

证券代码：871664

证券简称：华旭环保

主办券商：中泰证券



华旭环保

NEEQ : 871664

江苏华旭环保股份有限公司

Jiangsu Huaxu Environment Co., Ltd.



半年度报告

2024

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、公司负责人陈长征、主管会计工作负责人朱飞及会计机构负责人（会计主管人员）朱飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 14 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 18 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 20 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 22 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 58 |
| 附件 II | 融资情况 | 58 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------|---|--|
| PTA | 指 | 精对苯二甲酸，本品在常温下是白色晶体或粉末，低毒，易燃，为石油下端产品，主要用于生产涤纶和聚酯。 |
| 公司、华旭环保 | 指 | 江苏华旭环保股份有限公司 |
| 远扬环保 | 指 | 安徽远扬环保科技有限公司，公司控股子公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 上年期末 | 指 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 本期期末 | 指 | 2024 年 6 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 | 江苏华旭环保股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | JiangSu Huaxu Environment Co.,Ltd | | |
| 法定代表人 | 陈长征 | 成立时间 | 2013 年 4 月 8 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（邰小平、毛向望），一致行动人为（邰小平、毛向望） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-生态保护和环境治理业-环境治理业-危险废物治理（N7724） | | |
| 主要产品与服务项目 | 危险废物处置、综合利用及相关贸易 | | |
| 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 | 华旭环保 | 证券代码 | 871664 |
| 挂牌时间 | 2017 年 7 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） | 60,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 济南市经七路 86 号证券大厦 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 朱飞 | 联系地址 | 江苏省扬州市仪征市青山镇砖井村三组 |
| 电话 | 0514-83908156 | 电子邮箱 | zhufei885@163.com |
| 传真 | 0514-83908153 | | |
| 公司办公地址 | 江苏省扬州市仪征市青山镇砖井村三组 | 邮政编码 | 211900 |
| 公司网址 | http://www.jshxhb.com.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 | 913210810645959042 | | |
| 注册地址 | 江苏省扬州市仪征市青山镇砖井村三组 | | |
| 注册资本（元） | 60,000,000 | 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

公司处于危险废物治理行业，拥有开展 PTA 污泥、PTA 废水、PTA 废渣处置的《危险废物经营许可证》以及 PTA 废水、废渣、污泥处置和综合利用的核心技术，以及稳定的管理团队和技术研发人员，为 PTA 产废企业提供 PTA 危险废物处置服务，同时开展相关贸易。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是提供 PTA 危险废物处置、综合利用服务以及销售 PTA 水池料。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(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 | <p>1、2022 年 12 月 12 日公司收到江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号：GR202232009444。公司通过高新技术企业资格的认定，有利于进一步提高核心竞争力和影响力，同时可以享受国家税收优惠政策，有助于公司加大核心产品和技术的研发力度，通过技术管理的持续创新争取为客户提供更优化的服务解决方案，对公司的经营发展起到积极推动作用。</p> <p>2、2023 年 12 月 14 日江苏省工业和信息化厅对关于江苏省 2023 年专精特新中小企业通过企业名单进行了公示。本次入选是相关部门对公司科技创新、经营管理等综合能力的认可与肯定，将促进公司整体发展。</p> |

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 | 13,718,153.97 | 20,100,020.06 | -31.75% |
| 毛利率% | -25.14% | -13.86% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -7,960,820.96 | -10,469,396.99 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,211,975.29 | -9,994,805.82 | - |
| 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） | -6.72% | -7.42% | - |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 加权平均净资产收益率%（依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） | -6.93% | -7.08% | - |
| 基本每股收益 | -0.13 | -0.17 | - |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 237,625,388.39 | 251,378,558.21 | -5.47% |
| 负债总计 | 112,170,198.41 | 108,506,492.28 | 3.38% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 110,474,651.82 | 124,435,472.78 | -11.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.84 | 2.07 | -11.11% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.45% | 11.97% | - |
| 资产负债率%（合并） | 47.20% | 43.16% | - |
| 流动比率 | 27.61% | 45.14% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
| 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 | -15,108,831.94 | 6,319,029.48 | |
| 应收账款周转率 | 1.96 | 1.68 | - |
| 存货周转率 | 9.26 | 19.15 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -5.47% | -9.16% | - |
| 营业收入增长率% | -31.75% | 148.16% | - |
| 净利润增长率% | - | - | - |

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 | 3,600,531.39 | 1.52% | 19,372,037.38 | 7.71% | -81.41% |
| 应收票据 | 1,823,070.03 | 0.77% | 4,723,160.06 | 1.88% | -61.40% |
| 应收账款 | 6,283,414.73 | 2.64% | 6,962,244.09 | 2.77% | -9.75% |
| 应收款项融资 | 0 | 0% | 3,301,240.00 | 1.31% | - |
| 交易性金融资产 | 5,380,000.00 | 2.26% | 0 | 0% | - |
| 存货 | 2,599,228.21 | 1.09% | 1,108,509.47 | 0.44% | 134.48% |
| 其他流动资产 | 4,187,753.63 | 1.76% | 3,591,466.10 | 1.43% | 16.60% |
| 固定资产 | 163,192,502.32 | 68.68% | 170,762,513.53 | 67.93% | -4.43% |
| 在建工程 | 11,420,405.59 | 4.81% | 6,187,945.31 | 2.46% | 84.56% |
| 无形资产 | 11,172,942.28 | 4.70% | 11,376,264.96 | 4.53% | -1.79% |
| 商誉 | 18,632,122.33 | 7.84% | 18,632,122.33 | 7.41% | 0% |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 6.31% | | | |
| 应付账款 | 45,456,628.06 | 19.13% | 54,450,020.08 | 21.66% | -16.52% |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 合同负债 | 8,573,154.58 | 3.61% | 9,692,381.92 | 3.86% | -11.55% |
| 应交税费 | 270,514.20 | 0.11% | 256,996.62 | 0.10% | 5.26% |
| 其他应付款 | 16,688,844.05 | 7.02% | 7,220,357.03 | 2.87% | 131.14% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,240,000.00 | 3.89% | 9,169,878.32 | 3.65% | 0.76% |
| 长期借款 | 10,947,500.00 | 4.61% | 17,862,500.00 | 7.11% | -38.71% |
| 递延收益 | 1,176,093.85 | 0.49% | 1,394,492.38 | 0.55% | -15.66% |

项目重大变动原因

1、报告期末，货币资金3,600,531.39元，较期初19,372,037.38元减少15,771,505.99元，减幅81.41%，主要原因是公司报告期内（1）公司进行支付股利600万元；（2）报告期比上年同期少获得退税和补助资金1,050万元。

2、报告期末，应收账款6,283,414.73元，较期初6,962,244.09元减少678,829.36元，减幅9.75%，主要原因是报告期公司回款情况良好，但由于营业收入下降31.75%导致应收账款也相应下降。

3、报告期末，固定资产163,192,502.32元，较期初170,762,513.53元减少7,570,011.21元，下降4.43%，主要原因是报告期内折旧且公司没有大额新增固定资产所致。

4、报告期末，在建工程11,420,405.59元，较期初6,187,945.31元增加5,232,460.28元，增幅84.56%，主要原因是报告期公司新建多元醇综合利用项目仍在建设期，部分供应商设备到货并开始安装建设中。

5、报告期末，其他应付款 16,688,844.05元，较期初7,220,357.03元增加9,468,487.02元，增幅131.14%，主要原因是报告期公司控股子公司安徽远扬流动资金短缺，向池州泉哲智能环保科技有限公司等公司暂借款921万元用于支付到期应付账款。

综上，本公司报告期及去年同期的资产负债率分别为47.20%、43.16%，资产负债率有所上升，但仍处于合理水平。公司的资产负债结构良好，公司的资产质量较高，负债对公司现金流的影响不大。

（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 | 13,718,153.97 | - | 20,100,020.06 | - | -31.75% |
| 营业成本 | 17,166,731.41 | 125.14% | 22,886,352.45 | 113.86% | -24.99% |
| 毛利率 | -25.14% | - | -13.86% | - | - |
| 销售费用 | 1,415,523.56 | 10.32% | 1,962,978.39 | 9.77% | -27.89% |
| 管理费用 | 4,586,576.99 | 33.43% | 5,348,934.87 | 26.61% | -14.25% |
| 研发费用 | 2,042,783.74 | 14.89% | 1,913,738.39 | 9.52% | 6.74% |
| 财务费用 | 601,542.47 | 4.39% | 742,691.98 | 3.69% | -19.01% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 信用减值损失 | 87,213.51 | 0.64% | -64,083.32 | -0.32% | |
| 其他收益 | 240,466.35 | 1.75% | 515,008.50 | 2.56% | -53.31% |
| 投资收益 | 72,619.26 | 0.53% | 16,860.72 | 0.08% | 330.70% |
| 资产处置收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 营业利润 | -12,204,180.50 | -88.96% | -12,788,681.85 | -63.63% | |
| 营业外收入 | 50,000.00 | 0.36% | 28,540.36 | 0.14% | 75.19% |
| 营业外支出 | 49,191.09 | 0.36% | 1,357,365.28 | 6.75% | -96.38% |
| 净利润 | -11,416,875.95 | -83.22% | -14,463,526.46 | -71.96% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,108,831.94 | - | 6,319,029.48 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,493,911.91 | - | -21,331,576.28 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,831,237.86 | - | -6,831,680.20 | - | - |

项目重大变动原因

1、报告期内，公司实现营业收入 13,718,153.97 元，较上年同期 20,100,020.06 元减少 6,381,866.09 元，降幅 31.75%，主要原因是报告期内，危险废物处置市场竞争更趋白热化，处置价格继续下滑，使得营业收入下滑。

2、报告期内，营业成本为 17,166,731.41 元，较上年同期 22,886,352.45 元减少 5,719,621.04 元，降幅 24.99%，主要原因是报告期内，公司营业收入较上年同期下降 31.75%，也相应减少了大量的处置成本，同时上年同期子公司安徽远扬环保也仍在进行设备调试增加了较多调试费用支出，本报告期没有这部分支出，使得营业成本有所下降。

3、报告期内，毛利率-25.14%，较上期-13.86%的毛利率下降较大，主要原因是危险废物处置市场竞争更趋白热化，处置价格继续下滑，但单位处置成本由于没有规模生产反而有所上升，使得毛利率为负且较上年同期更为恶化。

4、报告期内，管理费用 4,586,576.99 元，较上年同期 5,348,934.87 元减少 762,357.88 元，降幅 14.25%，主要原因是公司在报告期公司在公司效益下滑背景下对各项管理费用进行预算控制，取得了阶段性成果。

5、报告期内，销售费用 1,415,523.56 元，较上年同期 1,962,978.39 减少 547,454.83 元，降幅 27.89%，主要原因是在报告期公司业务收入下降，公司对销售费用进行预算控制，使得销售差旅费、业务招待费均有所下降所致。

6、报告期内，财务费用 601,542.47 元，较上年同期 742,691.98 减少 141,149.51 元，降幅 19.01%，主要原因是报告期控股子公司归还部分银行贷款，使得在报告期公司控股子公司安徽远扬环保科技有限公司

司产生的贷款利息减少所致。

7、报告期内其他收益 240,466.35 元，较上年同期 515,008.50 元减少 274,542.15 元，降幅 53.31%，主要原因是（1）上年同期控股子公司安徽远扬环保科技有限公司在报告期获得政府引进人才奖励补助 100,000.00 元，（2）上年同期获得因为公司增加节能环保设备的投资获得增值税加计扣除抵减，由于报告期公司无需缴纳增值税，使得增值税加计抵减需要冲回，报告期冲回 47,373.46 元。

8、报告期内营业支出 49,191.09 元，较上年同期 1,357,365.28 元减少 1,308,174.19 元，大幅下降 96.38%，主要原因是（1）上年同期控股子公司安徽远扬环保科技有限公司属地监管部门在日常检查中发现的重大安全隐患进行行政处罚 247,365.28 元，（2）上年同期控股子公司安徽远扬环保科技有限公司试生产过程中反应釜爆裂对其他单位相关设施损害赔偿 1,109,000.00 元。

9、报告期内，净利润-11,416,875.95 元，较上年同期-14,463,526.46 元减少亏损 3,046,650.51 元，公司在业务收入减少的情况下，加大成本费用的控制力度，使得亏损减少 3,046,650.51 元。但报告期仍然亏损的原因是市场竞争更趋白热化，危险废物处置业务收入和单价均大幅减少，而公司各种固定成本费用如折旧费、人工费无法下降，导致报告期公司仍然亏损严重。

10、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-15,108,831.94 元，比上年同期 6,319,029.48 元减少现金净流入 21,427,861.42 元，主要原因是：（1）上年同期，控股子公司安徽远扬环保收到固定资产增值税留底退税 10,502,390.85 元，而报告期公司没有此退税收入；（2）报告期内，销售收入大幅下滑，也使得相应销售商品、提供劳务收到的现金减少 7,920,716.06 元；（3）报告期内，公司增加了应付到期应付账款支付力度，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 7,650,395.70 元，使得报告期末应付账款比期初减少 8,993,392.02 元。

11、报告期投资活动产生的现金流量净额-10,493,911.91 元，比上年同期的-21,331,576.28 元减少现金净流出 10,837,664.37 元，主要原因是公司业务收入持续下滑，资金不如上年同期宽裕，使得报告期公司比上年同期减少购买 874 万元的理财产品。

12、报告期筹资活动产生的现金流量净额 9,831,237.86 元，上年同期为-6,831,680.20 元，增加现金净流入 16,662,918.06 元的主要原因是：（1）报告期公司比上年同期多分配股利 3,000,000.00 元；（2）报告期公司和控股子公司安徽远扬环保获得新的银行贷款和其他个人暂借款 2,441 万元，而上年同期公司仅取得银行贷款只有 300 万元，使得筹资活动增加现金 2,141 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额为-15,108,831.94 元，与报告期实现的净利润-11,416,875.95 元相差 3,691,955.99 元的原因是上年同期控股子公司安徽远扬收到固定资产增值税留底退税 1,050 万元和报告期进入成本费用但不影响现金流的折旧 838 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 |
|--------------|------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 安徽远扬环保科技有限公司 | 子公司 | 危险废物处置、综合利用 | 32,258,100.00 | 122,415,336.82 | 32,216,211.07 | 10,700,817.57 | -7,432,376.33 |

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

报告期内，公司诚信经营，按时足额纳税，致力于国家环保事业，变废为宝，始终做保护环境的践行者。对存在实际困难职工家庭开展大病捐助，生活慰问、对外捐助等多种形式的帮扶工作。积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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 |
|----------|---|
| 安全生产风险 | 危险废物本身具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性的特点，可能对人体健康和环境造成危害。因此在危险废物收集、运输、预处理、处置、贮存过程中需要有严格的安全保 |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>护措施，危险废物处置公司也需要按照严格的处置程序进行危险废物的处置，如果在任何环节中出现安全保护措施不当，可能会发生重大安全事故。</p> <p>针对上述风险，公司成立了安全管理领导小组，制定了《安全生产检查制度》、《安全生产奖励和惩罚制度》、《安全生产教育和培训制度》、《安全生产事故报告及处理制度》、《安全生产责任制度》等一系列制度，保证公司安全生产，降低安全生产风险。</p> |
| <p>技术人才流失风险</p> | <p>危险废物处置和综合利用往往涉及物理、化学、生物、机械设备等多个领域的技术，因此相关领域的专业人是危险废物治理行业的关键资源。公司成立以来，已经掌握了 PTA 污泥、PTA 污水、PTA 废渣处置及综合利用的核心技术，形成了 30 项实用新型专利，4 项发明专利。由于成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累。随着市场竞争的加剧，国内对有关人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，如果一旦出现核心技术人才流失和技术泄密，将对公司的研发和经营产生不利影响。</p> <p>针对上述风险，公司制定了具有竞争力的薪酬制度和员工发展规划，并采取相关措施对核心技术人员进行激励，不断完善公司人才队伍建设和管理。</p> |
| <p>环境污染风险</p> | <p>PTA 危险废物中含有钴锰等金属元素可能对人体健康和水体、土壤环境造成危害。因此在危险废物收集、运输、预处理、处置、贮存过程中防污染措施不当，可能会对环境造成二次重大污染。</p> <p>针对上述风险，公司加强了对危险废物在预处理、处置、贮存过程中的风险监控和管理，专门设立安全环保监督部门加强对环境保护各个方面的检查和监管。</p> |
| <p>重大客户依赖风险</p> | <p>公司对重大客户的销售集中度较高。报告期内，公司对前 5 大客户的销售额占当期销售总额的比例达到 41.43%，集中程度</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>较高，主要原因是公司所处的危险废物治理行业集中度较高，同时上游产废企业出于成本、安全、环保角度考虑，会就近选择具备资质的危废处置企业集中处理危险废物。公司和控股子公司都是专业的危险废物处置服务商，与中国石油化工集团公司控制的扬子石化、仪征化纤等客户已经形成了稳定持久的合作关系，但是仍然存在合同终止的风险，会对公司经营业绩造成影响。</p> <p>针对上述风险，公司通过加强与大客户的战略合作来稳定经营业绩，同时，公司不断研发新项目，扩大自身危险废物处置种类，通过开拓新的业务领域和市场，降低重大客户依赖风险。</p> |
| <p>税收政策变化风险</p> | <p>根据《国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税【2011】115号）、《国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税【2015】78号），公司污泥处置劳务 2015 年 6 月 30 日前免征增值税；2015 年 7 月 1 日起享受增值税即征即退 70% 的税收优惠。若未来国家调整相关税收优惠政策，可能会对公司的税负、盈利带来一定程度影响。</p> <p>针对上述风险，公司积极开拓新业务，扩大主营业务规模，通过科学的企业管理降低成本，积极应对未来税务政策变化可能对企业经营业绩产生的影响。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 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.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(六) |
| 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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

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 | 安徽远 | 35,000,000 | 0 | 19,687,500 | 2021年 | 2026年 | 连带 | 否 | 已事前 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|---|------------|------------------------|------------------------|---|---|-----------------|
| | 扬环保 科技有 限公司 | | | | 4 月 1 日 | 4 月 1 日 | | | 及时履 行 |
| 2 | 吴虎生 | 10,000,000 | | 3,000,000 | 2023 年 11 月 29 日 | 2024 年 11 月 29 日 | | | 已事前 及时履 行 |
| 总计 | - | 45,000,000 | 0 | 22,687,500 | - | - | - | - | - |

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

公司在报告期内不存在需要清偿及违规担保的情况。

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） | 45,000,000 | 22,687,500 |
| 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 | 0 | 0 |

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

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

（四） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并 标的 | 对价金额 | 是否构成关联 交易 | 是否构成重大 资产重组 |
|--------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 其他（理财购 买） | 2024-008 | 其他（理财产品） | 60,000,000 元 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司授权管理层具体操作，投资额度在任何时点最高不超过人民币 6,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。报告期内，公司累计购买理财产品 2,013 万元，截止报告期末尚未赎回 538 万元；报告期内，实现投资收益 72,619.26 元。

（五） 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 |
|-------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 2017年6月29日公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2016年8月30日 | - | 正在履行中 |
| 2017年6月29日公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年8月30日 | - | 正在履行中 |
| 2017年6月29日公开转让说明书 | 董监高 | 资金占用承诺 | 2016年8月30日 | - | 正在履行中 |
| 2017年6月29日公开转让说明书 | 董监高 | 其他承诺（关联交易） | 2016年8月30日 | - | 正在履行中 |
| 2017年6月29日公开转让说明书 | 董监高 | 其他承诺（竞业禁止） | 2016年8月30日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（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 |
|--------------------------|------|--------|---------------|----------|-----------------|
| 位于仪征市青山镇砖井村三组168号房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 20,281,729.24 | 8.54% | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 位于仪征市青山镇砖井村三组168号土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,084,839.94 | 2.56% | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 位于安徽省池州高新区前江产业园景江路房屋和建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 62,998,908.84 | 26.51% | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 位于安徽省池州高新区前江产业园景江路土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 4,981,484.40 | 2.10% | 为取得银行授信额度提供抵押担保 |
| 总计 | - | - | 94,346,962.42 | 39.71% | - |

资产权利受限事项对公司的影响

公司为取得银行授信额度提供抵押担保，将房屋建筑物设备、土地使用权抵押给南京银行股份有限公司

仪征支行、中国银行股份有限公司池州分行，对公司日常经营活动没有影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|---------|------|------------|---------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 2,456,620 | 4.094% | 0 | 2,456,620 | 4.094% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,181,620 | 1.969% | 0 | 1,181,620 | 1.969% |
| | 董事、监事、高管 | 1,275,000 | 2.125% | 0 | 1,275,000 | 2.125% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,543,380 | 95.906% | 0 | 57,543,380 | 95.906% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 46,071,344 | 76.786% | 0 | 46,071,344 | 76.786% |
| | 董事、监事、高管 | 11,472,036 | 19.120% | 0 | 11,472,036 | 19.120% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 6 |

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 | 郦小平 | 25,526,482 | 0 | 25,526,482 | 42.5441% | 25,144,862 | 381,620 | 0 | 0 |
| 2 | 毛向望 | 21,726,482 | 0 | 21,726,482 | 36.2108% | 20,926,482 | 800,000 | 0 | 0 |
| 3 | 陈长征 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 15.0000% | 8,250,000 | 750,000 | 0 | 0 |
| 4 | 鲍培红 | 1,747,036 | 0 | 1,747,036 | 2.9117% | 1,497,036 | 250,000 | 0 | 0 |
| 5 | 朱飞 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 2.8333% | 1,425,000 | 275,000 | 0 | 0 |
| 6 | 葛海泉 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.5000% | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 60,000,000 | - | 60,000,000 | 100.00% | 57,543,380 | 2,456,620 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

酆小平、毛向望于 2015 年 9 月 16 日签署《一致行动协议》，酆小平、毛向望为公司共同实际控制人。除此之外，其他股东不存在关联关系。

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 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% |
|-----|-----------|----|----------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 郦小平 | 董事长 | 男 | 1961年9月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 25,526,482 | 0 | 25,526,482 | 42.5441% |
| 毛向望 | 董事 | 男 | 1969年4月 | 2023年9月22日 | 2023年9月21日 | 21,726,482 | 0 | 21,726,482 | 36.2108% |
| 陈长征 | 董事、总经理 | 男 | 1968年3月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 15.0000% |
| 鲍培红 | 董事 | 女 | 1989年3月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 1,747,036 | 0 | 1,747,036 | 2.9117% |
| 朱飞 | 董事 | 男 | 1975年3月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 2.8333% |
| 葛海泉 | 监事会主席 | 男 | 1980年3月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.5000% |
| 邹厚冬 | 副总经理 | 男 | 1989年12月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 陈久永 | 监事 | 男 | 1969年4月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 马久文 | 监事 | 男 | 1967年3月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 朱飞 | 财务总监、董事会秘 | 男 | 1975年3月 | 2023年9月22日 | 2026年9月21日 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 0.5000% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 书 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

郦小平、毛向望于 2015 年 9 月 16 日签署《一致行动协议》，郦小平、毛向望为公司共同实际控制人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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 | 14 | 14 |
| 生产人员 | 84 | 83 |
| 销售人员 | 12 | 12 |
| 技术人员 | 21 | 21 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 136 | 135 |

(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 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 3,600,531.39 | 19,372,037.38 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、（二） | 5,380,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、（三） | 1,823,070.03 | 4,723,160.06 |
| 应收账款 | 一、（四） | 6,283,414.73 | 6,962,244.09 |
| 应收款项融资 | 一、（五） | | 3,301,240.00 |
| 预付款项 | 一、（六） | 2,863,278.90 | 274,000.83 |
| 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） | 634,372.00 | 554,200.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（八） | 2,599,228.21 | 1,108,509.47 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | 一、（九） | 4,187,753.63 | 3,591,466.10 |
| 流动资产合计 | | 27,371,648.89 | 39,886,857.93 |
| 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 | 一、(十) | 163,192,502.32 | 170,762,513.53 |
| 在建工程 | 一、(十一) | 11,420,405.59 | 6,187,945.31 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、(十二) | 11,172,942.28 | 11,376,264.96 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | 一、(十三) | 18,632,122.33 | 18,632,122.33 |
| 长期待摊费用 | 一、(十四) | 55,555.59 | 122,222.25 |
| 递延所得税资产 | 一、(十五) | 3,938,358.86 | 3,194,799.37 |
| 其他非流动资产 | 一、(十六) | 1,841,852.53 | 1,215,832.53 |
| 非流动资产合计 | | 210,253,739.50 | 211,491,700.28 |
| 资产总计 | | 237,625,388.39 | 251,378,558.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(十七) | 15,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、(十八) | 45,456,628.06 | 54,450,020.08 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、(十九) | 8,573,154.58 | 9,692,381.92 |
| 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) | 2,614,635.72 | 3,672,721.05 |
| 应交税费 | 一、(二十一) | 270,514.20 | 256,996.62 |
| 其他应付款 | 一、(二十二) | 16,688,844.05 | 7,220,357.03 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 一、(二十三) | 9,240,000.00 | 9,169,878.32 |
| 其他流动负债 | 一、(二十四) | 1,305,463.36 | 3,892,766.09 |
| 流动负债合计 | | 99,149,239.97 | 88,355,121.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 一、(二十五) | 10,947,500.00 | 17,862,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 一、(二十六) | 317,152.96 | 271,231.01 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 一、(二十七) | 1,176,093.85 | 1,394,492.38 |
| 递延所得税负债 | 一、(十五) | 580,211.63 | 623,147.78 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,020,958.44 | 20,151,371.17 |
| 负债合计 | | 112,170,198.41 | 108,506,492.28 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、(二十八) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、(二十九) | 2,079,435.50 | 2,079,435.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、(三十) | 16,780,866.96 | 16,780,866.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(三十一) | 31,614,349.36 | 45,575,170.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 110,474,651.82 | 124,435,472.78 |
| 少数股东权益 | | 14,980,538.16 | 18,436,593.15 |
| 所有者权益合计 | | 125,455,189.98 | 142,872,065.93 |
| 负债和所有者权益总计 | | 237,625,388.39 | 251,378,558.21 |

法定代表人：陈长征

主管会计工作负责人：朱飞

会计机构负责人：朱飞

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|-------|--------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,447,012.13 | 18,298,147.17 |
| 交易性金融资产 | | 5,380,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,823,070.03 | 1,344,000.00 |
| 应收账款 | 九、(一) | 1,868,403.50 | 2,492,738.55 |
| 应收款项融资 | | | 3,301,240.00 |
| 预付款项 | | 2,193,717.54 | 227,814.83 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 九、(二) | 2,946,226.86 | 2,946,226.86 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,563,052.74 | 1,107,384.48 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 3,849,994.73 | 3,250,438.53 |
| 流动资产合计 | | 24,071,477.53 | 32,967,990.42 |
| 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 | 九、(三) | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | 53,296,502.92 | 55,880,998.05 |
| 在建工程 | | 9,791,124.32 | 6,187,945.31 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,084,839.94 | 6,161,882.52 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,938,358.86 | 3,194,799.37 |
| 其他非流动资产 | | 1,841,852.53 | 1,215,832.53 |
| 非流动资产合计 | | 144,952,678.57 | 142,641,457.78 |
| 资产总计 | | 169,024,156.10 | 175,609,448.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 6,980,315.79 | 10,401,120.12 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,246,169.99 | 2,264,863.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬 | | 941,179.36 | 1,246,383.73 |
| 应交税费 | | 88,112.28 | 85,403.21 |
| 其他应付款 | | 7,710,726.64 | 2,833,593.89 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 490,000.00 | 303,178.54 |
| 其他流动负债 | | 1,305,463.36 | 501,834.96 |
| 流动负债合计 | | 23,761,967.42 | 17,636,377.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 10,000.00 | 2,550,000.00 |
| 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 | | 79,833.85 | 223,487.38 |
| 递延所得税负债 | | 565,498.25 | 608,227.12 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 655,332.10 | 3,381,714.50 |
| 负债合计 | | 24,417,299.52 | 21,018,092.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,079,435.50 | 2,079,435.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 16,780,866.96 | 16,780,866.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 65,746,554.12 | 75,731,053.74 |
| 所有者权益合计 | | 144,606,856.58 | 154,591,356.20 |
| 负债和所有者权益合计 | | 169,024,156.10 | 175,609,448.20 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 13,718,153.97 | 20,100,020.06 |
| 其中：营业收入 | 一、(三十二) | 13,718,153.97 | 20,100,020.06 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 26,322,633.59 | 33,356,487.81 |
| 其中：营业成本 | 一、(三十二) | 17,166,731.41 | 22,886,352.45 |
| 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、(三十三) | 509,475.42 | 501,791.73 |
| 销售费用 | 一、(三十四) | 1,415,523.56 | 1,962,978.39 |
| 管理费用 | 一、(三十五) | 4,586,576.99 | 5,348,934.87 |
| 研发费用 | 一、(三十六) | 2,042,783.74 | 1,913,738.39 |
| 财务费用 | 一、(三十七) | 601,542.47 | 742,691.98 |
| 其中：利息费用 | | 600,202.17 | 767,806.78 |
| 利息收入 | | 11,455.08 | 27,496.30 |
| 加：其他收益 | 一、(三十八) | 240,466.35 | 515,008.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十九) | 72,619.26 | 16,860.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(四十) | 87,213.51 | -64,083.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -12,204,180.50 | -12,788,681.85 |
| 加：营业外收入 | 一、(四十一) | 50,000.00 | 28,540.36 |
| 减：营业外支出 | 一、(四十二) | 49,191.09 | 1,357,365.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -12,203,371.59 | -14,117,506.77 |
| 减：所得税费用 | 一、(四十三) | -786,495.64 | 346,019.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -11,416,875.95 | -14,463,526.46 |
| 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） | | -11,416,875.95 | -14,463,526.46 |
| 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） | | -3,456,054.99 | -3,994,129.47 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -7,960,820.96 | -10,469,396.99 |
| 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 | | -11,416,875.95 | -14,463,526.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -7,960,820.96 | -10,469,396.99 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,456,054.99 | -3,994,129.47 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.13 | -0.17 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.13 | -0.17 |

法定代表人：陈长征

主管会计工作负责人：朱飞

会计机构负责人：朱飞

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|---------------|-------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 九、(四) | 3,017,336.40 | 3,798,686.79 |
| 减：营业成本 | 九、(四) | 4,722,272.70 | 5,586,299.59 |
| 税金及附加 | | 169,143.52 | 168,821.79 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 销售费用 | | 471,095.80 | 397,299.02 |
| 管理费用 | | 1,975,327.47 | 2,479,002.57 |
| 研发费用 | | 782,094.93 | 995,346.40 |
| 财务费用 | | 8,972.13 | 8,737.65 |
| 其中：利息费用 | | 18,929.44 | 23,623.61 |
| 利息收入 | | 10,993.31 | 15,655.96 |
| 加：其他收益 | | 211,238.64 | 293,473.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 72,619.26 | 15,289.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 56,929.09 | -27,067.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,770,783.16 | -5,555,125.47 |
| 加：营业外收入 | | | 28,539.40 |
| 减：营业外支出 | | 4.82 | 1,227.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,770,787.98 | -5,527,813.18 |
| 减：所得税费用 | | -786,288.36 | 346,187.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,984,499.62 | -5,874,000.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,984,499.62 | -5,874,000.71 |
| （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 | | -3,984,499.62 | -5,874,000.71 |
| 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 | 2024年1-6月 | 2023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 | | 12,853,569.08 | 20,774,285.14 |
| 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 | | | 10,502,390.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十四） | 16,070,172.41 | 747,783.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 28,923,741.49 | 32,024,459.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,217,277.21 | 11,566,881.51 |
| 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 | | 8,762,604.23 | 8,799,711.75 |
| 支付的各项税费 | | 533,918.71 | 550,319.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十四） | 15,518,773.28 | 4,788,517.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 44,032,573.43 | 25,705,430.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -15,108,831.94 | 6,319,029.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 72,619.26 | 93,289.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | 24,000.00 | 150,128.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 5,476,619.26 | 243,417.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,210,531.17 | 3,074,993.90 |
| 投资支付的现金 | | 9,760,000.00 | 18,500,000.00 |
| 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 | | 15,970,531.17 | 21,574,993.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -10,493,911.91 | -21,331,576.28 |
| 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 | | 15,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,418,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 24,418,900.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,993,900.00 | 6,062,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,593,762.14 | 3,769,180.20 |
| 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 | | 14,587,662.14 | 9,831,680.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,831,237.86 | -6,831,680.20 |
| 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 | | -15,771,505.99 | -21,844,227.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 19,372,037.38 | 23,583,906.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,600,531.39 | 1,739,679.06 |

法定代表人：陈长征

主管会计工作负责人：朱飞

会计机构负责人：朱飞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023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 | | 3,300,063.65 | 4,299,854.88 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,957,167.90 | 178,058.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,257,231.55 | 4,477,913.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,370,371.63 | 4,764,479.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,114,994.30 | 3,523,835.67 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | | 168,399.45 | 176,559.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 804,236.14 | 1,438,850.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,458,001.52 | 9,903,725.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,200,769.97 | -5,425,812.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,750,000.00 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 72,619.26 | 93,289.62 |
| 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 | | 15,822,619.26 | 93,289.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 976,244.40 | 1,092,092.80 |
| 投资支付的现金 | | 20,130,000.00 | 15,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 21,106,244.40 | 16,592,092.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,283,625.14 | -16,498,803.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,016,739.93 | 3,020,581.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,366,739.93 | 3,020,581.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,366,739.93 | -20,581.94 |
| 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 | | -14,851,135.04 | -21,945,197.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,298,147.17 | 23,172,470.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,447,012.13 | 1,227,272.78 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 公告编号： 2024-015 |
| 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

公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金，公司 2024 年 4 月 22 日披露了 2023 年年度权益分派实施公告（公告编号：2024-012），本次权益分派权益登记日为：2024 年 4 月 29 日，除权除息日为：2024 年 4 月 30 日。

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表重要项目注释

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元；期初余额指 2023 年 12 月 31 日财务报表余额，期末余额为 2024 年 6 月 30 日财务报表余额，上期发生额为 2023 年 1-6 月财务报表发生额，本期发生额为 2024 年 1-6 月财务报表发生额）

（一） 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 库存现金 | 25,923.10 | 15,484.10 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 银行存款 | 3,574,608.29 | 19,356,553.28 |
| 合计 | 3,600,531.39 | 19,372,037.38 |

(二) 交易性金融资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行理财产品 | 5,380,000.00 | |
| 合计 | 5,380,000.00 | |

(三) 应收票据

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,823,070.03 | 4,723,160.06 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 1,823,070.03 | 4,723,160.06 |

注：截止 2024 年 6 月 30 日，已背书在资产负债表日尚未到期的应收票据中，终止确认金额为 4,699,884.42 元，未终止确认金额为 1,303,628.40 元。

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,614,120.77 | 100 | 330,706.04 | 5 |
| 其中：账龄组合 | 6,614,120.77 | 100 | 330,706.04 | 5 |
| 合计 | 6,614,120.77 | 100 | 330,706.04 | 5 |

| 类别 | 期初余额 | | | |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,380,163.64 | 100 | 417,919.55 | 5.66 |

| 类别 | 期初余额 | | | |
|---------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 其中：账龄组合 | 7,380,163.64 | 100 | 417,919.55 | 5.66 |
| 合计 | 7,380,163.64 | 100 | 417,919.55 | 5.66 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 6,614,120.77 | 5 | 330,706.04 | 6,401,936.21 | 5 | 320,096.81 |
| 1-2 年 | 0 | 10 | 0 | 978,227.43 | 10 | 97,822.74 |
| 合计 | 6,614,120.77 | | 330,706.04 | 7,380,163.64 | | 417,919.55 |

2. 本期计提坏账准备金额为-87,213.51 元。

3. 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 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|--------------|---------------------|------------|
| 前五名合计 | 2,331,618.81 | 35.25 | 116,580.94 |

(五) 应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 应收票据 | | 3,301,240.00 |
| 合计 | | 3,301,240.00 |

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,833,265.67 | 98.95 | 230,694.82 | 84.19 |
| 1-2 年 | 7,613.23 | 0.27 | 30,351.90 | 11.08 |
| 2-3 年 | 22,400.00 | 0.78 | 12,954.11 | 4.73 |
| 合计 | 2,863,278.90 | 100.00 | 274,000.83 | 100.00 |

2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-------|--------------|---------------------|
| 前五名合计 | 2,040,370.06 | 71.26 |

(七) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 其他应收款项 | 634,372.00 | 554,200.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 634,372.00 | 554,200.00 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 保证金、备用金 | 578,000.00 | 554,200.00 |
| 往来款及其他 | 56,372.00 | |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 634,372.00 | 634,372.00 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 75,000.00 | 231,200.00 |
| 1 至 2 年 | 207,000.00 | 223,000.00 |
| 2 至 3 年 | 252,372.00 | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 634,372.00 | 554,200.00 |

(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) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | | | | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| — 转入第二阶段 | | | | |
| — 转入第三阶段 | | | | |
| — 转回第二阶段 | | | | |
| — 转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | | | | |

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------|------------|-----|----------------------|----------|
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 保证金 | 500,000.00 | 注 1 | 78.82 | |
| 瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司 | 保证金 | 25,000.00 | 注 2 | 3.94 | |
| 铜陵金诚招标有限责任公司 | 保证金 | 20,000.00 | 注 3 | 3.15 | |
| 合计 | | 545,000.00 | | 85.91 | |

注 1: 账龄 1-2 年 200,000.00 元, 2-3 年 200,000.00 元, 5 年以上 100,000.00 元;

注 2: 账龄 1 年以内: 20,000.00 元, 1-2 年 5,000.00 元。

注 3: 账龄 1-2 年 2,000.00 元, 2-3 年 18,000.00 元。

(八) 存货

1. 存货的分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 625,319.84 | | 625,319.84 | 1,124.99 | | 1,124.99 |
| 库存商品 | 1,973,908.37 | | 1,973,908.37 | 1,107,384.48 | | 1,107,384.48 |
| 合计 | 2,599,228.21 | | 2,599,228.21 | 1,108,509.47 | | 1,108,509.47 |

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣、待认证进项税额 | 4,187,753.63 | 3,591,466.10 |
| 合计 | 4,187,753.63 | 3,591,466.10 |

(十) 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 163,192,502.32 | 170,762,513.53 |
| 固定资产清理 | | |
| 减: 减值准备 | | |
| 合计 | 163,192,502.32 | 170,762,513.53 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 111,630,822.18 | 110,333,145.28 | 1,512,071.22 | 4,585,411.33 | 228,061,450.01 |
| 2.本期增加金额 | | 663,487.59 | 0.00 | 168,615.04 | 832,102.63 |
| (1) 购置 | | 663,487.59 | | 168,615.04 | 832,102.63 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 55,752.21 | 0.00 | 0.00 | 55,752.21 |
| (1) 处置报废 | | 55,752.21 | | | 55,752.21 |
| 4.期末余额 | 111,630,822.18 | 110,940,880.66 | 1,512,071.22 | 4,754,026.37 | 228,837,800.43 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,690,907.39 | 28,858,491.14 | 848,918.54 | 1,900,619.41 | 57,298,936.48 |
| 2.本期增加金额 | 2,648,078.76 | 4,931,325.48 | 140,698.48 | 660,097.43 | 8,380,200.15 |
| (1) 计提 | 2,648,078.76 | 4,931,325.48 | 140,698.48 | 660,097.43 | 8,380,200.15 |
| 3.本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 33,838.52 | 33,838.52 |
| (1) 处置报废 | | | | 33,838.52 | 33,838.52 |
| 4.期末余额 | 28,338,986.15 | 33,789,816.62 | 989,617.02 | 2,526,878.32 | 65,645,298.11 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 83,291,836.03 | 77,151,064.04 | 522,454.20 | 2,227,148.05 | 163,192,502.32 |
| 2.期初账面价值 | 85,939,914.79 | 81,474,654.14 | 663,152.68 | 2,684,791.92 | 170,762,513.53 |

注 1：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 13,612,014.89 元。

注 2：期末无融资租入、经营租出及暂时闲置的固定资产。

注 3：期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十一) 在建工程

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 在建工程项目 | 11,420,405.59 | 6,187,945.31 |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 11,420,405.59 | 6,187,945.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

| 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 |
| 2 万吨聚醋多元醇项目 | 9,791,124.32 | | 9,791,124.32 | 6,187,945.31 | | 6,187,945.31 |
| 远扬技术改造工程 | 1,629,281.27 | | 1,629,281.27 | | | |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 万吨聚醋多元醇项目 | 10,000,000.00 | 6,187,945.31 | 3,603,179.01 | | | 9,791,124.32 |
| 远扬技术改造工程 | 5,000,000.00 | - | 1,629,281.27 | | | 1,629,281.27 |

重大在建工程项目变动情况（续）

| 项目名称 | 工程累计投入 占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 远扬技术改造工程 | 32.59 | 33 | | | | 自有资金及借 款 |
| 2 万吨聚醋多元醇项目 | 97.91 | 98 | | | | 自有资金及借 款 |

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 13,256,073.86 | 434,528.30 | 13,690,602.16 |
| 2.本期增加金额 | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 13,256,073.86 | 434,528.30 | 13,690,602.16 |
| 二、累计摊销 | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | 2,009,525.95 | 304,811.25 | 2,314,337.20 |
| 2.本期增加金额 | 132,567.98 | 70,754.70 | 203,322.68 |
| (1) 计提 | 132,567.98 | 70,754.70 | 203,322.68 |
| 3.本期减少金额 | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 2,142,093.93 | 375,565.95 | 2,517,659.88 |
| 三、减值准备 | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | | | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | | | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | 0.00 |

| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 11,113,979.93 | 58,962.35 | 11,172,942.28 |
| 2.期初账面价值 | 11,246,547.91 | 129,717.05 | 11,376,264.96 |

(十三) 商誉

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------|-------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 安徽远扬环保科技有限公司 | 18,632,122.33 | | | 18,632,122.33 |
| 合计 | 18,632,122.33 | | | 18,632,122.33 |

注：公司 2020 年 11 月通过企业合并方式取得安徽远扬环保科技有限公司 53.50% 的股权，形成该项商誉，截止 2024 年 6 月 30 日，经测试该项商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

(十四) 长期待摊费用

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|--------|------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 园林绿化工程 | 122,222.25 | | 66,666.66 | | 55,555.59 |
| 合计 | 122,222.25 | | 66,666.66 | | 55,555.59 |

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 23,289.92 | 155,266.12 | 23,289.92 | 155,266.12 |
| 可抵扣亏损 | 3,764,416.84 | 25,096,112.24 | 3,020,857.35 | 20,139,048.97 |
| 固定资产累计折旧差异 | 150,652.10 | 1,004,347.32 | 150,652.1 | 1,004,347.32 |
| 小计 | 3,938,358.86 | 26,255,725.68 | 3,194,799.37 | 21,298,662.41 |
| 递延所得税负债： | | | | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 14,713.38 | 58,300.77 | 14,920.66 | 59,682.64 |
| 固定资产加速折旧 | 565,498.25 | 3,769,988.31 | 608,227.12 | 4,054,847.44 |
| 小计 | 580,211.63 | 3,828,289.08 | 623,147.78 | 4,114,530.08 |

(十六) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工程设备款 | 1,841,852.53 | 1,215,832.53 |
| 合计 | 1,841,852.53 | 1,215,832.53 |

(十七) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 工程设备款 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | |

(十八) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,698,984.13 | 19,459,974.05 |
| 1 年以上 | 33,757,643.93 | 34,990,046.03 |
| 合计 | 45,456,628.06 | 54,450,020.08 |

(十九) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预收处置款 | 74,660.00 | 109,377.97 |
| 待处置工业危废 | 8,498,494.58 | 9,583,003.95 |
| 合计 | 8,573,154.58 | 9,692,381.92 |

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 3,283,093.99 | 7,441,846.66 | 8,122,523.54 | 2,602,417.11 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 379,727.06 | 701,283.25 | 1,068,791.70 | 12,218.61 |
| 辞退福利 | 9,900 | 32,399.99 | 42,299.99 | 0.00 |
| 合计 | 3,672,721.05 | 8,175,529.90 | 9,233,615.23 | 2,614,635.72 |

2. 短期职工薪酬情况

| 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 | 1,426,872.04 | 5,914,290.42 | 6,437,271.80 | 903,890.66 |
| 职工福利费 | 0 | 616,505.19 | 616,505.19 | 0.00 |
| 社会保险费 | 81,599.99 | 357,602.89 | 372,653.65 | 66,549.23 |
| 其中：医疗保险费 | 66,641.25 | 323,097.96 | 323,670.30 | 66,068.91 |
| 工伤保险费 | 14,958.74 | 34,504.93 | 48,983.35 | 480.32 |
| 住房公积金 | 26,964.00 | 287,668.00 | 314,632.00 | 0.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,747,657.96 | 265,780.16 | 381,460.90 | 1,631,977.22 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 3,283,093.99 | 7,441,846.66 | 8,122,523.54 | 2,602,417.11 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

3. 设定提存计划情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|--------------|-----------|
| 基本养老保险 | 368,220.16 | 680,134.76 | 1,036,506.56 | 11,848.36 |
| 失业保险费 | 11,506.90 | 21,148.49 | 32,285.14 | 370.25 |
| 合计 | 379,727.06 | 701,283.25 | 1,068,791.70 | 12,218.61 |

(二十一) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 土地使用税 | 87,351.68 | 87,351.68 |
| 房产税 | 157,962.55 | 150,237.41 |
| 个人所得税 | 15,379.35 | 11,782.49 |
| 水利建设基金 | 1,569.38 | 1,233.95 |
| 环境保护税 | 5,129.05 | 4,311.60 |
| 印花税 | 3,122.19 | 2,079.49 |
| 合计 | 270,514.20 | 256,996.62 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 其他应付款项 | 16,688,844.05 | 7,220,357.03 |
| 合计 | 16,688,844.05 | 7,220,357.03 |

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 借款 | 8,150,000.00 | 3,566,850.05 |
| 预售股权款 | 3,494,932.00 | 2,320,274.00 |
| 其他 | 4,543,912.05 | 833,232.98 |
| 合计 | 16,688,844.05 | 7,220,357.03 |

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------------|------------|--------|
| 南京万博丰环保科技有限公司 | 500,000.00 | 保证金未到期 |
| 合计 | 500,000.00 | — |

(二十三) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 9,240,000.00 | 9,050,000.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 32,805.97 |
| 一年内到期的长期应付款 | | 87,072.35 |
| 合计 | 9,240,000.00 | 9,169,878.32 |

(二十四) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 已背书未终止确认的票据 | 1,303,628.40 | 3,879,160.06 |
| 待转销项税 | 1,834.96 | 13,606.03 |
| 合计 | 1,305,463.36 | 3,892,766.09 |

(二十五) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 保证+抵押借款 | 10,947,500.00 | 17,862,500.00 | 保证+抵押借款 |
| 合计 | 10,947,500.00 | 17,862,500.00 | 合计 |

(二十六) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 应付设备款 | 339,312.09 | 284,843.36 |
| 未确认融资费用 | -22,159.13 | -13,612.35 |
| 合计 | 317,152.96 | 271,231.01 |

(二十七) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|-------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,394,492.38 | | 218,398.53 | 1,176,093.85 | 政府补助 |
| 合计 | 1,394,492.38 | | 218,398.53 | 1,176,093.85 | |

2. 政府补助项目情况

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----|------|----------|-----------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | |

| | | | 金额 | | | |
|----------------------|--------------|--|------------|--|--------------|-------|
| 2013年循环化改造扶持资金 | 75,000.00 | | 75,000.00 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 2014年循环经济专项资金 | 27,999.96 | | 13,999.98 | | 13,999.98 | 与资产相关 |
| 2016年工业和信息产业转型升级专项资金 | 49,654.09 | | 49,654.09 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 2020年度扬州科技发展计划项目资金 | 70,833.33 | | 4,999.98 | | 65,833.35 | 与资产相关 |
| 2021年制造高质量发展系统奖金 | 1,171,005.00 | | 74,744.48 | | 1,096,260.52 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,394,492.38 | | 218,398.53 | | 1,176,093.85 | |

(二十八) 股本

| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 60,000,000.00 | | | | | | 60,000,000.00 |

(二十九) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------|--------------|-------|-------|--------------|
| 股本溢价 | 2,079,435.50 | | | 2,079,435.50 |
| 合 计 | 2,079,435.50 | | | 2,079,435.50 |

(三十) 盈余公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,780,866.96 | | | 16,780,866.96 |
| 合 计 | 16,780,866.96 | | | 16,780,866.96 |

(三十一) 未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 45,575,170.32 | 67,959,453.90 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 45,575,170.32 | 67,959,453.90 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -7,960,820.96 | -19,384,283.58 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 其他减少 | | |
| 期末未分配利润 | 31,614,349.36 | 45,575,170.32 |

(三十二) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 13,695,418.47 | 17,166,731.41 | 20,010,281.44 | 22,886,352.45 |
| 危险废物处置劳务收入及综合利用收入 | 13,695,418.47 | 17,166,731.41 | 20,010,281.44 | 22,886,352.45 |
| 贸易收入 | | | | |
| 二、其他业务小计 | 22,735.50 | 0.00 | 89,738.62 | 0 |
| 运输服务收入 | 1,834.86 | | | |
| 其他业务 | 20,900.64 | | 89,738.62 | |
| 合 计 | 13,718,153.97 | 17,166,731.41 | 20,100,020.06 | 22,886,352.45 |

(三十三) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 土地使用税 | 174,703.38 | 174,703.37 |
| 房产税 | 310,276.59 | 300,474.82 |
| 城市维护建设税 | | |
| 教育费附加 | | |
| 地方教育费附加 | | |
| 环境保护税 | 8,285.30 | 9001.31 |
| 印花税 | 10,316.16 | 7,281.39 |
| 车船税 | 204.80 | 204.8 |
| 其他 | 5,689.19 | 10,126.04 |
| 合 计 | 509,475.42 | 501,791.73 |

(三十四) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 456,568.70 | 962,615.74 |
| 职工薪酬 | 903,567.23 | 856,169.15 |
| 差旅费 | 27,650.20 | 55,586.63 |
| 其他 | 27,737.43 | 88,606.87 |
| 合 计 | 1,415,523.56 | 1,962,978.39 |

(三十五) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,114,253.74 | 2,076,742.16 |
| 折旧及摊销 | 1,349,026.34 | 1,468,359.20 |
| 绿化费 | 569.65 | 22,538.80 |
| 修理费 | 6,732.74 | 55,379.39 |
| 办公费 | 104,235.56 | 87,838.61 |
| 业务招待费 | 374,844.16 | 509,191.35 |
| 中介咨询费 | 272,791.93 | 503,457.47 |
| 保险费 | 57,252.57 | 111,620.31 |
| 差旅费 | 93,061.61 | 33,303.86 |
| 其他 | 212,444.99 | 383,495.18 |
| 装修费 | 1,363.70 | 97,008.54 |
| 合 计 | 4,586,576.99 | 5,348,934.87 |

(三十六) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,795,810.11 | 1,574,482.88 |
| 材料费 | 40,490.80 | 66,215.76 |
| 折旧费用 | 203,887.83 | 236,138.04 |
| 服务费 | 2,595.00 | 19610 |
| 其他费用 | 0.00 | 17,291.71 |
| 合 计 | 2,042,783.74 | 1,913,738.39 |

(三十七) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | 600,202.17 | 767,806.78 |
| 减：利息收入 | 11,455.08 | 27,496.30 |
| 手续费支出 | 12,795.38 | 2,381.50 |
| 合 计 | 601,542.47 | 742,691.98 |

(三十八) 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 土地使用税退税 | | 36,268.00 | 与收益相关 |
| 与资产相关的政府补助（注） | 218,398.53 | 343,413.30 | 与资产相关 |
| 增值税加计抵减 | -47,373.46 | 33,260.58 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 3,286.92 | 2,066.62 | 与收益相关 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 补交增值税 | -3,865.64 | | 与收益相关 |
| 仪征科技局 2023 年高新技术企业非首次高企奖励 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 青山镇经济发展局 2023 年服务业引导资金 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 池州市贵池区国库中心 2023 年人才资助奖励 | | 100,000 | 与收益相关 |
| 合 计 | 240,466.35 | 515,008.50 | |

注：与资产相关政府补助明细详见附注五、（二十七）递延收益。

（三十九） 投资收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 理财产品收益 | 72,619.26 | 16,860.72 |
| 合 计 | 72,619.26 | 16,860.72 |

（四十） 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|------------|
| 应收账款信用减值损失 | 87,213.51 | -64,083.32 |
| 合 计 | 87,213.51 | -64,083.32 |

（四十一） 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 50,000.00 | 4,258.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 24,282.36 | |
| 合 计 | 50,000.00 | 28,540.36 | 50,000.00 |

2. 计入营业外收入的政府补助

| 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 | 0 | 24,282.36 | |
| 仪征财政局环污险补贴 | | 4,258.00 | |
| 池州市贵池区财政局初入规上企业补助 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 合 计 | 50,000.00 | 28,540.36 | 50,000.00 |

（四十二） 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 |
|------------|-----------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 1,000.00 | |
| 罚没及滞纳金支出 | 11,244.98 | 247,365.28 | 11,244.98 |
| 赔偿金及资产处置损失 | 37,946.11 | 1,109,000.00 | 37,946.11 |
| 合 计 | 49,191.09 | 1,357,365.28 | 49,191.09 |

(四十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | -786,495.64 | 346,019.69 |
| 合 计 | -786,495.64 | 346,019.69 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 金额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -12,203,371.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 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 | -786,495.64 |
| 研发费用加计扣除 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | -786,495.64 |

(四十四) 现金流量表

1. 收到或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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,070,172.41 | 747,783.76 |
| 其中：银行存款利息收入 | 11,455.08 | 27,496.30 |
| 政府补助收入 | 120,000.00 | 140,526.00 |
| 往来款项及其他 | 15,938,717.33 | 579,761.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,518,773.28 | 4,788,517.43 |
| 其中：管理费用中的付现支出 | 1,123,296.91 | 1,803,833.51 |
| 研发费用中的付现支出 | 43,085.80 | 103,117.47 |
| 销售费用中的付现支出 | 511,956.33 | 1,106,809.24 |
| 往来款及其他 | 13,840,434.24 | 1,774,757.21 |

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -11,416,875.95 | -14,463,526.46 |
| 加：信用减值损失 | -87,213.51 | 64,083.32 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 8,380,200.15 | 8,957,774.98 |
| 无形资产摊销 | 203,322.68 | 203,322.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 66,666.66 | 66,666.66 |
| 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） | | |
| 净敞口套期损失（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） | 600,202.17 | 767,806.78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -72,619.26 | -16,860.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 743,559.49 | 392,383.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -42,728.87 | -46364.16 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,490,718.74 | -581,312.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 3,100,718.26 | -2,687,760.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -15,093,345.02 | 13,662,815.03 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,108,831.94 | 6,319,029.48 |
| 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 | 3,600,531.39 | 1,739,679.06 |
| 减：现金的期初余额 | 19,372,037.38 | 23,583,906.06 |
| 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 | -15,771,505.99 | -21,844,227.00 |

2. 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 3,600,531.39 | 19,372,037.38 |
| 其中：库存现金 | 25,923.10 | 15,484.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,574,608.29 | 19,356,553.28 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,600,531.39 | 19,372,037.38 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------|------|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(四十六) 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 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 83,280,638.08 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 11,066,324.34 | 抵押借款 |
| 合 计 | 94,346,962.42 | -- |

(四十七) 政府补助

1. 政府补助基本情况

| 种 类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|------------|-------|------------|
| 与资产相关的政府补助（注） | 218,398.53 | 其他收益 | 218,398.53 |
| 增值税加计抵减 | -47,373.46 | 其他收益 | -47,373.46 |
| 个税手续费返还 | 3,286.92 | 其他收益 | 3,286.92 |
| 补交增值税 | -3,865.64 | 其他收益 | -3,865.64 |
| 池州市贵池区财政局初入规上企业补助 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 青山镇经济发展局 2023 年服务业引导资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 仪征科技局 2023 年高新技术企业非首次高企奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 合 计 | 290,466.35 | | 290,466.35 |

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 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|--------|--------|-----------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽远扬环保科技有限公司 | 安徽省池州市 | 安徽省池州市 | 危废处置及综合利用 | 53.50 | | 非同一控制下企业合并 |

2. 重要的非全资子公司情况

| 序号 | 公司名称 | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|----|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | 安徽远扬环保科技有限公司 | 46.5 | -3,456,054.99 | | 14,980,538.16 |

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

| 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 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 安徽远扬环保科技有限公司 | 5,746,398.22 | 116,668,938.60 | 122,415,336.82 | 77,833,499.41 | 12,365,626.34 | 90,199,125.75 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 安徽远扬环保科技有限公司 | 10,700,817.57 | -7,432,376.33 | -7,432,376.33 | -8,908,061.97 |

三、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

（2）其他价格风险

原材料的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、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。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

四、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 期末余额 |
|----------------|------------|------------|------------|------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 应收款项融资 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于在活跃市场中没有报价的应收款项融资，其公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

截至 2024 年 6 月 30 日，酆小平、毛向望分别持有公司 2,552.65 万股、2,172.65 万股，分别占公司股本总额 42.54 %、36.21 %，两人合计持股占总股本 78.75 %。酆小平、毛向望于 2015 年 9 月 16 日签署《一致行动协议》，酆小平、毛向望为公司共同实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|----------------------------------|
| 陈长征 | 公司董事、总经理 |
| 上海宝龙药业有限公司 | 酆小平控制的公司 |
| 上海保衡投资有限公司 | 酆小平控制的公司 |
| 义乌市国顺进出口有限公司 | 毛向望控制的公司 |
| 上海维洱生物医药科技有限公司 | 上海宝龙药业有限公司控制的公司，酆小平间接控制公司 |
| 上海宝龙安庆药业有限公司 | 上海宝龙药业有限公司控制的公司，酆小平间接控制公司 |
| 铂寰（上海）股权投资基金管理有限公司 | 酆小平间接控制，上海保衡投资有限公司控制的公司、毛向望参股的公司 |
| 铂寰瑞旗（上海）股权投资基金合伙企业 | 酆小平间接控制的公司，铂寰（上海）股权投资基金管理有限公司控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|------------------------------------|
| | 的公司，毛向望、上海保衡投资有限公司控制的公司、鲍培红间接参股的公司 |
| 上海垒盛投资管理有限公司 | 毛向望控制的公司、鲍培红参股的公司 |
| 上海垒盛投资中心（有限合伙） | 毛向望间接控制的公司、酆小平参股的公司 |
| 上海梓木电子科技有限公司 | 朱飞控制的公司 |

（四）关联交易情况

1. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 合 计 | 677,350.00 | 661,685.00 |

六、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止资产负债表日，公司无需对外披露的承诺事项。

（二）或有事项

公司控股子公司安徽远扬环保科技有限公司法人吴虎生因流动资金短缺，向安徽枞阳农村商业银行股份有限公司白梅支行申请个人经营贷款金额壹仟万元整，期限 36 个月，用于购货，到期以经营收入归还贷款本息。贷款资金支付到安徽远扬环保科技有限公司的开立账户，该贷款资金只能用于公司购货，不得用于其他款项支付。公司控股子公司安徽远扬环保科技有限公司为吴虎生贷款提供连带责任保证。上述事项经公司 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第二次会议审议通过。截至目前，上述担保余额为 300 万元。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------|-----------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,966,740.53 | 100 | 98,337.03 | 5 |
| 其中：账龄组合 | 1,966,740.53 | 100 | 98,337.03 | 5 |
| 合 计 | 1,966,740.53 | 100 | 98,337.03 | 5 |

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,648,004.67 | 100 | 155,266.12 | 5.86 |
| 其中：账龄组合 | 2,648,004.67 | 100 | 155,266.12 | 5.86 |
| 合 计 | 2,648,004.67 | 100 | 155,266.12 | 5.86 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 1,966,740.53 | 5 | 98,337.03 | 2,190,686.84 | 5 | 109,534.34 |
| 1-2 年 | | 10 | | 457,317.83 | 10 | 45,731.78 |
| 合 计 | 1,966,740.53 | 5 | 98,337.03 | 2,648,004.67 | 5.86 | 155,266.12 |

2. 本期计提坏账准备金额为-56,929.09 元。

3. 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 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-------|--------------|----------------|-----------|
| 前五名合计 | 1,966,740.53 | 100 | 98,337.03 |

(二) 其他应收款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应收款项 | 2,946,226.86 | 2,946,226.86 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 2,946,226.86 | 2,946,226.86 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 保证金、备用金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 往来款 | 2,446,226.86 | 2,446,226.86 |
| 合计 | 2,946,226.86 | 2,946,226.86 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1年以内 | | | 2,646,226.86 | 89.82 |
| 1至2年 | 2,646,226.86 | 89.82 | 200,000.00 | 6.79 |
| 2至3年 | 200,000.00 | 6.79 | | |
| 3至4年 | | | | |
| 4至5年 | | | | |
| 5年以上 | 100,000.00 | 3.39 | 100,000.00 | 3.39 |
| 合计 | 2,946,226.86 | 100.00 | 2,946,226.86 | 100.00 |

(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) | |
| 2024年1月1日余额 | | | | |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | | | | |

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为0元。

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------|------|--------------|------|----------------------|--------|
| 安徽远扬环保科技有限公司 | 往来款 | 2,446,226.86 | 1至2年 | 83.03 | |

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|------|--------------|---------|----------------------|--------|
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1 至 2 年 | 6.79 | |
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 保证金 | 200,000.00 | 2 至 3 年 | 6.79 | |
| 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 保证金 | 100,000.00 | 5 年以上 | 3.39 | |
| 合 计 | | 2,946,226.86 | | 100.00 | |

(三) 长期股权投资

| 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 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 合 计 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 安徽远扬环保科技有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 合 计 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |

(四) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 3,015,501.54 | 4,722,272.70 | 3,720,514.72 | 5,586,299.59 |
| 危险废物处置劳务收入及综合利用收入 | 3,015,501.54 | 4,722,272.70 | 3,720,514.72 | 5,586,299.59 |
| 贸易收入 | | | | |
| 二、其他业务小计 | 1,834.86 | | 78,172.07 | |
| 运输服务收入 | 1,834.86 | | | |
| 其他业务 | | | 78,172.07 | |
| 合 计 | 3,017,336.40 | 4,722,272.70 | 3,798,686.79 | 5,586,299.59 |

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 备注 |
|--|------------|----|
| 1. 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） | 240,466.35 | |

| | | |
|---|------------|--|
| 2. 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | 72,619.26 | |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 808.91 | |
| 4. 所得税影响额 | 48,770.93 | |
| 5. 少数股东影响额 | 13,969.27 | |
| 合 计 | 251,154.33 | |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

| 项 目 | 涉及金额 | 说明 |
|---------|------|----|
| 增值税即征即退 | 0 | |
| 增值税加计抵减 | 0 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.72 | -7.42 | -0.13 | -0.17 | -0.13 | -0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.93 | -7.08 | -0.14 | -0.17 | -0.14 | -0.17 |

本财务报表经公司于 2024 年 8 月 9 日召开的董事会批准报出。

江苏华旭环保股份有限公司

二〇二四年八月九日

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 |
|---|-------------------|
| 1. 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） | 240,466.35 |
| 2. 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | 72,619.26 |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 808.91 |
| 非经常性损益合计 | 313,894.52 |
| 减：所得税影响数 | 48,770.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,969.27 |
| 非经常性损益净额 | 251,154.33 |

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

江苏华旭环保股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日