



超高环保

NEEQ : 839470

上海超高环保科技股份有限公司

Shanghai Superhigh Environmental Technology Co., LTD.



半年度报告

—2022—

公司半年度大事记

2022年6月公司荣获上海市2022年入库科技型中小企业称号

2022年6月公司荣获2020-2021年上海市守合同重信用企业称号

目 录

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 19 |
| 第五节 | 股份变动和融资..... | 21 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..... | 24 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 26 |
| 第八节 | 备查文件目录..... | 44 |

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。

公司负责人张志龙、主管会计工作负责人倪春燕及会计机构负责人（会计主管人员）倪春燕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 |
|---------------------|---|
| 一、控股股东、实际控制人不当控制的风险 | <p>张志龙先生直接持有公司 39.7168%的股份，为公司的控股股东。张志龙先生另外通过磊亘合伙间接控制公司 9.7473%的股份，张志龙的儿子张勇先生直接持股 5.4152%，并通过大勇合伙间接控制公司 29.7175%的股份，二人合计持有公司 84.5968%的股份，为公司的实际控制人。同时，张志龙担任公司的董事长兼总经理，张勇担任公司的董事、副总经理，二人能够对股东大会、董事会及公司的生产经营活动实施有效控制及重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，存在影响公司的正常运营、侵害其他中小股东利益的风险。</p> <p>应对措施：公司严格执行三会的规范治理，严格执行内控制度，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。积极引入外部股东，接受主办券商的持续督导。</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| <p>二、公司治理的风险</p> | <p>股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展的需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。</p> <p>应对措施：公司管理层积极完善落实已建立的各项公司治理内控规章制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。加强对公众公司治理规则的学习，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。</p> |
| <p>三、对单一客户重大依赖的风险</p> | <p>公司 2020 年度、2021 年度、2022 年上半年对第一大客户宝山钢铁股份有限公司的销售金额分别为 14,494,576.65 元、27,729,343.94 元和 10,279,895.90 元，占同期营业收入的比例分别为 52.28%、54.05%和 46.76%。这主要是由于公司的区位优势、专利技术和企业规模造成的。尽管公司目前开始通过多种渠道努力拓展新客户，但是公司依然存在对单一客户重大依赖的风险，从而容易进一步导致独立性缺失的经营风险。</p> <p>应对措施：公司已与阿里巴巴网站合作，通过网站将公司产品推销到全世界。通过微信等多种渠道努力拓展新客户、拓宽公司的销售领域，将公司产品植入到化工、烟草、汽车、学校、医院等新领域，使产品销量迅速打开，也使宝钢的销量比率逐年下降，公司也在逐步摆脱大客户依赖风险。</p> |
| <p>四、市场竞争风险</p> | <p>环保行业是国家大力扶持的行业，具有良好的发展前景，环保设备制造业一方面得益于政策吸引的同时，另一方面也加剧了行业市场的竞争。另外，国外成熟环保设备制造企业的先进技术和大规模生产能力越发加剧了行业的市场竞争。尽管环保设备制造业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒，公司亦在各方面建立起一定的竞争优势，但是公司仍面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降的风险。</p> <p>应对措施：公司以市场为导向，制定积极的发展战略，提高产品质量及公司知名度，通过多种途径和方式更积极深入地拓展各地区的业务。加强塑烧板除尘类产品的外观设计、提高除尘的耐高温温度，努力</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>提高产品质量，积极参与各行业除尘器竞标，将公司除尘器拓展到需要除尘的各领域，努力提高公司的市场品牌形象。在适当时机通过兼并、收购等方式，提高公司的综合竞争实力。</p> |
| <p>五、销售价格波动对公司业绩产生不利影响的风险</p> | <p>报告期内 2021 年度公司向第一大客户——宝山钢铁股份有限公司销售比例超过 54%，公司一般以投标方式获得订单，宝山钢铁股份有限公司具有较强的议价能力，受钢铁行业发展景气程度的影响，宝钢 2021 年营业总收入 RMB3643. 亿元，较 2020 年营业总收入 RMB2836. 74 亿元，增加 29. 40%，我司 2021 年宝钢相关销售收入有所增加。但主要增加收入为公司的除尘设备。2022 年上半年除尘器类销售收入占比大幅增加，虽然宝钢的销售占比一直增加。公司也一直在努力开发更多的下游客户分散客户集中度，公司逐步摆脱对第一大客户的依赖奠定基础，若钢铁行业发展不景气、客户大幅压价，公司业绩将会受到影响也逐步减少。</p> <p>应对措施：一方面公司目前正处于产品转型阶段，已逐步将重点放在销售过滤制品及除尘设备中，已经开发了更多的客户，成功发展塑烧板除尘器业务，塑烧板除尘器的业务发展使公司增加了有效的收入，公司正逐步摆脱大客户风险；另一方面，公司从去年开始实施了销售责任制，相关人员已经签订了销售责任书，使销售人员更积极的发展业务，公司过滤制品及塑烧板除尘器的生产、销售、技术等部门都相应成熟。能确保公司 2022 年的目标销量。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、超高环保、母公司 | 指 | 上海超高环保科技股份有限公司 |
| 大勇合伙 | 指 | 上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 |
| 磊亘合伙 | 指 | 上海磊亘资产管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 |
| 子公司、歌德甘露 | 指 | 上海歌德甘露陶瓷科技发展有限公司 |
| 股东会 | 指 | 上海超高环保科技股份有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 上海超高环保科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海超高环保科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海超高环保科技股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 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 |
| 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 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 主办券商、诚通证券 | 指 | 诚通证券股份有限公司 |
| 宝钢 | 指 | 宝山钢铁股份有限公司 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 上海超高环保科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Superhigh Environmental Technology Co., LTD. SSET |
| 证券简称 | 超高环保 |
| 证券代码 | 839470 |
| 法定代表人 | 张志龙 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书 | 倪春燕 |
| 联系地址 | 上海市宝山区钱陆路 399 号 |
| 电话 | 021-56932789 |
| 传真 | 021-56932789 |
| 电子邮箱 | 348932373@qq.com |
| 公司网址 | http://chao-gao.com/ |
| 办公地址 | 上海市宝山区钱陆路 399 号 |
| 邮政编码 | 200942 |
| 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 | 上海市宝山区钱陆路 399 号 |

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 | 1998 年 2 月 26 日 |
| 挂牌时间 | 1998 年 2 月 26 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业 -C35 专用设备制造业--C359 环保、社会公共服务及其他 专用设备制造-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 主要业务 | 工业用除尘器、除尘器用塑烧板、除尘器用塑烧桶、过滤制品、塑钢制品、工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、超高分子量聚乙烯板及相关配件等 |
| 主要产品与服务项目 | 一般项目：环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 |

| | |
|--------------|---|
| | 术转让、技术推广；工程管理服务；除尘技术装备制造；智能输配电及控制设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；节能管理服务；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；密封用填料制造；密封用填料销售；密封胶制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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） |
| 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） | 27,700,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为张志龙 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为张志龙，一致行动人为张勇 |

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 | 91310113630846334M | 否 |
| 注册地址 | 上海市宝山区钱陆路 399 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 27,700,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 诚通证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市海淀区北三环西路 99 号 1 号楼 1501 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 诚通证券 |

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 | 21,980,783.30 | 19,518,131.38 | 12.62% |
| 毛利率% | 39.45% | 37.37% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,508,409.21 | 2,148,170.16 | 16.77% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,049,514.06 | 1,980,023.12 | 3.51 |
| 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） | 3.95% | 3.95% | - |
| 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） | 3.58% | 0.43% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.08 | 16.77% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 资产总计 | 83,349,976.64 | 79,905,745.44 | 4.31 |
| 负债总计 | 18,606,378.92 | 17,670,556.93 | 5.30 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 64,743,597.72 | 62,235,188.51 | 4.03 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.34 | 2.25 | 4.00 |
| 资产负债率%（母公司） | 24.41 | 24.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.32% | 22.11% | - |
| 流动比率 | 3.85 | 4.08 | - |
| 利息保障倍数 | 31.63 | 887.94 | - |

(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 | 11,775,205.24 | -5,720,725.43 | - |
| 应收账款周转率 | 1.78 | 1.78 | - |
| 存货周转率 | 0.72 | 0.82 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 4.31% | -1.29% | - |
| 营业收入增长率% | 12.62% | 116.74% | - |
| 净利润增长率% | 16.77% | 351.71% | - |

（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

公司属于环保专用设备制造行业，以研发、设计、生产、销售耐磨、耐腐蚀类产品与节能环保类塑烧过滤产品及成套设备为主营业务。公司通过取得中国环境保护产品认证证书，现有有效产品专利 71 其中 19 发明专利的相关资质在自主、研发自主生产、自主经营环保类产品的销售业务中。49 实用新型专利，外观设计专利 3，公司注重研发，坚持创新驱动，加快转型升级。

A、 研发模式

公司研发采用自主研发和与高校合作研发的形式，具体包括前瞻性技术的研发、项目技术方案、配套专有设备和化学试剂的改进研发等。根据项目性质及公司的资源情况，对项目的研发任务进行分工合作。由总经理负责研发项目的整体，研发部负责技术平台，打破部门的限制，实行全面的、跨部门的项目管理模式。

1、 前瞻性技术的研发模式

基础研究或应用基础研究由公司同高校合作进行，发挥高校的基础研究优势，基础研究到一定程度后，公司进行中试研究、专用设备开发、成套化研究。

2、 项目技术方案的改进研发

主要针对项目中解决具体问题或优化方案所做的具体测试、分析和改进，主要由公司自主研发。公司与高校的合作研发主要集中在复旦大学、交通大学、上海应用技术大学等知名院校。

B、 生产模式

公司的生产过程主要体现在工业气体除尘、水处理的方案设计、滤芯耗材（塑烧过滤产品）的生产。一般情况下公司在客户的项目及公司的品质管理监督现场进行部件组装，经过系统、整体、分体调试，试运行正常由客户进行验收后，将装置设备移交至客户，并对客户提供质保期内的运行、维护和日常管理的运营保障技术服务。公司配备了成套独立的生产线，可生产多种不同规格、不同使用环境的塑烧过滤滤材，覆盖常温环境至 130℃ 甚至 150℃ 的使用温区。公司也十分重视核心技术的专利申请工作，对主要核心技术均有申请专利，并将储备的技术项目纳入未来的专利申请计划。

C、 采购模式

公司采取“以销定产”的采购模式，根据项目需要，制定采购计划，采购部面向市场依据计划执行原材料采购。在合格供应商范围内，公司会根据价格、质量、服务和供货期等因素确定最佳的供应商。对于核心专用设备会采用外购自行组装的方式，对于非核心专用设备会委托外协加工，生产过程中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据采购指令进行采购。公司通过制定严格的采购标准及库存管理办法保障了“以销定产”模式真正落地。

D、 销售模式

公司的销售模式以订单投标模式为主。订单主要通过直接参与客户招投标获得。公司立足于环保领域的多年积累，为客户提供相应解决方案，为客户提供包括各种定制过滤方案，设计、产品生产及测试在内的一体化解决方案。从空气过滤方案的设计到产品定制生产，公司做到严格管控，以达到客户的质量要求。同时公司工程师直接负责售后服务，可在客户要求的时间范围内快速响应客户反馈并提出解决方案，并且建立起定期回访客户的机制。在后续服务过程中，公司还将根据市场需求不断地调整、完善产品功能及性能

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 15,170,632.00 | 18.20% | 7,484,788.79 | 9.37% | 102.69% |
| 交易性金融资产 | 8,192,116.00 | 9.83% | 9,104,324.00 | 11.39% | -10.02% |
| 应收票据 | 12,847,490.55 | 15.41% | 14,756,753.56 | 18.47% | -12.94% |
| 应收账款 | 12,348,588.67 | 14.82% | 21,006,714.74 | 26.29% | -41.22% |
| 预付款项 | 3,007,083.33 | 3.61% | 1,579,066.84 | 1.98% | 90.43% |
| 其他应收款 | 525,182.14 | 0.63% | 465,302.90 | 0.58% | 12.87% |
| 存货 | 15,779,034.90 | 18.93% | 15,623,427.51 | 19.55% | 1.00% |
| 递延所得税 | 1,144,318.88 | 1.37% | 904,498.50 | 1.13% | 26.51% |
| 合同资产 | 3,692,295.68 | 4.43% | 2,137,138.15 | 2.67% | 72.77% |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 长期股权投资 | 4,000,000.00 | 4.8% | | | 100% |
| 资产总计 | 83,349,976.64 | 100% | 79,905,745.44 | 100% | 4.31% |

项目重大变动原因：

1、货币资金

货币资金较上年期末增加 102.69%，主要原因为：1) 公司相关人员努力追收项目款，有效增加银行存款；2) 上期银行承兑票据结算于本期承兑；3) 公司 2021 年 11 月贷款 5,000,000.00 元。

2、应收账款

应收账款较上年末减少 41.22%，主要原因是：1) 报告期内公司加大应收账款催收力度，由专人负责拖欠款项催收工作；2) 疫情后公司客户响应政策号召，积极配合中小企业拖欠款项回款工作；3) 因受潜在不确定性因素影响，公司自 2022 年新签订合同变更了付款形式，缩短回款周期。

3、预付账款

预付账款较上年末增加 90.43%，主要原因是公司由于疫情影响，公司除尘器中标情况良好，但项目施工后推，这些新项目都需要采购，无法验收，结算后推。

4、长期股权投资

长期股权投资较上年末增加 100%，主要是公司于 2021 年 12 月 23 日和丹东天皓净化材料有限公司共同出资成立了天皓超高（重庆）新材料科技有限公司。本公司认缴注册资本 400 万，注册资本 40%，合作方丹东天皓认缴注册资本 600 万占注册资本 60%。公司报告期内完成出资。

5、合同资产

合同资产较上年末增加 72.77%，主要是执行新准则导致的会计政策变更，由应收账款转入合同资产。

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 | 21,980,783.30 | - | 19,518,131.38 | - | 12.62% |
| 营业成本 | 13,310,412.05 | 60.55% | 12,223,274.58 | 62.63% | 8.89% |
| 税金及附加 | 168,213.20 | 0.77% | 168,318.91 | 0.86% | -0.06% |
| 销售费用 | 132,682.03 | 0.60% | 351,884.12 | 1.80% | -62.29% |
| 管理费用 | 1,853,705.06 | 8.43% | 2,237,957.17 | 11.47% | -17.17% |
| 研发费用 | 1,792,332.21 | 8.15% | 1,299,261.85 | 6.66% | 37.95% |
| 财务费用 | 107,176.01 | 0.49% | -4,408.85 | -0.02% | 2,530.93% |
| 资产减值损失 | 0 | 0% | -156,776.06 | -0.80% | -100% |
| 投资收益 | -398,386.65 | -1.81% | 27,025.00 | 0.14% | -1,574.14% |
| 公允价值变动收益 | -509,037.53 | -2.32% | 524,161.00 | 2.69% | -197.11% |
| 营业外收入 | 73,501.59 | 0.33% | 186,147.04 | 0.95% | -60.51% |
| 营业外支出 | 108,000.00 | 0.49% | 18,000.00 | 0.09% | 500% |
| 净利润 | 2,508,409.20 | 11.41% | 2,148,170.16 | 11.01% | 16.77% |
| 信用减值损失 | -790,672.87 | 3.60% | -1,189,069.77 | -6.09% | -33.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,775,205.24 | - | -5,720,725.43 | - | 305.83% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,995,216.18 | - | -948,783.95 | - | -321.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,145.85 | - | -1,108,000.00 | - | 91.50% |

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下降 62.29%，主要系报告期内疫情影响严重，上海封控 2 个月，公司销售人员无法出差，无法进行销售推广等因素导致销售费用下降。

2、研发费用

报告期内，研发费用较上年同期增加 37.95%，主要系报告期内公司这两年受疫情影响，市场的

不确定和收款方式的改变，让公司倍感压力较大，要在稳中求变，从公司战略发展角度增大研发力度，对公司的未来创造优势，积极与交大合产学研合作开发项目，从而产生了相应的研发费用。

3、财务费用

报告期内，财务费用较上年同期增加 2,530.93%，主要系公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签署的合同编号为 DB21321018102 号借款质押合同，公司将名下专利权出质，为主合同编号为 213210181 的《小企业流动资金借款合同》进行担保，被担保的主债权金额为 5,000,000.00 元，合同期限为 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日，直接增加贷款 5,000,000.00 元；公司应支付贷款利息所致。

4、资产减值损失

报告期内，资产减值损失较上年同期增加减少 100%，主要系计上年度公司计提存货跌价准备。

5、投资收益

报告期内，投资收益较上年同期增加减少 1,574.14%，主要系今年疫情影响严重，公司投资也未做好投资情况，另一方面公司股票收益亏损影响。

6、公允价值变动收益

报告期内，公允价值变动收益较上年减少 197.11%，主要系报告期内公司公允价值变动调整，公允价值变动权益工具投资股票收益调整。

7、营业外收入

报告期内，营业外收入较上年同期减少 60.51%，主要系报告期内上海市宝山区受疫情影响，补贴等都滞后办理，上海复工复产后，补贴都会相继到账。

8、营业外支出

报告期内，其营业外支出较上年同期增加 500%，主要系报告期内对外捐赠所致：1) 支付月浦镇总工会 2022 爱心一日捐 8,000.00 元；2) 公司就新冠肺炎疫情向上海市宝山区红十字会捐赠抗疫款 10 万元；

9、信用减值损失

报告期内，信用减值损失较上年同期减少 33.50%，主要原因是计提存货跌价准备。

现金流量分析重大变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额

公司经营活动产生的现金流量较上期多流入 305.83%，主要原因为：

1)、公司营收增加了，但本期销售商品、提供劳务收到的现金 27,335,136.14 元，较上年同期的 12,562,846.05 元，增加了 14,772,290.09 元，公司为了缓解现金流困境，公司相关人员努力收回销售款项；

2)、收到其他与经营活动有关的现金 1,522,634.20 元，较上年 929,603.09 元，增加 593,031.11 元，公司收到缓缴退税款、收到宝华招标退款、首席技师资助等款项；

3)、支付的各项税费 1,975,153.11 元，较上年 911,580.80 元，增加 1,063,644.31 元；

4)、购买商品、接受劳务支付的现金 8,040,172.33 元，较上年 12,596,823.52 元，减少 4,556,651.19 元；

5) 2021 年 10 月，上海市出台《上海税费缓缴政策助力制造业中小微企业纾困政策》，公司非常感谢上海市财政局，我们享受了阶段性缓税红利，按 50%缓缴。此项优化办税缴费服务，以缓税时间换取企业发展空间，用实际行动助力制造业企业健康发展。

2、投资活动产生的现金流量净额

公司投资活动产生的现金流量净流出为-3,995,216.18 元，较上期的-948,783.95 元，少流入 321.09%，主要原因为本期公司支付联营公司天皓超高（重庆）新材料科技有限公司投资款 4,000,000.00 元。

3、投资活动产生的现金流量净额

公司筹资活动产生的现金流量净额净流出为-94,145.85元，较上期的-1,108,000.00元，增加91.50%。主要是：2020年度公司按每10股分红0.40元进行了权益分配，2022年疫情对上海影响非常厉害，虽然2021年公司净利润创新高，但受疫情影响无法估量，公司为确保经营，2021年年度股东大会决议通过决定2021年度不进行权益分配。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|--------------------|
| 非流动性资产处置损益 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 73,400.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（业务性质特殊和偶发） | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -509,037.53 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回（业务性质特殊和偶发） | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,898.41 |
| 非经常性损益合计 | -543,535.94 |
| 所得税影响数 | -84,640.80 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -458,895.14 |

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

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------------|------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|
| 上海歌德甘露陶瓷科技发展有限公司 | 子公司 | 生态科技，陶瓷科技专业领域内的技术开发等、特种陶瓷制品的制造 | 12,000,000.00 | 8,332,967.16 | 8,056,931.28 | 0 | -271,384.56 |
| 盐城索浦海科技有限公司 | 子公司 | 生态科技研发及其技术转让 | | 2,195.91 | -64,804.09 | 0 | 0 |
| 天皓超高（重庆）新材料科技有限公司 | 参股公司 | 新材料技术推广服务、生态环境材料销售；生态环境材料销售等 | 12,000,000.00 | 9,937,039.37 | 9,927,040.37 | 0 | -85,215.33 |

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|-------------------|--|------------------------------------|
| 天皓超高（重庆）新材料科技有限公司 | 公司在经营过程中发现除尘器行业的市场巨大，公司也有转型及拓宽经营，增加市场占有率的规划，现有厂房达不到供给。为降低成本，降低行业风险的，增加客户需求，整合上下游商业布局 | 为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要 |

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

百年大计，教育为本，百业发展，教育优先，孩子既是一个家庭的寄托，更是国家和民族的希望。得知师宗县高良壮苗瑶族乡中心学校，受各种因素制约，不少学校基础设施依然落后，办学条件还不能满足学校发展需要，特别是学生生活条件还很简陋，全乡 11 所小学食堂、中学紧缺餐桌，每当学生就餐时，由于餐桌不够，学生只能席地而坐，或在操场边空地上用完他们的早、中晚餐，严重影响学生的健康成长。

公司董事会成员看到后心痛不已，积极响应上海市宝山区党和政府及科委领导号召，为云南省曲靖市师宗县高良壮苗瑶族乡的中学和小学的孩子们献出一份爱心，捐赠餐桌。让每一个孩子都能欢快地在窗明几净的新食堂里吃着营养的早、中餐。我们坚信在党和政府的坚强领导下，社会各界同心同德，造福桑梓，泽被后世，高良乡的义务教育将会发展更好，将会培养更多德才兼备人才，孩子们将会走出大山，走向世界。

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

一、经济责任

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历次全会精神为指引，全面执行落实董事会的各项决策部署，统抓安全生产、强效经营管理、支持改革创新工作，争取圆满完成年度目标任务。

二、安全责任

公司深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚决执行上海市关于安全生产的各项要求，认真开展专项培训，专项检查，重点落实安全生产。

（一）加强安全管理。深化安全监管垂直管理全覆盖，充分保障安全监管、有序开展安全活动。落实安全管理，强化安全考核。增加一线员工的安全保护。

（二）有序推进治理。开展安全生产专项整治。组织开展重大隐患和机电设备检查，根据公司安全形势，组织开展安全治理，有效保证安全生产。

（三）抓好安全培训。落实安全教育培训。日常安全教育。公司及时通报近期全国及上海安全事

故，实行安全警示教育，对岗位员工进行安全知识学习、安全专业授课，促进管理人员提高素质，加强基层骨干及技术人员提高安全意识。举办消防演练，想员工普及火灾预防和逃生自救知识。

三、环境责任

公司坚定生态文明思想为指导，认真践行发展理念，坚决贯彻国家生态环境部落实生态环境保护工作，精准治污治理，履行社会责任。

对钢企等大气治污减排，最好一对一的定制，积极改善钢企生态环境。加快绿色低碳发展。根据国家“十四五”规划，公司积极响应减污降碳，促进全面绿色发展。公司推进节能降耗，大力推广应用节能低碳设备及产品，加快淘汰落后高耗能设备，增加自动化设备，决定建设自动化车间，有效提升设备系统能效水平；积极应对全国碳排放权交易挑战。

四、创新责任

公司深入贯彻落实创新驱动发展战略，重点围绕“氢储能”、“塑烧板”、“灭菌装置等”相关产业，加快推进重点科技项目和关键技术攻关，科技创新能力显著提升。申请专利 71 件，其中发明专利 19 件。

（一）强化创新体系。强化研发，构建布局合理，高效的创新研发机制，结合公司实际情况，组织科技攻关。与复旦大学、上海交大联合推进创新工作室，保证公司创新建设。

（二）加大科技成果申报。大力开展科技成果申报，积极组织科技成果申报。大力开展科技成果推广。

五、员工责任

公司坚持以人为本的理念，维护员工合法权益，积极倡导民主管理，重视员工能力培养，支持员工学习教育发展，希望员工和企业共同成长。

（一）企业完善管理制度、发展和谐劳动关系，规范公司管理。涉及员工利益重大事项须经职代会讨论，对职代会审议的重大事项，监督审议和实施，保障员工的知情权、参与权、监督权和决策权。

（二）维护员工合法权益。坚持职代会提案制度和职工代表议事制度。报告期内选举一名第三届监事会职工代表监事。开展公司女员工特殊保险，对涉及员工切身利益的工资待遇、产假、休假、教育培训、劳动安全卫生等切实维护女员工权益。

（三）促进员工职业发展。加强人才队伍。全面提高员工技术素质。

做好对员工的关心和安抚。确保带薪年休假、健康体检、困难帮扶等关系到员工的各项工作。

六、社会责任

公司在加快自身发展的同时，积极履行企业社会责任，全力做好环境保护工作，助力国家大气污染治理。

积极参与大气污染工业烟气治理，在支持各钢铁企业、汽车等大气治理环保设备成套化、体系化、标准化、国产化。服务钢铁、汽车等企业排气治理、改善粉尘对人们的危害，有效阻挡 PM2.5. 彰显了企业的责任与担当。

（一）扛起大气污染治理责任。公司坚决落大气污染治理任务；

（二）致力社会公益活动。公司全力支持公益事业建设，踊跃参与各类社会公益活动，体现了企业担当和社会责任。在 2022 年 3 月，公司就新冠肺炎疫情向上海市宝山区红十字会捐赠抗疫款 10 万元，每年公司向工会公益性捐赠 8,000 元；

（三）大力支持公益事业发展。

积极开展志愿服务活动。支持公司员工疫情期间在所在社区参加志愿者服务。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 | 同业竞争承诺 | 2016年5月26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5月26日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2016年5月26日 | | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|------------|----------------|------------|--|-------|
| | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（房产强制拆除承诺） | 2016年5月26日 | | 正在履行中 |
| | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（关于社保的承诺） | 2016年5月26日 | | 正在履行中 |
| | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（关于违法违规声明） | 2016年5月26日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

| |
|---|
| 无 |
|---|

（四） 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 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|----------------------|------|--------|-----------|----------|------|
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 3,000,000 | 3.60% | 银行借款 |
| “橡胶密封垫片气体降温保护装”等五项专利 | 无形资产 | 质押 | 0 | - | 银行借款 |
| 总计 | - | - | 3,000,000 | 3.60% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

| |
|--|
| <p>公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签署《应收账款质押协议》，公司将因提供专利许可转让而获得江苏科林环保设备有限公司 300 万应收账款的权利出质给银行，贷款到期还本付息就可收回质押权。目前公司现金流充沛，具备偿还贷款能力，不存在任何风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响。</p> |
|--|

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 | 15,893,603 | 57.38% | 0 | 15,893,603 | 57.38% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,341,334 | 12.06% | 0 | 3,341,334 | 12.06% | |
| | 董事、监事、高管 | 3,341,334 | 2.95% | 0 | 3,341,334 | 2.95% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 11,806,397 | 42.62% | 0 | 11,806,397 | 42.62% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,160,217 | 33.07% | 0 | 9,160,217 | 33.07% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,449,660 | 8.84% | 0 | 2,449,660 | 8.84% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 27,700,000 | - | 0 | 27,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 7 |

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 | 张志龙 | 11,001,551 | 0 | 11,001,551 | 39.7168% | 8,035,217 | 2,966,334 | 0 | 0 |
| 2 | 上海大勇资产管理合伙企业 | 8,231,737 | 0 | 8,231,737 | 29.7175% | 0 | 8,231,737 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | (有限合伙) | | | | | | | | |
| 3 | 张志高 | 3,266,213 | 0 | 3,266,213 | 11.7914% | 2,449,660 | 816,553 | 0 | 0 |
| 4 | 上海磊巨资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 9.7473% | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 |
| 5 | 张勇 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 5.4152% | 1,125,000 | 375,000 | 0 | 0 |
| 6 | 曹洪兵 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3.6101% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 陈麒元 | 499 | 0 | 499 | 0.0018% | 0 | 499 | 0 | 0 |
| | 合计 | 27,700,000 | - | 27,700,000 | 100 | 11,609,877 | 16,090,123 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：
1、张志龙和张志高系兄弟关系；
2、上海大勇资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为张勇，张志龙和张勇系父子关系；
3、上海磊巨资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为张志龙

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

单位：元

| 发行次数 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|------|--------------|----------|------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 1 | 5,000,000.00 | 0 | 是 | 2022年7月12日提交2021年年度股东大会审议通过。 | 332,374.78 | 已事前及时履行 |

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

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，第二届监事会九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案 2022 年 7 月 12 日提 2021 年年度股东大会审议通过。

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司实际经营情况，结合公司业务发展需求，拟对募集资金使用用途进行变更，变更后账户金额，用于补充公司经营流动资金。

六、 存续至本期的可转换债券情况

七、 适用 不适用

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 |
| 张志龙 | 董事长、总经理 | 男 | 1956年6月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 张勇 | 董事、副总经理 | 男 | 1983年4月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 盛大年 | 董事、副总经理 | 男 | 1968年10月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 金培明 | 董事 | 男 | 1959年5月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 张志高 | 董事、副总经理 | 男 | 1962年4月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 徐尚勇 | 监事会主席 | 男 | 1976年12月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 陆彩虹 | 监事 | 女 | 1977年8月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 倪春燕 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 1974年3月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 宋清清 | 监事 | 女 | 1986年9月 | 2022年7月12日 | 2025年7月11日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、董事张志高与控股股东张志龙是兄弟关系;
- 2、董事张勇与控股股东张志龙是父子关系;
- 3、董事金培明是控股股东张志龙妹妹的配偶;
- 4、除此之外,其他公司董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 10 | 9 |
| 生产人员 | 25 | 25 |
| 销售人员 | 4 | 4 |
| 技术人员 | 9 | 7 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 其他人员 | 10 | 10 |
| 员工总计 | 65 | 62 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、三、 (一) | 15,170,632.00 | 7,484,788.79 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、三、 (二) | 8,192,116.00 | 9,104,324.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、三、 (三) | 12,847,490.55 | 14,756,753.56 |
| 应收账款 | 七、三、 (四) | 12,348,588.67 | 21,006,714.74 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、三、 (五) | 3,007,083.33 | 1,579,066.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、三、 (六) | 525,182.14 | 465,302.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、三、 (七) | 15,779,034.90 | 15,623,427.51 |
| 合同资产 | 七、三、 (八) | 3,692,295.68 | 2,137,138.15 |
| 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 | | 71,562,423.27 | 72,157,516.49 |
| 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 | 七、三、 (九) | 4,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、三、 (十) | 6,643,234.49 | 6,841,507.98 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | 2,222.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、三、(十一) | 1,144,318.88 | 904,498.50 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 11,787,553.37 | 7,748,228.95 |
| 资产总计 | | 83,349,976.64 | 79,905,745.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、三、(十二) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、三、(十三) | 8,250,416.64 | 5,279,968.84 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、三、(十四) | 785,670.80 | 3,484,653.15 |
| 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 | 七、三、(十五) | 396,706.40 | |

| | | | |
|----------------|----------|---------------|---------------|
| 应交税费 | 七、三、(十六) | 2,451,210.01 | 2,060,207.72 |
| 其他应付款 | 七、三、(十七) | 1,722,375.07 | 1,845,727.22 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 18,606,378.92 | 17,670,556.93 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 18,606,378.92 | 17,670,556.93 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 27,700,000.00 | 27,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、三、(十八) | 14,012,844.71 | 14,012,844.71 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、三、(十九) | 3,031,296.21 | 3,031,296.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、三、(二十) | 19,999,456.80 | 17,491,047.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 64,743,597.72 | 62,235,188.51 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 64,743,597.72 | 62,235,188.51 |
| 负债和所有者权益总计 | | 83,349,976.64 | 79,905,745.44 |

法定代表人：张志龙

主管会计工作负责人：倪春燕

会计机构负责人：倪春燕

(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 |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 14,952,742.62 | 7,232,916.02 |
| 交易性金融资产 | | 5,292,165.00 | 6,114,674.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八、(一) | 12,847,490.55 | 14,756,753.56 |
| 应收账款 | 八、(二) | 12,655,331.67 | 21,313,457.74 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,007,083.33 | 1,579,066.84 |
| 其他应收款 | 八、(三) | 592,182.15 | 532,302.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 14,831,751.67 | 14,676,144.28 |
| 合同资产 | | 3,692,295.68 | 2,137,138.15 |
| 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 | | 67,871,042.67 | 68,342,453.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 八、(四) | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 6,492,559.13 | 6,833,090.48 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | 2,222.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 835,986.02 | 631,713.47 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 23,328,545.15 | 19,467,026.42 |
| 资产总计 | | 91,199,587.82 | 87,809,479.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 8,251,390.56 | 5,266,942.76 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 785,670.80 | 3,484,653.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 396,706.40 | |
| 应交税费 | | 2,478,917.93 | 2,081,791.67 |
| 其他应付款 | | 5,347,187.46 | 5,864,717.31 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 22,259,873.15 | 21,698,104.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 22,259,873.15 | 21,698,104.89 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 27,700,000.00 | 27,700,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 14,012,844.71 | 14,012,844.71 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,031,296.21 | 3,031,296.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 24,195,573.75 | 21,367,234.10 |
| 所有者权益合计 | | 68,939,714.67 | 66,111,375.02 |
| 负债和所有者权益合计 | | 91,199,587.82 | 87,809,479.91 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 21,980,783.30 | 19,518,131.38 |
| 其中：营业收入 | 七、三、 (二十一) | 21,980,783.30 | 19,518,131.38 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 17,364,520.56 | 16,276,287.78 |
| 其中：营业成本 | 七、三、 (二十一) | 13,310,412.05 | 12,223,274.58 |
| 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 | 七、三、 (二十二) | 168,213.20 | 168,318.91 |
| 销售费用 | 七、三、 (二十三) | 132,682.03 | 351,884.12 |
| 管理费用 | 七、三、 (二十四) | 1,853,705.06 | 2,237,957.17 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 研发费用 | 七、三、 (二十五) | 1,792,332.21 | 1,299,261.85 |
| 财务费用 | 七、三、 (二十六) | 107,176.01 | -4,408.85 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、三、 (二十七) | -398,386.65 | 27,025.00 |
| 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） | 七、三、 (二十八) | -509,037.53 | 524,161.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、三、 (二十九) | -790,672.87 | -1,189,069.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、三、 (二十九) | | -156,776.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,918,165.69 | 2,447,183.77 |
| 加：营业外收入 | 七、三、 (三十) | 73,501.59 | 186,147.04 |
| 减：营业外支出 | 七、三、 (三十一) | 108,000.00 | 18,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,883,667.28 | 2,615,330.81 |
| 减：所得税费用 | 七、三、 (三十二) | 375,258.07 | 467,160.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,508,409.21 | 2,148,170.16 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 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) | | 2,508,409.21 | 2,148,170.16 |
| 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 | | 2,508,409.21 | 2,148,170.16 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,508,409.21 | 2,148,170.16 |
| (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) | | 0.09 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |

法定代表人: 张志龙

主管会计工作负责人: 倪春燕

会计机构负责人: 倪春燕

(四) 母公司利润表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 八、(五) | 21,980,783.30 | 19,509,612.44 |
| 减: 营业成本 | 八、(五) | 13,310,412.05 | 12,218,333.84 |
| 税金及附加 | | 168,016.74 | 168,318.91 |
| 销售费用 | | 132,682.03 | 351,884.12 |
| 管理费用 | | 1,583,286.40 | 1,707,951.29 |
| 研发费用 | | 1,792,332.21 | 1,299,261.85 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 财务费用 | | 106,304.98 | -6,117.08 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -252,186.28 | 27,025.00 |
| 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） | | -571,144.20 | 248,625.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -790,672.87 | -1,189,069.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -156,776.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,273,745.54 | 2,699,783.68 |
| 加：营业外收入 | | 73,400.00 | 184,873.54 |
| 减：营业外支出 | | 108,000.00 | 18,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,239,145.54 | 2,866,657.22 |
| 减：所得税费用 | | 410,805.89 | 464,739.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,828,339.65 | 2,401,917.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,828,339.65 | 2,401,917.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 2,828,339.65 | 2,401,917.52 |
| 七、每股收益： | | | |

| | | | |
|------------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.10 | 0.09 |
| (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 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 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 | | 27,335,136.14 | 12,562,846.05 |
| 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 | | 196.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,522,634.20 | 929,603.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 28,857,966.82 | 13,492,449.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,040,172.33 | 12,596,823.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,673,149.38 | 2,772,851.47 |
| 支付的各项税费 | | 1,975,153.11 | 911,508.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,394,286.76 | 2,931,990.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 17,082,761.58 | 19,213,174.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,775,205.24 | -5,720,725.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 985,329.16 | 11,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 27,025.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 985,329.16 | 11,027,025.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 975,808.95 |
| 投资支付的现金 | | 4,980,545.34 | 11,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,980,545.34 | 11,975,808.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,995,216.18 | -948,783.95 |
| 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 | | 94,145.85 | 1,108,000.00 |
| 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 | | 94,145.85 | 1,108,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -94,145.85 | -1,108,000.00 |
| 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 | | 7,685,843.21 | -7,777,509.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,484,788.79 | 12,372,202.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 15,170,632.00 | 4,594,692.72 |

法定代表人：张志龙

主管会计工作负责人：倪春燕

会计机构负责人：倪春燕

(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 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 27,335,136.14 | 12,552,271.65 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 722,307.53 | 877,636.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 28,057,443.67 | 13,429,907.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,030,172.33 | 12,362,753.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,432,164.06 | 2,554,204.49 |
| 支付的各项税费 | | 1,970,830.77 | 911,508.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,809,482.58 | 3,217,923.56 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 16,242,649.74 | 19,046,390.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,814,793.93 | -5,616,482.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 359,814.58 | 11,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 27,025.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 359,814.58 | 11,027,025.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 975,808.95 |
| 投资支付的现金 | | 4,360,636.06 | 11,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,360,636.06 | 11,975,808.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,000,821.48 | -948,783.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | 94,145.85 | 1,108,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 94,145.85 | 1,108,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -94,145.85 | -1,108,000.00 |
| 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 | | 7,719,826.60 | -7,673,266.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,232,916.02 | 12,168,449.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,952,742.62 | 4,495,182.97 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

(一) 货币资金

| 项目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|---------|------------------|-----------------|
| 库存现金 | 24, 937. 62 | 24, 402. 82 |
| 银行存款 | 15, 139, 345. 54 | 7, 458, 820. 95 |
| 其中: 人民币 | 15, 139, 345. 54 | 7, 458, 820. 95 |
| 其他货币资金 | 6, 348. 84 | 1, 565. 02 |
| 合计 | 15, 170, 632. 00 | 7, 484, 788. 79 |

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细

| 项目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 8, 192, 116. 00 | 9, 104, 324. 00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 8, 192, 116. 00 | 9, 104, 324. 00 |

2、权益工具投资明细

| 项目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 权益工具投资明细 | | |
| 其中：股票-成本 | 10, 878, 547. 82 | 11, 281, 718. 29 |
| -公允价值变动 | -2, 686, 431. 82 | -2, 177, 394. 29 |
| 合计 | 8, 192, 116. 00 | 9, 104, 324. 00 |

3、公允价值变动调整

| 项目 | 2021. 12. 31 | 本期出售股票转回 | 2022年6月30日市值调整 | 2022. 6. 30 |
|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 公允价值变动-超高 | -833, 887. 73 | 227, 497. 33 | -798, 641. 53 | -1, 405, 031. 93 |
| -固得 | -1, 343, 506. 56 | 157, 984. 95 | -95, 878. 28 | -1, 281, 399. 89 |
| 合计 | -2, 177, 394. 29 | 385, 482. 28 | -894, 519. 81 | -2, 686, 431. 82 |

(三) 应收票据

①分类列示

| 种类 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 12, 558, 927. 35 | 12, 420, 000. 00 |
| 商业承兑汇票 | 288, 563. 20 | 2, 336, 753. 56 |
| 合计 | 12, 847, 490. 55 | 14, 756, 753. 56 |

②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 | 2022. 06. 30 未终止确认金额 | 2021. 12. 31 未终止确认金额 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 银行承兑汇票 | 2, 986, 301. 37 | 5, 412, 774. 99 |
| 商业承兑汇票 | - | 3, 083, 361. 90 |
| 合计 | 2, 986, 301. 37 | 8, 496, 136. 89 |

(四) 应收账款

①应收账款分类披露

| 类别 | 2022. 6. 30 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 14, 510, 354. 59 | 100 | 2, 161, 765. 92 | 14. 90 | 12, 348, 588. 67 |
| 无风险组合 | 14, 510, 354. 59 | 100 | 2, 161, 765. 92 | 14. 90 | 12, 348, 588. 67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 14, 510, 354. 59 | 100 | 2, 161, 765. 92 | 14. 90 | 12, 348, 588. 67 |

| 类别 | 2021. 12. 31 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 22,377,807.79 | 100 | 1,371,093.05 | 6.13 | 21,006,714.74 |
| 其中：账龄组合 | 22,377,807.79 | 100 | 1,371,093.05 | 6.13 | 21,006,714.74 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 22,377,807.79 | 100 | 1,371,093.05 | 6.13 | 21,006,714.74 |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2022. 6. 30 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 应收账款 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 8,145,405.24 | 56.15 | - | - |
| 1至2年 | 4,340,645.23 | 29.90 | 434,064.52 | 10.00 |
| 2至3年 | 593,245.44 | 4.09 | 296,622.72 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,431,078.68 | 9.86 | 1,431,078.68 | 100.00 |
| 合计 | 14,510,354.59 | 100.00 | 2,161,765.92 | 14.90 |

注：应收账款期末余额中无持本公司5%以上表决权股份的股东款项。

| 账龄 | 2021. 12. 31 | | | |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 18,613,635.09 | 83.18 | - | - |
| 1至2年 | 2,342,722.15 | 10.47 | 234,272.22 | 10.00 |
| 2至3年 | 569,259.44 | 2.54 | 284,629.72 | 50.00 |
| 3年以上 | 852,191.11 | 3.81 | 852,191.11 | 100.00 |
| 合计 | 22,377,807.79 | 100 | 1,371,093.05 | 6.13 |

注：应收账款年末余额中无持本公司5%以上表决权股份的股东款项。

③计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2021. 12. 31 | 本期转入 | 本期计提 | 本期减少 | | 2022. 6. 30 |
|------|--------------|------|------------|------|----|--------------|
| | | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,371,093.05 | | 790,672.87 | | | 2,161,765.92 |

④报告期核销的应收账款

⑤按应收对象归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 时间 | 期末余额前五名的汇总金额 | | |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 2022. 6. 30 | 8, 748, 314. 50 | 60. 29 | 265, 057. 00 |
| 2021. 12. 31 | 16, 604, 703. 62 | 74. 19 | 198, 114. 00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 2022. 6. 30 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 期末余额 |
| 欧冶工业品股份有限公司 | 销售款 | 3, 891, 043. 66 | 1 年以内 | 26. 82 | |
| 山东泰山钢铁集团有限公司 | 销售款 | 1, 660, 000. 00 | 1 至 2 年 | 11. 44 | 166, 000. 00 |
| 上海电气电站环保工程有限公司 | 销售款 | 1, 503, 982. 30 | 1 年以内 | 10. 36 | |
| 上海臣迈环保科技有限公司 | 销售款 | 990, 570. 00 | 1 至 2 年 | 6. 83 | 99, 057. 00 |
| 上海欧冶采购信息科技有限公司 | 销售款 | 702, 718. 54 | 1 年以内 | 4. 84 | |
| 合计 | | 8, 748, 314. 50 | | 60. 29 | 265, 057. 00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 2021. 12. 31 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 期末余额 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 销售款 | 5, 479, 485. 31 | 1 年以内 | 24. 49 | |
| 宝钢湛江钢铁有限公司 | 销售款 | 5, 259, 847. 36 | 1 年以内 | 23. 50 | |
| 山东泰山钢铁集团有限公司 | 销售款 | 2, 460, 000. 00 | 1 年以内 | 10. 99 | |
| 上海臣迈环保科技有限公司 | 销售款 | 1, 981, 140. 00 | 1 至 2 年 | 8. 85 | 198, 114. 00 |
| 上海欧冶采购信息科技有限公司 | 销售款 | 1, 424, 230. 95 | 1 年以内 | 6. 36 | |
| 合计 | | 16, 604, 703. 62 | | 74. 19 | 198, 114. 00 |

⑥本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑦其他说明：根据公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签署的合同编号为DB21321018103 号应收账款质押协议，公司将因提供专利许可转让而获得江苏科林环保设备有限公司 300 万应收账款的权利出质给银行，从而获取 300 万最高额主债权担保。出质期为 2021 年 11 月至 2022 年 10 月。该专利转让许可协议期限为 2 年，根据会计准则判定为在某一时段内履行的履约义务，截止 2022 年 6 月 30 日，应收账款余额为 437, 647. 98 元。

（五）预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2022. 6. 30 | | 2021. 12. 31 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,259,282.01 | 75.13 | 1,510,768.32 | 95.67 |
| 1 至 2 年 | 693,462.80 | 23.06 | 35,923.12 | 2.28 |
| 2 至 3 年 | 21,963.12 | 0.73 | 32,375.40 | 2.05 |
| 3 年以上 | 32,375.40 | 1.08 | - | - |
| 合计 | 3,007,083.33 | 100.00 | 1,579,066.84 | 100 |

注 1：报告期各期末，账龄超过一年的预付账款为预支货款。预付款项年末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

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 | 2022. 6. 30 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|---------------------|--------------------|
| 无锡红旗除尘设备有限公司 | 700,000.00 | 23.28 |
| 扬州德睿奥电气有限公司 | 198,000.00 | 6.58 |
| 宜兴展业科技有限公司 | 181,000.00 | 6.02 |
| 武汉萨格工程技术有限公司 | 152,000.00 | 5.05 |
| 九江中科鑫星新材料有限公司 | 128,000.00 | 4.26 |
| 合计 | 1,359,000.00 | 45.19 |

| 预付对象 | 2021. 12. 31 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 上海向北实业有限公司 | 228,000.00 | 14.44 |
| 宜兴展业科技有限公司 | 181,000.00 | 11.46 |
| 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 122,200.00 | 7.74 |
| 大连凯泓科技有限公司 | 94,500.00 | 5.98 |
| 中大空调集团有限公司 | 86,200.00 | 5.46 |
| 合计 | 711,900.00 | 45.08 |

(六) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 2022. 6. 30 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 300 | 0.06 | 300 | 100 | - |
| 无风险组合 | 525,182.14 | 99.94 | | | 525,182.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 525,482.14 | 100.00 | 300.00 | 100.00 | 525,182.14 |

| 类别 | 2021. 12. 31 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 300.00 | 0.06 | 300.00 | 100.00 | - |
| 无风险组合 | 465,302.90 | 99.94 | | | 465,302.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 465,302.90 | 100.00 | 300.00 | 100.00 | 465,302.90 |

2、其他应收款按账龄披露情况

| 账龄 | 2022. 6. 30 | | 2021. 12. 31 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 其他应收款 | 比例 (%) | 其他应收款 | 其他应收款 |
| 1年以内 | 151,471.41 | 28.84 | 282,330.43 | 60.68 |
| 1至2年 | 240,000.00 | 45.70 | 153,072.47 | 32.90 |
| 2至3年 | 109,010.73 | 20.76 | 800.00 | 0.17 |
| 3年以上 | 24,700.00 | 4.70 | 29,100.00 | 6.25 |
| 合计 | 525,182.14 | 100.00 | 465,302.90 | 100.00 |

注：2022. 6. 30、2021. 12. 31 其他应收款年末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2021. 12. 31 | 本期转入 | 本期计提 | 本期减少 | | 2022. 6. 30 |
|------|--------------|------|------|------|----|-------------|
| | | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 300.00 | | | | | 300.00 |

4、核销其他应收款的情况

无

5、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金和保证金 | 524, 827. 47 | 467, 222. 47 |
| 政府土地退款 | - | - |
| 员工备用金和其他 | 354. 7 | 380. 43 |
| 合计 | 525, 182. 14 | 467, 602. 90 |

6、按其他应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 2022. 6. 30 | 账龄 | 占其他应收期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------------|-------|---------------------|----------|
| 上海宝华国际招标有限公司 | 押金和保证金 | 449, 010. 73 | 0~3 年 | 85. 50 | - |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 押金和保证金 | 30, 000. 00 | 1 年以内 | 5. 71 | - |
| 五冶集团上海有限公司 | 押金和保证金 | 20, 000. 00 | 3~4 年 | 3. 81 | - |
| 上海零辰数码科技有限公司 | 押金和保证金 | 3, 000. 00 | 1 年以内 | 0. 57 | - |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 押金和保证金 | 2, 500. 00 | 3~5 年 | 0. 48 | - |
| 合计 | | 504, 510. 73 | | 96. 06 | - |

| 单位名称 | 款项性质 | 2021. 12. 31 | 账龄 | 占其他应收期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|---------------------|-------|---------------------|----------|
| 上海宝华国际招标有限公司 | 押金和保证金 | 393, 072. 47 | 0~2 年 | 84. 48 | - |
| 小微企业政策融资担保中心 | 押金和保证金 | 21, 250. 00 | 1 年以内 | 4. 57 | - |
| 五冶集团上海有限公司 | 押金和保证金 | 20, 000. 00 | 3~4 年 | 4. 30 | - |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 押金和保证金 | 10, 000. 00 | 1 年以内 | 2. 15 | - |
| 其他 | 押金和保证金 | 5, 000. 00 | 4~5 年 | 1. 07 | - |
| 合计 | | 449, 322. 47 | | 96. 57 | - |

7、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(七) 存货

| 项目 | 2022. 6. 30 | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 |
| 原材料 | 2, 204, 218. 20 | 219, 335. 92 | 1, 984, 882. 28 |
| 在产品 | 4, 019, 297. 65 | 749. 23 | 4, 018, 548. 42 |
| 库存商品 | 9, 699, 908. 10 | 414, 652. 51 | 9, 285, 255. 59 |
| 发出商品 | 490, 348. 61 | - | 490, 348. 61 |
| 合计 | 16, 413, 772. 56 | 634, 737. 66 | 15, 779, 034. 90 |

| 项目 | 2021. 12. 31 | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 |
| 原材料 | 1, 864, 274. 80 | 219, 335. 92 | 1, 644, 938. 88 |
| 在产品 | 4, 819, 625. 93 | 749. 23 | 4, 818, 876. 70 |
| 库存商品 | 8, 606, 580. 21 | 414, 652. 51 | 8, 191, 927. 70 |
| 发出商品 | 967, 684. 23 | - | 967, 684. 23 |
| 合计 | 16, 258, 165. 17 | 634, 737. 66 | 15, 623, 427. 51 |

注：截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司存货不存在抵押、担保情况。

(八) 合同资产

1、合同资产列示

| 项目 | 2022. 6. 30 | | 2021. 12. 31 | |
|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 3, 692, 295. 68 | 100. 00 | 2, 137, 138. 15 | 100. 00 |
| 合计 | 3, 692, 295. 68 | 100. 00 | 2, 137, 138. 15 | 100. 00 |

(九) 长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 上年年末余额 |
|-------------------|------------------------|----------|
| 天皓超高（重庆）新材料科技有限公司 | 4, 000, 000. 00 | - |
| 合计 | 4, 000, 000. 00 | - |

(十) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 工器具及家具 | 运输工具 | 电子设备 | 计量标准器具及量具、衡器 | 合计 |
|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1、账面原值 | | | | | | | |
| (1) 2021. 12. 31 | 7,045,046.71 | 8,466,510.87 | 56,294.33 | 1,333,574.54 | 228,048.22 | 154,602.51 | 17,284,077.18 |
| (2) 本期增加金额 | | 785,683.05 | | | | | 785,683.05 |
| —购置 | | 785,683.05 | | | | | 785,683.05 |
| —在建工程转入 | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2022. 6. 30 | 7,045,046.71 | 9,252,193.92 | 56,294.33 | 1,333,574.54 | 228,048.22 | 154,602.51 | 18,069,760.23 |
| 2、累计折旧 | | | | | | | |
| (1) 2021. 12. 31 | 5,330,412.17 | 3,942,902.91 | 26,641.28 | 960,128.35 | 95,721.98 | 86,762.51 | 10,442,569.20 |
| (2) 本期增加金额 | 74,471.34 | 841,073.97 | 3,517.51 | 40,251.93 | 19,010.96 | 5,630.83 | 983,956.54 |
| —计提 | 74,471.34 | 841,073.97 | 3,517.51 | 40,251.93 | 19,010.96 | 5,630.83 | 983,956.54 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2022. 6. 30 | | | | | | | |
| 3、减值准备 | | | | | | | |
| (1) 2021. 12. 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2022. 6. 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、账面价值 | 1,640,163.20 | 4,468,217.04 | 26,135.54 | 333,194.26 | 113,315.28 | 62,209.17 | 6,643,234.49 |
| (1) 2022. 6. 30 | 1,640,163.20 | 4,468,217.04 | 26,135.54 | 333,194.26 | 113,315.28 | 62,209.17 | 6,643,234.49 |
| (2) 2021. 12. 31 | 1,714,634.54 | 4,523,607.96 | 29,653.05 | 373,446.19 | 132,326.24 | 67,840.00 | 6,841,507.98 |

注：1) 固定资产设备定期进行维修和保养，无减值迹象，故不计提减值准备。

(十一) 递延所得税资产

| 项目 | 2022. 6. 30 | | 2021. 12. 31 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,976,532.28 | 426,063.65 | 2,185,859.41 | 307,462.70 |
| 其中：超高 | 2,568,208.28 | 385,231.25 | 1,777,535.41 | 266,630.30 |
| 固得 | 408,324.00 | 40,832.40 | 408,324.00 | 40,832.40 |
| 盐城 | | | | |
| 公允价值变动损益 | 2,686,431.82 | 338,894.76 | 2,177,394.29 | 259,433.82 |
| 其中：超高 | 1,405,031.93 | 210,754.77 | 833,887.73 | 125,083.16 |
| 固得 | 1,281,399.89 | 128,139.99 | 1,343,506.56 | 134,350.66 |
| 盐城 | | | | |
| 预提项目 | 1,600,000.00 | 240,000.00 | 1,600,000.00 | 240,000.00 |
| 可弥补亏损 | 1,393,604.66 | 139,360.47 | 976,019.73 | 97,601.98 |
| 其中：超高 | | | | |
| 固得 | 1,330,989.81 | 133,098.98 | 913,404.88 | 91,340.49 |
| 盐城 | 62,614.85 | 6,261.49 | 62,614.85 | 6,261.49 |
| 合计 | 8,656,568.76 | 1,144,318.88 | 6,939,273.43 | 904,498.50 |

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 质押保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(十三) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 2022. 6. 30 | | 2021. 12. 31 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,286,177.68 | 76.19 | 4,539,203.81 | 85.97 |
| 1 至 2 年 | 1,462,998.10 | 17.73 | 360,301.14 | 6.82 |
| 2 至 3 年 | 117,272.70 | 1.42 | 380,463.89 | 7.21 |
| 3 年以上 | 383,968.16 | 4.65 | | |
| 合计 | 8,250,416.64 | 100 | 5,279,968.84 | 100 |

注：应付账款中不存在应付关联方款项，一年以上应付账款主要为未支付的采购尾款。

2、 期末余额前五名的应付账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 2022. 6. 30 | 账龄 | 占应付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|------|------------------------|-------|---------------------|
| 江苏科林环保设备有限公司 | 采购款 | 1, 273, 473. 20 | 1 年以内 | 15. 44 |
| 无锡汇海环保科技有限公司 | 采购款 | 888, 330. 66 | 1-2 年 | 10. 77 |
| 扬中市好运橡塑制品有限公司 | 采购款 | 427, 550. 00 | 1 年以内 | 5. 18 |
| 上海茂恒机械有限公司 | 采购款 | 1, 641, 314. 42 | 1 年以内 | 19. 89 |
| 江苏科林环保设备有限公司 | 采购款 | 401, 083. 00 | 1 年以内 | 4. 86 |
| 合计 | | 4, 631, 751. 28 | | 56. 14 |

| 单位名称 | 款项性质 | 2021. 12. 31 | 账龄 | 占应付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|------|------------------------|-------|---------------------|
| 上海童钱劳务服务有限公司 | 采购款 | 628, 450. 00 | 1 年以内 | 11. 90 |
| 上海竹野自动化控制有限公司 | 采购款 | 414, 056. 62 | 1 年以内 | 7. 84 |
| 宜兴市侨联风机有限公司 | 采购款 | 269, 916. 00 | 1 年以内 | 5. 11 |
| 苏州市荣丰环保科技有限公司 | 采购款 | 212, 415. 81 | 1 年以内 | 4. 02 |
| 上海麟南机电设备有限公司 | 采购款 | 167, 518. 88 | 1 年以内 | 3. 17 |
| 合计 | | 1, 692, 357. 31 | | 32. 05 |

(十四) 合同负债

1、合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|------------------------|
| 预收合同未履约货款 | 785, 670. 80 | 3, 484, 653. 15 |
| 合计 | 785, 670. 80 | 3, 484, 653. 15 |

注：预收账款期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 2021. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022. 6. 30 |
|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | - | 2, 738, 748. 98 | 2, 342, 042. 58 | 396, 706. 40 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 331, 106. 80 | 331, 106. 80 | - |
| 短期辞退福利 | - | - | - | - |
| 一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合 计 | - | 3, 069, 855. 78 | 2, 673, 149. 38 | 396, 706. 40 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 2021. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022. 6. 30 |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | - | 2, 243, 868. 35 | 1, 847, 161. 95 | 396, 706. 40 |
| (2) 职工福利费 | - | 136, 961. 83 | 136, 961. 83 | - |

| 项目 | 2021. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022. 6. 30 |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| (3) 社会保险费 | - | 208,875.80 | 208,875.80 | - |
| 其中：1) 医疗保险费 | - | 205,740.40 | 205,740.40 | - |
| 2) 生育保险费 | - | | | - |
| 3) 工伤保险费 | - | 3,135.40 | 3,135.40 | - |
| (4) 住房公积金 | - | 131,268.00 | 131,268.00 | - |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | - | 17,775.00 | 17,775.00 | - |
| (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 | - | 2,738,748.98 | 2,342,042.58 | 396,706.40 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 2021. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022. 6. 30 |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 基本养老保险费 | - | 313,507.40 | 313,507.40 | - |
| 失业保险费 | - | 9,797.60 | 9,797.60 | - |
| 企业年金缴费 | - | 7,801.80 | 7,801.80 | - |
| 合 计 | - | 331,106.80 | 331,106.80 | - |

(十六) 应交税费

| 税费项目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 1,684,260.59 | 1,176,255.98 |
| 企业所得税 | 649,203.85 | 725,789.95 |
| 个人所得税 | -5,762.98 | 19,047.86 |
| 城市维护建设税 | 60,193.24 | 59,925.03 |
| 教育费附加 | 31,460.71 | 31,299.78 |
| 地方教育费附加 | 28,732.55 | 28,625.25 |
| 房产税 | | 13,102.61 |
| 城镇土地使用税 | | 3,016.50 |
| 印花税 | 3,122.05 | 3,144.76 |
| 其他 | | |
| 合计 | 2,451,210.01 | 2,060,207.72 |

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 养老保险费 | | 59,241.00 |
| 预提会议费 | | |
| 预提研发费 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 其他 | 122,375.07 | 186,486.22 |
| 合计 | 1,722,375.07 | 1,845,727.22 |

2、(十七) 股本

| 股东名称 | 2021年12月31日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日 | |
|----------------------------|----------------------|---------------|------|------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | | | 金额 | 比例% |
| 张志龙 | 11,001,551.00 | 39.72 | | | 11,001,551.00 | 39.72 |
| 上海大勇资产管理 合伙企业(有限合 伙) | 8,231,737.00 | 29.72 | | | 8,231,737.00 | 29.72 |
| 张志高 | 3,266,213.00 | 11.79 | | | 3,266,213.00 | 11.79 |
| 上海磊巨资产管理 合伙企业(有限合 伙) | 2,700,000.00 | 9.75 | | | 2,700,000.00 | 9.75 |
| 张勇 | 1,500,000.00 | 5.42 | | | 1,500,000.00 | 5.42 |
| 曹洪兵 | 1,000,000.00 | 3.61 | | | 1,000,000.00 | 3.61 |
| 陈麒元 | 499.00 | 0.00 | | | 499.00 | 0.00 |
| 合计 | 27,700,000.00 | 100.00 | | | 27,700,000.00 | 100.00 |

(十八) 资本公积

| 项目 | 2022.6.30 | 2021.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 股本溢价-增资溢价 | 14,012,844.71 | 14,012,844.71 |
| -股份支付 | | |
| 合计 | 14,012,844.71 | 14,012,844.71 |

(十九) 盈余公积

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.6.30 |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 3,031,296.21 | | | 3,031,296.21 |
| 合计 | 3,031,296.21 | | | 3,031,296.21 |

(二十) 未分配利润

| 项目 | 2022. 6. 30 | 2021. 12. 31 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 上期末未分配利润 | 17, 491, 047. 59 | 9, 870, 912. 26 |
| 加: 本期净利润 | 2, 508, 409. 21 | 9, 965, 779. 17 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 1, 237, 643. 84 |
| 对所有者(股东)的分配 | | 1, 108, 000. 00 |
| 期末未分配利润 | 19, 999, 456. 80 | 17, 491, 047. 59 |

(二十一) 营业收入和营业成本

(1) 总体情况

| 项目 | 2022 年半年度 | | 2021 年半年度 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 21, 603, 424. 81 | 13, 310, 412. 05 | 19, 518, 131. 38 | 12, 223, 274. 58 |
| 其他业务收入 | 377, 358. 49 | | | |
| 合计 | 21, 980, 783. 30 | 13, 310, 412. 05 | 19, 518, 131. 38 | 12, 223, 274. 58 |

(2) 分类别主营业务收入

| 类别 | 2022 年半年度 | | 2021 年半年度 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 销售产品 | 21, 603, 424. 81 | 13, 310, 412. 05 | 19, 518, 131. 38 | 12, 223, 274. 58 |
| 合计 | 21, 603, 424. 81 | 13, 310, 412. 05 | 19, 518, 131. 38 | 12, 223, 274. 58 |

(3) 分产品主营业务收入

| 类别 | 2022 年半年度 | | 2021 年半年度 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| (一) 过滤制品 | 3, 253, 082. 12 | 2, 783, 557. 69 | 1, 493, 692. 47 | 919, 336. 97 |
| (二) 塑钢制品 | 2, 374, 927. 75 | 1, 619, 857. 62 | 3, 879, 922. 06 | 2, 466, 878. 02 |
| (三) 橡塑制品 | 2, 452, 323. 09 | 1, 426, 669. 85 | 1, 153, 245. 16 | 822, 186. 05 |
| (四) 除尘器类 | 13, 523, 091. 85 | 7, 480, 326. 89 | 11, 615, 057. 18 | 7, 143, 247. 83 |
| (六) 其他 | | | 1, 376, 214. 51 | 871, 625. 71 |
| 合计 | 21, 603, 424. 81 | 13, 310, 412. 05 | 19, 518, 131. 38 | 12, 223, 274. 58 |

4) 分地区主营业务收入

| 类别 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 华北地区 | 149,760.00 | |
| 华中地区 | 602,123.89 | 92,530.09 |
| 西北地区 | 194,690.27 | 4,867.26 |
| 西南地区 | | |
| 华东地区 | 16,890,478.97 | 9,756,374.04 |
| 华西地区 | | |
| 华南地区 | | 9,664,360.00 |
| 东北地区 | 3,766,371.68 | |
| 合计 | 21,603,424.81 | 19,518,131.38 |

(5) 收入前五名客户销售额及占比情况

| 客户名称 | 2022 年半年度 | |
|-------------------|----------------------|--------------|
| | 收入 | 占总收入比例 (%) |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 5,450,000.00 | 24.79 |
| 欧冶工业品股份有限公司 | 4,829,895.90 | 21.97 |
| 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 3,766,371.68 | 17.13 |
| 天皓超高(重庆)新材料科技有限公司 | 2,460,230.09 | 11.19 |
| 上海电气电站环保工程有限公司 | 1,460,176.99 | 6.64 |
| 合计 | 17,966,674.66 | 81.74 |

(续)

| 客户名称 | 2021 年半年度 | |
|--------------|----------------------|--------------|
| | 收入 | 占总收入比例 (%) |
| 宝钢湛江钢铁有限公司 | 9,664,360.00 | 49.54 |
| 欧冶工业品股份有限公司 | 5,245,110.90 | 26.88 |
| 宝武水务科技有限公司 | 1,908,500.00 | 9.78 |
| 常熟宝升精冲材料有限公司 | 971,367.38 | 4.98 |
| 上海德托机械有限公司 | 796,460.18 | 4.08 |
| 合计 | 18,585,798.46 | 95.26 |

(二十二) 税金及附加

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 74,486.00 | 65,166.15 |
| 教育费附加 | 44,691.60 | 39,099.69 |
| 地方教育附加 | 29,794.40 | 26,066.45 |
| 其他 | 19,241.20 | 37,986.62 |
| 合计 | 168,213.20 | 168,318.91 |

(二十三) 销售费用

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 业务宣传费 | 46,567.68 | 93,697.53 |
| 职工薪酬 | 40,617.42 | 45,365.45 |
| 运杂费 | 35,776.41 | 126,814.46 |
| 车辆使用费 | 8,810.68 | 8,916.37 |
| 差旅及交通费 | 590.10 | 33,660.45 |
| 折旧费 | 319.74 | 319.77 |
| 业务招待费 | - | 41,695.00 |
| 广告费 | - | 1,415.09 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 132,682.03 | 351,884.12 |

(二十四) 管理费用

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,199,802.28 | 1,285,643.60 |
| 外部支持费 | 373,950.80 | 375,859.90 |
| 车辆使用费 | 59,608.55 | 130,476.31 |
| 管理业务费 | 55,192.71 | 87,366.03 |
| 租赁费 | 47,674.26 | 46,474.26 |
| 办公费用 | 40,112.67 | 95,049.81 |
| 资产折旧摊销费 | 33,752.99 | 91,705.05 |
| 差旅及交通费 | 28,088.48 | 56,738.81 |
| 工会经费 | 13,260.00 | - |
| 修理费 | 465.00 | 17,859.79 |
| 业务招待费 | - | 34,929.34 |
| 其他 | 1,797.32 | 15,854.27 |
| 合计 | 1,853,705.06 | 2,237,957.17 |

(二十五) 研发费用

| 类别 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,132,966.50 | 1,213,478.55 |
| 设备折旧费 | 542,330.46 | 61,339.84 |
| 材料 | 89,016.38 | 8,993.46 |
| 仪器、设备调整及检验费 | 20,000.00 | - |
| 技术咨询服务费 | 8,018.87 | - |
| 测试费 | - | 15,450.00 |
| 合计 | 1,792,332.21 | 1,299,261.85 |

(二十六) 财务费用

| 类别 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|------------|------------|
| 利息支出 | 94,145.85 | - |
| 减：资本化利息 | | - |
| 减：利息收入 | -12,260.43 | -10,479.61 |
| 汇兑损失 | | - |
| 减：汇兑收益 | | - |
| 汇兑净损失 | | - |
| 手续费及其他 | 25,290.59 | 6,070.76 |
| 合计 | 131,696.87 | -4,408.85 |

(二十七) 资产减值损失

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------|------------|--------------|
| 坏账准备 | 790,672.87 | 1,189,069.77 |
| 存货跌价准备 | - | 156,776.06 |
| 合计 | 790,672.87 | 1,345,845.83 |

(二十八) 公允价值变动收益

| | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------|-------------|------------|
| 产生公允价值变动收益的来源 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -509,037.53 | 524,161.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 可无限量添加行 | | |
| 合计 | -509,037.53 | 524,161.00 |

(二十九) 投资收益

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -398,386.65 | 27,025.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 可无限量添加行 | | |
| 合计 | -398,386.65 | 27,025.00 |

(三十) 营业外收入

| 项目 | 2022 年半年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：处置固定资产利得 | | |
| 政府补助 | 73,400.00 | 73,400.00 |
| 其他 | 101.59 | 101.59 |
| 合计 | 73,501.59 | 73,501.59 |

(1) 政府补助明细

| 种类及项目名称 | 入账金额 | 批准文件和批准机关、文号 | 实际拨款单位 |
|-----------------------------|------------------|---|--------------|
| 企业线上培训补贴政策 | 23,400.00 | (沪人社职(2020)395)号 | 区就业促进中心培训指导科 |
| 上海公布 2021 年技能大师工作室及首席技师资助名单 | 50,000.00 | 《上海市人力资源和社会保障局关于公布 2021 年技能大师工作室及首席技师资助名单的通知》 | |
| 合计 | 73,400.00 | | |

| 项目 | 2021 年半年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：处置固定资产利得 | | |
| 政府补助 | 185,647.04 | 185,647.04 |
| 其他 | 500.00 | 500.00 |
| 合计 | 186,147.04 | 186,147.04 |

(1) 政府补助明细

| 种类及项目名称 | 入账金额 | 批准文件和批准机关、文号 | 实际拨款单位 |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 先进制造业专项资金 | 100,000.00 | 宝府规(2021)1号、宝经规(2021)1号 | 上海市宝山区经济委员会 |
| 个税代扣代缴手续费 | 31,902.74 | 财行[2019]11号 | 税局退款专户 |
| 广场舞公开赛活动经费补贴：月浦镇总工会 | 20,000.00 | 无 | 上海市宝山区月浦镇总工会 |
| 爱心妈咪小屋专项补贴 | 15,000.00 | 沪工总基[2019]92号 | 上海市宝山区月浦镇总工会 |
| 专利资助费(2021年第一批一般资助费) | 14,500.00 | 上海市专利资助资金管理办 | 财政授权支付批量支付清算户 |
| 残疾人超比例奖励补助 | 3,044.30 | 上海残疾人保障金免缴政策 | 上海市残疾人就业服务中心 |
| 收培训补贴 | 1,200.00 | 宝月府[2011]50号 | 社保中心 |
| 合计 | 185,647.04 | | |

(三十一) 营业外支出

| 项目 | 2022 年半年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：处置固定资产损失 | | |
| 对外捐赠 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | | - |
| 其他 | | - |
| 合计 | 108,000.00 | 108,000.00 |

(三十二) 所得税费用

| 项目 | 2022 半年度 | 2021 半年度 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | 615,078.45 | 629,322.82 |
| 递延所得税费用 | -239,820.38 | -162,162.17 |
| 合计 | 375,258.07 | 467,160.65 |

（三十三）非经常性损益明细表

| 项 目 | 2022 半年度 | 2021 半年度 |
|---|-------------|------------|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收补偿、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 73,400.00 | 185,647.04 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与有限公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -509,037.53 | 524,161.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,898.41 | -18,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | -543,535.94 | 691,808.04 |
| 所得税影响额 | -84,640.80 | 89,994.41 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | -458,895.14 | 601,813.63 |

(三十四) 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 | 2022 半年度 | 2021 半年度 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 往来款 | 1,436,872.18 | 743,456.05 |
| 其中：关联方 | | |
| 非关联方 | 1,436,872.18 | 743,456.05 |
| 政府补助款 | 73,400.00 | 185,647.04 |
| 营业外收入 | 101.59 | 500.00 |
| 利息收入 | 12,260.43 | |
| 合计 | 1,522,634.20 | 929,603.09 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2022 半年度 | 2021 半年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 往来款 | 178,127.19 | 1,427,963.97 |
| 其中：关联方 | | |
| 非关联方 | 178,127.19 | 1,427,963.97 |
| 付现费用 | 4,108,159.57 | 1,486,026.81 |
| 营业外支出 | 108,000.00 | 18,000.00 |
| 合计 | 4,394,286.76 | 2,931,990.78 |

注：付现费用主要包括管理费用、销售费用、财务费用中除去工资、社保、工会经费、税金、折旧以外发生的日常经营费用。

（三十五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2022 半年度 | 2021 半年度 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,508,409.21 | 2,148,170.16 |
| 加：计提的资产减值准备 | 790,672.87 | 1,345,845.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 983,956.54 | 493,203.68 |
| 无形资产摊销 | 2,222.47 | 2,666.64 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 509,037.53 | -524,161.00 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 94,145.85 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 398,386.65 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -239,820.38 | -162,162.27 |
| 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） | -155,607.39 | -2,163,212.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,819,623.88 | -9,811,404.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -935,821.99 | 2,950,328.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,775,205.24 | -5,720,725.43 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 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增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 15,170,632.00 | 4,594,692.72 |
| 减：现金的期初余额 | 7,484,788.79 | 12,372,202.10 |
| 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 | 7,685,843.21 | -7,777,509.38 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 一、现金 | 15,170,632.00 | 4,594,692.72 |
| 其中：库存现金 | 24,937.62 | 28,922.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,139,345.54 | 4,462,896.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,348.84 | 102,873.86 |
| 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 | 15,170,632.00 | 4,594,692.72 |

（三十六）所有权或使用期受到限制的资产

(1) 应收账款

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|-----------|
| 应收账款 | 437,647.98 | 见本附注三、(四) |
| 合计 | 437,647.98 | |

(三十七) 外币货币性项目

无

第八节 母公司财务报表重要项目注释

(一) 应收票据

①分类列示

| 种类 | 2022.6.30 | 2021.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,558,927.35 | 12,420,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 288,563.20 | 2,336,753.56 |
| 合计 | 12,847,490.55 | 14,756,753.56 |

②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 | 2022.06.30 未终止确认金额 | 2021.12.31 未终止确认金额 |
|--------|--------------------|--------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,986,301.37 | 5,412,774.99 |
| 商业承兑汇票 | | 3,083,361.90 |
| 合计 | 2,986,301.37 | 8,496,136.89 |

(二) 应收账款

① 分类披露

| 类别 | 2022.06.30 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,409,073.59 | 100.00 | 1,753,741.92 | 12.17 | 12,655,331.67 |
| 其中：账龄组合 | 14,104,550.59 | 97.89 | 1,753,741.92 | 12.17 | 12,350,808.67 |
| 无风险组合 | 304,523.00 | 2.11 | | | 304,523.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 14,409,073.59 | 100.00 | 1,753,741.92 | 12.17 | 12,655,331.67 |

| 类别 | 2021.12.31 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 22,276,526.79 | 100.00 | 963,069.05 | 4.32 | 21,313,457.74 |
| 其中：账龄组合 | 21,972,003.79 | 98.63 | 963,069.05 | 4.38 | 21,008,934.74 |
| 无风险组合 | 304,523.00 | 1.37 | | | 304,523.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 22,276,526.79 | 100.00 | 963,069.05 | | 21,313,457.74 |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2022.6.30 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 应收账款 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 8,147,605.24 | 57.77 | | - |
| 1至2年 | 4,340,645.23 | 30.77 | 434,064.52 | 10.00 |
| 2至3年 | 593,245.44 | 4.21 | 296,622.72 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,023,054.68 | 7.25 | 1,023,054.68 | 100.00 |
| 合计 | 14,104,550.59 | 100.00 | 1,753,741.92 | 12.00 |

| 账龄 | 2021.12.31 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 应收账款 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 18,615,855.09 | 84.73 | | |
| 1至2年 | 2,342,722.15 | 10.66 | 234,272.22 | 10.00 |
| 2至3年 | 569,259.44 | 2.59 | 284,629.72 | 50.00 |
| 3年以上 | 444,167.11 | 2.02 | 444,167.11 | 100.00 |
| 合计 | 21,972,003.79 | 100.00 | 963,069.05 | 4.38 |

注：应收账款年末余额中无持本公司5%以上表决权股份的股东款项。

③计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2021.12.31 | 本期转入 | 本期计提 | 本期减少 | | 2022.6.30 |
|------|--------------|------|------------|------|----|--------------|
| | | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,371,093.05 | | 790,672.87 | | | 1,753,741.92 |

④报告期核销的应收账款

无

⑤按应收对象归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 时间 | 期末余额前五名的汇总金额 | | |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 2022. 6. 30 | 8, 748, 314. 50 | 60. 29 | 265, 057. 00 |
| 2021. 12. 31 | 16, 604, 703. 62 | 74. 19 | 198, 114. 00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 2022. 6. 30 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 期末余额 |
| 欧冶工业品股份有限公司 | 销售款 | 3, 891, 043. 66 | 1 年以内 | 27. 00 | |
| 山东泰山钢铁集团有限公司 | 销售款 | 1, 660, 000. 00 | 1 至 2 年 | 11. 52 | 166, 000. 00 |
| 上海电气电站环保工程有限公司 | 销售款 | 1, 503, 982. 30 | 1 年以内 | 10. 44 | |
| 上海臣迈环保科技有限公司 | 销售款 | 990, 570. 00 | 1 至 2 年 | 6. 87 | 99, 057. 00 |
| 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | 销售款 | 702, 718. 54 | 1 年以内 | 4. 88 | |
| 合计 | | 8, 748, 314. 50 | | 60. 71 | 265, 057. 00 |

(续)

| 单位名称 | 款项性质 | 2021. 12. 31 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 期末余额 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 销售款 | 5, 479, 485. 31 | 1 年以内 | 24. 60 | |
| 宝钢湛江钢铁有限公司 | 销售款 | 5, 259, 847. 36 | 1 年以内 | 23. 61 | |
| 山东泰山钢铁集团有限公司 | 销售款 | 2, 460, 000. 00 | 1 年以内 | 11. 04 | |
| 上海臣迈环保科技有限公司 | 销售款 | 1, 981, 140. 00 | 1 至 2 年 | 8. 89 | 198, 114. 00 |
| 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | 销售款 | 1, 424, 230. 95 | 1 年以内 | 6. 39 | |
| 合计 | | 16, 604, 703. 62 | | 74. 54 | 198, 114. 00 |

⑥本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑦其他说明：根据公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签署的合同编号为 DB21321018103 号应收账款质押协议，公司将因提供专利许可转让而获得江苏科林环保设备有限公司 300 万应收账款的权利出质给银行，从而获取 300 万最高额主债权担保。出质期为 2021 年 11 月至 2022 年 10 月。该专利许可转让协议期限为 2 年，根据会计准则判定为在某一时段内履行的履约义务，截止 2022 年 6 月 30 日，应收账款余额为 437,647.98 元。

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 2022. 6. 30 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 592,182.15 | 100.00 | | | 592,182.15 |
| 其中：账龄组合 | 592,182.15 | 100.00 | | | 592,182.15 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 592,182.15 | 100.00 | | | 592,182.15 |

| 类别 | 2021. 12. 31 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 532,302.90 | 100 | | | 532,302.90 |
| 其中：账龄组合 | 532,302.90 | 100 | | | 532,302.90 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 532,302.90 | 100.00 | | - | 532,302.90 |

2、其他应收款按账龄披露情况

| 账龄 | 2022. 6. 30 | | 2021. 12. 31 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 其他应收款 | 比例 (%) | 其他应收款 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 148,390.99 | 25.06 | 282,330.43 | 53.04 |
| 1 至 2 年 | 263,080.43 | 44.43 | 178,072.47 | 33.45 |
| 2 至 3 年 | 134,010.73 | 22.63 | 42,800.00 | 8.04 |
| 3 年以上 | 46,700.00 | 7.89 | 20,500.00 | 5.47 |
| 合计 | 592,182.15 | 100.00 | 532,302.90 | 100.00 |

注：其他应收款项期末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 2021.12.31 | 本期转入 | 本期计提 | 本期减少 | | 2022.6.30 |
|------|------------|------|------|------|----|-----------|
| | | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 300.00 | - | - | - | - | 300.00 |

4、核销其他应收款的情况

无

5、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2022.6.30 | 2021.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 押金和保证金 | 524,827.47 | 465,222.47 |
| 政府土地退款 | | |
| 往来款 | 67,000.00 | 67,000.00 |
| 其他 | 354.68 | 80.43 |
| 合计 | 592,182.15 | 532,302.90 |

6、按其他应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 2022.6.30 | 账龄 | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|-------------------|------|--------------------|----------|
| 上海宝华国际招标有限公司 | 押金和保证金 | 449,010.73 | 0~3年 | 75.82 | - |
| 盐城索浦 | 子公司往来款 | 67,000.00 | | 11.31 | - |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 押金和保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 5.07 | - |
| 五冶集团上海有限公司 | 押金和保证金 | 20,000.00 | 3~4年 | 3.38 | - |
| 上海零辰数码科技有限公司 | 押金和保证金 | 3,000.00 | 1年以内 | 0.51 | - |
| 合计 | | 569,010.73 | | 96.09 | - |

| 单位名称 | 款项性质 | 2021.12.31 | 账龄 | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|-------------------|------|--------------------|----------|
| 上海宝华国际招标有限公司 | 押金和保证金 | 393,072.47 | 0~2年 | 73.85 | - |
| 盐城索浦 | 子公司往来款 | 67,000.00 | | 12.59 | - |
| 小微企业政策融资担保中心 | 押金和保证金 | 21,250.00 | 1年以内 | 3.99 | - |
| 五冶集团上海有限公司 | 押金和保证金 | 20,000.00 | 3~4年 | 3.76 | - |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 押金和保证金 | 10,000.00 | 1年以内 | 1.88 | - |
| 合计 | | 511,322.47 | | 96.07 | - |

(四) 长期股权投资

| 被投资单位 | 2021. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022. 6. 30 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 上海固得瀚洋节能机械有限公司-成本 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 天皓超高(重庆)新材料科技有限公司 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | |
| 合计 | 12,000,000.00 | | | 16,000,000.00 | - | |

(五) 营业收入和营业成本

(1) 总体情况

| 项目 | 2022 半年度 | | 2021 半年度 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 21,603,424.81 | 13,310,412.05 | 19,509,612.44 | 12,218,333.84 |
| 其他业务收入 | 377,358.49 | - | - | - |
| 合计 | 21,980,783.30 | 13,310,412.05 | 19,509,612.44 | 12,218,333.84 |

(2) 分类别主营业务收入

| 类别 | 2022 半年度 | | 2021 半年度 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 销售产品 | 21,603,424.81 | 13,310,412.05 | 19,509,612.44 | 12,218,333.84 |
| 合计 | 21,603,424.81 | 13,310,412.05 | 19,509,612.44 | 12,218,333.84 |

(3) 分产品主营业务收入

| 类别 | 2022 半年度 | | 2021 半年度 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| (一) 过滤制品 | 3,253,082.1 | 2,783,557.69 | 1,493,692.47 | 919,336.97 |
| (二) 塑钢制品 | 2,374,927.75 | 1,619,857.62 | 3,879,922.06 | 2,466,878.02 |
| (三) 橡塑制品 | 2,452,323.09 | 1,426,669.85 | 1,153,245.16 | 822,186.05 |
| (四) 除尘器类 | 13,523,091.85 | 7,480,326.89 | 11,615,057.18 | 7,143,247.83 |
| (五) 其他 | 3,253,082.1 | 2,783,557.69 | 1,367,695.57 | 866,684.97 |
| 合计 | 21,603,424.81 | 13,310,412.05 | 19,509,612.44 | 12,218,333.84 |

(4) 分地区主营业务收入

| 类别 | 2022 半年度 | | 2021 半年度 | |
|-----------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | 收入 | 占比 (%) | 收入 | 占比 (%) |
| 华北地区 | 149,760.00 | | | |
| 华中地区 | 602,123.89 | | 92,530.09 | |
| 西北地区 | 194,690.27 | | 4,867.26 | |
| 西南地区 | | | | |
| 华东地区 | 16,890,478.97 | | 9,747,855.10 | |
| 华南地区 | | | 9,664,360.00 | |
| 东北地区 | 3,766,371.68 | | | |
| 合计 | 21,603,424.81 | | 19,509,612.44 | |

(5) 收入前五名客户销售额及占比情况

| 客户名称 | 2022 半年度 | |
|-------------------|----------------------|--------------|
| | 收入 | 占总收入比例 (%) |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 5,450,000.00 | 24.79 |
| 欧冶工业品股份有限公司 | 4,829,895.90 | 21.97 |
| 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 3,766,371.68 | 17.13 |
| 天皓超高(重庆)新材料科技有限公司 | 2,460,230.09 | 11.19 |
| 上海电气电站环保工程有限公司 | 1,460,176.99 | 6.64 |
| 合计 | 17,966,674.66 | 81.74 |

| 客户名称 | 2021 半年度 | |
|--------------|----------------------|--------------|
| | 收入 | 占总收入比例 (%) |
| 宝钢湛江钢铁有限公司 | 9,664,360.00 | 49.54 |
| 欧冶工业品股份有限公司 | 5,245,110.90 | 26.88 |
| 宝武水务科技有限公司 | 1,908,500.00 | 9.78 |
| 常熟宝升精冲材料有限公司 | 971,367.38 | 4.98 |
| 上海德托机械有限公司 | 796,460.18 | 4.08 |
| 合计 | 18,585,798.46 | 95.26 |

(六) 母公司现金流量表补充资料

(1) 将净利润(亏损)调节为经营活动现金流量的信息

| 补充资料 | 2022 半年度 | 2021 半年度 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,828,339.65 | 2,401,917.52 |
| 加：计提的资产减值准备 | 790,672.87 | 1,345,845.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 977,699.54 | 493,203.68 |
| 无形资产摊销 | 2,222.47 | 2,666.64 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 571,144.20 | -248,625.00 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 94,145.85 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 252,186.28 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -204,272.55 | -164,583.22 |
| 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) | -155,607.39 | -1,398,034.90 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 7,220,031.27 | -9,818,728.36 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -561,768.26 | 1,769,855.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,814,793.93 | -5,616,482.58 |
| 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 14,952,742.62 | 4,495,182.97 |
| 减：现金的期初余额 | 7,232,916.02 | 12,168,449.50 |
| 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 | 7,719,826.60 | -7,673,266.53 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 2022. 6. 30 | 2020. 6. 30 |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 一、现 金 | 14,952,742.62 | 4,594,692.72 |
| 其中：库存现金 | 24,937.62 | 28,922.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,927,453.90 | 4,462,896.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 351.10 | 102,873.86 |
| 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 | 14,952,742.62 | 4,594,692.72 |

十、关联方及关联方交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

| 股东名称 | 关联关系 | 类型 | 对本公司的出资额 | 对本公司的表决权比例% |
|------------------------|------|-----|----------------------|---------------|
| 张志龙 | 股东 | 自然人 | 11,001,551.00 | 39.72 |
| 上海天勇资产管理合伙企业 (有限合伙) | 股东 | 法人 | 8,231,737.00 | 29.72 |
| 张志高 | 股东 | 自然人 | 3,266,213.00 | 11.79 |
| 上海磊巨资产管理合伙企业 (有限合伙) | 股东 | 法人 | 2,700,000.00 | 9.75 |
| 张勇 | 股东 | 自然人 | 1,500,000.00 | 5.41 |
| 曹洪兵 | 股东 | 自然人 | 1,000,000.00 | 3.61 |
| 合计 | | | 27,700,000.00 | 100.00 |

(2) 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------------------|--------|
| 上海固得瀚洋节能机械有限公司 | 全资子公司 |
| 盐城索浦海科技有限公司 | 全资子公司 |
| 天皓超高(重庆)新材料科技有限公司 | 联营企业 |

2、关联交易情况

(1) 销售及采购

| 单位名称 | 款项性质 | 2022. 6. 30 | |
|-------------------|------|-------------|---------------------|
| | | 应收账款 | 主营业务收入 |
| 天皓超高(重庆)新材料科技有限公司 | 销售款 | - | 2,460,230.09 |
| 合计 | | - | 2,460,230.09 |

(2) 关联担保情况

① 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 |
|--------|-------|------------------|------------------|------------|
| 张志龙及配偶 | 500 万 | 2021 年 11 月 16 日 | 2022 年 11 月 16 日 | 否 |

② 关联担保情况说明

根据保证人和上海银行股份有限公司漕河泾支行签署的小企业借款保证合同，保证人为主合同编号为 213210181 的《小企业流动资金借款合同》进行保证，被保证的主债权金额为 500 万，合同期限为 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 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：

上海市宝山区钱陆路 399 号董事会秘书办公室