



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



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
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	20
第八节	备查文件目录	60

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。 应对措施：公司将加大在产品技术方面的投入；在业务模式方面，逐步探索从“项目型”向“项目型+战略型”转变，持续在公司战略布局的细分领域加大研发投入，在加速公司战略落地的同时，完成核心技术的积累并建立起技术壁垒。
核心技术人员流失风险	公司已完成支撑公司战略落地的核心技术团队的组建，为公司达到战略目标、实现长远发展奠定了良好基础。但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。 应对措施：公司将制定更加完整的薪酬体系，建立健全的培训机制与人才发现机制，吸纳和培养符合公司发展需要的技术和业务人员；同时公司塑造适合高级人才聚集的企业文化，加强核心员工对公司文化的认可，同时对核心技术人员加强技术保密方面的培训。

实际控制人不当控制风险	<p>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。</p> <p>应对措施：公司一定会根据《公司法》、《劳动法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。</p>
应收账款回收风险	<p>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。</p> <p>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>
存货跌价风险	<p>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。</p> <p>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>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
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 上年、上年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020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	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	http://www.waterjhh.com/
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	www.neeq.com.cn
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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-

做市商数量	-
控股股东	控股股东为杨素芬
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	否
主办券商（报告披露日）	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	6,263,272.96	7,942,191.09	-21.14%
毛利率%	50.86%	31.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	439,994.63	-861,537.30	151.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-969,322.93	-976,799.44	0.77%
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）	2.75%	-5.55%	-
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）	-6.06%	-6.30%	-
基本每股收益	0.04	-0.09	151.04%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	22,105,069.02	21,915,197.03	0.87%
负债总计	5,364,256.21	5,729,093.58	-6.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,207,657.99	15,767,663.36	2.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.58	2.53%
资产负债率%（母公司）	23.80%	24.02%	-
资产负债率%（合并）	24.27%	26.14%	-
流动比率	4.07	3.77	-
利息保障倍数	9.71	-	-

（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	-714,164.72	859,228.0	-183.12%
应收账款周转率	0.66	1.24	-
存货周转率	0.39	0.75	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.87%	2.83%	-
营业收入增长率%	-21.14%	137.94%	-
净利润增长率%	-158.19%	-64.58%	-

（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。目前行业模式经营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**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	1,892,203.41	8.56%	2,673,841.21	12.20%	-29.23%
应收票据	237,460.00	1.07%	303,700.00	1.39%	-21.81%
应收账款	7,948,333.07	35.96%	9,871,417.99	45.04%	-19.48%
存货	8,681,706.01	39.27%	6,908,920.21	31.53%	25.66%
固定资产	172,029.68	0.78%	221,558.72	1.01%	-22.35%
短期借款	3,000,000.00	13.57%	3,000,000.00	13.69%	0.00%
预付款项	2,465,416.24	11.15%	1,584,202.52	7.23%	55.63%
其他应收款	609,479.98	2.76%	237,311.79	1.08%	156.83%
应付账款	783,733.28	3.55%	1,120,493.13	5.11%	-30.05%

应交税费	346,838.62	1.57%	495,021.25	2.26%	-29.93%
其他应付款	70,000.00	0.32%	110,000.00	0.50%	-36.36%
资产总计	22,105,069.02	-	21,915,197.03	—	0.87%

项目重大变动原因：

1、资金余额较上年期末同比下降 29.23%，主要是因为台湾项目，方正项目、桂山岛项目等采购材料接受劳务所致。报告期内，公司经营有序开展，项目都已进入验收阶段，尾款将随着项目的推进收回；公司应收账款及其他项目退款在催收；目前不存在影响公司正常运营的重大事项。

2、应收账款较上年期末同比下降了 19.48%，主要是我司上半年加强了应收账款的催收。

3、存货较上年期末同比增加 25.66%，上升的主要原因是：由于公司部分主要客户业务量增加较为显著，公司为其在材料储备上有所加大。

4、预付款项较上年期末同比增加了 55.63%，主要是上半年订单增加，我司垫付采购原材料的款项增加。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,263,272.96	-	7,942,191.09	-	-21.14%
营业成本	3,077,858.25	49.14%	5,452,444.28	68.65%	-43.55%
毛利率(%)	50.86%	-	31.35%	-	19.51%
销售费用	1,378,109.73	22.00%	759,694.09	9.57%	81.40%
管理费用	1,762,480.23	28.14%	1,304,592.89	16.43%	35.10%
研发费用	917,167.42	14.64%	1,328,469.14	16.73%	-30.96%
财务费用	65,499.88	1.05%	24,434.31	0.31%	168.07%
信用减值损失	112,918.15	1.8%	-149,169.02	-1.88%	175.70%
其他收益	1,409,319.72	22.50%	114,400.00	1.44%	1,131.92%
营业利润	570,480.16	9.11%	-987,579.69	-12.43%	157.77%
营业外收入	360.63	0.01%	6,427.58	0.08%	-94.39%
营业外支出	327.47	0.01%	2,554.13	0.03%	-87.18%
净利润	554,709.36	8.86%	-953,228.40	-12.00%	158.19%
经营活动产生的现金流量净额	-714,164.72	-	859,228.02	-	-183.12%
投资活动产生的现金流量净额	-12,899.54	-	-29,223.50	-	55.86%

筹资活动产生的现金流量净额	-57,633.33	-	951,372.23	-	-106.06%
---------------	------------	---	------------	---	----------

项目重大变动原因：

1、本期营业收入较上年同期减少 21.14%，主要是几个大额订单还未验收，收入将体现在下半年。本期营业成本金额相较上年同期下降 43.55%，主要是公司从各个方面进行了成本控制。

2、本期销售费用较上年同期增长了 618,415.64，增长了 81.40%，为了积极开拓市场，在维护原有资源的基础上开发新的渠道，加大市场占有率，报告期内公司增加了前期投入相关费用，加大了市场拓展和营销力度，发展更多的潜在客户，不断占领更多市场份额，赢得更大的市场竞争主动权。

3、本期管理费用规模为 1,762,480.23 元，较上年同期增加 457,887.34 元，增长 35.10%，主要系去年同期因疫情影响了调薪及政府出台了阶段性社保减免政策导致去年管理费用较低，今年没有优惠政策导致管理费用回升，同时折旧摊销增加、交通费、差旅费、办公费等各项管理支出同比有变动所致。

4、报告期内，公司研发费用规模为 917,167.42 元，较上年同期减少 411,301.72 元，下降 30.96%；主要系报告期公司研发投入费用化金额较少原因所致。

5、财务费用本期较上期同期增加 168.07%，主要原因系 2021 年 1 月新增融资贷款 100 万而增加的融资利息费用 1.92 万元，自有资金存款利息较上年同期减少了 1.03 万元

6、信用减值损失本期较上期同期增加了 175.70%，主要原因系随着应收帐款账龄的增长，计提比率提高，造成信用减值损失金额的增长。

7、其他收益本期较上期增加了 1,131.92%，主要原因为今年收到政府财政 5G 互联网发展补贴资金 130 万元。

8、营业外支出本期较上期减少了-87.18%，主要原因为今年减少了车辆违章罚款。

9、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-714,164.72 元，比上年减少 1,573,392.74 元，变动比例为-183.12%，主要原因为：

(1) 因公司所在行业惯例，通常上半年阶段性验收较慢、回款较少；受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各地财政经济困难，回款速度缓慢。

(2) 公司报告期内支付尚未在上年度支付的技术服务及相关生产费用。

10、投资活动产生的现金流量净额-12,899.54 元，较上期减少净流出 16,323.96 元，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额-57,633.33 元，较上年同期减少了-106.06%，主要是本期借款减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	1,405,065.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,319.72
非经常性损益合计	1,409,352.88
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	35.32
非经常性损益净额	1,409,317.56

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司采用简化追溯法，即根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行当年2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。新租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

珠海市华海杰船舶设备有限公司	子公司	销售净水设备	500,000	2,039,444.39	2,039,444.39	681,033.57	344,211.21
上海嘉元环境科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	2,080,000	303,268.05	303,268.05	491,293.77	-94,646.95

（二）主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司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
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,800,000	77,577.55
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	5,000,000	0

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	500,000	0

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于社保及住房公积金缴纳的承诺）	2016年5月23日		正在履行中
公转书	董监高	同业竞争承诺	2016年5月23日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	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) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨素芬	5,500,000	0	5,500,000	55%	4,125,000	1,375,000	0	0
2	詹向东	2,500,000	0	2,500,000	25%	1,875,000	625,000	0	0
3	瞿卫	250,000	0	250,000	2.5%	187,500	62,500	0	0
4	施俊杰	250,000	0	250,000	2.5%	187,500	62,500	0	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	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	6,375,000	3,625,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
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） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况适用 不适用**（四）董事、高级管理人员的股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	7
生产人员	15	16
销售人员	7	7
技术人员	8	3
财务人员	5	5
项目人员	4	8
员工总计	45	46

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	三、1	1,892,203.41	2,673,841.21
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	三、2	237,460.00	303,700.00
应收账款	三、3	7,948,333.07	9,871,417.99
应收款项融资			
预付款项	三、4	2,465,416.24	1,584,202.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、5	609,479.98	237,311.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、6	8,681,706.01	6,908,920.21
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			
流动资产合计		21,834,598.71	21,579,393.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、7	172,029.68	221,558.72
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	三、8	98,440.63	114,244.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		270,470.31	335,803.31
资产总计		22,105,069.02	21,915,197.03
流动负债：			
短期借款	三、9	3,000,000.00	3,000,000.00
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	三、10	783,733.28	1,120,493.13
预收款项			
合同负债	三、11	774,602.32	634,201.64
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	三、12	389,081.99	369,377.56
应交税费	三、13	346,838.62	495,021.25
其他应付款	三、14	70,000.00	110,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,364,256.21	5,729,093.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,364,256.21	5,729,093.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、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	三、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	三、17	807,237.50	807,237.50
一般风险准备			
未分配利润	三、18	-1,149,614.26	-1,589,608.89
归属于母公司所有者权益合计		16,207,657.99	15,767,663.36
少数股东权益		533,154.82	418,440.09
所有者权益（或股东权益）合计		16,740,812.81	16,186,103.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,105,069.02	21,915,197.03

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,557,587.08	2,485,092.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		237,460.00	303,700.00
应收账款	十二、1	7,951,985.92	9,777,413.19
应收款项融资			
预付款项		1,640,416.24	794,198.72

其他应收款	十二、2	1,375,648.28	225,642.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,966,785.00	6,891,575.08
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			
流动资产合计		20,729,882.52	20,477,622.54
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	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		165,223.76	212,918.96
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		97,513.91	113,780.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		786,057.67	850,019.59
资产总计		21,515,940.19	21,327,642.13
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		783,733.28	1,120,493.13
预收款项			
合同负债		535,850.05	53,316.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		357,181.99	324,007.99
应交税费		374,725.43	515,620.71
其他应付款		70,000.00	110,000.00

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			
流动负债合计		5,121,490.75	5,123,437.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,121,490.75	5,123,437.83
所有者权益（或股东权益）：			
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		-962,822.81	-1,153,067.95
所有者权益（或股东权益）合计		16,394,449.44	16,204,204.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,515,940.19	21,327,642.13

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		6,263,272.96	7,942,191.09

其中：营业收入	三、19	6,263,272.96	7,942,191.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,215,030.67	8,895,001.76
其中：营业成本	三、19	3,077,858.25	5,452,444.28
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	三、20	13,915.16	25,367.05
销售费用	三、21	1,378,109.73	759,694.09
管理费用	三、22	1,762,480.23	1,304,592.89
研发费用	三、23	917,167.42	1,328,469.14
财务费用	三、24	65,499.88	24,434.31
其中：利息费用		57,633.33	48,627.77
利息收入		3,705.22	13,709.55
加：其他收益	三、25	1,409,319.72	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）	三、26	112,918.15	-149,169.02
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）		570,480.16	-987,579.69
加：营业外收入	三、27	360.63	6,427.58
减：营业外支出	三、28	327.47	2,554.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		570,513.32	-983,706.24
减：所得税费用	三、29	15,803.96	-30,477.84
三、净利润（净亏损以“-”号填列）		554,709.36	-953,228.40
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		554,709.36	-953,228.40

填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		114,714.73	-91,691.1
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		439,994.63	-861,537.30
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		554,709.36	-953,228.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		439,994.63	-861,537.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		114,714.73	-91,691.10
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）		0.04	-0.09

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十二、4	5,552,212.89	7,421,845.33
减：营业成本	十二、4	3,131,730.05	5,231,519.07
税金及附加		12,813.95	24,545.25
销售费用		1,321,616.79	731,233.98
管理费用		1,559,768.58	1,036,425.36
研发费用		768,058.83	1,110,716.69
财务费用		65,405.13	25,121.64
其中：利息费用		57,633.33	48,627.77
利息收入		2,891.97	13,184.50
加：其他收益		1,405,280.00	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）		108,444.80	-230,193.87
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）		206,544.36	-853,510.53
加：营业外收入		294.97	280.00
减：营业外支出		327.47	2,554.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		206,511.86	-855,784.66
减：所得税费用		16,266.72	-34,529.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,245.14	-821,255.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,245.14	-821,255.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
三、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		190,245.14	-821,255.58
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.08

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,741,935.83	10,051,343.50
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			25,633.73
收到其他与经营活动有关的现金	三、30	2,833,934.78	723,511.29
经营活动现金流入小计		12,575,870.61	10,800,488.52
购买商品、接受劳务支付的现金		6,336,520.82	5,149,949.10
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		2,812,393.66	2,255,563.39
支付的各项税费		1,261,309.81	339,142.07
支付其他与经营活动有关的现金	三、30	2,879,811.04	2,196,605.94
经营活动现金流出小计		13,290,035.33	9,941,260.50
经营活动产生的现金流量净额		-714,164.72	859,228.02
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		12,899.54	29,223.50
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		12,899.54	29,223.50
投资活动产生的现金流量净额		-12,899.54	-29,223.50
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			2,000,000.00
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			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,633.33	48,627.77
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		57,633.33	1,048,627.77
筹资活动产生的现金流量净额		-57,633.33	951,372.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		3,059.79	14,538.63

响			
三、现金及现金等价物净增加额		-781,637.80	1,795,915.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,673,841.21	3,279,263.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,892,203.41	5,075,178.50

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,627,372.40	8,257,621.50
收到的税费返还			24,943.73
收到其他与经营活动有关的现金		2,244,559.11	714,339.62
经营活动现金流入小计		10,871,931.51	8,996,904.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5,750,805.95	4,649,494.48
支付给职工以及为职工支付的现金		2,452,344.93	1,983,427.52
支付的各项税费		1,233,972.63	263,672.25
支付其他与经营活动有关的现金		2,294,840.83	1,476,705.15
经营活动现金流出小计		11,731,964.34	8,373,299.40
经营活动产生的现金流量净额		-860,032.83	623,605.45
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		12,899.54	29,223.50
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		12,899.54	29,223.50
投资活动产生的现金流量净额		-12,899.54	-29,223.50
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			2,000,000.00

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			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,633.33	48,627.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,633.33	1,048,627.77
筹资活动产生的现金流量净额		-57,633.33	951,372.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,059.79	14,538.63
三、现金及现金等价物净增加额		-927,505.91	1,560,292.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,485,092.99	2,493,068.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,557,587.08	4,053,361.08

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司采用简化追溯法，即根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行当年2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。新租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响。

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2021年01月01日】，期末指【2021年06月30日】，本期指2021年1-6月，上期指2020年1-6月。

1、货币资金

项 目	2021.06.30	2021.01.01
-----	------------	------------

库存现金	16,974.98	59,163.35
银行存款	1,875,228.43	2,614,677.86
合 计	1,892,203.41	2,673,841.21
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	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	237,460.00		237,460.00
商业承兑汇票			
合 计	237,460.00		237,460.00

(续)

类 别	2021.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	303,700.00		303,700.00
商业承兑汇票			
合 计	303,700.00		303,700.00

(2) 坏账准备

2021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

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2021.06.30	2021.01.01
-----	------------	------------

	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	8,537,216.15	588,883.08	7,948,333.07	10,585,719.22	714,301.23	9,871,417.99
合计	8,537,216.15	588,883.08	7,948,333.07	10,585,719.22	714,301.23	9,871,417.99

(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。

2021年06月30日，组合计提坏账准备：

① 组合—按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	7,155,197.73	5	357,759.88
1至2年	915,414.20	10	91,541.42
2至3年	3,994.82	20	798.96
3至4年	462,609.40	30	138,782.82
合计	8,537,216.15		588,883.08

② 坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销	
应收账款	714,301.23	592.70	126,010.85		588,883.08

A、其中本期无收回的坏账准备

B、本报告期无实际核销的应收账款情况

(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 5,255,051.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 544,162.44 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
------	------	----	-------------	----------

广东金信建设发展有限公司	2,219,205.20	1-2 年	25.98	221,920.52
青岛中宇环保科技集团有限公司	1,283,012.00	1 年以内/1-2 年	15.03	102,887.30
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	852,754.80	1 年以内/1-2 年	9.99	85,167.98
三沙北控水务有限公司	459,977.00	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	5.39	90,176.40
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	440,102.40	1-2 年	5.16	44,010.24
合 计	5,255,051.40		61.55	544,162.44

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2021.06.30		2021.01.01	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,306,505.83	52.99	1,295,190.39	81.76
1 至 2 年	954,539.48	38.72	183,508.20	11.58
2 至 3 年	101,817.00	4.13	105,503.93	6.66
3 年以上	102,553.93	4.16		
合 计	2,465,416.24	100.00	1,584,202.52	100.00

(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
青岛中宇环境科技股份有限公司	非关联方	600,000.00	24.34	1-2 年	未到期
广东知业科技有限公司	非关联方	490,000.00	19.87	1 年以内	未到期
王力	非关联方	146,000.00	5.92	1-2 年	未到期
上海景铎环保科技有限公司	非关联方	124,000.00	5.03	1 年以内	未到期
NTERPUMP GROUP S.P.A(意大利)	非关联方	107,132.35	4.35	1 年以内	未到期
合 计		1,467,132.35	59.51		

5、其他应收款

项 目	2021.06.30	2021.01.01
应收利息		
应收股利		

其他应收款	609,479.98	237,311.79
合 计	609,479.98	237,311.79

(1) 其他应收款情况

项 目	2021.06.30			2021.01.01		
	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	675,495.48	66,015.50	609,479.98	290,827.29	53,515.50	237,311.79
合 计	675,495.48	66,015.50	609,479.98	290,827.29	53,515.50	237,311.79

① 坏账准备

A. 2021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	376,496.00	17.53	66,015.50	回收可能性
组合 2 关联方保证金组合	298,999.48			回收可能性
合 计	675,495.48		66,015.50	

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)	
2021年1月1日余额	53,515.50			53,515.50
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	12,500.00			12,500.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年06月30日余额	66,015.50	66,015.50
---------------	-----------	-----------

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2021.01.01
保证金及押金	264,536.50	269,636.00
代付社保及其他	410,958.98	21,191.29
合计	675,495.48	290,827.29

③ 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
青岛中宇环保科技有限公司	否	保证金	122,000.00	1-2年	18.06	6,100.00
珠海益兴压铸有限公司	否	押金	97,186.00	3-4年	14.39	19,437.20
广东知业科技有限公司	否	其他	77,000.00	1年以内	11.40	
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	否	保证金	71,000.00	1年以内	10.51	
广东玖零科技有限公司	否	保证金	20,000.00	1年以内	2.96	
合计			387,186.00		57.32	25,537.20

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2021.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,132,936.64		7,132,936.64
在产品	418,861.50		418,861.50
库存商品	472,380.82		472,380.82
周转材料	16,145.87		16,145.87
发出商品	641,381.18		641,381.18
合计	8,681,706.01		8,681,706.01

(续)

项 目	2021.01.01		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	5,579,145.49	5,579,145.49
在产品	874,064.15	874,064.15
库存商品	424,691.97	424,691.97
周转材料	31,018.60	31,018.60
发出商品		
合 计	6,908,920.21	6,908,920.21

7、固定资产

项 目	2021.06.30	2021.01.01
固定资产	172,029.68	221,558.72
固定资产清理		
合 计	172,029.68	221,558.72

固定资产及累计折旧：

项 目	机器设备	运输设备	办公电子设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	33,373.65	543,050.26	247,335.19	823,759.10
2、本年增加金额	450.00		12,449.54	12,899.54
(1) 购置	450.00		12,449.54	12,899.54
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	33,823.65	543,050.26	259,784.73	836,658.64
二、累计折旧				
1、年初余额	22,319.43	372,791.46	207,089.49	602,200.38
2、本年增加金额	1,121.42	46,364.10	14,943.06	62,428.58
(1) 计提	1,121.42	46,364.10	14,943.06	62,428.58
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				

(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
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				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	23,440.85	419,155.56	222,032.55	664,628.96
四、账面价值				
1、年末账面价值	10,382.80	123,894.70	37,752.18	172,029.68
2、年初账面价值	11,054.22	170,258.80	40,245.70	221,558.72

8、递延所得税资产

项 目	2021.06.30		2021.01.01	
	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	98,440.63	668,627.08	114,244.59	767,816.73

9、短期借款

借款类别	2021.06.30	2021.01.01
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款		
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2021.06.30	2021.01.01
-----	------------	------------

1年以内(含1年)	519,392.58	858,837.25
1-2年	174,013.00	245,833.09
2-3年	77,284.22	15,822.79
3年以上	13,043.48	
合 计	783,733.28	1,120,493.13

(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
广州南沅环保科技有限公司	55,752.22	未开票结算暂估款
广州华维环境科技有限公司	55,752.21	未开票结算暂估款
中山市坦洲镇达腾商行	29,091.39	未开票结算暂估款
合 计	140,595.82	

11、合同负债

项 目	2021.06.30	2021.01.01
合同负债	774,602.32	634,201.64
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	774,602.32	634,201.64

(1) 分类

项 目	2021.06.30	2021.01.01
预收制造产品销售款	774,602.32	634,201.64
合 计	774,602.32	634,201.64

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	369,377.56	2,679,209.17	2,659,504.74	389,081.99
二、离职后福利-设定提存计划		183,493.30	183,493.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	369,377.56	2,862,702.47	2,842,998.04	389,081.99

(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	368,377.56	2,533,812.73	2,533,388.30	368,801.99
2、职工福利费		37,480.00	18,200.00	19,280.00
3、社会保险费		85,459.44	85,459.44	
其中：医疗保险费		76,824.38	76,824.38	
工伤保险费		3,408.42	3,408.42	
生育保险费		5,226.64	5,226.64	
4、住房公积金		16,457.00	16,457.00	
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	369,377.56	2,679,209.17	2,659,504.74	389,081.99

(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		179,122.56	179,122.56	
2、失业保险费		4,370.74	4,370.74	
3、企业年金缴费				
合计		183,493.30	183,493.30	

13、应交税费

税 项	2021.06.30	2021.01.01
应交增值税	346,082.20	472,513.93
应交城市维护建设税	437.63	8,963.66
应交教育费附加	187.56	3,841.59
应交地方教育费附加	125.03	2,561.05
应交个人所得税		-224.00
应交企业所得税		7,358.64
应交环保税	6.20	6.38
合计	346,838.62	495,021.25

14、其他应付款

项 目	2021.06.30	2021.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,000.00	110,000.00
合 计	70,000.00	110,000.00

按款项性质列示其他应付款

项 目	2021.06.30	2021.01.01
押金		40,000.00
代付款	70,000.00	70,000.00
合 计	70,000.00	110,000.00

15、股本

项 目	2021.01.01	本期增减				2021.06.30
		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	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
股本溢价	6,550,034.75			6,550,034.75
其他资本公积				
合 计	6,550,034.75			6,550,034.75

17、盈余公积

项 目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
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				

合 计	807,237.50	807,237.50
-----	------------	------------

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	-1,589,608.89	
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	-1,589,608.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	439,994.63	
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		
期末未分配利润	-1,149,614.26	

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,912,650.06	3,005,786.12	7,942,191.09	5,452,444.28
其他业务	350,622.90	72,072.13		
合 计	6,263,272.96	3,077,858.25	7,942,191.09	5,452,444.28

(2) 主营业务收入及成本（分产品及服务）列示如下：

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
海水处理设备收入	3,621,652.13	1,942,168.36	6,146,561.10	4,497,167.99
配件及服务收入	2,290,997.93	1,063,617.76	1,795,629.99	955,276.29
合 计	5,912,650.06	3,005,786.12	7,942,191.09	5,452,444.28

20、税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	4,482.35	14,703.37
教育费附加	2,104.87	10,502.39
地方教育费附加	1,403.27	
印花税	5,911.90	156.00
环保税	12.77	5.29
合 计	13,915.16	25,367.05

21、销售费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工资	563,252.31	448,622.24
职工福利费	15,762.80	6,198.00
社保费	46,004.42	10,450.06
业务招待费	43,970.55	11,343.92
运输费	145,918.46	65,777.36
交通费	525.37	257.11
办公费	13,722.57	3,734.90
汽车费用		
差旅费	261,029.10	77,091.37
邮寄费	10,300.93	9,041.92
修理费	42,099.23	67,625.75
广告费	97,053.67	
售后服务费		
住房公积金	10,029.32	6,540.00
展会费		18,067.92
其他	128,441.00	34,943.54
合 计	1,378,109.73	759,694.09

22、管理费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工资	998,141.29	591,504.60
中介代理费	123,650.65	130,085.95
职工福利费	44,771.93	19,378.89
社保费	77,807.42	19,709.81
租赁费	146,328.48	208,003.43
汽车费用	67,853.57	74,074.70
交通费	3,140.53	
办公费	38,654.93	39,560.22
折旧费	61,307.16	57,689.99
存货盘亏盘盈	-22,922.00	20,720.15
其他	114,836.13	101,508.30
工会经费	6,000.00	
住房公积金	16,090.37	12,120.00
低值易耗品	512.00	
残疾人就业保障金		
业务招待费	7,216.75	3,730.80
审计费	35,746.33	
差旅费	14,448.65	5,889.66
电话费	12,789.48	12,104.23
水电费	9,453.43	8,512.16
邮寄费	6,653.13	
合 计	1,762,480.23	1,304,592.89

23、研发费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工资	509,551.67	486,258.43
职工福利费	21,237.00	7,128.00
社保费	71,101.05	29,770.56
业务招待费	6,281.25	6,788.88

折旧费		
交通费	4,949.72	2,424.13
办公费	2,861.98	4,474.95
差旅费	41,285.63	33,015.29
邮寄费		395.09
电话费	4,362.64	5,428.46
材料检测费	20,221.36	2,178.41
专利费	9,332.67	9,715.00
材料费	3,625.79	452,525.23
租赁费	28,212.00	28,147.18
住房公积金	18,790.00	10,310.00
水电费	1,903.33	1,481.49
汽车费用		
中介费	173,451.33	216,420.59
其他		32,007.45
合 计	917,167.42	1,328,469.14

24、财务费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出	57,633.33	40,619.44
减：利息收入	3,705.22	14,727.83
承兑汇票贴息		
汇兑损失	3,059.79	-14,538.63
减：汇兑收益		
手续费	8,511.98	13,081.33
合 计	65,499.88	24,434.31

25、其他收益

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
政府补助	1,405,000.00	114,400.00

减免增值税	4,319.72	
合计	1,409,319.72	114,400.00

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2021 年 1-6 月	2020 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		100,000.00
务补贴		
收珠海高新技术产业开发区发展和改革和财	910,000.00	
政金融局 新一代信息技术产业补助款		
收珠海市财政局（市工信局付支持工业互联	390,000.00	
网发展资金）		
珠海市财政局（市工信局付支持工业互联		
网发展资金）		
珠海市社会保险基金管理中心 以工代训补	1,000.00	
贴		
珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会	4,000.00	
发展和改革和财政金融局 2021 年第 3 批招		
工补贴		
珠海高新技术产业开发区发展和改革和财政	100,000.00	
金融局 2019 年度国家知识产权补贴		
珠海市商务局 2019 年珠海市内外经贸发展		
专项资金（企业开拓市场项目）		
合 计	1,405,000.00	114,400.00

26、信用减值损失

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	-125,418.15	137,825.76
其他应收款信用减值损失	12,500.00	11,343.26
合 计	-112,918.15	149,169.02

27、营业外收入

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
-----	--------------	--------------	---------------

政府补助	65.66	428.34	65.66
减免增值税		5,719.24	
其他	294.97	280.00	294.97
合 计	360.63	6,427.58	360.63

计入当期损益的政府补助：

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
与收益相关：		
稳岗补贴		428.34
退还个税手续费	65.66	
合 计	65.66	428.34

28、营业外支出

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益
其 他	320.00	1,554.13	320.00
项目罚款		1,000.00	
个人所得税（滞纳金）	7.47		7.47
合 计	327.47	2,554.13	327.47

29、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	15,803.96	-30,477.84
合 计	15,803.96	-30,477.84

（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	570,513.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	142,628.33
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	7.47
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	-112,918.15
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	-687,875.57
所得税费用	15,803.96

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	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	1,405,065.66	115,108.34
利息收入	3,705.22	14,727.83
其他	1,425,163.90	593,675.12
合 计	2,833,934.78	723,511.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
经营费用	1,616,207.66	2,073,723.28
其他	1,263,603.38	122,882.66
合 计	2,879,811.04	2,196,605.94

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	554,709.36	-953,228.40
加：信用减值损失	-112,918.15	149,169.02
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,428.58	57,791.43
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）	57,633.33	48,627.27
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）	15,803.96	-30,477.84
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）	-1,647,720.53	981,864.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	781,713.40	243,905.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-300,749.40	1,526,935.75
其他	-125,065.27	-1,165,359.05
经营活动产生的现金流量净额	-714,164.72	859,228.02

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	1,892,203.41	5,075,178.50
减：现金的期初余额	2,673,841.21	3,279,263.12
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	-781,637.80	1,795,915.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月
一、现金	1,892,203.41	5,075,178.50
其中：库存现金	16,974.98	18,028.57
可随时用于支付的银行存款	1,875,228.43	5,057,149.93
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	1,892,203.41	5,075,178.50
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	2021年1-6月外币余额	折算汇率	2021年1-6月折算人民币余额
美元	28,720.34	6.4601	185,536.27
印尼卢比	244,000.00	0.0005	122.00
合 计	272,720.34		185,658.27

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	
收珠海高新技术产业开发区发展改革和财政金融局 新一代信息技术产业补助款		910,000.00		是
收珠海市财政局（市工信局付支持工业互联网发展资金）		390,000.00		是
珠海市社会保险基金管理中心以工代训补贴		1,000.00		是
珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局 2021年第3批招工补贴		4,000.00		是
珠海高新技术产业开发区发展改革和财政金融局 2019年度国家知识产权补贴		100,000.00		是
个税手续费返还			65.66	是
合 计		1,405,000.00	65.66	

(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	计入	冲减成
		其他收益	营业外收入	本费用

收珠海高新技术产业开发区发 展改革和财政金融局 新一代信 息技术产业补助款	910,000.00	
收珠海市财政局（市工信局付支 持工业互联网发展资金）	390,000.00	
珠海市社会保险基金管理中心 以工代训补贴	1,000.00	
珠海（国家）高新技术产业开发 区管理委员会发展改革和财政 金融局 2021 年第 3 批招工补贴	4,000.00	
珠海高新技术产业开发区发展 改革和财政金融局 2019 年度国 家知识产权补贴	100,000.00	
个税手续费返还		65.66
合 计	1,405,000.00	65.66

六、合并范围的变更

本公司本报告期内合并范围无变化。

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
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：

本公司持有上海嘉元环境科技有限公司股权比例 43%，詹鲸玮持有上海嘉元环境科技有限
公司股权比例 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	168,663.49		441,037.48

上海嘉元环境科技有 限公司	57	-53,948.76	92,117.34
------------------	----	------------	-----------

(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	2,038,542.67	901.72	2,039,444.39	1,139,367.89		1,139,367.89
上海嘉元环境科 技有限公司	296,437.13	6,830.92	303,268.05	323,495.87		323,495.87

(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	681,033.57	344,211.21	344,211.21	117,299.96
上海嘉元环境科 技有限公司	491,293.77	-94,646.95	-94,646.95	28,568.15

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
珠海市横琴筒式水科技投资中心(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
詹鲸玮	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	
		2021年1-6月	2020年1-6月
广州威固环保设备工程有限公司	购买材料	77,577.55	9,552.38

(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	2020-11-13	2021-11-11	未履行完毕
杨素芬	2,000,000.00	2020-12-09	2021-12-08	未履行完毕

(4) 关联方资金拆借

无

5、关键管理人员报酬

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
关键管理人员报酬	474,152.53	331,782.02

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	2021.06.30	2020.06.30
		账面余额	账面余额
应付账款	广州威固环保设备工程有限公司	21,402.64	34,532.38

7、关联方承诺

无

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2021 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 2021 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 2021 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

项目	2021.06.30			2021.01.01		
	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	8,536,063.15	584,077.23	7,951,985.92	10,482,435.22	705,022.03	9,777,413.19
合计	8,536,063.15	584,077.23	7,951,985.92	10,482,435.22	705,022.03	9,777,413.19

(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。

2021年06月30日，组合计提坏账准备：

① 组合一按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	7,245,008.73	5	362,250.43
1至2年	826,450.20	10	82,645.02
2至3年	1,994.82	20	398.96
3至4年	462,609.40	30	138,782.82
合计	8,536,063.15		584,077.23

③ 坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销	
应收账款	705,022.03	5,066.05	126,010.85		584,077.23

A、其中本期无收回或转回的坏账准备

B、本报告期无实际核销的应收账款情况

(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 5,255,051.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 544,162.44 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
广东金信建设发展有限公司	2,219,205.20	1-2 年	26.00	221,920.52
青岛中宇环保科技集团有限公司	1,283,012.00	1 年以内/1-2 年	15.03	102,887.30
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	852,754.80	1 年以内/1-2 年	9.99	85,167.98
三沙北控水务有限公司	459,977.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年	5.39	90,176.40
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	440,102.40	1-2 年	5.15	44,010.24
合计	5,255,051.40		61.56	544,162.44

2、其他应收款

项 目	2021.06.30	2021.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,375,648.28	225,642.56
合 计	1,375,648.28	225,642.56

(1) 其他应收款情况

项 目	2021.06.30			2021.01.01		
	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	1,441,663.78	66,015.50	1,375,648.28	279,158.06	53,515.50	225,642.56
合 计	1,441,663.78	66,015.50	1,375,648.28	279,158.06	53,515.50	225,642.56

① 坏账准备

A. 2021年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	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	362,136.00	18.23	66,015.50	回收可能性
组合 2 关联方保证金组合	1,079,527.78			回收可能性
合 计	1,441,663.78		66,015.50	

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)	
2021年1月1日余额	53,515.50			53,515.50
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	12,500.00			12,500.00
本期转回				

本期转销

本期核销

其他变动

2021年06月30日余额	66,015.50	66,015.50
---------------	-----------	-----------

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2021.01.01
保证金及押金	1,347,314.80	259,136.00
代付社保及其他	94,348.98	20,022.06
合计	1,441,663.78	279,158.06

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
珠海市华海杰船舶设备有限公司	是	往来款	945,528.30	1年以内	65.59	
青岛中宇环保科技有限公司	否	保证金	122,000.00	1-2年	8.46	6,100.00
珠海益兴压铸有限公司	否	押金	97,186.00	3-4年	6.74	19,437.20
广东知业科技有限公司	否	其他	77,000.00	1年以内	5.34	
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	否	保证金	71,000.00	1年以内	4.92	
合计			1,312,714.30		91.06	25,537.20

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2021.06.30			2021.01.01		
	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
合计	523,320.00		523,320.00	523,320.00		523,320.00

(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		
合 计	523,320.00	523,320.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,552,212.89	3,131,730.05	7,421,845.33	5,231,519.07
其他业务				
合 计	5,552,212.89	3,131,730.05	7,421,845.33	5,231,519.07

(2) 主营业务收入及成本（分产品及服务）列示如下：

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
海水处理设备收入	3,776,138.86	2,221,720.36	5,905,013.47	4,316,471.47
配件及服务收入	1,776,074.03	910,009.69	1,516,831.86	915,047.60
合 计	5,552,212.89	3,131,730.05	7,421,845.33	5,231,519.07

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		
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	1,405,065.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,319.72	
非经常性损益总额	1,409,352.88	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	1,409,352.88	

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	35.32
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,409,317.56

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	2.75	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.06	-0.10	-0.10

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

2021年08月30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