



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

— 2024 —

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	26
附件 II	融资情况	57

备查文件目录	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。
	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）。
	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

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	2024年1月1日至2024年6月30日
上年期末	指	2023年12月31日
期末/报告期末	指	2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	王飞跃	成立时间	1994年9月5日
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），一致行动人为（为台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业）
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、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（359）-水资源专用机械制造（3597）		
主要产品与服务项目	净水设备		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	光跃科技	证券代码	836305
挂牌时间	2016年3月21日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	48,003,120
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	符红月	联系地址	台州市黄岩新前街道锦川路 298 号
电话	0576-840333809	电子邮箱	597972986@qq.com
传真	0576-84331009		
公司办公地址	台州市黄岩新前街道锦川路 298 号	邮政编码	318020
公司网址	http://www.tzguangyue.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913310001482049311		
注册地址	浙江省台州市黄岩新前街道锦川路 298 号		
注册资本（元）	48,003,120.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 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。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生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。公司会在长期合作的供应商中,通过比质、比价等方式选择供货商。公司密切关注塑料原材料价格变动的趋势,进行适时适量的采购,保持合理的库存。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。公司不断跟踪市场,加强对本行业未来发展趋势的研究和分析,在准确把握市场现状和需求趋势的基础上,积极开发新产品,主动进行产品结构调整,不断提升产品附加值,保持公司产品的质量和市场竞争力。

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。采取 OEM 和 ODM 模式,即由客户提供产品设计图纸(或设计方向),公司根据该产品设计图纸(或根据设计方向给出完整产品设计图纸,根据客户最终确定的产品设计图纸)组织生产,并向其销售。主要客户为海尔、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式试验反馈,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。公司历来重视研发工作,采取自主研发模式,由技术部研发小组负责开发新工艺、新技术、新产品。公司不断加强对本行业未来发展趋势的研究和分析,在准确把握市场现状和需求趋势的基础上,积极开发新产品,主动进行产品结构调整,力求避免和减少产品更新替代对公司发展的不利的影响。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。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	□国家级√省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	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；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。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,530,980.25	44,071,527.13	21.46%
毛利率%	30.80%	26.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,672,391.07	351,774.62	659.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,320,487.47	97,644.57	2,276.46%
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）	1.81%	0.25%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	1.58%	0.07%	-
基本每股收益	0.06	0.01	500.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	174,147,318.15	182,690,240.66	-4.68%
负债总计	25,204,938.17	36,420,251.75	-30.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,942,379.98	146,269,988.91	1.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	3.05	1.64%
资产负债率%（母公司）	14.47%	19.94%	-
资产负债率%（合并）	14.47%	19.94%	-
流动比率	3.46	2.54	-
利息保障倍数	27.08	19.43	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,247,871.95	-3,396,295.83	254.52%
应收账款周转率	1.13	1.30	-
存货周转率	1.36	1.01	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.68%	1.17%	-
营业收入增长率%	21.46%	-6.59%	-
净利润增长率%	659.69%	-56.75%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,415,468.39	1.96%	11,038,627.20	6.04%	-69.06%
应收票据	5,317,971.22	3.05%	6,270,639.13	3.43%	-15.19%
应收账款	43,613,108.98	25.04%	39,894,783.40	21.84%	9.32%
应收款项融资	6,616,343.45	3.80%	4,142,717.9	2.27%	59.71%
预付款项	788,209.89	0.45%	707,438.1	0.39%	11.42%
存货	25,530,753.68	14.66%	28,931,196.15	15.84%	-11.75%
其他应收款	758,904.97	0.44%	825,043.00	0.45%	-8.02%
固定资产	65,469,127.96	37.59%	67,958,938.52	37.21%	-3.66%
在建工程	401,561.20	0.23%	293,070.63	0.16%	37.20%
无形资产	15,543,943.31	8.93%	15,810,411.90	8.65%	-1.69%
长期待摊费用	4,652,127.17	2.67%	5,542,321.85	3.03%	-16.06%
递延所得税资产	1,144,910.13	0.66%	976,405.08	0.53%	17.26%
其他非流动资产	894,887.8	0.51%	298,647.8	0.16%	199.65%
短期借款	4,193,971.37	2.41%	14,802,773.44	8.10%	-71.67%
应付账款	17,662,685.23	10.14%	18,046,357.89	9.88%	-2.13%
合同负债	1,325,300.59	0.76%	1,068,447.07	0.58%	24.04%
其他应付款	420,779.74	0.24%	225,114.45	0.12%	86.92%

项目重大变动原因

公司不存在本期期末与上年期末相比变动达到或超过30%的且金额占总资产10%以上的资产负债表科目。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	53,530,980.25	-	44,071,527.13	-	21.46%
营业成本	37,045,057.46	69.20%	32,408,496.67	73.54%	14.31%
毛利率	30.80%	-	26.46%	-	-
税金及附加	421,782.56	0.71%	314,943.32	0.79%	33.92%
销售费用	297,410.02	0.56%	279,532.39	0.63%	6.40%
管理费用	9,240,001.57	17.26%	8,065,736.64	18.30%	14.56%
研发费用	3,050,649.61	5.70%	2,469,814.37	5.60%	23.5%
经营活动产生的现金流量净	5,247,871.95	-	-3,396,295.83	-	254.52%

额					
投资活动产生的现金流量净额	-2,158,869.95	-	-2,785,277.84	-	22.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,712,160.81	-	6,264,210.77	-	-271.01%

项目重大变动原因

1、经营活动产生的现金流量净额增加 254.52%，主要原因为销售商品增加收到的现金较上年同期增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额减少 271.01%，主要原因为取得借款收到的现金较上年同期减少，偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

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、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,</p>

	<p>行业内整体竞争还不太激烈，行业未来发展空间良好，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；</p>

	<p>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>
6、应收账款发生坏账的风险	<p>2023年末、2024年6月末公司应收账款余额分别为3,989.48万元、4,361.31万元，占报告期末流动资产的比例分别为43.45%和50.69%，占总资产的比重分别为21.84%和25.04%。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>
7、存货余额较大的风险	<p>公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2023年末、2024年6月末，存货账面价值分别为2,893.12万元和2,553.08万元，占同期流动资产的比例分别为31.51%和29.67%，占同期总资产的比例分别为15.84%和14.66%。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>
8、公司客户集中的风险	<p>公司主要客户为海达源、沁园、美的、傲美、安吉尔等，2023年末，2024年6月末前五名客户合计的销售总额占当期公司销售总额比重分别为49.66%和55.05%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>
9、原材料价格波动风险	<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</p>

	<p>成本占营业成本比重 60.08%,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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三. 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	

二、 重大事件详情

(一) 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	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	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	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	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	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	董监高	资金占用承诺	2016年1月6日	-	
--------	-----	--------	-----------	---	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用

第四节 股份变动及股东情况

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	-	0	48,003,120	-
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%	期末持有无限售股份数量	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	-	48,003,120	100%	33,982,200	14,020,920	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
楼云光	董事长	男	1955年6月	2021年9月2日	2024年9月10日	22,654,800	0	22,654,800	47.19%
王飞跃	董事兼总经理	女	1958年11月	2021年9月2日	2024年9月10日	13,592,880	0	13,592,880	28.32%
楼厦	董事兼副总经理	女	1982年10月	2021年9月2日	2024年9月10日	9,061,920	0	9,061,920	18.88%
洪慧灵	董事兼副总经理	男	1980年10月	2021年9月2日	2024年9月10日	0	0	0	0%
符红月	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1971年1月	2021年9月2日	2024年9月10日	0	0	0	0%
金银旗	监事会主席	男	1981年11月	2021年9月2日	2024年9月10日	0	0	0	0%
许炜	监事	男	1982年5月	2021年9月2日	2024年9月10日	0	0	0	0%
陈启良	监事	男	1972年3月	2021年9月2日	2024年9月10日	0	0	0	0%

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

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 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	17	16
生产人员	154	156
销售人员	6	6
技术人员	22	21
财务人员	7	6
行政人员	10	10
员工总计	216	215

(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

第六节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	3,415,468.39	11,038,627.20
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	一、（二）	5,317,971.22	6,270,639.13
应收账款	一、（三）	43,613,108.98	39,894,783.40
应收款项融资	一、（四）	6,616,343.45	4,142,717.90
预付款项	一、（五）	788,209.89	707,438.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（六）	758,904.97	825,043.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	25,530,753.68	28,931,196.15
其中：数据资源			
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		86,040,760.58	91,810,444.88
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	一、（八）	65,469,127.96	67,958,938.52
在建工程	一、（九）	401,561.20	293,070.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十）	15,543,943.31	15,810,411.90
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、（十一）	4,652,127.17	5,542,321.85
递延所得税资产	一、（十二）	1,144,910.13	976,405.08
其他非流动资产	一、（十三）	894,887.80	298,647.80
非流动资产合计		88,106,557.57	90,879,795.78
资产总计		174,147,318.15	182,690,240.66
流动负债：			
短期借款	一、（十五）	4,193,971.37	14,802,773.44
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	一、（十六）	17,662,685.23	18,046,357.89
预收款项			
合同负债	一、（十七）	1,325,300.59	1,068,447.07
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	一、（十八）		
应交税费	一、（十九）	1,071,036.50	1,315,709.82
其他应付款	一、（二十）	420,779.74	225,114.45
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	一、（二十一）	198,033.42	623,443.95
流动负债合计		24,871,806.85	36,081,846.62
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	一、(二十二)	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债	一、(十二)	33,131.32	38,405.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		333,131.32	338,405.13
负债合计		25,204,938.17	36,420,251.75
所有者权益：			
股本	一、(二十三)	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	一、(二十四)	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	一、(二十五)	10,662,476.71	10,395,237.60
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十六)	63,492,570.57	61,087,418.61
归属于母公司所有者权益合计		148,942,379.98	146,269,988.91
少数股东权益			
所有者权益合计		148,942,379.98	146,269,988.91
负债和所有者权益总计		174,147,318.15	182,690,240.66

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	一、(二十七)	53,530,980.25	44,071,527.13
其中：营业收入	一、(二十七)	53,530,980.25	44,071,527.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,125,646.72	43,687,300.31

其中：营业成本	一、（二十七）	37,045,057.46	32,408,496.67
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	一、（二十八）	421,782.56	314,943.32
销售费用	一、（二十九）	297,410.02	279,532.39
管理费用	一、（三十）	9,240,001.57	8,065,736.64
研发费用	一、（三十一）	3,050,649.61	2,469,814.37
财务费用	一、（三十二）	70,745.50	148,776.92
其中：利息费用		103,358.74	151,433.38
利息收入		38,559.76	3,740.42
加：其他收益	一、（三十三）	412,517.38	317,232.55
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（三十四）	8,158.30	
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）	一、（三十六）	203.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十五）	-1,123,366.99	-382,911.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,702,845.61	318,548.07
加：营业外收入	一、（三十七）	13,316.72	1.17
减：营业外支出	一、（三十八）	20,191.56	63,301.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,695,970.77	255,248.24
减：所得税费用	一、（三十九）	23,579.70	-96,526.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,672,391.07	351,774.62
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）		2,672,391.07	351,774.62
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		2,672,391.07	351,774.62

损以“-”号填列)			
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		2,672,391.07	351,774.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,672,391.07	351,774.62
(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）	一、（四十）	0.06	0.007
(二) 稀释每股收益（元/股）	一、（四十）	0.06	0.007

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	2024年1-6月	2023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		39,244,995.39	33,832,756.67
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	一、(四十一)	289,721.35	360,974.14
经营活动现金流入小计		39,534,716.74	34,193,730.81
购买商品、接受劳务支付的现金		11,438,707.97	19,832,238.14
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		13,266,971.54	11,492,130.93
支付的各项税费		4,336,998.96	3,355,369.84
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十一)	5,244,166.32	2,910,287.73
经营活动现金流出小计		34,286,844.79	37,590,026.64
经营活动产生的现金流量净额		5,247,871.95	-3,396,295.83
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		345,262.14	6,858.40
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		345,262.14	6,858.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,504,132.09	2,792,136.24
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		2,504,132.09	2,792,136.24
投资活动产生的现金流量净额		-2,158,869.95	-2,785,277.84
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		4,193,971.37	9,131,896.14
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		4,193,971.37	9,131,896.14
偿还债务支付的现金		14,802,773.44	2,716,251.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,358.74	151,433.38
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		14,906,132.18	2,867,685.37
筹资活动产生的现金流量净额		-10,712,160.81	6,264,210.77
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	一、(四十一)	-7,623,158.81	82,637.10
加：期初现金及现金等价物余额	一、(四十一)	11,038,627.20	4,120,851.90
六、期末现金及现金等价物余额	一、(四十一)	3,415,468.39	4,203,489.00

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	√是 □否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 □否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 □否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 □否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 □否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 □否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 □否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 □否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 □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	□是 □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	□是 □否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 □否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 □否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 □否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 □否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 □否	
17. 是否存在预计负债	□是 □否	

附注事项索引说明

1、2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
库存现金	708.47	
数字货币		
银行存款	3,412,403.92	11,038,277.20
其他货币资金	2,356.00	350.00
存放财务公司款项		
合计	3,415,468.39	11,038,627.20
其中:存放在境外的款项总额		
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

银行承兑汇票
财务公司承兑汇票

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行承兑汇票		
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票	5,317,971.22	6,270,639.13
合计	5,317,971.22	6,270,639.13

银行承兑汇票
财务公司承兑汇票
商业承兑汇票

2、 应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	2024年6月30日					2023年12月31日				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,597,864.44	100.00	279,893.22	5.00	5,317,971.22	6,600,672.77	100.00	330,033.64	5.00	6,270,639.13
合计	5,597,864.44	100.00	279,893.22		5,317,971.22	6,600,672.77	100.00	330,033.64		6,270,639.13

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2024年6月30日		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	5,597,864.44	279,893.22	5.00
合计	5,597,864.44	279,893.22	5.00

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2023年12月31日	本期变动金额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	330,033.64	-50,140.42				279,893.22
合计	330,033.64	-50,140.42				279,893.22

4、 期末公司已质押的应收票据：无

5、 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：无

6、 本期实际核销的应收票据情况：无

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	43,803,199.94	41,301,243.64
1至2年	2,363,327.55	390,805.46
2至3年	218,814.00	691,915.14
3年以上	3,289,802.66	2,607,444.92
小计	49,675,144.15	44,991,409.16
减：坏账准备	6,062,035.17	5,096,625.76
合计	43,613,108.98	39,894,783.40

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2024年6月30日					2023年12月31日				
	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	1,768,151.59	3.56	1,768,151.59	100.00		1,768,151.59	3.93	1,768,151.59	100.00	
其中：										
单项金额重大	1,768,151.59	3.56	1,768,151.59	100.00		1,768,151.59	3.93	1,768,151.59	100.00	
单项金额非重大										
按信用风险特征组合计提坏账准备	47,906,992.56	96.44	4,293,883.58	8.96	43,613,108.98	43,223,257.57	96.07	3,328,474.17	7.70	39,894,783.40
其中：										
账龄组合	47,906,992.56	96.44	4,293,883.58	8.96	43,613,108.98	43,223,257.57	96.07	3,328,474.17	7.70	39,894,783.40
合计	49,675,144.15	100.00	6,062,035.17		43,613,108.98	44,991,409.16	100.00	5,096,625.76		39,894,783.40

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	2024年6月30日				2023年12月31日	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
上海浩泽净水科技发展有限公司	48,378.00	48,378.00	100.00	破产清算	48,378.00	48,378.00
陕西浩泽环保科技有限公司	1,719,773.59	1,719,773.59	100.00	破产清算	1,719,773.59	1,719,773.59
合计	1,768,151.59	1,768,151.59			1,768,151.59	1,768,151.59

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2024年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其中：1年以内	43,803,199.94	2,190,160.00	5.00
1至2年	2,363,327.55	472,665.51	20.00
2至3年	218,814.00	109,407.00	50.00
3年以上	1,521,651.07	1,521,651.07	100.00
合计	47,906,992.56	4,293,883.58	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2023年12月31日	本期变动金额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,768,151.59					1,768,151.59
按组合计提坏账准备	3,328,474.17	965,409.41				4,293,883.58
合计	5,096,625.76	965,409.41				6,062,035.17

4、 本期实际核销的应收账款情况：无

5、 按欠款方归集的2024年6月30日前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 2024年6月30日	合同资产 2024年6月30日	应收账款和合同资产 2024年6月30日	占应收账款和合同资产2024年6月30日合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备 2024年6月30日
青岛海达源采购服务有限公司	12,885,473.05		12,885,473.05	25.94	644,273.65
广东傲美智能科技有	4,233,233.29		4,233,233.29	8.52	211,661.66

单位名称	应收账款 2024年6月 30日	合同资 产 2024 年6月 30日	应收账款和 合同资产 2024年6月 30日	占应收账款和 合同资产 2024 年6月30日合 计数的比例 (%)	应收账款坏账 准备和合同资 产减值准备 2024年6月30 日
绍兴市安吉尔净饮水 科技有限公司	2,922,740.93		2,922,740.93	5.88	146,137.05
佛山市美的清湖净水 设备有限公司	12,081,656.28		12,081,656.28	24.32	604,082.81
陕西浩泽环保科技发 展有限公司	1,719,773.59		1,719,773.59	3.46	1,719,773.59
合计	33,842,877.14		33,842,877.14	68.12	3,325,928.76

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资分类列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收票据	6,616,343.45	4,142,717.90
应收账款		
合计	6,616,343.45	4,142,717.90

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	2023年12月 31日	本期新增	本期终止确认	其他 变动	2024年6月 30日	累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备
银行承兑汇 票	4,142,717.90	19,566,110.04	17,092,484.49		6,616,343.45	
合计	4,142,717.90	19,566,110.04	17,092,484.49		6,616,343.45	

3、 期末公司已质押的应收款项融资：无

4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票（已背书未到期）	11,356,891.71	
合计	11,356,891.71	

5、 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	2024年6月30日		2023年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	614,843.00	78.00	682,351.21	96.46
1至2年	149,506.89	18.97	1,226.89	0.17
2至3年				
3年以上	23,860.00	3.03	23,860.00	3.37
合计	788,209.89	100.00	707,438.10	100.00

2、 按预付对象归集的2024年6月30日前五名的预付款情况

预付对象	2024年6月30日	占预付款项2024年6月30日合计数的比例(%)
宁波楷塑材料科技有限公司	237,000.00	30.07
台州市黄岩尚博医疗科技有限公司	130,000.00	16.49
中国平安财产保险股份有限公司台州中心支公司	90,000.00	11.42
广东顺德安雅迪电子科技有限公司	88,375.00	11.21
广州慧聪叁陆零网络科技有限公司	68,810.00	8.73
合计	614,185.00	77.92

(六) 其他应收款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	758,904.97	825,043.00
合计	758,904.97	825,043.00

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	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内	686,215.76	584,255.79
1至2年	40,000.00	150,000.00
2至3年	150,000.00	300,000.00
3年以上	1,173,495.00	873,495.00
小计	2,049,710.76	1,907,750.79
减：坏账准备	1,290,805.79	1,082,707.79
合计	758,904.97	825,043.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2024年6月30日					2023年12月31日				
	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	521,495.00	25.44	521,495.00	100.00		521,495.00	27.34	521,495.00	100.00	
其中：										
单项金额重大										
单项金额非重大	521,495.00	25.44	521,495.00	100.00		521,495.00	27.34	521,495.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,528,215.76	74.56	769,310.79	50.34	758,904.97	1,386,255.79	72.66	561,212.79	40.48	825,043.00
其中：										
账龄组合	1,528,215.76	74.56	769,310.79	50.34	758,904.97	1,386,255.79	72.66	561,212.79	40.48	825,043.00
合计	2,049,710.76	100.00	1,290,805.79		758,904.97	1,907,750.79	100.00	1,082,707.79		825,043.00

按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	2024年6月30日			计提依据	2023年12月31日	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		账面余额	坏账准备
杭州博拉网络科技有限公司	521,495.00	521,495.00	100.00	MES 软件, 项目中断	521,495.00	521,495.00
合计	521,495.00	521,495.00	100.00		521,495.00	521,495.00

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2024年6月30日		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其中：1年以内	686,215.76	34,310.79	5.00
1至2年	40,000.00	8,000.00	20.00
2至3年	150,000.00	75,000.00	50.00
3年以上	652,000.00	652,000.00	100.00
合计	1,528,215.76	769,310.79	

(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)	
2023年12月31日	1,082,707.79			1,082,707.79
2023年12月31日在本期				
--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	208,098.00			208,098.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日	1,290,805.79			1,290,805.79

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2023年12月31日	本期变动金额				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	521,495.00					521,495.00
按组合计提坏账准备	561,212.79	208,098.00				769,310.79
合计	1,082,707.79	208,098.00				1,290,805.79

(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	999,500.00	842,000.00
代收代付款项	544,903.62	559,791.60
赔款、罚款	505,307.14	505,959.19
合计	2,049,710.76	1,907,750.79

(7) 按欠款方归集的 2024 年 6 月 30 日前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2024 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款项 2024 年 6 月 30 日 合计数的比例(%)	坏账准备 2024 年 6 月 30 日
杭州博拉网络科技有限公司	费用	521,495.00	3 年以上	25.44	521,495.00
青岛瑞祥顺升商贸有限公司	外租仓赔款	505,959.19	1 年以内	24.68	25,297.96
浙江沁园水处理科技有限公司	保证金	300,000.00	3 年以上	14.64	300,000.00
深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司	保证金	150,000.00	2 至 3 年	7.32	75,000.00
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	4.88	100,000.00
合计		1,577,454.19		76.96	1,021,792.96

(七) 存货

1、 存货分类

类别	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	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	8,600,353.88		8,600,353.88	10,768,306.93		10,768,306.93
发出商品	8,509,830.39		8,509,830.39	6,785,016.45		6,785,016.45
委托加工 物资	134,896.44		134,896.44	155,267.84		155,267.84
在产品	2,710,862.70		2,710,862.70	3,218,026.96		3,218,026.96
库存商品	5,574,810.27		5,574,810.27	8,004,577.97		8,004,577.97
合计	25,530,753.68		25,530,753.68	28,931,196.15		28,931,196.15

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备：无

3、 数据资源存货情况：无

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
固定资产	65,469,127.96	67,958,938.52
固定资产清理		
合计	65,469,127.96	67,958,938.52

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) 2023年12月31日	62,521,586.18	51,270,596.57	3,093,167.29	4,905,899.07	121,791,249.11
(2) 本期增加金额		1,596,150.44			1,596,150.44
—购置		1,596,150.44			1,596,150.44
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额		1,527,661.60		525,912.78	2,053,574.38
—处置或报废		1,527,661.60		525,912.78	2,053,574.38
(4) 2024年6月30日	62,521,586.18	51,339,085.41	3,093,167.29	4,379,986.29	121,333,825.17
2. 累计折旧					
(1) 2023年12月31日	12,229,175.22	36,323,766.20	1,645,667.35	3,633,701.82	53,832,310.59
(2) 本期增加金额	1,375,100.10	1,957,861.44	241,262.32	240,574.62	3,814,798.48
—计提	1,375,100.10	1,957,861.44	241,262.32	240,574.62	3,814,798.48
(3) 本期减少金额		1,282,794.72		499,617.14	1,782,411.86
—处置或报废		1,282,794.72		499,617.14	1,782,411.86
(4) 2024年6月30日	13,604,275.32	36,998,832.92	1,886,929.67	3,374,659.30	55,864,697.21
3. 减值准备					
(1) 2023年12月31日					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2024年6月30日					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	48,917,310.86	14,340,252.49	1,206,237.62	1,005,326.99	65,469,127.96
(2) 上年年末账面价值	50,292,410.96	14,946,830.37	1,447,499.94	1,272,197.25	67,958,938.52

- 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、 固定资产的减值测试情况：无
- 7、 固定资产清理：无

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	401,561.20		401,561.20	293,070.63		293,070.63
工程物资						
合计	401,561.20		401,561.20	293,070.63		293,070.63

2、 在建工程情况

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物流管理系统	45,283.02		45,283.02	45,283.02		45,283.02
新厂区弱电智能化系统工程	247,787.61		247,787.61	247,787.61		247,787.61
仓库及车间网络监控系统	108,490.57		108,490.57			
合计	401,561.20		401,561.20	293,070.63		293,070.63

3、 本期计提在建工程减值准备情况：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) 2023年12月31日	18,608,890.00	563,837.33	122,727.43	255,092.78	19,550,547.54
(2) 本期增加金额				37,830.19	37,830.19
—购置				37,830.19	37,830.19
(3) 本期减少金额		65,490.56			65,490.56
—处置		65,490.56			65,490.56
(4) 2024年6月30日	18,608,890.00	498,346.77	122,727.43	292,922.97	19,522,887.17
2. 累计摊销					
(1) 2023年12月31日	3,302,874.83	314,438.98	52,970.49	69,851.34	3,740,135.64
(2) 本期增加金额	186,089.04	19,688.21	6,118.07	54,746.15	266,641.47
—计提	186,089.04	19,688.21	6,118.07	54,746.15	266,641.47
(3) 本期减少金额		27,833.25			27,833.25
—处置		27,833.25			27,833.25
(4) 2024年6月30日	3,488,963.87	306,293.94	59,088.56	124,597.49	3,978,943.86
3. 减值准备					
(1) 2023年12月31日					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2024年6月30日					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	15,119,926.13	192,052.83	63,638.87	168,325.48	15,543,943.31
(2) 上年年末账面价值	15,306,015.17	249,398.35	69,756.94	185,241.44	15,810,411.90

2、 知识产权情况：无

3、 数据资源无形资产情况：无

4、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

5、 无形资产的减值测试情况：无

(十一) 长期待摊费用

项目	2023年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2024年6月30日
装修费	5,479,447.91		844,090.99		4,635,356.92
其他	62,873.94		46,103.69		16,770.25
合计	5,542,321.85		890,194.68		4,652,127.17

(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	2024年6月30日		2023年12月31日	
	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	7,632,734.18	1,144,910.13	6,509,367.19	976,405.08
合计	7,632,734.18	1,144,910.13	6,509,367.19	976,405.08

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	220,875.46	33,131.32	256,034.20	38,405.13
合计	220,875.46	33,131.32	256,034.20	38,405.13

(十三) 其他非流动资产

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买固定资产款项	894,887.80		894,887.80	298,647.80		298,647.80
合计	894,887.80		894,887.80	298,647.80		298,647.80

(十四) 所有权或使用权受到限制的资产：无

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
信用借款		6,838,820.61
商业承兑汇票贴现	4,193,971.37	7,963,952.83
合计	4,193,971.37	14,802,773.44

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付货款	16,968,646.31	17,184,741.06
应付非流动资产款项	428,937.37	378,079.46
应付费用相关款项	265,101.55	483,537.37
合计	17,662,685.23	18,046,357.89

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
预收款项-货款	1,325,300.59	1,068,447.07
合计	1,325,300.59	1,068,447.07

2、 账龄超过一年的重要合同负债：无

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
短期薪酬		12,496,573.42	12,496,573.42	
离职后福利-设定提存计划		844,924.64	844,924.64	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		13,341,498.06	13,341,498.06	

2、 短期薪酬列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		10,895,511.69	10,895,511.69	
(2) 职工福利费		671,445.79	671,445.79	
(3) 社会保险费		416,254.09	416,254.09	
其中：医疗保险费		370,084.78	370,084.78	

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
工伤保险费		46,169.31	46,169.31	
生育保险费				
(4) 住房公积金		224,936.00	224,936.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		288,425.85	288,425.85	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计		12,496,573.42	12,496,573.42	

3、 设定提存计划列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
基本养老保险		816,378.78	816,378.78	
失业保险费		28,545.86	28,545.86	
企业年金缴费				
合计		844,924.64	844,924.64	

(十九) 应交税费

税费项目	2024年6月30日	2023年12月31日
增值税	744,779.55	242,124.46
企业所得税	115,632.05	104,891.30
个人所得税	116,213.09	41,686.57
城市维护建设税	52,544.07	19,769.71
房产税		679,700.40
教育费附加	37,531.48	14,121.22
土地使用税		197,228.80
印花税	4,336.26	16,187.36
合计	1,071,036.50	1,315,709.82

(二十) 其他应付款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	420,779.74	225,114.45
合计	420,779.74	225,114.45

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	2024年6月30日	2023年12月31日
应付费用款项	300,779.74	79,686.27
押金及保证金	120,000.00	120,000.00
代收代付款项		25,428.18
合计	420,779.74	225,114.45

(2) 账龄超过一年或逾期的的重要其他应付款项

项目	2024年6月30日	未偿还或结转的原因
浙江玖联物流有限公司	100,000.00	押金

(二十一) 其他流动负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
待转销项税额	198,033.42	159,653.01
已背书未到期的商业承兑汇票		463,790.94
合计	198,033.42	623,443.95

(二十二) 递延收益

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日	形成原因
净水器压力储水桶高效成型技术研发专项资金	300,000.00			300,000.00	研发补贴,待验收后确认
合计	550,000.00			300,000.00	

(二十三) 股本

项目	2023年12月31日	本期变动增(+)减(-)					2024年6月30日
		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

(二十四) 资本公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
----	-------------	------	------	------------

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
股本溢价	26,784,212.70			26,784,212.70
合计	26,784,212.70			26,784,212.70

(二十五) 盈余公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
法定盈余公积	10,395,237.60	267,239.11		10,662,476.71
合计	10,395,237.60	267,239.11		10,662,476.71

(二十六) 未分配利润

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
调整前上年年末未分配利润	61,087,418.61	56,097,958.77
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	61,087,418.61	56,097,958.77
加：本期净利润	2,672,391.07	5,543,844.27
减：提取法定盈余公积	267,239.11	554,384.43
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	63,492,570.57	61,087,418.61

(二十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,431,567.91	36,434,833.97	43,052,179.53	31,628,973.28
其中：高新产品收入	44,306,660.93	30,227,336.37	33,265,236.25	24,640,480.46
非高新产品收入	8,124,906.98	6,207,497.60	9,786,943.28	6,988,492.82
其他业务	1,099,412.34	610,223.49	1,019,347.60	779,523.39
合计	53,530,980.25	37,045,057.46	44,071,527.13	32,408,496.67

营业收入和营业成本按品种分类明细：

产品大类	2024年1-6月		2023年1-6月	
	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	2,892,779.00	2,064,883.06	2,397,987.87	1,684,983.31
3-4 规格压力桶	17,295,174.77	14,665,690.87	16,062,791.72	13,515,412.70
10 以上规格压力桶	1,182,582.28	678,407.00	1,476,269.14	867,563.65
开饮机	2,300.88	3,614.00	5,123.88	6,670.33
水路板	27,256,512.15	15,897,910.92	18,770,862.72	12,192,052.27

产品大类	2024年1-6月		2023年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
模具	2,602,843.40	2,385,440.12	3,829,246.89	2,830,009.56
配件	1,606,650.19	1,023,153.68	1,529,244.91	1,311,804.85
微纳米气泡发生装置	692,137.58	325,957.81		
合计	53,530,980.25	37,045,057.46	44,071,527.13	32,408,496.67

营业收入和营业成本按地区分类

销售地区	2024年1-6月		2023年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	30,564,854.92	21,181,906.41	21,758,835.58	15,990,344.97
东北地区	115,436.31	79,883.28	77,028.30	49,446.29
华北地区	262,361.53	164,278.63	320,571.71	245,021.76
华南地区	20,567,591.99	14,120,535.86	20,087,876.85	14,787,620.41
西南及其他地区	2,020,735.50	1,498,453.28	1,827,214.69	1,336,063.24
合计	53,530,980.25	37,045,057.46	44,071,527.13	32,408,496.67

(二十八) 税金及附加

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
城市维护建设税	237,906.06	171,880.82
教育费附加	169,932.90	122,772.03
土地使用税		1,674.93
印花税	14,156.29	20,433.59
房产税	-212.69	-1,818.05
合计	421,782.56	314,943.32

(二十九) 销售费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
经营租赁租金	30,000.00	49,509.43
广告费	210,257.53	54,935.25
其他	57,152.49	175,087.71
合计	297,410.02	279,532.39

(三十) 管理费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬及福利	4,962,103.85	4,705,000.55
固定资产折旧	986,547.74	635,498.61
无形资产摊销	266,641.47	219,593.82
长期待摊费用摊销	495,897.54	320,249.21
业务招待费	754,034.68	569,260.77
保险费	129,801.89	85,508.34
差旅交通费	304,174.97	157,075.06
办公费	99,349.50	435,318.82
修理费	338,405.60	45,095.05
咨询费	445,218.84	473,218.97
水电费	194,639.47	202,173.96
其他	263,186.02	217,743.48
合计	9,240,001.57	8,065,736.64

(三十一) 研发费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	1,497,293.11	1,304,819.43
直接投入	1,340,380.86	889,269.81
折旧摊销	204,196.64	268,772.17
其他费用	8,779.00	6,952.96
合计	3,050,649.61	2,469,814.37

(三十二) 财务费用

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息费用	103,358.74	151,433.38
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	38,559.76	3,740.42
汇兑损益		
其他	5,946.52	1,083.96
合计	70,745.50	148,776.92

(三十三) 其他收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
政府补助	228,940.80	304,156.00
进项税加计扣除	171,668.56	
代扣个人所得税手续费	11,908.02	13,076.55
合计	412,517.38	317,232.55

(三十四) 投资收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
债务重组产生的投资收益	8,158.30	
合计	8,158.30	

(三十五) 信用减值损失（损失以“-”填列）

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
应收票据坏账损失	50,140.42	-28,426.99
应收账款坏账损失	-965,409.41	-192,508.29
其他应收款坏账损失	-208,098.00	-161,976.02
合计	-1,123,366.99	-382,911.30

(三十六) 资产处置收益

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损益	32,200.33		32,200.33
处置无形资产损益	-31,996.94		-31,996.94
合计	203.39		203.39

(三十七) 营业外收入

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项	11,814.30		11,814.30
其他	1,502.42	1.17	1,502.42
合计	13,316.72	1.17	13,316.72

(三十八) 营业外支出

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
现金捐赠	20,000.00	25,000.00	20,000.00
赔偿支出		14,698.00	
罚款及滞纳金支出		2.20	
非流动资产毁损报废损失		23,600.80	
其他	191.56		191.56
合计	20,191.56	63,301.00	20,191.56

(三十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
当期所得税费用	197,358.56	-39,089.68
递延所得税费用	-173,778.86	-57,436.70
合计	23,579.70	-96,526.38

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2024年1-6月
利润总额	2,695,970.77
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	404,395.62
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	76,781.52
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）	-457,597.44
所得税费用	23,579.70

(四十) 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	2024年1-6月	2023年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润	2,672,391.07	351,774.62
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	0.06	0.007
其中：持续经营基本每股收益	0.06	0.007
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	2024年1-6月	2023年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润（稀释）	2,672,391.07	351,774.62
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	0.06	0.007
其中：持续经营稀释每股收益	0.06	0.007
终止经营稀释每股收益		

(四十一) 现金流量表项目

1、 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
存款利息收入	38,559.76	3,740.42
政府补助	240,848.82	317,232.55
营业外收入	2,154.47	1.17
债务重组净收益	8,158.30	
收到押金、备用金、保证金		40,000.00
合计	289,721.35	360,974.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
租赁支出		19,509.43
各项直接费用支出	5,055,934.56	2,692,950.56
营业外收支	20,191.56	39,700.20
押金、备用金、保证金	157,500.00	
代收代付款项	10,540.20	158,127.54
合计	5,244,166.32	2,910,287.73

(四十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2024年1-6月	2023年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,672,391.07	351,774.62

补充资料	2024年1-6月	2023年1-6月
加：信用减值损失	1,123,366.99	382,911.30
资产减值准备		
固定资产折旧	3,814,798.48	3,841,614.32
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	266,641.47	219,593.82
长期待摊费用摊销	890,194.68	704,891.50
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）	-203.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		23,600.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	103,358.74	151,433.38
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）	-168,505.05	-57,436.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,273.81	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,400,442.47	882,108.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,377,283.97	-5,338,228.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-472,055.73	-4,558,558.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,247,871.95	-3,396,295.83
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,415,468.39	4,203,489.00
减：现金的期初余额	11,038,627.20	4,120,851.90
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	-7,623,158.81	82,637.10

2、 现金和现金等价物的构成

项目	2024年6月30日	2023年6月30日
一、现金	3,415,468.39	4,203,489.00
其中：库存现金	708.47	26.39
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	3,412,403.92	4,202,892.61
可随时用于支付的其他货币资金	2,356.00	570.00
可用于支付的存放中央银行款项		
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	3,415,468.39	4,203,489.00

二、 研发支出

(一) 研发支出

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	1,497,293.11	1,304,819.43

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
直接投入	1,340,380.86	889,269.81
折旧摊销	204,196.64	268,772.17
其他费用	8,779.00	6,952.96
合计	3,050,649.61	2,469,814.37
其中：费用化研发支出	3,050,649.61	2,469,814.37
资本化研发支出		

(二) 开发支出：无

三、 在其他主体中的权益：无

四、 政府补助

(一) 政府补助的种类、金额和列报项目

1、 计入当期损益的政府补助

与资产相关的政府补助：无

与收益相关的政府补助：

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		2024年1-6月	2023年1-6月
其他收益	228,940.80	228,940.80	304,156.00
合计	228,940.80	228,940.80	304,156.00

(二) 政府补助的退回：无

五、 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：无

(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	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	3,014,242.38	2,846,465.46

(五) 关联方应收应付等未结算项目：无

(六) 关联方承诺

截止 2024 年 6 月 30 日，无需要披露的关联方承诺事项。

(七) 资金集中管理：无

六、 股份支付：无

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司没有需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项：无

(二) 利润分配情况：无

(三) 销售退回：无

九、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

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。

2、 未来适用法

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) 重要债务重组：无

(三) 资产置换：无

(四) 年金计划：无

(五) 终止经营：无

(六) 其他对投资者决策有影响的重要事项：无

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	203.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	412,517.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	8,158.30	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变		

项目	金额	说明
动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,874.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	414,004.23	
所得税影响额	-62,100.63	
合计	351,903.60	

(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	1.81	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	1.57	0.05	0.05

浙江光跃环保科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇二四年八月十六日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	203.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	412,517.38
债务重组损益	8,158.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,874.84
非经常性损益合计	414,004.23
减:所得税影响数	62,100.63
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	351,903.60

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用