金禾水

NEEQ : 835665

江苏金禾水环境科技股份有限公司

JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD

半年度报告

2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 3

第二节 公司概况 7

第三节 会计数据和经营情况 9

第四节 重大事件 14

第五节 股份变动和融资 16

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 20

第八节 备查文件目录 66

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。

公司负责人刘燕、主管会计工作负责人上官俏琴及会计机构负责人（会计主管人员）上官俏琴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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户相对集中的风险	公司 2020 年、2021 年前 1-6 月份前五大客户销售收入分别为 2,932,387.66 元和 908,320.51 元，占营业收入比例分别为 100.00%和 100.00%，存在客户相对集中的风险。上述风险的形成，主要是因为报告期内公司承做的项目基本为大型水体生态治理项目，数量少，金额大。如果未来客户的水环境治理养护方案发生变化，或者公司的产品或者服务质量不能持续满足客户要求，导致公司和客户的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来重大影响。
技术被超越风险	微纳米技术是公司的核心竞争力，经过多年的技术研发及业务经验积累，公司已形成了以微纳米气泡技术为核心技术，多种技术工艺相结合的水环境治理技术，目前公司已取得 1 项发明专利、9 项实用新型专利。如公司无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性,公司可能面临核

	心技术被竞争对手超越的风险。
核心技术泄密风险	经过多年水环境治理行业的项目经验积累和研究探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，具有行业领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员是公司经过多年水环境治理行业的项目经验积累和研究探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，具有行业领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员是公司核心竞争力的重要载体，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。微纳米气泡发生器是公司的高新技术产品，公司为了保护专有技术而选取了长期合作伙伴，就微纳米气泡发生器采取签订定向加工和采购合同。如果长期合作伙伴加工商泄露公司的设计图纸及相关技术，也将造成公司的核心技术泄密。
新市场开拓风险	公司主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，随着公司微纳米气泡技术的不断成熟以及资金实力、人才资源的增强，未来公司市场将逐步拓展到再生水深度净化、水源地保护、海绵城市建设、藻华防控等新领域。然而由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、业务模式等方面与公司现有业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，则可能面临新市场开拓风险。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人戴建华直接持有公司 99.995%的股份，历任公司董事，对公司经营管理有较大影响力，若其利用其控制地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。
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		释义
本公司、公司、股份公司、金禾水环境、金禾水	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司及其前身南京金禾水环境科技股份有限公司
中登	指	中国证券登记结算有限责任公司
股东大会	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司监事会
公司章程	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
m2	指	平方米
挂牌	指	江苏金禾水环境科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
水污染	指	指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象
中水、再生水	指	是指污水（生活污水、生产废水）经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水
生态系统	指	在一定的空间和时间范围内，在各种生物之间以及生物群落与其无机环境之间，通过能量流动和物质循环而相互作用的一个统一整体。生态系统是生物与环境之间进行能量转换和物质循环的基本功能单位

富营养化	指	一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象
生态修复	指	对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌
微纳米气泡	指	微纳米气泡是指通过气相和液相的高度分散，产生直径小于 3μm 的微米级气泡和纳米级气泡
μm	指	微米，长度单位，1 微米相当于 1 米的一百万分之一
微纳米气泡技术	指	微纳米气泡技术具有存活时间长、比表面积大、界面活性高、表面能高等与普通气泡不同的理化特性。微气泡在水体的上升速度随着气泡直径的减小而减小，直径小于 3μm 时，气泡实现下沉运动，增加水中的溶解氧含量；微纳米气泡能够在水中均匀扩散并反复做“沉降—上浮—沉降”运动，气泡可在水中停留 5 天以上，扩散半径达到 50m；微纳米气泡的表面能的增大可以加强表面氧化反应，提高氧的利用率。

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	江苏金禾水环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD
证券简称	金禾水
证券代码	835665
法定代表人	刘燕

二、　联系方式

董事会秘书	上官俏琴
联系地址	南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室
电话	025-83286303
传真	025-83286322
电子邮箱	ly@jhshj.com
公司网址	www.jhshj.com
办公地址	南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室
邮政编码	210000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 5 月 18 日
挂牌时间	2016 年 1 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理
主要业务	水环境治理服务
主要产品与服务项目	等离子纳米气泡气液发生器、水环境治理服务
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（戴建华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为戴建华，一致行动人为上官俏琴

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	9132010068673514X0	否
注册地址	江苏省南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	上海证券

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	908,320.51	2,932,387.66	-69.02%
毛利率%	44.89%	26.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-760,510.43	-395,740.29	-92.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,168,266.03	-402,455.63	-190.28%
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）	-5.06%	-2.65%	-
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）	-6.39%	-2.69%	-
基本每股收益	-0.04	-0.02	-100.00%

（二）　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,771,648.16	21,044,866.69	-10.80%
负债总计	4,108,523.41	5,621,231.51	-26.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,663,124.75	15,423,635.18	-4.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	14,663,124.75	15,423,635.18	-4.93%
资产负债率%（母公司）	18.70%	22.47%	-
资产负债率%（合并）	21.89%	26.71%	-
流动比率	3.99	3.25	-
利息保障倍数	0	0	-

（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	-528,919.35	392,055.13	-234.91%
应收账款周转率	0.41	0.68	-
存货周转率	0.05	0.25	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.80%	-3.76%	-
营业收入增长率%	-69.02%	-3.77%	-
净利润增长率%	-92.17%	23.96%	-

（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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司所属行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”；根据国家统计局《国民经济行业分类代码》的规定，公司所处行业为“N772 环境治理业”中的“N7721 水污染治理业”；根据《挂牌公司管理型行业分类》，公司所处行业属于水污染治理（N7721）；根据《挂牌公司投资型行业分类》，公司所处行业属于水公用事业（19101310）。

公司的主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，在水环境治理领域，为客户提供技术方案、工程设计、工程施工和工程养护等一揽子服务。目前公司销售模式主要是招投标模式，面向的客户主要为政府部门及企事业单位。公司是长三角地区知名的水环境服务投资运营企业，拥有水环境污染治理领域先进、成熟适用的技术措施，为区域水系治理、黑臭河流治理、富营养化与蓝藻水华控制、污水资源化利用、冲击污染应急处置、水质提升与水质长效管理等不同需求的客户，提供整体解决方案和一揽子服务。公司先后在江苏、浙江、上海等地参与治理 30 多项不同类型的水环境污染治理工程及养护项目，治理效果显著。收入来源主要为养护业务的开展。

公司商业模式较上年度未发生较大变化。

（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	127,755.83	0.68%	1,030,695.72	4.90%	-87.60%

应收账款	794,267.97	4.23%	3,445,913	16.37%	-76.95%
存货	11,303,989.47	60.22%	10,434,177.68	49.58%	8.34%
固定资产	1,786,366.19	9.52%	2,145,022.56	10.19%	-16.72%
资产总计	18,771,648.16	100.00%	21,044,866.69	100.00%	-10.80%

项目重大变动原因：

本期货币资金较上年同期减少了 90.29 万元，下降了 87.60%，主要原因是一方面利用闲置资金购买了理财产品，另一方面本期营业收入规模下降，经营活动产生的现金流量减少所致。

本期应收账款较上年同期减少了 265.16 万元，下降了 76.95%，主要原因是收到了武汉二航路桥特种工程有限责任公司的应收款项，使得本期应收账款下降较多。

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	908,320.51	-	2,932,387.66	-	-69.02%
营业成本	500,564.91	55.11%	2,161,260.74	73.70%	-76.84%
毛利率	44.89%	0.00%	26.30%	-	70.69%
销售费用	93,032.00	10.24%	70,241.62	2.40%	32.45%
管理费用	1,017,791.10	112.05%	1,067,602.57	36.41%	-4.67%
营业利润	-760,510.43	-83.73%	-395,786.44	-13.50%	-92.15%
净利润	-760,510.43	-83.73%	-395,740.29	-13.50%	-92.17%
经营活动产生的现金流量净额	-528,919.35	-	392,055.13	-	-234.91%
投资活动产生的现金流量净额	-374,020.54	-	6,669.19	-	-5,708.19%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-

项目重大变动原因：

1、报告期内公司营业收入为 90.83 万，比上年下降了 69.02%，营业成本为 50.06 万，比上年同期下降了 76.84%，主要是本期公司项目较少，仅盛泽镇盛溪河河道生态修复项目产生收入，因此本期营业收入有所下降。公司营业收入规模较小，公司采取加强业务承接力度、维系原有客户关系以及控制成本费用支出等手段来应对不利影响。本期毛利率 44.89%，较上年增加了 18.59 个百分点，主要是本期盛泽镇盛溪河河道生态修复进展顺利，发生的成本支出较少，使得毛利率较高。

2、本期公司销售费用 9.30 万，较上年同期增长了 32.45%，主要是为应对收入下滑的不利影响，公司加大销售力度，增加了销售费用。

3、本期营业利润为-76.05 万，较上年同期下降了 92.15%，本期归属于公司的净利润为-76.05 万元，

较上年同期减少了 36.48 万元，下降了 92.17%，主要是本期营业收入下降，而期间费用等相对固定的支出未有减少，导致营业利润和净利润下降。

4、本期经营活动产生的现金流量净额为-52.89 万，较上年同期下降了 234.91%，主要是本期营业收入下降，使得销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

5、本期投资活动产生的现金流量净额为-37.40 万，较上年同期下降了 5,708.19%，主要是公司利用暂时闲置的资金购买理财产品支出增加所致。

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（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）	200,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	117.45
非经常性损益合计	200,117.45
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	200,117.45

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

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
温州金禾水水务有限公司	子公司	水污染治理	1,500,000	4,951,686.44	693,186.67	0	-370,248.22

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
温州金禾水水务有限公司		在当地承接项目

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，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。我公司作为环保型科技企业，通过产品的技术优势降低了河道污水的处理成本，保护了生态环境，促进了经济的可持续发展。公司将一如既往的致力河道生态修复行业的经营与发展，为社会、为国家的环保事业做出应有的贡献。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

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） 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 1 月 28 日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2016 年 1 月 28 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

–

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,999,750	25.00%	-	4,999,750	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,999,750	25.00%	-	4,999,750	25.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,250	75.00%	-	15,000,250	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,999,250	74.995%	-	14,999,250	74.995%
	董事、监事、高管	1,000	0.005%	-	1,000	0.005%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
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	戴建华	19,999,000	0.99995	19,999,000	99.995%	14,999,250	4,999,750	0	0
2	上官俏琴	1,000	0.00005	1,000	0.005%	1,000	0	0	0
合计		20,000,000	1.00	20,000,000	100.00%	15,000,250	4,999,750	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司董事戴建华与董事兼董事会秘书兼财务总监上官俏琴系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

募集资金用途变更情况：

□适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
戴建华	董事	男	1964 年 10 月	2018 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 12 日
上官俏琴	董事、财务总监、董事会秘书	女	1968 年 12 月	2018 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 12 日
宋宪忠	董事、总经理	男	1969 年 10 月	2018 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 12 日
王骁	董事、副总经理	男	1982 年 6 月	2018 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 12 日
刘燕	董事长、副总经理	女	1985 年 6 月	2018 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 12 日
张光胜	监事会主席	男	1965 年 3 月	2018 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 12 日
黄云虎	监事	男	1968 年 10 月	2019 年 10 月 15 日	2021 年 8 月 12 日
蒋天诚	监事	男	1985 年 11 月	2019 年 10 月 15 日	2021 年 8 月 12 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：

公司董事戴建华与董事兼董事会秘书兼财务总监上官俏琴系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员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

（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
财务人员	3	3
技术人员	3	3

销售人员	3	3
生产人员	3	3
行政人员	2	2
员工总计	14	14

（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	一、（一）	127,755.83	1,030,695.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	2,400,000.00	2,025,800.00
衍生金融资产			
应收票据	一、（三）	500,000.00	
应收账款	一、（四）	794,267.97	3,445,913.00
应收款项融资			
预付款项	一、（五）	500,431.52	738,658.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（六）	63,315.60	63,335.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	11,303,989.47	10,434,177.68
合同资产	一、（八）		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（九）	700,270.20	503,619.13
流动资产合计		16,390,030.59	18,242,198.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、（十）	1,786,366.19	2,145,022.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（十一）	595,251.38	657,645.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,381,617.57	2,802,668.13
资产总计		18,771,648.16	21,044,866.69
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	一、（十二）	2,176,064.05	2,748,074.90
预收款项			
合同负债	一、（十三）	1,442,230.58	1,795,691.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、（十四）	118,258.20	104,261.99
应交税费	一、（十五）	273,726.01	482,164.04
其他应付款	一、（十六）	98,244.57	280,400.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、（十七）		210,639.10
流动负债合计		4,108,523.41	5,621,231.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,108,523.41	5,621,231.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十八）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十九）	1,193,485.47	1,193,485.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十）	121,516.24	121,516.24
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十一）	-6,651,876.96	-5,891,366.53
归属于母公司所有者权益合计		14,663,124.75	15,423,635.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		14,663,124.75	15,423,635.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,771,648.16	21,044,866.69

法定代表人：刘燕　　主管会计工作负责人：上官俏琴　　会计机构负责人：上官俏琴

（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		88,073.30	991,130.25
交易性金融资产		2,400,000.00	2,025,800.00
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	
应收账款	八、（一）	794,267.97	3,445,913.00
应收款项融资			
预付款项		500,371.52	738,658.03
其他应收款		4,663,315.60	2,863,335.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,878,464.99	7,342,572.40
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		267,806.97	108,205.37
流动资产合计		16,092,300.35	17,515,614.05
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	八、（二）	1,500,000.00	1,500,000.00
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		1,780,725.58	2,134,581.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		595,251.38	657,645.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,875,976.96	4,292,227.52
资产总计		19,968,277.31	21,807,841.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,893,424.05	2,311,594.90
预收款项			
合同负债		1,442,230.58	1,795,691.48
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		79,258.20	80,261.99
应交税费		273,726.01	482,164.04
其他应付款		46,281.57	20,400.00
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			210,639.10
流动负债合计		3,734,920.41	4,900,751.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,734,920.41	4,900,751.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,193,485.47	1,193,485.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,516.24	121,516.24
一般风险准备			
未分配利润		-5,081,644.81	-4,407,911.65
所有者权益（或股东权益）合计		16,233,356.90	16,907,090.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,968,277.31	21,807,841.57

（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	一、（二十二）	908,320.51	2,932,387.66
其中：营业收入	一、（二十二）	908,320.51	2,932,387.66

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,903,551.82	3,338,554.90
其中：营业成本	一、（二十二）	500,564.91	2,161,260.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、（二十三）	13,381.39	35,302.97
销售费用	一、（二十四）	93,032.00	70,241.62
管理费用	一、（二十五）	1,017,791.10	1,067,602.57
研发费用	一、（二十六）	243,833.14	1,053.10
财务费用	一、（二十七）	34,949.28	3,093.90
其中：利息费用			
利息收入		930.59	3,739.23
加：其他收益	一、（二十八）	200,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（二十九）	117.45	6,669.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十）	34,603.43	3,711.61
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）		-760,510.43	-395,786.44
加：营业外收入	一、（三十一）		46.15
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-760,510.43	-395,740.29
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-760,510.43	-395,740.29
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）		-760,510.43	-395,740.29
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）		-760,510.43	-395,740.29
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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-760,510.43	-395,740.29
（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）		-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.02

法定代表人：刘燕　　主管会计工作负责人：上官俏琴　　会计机构负责人：上官俏琴

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	八、（三）	908,320.51	2,932,387.66
减：营业成本	八、（三）	500,564.91	2,161,260.74
税金及附加		13,381.39	35,302.97
销售费用		93,032.00	70,241.62
管理费用		930,867.10	1,033,564.83
研发费用		243,833.14	1,053.10
财务费用		34,978.56	2,836.80

其中：利息费用			
利息收入		868.58	42.90
加：其他收益		200,000.00	6,368.53
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）			3,711.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		34,603.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-673,733.16	-361,792.26
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-673,733.16	-361,792.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-673,733.16	-361,792.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-673,733.16	-361,792.26
（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		-673,733.16	-361,792.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.02

（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		2,787,584.79	3,738,938.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十二）	226,750.15	237,751.13
经营活动现金流入小计		3,014,334.94	3,976,689.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,804,348.80	2,319,350.94
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		636,587.37	525,235.81
支付的各项税费		417,100.00	270,754.67
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十二）	685,218.12	469,292.70
经营活动现金流出小计		3,543,254.29	3,584,634.12
经营活动产生的现金流量净额		-528,919.35	392,055.13
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			6,669.19
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	一、（三十二）	2,025,979.46	3,600,000.00
投资活动现金流入小计		2,025,979.46	3,606,669.19
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	一、（三十二）	2,400,000.00	3,600,000.00
投资活动现金流出小计		2,400,000.00	3,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-374,020.54	6,669.19
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-902,939.89	398,724.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,030,695.72	634,866.39
六、期末现金及现金等价物余额		127,755.83	1,033,590.71

法定代表人：刘燕　　主管会计工作负责人：上官俏琴　　会计机构负责人：上官俏琴

（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		2,787,584.79	3,738,938.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		226,750.15	197,662.08
经营活动现金流入小计		3,014,334.94	3,936,600.20
购买商品、接受劳务支付的现金		397,529.60	1,918,255.14
支付给职工以及为职工支付的现金		516,587.37	490,918.07
支付的各项税费		380,050.53	270,754.67
支付其他与经营活动有关的现金		2,249,024.39	865,941.32
经营活动现金流出小计		3,543,191.89	3,545,869.20
经营活动产生的现金流量净额		-528,856.95	390,731.00
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			6,368.53
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		1,625,800.00	1,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,625,800.00	1,306,368.53
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		2,000,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流出小计		2,000,000.00	1,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-374,200.00	6,368.53
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			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-903,056.95	397,099.53
加：期初现金及现金等价物余额		991,130.25	610,513.80
六、期末现金及现金等价物余额		88,073.30	1,007,613.33

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	10,155.24	2,081.31
银行存款	117,600.59	1,028,505.32
其他货币资金		109.09
合计	127,755.83	1,030,695.72
其中：存放在境外的款项总额		

期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,400,000.00	2,025,800.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	2,400,000.00	2,025,800.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	2,400,000.00	2,025,800.00

(三) 应收票据

（1）应收票据分类列示：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	500,000.00		500,000.00
商业承兑汇票			
合计	**500,000.00**		**500,000.00**

续表:

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票			
合计			

(四) 应收账款

1、 **应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	802,290.88	3,480,720.20
5 年以上	94,000.00	94,000.00
小计	896,290.88	3,574,720.20
减：坏账准备	102,022.91	128,807.20
合计	794,267.97	3,445,913.00

2、 **应收账款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		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	896,290.88	100.00	102,022.91	11.62	794,267.97
其中：组合一					
组合二	896,290.88	100.00	102,022.91	11.62	794,267.97
合计	896,290.88	100.00	102,022.91	11.62	794,267.97

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,574,720.20	100.00	128,807.20	3.60	3,445,913.00
其中：组合一					
组合二	3,574,720.20	100.00	128,807.20	3.60	3,445,913.00
合计	3,574,720.20	100.00	128,807.20	3.60	3,445,913.00

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	802,290.88	8,022.91	1.00

5年以上	94,000.00	94,000.00	100.00
合计	896,290.88	102,022.91	

续上表

名称	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,480,720.20	34,807.20	1.00
5年以上	94,000.00	94,000.00	100.00
合计	3,574,720.20	128,807.20	

3、 **本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	128,807.20		26,784.29		102,022.91
合计	128,807.20		26,784.29		102,022.91

4、 **本报告期内无实际核销的应收账款情况；**

5、 **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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
无锡荣梁建设发展有限公司	505,222.15	56.37	5,052.22
武汉二航路桥特种工程有限责任公司	247,597.03	27.62	2,475.97
宁波市政工程建设集团股份有限公司	94,000.00	10.49	94,000.00
上海市杨浦区市政和水务管理中心	49,471.70	5.52	494.72
合计	896,290.88	100.00	102,022.91

6、 **期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款；**

7、 **期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。**

(五) 预付款项

1、 **预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	500,431.52	100.00	500,000.00	100.00
合计	500,431.52	100.00	500,000.00	100.00

2、 **按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏世邦生物工程科技有限公司	500,000.00	99.91
中国电信股份有限公司	431.52	0.09
合计	500,431.52	100.00

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	63,315.60	63,335.00
合计	63,315.60	63,335.00

1、 **其他应收款项**

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	30,480.00	30,500.00
1至2年	37,500.00	37,500.00
4至5年		
5年以上	140.00	140.00
小计	68,120.00	68,140.00
减：坏账准备	4,804.40	4,805.00
合计	63,315.60	63,335.00

（2）按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	68,120.00	100.00	4,804.40	7.05	63,315.60
其中：组合一					
组合二	68,120.00	100.00	4,804.40	7.05	63,315.60
合计	68,120.00	100.00	4,804.40	7.05	63,315.60

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	68,140.00	100.00	4,805.00	7.05	63,335.00
其中：组合一					
组合二	68,140.00	100.00	4,805.00	7.05	63,335.00
合计	68,140.00	100.00	4,805.00	7.05	63,335.00

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	30,480.00	914.40	3.00
1 至 2 年	37,500.00	3,750.00	10.00
5 年以上	140.00	140.00	100.00
合计	68,120.00	4,804.40	

（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)	
上年年末余额	4,805.00			4,805.00
上年年末余额在本期				
--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	0.60			0.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,804.40			4,804.40

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	68,140.00			68,140.00
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	20.00			20.00
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	68,120.00			68,120.00

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,805.00		0.60		4,804.40
合计	4,805.00		0.60		4,804.40

（5）本期无实际核销的其他应收款项情况；

（6）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	49,980.00	58,440.00
押金	18,140.00	18,140.00
合计	68,120.00	76,580.00

（7）按欠款方归集的期末余额前三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

陈月珍	备用金	37,500.00	1-2 年	55.03	3,750.00
		12,480.00	1 年以内	18.34	374.40
李晓玲	押金	18,000.00	1 年以内	26.42	540.00
南京宁水饮水有限公司	押金	140.00	5 年以上	0.21	140.00
合计		68,120.00		100.00	4,804.40

（8）期末无涉及政府补助的其他应收款项；

（9）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项；

（10）期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
工程施工	9,372,360.38		9,372,360.38	8,502,548.59		8,502,548.59
库存商品	1,906,608.56		1,906,608.56	1,906,608.56		1,906,608.56
低值易耗品	25,020.53		25,020.53	25,020.53		25,020.53
合计	11,303,989.47		11,303,989.47	10,434,177.68		10,434,177.68

2、 存货期末无需计提跌价准备；

3、 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(八) 合同资产

1、 合同资产按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		112,632.23
1 至 2 年		133,844.34
小计		246,476.57
减：坏账准备		7,818.54
合计		238,658.03

2、 **合同资产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		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合一					
组合二					
合计					

3、 **本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	7,818.54		-7,818.54		
合计	7,818.54		-7,818.54		

4、 **本报告期内无实际核销的合同资产情况。**

5、 **按欠款方归集的期末余额前五名的合同资产情况**

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	663,493.39	395,413.76
房租待摊费用	36,776.81	108,205.37
合计	700,270.20	503,619.13

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,786,366.19	2,145,022.56
固定资产清理		
合计	1,786,366.19	2,145,022.56

2、 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	办公设备	合计
1．账面原值				
（1）上年年末余额	5,015,747.43	196,515.11	260,538.54	5,472,801.08
（2）本期增加金额				
（3）本期减少金额				
—生产领用				
（4）期末余额	5,015,747.43	196,515.11	260,538.54	5,472,801.08
2．累计折旧				
（1）上年年末余额	2,907,113.02	173,543.26	247,122.24	3,327,778.52
（2）本期增加金额	349,034.60	9,621.77		358,656.37
—计提				
（3）本期减少金额				
—生产领用				
（4）期末余额	3,256,147.62	183,165.03	247,122.24	3,686,434.89
3．减值准备				
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额				
4．账面价值				
（1）期末账面价值	1,759,599.81	13,350.08	13,416.30	1,786,366.19

（2）上年年末账面价值	2,108,634.41	22,971.85	13,416.30	2,145,022.56

3、 **暂时闲置的固定资产**

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,584,978.20	2,828,207.16		1,756,771.04	
合计	4,584,978.20	2,828,207.16		1,756,771.04	

4、 **期末无通过融资租赁租入的固定资产情况；**

5、 **期末无通过经营租赁租出的固定资产情况；**

6、 **期末无未办妥产权证书的固定资产情况；**

7、 **期末无固定资产抵押情况；**

8、 **期末无固定资产清理情况。**

(十一) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
盛泽镇盛溪河河道生态修复	657,645.57		62,394.19		595,251.38
合计	657,645.57		62,394.19		595,251.38

(十二) 应付账款

1、 应付账款列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,172,854.05	2,744,864.90
2 至 3 年	1,290.00	1,290.00
3 至 4 年	1,920.00	1,920.00
合计	2,176,064.05	2,748,074.90

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十三) 合同负债

1、 合同负债列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	165,726.40	519,187.30
1 年至 2 年	618,301.51	618,301.51
4 年至 5 年	658,202.67	658,202.67
合计	1,442,230.58	1,795,691.48

2、 账龄超过一年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丽水市水利工程运行管理有限公司	1,276,504.18	水质验收尚未通过
合计	1,276,504.18	

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	103,449.40	626,870.87	612,062.07	118,258.20
离职后福利-设定提存计划	812.59	23,712.71	24,525.30	
合计	104,261.99	650,583.58	636,587.37	118,258.20

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	103,258.20	576,406.64	561,406.64	118,258.20
（2）职工福利费		12,377.41	12,377.41	
（3）社会保险费	191.20	21,890.24	22,081.44	
其中：医疗保险费	191.20	19,267.22	19,458.42	
工伤保险费		1,071.46	1,071.46	
生育保险费		1,551.55	1,551.55	
（4）住房公积金		14,336.00	14,336.00	
（5）职工教育经费		1,860.58	1,860.58	
合计	103,449.40	626,870.87	612,062.07	118,258.20

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	764.79	23,390.87	24,155.66	
失业保险费	47.80	321.84	369.64	
企业年金缴费				
合计	812.59	23,712.71	24,525.30	

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	273,726.01	372,630.07
增值税		69,745.87
个人所得税		1,032.14
城市维护建设税		22,607.64
教育费附加		16,148.32
合计	273,726.01	482,164.04

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	98,244.57	280,400.00
合计	98,244.57	280,400.00

1、 应付利息

无。

2、 应付股利

无。

3、 其他应付款项

（1）按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额

往来款	98,244.57	280,400.00
合计	98,244.57	280,400.00

（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
增值税_待转销项税		210,639.10
合计		210,639.10

(十八) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
戴建华	19,999,000.00						19,999,000.00
上官俏琴	1,000.00						1,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

(十九) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,193,485.47			1,193,485.47
合计	1,193,485.47			1,193,485.47

(二十) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,516.24			121,516.24
合计	121,516.24			121,516.24

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-5,891,366.53	-6,179,173.55
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	-5,891,366.53	-6,179,173.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-760,510.43	287,807.02
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-6,651,876.96	-5,891,366.53

(二十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	908,320.51	500,564.91	2,925,076.62	2,161,260.74
其他业务			7,311.04	
合计	908,320.51	500,564.91	2,932,387.66	2,161,260.74

(二十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	6,311.67	19,841.11
教育费附加	3,276.86	8,503.32
地方教育费及附加	2,184.56	5,668.86
印花税	1,608.30	1,289.68

合计	13,381.39	35,302.97

(二十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	91,032.00	66,241.62
业务宣传广告费		4,000.00
招待费	2,000.00	
合计	93,032.00	70,241.62

(二十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	301,487.44	477,638.16
房租	71,428.56	105,942.84
折旧费	281,357.22	214,846.15
办公费	40,157.62	29,982.00
汽车费用	9,410.99	11,361.38
市内交通费		1,420.00
专利年费		10,165.00
业务招待费	15,001.00	3,055.48
咨询服务费	223,349.54	193,025.67
差旅费	76,753.08	16,165.89
其他		4,000.00
合计	1,018,945.45	1,067,602.57

(二十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	243,833.14	1,053.10
合计	243,833.14	1,053.10

(二十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	930.59	3,739.23
手续费及其他	35,879.87	6,833.13
合计	34,949.28	3,093.90

(二十八) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
高新技术企业补贴	200,000.00	
合计	200,000.00	

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补贴	200,000.00		与收益相关
合计	200,000.00		

(二十九) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品取得的投资收益	117.45	6,669.19
合计	117.45	6,669.19

(三十) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	26,784.89	3,711.61
合同资产坏账损失	7,818.54	
合计	34,603.43	3,711.61

(三十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		46.15	
合计		46.15	

(三十二) 现金流量表项目

1、 **收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
往来款	25,819.56	40,000.00
其他收益	200,000.00	193,965.75
营业外收入		46.15
银行利息收入	930.59	3,739.23
合计	226,750.15	237,751.13

2、 **支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
当期发生的付现费用	625,492.61	378,489.57
保证金		20,000.00
往来款	23,845.64	63,970.00
银行手续费	35,879.87	6,833.13
合计	685,218.12	469,292.70

3、 **收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
赎回理财产品	2,025,979.46	3,600,000.00
合计	2,025,979.46	3,600,000.00

4、 **支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品	2,400,000.00	3,600,000.00
合计	2,400,000.00	3,600,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 **现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	-760,510.43
加：信用减值损失	-34,603.43
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	358,656.37
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	62,394.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	

财务费用（收益以“－”号填列）	
投资损失（收益以“－”号填列）	-117.45
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）	-869,811.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	427,843.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	287,229.89
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-528,919.35
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	127,755.83
减：现金的期初余额	1,030,695.72
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	-902,939.89

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3、 本期无收到的处置子公司的现金净额

无。

4、 **现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额
一、现金	127,755.83
其中：库存现金	10,155.24
可随时用于支付的银行存款	117,600.59
可随时用于支付的其他货币资金	
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	127,755.83

(三十四) 期末所有权或使用权受到限制的资产

无。

(三十五) 政府补助

1、 **与资产相关的政府补助**

无。

2、 **与收益相关的政府补助**

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
高新技术企业补贴	200,000.00	200,000.00		其他收益
合计	200,000.00	200,000.00		

3、 政府补助的退回

无。

二、 合并范围的变更

无。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
温州金禾水水务有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100.00		投资设立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

无。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

(三) 本公司在合营安排或联营企业中的权益

无。

(四) 本公司重要的共同经营

无。

(五) 本公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

无。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益（一）”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 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
刘燕	法人

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

无。

5、 关联方资金拆借

无。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7、 其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

无。

(七) 关联方承诺

无。

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、 公司没有需要披露的承诺事项，也应予以说明

无。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 6 月 30 止，本公司无需在财务报表附注中披露的其他重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 划分为持有待售的资产和处置组

1、 划分为持有待售的资产

无。

2、 划分为持有待售的处置组中的资产

无。

3、 划分为持有待售的处置组中的负债

无。

(五) 其他资产负债表日后事项说明

无。

七、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期内未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期内未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

无。

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

无。

2、 其他资产置换

无。

(四) 年金计划

无。

(五) 终止经营

1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	-760,510.43	-520,428.26
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

2、 终止经营净利润

无。

3、 终止经营处置损益的调整

无。

4、 终止经营现金流量

无。

5、 终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明

无。

(六) 分部信息

无。

(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	802,290.88	3,480,720.20
5年以上	94,000.00	94,000.00
小计	896,290.88	3,574,720.20
减：坏账准备	102,022.91	128,807.20
合计	794,267.97	3,445,913.00

2、 应收账款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		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	896,290.88	100.00	102,022.91	11.62	794,267.97

其中：组合一					
组合二	896,290.88	100.00	102,022.91	11.62	794,267.97
合计	896,290.88	100.00	102,022.91	11.62	794,267.97

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
其中：					
按组合计提坏账准备	3,574,720.20	100.00	128,807.20	3.60	3,445,913.00
其中：组合一					
组合二	3,574,720.20	100.00	128,807.20	3.60	3,445,913.00
合计	3,574,720.20	100.00	128,807.20	3.60	3,445,913.00

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	802,290.88	8,022.91	1.00
5 年以上	94,000.00	94,000.00	100.00
合计	896,290.88	102,022.91	

续上表

名称	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,480,720.20	34,807.20	1.00
5 年以上	94,000.00	94,000.00	100.00
合计	3,574,720.20	128,807.20	

3、 **本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	128,807.20		26,784.29		102,022.91
合计	128,807.20		26,784.29		102,022.91

4、 **本期实际核销的应收账款情况**

无。

5、 **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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
无锡荣梁建设发展有限公司	505,222.15	56.37	5,052.22
武汉二航路桥特种工程有限责任公司	247,597.03	27.62	2,475.97
宁波市政工程建设集团股份有限公司	94,000.00	10.49	94,000.00
上海市杨浦区市政和水务管理中心	49,471.70	5.52	494.72
合计	896,290.88	100.00	102,022.91

6、 **期末因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

7、 **期末因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

1、 **对子公司投资**

被投资单位	上年年末余额	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
温州金禾水水务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	1,500,000.00			1,500,000.00		

2、 **对联营、合营企业投资**

无。

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	908,320.51	500,564.91	2,925,076.62	2,161,260.74
其他业务			7,311.04	
合计	908,320.51	500,564.91	2,932,387.66	2,161,260.74

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）	200,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	117.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	200,117.45	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

合计	200,117.45	

(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（元）	
		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	-5.06	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.39	-0.05	-0.05

第八节　备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室