



光跃科技

NEEQ:836305

浙江光跃环保科技股份有限公司

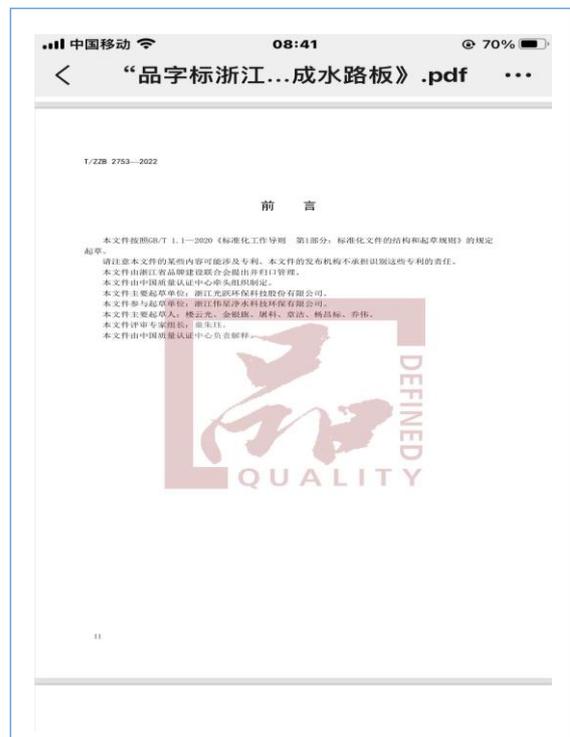
(ZHEJIANG GUANGYUE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO, LTD)



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年6月15日浙江省品牌建设联合会发布的《家用及类似用途设备用塑料集成水路板》团体标准。浙江光跃科技股份有限公司是该团体标准主要起草单位，同时公司的二位专业人士是该团体标准主要起草人，共同参与了该团体标准的主要起草工作。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
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	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	61

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。

公司负责人王飞跃、主管会计工作负责人符红月及会计机构负责人（会计主管人员）楼厦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济风险	<p>净水设备主要为满足人们日常的净水饮用需求,主要用于家用 净水和商业净水等,国民经济的持续发展和居民生活水平的不断 提高,对于净水设备及压力桶行业发展和销售的增长具有积极的 促进作用。目前我国及国际经济总体平稳增长,企业经营形势较 好,但是如果未来我国及国际经济增速持续大幅减缓甚至出现经 济金融危机,人们收入水平不再增长甚至下降,对于净 水设备等 非必须消费品的消费意愿将降低,将对本公司的经营 产生一定的 不利影响。</p> <p>应对措施: 为了应对净水设备及压力桶行业的宏观经济风 险, 公司将不断改善、提升产品质量,持续加大品牌推广和知 名度, 同时在生产管理富余的情况下,逐步开发新产品,积极 向下游 开饮机及净水设备其他配件等业务进行拓展,以此有效 降低宏 观经济风险,保持公司持续稳定经营。</p>
2、市场风险	<p>净水设备的主要生产企业包括美的、沁园、安吉尔、海尔、 格力、朗诗德、浩泽,怡口等,国内塑料压力桶的主要生产企 业包括本公司、杭州亦正水处理设备有限公司和余姚市丰达电 器厂,由于目前净水设备行业需求增长迅速,对压力桶需求也 出现快速增长,行业内整体竞争还不太激烈,行业未来发展空</p>

	<p>间良好，但是如果净水设备行业产能扩张过快，则存在生产的净水设备不能及时销售出去，从而对公司压力桶的销售产生不利影响，导致压力桶市场竞争加剧的风险。</p> <p>应对措施：通过不断提升产品质量，加大市场推广和营销以提升公司品牌知名度，进一步增强公司的竞争优势，获得客户的认可，从而建立和维护一批长期稳定的大客户群体，有效保障公司产品销售，使公司产品市场占有率进一步提升。</p>
<p>3、产品的安全及质量风险</p>	<p>公司主要产品为集成水路系统和压力储水桶,下游需求为净水设备中的反渗透纯水机和纳滤机,而净水设备主要为满足人们日常的安全饮用需求,同时,净水设备直接与自来水连接,净水设备和集成水路、压力储水桶的质量关系到客户的人身财产安全。虽然,报告期内,公司不存在供应的压力储水桶爆裂和集成水路漏水的情形,但是如果由于某些非预料的因素,导致公司某批次产品出现爆裂的情形,从而导致对客户及最终消费者产生不利影响,将使得公司存在产品的安全质量风险问题。</p> <p>应对措施: 通过不断提升产品质量,强化产品的检测,对产品进行售后持续跟踪,以此有效防止产品出现爆裂等安全质量问题,降低产品的安全质量风险</p>
<p>4、实际控制人不当控制风险</p>	<p>公司股东王飞跃和楼云光、楼厦持有本公司 94.39%的股份,为公司的实际控制人,对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,并且王飞跃与楼云光、楼厦出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺,但是如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。</p> <p>应对措施: 公司制订了《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》,《重大决策事项管理规定》等内控制度,从制度上防范控股股东可能通过关联交易、资金占用、不当决策等方式损害公司利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定,进一步完善法人治理结构,增强监事会的监督功能,不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大,将适时引入独立董事制度,从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡,切实保护公司和其他股东的利益。</p>
<p>5、公司治理风险</p>	<p>公司整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进行公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。</p> <p>应对措施: 公司将在中介机构的督导下,比照上市公司的要求,进行规范化运作。一方面,积极完善相关制度及其细则;另一方面,加强对管理层及员工的教育培训,提高其规范化意识。</p>

<p>6、应收账款发生坏账的风险</p>	<p>2021年末、2022年6月末公司应收账款余额分别为2886.22万元、2678.34万元，占报告期末流动资产的比例分别为34.93%和33.97%，占总资产的比重分别为15.79%和15.02%。公司应收账款总额余额较大，存在一定的应收账款回款风险，虽然公司主要客户为美的、沁园、安吉尔等净水设备生产企业，客户信誉良好，支付能力强，但是如果未来宏观经济形势、净水设备行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生较大坏账的风险。</p> <p>应对措施：制定并逐步完善公司应收账款管理制度，加强销售货款的回收管理，以逐步降低应收账款占流动资产及总资产比例，在提升营业收入的同时，使应收账款周转率得以提升，从而降低公司应收账款发生重大坏账的风险。</p>
<p>7、存货余额较大的风险</p>	<p>公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2021年末、2021年6月末，存货账面价值分别为3,084.16万元和3,129.38万元，占同期流动资产的比例分别为37.33%和39.69%，占同期总资产的比例分别为16.88%和17.54%。公司存货占流动资产和总资产的比例较高。公司为了满足客户不断增长的产品需求，同时有效保障产品及时供货，由此导致公司存货余额较大，虽然公司的存货是正常生产经营所形成的，但由于公司存货余额较大，占用了公司较多的营运资金，降低了公司运营效率，公司存在存货余额较大以及可能的存货跌价的风险。</p> <p>应对措施：制定并逐步完善公司存货管理制度，加强存货的管理，以逐步降低存货占流动资产及总资产比例，在提升营业收入的同时，使存货周转率得以提升，从而降低公司存货占用营运资金及发生存货跌价的风险。</p>
<p>8、公司客户集中的风险</p>	<p>公司主要客户为美的、傲美、海达源、安吉尔、沁园等，2021年末，2022年6月份前五名客户合计的销售额占当期公司销售总额比重分别为37.74%和48.54%，占比较高。公司主要客户比较集中，公司存在客户集中带来的经营风险。如果公司主要客户生产经营情况发生不利变化，将可能减少对本公司产品的采购数量，从而对公司产品销售收入带来较大影响，可能导致公司销售收入不能保持持续增长。</p> <p>应对措施：针对公司面临的客户集中的销售风险，公司一方面维护好现有大客户，积极开拓新客户，与客户建立起长期稳定的合作关系，另一方面逐步拓展现有产品广度和深度，同时逐步研发及推出新产品，从而逐步降低客户集中的销售风险。</p>
<p>9、原材料价格波动风险</p>	<p>公司产品主要原材料为聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀以及改性材料，原材料的价格变化对公司经营及利润存在一定的影响。公司所聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀等原材料供应充足，公司原材料价格以市场价格为基础协商确定，原材料采购价格随着市场价格变化而随之变化。报告期内，公司直接材料成本占营业成本比78.82%，如果公司主要原材料价格未来出现大幅上涨或者持续的大幅波动，将对公司产品成本造成直接影响，从而导致公司净利润及利润率产生不利影响，公司存在原材料价</p>

	<p>格波动的经营风险。</p> <p>应对措施：公司一方面不断提升自身生产经营规模，随着生产采购规模的扩大，公司将向更多供应商采购同一原料，在获得规模经济的同时，提升对供应商的议价能力，另一方面通过强化产品研发，逐步推出毛利率较高或者直接材料占比更低的新产品，以此来逐步降低原材料价格波动对公司造成的不利影响。</p>
10、人才流失风险	<p>企业之间的竞争，已经越来越多地体现为人才的竞争，具有丰富经验的高端人才、尤其是掌握核心技术的高端人才市场上极度匮乏，已经成为众多企业竞相追逐的对象。优秀人才对创意和设计的实现效果、服务客户的质量和效果起着决定性的作用，如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司一直致力于打造有凝聚力的企业文化，重视员工的成长和激励，以保证人员的稳定和公司的可持续发展。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、光跃科技、股份公司	指	浙江光跃环保科技股份有限公司
钰泽投资	指	台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)
《公司章程》	指	浙江光跃环保科技股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	浙江光跃环保科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年期末	指	2021年12月31日
期末/报告期末	指	2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江光跃环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG GUANGYUE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO,LTD -
证券简称	光跃科技
证券代码	836305
法定代表人	王飞跃

二、 联系方式

董事会秘书	符红月
联系地址	台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号
电话	0576-84061399
传真	0576-84331009
电子邮箱	Zjgy@tzguangyue.com
公司网址	http://www.tzguangyue.com/
办公地址	台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号
邮政编码	318020
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 9 月 5 日
挂牌时间	2016 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（35）-环保、社会公共服务及其他（359）-水资源专用机械制造（3597）
主要业务	净水设备
主要产品与服务项目	公司主要从事净水设备中压力桶、开饮机及净水设备其他核心配的研发、生产、销售及服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	48,003,120.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王飞跃、楼云光、楼厦）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王飞跃、楼云光、楼厦），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	913310001482049311	否
注册地址	浙江省台州市黄岩区北城开发区 北院大道 27 号	否
注册资本（元）	48,003,120.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	47,178,940.96	47,919,273.48	-1.54%
毛利率%	23.52%	26.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	813,282.66	1,324,244.38	-38.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	582,484.47	1,233,398.48	-52.77%
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）	0.58%	1.00%	-
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）	0.52%	0.93%	-
基本每股收益	0.02	0.03	33.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	178,374,908.07	182,739,695.35	-2.39%
负债总计	38,373,279.66	43,551,349.60	-11.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,001,628.41	139,188,345.75	0.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.92	2.90	0.58%
资产负债率%（母公司）	21.37%	23.83%	-
资产负债率%（合并）	21.37%	23.83%	-
流动比率	2.07	1.91	-
利息保障倍数	4.15	13.64	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,151,651.65	740,817.16	190.44%
应收账款周转率	1.52	1.57	-
存货周转率	1.16	1.30	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.39%	1.63%	-
营业收入增长率%	-1.54%	40.79%	-
净利润增长率%	-38.59%	1,887.91%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司立足净水行业,主营业务为净水设备中集成水路、压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、设计、生产、销售及服务。主要产品为集成水路、压力桶是 RO 反渗透净水设备三大关键零部件之一,集成水路未来将成为 RO 反渗透净水设备核心零部件之一。公司依托自身在净水设备特别是压力桶细分行业的专业化、规模化生产的经验,生产出符合净水设备大型厂商要求的压力桶和集成水路,通过销售集成水路、压力桶、开饮机等产成品获取收入、利润、现金流,最终实现公司的战略发展和价值提升。公司商业模式可细分为采购模式、生产模式、销售模式、研发模式。

1、 采购模式

公司遵循行业惯有采购方式,主要通过生产厂家或经销商进行采购。公司常规采购模式为根据销售部的订单情况编制生产计划确定采购量,生产计划下达生产部,生产部根据计划、库存情况向采购部下达采购需求。采购部根据生产部提供的清单结合库存实际情况进行原材料采购。公司主要原材料价格可从多方平台查询实时市场行情,公司参照实时市场报价,与合格供应商以此协商,确定最优原材料价格签订采购合同。公司一般采购采取一票制,货到后再付款的方式。原材料送到确认质量、数量等无误后入库,待发票收到后通过银行转账或承兑汇票等方式付款。

2、 生产模式

公司采用以销定产+安全库存的生产模式,销售部门结合多年客户需求经验,提前备足安全库存,以便及时满足客户需求,确保发货后始终保持足够安全库存。目前,公司客户需求最大的 3.0 款塑料压力桶均采用机器人自动化生产线,提高了产品数量、质量稳定性、从而降低了人工成本,减少次品率。

3、 销售模式

公司主要产品为集成水路、压力桶、开饮机及净水设备中其他相关配件。主要客户为沁园、安吉尔、美的等具有品牌影响力的反渗透纯水机及纳滤机生产企业,最终客户为需要使用高端净化用水的消费者。公司通过直销模式和 ODM 模式将产品销售给客户。

4、 研发模式

公司根据行业发展趋势和客户需求变化开展研发工作,与国内知名的家电企业研讨,了解行业发展的动向以及行业痛点,通过参加国内外水行业展会,了解终端客户需求,及时分析发展趋势,开展相应前期准备,公司高层牵头技术研发部与销售部进行调研工作,收集、整理、分析、形成对未来研发方向的初步判断,立项、审核、确定开发项目。研发成功后客户通过型试实验反馈,不断完善产品。为实现技术发展的跨越,公司积极推进产学研结合,促进科技成果向现实生产力转化,与上游大客户以及研究建立了合作研发关系,并签订了技术开发合同以及合作协议。

公司每年持续投入大量研发经费用于提高产品质量,降低产品成本,提高生产效率,提高原材料利

用率以及加强新产品开发力度。把握公司发展的 大好趋势，牢牢抓住市场和机遇。
报告期内,公司商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

√有更新 □无更新

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	√是
详细情况	<p>2021 年 12 月 16 日，光跃科技获得高新技术企业复审认定通过，证书编号为 GR202133005427；</p> <p>2021 年 8 月 3 日，浙江省工业和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业的通知，光跃科技被认定为浙江省“专精特新”中小企业；</p> <p>2012 年 12 月，光跃科技获得浙江省科技型中小企业证书，证书编号为 20123310000025。</p>

（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	2,929,155.03	1.64%	5,342,697.94	2.92%	-45.17%
应收票据	14,321,147.54	8.03%	12,982,968.61	7.1%	10.31%
应收账款	26,783,385.42	15.02%	28,862,230.04	15.79%	-7.20%
存货	31,293,849.67	17.54%	30,841,617.89	16.88%	1.47%
固定资产	72,700,799.65	40.76%	75,398,712.38	41.26%	-3.58%
在建工程	2,841,237.43	1.59%	2,025,642.69	1.11%	40.26%
无形资产	16,273,202.16	9.12%	16,493,416.04	9.03%	-1.34%
短期借款	4,814,799.41	2.70%	6,246,713.36	3.42%	-22.92%
应付职工薪酬	13,185.31	0.01%	2,136.20	0.00%	517.23%
其他应付款	463,632.81	0.26%	309,752.04	0.17%	49.68%
资产合计	178,374,908.07		182,739,695.35		

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期内货币资金较上期减少 45.17%，主要原因销售货款回款减缓。
- 2、在建工程：报告期内在建工程余额较上期增加 40.26%，主要原因为公司建设新厂房装饰工程。
- 3、短期借款：报告期内短期借款余额较上期减少 22.92%，主要原因承兑汇票贴现所致。
- 4、其他应付款：报告期内其他应付款较上期增加 39.49%，主要原因为应付费用款项增加所致

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	47,178,940.96		47,919,273.48		-1.54%
营业成本	36,084,780.4	76.48%	35,096,936.9	73.24%	2.81%
毛利率	23.52%		26.76%		
销售费用	238,806.94	0.51%	767,991.81	1.60%	-68.91%
管理费用	7,393,917.96	15.67%	6,268,425.73	13.08%	17.95%
研发费用	2,183,484.10	4.63%	2,385,798.14	4.98%	-8.48%
财务费用	181,901.60	0.39%	240,224.63	0.05%	-24.28%
信用减值损失	-312,725.57	-0.66%	-1,807,572.51	-3.37%	-82.70%
其他收益	286,857.81	0.61%	116,353.32	0.24%	146.54%
营业利润	809,276.15	1.72%	1,321,185.04	2.76%	-38.75%
营业外收入	38,621.32	0.08%	763.11	0.00%	4,961.04%
营业外支出	70,936.23	0.15%	10,238.90	0.02%	592.81%
净利润	813,282.66	1.72%	1,324,244.38	2.76%	-38.59%
经营活动产生的现金流量净额	2,151,651.65	-	740,817.16	-	190.44%
投资活动产生的现金流量净额	-4,565,194.56	-	-6,048,071.67	-	24.52%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-246,583.10	-	-100.00%

项目重大变动原因：

- 1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期减少 68.91%，主要原因系疫情展会无法参展等所致。
- 2、管理费用：报告期内公司管理费用较上年同期增加 17.95%，主要原因公司管理咨询支出。
- 3、财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少 24.28%，主要原因系支付贷款利息减少所致。
- 4、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失较上年同期减少 82.7%，主要原因系应收票据坏账损失减少所致。
- 5、营业利润：报告期内公司营业利润较上年同期减少 38.75%，主要原因系材料成本较上年同期增加所致。
- 6、经营活动产生的现金流量增加 190.442%，主要原因为销售商品收到的现金增加所致。
- 7、投资活动现金流量净额增加为 24.52%，主要原因新厂区设备投入的资金减少所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-23,744.71
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）	286,857.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,314.91
非经常性损益合计	230,798.19
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	230,798.19

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 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

（三） 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年1月6日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年1月6日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年1月6日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年1月6日	-	正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年1月6日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年1月6日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行承诺的情况

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	14,020,920	29.2083%	0	14,020,920	29.2083%
	其中：控股股东、实际控制人	11,237,400	23.5972%	0	11,237,400	23.5972%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,982,200	70.7917%	0	33,982,200	70.7917%
	其中：控股股东、实际控制人	33,982,200	70.7917%	0	33,982,200	70.7917%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		48,003,120.00	-	0	48,003,120.00	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王飞跃	22,654,800	0	22,654,800	47.19%	16,991,100	5,663,700	0	0
2	楼云光	13,592,880	0	13,592,880	28.32%	10,194,660	3,398,220	0	0
3	楼厦	9,061,920	0	9,061,920	18.88%	6,796,440	2,265,480	0	0
4	台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,693,520	0	2,693,520	5.61%	0	2,693,520	0	0
合计		48,003,120.00	-	48,003,120.00	100%	33,982,200	14,020,920	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东楼云光与王飞跃为夫妻关系，股东楼厦系楼云光先生与王飞跃女士的女儿，台州市黄岩 钰泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为楼厦的配偶洪慧灵。

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
楼云光	董事长	男	1955年6月	2021年9月3日	2024年9月2日
王飞跃	董事兼总经理	女	1958年11月	2021年9月3日	2024年9月2日
楼厦	董事兼副总经理	女	1982年10月	2021年9月3日	2024年9月2日
洪慧灵	董事兼副总经理	男	1980年10月	2021年9月3日	2024年9月2日
符红月	董事兼财务总监兼董事会秘书	女	1971年1月	2021年9月3日	2024年9月2日
金银旗	监事会主席	男	1981年11月	2021年9月3日	2024年9月2日
许炜	职工代表监事	男	1982年5月	2021年9月3日	2024年9月2日
陈启良	监事	男	1971年2月	2021年9月3日	2024年9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:

公司控股股东楼云光与王飞跃为夫妻关系，控股股东楼厦系楼云光先生和王飞跃女士的女儿，同为实际控制人，楼厦的偶配系董事兼副总经理洪慧灵。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
管理人员	16	22
生产人员	143	124
销售人员	6	6
技术人员	21	19
财务人员	6	7
员工总计	192	178

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	2,929,155.03	5,342,697.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	14,321,147.54	12,982,968.61
应收账款	(三)	26,783,385.42	28,862,230.04
应收款项融资	(四)	2,241,246.22	2,492,529.66
预付款项	(五)	868,925.84	1,613,244.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	415,238.30	490,803.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)0	31,293,849.67	30841617.89
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			
流动资产合计		78,852,948.02	82,626,092.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(八)	72,700,799.65	75,398,712.38
在建工程	(九)	2,841,237.43	2,025,642.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	16,273,202.16	16,493,416.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	5,738,272.49	5,148,661.52
递延所得税资产	(十二)	649,831.09	602,922.26
其他非流动资产	(十三)	1,318,617.23	444,247.80
非流动资产合计		99,521,960.05	100,113,602.69
资产总计		178,374,908.07	182,739,695.35
流动负债：			
短期借款	(十四)	4,814,799.41	6,246,713.36
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	(十五)	20,546,123.87	26,085,775.33
预收款项			
合同负债	(十六)	1,932,162.11	1,922,590.71
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	(十七)	13,185.31	2,136.20
应交税费	(十八)	1,250,331.98	2,503,568.80
其他应付款	(十九)	463,632.81	309,752.04
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			
其他流动负债	(二十)	9,103,044.17	6,230,813.16
流动负债合计		38,123,279.66	43,301,349.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十一)	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		250,000.00	250,000.00
负债合计		38,373,279.66	43,551,349.60
所有者权益：			
股本	(二十二)	48,003,120.00	48,003,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十三)	26,784,212.70	26,784,212.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十四)	9,687,073.28	9,687,073.28
一般风险准备			
未分配利润	(二十五)	55,527,222.43	54,713,939.77
归属于母公司所有者权益合计		140,001,628.41	139,188,345.75
少数股东权益			
所有者权益合计		140,001,628.41	139,188,345.75
负债和所有者权益总计		178,374,908.07	182,739,695.35

法定代表人：王飞跃 主管会计工作负责人：符红月 会计机构负责人：楼厦

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	(二十六)	47,178,940.96	47,919,273.48
其中：营业收入	(二十六)	47,178,940.96	47,919,273.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二十六)	46,320,052.34	44,906,869.25
其中：营业成本	(二十六)	36,084,780.40	35,096,936.97
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十七)	237,161.34	147,491.97
销售费用	(二十八)	238,806.94	767,991.81
管理费用	(二十九)	7,393,917.96	6,268,425.73
研发费用	(三十)	2,183,484.10	2,385,798.14
财务费用	(三十一)	181,901.60	240,224.63
其中：利息费用			246,583.10
利息收入		5,208.59	8,306.88
加：其他收益	(三十二)	286,857.81	116,353.32
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十四)	-23,744.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十三)	-312,725.57	-1,807,572.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		809,276.15	1321185.04
加：营业外收入	(三十五)	38621.32	763.11
减：营业外支出	(三十六)	70,936.23	10238.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		776,961.24	1,311,709.25
减：所得税费用	(三十七)	-36,321.42	-12,535.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		813,282.66	1,324,244.38
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）		813,282.66	1,324,244.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		813,282.66	1,324,244.38
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		813,282.66	1,324,244.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		813,282.66	1,324,244.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	（三十八）	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	（三十八）	0.02	0.03

法定代表人：王飞跃 主管会计工作负责人：符红月 会计机构负责人：楼厦

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,334,400.32	36,969,724.06
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	（三十九）	330,070.72	125,423.31
经营活动现金流入小计		43,664,471.04	37,095,147.37
购买商品、接受劳务支付的现金		26,105,694.80	21,255,883.47

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		11,734,543.20	9,904,938.97
支付的各项税费		3,451,841.91	2,586,871.30
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	220,739.48	2,606,636.47
经营活动现金流出小计		41,512,819.39	36,354,330.21
经营活动产生的现金流量净额		2,151,651.65	740,817.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14159.29	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,159.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,579,353.85	6,048,071.67
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,579,353.85	6,048,071.67
投资活动产生的现金流量净额		-4,565,194.56	-6,048,071.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			246,583.10
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			246,583.10
筹资活动产生的现金流量净额			-246583.10
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	(三十九)	-2,413,542.91	-5,553,837.61

加：期初现金及现金等价物余额	(三十九)	5,342,697.94	10,023,417.72
六、期末现金及现金等价物余额	(三十九)	2,929,155.03	4,469,580.11

法定代表人：王飞跃主管会计工作负责人：符红月会计机构负责人：楼厦

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 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

1、 财务报表项目注释

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,上年年末余额指 2021 年 12 月 31 日,期末余额指 2022 年 6 月 30 日,本期发生额指 2022 年 1-6 月,上期发生额指 2021 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	580.63	0.63
银行存款	2,928,546.57	5,339,931.81
其他货币资金	27.83	2,765.50

项目	期末余额	上年年末余额
合计	2,929,155.03	5,342,697.94
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	14,321,147.54	12,982,968.61
合计	14,321,147.54	12,982,968.61

2、 期末公司已质押的应收票据：无

3、 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
商业承兑汇票		13,666,662.51
其中：未到期背书		8,851,863.10
未到期贴现		4,814,799.41
合计		13,666,662.51

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(三) 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	26,437,245.00	28,624,825.44
1至2年	1,148,482.40	1,698,649.25
2至3年	1,498,433.50	765,012.80
3年以上	1,095,659.62	761,820.72
小计	30,179,820.52	31,850,308.21
减：坏账准备	3,396,435.10	2,988,078.17

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	26,783,385.42	28,862,230.04

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										
按组合计提坏账准备	30,179,820.52	100.00	3,396,435.10	11.25	26,783,385.42	31,850,308.21	100.00	2,988,078.17	9.38	28,862,230.04
合计	30,179,820.52	100.00	3,396,435.10	11.25	26,783,385.42	31,850,308.21	100.00	2,988,078.17	9.38	28,862,230.04

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	30,179,820.52	3,396,435.10	11.25
合计	30,179,820.52	3,396,435.10	11.25

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	
信用风险组合	2,988,078.17	408,356.93			3,396,435.10
合计	2,988,078.17	408,356.93			3,396,435.10

4、 本期实际核销的应收账款情况: 无

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
青岛海达源采购服务有限公司	4,264,422.05	14.13	213,221.10
浙江沁园水处理科技有限公司	3,198,327.45	10.60	159,916.37
深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司	3,121,331.93	10.34	156,066.60
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	2,961,444.00	9.81	148,072.20
广东傲美智能科技有限公司	2,662,811.86	8.82	133,140.59
合计	16,208,337.29	53.70	810,416.86

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无

(四) 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
银行承兑汇票	2,241,246.22	2,492,529.66
合计	2,241,246.22	2,492,529.66

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	2,492,529.66	19,206,398.31	19,457,681.75		2,241,246.22	
合计	2,492,529.66	19,206,398.31	19,457,681.75		2,241,246.22	

3、 应收款项融资减值准备：无

(五) 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	253,859.84	29.21	1,020,389.98	63.25
1至2年	31,775.00	3.66	11,420.00	0.71
2至3年	8,336.00	0.96	521,495.00	32.33
3年以上	574,955.00	66.17	59,940.00	3.71
合计	868,925.84	100.00	1,613,244.98	100.00

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(%)
杭州博拉网络科技有限公司	521,495.00	60.02
宁波楷塑材料科技有限公司	155,200.00	17.86
台州市黄岩尚博医疗科技有限公司	33,200.00	3.82
乐清市金盛铝制品有限公司	30,000.00	3.45
苏州廷优塑胶有限公司	23,870.00	2.75
合计	763,765.00	87.90

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	415,238.30	490,803.54
合计	415,238.30	490,803.54

1、 应收利息：无

2、 应收股利：无

3、 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	127,914.28	407,161.62
1 至 2 年	300,000.00	130,000.00
2 至 3 年	130,000.00	
3 年以上	292,620.00	292,620.00
小计	850,534.28	829,781.62
减：坏账准备	435,295.98	338,978.08
合计	415,238.30	490,803.54

(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										
按组合计提坏账准备	850,534.28	100.00	435,295.98	51.18	415,238.30	829,781.62	100.00	338,978.08	40.85	490,803.54
合计	850,534.28	100.00	435,295.98		415,238.30	829,781.62	100.00	338,978.08		490,803.54

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	850,534.28	435,295.98	51.18
合计	850,534.28	435,295.98	

(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	338,978.08			338,978.08
上年年末余额在本期				
--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	96,317.90			96,317.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	435,295.98			435,295.98

(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					
按组合计提坏账准备	338,978.08	96,317.90			435,295.98
合计	338,978.08	96,317.90			435,295.98

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无

(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、保证金	722,620.00	722,620.00
代收代付款项	127,914.28	107,161.62
合计	850,534.28	829,781.62

(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
浙江沁园水处理科技有限公司	保证金	300,000.00	1至2年	35.27	64,710.00
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	保证金	100,000.00	2至3年	11.76	50,000.00
中山市华帝环境科技有限公司质量保证金	保证金	100,000.00	3年以上	11.76	100,000.00
中山市雅乐思净水科技有限公司	保证金	80,000.00	3年以上	9.41	80,000.00
中山市美途户外用品有限公司保证金	保证金	50,000.00	3年以上	5.88	50,000.00
合计		630,000.00		74.08	344,710.00

(8) 涉及政府补助的其他应收款项：无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项：无

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(七) 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	11,520,997.11		11,520,997.11	11,447,423.82		11,447,423.82
生产成本	5,108,653.49		5,108,653.49	5,227,618.56		5,227,618.56
库存商品	7,315,469.72		7,315,469.72	7,900,049.76		7,900,049.76
发出商品	7,130,120.94		7,130,120.94	6,157,986.91		6,157,986.91
委托加工物资	218,608.41		218,608.41	108,538.84		108,538.84
合计	31,293,849.67		31,293,849.67	30,841,617.89		30,841,617.89

(八) 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	72,700,799.65	75,398,712.38
固定资产清理		
合计	72,700,799.65	75,398,712.38

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	59,634,645.26	51,525,437.21	1,733,924.27	5,478,885.56	118,372,892.30
(2) 本期增加金额		1,036,278.73	48,697.11		1,084,975.84
—购置		1,036,278.73	48,697.11		1,084,975.84
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额				758,080.00	758,080.00
—处置或报废				758,080.00	758,080.00
(4) 期末余额	59,634,645.26	52,561,715.94	1,782,621.38	4,720,805.56	118,699,788.14
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	6,446,036.74	31,428,379.24	1,154,444.22	3,945,319.72	42,974,179.92
(2) 本期增加金额	1,408,880.34	2,034,997.81	75,875.54	225,230.88	3,744,984.57
—计提	1,408,880.34	2,034,997.81	75,875.54	225,230.88	3,744,984.57
(3) 本期减少金额				720,176.00	720,176.00
—处置或报废				720,176.00	720,176.00
(4) 期末余额	7,854,917.08	33,463,377.05	1,230,319.76	3,450,374.60	45,998,988.49
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输工具	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	51,779,728.18	19,098,338.89	552,301.62	1,270,430.96	72,700,799.65
(2) 上年年末账面价值	53,188,608.52	20,097,057.97	579,480.05	1,533,565.84	75,398,712.38

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

(九) 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	2,841,237.43	2,025,642.69
工程物资		
合计	2,841,237.43	2,025,642.69

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
1、模具新城分厂	2,256,963.94		2,256,963.94	1,441,369.20		1,441,369.20
2、集成水路智能装备系统线	584,273.49		584,273.49	584,273.49		584,273.49
合计	2,841,237.43		2,841,237.43	2,025,642.69		2,025,642.69

3、 本期计提在建工程减值准备情况：无

4、 工程物资：无

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标使用权	计算机软件	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	18,608,890.00	563,837.33	122,727.43	48,717.95	19,344,172.71

项目	土地使用权	专利权	商标使用权	计算机软件	合计
(2) 本期增加金额					
—购置					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	18,608,890.00	563,837.33	122,727.43	48,717.95	19,344,172.71
2. 累计摊销					
(1) 上年年末余额	2,558,518.67	215,022.04	28,498.01	48,717.95	2,850,756.67
(2) 本期增加金额	186,089.04	28,006.72	6,118.12		220,213.88
—计提	186,089.04	28,006.72	6,118.12		220,213.88
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	2,744,607.71	243,028.76	34,616.13	48,717.95	3,070,970.55
3. 减值准备					
(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					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	15,864,282.29	320,808.57	88,111.30		16,273,202.16
(2) 上年年末账面价值	16,050,371.33	348,815.29	94,229.42		16,493,416.04

2、 使用寿命不确定的知识产权：无

3、 具有重要影响的单项知识产权：无

4、 所有权或使用权受到限制的知识产权：无

5、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(十一) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,743,278.81	1,218,532.14	543,293.97		5,418,516.98
绿化景观	405,382.71		85,627.20		319,755.51

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	5,148,661.52	1,218,532.14	628,921.17		5,738,272.49

(十二) 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
信用减值准备	4,332,207.28	649,831.09	4,019,481.71	602,922.26
合计	4,332,207.28	649,831.09	4,019,481.71	602,922.26

(十三) 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
预付在建工程款	68,106.80		68,106.80	32,827.80		32,827.80
预付购买固定资产款项	1,250,510.43		1,250,510.43	411,420.00		411,420.00
合计	1,318,617.23		1,318,617.23	444,247.80		444,247.80

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
未到期商业承兑汇票贴现	4,814,799.41	6,246,713.36
合计	4,814,799.41	6,246,713.36

(十五) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	18,555,006.49	23,086,305.29
应付非流动资产款项	423,786.37	800,126.94
应付费用相关款项	1,567,331.01	2,199,343.10
合计	20,546,123.87	26,085,775.33

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江黄岩奥斯特机车部件有限公司	1,194,541.54	项目未结束
台州市黄岩华阳塑胶模具有限公司	1,043,400.33	项目未结束
台州市黄岩盛大电力物资有限公司	251,358.30	项目未结束
浙江海燕模具有限公司	205,000.00	项目未结束
浙江玖联物流有限公司	201,368.67	项目未结束
合计	2,895,668.84	

(十六) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收合同收入	1,932,162.11	1,922,590.71
合计	1,932,162.11	1,922,590.71

(十七) 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	2,136.20	11,287,619.94	11,276,570.83	13,185.31
离职后福利-设定提存计划		515,072.20	515,072.20	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,136.20	11,802,692.14	11,791,643.03	13,185.31

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	2,136.20	9,839,796.10	9,828,746.99	13,185.31
(2) 职工福利费		789,726.95	789,726.95	
(3) 社会保险费		298,225.12	298,225.12	
其中：医疗保险费		254,502.26	254,502.26	
工伤保险费		43,722.86	43,722.86	
生育保险费				
(4) 住房公积金		164,376.00	164,376.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		195,495.77	195,495.77	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	2,136.20	11,287,619.94	11,276,570.83	13,185.31

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		498,282.47	498,282.47	
失业保险费		16,789.73	16,789.73	
合计		515,072.20	515,072.20	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,061,334.39	1,449,912.75
企业所得税		172,941.43
个人所得税	59,887.95	2,788.12
城市维护建设税	74,293.41	101,493.89
房产税		498,453.02
教育费附加	53,066.74	72,495.64
印花税	1,749.49	6,427.95

税费项目	期末余额	上年年末余额
土地使用税		199,056.00
合计	1,250,331.98	2,503,568.80

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	463,632.81	309,752.04
合计	463,632.81	309,752.04

1、 应付利息：无

2、 应付股利：无

3、 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
应付费用款项	343,632.81	189,752.04
押金及保证金	120,000.00	120,000.00
合计	463,632.81	309,752.04

(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
浙江玖联物流有限公司	100,000.00	保证金
北京青禾谷仓科技有限公司	40,200.00	未结算款项
浙江国力建设工程有限公司	20,000.00	保证金

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	251,181.07	
未到期商业承兑汇票背书	8,851,863.10	6,230,813.16
合计	9,103,044.17	6,230,813.16

(二十一) 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	250,000.00			250,000.00	专利申请补贴
合计	250,000.00			250,000.00	

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
2021 年度台州市企 业运营类专利导航 项目经费	250,000.00				250,000.00	与收益相关
合计	250,000.00				250,000.00	

(二十二) 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	48,003,120.00						48,003,120.00

(二十三) 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	26,784,212.70			26,784,212.70
合计	26,784,212.70			26,784,212.70

(二十四) 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	9,687,073.28	9,687,073.28			9,687,073.28
合计	9,687,073.28	9,687,073.28			9,687,073.28

(二十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	54,713,939.77	48,399,849.64
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	54,713,939.77	48,399,849.64
加：本期净利润	813,282.66	7,015,655.70
减：提取法定盈余公积		701,565.57
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	55,527,222.43	54,713,939.77

(二十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,345,978.90	35,565,767.31	47,222,479.68	34,680,001.81
其中：高新产品	40,375,150.15	31,242,051.08	37,045,783.07	28,073,349.64
非高新产品	5,970,828.75	4,323,716.23	10,176,696.61	6,606,652.17
其他业务	832,962.06	519,013.09	696,793.80	416,935.16
合计	47,178,940.96	36,084,780.40	47,919,273.48	35,096,936.97

2、 营业收入和营业成本的分类情况

营业收入和营业成本按品种分类：

产品大类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
0.5-2.5 规格压力桶	2,832,219.17	2,236,955.24	1,836,766.59	1,259,579.95
3-4 规格压力桶	21,147,559.75	18,271,163.79	24,402,561.98	19,123,743.32
10 以上规格压力桶	1,418,394.09	824,407.31	2,281,347.26	1,196,734.61
开饮机	19,115.04	14,628.81	59,380.53	45,215.74
水路板	18,620,354.46	12,297,345.16	13,264,378.91	9,054,849.06
模具	964,141.60	756,554.70	1,765,575.23	1,247,325.06
配件	2,177,156.85	1,683,725.39	4,309,262.98	3,169,489.23
合 计	47,178,940.96	36,084,780.40	47,919,273.48	35,096,936.97

营业收入和营业成本按地区分类

销售地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	23,301,173.00	17,972,145.21	22,889,178.83	16,853,045.08
东北地区	107,686.71	69,476.03	63,866.36	37,512.53
华北地区	260,795.14	194,647.02	1,004,437.59	710,222.21
华南地区	22,247,785.17	16,952,020.57	23,345,276.19	17,102,744.74
西南及其他地区	1,261,500.94	896,491.57	616,514.51	393,412.41
合 计	47,178,940.96	36,084,780.40	47,919,273.48	35,096,936.97

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	132,562.96	79,878.15
教育费附加	94,687.84	57,055.82
印花税	9,910.54	10,558.00
合计	237,161.34	147,491.97

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁租金	30,000.00	30,000.00
销售佣金		480,000.00
广告费		641.51

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费		195,183.00
其他	208,806.94	62,167.30
合计	238,806.94	767,991.81

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	4,567,436.80	3,849,549.20
固定资产折旧	563,870.11	316,839.25
无形资产摊销	220,213.88	215,566.06
长期待摊费用摊销	246,209.85	32,943.30
业务招待费	360,300.67	579,290.70
保险费	128,748.12	95,143.58
差旅交通费	92,652.82	134,884.57
办公费	105,586.22	191,757.31
修理费	48,925.69	24,631.72
咨询费	672,006.04	568,451.16
水电费	175,792.12	115,405.38
其他	212,175.64	143,963.50
合计	7,393,917.96	6,268,425.73

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,228,206.50	1,276,244.06
折旧	114,888.39	329,166.24
材料	836,559.03	631,076.57
其他	3,830.18	149,311.27
合计	2,183,484.10	2,385,798.14

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		246,583.10

项目	本期发生额	上期发生额
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	5,208.59	8,306.88
汇兑损益		
其他	187,110.19	1,948.41
合计	181,901.60	240,224.63

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	275,000.00	104,483.25
代扣个人所得税手续费	11,857.81	11,870.07
合计	286,857.81	116,353.32

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
黄岩区发明专利授权补助	75,000.00		与收益相关
黄岩区推进民营经济高质量发展（科技创新）第一批奖补资金	160,000.00		与收益相关
2022年度第一批台州市科学技术发展专项资金	40,000.00		与收益相关
社会保险费减免		64,483.25	与收益相关
管理创新数字化改造补助		40,000.00	与收益相关
合计	275,000.00	104,483.25	

(三十三) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	191,949.26	-717,519.40
应收账款坏账损失	-408,356.93	-961,284.62
其他应收款坏账损失	-96,317.90	-128,768.49
合计	-312,725.57	-1,807,572.51

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损益	-23,744.71		-23,744.71
合计	-23,744.71		-23,744.71

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项	617.00		617.00
其他	38,004.32	763.11	38,004.32
合计	38,621.32	763.11	38,621.32

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出	70,705.15		70,705.15
罚款及滞纳金支出	230.37	238.90	230.37
其他	0.71	10,000.00	0.71
合计	70,936.23	10,238.90	70,936.23

(三十七) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,587.41	258,600.75
递延所得税费用	-46,908.83	-271,135.88
合计	-36,321.42	-12,535.13

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	776,961.24
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	116,544.19
调整以前期间所得税的影响	10,587.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,618.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除（研发费、残疾人工资等）	-185,071.06
所得税费用	-36,321.42

(三十八) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	813,282.66	1,324,244.38
当期发行在外普通股的加权平均数	48,003,120.00	48,003,120.00
基本每股收益	0.017	0.028
其中：持续经营基本每股收益	0.017	0.028
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普通股股东的当期净利润（稀释）除以当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润（稀释）	813,282.66	1,324,244.38
当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）	48,003,120.00	48,003,120.00
稀释每股收益	0.017	0.028
其中：持续经营稀释每股收益	0.017	0.028
终止经营稀释每股收益		

(三十九) 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	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	5,208.59	8,306.88
政府补助	286,857.81	116,353.32
营业外收入	38,004.32	763.11
收到往来款		
合计	330,070.72	125,423.31

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项直接费用支出	129,667.59	2,305,402.87
营业外收支	70,319.23	
押金、备用金、保证金		300,000.00
代收代付款项	20,752.66	1,233.60
合计	220,739.48	2,606,636.47

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	813,282.66	1,324,244.38
加：信用减值损失	312,725.57	1,807,572.51
资产减值准备		
固定资产折旧	3,744,984.57	2,683,899.51
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	220,213.88	215,566.06
长期待摊费用摊销	628,921.17	32,943.30

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	23,744.71	
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）		246,583.10
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,908.83	-271,135.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-452,231.78	-1,240,829.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,193.99	-6,714,833.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,160,274.29	2,656,806.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,151,651.65	740,817.16
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	2,929,155.03	4,469,580.11
减：现金的期初余额	5,342,697.94	10,023,417.72
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	-2,413,542.91	-5,553,837.61

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	2,929,155.03	5,342,697.94
其中：库存现金	580.63	0.63
可随时用于支付的银行存款	2,928,546.57	5,339,931.81
可随时用于支付的其他货币资金	27.83	2,765.50
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	上年年末余额
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	2,929,155.03	5,342,697.94

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产：无

(四十二) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助：无

2、 与收益相关的政府补助

种类	金额	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
		本期发生额	上期发生额	
黄岩区发明专利授权补助	75,000.00	75,000.00		其他收益
黄岩区推进民营经济高质量发展（科技创新）第一批奖补资金	160,000.00	160,000.00		其他收益
2022年度第一批台州市科学技术发展专项资金	40,000.00	40,000.00		其他收益
社会保险费减免			64,483.25	
管理创新数字化改造补助			40,000.00	

3、 政府补助的退回：无

二、在其他主体中的权益：无

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：自然人王飞跃、楼云光和楼厦。

(二) 本公司的合营和联营企业情况：无

(三) 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
王飞跃	最终控制方，持本公司 47.19% 股份
楼云光	最终控制方，持本公司 28.32% 股份
楼厦	最终控制方，持本公司 18.88% 股份

(四) 关联交易情况

- 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- 3、 关联租赁情况：无
- 4、 关联担保情况：无
- 5、 关联方资金拆借：无
- 6、 关联方资产转让、债务重组情况：无
- 7、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,650,229.15	2,537,860.52

(五) 关联方应收应付款项：无

(六) 关联方承诺

截止 2022 年 6 月 30 日没有需要披露的关联方承诺事项。

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司没有需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

公司没有需要披露的重要承诺事项。

五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

本报告期未发生债务重组相关事项。

(三) 资产置换

本报告期未发生资产置换相关事项。

七、补充资料

(一) 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	-23,744.71	
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）	286,857.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
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		
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	-32,314.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	230,798.19	
所得税影响额		
合计	230,798.19	

(二) 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
净利润	0.58	0.017	0.017
扣除非经常性损益后的净利润	0.42	0.012	0.012

浙江光跃环保科技股份有限公司
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