

证券代码：838550

证券名称：ST 沃杰森

主办券商：财信证券



ST 沃杰森

NEEQ : 838550

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司

Guangdong Wa-station environmental protection shares of co.,Ltd



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人高秋英、主管会计工作负责人周秀林及会计机构负责人（会计主管人员）周秀林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

## 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 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	52
附件 II	融资情况 .....	52

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

## 释义

释义项目		释义
沃杰森环保、公司、本公司、股份公司	指	广东沃杰森环保科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	广东沃杰森环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东沃杰森环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东沃杰森环保科技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、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	《广东沃杰森环保科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家环保局	指	中华人民共和国国家环保局
主办券商、财信证券	指	财信证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东沃杰森环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Wastation environmental protection shares of co.,Ltd WJS		
法定代表人	高秋英	成立时间	2001年12月25日
控股股东	控股股东为（周义斌）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周义斌、高秋英夫妇），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-专业设备制造业 C35-环保、社会公告服务及其他专用设 C359-环境保护专用设备制造 C3591		
主要产品与服务项目	环保设备销售、环保工程、技术服务		
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	ST 沃杰森	证券代码	838550
挂牌时间	2016年8月16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）	11,580,000
主办券商（报告期内）	财信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 22 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	周秀林	联系地址	广东省东莞市南城街道科创路 96 号联科创研中心 32 栋
电话	0769-22606020	电子邮箱	1527412358@qq.com
传真	0769-22606021		
公司办公地址	广东省东莞市南城街道科创路 96 号联科创研中心 32 栋	邮政编码	523000
公司网址	www.wa-station.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9144190073413784X0		
注册地址	广东省东莞市南城街道科创路 96 号联科创研中心 32 栋		
注册资本（元）	11,580,000.00	注册情况报告期内是否变更	是

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司属于环保类“专用设备制造业”, 行业代码为 C35; 根据《国民经济行业分类 (CBT 4754-2011)》, 公司属于 C3591 “环境保护专用设备制造业”。

公司的主营业务方向为污水处理设备的研发、生产和销售, 主要涉及工业循环水和污水处理及回用专用设备制造、通用水处理设备制造、海水淡化设备的研发制造、垃圾渗透液处理设备的研发制造、河道黑臭水体的净化。根据用户的需求, 公司还提供除尘、脱硫、脱硝设备等。公司主要客户为终端客户和中间商, 终端客户涉及的行业主要是电镀、冶炼、制药、电子、印染、化工等; 中间商主要为环保工程公司。公司的主要收入来源包括设备的输出、技术的输出和售后产品的输出。售后产品包括极板、药剂及其他耗材的更换等。

公司目前拥有“电化学污水处理电凝机”和“同时产电、产氢及污水处理的微生物光电化学系统”等 47 项发明、实用新型、外观专利证书; 拥有市政公用工程总承包资质、环保工程专业承包资质和施工劳务资质; 在业界具有一定的知名度和影响力。

报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日, 公司的商业模式未发生较大的变化。

#### (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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>根据《高新技术企业认定管理办法》国科发火[2016]32 号、国科发火[2016]195 号和国家税务总局公告 2017 年第 24 号文件有关规定, 公司于 2019 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书, 并于 2022 年 12 月 22 日完成重新认定。</p> <p>根据《科技部财政部国家税务总局关于印发《科技型中小企业评价办法》的通知》(国科发改(2017)115 号)公司于 2023 年认定为科技型中小企业。</p> <p>根据《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》, 公司于 2022 年认定为广东省“专精特新”中小企业。</p>

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,977,689.00	9,432,901.64	16.38%
毛利率%	49.16%	54.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	311,003.39	211,669.48	46.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	403,943.45	211,669.48	90.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-11.09%	1.48%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-14.41%	1.48%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,087,258.07	34,325,981.28	8.04%
负债总计	39,733,751.48	37,285,608.35	6.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,646,493.41	-2,959,627.07	10.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.23	-0.26	11.54%
资产负债率%（母公司）	104.33%	105.64%	-
资产负债率%（合并）	107.14%	108.62%	-
流动比率	0.85	0.85	-
利息保障倍数	1.49	1.38	-
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	1,016,927.05	-6,894,647.49	114.75%
应收账款周转率	0.64	0.34	-
存货周转率	0.81	0.47	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.04%	10.66%	-
营业收入增长率%	16.38%	-61.50%	-
净利润增长率%	46.93%	-85.25%	-



### 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	73,547.40	0.20%	3,165,593.58	9.22%	-97.68%
应收票据	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
应收账款	18,820,876.02	50.75%	15,389,733.20	44.83%	22.30%
预付款项	2,110,755.76	5.69%	1,792,859.55	5.22%	17.73%
其他应收款	1,325,810.63	3.57%	1,313,646.95	3.83%	0.93%
存货	6,648,621.86	17.93%	7,142,776.65	20.81%	-6.92%
其他流动资产	51,226.51	0.14%	134,486.93	0.39%	-61.91%
固定资产	1,649,900.14	4.45%	1,731,282.17	5.04%	-4.70%
使用权资产	3,404,038.22	9.18%	916,821.12	2.67%	271.29%
无形资产	99,569.52	0.27%	111,686.82	0.33%	-10.85%
长期待摊费用	697,465.20	1.88%	438,223.82	1.28%	59.16%
递延所得税资产	2,212,098.06	5.96%	2,188,870.49	6.38%	1.06%
短期借款	10,600,000.00	28.58%	11,033,640.79	32.14%	-3.93%
应付账款	8,882,475.72	23.95%	7,246,964.79	21.11%	22.57%
预收款项	484,802.50	1.31%			
合同负债	884.96	0.00%	1,561,780.53	4.55%	-99.94%
应付职工薪酬	1,744,974.55	4.71%	1,028,341.03	3.00%	69.69%
应交税费	2,301,538.59	6.21%	641,340.02	1.87%	258.86%
其他应付款	10,022,251.73	27.02%	10,041,327.76	29.25%	-0.19%
其他流动负债		0.00%	2,421,593.98	7.05%	-100.00%
长期借款	1,350,000.00	3.64%	1,410,000.00	4.11%	-4.26%
租赁负债	2,671,527.23	7.20%	958,444.92	2.79%	178.74%
其他非流动负债	1,675,296.20	4.52%	942,174.53	2.74%	77.81%

#### 项目重大变动原因：

不适用

#### （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	10,977,689.00	-	9,432,901.64	-	16.38%
营业成本	5,580,772.57	50.84%	4,299,471.24	45.58%	29.80%
毛利率	49.16%	-	54.42%	-	-
税金及附加	38,467.76	0.35%	56,857.92	0.60%	-32.34%
销售费用	347,129.56	3.16%	643,852.51	6.83%	-46.09%



管理费用	2,824,431.93	25.73%	2,642,307.86	28.01%	6.89%
研发费用	1,010,631.88	9.21%	1,097,868.14	11.64%	-7.95%
财务费用	619,136.47	5.64%	455,748.82	4.83%	35.85%
信用减值损失	-153,350.51	-1.40%	-41,991.13	-0.45%	-265.20%
营业利润	403,768.32	3.68%	194,804.02	2.07%	107.27%
营业外收入	10,554.75	0.10%			
营业外支出	119,896.00	1.09%			
利润总额	294,427.07	2.68%	194,804.02	2.07%	51.14%
净利润	311,003.39	2.83%	211,669.48	2.24%	46.93%
经营活动产生的现金流量净额	1,016,927.05	-	-6,894,647.49	-	114.75%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-7,650.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,108,873.23	-	4,066,945.68	-	-201.03%

#### 项目重大变动原因：

经营活动产生的现金流量净额较上期增长了 114.75%，主要系本期收到的经营相关往来款增加及支付的税金减少，综合导致经营活动产生的现金流量净额增加；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 201.03%，主要系上年同期存在短期借款而本期未有短期借款流入，且本期偿还借款的金额高于上年同期金额，因此筹资活动产生的现金流量净额减少。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东盛诚环境科技有限公司	子公司	环保设备及工程	30,000,000.00	460,974.11	-1,017,564.97	0.00	-47,873.25
东莞沃杰森电化学技术开发研究院有限公司	子公司	节能环保技	3,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00

广东五色时空生态环境科技有限公司	参股公司	术 水 体 环 境 综 合 治 理	11,110,000.00	15,825,364.38	-6,727,621.17	416,847.28	-588,168.78
------------------	------	---	---------------	---------------	---------------	------------	-------------

注：子公司东莞沃杰森电化学技术开发研究院有限公司在报告期后 2023 年 7 月 24 日注销。

### 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
广东五色时空生态环境科技有限公司	主营水体环境综合治理、及相关产品技术研发,业务及技术互补	广东五色时空生态环境科技有限公司在河道水体治理方面的技术优势能弥补我司河道治理业务板块的技术短板,有利于我司该业务板块的业绩拓展。

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 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、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人周义斌和高秋英夫妇直接和间接持有公司 74.83% 的股份,处于绝对控股地位,且高秋英担任公司董事长,周义斌担任董事,在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。因此,若公司实际控制人通过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,可能损害公司和少数权益股东的利益。公司建有完善的“三会制度”,内部重要决策也都通过“三会”研讨决定。较大程度上规避此类风险。
二、公司治理风险	随着公司的主营业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,公司在运营管理、战略规划、内部控制、财务管理等方面面临更高的要求。公司管理层对于新制度的学习程度和实施力度还有待进一步观察,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不当而引起的公司治理风险。

三、客户集中度较高风险	报告期末,公司主要客户前五名销售总额占当期营业收入的比例分别为 33.16%、32.21%、17.60%、6.89%和 6.69%,公司客户较为集中,报告期内前五大客户销售总额占当期营业收入 96.55%,存在客户集中度较高的风险。公司调整销售战略,在客户集中度高的情况下,优选信誉度高的客户。
四、技术人员流失的风险	公司作为技术密集型企业,技术研发不可避免的会对核心技术人员产生一定依赖。目前行业竞争加剧,行业内的企业对于引进技术人才的竞争更是日益激烈,企业可能会在薪资、福利、环境等多方面给出更高的待遇以吸引技术人才,本公司面临核心技术人员流失风险。公司股改前成立员工持股平台,重要技术骨干入股公司,利益捆绑,其流动性不高。且公司技术人员薪酬高于同行平均水平,能较为有效的化解这一风险。
五、市场竞争风险	随着国家对环保的日益重视,环保专用设备制造企业数量持续增加,会出现部分企业压低产品价格抢占市场份额的现象,如果公司不加强自身的产品技术升级、市场渠道拓展、客户服务优化等方面,公司将面临市场份额下降,最终可能被市场淘汰的风险。公司不断提升技术实力,将技术转化成产力,优化产品设计,压缩成本,提高产品性价比,同时细化市场,不断研发新的产品类别,多元化分散风险。
六、应收账款回款风险	报告期期末,应收账款余额 19,915,365.94 元,占当期总资产的比重 53.70%,主要是公司客户集中度高、单项应收款金额都较大,前五大应收账款占总应收账款余额比例高达 64.12%。若一旦发生应收账款无法及时回收的情况,将导致公司资金周转困难,对公司业绩及经营产生不利影响。鉴于公司实际情况,合同签订前注重客户的资信水平,规避大额坏账的情况发生。
七、持续经营能力重大不确定风险	大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的《审计报告》(大信审字[2023]第 18-00039 号),具体内容为:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,贵公司 2022 年归属于挂牌公司股东的净利润为-17,157,183.49 元,且 2020 年度、2021 年归属于挂牌公司股东的净利润分别为-6,066,021.11 元、-5,568,834.78 元,截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为-26,915,910.00 元,归属于母公司股东净资产为-2,959,627.07 元,财务状况持续恶化。以上事项表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”截至报告期末,公司货币资金余额仅有 7.35 万元,合并资产负债率高达 107.14%,公司持续经营能力存在的风险尚未改善。公司将积极拓展业务,加强与优质客户的合作,增强企业盈利能力。
八、公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的风险	截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表的未分配利润为 -26,602,776.34 元,净资产为 -2,646,493.41 元,实收股本 11,580,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一且净资产为负。应对措施:1、聚焦核心业务和核心产品,升级产品体系,提升项目运营能力,同时逐步关闭不盈利的项目;2、在继续现有业务的基础上,丰富业务内容,创造新的收入和

	利润来源，保障公司稳步发展；3、加强对公司内部管理，严格控制内部管理、财务费用和销售费用支出，降低非经营性成本的支出，提高资金的使用效率；4、拓展融资渠道，满足运营资金需求。一方面，公司争取新的银行贷款资金，降低资金压力；另一方面，密切关注助企纾困相关政策，及时对接获取政策补贴资金，满足公司流动资金需求。
本期重大风险是否发生重大变化：	无

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	其他承诺（规范对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等）	2016年2月25日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等）	2016年2月25日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（规	2016年2月25		正在履行中

书		范对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等)	日		
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年2月25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2月25日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内无未履行完毕的承诺事项。

**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	1,304,332	11.26%	0	1,304,332	11.26%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,275,668	88.74%	0	10,275,668	88.74%
	其中：控股股东、实际控制人	7,650,000	66.06%	0	7,650,000	66.06%
	董事、监事、高管	200,000	1.73%	-200,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		11,580,000	-	0	11,580,000	-
<b>普通股股东人数</b>						8

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

**(二) 普通股前十名股东情况**

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周义斌	6,400,000	0	6,400,000	55.27%	6,400,000	0	0	0
2	新余共创环 辉投资管 理中心(有 限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	12.95%	1,500,000	0	0	0
3	高秋英	1,250,000	0	1,250,000	10.79%	1,250,000	0	0	0
4	东莞市秋 义投资中 心(有限 合伙)	1,000,000	0	1,000,000	8.64%	275,668	724,332	0	0
5	广东松创 成长投资 合伙企业 (有限合 伙)	600,000	0	600,000	5.18%	600,000	0	0	0
6	北京光影 侠数码科 技股份有 限公司	580,000	0	580,000	5.01%	0	580,000	0	0
7	周义文	200,000	0	200,000	1.73%	200,000	0	0	0



8	李 晓 海	50,000	0	50,000	0.43%	50,000	0	0	0
	<b>合计</b>	11,580,000.00	-	11,580,000.00	<b>100%</b>	10,275,668	1,304,332	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

周义斌与高秋英系夫妻关系；

周义斌为新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)之普通合伙人、执行事务合伙人，高秋英为新余市共创环辉投资管理中心(有限合伙)合伙人；

高秋英为东莞市义秋投资中心(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人，周义斌、周义文为东莞市义秋投资中心(有限合伙)合伙人；周义文为周义斌的哥哥。

除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

## 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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周义斌	董事长	男	1972年11月	2022年4月25日	2023年4月11日
周义斌	总经理	男	1972年11月	2022年4月25日	2023年4月26日
周义斌	董事	男	1972年11月	2022年4月25日	2025年4月24日
高秋英	董事长	女	1970年8月	2023年4月12日	2025年4月24日
吴水清	董事	男	1966年5月	2022年4月25日	2025年4月24日
戴猷元	董事	男	1945年11月	2022年4月25日	2025年4月24日
周秀林	董事兼财务负责人	男	1989年5月	2022年4月25日	2025年4月24日
周义文	副总经理	男	1967年2月	2022年4月25日	2023年4月26日
肖学军	监事会主席	男	1978年2月	2022年4月25日	2023年4月26日
肖学军	总经理	男	1978年2月	2023年5月18日	2025年4月24日
陈志风	监事	女	1981年11月	2022年4月25日	2025年4月24日
毛国珍	监事	女	1985年5月	2022年4月25日	2025年4月24日
熊军丽	监事会主席	女	1985年8月	2023年5月18日	2025年4月24日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

周义斌和高秋英为夫妻关系，周义斌和周秀林为叔侄关系。除此之外，公司其他董监高人员无关联关系。

#### （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
----	------	------	------	------

周义文	副总经理	离任		离职
肖学军	监事会主席	离任	总经理	岗位变动
熊军丽		新任	监事会主席	新任
周义斌	董事长兼总经理	离任	董事	个人原因离任董事长兼总经理
高秋英	董事	新任	董事长	新任

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
熊军丽	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
肖学军	总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

肖学军，总经理，大专学历，男，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月至2012年8月，东莞市晶莹环保科技股份有限公司，业务部经理。2012年8月至2016年12月，广东沃杰森环保科技股份有限公司，业务部经理。2017年1月至2018年10月，广东沃杰森环保科技股份有限公司，营销总监。2018年10月至2023年4月26日，广东沃杰森环保科技股份有限公司，监事会主席。

熊军丽，监事会主席，大专学历，2007-2012年任职于广东司贸有限公司，担任生产管理一职；2013-2017年任职广东吉良五金厂，担任厂长一职；2018年至2021年任职广东名悦汽车销售有限公司，担任总经理一职；2021年6月至2023年4月26日，任职广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长助理。

### （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
行政人员	5	4
销售人员	4	4
技术人员	28	27
生产人员	5	4
财务人员	3	3
员工总计	45	42

**（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	73,547.40	3,165,593.58
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	三、(二)、2	18,820,876.02	15,389,733.20
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、3	2,110,755.76	1,792,859.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、4	1,325,810.63	1,313,646.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、5	6,648,621.86	7,142,776.65
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	三、(二)、6	51,226.51	134,486.93
<b>流动资产合计</b>		<b>29,030,838.18</b>	<b>28,939,096.86</b>
<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			
投资性房地产			

固定资产	三、(二)、7	1,649,900.14	1,731,282.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,404,038.22	916,821.12
无形资产	三、(二)、8	99,569.52	111,686.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、9	697,465.20	438,223.82
递延所得税资产	三、(二)、10	2,205,446.81	2,188,870.49
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		8,056,419.89	5,386,884.42
<b>资产总计</b>		37,087,258.07	34,325,981.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、11	10,600,000.00	11,033,640.79
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	三、(二)、12	8,882,475.72	7,246,964.79
预收款项		484,802.50	
合同负债	三、(二)、13	884.96	1,561,780.53
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	三、(二)、14	1,744,974.55	1,028,341.03
应交税费	三、(二)、15	2,301,538.59	641,340.02
其他应付款	三、(二)、16	10,022,251.73	10,041,327.76
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			
其他流动负债			2,421,593.98
<b>流动负债合计</b>		34,036,928.05	33,974,988.90
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、18	1,350,000.00	1,410,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		2,671,527.23	958,444.92
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		1,675,296.20	942,174.53
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,696,823.43</b>	<b>3,310,619.45</b>
<b>负债合计</b>		<b>39,733,751.48</b>	<b>37,285,608.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)、19	11,580,000.00	11,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、20	12,071,196.96	12,071,196.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、21	305,085.97	305,085.97
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、22	-26,602,776.34	-26,915,910.00
归属于母公司所有者权益合计		-2,646,493.41	-2,959,627.07
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>-2,646,493.41</b>	<b>-2,959,627.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>37,087,258.07</b>	<b>34,325,981.28</b>

法定代表人：高秋英

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		69,632.35	3,140,863.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、(一)、1	18,762,676.02	15,331,533.20
应收款项融资			
预付款项		2,047,198.33	1,729,302.12
其他应收款	九、(二)、1	2,278,593.64	2,727,657.05
其中：应收利息			



应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,373,951.72	6,868,106.51
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		8,417.25	91,677.67
<b>流动资产合计</b>		<b>29,540,469.31</b>	<b>29,889,140.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,649,775.14	1,731,157.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,404,038.22	916,821.12
无形资产		99,569.52	111,686.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		697,465.20	438,223.82
递延所得税资产		2,205,401.81	2188825.49
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,056,249.89</b>	<b>5,386,714.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>37,596,719.20</b>	<b>35,275,854.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,600,000.00	11,033,640.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,882,475.72	7,246,964.79
预收款项		4,802.50	
合同负债		884.96	1,561,780.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,724,600.59	1,016,321.03
应交税费		2,297,757.53	637,521.52
其他应付款		10,018,271.73	10,037,347.76
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			2,421,593.98
<b>流动负债合计</b>		33,528,793.03	33,955,170.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,350,000.00	1,410,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,671,527.23	958,444.92
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		1,675,296.20	942,174.53
<b>非流动负债合计</b>		5,696,823.43	3,310,619.45
<b>负债合计</b>		39,225,616.46	37,265,789.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,580,000.00	11,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,071,196.96	12,071,196.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		305,085.97	305,085.97
一般风险准备			
未分配利润		-25,585,180.19	-25,946,218.28
<b>所有者权益合计</b>		-1,628,897.26	-1,989,935.35
<b>负债和所有者权益合计</b>		37,596,719.20	35,275,854.50

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	三、（二）、23	10,977,689.00	9,432,901.64
其中：营业收入		10,977,689.00	9,432,901.64
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	三、(二)、23	10,420,570.17	9,196,106.49
其中：营业成本	三、(二)、23	5,580,772.57	4,299,471.24
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	三、(二)、24	38,467.76	56,857.92
销售费用	三、(二)、25	347,129.56	643,852.51
管理费用	三、(二)、26	2,824,431.93	2,642,307.86
研发费用	三、(二)、27	1,010,631.88	1,097,868.14
财务费用	三、(二)、28	619,136.47	455,748.82
其中：利息费用		569,678.88	487,204.08
利息收入		543.60	35,612.19
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、29	-153,350.51	-41,991.13
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>		403,768.32	194,804.02
加：营业外收入	三、(二)、30	10,554.75	
减：营业外支出		119,896.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		294,427.07	194,804.02
减：所得税费用	三、(二)、31	-16,576.32	-16,865.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		311,003.39	211,669.48
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）		311,003.39	211,669.48
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）		311,003.39	211,669.48

<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>		311,003.39	211,669.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		311,003.39	211,669.48
（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）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：高秋英

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>		10,977,689.00	8,996,064.80
减：营业成本	九、（三）	5,580,772.57	3,921,647.44
税金及附加		38,467.76	56,500.09
销售费用		347,129.56	556,770.50
管理费用		2,776,448.59	2,348,997.81
研发费用		1,010,631.88	1,097,868.14
财务费用		619,128.47	455,551.23
其中：利息费用		569,678.88	487,204.08
利息收入		543.60	35,578.78

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-153,319.33	-34,789.27
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		451,790.84	523,940.32
加：营业外收入		10,436.66	
减：营业外支出		119,896.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		342,331.50	523,940.32
减：所得税费用		-16,576.32	-16,865.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		358,907.82	540,805.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		358,907.82	540,805.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		358,907.82	540,805.78
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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	三、(二)、32	6,881,949.01	5,716,989.18
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		4,173,166.30	962,684.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>三、(二)、32</b>	<b>11,055,115.31</b>	<b>6,679,673.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,019,744.30	6,173,715.03
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		1,768,078.96	1,207,252.04
支付的各项税费		1,337,977.78	3,573,540.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,912,387.22	2,619,813.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,038,188.26</b>	<b>13,574,320.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>三、(二)、32</b>	<b>1,016,927.05</b>	<b>-6,894,647.49</b>
<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			7,650.00

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			7,650.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-7,650.00
<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			6,862,333.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			6,862,333.55
偿还债务支付的现金		3,511,796.35	2,278,120.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		597,076.88	517,267.08
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>		4,108,873.23	2,795,387.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,108,873.23	4,066,945.68
<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>		-3,091,946.18	-2,835,351.81
加：期初现金及现金等价物余额		3,165,493.58	3,033,572.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		73,547.40	198,220.65

法定代表人：高秋英

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		6,881,949.01	5,463,425.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,693,006.71	62,650.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		10,574,955.72	5,526,076.09
购买商品、接受劳务支付的现金		5,019,744.30	5,337,433.03
支付给职工以及为职工支付的现金		1,738,021.41	1,033,878.57
支付的各项税费		1,337,940.34	3,570,927.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,441,607.62	2,501,895.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		9,537,313.67	12,444,134.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,037,642.05	-6,918,058.90
<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			7,650.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			7,650.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-7,650.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			6,862,333.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			6,862,333.55
偿还债务支付的现金	3,511,796.35		2,278,120.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	597,076.88		517,267.08
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>	4,108,873.23		2,795,387.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-4,108,873.23		4,066,945.68
<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>		-3,071,231.18	-2,858,763.22
加：期初现金及现金等价物余额		3,140,863.53	3,033,472.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		69,632.35	174,709.24

### 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：

不适用

#### （二） 财务报表项目附注

以下如无特殊说明，金额以人民币元为单位，期初指2022年12月31日，期末指2023年6月30日，本期指2023年1-6月，上年同期指2022年1-6月。

##### 1. 货币资金

类 别	2023年6月30日	2022年12月31日
现金	11,905.75	2,403.00
银行存款	61,641.65	3,163,190.58
其他货币资金		
合 计	73,547.40	3,165,593.58

##### 2. 应收账款

## (1) 按账龄披露：

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	8,688,402.81	5,216,248.90
1至2年	194,360.00	
2至3年	186,670.58	276,300.00
3至4年	10,563,464.80	10,563,464.80
4至5年	5,342,253.14	5,342,253.14
5年以上	6,085,341.70	6,085,341.70
小计	31,060,493.03	27,483,608.54
减：坏账准备	12,239,617.01	12,093,875.34
合 计	18,820,876.02	15,389,733.20

## (2) 按坏账计提方法分类列示：

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,363,920.80	4.39	1,363,920.80	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	29,696,572.23	95.61	10,875,696.21	36.62	18,820,876.02
其中：账龄组合	29,696,572.23	95.61	10,875,696.21	36.62	18,820,876.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	31,060,493.03	100.00	12,239,617.01	39.41	18,820,876.02

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,363,920.80	4.96	1,363,920.80	100.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	26,119,687.74	95.04	10,729,954.54	41.08	15,389,733.20
其中：账龄组合	26,119,687.74	95.04	10,729,954.54	41.08	15,389,733.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			-
合计	27,483,608.54	100.00	12,093,875.34	44.00	15,389,733.20

## (3) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
-----	------------	-------------

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	8,688,402.81	3	260,652.08	5,216,248.90	3	156,487.47
1至2年	194,360.00	5			5	
2至3年	186,670.58	10	18,667.06	1,300.00	10	130.00
3至4年	9,199,544.00	20	1,839,908.80	9,641,344.00	20	1,928,268.80
4至5年	5,342,253.14	50	2,671,126.57	5,231,453.14	50	2,615,726.57
5年以上	6,085,341.70	100	6,085,341.70	6,029,341.70	100	6,029,341.70
合计	29,696,572.23		10,875,696.21	26,119,687.74		10,729,954.54

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为 145,741.67 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,915,365.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,358,771.98 元。

单位名称	2023年6月30日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华为机器有限公司	5,149,400.41	16.58%	154,482.01
湖南高岭建设集团股份有限公司	4,711,300.00	15.17%	2,355,650.00
广州捷创工业设备有限公司	4,610,000.00	14.84%	922,000.00
北京华瑞朗斯水资源科技有限公司	2,890,000.00	9.30%	2,890,000.00
广东美芝制冷设备有限公司	2,554,665.53	8.22%	76,639.97
合计	19,915,365.94	64.12%	6,398,771.98

### 3. 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,197,655.60	56.74	1,572,172.55	87.69
1至2年	854,100.16	40.46	161,687.00	9.02
2至3年	59,000.00	2.80	59,000.00	3.29
合计	2,110,755.76	100.00	1,792,859.55	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,489,542.73 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 70.57%。

单位名称	2023年6月30日	占预付款项总额的比例 (%)
广东昌洪商贸有限公司	790,542.73	37.45
广东厚丰环保科技有限公司	285,000.00	13.50
益阳清源环保科技有限公司	200,000.00	9.48
诸城市华晟环保科技有限公司	109,000.00	5.16
东莞市莞诚环保科技有限公司	105,000.00	4.97
合 计	1,489,542.73	70.57

#### 4. 其他应收款

##### (1) 明细情况

类 别	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,325,810.63	1,313,646.95
合 计	1,325,810.63	1,313,646.95

##### (2) 按账龄披露

账 龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	1,349,919.77	1,330,147.25
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上	508,452.00	508,452.00
小计	1,858,371.77	1,838,599.25
减：坏账准备	532,561.14	524,952.30
合 计	1,325,810.63	1,313,646.95

##### (3) 按款项性质分类情况：

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
员工备用金	208,655.85	136,203.67
押金及保证金	211,346.00	388,947.50
代缴社保、个税、残保金	87,745.38	80,385.08
业务往来款	1,350,624.54	1,233,063.00
小计	1,858,371.77	1,838,599.25
减：坏账准备	532,561.14	524,952.30
合 计	1,325,810.63	1,313,646.95

## (4) 其他应收款项分类披露：

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,858,371.77	100.00	532,561.14	28.66	1,325,810.63
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	1,312,090.00	70.60	532,561.14	28.66	779,528.86
不计提坏账准备的组合	546,281.77	29.40			546,281.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,858,371.77</b>	<b>100.00</b>	<b>532,561.14</b>	<b>28.66</b>	<b>1,325,810.63</b>

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,838,599.25	100.00	524,952.30	100.00	1,313,646.95
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	1,058,462.00	57.57	524,952.30	100.00	533,509.7
不计提坏账准备的组合	780,137.25	42.43			780,137.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
<b>合计</b>	<b>1,838,599.25</b>	<b>100.00</b>	<b>524,952.30</b>	<b>44.34</b>	<b>1,313,646.95</b>

## (5) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	803,638.00	24,109.14	3.00	550,010.00	16,500.30	3.00
1至2年			5.00		-	5.00
2至3年			10.00			10.00
3至4年			20.00			20.00
4至5年			50.00			50.00
5年以上	508,452.00	508,452.00	100.00	508,452.00	508,452.00	100.00
<b>合计</b>	<b>1,312,090.00</b>	<b>532,561.14</b>	<b>40.59</b>	<b>1,058,462.00</b>	<b>524,952.30</b>	<b>28.55</b>

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为 7,608.84 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
深圳市源鹏环保科技有限公司	业务往来款	650,000.00	1年以内	34.98	19,500.00
北京凡尔纳科技发展有限公司	业务往来款	283,197.00	5年以上	15.24	283,197.00
广州市南沙区瑞普五金厂	业务往来款	224,255.00	5年以上	12.07	224,255.00
东莞市大象信息科技有限公司	押金及保证金	114,000.00	1年以内	6.13	3,420.00
伊春市百斯特环保有限公司	押金及保证金	100,000.00	1年以内	5.38	3,000.00
合计		1,371,452.00	—	73.80	533,372.00

#### 5. 存货

存货类别	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	473,232.05		473,232.05	464,934.02		464,934.02
库存商品	6,798,688.50	726,602.84	6,072,085.66	6,833,146.03	726,602.84	6,106,543.19
在产品	103,304.15		103,304.15	571,299.44		571,299.44
合计	7,375,224.70	726,602.84	6,648,621.86	7,869,379.49	726,602.84	7,142,776.65

#### 6. 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
多缴所得税	8,417.25	8,417.25
待抵扣进项税额	42,809.26	126,069.68
合计	51,226.51	134,486.93

#### 7. 固定资产

项目	机器设备	电子及办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,266,796.70	2,557,796.12	1,627,667.52	224,768.91	8,677,029.25
2. 本期增加金额	166,994.88				166,994.88
(1) 购置	166,994.88				166,994.88



3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,433,791.58	2,557,796.12	1,627,667.52	224,768.91	8,844,024.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,897,341.08	2,518,258.28	1,316,617.26	213,530.46	6,945,747.08
2. 本期增加金额	110,754.81	12,348.90	122,586.46	2,686.74	248,376.91
(1) 计提	110,754.81	12,348.90	122,586.46	2,686.74	248,376.91
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,008,095.89	2,530,607.18	1,439,203.72	216,217.20	7,194,123.99
三、账面价值					
1. 期末账面价值	1,425,695.69	27,188.94	188,463.80	8,551.71	1,649,900.14
2. 期初账面价值	1,369,455.62	39,537.84	311,050.26	11,238.45	1,731,282.17

## 8. 无形资产

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	199,414.76	42,931.03	242,345.79
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	199,414.76	42,931.03	242,345.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	111,339.93	19,319.04	130,658.97
2. 本期增加金额	9,970.74	2,146.56	12,117.30
(1) 计提	9,970.74	2,146.56	12,117.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	121,310.67	21,465.60	142,776.27
三、账面价值			
1. 期末账面价值	78,104.09	21,465.43	99,569.52
2. 期初账面价值	88,074.83	23,611.99	111,686.82

## 9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	438,223.82	455,592.80	196,351.42		697,465.20
<b>合计</b>	438,223.82	455,592.80	196,351.42		697,465.20

## 10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时差异	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	12,772,178.15	1,915,826.72	12,617,327.67	1,892,599.15
资产减值准备	1,836,602.87	275,490.43	1,836,602.87	275,490.43
使用权资产	94,197.73	14,129.66	138,539.40	20,780.91
<b>合计</b>	14,702,978.75	2,205,446.81	14,592,469.94	2,188,870.49

## 11. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款条件	2023年6月30日	2022年12月31日
质押、担保借款	10,600,000.00	10,600,000.00
信用借款		433,640.79
<b>合计</b>	10,600,000.00	11,033,640.79

## 12. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付票据		
应付账款	8,882,475.72	7,246,964.79
<b>合计</b>	8,882,475.72	7,246,964.79

## (2) 应付账款分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	3,594,243.27	1,558,732.34
1年以上	5,288,232.45	5,688,232.45
<b>合计</b>	8,882,475.72	7,246,964.79

## (3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应付账款总额比例(%)
------	------	----	--------------

单位名称	账面余额	账龄	占应付账款总额比例（%）
广州可宝田环保科技有限公司	840,200.00	1年以上	9.46
大连凯泓科技有限公司	830,500.00	1年以内（含1年）	9.35
浙江长兴求是膜技术有限公司	616,000.00	1年以上	6.94
宜兴博渝环保设备有限公司	594,000.00	1年以上	6.69
江苏一环集团闸阀门铸造有限公司	426,200.00	1年以上	4.80
合计	3,306,900.00		37.23

## 13. 合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内		1,560,895.57
1年以上	884.96	884.96
合计	884.96	1,561,780.53

## 14. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,028,341.03	2,494,622.65	1,777,989.13	1,744,974.55
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	1,028,341.03	2,494,622.65	1,777,989.13	1,744,974.55

## (2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,028,341.03	2,419,352.06	1,702,718.54	1,744,974.55
职工福利费				
社会保险费		51,970.59	51,970.59	
其中：医疗保险费		37,241.54	37,241.54	
工伤保险费		3,820.89	3,820.89	
生育保险费		10,908.16	10,908.16	
住房公积金		23,300.00	23,300.00	
合计	1,028,341.03	2,494,622.65	1,777,989.13	1,744,974.55

## 15. 应交税费

税种	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

税 种	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	2,298,437.03	583,016.98
企业所得税		
城市维护建设税	304.03	41,131.52
个人所得税	1,688.91	5,023.00
教育费附加		7,450.39
地方教育费附加		4,718.13
印花税	1,108.62	
待抵扣进项税额		
合 计	2,301,538.59	641,340.02

## 16. 其他应付款

## (1) 明细情况

类 别	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	10,022,251.73	10,041,327.76
合 计	10,022,251.73	10,041,327.76

## (2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
员工往来	2,508,271.73	27,347.76
房租及物管费		
借款	5,500,000.00	10,000,000.00
其他		3,980.00
业务往来	2,013,980.00	10,000.00
合 计	10,022,251.73	10,041,327.76

## 17. 其他流动负债

借款条件	期末余额	期初余额
暂估销项税		2,421,593.98
合 计		2,421,593.98

## 18. 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、担保借款	1,350,000.00	1,410,000.00
合 计	1,350,000.00	1,410,000.00

## 19. 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
周义斌	6,400,000.00						6,400,000.00
高秋英	1,250,000.00						1,250,000.00
周义文	200,000.00						200,000.00
李晓海	50,000.00						50,000.00
新余市共创环辉投资管理中心（有限合伙）	1,500,000.00						1,500,000.00
广东松创成长投资合伙企业（有限合伙）	600,000.00						600,000.00
东莞市义秋投资中心（有限合伙）	1,000,000.00						1,000,000.00
北京光影侠数码科技股份有限公司	580,000.00						580,000.00
股份总数	11,580,000.00						11,580,000.00

## 20. 资本公积

类 别	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日
一、资本溢价	12,071,196.96			12,071,196.96
合 计	12,071,196.96			12,071,196.96

## 21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	305,085.97			305,085.97
合 计	305,085.97			305,085.97

## 22. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-26,915,910.00	-9,758,726.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,130.27	-
调整后期初未分配利润	-26,913,779.73	-9,758,726.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	276,641.52	-17,157,183.49
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-26,637,138.21	-26,915,910.00

## 23. 营业收入和营业成本

项 目	2023-6-30	2022-6-30
-----	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,977,689.00	5,580,772.57	9,419,415.41	4,299,471.24
其他业务			13,486.23	
合计	10,977,689.00	5,580,772.57	9,432,901.64	4,299,471.24

## 24. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,348.65	50,406.52
教育费附加	8,292.28	1,510.14
地方教育费附加	5,528.19	757.94
车船税		300.00
印花税	5,298.64	3,883.32
合 计	38,467.76	56,857.92

## 25. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运费		34,925.29
差旅费	40,234.90	38,741.30
招待费	65,500.00	153,487.00
工资	204,466.01	209,018.90
办公费	826.88	20,510.28
咨询费		
福利费	1,120.52	9,405.26
服务费	122.00	6,098.15
项目租金		25,740.00
广告费	22,490.00	16,443.26
会务费		3,168.32
服务费	1,857.00	
售后配件	10,512.25	129,483.07
合计	347,129.56	643,852.51

## 26. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
维修费	2,829.33	15,103.32
办公费	16,897.24	45,367.77
差旅费	79,713.27	50,707.15
房租	405,997.88	514,399.80

服务费	1,026,492.58	223,608.46
福利费	17,011.46	42,699.54
工资	610,337.96	902,352.73
其他	7,583.04	3,040.41
社保费	146,394.00	179,818.89
水电费	13,369.53	20,139.93
物业管理费	38,417.82	48,483.66
招待费	25,456.82	36,043.72
折旧费	97,693.11	91,612.73
装修费	191,580.28	193,731.30
咨询培训费		
审计费	158,000.00	246,603.77
公积金	9,445.00	15,870.00
督导费		94,339.62
无形资产摊销	2,146.56	2,146.56
保险费	3,064.68	1,902.70
诉讼费	12,722.79	5,020.00
运输费	3,188.06	3,655.42
<b>合计</b>	<b>2,868,341.41</b>	<b>2,642,307.86</b>

## 27. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
折旧费	104,307.30	113,662.32
工资	796,223.22	854,089.00
水电费		
培训费		
服务费	14,810.88	65,129.08
差旅费	5,618.67	16,599.60
软件摊销费	9,970.74	9,970.74
直接材料投入	883.92	2,107.80
委外检测费	3,113.22	3,787.17
公积金	13,855.00	8,945.00
社保	61,848.93	23,577.43
<b>合 计</b>	<b>1,010,631.88</b>	<b>1,097,868.14</b>

## 28. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	569,678.88	487,204.08
减：利息收入	543.60	35,612.19
手续费支出	1,889.27	4,156.93
其他（票据贴现）	45,215.56	
合 计	616,240.11	455,748.82

## 29. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-145,741.67	-41,991.13
其他应收款坏账损失	-7,608.84	
合 计	-153,350.51	-41,991.13

## 30. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,554.75		
合 计	10,554.75	-	

## 31. 所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-16,576.32	-16,865.46
合 计	-16,576.32	-16,865.46

## 32. 现金流量表

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	4,172,622.70	927,071.93
政府补助		68,000.00
利息收入	543.60	35,612.19
其他		
合 计	4,173,166.30	962,684.12

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金



项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	929,506.47	1,368,247.20
销售费用	95,753.98	118,956.48
管理费用	882,122.25	1,053,713.73
财务费用（手续费及其他）	5,004.52	78,896.21
<b>合计</b>	<b>1,912,387.22</b>	<b>2,619,813.62</b>

## 33. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量补充资料

补充资料	本期金额	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	276,641.52	211,669.48
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,376.91	209,069.44
无形资产摊销	12,117.30	12,117.30
长期待摊费用摊销	196,351.42	189,604.44
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）	153,350.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	569,678.88	487,204.08
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）	-23,227.57	-16,865.46
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）	494,154.79	-467,292.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,533,380.86	-12,457,485.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,622,864.15	4,937,330.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,016,927.05	-6,894,647.49
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		

融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金及现金等价物的期末余额	73,547.40	198,220.65
减：现金的期初余额	3,165,493.58	3,033,572.46
现金及现金等价物净增加额	-3,091,946.18	-2,835,351.81

## (2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	73,547.40	3,165,593.58
其中：库存现金	11,905.75	2,403.00
可随时用于支付的银行存款	61,641.65	3,163,190.58
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	73,547.40	3,165,593.58

## 三、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

## 四、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东盛诚环境科技有限公司	东莞市	东莞市	环保设备及工程	100.00		新设
东莞沃杰森电化学技术开发研究院有限公司	东莞市	东莞市	节能环保技术	51.00		新设

## (二) 在子公司中的权益

子公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
东莞沃杰森电化学技术开发研究院有限公司	49.00	0.00	0.00	0.00

## 五、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的母公司

本公司由自然人控股，周义斌是本公司第一大股东，对本公司的持股比例是 55.27%。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注三“在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周义斌	股东之一，本公司实际控制人
高秋英	股东之一，董事长，是实际控制人的配偶
周义文	股东之一，是实际控制人的哥哥
新余市共创环辉投资管理中心（有限合伙）	股东之一，执行事务合伙人为周义斌
东莞市义秋投资管理中心（有限合伙）	股东之一，执行事务合伙人为高秋英
李晓海	股东之一
广东松创成长投资合伙企业（有限合伙）	股东之一
北京光影侠数码科技股份有限公司	股东之一
周秀林	董事、财务负责人
吴水清	董事
戴猷元	董事
肖学军	总经理
熊军丽	监事
陈志凤	监事
毛国珍	监事

## 六、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截至2023年6月30日，公司不存在应披露未披露的承诺事项。

### （二）或有事项

截至2023年6月30日，公司不存在应披露未披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，公司无需披露未披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至本报告批准报出日，公司无需披露未披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款分类

类别	2023年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

类 别	2023年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,363,920.80	4.40	1,363,920.80	100.00
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	29,636,572.23	95.60	10,873,896.21	36.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-		
合 计	31,000,493.03	100.00	12,237,817.01	39.48

类 别	2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,363,920.80	4.97	1,363,920.80	100.00
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	26,059,687.74	95.03	10,728,154.54	41.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-		
合 计	27,423,608.54	100.00	12,092,075.34	44.09

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	8,688,402.81	3	260,652.08	5,156,248.90	3	154,687.47
1至2年	194,360.00	5			5	
2至3年	186,670.58	10	18,667.06	1,300.00	10	130.00
3至4年	9,139,544.00	20	1,838,108.80	9,641,344.00	20	1,928,268.80
4至5年	5,342,253.14	50	2,671,126.57	5,231,453.14	50	1,928,268.80
5年以上	6,085,341.70	100	6,085,341.70	6,029,341.70	100	6,029,341.70
合 计	29,636,572.23	36.69	5,436,127.32	26,059,687.74	38.53	10,040,696.77

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 145,741.67 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,915,365.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.24%。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
华为机器有限公司	服务费	5,149,400.41	1年以内	16.61	154,482.01
湖南高岭建设集团股份有限公司	设备款	4,711,300.00	4至5年	15.20	2,355,650.00
广州捷创工业设备有限公司	设备款	4,610,000.00	3至4年	14.87	922,000.00
北京华瑞朗斯水资源科技有限公司	设备款	2,890,000.00	5年以上	9.32	2,890,000.00
广东美芝制冷设备有限公司	设备款	2,554,665.53	1年以内	8.24	76,639.97
合计		19,915,365.94		64.24	6,398,771.98

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,278,593.64	2,727,657.05
合计	2,278,593.64	2,727,657.05

## 1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,278,593.64	100.00	532,529.96	23.37
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	1,311,050.67	57.54	532,529.96	23.37
不计提坏账准备的组合	967,542.97	42.46		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,278,593.64	100.00	532,529.96	23.37

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,252,609.35	100.00	524,952.30	49.96
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	1,058,462.00	32.54	524,952.30	49.96
不计提坏账准备的组合	2,194,147.35	67.48		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	3,252,609.35	100	524,952.30	49.60

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	802,598.67	3	24,077.96	550,010.00	3	16,500.30
1至2年		5				
2至3年		10			10	
3至4年		20			20	
4至5年		50			50	
5年以上	508,452.00	100	508,452.00	508,452.00	100	508,452.00
合计	1,311,050.67	40.62	532,529.96	1,058,462.00	83.80	524,952.30

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为7,577.66元。

## (5) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	206,927.62	136,203.67
押金及保证金	211,346.00	373,023.50
代缴社保、个税、残保金	92,195.72	79,696.38
业务往来款	2,300,654.26	2,663,685.80
减：坏账准备	532,529.96	524,952.30
合计	2,278,593.64	2,727,657.05

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
深圳市源鹏环保科技有限公司	业务往来款	650,000.00	1年以内	34.98	19,500.00
北京凡尔纳科技发展有限公司	业务往来款	283,197.00	5年以上	15.24	283,197.00

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
广州市南沙区瑞普五金厂	员工借支	224,255.00	1年以内	12.07	224,255.00
东莞市大象信息科技有限公司	业务往来款	114,000.00	5年以上	6.13	3,420.00
伊春市百斯特环保有限公司	员工借支	100,000.00	1年以内	5.38	3,000.00
合计		1,371,452.00		73.8	533,372.00

## (三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	10,977,689.00	5,580,772.57	8,982,578.57	3,921,647.44
二、其他业务小计			13,486.23	
合计	10,977,689.00	5,580,772.57	8,996,064.80	3,921,647.44

## 十、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,554.75	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,896.00	
5. 所得税影响额	-16,401.19	
合计	-92,940.06	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-11.09	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.41	0.04	0.04

广东沃杰森环保科技股份有限公司

2023年8月15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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,554.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,896.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-109,341.25</b>
减：所得税影响数	-16,401.19
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-92,940.06</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