



博汇特

NEEQ : 870475

北京博汇特环保科技股份有限公司



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、公司负责人潘建通、主管会计工作负责人庞淞以及会计机构负责人（会计主管人员）庞淞以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“七、 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

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告格式指引》第八条的规定：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，公司可向全国股转公司申请豁免，经全国股转公司同意后，可以不予披露。公司应当在年度报告相关章节说明未按本指引要求进行披露的原因。”公司主要客户及供应商对披露商业数据敏感度较高，在合作过程中与部分合作方签署了保密协议。若披露其名称，会潜在影响与其的合作关系。同时，若披露主要供应商信息，会存在竞争对手与供应商联系，恶意提高采购间隔，造成公司成本大幅提高的可能性，从而严重损害公司利益。

这些数据信息不方便透露，只能同意描述为“第一名”“第二名”等，为了做好保密工作，特申请豁免部分供应商、客户合作方的具体名称。

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	15
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第六节	财务会计报告	25
附件 I	会计信息调整及差异情况	81
附件 II	融资情况	82

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
博汇特、本公司、公司	指	北京博汇特环保科技股份有限公司
宁波博杉	指	宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙）
华通创投	指	北京华通创投管理咨询中心（有限合伙）
佳润洁	指	北京佳润洁环保技术有限公司
海南博溟	指	海南博溟环境科技有限公司
广州博淳	指	广州市博淳环保科技有限公司
山东博中	指	山东博中环保科技有限公司
成都博蓉	指	成都博蓉汇通环保科技有限公司
博泰至淳	指	北京博泰至淳生物科技有限公司
拜尔德夫	指	拜尔德夫（三河）环保设备有限公司
邢台博汇特	指	邢台博汇特环保科技有限公司
上海百欧特	指	上海百欧特环保科技有限公司
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
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京德恒律师事务所
上期、上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
本期、报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
期初	指	2023年1月1日
期末	指	2023年6月30日
《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》或章程	指	《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京博汇特环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京博汇特环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京博汇特环保科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京博汇特环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing BHT Environmental Technology Co., Ltd. BHT		
法定代表人	潘建通	成立时间	2009年6月12日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为潘建通、陈凯华，一致行动人为北京华通创投管理咨询中心（有限合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（75）-其他科技推广和应用服务业（759）-其他科技推广和应用服务（7590）		
主要产品与服务项目	BioDopp 工艺包、BioComb 一体化污水处理设备、曝气系统及其他水处理相关技术产品及服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	博汇特	证券代码	870475
挂牌时间	2017年1月5日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	56,503,261.00
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层010-68573137		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘创	联系地址	北京市朝阳区利泽中园106号楼3层302A号
电话	010-64135028	电子邮箱	liuc@bht-tech.com
传真	010-64135029		
公司办公地址	北京市朝阳区利泽中园106号楼3层302A号	邮政编码	100102
公司网址	www.bhtwater.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	91110105690843864U		
注册地址	北京市朝阳区利泽中园106号楼302A		
注册资本（元）	56,503,261.00	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) 商业模式与经营计划

公司上半年积极推进各项目进展，拓展市场空间，并寻求新订单的签订，重点关注年内有望落地的大额订单，研发方面就农村无动力小型设备的优化和好氧污泥颗粒法研发进一步进行推动，着手低氧微颗粒技术的研发；面临的困难在于污水处理行业客户愈加理性，随着竞争加剧，传统市政行业客户购买心态发生了转变，总会试图技术购买向产品购买转型，变相压低技术价值，进而会压低毛利，保持技术竞争力，需要开拓一些原位提标扩容，充分彰显技术价值的细分领域，因此，存量的提标和重点工业行业废水，如精细化工、新能源材料、焦化、酿酒、养殖行业在重点跟踪，存量市场空间的释放，需要通过工艺快速占领和布局，会连带对药剂形成助力，研发方面需要根据市场变化和政策需求，精准确立研发方向，加大研发力度，进一步巩固细分市场国内外领先地位。

(二) 行业情况

随着“新十条”、实施“乙类乙管”等优化措施的陆续出台，现阶段各地经济持续复苏、复工复产快速推进，疫情对行业企业生产经营的影响逐步减弱。随着污染防治攻坚战的不深入，相关政策也会延续之前的力度，水污染治理行业有望迎来新的发展机遇。

(1) 相较于城市和县城，建制镇的生活污水处理设施建设仍存在不少短板弱项，有望进一步释放乡镇地区污水处理市场空间，小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求。

(2) 小流域治理是污水治理行业中最大的细分市场，具有系统性强、单体项目投资大等特点，要统筹推进山水林田湖草沙综合治理才能取得预期成效。

(3) 我国水资源分布和经济社会发展的布局匹配性差，工业领域水资源集约利用水平偏低，水资源短缺仍然是制约工业发展的刚性约束。在国家政策和资源瓶颈的双重约束下，工业废水处理市场规模仍有提升空间，软化预处理、膜分离、蒸发结晶、深度脱氮除磷等技术及相关装备、药剂、微生物菌剂等是行业技术发展的重要方向。

(三) 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
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2022年2月10日，根据《关于对2021年度第二批拟认定北京市专精特新“小巨人”企业名单进行公示的通知》，本公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业，有效期2022年3月至2025年3月。 2、2022年9月28日，根据《北京市经济和信息化局关于对第四批国家级专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批国家级专精特新“小巨人”企业名单进行公告的通知》，本公司被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期为2022年8月至2025年8月。 3、本公司于2021年10月25日取得高新技术企业证书，有效期：三年。本公司于2021年10月25日取得高新技术企业证书，有

效期：三年；2020年8月，博汇特获得“中关村高新技术企业”。
4、2022年10月，博汇特获2022年首批“北京市企业技术中心”资质认定。

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	29,945,145.44	40,904,736.80	-26.79%
毛利率%	37.81%	40.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,780,406.80	813,017.02	-1,056.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,495,816.87	-1,170,891.89	-540.18%
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)	-5.53%	0.73%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-5.32%	-1.06%	-
基本每股收益	-0.14	0.02	-800.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	281,873,102.40	281,199,731.24	0.24%
负债总计	137,792,247.36	129,395,121.74	6.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,921,036.72	144,701,443.52	-5.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	2.56	-5.47%
资产负债率%(母公司)	46.65%	43.63%	-
资产负债率%(合并)	48.88%	46.02%	-
流动比率	1.91	2.09	-
利息保障倍数	-5.62	-3.58	-
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	-13,767,872.48	-3,160,293.49	-335.65%
应收账款周转率	0.15	0.23	-
存货周转率	0.44	0.43	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.24%	14.38%	-
营业收入增长率%	-26.79%	-48.64%	-
净利润增长率%	-799.29%	-89.43%	-

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	34,922,042.96	12.39%	44,309,570.54	15.76%	-21.19%
应收票据	0	0%	17,200.19	0.01%	-100.00%
应收账款	140,379,261.34	49.80%	148,920,997.34	52.96%	-5.74%
交易性金融资产	1,486,843.20	0.53%	0	0%	100.00%
预付款项	11,235,610.13	3.99%	9,589,697.92	3.41%	17.16%
合同资产	4,964,679.80	1.76%	5,365,352.46	1.91%	-7.47%
存货	50,636,005.01	17.96%	34,315,181.30	12.20%	47.56%
其他应收款	2,725,989.56	0.97%	2,201,540.71	0.78%	23.82%
其他流动资产	2,037,011.82	0.72%	213,849.10	0.08%	852.55%
长期股权投资	423,277.05	0.15%	489,200.70	0.17%	-13.48%
固定资产	3,924,434.34	1.39%	4,597,193.60	1.63%	-14.63%
无形资产	15,198,472.28	5.39%	15,814,797.46	5.62%	-3.90%
短期借款	40,000,000.00	14.19%	33,142,818.94	11.79%	20.69%
应付账款	48,113,100.64	17.07%	52,251,611.15	18.58%	-7.92%
其他应付款	1,971,748.69	0.70%	2,430,051.62	0.86%	-18.86%
应付职工薪酬	1,847,935.76	0.66%	3,595,382.59	1.28%	-48.60%
应交税费	134,742.01	0.05%	4,549,931.52	1.62%	-97.04%
合同负债	32,441,387.86	11.51%	16,757,849.18	5.96%	93.59%
长期应付款	6,681,078.25	2.37%	9,622,529.83	3.42%	-30.57%
资产总计	281,873,102.40	100.00%	281,199,731.24	100.00%	0.24%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年期末减幅21.19%，主要原因：一是公司报告期内为取得的大额项目执行支付了采购款；二是公司缴付了到期应支付的税金。
- 2、存货较上年期末增幅47.56%，主要原因是报告期内公司推动大额项目执行储备的货物增加。
- 3、其他流动资产增幅852.55%，主要原因是公司采购货物取得的进项发票暂未申报抵扣。
- 4、应交税费的减幅为97.04%，主要原因是公司缴纳了到期应支付的税款。
- 5、应付职工薪酬的降幅为48.60%，主要原因是公司支付了员工奖金。
- 6、合同负债较上年期末增幅为93.59%，主要原因是公司收到了项目预收款，项目暂未完工。
- 7、长期应付款的减幅为30.57%，一是因为超过一年期的租赁负债减少；二是因为公司支付了到期应付的长期借款。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重%		的比重%	
营业收入	29,945,145.44	-	40,904,736.80	-	-26.79%
营业成本	18,621,944.18	62.19%	24,520,940.06	59.95%	-24.06%
毛利率	37.81%	-	40.05%	-	-
销售费用	3,847,877.80	12.85%	3,014,078.27	7.37%	27.66%
管理费用	8,582,602.85	28.66%	6,822,408.15	16.68%	25.80%
研发费用	4,944,251.99	16.51%	4,569,766.07	11.17%	8.19%
财务费用	1,084,739.57	3.62%	1,522,151.78	3.72%	-28.74%
信用减值损失	1,015,545.50	3.39%	-2,573,233.62	-6.29%	-139.47%
资产减值损失	4,082.65	0.01%	222,224.59	0.54%	-98.16%
其他收益	848,367.58	2.83%	3,225,695.10	7.89%	-73.70%
投资收益	-65,923.65	-0.22%	-58,485.54	-0.14%	-12.72%
公允价值变动收益	-1,063,375.20	-3.55%	-	-	-
营业利润	-6,704,102.67	-22.39%	1,051,419.50	2.57%	-737.62%
营业外收入	5.00	0.00%	-	-	-
营业外支出	3,159.89	0.01%	281,385.51	0.69%	-98.88%
净利润	-7,723,754.46	-25.79%	1,104,518.02	2.70%	-799.29%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入的减幅为26.79%，主要原因：与上年同期相比，本期无验收完成的大额项目，收入受个别大额项目影响较大。
- 2、营业成本减幅为24.06%，主要原因是随着营业收入的减少，营业成本也在减少。
- 3、销售费用增幅27.66%，主要原因：一是公司调整薪酬结构，薪酬增加；二是公司本期业务拓展活动增多，交通差旅费增加。
- 4、管理费用增幅25.80%，主要原因：一是公司调整薪酬结构，薪酬增加；二是公司本期业务拓展活动增多，交通差旅费增加。
- 5、财务费用较上年同期减幅28.74%，主要原因：一是公司长期借款采用等额本息还款方式，利息费用逐年减少；二是部分短期贷款利率下调。
- 6、信用减值损失较上年同期大幅变化，主要原因是公司加大催收力度，收回账期较长的应收款项较上年增加，从而转回的坏账准备增加。资产减值损失变化原因与其相同。
- 7、其他收益的减幅为73.70%，主要是因为公司本期收到的政府补贴减少。
- 8、公允价值变动损益减少，主要是因为本期收到博天环境的债权转股，公司持有股票价值减少计提的收益，上期无。
- 9、营业外支出的减幅为98.88%，主要原因是公司上期因调整以前年度报表，补缴税金计缴的滞纳金，本期无。
- 10、营业利润及净利润减幅分别为737.62%、813.73%，主要原因：一是随着公司营业收入的减少而减少；二是公司为加快业务复苏，投入的人员及业务费用增加；三是公司加大催收力度，对长期应收未收的款项通过诉讼处理，从而增加了诉讼服务费用。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	29,945,145.44	40,904,736.80	-26.79%

其他业务收入	0	0	-
主营业务成本	18,621,944.18	24,520,940.06	-24.06%
其他业务成本	0	0	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
工艺包收入	12,388,577.04	7,025,151.75	43.29%	-18.11%	1.19%	-10.82%
销售设备收入	2,654,460.49	1,821,011.43	31.40%	-67.16%	-66.26%	-1.83%
技术服务收入	9,622,471.74	6,737,179.34	29.98%	16.25%	19.78%	-2.07%
药剂	5,279,636.17	3,038,601.66	42.45%	-43.93%	-53.65%	12.08%
合计	29,945,145.44	18,621,944.18	37.81%	-26.79%	-24.06%	-2.24%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

销售设备收入和药剂收入变动幅度较大，主要原因是公司处于疫后恢复阶段，公司积极推进项目执行进度，部分项目验收缓于预期；公司报告期内销售设备项目完工验收减少、碳源销量减少。

1、工艺包收入与上年同比降幅 18.11%，公司依托工艺包主导商业模式进行项目服务，本期公司验收完成的项目量减少。毛利率下降主要原始是公司深度推广工艺包服务，做了一个示范项目。

2、销售设备收入同比减幅 67.16%，主要原因受全流程项目影响较大，公司以工艺包技术植入，推动合同额更大的全流程设备销售，本期暂未有该类大额项目完成验收。

3、技术服务收入同比增幅 16.25%，主要原因是公司本期运营项目增加。

4、药剂收入同比上年同期下降 43.93%，主要原因是公司整合药剂板块，减少毛利率低的产品销售，同时，公司加大药剂产品研发，以争取更高收益和市场占有率，从而毛利率也有所提升。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,767,872.48	-3,160,293.49	-335.65%
投资活动产生的现金流量净额	-192,184.61	-84,792.95	-126.65%
筹资活动产生的现金流量净额	3,221,920.14	47,256,977.40	-93.18%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比上年同期减幅 335.65%，主要原因：一是公司本期支付供应商货款增加 708 万元；二是因为公司本期支付的税费较上期增加 151 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额同比上年同期减幅 126.65%，主要是因为公司本期更换了一批办公设备。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅 93.18%，主要原因是公司上期收到融资款 4500 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京佳润洁环保技术有限公司	控股子公司	环保设备生产、加工	5,000,000	6,411,327.43	2,130,784.32	660,159.32	-168,927.37
山东博中环保科技有限公司	控股子公司	环保技术咨询、环保工程	5,000,000	32,596,761.12	1,628,911.49	2,924,413.59	103,231.42
北京博泰至淳生物科技有限公司	控股子公司	环保生态药剂销售、技术推广服务	25,000,000	31,967,713.36	19,299,578.04	5,289,137.94	-135,059.30

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
上海百欧特环保科技有限公司	技术服务；水资源专用机械设备制造；生物基材料技术研发；	拓宽战略板块，细分污水处理领域，开发利用小水量无动力设备。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司在大力发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，大力安置社会劳动力，诚信经营，自觉履行纳税义务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

七、 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
公司收入对重大项目的依赖风险	<p>报告期内，大型项目的业务收入对公司营业收入的影响较大，存在主营业务收入依赖于少数大额项目和重要客户的情况。2023 上半年度公司对前五大客户销售金额 17,921,954.10 元，占当期销售占比的比重为 59.85%。目前公司整体业务处于较快发展阶段，但是如果出现单个项目金额下降或大型项目减少的情况，公司将面临收入下降、利润下滑的风险。</p> <p>应对措施：面对收入对重大项目的依赖风险，公司正在加大市场营销，拓展更多的客户，进一步推动更多合同的签署。随着公司业务量的增加，公司相应会减少对重大项目的依赖。</p>
公司治理风险	<p>公司变更为股份公司后，建立健全了治理结构、完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。由于时间较短，内控体系的执行尚未经过较长经营周期的检验。随着公司的快速发展、经营规模的不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司管理层对执行规范的治理机制需逐步理解、熟悉，因此，公司存在一定的治理风险。公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议室规则，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。</p> <p>应对措施：面对公司治理风险，公司加大对内部控制的重视程度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行运营和管理，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效的执行。</p>
市场竞争风险	<p>随着全球城镇化水平的提高及现代工业技术的发展，我国水污染问题日益严重，县域地区水污染处理的不完善及工业废水治理发展的滞后严重影响着人类可持续发展。近年来，国家大力推行环保政策，水污染治理行业蕴藏着巨大的市场需求，众多国内外企业开始布局环保领域，因此也导致水污染治理行业竞争加剧，企业获取市场竞争力的难度加大。</p> <p>应对措施：面对加剧的市场竞争，公司一方面加强营销，不断开拓新的客户，另一方面完善公司产品结构和人员结构，在激励的市场竞争中，以优质的产品和服务去应对不断激励的市场竞争，提供公司的盈利能力。</p>
外协加工存在的风险	<p>公司负责提供综合工艺包服务和相关专用设备销售，生产环节采取外协加工的模式，委托外协厂商按照特定产品标准参数等质量要求进行生产，并经验收，确保产品质量合格。虽然公司目前已制定并实施了与外协加工质量控制有关的制度规范，以对外协加工计划、外协加工的实施、外协加工信息、外协厂商的评价、合格供应商的考核、外协产品的检验等有关环节进行有效管理，最大限度地保证产品质量。但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效的执行，可能会对公司产品质量、交货时间等方面造成一定风险。</p>

	<p>应对措施：面对外协加工存在的风险，公司在外协产品的实施上，均需进行检验，最大限度地保证产品的质量，并筹建自主工厂，打通生产环节，严格控制产品质量。</p>
<p>技术风险</p>	<p>污水处理行业属于技术密集型行业，领先的污水处理技术和强大的研发能力是公司的核心竞争力。随着人们对生活环境要求的不断提高，国家对污水排放及污水处理率的标准势必会逐步提高。这就要求公司尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，加快环保产品、技术更新的速度，并及时将现有的技术应用于污水处理工艺以匹配日益提高的客户需求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势并根据市场变化进行技术创新、及时调整产品方向，或不能保持技术的领先优势，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来盈利能力产生不利影响，因而公司存在一定的技术风险。</p> <p>应对措施：面对技术风险，公司将保持对行业技术发展趋势的持续关注，根据市场的需求不断进行创新，及时调整产品方向。</p>
<p>人力资源风险</p>	<p>公司从设立以来一直注重人才的培养和引进，公司的发展也得益于拥有一批经验丰富的技术研发、质量控制、经营管理、市场营销等方面的高素质人才，这是公司持续产品创新、维持竞争优势的重要因素。但随着公司的快速发展，对高层次的管理人员、专业人员的需求将不断增加，急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。</p> <p>应对措施：面对人力资源风险公司在加大人才招聘，不断引进各类专业人才。同时，公司加大对现有员工的培训。使公司的整体人力资源能够匹配公司的业务发展。</p>
<p>公司管理风险</p>	<p>公司的快速扩张，对公司经营管理提出更高的要求。如果公司管理体系、技术研发体系和销售体系不能迅速适应公司大规模的扩张，造成公司业务规模和公司管理不匹配，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。</p> <p>应对措施：面对公司管理风险，公司高度重视管理风险问题，及时对员工进行有针对性的培训和考核。同时加强人才引进。培养公司的良好企业文化。</p>
<p>所得税优惠政策变化风险</p>	<p>根据财政部、税务总局等有关规定，公司为高新技术企业，企业所得税适用税率为15%；公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上享受技术开发费加计扣除的税收优惠政策；如果公司未来未继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，则会对公司未来的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：面对所得税优惠政策变化风险，公司正在做高新技术企业复审，目前复审资料已提交北京市科学技术委员会。公司会积极响应委员会的审核，确保公司顺利通过复审。</p>

<p>应收账款难以收回的风险</p>	<p>2023年06月30日,公司应收账款与应收票据净额合计为140,379,261.34元,占当期营业收入的比重为468.79%,占比较高。尽管报告期内公司应收账款账龄大多数在一年以内,且按照相关会计政策充分计提了坏账准备,但由于部分项目金额大,一旦出现催收不利或客户发生财务危机,容易导致应收账款难以收回,从而使公司面临较大的损失。</p> <p>应对措施:面对应收账款难以收回的风险,公司建立了完善的合同审批制度,在合同环节,尽量减少形成应收账款的风险,并且会加强项目的实施与应收账款的催收,确保应收账款的及时收回。同时,公司会适当地减少对客户的信用额度和账期。</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>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
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	
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.(五)
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	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	√是 □否	三.二.(七)

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	41,922,462.34		41,922,462.34	29.13%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
北京博汇特环保科技股份有限公司	岭南水务集团有限公司	买卖合同纠纷	是	12,837,950	否	已判决	2023年3月16日
北京博汇	佛山市瑞丰	买卖合同	是	16,476,000	否	已调解	2023年6

特环保科 技股份有 限公司	环保技术有 限公司	纠纷					月 21 日
总计	-	-	-	29,313,950	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司预计本次诉讼不会对公司经营产生重大不利影响，公司积极准备诉讼，保障自身的合法权益，如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼对公司财务方面暂未产生影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（三）公司采取的应对措施：

公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是 否为挂 牌公 司控 股股 东、实 际控 制人 及其 控制 的企 业	是否 履行 必要 的决 策程 序
					起始	终止			
1	北京博泰至淳生物科技有限公司	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2022年3月29日	2024年3月28日	连带	是	已事前及时履行
2	北京博泰至淳生物科技有限公司	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2021年12月2日	2024年12月2日	连带	是	已事前及时履行
总	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-

计									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

担保合同履行情况

本公司子公司北京博泰至淳生物科技有限公司资信良好、经营正常，公司对其提供的担保未发生可能承担连带清偿责任的迹象。

(1) 公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务，本次融资金额 700 万元，期限为 36 个月。博泰至淳全体股东按所享有的权益为上述融资提供同等比例连带责任保证，同时由实际控制人、董事长潘建通及其配偶提供个人无限连带责任保证。该事项已经公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过。

(2) 公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 500 万元银行授信，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供责任保证担保，担保的合计最高债权额为人民币壹仟万元整。北京博汇特环保科技股份有限公司及博泰至淳少数股东按所享有的权益向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供同等比例连带责任保证反担保，该事项已经公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	12,000,000	12,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	12,000,000	12,000,000

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

(三) 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

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

(四) 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	0	0
销售产品、商品,提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0

提供财务资助	0	0
提供担保	65,999,998.50	65,999,998.50
委托理财	0	0
租赁	500,000	156,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

上述关联方为公司贷款提供担保为公司单方受益的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2022年2月22日	2022年8月9日	发行	发行相关	1、不存在直接或间接聘请其他第三方机构或个人的情形 2、不会采用公开路演、询价、变相公开等方式确定发行对象	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016年8月20日	--	挂牌	其他承诺	履行为员工办理“五险一金”义务并承担相应责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年1月5日	--	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2017年1月5日	--	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017年1月5日	--	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2017年1月5日	2017年3月14日	挂牌	其他承诺（完成私募基金备案）	其他（已于2017年3月14日完成私募投资基金备案，基金编号为SM7586）	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

上述公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高承诺的事项正在履行中或已履行完毕，没有超期未履行完毕的承诺事项。

（六） 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
公司持有山东博中环保科技有限公司的股权	股权	质押	3,350,000.00	1.19%	为融资租赁资产提供担保
应收账款	流动资产	质押	3,029,400.00	1.07%	为控股子公司融资租赁提供担保
货币资金	流动资产	其他（履约保证金）	1,350,609.37	0.48%	
总计	-	-	7,730,009.37	2.74%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司权利受限资产均为公司正常业务所致，符合公司经营计划，不会对公司生产经营产生不良影响。

（七） 应当披露的其他重大事项

1、公司于2022年12月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于博天环境集团股份有限公司通过现金及债转股方式清偿公司债权的议案》，截至本公告披露日，第一批公司申报债权金额为9,784,834.80元已经博天环境集团股份有限公司确认；第二批公司申报债权金额为13,728,181.50元，其中博天环境集团股份有限公司确认债权金额8,953,644.45元，剩余4,774,537.05元债权暂缓确认。

2023年1月20日，公司收到博天环境集团股份有限公司第一批兑付的现金691,267.37元；2023年4月4日，公司收到博天环境集团股份有限公司第一批兑付的其公司股票（证券简称：*ST博天；证券代码：603603）合计470,520股；2023年7月19日，公司收到博天环境集团股份有限公司第二批兑付的其公司股票（证券简称：*ST博天；证券代码：603603）合计418,768股；剩余可收回现金及股权情况以博天环境实际兑付情况为准。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-100）、《对外投资的公告》（公告编号：2022-101）、《对外投资进展公告（一）》（公告编号：2023-001）、《对外投资进展公告（二）》（公告编号：2023-006）及《对外投资进展公告（三）》（公告编号：2023-024）。

2、2023年8月15日，公司的工商账户被冻结1,500,000.00元，开户行为工商银行北京望京科技园区支行，账号为0200296719000130909，账户性质为一般户，上述银行账户被冻结系四川省中明新能源科技有限公司与公司买卖合同纠纷案。

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	31,321,936	55.43%	0	31,321,936	55.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,353,400	13.01%	0	7,353,400	13.01%	
	董事、监事、高管	1,041,275	1.84%	0	1,041,275	1.84%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,181,325	44.57%	0	25,181,325	44.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,057,500	39.04%	0	22,057,500	39.04%	
	董事、监事、高管	3,123,825	5.53%	0	3,123,825	5.53%	
	核心员工			0			
总股本		56,503,261	-	0	56,503,261	-	
普通股股东人数							7

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	潘建通	14,790,000	0	14,790,000	26.1755%	11,092,500	3,697,500	0	0
2	陈凯华	14,619,900	0	14,619,900	25.8744%	10,965,000	3,654,900	0	0
3	北京华通创投管理咨询中心（有限合伙）	8,925,000	0	8,925,000	15.7955%	0	8,925,000	0	0
4	宁波博	7,500,372	0	7,500,372	13.2742%	0	7,500,372	0	0

	杉股权投资合伙企业(有限合伙)								
5	山东省新动能中化绿色基金合伙企业(有限合伙)	5,780,346	0	5,780,346	10.2301%	0	5,780,346	0	0
6	迟金宝	4,165,100	0	4,165,100	7.3714%	3,123,825	1,041,275	0	0
7	北京望京私募基金管理有限公司—北京望京创新私募股权投资基金中心(有限合伙)	722,543	0	722,543	1.2788%		722,543	0	0
	合计	56,503,261	-	56,503,261	100%	25,181,325	31,321,936	0	0

截至 2023 年 6 月 30 日，普通股前十名股东间相互关系说明：

股东潘建通持有股东华通创投 17.71%的股权，是华通创投的执行事务合伙人；

股东陈凯华持有股东华通创投 16.91%的股权；

股东迟金宝持有股东华通创投 19.52%的股权。

除上述情形外，公司股东之间不存在关联关系。

注：股东潘建通与陈凯华自 2012 年至今互为一致性行动人，该协议于 2023 年 6 月 30 日到期，到期当日续签《一致行动协议》，各方将保证在公司股东会/股东大会会议和董事会中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固各方在公司中的控制地位，协议至 2024 年 12 月 31 日止。（公告编号：2023-023。）

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
潘建通	董事长兼总经理	男	1980年10月	2022年9月13日	2025年9月12日
陈凯华	董事	男	1981年1月	2022年9月13日	2025年9月12日
迟金宝	董事	男	1981年3月	2022年9月13日	2025年9月12日
蒋航天	董事	男	1984年7月	2022年9月13日	2025年9月12日
陶亮	董事	男	1985年4月	2022年9月13日	2025年9月12日
彭应登	独立董事	男	1964年6月	2022年9月13日	2025年9月12日
赵媵	监事会主席	女	1988年10月	2022年9月13日	2025年9月12日
张雷	监事	男	1986年8月	2022年9月13日	2025年9月12日
宋培圆	监事	男	1996年3月	2022年9月13日	2025年9月12日
黄文涛	副总经理	男	1983年11月	2022年9月13日	2025年9月12日
庞淞以	财务负责人	女	1982年11月	2022年9月13日	2025年9月12日
刘创	董事会秘书	男	1993年3月	2022年10月13日	2025年9月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	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
潘建通	14,790,000	0	14,790,000	26.1755%	0	0
陈凯华	14,619,900	0	14,619,900	25.8744%	0	0
迟金宝	4,165,100	0	4,165,100	7.3714%	0	0
合计	33,575,000	-	33,575,000	59.4213%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	18	1		19
生产人员	4	2		6
销售人员	14	2	3	13
技术人员	79	11	11	79
财务人员	6			6
行政人员	3	1		4
员工总计	124	17	14	127

(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、（一）	34,922,042.96	44,309,570.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	1,486,843.20	
衍生金融资产			
应收票据	一、（三）		17,200.19
应收账款	一、（四）	140,379,261.34	148,920,997.34
应收款项融资	一、（五）	1,169,200.00	1,040,000.00
预付款项	一、（六）	11,235,610.13	9,589,697.92
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、（七）	2,725,989.56	2,201,540.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（八）	50,636,005.01	34,315,181.30
合同资产	一、（九）	4,964,679.80	5,365,352.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（十）	2,037,011.82	213,849.10
流动资产合计		249,556,643.82	245,973,389.56
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、（十一）	1,090,000.00	1,090,000.00
长期股权投资	一、（十二）	423,277.05	489,200.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(十三)	3,924,434.34	4,597,193.60
在建工程	一、(十四)	32,122.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十五)	973,654.53	1,511,878.37
无形资产	一、(十六)	15,198,472.28	15,814,797.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十七)	76,448.80	113,220.56
递延所得税资产	一、(十八)	7,978,576.74	8,975,883.34
其他非流动资产	一、(十九)	2,619,472.41	2,634,167.65
非流动资产合计		32,316,458.58	35,226,341.68
资产总计		281,873,102.40	281,199,731.24
流动负债：			
短期借款	一、(二十)	40,000,000.00	33,142,818.94
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、(二十一)	48,113,100.64	52,251,611.15
预收款项			
合同负债	一、(二十二)	32,441,387.86	16,757,849.18
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、(二十三)	1,847,935.76	3,595,382.59
应交税费	一、(二十四)	134,742.01	4,549,931.52
其他应付款	一、(二十五)	1,971,748.69	2,430,051.62
其中：应付利息	一、(二十五)	36,928.85	34,633.42
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、(二十六)	5,694,116.74	4,929,329.71
其他流动负债	一、(二十七)	215,712.99	280,666.02
流动负债合计		130,418,744.69	117,937,640.73
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、(二十八)		437,775.85
长期应付款	一、(二十九)	6,681,078.25	9,622,529.83
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、(三十)	692,424.42	1,397,175.33
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		7,373,502.67	11,457,481.01
负债合计		137,792,247.36	129,395,121.74
所有者权益：			
股本	一、(三十一)	56,503,261.00	56,503,261.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(三十二)	48,924,348.01	48,924,348.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(三十三)	5,801,386.86	5,801,386.86
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十四)	25,692,040.85	33,472,447.65
归属于母公司所有者权益合计		136,921,036.72	144,701,443.52
少数股东权益		7,159,818.32	7,103,165.98
所有者权益合计		144,080,855.04	151,804,609.50
负债和所有者权益合计		281,873,102.40	281,199,731.24

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

(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		24,724,007.61	32,828,013.00
交易性金融资产		1,486,843.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、(一)	154,574,064.66	164,680,771.76
应收款项融资		1,169,200.00	1,040,000.00
预付款项		9,841,109.33	6,949,414.78
其他应收款	十、(二)	1,871,345.29	1,829,930.47
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		43,991,292.08	30,557,650.55
合同资产		5,007,226.84	5,407,899.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,515,267.68	
流动资产合计		244,180,356.69	243,293,680.06
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、(三)	10,990,447.49	11,056,371.14
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		2,899,297.36	3,383,434.92
在建工程		32,122.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		520,086.53	786,169.57
无形资产		26,863.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,613.88	68,657.48
递延所得税资产		7,569,178.47	8,578,196.53
其他非流动资产		2,619,472.41	2,179,667.65
非流动资产合计		24,705,082.28	26,052,497.29
资产总计		268,885,438.97	269,346,177.35
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	29,142,818.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		46,633,443.04	52,060,199.53
预收款项			
合同负债		29,383,998.36	14,864,693.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,622,433.15	3,170,544.16
应交税费		39,049.39	4,371,607.62
其他应付款		11,706,340.26	11,799,663.80
其中：应付利息		31,859.41	29,927.86
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		397,924.88	538,651.51
其他流动负债		186,376.71	164,639.30
流动负债合计		124,969,565.79	116,112,818.32
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			253,348.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		467,175.90	1,154,383.09
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		467,175.90	1,407,731.71
负债合计		125,436,741.69	117,520,550.03
所有者权益：			
股本		56,503,261.00	56,503,261.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		49,258,658.59	49,258,658.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,801,386.86	5,801,386.86
一般风险准备			
未分配利润		31,885,390.83	40,262,320.87
所有者权益合计		143,448,697.28	151,825,627.32
负债和所有者权益合计		268,885,438.97	269,346,177.35

（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		29,945,145.44	40,904,736.80
其中：营业收入	一、（三十五）	29,945,145.44	40,904,736.80
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,387,944.99	40,669,517.83
其中：营业成本	一、(三十五)	18,621,944.18	24,520,940.06
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、(三十六)	306,528.60	220,173.50
销售费用	一、(三十七)	3,847,877.80	3,014,078.27
管理费用	一、(三十八)	8,582,602.85	6,822,408.15
研发费用	一、(三十九)	4,944,251.99	4,569,766.07
财务费用	一、(四十)	1,084,739.57	1,522,151.78
其中：利息费用	一、(四十)	1,012,811.16	1,387,573.39
利息收入	一、(四十)	140,804.39	69,045.43
加：其他收益	一、(四十一)	848,367.58	3,225,695.10
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(四十二)	-65,923.65	-58,485.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	一、(四十二)	-65,923.65	-58,615.47
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）	一、(四十三)	-1,063,375.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(四十四)	1,015,545.50	-2,573,233.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(四十五)	4,082.65	222,224.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,704,102.67	1,051,419.50
加：营业外收入	一、(四十六)	5.00	
减：营业外支出	一、(四十七)	3,159.89	281,385.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,707,257.56	770,033.99
减：所得税费用	一、(四十八)	1,016,496.90	-334,484.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,723,754.46	1,104,518.02
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）		-7,723,754.46	1,104,518.02
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）		56,652.34	291,501.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,780,406.80	813,017.02
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		-7,723,754.46	1,104,518.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,780,406.80	813,017.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		56,652.34	291,501.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.14	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.14	0.02

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

(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		21,774,047.09	29,367,851.83
减：营业成本		14,300,822.56	16,682,979.98
税金及附加		276,788.96	199,016.14
销售费用		3,599,223.03	2,632,202.55
管理费用		7,023,474.46	5,267,554.53
研发费用		4,019,378.42	3,603,511.56
财务费用		829,549.60	1,089,124.40
其中：利息费用		861,654.19	1,049,391.38
利息收入		139,336.45	-73,004.64
加：其他收益		846,931.26	2,793,769.13
投资收益（损失以“-”号填列）		-65,923.65	-58,485.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,923.65	-58,615.47
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）		-1,063,375.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,156,216.94	-2,581,217.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46,417.35	222,224.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,354,923.24	269,752.97
加：营业外收入		5.00	
减：营业外支出		3,153.84	278,166.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,358,072.08	-8,413.06
减：所得税费用		1,018,857.96	-341,140.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,376,930.04	332,727.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,376,930.04	332,727.79
（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		-8,376,930.04	332,727.79
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		56,437,883.50	52,725,176.79
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		279,751.94	359,806.85
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十九)	2,090,277.96	5,273,133.60
经营活动现金流入小计		58,807,913.40	58,358,117.24
购买商品、接受劳务支付的现金		40,703,356.53	33,622,532.58
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		13,177,512.51	10,414,365.81
支付的各项税费		7,393,489.20	5,881,560.59
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十九)	11,301,427.64	11,599,951.75
经营活动现金流出小计		72,575,785.88	61,518,410.73
经营活动产生的现金流量净额		-13,767,872.48	-3,160,293.49
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			129.93
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			129.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,184.61	84,922.88
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		192,184.61	84,922.88
投资活动产生的现金流量净额		-192,184.61	-84,792.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			44,999,991.88
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		25,857,179.56	20,654,572.56
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		25,857,179.56	65,654,564.44
偿还债务支付的现金		20,856,976.46	16,871,876.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,028,381.44	1,450,238.64
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		749,901.52	75,471.69
筹资活动现金流出小计		22,635,259.42	18,397,587.04
筹资活动产生的现金流量净额		3,221,920.14	47,256,977.40
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		-10,738,136.95	44,011,890.96
加：期初现金及现金等价物余额		44,309,570.54	25,965,122.57
六、期末现金及现金等价物余额		33,571,433.59	69,977,013.53

法定代表人：潘建通

主管会计工作负责人：庞淞以

会计机构负责人：庞淞以

（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		47,361,772.34	33,352,341.05
收到的税费返还		279,751.94	359,806.85
收到其他与经营活动有关的现金		695,413.40	5,864,717.44
经营活动现金流入小计		48,336,937.68	39,576,865.34
购买商品、接受劳务支付的现金		36,987,270.55	25,632,950.36
支付给职工以及为职工支付的现金		11,569,422.45	8,588,311.03
支付的各项税费		6,995,506.18	4,097,232.30
支付其他与经营活动有关的现金		7,034,521.93	8,655,497.21
经营活动现金流出小计		62,586,721.11	46,973,990.90
经营活动产生的现金流量净额		-14,249,783.43	-7,397,125.56
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			129.93

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			129.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,843.01	80,499.99
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		163,843.01	80,499.99
投资活动产生的现金流量净额		-163,843.01	-80,370.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			44,999,991.88
取得借款收到的现金		20,857,179.56	14,999,998.50
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		20,857,179.56	59,999,990.38
偿还债务支付的现金		14,999,998.50	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,527.08	671,944.10
支付其他与筹资活动有关的现金		399,642.30	75,471.69
筹资活动现金流出小计		15,898,167.88	8,747,415.79
筹资活动产生的现金流量净额		4,959,011.68	51,252,574.59
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		-9,454,614.76	43,775,078.97
加：期初现金及现金等价物余额		32,828,013.00	17,941,957.61
六、期末现金及现金等价物余额		23,373,398.24	61,717,036.58

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1-1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1-2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1-3

附注事项索引说明:

1-1 公司经营存在季节性特征，主要原因为受行业设计和施工周期影响，通常上半年以设计为主，下半年以落地施工为主，项目验收工作集中在下半年完成。

1-2 公司存在资产负债表日后事项，(1)公司于2023年7月19日收到ST博天股票(证券简称：*ST博天；证券代码：603603)总计418,768股。剩余可收回现金及股权情况以博天环境实际兑付情况为准。(2)2023年8月15日，公司的工商账户被冻结1,500,000.00元，开户行为工商银行北京望京科技园区支行，账号为0200296719000130909，账户性质为一般户，上述银行账户被冻结系四川省中明新能源科技有限公司与公司买卖合同纠纷案。

1-3 公司签订的部分合同存在产品销售后为客户提供质保义务的条款，一般只约定质保期限，未明确约定金额。本公司对在质保期内的项目按设备收入的0.5%计提预计的产品质量保证费用。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 06 月 30 日，“本期”系指 2023 年 01 月 01 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 01 月 01 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,259.16	24,269.16
银行存款	33,547,174.43	44,285,301.38
其他货币资金	1,350,609.37	
合计	34,922,042.96	44,309,570.54

注：其他货币资金是公司应项目合同要求在宁波银行北京分行开具了履约保函，保证金额为 135 万元，保函有效期至 2023 年 10 月 18 日。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,486,843.20	
其中：权益工具投资		
合计	1,486,843.20	

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		18,105.46
小计		18,105.46
减：坏账准备		905.27
合计		17,200.19

2. 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：					
账龄分析组合					
无收回信用风险组合					
合计					

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	18,105.46	100.00	905.27	5.00	17,200.19
其中：					
账龄分析组合	18,105.46	100.00	905.27	5.00	17,200.19
无收回信用风险组合					
合计	18,105.46	100.00	905.27	5.00	17,200.19

3. 本期计提、收回、转回的应收票据坏账准备

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	其他	
账龄分析组合	905.27		905.27			
合计	905.27		905.27			

(四) 应收账款

1. 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,192,220.66	22.19	28,823,028.53	68.31	13,369,192.13
按组合计提坏账准备的应收账款	147,912,061.84	77.81	20,901,992.63	14.13	127,010,069.21
合计	190,104,282.50	100.00	49,725,021.16	—	140,379,261.34

(续表)

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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	52,834,027.23	25.69	36,886,473.78	69.82	15,947,553.45
按组合计提坏账准备的应收账款	152,794,916.14	74.31	19,821,472.25	12.97	132,973,443.89
合计	205,628,943.37	100.00	56,707,946.03	—	148,920,997.34

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
博天环境集团股份有限公司宁波分公司	8,685,206.66	6,948,165.33	80.00	款项无法全部收回
佛山市瑞丰环保技术有限公司	17,276,000.00	8,638,000.00	50.00	款项无法全部收回
湖南中彩生态环境科技有限公司	1,564,100.00	1,251,280.00	80.00	款项无法全部收回
博川环境修复(北京)有限公司	1,493,544.00	1,194,835.20	80.00	款项无法全部收回
博天工业技术(北京)有限公司	3,758,310.00	3,006,648.00	80.00	款项无法全部收回
长春翔宇建筑工程有限责任公司	8,154,800.00	6,523,840.00	80.00	款项无法全部收回
宁夏博乐宝科技有限公司	1,260,260.00	1,260,260.00	100.00	款项无法全部收回
合计	42,192,220.66	28,823,028.53	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	44,633,483.65	2,231,674.18	5.00
1-2年	77,429,141.92	7,742,914.19	10.00
2-3年	18,385,695.07	5,515,708.52	30.00
3-4年	3,180,707.80	1,590,353.90	50.00
4-5年	2,308,457.80	1,846,766.24	80.00
5年以上	1,974,575.60	1,974,575.60	100.00
合计	147,912,061.84	20,901,992.63	—

2. 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	52,875,662.12
1-2年	81,255,141.92
2-3年	29,063,795.07
3-4年	20,586,845.99
4-5年	4,340,761.80
5年以上	1,982,075.60
合计	190,104,282.50

3. 本期应收账款坏账准备情况

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	其他	
应收账款坏账准备	56,707,946.03	-1,082,604.07		5,900,320.80		49,725,021.16
合计	56,707,946.03	-1,082,604.07		5,900,320.80		49,725,021.16

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	26,949,530.00	一年以内， 1-2年	14.18	2,645,630.30
佛山市瑞丰环保技术有限公司	17,276,000.00	一年以内， 1-4年	9.09	8,638,000.00
中冶京诚工程技术有限公司	12,855,427.25	一年以内， 1-3年，5年 以上	6.76	2,053,479.71
福建中闽水务投资集团有限公司	11,368,703.79	1-2年	5.98	1,136,870.38
博天环境集团股份有限公司宁波分公司	8,685,206.66	3-5年	4.57	6,948,165.33
合计	77,134,867.70	/	40.58	21,422,145.72

5. 其他

本公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司，自中关村科技租赁股份有限公司取得长期借款 700.00 万元，借款期限自 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日，借款有质押和保证担保。A 北京博泰至淳生物科技有限公司的两项专利权质押：“一种反硝化池的多场景自学习碳源

智能投加系统及方法”，专利号 ZL201811527245.4；“提取挥发性脂肪酸的方法”，专利号 ZL201811032440.X。B 北京博汇特环保科技股份有限公司、潘建通提供连带责任保证；C 应收账款质押：北京博汇特环保科技股份有限公司对海南永顺建设工程有限公司《沙坡水库周边水系截污纳管及污水处理工程（设备采购及安装）》项目的 800 万元应收账款质押（截至 2023 年 06 月 30 日上述项目账面应收账款余额 336.60 万元）。

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,169,200.00	1,040,000.00
合计	1,169,200.00	1,040,000.00

(六) 预付款项

1. 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,633,938.39	41.24	8,125,349.27	84.73
1—2 年	5,193,972.66	46.23	294,348.65	3.07
2—3 年	237,699.08	2.12	1,170,000.00	12.20
3 年以上	1,170,000.00	10.41		
合计	11,235,610.13	100.00	9,589,697.92	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州德森环保科技有限公司	5,192,822.22	1-2 年	46.22
国美（天津）水技术工程有限公司	1,140,000.00	1 年以内	10.15
佛山市南海汇信园林绿化工程有限公司	1,000,000.00	3-4 年	8.90
上海仁创环境科技有限公司	768,000.00	1 年以内	6.84
四川华峰易达商贸有限公司	710,000.00	1 年以内	6.32
合计	8,810,822.22		78.43

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,725,989.56	2,201,540.71
合计	2,725,989.56	2,201,540.71

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,379,453.12	2,105,053.12
押金	199,378.81	317,011.19
个人社保公积金	126,064.29	119,559.99
备用金	101,573.42	32,605.85
预付费用	360,173.20	
合计	3,166,642.84	2,574,230.15

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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	372,689.44			372,689.44
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期	—	—	—	—
本期计提	67,963.84			67,963.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额	440,653.28			440,653.28

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,779,527.00
1-2 年	833,946.47
2-3 年	256,266.00
3-4 年	207,067.37
4-5 年	9,836.00
5 年以上	80,000.00
合计	3,166,642.84

(4) 其他应收款坏账准备情况

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	其他	
坏账准备	372,689.44	67,963.84				440,653.28
合计	372,689.44	67,963.84				440,653.28

(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
江阴市博成环保科技有限公司	保证金	530,000.00	一年以内, 1-2 年	16.74	51,500.00
河北宏信招标有限公司	保证金	430,000.00	一年以内	13.58	21,500.00
河北鹏发化工有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	7.89	25,000.00
广州交易所集团有限公司	保证金	240,000.00	一年以内	7.58	12,000.00
泸州市兴泸污水处理有限公司	保证金	200,000.00	2-3 年	6.32	60,000.00
合计	—	1,650,000.00	—	52.11	170,000.00

(八) 存货

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	6,056,470.33		6,056,470.33	5,583,320.06		5,583,320.06
库存商品	6,357,411.41		6,357,411.41	6,199,481.28		6,199,481.28
合同履约成本	22,999,036.88		22,999,036.88	22,080,518.18		22,080,518.18
在途物资	15,223,086.39		15,223,086.39	451,861.78		451,861.78
合计	50,636,005.01		50,636,005.01	34,315,181.30		34,315,181.30

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

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
项目质保金	5,225,978.74	261,298.94	4,964,679.80	5,990,488.67	625,136.21	5,365,352.46
合计	5,225,978.74	261,298.94	4,964,679.80	5,990,488.67	625,136.21	5,365,352.46

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销
项目质保金	-363,837.27		
合计	-363,837.27		

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证的增值税进项税额	60,873.68	
待抵扣的增值税进项税额	1,971,852.76	190,295.13
预缴所得税	4,285.38	23,553.97
合计	2,037,011.82	213,849.10

(十一) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	1,090,000.00		1,090,000.00	1,090,000.00		1,090,000.00
合计	1,090,000.00		1,090,000.00	1,090,000.00		1,090,000.00

(十二) 长期股权投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 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											
上海百欧特环保科技 有限公司	489,200.70			-65,923.65						423,277.05	
合计	489,200.70			-65,923.65						423,277.05	

(十三) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	3,924,434.34	4,597,193.60
合计	3,924,434.34	4,597,193.60

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,991,316.33	1,593,105.19	1,391,485.30	282,750.82	11,258,657.64
2.本期增加金额			147,995.58	11,469.03	159,464.61
(1) 购置			147,995.58	11,469.03	159,464.61
3.本期减少金额			55,324.39		55,324.39
(1) 处置或报废			55,324.39		55,324.39
4.期末余额	7,991,316.33	1,593,105.19	1,484,156.49	294,219.85	11,362,797.86
二、累计折旧					
1.期初余额	4,172,211.50	1,154,256.42	1,115,562.52	219,433.60	6,661,464.04
2.本期增加金额	667,848.25	67,828.27	73,360.20	20,420.91	829,457.63
(1) 计提	667,848.25	67,828.27	73,360.20	20,420.91	829,457.63
3.本期减少金额			52,558.15		52,558.15
(1) 处置或报废			52,558.15		52,558.15
4.期末余额	4,840,059.75	1,222,084.69	1,136,364.57	239,854.51	7,438,363.52
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	3,151,256.58	371,020.50	347,791.92	54,365.34	3,924,434.34
2.期初账面价值	3,819,104.83	438,848.77	275,922.78	63,317.22	4,597,193.60

(十四) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
办公协同软件	32,122.43		32,122.43			
合计	32,122.43		32,122.43			

(十五) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,250,107.92	3,250,107.92
2.本期增加金额		
(1) 租入		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,250,107.92	3,250,107.92
二、累计折旧		
1.期初余额	1,738,229.55	1,738,229.55
2.本期增加金额	538,223.84	538,223.84
(1) 计提	538,223.84	538,223.84
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,276,453.39	2,276,453.39
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	973,654.53	973,654.53
2.期初账面价值	1,511,878.37	1,511,878.37

(十六) 无形资产

项目	专利	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	39,651.62	51,282.05	19,300,003.54	19,390,937.21
2.本期增加金额		27,319.03		27,319.03
(1)其他		27,319.03		27,319.03
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	39,651.62	78,601.08	19,300,003.54	19,418,256.24
二、累计摊销				
1.期初余额	39,651.62	51,282.05	3,485,206.08	3,576,139.75
2.本期增加金额		455.32	643,188.89	643,644.21
(1)计提		455.32	643,188.89	643,644.21
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	39,651.62	51,737.37	4,128,394.97	4,219,783.96
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		26,863.71	15,171,608.57	15,198,472.28
2.期初账面价值			15,814,797.46	15,814,797.46

(十七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	44,563.08		15,728.16		28,834.92
网络服务费	68,657.48		21,043.60		47,613.88
合计	113,220.56		36,771.76		76,448.80

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	50,165,674.44	7,555,021.33	57,081,540.74	8,606,869.77
资产减值准备	992,820.35	148,923.05	996,903.00	149,535.45
预计负债	692,424.42	115,126.08	1,397,175.33	219,478.12
公允价值变动损益	1,063,375.20	159,506.28		
合计	52,914,294.41	7,978,576.74	59,475,619.07	8,975,883.34

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	20,169,478.23	8,120,012.05
合计	20,169,478.23	8,120,012.05

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	期末金额	期初金额
2023年	811,742.43	811,742.43
2024年	1,712,913.44	1,712,913.44
2025年	2,145,590.75	2,145,590.75
2026年	1,965,840.41	1,965,840.41
2027年	1,483,925.02	1,483,925.02
2028年	12,049,466.18	
合计	20,169,478.23	8,120,012.05

(十九) 其他非流动资产

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
超过1年期的项目质保金	3,350,993.82	731,521.41	2,619,472.41	3,005,934.44	371,766.79	2,634,167.65
合计	3,350,993.82	731,521.41	2,619,472.41	3,005,934.44	371,766.79	2,634,167.65

(二十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	19,000,000.00	15,142,820.44
信用借款	21,000,000.00	17,999,998.50
合计	40,000,000.00	33,142,818.94

2. 截至资产负债表日未到期借款合同列示如下：

(1) 2022 年度本公司向宁波银行北京分行取得线上流动资金短期借款 300 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通及配偶吴伟红、陈凯华及配偶付海会提供信用担保。借款期限自 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 20 日。

(2) 北京博汇特环保科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订的 900 万元的流动资金保证借款合同，合同编号：0020000088-2022 年（望京）字 01949 号，年利率 3.25%，借款期间：2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日。保证担保人：北京中关村科技融资担保有限公司。反担保由潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会提供连带责任保证。

(3) 北京博汇特环保科技股份有限公司与北京银行中关村分行签订的 500 万流动资金保证借款合同，合同编号：0787593，年利率是 4.02%，借款期间：2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日，保证担保人：潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会。

(4) 北京博泰至淳生物科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订的 500 万流动资金保证借款合同，合同编号：0807330，年利率是 3.65%，借款期间：2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日，保证担保人：北京海淀科技企业融资担保有限公司。反担保 A 潘建通、吴伟红、付海会、陈凯华提供连带责任保证；反担保 B 北京博汇特环保科技股份有限公司提供连带责任保证；反担保 C 北京博泰至淳将软件著作权质押担保，软件著作权名称：博泰至淳基于多个污水处理厂用户的远程咨询服务平台系统 V1.0，软著号 2019SR0317929。

(5) 北京博汇特环保科技股份有限公司与北京银行中关村分行签订的 500 万流动资金保证借款合同，合同编号：0809282，年利率是 3.65%，借款期间：2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，保证担保人：北京首创融资担保有限公司。反担保由潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会提供连带责任保证。

(6) 北京博汇特环保科技股份有限公司与招商银行自贸区支行签订的 300 万流动资金保证借款合同，年利率是 4.60%，借款期间：2023 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 1 日，保证担保人：潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会。

(7) 北京博汇特环保科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行签订的 1,000 万元的流动资金借款合同，合同编号：XWHT076D0019IX，年利率是 3.90%，借款期间：2023 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 24 日，保证担保人：潘建通。

(二十一) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	24,357,557.42	28,427,352.10
1-2 年	14,824,368.27	18,435,196.25
2-3 年	4,530,410.53	2,019,483.93

账龄	期末余额	期初余额
3年以上	4,400,764.42	3,369,578.87
合计	48,113,100.64	52,251,611.15

(二十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,441,387.86	16,757,849.18
合计	32,441,387.86	16,757,849.18

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,438,799.74	10,414,224.17	12,164,188.42	1,688,835.49
离职后福利-设定提存计划	156,582.85	1,015,841.51	1,013,324.09	159,100.27
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	3,595,382.59	11,430,065.68	13,177,512.51	1,847,935.76

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,343,734.31	8,486,668.76	10,238,158.71	1,592,244.36
职工福利费		643,370.19	643,370.19	0.00
社会保险费	95,065.43	610,357.42	608,831.72	96,591.13
其中：医疗保险费	93,000.52	596,400.47	594,905.30	94,495.69
工伤保险费	2,064.91	13,956.95	13,926.42	2,095.44
生育保险费				0.00
住房公积金		667,349.60	667,349.60	0.00
工会经费和职工教育经费		6,478.20	6,478.20	0.00
短期带薪缺勤				0.00
短期利润分享计划				0.00
合计	3,438,799.74	10,414,224.17	12,164,188.42	1,688,835.49

3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	151,837.60	984,392.40	981,951.28	154,278.72
失业保险费	4,745.25	31,449.11	31,372.81	4,821.55
合计	156,582.85	1,015,841.51	1,013,324.09	159,100.27

(二十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,228.11	3,158,425.32
企业所得税	9,348.51	916,723.33
城市维护建设税	3,369.23	231,566.05
教育费附加	1,622.66	99,242.60
地方教育费附加	1,081.77	66,161.71
个人所得税	42,371.42	59,650.62
印花税	720.31	18,161.89
合计	134,742.01	4,549,931.52

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,928.85	34,633.42
应付股利		
其他应付款	1,934,819.84	2,395,418.20
合计	1,971,748.69	2,430,051.62

1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	36,928.85	34,633.42
合计	36,928.85	34,633.42

2. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来款	1,195,175.58	1,126,441.26
员工报销款	539,644.26	749,933.66
保证金和押金	200,000.00	516,920.26
个人往来款		2,123.02
合计	1,934,819.84	2,395,418.20

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	4,895,470.40	3,833,714.39
一年内到期的租赁负债	798,646.34	1,095,615.32
合计	5,694,116.74	4,929,329.71

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	215,712.99	280,666.02

项目	期末余额	期初余额
合计	215,712.99	280,666.02

(二十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	807,607.80	1,553,128.65
减：未确认融资费用	8,961.46	19,737.48
减：一年内到期的租赁负债	798,646.34	1,095,615.32
合计	0.00	437,775.85

(二十九) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,681,078.25	9,622,529.83
合计	6,681,078.25	9,622,529.83

1. 长期应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
设备融资租赁	6,681,078.25	9,622,529.83
合计	6,681,078.25	9,622,529.83

(三十) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	692,424.42	1,397,175.33
合计	692,424.42	1,397,175.33

(三十一) 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	56,503,261.00						56,503,261.00

(三十二) 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	38,232,951.94			38,232,951.94
其他资本公积	10,691,396.07			10,691,396.07
合计	48,924,348.01			48,924,348.01

(三十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,801,386.86			5,801,386.86
合计	5,801,386.86			5,801,386.86

(三十四) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年期末余额	33,472,447.65	43,355,492.58
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	33,472,447.65	43,355,492.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,780,406.80	-9,883,044.93
减：提取法定盈余公积		
本期期末余额	25,692,040.85	33,472,447.65

(三十五) 营业收入、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	29,945,145.44	18,621,944.18	40,904,736.80	24,520,940.06
合计	29,945,145.44	18,621,944.18	40,904,736.80	24,520,940.06

(三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	166,416.66	115,405.24
教育费附加	71,538.49	49,440.38
地方教育附加	47,692.32	32,960.24
印花税	18,361.13	19,847.64
车船使用税	2,520.00	2,520.00
合计	306,528.60	220,173.50

(三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,366,798.96	1,916,904.62
交通差旅费	709,045.21	513,130.16
业务招待费	211,575.81	123,530.80
广告宣传费	373,617.93	227,742.08
中介服务费	222,533.66	54,558.42
售后运维费	-76,492.78	
办公费	40,609.97	34,215.47
其他	189.04	143,996.72
合计	3,847,877.80	3,014,078.27

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,873,208.62	3,346,155.20
中介服务费	1,273,756.97	1,462,471.50
交通差旅费	626,630.84	368,340.53
业务招待费	415,581.03	441,920.38
租赁费	751,628.72	593,757.25
办公费	287,200.90	133,199.83
折旧费	158,400.28	159,211.34
培训费	25,346.12	46,730.70
会议费	6,585.11	102,539.62
物料消耗	3,185.84	
其他	161,078.42	168,081.80
合计	8,582,602.85	6,822,408.15

(三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,411,879.77	2,186,187.21
直接投入费用	1,579,782.07	1,662,686.42
产品设计费用	220,271.84	228,718.29
其他相关研发费用	525,731.77	346,543.08
委托外部研究开发费用	206,586.54	145,631.07
合计	4,944,251.99	4,569,766.07

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	562,051.17	837,505.45
确认的融资费用	450,759.99	550,067.94
减：利息收入	140,804.39	69,045.43
加：手续费支出	212,732.80	203,623.82
合计	1,084,739.57	1,522,151.78

(四十一) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中关村科技园区朝阳园管理委员会创新补贴		3,000,000.00
中关村科技园区管理委员会资金补贴	500,000.00	
北京市朝阳区发展和改革委员会创新企业资金补助		550,000.00
招用纳入全国扶贫开发系统的农村建档立卡贫困人口 减免增值税	40,950.00	
增值税即征即退	279,751.96	359,806.85
稳岗补贴	1,500.00	
北京市市场监督管理局补助金		4,900.00
北京望京科技孵化服务有限公司见习补贴	13,590.00	
个税手续费返还	8,315.62	
北京市知识产权局专利资助金	4,260.00	1,000.00
其他补贴款		5,742.95
减：申请补贴费用		695,754.70
合计	848,367.58	3,225,695.10

(四十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-65,923.65	
处置长期股权投资产生的投资收益		-58,615.47
理财产品投资收益		129.93
合计	-65,923.65	-58,485.54

(四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,063,375.20	
合计	-1,063,375.20	

(四十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,082,604.07	-2,446,152.49
其他应收款坏账损失	-67,963.84	-144,261.08
应收票据坏账损失	905.27	17,179.95
合计	1,015,545.50	-2,573,233.62

(四十五) 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	363,837.27	141,574.64
其他非流动资产减值损失	-359,754.62	80,649.95
合计	4,082.65	222,224.59

(四十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	5.00		5.00
合计	5.00		5.00

(四十七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金支出	393.65	272,086.90	393.65
非流动资产毁损报废损失	2,766.24	9,298.61	2,766.24
合计	3,159.89	281,385.51	3,159.89

(四十八) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	9,350.40	40,149.56
递延所得税费用	997,306.60	-377,279.23
调整前期所得税费用	9,839.90	2,645.64
合计	1,016,496.90	-334,484.03

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-6,707,257.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,006,088.63
子公司适用不同税率的影响	-20,580.57
调整以前期间所得税的影响	9,839.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,160.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	50,178.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,802,380.14
研发支出加计扣除	-735,440.20
其他	885,048.12
所得税费用	1,016,496.90

(四十九) 现金流量表项目

1. 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

(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
政府补贴款	848,367.58	1,642,445.22
往来款	1,101,715.36	3,561,642.95
利息收入	140,195.02	69,045.43
合计	2,090,277.96	5,273,133.60

(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
付现费用	8,478,554.66	10,802,316.50
往来款	2,822,872.98	797,635.25
合计	11,301,427.64	11,599,951.75

2. 合并现金流量表补充资料

项目	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	-7,723,754.46	1,104,518.02
加: 资产减值准备	-4,082.65	-222,224.59
信用减值损失	-1,015,545.50	2,573,233.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	829,457.63	854,693.65
使用权资产折旧	538,223.84	501,025.37

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	643,644.21	643,188.89
长期待摊费用摊销	36,771.76	15,728.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	2,766.24	9,298.61
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	1,063,375.20	
财务费用（收益以“-”填列）	1,012,811.16	1,387,573.39
投资损失（收益以“-”填列）	65,923.65	58,485.54
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	997,306.60	-377,279.23
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-16,320,823.71	1,645,798.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	482,130.65	-2,627,430.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	5,623,922.90	-8,726,903.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,767,872.48	-3,160,293.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	34,922,042.96	69,977,013.53
减：现金的期初余额	44,309,570.54	25,965,122.57
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	-9,387,527.58	44,011,890.96

3. 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	34,922,042.96	44,309,570.54
其中：库存现金	24,259.16	24,269.16
可随时用于支付的银行存款	33,547,174.43	44,285,301.38
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	34,922,042.96	44,309,570.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,350,609.37	

(五十) 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	1,350,609.37	详见附注一、(一)
应收账款	3,029,400.00	详见附注一、(四)
合计	4,380,009.37	—

(五十一) 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中关村科技园区管理委员会资金补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税即征即退	279,751.96	其他收益	279,751.96
稳岗补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
招用纳入全国扶贫开发系统的农村建档立卡贫困人口 减免增值税	40,950.00	其他收益	40,950.00
见习补贴	13,590.00	其他收益	13,590.00
个税手续费返还	8,315.62	其他收益	8,315.62
北京市知识产权局专利资助金	4,260.00	其他收益	4,260.00
合计	848,367.58		848,367.58

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京博泰至淳生物科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	60.00		设立
山东博中环保科技有限公司	济南	济南	污水处理；技术服务	67.00		设立
北京佳润洁环保技术有限公司	北京	北京	技术服务	70.00		设立
海南博溁环境科技有限公司	海口	海口	污水处理；技术服务	100.00		设立
成都博蓉汇通环保科技有限公司	成都	成都	污水处理；技术服务	100.00		设立
广州市博淳环保科技有限公司	广州	广州	污水处理；技术服务	100.00		设立
邢台博汇特环保科技有限公司	邢台	邢台	污水处理；技术服务	100.00		设立
拜尔德夫(三河)环保设备有限公司	廊坊	廊坊	环境保护专用设备制造		70.00	设立
邢台博泰至淳生物科技有限公司	邢台	邢台	生物技术推广服务		60.00	设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东博中环保科技有限公司	33.00	34,066.37		-228,858.26
北京博泰至淳生物科技有限公司	40.00	-54,023.72		6,599,831.22

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东博中环保科技有限公司	4,366,694.50	28,230,066.62	32,596,761.12	25,369,992.64	5,597,856.99	30,967,849.63
北京博泰至淳生物科技有限公司	29,697,355.84	2,270,357.52	31,967,713.36	11,584,914.06	1,083,221.26	12,668,135.32

(续表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东博中环保科技有限公司	3,827,517.50	29,444,062.75	33,271,580.25	23,113,373.11	8,632,527.07	31,745,900.18
北京博泰至淳生物科技有限公司	28,638,518.05	2,946,941.09	31,585,459.14	7,097,921.68	5,052,900.12	12,150,821.80

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
山东博中环保科技有限公司	2,924,413.59	103,231.42	103,231.42	1,397,572.58	2,270,110.17	-340,547.22	-340,547.22	1,114,043.35
北京博泰至淳生物科技有限公司	5,289,137.94	-135,059.30	-135,059.30	-1,253,833.08	9,437,067.71	891,998.52	891,998.52	3,433,992.72

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海百欧特环保科技有限公司	上海	上海	污水处理	49.00		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	百欧特	百欧特
流动资产	660,503.69	
其中：现金和现金等价物	446,077.11	
非流动资产	233,306.80	
资产合计	893,810.49	
流动负债	29,979.79	
非流动负债		
负债合计	29,979.79	
少数股东权益	423,277.05	
归属于母公司股东权益	423,277.05	
按持股比例计算的净资产份额	423,277.05	
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	423,277.05	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	291,415.93	
财务费用	-463.83	
所得税费用		
净利润	-134,538.07	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-134,538.07	
本期收到的来自联营企业的股利		

(三) 公司无重要的共同经营。

(四) 公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

三、与金融工具相关风险

公司应披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险敞口的其他数据。

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注一。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。

（一） 各类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，使股东及其它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并进行风险管理，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） 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司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。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

（2） 价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于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以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程

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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

3. 流动风险

风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

四、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

本公司的最终控制方为一致行动人潘建通、陈凯华。

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
潘建通	14,790,000.00	14,790,000.00	26.1755	26.1755
陈凯华	14,620,000.00	14,620,000.00	25.8746	25.8746

2. 子公司

子公司情况详见本附注“二、（一）1.企业集团的构成”相关内容。

3. 联营企业

联营企业情况详见本附注“二、（二）1.重要的联营企业”相关内容。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
迟金宝	股东、董事
宁波博杉股权投资合伙企业（有限合伙）	股东

其他关联方名称	与本公司关系
山东省新动能中化绿色基金合伙企业（有限合伙）	股东
北京望京创新私募股权投资基金中心（有限合伙）	股东
蒋航天	董事
陶亮	董事
汪翠萍	子公司股东
赵媪	监事会主席
张雷	监事
宋培圆	职工代表监事
庞淞以	财务总监
黄文涛	副总经理
张盛银	子公司股东
五和神州城市建设有限公司	子公司股东
徐玉华	联营公司股东
北京永邦盛达化工产品有限公司	子公司股东张盛银控制的公司
北京华通创投管理咨询中心（有限合伙）	董事长潘建通担任执行事务合伙人的合伙企业
上海治臻企业管理咨询有限公司	董事蒋航天所投资的公司

（二）关联交易

1. 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
2. 本期无关联受托管理、承包及委托管理、出包情况。
3. 关联租赁情况

承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张盛银	厂房	156,000.00	156,000.00

4. 关联担保情况

(1) 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘建通	7,000,000.00	2021年12月2日	2024年12月2日	否
潘建通、陈凯华	922,498.50	2022年1月14日	2023年1月13日	是
潘建通、陈凯华	5,000,000.00	2022年3月22日	2023年3月22日	是
潘建通、陈凯华	4,000,000.00	2022年3月29日	2023年3月28日	是
潘建通、陈凯华	4,000,000.00	2022年3月30日	2023年3月30日	是
潘建通、陈凯华	5,077,500.00	2022年6月10日	2023年6月9日	是
潘建通、陈凯华	3,000,000.00	2022年7月22日	2023年7月20日	否
潘建通、陈凯华	9,000,000.00	2022年10月14日	2023年10月13日	否
潘建通、陈凯华	5,000,000.00	2022年12月29日	2023年12月29日	否
潘建通、陈凯华	5,000,000.00	2023年3月27日	2024年3月27日	否
潘建通、陈凯华	5,000,000.00	2023年3月31日	2024年3月31日	否
潘建通、陈凯华	3,000,000.00	2023年5月30日	2024年6月1日	否
潘建通	10,000,000.00	2023年6月14日	2024年6月24日	否

(2) 关联担保情况说明

1) 2021 年度本公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司，向中关村科技租赁股份有限公司取得长期借款 700.00 万元，本公司实际控制人潘建通提供信用担保，借款期限自 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 2 日，此次借款由子公司股东汪翠萍、郑淑文及本公司连带担保，且本公司以应收账款及专利质押向中关村科技租赁股份有限公司提供反担保。应收账款：本公司以海口永顺市政工程有限公司《沙坡水库周边水系截污纳管及污水处理工程（设备采购及安装）》项目下享有的 800 万元应收账款提供质押。（截至 2023 年 6 月 30 日上述项目账面应收账款余额 336.6 万元）；B 专利：子公司以名称为“一种反硝化池的多场景自学习碳源智能投加系统及方法”（专利证书号码:ZL201811527245.4）的专利提供质押；C 子公司以专利名称为：“提取挥发性脂肪酸的方法”（专利证书号码：ZL201811032440.X）的专利提供质押。

2) 2022 年度本公司累计向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行取得信用类短期借款 999.99985 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通及配偶吴伟红、实际控制人陈凯华及配偶付海会提供信用担保。借款期限自 2022 年 1 月 14 日到 2023 年 6 月 9 日。

3) 2022 年度本公司向北京银行翠微路支行取得短期借款 500 万元，此次借款由本公司实

际控制人潘建通、陈凯华及北京首创融资担保有限公司共同提供最高额保证担保，潘建通及配偶吴伟红、陈凯华及配偶付海会以个人无限连带责任保证方式进行反担保。借款期限为 2022 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 21 日。

4) 2022 年度本公司控股子公司北京博泰至淳生物科技有限公司,向北京银行中关村支行实际取得短期借款 400.00 万元，此次借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保、本公司及本公司实际控制人潘建通及配偶、陈凯华及配偶提供个人连带保证金额 500 万元，北京海淀科技企业融资担保有限公司授予北京博泰至淳生物科技有限公司授信额度 500 万元。本公司及博泰至淳少数股东按所享有的权益向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供同等比例连带责任保证反担保，同时，以子公司著作权质押，A 著作权名称：“(博泰至淳基于多个污水处理厂用户的远程咨询服务平台系统 V1.0”（登记号：2019SR0317929)；借款期限自 2022 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日。

5) 2022 年度本公司向宁波银行北京分行取得线上流动资金短期借款 300 万元，此次借款由本公司实际控制人潘建通及配偶吴伟红、陈凯华及配偶付海会提供信用担保。借款期限自 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 20 日。

6) 北京博汇特环保科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订的 900 万元的流动资金保证借款合同，合同编号：0020000088-2022 年（望京）字 01949 号，年利率 3.25%，借款期间：2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日。保证担保人：北京中关村科技融资担保有限公司。反担保由潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会提供连带责任保证。

7) 北京博汇特环保科技股份有限公司与北京银行中关村分行签订的 500 万流动资金保证借款合同，合同编号：0787593，年利率是 4.02%，借款期间：2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日，保证担保人：潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会。

8) 北京博泰至淳生物科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订的 500 万流动资金保证借款合同，合同编号：0807330，年利率是 3.65%，借款期间：2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日，保证担保人：北京海淀科技企业融资担保有限公司。反担保 A 潘建通、吴伟红、付海会、陈凯华提供连带责任保证；反担保 B 北京博汇特环保科技股份有限公司提供连带责任保证；反担保 C 北京博泰至淳将软件著作权质押担保，软件著作权名称：博泰至淳基于多个污水处理厂用户的远程咨询服务平台系统 V1.0，软著号 2019SR0317929。

9) 北京博汇特环保科技股份有限公司与北京银行中关村分行签订的 500 万流动资金保证借款合同，合同编号：0809282，年利率是 3.65%，借款期间：2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，保证担保人：北京首创融资担保有限公司。反担保由潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会提供连带责任保证。

10) 北京博汇特环保科技股份有限公司与招商银行自贸区支行签订的 300 万流动资金保证

借款合同，年利率是 4.60%，借款期间：2023 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 1 日，保证担保人：潘建通、吴伟红、陈凯华、付海会。

11) 北京博汇特环保科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行签订的 1,000 万元的流动资金借款合同，合同编号：XWHT076D0019IX，年利率是 3.90%，借款期间：2023 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 24 日，保证担保人：潘建通。

5. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,690,704.05	1,650,356.80

(三) 关联方往来余额

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈凯华		14,029.70
其他应付款	赵媪	120.00	7,809.29
其他应付款	庞淞以		6,230.00
其他应付款	黄文涛	6,423.63	5,475.40
其他应付款	迟金宝	1,000.00	4,019.78
其他应付款	汪翠萍		2,375.00
其他应付款	潘建通	7,323.76	1,946.87
其他应付款	陶晶		460.00

五、股份支付

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的股份支付情况。

六、或有事项

未决诉讼仲裁：

本公司于 2023 年 2 月 9 日收到四川省南充市嘉陵区人民法院《受理案件通知书》，请求法院判令被告岭南水务集团有限公司向本公司支付合同款 10,682,610.00 元、垫付款暂计 1,312,748.48 元和逾期付款违约金暂计 842,591.96 元；判令被告承担本案诉讼费。2023 年 3 月 14 日，四川省南充市嘉陵区人民法院对本案进行开庭审理，给予双方 7 个工作日的调解时间。7 个工作日内如果双方调解成功，向法院提交双方签字盖章的调解书；若无法提交调解书，视为双方调解失败，法院择日判决。法院一旦判决，被告因诉讼保全被冻结的银行账户资金将转入原告银行账户。公司于 2023 年 3 月 16 日披露了该事项，详见公告编号：2023-003。四川省南充市嘉陵区人

民法院于 2023 年 7 月 25 日出具《四川省南充市嘉陵区人民法院民事判决书》(2023)川 1304 民初 626 号, 判决公司胜诉。

七、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第四次会议, 审议通过《关于博天环境集团股份有限公司通过现金及债转股方式清偿公司债权的议案》。鉴于博天环境偿债能力, 本公司同意博天环境 2022 年 12 月 8 日通过的《重整计划草案》: (1) 25 万元以下部分 (含 25 万元) 100% 全额现金清偿 (2) 25 万元以上部分的债权部分, 选择方案一: “现金+以股抵债” 清偿, 即普通债权每家债权人 25 万元以上部分, 8% 由博天环境一次性现金清偿, 92% 按照 17.96 元/股的价格通过博天环境 (证券简称: *ST 博天, 证券代码: 603603) 转增股票抵偿。

截至报告日, 第一批本公司申报债权 (金额为 9,784,834.80 元) 已经博天环境集团股份有限公司确认; 第二批本公司申报债权金额为 13,728,181.50 元, 其中博天环境集团股份有限公司确认债权金额 8,953,644.45 元, 剩余 4,774,537.05 元债权因项目进度暂缓确认。本公司于 2023 年 1 月 20 日收到博天环境集团股份有限公司兑付的现金 691,267.37 元, 于 2023 年 4 月 4 日收到其公司股票 (证券简称: *ST 博天; 证券代码: 603603) 总计 470,520 股, 于 2023 年 7 月 19 日收到其公司股票 (证券简称: *ST 博天; 证券代码: 603603) 总计 418,768 股。剩余可收回现金及股权情况以博天环境实际兑付情况为准。

2023 年 8 月 15 日, 公司的工商账户被冻结 1,500,000.00 元, 开户行为工商银行北京望京科技园区支行, 账号为 0200296719000130909, 账户性质为一般户, 上述银行账户被冻结系四川省中明新能源科技有限公司与公司买卖合同纠纷案。

九、其他重要事项

(一) 股权出质

控股子公司山东博中环保科技有限公司全部股权出质给山东通达金融租赁有限公司, 作为山东通达金融租赁有限公司签订的编号为 TDJZ-2018-ZZ-1001、TDJZ-2018-ZZ-1002 的《融资租赁合同》主合同项下提供的质押担保。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款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 (%)	
按单项计提坏账准备	42,192,220.66	20.86	28,823,028.53	68.31	13,369,192.13
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	42,192,220.66	20.86	28,823,028.53	68.31	13,369,192.13
按组合计提坏账准备	160,090,643.11	79.14	18,885,770.58	11.80	141,204,872.53
其中：按预期信用风险组合	134,900,047.25	66.69	18,885,770.58	14.00	116,014,276.67
关联方组合	25,190,595.86	12.45			25,190,595.86
合计	202,282,863.77	100.00	47,708,799.11	—	154,574,064.66

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	52,134,027.23	23.75	36,536,473.78	70.08	15,597,553.45
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	52,134,027.23	23.75	36,536,473.78	70.08	15,597,553.45
按组合计提坏账准备	167,368,840.07	76.25	18,285,621.76	10.93	149,083,218.31
其中：账龄分析组合	142,036,966.04	64.71	18,285,621.76	12.87	123,751,344.28
无收回信用风险组合	25,331,874.03	11.54			25,331,874.03
合计	219,502,867.30	100.00	54,822,095.54	—	164,680,771.76

(1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
博天环境集团股份有限公司宁波分公司	8,685,206.66	6,948,165.33	80.00	款项无法全部收回
佛山市瑞丰环保技术有限公司	17,276,000.00	8,638,000.00	50.00	款项无法全部收回
长春翔宇建筑工程有限责任公司	8,154,800.00	6,523,840.00	80.00	款项无法全部收回
博天工业技术(北京)有限公司	3,758,310.00	3,006,648.00	80.00	款项无法全部收回
湖南中彩生态环境科技有限公司	1,564,100.00	1,251,280.00	80.00	款项无法全部收回
博川环境修复(北京)有限公司	1,493,544.00	1,194,835.20	80.00	款项无法全部收回
宁夏博乐宝科技有限公司	1,260,260.00	1,260,260.00	100.00	款项无法全部收回
合计	42,192,220.66	28,823,028.53	—	—

(2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	38,716,904.96	1,935,845.25	5.00
1-2年	74,391,753.68	7,439,175.37	10.00
2-3年	14,853,847.41	4,456,154.22	30.00
3-4年	2,929,507.80	1,464,753.90	50.00
4-5年	2,090,957.80	1,672,766.24	80.00
5年以上	1,917,075.60	1,917,075.60	100.00
合计	134,900,047.25	18,885,770.58	/

2. 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	48,703,259.33
1-2年	80,884,322.44
2-3年	34,699,088.61
3-4年	28,534,995.99
4-5年	7,467,621.80
5年以上	1,993,575.60
合计	202,282,863.77

3. 本期应收账款坏账准备情况

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	
应收账款坏账准备	54,822,095.54	-1,212,975.63		5,900,320.80	47,708,799.11
合计	54,822,095.54	-1,212,975.63		5,900,320.80	47,708,799.11

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2023年6月末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额91,313,111.80元，占应收账款期末余额合计数的比例45.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,473,980.39元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,871,345.29	1,829,930.47
合计	1,871,345.29	1,829,930.47

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,109,736.12	955,413.12
保证金	367,067.37	819,067.37
押金	103,478.00	217,315.36
个人社保公积金	102,549.00	101,832.00
备用金	57,360.84	1,397.87
往来款	360,173.20	
合计	2,100,364.53	2,095,025.72

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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	265,095.25			265,095.25
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	-36,076.01			-36,076.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	229,019.24			229,019.24

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	863,780.15
1-2 年	869,977.01
2-3 年	66,696.67
3-4 年	219,910.70
4-5 年	
5 年以上	80,000.00
合计	2,100,364.53

(4) 其他应收款坏账准备情况

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	其他	
其他应收款坏账准备	265,095.25	-36,076.01				229,019.24
合计	265,095.25	-36,076.01				229,019.24

(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
广州市博淳环保科技有限公司	关联方往来款	464,552.67	1年以内, 1-4年	22.12	
北京佳润洁环保技术有限公司	关联方往来款	389,944.11	1年以内, 1-2年	18.57	
海南博溟环境科技有限公司	关联方往来款	240,787.67	1-2年	11.46	
广东红树林生态环保科技有限公司	保证金	107,067.37	3-4年	5.10	53,533.69
南充市嘉陵区人民法院	预付费	103,828.00	1年以内	4.94	5,191.40
合计	—	1,306,179.82	—	62.19	58,725.09

(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	11,205,000.00	637,829.56	10,567,170.44	11,205,000.00	637,829.56	10,567,170.44
对联营、合营企业投资	423,277.05		423,277.05	489,200.70		489,200.70
合计	11,628,277.05	637,829.56	10,990,447.49	11,694,200.70	637,829.56	11,056,371.14

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
北京博泰至淳生物科技有限公司	4,150,000.00			4,150,000.00		
山东博中环保科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京佳润洁环保技术有限公司	1,850,000.00			1,850,000.00		637,829.56
广州市博淳环保科技有限公司	750,000.00			750,000.00		
成都博蓉汇通环保科技有限公司	700,000.00			700,000.00		
海南博溟环境科技有限公司	750,000.00			750,000.00		
邢台博汇特环保科技有限公司	5,000.00			5,000.00		
合计	11,205,000.00			11,205,000.00		637,829.56

3. 对联营企业投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动			期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益		
联营企业：						
上海百欧特环保科技有限公司	489,200.70			-65,923.65	423,277.05	
合计	489,200.70			-65,923.65	423,277.05	

(四) 营业收入、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	21,774,047.09	14,300,822.56	29,367,851.83	16,682,979.98
其他业务				
合计	21,774,047.09	14,300,822.56	29,367,851.83	16,682,979.98

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-65,923.65	
理财产品投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
合计	-65,923.65	

十一、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 24 日由本公司董事会批准报出。

十二、财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	848,367.58	
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	-65,923.65	
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	-1,063,375.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,154.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-284,086.16	
减：所得税影响额	11.51	
少数股东权益影响额（税后）	492.26	
合计	-284,589.93	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的 净利润	-5.53	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于 母公司普通股股东的净利润	-5.32	-0.13	-0.13

北京博汇特环保科技股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	848,367.58
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	-65,923.65
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	-1,063,375.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,154.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	-284,086.16
减：所得税影响数	11.51
少数股东权益影响额（税后）	492.26
非经常性损益净额	-284,589.93

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2022年8月3日	44,999,991.88	16,982,782.63	是	公司原募集资金1000万元用于偿还2021年7月29日江苏银行股份有限公司上地支行向公司提供的1000万元银行贷款。由于募集资金三方监管协议签署流程较长，募集资金尚不能使用，公司无法使用募资资金在该笔贷款到期时还款，故拟对该1000万元募集资金用途进行调整。	10,000,000	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司原募集资金1000万元用于偿还2021年7月29日江苏银行股份有限公司上地支行向公司提供的1000万元银行贷款。由于募集资金三方监管协议签署流程较长，募集资金尚不能使用，公司无法使用募资资金在该笔贷款到期时还款，故拟对该1000万元募集资金用途进行调整。公司将1000万元资金用途变更为补充流动资金，其中人员薪资及福利费600万元，支付税费400万元。该事项已经2022年7月21日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年8月8日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司在2022年募集资金金额44,999,991.88元。截至2023年6月30日，公司募集资金利息收入383,833.65元；累计使用募集资金金额为43,737,584.56元，其中：支付原材料及服务采购18,737,592.68元，人员薪资及福利费9,019,990.60元，支付税费7,000,589.40元，其他日常开支

5,799,991.88 元，支付中介机构费用 200,000.00 元，偿还银行贷款/借款 3,000,000.00 元。本期期末募集资金余额为 1,646,240.97 元（含募集资金利息收入 383,833.65 元）。

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