

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券



**水发环境**  
NEEQ : 837207

**水发环境科技股份有限公司**  
(ShuiFa Environmental Technology CO.,LTD)



**半年度报告**

**2022**

## 公司半年度大事记

1、2022 年 4 月 19 日，公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 1 项，4 月 20 日，取得计算机软件著作权登记证书 2 项，截止报告期末，公司共取得实用新型专利 18 项，发明专利 2 项，软件著作权 11 项，商标注册证 10 项。

2、根据公司业务发展需要，2022 年 4 月公司完成住所工商变更，公司住所变更为山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层。

## 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 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	47

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘鲁民、主管会计工作负责人卢斐及会计机构负责人（会计主管人员）卢斐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
1、应收账款余额较大的风险	截至 2022 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 52,156,899.40 元，占本期资产总额的比例为 34.80%，按照坏账准备计提原则已经计提了坏账准备，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来坏账风险。 应对措施：公司成立应收账款催收小组，已制定催收方案，加大应收账款催收力度。目前对应收账款催收已取得阶段性成果。
2、新冠疫情带来的风险	报告期内，疫情反反复复，导致公司市场开发业务不理想，同时新冠疫情对公司在建工程项目施工进度产生较大影响，致使延期开工、验收滞后等。未来全球范围内的疫情仍存在不确定性。 应对措施：公司带领全体员工遵守各级政府及相关管理部门要求，积极配合各项防疫工作的开展，采购大量防疫物资，保障复工复产，在保障员工安全的情况下，开展工作。
3、核心技术人员的流失风险	膜法水处理行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈，均不惜花重金“挖角”竞争对手。尽管公司目前核心技术人员十分稳定，但

	<p>仍均面临着较大的核心技术人员的流失风险。</p> <p>应对措施：加大多渠道招聘力度，采取多种方式广纳人才；公司与核心技术人员签订了《保密协议》，建立多层次有吸引力的薪酬激励体系，提高人才待遇，确保人才队伍稳定。</p>
4、市场竞争风险	<p>目前，我国的膜法水处理行业处于发展的黄金期，行业增长迅速，技术逐步成熟。随着我国从事水处理的企业日趋增多，行业内竞争愈发激烈，公司如不能继续维持在技术研发上的资金投入及进一步引进技术人才，提升公司专业水平，公司将面临一定的市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司将继续依托高等院校，聘请资深教授、专家作为技术顾问，不断引进膜行业高端技术人才，并持续加大公司的研发投入，继续加强与各方的研发合作，保持公司的竞争优势。</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		释义
公司、我公司、我司、股份公司	指	水发环境科技股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
济南沃特佳环境科技股份有限公司	指	水发环境科技股份有限公司（曾用名）

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	水发环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShuiFa Environmental Technology CO.,LTD
证券简称	水发环境
证券代码	837207
法定代表人	刘鲁民

### 二、 联系方式

董事会秘书	卢斐
联系地址	山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层
电话	0531-55551583
传真	0531-55551583
电子邮箱	shuifahuanjing@163.com
公司网址	www.wotejia.com
办公地址	山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层
邮政编码	250000
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2004 年 6 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）--环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-水资源专用机械制造（C3597）
主要业务	水处理成套设备的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	水处理成套设备的研发、生产及销售
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）	80,622,630
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（水发众兴集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（山东省国资委），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	9137010076365829XN	否
注册地址	山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层	否
注册资本（元）	80,622,630	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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	27,521,728.34	4,055,576.82	578.61%
毛利率%	-0.89%	18.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,457,755.21	-4,924,718.12	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,018,845.56	-5,126,356.34	-
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）	-9.41%	-8.50%	-
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）	-10.38%	-8.85%	-
基本每股收益	-0.07	-0.06	-16.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	149,889,347.10	189,480,677.02	-20.89%
负债总计	94,648,544.79	128,782,119.50	-26.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,240,802.31	60,698,557.52	-8.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.69	0.75	-8.00%
资产负债率%（母公司）	63.15%	67.97%	-
资产负债率%（合并）	63.15%	67.97%	-
流动比率	135.79%	129.61%	-
利息保障倍数	-2.12	0.98	-

##### (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	12,859,790.81	10,017,078.65	28.38%
应收账款周转率	31.28%	4.86%	-
存货周转率	72.67%	9.63%	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.06%	-9.63%	-
营业收入增长率%	578.61%	-75.17%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

##### (五) 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司是一家以膜法水处理技术为核心的高新技术企业，入选山东省科技型中小企业。公司坚持“上善若水，发展惠民”的宗旨和“服务社会、服务经济、服务大局”的理念，依托国有企业优势，通过招投标模式，为市政供水、电力电子、化工炼油、造纸印染、冶金钢铁等行业提供污水处理与水资源回用的整体解决方案，以真诚、创新、专业、高效的服务为中国水处理产业的发展做出积极贡献。收入来源是水处理成套设备、水处理药剂等的销售，并辅以水处理成套设备设计制造、技术改造等配套服务。

公司以膜法水处理技术为核心，在高难废水尤其在垃圾渗透液、废硝酸回收利用及苦咸水淡化技术领域为客户提供全面服务，并利用自身技术优势在高难废水技术领域占有一席之地。公司目前共取得实用新型专利 18 项，发明专利 2 项，软件著作权 11 项，商标注册证 10 项。公司已取得市政公司工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级资质。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日未发生重大变化。

#### 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

### (二) 经营情况回顾

#### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,954,934.66	1.30%	3,503,123.44	1.85%	-44.19%
应收票据	10,796,573.95	7.20%	6,800,000.00	3.59%	58.77%
应收账款	52,156,899.40	34.80%	90,448,373.89	47.73%	-42.34%
预付款项	13,660,283.38	9.11%	21,891,505.60	11.55%	-37.60%
其他应收款	6,593,413.31	4.40%	7,851,825.66	4.14%	-16.03%
存货	41,531,588.20	27.71%	34,724,576.42	18.33%	19.60%
合同资产	1,457,326.36	0.97%	1,673,290.91	0.88%	-12.91%
其他流动资产	370,483.47	0.25%	17,011.75	0.01%	2,077.81%
固定资产	14,024,725.59	9.36%	15,546,909.54	8.21%	-9.79%
在建工程	541,844.77	0.36%	-		
无形资产	602,680.09	0.40%	610,992.91	0.32%	-1.36%
长期待摊费用	-		26,241.45	0.01%	-100.00%
递延所得税资产	5,098,593.92	3.40%	5,386,825.45	2.84%	-5.35%
其他非流动资产	1,100,000.00	0.73%	1,000,000.00	0.53%	10.00%
应付账款	17,842,896.02	11.90%	24,023,332.43	12.68%	-25.73%
合同负债	154,867.26	0.10%	15,123,839.24	7.98%	-98.98%
应付职工薪酬	813,557.56	0.54%	742,682.91	0.39%	9.54%
应交税费	16,881.25	0.01%	60,652.82	0.03%	-72.17%
其他应付款	60,364,636.01	40.27%	76,065,513.00	40.14%	-20.64%
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	3.34%	5,000,000.00	2.64%	0.00%
其他流动负债	10,455,706.69	6.98%	7,766,099.10	4.10%	34.63%
资产总计	149,889,347.10	100.00%	189,480,677.02	100.00%	-20.89%

**项目重大变动原因:**

1、应收账款较上年末减少 38,291,474.49 元, 减幅 42.34%, 主要原因是本期公司成立的应收账款催收小组继续加强应收账款催收工作, 并取得有效进展。

2、预付账款较上年末减少 8,231,222.22 元, 减幅 37.60%, 主要原因是本期公司加强“两金压降”工作管理, 有效推进项目施工进展, 对项目采购发票入账所致。

3、合同负债较上年末减少 14,968,971.98 元, 减幅 98.98%, 主要原因是本期药剂及备品备件等确认收入, 预收款项较少所致。

4、其他应付款较上年末减少 15,700,876.99 元, 减幅 20.64%, 主要原因是本期公司向控股股东水发众兴集团有限公司偿还资金拆借本金所致。

**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	27,521,728.34		4,055,576.82		578.61%
营业成本	27,765,889.76	100.89%	3,313,739.99	81.71%	737.90%
毛利率%	-0.89%	0.00%	18.29%	0.00%	-19.18%
销售费用	452,547.67	1.64%	696,095.15	17.16%	-34.99%
管理费用	4,010,080.03	14.57%	4,125,284.43	101.72%	-2.79%
研发费用	1,352,263.17	4.91%	828,075.21	20.42%	63.30%
财务费用	1,660,562.15	6.03%	1,796,011.73	44.28%	-7.54%
信用减值损失	1,921,543.56	6.98%	1,893,780.51	46.70%	1.47%
其他收益	-		190,700.00	4.70%	-100.00%
营业利润	-5,829,629.98	-21.18%	-4,651,589.27	-114.70%	-25.33%
营业外收入	660,106.30	2.40%	40,998.22	1.01%	1,510.09%
营业外支出			30,060.00	0.74%	-100.00%
净利润	-5,457,755.21	-19.83%	-4,924,718.12	-121.43%	-10.82%
经营活动产生的现金流量净额	12,859,790.81	-	10,017,078.65	-	28.38%
投资活动产生的现金流量净额	-307,979.59	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-14,100,000.00	-	-9,889,243.85	-	-

**项目重大变动原因:**

1、营业收入较上年同期增加 23,466,151.52 元, 同比增加 578.61%, 主要原因是本期市场开发额增加, 药剂及备品备件等零售业务较上年同期增加 25,088,179.68 元, 同比增加 3,527.95%所致。

2、营业成本较上年同期增加 24,452,149.77 元, 同比增加 737.90%, 主要原因是本期药剂及备品备件等零售业务成本较上年同期增加 25,728,338.44 元, 同比增加 6,326.96%所致。

3、毛利率较上年同期减少 19.18 个百分点, 主要原因是本期备品备件类的大宗贸易商品受市场价格波动影响出现价格倒挂的情况, 因此毛利率较低。

4、经营活动产生的现金流量净额 12,859,790.81 元, 较上年 10,017,078.65 元净流入增加 2,842,712.165 元。主要原因是本期应收账款催收取得较大进展所致。

净利润与经营活动现金流量净额的差异原因主要是: (1) 公司收回前期货款; (2) 折旧计提等非付现成本, 减少了当期净利润; (3) 财务费用的计提不影响经营活动产生的现金流量净额。

5、报告期内, 投资活动现金流量净额-307,979.59 元, 上年同期 0 元, 净流出增加 307,979.59 元。主要原因是公司本期购建固定资产支付的现金增加所致。

6、报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额-14,100,000.00 元, 比上年同期净支出增加 4,210,756.15 元。主要原因是本期无需偿还银行借款, 以自有资金向水发众兴集团有限公司偿还借款本金

金 17,000,000.00 元；本期向水发众兴集团有限公司借款比上年同期减少 5,600,000.00 元所致。

### 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	597,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,406.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>660,106.30</b>
所得税影响数	99,015.95
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>561,090.35</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 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

#### （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

报告期内，公司合法经营，诚实守信，积极承担各项社会责任，为社会创造效益、为客户创造价值、为员工创造财富，尽到了一个企业对社会的责任。

## 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)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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 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.(六)
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

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

2020 年 9 月 9 日公司收到济南市市中区人民法院下发的应诉通知书、传票，得知中国民生银行济南分行（简称民生银行）将我司与司洪亮起诉，公司不知其中原由，后联系济南市市中区人民法院邮寄民生银行提交的证据材料，根据材料得知：2017 年 12 月 21 日，司洪亮与民生银行签订了编号为 916192015000122X1 的《综合授信合同》，合同约定民生银行对司洪亮的授信额度为 162 万元，授信使用

期限为：2017 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日。同日，民生银行与司洪亮签订了编号为 916192015000122X1-2 的《最高额担保合同》，约定司洪亮以其名下位于济南市历城区二环东路 3218 号 B1604 房产（济房权证历城字第 135363 号）对《综合授信合同》项下的债权提供抵押担保，并办理了抵押登记。同日，民生银行与我司签订了编号为 916192015000122X1-1 的《最高额担保合同》，约定公司对上述《综合授信合同》项下的债权承担连带保证责任。2019 年 11 月 6 日，民生银行向司洪亮发放贷款人民币 162 万元，贷款于 2020 年 4 月 15 日发生逾期。2020 年 6 月 5 日民生银行向济南市市中区人民法院提起诉讼。

2020 年 10 月 28 日济南市市中区人民法院出具民事判决书，判决如下：……中国民生银行股份有限公司济南分行对司洪亮名下位于济南市历城区二环东路 3218 号 B1604 房产（济房权证历城字第 135363 号）拍卖、变卖所得价款优先受偿。……

民生银行不服判决于 2020 年 11 月向济南市中级人民法院提起上诉。2021 年 1 月 22 日济南市中级人民法院出具民事判决书，判决如下：……被上诉人济南沃特佳环境技术股份有限公司对本判决所确定的被上诉人司洪亮应承担债务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任。

公司不服判决于 2021 年 5 月 10 日向山东省高级人民法院提请再审，驳回公司的再审请求，维持济南市中级人民法院的判决。

**违规担保原因、整改情况及对公司的影响**

√适用 □不适用

公司可能面临担保金额（不确定）清偿风险。

**担保合同履行情况**

2022 年 1 月 6 日公司收到济南市市中区人民法院出具的执行裁定书，得知司洪亮名下位于济南市历城区二环东路 3218 号 B1604 房产首次拍卖未成功，终止本次执行程序。根据生效法律文书确定的偿还方式，在没有处置完毕上述房产前，无法确定司洪亮实际清偿的金额，也就无法确定公司应当承担的数额。一旦中国民生银行股份有限公司济南分行发现司洪亮有可供执行财产的，可再次申请执行。

**（三） 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

**（四） 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	80,000,000.00	
2. 销售产品、商品,提供劳务	120,000,000.00	1,126,417.28
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		

**（五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	5,634,464.00	100,000.00
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	50,000,000.00	3,900,000.00

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发



展，是合理的，必要的。该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

(六) 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
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易）	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（独立性）	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（不注入私募等）	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（不开发房地产）	2017年11月1日		正在履行中
2017年12月22日披露的收购报告书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2017年11月1日		已履行完毕
2017年12月22日披露的收购报告书	其他	其他承诺（应收债权）	2017年11月1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	28,608,030	35.48%		28,608,030	35.48%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	52,014,600	64.52%		52,014,600	64.52%
	其中：控股股东、实际控制人	52,014,600	64.52%		52,014,600	64.52%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		80,622,630	-	0	80,622,630	-
普通股股东人数						10

## 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	水发众兴集团有限公司	52,014,600		52,014,600	64.52%	52,014,600			
2	济南德佳源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	14,058,000		14,058,000	17.44%		14,058,000		
3	山东汇博股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,686,000		4,686,000	5.81%		4,686,000		
4	中泰证券股份有限公司	2,408,604		2,408,604	2.99%		2,408,604		
5	山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,343,000		2,343,000	2.91%		2,343,000		
6	上海颐雍投资管理有限公司	2,291,454		2,291,454	2.84%		2,291,454		
7	青岛文昌投资有限公司	937,200		937,200	1.16%		937,200		
8	山东齐鲁股权新三板投资合伙企业(有限合伙)	937,200		937,200	1.16%		937,200		
9	深圳前海小帆创业投资有限公司	932,514		932,514	1.16%		932,514		
10	李梦然	14,058		14,058	0.02%		14,058		



合计	80,622,630	-	80,622,630	100%	52,014,600	28,608,030	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：水发众兴集团有限公司是水发环境科技股份有限公司的控股股东，中泰证券股份有限公司与水发众兴集团有限公司同属于山东省国资委控制的企业。								

## 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
刘鲁民	董事长	男	1975 年 10 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日
刘鲁民	董事	男	1975 年 10 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
付强	董事	男	1982 年 1 月	2022 年 4 月 13 日	2024 年 12 月 30 日
郭西敬	董事	男	1983 年 9 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
尚绪良	董事	男	1984 年 8 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
马文杰	董事	男	1973 年 8 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
马文杰	总经理	男	1973 年 8 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日
苏少华	董事	男	1967 年 1 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
苏少华	副董事长	男	1967 年 1 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日
潘宝彬	董事	男	1989 年 4 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
吕永田	董事	男	1965 年 6 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
王守法	监事会主席	男	1962 年 5 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日
王守法	监事	男	1962 年 5 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
杨丽娟	监事	女	1987 年 11 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
杨朔	职工监事	女	1988 年 8 月	2021 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 30 日
张茂学	副总经理	男	1968 年 5 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日
卢斐	董事会秘书、 财务负责人	女	1987 年 9 月	2022 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 30 日
卢斐	副总经理	女	1987 年 9 月	2022 年 3 月 28 日	2024 年 12 月 30 日
董事会人数:					8
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王守法在控股股东水发众兴集团有限公司任副总经理；付强在控股股东水发众兴集团有限公司下属公司水发众兴燃气有限责任公司任董事长；郭西敬在控股股东水发众兴集团有限公司任运营管理部经理；尚绪良在控股股东水发众兴集团有限公司任资金部副经理（主持工作）；潘宝彬在控股股东水发众兴集团有限公司任环保事业部副经理。除此之外，其他董监高相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
牛争光	董事	离任	-	工作原因
付强	-	新任	董事	补选
王国川	董事	离任	-	个人原因
卢斐	董事会秘书、财 务负责人	新任	董事会秘书、财务负 责人、副总经理	聘任

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

√适用 □不适用

**1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

□适用 √不适用

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

付强，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2014年1月任山东商报社（鲁商传媒有限公司）编辑部记者、编辑，2014年1月至2016年6月任山东众兴水务集团有限公司办公室副主任，2016年6月至2020年2月任章丘众兴水务有限公司董事长，2019年3月至今任水发众兴集团有限公司办公室（党委办公室）主任，2022年3月至今任水发众兴集团有限公司能源事业部经理，2022年3月至今任水发众兴燃气有限责任公司董事长。

**(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	12	12
财务人员	6	4
采购人员及仓储人员	3	4
销售人员	4	6
研发人员	20	17
制造加工与技术服务人员	11	12
员工总计	56	55

**(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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四、（一）	1,954,934.66	3,503,123.44
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	四、（二）	10,796,573.95	6,800,000.00
应收账款	四、（三）	52,156,899.40	90,448,373.89
应收款项融资			
预付款项	四、（四）	13,660,283.38	21,891,505.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（五）	6,593,413.31	7,851,825.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（六）	41,531,588.20	34,724,576.42
合同资产	四、（七）	1,457,326.36	1,673,290.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、（八）	370,483.47	17,011.75
<b>流动资产合计</b>		<b>128,521,502.73</b>	<b>166,909,707.67</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	四、（九）	14,024,725.59	15,546,909.54
在建工程	四、（十）	541,844.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、（十一）	602,680.09	610,992.91

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、(十二)		26,241.45
递延所得税资产	四、(十三)	5,098,593.92	5,386,825.45
其他非流动资产	四、(十四)	1,100,000.00	1,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		21,367,844.37	22,570,969.35
<b>资产总计</b>		149,889,347.10	189,480,677.02
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	四、(十五)	17,842,896.02	24,023,332.43
预收款项			
合同负债	四、(十六)	154,867.26	15,123,839.24
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	四、(十七)	813,557.56	742,682.91
应交税费	四、(十八)	16,881.25	60,652.82
其他应付款	四、(十九)	60,364,636.01	76,065,513.00
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	四、(二十)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	四、(二十一)	10,455,706.69	7,766,099.10
<b>流动负债合计</b>		94,648,544.79	128,782,119.50
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		94,648,544.79	128,782,119.50

<b>所有者权益：</b>			
股本	四、(二十二)	80,622,630.00	80,622,630.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	四、(二十三)	-25,381,827.69	-19,924,072.48
归属于母公司所有者权益合计		55,240,802.31	60,698,557.52
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		55,240,802.31	60,698,557.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		149,889,347.10	189,480,677.02

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：卢斐

会计机构负责人：卢斐

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		27,521,728.34	4,055,576.82
其中：营业收入	四、(二十四)	27,521,728.34	4,055,576.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		35,272,901.88	10,791,646.60
其中：营业成本	四、(二十四)	27,765,889.76	3,313,739.99
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	四、(二十五)	31,559.10	32,440.09
销售费用	四、(二十六)	452,547.67	696,095.15
管理费用	四、(二十七)	4,010,080.03	4,125,284.43
研发费用	四、(二十八)	1,352,263.17	828,075.21
财务费用	四、(二十九)	1,660,562.15	1,796,011.73
其中：利息费用		1,658,002.04	1,790,673.13
利息收入		-3,344.70	-3,844.64
加：其他收益	四、(三十)		190,700.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四、（三十一）	1,921,543.56	1,893,780.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,829,629.98	-4,651,589.27
加：营业外收入	四、（三十二）	660,106.30	40,998.22
减：营业外支出	四、（三十三）		30,060.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,169,523.68	-4,640,651.05
减：所得税费用	四、（三十四）	288,231.53	284,067.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,457,755.21	-4,924,718.12
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）		-5,457,755.21	-4,924,718.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,457,755.21	-4,924,718.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-5,457,755.21	-4,924,718.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,457,755.21	-4,924,718.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.06

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：卢斐

会计机构负责人：卢斐

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,782,221.58	20,147,277.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四、(三十五)	1,362,358.96	2,107,579.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,144,580.54</b>	<b>22,254,857.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,766,543.33	5,778,656.09
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		3,624,969.37	2,901,534.45
支付的各项税费		56,806.67	39,370.27
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十五)	1,836,470.36	3,518,217.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,284,789.73</b>	<b>12,237,778.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,859,790.81</b>	<b>10,017,078.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		307,979.59	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>307,979.59</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-307,979.59</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四、(三十五)	2,900,000.00	8,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,900,000.00	8,500,000.00
偿还债务支付的现金			17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			389,243.85
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	四、(三十五)	17,000,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		17,000,000.00	18,389,243.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,100,000.00	-9,889,243.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,548,188.78	127,834.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,503,123.44	2,515,700.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,954,934.66	2,643,535.36

法定代表人：刘鲁民

主管会计工作负责人：卢斐

会计机构负责人：卢斐

### 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 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:

无。

### 四、 财务报表项目附注

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,954,934.66	2,203,123.44
其他货币资金		1,300,000.00
合计	1,954,934.66	3,503,123.44

#### (二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,796,573.95	6,800,000.00
减: 坏账准备		

合计	10,796,573.95	6,800,000.00
----	---------------	--------------

(三) 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
6 个月内	1,335,640.28	42,518,940.13
7 个月至 1 年	16,662,229.13	604,665.28
1 至 2 年	11,852,035.65	17,433,827.06
2 至 3 年	31,939,640.74	43,059,539.53
3 至 4 年	3,571,183.94	2,415,638.38
4 至 5 年	909,844.33	1,575,302.71
5 年以上	1,460,592.87	648,050.25
减：坏账准备	15,574,267.54	17,807,589.45
合计	52,156,899.40	90,448,373.89

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	67,731,166.94	100.00	15,574,267.54	22.99
其中：组合：账龄组合	67,731,166.94	100.00	15,574,267.54	22.99
合计	67,731,166.94	100.00	15,574,267.54	22.99

项目	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	108,255,963.34	100.00	17,807,589.45	16.45
其中：账龄组合	108,255,963.34	100.00	17,807,589.45	16.45
合计	108,255,963.34	100.00	17,807,589.45	16.45

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
6 个月内	1,335,640.28		
7 个月至 1 年	16,662,229.13	5.00	833,111.45

1 至 2 年	11,852,035.65	10.00	1,185,203.57
2 至 3 年	31,939,640.74	30.00	9,581,892.22
3 至 4 年	3,571,183.94	50.00	1,785,591.97
4 至 5 年	909844.33	80.00	727,875.46
5 年以上	1,460,592.87	100.00	1,460,592.87
合计	67,731,166.94		15,574,267.54

## 3.如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 12 月 31 日余额	17,807,589.45			17,807,589.45
2021 年 12 月 31 日余额在本期	17,807,589.45	-	-	17,807,589.45
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,233,321.91			2,233,321.91
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	15,574,267.54			15,574,267.54

## 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	17,807,589.45		2,233,321.91			15,574,267.54
合计	17,807,589.45		2,233,321.91			15,574,267.54

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东太阳宏河纸业有限公司	21,639,581.44	31.95	6,491,874.43
山东百盛建工集团有限公司	12,375,062.77	18.27	617,328.13
上海滤远能源科技有限公司	6,727,055.61	9.93	1,834,064.16
水发(北京)建设有限公司	5,984,000.00	8.83	582,200.00
山东水发众兴环保科技股份有限公司	4,614,727.08	6.81	216,758.09
合计	51,340,426.90	75.79	9,742,224.81

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,079,953.04	88.43	20,340,522.80	92.92
1 至 2 年	603,272.88	4.42	602,675.60	2.75
2 至 3 年	172,042.46	1.26	301,065.20	1.38
3 年以上	805,015.00	5.89	647,242.00	2.96
合计	13,660,283.38	100.00	21,891,505.60	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东汇银电气有限公司	5,820,000.00	42.61
济南奥洋环保科技有限公司	1,620,028.42	11.86
山东鲁搏建设工程有限公司	1,063,909.00	7.79
淄博邦洁水处理技术有限公司	488,600.00	3.58
济南昭翔自动化工程有限公司	434,803.28	3.18
合计	9,427,340.70	69.01

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,593,413.31	7,851,825.66
合计	6,593,413.31	7,851,825.66

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	34,152.70	5,000.00
保证金	172,065.00	170,065.00
原股东承诺款项(见注)	6,045,935.67	7,030,935.67
预付服务费	800,000.00	800,000.00
其他	190,259.94	251,711.19
减: 坏账准备	649,000.00	405,886.20
合计	6,593,413.31	7,851,825.66

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
	账面余额	账面余额

6 个月以内	786,112.64	102,049.19
7 个月至 1 年	0.00	1,851,704.08
1 至 2 年	2,884,034.95	2,520,903.70
2 至 3 年	2,678,965.72	2,921,754.89
3 至 4 年	93,300.00	815,000.00
4 至 5 年	800,000.00	
5 年以上		46,300.00
减：坏账准备	649,000.00	405,886.20
合计	6,593,413.31	7,851,825.66

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 12 月 31 日余额	405,886.20			405,886.20
2021 年 12 月 31 日余额在本期	405,886.20			405,886.20
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				-
本期计提	243,113.80			243,113.80
本期转回				-
本期核销				-
其他变动				-
2022 年 6 月 30 日余额	649,000.00			649,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
司洪亮	外部往来	6,045,935.67	3 年以内	83.48	
吴秋莉	预付服务费	800,000.00	4-5 年	11.05	640,000.00
聂凯凯	投标保证金	90,065.00	1-2 年	1.24	
山东太阳宏河纸业有限公司	投标保证金	50,000.00	3-4 年	0.69	
沂源县源能热力有限公司	履约保证金	50,000.00	1 年以内, 2-3 年	0.69	9,000.00
合计		7,036,000.67		97.15	649,000.00

注：2017 年 8 月 11 日，本公司、司洪亮和水发众兴集团有限公司三方签订《水发众兴集团有限公司与水发环境科技股份有限公司主要发起人股东关于认购发行股份的协议书》（简称“《认购协议》”），《认购协议》约定本公司对水发众兴集团有限公司定增，司洪亮对本公司截至 2016 年 9 月 30 日的应收债权余额 45,064,537.38 元（具体以利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2016】鲁 A2036 号审计报告为准）承担连带回收偿还责任；并承诺除审计报告列明的负债外不存在任何其他负债，否则司洪亮全额赔偿。2020 年 6 月 25 日，就上述注事项，山东省济南市历城区人

民法院出具（2019）鲁 0112 民初 7924 号民事调解书，经调解，股东司洪亮同意通过减资方式抵顶《认购协议》约定的应付款项，截止资产负债表日司洪亮尚欠本公司 6,045,935.67 元。

#### （六）存货

##### 1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值
在产品	27,733,673.24		27,733,673.24	21,484,711.46		21,484,711.46
库存商品	13,877,385.10	79,470.14	13,797,914.96	13,319,335.10	79,470.14	13,239,864.96
合计	41,611,058.34	79,470.14	41,531,588.20	34,804,046.56	79,470.14	34,724,576.42

##### 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	79,470.14					79,470.14
合计	79,470.14					79,470.14

#### （七）合同资产

##### 1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,525,990.91	68,664.55	1,457,326.36	1,673,290.91		1,673,290.91
合计	1,525,990.91	68,664.55	1,457,326.36	1,673,290.91		1,673,290.91

##### 2. 合同资产减值准备

###### （1）按账龄组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损 失率（%）	减值准备	账面余额	预期信用损 失率（%）	减值准备
6 个月以内	152,700.00			1,673,290.91		
7 个月至 1 年	1,373,290.91	5.00	68,664.55			
合计	1,525,990.91		68,664.55	1,673,290.91		

###### （2）合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
质保金		68,664.55				68,664.55
合计		68,664.55				68,664.55

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	370,483.47	17,011.75
合计	370,483.47	17,011.75

## (九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	14,654,760.98	16,176,944.93
固定资产清理		
减：减值准备	630,035.39	630,035.39
合计	14,024,725.59	15,546,909.54

## 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	6,573,903.04	14,839,466.10	574,775.56	1,417,133.44	370,886.95	23,776,165.09
2.本期增加金额			17,830.97			17,830.97
(1) 购置			17,830.97			17,830.97
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	6,573,903.04	14,839,466.10	592,606.53	1,417,133.44	370,886.95	23,793,996.06
二、累计折旧						
1.期初余额	1,464,709.05	4,342,174.55	431,430.86	1,089,840.95	271,064.75	7,599,220.16
2.本期增加金额	68,391.96	1,355,297.91	41,296.05	51,856.92	23,172.08	1,540,014.92
(1) 计提	68,391.96	1,355,297.91	41,296.05	51,856.92	23,172.08	1,540,014.92
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,533,101.01	5,697,472.46	472,726.91	1,141,697.87	294,236.83	9,139,235.08
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
4.期末余额	630,035.39					630,035.39



四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,410,766.64	9,141,993.64	119,879.62	275,435.57	76,650.12	14,024,725.59
2. 期初账面价值	4,479,158.60	10,497,291.55	143,344.70	327,292.49	99,822.20	15,546,909.54

## (十) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程	541,844.77	
合 计	541,844.77	

## 在建工程情况:

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
尚东公馆十一楼办公室	541,844.77		541,844.77			
合 计	541,844.77		541,844.77			

## (十一) 无形资产

## 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	768,936.64	768,936.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	768,936.64	768,936.64
二、累计摊销		
1. 期初余额	157,943.73	157,943.73
2. 本期增加金额	8,312.82	8,312.82
计提	8,312.82	8,312.82
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	166,256.55	166,256.55
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	602,680.09	602,680.09
2. 期初账面价值	610,992.91	610,992.91

## (十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	26,241.45			26,241.45	0.00
合计	26,241.45			26,241.45	0.00

## (十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,455,710.34	16,371,402.23	2,743,941.87	18,292,945.79
可抵扣亏损	2,642,883.58	17,619,223.87	2,642,883.58	17,619,223.87
小计	5,098,593.92	33,990,626.10	5,386,825.45	35,912,169.66

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
固定资产减值准备	630,035.39	630,035.39
可抵扣亏损		
合计	630,035.39	630,035.39

## (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	1,100,000.00		1,100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,100,000.00		1,100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

## (十五) 应付账款

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,932,543.40	13,486,871.40
1 年以上	8,910,352.62	10,536,461.03
合计	17,842,896.02	24,023,332.43

## (十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	154,867.26	15,123,839.24
合计	154,867.26	15,123,839.24

## (十七) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	742,682.91	3,323,000.12	3,252,125.47	813,557.56
离职后福利-设定提存计划		422,139.19	422,139.19	
辞退福利				
合计	742,682.91	3,745,139.31	3,674,264.66	813,557.56

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	389,397.82	2,608,588.17	2,590,220.72	407,765.27
职工福利费		108,426.00	108,426.00	
社会保险费		220,422.07	220,422.07	
其中：医疗及生育保险费		202,222.24	202,222.24	
工伤保险费		18,199.83	18,199.83	
住房公积金		332,056.68	332,056.68	
工会经费和职工教育经费	353,285.09	53,507.20	1,000.00	405,792.29
合计	742,682.91	3,323,000.12	3,252,125.47	813,557.56

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		404,444.48	404,444.48	
失业保险费		17,694.71	17,694.71	
合计		422,139.19	422,139.19	

## (十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
房产税	9,813.17	9,813.17
土地使用税	5,786.40	5,786.40
个人所得税	1,281.68	3,846.11
印花税		41,207.14
合计	16,881.25	60,652.82

## (十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	60,364,636.01	76,065,513.00
合计	60,364,636.01	76,065,513.00

## 1. 其他应付款项

## 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	6,000.00	6,000.00
资金拆借款	60,249,440.77	75,672,908.24
往来款及其他	109,195.24	386,604.76
合计	60,364,636.01	76,065,513.00

## (二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

## (二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	20,132.74	1,966,099.10
期末已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票	10,435,573.95	5,800,000.00
合计	10,455,706.69	7,766,099.10

## (二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,622,630.00						80,622,630.00

## (二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-19,924,072.48	
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	-19,924,072.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,457,755.21	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-25,381,827.69	

#### （二十四）营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	27,521,728.34	27,765,889.76	4,055,576.82	3,313,739.99
水处理成套设备及施工	1,722,421.76	1,630,905.07	3,344,449.92	2,907,093.74
药剂及备品备件等	25,799,306.58	26,134,984.69	711,126.90	406,646.25
二、其他业务小计				
合计	27,521,728.34	27,765,889.76	4,055,576.82	3,313,739.99

##### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	主营业务收入	其他业务收入
在某一时点确认	27,521,728.34	
合计	27,521,728.34	

#### （二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	19,626.34	19,626.34
土地使用税	11,572.80	11,572.80
城市维护建设税		
教育费附加		
印花税	-0.04	0.01
其他	360.00	1,240.94
合计	31,559.10	32,440.09

#### （二十六）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	350365.04	543,700.04
物料消耗	17,017.63	635.00
差旅费	13,728.31	31,394.58
招待费	3,651.00	36,407.31
其他	67,785.69	83,958.22
合计	452,547.67	696,095.15

## (二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,755,793.85	1,603,023.04
折旧费	234,422.48	118,030.82
长期待摊费用		240,587.15
无形资产摊销	8,312.82	8,312.82
低值易耗品摊销		-1,450.00
办公费	91,562.78	36,604.29
差旅费	98,530.41	88,450.56
服务费	1,397,215.35	1,130,958.18
聘请中介机构费	7,041.84	356,320.75
业务招待费	44,048.58	125,033.19
车辆费用	70,721.64	133,894.75
通讯、网络费	9,293.75	6,555.47
租赁费	53,920.66	4,012.41
其他	239,215.87	274,951.00
合计	4,010,080.03	4,125,284.43

## (二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,318,738.40	430,729.75
材料费	33,524.77	397,345.46
其他		
合计	1,352,263.17	828,075.21

## (二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,658,002.04	1,790,673.13
减：利息收入	3,344.70	3,844.64
手续费支出	5,904.81	9,183.24
合计	1,660,562.15	1,796,011.73

## (三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关

研发补助		190,700.00	与收益相关
合计		190,700.00	

## (三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	2,233,321.91	-626,451.32
其他应收款信用减值损失	-243,113.80	-165,318.10
合同资产减值损失	-68,664.55	2,685,549.93
合计	1,921,543.56	1,893,780.51

## (三十二) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	597,700.00		597,700.00
其他	62,406.30	40,998.22	62,406.30
合计	660,106.30	40,998.22	660,106.30

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2020年中小微企业融资费用财政补贴	297,700.00		与收益相关
2021年济南市科技创新	300,000.00		与收益相关
合计	597,700.00		

## (三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出			
罚款支出			
其他		30,060.00	
合计		30,060.00	

## (三十四) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		

递延所得税费用	288,231.53	284,067.07
合计	288,231.53	284,067.07

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-5,169,523.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-775,428.55
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,266,499.56
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	
加计扣除所得税的影响	-202,839.48
所得税费用	288,231.53

(三十五) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,358.96	2,107,579.29
其中：政府补贴	597,700.00	190,700.00
往来款等	761,314.26	1,913,034.65
利息收入	3,344.70	3,844.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,836,470.36	3,518,217.78
其中：支付各种付现费用	786,906.99	1,402,513.70
往来款及其他	1,049,563.37	2,115,704.08

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	2,900,000.00	8,500,000.00
其中：资金拆入	2,900,000.00	8,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	1,000,000.00
其中：资金归还	17,000,000.00	1,000,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		



净利润	-5,457,755.21	-4,924,718.12
加：信用减值损失	-1,921,543.56	-1,893,780.51
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,540,014.92	1,423,623.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,312.82	8,312.82
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（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）	1,658,002.04	1,790,673.13
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）	288,231.53	284,067.07
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）	-6,807,011.78	94,246.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,951,254.88	24,213,623.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,399,714.83	-10,978,968.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,859,790.81	10,017,078.65
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	1,954,934.66	2,643,535.36
减：现金的期初余额	3,503,123.44	2,515,700.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,548,188.78	127,834.80

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,954,934.66	2,643,535.36
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,954,934.66	2,643,535.36

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,954,934.66	2,643,535.36

## 五、 关联方关系及其交易

### （一） 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
水发众兴集团有限公司	山东济南	水处理及其再生利用	234,122.63万元	64.52	64.52

### （二） 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东水发众兴环保科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
水发(北京)建设有限公司	受同一实际控制人控制
山东百盛建工集团有限公司	受同一实际控制人控制
山东永能节能环保服务股份有限公司	受同一实际控制人控制
襄汾县浦新发电有限公司	受同一实际控制人控制
水发丰远能源有限公司	受同一实际控制人控制
山东省淮海建设管理集团有限公司	受同一实际控制人控制
水发众兴集团有限公司	受同一实际控制人控制
梁山前能生物电力有限公司	受同一实际控制人控制
山东和润置业有限公司	受同一实际控制人控制
山东水发鲁润水务科技有限公司	受同一实际控制人控制
山东永能生物科技有限公司	受同一实际控制人控制
兰陵县碧赢污水处理有限公司	受同一实际控制人控制
沂源水务发展有限公司	受同一实际控制人控制
海阳众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
山东水发东方水务有限公司	受同一实际控制人控制
水发源洁(山东)环保科技有限公司	受同一实际控制人控制
利津水务发展有限公司	受同一实际控制人控制
山东赢城水务有限公司	受同一实际控制人控制
平原新星燃气有限公司	受同一实际控制人控制
邹平仁源供水有限公司	受同一实际控制人控制
水发众兴燃气有限责任公司	受同一实际控制人控制
新泰市众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
章丘众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制

平邑县众兴水务有限公司	受同一实际控制人控制
威海南海水发实业有限公司	受同一实际控制人控制
涿鹿华达生物热电有限公司	受同一实际控制人控制
济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
司洪亮	济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
济南水之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	司洪亮为执行事务合伙人

（三）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
山东水发众兴环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	成套设备及施工	市场价	491,300.92	28.52	3,366,922.78	94.07
兰陵县碧赢污水处理有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	232,901.73	0.90		
沂源水务发展有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	133,185.84	0.52		
利津水务发展有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	70,454.67	0.27		
襄汾县浦新发电有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	29,247.79	0.11	10,752.21	2.26
山东百盛建工集团有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	26,146.79	0.10		
山东赢城水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	19,266.04	0.07		
平原新星燃气有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	18,807.34	0.07		
邹平仁源供水有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	17,431.20	0.07		
海阳众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	16,839.86	0.07		
水发众兴燃气有限责任公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	14,630.18	0.06		
新泰市众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	13,727.35	0.05		
山东水发东方水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	13,515.96	0.05		
章丘众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	10,550.46	0.04		
水发源洁（山东）环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	8,778.11	0.03		
平邑县众兴水务有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	6,880.74	0.03		
威海南海水发实业有限公司	销售商品、提供劳务	药剂及备品备件等	市场价	2,752.30	0.01		

## 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
水发众兴集团有限公司	本公司	3,000,000.00	2020-5-15	2023-5-12	否

## 3. 关联方资金拆借情况

关联方	期初本金余额	本期本金拆入	本期归还本金	期末本金余额	本期支付利息及借款服务费金额	期末利息及借款服务费余额
水发众兴集团有限公司	65,556,571.80	3,900,000.00	22,000,000.00	47,456,571.80		12,792,868.97

## 4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	533,218.00	361,748.50

## 5. 委托贷款

委托方	受托方	借款人	借款金额	贷款起始日	贷款到期日
水发集团有限公司	中国工商银行股份有限公司济南高新支行	本公司	5,000,000.00	2019-11-29	2022-8-17

## (四) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	水发丰远能源有限公司	859,285.86	257,785.76	859,285.86	257,785.76
应收账款	梁山前能生物电力有限公司	1,830,232.76	587,009.48	1,830,232.76	549,069.83
应收账款	山东永能节能环保服务股份有限公司	168,410.00	8,420.50	268,410.00	
应收账款	水发(北京)建设有限公司	5,984,000.00	582,200.00	5,984,000.00	566,000.00
应收账款	山东百盛建工集团有限公司	12,375,062.77	617,328.13	33,346,562.77	
应收账款	襄汾县浦新发电有限公司	33,050.00		17,200.00	
应收账款	山东水发众兴环保科技股份有限公司	4,614,727.08	216,758.09	4,179,209.08	17,797.64
应收账款	兰陵县碧赢污水处理有限公司	263,178.95			
应收账款	海阳众兴水务有限公司	14,896.00			
应收账款	山东水发东方水务有限公司	11,140.00			
应收账款	水发源洁(山东)环保科技有限公司	9,600.00			
应收账款	沂源水务发展有限公司	150,500.00			
预付账款	济南水之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	403,000.00		403,000.00	
预付账款	山东和润置业有限公司	1,100,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	司洪亮	6,045,935.67		7,030,935.67	

其他应收款	山东水发鲁润水务科技有限公司	20,000.00		20,000.00	
-------	----------------	-----------	--	-----------	--

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山东省淮海建设管理集团有限公司	158,396.58	258,396.58
其他应付款	水发众兴集团有限公司	60,249,440.77	75,672,908.24

## (五) 关联方合同资产和合同负债

## 1. 合同资产

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
水发(北京)建设有限公司	1,046,800.91	52,340.05	1,046,800.91	
山东百盛建工集团有限公司	230,000.00	11,500.00	230,000.00	
山东永能节能环保服务股份有限公司	96,490.00	4,824.50	96,490.00	

## 2. 合同负债

关联方	期末余额	期初余额
涿鹿华达生物热电有限公司	88,495.58	

## 六、 承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截至财务报表日，本公司无需要披露的承诺事项。

## (二) 或有事项

截至财务报表日，本公司无需要披露的或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

## 九、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	597,700.00	政府补助
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,406.30	罚款、滞纳金等
4. 所得税影响额	99,015.95	
合计	561,090.35	

## （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.41	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.38	-0.07	-0.07

## 十、 财务报表的批准报出

本财务报表已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议决议批准报出。

水发环境科技股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

## 第八节 备查文件目录

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

（二）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：

公司董事会秘书办公室

水发环境科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日