

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券



ST 国承

NEEQ : 430186

北京国承瑞泰科技股份有限公司

BEIJING GUOCHENGRUITAI SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人冯国雁、主管会计工作负责人冯国雁及会计机构负责人（会计主管人员）王明丽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.....	10
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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	北京市西城区右安门内大街 72 号万博苑 7 号楼 8 层 815 室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会》
股东大会	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京国承瑞泰科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《北京国承瑞泰科技股份有限公司章程》
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
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
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期、本期	指	2023年1-6月
上期	指	2022年1-6月
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京国承瑞泰科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BEIJING GUOCHENGRUITAI SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD		
	GCPMC		
法定代表人	冯国雁	成立时间	2008年5月14日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术与设计服务-7481 工程管理服务		
主要产品与服务项目	工程项目管理服务		
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 国承	证券代码	430186
挂牌时间	2012年12月30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)	30,000,000
主办券商(报告期内)	南京证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路389号		
联系方式			
董事会秘书姓名	冯国雁	联系地址	北京市西城区右安门内大街72号万博苑7号楼8层815室
电话	010-83521118	电子邮箱	Fengguoyan@gcpmc.com.cn
传真	010-83521119		
公司办公地址	北京市西城区右安门内大街72号万博苑7号楼8层815室	邮政编码	100054
公司网址	www.gcpmc.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	91110105675741253F		
注册地址	北京市朝阳区小营路19号1幢1层商业2号129		
注册资本(元)	30,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是专业技术服务业的服务提供商。报告期内公司从事的主要业务是立足于新型煤化工行业、石油化工行业、新能源行业、天然气、氢能行业、碳酸锂行业、环保节能行业，从事专业工程项目管理、工程设计、工程咨询、技术开发、工程监理、工程总承包以及技术咨询业务。

公司拥有多项工程项目管理信息系统、进度管理、费用估算软件专利技术；拥有 LNG 技术管理平台系统、液化天然气控制装置专利技术；以及水煤浆、乙烯等领域的专利技术。公司成立十四年来，在煤化工、石油化工、天然气、氢能、碳酸锂、新能源、环保节能等行业积累了丰富工程项目管理、工程监理等业绩，在行业内被广泛认可、具有良好的口碑和市场认可度。公司具有过硬的专业知识背景、丰富的行业工作经验的优秀管理团队、专业技术团队，广泛与各方面的企业、机构合作，丰富我们的产业结构，形成以咨询服务为中心的产业链，从技术提供、产品制造建设以至于生产运营等全过程的建设及管理，为不同的业主提供更深更广的服务。公司具有工程设计、工程咨询、工程监理、工程项目管理、工程总承包资质。

公司的客户类型主要分为国内大型能源行业央企、国企、上市企业，以及国外大型石油公司等实力雄厚的企业。包括：神华集团、中国石化工程建设有限公司、山西能投生物质开发利用股份有限公司、安哥拉国家石油公司、中石油云南昆仑能源有限公司、华友钴业集团、泉州国亨化学有限公司、国家电投集团山西清洁能源有限公司、山西金岩集团、京鼎工程建设有限公司等。

公司通过市场招投标、议标、客户委托等方式开拓业务，也在与各地的同行或相关方进行不同层次的深度合作，利用当地的关系进行项目的承接及人员的派遣。收入来源是工程项目管理、工程监理、工程总承包服务、以及产品销售等方式收费。

公司的收入模式主要是公司承接项目后，采用项目经理负责制和灵活的项目组矩阵式组织管理模式，争取与各方的合作，共同完成公司承接的项目，获得业主方支付的合同款项。报告期内，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	364,016.15	4,418,307.97	-91.76%
毛利率%	12.29%	11.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-348,405.00	44,689.55	-879.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-349,046.38	38,395.40	-1,009.08%
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）	-	-0.44%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-0.37%	-
基本每股收益	-0.0116	0.0015	-873.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,144,353.32	3,791,557.57	-69.82%
负债总计	11,345,906.05	13,644,090.51	-16.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	-10,178,519.53	-9,830,114.53	-3.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.34	-0.33	-3.03%
资产负债率%（母公司）	1,133.38%	1,122%	-
资产负债率%（合并）	991.47%	359.85%	-
流动比率	0.10	0.28	-
利息保障倍数	-1.85	2.47	-
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	-1,185,721.22	694,623.90	-270.70%
应收账款周转率	0.02	0.27	-
存货周转率	0.29	4.63	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-69.82%	-18.27%	-
营业收入增长率%	-91.76%	180.11%	-
净利润增长率%	-1,348.46%	101.44%	-

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	90,835.78	7.94%	966,611.80	25.49%	-90.60%
应收票据			0	0%	
应收账款	794,224.77	69.40%	475,160.51	12.53%	67.15%
预付账款	35,962.11	3.14%	17,500	0.46%	105.50%
存货	159,535.18	13.94%	2,032,954.80	53.62%	-92.15%
其他应付款	5,830,024.04	509.46%	5,343,120.57	140.92%	9.11%
应付账款	5,217,196.97	455.91%	8,009,754.82	211.25%	-34.86%
应交税费	157,428.88	13.76%	150,446.96	3.97%	4.64%
应付职工薪酬	141,256.16	12.34%	140,768.16	3.43%	0.35%
其他流动负债	0				

项目重大变动原因：

1. 货币资金本期期末为9.08万元，上年期末余额为96.66万元，较上年期末减少了90.60%，主要是本期支付前期欠款较多，且进行中项目资金流出较多。
2. 应收账款本期期末为79.42万元，上年期末余额为47.52万元，较上年同期增加了67.15%，主要是本期收入大部分未收到款。本期计提应收账款坏账准备1.68万元。
3. 预付账款本期期末为3.60万元，上年期末余额为1.75万元，较上期增加了105.50%，主要是本期期末项目进展有预付款项。
4. 存货本期期末为15.95万元，上年期末余额为203.30万元，较上年同期减少了92.15%，主要是本期因承接项目工作范围变动，导致退回部分已采购原材料，且项目使用了一部分存货。
5. 其他应付款本期期末为583.00万元，上期期末为534.31万元，较上年同期增加了9.11%，主要是本期有新的借款用于企业经营。
6. 应付账款本期期末为521.72万元，上年期末余额为800.98万元，较上期减少了34.86%，主要是支付了大笔前期应付款。

(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	364,016.15	-	4,418,307.97	-	-91.76%
营业成本	319,294.32	87.71%	3,927,943.74	88.90%	-91.87%
毛利率	12.29%	-	11.10%	-	-
管理费用	249,443.16	68.53%	284,566.53	6.44%	-12.34%
财务费用	122,387.98	33.62%	130,455.39	2.95%	-6.18%
信用减值损失	16,792.86	4.61%	41,941.74	0.95%	59.96%

其他收益	640.44	0.18%	6,269.40	0.14%	-89.78%
营业利润	-349,020.73	-95.88%	27,956.01	0.63%	-1,348.46%
净利润	-349,019.79	-95.88%	27,956.01	0.63%	-1,348.46%
经营活动产生的现金流量净额	-1,185,721.22	-	694,623.90	-	-270.70%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	259,114.16	-	-750,000	-	134.55%

项目重大变动原因：

1. 营业收入本期为 36.40 万元，上年同期为 441.83 万元，较上年同期减少了 91.76%，主要是本期未签订执行大额合同，前期重大项目基本结束。
2. 营业成本本期为 31.93 万元，上年同期为 392.79 万元，较上年同期减少了 91.87%，主要是公司营业收入大幅减少，成本相应减少。
3. 管理费用本期为 24.94 万元，上年同期为 28.46 万元，较上年同期减少了 12.34%，主要是公司本期进一步控制了管理成本。
4. 财务费用本期为 12.24 万元，上年同期为 13.05 万元，较上年同期减少了 6.18%，主要是借款利息减少，同时银行手续费也减少了。
5. 信用减值损失本期为 1.68 万元，上年同期为 4.19 万元，较上年同期增加 59.96%，主要是新增应收账款减少，计提坏账较少。
6. 营业利润本期为-34.90 万元，上年同期为 2.80 万元，较上年同期减少了 1348.46%，主要是本期公司收入大幅减少，毛利不足以覆盖管理费用和财务费用。
7. 经营活动产生的现金流量净额本期为-118.57 万元，上年同期为 69.46 万元，较上年同期减少了 270.70%，主要是收入减少，收到的应收款项大幅减少，前期应付款项到了付款周期，支出较多。
8. 筹资活动产生的现金流量净额本期为 25.91 万元，上年同期为-75 万元，较上年同期增加了 134.55%，主要是本期有新的借款借入，上期现金流较好，有还款。

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
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

北京国承瑞泰 工程有限公司	子公司	工程项目 管理	1,500,000	4,483,308.89	- 76,777.33	0	- 2,049.29
------------------	-----	------------	-----------	--------------	----------------	---	---------------

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

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
1、应收账款存在回款风险	公司截至2023年6月末的应收账款余额为16,754,843.92元，坏账准备为15,960,619.15元，应收账款净额为794,224.77元，占期末总资产的比例为69.40%。
2、核心人才流失风险	公司属于轻资产、智力密集型企业。专业管理人才、技术人才为公司核心资产，是保证项目质量的关键因素，能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于行业内公司未来业务的开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有核心人才也存在流失的风险，从而将给公司经营带来潜在的不利影响。
3、宏观经济波动的风险	在目前国内、外经济下行压力下，虽然现在属于后新冠疫情时期，但市场经济低迷，新建投资项目减少（例如：公司位于福建泉州的中沙古雷项目、中石化贵州毕节项目等相继搁浅，无限期推迟等），从而对公司业务产生不利影响。
4、股权结构分散可能导致控制权变得的风险	公司现有股东89位，无实际控制人。公司第一大股东冯国雁持有公司17.8277%的股份，第二大股东周春东持有公司13.4033%的股份。其他股东持股比例均未超过公司股份的10%，造成股权结构分散，不利于公司控制权的稳定，对公司的运营有一定的风险。
5、持续经营性风险	2023年上半年亏损，且因前期存在较大亏损，净资产仍为-10,201,552.73元。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)

是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	5,000,000.00	300,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		

贷款		
----	--	--

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因公司前期经营持续亏损，负债较大，对公司持续生产经营造成一定影响，为了能使公司持续经营，2023年1-6月，董事长冯国雁先生累计提供给公司30万借款，期限一年，借款利息按照年息4.35%，用于公司日常经营生产活动。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（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
货币资金	货币资金	冻结	50,825.53	4.44%	法院冻结
总计	-	-	50,825.53	4.44%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

2023年1月13日，公司因与前员工孙晓玲劳动人事争议仲裁一案收到北京市朝阳区人民法院执行通知书[(2023)京0105执253号]，银行账户被冻结。截至2023年6月15日，全部款项已执行完毕。截至本报告披露日，公司账户已解冻。

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	22,808,999	76.03%	0	22,808,999	76.03%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,396,999	7.99%	7,000	2,403,999	8.01%
	核心员工	2,396,999	7.99%	-128,750	2,268,249	7.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,191,001	23.97%	0	7,191,001	23.97%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%

	董事、监事、高管	7,191,001	23.97%	0	7,191,001	23.97%
	核心员工	7,191,001	23.97%	-407,250	6,783,751	22.61%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		89				

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	冯国雁	5,341,300	25,900	5,348,300	17.8277%	4,005,975	1,335,325	0	0
2	周春东	4,021,000	0	4,021,000	13.4033%	0	4,021,000	0	0
3	司徒泽湘	2,991,000	0	2,991,000	9.9700%	0	2,991,000	0	0
4	池敏华	2,183,950	0	2,183,950	7.2798%	0	2,183,950	0	0
5	权绍宁	1,760,000	0	1,760,000	5.8667%	0	1,760,000	0	0
6	潘文	1,760,000	0	1,760,000	5.8667%	1,320,000	440,000	0	0
7	方杜明	1,628,000	0	1,628,000	5.4267%	0	1,628,000	0	0
8	郭亮	1,000,000	0	1,000,000	3.3333%	0	1,000,000	0	0
9	孙德元	788,000	0	788,000	2.6267%	591,000	197,000	0	0
10	高	769,950	0	769,950	2.5665%	0	769,950	0	0

蜀 丹									
合计	22,243,200	-	22,250,200	74.1674%	5,916,975	16,326,225	0	0	
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东不存在关联关系。									

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
冯国雁	董事长、财务负责人	男	1966年6月	2021年8月10日	2024年8月9日
冯国雁	代理董事会秘书	男	1966年6月	2022年7月13日	2024年8月9日
潘文	董事	男	1967年2月	2021年8月10日	2024年8月9日
孙德元	董事	男	1965年12月	2021年8月10日	2024年8月9日
严义忠	董事	男	1963年4月	2021年8月10日	2024年8月9日
高善武	董事	男	1968年2月	2021年8月10日	2023年7月31日
宋向阳	监事会主席	男	1969年10月	2021年8月10日	2024年8月9日
余广阔	监事	男	1988年7月	2021年8月10日	2024年8月9日
朱映竹	职工监事	女	1975年5月	2022年9月1日	2024年8月9日
刘亚光	董事	男	1989年1月	2023年7月31日	2024年8月9日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员人间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	1	1
生产人员	8	8
技术人员	8	7
销售人员	1	1
财务人员	2	2
行政人员	1	1
员工总计	21	20

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一. 1	90,835.78	966,611.80
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	一. 2	794,224.77	475,160.51
应收款项融资			
预付款项	一. 3	35,962.11	17,500
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一. 4	46,465.66	36,010.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一. 5	159,535.18	2,032,954.80
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	一. 6	0	245,989.92
流动资产合计		1,127,023.50	3,774,227.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一. 7	17,329.82	17,329.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一. 8		
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,329.82	17,329.82
资产总计		1,144,353.32	3,791,557.57
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一. 9	5,217,196.97	8,009,754.82
预收款项			
合同负债			
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	一. 10	141,256.16	140,768.16
应交税费	一. 11	157,428.88	150,446.96
其他应付款	一. 12	5,830,024.04	5,343,120.57
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			
流动负债合计		11,345,906.05	13,644,090.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,345,906.05	13,644,090.51
所有者权益：			
股本	一. 13	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一. 14	682,877.44	682,877.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一. 15	1,148,826.03	1,148,826.03
一般风险准备			
未分配利润	一. 16	-42,010,223.00	-41,661,818.00
归属于母公司所有者权益合计		-10,178,519.53	-9,830,114.53
少数股东权益		-23,033.20	-22,418.41
所有者权益合计		-10,201,552.73	-9,852,532.94
负债和所有者权益总计		1,144,353.32	3,791,557.57

法定代表人：冯国雁

主管会计工作负责人：冯国雁

会计机构负责人：王明丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		56,597.00	67,810.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一.1	794,224.77	475,160.51
应收款项融资			
预付款项	十一.2	35,962.11	17,500
其他应收款	十一.3	35,458.55	36,010.72
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,000	335,963.65
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			6,958.83
流动资产合计		924,242.43	939,403.95
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			
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		17,329.82	17,329.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,329.82	17,329.82
资产总计		941,572.25	956,733.77
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,265,908.88	2,180,629.82
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		141,256.16	140,768.16
应交税费		158,089.51	150,446.96
其他应付款		8,106,376.14	8,262,693.73
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			
流动负债合计		10,671,630.69	10,734,538.67
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		10,671,630.69	10,734,538.67
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		682,877.44	682,877.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,148,826.03	1,148,826.03
一般风险准备			
未分配利润		-41,561,761.91	-41,609,508.37
所有者权益合计		-9,730,058.44	-9,777,804.90
负债和所有者权益合计		941,572.25	956,733.77

（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		364,016.15	4,418,307.97
其中：营业收入	一、17	364,016.15	4,418,307.97
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		696,884.46	4,354,679.62
其中：营业成本	一、17	319,294.32	3,927,943.74
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	一、18	5,759	11,713.96
销售费用			
管理费用	一、19	249,443.16	284,566.53
研发费用			
财务费用	一、20	122,387.98	130,455.39
其中：利息费用		122,657.52	130,813.75
利息收入		581.53	1,310.48
加：其他收益	一、21	640.44	6,269.40
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）	一、22	-16,792.86	-41,941.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-349,020.73	27,956.01
加：营业外收入	一、23	0.94	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-349,019.79	27,956.01
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-349,019.79	27,956.01
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）		-349,019.79	27,956.01
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）		-614.79	-16,733.54
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-348,405.00	44,689.55

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		-349,019.79	27,956.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-348,405.00	44,689.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-614.79	-16,733.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0116	0.0015
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0116	0.0009

法定代表人：冯国雁

主管会计工作负责人：冯国雁

会计机构负责人：王明丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、4	1,118,733.11	854,366.26
减：营业成本	十一、4	679,294.32	409,520.47
税金及附加		3,048.20	
销售费用			
管理费用		249,443.16	196,746.53
研发费用			
财务费用		122,952.48	122,742.61
其中：利息费用		122,657.52	122,657.50

利息收入		17.03	782.41
加：其他收益		543.43	319.58
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）		-16,792.86	-41,941.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,745.52	83,734.49
加：营业外收入		0.94	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,746.46	83,734.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,746.46	83,734.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,746.46	83,734.49
（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		47,746.46	83,734.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0016	0.0028
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0016	0.0028

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		137,500	9,400,000.00
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		210.39	6,294.15
收到其他与经营活动有关的现金	一、24	62,246.82	73,800.29
经营活动现金流入小计		199,957.21	9,480,094.44
购买商品、接受劳务支付的现金		735,036.91	7,533,044.00
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		229,111.07	473,863.94
支付的各项税费		86,348.77	128,853.48
支付其他与经营活动有关的现金	一、24	335,181.68	649,709.12
经营活动现金流出小计		1,385,678.43	8,785,470.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,185,721.22	694,623.90
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			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000.00	
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		300,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,885.84	
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			750,000.00
筹资活动现金流出小计		40,885.84	750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		259,114.16	-750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5.51	7.08
五、现金及现金等价物净增加额		-926,601.55	-55,369.02
加：期初现金及现金等价物余额		966,611.80	654,823.60
六、期末现金及现金等价物余额		40,010.25	599,454.58

法定代表人：冯国雁

主管会计工作负责人：冯国雁

会计机构负责人：王明丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		137,500.00	846,331.00
收到的税费返还		107.56	338.76
收到其他与经营活动有关的现金		162,017.03	855,652.62
经营活动现金流入小计		299,624.59	1,702,322.38
购买商品、接受劳务支付的现金			500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		229,111.07	
支付的各项税费		40,671.73	
支付其他与经营活动有关的现金		51,000.23	1,247,630.60
经营活动现金流出小计		320,783.03	1,747,630.60

经营活动产生的现金流量净额		-21,158.44	-45,308.22
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			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,885.84	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,885.84	
筹资活动产生的现金流量净额		-40,885.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5.51	7.08
五、现金及现金等价物净增加额		-62,038.77	-45,301.14
加：期初现金及现金等价物余额		67,810.24	605,900.13
六、期末现金及现金等价物余额		5,771.47	560,598.99

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023年1月1日】，期末指【2023年06月30日】，本期指2023年1月1日至2023年6月30日，上期指2022年1月1日至2022年6月30日。

1、货币资金

项 目	本期期末	本期期初
库存现金	5,624.44	5,624.44
银行存款	85,211.34	960,987.36

其他货币资金		
合 计	90,835.78	966,611.80
其中：使用受限的款项总额	50,825.53	

说明：使用受限的款项总额是指因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额，具体原因详见附注一、27：所有权或使用权受到限制的资产。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	本期期末			本期期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	16,754,843.92	15,960,619.15	794,224.77	16,418,986.80	15,943,826.29	475,160.51
合计	16,754,843.92	15,960,619.15	794,224.77	16,418,986.80	15,943,826.29	475,160.51

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合一账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	385,857.12	5.18	19,993.44
1至2年			-
2至3年	43,200.00	33.45	14,449.18
3至4年	872,560.00	54.20	472,949.73
4至5年	-		-
5年以上	15,453,226.80	100.00	15,453,226.80
合计	16,754,843.92	95.26	15,960,619.15

(3) 坏账准备的变动

项 目	本期期初	本期增加	本期减少		本期期末
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	15,943,826.29	16,792.86			15,960,619.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,403,003.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,730,529.96 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中基国际建设有限公司	14,037,863.95	5 年以上	83.78	14,037,863.95
天津市天利人烟气净化工程股份公司	930,608.39	5 年以上	5.55	930,608.39
云南中慧能源有限公司	872,560.00	3 至 4 年	5.21	472,949.72
仲凯能源（上海）有限公司	269,114.46	5 年以上	1.61	269,114.46
电投（原平）可再生能源有限公司	292,857.12	1 年以内	1.75	19,993.44
合 计	16,403,003.92		97.90	15,730,529.96

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	本期期末		本期期初	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	35,962.11	100.00	17,500.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	35,962.11	100.00	17,500.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款 总额的比例%	账龄	未结算原因
北京仲裁委员会办公室	非关联方	35,962.11	100.00	1年以下	未达到结算状态
合 计		35,962.11	100.00		

4、其他应收款

项 目	本期期末	本期期初
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,465.66	36,010.72
合 计	46,465.66	36,010.72

(1) 其他应收款情况

	本期期末			本期期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	466,411.28	419,945.62	46,465.66	455,956.34	419,945.62	36,010.72
合计	466,411.28	419,945.62	46,465.66	455,956.34	419,945.62	36,010.72

① 坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
庄建中	229,365.13	100.00	229,365.13	失联许久，已无法联系
其他	167,784.02	100.00	167,784.02	
合计	397,149.15	100.00	397,149.15	
组合计提：				
按账龄组合	69,262.13	32.91	22,796.47	
组合2				
其他				

合计	69,262.13	32.91	22,796.47
----	-----------	-------	-----------

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
2023 年 1 月 1 日余额		419,945.62	-	419,945.62
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 余额		419,945.62	-	419,945.62

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本期期末	本期期初
押金	14,517.00	14,517.00
备用金	7,475.64	8,027.79
代垫款	108,472.98	108,472.98
借款	229,365.13	229,365.13
往来款	106,580.54	95,573.44
合计	466,411.29	455,956.34

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	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
庄建中	否	往来款、借款	229,365.13	4-5 年,5 年以上	49.17	229,365.13
苏蓉	否	代垫款	42,524.73	4-5 年,5 年以上	9.12	42,524.73
王润	否	往来款	38,100.00	4-5 年,5 年以上	8.17	38,100.00
内蒙古自治区乌海市中级人民法院	否	代垫款	36,262.40	1 至 2 年	7.77	3,626.24
正海集团有限公司	否	押金	14,517.00	5 年以上	3.11	14,517.00

单位名称	是否为关联方	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
合 计	—		360,769.26		77.34	328,133.10

5、存货

(1) 存货分类

项 目	本期期末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	159,535.18		159,535.18
合同履约成本			
合 计	159,535.18		159,535.18

(续)

项 目	本期期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	175,033.57		175,033.57
项目成本	1,857,921.23		1,857,921.23
合 计	2,032,954.80		2,032,954.80

6、其他流动资产

项 目	本期期末	本期期初
未交增值税		245,989.92
合 计		245,989.92

7、固定资产

项 目	本期期末	本期期初
固定资产	17,329.82	17,329.82
固定资产清理		
合 计	17,329.82	17,329.82

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

项 目	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	111,408.81	7,922.22	119,331.03
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	111,408.81	7,922.22	119,331.03
二、累计折旧			
1、年初余额	95,352.79	6,648.42	102,001.21
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	95,352.79	6,648.42	102,001.21
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	16,056.02	1,273.80	17,329.82
2、年初账面价值	16,056.02	1,273.80	17,329.82

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	本期期末	本期期初
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	8,985,819.34	8,985,819.34
合 计	8,985,819.34	8,985,819.34

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	本期期末	本期期初	备注
2022	1,460,001.77	1,460,001.77	
2023	1,029,536.56	1,029,536.56	
2024	3,770,928.05	3,770,928.05	
2025	1,757,471.25	1,757,471.25	
2026	967,881.71	967,881.71	
2027			
合 计	8,985,819.34	8,985,819.34	

9、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	本期期末	本期期初
安装服务费	50,481.68	50,481.68
工时服务费	182,891.54	182,891.54
监理费	137,962.00	137,962.00
设备采购款	2,951,819.60	6,235,819.60
设计服务费	1,894,042.15	1,402,600.00
合 计	5,217,196.97	8,009,754.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
惠生工程(中国)有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合 计	1,000,000.00	

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,879.36	302,967.62	302,479.62	140,367.36
二、离职后福利-设定提存计划	888.80	26,733.05	26,733.05	888.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	140,768.16	329,700.67	329,212.67	141,256.16

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		281,275.81	281,275.81	
2、职工福利费				
3、社会保险费		16,363.81	16,363.81	
其中：医疗保险费		14,581.62	14,581.62	
工伤保险费		486.05	486.05	
生育保险费		1,296.14	1,296.14	
4、住房公积金		5,328.00	4,840.00	488.00
5、工会经费和职工教育经费	139,879.36			139,879.36
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	139,879.36	302,967.62	302,479.62	140,367.36

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	867.12	25,922.88	25,922.88	867.12
2、失业保险费	21.68	810.17	810.17	21.68
3、企业年金缴费				
合计	888.80	26,733.05	26,733.05	888.80

11、应交税费

税项	本期期末	本期期初
增值税	140,722.32	133,756.61

个人所得税	594.62	1,035.98
城市维护建设税	9,398.63	9,131.71
教育费附加	4,027.98	3,913.59
地方教育费附加	2,685.33	2,609.07
合 计	157,428.88	150,446.96

12、其他应付款

项 目	本期期末	本期期初
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,830,024.04	5,343,120.57
合 计	5,830,024.04	5,343,120.57

(1) 应付利息情况

项 目	本期期末	本期期初
借款应付利息		
合 计		

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	本期期末	本期期初
垫付款	972,500.31	1,330,605.99
个人会费	396,652.27	396,652.27
借款	3,560,000.00	3,260,000.00
往来款	839,542.70	335,419.39
未支付的利息	61,328.76	20,442.92
合 计	5,830,024.04	5,343,120.57

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
冯国雁	3,260,000.00	未到结算期
合 计	3,260,000.00	

13、股本

项目	本期期初	本期增减					本期期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

14、资本公积

项目	本期期初	本期增加	本期减少	本期期末
股本溢价	682,877.44			682,877.44
合计	682,877.44			682,877.44

15、盈余公积

项目	本期期初	本期增加	本期减少	本期期末
法定盈余公积	1,148,826.03			1,148,826.03
合计	1,148,826.03			1,148,826.03

16、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-41,661,818.00	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-41,661,818.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-348,405.00	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-42,010,223.00	

17、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	364,016.15	319,294.32	4,418,307.97	3,927,943.74
其他业务				
合 计	364,016.15	319,294.32	4,418,307.97	3,927,943.74

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下:

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程项目管理服务	364,016.15	319,294.32		
科技推广和应用服务业			170,520.15	152,417.32
销售收入			4,247,787.80	3,775,526.42
合 计	364,016.15	319,294.32	4,418,307.95	3,927,943.74

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下:

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程项目管理服务	364,016.15	319,294.32		
科技推广和应用服务业			170,520.15	152,417.32
销售收入			4,247,787.80	3,775,526.42
合 计	364,016.15	319,294.32	4,418,307.95	3,927,943.74

18、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	2,855.3	5,856.98
教育费附加	1,332.72	3,514.19
地方教育费附加	888.48	2,342.79
印花税	682.5	0

合 计	5,759.00	11,713.96
-----	----------	-----------

19、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费用	8,856.33	419.00
差旅费		2,060.56
服务费用	48,301.89	95,471.70
交通费用	871.84	44.00
薪酬	96,200.00	87,000.00
咨询费用	94,339.62	98,300.02
福利费	311.80	430.00
律师费		
其他	561.68	841.25
合 计	249,443.16	284,566.53

20、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	122,657.52	130,813.75
减：利息收入	581.53	1,310.48
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益	5.51	7.08
手续费	317.50	959.20
合 计	122,387.98	130,455.39

21、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助		5,856.99
代扣代缴个人所得税手续费	198.48	412.41
加计扣除	441.96	
合 计	640.44	6,269.40

22、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-16,792.86	-6,587.34
其他应收款信用减值损失		-35,354.40
合 计	-16,792.86	-41,941.74

23、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.94		0.94
合 计	0.94		0.94

24、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助		
利息收入	581.53	1,310.48
往来款	61,665.29	72,489.81
合 计	62,246.82	73,800.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
期间费用	249,443.16	45,720.00
手续费	317.50	959.20
往来款	85,421.02	603,029.92
合 计	335,181.68	649,709.12

25、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-349,019.79	27,956.01
加：信用减值损失	-16,792.86	41,941.74
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	122,387.98	130,813.75
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）		
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）	1,873,419.62	-1,071,242.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-254,321.95	1,550,489.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,145,853.90	-562,571.80
其他	-415,540.32	577,237.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,185,721.22	694,623.90
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		—
确认使用权资产的租赁		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	40,010.25	599,454.58

减：现金的期初余额	966,611.80	654,823.60
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	-926,601.55	-55,369.02

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	40,010.25	599,454.58
其中：库存现金	5,624.44	5,624.44
可随时用于支付的银行存款	34,385.81	593,830.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	40,010.25	599,454.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	50,825.53	

26、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	21.09	7.2258	152.39

27、所有权或使用权受限的资产

项 目	期末账面价值	使用受限原因
货币资金	50,825.53	法院执行冻结
合 计	50,825.53	

二、合并范围的变更

无变化

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京国承瑞泰工程有限公司	北京	北京	工程	70.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	本期末少数股东权益余额
北京国承瑞泰工程有限公司	30.00%	-614.79		-23,033.20

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京国承瑞泰工程有限公司	4,483,308.89		4,483,308.89	4,560,086.22		4,560,086.22

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京国承瑞泰工程有限公司	0	-2,049.29	-2,049.29	-1,164,562.78	4,247,787.82	-292,621.74	-292,621.74	-609,282.55

四、与金融工具相关的风险

无

五、公允价值的披露

无

六、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

无

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
冯国雁	股东、董事长、法人代表、财务负责人
高善武	股东、原董事
潘文	股东、董事
孙德元	股东、董事
严义忠	股东、董事
刘亚光	董事
宋向阳	股东、监事会主席
司徒泽湘	持股 5%以上股东
周春东	持股 5%以上股东
池敏华	持股 5%以上股东
权绍宁	持股 5%以上股东
方杜明	持股 5%以上股东
萨索泰克（北京）科技有限公司	股东、董事长、法人代表、财务负责人冯国雁担任法定代表人
萨索（山东）环境工程有限公司	股东、董事长、法人代表、财务负责人冯国雁担任法定代表人
北京中成汇智科技有限公司	股东、董事长、法人代表、财务负责人冯国雁担任法定代表人
北京吉星工程项目管理有限公司	股东、董事长、法人代表、财务负责人冯国雁担任高级管理人员
海口市曦蓓电子商务中心（个人独资）	持股 5%以上股东池敏华担任法定代表人
北京点方工程咨询有限公司	持股 5%以上股东池敏华担任法定代表人
广州市车之驿汽车服务有限公司	持股 5%以上股东方杜明担任法定代表人
广州市金紫晖合成洗涤剂有限公司	持股 5%以上股东方杜明担任法定代表人

4、关联方交易情况

（1）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
冯国雁	1,000,000.00	2021-4-13	2024-1-30	借款利息按照年息 7.525%
冯国雁	220,000.00	2021-6-2	2024-1-30	借款利息按照年息 7.525%
冯国雁	40,000.00	2021-7-30	2024-1-30	借款利息按照年息 7.525%
冯国雁	2,000,000.00	2021-7-20	2024-5-19	借款利息按照年息 7.525%
冯国雁	300,000.00	2023-06-13	2024-06-12	借款利息按照年息 4.35%

(2) 关联方资产转让、债务重组情况：无

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	本期期末	本期期初
		账面余额	账面余额
冯国雁	是	3,560,000.00	3,260,000.00

6、关联方承诺

无

七、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、股份支付的修改、终止情况

无

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

2023年1月13日,公司因前员工孙晓玲劳动人事争议仲裁一案收到北京市朝阳区人民法院执行通知书[(2023)京0105执253号],截至2023年6月15日,全部款项已执行完毕。截至本报告披露日,公司账户已解冻。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	本期期末			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	16,754,843.92	15,960,619.15	794,224.77	16,418,986.80	15,943,826.29	475,160.51
合计	16,754,843.92	15,960,619.15	794,224.77	16,418,986.80	15,943,826.29	475,160.51

(2) 坏账准备

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年06月30日,组合计提坏账准备:

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	385,857.12	5.18%	19,993.44
1至2年			-
2至3年	43,200.00	33.45	14,449.18
3至4年	872,560.00	54.20	472,949.73
4至5年	-		-

5年以上	15,453,226.80	100.00	15,453,226.80
合计	16,754,843.92		15,960,619.15

(3) 坏账准备的变动

项目	本期期初	本期增加	本期减少		本期期末
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	15,943,826.29	16,792.86			15,960,619.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,403,003.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,730,529.96 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中基国际建设有限公司	14,037,863.95	5年以上	83.78	14,037,863.95
天津市天利人烟气净化工程股份有限公司	930,608.39	5年以上	5.55	930,608.39
云南中慧能源有限公司	872,560.00	3至4年	5.21	472,949.72
仲凯能源(上海)有限公司	269,114.46	5年以上	1.61	269,114.46
电投(原平)可再生能源有限公司	292,857.12	1年以内	1.75	19,993.44
合计	16,403,003.92		97.90	15,730,529.96

2、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	本期期末		本期期初	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	35,962.11	100.00	17,500.00	100.00
1至2年				
2至3年				

3年以上				
合计	35,962.11	100.00	17,500.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
北京仲裁委员会办公室	非关联方	35,962.11	100.00	1年以下	未达到结算状态
合 计		35,962.11	100.00		

3、其他应收款

项 目	本期期末	本期期初
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,458.55	36,010.72
合 计	35,458.55	36,010.72

(1) 其他应收款情况

	本期期末			本期期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	455,404.17	419,945.62	35,458.55	455,956.34	419,945.62	36,010.72
合计	455,404.17	419,945.62	35,458.55	455,956.34	419,945.62	36,010.72

①坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
庄建中	229,365.13	100.00	229,365.13	失联许久，已无法联系
其他	167,784.02	100.00	167,784.02	

合计	397,149.15	100.00	397,149.15
组合计提:			
按账龄组合	58,255.02	39.13	22,796.47
组合2			
其他			
合计	58,255.02	39.13	22,796.47

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月 内预期信用损 失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	合计
2022 年 1 月 1 日余额		373,800.58		373,800.58
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提		46,348.47		46,348.47
本期转回		203.43		203.43
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 余额		419,945.62	-	419,945.62

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本期期末	本期期初
押金	14,517.00	36,000.00
备用金	8,027.79	4,989.62
代垫款	108,472.98	108,472.98
借款	229,365.13	229,365.13
往来款	95,573.44	99,128.08
保证金		10,504.00
合计	455,956.34	488,459.81

⑤其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	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
庄建中	否	往来款、借款	229,365.13	4-5年,5年以上	50.37	229,365.13
苏蓉	否	代垫款	42,524.73	4-5年,5年以上	9.34	42,524.73
王润	否	往来款	38,100.00	4-5年,5年以上	8.37	38,100.00
内蒙古自治区乌海市中级人民法院	否	代垫款	36,262.40	1至2年	7.96	3,626.24
正海集团有限公司	否	押金	14,517.00	5年以上	3.19	14,517.00
合计			360,769.26		79.23	328,133.10

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,118,733.11	679,294.32	854,366.26	409,520.47
其他业务				
合计	1,118,733.11	679,294.32	854,366.26	409,520.47

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	640.44	
非经常性损益总额	641.38	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	641.38	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	641.38	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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		-0.0016	-0.0016
扣除非经常损益后归属		-0.0016	-0.0016

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
于普通股股东的净利润			

说明：加权平均净资产测算为负数，故加权平均净资产收益率无数据。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

2023年8月18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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	640.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.94
非经常性损益合计	641.38
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	641.38

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