



绿源国瑞

NEEQ:871297

北京绿源国瑞科技股份有限公司

Beijing LvYuan Green Recycle 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、公司负责人路明、主管会计工作负责人路明及会计机构负责人（会计主管人员）郝红宇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	14
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	44
附件 II	融资情况	44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103 公司办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、绿源国瑞	指	北京绿源国瑞科技股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《北京绿源国瑞科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
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	北京绿源国瑞科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing LvYuan Green Recycle Technology Co ., Ltd		
法定代表人	路明	成立时间	2008 年 6 月 4 日
控股股东	控股股东为（路明）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（路明），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发业-51-516、矿产品-建材及化工产品批发-5169 其他化工产品批发		
主要产品与服务项目	聚烯烃原料和再生料产品的研发、生产、销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	绿源国瑞	证券代码	871297
挂牌时间	2017 年 3 月 29 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）	6,250,000
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	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	郝红宇	联系地址	北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103
电话	15510065058	电子邮箱	27034684@qq.com
传真	010-83688202		
公司办公地址	北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103	邮政编码	101304
公司网址	http://www.weixuhb.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	9111010667663621XA		
注册地址	北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103		
注册资本（元）	6,250,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1. 产品与服务

公司依托强大的采购渠道优势和客户资源优势，结合自主知识产权的核心技术优势，通过聚烯烃原料的经销和聚烯烃再生料的研发、生产和销售，来获取收益。我公司自主研发的产品有聚乙烯管道料颗粒、聚乙烯双壁波纹管料、聚乙烯缠绕波纹管料、埋地钢制管道防腐层料、滴灌带料、聚乙烯相容剂、聚乙烯降熔母粒等，同时还可以为客户提供定制化产品。产品因其质优价廉，得到了行业内龙头企业和中低端客户的认可，并与其签订长期供货合同，产品畅销全国各地。公司设有独立的研发机构，具有较强独立的研发能力，拥有专利 9 项（1 项发明专利，8 项实用新型专利已经获得专利局授权）。

为适应国家调控政策，公司一直积极研发新产品及新的产品生产营销模式。公司同外部科研机构联手研发了 EPS 轻体房项目——“再生多效能建筑模块”，用再生能源作为轻体建筑模板原料，能够大幅度降低轻体建筑的建造成本；同时公司对轻体建筑材料的外形进行了重新的科学设计，将建筑模块标准化，形成类似于积木搭建的模式，能够极大的拓展轻体建筑的适用范围和个性化定制需求。另外，我们也充分的利用了一些具备生产能力企业的闲置生产能力，给这些企业带来订单，带来利润。同时也解决了我们企业为了开发新产品投入的设备改造、员工培训等费用支出；进而能够更快的将产品推向市场，满足客户需求。

目前新业务产品开发完成了大部分的前期工作，也与“再生多效能建筑模块”知识产权持有人签署了相关合作协议，对该知识产权中国指定区域生产经销拥有独家运行条件，对海外市场的生产、分销权利等问题签署框架协议。第一期实验产品一完成了出口工作。

2. 采购模式

我公司是中国各中石油、中石化、北方华锦等石化航母企业的一级经销商。采购方式分为以下三种：

与主要供应商签订框架协议，在得到采购需求指令后，结合库存，下达订货情况，安排市场供应量；

通过对塑料市场间活跃的市场报价的积极反应，结合公司库存情况，提前储备质优价廉并销路良好

的货源；

结合在手订单，针对订单内容进行具有针对性的渠道挖掘和货源采购。在货物贮存方面，公司一方面通过以销定采的方式直接将采购的货物运输到下游客户指定位置，从而减少库存。另一方面，在主要货源中转站附近租赁了具备存储资质，大型企业的库房，以节约运输损耗。在主要供应商不能满足公司在数量和品种上的需求时，公司便会在市场环境下面采取其他主要市场采购商渠道进行灵活采购。

我公司国外采购渠道主要为欧美地区，采购流程如下：

定货：公司采购部门根据生产安排、库存情况制定采购计划；采购部门根据购计划与供应商联系，并且就报价达成意向（公司在欧美已建立较为完善的采样、测试、采购、监装体系，对采购货物进行全面质量监控）公司与国外供货商，签订《采购合同》；

支付首付款：在签订《采购合同》并收到相关货物信息后（例如：货物参数，供应商提供的 CCIC，船务公司的提单，装箱照片，箱号，铅封号等具体信息），公司需先将预付款（一般为货物总额的 30%）汇入对方账户，国外供货商收到首付款后，进行货物的下一步运输安排；

装运：供应商负责租船订舱，装运货物。对数量大的物资进口，派员前往出口地点检验监督，以保证货物质量；

报关：报关货物到港后，委托报关代理公司负责办理自货物抵港后报关、报检、报验、直至海关放行后码头提货全过程的手续及一切费用。报关资料均为公司或代理公司双抬头，并由公司入账和进项抵扣；

报关代理公司：海关验货放行后，公司将关税、增值税、通关包干费、业务代理费支付给报关代理公司；

入库：货物到达仓库后，仓管员凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的货物入库。入库时，仓管员查点货物的数量、规格型号等项目。如发现异常的货物，通知经办人员负责处理，并作好记录，以备后期索赔程序的进行；

支付尾款：公司在收到货物，与合同核对无误情况下（在合理运输损耗范围内），支付货物余款给国外供应商。

3. 销售渠道

目前在聚烯烃原料的经营方面，其销售模式多为以直销形式进行销售。对于子公司再生聚烯烃产品的销售，公司采取线上发布产品信息与线下现场销售相结合的模式进行。一方面，公司在相关塑料行业协会网站或者塑料加工协会网站发布销售信息，与互联网客户进行接洽，有必要时通过寄送样品方式确认货物质量后签订合同。另一方面，对于一些重要客户或者公司驻地客户，公司销售人员通过深入客户工厂现场考察洽谈，进行现场销售。

（二）与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

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	967,897.23	1,246,104.96	-22.33%
毛利率%	87.37%	75.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	343,624.28	330,090.99	4.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	343,624.28	414,405.85	-17.08%
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）	4.96%	5.47%	-
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）	4.96%	6.86%	-
基本每股收益	0.06	0.05	4.17%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	7,783,165.56	7,747,604.70	0.46%
负债总计	679,202.57	987,265.99	-31.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,103,962.99	6,760,338.71	5.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.08	5.56%
资产负债率%（母公司）	8.73%	12.74%	-
资产负债率%（合并）	8.73%	12.74%	-
流动比率	10.65	7.23	-
利息保障倍数	-3,415.43	-16.94	-

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	-169,956.75	-93,956.19	-80.89%
应收账款周转率	16.36	9.20	-
存货周转率	0.18	0.23	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.46%	-6.28%	-
营业收入增长率%	-22.33%	252.26%	-
净利润增长率%	4.10%	301.26%	-

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	4,672.84	0.06%	174,629.59	2.25%	-97.32%
应收票据	0	0.00%	0	0%	0%
应收账款	0.00	0.00%	118,344.12	1.53%	-100.00%
存货	5,449,403.91	70.02%	5,359,883.41	69.18%	1.67%
固定资产	21,758.53	0.28%	22,672.87	0.29%	-4.03%
无形资产	530,560.66	6.82%	584,967.46	7.55%	-9.30%
资产总计	7,783,165.56	-	7,747,604.70	-	0.46%

项目重大变动原因：

1.货币资金

本期货币资金较上年期末减少 169,956.75 元，减少比例为 97.32%，主要是由于本期偿还了其他企业及个人的往来款，因此货币资金相对上期有所减少。

2.应收账款

本期应收账款较上年期末减少 118,344.12 元，减少比例为 100.00%，主要是根据应收账款的年限规定，本期对应收账款全额计提了坏账准备。

（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	967,897.23	-	1,246,104.96	-	-22.33%
营业成本	122,247.41	12.63%	305,987.37	24.56%	-60.05%
毛利率	87.37%	-	75.44%	-	-
销售费用	52,538.06	5.43%	69,617.72	5.59%	-24.53%
管理费用	282,191.88	29.16%	240,364.59	19.29%	17.40%
财务费用	-100.58	-0.01%	486.38	0.04%	-120.68%
信用减值损失	-191,744.56	-19.81%	-295,169.09	-23.69%	35.04%
其他收益	27,347.14	2.83%	1,689.26	0.14%	1,518.88%
投资收益			80,340.66	6.45%	-100%
营业利润	343,624.28	35.50%	412,522.00	33.10%	-16.70%
营业外收入	0	0%	1,883.85	0.15%	-100.00%
营业外支出			84,314.86	6.77%	-100.00%
净利润	343,624.28	35.50%	330,090.99	26.49%	4.10%
经营活动产生的现金流量净额	-169,956.75	-	-93,956.19	-	-80.89%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

项目重大变动原因:

1.营业收入

本期营业收入较去年同期减少 278,207.73 元,减少比例为 22.33%,主要是由于技术服务类业务收入较去年同期减少 271,350.17 元,受市场大环境波动,上游企业经营情况都有一定程度的影响,导致服务类营业收入减少。

2.营业成本

本期营业成本较去年同期减少 183,739.96 元,减少比例为 60.05%,主要是服务类业务没有完成,成本未实现结转。

3.销售费用

本期销售费用较去年同期减少 17,079.66 元,减少比例为 24.53%,主要是由于调整了销售人员的薪酬和提成比例,导致应付职工薪酬这部分有所下降。

4.管理费用

本期管理费用较去年同期增加 41,827.29 元,增加比例为 17.40%,本期变化较大的项目基本都在 2022 年度下半期发生,由于发生时间不在同一比对区间内,导致半年度对比差额较大,但是全年度对比没有大幅度变化。比如

(1) 房租水电费: 此项增加 41,845.50, 主要原因是由于上期员工垫付费用, 房租水电费用都在下半年入账。公司未更换经营场所, 所以全年统计房租水电没发生大幅度变化。

(2) 折旧费: 此项减少 3,040.40 元, 原因是去年同期合并公司母子折旧费用计入合并报表, 去年

子公司发生注销行为，所以本期仅是公司单体折旧费用计入报表。

(3) 咨询服务费：此项较去年同期增加 12,000.00 元，全年对比未发生显著变化。

5. 财务费用

本期财务费用较去年同期减少 586.96 元，减少比例为 120.68%，主要是由于本期收付款笔数减少，利息增加，导致财务费用有略微减少。

6. 信用减值损失

本期信用减值损失较去年减少 103,424.53 元，减少比例为 35.04%，主要由于对应收账款、其他应收款计提了坏账准备，本期共计提坏账准备 191,744.56 元，因此信用减值损失减少。

7. 其他收益

本期其他收益较去年同期增加 25,657.88 元，增加比例为 1,518.88%，主要由于本期收到的进项税加计抵减 27,277.85 元，较上年同期 1,661.67 元有所增加。

8. 投资收益

本期投资收益较去年同期减少 80,340.66 元，减少比例为 100.00%，主要由于上年有子公司处置长期股权投资损失 80,340.66 元，本年未发生此项目。

9. 营业利润

本期营业利润较去年同期减少 68,897.72 元，减少比例为 16.70%，主要由于本期业务收入有所降低导致营业利润减少。

10. 营业外收入

本期营业外收入较去年同期减少 1,883.85 元，减少比例为 100.00%，主要是由于本期未发生营业外收入。

11. 营业外支出

本期营业外支出较去年同期减少 84,314.86 元，减少比例为 100.00%，主要是由于本期未发生营业外支出。

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

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业政策风险	公司主营业务属于塑料行业和废弃资源综合利用业，其生产经营受到国家环保政策法规的监管。子公司的原材料目前主要来源于境外，采购原材料受我国海关、环保部、国家质量监督检验检疫局固体废物进口政策的监管。进口原材料不但需要申请国家海关的进出口货物收发货人报关注册登记证书，还需要每年申请国家环保部的固体废物进口许可证及相关进口额度，及其国家质量监督检验检疫局的进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书。如果国家对本行业的环保政策、新的准入政策发生不利变化，将会影响行业的整体经营状况和盈利水平。如果将来公司出现相关政策变动或公司不符合资质要求的情况，可能面临取消资质或再申请失败的风险，其对公司经营将产生重大影响。 应对措施：（1）公司将密切关注国家政策变化，做好和行业对口部委的交流沟通工作；（2）开拓国内采购渠道，及时掌握行业政策变动趋势，及时做出政策变动的应变措施；（3）公司自身从严要求，进一步提升管理标准，以期达到未来国家更严格的标准。
汇率波动风险	公司目前部分原材料主要依赖进口，公司主要以美元作为进口贸易结算货币。如果人民币对外汇的汇率波动较大，则公司因原材料进口会存在一定的汇率风险。 应对措施：目前公司采取即期结汇的方式来规避汇率波动的风险，未来公司将会在原材料采购定价时更多的考虑汇率变动的风险，同时，如果未来汇率波动剧烈，公司将适当考虑引入套期保值金融工具，以减少汇率波动对公司带来的影响。
自有营运资金不足引致的风险	公司货币资金余额逐渐降低，经营活动现金流量净额波动较大。虽然公司应收账款回款情况良好，公司亦采取各种措施以保障回款速度，但公司已进入快速发展阶段，新项目的不断建设和开展、对项目所需各类资源及人才吸引都需要一定的资金投入保障。经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。 应对措施：在融资方面，公司一方面稳步开发多渠道的债务融资方式，提高公司资金利用效率，募集企业长期发展的资金，逐步扩大公司规模。另外一方面，公司根据其战略定位和发展计划，积极对接战略投资者。公司拟在适当时机开展定向增资。此外，公司着手在扩张计划中尝试对接优质的产业资本、政府引导基金，在分化资金压力的同时实现取长补短、合作共赢。
实际控制人不当控制风险	股份公司成立至本报告出具之日，路明为公司法定代表人，同时担任董事长，并持有公司 84.30%的股份；为公司控股股东、实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。 应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大

	会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，控股股东、实际控制人做出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
环保风险	再生 PE 在生产过程中会产生少量废水、废气、噪声等污染物质，需投入资金用于废水、废气、噪声等污染物质的治理，使生产符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临较大的环保压力。从长远来看，环保标准的提高，有利于淘汰落后产能，但短期内会加大企业生产成本。因此，公司可能面临着因环保投入增长造成短期内盈利能力下降的风险。 应对措施：公司将按照国家环境保护部门和地方政府颁布的相关规定要求，严格执行环境保护工作，同时加工研发投入，努力改进产品生产工艺，减少废水、废气等工业垃圾。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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
	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 10 月 13 日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 10 月 13 日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	关于关联交易承诺	2016 年 10 月 13 日		正在履行中
	董监高	关于减少及规范关联交易承诺函	2016 年 10 月 13 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	2,185,937	34.97%	0	2,185,937	34.97%
	其中：控股股东、实际控制人	1,317,187	21.07%	0	1,317,187	21.07%
	董事、监事、高管	37,500	0.60%	0	37,500	0.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,064,063	65.03%	0	4,064,063	62.03%
	其中：控股股东、实际控制人	3,951,563	63.23%	0	3,951,563	63.23%
	董事、监事、高管	112,500	1.80%	0	112,500	1.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,250,000	—	0	6,250,000	—
普通股股东人数		12				

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	路明	5,268,750	0	5,268,750	84.30%	3,951,563	1,317,187	0	0
2	段朝霞	187,500	0	187,500	3.00%	0	187,500	0	0
3	路金玉	181,250	0	181,250	2.90%	0	181,250	0	0
4	朱民	125,000	0	125,000	2.00%	93,750	31,250	0	0
5	王海波	100,000	0	100,000	1.60%	0	100,000	0	0
6	张凤霞	75,000	0	75,000	1.20%	0	75,000	0	0
7	梁峰	75,000	0	75,000	1.20%	0	75,000	0	0
8	王龙	62,500	0	62,500	1.00%	0	62,500	0	0
9	路静玉	62,500	0	62,500	1.00%	0	62,500	0	0

10	路慧玉	50,000	0	50,000	0.80%	0	50,000	0	0
合计		6,187,500	-	6,187,500	99%	4,045,313	2,142,187	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：路明和路金玉、路静玉、路慧玉系姐弟关系。

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
路明	董事长、总经理	男	1974 年 7 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日
郝红宇	董事、财务总监、董事会秘书	女	1974 年 4 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日
李庚还	董事、副总经理	男	1953 年 10 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日
朱民	董事、副总经理	男	1970 年 5 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日
薛宏源	董事	男	1972 年 11 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日
扈美玲	监事会主席	女	1989 年 5 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日
王旭东	监事	男	1992 年 5 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日
李建茹	监事	女	1980 年 5 月	2019 年 7 月 8 日	2025 年 7 月 23 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

自然人股东路明先生为公司控股股东和实际控制人，同时任公司董事、董事长、总经理。路明和郝红宇为夫妻关系。其余董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人间亦无任何关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	1	1
销售人员	2	2
技术人员	1	1
财务人员	2	2
员工总计	6	6

（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	六、1	4,672.84	174,629.59
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			
应收账款	六、2	0	118,344.12
应收款项融资			
预付款项	六、3	1,622,640.16	1,292,222.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	154,129.46	194,885.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	5,449,403.91	5,359,883.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,230,846.37	7,139,964.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、6	21,758.53	22,672.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、7	530,560.66	584,967.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		552,319.19	607,640.33
资产总计		7,783,165.56	7,747,604.70
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	六、8	15,502.12	9,433.96
预收款项			
合同负债	六、9	283,431.17	185,434.62
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	六、10	129,588.79	107,456.83
应交税费	六、11	15,239.76	30,543.87
其他应付款	六、12	235,440.73	646,343.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、13		8,053.10
流动负债合计		679,202.57	987,265.99
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		679,202.57	987,265.99
所有者权益：			
股本	六、14	6,250,000	6,250,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、15	217,081.37	217,081.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、16	2,717.82	2,717.82
一般风险准备			
未分配利润	六、17	634,163.80	290,539.52
归属于母公司所有者权益合计		7,103,962.99	6,760,338.71
少数股东权益			
所有者权益合计		7,103,962.99	6,760,338.71
负债和所有者权益总计		7,783,165.56	7,747,604.70

法定代表人：路明主管会计工作负责人：路明会计机构负责人：郝红宇

（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		967,897.23	1,246,104.96
其中：营业收入	六、18	967,897.23	1,246,104.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、18	459,875.53	620,443.79
其中：营业成本		122,247.41	305,987.37
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	六、19	2,998.76	3,987.73
销售费用	六、20	52,538.06	69,617.72
管理费用	六、21	282,191.88	240,364.59
研发费用			
财务费用	六、22	-100.58	486.38
其中：利息费用			
利息收入		283.08	546.83
加：其他收益	六、23	27,347.14	1,689.26
投资收益（损失以“-”号填列）	六、24		80,340.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、25	-191,744.56	-295,169.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		343,624.28	412,522.00
加：营业外收入	六、26		1,883.85
减：营业外支出	六、27		84,314.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		343,624.28	330,090.99
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		343,624.28	330,090.99
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）		343,624.28	330,090.99
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）		343,624.28	330,090.99
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		343,624.28	330,090.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		343,624.28	330,090.99
(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）		0.06	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.05

法定代表人：路明主管会计工作负责人：路明会计机构负责人：郝红宇

（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		882,200.92	1,430,845.57
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		26,509.58	1,689.26
收到其他与经营活动有关的现金	六、28	44,283.08	35,617.34
经营活动现金流入小计		952,993.58	1,468,152.17
购买商品、接受劳务支付的现金		224,418.16	212,783.29

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		103,000.87	181,428.30
支付的各项税费		48,348.80	130,197.06
支付其他与经营活动有关的现金	六、28	747,182.50	1,037,699.71
经营活动现金流出小计		1,122,950.33	1,562,108.36
经营活动产生的现金流量净额		-169,956.75	-93,956.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-169,956.75	-93,956.19

加：期初现金及现金等价物余额		174,629.59	626,189.18
六、期末现金及现金等价物余额		4,672.84	532,232.99

法定代表人：路明主管会计工作负责人：路明会计机构负责人：郝红宇

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

北京绿源国瑞科技股份有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2022 年 12 月 31 日, 期末指 2023 年 06 月 30 日, 本期指 2023 年 1-6 月, 上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2023.6.30	2022.12.31
现金	4.81	4.81
银行存款	4,668.03	174,624.78
合计	4,672.84	174,629.59

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2023.6.30	2022.12.31
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		591,720.61
5 年以上	591,720.61	
小计	591,720.61	591,720.61
减: 坏账准备	591,720.61	473,376.49
合计	0.00	118,344.12

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2023.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的应收账款	591,720.61	100.00	591,720.61	100.00	0.00

类别	2023.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其中：					
账龄组合	591,720.61	100.00	591,720.61	100.00	0.00
合计	591,720.61	——	591,720.61	——	0.00

(续)

类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的应收账款	591,720.61	100.00	473,376.49	80.00	118,344.12
其中：					
账龄组合	591,720.61	100.00	473,376.49	80.00	118,344.12
合计	591,720.61	——	473,376.49	——	118,344.12

②组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	591,720.61	591,720.60	100.00
合计	591,720.61	591,720.60	100.00

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	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	473,376.49	118,344.12			591,720.61
合计	473,376.49	118,344.12			591,720.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 591,720.61 元, 占应收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 591,720.61 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
AMERICAN PROTECH CHEMICAL CO. LTD	591,720.61	5 年以上	100.00	591,720.61
合计	591,720.61	—	100.00	591,720.61

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	430,418.16	26.53	100,000.00	7.74
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	1,192,222.00	73.47	1,192,222.00	92.26
合计	1,622,640.16	—	1,292,222.00	—

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
STARLUX CORPORATION	非关联方	879,869.89	54.23	3 年以上	业务未完成
美国高科化工有限公司	非关联方	303,952.11	18.73	3 年以上	业务未完成
北京碳芯惠通高分子技术有限公司	非关联方	223,260.00	13.76	1 年以内	业务未完成
开源证券股份有限公司	非关联方	106,000.00	6.53	1 年以内	业务未完成
山西侯马特种机械厂	非关联方	101,158.16	6.23	1 年以内	业务未完成
合计		1,614,240.16	99.48		

4、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
其他应收款	154,129.46	194,885.25
合计	154,129.46	194,885.25

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023.06.30
1 年以内	34,000.00
1-2 年	241,241.70
小计	275,241.70
减：坏账准备	121,112.24
合计	154,129.46

②按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
往来款	237,213.00	237,213.00
押金	34,000.00	
垫款	4,028.70	5,384.05
小计	275,241.70	242,597.05
减：坏账准备	121,112.24	47,711.80
合计	154,129.46	194,885.25

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）	
年初余额	47,711.80			47,711.80
年初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	73,468.21			73,468.21
本期转回	67.77			67.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	121,112.24			121,112.24

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	47,711.80	73,468.21	67.77		121,112.24
合计	47,711.80	73,468.21	67.77		121,112.24

⑥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
------	------	------	----	---------------------	----------

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
北京华美运通科技有限公司	往来款	237,213.00	2-3 年	86.19	118,606.50
3305 工厂	押金	34,000.00	1 年内	12.35	1,700.00
垫款		4,028.70	1-2 年	1.46	805.74
合计	——	275,241.70	——	100.00	121,112.24

5、存货

项目	2023.06.30		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	261,596.53		261,596.53
库存商品	5,717,089.37	529,281.99	5,187,807.38
合计	5,978,685.90	529,281.99	5,449,403.91

(续)

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	261,596.53		261,596.53
库存商品	5,627,568.87	529,281.99	5,098,286.88
合计	5,889,165.40	529,281.99	5,359,883.41

6、固定资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	21,758.53	22,672.87
合计	21,758.53	22,672.87

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2022.12.31 余额				311,769.72	311,769.72
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2023.06.30 余额				311,769.72	311,769.72

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
二、累计折旧					
1、2022.12.31 余额				22,672.87	22,672.87
2、本期增加金额				914.34	914.34
（1）计提				914.34	914.34
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、2023.06.30 余额				21,758.53	21,758.53
三、减值准备					
1、2022.12.31 余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、2023.06.30 余额					
四、账面价值					
1、2023.06.30 账面价值				21,758.53	21,758.53
2、2022.12.31 账面价值				22,672.87	22,672.87

7、无形资产

项目	专有技术	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,088,135.48	1,088,135.48
2、本年增加金额		
（1）购置		
（2）内部研发		
（3）企业合并增加		
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）合并范围减少		
4、年末余额	1,088,135.48	1,088,135.48
二、累计摊销		
1、年初余额	50,3168.02	50,3168.02
2、本年增加金额	54,406.80	54,406.80
（1）摊销	54,406.80	54,406.80

项目	专有技术	合计
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	557,574.82	557,574.82
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	530,560.66	530,560.66
2、年初账面价值	584,967.46	584,967.46

8、应付账款

种类	2023.06.30	2022.12.31
应付账款	15,502.12	9,433.96
合计	15,502.12	9,433.96

(1) 应付账款情况

项目	2023.06.30	2022.12.31
应付采购商品款	15,502.12	9,433.96

(2) 应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
黑龙江海滨塑料制品有限公司	非关联方	9,433.96	2-3 年	60.86
金米科技有限公司	非关联方	4,910.00	1 年内	31.67
山西侯马特种机械厂	非关联方	1,158.16	1 年内	7.47
合计		15,502.12		100.00

9、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2023.06.30	2022.12.31
预收合同款	283,431.17	185,434.62
合计	283,431.17	185,434.62

(2) 本期账面价值发生变动的金额和原因

项 目	变动金额	变动原因
宇佳国际天津（贸易）有限公司	97,996.55	项目未完成
合 计	97,996.55	——

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,488.44	116,310.46	95,645.76	127,153.14
二、离职后福利-设定提存计划	968.39	14,613.90	13,146.64	2435.65
合计	107,456.83	130,924.36	108,792.40	129,588.79

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	105,889.80	108,404.50	88,458.82	125,835.48
2、社会保险费	598.64	7,905.96	7,186.94	1,317.66
其中：医疗生育保险费	575.16	7,624.20	6,928.66	1,270.70
工伤保险费	23.48	281.76	258.28	46.96
合计	106,488.44	116,310.46	95,645.76	127,153.14

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	939.04	14,085.60	12,677.04	2,347.60
2、失业保险费	29.35	528.30	469.60	88.05
合计	968.39	14,613.90	13,146.64	2,435.65

11、应交税费

项目	2023.6.30	2022.12.31
增值税	13,038.10	29,665.24
城市维护建设税	456.30	257.06
教育税附加	195.47	110.07
地方教育税附加	130.41	73.44

项目	2023.6.30	2022.12.31
个人所得税	1,419.48	438.06
合计	15,239.76	30,543.87

12、其他应付款

项目	2023.06.30	2023.12.31
其他应付款	235,440.73	646,343.61
合计	235,440.73	646,343.61

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
关联方借款	161,955.56	117,858.44
非关联方往来		450,000.00
劳务费	57,600.00	57,600.00
货运代理费	13,285.17	13,285.17
服务费	2,600.00	7,600.00
合计	235,440.73	646,343.61

(2) 截止 2023 年 06 月 30 日,账龄超过 1 年的大额其他应付款有欠路明借款 161,955.56 元。

(3) 其他应付款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)
路明	关联方	借款	161,955.56	68.79
劳务费	非关联方	劳务费	57,600.00	24.46
天津金荣泽货运代理有限公司	非关联方	货运代理费	13,285.17	5.64
服务费	非关联方	咨询费	2,600.00	1.10
合计			235,440.73	100.00

13、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	0.00	8,053.10
合计	0.00	8,053.10

14、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,250,000.00						6,250,000.00

15、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	217,081.37			217,081.37
合计	217,081.37			217,081.37

16、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,717.82	2,717.82			2,717.82
合计	2,717.82	2,717.82			2,717.82

17、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	290,539.52	-545,546.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	290,539.52	-597,869.72
加：本期归属于母公司股东的净利润	343,624.28	888,409.24
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		
期末未分配利润	634,163.80	290,539.52

18、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	967,897.23	122,247.41	1,246,104.96	305,987.37
合计	967,897.23	122,247.41	1,246,104.96	305,987.37

(2) 主营业务按行业类别列示如下

类别	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
批发零售	135,632.23	122,247.41	142,489.79	126,052.69
服务类	832,265.00		1,103,615.17	179,934.68
合计	967,897.23	122,247.41	1,246,104.96	305,987.37

19、税金及附加

项目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	1,749.25	2,326.18
教育费附加	749.69	996.93
地方教育费附加	499.82	664.62
合计	2,998.76	3987.73

20、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	40,000.00	68,586.72
差旅费	6,179.25	
交通费	6,358.81	1,031.00
合计	52,538.06	69,617.72

21、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	90,924.36	96,639.53
房租水电	41,845.50	
办公费	82,100.88	83,994.55
差旅费		1,368.97
折旧费	914.34	3,954.74
无形资产摊销费	54,406.80	54,406.80
咨询服务费	12,000.00	
合计	282,191.88	240,364.59

22、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	283.08	546.83
手续费	182.50	1,033.21
合计	-100.58	486.38

23、其他收益

项目	本期金额	上期金额
进项税加计抵减	27,277.85	1,661.67
个税手续费返还	69.29	27.59
合计	27,347.14	1,689.26

24、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		80,340.66
合计		80,340.66

25、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-118,344.12	-270,843.48
其他应收款坏账损失	-73,400.44	-24,325.61
合计	-191,744.56	-295,169.09

26、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
其他		1,883.85
合计		1,883.85

27、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
税收滞纳金		34.39
非流动资产处置损失		84,280.47
合计		84,314.86

28、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息收入	283.08	546.89
往来款等	44,000.00	30,500.10
其他		4,570.35
合计	44,283.08	35,617.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
付现期间费用	222,000.00	193,734.39
往来款等	525,000.00	842,932.11
其他	182.50	1,033.21
合计	747,182.50	1,037,699.71

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	343,624.28	330,090.99
加：资产减值准备		
信用减值损失	-191,744.56	-295,169.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	914.34	3,954.74
无形资产摊销	54,406.80	54,406.80
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“—”号填列）		84,280.47
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）		-80,340.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-89,520.50	
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-153,264.41	270,843.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	106,068.16	-84,495.74
其他	-240,440.86	-377,527.18
经营活动产生的现金流量净额	-169,956.75	-93,956.19

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
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	4,672.84	532,232.99
减：现金的期初余额	174,629.59	626,189.18
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	-169,956.75	-93,956.19

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金	4,672.84	532,232.99
其中：库存现金	4.81	4.78
可随时用于支付的银行存款	4,668.03	532,228.21
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	4,672.84	532,232.99
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		

二、关联方及其交易

1、本公司的控股股东、实际控制人

自然人名称	与本公司关系	对本公司持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
路明	控股股东、实际控制人、董事长	84.30	84.30

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郝红宇	董事、财务总监、董事会秘书、实际控制人路明的配偶
李庚还	董事、副总经理、股东，持股比例 0.4%
薛宏源	董事
朱民	董事、副总经理、股东，持股比例 2%
王旭东	职工代表监事
扈美玲	监事会主席
李健茹	监事

4、关联方交易。

无

5、关联方资金拆借

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		2023年06月30日	2022年12月31日
其他应付款	路明	161,955.56	117,858.44

三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2023 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2023 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

无。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响数		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		

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	
		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	4.96%	0.06	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.96%	0.05	0.05

北京绿源国瑞科技股份有限公司

2023 年 8 月 31 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	0.00
非经常性损益合计	0.00
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	0.00

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