



构建智慧水系统 创造安全水环境

天健创新

NEEQ : 430641

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

Tengine Innovation (Beijing) Instruments Inc.



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、公司负责人王朝阳先生、主管会计工作负责人刘世晶及会计机构负责人（会计主管人员）刘世晶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

由于本公司与主要供应商及客户签订的合同明确约定了保密条款，未经供应商及客户的书面同意，本公司不得对任何第三方泄露有关合同的信息，因此本次 2023 半年报中披露的供应商及客户信息内容属于重要商业机密，不适于披露。

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	14
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	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

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	北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 6 层 101-1001 董事长办公室。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、天健创新	指	天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
创新科技	指	北京天健创新科技有限公司
环境科技	指	北京天健创新环境科技有限公司
西安天健	指	西安天健监测仪表有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	股东大会通过最新版的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及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月1日至2023年6月30日
上期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
期初、上年期末	指	2022年12月31日
期末	指	2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	天健创新（北京）监测仪表股份有限公司		
英文名称及缩写	Tengine Innovation (Beijing) Instruments Inc. Tengine		
法定代表人	王朝阳	成立时间	2002年9月11日
控股股东	控股股东为（王朝阳）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王朝阳），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪器仪表制造业（C402）-环境监测专用仪器仪表制造业（C4021）		
主要产品与服务项目	在线水质分析与监测仪表的研发、生产和销售		
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	天健创新	证券代码	430641
挂牌时间	2014年2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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王朝阳	联系地址	北京市海淀区农大南路1号院8号楼6层101-1001
电话	13601332207	电子邮箱	wzhy@tengine.com.cn
传真	010-82826983		
公司办公地址	北京市海淀区农大南路1号院8号楼6层101-1001	邮政编码	100084
公司网址	www.tengine.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	911101087426324295		
注册地址	北京市海淀区农大南路1号院8号楼6层101-1001		
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

1、 主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：

许可经营项目：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、 技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

公司的主营业务为：水质传感器和数据服务产品的研发、生产和销售。

2、 产品与服务

公司产品分为传感器和数据服务。主要应用于水质监测领域，专精水质感知科技，具体服务于污水处理过程监测、饮用水安全监测、水环境质量监测领域。公司利用科技创新不断开发新产品，提升产品品质，满足市场需求。并依托于此为水系统监测提供专业化的解决方案。数据服务业务包括：污水处理提质增效监测控制，饮用水安全监测预警，水环境质量监测预警溯源。

①污水处理提质增效监测控制

公司作为国内领先的在线水质分析与监测仪表提供商，历经多年自主研发，目前已形成以悬浮物浓度计、浊度仪、泥水洁面仪、污泥浓度计、溶解氧仪、PH计、液位/液位差计等仪表为核心的完整的产品体系，能够为水处理过程中各工艺环节所需分析与监测的指标提供相应的仪表产品。

②饮用水安全监测预警

公司针对保障饮水安全的紧迫需求，经过自主研发，目前已形成以高精度浊度仪、数字化PH计、微量余氯/总氯分析仪、管网多参数分析仪等仪表为核心的管网水质监测系统，能够为供水管网水质监测提供完整的监测系统。

③水环境质量监测预警溯源

公司针对水资源水环境监测的需求，经过自主研发，目前已形成以一体化多参数水质在线监测仪、UV法COD分析仪、电极法氨氮分析仪、荧光法叶绿素分析仪、声学多普勒点流速仪、水质监测预警站等仪表为核心的完整的产品体系，能够为饮用水源地监测、河流湖泊水环境监测、海绵城市水质监测、黑臭水体水质监测、地下水监测、取用水监测、行政区断面监测等提供系统解决方案。

3、 经营模式

基于公司具有成熟的新产品的开发能力和完备的制造能力，公司能够保证持续且快速的新产品开发，西安负责生产的子公司可以保证市场需求。此外，公司具有准确的客户群体和忠实的下游合作伙伴公司。基于此，公司采用研发设计+生产+销售的经营模式。

4、 客户类型

公司客户从事污水处理、饮用水和水环境监测领域，具体包括水务公司、污水处理厂、水处理工程公司、水处理设备厂商、卫生监督部门、自来水公司、智慧水务公司、各级河长、生态环境部门、工业园区管委会、水环境治理公司、智慧城市项目、海绵城市项目、流域治理项目、政府水环境管理部门等。

5、 关键资源

公司将继续坚持以创造安全健康的水环境为战略支点，以产品创新为战略引擎，以生态文明&智慧水务为战略杠杆，撬动公司的长期增长。多年积淀，公司已具备以下关键资源：

(1) 深入、深刻的需求洞察和价值创造能力：长期专注水质监测领域 20 年，积累丰富的行业经验和完整的产品线。

(2) 专业、专精的技术积累和产品创新能力：高强度持续投入产品研发 20 年，积累扎实的技术平台和产品创新能力。

(3) 热忱、高效的客户服务和供应链能力：全国营销和服务网络，完善的质量管理体系，高效的供应链系统，先进的生产测试装备。

(4) 诚信、可靠的行业口碑和品牌影响力：诚信经营 20 年无亏欠，新三板挂牌企业规范透明，积累良好的行业口碑。

(5) 自强、厚德的企业文化和学习型组织：大道甚夷，为而不争。使命、愿景、价值观。天健成长树。

6、 销售渠道

公司采用直销为主，分销为辅的销售模式。经过长期的营销渠道搭建，公司已具备完整的销售及服务网络，除北京以外，在西安、广州、成都设有子公司，杭州设有分公司，武汉、济南设有办事处。

7、 收入模式

公司的主要收入来源为销售产品所得，此外还有课题经费、设备维护收费等少量收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>公司于 2011 年 10 月取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业》证书，并通过 2014、2017、2020 年证书复审，有效期至 2023 年 10 月。</p> <p>公司于 2020 年 10 月取得由北京市经济和信息化局颁发的《北京市“专精特新”中小企业》证书，有效期至 2023 年 10 月。</p> <p>公司连续多年获得“科技型中小企业”认定。</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	20,560,470.54	21,427,592.58	-4.05%
毛利率%	57.50%	59.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,201,577.27	-1,322,823.84	-217.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,967,654.92	-1,378,991.70	-187.72%
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	-5.59%	-1.66%	-

算)			
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)	-5.28%	-1.73%	-
基本每股收益	-0.14	-0.04	-237.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	84,095,009.32	94,496,991.09	-11.01%
负债总计	8,214,226.09	13,921,595.62	-41.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,054,686.79	77,256,264.05	-5.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.58	-5.43%
资产负债率% (母公司)	5.26%	8.89%	-
资产负债率% (合并)	9.77%	14.73%	-
流动比率	12.96	6.79	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-4,799,189.77	-1,081,095.57	-343.92%
应收账款周转率	0.65	0.66	-
存货周转率	0.49	0.45	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.01%	0.34%	-
营业收入增长率%	-4.05%	-11.92%	-
净利润增长率%	-194.40%	-307.75%	-

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	16,238,480.89	19.31%	21,957,694.07	23.24%	-26.05%
应收票据	2,627,539.10	3.12%	6,687,339.49	7.08%	-60.71%
应收账款	31,867,177.20	37.89%	31,171,207.40	32.99%	2.23%
预付款项	2,582,486.55	3.07%	1,842,436.40	1.95%	40.17%
其他应收款	1,397,847.60	1.66%	1,024,887.22	1.08%	36.39%
存货	17,346,593.29	20.63%	18,190,773.07	19.25%	-4.64%
固定资产	917,723.02	1.09%	1,005,745.69	1.06%	-8.75%

无形资产	5,434,270.78	6.46%	5,919,431.74	6.26%	-8.20%
应付账款	905,916.84	1.08%	3,180,099.98	3.37%	-71.51%
合同负债	2,429,238.75	2.89%	2,754,252.11	2.91%	-11.80%
应交税费	108,241.41	0.13%	1,503,520.16	1.59%	-92.80%
一年内到期的非流动负债	169,142.06	0.20%	1,930,481.38	2.04%	-91.24%
其它流动负债	1,050,629.04	1.25%	1,506,981.57	1.59%	-30.28%

项目重大变动原因:

应收票据：本期期末应收票据262.75万元，降幅60.71%，主要系客户采用银行承兑汇票回款方式减少。

预付账款：本期期末预付账款258.25万元，增幅40.17%，主要系下半年合同备货付款所致。

其他应收款：本期期末其他应收款139.78万元，增幅36.39%，主要系公司备用金增加所致。

应付账款：本期期末应付账款90.59万元，降幅71.51%，主要系与供应商结清货款所致。

应交税费：本期期末应交税费10.82万元，降幅92.80%，主要系本期增值税缓缴政策结束，将缓缴税款全部结清所致。

一年内到期的非流动负债：本期期末16.91万元，降幅91.24%，主要系股份公司房租即将到期使一年内到期的租赁负债减少所致。

其它流动负债：本期期末105.06万元，降幅30.28%，主要系应收票据收到和转出的金额减小，导致已贴现未到期和已背书未到期的未终止确认的应收票据转回额减少。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	20,560,470.54	-	21,427,592.58	-	-4.05%
营业成本	8,737,730.09	42.50%	8,693,127.03	40.57%	0.51%
毛利率	57.50%	-	59.43%	-	-
销售费用	7,985,069.78	38.84%	6,944,167.83	32.41%	14.99%
管理费用	3,828,373.85	18.62%	3,692,417.26	17.23%	3.68%
研发费用	4,257,762.64	20.71%	4,367,050.77	20.38%	-2.50%
财务费用	86,423.77	0.42%	-122,715.51	-0.57%	170.43%
其它收益	9,108.20	0.04%	281,950.37	1.32%	-96.77%
信用减值损失	25,098.89	0.12%	779,726.66	3.64%	-96.78%
营业利润	-4,433,090.79	-21.56%	-1,239,604.00	-5.79%	-257.62%
营业外收入	228.43	0%	9,062.72	0.04%	-97.48%
营业外支出	243,258.98	1.18%	131.73	0%	184,564.83%
净利润	-4,694,612.24	-22.83%	-1,594,619.74	-7.44%	-194.40%
经营活动产生的现金流量净额	-4,799,189.77	-	-1,081,095.57	-	-343.92%
投资活动产生的现金流量净额	-222,385.70	-	-154,435.43	-	-44.00%

筹资活动产生的现金流量净额	-759,360.01	-	0	-	
---------------	-------------	---	---	---	--

项目重大变动原因:

财务费用：本期财务费用 8.64 万元，增幅 170.43%，主要系上年同期 2 笔定期存款到期后获得利息收入所致。

其它收益：本期其它收益 0.91 万元，降幅 96.77%，主要系上半年税务延期软件退税到账时间所致。

信用减值损失：本期信用减值损失 2.51 万元，降幅 96.78%，主要系本期转回应收坏账准备减少。

营业利润：本期营业利润-443.31 万元，降幅 257.62%，主要系本期收入的下降和费用增长所致。

净利润：本期净利润-469.46 万元，降幅 194.40%，主要系本期收入下降和费用增长所致。

经营活动产生的现金流量净额：本期-479.92 万元，降幅 343.92%，主要系收到的税费返减少和支付的各项税费增加，及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：本期-22.24 万元，降幅 44.00%，主要系购建固定资产所致。

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
广州天健创新仪器仪表有限公司	子公司	销售产品	1,000,000.00	3,840,877.58	3,752,200.55	1,772,119.47	-652,858.10
成都天健创新	子公司	销售产品	5,000,000	5,117,470.33	2,015,343.21	2,606,307.06	-353,335.72

仪表有限公司							
西安天健监测仪表有限公司	子公司	生产产品	1,000,000	16,601,451.30	-4,623,572.75	7,767,761.89	-1,016,957.48
北京天健创新环境科技有限公司	子公司	研发	2,000,000	765,617.67	-2,457,551.67	2,419,469.01	-1,187,339.64

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

<p>市场竞争加剧</p>	<p>近年来中国污水处理、水环境监测及饮用水市场的不断发展，对在线水质监测与分析的需求也愈加增大。所以吸引了行业内企业一体化发展，通过收购或自主投资等方式进入该领域。另一方面，智慧水务成为热点，数据服务作为智慧水务中重要一环，也加速了数据服务进入成长期，是竞争愈发激烈的阶段，在该阶段中将有众多竞争者出现，各大企业纷纷参与进来，竞争风险也将加剧。</p> <p>应对措施：进一步明确产品创新的战略引擎作用，按照 10% 的销售收入加大投入，培养人才梯队，按照 IPD 集成研发模式加强项目管理，前期加强产品规划工作，后期加强试生产工作，高标准严要求聚焦产品贡献激发创造力。近期以需求管理为抓手，以产品战略管理会议为载体，快速提升产品领先力。长期需求形成战略规划，落实到产品线业务计划书；中期需求形成产品路标规划，落实到产品开发任务书；产品包需求落实到产品开发任务书；紧急需求落实到产品竞争力提升计划和产品变更任务，积极应对竞争风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 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) 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	9,000,000.00	1,514,603.54
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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：

报告期内，公司发生的日常性关联交易是公司与合作方的正常商业往来，为公司受益行为，属于正常的市场行为。公司与合作方的交易，是为了满足公司生产经营需要，增加营收，是合理的、必要的。合作方与公司的交易行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会影响公司的独立性。

报告期内挂牌公司无违规关联交易。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	17,040,000	56.8%	0	17,040,000	56.8%
	其中：控股股东、实际控制人	2,579,270	8.60%	0	2,579,270	8.60%
	董事、监事、高管	1,044,263	3.48%	0	1,044,263	3.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,960,000	43.20%	0	12,960,000	43.20%
	其中：控股股东、实际控制人	9,432,000	31.44%	0	9,432,000	31.44%
	董事、监事、高管	3,528,000	11.76%	0	3,528,000	11.76%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						32

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	王朝阳	12,011,270	0	12,011,270	40.0376%	9,432,000	2,579,270	0	0
2	盈峰环境科技集团股份有限公司	6,504,178	0	6,504,178	21.6806%	0	6,504,178	0	0
3	北京天健创新科技有限公司	4,800,000	0	4,800,000	16.0000%	0	4,800,000	0	0

	司								
4	任宏刚	4,572,263	0	4,572,263	15.2409%	3,528,000	1,044,263	0	0
5	陶理平	1,867,004	0	1,867,004	6.2233%	0	1,867,004	0	0
6	王华	68,060	0	68,060	0.2269%	0	68,060	0	0
7	邱洪强	63,455	0	63,455	0.2115%	0	63,455	0	0
8	郝立辉	22,941	0	22,941	0.0765%	0	22,941	0	0
9	张小平	12,000	0	12,000	0.04%	0	12,000	0	0
10	邱洪阳	4,800	5,842	10,642	0.0355%	0	10,642	0	0
	合计	29,925,971	-	29,931,813	99.7728%	12,960,000	16,971,813	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 公司现有股东之间，法人股东北京天健创新科技有限公司由王朝阳控制，除此之外，公司现有股东之间无其它关联或一致行动关系。</p>									

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
王朝阳	法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书	男	1972年1月	2023年5月18日	2026年5月18日
任宏刚	董事、副总经理	男	1979年1月	2023年5月18日	2026年5月18日
黄辉勤	董事	男	1977年12月	2023年5月18日	2026年5月18日
王新峰	董事	男	1963年5月	2023年5月18日	2026年5月18日
李长昱	董事、副总经理	男	1986年9月	2023年5月18日	2026年5月18日
李淑娴	监事会主席	女	1988年4月	2023年5月18日	2026年5月18日
路广谦	监事	男	1983年1月	2023年5月18日	2026年5月18日
薛晶晶	监事	女	1991年6月	2023年5月18日	2026年5月18日
苏宇刚	副总经理	男	1983年7月	2023年5月18日	2026年5月18日
刘世晶	财务负责人	女	1982年1月	2023年5月18日	2026年5月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(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
苏宇刚	监事	离任	副总经理	公司经营需要。

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	4	6
生产人员	21	21
销售人员	35	37
技术人员	49	46
财务人员	4	5
行政人员	7	5
员工总计	120	120

(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	16,238,480.89	21,957,694.07
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	一、2	2,627,539.10	6,687,339.49
应收账款	一、3	31,867,177.20	31,171,207.40
应收款项融资			
预付款项	一、4	2,582,486.55	1,842,436.40
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、5	1,397,847.60	1,024,887.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	17,346,593.29	18,190,773.07
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、7	127,782.79	
流动资产合计		72,187,907.42	80,874,337.65
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、8	917,723.02	1,005,745.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	2,968,456.43	4,129,127.07
无形资产	一、10	5,434,270.78	5,919,431.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	2,586,651.67	2,568,348.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,907,101.90	13,622,653.44
资产总计		84,095,009.32	94,496,991.09
流动负债：			
短期借款	一、12	1.00	1.00
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、13	905,916.84	3,180,099.98
预收款项			
合同负债	一、14	2,429,238.75	2,754,252.11
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、15	35,757.75	22,278.13
应交税费	一、16	108,241.41	1,503,520.16
其他应付款	一、17	871,766.62	1,018,099.60
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	一、18	169,142.06	1,930,481.38
其他流动负债	一、19	1,050,629.04	1,506,981.57
流动负债合计		5,570,693.47	11,915,713.93
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	一、20	2,643,532.62	2,005,881.69
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		2,643,532.62	2,005,881.69
负债合计		8,214,226.09	13,921,595.62
所有者权益：			
股本	一、21	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、22	1,431,166.61	1,431,166.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、23	5,792,538.29	5,792,538.29
一般风险准备			
未分配利润	一、24	35,830,981.89	40,032,559.15
归属于母公司所有者权益合计		73,054,686.79	77,256,264.05
少数股东权益		2,826,096.44	3,319,131.42
所有者权益合计		75,880,783.23	80,575,395.47
负债和所有者权益总计		84,095,009.32	94,496,991.09

法定代表人：王朝阳

主管会计工作负责人：刘世晶

会计机构负责人：刘世晶

（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		13,615,884.10	18,341,679.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,577,539.10	6,487,339.49
应收账款	九、1	46,174,267.41	43,693,590.93
应收款项融资			
预付款项		4,420,757.39	2,021,519.71
其他应收款	九、2	563,999.56	505,865.12
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8,917,699.40	9,374,453.35
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			
流动资产合计		76,270,146.96	80,424,447.65
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	九、3	3,295,912.81	3,295,912.81
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		410,964.72	439,984.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,856.18	536,282.34
无形资产		2,708,107.13	2,992,343.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,246,822.96	2,283,689.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,690,663.80	9,548,212.12
资产总计		84,960,810.76	89,972,659.77
流动负债：			
短期借款		1.00	1.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		460,761.75	2,104,583.33
预收款项			
合同负债		2,078,142.19	2,340,917.59
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		10,139.95	648,828.71
其他应付款		797,360.62	980,624.80
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		169,142.06	670,058.25
其他流动负债		954,986.49	1,253,248.09
流动负债合计		4,470,534.06	7,998,261.77
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		4,470,534.06	7,998,261.77
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		1,431,166.61	1,431,166.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,792,538.29	5,792,538.29
一般风险准备			
未分配利润		43,266,571.80	44,750,693.10
所有者权益合计		80,490,276.70	81,974,398.00
负债和所有者权益合计		84,960,810.76	89,972,659.77

（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		20,560,470.54	21,427,592.58
其中：营业收入	一、25	20,560,470.54	21,427,592.58
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,027,768.42	23,728,873.61
其中：营业成本	一、25	8,737,730.09	8,693,127.03
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、26	132,408.29	154,826.23
销售费用	一、27	7,985,069.78	6,944,167.83
管理费用	一、28	3,828,373.85	3,692,417.26
研发费用	一、29	4,257,762.64	4,367,050.77
财务费用	一、30	86,423.77	-122,715.51
其中：利息费用		80,398.34	47,900.80
利息收入		9,691.10	186,620.11
加：其他收益	一、31	9,108.20	281,950.37
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、32	25,098.89	779,726.66
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）		-4,433,090.79	-1,239,604.00
加：营业外收入	一、33	228.43	9,062.72
减：营业外支出	一、34	243,258.98	131.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,676,121.34	-1,230,673.01
减：所得税费用	一、35	18,490.90	363,946.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,694,612.24	-1,594,619.74
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）		-4,694,612.24	-1,594,619.74
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）		-493,034.97	-271,795.90
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,201,577.27	-1,322,823.84

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		-4,694,612.24	-1,594,619.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,201,577.27	-1,322,823.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-493,034.97	-271,795.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.04

法定代表人：王朝阳

主管会计工作负责人：刘世晶

会计机构负责人：刘世晶

（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	九、4	19,755,849.01	22,531,140.02
减：营业成本	九、4	14,025,462.88	15,601,898.26
税金及附加		58,714.79	88,165.18
销售费用		3,700,906.47	2,905,028.81
管理费用		1,883,385.86	1,812,886.28
研发费用		1,529,951.15	1,953,316.91
财务费用		8,357.70	-145,326.24
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,638.14	117,157.32

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）		245,774.54	761,020.98
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）		-1,201,517.16	1,193,349.12
加：营业外收入		227.92	8,265.22
减：营业外支出		212,296.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,413,585.78	1,201,614.34
减：所得税费用		70,535.52	358,739.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,484,121.30	842,874.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,484,121.30	842,874.55
（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		-1,484,121.30	842,874.55
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	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		22,169,660.09	23,534,646.91
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			1,551,320.59
收到其他与经营活动有关的现金	一、36	39,929.09	495,964.17
经营活动现金流入小计		22,209,589.18	25,581,931.67
购买商品、接受劳务支付的现金		6,305,359.32	8,501,163.06
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		12,585,974.08	11,539,100.24
支付的各项税费		3,041,277.89	1,468,521.37
支付其他与经营活动有关的现金	一、36	5,076,167.66	5,154,242.57
经营活动现金流出小计		27,008,778.95	26,663,027.24
经营活动产生的现金流量净额		-4,799,189.77	-1,081,095.57
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		222,385.70	154,435.43

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		222,385.70	154,435.43
投资活动产生的现金流量净额		-222,385.70	-154,435.43
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			
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		0.01	
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		759,360.00	
筹资活动现金流出小计		759,360.01	
筹资活动产生的现金流量净额		-759,360.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,780,935.48	-1,235,531.00
加：期初现金及现金等价物余额		22,019,416.37	20,120,633.49
六、期末现金及现金等价物余额		16,238,480.89	18,885,102.49

法定代表人：王朝阳

主管会计工作负责人：刘世晶

会计机构负责人：刘世晶

(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		21,257,026.74	22,274,872.54
收到的税费返还			1,407,055.47
收到其他与经营活动有关的现金		14,160.68	464,453.29
经营活动现金流入小计		21,271,187.42	24,146,381.30
购买商品、接受劳务支付的现金		17,333,278.90	18,086,649.83
支付给职工以及为职工支付的现金		3,371,741.21	3,631,552.30
支付的各项税费		1,368,617.40	892,198.15
支付其他与经营活动有关的现金		3,949,630.15	3,494,890.42
经营活动现金流出小计		26,023,267.66	26,105,290.70

经营活动产生的现金流量净额		-4,752,080.24	-1,958,909.40
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		12,897.00	17,569.47
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		12,897.00	17,569.47
投资活动产生的现金流量净额		-12,897.00	-17,569.47
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		0.01	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.01	
筹资活动产生的现金流量净额		-0.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,764,977.25	-1,976,478.87
加：期初现金及现金等价物余额		18,380,861.35	16,831,550.46
六、期末现金及现金等价物余额		13,615,884.10	14,855,071.59

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

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 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1 月至 6 月，上期指 2022 年 1 月至 6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	23,400.81	3,341.86
银行存款	16,215,080.08	21,954,352.21
其他货币资金		
合 计	16,238,480.89	21,957,694.07

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境

外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,627,539.10	6,687,339.49
商业承兑汇票		
合计	2,627,539.10	6,687,339.49

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在已质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末余额			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	48,008,441.53	16,141,264.33	31,867,177.20	47,534,440.72	16,363,233.32	31,171,207.40
合计	48,008,441.53	16,141,264.33	31,867,177.20	47,534,440.72	16,363,233.32	31,171,207.40

(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 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄分析法

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	18,128,581.62	5.00	906,429.08
1 至 2 年	5,020,103.63	10.00	502,010.36
2 至 3 年	8,801,002.60	30.00	2,640,300.78
3 至 4 年	6,734,759.11	50.00	3,367,379.56
4 至 5 年	2,994,250.07	80.00	2,395,400.05
5 年以上	6,329,744.50	100.00	6,329,744.50
合计	48,008,441.53		16,141,264.33

② 坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	

应收账款坏账准备	16,363,233.32	25,098.89	196,870.10	16,141,264.33
----------	---------------	-----------	------------	---------------

(3) 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主要应收账款汇总金额 14,894,185.10 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 31.02%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,991,504.25 元。

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
公司 A	6,824,968.00	1 年以内	14.22	341,248.40
杭州桐杉科技有限公司	2,546,876.50	2-3 年	5.31	764,062.95
云南云水建设工程有限公司	2,456,146.00	1 年以内 216,200.00 元, 1-2 年 290,915.00 元 2-3 年 1,949,031.00 元	5.12	624,610.80
北京桑德环境工程有限公司	1,666,065.00	2-3 年 581,000.00 元 3-4 年 1,085,065.00 元	3.47	716,832.50
嘉诚环保工程有限公司	1,400,129.60	1 年以内 273,288.00 元, 2-3 年 230,000.00 元 3-4 年 896,841.60 元	2.92	544,749.60
合计	14,894,185.10		31.02	2,991,504.25

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,566,805.25	99.39	1,763,400.09	95.71
1 至 2 年	13,481.30	0.52	59,106.32	3.21
2 至 3 年	2,200.00	0.09	19,900.00	1.08
3 年以上			29.99	
合计	2,582,486.55	100	1,842,436.40	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
深圳市泰联时代科技有限公司	非关联方	722,093.30	27.96	1 年以内	未交货
Presens	非关联方	266,455.03	10.32	1 年以内	未交货
公司 D	非关联方	188,000.00	7.28	1 年以内	未交货
中贸慕尼黑展览(上海)有限公司	非关联方	157,518.00	6.10	1 年以内	未交货

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
北京仁科互动网络技术 有限公司	非关联方	113,895.00	4.41	1年以内	未交货
合 计		1,447,961.33	56.07		

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,397,847.60	1,024,887.22
应收利息		
应收股利		
合 计	1,397,847.60	1,024,887.22

(1) 其他应收款情况

项目	期末余额			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
其他应收款	1,397,847.60		1,397,847.60	1,024,887.22		1,024,887.22
合计	1,397,847.60		1,397,847.60	1,024,887.22		1,024,887.22

① 坏账准备

2023年6月30日，处于第一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
保证金、押金、备 用金及代垫款组合	1,397,847.60			
合计	1,397,847.60			

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款	44,693.75	84,872.90
保证金	391,356.00	428,818.51
押金	255,130.55	216,861.14
备用金	706,667.30	294,334.67
合 计	1,397,847.60	1,024,887.22

③ 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
摩比科技(西安)有限公司	否	保证金	239,156.00	3-4年	17.11	
北京柏山鼎科技有限公司	否	押金	177,599.14	2-3年	12.71	
俞赛波	否	备用金	94,796.00	1年以内	6.78	
吴斌斌	否	备用金	84,939.00	1年以内	6.08	
王小韧	否	备用金	78,400.00	1年以内	5.61	
合计			674,890.14		48.28	

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,504,081.74		6,504,081.74
库存商品	10,757,327.11		10,757,327.11
委托加工物资	85,184.44		85,184.44
合计	17,346,593.29		17,346,593.29

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,669,265.04		6,669,265.04
库存商品	11,371,884.90		11,371,884.90
委托加工物资	149,623.13		149,623.13
合计	18,190,773.07		18,190,773.07

截至2023年6月30日,公司不存在用于担保的存货。

截至2023年6月30日,公司不存在所有权受到限制的存货。

截至2023年6月30日止,本公司存货未发生减值。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交增值税及待抵扣进项税	127,782.79	
预交企业所得税		
合计	127,782.79	

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	917,723.02	1,005,745.69
固定资产清理		
合 计	917,723.02	1,005,745.69

固定资产情况：

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	1,039,864.45	1,479,054.81	646,534.26	673,952.59	3,839,406.11
2、本年增加金额	38,417.95		4,510.65	17,422.12	60,350.72
(1) 购置	33,572.52		4,510.65	17,422.12	55,505.29
(2) 在建工程转入	4,845.43				4,845.43
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,078,282.40	1,479,054.81	651,044.91	691,374.71	3,899,756.83
二、累计折旧					
1、年初余额	553,758.18	1,357,576.28	410,717.17	511,608.79	2,833,660.42
2、本年增加金额	66,357.91	6,631.50	39,549.38	35,834.60	148,373.39
(1) 计提	66,357.91	6,631.50	39,549.38	35,834.60	148,373.39
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	620,116.09	1,364,207.78	450,266.55	547,443.39	2,982,033.81
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	458,166.31	114,847.03	200,778.36	143,931.32	917,723.02
2、年初账面价值	486,106.27	121,478.53	235,817.09	162,343.80	1,005,745.69

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司固定资产未发生减值。

9、使用权资产

2023年6月30日使用权资产情况

项 目	房屋租赁	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	6,677,490.45	6,677,490.45
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	6,677,490.45	6,677,490.45
二、累计摊销		
1、年初余额	2,548,363.38	2,548,363.38
2、本期增加金额	1,160,670.64	1,160,670.64
(1) 计提	1,160,670.64	1,160,670.64
3、本期减少金额		
4、期末余额	3,709,034.02	3,709,034.02
三、减值准备		
1、年初余额		
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	2,968,456.43	2,968,456.43
2、年初账面价值	4,129,127.07	4,129,127.07

10、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,494,262.02	8,494,262.02
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	8,494,262.02	8,494,262.02
二、累计摊销		
1.期初余额	2,574,830.28	2,574,830.28
2.本期增加金额	485,160.96	485,160.96
(1) 计提	485,160.96	485,160.96
3.本期减少金额		

(1)处置		
4.期末余额	3,059,991.24	3,059,991.24
三、减值准备		
1.期初余额		
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	5,434,270.78	5,434,270.78
2.期初账面价值	5,919,431.74	5,919,431.74

11、递延所得税资产

项 目	期末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	2,586,651.67	16,141,264.33
可抵扣亏损		
合 计	2,586,651.67	16,141,264.33

(续)

项 目	期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	2,568,348.94	16,363,233.32
可抵扣亏损		
合 计	2,568,348.94	16,363,233.32

12、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1.00	1.00
合 计	1.00	1.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示：

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	740,668.91	3,014,055.59
1 至 2 年	23,994.29	24,790.75
2 至 3 年	25,435.59	25,435.59

账龄	期末余额	期初余额
3至4年	61,597.05	61,597.05
4至5年	42,511.00	42,511.00
5年以上	11,710.00	11,710.00
合计	905,916.84	3,180,099.98

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
货款	857,323.84	3,180,099.98
服务费		
运费	48,593.00	
合计	905,916.84	3,180,099.98

(3) 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
海安能聚创供应链管理有限公司	32,283.00	未催款
唐山德创环境检测有限公司	28,200.00	未催款
西安德兴自控科技有限公司	12,237.17	未催款
合计	72,720.17	

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	2,429,238.75	2,754,252.11
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	2,429,238.75	2,754,252.11

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	2,429,238.75	2,754,252.11
合计	2,429,238.75	2,754,252.11

15、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	22,278.13	11,468,652.24	11,455,172.62	35,757.75
二、离职后福利-设定提存计划		650,976.12	650,976.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	22,278.13	12,119,628.36	12,106,148.74	35,757.75

(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		10,630,484.35	10,630,484.35	
2、职工福利费		41,168.96	41,168.96	
3、社会保险费		362,827.95	335,929.15	26,898.80
其中：医疗保险费		348,471.95	321,573.15	26,898.80
工伤保险费		14,356.00	14,356.00	
生育保险费				
4、住房公积金	12,970.00	325,175.91	338,145.91	
5、工会经费和职工教育经费	9,308.13	108,995.07	109,444.25	8858.95
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	22,278.13	11,468,652.24	11,455,172.62	35,757.75

(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		627,300.43	627,300.43	
2、失业保险费		23,675.69	23,675.69	
合 计		650,976.12	650,976.12	

16、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	62,568.30	1,127,315.35
城市维护建设税	9,174.84	63,623.08
教育费附加	4,784.25	34,504.17

企业所得税	-934.08	16,379.22
地方教育费附加	3,047.13	22,860.40
个人所得税	20,896.92	223,255.11
印花税	7,192.50	13,495.24
车船税	1,100.00	1,500.00
水利建设基金	411.55	587.59
合 计	108,241.41	1,503,520.16

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	871,766.62	1,018,099.60
合 计	871,766.62	1,018,099.60

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	120,500.00	120,500.00
代垫款	627,581.26	875,588.51
活动经费	123,685.36	22,011.09
合 计	871,766.62	1,018,099.60

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	169,142.06	1,930,481.38
合 计	169,142.06	1,930,481.38

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	389,901.04	358,052.77
已贴现未到期和已背书未到期的未终止确认的应收票据转回	660,728.00	1,148,928.80
合 计	1,050,629.04	1,506,981.57

20、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,643,532.62	2,005,881.69
合 计	2,643,532.62	2,005,881.69

21、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		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

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,431,166.61			1,431,166.61
其他资本公积				
合 计	1,431,166.61			1,431,166.61

23、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	5,792,538.29			5,792,538.29
任意盈余公积				
合 计	5,792,538.29			5,792,538.29

24、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	40,032,559.15	42,970,236.44
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	40,032,559.15	42,970,236.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,201,577.27	-2,937,677.29
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		

项 目	期末余额	期初余额
其他		
期末未分配利润	35,830,981.89	40,032,559.15

25、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,560,470.54	8,737,730.09	21,427,592.58	8,693,127.03
其他业务				
合 计	20,560,470.54	8,737,730.09	21,427,592.58	8,693,127.03

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
污水处理监测仪表	15,201,106.18	6,201,224.40	11,153,234.95	4,481,771.06
饮水安全监测仪表	3,773,576.76	1,706,596.26	6,329,194.66	2,552,639.13
水环境监测仪表	1,585,787.60	829,906.43	3,945,162.97	1,658,716.84
合 计	20,560,470.54	8,737,727.09	21,427,592.58	8,693,127.03

(3) 2022 年上半年营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品销售	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				
在某一时点确认收入	20,560,470.54			20,560,470.54
合 计	20,560,470.54			20,560,470.54

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	1,514,603.54	7.37
湖北龙源电力科技有限公司	1,126,612.39	5.48
湖南贝克特环保科技有限公司	1,116,814.16	5.43
客户 B	1,026,548.67	4.99

客户 C	761,858.41	3.71
合 计	5,546,437.17	26.98

26、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	62,265.76	64,520.00
教育费附加	30,559.62	33,697.80
地方教育费附加	20,373.10	22,465.18
水利基金	2,330.33	3,550.02
印花税	16,129.48	22,162.70
车船使用税	750.00	8,430.53
合 计	132,408.29	154,826.23

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	4,587,419.67	4,690,586.35
差旅费	464,935.28	207,704.97
业务招待费	456,699.54	317,436.90
会议费	49,981.77	4,140.18
技术服务费	25,377.35	19,811.32
广告费	114,905.67	18,867.92
展览费	172,413.68	100,767.05
运费	146,822.68	137,133.09
培训费	20,243.71	15,669.58
办公费	727,314.66	256,235.10
房屋租赁	173,043.99	95,219.23
交通费	20,538.96	22,314.38
通讯费	19,512.93	6,186.93
快递费	18,613.70	13,123.65
社保	303,812.45	389,490.73
公积金	109,587.75	116,678.20
车辆使用费	18,183.70	19,103.50
调试费	177,374.18	165,884.68
物业水电费	54,941.76	51,180.05
折旧费	34,976.47	29,340.36
使用权资产折旧	288,369.88	267,293.66
合计	7,985,069.78	6,944,167.83

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	2,309,469.82	2,017,642.33

项目	本期发生额	上期发生额
劳动保险费	272,683.91	409,042.03
住房公积金	61,280.25	56,627.60
办公费	153,710.00	145,373.84
运费	7,844.19	16,990.02
职工福利费	40,418.96	26,289.58
折旧费	40,465.73	37,711.64
差旅费	53,138.36	0.00
中介机构鉴证费	162,258.11	332,677.22
通讯费	20,418.71	21,962.25
交通费	3,069.03	18,602.29
工会经费	108,995.07	144,996.96
业务招待费	20,113.01	11,693.76
物业水电费	52,992.98	54,759.75
车辆使用费	26,315.24	12,506.10
盘亏	90,476.40	-18,153.15
使用权折旧	404,724.08	403,695.04
合计	3,828,373.85	3,692,417.26

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,092,551.15	3,228,863.67
使用权资产折旧	237,078.34	222,687.09
差旅费	58,071.82	15,479.74
研发材料	177,576.15	290,899.41
无形资产摊销	485,160.96	461,858.50
研发设备折旧费	30,049.09	44,655.75
检验费		6773.58
研发人员福利费		465.80
培训费		621.00
其它	177,275.13	94,746.23
合计	4,257,762.64	4,367,050.77

30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	80,398.34	47,900.80

项 目	本期金额	上期金额
减：利息收入	9,691.10	186,620.11
汇兑损益		
手续费	15,716.53	16,003.80
合 计	86,423.77	-122,715.51

31、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	9,108.20	281,950.37
合 计	9,108.20	281,950.37

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	性质	本期金额	上期金额
增值税即征即退	与收益相关		229,504.63
社保补贴	与收益相关	1,518.62	46,307.01
税费返还	与收益相关	7,589.58	6,138.73
合 计		9,108.20	281,950.37

32、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	25,098.89	779,726.66
合 计	25,098.89	779,726.66

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，与利润表的填列一致。

33、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
无法支付的款项	177.07	0.47	177.07
其他	51.36	9,062.25	51.36
合 计	228.43	9,062.72	228.43

34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益
-----	------	------	------------

税收滞纳金及罚款	30,962.44	129.73	30,962.44
其他	212,296.54	2	212,296.54
合 计	243,258.98	131.73	243,258.98

35、所得税费用

	本期金额	上期金额
当期所得税	36,793.63	209,718.24
递延所得税	-18,302.73	154,228.49
合 计	18,490.90	363,946.73

36、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
往来款	11,410.52	233,001.26
银行利息	9,556.07	186,671.38
补贴及营业外收入	5,118.62	76,291.53
收到退回多交税款	13,843.88	
合 计	39,929.09	495,964.17

(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
往来款	2,006,516.65	1,498,048.31
期间费用合计	3,053,934.48	3,640,190.06
银行手续费	15,716.53	16,004.20
合 计	5,076,167.66	5,154,242.57

37、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	-4,694,612.24	-1,594,619.74

加：信用减值损失	25,098.89	-779,726.66
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	148,373.39	137,166.83
无形资产摊销	485,160.96	489,560.94
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“－”号填列）		0
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）	86,423.77	-122,715.51
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）	-18,302.73	154,228.49
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）	844,179.78	-3,946,584.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,033,517.05	2,955,617.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,709,028.64	1,625,977.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,799,189.77	-1,081,095.57
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：		
现金的期末余额	16,238,480.89	18,885,102.49
减：现金的期初余额	22,019,416.37	20,120,633.49
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	-5,780,935.48	-1,235,531.00

(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	16,238,480.89	18,885,102.49
其中：库存现金	23,400.81	9,697.97
可随时用于支付的银行存款	16,215,080.08	18,875,404.52
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		
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		

38、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
社保局补贴	1,518.62				1,518.62		是
税费返还	7,589.58				7,589.58		是
合 计	9,108.20				9,108.20		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税即征即退	与收益相关			
社保局补贴	与收益相关	1,518.62		
税费返还	与收益相关	7,589.58		
合 计		9,108.20		

二、合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更。

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	公司类型	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京天健创新环境科技有限公司	北京	北京	有限责任公司 (法人独资)	100.00		同一控制下企业合并
西安天健监测仪表有限公司	西安	西安	有限责任公司 (法人独资)	100.00		以货币出资设立
广州天健创新仪器仪表有限公司	广州	广州	其他有限责任公司	51.00		以货币出资设立
成都天健创新仪表有限公司	成都	成都	其他有限责任公司	51.00		以货币出资设立

(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	期末少数股东权益余额
广州天健创新仪器仪表有限公司	49.00	-319,900.47		1,838,578.27
成都天健创新仪表有限公司	49.00	-173,134.50		987,518.17

(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
广州天健创新仪器仪表有限公司	3,791,871.10	49,006.48	3,840,877.58	88,677.03	0.00	88,677.03
成都天健创新仪表有限公司	4,775,904.43	341,565.90	5,117,470.33	3,102,127.12	0.00	3,102,127.12

(续)

子公司名称	期初余额					
	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
广州天健创新仪器仪表有限公司	4,584,660.63	58,946.62	4,643,607.25	238,548.60		238,548.60
成都天健创新仪表有限公司	5,154,241.69	283,029.92	5,437,271.61	3,068,592.68		3,068,592.68

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
广州天健创新仪器仪表有限公司	1,772,119.47	-652,858.10	-652,858.10	-545,508.33	2,544,539.83	-440,152.26	440,152.26	157,452.97

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
成都天健创新仪表有限公司	2,606,307.06	-353,335.72	-353,335.72	-93,412.45	3,134,137.16	-114,533.24	-114,533.24	-89,286.47

四、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人	关联关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
王朝阳	公司实际控制人、股东、董事长、董事会秘书	40.0376	49.1552

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王朝阳	公司实际控制人、股东、董事长、董事会秘书、总经理
北京天健创新科技有限公司	公司股东
任宏刚	公司股东、董事、副总经理
陶理平	公司股东
盈峰环境科技集团股份有限公司	公司股东
广东盈峰科技有限公司	公司股东“盈峰环境”的全资子公司
黄辉勤	董事
王新峰	董事、副总经理
李长昱	董事、副总经理
李淑娴	监事会主席
薛晶晶	监事
路广谦	监事
苏宇刚	副总经理
刘世晶	财务负责人

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生	上期发生
广东盈峰科技有限公司	销售商品	1,514,603.54	5,109,362.83

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

无

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

七、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无或有事项。

八、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、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

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

	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	60,956,216.95	14,781,949.54	46,174,267.41	58,918,185.11	15,224,594.18	43,693,590.93
合计	60,956,216.95	14,781,949.54	46,174,267.41	58,918,185.11	15,224,594.18	43,693,590.93

(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。

② 2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——合并范围内关联方款项

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	8,428,990.19		
1-2年	6,090,074.68		
2-3年	6,159,240.64		
合计	20,678,305.51		

组合——账龄分析法

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	14,482,816.20	5.00	724,140.81
1至2年	3,761,911.41	10.00	376,191.14
2至3年	6,744,256.60	30.00	2,023,276.98
3至4年	6,075,568.91	50.00	3,037,784.46
4至5年	2,964,010.82	80.00	2,371,208.66
5年以上	6,249,347.50	100.00	6,249,347.50
合计	40,277,911.44		14,781,949.54

③ 坏账准备的变动

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	15,224,594.18		245,774.54	196,870.10	14,781,949.54

2、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	563,999.56	505,865.12
应收利息		

应收股利		
合 计	563,999.56	505,865.12

(1) 其他应收款情况

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	563,999.56		563,999.56	505,865.12		505,865.12
合 计	563,999.56		563,999.56	505,865.12		505,865.12

① 坏账准备

2023年6月30日，处于第一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
保证金、押金、备用金及代垫款组合	563,999.56			收回风险较低
合 计	563,999.56			

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	148,300.96	91,003.47
保证金	180,662.51	179,662.51
代垫款	23,974.95	18,338.00
押金	211,061.14	216,861.14
合 计	563,999.56	505,865.12

③其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项性质	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
北京柏山鼎科技有限公司	否	押金	177,599.14	2-3年	31.49	
无极县长业水务有限公司	否	保证金	30,800.00	1年以内	5.46	
北京万佳鑫物业管理有限责任公司	否	保证金	27,462.51	1年以内	4.87	
鲁佳琦	否	备用金	26,252.77	1年以内	4.65	
龚邦海	否	备用金	26,738.20	1年以内	4.74	
合 计			288,852.62		51.22	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,295,912.81		3,295,912.81	3,295,912.81		3,295,912.81
合 计	3,295,912.81		3,295,912.81	3,295,912.81		3,295,912.81

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京天健创新环境科技有限公司	1,785,912.81			1,785,912.81
西安天健监测仪表有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
广州天健创新仪器仪表有限公司	255,000.00			255,000.00
成都天健创新仪器仪表有限公司	255,000.00			255,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	3,295,912.81			3,295,912.81

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	期末余额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,755,849.01	14,025,462.88	22,531,140.02	15,601,898.26
其他业务				
合 计	19,755,849.01	14,025,462.88	22,531,140.02	15,601,898.26

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	期末余额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
污水处理监测仪表	13,910,666.35	9,717,705.44	10,236,897.81	6,643,896.97
饮水安全监测仪表	4,090,368.13	2,945,865.17	7,664,661.52	5,760,632.18
水环境监测仪表	1,754,814.53	1,361,892.27	4,629,580.69	3,197,369.11
合 计	19,755,849.01	14,025,462.88	22,531,140.02	15,601,898.26

(3) 2023 年上半年营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品 销售	提供 劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				
在某一时点确认收入	19,755,849.01			19,755,849.01
合 计	19,755,849.01			19,755,849.01

十、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		
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	9,108.20	
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		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-243,030.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项 目	金 额	说 明
非经常性损益总额	-233,922.35	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-233,922.35	
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	-233,922.35	

2、净资产收益率及每股收益

2023 年度	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	-5.59	-0.14	-0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.28	-0.13	-0.13

天健创新(北京)监测仪表股份有限公司

2023 年 8 月 23 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
非流动性资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助	9,108.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,030.55
非经常性损益合计	-233,922.35
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-233,922.35

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