



汉唐环保
NEEQ : 835217

北京汉唐环保科技股份有限公司
Beijing HanTang Environmental Technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人李万胜先生、主管会计工作负责人李万胜及会计机构负责人（会计主管人员）吴进冬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

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	指	释义
公司、股份公司、汉唐环保	指	北京汉唐环保科技股份有限公司
汉唐环保有限公司、有限公司	指	北京汉唐环保科技有限公司、股份公司前身
国恒联合	指	北京国恒联合科技有限公司，公司控股股东
蓝卓科技	指	北京蓝卓科技有限公司，公司法人股东
嘉通资产	指	福建嘉通资产管理有限公司，公司法人股东
瀚海资产	指	福建瀚海资产管理有限公司，公司法人股东
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
报告期	指	2023年1月1日—2023年6月30日
烟气脱硫脱硝除尘	指	从煤炭燃烧或工业生产过程的废气中脱除二氧化硫等硫化物、氮氧化物及粉尘的工艺过程。
工业污水及废水	指	工业生产过程中产生的废水和废液，包括生产废水、生产污水及冷却水，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。
EPC	指	Engineering Procurement Construction 即受业主委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。
EP	指	设计-采购总承包。
PC	指	采购-施工总承包。
DB	指	设计-施工总承包。
BOT	指	Build-Operate-Transfer，即建设-经营-转让，是民营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。
本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期、上年同期、上年度	指	2022年1月1日至2022年6月30日
期末	指	2023年6月30日
上期末、上年末	指	2022年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京汉唐环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing HanTang Environmental Technology Co., Ltd. HTE		
法定代表人	李万胜	成立时间	2009年7月27日
控股股东	控股股东为（北京国恒联合科技有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（庞桂芝），一致行动人为（北京国恒联合科技有限公司、北京蓝卓科技有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7722 大气污染治理		
主要产品与服务项目	公司为电力、钢铁、冶金、煤化工等行业客户提供和实施具有针对性、运行经济可靠的综合性节能环保服务和全方位的综合治理解决方案。主要包括工业烟气脱硫脱硝除尘、工业及市政污水和废水处理的工程设计、施工建设等服务。		
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	汉唐环保	证券代码	835217
挂牌时间	2016年1月6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）	112,600,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张羽昕	联系地址	北京市朝阳区永安东里16号10层02单元
电话	010-84464882	电子邮箱	yumingzyx@163.com
传真	010-84464882		
公司办公地址	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦十层	邮政编码	100022
公司网址	www.bjthhb.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110101693299315Q		
注册地址	北京市朝阳区永安东里16号10层02单元		
注册资本（元）	112,600,000	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

公司是一家以工业烟气及污水和废水治理为主营业务的高新技术企业，具有环保工程专业承包等施工资质。公司依赖专业完整的设计团队、自主研发的核心技术和成熟的工程项目管理能力，在工业烟气治理、工业及市政污水和废水处理等领域，形成了集咨询策划、工程设计、系统集成、施工建设、资源循环利用等为一体的产业链，能够为客户提供和实施具有针对性、运行经济可靠的综合性节能环保服务和全方位的综合治理解决方案。

(一) 公司主营业务

1、工业烟气治理

为工业企业提供烟气治理解决方案，业务范围主要包括燃煤电厂烟气脱硫脱硝除尘和钢铁、有色、煤化工等非电领域的烟气治理业务。

2、工业及市政污水和废水治理

工业污水及废水治理领域：公司可根据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点和出水排放标准提供水污染治理解决方案，解决各类工业企业及工业园区所产生的水资源消耗和水环境污染问题，业务范围包括废水处理、回用水、循环水、废水零排放、脱盐水、系统给排水等单一工业企业污染源治理和工业园区的集中系统施治。市政水务领域：公司可因地制宜的新建给排水设施，整治生活污水、河道沟塘等，提供城乡水环境综合整治的整体方案，系统解决污水处理难题。

(二) 公司业务模式

公司工程项目业务模式主要通过 EPC（设计—系统集成—建造安装）模式开展，即公司受客户委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。另外还包括 EP（设计—系统集成）、

PC（系统集成—建造安装）、DB（设计—施工）等服务模式。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	无

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	8,305,829.85	33,118,248.08	-74.92%
毛利率%	11.42%	1.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,158,713.00	-13,464,731.58	31.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,107,348.00	-13,572,164.40	32.90%
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）	-3.25%	-4.68%	-
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）	-3.23%	-4.72%	-
基本每股收益	-0.08	-0.12	31.98%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	316,996,318.58	328,595,378.58	-3.53%
负债总计	39,962,390.33	42,402,737.33	-5.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	277,033,928.25	286,192,641.25	-3.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.54	-3.15%
资产负债率%（母公司）	12.61%	12.90%	-
资产负债率%（合并）	12.61%	12.90%	-
流动比率	1.14	1.34	-
利息保障倍数	-3,044.92	-70.72	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,015,046.30	7,629,857.61	-152.62%
应收账款周转率	0.52	1.43	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.53%	-8.13%	-

营业收入增长率%	-74.92%	-43.28%	-
净利润增长率%	-31.98%	514.63%	-

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	20,351,131.93	6.42%	24,366,178.23	7.42%	-16.48%
应收票据	0.00	0.00%	3,106,024.62	0.95%	-100.00%
应收账款	14,348,618.93	4.53%	17,525,816.40	5.33%	-18.13%
长期股权投资	264,987,746.12	83.59%	265,896,571.17	80.92%	-0.34%
固定资产	51,241.76	0.02%	64,714.19	0.02%	-20.82%
应收账款融资	0.00	0.00%	6,000,000.00	1.83%	-100.00%
预付账款	6,877,820.93	2.17%	1,784,764.79	0.54%	285.36%
其他应收款	1,323,856.73	0.42%	1,289,136.00	0.39%	2.69%
合同资产	2,817,222.15	0.89%	2,817,222.15	0.86%	0.00%
使用权资产	0.00	0.00%	472,960.96	0.14%	-100.00%
递延所得税资产	6,238,680.03	1.97%	5,271,990.07	1.60%	18.34%
应付账款	26,898,590.94	8.49%	26,857,824.22	8.17%	0.15%
应付职工薪酬	242,900.24	0.08%	228,427.89	0.07%	6.34%
应交税费	12,631,162.90	3.98%	11,460,519.99	3.49%	10.21%
其他应付款	189,736.25	0.06%	189,907.50	0.06%	-0.09%
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	560,033.11	0.17%	-100.00%
其他流动负债	0.00	0.00%	3,106,024.62	0.95%	-100.00%

项目重大变动原因:

货币资金:

公司期末银行存款较期初减少 401.50 万元，降幅为 16.58%，系公司本期支付工程款所致。

应收票据:

公司期末应收票据较期初减少 310.60 万元，降幅为 100.00%，系公司本期支付工程款所致。

应收账款:

公司期末应收账款较期初减少 317.72 万元，降幅为 18.13%，系公司本期回收工程款所致。

应收账款融资:

公司期末应收账款融资较期初减少 600.00 万元，降幅为 100.00%，系公司本期支付工程款所致。

预付账款:

公司期末预付账款较期初增加 509.31 万元，增幅为 285.36%，系公司新项目支付前期工程款所致。

使用权资产:

公司期末使用权资产较期初减少 47.30 万元，降幅为 100.00%，系公司本期租赁资产计提折旧所致；递延所得税资产：

公司期末递延所得税资产较期初增加 96.67 万元，增幅为 18.34%，系公司本期计提应收款项坏账所致；其他流动负债：

公司期末其他流动负债较期初减少 310.60 万元，降幅为 100.00%，系公司有追索权票据减少所致。

（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	8,305,829.85	-	33,118,248.08	-	-74.92%
营业成本	7,357,412.62	88.58%	32,780,145.91	98.98%	-77.56%
毛利率	11.42%	-	1.02%	-	-
销售费用	238,772.32	2.87%	216,988.32	0.66%	10.04%
管理费用	2,901,651.25	34.94%	2,935,556.22	8.86%	-1.15%
研发费用	515,573.40	6.21%	506,776.40	1.53%	1.74%
财务费用	3,324.25	0.04%	138,553.29	0.42%	-97.60%
信用资产减值损失	-6,444,599.76	-77.59%	12,098,441.51	36.53%	-46.73%
投资收益	-908,825.05	-10.94%	204,261.64	0.62%	-544.93%
营业利润	-10,074,037.96	-121.29%	-15,386,930.63	-46.46%	-34.53%
营业外收入	76,095.00	0.92%	108,000.00	0.33%	-29.54%
净利润	-9,158,713.00	-110.27%	-13,464,164.40	-40.65%	-31.98%
营业外支出	127,460.00	1.53%	-	-	-
所得税费用	-966,689.96	-11.64%	-1,814,766.23	-5.48%	46.73%
经营活动产生的现金流量净额	-4,015,046.30	-	7,629,857.61	-	-152.62%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	73,008,652.86	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-5,088,594.44	-	-

项目重大变动原因：

营业收入、营业成本：

公司本期营业收入、营业成本分别较上年同期减少 2,481.24 万元、2,542.27 万元，降幅分别为 74.92%、77.56%，主要系本期公司减少了铁矿石处理业务所致。

信用资产减值损失：

公司本期信用资产减值损失较上年同期减少 1,854.30 万元，降幅为 46.73%，主要系以前年度形成的应收款项计提坏账准备所致。

财务费用：

公司本期财务费用较上年同期减少 13.52 万元，降幅为 97.60%，主要系本期存款利息减少所致。

投资收益：

公司本期投资收益较上年同期减少 111.31 万元，降幅为 544.53%，主要系本期联营公司确认投资损失所

致。

营业利润、净利润：

公司本期营业利润、净利润较上年同期分别减少 531.29 万元、430.55 万元，降幅分别为 34.53%、31.98%，主要受应收款项计提坏账准备导致信用减值损失大额增加所致

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
北京华元环境生态技术有限公司	参股公司	生态治理与修复业务	150,000,000	142,456,437.05	141,986,794.84	0.00	-563,177.91
北京拓新汉唐水务有限公司	参股公司	水环境治理、工业市政服务	180,000,000	185,767,942.47	179,778,854.52	0.00	-139,898.01
大连中科环境有限公司	参股公司	土壤修复业务	100,000,000	105,111,464.18	98,475,270.55	0.00	-1,474,835.92
卓立欧（北京）新能源科技有限公司	参股公司	新能源技术	200,000,000	89,979,901.15	89,979,901.15	0.00	-20,098.85

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
北京华元环境生态技术有限公司	无关联	拓展业务领域、完善公司多元化业务布局
大连中科环境有限公司	无关联	拓展业务领域、完善公司多元化业务布局
北京拓新汉唐水务有限公司	无关联	拓展业务领域、完善公司多元化业务布局
卓立欧（北京）新能源科技有限公司	无关联	拓展业务领域、完善公司多元化业务布局

（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
政策变化的风险	<p>“十四五”时期国家生态文明建设的基本面没有变，环保政策仍在大力加持，但经济下行压力和成本上涨压力并存，若宏观经济状况恶化或政策出现不利变化，企业经营可能出现一些不可预见的困难和问题，将增加企业经营的风险。</p> <p>应对措施：公司将密切关注行业动态和政策导向，加强公司前瞻性布局，及时调整经营策略，优化业务结构，增强抵御政策变化风险的能力。</p>
客户集中度较高的风险	<p>报告期内，公司客户集中程度较高，因工业烟气治理项目与工业污水及废水处理项目通常具有造价高、单笔合同金额较大等特点，造成公司在建及建成项目集中程度较高。公司未来若不能更广泛地开拓市场、增加业务规模，客户集中度较高的情况仍可能存在，可能影响到公司业务发展的稳定性。</p> <p>应对措施：未来公司将更广泛地开拓市场、拓展客户资源、增加业务规模，以应对客户集中度较高可能带来的风险。</p>
应收账款坏账损失的风险	<p>公司所属的环境治理业涉及工程施工内容，工程业务一般存在建设周期长、前期工程施工垫款较多，工程结算晚于工程施工的特点，同时应收账款的回收易受经济环境、政府出台的相关政策以及财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，可能出现工程结算延期、应收账款回收延迟或损失的风险。</p> <p>应对措施：公司主要客户以央企和上市公司为主，资金实力较为雄厚，信誉良好，公司应收账款发生坏账损失的可能性较小。同时，公司将调动员工积极性，加快项目结算，积极催收欠款。</p>
行业竞争加剧的风险	<p>受益于国家对生态环境保护的日益重视以及投入的不断增大，具有广阔的发展空间和市场前景，市场潜力大，吸引越来越多国资和有实力的民营企业进入该领域，参与市场竞争的企业数量快速增长，行业竞争不断加剧，从而对行业的整体利润水平造成影响。</p> <p>应对措施：公司将在技术创新、成本控制等方面不断加大投入以保持竞争优势，吸收行业优秀人才，不断提高市场占有率，以提升公司盈利能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月6日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月6日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年1月6日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年1月6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	108,600,000	97.34%	0	108,600,000	97.34%
	其中：控股股东、实际控制人	66,390,224	58.96%	0	66,390,224	58.96%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,000,000	3.55%	0	4,000,000	3.55%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		112,600,000	-	0	112,600,000	-
普通股股东人数						92

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	北京国恒联合科技有限公司	39,222,224	0	39,222,224	34.83%	0	39,222,224	0	0
2	北京蓝卓科技有限公司	22,379,000	0	22,379,000	19.87%	0	22,379,000	0	0
3	福建嘉通资产管理有限公司	9,197,000	0	9,197,000	8.17%	0	9,197,000	0	0
4	福建瀚海	7,575,776	0	7,575,776	6.73%	0	7,575,776	0	0

	资产管理 有限公司								
5	庞桂芝	4,789,000	0	4,789,000	4.25%	0	4,789,000	0	4,789,000
6	天风证券 股份有限 公司	4,284,700	0	4,284,700	3.81%	0	4,284,700	0	0
7	李玉	4,000,000	0	4,000,000	3.55%	4,000,000	0	0	0
8	厦门闽行 时代投资 有限责任 公司	1,900,000	0	1,900,000	1.69%	0	1,900,000	0	0
9	刘利杰	1,800,000	0	1,800,000	1.60%	0	1,800,000	0	0
10	深圳市博 得创富投 资管理有 限公司— 深圳市创 富鑫亿资 本管理企 业（有限 合伙）	1,333,000	0	1,333,000	1.18%	0	1,333,000	0	0
	合计	96,480,700	-	96,480,700	85.68%	4,000,000	92,480,700	0	4,789,000
普通股前十名股东间相互关系说明：北京蓝卓科技有限公司、庞桂芝与北京国恒联合科技有限公司构成一致行动人。其他股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李万胜	董事长、总经理、 财务负责人	男	1966年6月	2021年8月12日	2024年8月11日
张蕙	副总经理	女	1987年3月	2021年8月12日	2023年7月10日
吴建文	董事	男	1981年12月	2022年4月29日	2024年8月11日
王剑	董事	男	1978年7月	2022年4月29日	2024年8月11日
赵志鹏	董事	男	1964年3月	2022年4月29日	2024年8月11日
张羽昕	董事	女	1990年8月	2021年8月12日	2024年8月11日
张羽昕	董事会秘书	女	1990年8月	2023年7月10日	2024年8月11日
闫晓恒	监事会主席	女	1983年10月	2021年8月12日	2024年8月11日
马毅	职工代表监事	男	1975年9月	2021年8月12日	2024年8月11日
吕守健	监事	男	1983年3月	2021年8月12日	2024年8月11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、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张蕙	董事会秘书、副 总经理	离任	副总经理	辞职
张羽昕	董事	新任	董事、董事会秘书	董事会任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
采购人员	2	2

销售人员	2	2
设计/技术/研发人员	14	14
工程人员	4	4
财务人员	3	3
行政后勤人员	1	1
员工总计	28	28

(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) 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	(二)1	20,351,131.93	24,366,178.23
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	(二)2		3,106,024.62
应收账款	(二)3	14,348,618.93	17,525,816.40
应收款项融资	(二)4		6,000,000.00
预付款项	(二)5	6,877,820.93	1,784,764.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)6	1,323,856.73	1,289,136.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	(二)7	2,817,222.15	2,817,222.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		45,718,650.67	56,889,142.19
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	(二)8	264,987,746.12	265,896,571.17
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	(二)9	51,241.76	64,714.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)10		472,960.96
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)11	6,238,680.03	5,271,990.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,277,667.91	271,706,236.39
资产总计		316,996,318.58	328,595,378.58
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)12	26,898,590.94	26,857,824.22
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二)13	242,900.24	228,427.89
应交税费	(二)14	12,631,162.90	11,460,519.99
其他应付款	(二)15	189,736.25	189,907.50
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	(二)16		560,033.11
其他流动负债	(二)17		3,106,024.62
流动负债合计		39,962,390.33	42,402,737.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		39,962,390.33	42,402,737.33
所有者权益：			
股本	(二)18	112,600,000.00	112,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)19	45,475,723.09	45,475,723.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)20	16,938,064.69	16,938,064.69
一般风险准备			
未分配利润	(二)21	102,020,140.47	111,178,853.47
归属于母公司所有者权益合计		277,033,928.25	286,192,641.25
少数股东权益			
所有者权益合计		277,033,928.25	286,192,641.25
负债和所有者权益总计		316,996,318.58	328,595,378.58

法定代表人：李万胜

主管会计工作负责人：李万胜

会计机构负责人：吴进冬

(二) 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	(二)22	8,305,829.85	33,118,248.08
其中：营业收入	(二)22	8,305,829.85	33,118,248.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,026,443.00	36,611,566.02
其中：营业成本	(二)22	7,357,412.62	32,780,145.91
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	(二)23	9,709.16	33,545.88
销售费用	(二)24	238,772.32	216,988.32
管理费用	(二)25	2,901,651.25	2,935,556.22
研发费用	(二)26	515,573.40	506,776.40
财务费用	(二)27	3,324.25	138,553.29
其中：利息费用			197,869.25
利息收入		553.60	88,594.44
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)28	-908,825.05	204,261.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-908,825.05	204,261.64
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)29	-6,444,599.76	-12,098,441.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,074,037.96	-15,387,497.81
加：营业外收入	(二)30	76,095.00	108,000.00
减：营业外支出	(二)31	127,460.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,125,402.96	-15,279,497.81
减：所得税费用	(二)32	-966,689.96	-1,814,766.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,158,713.00	-13,464,731.58
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）		-9,158,713.00	-13,464,731.58
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（净亏损以“-”号填列）		-9,158,713.00	-13,464,731.58
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		-9,158,713.00	-13,464,731.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,158,713.00	-13,464,731.58
(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）		-0.08	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.12

法定代表人：李万胜

主管会计工作负责人：李万胜

会计机构负责人：吴进冬

（三）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		5,700,081.59	55,118,352.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,430.07	
收到其他与经营活动有关的现金	(二)33	5,923,360.87	5,520,485.43
经营活动现金流入小计		11,624,872.53	60,638,837.73

购买商品、接受劳务支付的现金		5,335,625.77	42,780,324.50
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		1,067,811.70	1,378,208.60
支付的各项税费		119,257.17	406,672.01
支付其他与经营活动有关的现金	(二)33	9,117,224.19	8,443,775.01
经营活动现金流出小计		15,639,918.83	53,008,980.12
经营活动产生的现金流量净额		-4,015,046.30	7,629,857.61
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	(二)33		73,008,652.86
投资活动现金流入小计			73,008,652.86
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			73,008,652.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			88,594.44
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			5,088,594.44
筹资活动产生的现金流量净额			-5,088,594.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-4,015,046.30	75,549,916.03
加：期初现金及现金等价物余额		24,366,178.23	47,399,942.14
六、期末现金及现金等价物余额		20,351,131.93	122,949,858.17

法定代表人：李万胜

主管会计工作负责人：李万胜

会计机构负责人：吴进冬

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	20,351,131.93	24,366,178.23
其他货币资金		
合计	20,351,131.93	24,366,178.23
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司期末货币资金中无受限资金。

2. 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		344,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		2,762,024.62
小 计		3,106,024.62
减：坏账准备		
合 计		3,106,024.62

3. 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	9,089,884.00
1 至 2 年	1,406,436.74
2 至 3 年	3,951,960.89
3 至 4 年	3,094,449.00
4 至 5 年	669,194.70
5 年以上	37,122,358.10
小 计	55,334,283.43
减：坏账准备	40,985,664.50
合 计	14,348,618.93

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账款	55,334,283.43	100.00	40,985,664.50	100.00	14,348,618.93
其中：					
账龄分析组合	55,334,283.43	100.00	40,985,664.50	100.00	14,348,618.93
关联方组合					
合 计	55,334,283.43	100.00	40,985,664.50	100.00	14,348,618.93

(续)

类别	上年年末余额				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账款	52,082,081.02	100.00	34,556,264.62	66.35	17,525,816.40
其中：					
账龄分析组合	52,082,081.02	100.00	34,556,264.62	66.35	17,525,816.40

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合					
合计	52,082,081.02	100.00	34,556,264.62	66.35	17,525,816.40

(1) 组合中，按账龄分析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	9,089,884.00	454,494.20	5.00
1 至 2 年	1,406,436.74	140,643.67	10.00
2 至 3 年	3,951,960.89	1,185,588.27	30.00
3 至 4 年	3,094,449.00	1,547,224.50	50.00
4 至 5 年	669,194.70	535,355.76	80.00
5 年以上	37,122,358.10	37,122,358.10	100.00
合计	55,334,283.43	40,985,664.50	

3、 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	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	34,556,264.62	6,429,399.88			40,985,664.50
合计	34,556,264.62	6,429,399.88			40,985,664.50

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	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
山西上德水务有限公司	否	货款	24,116,542.98	2-3 年、5 年以上	43.58	22,610,170.36
交城美锦热电有限公司	否	货款	8,495,000.00	5 年以上	15.35	8,495,000.00
中节能铁汉环保集团有限公司	否	货款	7,653,204.00	1 年以内	13.83	382,660.20
徐州工业设备安装有限责任公司	否	货款	5,777,868.01	5 年以上	10.44	5,777,868.01
云南科力环保股份公司	否	货款	3,094,449.00	3-4 年	5.59	1,547,224.50
合计			49,137,063.99		88.80	38,812,923.07

4. 应收款项融资

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		6,000,000.00
应收账款		
合计		6,000,000.00

5. 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,877,820.93	100.00	1,784,764.79	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,877,820.93	100.00	1,784,764.79	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,877,820.93 元,占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元;预付账款全部为预付给山东睿清环保工程有限公司,占本期预付账款金额的 100%,为预付的项目工程款。

6. 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,323,856.73	1,289,136.00
合计	1,323,856.73	1,289,136.00

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,129,428.87
1 至 2 年	278,777.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	58,000.00

账龄	期末余额
4至5年	232,515.53
5年以上	230,671.14
小计	1,929,392.54
减：坏账准备	605,535.81
合计	1,323,856.73

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
保证金、押金	746,767.28	1,233,103.26
往来款	128,926.75	
备用金	1,053,698.51	646,368.67
小计	1,929,392.54	1,879,471.93
减：坏账准备	605,535.81	590,335.93
合计	1,323,856.73	1,289,136.00

(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)	
2022年1月1日余额	590,335.93			590,335.93
2022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		15,199.88		15,199.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		15,199.88		605,535.81

(4) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其他应收款坏账准备	590,335.93	590,335.93	0.00			605,535.81
合计	590,335.93	590,335.93	0.00			605,535.81

(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/项目	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备
闫国强	否	备用金	463,186.67	4-5年、5年以上	24.01	463,186.67
北京能源集团有限责任公司商务中心区国际大厦管理分公司	否	押金	461,974.80	1年以内	23.94	23,098.74
吴建文	否	备用金	161,698.11	1年以内	8.38	8,084.91
李志伟	否	备用金	138,182.00	1年以内、1-2年	7.16	7,318.20
中冶天工集团有限公司	否	投标保证金	106,000.00	1年以内	5.49	5,300.00
合计			1,331,041.58		68.99	506,988.52

(6) 截至2023年06月30日，本公司不存在涉及政府补助的应收款项

(7) 截至2023年06月30日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 截至2023年06月30日，本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7. 合同资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	2,817,222.15		2,817,222.15	2,817,222.15		2,817,222.15
合计	2,817,222.15		2,817,222.15	2,817,222.15		2,817,222.15

8. 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	上年年末余额
北京华元环境生态技术有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
北京拓新汉唐水务有限公司	86,400,000.00	86,400,000.00
大连中科环境有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
卓立欧(北京)新能源科技有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	266,400,000.00	266,400,000.00

续表一

被投资单位	本期增加
-------	------

	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
北京华元环境生态技术有限公司					
北京拓新汉唐水务有限公司					
大连中科环境有限公司					
卓立欧（北京）新能源科技有限公司					
合计					

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	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	其他
北京华元环境生态技术有限公司		168,953.37				
北京拓新汉唐水务有限公司		67,151.04				
大连中科环境有限公司		663,676.16				
卓立欧（北京）新能源科技有限公司		9,044.48				
合计		908,825.05				

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京华元环境生态技术有限公司	44,395,438.44		44,395,438.44
北京拓新汉唐水务有限公司	86,256,832.70		86,256,832.70
大连中科环境有限公司	44,344,519.46		44,344,519.46
卓立欧（北京）新能源科技有限公司	89,990,955.52		89,990,955.52
合计	264,987,746.12		264,987,746.12

9. 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	51,241.76	64,714.19
固定资产清理		
合计	51,241.76	64,714.19

(2) 其他说明:

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：			
1. 上年年末余额	889,468.76	108,853.10	998,321.86
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	889,468.76	108,853.10	998,321.86
二、累计折旧			
1. 上年年末余额	843,123.52	90,484.15	933,607.67
2. 本期增加金额	546.12	12,926.31	13,472.43
(1) 计提	546.12	12,926.31	13,472.43
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	843,669.64	103,410.46	947,080.10
三、减值准备			
1. 上年年末余额			
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	45,799.12	5,442.64	51,241.76
1. 期末账面价值	45,799.12	5,442.64	51,241.76
2. 上年年末账面价值	46,345.24	18,368.95	64,714.19

(2) 公司无暂时闲置的固定资产**(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产****(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产****10. 使用权资产**

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1、年初余额	3,310,726.70	3,310,726.70
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	3,310,726.70	3,310,726.70

项目	房屋租赁	合计
二、累计摊销		
1、年初余额	2,837,765.74	2,837,765.74
2、本期增加金额	472,960.96	472,960.96
(1) 计提	472,960.96	472,960.96
3、本期减少金额		
4、期末余额	3,310,726.70	3,310,726.70
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	0.00	0.00
2、年初账面价值	472,960.96	472,960.96

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	41,591,200.31	6,238,680.03	35,146,600.55	5,271,990.07
合计	41,591,200.31	6,238,680.03	35,146,600.55	5,271,990.07

12. 应付账款

1、应付账款按性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
工程款	26,898,590.94	26,857,824.22
合计	26,898,590.94	26,857,824.22

13. 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	207,060.67	1,633,048.23	1,615,806.77	224,302.13
离职后福利-设定提存计划	21,367.22	126,560.99	129,330.10	18,598.11
合计	228,427.89	1,759,609.22	1,745,136.87	242,900.24

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	194,381.91	1,301,742.30	1,282,889.48	213,234.73
职工福利费		180,170.15	180,170.15	0.00
社会保险费	12,678.76	73,260.78	74,872.14	11,067.40
其中：基本医疗保险费	12,209.08	70,498.22	72,063.06	10,644.24
工伤保险费	469.68	2,762.56	2,809.08	423.16
生育保险费				0.00
住房公积金		57,876.00	57,876.00	0.00
工会经费和职工教育经费		19,999.00	19,999.00	0.00
合计	207,060.67	1,633,048.23	1,615,806.77	224,302.13

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	20,662.72	122,365.20	125,026.16	18,001.76
失业保险费	704.50	4,195.79	4,303.94	596.35
合计	21,367.22	126,560.99	129,330.10	18,598.11

14. 应交税费

税项	期末余额	上年年末余额
增值税	9,872,146.79	8,694,397.48
城建税		2,504.73
教育费附加		1073.46
地方教育费附加		715.64
所得税	2,752,565.34	2,752,565.34
个人所得税	6,450.77	9,263.34
印花税		
合计	12,631,162.90	11,460,519.99

15. 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	189,736.25	189,907.50
合计	189,736.25	189,907.50

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

借款		
押金及保证金		
其他	189,736.25	189,907.50
合计	189,736.25	189,907.50

16. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债		560,033.11
合计		560,033.11

17. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
已贴现未到期和已背书未到期的未终止确认的应收票据转回		3,106,024.62
待转销项税额		
合计		3,106,024.62

18. 股本

项目	上年年末余额	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	112,600,000.00						112,600,000.00

19. 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	45,471,284.43			45,471,284.43
其他资本公积	4,438.66			4,438.66
合计	45,475,723.09			45,475,723.09

20. 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,938,064.69			16,938,064.69
任意盈余公积				
合计	16,938,064.69			16,938,064.69

21. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	111,178,853.47	119,504,481.68
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	111,178,853.47	119,504,481.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,158,713.00	-8,325,628.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	102,020,140.47	111,178,853.47

22. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,305,829.85	7,357,412.62	33,118,248.08	32,780,145.91
其他业务				
合计	8,305,829.85	7,357,412.62	33,118,248.08	32,780,145.91

23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,097.01	19,358.43
教育费附加	2,212.15	13,827.45
印花税	4,400.00	10.00
车船税		350.00
合计	9,709.16	33,545.88

24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬类	85,700.00	92,698.20
招待费	64,797.00	82,354.10
差旅费	76,822.49	37,976.02
其他	11,452.83	3,960.00
合计	238,772.32	216,988.32

25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬类	1,177,237.40	1,188,791.85
办公费	172,221.98	60,889.14
招待费	311,512.81	200,412.70
中介服务费	583,458.81	375,096.98
房租	431,373.29	709,441.44
折旧费	13,472.43	17,889.68
差旅费	73,052.62	210,392.36
其他费用	139,321.91	172,642.07
合计	2,901,651.25	2,935,556.22

26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	515,573.40	506,776.40
合计	515,573.40	506,776.40

27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		197,869.25
减：利息收入	553.60	88,594.44
手续费	3,877.85	29,278.48
合计	3,324.25	138,553.29

28. 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	-908,825.05	73,974.50
委托理财产生的投资收益		130,287.14
合计	-908,825.05	204,261.64

29. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,444,599.76	-12,098,441.51
合计	-6,444,599.76	-12,098,441.51

30. 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
债务重组利得	76,095.00	108,000.00	76,095.00

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
合计	76,095.00	108,000.00	76,095.00

31. 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
其他	127,460.00		127,460.00
合计	127,460.00		127,460.00

32. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-966,689.96	-1,814,766.23
合计	-966,689.96	-1,814,766.23

33. 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	600,131.51	
财务费用-利息收入	553.60	88,594.44
往来款	5,322,675.76	5,431,890.99
合计	5,923,360.87	5,520,485.43

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及备用金	7,757,547.37	6,751,773.55
付现费用	1,232,216.82	1,692,001.46
营业外支出付现	127,460.00	
合计	9,117,224.19	8,443,775.01

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财本金及收益		73,008,652.86
合计		73,008,652.86

34. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-9,158,713.00	-13,464,731.58
加: 信用减值损失	-6,444,599.76	12,098,441.51
资产减值准备		17,869.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,472.43	
使用权资产折旧		709,441.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		-204,261.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-966,689.96	-1,814,766.23
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,803,901.60	21,129,326.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,737,582.39	-10,841,481.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,015,046.30	7,629,857.61
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	20,351,131.93	122,129,801.14
减: 现金的上年年末余额	24,366,178.23	46,579,885.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,015,046.30	75,549,916.03

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	20,351,131.93	122,129,801.14
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	20,351,131.93	122,129,801.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,351,131.93	122,129,801.14
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		

一、合并范围的变更

无。

二、在其他主体中的权益

1、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	
北京华元环境生态技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；大气污染治理；水污染治理；噪音污染治理；技术检测；城市园林绿化；环境监测；施工总承包；专业承包；土壤污染治理与修复；水环境治理；销售纸制品、木制品；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	30.00		权益法
卓立欧（北京）新能源科技有限公司	北京市	北京市	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零部件零售；充电桩销售；机动车充电销售；	45.00		权益法

合营企业或联营企业名称	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
			智能车载设备制造;新能源原动设备制造;新能源汽车整车销售;新能源汽车生产测试设备销售;小微型客车租赁经营服务;新材料技术研发;新兴能源技术研发;汽车零部件研发;物联网技术研发;工程和技术研究和试验发展;电动汽车充电基础设施运营;智能车载设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
北京拓新汉唐水务有限公司	北京市	北京市	一般项目:水利相关咨询服务;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;人工智能基础软件开发;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;建筑材料销售;城市绿化管理;环境应急治理服务;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程施工;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	48.00	权益法
大连中科环境有限公司	大连市	大连市	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑劳务分包;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,土壤污染治理与修复服务。	45.00	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	北京华元环境生态技术有限公司	北京华元环境生态技术有限公司
流动资产	142,456,437.05	144,747,091.21
非流动资产		
资产合计	142,456,437.05	144,747,091.21

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	北京华元环境生态技术有限公司	北京华元环境生态技术有限公司
流动负债	469,642.21	2,197,118.46
非流动负债		
负债合计	469,642.21	2,197,118.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	141,986,794.84	142,549,972.75
按持股比例计算的净资产份额	42,596,038.45	42,764,991.82
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		1,799,399.99
对联营企业权益投资的账面价值	42,596,038.45	44,564,391.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-563,177.91	-500,867.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-563,177.91	-500,867.20
本年收到的来自联营企业的股利		

续

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	北京拓新汉唐水务有限公司	北京拓新汉唐水务有限公司
流动资产	185,767,942.47	185,903,840.48

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	北京拓新汉唐水务有限公司	北京拓新汉唐水务有限公司
非流动资产		
资产合计	185,767,942.47	185,903,840.48
流动负债	5,989,087.95	6,062,207.68
非流动负债		
负债合计	5,989,087.95	6,062,207.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	179,778,854.52	179,841,632.80
按持股比例计算的净资产份额	86,293,850.17	86,323,983.74
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	86,293,850.17	86,323,983.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		990,099.01
净利润	-139,898.01	508,280.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-139,898.01	508,280.85
本年收到的来自联营企业的股利		

续

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	大连中科环境有限公司	大连中科环境有限公司
流动资产	105,111,464.18	100,187,072.78
非流动资产		
资产合计	105,111,464.18	100,187,072.78
流动负债	6,636,193.63	168,860.29
非流动负债		
负债合计	6,636,193.63	168,860.29
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	105,111,464.18	100,018,212.49
按持股比例计算的净资产份额	47,300,158.88	45,008,195.62
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	47,300,158.88	45,008,195.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-1,474,835.92	-43,867.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,474,835.92	-43,867.00

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	大连中科环境有限公司	大连中科环境有限公司
本年收到的来自联营企业的股利		

续

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	卓立欧（北京）新能源科技有限公司	卓立欧（北京）新能源科技有限公司
流动资产	89,979,901.15	90,000,000.00
非流动资产		
资产合计	89,979,901.15	90,000,000.00
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	89,979,901.15	90,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	40,490,955.52	40,500,000.00
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	89,979,901.15	90,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	卓立欧（北京）新能源科技有限公司	卓立欧（北京）新能源科技有限公司
营业收入		
净利润	-20,098.85	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-20,098.85	
本年收到的来自联营企业的股利		

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。本公司未发生外汇业务，无外汇风险事项。

（2）利率风险—公允价值变动风险

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来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

（3）其他价格风险:本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2022年12月31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，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他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根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为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。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。

（二）金融资产转移

本年数未发生金融资产转移。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本公司实际控制人为庞桂芝。

（二）本企业的子公司情况

无。

（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
北京蓝卓科技有限公司	同受实际控制人控制
北京国恒联合科技有限公司	同受实际控制人控制
李万胜	董事长、总经理、财务负责人
王剑	董事
张羽昕	董事、董事会秘书
张蕙	副总经理
赵志鹏	董事
吴建文	董事
闫晓恒	监事
吕守健	监事
马毅	监事

（四）关联交易情况

1、关联担保情况

无。

2、关联方应收应付款项

关联方名称	期末余额	上年年末余额
其他应收款		
吴建文	161,698.11	
马毅	91,000.00	305,410.70

3、关联方承诺

公司报告期内不存在关联方承诺事项。

五、股份支付

公司报告期内不存在股份支付事项。

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司报告期内不存在承诺事项。

2、或有事项

公司报告期内不存在或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司本年度不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、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的税收返还、减免		
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）		
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		

项目	金额	说明
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	-51,365.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-51,365.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-51,365.00	

（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	-3.25%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.23%	-0.08	-0.08

北京汉唐环保科技股份有限公司

2023年8月28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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,365
非经常性损益合计	51,365
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	51,365

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