



中孚环境

NEEQ : 870710

浙江中孚环境设备股份有限公司

Zhejiang Zedford Environment Equipment Co.,Ltd.



半年度报告

2026

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、公司负责人陈建新、主管会计工作负责人潘芳琴及会计机构负责人（会计主管人员）潘芳琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

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	14
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	21
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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中孚环境、浙江中孚、母公司	指	浙江中孚环境设备股份有限公司
湖州中孚	指	湖州中孚空气技术系统有限公司
湖州力聚、力聚投资	指	湖州力聚投资管理合伙企业(有限合伙)
杭州分公司	指	浙江中孚环境设备股份有限公司杭州分公司
浙江中孚空气、中孚空气	指	浙江中孚空气处理设备有限公司
杭州新孚	指	杭州新孚节能科技有限公司
瑞尔德	指	瑞尔德科技（浙江）有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	浙江中孚环境设备股份有限公司章程
三会	指	股东会、董事会和监事会
股东会	指	浙江中孚环境设备股份有限公司股东会
董事会	指	浙江中孚环境设备股份有限公司董事会
监事会	指	浙江中孚环境设备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江中孚环境设备股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Zedford Environment Equipment Co.,Ltd.		
	ZEDFORD		
法定代表人	陈建新	成立时间	2009 年 12 月 24 日
控股股东	控股股东为（陈建新）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈建新），一致行动人为（陈建新、黄倩娟、陈含之、湖州力聚）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-C3464 制冷、空调设备制造		
主要产品与服务项目	空调机组的生产、设计、安装、调试、销售、改造服务；空调配件产品的销售		
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	中孚环境	证券代码	870710
挂牌时间	2017 年 1 月 18 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）	51,960,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李能	联系地址	浙江省德清县雷甸镇鼎盛路 39 号
电话	0572-8378663	电子邮箱	neng.li@zfkt.com
传真	0572-8378663		
公司办公地址	浙江省德清县雷甸镇鼎盛路 39 号	邮政编码	313009
公司网址	http://www.zfkt.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	91330521699505044B		
注册地址	浙江省湖州市德清县雷甸镇鼎盛路 39 号		
注册资本（元）	51,960,000	注册情况报告期内是否变更	否

注：公司 2026 年 5 月 12 日从创新层调至基础层。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

（一）采购模式

由于公司产品生产具有较高定制化特征，公司的采购模式主要根据订单和实际生产需求采购。主要采购钢材、壁板、铜材、铝材等原材料和表冷器、风机、电控柜、电机等外购件。采购部根据生产部依据订单、库存情况提出的采购申请制定采购计划，在主管授权审批后，进行采购和采购管理。同时，采购部也会依据历史价格波动、行业政策变动等因素预测主要原材料的未来价格走势，并将采购建议反馈给生产部对采购成本进行管控，生产部在核查需求和库存后，审核是否采纳建议和提出采购申请。

公司制定了完善的采购程序制度，通过询价、索样、检验、小批量采购、实测的方式筛选并确定合格供应商名录，建立相应的采购体系；同时公司对采购物料申请、供应商遴选、样品试用、进货检验、不合格品控制、供应商评估等各个环节进行规范，明确采购流程符合公司质量控制标准。

（二）生产模式

公司主要为订单化生产模式。公司通过为客户提供总体技术咨询和解决方案的方式，参与项目招标，并在中标后与客户签订供货合同，确定技术附件及产品总图。机械设计部及自控技术部再根据客户对产品的个性化及专业化要求进行产品细化机械设计和自控系统设计。工程技术部根据细化机械设计图纸确定具体的生产加工方案及工程服务方案，并交由生产部根据具体的订单情况进行制定内部件生产计划和外购件采购清单来安排生产和采购。在生产过程中，生产部门实施全面的质量管理，根据《质量手册》、《程序文件》、《产品检验规范》等公司内部制度，严格按照设计要求、生产工艺规范以及质量要求进行生产，并快速响应需求和设计的变更，以确保高效、高质量完成生产计划。

公司全面引入 ERP（Enterprise Resource Planning）管理系统，以市场为导向，柔性地开展业务活动，实时地响应市场需求，保证产品质量。同时，公司设有质检部，负责对产品进行最终的调试与售后，保障产品的性能。

（三）销售模式

公司销售主要分为境内和境外销售，均以直销为主。

公司国内销售一般直接面向终端客户，根据客户要求定向设计开发，与客户确认供货方案。经过多年经营发展，公司已积累一定的客户资源及信誉度，与下游客户形成长期稳定的业务合作关系。获取订单方面，公司市场部门负责采集信息，参加行业展会，主动拜访和业内推荐等方式开发新客户。对于现有客户，通过保证服务质量、提供高品质高稳定性产品的方法，提高客户满意度，以获取后续技术改造订单。

公司因长期业务积累，在伊朗、越南等海外地区享有一定的品牌知名度，公司也会通过展会或客户推荐等多渠道直接联系公司的境外客户，直接与其签订销售合同，进行自主出口销售。

公司根据产品的生产成本，预计税费及目标利润，结合市场价格及公司竞争策略，形成产品报价。公司通过以上流程完成产品销售，并获得收入和利润，为公司持续经营提供保障。

设备质保期为考核验收合格之日起 12 个月或设备运抵现场后 18 个月内，在质保期内用户产品因制造或设计质量不良而产生损坏或不能正常工作，本公司负责免费维修，在质保期后和质保期内由于用户使用不当或人力不可抗拒因素造成损坏的，公司对用户产品进行有偿收费维修服务。

（四）研发模式

公司主要通过市场调研和产品更新两种途径来确定研发需求与目的，进行研发立项、合作、试验等具体研发工作。公司通过市场调研对所处行业和上下游行业的市场现状、发展趋势、竞争对手、行业技术水平等信息进行整理和分析，以确定研发工作的方向；同时，公司研发技术部在项目售后服务中与客

户保持沟通，并对产品的性能进行深度分析，挖掘市场痛点。

公司在确立研发方向后，会对其成果预期、技术可行性、经费预算等进行论证并交由总经理审批，在审批通过后，研发技术部、机械设计部、自控技术部共同参与研发，开展设计和实验，其内容包括方案设计，设备图纸制作、设备性能试测等。公司会对通过测试的产品进行试销售，并跟进客户的反馈持续改进，不断对产品和服务进行更新与迭代。

（五）盈利模式

公司致力于全球各工业领域 AHU 的研发与生产，根据生产工艺及环境需求，为化纤、设备机房、建材、智慧农业等领域提供定制化、智能化的空气处理及控制解决方案。公司主要通过为客户提供工艺生产空气处理及工业厂房空气处理整体解决方案及售后服务，销售以专用性空调为代表的空气处理设备，并提供相关的设计安装、运营维护服务实现盈利。

经营计划：

报告期内，公司销售收入 62,654,669.54 元，较去年同期增加 16.80%。

公司始终坚持“注重创新、诚信为本、团队合作、匠人精神”的宗旨，高度重视技术的研发和创新，致力为广泛应用行业提供专业的人工环境调节和空气处理服务。

公司在保证原化纤、建材、智慧农业、设备机房等领域市场稳健发展的同时，在空调系统节能上加大研发投入力度。报告期内，公司投入研发费用 1,463,054.69 元用于研发活动，在净化空调节能及风机节能上形成了成果转化，并取得了阶段性进展，为后续产品升级奠定基础。

报告期内，公司主营业务、主要产品或服务、主要经营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	√国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2025 年 12 月通过了高新技术企业及国家级“专精特新”小巨人的重新认定。

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	62,654,669.54	53,643,967.75	16.80%
毛利率%	11.06%	20.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,885,512.78	9,802,390.45	-50.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,436,880.32	9,175,733.64	-51.65%
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	3.32%	6.84%	-

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)	3.01%	6.4%	-
基本每股收益	0.09	0.19	-52.63%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	310,360,785.16	304,950,721.79	1.77%
负债总计	160,398,489.64	159,762,214.19	0.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	149,842,801.18	144,794,850.01	3.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.88	2.79	3.23%
资产负债率% (母公司)	53.01%	53.18%	-
资产负债率% (合并)	51.68%	52.39%	-
流动比率	1.23	1.17	-
利息保障倍数	38.88	41.23	-
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	9,836,513.07	-2,530,949.22	488.65%
应收账款周转率	1.33	1.43	-
存货周转率	0.51	0.62	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.77%	2.21%	-
营业收入增长率%	16.8%	-0.25%	-
净利润增长率%	-50.19%	-12.99%	-

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	5,253,432.17	1.69%	955,059.54	0.31%	450.06%
应收票据	3,875,509.07	1.25%	25517059.43	8.37%	-84.81%
应收账款	46,174,215.12	14.88%	32,307,051.24	10.59%	42.92%
应收款项融资	4,668,527.88	1.50%	173218.91	0.06%	2595.16%
预付款项	5,952,773.55	1.92%	4146778.37	1.36%	43.55%
其他应收款	4,352,782.2	1.40%	6,607,978.84	2.17%	-34.13%
存货	107,817,507.16	34.74%	107,658,230.33	35.3%	0.15%

合同资产	14,296,612.12	4.61%	4,060,300	1.33%	252.11%
其他流动资产	588,116.98	0.19%	795,626.58	0.26%	-26.08%
其他非流动金融资产	1,241,480.49	0.40%	1,241,480.49	0.41%	0%
固定资产	77,607,795.45	25.01%	68,229,879.23	22.37%	13.74%
在建工程	422,018.35	0.14%	422,018.35	0.14%	0%
无形资产	29,587,904.35	9.53%	29,942,062.99	9.82%	-1.18%
短期借款	12,389,331	3.99%	20,823,342.84	6.83%	-40.50%
应付账款	14,983,914.78	4.83%	16,569,243.44	5.43%	-9.57%
预收款项	2,155,167.95	0.69%	501,068.34	0.16%	330.11%
合同负债	110,713,030.75	35.67%	82,757,338.34	27.14%	33.78%
其他流动负债	7,544,423.11	2.43%	26,893,301.43	8.82%	-71.95%
长期待摊费用	1,850,316.66	0.6%	2,427,425.62	0.8%	-23.77%
应交税费	4,831,320.83	1.56%	4,742,605.98	1.56%	1.87%
其他应付款	2,162,759.15	0.7%	605,005.45	0.2%	257.48%

项目重大变动原因

- 1、应收账款增加42.92%，比期初增加1387万元，主要是新项目安徽佑顺新材料有限公司1100多万。
- 2、合同负债增加33.78%，总体增加2,795.57万元，主要是报告期内新签订单增加，已发货未安装验收的项目收款部分增加。

（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	62,654,669.54	-	53,643,967.75	-	16.80%
营业成本	55,727,383.48	88.94%	42,741,172.53	79.68%	30.38%
毛利率	11.06%	-	20.32%	-	-
税金及附加	151,031.23	0.24%	103,376.81	0.19%	46.10%
销售费用	749,898.16	1.2%	805,365.14	1.50%	-6.89%
管理费用	3,317,106.79	5.29%	3,249,534.66	6.06%	2.08%
研发费用	1,463,054.69	2.34%	2,466,063.47	4.60%	-40.67%
财务费用	233,049.35	0.37%	38,492.67	0.07%	505.44%
信用减值损失	6,360,696.15	10.15%	5,252,506.19	9.79%	21.1%
资产减值损失	-844,069.06	-1.35%	-54,574.48	-0.10%	-1,446.64%
其他收益	535,110.1	0.85%	768,768.83	1.43%	-30.39%
营业利润	7,064,883.03	11.28%	10,206,663.01	19.03%	-30.78%
营业外收入	68,001	0.11%	4,653.51	0.01%	1,361.28%

营业外支出	7,865.9	0.01%	36,179.03	0.07%	-78.26%
净利润	4,873,787.92	7.78%	9,785,305.02	18.24%	-50.19%
经营活动产生的现金流量净额	9,836,513.07	-	-2,530,949.22	-	488.65%
投资活动产生的现金流量净额	-126,033.45	-	-4,548,982.19	-	97.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,828,239.34	-	-557,390.06	-	-945.63%

项目重大变动原因

- 1、营业成本:增加是营业收入增加和毛利率下降(毛利率下降原因是受制造业整体行情的影响,市场竞争激烈,毛利率下降很多),导致营业成本绝对值增加比率上升。
- 2、营业利润、净利润减少:主要是因为1-6月份产品的毛利率比去年下降了9.27%,所以营业利润和净利润比去年同期下降较多。
- 3、经营活动产生的现金流量净额增加1,236.75万元,主要是销售收入上升,使销售产品款收入增加。
- 4、投资活动产生的现金流量净额增加,主要是上期购买理财产品399万,本期无相关大额支出。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额减少:主要是子公司(浙江中孚空气)归还贷款。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江中孚空气处理设备有限公司	子公司	空气处理设备、空气处理系统改造的研发、制造与销售	50,000,000	124,442,060.61	42,469,626.7	2,975,194.16	2,420,985.32
杭州新孚	子公司	节能风机	3,000,000	5,285,909.14	1,194,943.36	230,822,800	-117,248.62

节能 科技 有限 公司	司	的研 发、 生 产 和 销 售					
瑞尔 德科 技 (浙 江) 有 限 公 司	参 股 公 司	翅片 换 热 器 的 研 发、 制 造 和 销 售	13,800,000	47,146,388.53	13,673,927.70	53,198,862.38	1,488,147.65

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
瑞尔德科技（浙江）有限公司	公司表冷器采购的供应商	优化公司产业结构

（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

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
一、对下游化纤纺织行业依赖的风险	公司自成立以来，在化纤生产的空气处理与辅助工艺领域精耕细作 20 余年，公司的发展很大程度上取决于下游化纤纺织行业的发展。未来几年，国内外经济增长压力仍然较大，预计全球经济继续保持弱复苏态势。受下游行业的景气度影响，化纤纺织行业洁净空调行业经济增长压力仍然较大，将会给本公司带来较大影响。 应对措施：化纤作为大宗商品、化纤行业作为国民经济发展中不可或缺的行业，其发展与国民经济生活息息相关，经济地位并不会根本变化。化纤行业面临的问题更多的是宏观经济转型期所带来的共性问题，在新常态下，实现由高速增长向更高效率、更高效益的高效增长是化纤企业面临的重要问题。在

	下游行业加快创新与技术研发的关键时期，无疑给化纤纺织洁净空调行业提供了广阔而长期的市场。为此，公司积极推进化纤空调系统节能集成技术改进，同时积极开拓农业、建材、设备机房等行业市场，减少对化纤行业的依赖，降低下游行业变化对公司带来的影响。
二、客户集中度较高的风险	报告期内，公司主要客户为桐昆集团股份有限公司、恒逸石化股份有限公司、恒申控股集团有限公司、福建锦程高科实业有限公司、浙江汇隆新材料股份有限公司。前五大客户销售占比达 59.82%，客户集中度较高。因公司行业特点，上述客户若因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，或公司不能开发更多新客户，有可能会对本公司产生不利影响。 应对措施：公司在加强与现有主要客户保持长远合作共同发展的业务方针外，未来会继续加大环境空气处理设备产品的推广销售，加速其他行业客户资源开发。
三、原材料价格波动风险	公司主要业务化纤空气处理设备及环境空气处理设备的成本构成中，原材料占比为 80.29%，占比较高。原材料价格的波动将对公司生产成本产生影响。受国际大环境等不确定因素影响，各类原材料价格急剧上涨，将直接影响公司生产成本，对公司经营产生不利影响。 应对措施：随着空调行业专业分工的不断细化，原材料及配套多为行业的通用部件，市场供应充足。与此同时，公司还采取了以下措施：①加强原材料及配套市场供应关系研究，及时掌握国内外贸易信息和国家贸易政策的变化，了解市场变动的趋势，做好市场供应变化的预测工作；②在原材料及配套件价格较低时进行适量储备，以供应急之需；③在继续加强与现有原材料及配套件供应商合作的同时，进一步拓宽原材料及配套件进口渠道，做到主要部件从三家以上供应商采购，避免出现过度依赖某一供应商的局面；④公司已取得自营进出口权，为公司开展原材料及配套件国际采购，扩大采购范围，降低采购成本和采购风险创造了条件。
四、实际控制人不当控制风险	陈建新直接持有公司 57.9677%股份，通过与湖州力聚、黄倩娟、陈含之签署的《一致行动协议》控制发行人 37.4899%的股份表决权，合计控制公司 95.4576%的股份表决权。陈建新持有公司股份超过 50%，系公司的控股股东，能够对公司股东会决策起到决定性影响。自有限公司设立以来，陈建新先生历任公司执行董事、董事长、总经理，负责公司的日常生产经营活动，能对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响。若陈建新先生利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来不利影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。 应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等治理细则，

	“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督控股股东及实际控制人按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。
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	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
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	√是 □否	三. 二. (三)
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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √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

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
企业合并	2025-044	湖州中孚空气技术系统有限公司、浙江中孚空气技术处理设备有限公司	其他（全资子公司吸收合并）	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司整体吸收合并下属全资子公司。下属全资子公司湖州中孚、浙江中孚空气公司的全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务等吸收合并到公司后，湖州中孚、浙江中孚空气注销。

2026年2月3日，已完成湖州中孚吸收合并及注销的相关工作。浙江中孚空气由于厂房产证办理中，吸收合并暂时中止。

当前经济形势下，对全资子公司的吸收合并，有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，将对公司发展产生积极影响。

(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	董监高	同业竞争承诺	2016年9月9日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（诚信、竞业禁止等）	2016年9月9日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月9日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年9月9日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，不存在超期未履行的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	保证金	398,940	0.13%	保函保证金
总计	-	-	398,940	0.13%	-

资产权利受限事项对公司的影响

相关资产抵押产生原因为生产经营所需，对公司无不良影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	31,507,500	60.64%	0	31,507,500	60.64%
	其中：控股股东、实际控制人	9,310,806	17.92%	581,720	9,892,526	19.04%
	董事、监事、高管	52,500	0.10%	0	52,500	0.10%
	核心员工	10,000	0.02%	0	10,000	0.02%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,452,500	39.36%	0	20,452,500	39.36%
	其中：控股股东、实际控制人	20,227,500	38.93%	0	20,227,500	38.93%
	董事、监事、高管	217,500	0.42%	0	217,500	0.42%
	核心员工	-	0%	0	-	0%
总股本		51,960,000	-	0	51,960,000	-
普通股股东人数		66				

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	陈建新	29,538,306	581,720	30,120,026	57.97%	20,227,500	9,892,526	0	0
2	湖州力聚投资管理合伙企业（有限合伙）	14,670,000	-200,000	14,470,000	27.85%	0	14,470,000	0	0
3	黄倩娟	3,009,800	0	3,009,800	5.79%	0	3,009,800	0	0
4	陈含之	2,000,000	0	2,000,000	3.85%	0	2,000,000	0	0
5	陈冰靓	490,000	0	490,000	0.94%	0	490,000	0	0

6	陈静仪	300,941	0	300,941	0.58%	0	300,941	0	0
7	汪波	200,000	0	200,000	0.38%	150,000	50,000	0	0
8	周国标	200,000	0	200,000	0.38%	0	200,000	0	0
9	席光洋	168,228	0	168,228	0.32%	0	168,228	0	0
10	朱平东	130,635	0	130,635	0.25%	0	130,635	0	0
合计		50,707,910	-	51,089,630	98.31%	20,377,500	30,712,130	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

黄倩娟与陈建新为母子关系，陈建新与陈含之为父女关系，陈建新与陈静仪为叔侄关系，陈建新与陈冰靓为舅甥关系，陈建新担任湖州力聚执行事务合伙人及普通合伙人。
除上述情况外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
陈建新	董事	男	1963年8月	2025年11月7日	2028年8月6日	29,538,306	581,720	30,120,026	57.97%
陈建新	董事长、总经理	男	1963年8月	2025年11月10日	2028年8月6日	29,538,306	581,720	30,120,026	57.97%
汪波	董事	男	1968年9月	2025年11月7日	2028年11月6日	200,000	0	200,000	0.38%
汪波	副总经理	男	1968年9月	2025年11月10日	2028年11月6日	200,000	0	200,000	0.38%
李能	董事	女	1985年10月	2025年11月7日	2028年11月6日	37,500	0	37,500	0.07%
李能	董事会秘书	女	1985年10月	2025年11月10日	2028年11月6日	37,500	0	37,500	0.07%
王恩江	董事	男	1973年3月	2025年11月7日	2028年11月6日	0	0	0	0%
唐为民	董事	男	1957年7月	2025年11月7日	2028年11月6日	0	0	0	0%
郑红星	监事	男	1980年2月	2025年11月7日	2028年11月6日	22,500	0	22,500	0.04%
郑红星	监事会主席	男	1980年2月	2025年11月7日	2028年11月6日	22,500	0	22,500	0.04%
许绍康	监事	男	1967年12月	2025年11月7日	2028年11月6日	10,000	0	10,000	0.02%

孙顺津	监事	女	1996年3月	2025年11月7日	2028年11月6日	0	0	0	0%
陈涛	财务负责人	男	1994年6月	2025年11月7日	2026年3月27日	0	0	0	0%
沈晓敏	财务负责人	女	1996年10月	2026年3月27日	2026年8月18日	0	0	0	0%

注：2026年8月18日，财务负责人沈晓敏女士递交辞任报告，董事会任命潘芳琴女士为公司财务负责人，任职期限自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属或关联关系。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈涛	财务经理，财务负责人	离任	无	个人原因离职
沈晓敏	主办会计	新任	主办会计，财务负责人	董事会决议审批

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

沈晓敏:女，1996年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2018年6月毕业于浙江商业职业技术学院会计专业，大专学历。2018年6月至2020年6月就职于杭州康通机械有限公司，担任助理会计；2020年7月至2024年3月就职于浙江中孚环境设备股份有限公司，担任成本会计，2024年4月起至今担任主办会计。

（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	4	4
技术人员	18	17
销售人员	6	6
财务人员	7	6
生产人员	89	71
行政人员	14	12

员工总计	138	116
------	-----	-----

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9	0	0	9

核心员工的变动情况

报告期内，核心员工无变动

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）1	5,253,432.17	955,059.54
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	五、（一）2	3,875,509.07	25,517,059.43
应收账款	五、（一）3	46,174,215.12	32,307,051.24
应收款项融资	五、（一）4	4,668,527.88	173,218.91
预付款项	五、（一）5	5,952,773.55	4,146,778.37
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、（一）6	4,352,782.20	6,607,978.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）7	107,817,507.16	107,658,230.33
其中：数据资源			
合同资产	五、（一）8	14,296,612.12	4,060,300.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（一）9	588,116.98	795,626.58
流动资产合计		192,979,476.25	182,221,303.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	五、（一） 10	1,241,480.49	1,241,480.49
投资性房地产			
固定资产	五、（一） 11	77,607,795.45	68,229,879.23
在建工程	五、（一） 12	422,018.35	422,018.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（一） 13	29,587,904.35	29,942,062.99
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、（一） 14	1,850,316.66	2,427,425.62
递延所得税资产	五、（一） 15	2,617,743.61	3,895,411.87
其他非流动资产	五、（一） 16	4,054,050.00	16,571,140.00
非流动资产合计		117,381,308.91	122,729,418.55
资产总计		310,360,785.16	304,950,721.79
流动负债：			
短期借款	五、（一） 17	12,389,331.00	20,823,342.84
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、（一） 18	14,983,914.78	16,569,243.44
预收款项	五、（一） 19	2,155,167.95	501,068.34
合同负债	五、（一） 20	110,713,030.75	82,757,338.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	五、（一） 21	1,689,668.15	2,541,887.95
应交税费	五、（一） 22	4,831,320.83	4,742,605.98
其他应付款	五、（一） 23	2,162,759.15	605,005.45
其中：应付利息		8,832.92	8,832.92
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			
其他流动负债	五、（一） 24	7,544,423.11	26,893,301.43
流动负债合计		156,469,615.72	155,433,793.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（一） 25	3,928,873.92	4,328,420.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,928,873.92	4,328,420.42
负债合计		160,398,489.64	159,762,214.19
所有者权益：			
股本	五、（一） 26	51,960,000.00	51,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一） 27	27,128,110.42	26,965,672.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	五、（一） 28	9,265,338.36	9,265,338.36
一般风险准备			
未分配利润	五、（一） 29	61,489,352.40	56,603,839.62
归属于母公司所有者权益合计		149,842,801.18	144,794,850.01
少数股东权益		119,494.34	393,657.59
所有者权益合计		149,962,295.52	145,188,507.60
负债和所有者权益总计		310,360,785.16	304,950,721.79

法定代表人：陈建新

主管会计工作负责人：潘芳琴

会计机构负责人：潘芳琴

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,582,000.70	743,943.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,521,568.48	25,626,621.88
应收账款	十三、 （一）1	36,997,933.42	25,546,328.48
应收款项融资		4,668,527.88	146,683.43
预付款项		5,867,273.55	4,131,280.33
其他应收款	十三、 （一）2	89,146,904.89	72,215,738.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		105,706,484.88	105,913,097.70
其中：数据资源			
合同资产		14,296,612.12	4,060,300.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		112,082.95	318,351.43
流动资产合计		262,899,388.87	238,702,345.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、 （一）3	50,450,000.00	55,420,725.45
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		1,241,480.49	1,241,480.49
投资性房地产			
固定资产		13,399,012.58	1,915,026.35
在建工程		422,018.35	422,018.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		173,948.33	186,084.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		35,945.25	47,927.00
递延所得税资产		915,891.77	1,236,348.42
其他非流动资产		4,054,050.00	16,571,140.00
非流动资产合计		70,692,346.77	77,040,750.29
资产总计		333,591,735.64	315,743,095.70
流动负债：			
短期借款		12,389,331.00	11,021,527.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,393,425.59	14,711,679.72
预收款项			
合同负债		110,166,128.10	82,424,199.52
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,679,223.72	2,299,570.55
应交税费		2,165,876.70	2,778,669.44
其他应付款		30,787,963.56	26,780,655.21
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,262,061.51	27,905,204.27
流动负债合计		176,844,010.18	167,921,506.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		176,844,010.18	167,921,506.50
所有者权益：			
股本		51,960,000.00	51,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,036,397.48	27,036,397.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,265,338.36	9,265,338.36
一般风险准备			
未分配利润		68,485,989.62	59,559,853.36
所有者权益合计		156,747,725.46	147,821,589.20
负债和所有者权益合计		333,591,735.64	315,743,095.70

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		62,654,669.54	53,643,967.75
其中：营业收入		62,654,669.54	53,643,967.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,641,523.70	49,404,005.28
其中：营业成本	五、 (二) 1	55,727,383.48	42,741,172.53
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) 2	151,031.23	103,376.81
销售费用	五、 (二) 3	749,898.16	805,365.14
管理费用	五、 (二) 4	3,317,106.79	3,249,534.66
研发费用	五、 (二) 5	1,463,054.69	2,466,063.47
财务费用	五、 (二) 6	233,049.35	38,492.67
其中：利息费用		188,114.23	57,390.06
利息收入		450.52	16,015.90
加：其他收益	五、 (二) 7	535,110.10	768,768.83
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) 8	6,360,696.15	5,252,506.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、 (二) 9	-844,069.06	-54,574.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,064,883.03	10,206,663.01
加：营业外收入	五、 (二) 10	68,001.00	4,653.51
减：营业外支出	五、 (二) 11	7,865.90	36,179.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,125,018.13	10,175,137.49
减：所得税费用	五、 (二) 12	2,251,230.21	389,832.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,873,787.92	9,785,305.02
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）		4,873,787.92	9,785,305.02
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）		-11,724.86	-17,085.43
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		4,885,512.78	9,802,390.45

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,873,787.92	9,785,305.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,885,512.78	9,802,390.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,724.86	-17,085.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.19

法定代表人：陈建新

主管会计工作负责人：潘芳琴

会计机构负责人：潘芳琴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	十三、 (二) 1	59,656,393.10	49,854,372.88
减：营业成本	十三、 (二) 1	54,346,082.46	39,722,347.93
税金及附加		3,605.08	54,829.99
销售费用		749,898.16	757,965.14
管理费用		2,278,811.10	2,032,327.75
研发费用		1,463,054.69	2,466,063.47
财务费用		212,839.08	10,464.94

其中：利息费用		168,223.77	30,921.17
利息收入		311.33	15,684.74
加：其他收益			356,182.98
投资收益（损失以“-”号填列）		6,952,575.70	
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）		3,464,518.17	3,572,802.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-844,069.06	-54,574.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,175,127.34	8,684,785.12
加：营业外收入		75,233.99	4,653.51
减：营业外支出		2,100.00	12,772.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,248,261.33	8,676,666.23
减：所得税费用		1,322,125.07	139,900.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,926,136.26	8,536,765.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,926,136.26	8,536,765.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		8,926,136.26	8,536,765.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

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

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,770,549.48	33,124,993.13
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、 (三) 2	5,660,465.31	6,863,108.99
经营活动现金流入小计		52,431,014.79	39,988,102.12
购买商品、接受劳务支付的现金		23,894,748.49	19,875,383.20
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		9,985,665.27	11,283,857.15
支付的各项税费		6,620,317.40	1,961,534.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、 (三) 2	2,093,770.56	9,398,276.57
经营活动现金流出小计		42,594,501.72	42,519,051.34
经营活动产生的现金流量净额		9,836,513.07	-2,530,949.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,033.45	208,982.19
投资支付的现金		100,000.00	3,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		126,033.45	4,548,982.19
投资活动产生的现金流量净额		-126,033.45	-4,548,982.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,000.00
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		26,750,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,750,000.00	9,500,000.00
偿还债务支付的现金		32,384,600.11	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,639.23	57,390.06
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			
筹资活动现金流出小计		32,578,239.34	10,057,390.06
筹资活动产生的现金流量净额		-5,828,239.34	-557,390.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,193.63	6,703.31
五、现金及现金等价物净增加额		3,917,433.91	-7,630,618.16
加：期初现金及现金等价物余额		937,058.26	15,231,755.53
六、期末现金及现金等价物余额		4,854,492.17	7,601,137.37

法定代表人：陈建新

主管会计工作负责人：潘芳琴

会计机构负责人：潘芳琴

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,098,461.15	22,305,339.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,442,894.41	7,170,603.33
经营活动现金流入小计		47,541,355.56	29,475,943.12
购买商品、接受劳务支付的现金		20,139,835.29	18,367,632.84
支付给职工以及为职工支付的现金		9,623,750.38	10,704,542.22
支付的各项税费		4,693,926.41	58,546.76

支付其他与经营活动有关的现金		12,785,091.85	2,152,462.18
经营活动现金流出小计		47,242,603.93	31,283,184.00
经营活动产生的现金流量净额		298,751.63	-1,807,240.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		47,848.69	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,848.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,852.03	182,236.19
投资支付的现金		100,000.00	3,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		123,852.03	4,522,236.19
投资活动产生的现金流量净额		-76,003.34	-4,522,236.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,750,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,750,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,384,600.11	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,223.77	30,921.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,552,823.88	10,030,921.17
筹资活动产生的现金流量净额		3,197,176.12	-1,030,921.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,193.63	6,703.31
五、现金及现金等价物净增加额		3,455,118.04	-7,353,694.93
加：期初现金及现金等价物余额		727,942.66	14,189,851.59
六、期末现金及现金等价物余额		4,183,060.70	6,836,156.66

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

1. 全资子公司湖州中孚空气技术系统有限公司于2026年2月注销。

(二) 财务报表项目附注

浙江中孚环境设备股份有限公司

财务报表附注

2026 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江中孚环境设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江中孚环境设备有限公司整体变更设立，总部位于浙江省湖州市。本公司现持有由湖州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330521699505044B 的营业执照。注册资本 5,196 万元，股份总数 5,196 万股（每股面值 1 元）。公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属洁净空调制造业。主要经营活动为空气处理设备及配件的研发与制造。

本公司将湖州中孚空气技术系统有限公司、浙江中孚空气处理设备有限公司和杭州新孚节能科技有限公司三家子公司纳入本期合并范围。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二)持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二)会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

(三)营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

(1)母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七)现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有

的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八)外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(九)金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(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；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移5 不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合		
合同资产——账龄组合		

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）	合同资产预期信用 损失率（%）
1年以内	5%	5%	5%
1-2年	10%	10%	10%
2-3年	30%	30%	30%
3年以上	100%	100%	100%

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

(十一)存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二)长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买

日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每

一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三)固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2.各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(十四)在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五)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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当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；2)借款费用已经发生；

3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

(十六)无形资产

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(十七)部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八)长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九)职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作

出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

(1)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；(2)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。

5.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十)收入

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：(1)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；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)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；(3)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；(4)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；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)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。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3)合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3.收入确认的具体方法

公司主要经营活动为空气处理设备及其配件的产销。附实质性安装调试义务的设备销售，于完成交货及安装调试后确认收入；不附实质性安装调试义务的设备销售和备品备件销售，于完成交货后确认收入。

(二十一)合同取得成本、合同履约成本

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。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

(二十二)合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十三)政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照

公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。(二

十三)递延所得税资产、递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，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，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)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；(2)递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(二十四)租赁

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单

项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)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：1)租赁负债的初始计量金额；2)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；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

(二十五)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，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%、1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
湖州中孚空气技术系统有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二)税收优惠

本公司于 2025 年 12 月 19 日通过高新技术企业认定，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202533008033），证书有效期三年，2026 年度减按 15%税率计缴企业所得税。

本公司子公司湖州中孚空气技术系统有限公司符合小型微利企业的认定条件，根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号）、《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）及《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），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业小型微利企业（年应纳税所得额不超过 300 万元）年应纳税所得额，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一)合并资产负债表项目注释

1.货币资金

(1)明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	22,247.38	17,665.35
银行存款	4,832,244.79	935,392.91
其他货币资金	398,940.00	2,001.28
合 计	5,253,432.17	955,059.54

(2)受到限制的货币资金情况如下:

种类	期末数
保函保证金	398,940.00
合计	398,940.00

2.应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,875,509.07	25,517,059.43
合计	3,875,509.07	25,517,059.43

3.应收账款

(1)类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计 提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备	50,893,699.58	100.00	4,719,484.46	9.27	46,174,215.12
合 计	50,893,699.58	100.00	4,719,484.46	9.27	46,174,215.12

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计 提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备	43,002,338.52	99.26	10,695,287.28	24.87	32,307,051.24
合计	43,002,338.52	99.26	10,695,287.28	24.87	32,307,051.24

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,736,022.14	1,874,591.11	5.00
1-2 年	11,224,964.40	1,122,496.44	10.00
2-3 年	1,729,023.04	518,706.91	30.00
3 年以上	1,203,690.00	1,203,690.00	100.00
小计	50,893,699.58	4,719,484.46	

(3)坏账准备变动情况

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
按 组 合 计 提 坏账准备	10,695,287.28		5,975,802.82			4,719,484.46
合计	10,695,287.28		5,975,802.82			4,719,484.46

(4)应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	期末账面余额			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
	应收账款	合同资产	小计		
江苏嘉通能源有限公司	8,224,000.00		8,224,000.00	16.16	822,400.00
安徽佑顺新材料有限公司	8,204,200.00	2,096,000.00	10,300,200.00	20.24	515,010.00
浙江独山能源有限公司	4,165,000.00		4,165,000.00	8.18	208,250.00
浙江恒优化纤有限公司	3,120,000.00	850,000.00	3,970,000.00	7.80	198,500.00
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2,579,760.68	283,500.00	2,863,260.68	5.63	143,163.03
小计	26,292,960.68	3,229,500.00	29,522,460.68	58.01	1,887,323.03

4.应收款项融资

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,668,527.88	173,218.91
合计	4,668,527.88	173,218.91

(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项目	期末终止确认金额
----	----------

银行承兑汇票	27,161,462.47
小计	27,161,462.47

5.预付款项

——(1)账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1年以内	4651007.52	78.13		4651007.52	4,146,378.37	99.99		4,146,378.37
1-2年	1,301,766.03	21.87		1,301,766.03	400.00	0.01		400.00
合计	5,952,773.55	100.00		5,952,773.55	4,146,778.37	100.00		4,146,778.37

(2)预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海圣顿自动化技术有限公司	352,888.69	5.93%
上海通用风机股份有限公司	845,173.42	14.20%
上海西葆电力设备有限公司	438,623.21	7.37%
宿迁满运软件科技有限公司	348,286.21	5.85%
ECOFENDHONGKONGTRADINGCOLIMITED	511,320.00	8.59%
小计	2,496,291.53	41.94%

6.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	4,352,782.20	6,607,978.84
合计	4,352,782.20	6,607,978.84

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	59,695.85	1,244,116.96
1至2年	5,265.51	401,508.59
2至3年	1,359,073.47	121,500.00
3年以上	5,354,472.75	7,331,472.00

小计	6,778,507.58	9,098,597.55
减：坏账准备	2,425,725.38	2,490,618.71
合计	4,352,782.20	6,607,978.84

②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
应退预付款	902,400.00	1,319,972.00
保证金、押金	5,426,409.73	7,231,568.52
其他	449,697.85	547,057.03
小计	6,778,507.58	9,098,597.55
减：坏账准备	2,425,725.38	2,490,618.71
合计	4,352,782.20	6,607,978.84

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	57,739.04	1,112,907.67	1,319,972.00	2,490,618.71
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,956.81	251,431.31		253,388.12
本期转回			318,281.45	318,281.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	59,695.85	1,364,338.98	1,001,690.55	2,425,725.38

④坏账准备的情况

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

坏账准备	2,490,618.71		64,893.33		2,425,725.38
------	--------------	--	-----------	--	--------------

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
浙江建华集团过滤科技有限公司	保证金、押金	2,726,988.00	2-3 年	40.23	818,096.40
徐晓刚	应退预付款	1,319,972.00	2-3 年	19.47	395,991.60
江苏桐昆恒阳化纤有限公司	保证金、押金	1,000,000.00	3 年以上	14.75	1,000,000.00
新疆宇欣新材料有限公司	保证金、押金	255,644.88	1 年以内	3.77	15,000.00
中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司	其他	235,644.88	1 年以内； 1-2 年； 2-3 年	3.48	57,693.46
合计		5,538,249.76		81.70	2,286,781.46

7. 存货

(1)明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,905,772.75	602,903.15	10,302,869.60
半成品	2,326,520.17	148,139.97	2,178,380.20
在产品			
库存商品	297,217.97	31,156.58	266,061.39
发出商品	95,070,195.97		95,070,195.97
合计	108,599,706.86	782,199.70	107,817,507.16

(续)

项目	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
原材料	10,862,761.33	602,903.15	10,259,858.18
半成品	1,408,126.16	148,139.97	1,259,986.19
在产品	204,182.76		204,182.76
库存商品	294,016.57	31,156.58	262,859.99

发出商品	95,671,343.21		95,671,343.21
合计	108,440,430.03	782,199.70	107,658,230.33

(2)存货跌价准备明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	602,903.15					602,903.15
半成品	148,139.97					148,139.97
库存商品	31,156.58					31,156.58
合计	782,199.70					782,199.70

8. 合同资产

(1)明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	15,354,381.18	1,057,769.06	14,296,612.12	4,274,000.00	213,700.00	4,060,300.00
合计	15,354,381.18	1,057,769.06	14,296,612.12	4,274,000.00	213,700.00	4,060,300.00

(2)减值准备变动情况

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销/核销	其他	
按组合计提减值准备	213,700.00	844,069.06				1,057,769.06
合计	213,700.00	844,069.06				1,057,769.06

9. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	588,116.98		588,116.98	795,626.58		795,626.58
合计	588,116.98		588,116.98	795,626.58		795,626.58

10.其他非流动金融资产

项目	期末数	期初数
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	1,241,480.49	1,241,480.49
其中：权益工具投资	1,241,480.49	1,241,480.49
合计	1,241,480.49	1,241,480.49

11. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	74,600,689.42	9,390,370.31	341,959.30	573,109.68	84,906,128.71
2、本期增加金额	11,487,645.88	23,691.16		-	11,511,337.04
（1）购置	11,487,645.88	23,691.16		-	11,511,337.04
3、本期减少金额					-
4、期末余额	86,088,335.30	9,414,061.47	341,959.30	573,109.68	96,417,465.75
二、累计折旧					-
1、上年年末余额	11,214,747.30	4,905,832.84	132,891.95	422,777.39	16,676,249.48
2、本期增加金额	1,742,904.71	358,814.94	5,905.14	25,796.03	2,133,420.82
（1）计提	1,742,904.71	358,814.94	5,905.14	25,796.03	2,133,420.82
3、本期减少金额					-
4、期末余额	12,957,652.01	5,264,647.78	138,797.09	448,573.42	18,809,670.30
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	73,130,683.29	4,149,413.69	203,162.21	124,536.26	77,607,795.45
2、上年年末账面价值	63,385,942.12	4,484,537.47	209,067.35	150,332.29	68,229,879.23

12. 在建工程

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
装修及绿化工程						
应用软件	422,018.35		422,018.35	422,018.35		422,018.35
合计	422,018.35		422,018.35	422,018.35		422,018.35

13. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	34,202,274.40	242,718.44	34,444,992.84
2、本期增加金额			

3、本期减少金额			
4、期末余额	34,202,274.40	242,718.44	34,444,992.84
二、累计摊销			
1、上年年末余额	4,446,295.64	56,634.21	4,502,929.85
2、本期增加金额	342,022.74	12,135.90	354,158.64
（1）计提	342,022.74	12,135.90	354,158.64
3、本期减少金额			
4、期末余额	4,788,318.38	68,770.11	4,857,088.49
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	29,413,956.02	173,948.33	29,587,904.35
2、上年年末账面价值	29,755,978.76	186,084.23	29,942,062.99

14.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	其他减少金额	期末余额
绿化工程	1,004,823.64	-	304,010.50	-	700,813.14
装修费	1,422,601.98	-	273,098.46	-	1,149,503.52
合计	2,427,425.62	-	577,108.96	-	1,850,316.66

15.递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	8,202,978.90	1,518,195.18	13,505,905.99	2,611,322.80
资产减值损失	782,199.70	117,329.95	995,899.70	96,720.90
递延收益	3,928,873.92	982,218.48	4,328,420.42	1,082,105.11
内部交易未实现利润			701,753.72	105,263.06
合计	12,914,052.52	2,617,743.61	19,531,979.83	3,895,411.87

16.其他非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	4,054,050.00		4,054,050.00	16,571,140.00		16,571,140.00
合计	4,054,050.00		4,054,050.00	16,571,140.00		16,571,140.00

17.短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款		9,000,000.00
抵押保证借款	12,365,399.89	9,000,000.00
已贴现未终止确认的应收票据		2,810,290.05
短期借款-应计利息	23,931.11	13,052.79
合计	12,389,331.00	20,823,342.84

18.应付账款

项目	期末数	期初数
货款	13,026,964.97	14,138,716.35
设备款及工程款	1,253,708.06	1,805,644.75
应付服务费	703,241.75	551,827.68
其他	-	73,054.66
合计	14,983,914.78	16,569,243.44

19.预收款项

项目	期末数	期初数
预收场地租金	2,155,167.95	501,068.34
合计	2,155,167.95	501,068.34

20.合同负债

项目	期末数	期初数
销售预收款	110,713,030.75	82,757,338.34
合计	110,713,030.75	82,757,338.34

21.应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,370,585.55	7,773,252.43	8,683,014.75	1,460,823.23
离职后福利—设定提存计划	171,302.40	1,043,258.96	985,716.44	228,844.92
合计	2,541,887.95	8,816,511.39	9,668,731.19	1,689,668.15

(2)短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,760,476.99	6,941,069.21	7,782,026.14	919,520.06
职工福利费	91,814.09	-	-	91,814.09
社会保险费	87,397.24	485,814.22	488,264.61	84,946.85
其中：医疗保险费	77,107.44	419,100.89	421,942.79	74,265.54
工伤保险费	10,289.80	66,713.33	66,321.82	10,681.31
生育保险费				
住房公积金	87,726.00	346,369.00	412,724.00	21,371.00
工会经费和职工教育经费	343,171.23	-	-	343,171.23
小计	2,370,585.55	7,773,252.43	8,683,014.75	1,460,823.23

(3)设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	164,559.94	1,003,839.64	946,445.24	221,954.34
失业保险费	6,742.46	39,419.32	39,271.20	6,890.58
小计	171,302.40	1,043,258.96	985,716.44	228,844.92

22.应交税费

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	3,622,265.03	2,085,856.66
企业所得税	1,209,022.02	1,129,749.70
土地使用税	-	379,387.76
房产税	-	1,110,264.13
个人所得税	33.78	34,215.18
其他	-	3,132.55
合计	4,831,320.83	4,742,605.98

23.其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	8,832.92	8,832.92
应付股利		
其他应付款	2,153,926.23	596,172.53
合计	2,162,759.15	605,005.45

(1) 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
股东借款应付利息	8,832.92	8,832.92

(2) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
已报销未付款	8,658.54	21,250.67
往来款	1,993,772.29	323,659.59
其他	151,495.40	251,262.27
合计	2,153,926.23	596,172.53

24.其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税额	6,082,503.63	5,579,198.74
已背书未终止确认的应收票据	1,461,919.48	21,314,102.69
合计	7,544,423.11	26,893,301.43

25.递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,328,420.42		399,546.50	3,928,873.92	
合计	4,328,420.42		399,546.50	3,928,873.92	

26.股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,960,000.00						51,960,000.00

27.资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	26,965,672.03	162,438.39		27,128,110.42
合计	26,965,672.03	162,438.39		27,128,110.42

28.盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,265,338.36			9,265,338.36
合计	9,265,338.36			9,265,338.36

29.未分配利润

项目	本期数	上年年末数
期初未分配利润	56,603,839.62	51,067,205.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,885,512.78	6,322,387.01
减：提取法定盈余公积		785,753.03
期末未分配利润	61,489,352.40	56,603,839.62

(二)合并利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	59,671,170.48	53,690,705.59	51,334,411.54	41,488,308.86
其他业务收入	2,983,499.06	2,036,677.89	2,309,556.21	1,252,863.67
合计	62,654,669.54	55,727,383.48	53,643,967.75	42,741,172.53
其中：与客户之间的合同产生的收入	62,654,669.54	55,727,383.48	53,643,967.75	42,741,172.53

2.税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,912.85	2,806.01
教育费附加	993.06	1,683.60
地方教育附加	662.04	1,122.39
车船税	1,500.00	1,500.00
印花税	7,034.47	96,264.81
房产税	138,928.81	
合计	151,031.23	103,376.81

3.销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	370,738.61	226,685.90

业务招待费	217,136.38	322,626.90
差旅费	138,509.70	99,871.16
其他	23,513.47	156,181.18
合计	749,898.16	805,365.14

4.管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,474,394.31	1,377,286.12
中介服务费	389,358.91	391,452.27
车辆费用	156,888.74	24,746.83
折旧摊销费	957,476.91	592,398.01
办公费	41,234.07	30,641.81
差旅费	99,615.00	12,476.70
业务招待费	80,996.76	142,951.12
修理费	-	151,165.05
其他	117,142.09	526,416.75
合计	3,317,106.79	3,249,534.66

5.研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接投入		645,224.05
职工薪酬	1,373,560.91	1,749,311.74
折旧摊销费	20,793.78	23,966.87
其他	68,700.00	47,560.81
合计	1,463,054.69	2,466,063.47

6.财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	188,114.23	57,390.06
利息收入	-450.52	-16,015.90
汇兑损益	25,730.04	-6,703.31
其他	19,655.60	3,821.82

合计	233,049.35	38,492.67
----	------------	-----------

7.其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	399,546.50	412,521.50	399,546.50
与收益相关的政府补助	128,330.31	100,000.00	
代扣个人所得税手续费返还	7,233.29	64.35	7,233.29
增值税加计抵减	-	256,182.98	-
合计	535,110.10	768,768.83	406,779.79

8.信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,360,696.15	5,252,506.19
合计	6,360,696.15	5,252,506.19

9.资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-844,069.06	-54,574.48
合计	-844,069.06	-54,574.48

10.营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	68,001.00	4,653.51	68,001.00
合计	68,001.00	4,653.51	68,001.00

11.营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金支出	5,754.91	2.35	5,754.91
其他	2,110.99	36,176.68	2,110.99
合计	7,865.90	36,179.03	7,865.90

12.所得税费用

(1)明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	973,561.95	389,832.47
递延所得税费用	1,277,668.26	
合计	2,251,230.21	389,832.47

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	7,125,018.13	10,175,137.49
按适用税率计算的所得税费用	1,068,752.72	1,526,270.62
子公司适用不同税率的影响	336,203.15	10,988.90
研发费用加计扣除	225,272.20	-369,909.52
其他	621,002.14	-777,517.53
所得税费用	2,251,230.21	389,832.47

(三)合并现金流量表项目注释

1.收到或支付的重要的投资活动有关的现金

(1)投资支付的现金

项目	本期数	上年同期数
购买理财产品		3,990,000.00
合计		3,990,000.00

(2)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

项目	本期数	上年同期数
取得子公司支付的现金净额		350,000.00

2.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

(1)收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
经营租赁收入		2,015,196.22
押金保证金等	5,454,271.16	4,731,896.87
政府补助	128,330.31	100,000.00
利息收入等	77,863.84	16,015.90
合计	5,660,465.31	6,863,108.99

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
大额保证金及往来	511,400.00	6,846,961.94
经营费用等	1,582,370.56	2,551,314.63
合计	2,093,770.56	9,398,276.57

3.现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,873,787.92	9,723,238.90
加: 资产减值准备	844,069.06	-5,197,931.71
信用减值准备	-6,360,696.15	
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,133,420.82	2,000,409.39
无形资产摊销	354,158.64	352,135.99

长期待摊费用摊销	577,108.96	239,936.88
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）	193,639.23	50,686.75
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）	1,277,668.26	
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）	-159,276.83	-19,425,964.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,497,509.42	11,729,041.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	19,600,142.58	-2,002,502.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,836,513.07	-2,530,949.22
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
(3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,854,492.17	7,601,137.37
减：现金的期初余额	937,058.26	15,231,755.53
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	3,917,433.91	-7,630,618.16

4.现金和现金等价物的构成

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
1) 现金	4,854,492.17	937,058.26
其中：库存现金	22,247.38	17,665.35
可随时用于支付的银行存款	4,832,244.79	919,392.91
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,854,492.17	937,058.26

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		
-----------------------------	--	--

六、在其他主体中的权益

(1)重要全资子公司

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地及 注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖州中孚空气技术系统有限公司	500.00	湖州	空气处理设备及配件	100.00		同控合并
浙江中孚空气处理设备有限公司	5,000.00	湖州	空气处理设备及配件	100.00		投资设立

注：湖州中孚空气技术系统有限公司于 2026 年 2 月注销。

(2)重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
杭州新孚节能科技有限公司	10.00%	-11,724.86		119,494.34

注：2026 年公司购买子公司杭州新孚节能科技有限公司少数股东股权，购买后，公司对该子公司的持股比例由 70%变为 90%。

七、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法

律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1)债务人发生重大财务困难；
- 2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 73.27%源于余额前五名客户，本公司存在一定的信用集中风险。

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价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。

金融负债按剩余到期日分类

	期末数
--	-----

项目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	12,389,331.00	12,389,331.00	12,389,331.00		
应付账款	15,187,866.88	15,187,866.88	15,187,866.88		
其他应付款	2,162,759.15	2,162,759.15	2,162,759.15		
小 计	29,739,957.03	29,739,957.03	29,739,957.03		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	20,823,342.84	20,823,342.84	20,823,342.84		
应付账款	16,569,243.44	16,569,243.44	16,569,243.44		
其他应付款	596,172.53	596,172.53	596,172.53		
小计	37,988,758.81	37,988,758.81	37,988,758.81		

(三)市场风险

公司面临的市场风险主要系利率风险。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率债务与浮动利率债务的相对比例。

目前，公司带息债务规模控制在合理水平，财务费用负担较轻，利率上升对公司财务业绩不会产生重大不利影响。公司持续监控利率水平，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

八、公允价值的披露

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
应收款项融资			4,668,527.88	4,668,527.88
其他非流动金融资产			1,241,480.49	1,241,480.49
持续以公允价值计量的资产总额			5,910,008.37	5,910,008.37

(二)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资（应收票据）的到期日通常在 6 个月以内，以票面金额代表公允价值进行计量。权益工具投资的公允价值按享有净资产份额计算确定。

九、关联方及关联交易

(一)关联方关系

关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈建新	实际控制人

(二)关联应收应付款项

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应收款：		
许绍康	50.00	50.00
汪波	50.00	50.00
郑红星	50.00	50,050.00
合 计	150.00	50,150.00

(三)关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈建新	10,000,000.00	2024 年9 月 18 日	2027 年9 月 18 日	否
陈建新（注）	9,000,000.00	2025 年8 月 26 日	2026 年2 月 5 日	是

十、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

截至报告日，无需要披露的重要承诺事项。

(二)或有事项

截至报告日，无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至报告日，无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至报告日，无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

(1)明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
按组合计提坏账准备	40,658,879.20	100.00	3,660,945.78	9.00	36,997,933.42
合 计	40,658,879.20	100.00	3,660,945.78	9.00	36,997,933.42

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
按组合计提坏账准备	31,754,197.11	100.00	6,207,868.63	19.55	25,546,328.48
合计	31,754,197.11	100.00	6,207,868.63	19.55	25,546,328.48

(2)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,339,154.84	1,854,747.74	5.00
1-2 年	1,448,011.32	144,801.13	10.00
2-3 年	1,729,023.04	518,706.91	30.00
3 年以上	1,142,690.00	1,142,690.00	100.00
合计	40,658,879.20	3,660,945.78	

(3)坏账准备变动情况

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	6,207,868.63		2,546,922.85			3,660,945.78
合计	6,207,868.63		2,546,922.85			3,660,945.78

(4)应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	期末账面余额			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
	应收账款	合同资产	小计		
安徽佑顺新材料有限公司	8,204,200.00	2,096,000.00	10,300,200.00	18.39	515,010.00
浙江独山能源有限公司	4,165,000.00		4,165,000.00	7.44	208,250.00
浙江恒优化纤有限公司	3,120,000.00	850,000.00	3,970,000.00	7.09	198,500.00
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	2,579,760.68	283,500.00	2,863,260.68	5.11	143,163.03
中国建材国际工程集团有限公司	1,055,170.00	1,446,790.00	2,501,960.00	4.47	125,098.00
小计	19,124,130.68	4,676,290.00	23,800,420.68	42.50	1,190,021.03

2.其他应收款

(1)明细情况

款项性质	期末数	期初数
关联方往来	86,720,262.86	70,652,143.73
应退预付款	1,450,944.50	1,319,972.00
保证金、押金	897,400.00	1,227,297.36
其他	683,328.14	503,462.38
小 计	89,751,935.50	73,702,875.47
减：坏账准备	605,030.61	1,487,137.25
合 计	89,146,904.89	72,215,738.22

(2)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	86,720,262.86		
账龄组合	3,031,672.64	605,030.61	
其中：1 年以内	1,175,760.61	58,788.03	5.00
1-2 年	52,655.14	5,265.51	10.00

2-3 年	1,803,256.89	540,977.07	30.00
3 年以上			100.00
合计	89,751,935.50	605,030.61	

(3)坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
期初数	54,399.92	112,765.33	1,319,972.00	1,487,137.25
期初数在本期	——	——	——	
本期计提	4,388.11	433,477.25		437,865.36
本期转回			1,319,972.00	1,319,972.00
期末数	58,788.03	546,242.58		605,030.61

(4)其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例（%）	期末坏账准备
浙江中孚空气处理设备有限公司	关联方往来款	86,720,262.86	0-3 年	96.62	
徐晓刚	应退预付款	1,319,972.00	2-3 年	1.47	395,991.60
新疆宇欣新材料有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	0.33	15,000.00
中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司	其他	235,644.88	0-3 年	0.26	57,693.46
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年；2-3 年	0.22	35,000.00
小计		88,775,879.74		98.90	503,685.06

3.长期股权投资

(1)明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,450,000.00		50,450,000.00	55,420,725.45		55,420,725.45
合计	50,450,000.00		50,450,000.00	55,420,725.45		55,420,725.45

(2)对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖州中孚空气技术系统有限公司	5,070,725.45		5,070,725.45			
浙江中孚空气处理设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州新孚节能科技有限公司	350,000.00	100,000.00		450,000.00		
合 计	55,420,725.45	100,000.00	5,070,725.45	50,450,000.00		

(二)母公司利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	59,648,088.20	54,346,082.46	49,560,012.89	39,722,347.93
其他业务收入	8,304.90		294,359.99	
合计	59,656,393.10	54,346,082.46	49,854,372.88	39,722,347.93
其中：与客户之间的合同产生的收入	59,656,393.10	54,346,082.46	49,854,372.88	39,722,347.93

十四、其他补充资料

(一)非经常性损益

项目	金额	说明
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	399,546.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,368.39	
小计	466,914.89	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	18,283.50	
少数股东权益影响额（税后）	-1.07	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	448,632.46	

(二)净资产收益率及每股收益

1.明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.09	0.09

2.加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,885,512.78
非经常性损益	B	448,632.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,436,880.32
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	144,794,850.01
加权平均净资产	$L=D+A/2$	147,237,606.40
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.32
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.01

3.基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,885,512.78
非经常性损益	B	448,632.46
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,436,880.32
期初股份总数	D	51,960,000.00
发行在外的普通股加权平均数	L	51,960,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.09
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	0.09

浙江中孚环境设备股份有限公司

二〇二六年八月二十五日

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参见附注的批注

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	399,546.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,368.39
非经常性损益合计	466,914.89
减：所得税影响数	18,283.50
少数股东权益影响额（税后）	-1.07
非经常性损益净额	448,632.46

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