



赫得环境

NEEQ : 837269

上海赫得环境科技股份有限公司

Shanghai Hed Environmental Science & Technology Co.,Ltd



半年度报告

2025

## 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、公司负责人任光源、主管会计工作负责人张丽华及会计机构负责人（会计主管人员）张丽华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，存在未出席审议的董事。  
董事葛茂忠因个人原因未出席董事会，委托其他董事代为表决。
- 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。

## 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 .....                  | 11 |
| 第四节 股份变动及股东情况 .....             | 14 |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 16 |
| 第六节 财务会计报告 .....                | 18 |
| 附件 I 会计信息调整及差异情况 .....          | 74 |
| 附件 II 融资情况 .....                | 74 |

|        |   |
|--------|---|
| 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。<br>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）。 |
| 文件备置地址 | 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。<br>董事会秘书办公室                                  |

## 释义

| 释义项目                 |   | 释义                              |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司               | 指 | 上海赫得环境科技股份有限公司                  |
| 证监会、中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司              |
| 高级管理人员               | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监             |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》               | 指 | 《上海赫得环境科技股份有限公司章程》              |
| 董事会                  | 指 | 上海赫得环境科技股份有限公司董事会               |
| 监事会                  | 指 | 上海赫得环境科技股份有限公司监事会               |
| 股东会                  | 指 | 上海赫得环境科技股份有限公司股东会               |
| 主办券商                 | 指 | 五矿证券                            |
| 报告期                  | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |  |                |                                       |
|-----------------|--|----------------|---------------------------------------|
| 公司中文全称          | 上海赫得环境科技股份有限公司   |                |                                       |
| 英文名称及缩写         | Shanghai Hed Environmental Science and Technology Co., Ltd.<br>HED         |                |                                       |
| 法定代表人           | 任光源  | 成立时间           | 2011 年 11 月 21 日                      |
| 控股股东            | 控股股东为（上海赫真环保科技有限公司）  | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（任光源、任一帆），一致行动人为（上海赫真环保科技有限公司）  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-CG35 专用设备制造业-CG359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-CG3591 环境保护专用设备制造              |                |                                       |
| 主要产品与服务项目       | 公司的主要产品包括智能建筑垃圾收运系统、智能建筑垃圾箱、智能生活垃圾分类厢房、智能深埋收集装置、移动式垃圾压缩箱体、中大型垃圾转运站及环保专用车辆。 |                |                                       |
| 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            | 赫得环境   | 证券代码           | 837269                                |
| 挂牌时间            | 2016 年 5 月 9 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）      | 14,750,000                            |
| 主办券商（报告期内）      | 五矿证券   | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                     |
| 主办券商办公地址        | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401                                       |                |                                       |
| 联系方式            |  |                |                                       |
| 董事会秘书姓名         | 许晨   | 联系地址           | 上海虹口区花园路 128 号德必运动 loft 一街区 A 座 202 室 |
| 电话              | 021-50390816   | 电子邮箱           | xuchen@shhed.com                      |
| 传真              | 021-50390180   |                |                                       |
| 公司办公地址          | 上海虹口区花园路 128 号德必运动 loft 一街区 A 座 202 室                                      | 邮政编码           | 200083                                |
| 公司网址            | www.shhed.com  |                |                                       |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn  |                |                                       |
| 注册情况            |  |                |                                       |
| 统一社会信用代码        | 91310000586751310C   |                |                                       |
| 注册地址            | 上海市虹口区同心路 723 号 16 棚 1A202 室   |                |                                       |
| 注册资本（元）         | 14,750,000   | 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

公司是一家提供智能化固体废弃物收运产品及行业解决方案的提供商。目前公司主营业务为智能固体废弃物收运系统，智能建筑装修垃圾箱、智能生活垃圾分类厢房、智能固体废弃物深埋式收集装置及配套专用车辆等，包括项目的前期调研、经济评估、方案设计、工程施工、运营管理、技术服务、固废收运设备的销售。公司的主产品及设计方案目前已在全国大部分城市使用。

公司在固体废弃物的收运领域拥有经验丰富的专业团队，长期致力于智能固体废弃物收运系统、智能建筑装修箱、智能生活垃圾分类厢房、智能深埋式收集设备、移动压缩箱及专用运输车等环卫设备的研发以及固体废弃物物流方案的设计与销售。经过多年的技术积累，公司拥有发明专利 6 项、实用新型专利 6 项、6 项软件著作权及 5 项外观专利；充分发挥专业资质及自有技术的优势，为客户提供集节能、环保、高效为一体的一站式固体废弃物垃圾转运系统服务。

公司主要盈利模式通过招投标的方式为政府相关部门、环保运营公司提供相关的设备及技术方案并提供自有设备的租赁。

报告期内，公司的商业模式较上半年度未发生重大变化。

报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

|            |  |
|------------|--|
| “专精特新”认定   | <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 type="checkbox"/> 是   |
| 详细情况       | 2024 年上海市专精特新中小企业（第二批），有效期 2024 年 9 月至 2027 年 8 月                      |

### 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                          | 1,222,648.43 | 2,654,916.70  | -53.95% |
| 毛利率%                          | 44.80%       | 37.98%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                 | -953,318.76  | -1,239,170.29 | 23.07%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润       | -996,343.26  | -1,251,170.29 | 20.37%  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计） | -261.93%     | -435.06%      | -       |

| 算)                                       |               |               |          |
|--|---------------|---------------|----------|
| 加权平均净资产收益率% (依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -273.76%      | -439.27%      | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.06         | -0.08         | 25.00%   |
| 偿债能力                                     | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%    |
| 资产总计                                     | 12,621,696.79 | 16,461,458.72 | -23.33%  |
| 负债总计                                     | 12,734,402.26 | 15,620,845.43 | -18.48%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | -112,705.47   | 840,613.29    | -113.41% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | -0.01         | 0.06          | -116.67% |
| 资产负债率% (母公司)                             | 100.89%       | 94.89%        | -        |
| 资产负债率% (合并)                              | 100.89%       | 94.89%        | -        |
| 流动比率                                     | 0.88          | 0.94          | -        |
| 利息保障倍数                                   | -3.78         | -7.21         | -        |
| 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                            | -1,039,465.87 | -1,623,628.87 | 35.98%   |
| 应收账款周转率                                  | 0.12          | 0.27          | -        |
| 存货周转率                                    | 0.45          | 0.75          | -        |
| 成长情况                                     | 本期            | 上年同期          | 增减比例%    |
| 总资产增长率%                                  | -23.33%       | -21.74%       | -        |
| 营业收入增长率%                                 | -53.95%       | -61.05%       | -        |
| 净利润增长率%                                  | 23.07%        | 16.36%        | -        |

### 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  | 565,215.91   | 4.48%    | 1,790,147.60  | 10.87%   | -68.43% |
| 应收票据  | -            | 0.00%    | -             | 0.00%    | -       |
| 应收账款  | 8,717,231.29 | 69.07%   | 10,920,509.34 | 66.34%   | -20.18% |
| 存货    | 1,518,195.13 | 12.03%   | 1,478,854.61  | 8.98%    | 2.66%   |
| 固定资产  | 970,064.92   | 7.69%    | 1,317,043.59  | 8.00%    | -26.35% |
| 短期借款  | 4,003,063.89 | 31.72%   | 4,003,063.89  | 24.32%   | 0.00%   |
| 应付账款  | 5,121,068.22 | 40.57%   | 7,281,488.88  | 44.23%   | -29.67% |
| 其他应付款 | 1,732,713.08 | 13.73%   | 1,881,471.10  | 11.43%   | -7.91%  |

### 项目重大变动原因

- 1、货币资金本期期末金额 565,215.91 元与上年期末相较减少了 68.43%，主要系是受整个经济环境的影响，政企客户预算减少营收下降，客户款项的回收周期有所延长。
- 2、应收账款本期期末金额 8,717,231.29 元与上年期末相较减少了 20.18%，主要系是受整个经济环境的影响，上半年业务量减少导致应收账款减少，同时公司加大了客户款项回收的力度。
- 3、存货本期期末金额 1,518,195.13 元与上年期末相较增加了 2.66%，主要系本期营收相较于上期有所减少，因此存货数比上期略有增加。
- 4、固定资产期末金额 970,064.92 元与上年期末相较减少了 26.35%，主要系公司主要系公司资产折旧影响导致固定资产期末金额减少。
- 5、应付账款期末金额 5,121,068.22 元与上年期末相较减少了 29.67%，主要系公司相较于上年同期营收有所减少相应的供应商采购减少。

### (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          | 1,222,648.43  | -         | 2,654,916.70  | -         | -53.95%  |
| 营业成本          | 674,859.69    | 55.20%    | 1,646,660.79  | 62.02%    | -59.02%  |
| 毛利率           | 44.80%        | -         | 37.98%        | -         | -        |
| 销售费用          | 401,275.67    | 32.82%    | 307,647.51    | 11.59%    | 30.43%   |
| 管理费用          | 1,268,488.86  | 103.75%   | 1,093,938.20  | 41.20%    | 15.96%   |
| 研发费用          | 607,368.10    | 49.68%    | 578,524.12    | 21.79%    | 4.99%    |
| 财务费用          | 202,520.51    | 16.56%    | 153,005.94    | 5.76%     | 32.36%   |
| 信用减值损失        | 935,699.68    | 76.53%    | -117,743.77   | -4.43%    | 894.69%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,039,465.87 | -         | -1,623,628.87 | -         | 35.98%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0             | -         | 0             | -         | -        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,465.82   | -         | 849,137.50    | -         | -121.84% |

### 项目重大变动原因

- 1、营业收入本期金额 1,222,648.43 元与上年同期相较减少了 53.95%，主要系受整个经济环境的影响，政企预算减少，市场需求量有所下降因此营收有所减少。
- 2、营业成本本期金额 674,859.69 元与上年同期相较减少了 59.02%，主要系主要系因营收有所减少，对应的营业成本相应减少。
- 3、销售费用本期金额 401,275.67 元与上年同期相较增加了 30.43%，主要系整个经济环境的影响，政企预算减少，市场需求量有所下降。为了扩充新的客户及市场，加大销售力度因此销售费用有所增加。
- 4、管理费用本期金额 1,268,488.86 元与上年同期相较增加了 15.96%，主要系公司搬至的新办公室，因此管理费相较上年同期有所增加。
- 5、信用减值损失本期金额 935,699.68 元与上年同期相较增加了 894.69%，主要系公司周

庄项目和菲达项目应收账款收回及昆山项目五年期质保金回收，资产减值冲回。

6、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-1,039,465.87 元与上年同期相较减少 35.98%，主要系因整体经济环境的影响业务受到影响，相应的经营费用支出也所有减少。

7、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-185,465.82 元与上年同期相较减少 121.84%，主要系归还了建设银行一笔 1,000,000.00 贷款及利息。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### (二) 理财产品投资情况

适用 不适用

### (三) 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

公司治理规范高效，始终坚持依法、诚信经营，切实加强基础管理；公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，注重员工权益维护和人才培养，为当地经济发展，缓解就业压力，减少社会治安的不稳定因素做贡献。

## 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   |
|----------|--|
| 技术引进风险   | <p>环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业，对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高。国际上，如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类，而我国主要采用混合收集的模式，在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时，需要根据实际情况进行改良，需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。</p> <p><b>应对措施：</b>公司本身据具有研发能力，目前拥有多项专利及软件著作权。在公司现有技术的基础上，我们通过自主研发的智能化固体废弃物清运设备及系统，完成对自有产品的数字化系统和物联网技术升级。</p> |
| 新进入者风险   | <p>产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争，随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认可，市场规模快速增长，中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场，</p>   |

|                |   |
|----------------|---|
|                | <p>新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。</p> <p><b>应对措施：</b>公司是国内生活垃圾清运领域深埋桶模式及固体废弃物智能收运模式的开拓者，具有先发优势及品牌优势；公司已拥有多项发明专利、实用新型专利及软件著作权，构建知识产权壁垒；加大研发投入，持续推出新产品，不断满足客户需求。</p>   |
| 政府延款风险         | <p>生活垃圾清运是政府职责之一，生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款，纳入财政预算管理，可能存在政府延期付款风险，从而造成企业现金流短缺的风险。</p> <p><b>应对措施：</b>项目承接前，公司对项目进行严格评估，包括项目资金的财政预算文件、项目所在地的政府财政支付能力、政府关系情况等，尽量争取项目预付款，同时做好与相关部门的沟通，及时催款。</p>   |
| 人才流失、核心技术泄露的风险 | <p>对于国外引进的先进环保技术及设备，需要具有丰富项目经验的技术人员，随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高，行业高速发展，对相关技术人才的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失，仍将对公司的经营及扩张带来不利影响，甚至导致公司核心技术的泄露。</p> <p><b>应对策略：</b>公司十分重视人才问题，主要通过行业内寻找专业的人才，也对认同公司企业文化的内部人才进行培育；通过内外两个途径保证人才的吸收。同时，公司也在不断完善激励机制，可以实现每一位员工的自我价值的体现。针对涉及到核心技术的员工公司都签署了竞业禁止协议来保障公司的核心技术。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期重大风险未发生重大变化   |

## 第三节 重大事件

### 一、重大事件索引

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

### 二、重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10% 及以上

是 否

单位：元

| 性质        | 累计金额       | 占期末净资产比例% |
|-----------|------------|-----------|
| 作为原告/申请人  | 615,518.61 | 546.13%   |
| 作为被告/被申请人 | -          | -         |
| 作为第三人     | -          | -         |
| 合计        | 615,518.61 | 546.13%   |

由于 (2021) 浙 0108 民初 3077 号案件浙江菲达、织金菲达二被告的保全行为，原告赫得环境银行账户被冻结，无法如约归还借款并导致需偿还因延期还款所产生的相应利息，现 3077 号案件经终审判决二被告败诉，故原告要求二被告及阳光财产保险股份有限公司浙江省分公司因其保全行为给原告造成的损失进行赔偿。申请诉讼金额合计 394,694.59 元，向杭州市滨江区人民法院提起诉讼。案件号 (2022) 浙 0108 民初 5005 号于 2022 年 12 月 22 日 9:00 开庭，本案于 2023 年 1 月 29 日一审判决驳回原告赫得环境诉讼请求。公司再次提请上诉变更利息损失金额为 220,332.9 元，案件号 (2023) 浙 01 民终 2538 号；本案于 2023 年 5 月 11 日 14:10 开庭，于 2023 年 5 月 29 日二审判决驳回原告诉讼请求。公司不

服二审判决，已向浙江省高级人民法院申请再审，案件已于 2024 年 7 月 30 日浙江省高级人民法院已开庭审理，2025 年 4 月 7 日浙江省高级人民法院终审判决支持我方诉讼请求。

2018 年 4 月 25 日，纳雍县锅圈岩乡垚润扶贫开发投资有限责任公司（被告）因购买深埋式垃圾桶事宜与我司（原告）签订合同，合同金额为人民币 2,278,000 元。合同签署后，原告根据合同约定分别于 2018 年 5 月 7 日及 2018 年 6 月 1 日向被告交付了约定货物，然而被告并未按约支付货款。鉴于被告一直拖延不支付货款，原告于 2022 年 1 月 17 日通过“服务民营企业家省长直通车”调节；原被告双方就未支付 64.2 万元的货款达成一致：1. 被告所在乡财政于 2022 年 1 月 21 日前支付 30 万元货款；2. 被告所在乡财政于 2022 年 12 月 31 日前支付剩余 34.2 万元货款。双方达成一致后，被告仅支付第一笔款项，剩余 34.2 万元款项仍未支付。公司于 2024 年 12 月 5 日起诉，该案件于 2025 年 3 月 24 日开庭，案号（2025）沪 0115 民初 13197 号；浦东人民法院 2025 年 7 月 7 日一审判决，支持我方诉请，涉及金额合计 395,185.71 元，被告方为提起上诉，该案件已结案。

## 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

| 临时公告索引   | 性质     | 案由     | 是否结案 | 涉案金额       | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况              |
|----------|--------|--------|------|------------|----------|------------------------|
| 2024-017 | 原告/申请人 | 保全冻结索赔 | 是    | 220,332.90 | 否        | 浙江省高级人民法院终审判决：支持我方诉讼请求 |

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

被告三方通过申请财产保全，冻结公司基本户，对公司财务方面产生一定影响，涉及冻结的金额和产生的损失，公司通过一审、二审、上诉、再审，最终于 2025 年 4 月 7 日浙江省高级人民法院终审判决支持我方诉讼请求；在公司的持续努力下通过多次诉讼将自身及股东权益维护到底。

### （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （三）报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额         | 发生金额      |
|------------------------|--------------|-----------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      | 4,000,000.00 | 97,610.00 |
| 销售产品、商品, 提供劳务          | —            | —         |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | —            | —         |
| 其他                     | 4,000,000.00 | —         |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额         | 交易金额      |
| 收购、出售资产或股权             | —            | —         |
| 与关联方共同对外投资             | —            | —         |
| 提供财务资助                 | —            | —         |

| 提供担保           | -    | -    |
|----------------|------|------|
| 委托理财           | -    | -    |
| -              | -    | -    |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款             | -    | -    |
| 贷款             | -    | -    |
| -              | -    | -    |

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司于 2025 年 4 月 28 日披露《关于预计 2025 日常性关联交易公告》(公告编号：2025-006)。

1、公司报告期内向斯切格（上海）智能科技有限公司采购液压设备、传感器及配件 49,900.00 元；

2、公司报告期内向上海劲通电力安装工程有限公司采购服务 47,710.00 元；。

斯切格（上海）智能科技有限公司为公司液压系统供应商，上海劲通电力安装工程有限公司为公司安装服务供应商，与公司已形成稳定业务合作关系，并能够为公司提供良好售后服务。故上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有必要性。

关联方任一帆先生为支持公司的经营发展，免费为贷款提供连带责任担保。故上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有必要性。

#### （四）承诺事项的履行情况

| 临时公告索引  | 承诺主体       | 承诺类型   | 承诺开始日期           | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|--------|------------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015 年 11 月 27 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 规范经营承诺 | 2015 年 11 月 27 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 规范经营承诺 | 2015 年 11 月 27 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺 | 2015 年 11 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

#### 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

## 股本结构变动情况

□适用 √不适用

## （二）普通股前十名股东情况

单位: 股

| 序号 | 股东名称         | 期初持股数     | 持股变动 | 期末持股数     | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 上海赫真环保科技有限公司 | 6,169,964 | 0    | 6,169,964 | 41.83%  | 0           | 6,169,964   | 0           | 0             |
| 2  | 周宇颖          | 1,910,544 | 0    | 1,910,544 | 12.95%  | 1,432,909   | 477,635     | 0           | 0             |
| 3  | 孙樑           | 1,331,837 | 0    | 1,331,837 | 9.03%   | 1,045,337   | 286,500     | 0           | 0             |
| 4  | 葛茂忠          | 1,045,508 | 0    | 1,045,508 | 7.09%   | 813,039     | 232,469     | 0           | 0             |

|           |  |            |   |            |        |           |            |   |   |
|-----------|--|------------|---|------------|--------|-----------|------------|---|---|
| 5         | 斯切格<br>(上海)<br>智能科技<br>有限公司                  | 1,032,431  | 0 | 1,032,431  | 7.00%  | 0         | 1,032,431  | - | - |
| 6         | 芦莉<br>菲                                      | 985,431    | 0 | 985,431    | 6.68%  | 0         | 985,431    | 0 | 0 |
| 7         | 余勇   | 688,287    | 0 | 688,287    | 4.67%  | 0         | 688,287    | 0 | 0 |
| 8         | 上海<br>越馨<br>投资<br>合伙<br>企业<br>(有<br>限合<br>伙) | 416,070    | 0 | 416,070    | 2.82%  | 0         | 416,070    | 0 | 0 |
| 9         | 刘渊   | 309,729    | 0 | 309,729    | 2.10%  | 232,297   | 77,432     | 0 | 0 |
| 10        | 王方<br>亮                                      | 212,200    | 0 | 212,200    | 1.44%  | 0         | 212,200    | 0 | 0 |
| <b>合计</b> |  | 14,102,001 | - | 14,102,001 | 95.61% | 3,523,582 | 10,578,419 | 0 | 0 |

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

#### 二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

#### 三、特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务              | 性<br>别 | 出生年月        | 任职起止日期             |                    | 期初持普<br>通股股数 | 数<br>量<br>变<br>动 | 期<br>末<br>持<br>普<br>通<br>股<br>股<br>数 | 期<br>末<br>普<br>通<br>股<br>持<br>股<br>比<br>例<br>% |
|-----|-----------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--|
|     |                 |        |             | 起始日期               | 终止日期               |              |                  |                                      |  |
| 任光源 | 董事<br>长         | 男      | 1951 年 12 月 | 2022 年 6<br>月 28 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 0            | 0                | 0                                    | 0.00%  |
| 任一帆 | 董事<br>总 经<br>理  | 男      | 1985 年 3 月  | 2022 年 6<br>月 28 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 0            | 0                | 0                                    | 0.00%  |
| 孙樑  | 董事<br>副 总<br>经理 | 男      | 1983 年 12 月 | 2022 年 6<br>月 28 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 1,331,837    | 0                | 1,331,837                            | 9.03%  |
| 周宇颖 | 董事              | 女      | 1982 年 6 月  | 2022 年 9<br>月 13 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 1,910,544    | 0                | 1,910,544                            | 12.95%   |
| 葛茂忠 | 董事              | 男      | 1984 年 9 月  | 2022 年 9<br>月 13 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 1,045,508    | 0                | 1,045,508                            | 7.09%  |
| 沈丽玥 | 监 事<br>会 主<br>席 | 女      | 1992 年 3 月  | 2022 年 9<br>月 23 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 0            | 0                | 0                                    | 0.00%  |
| 刘渊  | 监事              | 男      | 1983 年 10 月 | 2022 年 6<br>月 28 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 309,729      | 0                | 309,729                              | 2.10%  |
| 丁燕青 | 监事              | 女      | 1982 年 5 月  | 2022 年 9<br>月 13 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 0            | 0                | 0                                    | 0.00%  |
| 张丽华 | 财 务<br>总 监      | 女      | 1978 年 11 月 | 2022 年 6<br>月 28 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 0            | 0                | 0                                    | 0.00%  |
| 许晨  | 董 事<br>会 秘<br>书 | 男      | 1983 年 9 月  | 2022 年 6<br>月 28 日 | 2025 年 6<br>月 27 日 | 0            | 0                | 0                                    | 0.00%  |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长任光源和董事任一帆为父子关系，其他董监高之间无关联关系

#### (二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

### （三）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 2    | 2    |
| 销售人员    | 3    | 2    |
| 技术人员    | 3    | 3    |
| 财务人员    | 2    | 1    |
| 行政人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 12   | 10   |

### （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2025年6月30日    | 2024年12月31日   |
|---------------|------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |               |               |
| 货币资金          | 五（一） | 565,215.91    | 1,790,147.60  |
| 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          | —    | —             | —             |
| 应收账款          | 五（二） | 8,717,231.29  | 10,920,509.34 |
| 应收款项融资        | —    | —             | —             |
| 预付款项          | —    | —             | —             |
| 应收保费          | —    | —             | —             |
| 应收分保账款        | —    | —             | —             |
| 应收分保合同准备金     | —    | —             | —             |
| 其他应收款         | 五（三） | 30,722.00     | —             |
| 其中：应收利息       | —    | —             | —             |
| 应收股利          | —    | —             | —             |
| 买入返售金融资产      | —    | —             | —             |
| 存货            | 五（四） | 1,518,195.13  | 1,478,854.61  |
| 其中：数据资源       | —    | —             | —             |
| 合同资产          | —    | —             | —             |
| 持有待售资产        | —    | —             | —             |
| 一年内到期的非流动资产   | —    | —             | —             |
| 其他流动资产        | —    | —             | —             |
| <b>流动资产合计</b> | —    | 10,831,364.33 | 14,189,511.55 |
| <b>非流动资产：</b> |      |               |               |
| 发放贷款及垫款       | —    | —             | —             |
| 债权投资          | —    | —             | —             |
| 其他债权投资        | —    | —             | —             |
| 长期应收款         | —    | —             | —             |
| 长期股权投资        | —    | —             | —             |
| 其他权益工具投资      | —    | —             | —             |
| 其他非流动金融资产     | —    | —             | —             |

|                |       |               |               |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| <b>投资性房地产</b>  | -     | -             | -             |
| 固定资产           | 五(五)  | 970,064.92    | 1,317,043.59  |
| 在建工程           | -     | -             | -             |
| 生产性生物资产        | -     | -             | -             |
| 油气资产           | -     | -             | -             |
| 使用权资产          | 五(六)  | 638,803.90    | 751,534.00    |
| 无形资产           | -     | -             | -             |
| 其中：数据资源        | -     | -             | -             |
| 开发支出           | -     | -             | -             |
| 其中：数据资源        | -     | -             | -             |
| 商誉             | -     | -             | -             |
| 长期待摊费用         | 五(七)  | 131,435.64    | 153,341.58    |
| 递延所得税资产        | -     | -             | -             |
| 其他非流动资产        | 五(八)  | 50,028.00     | 50,028.00     |
| <b>非流动资产合计</b> | -     | 1,790,332.46  | 2,271,947.17  |
| <b>资产总计</b>    | -     | 12,621,696.79 | 16,461,458.72 |
| <b>流动负债：</b>   |       |               |               |
| 短期借款           | 五(十)  | 4,003,063.89  | 4,003,063.89  |
| 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           | 五(十一) | 5,121,068.22  | 7,281,488.88  |
| 预收款项           | -     | -             | -             |
| 合同负债           | 五(十二) | 375,811.44    | 716,870.75    |
| 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         | 五(十三) | 37,029.04     | 37,029.04     |
| 应交税费           | 五(十四) | 827,700.17    | 955,794.90    |
| 其他应付款          | 五(十五) | 1,732,713.08  | 1,881,471.10  |
| 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    | 五(十六) | 227,769.83    | 227,769.83    |
| 其他流动负债         | 五(十七) | 10,653.10     | 10,653.10     |
| <b>流动负债合计</b>  | -     | 12,335,808.77 | 15,114,141.49 |
| <b>非流动负债：</b>  |       |               |               |
| 保险合同准备金        | -     | -             | -             |

|                   |        |                |                |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 长期借款              | —      | —              | —              |
| 应付债券              | —      | —              | —              |
| 其中：优先股            | —      | —              | —              |
| 永续债               | —      | —              | —              |
| 租赁负债              | 五（十八）  | 398,593.49     | 506,703.94     |
| 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           | —      | —              | —              |
| <b>非流动负债合计</b>    | —      | 398,593.49     | 506,703.94     |
| <b>负债合计</b>       | —      | 12,734,402.26  | 15,620,845.43  |
| <b>所有者权益：</b>     |        |                |                |
| 股本                | 五（十九）  | 14,750,000.00  | 14,750,000.00  |
| 其他权益工具            | —      | —              | —              |
| 其中：优先股            | —      | —              | —              |
| 永续债               | —      | —              | —              |
| 资本公积              | 五（二十）  | 530,977.38     | 530,977.38     |
| 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             | 五（二十一） | -15,393,682.85 | -14,440,364.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计     | —      | -112,705.47    | 840,613.29     |
| 少数股东权益            | —      | —              | —              |
| <b>所有者权益合计</b>    | —      | -112,705.47    | 840,613.29     |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | —      | 12,621,696.79  | 16,461,458.72  |

法定代表人：任光源

主管会计工作负责人：张丽华

会计机构负责人：张丽华

## （二） 利润表

单位：元

| 项目             | 附注     | 2025年1-6月    | 2024年1-6月    |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b> | —      | 1,222,648.43 | 2,654,916.70 |
| 其中：营业收入        | 五（二十二） | 1,222,648.43 | 2,654,916.70 |
| 利息收入           | —      | —            | —            |
| 已赚保费           | —      | —            | —            |
| 手续费及佣金收入       | —      | —            | —            |
| <b>二、营业总成本</b> | —      | 3,154,691.37 | 3,788,343.22 |
| 其中：营业成本        | 五（二十二） | 674,859.69   | 1,646,660.79 |

|                               |         |              |               |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 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                         | 五 (二十三) | 178.54       | 8,566.66      |
| 销售费用                          | 五 (二十四) | 401,275.67   | 307,647.51    |
| 管理费用                          | 五 (二十五) | 1,268,488.86 | 1,093,938.20  |
| 研发费用                          | 五 (二十六) | 607,368.10   | 578,524.12    |
| 财务费用                          | 五 (二十七) | 202,520.51   | 153,005.94    |
| 其中：利息费用                       | -       | 199,463.63   | 150,862.50    |
| 利息收入                          | -       | 623.74       | 915.55        |
| 加：其他收益                        | 五 (二十八) | 860.68       | 12,000.00     |
| 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）             | 五 (二十九) | 935,699.68   | -117,743.77   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -       | -            | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -       | -            | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | -       | -995,482.58  | -1,239,170.29 |
| 加：营业外收入                       | 五 (三十)  | 42,163.82    | -             |
| 减：营业外支出                       | -       | -            | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | -       | -953,318.76  | -1,239,170.29 |
| 减：所得税费用                       | -       | -            | -             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | -       | -953,318.76  | -1,239,170.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             | -       | -            | -             |
| （一）按经营持续性分类：                  | -       | -            | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | -       | -            | -             |
| 2.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(净亏损以“-”号填列)   | -       | -953,318.76  | -1,239,170.29 |

|                          |        |             |               |
|--------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     | -      | -           | -             |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -      | -           | -             |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益       | -      | -           | -             |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额        | -      | -           | -             |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益     | -      | -           | -             |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动       | -      | -           | -             |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动       | -      | -           | -             |
| (5) 其他                   | -      | -           | -             |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益        | -      | -           | -             |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益      | -      | -           | -             |
| (2) 其他债权投资公允价值变动         | -      | -           | -             |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   | -      | -           | -             |
| (4) 其他债权投资信用减值准备         | -      | -           | -             |
| (5) 现金流量套期储备             | -      | -           | -             |
| (6) 外币财务报表折算差额           | -      | -           | -             |
| (7) 其他                   | -      | -           | -             |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -      | -           | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>          | -      | -           | -             |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额      | -      | -953,318.76 | -1,239,170.29 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额        | -      | -           | -             |
| <b>八、每股收益：</b>           |        |             |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)          | 五(三十一) | -0.06       | -0.08         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          | 五(三十一) | -0.06       | -0.08         |

法定代表人：任光源

主管会计工作负责人：张丽华

会计机构负责人：张丽华

### (三) 现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2025年1-6月    | 2024年1-6月    |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -  | 3,952,075.17 | 5,103,279.82 |
| 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                   | -      | 912.32        | 978.66        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五（三十二） | 623.74        | 72,528.21     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -      | 3,953,611.23  | 5,176,786.69  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -      | 2,514,026.96  | 4,432,924.55  |
| 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           | -      | 1,318,123.69  | 1,254,518.41  |
| 支付的各项税费                   | -      | 170,816.74    | 196,646.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五（三十二） | 990,109.71    | 916,325.98    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -      | 4,993,077.10  | 6,800,415.56  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -      | -1,039,465.87 | -1,623,628.87 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |               |               |
| 收回投资收到的现金                 | -      | -             | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | -      | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -      | -             | -             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -      | -             | -             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -      | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -      | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -      | -             | -             |
| 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            | -      | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -      | -             | -             |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -      | 0             | 0             |
| <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                 | 五（三十二） | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | -      | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -      | -             | 1,000,000.00  |

|                           |        |               |              |
|---------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -      | 1,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 五（三十二） | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -      | 185,465.82    | 150,862.50   |
| 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            | -      | -             | -            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -      | 1,185,465.82  | 1,150,862.50 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -      | -185,465.82   | 849,137.50   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -      | -             | -            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -      | -1,224,931.69 | -774,491.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -      | 1,790,147.60  | 1,290,674.04 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -      | 565,215.91    | 516,182.67   |

法定代表人：任光源

主管会计工作负责人：张丽华

会计机构负责人：张丽华

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

无

#### (二) 财务报表项目附注

### 上海赫得环境科技股份有限公司 二〇二五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)

#### 一、 公司基本情况

上海赫得环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家在上海市注册的股份有限公司，公司统一社会信用代码为：91310000586751310C。

本公司于 2016 年 4 月 18 日取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函，于 2016 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。所属行业为环境与设施服务行业。

截至 2025 年 6 月 30 日止，历经多次股本变更，本公司累计发行股本总数为 14,750,000 股，注册资本为人民币 14,750,000.00 元，注册地：上海市虹口区同心路 723 号 16 幢 1A202 室。本公司经营范围：从事环保科技、智能科技、机电科技领域内的技术开

发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，汽车销售，计算机、软硬件及辅助设备、环保设备、机电设备、汽车配件、橡塑制品、电子产品、五金制品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】  
本财务报表经公司董事会于 2025 年 8 月 25 日批准。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

### (五) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### (六) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

## 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生

金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。  
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。  
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。  
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减

值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据（包括前瞻性信息）表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：

| 组合名称 | 金融资产项目                                  | 计量预期信用损失的方法        |
|------|---|--------------------|
| 账龄组合 | 未进行单项及其他组合计提减值的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款等。 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 |
| 其他组合 | 应收银行承兑汇票，应收关联方款项（包括应收账款、                | 不计提坏账准备            |

| 组合名称 | 金融资产项目   | 计量预期信用损失的方法                                    |
|------|--|--|
|      | 应收款项融资及其他应收款等), 其他应收款中保证金及押金、备用金、应收出口退税、应收利息、应收股利等低信用风险类款项。若上述低信用风险类款项的信用风险显著增加, 则进行单项或归入账龄组合计提信用损失。 | 本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。 |

## (七) 存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所

生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## (八) 固定资产

### 1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）  |
|------|-------|---------|--------|----------|
| 办公设备 | 年限平均法 | 3~5     | 5      | 19~31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5       | 5      | 19.00    |
| 生产设备 | 年限平均法 | 10      | 5      | 9.50     |
| 其他   | 年限平均法 | 3       | 5      | 31.67    |

### 3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和

相关税费后的金额计入当期损益。

## (九) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### (十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

#### (十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (十二) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### (十三) 职工薪酬

##### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和

计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## 2、离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利仅为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (十四) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (十五) 收入

### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、本公司具体收入确认政策

### （1）商品销售业务

根据销售合同或者订单，识别相应合同，一般将每份销售合同或者订单识别为单独的合同；识别合同中所包含的履约义务，一般将合同中向客户转让可明确区分商品或服务的承诺确认为一项单项履约义务，并将合同中相应的交易价格确定为该单项履约义务的交易价格；在履约义务完成时，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

收入确认方法：公司根据合同约定将产品交付给客户经客户验收或签收后，取得其验收单或签收单，客户取得相关产品控制权后全额确认收入。

### （2）提供建筑垃圾箱服务业务

将提供建筑垃圾箱服务业务合同识别为相应合同，一般将每份合同识别为单独的合同；识别合同中所包含的履约义务，一般将识别的合同整体确认为一项单项履约义务，并将合同交易价格确定为该单项履约义务的交易价格。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入；对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

收入确认方法：由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在合同约定的服务期限内分期确认收入。

## （十六）合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (十七) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够分解为与资产相关的和与收益相关的，分别按与资产相关和与收益相关的标准进行分解确认；难以区分的，将该政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

## 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## (十九) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### 1、本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将全新资产价值较低的单项租赁资产的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（六）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（六）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## （二十）重要性标准确定方法和选择依据

公司在编制和披露财务报告时遵循重要性原则，涉及重要性标准判断的项目及重要性标准如下：

| 项目               | 重要性标准                               |
|------------------|-------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 100 万元                              |
| 重要的应收款项坏账准备转回或核销 | 100 万元                              |
| 重要的资本化研发项目       | 单个项目期末余额占开发支出期末余额 10%以上且金额大于 100 万元 |
| 重要的在建工程          | 500 万元                              |
| 账龄超过 1 年的重要预付账款  | 占预付账款余额的 10%且金额超过 100 万元            |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款  | 占应付账款余额的 10%且金额超过 100 万元            |
| 账龄超过 1 年的重要其他应付款 | 占其他应付款余额的 10%且金额超过 100 万元           |
| 账龄超过 1 年的重要合同负债  | 占合同负债余额的 10%且金额超过 100 万元            |
| 重要的投资活动现金流量      | 资产总额的 5%                            |

## (二十一) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

无

### 2、 重要会计估计变更

本期重要会计估计未发生变更。

## 四、 税项

### (一) 主要税种和税率

| 税种      | 计税依据  | 税率 (%) |
|---------|---|--------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13、6   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 5      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 20     |

### (二) 税收优惠

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定, (1) 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加; (2) 对小型微利企业减按 25% 计算应纳

税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司本报告期符合小型微利企业条件，享受小微企业普惠性税收减免优惠政策。

## 五、 财务报表项目注释

### (一) 货币资金

| 项目     | 期末余额       | 上年年末余额       |
|--------|------------|--------------|
| 银行存款   | 526,515.91 | 1,762,697.60 |
| 其他货币资金 | 38,700.00  | 27,450.00    |
| 合计     | 565,215.91 | 1,790,147.60 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目          | 期末余额      | 上年年末余额    |
|-------------|-----------|-----------|
| 保函保证金及相应利息金 | 38,700.00 | 27,450.00 |

以上使用有限制的货币资金，在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物”中剔除。

### (二) 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   | 5,788,155.90  | 8,825,324.84  |
| 1 至 2 年 | 2,611,487.23  | 1,855,066.67  |
| 2 至 3 年 | 1,389,000.00  | 1,204,262.00  |
| 3 年以上   | 680,590.00    | 1,520,328.00  |
| 小计      | 10,469,233.13 | 13,404,981.51 |
| 减：坏账准备  | 1,752,001.84  | 2,484,472.17  |
| 合计      | 8,717,231.29  | 10,920,509.34 |

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额          |        |              |       |              | 账面价值 |  |
|-----------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|------|--|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 计提比例<br>(%)  |      |  |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           |       |              |      |  |
| 按单项计提坏账准备       | -             | -      | -            | -     | -            | -    |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 10,469,233.13 | 100.00 | 1,752,001.84 | 16.73 | 8,717,231.29 |      |  |
| 其中：             |               |        |              |       |              |      |  |
| 账龄组合            | 10,469,233.13 | 100.00 | 1,752,001.84 | 16.73 | 8,717,231.29 |      |  |
| 合计              | 10,469,233.13 | 100.00 | 1,752,001.84 | 16.73 | 8,717,231.29 |      |  |

(续)

| 类别              | 上年年末余额        |        |              |       |               | 账面价值 |  |
|-----------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|------|--|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 计提比例<br>(%)   |      |  |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           |       |               |      |  |
| 按单项计提坏账准备       | -             | -      | -            | -     | -             | -    |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 13,404,981.51 | 100.00 | 2,484,472.17 | 18.53 | 10,920,509.34 |      |  |
| 其中：             |               |        |              |       |               |      |  |
| 账龄组合            | 13,404,981.51 | 100.00 | 2,484,472.17 | 18.53 | 10,920,509.34 |      |  |
| 合计              | 13,404,981.51 | 100.00 | 2,484,472.17 | 18.53 | 10,920,509.34 |      |  |

本期无按单项计提坏账准备的应收账款：

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   | 5,788,155.90  | 115,763.12   | 2.00     |
| 1 至 2 年 | 2,611,487.23  | 261,148.72   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 1,389,000.00  | 694,500.00   | 50.00    |
| 3 年以上   | 680,590.00    | 680,590.00   | 100.00   |
| 合计      | 10,469,233.13 | 1,752,001.84 | 16.73    |

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别                      | 上年年末余<br>额   | 本期变动金额      |            |           |          | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|--------------|
|                         |              | 计提          | 收回或转<br>回  | 转销或核<br>销 | 其他<br>变动 |              |
| 按单项计提<br>坏账准备           |              |             |            |           |          |              |
| 按信用风险<br>特征组合计<br>提坏账准备 | 2,484,472.17 | -935,699.68 | 203,229.35 |           |          | 1,752,001.84 |
| 合计                      | 2,484,472.17 | -935,699.68 | 203,229.35 |           |          | 1,752,001.84 |

### 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                 | 应收账款期<br>末余额 | 合同资产期<br>末余额 | 应收账款和<br>合同资产期<br>末余额 | 占应收账款和<br>合同资产期末<br>余额合计数的<br>比例(%) | 应收账款坏账<br>准备和合同资<br>产减值准备期<br>末余额 |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 上海融业建<br>设发展有限<br>公司 | 3,163,000.00 |              | 3,163,000.00          | 30.21                               | 63,260.00                         |
| 上海中锦建                | 1,427,487.23 |              | 1,427,487.23          | 13.64                               | 142,748.72                        |

| 单位名称           | 应收账款期末余额     | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 设集团股份有限公司      |              |          |               |                         |                       |
| 上海西联环境卫生服务有限公司 | 1,100,000.00 |          | 1,100,000.00  | 10.51                   | 550,000.00            |
| 上海弘明建设(集团)有限公司 | 880,000.00   |          | 880,000.00    | 8.41                    | 17,600.00             |
| 上海英玉环保工程有限公司   | 579,500.00   |          | 579,500.00    | 5.54                    | 11,590.00             |
| 合计             | 7,149,987.23 |          | 7,149,987.23  | 68.30                   | 785,198.72            |

### (三) 其他应收款

| 项目     | 期末余额      | 上年年末余额 |
|--------|-----------|--------|
| 应收利息   |           |        |
| 应收股利   |           |        |
| 其他应收款项 | 30,722.00 |        |
| 合计     | 30,722.00 |        |

#### 其他应收款项

##### (1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额      | 上年年末余额    |
|---------|-----------|-----------|
| 1 年以内   | 30,722.00 |           |
| 1 至 2 年 |           |           |
| 2 至 3 年 |           |           |
| 3 年以上   | 33,206.30 | 33,206.30 |
| 小计      | 63,928.30 | 33,206.30 |
| 减：坏账准备  | 33,206.30 | 33,206.30 |

| 账龄 | 期末余额      | 上年年末余额 |
|----|-----------|--------|
| 合计 | 30,722.00 | 0      |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别              | 期末余额      |           |           |                 |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|                 | 账面余额      |           | 坏账准备      |                 | 账面价值      |
|                 | 金额        | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比<br>例<br>(%) |           |
| 按单项计提坏账准备       | 10,000.00 | 15.64%    | 10,000.00 | 100.00          | -         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 53,928.30 | 84.36%    | 23,206.30 | 43.03           | 30,722.00 |
| 其中：             |           |           |           |                 |           |
| 账龄组合            | 53,928.30 | 84.36%    | 23,206.30 | 43.03           | 30,722.00 |
| 其他组合            | -         | -         | -         | -               | -         |
| 合计              | 63,928.30 | 100.00%   | 33,206.30 | 51.94           | 30,722.00 |

(续)

| 类别              | 上年年末余额    |           |           |                 |      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------|
|                 | 账面余额      |           | 坏账准备      |                 | 账面价值 |
|                 | 金额        | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比<br>例<br>(%) |      |
| 按单项计提坏账准备       | 10,000.00 | 30.11     | 10,000.00 | 100.00          | -    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 23,206.30 | 69.89     | 23,206.30 | 100.00          | -    |
| 其中：             |           |           |           |                 |      |
| 账龄组合            | 23,206.30 | 69.89     | 23,206.30 | 100.00          | -    |
| 其他组合            | -         | -         | -         | -               | -    |
| 合计              | 33,206.30 | 100.00    | 33,206.30 | 100.00          | -    |

本期按单项计提坏账准备的其他应收款项：

| 名称        | 期末余额      |           |          |        | 上年年末余额    |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
|           | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 (%) | 计提依据   | 账面余额      | 坏账准备      |
| 南京环境卫生管理所 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00   | 预计无法收回 | 10,000.00 | 10,000.00 |

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      |           |          |
|-------|-----------|-----------|----------|
|       | 其他应收款项    | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 账龄组合  |           |           |          |
| 3 年以上 | 23,206.30 | 23,206.30 | 100.00   |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备   | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生<br>信用减值) | 整个存续期预期信<br>用损失(已发生信<br>用减值) | 合计        |
|--------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|        |                            |                              |                              |           |
| 上年年末余额 | 23,206.30                  |                              | 10,000.00                    | 33,206.30 |
| 期末余额   | 23,206.30                  |                              | 10,000.00                    | 33,206.30 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别                      | 上年年末余<br>额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额      |
|-------------------------|------------|--------|-------|-------|------|-----------|
|                         |            | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 按单项计提<br>坏账准备           | 10,000.00  |        |       |       |      | 10,000.00 |
| 按信用风险<br>特征组合计<br>提坏账准备 | 23,206.30  |        |       |       |      | 23,206.30 |
| 合计                      | 33,206.30  |        |       |       |      | 33,206.30 |

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

## (6) 按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额     | 上年年末账面余额  |
|--------|------------|-----------|
| 保证金及押金 | 10,000.00  | 10,000.00 |
| 员工备用金  | 30,722.00  | 1,600.00  |
| 代垫款项   | 23,206.30  | 21,606.30 |
| 合计     | 63,928.390 | 33,206.30 |

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称            | 款项性质   | 期末余额      | 账龄    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|-----------------|--------|-----------|-------|----------------------|-----------|
| 白雪峰             | 员工备用金  | 30,722.00 | 1 年以内 | 48.06                |           |
| 昆山市巴城资产经营有限责任公司 | 代垫款项   | 21,606.30 | 3 年以上 | 33.80                | 21,606.30 |
| 南京环境卫生管理所       | 保证金及押金 | 10,000.00 | 3 年以上 | 15.64                | 10,000.00 |
| 刘渊              | 员工备用金  | 1,600.00  | 3 年以上 | 2.50                 | 1,600.00  |
| 合计              |        | 33,206.30 |       | 100.00               | 33,206.30 |

## (四) 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/合同履约成本减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值         |
|      |              | 准备                |              |              | 准备                |              |
| 原材料  | 1,300,065.77 | 222,615.62        | 1,077,450.15 | 1,279,442.06 | 222,615.62        | 1,056,826.44 |
| 库存商品 | 449,448.88   | 8,703.9           | 440,744.98   | 430,732.07   | 8,703.90          | 422,028.17   |
| 发出商品 |              |                   |              |              |                   |              |
| 合计   | 1,749,514.65 | 231,319.52        | 1,518,195.13 | 1,710,174.13 | 231,319.52        | 1,478,854.61 |

## 2、 存货跌价准备

| 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  | 222,615.62 |        |    |        |    | 222,615.62 |
| 库存商品 | 8,703.90   |        |    |        |    | 8,703.90   |
| 合计   | 231,319.52 |        |    |        |    | 231,319.52 |

## (五) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

| 项目     | 期末余额       | 上年年末余额       |
|--------|------------|--------------|
| 固定资产   | 970,064.92 | 1,317,043.59 |
| 固定资产清理 |            |              |
| 合计     | 970,064.92 | 1,317,043.59 |

### 2、 固定资产情况

| 项目         | 办公设备       | 运输设备       | 生产设备       | 其他           | 合计           |
|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值    |            |            |            |              |              |
| (1) 上年年末余额 | 342,410.34 | 169,042.73 | 569,331.34 | 2,442,669.88 | 3,523,454.29 |
| (2) 本期增加金额 |            |            |            |              |              |
| —购置        |            |            |            |              |              |
| —存货转入      |            |            |            |              |              |
| (3) 本期减少金额 |            |            |            |              |              |
| —转入存货      |            |            |            |              |              |
| (4) 期末余额   | 342,410.34 | 169,042.73 | 569,331.34 | 2,442,669.88 | 3,523,454.29 |
| 2. 累计折旧    |            |            |            |              |              |
| (1) 上年年末余额 | 311,531.73 | 160,590.59 | 428,661.22 | 1,305,627.16 | 2,206,410.70 |
| (2) 本期增加金额 | 263.80     |            | 16,693.99  | 330,020.88   | 346,978.67   |
| —计提        | 263.80     |            | 16,693.99  | 330,020.88   | 346,978.67   |
| (3) 本期减少金额 |            |            |            |              |              |
| —转入存货      |            |            |            |              |              |
| (4) 期末余额   | 311,795.73 | 160,590.59 | 445,355.21 | 1,635,648.04 | 2,553,389.37 |
| 3. 减值准备    |            |            |            |              |              |
| 4. 账面价值    |            |            |            |              |              |
| (1) 期末账面价值 | 30,614.81  | 8,452.14   | 123,976.13 | 807,021.84   | 970,064.92   |

| 项目           | 办公设备      | 运输设备     | 生产设备       | 其他           | 合计           |
|--------------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|
| (2) 上年年末账面价值 | 30,878.61 | 8,452.14 | 140,670.12 | 1,137,042.72 | 1,317,043.59 |

## (六) 使用权资产

### 使用权资产情况

| 项目           | 房屋及建筑物     | 合计         |
|--------------|------------|------------|
| 1. 账面原值      |            |            |
| (1) 上年年末余额   | 920,629.15 | 920,629.15 |
| (2) 本期增加金额   |            |            |
| —新增租赁        |            |            |
| (3) 本期减少金额   |            |            |
| (4) 期末余额     | 920,629.15 | 920,629.15 |
| 2. 累计折旧      |            |            |
| (1) 上年年末余额   | 169,095.15 | 169,095.15 |
| (2) 本期增加金额   | 112,730.10 | 112,730.10 |
| —计提          | 112,730.10 | 112,730.10 |
| (3) 本期减少金额   |            |            |
| (4) 期末余额     | 281,825.25 | 281,825.25 |
| 3. 减值准备      |            |            |
| 4. 账面价值      |            |            |
| (1) 期末账面价值   | 638,803.90 | 638,803.90 |
| (2) 上年年末账面价值 | 751,534.00 | 751,534.00 |

## (七) 长期待摊费用

| 项目    | 上年年末余额     | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 期末余额       |
|-------|------------|--------|-----------|------------|
| 办公室装修 | 153,341.58 |        | 21,905.94 | 131,435.64 |

## (八) 其他非流动资产

| 项目       | 期末余额      |      |           | 上年年末余额    |      |           |
|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|          | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 租赁保证金、押金 | 50,028.00 |      | 50,028.00 | 50,028.00 |      | 50,028.00 |

其他说明：

租赁保证金、押金为本公司支付房东的租赁押金，因物业租赁合同租期较长，该部分款项回收期

为一年以上，故报表列示在其他非流动资产。

#### (九) 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 | 27,450.00 | 27,450.00 | 冻结   | 履约保函 |      |      |      |      |

#### (十) 短期借款

##### 短期借款分类

| 项目        | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证借款（注 1） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 信用借款（注 2） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 短期借款应付利息  | 3,063.89     | 3,063.89     |
| 合计        | 4,003,063.89 | 4,003,063.89 |

注 1：保证借款系浙江泰隆商业银行股份有限公司上海支行流动资金保证借款，由公司股东任一帆及配偶田雪、股东任光源和周宇颖提供保证担保。

注 2：信用借款系中国建设银行股份有限公司上海浦东分行小微快贷借款，公司股东任一帆作为共同借款人承担连带还款义务。

#### (十一) 应付账款

##### 应付账款列示

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 应付采购货款 | 3,428,487.61 | 5,257,475.91 |
| 应付费用款项 | 1,692,580.61 | 2,024,012.97 |
| 合计     | 5,121,068.22 | 7,281,488.88 |

**(十二) 合同负债****合同负债情况**

| 项目        | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-----------|------------|------------|
| 预收销售及服务款项 | 375,811.44 | 716,870.75 |

**(十三) 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

| 项目           | 上年年末余额    | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 短期薪酬         | 16,107.86 | 1,219,324.02 | 1,219,324.02 | 16,107.86 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 20,921.18 | 125,527.08   | 125,527.08   | 20,921.18 |
| 合计           | 37,029.04 | 1,344,851.10 | 1,344,851.10 | 37,029.04 |

**2、短期薪酬列示**

| 项目              | 上年年末余额    | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,493.45  | 1,070,985.60 | 1,070,985.60 | 4,493.45  |
| (2) 职工福利费       |           | 28,772.31    | 28,772.31    |           |
| (3) 社会保险费       | 11,614.41 | 69,940.11    | 69,940.11    | 11,614.41 |
| 其中：医疗保险费        | 11,411.55 | 68,469.30    | 68,469.30    | 11,411.55 |
| 工伤保险费           | 202.86    | 1,470.81     | 1,470.81     | 202.86    |
| (4) 住房公积金       |           | 49,626.00    | 49,626.00    |           |
| (5) 工会经费和职工教育经费 |           |              |              |           |
| (6) 短期带薪缺勤      |           |              |              |           |
| 合计              | 16,107.86 | 1,219,324.02 | 1,219,324.02 | 16,107.86 |

**3、设定提存计划列示**

| 项目     | 上年年末余额    | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 | 20,287.21 | 121,723.26 | 121,723.26 | 20,287.21 |
| 失业保险费  | 633.97    | 3,803.82   | 3,803.82   | 633.97    |
| 合计     | 20,921.18 | 125,527.08 | 125,527.08 | 20,921.18 |

**(十四) 应交税费**

| 税费项目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 821,103.58 | 937,841.65 |
| 个人所得税   | 6,418.05   | 8,462.95   |
| 城市维护建设税 | 104.16     | 5,536.12   |
| 教育费附加   | 44.63      | 2,372.50   |
| 地方教育费附加 | 29.75      | 1,581.68   |
| 合计      | 827,700.17 | 955,794.90 |

### (十五) 其他应付款

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   | 46,666.67    | 46,666.67    |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款项 | 1,686,046.41 | 1,834,804.43 |
| 合计     | 1,732,713.08 | 1,881,471.10 |

#### 1、 应付利息

| 项目     | 期末余额      | 上年年末余额    |
|--------|-----------|-----------|
| 企业借款利息 | 46,666.67 | 46,666.67 |

#### 2、 其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

| 项目      | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款项    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付员工报销款 | 149,232.96   | 141,007.86   |
| 保证金及押金  |              |              |
| 预提费用    | 523,500.00   | 680,483.12   |
| 代扣社保及个税 | 13,313.45    | 13,313.45    |
| 合计      | 1,732,713.08 | 1,834,804.43 |

##### (2) 期末无账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项

### (十六) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额       | 上年年末余额     |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 227,769.83 | 227,769.83 |

**(十七) 其他流动负债**

| 项目          | 期末余额      | 上年年末余额    |
|-------------|-----------|-----------|
| 合同负债的待转销项税额 | 10,653.10 | 10,653.10 |

**(十八) 租赁负债**

| 项目        | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-----------|------------|------------|
| 租赁付款额     | 409224.11  | 531,332.37 |
| 减：未确认融资费用 | 10630.62   | 24,628.43  |
| 合计        | 398,593.49 | 506,703.94 |

**(十九) 股本**

| 项目   | 上年年末余额        | 本期变动增（+）减（-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总额 | 14,750,000.00 |              |    |       |    |    | 14,750,000.00 |

**(二十) 资本公积**

| 项目         | 上年年末余额     | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 530,977.38 |      |      | 530,977.38 |

**(二十一) 未分配利润**

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润          | -14,440,364.09 | -14,376,564.24 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后年初未分配利润            | -14,440,364.09 | -14,376,564.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -953,318.76    | -63,799.85     |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 期末未分配利润               | -15,393,682.85 | -14,440,364.09 |

**(二十二) 营业收入和营业成本****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 | 1,222,648.43 | 674,859.69 | 2,654,916.70 | 1,646,660.79 |
| 其他业务 |              |            |              |              |
| 合计   | 1,222,648.43 | 674,859.69 | 2,654,916.70 | 1,646,660.79 |

**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 | 1,222,648.43 | 2,654,916.70 |

**(二十三) 税金及附加**

| 项目      | 本期金额   | 上期金额     |
|---------|--------|----------|
| 城市维护建设税 | 104.16 | 4,997.57 |
| 教育费附加   | 44.63  | 2,141.45 |
| 地方教育费附加 | 29.75  | 1,427.64 |
| 合计      | 178.54 | 8,566.66 |

**(二十四) 销售费用**

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 职工薪酬    | 203,617.41 | 205,318.40 |
| 招投标费用   | 5,306.60   |            |
| 差旅费     | 42,707.21  | 30,054.51  |
| 租赁设备维护费 |            |            |
| 业务招待费   | 18,234.00  | 6,470.29   |
| 维修费     | 7,104.85   | 22,778.82  |
| 车辆使用费   |            | 7,163.23   |
| 其他      | 124,305.60 | 35,862.26  |
| 合计      | 401,275.67 | 307,647.51 |

**(二十五) 管理费用**

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 人工成本     | 601,652.76   | 593,177.63   |
| 差旅费      | 73,503.43    | 36,403.67    |
| 租赁费      | 112,730.10   | 84,994.72    |
| 业务招待费    | 25,255.00    | 88,560.00    |
| 其他       | 50,058.09    |              |
| 固定资产折旧   | 16,957.79    | 27,466.75    |
| 办公用品     | 19,890.17    | 5,792.16     |
| 汽油费      | 18,016.14    | 6,589.28     |
| 物业费      | 16,024.52    | 13,226.81    |
| 通讯费      | 5,897.52     | 5,392.65     |
| 办公费      | 146,264.15   | 39,111.47    |
| 水电费      | 3,456.76     | 2,445.71     |
| 车辆使用费    | 3,351.00     | 12,966.40    |
| 交通费      | 72.00        | 1,881.70     |
| 邮电费      | 1,302.83     | 1,872.65     |
| 聘请中介机构费用 | 174,056.60   | 174,056.60   |
| 合计       | 1,268,488.86 | 1,093,938.20 |

**(二十六) 研发费用**

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 人员人工费用 | 539,580.93 | 507,063.23 |
| 直接投入费用 |            |            |
| 差旅费    | 44,261.79  | 32,078.92  |
| 其他相关费用 | 23,525.38  | 39,381.97  |
| 合计     | 607,368.10 | 578,524.12 |

**(二十七) 财务费用**

| 项目          | 本期金额       | 上期金额       |
|-------------|------------|------------|
| 利息费用        | 199,354.55 | 150,862.50 |
| 其中：租赁负债利息费用 |            |            |
| 减：利息收入      | 623.74     | 915.55     |

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 手续费及其他 | 3,789.70   | 3,058.99   |
| 合计     | 202,520.51 | 153,005.94 |

**(二十八) 其他收益**

| 项目         | 本期金额   | 上期金额      |
|------------|--------|-----------|
| 政府补助       |        | 12,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费 | 860.68 |           |
| 合计         | 860.68 | 12000.00  |

**(二十九) 信用减值损失**

| 项目        | 本期金额       | 上期金额        |
|-----------|------------|-------------|
| 应收账款坏账损失  | 935,699.68 | -117,743.77 |
| 其他应收款坏账损失 |            |             |
| 合计        | 935,699.68 | -117,743.77 |

**(三十) 营业外收入**

| 项目 | 本期金额      | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|------|---------------|
| 其他 | 42,163.82 |      | 42,163.82     |

**(三十一) 每股收益****1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目              | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润  | -953,318.76   | -1,239,170.29 |
| 当期发行在外普通股的加权平均数 | 14,750,000.00 | 14,750,000.00 |
| 基本每股收益          | -0.06         | -0.08         |
| 其中：持续经营基本每股收益   | -0.06         | -0.08         |
| 终止经营基本每股收益      |               |               |

**1、 稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于普通股股东的当期净利润（稀释）除以当期发行在外普通股的加权

## 平均数（稀释）计算：

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润（稀释）  | -953,318.76   | -1,239,170.29 |
| 当期发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 14,750,000.00 | 14,750,000.00 |
| 稀释每股收益              | -0.06         | -0.08         |
| 其中：持续经营稀释每股收益       | -0.06         | -0.08         |
| 终止经营稀释每股收益          |               |               |

**(三十二) 现金流量表项目****1、 与经营活动有关的现金****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项目        | 本期金额   | 上期金额      |
|-----------|--------|-----------|
| 财务费用—利息收入 | 623.74 | 915.55    |
| 政府补贴、补助款  |        |           |
| 其他营业外收入   |        | 12,000.00 |
| 收到保证金及往来款 |        | 59,612.66 |
| 合计        | 623.74 | 72,528.21 |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

| 项目        | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 期间费用支出    | 990,109.71 | 916,325.98 |
| 支付保证金及往来款 |            |            |
| 合计        | 990,109.71 | 916,325.98 |

**2、 与筹资活动有关的现金****(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 收到资金拆借款项 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |

**(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 归还资金拆借款项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付租赁款项   | 185,465.82   | 150,862.50   |
| 合计       | 1,185,465.82 | 1,150,862.50 |

**(3) 筹资活动产生的各项负债的变动**

| 项目   | 上年年末余额       | 本期增加         |       | 本期减少         |       | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
|      |              | 现金变动         | 非现金变动 | 现金变动         | 非现金变动 |              |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |       | 1,000,000.00 |       | 4,000,000.00 |

**(三十三) 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |               |
| 净利润                              | -953,318.76   | -1,239,170.29 |
| 加：信用减值损失                         |               |               |
| 资产减值准备                           | 962,592.11    | -117,743.77   |
| 固定资产折旧                           | 346,978.67    | 358,456.69    |
| 使用权资产折旧                          |               |               |
| 无形资产摊销                           |               |               |
| 长期待摊费用摊销                         | 21,905.94     |               |
| 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）                  | 199,354.55    | 153,005.94    |
| 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）             |               |               |
| 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）                 | -39,340.52    | -94,603.64    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 859,635.55    | 1,144,521.02  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -2,437,273.41 | -1,828,094.82 |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,039,465.87 | -1,623,628.87 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |               |               |
| 债务转为资本                           |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |
| 承担租赁负债方式取得使用权资产                  |               |               |
| 3、现金及现金等价物净变动情况                  |               |               |
| 现金的期末余额                          | 565,215.91    | 516,182.67    |
| 减：现金的期初余额                        |               |               |
| 加：现金等价物的期末余额                     |               |               |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 1,790,147.60  | 1,290,674.04  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,224,931.69 | -774,491.37   |

## 2、 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           | 565,215.91 | 1,762,697.60 |
| 其中：库存现金        |            |              |
| 可随时用于支付的数字货币   |            |              |
| 可随时用于支付的银行存款   | 565,215.91 | 1,762,697.60 |
| 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 | 565,215.91 | 1,762,697.60 |

## (三十四) 租赁

### 作为承租人

| 项目                        | 本期金额       | 上期金额       |
|---------------------------|------------|------------|
| 租赁负债的利息费用                 | 13,997.81  | 25,111.29  |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 |            | 63,868.05  |
| 与租赁相关的总现金流出               | 133,098.00 | 262,361.11 |

## 六、 研发支出

| 项目         | 本期金额       | 上期金额       |
|------------|------------|------------|
| 人员人工费用     | 539,580.93 | 507,063.23 |
| 直接投入费用     |            |            |
| 差旅费        | 44,261.79  | 32,078.92  |
| 其他相关费用     | 23,525.38  | 39,381.97  |
| 合计         | 607,368.10 | 578,524.12 |
| 其中：费用化研发支出 | 607,368.10 | 578,524.12 |
| 资本化研发支出    |            |            |

## 七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (二) 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。

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

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地  | 业务性质 | 注册资本   | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|--------------|------|------|--------|-----------------|------------------|
| 上海赫真环保科技有限公司 | 中国上海 | 服务业  | 350 万元 | 41.83           | 41.83            |

本公司最终控制方是：自然人任光源和任一帆

### (二) 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 |
|----------------|--------------|
| 斯切格（上海）机械有限公司  | 公司股东         |
| 上海劲通电力安装工程有限公司 | 公司股东及高管控制的企业 |
| 周宇颖            | 公司股东及董事      |
| 田雪             | 公司实际控制人任一帆配偶 |
| 孙樑             | 公司股东及高管      |
| 许晨             | 公司董事及高管      |
| 张丽华            | 公司高管         |
| 丁燕青            | 公司监事         |

### (三) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方            | 关联交易内容  | 本期金额      | 上期金额         |
|----------------|---------|-----------|--------------|
| 斯切格（上海）机械有限公司  | 采购商品及服务 | 49,900.00 | 1,920,140.57 |
| 上海劲通电力安装工程有限公司 | 采购服务    | 47,710.00 | 1,384,812.84 |

#### 2、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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 任一帆（注 1） | 2,000,000.00 | 2024/12/31 | 2025/12/26 | 否          |
| 任一帆（注 1） | 1,000,000.00 | 2024/12/20 | 2025/12/18 | 否          |
| 任一帆（注 2） | 1,000,000.00 | 2025/6/3   | 2026/6/3   | 否          |

注 1：系为公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海支行流动资金借款提供保证担保。

注 2：系公司股东任一帆作为共同借款人，为公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行小微快贷借款承担连带还款义务。

#### 3、关联方资金拆借

| 关联方            | 拆借金额         | 起始日       | 到期日       | 说明 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 拆入             |              |           |           |    |
| 上海劲通电力安装工程有限公司 | 1,000,000.00 | 2024/1/23 | 2026/1/22 |    |

注：公司本期向上海劲通电力安装工程有限公司新增拆借人民币 100.00 万元，由任一帆为该借款提供保证担保，借款协议约定借款期限自 2024 年 1 月 23 日起至 2026 年 1 月 22 日止，本期尚未归还。

### (四) 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 |     |      |      |           |      |
|       | 孙樑  |      |      | 38,556.00 |      |
|       | 许晨  |      |      | 25,600.00 |      |

| 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 |
|      | 丁燕青 |      |      | 35,774.80 |      |

## 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  |                |              |            |
|       | 斯切格（上海）机械有限公司  | 1,040,811.21 | 344,427.95 |
|       | 上海劲通电力安装工程有限公司 | 1,261,861.92 | 792,693.00 |
| 其他应付款 |                |              |            |
|       | 上海劲通电力安装工程有限公司 | 1,000,000.00 |            |
|       | 任光源            | 2,200.79     | 6,653.69   |
|       | 任一帆            |              | 6,620.52   |
|       | 张丽华            | 600.00       | 983.80     |

## 九、 承诺及或有事项

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大的承诺及或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

### (二) 销售退回

在资产负债表日后。本公司未发生重要的销售退回情况。

### (三) 其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十一、 其他重要事项

### 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额       |
|--|----------|
| 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 |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 43024.50 |
| 小计   |          |
| 所得税影响额   |          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 43024.50 |
| 合计   | 43024.50 |

## (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -261.93       | -0.06   | -0.06  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -273.76       | -0.06   | -0.06  |

上海赫得环境科技股份有限公司

二〇二五年八月二十五日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 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，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 | 43,024.50        |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>43,024.50</b> |
| 减：所得税影响数   | —                |
| 少数股东权益影响额（税后）  | —                |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>43,024.50</b> |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 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