



绿凯环境

NEEQ : 834468

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

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

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	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
绿凯环境、绿凯、公司、本公司	指	浙江绿凯生态环境集团股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
公司章程	指	《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司章程》
报告期、本年度、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江绿凯生态环境集团股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHEJIANG LVKAI ECO-ENVIRONMENTAL GROUP CO., LTD. LVKAI ENVIRONMENTAL		
法定代表人	谢尚侃	成立时间	2010年8月16日
控股股东	控股股东为（谢尚侃、刘德利）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谢尚侃、刘德利），一致行动人为（梁金霞、谢宏、林太淦、杭州润凯投资合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理		
主要产品与服务项目	水污染治理、水生态修复、水资源保护与管理技术与工程服务、河湖整治工程		
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	绿凯环境	证券代码	834468
挂牌时间	2015年11月30日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	63,360,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨美芬	联系地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层
电话	0571-85122382	电子邮箱	lvkai2010@163.com
传真	0571-85122959		
公司办公地址	杭州市西湖区文三路 398 号 17 层	邮政编码	310000
公司网址	http://www.lvkcn.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	91330100560556517G		
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三路 398 号 17 层		
注册资本（元）	63,360,000	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） 商业模式与经营计划实现情况

公司现处于生态保护和环境治理行业，致力于水环境生态建设，涵盖水城乡河道湖泊综合治理、水系流域保护与生态修复、水源地保护与生态修复、湿地保护与生态修复、城乡污水处理和海岸线生态修复等领域，提供设计、施工和维护一体化服务。业务主要为河道污水处理技术的开发、技术服务；水体生态治理工程；净水微生物制剂、底泥锁定剂、底泥修复剂等环保产品的销售。公司是国内领先的综合运用生态拦污、微生物强化修复、立体生态修复等技术对河道污水进行治理的国家级高新技术企业。

作为水体生态综合治理方案解决商，公司拥有针对城市河道、供水水库、自然湖泊、构造湿地、人工景观水体等各类型水体的立体生态修复技术，提供相应的技术方案、工程设计、工程施工、维养运营、产品配套等服务。公司通过多年技术攻关，掌握了水环境立体生态修复技术、生态拦污技术、生态缓冲带技术等核心技术，已获国家授权专利 77 项，其中发明专利 8 项，在河道水环境治理领域技术领先，在业内已经树立了良好的品牌，形成了公司的核心竞争力。客户主要为各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，公司的水治理工程项目的获取主要是通过参加政府招投标采购。公司通过招投标模式和直接销售模式开拓业务，收入来源主要是水治理工程以及部分水治理产品的销售。

以经营模式划分，公司的经营模式包括研发、采购、销售和工程施工环节。收入来源以承接水体生态治理工程等环保工程为主，销售“底泥锁定剂、底泥修复剂”产品为辅。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期内，公司管理层以公司发展战略为指引，紧密围绕年初制定的年度计划，结合公司优势，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展。受市场大环境影响，本期市场开发额、施工项目有所减少，部分区域新项目立项实施延迟，招投标较往年推迟，营业收入较上年同期下降 38.67%，净利润较上年同期下降 54.49%。内部管理坚持规范化的内控管理，做好项目风险控制，事前充分评估项目可行性，实施期间严格执行预算管理，规范项目管理，坚持品质意识，注重工程质量，受到业主好评。报告期内主营业务未发生变化，合并报表范围无变化。

（二） 行业情况

本行业是国家产业政策鼓励和支持发展的行业。近年来，国家一直重视生态环境的治理，在《水污染防治行动计划》的指引下，全国各地陆续开展水污染防治。2019 年，国家提出“三水共治”，从“改善水环境、保护水资源、修复水生态”着手，加快水环境治理与保护，同时全面打造水清岸绿产业。

为更好地实现生态文明建设，保障污染防治攻坚战顺利完成，国家先后出台了多项政策，加大对本行业的指引与支持，如 2019 年 2 月发布的《重点生态保护修复治理资金管理暂行办法》等政策，对行业的健康发展提供了强大的政策支持。2020 年，《水污染防治行动计划》即“水十条”发布 5 年后，其提出的重点任务——城市黑臭水体治理又迎来新目标。2020 年 11 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称《建议》）发布，其中要求，治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。

2023 年，推动水资源、水环境、水生态三水统筹的格局基本建立。目前我国水环境质量虽大幅改善，但不平衡不协调问题突出，城市黑臭水体长治久清还需持续推进，农业农村污水治理亟待加强，新污染物、面源污染等深层次问题逐步凸显，水污染治理进入深水区，政府将持续对水环境治理领域的投入，行业市场规模将逐年增长，预计未来几年仍将保持增长趋势。

2024 年 3 月中共中央办公厅国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见，提出实施生态环境高水平保护，推动环境质量改善。深化流域水环境分区管控，统筹水资源、水环境、水生态治理，强化流

域内水源涵养区、河湖水域及其缓冲带等重要水生态空间管理，加强农业面源污染防治。加强近岸海域生态环境分区管控，陆海统筹推进重点河口海湾管理。

党的二十届三中全会《决定》提出：“必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。”

（三） 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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2023年1月被认定为“2022年度浙江省专精特新中小企业”。 2、2023年12月8日公司取得编号为GR202333008744的高新技术企业证书，有效期三年，按15%的税率计缴企业所得税。

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	6,122,482.40	9,983,169.25	-38.67%
毛利率%	6.80%	7.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,965,802.76	-5,147,313.87	-54.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,187,075.21	-5,539,986.03	-47.78%
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）	-10.45%	-6.88%	-
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）	-10.74%	-7.40%	-
基本每股收益	-0.13	-0.08	-54.80%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	110,642,499.31	131,592,293.19	-15.92%
负债总计	39,423,860.70	49,227,978.80	-19.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,151,074.18	81,284,876.94	-13.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.28	-13.70%
资产负债率%（母公司）	30.35%	34.42%	-
资产负债率%（合并）	35.63%	37.41%	-

流动比率	2.70	2.60	-
利息保障倍数	-23.41	2.15	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,531,250.87	3,721,255.86	-463.62%
应收账款周转率	0.77	2.12	-
存货周转率	0.60	0.98	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.92%	-17.35%	-
营业收入增长率%	-38.67%	19.56%	-
净利润增长率%	-54.49%	24.14%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,891,618.79	13.46%	21,889,642.95	16.63%	-31.97%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	7,713,742.57	6.97%	8,228,011.87	6.25%	-6.25%
预付款项	0	0%	1,265,870.26	0.96%	-100.00%
其他应收款	3,396,128.66	3.07%	2,488,667.20	1.89%	36.46%
存货	9,834,424.50	8.89%	9,072,877.22	6.89%	8.39%
其他流动资产	96,250.09	0.09%	145,686.20	0.11%	-33.93%
固定资产	2,453,160.18	2.22%	2,832,223.55	2.15%	-13.38%
使用权资产	1,737,241.76	1.57%	2,037,874.79	1.55%	-14.75%
递延所得税资产	3,095,671.39	2.80%	3,215,673.25	2.44%	-3.73%
短期借款	24,000,000.00	21.69%	14,000,000.00	10.64%	71.43%
合同资产	67,424,261.37	60.94%	80,415,765.90	61.11%	-16.16%
应付账款	5,912,327.49	5.34%	23,227,160.69	17.65%	-74.55%
应付职工薪酬	813,324.68	0.74%	1,407,263.72	1.07%	-42.21%
应交税费	543,280.66	0.49%	161,727.24	0.12%	235.92%
其他应付款	179,987.29	0.16%	14,675.65	0.01%	1,126.43%
一年内到期的非流动负债	908,419.27	0.82%	760,011.78	0.58%	19.53%
其他流动负债	5,934,915.11	5.36%	7,890,578.20	6.00%	-24.78%
租赁负债	737,984.6	0.67%	1,339,317.93	1.02%	-44.90%
递延所得税负债	393,621.6	0.36%	427,243.59	0.32%	-7.87%

项目重大变动原因

- 1、报告期末，货币资金余额较期初减少 31.97%，主要原因为支付工程款货款增加所致；
- 2、报告期末，预付账款余额较期初减少 100.00%，主要原因为相关预付款项期后结转所致；
- 3、报告期末，其他应收账款余额较期初增加 36.46%，主要原因为报告期为开拓业务，备用金组合增加所致。
- 4、报告期末，其他流动资产减少 33.93%，主要原因为报告期内待摊费用的的装修费用摊销所致；
- 5、报告期末，短期借款余额较期初增加 71.43%，主要原因为公司综合统筹，增加借款规模所致；
- 6、报告期末，应付账款余额较期初减少 74.55%，主要原因为及时支付供应商货款所致；
- 7、报告期末，应付职工薪酬较期初减少 42.21%，主要原因为报告期末发放上年度年终奖，短期薪酬减少所致；
- 8、报告期末，应交税费较期初增加 235.92%，主要原因为报告期末应交增值税增加所致；
- 9、报告期末，其他应付款较期初增加了 1126.43%，主要原因为报告期末应付报销款增加所致；
- 10、报告期末，租赁负债较期初减少 44.90%，主要原因为分类至一年内到期的租赁负债增加所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	6,122,482.40	-	9,983,169.25	-	-38.67%
营业成本	5,706,217.92	93.20%	9,273,785.60	92.89%	-38.47%
毛利率	6.80%	-	7.11%	-	-
销售费用	2,133,320.48	34.84%	2,427,078.48	24.31%	-12.10%
管理费用	4,418,704.62	72.17%	3,359,563.72	33.65%	31.53%
研发费用	2,027,173.35	33.11%	622,574.47	6.24%	225.61%
财务费用	250,574.28	4.09%	409,015.55	4.10%	-38.74%
其他收益	220,426.00	3.60%	391,444.41	3.92%	-43.69%
信用减值损失	-287,103.30	-4.69%	-299,139.94	-3.00%	4.02%
资产减值损失	723,630.29	11.82%	960,243.31	9.62%	-24.64%
营业利润	-7,892,605.61	-128.91%	-5,161,177.72	-51.7%	-52.92%
净利润	-7,977,675.78	-130.30%	-5,164,027.66	-51.73%	-54.49%

项目重大变动原因

- 1、报告期内，公司营业收入、营业成本同比分别下降38.67%、38.47%，主要原因为新项目立项实施延迟，招投标较往年推迟，对上半年业务的开展造成较大影响，公司的业务下半年会逐步进入正轨；
- 2、报告期内，管理费用较上年同期增加31.53%，主要原因为薪酬结构调整导致职工薪酬增加71.54万元所致。
- 3、报告期内，研发费用较上年同期增加225.61%，主要原因为公司持续加大研发力度，本期增加了研发立项数量8个，相应研发费用增加；
- 4、报告期内，财务费用较上年同期减少38.74%，主要原因为报告期内银行贷款利率下降，支付的银行利息减少所致；
- 5、报告期内，其他收益较上年同期减少43.69%，主要原因为报告期内政府补助较去年同期减少所致；
- 6、报告期内，营业利润、净利润同比大幅度下降的主要原因为订单大幅下降，新项目立项实施延迟，

导致营业收入大幅下降，维护项目成本增加，导致经营业绩受到影响。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	5,681,931.45	9,830,353.25	-42.20%
其他业务收入	440,550.95	152,816.00	188.29%
主营业务成本	5,464,612.76	9,190,212.40	-40.54%
其他业务成本	241,605.16	83,573.20	189.09%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
环境生态治理工程	5,681,931.45	5,464,612.76	3.82%	-42.20%	-40.54%	-2.69%
产品销售	440,550.95	241,605.16	45.16%	188.29%	189.09%	-0.15%

按区域分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
浙江	6,122,482.40	5,706,217.92	6.80%	-34.40%	-36.39%	2.92%
江西				-100.00%	-100.00%	-
上海				-100.00%	-100.00%	-

收入构成变动的原因

1、产品收入结构变动原因：报告期公司的主要收入仍来自于生态治理工程收入，产品收入结构未发生重大变化。

2、区域收入结构变动原因：报告期内公司收入主要以浙江区域为主，本期江西和上海地区无项目完成，相关收入因此较多。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,531,250.87	3,721,255.86	-463.62%
投资活动产生的现金流量净额	-101,312.19	-110,650.65	8.44%

筹资活动产生的现金流量净额	6,634,538.90	-7,399,473.01	189.66%
---------------	--------------	---------------	---------

现金流量分析

- 报告期内，公司经营性现金流量净额同比减少 463.62%，主要原因系根据相关合同，本期支付较多的货款，导致购买商品支付的现金较去年同期增加了 791.30 万元；
- 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 189.66%，主要原因系公司本期银行贷款净增加 1000 万元所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江佰年新材料有限公司	控股子公司	技术服务、技术开发	1000 万元	1,238,244.89	1,050,911.54	477,431.18	83,448.77
浙江嘉泰园林有限公司	控股子公司	园林绿化景观工程	1580 万元	15,227,634.18	7,985,094.92	60,273.80	-283,905.03
杭州佰花生态建设有限公司	控股子公司	大气防治技术与工程	1000 万元	81,900.77	11,088.74	0	-68,694.24

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，依法纳税；增加就业岗位，为员工提供良好的就业平台，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险及公积金，切实维护员工利益。生产经营活动中重视环境保护工作。公司始终将社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中并积极承担。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户较为集中的风险	<p>公司的客户集中度较高，主要系公司尚处于快速成长期，污水治理项目集中于浙江，且公司的河道污水治理业务的客户主要为水利相关政府部门，客户群体较集中。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大的不利影响。</p> <p>应对措施：公司将维护好现有客户，并持续拓展业务区域和业务范围，加大客户资源的开发，逐步降低客户集中度。</p>
新区域业务拓展风险	<p>目前公司业务集中于浙江，近年公司为业务逐步向浙江各市县乃至全国各省区推广做不少准备，但由于河道污水治理行业的客户主要为水利、环保、城管等政府部门，公司可能存在在其他区域新客户拓展不利的风险，如新地区水体治理观念差异、气候地理环境差异等。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。</p> <p>应对措施：目前公司注重工艺和技术创新，壮大销售团队和工程团队，拓宽销售渠道进一步加强与现有销售客户的联系，同时积极拓展新客户，在省内外尽快扩展业务规模。</p>
经营管理风险	<p>随着公司业务发展，公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理体系和运营模式，有效管理和运作好公司、保证公司安全运营，存在一定的风险。</p> <p>应对措施：目前公司正在完善管理体系和运营模式，保证公司安全稳定运营。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>我国从事水环境治理的环保企业行业集中度不高，市场基本呈完全竞争状态，尤其是浙江中小污水处理企业众多，竞争较为激烈。目前公司运用自主研发的微生物强化修复技术、污染源生态拦截技术等水环境立体生态修复技术，河道污水治理效果好，见效快，在区域市场树立了良好的口碑和品牌，形成了公司特有的竞争力。未来随着污水治理技术的普及和完善，公司将面临更为激烈的竞争，若公司不能持续提升污水治理的技术或理念，公司将面临市场份额被吞噬的风险。</p> <p>应对措施：今后公司将扩大业务地域范围及实现规模经济效益，以此巩固企业在市场上的地位以及提升企业的竞争力。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人为谢尚侃与刘德利，两人合计控制公司 60.99% 的股份，谢尚侃在公司担任董事长、总经理职务，若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：目前公司已经在不断完善内部制度，管理好公司内部流程。</p>
公司治理和内部控制风险	<p>随着公司的发展，依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来</p>

	<p>经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。</p> <p>应对措施：公司已根据发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。</p>
税收优惠风险	<p>根据《企业所得税法实施条例》第八十八条，公司从事环境保护、节能节水项目的所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2023 年 12 月 8 日公司取得编号为 GR202333008744 的高新技术企业证书，有效期三年，按 15% 的税率计缴企业所得税。未来，如果上述税收优惠政策发生变化，或绿凯环境不再被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：目前公司正积极做好高新产品的开发，做好每年高新要求研发费用的专项审计。公司将继续加大对新业务、新技术的研发投入，在保持公司技术优势的情况下，保证公司持续符合高新技术企业的相关认定条件；此外，随着公司业务规模的不断扩大，公司盈利能力及抗风险能力不断加强，税收优惠政策对公司盈利水平的影响也会进一步降低。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	20,000,000.00	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		32,500.00
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受担保	80,000,000.00	24,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

本期因经营管理需要，经杭州好特旧机动车经纪公司撮合向关联方杭州帝味曼食品有限公司购入小轿车一辆，交易价格 3.25 万元，该价格为市场评估价，交易价格公允。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，与关联法人发生的成交金额未达到公司最近一期经审计总资产 0.5%，或成交金额未超过 300 万元的交易，由经理会议审批。上述关联交易已经公司经理会议审批。

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响

关联方为支持公司发展而无偿提供的担保有利于公司的生产经营，具有必要性，上述表格中的发生金额为截至 2024 年 6 月 30 日的借款余额。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 11 月 30 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2015 年 11 月 30 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	31,098,016	49.08%	0	31,098,016	49.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,774,702	13.85%	0	8,774,702	13.85%	
	董事、监事、高管	925,794	1.46%	0	925,794	1.46%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,261,984	50.92%	0	32,261,984	50.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,888,300	44.02%	0	27,888,300	44.02%	
	董事、监事、高管	2,915,984	4.60%	0	2,915,984	4.60%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		63,360,000	-	0	63,360,000	-	
普通股股东人数						77	

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	谢尚侃	26,621,102	0	26,621,102	42.02%	19,965,826	6,655,276	0	0
2	刘德利	10,041,900	0	10,041,900	15.85%	7,922,474	2,119,426	0	0
3	刘荣党	3,768,000	0	3,768,000	5.95%	0	3,768,000	0	0
4	张娟	3,290,800	0	3,290,800	5.19%	0	3,290,800	0	0
5	谢宏	3,275,360	0	3,275,360	5.17%	2,531,370	743,990	0	0
6	陈尧	1,980,000	0	1,980,000	3.13%	0	1,980,000	0	0
7	杭州润凯投资合伙企业(有限合伙)	1,980,000	0	1,980,000	3.13%	1,320,000	660,000	0	0

	伙)								
8	刘荣彩	1,777,300	0	1,777,300	2.81%	0	1,777,300	0	0
9	苏焕增	1,584,000	0	1,584,000	2.5%	0	1,584,000	0	0
10	梁金霞	1,501,000	0	1,501,000	2.37%	137,700	1,363,300	0	0
	合计	55,819,462	-	55,819,462	88.10%	31,877,370	23,942,092	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

谢尚侃与刘德利为公司控股股东、实际控制人，谢尚侃与谢宏为兄弟关系，梁金霞为谢尚侃配偶，杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）为公司持股平台。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
谢尚侃	董事长兼总经理	男	1970年2月	2023年5月12日	2026年5月11日	26,621,102	0	26,621,102	42.02%
刘德利	董事	男	1972年7月	2023年5月12日	2026年5月11日	10,041,900	0	10,041,900	15.85%
谢宏	董事	男	1974年1月	2023年5月12日	2026年5月11日	3,275,360	0	3,275,360	5.17%
林太淦	董事、副总经理	男	1979年10月	2023年5月12日	2026年5月11日	151,800	0	151,800	0.24%
杨美芬	董事兼董事会秘书、副总经理	女	1981年9月	2023年5月12日	2026年5月11日	0	0	0	0%
高方英	监事会主席	女	1988年4月	2023年5月12日	2026年5月11日	0	0	0	0%
吴海鸥	职工监事	男	1985年3月	2023年5月12日	2026年5月11日	0	0	0	0%
谢作瑞	监事	男	1974年11月	2023年5月12日	2026年5月11日	314,818	0	314,818	0.50%
方晟	财务总监	男	1973年5月	2023年5月12日	2026年5月11日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事谢宏系谢尚侃的兄弟；林太淦系谢尚侃妹妹的丈夫；谢尚侃与刘德利签署了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，董监高互相之间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	8	2	1	9
生产人员	19	2	2	19
销售人员	4	1	1	4
技术人员	25	0	1	24
财务人员	7	1	1	7
行政人员	8	2	2	8
员工总计	71	8	8	71

(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	三（二）1.1	14,891,618.79	21,889,642.95
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	三（二）1.2	7,713,742.57	8,228,011.87
应收款项融资			
预付款项	三（二）1.3		1,265,870.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）1.4	3,396,128.66	2,488,667.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）1.5	9,834,424.50	9,072,877.22
其中：数据资源			
合同资产	三（二）1.6	67,424,261.37	80,415,765.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）1.7	96,250.09	145,686.20
流动资产合计		103,356,425.98	123,506,521.60
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	三（二）1.8	2,453,160.18	2,832,223.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）1.9	1,737,241.76	2,037,874.79
无形资产			
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	三（二）1.10	3,095,671.39	3,215,673.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,286,073.33	8,085,771.59
资产总计		110,642,499.31	131,592,293.19
流动负债：			
短期借款	三（二）1.11	24,000,000.00	14,000,000.00
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	三（二）1.12	5,912,327.49	23,227,160.69
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）1.13	813,324.68	1,407,263.72
应交税费	三（二）1.14	543,280.66	161,727.24
其他应付款	三（二）1.15	179,987.29	14,675.65
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	三（二）1.16	908,419.27	760,011.78
其他流动负债	三（二）1.17	5,934,915.11	7,890,578.20
流动负债合计		38,292,254.50	47,461,417.28
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		737,984.60	1,339,317.93
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	三（二）1.10	393,621.60	427,243.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,131,606.20	1,766,561.52
负债合计		39,423,860.70	49,227,978.80
所有者权益：			
股本	三（二）1.18	63,360,000.00	63,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）1.19	1,646,240.38	1,646,240.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）1.20	7,409,068.31	7,409,068.31
一般风险准备			
未分配利润	三（二）1.21	-2,264,234.51	8,869,568.25
归属于母公司所有者权益合计		70,151,074.18	81,284,876.94
少数股东权益		1,067,564.43	1,079,437.45
所有者权益合计		71,218,638.61	82,364,314.39
负债和所有者权益合计		110,642,499.31	131,592,293.19

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

（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		10,757,523.15	21,295,865.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）6.1	6,465,475.83	7,122,850.63
应收款项融资			

预付款项		2,350,795.09	2,672,775.29
其他应收款	三（二）6.2	2,865,272.91	1,963,256.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,066,746.24	544,226.44
其中：数据资源			
合同资产		66,924,554.20	80,059,377.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		92,038.98	141,475.09
流动资产合计		90,522,406.40	113,799,826.82
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	三（二）6.3	17,073,574.25	16,873,574.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,419,185.39	2,785,420.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		681,910.92	822,251.13
无形资产			
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		2,860,600.57	2,902,387.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,035,271.13	23,383,633.70
资产总计		113,557,677.53	137,183,460.52
流动负债：			
短期借款		24,000,000.00	14,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,362,838.98	22,966,594.15
预收款项			
合同负债			

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		731,281.68	1,341,679.16
应交税费		486,576.63	97,441.25
其他应付款		176,542.87	11,231.23
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		705,847.57	557,440.08
其他流动负债		5,869,683.25	7,825,346.34
流动负债合计		34,332,770.98	46,799,732.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0	288,747.70
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		129,788.89	123,337.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,788.89	412,085.37
负债合计		34,462,559.87	47,211,817.58
所有者权益：			
股本		63,360,000.00	63,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,096,889.54	2,096,889.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,409,068.31	
一般风险准备			7,409,068.31
未分配利润		6,229,159.81	17,105,685.09
所有者权益合计		79,095,117.66	89,971,642.94
负债和所有者权益合计		113,557,677.53	137,183,460.52

(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		6,122,482.40	9,983,169.25
其中：营业收入	三(二)1.22	6,122,482.40	9,983,169.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,672,041.00	16,196,894.75
其中：营业成本		5,706,217.92	9,273,785.60
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	三(二)1.23	136,050.35	104,876.93
销售费用	三(二)1.24	2,133,320.48	2,427,078.48
管理费用	三(二)1.25	4,418,704.62	3,359,563.72
研发费用	三(二)1.26	2,027,173.35	622,574.47
财务费用	三(二)1.27	250,574.28	409,015.55
其中：利息费用		323,327.21	427,459.11
利息收入		75,688.20	24,203.15
加：其他收益	三(二)1.28	220,426.00	391,444.41
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)1.29	-287,103.30	-299,139.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)1.30	723,630.29	960,243.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,892,605.61	-5,161,177.72
加：营业外收入	三(二)1.31	10,694.40	9,393.48
减：营业外支出	三(二)1.32	9,384.70	8,184.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,891,295.91	-5,159,968.88
减：所得税费用	三(二)1.33	86,379.87	4,058.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,977,675.78	-5,164,027.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,977,675.78	-5,164,027.66
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）		-11,873.02	-16,713.79
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,965,802.76	-5,147,313.87
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,977,675.78	-5,164,027.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,965,802.76	-5,147,313.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,873.02	-16,713.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.08

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

(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	三(二)6.4	5,681,931.45	9,830,353.25
减：营业成本	三(二)6.4	5,464,612.76	8,783,088.18
税金及附加		134,828.00	104,835.66

销售费用		2,102,324.66	2,397,228.06
管理费用		3,981,206.80	3,173,799.87
研发费用		2,027,173.35	622,574.47
财务费用		250,359.84	395,481.63
其中：利息费用		323,327.21	414,492.47
利息收入		75,467.20	23,868.61
加：其他收益		212,926.00	391,405.11
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-290,003.80	-251,806.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		691,306.50	756,719.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,664,345.26	-4,750,336.45
加：营业外收入		10,694.40	9,393.48
减：营业外支出		6,636.00	6,261.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,660,286.86	-4,747,204.73
减：所得税费用		48,238.42	4,058.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,708,525.28	-4,751,263.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,708,525.28	-4,751,263.51
（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		-7,708,525.28	-4,751,263.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.07

（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		24,739,980.98	23,489,539.47
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		2,372.65	15,750.04
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)1.34	1,950,312.93	48,441,620.13
经营活动现金流入小计		26,692,666.56	71,946,909.64
购买商品、接受劳务支付的现金		26,651,007.16	18,738,027.12
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		5,027,167.10	3,294,743.27
支付的各项税费		1,369,691.70	1,691,054.47
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)1.35	7,176,051.47	44,501,828.92
经营活动现金流出小计		40,223,917.43	68,225,653.78
经营活动产生的现金流量净额		-13,531,250.87	3,721,255.86
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		100,918.00	32,550.35
投资支付的现金			78,100.30
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		394.19	
投资活动现金流出小计		101,312.19	110,650.65
投资活动产生的现金流量净额		-101,312.19	-110,650.65
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		27,000,000.00	2,500,000.00
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		27,000,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	9,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,365,461.10	449,473.01
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		20,365,461.10	9,899,473.01
筹资活动产生的现金流量净额		6,634,538.90	-7,399,473.01
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		-6,998,024.16	-3,788,867.80
加：期初现金及现金等价物余额		21,889,642.95	6,399,737.18
六、期末现金及现金等价物余额		14,891,618.79	2,610,869.38

法定代表人：谢尚侃

主管会计工作负责人：方晟

会计机构负责人：方晟

(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		20,433,490.93	23,274,552.90
收到的税费返还		2,372.65	15,750.04
收到其他与经营活动有关的现金		1,610,298.50	47,330,208.21
经营活动现金流入小计		22,046,162.08	70,620,511.15

购买商品、接受劳务支付的现金		26,345,077.43	18,686,824.06
支付给职工以及为职工支付的现金		4,682,536.54	2,973,795.47
支付的各项税费		1,350,597.87	1,691,001.27
支付其他与经营活动有关的现金		6,539,519.09	43,316,485.46
经营活动现金流出小计		38,917,730.93	66,668,106.26
经营活动产生的现金流量净额		-16,871,568.85	3,952,404.89
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		100,918.00	32,550.32
投资支付的现金		200,000.00	278,100.30
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		394.19	
投资活动现金流出小计		301,312.19	310,650.62
投资活动产生的现金流量净额		-301,312.19	-310,650.62
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		27,000,000.00	2,000,000.00
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		27,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	8,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,365,461.10	436,075.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,365,461.10	9,386,075.81
筹资活动产生的现金流量净额		6,634,538.90	-7,386,075.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,538,342.14	-3,744,321.54
加：期初现金及现金等价物余额		21,295,865.29	6,202,177.23
六、期末现金及现金等价物余额		10,757,523.15	2,457,855.69

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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	附注三（二） 1.21
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

1、企业经营季节性或者周期性特征：水体污染处理行业的下游客户主要为是各级政府的水利、环保、城管等河道主管部门，业务均需财政立项，审批后确定财政资金，因此，在启动业务招标时一般均要在每年第二季度陆续开始。我国河流湖泊的主要污染源是工业污水排放，随着工业化不断发展，污水排放量在不断上升，各级政府对水体污染处理的需求持续增强。中国正在重复发达国家“先污染，后治理”的道路，水体治污需求和工业特别是高污染行业的景气度相关性较高，呈现出一定的周期性。此外，随着我国政府高度重视环保行业的发展，国家水污染治理标准的不断提高，水体治污需求也表现出较强的持续增长性。

2、权益分派情况：

根据公司 2024 年 4 月 19 日股东大会审议通过的利润分配方案，以公司现有股本 63,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，合计派发现金红利 3,168,000.00 元，已于 2024 年 5 月实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，上年期末系指 2023 年 12 月 31 日，期末系指 2024 年 6 月 30 日；本期系指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，上期系指 2023 年度 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

1、合并财务报表项目注释

1.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		11,000.00
银行存款	14,891,618.79	21,878,642.95
其他货币资金		
合 计	14,891,618.79	21,889,642.95

1.2 应收账款

1) 明细情况

①类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,668,262.23	100.00	3,954,519.66	33.89	7,713,742.57
小 计	11,668,262.23	100.00	3,954,519.66	33.89	7,713,742.57

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,950,347.25	100.00	3,722,335.38	31.15	8,228,011.87
小 计	11,950,347.25	100.00	3,722,335.38	31.15	8,228,011.87

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,564,777.50	378,238.88	5.00
1-2 年	56,625.00	5,662.50	10.00
2-3 年	102,388.46	30,716.54	30.00
3-4 年	227,132.10	113,566.05	50.00

4-5 年	1,455,017.40	1,164,013.92	80.00
5 年以上	2,262,321.77	2,262,321.77	100.00
小 计	11,668,262.23	3,954,519.66	33.89

2) 本期计提坏账准备 554,425.56 元，转回坏账准备 322,241.28 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府	2,500,000.00	21.43	125,000.00
平湖市独山港镇事业综合服务中心	1,718,972.00	14.73	85,948.60
平阳县横阳控股有限公司	843,706.00	7.23	42,185.30
乐清市水利局	804,333.60	6.89	804,333.60
台州市椒江区人民政府葭沚街道办事处	602,140.00	5.16	30,107.00
小 计	6,469,151.60	55.44	1,087,574.50

1.3 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			665,870.26	52.60
1 至 2 年			600,000.00	47.40
2 至 3 年				
3 年以上				
合计			1,265,870.26	100.00

1.4 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	4,016,710.19	100.00	620,581.53	15.45	3,396,128.66
合 计	4,016,710.19	100.00	620,581.53	15.45	3,396,128.66

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,054,329.71	100.00	565,662.51	18.52	2,488,667.20
合计	3,054,329.71	100.00	565,662.51	18.52	2,488,667.20

② 组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金组合	2,329,099.51	61,201.00	2.63%
应收暂付款组合	500,000.00	500,000.00	100.00%
备用金组合	1,187,610.68	59,380.53	5.00%
小 计	4,016,710.19	620,581.53	15.45%

③ 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	1,299,885.66
1-2 年	393,341.06
2-3 年	61,510.00
3-4 年	115,737.52
4-5 年	218,000.00
5 年以上	1,928,235.95
小 计	4,016,710.19

2) 本期计提坏账准备 54,959.02 元，本期转回坏账准备 40.00 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金组合	2,329,099.51	2,499,099.51
应收暂付款组合	500,000.00	500,850.00
备用金组合	1,187,610.68	54,380.20
合 计	4,016,710.19	3,054,329.71

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
瑞安市温瑞塘河工程建设中心	押金保证金组合	685,412.4	5 年以上	17.06	6,854.12
浙江华昌融资担保有限公司	应收暂付款组合	500,000.00	5 年以上	12.45	500,000.00
杭州市余杭区瓶窑镇窑北村张家墩组	押金保证金组合	347,142.00	2-3 年	8.64	3,471.42
中电科东方通信集团有限公司	押金保证金组合	246,000.00	5 年以上	6.12	2,460.00
平阳县环境保护局	押金保证金组合	144,500.00	5 年以上	3.60	1,445.00
小 计		1,923,054.40		47.88	514,230.54

1.5 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	1,172,781.75		1,172,781.75	544,326.19		544,326.19
其他周转材料	47,529.80		47,529.80	68,944.51		68,944.51
消耗性生物资产	10,021,520.79	1,407,407.84	8,661,642.75	9,906,881.25	1,447,274.73	8,459,606.52
合计	11,241,832.34	1,407,407.84	9,834,424.50	10,520,151.95	1,447,274.73	9,072,877.22

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
消耗性生物资产	1,447,274.73			39,866.89		1,407,407.84
小计	1,447,274.73			39,866.89		1,407,407.84

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

根据消耗性生物资产估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，本期转

销存货跌价准备系部分消耗性生物资产销售而结转。本期转回存货跌价 39,866.89 元。

1.6. 合同资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造工程款组合	70,972,906.70	3,548,645.33	67,424,261.37	84,648,174.63	4,232,408.73	80,415,765.90
合计	70,972,906.70	3,548,645.33	67,424,261.37	84,648,174.63	4,232,408.73	80,415,765.90

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	4,232,408.73	312,649.40			996,412.80		3,548,645.33
小计	4,232,408.73	312,649.40			996,412.80		3,548,645.33

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
建造工程款组合	70,972,906.70	3,548,645.33	5.00
小计	70,972,906.70	3,548,645.33	5.00

1.7. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税				5,887.80		5,887.80
预缴企业所得税				1,412.15		1,412.15
待摊费用	96,250.09		96,250.09	138,386.25		138,386.25
合计	96,250.09		96,250.09	145,686.20		145,686.20

1.8. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
年初余额		1,853,619.21	5,667,678.27	2,182,608.47	9,703,905.95

本年增加金额			32,500.00	107,827.56	140,327.56
1) 购置			32,500.00	107,827.56	140,327.56
本年减少金额				81,363.21	81,363.21
1) 处置或报废				81,363.21	81,363.21
年末余额	5,700,178.27	1,853,619.21		2,209,072.82	9,762,870.30
累计折旧					
年初余额	1,104,665.23	4,421,514.29		1,345,502.88	6,871,682.40
本年增加金额	228,569.75	236,185.22		48,718.25	513,473.22
1) 计提	228,569.75	236,185.22		48,718.25	513,473.22
本年减少金额				75,445.50	75,445.50
1) 处置或报废				75,445.50	75,445.50
年末余额	4,657,699.51	1,333,234.98		1,318,775.63	7,309,710.12
减值准备					
年初余额					
本年增加金额					
1) 计提					
本年减少金额					
1) 处置或报废					
年末余额					
账面价值					
年末账面价值	1,042,478.76	520,384.23		890,297.19	2,453,160.18
年初账面价值	748,953.98	1,246,163.98		837,105.59	2,832,223.55

1.9 使用权资产

(1) 使用权资产情况

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,138,938.52	1,498,575.71	2,637,514.23
2、本年增加金额	627,649.70		627,649.70
(1) 租入	627,649.70		627,649.70
3、本年减少金额	490,783.69	49,444.50	1,026,592.00
(1) 租赁到期	490,783.69	49,444.50	1,026,592.00

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
4、期末余额	1,275,804.53	1,449,131.21	2,724,935.74
二、累计折旧			
1、期初余额	366,131.89	233,507.55	599,639.44
2、本年增加金额	718,545.41	160,292.82	878,838.23
(1) 计提	718,545.41	160,292.82	878,838.23
3、本年减少金额	490,783.69		490,783.69
(1) 租赁到期	490,783.69		490,783.69
4、期末余额	593,893.61	393,800.37	987,693.98
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	681,910.92	1,055,330.84	1,737,241.76
2、期初账面价值	772,806.63	1,265,068.16	2,037,874.79

1.10 递延所得税资产//递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异
资产减值准备	937,550.97	6,250,339.83	997,746.38	6,651,642.53
可抵扣亏损	1,777,713.22	11,851,421.45	1,777,713.22	11,851,421.45
租赁负债	380,407.20	1,646,403.87	440,213.65	2,099,329.70
合 计	3,095,671.39	19,748,165.15	3,215,673.25	20,602,393.68

(2) 递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,737,241.76	393,621.60	2,037,874.79	427,243.59
合 计	1,737,241.76	393,621.60	2,037,874.79	427,243.59

1.11 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	14,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	24,000,000.00	14,000,000.00

1.12 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	4,153,031.38	7,549,628.51
费用款		3,776,525.21
设备款		703,964.00
工程款	1,759,296.11	11,197,042.97
合计	5,912,327.49	23,227,160.69

1.13 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,305,801.99	4,924,406.57	5,474,687.50	755,521.06
离职后福利—设定提存计划	101,461.73	540,200.79	583,858.90	57,803.62
劳务费				
辞退福利		45,959.59	45,959.59	
合 计	1,407,263.72	5,510,566.95	6,104,505.99	813,324.68

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	1,246,135.52	4,010,524.30	4,521,125.97	735,533.85
职工福利费		406,829.77	406,829.77	
社会保险费	32,192.86	177,129.39	201,403.86	7,918.39
其中：医疗保险费	30,890.48	166,807.86	191,674.45	6,023.89
工伤保险费	1,302.38	10,321.53	9,729.41	1,894.50
生育保险费				
住房公积金	17,400.00	242,282.00	259,682.00	
工会经费和职工教育经费	10,073.61	87,641.11	85,645.90	12,068.82
小 计	1,305,801.99	4,924,406.57	5,474,687.50	755,521.06

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	98,325.60	530,041.49	572,210.07	56,157.02
失业保险费	3,136.13	10,159.30	11,648.83	1,646.60
小 计	101,461.73	540,200.79	583,858.90	57,803.62

1.14 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	6,914.84	6,914.84
个人所得税	5,415.89	5,430.33
增值税	526,496.95	125,093.47
印花税	540.12	12,287.50
教育费附加	1,545.5	3,567.56
城市维护建设税	1,572.42	6,290.56
地方教育费附加	794.94	2,142.98
合 计	543,280.66	161,727.24

1.15 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	19,790.28	
其他应付款	160,197.01	14,675.65

合计	179,987.29	14,675.65
----	------------	-----------

1.16 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	908,419.27	760,011.78
合计	908,419.27	760,011.78

1.17 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税额	5,934,915.11	7,890,578.20
合计	5,934,915.11	7,890,578.20

1.18 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,360,000.00						63,360,000.00

1.19 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	920,578.42			920,578.42
其他资本公积	725,661.96			725,661.96
合计	1,646,240.38			1,646,240.38

1.20 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,409,068.31			7,409,068.31
合计	7,409,068.31			7,409,068.31

1.21 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	8,869,568.25	5,329,592.43

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	8,869,568.25	5,329,592.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,965,802.76	-5,147,313.87
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	3,168,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,264,234.51	182,278.56

1.22 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,681,931.45	5,464,612.76	9,830,353.25	9,190,212.40
其他业务收入	440,550.95	241,605.16	152,816.00	83,573.20
合 计	6,122,482.40	5,706,217.92	9,983,169.25	9,273,785.60

1.23 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	71,833.79	57,575.12
教育费附加	32,586.31	26,243.47
地方教育附加	21,724.19	17,495.64
印花税	6,241.53	3,562.70
车船使用税	3,664.53	
合 计	136,050.35	104,876.93

1.24 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	970,670.18	608,995.94
业务招待费	607,495.08	1,232,400.93
差旅费	139,819.16	128,588.03
车辆使用费	16,004.19	15,318.67
办公费用	43,029.87	135,857.36
租赁费	116,821.00	98,438.37

折旧费	197,943.26	199,932.02
其他	41,537.74	7,547.16
合 计	2,133,320.48	2,427,078.48

1.25 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,379,932.92	1,664,517.89
中介服务费	950,816.71	980,939.36
折旧摊销	37,115.21	125,578.28
业务招待费	151,161.80	81,194.63
办公费	277,700.82	30,628.88
房租水电	264,310.82	280,738.47
车辆费	59,436.09	48,215.02
差旅费	172,285.80	62,294.09
其他	125,944.45	85,457.10
合 计	4,418,704.62	3,359,563.72

1.26 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	954,364.86	275,920.91
材料燃料动力费	692,019.86	206,395.67
折旧摊销	179,876.32	85,479.51
房租水电	169,097.58	53,023.40
其他	31,814.73	1,754.98
合计	2,027,173.35	622,574.47

1.27 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	323,327.21	427,459.11
利息收入	75,688.20	24,203.15

其他	2,935.27	5,759.59
合计	250,574.28	409,015.55

1.28 其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	220,426.00	391,444.41	220,426.00
合计	220,426.00	391,444.41	220,426.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
贷款补贴	12,000.00	12,000.00	与收益相关
税收补贴	8,426.00	17,444.41	与收益相关
滨江区科技局产业扶持资金	100,000.00	272,500.00	与收益相关
滨江区知识产权奖励资助金	100,000.00	89,500.00	与收益相关
小计	220,426.00	391,444.41	

1.29 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-287,103.30	-299,139.94
合计	-287,103.30	-299,139.94

1.30 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	39,866.89	199,431.34
合同资产减值损失	683,763.40	760,811.97
合计	723,630.29	960,243.31

1.31 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	10,694.40	9,393.48	10,694.40
合计	10,694.40	9,393.48	10,694.40

1.32 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	4,704.44	5,284.64	4,704.44
罚款支出等	4,680.26	2,900.00	4,680.26
合计	9,384.70	8,184.64	9,384.70

1.33 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		3,280.76
递延所得税费用	86,379.87	778.02
合 计	86,379.87	4,058.78

1.34 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的保证金	20,000.00	1,066,652.93
往来款及其他	1,930,312.93	47,374,967.20
合 计	1,950,312.93	48,441,620.13

1.35 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的保证金	150,227.20	179,699.06
往来款及其他	7,025,824.27	44,322,129.86
合 计	7,176,051.47	44,501,828.92

1.36 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,977,675.78	-5,164,027.66
加：资产减值准备	723,630.29	-960,243.31
信用减值损失	-287,103.30	299,139.94

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	438,027.72	389,780.00
使用权资产折旧	300,633.03	199,332.69
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		85,693.42
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)	4,704.44	5,284.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	323,327.21	427,459.11
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	120,001.86	778.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-33,621.99	
存货的减少(增加以“-”号填列)	761,547.28	968,785.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,913,618.74	11,886,178.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,169,162.78	-7,356,916.84
其他	-2,649,177.59	2,940,011.70
经营活动产生的现金流量净额	-13,531,250.87	3,721,255.86
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	14,891,618.79	2,610,869.38
减: 现金的期初余额	21,889,642.95	11,811,522.76
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	-6,998,024.16	-9,200,653.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	14,891,618.79	2,610,869.38
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	14,891,618.79	2,610,869.38
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	14,891,618.79	2,610,869.38
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		

2、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

2.1 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江嘉泰园林有限公司	杭州	杭州	农、林、牧、渔业	87.00		非同一控制下企业合并
杭州佰花生态建设有限公司	杭州	杭州	大气治理行业	100.00		设立
浙江佰年新材料科技有限公司	温州	温州	污水处理行业	70.00		设立

2.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江嘉泰园林有限公司	13%	-36,907.65		1,038,062.34

3、关联方及关联交易

3.1 关联方情况

(1) 本公司的实际控制人

谢尚侃直接持有公司 42.02%股份，并持有公司股东杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）7.34%的出资份额，杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）持有公司 3.13%股份。根据杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）的合伙协议，谢尚侃作为普通合伙人、执行事务合伙人对合伙企业的债务承担连带责任，对合伙企业日常经营具有重大影响；刘德利作为公司的第二大股东，持有公司 15.85%的股份；其二人合计控制公司 60.99%股份；并且二人已签署《一致行动协议》，因此谢尚侃与刘德利持有及控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，因此认定为公司实际控制人。

(2) 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

(3) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
谢宏	董事、公司股东谢尚侃之兄弟、持股 5% 以上股东
杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）	员工持股平台
温州绿能置业有限公司	谢宏控股之公司之全资子公司
杭州帝味曼食品有限公司	谢宏控股之公司
浙江瞪羚投资集团有限公司	谢宏控股之公司
杨美芬	董事、董事会秘书
林太淦	董事、副总经理
高方英	监事会主席
谢作瑞	监事
刘荣党	持股 5% 以上股东
张娟	持股 5% 以上股东
方晟	财务负责人
吴海鸥	职工监事

3.2 关联交易情况

(1) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年同期发生额
温州绿能置业有限公司	出售商品/提供劳务情况		4,449,001.69

(2) 其他

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年同期发生额
杭州帝味曼食品有限公司	购入固定资产	32,500.00	

(3) 关联担保情况

报告期内，公司发生的关联担保情况如下：

1) 根据公司与浙江民泰商业银行杭州城西支行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限：2023 年 7 月 28 日-2024 年 7 月 10 日)，借款年利率 6.00%，由谢尚侃、梁金霞、刘德利、谢宏提供连带责任保证担保，该笔借款已于 2024 年 4 月 8 日归还。

2) 根据公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限 1 年（2023 年 8 月 30 日-2024 年 8 月 22 日），借款年利率 5.00%，由谢尚侃、梁金霞、刘德利、杭州供销农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保，该笔借款已于 2024 年 5 月 6 日归还。

3) 根据公司与中国民生银行股份有限公司杭州钱塘支行签订的借款合同，向其借款 4,000,000 元，借款期限 1 年（2023 年 9 月 11 日-2024 年 9 月 11 日），借款年利率 3.98%，由谢尚侃提供保证担保，该笔借款已于 2024 年 5 月 15 日归还。

4) 根据公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订的借款合同，向其借款 3,000,000 元，借款期限 1 年（2024 年 4 月 29 日-2025 年 4 月 29 日），借款年利率 3.50%，由谢尚侃提供保证担保，该笔借款已于 2024 年 6 月 7 日归还。

5) 根据公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订的借款合同，向其借款 10,000,000.00 元，借款期限 1 年（2024 年 5 月 13 日-2025 年 5 月 9 日），借款年利率 3.40%，由谢尚侃、梁金霞、刘德利、杭州市融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。

6) 根据公司与中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限 1 年（2024 年 6 月 11 日-2025 年 6 月 11 日），借款年利率 3.45%，由谢尚侃、梁金霞提供连带责任保证担保。

7) 根据公司与中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限 1 年（2024 年 6 月 24 日-2025 年 6 月 24 日），借款年利率 3.45%，由谢尚侃、梁金霞提供连带责任保证担保。

8) 根据公司与中国民生银行股份有限公司杭州钱塘支行签订的借款合同，向其借款 4,000,000.00 元，借款期限：2024 年 6 月 25 日-2025 年 3 月 10 日，借款年利率 3.30%，由谢尚侃提供连带责任保证担保。

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	872,338.39	691,611.52

(5) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	温州绿能置业有限公司	638,000.00	31,900.00	788,789.75	39,439.49
小 计		638,000.00	31,900.00	788,789.75	39,439.49
合同资产	温州绿能置业有限公司			1,182,963.74	59,148.19
小 计				1,182,963.74	59,148.19

4、承诺及或有事项

4.1 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

4.2 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

5、资产负债表日后事项

5.1 本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

6、母公司财务报表主要项目注释

6.1 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,578,615.00	100.00	2,113,139.17	24.63	6,465,475.83
小 计	8,578,615.00	100.00	2,113,139.17	24.63	6,465,475.83

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,000,850.02	100.00	1,877,999.39	20.86	7,122,850.63
小 计	9,000,850.02	100.00	1,877,999.39	20.86	7,122,850.63

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,671,927.50	333,596.38	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	48,463.80	14,539.14	30.00
3-4 年	51.10	25.55	50.00
4-5 年	465,972.50	372,778.00	80.00
5 年以上	1,392,200.10	1,392,200.10	100.00
小 计	8,578,615.00	2,113,139.17	22.37

2) 本期计提坏账准备 557,381.06 元，本期转回坏账准备 322,241.28 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府	2,500,000.00	29.14	125,000.00
平湖市独山港镇事业综合服务中心	1,718,972.00	20.04	85,948.60
平阳县横阳控股有限公司	843,706.00	9.83	42,185.30
乐清市水利局	804,333.60	9.38	804,333.60
台州市椒江区人民政府葭沚街道办事处	602,140.00	7.02	30,107.00
小 计	6,469,151.60	75.41	1,087,574.50

6.2 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	3,480,128.62	100.00	614,855.71	17.67	2,865,272.91
合计	3,480,128.62	100.00	614,855.71	17.67	2,865,272.91

种类	期初数				
	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	2,523,248.14	100.00	559,991.69	22.19	1,963,256.45
合计	2,523,248.14	100.00	559,991.69	22.19	1,963,256.45

② 组合中，采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金组合	1,794,267.96	55,562.68	3.10%
应收暂付款组合	500,000.00	500,000.00	100.00%
备用金组合	1,185,860.66	59,293.03	5.00%
小计	3,480,128.62	614,855.71	17.67%

③ 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	1,292,385.66
1-2年	65,699.06
2-3年	40,260.00
3-4年	115,237.50
4-5年	218,000.00
5年以上	1,748,546.40
小计	3,480,128.62

本期计提坏账准备 54,864.02 元。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金组合	1,794,267.96	1,969,767.96
应收暂付款组合	500,000.00	500,850.00

备用金组合	1,185,860.66	52,630.18
小 计	3,480,128.62	2,523,248.14

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
瑞安市温瑞塘河工 程建设中心	押金保证 金组合	685,412.4	5 年以上	19.70	6,854.12
浙江华昌融资担保 有限公司	应收暂付 款组合	500,000.00	5 年以上	14.37	500,000.00
中电科东方通信集 团有限公司	押金保证 金组合	246,000.00	5 年以上	7.07	2,460.00
平阳县环境保护局	押金保证 金组合	144,500.00	5 年以上	4.15	1,445.00
温州海洋经济发展 示范区土地储备中 心	押金保证 金组合	135,619.00	5 年以上	3.90	1,356.19
小 计		1,711,531.40		49.18	512,115.31

6.3 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	17,073,574.25		17,073,574.25	16,873,574.25		16,873,574.25
合 计	17,073,574.25		17,073,574.25	16,873,574.25		16,873,574.25

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
浙江嘉泰园林 有限公司	13,426,473.95			13,426,473.95		
浙江佰年新材	2,319,000.00			2,319,000.00		

料科技有限公 司					
杭州佰花生态 建设有限公司	1,128,100.30	200,00 0.00		1,328,100.30	
小 计	16,873,574.25			17,073,574.25	

6.4 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,681,931.45	5,464,612.76	9,830,353.25	8,783,088.18
合 计	5,681,931.45	5,464,612.76	9,830,353.25	8,783,088.18

7、其他补充资料

7.1 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,704.44	
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	220,426.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	6,014.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	221,735.70	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	463.25	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	221,272.45	

7.2 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.45	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.74	-0.13	-0.13

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-7,965,802.76
非经常性损益	B	221,272.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-8,187,075.21
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	81,284,876.94
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	3,168,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
其他	因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	76,245,975.56
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-10.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-10.74%

7.3 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-7,965,802.76

非经常性损益	B	221,272.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-8,187,075.21
期初股份总数	D	63,360,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	63,360,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.13

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,704.44
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	220,426.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,014.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	221,735.70
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	463.25
非经常性损益净额	221,272.45

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