



纬纶环保

NEEQ : 430068

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

(Beijing Biotechina Environment Corp., 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、公司负责人李国文、主管会计工作负责人王常铮及会计机构负责人（会计主管人员）王常铮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	12
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	63
附件 II	融资情况	63

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

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
公司、本公司、纬纶环保	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司
中原证券、主办券商	指	中原证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
三会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司监事会
催化湿式氧化（CWO [®] ）	指	纬纶环保自主开发的一种处理高浓度有机废水的技术，能够在短时间内将污染物彻底分解处理成简单无害的无机物，广泛用于工业有机废水、生活废弃物及污泥等的处理
油泥处理与处置（3R—OS [®] ）	指	纬纶环保开发集成的移动/撬装式油泥减量化、资源化、无害化系统，实现油泥的安全处置和原油回收
污泥低温干化机	指	纬纶环保创新开发污泥低温干化技术，可将含水率 80~99%的污泥干化至含水率 15~60%，减量高达 80~95%。低能耗、无污染，广泛用于市政污泥和工业污泥（印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药、酿酒等）干化减量项目
土壤修复系统	指	纬纶环保经优化创新开发的异位热脱附系统，使目标土壤与土壤颗粒分离，达到污染土壤修复的目的。该系统具有环保适应性强、占地面积小、设备维护成本低、处理耗电量低等突出优点
有机固废气化	指	纬纶环保经系统集成、优化创新，通过气化技术，真正实现有机固废处理无害化、资源化
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
广东芬蓝	指	纬纶环保持股 27.00%的参股公司“广东芬蓝环境科技有限公司”
纬纶大庆	指	指纬纶环保持股 51.00%的子公司“纬纶华业（大庆）环保科技有限公司”

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京纬纶华业环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Biotechina Environment Corp.,Ltd. BBEC		
法定代表人	李国文	成立时间	2001年3月28日
控股股东	控股股东为（李国文）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李国文），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）、固体废物治理（N7723）、危险废物治理（N7724）		
主要产品与服务项目	专业提供环保问题整体解决方案，以自主开发的催化湿式氧化（CWOR）、工业废水零排放（ZLD ^R ）、污泥低温干化处理、油泥处理与处置（3R—OS ^R ）等技术为核心，构建从技术开发、项目咨询、工程设计、工程建设、系统集成到运营管理的一体化服务体系，为客户提供专业的一站式服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	纬纶环保	证券代码	430068
挂牌时间	2010年6月8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）	50,000,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼，主办券商投资者沟通电话：010-57058326		
联系方式			
董事会秘书姓名	王桂琴	联系地址	北京市丰台区南四环西路188号十一区38栋
电话	010-82600166	电子邮箱	wangguiqin@biotechina.com
传真	010-82600069		
公司办公地址	北京市丰台区南四环西路188号十一区38栋	邮政编码	100070
公司网址	www.biotechina.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	91110108802070297Y		
注册地址	北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦16层A座1910、1911		
注册资本（元）	50,000,000	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

公司属于生态保护与环境治理行业中的从事污水处理、污泥处理、特种废液处理、有机固废（危废）处理的高新技术企业。主要面向能源、化工、市政领域的客户，以自主研发的核心技术为支撑，致力于从技术咨询、工程设计、系统集成、设备制造、工程建设到运营管理六大方面，向用户提供“一站式”的服务，为环境治理提供安全保障。

目前，公司拥有工程设计环境专项资质；市政公用工程总承包资质、环保工程专业承包资质、机电设备安装工程专业承包资质；同时具有 AAA 信用等级证、安全生产许可证、OHSMS 职业健康安全体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证等。

此外，公司是中关村高新技术企业、国家高新技术企业，北京市专精特新“小巨人”，拥有油泥工程北京市重点实验室。公司非常重视技术创新工作开展，截止目前在高浓度有机废水处理、油泥处理、污泥处理以及工业废水零排放、土壤修复领域，获取的专利共有 25 项，其中：发明专利 14 项、实用新型专利 11 项，同时已获得的软件著作权 21 项。

公司主要通过招投标、行业技术交流、客户研讨会等形式开拓业务，收入来源主要来自环保设备系统集成、工程设计、工程建设、运营服务、技术开发等。

报告期内，公司在高浓度有机废水处理、工业废水零排放、油泥与污泥处理、土壤修复方面不断创新，不断扩大技术领先优势，在业内提升了知名度，为公司开拓市场赢得声誉。环保建设项目正在逐步加大投资力度，公司将抓住时机、选好项目全力推进。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

(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
“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	<p>公司于 2022 年 3 月获得北京市“专精特新”小巨人企业称号，证书编号 2022XJR0749，有效期三年 2022.3-2025.3；2022 年 1 月获得北京市“专精特新”中小企业称号，证书编号 2022ZJTX0176，有效期三年 2022.1-2025.1。</p> <p>公司于 2023 年 10 月 26 日再次通过高新技术企业审核。证书编号：GR202311002328，有效期三年，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发〔2016〕32 号）。</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	46,101,065.24	30,212,947.20	52.59%
毛利率%	24.04%	32.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,424,911.73	5,135,951.89	-13.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,089,196.61	4,622,340.19	-11.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.10%	3.77%	-
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）	2.87%	3.39%	-
基本每股收益	0.089	0.103	-13.59%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	326,940,791.19	373,032,794.36	-12.36%
负债总计	181,702,899.99	232,216,865.72	-21.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	144,855,084.66	140,430,172.93	3.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.90	2.81	3.20%
资产负债率%（母公司）	55.59%	62.36%	-
资产负债率%（合并）	55.58%	62.25%	-
流动比率	1.78	1.40	-
利息保障倍数	5.49	3.21	-
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	3,254,878.03	53,519.31	5,981.69%
应收账款周转率	0.67	0.43	-
存货周转率	0.44	0.29	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.36%	14.23%	-
营业收入增长率%	52.59%	36.35%	-
净利润增长率%	-13.79%	237.59%	-

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	7,715,443.51	2.36%	5,707,588.97	1.53%	35.18%
应收票据	0.00	0.00%	75,789,465.65	20.32%	-100.00%
应收账款	52,018,572.42	15.91%	60,192,415.44	16.14%	-13.58%
预付款项	86,199,399.35	26.37%	64,113,297.26	17.19%	34.45%
其他应收款	3,958,624.37	1.21%	7,893,275.77	2.12%	-49.85%
存货	74,452,976.42	22.77%	85,870,181.15	23.02%	-13.30%
投资性房地产	18,176,599.71	5.56%	18,176,599.71	4.87%	0.00%
长期股权投资	4,542,840.93	1.39%	4,992,593.82	1.34%	-9.01%
固定资产	35,409,850.80	10.83%	36,926,663.07	9.90%	-4.11%
在建工程	34,069,716.81	10.42%	26,548.67	0.01%	128,229.28%
开发支出	5,783,580.31	1.77%	5,783,580.31	1.55%	0.00%
短期借款	22,000,000.00	6.73%	22,000,000.00	5.90%	0.00%
应付账款	22,742,871.39	6.96%	23,073,774.00	6.19%	-1.43%
合同负债	56,505,980.85	17.28%	51,175,293.15	13.72%	10.42%
其他流动负债	0.00	0.00%	75,789,465.65	20.32%	-100.00%
长期借款	50,000,000.00	15.29%	11,500,000.00	3.08%	334.78%
总资产	326,940,791.19	100.00%	373,032,794.36	100.00%	-12.36%

项目重大变动原因

- 1、货币资金本期期末较本期期初增加35.18%，主要原因是：本期公司银行贷款增加，部分款项以银行贷款支付，从而货币资金得以沉淀。
- 2、应收票据、其他流动负债本期减少100.00%，主要原因是：公司已背书转让的银行承兑汇票全部到期，期末无在手及未到期汇票。
- 3、预付款项较本期期初增加34.45%，主要原因是：本期宁夏芳纶项目动力污水工程总承包（EPC）项目进入工程高峰期，公司累计支付大量预付款。
- 4、其他应收款本期期末余额较期初下降49.85%，主要原因是：报告期内全部收回了北京纬纶致远科技发展有限公司股权转让款。
- 5、在建工程本期期末较本期期初增加128,229.28%，主要原因是：本期公司新增在建固定资产4套、固定资产大修两项，总预算约5400万元。
- 6、长期借款本期期末较本期期初增加334.78%，主要原因是：公司获得邮储银行3500万元、徽商银行500万元贷款。

(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	金额	占营业收	

		入的比重%		入的比重%	
营业收入	46,101,065.24	-	30,212,947.20	-	52.59%
营业成本	35,016,561.80	75.96%	20,376,750.52	67.44%	71.85%
毛利率	24.04%	-	32.56%	-	-
税金及附加	158,561.80	0.34%	152,525.26	0.50%	3.96%
销售费用	928,907.81	2.01%	827,952.95	2.74%	12.19%
管理费用	4,001,654.54	8.68%	3,405,499.58	11.27%	17.51%
研发费用	2,438,246.16	5.29%	3,106,589.89	10.28%	-21.51%
财务费用	1,383,029.11	3.00%	1,404,166.96	4.65%	-1.51%
其他收益	392,100.00	0.85%	392,100.00	1.30%	0.00%
投资收益	-449,752.89	-0.98%	1,476,112.11	4.89%	-130.47%
信用减值损失	3,835,690.82	8.32%	2,543,349.96	8.42%	50.81%
营业利润	5,952,141.95	12.91%	5,351,024.11	17.71%	11.23%
营业外收入	2,858.97	0.01%	214,749.06	0.71%	-98.67%
营业外支出	0.00	0.00%	2,600.00	0.01%	-100.00%
利润总额	5,955,000.92	12.92%	5,563,173.17	18.41%	7.04%
净利润	4,421,962.56	9.59%	5,129,561.28	16.98%	-13.79%
经营活动产生的现金流量净额	3,254,878.03	-	53,519.31	-	5,981.69%
投资活动产生的现金流量净额	-21,344,530.07	-	-2,544,370.80	-	-738.89%
筹资活动产生的现金流量净额	20,097,506.58	-	-5,368,068.91	-	474.39%

项目重大变动原因

- 1、营业收入较上年同期增加52.59%，主要原因是：本期宁夏芳纶项目及其他可确认完工部分确认收入增加。
- 2、营业成本较上年同期增加71.85%，主要原因是：本期营业收入增加，营业成本同步增长。
- 3、研发费用较上年同期减少21.51%，主要原因是：公司无形资产已全额摊销，本期无此费用。
- 4、投资收益较上年同期减少130.47%，主要原因是：公司参股公司广东芬蓝环境科技有限公司报告期内确认亏损44.98万元，上年同期确认投资收益147.61万元。
- 5、信用减值损失科目收益较上年同期增加50.81%，主要原因是：本期公司抓紧了应收款项的收取工作，部分账龄较长的款项已回收。
- 6、净利润较上年同期减少13.79%，主要原因是：首先本期构成收入的工程施工部分占比较上年同期增加，工程施工毛利率低；其次本期投资收益-44万元，上年同期投资收益147万元。受此共同影响造成本期营业收入上涨但净利润降低。
- 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5981.69%，主要原因是：公司本期多个项目收回前期确认应收账款。
- 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少738.89%，主要原因是：公司本期开工建设多套固定资产。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加474.39%，主要原因是：公司本期获得邮储银行、徽商银行贷款。

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
纬纶华业（大庆）环保科技有限公司	子公司	环保行业	10,000,000.00	1,271,418.77	1,148,418.77	0.00	-8,848.38
广东芬蓝环境科技有限公司	参股公司	环保行业	10,000,000.00	59,723,218.43	16,306,925.33	31,616,537.85	-1,665,751.43

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
广东芬蓝环境科技有限公司	行业相关，均为环保行业	整合产业链，促进协同发展

(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

身处环保行业，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，我们坚持“科技创新、绿色发展”的理念，密切关注生态环境的保护工作，努力从自身做起，为减少环境污染、促进社会进步，积极承担社会责任。同时，公司不断进行研发，在污染物治理方面优化与创新技术解决方案，研发适合各种企业环保建设的技术和设备，大力推进企业的循环经济发展，将工业废水零排放、固废处理无害化、资源化作为治理目标，为国家的生态文明建设贡献力量。

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
1、应收账款回收风险	2023 年末和 2024 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 6,019.24 万元和 5,201.86 万元，分别占当年末资产总额的 16.14%和 15.91%。因公司业务以工程项目为主，工程项目周期较长，应收账款的回收周期相应较长，受客户经营状况、流动

	<p>资金状况不稳定且付款审批流程较为复杂的影响，应收账款回收波动较大。随着未来公司生产经营规模的不断扩大，若经营管理不能加以重视，催款管理松懈，容易产生回款催缴不及时的情况。一旦发生坏账，会对公司生产经营业绩及财务状况方面造成不利影响。应对措施：公司目前以严格标准选择客户，并加强了工程管理与财务管理。为降低应收账款坏账风险，公司在客户选择方面，重点选择经营稳健、偿付能力强的企业，在源头上控制坏账发生的风险。在制度方面公司建立了《应收账款管理制度》，加强了应收账款回收、风险评估等工作的规范性。在财务方面，尤其关注重大单笔应收账款的回收，评估坏账的风险，如有风险发生，及时向公司管理层汇报并制定应对措施。</p>
2、项目数量较少，对核心客户依赖的风险	<p>2024年1至6月公司前5名客户的销售收入为4,363.18万元，占公司当期营业收入94.64%。公司存在收入来源过于集中，对核心客户依赖的风险，这主要是由于公司所处的行业属于环保工程行业，特点是单个合同标的额高，施工周期长，技术难度大，固定资产投资较大所致，而且也归因于与老客户合作愉快，已经达成长期合作的习惯。业务性质决定单笔合同额高，以公司当前团队规模，每年可承接及完成项目数量有限，从而造成公司不同期间收入存在一定的起伏波动。应对措施：为降低核心客户依赖的风险，公司从技术、人才等多方面寻找突破口，加大市场开拓力度的同时不断加强团队建设。一方面紧紧围绕公司核心技术，开拓市场，并做好项目中长期的储备与实施计划；另一方面开创项目运营服务领域，逐渐摆脱营业收入的周期性波浪式波动的局面。目前公司客户已逐步呈现多元化趋势，公司未来对核心客户的依赖将逐步降低。</p>
3、客户主要集中在市政污水处理和石化行业的风险	<p>公司主要面向的客户集中在市政污水处理和石化行业，上述行业与国家宏观经济环境及产业政策关联性较高，若未来市政污水处理需求减少，国际油价出现波动，导致行业产能投入不足，因前景不稳定导致固定资产投资比例下降，从而影响公司市场份额的增长，将有可能对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。应对措施：随着未来国家对环境保护的重视，整治力度的增强，环保行业必将迎来稳定的增长。从公司经营角度出发，公司正积极拓展新的业务。目前正开拓污泥领域。业务模式上，公司推行以运营服务为主兼顾系统集成、技术服务的综合发展模式，在业务上多元化的经营思路，逐步降低经营风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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.(七)
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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								及其控制的企业	
1	北京凯发东方科技有限公司	16,000,000.00	0.00	0.00	2021年3月22日	2024年3月22日	连带	否	已事后补充履行
总计	-	16,000,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

该笔担保合同已执行完毕，无实际发生的担保金额，担保责任已解除。

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）	16,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
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	16,000,000.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

北京凯发东方科技有限公司是纬纶环保的重要供应商，关联公司北京凯发东方科技有限公司向华夏银行贷款1600万元，期限3年，该笔贷款由北京北投融资担保有限公司向华夏银行提供担保，纬纶环保向北京北投融资担保有限公司提供抵押物反担保。纬纶环保召开了第四届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司以房产及专利向关联方1600万银行贷款提供反担保》（公告编号2021-006、2021-008）。北京纬纶华业环保科技股份有限公司以位于丰台区南四环西路188号十一区38号楼1-6层全部的自有房产以及4项发明专利（一种高盐高COD废水处理系统及方法 ZL201510332968.9；一种高COD废水的蒸发结晶零排放处理系统及处理方法 ZL201510353310.6；一种泥水分离系统及方法 ZL201610024572.2；一种污水处理装置 ZL201610140908.1）、公司实际控制人李国文以其编号：高新区字第1050098011-12-2号的自有房产、个人无限连带责任为其提供反担保。

北京凯发东方科技有限公司已结清该笔贷款。公司提供反担保物已解除抵押、质押，担保责任已解除。

（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） 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	40,000,000.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	16,000,000.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司为北京凯发东方科技有限公司的银行贷款 1,600.00 万元提供担保,担保期间为 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日。该笔贷款已结清,公司已无担保责任。

（五） 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
出售资产	2024-017	四项专利技术及配套资产	24,000,000.00 元	否	否
收购资产	2024-020	安徽纬纶环保科技有限公司 100%股权	不高于 4,413,398.25 元	是	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 2023 年向凯姆德(北京)能源环境科技有限公司出售四项专利技术及配套资产、服务,交易价格合计为 2,400 万元。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会对超出原审议金额的部分进行了补充审议。截至本报告期末已收到全部合同款,该交易已完成专利转移备案登记、设备交割。

公司拟收购安徽纬纶环保科技有限公司 100%股权,并间接持有其子公司安徽纬纶科霖环境工程有限公司 55%股权,交易价格不高于安徽纬纶 2023 年 12 月 31 日的账面净资产 4,413,398.25 元。公司于 2024 年 5 月 6 日通过临时提案、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于收购安徽纬纶环保科技有限公司 100%股权》的议案。截至本报告期末,该收购尚未实施。

上述交易是基于公司经营发展需要，有利于进一步促进公司业务拓展，有助于提高公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

（六） 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
股份报价转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2009年11月15日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（七） 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
投资性房地产-位于总部基地的房产	投资性房地产	抵押	18,176,599.71	5.56%	银行抵押贷款担保
固定资产房屋-位于总部基地的房产	固定资产房屋	抵押	27,294,979.46	8.35%	银行抵押贷款担保
总计	-	-	45,471,579.17	13.91%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司以自有房产抵押为公司的银行贷款提供担保，用来补充公司经营活动现金流，对公司经营不会造成不利影响。

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	23,750,000	47.50%	0	23,750,000	47.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,750,000	17.50%	-1,500,000	7,250,000	14.50%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,250,000	52.50%	0	26,250,000	52.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,250,000	52.50%	0	26,250,000	52.50%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							5

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	李国文	35,000,000	-1,500,000	33,500,000	67.0000%	26,250,000	7,250,000	0	0
2	郭卓一	14,899,800	-4,232,037	10,667,763	21.3355%	-	10,667,763	0	0
3	姬小龙	100,000	-100,000	0	0.00%	0	0	0	0
4	北京金百益投资管理有限公司	0	5,832,037	5,832,037	11.6641%	0	5,832,037	0	0
5	谢应康	100	0	100	0.0002%	-	100	0	0

6	王方洋	100	0	100	0.0002%	-	100	0	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00%	26,250,000	23,750,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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				
李国文	董事长	男	1968年4月	2022年5月20日	2025年5月19日	35,000,000	-1,500,000	33,500,000	67.0000%
唐述山	董事、总经理	男	1976年1月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
王桂琴	董事、董事会秘书	女	1969年3月	2023年1月29日	2025年5月19日	0	0	0	0%
陈丽华	董事、投资总监	女	1978年4月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
张艳萍	董事、污泥事业部负责人	女	1982年3月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
马高明	监事会主席、工程总监	男	1976年6月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
马书	监事、主任设计	男	1982年10月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
王天德	职工监事、主任设计	男	1982年8月	2022年4月29日	2025年5月19日	0	0	0	0%
王常铮	财务总监	男	1979年11月	2022年8月26日	2025年5月19日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李国文与王桂琴为夫妻关系，其余公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制

人间不存在关联关系。

(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	2	2
生产人员	3	3
销售人员	2	2
技术人员	26	26
财务人员	4	4
行政人员	2	2
员工总计	39	39

(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	(二)、1	7,715,443.51	5,707,588.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)、2		75,789,465.65
应收账款	(二)、3	52,018,572.42	60,192,415.44
应收款项融资			
预付款项	(二)、4	86,199,399.35	64,113,297.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、5	3,958,624.37	7,893,275.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	74,452,976.42	85,870,181.15
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	(二)、7	2,134,394.30	4,506,438.66
流动资产合计		226,479,410.37	304,072,662.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)、8	4,542,840.93	4,992,593.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	(二)、9	18,176,599.71	18,176,599.71
固定资产	(二)、10	35,409,850.80	36,926,663.07
在建工程	(二)、11	34,069,716.81	26,548.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、12		
其中：数据资源			
开发支出	(二)、13	5,783,580.31	5,783,580.31
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、14	2,478,792.26	3,054,145.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,461,380.82	68,960,131.46
资产总计		326,940,791.19	373,032,794.36
流动负债：			
短期借款	(二)、15	22,000,000.00	22,000,000.00
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	(二)、16	22,742,871.39	23,073,774.00
预收款项			
合同负债	(二)、17	56,505,980.85	51,175,293.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二)、18	2,263,261.74	2,365,858.51
应交税费	(二)、19		2,434,399.08
其他应付款	(二)、20	23,653,022.15	22,651,095.15
其中：应付利息			48,202.54
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二)、21		17,000,000.00
其他流动负债	(二)、22		75,789,465.65
流动负债合计		127,165,136.13	216,489,885.54
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	(二)、23	50,000,000.00	11,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二)、24		0.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二)、25	-1,016,735.57	-1,327,519.37
递延所得税负债	(二)、14	5,554,499.43	5,554,499.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,537,763.86	15,726,980.18
负债合计		181,702,899.99	232,216,865.72
所有者权益：			
股本	(二)、26	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、27	13,428,865.39	13,428,865.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、28	7,673,770.85	7,673,770.85
一般风险准备			
未分配利润	(二)、29	73,752,448.42	69,327,536.69
归属于母公司所有者权益合计		144,855,084.66	140,430,172.93
少数股东权益		382,806.54	385,755.71
所有者权益合计		145,237,891.20	140,815,928.64
负债和所有者权益总计		326,940,791.19	373,032,794.36

法定代表人：李国文

主管会计工作负责人：王常铮

会计机构负责人：王常铮

(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		7,694,332.24	5,678,579.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			75,789,465.65
应收账款	(九)、1	52,018,572.42	60,192,415.44
应收款项融资			
预付款项		86,199,399.35	64,113,297.26

其他应收款	(九)、2	2,691,248.66	7,606,775.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		74,452,976.42	85,870,181.15
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		2,134,394.30	4,506,438.66
流动资产合计		225,190,923.39	303,757,153.25
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)、3	5,542,840.93	5,992,593.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,176,599.71	18,176,599.71
固定资产		35,409,850.80	36,926,663.07
在建工程		34,069,716.81	26,548.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出		5,783,580.31	5,783,580.31
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,466,854.76	3,042,208.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		101,449,443.32	69,948,193.96
资产总计		326,640,366.71	373,705,347.21
流动负债：			
短期借款		22,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,742,871.39	23,073,774.00
预收款项			
合同负债		56,505,980.85	51,175,293.15
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,152,261.74	2,257,858.51
应交税费			2,434,219.08
其他应付款		23,641,022.15	23,589,095.15
其中：应付利息			48,202.54
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			17,000,000.00
其他流动负债			75,789,465.65
流动负债合计		127,042,136.13	217,319,705.54
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	11,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			0.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-1,016,735.57	-1,327,519.37
递延所得税负债		5,554,499.43	5,554,499.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,537,763.86	15,726,980.18
负债合计		181,579,899.99	233,046,685.72
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,428,865.39	13,428,865.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,673,770.85	7,673,770.85
一般风险准备			
未分配利润		73,957,830.48	69,556,025.25
所有者权益合计		145,060,466.72	140,658,661.49
负债和所有者权益合计		326,640,366.71	373,705,347.21

(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	(二)、30	46,101,065.24	30,212,947.20
其中：营业收入		46,101,065.24	30,212,947.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,926,961.22	29,273,485.16
其中：营业成本	(二)、30	35,016,561.80	20,376,750.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)、31	158,561.80	152,525.26
销售费用	(二)、32	928,907.81	827,952.95
管理费用	(二)、33	4,001,654.54	3,405,499.58
研发费用	(二)、34	2,438,246.16	3,106,589.89
财务费用	(二)、35	1,383,029.11	1,404,166.96
其中：利息费用		1,327,634.55	1,420,337.16
利息收入		7,309.18	22,133.04
加：其他收益	(二)、36	392,100.00	392,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、37	-449,752.89	1,476,112.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-449,752.89	1,476,112.11
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）	(二)、38	3,835,690.82	2,543,349.96
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）		5,952,141.95	5,351,024.11
加：营业外收入	(二)、39	2,858.97	214,749.06
减：营业外支出	(二)、40		2,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,955,000.92	5,563,173.17
减：所得税费用	(二)、41	1,533,038.36	433,611.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,421,962.56	5,129,561.28
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)		4,421,962.56	5,129,561.28
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-2,949.17	-6,390.61
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		4,424,911.73	5,135,951.89
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		4,421,962.56	5,129,561.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,424,911.73	5,135,951.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,949.17	-6,390.61
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.089	0.103
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.089	0.103

法定代表人: 李国文

主管会计工作负责人: 王常铮

会计机构负责人: 王常铮

(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)、4	46,101,065.24	30,212,947.20
减: 营业成本	(九)、4	35,016,561.80	20,376,750.52
税金及附加		158,561.80	152,525.26

销售费用		928,907.81	827,952.95
管理费用		4,021,790.25	3,386,289.58
研发费用		2,438,246.16	3,106,589.89
财务费用		1,383,050.73	1,404,205.12
其中：利息费用		1,327,634.55	1,481,694.69
利息收入		7,309.18	22,132.13
加：其他收益		392,100.00	392,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	（九）、5	-449,752.89	1,476,112.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-449,752.89	1,476,112.11
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）		3,835,690.82	2,543,349.96
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）		5,931,984.62	5,370,195.95
加：营业外收入		2,858.97	214,749.06
减：营业外支出			2,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,934,843.59	5,582,345.01
减：所得税费用		1,533,038.36	433,611.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,401,805.23	5,148,733.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,401,805.23	5,148,733.12
（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		4,401,805.23	5,148,733.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.088	0.103
（二）稀释每股收益（元/股）		0.088	0.103

（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		64,101,355.53	34,639,935.16
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			2,339.27
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、42(1)	17,160,041.71	675,924.63
经营活动现金流入小计		81,261,397.24	35,318,199.06
购买商品、接受劳务支付的现金		54,501,654.49	19,249,338.26
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		3,299,643.90	3,330,079.11
支付的各项税费		647,093.09	903,117.69
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、42(2)	19,558,127.73	11,782,144.69
经营活动现金流出小计		78,006,519.21	35,264,679.75
经营活动产生的现金流量净额		3,254,878.03	53,519.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,655,469.93	
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		7,655,469.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,000,000.00	2,544,370.80
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,000,000.00	2,544,370.80
投资活动产生的现金流量净额		-21,344,530.07	-2,544,370.80
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		45,000,000.00	5,000,000.00
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		45,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,500,000.00	9,043,060.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,402,493.42	1,078,008.67
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	(二)、42(3)		247,000.00
筹资活动现金流出小计		24,902,493.42	10,368,068.91
筹资活动产生的现金流量净额		20,097,506.58	-5,368,068.91
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		2,007,854.54	-7,858,920.40
加：期初现金及现金等价物余额		5,707,588.97	12,182,316.58
六、期末现金及现金等价物余额		7,715,443.51	4,323,396.18

法定代表人：李国文

主管会计工作负责人：王常铮

会计机构负责人：王常铮

(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		64,101,355.53	34,639,935.16
收到的税费返还			2,339.27
收到其他与经营活动有关的现金		17,160,013.79	675,886.47
经营活动现金流入小计		81,261,369.32	35,318,160.90
购买商品、接受劳务支付的现金		54,501,654.49	19,249,338.26
支付给职工以及为职工支付的现金		3,299,463.90	3,329,659.11

支付的各项税费		647,093.09	903,117.69
支付其他与经营活动有关的现金		19,550,381.43	11,781,294.69
经营活动现金流出小计		77,998,592.91	35,263,409.75
经营活动产生的现金流量净额		3,262,776.41	54,751.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,655,469.93	
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		7,655,469.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,000,000.00	2,544,370.80
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,000,000.00	2,544,370.80
投资活动产生的现金流量净额		-21,344,530.07	-2,544,370.80
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		45,000,000.00	5,000,000.00
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		45,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,500,000.00	9,043,060.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,402,493.42	1,078,008.67
支付其他与筹资活动有关的现金			247,000.00
筹资活动现金流出小计		24,902,493.42	10,368,068.91
筹资活动产生的现金流量净额		20,097,506.58	-5,368,068.91
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		2,015,752.92	-7,857,688.56
加：期初现金及现金等价物余额		5,678,579.32	12,151,745.09
六、期末现金及现金等价物余额		7,694,332.24	4,294,056.53

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	附注事项索引说明 1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input 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、企业经营存在季节性或者周期性特征

公司经营的季节性和周期性特征明显。环保项目建设一般在春季开工，项目验收集中在下半年，所以公司收入集中于下半年验收确认。公司业务随着在实施项目的进展情况、市场情况呈周期性波动。

(二) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	496.47	496.47
银行存款	7,714,947.04	5,707,092.50
其他货币资金		
合 计	7,715,443.51	5,707,588.97

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	75,789,465.65
合计	0.00	75,789,465.65

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

项目	本期末终止确认金额	本期末未终止确认金额	上期末终止确认金额	上期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	75,789,465.65
合计	0.00	0.00	0.00	75,789,465.65

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,305,610.30	99.98	12,287,037.87	19.11	52,018,572.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.02	10,000.00	100.00	0.00
合计	64,315,610.30	100.00	12,297,037.87		52,018,572.43

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,679,708.14	99.99	13,487,292.70	18.31	60,192,415.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.01	10,000.00	100.00	0.00
合计	73,689,708.14	100.00	13,497,292.70		60,192,415.44

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100%	合同结算金额变更
合计	10,000.00	10,000.00	100%	

②组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	35,338,455.63	0.00	0
1 至 2 年	2,346,085.00	234,608.50	10
2 至 3 年	12,673,695.72	2,534,739.14	20
3 至 4 年	2,887,509.33	1,155,003.73	40
4 至 5 年	4,495,296.86	1,798,118.74	40
5 年以上	6,564,567.76	6,564,567.76	100
合计	64,305,610.30	12,287,037.87	-

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,200,254.83 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,487,292.70		1,200,254.83			12,287,037.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,000.00		0.00			10,000.00
合计	13,497,292.70		1,200,254.83			12,297,037.87

（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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
泰和新材集团股份有限公司	27,257,734.42	42.38	0.00
新疆莲山环保科技有限公司	6,100,000.00	9.48	2,440,000.00
中天合创能源有限责任公司	4,362,393.16	6.78	1,744,957.26
中国第四冶金建设有限责任公司	3,290,490.00	5.12	510,490.00
榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司	3,164,681.89	4.92	1,089,958.24
合计	44,175,299.47	68.68	5,785,405.50

4、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	75,099,101.10	87.12	58,762,999.01	91.66
1 至 2 年	6,763,893.40	7.85	1,610,933.40	2.51
2 至 3 年	1,293,205.00	1.50	892,685.00	1.39
3 年以上	3,043,199.85	3.53	2,846,679.85	4.44
合计	86,199,399.35	100.00	64,113,297.26	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

预付对象	款项性质	金额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
凯姆德(北京)能源环境科技有限公司	工程款	28,940,000.00	33.57	1 年以内、1-2 年	工程未完工
沈阳豪通商贸有限公司	工程款	28,475,567.06	33.03	1-2 年	工程未完工
石垣恒盛(商贸)有限公司	工程款	10,648,950.00	12.35	1 年以内、1-2 年	工程未完工
江苏恒泽环保科技有限公司	工程款	4,250,000.00	4.93	1-2 年	工程未完工
唐山市宇清环保机械有限公司	工程款	2,316,510.90	2.69	1 年以上	发票未收到
合计		74,631,027.96	86.57		

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,958,624.37	7,893,275.77
合计	3,958,624.37	7,893,275.77

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让	632,700.00	8,288,169.93
往来款	5,263,137.96	3,904,455.42
保证金	320,700.00	594,000.00
房租押金	364,247.27	364,247.27
其他	74,321.35	74,321.35
借款	245,428.32	245,428.32
合计	6,900,534.90	13,470,622.29

②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	506,256.87	4,084,005.25	987,084.40	5,577,346.52
2024年1月1日余额在本年：				
——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	7,020.78			7,020.78
本期转回		2,642,456.77		2,642,456.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	513,277.65	1,441,548.48	987,084.40	2,941,910.53

③账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	2,375,444.34
1 至 2 年	928,457.85
2 至 3 年	325,000.00
3 至 4 年	239,520.00
4 至 5 年	811,843.27
5 年以上	2,220,269.44
合计	6,900,534.90

④本期转回坏账准备 2,635,435.99 元

⑤本期实际核销的其他应收款：无

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京科瑞通电气自动化设备有限公司	往来款	853,784.40	5 年以上	12.37	853,784.40
张海叶	股权转让款	632,700.00	5 年以上	9.17	632,700.00
安徽纬纶环保科技有限公司	服务费	515,160.00	1 年以内/2 至 3 年	7.47	45,792.00
刘妍	往来款	345,000.00	1 年以内/3 至 4 年	5.00	93,000.00
中成宇通石化设备（山东）有限公司	投标保证金	200,000.00	2 至 3 年	2.90	40,000.00
合计		2,546,644.40		36.91	1,665,276.40

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	74,452,976.42	0.00	74,452,976.42
合 计	74,452,976.42	0.00	74,452,976.42

(续)

项 目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	85,870,181.15	0.00	85,870,181.15
合 计	85,870,181.15	0.00	85,870,181.15

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

报告期末存货不存在减值迹象，未提取存货跌价准备。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵税额	2,134,394.30	4,448,183.94
其他	0.00	58,254.72
合 计	2,134,394.30	4,506,438.66

8、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	期初账面余额	减值准备	期初账面价值
联营企业	5,892,840.93	1,350,000.00	4,542,840.93	6,342,593.82	1,350,000.00	4,992,593.82
合计	5,892,840.93	1,350,000.00	4,542,840.93	6,342,593.82	1,350,000.00	4,992,593.82

(2) 明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
广东芬蓝环境科技有限公司	4,992,593.82			-449,752.89		
山东广炬环保科技有限公司	1,350,000.00					
合计	6,342,593.82			-449,752.89		

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
-------	--------	------	----------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
广东芬蓝环境科技有限公司				4,542,840.93	0.00
山东广炬环保科技有限公司				1,350,000.00	1,350,000.00
合计				5,892,840.93	1,350,000.00

9、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、期初余额	18,176,599.71			18,176,599.71
二、本期变动	0.00			
加：外购				
存货/固定资产/在建工程转入				
公允价值变动				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	0.00			
三、期末余额	18,176,599.71			18,176,599.71

(2) 投资性房地产设立抵押担保情况详见本附注(二、44)所有权或使用权受到限制的资产。

10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	35,143,579.77	36,660,392.04
固定资产清理	266,271.03	266,271.03
合 计	35,409,850.80	36,926,663.07

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	29,371,058.72	16,461,492.26	531,875.58	3,626,911.91	49,991,338.47
2、本期增加金额			2,880.00		2,880.00
(1) 购置			2,880.00		2,880.00
(2) 在建工程转入					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	合 计
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	29,371,058.72	16,461,492.26	534,755.58	3,626,911.91	49,994,218.47
二、累计折旧					
1、期初余额	1,577,820.24	10,851,273.64	486,346.51	3,363,259.01	16,278,699.40
2、本期增加金额	498,259.02	839,352.48	7,057.95		1,344,669.45
（1）计提	498,259.02	839,352.48	7,057.95		1,344,669.45
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	2,076,079.26	11,690,626.12	493,404.46	3,363,259.01	17,623,368.85
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
（2）企业合并增加					
（3）经营租赁转为自用					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	27,294,979.46	4,770,866.14	41,351.12	263,652.90	32,370,849.62
2、期初账面价值	27,793,238.48	5,610,218.62	45,529.07	263,652.90	33,712,639.07

B. 经营租赁租出的固定资产

项 目	机器设备	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	3,684,691.21	3,684,691.21
2、本期增加金额		
（1）购置		
（2）在建工程转入		
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额	3,684,691.21	3,684,691.21
二、累计折旧		
1、期初余额	736,938.24	736,938.24
2、本期增加金额	175,022.82	175,022.82
（1）计提	175,022.82	175,022.82
3、本期减少金额		

项 目	机器设备	合 计
(1) 处置或报废		
4、期末余额	911,961.06	911,961.06
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	2,772,730.15	2,772,730.15
2、期初账面价值	2,947,752.97	2,947,752.97

11、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	34,069,716.81	26,548.67
合 计	34,069,716.81	26,548.67

(1) 在建工程情况

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
TY03+93%MK 模块制氧机	88,495.57		88,495.57	26,548.67		26,548.67
装修费	556,442.48		556,442.48			
电加热热解碳化装置	9,498,783.76		9,498,783.76			
电加热 PLC 控制系统	4,471,650.00		4,471,650.00			
热脱附第一套(大修)	3,733,875.00		3,733,875.00			
热脱附第二套(大修)	3,491,110.00		3,491,110.00			
固废热脱附工业化装置	5,424,380.00		5,424,380.00			
油泥综合减量化处理装置	6,804,980.00		6,804,980.00			
合计	34,069,716.81	0.00	34,069,716.81	26,548.67	0.00	26,548.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入	本期其他减少金额	期末余额
				固定资产金额		
TY03+93%MK 模块制氧机	88,495.58	26,548.67	61,946.90			88,495.57
装修费	628,820.00		556,442.48			556,442.48

电加热热解碳化装置	19,790,100.00		9,498,783.76			9,498,783.76
电加热 PLC 控制系统	5,962,200.00		4,471,650.00			4,471,650.00
热脱附第一套(大修)	4,978,500.00		3,733,875.00			3,733,875.00
热脱附第二套(大修)	4,987,300.00		3,491,110.00			3,491,110.00
固废热脱附工业化装置	8,345,200.00		5,424,380.00			5,424,380.00
油泥综合减量化处理装置	10,469,200.00		6,804,980.00			6,804,980.00
合计:	55,249,815.58	26,548.67	34,043,168.14	0.00	0.00	34,069,716.81

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	研发专利	入资专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	8,831,853.29	9,300,000.00	10,200,000.00	159,939.34	28,491,792.63
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
4、期末余额	8,831,853.29	9,300,000.00	10,200,000.00	159,939.34	28,491,792.63
二、累计摊销					
1、期初余额	8,831,853.29	9,300,000.00	10,200,000.00	159,939.34	28,491,792.63
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
4、期末余额	8,831,853.29	9,300,000.00	10,200,000.00	159,939.34	28,491,792.63
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、期初账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13、开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
ZLD 工艺设计软件系统	486,788.27				486,788.27
纳滤膜装置系统开发项目 WLGZ-NL-2015-生化处理单元	4,551,099.35				4,551,099.35
炉烟气排放源 PM2.5 检测 BIECC-ZB1415	745,692.69				745,692.69
合计	5,783,580.31				5,783,580.31

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备(信用减值准备)	15,095,698.40	2,276,292.26	18,979,139.21	2,851,645.88
长期股权投资减值	1,350,000.00	202,500.00	1,350,000.00	202,500.00
合计	16,445,698.40	2,478,792.26	20,329,139.21	3,054,145.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
投资性房地产公允价值变动	37,029,996.18	5,554,499.43	37,029,996.18	5,554,499.43
合计	37,029,996.18	5,554,499.43	37,029,996.18	5,554,499.43

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	12,000,000.00	12,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

注:

(1) 2023 年 9 月, 北京纬纶华业环保科技股份有限公司与中信银行股份有限公司北京清华科技园支行签订流动资金借款合同, 向其贷款 8,000,000.00 元, 借款条件为保证借款, 贷款期限自 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日。该笔借款由李国文提供担保, 截止 2024 年 6 月 30 日, 本贷款余额

为 8,000,000.00 元。

(2) 2023 年 8 月，北京纬纶华业环保科技股份有限公司与广发银行股份有限公司北京亚运村支行签订流动资金借款合同，向其贷款 2,000,000.00 元，借款条件为保证借款，贷款期限自 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 15 日。该笔借款由北京中关村科技融资担保有限公司、李国文提供担保。截止 2024 年 6 月 30 日，本贷款余额为 2,000,000.00 元。

(3) 本期末信用借款中，7,000,000.00 元为北京银行北京燕园支行信用贷款，5,000,000.00 元为中国邮政储蓄银行北京丰台支行信用贷款。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款、服务费	22,742,871.39	23,073,774.00
合 计	22,742,871.39	23,073,774.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东军辉建设集团有限公司	900,000.00	未结算
美熙科技（大连）有限公司	856,386.00	未结算
大庆盈堃科技有限公司	850,000.00	未结算
大庆市让胡路区二硕物资经销部	533,588.00	完工未结算
广东芬蓝环境科技有限公司	531,000.00	完工未结算
合 计	3,670,974.00	

17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
设备款	56,505,980.85	51,175,293.15
合 计	56,505,980.85	51,175,293.15

(1) 分类

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	56,505,980.85	51,175,293.15
预收制造产品销售款	0.00	0.00
合 计	56,505,980.85	51,175,293.15

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,365,858.51	2,956,113.91	3,058,710.68	2,263,261.74
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	287,001.33	287,001.33	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,365,858.51	3,243,115.24	3,345,712.01	2,263,261.74

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,334,924.15	2,489,216.95	2,570,359.72	2,253,781.38
2、职工福利费	9,480.36	164,722.90	164,722.90	9,480.36
3、社会保险费	0.00	176,300.06	176,300.06	0.00
其中：医疗保险费	0.00	171,081.60	171,081.60	0.00
工伤保险费	0.00	5,218.46	5,218.46	0.00
生育保险费	0.00			
4、住房公积金	21,454.00	125,874.00	147,328.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费				
合计	2,365,858.51	2,956,113.91	3,058,710.68	2,263,261.74

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	278,304.32	278,304.32	0.00
2、失业保险费	0.00	8,697.01	8,697.01	0.00
合计	0.00	287,001.33	287,001.33	0.00

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

19、应交税费

税项	期末余额	期初余额
企业所得税	0.00	2,407,023.52
个人所得税	0.00	27,375.56
其他	0.00	0.00
合计	0.00	2,434,399.08

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	0.00	48,202.54
其他应付款	23,653,022.15	22,602,892.61
合 计	23,653,022.15	22,651,095.15

(1) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	48,202.54
短期借款应付利息	0.00	0.00
合 计	0.00	48,202.54

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	17,473,834.17	19,303,277.99
往来款等	5,341,086.16	2,654,715.37
房租押金、电费	550,226.93	110,250.00
保证金		124,000.00
其他	287,874.89	410,649.25
合 计	23,653,022.15	22,602,892.61

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄怀德	10,875,000.00	投资意向金
唐述山	5,965,000.00	投资意向金
合 计	16,840,000.00	

③前五大其他应付款

单位名称	期末余额	期初余额
黄怀德	10,875,000.00	10,875,000.00
唐述山	5,965,000.00	5,965,000.00
沈阳豪通商贸有限公司	2,750,000.00	0.00
北京华恒源环保科技有限公司	593,311.40	593,311.40
李国文	540,621.36	700,262.55
合 计	20,723,932.76	18,303,573.95

21、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	0.00	17,000,000.00
一年内到期的长期应付款		

合 计	0.00	17,000,000.00
-----	------	---------------

注：2021年4月，北京纬纶华业环保科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签订长期贷款合同，向其贷款19,000,000.00元，借款条件为保证借款，贷款期限自2021年4月6日至2024年4月6日。该笔借款由北京北投融资担保有限公司提供担保，并由北京纬纶华业环保科技股份有限公司将其名下的房屋建筑物及四项专利抵押给北京北投融资担保有限公司提供反担保，截止2023年12月31日，本贷款余额为17,000,000.00元。2024年4月3日归还本贷款。

22、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据	0.00	75,789,465.65
待转销项税	0.00	0.00
合 计	0.00	75,789,465.65

23、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	50,000,000.00	28,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	0.00	17,000,000.00
合 计	50,000,000.00	11,500,000.00

注：(1) 2022年3月，北京纬纶华业环保科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行签订长期贷款合同，向其贷款10,000,000.00元，借款条件为抵押借款，贷款期限自2022年3月21日至2025年3月21日。该笔借款的抵押物为李国文名下的房产“海淀区蓝靛厂春荫园1号8层1单元9B”，截止2024年6月30日，本贷款余额为10,000,000.00元。

(2) 2024年2月，北京纬纶华业环保科技股份有限公司与徽商银行北京通州支行签订流动资金借款合同，向其贷款5,000,000.00元，借款条件为保证借款，贷款期限自2024年2月5日至2027年2月5日。截止2024年6月30日，本贷款余额为5,000,000.00元。

(3) 2024年4月，北京纬纶华业环保科技股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行签订贷款合同，向其贷款35,000,000.00元，借款条件为抵押借款，贷款期限自2024年4月1日至2027年3月31日。该笔借款的抵押物为公司名下房产“丰台区南四环西路188号十一区38号楼1至6层全部”，截止2024年6月30日，本贷款余额为35,000,000.00元。

24、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0.00	0.12
未确认融资费用		
专项应付款		

减：一年内到期部分		
合 计	0.00	0.12

25、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未实现售后回租损益 (融资租赁)	-2,895,919.37	702,883.80		-2,193,035.57	
工业废水(泥)环保服务技 术研发——中关村现代	1,118,400.00		279,600.00	838,800.00	工业废水(泥)环保服务技术研发 与示范应用
油泥实验室	450,000.00		112,500.00	337,500.00	油泥环保处理技术北京工程实 验室创新能力建设项目补助资金
合 计	-1,327,519.37	702,883.80	392,100.00	-1,016,735.57	

26、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李国文	35,000,000.00		1,500,000.00	33,500,000.00
郭卓一	14,899,800.00		4,232,037.00	10,667,763.00
姬小龙	100,000.00		100,000.00	0.00
北京金百益投资 管理有限公司	0.00	5,832,037.00		5,832,037.00
王方洋	100.00			100.00
谢应康	100.00			100.00
合 计	50,000,000.00	5,832,037.00	5,832,037.00	50,000,000.00

27、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	13,428,865.39	0.00	0.00	13,428,865.39
合 计	13,428,865.39	0.00	0.00	13,428,865.39

28、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,673,770.85	0.00	0.00	7,673,770.85
合 计	7,673,770.85	0.00	0.00	7,673,770.85

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

29、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	69,327,536.69	63,215,628.81
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	69,327,536.69	63,215,628.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,424,911.73	5,135,951.89
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	73,752,448.42	68,351,580.70

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,385,434.49	34,992,913.76	28,912,922.63	20,364,926.50
其他业务	1,715,630.75	23,648.04	1,300,024.57	11,824.02
合 计	46,101,065.24	35,016,561.80	30,212,947.20	20,376,750.52

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	8,804,814.81	8,014,909.18	23,627,899.30	17,702,039.99
其中：药剂	0.00	0.00	0.00	0.00
硬件	8,804,814.81	8,014,909.18	23,627,899.30	17,702,039.99
工程、设计及技 术服务	35,580,619.68	26,978,004.58	5,285,023.33	2,662,886.51
合计	44,385,434.49	34,992,913.76	28,912,922.63	20,364,926.50

31、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	87,357.95	0.00
印花税	25,469.89	94,707.04
城市维护建设税	21,962.98	29,098.26
教育费附加	11,407.13	14,092.16
地方教育附加	4,653.65	9,394.80
车船税	0.00	1,500.00
城镇土地使用税	380.70	380.70
地方税费	7,329.50	3,352.30
合 计	158,561.80	152,525.26

32、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

职工薪酬	227,174.76	306,416.41
招待费	456,526.98	89,360.32
投标服务费	200.00	15,920.75
差旅费	164,946.13	133,911.6
办公费	400.00	171,241.03
技术服务费	200.00	48,543.69
宣传费	20,000.00	37,782.00
交通费	6,781.74	2,517.15
其他	52,678.20	22,260.00
合 计	928,907.81	827,952.95

33、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,480,284.49	1,292,688.89
房租、水电物业费	232,398.06	221,563.16
折旧	1,213,917.09	1,090,470.04
服务费	920,931.4	429,378.81
办公费	80,996.97	178,148.88
差旅费	1,766.00	104,929.05
汽车维护费	3,587.07	34,079.61
招待费	5,552.74	33,407.68
交通费	29,159.14	4,079.35
保险费	12,265.84	6,600.94
其它	20,795.74	10,153.17
合 计	4,001,654.54	3,405,499.58

34、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,373,001.43	1,593,167.18
折旧	1,008,658.98	970,613.44
无形资产摊销	0.00	441,592.68
办公费	40,200.60	49,471.97

差旅费	5,055.62	37,901.47
研发材料	840.00	0.00
技术服务费	6,037.74	0.00
知识产权代理费	2,686.79	11,792.45
交通费	0.00	0.00
其他	1,765.00	2,050.70
合 计	2,438,246.16	3,106,589.89

35、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,327,634.55	1,420,337.16
减：利息收入	7,309.18	22,133.04
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	62,703.74	5,962.84
合 计	1,383,029.11	1,404,166.96

36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	0.00
递延收益摊销	392,100.00	392,100.00
合 计	392,100.00	392,100.00

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关：		
油泥环保处理技术北京市工程实验室创新能力建设项目	112,500.00	112,500.00
工业废水（泥）环保服务技术研发——中关村现代	279,600.00	279,600.00
合 计	392,100.00	392,100.00

37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-449,752.89	1,476,112.11
合 计	-449,752.89	1,476,112.11

38、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	1,200,254.82	1,725,855.15
其他应收款信用减值损失	2,635,436.00	817494.81
合 计	3,835,690.82	2543349.96

39、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	2,858.97	24,555.56
合同履行罚款收入	0.00	190,193.50
合 计	2,858.97	214,749.06

40、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00
罚款、违约金、赔偿金	0.00	2,600.00
合 计	0.00	2,600.00

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	957,684.74	54,496.9
递延所得税费用	575,353.62	379,114.99
合 计	1,533,038.36	433,611.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,955,000.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	893,250.14
子公司适用不同税率的影响	1,421.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	63,012.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	575,353.62
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	
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	1,533,038.36

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
其他资金往来等	17,152,732.53	653,792.50
保证金	0.00	0.00
政府补助收入	0.00	0.00
利息收入	7,309.18	22,132.13
合 计	17,160,041.71	675,924.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各项费用等	2,651,311.60	7,398,332.63
押金及保证金	175,000.00	1,069,341.27
银行手续费等	62,702.74	398,970.79
往来款等	14,275,000.00	2,780,000.00
备用金借款等	2,394,113.39	135,500.00
合 计	19,558,127.73	11,782,144.69

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	0.00	247,000.00
中介服务费	0.00	0.00
手续费、评估费及其他	0.00	0.00
合 计	0.00	247,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,421,962.56	5,129,561.28
加：资产减值准备		
少数股东损益	-2,949.17	-6,390.61
信用减值损失	-3,835,690.82	-2,543,349.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,344,669.45	1,359,040.38
无形资产摊销	0.00	441,592.68
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,383,029.11	1,404,166.96
投资损失(收益以“－”号填列)	449,752.89	-1,476,112.11
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	575,353.62	379,114.99
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	11,417,204.73	-65,048,490.96
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-10,057,129.26	24,253,364.97
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,441,325.08	36,161,021.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,254,878.03	53,519.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一期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	7,715,443.51	4,323,396.18
减: 现金的期初余额	5,707,588.97	12,182,316.58
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	2,007,854.54	-7,858,920.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,715,443.51	5,707,588.97
其中: 库存现金	496.47	496.47
可随时用于支付的银行存款	7,714,947.04	5,707,092.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,715,443.51	5,707,588.97

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

44、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
投资性房地产	18,176,599.71	抵押
固定资产	27,294,979.46	抵押
合计	45,471,579.17	

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
纬纶华业(大庆)环保科技有限公司	大庆	大庆市	科技推广和应用服务业	51.00		直接投资

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期期末归属于少数股东的损益	本期期末向少数股东分派的股利	本期期末少数股东权益余额
纬纶华业(大庆)环保科技有限公司	49.00	-2,949.17		382,806.54

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
纬纶华业(大庆)环保科技有限公司	1,259,481.27	11,937.50	1,271,418.77	123,000.00	0.00	123,000.00

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
纬纶华业(大庆)环保科技有限公司	1,265,509.65	11,937.5	1,277,447.15	120,180.00	0.00	120,180.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
纬纶华业(大庆)环保科技有限公司		-8,848.38	-8,848.38	-7,898.38		-19,171.84	-19,171.84	-1,231.84

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企	主要经	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联营企业投资
----------	-----	-----	------	---------	--------------

业名称	营地			直接	间接	的会计处理方法
广东芬蓝环境科技有限公司	广州	广州	科技推广和应用服务业	27.00		权益法

(四) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
投资性房地产				
1、出租的土地使用权				
2、出租的建筑物	18,176,599.71			18,176,599.71

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

注：对于持续和非持续的第一层次公允价值计量，相关市价依据北京大展资产评估有限公司对该栋房产进行估价。

(五) 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为李国文。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注（三）、2“在合营安排或联营企业中的权益”。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
广东芬蓝环境科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
北京纬纶致远科技发展有限公司	原其他股东姬小龙担任法人的公司
安徽纬纶环保科技有限公司	总经理唐述山担任法人的公司
安徽纬纶科霖环境工程有限公司	总经理唐述山担任法人的公司
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	纬纶原参股公司
九天清风(北京)环境科技有限公司	李国文持有股份 60.5263%
李国文	董事长、实际控制人
王桂琴	实际控制人配偶、董事、董事会秘书、行政总监

郭卓一	股东
唐述山	董事、总经理
陈丽华	董事、采购总监
张艳萍	董事、销售总监
马高明	监事会主席、设计部经理
王常铮	财务负责人
高放	原财务负责人
马书	监事
王天德	监事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
安徽纬纶环保科技有限公司	采购商品	0.00	265,000.00
安徽纬纶科霖环境工程有限公司	采购商品	0.00	690,000.00
广东芬蓝环境科技有限公司	采购商品	0.00	0.00
合计		0.00	955,000.00

② 出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联租赁情况

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京凯发东方科技有限公司	14,000,000.00	2021年3月22日	2024年3月22日	是

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李国文、王桂琴	17,000,000.00	2021年3月22日	2024年3月22日	是
李国文	10,000,000.00	2022年2月24日	2025年2月23日	否
李国文	8,000,000.00	2023年9月12日	2024年9月11日	否
李国文	2,000,000.00	2023年8月22日	2024年8月15日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李国文	5,000,000.00	2024年2月5日	2027年2月4日	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
郭卓一	1,300,000.00	2024年3月	2024年4月	已归还
拆出：				
李国文	159,641.19	2024年1月	-	归还借款
郭卓一	1,500,000.00	2024年5月	-	归还借款
马书	50,000.00	2024年6月	-	归还借款

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽纬纶科霖环境工程有限公司	90,000.00	9,000.00	90,000.00	0.00
	克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	2,750,900.00	2,750,900.00	2,750,900.00	2,750,900.00
合计		2,840,900.00	2,759,900.00	2,840,900.00	2,750,900.00
预付账款	安徽纬纶环保科技有限公司	876,880.00	0.00	597,040.00	0.00
	合计	876,880.00	0.00	597,040.00	0.00
其他应收款	北京纬纶致远科技发展有限公司	0.00	0.00	7,655,469.93	2,442,187.97
	安徽纬纶环保科技有限公司	515,160.00	45,792.00	515,160.00	45,792.00
	郭卓一	170,795.00	0.00	0.00	0.00
	张艳萍	120,746.76	0.00	124,902.00	0.00
	马高明	16,946.88	1,694.69	16,946.88	0.00
	高放	15,000.00	1,500.00	15,000.00	0.00

	马书	1,500.00	0.00	0.00	0.00
合计		840,148.64	48,986.69	8,327,478.81	2,487,979.97

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	安徽纬纶科霖环境工程有限公司	1,622,522.00	1,622,522.00-
	广东芬蓝环境科技有限公司	531,000.00	531,000.00
合计		2,153,522.00	2,153,522.00
其他应付款	李国文	540,621.36	700,262.55
	唐述山	5,965,000.00	5,965,000.00
	郭卓一	0.00	1,329,205.00
	陈丽华	9,130.57	536,718.62
	马书	0.00	45,285.00
合计		6,514,751.93	8,579,686.17

7、关联方承诺

无

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项

2、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项

(七) 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

无

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,305,610.30	99.98	12,287,037.87	19.11	52,018,572.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.02	10,000.00	100.00	0.00
合计	64,315,610.30	100.00	12,297,037.87		52,018,572.43

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,679,708.14	99.99	13,487,292.70	18.31	60,192,415.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.01	10,000.00	0.00	0.00
合计	73,689,708.14	100.00	13,497,292.70		60,192,415.44

① 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100%	合同结算金额变更
合计	10,000.00	10,000.00	100%	-

② 组合中, 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,338,455.63	0.00	0
1 至 2 年	2,346,085.00	234,608.50	10
2 至 3 年	12,673,695.72	2,534,739.14	20
3 至 4 年	2,887,509.33	1,155,003.73	40
4 至 5 年	4,495,296.86	1,798,118.74	40
5 年以上	6,564,567.76	6,564,567.76	100
合计	64,305,610.30	12,287,037.87	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,200,254.83 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,487,292.70		1,200,254.83			12,287,037.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,000.00		0.00			10,000.00
合计	13,497,292.70		1,200,254.83			12,297,037.87

(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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
泰和新材集团股份有限公司	27,257,734.42	42.38	0.00
新疆莲山环保科技有限公司	6,100,000.00	9.48	2,440,000.00
中天合创能源有限责任公司	4,362,393.16	6.78	1,744,957.26
中国第四冶金建设有限责任公司	3,290,490.00	5.12	510,490.00
榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司	3,164,681.89	4.92	1,089,958.24
合计	44,175,299.47	68.68	5,785,405.50

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,691,248.66	7,606,775.77
合计	2,691,248.66	7,606,775.77

(1) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	632,700.00	8,288,169.93
往来款	3,993,281.12	3,474,705.42
房租押金	364,247.27	364,247.27
保证金	320,700.00	594,000.00
其他	178,980.80	319,749.67
合计	5,489,909.19	13,040,872.29

(2) 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	1,220,684.86	3,226,327.26	987,084.40	5,434,096.52

日余额				
2024年1月1日余额在本年：				0.00
——转入第二阶段				0.00
——转入第三阶段				0.00
——转回第二阶段				0.00
——转回第一阶段				0.00
本期计提	7,020.78			7,020.78
本期转回		2,642,456.77		2,642,456.77
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2024年6月30日余额	1,227,705.64	583,870.49	987,084.4	2,798,660.53

(3) 账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	964,818.63
1 至 2 年	928,457.85
2 至 3 年	325,000.00
3 至 4 年	239,520.00
4 至 5 年	811,843.27
5 年以上	2,220,269.44
合计	5,489,909.19

(4) 本期转回坏账准备 2,635,435.99 元；

(5) 本期实际核销的其他应收款：无；

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京科瑞通电气自动化设备有限公司	往来款	853,784.40	5 年以上	12.37	853,784.40
张海叶	股权转让款	632,700.00	5 年以上	9.17	632,700.00
安徽纬纶环保科技有限公司	服务费	515,160.00	1 年以内/2 至 3 年	7.47	45,792.00
刘妍	往来款	345,000.00	1 年以内/3 至 4 年	5.00	93,000.00
中成宇通石化设备(山东)有限公司	投标保证金	200,000.00	2 至 3 年	2.90	40,000.00
合计		2,546,644.40		36.91	1,665,276.40

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	期初账面余额	减值准备	期初账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营企业投资	5,892,840.93	1,350,000.00	4,542,840.93	6,342,593.82	1,350,000.00	4,992,593.82
合计	6,892,840.93	1,350,000.00	5,542,840.93	7,342,593.82	1,350,000.00	5,992,593.82

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
纬纶华业(大庆)环保科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00
合计	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
广东芬蓝环境科技有限公司	4,992,593.82			-449,752.89		
山东广炬环保科技有限公司	1,350,000.00					
合计	6,342,593.82			-449,752.89		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
广东芬蓝环境科技有限公司				4,542,840.93	0.00
山东广炬环保科技有限公司				1,350,000.00	1,350,000.00
合计				5,892,840.93	1,350,000.00

4、营业收入和营业成本

营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,385,434.49	34,992,913.76	28,912,922.63	20,364,926.50

其他业务	1,715,630.75	23,648.04	1,300,024.57	11,824.02
合 计	46,101,065.24	35,016,561.80	30,212,947.20	20,376,750.52

5、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-449,752.89	1,476,112.11
合 计	-449,752.89	1,476,112.11

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	392,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,858.97
非经常性损益合计	394,958.97
减：所得税影响数	59,243.85
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	335,715.12

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