

证券代码：838257

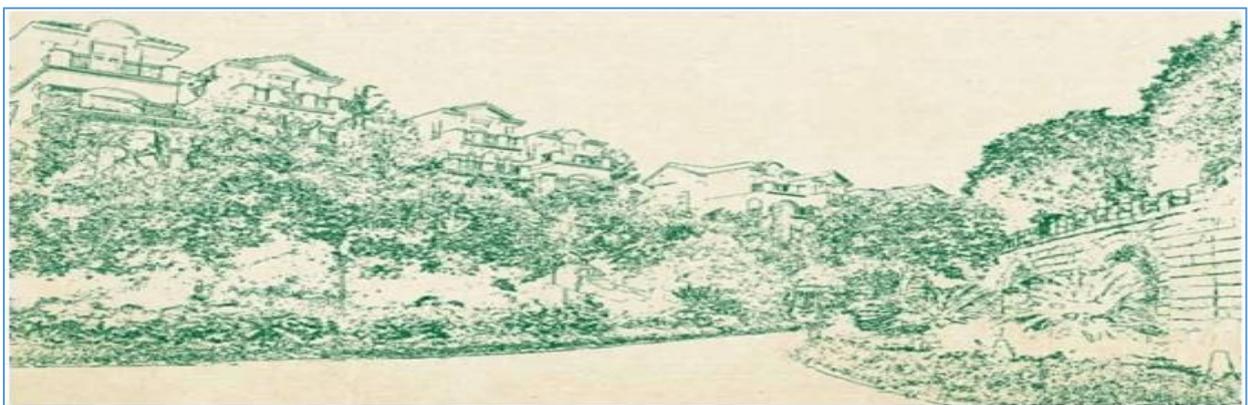
证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券



**真和丽**  
NEEQ : 838257

**深圳市真和丽生态环境股份有限公司**  
( ShenZhen Zhenheli Ecology & Environment Co., Ltd. )



**半年度报告**

—— 2021 ——

### 公司年度大事记



2021 年 6 月，公司取得由深圳市市场监督管理局颁发的 2020 年度广东省“守合同重信用”企业证书。

2021 年 3 月，公司取得重庆江津万达销售物业 2#地块景观绿化工程标段一的《中标通知公告》，中标价 10,881,463.97 元。

2021 年 4 月，公司取得迳口田园综合体富宝工业区景观工程的《中标通知公告》，中标价 9,339,757.16 元。

## 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 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	69

## 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。

公司负责人温暖玲、主管会计工作负责人罗迎春及会计机构负责人（会计主管人员）罗迎春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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司主要经营生态人居环境工程、园林绿化工程施工和养护、树木剪修及清运；生态环保产品的技术开发；水土保持、生态修复、水环境治理、生态湿地、环保工程施工、风景园林工程设计等业务，为了更好地保护相关涉密业务及公司核心客户，保持公司的市场竞争力，公司在《2021 年半年度报告》中未披露前五大客户中相应的客户名称、期末余额前五名的应收款、其他应收款单位中相应的客户名称和期末余额前五名的预付款单位中相应的客户名称。

为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用“第一名、第二名、第三名、……”直接代替客户名称。

### 【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
客户集中风险	2021 年半年度公司前五大客户收入金额总计 43,943,164.57 元，占收入比总计 55.58%，客户集中度风险降低。若主要客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生一定影响。
收购实际控制人苗圃种植业务及相关	2011 年 2 月，有限公司与紫金县龙窝镇龙窝村、仕坑村村

<p>风险</p>	<p>民小组及其村民签订了《土地租赁合同》，租期为 2011 年 2 月 1 日至 2041 年 1 月 31 日，土地面积 72.81 亩，用于苗圃种植。合同约定：“公司根据自身发展需要，可在租用土地内修建道路和排灌等水利设施，修建必要的生产及生活管理房，所占用土地面积不超过总租赁面积的 15%。”2011 年 2 月至 2015 年 12 月期间，苗圃种植业务由实际控制人温暖玲负责，包括苗圃基地的建设与苗木的选种、种植和养护，并在苗圃基地筹建了必要的生产设施及相关水电配套设施，其中，房屋建筑面积 363.40 平方米，占土地租赁面积 0.75%。2015 年 12 月公司 3,914,190.00 元的价格从实际控制人温暖玲购入的位于河源市紫金县龙窝镇龙窝村苗圃种植业务。</p> <p>2015 年 11 月 15 日，紫金县龙窝镇人民政府开具《证明》：“经查深圳市真和丽生态环境建设有限公司，于 2011 年 2 月与我镇龙窝村、仕坑村村民小组，租有农业用地 72.81 亩经营苗圃，以林业部门开具林木种子生产、经营许可证的业务范围为准。”公司持有紫金县林业局颁发的证书号为 44162120160001《林木种子生产经营许可证》，记载公司许可生产种类为“造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉”。</p> <p>公司面临着由于农村土地政策变更，导致公司无法继续经营使用该集体土地的风险；同时，由于实际控制人温暖玲经营苗圃基地期间所投建的房屋建筑物未履行审批程序，可能面临被相关部门处罚的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、真和丽股份	指	深圳市真和丽生态环境股份有限公司
同德丰	指	深圳市同德丰投资有限公司，公司股东
掌尚明珠	指	深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司，公司股东

和顺投资	指	深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
科技研发中心	指	深圳市真和丽生态环境科技研发中心
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
凤凰 1#2#3#地块项目	指	凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#、地块园林景观工程
凤凰 4#5#地块项目	指	凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块园林景观工程
生物炭研发项目	指	重 20200158 基于氮磷滞留和重金属固定的园林废弃物基生物炭复合材料关键技术研发
科创委研发资助	指	深圳市科技创新委员会高新处 2020 年企业研发开发资助第一批第 2 次拨款补贴
嶂背郊野公园项目	指	嶂背郊野公园建设工程
怡翠路	指	龙城街道怡翠路南段（0+000-0+480）绿化工程
汕尾理工学院项目	指	汕尾理工学院一期项目管理、勘察、施工、采购工程总承包项目园林绿化专业分包工程（二标段）
市政海绵	指	市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（海绵）（批量招标）
桂林融创	指	桂林雁山融创文旅城（标段二）自驾营地及风情演艺区、树屋景观工程
江津万达	指	重庆江津万达销售物业 2#地块景观绿化工程（一标段）

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市真和丽生态环境股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen Zhenheli Ecology Environment Co., Ltd. -
证券简称	真和丽
证券代码	838257
法定代表人	温暖玲

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	邓清连
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
联系地址	深圳市南山区马家龙海大创意园东座 4F
电话	0755-86681118
传真	0755-83253121
电子邮箱	419165229@qq.com
公司网址	www.zhenheli.com
办公地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路99号40栋四层401-404
邮政编码	518052
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	董事会办公室

### 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	2002年12月16日
挂牌时间	2016年8月1日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑 (E4890)
主要产品与服务项目	园林绿化景观工程设计与施工、市政公用工程施工、绿化养护及 苗圃种植业务。
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）	50,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（温暖玲）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（温暖玲），一致行动人为（罗晋恩、和顺投资）

#### 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	914403007451763184	否
注册地址	深圳市南山区南头街道马家龙社 区大新路 99 号 40 栋四层 401-404	否
注册资本（元）	50,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 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	79,068,170.82	75,390,799.25	4.88%
毛利率%	6.50%	6.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,418,820.66	-4,888,699.92	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,485,230.66	-5,027,047.41	-
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)	-6.17%	-8.01%	-
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)	-8.09%	-8.23%	-
基本每股收益	-0.07	-0.10	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	321,385,393.52	306,322,017.98	4.92%
负债总计	267,658,460.70	249,176,264.50	7.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,726,932.82	57,145,753.48	-5.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.14	-6.14%
资产负债率% (母公司)	82.74%	80.80%	-
资产负债率% (合并)	83.28%	81.34%	-
流动比率	1.30	1.25	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (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	-13,442,957.99	-7,834,913.47	-
应收账款周转率	1.93	2.78	-
存货周转率	0.36	0.48	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.92%	-1.20%	-
营业收入增长率%	4.88%	59.14%	-
净利润增长率%	-	-	-

**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	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,254,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,254,600.00</b>
减：所得税影响数	188,190.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,066,410.00</b>

**三、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**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

财政部于 2018 年 12 月 7 日对《企业会计准则第 21 号—租赁》进行了修订，要求在境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行，执行新收入准则对本期期初数的影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
使用权资产	-	3,390,667.75
租赁负债	-	3,446,835.39
未分配利润	3,807,785.21	3,751,617.57

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

本公司属于园林绿化行业，公司园林工程施工业务属于“E48 土木工程建筑业”，拥有丰富的项目实施和管理经验及多年的经营积累，公司掌握了精准施工技术、中水绿化养护应用技术和开发雨水收集系统等园林绿化技术，秉承“真诚合作、和谐发展、美丽中国”的核心价值观理念，致力于专业化、品牌化服务，为华侨城集团、万达集团、深圳龙岗城管局等政府、企业的长期战略合作伙伴和园林景观供应商，提供优质的产品的设计，高质量的施工技术服务等，多项工程获得国家、省、市各级风景园林优良样板工程金奖，公司业务遍及广东、广西、重庆、湖南、河南、云南、安徽等全国多个省市，品牌价值与服务理念深入业界人心。公司通过招投标方式开拓业务，主要收入来源是绿化园林景观工程设计与施工、水生态修复及水土保持工程、市政公用工程施工、绿化养护及苗圃种植业务。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的主要业务未发生重大变化。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

报告期内，公司生产经营正常开展，积极开拓新市场区域及经营项目，积极参与政府工程招投标工作。同时根据公司 1+3 管理战略，大力发挥公司全产业链的优势，进一步建立项目经理责任机制，结合成本中心预先把控机制，通过科学管理提高项目实施过程中的可控环节。

#### 1. 公司财务状况：

报告期末，公司资产总额为 321,385,393.52 元，较上年年末 306,322,017.98 元增加 15,063,375.54 元，增幅为 4.92%；报告期末，公司负债总额 267,658,460.70 元，较上年年末 249,176,264.50 元增加 18,482,196.20 元，增幅为 7.42%；报告期末，公司净资产为 53,726,932.82 元，较上年年末 57,145,753.48 元减少 3,418,820.66 元，降幅为 5.98%；上述资产负债变动原因详见“本节三、财务分析”之“1. 资产负债结构分析”。

#### 2. 经营成果：

报告期内，公司营业收入 79,068,170.82 元，较上年同期 75,390,799.25 元增加 3,677,371.57 元，增幅

为4.88%，营业成本73,927,832.30元，较上年同期70,211,293.33元增加了3,716,538.97元，增幅5.29%；

报告期毛利率为6.50%，较上年同期6.87%下降0.37个百分点；报告期内，公司净利润为-3,418,820.66元，较上年同期-4,888,699.92元减少亏损1,469,879.26元；上述项目的变动原因详见“本节三、财务分析”之“2.营业情况分析”。

### 3. 现金流量：

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-13,442,957.99元，较上年同期净额-7,834,913.47元增加净流出5,608,044.52元；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-17,521.73元，上年同期净额0元，增加净流出17,521.73元；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为14,071,291.10元，较上年同期净额6,005,699.41元增加净流入8,065,591.69元；上述现金流量的变动原因分析详见“本节三、财务分析”之“3.现金流量状况”。

## （二） 行业情况

2020年，住房和城乡建设部等十三部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中指出，建筑业作为我国国民经济的重要支柱产业，为促进建筑业转型升级、实现高质量发展，要以大力发展装配式建筑为重点，推动建筑工业化升级；要以加快打造建筑产业互联网平台为重点，推进建筑业数字化转型；要以积极推广应用建筑机器人为重点，促进建筑业提质增效；推动形成一批智能建造龙头企业，引领并带动广大中小企业向智能建造转型升级，打造“中国建造”。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

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	9,120,211.84	2.84%	8,509,400.46	2.78%	7.18%
应收票据	10,324,926.90	3.21%	15,574,670.03	5.08%	-33.71%
应收账款	20,204,224.86	6.29%	41,339,482.05	13.50%	-51.13%
存货	2,225,600.00	0.69%	2,225,600.00	0.73%	-
合同资产	222,013,558.51	69.08%	179,897,307.10	58.73%	23.41%
投资性房产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	4,488,020.67	1.40%	4,677,071.69	1.53%	-4.04%
在建工程	-	-	-	-	-
使用权资产	2,999,436.85	0.93%	3,390,667.75	1.11%	-11.54%

无形资产	5,814.50	0.00%	21,547.04	0.01%	-73.01%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	15,600,000.00	4.85%	25,778,415.75	8.42%	-39.48%
长期借款	27,000,000.00	8.40%	10,000,000.00	3.26%	170.00%
预付款项	41,860,365.30	13.02%	43,457,903.60	14.19%	-3.68%
其他应收款	2,274,522.18	0.71%	1,331,740.17	0.43%	70.79%
其他流动资产	405,156.16	0.13%	481,870.73	0.16%	-15.92%
长期待摊费用	68,468.22	0.02%	179,516.09	0.06%	-61.86%
递延所得税资产	5,395,087.53	1.68%	5,235,241.27	1.71%	3.05%
租赁负债	2,310,502.08	0.72%	3,446,835.39	1.13%	-32.97%
应付账款	191,211,635.97	59.50%	172,967,372.92	56.47%	10.55%
合同负债	-	-	1,108,097.07	0.36%	-100.00%
应付职工薪酬	856,115.65	0.27%	1,348,125.17	0.44%	-36.50%
应交税费	20,000,568.13	6.22%	17,018,345.90	5.56%	17.52%
其他应付款	8,761,298.90	2.73%	15,196,572.30	4.96%	-42.35%
其他流动负债	864,723.15	0.27%	1,000,000.00	0.33%	-13.53%
递延收益	262,500.00	0.08%	1,312,500.00	0.43%	-80.00%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 应收票据期末余额为10,324,926.90元，较期初余额15,574,670.03元，减少了5,249,743.13元，减幅为33.71%，主要系报告期内部分商业承兑汇票到期承兑所致。

2. 应收账款期末余额为20,204,224.86元，较期初余额41,339,482.05元，减少了21,135,257.19元，减幅为51.13%，主要系公司凤凰1#2#3#地块项目年底的回款进度在本期取得较大进展。

3. 无形资产期末余额为5,814.50元，较期初余额21,547.04元减少了15,732.54元，减幅为73.01%，主要系报告期内专利权及软件摊销费用所致。

4. 短期借款期末余额为15,600,000.00元，较期初余额25,778,415.75元，减少了10,178,415.75元，减幅为39.48%，主要系报告期内部分已贴现未到期的承兑汇票到期承兑及公司与银行融资短期借款金额减少所致。

5. 长期借款期末余额为27,000,000元，较期初余额10,000,000元增加了17,000,000元，增幅为170%，主要系公司信誉良好，有优质的业务模块导入，银行授信长期借款额度高所致。

6. 其他应收款期末余额为2,274,522.18元，较期初余额1,331,740.17元，增加了942,782.01元，增幅为70.79%，主要系本期往来款增加往来款所致。

7. 长期待摊费用期末余额为68,468.22元，较期初余额179,516.09元，减少了111,047.87元，减幅为61.86%，主要系本期摊销办公室装修费111,047.87所致。

8. 租赁负债期末余额为2,310,502.08元，较期初余额3,446,835.39元，减少1,136,333.31元，减幅为

32.97%，主要系会计政策准则变更，增加使用权资产及租赁负债科目所致

9.合同负债期末余额为0元，较期初余额1,108,097.07元，减少1,108,097.07元，减幅为100.00%，主要系本期无已结算未完工项目所致。

10.应付职工薪酬期末余额为856,115.65元，较期初余额1,348,125.17元，减少了492,009.52元，减幅为36.50%，主要系疫情影响部分员工离职所致。

11.其他应付款期末余额为8,761,298.90元，较期初余额15,196,572.30元，减少了6,435,273.40元，减幅为42.35%，主要系凤凰1#2#3#项目、桂林融创等项目收取的质保金往来款退回所致。

12.递延收益期末余额为262,500.00元，较期初余额1,312,500.00元减少了1,050,000.00元，主要系对收到政府资金补助款进行摊销及向课题合作方支付合作方费所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	79,068,170.82	-	75,390,799.25	-	4.88%
营业成本	73,927,832.30	93.50%	70,211,293.33	93.13%	5.29%
毛利率	6.50%	-	6.87%	-	-
销售费用	-	-	-	-	-
管理费用	3,574,116.87	4.38%	3,082,712.13	4.09%	15.94%
研发费用	4,286,947.33	5.42%	4,580,784.74	6.08%	-6.41%
财务费用	943,449.10	1.19%	1,818,200.47	2.41%	-48.11%
信用减值损失	-1,065,641.70	-1.35%	-1,365,349.51	-1.81%	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,254,600.00	1.59%	160,446.68	0.21%	681.94%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-3,553,732.39	-4.49%	-5,736,331.92	-7.61%	-
营业外收入	-	-	2,315.07	-	-100.00%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-3,418,820.66	-4.32%	-4,888,699.92	-6.48%	-

#### 项目重大变动原因：

1.财务费用本期发生额943449.10元，较上年同期1,818,200.47元减少874,751.37元，减幅为48.11%，主要系商业承兑汇票贴现手续费减少所致。

2.其他收益本期发生额1,254,600.00元,较上年同期160,446.68元增加1,094,153.32元,增幅为681.94%,主要系疫情影响政府为鼓励中小企业发放房租补贴及公司生物炭研发项目、科创委研发资助等补贴。

## (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	79,068,170.82	75,390,799.25	4.88%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	73,927,832.30	70,211,293.33	5.29%
其他业务成本	-	-	-

### 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
地产园林施工	49,022,519.36	45,193,081.91	7.81%	-15.53%	-17.13%	1.78%
市政公用工程	30,045,651.46	28,734,750.39	4.36%	74.50%	83.43%	-4.66%
园林工程养护	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-

### 按区域分类分析：

√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
广东省内	53,135,254.87	47,275,032.70	11.03%	32.66%	28.34%	2.99%
广东省外	25,932,915.95	26,652,799.60	2.78%	-26.61%	-20.14%	-8.33%

### 收入构成变动的原因：

1.地产园林施工本期收入金额为 49,022,519.36 元,较上年同期 58,038,192.95 元减少了-9,015,673.59 元,减幅为 15.53%;本期成本为 45,193,081.91 元,较上年同期 54,536,032.20 元减少 9,342,950.29 元,减幅为 17.13%;毛利率本期 7.81%,较上年同期增加 1.78 个百分点,主要系地产园林施工项目招标项目减少所致。

2.市政公用工程本期收入金额为 30,045,651.46 元,较上年同期 17,218,172.34 元增加了 12,827,479.12 元,增幅为 74.50%;本期成本为 28,734,750.39 元,较上年同期 15,665,261.13 元增加 13,069,489.26 元,增幅为 83.43%;毛利率本期 4.36%,较上年同期 9.02%减少 4.66 个百分点,主要系报告期内福田中心区、嶂背郊野公园等项目导致营业收入及成本增加。

3.广东省内本期收入金额为 53,135,254.87 元,较上年同期收入金额 40,053,727.17 元,增加 13,081,527.7 元,增幅为 32.66%;本期成本 47,275,032.70 元,较上年同期 36,835,228.34 元增加 10,439,804.4 元,增幅为 28.34%;毛利率本期 11.03%,较上年同期 8.04%增加 2.99 个百分点,主要系由于疫情影响,公司工程施工主要集中在广东省内所致。

广东省外本期收入金额为 25,932,915.95 元,较上年同期收入金额 35,337,072.08 元减少 9,404,156.13 元,减幅为 26.61%;本期成本为 26,652,799.60 元,较上年同期 33,376,064.99 元减少 6,723,265.4 元减幅为 20.14%;毛利率本期 2.78%,较上年同期 5.55%减少 8.33 个百分点,主要系报告期内受疫情影响,广东省外部分项目无法正常施工所致。

### 3、现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-13,442,957.99	-7,834,913.47	-
投资活动产生的现金流量净额	-17,521.73	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	14,071,291.10	6,005,699.41	134.30%

#### 现金流量分析:

1.报告期内,经营活动产生的现金流量为净流出 13,442,957.99 元,较上年同期净流出 7,834,913.47 元,增加净流出 5,608,044.52 元,主要系归还凤凰 1#2#3#项目、桂林融创等项目往来款所致。

报告期内,公司净利润-3,418,820.66 元,与经营活动产生的现金流量净额-13,442,957.99 差异 10,024,137.33 元,主要系信用减值损失 1,065,641.70 元,财务费用 948,295.16 元,经营性应收项目的增加 16,446,806.43 元,经营性应付项目的增加 3,846,050.69 元等综合影响。

2.报告期内,投资活动产生的现金流量为净流出 17,521.73 元,较上年同期增加净流出 17,521.73 元,主要系增加公司办公设备所致。

3.筹资活动产生的现金流量为净流入 14,071,291.10 元,较上年同期净流入 6,005,699.41 元,增加净流入 8,065,591.69 元,主要系本期公司未到期商业承兑汇票贴现收到的现金和银行借款增加所致。

## 八、主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事事业	持有目的	注册资	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	-----	------	-----

			务的 关联 性		本			入	
深圳市真和丽生态环境科技研发中心	子公司	生态修复、生态湿地、环境治理、园林规划设计与施工、工程咨询及项目可行性研究；开展生态园林景观技术咨询和服务。	提升公司核心竞争力，提高专业建造水平和研发能力，转型升级，创新发展。	科技研发	100万元	7,605.57	-1,049,563.95	0	-84,024.20

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

报告期内，公司依法纳税，严格履行合同义务，信守对利益相关方的承诺。公司依据国家有关法律，法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税，积极参与公益活动。在追求效益的同时，创造了就业岗位，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任。

## 十二、 评价持续经营能力

公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项。

公司拥有持续、稳定的营运记录；公司核心运营团队稳定，积累了自身的核心竞争优势；管理层运营经验丰富，行业市场前景良好。

报告期公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运用良好；主要财务业务等经营指标健康。

公司具有良好的持续经营能力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

1. 客户集中风险：报告期内公司前五大客户收入金额总计 43,943,164.57 元，占总收入的 55.58%，较上年同期 65.84%降低 10.26 个百分点，客户集中度风险降低。

应对措施：本期公司通过加强项目管理确保施工质量，维护好客户关系，以及积极开拓市场，提高项目拓展能力，逐渐降低了客户集中风险。

2. 收购实际控制人苗圃种植业务及相关风险：2011 年 2 月，有限公司与紫金县龙窝镇龙窝村、仕坑村村民小组及其村民签订了《土地租赁合同》，租期为 2011 年 2 月 1 日至 2041 年 1 月 31 日，土地面积 72.81 亩，用于苗圃种植。合同约定：“公司根据自身发展需要，可在租用土地内修建道路和排灌等水利设施，修建必要的生产及生活管理房，所占用土地面积不超过总租赁面积的 15%。”2011 年 2 月至 2015 年 12 月期间，苗圃种植业务由实际控制人温暖玲负责，包括苗圃基地的建设与苗木的选种、种植和养护，并在苗圃基地筹建了必要的生产设施及相关水电配套设施，其中，房屋建筑面积 363.40 平方米，占土地租赁面积 0.75%。2015 年 12 月公司以 3,914,190.00 元的价格从实际控制人温暖玲购入的位于河源市紫金县龙窝镇龙窝村苗圃种植业务。

2015 年 11 月 15 日，紫金县龙窝镇人民政府开具《证明》：“经查深圳市真和丽生态环境建设有限公司，于 2011 年 2 月与我镇龙窝村、仕坑村村民小组，租有农业用地 72.81 亩经营苗圃，以林业部门开具

林木种子生产、经营许可证的业务范围为准。”公司持有紫金县林业局颁发的证书号为 44162120160001《林木种子生产经营许可证》，记载公司许可生产种类为“造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉”。

公司面临着由于农村土地政策变更，导致公司无法继续经营使用该集体土地的风险；同时，由于实际控制人温暖玲经营苗圃基地期间所投建的房屋建筑物未履行审批程序，可能面临被相关部门处罚的风险。

应对措施：实际控制人温暖玲承诺：“若因苗圃基地、房屋建筑物未履行审批程序被相关部门处罚的经济损失由本人承担”。

3.自然灾害风险：公司主要从事园林景观工程设计施工、绿化养护和苗圃种植业务。公司地处华南地区，主要业务部署较为集中在华南、华东、华中等南方地区，南方地区台风，洪涝等自然灾害发生相对较为频繁。自然灾害不但会影响园林景观工程施工进度，同时会对已种植的苗木产生损害，导致公司蒙受经济损失；并且恶劣的天气状况对上游苗木供给也会造成不利影响，致使原材料采购困难或价格高启，进而导致项目成本上升或无法保质保量地按期完成项目施工建设的情况发生，从而给公司造成经济上和信誉上的双重损失。

应对措施：（1）关注恶劣天气预警，做好苗木防护工作；（2）做好苗木供应商管理工作，丰富苗木采购渠道，分散采购风险。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、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.(三)
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	四.二.(四)
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	
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) 诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	4,064,577.86	0	4,064,577.86	7.57%

#### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### 3、 报告期内结案的重大诉讼、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

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) 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
公司	2021 年 1 月 26 日	-	其他（聘任取得董事会秘书任职资格的董秘）	其他承诺（聘任取得董事会秘书任职资格的董秘）	自 2021 年首期全国股转公司董事会秘书资格考试举行之日起三个月内，聘任取得董事会秘书任职资格的人员担任公司董事会秘书	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 23 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 3 月 23 日	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易）	避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确	正在履行中

					保关联交易按公平、公开的市场原则进行	
实际控制人或控股股东	2016年3月23日	-	挂牌	其他承诺（专利技术）	用于出资的非专利技术不属于职务发明、不存在侵犯他人知识产权的情形、不存在竞业禁止问题，不存在权属瑕疵	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月23日	-	挂牌	其他承诺（土地租赁）	确保公司不因土地租赁事项遭受任何经济损失	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月23日	-	挂牌	其他承诺（劳务分包）	保证公司不因劳务分包事项遭受任何经济损失	正在履行中
董监高	2016年3月23日	-	挂牌	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：**

无超期未履行完毕的承诺事项。

**（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	659,588.85	0.21%	诉讼
<b>总计</b>	-	-	659,588.85	0.21%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

本次资产权利受限事项对公司经营及资金方面不会产生实质影响。

**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	28,808,300	57.62%	3,825	28,812,125	57.62%
	其中：控股股东、实际控制人	5,710,400	11.42%	-	5,710,400	11.42%

	董事、监事、高管	1,059,400	2.12%	-221,175	838,225	1.68%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,191,700	42.38%	-3,825	21,187,875	42.38%
	其中：控股股东、实际控制人	17,131,200	34.26%	-	17,131,200	34.26%
	董事、监事、高管	2,335,500	4.67%	221,175	2,556,675	5.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		59				

## 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	温暖玲	22,841,600	0	22,841,600	45.68%	17,131,200	5,710,400	0	0
2	深圳市同德丰投资有限公司	17,000,000	0	17,000,000	34.00%	0	17,000,000	0	0
3	深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司	4,000,000	0	4,000,000	8.00%	0	4,000,000	0	0
4	罗晋恩	2,494,900	0	2,494,900	4.99%	1,871,175	623,725	0	0
5	方文斌	1,500,000	0	1,500,000	3.00%	1,500,000	0	0	0
6	深圳市和顺投资管理合伙企业(有限合伙)	658,400	0	658,400	1.32%	0	658,400	0	0
7	茹正忠	600,000	0	600,000	1.20%	0	600,000	0	0
8	钟任资	450,000	0	450,000	0.9%	337,500	112,500	0	0
9	罗迎春	450,000	0	450,000	0.9%	348,000	102,000	0	0
10	成都普路托斯企业管	0	200	200	0%	0	200	0	0

理 咨 询 有 限 公 司									
<b>合计</b>	49,994,900	0	49,995,100	99.99%	21,187,875	28,807,225	0	0	

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东中，罗晋恩系温暖玲弟弟；和顺投资为温暖玲担任执行事务合伙人的有限合伙企业；黄斌与王娣娣为夫妻关系，同德丰与掌尚明珠分别受黄斌、王娣娣夫妇控制，除上述情况外，现有股东不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 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

## 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
温暖玲	董事长兼总经理	女	1973年10月	2019年3月18日	2022年3月17日
秦观洪	董事兼常务副总经理	男	1983年4月	2019年3月18日	2022年3月17日
罗晋恩	董事	男	1983年4月	2019年3月18日	2022年3月17日
钟任资	董事兼副总经理	男	1977年6月	2019年3月18日	2022年3月17日
邓清连	董事兼副总经理	女	1985年10月	2019年3月18日	2022年3月17日
赖宇航	监事会主席	男	1986年12月	2019年3月18日	2022年3月17日
刘岸东	监事	男	1981年8月	2019年3月18日	2022年3月17日
赖晓琳	监事	女	1995年12月	2021年6月22日	2022年3月17日
罗迎春	财务总监	女	1971年11月	2019年3月18日	2022年3月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

温暖玲为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理，和顺投资为温暖玲担任执行事务合伙人的有限合伙企业；罗晋恩为公司董事，与温暖玲为姐弟关系；邓清连为公司董事兼副总经理，与罗晋恩为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
温暖玲	董事长兼总经理	22,841,600	-	22,841,600	45.68%	0	0
秦观洪	董事兼常务副总经理	-	-	-	-	0	0
罗晋恩	董事	2,494,900	-	2,494,900	4.99%	0	0
钟任资	董事兼副总经理	450,000	-	450,000	0.9%	0	0
邓清连	董事兼副总经理	-	-	-	-	0	0
赖宇航	监事会主席	-	-	-	-	0	0

刘岸东	监事	-	-	-	-	0	0
赖晓琳	监事	-	-	-	-	0	0
罗迎春	财务总监	450,000	-	450,000	0.9%	0	0
<b>合计</b>	-	26,236,500	-	26,236,500	52.47%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
柏四英	监事	离任	无	个人原因
赖晓琳	无	新任	监事	公司经营需要

#### 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

赖晓琳，女，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华立科技职业学院，专科学历；2016年09月就职于公司，担任出纳职务，2019年3月转岗担任应付会计职务，2021年4月转岗担任会计主管职务。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
工程中心人员	32	5	8	29
苗圃中心人员	6	0	0	6
采购中心人员	2	1	1	2
行政中心人员	4	1	1	4
财务中心人员	4	1	0	5
成本控制中心人员	4	0	0	4
其他部门人员	20	2	1	21
<b>员工总计</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>71</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	0	0
本科	19	18
专科	38	37
专科以下	15	16
员工总计	72	71

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三（二）1	9,120,211.84	8,509,400.46
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
交易性金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	第七节、三（二）2	10,324,926.90	15,574,670.03
应收账款	第七节、三（二）3	20,204,224.86	41,339,482.05
应收款项融资			
预付款项	第七节、三（二）4	41,860,365.30	43,457,903.60
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
其他应收款	第七节、三（二）5	2,274,522.18	1,331,740.17
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
买入返售金融资产	—	—	—
存货	第七节、三（二）6	2,225,600.00	2,225,600.00
合同资产	第七节、三（二）7	222,013,558.51	179,897,307.10
持有待售资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	第七节、三（二）8	405,156.16	481,870.73
<b>流动资产合计</b>		<b>308,428,565.75</b>	<b>292,817,974.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	—	—	—
债权投资	—	—	—
其他债权投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—

固定资产	第七节、三（二）9	4,488,020.67	4,677,071.69
在建工程	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	第七节、三（二）10	2,999,436.85	3,390,667.75
无形资产	第七节、三（二）11	5,814.50	21,547.04
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	第七节、三（二）12	68,468.22	179,516.09
递延所得税资产	第七节、三（二）13	5,395,087.53	5,235,241.27
其他非流动资产	—	—	—
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,956,827.77</b>	<b>13,504,043.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>321,385,393.52</b>	<b>306,322,017.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节、三（二）14	15,600,000.00	25,778,415.75
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	第七节、三（二）15	191,211,635.97	172,967,372.92
预收款项	—	—	—
合同负债	第七节、三（二）16	—	1,108,097.07
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	第七节、三（二）17	856,115.65	1,348,125.17
应交税费	第七节、三（二）18	20,000,568.13	17,018,345.90
其他应付款	第七节、三（二）19	8,761,298.90	15,196,572.30
其中：应付利息	—	128,391.66	66,053.60
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	第七节、三（二）20	791,116.82	—
其他流动负债	第七节、三（二）21	864,723.15	1,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>238,085,458.62</b>	<b>234,416,929.11</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	—	—	—
长期借款	第七节、三（二）22	27,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	—	—	—
其中：优先股	—	—	—

永续债	—	—	—
租赁负债	第七节、三（二）23	2,310,502.08	3,446,835.39
长期应付款	—	—	—
长期应付职工薪酬	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延收益	第七节、三（二）24	262,500.00	1,312,500.00
递延所得税负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—
<b>非流动负债合计</b>		<b>29,573,002.08</b>	<b>14,759,335.39</b>
<b>负债合计</b>		<b>267,658,460.70</b>	<b>249,176,264.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三（二）25	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	第七节、三（二）26	1,511,417.92	1,511,417.92
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	第七节、三（二）27	1,882,717.99	1,882,717.99
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	第七节、三（二）28	332,796.91	3,751,617.57
归属于母公司所有者权益合计	—	53,726,932.82	57,145,753.48
少数股东权益	—	—	—
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>53,726,932.82</b>	<b>57,145,753.48</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>321,385,393.52</b>	<b>306,322,017.98</b>

法定代表人：温暖玲

主管会计工作负责人：罗迎春

会计机构负责人：罗迎春

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	—	9,117,296.24	8,433,461.50
交易性金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	—	10,324,926.90	15,574,670.03
应收账款	第七节、三（八）1	20,204,224.86	41,339,482.05
应收款项融资	—	—	—
预付款项	—	41,860,365.30	43,457,903.60
其他应收款	第七节、三	2,993,561.92	2,039,779.91

	(八) 2		
其中：应收利息	—	—	
应收股利	—	—	
买入返售金融资产	—	—	
存货	—	2,225,600.00	2,225,600.00
合同资产	—	222,013,558.51	179,897,307.10
持有待售资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	—	405,156.16	481,870.73
<b>流动资产合计</b>		<b>309,144,689.89</b>	<b>293,450,074.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	—	—	—
其他债权投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	第七节、三 (八) 3	1,000,000.00	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	—	4,485,964.42	4,675,015.44
在建工程	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	2,999,436.85	3,390,667.75
无形资产	—	5,814.50	21,547.04
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	—	68,468.22	179,516.09
递延所得税资产	—	5,395,087.53	5,235,241.27
其他非流动资产	—	—	—
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,954,771.52</b>	<b>14,501,987.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>323,099,461.41</b>	<b>307,952,062.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	—	15,600,000.00	25,778,415.75
交易性金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	—	—	—
应付账款	—	190,915,135.97	172,670,872.92
预收款项	—	—	—
合同负债	—	—	1,108,097.07
卖出回购金融资产款	—	—	—
应付职工薪酬	—	816,946.13	1,308,956.49
应交税费	—	20,000,568.13	17,018,345.90

其他应付款	—	8,761,298.90	15,196,572.30
其中：应付利息	—	128,391.66	66,053.60
应付股利	—	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	791,116.82	—
其他流动负债	—	864,723.15	1,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>237,749,789.10</b>	<b>234,081,260.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	—	27,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
租赁负债	—	2,310,502.08	3,446,835.39
长期应付款	—	—	—
长期应付职工薪酬	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延收益	—	262,500.00	1,312,500.00
递延所得税负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—
<b>非流动负债合计</b>	—	<b>29,573,002.08</b>	<b>14,759,335.39</b>
<b>负债合计</b>	—	<b>267,322,791.18</b>	<b>248,840,595.82</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	—	50,000,000	50,000,000.00
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	—	1,511,417.92	1,511,417.92
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	—	1,882,717.99	1,882,717.99
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	—	2,382,534.32	5,717,330.78
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	—	<b>55,776,670.23</b>	<b>59,111,466.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	—	<b>323,099,461.41</b>	<b>307,952,062.51</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、营业总收入</b>		79,068,170.82	75,390,799.25
其中：营业收入	第七节、三 (二) 29	79,068,170.82	75,390,799.25
利息收入	—	—	—
已赚保费	—	—	—
手续费及佣金收入	—	—	—
<b>二、营业总成本</b>		82,810,861.51	79,922,228.34
其中：营业成本	第七节、三 (二) 29	73,927,832.30	70,211,293.33
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	第七节、三 (二) 30	78,515.91	229,237.67
销售费用	—	—	—
管理费用	第七节、三 (二) 31	3,574,116.87	3,082,712.13
研发费用	第七节、三 (二) 32	4,286,947.33	4,580,784.74
财务费用	第七节、三 (二) 33	943,449.10	1,818,200.47
其中：利息费用	—	948,295.16	1,792,042.26
利息收入	—	19,304.14	22,404.14
加：其他收益	第七节、三 (二) 34	1,254,600.00	160,446.68
投资收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三 (二) 35	-1,065,641.70	-1,365,349.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	—	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,553,732.39	-5,736,331.92
加：营业外收入	第七节、三 (二) 36	—	2,315.07

减：营业外支出	—	—	—
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	—	-3,553,732.39	-5,734,016.85
减：所得税费用	第七节、三 (二) 37	-134,911.73	-845,316.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	—	-3,418,820.66	-4,888,699.92
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. 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	—	-3,418,820.66	-4,888,699.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		—	—
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	—	—	—
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—
（1）重新计量设定受益计划变动额	—	—	—
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—
（3）其他权益工具投资公允价值变动	—	—	—
（4）企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—
（5）其他	—	—	—
2. 将重分类进损益的其他综合收益	—	—	—
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	—	—	—
（2）其他债权投资公允价值变动	—	—	—
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—	—
（4）其他债权投资信用减值准备	—	—	—
（5）现金流量套期储备	—	—	—
（6）外币财务报表折算差额	—	—	—
（7）其他	—	—	—
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	—	—	—
<b>七、综合收益总额</b>	—	-3,418,820.66	-4,888,699.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	—	-3,418,820.66	-4,888,699.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	—	—	—
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	—	-0.07	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	—	-0.07	-0.10

法定代表人：温暖玲

主管会计工作负责人：罗迎春

会计机构负责人：罗迎春

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	第七节、三 (八)4	79,068,170.82	75,390,799.25
减：营业成本	第七节、三 (八)4	73,927,832.30	70,211,293.33
税金及附加	—	78,515.91	229,237.67
销售费用	—	—	—
管理费用	—	3,490,277.69	2,984,959.07
研发费用	—	4,286,947.33	4,580,780.74
财务费用	—	943,264.08	1,817,304.33
其中：利息费用	—	948,295.16	1,792,042.26
利息收入	—	19,168.16	22,337.77
加：其他收益	—	1,254,600.00	160,446.68
投资收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
信用减值损失（损失以“-”号填列）	—	-1,065,641.70	-1,365,432.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	—	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,469,708.19	-5,637,761.30
加：营业外收入	—	—	2,315.07
减：营业外支出	—	—	—
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	—	-3,469,708.19	-5,635,446.23
减：所得税费用	—	-134,911.73	-845,316.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	—	-3,334,796.46	-4,790,129.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	-3,334,796.46	-4,790,129.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—	—
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	—	—	—
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—
1. 重新计量设定受益计划变动额	—	—	—
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—
3. 其他权益工具投资公允价值变动	—	—	—
4. 企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—
5. 其他	—	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—	—
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	—	—	—
2. 其他债权投资公允价值变动	—	—	—

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—	—
4. 其他债权投资信用减值准备	—	—	—
5. 现金流量套期储备	—	—	—
6. 外币财务报表折算差额	—	—	—
7. 其他	—	—	—
<b>六、综合收益总额</b>	—	-3,334,796.46	-4,790,129.30
<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	2021年1-6月	2020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	—	62,961,777.10	95,175,333.65
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	—	80,334.64	—
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三 (二) 38	7,870,799.79	13,336,932.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	—	70,912,911.53	108,512,266.32
购买商品、接受劳务支付的现金	—	65,182,360.92	103,158,077.13
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	—	3,294,075.43	3,599,012.45
支付的各项税费	—	775,801.86	3,495,154.72
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三	15,103,631.31	6,094,935.49

	(二) 38		
经营活动现金流出小计	—	84,355,869.52	116,347,179.79
经营活动产生的现金流量净额	—	-13,442,957.99	-7,834,913.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	—	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流入小计	—	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	17,521.73	—
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	—	17,521.73	—
投资活动产生的现金流量净额	—	-17,521.73	—
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	—	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—	—
取得借款收到的现金	—	27,000,000	23,000,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	10,364,723.15	—
筹资活动现金流入小计	—	37,364,723.15	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	—	17,400,000.00	15,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	865,899.05	1,804,300.59
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	—	5,027,533.00	—
筹资活动现金流出小计	—	23,293,432.05	16,994,300.59
筹资活动产生的现金流量净额	—	14,071,291.10	6,005,699.41
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	—	610,811.38	-1,829,214.06
加：期初现金及现金等价物余额	—	7,849,811.61	9,349,395.51
六、期末现金及现金等价物余额	—	8,460,622.99	7,520,181.45

法定代表人：温暖玲

主管会计工作负责人：罗迎春

会计机构负责人：罗迎春

**(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
<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	—	62,961,777.10	95,175,333.65
收到的税费返还	—	80,334.64	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	7,870,663.81	13,326,773.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	—	<b>70,912,775.55</b>	<b>108,502,107.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	—	65,182,360.92	103,158,077.13
支付给职工以及为职工支付的现金	—	3,237,148.03	3,507,170.50
支付的各项税费	—	775,801.86	3,495,154.72
支付其他与经营活动有关的现金	—	15,089,591.60	6,185,210.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	—	<b>84,284,902.41</b>	<b>116,345,612.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,372,126.86</b>	<b>-7,843,504.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	—	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	15,465.48	—
投资支付的现金	—	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
<b>投资活动现金流出小计</b>	—	<b>15,465.48</b>	<b>—</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	—	<b>-15,465.48</b>	<b>—</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	—	—	—
取得借款收到的现金	—	27,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	10,364,723.15	—
<b>筹资活动现金流入小计</b>	—	<b>37,364,723.15</b>	<b>23,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	—	17,400,000.00	15,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	865,763.07	1,804,300.59
支付其他与筹资活动有关的现金	—	5,027,533.00	—
<b>筹资活动现金流出小计</b>	—	<b>23,293,296.07</b>	<b>16,994,300.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	—	<b>14,071,427.08</b>	<b>6,005,699.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	—	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	—	<b>683,834.74</b>	<b>-1,837,805.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	—	7,773,872.65	9,298,379.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,457,707.39</b>	<b>7,460,573.71</b>

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

#### 附注事项索引说明：

财政部于 2018 年 12 月 7 日对《企业会计准则第 21 号—租赁》进行了修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 06 月 30 日，“本期数”指 2021 年 1 月-6 月，“上期数”指 2020 年 1-6 月。

##### 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,903.97	10,903.97
银行存款	9,115,307.87	8,498,496.49
其他货币资金		
合 计	9,120,211.84	8,509,400.46
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 659,588.85 元，系本公

司与供应商合同纠纷一案，被冻结 659,588.85 元。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,000,000.00	1,557,107.96
商业承兑汇票	4,860,341.75	14,744,464.15
小 计	10,860,341.75	16,301,572.11
减：坏账准备	535,414.85	726,902.08
合 计	10,324,926.90	15,574,670.03

### (2) 期末已质押的应收票据：无

### (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,400,000.00	6,000,000.00
商业承兑汇票		864,723.15
合 计	2,400,000.00	6,864,723.15

## 3. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	18,798,250.61
1 至 2 年	4,761,583.02
2 至 3 年	337,477.96
3 至 4 年	
4 至 5 年	8817.48
5 年以上	6,937,111.99
小 计	30,843,241.06
减：坏账准备	10,639,016.20
合 计	20,204,224.86

### (2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,843,241.06	100.00	10,639,016.20	34.49	20,204,224.86
合 计	30,843,241.06	100.00	10,639,016.20	34.49	20,204,224.86

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	50,899,918.22	100.00	9,560,436.17	18.78	41,339,482.05
合 计	50,899,918.22	100.00	9,560,436.17	18.78	41,339,482.05

①期末单项计提坏账准备的应收账款：无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	18,798,250.61	926,753.75	4.93
1-2 年 (含 2 年)	4,761,583.02	2,441,004.22	51.26
2-3 年 (含 3 年)	337,477.96	325,328.76	96.40
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)	8,817.48	8,817.48	100.00
5 年以上	6,937,111.99	6,937,111.99	100.00
合 计	30,843,241.06	10,639,016.20	34.49

(3) 坏账准备

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	
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	9,560,436.17	1,078,580.03			10,639,016.20
合计	9,560,436.17	1,078,580.03			10,639,016.20

## (4). 按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,416,544.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 17,391,709.30 元。

**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	21,424,237.89	51.18	39,614,228.60	91.15
1 至 2 年	20,094,417.88	48.00	2,368,111.13	5.45
2 至 3 年	271,709.53	0.65	1,268,507.99	2.92
3 年以上	70,000.00	0.17	207,055.88	0.48
合 计	41,860,365.30	—	43,457,903.60	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 21,078,853.72 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 50.36%。

**5. 其他应收款**

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,274,522.18	1,331,740.17
合 计	2,274,522.18	1,331,740.17

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,684,053.81
1 至 2 年	783,880.69
2 至 3 年	194,369.45
3 至 4 年	290,795.35
4 至 5 年	214,420.00

账 龄	期末余额
5 年以上	279,600.00
小 计	3,447,119.30
减：坏账准备	1,172,597.12
合 计	2,274,522.18

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	854,714.97	1,186,295.41
押金	326,420.00	326,420.00
往来款	1,792,786.98	741,059.07
其他	473,197.35	72,013.91
小 计	3,447,119.30	2,325,788.39
减：坏账准备	1,172,597.12	994,048.22
合 计	2,274,522.18	1,331,740.17

## (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）	
2021 年 1 月 1 日余额	66,775.84	691,472.38	235,800.00	994,048.22
2021 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	98,261.43	36,487.47	43,800.00	178,548.90
本年转回			-	
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 06 月 30 日余额	165,037.27	727,959.85	279,600.00	1,172,597.12

## (4) 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	
一、单项计提			-	-	-	
二、组合计提	994,048.22	178,548.90		-	-	1,172,597.12
合计	994,048.22	178,548.90		-	-	1,172,597.12

其中，本年无重大的坏账准备转回或收回。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	851,691.84	1年以内	24.71	83,465.80
第二名	保证金	460,000.00	1-2年	13.34	168,038.00
第三名	往来款	480,000.00	1年以内	13.92	47,040.00
第四名	押金	161,620.00	4-5年	4.69	123,170.60
第五名	往来款	100,000.00	1年以内	2.90	9,800.00
合计	-	2,053,311.84	-	59.57	431,514.40

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	2,225,600.00		2,225,600.00
合计	2,225,600.00		2,225,600.00

续

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	2,225,600.00		2,225,600.00
合计	2,225,600.00		2,225,600.00

## 7. 合同资产

(1) 合同资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	资产跌价准备	账面价值
已施工未结算资产	221,182,309.98	-	221,182,309.98

项 目	期末余额		
	账面余额	资产跌价准备	账面价值
质保金	3,334,576.66	2,503,328.13	831,248.53
合 计	224,516,886.64	2,503,328.13	222,013,558.51

项 目	期初余额		
	账面余额	资产跌价准备	账面价值
已施工未结算资产	179,066,058.57	-	179,066,058.57
质保金	3,334,576.66	2,503,328.13	831,248.53
合 计	182,400,635.23	2,503,328.13	179,897,307.10

**8.其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
预缴的税金	405,156.16	481,870.73
合计	405,156.16	481,870.73

**9.固定资产**

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	4,488,020.67	4,677,071.69
固定资产清理	-	-
合 计	4,488,020.67	4,677,071.69

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	4,488,232.86	1,414,139.19	898,539.46	1,215,300.10	8,016,211.61
2、本期增加金额				15,465.48	15,465.48
(1) 购置				15,465.48	15,465.48
(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					
4、期末余额	4,488,232.86	1,414,139.19	898,539.46	1,230,765.58	8,031,677.09
二、累计折旧					
1、期初余额	1,128,631.96	691,213.63	388,681.68	1,130,612.65	3,339,139.92
2、本期增加金额	101,638.14	40,212.34	42,680.63	19,985.39	204,516.50

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 计提	101,638.14	40,212.34	42,680.63	19,985.39	204,516.50
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,230,270.10	731,425.97	431,362.31	1,150,598.04	3,543,656.42
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	3,257,962.76	682,713.22	467,177.15	80,167.54	4,488,020.67
2、期初账面价值	3,359,600.90	722,925.56	509,857.78	84,687.45	4,677,071.69

② 暂时闲置的固定资产情况：无

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

④ 通过经营租赁租出的固定资产：无

⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况：无

#### 10.使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	3,919,603.80	3,919,603.80
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	3,919,603.80	3,919,603.80
二、累计折旧		
1、期初余额	528,936.05	528,936.05
2、本年增加金额	391,230.90	391,230.90
(1) 计提	391,230.90	391,230.90
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	920,166.95	920,166.95

项 目	房屋及建筑物	合 计
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	2,999,436.85	2,999,436.85
2、期初账面价值	3,390,667.75	3,390,667.75

**11.无形资产**

项 目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	21,000.00	146,824.4	167,824.4
2、本期增加金额	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	21,000.00	146,824.4	167,824.4
二、累计摊销			
1、期初余额	11,200.00	135,077.36	146,277.36
2、本期增加金额	3,985.50	11,747.04	15,732.54
(1) 计提	3,985.50	11,747.04	15,732.54
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	15,185.50	146,824.40	162,009.90
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	5,814.50		5,814.50

项 目	专利权	软件	合计
2、期初账面价值	9,800.00	11,747.04	21,547.04

**12.长期摊销费用**

项 目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
海大创意园4楼办公室装修费	179,516.09	-	111,047.87	-	68,468.22
合计	179,516.09	-	111,047.87	-	68,468.22

**13.递延所得税资产/递延所得税负债**

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	14,850,089.00	2,227,513.36	13,784,447.30	2,067,667.09
可抵扣亏损	21,117,161.22	3,167,574.17	21,117,161.22	3,167,574.18
合计	35,967,250.22	5,395,087.53	34,901,608.52	5,235,241.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细：无

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	267.3	267.30
可抵扣亏损	4,746,329.12	2,035,992.13
合 计	4,746,596.42	2,036,259.43

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年 份	期末余额	期初余额	备注
2022年	2,710,336.99	1,300,788.57	-
2023年	1,300,788.57	167,339.32	-
2024年	167,339.32	385,672.42	-
2025年	385,672.42	182,191.82	-
2026年	182,191.82		-
合 计	4,746,329.12	2,035,992.13	-

**14.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	9,600,000.00	17,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
已贴现未到期的承兑汇票	6,000,000.00	8,778,415.75
合 计	15,600,000.00	25,778,415.75

**15.应付账款**

## (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	191,211,635.97	172,967,372.92
合 计	191,211,635.97	172,967,372.92

**16.合同负债**

## (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
已结算未完工	-	1,108,097.07
合 计	-	1,108,097.07

**17.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
一、短期薪酬	1,348,125.17	2,625,395.83	3,117,405.35	856,115.65
二、离职后福利-设定提存计划		176,670.08	176,670.08	-
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合 计	1,348,125.17	2,802,065.91	3,294,075.43	856,115.65

## (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	904,029.96	2,411,416.13	2,853,452.76	461,993.33
2、职工福利费		69,083.06	69,083.06	-
3、社会保险费		79,751.64	79,751.64	-
其中：医疗保险费		73,654.95	73,654.95	-
工伤保险费		820.71	820.71	-
生育保险费		5,275.98	5,275.98	-
4、住房公积金		61,425.00	61,425.00	-
5、工会经费和职工教育经费	444,095.21	3,720.00	53,692.89	394,122.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,348,125.17	2,625,395.83	3,117,405.35	856,115.65

## (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
1、基本养老保险	-	171,016.57	171,016.57	-
2、失业保险费	-	5,653.51	5,653.51	-
合 计	-	176,670.08	176,670.08	-

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**18.应交税费**

项 目	期末余额	期初余额
增值税	19,340,376.58	16,370,961.10
个人所得税	1,433.06	1,433.06
城市维护建设税	423,017.09	413,261.75
教育费附加	163,412.59	160,610.38
地方教育费附加	72,328.81	72,079.61
合 计	20,000,568.13	17,018,345.90

**19.其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	128,391.66	66,053.60
其他应付款	8,632,907.24	15,130,518.70
合 计	8,761,298.90	15,196,572.30

## (1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
短期借款应付利息	128,391.66	66,053.60
合 计	128,391.66	66,053.60

## (2) 其他应付款

## ①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	7,796,449.74	14,294,061.20
保证金	836,457.50	836,457.50
合 计	8,632,907.24	15,130,518.70

②账龄超过1年的重要其他应付款：无

## 20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债（附注23）	791,116.82	-
合 计	791,116.82	-

## 21. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已背书未到期的汇票	864,723.15	1,000,000.00
合 计	864,723.15	1,000,000.00

## 22. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	27,000,000.00	10,000,000.00
合 计	27,000,000.00	10,000,000.00

## 23. 租赁负债

项 目	期初余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房屋租赁款	3,446,835.39	-	-	-	345,216.49	3,101,618.90
减：一年内到期的租赁负债 （附注20）		-	-	-	-	791,116.82
合 计	3,446,835.39	-	-	-	-	2,310,502.08

## 24. 递延收益

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,312,500.00	-	1,050,000.00	262,500.00	研发项目政府资金补助
合 计	1,312,500.00	-	1,050,000.00	262,500.00	-

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本年新增 补助金额	本年计入 营业外收 入金额	本年计入 其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产 /收益 相关
重 20200158 基于氮磷滞留和重金属固定的园林废弃物基生物炭复合材料关键技术研发	1,312,500.00	-	-	450,000.00	600,000.00	262,500.00	与收益相关
合计	1,312,500.00	-	-	450,000.00	600,000.00	262,500.00	——

**25.股本**

项目	期初数	增加	减少	期末数	持股比例%
股本总数	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	100.00

**26.资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,505,169.81	-	-	1,505,169.81
其他资本公积	6,248.11	-	-	6,248.11
合计	1,511,417.92	-	-	1,511,417.92

**27.盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,882,717.99	-	-	1,882,717.99
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,882,717.99	-	-	1,882,717.99

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**28.未分配利润**

项目	期末数
调整前上年期末未分配利润	3,807,785.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-56,167.64
调整后期初未分配利润	3,751,617.57
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,418,820.66
减：提取法定盈余公积	-

项 目	期末数
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	332,796.91

注：2021年1月1日施行新租赁准则调整期初留存收益-56,167.64元

## 29.营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,068,170.82	73,927,832.30	75,390,799.25	70,211,293.33
其他业务	-	-	-	-
合 计	79,068,170.82	73,927,832.30	75,390,799.25	70,211,293.33

### (1) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
园林工程施工	49,022,519.36	45,193,081.91	58,038,192.95	54,536,032.20
市政公用工程	30,045,651.46	28,734,750.39	17,218,172.34	15,665,261.13
园林工程养护			134,433.96	10,000.00
合计	79,068,170.82	73,927,832.30	75,390,799.25	70,211,293.33

### (2) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广东省内	53,135,254.87	47,275,032.70	40,053,727.17	36,835,228.34
广东省外	25,932,915.95	26,652,799.60	35,337,072.08	33,376,064.99
合计	79,068,170.82	73,927,832.30	75,390,799.25	70,211,293.33

## 30.税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	43,365.21	120,827.17
教育费附加	19,090.58	51,783.09
地方教育费附加	14,345.99	34,522.05
印花税	831.61	20,907.30

项目	本期发生额	上年同期发生额
水利建设基金	582.52	898.06
车船税	300.00	300.00
合计	78,515.91	229,237.67

**31.管理费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及福利费	1,451,378.51	1,556,372.58
社会保险及公积金	165,799.86	78,809.12
折旧及摊销	220,249.04	232,096.05
房租水电费	452,223.08	419,739.41
办公费	382,940.71	215,000.34
投标费	3,900.00	13,059.67
保函费		1,554.72
汽车费用	93,338.25	89,868.61
差旅费	100,331.79	103,120.63
快递费	9,039.03	8,876.23
业务招待费	183,736.90	81,856.22
中介费	352,011.89	182,281.93
广告宣传费	76,448.33	6,415.80
其他	82,719.48	93,660.82
合计	3,574,116.87	3,082,712.13

**32.研发费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市绿地土壤水库动态特征的评价与应用研究		1,007,034.45
乡土耐淹植物筛选与应用		975,921.13
生物炭复合材料的制备技术及特性研究		80,524.42
规划种植对降低空气中重金属微粒浓度的研究		900,012.03
下凹式绿地植物群落配置应用研究		790,263.32
种植功能性植物对土壤重金属的生物修复技术研究		827,029.39
基于氮磷持留和重金属固定的园林废弃物基生物炭复合材料关键技术研发	550,526.07	
规划种植功能性植物对土壤重金属的生物修复技术研究	867,884.18	

项目	本期发生额	上年同期发生额
园林工程中再生园技术研发	694,035.20	
污染土壤粉碎处理装置的研发	601,234.24	
城市重金属污染土壤生态修复及景观营建技术	789,918.85	
河道水环境治理工程中多方位生态修复技术	553,096.12	
市政污水处理工艺与污水回用利用技术	230,252.67	
合计	4,286,947.33	4,580,784.74

**33.财务费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	948,295.16	1,792,042.26
减：利息收入	19,304.14	22,404.14
银行手续费	14,458.08	48,562.35
合计	943,449.10	1,818,200.47

**34.其他收益**

项目	本期发生额	上年同期发生额
南山区科技创新局知识产权运营奖励支持计划资助项目补助费		50,000.00
国家高新技术企业倍增支持计划		100,000.00
2018 年第二批专利费		2,000.00
稳岗补贴		8,446.68
重 20200158 基于氮磷滞留和重金属固定的园林废弃物基生物炭复合材料关键技术研发	450,000.00	
深圳市南山区文化广电旅游体育局 2019 年房租补贴	225,600.00	
深圳市南山区文化广电旅游体育局奖励	267,000.00	
深圳市南山区南头街道办事处 4 月中小微企业新招用湖北人员一次性补贴	1,000.00	
深圳市科技创新委员会高新处 2020 年企业研发开发资助第一批第 2 次拨款补贴	311,000.00	
合计	1,254,600.00	160,446.68

**35.信用减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失	191,487.23	-

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-1,078,580.03	-1,344,040.81
其他应收款坏账损失	-178,548.90	-21,308.70
合 计	-1,065,641.70	-1,365,349.51

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 36.营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他		2,315.07	
合计		2,315.07	

### 37.所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	24,934.53	
递延所得税费用	-159,846.26	-845,316.93
合 计	-134,911.73	-845,316.93

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利润总额	-3,553,732.39	-5,734,016.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-533,059.86	-860,102.53
子公司适用不同税率的影响	-8,402.42	-9,857.06
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		24,642.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	406,550.55	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	
所得税费用	-134,911.73	-845,316.93

### 38.现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
存款利息	19,304.14	22,404.14
收回保证金	210,000.00	60,000.00
个人往来	4,694,921.73	9,415,032.77
单位往来	1,691,973.92	3,676,734.01
收到的政府补助	1,254,600.00	162,761.75
合计	7,870,799.79	13,336,932.67

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
费用支出	6,180,307.04	3,807,266.66
手续费支出	127,665.62	48,562.35
支付的保证金	317,000.00	1,920,000.00
支付的往来款	8,478,658.65	319,106.48
合计	15,103,631.31	6,094,935.49

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
被质押的银行存款	-	-
股东借入款	3,500,000.00	-
未到期票据贴现收到的现金	6,864,723.15	-
合计	10,364,723.15	

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
被质押的银行存款	-	-
归还股东借款	5,027,533.00	-
合计	5,027,533.00	

**39.现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,418,820.66	-4,888,699.92

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	1,065,641.70	1,365,349.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	595,747.40	216,363.51
无形资产摊销	15,732.54	15,732.54
长期待摊费用摊销	111,047.87	102,728.07
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）	948,295.16	1,792,042.26
投资损失（收益以“—”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-159,846.26	-845,316.93
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	-	10,513,327.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-16,446,806.43	-3,799,384.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,846,050.69	-12,307,055.35
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,442,957.99	-7,834,913.47
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,460,622.99	7,520,181.45
减：现金的期初余额	7,849,811.61	9,349,395.51
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	610,811.38	-1,829,214.06
<b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>		
项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	8,460,622.99	7,520,181.45
其中：库存现金	4,903.97	16,903.97

项 目	本期发生额	上年同期发生额
可随时用于支付的银行存款	8,455,719.02	7,503,277.48
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	8,460,622.99	7,520,181.45
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	-	-

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 40.政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重20200158 基于氮磷滞留和重金属固定的园林废弃物基生物炭复合材料关键技术研发	450,000.00	其他收益	450,000.00
深圳市南山区文化广电旅游体育局2019年房租补贴	225,600.00	其他收益	225,600.00
深圳市南山区文化广电旅游体育局奖励	267,000.00	其他收益	267,000.00
深圳市南山区南头街道办事处4月中小微企业新招用湖北人员一次性补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
深圳市科技创新委员会高新处 2020 年企业研发开发资助第一批次第 2 次拨款补贴	311,000.00	其他收益	311,000.00
合计	1,254,600.00		1,254,600.00

##### (三) 在其他主体中的权益

#### 1.在子公司的权益

##### (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	
深圳市真和丽生态环境科技研发中心	深圳	深圳	生态环保产品的技术开发	100.00	-	自行设立

##### (2) 无其他重要的非全资子公司

#### （四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、银行理财产品、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。

##### 1、市场风险

###### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司期末期初均无外币余额，本公司的业务活动均以人民币计价结算。2021年6月30日，本公司的资产及负债均为人民币余额。

###### （2）利率风险

本公司因市场利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、13）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

###### （3）其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资，无其他价格风险。

##### 2、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

##### 3、流动风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持适当的授信额度，减低流动性风险。

本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## （五）关联方及关联交易

### 1.本公司的母公司情况

本公司控股股东为温暖玲，实际控制人为温暖玲。

温暖玲，公司董事长兼总经理，直接持有公司 45.68% 的股份，通过深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.32% 的股份。

### 2.本公司的子公司情况

详见本节附注（三）、在其他主体中的权益之 1.在子公司的权益

### 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
深圳市同德丰投资有限公司	公司股东，持股 34%
深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司	公司股东，持股 8%
秦观洪	常务副总经理
罗晋恩	公司股东董事，持股 4.99%，温暖玲弟弟
方文斌	公司股东董事、持股 3%
深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 1.32%，股东温暖玲控制的企业
邓清连	公司董事，副总经理，罗晋恩之配偶
罗迎春	公司股东、财务总监，持股 0.9%
钟任资	公司股东，董事、副总经理，持股 0.9%
赖宇航	公司监事会主席，持有和顺投资 3.04%
柏四英	公司原监事，持有和顺投资 3.04%
刘岸东	公司监事，持有和顺投资 4.56%
深圳市深和丽实业有限公司	公司股东钟任资控制的企业
深圳润信农产品批发市场股份有限公司	公司股东温暖玲兄弟温暖平控制的企业，温暖玲持股 5%
深圳市中宝嘉汇房地产开发有限公司	公司股东同德丰的股东黄斌控制的企业
深圳市永德丰实业有限公司	公司股东同德丰的法定代表人王少东控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市嘉鑫鹏建筑装饰工程有限公司	公司股东罗迎春弟弟罗钊明实际控制的企业
深圳市真和丽运营管理股份有限公司	公司股东温暖玲实际控制的企业
深圳市浚鑫鹏建设工程有限公司	公司股东罗迎春弟弟罗钊明实际控制的企业

#### 4.关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司	会务服务	0	289,208.00
深圳市浚鑫鹏建设工程有限公司		97,600	0
合计	-	0	289,208.00

###### ② 关联担保情况

A 本公司作为担保方：无

B 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
温暖玲、叶迎风	5,000,000.00	2021.01.13	2022.01.11	否
温暖玲、叶迎风	5,000,000.00	2021.03.09	2022.03.05	
温暖玲、叶迎风	2,000,000.00	2020.06.24	2023.06.24	否
温暖玲、叶迎风	3,000,000.00	2020.06.24	2023.06.24	否
温暖玲、叶迎风	5,000,000.00	2020.08.25	2023.06.24	否
温暖玲、叶迎风	10,000,000.00	2021.04.16	2024.04.16	否
温暖玲、叶迎风	270,380.00	2021.04.22	2024.4.16	否
温暖玲、叶迎风	375,500.00	2021.04.28	2024.4.16	否
温暖玲、叶迎风	400,000.00	2021.4.30	2024.04.16	否
温暖玲、叶迎风	5,954,120.00	2021.05.31	2024.04.16	否
合计	37,000,000.00	-	-	-

##### (2) 关联方资金拆借

拆入：

关联方	日期	拆入金额	偿还金额	说明
温暖玲	2021-1	500,000.00		-
	2021-2		7,533.00	-
	2021-2		20,000.00	-

关联方	日期	拆入金额	偿还金额	说明
	2021-3	3,000,000.00		-
	2021-4		5,000,000.00	-
	合计	3,500,000.00	5,027,533.00	

注：依照公司与温暖玲签订的相关协议，公司无需支付该款项利息。

### (3) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	652,200.00	812,566.43

## 5. 关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
深圳市浚鑫鹏建设工程有限公司	1,342,573.81	1,913,489.70
合 计	1,342,573.81	1,913,489.70
其他应付款：		
温暖玲	4,414,000.00	5,941,533.00
合 计	4,414,000.00	5,941,533.00

### (2) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
预付款项：		
深圳市嘉鑫鹏建筑装饰工程有限公司	0	100,000.00
其他应收款：		
深圳市真和丽运营管理股份有限公司	101,000.00	10,000.00
刘岸东	10,000.00	10,000.00
合 计	10,000.00	10,000.00

## (五) 承诺及或有事项

### 1. 重大承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		

项 目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第 1 年	723,180.00	304,500.00
资产负债表日后第 2 年	-	-
资产负债表日后第 3 年	-	-
合 计	723,180.00	304,500.00

## (2) 其他承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2.或有事项**

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (六) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## (七) 其他重要事项

## (八) 公司财务报表主要项目注释

**1.应收款项**

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	18,798,250.61
1 至 2 年	4,761,583.02
2 至 3 年	337,477.96
3 至 4 年	
4 至 5 年	8817.48
5 年以上	6,937,,111.99
小 计	30,843,241.06
减：坏账准备	10,639,016.20
合 计	20,204,224.86

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	30,843,241.06	100.00	10,639,016.20	34.49	20,204,224.86
合计	30,843,241.06	100.00	10,639,016.20	34.49	20,204,224.86

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	50,899,918.22	100.00	9,560,436.17	18.78	41,339,482.05
合计	50,899,918.22	100.00	9,560,436.17	18.78	41,339,482.05

①期末单项计提坏账准备的应收账款：无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	18,798,250.61	926,753.75	4.93
1-2年(含2年)	4,761,583.02	2,441,004.22	51.26
2-3年(含3年)	337,477.96	325,328.76	96.40
3-4年(含4年)			96.40
4-5年(含5年)	8,817.48	8,817.48	100.00
5年以上	6,937,111.99	6,937,111.99	100.00
合计	30,843,241.06	10,639,016.20	34.49

(3) 坏账准备

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	
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	9,560,436.17	1,078,580.03	-	-	-	10,639,016.20
合计	9,560,436.17	1,078,580.03	-	-	-	10,639,016.20

## (4). 按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,416,544.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 17,391,709.30 元。

**2.其他应收款**

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,993,561.92	2,039,779.91
合 计	2,993,561.92	2,039,779.91

## (1) 其他应收款

## ① 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	2,402,826.25
1 至 2 年	783,880.69
2 至 3 年	194,369.45
3 至 4 年	290,795.35
4 至 5 年	214,420.00
5 年以上	279,600.00
小 计	4,165,891.74
减：坏账准备	1,172,329.82
合 计	2,993,561.92

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	851,987.41	1,186,295.41
押金	326,420.00	326,420.00
往来款	2,514,286.98	1,284,793.07
其他	473,197.35	236,052.35
小 计	4,165,891.74	3,033,560.83
减：坏账准备	1,172,329.82	993,780.92

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	2,993,561.92	2,039,779.91

## 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)	
2021年1月1日余额	66,508.54	691,472.38	235,800.00	993,780.92
2021年1月1日余额在本年:				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	98,261.43	36,487.47	43,800.00	178,548.90
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年06月30日余额	164,769.97	727,959.85	279,600.00	1,172,329.82

## ④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	
一、单项计提						
二、组合计提	993,780.92	178,548.90				1,172,329.82
合计	993,780.92	178,548.90				1,172,329.82

## 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	851,691.84	1年以内	20.44	83,465.80

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第二名	保证金	460,000.00	1-2年	11.04	168,038.00
第三名	往来款	480,000.00	1年以内	11.52	47,040.00
第四名	押金	161,620.00	4-5年	3.88	123,170.60
第五名	往来款	100,000.00	1年以内	2.40	9,800.00
合计	-	2,053,311.84	-	49.29	431,514.40

### 3.长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准备 期末余额
深圳市真和丽生态 环境科技研发中心	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合计	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-

### 4.营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,068,170.82	73,927,832.30	75,390,799.25	70,211,293.33
合计	79,068,170.82	73,927,832.30	75,390,799.25	70,211,293.33

#### (十) 补充资料

##### 1.本年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	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策	1,254,600.00	

项 目	金 额	说 明
规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	1,254,600.00	
所得税影响额	188,190.00	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合 计	1,066,410.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

## 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	
		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	-6.17	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.09	-0.09	-0.09

深圳市真和丽生态环境股份有限公司  
2021 年 8 月 20 日

## 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：

公司董事会办公室

深圳市真和丽生态环境股份有限公司  
董事会  
2021 年 8 月 20 日