



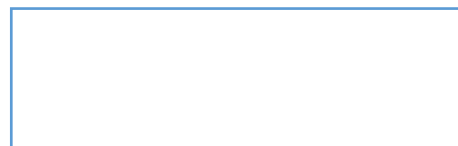
东泽水务

NEEQ:870651

上海东泽水务科技股份有限公司

Dong Ze Water Management

上海東澤水務科技股分有限公司



2019

公司半年度大事记



2019 年 6 月，公司被授予了 “上海市和谐劳动关系达标企业” 称号。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司	指	上海东泽水务科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	上海东泽水务科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海东泽水务科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海东泽水务科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的上海东泽水务公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
海绵城市	指	通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式
城市综合管廊	指	实施统一规划、设计、施工和维护，建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施
大地工程师	指	进行海绵城市或低影响开发等场地设计的工程师
PPP	指	Public—Private—Partnership，即公私合营模式
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction，即设计采购施工

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人朱伟及会计机构负责人（会计主管人员）朱伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 《上海市东泽水务科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议》
	2. 《上海市东泽水务科技股份有限公司第一届监事会第七次会议》
	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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海东泽水务科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dong Ze Water Management
证券简称	东泽水务
证券代码	870651
法定代表人	陈岩
办公地址	上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13818298698
传真	021-56452820
电子邮箱	395764122@qq.com
公司网址	http://www.goline.com.cn/dz/
联系地址及邮政编码	上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 层（200434）
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009. 12. 01
挂牌时间	2017. 02. 06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-N76 水利管理业-N761 防洪除涝设施管理-N7610 防洪除涝设施管理
主要产品与服务项目	通过海绵城市来为城市治水提供综合解决方案的设计咨询、实施和运营。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈岩
实际控制人及其一致行动人	陈岩、李为飞

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	913101096972789099	否
注册地址	上海市虹口区汶水东路 351 号 1 号楼三层 392 室	否
注册资本（元）	31,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	224,475.86	460,661.93	-51.27%
毛利率%	37.10%	36.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,784,210.80	-2,512,631.88	-10.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,784,210.80	-3,037,893.62	8.35%
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）	-10.64%	-7.81%	-
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）	-10.64%	-9.44%	-
基本每股收益	-0.09	-0.08	-12.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,267,663.31	33,433,048.75	-9.47%
负债总计	5,551,734.25	5,906,912.06	-6.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,777,682.95	27,561,893.75	-10.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	0.89	-10.11%
资产负债率%（母公司）	17.98%	17.40%	-
资产负债率%（合并）	18.34%	17.67%	-
流动比率	5.39	5.58	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,095,263.44	-3,397,243.54	8.89%
应收账款周转率	0.01	0.03	-
存货周转率	1.17	1.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.47%	-7.99%	-

营业收入增长率%	-51.27%	-82.44%	-
净利润增长率%	-10.94%	-142.29%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	31,000,000	31,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	13,833,699.17			
应收票据	0	0		
应收账款		13,833,699.17		
应付票据及应付账款	5,379,783.22			
应付票据	0	0		
应付账款		5,379,783.22		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为水利管理业（N76）（《上市公司分类指引》（2012 年修订））；防洪除涝设施管理（N7610）（《国民经济行业分类》（GB / T4754-2011）），通过海绵城市来为城市治水和环境治理提供综合解决方案的设计咨询、实施和运营。

报告期内，公司主要是承接全国各地的城市防洪和环境治理项目，建立在自身具备较为领先的大地工程专业和较具创新力的产品研发能力的基础上，通过 PPP 模式或 EPC 模式结合市场融资，向客户提供以海绵城市为主的专业化、定制化和有效性兼具的方案咨询、实施和运营维护，并享受投资收益。

公司拥有实用新型专利 31 项，发明专利 5 项。公司研发模式采用企业自主研发为主与纵向合作研发相结合的模式，保证研发成果在产品应用及理论上均具有创新性和代表性。其中自主研发为主要研发模式，主要研发成果为应用型成果。针对在具体研发项目上的技术条件不足，公司将建立与高校或科研院所合作的纵向研发模式，通过高校或科研院所的技术支持，扩充企业的研发力量，该模式主要研发成果以专业性、理论性成果为主。

报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式未有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 30,267,663.31 元，较期初减少 9.47%；负债总额 5,551,734.25 元，较期初减少 6.01%；归属于母公司股东的净资产为 24,777,682.95 元，较期初减少 10.10%。主要变动情况及原因为：

- 1、货币资金：期初金额 2,590,027.89 元，期末余额 5,694,052.38 元，减少 3,104,024.49 元，主要是支付公司日常经营费用及工资薪金支出合计 319.80 万元。
- 2、长期股权投资：期初金额 109,721.77 元，期末余额 160,135.97 元，增加 50,414.20 元，投资的联营公司业绩向好，开始实现盈利。
- 3、未分配利润：期初金额-10,397,225.83 元，期末余额-13,181,436.63 元，减少 2,784,210.80 元，主要是本报告期内，收入的降低所致。

（二）经营成果

1、报告期内，公司实现营业收入 224,475.86 元，较去年同期减少 51.27%，减少金额为 236,186.07 元，主要原因如下：（1）报告期内因大地工程相关业务市场需求增速超预期，公司内部资源向大地工程相关的业务倾斜，防汛设备业务方面资源投入不足，且目前大地工程相关业务进展尚处在前期阶段，尚未产生收入。公司正为政府提供技术路线的培训和宣导，协同政府参与相关行业的路演并担任主要讲师等，待完成《地方标准报告》验收通过或携手设计院完成对试点工程和规划工程的具体方案制定并纳入财政建设预算后方可通过投资、建设和运营管理等获得收入。（2）针对目前市场超预期发展而公司人员架构配置不足的局面，公司拟采取调整部门架构的设置、激励和引进人才及吸引具备较强实力的投资者入股等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。

2、报告期内，营业成本为 141,206.09 元，与上年同期比较减少 51.78%，减少金额 151,617.99 元；主要原因是本期间收入确认减少。

3、报告期内，销售费用为 388,327.29 元，与上年同期比较增加 16.21%，增加金额为 54,166.25 元，主要是人员变动及社保费用变动导致薪酬增加。

- 4、报告期内，研发费用为 1,047,628.97 元，与上年同期比较减少 8.30%，减少金额为 94,862.90 元，研发人员变动导致薪酬减少所致。
- 5、报告期内，管理费用为 1,592,086.62 元，与上年同期比较减少 19.59%，减少金额 387,960.66 元，主要为办公费及租赁费用比去年同期减少 212,407.40 元，差旅费比去年同期减少 71,473.03 元，技术服务费比去年同期减少 66,448.05 元。
- 6、报告期内，其他收益为 0 元，减少 511,000.00 元，主要是去年同期收到虹口区科技型企业办公用房补贴款 511,000.00 元。
- 7、报告期内，利润总额为-2,821,729.21 元，减少金额为 257,064.52 元，主要为收入的降低导致利润下降。
- 8、报告期内，营业外收入为 0 元，减少金额为 22,741.02 元。
- 9、报告期内，净利润为-2,810,207.63 元，减少 277,185.03 元，收入的降低导致利润下降。

（三）现金流量

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 -3,095,263.44 元，去年同期为 -3,397,243.54 元，与上年同期比较增长 8.89%，增长金额为 301,980.10 元。主要是业务量减少费用支出减少。
- 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额-8,761.05 元，去年同期为 6,218,401.00 元，与上年同期比较减少 100.14%，减少金额为 6,227,162.05 元。主要增加为去年同期赎回 6,000,000.00 元的理财产品。

（四）公司业务情况

公司在新三板挂牌后，主要的工作是逐步落实公司在公开转让说明书中的承诺，以海绵城市为主的研发、设计、咨询与大数据的开发应用，并完善与此相关的产业资质。公司在转型的过程中，逐步减少了原有传统业务的比重，导致公司营业收入自 2017 年开始有较大的下滑，加之在公司的转型过程中适逢国家对一些 PPP 项目的清理，受到整体行业的冲击，也对公司产生了一定的影响。公司正在积极开拓以海绵城市为主的业务。2018 年已利用子公司上海东泽洛滋设计咨询有限公司的咨询优势开拓了山东与广西两个项目的设计工作，项目在总体策划、规划设计的基础上，充分植入海绵城市 LID 低影响开发的理念，改变传统城市用地开发模式，降低项目开发成本，更好地保护山地生态环境。2019 年 8 月已与上虞签订了战略协议，为此项目提供低影响开发建设，围绕海绵城市概念作一系列方案设计，该协议将会对公司 2019 年下半年及 2020 年的营业收入有所提升。

三、 风险与价值

1、公司规模较小，抗市场波动能力较弱的风险

2018 年、2019 年 1-6 月主营业务收入分别为 46.07 万元和 22.45 万元。截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 06 月 30 日，资产总额分别为 3,343.30 万元和 3,026.77 万元。公司收入及资产规模总量较低，因此公司存在着因经营规模较小对经营、财务等方面带来不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。

应对措施：公司目前的防汛设备和整体治水方案正逐步成熟，项目订单日益增多。随着国内洪涝灾害的日益加剧，政府对“海绵城市”的扶持力度不断加强，公司未来的收入规模将会不断提升。公司正积极对接资本市场，未来将通过股权融资、PPP 债务融资等多种方式扩大公司的资产规模。

2、控股股东和实际控制人不当控制和管理的风险

陈岩为公司第一大股东，直接持有公司 41.03%股份。陈岩与李为飞签署了《一致行动协议》，通过《一致行动协议》陈岩能够支配的表决权占公司全部表决权的 71.22%。陈岩对可通过其支配的表决权对公司经营决策、投资计划等事项产生重大影响，能对股东会、董事会决议产生重大影响。若陈岩利用控股股东和实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对股份公司及其他股东的权益产生不利影响。

应对措施：加强对大股东及实际控制人的法律法规意识培训，建立健全法人治理结构，严格按照《公

司法》、《证券法》及《公司章程》等制度执行。

3、应收账款发生坏账的风险

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日，应收账款余额分别为 1,643.63 万元、1,609.94 万元。虽然应收账款都在信用期内，但是应收账款增加依然会加大公司的发生坏账的风险。应对措施：加强应收账款的管理，客户信用分级管理，设立应收账款预警机制，加大款项催收力度，确保货款的安全及时回收。

4、公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，按照《公司法》及法定程序制定了较为完善的《公司章程》，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。但是，股份公司成立时间较短，相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

应对措施：完善法人治理相关制度及内控体系，加强对董事、监事及高级管理人员的上市法规、法规及规章制度的培训，不断提升其法律意识和责任意识，逐步提高法人治理水平。

5、核心技术人员流失风险

公司的业务属于典型的专业技术领域，属于人才密集型行业，具有多年行业经验的人才公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。由于优秀的人才需要长时间的培养，公司需付出较大的时间和物质成本。假如公司的核心技术人员大范围流失，将对公司的业绩产生潜在的负面影响。

应对措施：公司将完善薪酬福利体系建设，通过感情留人、事业留人、设置各类激励、福利等措施留住员工。

6、客户集中程度较高的风险

报告期内，公司的收入主要来自防汛设备的销售和安装，合同金额较大。由于公司所处行业是中国的一个新生行业领域，公司将主要精力花费在研发产品和对市场的培育，故客户总体数量相对较少，且报告期内主要的设备销售和安装是公司海绵城市试点工程方案中的配套部分，政府对试点工程的安排是一个接着一个规划的，不可能委托公司同时启动多个试点工作的工作，故在报告内显示单期销售额较为集中。

应对措施：公司将在稳固现有大客户的同时，采取以下措施降低客户过于集中的风险：（1）扩大公司主营业务范围；（2）加大市场开发力度，拓展其它大客户群体。

7、报告期内，公司新增营业收入下降的风险

2017 年度、2018 年度、2019 年度 1-6 月公司营业收入分别为 312.44 万元、94.74 万元、22.45 万元。由于公司正处于转型过程中，纯工程施工收入逐渐变少，新业务正在逐渐开拓，导致了新增营业收入的持续下降。

应对措施：公司将会在大力转型进程中，尽量保持原有业务收入不变的同时，开拓新业务产生收入。

8、报告期内，公司新增连续三个会计年度亏损的风险

2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月公司净利润分别为-461.30 万元、-586.96 万元、-281.02 万元。公司正在全力推进并开拓新的业务，但是需要与市场的磨合，也需要打出公司在新领域的知名度，其中前期业务拓展的成本势必比收入要多。

应对措施：经过公司几年的开拓，海绵城市及低影响开发越来越被大众接受，相信在接下来的日子能够弥补亏损。

四、 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

公司始终遵循责任、尊重、进取、共享的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力践行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，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。

公司积极承担对员工、客户的责任。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系。 公司与

客户保持长期合作、公平公正、合作共赢的关系，有效保障双方的合法权益和承担法律责任。 公司高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规，积极承担并履行企业环保责任。 公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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. (二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押质押	债务人与公司的关联关系
上海逸昌实业有限公司	2018. 6. 15-2019. 6. 14	7, 724, 000			7, 724, 000	4. 8%	已事后补充履行	否	否

							行		
上海逸昌实业有限公司	2019.6.15-2020.6.14	7,724,000			7,724,000	4.8%	已事后补充履行	否	否
总计	-	15,448,000			15,448,000	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2018年6月15日，公司向上海逸昌实业有限公司提供借款7,724,000元，借款年利率4.8%，该合同于2019年6月14日止。该对外借款事项已经第一届董事会第六次会议审议通过。2019年6月15日，合同续签，借款金额为7,724,000元，借款年利率4.8%，合同期限为1年，即2020年6月14日止。该对外借款续期事项经2019年8月27日第一届董事会第十二次会议补充确认，尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司利用闲置资金向非关联方公司提供借款，可提高公司资金利用率并提高相关收益，具有一定的必要性。公司资金较为充沛，该项对外借款不对公司的生产经营造成重大影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2016/2/6	-	挂牌	其他承诺	承诺补缴或追偿员工的社保及住房公积金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/6	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争《承诺函》	正在履行中
董监高	2016/2/6	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争《承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/6	-	挂牌	资金占用承诺	避免实际控制人直接或间接占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况：**主要承诺事项：**

1、公司全体股东对于公司未能为全部员工缴纳住房公积金承诺：“若公司被要求为其员工补缴社会保险及住房公积金，本人（本企业）将与公司其它发起人股东连带承担公司被要求补缴或追偿的社会保险及住房公积金；若公司因未为其员工缴纳社会保险及住房公积金而受到相关行政处罚的，本人（本企业）将与公司其它发起人股东连带承担公司因此遭受的一切经济责任”。

2、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具的《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人及本人关联方目前未从事或参与东泽水务及其控股子公司存在同业竞争的活动；本人及本人关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对东泽水务及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与东泽水务及其控股子公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心

技术人员；本承诺有效期为本人在持有东泽水务股份期间，或担任东泽水务董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间；若本人及本人关联方违反上述承诺，本人将对由此给东泽水务造成的经济损失承担赔偿责任。”

3、公司实际控制人承诺：“本人，作为上海东泽水务科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，现郑重声明如下：最近二年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；本人或本人控制的企业最近二年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形；本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”

承诺履行情况：

报告期内，承诺皆得到履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	13,615,000	43.92%	0	13,615,000	43.92%
	其中：控股股东、实际控制人	3,180,000	10.26%	0	3,180,000	10.26%
	董事、监事、高管	4,755,000	15.34%	0	4,755,000	15.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,385,000	56.08%	0	17,385,000	56.08%
	其中：控股股东、实际控制人	9,540,000	30.77%	0	9,540,000	30.77%
	董事、监事、高管	14,265,000	46.02%	0	14,265,000	46.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,000,000	-	0	31,000,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈岩	12,720,000		12,720,000	41.03%	9,540,000	3,180,000
2	李为飞	9,360,000		9,360,000	30.19%	3,120,000	6,240,000
3	朱伟	2,200,000		2,200,000	7.10%	1,650,000	550,000
4	胡亮	1,800,000		1,800,000	5.81%	1,350,000	450,000
5	上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）	1,620,000		1,620,000	5.23%	0	1,620,000
合计		27,700,000	0	27,700,000	89.36%	15,660,000	12,040,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东朱伟持有上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）6.17%份额，股东陈岩与股东李为飞存在一致行动人关系。除此之外，公司现股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

股东陈岩持有 12,720,000 股，持股比例达 41.03%，为公司控股股东、实际控制人。认定依据为：（1）公司股权结构相对分散，股东陈岩直接持有公司 41.03%股份，为公司第一大股东。（2）陈岩与李为飞签署了《一致行动协议》，根据该协议，陈岩与李为飞对于公司日常经营管理事项，共同行使股东权利，主要包括公司的经营方针和投资计划、选任非职工代表监事、批准董事会及监事会的报告、增资、减资、股权激励计划等事项；若陈岩、李为飞在公司经营管理等事项上就某问题无法达成一致时，应以陈岩作出的决定为准。因此，陈岩通过《一致行动协议》能够支配的表决权占公司全部表决权的 71.22%。陈岩可通过其支配的表决权对公司经营决策、投资计划等事项产生重大影响，能对股东会、董事会决议产生重大影响。（3）陈岩自公司成立以来一直担任公司董事长，全面负责公司经营管理、市场营销等业务，对公司经营及业务发展有重大影响。

陈岩：男，汉族，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1993 年 7 月至 1994 年 12 月任浙江省电力闸口发电厂土建专员；1995 年 1 月至 2004 年 5 月任浙江交通勘察设计有限公司副院长、董事；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任浙江科信工程材料有限公司（原名浙江科威工程设计有限公司）副总经理、董事；2007 年 1 月至 2016 年 10 月任上海三航奔腾建设工程有限公司监事会主席；2009 年 12 月至今任上海东泽水务科技股份有限公司董事长。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈岩	董事长	男	1971 年 9 月	本科	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	是
陈云峰	董事	男	1968 年 12 月	本科	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	否
胡亮	董事	男	1973 年 11 月	研究生	2017 年 11 月 21 日至 2019 年 8 月 7 日	否
吴睿	董事	男	1964 年 11 月	本科	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	否
曹斌	董事	女	1973 年 6 月	本科	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	否
沈君	监事	男	1983 年 8 月	本科	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	是
金旻	监事	女	1984 年 10 月	研究生	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	是
陆丽	监事	女	1975 年 11 月	大专	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	是
朱伟	董事会秘书兼财务总监	男	1972 年 5 月	研究生	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	是
陆永刚	总经理	男	1945 年 8 月	本科	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8 月 7 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

本届董监高人员已于 2019 年 8 月 7 日任期届满，鉴于公司内部原因，新一届人选尚未确定，公司已于 2019 年 8 月 19 日披露了《上海东泽水务科技股份有限公司关于第一届董事会、监事会和高级管理人员任期届满后继续履职的公告》，在新一届董监高人员选举产生前，第一届董监高人员将继续履行相关职责。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内，公司控股股东、实际控制人为陈岩，公司董事、监事、高级管理人员与其不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈岩	董事长	12,720,000	0	12,720,000	41.03%	0
陈云峰	董事	1,100,000	0	1,100,000	3.55%	0

曹斌	董事	800,000	0	800,000	2.58%	0
吴睿	董事	400,000	0	400,000	1.29%	0
朱伟	董事会秘书	2,200,000	0	2,200,000	7.10%	0
胡亮	董事	1,800,000	0	1,800,000	5.80%	0
合计	-	19,020,000	0	19,020,000	61.35%	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、高级管理人员简要职业经历

☐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	4	4
生产人员	0	0
销售人员	4	4
技术人员	11	11
财务人员	5	5
员工总计	24	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	15	15
专科	3	3
专科以下	2	2
员工总计	24	24

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

一、人员变动及引进

报告期内公司的人员变动基本稳定。

二、员工培训计划

员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促进公司发展，以不断提升员工职业素养与岗位胜

任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司的年度培训计划，并适时的开展培训调研及培训效果评估工作。针对干部、研发技术人员、生产作业等不同职系的员工，建立“岗位胜任力素质模型”，并有针对性的加强各类业务知识的培训，以不断实现公司战略性目标以及对未来人才的需求。

三、招聘政策

品德为要、敬业为本；内部培养、能上能下；因材施教、量才而用；奖优罚劣、体恤包容。

四、员工薪酬政策

公司实行以岗位价值、个人能力为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配政策；薪酬结构包括基本工资、社会保险、住房公积金、福利、补贴五大部分；补贴包含：交通补贴、餐费补贴住房补贴等；福利包括带薪年假等；社保福利主要为“五险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，以及住房公积金。

五、离退休职工情况

报告期内，公司无承担费用的离退休职工人员

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	2,590,027.89	5,694,052.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（一）2	13,369,617.46	13,833,699.17
其中：应收票据			
应收账款		13,369,617.46	13,833,699.17
应收款项融资			
预付款项	二（一）3	671,610.00	641,610.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）4	11,480,477.95	10,876,895.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）5	120,645.50	120,645.50
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	二（一）6	676,769.21	751,683.81
流动资产合计		28,909,148.01	31,918,586.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二（一）7	160,135.97	109,721.77
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	二（一）8	776,631.07	994,513.52
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	二（一）9	421,748.26	410,226.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,358,515.30	1,514,461.97
资产总计		30,267,663.31	33,433,048.75
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（一）10	5,026,298.22	5,379,783.22
其中：应付票据			
应付账款		5,026,298.22	5,379,783.22
预收款项	二（一）11	4,698.91	4,698.91
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	二（一）12	76,362.80	76,558.00
应交税费	二（一）13	53,715.57	53,992.21
其他应付款	二（一）14	200,658.75	201,879.72
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		5,361,734.25	5,716,912.06
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	c	190,000.00	190,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,000.00	190,000.00
负债合计		5,551,734.25	5,906,912.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）16	31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）17	6,900,000.00	6,900,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）18	59,119.58	59,119.58
一般风险准备			
未分配利润	二（一）19	-13,181,436.63	-10,397,225.83
归属于母公司所有者权益合计		24,777,682.95	27,561,893.75
少数股东权益		-61,753.89	-35,757.06
所有者权益合计		24,715,929.06	27,526,136.69
负债和所有者权益总计		30,267,663.31	33,433,048.75

法定代表人：陈岩主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：朱伟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,514,878.40	5,493,525.44

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（六）1	13,369,617.46	13,833,699.17
应收款项融资			
预付款项		671,610.00	641,610.00
其他应收款	二（六）2	11,713,241.95	11,132,895.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		120,645.50	120,645.50
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		676,769.21	751,683.81
流动资产合计		29,066,762.52	31,974,059.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二（六）3	610,135.97	559,721.77
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		765,064.17	980,480.92
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		421,748.26	410,226.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,796,948.40	1,950,429.37
资产总计		30,863,710.92	33,924,489.21
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,026,298.22	5,379,783.22
预收款项		4,698.91	4,698.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		75,000.00	75,000.00
应交税费		53,621.75	53,666.02
其他应付款		200,133.75	201,354.72
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		5,359,752.63	5,714,502.87
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		190,000.00	190,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,000.00	190,000
负债合计		5,549,752.63	5,904,502.87
所有者权益：			
股本		31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,900,000.00	6,900,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,119.58	59,119.58
一般风险准备			

未分配利润		-12,645,161.29	-9,939,133.24
所有者权益合计		25,313,958.29	28,019,986.34
负债和所有者权益合计		30,863,710.92	33,924,489.21

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		224,475.86	460,661.93
其中：营业收入	二（一）20	224,475.86	460,661.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,096,619.27	3,757,248.05
其中：营业成本	二（一）20	141,206.09	292,824.08
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	二（一）21	1,500.00	2,699.07
销售费用	二（一）22	388,327.29	334,161.04
管理费用	二（一）23	1,592,086.62	1,980,047.28
研发费用	二（一）24	1,047,628.97	1,142,491.87
财务费用	二（一）25	-201,354.41	-187,515.54
其中：利息费用			
利息收入		206,983.25	192,414.34
信用减值损失	二（一）26	127,224.71	0
资产减值损失	二（一）27	0	192,540.25
加：其他收益	二（一）28		511,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）29	50,414.20	206,659.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,414.20	-17,740.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)	二(一)30	0	-8,479.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,821,729.21	-2,587,405.71
加:营业外收入	二(一)31		22,741.02
减:营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,821,729.21	-2,564,664.69
减:所得税费用	二(一)32	-11,521.58	-31,642.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,810,207.63	-2,533,022.60
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,810,207.63	-2,533,022.60
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		-25,996.83	-20,390.72
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,784,210.80	-2,512,631.88
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,784,210.80	-2,512,631.88
归属于少数股东的综合收益总额		-25,996.83	-20,390.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.08

法定代表人：陈岩主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：朱伟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（六）4	224,475.86	127,586.20
减：营业成本	二（六）4	141,206.09	106,034.48
税金及附加		1,500.00	1,500.00
销售费用		388,327.29	334,161.04
管理费用		1,488,223.41	1,734,194.33
研发费用		1,047,628.97	1,142,491.87
财务费用		-201,670.78	-187,920.70
其中：利息费用			
利息收入		206,786.42	192,276.70
加：其他收益			511,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		50,414.20	206,659.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,414.20	-17,740.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-127,224.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-191,540.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-8,479.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,717,549.63	-2,485,234.66
加：营业外收入			22,741.02
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,717,549.63	-2,462,493.64
减：所得税费用		-11,521.58	-31,392.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,706,028.05	-2,431,101.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填		-2,706,028.05	-2,431,101.55

列)			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-2,706,028.05	-2,431,101.55
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.09	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.09	-0.08

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	二(一)33	597,249.00	540,632.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	

的金融资产净增加额			
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	二（一）33	21,632.08	1,631,007.36
经营活动现金流入小计		618,881.08	2,171,639.36
购买商品、接受劳务支付的现金		514,660.00	2,258,864.45
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		2,002,030.27	1,934,918.40
支付的各项税费		1,500.00	12,291.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,195,954.25	1,362,808.71
经营活动现金流出小计		3,714,144.52	5,568,882.90
经营活动产生的现金流量净额		-3,095,263.44	-3,397,243.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			224,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,000.00
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		0	6,227,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,761.05	8,999.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,761.05	8,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,761.05	6,218,401.00
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			
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		0	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
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		-3,104,024.49	2,821,157.46
加：期初现金及现金等价物余额		5,694,052.38	5,444,897.08
六、期末现金及现金等价物余额		2,590,027.89	8,266,054.54

法定代表人：陈岩主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：朱伟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		597,249.00	217,564.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,435.25	1,630,869.72
经营活动现金流入小计		618,684.25	1,848,433.72
购买商品、接受劳务支付的现金		514,660.00	2,200,864.45
支付给职工以及为职工支付的现金		1,903,524.39	1,811,179.40
支付的各项税费		1,500.00	
支付其他与经营活动有关的现金		1,168,885.85	1,231,429.66
经营活动现金流出小计		3,588,570.24	5,243,473.51
经营活动产生的现金流量净额		-2,969,885.99	-3,395,039.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			224,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,000.00
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		0	6,227,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,761.05	3,600.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			50,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,761.05	53,600.00

投资活动产生的现金流量净额		-8,761.05	6,173,800.00
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			
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		0	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
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		-2,978,647.04	2,778,760.21
加：期初现金及现金等价物余额		5,493,525.44	5,342,057.57
六、期末现金及现金等价物余额		2,514,878.40	8,120,817.78

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则

进行会计处理。

(2) 根据财政部 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要

求编 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式,对相关内容进行调整。

二、报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 01 月 01 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，上期及上年同期指 2018 年 01-06 月，本期指 2019 年 01-06 月。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

（一）合并财务报表附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		-
银行存款	190,027.89	5,694,052.38
其他货币资金	2,400,000.00	-
合计	2,590,027.89	5,694,052.38
其中：存放在境外的总额	-	-

注：其他货币资金为可随时赎回的结构性存款。

2、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,099,408.52	100	2,729,791.06	100	13,369,617.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,099,408.52	100	2,729,791.06	100	13,369,617.46

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,436,265.52	100	2,602,566.35	100	13,833,699.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,436,265.52	100	2,602,566.35	100	13,833,699.17

(2) 应收账款种类说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	23,716.00	1,185.80	5.00%
1-2 年	3,377,073.92	337,707.39	10.00%
2-3 年	2,976,517.00	446,477.55	15.00%
3-4 年	9,722,101.60	1,944,420.32	20.00%
合计	16,099,408.52	2,729,791.06	

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收余额	占应收账款总额比例 (%)	计提坏账准备期末余额
台州市水利水电建筑有限公司	7,033,521.30	43.69%	1,362,878.41
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	3,563,423.00	22.13%	712,684.60
江苏省水利机械制造公司	3,369,673.92	20.93%	336,967.39
徐州新宁置业有限公司	2,100,000.00	13.04%	315,000.00
浙江省第一水电建设集团股份有限公司	23,716.00	0.15%	1,185.80
合计	16,090,334.22	99.94%	2,728,716.20

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额127,224.71元；本期收回或转回坏账准备金额0.00 元。

3、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	160,000.00	23.82	629,250.00	98.07
1~2 年	511,610.00	76.18	12,360.00	1.93
2-3 年	-	-	-	-
合计	671,610.00	100	641,610.00	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京唐劳务有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年以内	预付劳务费
江苏龙微纳米科技有限公司	非关联方	130,000.00	1 年以内	预付材料款
慈溪友特塑料容器有限公司	非关联方	99,250.00	1-2 年以内	预付材料款
累土峰华股权投资（平潭）有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	预付服务费
上海史戴缔流体机械技术有限公司	非关联方	12,360.00	1-2 年以内	预付材料款
合计		671,610.00		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,480,477.95	100	-	-	11,480,477.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,480,477.95	100	-	-	11,480,477.95

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,876,895.92	100	-	-	10,876,895.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,876,895.92	100	-	-	10,876,895.92

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额
以无风险的借款、存出保证金、押金、备用金、待抵扣进项税金等划分组合	11,480,477.95
合计	11,480,477.95

(2) 其他应收款按款项性质分类

种类	期末余额
押金及保证金	2,151,154.52
无风险借款	8,956,021.70
预交印花税	99,320.47
备用金	273,981.26
合计	11,480,477.95

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
上海逸昌实业有限公司	借款及利息	8,813,791.74	1年以内、1-2年 2-3年	76.77%	-
杨德富	投标保证金	1,177,000.00	2-3年	10.25%	-
毛芝伟	投标保证金	800,000.00	2-3年	6.97%	-
上海建豫实业有限公司	借款利息	142,229.96	2-3年	1.24%	-
印花税	预缴印花税	99,320.47	1-2年	0.87%	-
合计		11,032,342.17		96.10%	

注：公司与上海逸昌实业有限公司的借款合同于2019年6月14日到期，借款合同续签一年，年利率为4.8%，到期一次还本付息。上海逸昌实业有限公司与本公司不是关联方。上述5家均不是关联方

5、存货

(1) 存货明细列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
未完工项目成本	120,645.50	-	120,645.50	120,645.50	0	120,645.50
合计	120,645.50	-	120,645.50	120,645.50	0	120,645.50

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额和其他税金	676,769.21	751,683.81
一年内到期的银行理财产品		
合计	676,769.21	751,683.81

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或者利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海屯泽景观规划设计有限公司	97,944.98			13,253.00						111,197.98	
尊泽景观规划设计（上海）有限公司	11,776.79			37,161.20						48,937.99	
合计	109,721.77			50,414.20						160,135.97	

上海屯泽景观规划设计有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 230,000.00 元，占注册资本的 23.00%。

尊泽景观规划设计（上海）有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 543,000.00 元，占注册资本的 18.10%。

8、固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	-	1,464,123.51	201,657.32	444,757.68	2,110,538.51
2. 本期增加金额	-	0	8761.05	0	8,761.05
(1) 购置	-	-	8761.05	-	8,761.05
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	0.00
3. 本期减少金额	-	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	-	-	-	-	0.00
4. 期末余额	-	1,464,123.51	210,418.37	444,757.68	2,119,299.56

二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	-	732,645.75	100,245.33	283,133.91	1,116,024.99
2. 本期增加金额	-	170,407.62	18,829.02	37,406.86	226,643.50
(1) 计提	-	170,407.62	18,829.02	37,406.86	226,643.50
3. 本期减少金额	-	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	-	0.00			0.00
4. 期末余额	-	903,053.37	119,074.35	320,540.77	1,342,668.49
三、减值准备					0.00
1. 期初余额	-	-	-	-	0.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-	0.00
(1) 计提	-	-	-	-	0.00
3. 本期减少金额	-	-	-	-	0.00
(1) 处置或报废	-	-	-	-	0.00
4. 期末余额	-	-	-	-	0.00
四、账面价值					0.00
1. 期末账面价值	-	561,070.14	91,344.02	124,216.91	776,631.07
2. 期初账面价值	-	731,477.76	101,411.99	161,623.77	994,513.52

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,729,791.06	409,468.66	2,602,566.35	390,384.95
投资收益	31,864.03	4,779.60	82,278.23	12,341.73
抵扣性公益捐赠	50,000.00	7,500.00	50,000.00	7,500.00
小计	2,811,655.09	421,748.26	2,734,844.58	410,226.68

(2)、未确认递延所得税资产明细

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	14,619,339.41	11,142,426.80
合计	14,619,339.41	11,142,426.80

10、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
购买商品、物资和接受劳务供应的款项	5,026,298.22	5,379,783.22
合计	5,026,298.22	5,379,783.22

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州市慧宇科技有限公司	2,669,673.92	项目款项未支付完毕
上海吉盈建设工程有限公司	1,656,985.30	项目款项未支付完毕
浙江科信工程材料有限公司	315,000.00	项目款项未支付完毕
浙江劳信企业管理有限公司	269,948.00	项目款项未支付完毕
上海精静管道设备科技有限公司	50,000.00	项目款项未支付完毕
合计	4,961,607.22	

11、预收款项

(1) 预收账款列示：

项目	期末余额	期初余额
预收工程费	4,698.91	4,698.91
合计	4,698.91	4,698.91

(2) 本报告期无账龄超过一年的重要预收款项。

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	75,533.00	1,830,091.27	1,830,086.47	75,537.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,025.00	264,419.50	264,619.50	825.00
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	76,558.00	2,094,510.77	2,094,705.97	76,362.80

(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	75,000.00	1,619,086.61	1,619,086.61	75,000.00
2. 职工福利费	-	59,768.16	59,768.16	-
3. 社会保险费	533.00	99,936.50	99,931.70	537.80
其中：1. 医疗保险费	475.00	87,185.70	87,185.70	475.00
2. 工伤保险费	8.00	3,573.10	3,568.30	12.80
3. 生育保险费	50.00	9,177.70	9,177.70	50.00
4. 残疾人就业保障金	-	-	-	-
4. 住房公积金	-	51,300.00	51,300.00	-
5. 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6. 短期带薪缺勤	-	-	-	-
7. 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	75,533.00	1,830,091.27	1,830,086.47	75,537.80

(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	1,000.00	177,233.80	177,433.80	800.00
2. 失业保险费	25.00	87,185.70	87,185.70	25.00
合计	1,025.00	264,419.50	264,619.50	825.00

13、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	-	-
增值税	-	-
营业税	22,765.98	22,765.98
河道管理费	259.01	259.01
地方教育费附加	2,731.33	2,731.33
代扣代缴个人所得税	16,952.63	17,229.27
城市维护建设税	6,828.33	6,828.33
教育费附加	4,096.99	4,096.99
印花税	81.3	81.30
水利基金	0	0
合计	53,715.57	53,992.21

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	196,204.44	196,204.44
保证金	-	-
房租	-	-
其他	4,454.31	5,675.28
合计	200,658.75	201,879.72

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2019年6月30日
借款及利息	196,204.44
合计	196,204.44

15、递延收益

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	形成原因
政府补助	190,000.00	-	-	190,000.00	未验收/未发生相应的成本费用
合计	190,000.00	-	-	190,000.00	

涉及政府补助的项目

政府补助名称	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
院士专家工作站资助	100,000.00	-	-	-	100,000.00	与收益相关
义乌雨水初期治理计算机模型及软件开发项目	90,000.00	-	-	-	90,000.00	与收益相关
合计	190,000.00	-	-	-	190,000.00	

16、实收资本

股东名称	期初金额		本期增加	本期减少	期末金额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
陈岩	12,720,000.00	41.03			12,720,000.00	41.03
李为飞	9,360,000.00	30.19			9,360,000.00	30.19
朱伟	2,200,000.00	7.10			2,200,000.00	7.10
胡亮	1,800,000.00	5.81			1,800,000.00	5.81
陈云峰	1,100,000.00	3.55			1,100,000.00	3.55
曹斌	800,000.00	2.58			800,000.00	2.58
吴睿	400,000.00	1.29			400,000.00	1.29
李红芳	800,000.00	2.58			800,000.00	2.58
上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）	1,620,000.00	5.23			1,620,000.00	5.23
李嘉梦	200,000.00	0.64			200,000.00	0.64
合计	31,000,000.00	100			31,000,000.00	100

17、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	6,900,000.00			6,900,000.00
其他资本公积				
合计	6,900,000.00			6,900,000.00

18、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	59,119.58			59,119.58
合计	59,119.58			59,119.58

19、未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	-10,397,225.83
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	0
调整后年初未分配利润	-10,397,225.83
加：本年归属于公司所有者的利润	-2,784,210.80
减：提取法定盈余公积	0.00
应付普通股股利	0
转作股本的普通股股利	0
未分配利润转增资本	0
其他	0
年末未分配利润	-13,181,436.63

20、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	224,475.86	141,206.09	460,661.93	292,824.08
其他业务				
合计	224,475.86	141,206.09	460,661.93	292,824.08

公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
温州建设集团有限公司	224,475.86	100.00%
合计	224,475.86	100.00%

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	699.46
教育费附加	-	299.77
地方教育费附加	-	199.84
车船使用税	1,500.00	1,500.00
水利基金	-	-
河道管理费	-	-
合计	1,500.00	2,699.07

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	388,002.29	334,161.04
办公租赁差旅费	-	-
其他	325.00	-
合计	388,327.29	334,161.04

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	602,276.08	639,908.26
办公租赁差旅费	723,361.41	1,007,241.84
技术服务费	266,449.13	332,897.18
合计	1,592,086.62	1,980,047.28

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,022,635.60	1,109,311.51
材料费用		
设计费用		
其他	24,993.37	33,180.36

合计	1,047,628.97	1,142,491.87
----	--------------	--------------

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生
利息支出	-	-
减：利息收入	206,983.25	192,414.34
利息净支出	-206,983.25	-192,414.34
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	5,628.84	4,898.80
合计	-201,354.41	-187,515.54

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生
资产减值损失	-	192,540.25
合计	-	192,540.25

27、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生
信用减值损失	127,224.71	-
		-
合计	127,224.71	-

28、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
虹口区新引进科技型企业房租补贴	-	511,000.00
合计	-	511,000.00

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	-	224,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	50,414.20	-17,740.31
合计	50,414.20	206,659.69

30、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置出售车辆	-	-8,479.28
合计	-	-8,479.28

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	-	-

其他	-	22,741.02
合计	-	22,741.02

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-11,521.58	-31,642.09
合计	-11,521.58	-31,642.09

33、现金流量表项目注释

(1) 收到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
利息收入	21,607.70	
投标保证金	-	1,000,000.00
办公用房租金补贴	-	511,000.00
义乌雨水初期治理计算机模型及软件开发项目（专项应付款）	-	90,000.00
其他	24.38	30,007.36
合计	21,632.08	1,631,007.36

(2) 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
办公差旅租赁修理	580,306.14	973,297.71
技术服务费/预付宣传制作费	310,920.00	346,700.00
研发费用	1,929.87	12,000.00
往来款项		
押金/保证金/备用金	297,169.40	
慈善捐款		
其他	5,628.84	30,811.00
合计	1,195,954.25	1,362,808.71

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	本期发生额	上期发生额
净利润	-2,810,207.63	-2,533,022.60
加：资产减值准备	127,224.71	192,540.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,643.50	205,706.74
无形资产摊销	-	3,988.62
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-189,171.44	-187,515.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,414.20	-206,659.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,521.58	-31,642.09
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）	-	-

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,638.99	-151,536.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-355,177.81	-689,102.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,095,263.44	-3,397,243.54
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：		
现金的年末余额	2,590,027.89	8,266,054.54
减：现金的年初余额	5,694,052.38	5,444,897.08
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,104,024.49	2,821,157.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,590,027.89	8,266,054.54
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,590,027.89	8,266,054.54

(二) . 合并范围的变更

1 非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下企业合并

2 同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下企业合并

3 其他原因的合并范围变动

报告期内未发生其他原因的合并范围变动

(三) 关联方关系及其交易

1 关联方关系

(1) 本公司的控股股东情况

2019年6月30日

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
陈岩	-	-	-	41.03	71.54

2018年12月31日

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
-------	-----	------	------	--------------	---------------

陈岩	-	-	-	41.03	71.54
----	---	---	---	-------	-------

注：陈岩与李为飞签署了《一致行动协议》，根据该协议，陈岩对本公司的表决权比例为 71.54%。

(2)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
李为飞	持股 5%以上股东
朱伟	持股 5%以上股东、高管
胡亮	持股 5%以上股东
上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
上海华滋奔腾控股集团有限公司	股东参股公司
浙江科欣工程设计咨询有限公司	股东参股公司
浙江科信工程材料有限公司	股东参股公司
上海戎合城市规划设计有限公司	股东任高管公司
上海屯泽景观规划设计有限公司	参股公司
尊泽景观规划设计（上海）有限公司	参股公司

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	566,000.00	376,000.00

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	浙江科信工程材料有限公司	315, 000. 00	315, 000. 00
其他应收款-备用金	陆丽	94, 402. 75	-
其他应收款-备用金	金曼	32, 357. 51	12, 372. 51

(三) 承诺及或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司签订的不可撤销的经营性租赁承诺事项如下：

项目	2019 年度	2020 年度
房屋租赁	573, 244. 00	521, 374. 00

(四) 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(五) 其他重大事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重大事项。

(六) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露： 类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,099,408.52	100	2,729,791.06	100	13,369,617.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,099,408.52	100	2,729,791.06	100	13,369,617.46

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,436,265.52	100	2,602,566.35	100	13,833,699.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,436,265.52	100	2,602,566.35	100	13,833,699.17

(2) 应收账款种类说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	23,716.00	1,185.80	5.00%
1-2 年	3,377,073.92	337,707.39	10.00%
2-3 年	2,976,517.00	446,477.55	15.00%

3-4 年	9,722,101.60	1,944,420.32	20.00%
合计	16,099,408.52	2,729,791.06	

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收余额	占应收账款 总额比例(%)	计提坏账准备期末 余额
台州市水利水电建筑有限公司	7,033,521.30	43.69%	1,362,878.41
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	3,563,423.00	22.13%	712,684.60
江苏省水利机械制造公司	3,369,673.92	20.93%	336,967.39
徐州新宁置业有限公司	2,100,000.00	13.04%	315,000.00
浙江省第一水电建设集团股份有限公司	23,716.00	0.15%	1,185.80
合计	16,090,334.22	99.94%	2,728,716.20

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 127,224.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,713,241.95	100	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	11,713,241.95	100	-	-

续表

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,132,895.92	100	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	11,132,895.92	100	-	-

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额
以无风险的借款、存出保证金、押金、备用金、待抵扣进项税金等划分组合	11,713,241.95
合计	11,713,241.95

(2) 其他应收款按款项性质分类

种类	期末余额
押金及保证金	2,407,154.52
无风险借款	8,956,021.70
预交印花税	99,320.47

备用金	250,745.26
合计	11,713,241.95

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
上海逸昌实业有限公司	借款及利息	8,813,791.74	1年以内、1-2年、2-3年	75.25%	-
杨德富	投标保证金	1,177,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	10.05%	-
毛芝伟	投标保证金	700,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	5.98%	-
启东东泽钢结构有限公司	借款及利息	256,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	2.19%	-
上海建豫实业有限公司	借款利息	142,229.96	1年以内、1-2年、2-3年	1.21%	-
合计		11,089,021.70		94.67%	

注：除启东东泽钢结构有限公司为公司的全资子公司，为关联方往来款，其余往来单位均不是关联方。

3、长期股权投资

(1)、长期股权投资情况表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
对联营公司投资	160,135.97		160,135.97	109,721.77		109,721.77
合计	610,135.97		610,135.97	559,721.77		559,721.77

(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
上海东泽洛滋设计咨询有限公司	350,000.00	-		350,000.00		
启东东泽钢结构有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	450,000.00	-	-	450,000.00		

(3) 对联营公司投资

被投资单位	期初余额	本期变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或者利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海屯泽景观规划设计有限公司	97,944.98			13,253.00						111,197.98	
尊泽景观规划设计（上海）有限公司	11,776.79			37,161.20						48,937.99	

合计	109,721.77			50,414.20					160,135.97	
----	------------	--	--	-----------	--	--	--	--	------------	--

4、营业收入与成本

营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	224,475.86	141,206.09	460,661.93	292,824.08
其他业务				
合计	224,475.86	141,206.09	460,661.93	292,824.08

(七)、补充资料

1、非经常性损益表

项目	本期发生额	上期发生额
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		
越权审批，或无正式批准档，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	-	511,000.00
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	14,261.74
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-	525,261.74

2、净资产收益率及每股收益

2019年6月

报告期净利润	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	-10.64%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.64%	-0.09	-0.09

加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期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_j 为报告期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；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为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；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

上海东泽水务科技股份有限公司
二〇一九年八月二十九日