



天物生态

NEEQ : 831638

新疆天物生态环保股份有限公司

XinjiangTianwu Ecological Environmental Protection Co., Ltd



半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

1、报告期内公司及全资子公司共取得授权实用新型专利 9 项，具体为：

- (1) 一种湿中药渣粉碎机；
- (2) 生活垃圾分选设备；
- (3) 一体化有机固废气膜发酵处理系统；
- (4) 一种餐厨垃圾用固液分离机；
- (5) 一种新型粉剂肥料施肥机；
- (6) 一种市政生活污水收集装卸专用装置；
- (7) 一种新型盐碱地改良系统；
- (8) 一种有机固废资源化利用能量块生产装置；
- (9) 一种矿山修复用植被喷洒装置。

2、公司于 2022 年 3 月通过 2022 年度“科技型中小企业”认定，有效期一年。

## 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义.....             | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 23 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 26 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 30 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 34 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 70 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人蔡宜东、主管会计工作负责人刘军保及会计机构负责人（会计主管人员）付昌莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称  | 重大风险事项简要描述   |
|-----------|--|
| 环保风险      | 公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务，具有较强的政策驱动性，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展，政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十三五”规划》等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。 |
| 无实际控制人的风险 | 截至报告期末，公司持股 5%以上的股东分别为蔡宜东（持股比例 19.88%）、张文（持股比例 10.90%）、金典正丰（持股比例 6.89%）、蔡斌华（持股比例 5.93%），公司股权结构较为分散，没有单一股东持股 30%以上，持股 5%以上主要股东之间不存在一致行动关系，不存在委托或受托代持股份的情形，公         |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司无控股股东、实际控制人。由于公司无实际控制人，存在公司控制权可能发生变动的风险。</p>                                |
| 城市生活污水供应风险      | <p>公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污水由昆仑环保等污水处理企业提供，根据公司与上述污水处理企业签订的《污泥委托处理合同》，污水处理企业向公司供应其全部生活污水，公司负责将污泥无害化处理并再利用，因此，公司存在因供泥方违约导致公司无法正常经营的风险。</p>    |
| 市场竞争加剧风险        | <p>公司从事有机固体废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制，属于该行业开拓者，期初只有少数竞争者，由于近年国家政策逐步明朗，该行业逐步被重视，涌入大量同行业竞争者，致使市场竞争加剧，存在公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。</p>                    |
| 人力资源短缺风险        | <p>围绕既定战略目标，公司业务发展规模逐年扩大，尤其是生态治理项目逐渐增多，相应需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加，由于公司各类人员培养需要一定的周期，因此，公司存在人力资源短缺影响公司发展的风险。</p>                                 |
| 核心团队稳定性风险       | <p>公司作为高新技术企业，技术研发是公司发展的主要推动力，尤其近年市场竞争加剧，核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。目前，公司核心团队人员部分持有公司股份，团队相对稳定，如果现有核心团队人员流失且新成员未能及时补充，将影响公司的发展。因此，公司存在核心团队稳定性风险。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化   |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

| 释义项目 | 释义 |
|------|----|
|------|----|

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、天物生态 | 指 | 新疆天物生态环保股份有限公司   |
| 金典正丰        | 指 | 新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙)   |
| 策勒天物        | 指 | 策勒县天物生物工程技术有限公司  |
| 民丰天物        | 指 | 民丰天物生态科技有限公司   |
| 德利原         | 指 | 重庆市万州区德利原环保科技有限公司  |
| 天物兴农        | 指 | 新疆天物兴农生态科技有限公司   |
| 库车天物        | 指 | 库车天物环保有限公司   |
| 国科天地        | 指 | 乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司   |
| 鸿蒙工程        | 指 | 新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司   |
| 天物农业        | 指 | 新疆天物农业生态科技有限公司   |
| 天恒泉         | 指 | 乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司   |
| 图木舒克分公司     | 指 | 新疆天物生态环保股份有限公司图木舒克市永兴镇分公司                                      |
| 建辉建筑        | 指 | 新疆建辉建筑安装工程有限公司   |
| 昆仑环保        | 指 | 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司   |
| 固体废弃物       | 指 | 因人类活动而废弃的固体废物  |
| 《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》   |
| 《公司章程》      | 指 | 《新疆天物生态环保股份有限公司章程》   |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会   |
| 高级管理人员、高管   | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的统称   |
| 关联关系        | 指 | 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 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   |
| 报告期         | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日   |
| 主办券商        | 指 | 申港证券   |
| 会计师事务所      | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)   |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 新疆天物生态环保股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Xinjiang Tianwu Ecological Environmental Protection Co., Ltd.<br>- |
| 证券简称    | 天物生态   |
| 证券代码    | 831638   |
| 法定代表人   | 蔡宜东  |

### 二、 联系方式

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 董事会秘书姓名       | 刘军保                         |
| 联系地址          | 新疆乌鲁木齐市高新区（高新区）净水路 70 号     |
| 电话            | 0991-6633936                |
| 传真            | 0991-3190800                |
| 电子邮箱          | Liujunbao@china-ecotech.com |
| 公司网址          | www.xjtw.com.cn             |
| 办公地址          | 新疆乌鲁木齐市高新区（高新区）净水路 70 号     |
| 邮政编码          | 830013                      |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn             |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室                  |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 1999 年 7 月 2 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 1 月 13 日   |
| 分层情况            | 创新层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7723 固体废物治理                       |
| 主要产品与服务项目       | 有机固体废物无害化处理及资源化利用；工业固体废物无害化处理处置；环保设施施工建设、设备安装及运营维护；污染土壤修复、盐碱地改良以及黑臭水体治理等。 |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易  |
| 普通股总股本（股）       | 82,600,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 无控股股东   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 无实际控制人  |

**四、 注册情况**

| 项目       | 内容                          | 报告期内是否变更 |
|----------|-----------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 916501002999640499          | 否        |
| 注册地址     | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路70号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 82,600,000                  | 是        |

**五、 中介机构**

|                |   |
|----------------|---|
| 主办券商（报告期内）     | 申港证券                                    |
| 主办券商办公地址       | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                       |
| 主办券商（报告披露日）    | 申港证券                                    |

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例%  |
|--|---------------|---------------|--------|
| 营业收入                                     | 65,391,805.46 | 61,300,650.76 | 6.67%  |
| 毛利率%                                     | 36.70%        | 32.37%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 14,596,132.81 | 12,007,346.23 | 21.56% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 9,382,727.08  | 9,463,614.39  | -0.85% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 10.80%        | 11.19%        | -      |
| 加权平均净资产收益率%（依据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） | 6.94%         | 8.82%         | -      |
| 基本每股收益                                   | 0.2172        | 0.1787        | 21.54% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 373,612,545.52 | 364,017,487.23 | 2.64%   |
| 负债总计            | 197,402,264.84 | 235,011,064.35 | -16.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 175,592,049.07 | 127,870,633.23 | 37.32%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.13           | 1.90           | 12.11%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 34.78%         | 46.79%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 52.84%         | 64.56%         | -       |
| 流动比率            | 1.50           | 1.01           | -       |
| 利息保障倍数          | 22.73          | 16.55          | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期         | 上年同期          | 增减比例%   |
|---------------|------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682,670.97 | -1,462,668.30 | 146.67% |
| 应收账款周转率       | 0.52       | 0.56          | -       |
| 存货周转率         | 9.98       | 12.37         | -       |

**（四） 成长情况**

|          | 本期     | 上年同期      | 增减比例% |
|----------|--------|-----------|-------|
| 总资产增长率%  | 2.64%  | 15.11%    | -     |
| 营业收入增长率% | 6.67%  | 110.73%   | -     |
| 净利润增长率%  | 24.80% | 1,437.66% | -     |

**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                                | 305,775.14   |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,607,081.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -117,655.00  |
| <b>非经常性损益合计</b>  | 5,795,201.69 |
| 减：所得税影响数   | 581,667.97   |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 127.99       |
| <b>非经常性损益净额</b>  | 5,213,405.73 |

**三、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**四、 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

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**六、 业务概要****商业模式**

公司主营业务属于生态保护和环境治理业下的有机固废处理及资源化利用领域，依托自主研发的核心技术体系，自主集成环保技术装备系统，建立标准化的固废处理厂，高效能地实现了一般固体废物减量

化、无害化、稳定化处理和资源化利用。具体情况如下：

#### 1、固废处理服务

公司与污水处理、园林运维、中药生产、食品生产等企业签署固废委托处理协议，由公司运输车辆将固废运至公司固废处理厂集中处理。公司根据进厂磅单固废重量，每月按照协议约定的价格和付款期限收取固废处理费用。

#### 2、产品

公司通过高温好氧发酵方式，将一般有机固体废物无害化处理后制成有机肥、生物有机肥、土壤改良剂等产品，用于对外销售或土壤改良工程使用。

#### 3、客户

公司客户包括：固废生产企业，包括污水处理、畜禽养殖、园林运维、中药生产、食品加工、生物制品、煤化工等企业；肥料产品客户主要为政府相关部门、肥料代理商及种植户。

#### 4、关键资源

公司业务拓展的关键资源主要依靠公司自主研发的核心技术。公司目前拥有 15 项发明专利(其中 2 项为授权使用)、32 项实用新型专利，专利内容涵盖生物菌种、核心设备制造、固废处理工艺体系、肥料和土壤改良新品种的研发等。

#### 5、销售渠道

公司销售渠道采取政府招标采购、代理商及直销模式，由公司销售部门搜集政府相关机构肥料采购信息，公司参与政府招标销售肥料；同时，公司每年确定代理商，由代理商建立肥料经销体系、公司提供技术服务销售肥料系列产品。

#### 6、收入模式

公司收入包括三种模式：一是公司收取的固废生产企业固废处理收入；二是公司收取的政府相关机构、代理商、种植户的肥料产品销售收入；三是公司收取的土壤改良工程收入及公司取得土壤改良经营权后，将改良后土壤承包第三方后收取的土壤改良收入。

公司上述商业模式历经多年的创新，从生产型企业扩展至施工业务，固废处理从污泥延伸至园林、畜禽粪便、中药生产、中药厂、食品加工、化工等固废领域，资源化产品从有机肥等拓展至土壤改良剂等创新品种，不仅扩大了公司业务规模，增加业务收入，而且降低了固废处理成本，使公司的商业模式更具有竞争力。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

|                |   |
|----------------|---|
| “专精特新”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级   |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级   |
| “高新技术企业”认定     | <input type="checkbox"/> 是  |
| “科技型中小企业”认定    | √是  |
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是  |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | -   |
| 详细情况           | 依据为《科技部财政部国家税务总局关于印发<科技型中小企业评价办法>的通知》（国科发政（2017）115号），公司于2022年3月通过2022年度“科技型中小企业”认定，有效期一年。本次认定提升了公司影响力，为公司未来科技创新提供动力。 |

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，公司围绕有机固体废物处理处置业务，根据发展规划，结合实际情况，拟定的2022年度公司经营计划与完成情况如下：

#### 一、财务方面

1、2022年计划营业收入18,329.40万元，截至2022年6月30日实际实现6,539.18万元，计划完成率35.68%。

2、2022年计划净利润2,942.70万元，截至2022年6月30日实际完成1,407.86万元，计划完成率47.84%。

#### 二、投资方面

公司目前拥有三家污泥处理厂，分别在乌鲁木齐市和重庆市万州区，污泥处理能力近30万吨/年，持续成长能力有限。因此，今年以现有主营业务与核心技术为基础，同时结合未来的发展规划，在生态治理和土壤修复与改良、有机固体废物无害化处理与资源化利用两大领域开展研发工作，重点围绕土壤改良剂产品开发、土壤修复与改良工艺开发、生态治理和土壤修复与改良项目的后续环境跟踪检测、有机固体废物处理处置新工艺研发等方面进行技术开发及项目投资工作。

### （二）行业情况

近年来，随着中国经济的快速增长、居民环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求增加等方面因素的

作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长。同时，环保产业作为典型的政策驱动型产业，其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关，不会随宏观经济的周期起落而相应变动。目前，环保产业基本与国家环保规划相对应，环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征，其中固体废物治理、大气治理和水处理等三个子行业在整个环保行业中占主导，过去五年期间，环境投资力度不断加强，同比增长在20%以上。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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   | 26,988,154.29  | 7.22%    | 13,965,002.08  | 3.84%    | 93.26%  |
| 应收票据   | -              | -        | -              | -        | -       |
| 应收账款   | 112,206,018.93 | 30.03%   | 112,830,410.90 | 31.00%   | -0.55%  |
| 其他应收款  | 1,072,478.40   | 0.29%    | 1,184,899.17   | 0.33%    | -9.49%  |
| 存货     | 4,297,053.22   | 1.15%    | 3,996,998.14   | 1.10%    | 7.51%   |
| 长期股权投资 | 1,477,120.35   | 0.40%    | 1,479,029.22   | 0.41%    | -0.13%  |
| 固定资产   | 107,612,035.48 | 28.80%   | 109,807,143.49 | 30.17%   | -2.00%  |
| 在建工程   | 6,129,505.82   | 1.64%    | 7,750,776.53   | 2.13%    | -20.92% |
| 使用权资产  | 49,638,820.12  | 13.29%   | 52,778,409.90  | 14.50%   | -5.95%  |
| 无形资产   | 45,054,099.70  | 12.06%   | 45,589,117.60  | 12.52%   | -1.17%  |
| 商誉     | 800,000.00     | 0.21%    | -              | -        | -       |
| 短期借款   | 36,978,000.00  | 9.90%    | 25,100,000.00  | 6.90%    | 47.32%  |
| 应付账款   | 38,121,369.64  | 10.20%   | 52,050,497.06  | 14.30%   | -26.76% |
| 其他应付款  | 17,336,454.81  | 4.64%    | 36,298,365.58  | 9.97%    | -52.24% |
| 合同负债   | 1,067,306.41   | 0.29%    | 5,615,209.33   | 1.54%    | -80.99% |
| 租赁负债   | 51,370,268.65  | 13.75%   | 53,286,538.96  | 14.64%   | -3.60%  |

#### 资产负债项目重大变动原因：

2022年1-6月资产总额373,612,545.52元，负债总额197,402,264.84元，股东权益总额176,210,280.68元，负债总额较期初减少3,760.88万元，在经营期间，公司对负债有序偿还，经营周转正常，对现金流没有造成不利影响。

- 1、货币资金增加13,023,152.21元，主要原因为：本期完成定向发行募集现金33,880,000.00元。
- 2、应收账款减少624,391.97元，主要原因为：销售回款总体较上年增加。
- 3、其他应收款减少112,420.77元，主要原因为：收回已完成销售的保证金。
- 4、存货增加300,055.08元，主要原因为：天恒泉库存原材料增加。

5、长期股权投资减少1,908.87元，主要原因为：参股公司本期亏损，公司承担投资损失1,908.87元。

6、固定资产减少2,195,108.01元，主要原因为：固定资产计提折旧。

7、在建工程减少1,621,270.71元，主要原因为：策勒天物土壤改良投入的在建工程达到可使用状态，转入长期待摊费用。

8、使用权资产减少3,139,589.78元，主要原因为：使用权资产折旧。

9、无形资产减少535,017.90元，主要原因为：无形资产摊销。

10、商誉增加800,000.00元，原因为：公司收购建辉建筑股东权益所致。

11、短期借款增加11,878,000.00元，主要原因为：本期新增银行短期贷款12,478,000.00元，归还银行短期贷款600,000.00元。

12、应付账款减少13,929,127.42元，主要原因为：支付原材料款、运费、工程款等。

13、其他应付款减少18,961,910.77元，主要原因为：归还自然人借款。

14、合同负债减少4,547,902.92元，主要原因为：由上年末产品退货形成的合同负债在本年初支付退货款。

15、租赁负债减少1,916,270.31元，主要原因为：使用权资产租赁费用支付。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目     | 本期            |               | 上年同期          |               | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|        | 金额            | 占营业收入<br>的比重% | 金额            | 占营业收入<br>的比重% |                    |
| 营业收入   | 65,391,805.46 | -             | 61,300,650.76 | -             | 6.67%              |
| 营业成本   | 41,390,541.59 | 63.30%        | 41,455,895.06 | 67.63%        | -0.16%             |
| 毛利率    | 36.70%        | -             | 32.37%        | -             | -                  |
| 销售费用   | 1,109,976.00  | 1.70%         | 123,484.43    | 0.20%         | 798.88%            |
| 管理费用   | 7,530,418.73  | 11.52%        | 5,244,344.11  | 8.56%         | 43.59%             |
| 研发费用   | 1,174,759.34  | 1.80%         | 2,089,055.17  | 3.41%         | -43.77%            |
| 财务费用   | 1,773,808.96  | 2.71%         | 1,764,786.81  | 2.88%         | 0.51%              |
| 信用减值损失 | -             | -             | -             | -             | -                  |
| 资产减值损失 | -316,653.26   | -0.48%        | 558,463.54    | 0.91%         | -156.70%           |
| 其他收益   | 5,607,081.55  | 8.57%         | 3,016,652.99  | 4.92%         | 85.87%             |
| 投资收益   | -1,681.25     | 0.00%         | -             | -             | -                  |
| 资产处置收益 | 305,775.14    | 0.47%         | -             | -             | -                  |
| 营业利润   | 17,066,505.44 | 26.10%        | 13,720,545.89 | 22.38%        | 24.39%             |

|       |               |        |               |        |         |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 营业外收入 | 1,257.00      | 0.00%  | 6,835.49      | 0.01%  | -81.61% |
| 营业外支出 | 118,912.00    | 0.18%  | 48,972.24     | 0.08%  | 142.82% |
| 净利润   | 14,078,574.77 | 21.53% | 11,281,140.17 | 18.40% | 24.80%  |

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入增加 4,091,154.70 元，主要原因为：有机固废处理及再利用收入较上年同期增加。
- 2、营业成本与上年同期基本持平。
- 3、销售费用增加 986,491.57 元，本期销售产品运费较上年同期增加。
- 4、管理费用增加 2,286,074.62 元，主要原因为：折旧及摊销较上年同期增加 617,469.96 元，咨询费增加 1,177,736.79 元。
- 5、研发费用减少 914,295.83 元，主要为研发项目原材料采购减少。
- 6、财务费用与上年同期基本持平。
- 7、资产减值损失：本期补提 316,653.26 元，均为对其他应收款、应收账款计提的减值准备。
- 8、其他收益增加 2,590,428.56 元，主要原因为：《石油类污染水体、污泥及土壤的处理处置技术研发》项目验收合格后从递延收益转入 1,140,000.00 元以及报告期退税金额。
- 9、投资收益减少 1,681.25 元，主要原因为：参股公司投资损失 1,908.87 元。
- 10、资产处置收益增加 305,775.14 元，主要原因为：本期车辆处置形成收益。
- 11、营业利润：以上原因使 2022 年 1-6 月营业利润比上年同期增加 3,345,959.55 元。
- 12、营业外收入减少 5,578.49 元，主要原因为：上年同期收到个税手续费返还较多，本期未收到相关返还。
- 13、营业外支出增加 69,939.76 元，主要原因为：德利原子公司在重庆市万州区《污泥无害化处理及资源化利用项目》超建设工程规划许可证许可内容建设，违法建设 1,046.19 平方米，处建设工程造价 10%罚款，罚款金额 116,760.03 元。
- 14、净利润：以上原因使 2022 年 1-6 月净利润比上年同期增加 2,797,434.60 元。

**(2) 收入构成**

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%  |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 65,391,805.46 | 61,300,650.76 | 6.67%  |
| 其他业务收入 | -             | -             | -      |
| 主营业务成本 | 41,390,541.59 | 41,455,895.06 | -0.16% |
| 其他业务成本 | -             | -             | -      |

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目      | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 有机固废处理及再利用 | 65,391,805.46 | 41,390,541.59 | 36.70% | 6.67%        | -0.16%       | 4.33%      |

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

|   |
|---|
| - |
|---|

## 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%     |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682,670.97    | -1,462,668.30 | 146.67%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,593,089.16 | -6,194,079.57 | -22.59%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,933,570.40 | -1,290,790.96 | 1,644.29% |

## 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额 682,670.97 元，比上年同期增加 2,145,339.27 元，主要原因为：各种税费支出较上年同期减少 6,565,714.63 元。

2、投资活动产生的现金流量净额-7,593,089.16 元，比上年同期减少 1,399,009.59 元，主要原因为：购置车辆及设备。

3、筹资活动产生的现金流量净额 19,933,570.40 元，比上年同期增加 21,224,361.36 元，主要原因为：本期收到股东投资 33,880,000.00 元，新增银行贷款 12,478,000.00 元，归还借款及利息 27,724,429.60 元。

## 八、主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|
|      |      |      |       |      |      |     |     |      |     |



|      |     |                | 业务的关联性          |                 |               |               |               |               |              |
|------|-----|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 天恒泉  | 子公司 | 有机固废处理及再利用业务   | 同一业务            | 提高污泥处理能力        | 20,000,000.00 | 69,782,141.65 | 27,971,058.78 | 26,446,745.73 | 1,761,552.86 |
| 天物兴农 | 子公司 | 生物有机肥料销售       | 资源化肥料产品销售       | 完善公司固废处理处置业务体系  | 10,000,000.00 | 1,587,861.76  | 1,539,011.76  | -             | -401.80      |
| 鸿蒙工程 | 子公司 | 生态治理及农林产品加工、销售 | 公司固废处理业务体系的细分环节 | 开展园林废弃物的收集、加工业务 | 5,000,000.00  | 3,389,727.32  | 3,393,148.81  | -             | -79,807.38   |
| 德利原  | 子公司 | 有机固废处理及再利用业务   | 同一业务            | 拓展疆外污泥处理市场      | 20,000,000.00 | 60,514,210.28 | 1,405,973.58  | 3,878,068.01  | -770,398.90  |

|      |     |              |               |                       |               |               |               |              |               |
|------|-----|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 库车天物 | 子公司 | 有机固废处理及再利用业务 | 固废处理项目公司      | 实施库车县重点乡镇污水垃圾集中处理建设项目 | 10,000,000.00 | 9,207,516.76  | 9,105,916.76  | -            | -3,264.26     |
| 策勒天物 | 子公司 | 污染土壤修复、盐碱地改良 | 生态治理业务项目公司    | 开展土壤改良等生态治理业务         | 40,000,000.00 | 65,825,717.06 | 12,733,044.02 | 2,095,642.10 | -3,450,386.96 |
| 国科天地 | 子公司 | 有机固废处理检测     | 固废处理业务体系的组成部分 | 开展环保领域的检测等业务          | 3,000,000.00  | 381,112.15    | -44,514.94    | 179,851.93   | -6,188.13     |
| 民丰天物 | 子公司 | 污染土壤修复、盐碱地改良 | 生态治理业务项目公司    | 开展土壤改良等生态治理业务         | 10,000,000.00 | 6,175,211.23  | 1,482,325.72  | 233,618.42   | -386,359.02   |

|      |      |                  |               |                   |               |              |              |   |            |
|------|------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|
| 建辉建筑 | 子公司  | 各类工程建设           | 生态治理业务的工程施工建设 | 拓展生态治理工程施工业务      | 10,000,000.00 | 19,176.18    | 5,270.18     | - | -44,729.82 |
| 天物农业 | 参股公司 | 初级农产品收购及食用农产品初加工 | 资源化产品销售       | 拓展土壤改良及资源化肥料产品的销售 | 6,000,000.00  | 3,757,032.89 | 3,661,232.13 | - | -7,341.79  |

## （二）报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
| 建辉建筑 | 收购             | 对报告期内业绩无明显影响  |

## 合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

1、基于公司生态治理产业整体、全面、持续发展的需要，公司拟通过收购建辉建筑 100%股权的方式拓展生态治理工程施工业务，针对本次收购股权事项，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 10 日出具了《新疆建辉建筑安装工程有限公司审计报告》（大华审字[2022]110005 号），合肥中瀚资产评估事务所（普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日出具《新疆天物生态环保股份有限公司拟收购新疆建辉建筑安装工程有限公司股权所涉及的新疆建辉建筑安装工程有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中瀚评报字[2022]第 1006 号），公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过《收购建辉建筑 100%股权的议案》，本次收购完成后，建辉建筑成为公司全资子公司，纳入公司合并报表。

**(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：**是 否**九、 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明****(一) 非标准审计意见说明**适用 不适用**(二) 关键审计事项说明**适用 不适用**十一、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**适用 不适用

公司在贫困地区和田策勒县、民丰县分别设立子公司策勒天物、民丰天物，主要从事土壤改良等生态治理项目，报告期内公司积极履行社会责任，通过招聘当地员工及与劳务公司签署劳务派遣服务协议等方式，吸纳当地农牧民就业，带动当地第一产业蓬勃发展，以解决新疆土地盐碱度高的问题为导向，完成了当地万亩饲草种植基地土壤改良的目标。

**(二) 其他社会责任履行情况**适用 不适用**十二、 评价持续经营能力**

公司拥有乌鲁木齐地区唯一通过环保验收的污泥处理设施，为乌鲁木齐十五家污水处理厂提供污泥处理服务，年处理污泥近 30 万吨，占污泥总量的 90% 以上；同时，协同处理园林废弃物、畜禽粪便、食品和药品等生产企业废渣、废液及部分工业废弃物等，资源化产品包括生物有机肥、菌肥、有机物料腐熟剂、土壤改良剂等产品，并利用专利技术、产品进行生态治理工程等，已形成国家产业政策重点支持的“环境保护+生态治理”双重核心业务结构。

为进一步提高竞争能力，充分利用环保、生态行业快速发展的历史机遇，公司计划通过技术创新、运营效率的改善，对固废处理工艺和肥料产品进行持续改进和升级，通过内部创新提升效率，促进内生增长能力和核心能力的提高；通过兼并、收购等多种方式，“以点带面”，整合外部资源，突破地域限制，横向拓展以快速扩大环保业务规模，通过乘数效应，实现外延增长；同时，纵向延伸产业链，将生

态治理作为新的增长极，形成完整的环境保护和生态治理有机结合的价值链和循环经济模式，发挥上下游产业链的协同效应，做大做强公司主业。

随着公司工艺体系逐步完善、业务体系逐步健全，盈利能力将进一步增强，公司将拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

### 十三、 公司面临的风险和应对措施

1、环保风险。公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务，具有较强的政策驱动性，经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展，政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十四五”规划》等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。

应对措施：公司将密切关注国家对有机固体废物处理和再生利用行业的政策变动，及时调整公司的战略规划和产业布局，延伸产业链，进一步完善公司的业务体系，减小因有机固体废物处理产业政策变化对公司发展的影响。

2、无实际控制人的风险。截至报告期末，公司持股 5%以上的股东分别为蔡宜东（持股比例 19.88%）、张文（持股比例 10.90%）、金典正丰（持股比例 6.89%）、蔡斌华（持股比例 5.93%），公司股权结构较为分散，没有单一股东持股 30%以上，持股 5%以上主要股东之间不存在一致行动关系，不存在委托或受托代持股份的情形，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司无控股股东、实际控制人。由于公司无实际控制人，存在公司控制权可能发生变动的风险。

应对措施：公司虽然无实际控制人，但有稳定的管理团队，公司始终专注于有机固体废物处理和再利用服务领域，同时不断进行技术研发，未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展，减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响。

3、城市生活污水供应风险。公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污水由乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司等污水处理企业提供，根据公司与上述污水处理企业签订的《污泥委托处理合同》，污水处理企业向公司供应其全部生活污水，公司负责将污泥无害化处理并再利用，因此，公司存在供泥方违约导致公司无法正常经营的风险。

应对措施：公司正在逐步拓展其他区域的污泥、畜禽粪便等有机固体废物处理业务；同时，重点研发、投资生态治理业务，以避免因单个客户违约导致公司无法正常经营的风险。

4、市场竞争加剧风险。公司从事有机固体废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制，属于该

行业开拓者，期初只有少数竞争者，由于近年国家政策逐步明朗，该行业逐步被重视，涌入大量同行业竞争者，致使市场竞争加剧，造成公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。

应对措施：针对以上风险，公司将继续加大研发投入，持续保持公司的技术优势，在市场变化的情况下开发新的客户，并在稳定客户保有量的前提下，努力扩大市场份额，发掘固废处理处置及生态治理新的利润增长点，提高产品附加值，使公司持续发展壮大，不断提高市场竞争力，提升公司经营业绩。

5、人力资源短缺风险。围绕公司既定战略目标，公司业务发展规模逐年扩大，尤其是生态治理项目逐渐增多，相应需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加，由于公司各类人员培养需要一定的周期，因此，人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。

应对措施：（1）招聘储备人才，并进行专业培训；（2）利用公司所处区位优势，与市内各大高校建立长期合作关系，定向培养公司所需的各领域人才。

6、核心团队稳定性风险。公司作为高新技术企业，技术研发是公司发展的主要推动力，尤其近年市场竞争加剧，核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。目前，公司核心团队人员部分持有公司股份，团队相对稳定，如果现有核心团队人员流失且新成员未能及时补充，将影响公司的发展。因此，公司存在核心团队稳定性风险。

应对措施：公司将通过提供富有竞争力的薪酬、完善的绩效考核体系、清晰的职业规划路径、持续的业务培训及相关的激励计划保留住关键及核心人才。

## 第四节 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 |         |
| 是否存在提供担保事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(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 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在其他重大关联交易事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在失信情况                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

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）         | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保     | 0             | 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 | 0             | 0             |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额         | 0             | 0             |

### 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

1、公司于 2021 年 10 月用房屋建筑物及土地使用权向银行提供抵押担保为公司贷款，贷款金额为 15,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日担保金额为 15,000,000.00 元，担保余额为 15,000,000.00 元，截止半年报出具日担保余额没有变化。

2、公司于 2022 年 3 月用专利所有权向银行提供质押担保为公司贷款，贷款金额为 4,500,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日担保金额为 4,500,000.00 元，担保余额为 4,500,000.00 元，截止半年报出具日担保余额没有变化。

3、天恒泉于 2022 年 6 月用房屋建筑物及土地使用权向银行提供抵押担保为天恒泉贷款，贷款金额为 9,900,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日担保金额为 9,900,000.00 元，担保余额为 9,900,000.00 元，截止半年报出具日担保余额没有变化。

4、天恒泉于 2020 年 5 月用房屋建筑物（在建工程）及土地使用权向银行提供抵押担保为策勒天物贷款，贷款金额为 8,000,000.00 元，截止 2022 年 5 月 30 日策勒天物还清贷款金额同时抵押物解押。

### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

□适用 √不适用

### 担保合同履行情况

担保合同履行情况正常，未对公司正常经营产生影响。

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

### （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   |
|------------|------|--------|---------------|----------|--------|
| 房屋建筑物(公司)  | 固定资产 | 抵押     | 14,396,824.41 | 3.85%    | 银行贷款使用 |
| 房屋建筑物(天恒泉) | 固定资产 | 抵押     | 10,328,885.53 | 2.76%    | 银行贷款使用 |
| 土地(公司)     | 无形资产 | 抵押     | 7,955,235.71  | 2.13%    | 银行贷款使用 |
| 土地(天恒泉)    | 无形资产 | 抵押     | 1,607,123.11  | 0.43%    | 银行贷款使用 |
| 专利(公司)     | 无形资产 | 质押     | 0             | 0%       | 银行贷款使用 |
| <b>总计</b>  | -    | -      | 34,288,068.76 | 9.17%    | -      |

备注：公司将以下专利作为质押物向中国银行乌鲁木齐北京路支行提供质押担保，由于已质押专利账面价值较低，为提升财务运作效率，因此采用费用化处理。

- 1、一种调节土壤盐碱度的改良剂及其使用方法；
- 2、一种含有气化炉渣的陶粒及其制备方法；
- 3、一种植生系统及其施工方法；
- 4、一种对盐碱土地的修复装置；
- 5、一种分离含油污泥中固体杂质的装置；
- 6、一种含油废水多级分离装置；
- 7、一种盐碱地治理使用灌溉装置；
- 8、一种盐碱地治理使用排盐装置；
- 9、一种用于盐碱地的浇灌系统；
- 10、一种用于盐碱地治理的改良剂混合装置；
- 11、一种植生毯。

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

抵押资产均为公司银行贷款使用，对公司生产经营未产生不利影响。

#### （六） 调查处罚事项

1、根据乌鲁木齐交通运输综合行政执法局 2022 年 4 月 15 日出具的《行政处罚决定书》（涉及案号“新乌高交执运罚普[2022]0154 号”），天物生态运输车辆于 2022 年 4 月 15 日在新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 456 号出现交通违法行为，相关车辆违反了《公路安全保护条例》第三十三条第一款“超过公路、公路桥梁、公路隧道限载、限高、限宽、限长标准的车辆，不得在公路、公路桥梁或者公路隧道行驶；超过汽车渡船限载、限高、限宽、限长标准的车辆，不得使用汽车渡船”的规定。

根据《公路安全保护条例》第六十六条的规定，乌鲁木齐交通运输综合行政执法局决定给予公司“责

令停产停业一个月”的行政处罚，即暂停公司一个月运输资质的处罚。本次处罚不影响公司的正常运作，对公司经营方面无重大不利影响。

2、根据重庆市万州区规划和自然资源局 2022 年 4 月 26 日出具的《行政处罚决定书》（涉及案号“万州规资执罚[2022]18 号”），德利原于 2020 年 10 月 7 日开始在重庆市万州区大周镇凤凰村 7 组变更建设工程规划许可证许可内容，动工建设万州区污泥无害化处理及资源化利用项目的行为，违反了《重庆市城乡规划条例》第六十六条第一款“建设项目应当符合建设工程规划许可内容，不得擅自变更；确需变更的，被许可人应当向作出规划许可的行政机关提出申请”的规定。

根据《重庆市城乡规划条例》第六十六条第一款的规定，重庆市万州区规划和自然资源局决定给予德利原“建设工程造价 10% 的罚款”的行政处罚，罚款金额为人民币 116,760.03 元（大写壹拾壹万陆仟柒佰陆拾元零叁分）的处罚。本次处罚不影响公司的正常运作，对公司经营方面无重大不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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       | 54,067,619 | 80.46% | 8,475,100  | 62,542,719 | 75.72% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 7,441,460  | 11.07% | -2,094,900 | 5,346,560  | 6.47%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 13,132,381 | 19.54% | 6,924,900  | 20,057,281 | 24.28% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 13,132,381 | 19.54% | 6,924,900  | 20,057,281 | 24.28% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 67,200,000 | -      | 15,400,000 | 82,600,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |            | 170    |

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司股票定向发行方案，公司 2022 年 1 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司股票

定向发行方案,2022年6月27日完成股票新股发行登记工作,本次定向发行完成后,实际发行15,400,000股,公司实际募集资金总额为33,880,000元,公司的财务状况得到改善,股本规模和净资产进一步增加,股本由67,200,000股增加至82,600,000股。本次发行前后,公司实际控制人未发生变动,第一大股东未发生变动。

## (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  | 蔡宜东  | 14,425,441 | 1,998,100 | 16,423,541 | 19.8832 | 12,317,656 | 4,105,885   | 0           | 0             |
| 2  | 张文   | 9,000,600  | 0         | 9,000,600  | 10.8966 | 0          | 9,000,600   | 9,000,000   | 9,000,600     |
| 3  | 金典正丰 | 5,688,000  | 0         | 5,688,000  | 6.8862  | 0          | 5,688,000   | 0           | 0             |
| 4  | 蔡斌华  | 3,600,000  | 1,300,000 | 4,900,000  | 5.9322  | 0          | 4,900,000   | 0           | 0             |
| 5  | 郭海鸥  | 0          | 4,000,000 | 4,000,000  | 4.8426  | 0          | 4,000,000   | 0           | 0             |
| 6  | 昆仑环保 | 0          | 4,000,000 | 4,000,000  | 4.8426  | 0          | 4,000,000   | 0           | 0             |
| 7  | 何新庄  | 1,440,000  | 1,440,000 | 2,880,000  | 3.4867  | 0          | 2,880,000   | 0           | 0             |
| 8  | 任兆国  | 1,440,000  | 1,008,000 | 2,448,000  | 2.9637  | 0          | 2,448,000   | 0           | 0             |
| 9  | 潘德明  | 1,368,000  | 996,000   | 2,364,000  | 2.8620  | 0          | 2,364,000   | 0           | 0             |
| 1  | 刘    | 1,584,000  | 735,600   | 2,319,600  | 2.8082  | 1,739,700  | 579,900     | 0           | 0             |

|    |            |   |            |          |            |            |           |           |  |
|----|------------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 0  | 军保         |   |            |          |            |            |           |           |  |
| 合计 | 38,546,041 | - | 54,023,741 | 65.4040% | 14,057,356 | 39,966,385 | 9,000,000 | 9,000,600 |  |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十大股东不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

公司无控股股东和实际控制人

## 三、 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

单位：元或股

| 发行次数         | 发行方案公告时间    | 新增股票挂牌交易日期 | 发行价格 | 发行数量       | 发行对象  | 标的资产情况 | 募集资金金额     | 募集资金用途（请列示具体用途）   |
|--------------|-------------|------------|------|------------|---|--------|------------|---|
| 2021年第一次股票发行 | 2021年12月28日 | 2022年6月30日 | 2.2  | 15,400,000 | 蔡宜东、刘军保、周勇、付昌莉、郭海鸥、昆仑环保、蔡斌华、白玉清、葛亨涛、孙征、刘新元、张艳、徐振华 | 不适用    | 33,880,000 | 一、补充流动资金 2,258万元<br>1、购买原材料 1,738万元；<br>2、支付运费 150万元；<br>3、职工薪酬 210万元；<br>4、其他支出 160万元；<br>二、偿还银行贷款/借款 1,000万元<br>三、其他用途 130万元。 |

### （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 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------|----------------|
| 2021年第一次股票发行 | 2022年6月27日  | 33,880,000.00 | 16,737,627.80 | 否          | 不适用    | -           | 不适用            |

**募集资金使用详细情况：**

报告期内资金使用明细：

- 1、补充流动资金-购买原材料支付 3,327,627.80 元；
  - 2、补充流动资金-运费支付 1,500,000.00 元；
  - 3、补充流动资金-职工薪酬支付 650,000.00 元；
  - 4、补充流动资金-其他支出支付 1,260,000.00 元；
  - 5、偿还银行贷款/借款：支付 10,000,000.00 元；
- 以上合计支付 16,737,627.80 元。

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

□适用 √不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

□适用 √不适用

**募集资金用途变更情况**

□适用 √不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

□适用 √不适用

**七、 特别表决权安排情况**

□适用 √不适用

## 第六节 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

| 姓名        | 职务            | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            |
|-----------|---------------|----|----------|------------|------------|
|           |               |    |          | 起始日期       | 终止日期       |
| 蔡宜东       | 董事长、总经理       | 男  | 1967年6月  | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 李洪        | 董事            | 男  | 1965年11月 | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 刘军保       | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 1965年5月  | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 白玉清       | 董事            | 男  | 1968年3月  | 2022年5月12日 | 2023年9月15日 |
| 朱琳        | 董事            | 男  | 1967年6月  | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 吴明        | 独立董事          | 男  | 1966年12月 | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 李薇        | 独立董事          | 女  | 1967年5月  | 2022年5月12日 | 2023年9月15日 |
| 何薇        | 监事会主席         | 女  | 1977年6月  | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 马江        | 监事            | 男  | 1967年10月 | 2022年5月12日 | 2023年9月15日 |
| 李昕峰       | 职工监事          | 男  | 1977年3月  | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 周勇        | 副总经理          | 男  | 1972年5月  | 2020年9月16日 | 2023年9月15日 |
| 董事会人数：    |               |    |          |            | 7          |
| 监事会人数：    |               |    |          |            | 3          |
| 高级管理人员人数： |               |    |          |            | 3          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理蔡宜东的配偶和副总经理周勇的配偶为亲姐妹关系，二人系连襟关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 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% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
|----|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|

|     |               |            |           |            |          |   |   |
|-----|---------------|------------|-----------|------------|----------|---|---|
| 蔡宜东 | 董事长、总经理       | 14,425,441 | 1,998,100 | 16,423,541 | 19.8832% | 0 | 0 |
| 李洪  | 董事            | 1,872,000  | 0         | 1,872,000  | 2.2663%  | 0 | 0 |
| 刘军保 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 1,584,000  | 735,600   | 2,319,600  | 2.8082%  | 0 | 0 |
| 朱琳  | 董事            | 288,000    | 0         | 288,000    | 0.3487%  | 0 | 0 |
| 白玉清 | 董事            | 1,368,000  | 950,000   | 2,318,000  | 2.8063%  | 0 | 0 |
| 吴明  | 独立董事          | 0          | 0         | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 李薇  | 独立董事          | 0          | 0         | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 何薇  | 监事会主席         | 0          | 0         | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 李昕峰 | 职工监事          | 0          | 0         | 0          | 0%       | 0 | 0 |
| 马江  | 监事            | 720,000    | 0         | 720,000    | 0.8717%  | 0 | 0 |
| 周勇  | 副总经理          | 1,400,000  | 62,700    | 1,462,700  | 1.7708%  | 0 | 0 |
| 合计  | -             | 21,657,441 | -         | 25,403,841 | 30.7552% | 0 | 0 |

### （三） 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务  | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因   |
|-----|-------|------|------|--|
| 倪晓滨 | 独立董事  | 离任   | 无    | 因个人原因辞职  |
| 李新红 | 监事会主席 | 离任   | 无    | 因个人原因辞职  |
| 白玉清 | 无     | 新任   | 董事   | 公司原董事张文因个人原因辞去董事职务，辞任后需重新补选。                                 |
| 李薇  | 无     | 新任   | 独立董事 | 原独立董事倪晓滨因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司章程》，倪晓滨辞任后独立董事少于规定人数，需重新补选一位独立董事。 |
| 马江  | 无     | 新任   | 监事   | 原监事会主席李新红因个人原因辞去监事职务，根据《公司章程》，李新红辞任后监                        |

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  | 事会少于规定人数，需重新补选一位监事。 |
|--|--|--|--|---------------------|

**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

白玉清：1986年至1992年，新疆军区36344部队服役；1992年至2002年，就职于新疆石油管理局钻井公司机关餐厅，任炊事员；2002年至今，就职于新疆塔林投资集团有限责任公司，任党委委员、董事、副总经理。

李薇：1993年4月至今，任新疆财经学院（新疆财经大学前身）、新疆财经大学教师，2017年12月至今，任美克国际家居用品股份有限公司独立董事；2019年4月至今任新疆众合股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任新疆交通集团股份有限公司独立董事。

马江：1984年8月至1992年10月在新疆石油管理局钻井公司地质大队工作；1992年10月至1995年在新疆石油管理局钻井公司信息中心工作；1995年至今在新疆塔林投资集团有限责任公司工作。

**（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况**

**（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 本期新增      | 本期减少     | 期末人数       |
|-------------|------------|-----------|----------|------------|
| 管理人员        | 18         | 5         | 0        | 23         |
| 行政人员        | 32         | 3         | 0        | 35         |
| 财务人员        | 8          | 0         | 1        | 7          |
| 销售人员        | 2          | 0         | 0        | 2          |
| 技术人员        | 8          | 1         | 0        | 9          |
| 生产人员        | 36         | 9         | 0        | 45         |
| <b>员工总计</b> | <b>104</b> | <b>18</b> | <b>1</b> | <b>121</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 1          | 1          |
| 硕士          | 8          | 8          |
| 本科          | 20         | 30         |
| 专科          | 24         | 23         |
| 专科以下        | 51         | 59         |
| <b>员工总计</b> | <b>104</b> | <b>121</b> |



(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 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   | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 货币资金          | 注释 1 | 26,988,154.29         | 13,965,002.08         |
| 结算备付金         |      |                       |                       |
| 拆出资金          |      |                       |                       |
| 交易性金融资产       |      |                       | 20,000.00             |
| 衍生金融资产        |      |                       |                       |
| 应收票据          |      |                       |                       |
| 应收账款          | 注释 2 | 112,206,018.93        | 112,830,410.90        |
| 应收款项融资        |      |                       |                       |
| 预付款项          | 注释 3 | 5,385,224.58          | 479,366.02            |
| 应收保费          |      |                       |                       |
| 应收分保账款        |      |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |      |                       |                       |
| 其他应收款         | 注释 4 | 1,072,478.40          | 1,184,899.17          |
| 其中：应收利息       |      |                       |                       |
| 应收股利          |      |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |      |                       |                       |
| 存货            | 注释 5 | 4,297,053.22          | 3,996,998.14          |
| 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        | 注释 7 |                       | 400,711.14            |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>149,948,929.42</b> | <b>132,877,387.45</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                       |                       |
| 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        | 注释 6 | 1,477,120.35          | 1,479,029.22          |
| 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           | 注释 8  | 107,612,035.48 | 109,807,143.49 |
| 在建工程           | 注释 9  | 6,129,505.82   | 7,750,776.53   |
| 生产性生物资产        |       |                |                |
| 油气资产           |       |                |                |
| 使用权资产          | 注释 10 | 49,638,820.12  | 52,778,409.90  |
| 无形资产           | 注释 11 | 45,054,099.70  | 45,589,117.60  |
| 开发支出           |       |                |                |
| 商誉             | 注释 12 | 800,000.00     |                |
| 长期待摊费用         | 注释 13 | 9,112,314.22   | 7,135,183.63   |
| 递延所得税资产        | 注释 14 | 3,839,720.41   | 3,839,720.41   |
| 其他非流动资产        |       |                | 2,760,719.00   |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 223,663,616.10 | 231,140,099.78 |
| <b>资产总计</b>    |       | 373,612,545.52 | 364,017,487.23 |
| <b>流动负债：</b>   |       |                |                |
| 短期借款           | 注释 15 | 36,978,000.00  | 25,100,000.00  |
| 向中央银行借款        |       |                |                |
| 拆入资金           |       |                |                |
| 交易性金融负债        |       |                |                |
| 衍生金融负债         |       |                |                |
| 应付票据           |       |                |                |
| 应付账款           | 注释 16 | 38,121,369.64  | 52,050,497.06  |
| 预收款项           |       |                |                |
| 合同负债           | 注释 17 | 1,067,306.41   | 5,615,209.33   |
| 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         | 注释 18 | 846,809.80     | 1,446,279.31   |
| 应交税费           | 注释 19 | 3,108,029.77   | 3,476,669.53   |
| 其他应付款          | 注释 20 | 17,336,454.81  | 36,298,365.58  |
| 其中：应付利息        |       | 678,777.59     | 2,099,435.93   |
| 应付股利           |       | 1,269,200.00   | 1,269,200.00   |
| 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    | 注释 21 | 2,497,117.59   | 8,111,436.39   |
| 其他流动负债         |       |                |                |
| <b>流动负债合计</b>  |       | 99,955,088.02  | 132,098,457.20 |
| <b>非流动负债：</b>  |       |                |                |
| 保险合同准备金        |       |                |                |
| 长期借款           |       |                |                |
| 应付债券           |       |                |                |
| 其中：优先股         |       |                |                |

|                   |       |                       |                       |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债               |       |                       |                       |
| 租赁负债              | 注释 22 | 51,370,268.65         | 53,286,538.96         |
| 长期应付款             |       |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |       |                       |                       |
| 预计负债              |       |                       |                       |
| 递延收益              | 注释 23 | 46,076,908.17         | 49,626,068.19         |
| 递延所得税负债           |       |                       |                       |
| 其他非流动负债           |       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |       | <b>97,447,176.82</b>  | <b>102,912,607.15</b> |
| <b>负债合计</b>       |       | <b>197,402,264.84</b> | <b>235,011,064.35</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |       |                       |                       |
| 股本                | 注释 24 | 82,600,000.00         | 67,200,000.00         |
| 其他权益工具            |       |                       |                       |
| 其中：优先股            |       |                       |                       |
| 永续债               |       |                       |                       |
| 资本公积              | 注释 25 | 34,792,768.87         | 17,067,485.84         |
| 减：库存股             |       |                       |                       |
| 其他综合收益            |       |                       |                       |
| 专项储备              |       |                       |                       |
| 盈余公积              | 注释 26 | 9,885,335.63          | 9,885,335.63          |
| 一般风险准备            |       |                       |                       |
| 未分配利润             | 注释 27 | 48,313,944.57         | 33,717,811.76         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 175,592,049.07        | 127,870,633.23        |
| 少数股东权益            |       | 618,231.61            | 1,135,789.65          |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | <b>176,210,280.68</b> | <b>129,006,422.88</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |       | <b>373,612,545.52</b> | <b>364,017,487.23</b> |

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 附注    | 2022年6月30日     | 2021年12月31日    |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |       |                |                |
| 货币资金         |       | 23,271,953.49  | 10,172,280.29  |
| 交易性金融资产      |       |                |                |
| 衍生金融资产       |       |                |                |
| 应收票据         |       |                |                |
| 应收账款         | 注释 44 | 104,947,603.99 | 109,032,657.87 |
| 应收款项融资       |       |                |                |
| 预付款项         |       | 1,330,517.80   | 21,800.00      |
| 其他应收款        | 注释 45 | 51,820,167.65  | 46,287,985.30  |
| 其中：应收利息      |       |                |                |
| 应收股利         |       |                |                |

|                |       |                       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产       |       |                       |                       |
| 存货             |       | 8,845,485.80          | 11,101,902.36         |
| 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         |       |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>190,215,728.73</b> | <b>176,616,625.82</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |       |                       |                       |
| 债权投资           |       |                       |                       |
| 其他债权投资         |       |                       |                       |
| 长期应收款          |       |                       |                       |
| 长期股权投资         | 注释 46 | 78,540,039.35         | 67,054,448.22         |
| 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           |       | 29,004,101.45         | 28,821,893.74         |
| 在建工程           |       |                       |                       |
| 生产性生物资产        |       |                       |                       |
| 油气资产           |       |                       |                       |
| 使用权资产          |       |                       |                       |
| 无形资产           |       | 7,959,512.91          | 8,069,549.85          |
| 开发支出           |       |                       |                       |
| 商誉             |       |                       |                       |
| 长期待摊费用         |       |                       |                       |
| 递延所得税资产        |       | 3,815,816.28          | 3,815,816.28          |
| 其他非流动资产        |       |                       | 2,597,905.00          |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>119,319,469.99</b> | <b>110,359,613.09</b> |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>309,535,198.72</b> | <b>286,976,238.91</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                       |                       |
| 短期借款           |       | 32,000,000.00         | 24,500,000.00         |
| 交易性金融负债        |       |                       |                       |
| 衍生金融负债         |       |                       |                       |
| 应付票据           |       |                       |                       |
| 应付账款           |       | 21,782,235.57         | 31,599,171.43         |
| 预收款项           |       |                       |                       |
| 合同负债           |       | 4,649,054.51          | 4,879,905.33          |
| 卖出回购金融资产款      |       |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |       | 372,946.28            | 530,971.93            |
| 应交税费           |       | 2,708,228.43          | 3,252,384.70          |
| 其他应付款          |       | 30,486,911.11         | 52,273,806.90         |
| 其中：应付利息        |       | 678,777.59            | 2,099,435.93          |
| 应付股利           |       | 1,269,200.00          | 1,269,200.00          |
| 持有待售负债         |       |                       |                       |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债       |  |                |                |
| 其他流动负债            |  |                |                |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 91,999,375.90  | 117,036,240.29 |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 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              |  | 15,669,871.13  | 17,248,449.95  |
| 递延所得税负债           |  |                |                |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 15,669,871.13  | 17,248,449.95  |
| <b>负债合计</b>       |  | 107,669,247.03 | 134,284,690.24 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 82,600,000.00  | 67,200,000.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 37,069,824.21  | 19,344,541.18  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 9,885,335.63   | 9,885,335.63   |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | 72,310,791.85  | 56,261,671.86  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 201,865,951.69 | 152,691,548.67 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 309,535,198.72 | 286,976,238.91 |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注    | 2022年1-6月     | 2021年1-6月     |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 |       | 65,391,805.46 | 61,300,650.76 |
| 其中：营业收入 | 注释 28 | 65,391,805.46 | 61,300,650.76 |
| 利息收入    |       |               |               |
| 已赚保费    |       |               |               |

|                               |       |               |               |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |       |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |       | 53,919,822.20 | 51,155,221.40 |
| 其中：营业成本                       | 注释 28 | 41,390,541.59 | 41,455,895.06 |
| 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                         | 注释 29 | 940,317.58    | 477,655.82    |
| 销售费用                          | 注释 30 | 1,109,976.00  | 123,484.43    |
| 管理费用                          | 注释 31 | 7,530,418.73  | 5,244,344.11  |
| 研发费用                          | 注释 32 | 1,174,759.34  | 2,089,055.17  |
| 财务费用                          | 注释 33 | 1,773,808.96  | 1,764,786.81  |
| 其中：利息费用                       |       | 779,892.01    | 909,645.18    |
| 利息收入                          |       | 12,762.36     | 8,365.31      |
| 加：其他收益                        | 注释 34 | 5,607,081.55  | 3,016,652.99  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 注释 35 | -1,681.25     |               |
| 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）             |       |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 注释 36 | -316,653.26   | 558,463.54    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 注释 37 | 305,775.14    |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | 17,066,505.44 | 13,720,545.89 |
| 加：营业外收入                       | 注释 38 | 1,257.00      | 6,835.49      |
| 减：营业外支出                       | 注释 39 | 118,912.00    | 48,972.24     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | 16,948,850.44 | 13,678,409.14 |
| 减：所得税费用                       | 注释 40 | 2,870,275.67  | 2,397,268.97  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | 14,078,574.77 | 11,281,140.17 |
| 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）        |       | 14,078,574.77 | 11,281,140.17 |
| 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）         |       | -517,558.04   | -726,206.06   |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润              |       | 14,596,132.81 | 12,007,346.23 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |       |               |               |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| (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   |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | 14,078,574.77 | 11,281,140.17 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | 14,596,132.81 | 12,007,346.23 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额       |  | -517,558.04   | -726,206.06   |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.2172        | 0.1787        |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.2172        | 0.1787        |

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目            | 附注    | 2022年1-6月     | 2021年1-6月     |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | 注释 47 | 45,465,928.73 | 56,125,157.56 |
| 减：营业成本        | 注释 47 | 23,446,523.92 | 32,547,996.28 |
| 税金及附加         |       | 377,558.01    | 466,572.32    |
| 销售费用          |       | 923,040.45    | 79,746.12     |
| 管理费用          |       | 4,037,528.84  | 2,935,419.87  |
| 研发费用          |       | 1,270,253.15  | 2,089,055.17  |
| 财务费用          |       | 686,701.39    | 772,606.49    |
| 其中：利息费用       |       | 693,530.41    | 772,097.08    |
| 利息收入          |       | 10,095.90     | 3,693.89      |
| 加：其他收益        |       | 3,586,830.81  | 1,045,744.90  |



|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | -1,908.87     | -248,081.34   |
| 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）             |  |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 36,324.61     | 259,491.81    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 278,614.83    |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | 18,624,184.35 | 18,290,916.68 |
| 加：营业外收入                       |  | 1,257.00      | 3,985.49      |
| 减：营业外支出                       |  | 1,318.05      | 43,943.92     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | 18,624,123.30 | 18,250,958.25 |
| 减：所得税费用                       |  | 2,575,003.31  | 2,395,000.37  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | 16,049,119.99 | 15,855,957.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 16,049,119.99 | 15,855,957.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |               |               |
| （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                          |  |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | 16,049,119.99 | 15,855,957.88 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |               |               |
| （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    | 2022年1-6月            | 2021年1-6月            |
|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |       |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |       | 60,171,299.93        | 57,338,894.82        |
| 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                   |       | 1,717,696.19         | 592,911.82           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 注释 41 | 2,383,380.76         | 9,967,984.02         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |       | <b>64,272,376.88</b> | <b>67,899,790.66</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 47,378,068.94        | 40,407,480.14        |
| 客户贷款及垫款净增加额               |       |                      |                      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |       |                      |                      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |       |                      |                      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |       |                      |                      |
| 拆出资金净增加额                  |       |                      |                      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |       |                      |                      |
| 支付保单红利的现金                 |       |                      |                      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |       | 5,612,963.21         | 5,696,768.75         |
| 支付的各项税费                   |       | 4,339,797.96         | 10,905,512.59        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 注释 41 | 6,258,875.80         | 12,352,697.48        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |       | <b>63,589,705.91</b> | <b>69,362,458.96</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | <b>682,670.97</b>    | <b>-1,462,668.30</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |       | 20,000.00            | 2,346.28             |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 227.62               |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 350,000.00           |                      |
| 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            |       |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |       | <b>370,227.62</b>    | <b>2,346.28</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付      |       | 7,163,316.78         | 4,636,425.85         |

|                           |       |               |               |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| 的现金                       |       |               |               |
| 投资支付的现金                   |       |               | 1,560,000.00  |
| 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            | 注释 41 | 800,000.00    |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |       | 7,963,316.78  | 6,196,425.85  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -7,593,089.16 | -6,194,079.57 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |       | 33,880,000.00 | 3,200,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       |               | 3,200,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |       | 13,778,000.00 | 600,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |       |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | 47,658,000.00 | 3,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 14,826,041.66 | 4,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 2,200,550.35  | 943,790.96    |
| 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            | 注释 41 | 10,697,837.59 | 147,000.00    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 27,724,429.60 | 5,090,790.96  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | 19,933,570.40 | -1,290,790.96 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | 13,023,152.21 | -8,947,538.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 13,965,002.08 | 14,788,440.41 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 26,988,154.29 | 5,840,901.58  |

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：刘军保

会计机构负责人：付昌莉

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022年1-6月     | 2021年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 46,372,238.15 | 50,783,231.85 |
| 收到的税费返还               |    | 1,681,177.27  | 592,575.85    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,762,673.30  | 8,588,141.59  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 49,816,088.72 | 59,963,949.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 38,458,651.18 | 31,428,301.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 2,671,427.54  | 2,393,873.79  |
| 支付的各项税费               |    | 3,170,968.84  | 10,014,821.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 5,622,976.46  | 9,873,042.18  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 49,924,024.02 | 53,710,038.32 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -107,935.30   | 6,253,910.97  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 3,379,500.00         | 2,346.28             |
| 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 |  | 490,000.00           |                      |
| 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            |  |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>3,869,500.00</b>  | <b>2,346.28</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 2,044,161.09         | 12,178.00            |
| 投资支付的现金                   |  | 10,457,500.00        | 1,757,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>12,501,661.09</b> | <b>1,769,178.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-8,632,161.09</b> | <b>-1,766,831.72</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 33,880,000.00        |                      |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,800,000.00         |                      |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>42,680,000.00</b> |                      |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 9,126,041.66         |                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 2,114,188.75         | 797,980.64           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 9,600,000.00         |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>20,840,230.41</b> | <b>797,980.64</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>21,839,769.59</b> | <b>-797,980.64</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>13,099,673.20</b> | <b>3,689,098.61</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 10,172,280.29        | 563,005.28           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>23,271,953.49</b> | <b>4,252,103.89</b>  |

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否  | 索引         |
|--|--|------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第三节“八、（二）” |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第五节“三”     |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |

#### 附注事项索引说明：

- 1、报告期内新增控股子公司新疆建辉建筑安装工程有限公司，详情于前文第三节“八、（二）”说明。
- 2、报告期内存在定向增发事项，详情于前文第五节“三”说明。

#### （二） 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### 注释1. 货币资金

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 16,850.93     | 33,861.72     |
| 银行存款 | 26,971,303.36 | 13,931,140.36 |
| 合计   | 26,988,154.29 | 13,965,002.08 |

## 注释2. 应收账款

### 1. 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  | 5,741,735.50   | 4.55   | 5,741,735.50  | 100.00   | -              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 119,470,784.92 | 95.45  | 7,264,765.99  | 6.08     | 112,206,018.93 |
| 其中：账龄组合          | 68,324,766.27  | 57.19  | 4,707,465.06  | 6.89     | 63,617,301.21  |
| 特定款项组合           | 51,146,018.65  | 42.81  | 2,557,300.93  | 5.00     | 48,588,717.72  |
| 合计               | 125,212,520.42 | 100.00 | 13,006,501.49 | 10.39    | 112,206,018.93 |

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  | 5,741,735.50   | 4.57   | 5,741,735.50  | 100.00   | -              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 119,883,915.36 | 95.43  | 7,053,504.46  | 5.88     | 112,830,410.90 |
| 其中：账龄组合          | 50,997,667.91  | 40.59  | 3,609,192.09  | 7.08     | 47,388,475.82  |
| 特定款项组合           | 68,886,247.45  | 54.84  | 3,444,312.37  | 5.00     | 65,441,935.08  |
| 合计               | 125,625,650.86 | 100.00 | 12,795,239.96 | 10.19    | 112,830,410.90 |

### 2. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

| 账龄   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 66,358,018.61 | 3,317,900.93 | 5.00     |
| 1—2年 | 105,202.90    | 21,040.58    | 20.00    |
| 2—3年 | 450,600.00    | 135,180.00   | 30.00    |
| 3—4年 | 83,400.00     | 41,700.00    | 50.00    |
| 4—5年 | 679,506.06    | 543,604.85   | 80.00    |
| 5年以上 | 648,038.70    | 648,038.70   | 100.00   |
| 合计   | 68,324,766.27 | 4,707,465.06 | -        |

#### (2) 按特定款项组合

| 项目 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
|--------|---------------|--------------|---------|
| 特定款项组合 | 51,146,018.65 | 2,557,300.93 | 5.00    |
| 合计     | 51,146,018.65 | 2,557,300.93 | -       |

### 3. 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  | 5,741,735.50  |              |            |    |      | 5,741,735.50  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 7,053,504.46  | 1,098,272.97 | 887,011.44 |    |      | 7,264,765.99  |
| 其中：账龄组合          | 3,609,192.09  | 1,098,272.97 |            |    |      | 4,707,465.06  |
| 特定款项组合           | 3,444,312.37  |              | 887,011.44 | -  |      | 2,557,300.93  |
| 合计               | 12,795,239.96 | 1,098,272.97 | 887,011.44 |    |      | 13,006,501.49 |

### 4. 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      |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）管理委员会 | 44,579,976.41 | 35.60           | 2,228,998.82 |
| 新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司        | 11,041,128.45 | 8.82            | 552,056.42   |
| 额敏县喜润农业农民专业合作社           | 9,670,000.00  | 7.72            | 483,500.00   |
| 乌鲁木齐河西水务有限公司             | 7,127,742.94  | 5.69            | 356,387.15   |
| 乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司       | 5,369,348.01  | 4.29            | 268,467.40   |
| 合计                       | 77,788,195.81 | 62.12           | 3,889,409.79 |

### 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 | 5,026,269.80 | 93.33  | 389,331.61 | 81.22  |
| 1至2年 | 303,120.37   | 5.63   | 34,200.00  | 7.13   |
| 2至3年 | 55,834.41    | 1.04   | 55,834.41  | 11.65  |
| 合计   | 5,385,224.58 | 100.00 | 479,366.02 | 100.00 |

### 注释4. 其他应收款

#### 1. 按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金    | 372,717.20   | 682,820.20   |
| 备用金及借款 | 1,204,340.84 | 488,196.66   |
| 其他     | 357,694.03   | 770,764.25   |
| 合计     | 1,934,752.07 | 1,941,781.11 |

#### 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其他应收款  | -            | -      | -          | -        | -            |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,934,752.07 | 100.00 | 862,273.67 | 44.57    | 1,072,478.40 |
| 其中：账龄组合           | 1,795,018.87 | 92.78  | 855,287.01 | 47.65    | 939,731.86   |
| 特定款项组合            | 139,733.20   | 7.22   | 6,986.66   | 5.00     | 132,746.54   |
| 合计                | 1,934,752.07 | 100.00 | 862,273.67 | 44.57    | 1,072,478.40 |

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  | -            | -      | -          | -        | -            |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,941,781.11 | 100.00 | 756,881.94 | 38.98    | 1,184,899.17 |
| 其中：账龄组合           | 1,703,044.91 | 87.71  | 744,945.13 | 43.74    | 958,099.78   |
| 特定款项组合            | 238,736.20   | 12.29  | 11,936.81  | 5.00     | 226,799.39   |
| 合计                | 1,941,781.11 | 100.00 | 756,881.94 | 38.98    | 1,184,899.17 |

### 3. 本报告期无实际核销的其他应收款

### 4. 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   |
|----------------|------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| 张成帅            | 借款   | 532,962.00   | 5年以上      | 27.55             | 532,369.60 |
| 银四威            | 借款   | 200,000.00   | 2-3年/3-4年 | 10.34             | 90,000.00  |
| 新疆拓源工程管理咨询有限公司 | 保证金  | 200,000.00   | 4-5年      | 10.34             | 160,000.00 |
| 孙从建            | 其他   | 190,157.00   | 1年以内      | 9.83              | 9,507.85   |
| 孙艳             | 其他   | 120,000.00   | 1年以内      | 6.20              | 6,000.00   |
| 合计             | -    | 1,243,119.00 | -         | 64.25             | 797,877.45 |

### 注释5. 存货

#### 1. 存货分类



| 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  | 2,221,930.05 | -    | 2,221,930.05 | 720,942.64   | -    | 720,942.64   |
| 库存商品 | 1,256,292.17 | -    | 1,256,292.17 | 1,782,203.35 | -    | 1,782,203.35 |
| 周转材料 | 818,831.00   | -    | 818,831.00   | 703,788.29   | -    | 703,788.29   |
| 工程施工 | -            | -    | -            | 790,063.86   | -    | 790,063.86   |
| 合计   | 4,297,053.22 | -    | 4,297,053.22 | 3,996,998.14 | -    | 3,996,998.14 |

## 2、存货跌价准备

本期末计提存货跌价准备

## 注释6. 长期股权投资

| 项目      | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少     | 期末余额         |
|---------|--------------|------|----------|--------------|
| 对联营企业投资 | 1,479,029.22 | -    | 1,908.87 | 1,477,120.35 |
| 合计      | 1,479,029.22 | -    | 1,908.87 | 1,477,120.35 |

## 注释7. 其他流动资产

| 项目      | 期末余额 | 期初余额       |
|---------|------|------------|
| 增值税留抵扣额 | -    | 400,711.14 |
| 合计      | -    | 400,711.14 |

## 注释8. 固定资产

### 1、固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备       | 其他设备         | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 一. 账面原值   |                |               |              |            |              |                |
| 1. 期初余额   | 119,256,050.82 | 68,456,730.45 | 4,369,478.78 | 801,429.11 | 1,993,579.66 | 194,877,268.82 |
| 2. 本期增加金额 | 67,927.03      | 622,053.68    | 1,991,272.12 | 61,962.74  | 263,568.07   | 3,006,783.64   |
| 购置        | 67,927.03      | 622,053.68    | 1,991,272.12 | 61,962.74  | 263,568.07   | 3,006,783.64   |
| 在建工程转入    | -              | -             | -            | -          | -            | -              |
| 3. 本期减少金额 | 0.00           | 21,011.00     | 1,066,667.81 | 3,400.00   | 7,300.00     | 1,098,378.81   |
| 处置或报废     | -              | 21,011.00     | 1,066,667.81 | 3,400.00   | 7,300.00     | 1,098,378.81   |
| 处置子公司     | -              | -             | -            | -          | -            | -              |
| 其他减少      | -              | -             | -            | -          | -            | -              |
| 4. 期末余额   | 119,323,977.85 | 69,057,773.13 | 5,294,083.09 | 859,991.85 | 2,249,847.73 | 196,785,673.65 |
| 二. 累计折旧   |                |               |              |            |              |                |
| 1. 期初余额   | 32,487,908.91  | 48,392,767.37 | 2,775,873.60 | 427,091.09 | 986,484.36   | 85,070,125.33  |
| 2. 本期增加金额 | 4,183,605.50   | 321,273.12    | 357,664.49   | 52,131.70  | 144,503.30   | 5,059,178.11   |
| 本期计提      | 4,183,605.5    | 321,273.12    | 357,664.49   | 52,131.70  | 144,503.30   | 5,059,178.11   |

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备       | 其他设备         | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|           | 0             |               |              |            |              |                |
| 3. 本期减少金额 | -             | 19,960.45     | 925,272.32   | 3,230.00   | 7,202.50     | 955,665.27     |
| 处置或报废     | -             | 19,960.45     | 925,272.32   | 3,230.00   | 7,202.50     | 955,665.27     |
| 处置子公司     | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 4. 期末余额   | 36,671,514.41 | 48,694,080.04 | 2,208,265.77 | 475,992.79 | 1,123,785.16 | 89,173,638.17  |
| 三. 减值准备   |               |               |              |            |              |                |
| 1. 期初余额   | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 2. 本期增加金额 | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 本期计提      | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 3. 本期减少金额 | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 处置或报废     | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 4. 期末余额   | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 四. 账面价值   | -             | -             | -            | -          | -            | -              |
| 1. 期末账面价值 | 82,652,463.44 | 20,363,693.09 | 3,085,817.32 | 383,999.06 | 1,126,062.57 | 107,612,035.48 |
| 2. 期初账面价值 | 86,768,141.91 | 20,063,963.08 | 1,593,605.18 | 374,338.02 | 1,007,095.30 | 109,807,143.49 |

## 2、固定资产说明

期末固定资产—房屋及建筑物中位于高新技术开发区（新市区）净水路 70 号的房屋建筑物（不动产权证编号：新（2021）乌鲁木齐市不动产权第 0236947 号，原值 28,749,849.80 元，净值 14,396,824.41 元）已抵押给光大银行乌鲁木齐分行。

期末固定资产—房屋及建筑物中位于新疆乌鲁木齐甘泉堡经济开发区禾润街 99 号的房屋建筑物（不动产权证编号分别为：新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221835 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221839 号），原值 11,383,376.88 元，净值 10,328,885.53 元），已抵押给中国银行乌鲁木齐市北京路支行。

## 注释9. 在建工程

### 1、在建工程情况

| 项目          | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|             | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 策勒饲料厂设备项目   | 3,383,023.66 | -    | 3,383,023.66 | 3,383,023.66 | -    | 3,383,023.66 |
| 策勒土壤改良项目    | 2,064,605.60 | -    | 2,064,605.60 | 4,367,752.87 | -    | 4,367,752.87 |
| 民丰土壤改良项目    | 231,899.41   | -    | 231,899.41   | -            | -    | -            |
| 防空地下室易地建设项目 | 449,977.15   | -    | 449,977.15   | -            | -    | -            |
| 合计          | 6,129,505.82 | -    | 6,129,505.82 | 7,750,776.53 | -    | 7,750,776.53 |

### 2、重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称    | 期初余额         | 本期增加 | 本期转入 | 本期其他减少       | 期末余额         |
|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|
|           |              |      | 固定资产 |              |              |
| 策勒饲料厂设备项目 | 3,383,023.66 | -    | -    | -            | 3,383,023.66 |
| 策勒土壤改良项目  | 4,367,752.87 | -    | -    | 2,303,147.27 | 2,064,605.60 |
| 合计        | 7,750,776.53 | -    | -    | 2,303,147.27 | 5,447,629.26 |

### 注释10. 使用权资产

| 项目        | 房屋及建筑物       | 土地使用权         | 合计            |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 一. 账面原值   |              |               |               |
| 1. 期初余额   | 7,785,801.48 | 47,694,378.80 | 55,480,180.28 |
| 2. 本期增加金额 | -            | 422,018.15    | 422,018.15    |
| 重分类       | -            | -             | -             |
| 租赁        | -            | 422,018.15    | 422,018.15    |
| 3. 本期减少金额 | 1,553,070.49 | 241,450.12    | 1,794,520.61  |
| 租赁到期      | -            | -             | -             |
| 4. 期末余额   | 6,232,730.99 | 47,874,946.83 | 54,107,677.82 |
| 二. 累计折旧   |              |               |               |
| 1. 期初余额   | 941,615.23   | 1,760,155.15  | 2,701,770.38  |
| 2. 本期增加金额 | 837,675.06   | 961,605.54    | 1,799,280.60  |
| 重分类       | -            | -             | -             |
| 本期计提      | 837,675.06   | 961,605.54    | 1,799,280.60  |
| 3. 本期减少金额 | -            | 32,193.28     | 32,193.28     |
| 租赁到期      | -            | -             | -             |
| 4. 期末余额   | 1,779,290.29 | 2,689,567.41  | 4,468,857.70  |
| 三. 减值准备   |              |               |               |
| 1. 期初余额   | -            | -             | -             |
| 2. 本期增加金额 | -            | -             | -             |
| 重分类       | -            | -             | -             |
| 本期计提      | -            | -             | -             |
| 3. 本期减少金额 | -            | -             | -             |
| 租赁到期      | -            | -             | -             |
| 4. 期末余额   | -            | -             | -             |
| 四. 账面价值   |              |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 4,453,440.70 | 45,185,379.42 | 49,638,820.12 |
| 2. 期初账面价值 | 6,844,186.25 | 45,934,223.65 | 52,778,409.90 |

### 注释11. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

| 项目        | 土地使用权         | 软件        | 专利权          | 合计            |
|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一. 账面原值   |               |           |              |               |
| 1. 期初余额   | 52,792,117.38 | 89,263.99 | 1,500,000.00 | 54,381,381.37 |
| 2. 本期增加金额 | -             | -         | -            | -             |
| 购置        | -             | -         | -            | -             |

| 项目        | 土地使用权         | 软件        | 专利权          | 合计            |
|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | -             | -         | -            | -             |
| 处置        | -             | -         | -            | -             |
| 4. 期末余额   | 52,792,117.38 | 89,263.99 | 1,500,000.00 | 54,381,381.37 |
| 二. 累计摊销   |               |           |              |               |
| 1. 期初余额   | 7,215,298.54  | 76,965.23 | 1,500,000.00 | 8,792,263.77  |
| 2. 本期增加金额 | 528,801.78    | 6,216.12  | -            | 535,017.90    |
| 本期计提      | 528,801.78    | 6,216.12  | -            | 535,017.90    |
| 3. 本期减少金额 | -             | -         | -            | -             |
| 处置        | -             | -         | -            | -             |
| 4. 期末余额   | 7,744,100.32  | 83,181.35 | 1,500,000.00 | 9,327,281.67  |
| 三. 减值准备   |               |           |              |               |
| 1. 期初余额   | -             | -         | -            | -             |
| 2. 本期增加金额 | -             | -         | -            | -             |
| 本期计提      | -             | -         | -            | -             |
| 3. 本期减少金额 | -             | -         | -            | -             |
| 处置        | -             | -         | -            | -             |
| 4. 期末余额   | -             | -         | -            | -             |
| 四. 账面价值   |               |           |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 45,048,017.06 | 6,082.64  | -            | 45,054,099.70 |
| 2. 期初账面价值 | 45,576,818.84 | 12,298.76 | -            | 45,589,117.60 |

### 1、无形资产说明

期末无形资产—土地使用权中位于新疆乌鲁木齐高新技术开发区（新市区）净水路 70 号的土地（不动产权证编号为新（2021）乌鲁木齐市不动产权第 0236947 号，原值 10,403,000.00 元，净值 7,955,235.71 元），已抵押给中国光大银行乌鲁木齐分行。

期末无形资产—土地使用权中位于新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街 99 号的土地（不动产权证编号为新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221835 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221839 号对应的土地，原值 1,731,115.82 元，净值 1,607,123.11 元），已抵押给中国银行乌鲁木齐市北京路支行。

### 注释12. 商誉

| 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       |
|-----------------|------|------------|------|------------|
| 新疆建辉建筑安装工程有限公司  | -    | 800,000.00 | -    | 800,000.00 |
| 合计              | -    | 800,000.00 | -    | 800,000.00 |

### 注释13. 长期待摊费用

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

|                     |              |              |            |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 乌鲁克萨依乡水库            | 43,344.14    | -            | 2,167.22   | -            | 41,176.92    |
| 饲料厂筒仓防水及锅炉改造项目      | 62,222.22    | -            | 7,215.88   | -            | 55,006.34    |
| 乌鲁克萨依乡沉淀池           | 144,317.69   | -            | 7,914.50   | -            | 136,403.19   |
| 奴尔乡沉淀池项目            | 158,290.03   | -            | 34,393.98  | -            | 123,896.05   |
| 饲料厂筒仓建设项目           | 343,228.71   | -            | 71,012.83  | -            | 272,215.88   |
| 土壤改良示范区道路修建工程       | 687,880.00   | -            | 12,800.00  | -            | 675,080.00   |
| 博斯坦乡 13000 亩土壤改良    | 5,695,900.84 | -            | 358,768.55 | 2,726,813.83 | 2,610,318.46 |
| 饲料厂成品库及地坪建设项目       | -            | 120,632.34   | 24,958.42  | -            | 95,673.92    |
| 乌鲁克萨依乡 7000 亩土壤改良   | -            | 1,935,518.95 | 135,444.58 | -            | 1,800,074.37 |
| 博斯坦乡 12000 亩土壤改良    | -            | 2,753,529.14 | 192,687.65 | -            | 2,560,841.49 |
| 博斯坦乡 6400 亩土壤改良     | -            | 691,144.21   | 34,557.21  | -            | 656,587.00   |
| 食用菌基地附属土地 193 亩土壤改良 | -            | 73,016.43    | 3,650.82   | -            | 69,365.61    |
| 奴尔乡虽力村 220 亩土壤改良    | -            | 16,500.00    | 825.00     | -            | 15,675.00    |
| 合计                  | 7,135,183.63 | 5,590,341.07 | 886,396.65 | 2,726,813.83 | 9,112,314.22 |

#### 注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 5,862,949.71  | 874,661.63   | 5,862,949.71  | 874,661.63   |
| 预计费用   | 2,518,608.53  | 377,791.29   | 2,518,608.53  | 377,791.29   |
| 递延收益   | 17,248,449.95 | 2,587,267.49 | 17,248,449.95 | 2,587,267.49 |
| 合计     | 25,630,008.19 | 3,839,720.41 | 25,630,008.19 | 3,839,720.41 |

#### 注释15. 短期借款

##### 1. 短期借款分类

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 19,978,000.00 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 12,500,000.00 | 9,500,000.00  |
| 质押借款 | 4,500,000.00  | -             |
| 信用借款 | -             | 600,000.00    |
| 合计   | 36,978,000.00 | 25,100,000.00 |

##### 2. 短期借款说明

1) 2021年10月,本公司与光大银行乌鲁木齐分行签订借款合同,借款金额为1500万,借款日期为2021年10月18日至2022年10月17日,年利率为5.40%。该借款合同以本公司名下新(2021)乌鲁木齐市不动产权第0236947号不动产抵押,与光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订合同编号为WL河南东路支行ZHDY2113的最高额抵押合同,最高借款金额1500万元;同时该借款由担保人蔡宜东、宋靖与光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订合同编号为WL河南东路支行ZHBZ2113的最高额保证合同,由其提供最高额保证担保,最高借款金额1500万元。

2) 2022年6月,乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订借款合同,借款金额为990万,借款日期为2022年6月28日至2023年6月28日,年利率为3.80%,截止2022年6月30日已发放贷款497.80万元,该借款合同以天恒泉名下新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0221839号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0221835号不动产抵押,蔡宜东夫妇签署编号为17219RB202206001的最高额保证担保合同提供保证担保。

3) 2021年8月,本公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订借款合同,借款金额为950万,借款日期为2021年08月19日至2022年08月18日,年利率为5.66%,该借款由担保人新疆塔林投资(集团)有限责任公司、蔡宜东夫妇与兴业银行乌鲁木齐分行签订合同编号为兴银新最高保字(分营)第202108120068号,兴银新最高保字(分营)第202108120068-1号的最高额保证合同,由其提供最高额保证担保,最高借款金额1900万元。

4) 2022年5月,本公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订借款合同,借款金额300万,年利率为5.20%,借款期限为2022年5月12日至2023年5月12日。该借款由担保人蔡宜东与中信银行乌鲁木齐分行签订(2022)信普惠银最保字第00096043号最高额保证合同,由其提供最高额保证担保,最高借款金额300万元。

5) 2022年3月,本公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订借款合同,借款金额450万,年利率为3.80%,借款期限为2022年3月25日至2023年3月25日。该借款由本公司与中国银行乌鲁木齐市北京路支行签订编号17219ZY202202001最高额质押合同提供质押担保,同时,蔡宜东夫妇签署编号17219RB202202001最高额保证合同提供保证担保。

#### 注释16. 应付账款

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付材料款   | 15,723,508.34 | 15,669,554.09 |
| 应付工程设备款 | 3,372,770.06  | 11,748,553.23 |
| 其他      | 19,025,091.24 | 24,632,389.74 |
| 合计      | 38,121,369.64 | 52,050,497.06 |

#### 注释17. 合同负债

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,067,306.41 | 5,615,209.33 |

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,067,306.41 | 5,615,209.33 |

**注释18. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

| 项目           | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 1,446,279.31 | 5,073,998.30 | 5,673,467.81 | 846,809.80 |
| 离职后福利-设定提存计划 | -            | 496,407.65   | 496,407.65   | -          |
| 合计           | 1,446,279.31 | 5,570,405.95 | 6,169,875.46 | 846,809.80 |

**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 | 1,385,742.45 | 4,379,211.22 | 4,976,297.54 | 788,656.13 |
| 职工福利费       | 21,471.31    | 221,096.26   | 226,036.57   | 16,531.00  |
| 社会保险费       | -            | 272,832.86   | 272,832.86   | -          |
| 其中：基本医疗保险费  | -            | 244,015.28   | 244,015.28   | -          |
| 工伤保险费       | -            | 28,817.58    | 28,817.58    | -          |
| 住房公积金       | -            | 104,527.00   | 104,527.00   | -          |
| 工会经费和职工教育经费 | 39,065.55    | 96,330.96    | 93,773.84    | 41,622.67  |
| 合计          | 1,446,279.31 | 5,073,998.30 | 5,673,467.81 | 846,809.80 |

**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 | -    | 480,932.88 | 480,932.88 | -    |
| 失业保险费  | -    | 15,474.77  | 15,474.77  | -    |
| 合计     | -    | 496,407.65 | 496,407.65 | -    |

**注释19. 应交税费**

| 税费项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税   | 2,022,813.83 | 1,377,583.31 |
| 增值税     | 508,190.01   | 1,450,662.29 |
| 个人所得税   | 300,032.64   | 303,952.51   |
| 印花税     | 9,514.81     | 9,745.60     |
| 城市建设维护税 | 61,725.35    | 100,950.91   |
| 教育费附加   | 26,451.61    | 43,264.68    |
| 地方教育费附加 | 17,634.41    | 28,843.12    |
| 房产税     | 161,667.11   | 161,667.11   |
| 合计      | 3,108,029.77 | 3,476,669.53 |

**注释20. 其他应付款**

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 678,777.59    | 2,099,435.93  |
| 应付股利  | 1,269,200.00  | 1,269,200.00  |
| 其他应付款 | 15,388,477.22 | 32,929,729.65 |
| 合计    | 17,336,454.81 | 36,298,365.58 |

**(一) 应付利息**

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 借款应付利息 | 678,777.59 | 2,099,435.93 |
| 合计     | 678,777.59 | 2,099,435.93 |

**(二) 应付股利**

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,269,200.00 | 1,269,200.00 |
|       | 0            | 0            |
| 合计    | 1,269,200.00 | 1,269,200.00 |
|       | 0            | 0            |

**(三) 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

| 款项性质    | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 非金融机构借款 | 11,329,000.00 | 19,921,825.63 |
| 押金及保证金  | 1,118,114.61  | 12,223,114.61 |
| 其他款项    | 2,941,362.61  | 784,789.41    |
| 合计      | 15,388,477.22 | 32,929,729.65 |

**注释21. 一年内到期的非流动负债**

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 2,497,117.59 | 3,111,436.39 |
| 一年内到期的长期借款 | -            | 5,000,000.00 |
| 合计         | 2,497,117.59 | 8,111,436.39 |

**注释22. 租赁负债**

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 51,370,268.65 | 53,286,538.96 |
| 合计   | 51,370,268.65 | 53,286,538.96 |



**注释23. 递延收益**

| 项目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因  |
|-----------|---------------|------|--------------|---------------|-------|
| 与资产相关政府补助 | 48,286,068.19 | -    | 2,409,160.02 | 45,876,908.17 | 详见表 1 |
| 与收益相关政府补助 | 1,340,000.00  | -    | 1,140,000.00 | 200,000.00    | 详见表 1 |
| 合计        | 49,626,068.19 | -    | 3,549,160.02 | 46,076,908.17 | -     |

**1、与政府补助相关的递延收益**

| 负债项目                           | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 重庆市万州区日处理 130 吨污泥无害化处理及资源化利用工程 | 32,377,618.24 | -        | 1,970,581.20 | -    | 30,407,037.04 | 与资产相关       |
| 乌鲁木齐河东污水处理厂污泥无害化处置             | 10,908,449.95 | -        | 438,578.82   | -    | 10,469,871.13 | 与资产相关       |
| 瓜果专用 BV 抗病生物肥料高技术产业化示范         | 5,000,000.00  | -        | -            | -    | 5,000,000.00  | 与资产相关       |
| 石油类污染水体、污泥及土壤的处理处置技术研发         | 1,140,000.00  | -        | 1,140,000.00 | -    | 0.00          | 与收益相关       |
| 作物重茬病害的生物防控技术应用研究              | 200,000.00    | -        | -            | -    | 200,000.00    | 与收益相关       |
| 合计                             | 49,626,068.19 | -        | 3,549,160.02 | -    | 46,076,908.17 | -           |

**注释24. 股本****1、报告期内各期末股本情况**

| 项目   | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 股份总数 | 82,600,000.00    | 67,200,000.00    |

**2、股本变动情况**

| 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            |               |
| 股份总数 | 67,200,000.00 | 15,400,000.00   | -  | -     | -  | 15,400,000.00 | 82,600,000.00 |

**注释25. 资本公积**

| 项目          | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 17,067,485.84 | 18,480,000.00 | 754,716.97 | 34,792,768.87 |
| 合计          | 17,067,485.84 | 18,480,000.00 | 754,716.97 | 34,792,768.87 |

**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 | 9,885,335.63 | -    | -    | 9,885,335.63 |

| 项目 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|----|--------------|------|------|--------------|
| 合计 | 9,885,335.63 | -    | -    | 9,885,335.63 |

**注释27. 未分配利润**

| 项目                    | 本期            | 提取或分配比例(%) |
|-----------------------|---------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 33,717,811.76 | -          |
| 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            | 33,717,811.76 | -          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 14,596,132.81 | -          |
| 减：提取法定盈余公积            | -             | -          |
| 应付普通股股利               | -             | -          |
| 转为股本的普通股股利            | -             | -          |
| 期末未分配利润               | 48,313,944.57 | -          |

**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 | 65,391,805.46 | 41,390,541.59 | 61,300,650.76 | 41,455,895.06 |
| 其他业务 | -             | -             | -             | -             |
| 合计   | 65,391,805.46 | 41,390,541.59 | 61,300,650.76 | 41,455,895.06 |

**注释29. 税金及附加**

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 1,893.61   | 51,995.94  |
| 教育费附加   | 811.54     | 22,284.00  |
| 地方教育费附加 | 541.03     | 14,855.95  |
| 房产税     | 571,867.52 | 148,774.89 |
| 土地使用税   | 316,243.06 | 190,416.60 |
| 印花税     | 44,527.82  | 45,680.44  |
| 车船使用税   | 4,433.00   | 3,648.00   |
| 合计      | 940,317.58 | 477,655.82 |

**注释30. 销售费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 职工薪酬   | 172,767.25   | 45,223.46  |
| 办公及通讯费 | -            | 5,600.24   |
| 运输费    | 925,392.09   | 59,299.82  |
| 其他     | 11,816.66    | 13,360.91  |
| 合计     | 1,109,976.00 | 123,484.43 |

**注释31. 管理费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,997,135.90 | 1,948,045.90 |
| 折旧及摊销  | 2,210,999.77 | 1,593,529.81 |
| 咨询服务费  | 1,300,579.08 | 122,842.29   |
| 办公及通讯费 | 833,176.59   | 850,968.72   |
| 差旅费    | 50,062.44    | 102,695.43   |
| 其他     | 1,138,464.95 | 626,261.96   |
| 合计     | 7,530,418.73 | 5,244,344.11 |

**注释32. 研发费用**

| 项目                        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 生活污水堆肥制品土地利用污染性分析评估       | -            | 1,103,369.06 |
| 新疆煤气化炉渣的资源化利用综合研究         | 18,867.92    | -            |
| 新疆极端土壤条件下苜蓿专用菌肥研发及应用      | -            | 196,112.75   |
| 基于新疆盐碱地治理的生物土壤改良剂的研制与应用示范 | -            | 282,187.22   |
| 作物重茬病害的生物防控技术开发应用         | 256,864.19   | 194,804.06   |
| 局部荒漠性土壤生态修复技术的开发应用        | 268,848.86   | 312,582.08   |
| 碳基功能基质的研究与应用              | 147,792.73   | -            |
| 新疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范     | 271,902.92   | -            |
| 新疆极端土壤条件下苜蓿专用菌肥应用示范       | 210,482.72   | -            |
| 合计                        | 1,174,759.34 | 2,089,055.17 |

**注释33. 财务费用**

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 利息支出     | 779,892.01   | 1,761,246.08 |
| 减：利息收入   | 12,762.36    | 8,365.31     |
| 银行手续费及其他 | 1,006,679.31 | 11,906.04    |
| 合计       | 1,773,808.96 | 1,764,786.81 |

**注释34. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助      | 5,566,405.30 | 3,016,652.99 |
| 其他        | 40,676.25    | -            |
| 合计        | 5,607,081.55 | 3,016,652.99 |

**2. 计入其他收益的政府补助**

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 递延收益摊销及转入         | 2,409,160.02 | 2,916,326.10 | 与资产相关           |
| 递延收益摊销及转入         | 1,140,000.00 | -            | 与收益相关           |
| 增值税进项税额加计抵减、增值税退税 | 1,887,245.28 | -            | 与收益相关           |
| 高新技术企业研发费用奖励      | 50,000.00    | -            | 与收益相关           |
| 2021年度高新区博士后资助经费  | 80,000.00    | -            | 与收益相关           |
| 其他                | -            | 100,326.89   | 与收益相关           |
| 合计                | 5,566,405.30 | 3,016,652.99 |                 |

**注释35. 投资收益**

| 项目               | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------------|-----------|-------|
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 227.62    | -     |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -1,908.87 | -     |
| 合计               | -1,681.25 | -     |

**注释36. 资产减值损失**

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额      |
|------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -316,653.26 | 558,463.54 |
| 合计   | -316,653.26 | 558,463.54 |

**注释37. 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 | 305,775.14 | -     |
| 合计          | 305,775.14 | -     |

**注释38. 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 |
|----|----------|----------|---------------|
| 其他 | 1,257.00 | 6,835.49 | 1,257.00      |
| 合计 | 1,257.00 | 6,835.49 | 1,257.00      |

**注释39. 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 |
|----|------------|-------|---------------|
| 罚款 | 116,760.03 | -     | 116,760.03    |

| 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 | 2,151.97   | 48,972.24 | 2,151.97      |
| 合计 | 118,912.00 | 48,972.24 | 118,912.00    |

**注释40. 所得税费用****1. 所得税费用表**

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,870,275.67 | 2,397,268.97 |
| 合计      | 2,870,275.67 | 2,397,268.97 |

**注释 41. 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                 | 12,762.36    | 8,365.31     |
| 补贴收入（不含收到的税费返还、搬迁补偿） | 170,676.25   | 592,911.82   |
| 收取的保证金、押金及其他         | 2,199,942.15 | 9,366,706.89 |
| 合计                   | 2,383,380.76 | 9,967,984.02 |

**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         |
|--------------|--------------|---------------|
| 管理费用付现       | 5,165,869.85 | 3,714,616.93  |
| 销售费用付现       | 645,763.91   | 108,638.37    |
| 银行手续费及其他     | 10,471.34    | 11,906.04     |
| 支付的保证金、押金及其他 | 436,770.70   | 8,517,536.14  |
| 合计           | 6,258,875.80 | 12,352,697.48 |

**3. 支付其他与投资活动有关的现金**

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 股权收购 | 800,000.00 | -     |
| 合计   | 800,000.00 | -     |

**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      |
|------|---------------|------------|
| 资金拆借 | 9,600,000.00  | -          |
| 租赁费  | 1,097,837.59  | 147,000.00 |
| 合计   | 10,697,837.59 | 147,000.00 |

**注释 42. 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                                  | 14,078,574.77  | 11,281,140.17 |
| 加：信用减值损失                             | 316,653.26     | -558,463.54   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 6,826,265.43   | 5,845,093.15  |
| 无形资产摊销                               | 535,017.90     | 535,017.90    |
| 长期待摊费用摊销                             | 961,733.73     | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -305,775.14    | -679.61       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 1,318.05       | 1,305.08      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -              | -             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 779,892.01     | 1,761,246.08  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -              | -             |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -              | -             |
| 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)                     | 982,695.11     | -5,637,578.13 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -1,349,598.72  | -5,932,988.98 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -22,144,105.43 | -8,756,760.42 |
| 其他                                   | -              | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 682,670.97     | -1,462,668.30 |
| 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                              | 26,988,154.29  | 5,840,901.58  |
| 减：现金的期初余额                            | 13,965,002.08  | 14,788,440.41 |
| 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                         | 13,023,152.21  | -8,947,538.83 |

## 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           | 26,988,154.29 | 13,965,002.08 |
| 其中：库存现金        | 16,850.93     | 33,861.72     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 26,971,303.36 | 13,931,140.36 |
| 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 | -             | -             |

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 26,988,154.29 | 13,965,002.08 |

#### 注释 43. 所有权或使用权受限制的资产

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 24,725,709.94 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 9,562,358.82  | 借款抵押 |
| 合计   | 34,288,068.76 | —    |

## 二、关联方及关联交易

### (一) 本企业的主要投资者情况（持股超过 5%）

| 股东名称                 | 关联关系 | 企业类型 | 持股数           | 对本公司的持股比例 | 对本公司的表决权比例 |
|----------------------|------|------|---------------|-----------|------------|
| 蔡宜东                  | 主要股东 | 自然人  | 16,423,541.00 | 19.8832%  | 19.8832%   |
| 张文                   | 主要股东 | 自然人  | 9,000,600.00  | 10.8966%  | 10.8966%   |
| 新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 主要股东 | 合伙企业 | 5,688,000.00  | 6.8862%   | 6.8862%    |
| 蔡斌华                  | 主要股东 | 自然人  | 4,900,000.00  | 5.9322%   | 5.9322%    |

### (二) 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       |
|------------------|--------------------|
| 蔡宜东              | 公司股东、董事长、总经理       |
| 张文               | 公司股东               |
| 李洪               | 公司股东、董事            |
| 朱琳               | 公司股东、董事            |
| 刘军保              | 公司股东、董事、董事会秘书、副总经理 |
| 白玉清              | 公司股东、董事            |
| 马江               | 公司股东、监事            |
| 吴明               | 独立董事               |
| 李薇               | 独立董事               |
| 周勇               | 公司股东、关键管理人员        |
| 时利群              | 公司股东               |
| 付昌莉              | 公司股东               |
| 新疆塔林投资(集团)有限责任公司 | 关键管理人员李洪担任法定代表人    |
| 北京新创宏力投资控股有限公司   | 公司股东张文控制的企业        |
| 重庆坤承农业科技有限公司     | 关键管理人员朱琳控制的企业      |
| 北京金典正丰创业投资有限公司   | 关键管理人员朱琳控制的企业      |
| 北京神舟绿谷农业科技有限公司   | 关键管理人员朱琳控制的企业      |

### (三) 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) 本公司作为被担保方

| 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 |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆塔林投资(集团)有限责任公司/蔡宜东、宋靖 | 9,500,000.00  | 2021/8/19  | 2022/8/18  | 否          |
| 蔡宜东、宋靖                  | 15,000,000.00 | 2021/10/18 | 2022/10/17 | 否          |
| 蔡宜东、宋靖                  | 9,900,000.00  | 2022/6/28  | 2023/6/28  | 否          |
| 蔡宜东、宋靖                  | 4,500,000.00  | 2022/3/25  | 2023/3/25  | 否          |
| 蔡宜东                     | 3,000,000.00  | 2022/5/12  | 2023/5/12  | 否          |
| 刘军保                     | 5,000,000.00  | 2020/5/22  | 2022/5.21  | 是          |

## 3. 关联方资金拆借

### (1) 向关联方拆入资金

| 关联方 | 拆入资金       | 归还金额         |
|-----|------------|--------------|
| 白玉清 | -          | 1,760,000.00 |
| 蔡宜东 | 100,000.00 | 500,000.00   |
| 合计  | 100,000.00 | 2,260,000.00 |

## 4. 关联方往来款项余额

### (1) 其他应付款

| 关联方名称          | 2022年6月30日   | 2021年12月31日  |
|----------------|--------------|--------------|
| 应付股利-各股东       | 1,269,200.00 | 1,269,200.00 |
| 蔡宜东            | 100,000.00   | 499,783.97   |
| 白玉清            | -            | 1,760,000.00 |
| 塔林投资(集团)有限责任公司 | 2,392.56     | 63,781.09    |
| 刘军保            | -            | 15,000.00    |
| 合计             | 1,371,592.56 | 3,607,765.06 |

### (2) 其他应收款

| 关联方名称 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 李昕峰   | 10,000.00  | -           |



| 关联方名称 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 合计    | 10,000.00  | -           |

### 三、 股份支付

本期本公司无股份支付的情况。

### 四、 母公司财务报表主要项目注释

#### 注释 44. 应收账款

##### 1. 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  | 5,741,735.50   | 4.89   | 5,741,735.50  | 100.00   | -              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 111,635,586.60 | 95.11  | 6,687,982.61  | 5.99     | 104,947,603.99 |
| 其中：账龄组合          | 60,489,567.95  | 54.18  | 4,130,681.68  | 6.83     | 56,358,886.27  |
| 特定款项组合           | 51,146,018.65  | 45.82  | 2,557,300.93  | 5.00     | 48,588,717.72  |
| 合计               | 117,377,322.10 | 100.00 | 12,429,718.11 | 10.59    | 104,947,603.99 |

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  | 5,741,735.50   | 4.73   | 5,741,735.50  | 100.00   | -              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 115,764,718.71 | 95.27  | 6,732,060.84  | 5.82     | 109,032,657.87 |
| 其中：账龄组合          | 46,878,471.26  | 38.58  | 3,287,748.47  | 7.01     | 43,590,722.79  |
| 特定款项组合           | 68,886,247.45  | 56.69  | 3,444,312.37  | 5.00     | 65,441,935.08  |
| 合计               | 121,506,454.21 | 100.00 | 12,473,796.34 | 10.27    | 109,032,657.87 |

##### 2. 单项计提预期信用损失的应收帐款

| 单位名称                             | 期末余额         |              |          | 计提理由     |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |          |
| 库尔勒天旺宝农资经销部                      | 4,813,050.00 | 4,813,050.00 | 100.00   | 预计回收风险较大 |
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司八十九团农资超市第七经营部 | 479,928.00   | 479,928.00   | 100.00   | 预计回收风险较大 |
| 王润和                              | 448,757.50   | 448,757.50   | 100.00   | 预计回收风险较大 |
| 合计                               | 5,741,735.50 | 5,741,735.50 |          | -        |

## 3. 按特定款项组合

| 项目     | 期末余额          |              |         |
|--------|---------------|--------------|---------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 特定款项组合 | 51,146,018.65 | 2,557,300.93 | 5.00    |
| 合计     | 51,146,018.65 | 2,557,300.93 | -       |

## 4. 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  | 5,741,735.50  | -          | -          | -  | -    | 5,741,735.50  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 6,732,060.84  | 842,933.21 | 887,011.44 | -  | -    | 6,687,982.61  |
| 其中：账龄组合          | 3,287,748.47  | 842,933.21 | -          | -  | -    | 4,130,681.68  |
| 特定款项组合           | 3,444,312.37  | -          | 887,011.44 | -  | -    | 2,557,300.93  |
| 合计               | 12,473,796.34 | 842,933.21 | 887,011.44 | -  | -    | 12,429,718.11 |

## 5. 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      |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）管理委员会 | 44,579,976.41 | 37.98           | 2,228,998.82 |
| 新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司        | 11,041,128.45 | 9.41            | 552,056.42   |
| 额敏县喜润农业农民专业合作社           | 9,670,000.00  | 8.24            | 483,500.00   |
| 乌鲁木齐河西水务有限公司             | 7,127,742.94  | 6.07            | 356,387.15   |
| 库尔勒天旺宝农资经销部              | 4,813,050.00  | 4.10            | 4,813,050.00 |
| 合计                       | 77,231,897.80 | 65.80           | 8,433,992.39 |

## 注释 45. 其他应收款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 内部往来 | 51,185,502.65 | 45,700,639.00 |
| 其他   | 894,701.25    | 839,628.93    |
| 合计   | 52,080,203.90 | 46,540,267.93 |

## (一) 其他应收款

## 1. 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 (%) |               |
|-------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| 合并范围内关联方          | 51,185,502.65 | 98.28  | -          | -        | 51,185,502.65 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 894,701.25    | 1.72   | 260,036.25 | 29.06    | 634,665.00    |
| 其中：账龄组合           | 754,968.05    | 1.45   | 253,049.59 | 33.52    | 501,918.46    |
| 特定款项组合            | 139,733.20    | 0.27   | 6,986.66   | 5.00     | 132,746.54    |
| 合计                | 52,080,203.90 | 100.00 | 260,036.25 | 0.50     | 51,820,167.65 |

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 (%) |               |
| 合并范围内关联方          | 45,700,639.00 | 98.20  | -          | -        | 45,700,639.00 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 839,628.93    | 1.80   | 252,282.63 | 30.05    | 587,346.30    |
| 其中：账龄组合           | 600,892.73    | 1.29   | 240,345.82 | 40.00    | 360,546.91    |
| 特定款项组合            | 238,736.20    | 0.51   | 11,936.81  | 5.00     | 226,799.39    |
| 合计                | 46,540,267.93 | 100.00 | 252,282.63 | 0.54     | 46,287,985.30 |

## 2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

| 账龄   | 期末余额       |            |          |
|------|------------|------------|----------|
|      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 373,763.31 | 18,688.17  | 5.00     |
| 2—3年 | 81,204.74  | 24,361.42  | 30.00    |
| 3—4年 | 100,000.00 | 50,000.00  | 50.00    |
| 4—5年 | 200,000.00 | 160,000.00 | 80.00    |
| 合计   | 754,968.05 | 253,049.59 | -        |

## 3. 本报告期无实际核销的其他应收款

## 4. 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   |
|----------------|------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 新疆拓源工程管理咨询有限公司 | 保证金  | 200,000.00 | 4-5年          | 0.38              | 160,000.00 |
| 银四威            | 借款   | 150,000.00 | 2-3年<br>/3-4年 | 0.29              | 65,000.00  |
| 孙艳             | 备用金  | 120,000.00 | 1年以内          | 0.23              | 6,000.00   |
| 和田县农业农村局       | 保证金  | 100,273.20 | 1年以内          | 0.19              | 5,013.66   |
| 乌鲁木齐西域汽车服务有限公司 | 保证金  | 50,000.00  | 1年以内          | 0.10              | 2,500.00   |

| 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   |
|------|------|------------|----|------------------|------------|
| 合计   | -    | 620,273.20 | -  | 1.19             | 238,513.66 |

#### 注释 46. 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 | 78,540,039.35 | -    | 78,540,039.35 | 67,054,448.22 | -    | 67,054,448.22 |
| 合计     | 78,540,039.35 | -    | 78,540,039.35 | 67,054,448.22 | -    | 67,054,448.22 |

##### 1. 对子公司投资

| 被投资单位             | 期初数           | 本期增加          | 本期减少     | 期末数           | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 重庆市万州区德利原环保科技有限公司 | 20,000,000.00 | -             | -        | 20,000,000.00 | -        |
| 新疆天物兴农生态科技有限公司    | 2,868,000.00  | 16,000.00     | -        | 2,884,000.00  | -        |
| 库车天物环保有限公司        | 10,000,000.00 | -             | -        | 10,000,000.00 | -        |
| 乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司  | 20,000,000.00 | -             | -        | 20,000,000.00 | -        |
| 策勒县天物生物工程技术有限公司   | 10,888,500.00 | 8,611,500.00  | -        | 19,500,000.00 | -        |
| 新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司    | 1,541,919.00  | -             | -        | 1,541,919.00  | -        |
| 民丰天物生态科技有限公司      | 277,000.00    | 2,010,000.00  | -        | 2,287,000.00  | -        |
| 新疆建辉建筑安装工程有限公司    | -             | 850,000.00    | -        | 850,000.00    | -        |
| 新疆天物农业生态科技有限公司    | 1,479,029.22  | -             | 1,908.87 | 1,477,120.35  | -        |
| 合计                | 67,054,448.22 | 11,487,500.00 | 1,908.87 | 78,540,039.35 | -        |

#### 注释 47. 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 | 45,465,928.73 | 23,446,523.92 | 56,125,157.56 | 32,547,996.28 |
| 其他业务 | -             | -             | -             | -             |
| 其他业务 | 45,465,928.73 | 23,446,523.92 | 56,125,157.56 | 32,547,996.28 |

## 五、补充资料

**（一）当期非经常性损益明细表**

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 305,775.14   | -  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |              | -  |
| 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） | 5,607,081.55 | -  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | -            | -  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益              | -            | -  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响          | -            | -  |
| 受托经营取得的托管费收入                                  | -            | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -117,655.00  | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -            | -  |
| 减：所得税影响额                                      | 581,667.97   | -  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 127.99       | -  |
| 合计  | 5,213,405.73 | -  |

**（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          | 10.80         | 0.2172 | 0.2172 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.94          | 0.1396 | 0.1396 |

新疆天物生态环保股份有限公司

（公章）

二〇二二年八月二十九日

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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：

新疆天物生态环保股份有限公司董事会秘书办公室