天, 二期污水处理设施处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级标准的 A 标准后排入捞刀河。

(8) 销售模式

子公司的主营业务为向企业和居民提供工业、生活污水处理服务, 公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订特许经营权合同, 以此来保障收入。

报告期内, 公司的商业模式无重大变化。

(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	40,914,125.25	4.60%	7,619,760.70	0.93%	436.95%
应收账款	158,143,253.55	17.77%	113,685,164.67	13.84%	39.11%
预付款项	2,260,941.19	0.25%	2,163,694.25	0.26%	4.49%
其他应收款	365,428.81	0.04%	798,176.58	0.10%	-54.22%

其他流动资产	10,586,573.61	1.19%	10,497,451.31	1.28%	0.85%
固定资产	505,475,914.91	56.80%	526,233,836.04	64.08%	-3.94%
在建工程	64,507,342.32	7.25%	51,575,397.11	6.28%	25.07%
无形资产	70,928,452.32	7.97%	71,730,388.11	8.73%	-1.12%
递延所得税资产	4,661,895.42	0.52%	3,676,152.25	0.45%	26.81%
其他非流动资产	32,061,117.94	3.60%	33,217,862.25	4.05%	-3.48%
短期借款	80,000,000.00	8.99%	20,000,000.00	2.44%	300.00%
应付账款	28,670,396.69	3.22%	34,570,019.07	4.21%	-17.07%
合同负债	1,398,649.48	0.16%	1,215,946.08	0.15%	15.03%
应交税费	8,591,174.37	0.97%	7,183,772.42	0.87%	19.59%
其他应付款	41,322,890.86	4.64%	24,765,881.36	3.02%	66.85%
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	1.97%	15,000,000.00	1.83%	16.67%
长期借款	307,000,000.00	34.50%	317,000,000.00	38.60%	-3.15%
递延收益	18,647,581.67	2.10%	14,704,608.98	1.79%	26.81%
其他非流动负债	86,297,994.57	9.70%	86,819,446.62	10.57%	-0.60%

项目重大变动原因：

货币资金：较上期增长 436.95%，主要系收到财政局拨付 2020 年四季度污水处理费 3244.99 万元所致。
 应收账款：较上期增长 39.11%，主要系本期应收浏阳经开区财政局污水处理费 2,946.58 万元所致。
 在建工程：较上期增长 25.07%，主要系北园污水管道工程、截污干管长房金阳府项目建设投入所致。
 短期借款：较上年同期增加 6000 万元系本年水务公司取得工商银行短期借款所致。
 其他应付款：较上期增长 66.85%，主要系代收污水费增加 1,740.35 万元所致。

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	96,127,079.12	100.00%	64,708,588.44	100.00%	48.55%
营业成本	44,652,341.97	46.45%	31,759,508.29	49.08%	40.60%
税金及附加	1,061,961.44	1.10%	587,752.99	0.91%	80.68%
管理费用	11,599,608.62	12.07%	5,886,700.41	9.10%	97.05%
财务费用	9,581,057.77	9.97%	4,546,256.53	7.03%	110.75%
加：其他收益	12,324.50	0.01%	1,438,629.74	2.22%	-99.14%
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00%	-1,814,003.91	-2.80%	-100.00%

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,244,433.82	30.42%	21,552,996.05	33.31%	35.69%
加：营业外收入	423,027.31	0.44%	1,033,409.13	1.60%	-59.06%
减：营业外支出	1,000,000.00	1.04%	782,869.23	1.21%	27.74%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,667,461.13	29.82%	21,803,535.95	33.69%	31.48%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,532,645.58	24.48%	16,819,121.23	25.99%	39.92%
经营活动产生的现金流量净额	29,746,836.70	-	133,816,078.94	-	-77.77%
投资活动产生的现金流量净额	-17,372,473.38	-	-38,430,918.09	-	54.80%
筹资活动产生的现金流量净额	20,919,501.23	-	-25,744,865.56	-	181.26%

项目重大变动原因：

营业收入：较上期增加 3141.85 万元，主要系北园再生水厂进入正式运行后，增加污水处理收入 2435.91 万元；同时园区企业用水量增加导致本年同期水费收入较上年同期增加 706.11 万元所致。

营业成本：较上期增加 1289.28 万元，主要系北园再生水厂进入正式运行后，污水处理成本较上年增加 1201.1 万元所致。

管理费用：较上期增长 97.05%，主要系本期人员增加、人员薪酬待遇提高所致。

营业利润：本期较上年同期增长 35.69%，主要系本期营业收入大幅增加的同时，成本费用控制较好，毛利率有所提高，综合导致本期营业利润增长。

利润总额：较上期增长 31.48%，主要系子公司北园再生水厂进入正式运行收入增加，同时成本控制较好，综合影响营业利润增长、利润总额增长；

净利润：较上期增长 39.92%，主要系子公司北园再生水厂进入正式运行收入增加，同时成本控制较好，综合影响营业利润增长、利润总额增长；结合北园再生水厂享受企业所得税“三免三减半”优惠，综合导致本期净利润增长。

经营活动产生的现金流量净额：较上期减少 77.77%，主要系收到其他与经营活动有关的现金下降引起。本期经营活动现金流入 8195.88 万元，上期为 17685.71 万元，同比减少 9489.82 万元，系上期浏阳经开区（高新区）分质供水管网项目预付款因延期开工建设退回 9300 万元，导致上期其他与经营活动有关的现金流入较高所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上期增加 54.8%，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 2105.84 万元，主要系北园再生水厂一期工程已完工，本年支付的主要系管网建设，投资规模较北园再生水厂相比较小，因此投资活动现金流净流出规模较上年同期下降。

筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加 181.26%，主要系本期银行借款净增加 5250 万元（借入 6000 万元，偿还 750 万元），上年同期偿还 1500 万元；本期利润分配 2300 万元，上年同期未进行利润分配。

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	413,027.31

续享受的政府补助除外；	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,000.00
非经常性损益合计	-576,972.69
所得税影响数	-144,243.17
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-432,729.52

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，对公司报表没有影响。

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
浏阳经开区污水处理工程有限公司	子公司	污水处理及其再生利用	100,000,000	663,570,165.91	187,345,051.02	58,321,418.97	15,243,969.22

（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

公司诚信经营，依法纳税，保护职工和股东的合法权益。积极承担社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中。2021年2月春季开学季以及6月中考期间，公司主动深入供水辖区内各学校提供多项服务，以实现水质检测“全分析”、设施排查“全覆盖”、涉水问题“全处理”，为学校用水安全保驾护航。

2021年5月25日，开展“我为群众办实事，文明出行做表率”交通义务劝导志愿服务活动，维护文明交通，为提升金阳新城文明形象贡献力量。疫情期间，积极履行社会责任，全力做好疫情防控工作，做到防疫供水两不误；主动联系园区政府、事业单位、涉园镇村（社区）、企业、学校、医院，免费捐赠次氯酸钠消毒液，以高度责任感助力打赢疫情防控攻坚战。

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

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

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

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

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) 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	3,000,000.00	134,002.26
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	49,000,000.00	9,069,368.15
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	80,000	80,000
-------	--------	--------

(四) 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
《浏经水务公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年7月21日	-	正在履行中
《浏经水务公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年7月21日	-	正在履行中
	董监高	竞业禁止承诺	2020年8月3日	2023年8月3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

(五) 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
污水收费权	收费权	质押	0	0%	污水处理公司取得工商银行固定资产借款，专用于被园污水厂一期工程项目建设，以北园再生水厂一期工程污水权进行质押担保。
总计	-	-	0	0%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

2018年6月25日，本公司全资子公司与中国工商银行股份有限公司浏阳支行签订合同编号为2018年（浏阳）字00031号贷款金额34,000.00万元的固定资产借款合同，专用于浏阳经开北园再生水厂一期工程项目建设。同时签订合同编号为2018年浏阳（质）字0001号质押合同，以浏阳经开区北园再生水厂一期工程污水权进行质押担保。

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	0	-	-	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	-	0	-
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	200,000,000	100%	-	200,000,000	-
	其中：控股股东、实际控制人	200,000,000	100%	-	200,000,000	-
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
总股本		200,000,000	-	0	200,000,000	-
普通股股东人数						2

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	湖南汇创公用事业开发有限公司	180,000,000	0	180,000,000	90%	180,000,000	0	0	0
2	湖南金阳投资集团有限公司	20,000,000	0	20,000,000	10%	20,000,000	0	0	0

合计	200,000,000	0	200,000,000	100%	200,000,000	0	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间相互关系说明：湖南汇创公用事业开发有限公司为湖南金阳投资集团有限公司全资子公司。								

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
张娟娟	董事长、总经理	女	1980 年 9 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
胡立文	董事	男	1972 年 5 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
邹俊杰	董事	男	1969 年 8 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
黎海	董事、副总经理	男	1974 年 12 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
罗威	董事	男	1975 年 9 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
张绍平	监事会主席	女	1973 年 11 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
荆波	监事	男	1986 年 6 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
张红生	财务总监	女	1973 年 5 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
张婷	董事会秘书	女	1982 年 9 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 日
杨腾跃	监事	男	1981 年 10 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 3 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、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系均无关联关系。

（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	7

行政人员	4	4
技术人员	10	10
财务人员	4	4
生产人员	26	28
营业服务人员	12	12
子公司	24	30
员工总计	85	95

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	30	45
专科	29	25
专科以下	24	22
员工总计	85	95

(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	注释 1	40,914,125.25	7,619,760.70
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	注释 2	158,143,253.55	113,685,164.67
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,260,941.19	2,163,694.25
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	365,428.81	798,176.58
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 5	10,586,573.61	10,497,451.31
流动资产合计		212,270,322.41	134,764,247.51
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	注释 6	505,475,914.91	526,233,836.04
在建工程	注释 7	64,507,342.32	51,575,397.11
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	注释 8	70,928,452.32	71,730,388.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 9	4,661,895.42	3,676,152.25
其他非流动资产	注释 10	32,061,117.94	33,217,862.25
非流动资产合计		677,634,722.91	686,433,635.76
资产总计		889,905,045.32	821,197,883.27
流动负债：			
短期借款	注释 11	80,000,000.00	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		-	-
应付账款	注释 12	28,670,396.69	34,570,019.07
预收款项		-	-
合同负债	注释 13	1,398,649.48	1,215,946.08
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	注释 14	-	-
应交税费	注释 15	8,591,174.37	7,183,772.42
其他应付款	注释 16	41,322,890.86	24,765,881.36
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	注释 17	17,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	注释 18	42,515.30	37,011.94
流动负债合计		177,525,626.70	102,772,630.87
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	注释 19	307,000,000.00	317,000,000.00
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	注释 20	18,647,581.67	14,704,608.98
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	注释 21	86,297,994.57	86,819,446.62
非流动负债合计		411,945,576.24	418,524,055.60
负债合计		589,471,202.94	521,296,686.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 22	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 23	24,124,009.09	24,124,009.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 24	5,712,150.45	5,712,150.45
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 25	70,597,682.84	70,065,037.26
归属于母公司所有者权益合计		300,433,842.38	299,901,196.80
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		300,433,842.38	299,901,196.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		889,905,045.32	821,197,883.27

法定代表人：张娟娟

主管会计工作负责人：胡立文

会计机构负责人：张红生

（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		21,302,764.83	7,439,904.50
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 36	27,824,605.76	12,784,774.19
应收款项融资		-	-
预付款项		1,195,635.05	989,215.15
其他应收款	注释 37	33,321,432.23	684,562.53
其中：应收利息		-	-

应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,529,127.71	1,847,944.70
流动资产合计		86,173,565.58	23,746,401.07
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	注释 38	109,304,962.13	109,304,962.13
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		92,012,381.33	94,008,526.08
在建工程		42,005,913.98	38,519,816.23
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		36,513,539.41	36,963,696.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,770,612.03	1,733,724.74
其他非流动资产		38,295.00	38,295.00
非流动资产合计		282,645,703.88	280,569,020.73
资产总计		368,819,269.46	304,315,421.80
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		14,416,597.60	18,920,299.96
预收款项		-	-
合同负债		1,388,463.18	1,206,417.78
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		6,969,256.01	5,095,827.99
其他应付款		32,526,849.46	15,016,661.75
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		41,901.60	36,440.24
流动负债合计		135,343,067.85	60,275,647.72
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		11,082,448.12	6,934,898.95
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,082,448.12	6,934,898.95
负债合计		146,425,515.97	67,210,546.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,383,370.63	8,383,370.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,712,150.45	5,712,150.45
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,298,232.41	23,009,354.05
所有者权益（或股东权益）合计		222,393,753.49	237,104,875.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		368,819,269.46	304,315,421.80

（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		96,127,079.12	64,708,588.44
其中：营业收入	注释 26	96,127,079.12	64,708,588.44
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		66,894,969.80	42,780,218.22
其中：营业成本	注释 26	44,652,341.97	31,759,508.29
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	注释 27	1,061,961.44	587,752.99
销售费用		-	-
管理费用	注释 28	11,599,608.62	5,886,700.41
研发费用		-	-
财务费用	注释 29	9,581,057.77	4,546,256.53
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益	注释 30	12,324.50	1,438,629.74
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）		-	-1,814,003.91
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）		29,244,433.82	21,552,996.05
加：营业外收入	注释 31	423,027.31	1,033,409.13
减：营业外支出	注释 32	1,000,000.00	782,869.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	28,667,461.13	21,803,535.95
减：所得税费用	注释 33	5,134,815.55	4,984,414.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	23,532,645.58	16,819,121.23
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）		23,532,645.58	16,819,121.23
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）		23,532,645.58	16,819,121.23
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		23,532,645.58	16,819,121.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,532,645.58	16,819,121.23
(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）		0.12	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.08

法定代表人：张娟娟

主要管会计工作负责人：胡立文

会计机构负责人：张红生

(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	注释 39	37,913,128.95	30,879,610.09
减：营业成本	注释 39	13,475,871.70	12,619,832.71
税金及附加		518,150.84	439,167.97
销售费用		-	-
管理费用		10,596,127.68	4,904,088.43
研发费用		-	-
财务费用		1,290,135.53	1,518,708.82
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		10,047.92	9,557.40

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）		-	-5,892.44
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）		12,042,891.12	11,401,477.12
加：营业外收入		218,450.83	628,832.65
减：营业外支出		1,000,000.00	764,739.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,261,341.95	11,265,570.15
减：所得税费用		2,972,463.59	3,143,303.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,288,878.36	8,122,266.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,288,878.36	8,122,266.80
（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		8,288,878.36	8,122,266.80
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		58,051,150.57	26,355,961.57
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	注释 34	23,907,682.97	150,501,121.88
经营活动现金流入小计		81,958,833.54	176,857,083.45
购买商品、接受劳务支付的现金		18,967,777.71	13,292,564.67
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		14,135,445.79	8,000,541.03
支付的各项税费		6,566,605.17	15,398,050.90
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	12,542,168.17	6,349,847.91
经营活动现金流出小计		52,211,996.84	43,041,004.51
经营活动产生的现金流量净额		29,746,836.70	133,816,078.94
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		17,372,473.38	38,430,918.09

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		17,372,473.38	38,430,918.09
投资活动产生的现金流量净额		-17,372,473.38	-38,430,918.09
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		60,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,580,498.77	10,744,865.56
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		39,080,498.77	25,744,865.56
筹资活动产生的现金流量净额		20,919,501.23	-25,744,865.56
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		33,293,864.55	69,640,295.29
加：期初现金及现金等价物余额		7,619,760.70	24,762,613.90
六、期末现金及现金等价物余额		40,913,625.25	94,402,909.19

法定代表人：张娟娟

主管会计工作负责人：胡立文

会计机构负责人：张红生

(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		25,796,674.05	26,490,958.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		80,412,082.97	121,143,544.57
经营活动现金流入小计		106,208,757.02	147,634,502.74
购买商品、接受劳务支付的现金		7,469,379.06	6,988,793.75
支付给职工以及为职工支付的现金		11,447,932.41	5,696,976.54
支付的各项税费		3,447,327.59	6,162,708.47
支付其他与经营活动有关的现金		99,734,600.10	35,845,517.12
经营活动现金流出小计		122,099,239.16	54,693,995.88
经营活动产生的现金流量净额		-15,890,482.14	92,940,506.86

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		5,943,324.18	7,563,427.55
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		5,943,324.18	7,563,427.55
投资活动产生的现金流量净额		-5,943,324.18	-7,563,427.55
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		60,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,303,833.35	1,314,420.83
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		24,303,833.35	11,314,420.83
筹资活动产生的现金流量净额		35,696,166.65	-11,314,420.83
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		13,862,360.33	74,062,658.48
加：期初现金及现金等价物余额		7,439,904.50	17,137,723.51
六、期末现金及现金等价物余额		21,302,264.83	91,200,381.99

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	
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：

半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化详见第三节. 四. 二内容。

(二) 财务报表项目附注**注释 1. 货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	40,845,652.46	7,545,537.33
其他货币资金	68,472.79	74,223.37
合计	40,914,125.25	7,619,760.70
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司除 500 元 ETC 冻结金外，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收账款**1. 应收账款分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	158,143,253.55	100.00			158,143,253.55
其中：账龄组合	158,143,253.55	100.00			158,143,253.55
合计	158,143,253.55	100.00			158,143,253.55

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	113,685,164.67	100.00			113,685,164.67
其中：账龄组合	113,685,164.67	100.00			113,685,164.67
合计	113,685,164.67	100.00			113,685,164.67

2. 按组合计提预期信用损失的应收账款**(1) 账龄组合**

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	158,143,253.55		

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	158,143,253.55		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
浏阳经济技术开发区管理委员会财政局	137,164,983.42	86.73	
蓝思科技股份有限公司	10,572,597.60	6.69	
浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	3,783,622.50	2.39	
长沙惠科光电有限公司	719,256.96	0.45	
长沙永昌汽车零部件有限公司	273,994.38	0.17	
合计	152,514,454.86	96.44	

其他说明：应收账款较上期增加 4,445.81 万元，主要系本期应收浏阳经开区财政局污水处理费 2,946.58 万元所致。

注释 3. 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	2,250,941.19	99.56	2,163,694.25	100.00
1-2 年	10,000.00	0.44		
合计	2,260,941.19	100	2,163,694.25	100.00

2. 按预付对象归集的预付账款期末余额情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
国网湖南省电力公司长沙供电分公司	2,191,731.20	96.94	2021 年度	未到结算期
湖南祥云克雷科技有限公司	49,209.99	2.18	2021 年度	未到结算期
湖南德文环保有限公司	10,000.00	0.44	2021 年度	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司	10,000.00	0.44	2021 年度	未到结算期
合计	2,260,941.19	100.00	-	-

注释 4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	365,428.81	798,176.58
合计	365,428.81	798,176.58

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	365,428.81	100.00			365,428.81
其中：账龄组合	229,245.05	62.73			229,245.05
无风险组合	136,183.76	37.27			136,183.76
合计	365,428.81	100.00			365,428.81

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	798,176.58	100.00			798,176.58
其中：账龄组合	679,282.45	85.10			679,282.45
无风险组合	118,894.13	14.90			118,894.13
合计	798,176.58	100.00			798,176.58

2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,500.00	3,500.00
代扣代缴款	127,304.75	113,939.52
备用金	0.00	
往来款	234,624.06	680,737.06
合计	365,428.81	798,176.58

3. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	229,245.05		

合计	229,245.05		
----	------------	--	--

(2) 无风险组合：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	136,183.76		
合计	136,183.76		

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
浏阳市洞阳水库管理所	往来款	229,245.05	1 年以内	62.73	
代缴社保	代扣代缴	58,149.63	1 年以内	15.91	
		72,591.50	1-2 年	19.86	
建行浏阳经济技术开发区支行	保证金	2,000.00	2-3 年	0.55	
浏阳经开区投资发展有限公司	往来款	1,942.63	1 年以内	0.53	
湘潭融汇通信息技术服务有限公司浏阳分公司	保证金	500.00	5 年以上	0.14	
合计	-	364,428.81	-	99.73	

注释 5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,586,573.61	10,497,451.31
合计	10,586,573.61	10,497,451.31

注释 6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	504,973,496.52	525,731,625.65
固定资产清理	502,418.39	502,210.39
合计	505,475,914.91	526,233,836.04

1. 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	管网	其他	合计
一. 账面原值								
1. 期初余额	369,330,389.37	203,777,456.29	1,659,414.43	535,501.57	18,139,030.63	56,910,028.90	40,990,754.54	691,342,575.73
2. 本期增加金额		488,505.63	22,003.93	21,474.94	41,415.84	2,193,619.45		2,767,019.79
购置		272,631.93	22,003.93	21,474.94	41,415.84			357,526.64
在建工程转入		215,873.70				2,193,619.45		2,409,493.15
3. 本期减少金额	86,653.35				10,590.00			97,243.35
处置或报废					10,590.00			10,590.00
其他减少	86,653.35							86,653.35
4. 期末余额	369,243,736.02	204,265,961.92	1,681,418.36	556,976.51	18,169,856.47	59,103,648.35	40,990,754.54	694,012,352.17
二. 累计折旧								
5. 期初余额	70,388,663.35	53,871,633.05	1,119,910.70	268,216.96	12,353,944.82	17,940,528.36	9,668,052.84	165,610,950.08
6. 本期增加金额	9,084,588.32	10,207,621.21	71,907.08	26,205.68	961,681.68	1,686,440.95	1,399,842.65	23,438,287.57
本期计提	9,084,588.32	10,207,621.21	71,907.08	26,205.68	961,681.68	1,686,440.95	1,399,842.65	23,438,287.57
7. 本期减少金额					10,382.00			10,382.00
处置或报废					10,382.00			10,382.00
8. 期末余额	79,473,251.67	64,079,254.26	1,191,817.78	294,422.64	13,305,244.50	19,626,969.31	11,067,895.49	189,038,855.65
三. 减值准备								
四. 账面价值								
9. 期末账面价值	289,770,484.35	140,186,707.66	489,600.58	262,553.87	4,864,611.97	39,476,679.04	29,922,859.05	504,973,496.52
10. 期初账面价值	298,941,726.02	149,905,823.24	539,503.73	267,284.61	5,785,085.81	38,969,500.54	31,322,701.70	525,731,625.65

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	212,256,425.86	权证尚在办理中
合计	212,256,425.86	

3. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
待处理固定资产	502,418.39	502,210.39
合计	502,418.39	502,210.39

注释 7. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	64,507,342.32	51,575,397.11
工程物资		
合计	64,507,342.32	51,575,397.11

1. 在建工程情况

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
园区管网建设	41,949,113.98		41,949,113.98	38,492,016.23		38,492,016.23
北园污水管道工程	17,206,131.89		17,206,131.89	12,156,865.28		12,156,865.28
水厂围墙新建工程	27,800.00		27,800.00	27,800.00		27,800.00
截污干管长房金阳府	4,591,507.46		4,591,507.46	311,926.61		311,926.61
北园再生水厂二期	703,788.99		703,788.99	586,788.99		586,788.99
水厂蓄水池扩建工程	29,000.00		29,000.00			
合计	64,507,342.32		64,507,342.32	51,575,397.11		51,575,397.11

注释 8. 无形资产**1. 无形资产情况**

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	74,507,441.10	221,757.24	74,729,198.34
2. 本期增加金额	0.00	0.00	
购置	0.00	0.00	
3. 本期减少金额	0.00	0.00	
4. 期末余额	74,507,441.10	221,757.24	74,729,198.34
二. 累计摊销			
5. 期初余额	2,927,291.89	71,518.34	2,998,810.23

项目	土地使用权	软件	合计
6. 本期增加金额	780,545.26	21,390.53	801,935.79
本期计提	780,545.26	21,390.53	801,935.79
7. 本期减少金额	0.00	0.00	
8. 期末余额	3,707,837.15	92,908.87	3,800,746.02
三. 减值准备			
四. 账面价值			
9. 期末账面价值	70,799,603.95	128,848.37	70,928,452.32
10. 期初账面价值	71,580,149.21	150,238.90	71,730,388.11

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
自来水厂扩建项目土地	7,505,582.17	权证尚在办理中
北园再生水厂一期工程划拨用地	27,223,767.71	权证尚在办理中
合计	34,729,349.88	

注释 9. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	18,647,581.67	4,661,895.42	14,704,608.98	3,676,152.25
合计	18,647,581.67	4,661,895.42	14,704,608.98	3,676,152.25

注释 10. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程设备款	32,061,117.94	33,217,862.25
合计	32,061,117.94	33,217,862.25

注释 11. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	20,000,000.00
合计	80,000,000.00	20,000,000.00

短期借款说明：

2020 年 10 月 30 日，本公司与华融湘江银行股份有限公司长沙分行签订保证借款合同，合同编号为《华银长浏阳支流资贷字 2020 年第 006 号》，贷款金额为 2,000.00 万元，由湖南金阳投资集团有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。

2021 年 1 月 27 日，本公司与中国工商银行股份有限公司浏阳支行签订保证借款合同，合同编号为《0190100017-2021 年(浏阳)字 00022 号》，贷款金额为 6,000.00 万元，由湖南金阳投资集团有限公司为上述

借款提供连带责任保证担保。

注释 12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	671,236.27	647,995.29
应付工程款	25,340,410.17	30,192,565.42
应付设备款	2,266,377.44	3,079,739.44
其他	392,372.81	649,718.92
合计	28,670,396.69	34,570,019.07

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
杭州楚天科技有限公司	1,768,920.35	未到结算期
浏阳市山田建筑工程有限公司	1,946,599.58	未到结算期
湖南永通建设工程有限公司	565,468.25	未到结算期
湖南青山空调设备安装有限公司	972,526.21	未到结算期
合计	5,253,514.39	

注释 13. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
水费	1,384,334.74	1,202,289.34
租赁费	4,128.44	4,128.44
再生水充值	10,186.30	9,528.30
合计	1,398,649.48	1,215,946.08

注释 14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		14,015,224.39	14,015,224.39	
离职后福利-设定提存计划		634,640.71	634,640.71	
合计		14,649,865.10	14,649,865.10	

2. 短期薪酬列示

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		11,880,512.13	11,880,512.13	
职工福利费		550,262.09	550,262.09	
社会保险费		304,565.54	304,565.54	
其中：基本医疗保险费		285,200.01	285,200.01	
工伤保险费		19,365.53	19,365.53	

住房公积金		1,049,580.00	1,049,580.00	
工会经费和职工教育经费		230,304.63	230,304.63	
合计		14,015,224.39	14,015,224.39	

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		613,716.19	613,716.19	
失业保险费		20,924.52	20,924.52	
合计		634,640.71	634,640.71	

注释 15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	285,523.33	232,996.12
城市维护建设税	68,271.85	65,645.49
教育费附加	68,271.83	65,645.47
个人所得税	238.02	158.51
企业所得税	8,134,390.49	6,597,529.60
其他	34,478.85	221,797.23
合计	8,591,174.37	7,183,772.42

注释 16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,322,890.86	24,765,881.36
合计	41,322,890.86	24,765,881.36

1. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,014,693.81	11,261,780.68
代收款	29,243,936.17	11,084,344.04
保证金	264,849.03	529,914.03
水费押金	1,598,064.39	1,612,064.39
其他	201,347.46	277,778.22
合计	41,322,890.86	24,765,881.36

其他说明：本期较上期增加 1,655.70 万元，主要系代收污水费增加 1,740.35 万元所致。

注释 17. 一年内到期非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,500,000.00	15,000,000.00
合计	17,500,000.00	15,000,000.00

注释 18. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	42,515.30	37,011.94
合计	42,515.30	37,011.94

注释 19. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证+质押借款	324,500,000.00	332,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	17,500,000.00	15,000,000.00
合计	307,000,000.00	317,000,000.00

注释 20. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	14,704,608.98	4,356,000.00	413,027.31	18,647,581.67	详见表 1
合计	14,704,608.98	—	—	18,647,581.67	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理工程二三期专项资金	2,284,010.03		204,576.48		2,079,433.55	与资产相关
财政局中水回用补助	200,000.00				200,000.00	与资产相关
加氯间搬建补助	3,260,347.50		88,117.50		3,172,230.00	与资产相关
2016-2017 供水管网安装工程款	1,901,551.47		68,333.33		1,833,218.14	与资产相关
南阳小区改造	1,351,999.98		52,000.00		1,299,999.98	与资产相关
农村安全饮水补贴	421,000.00	4,356,000.00			4,777,000.00	与资产相关
污水泵站运维费	5,285,700.00				5,285,700.00	与资产相关
合计	14,704,608.98	4,356,000.00	413,027.31		18,647,581.67	—

注释 21. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
借款	86,297,994.57	86,819,446.62
合计	86,297,994.57	86,819,446.62

注释 22. 股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------	------	------	------	------

	投资金额	所占比例(%)		投资金额	所占比例(%)
湖南汇创公用事业开发有限公司	180,000,000.00	90.00		180,000,000.00	90.00
湖南金阳投资集团有限公司	20,000,000.00	10.00		20,000,000.00	10.00
合计	200,000,000.00	100.00		200,000,000.00	100.00

注释 23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	24,124,009.09			24,124,009.09
合计	24,124,009.09			24,124,009.09

注释 24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,712,150.45			5,712,150.45
合计	5,712,150.45			5,712,150.45

注释 25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	70,065,037.26	—
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	70,065,037.26	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,532,645.58	—
减：提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利	23,000,000.00	
期末未分配利润	70,597,682.84	

注释 26. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售自来水	37,706,660.15	13,368,402.90	30,645,581.11	12,486,546.91
污水处理	58,321,418.97	31,283,939.07	33,962,264.15	19,272,961.38
其他业务	99,000.00		100,743.18	
合计	96,127,079.12	44,652,341.97	64,708,588.44	31,759,508.29

其他说明：本期收入较上期增加 3141.85 万元，主要系北园进入正式运行后，污水处理收入增加 2435.91 万元所致。

注释 27. 税金及附加

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	56,998.83	46,647.84
教育费附加	56,998.82	46,647.85
土地使用税	70,407.42	58,931.50
房产税	248,316.58	248,316.58
印花税	34,756.60	31,775.07
其他	594,483.19	155,434.15
合计	1,061,961.44	587,752.99

注释 28. 管理费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
职工薪酬	9,161,728.50	3,388,531.39
物业绿化消防费	31,188.39	31,029.30
折旧费	575,749.13	530,067.55
劳务费	367,678.74	494,020.78
行政办公费	223,293.15	267,734.26
车辆使用费	27,251.06	
维修费	34,958.13	49,094.94
其它	390,339.88	441,308.22
无形资产摊销	450,157.14	410,057.52
差旅费	6,114.00	6,402.00
中介机构费	331,150.50	268,454.45
合计	11,599,608.62	5,886,700.41

其他说明：本期较上年同期增长 571.29 万元，主要系本期职工薪酬较上年同期增长 577.32 万元所致。

注释 29. 财务费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出	9,602,498.77	4,559,660.09
减：利息收入	38,586.14	34,120.69
手续费	17,145.14	20,717.13
其他		
合计	9,581,057.77	4,546,256.53

注释 30. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
政府补助	12,324.50	1,438,629.74

合计	12,324.50	1,438,629.74
----	-----------	--------------

2. 计入其他收益的政府补助

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退		1,426,415.10	与收益相关
个税手续费返还	12,324.50	12,214.64	与收益相关
合计	12,324.50	1,438,629.74	

注释 31. 营业外收入

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	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	413,027.31	947,483.70	413,027.31
其他	10,000.00	85,925.43	10,000.00
合计	423,027.31	1,033,409.13	423,027.31

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
污水处理工程二三期专项资金	204,576.48	204,576.48	与资产相关
2019、2020 年度长沙市乡镇污水处理厂运行补助资金		200,000.00	与收益相关
南阳小区改造	52,000.00	52,000.00	与资产相关
加氯间搬建	88,117.50	422,573.76	与资产相关
2016-2017 供水管网安装工程款	68,333.33	68,333.46	与资产相关
合计	413,027.31	947,483.70	

注释 32. 营业外支出

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废		66,000.00	
其他	1,000,000.00	716,869.23	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	782,869.23	1,000,000.00

注释 33. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
当期所得税费用	6,120,558.72	5,251,044.77
递延所得税费用	-985,743.17	-266,630.05
合计	5,134,815.55	4,984,414.72

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	28,667,461.13

按法定/适用税率计算的所得税费用	7,166,865.28
调整以前期间所得税的影响	-65,983.35
非应税收入的影响	-1,966,140.48
不可抵扣的成本、费用和损失影响	74.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	5,134,815.55

注释 34. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
财务费用--利息收入	38,586.14	34,120.69
除税费返还外的其他政府补助收入	4368324.5	212,214.64
往来款	19,500,772.33	150,254,786.55
合计	23,907,682.97	150,501,121.88

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
财务费用账户--银行手续费	17,145.14	20,717.13
付现管理费用	1,412,045.85	1,064,023.17
营业外支出		18,129.61
支付的其他往来款	11,112,977.18	5,246,978.00
合计	12,542,168.17	6,349,847.91

注释 35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,532,645.58	16,819,121.23
加：信用减值损失		1,814,003.91
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,440,172.55	15,057,662.16
无形资产摊销	801,935.79	410,057.52
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)		66,000.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	9,602,498.77	4,559,660.09
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)	-985,743.17	-266,630.05

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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）		-275,896.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,785,476.06	54,514,401.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,140,803.24	41,117,699.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,746,836.70	133,816,078.94
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	40,913,625.25	94,402,909.19
减：现金的期初余额	7,619,760.70	24,762,613.90
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	33,293,864.55	69,640,295.29

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
一、现金	40,913,625.25	94,402,909.19
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	40,845,152.46	94,326,588.61
可随时用于支付的其他货币资金	68,472.79	76,320.58
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	40,913,625.25	94,402,909.19
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		

四、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
湖南汇创公用事业开发有限公司	浏阳经开区	国有企业	30,000.00	90.00	90.00

1. 本公司最终控制方是湖南金阳投资集团有限公司

(二) 本公司的子公司情况详见附注二、合并财务报表范围

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
浏阳金源市政工程有限公司	同一最终控制方控制
浏阳鑫能配电有限公司	同一最终控制方控制
浏阳市宇金光电科技有限公司	同一最终控制方控制
浏阳万源水电安装工程有限公司	同一最终控制方控制
浏阳汇远实业有限公司	同一最终控制方控制
湖南建工汇远实业有限公司	同一最终控制方控制
长沙惠科光电有限公司	母公司参股
长沙新奥热力有限公司	母公司参股

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
浏阳金源市政工程有限公司	支付工程及工程材料款	6,702,026.54	6,108,402.46
浏阳鑫能配电有限公司	支付电费	28,234.62	48,619.65
浏阳市宇金光电科技有限公司	支付电费	105,767.64	181,379.20
合计	-	6,836,028.80	6,338,401.31

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
浏阳汇远实业有限公司	自来水供应	192,164.29	132,498.17
湖南建工汇远实业有限公司	自来水供应	4,299.81	19,879.00
长沙新奥热力有限公司	自来水供应	396,452.04	376,272.80
长沙惠科光电有限公司	自来水供应	1,774,425.48	967,200.20
合计	-	2,367,341.61	1,495,850.17

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	2021年1-6月	2020年1-6月
浏阳市宇金光电科技有限公司	80000	
合计	80000	

5. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

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
湖南金阳投资集团有限公司	324,500,000.00	2018/6/25	2033/6/24	否
湖南金阳投资集团有限公司	20,000,000.00	2020/10/30	2021/10/29	否
湖南金阳投资集团有限公司	60,000,000.00	2021/1/27	2022/1/27	否
合计	404,500,000.00	-	-	

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

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					
	湖南建工汇远实业有限公司	57.42		8,048.10	
	长沙新奥热力有限公司	2,065.14		206,104.70	
	长沙惠科光电有限公司	538.56			
	浏阳汇远实业有限公司	154.44		156,307.05	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	浏阳金源市政工程有限公司	9,626,415.48	12,601,523.14
其他应付款			
	湖南汇创公用事业开发有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
	湖南建工汇远实业有限公司		
	浏阳万源水电安装工程有限公司	1,000,000.00	
	湖南金阳投资集团有限公司	6,027,001.56	6,903,529.17
	浏阳金源市政工程有限公司	8,125.94	240.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释 36. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,824,605.76	100.00			27,824,605.76
其中：账龄组合	27,824,605.76	100.00			27,824,605.76
合计	27,824,605.76	100.00			27,824,605.76

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,784,774.19	100.00			12,784,774.19
其中：账龄组合	12,784,774.19	100.00			12,784,774.19
合计	12,784,774.19	100.00			12,784,774.19

2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,824,605.76		
合计	27,824,605.76		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
蓝思科技股份有限公司	10,572,597.60	38.00	
浏阳市财政局分局	6,839,956.10	24.58	
浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	3,783,622.50	13.60	
长沙惠科光电有限公司	719,256.96	2.58	
长沙永昌车辆零部件有限公司	273,994.38	0.98	
合计	22,189,427.54	79.75	

注释 37. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,321,432.23	684,562.53
合计	33,321,432.23	684,562.53

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账款					
按组合计提预期信用损失的其他应收账款	33,321,432.23	100.00			
其中：账龄组合	229,245.05	0.69			
无风险组合	33,092,187.18	99.31			
合计	33,321,432.23	100.00			

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账款					
按组合计提预期信用损失的其他应收账款	684,562.53	100.00			684,562.53
其中：账龄组合	679,282.45	99.23			679,282.45
无风险组合	5,280.08	0.77			5,280.08
合计	684,562.53	100.00			684,562.53

2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,500.00	3,500.00
往来款	33,317,573.26	680,737.06
代收代付	358.97	325.47
合计	33,321,432.23	684,562.53

注释 38. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	109,304,962.13		109,304,962.13	109,304,962.13		109,304,962.13
合计	109,304,962.13		109,304,962.13	109,304,962.13		109,304,962.13

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浏阳经开区污水处理工程有限公司		109,304,962.13			109,304,962.13		
合计		109,304,962.13			109,304,962.13		

注释 39. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,814,128.95	13,475,871.70	30,778,866.91	12,619,832.71
其他业务	99,000.00		100,743.18	
合计	37,913,128.95	13,475,871.70	30,879,610.09	12,619,832.71

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	413,027.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-144,243.17	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-432,729.52	

（二）净资产收益率及每股收益

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	7.55	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.69	0.12	0.12

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

（公章）

二〇二一年八月二十三日

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：

湖南浏阳经开区水务股份有限公司档案室