



华浩环保

NEEQ : 871298

广州华浩能源环保集团股份有限公司

Guangzhou Sinovast Energy-Environment Group Co.,Ltd.



半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人戴自觉、主管会计工作负责人戴培玉及会计机构负责人（会计主管人员）戴培玉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	16
第四节	股份变动及股东情况	24
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第六节	财务会计报告	29
附件 I	会计信息调整及差异情况	72
附件 II	融资情况	72

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	董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
华浩公司、公司、母公司	指	广州华浩能源环保集团股份有限公司
集团公司、本集团	指	广州华浩能源环保集团股份有限公司及子公司
实际控制人	指	戴自觉、陈琴夫妇
茂名华浩	指	茂名华浩环保技术有限公司
珠海华浩	指	珠海华浩环保技术有限公司
南沙华浩	指	广州南沙华浩水处理有限公司
三水华浩	指	佛山三水华浩水处理有限公司
新化华浩	指	新化经开区华浩水处理有限公司
岳阳华浩	指	岳阳华浩水处理有限公司
岳阳广华	指	岳阳广华污水处理有限公司
华浩高潭	指	广州华浩高潭水处理有限公司
华越环保	指	广州华越环保技术有限公司
广州穗勤	指	广州穗勤危险货物运输有限公司
瑞特环保	指	广州瑞特环保科技有限公司
上犹环保	指	上犹县华浩环保有限公司
华浩技术	指	广州华浩生态环境技术有限公司
华浩建设	指	广州华浩生态环境建设有限公司
南方建设（南雄）环保	指	中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
章程	指	广州华浩能源环保集团股份有限公司章程
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
PPP	指	“公共私营合作制”（Public—Private—Partnership），指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系
BOT	指	“建设—经营—转让”（build—operate—transfer），是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。我国一般称其为“特许经营权”
ETC	指	工程总承包（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州华浩能源环保集团股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou Sinovast Energy Environment Group Co.Ltd		
	-		
法定代表人	戴自觉	成立时间	1999年6月18日
控股股东	控股股东为（戴自觉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（戴自觉、陈琴），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）		
主要产品与服务项目	水处理、固体废弃物处理生态环境治理领域项目投资、咨询评估、设计研发、项目建设、运营管理、环保设备等综合性服务		
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	华浩环保	证券代码	871298
挂牌时间	2017年4月19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）	116,674,200
主办券商（报告期内）	平安证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	甄梓豪	联系地址	广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 房
电话	020-87600488	电子邮箱	Huahaojituan@sinovast.com
传真	020-87601305		
公司办公地址	广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 房	邮政编码	510080
公司网址	www.sinovast.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	91440101716350241A		
注册地址	广东省广州市越秀区解放南路 123 号 401 房		
注册资本（元）	116,674,200	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

(一) 公司商业模式的内涵

公司的主营业务为水处理、固体废弃物处理及土壤修复生态环境综合治理服务，经过多年的积累发展，已形成了产业研究平台、产业服务平台、产业投资平台三位一体商业模式。产业研究平台是公司可持续发展的源动力，公司设立科创中心，与自然资源部第三海洋研究所、中科院南京土壤研究所、哈工大（深圳）科研团队等国内顶尖学府相关领域团队建立专项技术开发合作，同时结合公司设计研究院与华南理工大学环境治理研究成果的产学研深度融合，向市场提供生态治理研发设计方案及专业化环保设备；专业化服务平台是公司可持续发展的基础，由项目及工程管理中心、运营管理中心构成，为客户提供包括咨询评估、项目建设和运营管理的一站式专业化项目服务；专业化投资平台是公司可持续发展的加速器，该平台以服务平台和专业投资团队为依托，专注于 BOT 和 PPP 等模式的项目投资，建设投资了数十个项目，并据此成立公司全资或控股的项目子公司，为公司提供了稳定的现金流，并且可以快速提升和扩大公司资产规模。

(二) 公司商业模式的实现

公司商业模式的实现，依托于“三个平台”相互融合形成的全产业链闭环。该全产业链闭环使得公司对环保项目的各个业务环节都具备相应的服务能力，在提供全产业链专业化服务的过程中，公司以效益最大化为最终目标，根据产业链各阶段的特点，选择最佳的成本模式，按照“广泛性筛选、经济化设计、稳健化投资、精细化建设、品牌化运营”的路径实现较好的效益。

项目前期阶段：公司凭借多年积累的社会资源关系，以及与国有企事业单位及政府的战略合作伙伴关系，依靠自身的科研团队与设计团队在技术上的优势，加上对市场的快速反应能力，可以极大地提高获取项目的机率。

项目实施阶段：对于中大型环保项目，公司采用“项目投资—工程总承包—全过程精确控制—持续盈利”的模式进行运作。由于公司具备全产业链服务的资质与能力，对于环保项目的整体过程有丰富的经验和极强的实施能力，从项目设计方案开始就可以对整个项目进程进行精确掌控，从而提升各个环节的效益。

项目收益阶段：由于公司承接的项目大部分来自政府部门及大型国企，这些项目普遍具有长期性、稳定性，项目运营具有明显的排他性和独占性。这既保障了项目运作的平稳性和可持续性，也有利于保障公司的持续经营能力和长期盈利能力。

(三) 公司商业模式的核心价值

公司商业模式除了创造稳定持续的收益之外，对于公司自身建设以及项目实施而言，还具有以下核心价值：

1. 推动技术研发和人才培养：在三个平台模式下，设计研究院、科创中心承担了技术研发和人才培养的职能，其研发的技术和培养的人才可在公司的市场拓展、项目建设和项目运营等业务过程中得到检验和锻炼，从而形成技术研发和人才培养的良性循环，成为公司发展的持久动力。

2. 强化公司的技术基因和发展可持续性：一方面，在公司商业模式所构成的全产业链服务中，每个环节都是依托多年的技术积累和人才支撑而发展起来的，带有扎实的技术沉淀，促使公司成为技术型和创新型企业，与只看重眼前利益而不注重技术沉淀的一般环保工程施工企业有本质的区别。另一方面，公司商业模式决定了公司具备很强的可持续发展能力。三个平台的融合所形成的全产业链天然具备盈利点丰富、成本控制力强的特点；同时，公司通过日益壮大的投资平台所体现的优秀的投融资能力，解决了项目前期资金投入压力较大的难点，使项目以全资或控股子公司等方式落地并获得持续

十年以上的项目收费权，大大提升了公司经营的可持续性，完全克服了一般环保施工企业过度依赖项目施工单个环节获取短期利润的缺点。

3. 构成全产业链闭环，无缝对接 PPP 模式“在三个平台”的模式下，项目投融资、咨询评估、设计研发、工程建设及运营管理等业务链条相互首尾联结形成封闭闭环，项目的前端、中端和后端的各业务环节能够相互进行互动反馈，进而不断循环，自我完善。这种全产业链闭环与 PPP 模式的内在要求存在必然的契合关系。在 PPP 模式下，基于项目体量和确保项目完成质量的考虑，在目前的顶层设计中，更强调社会资本方需要兼具较强的设计、建设和运营等能力。公司的“三个平台”模式尽管在环保行业发展的早期未必是实现利润最快的方式，但是在 PPP 模式逐渐普及的今天，公司的该种模式将会更加适应行业发展潮流，发展后劲更为充足。另外，公司的投融资、咨询评估、设计研发、项目研发以及运营管理相关团队均是在十多年的项目运作和商业实践中逐步发展壮大，其协同工作能力是通过长期的实践沉淀形成，竞争对手无法轻易模仿。在项目中，公司的商业模式体现出下列优势：

(1) 增加获取项目机率，国家明确提出 PPP 项目对社会资本方的四方面要求：管理能力、技术能力、投融资能力、社会信用。三大专业化平台所涵盖和一直发展的各业务环节，使得公司成为单一法人同时具备四方面能力的社会资本方之一，形成了获取 PPP 项目的独特优势，在招投标过程中更能得到业主的重视和垂青。

(2) 确保项目资金运转，PPP 项目最为明显的特征是首先进行大规模资本投入，再通过较长的运营周期回收现金流。在这种特征之下，中标方的投融资能力显得尤为重要。公司的专业化投资平台已积累了丰富的项目实践经验，使得公司在面对环保 PPP 项目时，首先有较好的融资能力，善于通过项目融资从各类金融机构获得低息优惠的资金支持，并做好方案设计，采用直投、产业基金等方式切入项目，其次对项目的投资规模、投资方式和投资进度等有丰富的项目经验和多部门协同把控作为支撑，做到节省预算和减少不确定因素，提升对项目的整体把控能力。

(3) 促进项目精细化管理，三大专业化平台相互融合形成的全产业链经营模式，可以促进各相关部门在项目的全程中做到无缝对接。通过公司在项目建设业务和运营管理业务中遇到的实际问题及解决，可以为咨询评估业务和设计研究业务提供丰富的项目实践经验作为参考，进而通过咨询评估业务和设计研究业务中对多种可能出现的实际问题的及早识别、提前预防和及时补救，为后期项目建设业务和运营管理业务的精细化管理做好理论和技术方面的支持。这种多部门结合整体运作的项目支持模式可以有效降低项目运营中出现质量问题的可能性，赢得了较好的客户口碑，同时也大大降低了项目的实施成本，提高了项目的利润贡献度。

(四) 公司商业模式小结

在 PPP 模式逐渐普及的行业背景下，包括行业龙头在内的大量环保公司均开始通过收购或自建团队的方式，完善自身的业务链条，这一方面是为了提升企业的核心竞争力，另一方面更是为了顺应 PPP 项目的建设与发展。PPP 模式要求中标方必须同时兼具较强的设计、施工和运营等能力，缺乏全产业链整体运作能力的企业将不再适合市场的发展方向。然而，咨询、设计团队与建设、运营团队之间需经历磨合，业务类型和考核模式的不同导致了不同团队无法在短期内形成合力。因此，相比行业内竞争对手，公司依托三大专业化平台及其所形成的全产业链闭环模式有着较强的先发优势，今后有望通过对 BOT、PPP 项目的承接，并以较快的速度进行业务扩张，实现发展阶段的飞跃。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1. “专精特新”及“专精特新”示范企业认定：根据工业和信息化部《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》（工信部

	<p>企业(2013)264号)和《广东省工业和信息化厅关于组织开展2021年专精特新中小企业遴选工作的通知》(粤工信规字(2020)3号)等文件精神,公司于2022年1月被遴选为广东省“专精特新”中小企业(《广东省工业和信息化厅关于公布2021年广东省专精特新中小企业名单的通知》(粤工信融资函(2021)43号)),有效期三年。</p> <p>2.“高新技术企业”认定:2021年12月20日,广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定公司为高新技术企业,证书编号:GR202144005435,有效期三年,认定依据为科学技术部火炬高技术产业开发中心文件(国科火字[2020]217号)。根据国家税法相关规定,期间内享受企业所得税税率为15%的优惠政策,有助于公司进一步提升公司自主创新能力,提高市场竞争力。公司高新技术企业认定有效期至2024年12月,到期前公司将安排重新认定。</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	31,238,132.87	33,756,805.34	-7.46%
毛利率%	48.51%	-113.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,468,397.58	-62,480,744.38	68.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,017,963.03	-62,399,876.27	74.33%
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)	-23.53%	-23.67%	-
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)	-19.36%	-23.64%	-
基本每股收益	-0.17	-0.55	69.66%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,230,171,359.52	1,245,716,646.32	-1.25%
负债总计	1,120,738,088.06	1,114,223,419.44	0.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,927,323.03	92,458,113.00	-21.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.79	-20.25%
资产负债率%(母公司)	92.56%	91.62%	-
资产负债率%(合并)	91.10%	89.44%	-

流动比率	0.23	0.24	-
利息保障倍数	0.07	-2.72	-
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	2,487,207.21	2,760,054.14	-9.89%
应收账款周转率	0.16	0.13	-
存货周转率	3.76	1.52	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.25%	-8.67%	-
营业收入增长率%	-7.46%	-80.68%	-
净利润增长率%	-66.77%	-707.63%	-

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	9,188,832.68	0.75%	8,805,324.32	0.71%	4.36%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	32,693,518.49	2.66%	37,603,594.77	3.02%	-13.06%
其他应收款	8,802,382.91	0.72%	8,771,707.45	0.70%	0.35%
存货	1,004,914.21	0.08%	7,559,543.50	0.61%	-86.71%
合同资产	154,871,759.32	12.59%	151,649,220.48	12.17%	2.12%
其他流动资产	7,047,183.21	0.57%	8,394,634.49	0.67%	-16.05%
长期应收款	830,531,005.66	67.51%	835,478,925.43	67.07%	-0.59%
长期摊销费用	9,628,197.09	0.78%	6,749,069.75	0.54%	42.66%
短期借款	119,027,060.42	9.68%	119,098,016.86	9.56%	-0.06%
应付账款	146,948,759.78	11.95%	163,562,600.29	13.13%	-10.16%
应交税费	2,879,534.94	0.23%	4,183,870.85	0.34%	-31.18%
其他应付款	93,120,870.18	7.57%	76,730,102.04	6.16%	21.36%
合同负债	3,191,619.00	0.26%	2,584,102.92	0.21%	23.51%
一年内到期的非流动负债	570,285,478.04	46.36%	570,887,776.04	45.83%	-0.11%
其他流动负债	8,275,488.55	0.67%	7,553,911.23	0.61%	9.55%
长期借款	115,263,139.35	9.37%	116,838,703.25	9.38%	-1.35%
预计负债	37,473,296.94	3.05%	27,444,197.45	2.20%	36.54%
资产总计	1,230,171,359.52	100.00%	1,245,716,646.32	100.00%	-1.25%

项目重大变动原因

(1) 其他应付款较上年期末增加1,639.08万元，增加21.36%，主要是应付未付利息增加。

(2) 预计负债较上年期末增加1,002.91万元, 增加36.54%, 主要是因为诉讼事项计提增加。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	31,238,132.87	-	33,756,805.34	-	-7.46%
营业成本	16,086,008.49	51.49%	72,211,944.15		-77.72%
毛利率	48.51%	-	-113.92%	-	-
销售费用	114,562.66	0.37%	543,731.00	1.61%	-78.93%
管理费用	6,692,847.44	21.43%	5,897,111.35	17.47%	13.49%
研发费用	1,351,419.38	4.33%	3,982,004.97	11.80%	-66.06%
财务费用	23,727,856.17	75.96%	15,894,793.57	47.09%	49.28%
营业利润	-17,333,036.99	-55.49%	-63,543,657.68	-188.24%	72.72%
营业外收入	20,284.57	0.06%	15,000.00	0.04%	35.23%
营业外支出	4,706,788.57	15.07%	278,750.96	0.83%	1,588.53%
净利润	-21,419,955.42	-68.57%	-64,456,029.02	-190.94%	66.77%
经营活动产生的现金流量净额	2,487,207.21	-	2,760,054.14	-	-9.89%
投资活动产生的现金流量净额	7,721,851.03	-	19,912,892.60	-	-61.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,429,203.61	-	-26,371,387.66	-	79.41%

项目重大变动原因

- (1) 报告期内营业成本同比减少 5,612.59 万元, 减少 77.72%, 主要是因为①上年同期多个在建工程项目完工结算, 合同履约成本结转至主营业务成本, 本期无在建工程项目; ②工程项目职工薪酬较上年同期大幅减少, 同时公司优化在营项目人员结构, 有效控制成本, 毛利率较上年同期提高。
- (2) 报告期内财务费用同比增加 7,833,062.60 万元, 增加 49.28%, 主要是因为利息支出增加。
- (3) 报告期内营业外支出同比增加 442.80 万元, 增加 1,588.53%, 主要是因为诉讼计提的预计负债增加。
- (4) 报告期内营业利润同比增加 4,621.06 万元, 增加 72.72%, 主要是因为成本较上年同期大幅减少。
- (5) 经营活动产生的现金流量净流入 248.72 万元, 同比减少流入 27.28 万元, 主要收到的其他经营性往来款同比减少。
- (6) 投资活动产生的现金流量净流入 772.19 万元, 同比减少流入 1,219.10 万元, 主要是各子公司收回投资收到的现金减少。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净流出 542.92 万元, 同比减少流出 2,094.22 万元, 主要是因为用于支付借款本金及利息大幅减少。

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
广州瑞特环保科技有限公司	子公司	环保设备供应	10,000,000	96,573,932.52	-1,338,452.04	0	-110,073.67
广州华越环保技术有限公司	子公司	固体废弃物综合处理	3,000,000	16,035,144.34	15,574,891.42	0	-640.74
广州穗勤危险货物运输有限公司	子公司	危险货物运输	5,000,000	14,969,374.19	11,651,064.86	0	-85,279.17
岳阳华浩水处理有限公司	子公司	水环境综合治理	20,000,000	66,559,002.00	34,110,672.04	645,234.22	-983,282.62
岳阳广华污水处理有限公司	子公司	水环境综合治理	30,000,000	145,780,032.58	3,849,318.66	883,262.23	-6,611,589.47

		理					
新化经开区华浩水处理有限责任公司	子公司	水环境综合治理	33,570,500	129,538,860.51	43,901,095.02	6,352,151.49	-401,605.80
广州南沙华浩水处理有限公司	子公司	水环境综合治理	10,000,000	15,710,058.27	12,678,565.29	2,495,938.96	961,457.62
广州华浩高潭水处理有限公司	子公司	水环境综合治理	5,000,000	17,808,642.73	13,431,745.12	1,162,354.56	78,591.03
珠海华浩环保技术有限公司	子公司	水环境综合治理	23,000,000	10,498,953.20	10,498,953.20	0	-179.60
佛山三水华浩水处理有限公司	子公司	水环境综合治理	27,000,000	90,119,315.99	34,858,233.99	2,677,212.41	881,559.38
茂名华浩环保技术有限公司	子公司	水环境综合治理	185,000,000	784,045,683.07	200,587,325.13	10,210,321.87	1,347,863.67

上犹县华浩环保有限公司	子公司	水环境综合治理	1,000,000	3,684,116.40	3,684,116.40	0	-22.21
广州华浩生态环境建设有限公司	子公司	水环境综合治理	10,000,000	25,619,483.09	7,483,550.60	0	-143,062.75
广州华浩生态环境技术有限公司	子公司	水环境综合治理	5,000,000	8,623,261.05	-1,997,944.70	20,000.00	-418,340.82
广州浩邦环保科技有限公司	子公司	水环境综合治理	1,000,000	577,227.68	-48,328.88	0	-22,487.43
台山市湘峰生态环境建设有限公司	子公司	水环境综合治理	2,000,000	4,403,245.59	-949,800.64	0	-136,736.34
中能建南方建投（南雄）环保投资	参股公司	水环境综合治理	149,999,600	784,045,683.08	178,424,999.76	12,161,596.52	- 2,694,282.35

运营 有限 公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

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
中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司	公司涉为该关联公司提供设计业务、工程和运营业务	促进公司业务发展

（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

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
国家政策及宏观经济变动风险	国家宏观规划与产业政策支持对环保产业的发展起着重要作用。行业的发展受政策导向影响程度很大。投资期较长，收益稳定是污水处理行业的投资特点，对于实行特许经营制度的项目，其投资期一般为 20-30 年。期间如果政策发生改变会使企业面临较大的政策风险。不过从目前来看，环境保护是基本国策，是有关政府部门的工作重点，因此污水处理行业面临的政策变动风险相对较小。
环保施工质量和安全风险	公司建立了完善的环保施工质量、安全和环境风险的防范制度，在实际业务开展过程中也特别关注该类风险，尽可能地采取各种手段规避和减少由于施工质量、安全和环境污染带来的问题。但是，由于环保施工中土木工程建设及机电设备安装内容的存在，仍存在该类责任、事故发生的风险。如若该类风险变成损失，将会对公司的业绩及声誉产生一定的不利影响，报告期内，公司未发生因环保施工质量、安全和环境问题产生的诉讼、仲裁或其他纠纷等情形。
行业融资不足风险	随着国家环保基础设施建设投入力度的不断增加，公司承接的 PPP 项目规模和数量不断增加。环保工程类 PPP 项目的承揽建设和运营对公司的资金实力提出了更高的要求。公司将采取股权融资、债权融资和项目合作融资等多种形式筹集项目建设、运营所需的资金，确保项目初期的资金投入得到保障，从而保障投资项目的顺利推进。
市场竞争风险	随着国家对水污染治理的不断重视，相关产业政策密集出台，行业竞争持续加剧，项目的赢取对环境服务企业的资本实力、政府协调能力、技术能力以及全产业链覆盖能力提出了更高更

	<p>远的要求。公司虽多年扎根于环保产业，在环保技术、人员及项目资源储备上具备一定的竞争优势，但不排除在激烈的市场竞争下，公司的市场份额以及盈利能力可能会受到不利影响。</p>
<p>应收账款和长期应收款回收风险</p>	<p>公司所处的行业的性质特征决定了公司应收账款和长期应收款余额较大。随着公司业务规模的进一步扩大以及所承接的环保类 PPP 项目数量的继续增加，公司经营性应收款项的占用将可能继续增加。虽然公司客户主要为市政单位及大中型企业，其信用状况和回款能力较好，但如果发生大额应收款项未能及时收回或无法收回的情形，公司也将面临较大的营运资金压力并承担与之相关的坏账损失，公司的盈利水平将受到不利影响。</p>
<p>人才流失风险</p>	<p>随着公司的快速发展，行业人才的引进和储备变得至关重要。企业对优秀的技术、销售、管理人才的需求日益迫切。未来如果公司不能通过良好的工作氛围、有竞争力的薪酬福利及完善的职业发展平台，在稳定现有人才的基础上，积极引进更多的优秀人才，那么公司可能面临人才流失的风险，不利于公司的未来发展。</p>
<p>持续经营能力风险</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-67,587,542.62 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，诉讼、仲裁事项累计金额为 814,303,148.82 元，公司持续经营能力存在重大不确定性。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	√是 □否	三.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(四)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	三.二.(七)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	0	0%
作为被告/被申请人	814,303,148.82	744.11%
作为第三人	0	0%
合计	814,303,148.82	744.11%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-009、 2024-043	被告/被申请人	金融借款合同纠纷	是	54,620,895.20	否	驳回原告全部诉讼请求
2024-018、 2024-036、	被告/被申请人	金融借款合同纠纷	是	356,381,519.90	是	终结执行程序

2024-038						
2024-019	被告/被申请人	金融借款合同纠纷	否	89,529,973.89	否	尚未判决
2024-035	被告/被申请人	金融借款合同纠纷	否	20,285,408.94	否	尚未判决
2024-040	被告/被申请人	金融借款合同纠纷	否	29,410,144.25	否	一审已判决
2024-047	被告/被申请人	融资租赁合同纠纷	否	20,147,660.64	否	已申请强制执行
2024-048	被告/被申请人	工程合同纠纷	否	53,045,775.76	否	尚未判决

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

尚未对公司经营产生重大不利影响，对公司财务方面产生一定的不利影响。

(二) 公司发生的提供担保事项

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

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	广州瑞特环保科技有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00	21,800,000.00	2022年1月17日	2035年1月17日	连带	否	已事前及时履行

	限公司								
2	广州瑞特环保科技有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	6,450,000.00	2022年6月22日	2025年1月17日	连带	否	已事前及时履行
3	广州瑞特环保科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	7,200,000.00	2021年11月3日	2022年11月3日	连带	否	已事前及时履行
4	广州穗勤危险货物运输有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2022年12月8日	2023年12月2日	连带	否	已事前及时履行
5	佛山三	38,947,600.00	38,947,600.00	35,127,600.00	2020年6月	2035年6月	连带	否	已事前

	水华浩水处理有限公司				29日	28日			及时履行
6	佛山三水华浩水处理有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00	17,970,000.00	2020年7月8日	2035年6月28日	连带	否	已事前及时履行
7	新化经开区华浩水处理有限责任公司	80,000,000.00	80,000,000.00	57,329,432.80	2018年2月6日	2027年12月6日	连带	否	已事前及时履行
8	岳阳广华污水	30,000,000.00	30,000,000.00	25,448,862.94	2020年8月20日	2030年8月6日	连带	否	已事前及时履行

	处理有限公司								行
9	岳阳广华污水处理有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00	24,007,483.13	2020年10月16日	2030年8月6日	连带	否	已事前及时履行
10	岳阳广华污水处理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	8,524,101.14	2020年11月6日	2030年8月1日	连带	否	已事前及时履行
11	茂名华浩环保技术有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	353,584,677.00	2019年12月1日	2037年12月1日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	646,947,600.00	646,947,600.00	558,942,157.01	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无。

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）	646,947,600.00	558,942,157.01
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	504,500,000.00	447,015,124.21
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	645,447,600.00	557,442,157.01
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

公司于2019年9月向科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城融资租赁”）申请了融资租赁贷款1,000万元，本次贷款由湖南赛能房地产有限公司（以下简称“赛能建设”）以名下不动产提供抵押担保。赛能建设提供了名下单独所有的房屋作为公司本次融资租赁贷款抵押物。出于双方合作的角度，公司与赛能建设签订了《借款协议》，并先后向赛能建设提供400万元借款。借款期内赛能建设按约定归还利息，报告期内赛能建设归还了270,755.02元本金，截至本报告期末，未能按期归还全部本金。

公司已于2023年9月26日与赛能建设签订《补充协议》，约定还款计划和提供抵押，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（四） 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

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年4月19日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年4月19日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2017年4月19日	-	正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范及减少关联交易承诺	2017年4月19日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年4月19日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2017年4月19日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2017年4月19日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范及减少关联交易承诺	2017年4月19日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	规范及减少关联交易承诺	2017年4月19日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	现金	冻结	1,817,795.85	0.15%	诉讼冻结
货币资金	现金	保证	1,185,773.05	0.10%	保证金、押金
固定资产-房屋	固定资产	抵押	21,629,743.35	1.76%	用于银行借款抵押
无形资产	无形资产	质押	64,023,036.78	5.20%	用于银行借款质押
长期应收款	长期应收款	质押	830,531,005.66	67.51%	用于银行借款质押
长期股权投资	长期股权投资	质押	6,000,000.00	0.49%	用于银行借款质押
总计	-	-	925,187,354.69	75.21%	-

资产权利受限事项对公司的影响

截至报告期末，上述资产权利受限对公司的日常经营与管理工作的未造成重大不利影响，对财务造成一定的不利影响。

(七) 调查处罚事项

公司于2024年4月26日收到全国股转公司发出的《关于给予广州华浩能源环保集团股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》【2024】17号，给予公司、戴自觉通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

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	68,426,950	58.65%	0	68,426,950	58.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	717,250	0.61%	0	717,250	0.61%	
	董事、监事、高管	921,500	0.79%	-346,500	575,000	0.49%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	48,247,250	41.35%	0	48,247,250	41.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,182,750	37.87%	0	44,182,750	37.87%	
	董事、监事、高管	4,064,500	3.48%	- 2,339,500	1,725,000	1.48%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		116,674,200	-	0	116,674,200	-	
普通股股东人数							170

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	戴自觉	44,900,000	0	44,900,000	38.48%	44,182,750	717,250	0	13,239,602
2	广州	10,731,000	0	10,731,000	9.20%	0	10,731,000	0	0

	浩财瑞富投资合伙企业（有限合伙）								
3	倪向阳	5,779,347	0	5,779,347	4.95%	0	5,779,347	0	0
4	青年生物制药（广东）股份有限公司	5,059,964	0	5,059,964	4.34%	0	5,059,964	0	0
5	郭君华	4,759,000	0	4,759,000	4.08%	0	4,759,000	0	0
6	广州毅恒恒资本管	1,839,748	2,641,248	4,480,996	3.84%	0	4,480,996	0	0

	理有限公司								
7	刘立强	4,113,300	0	4,113,300	3.53%	0	4,113,300	0	0
8	戴定国	3,763,671	-245,637	3,518,034	3.02%	0	3,518,034	0	0
9	黄金森	3,276,000	0	3,276,000	2.81%	0	3,276,000	0	0
10	邓光耀	2,686,000	0	2,686,000	2.30%	2,339,500	346,500	0	0
	合计	86,908,030	-	89,303,641	76.54%	46,522,250	42,781,391	0	13,239,602

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人戴自觉先生与戴定国先生为堂兄弟关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
戴自觉	董事长、总经理	男	1965年11月	2023年5月24日	2026年5月23日	44,900,000	0	44,900,000	38.48%
陈琴	董事、副总经理	女	1976年1月	2023年5月24日	2026年5月23日	0	0	0	0%
邓光耀	董事	男	1965年11月	2023年5月24日	2024年2月7日	2,686,000	0	2,686,000	2.30%
邓波	董事	男	1989年2月	2023年5月24日	2026年5月23日	0	0	0	0%
戴培玉	董事、财务总监	女	1988年6月	2023年9月15日	2026年5月23日	0	0	0	0%
甄梓豪	董事	男	1992年11月	2024年2月8日	2026年5月23日	0	0	0	0%
	董事会秘书			2023年12月26日	2026年5月23日	0	0	0	0%
戴子贱	监事会主席	男	1963年12月	2023年5月24日	2026年5月23日	2,300,000	0	2,300,000	1.97%
彭文广	职工代表监事	男	1970年9月	2023年5月24日	2026年5月23日	0	0	0	0%
孙纯	职工代表监事	女	1990年2月	2023年5月24日	2026年5月23日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长、总经理戴自觉先生与董事、副总经理陈琴女士系夫妻关系，与监事会主席戴子贱先生系堂兄弟关系。董事邓波先生与董事、财务总监戴培玉女士系夫妻关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邓光耀	董事	离任	无	辞职
甄梓豪	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	选举

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

甄梓豪，男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年11月就职于中国银河证券股份有限公司，任客户经理；2018年4月至2022年4月就职于广州星业科技股份有限公司，任证券事务代表兼法务；2022年7月至今就职于广州华浩能源环保集团股份有限公司，历任证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司董事、董事会秘书。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	18
财务人员	9	5
技术人员	26	17
生产人员	131	92
销售人员	2	1
员工总计	184	133

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）1	9,188,832.68	8,805,324.32
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	一、（一）2	32,693,518.49	37,603,594.77
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（一）3	8,802,382.91	8,771,707.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（一）4	1,004,914.21	7,559,543.50
其中：数据资源			
合同资产	一、（一）5	154,871,759.32	151,649,220.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（一）6	7,047,183.21	8,394,634.49
流动资产合计		213,608,590.82	222,784,025.01
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	一、（一）7	830,531,005.66	835,478,925.43
长期股权投资	一、（一）8	66,531,578.47	67,609,291.41
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(一) 9	29,570,741.60	30,443,378.16
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(一) 10	73,967,663.11	76,938,673.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、(一) 12	9,628,197.09	6,749,069.75
递延所得税资产	一、(一) 13	1,360,782.77	740,483.20
其他非流动资产	一、(一) 14	4,972,800.00	4,972,800.00
非流动资产合计		1,016,562,768.70	1,022,932,621.31
资产总计		1,230,171,359.52	1,245,716,646.32
流动负债：			
短期借款		119,027,060.42	119,098,016.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(一) 16	146,948,759.78	163,562,600.29
预收款项			
合同负债	一、(一) 17	3,191,619.00	2,584,102.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(一) 18	19,523,424.20	20,590,721.85
应交税费	一、(一) 19	2,879,534.94	4,183,870.85
其他应付款	一、(一) 20	93,120,870.18	76,730,102.04
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(一) 21	570,285,478.04	570,887,776.04
其他流动负债	一、(一) 22	8,275,488.55	7,553,911.23
流动负债合计		963,252,235.11	965,191,102.08
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	一、(一) 23	115,263,139.35	116,838,703.25
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	一、(一) 25	37,473,296.94	27,444,197.45
递延收益			
递延所得税负债		4,749,416.66	4,749,416.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		157,485,852.95	149,032,317.36
负债合计		1,120,738,088.06	1,114,223,419.44
所有者权益：			
股本	1,792,950.24	116,674,200.00	116,674,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(一) 27	9,334,284.70	9,334,284.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(一) 28	14,506,380.95	14,506,380.95
一般风险准备			
未分配利润	一、(一) 29	-67,587,542.62	-48,056,752.65
归属于母公司所有者权益合计		72,927,323.03	92,458,113.00
少数股东权益		36,505,948.43	39,035,113.88
所有者权益合计		109,433,271.46	131,493,226.88
负债和所有者权益总计		1,230,171,359.52	1,245,716,646.32

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：戴培玉

会计机构负责人：戴培玉

(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		1,792,950.24	4,413,496.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		35,798,658.65	39,961,081.49
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款		98,611,520.14	95,430,654.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		380,404.27	6,889,853.85
其中：数据资源			
合同资产		314,401,545.50	319,374,343.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		988,478.52	2,621,110.56
流动资产合计		451,973,557.32	468,690,540.37
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		407,718,628.47	408,796,341.41
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		29,380,546.71	30,202,038.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,944,626.33	11,314,979.02
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,328,519.19	154,516.51
递延所得税资产		429,274.26	
其他非流动资产		4,972,800.00	4,972,800.00
非流动资产合计		455,774,394.96	455,440,675.02
资产总计		907,747,952.28	924,131,215.39
流动负债：			
短期借款		109,235,583.50	109,235,583.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		100,643,624.09	115,058,654.75
预收款项			
合同负债		200,430,049.00	199,875,542.92

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,368,951.24	14,561,236.46
应交税费		753,125.13	1,853,150.85
其他应付款		257,883,937.75	258,601,911.90
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		106,905,360.63	83,355,810.23
其他流动负债		635,027.05	649,401.23
流动负债合计		790,855,658.39	783,191,291.84
非流动负债：			
长期借款		19,348,151.60	43,500,000.00
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		29,978,481.06	19,978,481.06
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		49,326,632.66	63,478,481.06
负债合计		840,182,291.05	846,669,772.90
所有者权益：			
股本		116,674,200.00	116,674,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,587,282.28	11,587,282.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,005,553.37	12,005,553.37
一般风险准备			
未分配利润		-72,701,374.42	-62,805,593.16
所有者权益合计		67,565,661.23	77,461,442.49
负债和所有者权益合计		907,747,952.28	924,131,215.39

(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		31,238,132.87	33,756,805.34
其中：营业收入	一、(二) 1	31,238,132.87	33,756,805.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,160,289.12	98,828,056.31
其中：营业成本	一、(二) 1	16,086,008.49	72,211,944.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二) 2	187,594.98	298,471.27
销售费用	一、(二) 3	114,562.66	543,731.00
管理费用	一、(二) 4	6,692,847.44	5,897,111.35
研发费用	一、(二) 5	1,351,419.38	3,982,004.97
财务费用	一、(二) 6	23,727,856.17	15,894,793.57
其中：利息费用		23,637,605.57	15,703,426.43
利息收入		22,789.68	126,409.10
加：其他收益	一、(二) 7	-316,488.11	537,391.98
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二) 8	-1,077,712.94	28,450.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（二） 9	1,586,130.09	1,475,185.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-602,809.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（二） 10		-513,434.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,333,036.99	-63,543,657.68
加：营业外收入	一、（二） 11	20,284.57	15,000.00
减：营业外支出	一、（二） 12	4,706,788.57	278,750.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,019,540.99	-63,807,408.64
减：所得税费用		-599,585.57	648,620.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,419,955.42	-64,456,029.02
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）		-21,419,955.42	-64,456,029.02
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）		-1,951,557.84	-1,975,284.64
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,468,397.58	-62,480,744.38
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		-21,419,955.42	-64,456,029.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,468,397.58	-62,480,744.38

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,951,557.84	-1,975,284.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.17	-0.55
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：戴培玉

会计机构负责人：戴培玉

(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	五、(二) 1	6,791,657.13	4,692,851.76
减：营业成本	五、(二) 1	3,858,101.2	53,482,788.92
税金及附加		5,971.38	148,409.71
销售费用		4,683.35	344,188.38
管理费用		4,102,997.78	2,273,894.03
研发费用	五、(二) 2	1,351,419.38	3,982,004.97
财务费用		4,815,427.69	2,313,352.43
其中：利息费用		4,760,108.44	1,903,918.31
利息收入		-19,915.17	-3,027.51
加：其他收益		8,658.65	431,167.79
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二) 3	-117,712.94	1,498,450.30
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）		1,717,097.05	62,271.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-543,650.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,738,900.89	-56,403,547.52
加：营业外收入		20,284.57	172,438.02
减：营业外支出		4,606,439.2	224,876.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,325,055.52	-56,455,986.04
减：所得税费用		-429,274.26	-247.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,895,781.26	-56,455,738.53
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填		-9,895,781.26	-56,455,738.53

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		-9,895,781.26	-56,455,738.53
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,061,827.24	33,249,597.80
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			7,013.93

收到其他与经营活动有关的现金	一、 (三) 1	4,856,566.54	19,670,148.13
经营活动现金流入小计		34,918,393.78	52,926,759.86
购买商品、接受劳务支付的现金		14,581,032.50	19,086,944.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,818,361.85	1,792,149.13
支付的各项税费		974,941.01	288,217.91
支付其他与经营活动有关的现金	一、 (三) 2	8,056,851.21	28,999,394.64
经营活动现金流出小计		32,431,186.57	50,166,705.72
经营活动产生的现金流量净额		2,487,207.21	2,760,054.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,721,851.03	21,310,375.68
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		7,721,851.03	21,310,375.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,397,483.08
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			1,397,483.08
投资活动产生的现金流量净额		7,721,851.03	19,912,892.60
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			1,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,071,888.05	16,180,835.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,357,315.56	11,636,552.33
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	一、 (三) 3		54,000.00
筹资活动现金流出小计		5,429,203.61	27,871,387.66
筹资活动产生的现金流量净额		-5,429,203.61	-26,371,387.66
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		4,779,854.63	-3,698,440.92
加：期初现金及现金等价物余额		3,223,205.00	7,776,975.74
六、期末现金及现金等价物余额		8,003,059.63	4,078,534.82

法定代表人：戴自觉

主管会计工作负责人：戴培玉

会计机构负责人：戴培玉

(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		9,522,199.47	26,534,708.88
收到的税费返还			247.51
收到其他与经营活动有关的现金		808,962.74	26,261,340.83
经营活动现金流入小计		10,331,162.21	52,796,297.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,820,454.16	14,796,261.64
支付给职工以及为职工支付的现金		2,811,017.54	769,077.32
支付的各项税费		246,969.17	130,442.61
支付其他与经营活动有关的现金		3,880,495.30	25,213,132.11
经营活动现金流出小计		9,758,936.17	40,908,913.68
经营活动产生的现金流量净额		572,226.04	11,887,383.54
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			1,470,000.00
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			1,470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			1,470,000.00

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			11,177,183.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,270,231.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			15,447,414.61
筹资活动产生的现金流量净额			-15,447,414.61
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		572,226.04	-2,090,031.07
加：期初现金及现金等价物余额		34,951.15	3,875,633.56
六、期末现金及现金等价物余额		607,177.19	1,785,602.49

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、(一) 25

附注事项索引说明

公司多个BOT项目开始投入运营时预计，形成原因为项目移交前恢复性大修，以及未决诉讼形成的预计负债。

(二) 财务报表项目附注

广州华浩能源环保集团股份有限公司 财务报表附注

2024 年半年度

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,000.00	3,000.00
银行存款	8,000,059.63	6,432,746.93
其他货币资金	1,185,773.05	2,369,577.39

合计	9,188,832.68	8,805,324.32
----	--------------	--------------

(2) 其他说明

项目	期末余额	期初余额
借款保证金		
用电押金	59,400.00	59,400.00
银行存款司法冻结	1,817,795.58	3212541.93
工人工资保证金	1,077,370.60	2,310,177.39
合计	2,954,566.18	5,582,119.32

2. 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年,下同)	21,582,493.53	31,655,743.48
1至2年	11,127,780.18	6,868,180.40
2至3年	2,467,654.74	943,358.58
3至4年	280,019.45	169,949.68
4至5年	25,050.34	2,378,122.34
5年以上	362,999.92	362,999.92
小计	35,845,998.16	42,378,354.40
减:坏账准备	3,152,479.67	4,774,759.63
合计	32,693,518.49	37,603,594.77

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

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	-
按组合计提坏账准备的应收账款	35,845,998.16	100.00	3,152,479.67	8.79	32,693,518.49
其中:账龄组合	35,845,998.16	100.00	3,152,479.67	8.79	32,693,518.49
合计	35,845,998.16	100.00	3,152,479.67	8.79	32,693,518.49

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款	42,378,354.40	100.00	4,774,759.63	11.27	37,603,594.77

其中：账龄组合	42,378,354.40	100.00	4,774,759.63	11.27	37,603,594.77
合计	42,378,354.40	—	4,774,759.63	—	37,603,594.77

A、组合中，按账龄损失率计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		期初余额		计提比例
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备	
1年以内	21,582,493.53	1,079,124.68	31,655,743.48	1,582,787.17	5%
1至2年	11,127,780.18	1,112,778.02	6,868,180.4	686,818.04	10%
2至3年	2,467,654.74	493,530.95	943,358.58	188,671.72	20%
3至4年	280,019.45	84,005.84	169,949.68	50,984.9	30%
4至5年	25,050.34	20,040.27	2,378,122.34	1,902,497.87	80%
5年以上	362,999.92	362,999.92	362,999.92	362,999.92	100%
合计	35,845,998.16	3,152,479.67	42,378,354.40	4,774,759.63	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,774,759.63		1,622,279.96		3,152,479.67

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	24,718,215.71	68.96	1,894,364.59
佛山市三水区西南国有资产投资有限公司	2,037,984.3	5.69	203,798.43
化州市住房和城乡建设局	1,385,433.31	3.86	69,271.67
广州市南沙区排水和污水处理事务中心	1,252,400.00	3.49	62,620.00
湖南省天怡新材料有限公司	294,630.00	0.82	26,840.25
合计	29,688,663.32	82.82	2,256,894.93

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无；

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,802,382.91	8,771,707.45
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	8,802,382.91	8,771,707.45

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,185,431.48	2,188,264.2
1至2年	4,313,501.5	4,293,501.5
2至3年	224,342.21	192,634.03
3至4年	3,458,747.6	3,458,747.6

4至5年	1,217,372.83	1,267,372.83
5年以上	670,726.9	670,726.9
小计	12,070,122.52	69,450,699.81
减：坏账准备	3,267,739.61	3,299,539.61
合计	8,802,382.91	8,771,707.45

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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）	
期初余额	3,299,539.61			3,299,539.61
期初余额在本期：				-
——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	31,800.00			31,800.00
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	3,267,739.61			3,267,739.61

(4) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	49,400.00	49,400.00
备用金		
拆借款	11,393,222.05	113,93,222.05
应收暂付款	627,500.47	628,625.01
小计	12,070,122.52	12,071,247.06
减：坏账准备	3,267,739.61	3,299,539.61
合计	8,802,382.91	8,771,707.45

(5) 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	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广东赛能建设集团有限公司	拆借款	3,367,925.00	1年以内	27.9	168,396.25
隆回县工业园开发建设投资有限公司	往来款	4,214,292.66	3至4年	34.92	1,264,287.80
刘汉城	往来款	801,217.00	3至4年	6.64	240,365.10

广东自华科技有限公司	往来款	373,060.00	2至3年	3.09	74,612.00
佛山市三水汇金污水处理有限公司	保证金	200,000.00	3至4年	1.66	60,000.00
合计	—	8,956,494.66	—	74.21	1,807,661.15

4. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00		0.00	0.00		0.00
库存商品	151,035.2		151,035.2	412,572.36		412,572.36
合同履约成本	853,879.01		853,879.01	7,146,971.14		7,146,971.14
合计	1,004,914.21		1,004,914.21	7,559,543.50		7,559,543.50

5. 合同资产

(1) 合同资产情况

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
已履约未结算资产	185,510,313.04	30,638,553.72	154,871,759.32	181,684,964.41	30,035,743.93	151,649,220.48
合计	185,510,313.04	30,638,553.72	154,871,759.32	181,684,964.41	30,035,743.93	151,649,220.48

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已履约未结算资产	602,809.78			无减值迹象
合计				

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	6,680,229.27	6,761,554.81
待认证进项税额	267,607.64	1,543,929.24
预缴其他税金	99,346.3	3,779.20
合计	7,047,183.21	8,394,634.49

7. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
岳阳云溪区污水处理厂提标改造项目	61,381,789.66		61,381,789.66	61,454,688.47		61,454,688.47	10.83%
增城市派潭镇高滩污水处理厂工程BOT特许经营项目	15,588,438.07		15,588,438.07	15,967,677.57		15,967,677.57	11.8267%
广州南沙开发区珠江工业园污水处理站工程BOT特许经营项目	8,777,931.44		8,777,931.44	10,302,645.92		10,302,645.92	14.2259%
佛山三水区江南新区南部污水处理厂首期及配套污水主干管工程BOT特许经营项目	59,071,857.34		59,071,857.34	60,509,764.12		60,509,764.12	6.50%
新化县经济开发区污水处理及涉重废水治理PPP项目	83,899,788.29		83,899,788.29	85,432,948.49		85,432,948.49	8.85% 建设工程完工未决算
化州市中区水质净化处理设施整体打包PPP项目	601,811,200.86		601,811,200.86	601,811,200.86		601,811,200.86	建设工程正在结算
合计	830,531,005.66		830,531,005.66	835,478,925.43		835,478,925.43	

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	66,531,578.47		66,531,578.47	67,609,291.41		67,609,291.41
合计	66,531,578.47		66,531,578.47	67,609,291.41		67,609,291.41

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	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
联营企业					

被投资单位	期初数	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
中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司	67,609,291.41			-1,077,712.94	
小计	67,609,291.41			-1,077,712.94	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司					66,531,578.47	
小计					66,531,578.47	

9. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	36,984,865.96	5,342,154.76	7,657,782.34	118,938.06	2,426,499.01	52,530,240.13
2、本期增加金额						
(1) 购置						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4、期末余额	36,984,865.96	5,342,154.76	7,657,782.34	118,938.06	2,426,499.01	52,530,240.13
二、累计折旧						
1、期初余额	8,220,488.00	5,304,818.47	6,317,409.12	104,570.77	2,139,575.61	22,086,861.97
2、本期增加金额	590,239.25	15,835.62	233,189.11	1,837.02	33,048.82	874,149.82
(1) 计提	590,239.25	15,835.62	233,189.11	1,837.02	33,048.82	874,149.82
3、本期减少金额					1,513.26	1,513.26
(1) 处置或报废					1,513.26	1,513.26
(2) 其他转出						

4、期末余额	8,810,727.25	5,320,654.09	6,550,598.23	106,407.79	2,171,111.17	22,959,498.53
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	28,174,138.71	21,500.67	1,107,184.11	12,530.27	255,387.84	29,570,741.60
2、期初账面价值	28,764,377.96	37,336.29	1,340,373.22	14,367.29	286,923.40	30,443,378.16

10. 无形资产

项目	专利权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	30,652,710.03	930,942.65	107,136,989.86	138,720,642.54
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	30,652,710.03	930,942.65	107,136,989.86	138,720,642.54
二、累计摊销				
1、期初余额	19,658,866.39	609,807.27	41,513,295.52	61,781,969.18
2、本期增加金额	1,333,015.62	37,337.07	1,600,657.56	2,971,010.25
(1) 计提	1,333,015.62	37,337.07	1,600,657.56	2,971,010.25
3、本期减少金额				
4、期末余额	20,991,882.01	647,144.34	43,113,953.08	64,752,979.43
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				

1、期末账面价值	9,660,828.02	283,798.31	64,023,036.78	73,967,663.11
2、期初账面价值	10,993,843.64	321,135.38	65,623,694.34	76,938,673.36

11. 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	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
城镇密集区垃圾转运站系统解决方案研究						-
酿酒废水反应器		16,562.45			16,562.45	-
分布式多个污水厂中央集中管控服务平台的构建及应用		922.80			922.80	-
高级氧化联合膜分离技术处理草甘膦废水的研究		918.51			918.51	-
高盐废水生物处理技术研究						-
厌氧氨氧化技术应用及研究						-
厌氧氨氧化技术在生活垃圾填埋场渗滤液处理上的应用研究						-
一种快速启动的固化藻菌共生体耦合生态链处理技术						-
一种耐盐耐酸菌开发应用食品加工废水处理技术						-
一种新型悬浮填料技术研究						-
异相类芬顿催化剂的合成制备与处理废水效果研究						-
应用于垃圾渗滤液生物处理的混元脱氮						-
油泥无害化处理集成技术及资源化利用示范工程						-
城镇密集区垃圾转运站系统解决方案研究						-
合计		18,403.76	-	-	18,403.76	-

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期减少	期末余额
装修费	1,807,829.42		205,185.30		1,602,644.12
污水处理厂改造维修	4,786,723.82		89,690.04		4,697,033.78
金蝶云星空软件开发	154,516.51		22,073.76		132,442.75

南沙一体化项目投资运营		6,924,832.28	3,728,755.84	3,196,076.44
合计	6,749,069.75	6,924,832.28	3,840,519.64	9,628,197.09

13. 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

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
减值准备	3,800,771.32	950,192.83	1,348,672.52	337,0168.13
折旧及摊销	239,404.60	109,342.67	437,370.68	109,342.67
预计负债	1,204,989.09	301,247.27	1,175,889.60	293,972.40
使用权资产税会差异				
合计	5,443,131.09	1,360,782.77	2,961,932.80	740,483.20

(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
长期应收款按实际利率法计算摊余价值	18,997,666.64	4,749,416.66	18,997,666.64	4,749,416.66
折旧及摊销				
合计	18,997,666.64	4,749,416.66	18,997,666.64	4,749,416.66

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款	4,972,800.00	4,972,800.00
合计	4,972,800.00	4,972,800.00

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
质押借款				
保证借款	24,645,583.50	-		24,645,583.50
综合借款	87,620,000.00			87,620,000.00
信用借款	6,832,433.36	-	70,956.44	6,761,476.92
合计	119,098,016.86		70,956.44	119,027,060.42

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

贷款单位	期末余额	逾期利率
广州银行股份有限公司广州分行	7,200,000.00	借款利率上浮 50%
广州农村商业银行股份有限公司增城支行	7,300,000.00	借款利率上浮 50%
渤海银行股份有限公司广州分行	4,645,583.50	借款利率上浮 50%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	16,600,000.00	借款利率上浮 50%
	29,100,000.00	
中信银行股份有限公司广州天河支行	9,500,000.00	借款利率上浮 50%
	500,000.00	
兴业银行广州白云支行	10,000,000.00	借款利率上浮 50%
广东省粤普小额再贷款股份有限公司	7,920,000.00	借款利率上浮 50%
江苏苏宁银行股份有限公司	91,476.92	借款利率上浮 50%
浙商银行股份有限公司广州分行	19,500,000.00	
中国工商银行白云路支行	1,500,000.00	借款利率上浮 50%
中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	4,170,000.00	借款利率上浮 50%
中国建行广州体育中心支行	1,000,000.00	借款利率上浮 50%
合计	119,027,060.42	

16. 应付账款

(1) 应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	49,482,347.41	56,535,073.27
设备材料款	86,091,850.83	95,102,965.48
其他	11,374,561.54	11,924,561.54
合计	146,948,759.78	163,562,600.29

(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
广东自华科技有限公司	12,751,006.14	信用期内
娄底华鑫水电设备安装工程有限公司	9,500,000.00	信用期内
湖北先力劳务有限公司	8,233,009.71	信用期内
广东筑龙建安工程有限公司	6,858,595.83	信用期内
湖北直路建设工程有限公司	6,400,000.00	信用期内
合计	43,742,611.68	

17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	3,191,619.00	2,584,102.92
合计	3,191,619.00	2,584,102.92

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,730,915.98	7,991,147.95	8,905,741.70	18,816,322.23
二、离职后福利—设定提存计划	859,805.87	427,150.20	579,854.10	707,101.97
三、辞退福利	-			-
合计	20,590,721.85	8,418,298.15	9,485,595.80	19,523,424.20

(2) 短期薪酬明细情况

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	18,137,894.84	7,620,447.89	8,490,522.55	17,267,820.18
2、职工福利费		102,098.39	102,098.39	
3、社会保险费	289,616.34	201,937.80	224,988.89	266,565.25
其中：医疗保险费	278,094.19	188,433.58	209,311.28	257,216.49
工伤保险费	11,522.15	13,504.22	15,677.61	9,348.76
生育保险费	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
4、住房公积金	1,303,322.00	57,071.00	78,539.00	1,281,854.00
5、工会经费和职工教育经费	82.80	9,592.87	9,592.87	82.80
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬				
合计	19,730,915.98	7,991,147.95	8,905,741.70	18,816,322.23

(3) 设定提存计划明细情况

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	846,475.57	414,670.43	565,822.74	695,323.26
2、失业保险费	13,330.30	12,479.77	14,031.36	11,778.71
合计	859,805.87	427,150.20	579,854.10	707,101.97

19. 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	2,606,994.62	458,315.38	1,557,461.03	1,507,848.97
企业所得税	626,528.45	32,337.67	83,630.48	575,235.64
个人所得税	156,059.81	159,085.50	147,061.28	168,084.03
土地增值税				
房产税	540,000.27	31,540.63	77,693.57	493,847.33
车船税		4,320.00	4,320.00	
土地使用税	121,991.33	119,726.09	239,452.18	2,265.24
城市维护建设税	77,188.54	542.52	583.05	77,148.01
教育费附加	33,064.70	232.51	233.78	33,063.43
地方教育费附加	22,043.13	155.00	155.84	22,042.29
环境保护税		10,952.78	10,952.78	

堤防费				
水利基金		9,515.45	9,515.45	
文化事业建设费				
印花税		10,250.00	10,250.00	
车辆购置税				
合计	4,183,870.85	836,973.53	2,141,309.44	2,879,534.94

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	63,166,574.50	55,905,008.74
应付利息	39,954,295.68	20,825,093.30
应付股利		-
合计	103,120,870.18	76,730,102.04

(2) 其他应付款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	56,094,989.78	48,918,424.02
应付暂收款	7,071,584.72	6,986,584.72
合计	63,166,574.5	55,905,008.74

(3) 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
娄底市中益建筑劳务有限公司	6,100,000.00	信用期内
湖南省御铂建设有限公司	2,302,121.10	信用期内
广东鑫渝建筑工程有限公司	3,000,000.00	信用期内
合计	11,402,121.10	

(4) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
借款利息	39,954,295.68	20,825,093.30
合计	39,954,295.68	20,825,093.30

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	479,474,775.81	479,474,775.81
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付款	47,310,702.23	47,913,000.23
合计	526,785,478.04	527,387,776.04

22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,275,488.55	7,553,911.23
已背书未终止确认票据负债		
合计	8,275,488.55	7,553,911.23

23. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	611,047,720.91	609,472,157.01
抵押借款		
保证借款	18,870,000.00	18,870,000.00
信用借款	9,895,758.15	9,895,758.15
融资租赁	-	-
减：一年内到期的长期借款	479,474,775.81	479,474,775.81
合计	160,338,703.25	158,763,139.35

(2) 已逾期未偿还的长期借款情况

贷款单位	期末余额	逾期利率
广州农村商业银行股份有限公司增城支行	9,600,000.00	借款利率上浮 50%
	24,900,000.00	
	38,500,000.00	
	5,000,000.00	
华夏银行股份有限公司广州分行	21,900,000.00	借款利率上浮 50%
	6,450,000.00	
中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行	36,127,600.00	借款利率上浮 50%
	18,410,000.00	
中国建设银行股份有限公司茂名市分行	225,970,806.20	借款利率上浮 50%
	127,613,870.80	
天津金城银行股份有限公司	3,333,333.28	借款利率上浮 50%
	862,499.99	
	245,000.00	
深圳前海微众银行股份有限公司	1,406,057.60	借款利率上浮 50%
	997,500.00	
	942,810.00	
	344,166.70	
四川新网银行股份有限公司	371,131.24	借款利率上浮 50%
合计	522,974,775.81	——

24. 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	47,913,000.23	-	602,298.00	47,310,702.23
专项应付款	-	-	-	-
减：一年内到期的长期/专项应付款	47,913,000.23		602,298.00	47,310,702.23
合计				

(2) 逾期的融资租赁情况

贷款单位	期末余额	备注
台骏国际融资租赁有限公司	2,290,487.38	已逾期，虽展期但未按期还款
科学城（广州）融资租赁有限公司	13,611,118.57	
中关村科技租赁股份有限公司	3,634,263.00	
仲信国际融资租赁有限公司	2,662,630.84	
和运国际融资租赁有限公司	2,498,392.00	
广东钜意融资租赁有限公司	8,800,000.00	
领航融资租赁有限公司	3,842,048.70	
裕融租赁有限公司	4,151,969.02	
中京国际融资租赁（深圳）有限公司	2,020,856.72	
远荣国际融资租赁有限公司	3,798,936.00	
合计	47,310,702.23	

25. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
恢复性大修	1,976,285.85	1,947,186.36	BOT项目移交前恢复性大修
未决诉讼	35,497,011.09	25,497,011.09	诉讼事项
合计	37,473,296.94	27,444,197.45	

26. 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	116,674,200.00						116,674,200.00
合计	116,674,200.00						116,674,200.00

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	9,334,284.70			9,334,284.70
（1）投资者投入的资本	9,334,284.70			9,334,284.70
（2）购买少数股权与取得净资产份额之间的差额 // 其他权益基本公积				
合计	9,334,284.70			9,334,284.70

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	14,506,380.95			14,506,380.95

合计	14,506,380.95	14,506,380.95
----	---------------	---------------

29. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-48,056,752.65	136,744,174.44
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-62,392.39	
调整后年初未分配利润	-48,119,145.04	136,744,174.44
加:本年归属于母公司股东的净利润	-19,468,397.58	-184,800,927.09
减:提取法定盈余公积		
提取一般风险准备		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具股利		
权益性交易冲减未分配利润		
同一控制下企业合并冲减未分配利润		
分公司上交利润		
其他减少		
加:盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
其他调整因素		
年末未分配利润	-67,587,542.62	-48,056,752.65

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 主营业务和其他业务

项目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,238,132.87	16,086,008.49	33,756,805.34	72,211,944.15
其他业务				
合计	31,238,132.87	16,086,008.49	33,756,805.34	72,211,944.15

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
水环境综合治理	30,605,160.08	15,642,927.54	32,660,457.70	70,902,849.33
技术服务	632,972.79	443,080.95	1,096,347.64	1,309,094.82

合计	31,238,132.87	16,086,008.49	33,756,805.34	72,211,944.15
----	---------------	---------------	---------------	---------------

2. 税金及附加

项目	本期金额	上年同期
房产税	31,540.63	4,632.02
车船税	4680	3,991.12
土地使用税	119,726.09	98,896.27
城市维护建设税	542.52	88,981.70
教育费附加	232.51	38,643.94
地方教育费附加	155	25,762.63
环境保护税	10,952.78	24,857.16
水利基金	9,515.45	5,909.93
印花税	10,250.00	6,796.50
合计	187,594.98	298,471.27

3. 销售费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	109,879.31	367,701.21
交通差旅费	1,581.32	50,343.79
招投标费		
招待费	2,423.00	37,993.28
市场费用		64,419.96
房租水电物业费		
办公费		14,901.12
其他	679.03	8,371.64
合计	114,562.66	543,731.00

4. 管理费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	3,319,900.24	4,046,018.36
招待费	405,121.33	412,548.72
专业服务费	783,456.36	455,951.32
折旧费及摊销	1,236,058.64	1,999,828.98
房租水电物业费		
交通差旅费	381,873.79	252,863.44
办公费	566,437.08	834,213.75
安全生产费		-2,109,690.05
其他		5,376.83

合计	6,692,847.44	5,897,111.35
----	--------------	--------------

5. 研发费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	11,132.4	2,245,707.66
直接投入		149,027.27
折旧及摊销费	1,334,856.93	1,522,211.67
委外开发费		
其他费用	5,430.05	65,058.37
合计	1,351,419.38	3,982,004.97

6. 财务费用

项目	本期金额	上年同期
利息支出	23,637,605.57	15,703,426.43
减：利息收入	22,789.68	126,409.10
手续费	16,236.41	25,144.53
贴息	29,000.00	3,950.00
其他费用	67,803.87	288,681.71
合计	23,727,856.17	15,894,793.57

7. 其他收益

(1) 明细情况

产生其他收益的来源	本期金额	上年同期	计入当年非经常性损益
政府补助	8,658.65	403,596.00	8,658.65
代扣个人所得税手续费	606.96	20,014.10	606.96
进项税加计抵减	-325,753.72	101,531.88	-325,753.72
增值税退税			
税收减免			
失业稳岗补贴			
其他		12,250.00	
合计	-316,488.11	537,391.98	-316,488.11

(2) 政府补助明细

补助项目	本期金额	上年同期	与资产相关/与收益相关
广州市科学技术局高新技术企业认定通过奖励	0	300,000.00	与资产相关
广州市越秀区商务局 2021 年商务发展专项资金			与资产相关

化州市总工会劳动竞赛奖金			与资产相关
新冠疫情扶企助企专项资金			与收益相关
专利补贴			与收益相关
厂房租金补贴			与收益相关
2020年双创活动奖励			与收益相关
商务局“国六”购车补贴			与资产相关
2023年省级促进经济高质量发展专项资金奖补	0	103,596.00	与收益相关
华工科技“一种垃圾渗滤液非膜处理新工艺技术研究与应用”补贴			与资产相关
佛山市顺德区科技局高新技术企业补助			与资产相关
广州市商务局2021年广州市商务发展专项资金			与资产相关
合计	0	403,596.00	

8. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期金额	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益	-1,077,712.94	28,450.30
合计	-1,077,712.94	28,450.30

(2) 其他说明：本期与上年同期金额为联营企业-中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司的按权益法核算的长期股权投资收益。

9. 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期
应收账款坏账损失	1,554,330.09	-314,573.04
其他应收款坏账损失	31,800.00	-153,954.08
合同资产减值损失	-602,809.78	
合计	983,320.31	-468,527.12

10. 资产处置损益

资产处置收益的来源	本期金额	上期金额	计入当年非经常性
非流动资产处置利得（损失以	0	-513,434.63	0
其中：固定资产处置利得（损失以	0	-513,434.63	0
在建工程处置利得（损			-
生产性生物资产处置利			-
无形资产处置利得（损			-
持有待售资产处置利得（损失以			-
非货币性资产交换利得（损失以			-
债务重组中因处置非流动资产产生			-

其他			-
合计	0	-513,434.63	0

11. 营业外收入

项目	本期金额	上年同期	计入当年非经常性
非流动资产毁损报废利得			
其中：固定资产			
与企业日常活动无关的政府补助			
债务重组利得	16,047.66		16,047.66
其他	4,236.91	15,000.00	4,236.91
合计	20,284.57	15,000.00	20,284.57

12. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期	计入本期非经常性损
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
非常损失			140,000.00
罚款滞纳金支出	263,073.66	170,747.28	263,073.66
预计负债	4,340,000.00		
坏账损失	103,714.91	100,491.35	803,714.91
其他		7,512.33	
合计	4,706,788.57	278,750.96	1,206,788.57

13. 所得税费用

项目	本期金额	上年同期
当期所得税费用	20,714.00	-98,779.56
递延所得税费用	-620,299.57	747,399.94
合计	-599,585.57	648,620.38

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
经营租赁收入		
政府补助收入	9,265.61	435,124.43
存款利息收入	22,789.68	16,539.63
违约赔偿金收入		
其他营业外收入	4,236.91	2,929,055.00
收到经营性往来款	4,820,274.34	16,289,429.07

合计

4,856,566.54

19,670,148.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
经营租赁支出		200,000.00
费用性支出	451,053.14	432,786.64
手续费支出	16,236.41	25,144.53
现金捐赠支出	0.00	0.00
罚款滞纳金支出	263,073.66	7,512.33
违约赔偿金支出	140,000.00	170,747.28
支付经营性往来款	7,186,488.00	28,163,203.86
合计	8,056,851.21	28,999,394.64

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
支付融资性票据款		
支付受限货币资金		
发生筹资费用所支付的现金	0	54,000.00
合计	0	54,000.00

4. 现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	本期金额	上年同期
净利润	-19,468,3975.58	-64,456,029.02
加：少数股东本期收益	-1,951,557.84	-1,975,284.64
资产减值准备	-602,809.78	
信用损失准备	15,86,130.09	-1,475,185.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	874,149.82	1,188,404.75
无形资产摊销	2,971,010.25	3,367,177.02
长期待摊费用摊销	3,840,519.64	1,448,517.35
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）	0	513,434.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,727,856.17	15,894,793.57
投资损失（收益以“-”号填列）	1,077,712.94	-28,450.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-620,299.57	747,399.94
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）	6,554,629.29	42,734,735.52

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,757,454.07	-2,711,094.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,260,415.29	3,612,848.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,487,207.21	2,760,054.14

（四）其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

资产名称	资产类别	权利受限类型	期末账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	现金	冻结	1,817,795.85	0.15%	诉讼冻结
货币资金	现金	质押	1,185,773.05	0.10%	保证金、押金
固定资产-房屋	固定资产	抵押	21,629,743.35	1.76%	用于银行借款抵押、质押
无形资产	无形资产	质押	64,023,036.78	5.20%	用于银行借款抵押、质押
长期应收款	长期应收款	质押	830,531,005.66	67.51%	用于银行借款抵押、质押
长期股权投资	长期股权投资	质押	6,000,000.00	0.49%	用于银行借款抵押、质押
总计	-	-	925,187,354.69	75.21%	-

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

（一）控股子公司情况

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州瑞特环保科技有限公司	广州	广州	环保	99.00		设立
广州华越环保技术有限公司	广州	广州	环保	51.00		设立
广州穗勤危险货物运输有限公司	广州	广州	环保	51.00		设立
岳阳华浩水处理有限公司	岳阳	岳阳	环保	72.5		设立
岳阳广华污水处理有限公司	岳阳	岳阳	环保	70.00		设立
新化经开区华浩水处理有限责任公司	新化	新化	环保	90.00		设立
广州南沙华浩水处理有限公司	广州	广州	环保	60.00		设立
广州华浩高潭水处理有限公司	广州	广州	环保	100.00		设立
珠海华浩环保技术有限公司	珠海	珠海	环保	100.00		设立
佛山三水华浩水处理有限公司	佛山	佛山	环保	100.00		设立
茂名华浩环保技术有限公司	茂名	茂名	环保	100.00		设立
上犹县华浩环保有限公司	赣州	赣州	环保	100.00		设立

广州华浩生态环境建设有限公司	广州	广州	环保	99.00		设立
广州华浩生态环境技术有限公司	广州	广州	环保	99.00		设立
广州浩邦生态环保科技有限公司	广州	广州	环保	60.00		设立
台山市湘峰生态环境建设有限公司	江门	江门	环保	52.25		设立

(二) 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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司	广东省南雄市	广东省南雄市	环保	40		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司	中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司
流动资产	48,385,873.67	70,153,229.21
非流动资产	705,732,756.86	699,612,928.85
资产合计	754,118,630.53	769,766,158.06
流动负债	14,137,6630.77	14,4059,875.95
非流动负债	43,4317,000.00	44,587,000.00
负债合计	575,693,630.77	588,646,875.95
少数股东权益	66,531,578.47	67,609,291.41
归属于母公司所有者权益	178,424,999.76	181,119,282.11
按持股比例计算的净资产份额	66,531,578.47	67,609,291.41
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
对联营企业权益投资的账面价值	66,531,578.47	6,760,9291.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	12,161,596.52	2,900,674.37
净利润	-2,694,282.35	71,124.84
终止经营的净利润		

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	中能建南方建投（南 雄）环保投资运营有 限公司	中能建南方建投（南 雄）环保投资运营有 限公司
其他综合收益		
综合收益总额		
本期收到的来自联营企业的股利		

四、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按核算科目分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

行业名称	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	632,972.79	443,080.95	1,495,942.79	3,910,847.15
环境综合治理工程		0.00	85,826.83	42,702,816.52
环保运营	30,605,160.08	15,642,927.54	32,175,035.72	25,598,280.48
装备销售	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	31,238,132.87	16,086,008.49	33,756,805.34	72,211,944.15

五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类披露

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					
按组合计提坏账准备的 应收账款	38,267,371.22	100.00	2,468,712.57	6.45	35,798,658.65
其中：账龄组合	27,617,798.97	72.17	2,468,712.57	8.94	25,149,086.4
采用其他方法组 合	10,649,572.25	27.83		-	10,649,572.25
合计	38,267,371.22	100.00	2,468,712.57	6.45	35,798,658.65

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款	44,173,890.88	100	4,212,809.39	9.54	39,961,081.49
其中：账龄组合	33,524,318.63	76.38	4,212,809.39	12.57	29,311,509.24
采用其他方法组合	10,649,572.25	23.62			10,649,572.25
合计	44,173,890.88	100.00	4,212,809.39	9.54	39,961,081.49

A、组合中，按账龄损失率计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		期初余额		计提比例
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备	
1年以内	16,475,405.33	823,770.27	22,956,376.29	1,147,818.81	5.00
1至2年	8,417,936.45	841,793.65	6,851,270.4	685,127.05	10.00
2至3年	2,152,981.06	430,596.21	939,221.58	187,844.32	20.00
3至4年	277,019.45	83,105.84	167,644.68	50,293.4	30.00
4至5年	25,050.34	20,040.27	2,340,399.34	1,872,319.47	80.00
5年以上	269,406.34	269,406.34	269,406.34	269,406.34	100.00
合计	27,617,798.97	2,468,712.57	33,524,318.63	4,212,809.39	——

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		期初余额		计提比例
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备	
合并范围内关联方款项	10,649,572.25	0.00	10,649,572.25	0.00	-
合计					

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,212,809.39		1,744,096.82		2,468,712.57

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国能源建设集团南方建设投资有限公司	24,718,215.71	64.59	1,894,364.59
岳阳华浩水处理有限公司	10,628,195.25	27.77	210,000.00
佛山市三水区乐平镇环境保护局	338,446.88	0.88	16,922.34
广东水电二局股份有限公司	277,019.45	0.72	83,105.84
襄阳市襄州区农业农村局	200,000.00	0.52	20,000.00
合计	35,107,475.36	94.48	2,014,392.77

2. 其他应收款

(1) 明细情况

(1) 其他应收款项按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	95,700,166.14	98,667,632.38
应收利息		
应收股利	360,000.00	
合计	98,611,520.14	98,667,632.38

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	11,579,517.46	10,737,093.68
1至2年	76,401,114.03	82,186,372.16
2至3年	8,531,224.51	347,319.21
3至4年	3,147,604.76	3,458,747.60
4至5年	1,486,510.31	1,267,372.83
5年以上	670,726.90	670,726.90
小计	101,816,697.97	9,8667,632.38
减：坏账准备	3,205,177.83	3236,977.83
合计	98,611,520.14	95,430,654.55

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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）	
期初余额	3,236,977.83			3,236,977.83
期初余额在本期：				
——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	31,800.00			31,800.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,205,177.83			3,205,177.83

(4) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	31,800.00	31,800.00
关联方	93,859,826.69	9,106,7874.28
拆借款	7,582,217.66	7,223,644.34
应收暂付款	342,853.62	344,313.76
小计	101,816,697.97	98,667,632.38
减：坏账准备	3,205,177.83	3236,977.83
合计	98,611,520.14	95,430,654.55

(5) 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	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
茂名华浩环保技术有限公司	往来款	77,812,585.54	1-2年	76.42	
广州华浩能源环保集团股份有限公司新化分公司	往来款	3,651,099.28	1-2年	3.59	
广州华浩能源环保集团股份有限公司望城分公司	往来款	4,794,800.95	2-3年	4.771	
广东赛能建设集团有限公司	拆借款	33,67,925.00	2至3年	4.31	673,585.00
隆回县工业园开发建设投资有限公司	往来款	4,214,292.66	3-4年	4.14	1,264,287.8
合计	—	9,3840,703.43	—	92.17	1,937,872.8

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	341,187,050.00		341,187,050.00	341,187,050.00		341,187,050.00
对联营、合营企业投资	66,531,578.47		66,531,578.47	6,7609,291.41		6,760,9291.41
合计	407,718,628.47		407,718,628.47	408,796,341.41		408,796,341.41

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
岳阳华浩水处理有限公司	18,893,600.00	0		19,393,600.00
广州华浩高潭水处理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
广州南沙华浩水处理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
广州华越环保技术有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00
广州穗勤危险货物运输有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
广州瑞特环保技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
珠海华浩环保技术有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00
佛山三水华浩水处理有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00

新化经开区华浩水处理有限责任公司	30,213,450.00			30,213,450.00
茂名华浩环保技术有限公司	185,000,000.00			185,000,000.00
岳阳广华污水处理有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00
广州华浩生态环境建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上犹县华浩环保有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	334,907,050.00			334,907,050.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	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
联营企业					
中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司	6,7609,291.41			-1,077,712.94	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
中能建南方建投(南雄)环保投资运营有限公司					66,531,578.47	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 主营业务和其他业务

项目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,791,657.13	3,858,101.2	4,692,851.76	53,482,788.92
其他业务				
合计	6,791,657.13c	3,858,101.2	4,692,851.76	53,482,788.92

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
水环境综合治理	6,791,657.13	3,858,101.2	4,692,851.76	53,482,788.92

土壤与固体废弃物处理				
合计	6,791,657.13	3,858,101.2	4,692,851.76	53,482,788.92

2. 研发费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	11,132.4	2,245,707.66
直接投入		149,027.27
折旧及摊销费	1,334,856.93	1,522,211.67
委外开发费		
其他费用	5,430.05	65,058.37
合计	1,351,419.38	3,982,004.97

3. 投资收益

项目	本期金额	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益	960,000.00	1,498,450.30
合计	960,000.00	1,498,450.30

六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-316,488.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,686,504.00	
小计	-5,002,992.11	
减：所得税影响额	-1,509,055.80	
少数股东权益影响额（税后）	-43,501.76	
合计	-3,450,434.55	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-23.53	-0.17	-0.17
9 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.32	-0.16	-0.16

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,468,397.58
非经常性损益	B	3,450,434.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	16,017,963.03
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	92,458,113.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	(事项一, 说明具体事项)	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	(事项二, 说明具体事项)	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	82,723,914.21
加权平均净资产收益率	M=A/L	-0.24
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-0.19

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,468,397.58
非经常性损益	B	3,450,434.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	16,017,963.03
期初股份总数	D	116,674,200.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	116,674,200.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,468,397.58
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	-
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	19,468,397.58
非经常性损益	D	3,450,434.55
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	-16,017,963.03
发行在外的普通股加权平均数	F	116,674,200.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	-
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	116,674,200.00
稀释每股收益	$M=C/H$	-0.17
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	-0.14

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-316,488.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,686,504.00
非经常性损益合计	-5,002,992.11
减：所得税影响数	-1,509,055.80
少数股东权益影响额（税后）	-43,501.76
非经常性损益净额	-3,450,434.55

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2018年第一次定向发行	2019年4月4日	39,032,500.00	0.00	否	不适用	不适用	不适用
2021年第二次定向发行	2022年1月11日	5,000,000.00	0.00	否	不适用	不适用	不适用

募集资金使用详细情况

截至报告期末，公司募集资金总额 44,032,500.00 元，其中 11,750,300.00 元用于偿还银行贷款，32,309,313.40 元用于补充流动资金，募集资金账户余额为 7,607.87 元。报告期内，公司募集资金的使用符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，资金用途符合《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2018 年度股票发行方案》和《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2021 年度股票发行方案》的要求，公司不存在违规存放和使用募集资金的情况。

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