

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

2024

重要提示

- 一、 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。
- 二、 公司负责人刘鲁民、主管会计工作负责人刘鲁民及会计机构负责人（会计主管人员）刘鲁民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、 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。
- 六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、 未按要求披露的事项及原因

公司不存在未按要求披露的事项及原因。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	48
附件 II	融资情况	48

备查文件目录	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。
	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（无）。
	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

释义

释义项目		释义
公司、我公司、我司、股份公司	指	水发环境科技股份有限公司
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
济南沃特佳环境科技股份有限公司	指	水发环境科技股份有限公司（曾用名）

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	刘鲁民	成立时间	2004 年 6 月 14 日
控股股东	控股股东为（水发众兴集团有限）	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
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-邮政、环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-水资源专用机械制造（C3597）		
主要产品与服务项目	水处理成套设备的研发、生产及销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	水发环境	证券代码	837207
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	80,622,630
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	苏少华	联系地址	山东省滨州市阳信县经济开发区工业二路 327 号
电话	0531-82761980	电子邮箱	hzjcssh@163.com
传真	0531-82761980		
公司办公地址	山东省滨州市阳信县经济开发区工业二路 327 号	邮政编码	251800
公司网址			
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9137010076365829XN		
注册地址	山东省济南市唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层		
注册资本（元）	80,622,630	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家以膜法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。公司坚持“上善若水，发展惠民”的宗旨和“服务社会、服务经济、服务大局”的理念，依托国有企业优势，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，以真诚、创新、专业、高效的服务为中国水处理产业的发展做出积极贡献。收入来源是水处理成套设备、水处理药剂等的销售，并辅以水处理成套设备设计制造、技术改造等配套服务。公司以膜法水处理技术为核心，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。公司目前共取得实用新型专利 22 项，发明专利 2 项，软件著作权 11 项，商标注册证 10 项。公司已取得市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工劳务不分等级建筑业企业资质证书。

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) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2022 年 6 月，根据《关于公布 2022 年度山东省“专精特新”中小企业的通知》（鲁工信创【2022】132 号），公司获得山东省“专精特新”中小企业荣誉资质。</p> <p>2、根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》（国科发政〔2017〕115 号）和《科技型中小企业评价服务工作指引》的通知（国科火字〔2022〕67 号）规定，2023 年 3 月公司通过科技型中小企业复审。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,217,141.75	8,318,765.94	-73.35%
毛利率%	-4.53%	3.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,040,190.17	-7,863,882.10	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,035,127.85	-7,876,997.50	-

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）	-217.93%	-28.40%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-217.77%	-28.45%	-
基本每股收益	-0.09	-0.10	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	99,618,538.03	106,507,780.13	-6.47%
负债总计	99,908,115.85	99,757,167.78	0.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	-289,577.82	6,750,612.35	-104.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0	0.08	-100.00%
资产负债率%（母公司）	100.29%	93.66%	-
资产负债率%（合并）	100.29%	93.66%	-
流动比率	80.61%	86.13%	-
利息保障倍数	-2.49	-3.92	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,903,355.43	-4,489,119.74	-
应收账款周转率	4.26%	20.25%	-
存货周转率	4.01%	14.28%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.47%	-3.49%	-
营业收入增长率%	-73.35%	-69.77%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	410,072.71	0.41%	149,467.67	0.14%	174.36%
应收票据	-		958,636.00	0.90%	-100.00%
应收账款	29,706,249.46	29.82%	34,049,966.76	31.97%	-12.76%
预付款项	5,609,976.91	5.63%	5,694,193.00	5.35%	-1.48%
其他应收款	5,472,252.26	5.49%	5,537,299.47	5.20%	-1.17%

存货	38,490,180.80	38.64%	38,757,720.80	36.39%	-0.69%
其他流动资产	851,678.77	0.85%	769,527.15	0.72%	10.68%
固定资产	9,480,275.06	9.52%	10,925,214.02	10.26%	-13.23%
无形资产	569,428.81	0.57%	577,741.63	0.54%	-1.44%
长期待摊费用	417,133.80	0.42%	476,724.18	0.45%	-12.50%
递延所得税资产	5,386,825.45	5.41%	5,386,825.45	5.06%	0.00%
其他非流动资产	3,224,464.00	3.24%	3,224,464.00	3.03%	0.00%
应付账款	25,325,622.90	25.42%	27,810,410.61	26.11%	-8.93%
预收款项					
合同负债	100,000.00	0.10%	288,672.57	0.27%	-65.36%
应付职工薪酬	2,912,058.45	2.92%	3,583,672.82	3.36%	-18.74%
应交税费	11,369.80	0.01%	15,599.57	0.01%	-27.11%
其他应付款	71,559,064.70	71.81%	67,146,994.78	63.04%	6.57%
其他流动负债			911,817.43	0.86%	-100.00%

项目重大变动原因

- 1、应收票据本期末较上年末减少958,636.00元，主要原因是上年应收票据已到期收回；
- 2、应收账款本期末较上年末降幅12.76%，主要原因是报告期收回以前年度的欠款所致；

(二) 营业情况与现金流量分析

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	2,217,141.75	-	8,318,765.94	-	-73.35%
营业成本	2,317,679.07	104.53%	8,021,172.68	96.42%	-71.11%
毛利率	-4.53%	-	3.58%	-	-
销售费用	828,954.25	37.39%	910,113.60	10.94%	-8.92%
管理费用	3,300,822.80	148.88%	5,154,120.57	61.96%	-35.96%
研发费用	709,160.72	31.99%	1,000,380.52	12.03%	-29.11%
财务费用	2,021,753.72	91.19%	1,291,270.05	15.52%	56.57%
信用减值损失	-38,552.65	-1.74%	223,933.60	2.69%	-117.22%
其他收益			12,400.00	0.15%	-100.00%
营业利润	-7,035,127.85	-317.31%	-7,864,597.50	-94.54%	-10.55%
营业外收入			715.40	0.01%	-100.00%
营业外支出	5,062.32	0.23%			
净利润	-7,040,190.17	-317.31%	-7,863,882.10	-94.53%	-10.47%
经营活动产生的现金流量净额	-1,903,355.43	-	-4,489,119.74	-	
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-15,430.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净	2,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-33.33%

额					
---	--	--	--	--	--

项目重大变动原因

- 1、营业收入本期较上年同期减少 6,101,624.19 元，同比减少 73.35%，营业成本较上年同期减少 5,703,493.61 元，同比减少 71.11%，主要原因是受市场大环境影响，本期市场开发额、施工项目减少所致。本期毛利率降低主要原因为市场竞争激烈，设备销售价格下滑所致。
- 2、管理费用较上年同期减少 1,853,297.77 元，同比减少 35.96%，主要原因为本期公司降本增效，压缩费用及原计入服务费的集团内借款服务费今年根据集团要求划分为利息计入财务费用利息成本。
- 3、研发费用本期较上年同期同比减少 29.11%，主要原因是本期研发人员减少所致。
- 4、财务费用本期较上年同期同比增加 730,483.67 元，主要原因根据集团要求，原先借众兴集团款项的服务费本期全部纳入利息进行核算所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净流出比较上年同期减少 2,585,764.31 元，主要原因是本期业务减少，购买商品及支付劳务上较去年减少。
 净利润与经营活动产生的现金流量净额产生差异的主要原因是：本期计提固定资产折旧 1,444,938.96 元、财务费用 2,019,123.97 元，经营性应收项目减少 4,305,164.65 元，经营性应付项目减少 3,044,940.54 元综合所致。
6. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,000,000.00 元，主要原因是本期向水发众兴集团有限公司借款 2,000,000.00 元，较上年同期减少 1,000,000.00 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守有关法律、法规规定，对公司全体股东负责，并依法向股东提供真实、可靠经营和投资方面的信息。公司诚信经营，积极为客户提供优质服务，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，在产品质量和服务质量方面自觉接受政府和公众的监督。

六、 公司面临的重大风险分析

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 2024 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 29,706,249.46 元，占本期资产总额的比例为 29.82%，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

	<p>收期内及时收回，将可能给公司带来坏账风险。</p> <p>应对措施：公司成立应收账款催收小组，已制定催收方案，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。</p>
2、市场竞争风险	<p>目前，我国的膜法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>
3、核心技术人员的流失风险	<p>膜法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。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。公司目前核心技术人员变动较大，面临着较大的核心技术人员的流失风险。</p> <p>应对措施：加大多渠道招聘力度，采取多种方式广纳人才；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，提高人才待遇，确保人才队伍稳定。</p>
4、持续亏损的风险	<p>受市场大形势影响,本期公司亏损 7,040,190.17 元,累计未弥补亏损 80,912,207.82 元,截至报告期末,净资产为-28.96 万元。</p> <p>应对措施：针对目前情况，公司管理层出台一系列的改善措施：加强市场业务开发，抓好在建及跟进项目落实落地，加大药剂及备品备件销售力度，扩大内部和外部市场占有率，加强集团内部业务协同，继续推进两金压降工作，不断提升公司资产质量和经济效益。</p>
5、资金紧张的风险	<p>报告期内受市场大环境影响，经营业绩下滑，持续亏损，公司面临大额诉讼，资产负债率高，公司资金周转紧张，存在延迟发放员工工资的情形。</p> <p>应对措施：针对上述事项，公司承诺将积极清收各类应收账款，努力筹措资金，开拓业务，扭转经营业绩，提高资金使用效率，保持公司运营正常进行，尽快支付员工薪酬。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	公司持续亏损，本报告期期末净资产已为负数。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(六)
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	

二、 重大事件详情

(一) 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	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	10,066,781.53	-3,476.36%
作为被告/被申请人	12,500,728.32	-4,316.88%
作为第三人	0	0%
合计	22,567,509.85	-7,793.25%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-002	被告/被申请人	买卖合同纠纷	否	3,727,026.57	否	2024年4月25日已调解
2023-018	原告/申请人	买卖合同纠纷	否	6,438,953.79	否	2024年4月

		纷				18 已判决
2023-033	被告/被申请人	买卖合同纠纷	是	8,773,701.75	否	2024 年 6 月 28 号已判决

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

上述诉讼未对公司目前的生产经营造成重大不利影响，公司各项业务均正常开展，未对公司财务方面产生重大不利影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

2020 年 9 月 9 日公司收到济南市市中区人民法院下发的应诉通知书、传票，得知中国民生银行济南分行（简称民生银行）将我司与司洪亮起诉，公司不知其中原由，后联系济南市市中区人民法院邮寄民生银行提交的证据材料，根据材料得知：2017 年 12 月 21 日，司洪亮与民生银行签订了编号为 916192015000122X1 的《综合授信合同》，合同约定民生银行对司洪亮的授信额度为 162 万元，授信使用期限为：2017 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日。同日，民生银行与司洪亮签订了编号为 916192015000122X1-2 的《最高额担保合同》，约定司洪亮以其名下位于济南市历城区二环东路 3218 号 B1604 房产（济房权证历城字第 135363 号）对《综合授信合同》项下的债权提供抵押担保，并办理了抵押登记。同日，民生银行与我司签订了编号为 916192015000122X1-1 的《最高额担保合同》，约定公司对上述《综合授信合同》项下的债权承担连带保证责任。2019 年 11 月 6 日，民生银行向司洪亮发放贷款人民币 162 万元，贷款于 2020 年 4 月 15 日发生逾期。2020 年 6 月 5 日民生银行向济南市市中区人民法院提起诉讼。

2020 年 10 月 28 日济南市市中区人民法院出具民事判决书，判决如下：中国民生银行股份有限公司济南分行对司洪亮名下位于济南市历城区二环东路 3218 号 B1604 房产拍卖、变卖所得价款优先受偿。

民生银行不服判决于 2020 年 11 月向济南市中级人民法院提起上诉。2021 年 1 月 22 日济南市中级人民法院出具民事判决书，判决如下：被上诉人济南沃特佳环境技术股份有限公司对本判决所确定的被上诉人司洪亮应承担债务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任。

公司不服判决于 2021 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提请再审，驳回公司的再审理求，维持济南市中级人民法院的判决。

2022 年司洪亮名下位于济南市历城区二环东路 3218 号 B1604 房产首次拍卖未成功，终止本次执行程序。截止 2024 年 6 月 30 日，公司一直在与司洪亮、民生银行沟通协调，寻找下一步解决措施。

（三） 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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	35,000,000.00	0
销售产品、商品,提供劳务	50,000,000	483,783.99
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	0	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	10,000,000	2,000,000
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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11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（关联交易）	2017年11月1日		正在履行中

2017年11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11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11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11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11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11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

（六） 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
货币资金	银行存款	冻结	291,088.53	0.29%	诉讼保全
总计	-	-	291,088.53	0.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述货币资金受限事项未对公司的正常生产经营活动产生不利影响，公司将积极应诉，尽快解封冻结的银行账户。

第四节 股份变动及股东情况

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	28,608,030	35.48%	0	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	52,014,600	64.52%	0	52,014,600	64.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	52,014,600	64.52%	0	52,014,600	64.52%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		80,622,630	-	0	80,622,630	-	
普通股股东人数							10

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	0	52,014,600	64.52%	52,014,600			
2	济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限	14,058,000	0	14,058,000	17.44%		14,058,000		

	合伙)								
3	山东汇博股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,686,000	0	4,686,000	5.81%		4,686,000		
4	中泰证券股份有限公司	2,408,604	0	2,408,604	2.99%		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	0	2,343,000	2.91%		2,343,000		
6	上海颐雍投资管理有限公司	2,291,454	0	2,291,454	2.84%		2,291,454		
7	青岛文昌投资有限公司	937,200	0	937,200	1.16%		937,200		
8	山东齐鲁股权新三板投资合伙企业(有限合伙)	937,200	0	937,200	1.16%		937,200		0
9	深圳前海小帆创业投资有限公司	932,514	0	932,514	1.16%		932,514		
10	李梦然	14,058		14,058	0.02%		14,058		
	合计	80,622,630	-	80,622,630	100%	52,014,600	28,608,030	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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水发环境科技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、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
刘鲁民	董事长	男	1975 年 10 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
刘鲁民	董事	男	1975 年 10 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
霍云飞	董事	男	1987 年 2 月	2024 年 5 月 16 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
尚绪良	董事	男	1984 年 8 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
马文杰	董事	男	1973 年 8 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
马文杰	总经理	男	1973 年 8 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
王宪文	董事	男	1969 年 8 月	2023 年 8 月 11 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
苏少华	董事	男	1967 年 1 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
苏少华	副董事长	男	1967 年 1 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
潘宝彬	董事	男	1989 年 4 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
吕永田	董事	男	1965 年 6 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
王洋	董事	男	1988 年 6 月	2022 年 7 月 19 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
庞志武	监事会主席	男	1963 年 10 月	2022 年 10 月 27 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
王永涛	监事	男	1988 年 7 月	2024 年 5 月 16 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%
杨朔	职工监事	女	1988 年 8 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

庞志武在控股股东水发众兴集团有限公司任工会主席；霍云飞在控股股东水发集团有限公司任运营部经理；尚绪良在控股股东水发众兴集团有限公司任资金部经理；潘宝彬在控股股东水发众兴集团有限公司任投资发展中心副经理；王宪文在控股股东水发众兴集团有限公司任审计部副经理。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

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭西敬	董事	离任		工作原因
于淼	监事	离任		个人原因
杨丽娟	董事会秘书、财务负责人	离任		工作原因
霍云飞		新任	董事	工作需求
王永涛		新任	监事	工作需求

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

霍云飞，男，1987 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 10 月任山东胜邦绿野化学有限公司生产部污水调试员、化验员，2010 年 10 月至 2018 年 4 月任山东胜利股份有限公司资本运营与并购部投资经理，2018 年 4 月至 2020 年 1 月任水发环保集团有限公司投资部副经理，2020 年 1 月至 2022 年 5 月任水发环保集团有限公司再生资源/新兴事业部经理，2022 年 6 月至 2023 年 12 月任水发水务集团有限公司科技信息部经理，2023 年 12 月至今任水发水务控股集团有限公司运营管理部经理，2023 年 10 月至今任山东水发管业有限公司董事长，2022 年 6 月至今任山东水发达丰再生资源有限公司、泗水水发惠丰生态科技有限公司产权特别代表，2022 年 6 月至今任潍坊河海水文科技有限公司、水发数字产业（山东）有限公司董事。

王永涛，男，1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 8 月至 2007 年 3 月任山东京鲁水务集团有限公司生产部主任，2007 年 4 月至 2008 年 12 月任深圳市新利来不锈钢制品有限公司质检部检测员，2008 年 12 月至 2009 年 12 月任济宁市新格瑞水处理有限公司生产部车间主任、工程部项目经理，2010 年 1 月至今任水发环境科技股份有限公司工程部经理。

(三) 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	9	6

财务人员	5	2
采购人员及仓储人员	4	4
销售人员	12	6
研发人员	10	5
制造加工与技术服务人员	10	7
员工总计	50	30

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	四、（一）	410,072.71	149,467.67
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）		958,636.00
应收账款	四、（三）	29,706,249.46	34,049,966.76
应收款项融资			
预付款项	四、（四）	5,609,976.91	5,694,193.00
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、（五）	5,472,252.26	5,537,299.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（六）	38,490,180.80	38,757,720.80
其中：数据资源			0.00
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	四、（七）	851,678.77	769,527.15
流动资产合计		80,540,410.91	85,916,810.85
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、（八）	9,480,275.06	10,925,214.02
在建工程			0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、（九）	569,428.81	577,741.63
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	四、（十）	417,133.80	476,724.18
递延所得税资产	四、（十一）	5,386,825.45	5,386,825.45
其他非流动资产	四、（十二）	3,224,464.00	3,224,464.00
非流动资产合计		19,078,127.12	20,590,969.28
资产总计		99,618,538.03	106,507,780.13
流动负债：			
短期借款			
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	四、（十三）	25,325,622.90	27,810,410.61
预收款项			
合同负债	四、（十五）	100,000.00	288,672.57
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、（十六）	2,912,058.45	3,583,672.82
应交税费	四、（十七）	11,369.80	15,599.57
其他应付款	四、（十八）	71,559,064.70	67,146,994.78
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	四、（十九）		911,817.43
流动负债合计		99,908,115.85	99,757,167.78
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		0.00	0.00
负债合计		99,908,115.85	99,757,167.78
所有者权益：			
股本	四、(二十)	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、(二十一)	-80,912,207.82	-73,872,017.65
归属于母公司所有者权益合计		-289,577.82	6,750,612.35
少数股东权益			
所有者权益合计		-289,577.82	6,750,612.35
负债和所有者权益总计		99,618,538.03	106,507,780.13

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：刘鲁民

会计机构负责人：刘鲁民

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	四、(二十二)	2,217,141.75	8,318,765.94
其中：营业收入		2,217,141.75	8,318,765.94
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,213,716.95	16,419,697.04
其中：营业成本	四、（二十二）	2,317,679.07	8,021,172.68
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、（二十三）	35,346.39	42,639.62
销售费用	四、（二十四）	828,954.25	910,113.60
管理费用	四、（二十五）	3,300,822.80	5,154,120.57
研发费用	四、（二十六）	709,160.72	1,000,380.52
财务费用	四、（二十七）	2,021,753.72	1,291,270.05
其中：利息费用		2,019,123.17	1,289,058.96
利息收入		-141.15	-821.48
加：其他收益	四、（二十八）		12,400.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四、（二十九）	-38,552.65	223,933.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,035,127.85	-7,864,597.50
加：营业外收入	四、（三十）		715.40
减：营业外支出	四、（三十一）	5,062.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,040,190.17	-7,863,882.10
减：所得税费用			

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,040,190.17	-7,863,882.10
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）		-7,040,190.17	-7,863,882.10
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）		-7,040,190.17	-7,863,882.10
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		-7,040,190.17	-7,863,882.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,040,190.17	-7,863,882.10
（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）		-0.09	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.10

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：刘鲁民

会计机构负责人：刘鲁民

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		6,606,484.09	7,426,282.66
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	四、（三十二）	478,380.27	155,766.89
经营活动现金流入小计		7,084,864.36	7,582,049.55
购买商品、接受劳务支付的现金		4,651,931.05	7,593,980.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,821,209.85	3,077,910.69
支付的各项税费		35,346.78	112,847.48
支付其他与经营活动有关的现金	四、（三十二）	479,732.11	1,286,430.17
经营活动现金流出小计		8,988,219.79	12,071,169.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,903,355.43	-4,489,119.74
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,430.00
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		0.00	15,430.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-15,430.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	3,000,000.00
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		96,644.57	-1,504,549.74
加：期初现金及现金等价物余额		22,339.61	1,541,617.65
六、期末现金及现金等价物余额		118,984.18	37,067.91

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：刘鲁民

会计机构负责人：刘鲁民

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

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	410,072.71	149,467.67
其他货币资金		
合计	410,072.71	149,467.67

其他说明：期末货币资金中使用受限的资金为 291,088.53 元系司法冻结金额。

（二） 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	958,636.00
减：坏账准备		
合计	0	958,636.00

（三）应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
6 个月内	2,074,802.30	2,330,216.77
7 个月至 1 年	3,062,504.77	4,006,166.96
1 至 2 年	10,047,371.99	11,348,533.69
2 至 3 年	9,894,938.95	12,586,590.75
3 至 4 年	15,834,450.14	15,884,450.14
4 至 5 年	4,178,752.52	4,736,862.36
5 年以上	4,807,328.66	3,312,493.31
减：坏账准备	20,193,899.87	20,155,347.22
合计	29,706,249.46	34,049,966.76

2.按坏账计提方法分类披露

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	49,900,149.33	100.00	20,193,899.87	40.47
其中：组合：账龄组合	49,900,149.33	100.00	20,193,899.87	40.47
合计	49,900,149.33	100.00	20,193,899.87	40.47

项目	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	54,205,313.98	100.00	20,155,347.22	37.18
其中：账龄组合	54,205,313.98	100.00	20,155,347.22	37.18
合计	54,205,313.98	100.00	20,155,347.22	37.18

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
6 个月内	2,074,802.30		
7 个月至 1 年	3,062,504.77	5.00	153,125.24
1 至 2 年	10,047,371.99	10.00	1,004,737.20
2 至 3 年	9,894,938.95	30.00	2,968,481.69
3 至 4 年	15,834,450.14	50.00	7,917,225.07
4 至 5 年	4,178,752.52	80.00	3,343,002.02
5 年以上	4,807,328.66	100.00	4,807,328.66
合计	49,900,149.33		20,193,899.87

3.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）	
2023 年 12 月 31 日余额	20,155,347.22			20,155,347.22
2023 年 12 月 31 日余额在本期	20,155,347.22	-	-	20,155,347.22
—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	38,552.65			38,552.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	20,193,899.87			20,193,899.87

本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	20,155,347.22	38,552.65				20,193,899.87
合计	20,155,347.22	38,552.65				20,193,899.87

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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东百盛建工集团有限公司	11,934,497.36	23.92	2,923,327.27
上海滤远能源科技有限公司	6,727,055.61	13.48	3,363,527.81
水发（北京）建设有限公司	5,510,878.80	11.04	2,868,190.66
菏泽城建工程发展集团有限公司郓城分公司	4,856,332.65	9.73	510,401.71
山东水发众兴环保科技股份有限公司	4,614,727.08	9.25	1,104,786.41
合计	33,643,491.50	67.42%	10,653,355.47

(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	2,615,291.84	46.62%	2,724,155.84	47.84
1 至 2 年	478,941.61	8.54%	1,095,305.21	19.24
2 至 3 年	667,927.74	11.91%	760,605.75	13.36
3 年以上	1,847,815.72	32.94%	1,114,126.20	19.57
合计	5,609,976.91	100.00%	5,694,193.00	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
济宁宾溪环保科技有限公司	476,180.00	24.54
山东净慈环保科技有限公司	438,000.00	8.93
济南昭翔自动化工程有限公司	434,803.28	7.75
济南水之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	403,000.00	7.18
济宁鲁科环保设备有限公司	327,400.00	5.84
合计	2,079,383.28	54.24

(五) 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	5,472,252.26	5,537,299.47
合计	5,472,252.26	5,537,299.47

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	222,065.00	222,065.00
原股东承诺款项（见注）	4,691,022.05	4,761,022.05
预付服务费	800,000.00	800,000.00
其他	559,165.21	554,212.42
减：坏账准备	800,000.00	800,000.00
合计	5,472,252.26	5,537,299.47

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内		5,992.80
7 个月至 1 年	5,992.80	452,919.62
1 至 2 年	934,919.62	782,000.00
2 至 3 年	1,526,704.08	1,826,704.08
3 至 4 年	1,499,335.76	2,364,382.97
4 至 5 年	1,400,000.00	62,000.00
5 年以上	905,300.00	843,300.00
减：坏账准备	800,000.00	800,000.00
合计	5,472,252.26	5,537,299.47

(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）	
2023 年 12 月 31 日余额	800,000.00			800,000.00
2023 年 12 月 31 日余额在本期	800,000.00			800,000.00
— 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				
本期转回				-
本期核销				-

其他变动				-
2023 年 6 月 30 日余额	800,000.00			800,000.00

(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(%)	坏账准备期末余额
司洪亮	原股东承诺 款项	4,691,022.05	4-5 年	74.79	
吴秋莉	顾问费	800,000.00	5 年以上	12.75	800,000.00
中建六局水利水电建设集团 有限公司	投标保证金	100,000.00	2-3 年	1.59	
代扣基本社会保险费	其他	204,546.62	1 年以内	3.26	
代扣住房公积金	其他	248,373.00	1 年以内	3.96	
合计		6,043,941.67		96.36	800,000.00

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水发环境科技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 4,691,022.05 元。

(六) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值
在产品	13,799,045.04	79470.14	13,719,574.90	16,286,000.22	79,470.14	16,206,530.08
库存商品	43,807,609.1	19037003.2	24,770,605.90	41,588,193.92	19,037,003.2	22,551,190.72
合计	57,606,654.14	19,116,473.34	38,490,180.80	57,874,194.14	19,116,473.34	38,757,720.80

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	79,470.14					79,470.14
库存商品	19,037,003.20					19,037,003.20
合计	19,116,473.34					19,116,473.34

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	848,649.17	766,497.55
待抵扣进项税额		
预缴税金	3,029.60	3,029.60
合计	851,678.77	769,527.15

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	9,480,275.06	10,925,214.02
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	9,480,275.06	10,925,214.02

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	7,859,903.04	14,839,466.10	610,217.15	1,417,133.44	386,621.46	25,113,341.19
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	7,859,903.04	14,839,466.10	610,217.15	1,417,133.44	386,621.46	25,113,341.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,738,276.89	9,678,750.30	544,369.40	1,249,468.31	347,226.88	13,558,091.78
2. 本期增加金额	85,281.84	1,318,791.20	25,000.56	11,207.44	4,657.92	1,444,938.96
(1) 计提	85,281.84	1,318,791.20	25,000.56	11,207.44	4,657.92	1,444,938.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,823,558.73	10,997,541.50	569,369.96	1,260,675.75	351,884.80	15,003,030.74
三、减值准备						
1. 期初余额	630,035.39					630,035.39
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	630,035.39					630,035.39
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,406,308.92	3,841,924.60	40,847.19	156,457.69	34,736.66	9,480,275.06
2. 期初账面价值	5,491,590.76	5,160,715.80	65,847.75	167,665.13	39,394.58	10,925,214.02

(九) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	768,936.64	768,936.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	768,936.64	768,936.64
二、累计摊销		
1. 期初余额	191,195.01	191,195.01
2. 本期增加金额	8,312.82	8,312.82
计提	8,312.82	8,312.82
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	199,507.83	199,507.83
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	569,428.81	569,428.81
2. 期初账面价值	577,741.63	577,741.63

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	476,724.18		59,590.38		417,133.80
合计	476,724.18		59,590.38		417,133.80

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

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
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,975,767.48	2,743,941.87	10,975,767.48	2,743,941.87
可抵扣亏损	10,571,534.32	2,642,883.58	10,571,534.32	2,642,883.58
小计	21,547,301.80	5,386,825.45	21,547,301.80	5,386,825.45

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,134,605.73	29,096,053.08
可抵扣亏损	53,065,671.14	46,025,480.97
合计	82,200,276.87	75,121,534.05

(十二) 其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	3,224,464.00		3,224,464.00	3,224,464.00		3,224,464.00
合计	3,224,464.00		3,224,464.00	3,224,464.00		3,224,464.00

(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）	10,269,599.94	10,269,599.94
1 年以上	15,056,022.96	17,540,810.67
合计	25,325,622.90	27,810,410.61

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或未结转的原因
山东招金膜天股份有限公司	3,727,026.57	未到付款结点
菏泽宇恒建筑工程有限公司	2,059,620.00	未到付款结点
山东中鲁管业有限公司	1,486,040.00	未到付款结点
山东汇银电气有限公司	1,080,206.51	未到付款结点

债权单位名称	期末余额	未偿还或未结转的原因
菏泽志立工程项目管理有限公司	1,003,181.65	未到付款结点
合计	9,356,074.73	—

(十四) 所有权或使用权受限资产

项目	期末情况				期初情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	291,088.53	291,088.53	冻结	诉讼冻结	127,128.06	127,128.06	冻结	诉讼冻结
应收票据					874,290.00	874,290.00	背书	用于票据背书
合计	291,088.53	291,088.53			1,001,418.06	1,001,418.06		

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	100,000.00	288,672.57
合计	100,000.00	288,672.57

(十六) 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	3,462,669.86	2,268,433.24	2,893,419.65	2,837,683.45
离职后福利-设定提存计划	121,002.96	294,579.05	341,207.01	74,375.00
辞退福利		556,345.03	556,345.03	
合计	3,583,672.82	3,119,357.32	3,790,971.69	2,912,058.45

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	3,462,669.86	2,268,433.24	2,893,419.65	2,837,683.45
职工福利费		25,000.00	25,000.00	
社会保险费	3,260.61	148,350.08	131,220.73	20,389.96
其中：医疗及生育保险费		141,115.60	122,685.84	18,429.76
工伤保险费	3,260.61	7,234.48	8,534.89	1,960.20
住房公积金	92,217.36	228,169.08	260,986.08	59,400.36
工会经费和职工教育经费	605,273.43	36,207.51		641,480.94
合计	3,462,669.86	2,268,433.24	2,893,419.65	2,837,683.45

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	115,930.88	282,231.20	326,904.64	71,257.44
失业保险费	5,072.08	12,347.85	14,302.37	3,117.56
合计	121,002.96	294,579.05	341,207.01	74,375.00

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
房产税	5,583.40	9,813.17
土地使用税	5,786.40	5,786.40
个人所得税		
印花税		
合计	11,369.80	15,599.57

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	71,559,064.70	67,146,994.78
合计	71,559,064.70	67,146,994.78

1. 其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付往来款及其他	635,557.99	242,611.24
应付保证金及押金	6,000.00	6,000.00
资金拆借款	70,917,506.71	66,898,383.54
合计	71,559,064.70	67,146,994.78

(2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
水发众兴集团有限公司	70,917,506.71	
合计	70,917,506.71	---

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	0	37,527.43
期末已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票	0	874,290.00
合计	0	911,817.43

(二十) 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	80,622,630.00						80,622,630.00

(二十一) 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	-73,872,017.65	
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	-73,872,017.65	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-7,040,190.17	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-80,912,207.82	

(二十二) 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
一、主营业务小计	2,217,141.75	2,317,679.07	8,318,765.94	8,021,172.68
水处理成套设备及施工	1,621,052.49	1,823,309.60	5,286,471.36	5,276,175.23
药剂及备品备件等	596,089.26	494,369.47	3,032,294.58	2,744,997.45
二、其他业务小计				
合计	2,217,141.75	2,317,679.07	8,318,765.94	8,021,172.68

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	营业收入	营业成本
--------	------	------

按收入确认时间分类		
在某一时点确认	2,217,141.75	2,317,679.07
合计	2,217,141.75	2,317,679.07

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		2,891.37
教育费附加		1,382.02
地方教育费附加		921.34
房产税	22,146.34	19,626.34
土地使用税	11,619.07	11,572.80
印花税	1,406.24	1,836.74
车船使用税	174.74	4,409.01
合计	35,346.39	42,639.62

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	821,131.83	785,370.02
物料消耗		4,551.00
差旅费	3,771.20	13,812.41
招待费	3,076.54	11,129.00
其他	974.68	95,251.17
合计	828,954.25	910,113.60

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,560,328.31	1,647,812.76
折旧费	1,444,938.96	1,463,532.92
无形资产摊销	8,312.82	8,312.82
办公费	21,844.99	40,501.86
差旅费	17,184.55	84,944.56
服务费		1,172,223.58
聘请中介机构费	141,509.43	374,245.28
业务招待费	24,698.03	100,298.25
车辆费用	3,423.90	58,471.95
通讯、网络费		6,699.41
租赁费		4,420.00

其他	78,581.81	192,657.18
合计	3,300,822.80	5,154,120.57

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	709,160.72	974,771.68
材料费		25,608.84
合计	709,160.72	1,000,380.52

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,019,123.17	1,289,058.96
减：利息收入	141.15	821.48
手续费支出	2,771.70	3,032.57
合计	2,021,753.72	1,291,270.05

(二十七) 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
政府补助		12,400.00	与收益相关
合计		12,400.00	

(二十八) 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	-38,552.65	376,298.60
其他应收款信用减值损失		-160,000.00
合同资产减值损失		7,635.00
合计	-38,552.65	223,933.60

(二十九) 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			
其他	0	715.40	0
合计	0	715.40	0

(三十) 营业外支出

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
其他	5,062.32		5,062.32
合计	5,062.32		5,062.32

(三十一) 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	0.00	0.00
递延所得税费用		
合计	0.00	0.00

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-7,040,190.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,750,409.38
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,5236.91
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	1,971,953.72
加计扣除所得税的影响	-177,290.18
所得税费用	0.00

(三十二) 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	478,380.27	155,766.89
其中：政府补贴		12,400.00
往来款等	478,238.82	142,545.41
利息收入	141.45	821.48
支付其他与经营活动有关的现金	479,732.11	1,286,430.17

其中：支付各种付现费用	440,613.61	578,792.20
往来款及其他	39118.50	707,637.97

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	2,000,000.00	3,000,000.00
其中：资金拆入	2,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
其中：资金归还	0.00	0.00

(三十三) 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	-7,040,190.17	-7,863,882.10
加：信用减值损失	38,552.65	-223,933.60
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、投资性房地产折旧	1,444,938.96	1,463,532.92
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	59,590.38	
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）	2,019,123.17	1,289,058.96
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	267,540.00	-1,758,332.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,305,164.65	-11,948,367.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,044,940.54	14,544,491.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,903,355.43	-4,489,119.74

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	118,984.18	37,067.91
减：现金的期初余额	22,339.61	1,541,617.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	96,644.57	-1,504,549.74

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,984.18	37,067.91
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	118,984.18	37,067.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	118,984.18	37,067.91

3. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款	291,088.53		诉讼/临时冻结
合计	291,088.53		---

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
---------	-------------

水发集团有限公司	受同一实际控制人控制
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
水发(北京)建设有限公司	受同一实际控制人控制
山东百盛建工集团有限公司	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
山东省淮海建设管理集团有限公司	受同一实际控制人控制
山东和润置业有限公司	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
邹平众兴水务股份有限公司	受同一实际控制人控制
兰陵众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
兰陵县碧赢污水处理有限公司	受同一实际控制人控制
平邑县众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
山东赢城水务有限公司	受同一实际控制人控制
海阳众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
利津水务发展有限公司	受同一实际控制人控制
新泰市众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
蒙阴众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
水发电热（荣成）有限公司	受同一实际控制人控制
山东水发东方水务有限公司	受同一实际控制人控制
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
司洪亮	济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
济南水之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	司洪亮为执行事务合伙人
水发招标（山东）有限公司	受同一实际控制人控制
青岛市水利勘测设计研究院有限公司	受同一实际控制人控制
济南润企工程项目管理有限公司	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：							
山东百盛建工集团有限公司	销售商品、提供劳务	建筑服务及其他	市场价			26,146.79	0.1
山东水发众兴环保科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	服务及其他	市场价			634,234.86	12.00
邹平众兴水务股份有限公司	销售商品、提供劳务	药剂	市场价	299668.6	61.94	830,336.74	27.38

兰陵县碧赢污水处理有限公司	销售商品、提供劳务	成套设备	市场价			232,901.73	7.68
平邑县众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及其他	市场价			41,893.80	1.38
山东赢城水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂、备品备件及其他	市场价	38876.99	8.04	37,735.22	1.24
海阳众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及其他	市场价	56214.72	11.62	18,992.92	0.63
利津水务发展有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及其他	市场价			79,807.79	2.63
利津滨海水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及其他	市场价			882,480.71	29.10
新泰市众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及其他	市场价	89023.68	18.40	68,584.07	2.26
蒙阴众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂	市场价			37,115.04	1.22
水发热电（荣成）有限公司	销售商品、提供劳务	药剂	市场价			44,115.04	1.45
山东水发东方水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及其他	市场价			36,283.19	1.20
平原新星燃气有限公司	销售商品、提供劳务	其他	市场价			18,807.34	0.07
邹平仁源供水有限公司	销售商品、提供劳务	其他	市场价			17,431.20	0.07
水发众兴燃气有限责任公司	销售商品、提供劳务	其他	市场价			14,630.18	0.06
章丘众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	其他	市场价			10,550.46	0.04
水发源洁（山东）环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	其他	市场价			8,778.11	0.03
威海南海水发实业有限公司	销售商品、提供劳务	其他	市场价			2,752.30	0.01

2. 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	本期支付利息费用金额	期末利息费用余额
水发众兴集团有限公司	66,898,383.54	2,000,000.00	0	68,898,383.54		2,019,123.17

4. 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	285,400.50	335,369.33

(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	山东百盛建工集团有限公司	11,934,497.36	2,923,327.27	12,298,282.96	2,919,501.03
应收账款	水发（北京）建设有限公司	5,510,878.80	2,868,190.66	5,884,878.80	2,867,639.40
应收账款	山东水发众兴环保科技股份有限公司	4,614,727.08	1,104,786.41	4,614,727.08	1,104,485.52
应收账款	邹平众兴水务股份有限公司	1,799,862.24	107,185.80	3,050,899.25	106,774.53
应收账款	水发丰远能源有限公司	859,285.86	687,976.89	859,285.86	687,428.69
应收账款	兰陵众兴水务有限公司	564,110.20	55,102.06	564,110.20	53,868.06
应收账款	兰陵县碧赢污水处理有限公司	526,357.90	39,599.86	526,357.90	39,476.84
应收账款	平邑县众兴水务有限公司	0.00	0.00	83,683.00	2,367.00
应收账款	水发热电（荣成）有限公司	14,150.00	707.50	14,150.00	
应收账款	海阳众兴水务有限公司	67,764.72	589.30	63,960.24	577.50
应收账款	山东水发东方水务有限公司	211,597.60	4,134.00	211,597.60	4,100.00
应收账款	新泰市众兴水务有限公司	98,414.75	0.00	31,000.00	
预付账款	山东和润置业有限公司	3,224,464.00	0.00	3,224,464.00	
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	0.00	403,000.00	
预付账款	水发招标（山东）有限公司	2,300.00	11.50	2,300.00	
其他应收款	司洪亮	4,761,022.05	0.00	4,761,022.05	
其他应收款	山东百盛建工集团有限公司	5,992.80	0.00	5,992.80	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	水发众兴集团有限公司	70,917,506.71	66,898,383.54
应付账款	山东省淮海建设管理集团有限公司	58,396.58	58,396.58

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

截至财务报表日，本公司无需要披露的或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本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	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		12,400.00
21. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,062.32	715.40
合计	-5,062.32	13,115.40

(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	-217.93%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-217.77%	-0.09	-0.09

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入和支出	-5,062.32
非经常性损益合计	-5,062.32
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-5,062.32

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

水发环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日