



# 德蓝股份

NEEQ : 837044

## 德蓝水技术股份有限公司

(DELAND WATER TECHNOLOGY CO.,LTD)



## 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、公司负责人曾凡付、主管会计工作负责人李其坤及会计机构负责人（会计主管人员）张灵芝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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	60
附件 II	融资情况 .....	60

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

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、德蓝股份	指	德蓝水技术股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	曾凡付
环境公司	指	公司全资子公司新疆环境工程技术有限责任公司（已更名为深圳德蓝生态环境有限公司）
水处理中心	指	公司全资子公司新疆水处理工程技术研究中心有限公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
疆内	指	新疆区域内
三会	指	公司股东会（股东大会）、董事会、监事会
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	德蓝水技术股份有限公司章程
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
工业废水	指	工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。
高难度废水	指	指水中污染物含量高、建设投资额高、处理运行成本高、安全稳定运行难度高的“四高”污水。高污染废水的特点：化学耗氧量（COD）高、氨氮含量高、盐含量高、重金属含量高等工业废水。
废水处理	指	利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理，使废水净化，减少污染，以至达到废水回收、复用，充分利用水资源。现代的废水处理主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。
水处理化学品	指	又称水处理药剂，是工业用水、生活用水、废水处理过程中所必需使用的化学品，主要作用为控制水垢、污泥的形成，减少泡沫，减少与水接触的材料腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色等，主要产品包括絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂等。
水处理设备	指	一般分为通用设备和专用设备两大类。通用设备主要有泵、风机、阀门等；专用设备是水处理研究的重点，它主要包括拦污设备、刮砂及刮泥设备、曝气和搅拌设备、投药及消毒设备、浓缩及脱水设备、膜处理设备等等。
EPC	指	是指公司受业主委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	德蓝水技术股份有限公司		
英文名称及缩写	DELAND WATER TECHNOLOGY CO., LTD		
	DELAND		
法定代表人	曾凡付	成立时间	2003年7月2日
控股股东	控股股东为（曾凡付）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曾凡付），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-水污染治理（NN7721）		
主要产品与服务项目	水处理化学品的生产与销售；水处理设备的销售及环保工程项目服务；水处理设施运营服务。		
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	德蓝股份	证券代码	837044
挂牌时间	2016年4月25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）	104,360,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	何城宇	联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路216号
电话	0991-6767766	电子邮箱	hecy@chinadelan.com
传真	0991-6767678		
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路216号	邮政编码	831100
公司网址	www.chinadelan.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	91650100751658452P		
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路216号		
注册资本（元）	104,360,000	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

公司所处行业为生态保护和环境治理业（N77），主要从事水处理化学品的生产与销售，水处理设备的销售及环保工程项目服务、水处理设施运营服务等，为工业企业和工业园区提供水处理一站式、全方位的系统服务。公司业务涵盖给水、用水、节水、废水处理回用的水处理全过程，同时为客户提供水处理过程中的废气、废渣处理服务。

公司是国家创新型企业试点单位、国家科技创新先进企业、中科院生态环境研究中心的产学研基地，已获得质量、环境、职业健康安全三标体系认证并通过 HSE 认证，是新疆水处理工程技术研究中心、国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托单位。

公司设有院士工作站和博士后工作分站并连续多年获评优秀称号；公司拥有授权专利 106 项，其中 82 项发明专利，11 项实用新型专利，5 项外观专利。承担了国家、自治区、乌鲁木齐市等各类科技项目 71 项，拥有雄厚的技术研发实力。

公司建立了独立和较为完善的销售和服务网络，在北京、克拉玛依、石河子、准东均成立了子公司，并在西安、库尔勒、伊宁、哈密等地设有办事处，截至目前，公司已为石油化工、印染、纺织、电力、造纸、钢铁、食品、采矿等各个行业超过 400 家企业提供相关服务。

报告期内商业模式较上年度未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司 2021 年荣获国家首批专精特新“小巨人”重点企业； 公司 2015 年就荣获新疆自治区高新技术企业认定； 公司 2022 年荣获国家技术创新示范企业。

### 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	60,101,712.74	53,056,777.50	13.28%
毛利率%	28.04%	22.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,191,910.67	4,623,824.59	98.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-987,047.49	-9,980,627.97	90.11%
加权平均净资产收益	6.76%	3.09%	-

率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	3.01%	-6.68%	-
基本每股收益	0.09	0.04	125%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	331,334,124.19	353,892,077.08	-6.37%
负债总计	190,780,805.24	222,530,518.92	-14.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,683,456.79	131,491,546.12	6.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.26	7.14%
资产负债率% (母公司)	38.96%	38.46%	-
资产负债率% (合并)	57.58%	62.88%	-
流动比率	2.06	1.74	-
利息保障倍数	7.68	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-4,022,131.49	-56,811,207.75	92.92%
应收账款周转率	0.36	0.77	-
存货周转率	1.84	7.71	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-6.37%	3.97%	-
营业收入增长率%	13.28%	-14.06%	-
净利润增长率%	98.79%	47.27%	-

### 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	19,879,480.28	6%	30,326,293.97	8.57%	-34.45%
应收票据	1,778,095.37	0.54%	1,071,832.68	0.3%	65.89%
应收账款	167,994,160.27	50.7%	168,347,289.67	47.57%	-0.21%
预付款项	6,101,188.98	1.84%	6,790,128.36	1.92%	-10.15%
其他应收款	25,571,377.39	7.72%	40,561,972.58	11.46%	-36.96%
存货	27,707,910.93	8.36%	19,242,279.84	5.44%	43.99%
短期借款	19,592,055.56	5.91%	30,700,000	8.67%	-36.18%

应付账款	91,300,596.07	27.56%	94,378,668.67	26.67%	-3.26%
其他应付款	13,593,278.67	4.1%	29,337,118.7	8.29%	-53.66%
长期借款	36,600,000	11.05%	28,000,000	7.91%	30.71%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年降低34.45%，主要原因是本年采购资金支付较大，资金结余减少；
- 2、应收票据较上年增长65.89%，主要原因是销售客户给我司支付的货款，承兑汇票较上年增加，应收票据增加；
- 3、预付账款较上年降低10.15%，主要原因是个别单位的预付账款与应付账款并账；
- 4、其他应收款较上年降低36.96%，主要原因是部分营销员工个人借支报销冲账，降低其他应收款所致；
- 5、存货较上年增加43.99%，主要原因是宜化项目、富岛项目工程设备材料库存，工程还未完成；
- 6、短期借款较上年降低36.18%，主要原因是乌鲁木齐银行、中信银行、天山农商行贷款减少所致；
- 7、应付账款较上年降低3.26%，主要原因是支付部分供应商的货款，应付账款降低；
- 8、其他应付款较上年减少53.66%，主要原因是内部往来并账及抵消，支付部分的往来款；
- 9、长期借款较上年增长30.71%；主要原因是增加乌鲁木齐银行贷款所致。

## (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	60,101,712.74	-	53,056,777.5	-	13.28%
营业成本	43,251,016.71	71.96%	41,060,543.91	77.39%	5.33%
毛利率	28.04%	-	22.61%	-	-
销售费用	5,421,106.44	9.02%	8,556,564.6	16.13%	-36.64%
财务费用	1,347,683.27	2.24%	-619,923.85	-	317.4%
管理费用	7,175,539.92	11.94%	8,820,977.21	16.63%	-18.65%
净利润	9,191,760.79	15.29%	4,620,672.89	8.71%	98.93%
经营活动产生的现金流量净额	-4,022,131.49	-	-56,811,207.75	-	92.92%
投资活动产生的现金流量净额	-5,280.53	-	4,297,010.83	-	-100.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,419,401.67	-	3,500,636.78	-	-283.38%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入较去年同期增加 13.28%，主要原因是疫情过后，市场需求量有所增加，客户增加订单，收入增加；
- 2、营业成本较去年同期增长 5.33%，主要原因是销售额同比增长 704 万，对应成本也相应增加；
- 3、毛利率较去年同期增长 5.43%，主要原因是今年新增了两家运营项目，毛利率较高；
- 4、销售费用较去年同期降低 36.64%，主要原因是公司严格控制销售费用，加大审批力度，费用有所降



低；

5、财务费用较去年同期增长 317.4%，主要原因是去年赛德公司诉讼案件判决罚息收入冲减财务费用，2023 赛德诉讼案件尚未签订新的还款协议，利息收入减少，导致财务费用增加较多；

6、管理费用较去年同期降低 18.65%，主要原因是本年工资费用降低所致；

7、净利润较去年同期增长 98.93%，主要原因是疫情结束后，客户需求增加，公司收入有所增长，工程项目收入审计进行了调整，以及赛德公司坏账计提冲回坏账 15%，因此增长较高；

8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 92.92%，主要原因是本年应收账款回款增加，周转较快，经营活动产生的现金流量净额负数变小；

9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 100.12%，主要原因是本年固定资产及投资方面相对去年减少；

10、筹资活动产生的现金流量金额较去年同期减少 283.38%，主要原因是本年偿还银行贷款较多，新增贷款减少，筹资活动产生的现金流量减少较大。

#### 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
深圳德蓝生态环境有限公司	子公司	环境污染治理设施运营，环境污染防治工程设计、建设工程总承包	105,000,000	184,354,742.2	54,333,007.88	15,195,079.02	6,618,954.46

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

## (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
国家政策变化及宏观经济波动风险	<p>公司是专业的水处理系统解决方案服务提供商，下游行业主要为石油、石化、化工、造纸、水务、发电、煤化工等重点行业。公司的经营业绩增长很大程度上取决于上述行业的发展。一旦国家对上述行业的发展政策做出调整，或宏观经济形势变化给上述行业带来不利影响，有可能波及到为上述行业提供水处理系统解决方案的服务商，给公司未来经营带来负面影响。</p> <p>应对措施：公司将持续关注、积极研究国家政策，及时调整经营思路 and 战略，合理确定公司发展目标和战略，同时，公司也将不断加强内部管理，提高管理水平和服务水平，降低营运成本，提升经营效率，不断增强公司的核心竞争力，增强抵御政策风险的能力。</p>
服务市场区域集中的风险	<p>公司的营业收入主要来自水处理产品、环保设备的销售、水处理设施运营及水处理 EPC 工程项目收入，服务区域的集中使公司对新疆市场依赖度较高。如公司不能有效的开拓疆外市场，对新疆市场的依赖将成为影响营业收入增加的风险因素。</p> <p>应对措施：公司已在北京、西安、海南、深圳等地设立子公司或事业部，加强疆外市场的开拓。并已在北京、内蒙、江苏、海南等地取得客户订单。与此同时，借助“丝绸之路经济带”国家战略，公司将进一步拓展中亚地区市场。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>近年来，我国政府对环保行业的重视力度不断加大，各种产业政策和规划对水处理行业产生了积极作用，水处理行业前景广阔。在此背景下，行业内公司竞争更加激烈，抢夺市场份额。众多国外公司也纷纷进入中国，加剧了行业竞争程度。此外，水处理产品大多是个性化定制产品，客户需求差异大，不同公司在竞标时技术方案和价格差异较大，会引发低价竞争。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面增强自身优势，则面临市场竞争加剧带来的风险。</p> <p>应对措施：加大产品研发力度，提高产品技术水平，努力做好新客户拓展和售后服务工作，提升在市場中的综合能力。</p>
技术创新和产品开发可持续性风险	<p>污水处理行业为技术密集型行业，先进的污水处理技术工艺是业内承接业务的根本保证。随着污水治理技术的不断进步以及治污标准的提高，市场上可能出现更好、更新的污水处理技术或产品，如果公司不能及时跟踪并开发出相应的新技术或更先进的产品，可能存在技术或产品被替代的风险。</p> <p>应对措施：公司通过聘请中国环境科学研究院重金属清洁生产</p>

	<p>工程技术中心段宁院士、中国科学院生态环境研究中心曲久辉院士、中国水科院水资源所王浩院士等近 20 名专家加盟企业，提供高端技术支撑。同时不断完善技术创新和产品研发风险的信息管理系统，建立起一个灵敏、高效、完善的管理系统。</p>
核心技术人员流失风险	<p>公司自成立以来，始终重视技术研发人才的培养。基于核心研发人员掌握的行业领先技术能力，以及管理团队对行业的前瞻能力，逐步建立起行业内的竞争优势。公司主要产品的升级迭代、推陈出新依赖于技术研发团队、管理团队。随着行业格局不断变化，污水处理行业对技术及人才的竞争必将日趋激烈。人员的不稳定，尤其是关键技术人才的流失，必将极大地制约公司的创新能力和长远发展。</p> <p>应对措施：公司非常重视技术研发创新，通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队，研发队伍不断发展壮大。同时，公司制定了人才发展计划、办法和措施，不断完善吸引人才、留住人才、用好人才的机制，并建立具有竞争力的薪酬体系，确保核心技术人员稳定,不断提升公司核心竞争力。</p>
经营业绩不稳定风险	<p>报告期内公司盈利能力不足，假如公司水处理设备销售、工程施工不能按期验收结算或不能承接新项目，将对公司销售收入带来较大影响，存在业绩不稳定的风险。</p> <p>应对措施：公司以客户价值最大化为服务理念，不断提升服务质量，在稳定现有市场和业务的基础上，持续优化业务结构，积极拓展疆外市场和海外市场，扩大公司的营业收入。此外，公司建立了完善的内控体系，不断提升经营管理水平，为公司快速发展提供有力保障</p>
应收账款余额较大的风险	<p>截止 2023 年 6 月 30 日，公司的应收账款账面价值为 16,799 万元，存在不能按时收回的风险，如发生客户信用恶化、账款回收管理不力的情况，应收账款总体质量下降有可能会对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司高度重视应收账款的清收，成立了清欠领导小组，针对账龄较长的应收账款，由清欠领导小组召开专题会议研究回款方案，落实专人进行回收。同时，公司于今年年初将应收账款回款进度纳入绩效考核范畴，多措并举地减少应收账款对公司资金的占用及坏账准备的计提。</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

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 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

#### (三) 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	16,000,000	16,000,000
其他		
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		
提供担保		

委托理财		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
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：**

实际控制人曾凡付先生及其配偶张海霞女士为公司的贷款提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

**（四） 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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺（控股股东、实际控制人曾凡付出具《承诺函》，若税务主管部门将来要求公司履行未分配利润及资本公积转增股本时个人所得税的代扣代缴义务，本人愿承担缴纳税款或代为缴纳税款义务，并按照税务主管部门的要求及时足额补缴上述税款，若税务主管部门对德蓝股份或其他股东进行处罚，本人承诺该处罚由本人	2016年4月25日	-	正在履行中

		承担，确保德蓝股份及其他股东不会因此产生任何经济损失。)			
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2016年4月25日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	408,780	0.12%	保证金
固定资产	公司房产	抵押	7,777,010.56	2.35%	贷款
<b>总计</b>	-	-	8,185,790.56	2.47%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

保证金是为了开展招投标业务，属于正常行为。公司贷款提供的房产抵押，有利于解决公司资金需求问题，支持公司发展，提升公司信用和财务状况，不会对公司产生不利影响。

## 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	62,857,650	60.23%	0	62,857,650	60.23%
	其中：控股股东、实际控制人	12,696,250	12.17%	0	12,696,250	12.17%
	董事、监事、高管	1,086,400	1%	0	1,086,400	1%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,502,350	39.77%		41,502,350	39.77%
	其中：控股股东、实际控制人	38,088,750	36.5%	0	38,088,750	36.5%
	董事、监事、高管	3,229,200	3.09%		3,229,200	3.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		104,360,000	-	0	104,360,000	-

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	曾凡付	50,785,000	0	50,785,000	48.66%	38,088,750	12,696,250	0	0
2	盈天亚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,498,000	0	6,498,000	6.23%	0	6,498,000	0	0
3	深圳创投集团有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.79%	0	5,000,000	0	0
4	上海正投资管理合伙企业	3,150,000	0	3,150,000	3.02%	0	3,150,000	0	0
5	倪志金	2,600,000	0	2,600,000	2.49%	1,950,000	650,000	0	0
6	王刚	2,318,000	0	2,318,000	2.22%	0	2,318,000	0	0
7	潘洪涛	2,045,000	0	2,045,000	1.96%	0	2,045,000	0	0

8	林吉阳	2,000,000	0	2,000,000	1.92%	0	2,000,000	0	0
9	秦文杰	1,800,000	0	1,800,000	1.72%	0	1,800,000	0	0
10	邓凯元	1,500,000	0	1,500,000	1.44%	0	1,500,000	0	0
<b>合计</b>		77,696,000	-	77,696,000	74.45%	40,038,750	37,657,250	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。									

## 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
曾凡付	董事长、总经理	男	1972年3月	2020年10月12日	2023年10月12日
龚巧莉	独立董事	女	1964年1月	2022年4月26日	2023年10月12日
许翔	董事	男	1968年10月	2020年10月12日	2023年10月12日
张如来	董事、副总经理	男	1979年11月	2022年4月26日	2023年10月12日
高莉	董事	女	1981年10月	2022年9月13日	2023年10月12日
倪志金	监事会主席	男	1949年7月	2020年10月12日	2023年10月12日
李敏婷	职工代表监事	女	1987年3月	2023年4月23日	2023年10月12日
王智慧	监事	女	1984年2月	2021年8月23日	2023年10月12日
刘新	副总经理	男	1974年5月	2021年4月27日	2023年10月12日
钱铖	副总经理	男	1988年3月	2021年4月27日	2023年10月12日
李其坤	财务总监	男	1976年2月	2021年11月11日	2023年10月12日
何城宇	董事会秘书	男	1975年4月	2022年4月7日	2023年10月12日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员与控股股东和实际控制人无关联关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
金玲	职工代表监事	离任	未在公司任职	个人原因
李敏婷	未在公司任职	新任	职工代表监事	工作调整

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
管理人员	32	32
生产人员	40	43
销售人员	34	36
技术人员	42	45
财务人员	7	9
行政人员	40	35
员工总计	195	200

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	19,879,480.28	30,326,293.97
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	五（二）	1,778,095.37	1,071,832.68
应收账款	五（三）	167,994,160.27	168,347,289.67
应收款项融资	五（四）	2,822,666	1,903,139.6
预付款项	五（五）	6,101,188.98	6,790,128.36
应收保费	五（六）	25,571,377.39	40,561,972.58
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	27,707,910.93	19,242,279.84
合同资产		21,823,294.07	27,206,341.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（八）	2,151,900.11	2,241,460.13
<b>流动资产合计</b>		<b>275,830,073.4</b>	<b>297,690,738.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	五（九）	32,226,238.67	33,448,225.23
在建工程	五（十）	45,996.63	5,000
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五（十一）	972,683.18	1,086,925.39
无形资产	五（十二）	3,356,686.18	3,456,550.21
开发支出	五（十三）	2,878,916.68	2,080,529.29
商誉	五（十四）	678,544.4	678,544.4
长期待摊费用	五（十五）	53,443.67	106,887.35
递延所得税资产	五（十六）	15,291,541.38	15,338,676.44
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		55,504,050.79	56,201,338.31
<b>资产总计</b>		331,334,124.19	353,892,077.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十七）	19,592,055.56	30,700,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十八）	91,300,596.07	94,378,668.67
预收款项	五（十九）		
合同负债	五（二十）	3,365,656.83	3,522,521.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十一）	1,063,448.51	1,611,177.95
应交税费	五（二十二）	169,689.57	1,395,764.11
其他应付款	五（二十三）	13,593,278.67	29,337,118.7
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十四）	1,854,909.53	7,454,909.53
其他流动负债	五（二十五）	2,906,025.66	3,072,613.16
<b>流动负债合计</b>		133,845,660.4	171,472,774.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十六）	36,600,000	28,000,000
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	五（二十七）	653,459.29	653,459.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十八）	19,681,685.55	22,404,285.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		56,935,144.84	51,057,744.84
<b>负债合计</b>		190,780,805.24	222,530,518.92
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（二十九）	104,360,000	104,360,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十）	26,046,669.03	26,046,669.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（三十一）	13,769.26	13,769.26
盈余公积	五（三十二）	9,994,089.81	9,994,089.81
一般风险准备			
未分配利润	五（三十三）	268,928.69	-8,922,981.98
归属于母公司所有者权益合计		140,683,456.79	131,491,546.12
少数股东权益		-130,137.84	-129,987.96
<b>所有者权益合计</b>		140,553,318.95	131,361,558.16
<b>负债和所有者权益总计</b>		331,334,124.19	353,892,077.08

法定代表人：曾凡付

主管会计工作负责人：李其坤

会计机构负责人：张灵芝

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,287,309.03	18,192,887.7
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,278,095.37	671,832.68
应收账款	十一（一）	67,883,312.47	69,635,702.61
应收款项融资		1,012,666	1,403,139.6
预付款项		12,622,830.28	3,839,245.54
其他应收款	十一（二）	44,135,318.66	45,784,387.96
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		17,878,902.3	16,147,527.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,162,139.77	1,211,738.05
<b>流动资产合计</b>		<b>161,260,573.88</b>	<b>156,886,461.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(三)	115,530,000	115,530,000
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		30,865,240.67	31,977,278.99
在建工程		45,996.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,527,805.12	2,527,805.12
开发支出		1,201,161.18	1,201,161.18
商誉			
长期待摊费用		53,443.68	106,887.35
递延所得税资产		3,345,263.17	3,345,263.17
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>153,568,910.45</b>	<b>154,688,395.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>314,829,484.33</b>	<b>311,574,856.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,592,055.56	24,700,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,277,401.82	33,060,125.4
预收款项			
合同负债		1,515,507.15	2,623,541.56
卖出回购金融资产款		512,443.4	635,073.33
应付职工薪酬			
应交税费		109,718.61	1,076,856.11
其他应付款		16,354,276.7	10,514,680.02
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			7,000,000
其他流动负债		136,395.64	341,060.4
<b>流动负债合计</b>		<b>75,497,798.88</b>	<b>79,951,336.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		38,000,000	28,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,153,485.55	11,876,085.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>47,153,485.55</b>	<b>39,876,085.55</b>
<b>负债合计</b>		<b>122,651,284.43</b>	<b>119,827,422.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		104,360,000	104,360,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,046,669.03	26,046,669.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,994,089.81	9,994,089.81
一般风险准备			
未分配利润		51,777,441.06	51,346,675.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>192,178,199.9</b>	<b>191,747,434.61</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>314,829,484.33</b>	<b>311,574,856.98</b>

### （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		60,101,712.74	53,056,777.5
其中：营业收入	五(三十四)	60,101,712.74	53,056,777.50
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	五(三十四)	43,251,016.71	41,060,543.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(三十五)	573,987.55	382,571.35
销售费用	五(三十六)	5,421,106.44	8,556,564.6
管理费用	五(三十七)	7,175,539.92	8,820,977.21
研发费用	五(三十八)	4,828,830.37	5,054,980.23
财务费用	五(三十九)	1,347,683.27	-619,923.85
其中：利息费用		1,482,283.54	1,531,802.09
利息收入		109,692.7	2,298,797.15
加：其他收益	五(四十)	5,189,319.79	3,102,736
投资收益（损失以“-”号填列）	五(四十一)	1,000	
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）	五(四十二)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(四十三)	7,298,297.32	12,861,230.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(四十四)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(四十五)		42,170.48
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,992,165.59	5,807,201.24
加：营业外收入	五(四十六)	55,697.42	848,289.96
减：营业外支出	五(四十七)	140,124.24	35,161.9
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,907,738.77	6,620,329.3
减：所得税费用	五(四十八)	715,977.98	1,999,656.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,191,760.79	4,620,672.89
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）		9,191,760.79	4,620,672.89
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）		-149.88	-3,151.7
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,191,910.67	4,623,824.59
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			



(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		9,191,760.79	4,620,672.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,191,910.67	4,623,824.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-149.88	-3,151.7
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.08808	0.04431
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曾凡付

主管会计工作负责人：李其坤

会计机构负责人：张灵芝

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一(四)	48,883,833.22	52,308,098.63
减：营业成本	十一(四)	36,425,831.99	42,967,978.04
税金及附加		437,497.96	361,719.87
销售费用		3,951,704.55	3,772,414.91
管理费用		4,709,953.05	4,147,941.86
研发费用		3,751,298.76	4,969,779.69
财务费用		1,331,886.34	1,487,266.81
其中：利息费用		1,466,005.42	1,381,849.33
利息收入		127,196.18	9,580.22
加：其他收益		5,026,100.66	2,714,502.04
投资收益（损失以“-”号填列）	十一(五)	1,000	

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）		-2,255,226.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,047,534.81	-2,684,500.51
加：营业外收入		49,294.91	58,187.56
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,096,829.72	-2,626,312.95
减：所得税费用		666,064.43	935,338.9
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		430,765.29	-3,561,651.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		430,765.29	-3,561,651.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		430,765.29	-3,561,651.85
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,142,888.1	50,391,077.09
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		5,373.74	
收到其他与经营活动有关的现金		9,639,366.89	59,145,000.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>89,787,628.73</b>	<b>109,536,078.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		61,101,868.62	94,797,897.69
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		10,356,855.42	10,485,200.43
支付的各项税费		3,426,116.96	3,733,394.49
支付其他与经营活动有关的现金		18,924,919.22	57,330,793.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>93,809,760.22</b>	<b>166,347,285.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,022,131.49</b>	<b>-56,811,207.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>4,500,000</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,280.53	202,989.17
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,280.53	202,989.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,280.53	4,297,010.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		22,500,000	20,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,263,354.17	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		27,763,354.17	20,000,000
偿还债务支付的现金		31,062,853.97	15,067,055.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,494,338.75	1,432,307.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,625,563.12	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,182,755.84	16,499,363.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,419,401.67	3,500,636.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,446,813.69	-49,013,560.14
加：期初现金及现金等价物余额		30,326,293.97	50,382,035.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,879,480.28	1,368,475.01

法定代表人：曾凡付

主管会计工作负责人：李其坤

会计机构负责人：张灵芝

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,150,952.18	40,049,735.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,335,950.15	70,329,828.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		73,486,902.33	110,379,563.91
购买商品、接受劳务支付的现金		38,847,806.87	57,593,164.56
支付给职工以及为职工支付的现金		6,049,155.88	7,021,171.09
支付的各项税费		3,508,640.04	2,350,318.82
支付其他与经营活动有关的现金		31,750,571.8	81,315,176.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		80,156,174.59	148,279,830.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,669,272.26	-37,900,267.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			202,989.17
投资支付的现金			310,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			512,989.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-512,989.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,500,000	14,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,209,354.17	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		27,709,354.17	14,000,000
偿还债务支付的现金		23,931,929.85	15,067,055.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,013,730.73	1,381,849.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,945,660.58	16,448,904.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,763,693.59	-2,448,904.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,905,578.67	-40,862,161.1
加：期初现金及现金等价物余额		18,192,887.7	36,466,413.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,287,309.03	-4,395,747.43

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

## 德蓝水技术股份有限公司 合并财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
库存现金	-	
银行存款	19,879,480.28	30,101,293.97
其他货币资金		225,000.00
合计	19,879,480.28	30,326,293.97
其中：存放在境外的款项总额		

### 受限资金明细

受限原因	2023年6月30日账面价值
保函保证金	225,000.00
冻结资金	183,780.00
合计	408,780.00

### (二) 应收票据

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,778,095.37	1,071,832.68
减：坏账准备		
合计	1,778,095.37	1,071,832.68

### (三) 应收账款

#### 1. 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	57,186,118.95	27.73	9,839,309.14	17.21%
按组合计提坏账准备的应收账款	149,059,407.36	72.27	28,412,056.90	19.06%
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	149,059,407.36	72.27	28,412,056.90	19.06%
合计	206,245,526.31	100.00	38,251,366.04	18.55%

类别	2023年1月1日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	69,899,852.96	32.6	19,962,569.88	28.56
按组合计提坏账准备的应收账款	144,538,240.36	67.4	26,128,233.77	18.08

类别	2023年1月1日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	144,538,240.36	67.4	26,128,233.77	18.08
合计	214,438,093.32	100	46,090,803.65	21.49

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
新疆赛德投资发展有限公司	61,760,182.49	9,264,027.37	2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上	15.00	未来现金流现值
优派能源(新疆)矿业有限公司	679,777.50	679,777.50	5年以上	100.00	未来现金流现值
新疆新丰化工有限公司	326,009.26	326,009.26	5年以上	100.00	诉讼未偿还
新疆鑫联煤化工有限公司	280,000.00	280,000.00	5年以上	100.00	未来现金流现值
新疆三羊程瑞商贸有限公司	167,328.00	167,328.00	5年以上	100.00	诉讼未偿还
新疆天玉生物科技有限公司	30,000.00	30,000.00	5年以上	100.00	诉讼未偿还
新疆天运化工有限公司	875.00	875.00	5年以上	100.00	诉讼未偿还
合计	63,244,172.25	10,748,017.13			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：以账龄表为基础预期信用损失组合

账龄	2023年6月30日余额			2023年1月1日余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	45,730,269.85	4.29	1,961,828.58	64,514,128.49	4.29	2,767,443.43
1至2年	66,542,221.46	9.90	6,587,679.92	43,838,348.36	9.9	4,341,116.80
2至3年	17,214,808.57	29.74	5,119,684.07	17,558,008.35	29.74	5,221,459.19
3至4年	6,193,312.06	49.52	3,066,928.13	6,193,312.06	49.52	3,066,630.47
4至5年	8,514,296.09	80.00	6,811,436.87	8,514,296.09	80	6,811,436.87
5年以上	4,864,499.33	100.00	4,864,499.33	3,920,147.01	100	3,920,147.01
合计	149,059,407.36		28,412,056.90	144,538,240.36		26,128,233.77

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,283,823.13 元。



### 3. 按欠款方归集的 2023 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	占应收账款 2023 年 6 月 30 日余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2023 年 6 月 30 日余额
徐州贾汪区生态环境局	16,543,232.47	8.02	1,562,878.58
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司	10,627,866.85	5.15	857,655.71
新疆昆仑新水源河东水务有限责任公司	5,991,108.30	2.90	433,785.02
海洋石油富岛有限公司	8,255,000.00	4.00	616,025.55
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司	4,900,517.67	2.38	365,474.25
合计	46,317,725.29	22.46	3,835,819.11

#### (四) 应收款项融资

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额
应收票据	2,822,666.00	1,903,139.60
合计	2,822,666.00	1,903,139.60

#### (五) 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,623,966.88	26.62	4,904,959.51	72.24
1 至 2 年	3,412,171.92	55.93	403,889.37	5.95
2 至 3 年	281,595.34	4.62	856,033.67	12.61
3 年以上	783,454.84	12.84	625,245.81	9.20
合计	6,101,188.98	100.00	6,790,128.36	100.00

##### 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

债权单位	债务单位	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	未结算原因
德蓝水技术股份有限公司	江苏甄成佳环保设备有限公司	331,650.00	1 年以内、1-2 年	未结算
新疆环境工程技术有限责任公司	新疆恩威斯智能工程有限公司	236,000.00	1-2 年	未结算
新疆环境工程技术有限责任公司	吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司	213,895.05	1-2 年	未结算
新疆环境工程技术有限责任公司	新疆亚克希姆建材有限公司	205,896.39	4-5 年	未结算
新疆环境工程技术有限责任	新疆三盛源建筑安装工程	176,000.00	4-5 年	未结算

债权单位	债务单位	2023年6月30日余额	账龄	未结算原因
公司				
合计		1,163,441.44		

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2023年6月30日余额	占预付款项2023年6月30日余额合计数的比例(%)
望宇（宁波）环保科技有限公司	1,199,700.00	19.66
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	869,727.31	14.26
上海汉华水处理工程有限公司西安分公司	410,000.00	6.72
新疆新冶华美科技有限公司	350,000.00	5.74
江苏甄成佳环保设备有限公司	331,650.00	5.44
合计	3,161,077.31	51.81

## (六) 其他应收款

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
其他应收款项	29,898,244.78	43,403,347.35
减：坏账准备	4,326,867.39	2,841,374.77
合计	25,571,377.39	40,561,972.58

### 1. 其他应收款项

#### (1) 按款项性质披露

款项性质	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
往来款	17,556,983.73	30,362,140.12
备用金	6,177,254.28	7,673,252.15
保证金	3,162,289.42	4,913,284.50
押金	0.00	36,000.00
其他	3,001,717.35	418,670.58
减：坏账准备	4,326,867.39	2,841,374.77
合计	25,571,377.39	40,561,972.58

#### (2) 按账龄披露

账龄	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
1年以内	13,360,561.56	34,507,046.29
1至2年	9,671,495.59	2,866,399.98
2至3年	1,895,806.83	1,216,788.46
3至4年	1,065,252.81	968,837.80
4至5年	244,270.61	4,878.90
5年以上	3,660,857.38	3,839,395.92
减：坏账准备	4,326,867.39	2,841,374.77

合计	25,571,377.39	40,561,972.58
----	---------------	---------------

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	201,825.12	2,639,549.65		2,841,374.77
2023 年 1 月 1 日余额在本期	201,825.12	2,639,549.65		2,841,374.77
—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		1,485,492.62		1,485,492.62
本期转回				-
本期核销				-
其他变动				-
2023 年 6 月 30 日余额	201,825.12	4,125,042.27		4,326,867.39

(4) 按欠款方归集的 2022 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2022 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款项 2022 年 6 月 30 日余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2022 年 6 月 30 日余额
石河子经济技术开发区财政局	备用金	1,930,930.00	5 年以上	5.53	521,351.10
彭秀琴	往来款	1,641,684.47	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.70	275,221.86
石河子市建筑企业劳保费用行业统筹管理站（开发区）	农民工社保统筹	1,214,676.30	5 年以上	3.48	327,962.60
方磊	备用金	1,107,531.51	1 年以内、1-2 年	3.17	79,600.71
张华杰	备用金	820,000.00	1 年以内、1-2 年	2.35	55,000.00
合计	—	6,714,822.28	—	—	3,742,343.53

(七) 存货

1. 存货的分类

项目	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,444,105.94	708,639.02	11,735,466.92	8,227,531.35	400,145.73	7,827,385.62
库存商品（产成品）	6,570,996.38	10,974.75	6,560,021.63	9,578,674.03	319,468.04	9,259,205.99

项目	2023年6月30日余额			2023年1月1日余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	266,580.68		266,580.68	611,502.31		611,502.31
合同履约成本	9,145,841.70		9,145,841.70	1,544,185.92		1,544,185.92
其他						
合计	28,427,524.70	719,613.77	27,707,910.93	19,961,893.61	719,613.77	19,242,279.84

## 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	2023年1月1日余额	本期增加金额		本期减少金额		2023年6月30日余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	400,145.73					400,145.73
库存商品（产成品）	319,468.04					319,468.04
合计	719,613.77					719,613.77

## (八) 其他流动资产

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
待抵扣进项税额	2,151,900.11	719,115.45
预缴所得税		1,522,344.68
合计	2,151,900.11	2,241,460.13

## (九) 固定资产

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
固定资产	32,226,238.67	33,448,225.23
固定资产清理	0.00	
减：减值准备	0.00	
合计	32,226,238.67	33,448,225.23

## 1. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.2023年1月1日余额	38,616,105.05	20,630,577.80	3,800,608.63	7,040,363.26	70,087,654.74
2.本期增加金额			2168.77		2,168.77
(1) 购置			2,168.77		2,168.77
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2023年6月30日余额	38,616,105.05	20,630,577.80	3,802,777.40	7,040,363.26	70,089,823.51

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
二、累计折旧					
1.2023年1月1日余额	14,251,598.91	14,903,411.71	3,396,271.39	4,088,147.50	36,639,429.51
2.本期增加金额	602,473.80	344,434.70	45,946.17	231,300.66	1,224,155.33
(1) 计提	602,473.80	344,434.70	45,946.17	231,300.66	1,224,155.33
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4.2023年6月30日余额	14,854,072.71	15,247,846.41	3,442,217.56	4,319,448.16	37,863,584.84
三、减值准备					
1.2023年1月1日余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2023年6月30日余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,762,032.34	5,382,731.39	360,559.84	2,720,915.10	32,226,238.67
2.期初账面价值	24,364,506.14	5,727,166.09	404,337.24	2,952,215.76	33,448,225.23

#### 固定资产受限情况明细表

产权证编号	账面原值	账面净值	抵押性质
办公楼	10,753,071.50	6,443,070.33	物权性
新天润5-2-601	717,596.60	452,801.83	物权性
上华城	329,329.00	209,627.28	物权性
碧水花苑	512,043.20	334,805.09	物权性
上海城	526,780.90	336,706.03	物权性
合计	12,838,821.20	7,777,010.56	

#### (十) 在建工程

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
在建工程项目	763,403.52	722,406.89
减：减值准备	717,406.89	717,406.89
合计	45,996.63	5,000.00

#### 1. 在建工程项目

##### (1) 在建工程项目基本情况

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
----	--------------	-------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苦咸水资源化-海产品养殖项目	717,406.89	717,406.89		717,406.89	717,406.89	
零星项目	45,996.63		45,996.63	5,000.00		5,000.00
合计	763,403.52	717,406.89	45,996.63	722,406.89	717,406.89	5,000.00

(2) 在建工程项目减值准备

项目	2023年1月1日 余额	本期增加额	本期减少额	2023年6月30 日余额	计提原因
苦咸水资源化-海产品养殖项目	717,406.89			717,406.89	项目终止
合计	717,406.89			717,406.89	

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 2023年1月1日余额	2,089,494.79	2,089,494.79
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
(2) 企业合并增加		
(3) 重估调整		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2023年6月30日余额	2,089,494.79	2,089,494.79
二、累计折旧		
1. 2023年1月1日余额	1,002,569.40	1,002,569.40
2. 本期增加金额	114,242.21	114,242.21
(1) 计提	114,242.21	114,242.21
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2023年6月30日余额	1,116,811.61	1,116,811.61
三、减值准备		
1. 2023年1月1日余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2023年6月30日余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	972,683.18	972,683.18
2. 期初账面价值	1,086,925.39	1,086,925.39

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 2023年1月1日余额	2,908,141.86	6,348,041.05	1,195,490.48	10,451,673.39
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4. 2023年6月30日余额	2,908,141.86	6,348,041.05	1,195,490.48	10,451,673.39
二、累计摊销				
1. 2023年1月1日余额	896,754.84	4,926,461.48	1,171,906.86	6,995,123.18
2. 本期增加金额		85,561.70	14,302.33	99,864.03
(1) 计提		85,561.70	14,302.33	99,864.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4. 2023年6月30日余额	896,754.84	5,012,023.18	1,186,209.19	7,094,987.21
三、减值准备				
1. 2023年1月1日余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4. 2023年6月30日余额				
四、账面价值				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
1. 期末账面价值	2,011,387.02	1,336,017.87	9,281.29	3,356,686.18
2. 期初账面价值	2,011,387.02	1,421,579.57	23,583.62	3,456,550.21

(十三) 开发支出

项目	2023年1月1日余额	本期增加		本期减少		2023年6月30日余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	
一种中空纤维复合纳滤膜及其制备方法	323,257.61					323,257.61
一种反渗透膜专用有机物及微生物污垢清洗剂	623,247.12					623,247.12
电厂脱硫废水处理零排放集成方法	142,149.66					142,149.66
煤化工企业废水处理及资源化集成处理工艺	9,161.00					9,161.00
特种电驱动分离浓缩处理工艺及电驱动装置和蒸发装置	387,765.02					387,765.02
一种煤化工浓盐水零排放及分盐工艺	240,692.50					240,692.50
一种用于蒸发结晶的耐高温阻垢剂	99,599.93					99,599.93
一种用于中空纤维膜组件制作的方法及设备	109,412.45					109,412.45
一种工业废水专用絮凝剂及其制备方法	12,244.00					12,244.00
水处理耐酸碱抗污染的PVDF膜		88,659.38				88,659.38
油田系统专用药剂的研发		708,058.01				708,058.01
一种预膜剂及其制备方法	14,000.00					14,000.00
一种循环水密闭系统环保型缓蚀剂及其制备方法	6,000.00					6,000.00
一种压裂液用助排剂及制备方法	3,000.00					3,000.00
国家重点专精特新小巨人企业		1,670.00				1,670.00
一种用于健康水制备的专用膜的制备方法	110,000.00					110,000.00
合计	2,080,529.29	798,387.39				2,878,916.68

(十四) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	2023年1月1日余额	本期增加额		本期减少额		2023年6月30日余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳德蓝生态环境有限公司	678,544.40					678,544.40
合计	678,544.40					678,544.40

(十五) 长期待摊费用

类别	2023年1月1日余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023年6月30日余额
----	-------------	-------	-------	-------	--------------



类别	2023年1月1日余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023年6月30日余额
装修费	106,887.35		53,443.68		53,443.67
合计	106,887.35		53,443.68		53,443.67

#### (十六) 递延所得税资产

##### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2023年6月30日余额		2023年1月1日余额	
	递延所得税资产	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	6,567,811.14	43,785,407.58	7,635,408.21	50,902,721.41
递延收益	2,952,252.83	19,681,685.55	3,360,642.83	22,404,285.55
可抵扣亏损	5,771,477.41	38,476,516.07	4,342,625.40	28,950,836.02
小计	15,291,541.38	101,943,609.20	15,338,676.44	102,257,842.98

##### 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
可抵扣亏损	5,061,173.56	5,061,173.56
合计	5,061,173.56	5,061,173.56

##### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额	备注
2022年度			
2023年度	1,374,222.35	1,374,222.35	
2024年度	597,030.44	597,030.44	
2025年度	321,639.22	321,639.22	
2026年度	1,758,430.34	1,758,430.34	
2027年度	1,009,851.21	1,009,851.21	
合计	5,061,173.56	5,061,173.56	

#### (十七) 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
质押借款		3,700,000.00
抵押借款		
保证借款	19,592,055.56	10,000,000.00
信用借款		
抵押+保证借款		17,000,000.00
合计	19,592,055.56	30,700,000.00

#### (十八) 应付账款

### 1. 按账龄分类

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
1年以内(含1年)	44,503,955.52	46,796,640.55
1年以上	47,796,640.55	47,582,028.12
合计	91,300,596.07	94,378,668.67

### 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	2023年6月30日余额	未偿还原因
江苏炫欧建设工程有限公司	9,550,246.08	未结算
中煤恒盛(北京)成套设备有限公司	5,085,402.51	未结算
昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司	3,231,956.93	未结算
新疆曙疆工程建设有限公司	3,104,604.18	未结算
上海盈帆工程材料有限公司	2,745,657.50	未结算
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所	2,670,022.12	未结算
新疆新冶华美科技有限公司	1,779,600.07	未结算
新疆天富能源股份有限公司	1,518,067.90	未结算
乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司	1,514,488.07	未结算
石河子天富农电有限责任公司	1,346,872.90	未结算
合计	32,546,918.26	7

### (十九) 预收款项

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
1年以内(含1年)		
1年以上		
合计	0.00	0.00

### (二十) 合同负债

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
货款	2,999,896.00	3,148,162.99
工程款	365,760.83	374,358.97
合计	3,365,656.83	3,522,521.96

### (二十一) 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	2023年1月1日余额	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日余额
短期薪酬	1,598,200.21	9,299,373.36	9,835,420.66	1,062,152.91
离职后福利-设定提存计划	12,977.74	1,187,414.83	1,199,096.97	1,295.60

项目	2023年1月1日余额	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日余额
合计	1,611,177.95	10,486,788.19	11,034,517.63	1,063,448.51

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	2023年1月1日余额	本期增加	本期减少	2023年6月30日余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,089,295.25	7,835,058.46	8,293,426.76	630,926.95
职工福利费		442,864.68	442,864.68	
社会保险费	6,611.09	674,183.02	680,794.11	-
其中：医疗及生育保险费	5,712.39	597,678.55	603,390.94	-
工伤保险费	898.70	76,504.47	77,403.17	-
其他				-
住房公积金	-22,530.00	323,963.25	273,225.60	28,207.65
工会经费和职工教育经费	524,823.87	23,303.95	145,109.51	403,018.31
短期带薪缺勤				
合计	1,598,200.21	9,299,373.36	9,835,420.66	1,062,152.91

## 3. 设定提存计划情况

项目	2023年1月1日余额	本期增加	本期减少	2023年6月30日余额
基本养老保险	11,060.80	1,152,699.16	1,163,759.96	-
失业保险费	1,916.94	34,715.67	35,337.01	1,295.60
合计	12,977.74	1,187,414.83	1,199,096.97	1,295.60

## (二十二) 应交税费

项目	2022年6月30日余额	2022年1月1日余额
增值税	179,557.87	1,036,437.00
企业所得税	-307,971.16	6,711.35
个人所得税	32,663.09	41,090.56
城市维护建设税	153,047.44	170,962.67
教育费附加	105,749.88	131,053.83
其他税费	6,642.45	9,508.70
合计	169,689.57	1,395,764.11

## (二十三) 其他应付款

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
其他应付款项	13,593,278.67	29,337,118.70
合计	13,593,278.67	29,337,118.70

### 1. 其他应付款项

#### (1) 按款项性质分类

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
往来款	4,642,238.87	25,420,797.85
押金	1,725,916.46	1,938,316.46
质保金		185,334.00
代收代付款		800,927.53
其他	7,225,123.34	991,742.86
合计	13,593,278.67	29,337,118.70

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	2023年6月30日余额	未偿还或未结转原因
任勇	350,000.00	未结算
山东东星国际贸易有限公司	221,112.50	未结算
上海盈帆工程材料有限公司	200,000.00	未结算
内蒙古广厦建安工程有限责任公司	165,689.28	未结算
范梓	150,000.00	未结算
合计	1,086,801.78	—

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
一年内到期的长期借款	1,400,000.00	7,000,000.00
一年内到期的租赁负债	454,909.53	454,909.53
合计	1,854,909.53	7,454,909.53

(二十五) 其他流动负债

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
待转销项税	2,906,025.66	3,072,613.16
合计	2,906,025.66	3,072,613.16

(二十六) 长期借款

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额	利率区间
抵押+保证借款	36,600,000.00	28,000,000.00	5.9375-6.96
合计	36,600,000.00	28,000,000.00	

(二十七) 租赁负债

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
租赁付款额	1,115,536.49	1,115,536.49
减：未确认融资费用	7,167.67	7,167.67
减：一年内到期的租赁负债	454,909.53	454,909.53
合计	653,459.29	653,459.29

(二十八) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	2023年1月1日余额	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日余额	形成原因
政府补助	22,404,285.55	579,400.00	3,302,000.00	19,681,685.55	政府补助
合计	22,404,285.55	579,400.00	3,302,000.00	19,681,685.55	

2. 政府补助项目情况

项目	2023年1月1日余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
高稠低产稠油提高采收率节能产品项目	4,016,085.55					4,016,085.55	资产相关
太阳能/膜蒸馏苦咸水淡化设备制造项目	10,000,000.00					10,000,000.00	资产相关
课题八-纺织火电行业浓盐水分盐蒸发结晶回收技术与示范	528,200.00					528,200.00	收益相关
纺织火电行业水资源高效循环与资源回用技术及示范	7,860,000.00	579,400.00		2,000,000.00	1,302,000.00	5,137,400.00	资产相关
合计	22,404,285.55	579,400.00	0.00	2,000,000.00	1,302,000.00	19,681,685.55	

(二十九) 股本

项目	2023年1月1日余额	本次变动增减(+、-)					2023年6月30日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,360,000.00						104,360,000.00

(三十) 资本公积

项目	2023年1月1日余额	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日余额
一、资本溢价(股本溢价)	26,046,669.03			26,046,669.03
合计	26,046,669.03			26,046,669.03

(三十一) 专项储备

项目	2023年1月1日余额	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日余额
安全生产费	13,769.26			13,769.26
合计	13,769.26			13,769.26

(三十二) 盈余公积

项目	2023年1月1日余额	本期增加额	本期减少额	2023年6月30日余额
法定盈余公积	9,994,089.81			9,994,089.81
合计	9,994,089.81			9,994,089.81

(三十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-8,922,981.98	6,760,185.55

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	-8,922,981.98	6,760,185.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,191,910.67	-15,683,167.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	268,928.69	-8,922,981.98

#### （三十四） 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	2023年1月至6月发生额		2022年1月至6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	52,198,634.12	37,416,562.58	52,638,164.57	40,988,818.24
二、其他业务小计	7,903,078.62	5,834,454.13	418,612.93	71,725.67
合计	60,101,712.74	43,251,016.71	53,056,777.50	41,060,543.91

#### （三十五） 税金及附加

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
房产税	157,465.48	160,873.49
土地使用税	51,703.12	51,783.12
城市维护建设税	198,069.08	50,736.82
教育费附加	100,821.69	37,018.16
地方教育费附加	27,835.18	24,783.49
印花税	31,602.16	48,177.19
其他	6,490.84	9,199.08
合计	573,987.55	382,571.35

#### （三十六） 销售费用

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
职工薪酬	1,071,009.64	2,180,329.90
运费及装卸费	829,345.75	56,110.00
业务招待费	535,558.69	515,766.78
交通及差旅费	706,091.37	618,821.45
售后费用	7,644.79	3,027,406.87
社会保险费	696,887.52	434,914.74
办公及会议费	46,846.17	99,452.17
车辆费用	242,252.00	380,617.11
劳务费	157,157.80	132,651.20
广告及印刷费	49,851.10	17,056.10
工会经费	19,102.07	24,579.17
租赁费	141,269.21	73,947.97
折旧费	102,302.46	89,120.11

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
职工福利费	203703.29	584
投标费用	69572.72	
咨询费	8,743.26	81,972.81
其他	533,768.60	823,234.22
合计	5,421,106.44	8,556,564.60

(三十七) 管理费用

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
职工薪酬	2,518,583.88	3,799,533.43
职工福利费	365,902.82	173,609.09
工会经费及职工教育经费	83,806.74	114,409.09
社会保险费	974,299.88	1,268,333.01
劳务费	273,690.45	416,174.27
折旧及摊销	362,054.58	650,201.13
业务招待费	262,819.25	350,235.77
中介费（咨询费、代理费、认证费、审计费）	718,823.13	416,510.96
诉讼费	58,779.66	528,950.68
租赁费	300.00	230,524.29
会员费	50,000.00	
办公及会议费	514,308.24	302,215.80
车辆费用	337,463.19	52,712.26
交通及差旅费	148,739.39	55,121.99
材料费	3,945.85	
其他	502,022.86	462,445.44
合计	7,175,539.92	8,820,977.21

(三十八) 研发费用

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
工资及社保支出	2,990,795.28	1,723,668.25
折旧费	50,105.78	50,558.49
材料及燃料	804,128.10	2,370,969.57
差旅及会议费	9,651.55	1,488.94
知识产权费用	12,500.00	63,729.90
咨询费	75,471.70	311,881.19
办公费	1,277.00	168.20
维修检验费	509,781.72	103,800.00
无形资产摊销	78,906.94	78,906.94
其他	296,212.30	349,808.75
合计	4,828,830.37	5,054,980.23

(三十九) 财务费用

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
----	---------------	---------------

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
利息费用	1,494,338.75	1,531,802.09
减：利息收入	146,655.48	2,298,797.15
汇兑损失		
减：汇兑收益	-	
手续费支出		
合计	1,347,683.27	-766,995.06

(四十) 其他收益

项目	2023年1月至6月发生额	2023年1月至6月发生额	与资产相关/与收益相关
高稠低产稠油提高采收率节能产品项目		214,502.04	资产相关
课题八-纺织火电行业浓盐水分盐蒸发结晶回收技术与示范		388,200.00	收益相关
典型纺织染整废水增效强化处理技术与示范-课题一		33.96	收益相关
其他			收益相关
高新企业发展专项		100,000.00	收益相关
节能减排专项		300,000.00	收益相关
中小企业发展专项资金		2,100,000.00	收益相关
稳岗补贴	6,093.02		收益相关
知识产权及人才补助金	715,000.00		收益相关
乌鲁木齐财政国库收付中心拨款	1,700,000.00		收益相关
膜材料及装备的研发	2,000,000.00		收益相关
奖励资金及科学研究院回款	759,887.83		收益相关
个税返还	8,338.94		收益相关
合计	5,189,319.79	3,102,736.00	

(四十一) 信用减值损失



项目		
应收账款信用减值损失	7,938,555.69	12,740,532.36
其他应收款信用减值损失	-640,258.38	120,698.35
合计	7,298,297.32	12,861,230.71

(四十二) 资产处置收益

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失		42,170.48
合计	0.00	42,170.48

(四十三) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
自治区重点技术创造专项基金			
绿色制造项目发展资金			
稳岗补贴		72,415.71	
增值税返还		706,541.60	
其他	55,697.42	69,332.65	
合计	55,697.42	848,289.96	0.00

#### (四十四) 营业外支出

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
违约金、赔偿金			
罚款及滞纳金			
其他支出	140,124.24	35,161.90	
合计	140,124.24	35,161.90	0.00

#### (四十五) 所得税费用

##### 1. 所得税费用明细

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	668,842.92	859,697.90
递延所得税费用	47,135.06	1,139,958.51
合计	715,977.98	1,999,656.41

##### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	9,907,738.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,486,160.82
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,483.72
使用前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	-789,666.55
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	
研发费用加计扣除的影响	-
所得税费用	715,977.98

#### (四十六) 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,191,760.79	4,620,672.89
加：信用减值损失	-7,298,297.32	-12,861,230.71
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,224,155.33	1,341,291.26
使用权资产折旧	114,242.21	250,948.44
无形资产摊销	99,864.03	134,933.87
长期待摊费用摊销	53,443.68	18,759.44
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）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,494,338.75	1,531,802.09
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）	269,738.40	1,139,958.51
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）	-465,631.09	-9,790,568.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,467,191.42	2,039,983.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,238,554.85	-45,237,758.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,022,131.49	-56,811,207.75
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		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的2022年6月30日余额	19,879,480.28	1,368,475.01
减：现金的2022年1月1日余额	30,326,293.97	50,382,035.15
加：现金等价物的2022年6月30日余额		
减：现金等价物的2022年1月1日余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,446,813.69	-49,013,560.14

## 2. 现金及现金等价物

项目	2022年6月30日余额	2022年1月1日余额
一、现金	19,879,480.28	30,251,098.97
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	19,879,480.28	30,251,098.97

项目	2022年6月30日余额	2022年1月1日余额
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### (四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款		
货币资金	408,780.00	
固定资产	7,777,010.56	
合计	8,185,790.56	--

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳德蓝生态环境有限公司	深圳	新疆	建筑安装及环境污染治理设施运营	100.00		非同一控制下企业合并
新疆水处理工程技术研究中心有限公司	新疆	新疆	水处理相关技术开发及咨询服务	100.00		投资设立
北京德蓝环保有限公司	北京	北京	水污染治理	75.00		投资设立
克拉玛依德蓝能源环保有限公司	新疆	新疆	油田环保技术服务	100.00		投资设立
德蓝(海南)未来之水有限公司	海南	海南	租赁和商务服务业	100.00		投资设立
新疆天蓝水清环境服务有限公司	新疆	新疆	水处理设施运营	100.00		投资设立
新疆德蓝沧海水产有限公司	新疆	新疆	渔业	100.00		投资设立

## 三、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

本公司的控股股东及实际控制人为曾凡付先生，截止2023年6月30日持股比例为48.66%。

### (一) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### (二) 本企业的合营和联营企业情况

无。

### (三)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
新疆银石律师事务所	实际控制人之妻为合伙人
张海霞	实际控制人之妻
盈天德亚(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上法人股东
龚巧莉	独立董事
许翔	董事
张如来	董事、副总经理
高莉	董事、副总经理
倪志金	监事会主席
王智慧	监事
李敏婷	职工代表监事
刘新	副总经理
钱钺	副总经理
李其坤	财务总监
何城宇	董事会秘书

### (四)关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2023年1月至6月发生额	2022年1月至6月发生额
采购商品、接受劳务:				
新疆银石律师事务所	接受劳务	法律服务		417,981.13
销售商品、提供劳务:				
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)				

### (五)关联方应收应付款项

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	2023年6月30日余额		2023年1月1日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	曾凡付	100,000.00		200,000.00	
其他应收款	金玲	369,000.00		355,301.20	
其他应收款	李其坤	2,597.00		340.00	
其他应收款	刘新	227,071.07		582,071.07	
其他应收款	钱钺、王智慧、张如来	548,720.79		1,372,356.86	
合计		1,247,388.86		2,510,069.13	

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
其他应付款	张如来	5,298.80	
其他应付款	金玲		637.00
合计		5,298.80	637.00

#### 四、承诺及或有事项

##### (一) 承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### (二) 或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大日后事项。

#### 六、其他重要事项

无。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1. 按账龄披露

账龄	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
1年以内	37,962,674.07	47,804,528.08
1至2年	25,774,022.91	21,327,186.22
2至3年	5,839,528.67	1,994,492.50
3至4年	1,879,410.09	581,135.50
4至5年	572,585.50	44,240.00
5年以上	5,305,715.21	5,275,584.96
减：坏账准备	9,450,623.98	7,391,464.65
合计	67,883,312.47	69,635,702.61

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	2023年6月30日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	505,710.78	0.65	505,710.78	100

类别	2023年6月30日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	76,828,225.67	99.35	8,944,913.2	11.64
其中：组合 1：以账龄表为基础预期信用损失组合	69,105,208.58	89.36	8,944,913.2	12.94
组合 2：关联方组合	7,723,017.09	9.99		
合计	77,333,936.45	100	9,450,623.98	

类别	2023年1月1日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	524,212.26	0.68	524,212.26	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	76,502,955.00		6,867,252.39	
其中：组合 1：以账龄表为基础预期信用损失组合	70,755,214.86	91.86	6,828,492.39	9.65
组合 2：关联方组合	5,747,740.14	7.46	38,760.00	0.67
合计	77,027,167.26		7,391,464.65	

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
新疆天玉生物科技有限公司	30,000.00	30,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
新疆新丰化工有限公司	307,507.78	307,507.78	5年以上	100.00	预计无法收回
新疆三羊程瑞商贸有限公司	167,328.00	167,328.00	5年以上	100.00	预计无法收回
新疆天运化工有限公司	875	875	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	505,710.78	505,710.78	—		

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：以账龄表为基础预期信用损失组合

账龄	2023年6月30日余额			2023年1月1日余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	35,481,686.34	4.00	1,389,775.19	45,707,691.35	4.00	1,828,307.65
1至2年	23,677,186.18	10.00	2,367,718.62	20,832,625.05	9.80	2,041,597.25
2至3年	5,344,967.50	27.00	1,443,141.23	1,255,375.95	26.60	333,930.00
3至4年	1,140,293.54	44	340,461.69	581,135.50	43.90	255,118.48

账龄	2023年6月30日余额			2023年1月1日余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
4至5年	572,585.50	90.00	515,326.95	44,240.00	80.00	35,392.00
5年以上	2,888,489.52	100.00	2,888,489.52	2,334,147.01	100.00	2,334,147.01
合计	68,873,612.81		8,944,913.20	70,755,214.86		6,828,492.39

②组合2：关联方组合

账龄	2023年6月30日余额			2023年1月1日余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	2,096,836.73			2,096,836.73		
1至2年	494,561.17			494,561.17		
2至3年	2,310.00			739,116.55		
3至4年				38,760.00	100.00	38,760.00
4至5年	38760	100.00	38760			
5年以上	2,378,465.69			2,378,465.69		
合计	5,010,933.59		38,760.00	5,747,740.14		38,760.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2023年6月30日余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司	10,627,866.85	15.43	857,655.71
新疆昆仑新水源河东水务有限责任公司	5,991,108.30	8.70	433,785.02
新疆水处理工程技术研究中心有限公司	5,159,034.92	7.49	
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司	4,900,517.67	7.12	365,474.25
新源工业园区管理委员会	4,655,004.14	6.76	1,390,699.02
合计	31,333,531.88	45.49	3,047,614.01

(二)其他应收款

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	45,776,951.03	47,229,953.24
减：坏账准备	1,641,632.37	1,445,565.28
合计	44,135,318.66	45,784,387.96

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质分类

项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
往来款	20,562,626.78	2,725,547.87
备用金		5,705,202.37



项目	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
保证金		1,147,375.00
其他		
内部往来	25,214,324.25	37,651,828.00
减：坏账准备	1,641,632.37	1,445,565.28
合计	44,135,318.66	45,784,387.96

(2) 按账龄披露

账龄	2023年6月30日余额	2023年1月1日余额
1年以内	20,349,809.70	45,143,510.48
1至2年	23,674,423.45	447,781.16
2至3年	317,970.61	961,788.62
3至4年	943,464.33	408,128.50
4至5年	405,955.90	2,324.90
5年以上	85,327.04	266,419.58
减：坏账准备	1,641,632.37	1,445,565.28
合计	44,135,318.66	45,784,387.96

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	106,598.50	499,756.78	839,210.00	1,445,565.28
2023年1月1日余额在本期	106,598.50	499,756.78	839,210.00	1,445,565.28
—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		196,067.09	196,067.09	
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	106,598.50	695,823.87	839,210.00	1,641,632.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款项2023年6月30日余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
方磊	备用金	1,107,531.51	1年以内、1-2年	2	79,600.71
张华杰	备用金	820,000.00	1年以内、1-2年	2	55,000.00
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐	保证金	681,583.97	1年以内、1-2年	1	29,892.98

单位名称	款项性质	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款项2023年6月30日余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
齐石化分公司					
魏银霞	备用金	585,500.00	1年以内、1-2年、2-3年	1	46,866.90
郭鹏	备用金	540,000.00	1年以内、1-2年	1	52,800.00
合计	—	3,734,615.48	—		264,160.59

### (三) 长期股权投资

项目	2023年6月30日余额			2023年1月1日余额		
	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	116,410,000.00	880,000.00	115,530,000.00	116,410,000.00	880,000.00	115,530,000.00
合计	116,410,000.00	880,000.00	115,530,000.00	116,410,000.00	880,000.00	115,530,000.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	2023年1月1日余额	本期增加	本期减少	2023年6月30日余额	本期计提减值准备	减值准备2022年6月30日余额
新疆环境工程技术有限责任公司	103,760,000.00			103,760,000.00		103,760,000.00
新疆水处理工程技术研究中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
德蓝（北京）环境有限公司	480,000.00			480,000.00	480,000.00	0.00
新疆德蓝沧海水产有限公司	400,000.00			400,000.00	400,000.00	0.00
德蓝（海南）未来之水有限公司	1,770,000.00			1,770,000.00		1,770,000.00
合计	116,410,000.00	0.00	0.00	116,410,000.00	880,000.00	115,530,000.00

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	2023年1月至6月发生额		2022年1月至6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	42,556,562.22	30,648,398.76	51,838,675.96	42,896,252.37
二、其他业务小计	6,327,271.00	5,777,433.23	469,422.67	71,725.67
合计	48,883,833.22	36,425,831.99	52,308,098.63	42,967,978.04

德蓝水技术股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

第 10 页至第 55 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 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
其他收入	55,697.42
单项计提的应收账款坏账准备转回	10,123,260.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,178,958.16</b>
减：所得税影响数	-21,106.71
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>10,200,064.87</b>

### 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