



天物生态

NEEQ : 831638

新疆天物生态环保股份有限公司



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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

-

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	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	26
附件 I	会计信息调整及差异情况	63
附件 II	融资情况	63

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	新疆天物生态环保股份有限公司董事会秘书办公室

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	新疆金典正丰企业管理咨询合伙企业(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
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
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
建辉建筑	指	新疆建辉建筑安装工程有限公司
天物润和	指	新疆天物润和生态科技有限公司
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	2023年1月1日至2023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)

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	蔡宜东	成立时间	1999年7月2日
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
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。		
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	天物生态	证券代码	831638
挂牌时间	2015年1月13日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	82,600,000
主办券商(报告期内)	申港证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	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		
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(新市区)净水路70号
电话	0991-6633936	电子邮箱	Liujunbao@china-ecotech.com
传真	0991-3190800		
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路70号	邮政编码	830013
公司网址	www.china-ecotech.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	916501002999640499		
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		
注册资本(元)	82,600,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

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。公司根据进厂磅单的固废重量，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，如污水处理、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 16 项发明专利(其中 2 项为授权使用)、44 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的肥料采购信息，公司参与政府招标实现肥料销售；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和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、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，增加了业务收入，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。

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 2023 年度公司经营计划与完成情况如下：

一、财务方面

截至报告期末公司总资产 393,110,408.98 元，比上年同期增长 2.62%，收入 77,341,590.45 元，比上年同期增长 18.27%，营业利润 16,890,676.36，比上年同期降低 1.03%。

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提高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波动而相应变动。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地位，过去五年期间，环保投入力度不断加强，行业发展前景可观。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

详细情况	<p>1、公司于 2022 年 7 月 1 日通过 2022 年度国家“专精特新”小巨人认定，有效期三年，自 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。本次入选是相关部门对公司创新能力、经营管理水平、市场竞争力等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。</p> <p>2、依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号），公司于 2021 年 9 月 18 日通过 2021 年第一批“高新技术企业”复审，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。</p>
------	--

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	77,341,590.45	65,391,805.46	18.27%
毛利率%	35.08%	36.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,768,692.49	14,596,132.81	-5.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,772,727.83	9,382,727.08	4.16%
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）	7.87%	10.80%	-
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）	5.58%	6.94%	-
基本每股收益	0.1667	0.2172	-23.25%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	393,110,408.98	383,070,482.92	2.62%
负债总计	211,018,852.18	214,311,650.03	-1.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,918,709.42	168,150,016.93	8.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.04	7.84%
资产负债率%（母公司）	31.89%	34.89%	-
资产负债率%（合并）	53.68%	55.95%	-
流动比率	1.78	1.62	-
利息保障倍数	10.31	3.19	-
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	4,588,803.07	682,670.97	572.18%
应收账款周转率	0.62	0.52	-
存货周转率	5.61	9.98	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.62%	2.64%	-
营业收入增长率%	18.27%	6.67%	-
净利润增长率%	-5.30%	24.80%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	38,400,800.66	9.77%	36,282,827.52	9.47%	5.84%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	116,497,601.55	29.63%	103,337,500.53	26.98%	12.74%
其他应收款	1,188,561.16	0.70%	804,504.03	0.21%	47.74%
存货	5,741,729.34	1.46%	9,077,908.25	2.37%	-36.75%
长期股权投资	1,467,623.52	0.37%	1,471,425.42	0.38%	-0.26%
使用权资产	46,488,780.63	11.83%	47,632,422.20	12.43%	-2.40%
固定资产	115,647,503.89	29.42%	118,831,613.50	31.02%	-3.21%
在建工程	4,778,027.52	1.22%	2,806,799.54	0.73%	92.87%
无形资产	43,990,413.50	11.19%	44,519,937.36	11.62%	-1.19%
其他非流动资产	52,447.50	0.01%	52,447.50	0.01%	0.00%
递延所得税资产	7,887,615.82	2.01%	7,887,615.82	2.06%	0.00%
短期借款	30,400,000.00	7.73%	26,899,916.44	7.02%	13.01%
其他应付款	10,980,795.20	2.79%	14,016,084.42	3.66%	-21.66%
应付账款	43,296,910.09	11.01%	42,608,253.96	11.12%	1.62%
一年内到期的非流动负债	2,285,117.59	0.58%	2,554,717.59	0.67%	-10.55%
合同负债	315,974.75	0.08%	2,149,219.38	0.56%	-85.30%
预计负债	26,681,809.57	6.79%	26,681,809.57	6.97%	0.00%
租赁负债	50,209,217.65	12.77%	51,089,541.65	13.34%	-1.72%

项目重大变动原因：

2023年6月末资产总额393,110,408.98元，较期初增加10,039,926.06元；负债总额211,018,852.18元，较期初减少3,292,797.85元；股东权益总额182,091,556.80元，较期初增加13,332,723.91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2,117,973.14元，主要原因为：收回以前年度应收账款15,054,000.00元。
- 2、应收账款增加13,160,101.02元，主要原因为：有机固体废物处理及再利用业务应收账款增加14,420,000.00元，同时信用减值损失增加1,348,328.17元。
- 3、其他应收款增加384,057.13元，主要原因为：支付购买设备的保证金。
- 4、存货减少3,336,178.91元，主要原因为：生产领用库存商品使存货减少以及工程项目完工结转施工成本1,239,905.15元。
- 5、长期股权投资减少3,801.90元，主要原因为：参股公司本期亏损，公司承担投资损失3,801.90元。
- 6、使用权资产减少1,143,641.57元，主要原因为：使用权资产折旧增加导致使用权资产净额减少。
- 7、固定资产减少3,184,109.61元，主要原因为：本期新购入固定资产2,270,353.19元，计提累计折旧5,964,784.23元。
- 8、在建工程增加1,971,227.98元，主要原因为：土壤改良工程新增投入成本。
- 9、无形资产减少529,523.86元，主要原因为：无形资产摊销。
- 10、短期借款增加3,500,083.56元，主要原因为：银行贷款增加。
- 11、其他应付款减少3,035,289.22元，主要原因为：归还自然人借款利息848,775.35元及工程保证金1,057,089.16元，支付应付股利1,101,200.00元。
- 12、一年内到期的非流动负债减少269,600.00元，主要原因为：减少一年内到期的土地租赁费。
- 13、应付账款增加688,656.13元，主要原因为：应付原材料款减少1,301,372.57元、运费增加1,374,321.67元、工程款增加615,707.03元等。
- 14、合同负债减少1,833,244.63元，主要原因为：前期预收肥料产品货款，本期已完成供货使得合同履约负债减少。
- 15、预计负债26,681,809.57元，无增减变动，主要原因为：未决诉讼。
- 16、租赁负债减少880,324元，主要原因为：使用权资产部分租赁费用转入当期应付账款。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	77,341,590.45	-	65,391,805.46	-	18.27%
营业成本	50,206,631.65	64.92%	41,390,541.59	63.30%	21.30%

毛利率	35.08%	-	36.70%	-	-
销售费用	600,193.99	0.78%	1,109,976.00	1.70%	-45.93%
管理费用	7,872,012.84	10.18%	7,530,418.73	11.52%	4.54%
研发费用	2,152,825.63	2.78%	1,174,759.34	1.80%	83.26%
财务费用	1,785,763.99	2.31%	1,773,808.96	2.71%	0.67%
其他收益	4,063,320.71	5.25%	5,607,081.55	8.57%	-27.53%
投资收益	27,053.99	0.03%	-1,681.25	0.00%	不适用
信用减值损失	-1,348,328.17	-1.74%	-316,653.26	-0.48%	325.81%
资产处置收益	392,414.01	0.51%	305,775.14	0.47%	28.33%
营业利润	16,890,676.36	21.84%	17,066,505.44	26.10%	-1.03%
营业外收入	54,371.03	0.07%	1,257.00	0.00%	4,225.46%
营业外支出	147,928.44	0.19%	118,912.00	0.18%	24.40%

项目重大变动原因:

1、营业收入增加11,949,784.99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11,595,126.70元。

2、营业成本增加8,816,090.06元，主要原因为：有机固废处理及再利用成本较上年同期增加8,597,371.47元。

3、管理费用增加341,594.11元，主要原因为：办公费用增加334796.64元。

4、研发费用增加978,066.29元，主要原因为：技术服务费较上年同期增加400,000.00元、研发材料较上年同期增加275,000.00元、研发人员费用较上年同期增加110,000.00元。

5、销售费用减少509,782.01元，主要原因为：本期产品销售运费在营业成本中核算，由于费用重分类原因使得本期销售费用中运输费用减少。

6、财务费用增加11,955.03元，与上年同期基本持平，但财务费用分项中利息支出较上年同期增加697,110.71元，主要原因为上年同期将融资费用并入银行手续费及其他类，本期并入利息支出导致分项差异。

7、信用减值损失增加1,031,674.91元，主要原因为：对其他应收款、应收账款计提的减值准备。

8、其他收益减少1,543,760.84元，主要原因为：较上年同期相比报告期内无退税金额。

9、投资收益增加28,735.24元，主要原因为：参股公司亏损投资收益较去年同期减少1,893.03元、交易性金融资产收益较去年同期增加30,628.27元。

10、资产处置收益增加86,638.87元，主要原因为：车辆处置收益较去年同期增加86,638.87元。

11、营业利润减少175,829.08元，以上原因使2023年1-6月营业利润比上年同期减少175,829.08元。

12、营业外收入增加53,114.03元，主要原因为：资产报废利得。

13、营业外支出增加29,016.44元，主要原因为：重庆德利原公司行政处罚60,000元【详见第三节

【(十一) 调查处罚事项】、重庆德利原公司资产报废损失87,737.73元。

14、净利润减少745,850.86元，由以上原因使2023年1-6月净利润比上年同期减少745,850.86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	76,986,932.16	65,391,805.46	17.73%
其他业务收入	354,658.29	-	-
主营业务成本	49,987,913.06	41,390,541.59	20.77%
其他业务成本	218,718.59	-	-

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	76,986,932.16	49,987,913.06	35.07%	17.73%	20.77%	-1.63%
其他业务收入	354,658.29	218,718.59	38.33%	-	-	-

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

-

(三) 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	4,588,803.07	682,670.97	572.18%
投资活动产生的现金流量净额	-3,717,993.82	-7,593,089.16	-51.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-364,581.12	19,933,570.40	-101.83%

现金流量分析：

1、2023年1-6月经经营活动产生的现金流量净额4,588,803.07元，比上年同期增加3,906,132.10元。

主要原因为：（1）收到的销售商品、提供劳务的金额比上年同期增加2,561,768.25元。（2）收到的税费返还比上年同期减少1,717,696.19元。（3）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少7,529,674.96元。（4）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加1,966,719.34元。（5）支

付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 3,345,107.36 元。

2、2023 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额-3,717,993.82 元，比上年同期增加 3,875,095.34 元。

主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 3,414,467.07 元。

3、2023 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额-364,581.12 元，比上年同期减少 20,298,151.52 元。

主要原因为：（1）吸收投资所收到的现金比上年同期减少 33,880,000.00 元。（2）取得借款所收到的现金比上年同期增加 7,622,000.00 元。（3）偿还债务所支付的现金比上年同期增加 3,073,874.78 元。（4）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期增加 544,295.53 元。（5）支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 9,578,018.79 元。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
德利原	控股子公司	有机固废处理及再利用	20,000,000.00	70,574,251.56	-2,479,602.56	6,048,965.09	-2,211,548.39
天恒泉	控股子公司	有机固废处理及再利用	20,000,000.00	81,737,801.41	25,515,335.50	23,895,668.25	-1,476,476.22
国科天地	控股子公司	农业及环保业领域检测、咨询服务	3,000,000.00	466,166.58	140,556.37	129,772.27	-40,630.40
策勒天物	控股子公司	土壤修复及治理	40,000,000.00	66,953,161.91	14,063,982.50	4,159,135.94	-2,906,457.20
民丰天物	控股子公司	土壤修复及治理	10,000,000.00	7,173,129.40	2,545,834.00	149,571.43	-391,546.46
建辉建筑	控股子公司	生态治理工程施工建设	10,000,000.00	31,879.99	31,879.99	-	-243,942.44

天物润和	控股子公司	土壤修复及治理	10,000,000.00	-	-	-	-
天物农业	参股公司	初级农产品收购及食用农产品初加工	6,000,000.00	3,720,506.60	3,624,705.84	-	-14,622.70

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
新疆天物农业生态科技有限公司	渠道关联	为了拓展土壤改良及资源化肥料产品的销售。

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
新疆天物润和生态科技有限公司	2023年5月11日投资成立该公司，天物生态占股权比例为51%。	报告期内对业绩暂无影响。
库车天物环保有限公司	2023年3月24日公司正常注销	无影响

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项说明

□适用 √不适用

六、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司在贫困地区和田地区策勒县设立全资子公司策勒天物和民丰天物，主要从事土壤修复等生态治理项目，报告期内解决策勒当地农牧民就业累积50人次，累计发放工资591,967元；报告期内解决民丰当地农牧民就业累积5人次，2023年1-6月累计发放工资44,900元。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
环保风险	公司主要从事有机固体废物处理和再利用业务，具有较强的政

	<p>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。</p>
无实际控制人的风险	<p>截至报告期末，公司持股 5%以上的股东持股比例分别为 19.8832%、10.8966%、6.8862%和 5.9322%，没有单一股东持有本公司 30%以上的股权，公司股权分散，另根据公司持股 5%以上股东出具的《声明》，确认各股东间不存在一致行动的情形，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，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在公司控制权发生变动的风险。</p>
税收优惠政策变动的风险	<p>相关规定，公司作为高新技术企业，所得税按照 15%税率计征，生物有机肥、有机肥销售收入均免征增值税；自 2018 年起，公司全资子公司天恒泉环保科技有限公司享受三免三减半的所得税优惠。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。</p>
城市生活污水供应风险	<p>公司有机固体废物处理的一个重要原料—城市生活污水由昆仑环保及其子公司等提供，根据签订的《污泥委托处理合同》，昆仑环保及子公司等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资源化利用，因此，公司存在上述污泥供应方违约或因其他客观原因无法供应城市生活污水，导致公司无法正常经营的风险。</p>
市场竞争加剧风险	<p>公司从事有机固废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，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，对公司拓展国内污泥处理处置市场造成不利影响。</p>
人力资源短缺风险	<p>围绕既定战略目标，公司业务扩展及发展规模在逐年扩大，投</p>

	<p>资新建项目逐渐增多，各项目公司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，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，核心的技术团队更加重要。目前，公司核心团队人员部分持有公司股份，团队相对稳定。如果现有核心团队成员流失且新成员未能及时补充，将影响公司的发展，公司存在核心团队稳定性风险。</p>
重大诉讼风险	<p>公司于 2023 年 3 月 21 日收到库尔勒市人民法院应诉通知书，原告库尔勒伟宇水利工程有限公司与公司就新疆库尔勒经济技术开发区西尼尔氧化塘污染综合治理工程中签订的《工程劳务承包合同》存在纠纷，将我公司诉讼至库尔勒市人民法院，涉诉金额 26,681,809.57 元；由于本案涉诉金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，若公司败诉，将对公司生产经营带来一定的负面影响，同时将一定程度上提高公司的财务风险。</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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(七)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	29,029,908.04	29,029,908.04	15.94%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
库尔勒伟宇水利工程有限公司	新疆天物生态环境股份有限公司	库尔勒伟宇水利工程有限公司与公司就新疆库尔勒经济技术开发区西尼尔氧化塘污染治理工程中签订的《工程劳务承包合同》存在纠纷,将我公司诉讼至库尔勒市人民法院。	否	26,681,809.57	是	该案尚未开庭审理,公司已准备与本案有关的证据资料,积极应诉。	2023年3月23日
总计	-	-	-	26,681,809.57	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

《工程劳务承包合同》劳务纠纷案涉诉金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，若公司败诉，将对公司生产经营带来一定的负面影响，同时将一定程度上提高公司的财务风险。

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	德利原	12,500,000.00	0	8,850,000.00	2022年11月27日	2026年8月3日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	12,500,000.00	0	8,850,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

正常履行。

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）	31,800,000.00	22,250,000.00
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	0	0

人提供担保		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	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

1、全资子公司德利原与重庆嘉亿中资环保科技有限公司（以下简称“重庆嘉亿”）签署购买资产协议，德利原购买重庆嘉亿拥有的与市政污泥无害化处理处置相关的脱水、烘干等资产，以完善德利原固废处理工艺体系，提高技术水平，降低运营生产成本。经协商，本次购买资产交易金额为不超过人民币 1,250 万元（大写壹仟贰佰伍拾万元整），支付方式为分期付款，付款期限为五年，公司为本次德利原购买资产提供不可撤销连带责任保证担保，2022 年 8 月德利原公司已支付重庆嘉亿 365 万元，担保余值为 885 万元。

2、全资子公司天恒泉 2023 年 6 月末固定资产——房屋及建筑物中位于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）禾润街 99 号（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 9,764,267.17 元；新（2019）乌鲁木齐市不动产权第 0030085 号原值 5,890,912.00 元，净值 5,351,146.80 元；上述资产已抵押给中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行并贷款 9,900,000.00 元，年利率 3.55%，截止 2023 年 6 月 30 日实际发放贷款 4,000,000.00 元

3、全资子公司天恒泉 2023 年 6 月末固定资产——房屋及建筑物中位于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）禾润街 99 号（不动产权证编号分别为：新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221836 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221837 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296779 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296780 号），原值 9,036,322.18 元，净值 7,794,364.55 元；新（2019）乌鲁木齐市不动产权第 0030085 号原值 8,836,368.00 元，净值 8,026,720.21 元；上述资产已抵押给中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行为公司进行抵押贷款，贷款金额为 9,400,000.00 元，年利率 3.85%，截止 2023 年 6 月 30 日实际发放贷款 9,400,000.00 元。

（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） 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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关	是否构成重
--------	----	------------	------	-------	-------

				联交易	大资产重组
2023-21	对外投资	新疆天物润和生态科技有限公司 51%的股权	5,100,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司投资 5,100,000 元参股新疆天物润和生态科技有限公司，持股比例为 51%，该项投资有利于提升公司业务连续性、增加主营业务收入，使公司业务更加多元化，同时也有利于提高管理层稳定性。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺

(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
房屋建筑物（天恒泉）	固定资产	抵押	17,558,631.72	4.47%	银行贷款
土地（天恒泉）	无形资产	抵押	13,377,867.01	3.40%	银行贷款
土地（德利原）	无形资产	抵押	22,867,119.14	5.82%	购买资产
知识产权	无形资产	质押	-	-	银行贷款
货币资金	货币资金	冻结	2,348,098.47	0.60%	未决诉讼
房屋建筑物（天物生态）	固定资产	冻结	21,046,882.89	5.35%	未决诉讼
土地（天物生态）	无形资产	冻结	7,745,427.35	1.97%	未决诉讼
总计	-	-	84,944,026.58	21.61%	-

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、一种对盐碱土壤的修复装置；
- 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：

截至本报告出具日，资产权利受限对公司尚未造成重大影响。

(七) 调查处罚事项

1、德利原于2015年7月9日取得《建筑工程施工许可证》，2016年10月27日竣工验收合格，2016年11月投产运营使用。根据《重庆市建筑管理条例》的规定，德利原应当自该项目竣工验收合格之日起十五日内，将建筑工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门备案，但德利原未在规定时限内办理竣工验收备案手续。依据《重庆市建筑管理条例》（2016年版）第六十四条第（十）项的规定，重庆市万州区住房和城乡建设委员会对德利原做出下列行政处罚：处罚款人民币60,000元（大写：陆万元整）。

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	62,542,719	75.72%	1,004,400	63,547,119	76.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	6,350,960	7.69%	-11,000	6,339,960	7.68%
	核心员工	0	0	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,057,281	24.28%	-1,004,400	19,052,881	23.07%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	19,052,881	23.07%	0	19,052,881	23.07%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		82,600,000	-	0	82,600,000	-
普通股股东人数		149				

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%	期末持有无限售股份数量	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	16,423,541	0	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	4,900,000	0	4,900,000	5.9322%	0	4,900,000	0	0
5	郭海鸥	4,000,000	0	4,000,000	4.8426%	0	4,000,000	0	0
6	昆仑环保	4,000,000	0	4,000,000	4.8426%	0	4,000,000	0	0
7	任兆国	2,448,000	1,296,000	3,744,000	4.5327%	0	3,744,000	0	0
8	潘德明	2,364,000	1,004,400	3,368,400	4.0780%	0	3,368,400	0	0
9	何新庄	2,880,000	0	288,000	3.4867%	0	2,880,000	0	0
10	白玉清	2,318,000	0	2,318,000	2.8063%	1,738,500	579,500	0	0
合计		54,022,141	-	53,730,541	68.1871%	14,056,156	42,266,385	9,000,000	9,000,600

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间相互不存在关联关系。

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
蔡宜东	董事长、总经理	男	1967年7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
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
李新海	独立董事	男	1967年5月	2023年5月18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
刘军保	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
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、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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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	16,423,541	0	16,423,541	19.8832%	0	0
李洪	1,872,000	0	1,872,000	2.2663%	0	0
朱琳	288,000	0	288,000	0.3487%	0	0
白玉清	2,318,000	0	2,318,000	2.8063%	0	0
李新海	0	0	0	0%	0	0
吴明	0	0	0	0%	0	0
李薇	0	0	0	0%	0	0
何薇	0	0	0	0%	0	0
李昕峰	0	0	0	0%	0	0
马江	720,000	0	720,000	0.8717%	0	0
刘军保	2,319,600	-11,000	2,308,600	2.7949%	0	0
周勇	1,462,700	0	1,462,700	1.7708%	0	0

合计	25,403,841	-	25,392,841	30.7419%	0	0
----	------------	---	------------	----------	---	---

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘军保	董事、副总经理、董事会秘书	离任	副总经理、董事会秘书	个人原因
李新海	-	新任	独立董事	补选

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

李新海，男，1967年5月出生，中共党员，本科学历，就职于新疆国际资产管理有限公司，任执行总裁，个人专长金融领域。

(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	16	3	0	19
行政人员	37	0	15	22
财务人员	8	0	1	7
销售人员	4	1	0	5
技术人员	12	2	0	14
生产人员	46	72	0	118
员工总计	123	78	16	185

(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	注释 1	38,400,800.66	36,282,827.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	116,497,601.55	103,337,500.53
应收款项融资			
预付款项	注释 3	1,139,036.87	680,709.54
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	1,188,561.16	804,504.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	5,741,729.34	9,077,908.25
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 6	46,101.51	234,861.61
流动资产合计		163,013,831.09	150,418,311.48
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	注释 7	1,467,623.52	1,471,425.42
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	115,647,503.89	118,831,613.50
在建工程	注释 9	4,778,027.52	2,806,799.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 10	46,488,780.63	47,632,422.20
无形资产	注释 11	43,990,413.50	44,519,937.36
开发支出			
商誉	注释 12	800,000.00	800,000.00
长期待摊费用	注释 13	8,984,165.51	8,649,910.10
递延所得税资产	注释 14	7,887,615.82	7,887,615.82
其他非流动资产		52,447.50	52,447.50
非流动资产合计		230,096,577.89	232,652,171.44
资产总计		393,110,408.98	383,070,482.92
流动负债：			
短期借款	注释 15	30,400,000.00	26,899,916.44
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	43,296,910.09	42,608,253.96
预收款项			
合同负债	注释 17	315,974.75	2,149,219.38
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	1,211,568.22	1,254,136.16
应交税费	注释 19	3,188,870.98	3,200,222.71
其他应付款	注释 20	10,980,795.20	14,016,084.42
其中：应付利息		788.89	849,564.24
应付股利		168,000.00	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	2,285,117.59	2,554,717.59
其他流动负债			
流动负债合计		91,679,236.83	92,682,550.66
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	注释 22	50,209,217.65	51,089,541.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 23	26,681,809.57	26,681,809.57
递延收益	注释 24	42,448,588.13	43,857,748.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		119,339,615.35	121,629,099.37
负债合计		211,018,852.18	214,311,650.03
所有者权益：			
股本	注释 25	82,600,000.00	82,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 26	34,792,768.87	34,792,768.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 27	10,689,928.65	10,689,928.65
一般风险准备			
未分配利润	注释 28	53,836,011.90	40,067,319.41
归属于母公司所有者权益合计		181,918,709.42	168,150,016.93
少数股东权益		172,847.38	608,815.96
所有者权益合计		182,091,556.80	168,758,832.89
负债和所有者权益合计		393,110,408.98	383,070,482.92

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		31,137,940.02	23,468,667.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 45	91,757,039.16	89,686,816.19
应收款项融资			
预付款项		63,885.24	253,396.05
其他应收款	注释 46	76,758,682.58	63,840,047.03
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		943,290.51	2,110,546.01
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			33,027.52
流动资产合计		200,660,837.51	179,392,500.72
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	注释 47	70,724,623.52	75,543,425.42
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		27,068,592.36	27,732,635.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,745,427.35	7,850,331.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,234,257.52	7,234,257.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,772,900.75	118,360,650.45
资产总计		313,433,738.26	297,753,151.17
流动负债：			
短期借款		26,400,000.00	17,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,506,651.37	17,141,738.84
预收款项			
合同负债		1,244.78	1,983,688.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		540,204.23	691,906.32
应交税费		3,272,790.14	3,188,397.85
其他应付款		10,753,990.95	21,781,555.87
其中：应付利息		-	849,564.24
应付股利		168,000.00	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			
流动负债合计		57,474,881.47	61,787,287.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		26,681,809.57	26,681,809.57
递延收益		15,782,713.49	15,421,292.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,464,523.06	42,103,101.88
负债合计		99,939,404.53	103,890,389.30
所有者权益：			
股本		82,600,000.00	82,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		37,069,824.21	37,069,824.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,689,928.65	10,689,928.65
一般风险准备			
未分配利润		83,134,580.87	63,503,009.01
所有者权益合计		213,494,333.73	193,862,761.87
负债和所有者权益合计		313,433,738.26	297,753,151.17

（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		77,341,590.45	65,391,805.46
其中：营业收入	注释 29	77,341,590.45	65,391,805.46
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,585,374.63	53,919,822.20
其中：营业成本	注释 29	50,206,631.65	41,390,541.59
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		967,946.53	940,317.58
销售费用		600,193.99	1,109,976.00
管理费用		7,872,012.84	7,530,418.73
研发费用		2,152,825.63	1,174,759.34
财务费用		1,785,763.99	1,773,808.96
其中：利息费用		1,477,002.72	779,892.01
利息收入		31,409.76	12,762.36
加：其他收益	注释 35	4,063,320.71	5,607,081.55
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 36	27,053.99	-1,681.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,801.90	-1,908.87
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）	注释 37	-1,348,328.17	-316,653.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 38	392,414.01	305,775.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,890,676.36	17,066,505.44
加：营业外收入	注释 39	54,371.03	1,257.00
减：营业外支出	注释 40	147,928.44	118,912.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,797,118.95	16,948,850.44
减：所得税费用	注释 41	3,464,395.04	2,870,275.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,332,723.91	14,078,574.77
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）		13,332,723.91	14,078,574.77
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）		-435,968.58	-517,558.04
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,768,692.49	14,596,132.81

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		13,332,723.91	14,078,574.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		13,768,692.49	14,596,132.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-435,968.58	-517,558.04
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.1667	0.2172
(二)稀释每股收益（元/股）		0.1667	0.2172

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	注释 48	55,150,761.34	45,465,928.73
减：营业成本	注释 48	26,178,997.42	23,446,523.92
税金及附加		401,464.57	377,558.01
销售费用		545,201.89	923,040.45
管理费用		4,089,628.41	4,037,528.84
研发费用		2,049,532.77	1,270,253.15
财务费用		330,420.82	686,701.39
其中：利息费用		352,885.05	693,530.41
利息收入		26,895.14	10,095.90

加：其他收益		2,047,482.07	3,586,830.81
投资收益（损失以“-”号填列）		-657,187.10	-1,908.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,801.90	-1,908.87
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）		-243,522.94	36,324.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		392,414.01	278,614.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,094,701.50	18,624,184.35
加：营业外收入		1,265.40	1,257.00
减：营业外支出			1,318.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,095,966.90	18,624,123.30
减：所得税费用		3,464,395.04	2,575,003.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,631,571.86	16,049,119.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,631,571.86	16,049,119.99
（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		19,631,571.86	16,049,119.99
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		62,733,068.18	60,171,299.93
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
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42	3,154,994.35	2,383,380.76
经营活动现金流入小计		65,888,062.53	64,272,376.88
购买商品、接受劳务支付的现金		39,848,393.98	47,378,068.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,579,682.55	5,612,963.21
支付的各项税费		4,267,199.77	4,339,797.96
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	9,603,983.16	6,258,875.80
经营活动现金流出小计		61,299,259.46	63,589,705.91
经营活动产生的现金流量净额		4,588,803.07	682,670.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,030,855.89	20,000.00
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			
投资活动现金流入小计		7,030,855.89	370,227.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		3,748,849.71	7,163,316.78

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释 42	7,000,000.00	800,000.00
投资活动现金流出小计		10,748,849.71	7,963,316.78
投资活动产生的现金流量净额		-3,717,993.82	-7,593,089.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			33,880,000.00
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		21,400,000.00	13,778,000.00
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		21,400,000.00	47,658,000.00
偿还债务支付的现金		17,899,916.44	14,826,041.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,744,845.88	2,200,550.35
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 42	1,119,818.80	10,697,837.59
筹资活动现金流出小计		21,764,581.12	27,724,429.60
筹资活动产生的现金流量净额		-364,581.12	19,933,570.40
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		506,228.13	13,023,152.21
加：期初现金及现金等价物余额		35,546,474.06	13,965,002.08
六、期末现金及现金等价物余额		36,052,702.19	26,988,154.29

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	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		52,195,707.42	46,372,238.15
收到的税费返还			1,681,177.27
收到其他与经营活动有关的现金		13,565,825.38	1,762,673.30
经营活动现金流入小计		65,761,532.80	49,816,088.72
购买商品、接受劳务支付的现金		44,256,523.70	38,458,651.18
支付给职工以及为职工支付的现金		3,338,952.03	2,671,427.54
支付的各项税费		3,829,326.60	3,170,968.84
支付其他与经营活动有关的现金		8,509,913.59	5,622,976.46
经营活动现金流出小计		59,934,715.92	49,924,024.02
经营活动产生的现金流量净额		5,826,816.88	-107,935.30

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,030,855.89	3,379,500.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			490,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,030,855.89	3,869,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,461,514.19	2,044,161.09
投资支付的现金		5,185,000.00	10,457,500.00
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		7,000,000.00	
投资活动现金流出小计		13,646,514.19	12,501,661.09
投资活动产生的现金流量净额		-6,615,658.30	-8,632,161.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			33,880,000.00
取得借款收到的现金		17,400,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		17,400,000.00	42,680,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	9,126,041.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,553,631.49	2,114,188.75
支付其他与筹资活动有关的现金			9,600,000.00
筹资活动现金流出小计		10,553,631.49	20,840,230.41
筹资活动产生的现金流量净额		6,846,368.51	21,839,769.59
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		6,057,527.09	13,099,673.20
加：期初现金及现金等价物余额		22,732,314.46	10,172,280.29
六、期末现金及现金等价物余额		28,789,841.55	23,271,953.49

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注二、 (二)
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	第二节 “四、 (一)”
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注释 22

附注事项索引说明:

1、报告期内新增控股子公司新疆天物润和生态科技有限公司，详情于前文第二节“四、（一）”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	17,978.64	41,969.06
银行存款	38,382,822.02	36,240,858.46
合计	38,400,800.66	36,282,827.52

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
冻结款项*注 1	2,348,098.47	736,353.46
合计	2,348,098.47	736,353.46

注 1：2023 年 4 月 4 日公司收到由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院出具的《民事裁定书》，根据《民事裁定书》，原告崔建新以建设工程合同纠纷为由向米东区人民法院申请冻结本公司作为第二被告人银行账户存款 234.81 万元，截至本报告出具日，甘泉堡巡回法庭于 2023 年 4 月 27 日开庭审理，目前暂未判决。

期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	5,973,816.90	4.51	5,973,816.90	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	126,604,436.47	95.49	10,106,834.92	7.98	116,497,601.55
其中：账龄组合	110,916,011.89	83.66	9,322,413.69	8.40	101,593,598.20
特定款项组合	15,688,424.58	11.83	784,421.23	5.00	14,904,003.35
合计	132,578,253.37	100.00	16,080,651.82	12.13	116,497,601.55

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	5,973,816.90	5.06	5,973,816.90	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	112,178,881.03	94.94	8,841,380.50	7.88	103,337,500.53

其中：账龄组合	81,767,556.88	69.20	7,320,814.29	8.95	74,446,742.59
特定款项组合	30,411,324.15	25.74	1,520,566.21	5.00	28,890,757.94
合计	118,152,697.93	100.00	14,815,197.40	12.54	103,337,500.53

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	91,794,686.32	4,589,734.32	5.00
1—2 年	17,225,882.36	3,445,176.47	20.00
2—3 年	716,579.85	214,973.96	30.00
3—4 年	-	-	50.00
4—5 年	531,672.06	425,337.65	80.00
5 年以上	647,191.30	647,191.30	100.00
合计	110,916,011.89	9,322,413.69	-

(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	15,688,424.58	784,421.23	5.00
合计	15,688,424.58	784,421.23	-

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	5,973,816.90	-	-	-	-	5,973,816.90
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,841,380.50	2,001,599.4	736,144.98	-	-	10,106,834.92
其中：账龄组合	7,320,814.29	2,001,599.4	-	-	-	9,322,413.69
特定款项组合	1,520,566.21	-	736,144.98	-	-	784,421.23
合计	14,815,197.40	2,001,599.40	736,144.98	-	-	16,080,651.82

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	1,139,036.87	100.00	680,709.54	100.00
合计	1,139,036.87	100.00	680,709.54	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	729,513.20	315,273.20
备用金及借款	1,224,670.59	1,153,464.12
其他	298,820.75	317,336.34
合计	2,253,004.54	1,786,073.66

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	31,204.74	1.39	31,204.74	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,221,799.80	98.61	1,033,238.64	46.50	1,188,561.16
其中：账龄组合	2,072,066.60	91.97	1,025,751.98	49.50	1,046,314.62
特定款项组合	149,733.20	6.64	7,486.66	5.00	142,246.54
合计	2,253,004.54	100.00	1,064,443.38	47.25	1,188,561.16

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	31,204.74	1.75	31,204.74	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,754,868.92	98.25	950,364.89	54.16	804,504.03
其中：账龄组合	1,605,135.72	89.87	942,878.23	58.74	662,257.49

特定款项组合	149,733.20	8.38	7,486.66	5.00	142,246.54
合计	1,786,073.66	100.00	981,569.63	54.96	804,504.03

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	23.66	532,369.60
泰兴市兴建化工机械有限公司	保证金	340,240.00	1年以内	15.10	17,012.00
孙从建	备用金	216,510.00	1-2年/2-3年/3-4年	9.61	81,299.10
新疆拓源工程管理咨询有限公司	保证金	200,000.00	5年以上	8.88	200,000.00
银四威	备用金	150,000.00	3-4年/4-5年	6.66	95,000.00
合计	-	1,439,712.00	-	63.90	925,680.70

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	2,292,397.42	-	2,292,397.42	1,803,733.49	-	1,803,733.49
库存商品	3,655,035.43	1,539,566.64	2,115,468.79	6,231,542.51	1,539,566.64	4,691,975.87
周转材料	1,333,863.13	-	1,333,863.13	1,342,293.74	-	1,342,293.74
工程施工	-	-	-	1,239,905.15	-	1,239,905.15
合计	7,281,295.98	1,539,566.64	5,741,729.34	10,617,474.89	1,539,566.64	9,077,908.25

2、存货跌价准备

本期未计提存货跌价准备

注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	46,101.51	76,231.83
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	-	158,629.78
合计	46,101.51	234,861.61

注释 7、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	1,471,425.42	-	3,801.90	1,467,623.52
合计	1,471,425.42	-	3,801.90	1,467,623.52

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	123,558,193.00	79,980,001.67	6,517,414.89	1,023,360.67	2,262,866.73	213,341,836.96
2. 本期增加金额	635,417.46	668,058.39	1,431,740.71	45,104.09	125,450.00	2,905,770.65
购置	-	668,058.39	1,431,740.71	45,104.09	125,450.00	2,270,353.19
在建工程转入	635,417.46	-	-	-	-	635,417.46
3. 本期减少金额	-	96,000.00	508,044.24	8,317.86	-	612,362.10
处置或报废	-	96,000.00	508,044.24	8,317.86	-	612,362.10
处置子公司	-	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	124,193,610.46	80,552,060.06	7,441,111.36	1,060,146.90	2,388,316.73	215,635,245.51
二. 累计折旧						
1. 期初余额	38,259,693.20	51,702,909.20	2,727,748.98	551,556.76	1,268,315.32	94,510,223.46
2. 本期增加金额	4,177,083.72	957,841.21	590,855.59	81,135.78	157,867.93	5,964,784.23
本期计提	4,177,083.72	957,841.21	590,855.59	81,135.78	157,867.93	5,964,784.23
3. 本期减少金额	-	27,837.16	454,939.02	4,489.89	-	487,266.07
处置或报废	-	27,837.16	454,939.02	4,489.89	-	487,266.07
处置子公司	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	42,436,776.92	52,632,913.25	2,863,665.55	628,202.65	1,426,183.25	99,987,741.62
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	81,756,833.54	27,919,146.81	4,577,445.81	431,944.25	962,133.48	115,647,503.89
2. 期初账面价值	85,298,499.80	28,277,092.47	3,789,665.91	471,803.91	994,551.41	118,831,613.50

2、固定资产说明

(1) 期末固定资产——房屋及建筑物中位于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）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 0221836 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221837 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296779 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296780 号），原值 9,036,322.18 元，净值 7,794,364.55 元，已抵押给中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行。

(2) 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（工业区）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 9,764,267.17 元，已抵押给中国银行乌鲁木齐市北京路支行。

(3) 根据新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院出具的裁定书【（2022）新 2801 执保 1838 号】，因公司与伟宇水利工程建筑有限公司存在建设工程合同纠纷，库尔勒市人民法院依法对公司期末固定资产—房屋及建筑物位于新疆乌鲁木齐市高新区北区净水路 70 号的房屋建筑物（不动产权证号：新（2021）乌鲁木齐市不动产权第 0236947 号，房屋建筑面积 15,392.01 平方米，原值 46,384,316.31 元，净值 21,046,882.89 元）进行了诉前财产保全冻结。

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
天恒泉道路修建项目	280,119.20	-	280,119.20	-	-	-
土壤改良项目	4,497,908.32	-	4,497,908.32	2,806,799.54	-	2,806,799.54
合 计	4,778,027.52	-	4,778,027.52	2,806,799.54	-	2,806,799.54

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		
土壤改良项目	2,806,799.54	2,561,614.07	-	870,505.29	4,497,908.32
天恒泉道路修建项目	-	280,119.20	-	-	280,119.20
合 计	2,806,799.54	2,841,733.27	-	870,505.29	4,778,027.52

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	6,232,730.99	47,005,796.30	53,238,527.29
2. 本期增加金额	235,379.41	-	235,379.41
重分类	-	-	-
租赁	235,379.41	-	235,379.41
3. 本期减少金额	-	-	-
租赁到期	-	-	-
4. 期末余额	6,468,110.40	47,005,796.30	53,473,906.70
二. 累计折旧			
1. 期初余额	2,253,309.36	3,352,795.73	5,606,105.09
2. 本期增加金额	472,945.35	906,075.63	1,379,020.98
重分类	-	-	-
本期计提	472,945.35	906,075.63	1,379,020.98
3. 本期减少金额	-	-	-
租赁到期	-	-	-
4. 期末余额	2,726,254.71	4,258,871.36	6,985,126.07
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	3,741,855.69	42,746,924.94	46,488,780.63
2. 期初账面价值	3,979,421.63	43,653,000.57	47,632,422.20

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	-	-	-	-
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	8,272,902.10	88,541.91	1,500,000.00	9,861,444.01
2. 本期增加金额	528,801.78	722.08	-	529,523.86
本期计提	528,801.78	722.08	-	529,523.86
3. 本期减少金额	-	-	-	-

处置	-	-	-	-
4. 期末余额	8,801,703.88	89,263.99	1,500,000.00	10,390,967.87
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	43,990,413.50	0.00	-	43,990,413.50
2. 期初账面价值	44,519,215.28	722.08	-	44,519,937.36

2、无形资产说明

(1) 期末无形资产——天恒泉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（2019）乌鲁木齐市不动产权第 0030085 号），原值 5,890,912.00 元，净值 5,351,146.80 元，已抵押给中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行为自己进行抵押贷款，贷款金额为 9,900,000.00 元，年利率 3.55%，截止 2023 年 6 月 28 日实际发放贷款 4,000,000.00 元。

(2) 期末无形资产——天恒泉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（2019）乌鲁木齐市不动产权第 0030085 号），原值 8,836,368.00 元，净值 8,026,720.71 元，已抵押给中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行为公司进行抵押贷款，贷款金额为 9,400,000.00 元，年利率 3.85%，截止 2023 年 6 月 30 日实际发放贷款 9,400,000.00 元。

(3) 根据新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院出具的裁定书【（2022）新 2801 执保 1838 号】，因公司与伟宇水利工程建设有限公司存在建设工程合同纠纷，库尔勒市人民法院依法对公司土地使用权—位于新疆乌鲁木齐市高新区北区净水路 70 号的土地（不动产权证号：新（2021）乌鲁木齐市不动产权第 0236947 号，宗地面积 29,958.18 平方米，原值 10,403,000 元，净值 7,745,427.35 元）进行了诉前财产保全冻结。

(4) 期末无形资产——德利原土地使用权位于重庆市万州区大周镇凤凰村 7 组 59 号土地（不动产权证书号：301D 房地证 2014 字第 00374 号），原值 27,661,837.38 元，净值 22,867,119.14 元，已抵押给重庆嘉亿中资环保科技有限公司（以下简称“重庆嘉亿”），全资子公司德利原与重庆嘉亿签署购买资产协议，德利原购买重庆嘉亿拥有的与市政污泥无害化处理处置相关的脱水、烘干等资产，以完善德利原固废处理工艺体系，提高技术水平，降低运营生产成本。经协商，本次购买资产交易金额为不超过人民币 1,250 万元（大写壹仟贰佰伍拾万元整），支付方式为分期付款，付款期限为五年。

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
土壤改良项目	7,076,447.68	531,525.29	897,215.75	-	6,710,757.22
土壤改良示范区道路修建工程	619,092.00	-	34394	-	584,698.00
饲料厂建设项目	308,540.77	-	108,771.25	-	199,769.52
零星项目	645,829.65	897,480.00	54,368.88	-	1,488,940.77
合计	8,649,910.10	1,429,005.29	1,094,749.88	-	8,984,165.51

注释 14、递延所得税资产

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	17,083,698.09	2,783,398.22	17,083,698.09	2,783,398.22
预提费用	1,956,307.71	293,446.16	1,956,307.71	293,446.16
递延收益	5,390,000.00	808,500.00	5,390,000.00	808,500.00
预计负债	26,681,809.57	4,002,271.44	26,681,809.57	4,002,271.44
合计	51,111,815.37	7,887,615.82	51,111,815.37	7,887,615.82

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+保证借款	13,400,000.00	9,899,916.44
保证借款	9,500,000.00	12,500,000.00
质押+保证借款	7,500,000.00	4,500,000.00
合计	30,400,000.00	26,899,916.44

2、短期借款说明

(1)2023年6月,本公司与中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行签订借款合同,借款金额为940万元,借款日期为2023年6月21日至2024年6月20日,年利率为3.85%。该借款合同以天恒泉名下新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0221836号、新(2022)乌鲁木齐市不动产权第0221837号、新(2022)

乌鲁木齐市不动产权第 0296779 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296780 号不动产抵押，与中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行签订合同编号为 650109001-2023 年营米（抵）字 0006 号的抵押合同，最高借款金额 940 万元；同时该借款由担保人蔡宜东、宋靖与中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行签订合同编号为 650109001-2023 年营米（保）字 0006 号保证合同，由其提供最高额保证担保，最高借款金额 940 万元。

（2）2023 年 6 月，天恒泉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 万元，借款日期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，年利率为 3.55%，截止 2023 年 6 月 28 日已发放贷款 400 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，流动资金借款合同签署编号为 17219RL202306003，蔡宜东、宋靖与贷款人签订的编号为 17219RB202206001《最高额保证合同》。

（3）2022 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 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 8 月 4 日，年利率为 5.22%，该借款与新疆塔林投资（集团）有限责任公司签订编号为：兴银新最高保字（分营）第 202108120068 号的《最高额保证合同》，提供最高额借款 1,900 万元的保证；与蔡宜东、宋靖签订编号为：兴银新最高保字（分营）第 202108120068-1 号的《最高额保证合同》，提供最高额借款 1,900 万元的保证。

（4）2023 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，借款金额为 800 万元，年利率为 3.65%，借款期限为 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，截止 2023 年 6 月 13 日已发放贷款 750 万元。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 17219ZY202303002 的《最高额质押合同》提供质押担保，同时，蔡宜东、宋靖签署编号 17219RB202303002 的《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	13,258,513.29	15,934,326.06
应付工程设备款	12,960,854.77	12,345,147.74
其他	17,077,542.03	14,328,780.16
合计	43,296,910.09	42,608,253.96

注释 17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	315,974.75	2,149,219.38
合计	315,974.75	2,149,219.38

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	1,254,136.16	7,206,591.86	7,249,159.80	1,211,568.22
离职后福利-设定提存计划	-	608,181.45	608,181.45	-
合计	1,254,136.16	7,814,773.31	7,857,341.25	1,211,568.22

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	1,211,141.91	6,117,377.39	6,165,505.04	1,163,014.26
职工福利费	2,837.40	446,201.80	449,039.20	-
社会保险费	-	333,237.61	333,237.61	-
其中：基本医疗保险费	-	290,296.01	290,296.01	-
工伤保险费	-	39,597.09	39,597.09	-
长护险	-	3,344.51	3,344.51	-
住房公积金	-	161,424.00	161,424.00	-
工会经费和职工教育经费	40,156.85	148,351.06	139,953.95	48,553.96
合计	1,254,136.16	7,206,591.86	7,249,159.80	1,211,568.22

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	-	589,327.92	589,327.92	-
失业保险费	-	18,853.53	18,853.53	-
合计	-	608,181.45	608,181.45	-

注释 19、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	117,769.07	705,687.44
企业所得税	2,967,117.14	2,088,284.35
城市建设维护税	15,682.40	54,114.61
印花税	14,868.56	11,940.42
教育费附加	6,718.92	23,189.88
个人所得税	61,704.86	301,546.10
地方教育费附加	4,479.27	15,459.91
环境保护税	530.76	-
合计	3,188,870.98	3,200,222.71

注释 20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	788.89	849,564.24
应付股利	168,000.00	1,269,200.00
其他应付款	10,812,006.31	11,897,320.18
合计	10,980,795.20	14,016,084.42

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	788.89	849,564.24
合计	788.89	849,564.24

(二) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	168,000.00	1,269,200.00
合计	168,000.00	1,269,200.00

(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	10,000,000.00	10,000,000.00
押金及保证金	236,841.95	1,293,931.11
其他款项	575,164.36	603,389.07
合计	10,812,006.31	11,897,320.18

注释 21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,285,117.59	2,554,717.59
合计	2,285,117.59	2,554,717.59

注释 22、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁	86,808,437.59	88,901,155.18
减：未确认融资费用	34,314,102.35	35,256,895.94

减：一年内到期的租赁负债	2,285,117.59	2,554,717.59
合计	50,209,217.65	51,089,541.65

注释 23、预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决事项	26,681,809.57	26,681,809.57
合计	26,681,809.57	26,681,809.57

注释 24、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	43,467,748.15	-	2,409,160.02	41,058,588.13	详见表 1
与收益相关政府补助	390,000.00	1,000,000.00	-	1,390,000.00	详见表 1
合计	43,857,748.15	1,000,000.00	2,409,160.02	42,448,588.13	-

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	28,436,455.84	-	1,970,581.20	-	26,465,874.64	与资产相关
乌鲁木齐河东污水处理厂污泥无害化处置	10,031,292.31	-	438,578.82	-	9,592,713.49	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
作物重茬病害的生物防控技术应用研究	300,000.00	-	-	-	300,000.00	与收益相关
新疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范	90,000.00	-	-	-	90,000.00	与收益相关
以水热碳为载体的碳基功能营养基质的研究与示范	-	600,000.00	-	-	600,000.00	与收益相关
风沙农田障碍消减与产能提升技术集成与示范	-	400,000.00	-	-	400,000.00	与收益相关
合计	43,857,748.15	1,000,000.00	2,409,160.02	-	42,448,588.13	-

注释 25、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	
股份总数	82,600,000.00	-	-	-	-	-	82,600,000.00

注释 26、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)	34,792,768.87	-	-	34,792,768.87
合计	34,792,768.87	-	-	34,792,768.87

注释 27、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	10,689,928.65	-	-	10,689,928.65
合计	10,689,928.65	-	-	10,689,928.65

注释 28、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	40,067,319.41	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	40,067,319.41	33,717,811.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,768,692.49	7,154,100.67
减：提取法定盈余公积	-	804,593.02
应付普通股股利	-	-
转为股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	53,836,011.90	40,067,319.41

注释 29、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,986,932.16	49,987,913.06	65,391,805.46	41,390,541.59
其他业务	354,658.29	218,718.59	-	-
合计	77,341,590.45	50,206,631.65	65,391,805.46	41,390,541.59

注释 30、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	18,090.18	1,893.61
教育费附加	7,753.14	811.54
地方教育费附加	5,168.51	541.03
房产税	571,867.52	571,867.52
土地使用税	316,243.06	316,243.06
印花税	41,495.61	44,527.82
车船使用税	5,354.90	4,433.00
环境保护税	1,973.61	-
合计	967,946.53	940,317.58

注释 31、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	336,772.22	172,767.25
办公及通讯费	219,412.76	-
运输费	460.00	925,392.09
其他	43,549.01	11,816.66
合计	600,193.99	1,109,976.00

注释 32、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,145,740.96	1,997,135.90
折旧及摊销	2,257,611.43	2,210,999.77
咨询服务费	1,133,037.72	1,300,579.08
办公及通讯费	1,167,973.23	833,176.59
差旅费	54,457.85	50,062.44
其他	1,113,191.65	1,138,464.95
合计	7,872,012.84	7,530,418.73

注释 33、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
新疆煤气化炉渣的资源化利用综合研究	-	18,867.92
风沙农田障碍消减与产能提升技术集成与示范	467,846.69	-
中高度盐碱地治理技术研究应用	241,856.65	-
作物重茬病害的生物防控技术开发应用	30,000.00	256,864.19
局部荒漠性土壤生态修复技术的开发应用	-	268,848.86
碳基功能基质的研究与应用	1,029,074.93	147,792.73
南疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范	193,178.53	271,902.92
南疆极端土壤条件下苜蓿专用菌肥应用示范	190,868.83	210,482.72
合计	2,152,825.63	1,174,759.34

注释 34、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,804,602.72	779,892.01
减：利息收入	31,409.76	12,762.36
银行手续费及其他	12,571.03	1,006,679.31
合计	1,785,763.99	1,773,808.96

注释 35、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	上年同期发生额
政府补助	4,057,778.16	5,566,405.30
其他	5,542.55	40,676.25
合计	4,063,320.71	5,607,081.55

2、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销及转入	2,409,160.02	2,409,160.02	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、增值税减免税	103,618.14	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
知识产权补助	45,000.00	-	与收益相关
自治区小巨人奖励金	1,000,000.00	-	与收益相关
企业上市引导专项资金补助	500,000.00	-	与收益相关
合计	4,057,778.16	5,566,405.30	-

注释 36、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	30,855.89	227.62
权益法核算的长期股权投资收益	-3,801.90	-1,908.87
合计	27,053.99	-1,681.25

注释 37、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-1,348,328.17	-316,653.26
合计	-1,348,328.17	-316,653.26

注释 38、资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置利得或损失	392,414.01	305,775.14
合计	392,414.01	305,775.14

注释 39、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	54,371.03	1,257.00	54,371.03
合计	54,371.03	1,257.00	54,371.03

注释 40、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款	60,005.61	116,760.03	60,005.61
其他	87,922.83	2,151.97	87,922.83
合计	147,928.44	118,912.00	147,928.44

注释 41、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	3,464,395.04	2,870,275.67
合计	3,464,395.04	2,870,275.67

注释 42、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	上年同期发生额
利息收入	31,409.76	12,762.36
补贴收入（不含收到的税费返还、搬迁补偿）	1,550,542.55	170,676.25
收取的保证金、押金及其他	1,573,042.04	2,199,942.15
合计	3,154,994.35	2,383,380.76

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
管理费用付现	5,516,490.94	5,165,869.85
销售费用付现	587,553.86	645,763.91
银行手续费及其他	532,159.57	10,471.34
支付的保证金、押金及其他	2,967,778.79	436,770.70
合计	9,603,983.16	6,258,875.80

3、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
股权收购	-	800,000.00
购买交易性金融资产	7,000,000.00	-
合计	7,000,000.00	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	上年同期发生额
资金拆借	-	9,600,000.00
租赁费	1,119,818.80	1,097,837.59
合计	1,119,818.80	10,697,837.59

注释 43、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	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,332,723.91	14,078,574.77
加：信用减值损失	1,348,328.17	316,653.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,939,670.65	6,826,265.43
使用权资产折旧	1,379,020.98	
无形资产摊销	529,523.86	535,017.90
长期待摊费用摊销	1,094,749.88	961,733.73
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)	-392,414.01	-305,775.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	87,737.73	1,318.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	847,188.54	779,892.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-684,241.09	-
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)	3,336,178.91	982,695.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,303,205.61	-1,349,598.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,073,541.15	-22,144,105.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,588,803.07	682,670.97
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	36,052,702.19	26,988,154.29
减：现金的期初余额	35,546,474.06	13,965,002.08
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	506,228.13	13,023,152.21

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	36,052,702.19	35,546,474.06
其中：库存现金	17,978.64	41,969.06
可随时用于支付的银行存款	36,034,723.55	35,504,505.00
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	36,052,702.19	35,546,474.06

注释 44、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	17,558,631.72	借款抵押
无形资产	13,377,867.01	借款抵押
货币资金	2,348,098.47	诉讼冻结
固定资产	21,046,882.89	诉讼冻结
无形资产	7,745,427.35	诉讼冻结
合计	62,076,907.44	-

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
李新海	独立董事
周勇	公司股东、副总经理
何薇	公司监事会主席
李昕峰	公司职工监事
新疆塔林投资(集团)有限责任公司	公司董事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	公司董事朱琳控制的企业
北京金典正丰创业投资有限公司	公司董事朱琳控制的企业
北京神舟绿谷农业科技有限公司	公司董事朱琳控制的企业
新疆双林企业管理有限公司	公司董事蔡宜东控制的企业
新疆国际资产管理有限公司	独立董事李新海控制的企业

(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	19,000,000.00	2022-8-5	2023-8-4	否
蔡宜东、宋靖	9,900,000.00	2023-6-28	2024-6-28	否
蔡宜东、宋靖	4,500,000.00	2022-3-25	2023-3-25	是
蔡宜东	3,000,000.00	2022-5-12	2023-5-12	是
蔡宜东、宋靖	8,000,000.00	2023-3-31	2024-3-30	否
蔡宜东、宋靖	9,400,000.00	2023-6-21	2024-6-20	否

3、关联方往来款项余额

(1) 其他应付款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	新疆塔林投资(集团)有限责任公司	2,392.56	4,785.12
应付股利	应付股利-各股东	168,000.00	1,269,200.00

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 45、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	5.43	5,741,735.50	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	100,067,597.24	94.57	8,310,558.08	8.30	91,757,039.16
其中：账龄组合	85,128,929.01	80.45	7,563,624.67	8.88	77,565,304.34
特定款项组合	14,938,668.23	14.12	746,933.41	5.00	14,191,734.82
合计	105,809,332.74	100.00	14,052,293.58	13.28	91,757,039.16

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	5.55	5,741,735.50	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	97,778,283.59	94.45	8,091,467.40	8.28	89,686,816.19
其中：账龄组合	68,030,367.99	65.72	6,604,071.62	9.71	61,426,296.37
特定款项组合	29,747,915.60	28.73	1,487,395.78	5.00	28,260,519.82
合计	103,520,019.09	100.00	13,833,202.90	13.36	89,686,816.19

2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	69,089,200.71	3,454,460.04	5.00
1—2年	14,216,237.99	2,843,247.60	20.00
2—3年	644,626.95	193,388.09	30.00
3—4年	-	-	50.00
4—5年	531,672.06	425,337.65	80.00
5年以上	647,191.30	647,191.30	100.00
合计	85,128,929.01	7,563,624.67	

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	8,091,467.40	959,553.05	740,462.37	-	-	8,310,558.08
其中：账龄组合	6,604,071.62	959,553.05	-	-	-	7,563,624.67
特定款项组合	1,487,395.78	-	740,462.37	-	-	746,933.41
合计	13,833,202.90	959,553.05	740,462.37	-	-	14,052,293.58

注释 46、其他应收款

1、按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
内部往来	75,933,357.40	63,453,718.89
其他	1,216,820.72	753,391.42
小计	77,150,178.12	64,207,110.31
减：坏账准备	391,495.54	367,063.28
合计	76,758,682.58	63,840,047.03

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	31,204.74	0.04	31,204.74	100	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	77,118,973.38	99.96	360,290.80	0.47	76,758,682.58

其中：账龄组合	1,045,882.78	1.36	353,304.14	33.78	692,578.64
特定款项组合	139,733.20	0.18	6,986.66	5	132,746.54
关联方款项	75,933,357.40	98.42	-	-	75,933,357.40
合计	77,150,178.12	100	391,495.54	0.51	76,758,682.58

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	31,204.74	0.05	31,204.74	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	64,175,905.57	99.95	335,858.54	0.52	63,840,047.03
其中：账龄组合	582,453.48	0.91	328,871.88	56.46	253,581.60
特定款项组合	139,733.20	0.22	6,986.66	5.00	132,746.54
关联方款项	63,453,718.89	98.83	-	-	63,453,718.89
合计	64,207,110.31	100.00	367,063.28	0.57	63,840,047.03

3、按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	579,842.78	28,992.14	5
1—2年	105,000.00	21,000.00	20
2—3年	51,040.00	15,312.00	30
3—4年	-	-	50
4—5年	110,000.00	88,000.00	80
5年以上	200,000.00	200,000.00	100
合计	1,045,882.78	353,304.14	

注释 47、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	69,257,000.00	-	69,257,000.00	74,072,000.00	-	74,072,000.00
对联营企业的投资	1,467,623.52	-	1,467,623.52	1,471,425.42	-	1,471,425.42
合计	70,724,623.52	-	70,724,623.52	75,543,425.42	-	75,543,425.42

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	-
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	20,675,000.00	3,570,000.00	-	24,245,000.00	-
民丰天物生态科技有限公司	2,417,000.00	1,215,000.00	-	3,632,000.00	-
新疆建辉建筑安装工程有限公司	980,000.00	270,000.00	-	1,250,000.00	-
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	-	130,000.00	-	130,000.00	-
合计	74,072,000.00	5,185,000.00	10,000,000.00	69,257,000.00	-

2、对联营公司投资

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
新疆天物农业生态科技有限公司	1,471,425.42	-	3,801.90	1,467,623.52	
合计	1,471,425.42	-	3,801.90	1,467,623.52	

注释 48、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		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,064,241.34	26,094,997.42	45,465,928.73	23,446,523.92
其他业务	86,520.00	84,000.00	-	-
其他业务	55,150,761.34	26,178,997.42	45,465,928.73	23,446,523.92

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	392,414.01	-
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）	4,063,320.71	-
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	-93,557.41	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	366,174.22	-
少数股东权益影响额（税后）	38.43	-
合计	3,995,964.66	-

（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	7.87	0.1667	0.1667
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.58	0.1183	0.1183

新疆天物生态环保股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月二十四日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	392,414.01
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	4,063,320.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-93,557.41
非经常性损益合计	4,362,177.31
减：所得税影响数	366,174.22
少数股东权益影响额（税后）	38.43
非经常性损益净额	3,995,964.66

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2021年12月28日	33,880,000	1,451,214.34	是	将补充流动资金-购买原材料变更为偿还银行贷款/借款。	14,052,372.20	已事前及时履行

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-职工薪酬支付 255,008.57 元;
 - 2、补充流动资金-其他支出（职工薪酬）支付 296,205.77 元;
 - 3、其他用途-退工程保证金：支付 900,000.00 元;
- 以上合计支付 1,451,214.34 元。

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