



**隆源装备**

NEEQ:835450

**浙江隆源装备科技股份有限公司**

Zhejiang Longyuan Equipment Technology Co., Ltd



**半年度报告**

**2023**

## 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、公司负责人周立钢、主管会计工作负责人吴小红及会计机构负责人（会计主管人员）吴小红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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“七、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

无
---

## 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 .....	18
第四节	股份变动及股东情况 .....	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第六节	财务会计报告 .....	26
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	98
附件 II	融资情况 .....	98

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。
	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	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司	指	浙江隆源装备科技股份有限公司
有限公司、隆源有限	指	浙江隆源压滤机有限公司
隆源环保	指	浙江隆源环保工程设备有限公司
隆源新材料	指	浙江隆源新材料有限公司
隆源智能装备	指	隆源智能装备(杭州)有限公司
杭州舵昌	指	杭州舵昌股权投资合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	浙江隆源装备科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《浙江隆源装备科技股份有限公司公司章程》
董事会	指	浙江隆源装备科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江隆源装备科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
《关联交易管理制度》	指	《浙江隆源装备科技股份有限公司关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》	指	《浙江隆源装备科技股份有限公司对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》	指	《浙江隆源装备科技股份有限公司对外投资管理制度》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
“三会”议事规则	指	《浙江隆源装备科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江隆源装备科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江隆源装备科技股份有限公司监事会议事规则》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
报告期、本年度	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
过滤工艺	指	为实现物料过滤，达到最终过滤效果而采取的方法和实施过程，包括设备选型、设备之间的联络方法、控制方法、动作顺序、运行参数等。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江隆源装备科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZhejiangLongyuanEquipmentTechnologyCo.,ltd		
法定代表人	周立钢	成立时间	2007年6月5日
控股股东	控股股东为（周立钢、周立峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周立钢、周立峰），一致行动人为（杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）		
主要产品与服务项目	研发、生产、销售各式压滤机整机设备、包含整机、滤板、滤布及相关配套设备。		
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	隆源装备	证券代码	835450
挂牌时间	2016年1月12日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	59,180,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号		
联系方式			
董事会秘书姓名	亓晓青	联系地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号
电话	0571-64112716	电子邮箱	office@longyuanyl.com
传真	0571-64112858		
公司办公地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号	邮政编码	311500
公司网址	www.longyuanyl.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	91330100662315159G		
注册地址	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号		
注册资本（元）	59,180,000	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) 商业模式与经营计划

##### 1、商业模式

公司专业从事各式压滤机整机及相关配套设备的研发、生产和销售，集过滤工艺研究、控制系统设计、压滤系统集成、设备调试服务为一体，向新能源、环保、化工、食品、制药、矿物及加工等领域客户提供定制化的过滤系统整体解决方案，并为客户提供后续的售后服务，公司的关键资源要素在于滤板配方和制造、单机功能配套、物料预处理与过滤介质选型、系统集成等四个方面，目前已有相关专利 39 项，其中子公司隆源环保拥有实用新型专利 1 项，子公司隆源智能装备拥有实用新型专利 2 项。公司的业务收入主要来源于压滤机整机、配套设备及配件等产品的生产、销售，其中整机的销售占比较高。公司自设立以来，主营业务未发生变化。公司的主要商业模式可分解成采购模式、生产模式、销售模式及设计研发模式。

##### (1) 采购模式

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

##### (2) 生产模式

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

##### (3) 销售模式

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

##### (4) 设计研发模式

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



至生产车间。

## 2、经营计划

### (1) 财务状况

报告期末公司总资产为 246,882,340.03 元，比期初减少 4,681,870.04 元，减少比例 1.86%。

### (2) 经营情况

营业收入 89,223,508.66 元，较上年同期减少 1,697,414.81 元，减少比例 1.87%；

营业成本 59,421,265.28 元，较上年同期减少 3,273,872.29 元，减少比例 5.22%；

毛利率 33.40%较上年同期 31.04%增加 2.36%；

净利润 12,116,587.30 元，较上年同期减少 946,290.89 元，减少比例 7.24%。

公司通过持续研发投入展开新技术开发，在各细分应用领域的专用机型产品、大型集成过滤工艺系统相关技术水平均有大幅提升，技术已相对趋于成熟。近年来，公司新厂房投产和生产设备设施优化配置，导致产能提升，在技术支持和产品交付方面，为公司承接大型项目提供了重要保障。报告期内，公司不断加强销售拓展工作，优化销售结构，另外，受新能源等行业需求增加影响，报告期内订单情况较好，由于部分大订单交付时间集中在下半年，导致报告期内公司业绩相较去年同期基本持平。其中，中大型整机、大型成套和批量定制形式的业务量占比较多。毛利率提升的主要原因是报告期内钢材、聚丙烯等原材料价格下跌。利润下降主要因公司管理费用、销售费用、研发费用同比有一定上升。报告期公司整体经营情况平稳有序。

## (二) 行业情况

### 1、行业发展趋势

压滤机作为一种重要的固液分离设备，属于国家鼓励发展的战略性新兴产业发展的重点领域之一。压滤机相关产品和技术受众较广，主要应用领域包括新能源、环保、矿物及加工、化工、冶金、食品、石油、印染、陶瓷、建材、医药等。公司所生产的各式压滤机成套装备广泛应用于新能源、环保（市政污泥、工业污泥、环境治理污泥）、矿物及加工、化工、制药、食品等领域。其中，应用于环保领域的压滤机作为一种先进的环保技术装备，受到国家节能减排政策的鼓励和支持，是实现节能环保目标的装备保障；同时，压滤机作为新能源、矿物及加工、化工、制药、食品等行业的重要过程装备，也受到上述行业相关产业政策的支持。

近年来，随着过滤工艺的提高，过滤效果的增强，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长，各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡节能减排、清洁生产、绿色制造，砂石废水、精细化工、伴生矿尾处理等领域过滤成套装备的应用也在不断拓展。压滤机下游应用领域不断拓宽，在新能源、新材料、砂石骨料等新兴领域加速拓展。

### 2、市场需求情况

压滤机下游应用多元，市场空间广阔。数据显示，我国压滤机市场规模持续增长，2019 年达 70 亿元。随着政府对各行业环保和资源利用要求提高，下游应用对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高。2012 年至 2019 年，我国压滤机行业收入规模从 41.91 亿元增长至 72.55 亿元。年复合增速为 8.15%，压滤机产量从 3.65 万台增长至 15.45 万台，年复合增速为 22.89%。2022 年，受益于新能源汽车行业高景气度和砂石骨料行业需求高增，压滤机行业市场规模已突破百亿。

### 3、重点领域市场情况

#### (1) 新能源领域

##### 1) 锂电行业

在新能源领域，新能源车产业高速发展，动力电池装机需求大幅增加，锂电池需求高速增长、锂电行业持续高景气度。在锂电池行业，压滤机能够应用于锂电池锂矿、盐湖提锂、正极材料、石墨负极、

电解液、锂电池回收等过程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中提到，到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%。下游新能源汽车销量大幅增长带动了动力电池出货量的大幅增长；在储能领域，受碳达峰、碳中和等政策推动，大量储能项目扩产落地；致使 2021 年中国锂电池在动力、储能等领域均取得了超预期增长。根据高工锂电数据，2021 年中国锂电池市场出货量达到 327GWh，并预计 2025 年将达到 1,456GWh。此外，在锂电池生产规模不断扩大的背景下，压滤机处理量大的优势较为明显，同时单位消耗的空间、时间和能耗相比传统处理设备离心机更优，且污泥含水率更低，在过滤规模扩大的情况下相比离心机而言性价比优势大。得益于压滤机同时具备洗涤和过滤的功能，在前驱体合成等工艺中，压滤机一种设备可以替代离心机和反应釜两种设备。在锂电池行业，压滤机对离心机的替代开始逐步显现，未来锂电行业保持高增速，将持续驱动压滤机行业高速发展。在锂电材料回收过程中，会经过多道酸洗、碱洗、水洗、除杂等工序，压滤机可以起到洗涤、过滤、除杂的作用，同时废水废渣处理也会用到压滤机。

①锂电生产：国内主流锂电厂商加速扩产，2022-2025 年扩产规划超 1,800GWh，带动压滤机需求释放；

②锂电回收：作为锂电装机的后周期产业成长确定性强，多方企业积极布局，其中前四批白名单内处置企业 2022-2025 年扩产规模达 160GWh；

保守情景下，根据主流厂商产能规划测算，假设锂电制造、锂电回收产业中压滤机单位价值量分别为 600、250 万元/GWh，则 2022-2025 年国内锂电领域压滤机新增投资规模达 151 亿元，若考虑替换需求则投资空间更大。

## 2) 光伏行业

在光伏行业，压滤机主要应用于单晶硅、多晶硅切削液的处理工艺；单晶硅、多晶硅切割废水的处理及循环利用环节。例如，压滤机用于硅材料提炼过程，硅料上游、沙子提炼过程对反应液进行过滤、分离，目前行业多采用化学法，随着光伏行业的扩产，对压滤机需求大幅提升。压滤机还应用于硅棒、硅锭切割后的固液分离及硅粉回收环节。目前普遍采用金刚线对硅锭进行切方、切片，切割过程中形成硅粉、切割末和水或切割液的混合物。随着光伏行业扩产，硅料加工规模大幅提升，为实现水的循环使用及硅粉的回收，需要大量使用压滤机。

根据工业和信息化部发布的《2022 年全国光伏制造行业运行情况》，2022 年我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，有力支撑“碳达峰、碳中和”的顺利推进。根据测算，2022 年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 82.7 万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过 55%，行业总产值突破 1.4 万亿元人民币。2022 年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过 87GW；全年光伏产品出口超过 512 亿美元，光伏组件出口超过 153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

公司作为过滤成套装备行业的主要企业之一，在锂电池、光伏行业具备较强的竞争优势，与众多锂电池、光伏产业链的头部企业建立了良好的合作关系，在锂电池、光伏行业积累了丰富的过滤经验，取得了良好的业绩。未来，随着新能源行业的不断发展，过滤成套装备的市场需求也将不断增长。

## (2) 环保行业

随着国家对环保重视程度和支持力度不断加大，压滤机下游应用领域环保行业将成为未来具有潜力的重要市场之一。压滤机广泛应用于污水处理领域，可有效降低污泥含水率。目前国内污水污泥处理形成了稳定化处理与安全处置的四条主流技术路线：厌氧消化、干化焚烧、好氧发酵和深度脱水。而压滤机主要应用于污泥处理环节中的污泥脱水环节，考察污泥处理效果的重要指标就是污泥处理后泥饼含水率。隔膜压滤机利用隔膜滤板的压榨工艺，结合有效的污水污泥浓缩预处理方案、先进的过滤工艺和专



业的自动控制系统，能够将污泥含水率一次性降低至 40%-58%。经隔膜压滤机脱水处理后的污泥滤饼具有体积小、流动性弱等特点，减少运输中的二次污染，并有效实现污泥减量化，方便过滤后滤饼的运输及后续处理。过滤成套装备广泛应用于环保（市政污泥、工业污泥、环境治理污泥）领域，具体情况如下：

### 1) 市政污泥领域

在市政污泥领域，我国对污泥处理处置的重视程度不断提高，污泥处置率有所提升，但目前我国城镇平均污泥处置率仍滞后于污水处理率，“重水轻泥”逐步向“泥水并重”转变，城镇污泥处置市场仍将持续增长。《排污许可管理条例》、《长江保护法》等法律法规的推出施行，工业废水的排放将越来越严格、流域污泥治理的力度逐渐加大，污水污泥处理对过滤成套装备的需求会持续增加；随着国家全面推进乡村振兴战略，资源要素在城乡间双向流动，乡镇乡村污水的治理投入将不断加大，过滤成套装备将在未来迎来发展的新机遇。2022 年 1 月，工信部、科技部、生态环境部 3 部门联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025 年）》，在对先进环保技术装备推广重点方向中明确指出：在污泥处理领域，推广板框压滤机。2022 年 9 月 22 日，发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》，提出到 2025 年，全国新增污泥（含水率 80%的湿污泥）无害化处理设施规模不少于 2 万吨/日，城市污泥无害化处理率达到 90%以上，地级及以上城市达到 95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。未来在污水处理需求和政策的双重推动下，城镇污水行业仍将维持增长趋势，驱动我国压滤机设备需求稳定增长。此外，2021 年 1 月 11 日，国家发改委联合八个部委及市场监管总局发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》文件中提到，到 2025 年水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。污水资源化是指污水经无害化处理达到特定水质标准后，作为再生水替代常规水资源。因此，“十四五”期间对污水资源化利用的推进将催生污水处理厂提标改造需求持续扩大，给国内压滤机市场带来广阔市场空间。在农村污水方面，压滤机应用市场空间亦广阔。随着国家全面推进乡村振兴战略，污水治理将成为农村人居环境整治的重点行动。与城镇相比，农村的基础设施、公共服务仍然落后，农村污水处理能力低下，污水处理需求量大。未来伴随乡村污水治理投入加大，乡镇河道疏浚和污水集中处理将给压滤机应用带来市场。污水处理政策持续加码，释放稳定需求。政策指出至 2025 年城市污泥无害化处置率达 90%以上，到 2035 年全面实现污泥无害化处理。同时在乡村振兴背景下，农村污水、工业污水和环境治理亦会有新增需求释放。预计 2022-2025 年污水处置领域压滤机空间达 174 亿元。

### 2) 工业污泥

我国持续加码工业废水治理行业的整治。2021 年 6 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六个部委联合印发《工业废水循环利用实施方案》，目标到 2025 年力争规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右，实现主要用水行业废水高效循环利用。污水资源化的推进将带来配套污水处理设施的更新改造，从而带动过滤成套装备制造业的发展。《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，全面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。“十四五”期间工业废水和固废排放全面实行排污许可制，有利于过滤成套装备在工业污水、固废处置等行业的应用，过滤成套装备的市场需求会持续发展。

### 3) 环境治理污泥

环境治理方面，随着长江大保护、黄河大保护等政策的积极推进，我国河流、湖泊、水库等污泥治理的力度逐渐加大，污泥处理市场也将不断发展。2023 年 4 月 1 日，《黄河保护法》正式施行，生态环境部发布关于宣传贯彻《中华人民共和国黄河保护法》的通知，《通知》中提出，强化全流域系统治理、整体治理、协同治理；加强流域污染防治；全面实施入黄支流消劣整治，深入开展入河排污口排查整治，推进县级城市和县城黑臭水体治理。压滤机等过滤成套装备可用于河道污泥治理、湖泊水库清淤等领域，国家对环境治理的持续投入有利于拓宽污泥处理的市场空间。

**(3) 砂石骨料领域**

在砂石骨料领域，砂石骨料是砂、卵石、碎石等材料的统称，是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的 67%，是混凝土、砂浆的骨料，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。一方面，我国砂石骨料行业市场容量较大。根据砂石骨料网数据，我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的 45%。现阶段，我国每年砂石骨料消费量约 180 亿吨左右。由于我国庞大的人口基数和政府的投资驱动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料消费仍保持高位运行。另一方面，近年来我国对砂石废水的治理要求也逐渐重视，砂石行业迎来产业升级和绿色发展的阶段。2019 年 11 月 4 日工信部等十部委联合下发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。2020 年 3 月 25 日国家发改委等十五部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》。砂石矿山资源环境管制力度加大，小型砂石矿山的落后产能被大型企业的优质产能整合取代，设备更新升级进一步扩大砂石废水装备的市场空间。政策明确建设绿色矿山，机制砂石企业需配套节能环保设备以达排放标准，小企业逐步被取缔行业面临出清，机制砂湿法工艺占比持续提升以释放压滤机投资需求。头豹研究院根据中国砂石协会的数据，按照湿法制砂工艺中生产 1 吨砂石料需耗水 2-3.5 立方米，取中值 2.75 立方米/吨进行计算，故得出砂石耗水量；每万吨污水平均产生 7 吨含水量 80%的污泥，以此得出污泥量，从而进行砂石骨料领域的压滤机市场规模的测算（压滤机市场规模=砂石耗水量\*每万吨污水平均产生 7 吨含水量 80%的污泥\*污泥处理工程投资\*压滤机设备投资占比）。根据以上测算，预计到 2025 年，应用于砂石骨料领域的压滤机的市场规模为 53.8 亿元。

**(4) 工业过滤领域**

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

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

**(三) 与创新属性相关的认定情况**

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1. 2022年1月5日，企业通过“浙江省2021年度专精特新中小企业”认定（文号：浙经信企业【2021】230号）</p> <p>2. 2016年11月21日，企业通过“国家高新技术企业”认定（证书编号：GR201633000820），2019年12月4日，企业通过“国家高新技术企业”复审认定（证书编号：GR201933000146），2022年12月24日，企业通过“国家高新技术企业”复审认定（证书编号：GR202233003116）；</p> <p>3. 2019年12月11日，公司被认定为“国家知识产权优势企业”（文号：国知发运函字【2019】245号），2022年10月27日，企业通过“国</p>

	<p>家知识产权优势企业”复审认定（文件编号：国知发运函字【2022】160号）；</p> <p>4. 2021年9月29日，公司被工业和信息化部纳入“2021年符合环保装备制造制造业规范条件企业名单”（文号：工业和信息化部2021年第24号）；</p> <p>5. 2018年1月，公司被认定为“浙江省级高新技术企业研究开发中心（隆源环境污泥处理处置省级高新技术企业研究开发中心）”（文号：浙科发条【2017】215号）；</p> <p>6. 2017年10月19日，公司被认定为“浙江省专利示范企业”（文件号：浙知发管【2017】36号）；</p> <p>7. 2013年，公司被认定为“浙江省科技型中小企业”（证书编号：20133301000151）。</p>
--	---

## 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	89,223,508.66	90,920,923.47	-1.87%
毛利率%	33.40%	31.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,075,858.92	13,130,371.61	-8.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,869,854.62	12,617,761.24	-5.93%
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）	7.39%	13.93%	-
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）	7.27%	13.38%	-
基本每股收益	0.20	0.25	-20.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	246,882,340.03	251,564,210.07	-1.86%
负债总计	73,415,803.12	90,886,669.29	-19.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	170,076,828.75	157,328,561.00	8.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	2.66	7.90%
资产负债率%（母公司）	30.41%	36.77%	-
资产负债率%（合并）	29.74%	36.13%	-
流动比率	2.38	1.99	-
利息保障倍数	73.93	18.10	-
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	-28,063,387.04	-7,887,852.36	-255.78%
应收账款周转率	1.20	1.59	-
存货周转率	1.26	1.69	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.86%	19.91%	-

营业收入增长率%	-1.87%	140.88%	-
净利润增长率%	-7.24%	189.16%	-

### 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	7,815,239.24	3.17%	22,685,453.20	9.02%	-65.55%
应收票据	7,144,676.60	2.89%	8,217,922.83	3.27%	-13.06%
应收账款	86,082,930.81	34.87%	62,757,443.38	24.95%	37.17%
存货	41,567,846.96	16.84%	53,003,742.33	21.07%	-21.58%
合同资产	16,754,389.99	6.79%	11,049,885.30	4.39%	51.63%
投资性房地产	869,820.84	0.35%	919,699.86	0.37%	-5.42%
长期股权投资					
固定资产	49,585,145.20	20.08%	47,428,943.29	18.85%	4.55%
无形资产	19,613,693.41	7.94%	19,852,174.63	7.89%	-1.20%
商誉	189,746.74	0.08%	189,746.74	0.08%	0.00%
短期借款	19,018,513.89	7.70%	4,004,630.69	1.59%	374.91%
应付票据	20,602,510.03	8.35%	22,604,206.11	8.99%	-8.86%
应付账款	19,263,676.08	7.80%	25,122,662.47	9.99%	-23.32%
合同负债	4,600,732.93	1.86%	18,805,148.19	7.48%	-75.53%

#### 项目重大变动原因：

##### （1）货币资金

报告期内，货币资金比上年期末减少1,487.02万元，减少65.55%的主要原因是，公司定向发行募集资金本期已使用完毕。

##### （2）应收账款

报告期内，应收账款比上年期末增加37.17%的主要原因是，近两年公司业务发展迅速，上年四季度至本期较多新增业务的应收帐款尚在信用期。

##### （3）合同资产

报告期内，合同资产比上年期末增加51.63%的主要原因是，随着公司交付产品的增多，公司应收质量保证金随着增长。

##### （4）短期借款

报告期内，短期借款比上年期末增加374.91%的主要原因是，上年期末，公司使用定向发行募集资金偿还了银行借款，短期借款年末余额较小，本期公司因经营需要新增短期借款1500万元。

##### （5）合同负债

报告期内，合同负债比上年期末减少75.53%的主要原因是，本年上半年公司生产平稳，陆续交付了原有的订单，预收账款结转收入所致。

#### （二） 经营情况分析

##### 1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	89,223,508.66	-	90,920,923.47	-	-1.87%
营业成本	59,421,265.28	66.6%	62,695,137.57	68.96%	-5.22%
毛利率	33.40%	-	31.04%	-	-
销售费用	2,098,651.29	2.35%	1,616,633.83	1.78%	29.82%
管理费用	5,577,015.12	6.25%	3,230,687.99	3.55%	72.63%
研发费用	3,815,387.76	4.28%	3,134,514.70	3.45%	21.72%
财务费用	-5,596.31	-0.01%	867,077.93	0.95%	-100.65%
信用减值损失	-3,985,183.06	-4.47%	-2,151,003.47	-2.37%	-85.27%
资产减值损失	-624,124.61	-0.70%	-1,676,110.86	-1.84%	62.76%
其他收益	193,440.02	0.22%	583,767.91	0.64%	-66.86%
投资收益	43,884.51	0.05%	17,087.34	0.02%	156.82%
营业外收入	4,893.34	0.01%	3,480.45	0.00%	40.60%
营业外支出			1,264.68	0.00%	-100.00%
净利润	12,116,587.30	13.58%	13,062,878.19	14.37%	-7.24%

**项目重大变动原因：****(1) 销售费用**

报告期内，销售费用比上年同期增加29.82%的主要原因是，公司加大销售推广工作，差旅费、参展费等营销费用较上期增加。

**(2) 管理费用**

报告期内，管理费用比上年同期增加72.63%的主要原因是，公司员工增加，相应职工薪酬支出增加，在建工程转固定资产后折旧费大幅上升，随着公司北交所上市项目的启动，中介机构费用增加。

**(3) 财务费用**

报告期内，财务费用比上年同期减少100.65%的主要原因是，去年年底公司使用募集资金偿还短期借款2900万元，导致当期利息费用大幅减少。

**(4) 信用减值损失**

报告期内，公司信用减值损失较上年增加1,834,179.59元，主要原因是，随着公司规模扩大，公司应收账款增加较多导致的应收账款坏账准备计提增加。

**2、收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	89,138,081.28	90,881,869.19	-1.92%
其他业务收入	85,427.38	39,054.28	118.74%
主营业务成本	59,371,386.26	62,105,785.38	-4.40%
其他业务成本	49,879.02	589,352.19	-91.54%

**按产品分类分析：**

√适用□不适用



单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
压滤机	82,833,344.92	55,303,641.39	33.24%	-2.50%	-4.41%	2.15%
配件	5,772,479.74	3,623,962.78	37.22%	12.12%	3.66%	5.13%
增强聚丙烯	532,256.62	443,782.09	16.62%	-31.68%	-41.06%	13.26%
合计	89,138,081.28	59,371,386.26	33.39%	-1.92%	-4.40%	1.73%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

报告期内，主营产品销售收入占总营业收入比例相对稳定，与上年度相比基本一致。

**(三) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-28,063,387.04	-7,887,852.36	-255.78%
投资活动产生的现金流量净额	5,918,846.37	1,340,312.90	341.60%
筹资活动产生的现金流量净额	14,831,091.40	5,330,684.53	178.22%

**现金流量分析：****(1) 经营活动产生的现金流量净额**

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,017.55 万元，降幅为 255.78%的主要原因包括：（1）随着公司规模的扩大，公司销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期都有所增加。由于上年四季度完成定向增发，公司本年年初资金较为充裕，为取得较为优惠的采购价格，支付了更多的供应商货款。最终导致当期购买商品、接受劳务支付的现金增加额比销售商品、提供劳务收到的现金增加额要多出 960.24 万元；（2）由于延缓纳税的政策到期，公司本期支付的各项税费较上年同期相比增加 785.06 万元。

**(2) 投资活动产生的现金流量净额**

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 457.85 万元，增幅为 341.60%的主要原因是本期将上期末购买的理财产品 778.00 万元赎回用于支付日常的经营。

**(3) 筹资活动产生的现金流量净额**

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 950.04 万元，增幅为 178.22%的主要原因是，2022 年四季度，公司用募集资金归还了银行借款 2900 万元，因此 2023 年上半年公司到期的银行借款金额较小，公司偿还债务支付的现金较上年同期下降 1,012.71 万元。

**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

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
浙江隆源环保工程有限公司	控股子公司	环保工程设备、压滤机及配套设备研发、生产和销售；货物进出口；环保工程项目施工	30,000,000	27,658,753.66	25,711,717.05	900,492.45	-83,699.06
浙江隆源新材料有限公司	控股子公司	公司产品主要配件滤板的原材料生产	10,000,000	8,393,926.24	7,443,831.34	7,518,414.15	247,262.81
隆源智能装备(杭州)有限公司	控股子公司	污泥处理装备制造	10,000,000	272,552.75	108,576.99	0.00	-201,076.01

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

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

## 七、 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
主要原材料价格波动的风险	<p>公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯、钢材和配件，配件包含泵、阀、电机等，产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，原材料的价格波动对公司的经营业绩会产生一定影响。</p> <p>应对措施：（1）及时跟踪产品市场需求及成本变动情况，加强公司内部协调，积极调整销售定价策略，在保证目标毛利率水平的基础上灵活定。（2）加强与原材料供应商的协调，通过建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应品质、数量及价格稳定。（3）通过加大研发投入提升技术水平和产品性能，不断提高公司产品的附加值以提高议价能力，降低原材料价格上升对盈利能力的不利影响。（4）投资设立控股子公司，主营业务为增强聚丙烯生产、销售，原材料聚丙烯的供给和质量可以得到保障。</p>
行业竞争加剧的风险	<p>目前国内压滤机行业约有 300 多家企业，主要分布在山东德州和浙江杭州等地，形成南北两个片区，中小型的压滤机由于技术壁垒低，竞争较为激烈，主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。大型、超大型且自动化程度较高的压滤机由于投资高、技术壁垒高，竞争相对低。公司定位以中大型压滤机为主，且为客户提供压滤机的综合解决方案，毛利率相对有一定优势，但随着技术的发展，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列，这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。</p> <p>应对措施：继续扩大市场范围，提高公司核心竞争力。在传统市场领域，城镇污水处理占有比较大的份额，目前所用的设备为高压隔膜深度脱水机，滤饼含水率最低也只能将至 60%左右，随着国家政策要求的进一步提高，更高效率的节能减排措施的实施势在必行，公司不断加大对新产品的研发力度，通过技术创新争取得更大的市场份额。在新能源开发领域，公司针对光伏行业单晶硅和多晶硅生产过程中固液分离的特点开发专用压滤机；锂电池行业开发适合磷酸铁锂、碳酸锂和三元前驱材料生产的压滤机，扩大市场份额，赢得更多的项目机会。另一方面，公司会逐步扩大服务覆盖的区域，以全国布局的策略分散区域性的市场竞争风险，提升整体的竞争实力。</p>
核心技术人员流失风险	<p>压滤机的核心技术涵盖了设备的自动化程度、隔膜滤板配方、注塑成型技术、过滤工艺设计、物料预处理、控制系统设计等等，是一个技术相对密集的行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。经过多年发展和积淀，公司培养了一只研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍，成为了公司持续发展和创新的重要源泉和基础。虽然公司已制定了相对完善的研发机制，着重为员工创造优良的工作环境，注重人才培养，仍无法规避核心技术人</p>

	<p>员的流失给公司持续发展带来的风险。</p> <p>应对措施：（1）树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。（2）营造一个充分沟通，信息与知识共享的环境。（3）为技术人员提供更多的学习培训机会，建立一整套面向未来的培养计划。（4）帮助技术人员制定职业发展计划。（5）实施内部流动制度。（6）招聘新员工时挑选与组织相适配的技术人员。</p>
应收账款回收风险	<p>2023年6月30日、2022年12月31日和2021年12月31日公司应收账款净额分别为86,082,930.81元、62,757,443.38元和36,101,280.16元占当年末资产总额的比例分别为34.87%、24.95%和19.54%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。</p> <p>应对措施：公司将加强应收账款管理，由财务部负责应收账款的管理，定期督促销售人员催收款项，并将应收账款的回款情况纳入销售人员绩效考核当中。公司将加强与客户的沟通，及时了解客户资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。目前公司正在完善财务制度和内控制度，通过加强对客户信用制度的管理，保障货款回收的及时性。</p>
偿债风险	<p>报告期内，公司处于成长期，业务发展、技术研究开发和日常经营需要资金，作为中小企业，公司主要从银行渠道融资，资产负债率偏高。截止2023年6月30日公司资产负债率为29.74%，公司存在一定的偿债风险。</p> <p>应对措施：把企业的债务本息控制在偿债能力范围内，为企业确定一个最佳的资产负债水平。要确定最佳的资产负债率，同时还要建立完善的偿债保障机制。</p>
存货余额较高的风险	<p>公司定制化非标产品的销售占全部销售比重较同行业略高，而该定制化非标产品的生产制造周期较标准化产品略长，故公司存货周转率较同行业公司偏低，公司存货余额偏高。因此公司在持有该等存货期间面临该等存货因市场变动发生贬值的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司将加强存货管理，一是加强原材料采购管理，根据客户的销售订单，制定公司的采购计划，合理确定公司的采购量和采购周期，以降低库存原材料，提高存货周转率；二是积极开拓市场，提高产品销量，加快库存商品周转。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>周立钢报告期末持有公司股份21,567,000股，占公司注册资本的36.4431%，担任公司董事、法定代表人、总经理；周立峰持有公司股份21,528,000股，占公司注册资本的36.3772%，担任公司董事长。周立钢与周立峰签订了《一致行动人协议》，二者是一致行动人，合计持股比例为72.8203%，是公司的实际控制人，共同控制公司。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结</p>

	<p>构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度，但仍存在着周立钢和周立峰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司将强化法人治理结构，完善各项制度，充分发挥监事会的监督职能，避免实际控制人不当控制的发生。</p>
公司治理不完善风险	<p>2015年9月7日，有限公司变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司将筛选优质的指标体系，构建公司治理风险预警模型，再结合实证分析结论提出识别、控制或规避相关类风险的政策。从而制定健全的管理机制，实现可持续发展和公司的业绩与价值，提高生产效率和创新能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、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	√是□否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是√否	

## 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

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,667,687.00		3,677,687.00	2.12%

#### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	12,000,000.00	1,660,968.10
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
房屋租赁	300,000.00	140,000.00
接受担保	100,000,000.00	9,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联交易中房屋租赁系根据浙江隆源新材料有限公司与杭州华源环保设备有限公司签订的租赁协议，公司承租其位于建德市钦堂乡工业功能区的厂房用于生产经营，租赁期限自 2022 年 7 月 1 日起，至 2024 年 6 月 30 日止，按照市场价格双方协商确定租赁价格，年租金为含税价 28.00 万元，每半年支付 14.00 万元，分别于 7 月 31 日、1 月 31 日前付清。

接受担保均系公司生产经营过程中，关联方为公司发展而提供的支持，公司无需支付费用。

上述关联方交易不存在损害公司利益和公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

**（四） 承诺事项的履行情况**

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

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

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

		类型			类型
杭房权证上更字第 16357050 号、16357051 号，杭上国用（2016）第 004518 号、004516 号土地使用权房屋及其他地上定着物	投资性房地产	抵押	869,820.84	0.35%	银行借款抵押
浙（2022）桐庐县不动产权第 0012830 号、浙（2022）桐庐县不动产权第 0015771 号房产	固定资产	抵押	33,862,981.44	13.72%	银行借款抵押
浙（2022）桐庐县不动产权第 0012830 号、浙（2022）桐庐县不动产权第 0015771 号土地使用权	无形资产	抵押	19,592,981.51	7.94%	银行借款抵押
货币资金	货币资金	保证金	1,461.36	0.00%	票据保证金
应收款项融资	货币资金	质押	2,939,185.00	1.19%	票据保证金
应收票据	应收票据	质押	5,627,876.60	2.28%	票据保证金
其他流动资产	货币资金	质押	7,850,054.65	3.18%	票据保证金
其他非流动资产	货币资金	抵押	51,000.00	0.02%	票据保证金
<b>总计</b>	-	-	70,795,361.40	28.68%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

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

## 第四节 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	26,225,375	44.31%	0	26,225,375	44.31%
	其中：控股股东、实际控制人	10,759,125	18.18%	0	10,759,125	18.18%
	董事、监事、高管	206,250	0.35%	0	206,250	0.35%
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	32,954,625	55.69%	0	32,954,625	55.69%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	32,335,875	54.64%	0	32,335,875	54.64%
	董事、监事、高管	618,750	1.05%	0	618,750	1.05%
	核心员工					
总股本		59,180,000	-	0	59,180,000	-
普通股股东人数		55				

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周立钢	21,567,000	0	21,567,000	36.4431%	16,175,250	5,391,750	0	0
2	周立峰	21,528,000	0	21,528,000	36.3772%	16,160,625	5,367,375	0	0
3	杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）	7,605,000	0	7,605,000	12.8506%	0	7,605,000	0	0
4	杭州昇安私募基金管理有限公司-嘉兴昇安添亿股权投资合伙企业（有限合伙）	4,600,000	0	4,600,000	7.7729%	0	4,600,000	0	0
5	任泽成	825,000		825,000	1.3941%	618,750	206,250	0	0
6	唐朝阳	750,000		750,000	1.2673%	0	750,000	0	0
7	张宁波	562,700		562,700	0.9508%	0	562,700	0	0
8	杨伟华	450,000		450,000	0.7604%	0	450,000	0	0
9	包巍	400,100		400,100	0.6761%	0	400,100	0	0
10	俞敏	280,000		280,000	0.4731%	0	280,000	0	0
合计		58,567,800	-	58,567,800	98.9656%	32,954,625	25,613,175	0	0

## 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东周立峰和周立钢为兄弟关系，徐建芳、邬三红为公司股东杭州舵昌的合伙人，杭州舵

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

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周立峰	董事长	男	1970 年 10 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
周立钢	董事、总经理	男	1973 年 5 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
吴端	董事、副总经理	男	1980 年 2 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
任泽成	董事	男	1990 年 10 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
董显维	董事	男	1983 年 6 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
孙自忠	监事会主席	男	1978 年 12 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
钱敏	监事	男	1978 年 5 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
朱德良	职工代表监事	男	1978 年 5 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
吴小红	财务总监	女	1984 年 5 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日
亓晓青	董事会秘书、副总经理	女	1984 年 4 月	2021 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

#### (二) 持股情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周立峰	21,528,000	0	21,528,000	36.3772%	0	0
周立钢	21,567,000	0	21,567,000	36.4431%	0	0
任泽成	825,000	0	825,000	1.3941%	0	0
合计	43,920,000	-	43,920,000	74.2144%	0	0

#### (三) 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

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	20	13		33
销售人员	10	5		15
技术人员	18	6	3	21
财务人员	4	1		5
生产人员	120	23	28	115
<b>员工总计</b>	<b>172</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>189</b>

**(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	7,815,239.24	22,685,453.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2		7,780,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、3	7,144,676.60	8,217,922.83
应收账款	三、(二)、4	86,082,930.81	62,757,443.38
应收款项融资	三、(二)、5	3,557,763.00	9,846,943.91
预付款项	三、(二)、6	1,740,886.32	1,972,498.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、7	840,723.95	760,421.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、8	41,567,846.96	53,003,742.33
合同资产	三、(二)、9	16,754,389.99	11,049,885.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、10	8,165,138.07	1,430,953.39
<b>流动资产合计</b>		<b>173,669,594.94</b>	<b>179,505,264.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、(二)、11	869,820.84	919,699.86

固定资产	三、(二)、12	49,585,145.20	47,428,943.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、13	241,045.83	361,568.79
无形资产	三、(二)、14	19,613,693.41	19,852,174.63
开发支出			
商誉	三、(二)、15	189,746.74	189,746.74
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、16	2,662,293.07	1,959,270.48
其他非流动资产	三、(二)、17	51,000.00	1,347,542.00
<b>非流动资产合计</b>		73,212,745.09	72,058,945.79
<b>资产总计</b>		246,882,340.03	251,564,210.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、18	19,018,513.89	4,004,630.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、(二)、19	20,602,510.03	22,604,206.11
应付账款	三、(二)、20	19,263,676.08	25,122,662.47
预收款项			
合同负债	三、(二)、21	4,600,732.93	18,805,148.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、22	1,572,793.26	1,809,166.07
应交税费	三、(二)、23	3,119,475.74	7,306,567.24
其他应付款	三、(二)、24	30,000	333,015.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、25	781,392.78	703,737.28
其他流动负债	三、(二)、26	3,911,559.26	9,328,481.24
<b>流动负债合计</b>		72,900,653.97	90,017,614.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、（二）、27		128,440.37
长期应付款	三、（二）、28	253,958.66	439,337.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、（二）、29	224,626.78	264,266.80
递延所得税负债	三、（二）、16	36,563.71	37,010.51
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		515,149.15	869,054.80
<b>负债合计</b>		73,415,803.12	90,886,669.29
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、（二）、30	59,180,000.00	59,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、31	47,052,653.51	47,052,653.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、（二）、32	1,940,092.21	1,267,683.38
盈余公积	三、（二）、33	7,925,568.83	7,925,568.83
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、34	53,978,514.20	41,902,655.28
归属于母公司所有者权益合计		170,076,828.75	157,328,561.00
少数股东权益		3,389,708.16	3,348,979.78
<b>所有者权益合计</b>		173,466,536.91	160,677,540.78
<b>负债和所有者权益合计</b>		246,882,340.03	251,564,210.07

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：吴小红

会计机构负责人：吴小红

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,623,629.22	22,379,049.64
交易性金融资产			7,530,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三、（十）、1	7,144,676.60	8,017,922.83
应收账款	三、（十）、2	85,054,486.66	62,305,346.39
应收款项融资	三、（十）、3	3,557,763.00	9,846,943.91
预付款项		1,522,226.32	1,912,551.34
其他应收款	三、（十）、4	1,292,923.95	760,421.24
其中：应收利息			
应收股利			



买入返售金融资产			
存货		39,096,413.55	51,751,335.56
合同资产		16,754,389.99	11,049,885.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,850,054.65	1,238,046.00
<b>流动资产合计</b>		<b>169,896,563.94</b>	<b>176,791,502.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十)、5	34,860,000.00	34,860,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		869,820.84	919,699.86
固定资产		30,964,028.57	28,225,114.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,540,663.42	10,668,272.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,791,067.87	2,079,180.77
其他非流动资产		51,000.00	1,347,542.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>80,076,580.70</b>	<b>78,099,810.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>249,973,144.64</b>	<b>254,891,312.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,018,513.89	4,004,630.69
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,602,510.03	22,604,206.11
应付账款		22,903,713.94	29,545,410.53
预收款项			
合同负债		4,095,600.18	18,300,015.44
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,530,139.80	1,774,727.86
应交税费		3,114,527.94	6,951,862.80
其他应付款		30,000.00	333,015.20
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		398,805.78	455,000.67
其他流动负债		3,845,892.01	9,062,813.99
<b>流动负债合计</b>		<b>75,539,703.57</b>	<b>93,031,683.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		253,958.66	439,337.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		224,626.78	264,266.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>478,585.44</b>	<b>703,603.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>76,018,289.01</b>	<b>93,735,287.21</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		59,180,000.00	59,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		47,052,653.51	47,052,653.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,940,092.21	1,267,683.38
盈余公积		7,925,568.83	7,925,568.83
一般风险准备			
未分配利润		57,856,541.08	45,730,119.38
<b>所有者权益合计</b>		<b>173,954,855.63</b>	<b>161,156,025.10</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>249,973,144.64</b>	<b>254,891,312.31</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		89,223,508.66	90,920,923.47
其中：营业收入	三、（二）、35	89,223,508.66	90,920,923.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		71,131,133.14	72,062,392.55

其中：营业成本	三、(二)、35	59,421,265.28	62,695,137.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、36	224,410.00	518,340.53
销售费用	三、(二)、37	2,098,651.29	1,616,633.83
管理费用	三、(二)、38	5,577,015.12	3,230,687.99
研发费用	三、(二)、39	3,815,387.76	3,134,514.70
财务费用	三、(二)、40	-5,596.31	867,077.93
其中：利息费用		188,201.82	879,907.44
利息收入		86,258.04	18,534.25
加：其他收益	三、(二)、41	193,440.02	583,767.91
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、42	43,884.51	17,087.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、43	-3,985,183.06	-2,151,003.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、44	-624,124.61	-1,676,110.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,720,392.38	15,632,271.84
加：营业外收入	三、(二)、45	4,893.34	3,480.45
减：营业外支出	三、(二)、46		1,264.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,725,285.72	15,634,487.61
减：所得税费用	三、(二)、47	1,608,698.42	2,571,609.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,116,587.30	13,062,878.19
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）		12,116,587.30	13,062,878.19
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）		40,728.38	-67,493.42
2.归属于母公司所有者的净利润		12,075,858.92	13,130,371.61

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		12,116,587.30	13,062,878.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,075,858.92	13,130,371.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		40,728.38	-67,493.42
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	三、（二）、48	0.20	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	三、（二）、48	0.20	0.25

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：吴小红

会计机构负责人：吴小红

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、（十）、6	88,693,130.79	90,139,451.35
<b>减：营业成本</b>	三、（十）、6	59,295,976.88	61,761,173.93
税金及附加		221,232.26	514,660.90
销售费用		2,098,651.29	1,616,633.83
管理费用		5,264,914.13	3,151,644.70
研发费用		3,710,234.90	3,120,434.54
财务费用		-11,999.65	1,201,302.89

其中：利息费用		182,791.80	1,214,068.03
利息收入		85,963.56	18,044.28
加：其他收益		193,440.02	582,315.27
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（十）、7	43,094.97	17,087.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,011,023.72	-2,331,649.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-624,124.61	-1,676,110.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,715,507.64	15,365,243.00
加：营业外收入		4,888.81	3,478.14
减：营业外支出			1,264.68
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,720,396.45	15,367,456.46
减：所得税费用		1,593,974.75	2,556,156.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,126,421.70	12,811,299.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,126,421.70	12,811,299.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		12,126,421.70	12,811,299.97
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			



## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,861,231.91	35,804,827.54
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		702.22	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、49、（1）	2,970,850.21	5,251,732.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>53,832,784.34</b>	<b>41,056,560.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		52,371,761.00	27,712,988.52
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		8,272,291.48	6,272,384.95
支付的各项税费		10,917,472.75	3,066,840.45
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、49、（2）	10,334,646.15	11,892,198.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>81,896,171.38</b>	<b>48,944,412.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,063,387.04</b>	<b>-7,887,852.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		31,340,000.00	18,570,000.00
取得投资收益收到的现金		43,884.51	17,087.34
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>31,383,884.51</b>	<b>18,587,087.34</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,905,038.14	926,774.44
投资支付的现金		23,560,000.00	16,320,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>25,465,038.14</b>	<b>17,246,774.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,918,846.37</b>	<b>1,340,312.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			200,000.00
取得借款收到的现金		19,472,872.44	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）、49、（3）		6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>19,472,872.44</b>	<b>26,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,472,872.44	14,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,908.60	869,315.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三、（二）、49、（4）		6,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,641,781.04</b>	<b>21,469,315.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>14831091.40</b>	<b>5,330,684.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>168045.49</b>	<b>-17,540.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,145,403.78</b>	<b>-1,234,395.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,959,181.66	5,327,453.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,813,777.88</b>	<b>4,093,057.79</b>

法定代表人：周立钢

主管会计工作负责人：吴小红

会计机构负责人：吴小红

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,689,148.97	33,514,667.54
收到的税费返还		702.22	
收到其他与经营活动有关的现金		3,000,193.96	4,959,713.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>53,690,045.15</b>	<b>38,474,380.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		52,117,309.47	25,396,210.97
支付给职工以及为职工支付的现金		8,045,652.18	6,170,801.31
支付的各项税费		10,557,952.41	2,738,012.21
支付其他与经营活动有关的现金		10,778,486.88	11,715,681.80

<b>经营活动现金流出小计</b>		81,499,400.94	46,020,706.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-27,809,355.79	-7,546,325.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		31,090,000.00	18,570,000.00
取得投资收益收到的现金		43,094.97	17,087.34
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			100,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		31,133,094.97	18,687,087.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,793,486.31	570,518.40
投资支付的现金		23,560,000.00	16,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			770,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		25,353,486.31	17,660,518.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,779,608.66	1,026,568.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,472,872.44	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,472,872.44	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,472,872.44	14,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,908.60	869,315.47
支付其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,641,781.04	21,469,315.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,831,091.40	4,530,684.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		168,045.49	-17,540.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,030,610.24	-2,006,612.67
加：期初现金及现金等价物余额		14,652,778.10	5,175,805.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,622,167.86	3,169,192.91

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

1、2023 年半年度权益分派事项详见财务报表附注之“(八) 资产负债表日后事项”。

## （二） 财务报表项目附注

### 1、 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	4,810.00	15,934.10
银行存款	7,808,967.88	14,943,247.56
其他货币资金	1,461.36	7,726,271.54
合计	7,815,239.24	22,685,453.20

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		5,117,346.50
保函保证金		49,122.00
票据池质押保证金	1,461.36	2,559,803.04
合计	1,461.36	7,726,271.54

受限情况详见附注（七）承诺及或有事项 1、重要承诺事项所述。

其他说明：截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

### 2、 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,780,000.00
其中：理财产品		7,780,000.00
合计		7,780,000.00

### 3、 应收票据

#### （1） 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	7,104,776.60	7,670,722.83
商业承兑汇票	39,900.00	547,200.00
合计	7,144,676.60	8,217,922.83



## (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,023,613.80
合计	5,023,613.80

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		3,543,447.80
合计		3,543,447.80

## (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	68,514,031.08	49,603,957.50
1 至 2 年（含 2 年）	21,463,907.86	16,840,670.94
2 至 3 年（含 3 年）	7,646,950.00	4,322,294.00
3 年以上	3,478,050.70	3,009,623.70
小计	101,102,939.64	73,776,546.14
减：坏账准备	15,020,008.83	11,019,102.76
合计	86,082,930.81	62,757,443.38

## (2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	635,430.00	0.63	635,430.00	100.00		635,430.00	0.86	635,430.00	100.00	
按组合计提坏账准备	100,467,509.64	99.37	14,384,578.83	14.32	86,082,930.81	73,141,116.14	99.14	10,383,672.76	14.20	62,757,443.38
其中：										
账龄组合	100,467,509.64	99.37	14,384,578.83	14.32	86,082,930.81	73,141,116.14	99.14	10,383,672.76	14.20	62,757,443.38
合计	101,102,939.64	100.00	15,020,008.83		86,082,930.81	73,776,546.14	100.00	11,019,102.76		62,757,443.38

## 按单项计提坏账准备：

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

## 按组合计提坏账准备：

## 账龄组合计提：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	68,514,031.08	3,425,701.56	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	21,463,907.86	4,292,781.57	20.00
2 至 3 年（含 3 年）	7,646,950.00	3,823,475.00	50.00
3 年以上	2,842,620.70	2,842,620.70	100.00
合计	100,467,509.64	14,384,578.83	

## (3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	635,430.00					635,430.00
按组合计提坏账准备	10,383,672.76	4,000,906.07				14,384,578.83
合计	11,019,102.76	4,000,906.07				15,020,008.83

## (4) 本期无实际核销的应收账款情况。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山西立新硅材料科技有限公司	11,579,000.00	11.45	578,950.00
都昌宏升新材料有限公司	6,486,000.00	6.42	324,300.00
中化环境设备工程（江苏）有限公司	5,757,500.00	5.69	175,811.00
南通清境再生资源有限公司	4,444,800.00	4.40	287,875.00
四川高景太阳能科技有限公司	4,480,000.00	4.43	222,240.00
合计	32,747,300.00	32.39	1,589,176.00

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5、应收款项融资

### (1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	3,557,763.00	9,846,943.91
合计	3,557,763.00	9,846,943.91

### (2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	3,557,763.00	9,846,943.91
合计	3,557,763.00	9,846,943.91

### (3) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,023,613.80
合计	5,023,613.80

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,903,196.20
合计	4,903,196.20

**(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。****6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,632,270.93	93.76	1,966,498.70	99.70
1至2年(含2年)			6,000.00	0.30
2至3年(含3年)	72,042.54	4.14		
3年以上	36,572.85	2.10		
合计	1,740,886.32	100.00	1,972,498.70	100.00

本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
沧州科锐钢管有限公司	392,147.80	22.53
中贸慕尼黑展览(上海)有限公司	324,974.04	18.67
杭州四原塑料有限公司	218,560.00	12.55
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	63,535.55	3.65
北京鸿世通国际展会有限公司	63,500.00	3.65
合计	1,062,717.39	61.05

**7、其他应收款**



项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	840,723.95	760,421.24
合计	840,723.95	760,421.24

### (1) 其他应收款项

#### 1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	780,756.79	756,477.09
1 至 2 年 (含 2 年)	696,452.07	608,162.07
2 至 3 年 (含 3 年)	13,210.00	40,000.00
3 年以上	52,800.00	47,300.00
小计	1,543,218.86	1,451,939.16
减：坏账准备	702,494.91	691,517.92
合计	840,723.95	760,421.24

## 2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	580,952.07	37.65	580,952.07	100.00		580,952.07	40.01	580,952.07	100.00	
按组合计提坏账准备	962,266.79	62.35	121,542.84	12.63	840,723.95	870,987.09	59.99	110,565.85	12.69	760,421.24
其中：										
账龄组合法	962,266.79	62.35	121,542.84	12.63	840,723.95	870,987.09	59.99	110,565.85	12.69	760,421.24
合计	1,543,218.86	100.00	702,494.91		840,723.95	1,451,939.16	100.00	691,517.92		760,421.24

## 按单项计提坏账准备：

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

## 按组合计提坏账准备：

## 账龄组合计提：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	780,756.79	39,037.84	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	115,500.00	23,100.00	20.00
2 至 3 年（含 3 年）	13,210.00	6,605.00	50.00
3 年以上	52,800.00	52,800.00	100.00
合计	962,266.79	121,542.84	

## 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	110,565.85		580,952.07	691,517.92
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,976.99			10,976.99

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)	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	121,542.84		580,952.07	702,494.91

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	870,987.09		580,952.07	1,451,939.16
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	780,756.79			780,756.79
本期终止确认	689,477.09			689,477.09
其他变动				
期末余额	962,266.79		580,952.07	1,543,218.86

#### 4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	580,952.07					580,952.07
按组合计提坏账准备	110,565.85	10,976.99				121,542.84
合计	691,517.92	10,976.99				702,494.91

5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	833,446.40	707,191.40
应收往来款	580,952.07	580,952.07
借款及备用金	121,704.27	163,795.69
其他	7,116.12	
合计	1,543,218.86	1,451,939.16

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
万少爱、宋嵩	应收往来款	580,952.07	1-2 年	37.65	580,952.07
苏州纬承招标服务有限公司	押金及保证金	180,000.00	1 年以内	11.66	9,000.00
中国恩菲工程技术有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	6.48	5,000.00
上海宝华国际招标有	押金及保	90,000.00	1-2 年	5.83	18,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
限公司华北分公司	证金				
上海上投招标有限公司	押金及保证金	90,000.00	1 年以内	5.83	4,500.00
合计		1,040,952.07		67.45	617,452.07

8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 8、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,198,035.08	133,597.00	2,064,438.08	22,538,758.14	133,597.00	22,405,161.14
委托加工物资	1,847,717.72		1,847,717.72	723,846.45		723,846.45
在产品	25,270,184.69		25,270,184.69	8,971,721.34		8,971,721.34
库存商品	12,799,535.10	414,028.63	12,385,506.47	11,267,994.95	414,028.63	10,853,966.32
发出商品				10,049,047.08		10,049,047.08
合计	42,115,472.59	547,625.63	41,567,846.96	53,551,367.96	547,625.63	53,003,742.33

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	133,597.00					133,597.00
库存商品	414,028.63					414,028.63
合计	547,625.63					547,625.63

## 9、合同资产

## (1) 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	18,385,236.20	1,630,846.21	16,754,389.99	12,056,606.90	1,006,721.60	11,049,885.30
合计	18,385,236.20	1,630,846.21	16,754,389.99	12,056,606.90	1,006,721.60	11,049,885.30



## (2) 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	18,385,236.20	100.00	1,630,846.21	8.87	16,754,389.99	12,056,606.90	100.00	1,006,721.60	8.35	11,049,885.30
其中：										
账龄组合法	18,385,236.20	100.00	1,630,846.21	8.87	16,754,389.99	12,056,606.90	100.00	1,006,721.60	8.35	11,049,885.30
合计	18,385,236.20	100.00	1,630,846.21		16,754,389.99	12,056,606.90	100.00	1,006,721.60		11,049,885.30

**(3) 本期合同资产计提减值准备情况**

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
坏账准备	1,006,721.60	624,124.61			1,630,846.21	
合计	1,006,721.60	624,124.61			1,630,846.21	

**10、其他流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
受限的定期存款	7,850,054.65	1,238,046.00
未交增值税	315,083.42	192,907.39
合计	8,165,138.07	1,430,953.39

**11、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	合计
<b>1. 账面原值</b>		
(1) 上年年末余额	2,100,170.00	2,100,170.00
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	2,100,170.00	2,100,170.00
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>		
(1) 上年年末余额	1,180,470.14	1,180,470.14
(2) 本期增加金额	49,879.02	49,879.02
—计提或摊销	49,879.02	49,879.02
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,230,349.16	1,230,349.16
<b>3. 减值准备</b>		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	869,820.84	869,820.84
(2) 上年年末账面价值	919,699.86	919,699.86

(2) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 12、 固定资产

### (1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	49,585,145.20	47,428,943.29
固定资产清理		
合计	49,585,145.20	47,428,943.29

## (2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	44,636,902.90	14,200,008.43	4,282,250.10	2,152,153.89	65,271,315.32
(2) 本期增加金额		3,075,256.63	884,037.16	406,946.90	4,366,240.69
—购置		3,075,256.63	884,037.16	406,946.90	4,366,240.69
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	44,636,902.90	17,275,265.06	5,166,287.26	2,559,100.79	69,637,556.01
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	7,327,794.96	6,764,512.03	2,753,974.43	996,090.61	17,842,372.03
(2) 本期增加金额	1,094,226.15	603,863.01	369,963.71	141,985.91	2,210,038.78
—计提	1,094,226.15	603,863.01	369,963.71	141,985.91	2,210,038.78
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	8,422,021.11	7,368,375.04	3,123,938.14	1,138,076.52	20,052,410.81
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
4. 账面价值					
（1）期末账面价值	36,214,881.79	9,906,890.02	2,042,349.12	1,421,024.27	49,585,145.20
（2）上年年末账面价值	37,309,107.94	7,435,496.40	1,528,275.67	1,156,063.28	47,428,943.29

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

### 13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	843,660.48	843,660.48
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	843,660.48	843,660.48
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	482,091.69	482,091.69
(2) 本期增加金额	120,522.96	120,522.96
—计提	120,522.96	120,522.96
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	602,614.65	602,614.65
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	241,045.83	241,045.83
(2) 上年年末账面价值	361,568.79	361,568.79

### 14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 上年年末余额	22,600,436.61	115,145.63	22,715,582.24
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	22,600,436.61	115,145.63	22,715,582.24
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,781,401.08	82,006.53	2,863,407.61
(2) 本期增加金额	226,054.02	12,427.20	238,481.22
—计提	226,054.02	12,427.20	238,481.22
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	3,007,455.10	94,433.73	3,101,888.83
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	19,592,981.51	20,711.90	19,613,693.41
(2) 上年年末账面价值	19,819,035.53	33,139.10	19,852,174.63

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 15、商誉

### (1) 商誉变动情况

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



被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面价值	189,746.74					189,746.74

注 1：商誉减值测试方法详见本附注三、重要会计政策及会计估计（十八）长期资产减值。

## （2）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

## （3）商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

商誉减值测试过程及确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉调整至资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。经测试，浙江隆源环保工程设备有限公司资产组本期不存在商誉减值情况。

## （4）商誉减值测试的影响

测试结果显示未减值，对公司本期业绩无影响。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,627,514.70	2,667,815.44	13,203,647.91	1,981,824.59
递延收益	224,626.78	33,694.02	264,266.80	39,640.02
租赁负债	382,587.00	9,564.68	377,176.98	75,435.40
预提成本	936,725.72	140,508.86	807,522.20	121,128.33
合计	19,171,454.20	2,851,583.00	14,652,613.89	2,218,028.34

### （2）未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	243,758.06	36,563.71	246,736.76	37,010.51
使用权资产	241,045.83	6,026.15	361,568.79	72,313.76
固定资产一次性扣除	1,221,758.53	183,263.78	1,242,960.69	186,444.10
合计	1,706,562.42	225,853.64	1,851,266.24	295,768.37

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	189,289.93	2,662,293.07	258,757.86	1,959,270.48
递延所得税负债	189,289.93	36,563.71	258,757.86	37,010.51

### (4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	99,197.80	90,120.00
可抵扣亏损	5,839,609.78	5,461,382.65
合计	5,938,807.58	5,551,502.65

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2024 年	1,281,228.49	1,281,228.49	
2025 年	1,252,093.56	1,252,093.56	
2026 年	368,757.51	368,757.51	
2027 年	2,559,303.09	2,559,303.09	
2028 年	378,227.13		

年份	期末余额	上年年末余额	备注
合计	5,839,609.78	5,461,382.65	

## 17、其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	51,000.00		51,000.00	1,347,542.00		1,347,542.00
合计	51,000.00		51,000.00	1,347,542.00		1,347,542.00

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	19,018,513.89	4,004,630.69
合计	19,018,513.89	4,004,630.69

### (2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 19、应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	20,602,510.03	22,604,206.11
合计	20,602,510.03	22,604,206.11

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	18,058,696.52	24,101,500.23
1—2 年（含 2 年）	850,797.27	522,165.35
2—3 年（含 3 年）	163,725.67	299,389.24
3 年以上	190,456.62	199,607.65

项目	期末余额	上年年末余额
合计	19,263,676.08	25,122,662.47

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 21、 合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	4,600,732.93	18,805,148.19
合计	4,600,732.93	18,805,148.19

## 22、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,720,748.84	7,443,769.95	7,689,839.35	1,474,679.44
离职后福利-设定提存计划	88,417.23	576,117.50	566,420.91	98,113.82
合计	1,809,166.07	8,019,887.45	8,256,260.26	1,572,793.26

### (2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,632,010.99	6,487,964.66	6,718,569.40	1,401,406.25
(2) 职工福利费	2,579.00	415,314.04	417,893.04	
(3) 社会保险费	67,123.45	410,268.22	407,487.24	69,904.43
其中：医疗保险费	60,798.37	377,461.30	373,977.35	64,282.32
工伤保险费	6,325.08	32,806.92	33,509.89	5,622.11
(4) 住房公积金	16,120.00	109,120.00	125,240.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	2,915.40	21,103.03	20,649.67	3,368.76
合计	1,720,748.84	7,443,769.95	7,689,839.35	1,474,679.44

**(3) 设定提存计划列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	85,368.36	556,251.36	546,889.14	94,730.58
失业保险费	3,048.87	19,866.14	19,531.77	3,383.24
合计	88,417.23	576,117.50	566,420.91	98,113.82

**23、 应交税费**

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	691,223.69	2,599,685.38
企业所得税	2,319,347.26	3,933,021.74
房产税	2,793.72	80,792.66
土地使用税		131,608.00
城市维护建设税	45,863.61	265,328.21
教育费附加	22,476.97	265,328.23
地方教育费附加	23,386.64	
印花税	13,708.45	29,386.24
环境保护税	675.40	1,416.78
合计	3,119,475.74	7,306,567.24

**24、 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	30,000.00	333,015.20
合计	30,000.00	333,015.20

**(1) 其他应付款项**

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
借款		263,040.25
押金及保证金	30,000.00	10,000.00
其他		59,974.95
合计	30,000.00	333,015.20

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

## 25、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应付款	398,805.78	455,000.67
一年内到期的租赁负债	382,587.00	248,736.61
合计	781,392.78	703,737.28

## 26、 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
未终止确认应收票据	3,343,447.80	6,883,812.03
待转销项税额	568,111.46	2,444,669.21
合计	3,911,559.26	9,328,481.24

## 27、 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	382,587.00	377,176.98
其中：未确认融资费用	2,734.11	8,144.13
减：一年内到期的租赁负债	382,587.00	248,736.61
合计		128,440.37

## 28、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	253,958.66	439,337.12
合计	253,958.66	439,337.12

**(1) 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
分期付款方式采购商品	652,764.44	894,337.79
减：一年内到期的长期应付款	398,805.78	455,000.67
合计	253,958.66	439,337.12

**29、 递延收益**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	264,266.80		39,640.02	224,626.78	
合计	264,266.80		39,640.02	224,626.78	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业投资项目	132,133.40		19,820.01		112,313.39	
工业投资项目补助	132,133.40		19,820.01		112,313.39	
合计	264,266.80		39,640.02		224,626.78	

**30、 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）	期末余额
----	--------	--------------	------



	额	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	59,180,000.00						59,180,000.00

### 31、 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	47,052,653.51			47,052,653.51
合计	47,052,653.51			47,052,653.51

### 32、 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,267,683.38	763,858.66	91,449.83	1,940,092.21
合计	1,267,683.38	763,858.66	91,449.83	1,940,092.21

### 33、 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,925,568.83	7,925,568.83			7,925,568.83
合计	7,925,568.83	7,925,568.83			7,925,568.83

### 34、 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	41,902,655.28	16,894,740.81
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	41,902,655.28	16,894,740.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,075,858.92	27,953,034.28
减：提取法定盈余公积		2,945,119.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项目	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,978,514.20	41,902,655.28

### 35、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,138,081.28	59,371,386.26	90,881,869.19	62,105,785.38
其他业务	85,427.38	49,879.02	39,054.28	589,352.19
合计	89,223,508.66	59,421,265.28	90,920,923.47	62,695,137.57

#### 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	89,138,081.28	90,881,869.19
其中：销售商品	89,138,081.28	90,881,869.19
其他业务收入	85,427.38	39,054.28
其中：销售材料	49,913.72	2,357.08
租金	35,513.66	36,697.20
合计	89,223,508.66	90,920,923.47

### 36、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	13,328.65	
教育费附加	87,067.51	244,178.76
城市维护建设税	87,067.51	244,178.78
土地使用税	94.00	
印花税	31,943.37	29,664.03
车船税	4,908.96	318.96
环境保护税		

项目	本期金额	上期金额
合计	224,410.00	518,340.53

### 37、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	728,670.47	535,978.15
差旅费	447,742.12	264,678.81
广告宣传费	166,913.74	222,139.58
服务费	394,573.41	296,764.16
业务招待费	142,310.00	95,261.00
参展费	195,500.46	
其他	22,941.09	201,812.13
合计	2,098,651.29	1,616,633.83

### 38、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,996,513.48	1,023,762.62
折旧费	670,406.68	326,980.87
中介机构费	1,396,369.18	428,112.78
车辆费用	277,496.22	204,244.58
无形资产摊销	238,481.22	244,906.80
其他	997,748.34	1,002,680.34
合计	5,577,015.12	3,230,687.99

### 39、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料	2,716,860.32	2,283,699.14
职工薪酬	1,028,806.19	800,254.36
专利费		46,076.13
其他	69,721.25	4,485.07

项目	本期金额	上期金额
合计	3,815,387.76	3,134,514.70

#### 40、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	188,201.82	992,525.61
其中：租赁负债利息费用	5,410.02	10,591.97
减：利息收入	86,258.04	18,534.24
汇兑损益	-168,045.49	-119,714.81
其他	60,505.40	12,801.37
合计	-5,596.31	867,077.93

#### 41、 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	193,440.02	583,767.91
合计	193,440.02	583,767.91

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2021 杭州市品字标浙江制造补贴	100,000.00		与收益相关
国高雏鹰奖励	50,000.00		与收益相关
工业投资项目	19,820.01	19,819.98	与资产相关
工业投资项目补助	19,820.01	19,819.98	与资产相关
创新补贴	3,800.00		与收益相关
做优品牌奖励		300,000.00	与收益相关
开拓市场补助		77,600.00	与收益相关
稳岗就业补贴		81,927.95	与收益相关
制造业奖励（桐庐县经济和信息化局）		20,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
纾困资金补助		20,000.00	与收益相关
2021 年开放型经济项目补助		20,000.00	与收益相关
创新券产学研		14,600.00	与收益相关
科技创新补助		10,000.00	与收益相关
合计	193,440.02	583,767.91	

#### 42、 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品的投资收益	43,884.51	17,087.34
合计	43,884.51	17,087.34

#### 43、 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-26,700.00	
应收账款坏账损失	4,000,906.07	2,162,457.69
其他应收款坏账损失	10,976.99	-11,454.22
合计	3,985,183.06	2,151,003.47

#### 44、 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失		
合同资产减值损失	624,124.61	1,676,110.86
合计	624,124.61	1,676,110.86

#### 45、 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

赔偿收入		3,000.00	
其他	4,893.34	480.45	4,893.34
合计	4,893.34	3,480.45	4,893.34

#### 46、 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		850.00	
其他		414.68	
合计		1264.68	

#### 47、 所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,312,167.81	3,129,454.64
递延所得税费用	-703,469.39	-557,845.22
合计	1,608,698.42	2,571,609.42

#### 48、 每股收益

##### (1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	12,075,858.92	13,132,713.38
本公司发行在外普通股的加权平均数	59,180,000.00	53,400,00.00
基本每股收益	0.20	0.25
其中：持续经营基本每股收益	0.20	0.25
终止经营基本每股收益		

##### (2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	12,075,858.92	13,132,713.38
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	59,180,000.00	53,400,000.00
稀释每股收益	0.20	0.25
其中：持续经营稀释每股收益	0.20	0.25
终止经营稀释每股收益		

#### 49、现金流量表项目

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助收入	153,800.00	544,127.95
存款利息收入	86,258.04	18,534.24
经营租赁收入	35,513.66	80,000.00
其他营业外收入	4,893.34	3,482.76
收到经营性往来款	2,690,385.17	4,605,587.99
合计	2,970,850.21	5,251,732.94

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付暂付款及偿还暂收款	2,937,804.10	4,691,420.00
研发费用	2,779,228.99	2,326,606.40
差旅费	484,375.32	292,826.62
中介服务费	1,396,369.18	428,112.78
招待费	391,017.07	167,208.10
其他	2,345,851.49	3,986,025.02
合计	10,334,646.15	11,892,198.92

##### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金



项目	本期金额	上期金额
借款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
借款		6,000,000.00
租赁负债支付的现金		
合计		6,000,000.00

### 50、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,116,587.30	13,062,878.19
加：信用减值损失	3,985,183.06	2,144,003.47
资产减值准备	624,124.61	1,676,110.86
固定资产折旧	2,259,917.80	1,829,929.70
油气资产折耗		
使用权资产折旧	120,522.96	120,522.93
无形资产摊销	238,481.22	244,906.80
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	20,156.33	879,907.44
投资损失（收益以“—”号填列）	-43,884.51	-17,087.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-703,022.59	-558,589.89
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-446.80	-744.67

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,435,895.37	3,516,075.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,814,937.48	-45,835,937.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,974,373.14	15,050,172.15
其他	672,408.83	
经营活动产生的现金流量净额	-28,063,387.04	-7,887,852.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,813,777.88	4,093,057.79
减：现金的期初余额	14,959,181.66	5,327,453.56
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	-7,145,403.78	-1,234,395.77

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年同期金额
一、现金	7,813,777.88	4,112,537.34
其中：库存现金	4,810.00	70,507.52
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	7,808,967.88	4,029,550.27
可随时用于支付的其他货币资金		12,479.55
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	7,813,777.88	4,112,537.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 51、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,461.36	保证金
应收款项融资	2,939,185.00	质押
应收票据	5,627,876.60	已背书未终止确认、质押
其他流动资产	7,850,054.65	质押定期存单
其他非流动资产	51,000.00	质押定期存单
投资性房地产	869,820.84	抵押借款
固定资产	33,862,981.44	抵押借款
无形资产	19,592,981.51	抵押借款
合计	70,795,361.40	

## 52、 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,862,940.87
其中：美元	257,817.94	7.2258	1,862,940.87
应收账款			1,483,178.11
其中：美元	205,261.44	7.2258	1,483,178.11
合同资产			284,617.04
其中：美元	39,389.00	7.2258	284,617.04

## 53、 政府补助

## (1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
工业投资 项目	19,820.01	递延收益	19,820.01	39,639.96	其他收益

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
工业投资 项目补助	19,820.01	递延收益	19,820.01	39,639.96	其他收益

## (2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2021 杭州市 品字标浙江制 造补贴	100,000.00	100,000.00		与收益相关
国高雄鹰奖励	50,000.00	50,000.00		与收益相关
工业投资项目	19,820.01	19,820.01		与资产相关
工业投资项目 补助	19,820.01	19,820.01		与资产相关
创新补贴	3,800.00	3,800.00		与收益相关
做优品牌奖励			300,000.00	与收益相关
开拓市场补助			77,600.00	与收益相关
稳岗就业补贴			81,927.95	与收益相关
制造业奖励 (桐庐县经济 和信息化局)			20,000.00	与收益相关
纾困资金补助			20,000.00	与收益相关
2021 年开放 型经济项目补 助			20,000.00	与收益相关
创新券产学研			14,600.00	与收益相关
科技创新补助			10,000.00	与收益相关

## (3) 本期无政府补助的退回。

### （三）合并范围的变更

- 1、 本期未发生非同一控制下企业合并。
- 2、 本期未发生同一控制下企业合并。
- 3、 本期未发生反向购买。
- 4、 本期未处置子公司。
- 5、 本期无其他原因的合并范围变动。

### （四）在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

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

- 2、 本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
- 3、 本期无在合营安排或联营企业中的权益。
- 4、 本期无重要的共同经营。
- 5、 本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## （五）与金融工具相关的风险

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

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

### 2、流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
短期借款	19,018,513.89			19,018,513.89
应付票据	20,602,510.03			
应付账款	19,263,676.08			
其他应付款	30,000.00			

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
一年内到期的非流动负债	781,392.78			
长期应付款		253,958.66		253,958.66
合计	59,696,092.78	253,958.66		19,272,472.55

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	4,004,630.69			4,004,630.69
应付票据	22,604,206.11			
应付账款	25,122,662.47			
其他应付款	333,015.20			
一年内到期的非流动负债	703,737.28			
长期应付款		439,337.12		439,337.12
合计	52,768,251.75	439,337.12		4,443,967.81

### 3、市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

于 2023 年 6 月 30 日，公司期末短期借款余额 19,000,000.00 元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,862,940.87		1,862,940.87	4,121,399.90		4,121,399.90
应收账款	1,483,178.11		1,483,178.11	949,191.40		949,191.40
合同资产	284,617.04		284,617.04			
合计	3,630,736.02		3,630,736.02	5,070,591.30		5,070,591.30

### (3) 其他价格风险

无。

### (六) 关联方及关联交易

1、 本公司无母公司，由周立钢及周立峰共同控制。

2、 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（四）在其他主体中的权益”。

3、 本公司无合营和联营企业。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杭州华源环保设备有限公司	公司控股子公司浙江隆源新材料有限公司少数股东王建伟实际控制
桐乡市德美五金有限公司	公司股东周立峰关系密切的家庭成员实际控制
建德市迪旺色母料有限公司	公司董事任泽成关系密切的家庭成员实际控制
浙江建德农村商业银行股份有限公司	公司董事任泽成关系密切的家庭成员担任董事
徐建芳	公司股东周立钢关系密切的家庭成员
邬三红	公司股东周立峰关系密切的家庭成员
杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
孙自忠	公司监事

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



## 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
杭州华源环保设备有限公司	材料采购、电力	1,146,781.82	3,202,019.58
桐乡市德美五金有限公司	材料采购	514,186.28	725,346.35

## 出售商品/提供劳务情况表

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

(2) 本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
杭州华源环保设备有限公司	厂房			123,030.35	5,410.02					10,592.17	

**(4) 关联担保情况**

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周立钢、徐建芳、周立峰、鄂三红	9,000,000.00	2021/5/17	2024/5/16	否
周立钢、徐建芳	1,990,000.00	2022/4/11	2027/4/10	否
周立峰、鄂三红	7,300,000.00	2022/4/11	2027/4/10	否
周立钢	33,000,000.00	2022/11/2	2023/11/1	否
周立峰	33,000,000.00	2022/11/2	2023/11/1	否

公司披露的担保金额系担保方为公司提供的担保额度，实际担保金额以公司的实际借款金额为准。

**(5) 本期无关联方资金拆借。****(6) 本期无关联方资产转让、债务重组情况。****(7) 关键管理人员薪酬**

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	696,562.11	542,334.74

**(8) 其他关联交易**

公司（包括控股子公司）在浙江建德农村商业银行股份有限公司钦堂支行开有银行账户，本期通过上述账户转账结算资金的情况如下：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息收入
浙江建德农村商业银行股份有限公司	184,476.82	10,616,316.35	10,687,851.38	112,941.79	271.03

**6、 关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	建德市迪旺色母料有限公司			2,663.50	133.18
其他应收款	孙自忠			12,249.05	612.45

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	杭州华源环保设备有限公司	987,574.20	1,548,193.03
	桐乡市德美五金有限公司	772,389.03	468,261.11
应付票据			
	杭州华源环保设备有限公司	1,097,781.54	1,031,325.00
	桐乡市德美五金有限公司	265,784.88	
其他应付款			
	周立钢		114,329.84
	邬三红		70,410.41
	杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）		78,300.00
租赁负债			
	杭州华源环保设备有限公司		128,440.37
一年内到期的非流动负债			
	杭州华源环保设备有限公司	382,587.00	248,736.61
其他流动负债			
	杭州华源环保设备有限公司		1,000,000.00

## 7、本期无关联方承诺。

### (七) 承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

### (1)其他重大财务承诺事项

1)截止本期末，用于抵押和质押的资产情况如下：

①公司于杭州银行股份有限公司桐庐支行以 1,461.36 元作为票据池质押保证金，以银行承兑汇票 5,023,613.80 元、定期存单 7,901,054.65 元作为质押，用于开立银行承兑汇票；

②公司以原值 2,100,170.00 元，账面净值为 869,820.84 元的房产作为抵押与中国银行股份有限公司桐庐支行签订金额为 2,660,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2022 年 4 月 11 日至 2027 年 4 月 10 日；截止 2023 年 6 月 30 日，截止 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下担保的短期借款余额为 7,456,932.64 元；

③公司以原值 20,607,736.94 元，账面净值为 15,363,307.40 元的房屋建筑物以及原值为 11,082,241.61 元，账面净值为 9,073,029.99 元的土地使用权作为抵押与浙江桐庐农村商业银行股份有限公司凤川支行签订金额为 55,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限自 2022 年 8 月 30 日至 2024 年 4 月 7 日；截止 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下担保的短期借款余额为 10,010,138.89 元；

④公司以原值 20,739,144.77 元，账面净值为 18,499,674.04 元的房屋建筑物以及原值为 11,518,195.00 元账面净值为 10,519,951.52 元的地使用权作为抵押与杭州银行股份有限公司桐庐支行签订金额为 52,550,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限自 2022 年 11 月 2 日至 2027 年 11 月 1 日；截止 2023 年 6 月 30 日，该最高额抵押合同项下无对应借款。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日不存在的重要或有事项。

### (八) 资产负债表日后事项

2023 年 8 月 26 日，本公司第三届董事会召开第十三次会议，经董事会审议批准 2023 年半年度利润分配预案，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,978,514.20 元，母公司未分配利润为 57,856,541.08 元。母公司资本公积为 47,052,653.51 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 47,052,653.51 元，其他资本公积为 0 元）。公司目前总股本为 59,180,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。本次权益分派共预计派送红股 17,754,000 股，派发现金红利 8,877,000 元，转增 41,426,000 股，上述利润分配方案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

**(九) 其他重要事项**

无。

**(十) 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收票据****(1) 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	7,104,776.60	7,470,722.83
商业承兑汇票	39,900.00	547,200.00
合计	7,144,676.60	8,017,922.83

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,023,613.80
合计	5,023,613.80

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		3,343,447.80
合计		3,343,447.80

**(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。****2、 应收账款****(1) 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	67,421,122.08	49,109,835.00
1 至 2 年（含 2 年）	21,476,182.10	16,852,945.18
2 至 3 年（含 3 年）	7,646,950.00	4,337,294.00
3 年以上	4,270,890.87	3,762,983.87

账龄	期末余额	上年年末余额
小计	100,815,145.05	74,063,058.05
减：坏账准备	15,760,658.39	11,757,711.66
合计	85,054,486.66	62,305,346.39

## (2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	635,430.00	0.63	635,430.00	100.00		635,430.00	0.86	635,430.00	100.00	
按组合计提坏账准备	100,179,715.05	99.37	15,125,228.39	15.10	85,054,486.66	73,427,628.05	99.14	11,122,281.66	15.15	62,305,346.39
其中：										
账龄组合法	100,179,715.05	99.37	15,125,228.39	15.10	85,054,486.66	73,427,628.05	99.14	11,122,281.66	15.15	62,305,346.39
合计	100,815,145.05	100.00	15,760,658.39		85,054,486.66	74,063,058.05	100.00	11,757,711.66		62,305,346.39



## 按单项计提坏账准备：

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

## 按组合计提坏账准备：

## 账龄组合计提：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	67,421,122.08	3,371,056.10	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	21,476,182.10	4,295,236.42	20.00
2 至 3 年（含 3 年）	7,646,950.00	3,823,475.00	50.00
3 年以上	3,635,460.87	3,635,460.87	100.00
合计	100,179,715.05	15,125,228.39	

## (3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	635,430.00					635,430.00
按组合计提坏账准备	11,122,281.66	4,002,946.73				15,125,228.39
合计	11,757,711.66	4,002,946.73				15,760,658.39

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
山西立新硅材料科技有限公司	11,579,000.00	11.49	578,950.00
都昌宏升新材料有限公司	6,486,000.00	6.43	324,300.00
中化环境设备工程（江苏）有限公司	5,757,500.00	5.71	175,811.00
南通清境再生资源有限公司	4,444,800.00	4.41	287,875.00
四川高景太阳能科技有限公司	4,480,000.00	4.44	222,240.00
合计	32,747,300.00	32.48	1,589,176.00

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	3,557,763.00	9,846,943.91
合计	3,557,763.00	9,846,943.91

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	3,557,763.00	9,846,943.91
合计	3,557,763.00	9,846,943.91

(3) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
----	---------

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,023,613.80
合计	5,023,613.80

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,903,196.20
合计	4,903,196.20

**(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。**

**4、其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,292,923.95	760,421.24
合计	1,292,923.95	760,421.24

**(1) 其他应收款项**

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,256,756.79	756,477.09
1 至 2 年 (含 2 年)	696,452.07	608,162.07
2 至 3 年 (含 3 年)	13,210.00	40,000.00
3 年以上	52,800.00	47,300.00
小计	2,019,218.86	1,451,939.16
减：坏账准备	726,294.91	691,517.92
合计	1,292,923.95	760,421.24

## 2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	580,952.07	28.77	580,952.07	100.00		580,952.07	40.01	580,952.07	100.00	
按组合计提坏账准备	1,438,266.79	71.23	145,342.84	10.11	1,292,923.95	870,987.09	59.99	110,565.85	12.69	760,421.24
其中：										
账龄组合法	1,438,266.79	71.23	145,342.84	10.11	1,292,923.95	870,987.09	59.99	110,565.85	12.69	760,421.24
合计	2,019,218.86	100.00	726,294.91		1,292,923.95	1,451,939.16	100.00	691,517.92		760,421.24

## 按单项计提坏账准备：

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

## 按组合计提坏账准备：

## 账龄组合计提：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,256,756.79	62,837.84	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	115,500.00	23,100.00	20.00
2 至 3 年（含 3 年）	13,210.00	6,605.00	50.00
3 年以上	52,800.00	52,800.00	100.00
合计	1,438,266.79	145,342.84	

## 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	110,565.85		580,952.07	691,517.92
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	34,776.99			34,776.99
本期转回				

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)	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	145,342.84		580,952.07	726,294.91

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	870,987.09		580,952.07	1,451,939.16
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,256,756.79			1,256,756.79
本期终止确认	689,477.09			689,477.09
其他变动				
期末余额	1,438,266.79		580,952.07	2,019,218.86

#### 4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	580,952.07					580,952.07

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计						
提坏账准备	110,565.85	34,776.99				145,342.84
合计	691,517.92	34,776.99				726,294.91

5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	833,446.40	707,191.40
应收往来款	1,060,952.07	580,952.07
借款及备用金	117,704.27	163,795.69
其他	7,116.12	
合计	2,019,218.86	1,451,939.16

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
万少爱、宋嵩	应收往来款	580,952.07	1-2 年	28.77	116,190.41
浙江隆源环保工程设备有限公司	应收往来款	460,000.00	1 年以内	22.78	23,000.00
苏州纬承招标服务有限公司	押金及保证金	180,000.00	1 年以内	8.91	9,000.00
中国恩菲工程技术有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	4.95	5,000.00
上海宝华国际招标有限公司华北分公司	押金及保证金	90,000.00	1-2 年	4.46	18,000.00
合计		1,410,952.07		69.87	171,190.41

8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,860,000.00		34,860,000.00	34,860,000.00		34,860,000.00
合计	34,860,000.00		34,860,000.00	34,860,000.00		34,860,000.00

### (1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江隆源环保工程设备有限公司	30,090,000.00			30,090,000.00		
浙江隆源新材料有限公司	3,570,000.00			3,570,000.00		
隆源智能装备(杭州)有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
合计	34,860,000.00			34,860,000.00		

(2) 本期无对联营、合营企业投资。

## 6、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,607,703.41	59,246,097.86	90,102,754.15	61,711,294.91
其他业务	85,427.38	49,879.02	36,697.20	49,879.02
合计	88,693,130.79	59,295,976.88	90,139,451.35	61,761,173.93

营业收入明细：



项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	88,607,703.41	90,102,754.15
其中：销售商品	88,607,703.41	90,102,754.15
其他业务收入	85,427.38	36,697.20
其中：销售材料	49,913.72	
租金	35,513.66	36,697.20
合计	88,693,130.79	90,139,451.35

## 7、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品的投资收益	43,094.97	17,087.34
合计	43,094.97	17,087.34

### （十一）补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	193,440.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,884.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,893.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	242,217.87	
所得税影响额	-36,213.57	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	206,004.30	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.39	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.27	0.20	0.20

浙江隆源装备科技股份有限公司

## 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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	193,440.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,884.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,893.34
<b>非经常性损益合计</b>	<b>242,217.87</b>
减：所得税影响数	36,213.57
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>206,004.30</b>

### 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	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
2022 年第一次股票发行	2022 年 10 月 31 日	40,460,000	9,765,692.76	否			

**募集资金使用详细情况：**

具体详见公司在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**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