



天物生态

NEEQ : 831638

新疆天物生态环保股份有限公司



半年度报告

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

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	16
第四节	股份变动及股东情况 .....	21
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 .....	25
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、天物生态	指	新疆天物生态环保股份有限公司
金典正丰	指	新疆金典正丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
策勒天物	指	策勒县天物生物工程技术有限公司
民丰天物	指	民丰天物生态科技有限公司
德利原	指	重庆市万州区德利原环保科技有限公司
国科天地	指	乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司
天物农业	指	新疆天物农业生态科技有限公司
天恒泉	指	乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司
建辉建筑	指	新疆建辉建筑安装工程有限公司
天物润和	指	新疆天物润和生态科技有限公司
昆仑环保	指	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司
固体废弃物、固体废物、固废	指	是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
有机固废、有机固体废弃物	指	固体废物按照按其组成成分可分为有机废物和无机废物，有机固体废弃物是指人类在生产建设、日常生活或其他活动开展过程中产生的可降解的有机质含量较高的固态、半固态废弃物。由于有机废弃物有机质含量高，具有可生化降解性或可燃性，其资源化利用的潜力较大，使用途径较为广泛。
资源化	指	是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。资源化是循环经济的重要内容。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《新疆天物生态环保股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
主办券商、德邦证券	指	德邦证券股份有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	新疆天物生态环保股份有限公司		
英文名称及缩写	Xinjiang Tianwu Ecological Environmental Protection Co., Ltd. -		
法定代表人	蔡宜东	成立时间	1999年7月2日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	N 水利、环境和公共设施管理业--77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7723 固体废物治理		
主要产品与服务项目	有机固体废物无害化处理及资源化利用		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	天物生态	证券代码	831638
挂牌时间	2015年1月13日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	82,600,000
主办券商(报告期内)	德邦证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市中山东路 600 号外滩金融中心 S2 栋 22 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘军保	联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 70 号
电话	0991-6633936	电子邮箱	LiuJunbao@china-ecotech.com
传真	0991-6633936		
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 70 号	邮政编码	830013
公司网址	www.xjtw.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	916501002999640499		
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 70 号		
注册资本(元)	82,600,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

##### 1、主营业务

公司是一家专业从事有机固体废弃物处理和资源化利用以及生态环境综合治理运营的高新技术企业，公司业务以有机固废处理及资源化利用为核心，延伸提供生态治理与土壤改良服务，构建了有机资源循环利用的综合环保服务业态。

公司有机固废处理主要采用好氧发酵的工艺路线，处理的有机固废种类包含城镇污泥、农业废物、林业废物、畜牧业废物、食品残渣等有机固废品类。目前，公司已经成为新疆地区最大的有机固废处理基地。

公司资源化利用主要为将有机固废处理制成的资源化产品对外销售和用于生态治理与土壤改良项目，促进有机废弃物循环利用，提高有机固废资源化利用率，实现了良好的经济效益和社会效益。

公司生态治理与土壤业务方面，报告期内，公司完成了甘泉堡经济开发区某地块园林绿化项目生态治理项目，同时，公司持续在南疆策勒县、民丰县等地区开展土壤改良业务，通过土地租赁、土壤改良、种植户使用的运营模式，形成公司、政府、种植户三方获益局面。

随着环境保护和粮食安全等政策持续提出，公司积极响应国家政策和市场需求，利用自有技术和合作平台，不断扩大有机固废处理品类和资源化产品类型，助力生态治理和土壤改良业务，最终实现有机资源循环利用的综合环保服务生态。2024年1-6月，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入同比持续增长，实现了年初预计的经营目标。

##### 2、商业模式

公司在有机固体废弃物处理的技术工艺选择和商业模式的决策阶段就坚持循环经济思维，始终坚持“资源化导向的无害化”理念，采用有利于废弃物资源化利用的技术工艺体系，并坚持不断扩大和深化资源化业务布局。上述经营模式不仅拓宽了废弃物的最终处置渠道，从技术上为废弃物的最终处置提供了可行的解决方案，同时通过资源化产品的销售获得市场化和多元化的收入来源，使公司的商业模式更具有竞争力。

公司从固废处理的产业链进行业务延伸，在资源化产品广泛应用于土地利用、提升土壤肥力等领域的基础上，适时开展生态治理与土壤改良业务，形成“有机固体废物处理——资源化产品——生态治理与土壤改良”的产业链上下游业务体系。

### 3、关键资源

公司业务拓展的关键资源主要依靠公司自主研发的核心技术，公司目前拥有 55 项专利，其中，17 项发明专利、38 项实用新型专利，形成了有机固废好氧发酵处理设备与设施集成、腐熟物料的深度资源化产品开发应用、盐碱地治理与改良技术等核心技术。

### 4、销售模式

#### （1）有机固废处理服务

有机固废处理服务销售模式主要在政府统一指导定价的污泥处理费基础上，结合商务谈判确定最终定价。此外，公司主要通过招投标方式获取污泥转运、药剂销售等配套服务业务。

#### （2）资源化产品销售

公司资源化产品销售模式主要为直销，销售对象主要为高标准农田项目方、园林企业、种植大户等。同时，公司通过与部分贸易商和经销商合作，扩大公司产品知名度和销售半径，逐步建立完善的资源化产品销售和服务体系。

#### （3）生态治理与土壤改良业务

公司生态治理业务主要通过招投标模式获取业务。公司土壤改良业务销售模式为公司销售部门获取改良完成土地情况，通过与当地种植大户合作，提供持续土壤改良服务（包括各类资源化产品及运营服务），收取土壤改良服务费。

## （二）行业情况

近年来，随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长。

随着我国环境污染治理产业的战略地位不断提升，国家出台了一系列有机固废处理及循环利用的相关法律法规及产业政策，有效促进了有机固废处理处置行业的快速发展，为公司的生产经营提供了有利的外部条件。

进入“十四五”时期，“环境治理体系与治理能力现代化”成为生态文明建设的新使命，污泥处理处置也需要有更高的标准与要求。“十四五”相关规划及相关政策文件对未来的污泥处理处置目标、处理处置技术、资源化利用及监督管理给出了明确的分类引导，未来我国的污泥处理处置将以全面实现无害化为基础，以全面实现资源化为目标，并进一步加强对污泥的规范化管理，确保去向可控，做到全流程全周期从严监管。

相关法律法规明确对固体污染物的处理处置需实现减量化、资源化，进一步鼓励城镇垃圾、农村生

活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用，提高资源利用水平，促进循环经济发展；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的土壤治理措施，鼓励土壤污染防治产业发展，有利于公司进一步开展有机固废处理及再利用循环产业链相关业务，促进公司有机固废处理规模增长及资源化利用广度和深度增加。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、公司于2022年7月1日通过2022年度国家“专精特新”小巨人认定，有效期三年，自2022年7月1日至2025年6月30日。本次入选是相关部门对公司创新能力、经营管理水平、市场竞争力等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。</p> <p>2、依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），公司于2021年9月18日通过2021年第一批“高新技术企业”复审，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力。公司已开始提交申请下三年的高新技术认定。</p>

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	77,745,189.73	77,341,590.45	0.52%
毛利率%	38.39%	35.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,482,108.66	13,768,692.49	-38.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,877,866.57	9,772,727.83	-9.16%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.01%	7.87%	-
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	4.19%	5.58%	-

益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.1027	0.1667	-38.39%
<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	430,952,936.82	433,448,778.77	-0.58%
负债总计	215,800,237.85	226,475,009.52	-4.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	216,021,407.50	207,539,298.84	4.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	2.51	4.38%
资产负债率% (母公司)	31.44%	31.77%	-
资产负债率% (合并)	50.08%	52.25%	-
流动比率	2.37	2.16	-
利息保障倍数	6.49	13.48	-
<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	-1,611,628.01	4,588,803.07	-135.12%
应收账款周转率	0.45	0.62	-
存货周转率	6.32	5.61	-
<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%	-0.58%	2.62%	-
营业收入增长率%	0.52%	18.27%	-
净利润增长率%	-38.66%	-5.30%	-

### 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	23,825,970.10	5.53%	47,985,447.40	11.07%	-50.35%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	159,380,655.74	36.98%	137,297,477.96	31.68%	16.08%
应收款项融资	-	-	678,490.47	0.16%	-
预付款项	2,471,951.29	0.57%	994,556.19	0.23%	148.55%
其他应收款	360,188.56	0.08%	583,281.56	0.13%	-38.25%
存货	8,469,566.60	1.97%	6,684,226.62	1.54%	26.71%
合同资产	536,333.08	0.12%	536,333.08	0.12%	0.00%
其他流动资产	201,222.87	0.05%	260,221.28	0.06%	-22.67%
长期股权投资	1,467,623.52	0.34%	1,467,623.52	0.34%	0.00%
固定资产	104,817,931.11	24.32%	108,968,008.53	25.14%	-3.81%
在建工程	15,544,939.95	3.61%	11,981,605.04	2.76%	29.74%

使用权资产	43,826,041.17	10.17%	45,122,990.28	10.41%	-2.87%
无形资产	42,932,809.94	9.96%	43,461,611.72	10.03%	-1.22%
商誉	800,000.00	0.19%	800,000.00	0.18%	0.00%
长期待摊费用	8,334,281.82	1.93%	8,579,362.69	1.98%	-2.86%
递延所得税资产	17,983,421.07	4.17%	17,983,421.07	4.15%	0.00%
其他非流动资产	-	-	64,121.36	0.01%	-
短期借款	34,964,685.00	8.11%	36,842,805.28	8.50%	-5.10%
应付账款	39,265,473.97	9.11%	30,783,948.03	7.10%	27.55%
合同负债	759,516.98	0.18%	4,378,457.78	1.01%	-82.65%
应付职工薪酬	1,093,369.54	0.25%	1,071,515.94	0.25%	2.04%
应交税费	2,161,622.82	0.50%	4,121,081.73	0.95%	-47.55%
其他应付款	3,083,461.34	0.72%	11,048,316.03	2.55%	-72.09%
一年内到期的非流动负债	882,690.00	0.20%	2,001,300.00	0.46%	-55.89%
长期借款	6,800,000.00	1.58%	7,980,000.00	1.84%	-14.79%
租赁负债	51,196,586.38	11.88%	50,830,592.89	11.73%	0.72%
预计负债	26,681,809.57	6.19%	26,681,809.57	6.16%	0.00%
递延收益	38,285,268.09	8.88%	40,109,428.11	9.25%	-4.55%
递延所得税负债	10,625,754.16	2.47%	10,625,754.16	2.45%	0.00%

### 项目重大变动原因

2024年6月资产总额430,952,936.82元，较期初减少2,495,841.95元；负债总额215,800,237.85元，较期初减少10,674,771.67元；股东权益总额215,152,698.97元，较期初增加8,178,929.72元。

- 1、货币资金减少 24,159,477.30 元，主要原因为：归还银行贷款资金总额 43,280,000.00 元。
- 2、预付款项增加 1,477,395.10 元，主要原因为：采购服务形成的预付账款增加。
- 4、其他应收款减少 223,093.00 元，主要原因为：归还借支的备用金。
- 5、应付账款增加 8,481,525.94 元，主要原因为：应付原材料款增加 6,020,806.89 元、运费增加 3,453,732.49 元、工程款减少 1,442,550.00 元等。
- 6、合同负债减少 3,618,940.80 元，主要原因为：业务按合同已履约减少了合同负债。
- 7、应交税费减少 1,959,458.91 元，主要原因为：企业所得税减少。
- 8、其他应付款减少 7,964,854.69 元，主要原因为：归还非金融机构借款。
- 9、一年内到期的非流动负债减少 1,118,610.00 元，主要原因为：支付一年内到期的土地租赁费。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重%		的比重%	
营业收入	77,745,189.73	-	77,341,590.45	-	0.52%
营业成本	47,899,292.14	61.61%	50,206,631.65	64.92%	-4.60%
毛利率	38.39%	-	35.08%	-	-
销售费用	929,980.73	1.20%	600,193.99	0.78%	54.95%
管理费用	8,069,581.87	10.38%	7,872,012.84	10.18%	2.51%
研发费用	2,511,844.02	3.23%	2,152,825.63	2.78%	16.68%
财务费用	1,893,882.20	2.44%	1,785,763.99	2.31%	6.05%
其他收益	2,589,171.04	3.33%	4,063,320.71	5.25%	-36.28%
投资收益	-	-	27,053.99	0.03%	-
信用减值损失	-6,426,017.50	-8.27%	-1,348,328.17	-1.74%	376.59%
资产处置收益	-1,081,863.80	-1.39%	392,414.01	0.51%	-375.69%
营业利润	10,528,037.16	13.54%	16,890,676.36	21.84%	-37.67%
营业外收入	127,459.22	0.16%	54,371.03	0.07%	134.42%
营业外支出	197,768.99	0.25%	147,928.44	0.19%	33.69%
净利润	8,178,929.72	10.52%	13,332,723.91	17.24%	-38.66%

### 项目重大变动原因

- 1、销售费用增加329,786.74元，主要原因为：市场推广宣传费增加。
- 2、其他收益减少1,474,149.67元，主要原因为：上年同期收到专精特新小巨人补贴资金1,000,000.00元、上市引导专项资金500,000.00元，本年无。
- 3、信用减值损失增加5,077,689.33元，主要原因为：对其他应收款、应收账款计提减值准备增加。
- 4、资产处置收益减少1,474,277.81元，主要原因为：本年车辆处置损失359,873.50元，处置未改良完成的土地资产处置损失721,990.30元。
- 5、营业利润减少6,362,639.20元，主要原因为：信用减值损失增加使公司2024年1-6月营业利润减少。
- 6、营业外收入增加73,088.19元，主要原因为：资产报废利得。
- 7、营业外支出增加49,840.55元，主要原因为：本年捐赠款130,000.00元。
- 8、净利润减少5,153,794.19元，由以上原因使得2024年1-6月净利润比上年同期减少5,153,794.19元。

### 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	77,622,578.24	76,986,932.16	0.83%
其他业务收入	122,611.49	354,658.29	-65.43%
主营业务成本	47,863,037.28	49,987,913.06	-4.25%
其他业务成本	36,254.86	218,718.59	-83.42%

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
有机固废处理及再利用	77,622,578.24	47,863,037.28	38.34%	0.83%	-4.25%	9.32%
其他业务收入	122,611.49	36,254.86	70.43%	-65.43%	-83.42%	83.75%

### 按区域分类分析

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因

-

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,611,628.01	4,588,803.07	-135.12%
投资活动产生的现金流量净额	-8,886,934.49	-3,717,993.82	-139.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,660,914.80	-364,581.12	3,647.02%

### 现金流量分析

1、2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额-1,611,628.01元，比上年同期减少6,200,431.08元。

主要原因为：(1)收到的销售商品、提供劳务的金额比上年同期减少17,690,124.17元。(2)收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少2,018,886.12元。(3)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少11,123,924.32元。(4)支付的各项税费比上年增加1,387,352.42元。(5)支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加396,128.33元。(6)支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少4,167,538.07元。

2、2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额-8,886,934.49元，比上年同期减少5,168,940.67元。

主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加5,164,084.78元。

3、2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额-13,660,914.80元，比上年同期减少13,296,333.68元。

主要原因为：(1)取得借款所收到的现金比上年同期增加10,864,685.00元(2)偿还债务所支付的现金比上年同期增加25,380,083.56元。(3)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期减

少 1,948,846.08 元。(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 729,781.20 元。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
德利原	控股子公司	有机固废处理及再利用	20,000,000.00	65,164,750.08	-3,882,523.81	5,757,722.85	-448,790.76
天恒泉	控股子公司	有机固废处理及再利用	20,000,000.00	93,931,481.12	33,325,780.64	20,463,370.30	-1,769,021.64
国科天地	控股子公司	农业及环保领域检测、咨询服务	3,000,000.00	6,455,549.09	3,728,735.75	2,024,202.12	375,300.85
策勒天物	控股子公司	土壤修复及治理	13,500,000.00	67,316,043.15	-5,536,446.27	2,907,266.06	-2,025,023.37
民丰天物	控股子公司	土壤修复及治理	4,600,000.00	6,113,393.31	2,192,373.37	521,821.44	-988,133.36
建辉建筑	控股子公司	生态治理工程施工建设	10,000,000.00	9,338,385.11	9,321,517.18	-	-255,693.61
天物润和	控股子公司	土壤修复及治	10,000,000.00	271,822.57	-34,677.43	-	-6,481.18

天物农业	参股公司	理 初级农产品收购及食用农产品初加工	6,000,000.00	-	-	-	-
------	------	-----------------------	--------------	---	---	---	---

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
新疆天物农业生态科技有限公司	土壤改良及资源化产品的销售	拓展土壤改良及资源化产品的销售。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司守法经营、依法纳税、注重安全规范生产，尽力做到对社会、股东、员工、客户和供应商负责，始终把社会责任放到公司发展重要位置，认真遵守法律、法规、政策的要求，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展、带动少数民族就业、与社会共享企业发展成果。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
环保风险	公司主要从事有机固体废物处理和再利用业务,具有较强的政策驱动性,经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展,政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《国家环境保护“十四五”规划》等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处

	理产业上的投资力度，可能导致公司未来市场空间下降。
无实际控制人的风险	<p>截至报告期末，公司前三大股东的持股比例分别为21.0941%、6.8862%和4.8426%。公司股东第一大股东蔡宜东直接持有公司股份17,423,709股，占公司总股本21.0941%；蔡宜东配偶宋靖直接持有公司股份993,549股，占公司总股本1.2028%；蔡宜东兄弟蔡永辉直接持有公司股份1,320,000股，占公司总股本1.5981%；蔡宜东配偶妹妹的配偶周勇直接持有公司股份1,462,700股，占公司总股本1.7708%。前述蔡宜东及其一致行动人合计持有公司股份21,199,958股，占公司总股本25.6658%。除前述情况外，其他各股东间不存在一致行动的情形，不存在委托或受托代持股份的情形，没有单一股东持有本公司30%以上的股权，公司股权分散。公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在公司控制权发生变动的风险。</p>
税收优惠政策变动的风险	<p>根据相关规定，公司作为高新技术企业，所得税按照15%税率计征，生物有机肥、有机肥料销售收入均免征增值税。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。</p>
城市生活污水供应风险	<p>公司有机固体废物处理的一个重要原料-城市生活污水由昆仑环保及子公司等提供，根据签订的《污泥委托处理合同》，昆仑环保及子公司等向公司供应其全部生活污水，公司负责将污泥无害化处理并资源化利用，因此，公司存在上述污泥供应方违约或其他客观原因无法供应城市生活污水，导致公司无法正常经营的风险。</p>
市场竞争加剧风险	<p>公司从事有机固体废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制，属于该行业开拓者，由于近年国家政策逐步明朗，该</p>

	行业逐步被重视，涌入大量同行业竞争者，致使市场竞争加剧，对公司拓展国内污泥处理处置市场造成不利影响。
人力资源短缺风险	围绕既定战略目标，公司业务扩展、发展规模在逐年扩大，投资新建项目逐渐增多，各项目需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加，公司各类人员培养需要一定周期，因此，存在人力资源短缺影响公司发展的风险。
核心团队稳定性风险	公司作为高新技术企业，技术研发是公司发展的主要推动力，尤其近年市场竞争加剧，核心的技术团队更加重要。目前，公司核心团队人员部分持有公司股份，团队相对稳定。如果现有核心团队人员流失且新成员未能及时补充，将影响公司的发展，公司存在核心团队稳定性风险。
重大诉讼风险	公司于 2024 年 2 月 28 日，公司收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院《应诉通知书》（（2024）新 2801 民 485 号），尚未开庭。原告库尔勒伟宇水利工程有限公司与公司就新疆库尔勒经济技术开发区西尼尔氧化塘污染综合治理工程中签订的《工程劳务承包合同》存在纠纷，将我公司诉讼至库尔勒市人民法院，涉诉金额 26,681,809.57 元，由于本案涉诉金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，若公司败诉，将对公司生产经营带来一定的负面影响，同时将一定程度上提高公司的财务风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)

源的情况		
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、 重大事件详情

### (一) 诉讼、仲裁事项

#### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	-	-
作为被告/被申请人	26,681,809.57	12.40%
作为第三人	-	-
合计	26,681,809.57	12.40%

#### 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年3月1日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《重大诉讼进展公告》(公告编号:2024-025)	被告/被申请人	根据诉状,伟宇水利以公司拒绝支付工程款为由向库尔勒市人民法院提起诉讼,维护其合法权益。	否	26,681,809.57	是	2024年2月28日,公司收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院《应诉通知书》((2024)新2801民485号),尚未开庭。

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响

截至本报告出具日,重大诉讼、仲裁事项未对公司生产经营造成影响。

## （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提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	德利原	12,500,000.00	0	6,850,000.00	2022年8月3日	2026年8月3日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	12,500,000.00	0	6,850,000.00	-	-	-	-	-

### 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司不存在承担连带清偿情况

### 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）	12,500,000.00	6,850,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

### 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

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

担保，2022年8月德利原公司已支付重庆嘉亿365万元，2023年8月已支付重庆嘉亿200万元，担保余值为685万元。

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （四） 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	412,700.00	247,840.00
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	-	-
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	-	-
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

报告期，2024年1-6月公司向乌鲁木齐花园酒店管理有限公司采购住宿服务，总金额为247,840.00元，上述关联交易是基于公司日常经营管理需要，交易价格通过比较、询价采购，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。

### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014年12月10日	-	挂牌	避免同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
持股在5%以上股东	2014年12月10日	-	挂牌	避免同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用

### (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
不动产权(天恒泉)	固定资产	抵押	24,888,879.21	5.78%	银行贷款
知识产权	无形资产	质押	-	-	银行贷款
房屋建筑物(公司)	固定资产	冻结	18,843,627.81	4.37%	未决诉讼
土地(公司)	无形资产	冻结	7,535,618.99	1.75%	未决诉讼
土地(天恒泉)	无形资产	抵押	13,083,308.53	3.04%	银行贷款
<b>总计</b>	-	-	<b>64,351,434.54</b>	<b>14.94%</b>	-

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

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

### 资产权利受限事项对公司的影响

截至本报告出具日，上述资产权利受限未对公司正常经营产生不利影响

## 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	63,547,119	76.93%	-3,237,580	60,309,539	73.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	8,517,266	10.31%	-2,110,612	6,406,654	7.76%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,052,881	23.07%	3,237,580	22,290,461	26.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	17,314,381	20.96%	1,938,080	19,252,461	26.99%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		82,600,000	-	0	82,600,000	-	
普通股股东人数							169

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蔡宜东	16,876,241	547,468	17,423,709	21.0941%	13,067,656	4,356,053	0	0
2	金典正丰	5,688,000	0	5,688,000	6.8862%	0	0	0	0
3	郭海鸥	4,000,000	0	4,000,000	4.8426%	0	0	0	0
4	昆仑	4,000,000	0	4,000,000	4.8426%	0	0	0	0



				期	期				例%
蔡宜东	董事长、总经理	男	1967年7月	2023年9月18日	2026年9月17日	16,876,241	547,468	17,423,709	21.09%
李洪	董事	男	1965年11月	2023年9月18日	2026年9月17日	1,872,000		1,872,000	2.27%
朱琳	董事	男	1967年6月	2023年9月18日	2026年9月17日	288,000		288,000	0.35%
付昌莉	董事、财务总监	女	1967年2月	2024年1月26日	2026年9月17日	2,304,106		2,304,106	2.79%
吴明	独立董事	男	1966年12月	2023年9月18日	2026年9月17日				
宋岩	独立董事	女	1966年12月	2024年1月9日	2026年9月17日				
李新海	独立董事	男	1967年5月	2023年9月18日	2026年9月17日				
何薇	监事会主席	女	1977年6月	2023年9月18日	2026年9月17日				
陈春梅	监事	女	1966年1月	2024年1月9日	2026年9月17日				
李昕峰	职工监事	男	1977年3月	2023年9月18日	2026年9月17日				
刘军保	副总经理、董事会秘书	男	1965年5月	2023年9月18日	2026年9月17日	2,308,600		2,308,600	2.80%
周勇	副总经理	男	1972年5月	2023年9月18日	2026年9月17日	1,462,700		1,462,700	1.77%
郭志	技术	男	1984年	2023年	2026年				

国	总监		12月	9月18日	9月17日				
---	----	--	-----	-------	-------	--	--	--	--

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长、总经理蔡宜东先生配偶妹妹的配偶为副总经理周勇先生，两者为一致行动人关系。

### (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
陈春梅	-	新任	监事	补选
付昌莉	财务总监	新任	财务总监、董事	聘任、补选
宋岩	-	新任	独立董事	补选

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

付昌莉，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，2000年至2002年，任职新疆天物生态环保股份有限公司综合部文员岗位工作，2002年至今历任新疆天物生态环保股份有限公司计划财务部会计、经理、副总监。2023年9月起任公司财务总监，2024年1月任公司董事。

陈春梅，女，1966年1月出生，本科学历。1986-2000.12 石河子市环境监测站从事环境监测、竣工验收、环评工作，1993年取得高级工程师职称，任石河子市监测站副站长；2001.1-2005.4在自治区环境监测总站工作，从事全区环境统计、排污申报、竣工验收、污染源调查等工作；2005.5-2021.1在新疆固废管理中心工作。2024年1月9日起任天物公司监事。

宋岩，女，1966年12月出生，硕士学历。中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师、注册税务师。1990.8-1998.12在新疆会计师事务所任职审计员、部门经理、主任会计师助理；1991年1月-2000.12在新疆华西会计师事务所任职主任会计师助理；2001.1-至今在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人。2024年1月任天物公司独立董事。

### (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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	21	0	0	21
行政人员	20	0	1	19
财务人员	7	3	0	10
销售人员	3	5	0	8

技术人员	10	0	2	8
生产人员	67	28	5	90
员工总计	128	36	8	156

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	0	3

核心员工的变动情况

无
---

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	23,825,970.10	47,985,447.40
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	注释 2	159,380,655.74	137,297,477.96
应收款项融资	注释 3	0	678,490.47
预付款项	注释 4	2,471,951.29	994,556.19
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	注释 5	360,188.56	583,281.56
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0

存货	注释 6	8,469,566.6	6,684,226.62
其中：数据资源		0	0
合同资产	注释 7	536,333.08	536,333.08
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	注释 8	201,222.87	260,221.28
<b>流动资产合计</b>		<b>195,245,888.24</b>	<b>195,020,034.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	注释 9	1,467,623.52	1,467,623.52
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 10	104,817,931.11	108,968,008.53
在建工程	注释 11	15,544,939.95	11,981,605.04
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产	注释 12	43,826,041.17	45,122,990.28
无形资产	注释 13	42,932,809.94	43,461,611.72
其中：数据资源		0	0
开发支出		0	0
其中：数据资源		0	0
商誉	注释 14	800,000	800,000
长期待摊费用	注释 15	8,334,281.82	8,579,362.69
递延所得税资产	注释 16	17,983,421.07	17,983,421.07
其他非流动资产	注释 17	0	64,121.36
<b>非流动资产合计</b>		<b>235,707,048.58</b>	<b>238,428,744.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>430,952,936.82</b>	<b>433,448,778.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 18	34,964,685.00	36,842,805.28
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	注释 19	39,265,473.97	30,783,948.03
预收款项		0	0
合同负债	注释 20	759,516.98	4,378,457.78
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0

代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	注释 21	1,093,369.54	1,071,515.94
应交税费	注释 22	2,161,622.82	4,121,081.73
其他应付款	注释 23	3,083,461.34	11,048,316.03
其中：应付利息		0	0
应付股利		168,000.00	168,000.00
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	注释 24	882,690.00	2,001,300.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>82,210,819.65</b>	<b>90,247,424.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0	0
长期借款	注释 25	6,800,000.00	7,980,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债	注释 26	51,196,586.38	50,830,592.89
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	注释 27	26,681,809.57	26,681,809.57
递延收益	注释 28	38,285,268.09	40,109,428.11
递延所得税负债	注释 16	10,625,754.16	10,625,754.16
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>133,589,418.20</b>	<b>136,227,584.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>215,800,237.85</b>	<b>226,475,009.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 29	82,600,000.00	82,600,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 30	34,792,768.87	34,792,768.87
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释 31	14,691,980.27	14,691,980.27
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 32	83,936,658.36	75,454,549.70
归属于母公司所有者权益合计		216,021,407.50	207,539,298.84
少数股东权益		-868708.53	-565,529.59
<b>所有者权益合计</b>		<b>215,152,698.97</b>	<b>206,973,769.25</b>

负债和所有者权益合计		430952936.82	433,448,778.77
------------	--	--------------	----------------

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：付昌莉

会计机构负责人：付昌莉

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>	注释		
货币资金		15,158,299.76	35,089,295.08
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	注释 1	123,794,087.94	103,687,310.77
应收款项融资		0	678,490.47
预付款项		1,551,641.79	556,231.74
其他应收款	注释 2	97,567,885.94	78,222,938.24
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		2,383,278.79	895,687.18
其中：数据资源		0	0
合同资产		536,333.08	536,333.08
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	61,338.24
<b>流动资产合计</b>		<b>240,991,527.30</b>	<b>219,727,624.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	注释 3	71,367,623.52	75,967,623.52
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		25,081,376.87	25,479,650.92
在建工程		6,669,861.20	6,415,213.40
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		572,160.26	582,082.11
无形资产		7,535,618.99	7,640,523.17
其中：数据资源		0	0
开发支出		0	0

其中：数据资源		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		637,917.83	0
递延所得税资产		6,982,852.23	6,982,852.23
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>118,847,410.90</b>	<b>123,067,945.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>359,838,938.20</b>	<b>342,795,570.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		27,500,000.00	26,933,042.78
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		21,630,322.47	13,523,975.44
预收款项		0	0
合同负债		1,744.00	3,504,156.78
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		651,889.04	532,696.81
应交税费		1,594,602.53	2,788,844.31
其他应付款		12,273,812.61	10,856,478.77
其中：应付利息		0	25,485.00
应付股利		168,000.00	168,000.00
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	33,120.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>63,652,370.65</b>	<b>58,172,314.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,800,000.00	7,980,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		620,676.50	576,720.63
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		26,681,809.57	26,681,809.57
递延收益		15,290,555.85	15,414,134.67
递延所得税负债		87,312.32	87,312.32
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>49,480,354.24</b>	<b>50,739,977.19</b>
<b>负债合计</b>		<b>113,132,724.89</b>	<b>108,912,292.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		82,600,000.00	82,600,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		37,069,824.21	37,069,824.21
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		14,691,980.27	14,691,980.27
一般风险准备		0	0
未分配利润		112,344,408.83	99,521,473.59
<b>所有者权益合计</b>		<b>246,706,213.31</b>	<b>233,883,278.07</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>359,838,938.20</b>	<b>342,795,570.15</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>77,745,189.73</b>	<b>77,341,590.45</b>
其中：营业收入	注释 33	77,745,189.73	77,341,590.45
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>	注释 33	<b>62,298,442.31</b>	<b>63,585,374.63</b>
其中：营业成本	注释 33	47,899,292.14	50,206,631.65
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	注释 34	993,861.35	967,946.53
销售费用	注释 35	929,980.73	600,193.99
管理费用	注释 36	8,069,581.87	7,872,012.84
研发费用	注释 37	251,184.02	2,152,825.63
财务费用	注释 38	1,893,882.20	1,785,763.99
其中：利息费用		1,906,064.47	1,477,002.72
利息收入		26,003.09	31,409.76
加：其他收益	注释 39	2,589,171.04	4,063,320.71
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 40	0	27,053.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	-3,801.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 41	-6,426,017.50	-1,348,328.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,081,863.80	392,414.01
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,528,037.16</b>	<b>16,890,676.36</b>
加：营业外收入	注释 43	127,459.22	54,371.03
减：营业外支出	注释 44	197,768.99	147,928.44
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>10,457,727.39</b>	<b>16,797,118.95</b>
减：所得税费用	注释 45	2,278,797.67	3,464,395.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,178,929.72</b>	<b>13,332,723.91</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,178,929.72	13,332,723.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-303,178.94	-435,968.58
2.归属于母公司所有者的净利润		8,482,108.66	13,768,692.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
1.不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额		0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0	0
（5）其他		0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
（2）其他债权投资公允价值变动		0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
（4）其他债权投资信用减值准备		0	0
（5）现金流量套期储备		0	0
（6）外币财务报表折算差额		0	0
（7）其他		0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		<b>8,178,929.72</b>	<b>13,332,723.91</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		8,482,108.66	13,768,692.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-303,178.94	-435,968.58
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1027	0.1667
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1027	0.1667

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：付昌莉

会计机构负责人：付昌莉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释 4	60,895,079.28	55,150,761.34
减：营业成本	注释 4	33,414,908.83	26,178,997.42
税金及附加		391,303.98	401,464.57
销售费用		504,867.66	545,201.89
管理费用		4,668,022.89	4,089,628.41
研发费用		1,584,207.01	2,049,532.77
财务费用		565,924.81	330,420.82
其中：利息费用		581,514.14	352,885.05
利息收入		18,411.96	26,895.14
加：其他收益		654,048.74	2,047,482.07
投资收益（损失以“-”号填列）		0	-657,187.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	-3,801.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,882,418.03	-243,522.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-359,873.50	392,414.01
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,177,601.31	23,094,701.50
加：营业外收入		11,107.00	1,265.40
减：营业外支出		166,129.02	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,022,579.29	23,095,966.90
减：所得税费用		2,199,644.05	3,464,395.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,822,935.24	19,631,571.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,822,935.24	19,631,571.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0

5. 其他		0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
4. 其他债权投资信用减值准备		0	0
5. 现金流量套期储备		0	0
6. 外币财务报表折算差额		0	0
7. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		12,822,935.24	19,631,571.86
<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	2024年1-6月	2023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		45,042,944.01	62,733,068.18
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		597.57	0
收到其他与经营活动有关的现金	注释 46	1,136,108.23	3,154,994.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,179,649.81</b>	<b>65,888,062.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,724,469.66	39,848,393.98
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		7,975,810.88	7,579,682.55

支付的各项税费		5,654,552.19	4,267,199.77
支付其他与经营活动有关的现金	注释 46	5,436,445.09	9,603,983.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,791,277.82</b>	<b>61,299,259.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,611,628.01</b>	<b>4,588,803.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	7,030,855.89
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,000.00</b>	<b>7,030,855.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,912,934.49	3,748,849.71
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	注释 46	0	7,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,912,934.49</b>	<b>10,748,849.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,886,934.49</b>	<b>-3,717,993.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		32,264,685.00	21,400,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>32,264,685.00</b>	<b>21,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		43,280,000.00	17,899,916.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		795,999.80	2,744,845.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 46	1,849,600.00	1,119,818.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>45,925,599.80</b>	<b>21,764,581.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,660,914.80</b>	<b>-364,581.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-24,159,477.30</b>	<b>506,228.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额		47,985,447.40	35,546,474.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>23,825,970.10</b>	<b>36,052,702.19</b>

法定代表人：蔡宜东

主管会计工作负责人：付昌莉

会计机构负责人：付昌莉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		33,719,918.49	52,195,707.42
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		10,308,174.80	13,565,825.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>44,028,093.29</b>	<b>65,761,532.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,988,632.09	44,256,523.70
支付给职工以及为职工支付的现金		3,882,801.30	3,338,952.03
支付的各项税费		3,855,616.36	3,829,326.60
支付其他与经营活动有关的现金		7,101,343.13	8,509,913.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,828,392.88</b>	<b>59,934,715.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,800,299.59</b>	<b>5,826,816.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,500,000.00	7,030,855.89
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>7,030,855.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,821,489.68	1,461,514.19
投资支付的现金		9,600,000.00	5,185,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	7,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,421,489.68</b>	<b>13,646,514.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,921,489.68</b>	<b>-6,615,658.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		24,800,000.00	17,400,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,800,000.00</b>	<b>17,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金		33,380,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		629,206.05	2,553,631.49
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>34,009,206.05</b>	<b>10,553,631.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,209,206.05</b>	<b>6,846,368.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,930,995.32</b>	<b>6,057,527.09</b>

加：期初现金及现金等价物余额		35,089,295.08	22,732,314.46
六、期末现金及现金等价物余额		15,158,299.76	28,789,841.55

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注释 27

#### 附注事项索引说明

-

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末指 2024 年 06 月 30 日, 期初指 2023 年 12 月 31 日)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,584.16	2,000.00
银行存款	23,822,385.94	47,983,447.40
其他货币资金		
合计	23,825,970.10	47,985,447.40

货币资金说明:

期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

##### 注释2. 应收账款

###### 1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,973,816.90	3.22	5,973,816.90	100.00	
按组合计提坏账准备	179,724,685.74	96.78	20,344,030.00	11.32	159,380,655.74
其中：账龄组合	166,957,614.13	89.91	19,705,676.42	11.80	147,251,937.71
特定款项组合	12,767,071.61	6.87	638,353.58	5.00	12,128,718.03
合计	185,698,502.64	100.00	26,317,846.90	14.17	159,380,655.74

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,973,816.90	3.80	5,973,816.90	100.00	-
按组合计提坏账准备	151,212,493.79	96.20	13,915,015.83	9.20	137,297,477.96
其中：账龄组合	133,776,896.01	85.11	13,043,235.94	9.75	120,733,660.07
特定款项组合	17,435,597.78	11.09	871,779.89	5.00	16,563,817.89
合计	157,186,310.69	100.00	19,888,832.73		137,297,477.96

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	4,813,050.00	100.00	预计无法收回
新疆昊星长润农资有限公司双河市分公司	479,928.00	479,928.00	100.00	预计无法收回
王润和	448,757.50	448,757.50	100.00	预计无法收回
重庆昌裕肥料有限公司	231,234.00	231,234.00	100.00	预计无法收回
四川圆通农业发展有限公司	847.40	847.40	100.00	预计无法收回
合计	5,973,816.90	5,973,816.90		预计无法收回

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,867,418.54	6,143,370.93	5.00
1—2 年	26,834,221.93	5,366,844.39	20.00
2—3 年	5,692,991.40	1,707,897.42	30.00
3—4 年	9,931,316.00	4,965,658.00	50.00
4—5 年	548,802.90	439,042.32	80.00
5 年以上	1,082,863.36	1,082,863.36	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	166,957,614.13	19,705,676.42	-

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,973,816.90	-	-	-	-	5,973,816.90
按组合计提坏账准备	13,915,015.83	6,662,440.48	233,426.31	-	-	20,344,030.00
其中：账龄组合	13,043,235.94	6,662,440.48	-	-	-	19,705,676.42
特定款项组合	871,779.89	-	233,426.31	-	-	638,353.58
合计	19,888,832.73	6,662,440.48	233,426.31	-	-	26,317,846.90

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同资产 期末余额	占应收账款和合同资产 期末余额合计数的 比例(%)	已计提应收账款 和合同资产坏账 准备余额
期末应收账款前五名	67,740,752.43	-	67,740,752.43	36.48	7,156,644.38

## 注释3. 应收款项融资

### 1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	678,490.47
合计	-	678,490.47

### 2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期增减变动金额		期末余额	
	成本	公允价值 变动	成本	公允价值 变动	成本	公允价值 变动
银行承兑汇票	678,490.47	-	-678,490.47	-	-	-
合计	678,490.47	-	-678,490.47	-	-	-

### 3. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

## 注释4. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,471,951.29	100.00	994,556.19	100.00
合计	2,471,951.29	100.00	994,556.19	100.00

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	1,743,187.44	70.52

## 注释5. 其他应收款

### 1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	359,547.41	350,062.44
备用金及借款	231,204.74	346,840.88
其他	248,990.86	368,929.36
小计	839,743.01	1,065,832.68
减：坏账准备	479,554.45	482,551.12
合计	360,188.56	583,281.56

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	8.42	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	769,078.27	91.58	408,889.71	53.17	360,188.56
其中：账龄组合	646,985.07	77.04	402,785.05	62.26	244,200.02
特定款项组合	122,093.20	14.54	6,104.66	5.00	115,988.54
合计	839,743.01	100.00	479,554.45		360,188.56

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	6.63	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	995,167.94	93.37	411,886.38	41.39	583,281.56
其中：账龄组合	873,074.74	81.91	405,781.72	46.48	467,293.02
特定款项组合	122,093.20	11.46	6,104.66	5.00	115,988.54
合计	1,065,832.68	100.00	482,551.12		583,281.56

### 按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
胡守江	31,204.74	31,204.74	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐县规划建设局	35,160.00	35,160.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐县规划设计室	4,300.00	4,300.00	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	70,664.74	70,664.74		

#### 按组合计提坏账准备

##### (1) 账龄组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	144,183.06	7,209.15	5.00
1—2年	102,647.10	20,529.42	20.00
2—3年	154.91	46.47	30.00
3—4年	50,000.00	25,000.00	50.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	350,000.00	350,000.00	100.00
合计	646,985.07	402,785.05	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	70,664.74	-	-	-	-	70,664.74
按组合计提坏账准备	411,886.38	-2,996.67	-	-	-	408,889.71
其中：账龄组合	405,781.72	-2,996.67	-	-	-	402,785.05
特定款项组合	6,104.66	-	-	-	-	6,104.66
合计	482,551.12	-2,996.67	-	-	-	479,554.45

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名其他应收款汇总	597,920.30	71.20	399,543.08

## 注释6. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,621,443.31		5,621,443.31	3,034,307.36		3,034,307.36
库存商品	834,464.00		834,464.00	2,057,519.37		2,057,519.37
周转材料	1,356,723.99		1,356,723.99	1,275,136.65		1,275,136.65
在产品	656,935.30	-	656,935.30	317,263.24		317,263.24
合计	8,469,566.60	-	8,469,566.60	6,684,226.62	-	6,684,226.62

## 注释7. 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合列示的合同资产						
其中：质保金	564,561.14	28,228.06	536,333.08	564,561.14	28,228.06	536,333.08
合计	564,561.14	28,228.06	536,333.08	564,561.14	28,228.06	536,333.08

### 2. 本期计提、收回或转回的减值准备的情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
按组合列示的合同资产						
其中：质保金	28,228.06					28,228.06
合计	28,228.06	-	-	-	-	28,228.06

## 注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	201,222.87	260,221.28
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		
合计	201,222.87	260,221.28

## 注释9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
新疆天物农业生态科技有限公司	1,467,623.52				
合计	1,467,623.52		-	-	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
新疆天物农业生态科技有限公司					1,467,623.52	
合计					1,467,623.52	

## 注释10. 固定资产

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	125,060,803.35	78,162,803.16	7,746,664.47	1,124,769.48	2,552,382.26	214,647,422.72
1. 本期增加金额	-	86,130.00	2,193,359.33	23,631.47	104,650.00	2,407,770.80
购置	-	86,130.00	2,193,359.33	23,631.47	104,650.00	2,407,770.80
在建工程转入	-	-	-	-	-	-
2. 本期减少金额	-	-	512,396.45	13,998.00	4,230.00	530,624.45
处置或报废	-	-	512,396.45	13,998.00	4,230.00	530,624.45
其他减少						-
3. 期末余额	125,060,803.35	78,248,933.16	9,427,627.35	1,134,402.95	2,652,802.26	216,524,569.07
二. 累计折旧						-
1. 期初余额	44,238,101.14	55,555,030.38	3,483,060.21	719,765.30	1,683,457.16	105,679,414.19
2. 本期增加金额	4,310,773.92	765,169.95	835,006.35	96,303.90	164,073.52	6,171,327.64
本期计提	4,310,773.92	765,169.95	835,006.35	96,303.90	164,073.52	6,171,327.64
其他增加						-
3. 本期减少金额	-	-	126,787.27	13,298.10	4,018.50	144,103.87
处置或报废	-	-	126,787.27	13,298.10	4,018.50	144,103.87
其他减少						-
4. 期末余额	48,548,875.06	56,320,200.33	4,191,279.29	802,771.10	1,843,512.18	111,706,637.96
三. 减值准备						-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
本期计提						-
其他增加						-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
其他减少						-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四. 账面价值						-
1. 期末账面价值	76,511,928.29	21,928,732.83	5,236,348.06	331,631.85	809,290.08	104,817,931.11
2. 期初账面价值	80,822,702.21	22,607,772.78	4,263,604.26	405,004.18	868,925.10	108,968,008.53

## 2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	536,456.64	正在办理中
合计	536,456.64	

## 注释11. 在建工程

### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
200 吨超高压脱水设备项目	9,970,086.30		9,970,086.30	5,120,840.00		5,120,840.00
土壤改良项目	4,269,944.67		4,269,944.67	5,566,391.64		5,566,391.64
其他	1,304,908.98		1,304,908.98	1,294,373.40		1,294,373.40
合计	15,544,939.95	-	15,544,939.95	11,981,605.04	-	11,981,605.04

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
200 吨超高压脱水设备项目	5120840	4,849,246.30	-	-	9,970,086.30
土壤改良项目	5,566,391.64	101,176.63	-	1,397,623.60	4,269,944.67
其他	1,294,373.40	510,535.58	-	500,000.00	1,304,908.98
合计	11,981,605.04	5,460,958.51	-	1,897,623.60	15,544,939.95

## 注释12. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,235,722.65	47,648,938.64	50,884,661.29
2. 本期增加金额	-	1,668,813.60	1,668,813.60
租赁	-	1,668,813.60	1,668,813.60
其他增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	2,145,249.14	2,145,249.14
租赁到期	-	2,145,249.14	-
4. 期末余额	3,235,722.65	47,648,938.64	50,884,661.29
二. 累计折旧			
1. 期初余额	549,806.23	5,211,864.78	5,761,671.01
2. 本期增加金额	91,634.38	1,050,666.57	1,142,300.95
本期计提	91,634.38	1,050,666.57	1,142,300.95
其他增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	321,787.38	321,787.38
租赁到期	-	321,787.38	321,787.38
4. 期末余额	641,440.61	5,940,743.97	6,582,184.58
三. 减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
本期计提	-	-	-
其他增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
租赁到期	-	-	-

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
其他减少	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四. 账面价值			-
1. 期末账面价值	2,594,282.04	41,231,759.13	43,826,041.17
2. 期初账面价值	2,685,916.42	42,437,073.86	45,122,990.28

### 注释13. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
2. 本期增加金额	-	-	-	-
购置	-	-	-	-
内部研发	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-
4. 期末余额	52,792,117.38	89,263.99	1,500,000.00	54,381,381.37
二. 累计摊销				
1. 期初余额	9,330,505.66	89,263.99	1,500,000.00	10,919,769.65
2. 本期增加金额	528,801.78	-	-	528,801.78
本期计提	528,801.78	-	-	528,801.78
其他原因增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-
4. 期末余额	9,859,307.44	89,263.99	1,500,000.00	11,448,571.43
三. 减值准备				-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置子公司	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	42,932,809.94	-	-	42,932,809.94

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
2. 期初账面价值	43,461,611.72	-	-	43,461,611.72

#### 注释14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他事项	处置	其他事项	
新疆建辉建筑安装工程 有限公司	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
合计	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00

#### 注释15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
土壤改良项目	5,727,981.36	281,900.00	947,300.56	-	5,062,580.80
土壤改良示范区道路修建 工程	1,518,111.68	-	83,854.88	-	1,434,256.80
零星项目	1,333,269.65	708,797.57	204,623.00	-	1,837,444.22
合计	8,579,362.69	990,697.57	1,235,778.44	-	8,334,281.82

#### 注释16. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,405,534.58	3,095,680.99	19,405,534.58	3,095,680.99
预提费用	443,671.45	66,550.72	443,671.45	66,550.72
递延收益	1,260,000.00	189,000.00	1,260,000.00	189,000.00
预计负债	26,681,809.57	4,002,271.43	26,681,809.57	4,002,271.43
租赁	45,150,748.80	10,629,917.93	45,150,748.80	10,629,917.93
合计	92,941,764.40	17,983,421.07	92,941,764.40	17,983,421.07

##### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁	45,122,990.28	10,625,754.16	45,122,990.28	10,625,754.16
合计	45,122,990.28	10,625,754.16	45,122,990.28	10,625,754.16

#### 注释17. 其他非流动资产

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
预付工程款及设备款	-	-	-	64,121.36	-	64,121.36
合计	-	-	-	64,121.36	-	64,121.36

## 注释18. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	17,464,685.00	19,300,000.00
质押+保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	9,500,000.00	9,500,000.00
未到期应付利息	-	42,805.28
合计	34,964,685.00	36,842,805.28

### 2. 短期借款说明

(1) 本公司与中国银行股份乌鲁木齐市体育馆支行签订借款合同，截至 2024 年 3 月取得借款 800 万元，该借款合同以本公司名下 ZL201811190747.2 等十一项知识产权质押；同时该借款由蔡宜东、宋靖提供担保。

(2) 本公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订借款合同，2023 年 9 月取得借款 950 万，该借款由新疆塔林投资(集团)有限责任公司、蔡宜东夫妇提供最高额借款 1900 万元的最高额保证。

(3) 本公司与中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行签订借款合同，截至 2024 年 6 月取得借款 1000 万，该笔借款由乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司（以下简称天恒泉）房产提供抵押，产权证号为新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221836 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221837 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296780 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296779 号；同时该借款由担保人蔡宜东、宋靖提供担保。

(4) 本公司子公司天恒泉与中国银行乌鲁木齐市体育馆支行签订借款合同，合同借款金额 990 万，截至 2024 年 6 月取得借款 746.47 万，该笔借款天恒泉以名下新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221835 号与新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0221839 号工业厂房进行抵押；同时该借款由蔡宜东、宋靖提供担保。

## 注释19. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	20,538,417.91	14,352,982.53
应付工程、设备款	2,544,514.08	3,363,209.08
应付其他款项	16,182,541.98	13,067,756.42
合计	39,265,473.97	30,783,948.03

## 注释20. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	759,516.98	4,378,457.78
合计	759,516.98	4,378,457.78

## 注释21. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,071,515.94	7,243,609.67	7,221,756.07	1,093,369.54
离职后福利-设定提存计划		743,503.62	743,503.62	-
合计	1,071,515.94	7,987,113.29	7,965,259.69	1,093,369.54

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,025,596.62	6,095,720.71	6,037,823.08	1,083,494.25
职工福利费		448,088.11	491,730.62	-43,642.51
社会保险费	-	405,119.55	405,119.55	-
其中：基本医疗保险费	-	350,316.92	350,316.92	-
工伤保险费	-	51,067.49	51,067.49	-
其他保险	-	3,735.14	3,735.14	-
住房公积金	-	164,997.00	164,997.00	-
工会经费和职工教育经费	45,919.32	129,684.30	122,085.82	53,517.80
合计	1,071,515.94	7,243,609.67	7,221,756.07	1,093,369.54

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	720,512.72	720,512.72	-
失业保险费	-	22,990.90	22,990.90	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	743,503.62	743,503.62	-

### 注释22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	298,173.81	525,923.01
企业所得税	1,745,873.01	3,484,301.33
城市建设维护税	13,672.05	12,110.64
印花税	15,081.53	19,024.41
教育费附加	6,831.09	8,923.93
个人所得税	76,905.75	62,931.77
地方教育费附加	5,029.57	7,152.44
其他	56.01	714.20
合计	2,161,622.82	4,121,081.73

### 注释23. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	25,485.00
应付股利	168,000.00	168,000.00
其他应付款	2,915,461.34	10,854,831.03
合计	3,083,461.34	11,048,316.03

#### (一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	-	25,485.00
合计	-	25,485.00

#### (二) 应付股利

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

#### (三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	2,000,000.00	10,000,000.00
押金及保证金	219,991.40	229,862.00
其他款项	695,469.94	624,969.03
合计	2,915,461.34	10,854,831.03

#### 注释24. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	882,690.00	2,001,300.00
合计	882,690.00	2,001,300.00

#### 注释25. 长期借款

##### 1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	6,800,000.00	7,980,000.00
合计	6,800,000.00	7,980,000.00

##### 2. 长期借款说明

2024年6月3日，本公司与中国工商银行乌鲁木齐米东支行签订借款合同，取得借款680万，借款期限为2024年6月3日至2027年6月12日，年利率为3.45%。该笔借款由天恒泉所有的房产提供抵押，产权证号为新（2022）乌鲁木齐市不动产权第0296783号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第0296782号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第0296781号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第0296778号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第0221840号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第0221841号、新（2022）乌鲁木齐

市不动产权第 0221838 号、新（2022）乌鲁木齐市不动产权第 0296777 号；同时由蔡宜东、宋靖提供担保。

### 注释26. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁租赁	84,080,070.00	86,527,340.00
减：未确认融资费用	32,000,793.62	33,695,447.11
减：一年内到期的租赁负债	882,690.00	2,001,300.00
合计	51,196,586.38	50,830,592.89

### 注释27. 预计负债

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

### 注释28. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	38,649,428.11	-	2,409,160.02	36,240,268.09
与收益相关政府补助	1,460,000.00	585,000.00	-	2,045,000.00
合计	40,109,428.11	585,000.00	2,409,160.02	38,285,268.09

#### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆市万州区日处理 130 吨污泥无害化处理及资源化利用工程	24,495,293.44	-	1,970,581.20	-	22,524,712.24	与资产相关
乌鲁木齐河东污水处理厂污泥无害化处置	9,154,134.67	-	438,578.82	-	8,715,555.85	与资产相关
瓜果专用 BV 抗病生物肥料高技术产业化示范	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	与资产相关
南疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范	90,000.00	30,000.00	-	-	120,000.00	与收益相关
以水热碳为载体的碳基功能营养基质的研究与示范	970,000.00	285,000.00	-	-	1,255,000.00	与收益相关
风沙农田障碍消减与产能提升技术集成与示范	400,000.00	-	-	-	400,000.00	与收益相关
风沙荒地产能提升技术的研究	-	270,000.00	-	-	270,000.00	与收益相关
合计	40,109,428.11	585,000.00	2,409,160.02	-	38,285,268.09	

### 注释29. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,600,000.00						82,600,000.00

### 注释30. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	34,792,768.87			34,792,768.87

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
合计	34,792,768.87			34,792,768.87

### 注释31. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,691,980.27	-	-	14,691,980.27
合计	14,691,980.27	-	-	14,691,980.27

### 注释32. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	75,454,549.70	40,067,319.41
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	75,454,549.70	40,067,319.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,482,108.66	39,389,281.91
减：提取法定盈余公积	-	4,002,051.62
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转为股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	83,936,658.36	75,454,549.70

### 注释33. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,622,578.24	47,857,833.99	76,986,932.16	49,987,913.06
其他业务	122,611.49	41,458.15	354,658.29	218,718.59
合计	77,745,189.73	47,899,292.14	77,341,590.45	50,206,631.65

### 注释34. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,375.68	18,090.18
教育费附加	11,192.46	7,753.14
地方教育费附加	7,461.62	5,168.51
房产税	571,867.52	571,867.52
土地使用税	316,243.06	316,243.06
印花税	49,456.49	41,495.61
车船使用税	11,152.50	5,354.90

项目	本期发生额	上期发生额
其他	112.02	1,973.61
合计	993,861.35	967,946.53

### 注释35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	415,982.22	336,772.22
办公及通讯费	36,309.08	219,412.76
运输费	347,198.78	460.00
其他	130,490.65	43,549.01
合计	929,980.73	600,193.99

### 注释36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,825,543.84	2,145,740.96
折旧及摊销	2,307,551.03	2,257,611.43
咨询服务费	384,745.28	1,133,037.72
办公及通讯费	845,791.35	1,167,973.23
差旅费	83,995.30	54,457.85
其他	1,621,955.07	1,113,191.65
合计	8,069,581.87	7,872,012.84

### 注释37. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
风沙农田障碍消减与产能提升技术集成与示范	130,769.27	467,846.69
中高度盐碱地治理技术研究应用	118,483.42	241,856.65
作物重茬病害的生物防控技术开发应用	-	30,000.00
碳基功能基质的研究与应用	157,067.61	1,029,074.93
南疆优质牧草高效生产模式及配套技术研发示范	123,867.33	193,178.53
南疆极端土壤条件下苜蓿专用菌肥应用示范	-	190,868.83
生物质炭材料对沙漠化土壤中增碳保水研究应用	90,000.00	-
地膜秸秆碳气联用技术研究应用	79,597.80	-
污泥重度脱水性能的研究	807,421.58	-
生物炭强化耐盐碱解磷菌增效无效磷素转化与调用机制	80,000.00	-
重庆地区城镇污泥资源化产品安全性评估	924,637.01	-
合计	2,511,844.02	2,152,825.63

### 注释38. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,906,064.47	1,804,602.72
减：利息收入	26,003.09	31,409.76
银行手续费及其他	13,820.82	12,571.03
合计	1,893,882.20	1,785,763.99

### 注释39. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,582,701.12	4,057,778.16
其他	6,469.92	5,542.55
合计	2,589,171.04	4,063,320.71

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销及转入	2,409,160.02	2,409,160.02	与资产相关
增值税进项税额加计抵减、增值税减免税	-27,958.90	103,618.14	与收益相关
博士后资助经费	80,000.00	-	与收益相关
知识产权补助	-	45,000.00	与收益相关
自治区小巨人奖励金	-	1,000,000.00	与收益相关
企业上市引导专项资金补助	-	500,000.00	与收益相关
天山英才引进计划支持资金	100,000.00	-	与收益相关
企业科技服务专员科技发展资金	20,000.00	-	与收益相关
社保补助	1,500.00	-	与收益相关
合计	2,582,701.12	4,057,778.16	

### 注释40. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	30,855.89
权益法核算的长期股权投资收益	-	-3,801.90
合计	-	27,053.99

### 注释41. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,426,017.50	-1,348,328.17
合计	-6,426,017.50	-1,348,328.17

### 注释42. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-359,873.50	392,414.01
使用权资产处置利得或损失	-721,990.30	-
合计	-1,081,863.80	392,414.01

#### 注释43. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得	72,622.20	48,658.63	72,622.20
其他	54,837.02	5,712.40	54,837.02
合计	127,459.22	54,371.03	127,459.22

#### 注释44. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款	31,639.97	60,005.61	31,639.97
其他	166,129.02	87,922.83	166,129.02
合计	197,768.99	147,928.44	197,768.99

#### 注释45. 所得税费用

##### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,278,797.67	3,464,395.04
合计	2,278,797.67	3,464,395.04

#### 注释46. 现金流量表附注

##### 1. 与经营活动有关的现金

###### (1) 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
补贴收入	201,500.00	1,550,542.55
利息收入	26,003.09	31,409.76
其他	908,605.14	1,573,042.04
合计	1,136,108.23	3,154,994.35

###### (2) 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
销售费用付现	505,175.96	587,553.86
管理费用付现	2,942,037.68	5,516,490.94
支付的其他款项	1,989,231.45	3,499,938.36
合计	5,436,445.09	9,603,983.16

## 2. 与投资活动有关的现金

### (1) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买交易性金融资产	-	7,000,000.00
合计	-	7,000,000.00

## 3. 与筹资活动有关的现金

### (1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构咨询费	700,000.00	
支付的与租赁有关的现金	1,149,600.00	1,119,818.80
合计	1,849,600.00	1,119,818.80

## 注释47. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,178,929.72	13,332,723.91
加：信用减值损失	6,426,017.50	1,348,328.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,027,223.77	5,939,670.65
使用权资产折旧	820,513.57	1379020.98
无形资产摊销	528,801.78	529,523.86
长期待摊费用摊销	-245,080.87	1,094,749.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,256,193.63	-392,414.01
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-24,048.50	87,737.73
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		-
财务费用（收益以“一”号填列）	1,906,064.47	847,188.54
投资损失（收益以“一”号填列）		-684241.09
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		-
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		-
存货的减少（增加以“一”号填列）	-1,785,339.98	3,336,178.91
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-22,599,991.00	-27,303,205.61
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-2,100,912.10	5,073,541.15
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,611,628.01	4,588,803.07
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	-	-

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	23,825,970.10	36,052,702.19
减：现金的期初余额	47,985,447.40	35,546,474.06
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	-24,159,477.30	506,228.13

## 2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 1,149,600.00 元。

## 3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,825,970.10	47,985,447.40
其中：库存现金	3,584.16	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	23,822,385.94	47,983,447.40
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,825,970.10	47,985,447.40
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		

## 4. 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

报告期内，公司无使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况。

### 注释48. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限情况
固定资产	43,732,507.02	抵押借款、诉讼冻结
无形资产	20,618,927.52	抵押借款、诉讼冻结
合计	64,351,434.54	

## 二、关联方及关联交易

### (一) 本企业主要投资者情况（持股超过 5%）

股东名称	关联关系	企业类型	持股数	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
蔡宜东	主要股东	自然人	17,423,709	21.09	25.67
新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙）	主要股东	合伙企业	5,688,000	6.89	6.89

### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
蔡宜东	公司持股 5%以上股东、董事长兼总经理
新疆金典正丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东
蔡斌华	曾经持股超过 5%的股东
新疆双林企业管理有限公司	蔡宜东控制并担任执行董事兼经理的公司
宋靖	蔡宜东主要家庭成员
蔡永辉	蔡宜东主要家庭成员
李洪	董事
付昌莉	董事、财务负责人
朱琳	董事
吴明	独立董事
李新海	独立董事
宋岩	独立董事
何薇	监事会主席
陈春梅	监事
李昕峰	监事
刘军保	副总经理兼董事会秘书
周勇	副总经理
郭志国	技术总监
张文	曾经担任公司董事，于 2020 年 11 月 20 日辞职；曾经持股超过 5%的股东
白玉清	曾经担任公司董事，于 2023 年 12 月 27 日辞职离任
李薇	曾经担任公司独立董事，于 2023 年 12 月 31 日辞职离任
马江	曾经担任公司监事，于 2024 年 1 月 26 日辞职离任
新疆塔林投资（集团）有限责任公司	李洪担任董事长的公司
新疆塔林石油科技有限公司	李洪担任执行董事的公司
克拉玛依塔林石油机械有限责任公司	李洪担任执行董事的公司
克拉玛依市黑豹工程有限责任公司	李洪担任董事的公司
新疆塔林石油设备维保有限公司	李洪担任执行董事的公司
托克逊县浩翔矿业有限责任公司	李洪担任董事长的公司
新疆克拉玛依市迪马有限责任公司	李洪担任董事的公司
北京金典正丰创业投资有限公司	朱琳持股 80%直接控制并担任董事长兼经理的公司
四川大禹农庄科技股份有限公司	朱琳持股 33%并担任副董事长的公司
新疆金典正丰股权投资合伙企业（有限合伙）	朱琳持股 10%并担任执行事务合伙人的企业
北京神州绿谷农业科技有限公司	朱琳持股 90%直接控制并担任董事长的公司
重庆坤承农业科技有限公司	朱琳持股 93%直接控制并担任董事长的公司
广西神州绿谷生态科技有限公司	朱琳持股 50%直接控制并担任执行董事的公司
坤承丰源（重庆）生物科技有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事的公司
坤承（北京）健康管理有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事兼经理的公司
坤承（重庆）健康管理有限公司	朱琳间接控制并担任董事长的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
丰都县诸紫百佳商贸有限公司	朱琳间接控制并担任执行董事兼经理的公司
丰都县大溪果桑种植专业合作社	朱琳担任法定代表人
丰都县坤源丰生态养殖专业合作社	朱琳担任法定代表人
新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司	吴明担任董事的公司
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	宋岩担任合伙人的公司
新疆新华水电投资股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆宝地矿业股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆天顺供应链股份有限公司	宋岩担任独立董事的公司
新疆银行股份有限公司	宋岩曾担任外部监事的公司
新疆国际资产管理有限公司	李新海担任执行总经理的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司	白玉清持股 36.99%并担任董事兼总经理的公司
新疆塔林物业管理有限公司	白玉清持股 99%并担任执行董事兼总经理的公司
新疆智鼎投资有限合伙企业	白玉清持股 83.5%并担任执行事务合伙人的公司
克拉玛依鼎尚保安服务有限公司	白玉清持股 90%并担任执行董事的公司
海南禾源优品供应链管理有限公司	白玉清持股 95%并担任监事的公司
乌鲁木齐花园酒店管理有限公司	白玉清担任执行董事兼总经理的公司
新疆圣膳尚鼎餐饮管理服务服务有限公司	白玉清担任董事长的公司
新疆塔林鼎尚钻井服务有限公司	白玉清担任执行董事的公司
新疆张元松创新菜点开发有限公司	白玉清担任董事长的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司花园酒店	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司白碱滩区便民店	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司国色天香餐厅	白玉清担任负责人的公司
新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司乌鲁木齐分公司	白玉清担任负责人的公司
新疆盛淇尚源餐饮管理有限公司	白玉清曾持股 60%并担任总经理的公司
乌鲁木齐域鼎佳缘物业服务有限公司	白玉清间接控制的公司，塔林物业直接控制的公司
新疆博源优品供应链有限公司	白玉清间接控制的公司，智鼎投资直接控制（持股 49.5%）的公司
新疆众和股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.1-2025.1）
新疆交通建设集团股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.1-2025.1）
德力西新能源科技股份有限公司	李薇担任独立董事的公司（2022.5-2025.5）
美克国际家居用品股份有限公司	李薇曾担任独立董事的公司(2017.12.7-2023.12.28)

### （三） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司	服务费	-	20,020.43
乌鲁木齐花园酒店管理有限公司	服务费	247,840.00	20,032.00
合计		247,840.00	40,052.43

### 3. 关联担保情况

#### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
蔡宜东、宋靖	8,295,000.00	2023/11/15	2028/11/15	未到期	
蔡宜东、宋靖	4,500,000.00	2022/3/16	2025/3/16	未到期	
蔡宜东、宋靖	8,000,000.00	2023/3/29	2026/3/29	未到期	
蔡宜东	10,000,000.00	2024/6/3	2029/6/2	未到期	
蔡宜东、宋靖	9,400,000.00	2023/6/21	2024/6/20	到期	
蔡宜东、宋靖	19,000,000.00	2021/8/14	2025/12/31	未到期	
新疆塔林投资（集团）有限责任公司	19,000,000.00	2021/8/13	2025/12/31	未到期	
蔡宜东、宋靖	9,900,000.00	2022/6/28	2025/6/28	未到期	

#### 关联方往来款项余额

##### (1) 其他应付款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	新疆塔林投资(集团)有限责任公司	7,211.64	4,819.02
应付股利	应付股利-各股东	168,000.00	168,000.00

## 三、 股份支付

本公司无股份支付情况。

## 四、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	5,741,735.50	3.94	5,741,735.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	140,048,913.84	96.06	16,254,825.90	11.61	123,794,087.94
其中：账龄组合	127,854,884.98	87.70	15,645,124.46	12.24	112,209,760.52
特定款项组合	12,194,028.86	8.36	609,701.44	5.00	11,584,327.42
合计	145,790,649.34	100.00	21,996,561.40	15.09	123,794,087.94

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	5,741,735.50	4.75	5,741,735.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	115,056,719.73	95.25	11,369,408.96	9.88	103,687,310.77
其中：账龄组合	98,806,089.60	81.79	10,556,877.45	10.68	88,249,212.15
特定款项组合	16,250,630.13	13.45	812,531.51	5.00	15,438,098.62
合计	120,798,455.23	100.00	17,111,144.46		103,687,310.77

按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
库尔勒天旺宝农资经销部	4,813,050.00	4,813,050.00	100.00	预计无法收回
新疆昊星长润农资有限公司双河市分公司	479,928.00	479,928.00	100.00	预计无法收回
王润和	448,757.50	448,757.50	100.00	预计无法收回
合计	5,741,735.50	5,741,735.50		

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	97,329,918.15	4,866,495.90	5.00
1—2年	13,615,540.49	2,723,108.10	20.00
2—3年	5,418,396.98	1,625,519.09	30.00
3—4年	9,931,316.00	4,965,658.00	50.00
4—5年	476,850.00	381,480.00	80.00
5年以上	1,082,863.36	1,082,863.36	100.00
合计	127,854,884.98	15,645,124.46	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,741,735.50	-	-	-	-	5,741,735.50
按组合计提坏账准备	11,369,408.96	5,088,247.01	202,830.07	-	-	16,254,825.90
其中：账龄组合	10,556,877.45	5,088,247.01	-	-	-	15,645,124.46
特定款项组合	812,531.51	-	202,830.07	-	-	609,701.44
合计	17,111,144.46	5,088,247.01	202,830.07	-	-	21,996,561.40

## 注释2. 其他应收款

### 1. 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
内部往来	97,317,667.04	77,915,740.00
其他款项	664,874.05	724,852.30
小计	97,982,541.09	78,640,592.30
减：坏账准备	414,655.15	417,654.06
合计	97,567,885.94	78,222,938.24

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	0.07	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	97,911,876.35	99.93	343,990.41	0.35	97,567,885.94
其中：账龄组合	493,936.11	0.50	338,976.75	68.63	154,959.36
特定款项组合	100,273.20	0.10	5,013.66	5.00	95,259.54
关联方组合	97,317,667.04	99.33	-	-	97,317,667.04
合计	97,982,541.09	100	414,655.15	0.42	97,567,885.94

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	70,664.74	0.09	70,664.74	100.00	-
按组合计提坏账准备	78,569,927.56	99.91	346,989.32	0.44	78,222,938.24
其中：账龄组合	553,914.36	0.70	341,975.66	61.74	211,938.70
特定款项组合	100,273.20	0.13	5,013.66	5.00	95,259.54
关联方组合	77,915,740.00	99.08	-	-	77,915,740.00
合计	78,640,592.30	100.00	417,654.06		78,222,938.24

按组合计提坏账准备

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	98,736.51	4,936.83	98,736.51
1—2 年	45,199.60	9,039.92	45,199.60
2—3 年	-	-	-

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	50,000.00	25,000.00	50,000.00
4—5 年	-	-	-
5 年以上	300,000.00	300,000.00	300,000.00
合计	493,936.11	338,976.75	

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	69,900,000.00	-	69,900,000.00	74,500,000.00	-	74,500,000.00
对联营企业的投资	1,467,623.52	-	1,467,623.52	1,467,623.52	-	1,467,623.52
合计	71,367,623.52	-	71,367,623.52	75,967,623.52	-	75,967,623.52

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
重庆市万州区德利环保科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
策勒县天物生物工程有限公司	25,700,000.00	25,700,000.00		14,200,000.00	11,500,000.00		
乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
民丰天物生态科技有限公司	4,550,000.00	4,550,000.00	50,000.00		4,600,000.00		
新疆建辉建筑安装工程有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	9,550,000.00		10,800,000.00		
合计	74,500,000.00	74,500,000.00	9,600,000.00	14,200,000.00	69,900,000.00		

#### 2. 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备期末余额
新疆天物农业生态科技有限公司	1,467,623.52	-	-	1,467,623.52	
合计	1,467,623.52	-	-	1,467,623.52	

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,895,079.28	33,414,908.83	55,064,241.34	26,094,997.42
其他业务			86,520.00	84,000.00
合计	60,895,079.28	33,414,908.83	55,150,761.34	26,178,997.42

## 五、 补充资料

## （一） 非经常性损益

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,082,775.20	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	711,635.01	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	-	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,969.79	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	-43,352.07	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-395,757.91	-

## （二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.1027	0.1027
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.1075	0.1075

错误!未找到引用源。

二〇二四年八月二十日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,082,775.20
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	711,635.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,969.79
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-439,109.98</b>
减：所得税影响数	-43,352.07
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-395,757.91</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