



正明环保

NEEQ:872655

湖南正明环保股份有限公司

Hunan Zhengming Environmental Protection Co.,Ltd



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人袁春琼、主管会计工作负责人陈慧及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧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。
	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	长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703

释义

释义项目		释义
正明环保、股份公司、本公司或公司	指	湖南正明环保股份有限公司
有限公司、正明环境	指	湖南正明环境工程有限公司（本公司前身）
正明科技、子公司	指	湖南正明科技发展有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	湖南正明环保股份有限公司章程
股东大会		湖南正明环保股份有限公司股东大会
董事会		湖南正明环保股份有限公司董事会
监事会		湖南正明环保股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
财信证券、主办券商	指	财信证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让	指	公司股份进入全国股份转让系统公开转让
股转公司、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元		人民币元、人民币万元
HF	指	氢氟酸的化学简称；是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味
MW	指	兆瓦(英文:megawatt，通常缩写为 MW)，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量(瓦的定义是焦耳/秒，兆瓦的定义是兆焦耳/秒)
mg/Nm3	指	毫克每标准立方米
蒸吨	指	是指锅炉的供热水平，一般用 t/h 来表示；例如 1 吨锅炉，并不是说锅炉的重量是 1 吨，而是这台锅炉每小时所产生的蒸汽量。
粉尘的比电阻	指	每平方厘米面积上、沿高度方向上一厘米粉尘的电阻值，它是衡量粉尘导电、放电性能的指标。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖南正明环保股份有限公司		
英文名称及缩写	Hunan ZhengmingEnvironmental Protection Co.,Ltd		
	-		
法定代表人	袁春琼	成立时间	2011 年 4 月 29 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良），一致行动人为（廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良）
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（77）-环境治理业（772）-大气污染治理（7722）		
主要产品与服务项目	烟气脱硫、脱硝、除尘环保工程的设计和施工		
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	正明环保	证券代码	872655
挂牌时间	2018 年 2 月 12 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）	30,290,000
主办券商（报告期内）	财信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	袁春琼	联系地址	长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703
电话	0731-89729827	电子邮箱	hnmzhj@163.com
传真	0731-89723735		
公司办公地址	长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703	邮政编码	410001
公司网址	http://www.hnmzhj.com		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914301115743044763		
注册地址	湖南省长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703		
注册资本（元）	30,290,000	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

公司是一家专业从事废气、废水、固废、噪声治理和环境修复的高新技术企业，致力于为火电厂、各种工业锅炉、钢铁厂、玻璃厂、化工厂等各种炉窑烟气除尘、脱硫、脱硝工程以及废水处理、固废处理和环境修复的总承包、设计、设备制造、安装、调试和运营管理提供一流的全方位服务。公司拥有乙级设计资质和环保专业承包壹级资质。致力于为客户提供综合环境治理服务。经过多年的发展，公司已建成一支高水平的核心团队，在充分引进和吸收国外先进技术的基础上，积极自主研发，取得了较多的拥有自主知识产权的专利和技术。

公司优化系统设计方案后，通过招投标的方式获取订单，根据用户需求组织产品设计、制造集成、安装调试；公司负责整体设计及核心部件的开发，配套件则通过向专业生产商采购方式获得；公司根据订单要求将各种核心部件和配套件组装成产品。产品运抵现场后，公司选定专业安装公司根据施工图安装，公司负责项目管理和系统调试运转，实现收入、形成现金流和利润。目前，公司客户主要分布在火电、制药、冶炼、玻璃制造、化工和食品加工等大气污染较重的领域，如河北迎新集团研石热电有限公司、河北健民淀粉糖业有限公司、邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂、河北神威药业有限公司和河南金丹乳酸科技股份有限公司等。公司的关键资源要素在于利用专业技术、设计能力、系统工程经验等方面的优势，利用在火电、制药、冶炼、玻璃制造、化工和食品加工等行业的示范性工程案例的影响，通过整合自有资源和外部资源持续的进行技术研发和技术更新，以满足不同行业客户的需求，从而使收入保持稳定增长。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)，2022年10月28日通过高新技术企业复审，再次取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号【GR202243001400】，有效期三年。公司于2022年10月18日获得高新技术企业证书。

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	8,760,129.71	17,543,656.90	-50.07%
毛利率%	20.60%	27.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,413,470.87	-4,634,110.05	69.50%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,644,008.57	-4,805,955.67	65.79%
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）	-2.83%	-11.55%	-
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）	-3.29%	-11.98%	-
基本每股收益	-0.05	-0.15	66.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	72,904,508.13	85,944,910.15	-15.17%
负债总计	29,741,311.01	35,310,242.16	-15.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,163,197.12	50,634,667.99	-14.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.67	-14.97%
资产负债率%（母公司）	40.64%	41.02%	-
资产负债率%（合并）	40.79%	41.08%	-
流动比率	2.61	2.68	-
利息保障倍数	-316.63	-	-
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	2,653,416.26	-2,915,905.99	191.00%
应收账款周转率	0.39	0.87	-
存货周转率	94.53	8.83	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.17%	-10.15%	-
营业收入增长率%	-50.07%	191.34%	-
净利润增长率%	69.50%	-90.13%	-

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	14,802,126.88	20.30%	15,211,160.62	17.70%	-2.69%
应收票据	3,165,106.00	4.34%	-	-	-
应收账款	18,771,490.62	25.75%	25,927,317.59	30.17%	-27.60%

其他应收款	574,990.41	0.79%	2,782,074.70	3.24%	-79.33%
存货	83,833.13	0.11%	63,322.82	0.07%	32.39%
合同资产	27,940,986.40	38.33%	33,809,602.44	39.34%	-17.36%
其他流动资产	3,349,479.76	4.59%	3,681,326.17	4.28%	-9.01%
固定资产	4,216,494.93	5.78%	4,470,105.81	5.20%	-5.67%
短期借款	3,000,000.00	4.11%	-	-	-
应付账款	8,864,958.65	12.16%	16,547,130.80	19.25%	-46.43%
合同负债	5,915,804.99	8.11%	2,183,662.73	2.54%	170.91%
应付职工薪酬	383,546.73	0.53%	1,604,986.86	1.87%	-76.10%
应交税费	6,775,630.50	9.29%	8,919,486.24	10.38%	-24.04%
其他应付款	814,466.76	1.12%	1,085,864.29	1.26%	-24.99%
其他流动负债	589,123.23	0.81%	105,265.49	0.12%	459.65%
预计负债	3,397,780.15	4.66%	4,863,845.75	5.66%	-30.14%

项目重大变动原因:

报告期内，应收账款为 1,877.15 万元，较上年同期减少 27.60%，主要系报告期内业务量较少，上半年回款较多，回款金额大于业务量增长导致；

报告期内，应付账款为 886.50 万元，较上年同期减少 46.43%，主要系报告期内业务量较少，原材料采购及分包款减少，上半年支付的老项目工程验收款大于新增所致。

(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	8,760,129.71	-	17,543,656.90	-	-50.07%
营业成本	6,955,487.50	79.40%	12,690,275.46	72.34%	-45.19%
毛利率	20.60%	-	27.66%	-	-
税金及附加	93,570.85	1.07%	51,945.68	0.30%	80.13%
销售费用	603,316.74	6.89%	321,599.32	1.83%	87.60%
管理费用	1,396,328.38	15.94%	1,331,639.56	7.59%	4.86%
研发费用	1,807,774.86	20.64%	1,568,292.20	8.94%	15.27%
财务费用	-8,569.17	-0.10%	-7,824.28	-0.04%	-9.52%
加：其他收益	230,638.71	2.63%	171,845.61	0.98%	34.21%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,110,340.54	-12.67%	-1,695,341.18	-9.66%	34.51%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,554,111.42	17.74%	-4,698,141.30	-26.78%	133.08%
营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,413,369.86	-16.13%	-4,633,907.91	-26.41%	69.50%
加：营业外收入	99.01	0.00%	0.01	0.00%	990,000.00%

减：营业外支出	200.02	0.00%	202.15	0.00%	-1.05%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,413,470.87	-16.14%	-4,634,110.05	-26.41%	69.50%
净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,413,470.87	-16.14%	-4,634,110.05	-26.41%	69.50%
经营活动产生的现金流量净额	2,653,416.26	-	-2,915,905.99	-	191.00%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,062,450.00	-	-1,211,600.00	-	-152.76%

项目重大变动原因：

报告期内，营业收入为 876.01 万元，较上年同期减少 50.07%，主要系 2023 年上半年受市场整体经济影响合同签订量较去年同期相比有较大幅度的减少。

报告期内，营业成本为 695.55 万元，较上年同期减少 45.19%，主要系 2022 年上半年营业收入有较大幅度减少，成本也相应减少。

报告期内，信用减值损失为-111.03 万元，较上年同期增长 34.51%，主要系报告期内业务量较少，上半年回款较多，回款金额大于业务量增加值，导致应收账款较去年同期减少所致。

报告期内，资产减值损失为 155.41 万元，较上年同期增长 133.08%，主要系报告期内业务量较少，上半年开具以前年度老项目发票较多，开票金额大于业务量增加值，导致合同资产较去年同期减少所致。

报告期内，营业利润为-141.34 万元，利润总额为-141.35 万元，净利润为-141.35 万元，较上年同期增长 69.50%。主要系因收入下降，导致期末合同资产余额减少，相应计提的资产减值损失减少。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 265.34 万元，较上年同期增长 191.00%，主要系今年上半年回收老项目款项较去年同期回款项目增加 570.782 万元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-306.25 万元，较上年同期减少-152.76%，主要系因今年股东分红较去年相比增加所致。

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
湖南正明科	子公	环保设	50,590,000.00	3,206,073.79	3,020,769.65	76,613.49	-6,688.82

技发展有限 公司	司	备、环 保器 材、节 能设 备、电 力设 备、电 器设备 等					
-------------	---	--	--	--	--	--	--

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
公司内控机制尚未运作成熟的风险	虽然公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，积极健全内部控制体系，完善法人治理结构，提高管理层的规范化意识，在内部管理上取得了一定的发展，但内控机制和内部管理尚有不完善之处，需要继续完善管理体系，提升执行力。 应对措施：公司不断加强中高层人员的管理培训，使管理团队的管理水平适应公司的发展。同时，公司将进一步完善各项管理制度，健全组织架构、管理制度和业务流程，以应对未来发展所带来的管理上的挑战。
各地和各行业政策执行的差异性风险	环境保护是我国的基本国策之一，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。近十年，我国陆续出台了多项环境污染治理的法律、法规、政策，不断提高钢铁、电力、石油炼制等高污染行业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放标准，促进产业环境污染治理的规范化管理。这些政策为环保行业的发展提供了战略机遇。长期而言，国家仍会持续不断加大政策支持力度，为产业创造利好。但短期而言，环保产业仍属于经济效益较弱的行业，由于环保政策制定牵涉的范围较广，涉及的行业众多，对国民经济发展影响较大，且各地环保政策的执行力度不一，这给公司的经营带来一定不确定性影响。 应对措施：公司积极拓展与优秀同行的相互交流和业务合作，以求抱团、互补、互助来应对不确定性风险。同时，公司密切关注国家环保政策，严格执行公司战略，广泛搜集市场信

	息，及时跟进最新技术进展。在环保政策执行力度强的区域深入营销，利用公司已完成工程项目，大力推广公司的产品和服务，有效化解政策不确定性带来的风险。
下游行业需求变化的风险	公司的下游客户主要是火电厂、钢铁厂、化工厂和玻璃厂等重污染行业。下游行业发展受到宏观经济运行状况、国家产业政策等多方面影响，例如国家针对发电、钢铁、水泥、玻璃等过剩产能行业的供给侧改革，下游客户新增产能受到政府限制。因此，如果下游产业的经营状况出现下滑或者受到国家产业政策限制，而导致总体市场需求减少，将对公司业务发展产生不利影响。 应对措施：公司紧跟与下游宏观调控相关的政策，从项目前期、中期、后期三个阶段进行风险控制，前期在合同谈判阶段约定好合同的保障性条款，中期加强项目管理，严格执行合同，确保能按期按质交付，注意项目资料的收集、建档和存档，后期积极督促业主验收，确保工程质量达到客户满意水准，同时做好项目收款工作，确保及时收回项目尾款。
项目管理风险	随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，公司的员工人数不断增加，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。 应对措施：公司积极转变管理模式，加强人才培养，提升内部管理和执行力，保证各项内部制度有效实施。
项目执行风险	环境工程的总承包、设计、施工、调试、试运行和售后维护涉及的实施过程复杂，经过的环节多，周期较长，其中多个环节涉及的不确定因素较多，如项目设计方案无法更改、设备供应不及时或者业主验收不积极等情形，都可能导致项目进展受阻。因此，公司面临项目建设执行不及时的风险。 应对措施：针对项目建设风险，公司在不同阶段采取了相应措施。公司技术部委派专门的技术人员负责跟进项目，确保设计方案实现及时沟通、变更；工程部委派优秀的项目经理组织现场管理，负责沟通协调，将现场进度实时汇报公司财务部、采购部和总经理，各部门密切配合，确保项目进程中的不可控因素得到有效控制，最终实现工程如期交付。
市场竞争风险	随着国家对环保产业的重视，多项环保政策出台，大量企业涌入该行业，大气治理行业未来广阔的前景也吸引了众多公司加入竞争。目前环保产业企业数量众多，竞争激烈，行业集中度低，各企业的综合实力参差不齐，存在部分企业利用低价策略参与竞争，迎合客户降低环保成本的需求，短期内对公司的经营业绩造成一定不利影响。 应对措施：在市场竞争激烈的环境下，公司采取持续研发、加大市场投入的举措保持公司的核心竞争力，进而实现公司在市场竞争中脱颖而出。随着公司经营实力的增强，公司将采取业务多元化战略，逐步开拓新的环保治理业务，提升公司抵抗

	市场竞争风险的能力。
客户违约的风险	公司的经营状况一定程度上与下游客户的经营状况相关，如果下游客户的经营状况发生恶化，可能会增大客户违约的概率，给公司带来风险。主要表现为客户不按合同进行完工验收等，造成合同付款条件不能按时成就，导致公司应收账款的回收节点滞后，项目无法按期决算的风险。因此，公司面临客户违约的风险。 应对措施：公司主要从项目的前、中、后三个阶段进行风险控制，前期主要通过合同谈判约定合同的保障性条款和对客户违约责任的界定；中期主要是加强项目管控，严格执行合同，如发现业主存在违约的可能，立即采取相应的风险控制措施；后期主要做好项目收尾工作，增强催收的频率，减少收款时间，确保尾款的回收。
应收账款无法按时收回的风险	2023 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 18,771,490.62 元。公司下游客户受宏观经济以及行业周期影响，难免回款存在一定风险。另外，公司收入主要来源于环保工程建造，项目周期较长，且存在一定的变更情况，这也在一定程度上增加了应收账款无法按时收回的风险。 应对措施：公司采取与客户积极沟通的措施，督促客户回款，同时及时采取相应法律措施，目前回款状况有所改善。具体而言，第一，强化客户风险识别，对于新客户做好风险评估。第二，加强项目催收工作。首先，加强和监控在线项目的款项催收。结合合同和项目实际执行情况，理清项目应收款节点，加强过程监控和提示；和业务部门间要保持动态联系，及时了解催收进展；项目经理按节点收款一旦受阻、滞后，应及时反馈，共同商量对策。其次，加紧推进已完工项目的结算、验收。进一步清理项目归档情况，抓紧办理未验收项目工作，逐项梳理存在的问题，明确时间表。
税收优惠政策变化风险	根据《中华人民共和国企业所得税税法》第二十七条第三款：从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得可以免征、减征企业所得税，企业已于 2019 年 2 月 7 日完成对 2018 年度从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得定期减免征收企业所得税的备案，2021 年是享受企业所得税减半征收优惠政策的最后一年，2022 年起不再享受减半征收的优惠政策。 应对措施：公司目前是高新技术企业和科技型中小企业，享受按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
公司业务受季节性因素影响的的风险	公司的主要项目尤其是签订的大型项目基本在北方，新签订的合同一般在春节之后正式开工，项目完工结算工作基本在年底，所以导致下半年确认的收入明显比上半年多，因此工程进度季节性因素对公司的收入确认产生一定影响。 应对措施：季节性因素是本行业的普遍影响之一，公司采取持续研发、加大市场投入的举措保持公司的核心竞争力；同时将密切关注国家环保政策，广泛搜集市场信息，及时跟进最新技术进展；利用公司已完成工程项目，大力推广公司的产品

	和服务，积极将成熟的业务向南方地区拓展；未来公司还计划积极拓展项目运营维护等附加服务，有效降低季节性因素不确定性带来的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 经股东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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
理财产品	2023-009	闲置资金	1000 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	公司	关于无资质经营兜底的承诺	2017 年 12 月 8 日	-	正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于违法分包的承诺	2017年12月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于票据的承诺	2017年10月10日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	避免同业竞争承诺	2018年2月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	避免同业竞争承诺	2018年2月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于社保的承诺	2018年2月12日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	13,391,678	44.21%	0	13,391,678	44.21%
	其中：控股股东、实际控制人	4,889,186	16.14%	300	4,889,486	16.14%
	董事、监事、高管	345,020	1.14%	0	345,020	1.14%
	核心员工	-	0%	0	-	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,898,322	55.79%	0	16,898,322	55.79%
	其中：控股股东、实际控制人	14,667,262	48.42%	0	14,667,262	48.42%
	董事、监事、高管	1,035,060	3.42%	0	1,035,060	3.42%
	核心员工	-	0%	0	-	0%
总股本		30,290,000	-	0	30,290,000	-
普通股股东人数		52				

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	廖厚伍	8,682,170	300	8,682,470	28.66%	6,511,553	2,170,917	0	0
2	卢小平	5,290,258	0	5,290,258	17.47%	3,967,694	1,322,564	0	0
3	袁春琼	2,182,700	0	2,182,700	7.21%	1,637,025	545,675	0	0
4	曹国华	1,746,160	0	1,746,160	5.76%	1,309,620	436,540	0	0
5	黄爱良	1,655,160	0	1,655,160	5.46%	1,241,370	413,790	0	0
6	刘志娟	1,055,080	0	1,055,080	3.48%	791,310	263,770	0	0
7	周栋	1,040,000	0	1,040,000	3.43%	1,040,000	0	0	0
8	易雄风	780,000	0	780,000	2.58%	0	780,000	0	0
9	邱力原	602,200	0	602,200	1.99%	0	602,200	0	0
10	易桂英	520,000	0	520,000	1.72%	0	520,000	0	0
合计		23,553,728	-	23,554,028	77.76%	16,498,572	7,055,456	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									
廖厚伍与袁春琼为夫妻关系，廖厚伍、袁春琼、卢小平、曹国华、黄爱良系一致行动人。									

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
廖厚伍	董事长	男	1982 年 4 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
袁春琼	董事、总经理	女	1982 年 4 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
袁春琼	董事会秘书	女	1982 年 4 月	2021 年 6 月 27 日	2023 年 9 月 25 日
卢小平	董事、副总经理	男	1962 年 1 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
曹国华	董事、副总经理	男	1980 年 12 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
黄爱良	董事、副总经理	女	1983 年 9 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
周建明	副总经理	男	1960 年 1 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
陈慧	财务总监	女	1985 年 4 月	2022 年 5 月 15 日	2023 年 9 月 25 日
刘鹏	监事会主席	男	1983 年 2 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
李海武	监事	男	1985 年 3 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日
刘志娟	监事	女	1963 年 7 月	2020 年 9 月 25 日	2023 年 9 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

廖厚伍、袁春琼、卢小平、曹国华、黄爱良系一致行动人。廖厚伍与袁春琼为夫妻。

（二） 变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	6
技术人员	12	8
销售人员	4	3
工程人员	12	7
采购人员	3	3
财务人员	3	3
后勤人员	3	1
员工总计	44	31

(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	四（一）	14,802,126.88	15,211,160.62
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	四（二）	3,165,106.00	-
应收账款	四（三）	18,771,490.62	25,927,317.59
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	四（四）	574,990.41	2,782,074.70
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	四（五）	83,833.13	63,322.82
合同资产	四（六）	27,940,986.40	33,809,602.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	四（七）	3,349,479.76	3,681,326.17
流动资产合计		68,688,013.20	81,474,804.34
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	四（八）	4,216,494.93	4,470,105.81
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,216,494.93	4,470,105.81
资产总计		72,904,508.13	85,944,910.15
流动负债：			
短期借款	四（九）	3,000,000.00	-
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	四（十）	8,864,958.65	16,547,130.80
预收款项		-	-
合同负债	四（十一）	5,915,804.99	2,183,662.73
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	四（十二）	383,546.73	1,604,986.86
应交税费	四（十三）	6,775,630.50	8,919,486.24
其他应付款	四（十四）	814,466.76	1,085,864.29
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	四（十五）	589,123.23	105,265.49
流动负债合计		26,343,530.86	30,446,396.41
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	四（十六）	3,397,780.15	4,863,845.75
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		3,397,780.15	4,863,845.75
负债合计		29,741,311.01	35,310,242.16
所有者权益：			
股本	四（十七）	30,290,000.00	30,290,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	四（十八）	7,153,071.02	7,153,071.02
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	四（十九）	2,914,613.47	2,914,613.47
一般风险准备			
未分配利润	四（二十）	2,805,512.63	10,276,983.50
归属于母公司所有者权益合计		43,163,197.12	50,634,667.99
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		43,163,197.12	50,634,667.99
负债和所有者权益总计		72,904,508.13	85,944,910.15

法定代表人：袁春琼主管会计工作负责人：陈慧会计机构负责人：陈慧

（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		14,574,585.14	15,104,389.66
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		3,165,106.00	-
应收账款	十一（一）	18,771,490.62	25,927,317.59
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款	十一（二）	574,990.41	2,782,074.70
其中：应收利息		-	-

应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		83,833.13	63,322.82
合同资产		27,940,986.40	33,809,602.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,349,479.76	3,681,326.17
流动资产合计		68,460,471.46	81,368,033.38
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一（三）	4,336,410.04	4,336,410.04
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,733,562.88	1,896,130.30
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		360,208.93	432,250.72
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,430,181.85	6,664,791.06
资产总计		74,890,653.31	88,032,824.44
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		8,864,958.65	16,547,130.80
预收款项		-	-
合同负债		5,896,937.07	2,183,662.73
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		383,046.73	1,604,486.86
应交税费		6,774,127.36	8,918,399.24
其他应付款		1,146,765.76	1,434,163.29
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		147,535.32	143,693.32
其他流动负债		587,991.15	105,265.49
流动负债合计		26,801,362.04	30,936,801.73
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		235,160.89	310,849.55
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		3,397,780.15	4,863,845.75
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		3,632,941.04	5,174,695.30
负债合计		30,434,303.08	36,111,497.03
所有者权益：			
股本		30,290,000.00	30,290,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,153,071.02	7,153,071.02
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,914,613.47	2,914,613.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		4,098,665.74	11,563,642.92
所有者权益合计		44,456,350.23	51,921,327.41
负债和所有者权益合计		74,890,653.31	88,032,824.44

(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		8,760,129.71	17,543,656.90
其中：营业收入	四（二十一）	8,760,129.71	17,543,656.90
利息收入		-	-

已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,847,909.16	15,955,927.94
其中：营业成本	四（二十一）	6,955,487.50	12,690,275.46
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	四（二十二）	93,570.85	51,945.68
销售费用	四（二十三）	603,316.74	321,599.32
管理费用	四（二十四）	1,396,328.38	1,331,639.56
研发费用	四（二十五）	1,807,774.86	1,568,292.20
财务费用	四（二十六）	-8,569.17	-7,824.28
其中：利息费用		4,450.00	121.16
利息收入		15,883.20	10,306.61
加：其他收益	四（二十七）	230,638.71	171,845.61
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）	四（二十八）	-1,110,340.54	-1,695,341.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四（二十九）	1,554,111.42	-4,698,141.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,413,369.86	-4,633,907.91
加：营业外收入	四（三十）	99.01	0.01
减：营业外支出	四（三十一）	200.02	202.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,413,470.87	-4,634,110.05
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,413,470.87	-4,634,110.05
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）		-1,413,470.87	-4,634,110.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-1,413,470.87	-4,634,110.05

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(5) 其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,413,470.87	-4,634,110.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,413,470.87	-4,634,110.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.15

法定代表人：袁春琼主管会计工作负责人：陈慧会计机构负责人：陈慧

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	十一（四）	8,767,516.22	17,543,656.90
减：营业成本	十一（四）	6,972,775.00	12,690,275.46
税金及附加		87,184.77	45,545.60
销售费用		603,316.74	321,599.32
管理费用		1,374,326.71	1,309,587.89
研发费用		1,807,774.86	1,568,292.20
财务费用		3,524.91	7,697.19
其中：利息费用		12,153.34	15800.32

利息收入		-	10,185.46
加：其他收益		230,638.71	171,845.61
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）		-1,110,340.54	-1,695,341.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,554,111.42	-4,698,141.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,406,977.18	-4,620,977.63
加：营业外收入		-	0.01
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,406,977.18	-4,620,977.62
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,406,977.18	-4,620,977.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,406,977.18	-4,620,977.62
（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		-1,406,977.18	-4,620,977.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.15

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.05	-0.15
------------------	--	-------	-------

(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		21,480,324.00	15,772,500.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	四（三十二）	4,447,725.25	3,330,595.86
经营活动现金流入小计		25,928,049.25	19,103,095.86
购买商品、接受劳务支付的现金		14,223,956.63	13,823,209.75
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		3,275,029.55	2,441,026.83
支付的各项税费		2,538,155.58	349,556.36
支付其他与经营活动有关的现金	四（三十二）	3,237,491.23	5,405,208.91
经营活动现金流出小计		23,274,632.99	22,019,001.85
经营活动产生的现金流量净额		2,653,416.26	-2,915,905.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		3,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,062,450.00	1,211,600
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,062,450.00	1,211,600
筹资活动产生的现金流量净额		-3,062,450.00	-1,211,600.00
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	四（三十三）	-409,033.74	-4,127,505.99
加：期初现金及现金等价物余额		15,211,160.62	8,936,530.19
六、期末现金及现金等价物余额		14,802,126.88	4,809,024.20

法定代表人：袁春琼主管会计工作负责人：陈慧会计机构负责人：陈慧

（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		21,460,324.00	15,772,500.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,927,334.51	3,330,474.71
经营活动现金流入小计		25,387,658.51	19,102,974.71

购买商品、接受劳务支付的现金		14,223,956.63	13,823,209.75
支付给职工以及为职工支付的现金		3,272,029.55	2,438,026.83
支付的各项税费		2,532,185.62	342,923.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,826,841.23	5,404,556.76
经营活动现金流出小计		22,855,013.03	22,008,717.22
经营活动产生的现金流量净额		2,532,645.48	-2,905,742.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		3,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,062,450.00	1,211,600
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,062,450.00	1,211,600
筹资活动产生的现金流量净额		-3,062,450.00	-1,211,600
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		-529,804.52	-4,117,342.51
加：期初现金及现金等价物余额		15,104,389.66	8,862,023.57
六、期末现金及现金等价物余额		14,574,585.14	4,744,681.06

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

详见索引内容, 无其他特别说明。

四、 财务报表项目附注

提示: 本附注期初指 2022 年 12 月 31 日, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 本期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日, 上期同期数指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日, 母公司同。金额单位若未特别注明均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	14,802,126.88	15,211,160.62
其他货币资金	-	-
合计	14,802,126.88	15,211,160.62

公司期末不存在货币资金抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,229,700.00	
商业承兑汇票		
小计	3,229,700.00	
减：坏账准备	64,594.00	-
账面价值合计	3,165,106.00	-

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	3,229,700.00	100.00	64,594.00	5	3,165,106.00
其中：银行承兑汇票	3,229,700.00	100.00	64,594.00	5	3,165,106.00
商业承兑汇票					
合计	3,229,700.00	100.00	64,594.00	5	3,165,106.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(1) 组合中，按银行承兑汇票计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	3,229,700.00	64,594.00	5%
合计	3,229,700.00	64,594.00	5%

(2) 组合中，按商业承兑汇票计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
1 年-2 年	-	-	-
合计	-	-	-

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,033,985.51	16,224,566.00
1 至 2 年	10,796,622.00	8,824,509.31
2 至 3 年	6,012,752.60	3,614,085.02
3 至 4 年	2,724,085.02	
4 至 5 年		210,310.00
5 年以上	2,274,774.04	2,074,464.04
小计	24,842,219.17	30,947,934.37
减：坏账准备	6,070,728.55	5,020,616.78
合计	18,771,490.62	25,927,317.59

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	690,000.00	2.78	690,000.00	100.00	
其中：有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项	690,000.00	2.78	690,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,152,219.17	97.22	5,380,728.55	22.28	18,771,490.62
其中：账龄组合	24,152,219.17	97.22	5,380,728.57	22.28	18,771,490.62
合计	24,842,219.17	100.00	6,070,728.57	24.44	18,771,490.62

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	690,000.00	2.23	690,000.00	100.00	-
其中：有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项	690,000.00	2.23	690,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	30,257,934.37	97.77	4,330,616.78	14.31	25,927,317.59
其中：账龄组合	30,257,934.37	97.77	4,330,616.78	14.31	25,927,317.59
合计	30,947,934.37	100.00	5,020,616.78	16.22	25,927,317.59

①期末单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
冀州中科能源有限公司	690,000.00	690,000.00	100.00	已发生信用减值，预计难以收回
合计	690,000.00	690,000.00	100.00	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,033,985.51	151,699.28	5.00%
1 至 2 年	10,796,622.00	1,079,662.20	10.00%
2 至 3 年	6,012,752.60	1,202,550.52	20.00%
3 至 4 年	2,724,085.02	1,362,042.51	50.00%
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	1,584,774.04	1,584,774.04	100.00%
合计	24,152,219.17	5,380,728.55	22.28%

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,330,616.78	1,050,111.77			5,380,728.55
有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项	690,000.00				690,000.00

合计	5,020,616.78	1,050,111.77			6,070,728.55
----	--------------	--------------	--	--	--------------

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末应收款项余额	期末坏账准备余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
郴州雄风环保科技有限公司	本公司客户	5,784,000.00	578,400.00	1-2 年	23.28%
沙河海生玻璃有限公司	本公司客户	2,840,000.00	568,000.00	2-3 年	11.43%
北京北方节能环保有限公司	本公司客户	2,236,700.00	223,670.00	1-2 年	9.00%
冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	本公司客户	2,162,000.00	108,100.00	1 年以内	8.70%
景县春源热力有限公司	本公司客户	2,093,409.00	1,046,704.50	3-4 年	8.43%
合计		15,116,109.00	2,524,874.50		60.85%

5、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	574,990.41	2,782,074.70
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	574,990.41	2,782,074.70

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	261,441.15	2,381,905.65
1 至 2 年	170,000.00	300,280.45
2 至 3 年	39,947.03	280,000.00
3 至 4 年	280,000.00	8,448.50
4 至 5 年	8,318.50	103,938.39
5 年以上	256,986.95	153,570.16
小计	1,016,693.63	3,228,143.15
减：坏账准备	441,703.22	446,068.45
合计	574,990.41	2,782,074.70

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	196,021.50	270,193.08
投标保证金	675,000.00	915,000.00
一般往来款	65,672.13	34,950.07
业主方安全保证金	80,000.00	2,008,000.00
小计	1,016,693.63	3,228,143.15
减：坏账准备	441,703.22	446,068.45
合计	574,990.41	2,782,074.70

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	446,068.45	-	-	446,068.45
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额 在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	4,365.23	-	-	4,365.23
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	441,703.22	-	-	441,703.22

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	446,068.45		4,365.23		441,703.22
合计	446,068.45		4,365.23		441,703.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末其他应收	账龄	占其他应收	期末坏账准
------	------	--------	----	-------	-------

		款余额		款期末余额 合计数的比例(%)	备余额
山东光华纸业集团有限公司	投标保证金	250,000.00	3-4 年	24.59	125,000.00
沈阳浑南热力有限责任公司	投标保证金	110,000.00	2-3 年	10.82	22,000.00
湖南碧绿环保产业（郭丽丽）	投标保证金	100,000.00	5 年以上	9.84	100,000.00
湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司	投标保证金	100,000.00	5 年以上	9.84	100,000.00
黑龙江建龙钢铁有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	9.84	5,000.00
合计	—	660,000.00	—	64.92	352,000.00

（6）其他应收款项中关联方欠款情况见附注八（五）。

（五）存货

1、存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,833.13		83,833.13	63,322.82		63,322.82
合计	83,833.13	-	83,833.13	63,322.82	-	63,322.82

（六）合同资产

1、合同资产分类

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
已履行未结算项目应收款	37,190,579.99	9,249,593.59	27,940,986.40	44,469,090.70	10,659,488.26	33,809,602.44
合计	37,190,579.99	9,249,593.59	27,940,986.40	44,469,090.70	10,659,488.26	33,809,602.44

2、减值准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	10,659,488.26	-	-	10,659,488.26
2023 年 1 月 1 日合同资产账面余额在 本期:	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	1,409,894.67	-	-	1,409,894.67
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	9,249,593.59	-	-	9,249,593.59

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产销项税	3,349,479.76	3,681,326.17
合计	3,349,479.76	3,681,326.17

(八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,216,494.93	4,470,105.81
固定资产清理	-	-
合计	4,216,494.93	4,470,105.81

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公 设备	运输 工具	其他 设备	合计
一、账面原值:	-	-	-	-	-
1.期初余额	3,833,410.04	231,500.84	3,351,903.68	72,829.06	7,489,643.62
2.本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	其他设备	合计
(1) 购置					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,833,410.04	231,500.84	3,351,903.68	72,829.06	7,489,643.62
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	1,259,434.53	224,555.77	1,464,903.55	70,643.96	3,019,537.81
2.本期增加金额	91,043.46	-	162,567.42		253,610.88
(1) 计提	91,043.46		162,567.42		253,610.88
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,350,477.99	224,555.77	1,627,470.97	70,643.96	3,273,148.69
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	2,482,932.05	6,945.07	1,724,432.71	2,185.10	4,216,494.93
2.期初账面价值	2,573,975.51	6,945.07	1,887,000.13	2,185.10	4,470,105.81

本公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产，无所有权、使用权受到限制的固定资产。

(九) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	3,000,000.00	-
合计	3,000,000.00	-

(十) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,120,373.05	8,651,215.27
应付分包款	3,615,685.60	7,462,916.53
应付（劳务）服务费	128,900.00	432,999.00
合计	8,864,958.65	16,547,130.80

2、应付账款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十一) 合同负债

1、合同负债分类列示

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	4,541,876.77	809,734.51
完工进度与结算不一致项目	1,373,928.22	1,373,928.22
合计	5,915,804.99	2,183,662.73

(十二) 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	1,604,986.86	2,067,609.38	3,289,049.51	383,546.73
二、离职后福利-设定提存计划		181,470.00	181,470.00	-
三、辞退福利		35,800.00	35,800.00	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	1,604,986.86	2,284,879.38	3,506,319.51	383,546.73

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	1,602,189.66	1,846,449.87	3,067,274.37	381,365.16
2、职工福利费				-
3、社会保险费	-	93,382.36	93,382.36	-
其中：医疗保险费		82,178.56	82,178.56	-
工伤保险费		11,203.80	11,203.80	-
生育保险费				-
4、住房公积金		114,128.00	114,128.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	2,797.20	13,649.15	14,264.78	2,181.57
合计	1,604,986.86	2,067,609.38	3,289,049.51	383,546.73

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	-	174,211.20	174,211.20	-
2、失业保险费	-	7,258.80	7,258.80	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	181,470.00	181,470.00	-

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	174,211.20	174,211.20
企业所得税	7,258.80	7,258.80
个人所得税		
城市维护建设税	181,470.00	181,470.00
教育费附加	174,211.20	174,211.20
房产税	7,258.80	7,258.80
印花税		
防洪基金	181,470.00	181,470.00
合计	6,775,630.50	8,919,486.24

(十四) 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	814,466.76	1,085,864.29
合计	814,466.76	1,085,864.29

(十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债增值税	589,123.23	105,265.49
合计	589,123.23	105,265.49

(十六) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	4,863,845.75		1,466,065.60	3,397,780.15	对交付验收的工程在质保期内负有质量保证义务
合计	4,863,845.75		1,466,065.60	3,397,780.15	-

(十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,290,000.00						30,290,000.00

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	7,153,071.02			7,153,071.02
其他资本公积				
合计	7,153,071.02			7,153,071.02

(十九) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,914,613.47	-	-	2,914,613.47
合计	2,914,613.47	-	-	2,914,613.47

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例%
调整前上年末未分配利润	10,276,983.50	3,012,033.72	10,276,983.50
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	10,276,983.50	3,012,033.72	10,276,983.50
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,413,470.87	9,415,489.31	-1,413,470.87
减: 提取法定盈余公积	-	-	-

提取任意盈余公积	-	938,939.53	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	6,058,000.00	1,211,600.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
其他	-	-	-
期末未分配利润	2,805,512.63	10,276,983.50	-

(二十一) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,760,129.71	6,955,487.50	17,543,656.90	12,690,275.46
其他业务				
合计	8,760,129.71	6,955,487.50	17,543,656.90	12,690,275.46

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,144.29	23,667.06
教育费附加	34,795.78	16,883.59
房产税	5,518.80	5,518.80
土地使用税	832.28	832.28
印花税	6,279.70	5,043.95
合计	93,570.85	51,945.68

(二十三) 销售费用

类别	本期发生额	上期发生额
差旅费	47,873.51	75,815.60
业务招待费	21,045.00	28,958.08
通讯费	3,472.03	3,200.00
咨询费		1,070.00
质保维护费	530,926.20	212,555.64
合计	603,316.74	321,599.32

(二十四) 管理费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	448,325.53	560,334.32
折旧摊销	138,782.94	158,402.82
办公性费用	122,217.60	67,877.51
差旅费	32,275.26	8,661.27
中介咨询费	214,164.55	218,641.51
车辆使用费	120,955.77	88,079.31
通讯费	15,648.93	20,103.95
租赁费	22,687.50	31,950.12
业务招待费	22,840.99	12,331.49
福利费	207,038.26	79,594.42
标书及中标服务费	9,708.74	358.49
职工教育经费	1,360.00	46,916.58
工会经费	13,649.15	18,472.33
地方水利建设	5,260.51	10,526.19
其他	21,412.65	9,389.25
合计	1,396,328.38	1,331,639.56

(二十五) 研发费用

类别	本期发生额	上期发生额
直接投入	252,849.53	
人工费	1,453,529.89	1,454,603.10
折旧与摊销	97,540.44	101,039.10
设计费	-	-
其他	3,855.00	12,650.00
合 计	1,807,774.86	1,568,292.20

(二十六) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,450.00	121.16
减：利息收入	15,883.20	10,306.61
金融机构手续费	2,864.03	2,361.17
合计	-8,569.17	-7,824.28

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与收益相关的支付补助确认的其他收益：			
1、退还个税手续费	638.71		638.71
2、雨花经开区管理委员会 2022 年度产业政策兑现奖励	50,000.00		50,000.00
3、雨花区科学技术局 2022 科技计划项目奖金	130,000.00	154,400.00	130,000.00
4、长沙市科学技术局 2022 年高企奖补奖金	50,000.00		50,000.00
5、稳岗补贴		17,445.61	
合计	230,638.71	171,845.61	230,638.71

(二十八) 信用减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-64,594.00	-174,000.00
应收账款坏账损失	-1,050,111.77	-1,345,247.56
其他应收款坏账损失	4,365.23	-176,093.62
合计	-1,110,340.54	-1,695,341.18

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	1,409,894.67	-4,312,966.05
其他流动资产减值损失	144,216.75	-385,175.25
合计	1,554,111.42	-4,698,141.30

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	99.01	0.01	99.01
合计	99.01	0.01	99.01

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金支出	200.02	202.15	200.02
合计	200.02	202.15	200.02

（三十二）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	本期发生额	上期发生额
往来款	1,130,875.40	1,730,443.63
政府补助	230,638.71	171,845.61
投标保证金	2,873,000.00	1,020,000.00
备用金	197,327.94	398,000.00
利息收入	15,883.20	10,306.61
其他		0.01
合计	4,447,725.25	3,330,595.86

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	909,095.34	1,011,829.60
付现的销售费用	603,316.84	321,599.32
付现的管理费用及研发支出	1,012,765.02	1,026,297.66
付现的财务费用	7,314.03	2,482.33
投标保证金	700,000.00	1,110,000.00
业主方安全保证金	5,000.00	1,933,000.00
合计	3,237,491.23	5,405,208.91

（三十三）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	-1,413,470.87	-4,634,110.05
加: 资产减值准备	-443,770.88	6,393,482.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,610.88	259,441.92
无形资产摊销	-	-

长期待摊费用摊销	-	46,556.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,110,340.54	-
财务费用（收益以“—”号填列）	4,450.00	-
投资损失（收益以“—”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	-20,510.31	-15,334.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	6,197,805.26	-3,410,145.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,035,038.36	-1,555,797.01
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,653,416.26	-2,915,905.99
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	14,802,126.88	4,809,024.20
减：现金的期初余额	15,211,160.62	8,936,530.19
现金及现金等价物净增加额	-409,033.74	-4,127,505.99

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,802,126.88	4,809,024.20
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	14,802,126.88	4,809,024.20
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	14,802,126.88	4,809,024.20

五、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

六、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益按信用风险特征组合计提

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
湖南正明科技发展有限公司	湖南长沙	湖南长沙	5,059.00	环境治理	100.00		100.00	企业合并

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（四）重要的共同经营

无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、交易性金融资产、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因公司期末无银行借款，本公司无利率风险—现金流量变动风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为理财产品，其他价格风险较低。

2、信用风险

2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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。

八、关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东、实际控制人基本情况

公司无控股股东。公司前五大股东为廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良，其合计持有公司 63.47%股份，并于 2017 年 9 月 30 日签署了《一致行动协议》，约定在公司重大事项上采取一致行动，因此，廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良是公司的实际控制人。

姓名	性别	国籍	与本公司关系
廖厚伍	男	中国	本公司董事长
袁春琼	女	中国	本公司法定代表人、董事、总经理、董事会秘书
卢小平	男	中国	本公司董事兼副总经理
曹国华	男	中国	本公司董事兼副总经理

黄爱良	女	中国	本公司董事兼副总经理
-----	---	----	------------

（二） 本公司的子公司情况

详见本附注六、在其他主体中的权益。

（三） 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
刘鹏	本公司股东、监事会主席
刘志娟	本公司股东、监事
李海武	职工监事
陈慧	财务总监

（四） 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联租赁情况

无。

3、关联担保情况

无。

（五） 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
卢小平			69,084.24	3,512.71
曹国华	130.00	6.50	130.00	6.50
袁春琼	12,407.00	620.35		
刘鹏	23,685.88	1,184.29		
小计	36,222.88	1,811.14	69,214.24	3,519.21

2、应付项目

项目名称	期末金额	期初金额
其他应付款：		
廖厚伍	2,710.00	
卢小平	2,009.10	

袁春琼	58,885.94	117,909.72
曹国华	14,110.75	
陈慧	7,560.00	2,187.82
小计	85,275.79	120,097.54

九、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重要承诺事项及重大或有事项。

十、其他重要事项

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,033,985.51	16,224,566.00
1 至 2 年	10,796,622.00	8,824,509.31
2 至 3 年	6,012,752.60	3,614,085.02
3 至 4 年	2,724,085.02	
4 至 5 年		210,310.00
5 年以上	2,274,774.04	1,384,464.04
小计	24,842,219.17	30,257,934.37
减：坏账准备	6,070,728.55	4,330,616.78
合计	18,771,490.62	25,927,317.59

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	690,000.00	2.78	690,000.00	100.00	-
其中：有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项	690,000.00	2.78	690,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	24,152,219.17	97.22	5,380,728.55	22.28	18,771,490.62
其中：账龄组合	24,152,219.17	97.22	5,380,728.55	22.28	18,771,490.62

合计	24,842,219.17	100.00	6,070,728.55	24.44	18,771,490.62
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	690,000.00	2.23	690,000.00	100.00	
其中：有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项	690,000.00	2.23	690,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	30,257,934.37	97.77	4,330,616.78	14.31	25,927,317.59
其中：账龄组合	30,257,934.37	97.77	4,330,616.78	14.31	25,927,317.59
合计	30,947,934.37	100.00	5,020,616.78	16.22	25,927,317.59

①期末单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
冀州中科能源有限公司	690,000.00	690,000.00	100.00	已发生信用减值，预计难以收回
合计	690,000.00	690,000.00	100.00	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,033,985.51	151,699.28	5.00
1-2 年	10,796,622.00	1,079,662.20	10.00
2-3 年	6,012,752.60	1,202,550.52	20.00
3-4 年	2,724,085.02	1,362,042.51	50.00
4-5 年			-
5 年及以上	1,584,774.04	1,584,774.04	100.00
合计	24,152,219.17	5,380,728.55	22.28

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,330,616.78	1,050,111.77			5,380,728.55

有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项	690,000.00				690,000.00
合计	5,020,616.78	1,050,111.77			6,070,728.55

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末应收款项余额	期末坏账准备余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
郴州雄风环保科技有限公司	本公司客户	5,784,000.00	578,400.00	1-2 年	23.28%
沙河海生玻璃有限公司	本公司客户	2,840,000.00	568,000.00	2-3 年	11.43%
北京北方节能环保有限公司	本公司客户	2,236,700.00	223,670.00	1-2 年	9.00%
冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	本公司客户	2,162,000.00	108,100.00	1 年以内	8.70%
景县春源热力有限公司	本公司客户	2,093,409.00	1,046,704.50	3-4 年	8.43%
合计		15,116,109.00	2,524,874.50		60.85%

5、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	574,990.41	2,782,074.70
应收利息		
应收股利		
合计	574,990.41	2,782,074.70

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	261,441.15	2,381,905.65
1 至 2 年	170,000.00	300,280.45
2 至 3 年	39,947.03	280,000.00
3 至 4 年	280,000.00	8,448.50
4 至 5 年	8,318.50	103,938.39
5 年以上	256,986.95	153,570.16
小计	1,016,693.63	3,228,143.15
减：坏账准备	441,703.22	446,068.45
合计	574,990.41	2,782,074.70

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	196,021.50	270,193.08
投标保证金	675,000.00	915,000.00
一般往来款	65,672.13	34,950.07
业主方安全保证金	80,000.00	2,008,000.00
小计	1,016,693.63	3,228,143.15
减：坏账准备	441,703.22	446,068.45
合计	574,990.41	2,782,074.70

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	446,068.45			446,068.45
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额 在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,365.23			4,365.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	441,703.22			441,703.22

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	446,068.45		4,365.23		441,703.22
合计	446,068.45		4,365.23		441,703.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末其他应收款余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	期末坏账准备余额
山东光华纸业集团有限公司	投标保证金	250,000.00	3-4 年	24.59	125,000.00
沈阳浑南热力有限责任公司	投标保证金	110,000.00	2-3 年	10.82	22,000.00
湖南碧绿环保产业（郭丽丽）	投标保证金	100,000.00	5 年以上	9.84	100,000.00
湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司	投标保证金	100,000.00	5 年以上	9.84	100,000.00
黑龙江建龙钢铁有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	9.84	5,000.00
合计	—	660,000.00	—	64.92	352,000.00

(三) 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	4,336,410.04		4,336,410.04	4,336,410.04		4,336,410.04
对联营、合营企业投资						
合计	4,336,410.04		4,336,410.04	4,336,410.04		4,336,410.04

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南正明科技发展有限公司	4,336,410.04			4,336,410.04		
合计	4,336,410.04			4,336,410.04		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,767,516.22	6,972,775.00	17,543,656.90	12,690,275.46
其他业务				
合计	8,767,516.22	6,972,775.00	17,543,656.90	12,690,275.46

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	99.01	
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	230,638.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债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	-200.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	230,537.70	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	230,537.70	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.83%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.29%	-0.05	-0.05

湖南正明环保股份有限公司
二〇二三年八月二十三日

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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	99.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额	230,638.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.02
非经常性损益合计	230,537.70
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	230,537.70

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