



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

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、公司负责人蓝卫红、主管会计工作负责人蓝卫红及会计机构负责人（会计主管人员）蓝卫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“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	广州富森环保科技股份有限公司董事会办公室

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
有限合伙	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	2023年1月1日至2023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》
全资子公司	指	广东富森水射流科技有限公司
高压清洗机	指	采用高度聚能的水射流完成清洗的设备

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	蓝卫红	成立时间	2001年11月19日
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
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-专业设备制造业 C35-环保、社会公共服务及其他专用设备制造 C359-其他专用设备制造 C3599		
主要产品与服务项目	高压清洗机，自动化高压清洗设备		
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	富森环保	证券代码	837991
挂牌时间	2016年7月26日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	蓝卫红	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	电子邮箱	lanweihong@fussen.com.cn
传真	020-38602351		
公司办公地址	广州市天河区黄埔大道西100号之一509室	邮政编码	510630
公司网址	Fussen.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440106732952074W		
注册地址	广东省广州市天河区黄埔大道西100号之一509室		
注册资本（元）	20,000,000	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

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。

(二) 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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>根据广东省工业和信息化厅发布《广东省工业和信息化厅关于公布2022年专精特新中小企业和2019年到期复核通过企业名单的通告》公司被认定为2022年度广东省专精特新中小企业，有效期为3年。</p> <p>公司于2022年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：GR202244016684，有效期三年。</p> <p>2023年5月17日通过广东省科技中小企业评价系统认定，入库登记编号：202344010608014049。有效期至2023年12月31日。</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	7,949,669.51	5,652,103.34	40.65%
毛利率%	31.91%	27.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	134,614.92	-866,525.34	115.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-66,171.76	-1,220,534.04	94.58%
加权平均净资产收益率%（依据	0.52%	-3.12%	-

归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-0.26%	-4.39%	-
基本每股收益	0.01	-0.04	115.70%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,409,556.47	37,155,282.07	0.68%
负债总计	11,404,356.59	11,284,697.11	1.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,005,199.88	25,870,584.96	0.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.29	0.78%
资产负债率% (母公司)	26.31%	27.47%	-
资产负债率% (合并)	30.49%	30.37%	-
流动比率	1.47	1.40	-
利息保障倍数	3.29	-25.27	-
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	210,063.60	1,838,058.88	-88.57%
应收账款周转率	0.92	0.73	-
存货周转率	1.19	0.78	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.68%	-12.15%	-
营业收入增长率%	40.65%	-50.21%	-
净利润增长率%	115.54%	-45.22%	-

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	447,391.28	1.20%	1,050,857.65	2.83%	-57.43%
应收票据	52,000.00	0.14%	0.00	0.00%	100.00%
应收账款	9,054,590.34	24.20%	8,304,292.49	22.35%	9.04%
存货	4,801,214.95	12.83%	4,322,189.81	11.63%	11.08%
固定资产	19,054,754.21	50.94%	19,814,673.05	53.33%	-3.84%
短期借款	2,000,000.00	5.35%	1,700,000.00	4.58%	17.65%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：较期初减少57.43%，由于报告期内偿还往来借款100万，所以期末货币资金减少；
- 2、应收票据：较期初增加100%，由于报告期初内新增加应收票据。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,949,669.51	-	5,652,103.34	-	40.65%
营业成本	5,413,212.97	68.09%	4,101,331.30	72.56%	31.99%
毛利率	31.91%	-	27.44%	-	-
销售费用	669,005.01	8.42%	1,068,235.67	18.90%	-37.37%
管理费用	1,082,018.94	13.61%	1,225,842.16	21.69%	-11.73%
研发费用	865,765.59	10.89%	490,176.79	8.67%	76.62%
财务费用	36,201.69	0.46%	53,105.38	0.94%	-31.83%
净利润	134,614.92	1.69%	-866,525.34	-15.33%	115.76%
经营活动产生的现金流量净额	210,063.60	-	1,838,058.88	-	-88.57%
投资活动产生的现金流量净额	447,202.00	-	-27,634.00	-	1,718.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-805,929.53	-	5,531,207.31	-	85.43%

项目重大变动原因：

1、营业收入及营业成本：报告期内营业收入 794.97 万元，较上年同期增加 40.65%，由于疫情结束后市场经济有所恢复，营业收入增加，营业成本也相应增加 31.99%；

2、销售费用：报告期内销售费用 66.90 万元，较上年同期下降 37.37%，由于公司销售工资薪酬减少，所以销售费用下降；

3、研发费用：报告期内研发费用 86.57 万元，较上年同期上升 76.62%，由于报告期内子公司水射流科技公司成立研发部门，相应增加研发费用；

4、财务费用：报告期内财务费用 3.62 万元，较上年同期下降 31.83%，报告期较上年同期减少利用银行贷款，因此利息费用减少；

5、净利润：报告期内净利润为 13.46 万元，较上年同期增加了 115.76%，由于疫情结束后市场回暖，经济效益增加；

6、经营活动产生的现金流量净额 21.01 万元，较上年同期下降 88.57%，由于公司业务收入较上年同期增加，购买商品、接受劳务等资金支出增加，导致经营活动产生的现金流量相对应下降；

6、投资活动产生的现金流量净额 44.72 万元，较上年同期增加 1718.30%，由于报告期收回已出售控股子公司水拓科技部分应收款；

7、筹资活动产生的现金流量净额 -80.59 万元，较上年同期增加 85.43%，由于上年同期偿还公司银行贷款。

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
广东富森水射流科技有限公司	子公司	高压水射流服务	10,000,000.00	4,926,338.79	1,536,441.95	895,221.26	-244,130.44

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

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，依法为员工缴纳社会保障金及住房公积金，履行一个企业对社会的责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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，两人直接和间接共持有公司的股份超过73.4%，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，明确各岗位职责及责任，减少实际控制人不当控制的影响。
公司经营规模小的风险	公司现有人员 30 人，报告期内实现收入 794.97 万元，净利润 13.46 万元，净资产为 2600.52 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。
人才储备不够充足	公司现有员工 30 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。
宏观政策变化导致的经营风险	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。
公司未来发展加快带来的管理风险	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适应规模扩展的需要，治理机制未能随着公司发展及时进行完善，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。
高新技术企业资格复审风险	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：GR202244016684，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 2025 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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	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
挂牌	董监高	限售承诺	2016年6月27日		正在履行中
挂牌	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
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2016年6月27日		正在履行中
挂牌	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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	441,287.44	1.18%	涉诉冻结
货币资金	货币资金	冻结	13,515.00	0.04%	保证金冻结
总计	-	-	454,802.44	1.22%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、本公司因涉及诉讼，公司银行存款被冻结，报告期末诉讼已和解，2023年4月10日资金账户已解冻。
- 2、本公司保证金为履约保证金，2023年1月3日银行已退回保证金；

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	9,078,016	45.39%	0	9,078,016	45.39%
	其中：控股股东、实际控制人	2,553,190	12.77%	0	2,553,190	12.77%
	董事、监事、高管	2,553,190	12.77%	0	2,553,190	12.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,921,984	54.61%	0	10,921,984	54.61%
	其中：控股股东、实际控制人	7,659,570	38.30%	0	7,659,570	38.30%
	董事、监事、高管	7,659,570	38.30%	0	7,659,570	38.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
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%	2,297,865	765,955	0	0
	合计	20,000,000	-	20,000,000	100%	10,921,984	9,078,016	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东蓝卫红与刘丽系夫妻关系。公司股东蓝卫红系博彦投资咨询合伙企业普通合伙人。									

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、 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
蓝卫红	董事长、总经理、董事会秘书	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
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
刘晋	董事	男	1975年3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3月15日	2025年3月14日

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

适用 不适用

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	5
生产人员	5	5
销售人员	5	7
技术人员	11	11
财务人员	3	2
员工总计	31	30

(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
流动资产：			
货币资金	(二)、1	447,391.28	1,050,857.65
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	52,000.00	
应收账款	(二)、3	9,054,590.34	8,304,292.49
应收款项融资			
预付款项	(二)、4	1,354,196.49	470,530.63
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	981,022.70	1,599,595.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	4,801,214.95	4,322,189.81
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	31,396.49	69,440.80
流动资产合计		16,721,812.25	15,816,906.52
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	19,054,754.21	19,814,673.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、9	59,920.13	124,447.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、10	571,331.04	449,190.60
递延所得税资产	(二)、11	1,001,738.84	950,064.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,687,744.22	21,338,375.55
资产总计		37,409,556.47	37,155,282.07
流动负债：			
短期借款	(二)、12	2,000,000.00	1,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、13	2,890,425.35	2,086,992.00
预收款项			
合同负债	(二)、14	2,205,074.46	1,959,983.30
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	220,705.97	220,036.65
应交税费	(二)、16	7,235.18	277,778.53
其他应付款	(二)、17	3,805,583.75	4,475,153.04
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二)、18	222,841.80	309,768.85
其他流动负债	(二)、19	52,490.08	254,984.74
流动负债合计		11,404,356.59	11,284,697.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,404,356.59	11,284,697.11
所有者权益：			
股本	(二)、20	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)、21	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)、22	1,096,653.52	1,096,653.52
一般风险准备			
未分配利润	(二)、23	3,842,120.78	3,707,505.86
归属于母公司所有者权益合计		26,005,199.88	25,870,584.96
少数股东权益			
所有者权益合计		26,005,199.88	25,870,584.96
负债和所有者权益总计		37,409,556.47	37,155,282.07

法定代表人：蓝卫红

主管会计工作负责人：蓝卫红

会计机构负责人：蓝卫红

(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
流动资产：			
货币资金		233,040.55	657,545.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(三)、1	52,000.00	
应收账款	(三)、2	8,060,983.42	7,597,674.25
应收款项融资			
预付款项		1,354,196.49	452,530.63
其他应收款	(三)、3	973,510.30	1,843,914.80
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,801,214.95	4,322,189.81
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		5,992.59	16,776.38
流动资产合计		15,480,938.30	14,890,631.35
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	(三)、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		18,254,975.20	18,931,141.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		59,920.13	124,447.18
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		115,044.24	147,738.30
递延所得税资产		818,928.86	788,820.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,248,868.43	22,992,148.25
资产总计		37,729,806.73	37,882,779.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,890,425.35	2,085,192.00
预收款项			
合同负债		1,530,222.46	1,393,291.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		151,520.33	138,300.16
应交税费		7,042.54	266,706.96
其他应付款		5,073,247.91	5,990,891.50
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		222,841.80	309,768.85
其他流动负债		52,490.08	220,983.25
流动负债合计		9,927,790.47	10,405,134.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,927,790.47	10,405,134.51
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		5,638,937.16	5,314,565.99
所有者权益合计		27,802,016.26	27,477,645.09
负债和所有者权益合计		37,729,806.73	37,882,779.60

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		7,949,669.51	5,652,103.34
其中：营业收入	(二)、24	7,949,669.51	5,652,103.34
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,092,417.89	6,957,318.06
其中：营业成本	(二)、24	5,413,212.97	4,101,331.30
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)、25	26,213.69	18,626.76
销售费用	(二)、26	669,005.01	1,068,235.67
管理费用	(二)、27	1,082,018.94	1,225,842.16
研发费用	(二)、28	865,765.59	490,176.79
财务费用	(二)、29	36,201.69	53,105.38
其中：利息费用		32,821.98	50,743.81
利息收入		959.74	1,570.11
加：其他收益			
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）	(二)、30	-10,530.44	-171,850.25
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）		-153,278.82	-1,477,064.97
加：营业外收入	(二)、31	250,620.42	416,313.54
减：营业外支出	(二)、32	14,400.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,940.80	-1,060,751.43
减：所得税费用	(二)、33	-51,674.12	-194,226.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,614.92	-866,525.34
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）		134,614.92	-866,525.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		134,614.92	-866,525.34

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		134,614.92	-866,525.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		134,614.92	-866,525.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.04

法定代表人：蓝卫红

主管会计工作负责人：蓝卫红

会计机构负责人：蓝卫红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	(三)、5	7,168,415.25	4,884,380.18
减：营业成本	(三)、5	5,152,400.77	3,581,391.46
税金及附加		25,972.16	18,529.11
销售费用		470,985.84	649,314.76
管理费用		881,493.31	977,546.27
研发费用		517,419.38	490,176.79
财务费用		4,571.62	51,667.11
其中：利息费用		2,672.95	50,743.81

利息收入		801.28	1,458.53
加：其他收益			
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）		-7,496.04	-197,362.31
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）		108,076.13	-1,081,607.63
加：营业外收入		200,587.77	414,891.62
减：营业外支出		14,400.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,263.10	-666,716.01
减：所得税费用		-30,108.07	-173,533.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		324,371.17	-493,182.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		324,371.17	-493,182.09
（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		324,371.17	-493,182.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.02

(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
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		8,026,285.18	6,554,215.07
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
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、 34.1	843,292.38	779,411.66
经营活动现金流入小计		8,869,577.56	7,463,305.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5,567,386.51	2,875,256.01
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		1,620,622.88	1,895,770.67
支付的各项税费		549,903.39	150,762.16
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、 34.2	921,601.18	703,458.05
经营活动现金流出小计		8,659,513.96	5,625,246.89
经营活动产生的现金流量净额		210,063.60	1,838,058.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		510,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		510,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,798.00	27,634.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,798.00	27,634.00
投资活动产生的现金流量净额		447,202.00	-27,634.00
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		1,950,000.00	3,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、34.3	13,515.00	
筹资活动现金流入小计		1,963,515.00	3,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,650,000.00	8,683,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,844.53	61,007.31
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)、34.4	1,089,600.00	187,200.00
筹资活动现金流出小计		2,769,444.53	8,931,207.31
筹资活动产生的现金流量净额		-805,929.53	-5,531,207.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-148,663.93	-3,720,782.43
加：期初现金及现金等价物余额		596,055.21	4,304,460.39
六、期末现金及现金等价物余额		447,391.28	583,677.96

法定代表人：蓝卫红

主管会计工作负责人：蓝卫红

会计机构负责人：蓝卫红

(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
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		7,279,628.29	4,965,826.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,048,874.25	1,537,782.81
经营活动现金流入小计		10,328,502.54	6,503,609.19
购买商品、接受劳务支付的现金		5,324,446.51	2,247,831.27
支付给职工以及为职工支付的现金		1,106,842.30	1,361,615.42
支付的各项税费		548,732.79	128,900.68

支付其他与经营活动有关的现金		2,689,300.43	901,099.01
经营活动现金流出小计		9,669,322.03	4,639,446.38
经营活动产生的现金流量净额		659,180.51	1,864,162.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		510,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		510,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,798.00	27,634.00
投资支付的现金			
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		62,798.00	27,634.00
投资活动产生的现金流量净额		447,202.00	-27,634.00
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,515.00	
筹资活动现金流入小计		13,515.00	3,400,000.00
偿还债务支付的现金			8,683,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			61,007.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,089,600.00	187,200.00
筹资活动现金流出小计		1,089,600.00	8,931,207.31
筹资活动产生的现金流量净额		-1,076,085.00	-5,531,207.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		30,297.51	-3,694,678.50
加：期初现金及现金等价物余额		202,743.04	4,157,193.41
六、期末现金及现金等价物余额		233,040.55	462,514.91

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 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：

否

(二) 财务报表项目附注

广州富森环保科技股份有限公司
二〇二三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	期初余额
库存现金	6,579.43	19,726.48
银行存款	440,811.85	1,017,616.17
其他货币资金		13,515.00
合计	447,391.28	1,050,857.65
其中：存放在境外的 款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
被冻结的银行存款		441,287.44
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
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		13,515.00
合计		454,802.44

2、应收票据

2.1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000.00	
商业承兑汇票	32,000.00	
小计	52,000.00	
减：坏账准备		
合计	52,000.00	

2.2、期末已质押的应收票据情况：无

2.3、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况：无

2.4、期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

2.5、按坏账计提方法分类列示：无

2.6、坏账准备的情况：无

2.7、本期实际核销的应收票据：无

3、应收账款

3.1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	8,134,442.53
1至2年	958,293.55
2至3年	161,494.86
3至4年	690,772.36
4至5年	14,932.90
5年以上	276,079.87
小计	10,236,016.07
减：坏账准备	1,181,425.73
合计	9,054,590.34

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	10,236,016.07	100.00	1,181,425.73	11.54	9,054,590.34
其中：账龄组合	10,236,016.07	100.00	1,181,425.73	11.54	9,054,590.34
合计	10,236,016.07	100.00	1,181,425.73	11.54	9,054,590.34

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	9,475,187.78	100.00	1,170,895.29	12.36	8,304,292.49
其中：账龄组合	9,475,187.78	100.00	1,170,895.29	12.36	8,304,292.49
合计	9,475,187.78	100.00	1,170,895.29	12.36	8,304,292.49

(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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,134,442.53	406,722.13	5.00
1至2年	958,293.55	95,829.36	10.00
2至3年	161,494.86	48,448.46	30.00
3至4年	690,772.36	345,386.18	50.00
4至5年	14,932.90	8,959.74	60.00
5年以上	276,079.87	276,079.87	100.00
合计	10,236,016.07	1,181,425.73	—

3.3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	处置子公司转出	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预	1,170,895.29	10,530.44			1,181,425.73

期信用损失的 应收账款				
其中：账龄组合	1,170,895.29	10,530.44		1,181,425.73
合计	1,170,895.29	10,530.44		1,181,425.73

3.4、本期实际核销的应收账款情况：无

3.5、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	占应收账款期 末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
广东水拓工程科技有限公司	3,125,299.10	30.53	156,264.96
溧州东方希望畜牧有限公司	712,862.00	6.96	35,643.10
广东永和建设集团有限公司	590,455.03	5.77	295,227.52
红阳建工集团有限公司岳麓分公司	453,042.02	4.43	45,304.20
荆门宏峽牲猪养殖有限公司	400,339.00	3.91	40,033.90
合计	5,281,997.15	51.60	572,473.67

3.6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

3.7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

4、预付款项

4.1 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,343,088.59	99.18	462,363.97	98.26
1-2 年	2,941.25	0.22	270.00	0.06
2-3 年	270.00	0.02	427.69	0.09
3 年以上	7,896.66	0.58	7,468.97	1.59
合计	1,354,196.49	100.00	470,530.63	100.00

4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	预付款 时间
青岛磊伟热能设备厂	无	66,300.00	4.90	2023 年
上海高骛环保科技有限公司	无	49,900.00	3.68	2023 年
广州司密达实业有限公司	无	40,393.68	2.98	2023 年
艾热（上海）商贸有限公司	无	26,475.00	1.96	2023 年
东莞市博迈立城金属材料有限公司	无	17,000.00	1.26	2023 年

合计		200,068.68	14.77
----	--	------------	-------

5、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	981,022.70	1,599,595.14
合计	981,022.70	1,599,595.14

5.1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	952,883.19	1,540,492.23
1至2年	59,036.60	90,000.00
2至3年		
3至4年		
4至5年	20,102.91	20,102.91
5年以上		
小计	1,032,022.70	1,650,595.14
减：坏账准备	51,000.00	51,000.00
合计	981,022.70	1,599,595.14

5.2、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	337,485.35	505,108.47
借出存货	102,713.13	102,713.13
代付员工社保及公积金	22,157.41	21,648.55
非关联方往来款	511,140.00	1,020,000.00
其他	58,526.81	1,124.99
小计	1,032,022.70	1,650,595.14
减：坏账准备	51,000.00	51,000.00
合计	981,022.70	1,599,595.14

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	1,032,022.70	100.00	51,000.00	4.94	981,022.70
其中：账龄组合	510,000.00	49.42	51,000.00	10.00	459,000.00
保证金、押金、备用金组合	337,485.35	32.70			337,485.35
合计	1,032,022.70	100.00	51,000.00	—	981,022.70

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,650,595.14	100.00	51,000.00	3.09	1,599,595.14
其中：账龄组合	1,020,000.00	61.80	51,000.00	5.00	969,000.00
保证金、押金、备用金组合	505,108.47	30.60			505,108.47
合计	1,650,595.14	100.00	51,000.00	—	1,599,595.14

(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：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	510,000.00	51,000.00	10.00
合计	510,000.00	51,000.00	10.00

(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	337,485.35		
合计	337,485.35		

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	410,000.00	1至2年	41.79	41,000.00
刘成	往来	100,000.00	1至2年	10.19	10,000.00
上海东方希望畜牧有限公司	保证金	90,000.00	1至2年	9.17	
南牧装备科技有限公司	保证金	34,448.75	1年以下	3.51	
温氏食品集团股份有限公司	保证金	20,000.00	1年以下	2.04	
合计	——	654,448.75	——	66.71	51,000.00

6、存货

6.1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,778,963.98		3,778,963.98	2,897,374.49		2,897,374.49
库存商品	1,022,250.97		1,022,250.97	1,100,693.44		1,100,693.44
发出商品				324,121.88		324,121.88
合计	4,801,214.95		4,801,214.95	4,322,189.81		4,322,189.81

6.2、存货跌价准备：无

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
租金和物业管理费	9,778.88	8,661.23
维修及服务费		
理财未到账利息		154.68
增值税留抵税额	21,617.61	56,053.95
装修费		4,570.94
合计	31,396.49	69,440.80

8、固定资产

8.1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,054,754.21	19,814,673.05
固定资产清理		
合计	19,054,754.21	19,814,673.05

8.2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子及 办公设备	运输设备	房屋建筑物	房屋装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,318,496.46	555,984.20	1,225,846.48	16,245,930.58	2,397,499.23	26,743,756.95
2. 本期增加金额	40,379.39	17,101.66				57,481.05
(1) 购置	40,379.39	17,101.66				57,481.05
(2) 在建转固						
(3) 存货转固						
(4) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司						
4. 期末余额	6,358,875.85	573,085.86	1,225,846.48	16,245,930.58	2,397,499.23	26,801,238.00
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,952,161.33	433,590.59	1,067,517.63	1,414,148.89	1,061,665.46	6,929,083.90
2. 本期增加金额	302,190.27	37,786.70	22,804.78	260,139.54	194,478.60	817,399.89
(1) 计提	302,190.27	37,786.70	22,804.78	260,139.54	194,478.60	817,399.89
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司						
4. 期末余额	3,254,351.60	471,377.29	1,090,322.41	1,674,288.43	1,256,144.06	7,746,483.79
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,104,524.25	101,708.57	135,524.07	14,571,642.15	1,141,355.17	19,054,754.21
2. 期初账面价值	3,366,335.13	122,393.61	158,328.85	14,831,781.69	1,335,833.77	19,814,673.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 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	373,341.56		373,341.56
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
(1) 提前终止使用权资产			
4、期末余额	373,341.56		373,341.56
二、累计折旧			
1、期初余额	248,894.38		248,894.38
2、本年增加金额	64,527.05		64,527.05
(1) 计提	64,527.05		64,527.05
3、本年减少金额			
(1) 提前终止使用权资产			
4、期末余额	313,421.43		313,421.43
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	59,920.13		59,920.13
2、期初账面价值	124,447.18		124,447.18

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	处置子公司转出金额	期末余额

模具	212,415.93	219,469.03	62,274.59	369,610.37
模具箱体	73,549.65		12,979.38	60,570.27
泵头模具	15,486.7	15,929.20	5,309.76	26,106.16
水泵磨具	141,592.92		26,548.68	115,044.24
顺德工厂广告 牌	6,145.38		6,145.38	-
合计	449,190.60	235,398.23	113,257.79	571,331.04

11、递延所得税资产/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		期初余额	
	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	1,232,425.73	178,773.91	1,221,895.29	177,497.78
内部交易未实现利润	294,321.44	44,148.22	358,291.07	53,743.67
可抵扣亏损	6,996,416.06	778,816.71	6,186,915.40	718,823.27
合计	8,523,163.23	1,001,738.84	7,767,101.76	950,064.72

12、短期借款

12.1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,000,000.00	1,700,000.00
保证借款		
信用借款		
未到期应付利息		
合计	2,000,000.00	1,700,000.00

注:本公司以不动产权证号为粤(2021)佛顺不动产权第0193913号位居佛山市顺德区杏坛镇顺盈路9号顺德高科智能科技产业中心3栋101厂房为全资子公司广东富森水射流科技有限公司提供最高额抵押借款,该厂房评估价值9,320,000.00元。

12.2、已逾期未偿还的短期借款情况:无

13、应付账款

13.1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,890,425.35	2,086,992.00
合计	2,890,425.35	2,086,992.00

13.2、账龄超过 1 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	

13.3、按债权方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额		
	应付账款	占应付账款合计数的比例 (%)	账龄
浙江金龙电机股份有限公司	303,290.00	10.49	1 年以下
浙江酷泓机械科技有限公司	301,507.05	10.43	1 年以下
山东龙腾环保科技有限公司	210,800.00	7.29	1 年以下
佛山市南函电气设备有限公司	185,231.64	6.41	1 年以上
宁波奋达新能源科技有限公司	133,357.63	4.61	1 年以下
合计	1,134,186.32	39.24	

14、合同负债

14.1、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	2,205,074.46	1,959,983.30
合计	2,205,074.46	1,959,983.30

14.2、账龄超过一年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
光华绿色建设科技（深圳）有限公司	572,123.89	双方签订了铝膜清洗的合作协议，但因其市场前景不乐观，双方现有争议
合计	572,123.89	

14.3、合同负债账面价值在本期内发生的重大变动：无

15、应付职工薪酬**15.1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司减少	期末余额
一、短期薪酬	220,036.65	1,422,495.44	1,421,826.12		220,705.97
二、离职后福利-设定提存计划		93,091.84	93,091.84		
三、辞退福利		114,275.00	114,275.00		
四、一年内到期的其他福利					
合计	220,036.65	1,629,862.28	1,629,192.96		220,705.97

15.2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	处置子公司减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	220,036.65	1,317,972.76	1,317,303.44		220,705.97
二、职工福利费					
三、社会保险费		50,098.68	50,098.68		
其中：医疗及生育保险费		49,002.36	49,002.36		
工伤保险费		1,096.32	1,096.32		
四、住房公积金		54,424.00	54,424.00		
五、工会经费和职工教育经费					
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	220,036.65	1,422,495.44	1,421,826.12		220,705.97

15.3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		90,879.60	90,879.60	
2.失业保险费		2,212.24	2,212.24	
3.企业年金缴费				
合计		93,091.84	93,091.84	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,079.11	253,858.26
企业所得税	85.97	85.97
城市维护建设税	197.71	10,709.08
教育费附加	84.72	4,302.56
地方教育费附加	56.49	3,346.78
房产税	412.48	1,139.67
印花税	99.70	201.92
个人所得税	1,219.00	4,134.29
合计	7,235.18	277,778.53

17、其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,805,583.75	4,475,153.04
合计	3,805,583.75	4,475,153.04

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
审计费、服务费		75,471.70
往来借款	3,485,288.00	3,900,000.00
服务款	100,000.00	440,977.87
其他	220,295.75	58,703.47
合计	3,805,583.75	4,475,153.04

(3) 账龄超过1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		
一年内到期的租赁负债	222,841.80	309,768.85
合计	222,841.80	309,768.85

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
质量保证金	52,490.08	52,490.08
待转销项税额		202,494.66
合计	52,490.08	254,984.74

20、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,066,425.58			1,066,425.58
合计	1,066,425.58			1,066,425.58

22、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	1,096,653.52	1,096,653.52			1,096,653.52
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	1,096,653.52	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。

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,707,505.86	6,065,250.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,707,505.86	6,065,250.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,614.92	-2,357,744.20
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		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付现金股利		
期末未分配利润	3,842,120.78	3,707,505.86

24、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	7,014,824.80	4,911,594.77	4,290,270.00	3,169,452.74
其中：产品销售	3,671,858.49	2,878,243.13	3,484,423.07	2,727,685.55
配件销售	729,120.49	406,591.56	448,577.86	231,495.40
高压清洗工程	2,613,845.82	1,626,760.08	357,269.07	210,271.79
其他业务	934,844.71	501,618.20	1,361,833.34	931,878.56
合计	7,949,669.51	5,413,212.97	5,652,103.34	4,101,331.30

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,219.17	3,404.72
教育费附加	3,951.03	1,459.11
地方教育费附加	2,634.06	972.80
印花税	991.41	620.55
车船税	2,580.00	1,061.60
房产税	6,838.02	11,107.98
土地使用税		
合计	26,213.69	18,626.76

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	333,876.81	716,713.04
折旧与摊销	26,459.95	135,527.92
车辆使用费	30,198.74	21,287.81
运输费	0.00	34,754.09
业务招待费	2,653.09	4,170.00
差旅费	75,550.26	39,412.06
办公费	15,242.97	46,297.71
业务宣传费	181,310.52	39,622.65
房租水电及物业管理费	0.00	17,950.32

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证金	1,930.49	12,175.51
维修及服务费	1,782.18	324.56
合计	669,005.01	1,068,235.67

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	530,922.73	651,121.58
折旧与摊销	235,483.46	296,688.19
办公费	73,833.93	52,237.37
车辆使用费	60,230.42	57,383.96
中介机构费	19,801.98	87,898.13
业务招待费	18,455.43	18,394.93
差旅费	11,065.84	6,024.94
房租水电及物业管理费	132,225.15	54,893.06
其他	0.00	1,200.00
合计	1,082,018.94	1,225,842.16

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	565,392.69	328,600.66
折旧与摊销	234,236.96	153,493.92
办公费用	792.93	315.34
中介机构费	14,356.44	11,650.49
差旅费	7,264.23	
直接物料消耗	43,722.34	-3,883.62
合计	865,765.59	490,176.79

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	4,339.45	3,931.68
利息费用	32,821.98	50,743.81
减：利息收入	959.74	1,570.11
汇兑损益		
合计	36,201.69	53,105.38

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-10,530.44	-171,850.25
其他应收款坏账损失		
合计	-10,530.44	-171,850.25

31、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
与企业日常活动无关的政府补助	250,000.00	416,313.54	250,000.00
其他	620.42		620.42
合计	250,620.42	416,313.54	250,620.42

32、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
非流动资产报废损失			
其他	14,400.80		14,400.80
合计	14,400.80		14,400.80

33、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		
递延所得税费用	-51,674.12	-194,226.09
合计	-51,674.12	-194,226.09

(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	82,940.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,441.12
子公司适用不同税率的影响	27,529.19
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	3,385.79
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	
额外可扣除费用的影响（研发加计扣除）	-95,030.22
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	

项目	本期发生额
其他	
所得税费用	-51,674.12

34、现金流量表项目

34.1、收到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	959.74	1,876.42
保证金、押金	146,000.00	359,200.00
奖励金及政府补助	250,587.77	413,896.15
其他	4,457.43	4,439.09
年初受限资金解限	441,287.44	
合计	843,292.38	779,411.66

34.2、支付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	878,727.98	529,660.96
保证金、押金	38,448.75	169,036.60
银行手续费	4,424.45	4,760.49
其他		
合计	921,601.18	703,458.05

34.3、收到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	13,515.00	
合计	13,515.00	

34.4、支付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
房屋土地租赁款	89,600.00	
归还股东借款	1,000,000.00	
合计	1,089,600.00	187,200.00

35、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料表

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	134,614.92	-866,525.34
加：资产减值准备		
信用减值损失	10,530.44	171,850.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	621,788.69	879,886.26
使用权资产折旧	64,527.05	154,446.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	113,257.79	7,374.66
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）	34,173.91	48,668.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,572.73	-194,226.09
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）	-479,025.14	-218,236.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,182,066.75	492,046.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	502,547.98	1,362,773.58
其他	441,287.44	
经营活动产生的现金流量净额	210,063.60	1,838,058.88
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	447,391.28	583,677.96
减：现金的上年年末余额	596,055.21	4,304,460.39
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	-148,663.93	-3,720,782.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(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	447,391.28	596,055.21
其中：库存现金	6,579.43	19,726.48
可随时用于支付的银行存款	440,811.85	576,328.73
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	447,391.28	596,055.21

36、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	650.42	营业外收入	650.42
2022年省级专精特新	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新技术企业认定通过奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	250,620.42	—	250,620.42

(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、企业公司的构成**

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	清洗服务	100.00		设立

(五)、关联方及关联交易**1、本企业的实际控制人**

实际控制人姓名	股东性质	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
蓝卫红、刘丽夫妇	自然人	51.06	51.06

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注（四）。

3、本企业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、 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消

5.2、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

5.3、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

5.4 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	2,900,000.00	2021年12月	无固定到期日	

5.5、 关联方资产转让、债务重组情况

无

5.6、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	609,591.08	718,122.06

5.7、其他关联交易

无

(六)、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	期初余额
银行承兑汇票	20,000.00	-
商业承兑汇票	32,000.00	-
小计	52,000.00	-
减：坏账准备		-
合计	52,000.00	-

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、 应收账款**2.1、 按坏账计提方法分类列示**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	9,181,509.60	100.00	1,120,526.18	12.20	8,060,983.42
其中：账龄组合	9,181,509.60	100.00	1,120,526.18	12.20	8,060,983.42
合计	9,181,509.60	100.00	1,120,526.18	12.20	8,060,983.42

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	8,710,704.39	100.00	1,113,030.14	12.78	7,597,674.25
其中：账龄组合	8,710,704.39	100.00	1,113,030.14	12.78	7,597,674.25
合计	8,710,704.39	100.00	1,113,030.14	12.78	7,597,674.25

(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：

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	7,243,420.61	362,171.03	5.00
1至2年	794,809.00	79,480.90	10.00
2至3年	161,494.86	48,448.46	30.00
3至4年	690,772.36	345,386.18	50.00
4至5年	14,932.90	8,959.74	60.00
5年以上	276,079.87	276,079.87	100.00
合计	9,181,509.60	1,120,526.18	

(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	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
广东水拓工程科技有限公司	3,125,299.10	34.04	156,264.96
滦州东方希望畜牧有限公司	712,862.00	7.76	35,643.10
广东永和建设集团有限公司	590,455.03	6.43	295,227.52
红阳建工集团有限公司岳麓分公司	453,042.02	4.93	45,304.20
荆门宏峽牲猪养殖有限公司	400,339.00	4.36	40,033.90
合计	5,281,997.15	57.53	572,473.67

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	973,510.30	1,843,914.80
合计	973,510.30	1,843,914.80

3.1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	945,370.79
1至2年	59,036.60
2至3年	
3至4年	
4至5年	20,102.91
5年以上	

小计	1,024,510.30
减：坏账准备	51,000.00
合计	973,510.30

3.2、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	337,485.35	505,108.47
借出存货	102,713.13	102,713.13
代付员工社保及公积金	15,785.01	14,220.42
往来款	510,000.00	1,020,000.00
关联方代付管理费	58,526.81	252,872.78
其他		
小计	1,024,510.30	1,894,914.80
减：坏账准备	51,000.00	51,000.00
合计	973,510.30	1,843,914.80

3.3、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	1,024,510.30	100.00	51,000.00	4.98	1,024,510.30
其中：账龄组合	510,000.00	49.78	51,000.00	10.00	459,000.00
保证金、押金、备用金组合	337,485.35	32.94			337,485.35
合计	1,024,510.30	100.00	—	—	973,510.30

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	1,894,914.80	100.00	51,000.00	2.56	1,843,914.80
其中：账龄组合	1,020,000.00	53.83	51,000.00	5.00	969,000.00
保证金、押金、备用金组合	505,108.47	26.66			505,108.47

合计	1,894,914.80	100.00	—	—	1,843,914.80
----	--------------	--------	---	---	--------------

3.4、本期实际核销的应收账款情况：无

3.5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	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	410,000.00	1-2年	40.02	41,000.00
刘成	往来	100,000.00	1-2年	9.76	10,000.00
上海东方希望畜牧有限公司	保证金	90,000.00	1至2年	8.78	
南牧装备科技有限公司	保证金	34,448.75	1年以下	3.36	
温氏食品集团股份有限公司	保证金	20,000.00	1年以下	1.95	
合计	-	654,448.75		63.88	

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	7,014,824.80	4,911,594.77	4,290,270.00	3,169,452.74
其中：产品销售	3,671,858.49	2,878,243.13	3,484,423.07	2,727,685.55
配件销售	729,120.49	406,591.56	448,577.86	231,495.40

高压清洗工程	2,613,845.82	1,626,760.08	357,269.07	210,271.79
其他业务	153,590.45	240,806.00	594,110.18	411,938.72
合计	7,168,415.25	5,152,400.77	4,884,380.18	3,581,391.46

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）	250,650.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,430.80
非经常性损益合计	236,219.62
减：所得税影响数	35,432.94
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	200,786.68

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用