



北京沃土天地生物科技股份有限公司
Beijing VOTO Biotech Co., Ltd.

沃土生物

NEEQ : 836318

北京沃土天地生物科技股份有限公司



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人彭生平、主管会计工作负责人余慧及会计机构负责人（会计主管人员）刘杰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	17
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	78
附件 II	融资情况	78

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

释义

释义项目	指	释义
公司	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司
报告期	指	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月30日
股东大会	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京沃土天地生物科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	国信证券
主办券商	指	《中华人民共和国公司法》
《公司法》	指	《中华人民共和国证券法》
《证券法》	指	《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》
《公司章程》	指	人民币元、人民币万元
元、万元	指	通辽市沃土环境工程有限公司
通辽沃土	指	武汉沃土恒通环境工程有限公司
武汉沃土	指	北京沃土生物工程技术有限公司
沃土工程	指	北京沃土生物工程技术有限公司
荆门沃土		沃土环保装备（荆门）有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
堆肥	指	在人工控制下, 辅以一定的水分、碳元素、氮元素和通风等条件, 通过微生物的发酵作用, 将有机固体废弃物转变成肥料的过程, 其最终产品是一种良好的土壤改良剂和有机肥料, 是目前主流的有机固体废弃物处理方式之一; 也可以指以上过程最终生成有机肥料
腐熟剂	指	施用后能使秸秆等有机农作物废弃物快速腐熟的一种生物制剂
市政污泥、污泥	指	污水处理过程中产生的固态或半固态沉淀物质(不包括栅渣、浮渣和沉砂)
污泥处理		对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程
污泥处置		对处理后污泥进行消纳的过程

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京沃土天地生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing VOTO Biotech Co.Ltd voto		
法定代表人	彭生平	成立时间	2001年3月13日
控股股东	控股股东为(彭生平、李季)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(彭生平、李季)，一致行动人为(彭生平、李季)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	水利、环境和公共设施管理业(N)-生态保护和环境治理业(77)-环境治理业(2)-固体废物治理(3)		
主要产品与服务项目	有机固体废弃物资源化利用综合解决方案及相关技术、设备与生物制剂的研发、销售和相关技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	沃土生物	证券代码	836318
挂牌时间	2016年3月14日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	29,999,999
主办券商(报告期内)	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区国信金融大厦35楼 投资者联系电话: 0755-82130833-704526		
联系方式			
董事会秘书姓名	余慧	联系地址	北京市海淀区西北旺北清路68号用友产业园北区17号楼3F
电话	010-82657359	电子邮箱	yuhui@voto.com.cn
传真	010-62814029		
公司办公地址	北京市海淀区西北旺北清路68号用友产业园北区17号楼3F	邮政编码	100094
公司网址	www.voto.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108802062414F		
注册地址	北京市海淀区北清路68号用友产业园北区17号楼3F		
注册资本(元)	29,999,999	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于有机固体废弃物资源化利用领域，拥有行业经验丰富的技术研发人员、多项核心技术与专利等关键资源要素，并利用这些要素向客户提供堆肥设备、生物制剂、技术服务、有机固体废弃物资源化利用综合解决方案等产品或服务。公司主要通过向客户销售堆肥设备与生物制剂、收取相应合同款的方式盈利。此外，公司也向有需求的客户提供与有机固体废弃物资源化利用（主要为堆肥工程）相关的技术咨询等技术服务，并单独收取相应的技术服务费用。另一方面，公司所属子公司从事市政污泥处置业务，该业务将根据污泥处理量从地方政府部门（或污水处理厂等政府指定的企事业单位）获取污泥处理费用。污泥堆肥所产生的资源化产品也可以增加一部分收入。公司 2022 年成立了荆门沃土子公司，定位于为沃土生物销售的设备产品进行生产制造。

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

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

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

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司依据《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号）获得北京市专精特新中小企业。依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），获得国家高新技术企业；

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	41,618,928.33	25,259,393.82	64.77%
毛利率%	41.75%	37.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,228,692.68	-664,363.07	435.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,609,791.85	-1,362,921.89	218.11%
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)	12.63%	-3.24%	-
加权平均净资产收益率%(依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)	9.12%	-6.64%	-
基本每股收益	0.07	-0.02	450.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	159,164,723.79	146,422,454.52	8.70%
负债总计	132,028,736.00	122,352,484.80	7.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,760,337.40	16,531,644.72	13.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.55	14.55%
资产负债率%(母公司)	64.17%	63.51%	-
资产负债率%(合并)	82.95%	83.56%	-
流动比率	1.26	1.28	-
利息保障倍数	2.72	0.49	-
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	17,642,782.04	-1,603,579.39	1,574.38%
应收账款周转率	0.74	0.42	-
存货周转率	3.10	2.07	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.70%	1.38%	-
营业收入增长率%	64.77%	19.86%	-
净利润增长率%	1,444.17%	110.20%	-

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	24,757,003.83	15.55%	10,428,719.52	7.12%	137.39%
应收票据	0.00	0.00%	1,491,919.00	1.02%	-100.00%
应收账款	55,883,671.84	35.11%	56,446,838.91	38.55%	-1.00%
存货	8,186,983.25	5.14%	7,473,996.22	5.10%	9.54%
固定资产	33,956,875.10	21.33%	35,217,614.89	24.05%	-3.58%
在建工程	0.00	0.00%	79,892.79	0.05%	-100.00%
短期借款	24,404,652.79	15.33%	20,679,161.59	14.12%	18.02%
预付款项	3,214,805.32	2.02%	2,170,931.80	1.48%	48.08%
其他应收款	1,267,489.03	0.80%	860,102.68	0.59%	47.36%
其他流动资产	1,172,592.90	0.74%	1,713,912.76	1.17%	-31.58%
无形资产	19,301,543.73	12.13%	20,132,330.49	13.75%	-4.13%
长期待摊费用	1,296,676.47	0.81%	198,648.61	0.14%	552.75%
递延所得税资产	3,425,043.01	2.15%	2,886,987.84	1.97%	18.64%
应付账款	38,681,381.84	24.30%	28,340,414.58	19.36%	36.49%
合同负债	318,889.24	0.20%	361,237.72	0.25%	-11.72%
应付职工薪酬	1,254,915.04	0.79%	1,541,330.16	1.05%	-18.58%
其他应付款	8,697,260.70	5.46%	9,201,325.19	6.28%	-5.48%
一年内到期的非流动负债	508,422.92	0.32%	623,723.29	0.43%	-18.49%

项目重大变动原因

货币资金：同比增长137.39%，系上半年中标合同金额较大，回款较好；
应付账款：同比增长36.49%，系供应商付款延后。

(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	41,618,928.33	-	25,259,393.82	-	64.77%
营业成本	24,241,533.47	58.25%	15,884,521.30	62.89%	52.61%
毛利率	41.75%	-	37.11%	-	-
销售费用	3,532,083.25	8.49%	2,185,176.64	8.65%	61.64%
管理费用	3,569,998.71	8.58%	3,433,722.02	13.59%	3.97%
研发费用	3,581,764.27	8.61%	3,206,337.01	12.69%	11.71%
财务费用	2,089,417.27	5.02%	2,262,320.61	8.96%	-7.64%
信用减值损失	221,380.38	0.53%	976,399.20	3.87%	77.33%

资产减值损失	-1,754,039.03	-4.21%	-437,863.63	-1.73%	300.59%
其他收益	1,094,931.99	2.63%	853,117.07	3.38%	28.34%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	-12,434.19	-0.05%	100.00%
营业利润	3,976,560.09	9.55%	-479,697.97	-1.90%	928.97%
营业外收入	24,970.00	0.06%	128,713.08	0.51%	-80.60%
营业外支出	407,207.87	0.98%	27,977.91	0.11%	1,355.46%
净利润	3,366,018.07	8.09%	217,981.89	0.86%	1,444.17%
经营活动产生的现金流量净额	17,642,782.04	-	-1,603,579.39	-	1,574.38%
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,626.00	-	-362,442.95	-	-298.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,870,871.73	-	133,137.49	-	-1,505.22%

项目重大变动原因

营业成本：同比增加 52.61%，系收入大幅增长导致；
经营活动产生的现金流量净额同比增长 1574.38%，系收入和回款增加导致；
投资活动产生的现金流量净额同比减少-298.30%，系武汉子公司受灾，厂房维修导致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11671.73%，系偿还借款导致；

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京沃土生物工程技术有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包，施工总承包；劳务分包；建设工程项目管理；维修专用设备；租赁专用设备；销售机	1,000万	30,413,829.54	-5,015,345.89	24,958,776.52	1,875,618.13

		<p>械设备、专用设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；产品设计；自然科学研究与验发展；工厂勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>					
通辽市沃土环境工程有限公司	子公司	<p>有机固体废物资源处理技术研究、应用；植物土壤肥料、微生物菌剂研发、生产与销售；相应技术培训服务</p>	1,000万	33,495,142.93	19,096,246.28	6,376,132.17	2,459,672.28

		成果转让； 专业承包 （依法须经 批准的项目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动）。					
武汉 沃土 恒通 环境 工程 有限 公司	子 公 司	城市有机固 废处理处置 与资源化利 用；有机固 废处理处置 技术研究开 发；环境微 生物研究、 开发；环境 工程专业承 包；可溶性 有机肥、绿 化基质肥的 生产及批发 兼零售（仅 限分公司经 营）。（依法 须经审批的 项目，经相 关部门审批 后方可开展 经营活动）	1,000 万	39,985,027.61	-27,493,411.73	4,603,569.48	-1,440,690.39
河北 京沃 环保 科技 有限 公司	子 公 司	环保设备、 农业机械设 备、矿山机 械设备、水 处理设备 及配件、工 控设备、配 电开关控制 设备、高低 压成套配电 柜、仪器仪 表、弱电智 能系统、网 络系统、监	1,000 万	1,194,923.22	1,194,923.22	0	-775.31

		控系统设计、研发、制造、销售、安装、维修；计算机软硬件的研发、销售、安装、维护；建筑工程；环保工程；专业承包；工程项目管理；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询					
沃土环保装备（荆门）有限公司	子公司	许可项目：建设工程施工；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业机械制造；畜牧机械制造；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；机械电气设	3,000 万	27,562,177.25	3,773,106.16	14,221,567.37	624,518.39

	<p>备制造；配 电开关控制 设备制造； 机械设备研 发；软件开 发；技术服 务、技术开 发、技术咨 询、技术交 流、技术转 让、技术推 广；自然科 学研究和试 验发展；工 程和技术研 究和试验发 展；农林废 物资源化无 害化利用技 术研发；生 物有机肥料 研发；复合 微生物肥料 研发；农业 机械销售； 畜牧机械销 售；环境保 护专用设备 销售；对外 承包工程； 固体废物治 理；水污染 治理；环保 咨询服务； 土壤污染治 理与修复服 务；农业面 源和重金属 污染防治技 术服务（除 许可业务 外，可自主 依法经营法 律法规非禁</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	止或限制的 项目)					
--	--------------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
湖南原生生物科技股份有限公司	参股公司主要从事有机肥生产销售、技术推广及畜禽养殖废弃物综合环境治理。公司的业务可以促进其主业的发展。	获取分红

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术替代与更新换代的风险	<p>公司主要通过堆肥处理的方式将污泥等有机固体废弃物进行资源化利用。除堆肥外，处理有机固体废弃物还有其他多种技术路线可供选择，各种技术均有其利弊。2009年发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》指出，“应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素，因地制宜地确定污泥处置方式”。目前经过较长时间的摸索，行业内已形成共识，好氧发酵（堆肥）模式和厌氧发酵模式将是未来污泥处置的两种主流模式。公司的堆肥处理技术具有特有的优势，将来可能成为固体废弃物的主流处理技术之一，但依然面临着来自其他技术的替代威胁。</p> <p>此外，随着固体废弃物处理技术的不断发展与更新换代，如果行业内企业无法跟进最新的技术发展趋势，将很可能在市场竞争中被淘汰。</p> <p>应对措施：公司的核心团队都是技术背景，实控人之一是高校博士生导师，公司和高校形成了紧密的产学研关系。</p>
核心技术与人才流失的风险	<p>技术与人才是公司维持竞争力的重要资源要素。如果公司核心技术出现流失，其竞争力将受到严重削弱。而在行业高端专业人才供给匮乏的局面下，如果公司的核心技术人才出现流失，不仅会损害公司竞争力，还可能导致核心技术流失等不良后果。</p> <p>应对措施：公司的核心团队在公司均担任重要职位，激励充分。</p>
环境政策变动的风险	<p>公司业务的发展前景与环境政策、环境监管力度关系密切。例如，污泥处理业务的需求直接来自地方政府，资金目前也主要来</p>

	<p>自污水处理费、财政补贴等途径,公司销售的秸秆腐熟剂也主要由政府采购。因此,如果相关政策出现变动,公司以上业务的需求将直接受到影响。而对畜牧业、制药业等其他行业所产生的固体废弃物而言,排放标准要求与环境监管执行力度都将直接影响以上行业的企业处理固体废弃物的需求。因此,环境政策与环境监管力度的变动都将直接对公司业务的下游需求造成冲击,从而影响公司经营前景。</p> <p>应对措施:公司持续跟踪政策变化,及时并充分应对政策变化。</p>
营销能力不足的风险	<p>目前,公司的营销力量相对薄弱,市场营销人才不足。营销能力的不足限制了公司的销售规模。虽然公司已经在着力补充营销人员、建立营销网络,但如果公司营销能力的提升不及预期,公司经营仍将面临风险。</p> <p>应对措施:公司对营销人员的获取从未停止,持续进行老带新,培训工作,并对现有营销团队持续进行更新淘汰的工作。</p>
收入的季节性风险	<p>公司的业务构成主要是 5 种,生物制剂、堆肥项目、技术服务、污泥处理费、基质肥,其中生物制剂销售和堆肥项目具有季节性,导致公司收入存在季节性。</p> <p>应对措施:公司持续探索产品化的战略路线,并针对季节性安排对应的融资计划。</p>
关联方资金依赖风险	<p>武汉沃土、通辽沃土建设前期借入母公司资金,虽然这笔借款不再新增,但全部偿还仍需时日,对关联方借款存在一定的依赖性。</p> <p>应对措施:武汉沃土、通辽沃土目前运营稳定,通辽已具备逐步偿还母公司关联借款的能力。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司的实际控制人为彭生平、李季,二人分别持有公司 27.92%、27.02%股份,合计持股超过 50%,且李季任公司董事、彭生平任董事长兼总经理,二人对公司经营决策能够施加决定性影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p> <p>应对措施:为避免实际控制人控制风险,股份公司自成立以来,根据《公司法》及公司章程,建立健全了法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分,明晰相关的审批程序,股东大会、董事会和监事会的职权得到落实,以控制该风险。</p>
公司治理风险	<p>公司在 2015 年 11 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司现有规模比较小的情况下,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。</p> <p>应对措施:持续加强公司治理和内部控制体制。</p>
行业竞争加剧的风险	<p>公司在 2015 年 11 月变更为股份有限公司。由于股份有限公</p>

	<p>司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司现有规模比较小的情况下,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。</p> <p>应对措施:公司依托核心能力,不断提升产品含金量,升级换代,提升竞争能力。同时寻求公司生物技术跨行发展的机会。</p>
<p>污泥土地利用造成污染的风险</p>	<p>若污泥中重金属等有害物质的含量较高,在土地利用时可能造成污染。我国在《农用污泥中污染物控制标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》等国家标准中,规定了污泥土地利用(农用、园林绿化用、土地改良用等)时重金属等污染物的限值,不符合国家标准的污泥不得进行土地利用。因此,污泥处理企业若因管理不严、技术不完善等原因,造成污泥处理产物中污染物的含量超标,可能最终导致污泥土地利用造成土壤或农作物污染的严重后果。</p> <p>应对措施:公司从源头控制污染风险,子公司运营只选择生活污水,后期产品也仅用于绿化。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √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

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	7,434,500	27.4%
作为第三人		
合计	7,434,500	27.4%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-016	被告/被申请人	2020年7月2日,原告重庆市环卫集团有限公司(以下简称“环卫集团”)	否	7,434,500	否	应诉中

		与公司签订《渝北洛碛餐厨沼渣堆肥合同》，合同约定由公司负责洛碛餐厨垃圾处理厂餐厨垃圾沼渣的辅料破碎系统、混流系统、自动进出料系统、堆肥系统和腐熟系统、加工系统及辅助配套设施的供货、工艺深化设计、安装、系统调试、试运行及培训（含菌剂接种）等。由于重庆环卫集团暂停项目建设，公司未履行完毕合同义务。				
--	--	---	--	--	--	--

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

无影响

（二） 公司发生的提供担保事项

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

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	4,700,000	4,700,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	50,000,000	32,304,652.79
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	4,700,000.00	4,700,000.00
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

关联方自愿向公司提供借款及担保，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

(五) 承诺事项的履行情况

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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	1,800.00	0%	华夏银行中关村支行 ETC 冻结资金 1,800.00 元
货币资金	流动资产	冻结	50,097.85	0.03%	贷款保证金
生产设备	固定资产	抵押	896,726.29	0.56%	贷款抵押
总计	-	-	948,624.14	0.6%	-

资产权利受限事项对公司的影响

资产受限原因办理 ETC 押金，贷款保证金，固定资产质押为融资需要。对公司没有不良影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	11,716,769	39.06%	0	11,716,769	39.06%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	1,574,441	5.2481%	0	1,574,441	5.2481%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	18,283,230	60.94%	0	18,283,230	60.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,483,230	54.94%	0	16,483,230	54.94%	
	董事、监事、高管	16,483,230	54.94%	0	16,483,230	54.94%	
	核心员工						
总股本		29,999,999	-	0	29,999,999	-	
普通股股东人数							14

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	彭生平	8,376,615	0	8,376,615	27.92%	8,376,615	0	5,340,000	0
2	李季	8,106,615	0	8,106,615	27.02%	8,106,615	0	5,340,000	0
3	北京致环投资管理中心（有限合伙）	2,594,997	1,514,899	4,109,896	13.70%	1,800,000	0	0	0

	伙)								
4	夏嘉斌	2,250,000	0	2,250,000	7.5%	0	2,250,000	0	0
5	赵丹琦	1,758,000	0	1,758,000	5.86%	0	1,758,000	0	0
6	林皓光	1,574,441	0	1,574,441	5.25%	0	1,574,441	0	0
7	王国平	1,230,332	0	1,230,332	4.1%	0	1,230,332	0	0
8	良丰久泰科技发展(天津)合伙企业(有限合伙)	690,000	310,000	1,000,000	3.33%	0	1,000,000	0	0
9	桂弋	469,000	0	469,000	1.56%	0	469,000	0	0
10	陆惠忠	405,000	0	405,000	1.35%	0	405,000	0	0
	合计	27,455,000	-	29,279,899	97.59%	18,283,230	8,686,773	10,680,000	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
彭生平	董事长、董事	男	1965年12月	2022年5月9日	2025年5月8日	8,376,615	0	8,376,615	27.92%
李季	董事	男	1965年2月	2022年5月9日	2025年5月8日	8,106,615	0	8,106,615	27.02%
林皓光	董事	男	1965年11月	2022年5月9日	2025年5月8日	1,574,441	0	1,574,441	5.25%
张陇利	董事、总经理	男	1984年7月	2022年5月9日	2025年5月8日	0	0	0	0%
徐赫赫	董事	男							
任莉	监事、监事会主席	女	1981年10月	2022年5月9日	2025年5月8日	0	0	0	0%
高娟娟	监事	女	1984年12月	2022年5月9日	2025年5月8日	0	0	0	0%
王肖维	监事	男							
余慧	财务总监、董秘	女	1976年3月	2022年5月9日	2025年5月8日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐赫赫	无	新任	董事	董事人数不足
王肖维	无	新任	董事	监事人数不足

靳家贵	董事	离任	无	投资机构退出
赵锟	董事	离任	无	投资机构退出

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

<p>徐赫赫 男，中国国籍，1987年1月出生，中国农业大学大学公共管理专业毕业，本科学历。 2009年12月 - 2015年02月：中国农业大学体育馆管理中心，活动部部长； 2015年03月 - 2017年05月：中国农业科技园创新战略联盟，秘书长； 2018年01月 - 2021年10月：北京正瑞环保科技有限公司，总经理； 2021年11月 - 至今：北京沃土天地生物科技股份有限公司，市场经理</p> <p>王肖维 男，中国国籍，1990年6月出生，河北科技师范学院植物保护专业毕业，本科学历。 2020年5月 - 至今 北京沃土天地生物科技股份有限公司，技术支持工程师 2016.06 - 2020年4月 北京光禾生物科技有限公司，售前/售后技术支持工程师 2014.08 - 2016.04 北京晨奥润泽科技股份有限公司，技术员，推广员 2013.09 - 2014.05 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司，农艺师</p>

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	12	13
销售人员	11	18
技术人员	28	26
财务人员	10	10
生产人员	81	66
员工总计	142	133

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	24,757,003.83	10,428,719.52
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	注释 2		1,491,919.00
应收账款	注释 3	55,883,671.84	56,446,838.91
应收款项融资		-	
预付款项	注释 4	3,214,805.32	2,170,931.80
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 5	1,267,489.03	860,102.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	8,186,983.25	7,473,996.22
其中：数据资源			
合同资产	注释 7	5,338,738.75	5,480,858.75
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 8	1,172,592.90	1,713,912.76
流动资产合计		99,821,284.92	86,067,279.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	注释 9	33,956,875.10	35,217,614.89
在建工程	注释 10		79,892.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	1,363,300.56	1,839,700.26
无形资产	注释 12	19,301,543.73	20,132,330.49
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	注释 13	1,296,676.47	198,648.61
递延所得税资产	注释 14	3,425,043.01	2,886,987.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,343,438.87	60,355,174.88
资产总计		159,164,723.79	146,422,454.52
流动负债：			
短期借款	注释 16	24,404,652.79	20,679,161.59
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	注释 17		1,000,000.00
应付账款	注释 18	38,681,381.84	28,340,414.58
预收款项		46,100.00	
合同负债	注释 19	318,889.24	361,237.72
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 20	1,254,915.04	1,541,330.16
应交税费	注释 21	5,506,780.33	4,888,900.49
其他应付款	注释 22	8,697,260.70	9,201,325.19
其中：应付利息			
应付股利	注释 22	1,960,000.00	1,960,000.00
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 23	508,422.92	623,723.29
其他流动负债	注释 24		451,718.29
流动负债合计		79,418,402.86	67,087,811.31
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 25	798,573.29	1,106,315.46
长期应付款	注释 26	45,778,373.28	48,218,373.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 27	5,110,552.79	5,646,685.31
递延所得税负债		293,299.44	293,299.44
其他非流动负债		629,534.34	
非流动负债合计		52,610,333.14	55,264,673.49
负债合计		132,028,736.00	122,352,484.80
所有者权益：			
股本	注释 28	29,999,999.00	29,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 29	4,730,402.53	4,730,402.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 30	1,774,889.89	1,774,889.89
一般风险准备			
未分配利润	注释 31	-17,744,954.02	-19,973,646.70
归属于母公司所有者权益合计		18,760,337.40	16,531,644.72
少数股东权益		8,375,650.39	7,538,325.00
所有者权益合计		27,135,987.79	24,069,969.72
负债和所有者权益总计		159,164,723.79	146,422,454.52

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：刘杰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		299,038.59	3,197,125.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,491,919.00
应收账款	注释 1	55,180,793.53	43,202,445.79
应收款项融资			

预付款项		802,455.40	1,893,153.67
其他应收款	注释 2	71,598,342.61	74,611,885.31
其中：应收利息		31,418,134.96	31,030,604.35
应收股利			2,040,000.00
买入返售金融资产			
存货		2,108,115.41	1,991,400.00
其中：数据资源			
合同资产		5,338,738.75	5,480,858.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,118.61	17,118.61
流动资产合计		135,344,602.90	131,885,907.09
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 3	22,371,400.00	22,371,400.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,030,456.88	1,139,322.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,363,300.56	1,666,256.28
无形资产		445,155.46	475,335.22
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,877,723.41	2,470,380.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,088,036.31	28,122,693.97
资产总计		163,432,639.21	160,008,601.06
流动负债：			
短期借款		16,364,652.79	14,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,000,000.00
应付账款		32,442,091.57	27,973,419.56
预收款项			
合同负债		258,889.24	259,704.24

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		565,262.57	580,743.60
应交税费		4,531,440.86	4,654,742.62
其他应付款		3,379,431.12	2,577,297.68
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		508,422.92	508,422.92
其他流动负债			
流动负债合计		58,050,191.07	52,054,330.62
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		798,573.29	1,106,315.46
长期应付款		45,778,373.28	48,218,373.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		249,938.44	249,938.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,826,885.01	49,574,627.18
负债合计		104,877,076.08	101,628,957.80
所有者权益：			
股本		29,999,999.00	29,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,341,900.66	10,341,900.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,774,889.89	1,774,889.89
一般风险准备			
未分配利润		16,438,773.58	16,262,853.71
所有者权益合计		58,555,563.13	58,379,643.26
负债和所有者权益合计		163,432,639.21	160,008,601.06

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	注释 32	41,618,928.33	25,259,393.82
其中：营业收入		41,618,928.33	25,259,393.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,204,442.16	27,118,310.24
其中：营业成本	注释 32	24,241,533.47	15,884,521.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 33	189,645.19	146,232.66
销售费用	注释 34	3,532,083.25	2,185,176.64
管理费用	注释 35	3,569,998.71	3,433,722.02
研发费用	注释 36	3,581,764.27	3,206,337.01
财务费用	注释 37	2,089,417.27	2,262,320.61
其中：利息费用		4,064,692.19	4,388,738.98
利息收入		-2,006,926.16	-2,133,736.36
加：其他收益	注释 38	1,094,931.99	853,117.07
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 39		-12,434.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 40	221,380.38	976,399.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 41	-1,754,039.03	-437,863.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 42	-199.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,976,560.09	-479,697.97
加：营业外收入	注释 43	24,970.00	128,713.08
减：营业外支出	注释 44	407,207.87	27,977.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,594,322.22	-378,962.80
减：所得税费用	注释 45	228,304.15	-596,944.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,366,018.07	217,981.89

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）		3,366,018.07	217,981.89
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）		1,137,325.39	882,344.96
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,228,692.68	-664,363.07
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		3,366,018.07	217,981.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,228,692.68	-664,363.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,137,325.39	882,344.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	-0.02

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：刘杰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	注释4	18,998,991.60	11,442,482.62

减：营业成本	注释 4	14,469,810.67	7,720,986.01
税金及附加		65,903.16	22,697.70
销售费用		1,679,942.57	1,256,830.32
管理费用		2,020,994.67	1,768,727.95
研发费用		2,392,957.83	1,808,888.27
财务费用		-47,105.26	33,316.02
其中：利息费用		1,923,911.88	2,152,007.43
利息收入		-1,999,295.84	-2,122,812.02
加：其他收益		543,071.35	119,577.10
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	312,244.90	663,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		489,190.98	851,812.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,480.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-199.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-231,724.23	465,425.88
加：营业外收入		301.05	103,750.01
减：营业外支出			15,943.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-231,423.18	553,232.68
减：所得税费用		-407,343.05	-112,864.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,919.87	666,097.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,919.87	666,097.60
（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		175,919.87	666,097.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,253,865.43	25,733,983.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			13,241.96
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		168,799.47	230,464.98
收到其他与经营活动有关的现金	注释 46	3,722,278.75	4,449,549.59
经营活动现金流入小计		48,144,943.65	30,427,239.65
购买商品、接受劳务支付的现金		14,548,607.65	13,732,989.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,245,635.48	8,769,491.52
支付的各项税费		1,736,652.94	1,746,592.03
支付其他与经营活动有关的现金	注释 47	5,971,265.54	7,781,746.40
经营活动现金流出小计		30,502,161.61	32,030,819.04
经营活动产生的现金流量净额		17,642,782.04	-1,603,579.39
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			4,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,443,626.00	366,592.95
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,443,626.00	366,592.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,443,626.00	-362,442.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,854,652.79	9,525,000.00
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		15,854,652.79	9,525,000.00
偿还债务支付的现金		15,425,524.52	5,976,224.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,000.00	3,415,638.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,652,244.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		17,725,524.52	9,391,862.51
筹资活动产生的现金流量净额		-1,870,871.73	133,137.49
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		14,328,284.31	-1,832,884.85
加：期初现金及现金等价物余额		10,428,719.52	6,358,969.14
六、期末现金及现金等价物余额	注释 49	24,757,003.83	4,526,084.29

法定代表人：彭生平

主管会计工作负责人：余慧

会计机构负责人：刘杰

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,788,873.50	10,774,528.72
收到的税费返还		168,071.35	119,833.10

收到其他与经营活动有关的现金		3,637,675.28	4,010,534.28
经营活动现金流入小计		19,594,620.13	14,904,896.10
购买商品、接受劳务支付的现金		12,313,691.90	6,896,163.75
支付给职工以及为职工支付的现金		3,291,367.80	3,218,220.95
支付的各项税费		887,956.73	171,294.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,552,064.24	5,273,022.66
经营活动现金流出小计		20,045,080.67	15,558,702.12
经营活动产生的现金流量净额		-450,460.54	-653,806.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,200,000.00
取得投资收益收到的现金		2,352,244.90	663,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		930,000.00	
投资活动现金流入小计		3,282,244.90	3,901,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			43,265.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,269,000.00	1,955,000.00
投资活动现金流出小计		4,269,000.00	1,998,265.00
投资活动产生的现金流量净额		-986,755.10	1,902,735.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,804,652.79	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,900,000.00
筹资活动现金流入小计		7,804,652.79	2,900,000.00
偿还债务支付的现金		9,265,524.52	3,696,224.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,578,638.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,265,524.52	5,274,862.51
筹资活动产生的现金流量净额		-1,460,871.73	-2,374,862.51
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		-2,898,087.37	-1,125,933.53
加：期初现金及现金等价物余额		3,197,125.96	2,779,979.79
六、期末现金及现金等价物余额		299,038.59	1,654,046.26

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第二节、六
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

参考上文第二节、六。

(二) 财务报表项目附注

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)以下注释项目除非特别指出,期初指2024年1月1日,期末指2024年6月30日,本期指2024年1-6月,上期指2023年1-6月。

1. 合并报表主要项目注释款

1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	555.27	555.27
银行存款	24,751,978.56	10,318,117.29
其他货币资金	4,470.00	110,046.96
合计	24,757,003.83	10,428,719.52

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
ETC 冻结资金	1,800.00	1,800.00
履约保证金	50,097.85	50,043.07
保函	-	60,000.00
合计	51,897.85	111,843.07

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 51,897.85 元，为华夏银行中关村支行 ETC 冻结资金 1,800 元；交通银行履约保证金 50,097.85。

2) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	1,300,000.00
商业承兑汇票	-	191,919.00
合计	-	1,491,919.00

3) 应收账款

a) 按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,836,555.97	38,441,131.53
1 至 2 年（含 2 年）	2,155,813.39	12,584,584.64
2 至 3 年（含 3 年）	445,228.50	5,831,499.80
3-4 年	294,803.74	7,777,234.54
4-5 年	801,862.25	309,512.68
5 年以上	34,281,492.01	2,646,239.12
小计	66,815,755.86	67,590,202.31
减坏账准备	10,932,084.02	11,143,363.40

合计	55,883,671.84	56,446,838.91
----	---------------	---------------

b) 按坏账计提方法分类披露

类别	本期期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	170,657.28	0.26	170,657.28	100.00	-
按组合计提坏账准备	66,645,098.58	99.74	10,761,426.74	16.15	55,883,671.84
合计	66,815,755.86	100.00	10,932,084.02	—	55,883,671.84

类别	本期期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	170,657.28	0.25	170,657.28	100.00	-
按组合计提坏账准备	67,419,545.03	99.75	10,972,706.12	16.28	56,446,838.91
合计	67,590,202.31	100.00	11,143,363.40	—	56,446,838.91

c) 按账龄计提坏账的应收账款

账龄	本期期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	28,836,555.97	43.16%	2,068,699.06	7.17%

1至2年(含2年)	2,155,813.39	3.23%	230,099.03	10.67%
2至3年(含3年)	445,228.50	0.67%	267,625.27	60.11%
3-4年	294,803.74	0.44%	78,863.95	26.75%
4-5年	731,452.97	1.09%	109,717.95	15.00%
5年以上	34,351,901.29	51.41%	8,177,078.76	23.80%
合计	66,815,755.86	1.00	10,932,084.02	—

账龄	本期期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内(含1年)	38,705,661.53	57.27%	1,922,056.58	4.97%
1至2年(含2年)	12,320,054.64	18.23%	1,258,458.47	10.21%
2至3年(含3年)	5,831,499.80	8.63%	1,166,299.96	20.00%
3-4年	7,777,234.54	11.51%	3,888,617.27	50.00%
4-5年	309,512.68	0.46%	261,692.00	84.55%
5年以上	2,646,239.12	3.92%	2,646,239.12	100.00%
合计	67,590,202.31	1.00	11,143,363.40	—

d) 单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
段华刚	40,000.00	40,000.00	100.00	暂无法收回
李明刚	20,000.00	20,000.00	100.00	暂无法收回
通辽市惠群生物肥业有限公司	40,248.00	40,248.00	100.00	暂无法收回

通辽市科尔沁区城市管理 综合行政执法局	70,409.28	70,409.28	100.00	暂无法收回
合计	170,657.28	170,657.28	100.00	

e) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	金额	坏账准备	占应收账款总额 的比例(%)
通辽市科尔沁区城市管理综 合行政执法局	主管部 门	10,860,853.38	-	16.25
重庆市环卫集团有限公司	客户	10,727,976.91	560,629.28	16.06
北京首科兴业工程技术有限 公司	客户	4,246,720.00	-	6.36
沁县农业农村局	客户	4,202,966.04	210,148.30	6.29
翼城县农业农村局	客户	4,081,787.60	197,119.10	6.11
合计		34,120,303.93	1,017,198.90	51.07

4) 预付款项

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	2,809,905.32	87.40	1,977,331.80	91.08
1-2年	155,800.00	4.85	76,700.01	3.53
2-3年	232,200.00	7.22	100,000.00	4.61
3年以上	16,900.00	0.53	16,899.99	0.78
合计	3,214,805.32	100.00	2,170,931.80	100.00

预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%
湖北斯洛农业生物科技有限公司	供应商	1,984,900.00	61.74
荆州沃森生物能源有限公司	供应商	300,000.00	9.33

湖北丰沃农业生物科技股份有限公司	供应商	200,000.00	6.22
张国顺	供应商	100,100.00	3.11
鹤壁市鸿翔电气设备有限公司	供应商	100,000.00	3.11
合 计		2,685,000.00	83.51

5) 其他应收款

a) 按分类披露

类别	本期期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	18.64	300,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,309,645.64	81.36	42,156.61	3.22	1,267,489.03
合计	1,609,645.64	100.0	342,156.61	—	1,267,489.03

类别	本期期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	24.95	300,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	902,259.29	75.05	42,156.61	4.67	860,102.68
合计	1,202,259.29	100.00	342,156.6	—	860,102.68

b) 按账龄披露

账龄	期末余额	上期期末余额

1年以内(含1年)	694,821.21	398,015.24
1至2年(含2年)	562,364.00	589,714.00
2至3年(含3年)	225,529.43	151,152.43
3-4年	76,844.88	1,750.00
4-5年	2,572.23	9,328.91
5年以上	47,513.89	52,298.71
小计	1,609,645.64	1,202,259.29
减坏账准备	342,156.61	342,156.61
合计	1,267,489.03	860,102.68

c) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	604,996.93	565,996.93
员工备用金	296,396.67	81,522.00
代垫员工款项	60,792.25	61,675.45
往来款	647,459.79	493,064.91
小计	1,609,645.64	1,202,259.29
减：坏账准备	342,156.61	342,156.61
合计	1,267,489.03	860,102.68

d) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	坏账整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)准备	
2024年1月1日余额	42,156.61	-	300,000.00	342,156.61

2024年1月1日其他应收款账面余额在本年	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	42,156.61	-	300,000.00	342,156.61

e) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	42,156.61	-	-	-	-	42,156.61
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
合计	342,156.61	-	-	-	-	342,156.61

f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备	占其他应收款总额的比例 (%)
青岛普尔赛斯信息技术有限公司	服务费	300,000.00	300,000.00	18.64

用友网络科技股份有限公司	保证金	225,597.00	225,59.70	14.02
李巍	备用金	119,000.00	5950.00	7.39
云智农（北京）科技发展有限公司	往来款	100,000.00	10,000.00	6.21
扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府	保证金	86,000.00	860.00	5.34
合 计		830,597.00	339,369.70	51.60

6) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,942,820.63	0.00	1,942,820.63	2,028,663.44	-	2,028,63.44
库存商品	8,589,620.27	4,342,654.34	4,246,965.93	6,029,889.75	2,583,456.97	3,446,432.78
发出商品	1,991,400.00	-	1,991,400.00	1,991,400.00	-	1,991,400.00
周转材料	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
合同履约成本	115,441.07	-	115,441.07	-	-	-
合计	12,531,959.25	4,344,976.00	8,186,983.25	10,057,453.1	2,583,456.97	7,473,996.22

存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	2,321.66	-	-	-	2,321.66
库存商品	2,583,456.97	1,759,197.37	-	-	-	4,342,654.34
合 计	2,583,456.97	1,761,519.03	-	-	-	4,344,976.00

7) 合同资产

项目	期末余额	期初余额
质量保证金	5,338,738.75	5,480,858.75
合计	5,338,738.75	5,480,858.75

8) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房租水电物管费	612.94	8,900.00
待抵扣进项税	1,074,201.21	1,628,680.66
预缴所得税	27,244.50	5,797.85
待摊装修费	11,320.76	11,320.76
待摊技术服务费	59,213.49	59,213.49
合计	1,172,592.90	1,713,912.76

9) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	40,224,278.6	11,994,610.7	2,629,435.69	320,566.86	979,283.79	56,148,175.6
(2) 本期增加金额	-	98,158.54	-	2,396.00	14,200.00	114,754.54
——购置	-	11,554.99	-	2,396.00	14,200.00	28,150.99
——在建工程转固	-	86,603.55	-	-	-	86,603.55
——企业合并增加	-					
(3) 本期减少金额	-	5,014.10	-	12,242.77	-	17,256.87

——处置 或报废	-	5,014.10	-	12,242.77	-	17,256.87
——合并 范围减少						
(4) 期 末余额	40,224,278.6	12,087,755.1	2,629,435.69	310,720.09	993,483.79	56,245,673.3
2. 累计 折旧						
(1) 年 初余额	11,265,795.3	7,477,826.74	1,649,943.40	202,873.46	334,121.80	20,930,560.7
(2) 本 期增加金 额	477,663.29	687,571.49	103,221.96	43,118.29	63,107.75	1,374,682.78
——计提	477,663.29	687,571.49	103,221.96	43,118.29	63,107.75	1,374,682.78
(3) 本 期减少金 额	-	4,814.68	-	11,630.64	-	16,445.32
合并范围 减少	-	-	-	-	-	-
——处置或 报废	-	4,814.68	-	11,630.64	-	16,445.32
(4) 期 末余额	11,743,458.6	8,160,583.55	1,753,165.36	234,361.11	397,229.55	22,288,798.2
3. 减值 准备	-	-	-	-	-	-
(1) 年 初余额	-	-	-	-	-	-
(2) 本 期增加金 额	-	-	-	-	-	-
(3) 本 期减少金 额	-	-	-	-	-	-
(4) 期 末余额						-

4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	28,480,819.9	3,927,171.60	876,270.33	76,358.98	596,254.24	33,956,875.1
(2) 年初账面价值	28,958,483.2	4,516,783.97	979,492.29	117,693.40	645,161.99	35,217,614.8

固定资产清理明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
厂区空调	0.00	612.13	612.13	0.00
合计	0.00	612.13	612.13	0.00

10) 在建工程

a) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房铺线工程	-	-	-	79,892.79	-	79,892.79
合计	-	-	-	79,892.79	-	79,892.79

b) 在建工程项目变动情况

项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
设备	79,892.79	6,710.76	86,603.55	-	-	自筹
材料	-	-	-	-	-	自筹
合计	79,892.79	6,710.76	86,603.55	-	-	

11) 使用权资产

项目	期末余额	期初余额
办公场所租赁	1,363,300.56	1,666,256.28
设备租赁	-	173,443.98
合计	1,363,300.56	1,839,700.26

12) 无形资产

项目	专利权	软件	特许经营权	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	690,399.14	46,389.33	31,347,739.0	32,084,527.49
(2) 本期增加金额	0.00			0.00
—外购	0.00			0.00
—内部研发	0.00			0.00
企业合并增加	0.00			0.00
(3) 本期减少金额	0.00			0.00
处置				0.00
(4) 期末余额	690,399.14	46,389.33	31,347,739.0	32,084,527.49
2. 累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 年初余额	232,265.86	29,341.86	11,690,589.2	11,952,197.00
(2) 本期增加金额	29,373.60	3,500.40	797,912.76	830,786.76
—计提	29,373.60	3,500.40	797,912.76	830,786.76
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	261,639.46	32,842.26	12,488,502.0	12,782,983.76
3. 减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
计提	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00

处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 期末账面价值	428,759.68	13,547.07	18,859,236.9	19,301,543.73
(2) 年初账面价值	458,133.28	17,047.47	19,657,149.7	20,132,330.49

13) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
发酵罐基建	54,333.95	-	27,167.10	-	27,166.85
车间墙体加固工程	73,333.33	-	27,499.95	-	45,833.38
翻堆机维修工程	70,981.33	-	70,981.33	-	-
厂区顶棚维修	-	1,276,879.56	53,203.32	-	1,223,676.24
合计	198,648.61	1,276,879.56	178,851.70	-	1,296,676.47

14) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	10,287,031.43	1,593,877.31	10,676,072.19	1,643,139.02
信用减值损失	1,405,167.61	281,793.09	1,355,865.41	269,467.54
可抵扣亏损	8,620,841.01	1,293,126.15	4,609,097.51	691,364.63
公允价值变动	-	-	-	-
内部交易未实现利润	-	-	-	-
租赁准则差异	1,708,309.73	256,246.46	1,886,777.67	283,016.65

合计	22,021,349.78	3,425,043.01	18,527,812.78	2,886,987.84
----	---------------	--------------	---------------	--------------

c) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,668,557.83	3,335,302.36
可抵扣亏损	34,685,793.02	33,245,102.63
合计	39,354,350.85	36,580,404.99

15) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合同资产减值损失	288,466.25	-	7,480.00	-	280,986.25
存货跌价准备	2,583,456.97	1,761,519.03	-	-	4,344,976.00
合计	2,871,923.22	1,761,519.03	7,480.00	-	4,625,962.25

16) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	5,000,000.00	3,029,161.59
保证借款	13,364,652.79	8,500,000.00
保证+抵押借款	1,350,000.00	1,400,000.00
保证+质押借款	4,690,000.00	7,750,000.00
合计	24,404,652.79	20,679,161.59

17) 应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	1,000,000.00
合计	-	1,000,000.00

18) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	20,923,904.57	7,765,543.73
1-2 年 (含 2 年)	2,360,224.70	2,843,135.30
2-3 年 (含 3 年)	7,533,557.35	10,647,478.83
3-4 年 (含 4 年) 或 3 年以上	1,809,379.14	6,418,756.72
4-5 年 (含 5 年)	5,388,816.08	-
5 年以上	665,500.00	665,500.00
合计	38,681,381.84	28,340,414.58

a) 应付账款前五名

债权人名称	期末余额	账龄	比例 (%)
重庆土原生物科技有限公司	5,529,100.00	3-4 年	14.29
荆州市威雄物资有限公司	3,424,653.45	1 年以内	8.85
济宁市多辉环保设备制造有限公司	3,340,000.00	3-4 年	8.63
湖北灿荣科技有限公司	3,192,743.36	1 年以内	8.25
安阳东创博文自动化控制技术有限责任公司	2,500,900.00	3-4 年	6.47
合计	17,987,396.81		46.49

b) 应付账款-按性质披露

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	519,625.00	10,490.54
应付材料费	20,596,427.19	20,316,221.67

应付设备款	9,960,529.65	8,013,702.37
应付工程款	7,604,800.00	-
合计	38,681,381.84	28,340,414.58

19) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
设备预收款	318,889.24	361,237.72
合计	318,889.24	361,237.72

20) 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	1,474,811.68	7,180,684.09	7,469,692.35	1,185,803.42
离职后福利-设定提存计划	66,518.48	746,637.22	744,044.08	69,111.62
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	3,780.00	3,780.00	-
合计	1,541,330.16	7,931,101.31	8,217,516.43	1,254,915.04

a) 短期薪酬列示

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,403,349.59	6,614,930.90	6,879,682.36	1,138,598.13
职工福利费	-	80,599.10	80,599.10	-
社会保险费	40,630.63	430,164.76	428,590.10	42,205.29
其中：医疗保险	39,507.92	406,466.46	404,926.29	41,048.09
工伤保险费	1,122.71	22,279.20	22,244.71	1,157.20
生育保险费	-	1,419.10	1,419.10	-

养老保险费	-	27,372.00	27,372.00	-
失业保险费	25,831.46	27,617.33	53,448.79	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
其他	5,000.00	-	-	5,000.00
合计	1,474,811.68	7,180,684.09	7,469,692.35	1,185,803.42

b) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	64,502.72	720,880.75	718,366.19	67,017.28
失业保险费	2,015.76	25,756.47	25,677.89	2,094.34
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	66,518.48	746,637.22	744,044.08	69,111.62

21) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,452,072.73	4,814,589.16
个人所得税	9,319.19	16,894.51
企业所得税	-	4,715.32
环境保护税	-	-
城镇土地使用税	-	-
城市维护建设税	21,797.94	24,002.31
教育费附加（含地方教育费附加）	21,751.70	17,113.95
水利建设基金	2.31	2.31

印花税	1,836.46	11,582.93
待抵扣进项税额	-	-
合计	5,506,780.33	4,888,900.49

22) 其他应付款

性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	450,000.00	420,000.00
员工报销款	13,395.81	173,493.15
往来款	2,704,615.61	3,200,000.00
押金, 保证金	89,098.55	86,795.43
应付场地水电物业使用费	3,392,855.73	3,259,741.61
应付其他咨询服务合同款	-	14,000.00
其他	87,295.00	87,295.00
合计	6,737,260.70	7,241,325.19

c) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	占其他应付款总额比例 (%)
武汉环境投资开发集团有限公司	3,301,643.61	土地租金	49.01
徐宏书	1,347,000.00	退股本金股权收购款	19.99
杜春桃	1,153,000.00	退股本金股权收购款	17.11
中国农业科学院原子能利用研究所	169,484.50	房租	2.52
商洛肥中肥生物有机肥有限公司	81,795.43	保证金	1.21
合计	6,052,923.54		89.84

应付股利

项目	期末余额	期初余额
股利	1,960,000.00	1,960,000.00
合计	1,960,000.00	1,960,000.00

23) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	508,422.92	623,723.29
合计	508,422.92	623,723.29

24) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	-	451,718.29
合计	-	451,718.29

25) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
办公租赁	798,573.29	1,106,315.46
合计	798,573.29	1,106,315.46

26) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
向股东借款	45,778,373.28	48,218,373.28
合计	45,778,373.28	48,218,373.28

27) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,646,685.31	-	536,132.52	5,110,552.79	子公司建设拨款
合计	5,646,685.31	-	536,132.52	5,110,552.79	

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额
------	------	--------------	----------------	------	------

污泥处置工程项目补贴	5,646,685.31	-	536,132.52	-	5,110,552.79
合计	5,646,685.31	-	536,132.52	-	5,110,552.79

28) 股本

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

29) 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,728,527.53	-	-	4,728,527.5
其他资本公积	1,875.00	-	-	1,875.00
合计	4,730,402.53	-	-	4,730,402.5

30) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积金	1,774,889.89	-	-	1,774,889.89
任意盈余公积金	-	-	-	-
合计	1,774,889.89	-	-	1,774,889.89

31) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-19,973,646.70	-15,533,637.48
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-19,973,646.70	-15,533,637.48
加: 本年归属于母公司股东的净利润	2,228,692.68	-4,379,483.21

减：提取法定盈余公积		60,526.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	-17,744,954.02	-19,973,646.70

注释 32：营业收入及成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	41,618,928.33	25,259,393.82
主营业务收入	41,618,928.33	25,161,429.74
其他业务收入	-	97,964.08
营业成本	24,241,533.47	15,884,521.30
主营业务成本	24,241,533.47	15,834,795.77
其他业务成本	-	49,725.53

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,618,928.33	24,241,533.47	25,161,429.74	15,834,795.77
其他业务	-	-	97,964.08	49,725.53
合计	41,618,928.33	24,241,533.47	25,259,393.82	15,884,521.30

a) 分产品

产品名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本

1、生物制剂	838,651.18	543,715.51
2、堆肥项目收入	18,783,276.06	10,715,702.25
3、技术服务收入	1,884,226.04	866,559.43
4、污泥处理费	10,833,931.74	5,042,158.20
5、基质肥	145,769.91	118,681.03
6、工程施工	9,133,073.40	6,954,717.05
合计	41,618,928.33	24,241,533.47

b) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入金额	占公司当年度主营业务收入的比例(%)
翼城县农业农村局	21,713,915.74	52.17
通辽市科尔沁区城市管理综合行政执法局	6,350,444.10	15.26
武汉市城市排水发展有限公司	4,483,487.64	10.77
中际晟丰环境工程技术集团有限公司	3,082,568.81	7.41
榆次区现代农业产业发展中心	2,212,021.81	5.31
合计	37,842,438.10	90.92

c) 主营业务（合同产生的收入情况）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务劳务类收入	11,017,299.44	7,821,276.48	471,698.10	5,000.00
一般货物及劳务收入	18,244,698.10	2,131,139.50	11,531,758.67	13,370,425.08
即征即退货物及劳务收入	12,356,930.79	14,289,117.49	13,157,972.97	2,459,370.69

合计	41,618,928.33	24,241,533.47	25,161,429.74	15,834,795.77
----	---------------	---------------	---------------	---------------

32) 税金及附加

项目	本期发生数	上期发生额
城市维护建设税	63,597.08	38,675.12
教育费附加	25,549.30	21,107.67
车船使用税	760.00	2,501.50
印花税	19,161.02	6,801.09
地方教育费附加	17,032.85	14,071.79
残保金	-	-
环境保护税	249.23	190.20
水利建设基金	4.95	14.53
城镇土地使用税	47,260.36	47,260.36
房产税	16,030.40	15,610.40
合计	189,645.19	146,232.66

33) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,518,423.40	1,081,555.80
差旅费	235,589.06	122,888.72
折旧费	67,479.35	67,547.70
赠品费用	14,771.47	23,258.49
业务宣传费	32,457.59	24,082.70
业务招待费	100,913.89	187,451.59
后期维护费	326,105.86	328,682.36

办公费	3,316.10	15,934.87
运费	52,210.98	50,837.00
投标费	400.00	21,986.14
汽车费用	13,271.25	13,996.19
咨询服务费	1,041,580.72	103,284.95
其他	125,563.58	143,670.13
合计	3,532,083.25	2,185,176.64

34) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,312,247.66	2,373,351.47
中介机构服务费	497,716.39	289,578.35
办公费	45,862.25	57,429.70
车辆使用费	92,151.95	85,757.15
业务招待费	95,621.31	139,585.32
折旧费	61,312.04	61,587.25
交通差旅费	101,092.01	57,321.37
租赁费	213,590.22	71,493.98
无形资产摊销	30,179.76	30,179.76
其他	120,225.12	267,437.67
合计	3,569,998.71	3,433,722.02

35) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	2,002,779.08	2,111,001.09
材料费	1,059,060.03	384,954.74
检测费	38,912.42	3,818.47
差旅费	14,583.80	30,534.37
折旧	215,015.31	207,071.20
水电费	19,657.43	46,049.30
劳务费	-	18,535.00
房租费	109,534.14	-
其他	122,222.06	404,372.84
合计	3,581,764.27	3,206,337.01

36) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,021,826.38	6,488,590.80
减：利息收入	4,004,456.77	4,254,230.78
汇兑损益	-	-
手续费	31,651.24	7,317.99
其他	40,396.42	20,642.60
合计	2,089,417.27	2,262,320.61

37) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	719,528.73	836,716.57	-

其他	375,403.26	16,400.50	-
合计	1,094,931.99	853,117.07	-

38) 公允价值变动收益

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

39) 资产减值损失明细

项目	本期数	上期数
合同资产减值损失	-83,463.97	-361,312.10
存货跌价损失	-1,670,575.06	-76,551.53
合计	-1,754,039.03	-437,863.63

40) 信用减值损失明细

项目	本期数	上期数
应收账款坏账损失	221,380.38	975,499.20
其他应收款坏账损失	-	900.00
合计	221,380.38	976,399.20

41) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,300.00	-	300.00
其他	4,670.00	128,713.08	3,655.87
合计	24,970.00	128,713.08	3,955.87

本年度政府补助明细情况

项目	本期金额
----	------

财政补贴收入	712,647.97
手续费返还	7,584.02
房租补贴	20,000.00
“十四五”课题经费	375,000.00
合计	1,115,231.99

42) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、罚金及滞纳金	-	0.61	-
非流动资产毁损报废损失	12.13	27,977.30	12.13
无法收回的款项	407,195.74	-	407,195.74
合计	407,207.87	27,977.91	407,207.87

43) 所得税费用

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	136,824.98	84,194.06
递延所得税调整	91,479.17	-681,138.75
合计	228,304.15	-596,944.69

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,594,322.22
按适用税率计算的所得税费用	539,148.33
子公司适用不同税率的影响	97,471.37
调整以前期间所得税的影响	5,525.83

非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-32,681.68
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	221,297.48
研发费用加计扣除	-602,457.18
所得税费用	228,304.15

44) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,524,997.59	4,264,845.57
财务费用利息收入	6,737.29	29,145.53
政府补助	183,163.92	140,728.84
其他	7,379.95	14,829.65
合计	3,722,278.75	4,449,549.59

45) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,481,073.31	5,611,796.54
营业外支出	-	0.61
期间费用	4,490,192.23	2,169,949.25
合计	5,971,265.54	7,781,746.40

46) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,366,018.07	217,981.89
加: 资产减值准备	1,754,039.03	437,863.63

信用减值损失	-221,380.38	-976,399.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,374,682.78	989,643.97
使用权资产	173,443.98	857,825.76
无形资产摊销	830,786.76	829,884.60
长期待摊费用摊销	178,851.70	222,910.25
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)	199.42	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12.13	27,977.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		12,434.19
财务费用(收益以“-”号填列)	2,089,417.27	2,262,320.61
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)	91,479.17	-681,138.75
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)	-2,474,506.06	-4,203,085.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,686,735.29	-750,147.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,082,521.42	-265,518.06
其他	83,952.04	-586,132.51
经营活动产生的现金流量净额	17,642,782.04	-1,603,579.39
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	24,757,003.83	4,526,084.29
减：现金的期初余额	10,428,719.52	6,358,969.14
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	14,328,284.31	-1,832,884.85

47) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,757,003.83	10,428,719.52
其中：库存现金	555.27	555.27
可随时用于支付的银行存款	24,700,080.71	10,318,117.29
可随时用于支付的其他货币资金	4,470.00	110,046.96
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	24,757,003.83	10,428,719.52

所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限制的原因
货币资金	51,897.85	华夏银行 ETC 冻结资金 1800.00 元； 交通银行履约保证金 50097.85 元
生产设备	896,726.29	贷款抵押
合计	948,624.14	

2. 关联方及关联交易

1) 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是彭生平、李季。

2) 其他关联方情况

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

3) 关联方交易情况

a) 关联租赁情况

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

b) 关联方担保情况

关联方为本公司的借款担保方提供反担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

彭生平、李季	南京银行北京分行 300.00 万借款本金、 利息、违约金等一切 费用	2023. 8. 31	2024. 8. 30	否
彭生平、北京首创融资 担保有限公司	民生银行北京金融街 300 万借款本金、利 息、违约金等一切费 用	2023. 9. 28	2024. 9. 28	否
彭生平 李季	交通银行松榆里支行 100 万借款本金、利 息、违约金等一切费 用	2023. 7. 19	2024. 7. 11	是
彭生平	中信银行北京东大桥 支行 150 万借款本 金、利息、违约金等 一切费用	2023. 9. 4	2024. 3. 9	是
李季、彭生平、北京沃 土生物工程技术有限公 司	北京农商银行西北旺 支行 300 万借款本 金、利息、违约金等 一切费用	2023. 9. 27	2024. 9. 13	否
彭生平	招商银行北京分行营 业部 194 万借款本 金、利息、违约金等 一切费用	2024. 2. 22	2025. 2. 22	否
彭生平	中信银行北京东大桥 支行 136.465279 万 借款本金、利息、违 约金等一切费用	2024. 3. 27	2025. 3. 26	否
彭生平	农业银行北京科创支 行 300 万借款本金、 利息、违约金等一切 费用	2024. 4. 7	2025. 4. 7	否

注释:

1: 本公司向南京银行北京分行借款 300 万元, 有彭生平、李季提供担保, 担保合同编号:Ea155052308, 250, 016、Ea155052308, 250, 017; 同时质押了专利权, 质押合同编号: Ea355052308, 250, 001。

2: 本公司向民生银行北京金融街支行借款 300.00 万元, 由彭生平, 北京首创融资担保公司提供担保, 担保合同编号: HT0103202357, 918, 755-1, CGIG2023 字第 7620 号; 借款合同协议编号: HT0103202357, 918, 755。

3: 本公司归还交通银行借款 100 万元, 通过保证金担保, 担保合同编号: 46310012-2; 借款合同编号: 【46310012】。

4: 本公司归还中信银行北京东大桥支行借款 150.00 万元, 由彭生平提供担保, 担保合同编号: (2023) 信普惠银最保字第 00159489 号; 借款合同编号: 银【普惠】字/第【202300212130】号。

5: 本公司向北京农商银行西北旺支行借款 300.00 万元, 由彭生平、李季、北京沃土生物工程技术工程

有限公司提供担保，担保合同编号：2023 海新最高额第 00036 号、2023 海新最高额第 00037 号、2023 海新最高额第 00037 号；借款合同编号：2023 海新最高额第 000145 号。

6: 本公司向招商银行北京分行借款 194 万元，由彭生平提供担保，担保合同编号：110DFP20240221GR002；借款合同编号：110DFP20240221ED002。

7: 本公司向中信银北京东大桥支行借款 136.465279 万元，由彭生平、李季提供担保，担保合同编号：(2024)借普惠银最保字第 0000009672 号、(2024)信银京普惠保字第 0277 号；借款合同编号：银【普惠】字/第【202400071732】号。

8: 本公司向农业银行北京科创支行借款 300 万元，由彭生平提供反担保、北京市农业融资担保有限公司担保，担保合同编号：2024000869-GR02 号，2024000869-WB01 号，1110012024,000,082；借款合同编号：1101012024,000,480。

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
彭生平	9,000,000.00	2020-1-1	2025-12-31	
李季	17,000,000.00	2020-1-1	2025-12-31	
合计	30,000,000.00			

c) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
长期应付款：		
彭生平	17,443,628.42	20,903,628.42
李季	28,334,744.86	27,314,744.86
合计	45,778,373.28	48,218,373.28

3. 母公司报表主要项目注释

1) 应收账款明细

a) 按坏账计提方法分类披露

种类	本期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项评估、单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	64,237,474.15	100.00	9,056,680.62	14.10	55,180,793.53
其中：组合1按账龄组合计提坏账准备的应收款项	41,602,495.22	64.76	9,056,680.62	21.77	32,545,814.60
组合2“合并范围内关联方组合”的应收账款	22,634,978.93	35.24			22,634,978.93
合计	64,237,474.15	100.00	9,056,680.62	-	55,180,793.53

种类	本期期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	52,738,216.3	100.00	9,535,770.60	18.08	43,202,445.79
合计	52,738,216.39	100.00	9,535,770.60	-	43,202,445.79

b) 应收账款账龄：

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例		
1年以内（含1年）	27,601,544.43	42.97%	828,046.33	3.00%
1至2年（含2年）	1,352,798.30	2.11%	67,639.92	5.00%
2至3年（含3年）	214,204.30	0.33%	21,420.43	10.00%

3-4 年	156,230.14	0.24%	23,434.52	15.00%
4-5 年	731,452.97	1.14%	109,717.95	15.00%
5 年以上	34,181,244.01	53.21%	8,006,421.48	23.42%
合计	64,237,474.15	100.00%	9,056,680.63	

账龄	期初数		坏账准备	计提比例
	账面余额			
	金额	比例		
1 年以内 (含 1 年)	25,283,720.98	47.94%	882,916.82	3.49%
1 至 2 年 (含 2 年)	11,040,034.05	20.93%	1,104,003.41	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	5,131,244.30	9.73%	1,026,248.86	20.00%
3-4 年	7,777,234.54	14.75%	3,888,617.27	50.00%
4-5 年	159,991.40	0.30%	87,993.12	55.00%
5 年以上	3,345,991.12	6.34%	2,545,991.12	76.09%
合计	52,738,216.39	100.00%	9,535,770.60	

c) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
北京沃土生物工程技术有限公司	关联	20,078,317.66		31.26
重庆市环卫集团有限公司	非关联	10,727,976.91	4,151,159.25	16.70
北京首科兴业工程技术有限公司	非关联	4,246,720.00	527,132.00	6.61
中建五局第三建设有限公司	非关联	3,320,890.00	240,883.00	5.17
长兴百沃生物科技有限公司	非关联	3,069,000.00	306,900.00	4.78
合计		41,442,904.57	5,226,074.25	64.52

2) 其他应收款:

a) 其他应收款明细

类别	本期期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	0.74	300,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	40,211,364.26	99.26	31,156.61	0.08	40,180,207.65
合计	40,511,364.26	100.00	331,156.61	—	40,180,207.65

类别	本期期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	0.72	300,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	41,572,437.57	99.28	31,156.61	0.07	41,541,280.96
合计	41,872,437.57	100.00	331,156.61	—	41,541,280.96

b) 应收利息明细:

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	31,418,134.96	31,030,604.35
合计	31,418,134.96	31,030,604.35

c) 其他应收款按账龄披露:

账龄结构	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例%
1 年以内	644,467.33	1.59		-

1-2 年	434,314.00	1.07	3,211.76	0.74
2-3 年	825,529.43	2.04	300,000.00	36.34
3-4 年	1,076,814.88	2.66	26,813.47	2.49
4-5 年	14,300,822.23	35.30	1,131.38	0.01
5 年以上	23,229,416.39	57.34		-
合计	40,511,364.26	100.00	331,156.61	—

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	836,950.84	2.00	2,500.00
1-2 年	1,798,987.10	4.30	301,431.40
2-3 年	4,281,122.43	10.22	20,224.48
3-4 年	4,574,247.03	10.92	-
4-5 年	9,328.91	0.02	7,000.73
5 年以上	30,371,801.26	72.53	-
合计	41,872,437.57	99.99	331,156.61

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	39,298,142.71		-

政府组合	1,213,221.55	331,156.61	27.33
合计	40,511,364.26	331,156.61	—

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	475,719.43	370,719.43
员工备用金	234,522.00	81,522.00
代垫员工款项	19,915.21	19,915.21
往来款	39,781,207.62	41,400,280.93
减：坏账准备	331,156.61	331,156.61
合计	40,180,207.65	41,541,280.96

d) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	坏账整个存续期预 期信用损失(已发 生信用减值)准备	
2024 年 1 月 1 日余额	31,156.61		300,000.00	331,156.61
2024 年 1 月 1 日其他应收款 账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
期末余额	31,156.61	-	300,000.00	331,156.61

e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉沃土恒通环境工程有限公司	内部往来	33,578,470.38		82.89
北京沃土生物工程技术有限公司	内部往来	5,697,474.89		14.06
青岛普尔赛斯信息技术有限公司	服务费	300,000.00	300,000.00	0.74
用友网络科技股份有限公司	保证金	225,597.00	22,559.70	0.56
李巍	备用金	119,000.00	5,950.00	0.29
合计		39,920,542.27	328,509.70	98.54

3) 长期股权投资:

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

a) 对子公司投资:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉恒通环境工程有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		

通辽市沃土环境工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京沃土生物工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
沃土环保装备（荆门）有限公司	4,175,000.00			4,175,000.00		
河北京沃环保科技有限公司	3,096,400.00			3,096,400.00		
合计	22,371,400.00			22,371,400.00		

4) 营业收入及成本:

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	18,998,991.60	11,442,482.62
主营业务收入	18,998,991.60	11,368,183.87
其他业务收入		74,298.75
营业成本	14,469,810.67	7,720,986.01
主营业务成本	14,469,810.67	7,667,196.81
其他业务成本		53,789.20

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,998,991.60	14,469,810.67	11,368,183.87	7,667,196.81
其他业务	-	-	74,298.75	53,789.20
合计	18,998,991.60	14,469,810.67	11,442,482.62	7,720,986.01

a) 分产品:

产品名称	本期金额	
	主营业务收入	主营业务成本

1. 生物制剂	720,525.68	513,786.92
2. 堆肥项目收入	18,052,050.82	13,956,023.75
3. 技术服务收入	226,415.10	
合计	18,998,991.60	14,469,810.67

b) 前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入金额	占公司当期主营业务收入的 比例(%)
北京沃土生物科技工程有限公司	13,449,169.07	70.79
中际晟丰环境工程技术集团有限公司	3,082,568.81	16.22
北京合清环保技术有限公司	1,486,725.66	7.83
天津泰达环境科技有限公司	375,180.21	1.97
翼城县农业农村局	300,917.43	1.58
合计	18,694,561.18	98.39

5) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
通辽市沃土环境工程有限公司分配股利	312,244.90	663,000.00
合计	312,244.90	663,000.00

4. 补充资料

1) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益 (元/股)	
	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.63%	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	9.12%	0.05	0.05

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-199.42
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,115,231.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,402.91
非经常性损益合计	734,629.66
减：所得税影响数	108,665.06
少数股东权益影响额（税后）	7,063.77
非经常性损益净额	618,900.83

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