



首创环保集团
CAPITAL ECO-PRO GROUP

北京首创大气环境科技股份有限公司
BEIJING CAPITAL AIR ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

首创大气

NEEQ : 832496

北京首创大气环境科技股份有限公司

Beijing Capital Air Environmental Science & Technology Co., LTD

科技守护蓝天

BETTER TECH, CLEANER AIR

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、公司负责人李伏京、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）王远池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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	15
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	84
附件 II	融资情况	84

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	北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 1 号楼 4 层

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、首创大气	指	北京首创大气环境科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
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、章程	指	北京首创大气环境科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司监事会

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京首创大气环境科技股份有限公司		
法定代表人	李伏京	成立时间	2002年12月27日
控股股东	控股股东为北京首创生态环保集团股份有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为北京市人民政府，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722）		
主要产品与服务项目	公司形成了以智慧环保平台为核心技术的三大主营业务布局，包括城市、园区等市政大气污染防治综合服务、工业企业污染综合治理服务、环保装备产品销售，助力城市、园区与企业高质量绿色转型，做环境、能源和资源可持续循环发展的领导者。		
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	首创大气	证券代码	832496
挂牌时间	2015年5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）	246,400,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路989号世纪商贸广场11层021-33388437		
联系方式			
信息披露负责人	刘静	联系地址	北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店1号楼4层
电话	010-68732566	电子邮箱	Amyliu@aircapital.cn
传真	010-68732569		
公司办公地址	北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店1号楼4层	邮政编码	100037
公司网址	www.aircapital.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	91110108746132464M		
注册地址	北京市北京经济技术开发区万源街9号3号楼201室		
注册资本（元）	246,400,000	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、所处行业和主营业务

首创大气是首创环保集团践行大气工业、环保装备业务板块的国有控股环保企业，是国内最早致力于公共环境下污染综合防治服务的国家级高新技术企业，2023 年获评“科改企业”。公司以“成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享”为核心价值观，形成了以智慧环保平台为核心技术的三大主营业务布局，包括城市、园区等市政大气污染防治综合服务、工业企业污染综合治理服务、环保装备产品销售，助力城市与企业高质量绿色转型，做环境、能源和资源可持续循环发展的领导者。

2、产品或服务

(1) 智慧环保平台服务

综合运用移动物联网、云计算、人工智能、数据模型、数据分析、5G 及卫星通讯等先进技术，融合大气、水、噪声、射等全方位、多要素的“空-天-地”环保物联网感知监控网络，综合利用数值模拟、智能分析、热点网格等先进技术，开展实时动态溯源分析，构建上下协同、信息共享交互的资源中心和综合业务应用系统，实现“环保一张图”挂图作战。

(2) 市政大气污染防治综合服务

城市大气污染防治综合服务以实现城市空气质量持续改善为根本目标，为客户搭建“天-空-地”一体化监测体系，综合应用源清单、源解析、空气质量模型等技术咨询手段及云计算、物联网、大数据技术等新一代信息技术，致力于提供大气环境监测、咨询、治理、运维的一体化综合解决方案，说清城市污染成因，科学制定减排规划，优化大气污染防治经济成本，平衡大气污染治理与地方经济发展的关系。

园区大气污染防治综合服务，通过建设工业园区大气物理及化学组分的多级监控系统，结合企业污染特征及源谱识别、气象与大数据分析技术，组织国内外先进的专家资源和先进技术，为工业园区提供 VOCs 污染“测-管-治-保”一体化解决方案；聚焦化工园区，定制化提供园区有毒有害气体环境风险预警体系建设方案，建设“天-空-地”一体化监测网络及数字孪生三维 GIS 技术，形成“全覆盖、全天候、全过程”的有毒有害气体环境风险预警、处置能力，真正做到“平战结合，统筹兼顾”。

(3) 工业企业治理服务

针对困扰工业企业的烟气排放不达标、工业废水资源化利用、高耗水项目严控新增取水等问题，提出集规划、融资、设计、建设、拥有、运营、移交于一体的综合解决方案。坚持“一企一策”方针，通过对工业过程的点源和面源监测，精确描绘污染排放热图，有针对性的设计减排、节能和资源再生循环解决方案，实现大气治理和废水资源化科学长效的资源化处置，降低治理成本，优化治理及运营效率，助力企业高质量绿色转型。

(4) 环保装备及产品服务

抑尘剂产品：现有抑尘剂产品 5 大系列，14 种型号。其中五大系列产品分别为：铁路煤炭运输抑尘剂、防冻隔离剂、道路抑尘剂、抑尘助剂和结壳抑尘剂。

环保装备产品：现有包含环境空气无组织污染治理、工业企业固定污染源治理、“水、固、能”装备在内的三个主要业态 17 个系列的环保装备产品；其中无组织污染治理装备包括“干雾抑尘装置、远程射雾器、智能多功能喷洒机器人、多功能抑尘车、空气净化车、抑尘剂喷洒车、雾桩”7 个产品系列，固定污染源治理装备包括“布袋除尘器、塑烧板除尘器、无动力导料槽、撬装喷淋塔”4 个产品系列，“水、固、能”装备包括“锅炉灰斗换热装置、机械雾化蒸发器、低压电气成套设备、PLC 控制系统、驳岸式水质净化系统、反冲洗过滤装置”6 个产品系列。

3、关键资源与销售渠道

公司的主要客户以生态环境厅、地级市生态环境局、区县生态环境局、城市运行局、街道办事处，化工、石化等各类园区，钢铁、焦化、水泥、化工等各类工业企业为主，不断开发新客户。公司主要通过详细分析政策市场导向，通过展会宣传、招投标网站、重点污染治理区域客户交流等方式开发新客户，通过提高服务质量，力争续签合同的方式维持老客户。采用第三方服务、BOT、EPC、PPP、O&M 等多种模式开展服务。

4、收入来源

经过多年的发展，公司在大气污染防治领域拥有了系列核心技术和产品，积累了大批城市、园区客户；近年来，公司积极投身工业企业治理业务，积累工业气、工业水治理能力和工业企业客户。

城市客户、园区客户、工业企业客户付费形成了公司主要的收入来源。收入来源为大气污染防治第三方综合防治服务、智慧环保平台服务、监测设备服务、运营维护服务、环境治理服务费用等。

报告期内，公司商业模式比较稳定，包括政府采购服务、BOT、EPC 等多种模式，较上年度未发生较大的变化。但报告期内公司新增工业水治理业务，为公司业务结构的优化和盈利能力的提升做出了积极贡献。

报告期后至报告披露日，公司将不断丰富公司产品体系，提升盈利能力。

(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	公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间 2020 年 10 月 21 日，有效期三年，证书编号：GR202011001391。 公司“中关村高新技术企业”认定情况：公司中关村高新技术企业发证时间 2023 年 3 月 1 日，有效期二年，证书编号：20222050078508。 公司“专精特新”认定情况：公司专精特新发证时间 2023 年 6 月，有效期三年，证书编号：2023ZJTX0858。

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	468,194,553.89	226,161,310.06	107.02%
毛利率%	29.39%	46.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	56,817,253.56	24,743,210.00	129.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,188,993.65	22,212,849.39	152.96%
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）	7.71%	4.04%	-
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）	7.62%	3.63%	-
基本每股收益	0.23	0.10	130.00%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,722,648,912.29	2,611,868,932.24	4.24%
负债总计	1,950,182,202.46	1,896,405,305.24	2.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	765,671,078.74	708,853,825.18	8.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.11	2.88	7.99%
资产负债率%（母公司）	58.01%	62.11%	-
资产负债率%（合并）	71.63%	72.61%	-
流动比率	0.91	0.86	-
利息保障倍数	4.76	3.85	-
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	-58,319,830.10	-48,658,338.82	-19.86%
应收账款周转率	0.65	0.72	-
存货周转率	2.07	0.78	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.24%	5.00%	-
营业收入增长率%	107.02%	-10.19%	-
净利润增长率%	126.86%	-51.21%	-

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	100,398,366.68	3.69%	187,320,231.12	7.17%	-46.40%
应收票据	16,692,568.81	0.61%	12,320,335.91	0.47%	35.49%
应收账款	739,970,614.85	27.18%	613,776,194.20	23.50%	20.56%
应收款项融资	35,077,440.39	1.29%	8,329,674.32	0.32%	321.11%
预付款项	90,848,671.48	3.34%	39,949,100.49	1.53%	127.41%
其他流动资产	53,959,040.98	1.98%	93,484,205.74	3.58%	-42.28%
短期借款		0.00%	25,002,111.11	0.96%	-100.00%
合同负债	40,455,553.30	1.49%	23,364,704.23	0.89%	73.15%

项目重大变动原因：

截至2023年6月30日，公司资产总额为272,265万元，比年初的261,187万元增加了11,078万元，上升4.24%；负债总额为195,018万元，比年初的189,641万元增加了5,377万元，上升2.84%。所有者权益为77,247万元，比上年同期71,546万元增加了5,701万元，上升7.97%。各项目重大变动原因：

1. 货币资金同比下降46.40%，本期余额较上年期末余额减少8,692万元，主要原因是公司本期加强资金预算管理，降低资金存量水平，提高资金使用效率；

2. 应收票据较上年期末上升35.49%，本期余额较上年期末余额增加437万元，主要原因是根据资金及业务需求，应收票据留存量略有增加；

3. 应收账款较上年期末上升20.56%，本期余额较上年期末余额增加12,619万元，主要原因随业务量拓展，应收账款有所增加；

4. 应收款项融资较上年期末上升321.11%，本期余额较上年期末余额增加2,675万元，主要原因是本期收到的票据较年初有所增加；

5. 预付账款较上年期末上升127.41%，本期余额较上年期末余额增加5,090万元，主要原因是随业务量增加，项目采购预付款增加；

6. 其他流动资产较上年期末下降42.28%，本期余额较上年期末余额减少3,953万元，主要原因是期初已背书未到期的票据，本期到期兑付，实现终止确认；

7. 短期借款较上年期末下降100.00%，本期余额较上年期末余额减少2,500万元，主要原因是公司根据资金计划归还银行贷款；

8. 合同负债较上年期末上升73.15%，本期余额较上年期末余额增加1,709万元，主要原因是收到客户支付的合同对价有所增加。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	468,194,553.89	-	226,161,310.06	-	107.02%
营业成本	330,587,894.51	70.61%	120,712,781.44	53.37%	173.86%
毛利率	29.39%	-	46.63%	-	-
销售费用	13,530,217.43	2.89%	12,898,136.49	5.70%	4.90%
管理费用	20,361,841.11	4.35%	23,078,981.19	10.20%	-11.77%
研发费用	11,478,169.60	2.45%	14,824,787.25	6.55%	-22.57%
财务费用	18,709,269.63	4.00%	23,888,818.24	10.56%	-21.68%
信用减值损失	-105,421.15	-0.02%	-2,995,824.81	-1.32%	96.48%
资产减值损失	-426,945.14	-0.09%	5,522.77	0.00%	-7,830.63%
资产处置收益	277.62	0.00%	175,603.30	0.08%	-99.84%
营业利润	71,782,139.72	15.33%	29,182,460.48	12.90%	145.98%
营业外收入	17,051.35	0.00%	12,401.77	0.01%	37.49%
营业外支出	13.88	0.00%	24,018.73	0.01%	-99.94%
净利润	57,003,082.83	12.18%	25,127,211.41	11.11%	126.86%
经营活动产生的现金流量净额	-58,319,830.10	-	-48,658,338.82	-	-19.86%
投资活动产生的现金流量净额	-16,632,730.29	-	-35,319,169.82	-	52.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,416,619.56	-	38,579,227.48	-	-139.96%

项目重大变动原因：

营业情况分析：

1. 营业收入同比上升 107.02%，较上年同期增加 24,203 万元，主要原因为公司市政等业务拓展明显，年初存量项目较上年同期有所增加，各项目逐步推进落实，营业收入较上年同期增长明显；

2. 营业成本同比上升 173.86%，较上年同期增加 20,988 万元，主要原因为随营业收入增加而有所增加，增长幅度高于收入，毛利下降，主要为年初存量业务毛利有所降低；

3. 研发费用同比下降 22.57%，较上年同期减少 335 万元，主要原为公司本期研发项目减少，研发

费用有所下降；

4.财务费用同比下降 21.68%，较上年同期减少 518 万元，主要原因为环保集团整合，公司融资成本下降；

5.信用减值损失同比上升 96.48%，较上年同期计提的减值准备减少 289 万元，主要原因为本期应收款项回款情况良好；

6. 资产减值损失同比下降 7,830.63%，较上年同期计提的减值准备增加 43 万元，主要原因为本期合同资产期末余额较年初略有增加；

7.资产处置收益同比下降 99.84%，较上年同期减少 18 万元，主要原因为本期公司资产处置事项较少；

8.营业利润同比上升 145.98%，较上年同期增加 4,260 万元，净利润同比增长 126.86%，较上年同期增加 3,188 万元，主要原因为业务拓展明显，利润贡献明显提升。

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降 19.86%；主要原因本期业务量增加，支付的各项税费较上年同期有所增加；

2. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同比上升 52.91%；主要原因为工程项目采购付款减少；

3. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 139.96%；主要原因为本期新增融资需求减少。

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
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	子公司	环保科技	110,000,000	593,124,463.86	156,556,168.79	72,134,402.61	9,762,900.15
乐亭首创大气环境科技有限公司	子公司	环保科技	100,000,000	868,644,842.20	138,115,094.42	17,538,727.85	7,857,022.39
乐亭首创大气环境工程有限公司	子公司	环保科技	50,000,000	406,497,596.27	58,711,564.16	8,778,407.83	2,407,965.29
镇江首创大气环境科技有限公司	子公司	环保科技	30,000,000	478,557.70	-528,576.81	-179,548.00	-2,074,036.73
北京优信永科检测技术有限公司	子公司	环保科技	10,000,000	6,180,075.10	4,760,232.83	450,990.56	-556,344.70
北京首创北科环境科技	子公司	环保科技	10,000,000	168,076,484.90	58,085,014.37	152,217,682.76	25,645,578.69

研究院有限公司							
镇江首创创宜环境科技有限公司	子公司	环保科技	29,036,200	74,102,707.69	33,494,883.50	6,720,848.52	929,146.37
江西首科生态环境有限公司	子公司	环保科技	5,000,000	20,466,991.12	7,031,567.40	7,934,649.64	777,455.85
内蒙古康隆环保科技有限责任公司	参股公司	环保科技	10,000,000	8,052,986.42	7,755,402.98	-	-9,187.35

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
内蒙古康隆环保科技有限责任公司	相关	经营

(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
经营业务结构调整的风险	公司调整经营业务结构，一是以智慧化为导向，不断强化服务水平，依托存量项目，通过技术赋能着力拓展市政大气污染防治服务业务规模，市政大气污染防治服务业务销售额显著增长；二是“轻重并举、量入为出”，大力发展工业企业环境污染治理业务；三是不断丰富扩充环保装备和产品类型，以抑尘装备和产品为基础，向“水、气、固、能”等多领域延伸和转型，拓宽销售渠道，打造环保装备产品影响力。公司提高城市、园区综合防治服务能力，加快培育工业企业环境污染治理能力，大力增强了公司的核心竞争力及整体盈利能力。但整体来看公司经营业务结构在调整过程中仍存在一定的转型风险。针对这一情况，公司将加快组织建设、制度建设、内控建设，提升市场研判能力、技术创新能力、设计能力、建造能力、运营能力、项目管理能力，以便跟上经营发展步伐，降低因组织模式、管理制度、管理能力不能满足公司经营规模快速增长的风险。
坏账风险	公司 2023 年 6 月 30 日应收账款净值 73,997 万元，其他应收款净值 2,029 万元，占公司同期总资产的比例为 27.69%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带

	<p>来坏账风险，影响现金流及利润情况。针对这一情况，公司制定了专项回款计划，定期召开相关会议，责任落实到人，加大应收账款的回款力度；与此同时，要充分做好客户信用度评估及客户回访工作，特别是对于新增客户。</p>
<p>税收政策变化风险</p>	<p>尽管环保产业符合国家产业政策导向，但仍不排除所得税、增值税税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。针对这一风险，公司将更加注重产品自身的盈利能力管理，开发新的产品及利润增长点，强化企业管控，提高产品盈利空间，减少政策变化对公司经营业绩的影响。</p>
<p>资产负债率较高的风险</p>	<p>公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债率为 71.63%，主要原因为公司本期进一步扩大项目投资规模，为满足项目建设所需资金，公司拓展融资渠道，负债规模随投资需求逐步上升，存在资产负债率较高，偿债能力偏弱的风险。针对这一情况，公司将在保证经营需要的同时，合理安排资金使用，提高资金使用效率，加大贷款催收力度，加快资金回流，以便及时偿付部分借款，以降低资产负债率较高的风险。</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	
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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	20,500,000.00	1,214,356.62
销售产品、商品, 提供劳务	715,000,000.00	249,385,286.89
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	2,000,000.00	55,744.95
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	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	86,870,000.00	-

其他关联交易	1,145,000,000.00	939,037,731.85
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	-	-

日常关联交易：

1. 购买原材料、燃料、动力等日常关联交易：北京市首创吉润物业管理有限公司物业费金额 157,752.85 元，大连恒基新润水务有限公司为公司提供劳务服务 1,056,603.77 元；

2. 销售产品、商品，提供劳务：四川青石建设有限公司设备销售金额 155,696,489.03 元，北京首创生态环保集团股份有限公司水汇智造分公司管材销售金额 25,648,145.02 元，新沂首创工业水处理有限公司设备销售金额 58,865,759.76 元，乐亭首创工业水处理有限公司提供劳务金额 261,224.91 元，北京首创环境科技有限公司销售服务金额 3,745,283.02 元，新乡市首创环境能源有限公司设备销售金额 5,168,385.15 元；

3. 其他关联交易：北京经济发展投资有限公司房租金额 55,744.95 元。

偶发性交易：

1. 其他关联交易：北京首创生态环保集团股份有限公司新增及展期往来借款 918,950,000.00 元，北京首创生态环保集团股份有限公司资金占用费 20,087,731.85 元。

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：

本次关联交易完成后，公司所涉足的环保行业将快速发展，对扩大经营、培育新的经济增长点、改善公司的盈利能力都具有十分重要的作用。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	其他承诺	2014 年 11 月 29 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	2014 年 11 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺	2014 年 11 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2014 年 11 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	规范关联交易	2014 年 11 月 29 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	2014 年 11 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 11 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014 年 11 月 29 日	-	正在履行中
重大资产重组	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 8 月 30 日	-	正在履行中
重大资产重组	其他股东	规范关联交易	2018 年 8 月 30 日	-	正在履行中
股票发行方案	其他股东	规范关联交易	2019 年 3 月 21 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

(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	流动资产	冻结	6,269,794.40	0.23%	保函保证金等
总计	-	-	6,269,794.40	0.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限货币资金为：开具保函保证金，主要系公司根据与客户签订的合同约定，为项目开具的保函保证金，受限货币资金对公司经营无重大影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	246,400,000	100%	0	246,400,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	246,399,900	100%	0	246,399,900	100%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		246,400,000	-	0	246,400,000	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京首创生态环保集团股份有限公司	246,399,900	0	246,399,900	100%	0	246,399,900	0	0
2	程兴军	100	0	100	0%	0	100	0	0
	合计	246,400,000	-	246,400,000	100%	0	246,400,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在其他关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李伏京	董事长	男	1980年7月	2022年3月11日	2024年8月15日
刘静	董事	女	1973年2月	2021年8月16日	2024年8月15日
游美华	董事	女	1970年12月	2022年12月7日	2024年8月15日
裴自川	董事	男	1977年10月	2022年3月11日	2024年8月15日
蔡然	董事	女	1983年3月	2022年3月11日	2024年8月15日
赵亮	董事	男	1973年9月	2022年3月11日	2024年8月15日
张英磊	董事	男	1989年1月	2022年12月7日	2024年8月15日
谢元祥	监事会主席	男	1979年11月	2023年3月16日	2024年8月15日
蔡晋芳	监事	女	1976年6月	2022年3月11日	2024年8月15日
吕霖	职工监事	男	1992年12月	2022年3月11日	2024年8月15日
刘静	总经理	女	1973年2月	2022年3月11日	2024年8月15日
张英磊	副总经理	男	1989年1月	2022年5月25日	2024年8月15日
赵亮	副总经理	男	1973年9月	2022年7月25日	2024年8月15日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李伏京系北京首创生态环保集团股份有限公司董事、总经理；游美华系北京首创生态环保集团股份有限公司副总经理；裴自川系北京首创生态环保集团股份有限公司工程事业部建管总监；蔡然系北京首创生态环保集团股份有限公司协同创新研究院负责人；谢元祥系北京首创生态环保集团股份有限公司副总审计师；蔡晋芳系北京首创生态环保集团股份有限公司财务管理中心预算分析。

(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
郭芳菲	监事会主席	离任	无	辞职
谢元祥	无	新任	监事会主席	任命

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
谢元祥	监事会主席	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：

谢元祥，男，1979年11月出生，中共党员，研究生学历，中级会计师职称。现任北京首创生态环保集团股份有限公司副总审计师。2003年8月-2009年10月中国航天科工集团第二研究院二十五所财务处会计；2009年11月-2012年9月中国航天科工集团第二研究院二十五所财务处副处长；2012年9月-2013年7月北京航天福道高技术股份有限公司财务部经理；2013年7月-2014年4月中国航天科工集团第二研究院二十五所财务处副处长（主持工作）；2014年4月-2014年9月中国航天科工集团第二研究院二十五所财务处处长；2014年9月-2019年8月北京首都创业集团有限公司财务管理部部门专家（管理序列五级）（其间：2018年07月-2019年08月在北京首创融资担保有限公司挂职计财部总经理）；2019年8月-2019年11月北京首创融资担保有限公司董事，2019年11月-2022年9月北京首创融资担保有限公司董事计划财务部总经理；2022年10月至今北京首创生态环保集团股份有限公司副总审计师。

（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	105	78
生产人员	53	35
销售人员	42	41
技术人员	170	179
财务人员	15	16
行政人员	45	42
员工总计	430	391

（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	100,398,366.68	187,320,231.12
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	16,692,568.81	12,320,335.91
应收账款	一、3	739,970,614.85	613,776,194.20
应收款项融资	一、4	35,077,440.39	8,329,674.32
预付款项	一、5	90,848,671.48	39,949,100.49
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、6	20,292,001.33	22,269,318.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	162,264,875.54	156,479,603.32
合同资产	一、8	273,087,228.80	231,179,386.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、9	241,854,204.90	225,924,022.84
其他流动资产	一、10	53,959,040.98	93,484,205.74
流动资产合计		1,734,445,013.76	1,591,032,072.57
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	一、11	763,369,338.64	819,262,366.04
长期股权投资	一、12	1,551,080.60	1,552,918.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、13	6,168,656.42	6,271,126.34

固定资产	一、14	79,301,706.11	80,791,602.05
在建工程	一、15	14,784,339.82	12,430,716.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、16	1,859,435.95	1,961,790.19
无形资产	一、17	22,913,752.04	24,747,477.01
开发支出	一、18		
商誉			
长期待摊费用	一、19	3,120,069.35	2,702,693.77
递延所得税资产	一、20	23,263,518.84	23,169,770.99
其他非流动资产	一、21	71,872,000.76	47,946,398.81
非流动资产合计		988,203,898.53	1,020,836,859.67
资产总计		2,722,648,912.29	2,611,868,932.24
流动负债：			
短期借款	一、22		25,002,111.11
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、23	607,410,329.58	617,253,900.28
预收款项			
合同负债	一、24	40,455,553.30	23,364,704.23
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、25	1,209,632.92	11,223,585.34
应交税费	一、26	33,488,822.44	46,774,861.43
其他应付款	一、27	1,121,103,439.82	1,009,025,674.75
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、28	173,970.26	169,768.25
其他流动负债	一、29	106,553,742.32	119,904,064.03
流动负债合计		1,910,395,490.64	1,852,718,669.42
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、30	1,745,237.09	1,833,285.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、31	6,758,890.79	7,479,745.01
递延所得税负债	一、20	464,858.97	490,447.54
其他非流动负债	一、32	30,817,724.97	33,883,157.71
非流动负债合计		39,786,711.82	43,686,635.82
负债合计		1,950,182,202.46	1,896,405,305.24
所有者权益：			
股本	一、33	246,400,000.00	246,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、34	158,817,444.95	158,817,444.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、35	9,547,437.79	9,547,437.79
一般风险准备			
未分配利润	一、36	350,906,196.00	294,088,942.44
归属于母公司所有者权益合计		765,671,078.74	708,853,825.18
少数股东权益		6,795,631.09	6,609,801.82
所有者权益合计		772,466,709.83	715,463,627.00
负债和所有者权益总计		2,722,648,912.29	2,611,868,932.24

法定代表人：李伏京

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：王远池

（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		84,702,967.85	171,965,854.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,636,750.00	2,343,971.10
应收账款	九、1	380,745,632.24	333,871,488.95
应收款项融资	九、2	1,240,148.10	1,770,706.29
预付款项		75,294,126.82	33,235,453.85
其他应收款	九、3	311,063,633.57	202,080,980.94
其中：应收利息			
应收股利		225,159,933.98	115,230,657.53

买入返售金融资产			
存货		47,170,263.11	55,203,486.00
合同资产		111,304,625.75	95,559,750.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		85,797,959.54	69,867,777.48
其他流动资产		18,696,733.53	1,476,946.13
流动资产合计		1,118,652,840.51	967,376,414.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		80,176,676.65	80,028,025.29
长期股权投资	九、4	348,447,715.63	345,449,553.10
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,168,656.42	6,271,126.34
固定资产		6,870,687.24	8,160,190.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,180,019.14	6,792,324.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,468,949.74	2,608,812.38
递延所得税资产		18,187,223.87	18,376,929.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		467,499,928.69	467,686,962.24
资产总计		1,586,152,769.20	1,435,063,377.00
流动负债：			
短期借款			25,002,111.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		303,071,296.57	291,587,145.55
预收款项			
合同负债		46,594,155.95	61,409,599.05
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,039,031.84	8,037,475.32
应交税费		7,952,522.29	6,807,975.52
其他应付款		497,429,919.51	446,887,950.89
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		63,999,091.54	51,471,349.15
流动负债合计		920,086,017.70	891,203,606.59
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		86,146.57	104,606.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,146.57	104,606.59
负债合计		920,172,164.27	891,308,213.18
所有者权益：			
股本		246,400,000.00	246,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		227,596,092.08	227,596,092.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,547,437.79	9,547,437.79
一般风险准备			
未分配利润		182,437,075.06	60,211,633.95
所有者权益合计		665,980,604.93	543,755,163.82
负债和所有者权益合计		1,586,152,769.20	1,435,063,377.00

（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	一、37	468,194,553.89	226,161,310.06
其中：营业收入	一、37	468,194,553.89	226,161,310.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、37	398,279,777.57	196,980,280.45
其中：营业成本	一、37	330,587,894.51	120,712,781.44

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、38	3,612,385.29	1,576,775.84
销售费用	一、39	13,530,217.43	12,898,136.49
管理费用	一、40	20,361,841.11	23,078,981.19
研发费用	一、41	11,478,169.60	14,824,787.25
财务费用	一、42	18,709,269.63	23,888,818.24
其中：利息费用		19,117,560.01	21,545,622.20
利息收入		508,613.99	406,214.04
加：其他收益	一、43	2,401,289.54	2,815,498.28
投资收益（损失以“-”号填列）	一、44	-1,837.47	631.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,837.47	631.33
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、45	-105,421.15	-2,995,824.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、46	-426,945.14	5,522.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、47	277.62	175,603.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,782,139.72	29,182,460.48
加：营业外收入	一、48	17,051.35	12,401.77
减：营业外支出	一、49	13.88	24,018.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,799,177.19	29,170,843.52
减：所得税费用	一、50	14,796,094.36	4,043,632.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,003,082.83	25,127,211.41
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）		57,003,082.83	25,127,211.41
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）		185,829.27	384,001.41
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		56,817,253.56	24,743,210.00
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		57,003,082.83	25,127,211.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		56,817,253.56	24,743,210.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		185,829.27	384,001.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.23	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李伏京

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：王远池

（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、5	207,452,934.66	104,993,224.72
减：营业成本	九、5	161,000,514.87	64,448,345.62
税金及附加		2,029,097.30	270,343.08
销售费用		1,599,436.81	1,939,275.18
管理费用		12,337,663.46	15,717,038.47
研发费用		8,140,447.29	11,619,819.35
财务费用		6,617,846.07	-1,797,770.28
其中：利息费用		7,723,269.78	20,704,960.66
利息收入		1,138,631.83	23,431,082.32
加：其他收益		74,081.66	110,497.18
投资收益（损失以“-”号填列）	九、6	109,927,438.98	631.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,837.47	631.33
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）		-785,153.50	-3,979,545.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-159,039.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		277.62	508.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,785,534.47	8,928,264.20
加：营业外收入		1.08	10,000.91
减：营业外支出			22,121.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,785,535.55	8,916,143.57
减：所得税费用		2,560,094.44	1,485,952.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,225,441.11	7,430,190.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,225,441.11	7,430,190.87
（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		122,225,441.11	7,430,190.87
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		413,579,273.31	124,113,009.74
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		3,308,507.55	9,332,446.54
收到其他与经营活动有关的现金	一、51	11,403,798.39	11,817,884.09
经营活动现金流入小计		428,291,579.25	145,263,340.37
购买商品、接受劳务支付的现金		358,141,331.33	89,355,849.84
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		50,767,655.63	57,526,867.63
支付的各项税费		56,671,161.49	15,230,216.72
支付其他与经营活动有关的现金	一、51	21,031,260.90	31,808,745.00
经营活动现金流出小计		486,611,409.35	193,921,679.19
经营活动产生的现金流量净额		-58,319,830.10	-48,658,338.82
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			249,120.00
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	一、51		1,900,082.00
投资活动现金流入小计			2,149,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,002,543.78	4,356,339.48
投资支付的现金		12,630,186.51	33,112,032.34
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		16,632,730.29	37,468,371.82
投资活动产生的现金流量净额		-16,632,730.29	-35,319,169.82

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			124,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、51	25,000,000.00	1,501,035,031.73
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	1,625,035,031.73
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	270,054,234.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,968.63	10,365,608.13
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	一、51	14,646,650.93	1,306,035,961.43
筹资活动现金流出小计		40,416,619.56	1,586,455,804.25
筹资活动产生的现金流量净额		-15,416,619.56	38,579,227.48
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		-90,369,179.95	-45,398,281.16
加：期初现金及现金等价物余额		184,497,752.23	149,726,203.69
六、期末现金及现金等价物余额		94,128,572.28	104,327,922.53

法定代表人：李伏京

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：王远池

（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		173,440,025.43	53,047,042.78
收到的税费返还			1,336,017.30
收到其他与经营活动有关的现金		7,902,089.65	13,670,968.70
经营活动现金流入小计		181,342,115.08	68,054,028.78
购买商品、接受劳务支付的现金		188,024,794.33	68,646,975.17
支付给职工以及为职工支付的现金		31,804,687.97	39,064,435.93
支付的各项税费		16,897,017.10	3,320,189.55
支付其他与经营活动有关的现金		19,599,308.35	60,284,858.91
经营活动现金流出小计		256,325,807.75	171,316,459.56
经营活动产生的现金流量净额		-74,983,692.67	-103,262,430.78
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			18,596,854.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,120.00
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		8,575,076.56	660,915,448.40
投资活动现金流入小计		8,575,076.56	679,531,422.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,336.00	51,540.00
投资支付的现金		3,000,000.00	
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			23,900,000.00
投资活动现金流出小计		3,187,336.00	23,951,540.00
投资活动产生的现金流量净额		5,387,740.56	655,579,882.58
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			124,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		87,331,224.91	867,831,509.81
筹资活动现金流入小计		87,331,224.91	991,831,509.81
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	268,554,234.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,968.63	9,260,370.79
支付其他与筹资活动有关的现金		83,103,440.34	1,313,803,195.68
筹资活动现金流出小计		108,873,408.97	1,591,617,801.16
筹资活动产生的现金流量净额		-21,542,184.06	-599,786,291.35
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		-91,138,136.17	-47,468,839.55
加：期初现金及现金等价物余额		171,876,084.02	138,491,150.30
六、期末现金及现金等价物余额		80,737,947.85	91,022,310.75

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

1、货币资金

项目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金	12,308.06	21,931.40
银行存款	94,116,264.22	184,475,820.83
其他货币资金	6,269,794.40	2,822,478.89
合计	100,398,366.68	187,320,231.12

期末，本公司除保证金 6,269,794.40 元之外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

票据种类	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	10,314,111.30	51,570.56	10,262,540.74	8,477,630.00	42,388.15	8,435,241.85
商业承兑汇票	6,561,253.12	131,225.05	6,430,028.07	3,964,381.69	79,287.63	3,885,094.06
合计	16,875,364.42	182,795.61	16,692,568.81	12,442,011.69	121,675.78	12,320,335.91

说明：

- (1) 期末本公司无已质押的应收票据
(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据（未终止确认票据详见一、10）

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	--	9,905,489.00
商业承兑票据	--	3,650,000.00
合计	--	13,555,489.00

- (3) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
(4) 按坏账计提方法分类

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	16,875,364.42	100.00	182,795.61	1.08	16,692,568.81
其中：					
银行承兑汇票	10,314,111.30	61.12	51,570.56	0.50	10,262,540.74
商业承兑汇票	6,561,253.12	38.88	131,225.05	2.00	6,430,028.07
合计	16,875,364.42	100.00	182,795.61	1.08	16,692,568.81

续：

类别	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	12,442,011.69	100.00	121,675.78	0.98	12,320,335.91
其中：					
银行承兑汇票	8,477,630.00	68.14	42,388.15	0.50	8,435,241.85
商业承兑汇票	3,964,381.69	31.86	79,287.63	2.00	3,885,094.06
合计	12,442,011.69	100.00	121,675.78	0.98	12,320,335.91

说明：未逾期的应收票据按组合计提坏账准备

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	121,675.78
本期计提	61,119.83
本期收回或转回	--
本期核销	--
期末余额	182,795.61

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1 年以内	666,789,623.26	523,476,316.50
1 至 2 年	83,502,219.69	97,454,763.36
2 至 3 年	9,160,837.99	10,033,885.26
3 至 4 年	4,548,314.08	6,126,039.68
4 至 5 年	3,135,033.10	3,358,331.10
5 年以上	20,445,936.03	20,660,436.03
小计	787,581,964.15	661,109,771.93
减：坏账准备	47,611,349.30	47,333,577.73

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
合计	739,970,614.85	613,776,194.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	11,945,065.99	1.52	11,945,065.99	100.00	--
按组合计提坏账准备	775,636,898.16	98.48	35,666,283.31	4.60	739,970,614.85
其中：		-			
应收政府及授权机构与国企客户	624,450,343.44	79.29	15,700,173.57	2.51	608,750,169.87
应收其他企业客户	151,186,554.72	19.20	19,966,109.74	13.21	131,220,444.98
合计	787,581,964.15	100.00	47,611,349.30	6.05	739,970,614.85

续：

类别	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	11,945,065.99	1.81	11,945,065.99	100.00	--
按组合计提坏账准备	649,164,705.94	98.19	35,388,511.74	5.45	613,776,194.20
其中：					
应收政府及授权机构与国企客户	527,460,190.63	79.78	16,440,396.25	3.12	511,019,794.38
应收其他企业客户	121,704,515.31	18.41	18,948,115.49	15.57	102,756,399.82
合计	661,109,771.93	100.00	47,333,577.73	7.16	613,776,194.20

按单项计提坏账准备：

名称	2023. 06. 30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	
青海盐湖镁业有限公司	1,581,701.20	1,581,701.20	100.00	预计可收回可能性较低
东营市佳昊化工有限责任公司	1,159,734.79	1,159,734.79	100.00	
山西润鸿环保科技有限公司	802,000.00	802,000.00	100.00	
其他往来款小计	1,431,485.00	1,431,485.00	100.00	
合计	11,945,065.99	11,945,065.99	100.00	

续：

名称	2022. 12. 31			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	
青海盐湖镁业有限公司	1,581,701.20	1,581,701.20	100.00	预计可收回可能性较低
东营市佳昊化工有限责任公司	1,159,734.79	1,159,734.79	100.00	
山西润鸿环保科技有限公司	802,000.00	802,000.00	100.00	
其他往来款小计	1,431,485.00	1,431,485.00	100.00	
合计	11,945,065.99	11,945,065.99	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收政府及授权机构与国企客户

账龄	2023. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	550,850,662.26	6,331,459.33	1.15
1 至 2 年	62,722,964.23	2,765,352.69	4.41
2 至 3 年	2,253,496.41	386,234.83	17.14

账龄	2023. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
3至4年	2,655,320.35	1,089,156.84	41.02
4至5年	372,795.40	249,038.51	66.80
5年以上	5,595,104.79	4,878,931.37	87.20
合计	624,450,343.44	15,700,173.57	2.51

续:

账龄	2022. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	437,836,857.14	5,335,777.69	1.22
1至2年	76,735,683.49	3,680,012.47	4.80
2至3年	2,899,953.86	515,888.34	17.79
3至4年	3,803,795.95	1,592,395.87	41.86
4至5年	372,795.40	249,038.51	66.80
5年以上	5,811,104.79	5,067,283.37	87.20
合计	527,460,190.63	16,440,396.25	3.12

组合计提项目：应收其他企业客户

账龄	2023. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	115,938,961.00	5,871,903.93	5.06
1至2年	20,779,255.46	2,632,117.21	12.67
2至3年	6,907,341.58	4,603,457.10	66.65
3至4年	1,892,993.73	1,501,611.00	79.32
4至5年	2,762,237.70	2,492,297.02	90.23
5年以上	2,905,765.25	2,864,723.48	98.59
合计	151,186,554.72	19,966,109.74	13.21

续:

账龄	2022. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	85,639,459.36	4,104,781.30	4.79

账龄	2022. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1至2年	20,719,079.87	2,660,788.16	12.84
2至3年	7,133,931.40	4,750,892.64	66.60
3至4年	2,322,243.73	1,893,140.18	81.52
4至5年	2,985,535.70	2,675,289.73	89.61
5年以上	2,904,265.25	2,863,223.48	98.59
合计	121,704,515.31	18,948,115.49	15.57

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	47,333,577.73
本期计提	277,771.57
本期收回或转回	--
本期核销	--
期末余额	47,611,349.30

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河钢乐亭钢铁有限公司	302,584,690.53	38.42	3,700,550.25
北京国能中电节能环保技术股份有限公司	44,455,461.41	5.64	2,471,279.10
定州市生态环境局	40,055,418.30	5.09	674,965.05
四川青石建设有限公司	37,795,049.75	4.80	462,225.90
中冶京诚工程技术有限公司	27,527,999.99	3.50	925,070.18
合计	452,418,619.98	57.44	8,234,090.48

4、应收款项融资

项目	2023.06.30	2022.12.31
应收票据	35,077,440.39	8,329,674.32
应收账款	--	--

项目	2023.06.30	2022.12.31
小计	35,077,440.39	8,329,674.32
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--
期末公允价值	35,077,440.39	8,329,674.32

(1) 本期计提、收回或转回的减值准备情况

项目	减值准备金额
期初余额	41,857.66
本期计提	134,410.89
本期收回或转回	--
本期核销	--
期末余额	176,268.55

说明：本公司及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将应收票据中信用等级较高银行的承兑汇票分类为应收款项融资。

(2) 期末本公司无已质押的应收票据

(3) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资。

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,357,972.44	--

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	81,037,425.61	89.20	33,757,372.15	84.51
1至2年	8,840,410.67	9.73	5,230,354.73	13.09
2至3年	753,246.74	0.83	605,024.96	1.51
3年以上	217,588.46	0.24	356,348.65	0.89
合计	90,848,671.48	100.00	39,949,100.49	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 35,046,951.24 元，占预付款项期末余额合计数的比例 38.58 %。

6、其他应收款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	20,292,001.33	22,269,318.21
合计	20,292,001.33	22,269,318.21

①按账龄披露

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1年以内	19,448,730.70	20,554,819.86
1至2年	428,180.00	1,139,280.00
2至3年	295,475.04	414,475.04
3至4年	465,388.56	496,388.56
4至5年	26,700.00	179,023.00
5年以上	352,032.13	497,632.13
小计	21,016,506.43	23,281,618.59
减：坏账准备	724,505.10	1,012,300.38
合计	20,292,001.33	22,269,318.21

②按款项性质披露

项目	2023. 06. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金、备用金	6,916,329.31	421,342.28	6,494,987.03
项目转让款	9,953,142.38	99,531.42	9,853,610.96
其他	4,147,034.74	203,631.40	3,943,403.34
合计	21,016,506.43	724,505.10	20,292,001.33

续：

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金、备用金	7,701,285.11	587,417.46	7,113,867.65

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
项目转让款	14,953,142.38	149,531.43	14,803,610.95
其他	627,191.10	275,351.49	351,839.61
合计	23,281,618.59	1,012,300.38	22,269,318.21

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	16,056,495.50	1.00	160,564.95	15,895,930.55
保证金、押金、备用金	6,103,353.12	1.00	61,033.53	6,042,319.59
项目转让款	9,953,142.38	1.00	99,531.42	9,853,610.96
合计	16,056,495.50	1.00	160,564.95	15,895,930.55

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	4,960,010.93	11.37	563,940.15	4,396,070.78
保证金、押金	812,976.19	44.32	360,308.75	452,667.44
其他往来款	4,147,034.74	4.91	203,631.40	3,943,403.34
合计	4,960,010.93	11.37	563,940.15	4,396,070.78

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	21,078,186.49	1.00	210,781.87	20,867,404.62
保证金、押金、备用金	6,125,044.11	1.00	61,250.44	6,063,793.67
项目转让款	14,953,142.38	1.00	149,531.43	14,803,610.95

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
合计	21,078,186.49	1.00	210,781.87	20,867,404.62

上年年末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	2,203,432.10	36.38	801,518.51	1,401,913.59
保证金、押金	1,576,241.00	33.38	526,167.02	1,050,073.98
其他往来款	627,191.10	43.90	275,351.49	351,839.61
合计	2,203,432.10	36.38	801,518.51	1,401,913.59

上年年末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	210,781.87	801,518.51	--	1,012,300.38
期初余额在本期				
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	--	--	--	--
本期转回	50,216.92	237,578.36	--	287,795.28
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	160,564.95	563,940.15	--	724,505.10

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
北京中航泰达环保科技股份有限公司	项目转让款	9,953,142.38	尚未达到支付条件	47.36	99,531.42
都匀市首创环保有限公司	保证金	1,289,751.16	1年以内	6.14	12,897.51
淮南市财政局	保证金	648,000.00	1年以内	3.08	6,480.00
新疆宜化矿业有限公司	保证金	554,434.50	1年以内	2.64	5,544.35
河北兴晶商贸有限公司	保证金	330,000.00	1年以内、1-2年	1.57	3,300.00
合计		12,775,328.04		60.79	127,753.28

7、存货

(1) 存货分类

项目	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	12,161,973.30	340,222.83	11,821,750.47	16,121,580.26	340,222.83	15,781,357.43
库存商品	12,752,059.56	125,613.40	12,626,446.16	14,480,207.97	125,613.40	14,354,594.57
周转材料	452,154.66	--	452,154.66	517,956.66	--	517,956.66
自制半成品	921,392.30	49,382.37	872,009.93	1,079,222.91	49,382.37	1,029,840.54
合同履约成本	136,492,514.32	--	136,492,514.32	124,795,854.12	--	124,795,854.12
合计	162,780,094.14	515,218.60	162,264,875.54	156,994,821.92	515,218.60	156,479,603.32

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	2022. 12. 31	本期增加		本期减少		2023. 06. 30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	340,222.83	--	--	-	--	340,222.83
库存商品	125,613.40	--	--	--	--	125,613.40
自制半成品	49,382.37	--	--	-	--	49,382.37
合计	515,218.60	--	--	-	--	515,218.60

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、合同资产

项目	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	24,194,526.09	241,945.26	23,952,580.83	37,893,408.99	378,934.09	37,514,474.90
PPP 项目	52,764,935.66	105,529.87	52,659,405.79	50,948,135.66	101,896.27	50,846,239.39
合同收入	242,884,954.55	2,428,849.55	240,456,105.00	186,854,917.73	1,868,549.18	184,986,368.55
小计	319,844,416.30	2,776,324.68	317,068,091.62	275,696,462.38	2,349,379.54	273,347,082.84
减：列示于其他非流动资产的合同资产			43,980,862.82			42,167,696.42
合计			273,087,228.80			231,179,386.42

(1) 本期无合同资产账面价值的重大变动

(2) 合同资产减值准备计提情况：按组合计提坏账准备

类别	2023. 06. 30				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
项目质保金	24,194,526.09	7.56	241,945.26	1.00	23,952,580.83
PPP 项目	52,764,935.66	16.50	105,529.87	0.20	52,659,405.79
合同收入	242,884,954.55	75.94	2,428,849.55	1.00	240,456,105.00
合计	319,844,416.30	100.00	2,776,324.68	0.87	317,068,091.62

续：

类别	2022. 12. 31				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
项目质保金	37,893,408.99	13.74	378,934.09	1.00	37,514,474.90
PPP 项目	50,948,135.66	18.48	101,896.27	0.20	50,846,239.39
合同收入	186,854,917.73	67.78	1,868,549.18	1.00	184,986,368.55
合计	275,696,462.38	100.00	2,349,379.54	0.85	273,347,082.84

(3) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	2,349,379.54
本期计提	426,945.14
本期收回或转回	--
本期核销	--
期末余额	2,776,324.68

9、一年内到期的非流动资产

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1年内到期的长期应收款	241,854,204.90	225,924,022.84

10、其他流动资产

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
进项税额	32,465,722.48	37,133,976.92
预缴税款	9,703.85	774,799.41
合同取得成本	3,951,755.08	3,948,648.90
已背书、贴现尚未到期的银行承兑汇票	9,905,489.00	15,571,213.17
已背书、贴现尚未到期的商业承兑汇票	3,650,000.00	160,000.00
已背书未到期的非承兑金融票据融资	3,976,370.57	35,895,567.34
合计	53,959,040.98	93,484,205.74

11、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项目	2023. 06. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
环境除尘项目	1,007,238,019.58	2,014,476.04	1,005,223,543.54
小计	1,007,238,019.58	2,014,476.04	1,005,223,543.54
减：1年内到期的长期应收款			241,854,204.90
合计			763,369,338.64

续：

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
环境除尘项目	1,047,280,950.78	2,094,561.90	1,045,186,388.88
小计	1,047,280,950.78	2,094,561.90	1,045,186,388.88
减：1年内到期的长期应收款			225,924,022.84
合计			819,262,366.04

(2) 坏账准备计提情况

类别	2023. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
环境除尘项目	1,007,238,019.58	100.00	2,014,476.04	0.20	1,005,223,543.54

续

类别	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
环境除尘项目	1,047,280,950.78	100.00	2,094,561.90	0.20	1,045,186,388.88

(3) 本公司本期无长期应收款逾期情况。

(4) 本公司本期无终止确认的长期应收款情况。

(5) 本公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

12、长期股权投资

被投资单位	2022. 12. 31	本期增减变动								2023. 06. 30	减值准备
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业	1,552,918.07	--	--	-1,837.47	--	--	--	--	--	1,551,080.60	--
内蒙古康隆环保科技有限公司	1,552,918.07	--	--	-1,837.47	--	--	--	--	--	1,551,080.60	--
合计	1,552,918.07	--	--	-1,837.47	--	--	--	--	--	1,551,080.60	--

13、投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 期初余额	8,798,717.70
2. 本期增加金额	--
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	8,798,717.70
二、累计折旧和累计摊销	
1. 期初余额	2,527,591.36
2. 本期增加金额	102,469.92
(1) 计提或摊销	102,469.92
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	2,630,061.28
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	6,168,656.42
2. 期初账面价值	6,271,126.34

14、固定资产

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
固定资产	79,301,706.11	80,791,602.05
固定资产清理	--	--
合计	79,301,706.11	80,791,602.05

其中：固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	71,332,070.00	22,668,296.99	33,796,133.86	127,796,500.85
2. 本期增加金额	--	109,424.78	1,748,396.89	1,857,821.67
(1) 购置	--	109,424.78	1,748,396.89	1,857,821.67
3. 本期减少金额	--	--	9,960.00	9,960.00
(1) 处置或报废	--	--	9,960.00	9,960.00
4. 期末余额	71,332,070.00	22,777,721.77	35,534,570.75	129,644,362.52
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,758,650.38	10,614,129.89	29,632,118.53	47,004,898.80
2. 本期增加金额	844,898.52	1,255,285.78	1,247,306.51	3,347,490.81
(1) 计提	844,898.52	1,255,285.78	1,247,306.51	3,347,490.81
3. 本期减少金额	--	--	9,733.20	9,733.20
(1) 处置或报废	--	--	9,733.20	9,733.20
4. 期末余额	7,603,548.90	11,869,415.67	30,869,691.84	50,342,656.41
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	63,728,521.10	10,908,306.10	4,664,878.91	79,301,706.11
2. 期初账面价值	64,573,419.62	12,054,167.10	4,164,015.33	80,791,602.05

说明：本公司本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

15、在建工程

项 目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
在建工程	14,784,339.82	12,430,716.40
工程物资	--	--
合 计	14,784,339.82	12,430,716.40

16、使用权资产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1. 期初余额	2,251,793.90
2. 本期增加金额	--
(1) 租入	--
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	2,251,793.90
二、累计折旧	
1. 期初余额	290,003.71
2. 本期增加金额	102,354.24
(1) 计提	102,354.24
3. 本期减少金额	--
4. 期末余额	392,357.95
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	1,859,435.95
2. 期初账面价值	1,961,790.19

17、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	商标价值	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	19,826,379.04	19,694,883.60	4,387,178.50	4,644,496.28	7,200.00	12,556,072.32	61,116,209.74
2. 本期增加金额	28,133.88	--	--	--	--	7,663.72	35,797.60
购置	28,133.88	--	--	--	--	7,663.72	35,797.60
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	19,854,512.92	19,694,883.60	4,387,178.50	4,644,496.28	7,200.00	12,563,736.04	61,152,007.34
二、累计摊销							
1. 期初余额	2,412,209.79	19,694,883.60	1,062,264.88	4,644,496.28	7,200.00	8,547,678.18	36,368,732.73
2. 本期增加金额	198,317.71	--	--	--	--	1,671,204.86	1,869,522.57
计提	198,317.71	--	--	--	--	1,671,204.86	1,869,522.57
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	2,610,527.50	19,694,883.60	1,062,264.88	4,644,496.28	7,200.00	10,218,883.04	38,238,255.30
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	17,243,985.42	--	3,324,913.62	--	--	2,344,853.00	22,913,752.04
2. 期初账面价值	17,414,169.25	--	3,324,913.62	--	--	4,008,394.14	24,747,477.01

18、开发支出

项目	2022. 12. 31	本期增加		本期减少			2023. 06. 30
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	其他减少	
研究阶段支出	--	8,379,251.79	3,098,917.81	--	11,478,169.60	--	--
开发阶段支出	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	8,379,251.79	3,098,917.81	--	11,478,169.60	--	--

19、长期待摊费用

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少		2023. 06. 30
			本期摊销	其他减少	
使用权资产改良及维护支出	2,608,812.38	--	139,862.64	--	2,468,949.74
其他	93,881.39	1,092,158.56	534,920.34	--	651,119.61
合计	2,702,693.77	1,092,158.56	674,782.98	--	3,120,069.35

20、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2023. 06. 30		2022. 12. 31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
资产减值准备	42,567,732.24	7,148,688.37	40,254,640.44	6,702,644.13
无形资产摊销	20,572,234.66	3,085,835.20	20,572,234.66	3,085,835.20
可抵扣亏损	82,240,592.53	12,336,088.88	84,449,491.05	12,667,423.66
暂估费用	1,420,697.05	213,104.56	1,420,697.05	213,104.56
使用权资产摊销	1,919,207.32	479,801.83	2,003,053.76	500,763.44
小计	148,720,463.80	23,263,518.84	148,700,116.96	23,169,770.99
递延所得税负债：				
租赁资产影响	1,859,435.88	464,858.97	1,961,790.16	490,447.54
小计	1,859,435.88	464,858.97	1,961,790.16	490,447.54

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	2023.06.30	2022.12.31
可抵扣暂时性差异	11,433,205.64	13,213,931.15
可抵扣亏损	2,871,356.90	797,320.17
合计	14,304,562.54	14,011,251.32

(3) 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	2023.06.30	2022.12.31
2026 年	529,030.67	529,030.67
2027 年	2,342,326.23	268,289.50
合计	2,871,356.90	797,320.17

21、其他非流动资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
预付工程款	5,876,149.54	5,778,702.39
合同资产	43,980,862.82	42,167,696.42
进项税	22,014,988.40	--
合计	71,872,000.76	47,946,398.81

22、短期借款

项目	2023.06.30	2022.12.31
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	25,002,111.11
合计	--	25,002,111.11

23、应付账款

项目	2023.06.30	2022.12.31
材料款	178,950,614.44	155,865,435.00
工程款	163,803,601.41	182,402,270.50
设备款	171,068,237.84	166,753,025.99
服务费	66,492,910.93	82,847,520.68

项目	2023.06.30	2022.12.31
其他	27,094,964.96	29,385,648.11
合计	607,410,329.58	617,253,900.28

其中，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

24、合同负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
货款	62,626,449.51	48,153,230.86
服务费	8,646,828.76	9,094,631.08
减：计入其他非流动负债的合同负债	30,817,724.97	33,883,157.71
合计	40,455,553.30	23,364,704.23

本期合同负债账面价值无重大变动。

25、应付职工薪酬

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
短期薪酬	10,649,137.82	35,176,332.51	45,147,982.19	677,488.14
离职后福利-设定提存计划	521,234.52	4,992,701.30	4,981,791.04	532,144.78
辞退福利	53,213.00	953,879.27	1,007,092.27	--
合计	11,223,585.34	41,122,913.08	51,136,865.50	1,209,632.92

(1) 短期薪酬

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
工资、奖金、津贴和补贴	10,063,234.86	25,879,867.60	35,825,710.46	117,392.00
职工福利费	--	1,479,072.21	1,479,072.21	--
社会保险费	316,300.01	3,544,224.45	3,537,683.72	322,840.74
其中：1. 医疗保险费	309,581.45	3,263,189.99	3,256,709.89	316,061.55
2. 工伤保险费	6,718.56	194,714.09	194,653.46	6,779.19
3. 生育保险费	--	86,320.37	86,320.37	--
住房公积金	189,026.57	3,454,079.50	3,454,079.50	189,026.57
工会经费和职工教育经费	80,576.38	819,088.75	851,436.30	48,228.83
合计	10,649,137.82	35,176,332.51	45,147,982.19	677,488.14

(2) 设定提存计划

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
离职后福利	521,234.52	4,992,701.30	4,981,791.04	532,144.78
其中：1. 基本养老保险	505,439.20	4,811,698.10	4,801,118.42	516,018.88
2. 失业保险	15,795.32	181,003.20	180,672.62	16,125.90
合计	521,234.52	4,992,701.30	4,981,791.04	532,144.78

(3) 辞退福利

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
零星员工辞退	53,213.00	953,879.27	1,007,092.27	-

说明：本期发生辞退福利为各项目公司支付的零星员工辞退费用。

26、应交税费

税项	2023. 06. 30	2022. 12. 31
增值税	5,220,091.69	10,488,332.62
企业所得税	22,076,666.51	29,267,055.64
个人所得税	82,056.06	149,502.70
城市维护建设税	3,472,807.63	3,879,698.00
教育费附加	2,521,825.92	2,812,461.89
其他税金	115,374.63	177,810.58
合计	33,488,822.44	46,774,861.43

27、其他应付款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	1,121,103,439.82	1,009,025,674.75
合计	1,121,103,439.82	1,009,025,674.75

其他应付款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
押金、保证金	755,289.31	1,579,731.77

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
首创环保集团往来款	1,102,219,706.26	993,137,671.51
其他	18,128,444.25	14,308,271.47
合计	1,121,103,439.82	1,009,025,674.75

其中，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

28、一年内到期的非流动负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
一年内到期的租赁负债	173,970.26	169,768.25

29、其他流动负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
待转销项税额	88,648,842.61	68,277,283.52
已背书、贴现尚未到期的银行承兑汇票	9,905,489.00	15,571,213.17
已背书、贴现尚未到期的商业承兑汇票	3,650,000.00	160,000.00
已背书未到期的非承兑金融票据融资	4,349,410.71	35,895,567.34
合计	106,553,742.32	119,904,064.03

30、租赁负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
租赁付款额	2,003,053.81	2,164,720.04
未确认的融资费用	83,846.46	161,666.23
小 计	1,919,207.35	2,003,053.81
减：一年内到期的租赁负债	173,970.26	169,768.25
合 计	1,745,237.09	1,833,285.56

31、递延收益

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
政府补助	7,479,745.01	--	720,854.22	6,758,890.79

32、其他非流动负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
一年以上结转收入的合同负债	30,817,724.97	33,883,157.71

33、股本（单位：万股）

项目	2022. 12. 31	本期增减（+、-）				小计	2023. 06. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	24,640	--	--	--	--	--	24,640

34、资本公积

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
股本溢价	158,817,444.95	--	--	158,817,444.95

35、盈余公积

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
法定盈余公积	9,547,437.79	--	--	9,547,437.79

36、未分配利润

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	294,088,942.44	188,400,959.51	
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	294,088,942.44	188,400,959.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,817,253.56	109,428,040.31	
减：提取法定盈余公积	--	3,740,057.38	10%
提取任意盈余公积	--	--	
提取一般风险准备	--	--	
应付普通股股利	--	--	
转作股本的普通股股利	--	--	
期末未分配利润	350,906,196.00	294,088,942.44	

37、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,199,883.48	330,224,199.68	193,934,648.46	120,597,908.68
其他业务	29,994,670.41	363,694.83	32,226,661.60	114,872.76
合计	468,194,553.89	330,587,894.51	226,161,310.06	120,712,781.44

其中：主营业务（分行业）

业务名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保产品生产销售	87,278,069.42	44,497,948.15	114,356,137.24	56,320,567.05
工业综合防治服务	66,026,013.40	50,601,662.17	12,518,816.41	11,585,787.84
市政综合防治服务	284,895,800.66	235,124,589.36	67,059,694.81	52,691,553.79
合计	438,199,883.48	330,224,199.68	193,934,648.46	120,597,908.68

38、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	1,512,967.40	559,712.02
教育费附加	1,080,690.88	399,775.39
房产税	344,181.99	340,455.99
土地使用税	199,178.16	199,178.16
车船使用税	2,057.60	6,158.81
印花税	473,309.26	71,495.47
合计	3,612,385.29	1,576,775.84

39、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬费用	5,514,300.64	4,412,681.44
折旧与摊销	104,423.68	224,669.93
佣金	6,022,322.08	6,196,397.68
日常办公费用	1,889,171.03	2,064,387.44
合计	13,530,217.43	12,898,136.49

40、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬费用	8,868,897.40	14,593,153.75
折旧与摊销	3,134,849.91	2,354,963.27
日常办公费用	8,358,093.80	6,130,864.17
合计	20,361,841.11	23,078,981.19

41、研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
人工费	6,996,725.41	8,821,930.79
折旧和摊销	920,327.08	1,724,884.56
其他	3,561,117.11	4,277,971.90
合计	11,478,169.60	14,824,787.25

42、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用总额	19,117,560.01	21,545,622.20
减：利息资本化	--	--
利息费用	19,117,560.01	21,545,622.20
减：利息收入	508,613.99	406,214.04
汇兑损益	--	--
未确认融资费用	46,887.48	--
手续费及其他	53,436.13	2,749,410.08
合计	18,709,269.63	23,888,818.24

43、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	2023年1-6月	2022年1-6月
与资产相关的政府补助	720,854.22	720,854.22
与收益相关的政府补助	1,613,165.66	200,975.93
其他	67,269.66	1,893,668.13
合计	2,401,289.54	2,815,498.28

说明：政府补助的具体信息，详见附注一、54、政府补助。

44、投资收益（损失以“-”号填列）

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,837.47	631.33

45、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收票据坏账损失	-61,119.83	62,556.08
应收账款坏账损失	-277,771.57	-3,250,374.83
应收款项融资坏账损失	-134,410.89	-22,297.04
其他应收款坏账损失	287,795.28	194,666.31
长期应收款坏账损失	80,085.86	19,624.67
合计	-105,421.15	-2,995,824.81

46、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
合同资产减值损失	-426,945.14	5,522.77
存货跌价损失	--	--
合计	-426,945.14	5,522.77

47、资产处置收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
固定资产处置利得	277.62	175,603.30

48、营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	17,051.35	12,401.77	17,051.35

49、营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、罚款、违约金	--	39.61	--
非流动资产毁损报废损失	--	23,979.12	--
其他	13.88	--	13.88
合计	13.88	24,018.73	13.88

50、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,239,046.24	5,091,239.35
调整上年度所得税费用	-1,323,615.46	--
递延所得税费用	-119,336.42	-1,047,607.24
合计	14,796,094.36	4,043,632.11

51、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
营业外收入	1.35	2,400.91
政府补助	960.00	4,643,461.81
其他往来款	3,777,421.30	1,167,736.88
押金、保证金、备用金	6,456,511.88	4,030,859.18
利息收入	508,738.37	406,214.04
受限货币资金	660,165.49	1,567,211.27
合计	11,403,798.39	11,817,884.09

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
费用性支出	6,283,794.96	26,599,366.94
营业外支出	13.88	39.61
其他往来款	3,561,350.06	208,678.95
受限货币资金	4,107,481.00	--
押金、保证金、备用金	7,078,621.00	5,000,659.50
合计	21,031,260.90	31,808,745.00

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
受限货币资金	--	1,769,575.00
利息收入	--	130,507.00
合计	--	1,900,082.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
收到首创环保集团往来款	25,000,000.00	1,501,035,031.73

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
支付首创集团款项	--	650,769,583.33
支付首创环保集团款项	14,504,134.93	655,265,448.40
支付租赁款	142,500.00	--
其他筹资款项	16.00	929.70
合计	14,646,650.93	1,306,035,961.43

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,003,082.83	25,127,211.41
加：资产减值损失	426,945.14	-5,522.77

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
信用减值损失	105,421.15	2,995,824.81
固定资产折旧、投资性房地产折旧	3,449,960.73	4,658,705.03
使用权资产折旧	102,354.24	102,354.25
无形资产摊销	1,869,522.57	1,879,437.36
长期待摊费用摊销	674,782.98	141,249.72
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）	-277.62	-175,603.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	23,979.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	18,709,269.63	23,888,818.24
投资损失（收益以“-”号填列）	1,837.47	-631.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,747.85	-1,047,607.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,588.57	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,785,272.22	-25,922,658.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,037,704.79	-188,256,287.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,726,899.72	106,365,179.77
其他	-3,447,315.51	1,567,211.27
经营活动产生的现金流量净额	-58,319,830.10	-48,658,338.82
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	--	--
当期新增的使用权资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	94,128,572.28	104,327,922.53
减：现金的期初余额	184,497,752.23	149,726,203.69
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	-90,369,179.95	-45,398,281.16

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
一、现金	94,128,572.28	184,497,752.23
其中：库存现金	12,308.06	21,931.40
可随时用于支付的银行存款	94,116,264.22	184,475,820.83
二、期末现金及现金等价物余额	94,128,572.28	184,497,752.23

53、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,269,794.40	保函保证金等

54、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
开发区经发局专项资金	财政拨款	7,375,138.42	--	702,394.20	--	6,672,744.22	其他收益	与资产相关
首都蓝天行动专项培育项目	财政拨款	104,606.59	--	18,460.02	--	86,146.57	其他收益	与资产相关
合计		7,479,745.01	--	720,854.22	--	6,758,890.79		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
开发区经发局专项资金	财政拨款	702,394.20	702,394.20	其他收益	与资产相关
零星与资产相关补助款	财政拨款	18,460.02	18,460.02	其他收益	与资产相关
其他与收益相关补助款	财政拨款	2,014,612.44	1,613,165.66	其他收益	与收益相关
合计		2,735,466.66	2,334,019.88		

二、合并范围的变动

本期无合并范围变动。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
北京首创北科环境科技研究院有限公司	北京	北京	环保	100.00		设立
镇江首创大气环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	100.00		设立
镇江首创创宜环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	80.00		设立
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	秦皇岛	秦皇岛	环保	100.00		同一控制下企业合并
乐亭首创大气环境科技有限公司	唐山	唐山	环保	100.00		非同一控制下企业合并
乐亭首创大气环境工程有限公司	唐山	唐山	环保	100.00		设立
北京优信永科检测技术有限公司	北京	北京	环保	100.00		设立
江西首科生态环境有限公司	九江	九江	环保	70.00		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
投资账面价值合计	1,551,080.60	1,556,681.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-1,837.47	631.33
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-1,837.47	631.33

四、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 57.44%（2022 年：55.83%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 60.79%（2022 年 74.86 %）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 71.63%（2022 年 12 月 31 日：72.61%）。

五、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

以公允价值计量的项目和金额

于2023年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资	--	--	35,253,708.94	35,253,708.94
持续以公允价值计量的资产总额	--	--	35,253,708.94	35,253,708.94

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率等。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
北京首创生态环保集团股份有限公司	北京市西城区	国有控股上市公司	734,059.07	100.00%	100.00%

本公司最终控制方是：北京市国资委。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
四川青石建设有限公司	母公司之子公司

关联方名称	与本公司关系
北京水星环境有限公司	母公司之子公司
新乡市首创环境能源有限公司	母公司之子公司
河南新汇建设工程有限公司	母公司之子公司
北京首创智能生态科技有限公司 (原名:北京华展汇元信息技术有限公司)	母公司之子公司
大连恒基新润水务有限公司	母公司之子公司
新沂首创工业水处理有限公司	母公司之子公司
湘西自治州首创水务有限责任公司	母公司之子公司
都匀市首创环保有限公司	母公司之子公司
北京市华安交通设施公司	母公司之子公司
北京首创环境科技有限公司	母公司之子公司
北京首都创业集团有限公司	母公司之控股股东
北京市首创吉润物业管理有限公司	同一最终控制方
乐亭首创工业水处理有限公司	母公司之子公司
北京首创融资担保有限公司	同一最终控制方
北京经济发展投资有限公司	同一最终控制方

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年1-6月
北京市首创吉润物业管理有限公司	物业服务	157,752.85	377,272.40
大连恒基新润水务有限公司	服务费	1,056,603.77	--
合计		1,214,356.62	377,272.40

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年1-6月
四川青石建设有限公司	销售设备、材料	155,696,489.03	17,867,955.95
新沂首创工业水处理有限公司	销售设备、材料	58,865,759.76	--
乐亭首创工业水处理有限公司	提供劳务	261,224.91	--

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年1-6月
北京首创环境科技有限公司	提供服务	3,745,283.02	--
新乡市首创环境能源有限公司	销售设备、材料	5,168,385.15	--
北京首创生态环保集团股份有限公司	销售药剂、管材	25,648,145.02	--
合计		249,385,286.89	17,867,955.95

(2) 关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	2023年1-6月租赁费	2022年1-6月租赁费
北京经济发展投资有限公司	房产	55,744.95	922,084.41

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京首创生态环保集团股份有限公司	150,000,000.00	2022-4-20	2024-4-18	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	26,000,000.00	2022-6-23	2024-6-15	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	14,000,000.00	2022-8-29	2024-6-15	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	20,000,000.00	2022-9-26	2024-6-15	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	20,000,000.00	2022-11-10	2024-6-15	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	100,000,000.00	2022-9-19	2024-9-1	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	25,000,000.00	2023-4-27	2024-4-11	环保集团资金拆借
北京首创生态环保集团股份有限公司	655,265,448.40	2022-6-15	2024-6-14	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	3,155,055.90	2022-7-22	2024-6-14	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	3,300,000.00	2022-8-26	2024-6-14	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	949,495.70	2022-10-25	2024-6-14	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股份有限公司	1,280,000.00	2022-11-28	2024-6-14	本借款展期一年
北京首创生态环保集团股	44,000,000.00	2022-9-16	2023-9-1	环保集团资金拆

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
份有限公司				借

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年1-6月
北京首创融资担保有限公司	担保费	--	355,192.08
北京首都创业集团有限公司	担保费	--	464,465.41
北京首都创业集团有限公司	资金占用费	--	6,914,929.16
北京首创生态环保集团股份有限公司	资金占用费	20,087,731.85	7,736,464.30

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2023.06.30		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川青石建设有限公司	37,795,049.75	462,225.90	209,635.75	2,536.11
应收账款	新沂首创工业水处理有限公司	--	--	36,154.06	442.16
应收账款	新乡市首创环境能源有限公司	11,411,385.15	139,558.96	6,722,500.00	81,927.37
应收账款	河南新汇建设工程有限公司	120,000.00	1,395.64	120,000.00	1,395.64
应收账款	湘西自治州首创水务有限责任公司	34,237.05	398.19	34,237.05	398.19
应收账款	北京首创环境科技有限公司	3,745,283.02	45,804.06	--	--
应收账款	北京首创生态环保集团股份有限公司	3,781,784.02	46,250.46	--	--
应收账款	玉田首创环保能源有限公司	31,982.30	371.97	--	--
合同资产	四川青石建设有限公司	145,058,001.97	1,450,580.02	100,423,347.89	1,004,233.48
合同资产	新沂首创工业水处理有限公司	68,745,952.59	687,459.53	45,200,000.00	452,000.00
合同资产	北京水星环境有限公司	14,156,000.00	141,560.00	35,390,000.00	353,900.00
预付账款	北京市首创吉润物业管理有限公司	106,541.50	--	105,220.21	--
预付账款	北京首创智能生态科技有限公司	2,722,713.28	--	59,550.25	--
预付账款	大连恒基新润水务有限公司	965,669.95	--	486,047.31	--

项目名称	关联方	2023. 06. 30		2022. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京经济发展投资有限公司	60,762.00	607.62	60,762.00	607.62
其他应收款	都匀市首创环保有限公司	1,289,751.16	12,897.51	1,289,751.16	12,897.51

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应付账款	北京市首创吉润物业管理有限公司	148,042.63	--
应付账款	北京经济发展投资有限公司	111,489.89	55,744.94
应付账款	北京市华安交通设施公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	北京市华安交通设施公司	77,956.12	77,956.12
其他应付款	北京首创生态环保集团股份有限公司	1,102,219,705.36	993,137,671.51

七、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 资本承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资本事项。

(2) 其他承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(3) 前期承诺履行情况

本公司前期承诺履行正常, 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 23 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1 年以内	357,811,119.62	290,720,392.87
1 至 2 年	29,646,036.46	48,989,451.39
2 至 3 年	1,067,315.77	1,067,315.77
3 至 4 年	1,296,058.93	1,296,058.93
4 至 5 年	788,502.13	788,502.13
5 年以上	17,057,337.11	17,057,337.11
小计	407,666,370.02	359,919,058.20
减：坏账准备	26,920,737.78	26,047,569.25
合计	380,745,632.24	333,871,488.95

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023. 06. 30				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	10,363,364.79	2.54	10,363,364.79	100.00	--
按组合计提坏账准备	397,303,005.23	97.46	16,557,372.99	4.17	380,745,632.24
其中：					
应收政府及授权机构与 国企客户	202,102,131.46	49.58	8,221,924.92	4.07	193,880,206.54
应收其他企业客户	97,785,579.84	23.99	8,335,448.07	8.52	89,450,131.77
应收合并范围内关联方	97,415,293.93	23.90	--	--	97,415,293.93
合计	407,666,370.02	100.00	26,920,737.78	6.60	380,745,632.24

续：

类别	2022. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	10,363,364.79	2.88	10,363,364.79	100.00	--
按组合计提坏账准备	349,555,693.41	97.12	15,684,204.46	4.49	333,871,488.95
其中：					
应收政府及授权机构与 国企客户	193,146,700.35	53.66	9,071,093.60	4.70	184,075,606.75
应收其他企业客户	63,957,304.40	17.77	6,613,110.86	10.34	57,344,193.54
应收合并范围内关联方	92,451,688.66	25.69	--	--	92,451,688.66
合计	359,919,058.20	100.00	26,047,569.25	7.24	333,871,488.95

按单项计提坏账准备：

名称	2023. 06. 30			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技术有 限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	预计可收回 可能性较低
东营市佳昊化工有限责任公司	1,159,734.79	1,159,734.79	100.00	
零星款小计	2,233,485.00	2,233,485.00	100.00	
合计	10,363,364.79	10,363,364.79	100.00	

续：

名称	2022. 12. 31			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	
太原华腾爱普环境工程技 术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	预计可收回可 能性较低
东营市佳昊化工有限任 公司	1,159,734.79	1,159,734.79	100.00	
零星款小计	2,233,485.00	2,233,485.00	100.00	
合计	10,363,364.79	10,363,364.79	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收政府及授权机构与国企客户

账龄	2023. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	168,690,720.37	1,943,897.53	1.15
1至2年	26,662,878.70	1,549,033.26	5.81
2至3年	1,029,051.14	141,666.38	13.77
3至4年	590,072.06	184,206.34	31.22
4至5年	314,795.40	204,778.19	65.05
5年以上	4,814,613.79	4,198,343.22	87.20
合计	202,102,131.46	8,221,924.92	4.07

续:

账龄	2022. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	56,837,029.88	3,159,570.49	5.56
1至2年	4,022,957.76	684,633.79	17.02
2至3年	38,264.63	14,994.19	39.19
3至4年	705,986.87	445,555.37	63.11
4至5年	473,706.73	464,706.30	98.1
5年以上	1,879,358.53	1,843,650.72	98.10
合计	63,957,304.40	6,613,110.86	10.34

组合计提项目: 应收其他企业客户

账龄	2023. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	91,705,105.32	5,058,862.63	5.52
1至2年	2,983,157.76	507,678.86	17.02
2至3年	38,264.63	14,994.19	39.19

账龄	2023. 06. 30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
3至4年	705,986.87	445,555.37	63.11
4至5年	473,706.73	464,706.30	98.10
5年以上	1,879,358.53	1,843,650.72	98.10
合计	97,785,579.84	8,335,448.07	8.52

续:

账龄	2022. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	59,867,782.51	3,328,050.03	5.56
1至2年	15,917,205.13	2,708,817.03	17.02
2至3年	38,264.63	14,994.19	39.19
3至4年	705,986.87	445,555.37	63.11
4至5年	473,706.73	464,706.30	98.1
5年以上	1,879,358.53	1,843,650.72	98.10
合计	78,882,304.40	8,805,773.64	11.16

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2022. 12. 31	26,047,569.25
本期计提	873,168.53
本期收回或转回	--
本期核销	--
2023. 06. 30	26,920,737.78

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期 末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
乐亭首创大气环境工程有限公司	78,076,965.60	19.15	--
北京国能中电节能环保技术股份有限公司	44,455,461.41	10.90	2,471,279.10
定州市生态环境局	40,055,418.30	9.83	674,965.05
唐山德澄水处理有限责任公司	26,751,000.00	6.56	781,819.30
北京市朝阳区生态环境局	14,064,027.76	3.45	172,000.25
合计	203,402,873.07	49.89	4,100,063.70

2、应收款项融资

项 目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应收票据	1,240,148.10	1,770,706.29
应收账款	--	--
小计	1,240,148.10	1,770,706.29
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--
期末公允价值	1,240,148.10	1,770,706.29

说明：本公司视日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将应收票据中信用等级较高银行的承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3、其他应收款

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应收利息	--	--
应收股利	225,159,933.98	115,230,657.53
其他应收款	85,903,699.59	86,850,323.41
合计	311,063,633.57	202,080,980.94

(1) 应收股利

被投资单位	2023. 06. 30	2022. 12. 31
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	209,689,276.45	99,760,000.00
北京首创北科环境科技研究院有限公司	15,470,657.53	15,470,657.53
小 计	225,159,933.98	115,230,657.53

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023. 06. 30	2022. 12. 31
1 年以内	85,094,965.25	85,794,263.20
1 至 2 年	319,150.00	369,150.00
2 至 3 年	256,475.04	256,475.04
3 至 4 年	434,818.56	445,818.56
4 至 5 年	16,700.00	171,023.00
5 年以上	183,164.13	328,764.13
小计	86,305,272.98	87,365,493.93
减：坏账准备	401,573.39	515,170.52
合计	85,903,699.59	86,850,323.41

②按款项性质披露

项目	2023. 06. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金、备用金	3,664,652.98	236,488.58	3,428,164.40
与子公司往来	82,330,929.09	--	82,330,929.09
其他往来	309,690.91	165,084.81	144,606.10
合计	86,305,272.98	401,573.39	85,903,699.59

续：

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金	3,901,822.61	351,015.16	3,550,807.45
与子公司往来	83,184,703.41	--	83,184,703.41
其他往来	278,967.91	164,155.36	114,812.55
合计	87,365,493.93	515,170.52	86,850,323.41

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	85,463,932.07	0.04	31,330.03	85,432,602.04
保证金、押金、备用金	3,133,002.98	1.00	31,330.03	3,101,672.95
与子公司往来	82,330,929.09	--	--	82,330,929.09
合计	85,463,932.07	0.04	31,330.03	85,432,602.04

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	841,340.91	44.01	370,243.36	471,097.55
保证金、押金	531,650.00	38.59	205,158.55	326,491.45
其他往来	309,690.91	53.31	165,084.81	144,606.10
合计	841,340.91	44.01	370,243.36	471,097.55

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	86,517,153.02	0.04	33,324.50	86,483,828.52
保证金、押金、备用金	3,332,449.61	1.00	33,324.50	3,299,125.11
与子公司往来	83,184,703.41	--	--	83,184,703.41
合计	86,517,153.02	0.04	33,324.50	86,483,828.52

上年年末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	848,340.91	56.8	481,846.02	366,494.89

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
保证金、押金	569,373.00	55.8	317,690.66	251,682.34
其他往来	278,967.91	58.84	164,155.36	114,812.55
合计	848,340.91	56.80	481,846.02	366,494.89

本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 12 月 31 日余额	33,324.50	481,846.02	--	515,170.52
2022 年 12 月 31 日余额在本期				
—转入第二阶段	--	--	--	--
—转入第三阶段	--	--	--	--
—转回第二阶段	--	--	--	--
—转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	--	--	--	--
本期转回	1,994.47	111,602.66	--	113,597.13
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2023 年 6 月 30 日余额	31,330.03	370,243.36	--	401,573.39

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
镇江首创创宜环境科技有限公司	往来款	33,821,127.97	1 年以内	39.19	--
北京首创北科环境科技研究院有限公司	往来款	16,749,625.27	1 年以内	19.41	--

单位名称	款项性质	其他应收款 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
乐亭首创大气环境科技 有限公司	往来款	16,671,755.52	1年以内	19.32	--
乐亭首创大气环境工程 有限公司	往来款	14,398,648.92	1年以内	16.68	--
都匀市首创环保有限公 司	保证金	1,289,751.16	1年以内	1.49	12,897.51
合计		82,930,908.84		96.09	12,897.51

4、长期股权投资

项目	2023. 06. 30			2022. 12. 31		
	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	346,896,635.03	--	346,896,635.03	343,896,635.03	--	343,896,635.03
对联营企业投 资	1,551,080.60	--	1,551,080.60	1,552,918.07	--	1,552,918.07
合计	348,447,715.63	--	348,447,715.63	345,449,553.10	--	345,449,553.10

(1) 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	本期 计提 减值 准备	减值准备 期末余额
北京首创北科环境 科技研究院有限公 司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
镇江首创大气环境 科技有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
镇江首创创宜环境 科技有限公司	23,228,960.00	--	--	23,228,960.00	--	--
乐亭首创大气环境 科技有限公司	99,688,626.42	--	--	99,688,626.42	--	--
秦皇岛首创思泰意 达环保科技有限公司	155,479,048.61	--	--	155,479,048.61	--	--
乐亭首创大气环境 工程有限公司	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00	--	--
北京优信永科检测 技术有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	--	--
江西首科生态环境 有限公司	500,000.00	3,000,000.00	--	3,500,000.00	--	--

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	343,896,635.03	3,000,000.00	--	346,896,635.03	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加/新 增投资	减少投 资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业	1,552,918.07	--	--	-1,837.47	--	--	--	--	--	1,551,080.60	--
内蒙古康隆环保科 技有限责任公司	1,552,918.07	--	--	-1,837.47	--	--	--	--	--	1,551,080.60	--
合计	1,552,918.07	--	--	-1,837.47	--	--	--	--	--	1,551,080.60	--

5、营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,742,094.39	157,507,308.88	99,926,935.22	63,812,840.35
其他业务	8,710,840.27	3,493,205.99	5,066,289.50	635,505.27
合计	207,452,934.66	161,000,514.87	104,993,224.72	64,448,345.62

6、投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,837.47	631.33
成本法核算的长期股权投资收益	109,929,276.45	--
合计	109,927,438.98	631.33

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	说明
非流动性资产处置损益	277.62	
计入当期损益的政府补助（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）	721,814.22	
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	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,037.47	
非经常性损益总额	739,129.31	
减：非经常性损益的所得税影响数	110,869.40	
非经常性损益净额	628,259.91	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	628,259.91	

2、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	7.71	0.2306	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	7.62	0.2280	--

北京首创大气环境科技股份有限公司

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	277.62
计入当期损益的政府补助	721,814.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,037.47
非经常性损益合计	739,129.31
减：所得税影响数	110,869.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	628,259.91

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