



东沣 B5

420085

东沣科技集团股份有限公司

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、公司负责人王磊、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经两网公司或退市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	10
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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

释义

释义项目		释义
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
公司、本公司	指	东沣科技集团股份有限公司
东沣科技发展	指	东莞东沣科技发展有限公司
东沣智能	指	东莞东沣智能科技有限公司
汇景物业	指	承德汇景物业服务有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	东沅科技集团股份有限公司		
英文名称及缩写	Dong feng Sci Tech Group CO.,LTD		
	-		
法定代表人	王磊	成立时间	1999年11月3日
控股股东	控股股东为（王栋）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王栋），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	房地产-房地产-房地产-房地产		
主要产品与服务项目	房地产开发、产业园出租及管理		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块		
证券简称	东沅 B5	证券代码	420085
进入退市板块时间	2021年6月23日	分类情况	每周交易五次
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	629,093,416
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环北路中青大厦9层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王建军	联系地址	河北省承德市承德县下板城镇文体中心大厦 B座12层
电话	0314-3115048	电子邮箱	dongfengb2023@163.com
传真	0314-3111475		
公司办公地址	河北省承德市承德县下板城镇文体中心大厦 B座12层	邮政编码	067400
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911308001065768766		
注册地址	河北省承德市承德县下板城镇		
注册资本（元）	629,093,416	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

报告期内公司从事的主要业务情况：

房地产业务:房地产开发业务为报告期内公司主要经营业务，经营模式为商品房的开发及销售，业务范围主要位于承德地区，主要产品为住宅及商业。凭借优质的产品质量及物业服务，公司房地产业务在当地建立了良好的口碑。

园区租赁与物业管理业务:园区租赁业务以东洋科技产业园为主体，提供出租、管理和增值服务。同时，自主建立物业管理团队，负责产业园区的日常物业管理运营。

报告期内，公司无新增土地储备，无累计土地储备。

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(m ²)	规划计容建筑面积(m ²)	累计竣工面积(m ²)	累计投资总金额(万元)
承德	天玺	商住	100%	2018年10月	100%	100%	25,128.90	43,472	58,379	27,252.58

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	项目业态	权益比例	可售面积(m ²)	累计销售面积(m ²)	本期销售面积(m ²)	本期销售金额(万元)	累计结算面积(m ²)	本期结算面积(m ²)	本期结算金额(万元)
承德	天玺	商住	100.00%	56,402.26	43,089.31	1,573.03	889.26	40,889.13	3,624.66	1,660.39

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(m ²)	本期累计已出租面积(m ²)
东洋科技园	东莞	产业园	100.00%	142,628.15	131,619.40

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	46,846,413.75	42,284,471.21	10.79%
毛利率%	28.36%	28.08%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-6,997,242.42	-14,522,866.34	51.82%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常	-7,011,196.07	-15,461,761.46	54.65%

性损益后的净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-5.59%	-11.21%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.60%	-11.93%	-
基本每股收益	-0.011	-0.023	51.82%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	445,908,995.30	466,741,480.43	-4.46%
负债总计	314,999,008.75	328,836,061.21	-4.21%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	121,689,553.58	128,686,796.00	-5.44%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	0.1934	0.2046	-5.44%
资产负债率%（母公司）	94.52%	93.39%	-
资产负债率%（合并）	70.64%	70.45%	-
流动比率	1.04	1.08	-
利息保障倍数	-0.63	0.43	-
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	24,304,757.28	18,729,910.70	29.76%
应收账款周转率	17.97	10.35	-
存货周转率	0.35	0.37	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.46%	-5.58%	-
营业收入增长率%	10.79%	10.12%	-
净利润增长率%	52.42%	-68.12%	-

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	32,575,681.79	7.31%	20,751,204.00	4.45%	56.98%
应收票据					
应收账款	69,923.21	0.02%	227,749.09	0.05%	-69.30%
预付款项	1,261,690.50	0.28%	2,098,526.10	0.45%	-39.88%
存货	66,289,556.34	14.87%	87,749,111.33	18.80%	-24.46%
其他流动资产	2,237,387.26	0.50%	3,891,780.28	0.83%	-42.51%
固定资产	265,431,240.63	59.53%	273,539,704.35	58.61%	-2.96%
无形资产	44,869,693.68	10.06%	45,395,510.40	9.73%	-1.16%

其他非流动资产	13,694,223.01	3.07%	13,494,223.01	2.89%	1.48%
应付账款	10,541,405.65	2.36%	14,143,960.28	3.03%	-25.47%
合同负债	8,329,149.69	1.87%	19,584,953.35	4.20%	-57.47%
应交税费	772,274.88	0.17%	1,284,227.66	0.28%	-39.86%
其他应付款	64,584,594.09	14.48%	56,123,747.89	12.02%	15.08%
一年内到期的非流动负债	16,220,580.36	3.64%	16,949,493.56	3.63%	-4.30%
长期借款	213,679,419.64	47.92%	219,673,730.70	47.07%	-2.73%

项目重大变动原因

项目	本期期末金额	上期期末金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	32,575,681.79	20,751,204.00	56.98	主要系本期销售回款增加所致
应收账款	69,923.21	227,749.09	-69.30	主要系本期收回应收款项所致
预付款项	1,261,690.50	2,098,526.10	-39.88	主要系本期结算预付款项所致
其他流动资产	2,237,387.26	3,891,780.28	-42.51	主要系本期留抵的增值税减少所致
应交税费	772,274.88	1,284,227.66	-39.86	主要系本期末房产土地税减少所致
合同负债	8,329,149.69	19,584,953.35	-57.47	主要系本期预收账款结转收入所致

(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	46,846,413.75	-	42,284,471.21	-	10.79%
营业成本	33,561,871.95	71.64%	30,411,128.82	71.92%	10.36%
毛利率	28.36%	-	28.08%	-	-
税金及附加	2,700,637.99	5.76%	2,744,167.11	6.49%	-1.59%
销售费用	200,884.55	0.43%	182,224.39	0.43%	10.24%
管理费用	13,114,157.87	27.99%	14,436,874.43	34.14%	-9.16%
财务费用	4,279,499.87	9.14%	10,152,625.70	24.01%	-57.85%
经营活动产生的现金流量净额	24,304,757.28	-	18,729,910.70	-	29.76%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	960,382.90	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,033,099.29	-	-20,659,585.81	-	-41.76%

项目重大变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
----	------	------	----------	------

财务费用	4,279,499.87	10,152,625.70	-57.85	主要系本期利息费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	24,304,757.28	18,729,910.70	29.76	主要系本期支付往来款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	0.00	960,382.90	-100.00	主要系本期未产生投资活动现金流量所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,033,099.29	-20,659,585.81	-41.76	主要系本期偿债本息支出减少所致

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
东莞东洋科技发展有限公司	子公司	科技领域内的实业投资	200,000,000	414,541,136.13	131,976,762.32	26,526,009.33	-609,804.20
承德汇景物业服务有限责任公司	子公司	物业管理服务	500,000	2,411,351.92	-6,461,154.50	3,403,235.66	634,552.78

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

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
----------	------------

本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化
----------------	---------------

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

两网公司或退市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两网公司或退市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	被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、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	东莞东 津智能 科技有 限公司	229,900,000	0	229,900,000	2024 年5 月21 日	2039 年5 月20 日	连带	否	已事前 及时履 行
合计	-	229,900,000	0	229,900,000	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

正常履行。未出现可能承担连带清偿责任事项。

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
报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	229,900,000	229,900,000
公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
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	-	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	169,055,223.21	169,055,223.21
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

2024年4月22日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，并已经公司2023年年度股东大会审议通过。公司子公司东津智能向东莞农村商业银行松山湖科技支行申请额度不超过人民币23500万元的综合授信，用于置换中国银行东莞分行贷款，贷款期限15年。公司质押及抵押的资产是为东津智能申请银行授信提供担保，主要用于东津智能经营和发展。东津智能在公司合并报表范围内，公司对其有绝对的控制权。为子公司申请银行授信提供担保，有利于加快推进公司业务发展，符合公司整体利益。且被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 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	2012年4月14日	--	权益变动	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺保持公司独立性。2、承诺不进行同业竞争。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

未发生超期未履行的承诺事项。

(五) 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
科技发展及东沅智能的 100%股权和东沅科技园土地及地上附着物。	不动产、股权	抵押、质押	272,997,984.70	61.22%	公司为东莞东沅智能向东莞农村商业银行松山湖科技支行申请人民币 22,990 万元的贷款提供担保。
总计	-	-	272,997,984.70	61.22%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司质押及抵押的资产是为东沅智能申请银行授信提供担保，主要用于东沅智能经营和发展。东沅智能在公司合并报表范围内，公司对其有绝对的控制权。为子公司申请银行授信提供担保，有利于加快推进公司业务发展，符合公司整体利益。且被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

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	384,293,416	61.09%	0	384,293,416	61.09%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,900	0.001%	0	5,900	0.001%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	244,800,000	38.91%	0	244,800,000	38.91%
	其中：控股股东、实际控制人	208,324,800	33.12%	0	208,324,800	33.12%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		629,093,416	-	0	629,093,416	-
普通股股东人数						12,101

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王栋	208,324,800	0	208,324,800	33.12%	208,324,800	0	0	0
2	GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	50,685,309	-1,139,986	49,545,323	7.88%	0	49,545,323	0	0
3	中国光大证券（香港）有限公司	36,087,670	-7,190,579	28,897,091	4.59%	0	28,897,091	0	0
4	承德县北方实业总公司	18,517,651	0	18,517,651	2.94%	18,517,651	0	0	0
5	邢应生	3,596,228	14,342,39	17,938,619	2.85%	13,327,891	4,610,728	0	0

			1						
6	申万宏源证券(香港)有限公司	15,836,907	0	15,836,907	2.52%	0	15,836,907	0	0
7	粟有和	13,338,569	751,600	14,090,169	2.24%	0	14,090,169	0	0
8	黄映彬	13,051,277	- 2,493,301	10,557,976	1.68%	0	10,557,976	0	0
9	周海虹	6,711,600	0	6,711,600	1.07%	0	6,711,600	0	0
10	刘可	5,844,520	0	5,844,520	0.93%	0	5,844,520	0	0
	合计	371,994,531	-	376,264,656	59.82%	240,170,342	136,094,314	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：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

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

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				
王磊	董事长、董事	男	1988年11月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
李卫民	董事	男	1963年8月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
陈维焕	董事	男	1975年12月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
王樑	董事	男	1975年6月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
林全	董事	男	1969年4月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
郝广新	监事会主席、职工监事	男	1976年6月	2024年5月15日	2024年5月14日	5,900	0	5,900	0.001%
马海鹏	监事	男	1965年10月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
肖永富	监事	男	1967年7月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
王磊	总经理、财务负责人	男	1988年11月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
王建军	董事会秘书	男	1982年9月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
赵永生	董事	男	1977年1月	2021年6月17日	2024年5月15日	0	0	0	0%

林立新	董事	男	1962年9月	2021年6月17日	2024年5月15日	0	0	0	0%
孙红伟	副总经理	男	1964年5月	2024年5月15日	2024年6月7日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事王樑先生与本公司控股股东及实际控制人王栋先生为兄弟关系。公司其他董事、监事、高级管理人员与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(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
赵永生	董事	离任	无	董事会换届选举
林立新	董事	离任	无	董事会换届选举
林全	无	新任	董事	董事会换届选举
孙红伟	副总经理	离任	无	因病去世
王建军	子公司财务经理	新任	董事会秘书	董事会新聘

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

林全先生：男，1969年出生，大专学历。1994年至2002年任职于福建省电教馆，2002年至2008年任职于原宏智科技股份有限公司，2008年至2011年任职于中国科健股份有限公司，2011年至今任职于深圳东沣集团有限公司。

王建军：男，1982年出生，大专学历。历任承德东沣投资有限公司、承德生态农业有限公司业务经理，东沣科技集团股份有限公司财务部副经理，东莞东沣科技发展有限公司财务经理。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	11	10
技术人员	16	16
销售人员	5	5
财务人员	16	16
行政人员	17	18
物业人员	60	61
员工总计	125	126

(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	五. 注释 1	32,575,681.79	20,751,204.00
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	五. 注释 2	69,923.21	227,749.09
应收款项融资			
预付款项	五. 注释 3	1,261,690.50	2,098,526.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五. 注释 4	2,675,978.44	3,450,187.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五. 注释 5	66,289,556.34	87,749,111.33
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 注释 6	2,237,387.26	3,891,780.28
流动资产合计		105,110,217.54	118,168,558.40
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	五. 注释 7		
其他权益工具投资	五. 注释 8	15,963,446.39	15,963,446.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五. 注释 9	265,431,240.63	273,539,704.35
在建工程			
生产性生物资产	五. 注释 10	9,209.48	9,209.48

油气资产			
使用权资产			
无形资产	五. 注释 11	44,869,693.68	45,395,510.40
其中：数据资源			
开发支出		613,342.17	
其中：数据资源			
商誉	五. 注释 12		
长期待摊费用	五. 注释 13	217,622.40	170,828.40
递延所得税资产			
其他非流动资产	五. 注释 14	13,694,223.01	13,494,223.01
非流动资产合计		340,798,777.76	348,572,922.03
资产总计		445,908,995.30	466,741,480.43
流动负债：			
短期借款			
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	五. 注释 15	10,541,405.65	14,143,960.28
预收款项			
合同负债	五. 注释 16	8,329,149.69	19,584,953.35
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	五. 注释 17	625,020.14	563,144.75
应交税费	五. 注释 18	772,274.88	1,284,227.66
其他应付款	五. 注释 19	64,584,594.09	56,123,747.89
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	五. 注释 20	16,220,580.36	16,949,493.56
其他流动负债	五. 注释 21	246,564.30	512,803.02
流动负债合计		101,319,589.11	109,162,330.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五. 注释 22	213,679,419.64	219,673,730.70
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		213,679,419.64	219,673,730.70
负债合计		314,999,008.75	328,836,061.21
所有者权益：			
股本	五. 注释 23	629,093,416.00	629,093,416.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五. 注释 24	465,408,158.36	465,408,158.36
减：库存股			
其他综合收益	五. 注释 25	-367,590.69	-367,590.69
专项储备			
盈余公积	五. 注释 26	76,791,550.17	76,791,550.17
一般风险准备			
未分配利润	五. 注释 27	-1,049,235,980.26	-1,042,238,737.84
归属于母公司所有者权益合计		121,689,553.58	128,686,796.00
少数股东权益		9,220,432.97	9,218,623.22
所有者权益合计		130,909,986.55	137,905,419.22
负债和所有者权益总计		445,908,995.30	466,741,480.43

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：刘凤国

（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		965,296.44	2,701,809.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		39,684.30	19,684.30
其他应收款	十. 注释 1	11,428,890.92	10,493,732.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		66,012,119.51	87,706,972.42
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,396,891.50	1,104,639.73
流动资产合计		79,842,882.67	102,026,838.67
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. 注释 2	350,581,103.11	350,581,103.11
其他权益工具投资		15,963,446.39	15,963,446.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,096,805.04	4,271,243.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		217,622.40	170,828.40
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		370,858,976.94	370,986,621.00
资产总计		450,701,859.61	473,013,459.67
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,382,181.88	9,984,736.51
预收款项			
合同负债		7,982,533.38	17,389,635.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		93,418.19	4,936.76
应交税费		3,730.37	68,017.07
其他应付款		411,304,588.63	413,784,931.08
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		225,920.76	492,159.49
流动负债合计		425,992,373.21	441,724,416.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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			
负债合计		425,992,373.21	441,724,416.07
所有者权益：			
股本		629,093,416.00	629,093,416.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		458,295,973.36	458,295,973.36
减：库存股			
其他综合收益		-367,590.69	-367,590.69
专项储备			
盈余公积		76,791,550.17	76,791,550.17
一般风险准备			
未分配利润		-1,139,103,862.44	-1,132,524,305.24
所有者权益合计		24,709,486.40	31,289,043.60
负债和所有者权益合计		450,701,859.61	473,013,459.67

（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		46,846,413.75	42,284,471.21
其中：营业收入	五. 注释 28	46,846,413.75	42,284,471.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	五. 注释 28	33,561,871.95	30,411,128.82
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	五. 注释 29	2,700,637.99	2,744,167.11
销售费用	五. 注释 30	200,884.55	182,224.39
管理费用	五. 注释 31	13,114,157.87	14,436,874.43
研发费用			
财务费用	五. 注释 32	4,279,499.87	10,152,625.70

其中：利息费用		4,294,403.55	10,152,132.51
利息收入		25,463.05	8,908.61
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五. 注释 33		60,382.90
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）	五. 注释 34	1,252.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五. 注释 35		98,109.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,009,386.32	-15,484,056.93
加：营业外收入	五. 注释 36	20,907.21	836,808.78
减：营业外支出	五. 注释 37	6,953.56	56,405.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,995,432.67	-14,703,654.12
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,995,432.67	-14,703,654.12
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）		-6,995,432.67	-14,703,654.12
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）		1,809.75	-180,787.78
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,997,242.42	-14,522,866.34
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		-6,995,432.67	-14,703,654.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,997,242.42	-14,522,866.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,809.75	-180,787.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.02

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：刘凤国

(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. 注释 3	16,917,168.76	13,187,359.84
减：营业成本	十. 注释 3	20,963,981.59	18,768,484.16
税金及附加		54,373.81	80,579.69
销售费用		200,884.55	182,224.39
管理费用		2,295,336.67	3,311,329.07
研发费用		-	-
财务费用		3,229.19	4,639,471.68
其中：利息费用		-	4,636,071.01
利息收入		1,354.93	2,755.01
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十. 注释 4		60,382.90
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）		236.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,600,400.36	-13,734,346.25
加：营业外收入		20,843.16	10,440.34
减：营业外支出		-	8,927.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,579,557.20	-13,732,833.88
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,579,557.20	-13,732,833.88
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,579,557.20	-13,732,833.88
(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		-6,579,557.20	-13,732,833.88
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：	五. 注释 38		
销售商品、提供劳务收到的现金		38,656,840.74	45,274,457.46
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		690.67	203.31
收到其他与经营活动有关的现金		16,321,791.41	11,116,121.23
经营活动现金流入小计		54,979,322.82	56,390,782.00
购买商品、接受劳务支付的现金		12,182,503.40	9,559,167.52
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		7,478,503.50	8,841,190.94
支付的各项税费		4,083,728.16	4,085,947.54
支付其他与经营活动有关的现金		6,929,830.48	15,174,565.30
经营活动现金流出小计		30,674,565.54	37,660,871.30
经营活动产生的现金流量净额		24,304,757.28	18,729,910.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			900,000.00
取得投资收益收到的现金			60,382.90
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			960,382.90
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			960,382.90
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		229,900,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		474,200.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		230,374,200.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		236,352,403.80	7,161,634.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,573,645.49	8,522,295.72
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		1,481,250.00	6,975,655.47
筹资活动现金流出小计		242,407,299.29	22,659,585.81
筹资活动产生的现金流量净额		-12,033,099.29	-20,659,585.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		861.83	5,104.57
五、现金及现金等价物净增加额		12,272,519.82	-964,187.64
加：期初现金及现金等价物余额		19,643,728.83	9,930,271.04
六、期末现金及现金等价物余额		31,916,248.65	8,966,083.40

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：刘凤国

（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		8,328,533.00	13,953,368.29

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,272,282.96	16,595,362.61
经营活动现金流入小计		11,600,815.96	30,548,730.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,916,102.22	1,458,293.78
支付给职工以及为职工支付的现金		1,547,929.15	1,848,003.76
支付的各项税费		899,697.44	1,576,530.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,518,508.06	18,990,329.47
经营活动现金流出小计		11,882,236.87	23,873,157.05
经营活动产生的现金流量净额		-281,420.91	6,675,573.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			900,000.00
取得投资收益收到的现金			60,382.90
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			960,382.90
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			960,382.90
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		474,200.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		474,200.00	2,000,000.00
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		-	2,639,282.08
支付其他与筹资活动有关的现金		1,481,250.00	6,975,655.47
筹资活动现金流出小计		1,481,250.00	9,614,937.55
筹资活动产生的现金流量净额		-1,007,050.00	-7,614,937.55
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		-1,288,470.91	21,019.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,594,334.21	281,332.27
六、期末现金及现金等价物余额		305,863.30	302,351.47

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

参考往期财务报告

(二) 财务报表项目附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

东沅科技集团股份有限公司（以下简称“东沅科技集团”或“公司”或“本公司”）前身为承德帝贤针纺股份有限公司，于1999年11月3日经河北省人民政府冀股办[1999]36号文批准，由王淑贤、河北省承德县北方实业总公司、王正松、承德市龙凤化妆品公司、承德县下板城镇红星塑料制品厂共同发起设立的股份有限公司。公司于2000年9月19日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为911308001065768766的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本，截至2023年12月31日，本公司累计发行股本总数629,093,416股，注册资本为629,093,416.00元，注册地址：河北省承德市承德县下板城镇，总部地址：河北省承德市承德县下板城镇。本公司无母公司，实际控制人为本公司第一大股东王栋。

本公司于2020年5月28日收到深圳证券交易所《关于东沅科技集团股份有限公司股票终止上市的决

定》(深证上[2020]446号), 2020年5月28日, 深圳证券交易所决定公司(证券简称: 东沣B, 证券代码: 200160)股票终止上市。

(二) 经营范围

新能源、新材料产品的研发、销售及技术推广、技术服务; 现代生态农业的科学研究、技术推广服务、生态农业产品的批发; 货物及技术的进出口贸易; 按资质证核定的范围从事房地产开发与经营; 物业管理。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

东沣科技集团属于房地产开发经营行业, 子公司为新能源、新材料、物业管理及农业养殖业。

(四) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 15 户, 具体如下:

公 司 名 称
承德科沣工程项目管理有限公司
承德东沣投资有限责任公司
南江亚洲投资有限公司
承德科沣商贸有限公司
杭州东沣科技有限公司
东莞东沣科技发展有限公司
科沣承德物流有限公司
东莞东沣动力技术有限公司
承德东沣生态农业有限公司
承德南江科技有限公司
承德汇景物业服务有限责任公司
东莞众创新能源科技有限公司
东莞东沣智能科技有限公司
东莞奥林新材料有限公司
东莞海卓能源科技有限公司

(五) 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,835.33	26,478.51
银行存款	31,907,413.32	19,617,250.32
其他货币资金	659,433.14	1,107,475.17
合计	32,575,681.79	20,751,204.00

其中受限制的其他货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

住房按揭保证金	659,433.14	1,107,475.17
合计	659,433.14	1,107,475.17

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	81,910.00	239,735.88
1-2年	---	---
3年以上	2,446,358.25	2,446,358.25
小计	2,528,268.25	2,686,094.13
减：坏账准备	2,458,345.04	2,458,345.04
合计	69,923.21	227,749.09

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,364,219.40	93.51	2,364,219.40	100.00	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	164,048.85	6.49	94,125.64	57.38	69,923.21
其中：账龄分析法组合	164,048.85	6.49	94,125.64	57.38	69,923.21
合计	2,528,268.25	100	2,458,345.04	97.23	69,923.21

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,364,219.40	88.02	2,364,219.40	100.00	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	321,874.73	11.98	94,125.64	29.24	227,749.09
其中：账龄分析法组合	321,874.73	11.98	94,125.64	29.24	227,749.09
合计	2,686,094.13	100.00	2,458,345.04	91.52	227,749.09

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京湘鄂情工贸有限公司	2,320,047.40	2,320,047.40	100.00	预计无法收回
内蒙古阿金奈马文化发展有限公司	44,172.00	44,172.00	100.00	预计无法收回
合计	2,364,219.40	2,364,219.40	100.00	---

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,910.00	11,986.79	14.63
3 年以上	82,138.85	82,138.85	100.00
合计	164,048.85	94,125.64	57.38

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,364,219.40	---	---	---	---	2,364,219.40
按组合计提预期信用损失的应收账款	94,125.64	---	---	---	---	94,125.64
其中：账龄分析法组合	94,125.64	---	---	---	---	94,125.64
合计	2,458,345.04	---	---	---	---	2,458,345.04

6. 本报告期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	2,320,047.40	91.76	2,320,047.40
第二名	82,138.85	3.25	82,138.85
第三名	49,210.00	1.95	7,201.44
第四名	44,172.00	1.75	44,172.00
第五名	32,700.00	1.29	4,785.35
合计	2,528,268.25	100.00	2,458,345.04

8. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

9. 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	576,184.90	45.67	1,413,020.50	67.34
1 至 2 年	379,885.00	30.11	379,885.00	18.10
2 至 3 年	266,508.00	21.12	266,508.00	12.70
3 年以上	39,112.60	3.10	39,112.60	1.86
合计	1,261,690.5	100.00	2,098,526.10	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
------	------	----------------	------	-------

第一名	272,179.00	21.57	1 年以内	未到结算期
第二名	163,583.00	12.97	1-2 年内/2-3 年	未到结算期
第三名	138,000.00	10.94	1 年以内	未到结算期
第四名	109,600.00	8.69	1 年以内	未到结算期
第五名	86,400.00	6.85	1 年以内	未到结算期
合计	769,762.00	61.01	---	---

注释4. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	138,715.57	914,176.89
1-2 年	3,862,584.96	3,862,584.96
2-3 年	2,008,774.96	2,008,774.96
3 年以上	13,280,211.27	13,280,211.27
小计	19,290,286.76	20,065,748.08
减：坏账准备	16,614,308.32	16,615,560.48
合计	2,675,978.44	3,450,187.60

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
备用金	2,769,497.63	2,769,497.63
拍卖债权	1,209,273.00	1,209,273.00
代垫水电费	1,593.05	199,920.80
往来款	13,600,657.55	14,172,439.05
其他	209,265.53	214,617.60
合计	19,290,286.76	20,065,748.08

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,846,744.98	1,170,766.54	2,675,978.44	4,622,206.30	1,172,018.70	3,450,187.60
第二阶段	5,749,943.74	5,749,943.74	---	5,749,943.74	5,749,943.74	---
第三阶段	9,693,598.04	9,693,598.04	---	9,693,598.04	9,693,598.04	---
合计	19,290,286.76	16,614,308.32	2,675,978.44	20,065,748.08	16,615,560.48	3,450,187.60

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提预期信用损失的其他应收款	9,633,856.04	49.94	9,633,856.04	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	9,656,430.72	50.06	6,980,452.28	72.29	2,675,978.44
其中：账龄分析法组合	9,656,430.72	50.06	6,980,452.28	72.29	2,675,978.44
合计	19,290,286.76	100.00	16,614,308.32	86.13	2,675,978.44

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,633,856.04	48.01	9,633,856.04	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	10,431,892.04	51.99	6,981,704.44	66.93	3,450,187.60
其中：账龄分析法组合	10,431,892.04	51.99	6,981,704.44	66.93	3,450,187.60
合计	20,065,748.08	100.00	16,615,560.48	82.81	3,450,187.60

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘承金	4,430,385.68	4,430,385.68	100.00	预计无法收回
承德县非税收入管理局	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
拍卖债券	1,209,273.00	1,209,273.00	100.00	预计无法收回
周海红	642,689.25	642,689.25	100.00	预计无法收回
鲍德刚	356,838.00	356,838.00	100.00	预计无法收回
刘成金	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
阎启忠	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
王安生	141,005.79	141,005.79	100.00	预计无法收回
承德南江商贸有限公司	135,241.42	135,241.42	100.00	预计无法收回
广通公司	119,000.00	119,000.00	100.00	预计无法收回
其他（多家合并）	599,422.90	599,422.90	100.00	预计无法收回
合计	9,633,856.04	9,633,856.04	100.00	---

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	563,445.91	39,844.50	5
1—2年	2,305,561.57	512,809.74	20
2—3年	977,737.49	618,112.30	50
3年以上	5,809,685.74	5,809,685.74	100

合计	9,656,430.72	6,980,452.28	72.29%
----	--------------	--------------	--------

7. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	1,172,018.70	5,749,943.74	9,693,598.04	16,615,560.48
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	1,252.16	-	-	1,252.16
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	1,170,766.54	5,749,943.74	9,693,598.04	16,614,308.32

8. 本报告期无实际核销的其他应收款。

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	5,387,150.65	3 年以上	27.93	5,387,150.65
第二名	往来款	42,564.93	1 年以内	0.22	2,128.25
		1,135,917.39	1 至 2 年	5.89	227,183.48
		697,224.33	2 至 3 年	3.61	348,612.17
		2,554,679.03	3 年以上	13.24	2,554,679.03
第三名	备用金	200,000.00	1 年以内	1.04	10,000.00
		2,553,755.63	1 至 2 年	13.24	510,751.13
第四名	保证金	1,500,000.00	3 年以上	7.78	1,500,000.00
第五名	拍卖债权	1,209,273.00	1 年以内	6.27	1,209,273.00
合计	---	15,280,564.96	---	79.21	11,749,777.71

10. 无涉及政府补助的其他应收款。

11. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

12. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,923.60	-	255,923.60
生产成本	5,300.00	-	5,300.00
周转材料	16,213.23	-	16,213.23
开发产品	84,310,348.28	18,298,228.77	66,012,119.51
合计	84,587,785.11	18,298,228.77	66,289,556.34

续:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,575.68	---	22,575.68
生产成本	3,350.00	---	3,350.00
周转材料	16,213.23	---	16,213.23
开发产品	106,005,201.19	18,298,228.77	88,415,622.90
合计	106,047,340.10	18,298,228.77	87,749,111.33

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
开发产品	18,298,228.77	---	---	---	18,298,228.77
合计	18,298,228.77	---	---	---	18,298,228.77

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
天玺	3,783,558.08	---	702,832.56	---	3,080,725.52	8.45
合计	3,783,558.08	---	702,832.56	---	3,080,725.52	8.45

4. 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	利息资本化累计金额
汇景天地	2016年9月	2,581,381.70	---	---	2,581,381.70	---
天玺	2022年1月	103,423,819.49	---	21,694,852.91	81,728,966.58	3,080,725.52
合计	---	106,005,201.19	---	21,694,852.91	84,310,348.28	3,080,725.52

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	993,017.86	2,784,365.58
预缴的税费	1,244,369.40	1,107,414.70
合计	2,237,387.26	3,891,780.28

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	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		
一. 合营企业											
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二. 联营企业											
润华农水（天津） 国际贸易有限公司	9,170,370.00	---	---	---	---	---	---	---	---	9,170,370.00	9,170,370.00
小计	9,170,370.00	---	---	---	---	---	---	---	---	9,170,370.00	9,170,370.00
合计	9,170,370.00	---	---	---	---	---	---	---	---	9,170,370.00	9,170,370.00

注释8. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
东莞东洋新能源技术有限公司	15,963,446.39	15,963,446.39
合计	15,963,446.39	15,963,446.39

2. 非交易性权益工具投资的情况

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
东莞东洋新能源技术有限公司	并非为交易目的持有的权益工具	---	---	9,036,553.61	---	---
合计	---	---	---	9,036,553.61	---	---

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	265,431,240.63	273,539,704.35
合计	265,431,240.63	273,539,704.35

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	模具	其他设备	合计
一. 账面原值							
1. 期初余额	289,988,827.55	2,112,678.51	5,120,530.08	2,753,975.14	39,955,410.51	2,269,262.19	342,200,683.98
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	289,988,827.55	2,112,678.51	5,120,530.08	2,753,975.14	39,955,410.51	2,269,262.19	342,200,683.98
二. 累计折旧 (摊销)							
1. 期初余额	50,919,150.32	1,752,985.02	4,241,997.11	2,582,127.80	7,011,279.00	2,119,426.91	68,626,966.16
2. 本期增加金额	7,955,509.98	2,488.50	113,359.86	17,603.58	-	19,501.80	8,108,463.72
计提或摊销	7,955,509.98	2,488.50	113,359.86	17,603.58	-	19,501.80	8,108,463.72
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	58,874,660.30	1,755,473.52	4,355,356.97	2,599,731.38	7,011,279.00	2,138,928.71	76,735,429.88
三. 减值准备							
1. 期初余额	-	26399.61	-	-	-	7613.86	34,013.47
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	26399.61	-	-	-	7613.86	34,013.47
四. 账面价值							
1. 期末账面价值	231,114,167.25	330,805.38	765,173.11	154,243.76	32,944,131.51	122,719.62	265,431,240.63
2. 期初账面价值	239,069,677.23	333,293.88	878,532.97	171,847.34	32,944,131.51	142,221.42	273,539,704.35

2. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

3. 固定资产说明

房屋及建筑物的粤(2020)东莞不动产权第 0196839 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196934 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196743 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196932 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196931 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196753 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196912 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196911 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196907 号)、不动产权证：粤(2020)东莞不动产权第 0196747 号、粤(2020)东莞不动产权第 0204623 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196740 号为东莞东洋智能与东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订的借款合同(合同号：HT2024041700000217)，该部分房屋及建筑物账面价值为 228,128,291.02 元，总合同贷款金额为 22,990.00 万元抵押。

注释10. 生产性生物资产

1. 以成本计量

项目	畜牧养殖业	合计
一. 账面原值合计		
1. 期初余额	9,209.48	9,209.48
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	9,209.48	9,209.48
二. 累计折旧		
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	---	---
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. 账面价值合计		
1. 期末账面价值	9,209.48	9,209.48
2. 期初账面价值	9,209.48	9,209.48

注释11. 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	52,406,400.00	52,406,400.00
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	52,406,400.00	52,406,400.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	7,010,889.60	7,010,889.60
2. 本期增加金额	525,816.72	525,816.72

计提	525,816.72	525,816.72
3.本期减少金额	---	---
4.期末余额	7,536,706.32	7,536,706.32
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	44,869,693.68	44,869,693.68
2.期初账面价值	45,395,510.40	45,395,510.40

2. 无形资产说明

粤（2017）东莞不动产权 0121786 号土地使用权及地上建筑物为东莞东沣智能与东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订的借款合同（合同号：HT2024041700000217）总合同贷款金额为 22,990.00 万元抵押，该部分土地使用权的账面价值为 44,869,693.68 元。

注释12. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
奥林新材料	1,294,711.56	---	---	---	---	1,294,711.56
海卓能源	249,074.85	---	---	---	---	249,074.85
合计	1,543,786.41	---	---	---	---	1,543,786.41

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
奥林新材料	1,294,711.56	---	---	---	---	1,294,711.56
海卓能源	249,074.85	---	---	---	---	249,074.85
合计	1,543,786.41	---	---	---	---	1,543,786.41

注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	170,828.40	-	73,206.00	-	97,622.40
租赁费	-	240,000.00	120,000.00	-	120,000.00
合计	170,828.40	240,000.00	193,206.00	-	217,622.40

注释14. 其他非流动资产

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
预付的工程款	13,694,223.01	---	13,694,223.01	13,494,223.01	---	13,494,223.01
合计	13,694,223.01	---	13,694,223.01	13,494,223.01	---	13,494,223.01

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	10,368,473.23	13,971,027.86
应付设备款	144,118.00	144,118.00
应付工程质保金	4,662.65	4,662.65
应付材料款	4,551.40	4,551.40
其他	19,600.37	19,600.37
合计	10,541,405.65	14,143,960.28

注释16. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收房款-天玺	7,982,533.38	17,389,635.16
预收货款	158,796.46	158,796.47
预收居民取暖费	16,491.08	1,874,297.95
垃圾处理费	171,328.77	162,223.77
合计	8,329,149.69	19,584,953.35

注释17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	530,160.85	6,591,015.91	6,524,251.05	596,925.71
离职后福利-设定提存计划	32,983.90	575,951.02	580,840.49	28,094.43
合计	563,144.75	7,166,966.93	7,105,091.54	625,020.14

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	509,058.85	6,046,205.08	5,963,817.22	591,446.71
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	14,116.00	293,473.99	303,169.75	4,420.24
其中：基本医疗保险费	11,966.64	269,662.80	279,283.71	2,345.73
工伤保险费	704.96	21,114.40	21,189.26	630.11
生育保险	1,444.40	2,696.78	2,696.78	1,444.40
住房公积金	6,986.00	248,947.52	254,874.76	1,058.76
工会经费和职工教育经费	-	2,389.32	2,389.32	-
合计	530,160.85	6,591,015.91	6,524,251.05	596,925.71

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	31,564.15	552,914.94	557,595.12	26,883.97
失业保险费	1,419.75	23,036.08	23,245.37	1,210.46
合计	32,983.90	575,951.02	580,840.49	28,094.43

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	—	78,348.10
土地使用税	155,831.22	311,662.48
房产税	612,131.35	888,716.42
个人所得税	4,312.31	5,500.66
合计	772,274.88	1,284,227.66

注释19. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金	20,386,666.66	20,451,666.66
往来款	30,348,842.46	14,679,504.00
押金及保证金	6,941,331.38	12,392,414.08
非金融机构借款	6,146,899.82	8,477,797.60
其他	760,853.77	122,365.55
合计	64,584,594.09	56,123,747.89

注释20. 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	16,220,580.36	16,949,493.56
合计	16,220,580.36	16,949,493.56

注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	246,564.30	512,803.02
合计	246,564.30	512,803.02

注释22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	229,900,000.00	236,352,403.80
未到期应付利息	-	270,820.46
减：一年内到期的长期借款	16,220,580.36	16,949,493.56
合计	213,679,419.64	219,673,730.70

东莞东沣智能科技有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订的借款合同（合同号：HT2024041700000217），总合同贷款金额为 22,990.00 万元，东沣科技集团股份有限公司、东莞东沣科技发展有限公司、西藏东沣企业管理有限公司在最高额 26,000.00 万元内对其提供不可撤销的连带保证担保；东莞东沣智能科技有限公司以厂房（不动产权证：粤(2020)东莞不动产权第 0196839 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196934 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196743 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196932 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196931 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196753 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196912 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196911 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196907 号)、科研楼（不动产权证：粤(2020)东莞不动产权第 0196747 号）、宿舍楼（不动产权证：粤(2020)东莞不动产权第 0204623 号、粤(2020)东莞不动产权第 0196740 号）提供抵押担保，账面价值合计为 272,997,984.70 元；东莞东沣智能科技有限公司提供 15 年租金收入质押担保；东莞东沣科技发展有限公司以持有东莞东沣智能科技有限公司 100% 股权质押，评估价值为 18,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司取得东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行的长期借款余额为 22,990.00 万元。

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1)国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2)国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3)其他内资持股	244,800,000.00	---	---	---	---	---	244,800,000.00
其中：境内法人持股	23,147,309.00	---	---	---	---	---	23,147,309.00
境内自然人持股	221,652,691.00	---	---	---	---	---	221,652,691.00
(4)外资持股	---	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
(5)其他	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	244,800,000.00	---	---	---	---	---	244,800,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1)人民币普通股	---	---	---	---	---	---	---
(2)境内上市的外资股	384,293,416.00	---	---	---	---	---	384,293,416.00
(3)境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4)其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	384,293,416.00	---	---	---	---	---	384,293,416.00
合计	629,093,416.00	---	---	---	---	---	629,093,416.00

注释24. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	---	---	---	---
（1）投资者投入的资本	399,534,939.13	---	---	399,534,939.13
（2）同一控制下企业合并的影响	---	---	---	---
小 计	399,534,939.13	---	---	399,534,939.13
2.其他资本公积	65,873,219.23	---	---	65,873,219.23
合 计	465,408,158.36	---	---	465,408,158.36

注释25. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额									期末余额	
		本期所 得税 前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：套期 储备转入 相关资产 或负债	减： 所得 税 费 用	税后 归 属 于 母 公 司	税后归 属于少 数股东	减：结转重 新计量设定受益 计划变动额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 367,590.69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-367,590.69
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	- 367,590.69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-367,590.69
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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5.其他债权投资信用减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6.现金流量套期储备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7.外币报表折算差额	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他综合收益合计	- 367,590.69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-367,590.69

注释26. 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	76,791,550.17	---	---	76,791,550.17
合计	76,791,550.17	---	---	76,791,550.17

注释27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,042,238,737.84	-1,034,100,451.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后期初未分配利润	-1,042,238,737.84	-1,034,100,451.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,997,242.42	-8,138,286.21
减：提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	---	---
期末未分配利润	-1,049,235,980.26	-1,042,238,737.84

注释28. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,769,540.07	28,981,505.10	36,869,232.75	26,639,071.63
其他业务	6,076,873.68	4,580,366.85	5,415,238.46	3,772,057.19
合计	46,846,413.75	33,561,871.95	42,284,471.21	30,411,128.82

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,508,792.35	2,523,026.43
土地使用税	181,412.25	190,305.20
城市维护建设税	2,286.33	10,643.22
教育费附加	1,543.54	6,385.93
地方教育费附加	957.47	4,257.30
印花税	5,646.05	9,549.03
合计	2,700,637.99	2,744,167.11

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	200,884.55	176,281.39
其他	-	5,943.00
合计	200,884.55	182,224.39

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,740,837.33	6,165,081.94
折旧摊销	2,640,733.52	2,766,256.73
业务招待费	502,931.74	1,035,757.97

中介费	96,944.33	252,410.46
修理费	469,683.94	762,037.12
差旅交通费	582,875.69	670,068.10
办公费	522,300.03	566,002.03
租赁费	259,981.01	983,025.71
保险费	74,924.75	67,207.73
其他	1,222,945.53	1,169,026.64
合计	13,114,157.87	14,436,874.43

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,294,403.55	10,152,132.51
减：利息收入	25,053.65	7,167.10
汇兑损益	-861.83	-5,104.57
其他	11,011.80	12,764.86
合计	4,279,499.87	10,152,625.70

注释33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	60,382.90
合计	-	60,382.90

注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,252.16	-
合计	1,252.16	-

注释35. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-	98,109.41
合计	-	98,109.41

注释36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	-	548,320.83	-
其他收入	20,907.21	288,487.95	20,907.21
合计	20,907.21	836,808.78	20,907.21

注释37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他支出	6,953.56	56,405.97	6,953.56
合计	6,953.56	56,405.97	6,953.56

注释38. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	25,053.65	7,167.10
往来款及其他	16,296,737.76	11,108,954.13
合计	16,321,791.41	11,116,121.23

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	4,680,866.24	4,262,837.56
往来款及其他	2,248,964.24	10,911,727.74
合计	6,929,830.48	15,174,565.30

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	--	2,000,000.00
银行退回保证金	474,200.00	--
合计	474,200.00	2,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构借款	1,456,250.00	6,830,660.00
支付银行保证金	25,000.00	144,995.47
合计	1,481,250.00	6,975,655.47

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-6,995,432.67	-14,703,654.12
加：信用减值准备	-1,252.16	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,108,463.72	8,303,868.56
无形资产摊销	525,816.72	525,816.72
长期待摊费用摊销	193,206.00	393,224.85
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）	--	-98,109.41
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）	4,294,403.55	10,147,027.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-60,382.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--
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）	21,459,554.99	20,463,917.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,423,263.66	-3,574,490.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,688,362.85	-2,667,307.84

其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	24,304,757.28	18,729,910.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	31,916,248.65	8,966,083.40
减：现金的期初余额	19,643,728.83	9,930,271.04
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	12,272,519.82	-964,187.64

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	31,916,248.65	19,643,728.83
其中：库存现金	8,835.33	26,478.51
可随时用于支付的银行存款	31,907,413.32	19,617,250.32
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	31,916,248.65	19,643,728.83

注释40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	659,433.14	住房按揭保证金
固定资产	228,128,291.02	银行借款抵押物
无形资产	44,869,693.68	银行借款抵押物
合计	273,657,417.84	---

四、合并范围的变更

本期无合并范围的变更。

五、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
科津工程	承德	承德	工程项目管理及咨询	100.00	---	设立
东津投资	承德	承德	实业投资	100.00	---	设立
南江亚洲	香港	香港	国际投资	100.00	---	设立
科津商贸	承德	承德	商业贸易	100.00	---	设立
杭州东津	杭州	杭州	高新技术开发	100.00	---	设立
东莞东津科技	东莞	东莞	新材料的技术开发	100.00	---	设立

科津物流	承德	承德	货物运输	100.00	---	设立
东津动力	东莞	东莞	清洁能源技术开发	100.00	---	同一控制下企业合并
生态农业	承德	承德	畜牧业	---	100.00	设立
南江科技	承德	承德	充气囊体、石墨烯生产和销售	---	100.00	设立
汇景物业	承德	承德	物业管理	---	100.00	设立
众创新能源	东莞	东莞	新能源技术开发	---	60.98	非同一控制下企业合并
东莞东津智能	东莞	东莞	科技领域内技术开发	---	100.00	同一控制下企业合并
奥林新材料	东莞	东莞	纳米技术材料	---	62.00	非同一控制下企业合并
海卓能源	东莞	东莞	新材料的技术开发	---	62.00	非同一控制下企业合并

(1) 子公司的持股比例不同于表决权比例

本年未发生此类情况。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位

本年未发生此类情况。

(3) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

本年未发生此类情况。

(4) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据

本年未发生此类情况。

(5) 确定公司是代理人还是委托人的依据

本年未发生此类情况。

(6) 其他说明

*1 生态农业于 2012 年 10 月 24 日由东津投资出资设立，原注册资本为人民币 500 万元，股东东津投资出资 500 万元，占注册资本的 100.00%。2013 年 4 月 18 日，东津投资对生态农业增资 500 万元，增资后注册资本为 1000 万元。

*2 南江亚洲于 2013 年 11 月 14 日由东津科技集团出资设立，注册地点：中国香港，注册资本 2000 万美元，实际出资为 797,538.34 美元。

*3 南江科技于 2013 年 1 月 24 日由东津投资与宁波墨西科技有限公司共同出资设立，注册资本为 5000 万元，其中东津投资以现金出资 4500 万人民币，占总出资额的 90%，宁波墨西科技有限公司以现金出资 500 万人民币，占总出资额的 10%。2016 年 7 月 4 日，东津投资受让宁波墨西科技 10% 股权后持股比例变更为 100%。

*4 汇景物业于 2013 年 11 月 18 日由东津投资出资设立，注册资本为人民币 50 万元，股东东津投资出资 50 万元，占注册资本的 100.00%。

*5 东津动力于 2016 年 4 月 7 日由西藏东津投资有限公司成立，注册资本 7,000.00 万元，实际出资 0 元，于 2018 年 8 月 28 日与东莞东津科技签订股权转让协议将其 100% 的股权以 0.00 元转让给东莞东津科技，2018 年 12 月 25 日，东莞东津科技将其 100% 股权以 0.00 元转让给本公司，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

*6 杭州航津于 2016 年 9 月 21 日由东津科技集团出资设立，注册资本 5000 万元，实际出资为 3000 万元，2017 年 06 月 05 日，由杭州航津科技有限公司更名为杭州东津科技有限公司。

*7 科津物流于 2016 年 12 月 12 日由东津科技集团出资设立，注册资本 3000 万元，截止 2019 年 12 月 31 日尚未实际出资。

*8 科津工程和科津商贸是东津商贸于 2017 年 3 月 6 日分立设立的新公司，注册资本分别为 50.00 万元和 850.00 万元，东津科技集团出资占其注册资本的 100.00%。

*9 东莞东沅科技于 2017 年 8 月 17 日成立，注册资本 10,000.00 万元，2017 年 9 月 20 日东沅科技集团出资 10,000.00 万人民币，2019 年 3 月 13 日东沅科技集团增资 10,000.00 万元，增资后注册资本为 20,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。

*10 众创新能源于 2017 年 07 月 04 日成立，注册资本 2,460 万元。2017 年 9 月 5 日，东莞东沅科技发展与东莞航大创业投资签订增资协议书，注册资本由 100 万元增至 2,460 万元，东莞东沅科技发展出资 1500 万元，以货币出资，占股 60.98%。2017 年 10 月 24 日东莞东沅科技出资 1,500.00 万元。

*11 东莞东沅智能于 2017 年 02 月 14 日成立，注册资本 6,000.00 万元，2017 年 12 月 5 日东莞科技发展与东莞东沅新能源技术有限公司签定股权转让协议，协议价格 1,500.00 万元，2017 年 12 月 27 日补缴注册资本 4,500.00 万元，持股比例 100.00%。2021 年 11 月 9 日在工商办理变更登记将注册资本增加至 18000 万元，本期已全部实缴出资，实收资本增至 18000 万元。

*12 奥林新材料于 2015 年 10 月 23 日成立，注册资本 2,500.00 万元，2017 年 12 月 4 日与东莞东沅科技签定增资协议，由增资扩股前注册资本 950 万元增至 2,500 万元，东莞航大创业投资有限公司与东沅科技发展约定用 1,640.25 万元向奥林新材料增资，其中 1,550 万元作为注册资本增资，90.25 万元作为计入奥林新材料的资本公积。2017 年 12 月 29 日东莞东沅科技出资 1,550.00 万元，占注册资本 62.00%。

*13 海卓能源于 2015 年 9 月 15 日成立，注册资本 2,500.00 万元，2017 年 12 月 28 日与东莞东沅科技签定增资协议，由增资扩股前注册资本 950 万元增至 2,500 万元，东莞航大创业投资有限公司与东沅科技发展约定用 1595.60 万元向海卓能源增资，其中 1,550 万元作为注册资本增资，45.60 万元作为计入海卓能源的资本公积。2018 年 03 月 06 日东莞东沅科技出资 1,550.00 万元，占注册资本 62.00%

(二) 在合营安排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(%)		会计处理方法
				直接	间接	
联营企业	---	---	---	---	---	---
润华农水(天津)国际贸易有限公司	天津市	天津市	国际贸易	30.00	---	权益法

六、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2024 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
其他权益工具投资	---	---	15,963,446.39	15,963,446.39
资产合计	---	---	15,963,446.39	15,963,446.39

(三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债和长

期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

七、 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1.控制本公司的关联方情况

本公司无母公司，控制人为本公司第一大股东王栋，持有本公司股份 33.12%。

2.本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益。

3.本公司的合营企业和联营企业情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
润华农水（天津）国际贸易有限公司	联营企业	91120116679414567F

4.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
东莞东洋新能源技术有限公司	本公司参股公司
西藏东洋投资有限公司	实际控制人控股的其他公司

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方 (单位：万元)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞东洋智能科技有限公司	22,990.00	2024-5-21	2039-5-20	否
合计	22,990.00	---	---	---

3.关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

本年未发生需要披露的此类情况。

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	润华农水天津国际贸易有限公司	1,016,666.66	1,016,666.66
其他应付款	东莞东洋新能源技术有限公司	15,770,000.00	15,770,000.00
合计	---	16,786,666.66	16,786,666.66

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为 1,318.87 万元。

除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,329,280.18	7,394,358.79
1-2年	4,012,584.96	4,012,584.96
2-3年	2,684,274.96	2,684,274.96
3年以上	5,223,452.42	5,223,452.42
小计	20,249,592.52	19,314,671.13
减：坏账准备	8,820,701.60	8,820,938.29
合计	11,428,890.92	10,493,732.84

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	17,255,870.05	16,369,011.85
备用金	2,762,655.63	2,761,755.63
其他	231,066.84	183,903.65
合计	20,249,592.52	19,314,671.13

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	12,578,898.51	1,150,007.59	11,428,890.92	11,643,977.12	1,150,244.28	10,493,732.84
第二阶段	120,868.43	120,868.43	--	120,868.43	120,868.43	--
第三阶段	7,549,825.58	7,549,825.58	--	7,549,825.58	7,549,825.58	--
合计	20,249,592.52	8,820,701.60	11,428,890.92	19,314,671.13	8,820,938.29	10,493,732.84

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	7,492,825.58	37.00	7,492,825.58	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,756,766.94	63.00	1,327,876.02	10.41	11,428,890.92
其中：账龄分析法组合	3,529,497.79	17.43	1,327,876.02	37.62	2,201,621.77
内部业务组合	9,227,269.15	45.57	-	-	9,227,269.15
合计	20,249,592.52	100.00	8,820,701.60	43.56	11,428,890.92

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	7,492,825.58	38.79	7,492,825.58	100.00	--
按组合计提预期信用损失的	11,821,845.55	61.21	1,328,112.71	11.23	10,493,732.84

其他应收款					
其中：账龄分析法组合	4,364,586.40	22.60	1,328,112.71	30.43	3,036,473.69
内部业务组合	7,457,259.15	38.61	---	---	7,457,259.15
合计	19,314,671.13	100.00	8,820,938.29	45.67	10,493,732.84

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
生态农业	2,409,786.90	2,409,786.90	100.00	预计无法收回
刘承金	4,430,385.68	4,430,385.68	100.00	预计无法收回
承德南江商贸有限公司	135,241.42	135,241.42	100.00	预计无法收回
其他（多家合并）	517,411.58	517,411.58	100.00	预计无法收回
合计	7,492,825.58	7,492,825.58	100.00	---

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	386,444.69	19,085.55	4.94
1—2 年	1,728,960.07	512,809.74	29.66
2—3 年	1,236,224.60	618,112.30	50.00
3 年以上	177,868.43	177,868.43	100.00
合计	3,529,497.79	1,327,876.02	37.62

(2) 组合中，内部业务组合

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
南江亚洲	4,971.22	---	---
汇景物业	8,465,670.23	---	---
科沣工程	756,000.00	---	---
科沣物流	627.7	---	---
合计	9,227,269.15	---	---

7. 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	1,150,244.28	120,868.43	7,549,825.58	8,820,938.29
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	236.69	---	---	236.69
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	1,150,007.59	120,868.43	7,549,825.58	8,820,701.60

8. 本期无实际核销的其他应收款。

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	8,465,670.23	1年以内	41.81	---
第二名	往来款	4,430,385.68	1-3年	21.88	3,132,602.93
第三名	备用金	2,753,755.63	1至2年	13.60	520,751.13
第四名	往来款	2,409,786.90	1至3年	11.90	2,409,786.90
第五名	往来款	756,000.00	1至3年	3.73	205,000.00
合计	---	18,815,598.44	---	92.92	6,268,140.96

10. 本期无涉及政府补助的应收款项。

11. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

12. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

注释2. 长期股权投资

款项性质	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	372,803,036.40	22,221,933.29	350,581,103.11	372,803,036.40	22,221,933.29	350,581,103.11
对联营、合营企业投资	9,170,370.00	9,170,370.00	---	9,170,370.00	9,170,370.00	---
合计	381,973,406.40	31,392,303.29	350,581,103.11	381,973,406.40	31,392,303.29	350,581,103.11

1. 对子公司投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
东沣投资	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	---	---	90,000,000.00	---	---	100.00	100.00
南江亚洲	成本法	5,000,166.64	5,000,166.64	---	---	5,000,166.64	---	4,866,722.35	100.00	100.00
杭州东沣	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	---	17,355,210.94	100.00	100.00
科沣商贸	成本法	45,147,154.77	45,147,154.77	---	---	45,147,154.77	---	---	100.00	100.00
科沣工程	成本法	2,655,714.99	2,655,714.99	---	---	2,655,714.99	---	---	100.00	100.00
东莞东沣科技	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	---	---	200,000,000.00	---	---	100.00	100.00
东沣动力	成本法	---	---	---	---	---	---	---	100.00	100.00
科沣航空	成本法	---	---	---	---	---	---	---	100.00	100.00
合计	---	372,803,036.40	372,803,036.40	---	---	372,803,036.40	---	22,221,933.29	---	---

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
---	---	---	---	---	---

小计	---	---	---	---	---
一. 联营企业					
润华农水（天津）国际贸易有限公司	9,170,370.00	---	---	---	---
小计	9,170,370.00	---	---	---	---
合计	9,170,370.00	---	---	---	---

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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		
一. 合营企业						
---	---	---	---	---	---	---
小计						
二. 联营企业						
润华农水（天津）国际贸易有限公司	---	---	---	---	9,170,370.00	9,170,370.00
小计	---	---	---	---	9,170,370.00	9,170,370.00
合计	---	---	---	---	9,170,370.00	9,170,370.00

注释3. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,917,168.76	20,963,981.59	13,187,359.84	18,768,484.16
合计	16,917,168.76	20,963,981.59	13,187,359.84	18,768,484.16

合同分类	本期发生额	
	房地产销售业务	合计
一、 商品类型		
房地产销售	16,917,168.76	16,917,168.76
二、 按经营地区分类		
境内销售	16,917,168.76	16,917,168.76
三、 合同类型		
商品买卖合同	16,917,168.76	16,917,168.76
四、 按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	16,917,168.76	16,917,168.76
五、 按合同期限分类		
一年内	16,917,168.76	16,917,168.76
六、 按销售渠道分类		
直销	16,917,168.76	16,917,168.76
合计	25,956,294.75	25,956,294.75

2. 合同产生的收入情况:

续:

合同分类	上期发生额	
	房地产销售业务	合计
一、 商品类型		
房地产销售	13,187,359.84	13,187,359.84
二、 按经营地区分类		
境内销售	13,187,359.84	13,187,359.84
三、 合同类型		
商品销售合同	13,187,359.84	13,187,359.84
四、 按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	13,187,359.84	13,187,359.84
五、 按合同期限分类		
一年内	13,187,359.84	13,187,359.84
六、 按销售渠道分类		
直销	13,187,359.84	13,187,359.84
合计	13,187,359.84	13,187,359.84

注释4. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额

处置交易性金融资产取得的投资收益	-	60,382.90
合计	-	60,382.90

十一、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	---	---
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	---	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	---	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
债务重组损益	---	---
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	---	---
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	---	---
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	---	---
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
交易价格显失公允的交易产生的收益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,953.65	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
所得税影响额	---	---
少数股东权益影响额（税后）	---	---
合计	13,953.65	---

(二) 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	-5.59	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.60	-0.01	-0.01

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	32,575,681.79	20,751,204.00	56.98	主要系本期销售回款增加所致
应收账款	69,923.21	227,749.09	-69.30	主要系本期收回应收款项所致
预付款项	1,261,690.50	2,098,526.10	-39.88	主要系本期结算预付款项所致
其他流动资产	2,237,387.26	3,891,780.28	-42.51	主要系本期留抵的增值税减少所致
应交税费	772,274.88	1,284,227.66	-39.86	主要系本期末房产土地税减少所致
合同负债	8,329,149.69	19,584,953.35	-57.47	主要系本期预收账款结转收入所致
财务费用	4,279,499.87	10,152,625.70	-57.85	主要系本期利息费用减少所致

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,953.65
非经常性损益合计	13,953.65
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	13,953.65

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