



杭州三耐环保科技股份有限公司

审阅报告及财务报表

二〇二五年一至三月

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编码：沪25SQVAE8F3



# 杭州三耐环保科技股份有限公司

## 审阅报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 3 月 31 日止)

|    | 目录                     | 页次   |
|----|------------------------|------|
| 一、 | 审阅报告                   | 1-2  |
| 二、 | 财务报表                   |      |
|    | 合并资产负债表和母公司资产负债表       | 1-4  |
|    | 合并利润表和母公司利润表           | 5-6  |
|    | 合并现金流量表和母公司现金流量表       | 7-8  |
|    | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 |
|    | 财务报表附注                 | 1-11 |





## 审 阅 报 告

信会师报字[2025]第 ZF11088 号

我们审阅了杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称三耐环保）财务报表，包括 2025 年 3 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是三耐环保管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信这些财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映三耐环保的财务状况、经营成果和现金流量。



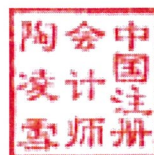
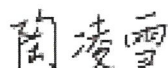
本审阅报告仅供三耐环保向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果与执行本次审阅业务的注册会计师及本会计师事务所无关。本段内容不影响已发表的审阅意见。



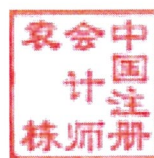
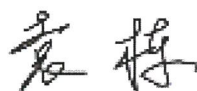
中国注册会计师：王昌功  
(项目合伙人)



中国注册会计师：陶凌雪



中国注册会计师：袁栋



中国·上海

二〇二五年六月二十七日





杭州三耐环保科技有限公司

合并资产负债表

2025年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产          | 附注五 | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------------|-----|----------------|----------------|
| 货币资金        |     | 196,163,669.95 | 191,291,650.20 |
| 结算备付金       |     |                |                |
| 拆出资金        |     |                |                |
| 交易性金融资产     |     | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 衍生金融资产      |     |                |                |
| 应收票据        |     | 14,172,448.95  | 8,807,475.03   |
| 应收账款        | (一) | 44,683,878.46  | 33,725,138.78  |
| 应收款项融资      |     | 9,439,251.57   | 13,630,537.55  |
| 预付款项        |     | 737,375.32     | 317,725.50     |
| 应收保费        |     |                |                |
| 应收分保账款      |     |                |                |
| 应收分保合同准备金   |     |                |                |
| 其他应收款       |     | 304,291.37     | 260,842.01     |
| 买入返售金融资产    |     |                |                |
| 存货          | (二) | 60,544,375.74  | 90,145,513.46  |
| 其中: 数据资源    |     |                |                |
| 合同资产        |     | 17,515,794.76  | 25,438,910.61  |
| 持有待售资产      |     |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                |                |
| 其他流动资产      |     | 3,283,018.85   | 5,726,064.09   |
| 流动资产合计      |     | 356,844,104.97 | 379,343,857.23 |
| 非流动资产:      |     |                |                |
| 发放贷款和垫款     |     |                |                |
| 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        |     | 19,960,609.46  | 20,228,473.59  |
| 在建工程        |     | 207,796.46     | 391,314.51     |
| 生产性生物资产     |     |                |                |
| 油气资产        |     |                |                |
| 使用权资产       |     |                |                |
| 无形资产        |     | 3,202,658.64   | 3,283,322.88   |
| 其中: 数据资源    |     |                |                |
| 开发支出        |     |                |                |
| 其中: 数据资源    |     |                |                |
| 商誉          |     |                |                |
| 长期待摊费用      |     | 3,910.89       | 7,821.78       |
| 递延所得税资产     |     | 1,815,698.59   | 1,652,904.45   |
| 其他非流动资产     |     | 606,200.00     | 654,996.46     |
| 非流动资产合计     |     | 25,796,874.04  | 26,218,833.67  |
| 资产总计        |     | 382,640,979.01 | 405,562,690.90 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



杭州三耐环保科技股份有限公司

合并资产负债表（续）

2025年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益      | 附注五 | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------------|-----|----------------|----------------|
| 流动负债：         |     |                |                |
| 短期借款          |     |                |                |
| 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          |     |                | 1,898,446.40   |
| 应付账款          | (三) | 25,881,955.61  | 38,266,412.23  |
| 预收款项          |     |                |                |
| 合同负债          |     | 66,386,082.83  | 87,469,464.34  |
| 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        |     | 1,956,194.96   | 4,817,983.89   |
| 应交税费          |     | 4,903,003.09   | 3,862,308.90   |
| 其他应付款         |     | 273,202.49     | 506,039.09     |
| 应付手续费及佣金      |     |                |                |
| 应付分保账款        |     |                |                |
| 持有待售负债        |     |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |     |                |                |
| 其他流动负债        |     | 6,879,415.21   | 9,190,186.20   |
| 流动负债合计        |     | 106,279,854.19 | 146,010,841.05 |
| 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          |     | 595,467.70     | 720,307.00     |
| 递延收益          |     | 440,305.04     | 450,533.15     |
| 递延所得税负债       |     |                |                |
| 其他非流动负债       |     |                |                |
| 非流动负债合计       |     | 1,035,772.74   | 1,170,840.15   |
| 负债合计          |     | 107,315,626.93 | 147,181,681.20 |
| 所有者权益：        |     |                |                |
| 股本            |     | 36,300,000.00  | 36,300,000.00  |
| 其他权益工具        |     |                |                |
| 其中：优先股        |     |                |                |
| 永续债           |     |                |                |
| 资本公积          |     | 32,304,293.02  | 30,854,433.01  |
| 减：库存股         |     |                |                |
| 其他综合收益        |     |                |                |
| 专项储备          |     | 5,664,641.28   | 5,351,259.57   |
| 盈余公积          |     | 18,150,000.00  | 18,150,000.00  |
| 一般风险准备        |     |                |                |
| 未分配利润         |     | 182,906,417.78 | 167,725,317.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |     | 275,325,352.08 | 258,381,009.70 |
| 少数股东权益        |     |                |                |
| 所有者权益合计       |     | 275,325,352.08 | 258,381,009.70 |
| 负债和所有者权益总计    |     | 382,640,979.01 | 405,562,690.90 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





  
 杭州三耐环保科技股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2025年3月31日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产          | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产:       |                |                |
| 货币资金        | 193,072,901.14 | 189,280,138.32 |
| 交易性金融资产     | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 14,172,448.95  | 8,807,475.03   |
| 应收账款        | 44,682,728.46  | 33,722,296.53  |
| 应收款项融资      | 9,439,251.57   | 13,630,537.55  |
| 预付款项        | 737,375.32     | 317,725.50     |
| 其他应收款       | 1,404,291.37   | 260,842.01     |
| 存货          | 60,477,797.83  | 90,086,342.62  |
| 其中: 数据资源    |                |                |
| 合同资产        | 17,515,794.76  | 25,438,910.61  |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 3,283,018.85   | 5,725,285.60   |
| 流动资产合计      | 354,785,608.25 | 377,269,553.77 |
| 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      | 74,459.75      | 74,459.75      |
| 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        | 19,939,198.45  | 20,207,062.58  |
| 在建工程        | 207,796.46     | 391,314.51     |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 3,202,658.64   | 3,283,322.88   |
| 其中: 数据资源    |                |                |
| 开发支出        |                |                |
| 其中: 数据资源    |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 3,910.89       | 7,821.78       |
| 递延所得税资产     | 1,815,698.59   | 1,652,904.45   |
| 其他非流动资产     | 606,200.00     | 654,996.46     |
| 非流动资产合计     | 25,849,922.78  | 26,271,882.41  |
| 资产总计        | 380,635,531.03 | 403,541,436.18 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





杭州三耐环保科技股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2025年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益    | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------------|----------------|----------------|
| 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        |                | 1,898,446.40   |
| 应付账款        | 25,830,003.45  | 38,224,052.80  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 66,383,812.83  | 87,468,836.02  |
| 应付职工薪酬      | 1,953,577.31   | 4,815,366.24   |
| 应交税费        | 4,904,610.46   | 3,863,627.78   |
| 其他应付款       | 273,202.49     | 506,039.09     |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 6,879,415.21   | 9,190,104.52   |
| 流动负债合计      | 106,224,621.75 | 145,966,472.85 |
| 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        | 595,467.70     | 720,307.00     |
| 递延收益        | 440,305.04     | 450,533.15     |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 1,035,772.74   | 1,170,840.15   |
| 负债合计        | 107,260,394.49 | 147,137,313.00 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 36,300,000.00  | 36,300,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 31,858,752.77  | 30,408,892.76  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 5,664,641.28   | 5,351,259.57   |
| 盈余公积        | 18,150,000.00  | 18,150,000.00  |
| 未分配利润       | 181,401,742.49 | 166,193,970.85 |
| 所有者权益合计     | 273,375,136.54 | 256,404,123.18 |
| 负债和所有者权益总计  | 380,635,531.03 | 403,541,436.18 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





杭州三耐环保科技股份有限公司

合并利润表

2025 年 1-3 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                           | 附注五 | 本期金额          | 上期金额           |
|------------------------------|-----|---------------|----------------|
| 一、营业总收入                      |     | 58,871,006.22 | 131,171,853.10 |
| 其中: 营业收入                     | (四) | 58,871,006.22 | 131,171,853.10 |
| 利息收入                         |     |               |                |
| 已赚保费                         |     |               |                |
| 手续费及佣金收入                     |     |               |                |
| 二、营业总成本                      |     | 41,578,974.69 | 98,946,044.29  |
| 其中: 营业成本                     | (四) | 35,248,709.62 | 92,007,522.75  |
| 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                        |     | 377,594.38    | 1,348,637.83   |
| 销售费用                         |     | 1,013,966.86  | 1,012,680.08   |
| 管理费用                         |     | 3,078,697.99  | 2,680,484.98   |
| 研发费用                         |     | 2,242,943.27  | 2,773,978.06   |
| 财务费用                         |     | -382,937.43   | -877,259.41    |
| 其中: 利息费用                     |     |               |                |
| 利息收入                         |     | 384,382.92    | 882,204.04     |
| 加: 其他收益                      |     | 1,273,397.63  | 910,413.89     |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)             |     | 249,863.01    |                |
| 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           |     |               |                |
| 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)         |     |               | 55,443.20      |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           |     | -1,248,310.55 | 1,793,869.28   |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           |     | 85,482.70     | -719,329.59    |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           |     | -2,900.69     | 58,446.70      |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)           |     | 17,649,563.63 | 34,324,652.29  |
| 加: 营业外收入                     |     | 109.87        | 0.67           |
| 减: 营业外支出                     |     | 50,000.00     | 58,593.54      |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)         |     | 17,599,673.50 | 34,266,059.42  |
| 减: 所得税费用                     |     | 2,418,572.84  | 4,887,930.46   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)           |     | 15,181,100.66 | 29,378,128.96  |
| (一) 按经营持续性分类                 |     |               |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      |     | 15,181,100.66 | 29,378,128.96  |
| 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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) |     | 15,181,100.66 | 29,378,128.96  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       |     |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                |     |               |                |
| 归属于母公司所有者的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            |     |               |                |
| (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                        |     |               |                |
| 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                     |     | 15,181,100.66 | 29,378,128.96  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             |     | 15,181,100.66 | 29,378,128.96  |
| 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)             |     | 0.42          | 0.81           |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)             |     | 0.42          | 0.81           |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



杭州三耐环保科技股份有限公司

母公司利润表

2025年1-3月

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                     | 本期金额          | 上期金额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 58,855,855.78 | 131,167,649.56 |
| 减：营业成本                 | 35,238,817.94 | 92,004,490.73  |
| 税金及附加                  | 377,567.86    | 1,344,137.83   |
| 销售费用                   | 1,013,966.86  | 1,012,680.08   |
| 管理费用                   | 3,046,433.61  | 2,645,969.96   |
| 研发费用                   | 2,242,943.27  | 2,773,978.06   |
| 财务费用                   | -381,939.02   | -748,967.94    |
| 其中：利息费用                |               |                |
| 利息收入                   | 382,522.01    | 753,054.57     |
| 加：其他收益                 | 1,273,397.63  | 910,413.89     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 249,863.01    |                |
| 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     |               |                |
| 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）    |               | 55,443.20      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,247,673.30 | 1,796,054.28   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 85,482.70     | -719,329.59    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -2,900.69     | 58,446.70      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 17,676,234.61 | 34,236,389.32  |
| 加：营业外收入                | 109.87        | 0.67           |
| 减：营业外支出                | 50,000.00     | 58,593.54      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 17,626,344.48 | 34,177,796.45  |
| 减：所得税费用                | 2,418,572.84  | 4,883,408.06   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 15,207,771.64 | 29,294,388.39  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,207,771.64 | 29,294,388.39  |
| （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      |               |                |
| （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               | 15,207,771.64 | 29,294,388.39  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





杭州三耐环保科技有限公司

合并现金流量表

2025 年 1-3 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 24,674,539.76  | 69,507,368.67  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 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                   | 885,920.00     | 441,933.49     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,126,001.52  | 6,763,803.45   |
| 经营活动现金流入小计                | 35,686,461.28  | 76,713,105.61  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,219,061.79   | 27,407,264.08  |
| 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            |                |                |
| 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           | 7,938,640.82   | 8,931,686.64   |
| 支付的各项税费                   | 4,322,882.57   | 28,311,083.64  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,977,587.41  | 9,473,553.35   |
| 经营活动现金流出小计                | 30,458,172.59  | 74,123,587.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,228,288.69   | 2,589,517.90   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 40,249,863.01  |                |
| 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 | 2,654.87       | 80,000.00      |
| 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                | 40,252,517.88  | 80,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 216,503.86     | 1,104,471.85   |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00  | 24,800,000.00  |
| 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                | 40,216,503.86  | 25,904,471.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 36,014.02      | -25,824,471.85 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 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                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |
| 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            | 188,679.24     | 377,358.49     |
| 筹资活动现金流出小计                | 188,679.24     | 377,358.49     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -188,679.24    | -377,358.49    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -69.99         | -33.31         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 5,075,553.48   | -23,612,345.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 189,319,841.04 | 162,633,430.01 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 194,395,394.52 | 139,021,084.26 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





杭州三耐环保科技股份有限公司  
母公司现金流量表  
2025年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 24,654,804.76  | 69,503,528.67  |
| 收到的税费返还                   | 885,920.00     | 441,933.49     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,124,140.61  | 6,634,653.98   |
| 经营活动现金流入小计                | 35,664,865.37  | 76,580,116.14  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,214,359.28   | 27,405,388.29  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,911,255.20   | 8,901,991.49   |
| 支付的各项税费                   | 4,322,098.26   | 28,284,204.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,968,120.87  | 9,465,090.89   |
| 经营活动现金流出小计                | 30,415,833.61  | 74,056,675.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,249,031.76   | 2,523,441.09   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 40,249,863.01  |                |
| 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 | 2,654.87       | 80,000.00      |
| 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            |                | 10,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 40,252,517.88  | 10,080,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 216,503.86     | 1,104,471.85   |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00  | 24,800,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 40,216,503.86  | 25,904,471.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 36,014.02      | -15,824,471.85 |
| <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                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 188,679.24     | 377,358.49     |
| 筹资活动现金流出小计                | 188,679.24     | 377,358.49     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -188,679.24    | -377,358.49    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -69.99         | -33.31         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 5,096,296.55   | -13,678,422.56 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 187,308,329.16 | 136,977,766.62 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 192,404,625.71 | 123,299,344.06 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





杭州三耐环保科技有限公司

合并所有者权益变动表

2025年1-3月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 归属于母公司所有者权益   |        |     |               |       |        |              |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |    |
|-----------------------|---------------|--------|-----|---------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----|
|                       | 本期金额          |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                | 小计 |
|                       |               | 优先股    | 永续债 |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 一、上年年末余额              | 36,300,000.00 |        |     | 30,854,433.01 |       |        | 5,351,259.57 | 18,150,000.00 |        | 167,725,317.12 | 258,381,009.70 | 258,381,009.70 |    |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 前期差错更正                |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 同一控制下企业合并             |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 其他                    |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 二、本年初余额               | 36,300,000.00 |        |     | 30,854,433.01 |       |        | 5,351,259.57 | 18,150,000.00 |        | 167,725,317.12 | 258,381,009.70 | 258,381,009.70 |    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     | 1,449,860.01  |       |        | 313,381.71   |               |        | 15,181,100.66  | 16,944,342.38  | 16,944,342.38  |    |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |               |       |        |              |               |        | 15,181,100.66  | 15,181,100.66  | 15,181,100.66  |    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     | 1,449,860.01  |       |        |              |               |        |                | 1,449,860.01   | 1,449,860.01   |    |
| 1.所有者投入的普通股           |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 4.其他                  |               |        |     | 1,449,860.01  |       |        |              |               |        |                | 1,449,860.01   | 1,449,860.01   |    |
| （三）利润分配               |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 1.提取盈余公积              |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 2.提取一般风险准备            |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 4.其他                  |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 6.其他                  |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| （五）专项储备               |               |        |     |               |       |        | 313,381.71   |               |        |                | 313,381.71     | 313,381.71     |    |
| 1.本期提取                |               |        |     |               |       |        | 464,221.95   |               |        |                | 464,221.95     | 464,221.95     |    |
| 2.本期使用                |               |        |     |               |       |        | 150,840.24   |               |        |                | 150,840.24     | 150,840.24     |    |
| （六）其他                 |               |        |     |               |       |        |              |               |        |                |                |                |    |
| 四、本期末余额               | 36,300,000.00 |        |     | 32,304,293.02 |       |        | 5,664,641.28 | 18,150,000.00 |        | 182,906,417.78 | 275,325,352.08 | 275,325,352.08 |    |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







杭州三耐环保科技有限公司  
合并所有者权益变动表(续)

2025年1-3月  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 上期金额          |        |  |               |       |        |              |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|--------|--|---------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                |
| 一、上年年末余额              | 36,300,000.00 |        |  | 25,054,993.01 |       |        | 4,228,210.05 | 18,150,000.00 |        | 96,571,556.20  | 180,304,759.26 | 180,304,759.26 |
| 加：会计政策变更              |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 其他                    |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 二、本年初余额               | 36,300,000.00 |        |  | 25,054,993.01 |       |        | 4,228,210.05 | 18,150,000.00 |        | 96,571,556.20  | 180,304,759.26 | 180,304,759.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |  | 1,449,860.00  |       |        | 215,111.87   |               |        | 29,378,128.96  | 31,043,100.83  | 31,043,100.83  |
| （一）综合收益总额             |               |        |  |               |       |        |              |               |        | 29,378,128.96  | 29,378,128.96  | 29,378,128.96  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |  | 1,449,860.00  |       |        |              |               |        |                | 1,449,860.00   | 1,449,860.00   |
| 1.所有者投入的普通股           |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |  | 1,449,860.00  |       |        |              |               |        |                | 1,449,860.00   | 1,449,860.00   |
| 4.其他                  |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| （三）利润分配               |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 1.提取盈余公积              |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 2.提取一般风险准备            |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 4.其他                  |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 6.其他                  |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| （五）专项储备               |               |        |  |               |       |        | 215,111.87   |               |        |                | 215,111.87     | 215,111.87     |
| 1.本期提取                |               |        |  |               |       |        | 456,847.99   |               |        |                | 456,847.99     | 456,847.99     |
| 2.本期使用                |               |        |  |               |       |        | 241,736.12   |               |        |                | 241,736.12     | 241,736.12     |
| （六）其他                 |               |        |  |               |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 四、本期期末余额              | 36,300,000.00 |        |  | 26,504,853.01 |       |        | 4,443,321.92 | 18,150,000.00 |        | 125,949,685.16 | 211,347,860.09 | 211,347,860.09 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

报表 第10页





杭州三耐环保科技有限公司  
母公司所有者权益变动表

2025年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 本期金额          |                      |               |       |        | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------|--------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具<br>优先股 永续债 其他 | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 |                |
| 一、上年年末余额              | 36,300,000.00 |                      | 30,408,892.76 |       |        | 256,404,123.18 |
| 加：会计政策变更              |               |                      |               |       |        |                |
| 前期差错更正                |               |                      |               |       |        |                |
| 其他                    |               |                      |               |       |        |                |
| 二、本年初余额               | 36,300,000.00 |                      | 30,408,892.76 |       |        | 256,404,123.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |                      | 1,449,860.01  |       |        | 16,971,013.36  |
| （一）综合收益总额             |               |                      |               |       |        | 15,207,771.64  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |                      | 1,449,860.01  |       |        | 1,449,860.01   |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |                      |               |       |        |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |                      |               |       |        |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                      | 1,449,860.01  |       |        | 1,449,860.01   |
| 4. 其他                 |               |                      |               |       |        |                |
| （三）利润分配               |               |                      |               |       |        |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |                      |               |       |        |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |                      |               |       |        |                |
| 3. 其他                 |               |                      |               |       |        |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |                      |               |       |        |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |                      |               |       |        |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |                      |               |       |        |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |                      |               |       |        |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |               |                      |               |       |        |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |               |                      |               |       |        |                |
| 6. 其他                 |               |                      |               |       |        |                |
| （五）专项储备               |               |                      |               |       |        |                |
| 1. 本期提取               |               |                      |               |       |        |                |
| 2. 本期使用               |               |                      |               |       |        |                |
| （六）其他                 |               |                      |               |       |        |                |
| 四、本期期末余额              | 36,300,000.00 |                      | 31,858,752.77 |       |        | 273,375,136.54 |

立信会计师事务所  
注册会计师

后附财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 上期金额          |        |      |               | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|--------|------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股         |      |               |                |                |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他   |               |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 36,300,000.00 |        |      | 24,609,452.76 |      | 18,150,000.00 | 95,168,857.30  | 178,456,320.11 |
| 加:会计政策变更              |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 其他                    |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 二、本年年初余额              | 36,300,000.00 |        |      | 24,609,452.76 |      | 18,150,000.00 | 95,168,857.30  | 178,456,320.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |        |      | 1,449,860.00  |      |               | 29,294,388.39  | 30,959,360.26  |
| (一)综合收益总额             |               |        |      |               |      |               | 215,111.87     | 215,111.87     |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |        |      | 1,449,860.00  |      |               | 29,294,388.39  | 29,294,388.39  |
| 1.所有者投入的普通股           |               |        |      |               |      |               |                | 1,449,860.00   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |      | 1,449,860.00  |      |               |                |                |
| 4.其他                  |               |        |      |               |      |               |                |                |
| (三)利润分配               |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 1.提取盈余公积              |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 3.其他                  |               |        |      |               |      |               |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 6.其他                  |               |        |      |               |      |               |                |                |
| (五)专项储备               |               |        |      |               |      |               |                |                |
| 1.本期提取                |               |        |      |               |      |               | 215,111.87     | 215,111.87     |
| 2.本期使用                |               |        |      |               |      |               | 456,847.99     | 456,847.99     |
| (六)其他                 |               |        |      |               |      |               | 241,736.12     | 241,736.12     |
| 四、本期期末余额              | 36,300,000.00 |        |      | 26,059,312.76 |      | 18,150,000.00 | 124,463,245.69 | 209,415,880.37 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 杭州三耐环保科技有限公司 二〇二五年一至三月财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

杭州三耐环保科技有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系在原杭州三耐环保科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司, 林建平、杭州建硕投资管理合伙企业(有限合伙)作为发起人, 公司注册资本为 1,100.00 万元, 股本总额为 1,100.00 万股(每股人民币 1 元)。公司于 2016 年 4 月 27 日在杭州市市场监督管理局注册, 统一社会信用代码为 91330100143996271D。

公司股票已于 2015 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让, 证券简称: 三耐环保, 证券代码: 833070。

经公司 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过, 以公司截止公告日总股本 11,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 10 股。分红前公司总股本为 11,000,000 股, 分红后总股本增至 22,000,000 股。

经公司 2020 年 10 月 17 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过, 公司注册资本增加 220.00 万元至 2,420.00 万元, 由姜玉玲以 4.6 元/股进行增资。

经公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过, 公司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 5 股。

截至 2025 年 3 月 31 日止, 公司注册资本为人民币 3,630.00 万元, 股本总额为 3,630.00 万股(每股面值人民币 1 元)。

公司所属行业: 制造业。公司实际从事专用设备制造与销售活动。

本公司的实际控制人为林建平、姜玉玲夫妇。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 6 月 27 日批准报出。

### 二、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表以持续经营为基础, 按照《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编制, 采用的会计政策与上年度财务报表相一致, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、 公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正

#### 1、 会计政策变更

本期未发生会计政策变更情况。



2、 会计估计变更

本期未发生会计估计变更情况。

3、 前期差错更正

本期未发生会计前期差错更正情况。

四、 经营季节性/周期性特征

本公司所在的有色金属专用设备制造行业具有明显的周期性，但公司经营活动不存在季节性特征。

五、 性质特别或者金额异常的财务报表项目说明

(一) 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   | 14,187,051.35 | 6,596,974.80  |
| 1 至 2 年 | 38,580,677.48 | 33,896,906.28 |
| 2 至 3 年 | 683,275.40    | 680,975.40    |
| 3 年以上   | 1,078,044.88  | 1,078,044.88  |
| 小计      | 54,529,049.11 | 42,252,901.36 |
| 减：坏账准备  | 9,845,170.65  | 8,527,762.58  |
| 合计      | 44,683,878.46 | 33,725,138.78 |

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         |             | 账面余额          |           | 坏账准备         |               |
|                     | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%)   |
| 按信用风险特征组<br>合计提坏账准备 | 54,529,049.11 | 100.00    | 9,845,170.65 | 18.05       | 42,252,901.36 | 100.00    | 8,527,762.58 | 20.18         |
| 其中：                 |               |           |              |             |               |           |              |               |
| 账龄组合                | 54,529,049.11 | 100.00    | 9,845,170.65 | 18.05       | 42,252,901.36 | 100.00    | 8,527,762.58 | 20.18         |
| 合计                  | 54,529,049.11 | 100.00    | 9,845,170.65 |             | 42,252,901.36 | 100.00    | 8,527,762.58 | 33,725,138.78 |



按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 14,187,051.35 | 709,352.57   | 5.00    |
| 1-2 年 | 38,580,677.48 | 7,716,135.50 | 20.00   |
| 2-3 年 | 683,275.40    | 341,637.70   | 50.00   |
| 3 年以上 | 1,078,044.88  | 1,078,044.88 | 100.00  |
| 合计    | 54,529,049.11 | 9,845,170.65 |         |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别   | 上年年末<br>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 |              |
| 账龄组合 | 8,527,762.58 | 1,317,408.07 |       |       |      | 9,845,170.65 |
| 合计   | 8,527,762.58 | 1,317,408.07 |       |       |      | 9,845,170.65 |

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和合同资产情况

| 单位名称              | 应收账款<br>期末余额  | 合同资产<br>期末余额  | 应收账款和合同<br>资产期末余额 | 占应收账款和合同<br>资产期末余额<br>合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备<br>和合同资产减值准备<br>期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 广西中伟新能源科技<br>有限公司 | 21,254,320.03 | 3,194,360.00  | 24,448,680.03     | 33.51                           | 3,452,274.01                  |
| 广西南国铜业有限责<br>任公司  | 10,170,000.00 |               | 10,170,000.00     | 13.94                           | 2,008,500.00                  |
| 赣州寒锐新能源科技<br>有限公司 | 32,000.00     | 9,880,000.00  | 9,912,000.00      | 13.58                           | 495,600.00                    |
| 广州桦凯商贸有限公司        | 4,838,271.20  |               | 4,838,271.20      | 6.63                            | 967,654.24                    |
| 江苏庆峰工程集团有<br>限公司  | 2,976,059.40  |               | 2,976,059.40      | 4.08                            | 556,010.80                    |
| 合计                | 39,270,650.63 | 13,074,360.00 | 52,345,010.63     | 71.74                           | 7,480,039.05                  |

(二) 存货

1、 存货分类

| 类别   | 期末余额          |                           |               | 上年年末余额        |                           |               |
|------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          |
|      |               |                           |               |               |                           |               |
| 原材料  | 3,684,114.97  | 694,172.81                | 2,989,942.16  | 4,152,703.57  | 350,945.21                | 3,801,758.36  |
| 在产品  | 3,454,670.70  | 126,340.93                | 3,328,329.77  | 5,081,957.64  | 126,340.93                | 4,955,616.71  |
| 库存商品 | 3,798,107.90  | 75,628.71                 | 3,722,479.19  | 12,556,453.25 | 75,628.71                 | 12,480,824.54 |
| 发出商品 | 50,555,011.34 | 51,386.72                 | 50,503,624.62 | 68,970,688.53 | 63,374.68                 | 68,907,313.85 |
| 合计   | 61,491,904.91 | 947,529.17                | 60,544,375.74 | 90,761,802.99 | 616,289.53                | 90,145,513.46 |

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 类别   | 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  | 350,945.21 | 343,511.36 |    | 283.76    |    | 694,172.81 |
| 在产品  | 126,340.93 |            |    |           |    | 126,340.93 |
| 库存商品 | 75,628.71  |            |    |           |    | 75,628.71  |
| 发出商品 | 63,374.68  |            |    | 11,987.96 |    | 51,386.72  |
| 合计   | 616,289.53 | 343,511.36 |    | 12,271.72 |    | 947,529.17 |

(三) 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 | 23,189,008.33 | 35,861,651.50 |
| 1-2 年 | 2,023,160.96  | 1,769,262.25  |
| 2-3 年 | 100,582.00    | 57,093.84     |
| 3 年以上 | 569,204.32    | 578,404.64    |
| 合计    | 25,881,955.61 | 38,266,412.23 |



(四) 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 | 58,242,917.72 | 34,822,636.24 | 130,059,242.49 | 91,766,895.13 |
| 其他业务 | 628,088.50    | 426,073.38    | 1,112,610.61   | 240,627.62    |
| 合计   | 58,871,006.22 | 35,248,709.62 | 131,171,853.10 | 92,007,522.75 |

营业收入明细:

| 项目        | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 客户合同产生的收入 | 58,871,006.22 | 131,171,853.10 |
| 合计        | 58,871,006.22 | 131,171,853.10 |

2、 营业收入、营业成本的分解信息

本期客户合同产生的收入情况如下:

| 类别         | 公司            |               | 合计            |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 按商品转让时间分类: |               |               |               |               |
| 在某一时点确认    | 58,871,006.22 | 35,248,709.62 | 58,871,006.22 | 35,248,709.62 |
| 合计         | 58,871,006.22 | 35,248,709.62 | 58,871,006.22 | 35,248,709.62 |

(五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末           |              |        |                | 上年年末         |              |        |                |
|------|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------------|--------|----------------|
|      | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型   | 受限情况           | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型   | 受限情况           |
| 货币资金 | 1,768,275.43 | 1,768,275.43 | 质押     | 保证金            | 1,971,809.16 | 1,971,809.16 | 质押     | 保证金            |
| 应收票据 | 5,729,251.03 | 5,729,251.03 | 已背书未到期 | 已背书未到期的非6+9 票据 | 5,342,341.28 | 5,342,341.28 | 已背书未到期 | 已背书未到期的非6+9 票据 |
| 合计   | 7,497,526.46 | 7,497,526.46 |        |                | 7,314,150.44 | 7,314,150.44 |        |                |

六、 本期合并范围未发生变更。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称            | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式           |
|------------------|------|-------|-----|------|---------|----|----------------|
|                  |      |       |     |      | 直接      | 间接 |                |
| 杭州贝德环保工程<br>有限公司 | 杭州   | 杭州    | 工业  | 制造业  | 100.00  |    | 同一控制下的企<br>业合并 |

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 实际控制人     | 实际控制人对本公司<br>的直接持股数量 | 实际控制人对<br>本公司的间接<br>持股数量 | 实际控制人对<br>本公司的持股<br>数量合计 | 实际控制人对<br>本公司的持股<br>比例（%） | 实际控制人对<br>本公司的表决权<br>比例（%） |
|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 林建平、姜玉玲夫妇 | 3330 万股              | 0.01 万股                  | 3330.01 万股               | 91.74                     | 99.17                      |

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司无合营和联营企业情况。

(四) 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          |
|-------------|-----------------------|
| 杭州帝洛森科技有限公司 | 公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 |
| 邵顺珍         | 公司实际控制人关系密切的家庭成员      |
| 许丽霞         | 公司董事                  |

(五) 关联交易情况

1、 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称   | 租赁资产<br>种类 | 本期金额                           |                           |           |                 | 上期金额             |                                |                           |           |
|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
|         |            | 简化处理的短期租赁和<br>低价值资产租赁的租金<br>费用 | 未纳入租赁负债<br>计量的可变租赁<br>付款额 | 支付的<br>租金 | 承担的租赁<br>负债利息支出 | 增加的<br>使用权<br>资产 | 简化处理的短期租赁<br>和低价值资产租赁的<br>租金费用 | 未纳入租赁负债<br>计量的可变租赁<br>付款额 | 支付的<br>租金 |
| 姜玉玲、林建平 | 房屋         | 62,500.00                      |                           |           |                 |                  | 62,500.00                      |                           |           |
|         |            |                                |                           |           |                 | 增加的<br>使用权<br>资产 | 承担的租赁<br>负债利息<br>支出            | 增加的<br>使用权<br>资产          |           |



3、 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 |
|---------|---------------|----------|----------|------------|
| 林建平、姜玉玲 | 40,000,000.00 | 2022/3/2 | 2025/3/2 | 否          |

4、 无关联方资金拆借。

5、 无关联方资产转让、债务重组情况。

6、 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 | 1,711,397.41 | 1,535,517.71 |
| 其中：股份支付  | 900,020.00   | 900,020.00   |

(六) 关联方应收应付等未结算项目

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   |
| 其他应收款 |     |      |      |          |        |
|       | 许丽霞 |      |      | 8,020.00 | 401.00 |

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  |             |            |              |
|       | 杭州帝洛森科技有限公司 | 840,600.00 | 5,440,137.96 |
|       | 姜玉玲         | 62,500.00  |              |
| 其他应付款 |             |            |              |
|       | 邵顺珍         | 732.26     | 23,580.00    |

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 公司与中国农业银行股份有限公司建德市支行签订了《开具国内保函协议》，支付了 1,599,243.00 元的保函保证金；

(2) 公司与浙江建德农村商业银行股份有限公司签订了《开具国内保函协议》，支付了 129,390.00 元的保函保证金；

(3) 公司与兴业银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《开立银行保函协议》，支付了 39,625.00 元的保函保证金。

## 十、 资产负债表日后事项

(一) 无重要的非调整事项。

(二) 无利润分配情况。

## 十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                   | 金额         | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -2,900.69  |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 326,209.11 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 249,863.01 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |            |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |            |    |
| 债务重组损益                                                               |            |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |            |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |            |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |            |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |            |    |

| 项目                    | 金额         | 说明 |
|-----------------------|------------|----|
| 交易价格显失公允的交易产生的收益      |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |            |    |
| 受托经营取得的托管费收入          |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | -40,587.51 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     |            |    |
| 小计                    | 532,583.92 |    |
| 所得税影响额                | -79,887.59 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）         |            |    |
| 合计                    | 452,696.33 |    |

## （二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                       | 加权平均净资产<br>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              | 5.69              | 0.42    | 0.42   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的<br>净利润 | 5.52              | 0.41    | 0.41   |

## （三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末余额          | 上年年末余额         | 变动幅度（%） | 变动原因说明                               |
|---------|---------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 应收账款    | 54,529,049.11 | 42,252,901.36  | 29.05%  | 主要系公司部分重要客户质保金到期后尚未及时收回所致            |
| 应付账款    | 25,881,955.61 | 38,266,412.23  | -32.36% | 主要系公司按需采购的规模变动，并按合同约定的结算周期支付了供应商款项所致 |
| 利润表项目   | 本期金额          | 上期金额           | 变动幅度（%） | 变动原因说明                               |
| 营业收入    | 58,871,006.22 | 131,171,853.10 | -55.12% | 主要系公司收入规模受单一重大项目的验收时点影响较大所致          |
| 营业成本    | 35,248,709.62 | 92,007,522.75  | -61.69% | 主要系公司成本规模受单一重大项目的验收时点影响较大            |

杭州三耐环保科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇二五年六月二十七日





证书编号:  
No. of Certificate

310000060047

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九年六月二十七日

姓名: 王昌功  
性别: 男  
出生日期: 1984-08-25  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
身份证号码: 37132719840825271X



## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日





证书编号:  
No. of Certificate

310000051065

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2016 年 03 月 28 日  
/y /m /d

姓名  
Full name

陶凌雪

性别  
Sex

女

出生日期  
Date of birth

1988-06-16

工作单位  
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码  
Identity card No.

342422198806163180



## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

/y /m /d

## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

/y /m /d





姓名

袁栋

性别

男

出生日期

1991-01-11

工作单位

立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码

330681199101111710

Identity card No.



## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062605  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日  
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d



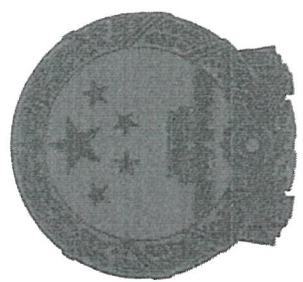
证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  
上海市财政局  
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

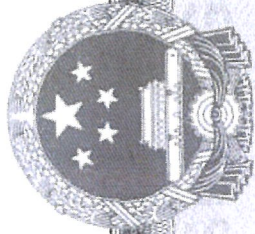
组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案信息,体验更多应用服务。



名称 会计师事务所 (普通合伙)

会计师事务所 (普通合伙)

会计师事务所 (普通合伙)

会计师事务所 (普通合伙)

会计师事务所 (普通合伙)

会计师事务所 (普通合伙)

朱建东 杨志国

执行事务合伙人

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 02 月 14 日