



证券简称：富森环保

富森环保

NEEQ:837991

广州富森环保科技股份有限公司

Guangzhou Fussen Environmental Protection
Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



公司于 2022 年 3 月 8 日取得“一种流道收缩曲线设计方法”发明证书，体现公司持续自主研发及创新能力，巩固保持公司技术优势。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	63

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蓝卫红、主管会计工作负责人刘丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）邓紫红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	股份公司成立以来，逐步完善了法人治理结构与三会制度，公司的规范运作得到进一步提高。由于规模较小且股权关系简单，管理层规范治理意识相对薄弱，公司的规范运作仍需进一步地提高。应对措施：公司加强董事、监事、高级管理人员合法合规的意识培训，增强“三会一层”的有效运行，随着公司业务发展，根据公司实际情况，相关规则对管理制度进行完善，健全监督制约机制与责任追究制度以应对公司经营管理和内部控制风险。
实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人为蓝卫红先生与刘丽女士，蓝卫红直接持有公司股份 7,148,940 股，占公司总股本 35.7447%，刘丽直接持有公司股份 3,063,820 股，占公司总股本 15.3191%；蓝卫红先生作为合伙企业普通合伙人间接控制公司 48.9362%；蓝卫红和刘丽两

	<p>人，直接和间接控制的股份占公司股本总额 100%。两人且同时担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理结构及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。应对措施：按照三会议事规则履行其义务，完善公司组织结构，并且加强制度建设，使公司管理逐步走向制度化，明确各岗位职权及责任，减少实际控制人不当控制的影响。</p>
<p>公司经营规模小的风险</p>	<p>公司现有人员 31 人，报告期内实现收入 565.21 万元，归属于挂牌股东的净利润-86.65 万元，报告期末净资产为 2,736.18 万元。公司规模较小，若要实现技术和研发领域的突破，特别要在清洁方案设计和清洁系统供应这一高端领域有更大作为，公司现有的员工数量有待提升、资本实力有待加强。应对措施：公司逐步加大研发力度及营销力度，完善公司产品系列，不断开拓新的市场区域，逐步提高公司研发能力及产、销能力。根据公司业务需要适时增资，满足公司运营的资金需求，提高资本实力。</p>
<p>人才储备不够充足</p>	<p>公司现有员工 31 人，随着公司经营规模的不断扩大和产业链的不断延伸，对人力资源的要求也相应提高，如果公司的人力资源管理和人才储备不能满足公司发展需要，可能导致公司面临人力资源风险，降低公司竞争优势。应对措施：扩充了营销、技术方面的人才储备，随着公司经营规模的不断扩大和产业链的不断延伸，对人力资源的要求也相应提高，公司将会以员工持股的形式对于核心员工、核心技术员工进行股权激励，激励员工持续创新的活力。</p>
<p>宏观政策变化导致的经营风险</p>	<p>公司所处行业为高压清洗行业，一方面公司的发展动力来自于国家对于高压清洗行业的支持与推动；另一方面公司目前的客户主要集中于工业清洗、市政环卫等行业，无论公司业务发展本身还是下游客户所处行业都与国家宏观产业政策相关度较高。公司在业务拓展方面，细分行业客户，开拓不同客户群，但公司目前规模较小，一旦宏观经济、产业政策发生变化，将会影响公司的未来发展。应对措施：公司在业务拓展方面，细分行业客户，开拓不同客户群，淡化对于某一特定客户的依赖。积极跟进国家宏观及行业政策的变化，适时调整公司战略，使公司运营始终朝着国家及行业政策的方向发展。</p>
<p>公司未来发展加快带来的管理风险</p>	<p>公司未来发展加快，将使得公司资产规模、人员规模及区域分布进一步扩大，需要公司从内部控制、资源整合、市场开拓、企业文化等各方面提升管理水平，对公司核心管理人员的能力也提出了更高的要求。如果公司的管理制度、管理构架及管理人员的能力不能</p>

	<p>适应规模扩展的需要，治理机制未能随着公司发展及时完善，则将存在规模扩张导致的管理风险，从而削弱公司的竞争力。应对措施：股份公司成立之后，公司增加了管理人员的储备，引入先进的管理理念的管理机制，同时加强制度建设，逐步提高公司管理水平。</p>
高新技术企业资格复审风险	<p>报告期内，公司已通过高新技术企业资格复审工作，已收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》证书编号：GR201944008017，有效期三年。在证书有效期内，公司所得税税率适用 15% 优惠税率。公司的高新技术企业证书将于 2022 年到期，届时将面临复审，若未来公司不被相关部门认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收企业所得税，公司经营业绩将会受到影响。应对措施：公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	广州富森环保科技股份有限公司
股东大会	指	广州富森环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州富森环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州富森环保科技股份有限公司监事会
合伙企业	指	广州博彦投资咨询合伙企业（有限合伙）
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转 让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股转中心	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
标准设备	指	高压清洗机，主要用于市政领域的设施清洁
非标设备	指	根据工业企业客户的实际需求订制的高压清洗设备
高压泵	指	将水从常压状态加压至高压状态的装置
高压清洗机	指	采用高度聚能的水射流完成清洗的设备

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州富森环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Fussen Environmental Protection Technology Co., Ltd
	fussen
证券简称	富森环保
证券代码	837991
法定代表人	蓝卫红

二、 联系方式

董事会秘书	刘丽萍
联系地址	广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 509 室
电话	020-38602351
传真	020-38602351
电子邮箱	734536824@qq.com
公司网址	Fussen.com.cn
办公地址	广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 509 室
邮政编码	510630
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 11 月 19 日
挂牌时间	2016 年 7 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-专用设备制造业 C35-环保、社会公共服务及其他专用-其他专用设备制造 C3599
主要业务	研发及制造高压清洗机
主要产品与服务项目	高压清洗机，自动化高压清洗设备
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（蓝卫红）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蓝卫红、刘丽），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440106732952074W	否
注册地址	广东省广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 509 室	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,652,103.34	11,351,488.13	-50.21%
毛利率%	27.44%	35.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-866,525.34	-187,298.72	-362.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,220,534.04	-209,766.47	-481.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.12%	-0.67%	-
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）	-4.39%	-0.75%	-
基本每股收益	-0.04	-0.01	-360.64%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,064,008.14	42,191,389.20	-12.15%
负债总计	9,702,204.32	13,963,060.04	-30.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,361,803.82	28,228,329.16	-3.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.41	-2.84%
资产负债率%（母公司）	23.9%	31.37%	-
资产负债率%（合并）	26.18%	33.09%	-
流动比率	1.63	1.44	-
利息保障倍数	-19.90	-0.20	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,838,058.88	1,323,261.33	38.90%
应收账款周转率	0.73	2.44	-
存货周转率	0.78	0.96	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.15%	16.16%	-
营业收入增长率%	-50.21%	58.53%	-
净利润增长率%	-45.22%	33.28%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为“C35专用设备制造业”。是一家从事高压清洗机、超高压清机装置开发制造，以及提供清洗解决方案的专业化技术型企业。广泛应用于市政环卫、工业企业、地面除标、建筑物表面除标签。

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式：

- 1、公司积极参与广州市各区环卫部门招投标，获得高压清洗机、高压清洗车订单；
- 2、公司直销团队通过了解客户的需求与生产环境，为客户提供超高压清洗装置；
- 3、通过各地经销商渠道把富森高压清洗机销往各行各业。
- 4、公司坚持自主研发，拓展了水射流应用业务。

公司经过多年经营与技术沉淀，已拥有资深技术团队、专业的加工配套、卓越的研发能力，能为客户提供更高效、智能的解决方案。

报告期内公司商业模式无重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	597,192.96	1.61%	4,457,175.39	10.56%	-86.60%
应收票据	0.00	0.00%	300,000.00	0.71%	-100.00%
应收账款	7,497,017.66	20.23%	8,094,092.15	19.18%	-7.38%
固定资产	20,585,358.69	55.54%	21,439,501.59	50.81%	-3.98%

短期借款	1,100,000.00	2.97%	3,003,375.00	7.12%	-63.37%
其他应付款	3,986,550.29	10.76%	524,222.63	1.24%	660.47%
一年内到期的非流动负债	332,662.09	0.9%	6,824,648.25	16.18%	-95.13%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较年初减少了 86.6%，主要原因：报告期内偿还长短期借款，所以期末货币资金减少；
- 2、应收票据较年初减少 100%，主要原因：报告期内应收票据的款项已经收回或已背书转让；
- 3、短期借款较年初减少 63.37%，主要原因：报告期内偿还了短期贷款；
- 4、其他应付款较年初增长了 660.47%，主要原因公司向实控人刘丽拆借 310 万元；
- 5、一年内到期的非流动负债较年初减少了 95.13%，主要原因：报告期内偿还公司银行贷款。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,652,103.34	-	11,351,488.13	-	-50.21%
营业成本	4,101,331.30	72.56%	7,278,068.87	64.12%	-43.65%
毛利率(%)	27.44%		35.88%	21.95%	-8.44%
销售费用	1,068,235.67	18.90%	1,339,355.13	11.80%	-20.24%
管理费用	1,225,842.16	21.69%	2,491,111.49	21.95%	-50.79%
研发费用	490,176.79	8.67%	604,685.13	5.33%	-18.94%
净利润	-866,525.34	-15.33%	-596,687.95	-5.26%	-45.22%
经营活动产生的现金流量净额	1,838,058.88	-	1,323,261.33	-	38.90%
投资活动产生的现金流量净额	-27,634.00	-	-1,067,787.14	-	97.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,531,207.31	-	5,297,284.46	-	-204.42%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入和营业成本：报告期内营业收入 565.21 万元，较上年同期下降 50.21%，由于公司的业务受疫情的影响，营业收入下降；营业成本也相应下降；
- 2、毛利率：报告期内毛利率较上年下降了 8.44%，因市场低迷，产能下降，导致毛利率下降。
- 3、销售费用：报告期内销售费用 106.82 万，较上年同期减少 20.24%，由于公司营业收入下降，对应的销售费用也相应减少；

4、管理费用:报告期内管理费用 122.58 万,较上年同期减少 50.79%,由于公司业务受疫情影响,公司减少相应的运营费用;

5、净利润:报告期内净利润-86.65 万,较上年同期下降 45.22%,主要原因公司营业收入、毛利率下降,导致净利润下降;

5、经营活动产生的现金流量净额为 183.81 万元,较上年同期增加 51.48 万元,上升 38.90%,报告期内经营性活动现金流入减少 729.87 万元,经营性活动现金流出减少 781.35 万元;

6、投资活动产生的现金流量净额-2.76 万,较上年同期增加 97.41%,由于上年同期增加固定资产的购置及对子公司股权投资;

7、筹资活动产生的现金流量净额-534.40 万,较上年同期减少-204.42%,由于上年同期增加了银行贷款。

三、 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,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	416,313.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	416,313.54
所得税影响数	62,304.84
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	354,008.70

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极承担社会责任，保障员工合法权益，依法为员工缴纳社保保障金及住房公积金。履行一个企业对社会的企业的责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	326,400.00	163,200.00

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2016年6月27日		已履行完毕
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2016年6月27日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年6月27日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年6月27日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年6月27日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
顺德厂房	房产	抵押	15,346,017.65	36.37%	担保借款
总计	-	-	15,346,017.65	36.37%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本公司以顺德厂房为抵押物向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行借款，并已办理抵押登记手续。公司于2022年1月份已还清此笔贷款，并办理解除抵押手续。
--

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条	无限售股份总数	10,354,607	51.77%	0	10,354,607	51.77%
	其中：控股股东、实际控制人	3,829,781	19.15%	0	3,829,781	19.15%

件股份	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	9,645,393	48.23%	0	9,645,393	48.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,382,979	31.91%	0	6,382,979	31.91%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	广州博彦投资咨询合伙企业（有限合伙）	9,787,240	0	9,787,240	48.94%	3,262,414	6,524,826	0	0
2	蓝卫红	7,148,940	0	7,148,940	35.74%	5,361,705	1,787,235	0	0
3	刘丽	3,063,820	0	3,063,820	15.32%	1,021,274	2,042,546	0	0

合计	20,000,000	-	20,000,000	100.00%	9,645,393	10,354,607	0	0
-----------	------------	---	------------	---------	-----------	------------	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明：

 股东蓝卫红与刘丽系夫妻关系；

 广州博彦投资咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，蓝卫红为有限合伙企业唯一的普通合伙人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
蓝卫红	董事长、总经理	男	1970年1月	2022年3月15日	2025年3月14日
刘丽	董事	女	1976年12月	2022年3月15日	2025年3月14日
刘晋	董事	男	1975年3月	2022年3月15日	2025年3月14日
李书超	董事、副总经理	男	1982年12月	2022年3月15日	2025年3月14日
申晶林	董事	男	1989年11月	2022年3月15日	2025年3月14日
谢毅	监事会主席	男	1981年12月	2022年3月15日	2025年3月14日
李燕泥	监事	男	1966年7月	2022年3月15日	2025年3月14日
王国虎	职工监事	男	1983年10月	2022年2月23日	2025年3月14日
刘丽萍	董事会秘书兼财务总监	女	1975年5月	2022年3月15日	2025年3月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、蓝卫红与刘丽为夫妻关系;
- 2、刘晋与刘丽为兄妹关系;
- 3、除上人员,公司董事、监事、高级管理人员中不存在关联关系,董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘成	董事	离任	无	董事会换届
蓝小豪	董事	离任	无	董事会换届
刘丽	无	新任	董事	董事会换届

申晶林	职工监事	离任	董事	监事会换届
申晶林	职工监事	新任	董事	董事会换届
王国虎	无	新任	职工监事	监事会换届

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘丽，女，1976年12月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年9月至1997年9月就职于广英纺织有限公司，担任生产部主任组长；1997年9月至1998年3月就职于中保人寿保险有限公司，担任保险销售人员；1998年3月至1998年12月就职于广州荔华塑料五金厂，担任销售部业务员；1999年1月至1999年12月就职于广州迪卡彩印公司，担任销售部业务员；2000年1月至2001年10月就职于广州恒霸集团，担任市场部经理；2001年11月至今就职于广州富森环保科技股份有限公司，担任采购部经理。

王国虎，男，1983年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年9月至2012年10月就职于广东佳的美电子科技有限公司，担任研发部CNC技术员；2012年10月到2015年10月就职于广东英尼盛鸿高分子材料有限公司，担任制造部CNC工程师；2015年10月至2018年10月就职于珠海磐石电子科技有限公司，担任研发CNC工程师；2018年10月至今就职于广州富森环保科技股份有限公司，担任研发部研发工程师。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	4
生产人员	9	6
销售人员	5	5
技术人员	7	10
财务人员	4	4
行政人员	0	2
员工总计	31	31

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	597,192.96	4,457,175.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)、2	0.00	300,000.00
应收账款	(二)、3	7,497,017.66	8,094,092.15
应收款项融资			
预付款项	(二)、4	258,729.61	116,972.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、5	1,623,208.63	1,392,948.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	5,394,685.04	5,176,448.87
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	(二)、7	15,224.53	154,064.87
流动资产合计		15,386,058.43	19,691,701.90
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	(二)、8	20,585,358.69	21,439,501.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、9	447,967.90	602,414.02
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、10	13,520.04	20,894.70
递延所得税资产	(二)、11	631,103.08	436,876.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,677,949.71	22,499,687.30
资产总计		37,064,008.14	42,191,389.20
流动负债:			
短期借款	(二)、12	1,100,000.00	3,003,375.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、13	1,655,948.95	984,833.85
预收款项			
合同负债	(二)、14	1,842,034.46	1,641,288.02
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	(二)、15	268,272.93	247,384.21
应交税费	(二)、16	208,230.69	213,888.05
其他应付款	(二)、17	3,986,550.29	524,222.63
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	(二)、18	332,662.09	6,824,648.25
其他流动负债	(二)、19	52,490.08	221,480.36
流动负债合计		9,446,189.49	13,661,120.37
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	(二)、20	256,014.83	301,939.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		256,014.83	301,939.67
负债合计		9,702,204.32	13,963,060.04
所有者权益：			
股本	(二)、21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、22	1,066,425.58	1,066,425.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、23	1,096,653.52	1,096,653.52
一般风险准备			
未分配利润	(二)、24	5,198,724.72	6,065,250.06
归属于母公司所有者权益合计		27,361,803.82	28,228,329.16
少数股东权益			
所有者权益合计		27,361,803.82	28,228,329.16
负债和所有者权益总计		37,064,008.14	42,191,389.20

法定代表人：蓝卫红 主管会计工作负责人：刘丽萍 会计机构负责人：邓紫红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月 30日	2021年12月31 日
流动资产：			
货币资金		476,029.91	4,309,908.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(十一)、1	0.00	300,000.00
应收账款	(十一)、2	6,504,190.01	6,670,135.47
应收款项融资			

预付款项		215,929.61	116,972.19
其他应收款	(十一)、3	1,263,934.33	1,370,950.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,394,685.04	5,176,448.87
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		11,515.44	8,731.04
流动资产合计		13,866,284.34	17,953,146.11
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)、4	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,669,229.12	20,396,535.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		447,967.90	602,414.02
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,520.04	20,894.70
递延所得税资产		505,332.49	331,798.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,636,049.55	24,351,642.65
资产总计		37,502,333.89	42,304,788.76
流动负债：			
短期借款		1,100,000.00	3,003,375.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,654,148.95	984,833.85
预收款项			
合同负债		1,241,341.46	1,255,430.47
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		195,195.35	173,476.49
应交税费		207,467.51	213,603.92

其他应付款		3,923,234.91	316,191.40
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		332,662.09	6,824,648.25
其他流动负债		52,490.08	198,328.91
流动负债合计		8,706,540.35	12,969,888.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		256,014.83	301,939.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		256,014.83	301,939.67
负债合计		8,962,555.18	13,271,827.96
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,066,425.58	1,066,425.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,096,653.52	1,096,653.52
一般风险准备			
未分配利润		6,376,699.61	6,869,881.70
所有者权益合计		28,539,778.71	29,032,960.80
负债和所有者权益合计		37,502,333.89	42,304,788.76

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		5,652,103.34	11,351,488.13
其中：营业收入	(二)、25	5,652,103.34	11,351,488.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,957,318.06	11,934,462.28
其中：营业成本	(二)、25	4,101,331.30	7,278,068.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)、26	18,626.76	12,402.75
销售费用	(二)、27	1,068,235.67	1,339,355.13
管理费用	(二)、28	1,225,842.16	2,491,111.49
研发费用	(二)、29	490,176.79	604,685.13
财务费用	(二)、30	53,105.38	208,838.91
其中：利息费用		50,743.81	184,876.19
利息收入		1,570.11	1,854.79
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、31	0.00	5,054.73
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）	(二)、32	-171,850.25	-9,955.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,477,064.97	-587,875.15
加：营业外收入	(二)、33	416,313.54	26,932.65
减：营业外支出	(二)、34	0.00	500.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,060,751.43	-561,442.50
减：所得税费用	(二)、35	-194,226.09	35,245.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-866,525.34	-596,687.95
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）		-866,525.34	-596,687.95
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）		0.00	-409,389.23
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-866,525.34	-187,298.72
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		-866,525.34	-596,687.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-866,525.34	-187,298.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-409,389.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.01

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.04	-0.01
------------------	--	-------	-------

法定代表人：蓝卫红 主管会计工作负责人：刘丽萍 会计机构负责人：邓紫红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	(十一)、5	4,884,380.18	9,940,771.81
减：营业成本	(十一)、5	3,581,391.46	6,469,661.42
税金及附加		18,529.11	11,938.88
销售费用		649,314.76	972,427.44
管理费用		977,546.27	971,533.37
研发费用		490,176.79	604,685.13
财务费用		51,667.11	206,648.59
其中：利息费用		50,743.81	184,876.19
利息收入		1,458.53	545.21
加：其他收益		0.00	5,054.73
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-197,362.31	-30,203.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,081,607.63	678,727.82
加：营业外收入		414,891.62	26,681.08
减：营业外支出		0.00	500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-666,716.01	704,908.90
减：所得税费用		-173,533.92	35,245.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-493,182.09	669,663.45

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-493,182.09	669,663.45
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-493,182.09	669,663.45
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.03

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,554,215.07	13,180,456.42
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		129,679.04	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、36.1	779,411.66	1,581,506.70
经营活动现金流入小计		7,463,305.77	14,761,963.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,875,256.01	8,714,532.04
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		1,895,770.67	2,617,408.03
支付的各项税费		150,762.16	95,283.55
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、36.2	703,458.05	2,011,478.17
经营活动现金流出小计		5,625,246.89	13,438,701.79
经营活动产生的现金流量净额		1,838,058.88	1,323,261.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	2,001,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	5,056.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	2,006,056.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,634.00	1,072,843.82
投资支付的现金		0.00	2,001,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,634.00	3,073,843.82
投资活动产生的现金流量净额		-27,634.00	-1,067,787.14
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		3,400,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,400,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,683,000.00	2,426,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,007.31	197,515.54
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	(二)、36.3	187,200.00	79,200.00
筹资活动现金流出小计		8,931,207.31	2,702,715.54
筹资活动产生的现金流量净额		-5,531,207.31	5,297,284.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-12,648.54
五、现金及现金等价物净增加额		-3,720,782.43	5,540,110.11
加：期初现金及现金等价物余额		4,304,460.39	2,732,172.63
六、期末现金及现金等价物余额		583,677.96	8,272,282.74

法定代表人：蓝卫红 主管会计工作负责人：刘丽萍 会计机构负责人：邓紫红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		4,965,826.38	11,601,243.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,537,782.81	298,973.84
经营活动现金流入小计		6,503,609.19	11,900,217.28
购买商品、接受劳务支付的现金		2,247,831.27	7,446,973.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,361,615.42	1,481,576.16
支付的各项税费		128,900.68	94,860.23
支付其他与经营活动有关的现金		901,099.01	1,377,379.14
经营活动现金流出小计		4,639,446.38	10,400,789.17
经营活动产生的现金流量净额		1,864,162.81	1,499,428.11
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		0.00	5,054.73
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		0.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	2,005,054.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,634.00	992,652.43
投资支付的现金		0.00	300,000.00
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		0.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计		27,634.00	3,292,652.43
投资活动产生的现金流量净额		-27,634.00	-1,287,597.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,400,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,400,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,683,000.00	2,426,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,007.31	197,515.54
支付其他与筹资活动有关的现金		187,200.00	79,200.00
筹资活动现金流出小计		8,931,207.31	2,702,715.54
筹资活动产生的现金流量净额		-5,531,207.31	5,297,284.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-12,648.54
五、现金及现金等价物净增加额		-3,694,678.50	5,496,466.33
加：期初现金及现金等价物余额		4,157,193.41	2,150,513.78
六、期末现金及现金等价物余额		462,514.91	7,646,980.11

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 合并报表项目附注

广州富森环保科技股份有限公司
二〇二二年半年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	18,622.13	43,315.38
银行存款	565,055.83	4,261,145.01
其他货币资金	13,515.00	152,715.00

合计	597,192.96	4,457,175.39
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	13,515.00	152,715.00
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	13,515.00	152,715.00

截止 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金中 13,515.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据

2.1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		300,000.00
合计		300,000.00

2.2、期末公司已质押的应收票据：无

2.3、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：无

2.4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

2.5、其他说明：无

3、应收账款

3.1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	6,095,070.40
1 至 2 年	1,317,004.03
2 至 3 年	692,519.36
3 至 4 年	14,932.90
4 至 5 年	72,917.87
5 年以上	207,732.00
小 计	8,400,176.56
减：坏账准备	903,158.90
合 计	7,497,017.66

3.2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,400,176.56	100.00	903,158.90	10.75	7,497,017.66
其中：账龄组合	8,400,176.56	100.00	903,158.90	10.75	7,497,107.66
合计	8,400,176.56	100.00	903,158.90	10.75	7,497,017.66

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
组合计提预期信用损失的应收账款	8,825,400.80	100.00	731,308.65	8.29	8,094,092.15
其中：账龄组合	5,700,101.70	64.59	731,308.65	12.83	4,968,793.05
合计	8,825,400.80	100.00	731,308.65	8.29	8,094,092.15

(1) 期末单项计提预期信用损失的应收账款：无

(2) 组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,095,070.40	304,753.52	5.00
1 至 2 年	1,317,004.03	131,700.40	10.00
2 至 3 年	692,519.36	207,755.81	30.00
3 至 4 年	14,932.90	7,466.45	50.00
4 至 5 年	72,917.87	43,750.72	60.00
5 年以上	207,732.00	207,732	100.00
合计	8,400,176.56	903,158.90	10.75

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收账款

3.3、本期实际核销的应收账款情况：无

3.4、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
广东水拓工程科技有限公司	3,125,299.10	37.21	156,264.96
广东永和建设集团有限公司	590,455.03	7.03	177,136.51
荆门宏峽牲猪养殖有限公司	550,339.00	6.55	55,033.90
佛山市南海区平洲三宁物业管理有限公司	545,340.00	6.49	27,267.00
红阳建工集团有限公司岳麓分公司	503,042.02	5.99	25,152.10
合计	5,314,475.15	63.27	440,854.47

4、预付款项

4.1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	249,551.32	96.45	108,904.32	93.10

1至2年	104.71	0.04	503.64	0.43
2至3年	7,550.13	2.92	6,040.78	5.17
3年以上	1,523.45	0.59	1,523.45	1.30
合计	258,729.61	100.00	116,972.19	100.00

4.2、账龄超过一年且金额重大的预付款项：无

4.3、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(%)
山东博瑞热能设备有限公司	47,440.00	18.34
宁波北仑奋达模具有限公司	45,000.00	17.39
宁波奋达新能源科技有限公司	45,000.00	17.39
安徽京冠派克流体科技有限公司	42,800.00	16.54
佛山市宏星杰能科技有限公司	13,500.00	5.22
合计	193,740.00	74.88

5、其他应收款

其他应收款组成列示

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,623,208.63	1,392,948.43
合计	1,623,208.63	1,392,948.43

5.1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,497,693.72
1至2年	105,412.00
2至3年	
3年以上	20,102.92
小计	1,623,208.63
减：坏账准备	
合计	1,623,208.63

5.2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	164,448.60	228,501.00
借出存货	0.00	50,694.92
代付员工社保及公积金	26,234.12	26,024.60
员工备用金	0.00	52,727.91
非关联方往来款	1,432,525.91	1,035,000.00
合计	1,623,208.63	1,392,948.43

5.3、按坏账计提方法分类列示：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账					
按组合计提预期信用损失的其他应收账	1,623,208.63	100.00			1,623,208.63
其中：账龄组合					
保证金、押金、备用金组合	164,448.60	10.13			164,448.60
合计	1,623,208.63	100.00			1,623,208.63

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账					
按组合计提预期信用损失的其他应收账	1,392,948.43	100.00			1,392,948.43
其中：账龄组合					

保证金、押金、备用金组合	228,501.00	16.40			228,501.00
合计	1,392,948.43	100.00			1,392,948.43

① 期末单项计提预期信用损失的其他应收账：无

② 组合中，按账龄组合计提预期信用损失的其他应收账：无

③ 组合中，按保证金、押金、备用金组合计提预期信用损失的其他应收账

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金、备用金组合	164,448.60		
合计	164,448.60		

5.4、坏账准备的情况：无

5.5、本期实际核销的其他应收款情况：无

5.6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
王海洋	往来款	820,000.00	1年以内	50.52	
刘成	往来款	200,000.00	1年以内	12.32	
广东南牧机械设备有限公司	投标保证金	45,412.00	1年以内	2.80	
滦州东方希望畜牧有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	1.23	
南充南牧机械设备有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	1.23	
合计	——	1,105,412.00	——	68.09	

6、存货

6.1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	3,699,727.87		3,699,727.87	3,684,493.29	3,684,493.29
库存商品	1,694,957.17		1,694,957.17	1,472,712.93	1,472,712.93
发出商品				19,242.65	19,242.65
在产品					
合计	5,394,685.04		5,394,685.04	5,176,448.87	5,176,448.87

6.2、存货跌价准备：无

7、其他流动资产

	期末余额	年初余额
电费和物业管理费	15,224.53	4,005.42
维修及服务费		7,264.93
理财未到账利息		154.68
增值税留底税额		142639.84
合计	15,224.53	154,064.87

8、固定资产

8.1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	20,585,358.69	21,439,501.59
固定资产清理		
合计	20,585,358.69	21,439,501.59

8.2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	房屋装修	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	16,245,930.58	2,394,199.23	6,318,496.46	514,339.95	1,225,846.48	26,698,812.70
(2) 本期增加金额				25,743.36		25,743.36
—购置				25,743.36		25,743.36
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	16,245,930.58	2,394,199.23	6,318,496.46	540,083.31	1,225,846.48	26,724,556.06

2. 累计折旧						
(1) 年初余额	899,912.93	638,048.76	2,368,921.90	356,882.32	995,545.20	5,259,311.11
(2) 本期增加金额	253,436.52	207,196.26	359,409.42	38,539.94	41,112.02	899,694.16
—计提	253,436.52	207,196.26	359,409.42	38,539.94	41,112.02	899,694.16
(3) 本期减少金额			19,807.90			19,807.90
—处置或报废			19,807.90			19,807.90
(4) 期末余额	1,153,349.45	845,245.02	2,708,523.42	395,422.26	1,036,657.22	6,139,197.37
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	15,092,581.13	1,548,954.21	3,609,973.04	144,661.05	189,189.26	20,585,358.69
(2) 年初账面价值	15,346,017.65	1,756,150.47	3,949,574.56	157,457.63	230,301.28	21,439,501.59

8.3、暂时闲置的固定资产：无

8.4、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

8.5、通过经营租赁租出的固定资产情况：无

8.6、未办妥产权证书的固定资产情况：无

8.7、固定资产清理：无

8.8、其他说明：无

9、使用权资产

项 目	房屋建筑	土地	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	911,306.25		911,306.25
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额	911,306.25		911,306.25
二、累计折旧			
1、期初余额	308,892.23		308,892.23
2、本年增加金额	154,446.12		154,446.12

(1) 计提	154,446.12		154,446.12
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	463,338.35		463,338.35
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	447,967.90		447,967.90
2、期初账面价值	602,414.02		602,414.02

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新工厂的名称广告牌	20,894.70		7,374.66		13,520.04
合计	20,894.70		7,374.66		13,520.04

11、递延所得税资产和递延所得税负债

11.1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	903,158.90	129,720.08	731,308.65	101,391.33
内部交易未实现利润	486,230.33	72,934.55	486,230.33	72,934.55
可抵扣亏损	3,522,445.06	428,448.45	2,123,559.19	262,551.11
合计	4,911,834.29	631,103.08	3,341,098.17	436,876.99

12、短期借款

12.1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		
信用借款	1,100,000.00	3,003,375.00
合计	1,100,000.00	3,003,375.00

12.2、已逾期未偿还的短期借款：无

12.3、其他说明：无

13、应付账款

13.1、应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
应付货款	1,655,948.95	984,833.85
合计	1,655,948.95	984,833.85

13.2、账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州苏玛清洁设备有限公司	80,725.32	未能取得发票故暂未结算
合计	80,725.32	

14、合同负债

14.1、合同负债列示

项目	期末余额	年初余额
预收合同未履约货款	1,842,034.46	1,641,288.02
合计	1,842,034.46	1,641,288.02

14.2、账龄超过一年的重要合同负债：

项目	金额	未结转的原因
光华绿色建设科技（深圳）有限公司	399,557.52	双方签订了铝膜清洗的合作协议，但因市场原因，双方现有争议，暂未结转
合计	399,557.52	

15、应付职工薪酬

15.1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	247,384.21	1,821,424.74	1,800,536.02	268,272.93
离职后福利-设定提存计划		112,001.40	112,001.40	
辞退福利				

一年内到期的其他福利				
合计	247,384.21	1,933,426.14	1,912,537.42	268,272.93

15.2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	247,384.21	1,626,228.30	1,605,339.58	268,272.93
(2) 职工福利费		69,900.00	69,900.00	
(3) 社会保险费		59,014.44	59,014.44	
其中：医疗保险费（含生育）		58,124.52	58,124.52	
工伤保险费		889.92	889.92	
(4) 住房公积金		66,282.00	66,282.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	247,384.21	1,821,424.74	1,800,536.02	268,272.93

15.3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		109,947.60	109,947.60	
失业保险费		2,053.80	2,053.80	
企业年金缴费				
合计		112,001.40	112,001.40	

16、应交税费

种类	期末余额	期初余额
增值税	125,120.66	124,609.48
企业所得税	85.97	85.97
城市维护建设税	6,580.49	8,722.66
教育费附加	2,820.19	3,738.28

地方教育费附加	1,880.16	2,492.19
房产税	69,709.16	68,569.49
印花税	120.90	726.30
个人所得税	1,913.16	4,943.68
合计	208,230.69	213,888.05

17、其他应付款

17.1、其他应付组成列示：

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,986,550.29	524,222.63
合计	3,986,550.29	524,222.63

17.2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
审计费、服务费	-	94,339.62
往来借款	3,797,716.00	200,000.00
服务款	50,000.00	200,000.00
其他	138,834.29	29,883.01
合计	3,986,550.29	524,222.63

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		6,491,986.16
一年内到期的租赁负债	332,662.09	332,662.09
合计	332,662.09	6,824,648.25

19、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
质量保证金	52,490.08	52,490.08

待转销项税额		168,990.28
合计	52,490.08	221,480.36

20、租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁负债	588,676.92	634,601.76
减：一年内到期的非流动负债	332,662.09	332,662.09
合计	256,014.83	301,939.67

21、股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	20,000,000.00						20,000,000.00

22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,066,425.58			1,066,425.58
合计	1,066,425.58			1,066,425.58

23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,096,653.52			1,096,653.52
合计	1,096,653.52			1,096,653.52

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,065,250.06	5,744,919.02
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	6,065,250.06	5,744,919.02

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-866,525.34	-187,298.72
减：提取法定盈余公积		
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	5,198,724.72	5,557,620.30

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,290,270.00	3,169,452.74	9,075,377.34	6,044,273.51
其中：产品销售	3,484,423.07	2,727,685.55	7,974,355.40	5,467,289.19
配件销售	448,577.86	231,495.40	1,101,021.90	576,984.32
高压清洗工程	357,269.07	210,271.79		
其他业务	1,361,833.34	931,878.56	2,276,110.7	1,233,795.36
合计	5,652,103.34	4,101,331.30	11,351,488.13	7,278,068.87

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,404.72	
教育费附加	1,459.11	
地方教育费附加	972.80	
印花税	620.55	3,443.17
车船税	1,061.60	41.60
房产税	11,107.98	8,917.98
合计	18,626.76	12,402.75

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	716,713.04	864,146.81
折旧与摊销	135,527.92	30,280.81
车辆使用费	21,287.81	35,643.66
运输费	34,754.09	109,730.13

业务招待费	4,170.00	5,553.00
差旅费	39,412.06	43,888.16
办公费	46,297.71	33,845.31
业务宣传费	39,622.65	47,636.87
房租水电及物业管理费	17,950.32	160,145.40
产品质量保证金	12,175.51	4,519.63
维修及服务费	324.56	2,406.50
其他		1,558.85
合计	1,068,235.67	1,339,355.13

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	651,121.58	1,136,916.03
折旧与摊销	296,688.19	532,698.82
办公费	52,237.37	47,646.85
车辆使用费	57,383.96	150,253.07
中介机构费	87,898.13	119,010.09
业务招待费	18,394.93	53,644.64
差旅费	6,024.94	52,493.98
房租水电及物业管理费	54,893.06	203,954.29
其他	1,200.00	194,493.72
合计	1,225,842.16	2,491,111.49

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	328,600.66	316,996.67
折旧与摊销	153,493.92	174,100.46
办公费用	315.34	625.00
车辆使用费	-	
中介机构费	11,650.49	10,206.00
差旅费	-	526.57
房租水电及物业管理费	-	
直接物料消耗	-3,883.62	102,230.43
低值易耗品		
其他		

合计	490,176.79	604,685.13
----	------------	------------

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,931.68	25,817.51
利息费用	50,743.81	184,876.19
减：利息收入	1,570.11	1,854.79
汇兑损益		
合计	53,105.38	208,838.91

31、投资收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
银行理财		5,054.73	与收益相关
广州市财政局国库支付分局研发后补助			与收益相关
合计		5,054.73	

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-171,850.25	-9,955.73
合计	-171,850.25	-9,955.73

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	416,313.54	25,500.00	416,313.54
其他		1,432.65	
合计	416,313.54	26,932.65	416,313.54

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相 关/ 与收益 相关
广州市-2019年高新技术企业奖励	400,000.00		与收益相 关

广州市人力资源社会保障局失业保险稳岗补贴	16,313.54	25,500.00	
合计	416,313.54	25,500.00	

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款	0.00	500.00	0.00
合计	0.00	500.00	0.00

35、所得税费用

(1)、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		35,245.45
递延所得税费用	-194,226.09	
合计	-194,226.09	35,245.45

(2)、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,060,751.43
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-159,112.71
子公司适用不同税率的影响	10,084.40
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	
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	28,328.74
研发费加计扣除产生的差异	-73,526.52
未来税率的变动对本期可抵扣暂时性差异的影响	
其他	
所得税费用	-194,226.09

36、现金流量表项目

36.1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,876.42	1,854.79

保证金、押金	359,200.00	220,400.00
奖励金及政府补助	413,896.15	25,500.00
往来款		1,080,000.00
其他	4,439.09	253,751.91
合计	779,411.66	1,581,506.70

36.2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	529,660.96	1,227,861.99
保证金、押金	169,036.60	747,797.40
银行手续费	4,760.49	25,817.51
其他		10,001.27
合计	703,458.05	2,011,478.17

36.3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	187,200.00	79,200.00
合计	187,200.00	79,200.00

37、现金流量表补充资料

37.1、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	-866,525.34	-596,687.95
加: 资产减值准备	171,850.25	9,955.73
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	879,886.26	1,039,211.11
使用权资产折旧	154,446.12	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	7,374.66	34,246.68
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)	48,668.65	200,067.40

投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-5,054.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-194,226.09	35,245.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-218,236.17	28,349.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	492,046.96	3,460,174.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,362,773.58	-2,882,245.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,838,058.88	1,323,261.33
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	583,677.96	8,272,282.74
减：现金的上年年末余额	4,304,460.39	2,732,172.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,720,782.43	5,540,110.11

37.2、本期支付的取得子公司的现金净额：无

37.3、本期收到的处置子公司的现金净额：无

37.4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	583,677.96	8,272,282.74
其中：库存现金	18,622.13	107,456.03
可随时用于支付的银行存款	565,055.83	8,164,826.71
可随时用于支付的其他货币资金		
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	583,677.96	8,272,282.74
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三）、合并范围的变更

无。

（四）、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

1.1、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	
广东富森水射流科技有限公司	佛山	佛山	从事水射流清洗技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；高压水射流设备、高压清洗机、环保设备、专用设备及配件（以上除特种设备）的生产、销售、维修；高压水射流清洗工程服务、建筑工程施工（水射流、混凝土水力凿毛和拆除）及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		设立

（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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。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

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方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、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。本公司目前日常的生产经营活动未涉及相关的市场风险。

3、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。

（六）、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东系蓝卫红，实际控制人系蓝卫红、刘丽夫妇。

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、本公司的合营和联营企业情况：无

4、其他关联方情况：无

5、关联交易情况

5.1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

5.2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

5.3、关联租赁情况：

（1）本公司作为出租人

无

（2）本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
刘丽	房屋	96,000.00	96,000.00
刘丽	房屋	67,200.00	67,200.00

本公司于 2020 年 10 月 30 日与刘丽签订了位于广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 509 号房的房屋租赁合同，用作办公用途，租赁期间 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，租赁面积 137.12 平方，月租金 16,000.00 元。

本公司于 2021 年 1 月 1 日与刘丽签订了位于广州市天河区五山街汇景南路 283 号 1403 房号的房屋租赁合同，作为办公用途，租赁期间 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 32 日，租赁面积 1360.12 平方，月租金 11,200.00 元。

5.4、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：无

(2) 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
刘丽	8,060,000.00	2021-4-3	2024-4-2	否

5.5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘丽	200,000.00	2021.12.8	无固定到期日	不计利息
刘丽	3,100,000.00	2022.1.7	/	不计利息

5.6、关联方资产转让、债务重组情况：

本公司原董事刘成，上年末公司转让控股子公司广东水拓工程科技有限公司股权，其他应收款102,000.00元。

5.7、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	718,122.06	659,917.27

5.8、其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

应收项目：无

7、关联方承诺：无

8、其他：无

(七)、政府补助

1、与资产相关的政府补助：无

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	

广州市人力资源社会保障局失业保险稳岗补贴			25,500.00	计入当期营业外收入
广州市科学技术局高企认证通过奖励	400,000.00	400,000.00		计入当期营业外收入

3、政府补助的退回：无

(八)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

1.1、资产负债表日存在的重要承诺：无

2、或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

(九)、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十)、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(十一)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

1.1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	0.00	300,000.00
合计	0.00	300,000.00

1.2、期末公司已质押的应收票据：无

1.3、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：无

1.4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

2、应收帐款

(1)、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	7,349,811.30	100.00	845,621.29	11.51	6,504,190.01
其中：无风险组合					
账龄分析法	7,349,811.30	100.00	845,621.29	11.51	6,504,190.01
合计	7,349,811.30	/	845,621.29	11.51	6,504,190.01

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,318,394.45	100.00	648,258.98	15.46	6,670,135.47
其中：账龄组合	4,193,095.35	57.30	648,258.98	15.46	3,544,836.37
交易对象组合	3,125,299.10	42.70			3,125,299.10
合计	7,318,394.45	100.00	648,258.98	8.86	6,670,135.47

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,145,092.14	257,254.61	5.00
1至2年	1,216,617.03	121,661.70	10.00
2至3年	692,519.36	207,755.81	30.00
3至4年	14,932.90	7,466.45	50.00
4至5年	72,917.87	43,750.72	60.00
5年以上	207,732.00	207,732.00	100.00
合计	7,349,811.30	845,621.29	/

(4) 本期实际核销的应收账款情况：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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
广东水拓工程科技有限公司	3,125,299.10	42.52	156,264.96
广东永和建设集团有限公司	590,455.03	8.03	177,136.51
荆门宏峽牲猪养殖有限公司	550,339.00	7.49	55,033.90
佛山市南海区平洲三宁物业管理有限公司	545,340.00	7.42	27,267.00
红阳建工集团有限公司岳麓分公司	503,042.02	6.84	25,152.10
合计	5,314,475.15	72.30%	440,854.47

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

(8) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(9) 其他说明：无

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,263,934.33	1,370,950.13
合计	1,263,934.33	1,370,950.13

3.1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：无风险组合	1,263,934.33	100.00			1,263,934.33
组合小计	1,263,934.33	100.00			1,263,934.33

合计	1,263,934.33	100.00			1,263,934.33
----	--------------	--------	--	--	--------------

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账					
按组合计提预期信用损失的其他应收账	1,370,950.13	100.00			1,370,950.13
其中：无风险组合	1,370,950.13	100.00			1,370,950.13
合计	1,370,950.13	100.00			1,370,950.13

①期末单项计提预期信用损失的其他应收款：无

②组合中，无风险组合的其他应收款：

	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,138,419.42		0.00
1至2年	105,412.00		0.00
2至3年	-		0.00
3年以上	20,102.91		0.00
合计	1,263,934.33		0.00

③确定无风险组合依据的说明：有确凿证据、性质特殊表明其信用风险特征不同于账龄信用风险的应收款项（如合同期内的押金、保证金和预付性质款项，职工借款，股东借款备用金等），不计提坏账准备。

④本期计提、收回或转回坏账准备情况：无

⑤本期实际核销的其他应收款情况：无

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	164,448.60	228,501.00
借出存货	0.00	50,694.92
代付员工社保及公积金	19,235.82	19,026.30
往来款	1,080,249.91	1,020,000.00
其他	0.00	52,727.91

小 计	1,263,934.33	1,370,950.13
减：坏账准备		
合 计	1,263,934.33	1,370,950.13

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
王海洋	往来款	918,000.00	1 年以内	72.63	
刘成	往来款	102,000.00	1 年以内	8.07	
广东南牧机械设备有限公司	投标保证金	45,412.00	1 年以内	3.59	
滦州东方希望畜牧有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	1.58	
南充南牧机械设备有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	1.58	
合计	——	1,105,412.00	——	87.45	

(4) 涉及政府补助的应收款项：无

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(7) 其他说明：无

4、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

4.1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
广东富森水射流科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

4.2、对联营、合营企业投资：无

5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,290,270.00	3,169,452.74	9,111,642.77	6,080,538.94
其中：产品销售	3,484,423.07	2,727,685.55	8,010,620.86	5,503,554.62
配件销售	448,577.86	231,495.40	1,101,021.91	576,984.32
高压清洗工程	357,269.07	210,271.79	0.00	0.00
其他业务	594,110.18	411,938.72	829,129.04	389,122.48
合计	4,884,380.18	3,581,391.46	9,940,771.81	6,469,661.42

(十二)、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）	400,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,891.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	414,891.62	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	62,233.74	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	352,657.88	

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	-3.12	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.39	-0.06	-0.06

广州富森环保科技股份有限公司
二〇二二年八月二十二日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

广州富森环保科技股份有限公司董事会办公室