



万兴隆

NEEQ : 831025

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



截止报告期末，公司的曾孙公司富之源零星工业废水处置项目顺利完成竣工联合验收，接下来公司将加快推进富之源排污许可证的申领，早日实现投产运营，为公司带来效益。



2021年4月9日，公司的参股子公司富龙环保成功取得B区3万吨/年无害化焚烧项目的危废经营许可证，标志着富龙环保已经全面完成建设，进入投产。



为了实现公司在废矿物油领域的战略规划，2021年4月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司》的议案，成立广西万兴隆环保有限公司，注册资本1000万元。



2021年2月，控股子公司中科开源成功续领《危险废物收集中转贮存试点备案证》，有效期为一年。同时，为提高竞争优势，扩大产能，正积极筹划搬迁厂房，预计八月底完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	77

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。

公司负责人何杰钊、主管会计工作负责人胡晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）李华明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业环境的影响	公司主营业务所属行业为废弃资源综合利用业，再生铜、再生铝等产品销售价格与有色金属市场大宗商品的行情密切相关，公司经营环境受世界经济复苏和增长缓慢的影响，整体市场环境不佳将直接影响公司的产品销售。
原材料及产品价格波动风险	公司主营业务之一为再生铜、再生铝等再生金属材料贸易，有色金属具有价格波动频繁、幅度大的特点，原材料与产品销售价格受有色金属价格波动及外部经济环境的影响较大，公司面临价格波动的风险。
环保政策的风险	公司从事的环保治理相关服务，具有较强的政策驱动性，受国家宏观规划、产业政策及地方政府执法力度的影响较大。若未来环保督查力度、环保行业政策及宏观经济形势出现了不利变化，导致企业对危废的合规、集中处置的需求降低，将会影响公司的收入和利润。

新业务拓展风险	报告期内，公司积极拓展环保治理相关业务，加快向环保企业转型的进度，但市场的开拓需要一定时间且环保行业竞争越来越激烈，新业务的开展对公司运营管理及市场拓展提出了更高要求，存在新业务拓展的风险，可能会对公司未来的经营和利润产生一定的影响。
安全生产管理风险	公司从事的危险废物处理处置业务中的每个环节，包括收集、中转、运输、贮存处置环节都可能存在安全生产风险，国家对危废运营中的安全生产、事故防范的要求也明显提高，这对公司的安全生产管理提出很高的要求，可能存在一定的隐患。
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、本公司、万兴隆	指	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
万盛隆	指	梧州市万盛隆再生资源有限公司，系公司的全资子公司
万臻	指	万臻资源国际有限公司，系公司的全资子公司
广西万兴隆	指	广西万兴隆环保有限公司，系公司的全资子公司
中科开源	指	佛山市中科开源环境科技有限公司，系公司的控股子公司
万兴隆环保	指	佛山市万兴隆环保科技有限公司，系公司的控股子公司
护田	指	云浮市护田生态环境有限公司，系万兴隆环保的控股子公司
汇隆环保	指	广东汇隆环保有限公司，系万兴隆环保的控股子公司
富之源	指	佛山市富之源环保服务有限公司，系汇隆环保的控股子公司
汇隆运输	指	广东汇隆运输有限公司，系汇隆环保的控股子公司
富龙环保	指	佛山市富龙环保科技有限公司，系公司的参股公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司公司章程》
全国股份转让系统	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	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
英文名称及缩写	FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO., LTD WXL
证券简称	万兴隆
证券代码	831025
法定代表人	何杰钊

二、 联系方式

董事会秘书	潘少虹
联系地址	佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三
电话	0757-81848180
传真	0757-81848180
电子邮箱	shirleyshpan@163.com
公司网址	www.wxl-environment.com
办公地址	佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三
邮政编码	528216
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	1999 年 10 月 8 日
挂牌时间	2014 年 8 月 14 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）-废弃资源综合利用业（C42）-（C421）-金属废料和碎屑加工处理（C4210）
主要业务	再生铜、再生铝等再生金属材料贸易；工业废水的收集及处置；危险废物收集中转贮存；危险废物运输。
主要产品与服务项目	主要是再生铜、再生铝等再生金属材料贸易以及提供工业废水的收集及处置、危险废物收集中转贮存、危险废物运输等环保治理相关服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	166,656,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（何杰钊）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（何杰钊），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	91440600719372702H	否
注册地址	广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区 淘金路西侧 15 号之三（住所申报）	是
注册资本（元）	166,656,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 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）	长江证券

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	232,246,341.41	119,889,843.21	93.72%
毛利率%	1.71%	-1.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,132,188.39	-4,406,801.69	74.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,695,825.72	-4,487,589.12	62.21%
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）	-0.43%	-1.66%	-
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）	-0.65%	-1.69%	-
基本每股收益	-0.01	-0.03	66.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	351,644,255.36	329,018,241.80	6.88%
负债总计	70,794,481.14	47,366,185.87	49.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	261,510,119.55	263,113,966.82	-0.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.58	-0.63%
资产负债率%（母公司）	2.79%	1.82%	-
资产负债率%（合并）	20.13%	14.40%	-
流动比率	8.94	21.93	-
利息保障倍数	-3.92	-11.06	-

(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	-14,579,845.76	-9,237,844.31	-57.83%
应收账款周转率	10.38	2.60	-
存货周转率	23.59	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.88%	-3.16%	-
营业收入增长率%	93.72%	-45.50%	-
净利润增长率%	67.57%	-120.66%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司专注于一般固体废物、工业危险废物以及工业废水的收集、运输、处置和再利用的资源再生和环境治理服务，秉承着“技术优先、人才优先、市场优先”的发展理念和“勤俭创业、稳健创新”经营理念，致力于发展成为一家提供差异化、专业化服务的环保型产业公司。

报告期内，公司主营业务未发生改变，为再生铜、再生铝等再生金属贸易服务；废机油、废乳化液等危险废物的处理及处置。公司保持了再生金属材料贸易业务的稳健发展，同时公司积极推进向环保治理产业转型的步伐，推动环保项目投资建设，积极稳步开拓市场，完善和深化公司环保产业链，集中资源聚焦危废处置业务。目前基本形成集危险废物收集、运输、中转、贮存、处理和处置一体化的有万兴隆特色的危废处置产业链闭环。该产业链闭环使得公司在危废处置的各个业务环节都具备相应的服务能力，公司以效益最大化为目标，发挥各项目子公司之间的业务协同效应，选择成本最佳的模式，努力实现更好的效益。

报告期内主要的环保服务为工业废水处置服务、危险废物收集、中转、贮存服务及废矿物油处置服务。富之源废水处置项目主要是为南海区丹灶镇内企业提供工业废水处置服务，还承担为当地政府提供工业废水事故应急处理的服务，实现经济效益、社会效益和环境效益的有效统一。中科开源危废收集点主要是为佛山市内产废企业提供危废的集中收运、贮存服务，收入来源是向客户收取危废处置费。同时，公司新设全资子公司广西万兴隆环保，拓展废矿物油资源化利用市场，打造新的盈利增长点，目前项目仍处于前期开发中，尚未正式建设。

报告期内主要的运输服务为危险品运输服务和一般固废运输服务，汇隆运输系一家为客户提供普通货物和危废供应链一体化服务的物流企业，可以为不同客户量身定做提供危废收运方案和优质、高效的物流服务。依托公司废水收集和危废收集业务的现实需求为自身带来一定的运量，根据业务量灵活安排收运，降低收运成本，发挥协同优势。

报告期内，公司的参股子公司富龙环保B区3万吨/年无害化焚烧项目成功取得《危废经营许可证》，

该项目是《广东省固体废物污染防治三年行动计划》危险废物安全处理处置重点工程项目，标志着富龙环保已全面投产运营。富龙环保主要的收入来源主要是危废处置费及加工产生的基础油、再生废料的销售收入。公司持有富龙环保49%的股权，未来富龙环保实现的收益将为公司带来一定的投资收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。在保持原有的废旧金属贸易业务为公司带来稳定的现金流的前提下，以拓展环保服务类业务为主要经营业务领域。

（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	17,655,852.92	5.02%	37,099,181.19	11.28%	-52.41%
应收账款	13,049,477.70	3.71%	31,718,966.99	9.64%	-58.86%
预付款项	58,642,681.27	16.68%	31,752,814.46	9.65%	84.68%
存货	15,497,384.87	4.41%	4,194,722.64	1.27%	269.45%
固定资产	2,377,484.25	0.68%	960,053.79	0.29%	147.64%
在建工程	47,604,514.06	13.54%	25,768,681.70	7.83%	84.74%
长期待摊费用	2,164,965.78	0.62%	877,118.30	0.27%	146.83%
递延所得税资产	2,180,267.78	0.62%	1,192,140.82	0.36%	82.89%
应付账款	5,070,003.21	1.44%	564,836.92	0.17%	797.60%
合同负债	5,693,662.91	1.62%	3,883,667.89	1.18%	46.61%
其他应付款	3,833,540.46	1.09%	892,989.55	0.27%	329.29%
长期借款	32,910,000.00	9.36%	18,335,000.00	5.57%	79.49%

项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金较上年期末减少了52.41%，主要原因是报告期末公司现金购买存货耗用的资金增加1,130万元，金属贸易类预付款项耗用的资金比上年期末增加2,600万左右，应收账款余额比上年期末减少，资金收回1,860万左右，本期期末货币资金比上期期末减少1,944万左右。

2、报告期内应收账款比上年期末减少了58.86%，主要原因是金属贸易业务中客户的应收款收回，比期初余额减少约2,240万元，运输公司应收账款有所增加。

3、报告期内公司预付款项比上年期末增加了84.68%，主要原因是同货币资金减少原因相同，金属贸易类订货预付增加。

4、报告期内存货比上年期末增加269.45%，主要原因是上年期末存货基本为发出商品，年末库存清理，本报告期末存货为贸易类金属尚未发货形成库存。

5、报告期内固定资产比上年期末增加147.64%，增加部分主要为汇隆运输增加的危废车辆。

6、报告期内在建工程比上年期末增加84.74%，主要原因为富之源厂房和办公楼建设工程款增加，本报告期末建设工程进度已接近完工。

7、报告期内长期待摊费用比上年期末增加146.83%，主要原因为子公司中科开源搬迁新仓储场地发生的消防工程、通风工程等安全环保必要的装修费用增加。

8、报告期内递延所得税资产比上年期末增加82.89%，主要原因是借给参股公司富龙环保的借款账龄偏长计提相应的坏账准备金增加形成的递延所得税资产，和运输公司运营半年尚处于小幅亏损状态待弥补亏损形成的递延所得税资产。

9、报告期内应付账款比上年期末增加了797.60%，主要原因是报告期内金属贸易应付款增加151万左右，已转运的固废处置费应付款增加174万左右。

10、报告期内合同负债比上年期末增加了46.61%，主要原因是报告期内公司曾孙公司富之源应急池已投入使用，可以接受一般废水收储服务，签订的包年合同尚未到履约结束期的包年服务款。

11、报告期内其他应付款比上年期末增加了329.29%，主要原因是报告期内公司曾孙公司富之源建设工程已接近完工，工程质保金增加。

12、报告期内长期借款比上年期末增加了79.49%，增加的借款本金为曾孙公司富之源向银行提取的项目贷款。

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	232,246,341.41	100.00%	119,889,843.21	100.00%	93.72%
营业成本	228,279,622.08	98.29%	121,413,794.75	101.27%	88.02%
税金及附加	148,033.00	0.06%	91,052.73	0.08%	62.58%
销售费用	275,314.73	0.12%	198,283.50	0.17%	38.85%
管理费用	4,736,015.98	2.04%	2,398,180.03	2.00%	97.48%
财务费用	-121,886.83	-0.05%	386,644.89	0.32%	-131.52%
其他收益	78,130.14	0.03%	-	-	-
投资收益	-415,098.86	-0.18%	91,917.13	0.08%	-551.60%

经营活动产生的现金流量净额	-14,579,845.76	-	-9,237,844.31	-	-57.83%
投资活动产生的现金流量净额	-19,889,295.41	-	12,830,470.53	-	-255.02%
筹资活动产生的现金流量净额	15,032,583.31	-	3,433,930.15	-	337.77%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入比上年同期增加了93.72%，主要原因是上年同期国内外新冠疫情严重，因防控减少了经营时间，本报告期内营业收入受环境影响较小，金属贸易收入22,256万元，保持原有金属贸易收入的同时，与上年同期相比增加环保服务费收入907万，运输费收入55万。

2、报告期内营业成本比上年同期增加了88.02%，主要原因是报告期内营业收入增加，营业成本同比增加。

3、报告期内税金及附加比上年同期增加了62.58%，主要原因是与收入相关的合同金额增加，印花税相应增加。

4、报告期内销售费用比上年同期增加了38.85%，主要原因是上年年末为环保服务而设立的营销中心人员工资的增加。

5、报告期内管理费用比上年同期增加了97.48%，主要原因是报告期内职工人数增加，工资薪酬与社保及福利相应增加，新增加办公场所，购买的办公用品费用增加，办公设备增加相应的折旧费，因拓展环保项目增加相应的专业服务费、评估费、审计费。

6、报告期内财务费用比上年同期减少了131.52%，主要原因是上年同期金属贸易产生汇兑损失约37万，本报告期金属贸易实现汇兑收益约15万。财务费用大幅降低。

7、报告期内其他收益比上年同期增加，主要原因是公司控股子公司为环保服务业，享受增值税进项加计抵扣的税收优惠。

8、报告期内投资收益比上年同期相比减少了551.60%，主要原因是报告期内参股公司富龙环保在本报告期形成亏损，公司按比例承担亏损额114万元形成总投资收益为负数。

9、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了57.83%，主要原因是与上年同期相比，报告期内的营业收入和营业成本有较大幅度增加，销售收到的现金流入增加12,250万元，购买商品支付的现金流出增加13,510万元，小计现金流出增加1,260万元。本报告期内由于富之源建设工程的进项税金留抵额较大，收到税费返还的现金流入增加168万元，支付的各项税费现金流出减少804万元，上年同期因转让富龙股权支付较大额的企业所得税，税费小计现金流入增加972万元，支付各类费用的

现金流出增加247万，合计经营活动产生的现金流出比上年同期增加534万元。

10、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了255.02%，主要原因是报告期末公司购买理财产品支出比上年同期增加820万左右，为建造固定资产的支出比上年同期增加约1800万元。

11、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了337.77%，主要原因是报告期内曾孙公司提取的项目贷款增加1,457.50万元，吸收股东的投资资金比上年同期减少222万元。

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	-1,438.28
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	2,723.99
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	769,697.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6.44
非经常性损益合计	770,976.47
所得税影响数	192,744.12
少数股东权益影响额（税后）	14,595.02
非经常性损益净额	563,637.33

三、 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

四、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

五、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
万臻资源国际有限公司	子公司	废旧金属贸易	35,971,865.00	41,039,212.54	39,524,606.75	50,759,407.31	528,115.15
佛山市中科开源环境科技有限公司	子公司	环保服务	1,000,000.00	4,660,542.32	993,675.00	7,766,676.45	-51,978.39
佛山市富之源环保服务有限公司	子公司	环保服务	20,000,000.00	54,459,071.87	18,807,397.25	1,422,573.89	-296,097.46
佛山市富龙环保科技有限公司	参股公司	环保服务	100,000,000.00	447,162,762.34	88,314,884.84	13,112,427.55	-2,275,093.99

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
佛山市富龙环保科技有限公司	与公司从事业务有关联性，有一定的业务协同作用	为获得投资收益

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

六、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终将社会责任放在发展的重要位置，遵守安全生产法律法规，努力履行企业社会责任，将社会责任意识融入到企业发展实践中。报告期内，公司遵纪守法、依法纳税、合规经营，积极参与国家生态文明建设战略，在实现经济效益的同时，努力实现社会效益和生态效益的有效统一。

严格按照《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的要求，坚持全面创建公正合理、规范有序、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系，以维护职工合法权益，促进企业健康发展。

公司作为一家环保单位，服务企业，解决危废处置难题和困境，服务社会和政府，协助政府环保应急部门提供事故应急处理服务，为生态环境保护及治理做出应有的贡献，践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念，自觉承担保护生态环境的社会责任，为建设美丽广东、助力广东生态文明建设和环境保护工作贡献一分力量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
佛山市万瀚隆金属材料有限公司	是	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2017年6月27日	2022年12月31日	保证	连带	已事前及时履行
佛山市富龙环保科技有限公司	否	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	2019年9月26日	2021年9月28日	质押	连带	已事前及时履行
佛山市富龙环保科技有限公司	否	154,203,000.00	154,203,000.00	154,203,000.00	2020年3月18日	2030年3月18日	保证	连带	已事前及时履行
佛山市富之源环保服务有限公司	否	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	2020年6月10日	2030年6月9日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	234,303,000.00	234,303,000.00	234,303,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	234,303,000.00	234,303,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000.00	5,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	194,203,000.00	194,203,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	93,878,112.89	93,878,112.89

清偿和违规担保情况：

报告期内，公司的对外担保均未到期，且未发生应当承担清偿责任和违规担保的情形。

（三） 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

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

报告期内公司无新增对外借款，存在尚未履行完毕的对外借款事项。

公司于2019年10月1日与富龙环保签订《借款协议》，约定向富龙环保提供借款本金612万元，借款期限为2019年10月1日至2021年9月30日，借款年利率为4.99%。

截止报告期末，因上述借款尚未到期，富龙环保暂未还清款项。该笔借款不会对公司的生产经营产生不利影响。

（四） 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

（五） 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	60,000,000.00	12,221,311.22
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	40,000,000.00	8,768,209.19
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	-	-

（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
2014年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年8月14日	-	正在履行中
2014年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2014年8月14日	-	正在履行中
2014年公开转	董监高	规范关联交易	2014年8月14	-	正在履行中

让说明书		承诺	日		
2014年公开转让说明书	实际控制人或控股股东	为员工缴纳社保的事项	2014年8月14日	-	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，公司控股股东、实际控制人、董监高均履行了上述承诺，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	77,529,295	46.5206%	818,000	78,347,295	47.0113%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,728,960	14.8383%	0	24,728,960	14.8383%	
	董事、监事、高管	5,457,275	3.2746%	-1,114,000	4,343,275	2.6061%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	89,126,705	53.4794%	-818,000	88,308,705	52.9886%	
	其中：控股股东、实际控制人	74,186,880	44.5150%	0	74,186,880	44.5150%	
	董事、监事、高管	13,371,825	8.0236%	750,000	14,121,825	8.4736%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		166,656,000	-	0	166,656,000	-	
普通股股东人数							52

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	何杰钊	98,915,840	0	98,915,840	59.3533%	74,186,880	24,728,960	0	0
2	黄寅利	12,445,100	0	12,445,100	7.4675%	9,333,825	3,111,275	0	0
3	王相刚	8,807,000	638,400	9,445,400	5.6676%	0	9,445,400	0	0
4	沈凯仪	4,560,000	0	4,560,000	2.7362%	0	4,560,000	0	0

5	徐力	5,101,600	-1,140,000	3,961,600	2.3771%	0	3,961,600	0	0
6	杨润密	3,520,000	0	3,520,000	2.1121%	0	3,520,000	0	0
7	潘少虹	3,360,000	0	3,360,000	2.0161%	2,520,000	840,000	0	0
8	殷飏	2,403,900	0	2,403,900	1.4424%	0	2,403,900	0	0
9	关小燕	2,400,000	0	2,400,000	1.4401%	0	2,400,000	0	0
10	珠海横琴冬麟投资管理中心（有限合伙）	2,340,080	0	2,340,080	1.4041%	0	2,340,080	0	0
合计		143,853,520	-501,600	143,351,920	86.02%	86,040,705	57,311,215	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间不存在任何的关系。									

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。

公司控股股东、实际控制人为何杰钊先生。截止本报告期末，直接持有公司股份 98,915,840 股，占公司总股本的 59.35%。何杰钊先生简历如下：

何杰钊，男，1963 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学历。1979 年 10 月至 1985 年 2 月担任南海酒厂工人；1985 年 3 月至 1988 年 2 月担任南海模具厂工人；1988 年 3 月至 1993 年 5 月担任南海外贸开发公司进口部业务员；1993 年 6 月至 1996 年 8 月担任中国五矿进出口公司南海办事处业务员；1996 年 9 月至 2000 年 8 月担任广东省连山进出口公司南海分公司总经理；2000 年 9 月至 2011 年 9 月担任佛山市南海万兴隆金属制品有限公司董事长；2011 年 9 月至至今担任佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事长，本届董事会任期至 2023 年 11 月 12 日。

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
何杰钊	董事长	男	1963年7月	2020年11月13日	2023年11月12日
黄寅利	副董事长/副总经理	男	1975年5月	2020年11月13日	2023年11月12日
潘少虹	董事/总经理/董事会秘书	女	1976年1月	2020年11月13日	2023年11月12日
张博	董事/副总经理	男	1983年10月	2020年11月13日	2023年11月12日
李少华	董事	男	1971年2月	2020年11月13日	2023年11月12日
彭伟文	监事会主席	男	1992年6月	2020年11月13日	2023年11月12日
林广森	职工代表监事	男	1987年8月	2020年11月13日	2023年11月12日
胡凤英	监事	女	1982年11月	2020年11月13日	2023年11月12日
胡晓玲	财务总监	女	1979年3月	2020年11月13日	2023年11月12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：

张博为何杰钊的外甥，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	5	10

销售人员	11	8
技术人员	4	10
生产人员	0	13
财务人员	10	10
管理人员	5	9
员工总计	35	60

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、 1	17,655,852.92	37,099,181.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、 2	21,263,000.00	23,474,969.86
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、 3	13,049,477.70	31,718,966.99
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、 4	58,642,681.27	31,752,814.46
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）、 5	3,451,580.52	4,748,133.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、 7	15,497,384.87	4,194,722.64
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	三、（二）、 6	5,822,804.58	4,044,104.21
流动资产合计		135,382,781.86	137,032,893.12
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	三、（二）、 8	150,999,666.00	152,114,462.06
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）、 9	2,377,484.25	960,053.79
在建工程	三、（二）、 10	47,604,514.06	25,768,681.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、 11	10,934,575.63	11,072,892.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、（二）、 12	2,164,965.78	877,118.30
递延所得税资产	三、（二）、 13	2,180,267.78	1,192,140.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		216,261,473.50	191,985,348.68
资产总计		351,644,255.36	329,018,241.80
流动负债：			
短期借款	三、（二）、 14		42,500.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、（二）、 15	5,070,003.21	564,836.92
预收款项			
合同负债	三、（二）、 16	5,693,662.91	3,883,667.89
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）、 17	515,231.94	615,144.33
应交税费	三、（二）、 18	22,338.19	164,331.00
其他应付款	三、（二）、 19	3,833,540.46	892,989.55
其中：应付利息	三、（二）、 19	43,422.92	28,041.15
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、（二）、 20	15,562.64	85,337.61
流动负债合计		15,150,339.35	6,248,807.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、（二）、 21	32,910,000.00	18,335,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	三、（二）、 22		48,236.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三、（二）、 13	22,734,141.79	22,734,141.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,644,141.79	41,117,378.57
负债合计		70,794,481.14	47,366,185.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、 23	166,656,000.00	166,656,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、 24	9,961,894.59	9,961,894.59
减：库存股			

其他综合收益	三、（二）、 25	-1,070,856.86	-599,197.98
专项储备			
盈余公积	三、（二）、 26	12,709,288.17	12,709,288.17
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、 27	73,253,793.65	74,385,982.04
归属于母公司所有者权益合计		261,510,119.55	263,113,966.82
少数股东权益		19,339,654.67	18,538,089.11
所有者权益（或股东权益）合计		280,849,774.22	281,652,055.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		351,644,255.36	329,018,241.80

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,091,912.44	24,348,316.44
交易性金融资产		11,163,000.00	13,347,884.93
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		10,854,418.93	23,223,016.88
应收款项融资			
预付款项		19,866,361.87	1,000,000.00
其他应收款		8,543,454.70	11,836,608.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,497,384.87	4,194,722.64
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		2,017,308.50	937,217.91
流动资产合计		80,033,841.31	78,887,767.59
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		117,191,651.83	118,306,447.89
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		237,065.29	294,825.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		83,888.66	96,794.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		651,084.23	381,319.44
递延所得税资产		1,237,300.32	648,497.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		119,400,990.33	119,727,885.54
资产总计		199,434,831.64	198,615,653.13
流动负债：			
短期借款			42,500.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,319,085.41	3,232,628.28
预收款项			
合同负债		2,977,919.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		235,474.40	248,933.73
应交税费		11,299.51	14,252.29
其他应付款		29,741.69	32,980.11
其中：应付利息			1,429.95
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,573,520.01	3,571,294.41
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			48,236.78
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			48,236.78
负债合计		5,573,520.01	3,619,531.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本		166,656,000.00	166,656,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,961,894.59	9,961,894.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,709,288.17	12,709,288.17
一般风险准备			
未分配利润		4,534,128.87	5,668,939.18
所有者权益（或股东权益）合计		193,861,311.63	194,996,121.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		199,434,831.64	198,615,653.13

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	三、（二）、 28	232,246,341.41	119,889,843.21
其中：营业收入	三、（二）、 28	232,246,341.41	119,889,843.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		233,317,098.96	124,487,955.90
其中：营业成本	三、（二）、 28	228,279,622.08	121,413,794.75
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)、 29	148,033.00	91,052.73
销售费用	三、(二)、 30	275,314.73	198,283.50
管理费用	三、(二)、 31	4,736,015.98	2,398,180.03
研发费用			
财务费用	三、(二)、 32	-121,886.83	386,644.89
其中：利息费用	三、(二)、 32	5,451.66	4,605.75
利息收入	三、(二)、 32	866.40	16,256.81
加：其他收益	三、(二)、 35	78,130.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、 33	-415,098.86	91,917.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	三、(二)、 33	-1,114,796.06	-226,962.90
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）		70,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,256,447.44	-576,262.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、 34	-1,438.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,595,611.99	-5,082,458.31
加：营业外收入	三、(二)、 36		2,037.66
减：营业外支出	三、(二)、 37	6.44	30,201.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,595,618.43	-5,110,622.48
减：所得税费用	三、(二)、 38	-984,995.60	-144,603.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,610,622.83	-4,966,018.90
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）		-1,610,622.83	-4,966,018.90
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）		-478,434.44	-559,217.21

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,132,188.39	-4,406,801.69
六、其他综合收益的税后净额		-471,658.88	833,195.26
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-471,658.88	833,195.26
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		-471,658.88	833,195.26
(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		-471,658.88	833,195.26
(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		-2,082,281.71	-4,132,823.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,603,847.27	-3,573,606.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-478,434.44	-559,217.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.01	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.01	-0.026

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		182,281,537.64	81,519,189.38
减：营业成本		179,238,027.00	82,003,467.39
税金及附加		112,647.69	55,464.67
销售费用		273,414.73	128,657.44
管理费用		2,666,199.39	987,341.08
研发费用			
财务费用		-44,151.10	6,179.66
其中：利息费用		5,451.66	4,605.75

利息收入		8,419.73	10,382.38
加：其他收益		2,277.82	
投资收益（损失以“-”号填列）		-612,289.15	-81,166.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,114,796.06	-226,962.90
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）		70,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,219,001.44	-576,262.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,723,612.84	-2,319,350.44
加：营业外收入			1,984.25
减：营业外支出			30,000.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,723,612.84	-2,347,366.22
减：所得税费用		-588,802.53	-144,603.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,134,810.31	-2,202,762.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,134,810.31	-2,202,762.64
（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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.007	-0.013
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.007	-0.013

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		270,433,011.26	147,933,088.49
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		1,713,376.80	35,160.35
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39	175,642.04	44,063.29
经营活动现金流入小计		272,322,030.10	148,012,312.13
购买商品、接受劳务支付的现金		280,929,434.61	145,829,948.96
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		2,969,800.90	1,534,129.85
支付的各项税费		306,863.12	8,350,088.24
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39	2,695,777.23	1,535,989.39
经营活动现金流出小计		286,901,875.86	157,250,156.44
经营活动产生的现金流量净额		-14,579,845.76	-9,237,844.31
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	三、(二)、39	949,667.06	599,414.03
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		41,725,000.00	33,700,000.00
投资活动现金流入小计		42,674,667.06	34,299,414.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	三、(二)、 39	24,478,962.47	6,468,943.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		38,085,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计		62,563,962.47	21,468,943.50
投资活动产生的现金流量净额		-19,889,295.41	12,830,470.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,280,000.00	3,500,000.00
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		14,575,000.00	42,500.00
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		15,855,000.00	3,542,500.00
偿还债务支付的现金		90,694.51	102,115.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		731,722.18	6,454.18
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		822,416.69	108,569.85
筹资活动产生的现金流量净额		15,032,583.31	3,433,930.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,770.41	5,383.47
五、现金及现金等价物净增加额		-19,443,328.27	7,031,939.84
加：期初现金及现金等价物余额		37,099,181.19	14,005,718.29
六、期末现金及现金等价物余额	三、(二)、 40	17,655,852.92	21,037,658.13

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		221,382,105.55	109,264,285.96
收到的税费返还			35,160.35
收到其他与经营活动有关的现金		111,629.49	19,044.14
经营活动现金流入小计		221,493,735.04	109,318,490.45
购买商品、接受劳务支付的现金		235,403,070.06	107,587,681.94
支付给职工以及为职工支付的现金		1,263,214.25	749,821.04
支付的各项税费		119,620.91	8,315,385.97

支付其他与经营活动有关的现金		1,568,033.63	872,740.01
经营活动现金流出小计		238,353,938.85	117,525,628.96
经营活动产生的现金流量净额		-16,860,203.81	-8,207,138.51
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		625,391.84	378,520.61
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		34,227,240.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		34,852,631.84	20,378,520.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,510.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,113,000.00	15,050,000.00
投资活动现金流出小计		30,155,510.00	15,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额		4,697,121.84	5,328,520.61
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			42,500.00
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			42,500.00
偿还债务支付的现金		90,694.51	102,115.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,627.52	6,454.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		93,322.03	108,569.85
筹资活动产生的现金流量净额		-93,322.03	-66,069.85
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		-12,256,404.00	-2,944,687.75
加：期初现金及现金等价物余额		24,348,316.44	8,926,615.15
六、期末现金及现金等价物余额		12,091,912.44	5,981,927.40

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

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2021年1月1日，“期末”指2021年6月30日，“上期期末”指2020年6月30日，“本期”指2021年1月至6月，“上期”指2020年1月至6月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	17,654,852.92	37,099,181.19
其他货币资金	1,000.00	
合 计	17,655,852.92	37,099,181.19
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末余额无使用受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,263,000.00	23,474,969.86
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	21,263,000.00	23,474,969.86
合 计	21,263,000.00	23,474,969.86
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

注：“其他”为保本浮动收益型银行理财产品和私募基金

3、应收账款**(1) 按账龄披露**

账 龄	期末余额
1年以内	13,049,477.70
其中：6个月以内	13,049,477.70
7-12个月	0.00
1年以内小计	13,049,477.70
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	0.00
小 计	13,049,477.70
减：坏账准备	0.00
合 计	13,049,477.70

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					

类别	期末余额				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	13,049,477.70	100.00			13,049,477.70
其中：	0.00				0.00
以账龄作为信用风险特征分类的组合	13,049,477.70	100.00			13,049,477.70
合计	13,049,477.70	—		—	13,049,477.70

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	31,718,966.99	100.00			31,718,966.99
其中：					
以账龄作为信用风险特征分类的组合	31,718,966.99	100.00			31,718,966.99
合计	31,718,966.99	—		—	31,718,966.99

组合中，按以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
0-6个月	13,049,477.70		0.00
6-12个月			5.00
12个月-18个月			15.00
18个月-24个月			30.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
24个月—30个月			50.00
30个月—36个月			70.00
36个月以上			100.00
合 计	13,049,477.70		

(3) 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	转销或核销	其他变动	
应收账款坏 账准备						
合 计						

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 年末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
郑州万和铝业有限公司	货款	4,193,404.61	0-6个月(含6个月)	0.32	
佛山市铮耀金属制品有限公司	货款	3,032,319.37	0-6个月(含6个月)	0.23	
香港嘉兴有限公司	货款	1,447,742.23	0-6个月(含6个月)	0.11	
河北特电电气设备制造有限公司	货款	1,274,389.00	0-6个月(含6个月)	0.10	
东莞市鼎隆金属制品有限公司	货款	976,286.55	0-6个月(含6个月)	0.07	
合 计	-	10,924,141.76	--	83.71%	

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为10,924,141.76元，占应收账款期末余额合计数的比例为83.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。

4、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 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	58,642,681.27	100.00	31,752,814.46	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	58,642,681.27	100.00	31,752,814.46	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
CORE METALS LLC	非关联方	27,977,882.36	1年以内	货款
佛山市万瀚隆金属材料有限公司	关联方	9,105,681.87	1年以内	货款
赣州市束薪再生资源有限公司	非关联方	7,760,680.00	1年以内	货款
NIOX	非关联方	7,222,454.63	1年以内	货款
环球公司	非关联方	5,494,773.51	1年以内	货款
合计	-	57,561,472.37		

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 57,561,472.37 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 98.16%。

5、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	3,451,580.52	4,748,133.77
合计	3,451,580.52	4,748,133.77

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	740,066.00
其中：6个月以内	711,646.00

账 龄	期末余额
7-12 个月	28,420.00
1 年以内小计	740,066.00
12 至 18 个月	8,000.00
18 至 24 个月	422,946.60
24 至 30 个月	3,236,034.40
30 至 36 个月	2,665,269.00
36 个月以上	52,679.24
小 计	7,124,995.24
减：坏账准备	3,673,414.72
合 计	3,451,580.52

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,221,849.50	6,120,000.00
保证金及押金	679,400.00	312,100.00
其他	205,479.88	170,411.93
代垫员工社保费及个税	18,265.86	4,343.47
股权转让款	0.00	233165.65
厂房改造工程款	0.00	325080
小 计	7,124,995.24	7,165,101.05
减：坏账准备	3,673,414.72	2,416,967.28
合 计	3,451,580.52	4,748,133.77

③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	转销或 核销	其他 变动	
其他应收款坏账准备	2,416,967.28	1,256,447.44				3,673,414.72
合 计	2,416,967.28	1,256,447.44				3,673,414.72

④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
佛山市富龙环保科技有限公司	联营公司借款	222,946.60	18-24个月(含24个月)	85.89%	66,883.98
		3,231,784.40	24-30个月(含30个月)		1,615,892.20
		2,665,269.00	30-36个月(含36个月)		1,865,688.30
押金(佛山市鑫潮兴)	租金押金	320,000.00	6个月以内	4.49%	0.00
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	保证金租金	5,000.00	12-18个月(含18个月)	2.88%	0.00
		200,000.00	18-24个月(含24个月)		0.00
个人	其他	57,911.80	0-6个月(含6个月)	0.81%	0.00
中国石油销售股份有限公司广东佛山石油分公司	加油卡充值	52,680.38	6个月以内	0.74%	0.00
合计	——	6,755,592.18	——	94.82%	3,548,464.48

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣进项税	5,822,804.58	2,911,963.69
多交(预缴)所得税		1,132,140.52
合 计	5,822,804.58	4,044,104.21

7、存货

(1) 存货的分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,631,141.43		8,631,141.43
在产品			
库存商品			
周转材料			
发出商品	6,866,243.44		6,866,243.44
合同履约成本			
合 计	15,497,384.87		15,497,384.87

(续)

项 目	期初余额
-----	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	2,700,196.85		2,700,196.85
在产品			
库存商品			
周转材料			
发出商品	1,494,525.79		1,494,525.79
合同履约成本			
合计	4,194,722.64		4,194,722.64

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
佛山市富龙环保 科技有限公司	152,114,462.06			-1,114,796.06		
小 计	152,114,462.06			-1,114,796.06		
合 计	152,114,462.06			-1,114,796.06		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他(按公允价 重算)		
一、联营企业					
佛山市富龙环保科 技有限公司				150,999,666.00	
小 计				150,999,666.00	
合 计				150,999,666.00	

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	2,377,484.25	960,053.79
固定资产清理		
合 计	2,377,484.25	960,053.79

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	181,009.17	32,025.17	979,539.06	180,960.85	105,320.68	1,478,854.93
2、本年增加金额	99,715.60	4,435.64	1,040,674.27	154,781.35	341,525.60	1,641,132.46
(1) 购置	0.00	4,435.64	1,040,674.27	154,781.35	114,002.66	1,313,893.92
(2) 在建工程转入	99,715.60	0.00	0.00	0.00	227,522.94	327,238.54
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他减少（退回保险款）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	280,724.77	36,460.81	2,020,213.33	335,742.20	446,846.28	3,119,987.39
二、累计折旧						
1、年初余额	1,531.34	856.24	407,710.93	95,459.79	13,242.84	518,801.14
2、本年增加金额	12,506.56	2,411.23	150,929.46	28,515.39	29,339.36	223,702.00
(1) 计提	12,506.56	2,411.23	150,929.46	28,515.39	29,339.36	223,702.00
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.28	1,438.28
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.28	1,438.28
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	14,037.90	3,267.47	558,640.39	123,975.18	42,582.20	742,503.14
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	266,686.87	33,193.34	1,461,572.94	211,767.02	404,264.08	2,377,484.25
2、年初账面价值	179,477.83	31,168.93	571,828.13	85,501.06	92,077.84	960,053.79

② 固定资产说明：

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。

- ③ 暂时闲置的固定资产情况：无
- ④ 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- ⑤ 通过经营租赁租出的固定资产：无
- ⑥ 未办妥产权证书的固定资产情况：无

10、 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	47,604,514.06	25,768,681.70
工程物资		
合 计	47,604,514.06	25,768,681.70

(1) 在建工程

①在建工程情况

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
富之源厂房	38,745,885.06		38,745,885.06	22,599,902.36		22,599,902.36
万盛隆厂房	114,875.86		114,875.86	114,875.86		114,875.86
中科开源厂房喷淋塔工程	79,646.02		79,646.02			
包装桶清整处理设备、物化、污水及废气处理系统	7,794,466.38		7,794,466.38	2,963,220.00		2,963,220.00
汇隆运输厂房	869,640.74		869,640.74	90,683.48		90,683.48
合 计	47,604,514.06	0.00	47,604,514.06	25,768,681.70	0.00	25,768,681.70

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	期末增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本或 其他减 少金额	期末余额
包装桶清整处理设备、物化、污水及废气处理系统	1,201.00	2,963,220.00	4,831,246.38			7,794,466.38
富之源厂房	6,454.44	22,599,902.36	16,145,982.70			38,745,885.06
合 计	7,655.44	25,563,122.36	20,977,229.08	0.00	0.00	46,540,351.44

③本期计提在建工程减值准备情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的在建工程尚在建设之中，未出现减值迹象。本期没有用于抵押、担保的在建工程金额。

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、期初余额	12,541,040.00	-	-	258,119.66	12,799,159.66
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或转让	-	-	-	-	-
(2) 合并减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	12,541,040.00	-	-	258,119.66	12,799,159.66
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1、期初余额	1,564,942.65	-	-	161,325.00	1,726,267.65
2、本期增加金额	125,410.38	-	-	12,906.00	138,316.38
(1) 计提	125,410.38	-	-	12,906.00	138,316.38
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或转让	-	-	-	-	-
(2) 合并减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,690,353.03	-	-	174,231.00	1,864,584.03
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	10,850,686.97	-	-	83,888.66	10,934,575.63
2、期初账面价值	10,976,097.35	-	-	96,794.66	11,072,892.01

注：无形资产的土地按 50 年平均摊销，软件按 5 年平均摊销。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的无形资产不存在减值情形，不需提取无形资产减值准备。

- (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无
- (3) 使用寿命不确定的无形资产情况：无
- (4) 重要的单项无形资产情况：无
- (5) 所有权或使用权受限制的无形资产情况：

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	期末账面价值	受限原因
土地使用权	4,740,300.00	221,214.00		4,519,086.00	借款抵押

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
环评费用	366,667.97	0.00	110,521.96	54,207.12	201,938.89
装修费用	510,450.33	828,138.68	140,122.48		1,198,466.53
器材（吨桶）		120,388.34	14,455.24	0.00	105,933.10
排放权		711,867.21	53,239.95	0.00	658,627.26
合计	877,118.30	1,660,394.23	318,339.63	54,207.12	2,164,965.78

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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	1,269,773.59	317,443.40	2,354,467.36	588,616.84
内部交易未实现利润	0.00	0.00		
未支付利息	0.00	0.00		
可抵扣亏损	7,451,297.53	1,862,824.38	2,414,095.92	603,523.98
合计	8,721,071.12	2,180,267.78	4,768,563.28	1,192,140.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
丧失控制权后对剩余股权的公允价值重新计量	90,936,567.16	22,734,141.79	90,936,567.16	22,734,141.79

项 目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合 计	90,936,567.16	22,734,141.79	90,936,567.16	22,734,141.79

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	42,500.00
保证借款		
合 计	0.00	42,500.00

短期借款分类的说明

借款方式	贷款单位	期末贷款余额	贷款利率 (年利率)	借款日期	还款日期	借款条件
合计						

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

15、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	5,070,003.21	564,836.92
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合 计	5,070,003.21	564,836.92

注：本公司年末应付账款中无账龄超过一年的重要应付账款。

16、 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
废水处理合同	869,425.08	585,259.19
处置服务费合同	1,846,318.83	3,298,408.70
铜、铝金属贸易合同	2,977,919.00	
减：计入其他非流动负债		
合 计	5,693,662.91	3,883,667.89

17、 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	615,144.33	2,729,515.47	2,829,427.86	515,231.94
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	615,144.33	2,729,515.47	2,829,427.86	515,231.94

(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	615,144.33	2,525,565.15	2,625,477.54	515,231.94
2、职工福利费		46,517.23	46,517.23	-
3、社会保险费		157,433.09	157,433.09	-
其中：医疗保险费		39,361.74	39,361.74	-
工伤保险费		1,443.92	1,443.92	-
生育保险费		13,166.42	13,166.42	-
4、住房公积金		0.00	0.00	-
5、工会经费和职工教育经费		0.00	0.00	-
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	-
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	-
合 计	615,144.33	2,682,998.24	2,782,910.63	515,231.94

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的13%、0.48%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	67,378.06
印花税	6,221.11	19,352.49
企业所得税	0.00	69,515.09
教育费附加	0.00	3368.9
城市维护建设税	0.00	4716.46

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	16,117.08	0.00
合 计	22,338.19	164,331.00

19、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	43,422.92	28,041.15
应付股利		
其他应付款	3,790,117.54	864,948.40
合 计	3,833,540.46	892,989.55

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,422.92	26611.2
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,429.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合 计	43,422.92	28,041.15

注：本公司期末无重要的已逾期未支付的利息。

(2) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,000,000.00	739,482.50
服务费		
审计费	0.00	34,084.80
其他	66,800.00	42,136.16
代扣代缴（个税、社保费）	10,965.66	10,550.16
工会经费	0.00	
服务费	34,722.21	20316.71
工程款	1,598,594.77	18378.07
水电、燃气费	29,034.90	
押金和保证金	50,000.00	
合 计	3,790,117.54	864,948.40

20、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,562.64	85,337.61
合 计	15,562.64	85,337.61

21、 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押保证借款	32,910,000.00	18,335,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合 计	32,910,000.00	18,335,000.00

长期借款分类的说明

借款方式	贷款银行	期末贷款余额	借款日期	还款日期	贷款年 利率	借款条件
抵押保证	中国农业银行 股份有限公司 南海丹灶支行	10,335,000.00	2020-7-1	2030-6-30	4.75%	抵押物：粤（2019）佛南不动产权第0134666号土地使用权，价值人民币500万元；担保人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司、东莞市科达环保工程有限公司
抵押保证	中国农业银行 股份有限公司 南海丹灶支行	8,000,000.00	2020-10-20	2030-6-30	4.75%	抵押物：粤（2019）佛南不动产权第0134666号土地使用权，价值人民币500万元；担保人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司、东莞市科达环保工程有限公司
抵押保证	中国农业银行 股份有限公司 南海丹灶支行	10,300,000.00	2021-1-1	2030-6-30	4.75%	抵押物：粤（2019）佛南不动产权第0134666号土地使用权，价值人民币500万元；担保人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司、东莞市科达环保工程有限公司
抵押保证	中国农业银行 股份有限公司 南海丹灶支行	4,275,000.00	2021.03-13	2030-6-30	4.75%	抵押物：粤（2019）佛南不动产权第0134666号土地使用权，价值人民币500万元；担保人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司、东莞市科达环保工程有限公司
合 计		32,910,000.00				

22、 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款		48,236.78
专项应付款		
合 计		48,236.78

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
汽车贷款		48,236.78
合 计		48,236.78

23、 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	166,656,000.00						166,656,000.00

24、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,961,894.59			9,961,894.59
其他资本公积				
合 计	9,961,894.59			9,961,894.59

25、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期 所得 税前 发生 额	减：前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减：前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	减：所 得税 费用	税后 归属 于 母 公 司	税后 归 属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期 所得 税前 发生 额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收益	减：所 得税 费用	税后归 属于 母公 司	税后归 属于 少 数股 东	
企业自身信用 风险公允价值 变动								
二、将重分类 进损益的其他 综合收益								
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益								
其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综 合收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	-599,197.9 8					-471,658.88		-1,070,856.8 6
其他综合收益 合计	-599,197.9 8					-471,658.88		-1,070,856.8 6

26、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,709,288.17			12,709,288.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	12,709,288.17			12,709,288.17

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积

累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

27、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	74,385,982.04	76,984,449.05
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	74,385,982.04	76,984,449.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,132,188.39	-2,598,467.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,253,793.65	74,385,982.04

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	232,246,341.41	119,889,843.21
其他业务收入		
营业收入合计	232,246,341.41	119,889,843.21
主营业务成本	228,279,622.08	121,413,794.75
其他业务成本		
营业成本合计	228,279,622.08	121,413,794.75

（2）主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
再生铜	19,962,101.02	19,612,913.34	62,412,295.80	63,394,554.52
再生铝	139,430,729.19	137,667,432.38	42,710,560.65	42,832,684.34

矽钢片	745,155.58	727,524.23	458,017.51	454,439.28
铝合金锭	12,366,404.86	12,062,587.04	11,965,630.14	12,411,662.01
铝锭	38,550,960.69	38,248,685.28	564,138.72	567,528.05
取向性矽电钢	4,012,435.42	3,851,571.02	-	-
废锌	6,204,559.73	6,094,893.02	1,681,877.34	1,732,961.91
铸件铝合金	1,285,777.43	1,277,507.96	24,358.94	19,964.64
处理费收入	9,071,025.40	8,141,723.48		
运输费收入	554,806.77	533,641.47		
其他	62,385.32	61,142.86	72,964.11	-
合计	232,246,341.41	228,279,622.08	119,889,843.21	121,413,794.75

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
润德铝业(清远市)有限公司	28,222,638.20	12.15
四会市东方万丰有色金属有限公司	27,812,236.65	11.98
佛山市铮耀金属制品有限公司	18,158,042.99	7.82
恒星管理(香港)有限公司	16,033,705.10	6.90
佛山市耀盈合创进出口贸易有限公司	13,432,565.89	5.78
合计	103,659,188.83	44.63

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司	27,524,589.35	22.96
佛山市南海铜祥金属有限公司	21,305,889.00	17.77
四会市龙翔金属资源有限公司	17,643,522.12	14.72
润德铝业(清远市)有限公司	10,602,576.90	8.84
佛山市南海中陽金屬塑料製品有限	9,836,144.86	8.2
合计	86,912,722.23	72.49

(4) 营业收入、营业成本说明

2021年1月-6月主营业务毛利率为1.71%，2020年1月-6月主营业务毛利率为-1.27%，2021年1月-6月主营业务毛利率比2020年1月-6月提升的主要原因是再生铜、再生铝及铝合金锭的毛利率提升。

29、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	702.87	46.12
教育费附加	211.49	32.95
印花税	120710.92	64,856.50
土地使用税	26407.72	26,117.16
房产税	0	
环境保护税	0	
合 计	148,033.00	91,052.73

营业税金及附加说明：

营业税金及附加发生额报告期内与上年同期相比，报告期内有应缴增值税，造成城市维护建设税及教育费附加费用也有发生。

30、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	240,561.76	-
运输费	8,224.99	128,657.44
交际应酬费	21,638.69	-
报关费		-
环保服务费		69,626.06
咨询服务费	1,900.00	-
其他费用	2,989.29	
合 计	275,314.73	198,283.50

销售费用说明：

销售费用 2021 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额增加 77,031.23 元，主要是由于工资增加。

31、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	249,866.43	6,710.07
差旅费	81,762.90	73,984.18
汽车使用费	36,667.74	41,569.94
水电费	96,308.31	1,128.97
电话及网络费用	20,877.55	10,693.43
工资	1,663,465.88	1,268,828.19
福利费	90,905.06	4,075.00
交际应酬费	180,913.76	64,186.64
快递费	3,078.19	2,989.94
社会保险费	126,642.70	27,195.33

税金	5,513.22	-
维修费	19,236.88	158.00
消耗品	53,372.30	10,394.14
折旧	323,323.29	71,950.86
专业服务费	1,113,008.36	293,738.98
租金	252,544.26	145,567.11
摊销长期待摊费用	290,406.02	256,867.79
无形资产摊销	12,906.00	60,309.00
培训费	12,727.15	3,207.54
工会经费	0.00	4,265.03
会费	82,000.00	25,000.00
其他费用	20,489.98	25,359.89
合 计	4,736,015.98	2,398,180.03

管理费用说明：

管理费用 2021 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额增加 2,337,835.95 元，主要是公司业务量增加，对应的工资、差旅、专业服务费和应酬等费用都增加。

32、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	5,451.66	4,605.75
减：利息收入	866.40	16,256.81
汇兑损失	0.00	371,883.26
减：汇兑收益	157,829.79	
手续费	23,877.01	18,257.66
其他	7,480.69	8,155.03
合 计	-121,886.83	386,644.89

财务费用说明：

财务费用 2021 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 508,531.72 元，主要是由于本期间汇兑收益增加。

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	

权益法核算的长期股权投资收益	-1,114,796.06	-226,962.90
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	0.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	699,697.20	318,880.03
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	
其他	0.00	
合 计	-415,098.86	91,917.13

(2) 投资收益说明

权益法核算的长期股权投资收益是持有参股公司佛山市富龙环保科技有限公司股权净收益的变动。

34、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产取得的收益	-1,438.28	0.00
合 计	-1,438.28	0.00

35、其他收益

项目	本期金额	上期金额
取得增值税加计抵减收益	75,407.46	0.00
取得个税退还的收益	2,722.68	0.00
合 计	78,130.14	0.00

36、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
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		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		1,984.25
尾款收入		-
赔偿收入		-
其他收入		53.41
合 计		2,037.66

37、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		30,000.00
罚款支出		160.00
税收滞纳金		41.80
其他支出	6.44	0.03
合 计	6.44	30,201.83

营业外支出说明：

2021年1月-6月发生的营业外支出是社保滞纳金。2020年1月-6月发生的营业外支出主要是对外捐赠支出。

38、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-984,995.60	-144,603.58
合 计	-984,995.60	-144,603.58

所得税费用说明：

所得税费用 2021年1月至6月发生额比上年同期发生额减少 840,392.02 元，主要是由于本期间亏损子公司计提递延所得税所致。

39、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	本期金额	上期金额
利息收入	24,372.67	8,534.32
赔偿收入	0.00	-
收到的往来款项	62,871.80	8,767.72
收国网湖南省电力公司退回保证金	84,238.97	2,681.65
党员活动经费收入	1,500.00	21,687.40
收佛山中升之星汽车销售服务有限公司退回款	2,658.60	2,392.20

合 计	175,642.04	44,063.29
-----	------------	-----------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用有关支出	2,588,925.25	986,621.79
营业费用中的有关支出	36,312.98	399,445.00
财务费用中的有关支出	29,339.00	24,623.56
营业外支出	0.00	-
往来支出	39,200.00	25,590.12
保证金	2,000.00	99,708.92
合 计	2,695,777.23	1,535,989.39

(3) 取得投资收益收到的现金

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产取得的投资收益	949,667.06	599,414.03
合 计	949,667.06	599,414.03

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

项 目	本期金额	上期金额
出售汽车款		
合 计		

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公设备	405,348.22	
工程款	22,283,453.98	6,468,943.50
机器设备	25,095.30	
运输设备	1,765,064.97	
合 计	24,478,962.47	6,468,943.50

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,610,622.83	-4,966,018.90
加：资产减值准备	304,750.36	431,197.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,263.69	71,950.86

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	138,316.38	138,316.38
长期待摊费用摊销	-157,161.50	176,239.86
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)	54,207.12	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,438.28	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	727,290.50	7,650.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-849,741.58	-92,041.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-557,666.30	462.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-11,302,662.23	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,609,386.81	3,505,958.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,059,129.16	-8,511,558.68
其他	0.00	0
经营活动产生的现金流量净额	-14,579,845.76	-9,237,844.31
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	17,655,852.92	21,037,658.13
减: 现金的期初余额	37,099,181.19	14,005,718.29
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	-19,443,328.27	7,031,939.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	17,655,852.92	21,037,658.13
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	17,655,852.92	21,037,658.13
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		

项目	本期金额	上期金额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	17,655,852.92	21,037,658.13

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	17,655,852.92	21,037,658.13
减：使用受到限制的存款		50,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	17,655,852.92	20,987,658.13
减：期初现金及现金等价物余额	37,099,181.19	14,005,718.29
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-19,443,328.27	6,981,939.84

41、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
土地使用权	4,519,086.00	借款抵押
合计	4,519,086.00	

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			174,957.71
其中：美元注1	21,058.31	6.4601	136,038.79
港元	46,771.93	0.8321	38,918.92
应付账款			
港元			

注：上述美元折算成人民币的汇率与2021年6月30日外汇人民币中间牌价存在差异，主要是由于子公司万臻资源国际有限公司的记账本位币为港币，而以港币折算成人民币与以美元折算成人民币时会造成汇率的差异。

(三) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期无此情况发生。

2、同一控制下企业合并

本期无此情况发生。

(四) 在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

本公司的构成

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	
广西万兴隆环保有限公司	中国	广西桂平	环保服务	100%		现金投资
万臻资源国际有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100%		现金投资
佛山市万兴隆环保科技有限公司	中国	广东佛山	环保服务	86.67%		现金投资
梧州市万盛隆再生资源有限公司	中国	广西梧州	废料加工	100%		现金投资
广东汇隆环保有限公司	中国	广东佛山	环保服务		84%	现金投资
云浮市护田生态环境科技有限公司	中国	广东云浮	环保服务		51%	现金投资
佛山市中科开源环境科技有限公司	中国	广东佛山	环保服务	51%		现金投资
广东汇隆运输有限公司	中国	广东佛山	运输服务		60%	现金投资
佛山市富之源环保服务有限公司	中国	广东佛山	环保服务		65%	现金投资

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期无此类情况发生。

3、重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山市富龙环保科技有限公司	中国	广东佛山	环保服务	49%		权益法

(五) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港元有关，除公司本部的有部分产品进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止报告期末，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司将密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，本公司目前已采取相应的措施规避外汇风险。

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的借款主要是抵押或担保借款，且主要为短期借款，利率风险较小，且本公司目前已采取相应的措施规避利率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资为银行保本浮动收益理财产品及私募基金，银行保本浮动收益理财产品属于保本型且随时可赎回，价格风险较小；私募基金投向债券、基金、理财产品等市场，存在一定价格风险，本公司目前已采取相应的措施规避风险。

信用风险

为降低信用风险，本公司财务负责人和业务负责人确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将股东投入和银行借款作为主要资金来源。

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

本期本公司无此类情况发生。

(2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本公司本期无此类情况发生。

3、金融资产与金融负债的抵销

本公司本期无此类情况发生。

(六) 公允价值的披露

本公司暂无需要特别披露的事项。

(七) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	性质	国籍
何杰钊	自然人	中华人民共和国

实际控制人对本公司持股比例和表决权比例

实际控制人名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例
何杰钊	59.35%	59.35%					59.35%	59.35%
合计	59.35%	59.35%					59.35%	59.35%

2、本公司的子公司情况

详见附注（四）1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注（四）3、重要联营企业。

4、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	持股比例
黄寅利	股东、副董事长、常务副总经理	7.47%
潘少虹	股东、总经理、董事、董事会秘书	2.02%
李少华	股东、董事	0.66%

张博	股东、董事、副总经理	0.94%
佛山市万瀚隆金属材料有限公司	董事实际控制的其他关联公司	
钜源(清远市)再生资源有限公司	董事实际控制的其他关联公司	

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况和购买商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钜源(清远市)再生资源有限公司	销售商品	8,768,209.19	4,185,613.33
佛山市万瀚隆金属材料有限公司	购买商品	12,221,311.22	

(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	担保合同号	担保是否已经履行完毕
何杰钊	佛山市万瀚隆金属材料有限公司	人民币 500万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176421 《最高额保证合同》	否
张博	佛山市万瀚隆金属材料有限公司	人民币 500万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176423 《最高额保证合同》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市万瀚隆金属材料有限公司	人民币 500万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176422 《最高额保证合同》	否
佛山万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富龙环保科技有限公司	人民币 1.54203 亿元	2020.3.18	2030.3.18	《2020年本高保字第 002号》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富龙环保科技有限公司	人民币 4000万元	2019.9.26	2021.9.28	《统借统还贷合同》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富之源环保服务有限公司	人民币 3510万元	2020.6.10	2030.6.09	GBZ44100520200004394 《最高额保证合同》	否

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
佛山市富龙环保科技有限公司	6,120,000.00	3,548,464.48	6,120,000.00	2,335,611.81
应收账款：				

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
钜源(清远市)再生资源有限公司				

(八) 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

详见（七）、5、（2）关联担保情况。

(九) 资产负债表日后事项

2011 年 12 月 26 日，本公司之全资子公司梧州市万盛隆再生资源有限公司（以下简称万盛隆）通过挂牌方式竞得位于梧州市进口再生资源加工园区 34193.00 平方米国有建设用地使用权，土地用途为工业用地，成交价款总额共计 700 万元。截止报告期末，万盛隆尚未对地块进行开发建设，存在超过动工开发日期满两年未动工开发的情况，该地块已构成闲置地块。

2021 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于关于出售全资子公司梧州市万盛隆再生资源有限公司 100%股权的议案》，将公司持有的万盛隆 100%股权出售给郑建华、郑为民、柯俊龙，合计转让价为 110 万元，该股权转让价格高于万盛隆净资产，且高于注册资本 100 万元，此次出售有利于公司尽快收回前期投资。本次出售事项完成后，公司不再持有万盛隆的股权，万盛隆不再纳入公司合并报告范围，该地块的闲置风险已经消除。

(十) 其他重要事项

1、 其他重要事项

2011 年 12 月 26 日，本公司之全资子公司梧州市万盛隆再生资源有限公司（以下简称万盛隆）通过挂牌方式竞得位于梧州市进口再生资源加工园区 34193.00 平方米国有建设用地使用权，土地用途为工业用地，成交价款总额共计 700 万元。2011 年 12 月 28 日，该公司与苍梧县国土资源局签订苍梧土出字 2011123 号《国有建设用地使用权出让合同》。按照该用地单位签订的《国有建设用地出让合同》第十六条约定须在 2013 年 6 月 30 日之前开工。截止 2017 年 12 月 31 日，万盛隆仍未对上述 34193.0 平方米的地块进行动工开发建设，存在超过动工开发日期满两年未动工开发的情况。根据国土资源部《闲

置土地处置办法》(国土资源部第 53 号令)有关规定,万盛隆位于梧州市进口再生资源加工园区 34193.0 平方米的地块已构成闲置土地。按《广西壮族自治区国土资源厅关于加快闲置土地处置的紧急通知》(桂国土资发[2015]62 号文件)有关规定,经与万盛隆协商,一致同意采取有偿收回(土地出让金、税费加银行同期贷利息,待地块重新出让成交后支付补偿款)的方式,处置上述闲置土地。2015 年 11 月 30 日,万盛隆与园区管委会就收回补偿的单价进行了协商,双方一致同意按 16.920/亩的单价进行收回补偿。根据补偿单价,可收回金额 867.81 万元,高于投资成本。由于政府流程较为缓慢等原因,截止报告期末,土地补偿回收的事项尚未完成。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	10,854,418.93
其中：6 个月以内	10,854,418.93
7-12 个月	
1 年以内小计	10,854,418.93
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	10,854,418.93
减：坏账准备	
合 计	10,854,418.93

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,854,418.93				10,854,418.93
其中：					
以账龄作为信用风险特征分类的组合	10,854,418.93				10,854,418.93
合 计	10,854,418.93				10,854,418.93

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：	23,223,016.88	100%			23,223,016.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,223,016.88	100%			23,223,016.88
其中：	23,223,016.88	——		——	23,223,016.88
以账龄作为信用风险特征分类的组合					
合 计	23,223,016.88	100%			23,223,016.88

(3) 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	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备						
合 计						

2、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	8,543,454.70	11,836,608.79
合 计	8,543,454.70	11,836,608.79

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	172,869.18
其中：6 个月以内	153,869.18
7-12 个月	19,000.00
1 年以内小计	172,869.18
12 至 18 个月	50,000.00
18 至 24 个月	222,946.60
24 至 30 个月	3,231,784.40
30 至 36 个月	2,770,269.00
36 个月以上	5,667,679.24
小 计	12,115,548.42
减：坏账准备	3,572,093.72
合 计	8,543,454.70

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,053,849.50	13,902,240.00
保证金及押金	23,000.00	25,700.00
其他	30,731.37	23,503.99
代垫员工社保费及个税	7,967.55	5,091.43
利息收入		233165.65
小 计	12,115,548.42	14,189,701.07
减：坏账准备	3,572,093.72	2,353,092.28
合 计	8,543,454.70	11,836,608.79

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
梧州市万盛隆再生资源有限公司	子公司往来款	5,800,000.00	36个月以上	47.87%	
佛山市富龙环保科技有限公司	联营公司借款	6,253,849.50	6-24个月	51.62%	3,548,464.48
个人备用金	备用金	5,500.00	6个月以内	0.05%	
个人	租金押金	15,000.00	6个月以内	0.12%	
广东颐富企业管理咨询有限公司	其他(咨询费)	18,679.24	6个月以内	0.15%	9,339.62
合计	-	12,093,028.74	-	99.81%	3,557,804.10

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	57,128,553.00		57,128,553.00	57,128,553.00		57,128,553.00
对联营、合营企业投资	60,063,098.83		60,063,098.83	61,177,894.89		61,177,894.89
合计	117,191,651.83		117,191,651.83	118,306,447.89		118,306,447.89

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万臻资源国际有限公司	35,971,865.00			35,971,865.00		
梧州市万盛隆再生资源有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
佛山市万兴隆环保科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
佛山市中科开源环境科技有限公司	156,688.00			156,688.00		
合计	57,128,553.00			57,128,553.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
佛山市富龙环保科技有限公司	61,177,894.89			-1,114,796.06		
小 计	61,177,894.89			-1,114,796.06		
合 计	61,177,894.89			-1,114,796.06		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
佛山市富龙环保科技有限公司				60,063,098.83	
小 计				60,063,098.83	
合 计				60,063,098.83	

4、收入、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	182,281,537.64	179,238,027.00	81,519,189.38	82,003,467.39
其他业务				
合 计	182,281,537.64	179,238,027.00	81,519,189.38	82,003,467.39

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,114,796.06	-226,962.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	502,506.91	145,796.07
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配的投资收益		
合 计	-612,289.15	-81,166.83

（十二）补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,438.28	电脑报废
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,723.99	个税手续费

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
本公司取得子公司、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年初至合并日的当期净损益	-	
与本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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	769,697.20	理财收益
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	-6.44	社保滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	770,976.47	
所得税影响额	192,744.12	
少数股东权益影响额（税后）	14,595.02	
合 计	563,637.33	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.43	-0.0068	-0.0068
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.65	-0.0102	-0.0102

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

二〇二一年八月十三日

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：

公司董事会秘书办公室。