



绿凯环保

NEEQ : 834468

浙江绿凯环保科技股份有限公司

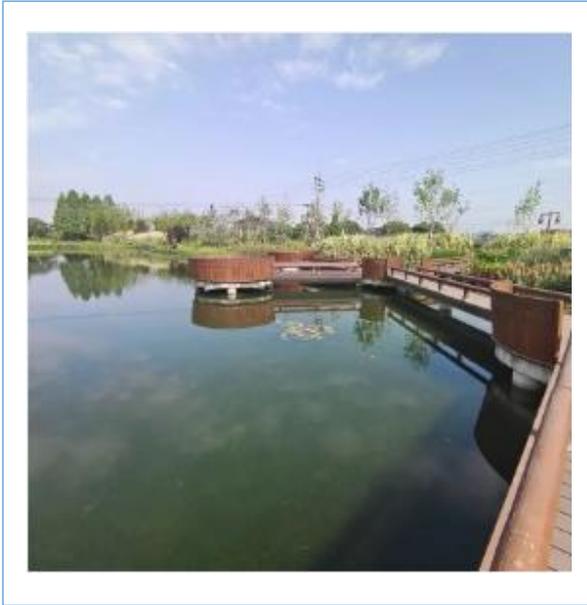
Zhejiang Lv kai Environment Technology Co.,Ltd



半年度报告

2022

公司半年度大事记



报告期内，公司参与建设的德清县下渚湖以综合评分全省第一、全国第六的成绩入选全国首批美丽河湖优秀案例，成为全国首批 9 个美丽河湖优秀案例、9 个美丽河湖提名案例之一。



报告期内，公司共取得“一种地埋式一体化净水装置”等 6 项实用新型专利授权。

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	18
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	24
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。

公司负责人谢尚侃、主管会计工作负责人方晟及会计机构负责人（会计主管人员）方晟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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
客户较为集中的风险	公司的客户集中度较高，主要系公司尚处于快速成长期，污水治理项目集中于浙江、上海区域，且公司的河道污水治理业务的客户主要为水利相关政府部门，客户群体较集中。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大的不利影响。公司将维护好现有客户，并持续拓展业务区域和业务范围，加大客户资源的开发，逐步降低客户集中度。
新区域业务拓展风险	目前公司业务集中于浙江、上海地区，近年公司为业务逐步向浙江各市县乃至全国各省区推广做不少准备，但由于河道污水治理行业的客户主要为水利、环保、城管等政府部门，公司可能存在在其他区域新客户拓展不利的风险，如新地区水体治理观念差异、气候地理环境差异等。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。
经营管理风险	随着公司业务发展，公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理体系和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营，存在一定的风险。
市场竞争加剧的风险	我国从事水环境治理的环保企业行业集中度不高，市场基本呈完全竞争状态，尤其是浙江中小污水处理企业众多，竞争较

	为激烈。目前公司运用自主研发的微生物强化修复技术、污染源生态拦截技术等水环境立体生态修复技术，河道污水治理效果好，见效快，在区域市场树立了良好的口碑和品牌，形成了公司特有的竞争力。未来随着污水治理技术的普及和完善，公司将面临更为激烈的竞争，若公司不能持续提升污水治理的技术或理念，公司将面临市场份额被吞噬的风险。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为谢尚侃与刘德利，两人合计控制公司60.99%的股份，谢尚侃在公司担任董事长、总经理职务，若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。
公司治理和内部控制风险	随着公司的发展，依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。
税收优惠风险	根据《企业所得税法实施条例》第八十八条，公司从事环境保护、节能节水项目的所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号)文件，公司于2020年12月通过高新技术企业评审，有效期三年。公司2021-2023年度企业所得税按15%计缴。未来，如果上述税收优惠政策发生变化，或绿凯环保不再被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
绿凯环保、绿凯、公司、本公司	指	浙江绿凯环保科技股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
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》
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》
公司章程	指	《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江绿凯环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Lvkai Environment Technology Co.,Ltd Lvkai Environment
证券简称	绿凯环保
证券代码	834468
法定代表人	谢尚侃

二、 联系方式

董事会秘书姓名	杨美芬
联系地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层
电话	0571-85122382
传真	0571-85122959
电子邮箱	lvkai2010@163.com
公司网址	http://www.lvken.com
办公地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层
邮政编码	310000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 8 月 16 日
挂牌时间	2015 年 11 月 30 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理
主要产品与服务项目	水污染治理、水生态修复、水资源保护与管理技术与工程服务、河湖整治工程
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	63,360,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（谢尚侃、刘德利）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谢尚侃、刘德利），一致行动人为（梁金霞、谢宏、林太淦、杭州润凯投资合伙企业（有限合伙））

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	91330100560556517G	否
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三路 398 号 17 层	否
注册资本（元）	63,360,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 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）	方正承销保荐

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	8,349,755.91	14,474,271.17	-42.31%
毛利率%	7.96%	61.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,748,200.41	1,096,399.91	-715.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,923,569.54	924,641.40	-731.48%
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）	-8.02%	1.37%	-
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）	-8.22%	1.15%	-
基本每股收益	-0.11	0.02	-650.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	119,090,122.13	128,751,336.55	-7.50%
负债总计	36,966,793.36	39,820,271.33	-7.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,819,421.91	87,567,622.32	-7.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.38	-7.25%
资产负债率%（母公司）	28.53%	28.81%	-
资产负债率%（合并）	31.04%	30.93%	-
流动比率	3.09	3.09	-
利息保障倍数	-13.24	19.87	-

(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	-2,034,015.88	-5,905,308.56	-
应收账款周转率	0.89	1.83	-
存货周转率	0.84	0.6	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.50%	-1.70%	-
营业收入增长率%	-42.31%	275.38%	-
净利润增长率%	-775.33%	124.03%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	180,465.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,959.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	176,505.48
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	1,136.35
非经常性损益净额	175,369.13

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

商业模式

公司现处于生态保护和环境治理行业，致力于城乡环境综合治理，涵盖水环境治理、大气治理、土壤修复及固废处理，提供设计、施工和维护一体化服务。业务主要为河道污水处理技术的开发、技术服务；水体生态治理工程；一体式生态浮盘、净水微生物制剂、大气防治等环保设备及产品的销售。

公司是国内领先的综合运用生态拦污、微生物强化修复、立体生态修复等技术对河道污水进行治理

的国家级高新技术企业。作为水体生态综合治理方案解决商，公司拥有针对城市河道、供水水库、自然湖泊、构造湿地、人工景观水体等各类型水体的立体生态修复技术，提供相应的技术方案、工程设计、工程施工、维修保养、产品配套等服务。公司拥有一只稳定的研发团队，通过多年技术攻关，掌握了水环境立体生态修复技术、生态拦污技术、生态驳岸技术等核心技术，已获国家授权专利 53 项，其中发明专利 5 项，在河道污水治理领域技术领先，在业内已经树立了良好的品牌，形成了公司的核心竞争力。客户主要为各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，公司的水治理工程项目的获取主要是通过参加政府招标采购。公司通过招投标模式和直接销售模式开拓业务，收入来源主要是水治理工程以及部分水治理产品的销售。

以经营模式划分，公司的经营模式包括研发、采购、销售和工程施工几个环节。收入来源以承接水体生态治理工程等环保工程为主，销售“一体式生态浮盘”产品为辅。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

七、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司按照年度经营计划开展各项工作，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，上半年受“新冠”疫情反复等因素影响，部分地区项目实施的推进有所延迟，另外新项目招投标较往年推迟，对上半年业务的开展造成一定影响。另一方面公司持续研发及技术创新投入，加强内部管理，进一步完善经营管理体系，为下半年业务恢复积蓄力量。

1、财务状况：

报告期末，公司资产总额 119,090,122.13 元，较期初 128,751,336.55 元，减少 7.50%。

2、经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 8,349,755.91 元，比上年同期下降了 42.31%，归属于挂牌公司股东的净利润为-6,748,200.41 元，较上年同期下降了 715.49%。主要原因是受“新冠”疫情等因素影响，报告期营业收入主要来自于维护期项目，利润较新项目偏低，另外公司持续加大研发投入，较上年同期上升 16.17%，导致报告期出现暂时性亏损。

3、现金流量状况：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 3,871,292.68 元，同比增加 65.56%，主要原因是公司经营效率提高，回款较上年同期增加。

（二）行业情况

本行业是国家产业政策鼓励和支持发展的行业。近年来，国家一直重视生态环境的治理，在《水污染防治行动计划》的指引下，全国各地陆续开展水污染防治。2019 年，国家提出“三水共治”，从“改善水环境、保护水资源、修复水生态”着手，加快水环境治理与保护，同时全面打造水清岸绿产业。

为更好地实现生态文明建设，保障污染防治攻坚战顺利完成，国家先后出台了多项政策，加大对本行业的指引与支持，如 2019 年 11 月出台的《农村黑臭水体治理工作指南》（试行）、2019 年 2 月发布的《重点生态保护修复治理资金管理暂行办法》等政策，对行业的健康发展提供了强大的政策支持。

2020 年，《水污染防治行动计划》即“水十条”发布 5 年后，其提出的重点任务——城市黑臭水体治理又迎来新目标。2022 年 4 月，生态环境部会同住房和城乡建设部印发《“十四五”城市黑臭水体整治环境保

护行动方案》，在推动城市黑臭水体治理向更广范围拓展，向深度延伸，向构建长效管理机制方向深化，要求持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，将治理范围扩大到县级城市。着眼区域性市场，2021年浙江省发布了生态环境保护“十四五”规划，将水生态功能初步恢复，地表水省控断面达到或优于III类水质比例达到95%以上，基本消除省控以上V类断面，2025年基本建成美丽中国先行示范区确定为工作目标，对水生态环境行业提出了高位持续改善的要求，市场空间持续增长，有利于技术领先的企业开拓更大市场。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,578,909.09	7.20%	2,521,341.21	1.96%	240.25%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	4,930,801.47	4.14%	13,731,447.47	10.67%	-64.09%
预付款项	4,691,971.64	3.94%	3,997,551.11	3.10%	17.37%
其他应收款	5,362,396.78	4.50%	4,686,162.17	3.64%	14.43%
存货	9,050,436.88	7.60%	9,185,735.62	7.13%	-1.47%
合同资产	81,362,550.34	68.32%	88,485,096.80	68.73%	-8.05%
固定资产	4,018,939.02	3.37%	4,195,278.08	3.26%	-4.20%
短期借款	23,938,874.31	20.10%	14,975,119.95	11.63%	59.86%
应付账款	3,489,173.45	2.93%	12,714,787.90	9.88%	-72.56%
应付职工薪酬	886,849.47	0.74%	1,170,868.23	0.91%	-24.26%
应交税费	7,996,511.57	6.71%	9,511,719.49	7.39%	-15.93%
其他应付款	81,669.23	0.07%	341,015.27	0.26%	-76.05%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金余额较期初上升240.25%，主要原因为：报告期内应收账款回款速度加快，付现成本支出减少。
- 2、报告期末，应收账款余额较期初下降64.09%，主要原因为：报告期应收账款回款较多，应收账款大部分在一季度回款。
- 3、报告期末，短期借款余额较期初上升59.86%，主要原因为：报告期内因“新冠”疫情及业务发展需要，及时补充了流动资金贷款。
- 4、报告期内，应付账款余额较期初下降72.56%，主要原因为：报告期内因“新冠”疫情及业务发展需要，及时支付了供应商货款，缓解了供应商压力。
- 5、报告期内，其他应付款余额较期初下降76.05%，主要原因为：报告期及时支付了报销款及大部分暂收项。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	8,349,755.91	-	14,474,271.17	-	-42.31%
营业成本	7,684,729.16	92.04%	5,510,105.38	38.07%	39.47%
毛利率	7.96%	-	61.93%	-	-
销售费用	1,576,938.09	18.89%	2,255,277.41	15.58%	-30.08%
管理费用	3,875,482.26	46.41%	3,050,120.95	21.07%	27.06%
研发费用	2,260,228.70	27.07%	1,945,611.42	13.44%	16.17%
财务费用	564,088.58	6.76%	417,497.07	2.88%	35.11%
信用减值损失	371,060.19	4.44%	-513,852.20	-3.55%	-172.21%
资产减值损失	382,469.49	4.58%	146,368.50	1.01%	161.31%
营业利润	-6,794,889.30	-81.38%	957,629.30	6.62%	-809.55%
净利润	-6,807,736.45	-81.53%	1,008,067.01	6.96%	-775.33%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，公司营业收入下降 42.31%、营业成本上升 39.47%，主要原因是上半年受“新冠”疫情影响，新项目招投标活动推迟，目前营业收入及营业成本基本上是来自维护期的项目；
- 2、报告期内，公司销售费用同比下降 30.08%，主要原因是“新冠”疫情影响，减少了招投标等相关营销活动，导致销售费用大幅下降；
- 3、报告期内，公司管理费用同比上升 27.06%，主要原因是为开拓新业务，增加了可研费用；另一方面，在“新冠”疫情期间，为稳定团队，职工薪酬部分较去年同期稳中有升；
- 4、报告期内，公司财务费用同比上升 35.11%，主要原因是新增贷款所致；
- 5、报告期内，公司信用减值损失同比下降 172.21%，主要原因是报告期收款较多，应收账款减少，计提的减值损失转回较多。
- 6、报告期内，资产减值损失同比下降 161.31%，主要原因是公司经营效率提高，在建合同结算率提高。
- 7、报告期内，营业利润、净利润同比大幅度下降的主要原因为公司报告期公司业绩大幅下降所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	8,334,595.91	14,410,076.61	-42.16%
其他业务收入	15,160.00	64,194.56	-76.38%
主营业务成本	7,667,160.10	5,458,124.21	40.47%
其他业务成本	17,569.06	51,981.17	-66.20%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期增 减%	毛利率比上年 同期增减
环境生态治	8,334,595.91	7,667,160.10	8.01%	-42.16%	40.47%	-54.11%

理工程						
园林业务	15,160.00	17,569.06	-15.89%	-76.38%	-66.20%	-34.92%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
浙江	6,599,888.91	6,564,722.73	0.53%	-15.89%	92.50%	-56.01%
江西	998,972.49	595,548.84	40.38%	-82.09%	-66.35%	-27.88%
上海	750,894.51	524,457.59	30.16%	-28.53%	59.01%	-38.45%

收入构成变动的原因：

报告期内收入构成未发生重大变化。

1、产品收入结构变动原因：报告期公司的主要收入仍然来自于生态治理工程收入，其他类业务偶有个别订单。

2、区域收入结构变动原因：报告期内公司仍主要在浙江开展生态治理业务，上海地区业务因上半年“新冠”疫情原因，受到较大影响。

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	-2,034,015.88	-5,905,308.56	-
投资活动产生的现金流量净额	-351,953.47	-324,684.51	-8.40%
筹资活动产生的现金流量净额	8,443,537.23	-2,340,244.94	460.80%

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 3,871,292.68 元，主要原因是报告期内收款较多，应收账款减少所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额变化不大，主要是今年公司未发生大额的投资活动。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 460.80%，主要原因是贷款增加。

八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√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	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	----------	------	------	-----	-----	------	-----

			关联 性						
浙江 佰年 水务 有限 公司	子公 司	水处 理技 术开 发与 服务	业务 相 关	业务 相 关	1000 万元	45,865.62	22,008.85	0	-182,079.13
浙江 嘉泰 园林 有限 公司	子公 司	园林 绿化 景观 工程	业务 相 关	业务 相 关	1580 万元	12,009,648.58	10,214,056.75	15,160.00	-367,774.70
杭州 绿凯 佰年 环境 科技 有限 公司	子公 司	大气 防治 技术 与工 程	业务 相 关	业务 相 关	1000 万元	322,192.38	204,317.91	0	-46,901.32

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司诚信经营，依法纳税；增加就业岗位，为员工提供良好的就业平台，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险及公积金，切实维护员工利益。生产经营活动中重视环境保护工作。公司始终将社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中并积极承担。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立经营的能力。会计核算、财务管理、内控管理等各项重大内部控制体系运行良好，公司主要经营指标健康。公司规范治理、内控管理，对未来企业的持续经营及业务稳定增长提供了有力的保障，公司拥有良好的持续经营能力。经营管理层、业务团队、技术团队稳定，公司管理层没有发生违法违规行为。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、客户较为集中的风险

公司河道生态修复治理项目主要集中于浙江、上海区域，且公司的河道污水治理业务的客户主要为水利、环保相关政府部门，客户群体较集中。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大不利影响。

应对措施：公司将维护好现有客户，并持续拓展业务区域和业务范围，加大客户资源的开发，逐步降低客户集中度。

2、新区域业务拓展风险

目前公司的业务集中于浙江、上海地区，近年公司为业务逐步向浙江各市县乃至全国各省区推广做不少准备，但由于河道污水治理行业的客户主要为水利、环保、城管等政府部门，公司可能存在其他区域新客户拓展不利的风险，如新地区水体治理观念差异、气候地理环境差异等。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。

应对措施：目前公司注重工艺和技术创新，壮大销售团队和工程团队，拓宽销售渠道进一步加强与现有销售客户的联系，同时积极拓展新客户，在省内外尽快扩展业务规模。

3、经营管理风险

随着公司承接项目规模扩大，对公司的经营管理能力提出了更高的要求，公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。

应对措施：目前公司正在完善管理体系和运营模式，保证公司安全稳定运营。

4、市场竞争加剧的风险

水处理行业集中度低，大多数企业规模偏小。行业内众多企业由于技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，不惜采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争。目前公司在行业内规模相对偏小，但是成长较快，在水污染治理领域积累了一定的技术经验和项目经验，治污解决方案得到了用户的认可。

应对措施：今后公司将扩大业务地域范围及实现规模经济效益，以此巩固企业在市场上的地位以及提升企业的竞争力。

5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为谢尚侃与刘德利，两人合计控制公司 60.99%的股份，利用其控制地位可能会给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：目前公司已经在完善内部制度，管理好公司内部流程。

6、公司治理和内部控制风险

公司各项机制还处于建立的初期，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，目前公司快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司

持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已根据发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制。

7、税收优惠风险

根据《企业所得税法实施条例》第八十八条，公司从事环境保护、节能节水项目的所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号)文件，公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业评审，有效期三年。公司 2021-2023 年度企业所得税按 15%计缴。未来，如果上述税收优惠政策发生变化，或绿凯环保不再被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：目前公司正积极做好高新产品的开发，做好每年高新要求研发费用的专项审计。

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)
是否存在提供担保事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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

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, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务	20,000,000	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		

（四） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
银行理财	临时公告编号 2022-005	-	-	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-	0	0	-

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：

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

报告期内公司未发生购买银行理财产品的对外投资事项。

（五） 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年11月30日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2015年11月30日		挂牌	避免劳动人事不规范	通过劳务分包解决用工问题	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。

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	31,098,166	49.08%	-150	31,098,016	49.08%
	其中：控股股东、实际控制人	8,774,702	13.85%		8,774,702	13.85%
	董事、监事、高管	925,944	1.46%	-150	925,794	1.46%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,261,834	50.92%	150	32,261,984	50.92%
	其中：控股股东、实际控制人	27,888,300	44.02%		27,888,300	44.02%
	董事、监事、高管	2,915,834	4.60%	150	2,915,984	4.60%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		63,360,000	-	0	63,360,000	-
普通股股东人数						75

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	谢尚侃	26,621,102	0	26,621,102	42.02%	19,965,826	6,655,276	0	0
2	刘德利	10,041,900	0	10,041,900	15.85%	7,922,474	2,119,426	0	0
3	刘荣党	3,768,000	0	3,768,000	5.95%	0	3,768,000	0	0
4	谢宏	3,375,160	0	3,375,160	5.33%	2,531,370	843,790	0	0
5	张娟	3,490,800	-200,000	3,290,800	5.19%	0	3,290,800	0	0
6	陈尧	1,980,000	0	1,980,000	3.13%	0	1,980,000	0	0
7	杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）	1,980,000	0	1,980,000	3.13%	1,320,000	660,000	0	0
8	刘荣彩	1,777,300	0	1,777,300	2.81%	0	1,777,300	0	0
9	苏焕增	1,584,000	0	1,584,000	2.50%	0	1,584,000	0	0

10	黄宝妃	1,466,200	0	1,466,200	2.31%	0	1,466,200	0	0
合计		56,084,462	-	55,884,462	88.22%	31,739,670	24,144,792	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

谢尚侃与刘德利为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，谢尚侃与谢宏为兄弟关系。杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）为公司持股平台。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谢尚侃	董事长兼总经理	男	1970年2月	2020年5月16日	2023年5月6日
刘德利	董事	男	1972年7月	2020年5月7日	2023年5月6日
谢宏	董事	男	1974年1月	2020年5月7日	2023年5月6日
林太淦	董事、副总经理	男	1979年10月	2020年5月7日	2023年5月6日
杨美芬	董事兼董事会秘书、副总经理	女	1981年9月	2020年5月7日	2023年5月6日
高方英	监事会主席	女	1988年4月	2020年5月7日	2023年5月6日
刘顺	职工监事	男	1995年7月	2020年7月22日	2023年5月6日
谢作瑞	监事	男	1974年11月	2020年5月7日	2023年5月6日
方晟	财务总监	男	1973年5月	2020年5月16日	2023年5月6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:

董事谢宏系谢尚侃的兄弟；林太淦系谢尚侃妹妹的丈夫；谢尚侃与刘德利签署了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，董监高互相之间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(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
谢尚侃	董事长兼总经理	26,621,102	0	26,621,102	42.02%	0	0
刘德利	董事	10,041,900	0	10,041,900	15.85%	0	0
谢宏	董事	3,375,160	0	3,375,160	5.33%	0	0
林太淦	董事、副总经理	151,800	0	151,800	0.24%	0	0
谢作瑞	监事	314,818	0	314,818	0.50%	0	0
合计	-	40,504,780	-	40,504,780	63.94%	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 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

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

(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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6	0	0	6
生产人员	14	2	0	16
销售人员	5	0	0	5
技术人员	23	0	2	21
财务人员	6	0	0	6
行政人员	7	1	1	7
员工总计	61	3	3	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	27	27
专科	22	23
专科以下	10	10
员工总计	61	61

(二) 核心人员（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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1.1	8,578,909.09	2,521,341.21
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			
应收账款	三（二）1.2	4,930,801.47	13,731,447.47
应收款项融资			
预付款项	三（二）1.3	4,691,971.64	3,997,551.11
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（二）1.4	5,362,396.78	4,686,162.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）1.5	9,050,436.88	9,185,735.62
合同资产	三（二）1.6	81,362,550.34	88,485,096.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）1.7		20,155.71
流动资产合计		113,977,066.20	122,627,490.09
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（二）1.8	4,018,939.02	4,195,278.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		783,501.27	1,523,233.64
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）1.9	307,775.43	402,001.58
递延所得税资产		2,840.21	3,333.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,113,055.93	6,123,846.46
资产总计		119,090,122.13	128,751,336.55
流动负债：			
短期借款	三（二）1.10	23,938,874.31	14,975,119.95
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（二）1.11	3,489,173.45	12,714,787.90
预收款项			
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	三（二）1.13	886,849.47	1,170,868.23
应交税费	三（二）1.14	7,996,511.57	9,511,719.49
其他应付款	三（二）1.15	81,669.23	341,015.27
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		504,822.01	943,926.48
其他流动负债			
流动负债合计		36,897,900.04	39,657,437.32
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		60,726.65	147,667.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三(二)1.16	8,166.67	15,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,893.32	162,834.01
负债合计		36,966,793.36	39,820,271.33
所有者权益：			
股本	三(二)1.17	63,360,000.00	63,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三(二)1.18	1,783,144.50	1,783,144.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三(二)1.19	6,956,551.11	6,956,551.11
一般风险准备			
未分配利润	三(二)1.20	8,719,726.30	15,467,926.71
归属于母公司所有者权益合计		80,819,421.91	87,567,622.32
少数股东权益		1,303,906.86	1,363,442.90
所有者权益合计		82,123,328.77	88,931,065.22
负债和所有者权益合计		119,090,122.13	128,751,336.55

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,964,282.98	2,115,606.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三(二)6.1	3,225,123.30	12,239,388.13
应收款项融资			
预付款项		4,356,650.05	3,529,127.11
其他应收款	三(二)6.2	5,148,242.85	4,477,748.15
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		606,513.56	536,148.56
合同资产		81,071,442.97	88,173,833.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			20,155.71
流动资产合计		102,372,255.71	111,092,007.79
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	三（二）6.3	16,296,473.95	16,166,473.95
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		3,933,479.16	4,146,263.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		498,267.47	898,810.22
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,840.21	3,333.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,731,060.79	21,214,881.24
资产总计		123,103,316.50	132,306,889.03
流动负债：			
短期借款		23,438,107.64	14,474,276.62
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,612,793.14	12,212,255.47
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		730,442.40	977,104.50
应交税费		7,879,104.76	9,363,933.11
其他应付款		16,900.00	297,774.10
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		385,822.70	665,112.62
其他流动负债			
流动负债合计		35,063,170.64	37,990,456.42
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		60,726.65	126,032.10
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		60,726.65	126,032.10
负债合计		35,123,897.29	38,116,488.52
所有者权益：			
股本		63,360,000.00	63,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,096,889.54	2,096,889.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,956,551.11	6,956,551.11
一般风险准备			
未分配利润		15,565,978.56	21,776,959.86
所有者权益合计		87,979,419.21	94,190,400.51
负债和所有者权益合计		123,103,316.50	132,306,889.03

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		8,349,755.91	14,474,271.17
其中：营业收入	三（二） 1.21	8,349,755.91	14,474,271.17
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,078,640.29	13,288,298.24
其中：营业成本		7,684,729.16	5,510,105.38
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（二） 1.22	117,173.50	109,686.01
销售费用	三（二） 1.23	1,576,938.09	2,255,277.41
管理费用	三（二） 1.24	3,875,482.26	3,050,120.95
研发费用	三（二） 1.25	2,260,228.70	1,945,611.42
财务费用	三（二） 1.26	564,088.58	417,497.07
其中：利息费用		477,527.63	427,434.94
利息收入		4,487.07	12,993.6
加：其他收益	三（二） 1.27	180,465.40	139,140.07
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（二） 1.28	280,264.41	-513,852.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二） 1.29	473,265.27	146,368.5
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,794,889.30	957,629.30
加：营业外收入	三（二） 1.30	1,375.23	66,062.49
减：营业外支出	三（二） 1.31	5,335.15	2,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,798,849.22	1,021,291.79
减：所得税费用	三（二）	8,887.23	13,224.78

	1.32		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,807,736.45	1,008,067.01
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）		-6,807,736.45	1,008,067.01
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）		-59,536.04	-88,332.90
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,748,200.41	1,096,399.91
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		-6,807,736.45	1,008,067.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,748,200.41	1,096,399.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-59,536.04	-88,332.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.02

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	三(二)6.4	8,334,595.91	14,271,120.18
减：营业成本	三(二)6.4	7,342,222.72	5,167,898.39
税金及附加		113,474.41	105,919.05
销售费用		1,531,720.51	2,094,631.76
管理费用		3,564,141.88	2,643,411.69
研发费用		2,260,228.70	1,945,611.42
财务费用		543,233.43	402,719.41
其中：利息费用		463,574.28	412,877.71
利息收入		3,605.05	12,804.88
加：其他收益		172,552.34	132,140.07
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）		274,265.79	-504,507.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		374,870.87	130,820.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,198,736.74	1,669,380.82
加：营业外收入		1,375.23	66,013.86
减：营业外支出		4,732.56	2,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,202,094.07	1,732,994.68
减：所得税费用		8,887.23	13,224.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,210,981.30	1,719,769.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,210,981.30	1,719,769.90
（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		-6,210,981.30	1,719,769.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.03

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		26,215,712.32	14,431,874.38
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		40,399.75	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） 1.33	3,258,737.06	6,422,579.26
经营活动现金流入小计		29,514,849.13	20,854,453.64
购买商品、接受劳务支付的现金		23,883,549.91	14,730,636.58
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		4,091,173.39	3,866,964.69
支付的各项税费		1,935,792.36	467,661.51
支付其他与经营活动有关的现金	三（二） 1.34	1,638,349.35	7,694,499.42

经营活动现金流出小计		31,548,865.01	26,759,762.20
经营活动产生的现金流量净额		-2,034,015.88	-5,905,308.56
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		351,953.47	324,684.51
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		351,953.47	324,684.51
投资活动产生的现金流量净额		-351,953.47	-324,684.51
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		9,450,000.00	500,000.00
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		9,450,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	2,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,462.77	410,244.94
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		1,006,462.77	2,840,244.94
筹资活动产生的现金流量净额		8,443,537.23	-2,340,244.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,057,567.88	-8,570,238.01
加：期初现金及现金等价物余额		2,521,341.21	8,854,755.76
六、期末现金及现金等价物余额		8,578,909.09	284,517.75

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		25,978,672.26	14,415,773.60
收到的税费返还		40,399.75	
收到其他与经营活动有关的现金		8,432,952.88	5,703,919.15
经营活动现金流入小计		34,452,024.89	20,119,692.75
购买商品、接受劳务支付的现金		23,133,130.35	13,708,441.32
支付给职工以及为职工支付的现金		3,806,374.65	3,670,213.88
支付的各项税费		1,902,127.58	435,200.85
支付其他与经营活动有关的现金		7,788,472.32	5,424,063.50
经营活动现金流出小计		36,630,104.90	23,237,919.55
经营活动产生的现金流量净额		-2,178,080.01	-3,118,226.8
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		300,734.00	324,684.51
投资支付的现金		130,000.00	350,000.00
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		430,734.00	674,684.51
投资活动产生的现金流量净额		-430,734.00	-674,684.51
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		8,950,000.00	
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		8,950,000.00	
偿还债务支付的现金			1,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,509.42	396,368.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		492,509.42	2,326,368.26
筹资活动产生的现金流量净额		8,457,490.58	-2,326,368.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,848,676.57	-6,119,279.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,115,606.41	6,274,667.09
六、期末现金及现金等价物余额		7,964,282.98	155,387.52

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

企业经营季节性或者周期性特征

水体污染处理行业的下游客户主要为是各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，业务均需财政立项，审批后确定财政资金，因此，在启动业务招标时一般均要在每年第二季度陆续开始。我国河流湖泊的主要污染源是工业污水排放，随着工业化不断发展，污水排放量在不断上升，各级政府对水体污染处理的需求持续增强。中国正在重复发达国家“先污染，后治理”的道路，水体治污需求和工业特别是高污染行业的景气度相关性较高，呈现出一定的周期性。此外，随着我国政府高度重视环保行业的发展，国家水污染治理标准的不断提高，水体治污需求也表现出较强的持续增长性。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，上年期末系指 2021 年 12 月 31 日，期末系指 2022 年 6 月 30 日；本期系指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日，上期系指 2021 年度 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

1、合并财务报表项目注释

1.1 货币资金

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行存款	8,578,909.09	2,521,341.21
合 计	8,578,909.09	2,521,341.21

1.2 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	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	7,087,452.95	98.17	2,156,651.48	30.43	4,930,801.47
单项计提坏账准备的应收账款	132,000.00	1.83	132,000.00	100.00	
小 计	7,219,452.95	100.00	2,288,651.48	31.70	4,930,801.47

种 类	期初数				账面价值
	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	16,539,940.29	100.00	2,808,492.82	16.98	13,731,447.47
单项计提坏账准备的应收账款					
小 计	16,539,940.29	100.00	2,808,492.82	16.98	13,731,447.47

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,867,478.16	143,373.91	5.00
1-2 年	820,302.17	82,030.22	10.00
2-3 年	1,574,622.23	472,386.66	30.00
3-4 年	592,336.01	296,168.01	50.00
4-5 年	350,108.50	280,086.80	80.00
5 年以上	882,605.88	882,605.88	100.00
小 计	7,087,452.95	2,156,651.48	30.43

2) 本期计提坏账准备 793,340.51 元，转回坏账准备 1,313,181.85 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州大江东城市基础设施建设有限公司	976,863.00	13.53	49,052.85
乐清市水利局	804,333.60	11.14	610,724.03
杭州临江环境能源有限公司	464,761.00	6.44	46,476.10
杭州市江干区笕桥街道办事处	453,564.00	6.28	22,678.20
温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心	357,042.00	4.95	17,852.10
小 计	3,056,563.60	42.34	746,783.28

1.3 预付款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	4,691,971.64	100.00		4,691,971.64	3,997,551.11	100.00		3,997,551.11
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上								
合 计	4,691,971.64	100.00		4,691,971.64	3,997,551.11	100.00		3,997,551.11

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
温州中领建设有限公司	2,000,000.00	42.63
温州高嘉隧道股份有限公司	1,250,000.00	26.64
丁光锐	450,000.00	9.59
江西省老友记科技发展有限公司	366,972.47	7.82
韩若嵩	150,000.00	3.20
小 计	4,216,972.47	89.88

1.4 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,974,240.82	100.00	611,844.04	10.24	5,362,396.78
合计	5,974,240.82	100.00	611,844.04	10.24	5,362,396.78

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,149,225.06	100.00	463,062.89	8.99	4,686,162.17
合计	5,149,225.06	100.00	463,062.89	8.99	4,686,162.17

② 组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金组合	4,220,356.49	49,149.82	1.16
应收暂付款组合	500,000.00	500,000.00	100.00
备用金组合	1,253,884.33	62,694.22	5.00
小计	5,974,240.82	611,844.04	10.24

③ 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	2,398,467.35
1-2年	728,522.52
2-3年	266,909.00
3-4年	1,086,000.00
4-5年	630,073.55
5年以上	864,268.40
小计	5,974,240.82

2) 本期计提坏账准备 237,247.24 元，本期转回坏账准备 88,466.09 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金组合	4,220,356.49	4,496,062.84
应收暂付款组合	500,000.00	500,000.00

备用金组合	1,253,884.33	153,162.22
合 计	5,974,240.82	5,149,225.06

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
瑞安市温瑞塘河工程建设中心	押金保证金	818,221.40	2-3 年 : 132,809.00 5 年以上 : 685,412.40	13.70	8,182.21
上饶市赣饶市政建设集团有限公司	押金保证金	716,808.00	1 年以内	12.00	7,168.08
温州绿能置业有限公司	押金保证金	500,100.00	3-4 年	8.37	5,001.00
浙江华昌融资担保有限公司	应收暂付款	500,000.00	3-4 年 : 300,000.00 4-5 年 : 200,000.00	8.37	500,000.00
杭州市江干区中小企业融资担保有限公司	押金保证金	500,000.00	1-2 年	8.37	5,000.00
小 计		3,035,129.40		50.81	525,351.29

1.5 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	626,669.27		626,669.27	489,732.92		489,732.92
其他周转材料				46,415.64		46,415.64
消耗性生物资产	9,561,332.78	1,137,565.17	8,423,767.61	9,794,750.85	1,145,163.79	8,649,587.06
合 计	10,188,002.05	1,137,565.17	9,050,436.88	10,330,899.41	1,145,163.79	9,185,735.62

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
消耗性生物资产	1,145,163.79			7,598.62		1,137,565.17

小 计	1,145,163.79			7,598.62		1,137,565.17
-----	--------------	--	--	----------	--	--------------

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

根据消耗性生物资产估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，本期转销存货跌价准备系部分消耗性生物资产销售而结转。本期转回存货跌价 7,598.62 元。

1.6. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未结算工程	85,644,789.83	4,282,239.49	81,362,550.34	93,142,207.16	4,657,110.36	88,485,096.80
合 计	85,644,789.83	4,282,239.49	81,362,550.34	93,142,207.16	4,657,110.36	88,485,096.80

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	4,657,110.36	926,486.50			1,301,357.36		4,282,239.49
小 计	4,657,110.36	926,486.50			1,301,357.36		4,282,239.49

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
未结算工程组合	85,644,789.83	4,282,239.49	5.00
小 计	85,644,789.83	4,282,239.49	5.00

1.7. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待摊租金				15,809.13		15,809.13
待抵扣进项税				4,346.58		4,346.58
预缴企业所得税						
合 计				20,155.71		20,155.71

1.8. 固定资产

项 目	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
账面原值				
期初数	1,532,743.34	5,931,934.76	2,102,873.07	9,567,551.17
本期增加金额	212,831.85	17,196.03	80,268.52	310,296.40
1) 购置	212,831.85	17,196.03	80,268.52	310,296.40
本期减少金额		159,206.76		159,206.76
1) 处置或报废		159,206.76		159,206.76
期末数	1,745,575.19	5,789,924.03	2,183,141.59	9,718,640.81
累计折旧				
期初数	213,151.82	3,861,321.69	1,297,799.58	5,372,273.09
本期增加金额	229,092.00	230,683.35	18,899.77	478,675.12
1) 计提	229,092.00	230,683.35	18,899.77	478,675.12
本期减少金额		151,246.42		151,246.42
1) 处置或报废		151,246.42		151,246.42
期末数	442,243.82	3,940,758.62	1,316,699.35	5,699,701.79
账面价值				
期末账面价值	1,303,331.37	1,849,165.41	866,442.24	4,018,939.02
期初账面价值	1,319,591.52	2,070,613.07	805,073.49	4,195,278.08

1.9 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
园区改造	402,001.58		94,226.15		307,775.43
合 计	402,001.58		94,226.15		307,775.43

1.10 递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
使用权资产的折旧与未确认融资费用的摊销差额	2,840.21		3,333.16	22,221.07
合 计	2,840.21		3,333.16	22,221.07

1.11 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	3,405,888.19	1,452,902.02
保证借款	20,532,986.12	13,522,217.93
合 计	23,938,874.31	14,975,119.95

1.12 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	3,489,173.45	11,612,060.79
费用款		1,055,491.05
设备款		47,236.06
合 计	3,489,173.45	12,714,787.90

1.13 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,110,928.40	3,670,603.72	4,083,890.53	697,641.59
离职后福利—设定提存计划	59,939.83	372,094.94	242,826.89	189,207.88
劳务费				
辞退福利		78,437.00	78,437.00	
合 计	1,170,868.23	4,121,135.66	4,405,154.42	886,849.47

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,062,926.98	2,783,404.42	3,290,001.53	556,329.87
职工福利费		402,333.36	385,647.86	16,685.50
社会保险费	40,026.24	245,802.76	163,742.31	122,086.69
其中：医疗保险费	39,199.02	240,990.06	160,547.40	119,641.68
工伤保险费	827.22	4,812.70	3,194.91	2,445.01
生育保险费				

住房公积金		197,448.00	197,448.00	
工会经费和职工教育经费	7,975.18	41,615.18	47,050.83	2,539.53
小 计	1,110,928.40	3,670,603.72	4,083,890.53	697,641.59

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	57,905.57	360,073.74	234,863.93	183,115.38
失业保险费	2,034.26	12,021.20	7,962.96	6,092.50
小 计	59,939.83	372,094.94	242,826.89	189,207.88

1.14 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,172,812.87	8,519,209.38
企业所得税		90,945.82
代扣代缴个人所得税	1,698.18	4,462.20
城市维护建设税	481,894.66	525,875.45
教育费附加	137,316.49	222,021.28
地方教育附加	202,789.37	148,955.36
印花税		250.00
合 计	7,996,511.57	9,511,719.49

1.15 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付报销款		43,241.17
应付暂收款	81,669.23	297,774.10
合 计	81,669.23	341,015.27

1.16 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	15,166.67		7,000.00	8,166.67	收到与资产相关的政府补助

合 计	15,166.67		7,000.00	8,166.67	
-----	-----------	--	----------	----------	--

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 助金额	补 本期计入当期损 益	期末数	与资产相关/与 收益相关
道路政府补助	15,166.67		7,000.00	8,166.67	与资产相关
小 计	15,166.67		7,000.00	8,166.67	

1.17 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	63,360,000.00						63,360,000.00

1.18 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	920,578.42			920,578.42
其他资本公积	862,566.08			862,566.08
合 计	1,783,144.50			1,783,144.50

1.19 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,956,551.11			6,956,551.11
合 计	6,956,551.11			6,956,551.11

1.20 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	15,467,926.71	9,008,312.38
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	15,467,926.71	9,008,312.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,748,200.41	1,096,399.91
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,719,726.30	10,104,986.11

1.21 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,334,595.91	7,667,160.10	14,410,076.61	5,458,124.21
其他业务收入	15,160.00	17,569.06	64,194.56	51,981.17
合 计	8,349,755.91	7,684,729.16	14,474,271.17	5,510,105.38

1.22 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	62,605.83	59,949.76
教育费附加	28,316.45	26,379.63
地方教育附加	18,877.62	17,574.82
印花税	5,746.40	5,781.80
车船使用税	1,627.20	
合 计	117,173.50	109,686.01

1.23 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	626,245.03	856,061.81
业务招待费	525,010.00	554,722.77
差旅费	54,607.61	119,169.76
车辆使用费	10,981.03	15,968.67
办公费用	52,263.74	401,888.05
租赁费	107,202.55	112,392.27
折旧费	200,628.13	159,232.84
其他		35,841.24
合 计	1,576,938.09	2,255,277.41

1.24 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,096,254.55	1,924,953.28
中介服务费	781,602.17	159,754.48
折旧摊销	32,002.15	37,455.44
业务招待费	422,961.21	137,673.15
办公费	74,927.77	357,275.26
房租水电	275,368.65	270,115.76
车辆费	47,239.09	28,798.13
差旅费	94,259.70	76,504.24
其他	50,866.97	57,591.21
合 计	3,875,482.26	3,050,120.95

1.25 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	678,742.69	668,758.09
材料燃料动力费	1,107,957.07	939,623.37
折旧摊销	148,664.08	27,374.25
房租水电	169,097.58	164,888.06
其他	155,767.28	144,967.65
合计	2,260,228.70	1,945,611.42

1.26 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	477,527.63	427,434.94
利息收入	4,487.07	12,993.60
其他	91,048.02	3,055.73
合 计	564,088.58	417,497.07

1.27 其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	180,465.40	139,140.07	180,465.40
合计	180,465.40	139,140.07	180,465.40

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
贷款补贴	15,000.00	15,000.00	与收益相关
企业复工复产专项扶持资金	32,595.37	880.07	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	970.03		与收益相关
滨江区科技局产业扶持资金		100,000.00	与收益相关
滨江区知识产权奖励资助金	124,900.00	16,260.00	与收益相关
道路政府补助	7,000.00	7,000.00	与收益相关
小计	180,465.40	139,140.07	

1.28 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	371,060.19	-513,852.20
合计	371,060.19	-513,852.20

1.29 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	7,598.62	146,368.50
合同资产减值损失	374,870.87	
合计	382,469.49	146,368.50

1.30 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
其他	1,375.23	66,062.49	1,375.23
合计	1,375.23	66,062.49	1,375.23

1.31 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
固定资产报废损失	4,432.56	1,400.00	4,432.56
罚款支出等	902.59	1,000.00	902.59

合计	5,335.15	2,400.00	5,335.15
----	----------	----------	----------

1.32 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	8,394.28	13,224.78
递延所得税费用	492.95	
合 计	8,887.23	13,224.78

1.33 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的保证金	1,070,281.97	1,105,628.10
往来款及其他	2,188,455.09	5,316,951.16
合 计	3,258,737.06	6,422,579.26

1.34 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的保证金	1,271,685.47	1,593,067.92
付现费用等	366,663.88	6,101,431.50
合 计	1,638,349.35	7,694,499.42

1.35 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-6,807,736.45	1,008,067.01
加: 资产减值准备	-382,469.49	-146,368.5
信用减值损失	-371,060.19	513,852.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	478,675.12	303,558.29
使用权资产折旧	739,732.37	
无形资产摊销		

长期待摊费用摊销	94,226.15	297,275.36
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)		-66,011.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,432.56	1,400.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	477,527.63	427,434.94
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)	492.95	
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)	142,897.36	-1,206,829.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,450,146.57	-7,496,523.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,284,187.17	458,836.38
其他	7,423,306.71	
经营活动产生的现金流量净额	-2,034,015.88	-5,905,308.56
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	8,578,909.09	284,517.75
减: 现金的期初余额	2,521,341.21	8,854,755.76
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	6,057,567.88	-8,570,238.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	8,578,909.09	2,521,341.21
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,578,909.09	2,521,341.21

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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	8,578,909.09	2,521,341.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

2、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

2.1 重要子公司的构成

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	
浙江嘉泰园林有限公司	杭州	杭州	农、林、牧、渔业	87.00		非同一控制下企业合并
杭州绿凯佰年环境科技有限公司	杭州	杭州	大气治理行业	75.00		设立
浙江佰年水务有限公司	温州	温州	污水治理行业	100.00		设立

2.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江嘉泰园林有限公司	13%	-47,810.71		1,327,827.38

3、关联方及关联交易

3.1 关联方情况

(1) 本公司的实际控制人

谢尚侃直接持有公司 42.02%股份，并持有公司股东杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）3.80%的出资份额，杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 3.13%股份。根据杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）的合伙协议，谢尚侃作为普通合伙人、执行事务合伙人对合伙企业的债务承担连带责任，对合伙

企业日常经营具有重大影响；刘德利作为公司的第二大股东，持有公司 15.85%的股份；其二人合计控制公司 60.99%股份；并且二人已签署《一致行动协议》，因此谢尚侃与刘德利持有及控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，因此认定为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

3.1 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
谢宏	公司股东谢尚侃之兄弟、持有公司 5.33%股份、公司董事
温州绿能置业有限公司（以下简称绿能公司）	谢宏控股之公司

3.2 关联交易情况

(1) 关联担保情况

报告期内，公司发生的关联担保情况如下：

1) 根据公司与北京银行股份有限公司杭州分行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限 1 年（2021 年 12 月 10 日-2022 年 12 月 9 日），借款年利率 4.80%，由谢尚侃、梁金霞、杭州市江干区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保；该借款同时由谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平、杭州绿凯佰年环境科技有限公司提供连带保证责任反担保。

2) 根据公司与北京银行股份有限公司杭州分行签订的借款合同，向其借款 2,000,000.00 元，借款期限 1 年（2022 年 1 月 17 日-2023 年 1 月 16 日），借款年利率 4.85%，由谢尚侃、梁金霞提供连带责任保证担保。

3) 根据公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限 1 年（2021 年 9 月 1 日-2022 年 8 月 31 日），借款年利率 5.52%，由谢尚侃、梁金霞、刘德利、赵巧平、杭州供销农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

4) 根据公司与中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行签订的借款合同，向其借款 3,000,000.00 元，借款期限 1 年（2021 年 11 月 1 日-2022 年 10 月 31 日），借款年利率 4.79%，由谢尚侃、梁金霞、杭州市融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

5) 根据公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订的借款合同，向其借款 1,450,000.00 元，借款期限 1 年（2021 年 8 月 18 日-2022 年 8 月 12 日），借款年利率 6.55%，由谢尚侃、梁金霞提供连带责任保证担保。

6) 根据公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订的借款合同，向其借款 1,950,000.00 元，借款期限 1 年（2022 年 5 月 28 日-2023 年 4 月 30 日），借款年利率 6.00%，由谢尚侃、梁金霞提供连带责任保证担保。

7) 根据公司与浙江民泰商业银行股份有限公司杭州城西支行签订的借款合同，向其借款

5,000,000.00元，借款期限1年（2022年4月26日-2023年4月6日），借款年利率8.06%，由谢尚侃、梁金霞、刘德利、谢宏提供连带责任保证担保。

8) 根据浙江嘉泰园林有限公司与杭州联合农村商业银行科技支行签订的借款合同，向其借款500,000.00元，借款期限2021年9月2日至2022年2月28日，借款年利率5.52%，由谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平、陈日泉提供连带责任保证担保，该笔借款已于2022年2月24日归还。

9) 根据浙江嘉泰园林有限公司与杭州联合农村商业银行科技支行签订的借款合同，向其借款500,000.00元，借款期限2022年2月24日至2022年8月23日，借款年利率5.52%，由谢尚侃及其配偶梁金霞、刘德利及其配偶赵巧平、陈日泉提供连带责任保证担保。

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	678,229.18	599,616.68

(2) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	温州绿能置业有限公司	500,100.00	5,001.00	500,100.00	5,001.00
小 计		500,100.00	5,001.00	500,100.00	5,001.00
合同资产	温州绿能置业有限公司	9,001,800.00	450,090.00	10,002,000.00	500,100.00
小 计		9,001,800.00	450,090.00	10,002,000.00	500,100.00

4、承诺及或有事项

4.1 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

4.2 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

5、资产负债表日后事项

5.1 本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

6、母公司财务报表主要项目注释

6.1 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备应收账款	4,330,860.60	97.04	1,105,737.30	25.53	3,225,123.30
单项计提坏账准备应收账款	132,000.00	2.96	132,000.00	100.00	
小 计	4,462,860.60	100.00	1,237,737.30	27.73	3,225,123.30

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备应收账款	13,902,503.06	100.00	1,663,114.93	11.96	12,239,388.13
单项计提坏账准备应收账款					
小 计	13,902,503.06	100.00	1,663,114.93	11.96	12,239,388.13

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,477,297.50	123,864.88	5.00
1-2 年	592,151.50	59,215.15	10.00
2-3 年	195,168.00	58,550.39	30.00
3-4 年	388,430.65	194,215.33	50.00
4-5 年	39,607.00	31,685.60	80.00
5 年以上	638,205.95	638,205.95	100.00
小 计	4,330,860.60	1,105,737.30	25.53

2) 本期计提坏账准备 875,979.72 元，本期转回坏账准备 1,301,357.35 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州大江东城市基础设施建设有限公司	976,863.00	21.89	49,052.85

乐清市水利局	804,333.60	18.02	610,724.03
杭州临江环境能源有限公司	464,761.00	10.41	46,476.10
杭州市江干区笕桥街道办事处	453,564.00	10.16	22,678.20
温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心	357,042.00	8.00	17,852.10
小 计	3,056,563.60	68.48	746,783.28

6.2 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	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	5,757,392.03	100.00	609,149.18	10.58	514,824,2.85
合 计	5,757,392.03	100.00	609,149.18	10.58	514,824,2.85

种 类	期初数				账面价值
	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	4,935,785.49	100.00	458,037.34	9.28	4,477,748.15
合 计	4,935,785.49	100.00	458,037.34	9.28	4,477,748.15

② 组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金组合	4,037,160.49	48,137.60	1.19
应收暂付款组合	500,000.00	500,000.00	100.00
备用金组合	1,220,231.54	61,011.58	5.00
小 计	5,757,392.03	609,149.18	10.58

③ 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	2,364,808.13
1-2 年	728,522.50

2-3 年	263,409.00
3-4 年	1,083,900.00
4-5 年	565,000.00
5 年以上	751,752.40
小 计	5,757,392.03

2) 本期计提坏账准备 151,111.84 元。

2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金组合	4,037,160.49	4,284,373.29
应收暂付款组合	500,000.00	500,000.00
备用金组合	1,220,231.54	151,412.20
小 计	5,757,392.03	4,935,785.49

2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
瑞安市温瑞塘河工程 建设中心	押金保证 金	818,221.40	2-3 年 : 132,809.00 5 年以上 : 685,412.40	14.21	8,182.21
上饶市赣饶市政建 设集团有限公司	押金保证 金	716,808.00	1 年以内	12.45	7,168.08
温州绿能置业有限 公司	押金保证 金	500,100.00	3-4 年	8.69	5,001.00
浙江华昌融资担保 有限公司	应收暂付 款	500,000.00	3-4 年 : 300,000.00 4-5 年 : 200,000.00	8.69	500,000.00
杭州市江干区中小 企业融资担保有限 公司	押金保证 金	500,000.00	1-2 年	8.69	5,000.00
小 计		3,035,129.40		52.73	525,351.29

6.3 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,296,473.95		16,296,473.95	16,166,473.95		16,166,473.95
合 计	16,296,473.95		16,296,473.95	16,166,473.95		16,166,473.95

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙江嘉泰园林有限公司	13,426,473.95			13,426,473.95		
浙江佰年水务公司	1,690,000.00	130,000.00		1,820,000.00		
杭州绿凯佰年环境科技有限公司	1,050,000.00			1,050,000.00		
小 计	16,166,473.95			16,296,473.95		

6.4 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,334,595.91	7,342,222.72	14,271,120.18	5,167,898.39
合 计	8,334,595.91	7,342,222.72	14,271,120.18	5,167,898.39

7、其他补充资料

7.1 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,432.56	
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（与公司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）	180,465.40	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	472.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	176,505.48	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	1,136.35	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	175,369.13	

7.2 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-8.02	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.22	-0.11	-0.11

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,748,200.41
非经常性损益	B	175,369.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-6,923,569.54
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	87,567,622.32
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	84,193,522.12
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-8.02%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-8.22%

7.3 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,748,200.41
非经常性损益	B	175,369.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-6,923,569.54
期初股份总数	D	63,360,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	63,360,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.11

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江绿凯环保科技股份有限公司
二〇二二年八月十二日

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：

公司董事会办公室