



沃土生物

NEEQ : 836318

北京沃土天地生物科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人彭生平、主管会计工作负责人余慧及会计机构负责人（会计主管人员）李月蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	81
附件 II	融资情况	82

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月30日
股东大会	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	国信证券
《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	《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
通辽沃土	指	通辽市沃土环境工程有限公司
武汉沃土	指	武汉沃土恒通环境工程有限公司
沃土工程	指	北京沃土生物工程技术有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
堆肥	指	在人工控制下,辅以一定的水分、碳元素、氮元素和通风等条件,通过微生物的发酵作用,将有机固体废弃物转变成肥料的过程,其最终产品是一种良好的土壤改良剂和有机肥料,是目前主流的有机固体废弃物处理方式之一;也可以指以上过程最终生成有机肥料
腐熟剂	指	施用后能使秸秆等有机农作物废弃物快速腐熟的一种生物制剂
市政污泥、污泥	指	污水处理过程中产生的固态或半固态沉淀物质(不包括栅渣、浮渣和沉砂)
污泥处理	指	对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程
污泥处置	指	对处理后污泥进行消纳的过程

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京沃土天地生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing VOTO Biotech Co.Ltd		
	VOTO		
法定代表人	彭生平	成立时间	2001年3月13日
控股股东	控股股东为（彭生平、李季）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（彭生平、李季），一致行动人为（彭生平、李季）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业(N-生态保护和环境治理业(77)-环境治理业(2)-固体废物治理(3))		
主要产品与服务项目	有机固体废弃物资源化利用综合解决方案及相关技术、设备与生物制剂的研发、销售和相关技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	沃土生物	证券代码	836318
挂牌时间	2016年3月14日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	29,999,999
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 投资者联系电话：0755-82130833-704526		
联系方式			
董事会秘书姓名	余慧	联系地址	北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院原子能利用研究所西配楼303室
电话	010-82657358	电子邮箱	yuhui@voto.com.cn
传真	010-62814029		
公司办公地址	北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院原子能利用研究所西配楼	邮政编码	100193
公司网址	www.neeq.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108802062414F		
注册地址	北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院原子能利用所54号平房		
注册资本（元）	29,999,999	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于有机固体废弃物资源化利用领域，拥有行业经验丰富的技术研发人员、多项核心技术与专利等关键资源要素，并利用这些要素向客户提供堆肥设备、生物制剂、技术服务、有机固体废弃物资源化利用综合解决方案等产品或服务。

公司主要通过向客户销售堆肥设备与生物制剂、收取相应合同款的方式盈利。此外，公司向有需求的客户提供与有机固体废弃物资源化利用（主要为堆肥工程）相关的技术咨询等技术服务，并单独收取相应的技术服务费用。另一方面，公司将积极开展其子公司的市政污泥处理业务，该业务将根据污泥处理量从地方政府部门（或污水处理厂等政府指定的企事业单位）获取污泥处理费用。污泥堆肥所产生的有机肥料销售也是盈利点。

在技术研发方面，公司专注于市场一线需求与产业长远发展需求，推进技术的研发与储备新模式，做到研发一批技术、转化一批技术、储备一批技术。在此模式下，公司满足市场当前需求的同时，为自身及产业长远发展夯实技术基础，并维持自身在行业中的技术优势。公司还与中国农业大学等国内外科院校开展了广泛的技术交流与合作，并利用常年接纳中国农业大学研究生进入公司实验室开展课题研究的契机，不断提升自身研发水平。

报告期内公司注重发展经销商、直销和分销结合的方式，从队伍建设、产品系列划分、价格体系建立、开拓市场渠道几方面入手，加快产品产业化步伐，继续拓宽销售渠道、创新销售模式、完善营销队伍，倡导全员营销，商机提供，覆盖母子公司产品和业务，多层次多区域发展，产品销售实现重大突破，狠抓落实，打通上下联动、合作共赢黄金链，尝试一省一伙伴，运营项目方面进入新阶段，上新台阶。

公司建立了完善的售后服务体系。客户购买公司生物制剂产品出现质量问题（买方人为原因导致的问题除外），质保期内公司将负责包换或包退，并承担相关费用；客户购买公司设备出现质量问题（买方人为原因导致的问题除外），质保期内公司将进行免费维修或更换零部件服务，并承担相关费用，过质保期，公司收取维修更换费用。客户需求现场服务，公司在收到客户反馈后，第一时间安排技术人员将以最快速度前往客户现场进行清理故障隐患。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2021年10月25日通过国家高新技术企业认定复审，有效期三年。 2021年7月9日通过中关村高新技术企业认定复审，有效期二年。 2022年3月通过北京市专精特新中小企业认定，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
------	----	------	-------

营业收入	25,259,393.82	21,074,868.44	19.86%
毛利率%	37.11%	34.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-664,363.07	-2,635,776.00	74.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,362,921.89	-3,163,113.19	56.91%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-3.24%	-11.47%	-
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)	-6.64%	-13.76%	-
基本每股收益	-0.02	-0.09	75.39%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	144,001,465.50	142,040,485.27	1.38%
负债总计	115,344,378.86	112,964,380.52	2.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,180,966.24	20,845,329.31	-3.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.67	0.69	-2.51%
资产负债率% (母公司)	62.78%	62.69%	-
资产负债率% (合并)	80.10%	79.53%	-
流动比率	1.31	1.27	-
利息保障倍数	0.83	0.29	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,603,579.39	-2,954,778.41	45.73%
应收账款周转率	0.42	0.36	-
存货周转率	2.07	2.93	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.38%	-1.32%	-
营业收入增长率%	19.86%	-14.69%	-
净利润增长率%	110.20%	-195.89%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	4,526,084.29	3.14%	6,358,969.14	4.48%	-28.82%
应收票据	0.00	0.00%	1,000,000.00	0.70%	-100.00%
应收账款	61,073,332.97	42.41%	60,150,860.69	42.35%	1.53%
存货	9,554,513.09	6.64%	5,789,291.54	4.08%	65.04%
固定资产	36,381,895.68	25.26%	37,314,837.47	26.27%	-2.50%
在建工程	60,653.96	0.04%	84,965.79	0.06%	-28.61%
短期借款	19,660,000.00	13.65%	18,028,000.00	12.69%	9.05%
预付款项	707,878.44	0.49%	591,581.92	0.42%	19.66%
其他应收款	841,463.18	0.58%	776,155.70	0.55%	8.41%
其他流动资产	1,806,867.82	1.25%	512,395.54	0.36%	252.63%
无形资产	20,961,590.86	14.56%	21,791,475.46	15.34%	-3.81%
长期待摊费用	364,371.02	0.25%	140,751.36	0.10%	158.88%
递延所得税资产	3,333,233.17	2.31%	2,652,094.42	1.87%	25.68%
应付账款	27,576,488.94	19.15%	28,100,163.09	19.78%	-1.86%
合同负债	470,415.00	0.33%	335,364.28	0.24%	40.27%
应付职工薪酬	1,193,897.97	0.83%	1,466,921.01	1.03%	-18.61%
其他应付款	6,996,885.79	4.86%	6,305,368.03	4.44%	10.97%
一年内到期的非流动负债	1,536,225.58	1.07%	2,046,167.22	1.44%	-24.92%

项目重大变动原因：

以上项目无重大变动。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,259,393.82	-	21,074,868.44	-	19.86%
营业成本	15,884,521.30	62.89%	13,817,489.41	65.56%	14.96%
毛利率	37.11%	-	34.44%	-	-
销售费用	2,185,176.64	8.65%	1,864,124.07	8.85%	17.22%
管理费用	3,433,722.02	13.59%	3,765,974.45	17.87%	-8.82%
研发费用	3,206,337.01	12.69%	2,300,376.05	10.92%	39.38%
财务费用	2,262,320.61	8.96%	2,252,250.83	10.69%	0.45%
信用减值损失	976,399.20	3.87%	270,512.12	1.28%	-260.94%
资产减值损失	-437,863.63	-1.73%	-1,294,034.44	-6.14%	-66.16%
其他收益	853,117.07	3.38%	867,803.05	4.12%	-1.69%
公允价值变动收益	-12,434.19	-0.05%	4,227.95	0.02%	-394.10%
营业利润	-479,697.97	-1.90%	-3,217,118.47	-15.27%	85.09%

营业外收入	128,713.08	0.51%	577.88	0.00%	22,173.32%
营业外支出	27,977.91	0.11%	55,971.44	0.27%	-50.01%
净利润	217,981.89	0.86%	-2,136,965.97	-10.14%	110.20%
经营活动产生的现金流量净额	-1,603,579.39	-	-2,954,778.41	-	45.73%
投资活动产生的现金流量净额	-362,442.95	-	-1,502,612.68	-	75.88%
筹资活动产生的现金流量净额	133,137.49	-	1,789,393.10	-	-92.56%

项目重大变动原因：

研发费用增长 39.38%，公司紧抓有机固废行业的深层次细分需求，针对不同规模客户不同行业客户进行针对性研发，研发费用同比增长。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 45.73%，主要是公司采取了大力催收应收账款，压缩支出等一系列举措，改善了经营活动现金流量净额。

投资活动产生的现金流量净额同比增长 75.88%，主要是去年筹建荆门子公司完成，今年对固定资产、无形资产及其他长期资产的投资所支付的现金减少约 75.60%所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 92.56%，主要是经营活动和投资活动带来了现金流入，相应缩减负债。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京沃土生物工程技术有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包，施工总承包；劳务分包；建设工程项目管理；维修专用设备；租赁专用设备；销售机	1000万	1,705,843.42	-6,079,100.51	0	-571,729.50

		械设备、专业设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；产品设计；自然科学研究与试验发展；工厂勘察；工程设计。					
通辽市沃土环境工程有限公司	子公司	有机固体废物资源处理技术研究、应用；植物土壤肥料、生物菌剂研发、生产与销售；相应技术培训服务成果转让；专业承包	1000万	32,932,685.94	19,183,985.74	6,349,129.53	1,968,421.79
武汉沃土恒通环境工程有限公司	子公司	城市有机固废处理处置与资源化利用；有机固废处理处置技术研究开发；环境微生物研究、开发；环境工程专业承包；可溶性有机肥、绿化基质肥的生产及批发兼零售	1000万	40,652,624.86	-25,853,574.12	6,397,433.56	-1,071,927.90
河北京	子	环保设备、	1000	1,234,161.88	1,234,161.88	0	-7,709.11

沃环保科技有限公司	公司	农业机械设 备、矿山机 械设 备、水处理 设备及配 件、工 控设备、配 电开关控制 设备、高低 压成套配电 柜、仪 器仪表、弱 电智能系 统、网 络系统、监 控系统设 计、研 发、制造、 销 售、安装、 维 修；计算机 软硬件的研 发、 销售、安装、 维护；建筑 工程；环保 工程；专业 承 包；工程项 目管理；技 术 服务、技术 开发、技术 转 让、技术咨询	万				
沃土环保装备（荆门）有限公司	子公司	许可项目： 建设工程施工；肥料生产。一般项目：农业机械制造；畜牧机械制	3000 万	16,215,050.52	4,219,216.57	6,601,791.09	-102,170.99

	<p>造；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；机械 设备研发；软件开发；技 术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；自然科学研究和试 验 发展；工程和技术研究和试验发 展；农林废物资源化无害化利用技 术研发；生物有机肥料研发；复 合微生物肥料研发；农业 机械销售；畜牧机械销售；环境保 护专用设备销售；对外</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	承包工程；固体废物治理；水污染治理；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务					
--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
湖南原生生物科技股份有限公司	解决其控股股东养殖废弃物污染问题，建立养殖废弃物资源化利用模式。	获取分红

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术替代与更新换代的风险	公司主要通过堆肥处理的方式将污泥等有机固体废弃物进行资源化利用。除堆肥外，处理有机固体废弃物还有其他多种技术路线可供选择，各种技术均有其利弊。2009年发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》指出，“应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和社会经济发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式”。目前经过较长时间的摸索，行业内已形成共识，好氧发酵（堆肥）模式和厌氧发酵模式将是未来污泥处置的两种主流模式。公司的堆肥处理技术具有特有的优势，将来可能成为固体废弃物的主流处理技术之一，但依然面临着来自其他技术的替代威胁。此外，随着固体废弃物处理技术的不断发展与更新换代，如果行业内企业无法跟进最新的技术发展趋势，将很可能在市场竞争中被

	<p>淘汰。</p> <p>公司一直非常注重研发，和固废领域顶尖高校持续合作，紧跟技术发展趋势，并不断探索融合其他工艺，不断创新，保证产品技术的核心竞争力。</p>
核心技术与人才流失的风险	<p>技术与人才是公司维持竞争力的重要资源要素。如果公司核心技术出现流失,其竞争力将受到严重削弱。而在行业高端专业人才供给匮乏的局面下,如果公司的核心技术人才出现流失,不仅会损害公司竞争力,还可能导致核心技术流失等不良后果。</p> <p>公司对于核心技术均申请专利保护,并建设子公司进行产品生产,以防技术流失。公司重视核心人才的物质和精神激励,重视人才梯队的培养。</p>
环境政策变动的风险	<p>公司业务的发展前景与环境政策、环境监管力度关系密切。例如,污泥处理业务的需求直接来自地方政府,资金目前也主要来自污水处理费、财政补贴等途径,公司销售的秸秆腐熟剂也主要由政府采购。因此,如果相关政策出现变动,公司以上业务的需求将直接受到影响。而对畜牧业、制药业等其他行业所产生的固体废弃物而言,排放标准要求与环境监管执行力度都将直接影响以上行业的企业处理固体废弃物的需求。因此,环境政策与环境监管力度的变动都将直接对公司业务的下游需求造成冲击,从而影响公司经营前景。</p> <p>公司拥有4家子公司,子公司的商业模式不太受宏观经济影响,以此来抵消环境政策变动的风险。</p>
营销能力不足的风险	<p>目前,公司的营销力量相对薄弱,市场营销人才不足。营销能力的不足限制了公司的销售规模。虽然公司已经在着力补充营销人员、建立营销网络,但如果公司营销能力的提升不及预期,公司经营仍将面临风险。</p> <p>公司一直致力于销售人才的招徕,销售渠道的建设。在薪酬及考核进行偏重,努力提升营销能力</p>
收入的季节性	<p>公司的业务构成主要是5种,生物制剂、堆肥项目、技术服务、污泥处理费、基质肥,其中生物制剂销售和堆肥项目具有季节性,导致公司收入存在季节性。</p> <p>公司在产品上不断创新,探索减弱公司季节性的相关产品研发销售。</p>
关联方资金依赖	<p>武汉沃土、通辽沃土建设前期借入母公司资金,虽然这笔借款不再新增,但全部偿还仍需时日,公司对关联方借款存在一定的依赖性。</p> <p>子公司已逐渐具备自给自足及相应的融资能力,通辽子公司已开始对母公司有分红,对于关联方资金依赖大大减少。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司的实际控制人为彭生平、李季,二人分别持有公司27.92%、27.02%股份,合计持股超过50%,且李季任公司董事、彭生平任董事长兼总经理,二人对公司经营决策能够施加决定性影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东</p>

	<p>带来风险。</p> <p>公司有完备的治理结构，董事会及高管团队没有任何的家族基因，均是来源于社会。公司的券商及律师、会计师事务所也均为大型机构，在监管上更为严格。</p>
公司治理风险	<p>公司在 2015 年 11 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。</p> <p>公司挂牌以来，严格遵守相关监管要求，董监高团队积极学习及遵守相关监管要求。</p>
行业竞争加剧的风险	<p>在过去，由于政府对固体废物治理业、尤其是污泥处理等领域的重视程度不够，行业发展较为缓慢，参与者相对较少。但随着国家对污泥处理等领域的重视程度不断提升、支持政策陆续出台，未来预计将有更多的竞争者进入行业，良莠不齐的设备和服务可能将充斥市场，这给行业内企业带来了一定的经营风险。</p> <p>公司一直以来重视研发，着力于提高竞争者进入门槛，回避行业竞争加剧的风险。</p>
污泥土地利用造成污染的风险	<p>若污泥中重金属等有害物质的含量较高，在土地利用时可能造成污染。我国在《农用污泥中污染物控制标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》等国家标准中，规定了污泥土地利用（农用、园林绿化用、土地改良用等）时重金属等污染物的限值，不符合国家标准的污泥不得进行土地利用。因此，污泥处理企业若因管理不严、技术不完善等原因，造成污泥处理产物中污染物的含量超标，可能最终导致污泥土地利用造成土壤或农作物污染的严重后果。</p> <p>公司对投资运营的污泥处理项目采取全程风险防控措施，主要包括：1、源头泥质选择，建厂之初就选择 100%生活污水处理厂污泥，并分析了多年污泥检测数据，确保没有任何重金属超标记录。2、过程监督，与上游产泥单位签署协议要求送来的污泥必须满足标准要求，对超标污泥严禁入厂，承担违约责任。3、定期检测，公司每季度开展泥质检测，及时发现问题。4、技术保障，污泥处理过程采用复合微生物菌剂，添加农业秸秆，通过两次发酵确保充分无害化。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>删除了污泥处理业务拓展不如预期的风险，污泥处理业务目前仅是公司有机固废业务中的一种，如果这种业务拓展是以资产的投资扩张进行的，并不符合公司目前的战略定位，资产太重，对资金的要求较高。公司日后的发展以轻资产模式为主，因此污泥业务拓展不是未来的主要发展方向，拓展不如预期便不再成为公司的重大风险。</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

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

是 否

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）	1,500,000.00	1,500,000.00
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
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	59,000,000.00	36,500,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助	1,000,000.00	1,000,000.00
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

关联方自愿向公司提供借款及担保,有助于公司经营的持续健康发展,具有必要性。关联方为公司股东,关联交易持续稳定。对公司产生积极影响。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月29日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2015年9月30日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2018年4月12日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

沃土生物主要股东李季、彭生平及原股东于 2013 年 12 月 31 日与北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）（简称“瞪羚创投”）、北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）（简称“中创汇盈”）签署《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书》、《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之补充协议》，上述协议约定沃土公司经营情况及财务数据需满足投资方预期且达到约定的业绩承诺目标，由于沃土生物实际经营状况及财务数据未满足投资方预期且未能达到《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之补充协议》第一条约定的业绩承诺目标，故 2015 年 10 月 27 日沃土生物主要股东李季、彭生平与瞪羚创投、中创汇盈签署《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之补充协议（二）》约定公司于 2014 年度及 2015 年度应完成的业绩承诺及补偿方式。2018 年 4 月 12 日签署《北京沃土天地科技生物有限公司投资协议书之股份转让差额补足协议》，就股份补偿及回购相关事宜达成一致：1、股份回购及转让。

1) 因沃土生物未能按《投资协议书补充协议》约定于 2017 年 6 月 30 日前向中国证监会提交首次公开发行并上市申请及获得中国证监会正式受理函，且沃土生物亦未能按《投资协议书之补充协议（二）》约定实现业绩承诺，沃土生物主要股东同意按上述协议约定回购投资方所持有沃土生物全部股份，股份转让价格按投资方合计投资金额（2000 万元） \times （1+年均投资收益率 \times 持股天数 \div 365 天）予以计算，其中年均投资收益率为 12%（按单利计算）。2) 若发生除本协议各方以外的第三方同意受让投资方所持有的沃土生物全部股份且股份转让价格低于上述第 1) 款约定的股份转让价格的情形，则沃土生物主要股东不可撤销承诺应对差额价款承担补足义务且对该等差额价款的支付承诺连带责任，但上述差额补足以第三方同意实际支付的股份转让价格合计不低于 2000 万元为前提条件。

3) 上述股份回购及转让事宜由相关各方另行签署书面《股份转让协议》予以确认，但该《股份转让协议》中应体现本协议上述约定之股份转让及几个确定相关内容。2、股份补偿 1) 因沃土生物 2014 至 2015 年度实际实现合计净利润额未达到 5000 万，沃土生物主要股东之彭生平承诺并同意向投资方无偿转让其持有的沃土生物 1.2% 股权以作为公司估值调整的补偿，即彭生平将其持有的沃土生物股份中的 36 万股以无偿方式转让给投资方。2) 截至本协议签署日，沃土生物已在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌交易，且彭生平所持沃土生物股份均属于限售股，本协议各方均同意若沃土生物主要股东协助投资方完成《补充协议》及本协议约定之股份转让事宜且股份转让价款总额不低于本协议第一条第 1 款约定的股份转让价格，则视为股东彭生平已完成《投资协议书之补充协议（二）》所约定的股份补偿义务，投资方将不再就该等股份补偿事宜提出任何权利主张或要求。目前沃土生物的公司主要股东与投资方均在积极与第三方潜在投资意向机构接触，洽谈接手投资方股份，至目前为止意向接触仍在进行中。同时主要股东对股份回购及确定意向单位伴随的可能产生差额支付相关价款做足了充分资金准备，充分配合投资方完成股份转让差额补足相关事项具体内容。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	1,800		华夏银行中关村支行 ETC 冻结资金 1,800.00 元
总计	-	-	1,800	0%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限原因是日常业务开展所需，对公司没有不良影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	11,716,769	39.06%		11,716,769	39.06%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	1,574,441	5.2481%		1,574,441	5.2481%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,283,230	60.94%		18,283,230	60.94%
	其中：控股股东、实际控制人	16,483,230	54.94%		16,483,230	54.94%
	董事、监事、高管	16,483,230	54.94%		16,483,230	54.94%
	核心员工					
总股本		29,999,999	-	0	29,999,999	-
普通股股东人数						12

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	彭生平	8,376,615	0	8,376,615	27.92%	8,376,615	0	5,340,000	0
2	李季	8,106,615	0	8,106,615	27.02%	8,106,615	0	5,340,000	0

3	北京致环投资管理中心（有限合伙）	2,594,997	0	2,594,997	8.65%	1,800,000	794,997.00		0
4	夏嘉斌	2,250,000	0	2,250,000	7.50%	0	2,250,000	0	0
5	赵丹琦	1,758,000	0	1,758,000	5.86%	0	1,758,000	0	0
6	林皓光	1,574,441	0	1,574,441	5.25%	0	1,574,441	0	0
7	北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）	1,780,000	310,000	1,470,000	4.9%	0	1,470,000	0	0
8	王国平	1,230,332	0	1,230,332	4.1%	0	1,230,332	0	0
9	艮丰久泰科技发展（天津）合伙企业（有限合伙）	690,000	310,000	1,000,000	3.33%	0	1,000,000	0	0
10	桂弋	469,000	0	469,000	1.56%	0	469,000	0	0
	合计	28,830,000	-	28,830,000	96%	18,283,230	10,546,770	10,680,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：彭生平系北京致环投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，李季系有限合伙人，且二者为公司共同实际控制人；除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

--

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
彭生平	董事长、董事	男	1965年12月	2022年5月9日	2025年5月8日
李季	董事	男	1965年2月	2022年5月9日	2025年5月8日
林皓光	董事	男	1965年11月	2022年5月9日	2025年5月8日
靳家贵	董事	男	1973年10月	2022年5月9日	2025年5月8日
张陇利	董事, 总经理	男	1984年7月	2022年5月9日	2025年5月8日
赵锬	监事	男	1983年1月	2022年5月9日	2025年5月8日
任莉	监事, 监事会主席	女	1981年10月	2022年5月9日	2025年5月8日
高娟娟	监事	女	1984年12月	2022年5月9日	2025年5月8日
余慧	财务总监、董秘	女	1976年3月	2022年5月9日	2025年5月8日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

彭生平系北京致环投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，李季系有限合伙人，且二者为公司共同控制人；除上述关联关系外，公司董监高之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	14	13
销售人员	11	16
技术人员	22	30
财务人员	10	9
生产人员	91	89

员工总计	148	157
------	-----	-----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1、1)	4,526,084.29	6,358,969.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、1、2)		12,434.19
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、1、3)		1,000,000.00
应收账款	三、(二)、1、4)	61,073,332.97	60,150,860.69
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、1、5)	707,878.44	591,581.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、1、7)	841,463.18	776,155.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、1、8)	9,554,513.09	5,789,291.54
合同资产	三、(二)、1、6)	3,579,033.35	3,225,205.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、1、9)	1,806,867.82	512,395.54
流动资产合计		82,089,173.14	78,416,894.68

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(二)、1、 10)	36,381,895.68	37,314,837.47
在建工程	三、(二)、1、 12)	60,653.96	84,965.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、1、 17)	810,547.67	1,639,466.09
无形资产	三、(二)、1、 13)	20,961,590.86	21,791,475.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、1、 14)	364,371.02	140,751.36
递延所得税资产	三、(二)、1、 15)	3,333,233.17	2,652,094.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,912,292.36	63,623,590.59
资产总计		144,001,465.50	142,040,485.27
流动负债：			
短期借款	三、(二)、1、 18)	19,660,000.00	18,028,000.00
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	三、(二)、1、 19)	27,576,488.94	28,100,163.09
预收款项			
合同负债	三、(二)、1、 20)	470,415.00	335,364.28
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	三、(二)、1、 21)	1,193,897.97	1,466,921.01
应交税费	三、(二)、1、 22)	798,120.29	5,219,092.94
其他应付款	三、(二)、1、 23)	6,996,885.79	6,305,368.03
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、1、 24)	1,536,225.58	2,046,167.22
其他流动负债	三、(二)、1、 25)	4,511,154.18	10,679.96
流动负债合计		62,743,187.75	61,511,756.53
非流动负债：			
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	三、(二)、1、 26)		115,300.37
长期应付款	三、(二)、1、 27)	46,418,373.28	44,618,373.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、1、 28)	6,182,817.83	6,718,950.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,601,191.11	51,452,623.99
负债合计		115,344,378.86	112,964,380.52
所有者权益：			
股本	三、(二)、1、 29)	29,999,999.00	29,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、1、	4,730,402.53	4,730,402.53

	30)		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、1、31)	1,714,363.88	1,714,363.88
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、1、32)	-16,263,799.17	-15,599,436.10
归属于母公司所有者权益合计		20,180,966.24	20,845,329.31
少数股东权益		8,476,120.40	8,230,775.44
所有者权益合计		28,657,086.64	29,076,104.75
负债和所有者权益总计		144,001,465.50	142,040,485.27

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,654,046.26	2,779,979.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,000,000.00
应收账款	三、(二)、3、1)	48,287,983.77	45,914,559.14
应收款项融资			
预付款项		767,078.20	612,667.20
其他应收款	三、(二)、3、2)	70,823,959.39	70,585,712.34
其中：应收利息		28,736,765.86	26,616,271.44
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,526,963.22	3,017,965.35
合同资产		3,529,253.35	3,012,405.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,217,956.91	5,797.85
流动资产合计		129,807,241.10	126,929,087.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	三、(二)、3、 3)	22,371,400.00	22,371,400.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,257,710.01	1,377,029.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		463,659.65	1,119,134.03
无形资产		542,078.69	574,050.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,346,256.45	2,233,391.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,981,104.80	27,675,005.59
资产总计		156,788,345.90	154,604,092.61
流动负债：			
短期借款		13,160,000.00	18,028,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,774,681.14	26,984,007.25
预收款项			
合同负债		448,415.00	335,364.28
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		521,554.67	476,520.58
应交税费		784,573.84	4,360,492.99
其他应付款		3,139,855.23	385,048.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,247,830.78	1,717,688.18
其他流动负债		3,939,047.10	10,679.96
流动负债合计		52,015,957.76	52,297,802.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		46,418,373.28	44,618,373.28

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,418,373.28	44,618,373.28
负债合计		98,434,331.04	96,916,175.35
所有者权益：			
股本		29,999,999.00	29,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,341,900.66	10,341,900.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,714,363.88	1,714,363.88
一般风险准备			
未分配利润		16,297,751.32	15,631,653.72
所有者权益合计		58,354,014.86	57,687,917.26
负债和所有者权益合计		156,788,345.90	154,604,092.61

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		25,259,393.82	21,074,868.44
其中：营业收入	三、（二）、 1、33）	25,259,393.82	21,074,868.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,118,310.24	24,140,495.59
其中：营业成本		15,884,521.30	13,817,489.41
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	三、(二)、 1、34)	146,232.66	140,280.78
销售费用	三、(二)、 1、35)	2,185,176.64	1,864,124.07
管理费用	三、(二)、 1、36)	3,433,722.02	3,765,974.45
研发费用	三、(二)、 1、37)	3,206,337.01	2,300,376.05
财务费用	三、(二)、 1、38)	2,262,320.61	2,252,250.83
其中：利息费用		4,388,738.98	4,077,189.11
利息收入		-2,133,736.36	-1,904,199.63
加：其他收益	三、(二)、 1、39)	853,117.07	867,803.05
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	三、(二)、 1、40)	-12,434.19	4,227.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、 1、42)	976,399.20	270,512.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、 1、41)	-437,863.63	-1,294,034.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-479,697.97	-3,217,118.47
加：营业外收入	三、(二)、 1、43)	128,713.08	577.88
减：营业外支出	三、(二)、 1、44)	27,977.91	55,971.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-378,962.80	-3,272,512.03
减：所得税费用	三、(二)、 1、45)	-596,944.69	-1,135,546.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		217,981.89	-2,136,965.97
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）		217,981.89	-2,136,965.97
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）		882,344.96	498,810.03

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-664,363.07	-2,635,776.00
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		217,981.89	-2,136,965.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-664,363.07	-2,635,776.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		882,344.96	498,810.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.09

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	三、(二)、3、4)	11,442,482.62	5,083,354.79
减：营业成本		7,720,986.01	3,492,305.69
税金及附加		22,697.70	12,336.36
销售费用		1,256,830.32	774,099.28
管理费用		1,768,727.95	2,353,123.45
研发费用		1,808,888.27	1,701,396.05
财务费用		33,316.02	243,867.51

其中：利息费用		2,152,007.43	2,062,226.82
利息收入		-2,122,812.02	-1,895,299.84
加：其他收益	三、(二)、 3、5)	119,577.10	75,660.57
投资收益（损失以“-”号填列）		663,000.00	
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）		851,812.43	675,223.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		465,425.88	-2,742,889.68
加：营业外收入		103,750.01	4.28
减：营业外支出		15,943.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		553,232.68	-2,742,885.40
减：所得税费用		-112,864.92	-636,597.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		666,097.60	-2,106,287.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		666,097.60	-2,106,287.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		666,097.60	-2,106,287.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,733,983.12	23,020,556.04
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		13,241.96	1,688.52
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		230,464.98	663,519.84
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1、44)	4,449,549.59	7,510,330.43
经营活动现金流入小计		30,427,239.65	31,196,094.83
购买商品、接受劳务支付的现金		13,732,989.09	13,990,938.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,769,491.52	6,537,055.69
支付的各项税费		1,746,592.03	1,504,578.32
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1、45)	7,781,746.40	12,118,300.44
经营活动现金流出小计		32,030,819.04	34,150,873.24
经营活动产生的现金流量净额		-1,603,579.39	-2,954,778.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,150.00	

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	三、(二)、 1、46)		
投资活动现金流入小计		4,150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,592.95	1,502,612.68
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		366,592.95	1,502,612.68
投资活动产生的现金流量净额		-366,442.95	-1,502,612.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,525,000.00	3,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,525,000.00	3,200,000.00
偿还债务支付的现金		5,976,224.03	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,415,638.48	210,606.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,391,862.51	1,410,606.90
筹资活动产生的现金流量净额		133,137.49	1,789,393.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,832,884.85	-2,667,997.99
加：期初现金及现金等价物余额		6,358,969.14	8,417,777.10
六、期末现金及现金等价物余额	三、(二)、 1、47)	4,526,084.29	5,749,779.11

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：李月蓉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,774,528.72	10,072,602.44
收到的税费返还		119,833.10	79,026.51
收到其他与经营活动有关的现金		4,010,534.28	6,944,688.93
经营活动现金流入小计		14,904,896.10	17,096,317.88
购买商品、接受劳务支付的现金		6,896,163.75	9,517,414.14

支付给职工以及为职工支付的现金		3,218,220.95	3,314,815.78
支付的各项税费		171,294.76	542,657.72
支付其他与经营活动有关的现金		5,273,022.66	10,188,534.07
经营活动现金流出小计		15,558,702.12	23,563,421.71
经营活动产生的现金流量净额		-653,806.02	-6,467,103.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		663,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00	
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			4,400,000.00
投资活动现金流入小计		3,901,000.00	4,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,265.00	12,865.95
投资支付的现金			1,200,000.00
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		1,955,000.00	250,000.00
投资活动现金流出小计		1,998,265.00	1,462,865.95
投资活动产生的现金流量净额		1,902,735.00	2,937,134.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,900,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,696,224.03	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,578,638.48	210,606.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,274,862.51	1,210,606.90
筹资活动产生的现金流量净额		-2,374,862.51	1,789,393.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,125,933.53	-1,740,576.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,779,979.79	4,245,525.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,654,046.26	2,504,948.68

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

1) 企业经营季节性或者周期性特征

公司的工程项目，由于单个订单规模较大，基本都在1000万左右，且都是企业客户，需要集体决策，资金筹措等流程。从年初商机获取，客户对公司历史项目进行考察，进行商务谈判，进入合同签订流程所需时间较长，一般周期在3个月左右。因此合同签订并正式开工会较多集中在下半年。

(二) 财务报表项目附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)以下注释项目除非特别指出，期初指2023年1月1日，期末指2023年6月30日，本期指2023年1-6月，上期指2022年1-6月。

1. 合并报表主要项目注释款

1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	555.27	12,113.87
银行存款	4,524,889.02	6,290,414.20
其他货币资金	640.00	56,441.07

合计	4,526,084.29	6,358,969.14
----	--------------	--------------

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,800.00	1,800.00
合计	1,800.00	1,800.00

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 1,800.00 元，为华夏银行中关村支行 ETC 冻结资金 1,800 元。

2) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	0.00	12,434.19
权益工具投资	0.00	12,434.19
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
合计	0.00	12,434.19

3) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

4) 应收账款

a) 按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,714,685.62	27,043,507.00
1 至 2 年（含 2 年）	32,085,700.94	29,552,009.58

2至3年(含3年)	8,336,755.16	8,525,383.92
3-4年	1,981,454.42	1,548,979.78
4-5年	2,246,195.98	2,640,316.12
5年以上	5,794,775.82	5,258,993.60
小计	73,159,567.93	74,569,190.00
减坏账准备	12,086,234.97	14,418,329.31
合计	61,073,332.96	60,150,860.69

b) 按坏账计提方法分类披露

类别	本期期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	1,411,057.28	1.93	1,411,057.28	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	71,748,510.65	98.07	10,675,177.69	14.88	61,073,332.96
合计	73,159,567.93	100.00	12,086,234.97		61,073,332.96

类别	本期期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	2,821,119.88	3.78	2,821,119.88	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	71,748,070.12	96.22	11,597,209.43	16.16	60,150,860.69
合计	74,569,190.00	100.00	14,418,329.31	—	60,150,860.69

c) 按账龄计提坏账的应收账款

账龄	本期期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	22,714,685.62	31.05	756,860.68	3.33
1至2年 (含2年)	32,085,700.94	43.86	2,322,200.42	7.24
2至3年 (含3年)	8,336,755.16	11.40	1,665,294.47	19.98
3-4年	1,981,454.42	2.71	424,005.60	21.40
4-5年	2,246,195.98	3.07	1,123,097.99	50.00
5年以上	5,794,775.81	7.92	5,794,775.81	100.00
合计	73,159,567.93	1.00	12,086,234.97	

账龄	本期期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

1年以内(含1年)	27,043,507.00	36.27	1,352,175.35	5.00
1至2年(含2年)	29,552,009.58	39.63	2,955,200.96	10.00
2至3年(含3年)	8,525,383.92	11.43	1,705,076.78	20.00
3-4年	1,143,128.52	1.53	571,564.26	50.00
4-5年	2,354,245.12	3.16	1,883,396.10	80.00
5年以上	5,950,915.86	7.98	5,950,915.86	100.00
合计	74,569,190.00	1.00	14,418,329.31	

d) 单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
多伦县滦沔微生物有机肥科技有限公司	1,240,400.00	1,240,400.00	100	回款可能性极低
段华刚	40,000.00	40,000.00	100	回款可能性极低
李明刚	20,000.00	20,000.00	100	回款可能性极低
通辽市惠群生物肥业有限公司	40,248.00	40,248.00	100	对方已被诉讼
通辽市科尔沁区卫生所	70,409.28	70,409.28	100	回款可能性极低
合计	1,411,057.28	1,411,057.28	100	

e) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
通辽市科尔沁区环境卫生管理所 (原监管部门通辽市住房和城乡建设局)	非关联方	11,885,960.83	594,298.04	16.25

重庆环卫集团有限公司	非关联方	10,727,976.91	846,277.72	14.66
重庆碧海物业管理有限公司	非关联方	7,440,550.00	459,150.00	12.19
北京首科兴业工程技术有限公司	非关联方	8,920,080.00	278,450.00	10.17
中建五局第三建设有限公司	非关联方	3,420,763.52	217,550.00	4.68
合计		42,395,331.26	2,395,725.76	57.95

5) 预付款项

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	380,411.24	53.74	421,081.92	71.18
1-2 年	229,350.41	32.40	133,600.00	22.58
2-3 年	78,116.79	11.04	16,900.00	2.86
3 年以上	20,000.00	2.83	20,000.00	3.38
合计	707,878.44	100.00	591,581.92	100.00

预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%
张国顺	供应商	200,000.00	28.25
鹤壁市鸿翔电气设备有限公司	供应商	100,000.00	14.13
武汉合缘绿色生物股份有限公司	供应商	89,128.00	12.59
江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司	供应商	37,800.00	5.34
山东曲阜市泰丰机械设备有限公司	供应商	28,000.00	3.96

合 计		454,928.00	64.27
-----	--	------------	-------

6) 合同资产

项目	期末余额	期初余额
质量保证金	3,579,033.35	3,225,205.96
合计	3,579,033.35	3,225,205.96

7) 其他应收款

a) 按分类披露

类别	本期期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提	
				比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	25.88	300,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	859,178.38	74.12	17,715.20	2.06	841,463.18
合计	1,159,178.38	100.00	317,715.20		841,463.18

类别	本期期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提	
		(%)		比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	27.40	300,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	794,770.90	72.60	18,615.20	2.34	776,155.70
合计	1,094,770.90	100.00	318,615.20		776,155.70

b) 按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额
1 年以内（含 1 年）	447,991.65	598,867.85
1 至 2 年（含 2 年）	542,437.31	431,825.43
2 至 3 年（含 3 年）	9,466.45	1,750.00
3-4 年	121,656.33	9,328.91
4-5 年	0.00	9,001.31
5 年以上	37,626.64	43,997.40
小计	1,159,178.38	1,094,770.90
减坏账准备	317,715.20	318,615.20
合计	841,463.18	776,155.70

c) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	573,064.91	593,545.68
押金	119,977.50	77,875.78
保证金	317,122.43	362,772.93
代收代付款	63,740.55	60,576.51
员工备用金	85,272.99	77,875.78
小计	1,159,178.38	1,094,770.90
减：坏账准备	317,715.20	318,615.20
合计	841,463.18	776,155.70

d) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预	整个存续	坏账整个存续期	

	期信用损失	期预期信用损失(未发生信用减值)	预期信用损失(已发生信用减值)准备	
2023年1月1日余额	318,615.20	0.00	0.00	318,615.20
2023年1月1日其他应收款账面余额在本年	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转回	900.00	0.00	0.00	900.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
期末余额	317,715.20	0.00	0.00	317,715.20

e) 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				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	318,615.20	0.00	-900.00	0.00	0.00	317,715.20
第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	318,615.20	0.00	-900.00	0.00	0.00	317,715.20
----	------------	------	---------	------	------	------------

f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备	占其他应收款总额的比例 (%)
青岛普尔赛斯信息技术有限公司	服务费	300,000.00	300,000.00	25.88
云智农(北京)科技发展有限公司	往来款	200,000.00	11,500.00	17.25
盐城市同洲工程咨询有限公司	保证金	100,000.00	5,000.00	8.63
扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府	保证金	86,000.00	4,300.00	7.42
平安国际融资租赁有限公司	往来款	66,000.00	0.00	5.69
合计		752,000.00	320,800.00	64.87

8) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,942,820.63	0.00	1,942,820.63	1,234,148.35	0.00	1,234,148.35
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	1,991,400.00	0.00	1,991,400.00
库存商品	10,421,853.79	2,845,126.64	7,576,727.15	4,913,677.23	2,407,263.01	2,506,414.22
周转材料	34,965.31	0.00	34,965.31	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	57,328.97	0.00	57,328.97
合计	12,399,639.73	2,845,126.64	9,554,513.09	8,196,554.55	2,407,263.01	5,789,291.54

存货跌价准备

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

		计提	其他	转回 或转 销	其他	
原材料						
库存商品	2,407,263.0 1	437,863.63	0.00	0.00	0.00	2,845,126.64
合 计	2,407,263.0 1	437,863.63	0.00	0.00	0.00	2,845,126.64

9) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,750,834.89	391,784.61
待摊房租水电物管费	26,200.00	46,330.00
预缴所得税	5,797.85	5,797.85
其他	24,035.08	68,483.08
合计	1,806,867.82	512,395.54

10) 固定资产

项目	电子及其他 设备	运输工具	办公设备	机器设备	房屋及建筑物	合计
1. 账面原 值	64,329.20	1,112,469.54	0	1,961,452.44	4,309.32	3,142,560.50
(1) 年初 余额	280,252.44	3,180,066.31	260,491.95	12,449,405.36	40,424,691.27	56,594,907.33
(2) 本期 增加金额	22,013.72	183,490.08	0	155,164.26	0.00	360,668.06
——购置	22,013.72	33,490.08	0	76,647.78	0.00	132,151.58
——在建 工程转固	0.00	0.00	0.00	78,516.48	0.00	78,516.48
——企业 合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 本期减少金额	0.00	216,300.00	0.00	293,150.88	0.00	509,450.88
——处置或报废	0.00	0.00	0.00	293,150.88	0.00	293,150.88
——合并范围减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	302,266.16	3,147,256.39	260,491.95	12,311,418.74	40,424,691.27	56,446,124.51
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	151,191.66	1,672,275.48	186,021.45	6,950,980.90	10,319,600.37	19,280,069.86
(2) 本期增加金额	25,732.37	131,324.74	10,527.24	325,365.46	496,694.16	989,643.97
——计提	25,732.37	131,324.74	10,527.24	325,365.46	496,694.16	989,643.97
(3) 本期减少金额	0.00	205,485.00	0.00	0.00	0.00	205,485.00
合并范围减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
——处置或报废	0.00	205,485.00	0.00	0.00	0.00	205,485.00
(4) 期末余额	176,924.03	1,598,115.22	196,548.69	7,276,346.36	10,816,294.53	20,064,228.83
3. 减值准备	0	0	0	0	0.00	0.00
(1) 年初余额	0	0	0	0	0.00	0.00
(2) 本期增加金额	0	0	0	0	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0	0	0	0	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 账面价值	0	0	0	0	0.00	0.00
(1) 期末账面价值	125,342.13	1,549,141.17	63,943.26	5,035,072.38	29,608,396.74	36,381,895.68
(2) 年初账面价值	129,060.78	1,507,790.83	74,470.50	5,498,424.46	29,608,396.74	37,314,837.47

11) 固定资产清理明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
翻堆机刮板+耙齿	0.00	293,150.88	293,150.88	0.00
合计	0.00	293,150.88	293,150.88	0.00

12) 在建工程

a) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房铺线工程	60,653.96	0.00	60,653.96	84,965.79	0.00	84,965.79
合计	60,653.96	0.00	60,653.96	84,965.79	0.00	84,965.79

b) 在建工程项目变动情况

项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
设备	6,449.31	60,653.96		6,449.31	60,653.96	自筹
材料	78,516.48	0.00	78,516.48		0.00	自筹
合计	84,965.79	60,653.96	78,516.48	6,449.31	60,653.96	

13) 无形资产

项目	软件	特许经营权	专利权	合计
1. 账面原值	39,196.61	31,347,739.02	641,534.92	32,028,470.55
(1) 年初余额	39,196.61	31,347,739.02	641,534.92	32,028,470.55
(2) 本期增加金额	0.00			0.00
—外购	0.00			0.00

一内部研发	0.00			0.00
企业合并增加	0.00			0.00
(3) 本期减少金额	0.00			0.00
处置				0.00
(4) 期末余额	39,196.61	31,347,739.02	641,534.92	32,028,470.55
2. 累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 年初余额	19,001.89	10,094,763.76	123,229.44	10,236,995.09
(2) 本期增加金额	3,500.40	797,912.76	28,471.44	829,884.60
一计提	3,500.40	0.00	28,471.44	31,971.84
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	22,502.29	10,892,676.52	151,700.88	11,066,879.69
3. 减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
计提	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 期末账面价值	16,694.32	20,455,062.50	489,834.04	20,961,590.86
(2) 年初账面价值	20,194.72	21,252,975.26	489,834.04	21,791,475.46

14) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造更新	0.00	110,000.00	9,166.66	0.00	100,833.34
租赁厂房改造费	0.00	212,944.00	35,490.66	0.00	177,453.34
发酵罐基建	108,667.97			0.00	81,500.93
混配车间墙体修复加固工程	32,083.39			0.00	4,583.41
合计	140,751.36	322,944.00	99,324.34	0.00	364,371.02

15) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	690,788.04	172,697.01	13,402,476.10	2,175,107.90
信用减值损失	12,180,000.18	1,959,253.74		
可抵扣亏损	6,629,470.33	1,189,261.56	3,112,050.84	466,807.63
公允价值变动	9,947.36	2,486.84		
内部交易未实现利润			35,550.33	5,332.55
租赁准则差异	58,080.42	9,534.02	28,231.23	4,846.34
合计	19,568,286.33	3,333,233.17	16,578,308.50	2,652,094.42

c) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,520,318.74	4,899,044.91

可抵扣亏损	27,333,581.11	31,076,239.18
合计	29,853,899.85	35,975,284.09

16) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
存货跌价准备	2,407,263.01	437,863.63	0.00	0.00	2,845,126.64
合计	2,407,263.01	437,863.63	0.00	0.00	2,845,126.64

17) 使用权资产

项目	期末余额	期初余额
办公场所租赁	463,659.65	1,119,134.03
设备租赁	346,888.02	520,332.06
合计	810,547.67	1,639,466.09

18) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	17,792,000.00	16,160,000.00
信用借款	1,868,000.00	1,868,000.00
合计	19,660,000.00	18,028,000.00

19) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,058,383.86	7,253,297.78
1-2年(含2年)	14,724,456.78	13,900,757.42
2-3年(含3年)	3,531,290.65	2,959,746.03
3-4年(含4年)或3年以上	2,262,357.65	3,986,361.86

4-5年(含5年)		
5年以上		
合计	27,576,488.94	28,100,163.09

a) 应付账款前五名

债权人名称	期末余额	账龄	比例(%)
重庆土原生物科技有限公司	5,629,100.00	2-3年	20.41
济宁市多辉环保设备制造有限公司	3,446,978.32	2-3年	12.50
广东弘科农业机械研究开发有限公司	3,306,830.00	3年以上	11.99
安阳东创博文自动化控制技术有限公司	2,607,600.00	2-3年	9.46
鹤壁东海生物科技有限公司	940,640.00	2-3年	3.41
合计	15,931,148.32		57.77

b) 应付账款-按性质披露

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	931,555.14	750,679.00
应付材料款	3,883,387.80	4,308,759.55
应付商品款	22,761,546.00	23,040,724.54
合计	27,576,488.94	28,100,163.09

20) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
污泥处理费	0.00	0.00
设备预收款	470,415.00	335,364.28

合计	470,415.00	335,364.28
----	------------	------------

21) 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	1,393,408.72	7,922,670.88	8,184,097.43	1,131,982.17
离职后福利-设定提存计划	73,512.29	730,880.21	742,476.70	61,915.80
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的其他福利	0.00	5,064.00	5,064.00	0.00
合计	1,466,921.01	8,658,615.09	8,931,638.13	1,193,897.97

a) 短期薪酬列示

类别	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	1,343,916.58	7,096,987.04	7,346,754.41	1,094,149.21
职工福利费	0.00	214,109.83	214,109.83	0.00
社会保险费	43,892.14	428,437.22	434,496.40	37,832.96
其中：医疗保险	42,638.22	401,837.91	407,701.93	36,774.20
工伤保险费	1,253.92	26,599.31	26,794.47	1,058.76
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险费				0.00
失业保险费	0.00			0.00
住房公积金	0.00	87,922.00	87,922.00	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	48,854.79	48,854.79	0.00
其他	5,600.00	46,360.00	51,960.00	0.00

合计	1,393,408.72	7,922,670.88	8,184,097.43	1,131,982.17
----	--------------	--------------	--------------	--------------

b) 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	71,141.12	705,404.00	716,505.60	60,039.52
失业保险费	2,371.17	25,476.21	25,971.10	1,876.28
企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	73,512.29	730,880.21	742,476.70	61,915.80

22) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	535,551.88	4,948,389.20
企业所得税	9,388.17	7,753.77
个人所得税	6,750.05	10,007.06
城市维护建设税	127,036.12	129,328.39
教育费附加	61,462.81	62,522.97
地方教育费附加	57,417.66	58,076.70
水利建设基金	21.80	0.00
印花税	491.80	3,014.85
待抵扣进项税额	0.00	0.00
合计	798,120.29	5,219,092.94

23) 其他应付款

性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	0.00	0.00
员工报销款	133,535.65	93,594.40

往来款	3,117,742.90	2,505,651.59
中介服务款	14,000.00	14,000.00
押金, 保证金	5,000.00	91,795.43
代扣社保		104,967.87
租赁	3,326,413.54	3,326,413.54
其他	248,153.27	22,104.77
党员经费	70,245.00	65,045.00
应付场地水电物业使用费	81,795.43	81,795.43
合计	6,996,885.79	6,305,368.03

c) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	占其他应付款总额比例 (%)
武汉环境投资开发集团有限公司	3,326,413.54	场地租金	47.54
徐宏书	1,347,000.00	借款	19.25
杜春桃	973,000.00	借款	13.91
合计	5,646,413.54		80.70

24) 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	1,536,225.58	2,046,167.22
合计	1,536,225.58	2,046,167.22

25) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,511,154.18	10,679.96
合计	4,511,154.18	10,679.96

26) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
办公租赁		115,300.37
设备租赁		
合计		115,300.37

27) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
向股东借款	46,418,373.28	44,618,373.28
合计	46,418,373.28	44,618,373.28

28) 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
政府补助	6,718,950.34	0.00	536,132.51	6,182,817.83	子公司建设拨款
合计	6,718,950.34	0.00	536,132.51	6,182,817.83	

涉及政府补助的项目:

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
污泥处置工程项目补贴	6,718,950.34	0.00	536,132.51	0.00	6,182,817.83
合计	6,718,950.34	0.00	536,132.51	0.00	6,182,817.83

29) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	29,999,999.00						29,999,999.00

30) 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,728,527.53	0.00	0.00	4,728,527.53
其他资本公积	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
合计	4,730,402.53	0.00	0.00	4,730,402.53

31) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积金	1,714,363.88	0.00	0.00	1,714,363.88
任意盈余公积金				0.00
合计	1,714,363.88	0.00	0.00	1,714,363.88

32) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-15,599,436.10	-12,561,895.02
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-15,599,436.10	-12,561,895.02
加: 本年归属于母公司股东的 净利润	-664,363.07	-3,037,541.08
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-16,263,799.17	-15,599,436.10

33) 营业收入及成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	25,259,393.82	21,074,868.44
主营业务收入	25,161,429.74	20,989,951.64
其他业务收入	97,964.08	84,916.80
营业成本	15,884,521.30	13,817,489.41
主营业务成本	15,834,795.77	13,759,886.59
其他业务成本	49,725.53	57,602.82

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,161,429.74	15,834,795.77	20,989,951.64	13,759,886.59
其他业务	97,964.08	49,725.53	84,916.80	57,602.82
合计	25,259,393.82	15,884,521.30	21,074,868.44	13,817,489.41

a) 分产品

产品名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
1、生物制剂	2,066,903.47	1,955,597.54
2、堆肥项目收入	9,876,265.08	5,126,101.79
3、技术服务收入	471,698.10	5,000.00
4、污泥处理费	12,028,905.61	8,159,285.91
5、基质肥	717,657.48	588,810.53
合计	25,161,429.74	15,834,795.77

b) 分地区

地区	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	25,161,429.74	15,834,795.77
出口销售		
合计	25,161,429.74	15,834,795.77

c) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占公司当年度主营业务收入的比例(%)
通辽市科尔沁区环境卫生管理所	6,315,551.55	25.10
武汉市城市排水发展有限公司	5,713,354.06	22.71
北京海能环境治理有限公司	3,731,155.97	14.83
黄梅县农业农村局	1,640,682.00	6.52
宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心	1,372,477.06	5.45
合计	18,773,220.64	74.61

d) 主营业务（合同产生的收入情况）

项目	上期发生额		本期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务劳务类收入	471,698.10	5,000.00	371,631.29	31,667.84
一般货物及劳务收入	11,531,758.67	13,370,425.08	6,101,311.36	7,878,840.16
即征即退货物及劳务收入	13,157,972.97	2,459,370.69	14,517,008.99	5,849,378.59

合计	25,161,429.74	15,834,795.77	20,989,951.64	13,759,886.59

34) 税金及附加

项目	本期发生数	上期发生额
城市维护建设税	38,675.12	37,338.53
教育费附加	21,107.67	19,805.24
车船使用税	2,501.50	1,691.50
印花税	6,801.09	3,189.60
地方教育费附加	14,071.79	13,203.50
残保金	0.00	0.00
环境保护税	190.20	262.72
水利建设基金	14.53	1,918.93
城镇土地使用税	47,260.36	47,260.36
房产税	15,610.40	15,610.40
合计	146,232.66	140,280.78

35) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,081,555.80	795,934.07
差旅费	122,888.72	47,623.54
折旧费	67,547.70	74,330.20
赠品费用	23,258.49	30,247.18
业务宣传费	24,082.70	0.00
业务招待费	187,451.59	85,345.10

后期维护费	328,682.36	579,735.83
办公费	15,934.87	3,392.84
运费	50,837.00	94,727.89
投标费	21,986.14	4,353.58
汽车费用	13,996.19	5,781.04
咨询服务费	103,284.95	142,652.80
其他	143,670.13	0.00
合计	2,185,176.64	1,864,124.07

36) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,373,351.47	2,384,124.01
中介机构服务费	289,578.35	601,210.18
办公费	57,429.70	216,377.02
车辆使用费	85,757.15	71,118.97
业务招待费	139,585.32	126,614.37
折旧费	61,587.25	51,114.99
交通差旅费	57,321.37	203,868.83
租赁费	71,493.98	36,675.13
无形资产摊销	30,179.76	30,179.76
其他	267,437.67	44,691.19
合计	3,433,722.02	3,765,974.45

37) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,111,001.09	1,839,369.44
材料费	384,954.74	203,902.77
检测费	3,818.47	27,530.91
差旅费	30,534.37	987.43
折旧	207,071.20	9,002.94
水电费	46,049.30	16,570.18
劳务费	18,535.00	139,800.00
其他/技术服务费	404,372.84	63,212.38
合计	3,206,337.01	2,300,376.05

38) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,368,096.38	4,021,463.30
减：利息收入	2,133,736.36	1,904,217.97
汇兑损益	0.00	0.00
手续费	7,317.99	83,385.58
其他	20,642.60	51,619.92
合计	2,262,320.61	2,252,250.83

39) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	836,716.57	852,484.01	820,889.48

其他	16,400.50	15,319.04	7,249.68
合计	853,117.07	867,803.05	828,139.16

40) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-12,434.19	4,227.95
合计	-12,434.19	4,227.95

41) 资产减值损失明细

项目	本期数	上期数
坏账损失	0.00	-882,976.62
存货跌价损失	-437,863.63	-411,057.82
合计	-437,863.63	-1,294,034.44

42) 信用减值损失明细

项目	本期数	上期数
应收账款坏账损失	975,499.20	269,137.03
其他应收款坏账损失	900.00	1,375.09
合计	976,399.20	270,512.12

43) 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
非流动资产毁损报废利得	0.00	0.00	0.00
税费返还	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00	0.00
投资协议补偿款	0.00		0.00
其他	128,713.08	577.88	128,713.08

合计	128,713.08	577.88	128,713.08
----	------------	--------	------------

本年度政府补助明细情况

项目	本期金额
财政补贴收入	836,716.57
合计	836,716.57

44) 营业外支出

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
罚款、罚金及滞纳金	0.61	25.84	0.61
非流动资产毁损报废损失	27,977.30	55,945.60	27,977.30
合计	27,977.91	55,971.44	27,977.91

45) 所得税费用

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	84,194.06	-116,283.22
递延所得税调整	-681,138.75	-1,019,262.84
合计	-596,944.69	-1,135,546.06

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-378,962.80
按适用税率计算的所得税费用	-56,844.42
子公司适用不同税率的影响	-7,404.00
调整以前期间所得税的影响	424.20
非应税收入的影响	-158,728.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,409.16

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	223,317.72
研发费用加计扣除	-636,119.11
所得税费用	-596,944.69

46) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来	4,264,845.57	7,487,114.08
其他	15,395.58	11,513.13
财务费用利息收入	28,401.42	4,931.64
政府补助	140,907.02	6,771.58
合计	4,449,549.59	7,510,330.43

47) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,611,796.54	8,619,178.22
营业外支出	0.61	25.84
期间费用	2,169,949.25	3,499,096.38
合计	7,781,746.40	12,118,300.44

48) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	217,981.89	-2,136,965.97
加: 资产减值准备	437,863.63	1,294,034.44
信用减值损失	-976,399.20	-270,512.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	989,643.97	1,156,844.02

产折旧		
使用权资产	857,825.76	
无形资产摊销	829,884.60	831,092.52
长期待摊费用摊销	222,910.25	54,667.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	27,977.30	55,945.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	12,434.19	4,227.95
财务费用(收益以“-”号填列)	2,262,320.61	2,252,250.83
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)	-681,138.75	-1,128,847.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,203,085.18	-2,026,334.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-750,147.89	3,677,292.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-265,518.06	-6,661,798.76
其他	-586,132.51	-56,675.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,603,579.39	-2,954,778.41
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	4,526,084.29	5,747,979.11

减：现金的期初余额	6,358,969.14	8,415,977.10
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	-1,832,884.85	-2,667,997.99

49) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,524,284.29	6,357,169.14
其中：库存现金	555.27	12,113.87
可随时用于支付的银行存款	4,523,089.02	6,288,614.20
可随时用于支付的其他货币资金	640.00	56,441.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,524,284.29	6,357,169.14

所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限制的原因
货币资金	1800	华夏银行中关村支行 ETC 冻结资金 1,800.00 元
合计	1,800.00	

2. 关联方及关联交易

1) 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是彭生平、李季。

2) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）	上年持股超过 5%的股东
北京致环投资管理中心（有限合伙）	持股超过 5%的股东
夏嘉斌	持股超过 5%的股东
赵丹琦 持股超过 5%的股东	持股超过 5%的股东
林皓光	持股超过 5%的股东、董事
张陇利	董事、总经理
靳家贵	董事
赵锟	监事
迟雲	子公司关键管理人员
内蒙古诺洁环保节能有限责任公司	子公司股东
余慧	财务总监、董事会秘书
任莉	监事会主席
高娟娟	职工代表监事

3) 关联方交易情况

a) 关联租赁情况

因北京地区限号，公司现有车辆无法满足实际经营需求，故本公司租赁大股东彭生平京 NVT408 的车牌号，使用期内无需支付租赁费。

b) 关联方担保情况

关联方为本公司的借款担保方提供反担保

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
彭生平、李季、武汉沃土恒通环境工程有限公司、通辽市沃土环境工程有限公司、北京沃土天地生物科技股份有限公司	中国银行 100 万元借款本金、利息、违约金等一切费用	2021.04.22	2023.04.22	是
彭生平	建设银行 186.8 万借款本金、利息、违约金等一切费用	2022.12..22	2023.06.22	是
彭生平、李季	平安租赁直租融资 69.91 万	2022.06.16	2024.05.16	否
彭生平、李季	南京银行 250 万借款本金、利息、违约金等一切费用	2022.08.28	2023.08.28	是
彭生平、李季	江苏银行 200 万借款本金、利息、违约金等一切费用	2022.05.10	2023.06.27	是
彭生平	兴业银行北京分行借款 166.00 万元借款本金、利息、违约金等一切费用	2022.7.20	2023.8.22	否
彭生平	中信银行北京分行借款 150.00 万元两笔借款本金、利息、违约金等一切费用	2022.9.9	2023.11.11	否
彭生平	中国银行北京奥运村支行借款 300.00 万元借款本金、利息、违约金等一切费用	2022.8.30	2023.8.30	否
彭生平	民生银行北京分行借款 300.00 万元借款本金、利息、违约金等一切费用	2022.9.13	2023.9.13	否
彭生平、李季	交通银行北京分行借款 100 万本金。			否

注释：1：彭生平、李季、通辽市沃土环境工程有限公司、武汉沃土恒通环境工程有限公司

为 100 万元借款本金、利息、违约金等一切费用提供的担保是为本公司借款提供的反担保。该反担保协议项下，同时质押了本公司一项权利凭证号为 ZL201510369958.2 的知识产权。

2: 本公司向南京银行借款 250.00 万元，由彭生平、李季提供担保，原担保合同编号 Ec155052007310018 、 Ec155052007310019 、 转 期 担 保 协 议 编 号 Ea1355052108240034 、 Ba455052108240012;

3: 本公司向江苏银行北京分行借款 200.00 万元，由彭生平、李季提供最高额连带责任保证，担保合同编号 BZ173522000041、BZ173522000042;

4: 本公司向兴业银行北京分行借款 166.00 万元，由彭生平提供最高额连带责任保证，担保合同编号 xwbzht2022071300158125;

5: 本公司向中信银行北京分行借款 150.00 万元两笔，由彭生平提供保证，担保合同编号 (2022) 信普惠银最保字第 00001664 号、(2022) 信普惠银最保字第 00002379 号;

6: 本公司向中国银行北京奥运村支行借款 300.00 万元，由彭生平提供连带责任保证，保证合同编号 B22199550101Z;

7: 本公司向民生银行北京分行借款 300.00 万元，由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证，担保合同编号 HT0103202226316347-1，由彭生平提供反担保，委托保证合同编号 CGIG2022 字第 4257 号。

8: 本公司及共同借款人彭生平（即本公司股东、董事长、法定代表人）向建设银行科创支行所借贷款 186.80 万元，延期至 2323 年 3 月 22 日，借款协议合同编号 110009115620712780。

c) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
彭生平	13,000,000.00	2020-1-1	2025-12-31	
李季	17,000,000.00	2020-1-1	2025-12-31	
合计	30,000,000.00			

d) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
长期应付款:		
彭生平	20,123,628.42	19,343,628.42
李季	26,294,744.86	25,274,744.86
合计	46,418,373.28	44,618,373.28

3. 母公司报表主要项目注释

1) 应收账款明细

a) 按坏账计提方法分类披露

种类	本期期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	1,240,400.00	2.11	1,240,400.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	57,486,119.87	97.89	9,198,136.10	16.00	48,287,983.77
其中：组合1按账龄组合计提坏账准备的应收款项	55,332,619.87	0.00	9,198,136.10	16.62	46,134,483.77
组合2合并范围内关联方组合的应收账款”	2,153,500.00	0.00	0.00	0.00	2,153,500.00
合计	58,726,519.87	100.00	10,438,536.10		48,287,983.77

种类	本期期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	1,240,400.00	2.17	1,240,400.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	55,963,607.67	97.83	10,049,048.53	17.96	45,914,559.14
合计	57,204,007.67	100.00	11,289,448.53		45,914,559.14

b) 应收账款账龄：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例

	金额	比例		
1年以内(含1年)	9,705,700.64	16.53%	485,285.03	5.00%
1至2年(含2年)	22,287,058.26	37.95%	235,401.82	1.06%
2至3年(含3年)	16,020,565.64	27.28%	1,602,056.56	10.00%
3-4年	1,842,880.82	3.14%	368,576.16	20.00%
4-5年	2,246,195.98	3.82%	1,123,097.99	50.00%
5年以上	6,624,118.54	11.28%	6,624,118.54	100.00%
合计	58,726,519.87	1.00	10,438,536.10	

账龄	期初数		坏账准备	计提比例
	账面余额			
	金额	比例		
1年以内(含1年)	20,764,546.05	36.30%	1,029,774.80	4.96%
1至2年(含2年)	18,801,624.08	32.87%	1,833,737.41	9.75%
2至3年(含3年)	8,567,579.92	14.98%	1,682,835.98	19.64%
3-4年	1,206,516.52	2.11%	489,508.26	40.57%
4-5年	2,479,245.12	4.33%	1,883,396.10	75.97%
5年以上	5,384,495.98	9.41%	4,370,195.98	81.16%
合计	57,204,007.67	100.00%	11,289,448.53	

c) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
重庆市环卫集团有限公司	非关联	10,727,976.91	846,277.72	18.27

北京首科兴业工程技术有限公司	非关联	8,920,080.00	278,450.00	15.19
重庆碧海物业管理有限公司	非关联	7,440,550.00	459,150.00	12.67
中建五局第三建设有限公司	非关联	3,420,763.52	217,550.00	5.82
北京海能环境治理有限公司	非关联	2,775,472.00	1,158,750.00	4.73
合计		33,284,842.43	2,960,177.72	56.68

2) 其他应收款:

a) 其他应收款明细

类别	本期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	0.71	300,000.00	100.00	0.00
0 按组合计提坏账准备	42,093,408.73	99.29	6,215.2	0.00	42,087,193.53
合计	42,393,408.73	100.00	306,215.2		42,087,193.53

类别	本期期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	0.68	300,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	43,976,556.10	99.32	7,115.20	0.02	43,969,440.90
合计	44,276,556.10	100	307,115.20		43,969,440.90

b) 应收利息明细:

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	28,736,765.86	26,616,271.44
合计	28,736,765.86	26,616,271.44

c) 其他应收款按账龄披露:

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例%
1 年以内	652,222.00	1.54		0.00
1-2 年	1,342,437.31	3.17	2,739.74	0.20
2-3 年	1,989,466.45	4.69	300,000.00	15.08
3-4 年	0.00	0.00	-	0.00
4-5 年	121,656.33	0.29	3,475.46	2.86
5 年以上	38,287,626.64	90.32		0.00
合计	42,393,408.73	100.00	306,215.20	

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,558,683.47	3.52	2739.74
1-2 年	4,561,795.43	10.30	300,000.00
2-3 年	4,574,247.03	10.33	
3-4 年	9,328.91	0.02	4,375.46

4-5 年	9,001.31	0.02	
5 年以上	33,563,499.95	75.80	
合计	44,276,556.10	100.00	307,115.20

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	41,781,520.18	0	0
政府组合	0		
合计	41,781,520.18	0	0

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	231,122.43	149,795.43
押金	10,700.00	10,700.00
员工备用金	27,582.00	6,519.40
代垫员工款项	19,419.21	18,257.21
往来款	42,104,585.09	44,091,284.06
减：坏账准备	306,215.20	307,115.20
合计	42,087,193.53	43,969,440.90

d) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失(未 发生信用 减值)	坏账整个存续期 预期信用损失(已 发生信用减值)准 备	

2023年1月1日余额	307,115.20			307,115.20
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	900.00			900.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	306,215.20			306,215.20

e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉沃土恒通环境工程有限公司	内部往来	33,487,600.05	0.00	78.99
北京沃土生物工程技术有限公司	内部往来	7,443,920.13	0.00	17.56
沃土环保装备(荆门)有限公司	内部往来	500,000.00	0.00	1.18
青岛普尔赛斯信息技术有限公司	服务费	300,000.00	300,000.00	0.71
盐城市同洲工程咨询有限公司	保证金	100,000.00	5,000.00	0.24

合计		41,831,520.18	305,000.00	98.67
----	--	---------------	------------	-------

3) 长期股权投资:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,371,400.00		22,371,400.00	22,371,400.00		22,371,400.00
合计	22,371,400.00		22,371,400.00	22,371,400.00		22,371,400.00

a) 对子公司投资:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉恒通环境工程有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
通辽市沃土环境工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京沃土生物工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
沃土环保装备(荆门)有限公司	4,175,000.00			4,175,000.00		
河北京沃环保科技有限公司	3,096,400.00			3,096,400.00		
合计	22,371,400.00			22,371,400.00		

4) 营业收入及成本:

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	11,442,482.62	5,083,354.79
主营业务收入	11,368,183.87	4,998,437.99
其他业务收入	74,298.75	84,916.80
营业成本	7,720,986.01	3,492,305.69

主营业务成本	7,667,196.81	3,434,702.87
其他业务成本	53,789.20	57,602.82

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,368,183.87	7,667,196.81	4,998,437.99	3,434,702.87
其他业务	74,298.75	53,789.20	84,916.80	57,602.82
合计	11,442,482.62	7,720,986.01	5,083,354.79	3,492,305.69

a) 分产品：

产品名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
1. 生物制剂	2,066,903.47	1,955,597.54
2. 堆肥项目收入	8,829,582.30	5,706,599.27
3. 技术服务收入	471,698.10	5,000.00
合计	11,368,183.87	7,667,196.81

b) 分地区：

地区	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	11,368,183.87	7,667,196.81
出口销售		
合计	11,368,183.87	7,667,196.81

c) 前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入金额	占公司当期主营业务收入的比 例(%)
北京海能环境治理有限公司	3,731,155.97	32.61
黄梅县农业农村局	1,640,682.00	14.34
宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心	1,372,477.06	11.99
远安县农业农村局	1,239,449.54	10.83
北京首科兴业工程技术有限公司	1,129,067.36	9.87
合计	9,112,831.93	79.64

5) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
通辽市沃土环境工程有限公司分配股利	663,000.00	0.00
合计	663,000.00	0.00

4. 补充资料

1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期数
非流动性资产处置损益	-22,849.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	9,149.65
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	828,139.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00

委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
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	0.00
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	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,621.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小计	913,061.54
所得税影响额	151,704.37
少数股东权益影响额（税后）	62,798.35
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	698,558.82

2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元/股）	
	收益率（%）	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	-3.24%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.64%	-0.05	-0.05

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-22,849.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	9,149.65
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	828,139.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
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	98,621.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	913,061.54
减：所得税影响数	151,704.37
少数股东权益影响额（税后）	62,798.35
非经常性损益净额	698,558.82

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用