



# 江河海

NEEQ : 839240

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司

Zhuhai Jianghehai Water Treatment Technology CO.,Ltd

**高品质的产品  
至善至美的技术服务是我们的宗旨**



## 半年度报告

— 2020 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	59

## 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。

公司负责人杨素芬、主管会计工作负责人詹向东及会计机构负责人（会计主管人员）钟爱红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
新技术取替风险	海水淡化产业有技术多、革新快的特点，一旦新技术被开发出来，作为量产旧技术装置的设备制造商有被新技术设备制造商淘汰的风险。
核心技术人员流失风险	核心技术人员的离职有可能造成公司技术泄密、客户资源流失
实际控制人不当控制风险	公司控股股东、实际控制人杨素芬直接持有公司 550 万股股份，持股比例 55.00%。杨素芬对公司股东大会决议、董事、高级管理人员的提名及任免能够起到实质影响，能实际控制公司，为公司的实际控制人，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。
应收账款回收风险	期末应收账款账面净值占总资产比重较高，若是公司不能保持对应收账款的有效管理，或者个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款难以收回的风险，一旦发生大规模坏账，将增加公司流动资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。
存货跌价风险	公司产品海水淡化设备单价高、金额大、比例高，如果市场价格持续下跌，可能出现存货贬值风险。
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：	一、新技术取替风险,应对措施：增加新技术研发投入； 二、核心技术人员流失风险，应对措施：增强核心技术人

	<p>员的培养，人才的引进，减少因核心技术人员的流失而产生的风险；</p> <p>三、实际控制人不当控制风险，应对措施：规范公司内部管理机制，完善公司三会运作及相关规章制度的执行与制定；</p> <p>四、应收账款回收风险，应对措施：公司通过加强客户财务风险监控，加强客户信用评估，及时应对个别客户因财务恶化而无法偿还货款所带来的风险。</p> <p>五、存货跌价风险，应对措施：加快存货周转速度，尽可能按订单式生产，努力降低库存。</p>
--	--

## 释义

释义项目	指	释义
珠海市江河海水处理设备工程有限公司	指	珠海市江河海水处理科技股份有限公司前身，公司股改前名字
江河海、公司、本公司、股份公司	指	珠海市江河海水处理科技股份有限公司
广州威固	指	广州威固环保有限公司
股东大会	指	珠海市江河海水处理科技股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海市江河海水处理科技股份有限公司董事会
监事会	指	珠海市江河海水处理科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年、上年度		2019年1月1日至2019年6月30日
《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》
《公司章程》	指	《珠海市江河海水处理科技股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
律师事务所指	指	北京国枫（深圳）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	珠海市江河海水处理科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Jianghehai Water Treatment Technology CO.,Ltd JHH
证券简称	江河海
证券代码	839240
法定代表人	杨素芬

### 二、 联系方式

董事会秘书	李瑞
联系地址	广东省珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区
电话	0756-3225888
传真	0756-3225835
电子邮箱	jianghehai@vip.163.com
公司网址	<a href="http://www.waterjhh.com/">http://www.waterjhh.com/</a>
办公地址	广东省珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区
邮政编码	519060
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	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	2002 年 11 月 20 日
挂牌时间	2016 年 11 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保，社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造
主要业务	海水淡化设备、水质净化设备及其他水处理设备的设计、生产、销售、安装及相关技术服务。
主要产品与服务项目	海水淡化设备、水质净化设备及其他水处理设备的设计、生产、销售、安装及相关技术服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杨素芬

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杨素芬，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	91440400744498307L	否
注册地址	广东省珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区	否
注册资本（元）	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	开源证券

公司于 2020 年 1 月 7 日取得《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，主办券商由华龙证券变更为开源证券。

#### 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	7,942,191.09	3,337,868.27	137.94%
毛利率%	31.35%	19.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-861,537.30	-2,683,168.68	67.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-976,799.14	-2,553,488.70	61.75%
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)	-5.55%	-16.04%	-
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)	-6.30%	-15.27%	-
基本每股收益	-0.09	-0.27	67.87%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	20,872,980.20	20,299,272.85	2.83%
负债总计	5,454,318.17	3,927,382.42	38.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,081,191.54	15,942,728.84	-5.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.59	-5.03%
资产负债率% (母公司)	24.79%	16.94%	-
资产负债率% (合并)	26.13%	19.35%	-
流动比率	3.77	5.09	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (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	859,228.02	-1,114,784.50	177.08%
应收账款周转率	1.24	0.33	-
存货周转率	0.75	0.43	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.83%	-8.86%	-
营业收入增长率%	137.94%	-58.65%	-
净利润增长率%	-64.58%	219.42%	-

#### （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

公司自成立以来，主要经营海水淡化设备、水质净化设备及其他水处理设备的设计、生产、销售、安装及相关技术服务，在海水淡化行业的技术领域中，经过公司技术团队多年的研发和积累，设备的设计上具有一定的前瞻性和领先性。公司在设备设计上主要采用合作研发和自主研发两种模式，以自主研发模式为主。针对最终用户的不同需求，公司采取了不同的销售策略。目前行业经营模式一般有定型产品的销售和订单生产销售，公司的国内销售采用水处理设备行业的主流销售模式，即直销模式，同时辅以代理经销商和专业订制的方式。客户会根据各自的市场状况和消费者需求，向公司提出定制研发或制造产品等要求。有意向客户来源主要来自特定行业信息网站、各电子商务中英文平台、网络搜索目标客户、展会宣传、政府采购中心及老客户介绍等渠道。公司目前已形成了覆盖全国绝大部分省市的销售网络，在全国设有广州、大连、西安、新疆等 4 个办事处；与北京、上海、青岛、武汉、大连、威海、三沙、舟山等地经销商建立了良好的合作关系。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

公司 2020 年上半年经营状况分析如下：

##### （一） 销售收入

报告期内，公司营业收入 7,942,191.09 元，较上年同期 3,337,868.27 元增加了 137.94%。主要原因是：公司根据市场的需要，研发出新的经营产品，比如电镀废水，洗砂污水，中水回用系统等系列产品，加强了市场推广力度，致使订单的增加影响收入的增长。

##### （二） 营业成本

报告期内，公司营业总成本 8,895,001.76 元，较上年同期的 5,643,548.69 元，增加了 57.61%。主要原因是：业务量增加，相应采购成本及管理费用增加。

##### （三） 净利润

报告期内，实现净利润-953,228.40 元，上年同期净利润为-2,690,875.38 元，同比增加利润 64.58%。增加的主要原因：同期营业收入增加。

##### （四） 现金流量

经营活动产生的现金流量净额 859,228.02 元，投资活动和筹资活动的现金流量净额分别-29,223.5 元、951,372.23 元，

- 1、报告期内，经营活动的现金流量净额较上年同期经营活动产生现金流量净值的-1,114,784.5 元，增加 1,974,012.52 元，上涨 177.08%。主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上



年增加了 4,430,187.00 元，上涨 78.81%；收到其他与经营活动有关的现金较上年增加了 370,848.34 元，上涨 105.16%

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流量净值减少了 27,043.50 元，下降了 1,240.53%，主要是购建固定资产增加。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1,136,117.35 元，变动比例为 614.96%，主要原因是本期较上期同期增加短期借款 1,000,000.00 元。偿还短期借款及利息本期较上期同期减少了 136,117.35 元。

### （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	5,075,178.50	24.31%	3,279,263.12	16.15%	54.77%
应收票据	395,019.30	1.89%	1,043,869.30	5.14%	-62.16%
应收账款	6,004,665.92	28.77%	5,878,242.57	28.96%	2.15%
存货	6,806,308.22	32.61%	7,788,172.98	38.37%	-12.61%
短期借款	2,000,000.00	9.58%	1,000,000.00	4.93%	100.00%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金增加的原因系销售收入回款及应收账款的回笼。

2、报告期内应收票据余额减少 62.16%，原因系报告期内收到的银行电子承兑汇票到期贴现，导致期末应收票据余额减少较大。

3、报告期内短期借款增加原因系报告期内新增了 1,000,000.00 的银行借款所致。

#### 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	7,942,191.09	-	3,337,868.27	-	137.94%
营业成本	5,452,444.28	68.65%	2,678,838.16	80.26%	103.54%
毛利率（%）	31.35%	-	19.74%	-	11.61%
销售费用	759,694.09	9.57%	1,010,106.61	30.26%	-24.79%
管理费用	1,304,592.89	16.43%	1,267,643.91	37.98%	2.91%
研发费用	1,328,469.14	16.73%	639,374.96	19.16%	107.78%
财务费用	24,434.31	0.31%	21,486.31	0.64%	13.72%
信用减值损失	-149,169.02	-1.88%	-308,094.99	-9.23%	-51.58%

营业利润	-987,579.69	-12.43%	-2,613,775.41	-78.31%	-62.22%
营业外收入	6,427.58	0.08%	27,869.96	0.83%	-76.94%
营业外支出	2,554.13	0.03%	151,184.18	4.53%	-98.31%
净利润	-953,228.40	-12.00%	-2,690,875.38	-80.62%	-64.58%

#### 项目重大变动原因:

##### 1、营业收入

营业收入增长 137.94%的主要原因系：公司根据市场的需要，研发出新的经营产品，比如电镀废水、洗沙污水，中水回用系统等系列产品，加强了市场推广力度，致使订单的增加影响收入的增长。

##### 2、营业成本及毛利率

报告期内营业成本增加 103.54 个百分点，原因系营业额增加导致，毛利率增加 11.61 个百分点，原因系公司加大市场结构优化调整，提高营业收入，降低了采购成本，提高工作效率，加强管理，节约资源，促进毛利润增长。

##### 3、研发费用

研发费用增加主要原因系：应市场需求，公司加大对研发项目的投入。

##### 4、信用减值损失

信用减值损失减少主要原因系：收回一年以上的应收账款所致。

##### 5、营业利润

营业利润增加主要原因系：本年度公司主营业务收入及毛利大幅增加所致。

##### 6、营业外支出

营业外支出减少主要原因系：项目罚款减少 15 万元。

##### 7、净利润

净利润增加主要原因系：报告期内毛利增加了 183 万元,而费用增加仅 48 万元，毛利的增长超过费用的增长。

### 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	859,228.02	-1,114,784.50	177.08%
投资活动产生的现金流量净额	-29,223.50	-2,180.00	1,240.53%
筹资活动产生的现金流量净额	951,372.23	-184,745.12	-614.96%

#### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加的原因系：报告期内公司销售收入大幅增加及应收账款的回笼。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少的原因系：报告期内固定资产投入的增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因系：本年度取得的借款收到的现金增加 1,000,000.00 元。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切	114,828.34

相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,446.11
<b>非经常性损益合计</b>	<b>118,274.45</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	3,012.31
<b>非经常性损益净额</b>	<b>115,262.14</b>

#### 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

###### （一） 会计政策变更

1. 变更原因： 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财 会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行； 执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2. 变更日期： 根据前述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

3. 变更前采用的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4. 变更后采用的会计政策： 本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

5. 本次会计政策变更的具体内容： 根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收 入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

6. 本次会计政策变更对公司的影响： 本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 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
珠海市华海杰船舶设备有限公司	参股公司	销售净水设备	同业	公司战略发展需要	500,000	1,149,806.65	562,603.36	520,345.76	205,832.46
上海嘉元环境科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	新领域	公司战略发展需要	2,080,000	183,293.43	108,412.00	588,684.35	-337,805.28

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司自开业以来，诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司致力于提升我国海水淡化技术水平，用高品质的产品服务消费者，并且保障核心竞争力。同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,500,000.00	9,552.38
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	------	------	------	------	--------	--------

	日期	日期				况
实际控制人或控股股东	2016/5/23		挂牌	其他承诺 (关于社保及住房公积金缴纳的承诺)	公司实际控制人杨素芬承诺,对于公司未按照规定给员工缴纳社保和住房公积金,本人愿承担该等应补缴由此产生的滞纳金、罚款等费用。	正在履行中
董监高	2016/5/23		挂牌	同业竞争承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺,将不在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何在商业是对江河海构成竞争的业务及活动。	正在履行中
董监高	2016/5/23		挂牌	关联交易承诺	公司5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员承诺,本人及与本人关系密切的家庭成员、直接或间接控制的其他企业,上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对确实无法避免的关联交易,将依法签订协议,按照相关法律法规的规定,履行相应的决策程序。	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司实际控制人杨素芬女士已作出《关于社保及住房公积金缴纳的承诺》书面承诺：

1、对于公司未按照规定给员工缴纳社保和住房公积金的情况，若有权部门依法要求公司为员工补缴公司报告期内应当缴纳的社会保险费和住房公积金，本人愿承担该等应补缴的社会保险费和住房公积金以及由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。2、若公司因未按照规定给员工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人愿意将无条件全部无偿代公司承担。

公司控股股东、实际控制人杨素芬及其配偶万向阳、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员为保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对江河海构成竞争的业务及活动；或拥有与江河海存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺：“1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方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》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

报告期内，未发现上述承诺主体有违背承诺的事

## 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	3,625,000	36.25%	0	3,625,000	36.25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,375,000	13.75%	0	1,375,000	13.75%
	董事、监事、高管	2,125,000	21.25%	0	2,125,000	21.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,375,000	63.75%	0	6,375,000	63.75%
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	41.25%	0	4,125,000	41.25%



	董事、监事、高管	6,375,000	63.75%	0	6,375,000	63.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		5				

**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	杨素芬	5,500,000	0	5,500,000	55%	4,125,000	1,375,000	0
2	詹向东	2,500,000	0	2,500,000	25%	1,875,000	625,000	0
3	瞿卫	250,000	0	250,000	2.5%	187,500	62,500	0
4	施俊杰	250,000	0	250,000	2.5%	187,500	62,500	0
5	珠海市横琴简式水科技投资中心（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	15%	0	1,500,000	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	6,375,000	3,625,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东珠海市横琴简式水科技投资中心（有限合伙）系詹向东、施俊杰和瞿卫及其他自然人共同投资设立的有限合伙企业，除此之外，公司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

杨素芬，女，1964年7月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年5月至1990年10月就职于广东东盈实业有限公司任出纳工作，1989年6月-1991年9月在暨南大学进修涉外会计专业，1990年11月至1992年12月就职于广州军区长城通讯服务公司任会计一职，1993年1月成立广州威固环保有限公司，担任总经理至今，2015年11月至2016年4月任江河海有限执行董事兼法人代表，2016年4月至今任江河海董事、董事长兼法定代表人，董事任期三年。

报告期内控股股东未发生变化。

实际控制人与控股股东为同一人，实际控制人情况如上所示。

### 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、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

### 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
杨素芬	董事长	女	1964年7月	2019年5月13日	2022年5月13日
詹向东	董事、总经理	男	1965年12月	2019年5月13日	2022年5月13日
施俊杰	董事、副总经理	男	1976年8月	2019年5月13日	2022年5月13日
瞿卫	董事、副总经理	男	1970年3月	2019年5月13日	2022年5月13日
詹鲸玮	董事	男	1991年11月	2020年3月18日	2022年5月13日
崔远声	监事会主席	男	1972年6月	2019年5月13日	2022年5月13日
乔军	监事	男	1979年1月	2019年5月13日	2022年5月13日
史远志	监事	男	1982年2月	2019年5月13日	2022年5月13日
李瑞	董事会秘书	女	1985年11月	2019年5月13日	2022年5月13日
钟爱红	财务负责人	女	1973年12月	2019年5月13日	2022年5月13日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司的董事詹向东与詹鲸玮系父子关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
杨素芬	董事长	5,500,000	0	5,500,000	55%	0	0
詹向东	董事、总经理	2,500,000	0	2,500,000	25%	0	0
瞿卫	董事、副总经理	250,000	0	250,000	2.5%	0	0
施俊杰	董事、副总经理	250,000	0	250,000	2.5%	0	0
詹鲸玮	董事	0	0	0		0	0
崔远声	监事会主席	0	0	0		0	0
乔军	监事	0	0	0		0	0
史远志	监事	0	0	0		0	0

李瑞	董事会秘书	0	0	0		0	0
钟爱红	财务负责人	0	0	0		0	0
合计	-	8,500,000	-	8,500,000	85%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
詹鲸玮	销售经理	新任	董事	郭有智先生因个人原因于 2019 年 10 月 17 日辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选詹鲸玮先生为公司董事。

#### 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

新任董事：詹鲸玮，男，1991 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学计算机科学与软件学院、经济与管理学院，软件工程、金融学专业毕业，本科学历，工学、经济学学士学位。2015 年 4 月至 2016 年 2 月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任市场专员；2016 年 2 月至 2018 年 8 月，就职于珠海中汽南方捷路 汽车销售服务有限公司，任二手车经理；2018 年 3 月至 2018 年 8 月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任销售内训师；2018 年 10 月至今，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任销售经理。

### (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	6	0	0	6
生产人员	16	0	0	16
销售人员	8	1	0	9
技术人员	6	0	0	6
财务人员	5	0	0	5
项目人员	4	0	0	4
<b>员工总计</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	7
专科	18	20
专科以下	19	19
<b>员工总计</b>	<b>45</b>	<b>46</b>

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	5,075,178.50	3,279,263.12
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	五、2	395,019.30	1,043,869.30
应收账款	五、3	6,004,665.92	5,878,242.57
应收款项融资			
预付款项	五、4	1,777,912.66	1,642,643.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	491,617.04	348,364.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	6,806,308.22	7,788,172.98
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>20,550,701.64</b>	<b>19,980,556.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、7	239,704.42	266,620.45
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			
递延所得税资产	五、8	82,574.14	52,096.30
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		322,278.56	318,716.75
<b>资产总计</b>		20,872,980.20	20,299,272.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、9	2,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、10	1,402,924.66	1,376,393.59
预收款项	五、11	1,141,163.64	660,290.60
合同负债			
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	五、12	343,145.76	322,873.51
应交税费	五、13	453,927.19	445,902.01
其他应付款	五、14	113,156.92	121,922.71
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			
<b>流动负债合计</b>		5,454,318.17	3,927,382.42
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		5,454,318.17	3,927,382.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、16	6,550,034.75	6,550,034.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、17	807,237.50	807,237.50
一般风险准备			
未分配利润	五、18	-2,276,080.71	-1,414,543.41
归属于母公司所有者权益合计		15,081,191.54	15,942,728.84
少数股东权益		337,470.49	429,161.59
<b>所有者权益合计</b>		15,418,662.03	16,371,890.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		20,872,980.20	20,299,272.85

法定代表人：杨素芬

主管会计工作负责人：詹向东

会计机构负责人：钟爱红

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,053,361.08	2,493,068.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		395,019.3	1,043,869.30
应收账款	十二、1	5,894,706.52	4,892,322.44
应收款项融资			
预付款项		1,777,912.66	1,991,506.59
其他应收款	十二、2	550,793.43	671,753.69
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,793,474.65	7,453,446.92
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>19,465,267.64</b>	<b>18,545,967.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	523,320.00	523,320.00
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		232,524.62	257,422.86
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			
递延所得税资产		82,279.51	47,750.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>838,124.13</b>	<b>828,493.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,303,391.77</b>	<b>19,374,460.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,402,924.66	1,376,393.59
预收款项		769,152.00	105,183.07
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		294,345.76	281,971.43
应交税费		482,677.68	436,290.16
其他应付款		83,325.00	82,400.00
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			
<b>流动负债合计</b>		5,032,425.10	3,282,238.25
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		5,032,425.10	3,282,238.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,550,034.75	6,550,034.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		807,237.50	807,237.50
一般风险准备			
未分配利润		-2,086,305.58	-1,265,050.00
<b>所有者权益合计</b>		15,270,966.67	16,092,222.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		20,303,391.77	19,374,460.50

法定代表人：杨素芬

主管会计工作负责人：詹向东

会计机构负责人：钟爱红

### （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		7,942,191.09	3,337,868.27
其中：营业收入	五、19	7,942,191.09	3,337,868.27

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,895,001.76	5,643,548.69
其中：营业成本		5,452,444.28	2,678,838.16
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	五、20	25,367.05	26,098.74
销售费用	五、21	759,694.09	1,010,106.61
管理费用	五、22	1,304,592.89	1,267,643.91
研发费用	五、23	1,328,469.14	639,374.96
财务费用	五、24	24,434.31	21,486.31
其中：利息费用		48,627.77	20,225.12
利息收入		13,709.55	3,014.05
加：其他收益	五、25	114,400.00	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、26	-149,169.02	-308,094.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-987,579.69	-2,613,775.41
加：营业外收入	五、27	6,427.58	27,869.96
减：营业外支出	五、28	2,554.13	151,184.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-983,706.24	-2,737,089.63
减：所得税费用	五、29	-30,477.84	-46,214.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-953,228.40	-2,690,875.38
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）		-953,228.40	-2,690,875.38
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		-91,691.10	-7,706.7

2. 归属于母公司所有者的净利润		-861,537.30	-2,683,168.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-953,228.40	-2,690,875.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-861,537.30	-2,683,168.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-91,691.1	-7,706.7
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.27

法定代表人：杨素芬

主管会计工作负责人：詹向东

会计机构负责人：钟爱红

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>		7,421,845.33	2,906,505.16
减：营业成本		5,231,519.07	2,302,034.80
税金及附加		24,545.25	26,098.74
销售费用		731,233.98	1,002,106.61
管理费用		1,036,425.36	1,191,604.94
研发费用		1,110,716.69	639,374.96
财务费用		25,121.64	22,246.26
其中：利息费用		48,627.77	20,225.12

利息收入		13,184.50	1,710.6
加：其他收益		114,400.00	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-230,193.87	-308,094.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-853,510.53	-2,585,056.14
加：营业外收入		280.00	14,878.62
减：营业外支出		2,554.13	151,184.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-855,784.66	-2,721,361.70
减：所得税费用		-34,529.08	-46,214.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-821,255.58	-2,675,147.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-821,255.58	-2,675,147.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-821,255.58	-2,675,147.45
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.27

法定代表人：杨素芬

主管会计工作负责人：詹向东

会计机构负责人：钟爱红

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,051,343.50	5,621,156.50
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		25,633.73	
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	723,511.29	352,662.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,800,488.52</b>	<b>5,973,819.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,149,949.10	2,850,013.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,255,563.39	2,257,649.82
支付的各项税费		339,142.07	347,993.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、30	2,196,605.94	1,632,946.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,941,260.50</b>	<b>7,088,603.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>859,228.02</b>	<b>-1,114,784.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,223.50	2,180.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		29,223.50	2,180.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-29,223.50	-2,180.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,164,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,627.77	20,225.12
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,048,627.77	1,184,745.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		951,372.23	-184,745.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,538.63	513.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,795,915.38	-1,301,196.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,279,263.12	3,606,657.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,075,178.50	2,305,461.33

法定代表人：杨素芬

主管会计工作负责人：詹向东

会计机构负责人：钟爱红

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,257,621.50	4,999,299.19
收到的税费返还		24,943.73	
收到其他与经营活动有关的现金		714,339.62	234,242.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,996,904.85	5,233,542.01
购买商品、接受劳务支付的现金		4,649,494.48	2,489,661.68
支付给职工以及为职工支付的现金		1,983,427.52	2,175,114.00
支付的各项税费		263,672.25	347,177.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,476,705.15	1,528,563.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,373,299.40	6,540,517.18

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		623,605.45	-1,306,975.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,223.50	2,180.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		29,223.50	2,180.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-29,223.50	-2,180.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,164,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,627.77	20,225.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,048,627.77	1,184,745.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		951,372.23	-184,745.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,538.63	513.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,560,292.81	-1,493,386.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,493,068.27	2,818,303.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,053,361.08	1,324,916.90

法定代表人：杨素芬

主管会计工作负责人：詹向东

会计机构负责人：钟爱红

### 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	注：1
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	

注 1：2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

#### (二) 报表项目注释

### 财务报表附注

#### 1、收入的确认原则

##### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

##### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分

和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (4) 收入确认的具体原则

本公司为客户提供水处理设备及其配件，与客户约定需现场验收的设备，在取得客户签署的验收报告的时点确认营业收入；其他设备与配件，在货物已发出，客户无异议并同意结算时确认营业收入。

## 2、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

### (2) 会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

根纳税主体名称 所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
珠海市江河海水处理科技股份有限公司	25%
珠海市华海杰船舶设备有限公司	20% (小型微利企业优惠)
上海嘉元环境科技有限公司	25%

### 2、优惠税负及批文

财税(2019)13号文规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2020年1月1日】，期末指【2020年06月

30日】，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。

1、货币资金

项 目	2020.06.30	2020.01.01
库存现金	18,028.57	210,358.44
银行存款	5,057,149.93	3,068,904.68
<b>合 计</b>	<b>5,075,178.50</b>	<b>3,279,263.12</b>

其中：存放在境外的款项总额

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	395,019.30	-	395,019.30
商业承兑汇票			
<b>合 计</b>	<b>395,019.30</b>	<b>-</b>	<b>395,019.30</b>

类 别	2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,043,869.30	-	1,043,869.30
商业承兑汇票			
<b>合 计</b>	<b>1,043,869.30</b>	<b>-</b>	<b>1,043,869.30</b>

(2) 坏账准备

2020年06月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>		

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	6,525,656.23	520,990.31	6,004,665.92	6,261,407.12	383,164.55	5,878,242.57
<b>合 计</b>	<b>6,525,656.23</b>	<b>520,990.31</b>	<b>6,004,665.92</b>	<b>6,261,407.12</b>	<b>383,164.55</b>	<b>5,878,242.57</b>

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2020年06月30日，组合计提坏账准备：

①组合——按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	4,050,504.11	5	202,525.21
1至2年	1,765,653.20	10	176,565.32
2至3年	709,498.92	20	141,899.78
<b>合 计</b>	<b>6,525,656.23</b>		<b>520,990.31</b>

②坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款	383,164.55	137,825.76			520,990.31

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

B、本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
<b>合 计</b>					

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,980,632.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 307,334.66 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
黄海造船有限公司（山东）	1,310,346.00	1 年以内	20.08%	65,517.30
广东金信建设发展有限公司	1,019,211.11	1 年以内	15.62%	50,960.56
三沙北控水务有限公司	793,583.00	1-2 年	12.16%	79,358.30
中交天津航道局有限公司	600,000.00	1-2 年	9.19%	60,000.00
安阳市宝机石油机械制造有限公司	257,492.50	2-3 年	3.95%	51,498.50
<b>合 计</b>	<b>3,980,632.61</b>		<b>61.00</b>	<b>307,334.66</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.06.30		2020.01.01	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,659,596.66	93.34%	1,457,658.02	88.74%
1 至 2 年	32,370.00	1.82%	184,985.57	11.26%
2 至 3 年	85,946.00	4.84%		
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>1,777,912.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,642,643.59</b>	<b>100.00%</b>

##### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京群力创新环境科技有限公司	供应商	434,788.20	24.45	1 年以内	未到期
上海汉华水处理工程有限公司（广州分公司）	供应商	172,800.00	9.72	1 年以内	未到期
中山市坦洲镇达腾商行	供应商	118,738.98	6.68	1 年以内	未到期
艾热（上海）商贸有限公司	供应商	86,928.88	4.89	1 年以内	未到期
惠州市集锐集装箱制造有限公司	供应商	66,400.00	3.73	1 年以内	未到期
<b>合 计</b>		<b>879,656.06</b>	<b>49.47</b>		

#### 5、其他应收款

项 目	2020.06.30	2020.1.1
应收利息		
应收股利		

其他应收款	491,617.04	348,364.54
<b>合 计</b>	<b>491,617.04</b>	<b>348,364.54</b>

(1) 其他应收款情况

	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	525,049.41	33,432.37	491,617.04	370,453.65	22,089.11	348,364.54
<b>合 计</b>	<b>525,049.41</b>	<b>33,432.37</b>	<b>491,617.04</b>	<b>370,453.65</b>	<b>22,089.11</b>	<b>348,364.54</b>

① 坏账准备

A. 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来 12 月内预期 信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
组合 1 账龄组合	322,339.40	10.37	33,432.37	回收可能性
组合 2 关联方保证金组合	202,719.11			回收可能性
<b>合 计</b>	<b>525,049.41</b>		<b>33,432.37</b>	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2020年1月1日余额	22,089.11			22,089.11
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	11,343.26			11,343.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>2020年06月30余额</b>	<b>33,432.37</b>			<b>33,432.37</b>

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2020.01.01
------	------------	------------



保证金及押金	298,266.43	354,139.25
代付社保及其他	226,782.98	16,314.40
<b>合 计</b>	<b>525,049.41</b>	<b>370,453.65</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
珠海益兴压铸有限公司	否	押金	97,186.00	2-3 年	18.51	19,437.20
青岛中宇环保科技有限公司	否	保证金	82,000.00	1 年内	15.62	4,100.00
上海君正物流有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年内	9.52	2,500.00
王力	否	代理费	46,000.00	1 年内	8.76	2,300.00
上海荷瑞会展有限公司	否	保证金	23,603.40	1 年内	4.5	1,180.17
<b>合 计</b>			<b>298,789.40</b>		<b>56.91</b>	<b>29,517.37</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	2020.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,374,778.93		5,374,778.93
在产品	927,109.90		927,109.90
库存商品	474,972.81		474,972.81
周转材料	29,446.58		29,446.58
发出商品			
<b>合 计</b>	<b>6,806,308.22</b>		<b>6,806,308.22</b>

(续)

项 目	2020.01.01		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,856,280.97		5,856,280.97
在产品	381,479.50		381,479.50
库存商品	1,537,911.35		1,537,911.35
周转材料	12,501.16		12,501.16
发出商品			
<b>合 计</b>	<b>7,788,172.98</b>		<b>7,788,172.98</b>

## 7、固定资产

项 目	2020.06.30	2020.01.01
固定资产	239,704.42	266,620.45
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>239,704.42</b>	<b>266,620.45</b>

### 固定资产及累计折旧

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	21,869.23	573,750.26	202,047.17	797,666.66
2、本年增加金额	3,203.54	19,800.00	10,396.86	33,400.40
(1) 购置	3,203.54	19,800.00	10,396.86	33,400.40
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额		50,500.00		50,500.00
(1) 处置或报废		50,500.00		50,500.00
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	25,072.77	543,050.26	212,444.03	780,567.06
二、累计折旧				
1、年初余额	21,720.96	329,998.45	179,326.80	531,046.21
2、本年增加金额	101.44	44,404.70	13,285.29	57,791.43
(1) 计提	101.44	44,404.70	13,285.29	57,791.43
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额		47,975.00		47,975.00
(1) 处置或报废		47,975.00		47,975.00
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	21,822.40	326,428.15	192,612.09	540,862.64
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	3,250.37	216,622.11	19,831.94	239,704.42
2、年初账面价值	148.08	243,751.81	22,720.37	266,620.45

#### 8、递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2020.06.30		2020.01.01	
	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
信用减值准备	82,574.14	554,422.68	52,096.30	405,253.65

#### 9、短期借款

借款类别	2020.06.30	2020.01.01
保证借款	2,000,000.00	1,000,000.00

短期借款分类的说明：本公司本期短期借款均由公司股东作保证担保，期末短期借款的借款期限为 2020 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日。

#### 10、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	2020.06.30	2020.01.01
1 年以内(含 1 年)	1,400,274.66	1,342,922.47
2-3 年	2,650.00	33,471.12
合 计	1,402,924.66	1,376,393.59

##### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京绿岛机械设备有限公司	2,650.00	未开票结算暂估款

#### 11、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项 目	2020.06.30	2020.01.01
1 年以内	1,141,163.64	645,890.60
1-2 年		14,400.00
2-3 年		

3年以上

合 计	1,141,163.64	660,290.60
-----	--------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

单位名称	性质	账龄	期末金额	未偿还或结转的原因
------	----	----	------	-----------

## 12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	322,873.51	2,100,609.93	2,080,337.68	343,145.76
二、离职后福利-设定提存计划		31,418.87	31,418.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	322,873.51	2,132,028.80	2,111,756.55	343,145.76

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	321,873.51	2,094,609.93	2,074,337.68	342,145.76
2、职工福利费		40,843.70	40,843.70	
3、社会保险费		49,118.30	49,118.30	
其中：医疗保险费		43,149.91	43,149.91	
工伤保险费		612.03	612.03	
生育保险费		5,356.36	5,356.36	
4、住房公积金		41,830.00	41,830.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	322,873.51	2,281,520.23	2,261,247.98	343,145.76

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		30,644.04	30,644.04	
2、失业保险费		774.83	774.83	
3、企业年金缴费				
合 计		31,418.87	31,418.87	

### 13、应交税费

税 项	2020.06.30	2020.1.1
应交增值税	447,642.06	432,948.29
应交城市维护建设税	3,666.33	7,555.62
应交教育费附加	1,571.28	3,238.12
应交地方教育费附加	1,047.52	2,158.75
应交印花税		
应交环保税		1.23
<b>合 计</b>	<b>453,927.19</b>	<b>445,902.01</b>

### 14、其他应付款

项 目	2020.06.30	2020.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,156.92	121,922.71
<b>合 计</b>	<b>113,156.92</b>	<b>121,922.71</b>

按款项性质列示其他应付款

项 目	2020.06.30	2020.01.01
押金	80,000.00	40,000.00
代付款	33,156.92	81,922.71
<b>合 计</b>	<b>113,156.92</b>	<b>121,922.71</b>

### 15、股本

项 目	2020.01.01	本期增减				2020.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他 小计	
股份总数	10,000,000.00					10,000,000.00

### 16、资本公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	6,550,034.75			6,550,034.75
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>6,550,034.75</b>			<b>6,550,034.75</b>

## 17、盈余公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	807,237.50			807,237.50
任意盈余公积	-			-
储备基金	-			-
企业发展基金	-			-
<b>合 计</b>	<b>807,237.50</b>			<b>807,237.50</b>

## 18、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,414,543.41	
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	-1,414,543.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-861,537.30	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备金	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
<b>期末未分配利润</b>	<b>-2,276,080.71</b>	

## 19、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,942,191.09	5,452,444.28	3,337,868.27	2,678,838.16
其他业务	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>7,942,191.09</b>	<b>5,452,444.28</b>	<b>3,337,868.27</b>	<b>2,678,838.16</b>

（2）主营业务收入及成本（分产品及服务）列示如下：

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
海水处理设备收入	6,146,561.10	4,497,167.99	2,345,065.57	2,221,485.95
配件及服务收入	1,795,629.99	955,276.29	992,802.70	457,352.21

合 计	7,942,191.09	5,452,444.28	3,337,868.27	2,678,838.16
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 20、税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	14,703.37	15,222.82
教育费附加	10,502.39	10,873.46
环保税	5.29	2.46
印花税	156.00	-
合 计	25,367.05	26,098.74

## 21、销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资	448,622.24	365,966.29
职工福利费	6,198.00	7,046.00
社保费	10,450.06	35,524.79
业务招待费	11,343.92	6,471.00
运输费	65,777.36	116,391.56
交通费	257.11	919.72
办公费	3,734.90	38,748.24
汽车费用	-	-
差旅费	77,091.37	107,017.19
邮寄费	9,041.92	7,888.60
修理费	67,625.75	-13,840.49
广告费	-	112,204.02
售后服务费	-	8,000.00
住房公积金	6,540.00	4,860.00
展会费	18,067.92	80,520.03
其他	34,943.54	132,389.66
合 计	759,694.09	1,010,106.61

## 22、管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资	591,504.60	700,521.89
中介代理费	130,085.95	130,377.36

职工福利费	19,378.89	-
社保费	19,709.81	-
租赁费	208,003.43	88,732.19
汽车费用	74,074.70	93,501.97
办公费	39,560.22	12,155.07
折旧费	57,689.99	64,410.28
存货盘亏盘盈	20,720.15	-1,218.25
其他	101,508.30	179,163.40
住房公积金	12,120.00	-
残疾人就业保障金	-	-
业务招待费	3,730.80	-
差旅费	5,889.66	-
电话费	12,104.23	-
水电费	8,512.16	-
<b>合 计</b>	<b>1,304,592.89</b>	<b>1,267,643.91</b>

### 23、研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资	486,258.43	428,717.14
职工福利费	7,128.00	17,071.00
社保费	29,770.56	36,704.86
业务招待费	6,788.88	-
交通费	2,424.13	3,811.60
办公费	4,474.95	2,136.19
差旅费	33,015.29	47,942.31
邮寄费	395.09	1,582.08
电话费	5,428.46	3,076.92
材料检测费	2,178.41	3,987.92
船检费	-	-
专利费	9,715.00	10,450.68
材料费	452,525.23	27,544.65
租赁费	28,147.18	29,262.01
住房公积金	10,310.00	9,900.00
水电费	1,481.49	2,093.26



中介费	216,420.59	-
其他	32,007.45	15,094.34
<b>合 计</b>	<b>1,328,469.14</b>	<b>639,374.96</b>

#### 24、财务费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息支出	40,619.44	20,225.12
减：利息收入	14,727.83	3,014.05
承兑汇票贴息	-	-
汇兑损失	-14,538.63	-513.61
减：汇兑收益	-	-
手续费	13,081.33	4,788.85
<b>合 计</b>	<b>24,434.31</b>	<b>21,486.31</b>

#### 25、其他收益

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
政府补助	114,400.00	-

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
与收益相关：		
收到经贸发展专项资金	14,400.00	-
收到珠海市财政局市工信局上云上平台服务补贴	100,000.00	-
收到珠海高新技术产业开发区管理委员会 发展改革和财政金融局新建研发机构奖励 2016 年企业研究开发费区级补助金 2017 年省政企业研究开发补助资金		
<b>合 计</b>	<b>114,400.00</b>	<b>-</b>

#### 26、信用减值损失

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	137,825.76	267,277.87
其他应收款信用减值损失	11,343.26	40,817.12
<b>合 计</b>	<b>149,169.02</b>	<b>308,094.99</b>

## 27、营业外收入

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	428.34	7,989.07	
减免增值税	5,719.24	12,940.89	
其他	280.00	6,940.00	
<b>合 计</b>	<b>6,427.58</b>	<b>27,869.96</b>	

计入当期损益的政府补助：

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
与收益相关：		
稳岗补贴	428.34-	7,989.07
<b>合 计</b>	<b>428.34</b>	<b>7,989.07</b>

## 28、营业外支出

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益
其 他	1,554.13	150,424.18	1,554.13
项目罚款	1,000.00	760.00	1,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,554.13</b>	<b>151,184.18</b>	<b>2,554.13</b>

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-30,477.84	-46,214.25
<b>合 计</b>	<b>-30,477.84</b>	<b>-46,214.25</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-983,706.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-245,926.56
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,745.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	149,169.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除的影响	-996,351.86
所得税费用	-30,477.84

### 30、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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
政府补助	115,108.34	7,989.07
利息收入	14,727.83	3,014.05
保证金及押金		132,080.00
其他	593,675.12	209,579.83
<b>合 计</b>	<b>723,511.29</b>	<b>352,662.95</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
经营费用	2,073,723.28	1,477,701.35
其他	122,882.66	155,245.00
<b>合 计</b>	<b>2,196,605.94</b>	<b>1,632,946.35</b>

### 31、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-953,228.40	-2,690,875.38
加：信用减值损失	149,169.02	
资产减值损失		308,094.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,791.43	64,410.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	48,627.27	19,711.51
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）	-30,477.84	-46,214.25
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）	981,864.76	-651,410.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	243,905.08	1,252,307.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,526,935.75	937,559.73
其他	-1,165,359.05	-308,368.34
经营活动产生的现金流量净额	859,228.02	-1,114,784.50

## 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	5,075,178.50	2,305,461.33
减：现金的期初余额	3,279,263.12	3,606,657.34
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	1,795,915.38	-1,301,196.01

### （2）现金和现金等价物的构成

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、现金	5,075,178.50	2,305,461.33
其中：库存现金	18,028.57	2,928.62
可随时用于支付的银行存款	5,057,149.93	2,302,532.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,075,178.50	2,305,461.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 32、外币货币性项目

项 目	2020年1-6月外币 余额	折算汇率	2020年1-6月折算人民 币余额
货币资金	369,641.36		889,600.01
美元	125,641.36	7,0795	889,478.01
印尼卢比	244,000.00	0.0005	122.00

### 33、政府补助

#### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与收益相关		是否实 际收到
		其他收益	营业外收入	
经贸发展专项资金		14,400.00		是
珠海市财政局市工信局上云 上平台服务补贴		100,000.00		是
减免增值税			5,999.24	是
2019年稳岗补贴			428.34	是
<b>合 计</b>		<b>114,400.00</b>	<b>6,427.58</b>	

#### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相 关	计入 其他收益	计入 营业外收入	冲减成 本费用
经贸发展专项资金	与收益相关	14,400.00		
珠海市财政局市工信局上云 上平台服务补贴	与收益相关	100,000.00		
减免增值税	与收益相关		5,999.24	
2019年稳岗补贴	与收益相关		428.34	
<b>合 计</b>		<b>114,400.00</b>	<b>6,427.58</b>	

### 六、合并范围的变更

无

### 七、在其他主体中的权益

#### 1、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	
珠海市华海杰船舶设备有 限公司	珠海	珠海	销售净水设备	51%		投资设立

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	
上海嘉元环境科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	43%		投资设立

注：持有半数以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

本公司占上海嘉元环境科技有限公司持股比例 43%，詹鲸玮占上海嘉元环境科技有限公司持股比例 18%，詹鲸玮系江河海总经理詹向东之子，并于 2020 年 3 月成为本公司董事会成员，詹向东任上海嘉元环境科技有限公司法定代表人及执行董事，本公司能够控制上海嘉元环境科技有限公司，故将上海嘉元环境科技有限公司纳入合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例%	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
珠海市华海杰船舶设备有限公司	49	275,675.65		275,675.65
上海嘉元环境科技有限公司	57	61,794.84		61,794.84

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海市华海杰船舶设备有限公司	1,149,512.02	294,63	1,149,806.65	587,203.29		587,203.29
上海嘉元环境科技有限公司	176,113.63	7,179.80	183,293.43	74,881.43		74,881.43

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海市华海杰船舶设备有限公司	520,345.76	205,832.46	205,832.46	545,314.80
上海嘉元环境科技有限公司	588,684.35	-377,805.28	-377,805.28	-309,692.23

## 八、关联方及其交易

### 1、本公司的实际控制人情况

股东名称	关联关系	类型	股东对本企业的持有比例	股东对本企业的表决权比例
杨素芬	控股股东	自然人	55%	55%

注：杨素芬担任公司法定代表人、董事长，是公司的实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见七、在其他主体中的权益。

### 3、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
广州威固环保设备有限公司	受同一控制人控制的企业
珠海市横琴简式水科技投资中心(有限合伙)	持有本公司 15% 股权的股东, 由本公司股东詹向东、施俊杰、瞿卫等成立的企业
詹向东	持股比例 25% 股东、董事、总经理、子公司的法定代表人、子公司少数股东
瞿卫	持股比例 2.5% 股东、董事、副总经理
施俊杰	持股比例 2.5% 股东、董事、副总经理
郭有智	董事
崔远声	监事
乔军	监事
史远志	监事
钟爱红	财务总监
李瑞	董事会秘书

### 4、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
广州威固环保设备工程有限公司	购买材料	9,552.38	25,071.46

#### (2) 关联租赁情况

无

#### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
杨素芬	1,000,000.00	2019.01.31	2020.01.30	是
杨素芬	2,000,000.00	2020.01.02	2021.01.01	否

#### (4) 关联方资金拆借

无

## 5、关键管理人员报酬

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
关键管理人员报酬	331,782.02	341,251.07

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无

### (2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30 账面余额	2019.06.30 账面余额
应付账款	广州威固环保设备工程有限公司	34,532.38	22,414.27

## 7、关联方承诺

无

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	6,409,804.23	515,097.71	5,894,706.52	5,188,569.54	296,247.10	4,892,322.44
合 计	<b>6,409,804.23</b>	<b>515,097.71</b>	<b>5,894,706.52</b>	<b>5,188,569.54</b>	<b>296,247.10</b>	<b>4,892,322.44</b>

#### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2020 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

#### ① 组合——关联方组合的应收账款：



	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
珠海市华海杰船舶设备有限公司	115,852.00		5,892.60	回收可能性
<b>合计</b>	<b>115,852.00</b>		<b>5,892.60</b>	

② 组合——按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	3,936,652.11	5	196,832.61
1至2年	1,763,653.20	10	176,365.32
2-至3年	709,498.92	20	141,899.78
3至4年		50	
4至5年		80	
5年以上		100	
<b>合计</b>	<b>6,409,804.23</b>		<b>515,097.71</b>

③ 坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款	296,247.10	218,850.61			515,097.71

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

B、本报告期实际核销的应收账款情况：

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,980,632.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 307,334.66 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
黄海造船有限公司（山东）	1,310,346.00	1年以内	20.08	65,517.30
广东金信建设发展有限公司	1,019,211.11	1年以内	15.62	50,960.56
三沙北控水务有限公司	793,583.00	1-2年	12.16	79,358.30
中交天津航道局有限公司	600,000.00	1-2年	9.19	60,000.00
安阳市宝机石油机械制造有限公司	257,492.50	2-3年	3.95	51,498.50
<b>合计</b>	<b>3,980,632.61</b>		<b>61.00</b>	<b>307,334.66</b>

2、其他应收款

项 目	2020.06.30	2020.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	550,793.43	671,753.69
合 计	550,793.43	671,753.69

(1) 其他应收款情况

	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	584,225.80	33,432.37	550,793.43	693,842.80	22,089.11	671,753.69
合 计	584,225.80	33,432.37	550,793.43	693,842.80	22,089.11	671,753.69

① 坏账准备

A. 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合1 账龄组合	322,339.40	10.37	33,432.37	回收可能性
组合2 关联方保证金组合	261,886.40			回收可能性
合 计	584,225.80		33,432.37	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	22,089.11			22,089.11
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	11,343.26			11,343.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31余额	33,432.37	33,432.37
--------------	-----------	-----------

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2020.01.01
备用金	30,500.00	76,888.00
保证金及押金	269,739.40	182,186.00
代付社保及其他	283,986.40	434,768.80
<b>合 计</b>	<b>584,225.80</b>	<b>693,842.80</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
珠海益兴压铸有限公司	否	押金	97,186.00	2-3年	16.64	19,437.20
青岛中宇环保科技有限公司	否	保证金	82,000.00	1年以内	14.04	4,100.00
上海君正物流有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	8.56	2,500.00
王力	否	代理费	46,000.00	1年以内	7.87	2,300.00
上海荷瑞会展有限公司	否	保证金	23,603.40	1年以内	4.04	1,180.17
<b>合 计</b>			<b>298,789.40</b>		<b>51.15</b>	<b>29,517.37</b>

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2020.06.30			2020.01.01		
	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	523,320.00		523,320.00	523,320.00		523,320.00
<b>合 计</b>	<b>523,320.00</b>		<b>523,320.00</b>	<b>523,320.00</b>		<b>523,320.00</b>

(2) 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
珠海市华海杰船舶设备有限公司	255,000.00			255,000.00
上海嘉元环境科技有限公司	268,320.00			268,320.00
减：长期投资减值准备				
<b>合 计</b>	<b>523,320.00</b>			<b>523,320.00</b>

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,421,845.33	5,231,519.07	2,906,505.16	2,302,034.80
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>7,421,845.33</b>	<b>5,231,519.07</b>	<b>2,906,505.16</b>	<b>2,302,034.80</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品及服务）列示如下：

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
海水处理设备收入	5,905,013.47	4,316,471.47	2,101,488.89	1,928,789.38
配件及服务收入	1,516,831.86	915,047.60	805,016.27	373,245.42
<b>合 计</b>	<b>7,421,845.33</b>	<b>5,231,519.07</b>	<b>2,906,505.16</b>	<b>2,302,034.80</b>

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	114,828.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,446.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	118,274.45
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	118,274.45
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	3,012.31
归属于公司普通股股东的非经常性损益	115,262.14

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.55	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.30	-0.10	-0.10

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

2020年08月26日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室