



君和环保

NEEQ : 832315

四川君和环保股份有限公司



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、公司负责人李乐军、主管会计工作负责人陈丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽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

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	7
第三节	重大事件.....	19
第四节	股份变动及股东情况	25
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	28
第六节	财务会计报告	31
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	81
附件 II	融资情况.....	81

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	四川君和环保股份有限公司董秘办公室及财务部办公室

释义

释义项目		释义
主办券商	指	国金证券股份有限公司
油基岩屑	指	页岩气开采过程中，特别是水平段开采，为保证钻井过程稳定、安全，钻井公司会在钻探过程加入含油钻井液，由此产生含油的废弃岩屑，其在国家危险废物名录中属于 HW08 类
油基岩屑处置	指	处置危废油基岩屑，通过自主研发的生产工艺，消除油基岩屑的危险废物特性并形成副产物
烟气超低排放	指	以钢铁行业为主，为客户提供烟气治理脱硫、脱硝、除尘的超低减排系统解决方案，使烟气最终出口排放指标达到国家最新出台的钢铁行业排放标准
生活污水处理	指	处理已经排入或计划接入城镇排水设施的污水，其中包含生活污水、符合排入城镇管网水质标准的生活污水、入流雨水和入渗地下水。
环境监测	指	环境监测是通过对反映环境质量的指标进行检测和测定，以确定环境污染状况和环境质量的业务。
四川绿之峰科技发展有限公司	指	公司为投资、建设页岩气油基岩屑资源综合利用项目在乐山市犍为县设立的全资子公司，负责处理页岩气开采过程中产生的油基岩屑
钻井回收液	指	油基岩屑处置形成的液态副产物，可回用配置钻井液
干渣	指	油基岩屑处置后形成的固态副产物，可用于井场铺路、烧制砖的原材料
四川绿之清源再生资源开发有限公司	指	君和环保出资设立，并专业从事钻井废水、采气废水治理的全资子公司。
钻井废水、采气废水	指	页岩气钻探和开采过程中产生的含有压裂液的废水，必须经过处理达标后才能排放
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	四川君和环保股份有限公司		
英文名称及缩写	Sichuan Junhe Environmental Protection Company Limited		
	-		
法定代表人	李乐军	成立时间	1995年11月29日
控股股东	控股股东为（李乐军）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李乐军），一致行动人为（王晓勤）
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)-7721 水污染治理、7722 大气污染治理、7724 危险废物治理		
主要产品与服务项目	危废固废资源综合利用：页岩气油基岩屑处置及资源综合利用； 烟气治理：烟气超低排放； 污水处理：城镇生活污水处理工程及提标改造、流域水体治理		
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	君和环保	证券代码	832315
挂牌时间	2015年4月17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）	38,391,300
主办券商（报告期内）	国金证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	成都市青羊区东城根上街 95 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	蒋雨辰	联系地址	四川乐山高新区南新路12号
电话	0833-2431498	电子邮箱	lifan73@126.com

公司办公地址	四川乐山高新区南新路 12号	邮政编码	614000
公司网址	www.scjhbb.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	91511100MA62804C7Y		
注册地址	四川省乐山市高新区南新路12号		
注册资本（元）	38,391,300	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

公司所处行业为环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业。公司主营业务是提供环保技术研发、工程设计、施工、安装、调试、环保装备制造、环境危险污染物处置、环保设施运营服务于一体的环保综合服务。为天然气开发、冶金、化工等行业内企业、为政府（市政设施和工业园区）提供环境 污染治理综合服务，服务（业务）及收入来源包括：页岩气油基岩屑处置及资源综合利用、烟气脱硫脱 硝除尘超低排放、工业及生活污水处理、环境监测及环境调查。经营模式主要是环境治理服务、资源综 合利用和环境工程总承包，并向客户收取环境污染处理服务费和工程总承包费用。公司通过技术创新驱动发展，以成为页岩气油基岩屑资源综合利用细分领域单项冠军为奋斗目标。公司与政府、央企、国企、大型民企等客户建立长效合作机制，以技术创新引领发展，保证可持续增长。合作方式包括建立业务战略合作、入选合格供应商、参与竞标等。公司持续为中石油西南油气田分公司、四川长宁天然气开发有限责任公司、中石化西南油气分公司等企业客户、为政府平台公司客户提供环境治理综合服务。新全资子公司四川绿之清源再生资源开发有限公司已开始办理前期项目立项手续。报告期内服务内容、收入模式、销售渠道、客户类型无变化。

(二) 行业情况

“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、建设美丽中国的关键时期。习近平总书记生态文明思想中明确“打好污染防治攻坚战是当前一项重大政治任务”、“绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策”，生态文明思想蕴含环保行业的市场变化与市场机会。在“双碳”、“无废城市”“循环利用经济”政策引领下，随着技术进步，环保行业正式进入以经营模式改善+优质技术驱动的新时代，资源再生领域的需求有望进一步释放。

公司提供危废综合利用服务的页岩气市场正呈现蓬勃发展之势，自 2012 年涪陵页岩气田取得重大勘探突破以来，经过十几年的探索，四川盆地页岩气成为我国天然气产量增长的重要阵地，已提交探明储量近 3 万亿立方米、年产超过 240 亿立方米。中石化在四川省乐山市部署的金石 103HF 井，于 2022 年 10 月首次实现寒武系页岩气勘探重大突破，并于 2024 年实现高产商业气流。乐山井研县金页 3 井日产量突破 200 万立方米，开启了深层勘探新篇章。因此页岩气的大规模开发，使公司页岩气油基岩屑资源综合利用服务完全没有受到危废利用处置行业转型阵痛期的影响，随着乐山、自贡、内江、泸州等地的大规模页岩气开发，企业提供的钻井油基岩屑资源综合利用服务业务稳健发展。同时，为给客户 提供环保综合服务，公司新设立的四川绿之清源再生资源开发有限公司也将为已建成页岩气气田提供采气废水治理服务，这也将成为公司快速发展的新动能。

传统业务方面，2023 年以来，钢铁、水泥行业受下游需求整体偏弱，市场竞争激烈等因素影响，产品价格低位运行，盈利空间受到挤压，行业景气度低迷。钢铁、水泥等行业表现疲软导致公司在非电行业超低排放环保订单极度萎缩。污水处理行业则不同，2023 年 4 月，生态环境部联合发

改委、财政部等多部门印发《重点流域水生态环境保护规划》，规划指出到2025年，主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，在污染防治、水生态恢复等方面取得突破，水生态环境保护体系更加完善，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进格局基本形成。生态环境部等5部门联合印发《重点流域水生态环境保护规划》，明确了长江、黄河等七大流域和东南诸河、西北诸河、西南诸河三大片区的水生态环境保护有关要求，其中明确规定长江干流水质要稳定达到II类。因此对污水处理厂和乡镇生活污水处理设施的改造必将持续进行，同时带来新的市场机遇，给环保治理企业带来持续发展空间。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>2021年8月4日，中华人民共和国工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号；根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，公司于2010年12月被首次认定为“国家高新技术企业”，资格自颁发证书之日起有效期为三年，公司按照管理办法，每三年进行一次“国家高新技术企业”新认定工作，均顺利通过，2022年全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了四川省2022年第二批认定高新技术企业名单的通知，公司被认定为国家高新技术企业。</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	47,284,401.47	52,486,600.12	-9.91%
毛利率%	59.32%	59.65%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	14,228,648.36	13,912,006.94	2.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,312,131.43	13,968,934.26	2.46%
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）	13.07%	17.03%	-
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）	13.15%	17.10%	-
基本每股收益	0.3706	0.3624	2.27%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,294,905.87	195,803,106.40	-10.47%
负债总计	58,952,218.95	94,437,172.43	-37.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,342,686.92	101,365,933.97	14.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	2.64	14.77%
资产负债率%（母公司）	43.58%	43.86%	-
资产负债率%（合并）	33.63%	48.23%	-
流动比率	2.95	1.89	-
利息保障倍数	16.60	13.92	-
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	5,889,157.04	-8,623,062.73	168.30%
应收账款周转率	0.76	1.05	-
存货周转率	7.78	7.04	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.47%	6.52%	-
营业收入增长率%	-9.91%	68.18%	-
净利润增长率%	2.28%	64.29%	-

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	14,708,147.24	8.39%	32,231,702.77	16.46%	-54.37%
应收票据					
应收账款	60,484,660.14	34.50%	51,088,183.11	26.09%	18.39%
应收款项融资	8,774,137.71	5.01%	11,072,329.19	5.65%	-20.76%
预付款项	4,914,608.90	2.80%	450,245.62	0.23%	991.54%
其他应收款	951,233.35	0.54%	6,926,577.17	3.54%	-86.27%
存货	2,799,565.63	1.60%	2,141,974.02	1.09%	30.70%
合同资产	804,247.60	0.46%	935,265.55	0.48%	-14.01%
持有待售资产			4,407,731.30	2.25%	-100.00
其他流动资产	1,173,756.98	0.67%	1,316,872.21	0.67%	-10.87%
固定资产	69,290,429.16	39.53%	73,391,663.53	37.48%	-5.59%
在建工程	83,018.87	0.05%			
无形资产	7,845,288.75	4.48%	7,931,489.25	4.05%	-1.09%
长期待摊费用	1,639,558.49	0.94%	2,186,077.98	1.12%	-25.00%
递延所得税资产	1,294,878.36	0.74%	1,191,619.61	0.61%	8.67%

其他非流动资产	531,375.09	0.30%	531,375.09	0.27%	0.00%
短期借款	15,000,000.00	8.56%	28,000,000.00	14.30%	-46.43%
应付账款	10,233,822.21	5.84%	10,916,386.82	5.58%	-6.25%
预收款项			2,562,625.11	1.31%	-100.00%
合同负债	19,198.33	0.01%	69,537.09	0.04%	-72.39%
应付职工薪酬	1,168,794.90	0.67%	3,687,325.13	1.88%	-68.30%
应交税费	1,403,101.85	0.80%	1,272,752.84	0.65%	10.24%
其他应付款	1,217,301.66	0.69%	1,384,451.94	0.71%	-12.07%
持有待售负债			7,544,093.50	3.85%	-100.00%
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	1.71%	3,000,000.00	1.53%	0.00%
长期借款	26,910,000.00	15.35%	36,000,000.00	18.39%	-25.25%

项目重大变动原因

- 1、公司报告期末货币资金为14,708,147.24元，比期初减少17,523,555.53元，变动比例为-54.37%，主要原因是本期归还银行借款2,209万元；
- 2、公司报告期末预付款项为4,914,608.90元，比期初增加4,464,363.28元，变动比例为991.54%，主要原因是本期预付中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司5G互联网标识解析行业二级节点建设云服务377万元；
- 3、公司报告期末其他应收款为951,233.35元，比期初减少5,975,343.82元，变动比例为-86.27%，主要原因是本期已完成四川锡拜工业园区有限责任公司俄罗斯工商登记变更，减少其他应收款5,783,859.15元；
- 4、公司报告期末存货为2,799,565.63元，比期初增加657,591.64元，变动比例为30.70%，主要原因是存货成本主要为子公司绿之峰生产所需备品备件及库存未处理的油基岩屑，本期库存未处理的油基岩屑数量较上年期末有所增加；
- 5、公司报告期末持有待售资产为0.00元，比期初减少4,407,731.30元，变动比例为-100.00%，主要原因是本期已完成四川锡拜工业园区有限责任公司俄罗斯工商登记变更，减少持有待售资产4,407,731.30元；
- 6、公司报告期末短期借款为15,000,000.00元，比期初减少13,000,000元，变动比例为-46.43%，主要原因是本期归还短期借款1,300万元；
- 7、公司报告期末预收款项为0.00元，比期初减少2,562,625.11元，变动比例为-100.00%，主要原因是

本期已完成四川锡拜工业园区有限责任公司工商登记变更,减少预收款项2,562,625.11元;

8、公司报告期末合同负债为19,198.33元,比期初减少50,338.76元,变动比例为-72.39%,主要原因是期初合同负债在本期结转为收入;

9、公司报告期末应付职工薪酬为1,168,794.9元,比期初减少2,518,530.23元,变动比例为-68.30%,主要原因是本期支付了上期末计提的年终奖;

10、公司报告期末持有待售负债为0.00元,比期初减少7,544,093.50元,变动比例为-100.00%,主要原因是本期已完成四川锡拜工业园区有限责任公司俄罗斯工商登记变更,减少持有待售负债7,544,093.50元。

(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	47,284,401.47	-	52,486,600.12	-	-9.91%
营业成本	19,233,727.71	40.68%	21,176,305.69	40.35%	-9.17%
毛利率	59.32%	-	59.65%	-	-
税金及附加	416,526.15	0.88%	173,810.09	0.33%	139.64%
销售费用	804,320.14	1.70%	691,375.68	1.32%	16.34%
管理费用	6,015,252.73	12.72%	5,888,082.48	11.22%	2.16%
研发费用	3,285,386.07	6.95%	6,310,008.66	12.02%	-47.93%
财务费用	942,509.44	1.99%	1,074,072.01	2.05%	-12.25%
其他收益	100,385.54	0.21%	5,214.16	0.01%	1,825.25%
信用减值损失	199,899.90	0.42%	-1,119,664.63	-2.13%	-117.85%
资产减值损失	524,071.78	1.11%	958,601.78	1.83%	-45.33%
营业外收入	84,522.02	0.18%	17,668.97	0.03%	378.36%
营业外支出	283,122.93	0.60%	89,856.45	0.17%	215.08%

项目重大变动原因

- 1、报告期营业收入为47,284,401.47元，比上年同期减少5,202,198.65元，变动比例为-9.91%，主要原因是本期绿之峰油基岩屑处置量和上年同期基本持平，但处置单价降低，回收钻井液销售量降低；
- 2、报告期营业成本为19,233,727.71元，比上年同期减少1,942,577.98元，变动比例为-9.17%，主要原因是经过长期生产，累积经验后，本期绿之峰油基岩屑处置成本有所降低；
- 3、报告期税金及附加为416,526.15元，比上年同期增加242,716.06元，变动比例为139.64%，主要原因是本期1月起绿之峰开始缴纳增值税，城建税和附加税相应增加所致；
- 4、报告期研发费用为3,285,386.07元，比上年同期减少3,024,622.59元，变动比例为-47.93%，主要原因是上年同期新建陶粒压裂支撑剂实验装置投入；
- 5、报告期其他收益为100,385.54元，比上年同期增加95,171.38元，变动比例为1825.25%，主要原因是本期收到高新区财政局天府科创贷融资成本补助；
- 6、报告期末信用减值损失为199,899.90元，与上年同期变动比例为-117.85%，主要原因是本期应收账款增加，计提相应的坏账准备；
- 7、报告期末资产减值损失为524,071.78元，与上年同期变动比例为45.33%，主要原因是本期收回部分质保金，转回已计提坏账准备；
- 8、报告期营业外收入为84,522.02元，比上年同期增加66,853.05元，变动比例为378.36%，主要原因是本期收到医疗保险生育津贴；
- 9、报告期营业外支出为283,122.93元，比上年同期增加193,266.48元，变动比例为215.08%，主要原因是本期对外捐赠支出增加。

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	47,284,401.47	52,486,600.12	-9.91%
其他业务收入			
主营业务成本	19,233,727.71	21,176,305.69	-9.17%
其他业务成本			

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
处置收入	40,586,442.91	18,226,351.78	55.09%	-8.45%	-9.25%	0.73%
检测收入	1,746,083.21	1,007,375.93	42.31%	119.73%	50.96%	164.04%
回收钻井液	4,951,875.35		100.00%	-31.45%		

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的原因

- 1、处置收入：报告期处置收入为 40,586,442.91 元，比上年同期减少 3,745,311.61 元，变动比例为 -8.45%，主要原因是子公司四川绿之峰科技发展有限公司报告期油基岩屑处理单价降低；
- 2、检测收入：报告期检测收入为 1,746,083.21 元，比上年同期增加 951,450.83 元，变动比例为 119.73%，主要原因是报告期新增了土壤修复项目；
- 3、回收钻井液销售收入：报告期回收钻井液销售收入为 4,951,875.35 元，比上年同期减少 2,271,821.61 元，变动比例为-31.45%，主要原因是报告期子公司四川绿之峰科技发展有限公司处置油基岩屑含油率下降导致回收的钻井液产量降低，因此销售量降低；该产品系油基岩屑资源综合利用所产生的副产品，故无营业成本。

(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	5,889,157.04	-8,623,062.73	168.30%
投资活动产生的现金流量净额	-224,590.00	-1,550,229.86	-85.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,188,122.57	6,913,753.64	-435.39%

现金流量分析

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 5,889,157.04 元，比上年同期增加 14,512,219.77 元，变动比例为 168.30%，主要原因是子公司绿之峰收回 2023 年应收账款；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-224,590.00 元，比上年同期减少 1,325,639.86 元，变动比例为-85.51%，主要原因是子公司绿之峰生产线已稳定运行，本期新购设备减少；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-23,188,122.57 元，比上年同期减少 30,101,876.21 元，变动比例为-435.39%，主要原因是本期归还银行贷款 2,209 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川绿之峰科技发展有限公司	控股子公司	页岩气油气油基岩屑资源综合利用	30,000,000	147,393,401.98	107,357,863.98	45,538,318.26	16,139,500.31
乐山金标环境	控股子公司	环境监测、调查	2,000,000	1,704,515.41	1,526,642.12	1,947,073.31	499,698.58

监测中心有限公司							
四川绿之清源再生资源开发有限公司	控股子公司	页岩气钻采废水处理	30,000,000	978,871.58	984,716.66		-15,283.34

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川绿之清源再生资源开发有限公司	新设立，全资子公司	对未来业绩将产生有利影响，提升公司环保综合服务能力
四川锡拜工业园区有限责任公司	出售	对公司经营和业绩无不利影响

(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

公司积极履行社会责任，共计公益捐赠 26.5 万元，向眉山师范附小“生命体验教室”捐赠 7 万元；青神中学“生命体验教室”捐赠 7 万元；向青神竹艺城景区救护站捐赠 3 万元；向乐山市中区妇幼保健院捐赠 1.5 万元；向马边县高卓营乡捐款 3 万元；全资子公司四川绿之峰科技发展有限公司向孝姑镇捐赠 2.5 万元；向犍为县寿保镇困难户张清雅捐赠 2.5 万元。

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
控制人不当控制风险	公司控股股东李乐军、一致行动人王晓勤 2 人合计持有公司股份占公司总股本的 83.89%。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。解决措施：公司独立董事公正客观的行使议事规则，同时专门委员会、监事会按照《证券法》、全国中小企业股份转让系统的相关规定强化保护中小股东利益。
人才短缺风险	公司处于快速成长期，在业务领域和业务规模上处于快速扩张阶段，因此，对创新研发人才等存在较大需求。解决措施：公司将不断持续加强与顶级科研院所、知名大学合作，作为评委参加创新创业大赛，发现、引入专业创新研发人才，完善人才激励管理方案，保证公司在业务发展的同时，持续壮大研发团队。
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 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) 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提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	四川绿之峰科技发展有限公司	10,000,000.00	0	5,000,000.00	2022年12月5日	2027年12月5日	连带	是	已事前及时履行
2	四川绿之峰科技发展有限公司	32,000,000.00	0	19,910,000.00	2022年1月19日	2025年1月18日	连带	是	已事前及时履行
3	四川绿之峰科技发展有限公司	15,000,000.00	0	5,000,000.00	2023年12月7日	2024年12月6日	连带	是	已事前及时履行

总计	-	57,000,000.00	0	29,910,000.00	-	-	-	-	-
----	---	---------------	---	---------------	---	---	---	---	---

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

该贷款授信合同属于子公司四川绿之峰科技发展有限公司的正常经营行为，不会对公司发展造成影响。

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）	57,000,000.00	29,910,000.00
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	0.00	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

（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

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		
销售产品、商品, 提供劳务		

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	15,000,000.00	15,000,000.00
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		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
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		

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

公司股东李乐军、王晓勤为公司、子公司银行贷款提供担保 1500 万元，对公司持续生产经营不会造成影响。

(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

临时公告索引	类型	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
2024-017 2024-016 2024-021	对外投资	四川绿之清源再生资源开发有限公司	30,000,000	否	否
2024-001	出售资产	四川一锡拜工业园区有限责任公司 84%股权	2,562,625.11	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

四川绿之清源再生资源开发有限公司投资的落地将提升公司环保综合服务能力，为公司带来新领域新业务，是公司快速发展的新驱动。该全资子公司法人及总理由两位公司董事兼副总经理担任，公司管理层稳定性未受到影响。

四川锡拜工业园区有限责任公司股权的出售，不影响公司经营业务，同时让公司更加聚焦环保领域的专业化发展，公司管理层稳定性未受到影响。

(六) 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	2014年9月18日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年9月18日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年9月18日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺对公司资金不占用	正在履行中
董监高	2014年9月18日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺对公司资金不占用	正在履行中
董监高	2014年9月18日	-	挂牌	关联交易承诺	承诺与公司发生关联交易需履行决策程序并按期披露	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

/

(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
房屋建筑物	固定资产	抵押	47,949,472.09	27.35%	抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	7,845,288.75	4.48%	抵押借款
总计	-	-	55,794,760.84	31.83%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司的资产抵押属于正常的银行流动资金贷款，未对公司经营造成不利影响。

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	13,628,104	35.50%	-75,000	13,553,104	35.30%
	其中：控股股东、实际控制人	8,051,898	20.97%	0	8,051,898	20.97%
	董事、监事、高管	8,324,398	21.68%	15,000	8,339,398	21.72%
	核心员工	1,140,600	2.97%	0	1,140,600	2.97%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,763,196	64.50%	75,000	24,838,196	64.70%
	其中：控股股东、实际控制人	24,155,696	62.92%	0	24,155,696	62.92%
	董事、监事、高管	24,673,196	64.27%	75,000	24,748,196	64.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		38,391,300	-	0	38,391,300	-
普通股股东人数		82				

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	李乐军	26,633,454	0	26,633,454	69.37%	19,975,091	6,658,363	0	0
2	王晓勤	5,574,140	0	5,574,140	14.52%	4,180,605	1,393,535	0	0
3	毛桂清	1,393,202	0	1,393,202	3.63%	0	1,393,202	0	0
4	贾强	700,000	0	700,000	1.82%	0	700,000	0	0
5	国金证券股份有限公司	353,566	0	353,566	0.92%	0	353,566	0	0
6	谭萍	290,000	0	290,000	0.76%	0	290,000	0	0
7	戴晓燕	243,200	0	243,200	0.63%	0	243,200	0	0
8	张兵	240,000	0	240,000	0.62%	180,000	60,000	0	0
9	闫世翔	145,000	0	145,000	0.38%	0	145,000	0	0
10	蒋雨辰	120,000	0	120,000	0.31%	90,000	30,000	0	0
	合计	35,692,562	-	35,692,562	92.96%	24,425,696	11,266,866	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：毛桂清与李乐军是母子关系，李乐军与王晓勤是夫妻关系，李乐军与蒋雨辰是舅侄关系。

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				
李乐军	董事长	男	1965年4月	2023年10月20日	2026年10月9日	26,633,454	0	26,633,454	69.37%
王晓勤	董事	女	1970年4月	2023年10月10日	2026年10月9日	5,574,140	0	5,574,140	14.52%
罗启贵	董事兼副总经理	男	1978年1月	2023年10月20日	2026年10月9日	120,000	0	120,000	0.31%
张兵	董事兼副总经理	男	1976年6月	2023年10月20日	2026年10月9日	240,000	0	240,000	0.62%
蒋雨辰	董事兼董事会秘书	男	1988年5月	2023年10月20日	2026年10月9日	120,000	0	120,000	0.31%
谢学英	董事	女	1964年6月	2023年10月10日	2026年10月9日	120,000	0	120,000	0.31%
盛毅	独立董事	男	1956年10月	2023年10月10日	2026年10月9日	0	0	0	0%

谢鸣	独立董事	男	1970年7月	2023年10月10日	2026年10月9日	0	0	0	0%
叶宏	独立董事	男	1962年4月	2023年10月10日	2026年10月9日	0	0	0	0%
张宇	副总经理	男	1970年4月	2023年10月20日	2026年10月9日	80,000	0	80,000	0.21%
陈丽	财务负责人	女	1988年9月	2023年10月20日	2026年10月9日	10,000	0	10,000	0.02%
张昕	监事会主席	女	1969年1月	2023年10月20日	2026年10月9日	100,000	0	100,000	0.26%
龚晓	监事	男	1965年5月	2023年10月10日	2026年10月9日	50,000	0	50,000	0.13%
聂海波	监事	男	1985年10月	2023年10月10日	2026年10月9日	40,000	0	40,000	0.10%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李乐军与王晓勤是夫妻关系，李乐军与蒋雨辰是舅侄关系。

(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	0	0	8
生产人员	92		1	91
销售人员	7	1		8
技术人员（含研发）	46	3		49
财务人员	6	0	0	6
行政人员	30	1		31
员工总计	189	4		193

(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	14,708,147.24	32,231,702.77
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	二、2	60,484,660.14	51,088,183.11
应收款项融资	二、3	8,774,137.71	11,072,329.19
预付款项	二、4	4,914,608.90	450,245.62
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	951,233.35	6,926,577.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	二、6	2,799,565.63	2,141,974.02
其中：数据资源			
合同资产	二、7	804,247.60	935,265.55
持有待售资产			4,407,731.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、8	1,173,756.58	1,316,872.21
流动资产合计		94,610,357.15	110,570,880.94
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	二、9	69,290,429.16	73,391,663.53
在建工程		83,018.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	7,845,288.75	7,931,489.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			

长期待摊费用	二、11	1,639,558.49	2,186,077.98
递延所得税资产	二、12	1,294,878.36	1,191,619.61
其他非流动资产	二、13	531,375.09	531,375.09
非流动资产合计		80,684,548.72	85,232,225.46
资产总计		175,294,905.87	195,803,106.40
流动负债：			
短期借款	二、14	15,000,000.00	28,000,000.00
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、15	10,233,822.21	10,916,386.82
预收款项	二、16		2,562,625.11
合同负债	二、17	19,198.33	69,537.09
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	1,168,794.90	3,687,325.13
应交税费	二、19	1,403,101.85	1,272,752.84
其他应付款	二、20	1,217,301.66	1,384,451.94
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			7,544,093.50
一年内到期的非流动负债	二、21	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		32,042,218.95	58,437,172.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、22	26,910,000.00	36,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,910,000.00	36,000,000.00
负债合计		58,952,218.95	94,437,172.43
所有者权益：			
股本	二、23	38,391,300.00	38,391,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	8,736,092.25	8,736,092.25
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	二、25	5,897,099.77	5,148,995.18
盈余公积	二、26	7,409,033.66	7,409,033.66
一般风险准备			
未分配利润	二、27	55,909,161.24	41,680,512.88
归属于母公司所有者权益合计		116,342,686.92	101,365,933.97
少数股东权益			
所有者权益合计		116,342,686.92	101,365,933.97
负债和所有者权益合计		175,294,905.87	195,803,106.40

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：陈丽

会计机构负责人：陈丽

（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		1,805,727.72	6,788,497.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	9,022,225.21	13,435,593.95
应收款项融资		2,774,137.71	2,027,617.17
预付款项		4,085,735.48	57,670.78
其他应收款	十二、2	68,350.60	5,837,670.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		70,847.25	40,606.76
其中：数据资源			
合同资产			131,017.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,167,911.50	1,020,034.71
流动资产合计		18,994,935.47	29,338,709.24
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	十二、3	32,580,000.00	31,580,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14,218,321.59	14,816,314.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,354,705.75	1,372,464.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		692,920.36	923,893.81

递延所得税资产		849,075.30	849,075.30
其他非流动资产		531,375.09	531,375.09
非流动资产合计		50,226,398.09	50,073,122.70
资产总计		69,221,333.56	79,411,831.94
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,563,719.29	7,011,133.28
预收款项			2,562,625.11
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		492,615.16	1,899,626.27
应交税费		117,292.83	205,949.46
其他应付款		8,994,242.12	8,147,404.27
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			
其他流动负债			
流动负债合计		20,167,869.40	24,826,738.39
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计		30,167,869.40	34,826,738.39
所有者权益：			
股本		38,391,300.00	38,391,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,736,092.25	8,736,092.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,347,245.49	1,347,245.49
盈余公积		7,409,033.66	7,409,033.66
一般风险准备			
未分配利润		-16,830,207.24	-11,298,577.85
所有者权益合计		39,053,464.16	44,585,093.55
负债和所有者权益合计		69,221,333.56	79,411,831.94

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：陈丽

会计机构负责人：陈丽

(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		47,284,401.47	52,486,600.12
其中：营业收入	二、28	47,284,401.47	52,486,600.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,697,722.24	35,313,654.61
其中：营业成本	二、28	19,233,727.71	21,176,305.69
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、29	416,526.15	173,810.09
销售费用	二、30	804,320.14	691,375.68
管理费用	二、31	6,015,252.73	5,888,082.48
研发费用	二、32	3,285,386.07	6,310,008.66
财务费用	二、33	942,509.44	1,074,072.01
其中：利息费用		1,098,122.57	1,086,246.36
利息收入		164,742.87	22,992.83

加：其他收益	二、34	100,385.54	5,214.16
投资收益（损失以“-”号填列）		-84,871.84	
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）	二、35	199,899.90	-1,119,664.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、36	524,071.78	958,601.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,326,164.61	17,017,096.82
加：营业外收入	二、37	84,522.02	17,668.97
减：营业外支出	二、38	283,122.93	89,856.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,127,563.70	16,944,909.34
减：所得税费用	二、39	2,898,915.34	3,032,902.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,228,648.36	13,912,006.94
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）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润			
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.3706	0.3624
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.3706	0.3624

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：陈丽

会计机构负责人：陈丽

(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	十二、4	3,320,754.72	1,796,680.66
减：营业成本			423,834.10
税金及附加		165,012.22	138,799.56
销售费用		159,304.29	210,733.82
管理费用		4,412,887.96	4,213,781.07
研发费用		2,011,614.68	3,174,096.23
财务费用		268,251.24	187,020.32
其中：利息费用		268,048.21	186,192.54
利息收入		4,979.08	5,424.59
加：其他收益		98,700.00	3,668.46
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,221,234.04	
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）		900,331.19	541,306.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		524,071.78	958,601.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,394,446.74	-5,048,007.46

加：营业外收入		83,264.31	6,400.00
减：营业外支出		220,446.96	27,640.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,531,629.39	-5,069,247.46
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,531,629.39	-5,069,247.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：陈丽

会计机构负责人：陈丽

(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		43,406,477.04	29,169,548.40
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、40 (1)	914,450.50	1,864,606.99
经营活动现金流入小计		44,320,927.54	31,034,155.39
购买商品、接受劳务支付的现金		19,258,382.38	19,406,335.17
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		12,155,769.12	11,746,299.26
支付的各项税费		4,942,057.20	3,689,826.97
支付其他与经营活动有关的现金	二、40 (2)	2,075,561.80	4,814,756.72
经营活动现金流出小计		38,431,770.50	39,657,218.12
经营活动产生的现金流量净额		5,889,157.04	-8,623,062.73
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		224,590.00	1,550,229.86
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		224,590.00	1550229.86
投资活动产生的现金流量净额		-224,590.00	-1,550,229.86

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			8,000,000.00
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			8,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,090,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,098,122.57	1,086,246.36
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		23,188,122.57	1,086,246.36
筹资活动产生的现金流量净额		-23,188,122.57	6,913,753.64
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		-17,523,555.53	-3,259,538.95
加：期初现金及现金等价物余额		32,231,702.77	12,068,363.39
六、期末现金及现金等价物余额		14,708,147.24	8,808,824.44

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：陈丽

会计机构负责人：陈丽

(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		8,744,821.21	7,462,843.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,208,110.69	11,209,093.05

经营活动现金流入小计		9,952,931.90	18,671,936.66
购买商品、接受劳务支付的现金		6,783,845.91	5,726,768.23
支付给职工以及为职工支付的现金		5,353,088.31	5,363,658.73
支付的各项税费		165,251.61	565,101.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,327,877.95	4,503,131.47
经营活动现金流出小计		13,630,063.78	16,158,659.87
经营活动产生的现金流量净额		-3,677,131.88	2,513,276.79
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		37,590.00	47,502.00
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,037,590.00	47,502.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,037,590.00	-47,502.00
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			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,048.21	186,192.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		268,048.21	186,192.54
筹资活动产生的现金流量净额		-268,048.21	-186,192.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,982,770.09	2,279,582.25
加：期初现金及现金等价物余额		6,788,497.81	2,124,403.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,805,727.72	4,403,986.17

法定代表人：李乐军

主管会计工作负责人：陈丽

会计机构负责人：陈丽

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

本期合并报表范围增加全资子公司四川绿之清源再生资源开发有限公司。

(二) 财务报表项目附注

二、合并财务报表项目注释

“本期”指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，上年同期指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，

母公司同。半年度会计政策与上年度财务报表无变化。

1、货币资金

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
库存现金	5,631.45	45,457.06
银行存款	14,702,515.79	32,186,245.71
合计	14,708,147.24	32,231,702.77
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024年6月30日
1年以内(含1年)	58,631,643.37
1-2年(含2年)	1,761,740.00
2-3年(含3年)	1,461,705.00
3-4年(含4年)	3,956,942.00
4-5年(含5年)	986,842.18
5年以上	
小计	66,798,872.55
减：坏账准备	6,314,212.41
合计	60,484,660.14

(续)

账龄	2023年12月31日
1年以内(含1年)	44,371,734.67
1-2年(含2年)	5,816,780.27
2-3年(含3年)	1,466,205.00
3-4年(含4年)	4,952,442.00
4-5年(含5年)	986,842.18
5年以上	
小计	57,594,004.12

账龄	2023年12月31日
减：坏账准备	6,505,821.01
合计	51,088,183.11

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024年6月30日				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					
账龄组合	66,798,872.55	100.00	6,314,212.41	9.45	60,484,660.14
合计	66,798,872.55	100.00	6,314,212.41	9.45	60,484,660.14

(续)

类别	2023年12月31日				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					
账龄组合	57,594,004.12	100.00	6,505,821.01	11.30	51,088,183.11
合计	57,594,004.12	100.00	6,505,821.01	11.30	51,088,183.11

① 报告期单项计提坏账准备的应收账款

不适用。

② 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

2024年6月30日			
账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内(含1年)	58,631,643.37	2,931,582.17	5
1-2年(含2年)	1,761,740.00	176,174.00	10

2024年6月30日

2-3年(含3年)	1,461,705.00	438,511.50	30
3-4年(含4年)	3,956,942.00	1,978,471.00	50
4-5年(含5年)	986,842.18	789,473.74	80
5年以上			100
合计	66,798,872.55	6,314,212.41	

(续)

2023年12月31日

账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)	44,371,734.67	2,218,586.74	5
1-2年(含2年)	5,816,780.27	581,678.03	10
2-3年(含3年)	1,466,205.00	439,861.50	30
3-4年(含4年)	4,952,442.00	2,476,221.00	50
4-5年(含5年)	986,842.18	789,473.74	80
5年以上			100
合计	57,594,004.12	6,505,821.01	

(3) 坏账准备的情况

类别	2023年12月31日	本期增加	本期减少			2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	
单项计提的						
账龄组合	6,505,821.01		191,608.60			6,314,212.41
合计	6,505,821.01		191,608.60			6,314,212.41

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 期末余额按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2024年6月30日	账龄	占应收账款总额比例(%)
四川长宁天然气开发有限责任公司	19,488,687.62	1年以内(含1年)	29.18
中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司	12,717,722.75	1年以内(含1年)	19.04

单位名称	2024年6月30日	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部	10,462,035.10	1年以内 (含1年)	15.66
中国石油化工股份有限公司西南油气田分公司	6,242,346.60	1年以内 (含1年)	9.34
重庆页岩气勘探开发有限责任公司	6,086,240.86	1年以内 (含1年)	9.11
合计	54,997,032.93		82.33

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收票据	8,774,137.71	11,072,329.19
应收账款		
合计	8,774,137.71	11,072,329.19

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	2023年12月31日		本期变动		2024年6月30日	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	11,072,329.19		-2,298,191.48		8,774,137.71	
应收账款						
合计	11,072,329.19		-2,298,191.48		8,774,137.71	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2024年6月30日		2023年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,911,952.60	99.95	447,589.32	99.41
1至2年				
2至3年				
3年以上	2,656.30	0.05	2,656.30	0.59
合计	4,914,608.90	100.00	450,245.62	100.00

(2) 按预付对象归集的2024年6月30日余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司	3,773,584.91	76.78	
乐山川犍电力有限责任公司	315,635.56	6.42	
成都安谱仪器有限公司	201,400.00	4.10	
乐山嘉旭建筑工程有限责任公司	152,457.00	3.10	
泊头市久运环保机械有限公司	78,800.00	1.60	
合计	4,521,877.47	92.00	

5、其他应收款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
其他应收款	951,233.35	6,926,577.17
应收股利		
应收利息		
合计	951,233.35	6,926,577.17

(1) 按账龄披露

账龄	2024年6月30日
1年以内(含1年)	921,981.84
1-2年(含2年)	73,617.33
2-3年(含3年)	3,350.00
3-4年(含4年)	13,500.00
4-5年(含5年)	
5年以上	30,500.00
小计	1,042,949.17
减: 坏账准备	91,715.82
合计	951,233.35

(续)

账龄	2023年12月31日
1年以内(含1年)	1,120,307.81
1-2年(含2年)	5,862,276.48
2-3年(含3年)	5,500.00

账龄	2023年12月31日
3-4年(含4年)	8,000.00
4-5年(含5年)	
5年以上	30,500.00
小计	7,026,584.29
减:坏账准备	100,007.12
合计	6,926,577.17

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2024年6月30日	2023年12月31日
内部员工备用金及代垫款	8,850.00	10,300.00
保证金及押金	910,000.00	935,000.00
往来款	124,099.17	6,081,284.29
合计	1,042,949.17	7,026,584.29

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	99,507.12		500.00	100,007.12
2024年1月1日余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	8,291.30			8,291.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	91,215.82		500.00	91,715.82

(4) 报告期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	无

(5) 期末余额主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司	保证金及押金	100,000.00	1年以内	9.59
四川长宁天然气开发有限责任公司	保证金及押金	100,000.00	1年以内	9.59
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	保证金及押金	100,000.00	1年以内	9.59
中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司	往来款	47,466.87	1-2年	4.55
国网四川省电力公司乐山供电公司	往来款	30,000.00	1年以内	2.87
合计		377,466.87		36.19

6、存货

(1) 存货分类

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	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	2,799,565.63		2,799,565.63	2,141,974.02		2,141,974.02
在产品						
库存商品						
合计	2,799,565.63		2,799,565.63	2,141,974.02		2,141,974.02

(2) 存货跌价准备

无。

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	2024年6月30日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产						
未到期的质保金	846,576.42	42,328.82	804,247.60	1,501,666.15	566,400.60	935,265.55

合计	846,576.42	42,328.82	804,247.60	1,501,666.15	566,400.60	935,265.55
----	------------	-----------	------------	--------------	------------	------------

(2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类别	2024年6月30日			
	账面余额		减值准备	账面价值
	金额	比例(%)	金额	
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	846,576.42	100.00	42,328.82	804,247.60
1年内到期的质保金	846,576.42	100.00	42,328.82	804,247.60
合计	846,576.42	100.00	42,328.82	804,247.60

8、其他流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
预交税金	1,173,756.98	1,316,872.21
合计	1,173,756.98	1,316,872.21

9、固定资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
固定资产	69,290,429.16	73,391,663.53
固定资产清理		
合计	69,290,429.16	73,391,663.53

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	66,095,357.28	24,577,514.38	9,226,739.07	613,852.34	607,394.36	101,120,857.43
2.本期增加金额						
(1) 购置	34,486.24	87,610.62				122,096.86
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
(1) 处置或报废			30,000.00			30,000.00
4.期末余额	66,129,843.52	24,665,125.00	9,196,739.07	613,852.34	607,394.36	101,212,954.29
二、累计折旧						
1.期初余额	12,974,972.84	6,692,692.19	7,173,391.78	458,171.70	429,965.39	27,729,193.90
2.本期增加金额						
(1) 计提	1,556,627.58	1,940,820.99	663,407.73	27,072.00	20,559.18	4,208,487.48
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废			15,156.25			15,156.25
4.期末余额	14,531,600.42	8,633,513.18	7,821,643.26	485,243.70	450,524.57	31,922,525.13
四、账面价值						
1.期末账面价值	51,598,243.10	16,031,611.82	1,375,095.81	128,608.64	156,869.79	69,290,429.16
2.期初账面价值	53,120,384.44	17,884,822.19	2,053,347.29	155,680.64	177,428.97	73,391,663.53

②本公司无暂时闲置的固定资产情况。

③本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,620,050.00	8,620,050.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4. 期末余额	8,620,050.00	8,620,050.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	688,560.75	688,560.75

项目	土地使用权	合计
2.本期增加金额		
(1)摊销	86,200.50	86,200.50
3.本期减少金额		
(1)处置		
4. 期末余额	774,761.25	774,761.25
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,845,288.75	7,845,288.75
2. 期初账面价值	7,931,489.25	7,931,489.25

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 本公司无对公司财务报表具有重要影响的单项无形资产情况。

11、长期待摊费用

项目	2023年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2024年6月30日
陶粒压裂支撑剂试验设备及设施	2,186,077.98		546,519.49		1,639,558.49
合计	2,186,077.98		546,519.49		1,639,558.49

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	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
减值准备	8,641,897.39	1,294,878.36	7,953,505.72	1,191,619.61
合计	8,641,897.39	1,294,878.36	7,953,505.72	1,191,619.61

(2) 本公司无未经抵销的递延所得税负债明细。

(3) 本公司未确认递延所得税资产明细

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
减值准备	3,877.97	1,325.88
可抵扣亏损	42,852,590.54	37,320,961.15
合计	42,856,468.51	37,322,287.03

(4) 本公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

年份	2024年6月30日	2023年12月31日	备注
2029	5,531,629.39		
2028	8,486,634.23	8,486,634.23	
2027	7,963,484.81	7,963,484.81	
2026	20,870,842.11	20,870,842.11	
合计	42,852,590.54	37,320,961.15	

13、其他非流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
超过1年（不含1年）到期的质保金原值	1,313,977.96	1,313,977.96
减：减值准备	782,602.87	782,602.87
超过1年（不含1年）到期的质保金净值		
预付工程款		
合计	531,375.09	531,375.09

14、短期借款

（1）短期借款分类

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
抵押及保证借款	5,000,000.00	18,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	28,000,000.00

15、应付账款

（1）应付账款情况

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内(含1年)	3,834,540.55	3,684,543.26
1-2年（含2年）	1,463,142.73	1,976,409.16
2-3年（含3年）	1,633,009.59	1,607,349.66
3年以上	3,303,129.34	3,648,084.74
合计	10,233,822.21	10,916,386.82

账龄超过1年的重要应付账款

债权单位	年末余额	账龄	未偿还或结转的原因
乐山市华西建筑有限公司	1,572,861.68	1-2年；2-3年	未结算
四川亿龙环保工程有限公司	1,361,819.75	1-2年；2-3年	未结算
合计	2,934,681.43	—	—

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
四川锡拜工业园区有限责任公司	0.00	2,562,625.11
合计	0.00	2,562,625.11

17、合同负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
货款等	19,198.33	69,537.09
合计	19,198.33	69,537.09

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
一、短期薪酬	3,687,325.13	9,129,202.25	11,647,732.48	1,168,794.90
二、离职后福利-设定提存计划		1,142,174.00	1,142,174.00	
三、辞退福利				
合计	3,687,325.13	10,271,376.25	12,789,906.48	1,168,794.90

(2) 短期薪酬列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,615,443.43	7,683,161.40	10,209,653.25	1,088,951.58
二、职工福利费	2,216.00	469,858.31	464,667.51	7,406.80
三、社会保险费		602,781.87	602,781.87	
其中：医疗保险费		579,710.88	579,710.88	
工伤保险费		23,070.99	23,070.99	

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
生育保险费				
四、住房公积金	41,700.00	249,000.00	248,000.00	42,700.00
五、工会经费和职工教育经费	27,965.70	124,400.67	122,629.85	29,736.52
合计	3,687,325.13	9,129,202.25	11,647,732.48	1,168,794.90

(3) 设定提存计划列示

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
1、基本养老保险		1,096,487.04	1,096,487.04	
2、失业保险费		45,686.96	45,686.96	
3、年金				
合计		1,142,174.00	1,142,174.00	

19、应交税费

税种	2024年6月30日	2023年12月31日
增值税	336,660.27	107,242.28
企业所得税	1,011,033.04	1,004,829.29
城市维护建设税	11,791.86	114.32
教育费附加	7,075.12	68.59
地方教育附加	4,741.52	45.72
个人所得税	16,688.02	146,135.40
印花税	9,308.83	9,459.29
环境保护税	5,827.97	4,857.95
合计	1,403,101.85	1,272,752.84

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
其他应付款	1,172,747.68	1,312,520.44
其中：		
非关联方往来及借款	1,045,877.36	1,184,939.44

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
保证金	65,000.00	120,000.00
其他	61,870.32	7,581.00
应付利息	44,553.98	71,931.50
合计	1,217,301.66	1,384,451.94

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
四川省扶贫基金会乐山市分会	1,000,000.00	未结算
合计	1,000,000.00	

(3) 应付利息情况

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	44,553.98	71,931.50
企业债券利息		
短期借款利息		
其他利息		
合计	44,553.98	71,931.50

(4) 本公司无应付股利情况。

21、一年内到期的非流动负债

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

22、长期借款

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
抵押+保证借款	29,910,000.00	39,000,000.00
小计	29,910,000.00	39,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、22）	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	26,910,000.00	36,000,000.00

23、股本

项目	2023年12月31日	本年增减变动(+、-)					2024年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,391,300.00						38,391,300.00

24、资本公积

项目	2023年12月31日	本年增加	本年减少	2024年6月30日
资本溢价	8,736,092.25			8,736,092.25
合计	8,736,092.25			8,736,092.25

25、专项储备

项目	2023年12月31日	本年增加	本年减少	2024年6月30日
安全生产经费	5,148,995.18	815,070.04	66,965.45	5,897,099.77
合计	5,148,995.18	815,070.04	66,965.45	5,897,099.77

26、盈余公积

项目	2023年12月31日	本年增加	本年减少	2024年6月30日
法定盈余公积	7,409,033.66			7,409,033.66
合计	7,409,033.66			7,409,033.66

27、未分配利润

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
调整前上年末未分配利润	41,680,512.88	16,328,214.55
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	41,680,512.88	16,328,214.55
加: 本年归属于母公司股东的净利润	14,228,648.36	25,352,298.33
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	55,909,161.24	41,680,512.88

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,284,401.47	19,233,727.71	52,486,600.12	21,176,305.69
其他业务				
合计	47,284,401.47	19,233,727.71	52,486,600.12	21,176,305.69

(2) 本年的营业收入情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入			136,510.26	423,834.10
处置收入	40,586,442.91	18,226,351.78	44,331,754.52	20,085,159.16
检测收入	1,746,083.21	1,007,375.93	794,632.38	667,312.43
回收钻井液	4,951,875.35		7,223,696.96	
合计	47,284,401.47	19,233,727.71	52,486,600.12	21,176,305.69

29、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城镇土地使用税	56,257.75	50,190.40
城市维护建设税	88,919.19	211.20
教育费附加	53,344.90	120.14
地方教育附加	35,563.26	80.10
房产税	144,704.59	87,888.06
印花税	26,122.51	10,280.70
环境保护税	11,613.95	25,039.49
合计	416,526.15	173,810.09

30、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	415,871.94	297,807.73
差旅费	38,596.23	54,583.91
业务招待费	133,188.00	233,035.25
房屋租赁费	73,089.33	
办公费	6,224.24	5,082.07
招标代理费	75,731.13	80,900.25
其他费用	61,619.27	19,966.47
合计	804,320.14	691,375.68

31、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	3,411,139.02	2,997,273.78
折旧摊销	997,517.64	1,061,419.54
中介费和会务费	463,020.77	538,340.38
业务招待费	171,470.92	212,213.82
保险费	22,641.51	35,594.34
车辆费	180,363.77	206,723.88
外包劳务费	153,258.83	145,567.74
房租水电修理费	146,296.62	230,099.98
办公费	111,361.58	193,928.95
差旅费	48,998.89	85,562.09
装修费	-	20,000.00
其他	309,183.18	161,357.98
合计	6,015,252.73	5,888,082.48

32、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,930,590.96	1,869,430.61
设备及物料耗用	958,315.74	4,048,382.97
房屋租赁费	-	72,988.13
差旅费	22,956.25	62,951.03
业务招待费	5,834.00	13,185.5

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他	367,689.12	243,070.42
合计	3,285,386.07	6,310,008.66

注 1：本期其他主要是专利申请费、专利年费 222,058.05 元。

33、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,098,122.57	1,086,246.36
减：利息收入	164,742.87	22,992.83
融资租赁费		
手续费	9,129.74	10,818.48
汇兑损失		
合计	942,509.44	1,074,072.01

34、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	资产/收益相关
代扣代缴个人所得税手续费返还	1,685.54	5,214.16	与收益相关
乐山高新技术产业开发区财政局科府科创贷融资成本补助	98,700.00		与收益相关
合计	100,385.54	5,214.16	——

35、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	199,899.90	-1,119,664.63
合计	199,899.90	-1,119,664.63

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
质保金减值损失	524,071.78	958,601.78
合计	524,071.78	958,601.78

37、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
与日常经营活动无关的政府补助	84,522.02	17,668.97

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他		
合计	84,522.02	17,668.97

38、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
捐赠	245,018.45	89,856.45
其他	38,104.48	
合计	283,122.93	89,856.45

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	3,002,174.09	3,282,402.26
递延所得税费用	-103,258.75	-249,499.86
合计	2,898,915.34	3,032,902.40

(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	17,469,953.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,620,493.02
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	398,637.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	103,258.75
研究开发费用加计扣除	-223,473.81
所得税费用	2,898,915.34

40、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	164,742.87	22,992.83
政府补助	100,385.54	5,214.16
营业外收入	84,522.02	6,400.00
往来款等	564,800.07	1,830,000.00
合计	914,450.50	1,864,606.99

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
付现费用	1,431,413.61	3,720,864.35
手续费	9,129.74	6,252.37
捐赠支出	245,018.45	27,640.00
往来款等	390,000.00	1,060,000.00
合计	2,075,561.80	4,814,756.72

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,571,038.15	13,912,006.94
加：资产减值准备	723,971.68	161,062.85
固定资产折旧和投资性房地产折旧	4,193,331.23	4,068,095.37
无形资产和投资性房地产摊销	86,200.50	86,188.50
长期待摊费用摊销	546,519.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
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）	942,509.44	1,074,072.01
投资损失（收益以“—”号填列）	84,871.84	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-103,258.75	249,499.86
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）	-623,687.75	2,638,808.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,954,950.30	-22,485,517.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,577,388.49	-9,561,025.78
其他		1,233,747.21

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
经营活动产生的现金流量净额	5,889,157.04	-8,623,062.73
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
其他		
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	14,708,147.24	8,808,824.44
减：现金的期初余额	32,231,702.77	12,068,363.39
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	-17,523,555.53	-3,259,538.95

(2) 本公司无本年支付的取得子公司的现金净额。

(3) 本公司无本年收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	14,708,147.24	8,808,824.44
其中：库存现金	5,631.45	36,345.06
可随时用于支付的银行存款	14,702,515.79	8,772,479.38
可随时用于支付的其他货币资金		
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	14,708,147.24	8,808,824.44
其中：母公司或子公司使用受限制的现金及现金等价物		

42、所有权或使用权受限制的资产

项目	2024年6月30日账面价值	受限原因
用于担保的资产小计：		
房地产	47,949,472.09	抵押借款
土地使用权	7,845,288.75	抵押借款
合计	55,794,760.84	

注：见本附注 15、短期借款、附注 23、长期借款。

三、合并范围的变更

1、本期增加的子公司

本期增加的子公司：四川绿之清源再生资源开发有限公司。

2、本期减少的子公司

无

四、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（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
乐山金标环境监测中心有限公司	四川 乐山	四川 乐山	废水废气土壤监测	100.00		100.00	设立
四川绿之峰科技发展有限公司	四川 乐山	四川 乐山	资源再生利用技术研发	100.00		100.00	设立
四川绿之清源再生资源开发有限公司	四川 乐山	四川 乐山	资源再生利用技术研发	100.00		100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

无。

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面

影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）价格风险

本公司以市场价格确定工程合同，因此受到此等价格波动的影响。

（2）利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行有息负债使用浮动利率的情形，本集团根据市场环境、风险承受能力来决定固定利率和浮动利率的比例，截止 2024 年 6 月 30 日，本集团浮动利率有息负债金额为 44,910,000.00 元。本集团会持续监控利率水平，并根据最新的市场变化做出调整，以规避利率风险。

（3）信用风险

于 2024 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：54,997,032.93 元。

（4）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

六、公允价值的披露

无。

七、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方是为李乐军先生，本公司无母公司。

2、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

3、本企业的其他关联方情况

无。

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李乐军	500 万元	2022/12/5	2027/12/5	否
李乐军、王晓勤	1000 万元	2017/11/28	2027/11/28	否

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

无。

6、关联方承诺

无。

八、股份支付

无。

九、承诺及或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

1、前期重大会计差错更正

无

2、债务重组

无。

十二、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024年6月30日
1年以内(含1年)	4,281,501.34
1-2年(含2年)	1,761,740.00
2-3年(含3年)	1,459,705.00
3-4年(含4年)	3,948,142.00
4-5年(含5年)	986,842.18
5年以上	
小计	12,437,930.52
减:坏账准备	3,415,705.31
合计	9,022,225.21

(续)

账龄	2023年12月31日
1年以内(含1年)	4,542,713.09
1-2年(含2年)	5,816,780.27

账龄	2023年12月31日
2-3年(含3年)	1,459,705.00
3-4年(含4年)	4,948,142.00
4-5年(含5年)	986,842.18
5年以上	
小计	17,754,182.54
减: 坏账准备	4,318,588.59
合计	13,435,593.95

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024年6月30日				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(应收子公司)	3,520,000.00	28.30			3,520,000.00
账龄组合	8,917,930.52	71.70	3,415,705.31	38.30	5,502,225.21
合计	12,437,930.52	100.00	3,415,705.31	38.30	9,022,225.21

(续)

类别	2023年12月31日				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	3,833,626.75	21.59			3,833,626.75
账龄组合	13,920,555.79	78.41	4,318,588.59	31.02	9,601,967.20
合计	17,754,182.54	100.00	4,318,588.59	24.32	13,435,593.95

① 报告期单项计提坏账准备的应收账款

无

② 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

2024年6月30日

账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内(含1年)	761,501.34	38,075.07	5
1-2年(含2年)	1,761,740.00	176,174.00	10
2-3年(含3年)	1,459,705.00	437,911.50	30
3-4年(含4年)	3,948,142.00	1,974,071.00	50
4-5年(含5年)	986,842.18	789,473.74	80
5年以上			
合计	8,917,930.52	3,415,705.31	—

(续)

2023年12月31日

账龄	金额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内(含1年)	709,086.34	35,454.32	5
1-2年(含2年)	5,816,780.27	581,678.03	10
2-3年(含3年)	1,459,705.00	437,911.50	30
3-4年(含4年)	4,948,142.00	2,474,071.00	50
4-5年(含5年)	986,842.18	789,473.74	80
5年以上			
合计	13,920,555.79	4,318,588.59	—

(3) 坏账准备的情况

类别	2023年12月31日	本期变动				2024年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	
单项计提的						
账龄组合	4,318,588.59		902,883.28		3,415,705.31	
合计	4,318,588.59		902,883.28		3,415,705.31	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 期末余额按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2024年6月30日	账龄	占应收账款总额比例 (%)
乐山兴绿生态环境有限公司	3,907,847.00	2-3年、3-4年	31.42
四川绿之峰科技发展有限公司	3,520,000.00	1年以内	28.30
东方罗牛山畜牧有限公司	2,523,241.34	1年以内、1-2年	20.29
犍为县河东供排水有限公司	1,500,000.00	3-4年(含4年)	12.06
乐山高新投资发展(集团)有限公司	986,842.18	4-5年	7.93
合计	12,437,930.52		100.00

2、其他应收款

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
其他应收款	68,350.60	5,837,670.11
应收股利		
应收利息		
合计	68,350.60	5,837,670.11

(1) 按账龄披露

账龄	2024年6月30日
1年以内(含1年)	30,000.00
1-2年(含2年)	38,617.33
2-3年(含3年)	3,350.00
3-4年(含4年)	5,500.00
4-5年(含5年)	
5年以上	30,000.00
小计	107,467.33
减:坏账准备	39,116.73
合计	68,350.60

(续)

账龄	2023年12月31日
1年以内(含1年)	11,458.27
1-2年(含2年)	5,827,276.48
2-3年(含3年)	5,500.00

账龄	2023年12月31日
3-4年(含4年)	
4-5年(含5年)	
5年以上	30,000.00
小计	5,874,234.75
减:坏账准备	36,564.64
合计	5,837,670.11

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2024年6月30日	2023年12月31日
内部员工备用金及代垫款	8,850.00	10,300.00
保证金		
往来款	98,617.33	5,863,934.75
合计	107,467.33	5,874,234.75

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	36,564.64			36,564.64
2024年1月1日余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,552.09			2,552.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	39,116.73			39,116.73

(4) 报告期无实际核销的其他应收款情况

(5) 期末主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额比例(%)
中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司	往来款	38,617.33	1-2 年	35.93
国网四川省电力公司乐山供电公司	往来款	30,000.00	1 年以内	27.92
合计		68,617.33		63.85

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
乐山金标环境监测中心有限公司	成本法	1,580,000.00			1,580,000.00
四川绿之峰科技发展有限公司	成本法	30,000,000.00			30,000,000.00
四川绿之清源再生资源开发有限公司	成本法	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	—	31,580,000.00	1,000,000.00		32,580,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本期计提减值准备
乐山金标环境监测中心有限公司	100.00	100.00			
四川绿之峰科技发展有限公司	100.00	100.00			
四川绿之清源再生资源开发有限公司	100.00	100.00			

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入			136,516.26	423,834.10
其他业务	3,320,754.72		1,660,164.40	
合 计	3,320,754.72		17,966,680.66	423,834.10

十三、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损益	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助	100,385.54	5,214.16
捐赠支出	-245,018.45	-87,640.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	46,417.54	15,452.52
非经常性损益合计	-98,215.37	-66,973.32
减：所得税影响数	-14,732.30	-10,046.00
扣除所得税影响后的非经常性损益	-83,483.07	-56,927.32
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-83,483.07	-56,927.32
归属于少数股东的非经常性损益		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.07	0.3706	0.3706
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.15	0.3728	0.3728

四川君和环保股份有限公司

2024 年 8 月 27 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	100,385.54
捐赠支出	-245,018.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额	46,417.54
非经常性损益合计	-98,215.37
减：所得税影响数	-14,732.30
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-83,483.07

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