



隆源环境

隆源环境

NEEQ:835450

浙江隆源环境科技股份有限公司

Zhejiang Longyuan Environment Technology Co., Ltd



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

1、2022年3月，公司获得授权实用新型专利1项。



2、2022年4月，公司投资设立控股子公司：隆源智能装备（杭州）有限公司



注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；环保咨询服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	21
第五节	股份变动和融资 .....	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	26
第七节	财务会计报告 .....	28
第八节	备查文件目录 .....	57

## 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。

公司负责人周立钢、主管会计工作负责人吴小红及会计机构负责人（会计主管人员）吴小红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司应收账款前五名的客户名称信息属于公司重大商业机密，披露其名称可能对未来的经营格局产生不确定影响。为维护商业关系，所涉及相关信息不便于对外披露。

### 【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
主要原材料价格波动的风险	公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯、钢材和配件，配件包含泵、阀、电机等，产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，原材料的价格波动对公司的经营业绩会产生一定影响。
行业竞争加剧的风险	目前国内压滤机行业约有 300 多家企业，主要分布在山东德州和浙江杭州等地，形成南北两个片区，中小型的压滤机由于技术壁垒低，竞争较为激烈，主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。大型、超大型且自动化程度较高的压滤机由于投资高、技术壁垒高，竞争相对低。公司定位以中大型压滤机为主，且为客户提供压滤机的综合解决方案，毛利率相对有一定优势，但随着技术的发展，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列，这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

核心技术人员流失风险	<p>压滤机的核心技术涵盖了设备的自动化程度、隔膜滤板配方、注塑成型技术、过滤工艺设计、物料预处理、控制系统设计等等，是一个技术相对密集的行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。经过多年发展和积淀，公司培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍，成为了公司持续发展和创新的重要源泉和基础。虽然公司已制定了相对完善的研发机制，着重为员工创造优良的工作环境，注重人才培养，仍无法规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来的风险。</p>
应收账款回收风险	<p>随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。</p>
偿债风险	<p>报告期内，公司处于成长期，业务发展、技术研究开发和日常经营需要资金，作为中小企业，公司主要从银行渠道融资，资产负债率偏高。公司存在一定的偿债风险</p>
存货余额较高的风险	<p>公司定制化非标产品的销售占全部销售比重较同行业略高，该定制化非标产品生产制造周期较标准化产品略长，故公司在持有该等存货期间面临该等存货因市场变动发生贬值的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>周立钢报告期末持有公司股份 21,567,000 股，占公司注册资本的 40.39%，担任公司董事、法定代表人、总经理；周立峰持有公司股份 21,528,000 股，占公司注册资本的 40.31%，担任公司董事长。周立钢与周立峰签订了《一致行动人协议》，二者是一致行动人，合计持股比例 80.70%，是公司的实际控制人，共同控制公司。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度，但仍存在着周立钢和周立峰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。</p>
公司治理不完善风险	<p>2015年9月7日，有限公司变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设立了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司	指	浙江隆源环境科技股份有限公司
有限公司、隆源有限	指	浙江隆源压滤机有限公司
隆源环保	指	浙江隆源环保工程设备有限公司
隆源新材料	指	浙江隆源新材料有限公司
隆源智能装备	指	隆源智能装备（杭州）有限公司
杭州舵昌	指	杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司公司章程》
董事会	指	浙江隆源环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江隆源环境科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
《关联交易管理制度》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司对外投资管理制度》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
原主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
主办券商，申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则	指	《浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《浙江隆源环境科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江隆源环境科技股份有限公司监事会议事规则》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
报告期、本年度	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
过滤工艺	指	为实现物料过滤，达到最终过滤效果而采取的方法和实施过程，包括设备选型，设备之间的联络方法、控制方法、动作顺序、运行参数等。
曲张振打	指	压滤机的一种自动卸饼方法，当滤板被拉开时，滤布在曲张臂作用下呈倒V字形张开。位于其上的振打机构直接打击曲张杆顶部的滤布杆，带动滤布强烈抖动，迫使粘附在滤布上的滤饼自动脱落。
污泥处理处置技术	指	处理处置污水处理厂污泥的相关技术。污泥处理技术包括浓缩、消化、脱水、碱稳定和热处理等，污泥处置技术包括填埋、农用、园林绿化和建材化利用等。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江隆源环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Longyuan Environment Technology., Ltd
证券简称	隆源环境
证券代码	835450
法定代表人	周立钢

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	亓晓青
联系地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号
电话	0571-64112716
传真	0571-64112858
电子邮箱	office@longyuanyl.com
公司网址	www.longyuanyl.com
办公地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号
邮政编码	311500
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	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 6 月 5 日
挂牌时间	2016 年 1 月 12 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）
主要产品与服务项目	研发、生产、销售各式压滤机整套设备、包含整机、滤板、滤布及相关配套设备。
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	53,400,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（周立钢、周立峰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周立钢，周立峰），一致行动人为（杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙））

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330100662315159G	否
注册地址	浙江省杭州市桐庐县经济开发区 凤翔路 111 号	否
注册资本（元）	53,400,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

主办券商变更情况：

经公司 2022 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第四次会议、2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司持续督导主办券商由方正承销保荐变更为申万宏源承销保荐。

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	90,920,923.47	37,745,626.04	140.88%
毛利率%	31.04%	32.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,130,371.61	4,479,923.12	193.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,617,761.24	4,107,789.62	207.17%
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）	13.93%	5.86%	-
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）	13.38%	5.37%	-
基本每股收益	0.25	0.08	212.50%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	221,537,118.47	184,760,479.22	19.91%
负债总计	117,040,838.47	93,527,077.41	25.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,853,686.65	87,723,315.04	14.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.64	15.24%
资产负债率%（母公司）	56.82%	54.51%	-
资产负债率%（合并）	52.83%	50.62%	-
流动比率	1.30	1.23	-
利息保障倍数	18.77	5.31	-

##### （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	-7,887,852.36	-13,519,598.89	41.66%
应收账款周转率	1.59	0.91	-
存货周转率	1.69	0.82	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	19.91%	7.58%	-
营业收入增长率%	140.88%	-3.82%	-
净利润增长率%	189.16%	-44.28%	-

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	583,767.91
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	17,087.34
其他营业外收入和支出	2,215.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>603,071.02</b>
减：所得税影响数	90,460.65
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>512,610.37</b>

**三、 补充财务指标**适用 不适用**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用**（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**适用 不适用**五、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**六、 业务概要****商业模式**

公司所处行业为专用设备制造业。公司专门从事各式压滤机整机及相关配套设备的研发、生产和销售，集过滤工艺研究、控制系统设计、压滤系统集成、设备调试服务于一体，向新能源、环保、化工、食品、制药、矿物及加工等领域客户提供定制化的过滤系统整体解决方案，并为客户提供后续的售后服务。

务。公司的关键资源要素在于滤板配方和制造、单机功能配套、物料预处理与过滤介质选型、系统集成等四个方面，目前已有相关专利 33 项，其中子公司隆源环保拥有实用新型专利 1 项。公司的业务收入主要来源于压滤机整机、配套设备及配件等产品的生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。

#### **（一）采购模式**

公司生产所需原材料主要为钢材、聚丙烯等，原材料成本占生产成本的比重较大，为控制采购成本，公司基本采用按需采购，根据订单情况制定采购计划，并根据交货周期逐笔购置原材料。对于标准化产品，公司的采购会保持一个合理的库存量，当库存下降到订货点时，就发出采购订单。目前钢材、聚丙烯等原材料，国内市场供应充足，能保证公司正常运营的需要。公司与供应商建立了长期的业务合作关系，能够取得稳定的原材料供应。

#### **（二）生产模式**

公司采取以销定产的模式。销售部与客户签订合同，后将合同传到信息部。信息部根据订单制定生产计划，同时下发到技术部、采购部、生产部、质检部、售后服务部门等部门。如果是非标准产品，技术部/研发中心收到生产指令后，按要求设计、出图，下发给采购部、生产部、质检部、售后服务部；如果是标准产品，标准图纸上述各部门已有，可直接安排后续工作不用再出图。采购部按指令单安排采购相关物资；生产部按指令单安排生产计划；质检部按指令单对采购回的物料配件等进行检验，对生产过程及成品进行相关检验工作；售后服务部按指令单指派技术人员完成液压部分装配工作，以及整机厂内调试工作；调试完成后，整机完工入库；信息部安排发货至用户使用现场，同时安排派工单（调试通知）到售后服务部；售后服务部安排技术员到用户使用现场安装调试，调试完成运行正常后将派工单返回到信息部。主要的产品生产与装配调试环节得以完成。

#### **（三）销售模式**

公司设立了销售部，将销售区域进行分片管理，目前销售区域主要划分为华东、华南、华北等多个片区。公司对下游应用行业进行了梳理，重点跟进新能源、环保、矿业等行业。公司销售采用直销方式，通过组建专家型的销售团队，将产品直接销售给终端客户。专家型的销售团队即销售团队至少由 1 名销售人员和 1 名技术人员组成，使得销售与技术能最大程度互补，专家型销售团队能迅速把握客户的需求，并为客户提供定制化的产品设计方案，且便于售后服务的管理。近年来，公司通过对销售人员和技术人员进行定期的产品和技术培训，不定期召开销售与技术工作联系会等方式，逐渐培养了一支行业内独特的专家型销售团队。

#### **（四）设计研发模式**

公司的压滤机大部分为非标准化产品，需根据客户的需求进行定制生产，因此产品的个体差异较大。公司技术部门对客户的需求进行分析，确定产品的各项参数指标，并将设备功能分解成若干个模块，若现有技术能满足设备需要，则将相应生产任务单下发至生产车间，若现有技术不能满足生产需要的，则将需求发送至研发中心，进行技术的研发设计并制作试制品，待试制品通过测试后，将生产任务单下发至生产车间。

#### **与创新属性相关的认定情况**

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

#### 1、财务状况

报告期末公司总资产 221,537,118.47 元，较上年年末增加 36,776,639.25 元，增长比例 19.91%。

#### 2、经营情况

营业收入 90,920,923.47 元，较上年同期增加 53,175,297.43 元，增长比例为 140.88%；

营业成本 62,695,137.57 元，较上年同期增加 37,383,153.16 元，增长比例为 147.69%

毛利率 31.04%，较上年同期毛利率 32.94%基本持平；

净利润 13,062,878.19 元，较上年同期增加 8,545,405.33 元，增长比例为 189.16%。

2021 年以来，压滤机产品在光伏、锂电等新能源行业逐步打开市场，公司准确抓住行业发展机遇，积极开拓新能源市场，新增一批新能源行业的优质客户，随着下游市场及客户结构的变化，公司创收及盈利能力得到持续增强。公司 2022 年上半年经营业绩显著提升，新能源行业销售收入占销售总额的 61.35%。

公司将持续布局新能源行业，同时加强新产品技术的研发，如针对光伏行业、根据单晶硅和多晶硅生产过程中固液分离的特点开发专用压滤机；针对锂电池行业，开发适合磷酸铁锂、碳酸锂和三元前驱材料生产的专用压滤机等。公司将持续完善自身的产品、技术和服务体系，提高产品和服务的附加值，增强客户粘性，打造差异化市场竞争优势。

### （二） 行业情况

#### 行业发展趋势

压滤机属于过滤成套装备制造行业，是国家鼓励发展的战略性新兴产业发展的重点领域之一。

一方面，作为固液分离设备，随着过滤工艺的提高，固液分离效果的增强，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长，各相关领域对于过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡节能减排、清洁生产、绿色制造，砂石废水、精细化工、伴生矿尾矿处理等领域过滤成套装备的应用不断拓展。

另一方面，作为生产设备，压滤机可广泛用于各类涉及“固液分离”的生产环节，近年来随着压滤机设备性能和自动化程度的不断提升，下游应用领域不断拓展，尤其是光伏、锂电等新能源行业，随着相关新能源行业的产能规划大幅提高，压滤机作为重要的生产型设备、市场需求迅速提升。

#### 1、光伏锂电行业

压滤机主要作为生产设备应用于锂电、光伏行业生产环节。

锂电行业领域，压滤机广泛应用于锂电池锂矿、盐湖提锂、正极材料、石墨负极、电解液、锂电池回收等全过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节，并逐渐替代离心机的应用。随着压滤机压强、自动化程度提高，其处理量大的优势逐渐明显，且滤饼含水率更低、具备洗涤功能，在过滤规模扩大的情况下性价比优势较大。

在光伏行业，压滤机主要应用于单晶硅/多晶硅提炼过程、硅锭切割后的固液分离及硅粉回收环节。在单晶硅/多晶硅提炼过程，需对反应液进行过滤、分离，随着光伏行业的扩产，对压滤机需求大幅提升。在硅锭切割机回收环节，目前普遍采用金刚线对硅锭进行切方、切片，切割过程中形成硅粉、切割末和水或切割液的混合物。随着光伏行业扩产，硅料加工规模大幅提升，为实现水的循环使用及硅粉的

回收，需要大量使用压滤机。

## 2、砂石骨料领域

砂石骨料是砂、卵石、碎石等材料的统称，是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。

一方面，我国砂石骨料行业市场容量较大。根据砂石骨料网数据，我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的45%。现阶段，我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右。由于我们庞大的人口基数和政府的投资驱动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料消费仍将保持高位运行。另一方面，近年来，我国对砂石废水的治理要求也逐渐重视，砂石行业迎来产业升级和绿色发展的阶段。2019年11月4日工信部等十部委联合下发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。

2020年3月25日国家发改委等十五部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》。砂石矿山资源环境管制力度加大，小型砂石矿山的落后产能被大型企业的优质产能整合取代，设备更新升级进一步扩大砂石废水装备的市场空间。

## 3、市政污泥领域

我国对污泥处理处置的重视程度不断提高，污泥处置率有所提升，但目前我国城镇平均污泥处置率仍滞后于污泥处理率，“重水轻泥”逐步向“泥水并重”转变，城镇污泥处置市场仍将持续增长。《排污许可管理条例》、《长江保护法》等法律法规的推出施行，工业废水的排放将越来越严格、流域污泥治理的力度逐渐加大。污水污泥处理对过滤成套设备的需求会持续增加；随着国家全面推进乡村振兴战略，资源要素在城乡间双向流动，乡镇乡村污水的治理投入将不断加大，过滤成套装备将在未来迎来发展的新机遇。

## 4、工业过滤领域

压滤机广泛应用于化工、矿物及加工、食品、医药等行业的生产环节中，这些行业的发展对压滤机行业有着重要的推动作用。国家对煤泥等尾矿处置的监管力度不断加大，将煤泥等尾矿作为固废监管，尾矿减量化，资源化为深度脱水设备带来大量市场。随着过滤工艺的不断提升，过滤成套装备的应用领域也在不断拓展，压滤机等设备在锂电池、颜料、染料、食品添加剂、淀粉加工等行业的应用正在不断拓展。产品的技术升级和更新换代正在与各应用行业的产业升级同步进行，高端过滤成套装备制造业迎来良好的发展形势。

综合而言，一方面，作为环保设备，随着国家对环保监管和治理的力度增加，覆盖多行业多领域的污水污泥处理需求不断增加，处理技术要求不断提高，对压滤机成套设备需求持续快速增长，行业空间广阔。另一方面，作为生产设备，随着光伏锂电等新兴行业的产能扩张，压滤机作为相关行业进行固液分离的最优选，择，其市场需求快速提升，且具有稳定持续的较大增长空间。

### （三） 财务分析

#### 1、 负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,794,630.29	3.97%	6,334,962.75	3.43%	38.83%

应收票据					
应收账款	63,610,577.05	28.71%	36,101,280.16	19.54%	76.20%
应收款项融资	21,373,089.82	9.65%	13,888,308.66	7.52%	53.89%
预付款项	3,085,861.79	1.39%	1,848,166.55	1.00%	66.97%
其他应收款	781,901.65	0.35%	831,531.87	0.45%	-5.97%
存货	35,368,986.91	15.97%	38,885,062.00	21.05%	-9.04%
投资性房地产	969,578.88	0.44%	1,019,457.90	0.55%	-4.89%
固定资产	46,728,855.22	21.09%	45,532,187.74	24.64%	2.63%
在建工程	264,428.80	0.12%	2,033,769.14	1.10%	-87.00%
无形资产	20,093,755.83	9.07%	20,338,662.63	11.01%	-1.20%
商誉	189,746.74	0.09%	189,746.74	0.10%	0.00%
短期借款	38,139,487.15	17.22%	32,651,728.27	17.67%	16.81%
应付票据	15,329,264.80	6.92%	4,736,176.04	2.56%	223.66%
应付账款	24,225,671.93	10.94%	21,291,670.87	11.52%	13.78%

### 资产负债项目重大变动原因：

#### (1) 应收账款

报告期内，应收账款比上年期末增加76.20%的主要原因是，报告期内，营业收入较上年同期增长了140.88%，涨幅较大，形成相应的应收款，同时本期新增销售中，部分客户最终实现销售时点较晚，截至期末尚未收到的回款的余额较大，导致本期应收账款期末余额变动比例较大。

#### (2) 应收款项融资

报告期内，应收款项融资较上年期末增加53.89%的主要原因是，报告期内公司规模扩大，营业收入增加导致新收到的银行承兑增多。

#### (3) 应付票据

报告期内，应付票据较上年期末增加223.66%的主要原因是，报告期内公司规模扩大，营业收入增加导致相应的采购增加。公司本期开立较多的银行承兑汇票用来支付供应商货款。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	90,920,923.47	-	37,745,626.04	-	140.88%
营业成本	62,695,137.57	68.96%	25,311,984.41	67.06%	147.69%
毛利率	31.04%	-	32.94%	-	-
销售费用	1,616,633.83	1.78%	2,047,567.43	5.42%	-21.05%
管理费用	3,230,687.99	3.55%	3,025,023.95	8.01%	6.80%
研发费用	3,134,514.70	3.45%	1,943,953.45	5.15%	61.24%
财务费用	867,077.93	0.95%	1,163,280.32	3.08%	-25.46%
信用减值损失	-2,151,003.47	-2.37%	1,050,498.68	2.78%	-304.76%
资产减值损失	-1,676,110.86	-1.84%	-195,560.99	-0.52%	-757.08%
其他收益	583,767.91	0.64%	311,200.00	0.82%	87.59%

投资收益	17,087.34	0.02%	23,807.66	0.06%	-28.23%
营业外收入	3,480.45	0.00%	187.32	0.00%	1,753.08%
营业外支出	1,264.68	0.00%	10,523.36	0.03%	-87.98%
净利润	13,062,878.19	14.37%	4,517,472.86	11.97%	189.16%

### 项目重大变动原因：

#### (1) 营业收入

报告期内，营业收入比上年同期增加140.88%的主要原因是，公司加强拓展细分领域销售业务，除环保等传统领域正常增长外，新能源行业销售占比大幅增加，报告期内，新能源行业销售收入5,578万元，占销售总额的61.35%。

#### (2) 营业成本

报告期内，营业成本比上年同期增加 147.69%的主要原因是，报告期内营业收入增加 140.88%，营业成本相应同比增加。

#### (3) 研发费用

报告期内，研发费用比上年同期增加 61.24%的主要原因是，公司加大新产品、新技术研发力度，研发资金投入增加。

#### (4) 信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加 3,201,502.15 元，主要是本期收入增长导致应收账款增加，相应计提更多的坏账准备。

#### (5) 资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加1,480,549.87元，主要是随着公司规模扩大，公司质保金持续增加，由此计提的合同资产减值损失增多。

#### (6) 净利润

报告期内，净利润比上年同期增加189.16%的主要原因是：(1) 公司本期销售收入较上年同期大幅增加；(2) 本期较多大额订单均为多台套批量式生产，可提高生产效率，综合成本费用有一定下浮。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	90,881,869.19	37,672,654.01	141.24%
其他业务收入	39,054.28	72,972.03	-46.48%
主营业务成本	62,105,785.38	24,697,123.01	151.47%
其他业务成本	589,352.19	614,861.40	-4.15%

### 按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
压滤机	84,954,475.78	57,856,809.81	31.90%	164.20%	174.04%	-2.44%
配件	5,148,278.37	3,496,053.20	32.09%	-3.06%	3.16%	-4.09%
增强聚丙烯	779,115.04	752,922.37	3.36%	277.15%	285.31%	-2.05%
合计	90,881,869.19	62,105,785.38	31.66%	141.24%	151.47%	-1.28%

## 按区域分类分析：

□适用√不适用

## 收入构成变动的的原因：

报告期内，主营产品销售收入占总营业收入比例相对稳定，与上年度相比基本一致。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,887,852.36	-13,519,598.89	41.66%
投资活动产生的现金流量净额	1,340,312.90	-1,722,901.71	177.79%
筹资活动产生的现金流量净额	5,330,684.53	5,947,968.05	-10.38%

## 现金流量分析：

## (1) 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 563.17 万元，增幅为 41.66%的主要原因是，上半年销售订单增加，销售收款以及定货款增加较多，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 532.13 万元。

## (2) 投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上期增加 306.32 万元，增幅为 177.79%的主要原因是，公司厂房建设项目上年均已竣工，本期建设资金投入较上年同期减少。

## 八、主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江隆源环保工程设备	子公司	环保工程设备	关联业务	配套工程业	30,000,000	28,442,874.06	25,203,520.00	254,376.72	-635,165.22



有限公司		备		务开展					
浙江隆源新材料有限公司	子公司	塑料制品生产	原材料生产	供应原材料	10,000,000	7,772,367.73	7,046,941.26	4,723,529.68	-116,501.12
隆源智能装备（杭州）有限公司	子公司	环保设备	关联业务	配套工程业务开展	10,000,000	777,984.25	773,980.32	0.00	-26,019.68

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
隆源智能装备（杭州）有限公司	新投资设立	主要为公司污泥处理处置新技术、新装备产品的推广和应用，后续将成为公司新的业绩增长点。报告期内对公司整体生产经营和业绩的影响不大。

## 合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是□否

2022年4月，公司投资设立控股子公司隆源智能装备（杭州）有限公司。

## （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

□是√否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### （一） 非标准审计意见说明

□适用√不适用

**(二) 关键审计事项说明**

□适用√不适用

**十一、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**

□适用√不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

√适用□不适用

报告期内，公司坚持以质量求生存，以科技求发展，诚信经营、依法纳税，积极吸纳就业，构建和谐劳动关系。公司主营压滤机系列产品和相关技术，作为水污染治理中所需的重要设备和技术，经济、社会效益明显，并具有较强的示范带动作用，特别是对生态环境、水环境优化，对污泥的安全、经济处理处置，对有机物、重金属等物质的再利用、变废为宝、发展循环经济，以及节能减排、促进社会可持续发展等都具有积极的意义和作用。

**十二、 评价持续经营能力**

公司经营状况正常。报告期末公司总资产为 221,537,118.47 元，比期初增加 36,776,639.25 元，比例为 19.91%；报告期内公司实现营业收入 90,920,923.47 元，较上年同期增加 140.88%；营业成本 62,695,137.57 元，较上年同期增加 147.69%，销售毛利率 31.04% 较上年同期基本持平；实现净利润 13,062,878.19 元，较上年同期增加 189.16%。

报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

**十三、 公司面临的风险和应对措施****1、主要原材料价格波动的风险**

公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯、钢材和配件，配件包含泵、阀、电机等，产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，原材料的价格波动对公司的经营业绩会产生一定影响。

应对措施：（1）及时跟踪产品市场需求及成本变动情况，加强公司内部协调，积极调整销售定价策略，在保证目标毛利率水平的基础上灵活定。（2）加强与原材料供应商的协调，通过建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应品质、数量及价格稳定。（3）通过加大研发投入提升技术水平和产品性能，不断提高公司产品的附加值以提高议价能力，降低原材料价格上升对盈利能力的不利影响。（4）投资设立控股子公司，主营业务为增强聚丙烯生产、销售，原材料聚丙烯的供给和质量可以得到保障。

**2、行业竞争加剧的风险**

目前国内压滤机行业约有 300 多家企业，主要分布在山东德州和浙江杭州等地，形成南北两个片区，中小型的压滤机由于技术壁垒低，竞争较为激烈，主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。大型、超大型且自动化程度较高的压滤机由于投资高、技术壁垒高，竞争相对低。公司定位以中大型压滤机为主，且为客户提供压滤机的综合解决方案，毛利率相对有一定优势，但随着技术的发展，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列，这些因

素将加剧市场竞争的激烈化程度，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：继续扩大市场范围，提高公司核心竞争力。公司一方面将继续深化公司在市场中的核心竞争力，赢得更多的项目机会；另一方面，公司会逐步扩大服务覆盖的区域，以全国布局的策略分散区域性的市场竞争风险，提升整体的竞争实力。同时，公司也将加大在网络优化方面的人才、技术投入，与普通通信建设、维护公司拉开档次，以个性化的服务赢得运营商的青睐。

### 3、核心技术人员流失风险

压滤机的核心技术涵盖了设备的自动化程度、隔膜滤板配方、注塑成型技术、过滤工艺设计、物料预处理、控制系统设计等等，是一个技术相对密集的行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。经过多年发展和积淀，公司培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍，成为了公司持续发展和创新的重要源泉和基础。虽然公司已制定了相对完善的研发机制，着重为员工创造优良的工作环境，注重人才培养，仍无法规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来的风险。

应对措施：（1）树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。（2）营造一个充分沟通，信息与知识共享的环境。（3）为技术人员提供更多的学习培训机会，建立一整套面向未来的培养计划。（4）帮助技术人员制定职业发展计划。（5）实施内部流动制度。（6）招聘新员工时挑选与组织相适配的技术人员。

### 4、应收账款回收风险

2022年6月30日、2021年12月31日和2020年12月31日公司应收账款净额分别为63,610,577.05元、36,101,280.16元和37,110,857.96元占当年末资产总额的比例分别为28.71%、19.54%和22.83%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。

应对措施：公司将加强应收账款管理，由财务部负责应收账款的管理，定期督促销售人员催收款项，并将应收账款的回款情况纳入销售人员绩效考核当中。公司将加强与客户的沟通，及时了解客户资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。目前公司正在完善财务制度和内控制度，通过加强对客户信用制度的管理，保障货款回收的及时性。

### 5、偿债风险

报告期内，公司处于成长期，业务发展、技术研究开发和日常经营需要资金，作为中小企业，公司主要从银行渠道融资，资产负债率偏高。截止2022年6月30日公司资产负债率为52.83%，公司存在一定的偿债风险。

应对措施：把企业的债务本息控制在偿债能力范围内，为企业确定一个最佳的资产负债水平。要确定最佳的资产负债率，同时还要建立完善的偿债保障机制。

### 6、存货余额较高的风险

公司定制化非标产品的销售占全部销售比重较同行业略高，而该定制化非标产品的生产制造周期较标准化产品略长，故公司存货周转率较同行业公司偏低，公司存货余额偏高。因此公司在持有该等存货期间面临该等存货因市场变动发生贬值的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

应对措施：公司将加强存货管理，一是加强原材料采购管理，根据客户的销售订单，制定公司的采购计划，合理确定公司的采购量和采购周期，以降低库存原材料，提高存货周转率；二是积极开拓市场，提高产品销量，加快库存商品周转。

### 7、实际控制人不当控制风险

周立钢报告期末持有公司股份21,567,000股，占公司注册资本的40.39%，担任公司董事、法定代表人、总经理；周立峰持有公司股份21,528,000股，占公司注册资本的40.31%，担任公司董事长。周立钢与周立峰签订了《一致行动人协议》，二者是一致行动人，合计持股比例为80.70%，是公司的实际控制人，共同控制公司。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办

法等在内的各项制度，但仍存在着周立钢和周立峰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司将强化法人治理结构，完善各项制度，充分发挥监事会的监督职能，避免实际控制人不当控制的发生。

#### **8、公司治理不完善风险**

2015年9月7日，有限公司变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将筛选优质的指标体系，构建公司治理风险预警模型，再结合实证分析结论提出识别、控制或规避相关类风险的政策。从而制定健全的管理机制，实现可持续发展和公司的业绩与价值，提高生产效率和创新能力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是□否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是√否	
是否对外提供借款	□是√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	□是√否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	√是□否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	□是√否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	□是√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	□是√否	
是否存在股份回购事项	□是√否	
是否存在已披露的承诺事项	√是□否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是√否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是√否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	707,720.00	0.00	707,720.00	0.68%

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	10,920,000.00	3,927,365.93
2. 销售产品、商品,提供劳务		2,357.08
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	16,300,000.00	9,010,592.17

## (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2016年1月12日		挂牌	公司承诺	公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定,定期召开股东大会、董事会和监事会。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月12日		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年1月12日		挂牌	关联交易承诺	《关联交易管理制度》	正在履行中
董监高	2016年1月12日		挂牌	关联交易承诺	《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》	正在履行中
公司	2016年1月12日		挂牌	公司治理承诺	公司管理层承诺将在今后的日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》	正在履行中
董监高	2018年10月30日		其他	限售承诺	《新增股份限售承诺函》	正在履行中
董监高	2021年1月18日		其他	限售承诺	《新增股份限售承诺函》	正在履行中

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产	权利受限	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	----	------	------	--------	------

	类别	类型		例%	
浙（2017）桐庐县不动产权第 0022206 号房屋及其他地上定着物	固定资产	抵押	14,578,847.83	6.58%	用于浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行 26,000,000.00 元短期借款
浙（2017）桐庐县不动产权第 0022206 号土地使用权	无形资产	抵押	9,294,774.15	4.20%	用于浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行 26,000,000.00 元短期借款
杭房权证上更字第 16357050 号、16357051 号，杭上国用（2016）第 004518 号、004516 号土地使用权房屋及其他地上定着物	固定资产	抵押	969,578.88	0.44%	用于中国银行股份有限公司桐庐支行 9,000,000.00 元短期借款
应收款项融资	货币资金	质押	8,152,992.82	3.68%	以银行承兑汇票 8,152,992.82 元作为质押，在杭州银行股份有限公司桐庐支行开具银行承兑汇票
其他流动资产	货币资金	质押	1,114,700.00	0.50%	以定期存单 1,114,700.00 元作为质押，在杭州银行股份有限公司桐庐支行开具银行保函
货币资金	货币资金	保证金	4,701,572.50	2.12%	以 2,085,393.47 元作为票据池质押保证金，在杭州银行股份有限公司桐庐支行开具银行承兑汇票； 支付中国银行股份有限公司桐庐支行保函保证金 57,500.00 元； 冻结 ETC 保证金 7,000.00 元； 支付浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行承兑汇票保证金 2,551,679.03 元
总计	-	-	38,812,466.18	17.52%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项是为满足公司正常生产经营需求，公司向银行贷款抵押担保，目的是为补充公司日常生产经营所需的流动资金，避免出现临时性资金周转困难的现实需要，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，无重大不利影响。

## 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	20,445,375	38.29%	0	20,445,375	38.29%
	其中：控股股东、实际控制人	10,759,125	20.15%	0	10,759,125	20.15%
	董事、监事、高管	206,250	0.39%	0	206,250	0.39%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	32,954,625	61.71%	0	32,954,625	61.71%
	其中：控股股东、实际控制人	32,335,875	60.55%	0	32,335,875	60.55%
	董事、监事、高管	618,750	1.16%	0	618,750	1.16%
	核心员工			-		
总股本		53,400,000	-	0	53,400,000	-
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	周立钢	21,567,000	0	21,567,000	40.39%	16,175,250	5,391,750	0	0
2	周立峰	21,528,000	0	21,528,000	40.31%	16,160,625	5,367,375	0	0
3	杭州舵昌	7,605,000	0	7,605,000	14.24%	0	7,605,000	0	0
4	任泽成	825,000	0	825,000	1.55%	618,750	206,250	0	0
5	唐朝阳	750,000	0	750,000	1.40%	0	750,000	0	0
6	张宁波	656,450	-93,750	562,700	1.05%	0	562,700	0	0
7	杨伟华	450,000	0	450,000	0.843%	0	450,000	0	0



8	张赛	0	93,800	93,800	0.176%	0	93,800	0	0
9	董晓萍	8,000	0	8,000	0.015%	0	8,000	0	0
10	傅洸	4,550	0	4,550	0.009%	0	4,550	0	0
<b>合计</b>		53,394,000	-	53,394,050	99.98%	32,954,625	20,439,425	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东周立峰和周立钢为兄弟关系，徐建芳、邬三红为公司股东杭州舵昌的合伙人，杭州舵昌出资总额390万元，徐建芳出资114万元，占出资总额29.23%，邬三红出资114万元，占出资总额29.23%，任泽成出资50万元，占出资总额12.82%，徐建芳为杭州舵昌的普通合伙人、执行事务合伙人，邬三红为公司股东周立峰的妻子，徐建芳为公司股东周立钢的妻子。任泽成为公司董事，其他各股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周立峰	董事长	男	1970年10月	2015年8月8日	2024年8月2日
周立钢	董事、总经理	男	1973年5月	2015年8月8日	2024年8月2日
吴端	董事、副总经理	男	1980年2月	2015年8月8日	2024年8月2日
任泽成	董事	男	1990年10月	2015年8月8日	2024年8月2日
董显维	董事	男	1983年6月	2017年5月18日	2024年8月2日
孙自忠	监事会主席	男	1978年12月	2017年5月25日	2024年8月2日
	监事			2017年5月18日	2024年8月2日
钱敏	监事	男	1978年5月	2015年8月8日	2024年8月2日
朱德良	职工代表监事	男	1978年5月	2015年8月8日	2024年8月2日
吴小红	财务总监	女	1984年4月	2021年1月8日	2024年8月2日
亓晓青	董事会秘书	女	1984年4月	2017年5月25日	2024年8月2日
	副总经理			2021年1月8日	2024年8月2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：

公司董事长周立峰和公司董事、总经理周立钢为兄弟关系，周立峰系周立钢之兄。其他董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人之间不存在任何关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周立峰	董事长	21,528,000	0	21,528,000	40.31%	0	0
周立钢	董事、总经理	21,567,000	0	21,567,000	40.39%	0	0
任泽成	董事	825,000	0	825,000	1.54%	0	0
合计	-	43,920,000	-	43,920,000	82.24%	0	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--	------------	--

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	18	6		24
销售人员	13			13
技术人员	16	1		17
财务人员	4			4
生产人员	91	12		103
<b>员工总计</b>	<b>142</b>	<b>19</b>		<b>161</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	2
本科	12	16
专科	24	24
专科以下	105	119
<b>员工总计</b>	<b>142</b>	<b>161</b>

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）、1	8,794,630.29	6,334,962.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、2	1,650,000.00	4,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、3	63,610,577.05	36,101,280.16
应收款项融资	三、（二）、4	21,373,089.82	13,888,308.66
预付款项	三、（二）、5	3,085,861.79	1,848,166.55
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）、6	781,901.65	831,531.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、7	35,368,986.91	38,885,062.00
合同资产	三、（二）、8	14,985,090.85	9,213,082.03
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）、9	1,143,089.55	1,949,802.92
<b>流动资产合计</b>		<b>150,793,227.91</b>	<b>113,552,196.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、（二）、10	969,578.88	1,019,457.90

固定资产	三、(二)、11	46,728,855.22	45,532,187.74
在建工程	三、(二)、12	264,428.80	2,033,769.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、13	482,091.69	602,614.62
无形资产	三、(二)、14	20,093,755.83	20,338,662.63
开发支出			
商誉	三、(二)、15	189,746.74	189,746.74
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、16	2,015,433.40	1,456,843.51
其他非流动资产	三、(二)、17	0.00	35,000.00
<b>非流动资产合计</b>		70,743,890.56	71,208,282.28
<b>资产总计</b>		221,537,118.47	184,760,479.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、18	38,139,487.15	32,651,728.27
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	三、(二)、19	15,329,264.80	4,736,176.04
应付账款	三、(二)、20	24,225,671.93	21,291,670.87
预收款项	三、(二)、21	48,929.80	12,232.50
合同负债	三、(二)、22	12,228,583.77	13,274,750.96
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)、23	1,049,237.94	1,571,336.77
应交税费	三、(二)、24	8,212,035.54	3,325,311.98
其他应付款	三、(二)、25	1,759,339.94	2,258,945.03
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、26	722,529.08	580,117.88
其他流动负债	三、(二)、27	14,084,812.89	12,243,474.79
<b>流动负债合计</b>		115,799,892.84	91,945,745.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、（二）、28	254,146.64	377,176.98
长期应付款	三、（二）、29	620,463.36	797,435.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、（二）、30	303,906.76	343,546.72
递延所得税负债	三、（二）、16	62,428.87	63,173.54
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,240,945.63	1,581,332.32
<b>负债合计</b>		117,040,838.47	93,527,077.41
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、（二）、31	53,400,000.00	53,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、32	12,448,125.21	12,448,125.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、33	4,980,449.02	4,980,449.02
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、34	30,025,112.42	16,894,740.81
归属于母公司所有者权益合计		100,853,686.65	87,723,315.04
少数股东权益		3,642,593.35	3,510,086.77
<b>所有者权益合计</b>		104,496,280.00	91,233,401.81
<b>负债和所有者权益合计</b>		221,537,118.47	184,760,479.22

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：吴小红  
会计机构负责人：吴小红**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,870,765.41	6,183,314.77
交易性金融资产		1,650,000.00	4,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（十）、1	63,226,349.75	35,692,578.20
应收款项融资	三、（十）、2	21,173,089.82	13,738,308.66
预付款项		3,037,805.29	1,836,066.55
其他应收款	三、（十）、3	1,659,872.65	831,531.87
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		33,917,491.89	35,243,931.14
合同资产		14,985,090.85	9,213,082.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,114,700.00	1,467,324.54
<b>流动资产合计</b>		<b>148,635,165.66</b>	<b>108,706,137.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十)、4	34,260,000.00	33,660,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		969,578.88	1,019,457.90
固定资产		26,932,614.12	27,032,547.06
在建工程		264,428.80	384,953.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,081,496.16	14,535,737.98
无形资产		10,798,981.68	10,933,016.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,266,011.83	1,691,224.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>89,573,111.47</b>	<b>89,256,936.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>238,208,277.13</b>	<b>197,963,074.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,139,487.15	32,651,728.27
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,329,264.80	4,736,176.04
应付账款		28,517,470.55	22,632,239.84
预收款项		48,929.80	12,232.50
合同负债		11,723,451.03	12,738,047.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,034,984.78	1,546,526.53
应交税费		8,196,011.92	2,999,954.31
其他应付款		1,759,339.94	2,258,945.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,806,042.13	986,665.13
其他流动负债		14,019,145.63	12,023,703.33
<b>流动负债合计</b>		<b>120,574,127.73</b>	<b>92,586,218.40</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,845,863.97	14,183,259.16
长期应付款		620,463.36	797,435.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		303,906.76	343,546.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,770,234.09</b>	<b>15,324,240.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>135,344,361.82</b>	<b>107,910,459.36</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		53,400,000.00	53,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,448,125.21	12,448,125.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,980,449.02	4,980,449.02
一般风险准备			
未分配利润		32,035,341.08	19,224,041.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>102,863,915.31</b>	<b>90,052,615.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>238,208,277.13</b>	<b>197,963,074.70</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		90,920,923.47	37,745,626.04
其中：营业收入	三、（二）、35	90,920,923.47	37,745,626.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			



<b>二、营业总成本</b>		72,062,392.55	33,621,051.91
其中：营业成本	三、(二)、35	62,695,137.57	25,311,984.41
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)、36	518,340.53	129,242.35
销售费用	三、(二)、37	1,616,633.83	2,047,567.43
管理费用	三、(二)、38	3,230,687.99	3,025,023.95
研发费用	三、(二)、39	3,134,514.70	1,943,953.45
财务费用	三、(二)、40	867,077.93	1,163,280.32
其中：利息费用		879,907.44	1,231,649.21
利息收入		18,534.25	78,667.73
加：其他收益	三、(二)、41	583,767.91	311,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、42	17,087.34	23,807.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、43	-2,151,003.47	1,050,498.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、44	-1,676,110.86	-195,560.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,077.77
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,632,271.84	5,313,441.71
加：营业外收入	三、(二)、45	3,480.45	187.82
减：营业外支出	三、(二)、46	1,264.68	10,523.36
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,634,487.61	5,303,106.17
减：所得税费用	三、(二)、47	2,571,609.42	785,633.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,062,878.19	4,517,472.86
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）		13,062,878.19	4,517,472.86
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）		-67,493.42	37,549.74
2.归属于母公司所有者的净利润		13,130,371.61	4,479,923.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		13,062,878.19	4,517,472.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,130,371.61	4,479,923.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-67,493.42	37,549.74
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	三、(二)、48	0.25	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）	三、(二)、48	0.25	0.08

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：吴小红 会计机构负责人：吴小红

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(十)、5	90,139,451.35	37,490,539.16
减：营业成本	三、(十)、5	61,761,173.93	24,651,933.23
税金及附加		514,660.90	127,548.55
销售费用		1,616,633.83	1,999,950.64
管理费用		3,151,644.70	2,821,549.61
研发费用		3,120,434.54	1,943,953.45
财务费用		1,201,302.89	1,200,773.84
其中：利息费用		1,214,068.03	1,231,649.21
利息收入		18,044.28	38,839.21
加：其他收益		582,315.27	311,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(十)、6	17,087.34	23,807.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,331,649.31	750,340.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,676,110.86	-195,560.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,077.77
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,365,243.00	5,633,539.41
加：营业外收入		3,478.14	187.82
减：营业外支出		1,264.68	10,523.36
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,367,456.46	5,623,203.87
减：所得税费用		2,556,156.49	810,042.05
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,811,299.97	4,813,161.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,811,299.97	4,813,161.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		12,811,299.97	4,813,161.82
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,804,827.54	30,483,529.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、49、（1）	5,251,732.94	6,137,487.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		41,056,560.48	36,621,017.45
购买商品、接受劳务支付的现金		27,712,988.52	24,586,626.85
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		6,272,384.95	6,285,245.37
支付的各项税费		3,066,840.45	2,295,944.89
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、49、（2）	11,892,198.92	16,972,799.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		48,944,412.84	50,140,616.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,887,852.36	-13,519,598.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,570,000.00	24,150,000.00
取得投资收益收到的现金		17,087.34	23,807.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		18,587,087.34	24,179,807.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		926,774.44	1,752,709.37

投资支付的现金		16,320,000.00	24,150,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,246,774.44	25,902,709.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,340,312.90	-1,722,901.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		800,000.00	480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	39,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）、49、 （3）	6,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		26,800,000.00	39,980,000.00
偿还债务支付的现金		14,600,000.00	32,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		869,315.47	1,122,031.95
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	三、（二）、49、 （4）	6,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,469,315.47	34,032,031.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,330,684.53	5,947,968.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,540.84	255.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,234,395.77	-9,294,276.79
加：期初现金及现金等价物余额		5,327,453.56	14,236,960.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,093,057.79	4,942,684.18

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：吴小红 会计机构负责人：吴小红

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,514,667.54	30,293,430.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,959,713.45	6,090,799.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		38,474,380.99	36,384,230.09
购买商品、接受劳务支付的现金		25,396,210.97	24,638,668.30
支付给职工以及为职工支付的现金		6,170,801.31	6,159,111.87
支付的各项税费		2,738,012.21	2,286,238.39
支付其他与经营活动有关的现金		11,715,681.80	16,318,521.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,020,706.29	49,402,539.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,546,325.30	-13,018,309.49

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,570,000.00	24,150,000.00
取得投资收益收到的现金		17,087.34	23,807.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,000.00
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		100,000.00	70,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		18,687,087.34	24,249,807.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,518.40	1,635,859.37
投资支付的现金		16,320,000.00	24,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		770,000.00	320,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,660,518.40	26,105,859.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,026,568.94	-1,856,051.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	39,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		26,000,000.00	39,500,000.00
偿还债务支付的现金		14,600,000.00	32,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		869,315.47	1,122,031.95
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,469,315.47	34,032,031.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,530,684.53	5,467,968.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,540.84	255.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,006,612.67	-9,406,137.39
加：期初现金及现金等价物余额		5,175,805.58	13,982,927.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,169,192.91	4,576,790.36

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1、
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:

1、2022年4月，公司投资设立控股子公司隆源智能装备（杭州）有限公司。

#### (二) 合并财务报表项目附注

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	70,507.52	21,666.81
银行存款	4,029,550.27	5,312,786.75
其他货币资金	4,694,572.50	1,000,509.19
合计	8,794,630.29	6,334,962.75

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,551,679.03	
保函保证金	57,500.00	1,000,000.00
ETC 保证金	7,000.00	7,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
票据池质押保证金	2,085,393.47	509.19
合计	4,701,572.50	1,007,509.19

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以人民币 1,114,700.00 元的银行定期存单向银行申请最高额质押，用以开具银行保函。

截至 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 57,500.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 2,551,679.03 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司向银行申请办理 ETC 业务，冻结人民币 7,000.00 元作为 ETC 业务的保证金。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以人民币 2,085,393.47 元作为票据池质押保证金向银行申请最高额质押，用以开具银行承兑汇票。

其他说明：截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

## 2、 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,650,000.00	4,500,000.00
其中：理财产品	1,650,000.00	4,500,000.00
合计	1,650,000.00	4,500,000.00

## 3、 应收账款

### (1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	56,070,471.42	30,278,029.19
1 至 2 年（含 2 年）	11,794,686.50	8,060,430.77
2 至 3 年（含 3 年）	1,815,760.00	1,777,615.65
3 年以上	2,447,008.70	2,351,096.43
小计	72,127,926.62	42,467,172.04
减：坏账准备	8,517,349.57	6,365,891.88
合计	63,610,577.05	36,101,280.16



(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	635,430.00	0.88	635,430.00	100.00		635,430.00	1.50	635,430.00	100.00	
按组合计提坏账准备	71,492,496.62	99.12	7,881,919.57	11.02	63,610,577.05	41,831,742.04	98.50	5,730,461.88	13.70	36,101,280.16
其中：										
账龄组合法	71,492,496.62	99.12	7,881,919.57	11.02	63,610,577.05	41,831,742.04	98.50	5,730,461.88	13.70	36,101,280.16
合计	72,127,926.62	100.00	8,517,349.57		63,610,577.05	42,467,172.04	100.00	6,365,891.88		36,101,280.16

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西海汇龙洲锂业 有限公司	635,430.00	635,430.00	100.00	预计无法收回
合计	635,430.00	635,430.00		

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	56,070,471.42	2,803,523.57	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	11,794,686.50	2,358,937.30	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,815,760.00	907,880.00	50.00
3 年以上	1,811,578.70	1,811,578.70	100.00
合计	71,492,496.62	7,881,919.57	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账 准备	635,430.00				635,430.00
按组合计提坏账 准备	5,730,461.88	2,162,457.69		11,000.00	7,881,919.57
合计	6,365,891.88	2,162,457.69		11,000.00	8,517,349.57

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,000.00

(5) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	6,189,248.00	8.58	626,770.15
客户 2	5,737,000.00	7.95	286,850.00
客户 3	4,569,600.00	6.34	228,480.00
客户 4	3,954,300.00	5.48	197,715.00
客户 5	3,104,144.79	4.3	155,207.24
合计	23,554,292.79	32.65	1,495,022.39

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	21,373,089.82	13,888,308.66
合计	21,373,089.82	13,888,308.66

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	21,373,089.82	13,888,308.66
合计	21,373,089.82	13,888,308.66

(3) 期末公司已质押未到期的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	8,152,992.82
合计	8,152,992.82

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,121,075.76	12,495,097.00
合计	15,121,075.76	12,495,097.00

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 5、 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,991,478.36	96.94	1,828,835.04	98.95
1至2年(含2年)	89,483.42	2.90	14,331.50	0.78
2至3年(含3年)	1,500.01	0.05	1,500.01	0.08
3年以上	3,400.00	0.11	3,500.00	0.19
合计	3,085,861.79	100.00	1,848,166.55	100.00

本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
景津装备股份有限公司	1,193,800.20	38.69
绍兴睿驰环境有限公司	97,966.00	3.17
中大贝莱特压滤机有限公司	75,000.00	2.43
耐驰(兰州)泵业有限公司	74,845.00	2.43
常州大云环保科技有限公司	66,000.00	2.14
合计	1,507,611.20	48.86

## 6、 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	781,901.65	831,531.87
合计	781,901.65	831,531.87

### (1) 其他应收款项

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	754,317.53	1,370,354.04
1 至 2 年 (含 2 年)	71,000.00	69,000.00
2 至 3 年 (含 3 年)	17,000.00	52,800.00
3 年以上	628,252.07	39,500.00
小计	1,470,569.60	1,531,654.04
减: 坏账准备	688,667.95	700,122.17
合计	781,901.65	831,531.87

2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	580,952.07	39.51	580,952.07	100.00		580,952.07	37.93	580,952.07	100.00	
按组合计提坏账准备	889,617.53	60.49	107,715.88	12.11	781,901.65	950,701.97	62.07	119,170.10	12.53	831,531.87
其中：										
账龄组合法	889,617.53	60.49	107,715.88	12.11	781,901.65	950,701.97	62.07	119,170.10	12.53	831,531.87
合计	1,470,569.60	100.00	688,667.95		781,901.65	1,531,654.04	100.00	700,122.17		831,531.87

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
万少爱	296,404.12	296,404.12	100.00	预计难以收回
宋嵩	284,547.95	284,547.95	100.00	预计难以收回
合计	580,952.07	580,952.07		

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	754,317.53	37,715.88	5.00
1至2年(含2年)	71,000.00	14,200.00	20.00
2至3年(含3年)	17,000.00	8,500.00	50.00
3年以上	47,300.00	47,300.00	100.00
合计	889,617.53	107,715.88	

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	700,122.17			700,122.17
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,454.22			11,454.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	688,667.95			688,667.95

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,531,654.04			1,531,654.04
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	729,317.53			729,317.53
本期终止确认	790,401.97			790,401.97
其他变动				
期末余额	1,470,569.60			1,470,569.60

4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	580,952.07				580,952.07
按组合计提坏账准备	119,170.10		11,454.22		107,715.88
合计	700,122.17		11,454.22		688,667.95

5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	

6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	737,400.00	782,100.00
应收少数股东股权款	580,952.07	580,952.07
借款及备用金	152,217.53	168,601.97
合计	1,470,569.60	1,531,654.04



7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
万少爱	应收少数股东 股权款	296,404.12	1年以内	20.16	296,404.12
宋嵩	应收少数股东 股权款	284,547.95	1年以内	19.35	284,547.95
上海宝华国际招标有限公司 华北分公司	押金及保证金	144,000.00	1年以内	9.79	7,200.00
浙江浙建实业发展有限公司	押金及保证金	115,000.00	1年以内	7.82	5,750.00
四川中喻环境治理有限公司	押金及保证金	150,000.00	1年以内	10.20	7,500.00
合计		989,952.07		67.32	601,402.07

8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	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	17,548,790.90	198,520.05	17,350,270.85	14,739,163.30	198,520.05	14,540,643.25
委托加工物资	227,061.95		227,061.95	298,588.27		298,588.27
在产品	15,793,598.40		15,793,598.40	11,212,101.77		11,212,101.77
库存商品	2,412,084.34	414,028.63	1,998,055.71	11,514,991.87	414,028.63	11,100,963.24
发出商品				1,732,765.47		1,732,765.47

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合计	35,981,535.59	612,548.68	35,368,986.91	39,497,610.68	612,548.68	38,885,062.00

**(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	198,520.05					198,520.05
库存商品	414,028.63					414,028.63
合计	612,548.68					612,548.68

**8、 合同资产**

**(1) 合同资产情况**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	17,596,957.89	2,611,867.04	14,895,090.85	10,148,838.21	935,756.18	9,213,082.03
合计	17,596,957.89	2,611,867.04	14,895,090.85	10,148,838.21	935,756.18	9,213,082.03

(2) 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	17,596,957.89	100.00	2,611,867.04	14.84	14,985,090.85	10,148,838.21	100.00	935,756.18	9.22	9,213,082.03
其中：										
账龄组合法	17,596,957.89	100.00	2,611,867.04	14.84	14,985,090.85	10,148,838.21	100.00	935,756.18	9.22	9,213,082.03
合计	17,596,957.89	100.00	2,611,867.04		14,985,090.85	10,148,838.21	100.00	935,756.18		9,213,082.03

期末无按单项计提减值准备的合同资产。

按组合计提减值准备：

账龄组合计提：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	8,687,503.61	434,375.18	5.00
1至2年（含2年）	7,590,784.28	1,518,156.86	20.00
2至3年（含3年）	1,318,670.00	659,335.00	50.00
合计	17,596,957.89	2,611,867.04	

### （3）本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
坏账准备	935,756.18	1,676,110.86			2,611,867.04	
合计	935,756.18	1,676,110.86			2,611,867.04	

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
受限的定期存款	1,114,700.00	1,467,324.54
未交增值税	28,389.55	482,478.38
合计	1,143,089.55	1,949,802.92

## 10、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
（1）上年年末余额	2,100,170.00	2,100,170.00
（2）本期增加金额		
—固定资产转入		
（3）本期减少金额		
（4）期末余额	2,100,170.00	2,100,170.00
2. 累计折旧和累计摊销		
（1）上年年末余额	1,080,712.10	1,080,712.10

项目	房屋、建筑物	合计
(2) 本期增加金额	49,879.02	49,879.02
— 计提或摊销	49,879.02	49,879.02
— 固定资产转入		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,130,591.12	1,130,591.12
<b>3. 减值准备</b>		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
<b>4. 账面价值</b>		
(1) 期末账面价值	969,578.88	969,578.88
(2) 上年年末账面价值		

(2) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 11、 固定资产

### (1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	46,728,855.22	45,532,187.74
合计	46,728,855.22	45,532,187.74

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	42,776,231.57	12,249,336.09	4,436,964.44	1,047,131.94	60,509,664.04
(2) 本期增加金额	1,763,326.21	750,442.47		462,949.48	2,976,718.16
—购置		750,442.47		120,317.76	870,760.23
—在建工程转入	1,763,326.21			342,631.72	2,105,957.93
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	44,539,557.78	12,999,778.56	4,436,964.44	1,510,081.42	63,486,382.20
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	5,219,259.66	5,845,974.38	3,053,269.61	858,972.65	14,977,476.30
(2) 本期增加金额	1,033,328.18	454,290.17	257,858.52	34,573.81	1,780,050.68
—计提	1,033,328.18	454,290.17	257,858.52	34,573.81	1,780,050.68
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	6,252,587.84	6,300,264.55	3,311,128.13	893,546.46	16,757,526.98
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					

浙江隆源环境科技股份有限公司  
 二〇二二年度半年报  
 财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	38,286,969.94	6,699,514.01	1,125,836.31	616,534.96	46,728,855.22
(2) 上年年末账面价值	37,556,971.91	6,403,361.71	1,383,694.83	188,159.29	45,532,187.74

(3) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	9,754,024.01	308,877.44		9,445,146.57	
合计	9,754,024.01	308,877.44		9,445,146.57	

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二期厂房	19,519,569.65	权证办理中

12、 在建工程

(1) 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	264,428.80	2,033,769.14
合计	264,428.80	2,033,769.14

(2) 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环境污染防治专用设备生产项目扩建				1,648,815.88		1,648,815.88
模具				293,168.31		293,168.31
刨板机	264,428.80		264,428.80	91,784.95		91,784.95
合计	264,428.80		264,428.80	2,033,769.14		2,033,769.14



**(3) 重要的在建工程项目本期变动情况**

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
环境污染防治专用设备生产项目扩建		1,648,815.88	114,510.33	1,763,326.21								
合计		1,648,815.88	114,510.33	1,763,326.21								

### 13、 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	843,660.48	843,660.48
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	843,660.48	843,660.48
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	241,045.86	241,045.86
(2) 本期增加金额	120,522.93	120,522.93
—计提	120,522.93	120,522.93
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	361,568.79	361,568.79
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	482,091.69	482,091.69
(2) 年初账面价值	602,614.62	602,614.62

### 14、 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	22,600,436.61	115,145.63	22,715,582.24
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	22,600,436.61	115,145.63	22,715,582.24
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,329,293.04	47,626.57	2,376,919.61

项目	土地使用权	软件	合计
(2) 本期增加金额	226,054.02	18,852.78	244,906.80
—计提	226,054.02	18,852.78	244,906.80
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	2,555,347.06	66,479.35	2,621,826.41
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	20,045,089.55	48,666.28	20,093,755.83
(2) 上年年末账面价值	20,271,143.57	67,519.06	20,338,662.63

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 15、 商誉

### (1) 商誉变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
浙江隆源环保工程 设备有限公司	189,746.74					189,746.74
小计	189,746.74					189,746.74
减值准备						
小计						
账面价值	189,746.74					189,746.74

### (2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

浙江隆源环保工程设备有限公司主要经营压滤机销售业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、土地使用权等资产，因此将浙江隆源环保工程设备有限公司净资产作为一个资产组。

### (3) 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

商誉减值测试过程及确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值

测试，首先将该商誉调整至资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。经测试，浙江隆源环保工程设备有限公司资产组本期不存在商誉减值情况。

#### （4）商誉减值测试的影响

测试结果显示未减值，对公司本期业绩无影响。

### 16、 递延所得税资产和递延所得税负债

#### （1）未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	12,098,687.57	1,814,803.14	8,205,911.40	1,230,886.72
预提成本	1,033,628.36	155,044.25	1,162,831.88	174,424.78
递延收益	303,906.76	45,586.01	343,546.72	51,532.01
合计	13,436,222.69	2,015,433.40	9,712,290.00	1,456,843.51

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税
	差异	负债	差异	负债
非同一控制下企业合并公允价值与账面价值之 差额的所得税影响数	249,715.46	62,428.87	252,694.16	63,173.54
合计	249,715.46	62,428.87	252,694.16	63,173.54

#### （3）不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

### 17、 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款				35,000.00		35,000.00
合计				35,000.00		35,000.00

### 18、 短期借款

**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	35,139,487.15	32,651,728.27
信用借款	3,000,000.00	
合计	38,139,487.15	32,651,728.27

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款。

**19、 应付票据**

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	15,329,264.80	4,736,176.04
合计	15,329,264.80	4,736,176.04

**20、 应付账款**

**(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	22,752,701.23	19,383,051.15
1—2年(含2年)	1,178,792.05	1,378,521.07
2—3年(含3年)	35,810.00	354,534.28
3年以上	258,368.65	175,564.37
合计	24,225,671.93	21,291,670.87

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

**21、 预收款项**

**(1) 预收款项列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	48,929.80	12,232.50
合计	48,929.80	12,232.50

(2) 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

**22、 合同负债**

**(1) 合同负债情况**

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	12,228,583.77	13,274,750.96
合计	12,228,583.77	13,274,750.96

**23、 应付职工薪酬**

**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,455,935.92	5,599,488.00	6,087,719.54	967,664.38
离职后福利-设定提存计划	115,400.85	445,895.14	479,722.43	81,573.56
合计	1,571,336.77	6,045,343.14	6,567,441.97	1,049,237.94

**(2) 短期薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,360,694.13	4,974,241.15	5,427,718.42	907,216.86
(2) 职工福利费	2,438.40	233,901.31	236,339.71	
(3) 社会保险费	90,378.14	315,546.79	348,321.30	57,603.63
其中：医疗保险费	85,929.99	285,578.46	319,407.03	52,101.42
工伤保险费	4,448.15	29,968.33	28,914.27	5,502.21
(4) 住房公积金		58,846.00	58,846.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	2,425.25	16,912.75	16,494.11	2,843.89
合计	1,455,935.92	5,599,448.00	6,087,719.54	967,664.38

**(3) 设定提存计划列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	111,421.51	431,510.85	463,990.21	78,942.15
失业保险费	3,979.34	14,384.29	15,732.22	2631.41
合计	115,400.85	445,895.14	479,722.43	81,573.56

**24、 应交税费**

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	4,033,723.48	1,421,091.02
企业所得税	3,707,377.69	1,358,696.81

税费项目	期末余额	上年年末余额
房产税	3,692.04	177,758.87
土地使用税		164,604.00
城市维护建设税	228,741.86	99,631.54
教育费附加	228,741.86	99,631.54
印花税	9,758.61	3,898.20
合计	8,212,035.54	3,325,311.98

## 25、 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款项	1,759,339.94	2,258,945.03
合计	1,759,339.94	2,258,945.03

### (1) 其他应付款项

#### 1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
借款	1,704,075.18	2,204,075.18
押金及保证金	10,000.00	10,000.00
其他	45,264.76	44,869.85
合计	1,759,339.94	2,258,945.03

#### 2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邬三红	647,850.00	关联方借款、未到期
杭州舵昌投资咨询合伙企业	939,150.00	关联方借款、未到期

## 26、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应付款	479,087.33	341,858.28
一年内到期的租赁负债	243,441.75	238,259.60
合计	722,529.08	580,117.88

## 27、 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
未终止确认应收票据	12,495,097.00	10,517,757.16
待转销项税额	1,589,715.89	1,725,717.63
合计	14,084,812.89	12,243,474.79

## 28、 租赁负债

项目	期末余额
租赁付款额	497,588.39
其中：未确认融资费用	16,173.10
减：一年内到期的租赁负债	243,441.75
合计	254,146.64

## 29、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	620,463.36	797,435.08
合计	620,463.36	797,435.08

### (1) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
分期付款方式采购商品	1,099,550.69	1,139,293.36
减：一年内到期的长期应付款	479,087.33	341,858.28
合计	620,463.36	797,435.08

## 30、 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	343,546.72		39,639.96	303,906.76	
合计	343,546.72		39,639.96	303,906.76	

### 涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末 余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业投资项目	171,773.36		19,819.98		151,953.38	与资产相关
工业投资项目补助	171,773.36		19,819.98		151,953.38	与资产相关



负债项目	上年年末 余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
合计	343,546.72		39,639.96		303,906.76	

### 31、 股本

项目	上年年末余 额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	53,400,000.00						53,400,000.00

### 32、 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	12,448,125.21			12,448,125.21
合计	12,448,125.21			12,448,125.21

### 33、 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,980,449.02	4,980,449.02			4,980,449.02
合计	4,980,449.02	4,980,449.02			4,980,449.02

注：

### 34、 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上年年末未分配利润	16,894,740.81	22,443,301.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	16,894,740.81	22,443,301.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,130,371.61	13,452,673.11
减：提取法定盈余公积		1,201,233.59
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		17,800,000.00
期末未分配利润	30,025,112.42	16,894,740.81

### 35、 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,881,869.19	62,105,785.38	37,672,654.01	24,697,123.01
其他业务	39,054.28	589,352.19	72,972.03	614,861.40
合计	90,920,923.47	62,695,137.57	37,745,626.04	25,311,984.41

#### 营业收入明细:

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	90,881,869.19	37,672,654.01
其中：销售商品	90,881,869.19	37,672,654.01
其他业务收入	39,054.28	72,972.03
其中：销售材料	2,357.08	72,972.03
租金	36,697.20	
合计	90,920,923.47	37,745,626.04

### 36、 税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
房产税		0.02
教育费附加	244,178.76	28,589.74
地方教育费附加		19,059.83
城市维护建设税	244,178.78	47,649.56
土地使用税		21,832.00
印花税	29,664.03	9,756.20
车船税	318.96	2,040.00
环境保护税		315.00
合计	518,340.53	129,242.35

### 37、 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	535,978.15	395,310.02
差旅费	264,678.81	271,910.40

项目	本期金额	上年同期金额
广告宣传费	222,139.58	166,010.18
服务费	296,764.16	
业务招待费	95,261.00	82,047.00
运输费		620,599.06
三包费		5,977.85
其他	201,812.13	505,712.92
合计	1,616,633.83	2,047,567.43

### 38、 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	1,023,762.62	742,395.80
中介机构费	428,112.78	298,868.32
折旧费	326,980.87	253,105.04
无形资产摊销	244,906.80	232,338.28
车辆费用	204,244.58	228,961.84
其他	1,002,680.34	546,139.61
职工福利费		323,691.72
招待费		168,508.41
社会保险费		222,704.61
差旅费		8,310.32
合计	3,230,687.99	3,025,023.95

### 39、 研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
材料	2,283,699.14	1,122,740.28
职工薪酬	800,254.36	590,078.34
专利费	46,076.13	33,169.44
五险一金		192,546.70
折旧		5,220.90
其他	4,485.07	197.79
合计	3,134,514.70	1,943,953.45

### 40、 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息费用	992,525.61	1,231,649.21
其中：租赁负债利息费用	10,591.97	
减：利息收入	18,534.24	78,667.73
汇兑损益	-119,714.81	
其他	12,801.37	10,298.84
合计	867,077.93	1,163,280.32

#### 41、其他收益

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	583,767.91	311,200.00
合计	583,767.91	311,200.00

##### 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/与收益相关
估优品牌奖励	300,000.00		与收益相关
制造业奖励	20,000.00		与收益相关
稳岗稳就业补贴	81,927.95		与收益相关
工业投资项目	19,819.98		与资产相关
工业投资项目补助	19,819.98		与资产相关
科技创新补助	10,000.00		与收益相关
纾困资金补助	20,000.00		与收益相关
开拓市场补助	77,600.00		与收益相关
2021 后开放型经济项目补助	20,000.00		与收益相关
创新券新补助	14,600.00		与收益相关
首次破亿补助及工业投资项目		298,200.00	与收益相关
以工代训补贴		8,500.00	与收益相关
留桐补贴		4,500.00	与收益相关
合计	583,767.91	311,200.00	

#### 42、投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
理财产品的投资收益	17,087.34	23,807.66
合计	17,087.34	23,807.66

#### 43、 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
应收账款坏账损失	2,162,457.69	-1,050,498.68
其他应收款坏账损失	-11,454.22	
合计	2,151,003.47	-1,050,498.68

#### 44、 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
存货跌价损失		
合同资产减值损失	1,676,110.86	195,560.99
合计	1,676,110.86	195,560.99

#### 45、 营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	3,000.00		3,000.00
其他	480.45	187.82	480.45
合计	3,480.45	187.82	3,480.45

#### 46、 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		10,000.00	
罚款支出	850.00	500.00	850.00
其他	414.68	23.36	414.68
合计	1264.68	10,523.36	1264.68

#### 47、 所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	3,129,454.64	843,718.50
递延所得税费用	-557,845.22	-58,085.19
合计	2,571,609.42	785,633.31

#### 48、 每股收益

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	13,132,713.38	4,479,923.12
本公司发行在外普通股的加权平均数	53,400,000.00	53,400,000.00
基本每股收益	0.25	0.08
其中：持续经营基本每股收益	0.25	0.08
终止经营基本每股收益		

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上年同期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	13,132,713.38	4,479,923.12
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	53,400,000.00	53,400,000.00
稀释每股收益	0.25	0.08
其中：持续经营稀释每股收益	0.25	0.08
终止经营稀释每股收益		

## 49、 现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助收入	544,127.95	311,200.00
存款利息收入	18,534.24	78,667.73
经营租赁收入	80,000.00	
其他营业外收入	3,482.76	187.82
收到经营性往来款	4,605,587.99	5,683,092.68
其他		64,339.70
合计	5,251,732.94	6,137,487.93

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

项目	本期金额	上年同期金额
支付暂付款及偿还暂收款	4,691,420.00	10,856,537.72
研发费用	2,326,606.40	1,156,107.51
运输费		624,620.06
中介服务费	428,112.78	298,868.32
招待费	167,208.10	247,501.46
差旅费	292,826.62	280,220.72
三包费		5,977.85
其他	3,986,025.02	3,502,965.59
合计	11,892,198.92	16,972,799.23

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

## 50、 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	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,062,878.19	4,517,472.86
加：信用减值损失	2,144,003.47	-1,124,350.68
资产减值准备	1,676,110.86	195,560.99
固定资产折旧	1,829,929.70	1,522,901.50
油气资产折耗		
使用权资产折旧	120,522.93	
无形资产摊销	244,906.80	236,622.00
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上年同期金额
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)		1,077.77
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)	879,907.44	1,231,649.21
投资损失(收益以“—”号填列)	-17,087.34	-23,807.66
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-558,589.89	-57,340.52
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-744.67	-744.67
存货的减少(增加以“—”号填列)	3,516,075.09	-8,242,821.08
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-45,835,937.09	-14,909,797.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	15,050,172.15	3,133,978.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,887,852.36	-13,519,598.89
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	4,093,057.79	4,942,684.18
减：现金的期初余额	5,327,453.56	14,236,960.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,234,395.77	-9,294,276.79

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	4,112,537.34	5,334,962.75
其中：库存现金	70,507.52	21,666.81
可随时用于支付的银行存款	4,029,550.27	5,312,786.75
可随时用于支付的其他货币资金	12,479.55	509.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		



项目	期末余额	上年年末余额
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	4,112,537.34	5,334,962.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 51、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,701,572.50	保证金
应收款项融资	8,152,992.82	质押
应收款项融资	12,495,097.00	已背书未终止确认
其他流动资产	1,114,700.00	质押
投资性房地产	969,578.88	抵押借款
固定资产	14,578,847.83	抵押借款
固定资产	19,519,569.65	未办妥产权证书
无形资产	9,294,774.15	抵押借款
合计	70,827,132.83	

### 52、 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			1,161,288.98
其中：美元	173,032.30	6.7114	1,161,288.98
应收账款			1,829,366.57
其中：美元	272,576.00	6.7114	1,829,366.57
合同资产			914,683.28
其中：美元	136,288.00	6.7114	914,683.28

### 53、 政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
			本期金额	上年同期金额	
工业投资项目	198,200.00	递延收益	19,819.98		其他收益
工业投资项目 补助	198,200.00	递延收益	19,819.98		其他收益
合计	394,400.00		39,639.96		

### (2) 与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
	本期金额	上年同期金额	
创优品牌奖励	300,000.00		其他收益
制造业奖励	20,000.00		其他收益
稳岗稳就补贴	81,927.95		其他收益
科技创新补助	10,000.00		其他收益
纾困资金补助	20,000.00		其他收益
开拓市场补助	77,600.00		其他收益
2021 后开放型经济项目补助	20,000.00		其他收益
创新券新补助	14,600.00		其他收益
首次破亿补助及工业投资项 目		298,200.00	其他收益
以工代训补贴		8,500.00	其他收益
留桐补贴		4,500.00	其他收益
合计	544,127.95	311,200.00	

### (3) 本期无政府补助的退回。

#### (三) 合并范围的变更

- 1、 本期未发生非同一控制下企业合并。
- 2、 本期未发生同一控制下企业合并。
- 3、 本期未发生反向购买。

4、 本期未处置子公司。

5、 其他原因的合并范围变动

2022年4月，公司投资设立控股子公司隆源智能装备（杭州）有限公司。

(四) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江隆源环保工程设备有限公司	桐庐	桐庐	工业	100.00		非同一控制下的企业合并
浙江隆源新材料有限公司	建德	建德	工业	51.00		出资设立
隆源智能装备（杭州）有限公司	桐庐	桐庐	工业	60.00		出资设立

2、 本期无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。

3、 本期无在合营安排或联营企业中的权益。

4、 本期无重要的共同经营。

5、 本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

(五) 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户

的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	38,139,487.15			38,139,487.15
应付票据	15,329,264.80			15,329,264.80
应付账款	24,225,671.93			24,225,671.93
其他应付款	1,759,339.94			1,759,339.94
一年内到期的非流动负债	722,529.08			722,529.08
合计	80,176,292.90			80,176,292.90
项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	32,651,728.27			32,651,728.27
应付票据	4,736,176.04			4,736,176.04
应付账款	21,291,670.87			21,291,670.87
其他应付款	2,258,945.03			2,258,945.03
一年内到期的非流动负债	580,117.88			580,117.88
合计	61,518,638.09			61,518,638.09

### 3、 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

于 2022 年 6 月 30 日，公司期末短期借款余额 38,000,000.00 元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 323,000.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,161,288.98		1,161,288.98	3,525,242.35		3,525,242.35
应收账款	1,829,366.57		1,829,366.57	1,737,862.80		1,737,862.80
合同资产	914,683.28		914,683.28	868,931.40		868,931.40
合计	3,905,338.83		3,905,338.83	6,132,036.55		6,132,036.55

#### (3) 其他价格风险

无。

#### (六) 关联方及关联交易

1、 本公司无母公司，由周立钢及周立峰共同控制。

#### 2、 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（四）在其他主体中的权益”。

### 3、 本公司无合营和联营企业。

### 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
桐乡市德美五金有限公司	公司股东周立峰关系密切的家庭成员实际控制
杭州余杭杰达塑胶厂	公司股东周立峰关系密切的家庭成员实际控制
浙江杰达过滤科技有限公司	公司股东周立峰关系密切的家庭成员实际控制
杭州华源环保设备有限公司	公司控股子公司浙江隆源新材料有限公司少数股东王建伟实际控制
杭州华能输送设备制造有限公司	公司控股子公司浙江隆源新材料有限公司少数股东王建伟实际控制
浙江耀恒光电科技有限公司	公司董事任泽成关系密切的家庭成员实际控制
浙江建德农村商业银行股份有限公司	公司董事任泽成关系密切的家庭成员担任董事
徐建芳	公司股东周立钢关系密切的家庭成员
邬三红	公司股东周立峰关系密切的家庭成员
杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
元晓青	关键管理人员
吴端	公司董事
建德市迪旺色母料有限公司	公司董事任泽成关系密切的家庭成员实际控制

### 5、 关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
杭州华源环保设备有限公司	材料采购、电力	3,202,019.58	965,500.00
桐乡市德美五金有限公司	材料采购	725,346.35	381,958.00
杭州华能输送设备制造有限公司	材料采购		226,100.00

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
建德市迪旺色母料有限公司	销售成品	2,357.08	

#### （2）本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额			上年同期金额	
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出	确认的租赁费
杭州华源环保设备有限公司	厂房				10,592.17	70,000.00

### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周立钢、徐建芳、周立峰、鄂三红	9,000,000.00	2021/5/17	2024/5/16	否

### (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额
借款	
还款	
鄂三红	500,000.00

(6) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。

### (7) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上年同期金额
关键管理人员薪酬	542,334.74	463,415.11

### (8) 其他关联交易

公司（包括控股子公司）在浙江建德农村商业银行股份有限公司钦堂支行开

有银行账户，本期通过上述账户转账结算资金的情况如下：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息收入
浙江建德农村商业银行股份有 限公司	134,628.82	7,802,298.37	7,783,953.74	152,973.45	323.97

## 6、 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	桐乡市德美五金有限 公司			10,500.00	525.00
	建德市迪旺色母料有 限公司	2,663.5	133.18		
预付款项					
	杭州华源环保设备有 限公司			10,000.00	

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	杭州华源环保设备有限公司	1,826,871.54	1,293,423.81
	桐乡市德美五金有限公司	511,307.02	552,688.34
	杭州华能输送设备制造有限 公司	53,766.78	53,766.78
应付票据			
	杭州华源环保设备有限公司	1,427,059.66	227,000.00
其他应付款			
	周立钢	114,329.84	114,329.84
	邬三红	647,850.00	1,147,850.00
	杭州舵昌股权投资合伙企业 (有限合伙)	939,150.00	939,150.00
	周立峰	2,745.34	2,745.34



项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
租赁负债			
	杭州华源环保设备有限公司	254,146.64	377,176.98
一年内到期的非流动 负债			
	杭州华源环保设备有限公司	243,441.75	238,259.60
其他流动负债			
	杭州华源环保设备有限公司	1,670,000.00	1,287,620.00

7、 本期无关联方承诺。

(七) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

(1) 其他重大财务承诺事项

1) 截止本期末，用于抵押和质押的资产情况如下：

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	中国银行股份有限公司桐庐支行	抵押借款	9,000,000.00	公司	短期借款	以账面原值 2,100,170.00 元，累计折旧 1,130,591.12 元的房屋及其他地上定着物作为抵押
公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行	抵押借款	26,000,000.00	公司	短期借款	以账面原值 11,082,241.61 元，累计摊销 1,787,467.46 元的土地使用权及账面原值 18,844,410.73 元，累计折旧 4,265,562.90 元的房屋及其他地上定着物作为抵押
公司	杭州银行股份有限公司桐庐支行	银行承兑汇票	8,152,992.82	公司	应收款项融资	以银行承兑汇票 8,152,992.82 元作为质押，开具银行承兑汇票
公司	杭州银行股份有限公司桐庐支行	定期存单	1,114,700.00	公司	其他流动资产	以定期存单 1,114,700.00 元作为质押，开具银行保函
公司	杭州银行股份有限公司桐庐支行	票据池质押保证金	2,085,393.47	公司	货币资金	以 2,085,393.47 元作为票据池质押保证金，开具银行承兑汇票
公司	中国银行股份有限公司桐庐支行	保函保证金	57,500.00	公司	货币资金	支付保函保证金 57,500.00 元
公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行	银行承兑汇票保证金	2,551,679.03	公司	货币资金	支付银行承兑汇票保证金 2,551,679.03 元
公司	中国银行股份有限公司桐庐支行	ETC 保证金	7,000.00	公司	货币资金	冻结 ETC 保证金 7,000.00 元

**2、 或有事项**

资产负债表日不存在重要或有事项。

**(八) 资产负债表日后事项**

无资产负债表日后事项。

**(九) 其他重要事项**

无。

**(十) 母公司财务报表主要项目注释**

**1、 应收账款**

**(1) 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	55,650,232.16	29,804,553.43
1至2年(含2年)	11,794,686.50	8,075,430.77
2至3年(含3年)	1,845,760.00	1,835,815.65
3年以上	3,745,588.87	3,496,801.60
小计	73,036,267.53	43,212,601.45
减:坏账准备	9,809,917.78	7,520,023.25
合计	63,226,349.75	35,692,578.20

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	635,430.00	0.87	635,430.00	100.00		635,430.00	1.47	635,430.00	100.00	
按组合计提坏账准备	72,400,837.53	99.13	9,174,487.78	12.67	63,226,349.75	42,577,171.45	98.53	6,884,593.25	16.17	35,692,578.20
其中：										
账龄组合法	72,400,837.53	99.13	9,174,487.78	12.67	63,226,349.75	42,577,171.45	98.53	6,884,593.25	16.17	35,692,578.20
合计	73,036,267.53	100.00	9,809,917.78		63,226,349.75	43,212,601.45	100.00	7,520,023.25		35,692,578.20

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西海汇龙洲锂业 有限公司	635,430.00	635,430.00	100.00	预计无法收回
合计	635,430.00	635,430.00		

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	55,650,232.16	2,782,511.61	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	11,794,686.50	2,358,937.30	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,845,760.00	922,880.00	50.00
3 年以上	3,110,158.87	3,110,158.87	100.00
合计	72,400,837.53	9,174,487.78	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏 账准备	635,430.00				635,430.00
按组合计提坏 账准备	6,884,593.25	2,296,894.53		7,000.00	9,174,487.78
合计	7,520,023.25	2,296,894.53		7,000.00	9,809,917.78

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,000.00

(5) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	6,189,248.00	8.47	626,770.15
客户 2	5,737,000.00	7.86	286,850.00
客户 3	4,569,600.00	6.26	228,480.00
客户 4	3,954,300.00	5.41	197,715.00
客户 5	3,104,144.79	4.25	155,207.24
合计	23,554,292.79	32.25	1,495,022.39

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	21,173,089.82	13,738,308.66
合计	21,173,089.82	13,738,308.66

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	21,173,089.82	13,738,308.66
合计	21,173,089.82	13,738,308.66

(3) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	8,152,992.82
合计	8,152,992.82

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,121,075.76	12,495,097.00
合计	15,121,075.76	12,495,097.00

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### 3、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	1,659,872.65	831,531.87
合计	1,659,872.65	831,531.87

#### (1) 其他应收款项

##### 1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	1,678,497.53	1,370,354.04
1至2年(含2年)	71,000.00	69,000.00
2至3年(含3年)	17,000.00	52,800.00
3年以上	628,252.07	39,500.00
小计	2,394,749.60	1,531,654.04
减:坏账准备	734,876.95	700,122.17
合计	1,659,872.65	831,531.87

2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	580,952.07	24.26	580,952.07	100.00		580,952.07	37.93	580,952.07	100.00	
按组合计提坏账准备	1,813,797.53	75.74	153,924.88	8.49	1,659,872.65	950,701.97	62.07	119,170.10	12.53	831,531.87
其中：										
账龄组合法	1,813,797.53	75.74	153,924.88	8.49	1,659,872.65	950,701.97	62.07	119,170.10	12.53	831,531.87
合计	2,394,749.60	100.00	734,876.95		1,659,872.65	1,531,654.04	100.00	700,122.17		831,531.87



按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
万少爱	296,404.12	296,404.12	100.00	预计难以收回
宋嵩	284,547.95	284,547.95	100.00	预计难以收回
合计	580,952.07	580,952.07		

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,678,497.53	83,924.88	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	71,000.00	14,200.00	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	17,000.00	8,500.00	50.00
3 年以上	47,300.00	47,300.00	100.00
合计	1,813,797.53	153,924.88	

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	700,122.17			700,122.17
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	959,750.48			959,750.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,659,872.65			1,659,872.65

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
上年年末余额	1,531,654.04			1,531,654.04
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,653,497.53			1,653,497.53
本期终止确认	790,401.97			790,401.97
其他变动				
期末余额	2,394,749.60			2,394,749.60

4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余 额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	580,952.07				580,952.07
按组合计提坏账准备	119,170.10	34,754.78			153,924.88
合计	700,122.17	34,754.78			734,876.95

5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	737,400.00	782,100.00
应收少数股东股权款	580,952.07	580,952.07
借款及备用金	1,076,397.53	168,601.97
合计	2,394,749.60	1,531,654.04

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数 的比例(%)	坏账准备 期末余额
万少爱	应收少数股东股权款	296,404.12	1年以内	12.38	296,404.12
宋嵩	应收少数股东股权款	284,547.95	1年以内	11.88	284,547.95
上海宝华国际招标有限公司华北分公司	押金及保证金	144,000.00	1年以内	6.01	7,200.00
浙江浙建实业发展有限公司	押金及保证金	115,000.00	1年以内	4.80	5,750.00
四川中喻环境治理有限公司	押金及保证金	150,000.00	1年以内	6.26	7,500.00
合计		989,952.07		41.33	601,402.07

8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### 4、 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	34,260,000.00		34,260,000.00	33,660,000.00		33,660,000.00
合计	34,260,000.00		34,260,000.00	33,660,000.00		33,660,000.00

##### (1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
浙江隆源环保工程设备有限公司	30,090,000.00			30,090,000.00		
浙江隆源新材料有限公司	3,570,000.00			3,570,000.00		
隆源智能(杭州)有限公司		600,000.00		600,000.00		
合计	33,660,000.00	600,000.00		34,260,000.00		

(2) 本期无对联营、合营企业投资。

## 5、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,102,754.15	61,711,294.91	37,466,074.36	24,618,680.55
其他业务	36,697.20	49,879.02	24,464.80	33,252.68
合计	90,139,451.35	61,761,173.93	37,490,539.16	24,651,933.23

### 营业收入明细:

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	90,102,754.15	37,466,074.36
其中：销售商品	90,102,754.15	37,466,074.36
其他业务收入	36,697.20	24,464.80
其中：销售材料		24,464.80
租金	36,697.20	
合计	90,139,451.35	37,490,539.16

## 6、 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品的投资收益	17,087.34	23,807.66
合计	17,087.34	23,807.66

## (十一) 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	583,767.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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、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	17,087.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,215.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	603,071.02	
所得税影响额	-90,460.65	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	512,610.37	

## 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

浙江隆源环境科技股份有限公司  
二〇二二年度半年报  
财务报表附注

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	13.93	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.93	0.24	0.24

浙江隆源环境科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二二年八月二十二日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室