

公告编号：2020-027



绿水股份

NEEQ:836352

绿水股份有限公司
(GreenWater Co.,Ltd)



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

1.2020 年 3 月荣获浙江省“隐形冠军”称号。

2.2020 年公司人才荣获丽水“绿谷精英”评审。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	16
第五节	股份变动和融资	19
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	25
第八节	备查文件目录	58

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。

公司负责人刘建宗、主管会计工作负责人刘建宗及会计机构负责人（会计主管人员）郑泼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
实际控制人不当控制和家族控制的风险	公司是典型的家族企业模式,存在家族控制企业的风险。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。
技术风险	公司自成立以来,高度重视技术创新,不断研发新工艺、新产品,在新产品研发方面,一直保持在行业的前列。公司主要产品包括卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及其他配套机械装备,产品规格齐全,产品技术在国内处于领先水平。目前,公司已拥有发明专利 6 项、实用新型专利 58 项、软件著作权 6 项。
公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险	公司大部分房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押,如果今后公司经营不善,会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外,公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间,短期内存在土地价格波动较大的风险,如土地价值下降,会对公司的融资产生一定风险。
非经常性损益不能持续获得的风险	公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年上半年度的非经常性损益合计金额分别为 5,218,589.66 元、3,364,419.69 元和 -51,985.02 元和占同期净利润的比重分别为 48.48%、17.15%和 -2.09%。公司今后能否持续取得非经常性损益存在不确定性,
应收账款周转率较低风险	2018 年度、2019 年度和 2020 上半年度,公司应收账款周转率分别为 0.49、0.415 和 0.59。报告期公司应收账款周转率较低。

存货周转率较低的风险	2018 年度、2019 年度和 2020 上半年度, 公司存货周转率分别为 0.33、0.32 和 0.49。与同行业公司相比, 公司存货周转率相对较低。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、为降低实际控制人不当控制的风险, 股份公司完善相关内控制度, 制定了《公司章程》, 建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构, 制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大事项决策管理制度》等内控制度。</p> <p>2、针对技术风险, 企业拥有专业的研发团队同时在杭州及上海两处分别设置研发中心, 企业领导对技术研发极为重视, 定期参加各类科技前沿的技术交流。</p> <p>3、不动产抵押主要是为银行最高额贷款所做抵押, 目前企业经营良好流动资金较为充裕, 无实际融资。</p> <p>4、非经营新损益波动, 主要受政策影响非企业主要盈利渠道。</p> <p>5、应收账款周转率较低, 公司对应收账款进行严格管理, 从协议签订到回款落实全员跟进, 并协同律师事务所进行催收。</p> <p>6、企业销售模式整体为以销定产, 存货周转率相较其他企业偏低, 属于正常情况</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、绿水股份	指	绿水股份有限公司, 2015 年 9 月前名称为绿水分离设备股份有限公司
有限公司, 绿水有限	指	绿水分离设备有限公司, 设立时名称为青田特种设备制造有限责任公司, 2008 年 10 月 16 日更名为绿水特种设备有限公司, 2008 年 10 月 30 日更名为绿水分离设备有限公司
丽水青山	指	丽水市青山环保科技有限公司, 公司全资子公司
绿水制药	指	浙江绿水制药设备有限公司, 公司全资子公司
天邦投资	指	浙江青田天邦投资有限公司, 公司控股股东
青田建信村镇银行	指	浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 2019 年改名浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司
汇通小贷	指	丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则
挂牌	指	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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、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》
报告期	指	2020年1-6月
LW	指	卧式螺旋卸料离心机的代号,L代表离心机,W代表卧式
SNCR	指	脱硫脱硝自控系统
PPP	指	PPP(Public-Private Partnership),即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。
BOT	指	BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设,向社会提供公共服务的一种方式。
EPC	指	EPC(EngineeringProcurement Construction)是指公司受业主委托,按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	绿水股份有限公司
英文名称及缩写	GreenWater Co., Ltd -
证券简称	绿水股份
证券代码	836352
法定代表人	刘建宗

二、 联系方式

董事会秘书	刘富稳
联系地址	浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号
电话	0578-6851157
传真	0578-6855958
电子邮箱	34913226@qq.com
公司网址	http://www.lsf1sb.cn/
办公地址	浙江省青田县侨乡工业园绿水路1号
邮政编码	323903
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	公司档案室

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	1996年10月8日
挂牌时间	2016年4月6日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-34通用设备制造业-346烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3463气体、液体分离及纯净设备制造
主要业务	卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机以及配套装置的生产与销售；从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。
主要产品与服务项目	卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化机。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	58,380,073
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	浙江青田天邦投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘建宗、程爱晓），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	913311001484512465	否
注册地址	浙江省丽水市青田县侨乡工业园1号	否
注册资本（元）	58,380,073	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司实际控制人刘建宗、程爱晓，将共同持有的控股股东浙江青田天邦投资有限公司股权分别转让给刘富稳、刘俊稳各50%，刘建宗、程爱晓、刘富稳、刘俊稳签订《一致行动人协议》，实际控制人由刘建宗、程爱晓，变更为刘建宗、程爱晓、刘富稳、刘俊稳。
2020年7月3日，公司已披露收购报告书、实际控制人变更公告。

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	31,302,943.72	36,062,802.45	-13.20%
毛利率%	32.26%	39.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,482,414.70	5,280,157.65	-52.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,526,601.97	3,824,591.94	-33.94%
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）	1.75%	4.31%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.79%	3.12%	-
基本每股收益	0.04	0.09	-60.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	219,038,113.62	210,890,539.53	3.86%
负债总计	76,327,355.75	70,662,196.36	8.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,710,757.87	140,228,343.17	1.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.40	1.77%
资产负债率%（母公司）	34.58%	33.12%	-
资产负债率%（合并）	34.85%	33.51%	-
流动比率	2.08	2.12	-
利息保障倍数	51,106.30	9.57	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,325,880.85	15,508,723.05	-115.00%
应收账款周转率	0.49	0.41	-
存货周转率	0.33	0.32	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.86%	18.56%	-
营业收入增长率%	-13.20%	5.04%	-
净利润增长率%	-52.99%	-42.26%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司业务立足水处理、食品、医药、垃圾处理等行业，研发、制造、销售以离心机、干化机为主的环保机械设备。公司亦从事以自产环保机械装备为基础而开发的污泥离心脱水成套系统、污泥干化焚烧系统等相关环境工程的设计、施工与运营。公司凭借自身的技术实力以及生产经验，紧紧围绕自身离心设备、污泥处理设备，主要通过招投标获取业务机会，主要客户为污水污泥处理行业、食品行业中有固液分离、污泥处置需求的企业。公司不断地拓展产品的应用领域、扩展公司产品结构、延伸公司产业链，提高公司产品附加值，为客户提供优质的离心机设备以及污泥处置工艺。生产模式：公司采取以销定产的生产模式，采用量身定制的订单生产组织形式，规格与技术参数等指标均需结合用户实际情况和要求来设计。公司注重产品质量的管理，依据 GB/T19001-2008 标准制定了质量管理要求，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已获得 ISO9001:2008 认证证书；公司生产过程环境管理依据 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务的相关环境管理已获得环境管理体系认证证书；公司生产过程中，职业健康安全管理依据 GB/T28001-2011/OHSAS18001: 2007 标准，卧式螺旋卸料沉降离心机、细格栅过滤机的设计、生产和服务已经取得职业健康安全管理体系认证证书。

盈利模式：公司除日常生产经营外，亦参与 PPP 项目的建设，主要以 BOT 与 EPC 为主，BOT 泛指公共部门与私人部门为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系，也可以理解为一系列项目融资模式的总称。公司子公司青山环保目前总承包项目为丽水市污泥干化焚烧项目。青山环保获得运营权 25 年，当地政府部门按照实际处理污泥量给予处理费用，第 26 年将经营权移交给当地政府。公司的 EPC 项目为客户提供设计、设备集成采购、安装、调试提供整套工艺服务，从中赚取利润。

营销模式包括：1、通过业务人员在各区域的项目现场、客户推荐等方式获取销售信息，从而来开拓业务。业务人员通过对下游不同行业不同类公司的信息收集，判断顾客是否需要离心机、干化机、还是需要整个污泥处置的全部工艺从而进行推销。下游主要行业有污泥污水处理行业、食品行业、医药行业、垃圾处理行业等。销售人员通过不同的形式，例如招投标、商务谈判等形式获得订单。2、公司积极开展与相关主管的政府部门合作来获得业务，相关主管部门包括各县市人民政府、环保部门、水利部门等。通过与政府部门的合作，公司可参加地方污水处理厂的建设，从而拉动公司产品的销售。3、公司积极参加国内各项产品展示活动以及企业高新技术评比，建设网站，投放广告等活动，通过这些方式不断提高公司产品的知名度，努力提高公司产品的销售，从而提高市场占有率，从而实现收入并获取利润。

（二） 经营情况回顾

2020 年上半年，公司实现营业收入 3130.3 万元，同比下降 13.20%；利润总额和净利润分别为 325.9 万元和 248.2 万元，同比下降 329.8 万元和 279.8 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 21,903.81

万元，净资产为 14,271.07 万元。

1、2020 年上半年度，受到疫情影响出现一个多月的销售空档期造成企业营业收入同比下降 13.20%，疫情基本控制后，企业恢复销售生产能力。

2、企业净利润同比下降 279.8 万元，主要一季度受疫情影响，营业收入下降所致。

3、企业资产总额 21,903.81 万元较上期增加 3.86%，主要因企业新订单增加，恢复生产，采购原材料造成。

4、企业基本每股收益 0.04 元较上期减少 55.56%，主要因报告期利润下降所致。

（三） 财务分析

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	19,041,015.49	8.69%	25,733,723.08	12.20%	-26.01%
应收账款	52,213,755.59	23.84%	53,742,840.38	25.48%	-2.85%
应收款项融资	1,180,000.00	0.54%	1,209,707.50	0.57%	-2.46%
预付款项	4,446,173.02	2.03%	2,656,388.36	1.26%	67.38%
其他应收款	3,858,890.93	1.76%	2,668,893.00	1.27%	44.59%
存货	71,406,105.03	32.60%	57,614,764.45	27.32%	23.94%
应付票据	7,338,925.34	3.35%	13,977,281.88	6.63%	-47.49%
应付账款	35,825,691.67	16.36%	27,155,742.21	12.88%	31.93%
合同负债	24,356,783.24	11.12%	17,064,614.96	8.09%	42.73%
应付职工薪酬	1,951,576.69	0.89%	2,057,110.41	0.98%	-5.13%
无形资产	33,146,795.52	15.13%	32,789,723.88	0.17%	1.09%
固定资产	21,927,146.55	10.01%	23,113,894.50	10.96%	-5.13%

项目重大变动原因：

货币资金与上年期末相比减少 26.01%，主要原因为生产需要原材料采购。

应收账款与上年期末相比减少 2.85%，主要原因为企业加大了应收账款管理。

预付账款与上年期末相比增加 67.38%，主要原因为采购原材料预付款项增加。

其他应收款与上年期末相比增加 44.59%，主要原因为项目投标支付保证金增加。

存货与上年期末相比增加 23.94%，主要为新订单增加了材料采购。

应付账款与上年期末相比增加 31.93%，主要为新订单材料采购增加的应付账款。

合同负债与上年期末相比增加 42.73%，主要原因为新合同签订预收款项增加。

固定资产与上年期末相比减少 5.13%，主要原因是本期购入机器设备 8.7 万元，计提折旧 127.4 万元。

无形资产与上年期末相比增加 1.09%，主要原因是子公司丽水青山环保科技有限公司二期工程购置土地。

2、 营业情况分析

√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	31,302,943.72	100.00%	36,062,802.45	100.00%	-13.20%
营业成本	21,205,436.49	67.74%	21,992,526.19	60.98%	-3.58%
毛利率	32.26%	-	39.02%	-	-
销售费用	2,052,010.89	6.56%	2,564,802.34	7.11%	-19.99%
管理费用	3,722,483.14	11.89%	4,026,571.03	11.17%	-7.55%
研发费用	1,700,133.34	5.43%	1,945,700.71	5.40%	-12.62%
财务费用	-124,284.44	-0.40%	406,555.29	1.13%	-130.57%
其他收益	1,021,289.22	3.26%	1,941,366.55	5.38%	-47.39%
信用减值损失	113,326.15	0.36%	-79,382.58	-0.22%	-242.76%
营业利润	3,259,365.29	10.41%	6,557,430.31	18.18%	-50.30%
营业外收入	103,241.98	0.33%	51,008.85	0.14%	102.40%
营业外支出	455,227.00	1.45%	279,945.15	0.78%	62.61%
净利润	2,482,414.70	7.93%	5,280,157.65	14.64%	-52.99%

项目重大变动原因：

本期营业收入与上年同期相比减少 13.20%，主要原因为企业受疫情影响 2 至 3 月份销售无法正常进行。
 本期销售费用与上年同期相比减少 19.99%，主要原因为销售推广费用及运输费用减少。
 本期管理费用与上年同期相比减少 7.55%，主要原因为厂房维修费用摊销已经摊完及因疫情业务受影响照成招待费用减少。
 本期财务费用与上年同期相比减少 130.57%，主要原因为企业目前资金充足没有外部借款。
 本期营业利润与上年同期相比减少 50.30%，主要原因为受疫情影响企业销售额下降。
 本期营业外收入与上年同期相比增加了 102.40%，主要原因政府补助项目受政策影响。
 本期营业外支出与上年同期相比增加了 62.61%，主要原因为疫情期间企业对医院等机构的捐赠支出。
 本期净利润与上年同期相比下降 52.99%，主要原因为企业营业利润下降所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,325,880.85	15,508,723.05	-115.00%
投资活动产生的现金流量净额	-1,279,363.67	-499,109.83	156.33%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-558,169.75	-100.00%

现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115%，主要是因为上期股东预先拨入资金影响。
 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 156.33%，主要原因为子公司丽水青山环保科技有限公司二期工程实施购置的土地及设备。
 2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100%，主要是因为企业没有进行外部筹资。

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）	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,985.02
非经常性损益合计	-51,985.02
所得税影响数	-7,797.75
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-44,187.27

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

1、 会计政策变更及依据

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

2、 会计政策变更的影响

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
负债：			
合同负债		17,064,614.96	17,064,614.96
预收款项	17,064,614.96	-17,064,614.96	

母公司报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
负债：			
合同负债		16,978,932.09	16,978,932.09
预收款项	16,978,932.09	-16,978,932.09	

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

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

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
丽水市青山环保科技有限公司	子公司	污泥处理	不适用	不适用	14,300,000.00	38,715,762.48	7,255,450.80	4,838,617.68	162,353.2
浙江绿水制药设备有限公司	子公司	制药设备制造、销售	不适用	不适用	5,000,000.00	4,993,871.10	4,993,871.10	0	-56.89

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

2020年2月捐赠口罩及相关抗议物资10万元。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资	60,000,000	60,000,000
债权债务往来或担保等事项		

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资主要是拓展污泥碳化领域，是公司发展战略及市场业务拓展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展而做出的决定，能够提升公司业务能力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将为公司创造性的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极意义。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020/6/15	2020/6/19	与浙江青田天邦投资有限公司	浙江绿水环境科技有限公司60%股权	股权	60,000,000元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资是基于公司业务发展而做出的决定，能够提升公司业务能力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/1		挂牌	关联交易承诺	尽可能避免关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/1		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 避免同业竞争承诺

为避免出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及管理层于 2015 年 10 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。股东作为股份公司股东期间，管理层任职期间，承诺持续有效。

2. 规范关联交易承诺

2015 年 10 月，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及管理层出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。截止目前，关联交易承诺有效。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	3,950,126.67	1.80%	银行承兑票据、保函保证金
可供出售金融资产	非流动资产	质押	3,000,000.00	1.37%	抵押借款
固定资产	非流动资产	质押	16,651,047.56	7.60%	抵押借款
无形资产	非流动资产	质押	3,700,588.22	1.69%	抵押借款
总计	-	-	27,301,762.45	12.46%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产抵押贷款对公司无不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	43,080,073	73.79%	0	43,080,073	73.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,700,000	61.65%	0	35,700,000	61.65%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,300,000	26.21%	0	15,300,000	26.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000	26.21%	0	15,300,000	26.21%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		58,380,073	-	0	58,380,073	-	
普通股股东人数							4

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末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 质押或 司法冻结 股份数量
1	浙江青田天邦投资有限公司	30,600,000	0	30,600,000	52.42%	0	30,600,000	0
2	刘建宗	18,054,000	0	18,054,000	30.92%	13,540,500	4,513,500	0
3	青田县丽青华侨生态经济投资有限公司	7,380,073	0	7,380,073	12.64%	0	7,380,073	0
4	程爱晓	2,346,000	0	2,346,000	4.02%	1,759,500	586,500	0
合计		58,380,073	-	58,380,073	100%	15,300,000	43,080,073	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东天邦投资的控股股东及实际控制人刘富稳、刘俊稳为公司股东刘建宗、程爱晓的儿子，公司股东刘建宗、程爱晓系配偶关系。除此外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司名称：浙江青田天邦投资有限公司
成立时间：2013年1月29日
统一社会信用代码：91331121062024251U
注册资本：3,060.00万元
住所：浙江青田县温溪镇温东小区南29幢
法定代表人：刘建宗
经营范围：实业投资

(二) 实际控制人情况

实际控制人为刘建宗、程爱晓、刘富稳、刘俊稳。

刘建宗，男，1961年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理MBA。1982年9月至1992年3月任青田塑料制品厂厂长；1992年3月至1996年10月任青田特种设备厂厂长；1996年10月至2013年12月任有限公司董事长兼总经理；2013年12月至今任股份公司董事长兼总经理。

程爱晓，女1967年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。1996年10月至2013年12月任有限公司财务主管，2013年12月至今任股份公司董事。

刘富稳，男，1988年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2013年12月任有限公司采购员，2013年12月至今任股份公司董事，2014年4月至今任股份公司董秘。

刘俊稳，男，1993年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年至今任股份公司董事。

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019年6月26日	19,999,999.83	6,062,387.83	否	不适用	不适用	

募集资金使用详细情况：

--

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,997.83	
募集资金净额	19,999,997.83	
加：利息收入	177,342.66	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020年半年度
1、补充流动资金	20,167,026.15	6,062,387.73
2、银行手续费（如有）	25.00	0.00
截至2020年6月30日募集资金余额	10,289.34	

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

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
刘建宗	董事长、总经理	男	1961年5月	2020年7月6日	2023年7月5日
程爱晓	董事	女	1967年11月	2020年7月6日	2023年7月5日
刘富稳	董事、董事会秘书	男	1988年9月	2020年7月6日	2023年7月5日
刘俊稳	董事	男	1993年11月	2020年7月6日	2023年7月5日
刘张俊	董事	男	1992年5月	2020年7月6日	2023年7月5日
郭久洲	监事会主席	男	1968年5月	2020年7月6日	2023年7月5日
张苏民	职工监事	男	1975年3月	2020年7月6日	2023年7月5日
刘俊奇	监事	男	1982年12月	2020年7月6日	2023年7月5日
王文玲	副总经理	男	1956年9月	2020年7月6日	2023年7月5日
郑泼	财务负责人	男	1990年1月	2020年7月6日	2023年7月5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:

公司董事长刘建宗与公司董事程爱晓系配偶关系，公司董事刘富稳、董事刘俊稳系刘建宗、程爱晓夫妇的儿子。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘建宗	董事长、总经理	18,054,000	0	18,054,000	30.92%	0	0
程爱晓	董事	2,346,000	0	2,346,000	4.02%	0	0
刘富稳	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
刘俊稳	董事	0	0	0	0%	0	0
刘张俊	董事	0	0	0	0%	0	0
郭久洲	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
张苏民	职工监事	0	0	0	0%	0	0
王文玲	副总经理	0	0	0	0%	0	0
刘俊奇	监事	0	0	0	0%	0	0

郑泼	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	20,400,000	-	20,400,000	34.94%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李明	财务负责人	离任	无	身体原因
郑泼	主办会计	新任	财务负责人	新任财务总监

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

郑泼，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于绍兴职业技术学院，专业：财务管理。2012年6月至2014年5月，任浙江麦娇奴服饰有限公司财务会计。2014年6月至2017年3月，任浙江华耐鞋业有限公司主管会计。2017年4月至2019年1月，任广州惠美迪鞋业有限公司财务经理。2019年2月起任公司主管会计，全面负责财务管理工作。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	44	0	14	30
生产人员	83	7	0	90
技术人员	33	2	0	35
财务人员	6	0	1	5
销售人员	10	1	0	11
员工总计	176	10	15	171

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1

本科	24	25
专科	36	36
专科以下	115	109
员工总计	176	171

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	一（一）	19,041,015.49	25,733,723.08
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	一（二）	52,213,755.59	53,742,840.38
应收款项融资	一（三）	1,180,000.00	1,209,707.50
预付款项	一（四）	4,446,173.02	2,656,388.36
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（五）	3,858,890.93	2,668,893.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）	71,406,105.03	57,614,764.45
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	一（七）	6,492,494.57	6,017,952.24
流动资产合计		158,638,434.63	149,644,269.01
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	一（八）	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（九）	21,927,146.55	23,113,894.50
在建工程	一（十）	575,998.05	575,998.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十一）	33,146,795.52	32,789,723.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十二）	1,749,738.87	1,766,654.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,399,678.99	61,246,270.52
资产总计		219,038,113.62	210,890,539.53
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	一（十三）	7,338,925.34	13,977,281.88
应付账款	一（十四）	35,825,691.67	27,155,742.21
预收款项			
合同负债	一（十五）	24,356,783.24	17,064,614.96
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（十六）	1,951,576.69	2,057,110.41
应交税费	一（十七）	4,453,772.25	7,466,259.00
其他应付款	一（十八）	2,064,242.96	2,504,824.30
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	一（十九）	236,363.60	236,363.60
其他流动负债			
流动负债合计		76,227,355.75	70,462,196.36
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	一（二十）	100,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000.00	200,000.00
负债合计		76,327,355.75	70,662,196.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（二十一）	58,380,073.00	58,380,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十二）	41,756,763.89	41,756,763.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十三）	6,354,028.47	6,354,028.47
一般风险准备			
未分配利润	一（二十四）	36,219,892.51	33,737,477.81
归属于母公司所有者权益合计		142,710,757.87	140,228,343.17
少数股东权益			
所有者权益合计		142,710,757.87	140,228,343.17
负债和所有者权益总计		219,038,113.62	210,890,539.53

法定代表人：刘建宗 主管会计工作负责人：刘建宗 会计机构负责人：郑泼

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		16,633,567.40	23,744,782.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）	74,148,272.56	75,693,259.97
应收款项融资		1,180,000.00	1,209,707.50
预付款项		3,448,536.60	1,658,751.94
其他应收款	七（二）	7,805,268.76	6,276,215.25
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		71,974,300.45	58,182,959.87
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		5,344,634.05	4,022,387.79
流动资产合计		180,534,579.82	170,788,064.35
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	七（三）	19,300,000.00	19,300,000.00
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,927,146.55	23,113,894.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,700,588.22	3,759,532.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,588,059.37	1,605,183.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,515,794.14	50,778,611.04
资产总计		230,050,373.96	221,566,675.39
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		7,338,925.34	13,977,281.88
应付账款		34,192,913.69	25,750,902.19
预收款项			
合同负债		24,271,100.37	16,978,932.09
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,754,134.16	1,811,113.45
应交税费		4,427,429.87	7,413,145.44
其他应付款		7,233,124.50	7,022,672.70
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		236,363.60	236,363.60
其他流动负债			
流动负债合计		79,453,991.53	73,190,411.35
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		100,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000.00	200,000.00
负债合计		79,553,991.53	73,390,411.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本		58,380,073.00	58,380,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		41,756,763.89	41,756,763.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,354,028.47	6,354,028.47
一般风险准备			
未分配利润		44,005,517.07	41,685,398.68
所有者权益合计		150,496,382.43	148,176,264.04
负债和所有者权益总计		230,050,373.96	221,566,675.39

法定代表人：刘建宗 主管会计工作负责人：刘建宗 会计机构负责人：郑泼

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		31,302,943.72	36,062,802.45
其中：营业收入	一（二十五）	31,302,943.72	36,062,802.45
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,178,193.80	31,367,356.11
其中：营业成本	一（二十五）	21,205,436.49	21,992,526.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十六）	622,414.38	431,200.55
销售费用	一（二十七）	2,052,010.89	2,564,802.34
管理费用	一（二十八）	3,722,483.14	4,026,571.03
研发费用	一（二十九）	1,700,133.34	1,945,700.71
财务费用	一（三十）	-124,284.44	406,555.29
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一（三十一）	1,021,289.22	1,941,366.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十二）	113,326.15	-79,382.58
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）		3,259,365.29	6,557,430.31
加：营业外收入	一（三十三）	103,241.98	51,008.85
减：营业外支出	一（三十四）	455,227.00	279,945.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,907,380.27	6,328,494.01
减：所得税费用	一（三十五）	424,965.57	1,048,336.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,482,414.70	5,280,157.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,482,414.70	5,280,157.65
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,482,414.70	5,280,157.65
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		2,482,414.70	5,280,157.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,482,414.70	5,280,157.65
(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	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘建宗主管会计工作负责人：刘建宗会计机构负责人：郑泼

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	七（四）	25,504,749.49	29,769,369.45
减：营业成本	七（四）	16,366,818.81	15,499,086.50
税金及附加		594,944.40	429,312.55
销售费用		2,050,310.89	2,564,802.34
管理费用		3,243,662.10	3,567,170.86
研发费用		1,700,133.34	1,945,700.71
财务费用		-123,727.29	407,805.34
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,021,289.22	1,921,725.15
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）		114,163.13	-119,908.81
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）		2,808,059.59	7,157,307.49
加：营业外收入		50,390.46	51,008.85
减：营业外支出		128,899.00	6,390.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,729,551.05	7,201,926.24
减：所得税费用		409,432.66	1,038,204.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,320,118.39	6,163,721.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,320,118.39	6,163,721.44
（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		2,320,118.39	6,163,721.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘建宗 主管会计工作负责人：刘建宗 会计机构负责人：郑泼

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		39,631,088.27	45,465,004.60
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			
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		881,027.43	1,493,628.12
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十六）	3,609,146.00	24,555,696.19
经营活动现金流入小计		44,121,261.70	71,514,328.91
购买商品、接受劳务支付的现金		28,856,104.33	33,274,385.15
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		7,210,737.95	6,126,018.91
支付的各项税费		5,446,528.10	9,287,487.46
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十六）	4,933,772.17	7,317,714.34
经营活动现金流出小计		46,447,142.55	56,005,605.86
经营活动产生的现金流量净额		-2,325,880.85	15,508,723.05
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		1,279,363.67	499,109.83
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		1,279,363.67	499,109.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,279,363.67	-499,109.83
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			9,000,000.00
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			9,000,000.00
偿还债务支付的现金			9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			558,169.75
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			9,558,169.75
筹资活动产生的现金流量净额			-558,169.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,051.20	-242.40
五、现金及现金等价物净增加额		-3,604,193.32	14,451,201.07
加：期初现金及现金等价物余额		18,695,082.14	16,085,393.07
六、期末现金及现金等价物余额		15,090,888.82	30,536,594.14

法定代表人：刘建宗 主管会计工作负责人：刘建宗 会计机构负责人：郑泼

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		33,271,310.85	37,448,959.35
收到的税费返还		614,682.98	1,473,986.72
收到其他与经营活动有关的现金		3,764,926.51	25,035,884.03
经营活动现金流入小计		37,650,920.34	63,958,830.10
购买商品、接受劳务支付的现金		26,141,011.14	28,237,441.55
支付给职工以及为职工支付的现金		5,883,405.31	5,111,442.98
支付的各项税费		5,444,536.67	9,159,055.98
支付其他与经营活动有关的现金		4,115,718.78	3,742,257.09
经营活动现金流出小计		41,584,671.90	46,250,197.60
经营活动产生的现金流量净额		-3,933,751.56	17,708,632.50
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		90,000.00	303,964.20
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		90,000.00	303,964.20
投资活动产生的现金流量净额		-90,000.00	-303,964.20
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			9,000,000.00
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			9,000,000.00
偿还债务支付的现金			9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			558,169.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			9,558,169.75
筹资活动产生的现金流量净额			-558,169.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,051.20	-242.40
五、现金及现金等价物净增加额		-4,022,700.36	16,846,256.15
加：期初现金及现金等价物余额		16,706,141.09	12,899,555.38
六、期末现金及现金等价物余额		12,683,440.73	29,745,811.53

法定代表人：刘建宗 主管会计工作负责人：刘建宗 会计机构负责人：郑泼

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	(二) 主要会计政策变更的说明
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	二、(一)-1
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	

(二) 报表项目注释

绿水股份有限公司

财务报表附注

2020年1月1日至2020年6月30日

金额单位：人民币元

主要会计政策变更的说明

1、会计政策变更及依据

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收

入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

2、会计政策变更的影响

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
负债：			
合同负债		17,064,614.96	17,064,614.96
预收款项	17,064,614.96	-17,064,614.96	

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
负债：			
合同负债		16,978,932.09	16,978,932.09
预收款项	16,978,932.09	-16,978,932.09	

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	903.08	1,528.08
银行存款	15,089,985.74	18,526,287.40
其他货币资金	3,950,126.67	7,205,907.60
合计	19,041,015.49	25,733,723.08

注：截至2020年6月30日止，公司因开保函及票据保证金等使用受限的款项金额为3,950,126.67元。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	62,600,762.64	100	10,387,007.05	16.59
合计	62,600,762.64	100	10,387,007.05	16.59

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	64,339,708.32	100	10,596,867.94	16.47
合计	64,339,708.32	100	10,596,867.94	16.47

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	38,055,229.62	5	1,902,761.48	39,759,954.18	5	1,987,997.71
1至2年	7,164,002.26	10	716,400.22	6,305,470.64	10	630,547.06
2至3年	12,613,771.49	30	3,784,131.45	13,793,264.23	30	4,137,979.27
3至5年	1,568,090.74	50	784,045.37	1,281,350.74	50	640,675.37
4至5年	552,000.00	100	552,000.00	580,426.88	100	580,426.88
5年以上	2,647,668.53	100	2,647,668.53	2,619,241.65	100	2,619,241.65
合计	62,600,762.64		10,387,007.05	64,339,708.32		10,596,867.94

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 209,860.89 元；

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东公用集团嘉祥水务有限公司	8,179,800.00	13.07	2,451,849.29
北京碧水源科技股份有限公司	6,285,639.70	10.04	314,281.99
山东公用集团汶上水务有限公司	4,773,000.00	7.62	238,650.00
广州市自来水公司	4,324,962.99	6.91	302,364.83
合肥中盛水务发展有限公司	4,098,987.20	6.55	204,949.36
合计	27,662,389.89	44.19	3,512,095.47

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,180,000.00	1,209,707.50
合计	1,180,000.00	1,209,707.50

(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	4,231,095.05	95.16	2,420,847.31	91.13
1至2年	7,198.28	0.16	48,191.05	1.81
2至3年	149,091.92	3.36	149,400.00	5.63
3年以上	58,787.77	1.32	37,950.00	1.43
合计	4,446,173.02	100	2,656,388.36	100

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
杭州千之实业有限公司	1,390,000.00	31.26
上海金璐自动化工程有限公司	600,000.00	13.49
杭州市设备安装有限公司	335,500.00	7.55
南通爱可普环保设备有限公司	140,000.00	3.15
宜兴市国窑炉业工程有限公司	111,721.47	2.51
合计	2,577,221.47	57.96

(五)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,189,162.61	2,902,629.94
减：坏账准备	330,271.68	233,736.94
合计	3,858,890.93	2,668,893.00

1.其他应收款项

(1)其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,946,552.56	2,209,847.00
备用金	1,011,808.35	492,782.94
往来款	230,801.70	200,000.00
减：坏账准备	330,271.68	233,736.94
合计	3,858,890.93	2,668,893.00

(2)其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,939,406.64	1,712,600.56
1至2年	740,489.97	1,046,563.38
2至3年	436,650.00	51,650.00
3至4年	23,101.00	43,801.00
4至5年	41,515.00	40,015.00
5年以上	8,000.00	8,000.00

账龄	期末余额	期初余额
合计	4,189,162.61	2,902,629.94

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	233,736.94			233,736.94
期初余额在本期重新评估后	233,736.94			233,736.94
本期计提	96,534.74			96,534.74
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	330,271.68			330,271.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
厦门市公共资源交易中心	保证金	680,000.00	1 年以内	16.24	34,000.00
温州杭钢水务有限公司	保证金	353,733.00	0 至 3 年	8.45	17,686.65
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	230,000.00	1 年以内	5.49	11,500.00
山东禹王生态食业有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.78	10,000.00
刘东来	往来款	200,000.00	1 至 2 年	4.78	100,000.00
合计		1,663,733.00		39.74	173,186.65

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,513,847.12		13,513,847.12	10,010,825.06		10,010,825.06
在产品	17,575,959.47		17,575,959.47	21,126,336.96		21,126,336.96
库存商品	40,316,298.44		40,316,298.44	26,477,602.43		26,477,602.43
合计	71,406,105.03		71,406,105.03	57,614,764.45		57,614,764.45

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,492,494.57	5,541,398.18
预交所得税		476,554.06
合计	6,492,494.57	6,017,952.24

(八) 其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江青田建信 华侨村镇银行 有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	21,927,146.55	23,113,894.50
合计	21,927,146.55	23,113,894.50

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,628,398.67	8,967,489.06	6,843,224.04	1,998,891.48	48,438,003.25
2. 本期增加金额		87,378.64			87,378.64
(1) 购置		87,378.64			87,378.64
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	30,628,398.67	9,054,867.70	6,843,224.04	1,998,891.48	48,525,381.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,095,376.92	6,755,498.88	5,716,560.64	1,756,672.31	25,324,108.75
2. 本期增加金额	727,424.46	367,324.28	150,114.28	29,263.57	1,274,126.59
(1) 计提	727,424.46	367,324.28	150,114.28	29,263.57	1,274,126.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	11,822,801.38	7,122,823.16	5,866,674.92	1,785,935.88	26,598,235.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
期末账面价值	18,805,597.29	1,932,044.54	976,549.12	212,955.60	21,927,146.55
期初账面价值	19,533,021.75	2,211,990.18	1,126,663.40	242,219.17	23,113,894.50

(十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
污泥处置系统改造工程	575,998.05	575,998.05
合计	575,998.05	575,998.05

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,561,325.25	34,372,844.62	134,487.91	41,068,657.78
2. 本期增加金额	780,000.00	407,079.64	0.00	1,187,079.64
(1) 购置	780,000.00	407,079.64		1,187,079.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,341,325.25	34,779,924.26	134,487.91	42,255,737.42
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,658,654.03	6,494,273.62	126,006.25	8,278,933.90
2. 本期增加金额	85,714.66	735,811.68	8,481.66	830,008.00
(1) 计提	85,714.66	735,811.68	8,481.66	830,008.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,744,368.69	7,230,085.30	134,487.91	9,108,941.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,596,956.56	27,549,838.96	0.00	33,146,795.52
2. 期初账面价值	4,902,671.22	27,878,571.00	8,481.66	32,789,723.88

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
资产减值准备	1,620,042.43	10,714,994.70	1,636,957.65	10,828,320.85
未实现内部交易利润	129,696.44	864,642.90	129,696.44	864,642.90
小计	1,749,738.87	11,579,637.60	1,766,654.09	11,692,963.75

(十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,338,925.34	13,977,281.88
合计	7,338,925.34	13,977,281.88

(十四) 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）	30,189,862.16	22,179,233.67
1年以上	5,635,829.51	4,976,508.54
合计	35,825,691.67	27,155,742.21

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	21,438,934.83	12,851,162.01
1年以上	2,917,848.41	4,213,452.95
合计	24,356,783.24	17,064,614.96

(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	1,994,740.41	7,492,481.60	7,538,104.47	1,949,117.54
离职后福利-设定提存计划	62,370.00	83,880.35	143,791.20	2,459.15
合计	2,057,110.41	7,576,361.95	7,681,895.67	1,951,576.69

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	1,931,261.01	6,918,209.82	6,952,220.34	1,897,250.49
职工福利费	0.00	244,206.90	244,206.90	0.00
社会保险费	37,679.40	173,745.26	185,357.61	26,067.05
其中：医疗保险费	32,274.00	170,823.00	177,029.95	26,067.05
工伤保险费	2,930.40	2,922.26	5,852.66	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00
住房公积金	25,800.00	152,600.00	152,600.00	25,800.00
工会经费和职工教育经费	0.00	3,719.62	3,719.62	0.00
合计	1,994,740.41	7,492,481.60	7,538,104.47	1,949,117.54

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	58,212.00	66,845.80	125,057.80	0.00
失业保险费	4,158.00	17,034.55	18,733.40	2,459.15
合计	62,370.00	83,880.35	143,791.20	2,459.15

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,992,083.21	6,713,029.13
城市维护建设税	199,604.16	335,651.46
教育费附加	119,762.50	201,390.87
地方教育费附加	79,841.66	134,260.58
其他税费	62,480.72	81,926.96
合计	4,453,772.25	7,466,259.00

(十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	2,064,242.96	2,504,824.30
合计	2,064,242.96	2,504,824.30

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,700,152.14	1,815,014.31
应付暂收款	204,248.67	546,045.96
应付代垫款	159,842.15	143,764.03
合计	2,064,242.96	2,504,824.30

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
安特仪表集团有限公司	1,500,000.00	资金往来款尚未归还
合计	1,500,000.00	

(十九) 一年内到期的非流动负债

单位名称	期末余额	期末余额
一年内到期的国债转贷	236,363.60	236,363.6
合计	236,363.60	236,363.6

(二十) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
市政工业废水处理用卧螺离心机技改项目	200,000.00		100,000.00	100,000.00	政府补助
合计	200,000.00		100,000.00	100,000.00	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市政工业废水处理用卧螺离心机技改项目	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关
合计	200,000.00		100,000.00		100,000.00	

(二十一) 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	58,380,073.00						58,380,073.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	41,756,763.89			41,756,763.89
合计	41,756,763.89			41,756,763.89

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,354,028.47			6,354,028.47
合计	6,354,028.47			6,354,028.47

(二十四) 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	33,737,477.81	
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	33,737,477.81	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,482,414.70	
减: 提取法定盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
应付普通股股利		
期末未分配利润	36,219,892.51	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	30,808,787.07	21,017,283.03	32,882,447.44	19,185,980.90
二、其他业务小计	494,156.65	188,153.46	3,180,355.01	2,806,545.29
合计	31,302,943.72	21,205,436.49	36,062,802.45	21,992,526.19

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	270,531.29	153,536.74
教育费附加	270,533.23	133,534.73
房产税	41,291.69	105,280.00
土地税	26,135.28	21,888.00
印花税	13,245.57	8,338.64
车船使用税	677.32	8,622.44
其他		
合计	622,414.38	431,200.55

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	964,257.03	905,683.34
交通差旅费	405,621.28	435,071.31
运输费	11,486.66	392,309.27
推广费	336,313.90	349,200.00
业务招待费	74,762.94	84,660.58
广告费和宣传费	96,364.84	195,745.78
办公费	19,022.36	55,017.24
其他	144,181.88	147,114.82
合计	2,052,010.89	2,564,802.34

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,468,966.46	1,565,674.41
中介机构费	955,393.16	550,277.14
业务招待费	158,686.19	361,428.43

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	236,204.57	182,408.38
车辆使用费	157,864.72	230,698.53
修理费	17,310.34	219,871.73
差旅费	155,419.57	160,336.04
办公费	387,287.60	465,607.24
其他	185,350.53	290,269.13
合计	3,722,483.14	4,026,571.03

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	458,886.92	1,047,736.30
职工薪酬	1,129,514.27	784,721.09
折旧与摊销	96,683.48	57,465.10
其他	15048.67	55,778.22
合计	1,700,133.34	1,945,700.71

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	56.89	558,169.75
减：利息收入	128,752.00	171,694.49
汇兑损失		242.4
减：汇兑收益	1051.2	
手续费支出	5,461.87	19,837.63
合计	-124,284.44	406,555.29

(三十一) 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
税收返还	721,289.22	1,493,628.12	与收益相关
年产 150 台市政、工业废水处理用卧螺离心机技改项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
青田县就业管理服务处职工失业保险基金		267,738.43	与收益相关
技术研究及研发		80,000.00	与收益相关
创新平台建设先进	200,000.00		与收益相关
合计	1,021,289.22	1,941,366.55	

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	113,326.15	-79,382.58
合计	113,326.15	-79,382.58

(三十三) 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			
债务重组利得			
其他	103,241.98	51,008.85	103,241.98
合计	103,241.98	51,008.85	103,241.98

(三十四) 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
对外捐赠	127,977.00	1,500.00	127,977.00
滞纳金		1,555.05	
非常损失			
罚款	327,250.00	276,890.00	327,250.00
其他		0.10	
合计	455,227.00	279,945.15	455,227.00

(三十五) 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	408,050.35	1,040,481.60
递延所得税费用	16,915.22	7,854.76
合计	424,965.57	1,048,336.36

(三十六) 现金流量表

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	2,482,414.70	5,280,157.65
加: 资产减值准备	-113,326.15	79,382.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,274,126.59	1,330,346.68
无形资产摊销	830,008.00	721,094.71
长期待摊费用摊销		247,722.68
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)		0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,051.20	558,412.15
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)	16,915.22	-7,854.76
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)	-13,791,340.58	-33,903,949.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,308,591.82	3,492,491.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,667,780.75	37,710,919.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,325,880.85	15,508,723.05
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	15,090,888.82	30,536,594.14
减: 现金的期初余额	18,695,082.14	16,085,393.07
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	-3,604,193.32	14,451,201.07

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,090,888.82	18,695,082.14
其中: 库存现金	903.08	1,528.08
可随时用于支付的银行存款	15,089,985.74	18,526,287.40
可随时用于支付的其他货币资金		167,266.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	15,090,888.82	18,695,082.14

3. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收回备用金及往来款	3,088,514.27
收到银行利息收入	110,783.51
收到与收益相关的政府补助	306,606.24
其他	103,241.98
合计	3,609,146.00

4. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
----	----

支付管理费用	2,548,074.42
支付销售费用	1,087,753.86
支付票据保证金	1,284,248.64
其他	13,695.25
合计	4,933,772.17

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,950,126.67	银行承兑票据、保函保证金
可供出售金融资产	3,000,000.00	抵押借款
固定资产	16,651,047.56	抵押借款
无形资产	3,700,588.22	抵押借款
合计	27,301,762.45	

注：截至 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金，不能随时支取的受限货币资金金额为 3,950,126.67 元。。

(三十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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
可供出售权益工具	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
其中：按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

二、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
丽水市青山环保科技有限公司	丽水市	丽水市	服务业	100.00		同一控制下企业合并
浙江绿水制药设备有限公司	丽水市	丽水市	制造业	100.00		设立
浙江绿水环境科技有限公司	丽水市	丽水市	制造业	60.00		设立

2020 年 6 月 15 日，本公司与浙江青田天邦投资有限公司共同出资设立控股子公司浙江绿水环境科技有限公司，注册地为浙江青田，注册资本为人民币 100,000,000 元，其中本公司出资 60,000,000 元，占注册资本 60%，浙江青田天邦投资有限公司出资 40,000,000 元，占注册资本 40%。

三、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收款项总额 44.19%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按账龄列示如下：

项目	2020 年 6 月 30 日		
	账面净值	账面原值	1 年以内
货币资金	19,041,015.49	19,041,015.49	19,041,015.49
应收账款	52,213,755.59	62,600,762.64	62,600,762.64

应收款项融资	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00
其他应收款	3,858,890.93	4,186,878.58	4,186,878.58
小计	76,293,662.01	87,008,656.71	87,008,656.71
应付账款	35,825,691.67	35,825,691.67	35,825,691.67
其他应付款	2,064,242.96	2,064,242.96	2,064,242.96
小计	37,889,934.63	37,889,934.63	37,889,934.63

(三) 市场风险

1. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注“一、（三十八）外币货币性项目”。

四、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(%)
浙江青田天邦投资有限公司	浙江青田县温溪镇温东小区南 29 幢	实业投资	3,060.00 万元	52.42	52.42

浙江青田天邦投资有限公司（以下简称天邦投资）系由刘建宗、程爱晓投资设立，于 2013 年 1 月 29 日在青田县工商行政管理局登记注册，营业执照注册号为 331121000027859，注册资本 3,060.00 万元；所处行业：商务服务业；经营范围：实业投资。

刘建宗通过直接持有公司 30.92%的股权，其配偶程爱晓通过直接持有公司 4.02%的股权，其大儿子刘富稳间接方式持有公司 26.21%，其小儿子刘俊稳间接方式持有公司 26.21%，刘建宗、程爱晓夫妇及其儿子刘富稳、刘俊稳通过直接、间接方式合计持有公司 87.36 %的股权，为公司的实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 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
青田荣颐置业有限公司	受实际控制人控制的其他企业
刘富稳	董事、董事会秘书
刘俊稳	董事
刘张俊	董事
王文玲	副总经理
郑泼	财务负责人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周凌峰	董事、副总经理
郭久洲	监事会主席
刘俊奇	监事
张苏民	职工监事

(四) 关联交易情况

1. 关联方资金拆借情况

关联方	用途	期初余额	本期拆出	本期归还	期末余额
拆出					
刘俊奇	备用金	0.00	100,000.00	61,803.04	38,196.96
郭久洲	备用金	0.00	210,000.00	54,287.04	155,712.96

五、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本企业报告期内无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本企业报告期内无需要披露的重大或有事项。

六、 其他重要事项

(一) 分部报告

公司目前并未按照业务分类或者地区分类单独核算，故公司目前无分部报告。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	84,448,992.85	100	10,300,720.29	12.20
合计	84,448,992.85	100	10,300,720.29	12.20

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	86,204,678.13	100	10,511,418.16	12.19
合计	86,204,678.13	100	10,511,418.16	12.19

(1) 按合并范围内关联方组合计提预期信用损失的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
丽水市青山环保科技有限公司	23,573,965.46		2至3年		子公司往来款无坏账风险
合计	23,573,965.46				

(2) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	36,329,494.37	5	1,816,474.72	38,050,958.53	5	1,902,547.93
1至2年	7,164,002.26	10	716,400.22	6,305,470.64	10	630,547.06
2至3年	12,613,771.49	30	3,784,131.45	13,793,264.23	30	4,137,979.27
3至4年	1,568,090.74	50	784,045.37	1,281,350.74	50	640,675.37
4至5年	552,000.00	100	552,000.00	580,426.88	100	580,426.88
5年以上	2,647,668.53	100	2,647,668.53	2,619,241.65	100	2,619,241.65
合计	60,875,027.39		10,300,720.29	62,630,712.67		10,511,418.16

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 210,697.87 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
丽水市青山环保科技有限公司	23,573,965.46	27.92	
山东公用集团嘉祥水务有限公司	8,179,800.00	9.69	2,451,849.29
北京碧水源科技股份有限公司	6,285,639.70	7.44	314,281.99
山东公用集团汶上水务有限公司	4,773,000.00	5.65	238,650.00
广州市自来水公司	4,324,962.99	5.12	302,364.83
合计	47,137,368.15	55.82	3,307,146.11

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	8,091,610.97	6,466,022.72
减：坏账准备	286,342.21	189,807.47

类别	期末余额	期初余额
合计	7,805,268.76	6,276,215.25

1.其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,672,783.70	4,641,982.00
押金保证金	2,452,699.42	1,429,847.00
备用金	966,127.85	394,193.72
减：坏账准备	286,342.21	189,807.47
合计	7,805,268.76	6,276,215.25

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,841,855.00	5,321,129.34
1至2年	740,489.97	1,001,427.38
2至3年	436,650.00	51,650.00
3至4年	23,101.00	43,801.00
4至5年	41,515.00	40015
5年以上	8,000.00	8,000.00
合计	8,091,610.97	6,466,022.72

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	189,807.47			189,807.47
期初余额在本期重新评估后	189,807.47			189,807.47
本期计提	96,534.74			96,534.74
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	286,342.21			286,342.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
丽水市青山环保科技有限公司	往来款	4,441,982.00	1年以内	54.9	
厦门市公共资源交易中心	保证金	680,000.00	1年以内	8.4	34,000.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
温州杭钢水务有限公司	保证金	353,733.00	0至3年	4.37	17,686.65
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	230,000.00	1年以内	2.84	11,500.00
山东禹王生态食业有限公司	保证金	200,000.00	1至2年	2.47	10,000.00
合计		5,905,715.00		72.99	73,186.65

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	19,300,000.00		19,300,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00
合计	19,300,000.00		19,300,000.00	19,300,000.00		19,300,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	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
丽水市青山环保科技有限公司	14,300,000.00			14,300,000.00		
浙江绿水制药设备有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	19,300,000.00			19,300,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	25,010,592.84	16,178,665.35	26,589,014.44	12,692,541.21
二、其他业务小计	494,156.65	188,153.46	3,180,355.01	2,806,545.29
合计	25,504,749.49	16,366,818.81	29,769,369.45	15,499,086.50

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	300,000.00	
2. 债务重组损益		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,985.02	
4. 所得税影响额	-7,797.75	
合计	-44,187.27	

(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	
	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1.75	4.31	0.04	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	3.12	0.04	0.07

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：

档案室