



生兴防治

NEEQ : 836337

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



报告期内，公司获得“售后服务认证证书”，树立了公司在行业内良好的口碑。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王世英、主管会计工作负责人吴森平及会计机构负责人（会计主管人员）吴森平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 税收及财政补贴优惠政策无法延续的风险	<p>根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后，可持“高新技术企业证书”及其复印件和有关资料，向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按 15% 的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。本公司于 2019 年 11 月 22 日（有效期三年）取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准核发的高新技术企业证书。另外，根据财税【2016】36 号文件规定，本公司的病虫害防治服务收入属于增值税应税服务免税收入。上述税收优惠政策对公司经营起到了积极的作用。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或者相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响。因此，公司存在一定的税收优惠政策发生变化的风险。</p> <p>应对措施：公司目前的人员构成以及每年在研发工作的投</p>

	<p>入，以及研发成果转化为产品给公司带来的收益均符合高新技术企业的要求。同时，公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，保持公司的科研能力和创新能力。</p>
<p>2.经营规模偏小、抗风险能力较弱的风险</p>	<p>公司的经营规模仍较小,存在抗风险能力较弱的风险。虽然公司在农林病虫害防治领域建立了一定竞争优势,品牌知名度在全国范围内有较大提升,但公司经营规模仍较为偏小。若国家对农林有害生物防治相关政策发生较大变动,将对公司的营业收入波动、现金流量情况等产生重要影响。如果公司不能适应并及时应对市场竞争形势变化,公司的业务与经营业绩将受到不利影响。</p> <p>应对措施:业务层面,公司通过维护好现有客户,努力做到业务垄断,再不断开辟新市场,拓展公司业务。产品层面,公司通过科技创新,不断更新迭代产品,适应市场需求。市场竞争层面:公司加大科研投入,力争做行业龙头,在以目前林业有害生物防治为主体业务的前提下,逐步向绿色防控领域拓展,拓宽公司的经营领域,从而不断扩大经营规模,大大提高公司的抗风险能力。</p>
<p>3.公司治理风险</p>	<p>股份公司设立以来,虽逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围持续扩展,人员迅速增加,对公司治理将会提出更高要求。因此,公司未来一旦实现爆发式增长,必然对内部的管理体系提出挑战,经营中有可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:针对上述风险,公司已聘请专业机构指导公司完善内控制度,同时加强内部控制制度执行的监督力度,充分发挥监事会及社会公众的监督作用,严格按照各项管理、控制制度规范运行,确保公司的各项内部控制及管理制度能够得到切实有效地执行。</p>
<p>4.专业人才短缺的风险</p>	<p>高素质的专业化人才对于公司未来的业务拓展等各个环节的业务经营与发展具有重要影响,实践证明在全国性的林业普查服务环节,公司启用了大量的具有专业背景的技术人才,圆满完成了5年一次的林业普查工作任务。在公司快速发展的过程中,专业化人才团队的增长与公司业务规模的发展可能并不一定能够完全匹配。在公司业务规模及范围的扩大,如果公司无法确保不断增强专业人才的引进、培养及激励力度,专业人才储备及其业务能力不能与公司的生产经营需要及发展规划相匹配,则将对公司业务发展产生制约,最终影响公司盈利能力的连续性和稳定性。</p> <p>应对措施:公司通过不断引进专业技术人才、内部培训、与高校紧密协作等手段,内部培养与外部招聘相结合,扩大专业人才团队,优化人员结构,从而保障公司人才储备,降低人</p>

	才短缺风险。
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

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、生兴防治、股份公司	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司章程	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
股东大会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司监事会
三会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股东大会、 董事会、监事会
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公开转让	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sunshine(Nanjing)PCO technology Co.LTD -
证券简称	生兴防治
证券代码	836337
法定代表人	王世英

二、 联系方式

董事会秘书	徐一芳
联系地址	江苏省南京市江宁区竹山路 605 号苏驰物流园三幢二楼东
电话	025-52333444
传真	025-52333444
电子邮箱	179386610@qq.com
公司网址	http://www.njsunshing.com/
办公地址	江苏省南京市江宁区竹山路 605 号苏驰物流园三幢二楼东
邮政编码	211100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	江苏省南京市江宁区竹山路 605 号苏驰物流园三幢二楼东

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 8 月 2 日
挂牌时间	2016 年 4 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业（A）-农、林、牧、渔服务业（A05）-林业服务业（A052）-林业有害生物防治服务（A0521）
主要业务	农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理。
主要产品与服务项目	公司主要从事松材线虫检测、分离、洗涤设备的生产销售,太阳能杀虫灯的生产销售;林业病虫害技术服务项目。公司提供产品销售和技术服务:一类是病虫害防控产品的销售,包括松材线虫病防控相关产品和其他林业有害生物防控相关产品;另一类是林业病虫害技术服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	5,490,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王世英）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王世英），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913201005980371732	否
注册地址	南京市江宁区竹山路 605 号	否
注册资本（元）	5,490,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告后期，公司 2021 年第一次股票发行完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 270,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 0 股，无限售条件流通股数量为 270,000 股。新增股份的可转让日为 2021 年 8 月 3 日。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,808,334.38	46,392,867.37	-31.44%
毛利率%	25.60%	22.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,242,006.45	5,036,697.21	-55.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,025,171.90	4,673,295.49	-56.67%
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)	9.55%	35.24%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.62%	32.70%	-
基本每股收益	0.41	0.92	-55.43%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	55,741,373.08	45,580,721.56	22.29%
负债总计	31,137,733.62	23,219,088.55	34.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,603,639.46	22,361,633.01	10.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.48	4.07	10.07%
资产负债率% (母公司)	55.73%	50.94%	-
资产负债率% (合并)	55.86%	50.94%	-
流动比率	1.74	1.93	-
利息保障倍数	21.17	42.97	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,666,456.91	2,126,164.10	-413.54%
应收账款周转率	1.04	1.15	-
存货周转率	36.32	85.01	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	22.29%	75.96%	-
营业收入增长率%	-31.44%	251.82%	-
净利润增长率%	-55.49%	655.54%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

生兴防治公司致力于农林业有害生物检测、鉴定与防治产品的开发、生产、运营及技术服务。公司拥有集科研、生产、销售和服务于一体的专业、权威的有害生物防治团队，围绕“林业有害生物监测+松材线虫病防治”的双核心业务形态，生兴防治可提供农林业有害生物防治整体解决方案和承接综合性防治项目。

公司成立伊始即以服务于中国林业，促进林业的健康发展，提高社会效益，有效改善林区的绿化效果，降低并保证有害生物的发生率为己任。通过近几年的积累，先后研发出松材线虫自动化分子检测系统、快速分离器、多功能杀虫灯、松墨天牛诱捕器、松墨天牛智能诱捕器及诱捕剂，松材线虫自动化分子检测试剂盒，智能虫情测报系统等产品，形成了从技术、产品研发到生产加工、销售、技术服务的完整业务链。在新技术的研发方面，本公司协作南京林业大学开展“松材线虫病疫区病原种群分化及病原流行病学研究”防控新技术的研发和推广应用工作。参与研发了松材线虫专项自动化分子检测系统，协作开展松材线虫专项自动化分子检测系统、松材线虫恒温扩增检测技术推广工作，获授权实用新型专利 16 项，软件著作权 17 个，新增被许可专利 11 项，包括 11 项发明专利。“松材线虫分子检测技术”与“试剂盒”已成为我国松材线虫病综合防治技术体系的重要组成部分与核心技术，相关产品填补了国内行业的空白；病原物快速分离技术及监测预警平台相对于现有技术产品具有显著优势。

公司除了研发生产销售有害生物监测、检测、捕杀产品外，还提供林业病虫害技术服务。松材线虫病的综合防治项目与林业有害生物监测平台项目是目前公司的两大核心业务。

公司今年新增业务“绿色防控项目”，向茶园、农业领域的防控项目拓展业务，目前该项目正处于积极筹备、推进阶段。

报告期内，我公司组建的“南京市有害生物防治工程技术研究中心”经南京市江宁区推荐、南京市科学技术局遴选，成功入选南京市 2019 年工程技术研究中心培育计划。公司在技术创新方面更加用心投入。在松材线虫病的综合防治技术服务上，中标了各项松材线虫病的综合防治项目，完善了项目施工和监理流程，在工程质量上更加严格把控。

公司紧紧围绕“有害生物”的主题，将继续提升研发能力，拓展有害生物监测、防治市场范围，不断提升公司的综合竞争力。一方面要求 2021 年业务下潜，着力终端客户，积极进行资源配置；一方面对全员实行绩效管理，绩效评估，做到评价有据、奖勤罚懒。

公司正向着林业有害生物综合防治服务商的目标迈进，致力于做国内领先的林业有害生物监测网络、大数据平台运营、整体解决方案于一体的龙头企业。结合国家产业政策，专注于森林病虫害的监测、鉴定和防治事业，确保公司在未来的几年快速成长。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度新增了“绿色防控项目”，绿色防控项目作为公司拓展业务的全新布局，将给公司创造新的赢利点。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	6,230,436.66	11.18%	9,221,713.82	20.23%	-32.44%
交易性金融资产	6,184,649.31	11.10%	8,082,334.24	17.73%	-23.48%
应收账款	37,829,323.13	67.87%	23,239,919.42	50.99%	62.78%
其他应收款	2,513,231.38	4.51%	3,446,988.58	7.56%	-27.09%
存货	927,759.55	1.66%	375,440.41	0.82%	147.11%
短期借款	4,900,000.00	8.79%	5,400,000.00	11.85%	-9.26%
应付账款	21,982,026.33	39.44%	16,195,549.01	35.53%	35.73%
其他应付款	3,484,570.90	6.25%	525,840.89	1.15%	562.67%

项目重大变动原因：

- （1）货币资金同比下降 32.44%，主要是由于 2021 年上半年购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- （2）应收账款同比增长 62.78%，主要是由于 2021 年上半年松材线虫综合防治项目收入增加了较多应收账款，报告期内没有收回。
- （3）应付账款同比增长 35.73%，主要是由于 2021 年上半年松材线虫综合防治项目接受劳务的未付款项增加所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	31,808,334.38		46,392,867.37		-31.44%
营业成本	23,666,723.46	74.40%	35,931,432.80	77.45%	-34.13%
研发费用	1,860,438.24	5.85%	978,097.93	2.11%	92.21%
经营活动产生的现金流量净额	-6,666,456.91	-	2,126,164.10	-	-413.54%
投资活动产生的现金流量净额	1,323,282.92	-	-3,790.00	-	35,015.12%
筹资活动产生的现金流量净额	2,351,896.83	-	863,602.76	-	172.34%

项目重大变动原因:

- (1) 营业收入较去年同期减少 14,584,532.99 元,下降比例为 31.44%。原因有三:其一,前期所承接的松材线虫病防治服务项目质量高,2021 年上半年松材线虫疫区疫木有所减少;其二,随着松材线虫防治项目越来越市场化,竞争对手增加,导致价格有所下降。其三,由于项目所在地天气原因,影响了项目完工进度,有部分收入没能按时确认。
- (2) 营业成本较去年同期减少 12,264,709.34 元,下降比例为 34.13%。原因是报告期内营业收入减少营业成本相应减少所致。
- (3) 研发费用较去年同期增加 882,340.34 元,增加比例为 90.21%。原因是报告期内公司加大了研发投入,且研发团队人员增加。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 8,792,621.01 元,下降比例为 413.54%。原因有三:其一 2021 年上半年度销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 24.41%,其二购买商品、接受劳务支付的现金同比上升 10.56%,其三支付给职工以及为职工支付的现金同比上升 43.75%。
- (5) 投资活动产生的现金流量净额较去年增加 1,327,072.92 元,上升比例为 35015.12%,主要是由于 2021 年上半年公司收回一笔理财产品 200 万元。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 1,488,294.07 元,上升比例为 172.34%,主要原因是 2021 年上半年吸收投资收到了 297 万元的现金。

三、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	106,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,879.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,682.47
非经常性损益合计	233,061.92
所得税影响数	16,227.37
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	216,834.55

四、 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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据新租赁准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2021 年 1 月 1 日)留存收益

及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司执行上述准则对本报告期内财务数据无影响。
本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

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
安徽佳禾天诚农林科技有限公司	子公司	农林有害生物防治技术服务	10,000,000.00	865,296.89	865,296.89	0	-134,703.11

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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	四.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	750,000	109,615.82
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	5,000,000.00	4,900,000.00
房屋租赁	749,232	374,616.00

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：

为了保障公司顺利获得贷款以保证公司运营获取必要的流动资金，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益造成损害。

2021 年度，公司为了加大研发力度，需要建立研发中心，本着公平、公正、等价有偿原则，公司与南京常瑞得生物科技有限公司签订租房协议，月租金为 62,436 元，租期为 2021 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 18 日，该价格与租赁场所周边厂房及办公场所的市场租赁价格相当。

(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
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2016 年 4 月 18 日		正在履行中
挂牌	董监高	资金占用承诺	2016 年 4 月 18 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 4 月 18 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 4 月 18 日		正在履行中
挂牌	公司	资金占用承诺	2016 年 4 月 18 日		正在履行中
2020-029	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	董监高	同业竞争承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	收购人	同业竞争承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	实际控制人或控股股东	关联交易的承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	董监高	关联交易的承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	收购人	关联交易的承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	董监高	资金占用承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中
2020-029	收购人	资金占用承诺	2020 年 6 月 1 日		正在履行中

2020-029	实际控制人或控股股东	其他承诺	2020年6月1日		正在履行中
2020-029	董监高	其他承诺	2020年6月1日		正在履行中
2020-029	收购人	其他承诺	2020年6月1日		正在履行中
2020-036	实际控制人或控股股东	其他承诺	2020年6月10日		正在履行中
2020-036	董监高	其他承诺	2020年6月10日		正在履行中
2020-036	收购人	其他承诺	2020年6月10日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

公司董事、监事、高级管理人员均不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第五节 股份变动和融资

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	532,950	9.71%	0	532,950	9.71%
	其中：控股股东、实际控制人	16,600	0.3%	0	16,600	0.3%
	董事、监事、高管	407,850	7%	0	407,850	7%
	核心员工	50,000	0.91%	0	50,000	0.91%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,957,050	90.29%		4,957,050	90.29%
	其中：控股股东、实际控制人	3,753,300	68.37%	0	3,753,300	68.37%
	董事、监事、高管	4,957,050	90.29%	0	4,957,050	90.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,490,000	-	0	5,490,000	-
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王世	3,769,900	0	3,769,900	68.6685%	3,753,300	16,600	0	0

	英								
2	陈辰	1,500,000	0	1,500,000	27.3224%	1,125,000	375,000	0	0
3	唐进根	50,000	0	50,000	0.9107%	37,500	12,500	0	0
4	章如意	50,000	0	50,000	0.9107%	0	50,000	0	0
5	上海游马地投资中心(有限合伙)	50,000	0	50,000	0.9107%	0	50,000	0	0
6	徐一芳	30,000	0	30,000	0.5464%	30,000	0	0	0
7	张利娟	20,000	1,600	18,400	0.3352%	0	18,400	0	0
8	吴森平	15,000	0	15,000	0.2732%	11,250	3,750	0	0
9	姚仲凌	0	2,200	2,200	0.0401%	0	2,200	0	0
10	孔宇	2,000	0	2,000	0.0364%	0	2,000	0	0
	合计	5,486,900	3,800	5,487,500	99.9543%	4,957,050	530,450	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：截至期末，股东之间无关联关系。									

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、 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额
1	2021年4月23日	2021年8月3日	11	270,000	汪利兵	不适用	2,970,000

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王世英	董事长	女	1971年2月	2019年8月28日	2021年10月11日
徐一芳	董事会秘书 董事	女	1980年2月	2018年10月12日	2021年10月11日
唐进根	董事	男	1966年1月	2019年8月28日	2021年10月11日
陈辰	董事 总经理	男	1993年11月	2018年10月12日	2021年10月11日
吴森平	董事 财务负责人	女	1978年1月	2019年10月28日	2021年10月11日
赵振	监事	男	1982年1月	2019年10月28日	2021年10月11日
李德云	监事	女	1973年4月	2018年10月12日	2021年10月11日
田伟龙	监事会主席、 职工代表监 事	男	1985年11月	2018年10月12日	2021年10月11日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	9	8
生产人员	4	4
销售人员	7	6
技术人员	12	14
财务人员	3	3
物流仓储	2	2
项目服务人员	9	8
员工总计	46	45

(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

第七节 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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、1	6,230,436.66	9221713.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	6,184,649.31	8,082,334.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	37,829,323.13	23,239,919.42
应收款项融资			
预付款项	一、4	595,015.58	405,939.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	2,513,231.38	3,446,988.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	927,759.55	375,440.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		54,280,415.61	44,772,336.35
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	一、7	180,385.57	231,621.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、8	76,253.48	124,813.13
递延所得税资产	一、9	504,318.42	451,950.61
其他非流动资产	一、10	700,000.00	
非流动资产合计		1,460,957.47	808,385.21
资产总计		55,741,373.08	45,580,721.56
流动负债：			
短期借款	一、11	4,900,000.00	5400000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、12	21,982,026.33	16,195,549.01
预收款项	一、13	39,750.00	
合同负债			
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	一、14	408,991.74	695,255.49
应交税费	一、15	294,697.25	392,609.74
其他应付款	一、16	3,484,570.90	525,840.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,110,036.22	23,209,255.13
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、9	27,697.40	9,833.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,697.40	9,833.42
负债合计		31,137,733.62	23,219,088.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、17	5,490,000.00	5,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、18	1,882,496.04	1,882,496.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、19	1,756,242.43	1,756,242.43
一般风险准备			
未分配利润	一、20	15,474,900.99	13,232,894.54
归属于母公司所有者权益合计		24,603,639.46	22,361,633.01
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		24,603,639.46	22,361,633.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,741,373.08	45,580,721.56

法定代表人：王世英

主管会计工作负责人：吴森平

会计机构负责人：吴森平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		5,365,139.77	9,221,713.82
交易性金融资产		6,184,649.31	8,082,334.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	37,829,323.13	23,239,919.42
应收款项融资			
预付款项		595,015.58	405,939.88
其他应收款	九、2	2,513,231.38	3,446,988.58
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		927,759.55	375,440.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		53,415,118.72	44,772,336.35
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		1,000,000.00	
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		180,385.57	231,621.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,253.48	124,813.13
递延所得税资产		504,318.42	451,950.61
其他非流动资产		700,000.00	
非流动资产合计		2,460,957.47	808,385.21
资产总计		55,876,076.19	45,580,721.56
流动负债：			
短期借款		4,900,000.00	5,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,982,026.33	16,195,549.01
预收款项		39,750.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		408,991.74	695,255.49
应交税费		294,697.25	392,609.74
其他应付款		3,484,570.90	525,840.89
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			
其他流动负债			
流动负债合计		31,110,036.22	23,209,255.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		27,697.40	9,833.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,697.40	9,833.42
负债合计		31,137,733.62	23,219,088.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本		5,490,000.00	5,490,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,882,496.04	1,882,496.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,756,242.43	1,756,242.43
一般风险准备			
未分配利润		15,609,604.10	13,232,894.54
所有者权益（或股东权益）合计		24,738,342.57	22,361,633.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,876,076.19	45,580,721.56

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		31,808,334.38	46,392,867.37
其中：营业收入	一、21	31,808,334.38	46,392,867.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		29,310,487.62	40,440,465.08
其中：营业成本	一、21	23,666,723.46	35,931,432.80
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	一、22	42,558.21	19,723.80
销售费用	一、23	782,410.85	709,691.91
管理费用	一、24	2,843,330.14	2,667,997.66
研发费用	一、25	1,860,438.24	978,097.93
财务费用	一、26	115,026.72	133,520.98
其中：利息费用		118,103.17	136,397.24
利息收入		9,010.13	8,481.49
加：其他收益	一、27	108,182.54	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、28	22,564.38	
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）	一、29	102,315.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、30	-349,118.77	-551,780.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,381,789.98	5,400,621.63
加：营业外收入	一、31	0.07	442,531.44
减：营业外支出	一、32		15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,381,790.05	5,828,153.07
减：所得税费用		139,783.60	791,455.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,242,006.45	5,036,697.21
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）		2,242,006.45	5,036,697.21
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,242,006.45	5,036,697.21
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		2,242,006.45	5,036,697.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,242,006.45	5,036,697.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.41	0.92
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王世英

主管会计工作负责人：吴森平

会计机构负责人：吴森平

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	九、3	31,808,334.38	46,392,867.37
减：营业成本	九、3	23,666,723.46	35,931,432.80
税金及附加		42,433.21	19,723.80
销售费用		748,722.07	709,691.91
管理费用		2,742,103.45	2,667,997.66
研发费用		1,860,438.24	978,097.93
财务费用		115,364.08	133,520.98
其中：利息费用		118,103.17	136,397.24
利息收入		8,127.77	8,481.49
加：其他收益		108,182.54	
投资收益（损失以“-”号填列）	九、4	22,564.38	
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）		102,315.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-349,118.77	-551,780.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,516,493.09	5,400,621.63
加：营业外收入		0.07	442,531.44
减：营业外支出			15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,516,493.16	5,828,153.07
减：所得税费用		139,783.60	791,455.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,376,709.56	5,036,697.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,376,709.56	5,036,697.21
（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		2,376,709.56	5,036,697.21
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	2021年1-6月	2020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		17,954,335.57	23,752,549.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、34.1	1,175,937.52	1,071,286.05
经营活动现金流入小计		19,130,273.09	24,823,835.47
购买商品、接受劳务支付的现金		18,356,251.23	16,602,642.32
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		4,548,319.12	3,164,017.77
支付的各项税费		633,099.65	222,214.47
支付其他与经营活动有关的现金	一、34.2	2,259,060.00	2,708,796.81
经营活动现金流出小计		25,796,730.00	22,697,671.37
经营活动产生的现金流量净额		-6,666,456.91	2,126,164.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,022,564.38	
取得投资收益收到的现金		22,564.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,045,128.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		721,845.84	3,790.00
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		721,845.84	3,790.00
投资活动产生的现金流量净额		1,323,282.92	-3,790.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,970,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,900,000.00	5,400,000.00
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		7,870,000.00	5,400,000.00
偿还债务支付的现金		5,400,000.00	4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,103.17	136,397.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,518,103.17	4,536,397.24
筹资活动产生的现金流量净额		2,351,896.83	863,602.76
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		-2,991,277.16	2,985,976.86
加：期初现金及现金等价物余额		9,221,713.82	4,226,578.03
六、期末现金及现金等价物余额		6,230,436.66	7,212,554.89

法定代表人：王世英

主管会计工作负责人：吴森平

会计机构负责人：吴森平

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		17,954,335.57	23,752,549.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,175,055.16	1,071,286.05
经营活动现金流入小计		19,129,390.73	24,823,835.47
购买商品、接受劳务支付的现金		18,356,251.23	16,602,642.32
支付给职工以及为职工支付的现金		4,487,649.34	3,164,017.77
支付的各项税费		632,974.65	222,214.47
支付其他与经营活动有关的现金		2,184,269.31	2,708,796.81
经营活动现金流出小计		25,661,144.53	22,697,671.37
经营活动产生的现金流量净额		-6,531,753.80	2,126,164.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,022,564.38	
取得投资收益收到的现金		22,564.38	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,045,128.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		721,845.84	3,790.00
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,721,845.84	3,790.00
投资活动产生的现金流量净额		323,282.92	-3,790.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,970,000.00	
取得借款收到的现金		4,900,000.00	5,400,000.00
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		7,870,000.00	5,400,000.00
偿还债务支付的现金		5,400,000.00	4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,103.17	136,397.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,518,103.17	4,536,397.24
筹资活动产生的现金流量净额		2,351,896.83	863,602.76
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		-3,856,574.05	2,985,976.86
加：期初现金及现金等价物余额		9,221,713.82	4,226,578.03
六、期末现金及现金等价物余额		5,365,139.77	7,212,554.89

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	√是 □否	第三节.四
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	第七节. 附注 一
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

具体详见索引。

(二) 财务报表项目附注

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年半年度财务报表附注

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	6,726.83	28,583.83
银行存款	6,223,709.83	9,193,129.99
合计	6,230,436.66	9,221,713.82

2.交易性金融资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,184,649.31	8,082,334.24
其中： 银行理财产品	6,184,649.31	8,082,334.24
合计	6,184,649.31	8,082,334.24

3.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	38,216,302.42	24,241,712.19
1~2年	1,465,282.79	548,866.06
2~3年	78,972.06	1,650.00
3年以上	764,460.00	855,660.00
合计	40,525,017.27	25,647,888.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2021年6月30日				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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	40,525,017.27	100.00	2,695,694.14	6.65	37,829,323.13
其中：风险组合	40,525,017.27	100.00	2,695,694.14	6.65	37,829,323.13
合计	40,525,017.27	/	2,695,694.14	/	37,829,323.13

(续表)

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	25,647,888.25	100.00	2,407,968.83	9.39	23,239,919.42
其中：风险组合	25,647,888.25	100.00	2,407,968.83	9.39	23,239,919.42
合计	25,647,888.25	/	2,407,968.83	/	23,239,919.42

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

名称	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
风险组合	40,525,017.27	2,695,694.14	6.65
合计	40,525,017.27	2,695,694.14	6.65

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期1年以内	38,216,302.42	1,719,733.61	4.50	24,241,712.19	1,476,320.27	6.09
逾期1-2年	1,465,282.79	187,556.20	12.80	548,866.06	75,414.20	13.74
逾期2-3年	78,972.06	23,944.33	30.32	1,650.00	574.36	34.81
逾期3年以上	764,460.00	764,460.00	100.00	855,660.00	855,660.00	100.00
合计	40,525,017.27	2,695,694.14	6.65	25,647,888.25	2,407,968.83	9.39

(3) 坏账准备的情况

类别	2020年12月	本期变动额				2021年6月
	31日余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	30日余额
坏账准备	2,407,968.83	287,725.31				2,695,694.14
合计	2,407,968.83	287,725.31				2,695,694.14

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2021年6月30日余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备金额
休宁县商山镇人民政府	32,445,815.00	80.06	1,460,061.68
休宁县流口镇人民政府	1,588,714.00	3.92	161,855.39
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	1,000,000.00	2.47	45,000.00
歙县王村人民政府	638,260.00	1.57	28,721.70
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	590,000.00	1.46	26,550.00
合计	36,262,789.00	89.48	1,722,188.77

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	595,015.58	100.00	405,939.88	100.00

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	595,015.58	100.00	405,939.88	100.00

(2) 本期无账龄超过1年的重要预付款项

(3) 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	2021年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
句容市华阳街森兴防治服务咨询中心	159,039.88	26.73
无锡汉和农用机器人技术有限公司	158,000.00	26.55
南京护林鸟生物科技有限公司	99,960.00	16.80
黄山市双宝科技应用有限公司	54,000.00	9.08
绩溪县仕龙农技推广贸易有限公司	32,153.70	5.40
合计	503,153.58	84.56

5.其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,513,231.38	3,446,988.58
合计	2,513,231.38	3,446,988.58

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	2,006,020.06	2,177,539.30
1~2年	806,291.00	990,765.50
2~3年	62,830.00	492,300.00
3年以上	304,519.00	391,419.00
合计	3,179,660.06	4,052,023.80

②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
保证金	2,823,105.00	3,760,747.00
往来款	30,000.00	60,000.00
代扣款	7,128.00	7,128.00
备用金	231,202.06	170,261.80
押金	88,225.00	53,887.00

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	3,179,660.06	4,052,023.80
减：坏账准备	666,428.68	605,035.22
净额	2,513,231.38	3,446,988.58

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	605,035.22			605,035.22
2020年1月1日余额在本期	605,035.22			605,035.22
——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	61,393.46			61,393.46
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	666,428.68			666,428.68

④坏账准备的情况

类别	2020年12月31日余额	本期变动额				2021年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	605,035.22	61,393.46				666,428.68
合计	605,035.22	61,393.46				666,428.68

⑤本报告期无核销的其他应收款

⑥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	2021年6月30日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备 2021年6月30日余额
休宁县财政局	保证金	1,188,391.00	1年以内 1,010,000.00; 1-2 年178,391.00	37.37	267,874.61

单位名称	款项性质	2021年6月30日 余额	账龄	占其他应收款余 额合计数的比例 (%)	坏账准备 2021年6月30 日余额
马甲镇林业局	保证金	602,000.00	1-2年	18.93	363,066.20
黄山市公共资源交易服 务中心休宁县分中心	保证金	248,000.00	1年以内	7.80	39,357.60
黄山市徽州区财政局	保证金	118,580.00	1年以内	3.73	18,818.65
黄山市公共资源交易中 心	保证金	110,000.00	1年以内	3.46	17,457.00
合计	/	2,266,971.00	/	71.29	706,574.06

6.存货

(1) 存货分类

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	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	291,674.12		291,674.12	126,160.47		126,160.47
库存商品	486,761.08		486,761.08	204,383.35		204,383.35
在产品	149,324.35		149,324.35	44,896.59		44,896.59
合计	927,759.55		927,759.55	375,440.41		375,440.41

(2) 存货跌价准备

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌 价准备的原因	本期转回或转销金额 占该项存货期末余额的比例
存货	期末采用单项比较法对存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值是根据公司在正常经营过程中以预计售价减去购进成本以及销售所必须费用后的价值确定	报告期内无转回或转销情况	无

(3) 报告期内存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7.固定资产

(1) 分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	180,385.57	231,621.47
固定资产清理		
合计	180,385.57	231,621.47

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.2020年12月31日余额	376,904.94	222,075.24	85,200.98	684,181.16
2.本期增加金额		19,585.84	2,260.00	21,845.84
(1) 购置		19,585.84	2,260.00	21,845.84
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 2021年6月30日余额	376,904.94	241,661.08	87,460.98	706,027.00
二、累计折旧				
1. 2020年12月31日余额	205,439.54	166,854.78	80,265.37	452,559.69
2.本期增加金额	50,873.39	18,752.04	3,456.31	73,081.74
(1)计提	50,873.39	18,752.04	3,456.31	73,081.74
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 2021年6月30日余额	256,312.93	185,606.82	83,721.68	525,641.43
三、减值准备				
1. 2020年12月31日余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 2021年6月30日余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	120,592.01	56,054.26	3,739.30	180,385.57
2. 期初账面价值	171,465.40	55,220.46	4,935.61	231,621.47

8.长期待摊费用

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			摊销额	其他减少	
顾问费	48,300.84		24,150.50		24,150.34
装修费	52,553.91		16,423.05		36,130.86
模具费	23,958.38		7,986.10		15,972.28
合计	124,813.13		48,559.65		76,253.48

9.递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	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	3,362,122.82	504,318.42	3,013,004.05	451,950.61
合计	3,362,122.82	504,318.42	3,013,004.05	451,950.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	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
	差异	债	差异	债
交易性金融资产公允价值变动	184,649.31	27,697.40	65,556.16	9,833.42
合计	184,649.31	27,697.40	65,556.16	9,833.42

10.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	700,000.00	
合计	700,000.00	

11.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保证借款	1,900,000.00	3,400,000.00
信用借款	3,000,000.00	
保证和质押借款		2,000,000.00
合计	4,900,000.00	5,400,000.00

短期借款分类的说明:

贷款单位	借款本金	借款起讫时间	年利率(%)	借款形式	抵(质)押品/担保人
------	------	--------	--------	------	------------

中国银行股份有限公司南京河西支行	3,000,000.00	2021/03/23-2022/03/17	3.85	信用借款	/
南京银行南京城北支行	1,900,000.00	2021/02/02-2022/02/02	4.35	保证借款	保证人：柴忠心、王世英
合计	4,900,000.00	/	/	/	/

12.应付账款

①应付账款列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
货款	157,104.75	129,786.66
项目款	21,824,921.58	16,065,762.35
合计	21,982,026.33	16,195,549.01

② 本期无账龄超过1年的重要应付账款。

13.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收销货款	39,750.00	
合计	39,750.00	

(2) 本期无账龄超过1年的重要预收款项。

14.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	695,255.49	3,944,361.15	4,230,624.90	408,991.74
二、离职后福利—设定提存计划		199,131.59	199,131.59	
三、辞退福利		125,286.00	125,286.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	695,255.49	4,268,778.74	4,555,042.49	408,991.74

(2) 短期薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	695,255.49	3,688,106.40	3,974,370.15	408,991.74
二、职工福利费		69,557.79	69,557.79	
三、社会保险费		128,416.60	128,416.60	
其中：1. 医疗保险费		110,051.00	110,051.00	

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
2. 工伤保险费		8,633.82	8,633.82	
3. 生育保险费		9,731.78	9,731.78	
四、住房公积金		56,859.00	56,859.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,421.36	1,421.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	695,255.49	3,944,361.15	4,230,624.90	408,991.74

(3) 设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、基本养老保险费		192,988.33	192,988.33	
2、失业保险费		6,143.26	6,143.26	
3、企业年金缴费				
合计		199,131.59	199,131.59	

15.应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
企业所得税		385,470.14
增值税	259,897.87	57.91
城市维护建设税	18,192.85	4.05
教育费附加	7,796.94	1.74
地方教育费附加	5,197.96	1.16
个人所得税	3,611.63	7,074.74
合计	294,697.25	392,609.74

16.其他应付款

(1) 分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,484,570.90	525,840.89
合计	3,484,570.90	525,840.89

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示的其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
投资款	2,970,000.00	
应付费用款	30,579.90	71,502.13
往来款	55,504.00	5,737.80
保证金	378,178.50	359,966.50
购车款	50,308.50	88,634.46
合计	3,484,570.90	525,840.89

② 期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款。

17.股本

股东名称	2020年12月31日		本期增加	本期减少	2021年6月30日		备注
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)	
王世英	3,769,900.00	68.6685			3,769,900.00	68.6685	
陈辰	1,500,000.00	27.3224			1,500,000.00	27.3224	
唐进根	50,000.00	0.9108			50,000.00	0.9107	
徐一芳	30,000.00	0.5465			30,000.00	0.5464	
吴森平	15,000.00	0.2732			15,000.00	0.2732	
章如意	50,000.00	0.9107			50,000.00	0.9107	
李昆仑	2,000.00	0.0364			2,000.00	0.0364	
孔宇	2,000.00	0.0364			2,000.00	0.0364	
候思欣	1,000.00	0.0182		700.00	300.00	0.0055	
上海游马地投资中心	50,000.00	0.9108			50,000.00	0.9107	
张利娟	20,000.00	0.3643		1600.	18,400.00	0.3352	
河南星刚联实业有限公司	100.00	0.0018			100.00	0.0018	
姚仲凌			2,200.00		2,200.00	0.0401	
郑云娣			100.00		100.00	0.0018	
合计	5,490,000.00	100.00	2,300.00	2,300.00	5,490,000.00	100.00	

18.资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
股本溢价	1,804,096.04			1,804,096.04
其他资本公积	78,400.00			78,400.00
合计	1,882,496.04			1,882,496.04

19. 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	1,756,242.43			1,756,242.43
合计	1,756,242.43			1,756,242.43

20. 未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
调整前上期期末未分配利润	13,232,894.54	3,704,225.35
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	13,232,894.54	3,704,225.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,242,006.45	5,036,697.21
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本（股本）的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	15,474,900.99	8,740,922.56

21. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	31,808,334.38	23,666,723.46	46,392,867.37	35,931,432.80
其他业务收入				
合计	31,808,334.38	23,666,723.46	46,392,867.37	35,931,432.80

（2）主营业务（分产品）

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
松材线虫病防控相关产品	4,613,097.31	2,078,604.90	923,008.87	368,417.11
其它林业有害生物（病虫害）防控相关产品	882,764.37	450,422.75	1,493,300.34	603,528.03
防治与监测服务	26,312,472.70	21,137,695.81	43,976,558.16	34,959,487.66
合计	31,808,334.38	23,666,723.46	46,392,867.37	35,931,432.80

(3) 2021年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
休宁县商山镇人民政府	20,200,000.00	63.51
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	3,000,000.00	9.43
陕西美都生态科技有限公司	1,939,800.00	6.10
湖南林科达信息科技有限公司	1,225,000.00	3.85
歙县王村人民政府	638,260.00	2.00
合计	27,003,060.00	84.89

22.税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	22,871.45	9,187.32
教育费附加	9,802.06	3,937.43
地方教育费附加	6,534.70	2,624.95
印花税	3,350.00	3,974.10
合计	42,558.21	19,723.80

23.销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
办公费	2,269.25	2,559.59
差旅费	79,747.26	117,599.46
招待费	101,681.56	69,213.80
电话费	5,100.00	7,129.87
职工薪酬	469,467.67	472,997.00
招标及标书费	114,821.34	22,731.19
交通费	6,702.96	17,461.00
其他	2,620.81	
合计	782,410.85	709,691.91

24.管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
办公费	98,430.41	49,778.96
差旅费	117,071.56	77,478.85
招待费	80,852.88	83,671.70
运输费	45,700.71	36,606.91
职工薪酬	1,509,192.84	1,391,929.39

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
社保公积金	78,509.86	73,629.78
房租	497,564.88	394,531.56
中介服务费	199,123.20	242,561.51
交通费	26,167.18	46,532.30
累计折旧	51,953.40	50,873.40
其他	138,763.22	220,403.30
合计	2,843,330.14	2,667,997.66

25.研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	1,546,283.34	658,228.24
材料费	3,737.14	20,566.37
研发设备折旧	11,416.41	13,841.47
技术服务费	299,001.35	273,975.85
其他		11,486.00
合计	1,860,438.24	978,097.93

26.财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	118,103.17	136,397.24
减：利息收入	9,010.13	8,481.49
加：手续费支出	5,933.68	5,605.23
合计	115,026.72	133,520.98

27.其他收益

产生其他收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	106,500.00		106,500.00
个税手续费返还	1,682.54		1,682.54
合计	108,182.54		108,182.54

注：明细情况详见附注五-36.政府补助。

28.投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,564.38	
合计	22,564.38	

29.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
交易性金融资产	102,315.07	
合计	102,315.07	

30.信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收账款坏账损失	-287,725.31	-527,687.90
其他应收款坏账损失	-61,393.46	-24,092.76
合计	-349,118.77	-551,780.66

31.营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
(1)政府补助		442,531.44	
(2)其他	0.07		0.07
合计	0.07	442,531.44	0.07

32.营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
(1)捐赠支出		15,000.00	
(2)赔偿支出			
合计		15,000.00	

33.所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	174,287.43	874,222.96
递延所得税费用	-34,503.83	-82,767.10
合计	139,783.60	791,455.86

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	2021年1-6月
利润总额	2,381,790.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	357,268.51
子公司适用不同税率的影响	-13,470.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,952.07
研发费用加计扣除	-251,159.16

本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	36,192.49
所得税费用	139,783.60

34.合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息收入	9,010.13	8,481.49
政府补助	108,182.54	442,531.44
收到往来款项等	1,058,744.85	620,273.12
合计	1,175,937.52	1,071,286.05

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
支付往来款项	546,094.69	1,269,663.41
管理费用及销售费用等	1,712,965.31	1,439,133.40
合计	2,259,060.00	2,708,796.81

35.合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,242,006.45	5,036,697.21
加：资产减值损失		
信用减值损失	349,118.77	551,780.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,081.74	64,714.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	48,559.65	58,271.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	118,103.17	136,397.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-124,879.45	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-52,367.81	-82,767.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	17,863.98	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-552,319.14	-6,823.41

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-9,861,393.99	-22,427,476.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,075,769.72	18,795,369.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,666,456.91	2,126,164.10
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	6,230,436.66	7,212,554.89
减：现金的期初余额	9,221,713.82	4,226,578.03
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	-2,991,277.16	2,985,976.86

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
一、现金	6,230,436.66	7,212,554.89
其中：库存现金	6,726.83	6,715.33
可随时用于支付的银行存款	6,223,709.83	7,205,839.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,230,436.66	7,212,554.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36.政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江宁高新企业知识产权授权奖励资金	与收益相关	103,500.00	其他收益	103,500.00
职业培训补贴	与收益相关	3,000.00	其他收益	3,000.00
合计	/	106,500.00	/	106,500.00

(2) 本期无计入递延收益的政府补助。

(3) 本期无退回的政府补助。本期退回的政府补助金额及原因

附注二、合并范围的变更

1.非同一控制下企业合并

报告期末发生的非同一控制下企业合并。

2.同一控制下企业合并

报告期末发生的同一控制下企业合并。

3.其他原因的合并范围变动

报告期公司新设子公司安徽佳禾天诚农林科技有限公司。

附注三、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽佳禾天诚农林科技有限公司	安徽黄山	安徽黄山	农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装	100.00		新设

注：安徽佳禾天诚农林科技有限公司于 2020 年 12 月 3 日经休宁县市场监督管理局核准成立，注册资本：1000 万元，统一社会信用代码：91341022MA2WGAGN4A，法人代表：董晓燕，住所：安徽省黄山市休宁县海阳镇夹溪路 58 号，截止 2021 年 6 月 30 日，公司实际出资 100 万元人民币。

附注四、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、交易性金融资产、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，

以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的89.48%（上期：92.36%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的71.29%（上期：75.21%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3. 市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

附注五、公允价值计量

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量的披露				
（一）交易性金融资产				
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,184,649.31			6,184,649.31
其中：银行理财产品	6,184,649.31			6,184,649.31

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
持续以公允价值计量的资产总额	6,184,649.31			6,184,649.31

附注六、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

公司(个人)	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的表 决权比例(%)	本公司最终 控制方
王世英	不适用	不适用	不适用	68.6685	68.6685	王世英

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1.

3. 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
陈辰	公司主要投资者
柴玉发	柴忠心的哥哥
柴忠心	控股股东关系密切的家庭成员
南京常瑞得生物科技有限公司	柴忠心持股29.90%
南京厚百生物科技有限公司	控股股东控制的公司

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
柴玉发	提供劳务		315,196.00
南京厚百生物科技有限公司	材料及商品采购	12,515.82	10,619.47
南京常瑞得医学科技有限公司	材料及商品采购	97,100.00	

(2) 关联租赁情况

公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月	2020年1-6月
南京常瑞得医学科技有限公司	房屋租赁	374,616.00	208,152.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柴忠心、王世英	1,100,000.00	2020/6/10	2021/6/10	是
柴忠心、王世英	2,000,000.00	2020/3/27	2021/3/5	是
柴忠心、王世英	2,300,000.00	2020/3/17	2021/3/16	是
柴忠心、王世英	1,900,000.00	2021/2/2	2022/2/2	否

共同借款人：

共同借款人名称	共同借款金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司、柴忠心、王世英	3,000,000.00	2021/3/23	2022/3/17	否

(4) 关键管理人员薪酬

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
关键管理人员报酬	440,800.00	423,678.53

附注七、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2021年6月30日，公司无需要披露的重大的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

2. 或有事项

截止2021年6月30日，公司没有需要披露的或有事项。

附注八、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的重要的非调整事项、销售退回事项以及其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

附注九、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	38,216,302.42	24,241,712.19
1~2年	1,465,282.79	548,866.06
2~3年	78,972.06	1,650.00

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
3年以上	764,460.00	855,660.00
合计	40,525,017.27	25,647,888.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2021年6月30日				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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	40,525,017.27	100.00	2,695,694.14	6.65	37,829,323.13
其中：风险组合	40,525,017.27	100.00	2,695,694.14	6.65	37,829,323.13
合计	40,525,017.27	/	2,695,694.14	/	37,829,323.13

(续表)

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	25,647,888.25	100.00	2,407,968.83	9.39	23,239,919.42
其中：风险组合	25,647,888.25	100.00	2,407,968.83	9.39	23,239,919.42
合计	25,647,888.25	/	2,407,968.83	/	23,239,919.42

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
风险组合	40,525,017.27	2,695,694.14	6.65
合计	40,525,017.27	2,695,694.14	6.65

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期1年以内	38,216,302.42	1,719,733.61	4.50	24,241,712.19	1,476,320.27	6.09
逾期1-2年	1,465,282.79	187,556.20	12.80	548,866.06	75,414.20	13.74
逾期2-3年	78,972.06	23,944.33	30.32	1,650.00	574.36	34.81

逾期账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期3年以上	764,460.00	764,460.00	100.00	855,660.00	855,660.00	100.00
合计	40,525,017.27	2,695,694.14	6.65	25,647,888.25	2,407,968.83	9.39

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,407,968.83	287,725.31				2,695,694.14
合计	2,407,968.83	287,725.31				2,695,694.14

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2021年6月30日余额	占应收账款合计数的 比例(%)	坏账准备金额
休宁县商山镇人民政府	32,445,815.00	80.06	1,460,061.68
休宁县流口镇人民政府	1,588,714.00	3.92	161,855.39
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	1,000,000.00	2.47	45,000.00
歙县王村人民政府	638,260.00	1.57	28,721.70
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	590,000.00	1.46	26,550.00
合计	36,262,789.00	89.48	1,722,188.77

2.其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,513,231.38	3,446,988.58
合计	2,513,231.38	3,446,988.58

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	2,006,020.06	2,177,539.30
1~2年	806,291.00	990,765.50
2~3年	62,830.00	492,300.00

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
3年以上	304,519.00	391,419.00
合计	3,179,660.06	4,052,023.80

②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
保证金	2,823,105.00	3,760,747.00
往来款	30,000.00	60,000.00
代扣款	7,128.00	7,128.00
备用金	231,202.06	170,261.80
押金	88,225.00	53,887.00
合计	3,179,660.06	4,052,023.80
减：坏账准备	666,428.68	605,035.22
净额	2,513,231.38	3,446,988.58

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	605,035.22			605,035.22
2020年1月1日余额在本期	605,035.22			605,035.22
——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	61,393.46			61,393.46
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	666,428.68			666,428.68

④坏账准备的情况

类别	2020年12月31日余额	本期变动额				2021年6月30日余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	605,035.22	61,393.46				666,428.68

合计	605,035.22	61,393.46			666,428.68
----	------------	-----------	--	--	------------

⑤本报告期无核销的其他应收款

⑥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	2021年6月30日 余额	账龄	占其他应收款余 额合计数的比例 (%)	坏账准备 2021年6月30 日余额
休宁县财政局	保证金	1,188,391.00	1年以内 1,010,000.00; 1-2 年178,391.00	37.37	267,874.61
马甲镇林业局	保证金	602,000.00	1-2年	18.93	363,066.20
黄山市公共资源交易服 务中心休宁县分中心	保证金	248,000.00	1年以内	7.80	39,357.60
黄山市徽州区财政局	保证金	118,580.00	1年以内	3.73	18,818.65
黄山市公共资源交易中 心	保证金	110,000.00	1年以内	3.46	17,457.00
合计	/	2,266,971.00	/	71.29	706,574.06

3.营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	31,808,334.38	23,666,723.46	46,392,867.37	35,931,432.80
其他业务收入				
合计	31,808,334.38	23,666,723.46	46,392,867.37	35,931,432.80

(2) 主营业务（分产品）

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
松材线虫病防控相关产品	4,613,097.31	2,078,604.90	923,008.87	368,417.11
其它林业有害生物（病虫害）防控相关产品	882,764.37	450,422.75	1,493,300.34	603,528.03
防治与监测服务	26,312,472.70	21,137,695.81	43,976,558.16	34,959,487.66
合计	31,808,334.38	23,666,723.46	46,392,867.37	35,931,432.80

(3) 2021年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

休宁县商山镇人民政府	20,200,000.00	63.51
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	3,000,000.00	9.43
陕西美都生态科技有限公司	1,939,800.00	6.10
湖南林科达信息科技有限公司	1,225,000.00	3.85
歙县王村人民政府	638,260.00	2.00
合计	27,003,060.00	84.89

4.投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,564.38	
合计	22,564.38	

附注十、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	106,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,879.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,682.47	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	233,061.92	
减：所得税影响数	16,227.37	
非经常性损益净额（影响净利润）	216,834.55	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	216,834.55	

2.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(元/股)	
		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	9.55	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.62	0.37	0.37

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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：

南京市江宁区竹山路 605 号公司董秘办公室