

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券



磊鑫股份

NEEQ : 834561

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

(Shenzhen Leixin Environment & Construction Co., Ltd.)



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021 年 3 月，公司通过深圳南方资信评估有限公司的评审，公司被评为“AAA 级资信等级”。

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	17
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	75

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。

公司负责人罗杰华、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人（会计主管人员）刘建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.业务集中的风险	<p>传统房地产园林绿化工程施工业务现在依然是公司的主要收入来源，虽然近几年公司陆续增加了部分市政、PPP等业务，但是收入占比不大。所以房地产行业出现任何波动，都可能对公司经营造成一定的影响。公司所处行业的发展与房地产行业的发展、国家宏观经济形势等息息相关，近年来，国家连续出台房地产行业调控政策，影响房地产行业的发展，一定程度上也影响了房地产开发商的盈利状况。房地产市场持续走弱，开发投资增速持续放缓，从而影响园林绿化工程施工和景观设计的业务规模，因此公司的业务规模会因为国家针对房地产市场的政策调整而出现波动。</p> <p>应对措施：及时调整经营思路，巩固好原有房地产园林业务基础，继续加大对于市政园林、旅游度假园林、酒店园林的开发，丰富公司下游产品结构；同时，对于已落地PPP项目加速推动动作，对于有意向的项目更加谨慎，仔细甄别，确保筛选</p>

	出更优质的项目。
2.苗木价格波动的风险	<p>园林绿化工程施工是公司的主要业务，各种苗木和石材也就是公司采购的主要原材料。虽然公司拥有自己的苗木基地，但苗木储备量和品种、规格等还是不足以满足公司全部业务的需求，再加苗木作为生物性的原材料资源，对外形、内在质量、存活率等有较高要求，因运输半径和规格品种等限制，还是需向其他苗木供应商采购，该类苗木因通过市场采购，市场价格波动影响较大。同时在项目合同期内，如果建材价格、劳务成本涨幅过大，将增加公司经营成本，从而影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将发展稳定的供货商渠道，与上游苗木供应商签订年度框架合同进行集中采购，有效降低供货紧缺风险和采购成本的同时，公司还采取了合理规划自有苗木基地的种植品种、提高灌木、花卉、草坪等的质量、增加乔木移植产量、尽量延长运输半径等措施，以降低公司苗木的采购成本；</p>
3.工程结算进度较慢导致应收账款金额较大的风险	<p>公司做为工程施工企业，同样存在该行业都有的特点，工程竣工后，客户一般只会根据工程施工进度支付初始合同进度款的70%-85%，工程结算相对滞后，结算与回款存在时间差，公司应收账款金额较大，随着此部分资产余额的增加，如果客户出现了财务状况恶化或者无法按期付款的情况，将使公司财务状况产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极主动开展项目完工后的结算工作，选择财务状况良好、实力雄厚的公司合作；同时，公司专门成立结算回款小组,把客户进行分类,按照不同情况分别采用不同的方法处理,推荐结算进度,以保证客户按时还款,对于常年未付的项目,须进行必要的追诉措施,最大程度的保护公司回款及财务现金流情况。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、磊鑫园林	指	深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
华深科技	指	深圳市华深科技有限公司，公司股东之一，为公司实际控制人罗明华 100%持股公司
诺诺达	指	武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一，公司实际控制人罗杰华持股 36.4%并任普通合伙人
木兰绿洲	指	武汉木兰绿洲农业发展有限公司，公司全资子公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Leixin Environment and Construction Co.,Ltd. -
证券简称	磊鑫股份
证券代码	834561
法定代表人	罗杰华

二、 联系方式

董事会秘书	张亚辉
联系地址	深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼东
电话	0755-83051585
传真	0755-83051585
电子邮箱	leixin_0303@163.com
公司网址	www.lei-xin.cn
办公地址	深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼东
邮政编码	518031
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	公司董事会办公室

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	2005年12月9日
挂牌时间	2015年12月8日
分层情况	基础层
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
主要业务	园林绿化工程施工和园林景观设计
主要产品与服务项目	园林绿化工程施工和园林景观设计

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）	41,692,050
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（罗杰华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（罗杰华、罗明华），一致行动人为（诺诺达、华深科技）

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	91440300782785569D	否
注册地址	广东省深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼东	否
注册资本（元）	41,692,050	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	23,056,839.05	18,843,761.91	22.36%
毛利率%	16.97%	25.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,306,539.44	4,547,456.95	-71.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,217,263.57	4,401,958.13	-72.35%
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）	2.53%	8.64%	-
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）	2.36%	8.36%	-
基本每股收益	0.03	0.11	-72.73%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	114,945,601.52	130,809,733.49	-12.13%
负债总计	61,496,392.03	78,837,374.33	-22.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,254,794.16	50,948,254.72	2.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.22	2.46%
资产负债率%（母公司）	58.60%	64.54%	-
资产负债率%（合并）	53.50%	60.27%	-
流动比率	1.98	1.73	-
利息保障倍数	17.55	2.71	-

(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	720,064.62	593,586.48	21.31%
应收账款周转率	0.66	0.30	-
存货周转率	2.55	0.52	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.13%	-12.19%	-
营业收入增长率%	22.36%	-48.78%	-
净利润增长率%	-67.62%	125.73%	-

(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

磊鑫股份是一家综合性园林绿化企业，基本具备“设计——施工——养护——苗木生产”全产业链协同效应能力，形成了苗木培育、景观规划设计、园林施工、园林维护一体化的园林建设服务体系。目前公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工总承包三级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、和环保工程专项三级资质。公司通过收集项目的招投标信息，参与客户招标、邀标及竞争性谈判等营销模式承接各类型的园林工程施工、园林景观设计和园林养护项目获取收入。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

(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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,959,054.41	1.70%	2,605,731.28	1.99%	-24.82%
应收票据	12,849,650.19	11.18%	14,001,371.74	10.70%	-8.23%
应收账款	36,453,816.70	31.71%	33,591,608.77	25.68%	8.52%
预付账款	3,566,752.88	3.10%	2,938,954.97	2.25%	21.36%
其他应收款	1,802,600.84	1.57%	2,666,551.74	2.04%	-32.40%
存货	6,133,831.15	5.34%	8,856,345.03	6.77%	-30.74%
固定资产	52,912.30	0.05%	75,521.85	0.06%	-29.94%
合同资产	47,651,970.46	41.46%	61,364,375.31	46.91%	-22.35%
短期借款	13,525,947.57	11.77%	13,698,909.83	10.47%	-1.26%
长期借款	5,600,000.00	4.87%	6,200,000.00	4.74%	-9.68%
其他应付款	11,142,999.53	9.69%	12,629,536.74	9.65%	-11.77%
应付账款	20,186,732.23	17.56%	37,460,030.94	28.64%	-46.11%
合同负债	3,556,926.07	3.09%	42,564.75	0.03%	8,256.51%
其他流动负债	1,037,303.20	0.90%	3,139,376.21	2.40%	-66.96%
资产总额	114,945,601.52	100%	130,809,733.49	100.00%	-12.13%

项目重大变动原因:

- 1、应收账款：本期期末余额较上期期末余额增加 286.22 万元，增幅 8.52%，主要原因系本期营业收入较上年同期有所增加，应收账款相应增加；
- 2、存货：本期期末余额较上期期末余额减少 272.25 万元，降幅 30.74%，主要原因系武汉木兰绿洲农业发展有限公本期产生苗木销售收入，导致生物性消耗资产相应减少 220.70 万元库存；
- 3、合同资产：本期期末余额较上期期末余额减少 1371.24 万元，降幅 22.35%，主要原因系本期合同结算金额较上年期末减少 1719.73 万元所致
- 4、长期借款：本期期末余额较上期期末余额减少 60 万元，减幅 9.68%，主要原因系本期偿还长期借款本金 60 万元
- 5、其他应付款：本期期末余额较上期期末余额减少 148.65 万元，降幅 11.77%，主要原因系支付本期往来款所致，其中支付罗明华 14 万元、陈高 70 万元，支付武汉鄂东建筑劳务有限公司 56.80 万元
- 6、应付账款：本期期末余额较上期期末余额减少 1727.33 万元，降幅 46.11%，主要原因系本期支付上期已达到付款条件的供应商货款；
- 7、合同负债：本期期末余额较上期期末余额增加 351.44 万元，增幅 8256.51%，主要原因系预收项目工

程款所致；

8、其他流动负债：本期期末余额较上期期末余额减少 210.21 万元，降幅 66.96%，主要原因系已背书未终止确认的应收票据余额减少所致；

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	23,056,839.05	-	18,843,761.91	-	22.36%
营业成本	19,144,576.08	83.03%	13,968,788.86	74.135%	37.05%
毛利率	16.97%	-	25.87%	-	-
管理费用	1,963,625.37	8.52%	1,713,920.62	9.10%	14.57%
研发费用	595,258.15	2.58%	1,047,303.11	5.565%	-43.16%
财务费用	177,797.69	0.77%	304,453.86	1.62%	-41.60%
信用减值损失	928,201.07	4.03%	3,692,301.86	19.59%	-74.86%
其他收益	8,034.49	0.03%	194,000.00	1.03%	-95.86%
营业利润	1,836,805.59	7.97%	5,573,094.22	29.58%	-67.04%
净利润	1,476,850.33	6.41%	4,560,726.27	24.20%	-67.62%
经营活动产生的现金流量净额	720,064.62	-	593,586.48	-	21.31%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-868,675.41	-	262,615.73	-	-430.78%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期公司营业收入较上年增加 421.31 万元，增幅 22.36%；主要原因系公司主要业务集中在湖北地区，去年同期由于疫情原因工程量减少，本期较去年同期营业收入有所回升；

2、营业成本：本期公司营业成本较上年同期增加 517.58 万元，增幅 37.05%；主要原因系本期公司营业收入增加，营业成本相应增加；

3、毛利率：本期毛利率较上年减少 8.9 个百分点，主要原因系由于去年受到疫情影响，部分项目无

法施工，项目维护成本发生到了本年，导致本年项目后续成本增加，故毛利率较上年有所下降；

5、研发费用：本期公司研发费用较上年减少 45.20 万元，降幅为 43.16%，主要原因系公司本期新立研发项目减少，故公司投入的研发支出也相应减少

7、信用减值损失：本期公司信用减值损失较上年减少 276.41 万元，降幅为 74.86%，主要原因系上年末部分账龄较长的应收账款做信用减值损失，导致本期计提信用减值损失减少；

8、营业利润：本期营业利润较上年减少 373.63 万元，减幅 67.04%，主要原因系本期项目毛利率下降，营业成本增加导致；

9、现金流量分析：

1) 报告期内经营活动现金流量净额为净流入 72.01 万元，去年同期净流入为 59.36 万元,较上年增加 12.65 万元，变动的主要原因系：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 480.55 万元，主要系因本期大量收回上期工程应收款导致；（2）本期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 20.67 万元，主要系本期收到的往来款项增加所致；（3）本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 899.11 万元，主要系本期支付工程款较上年同期有所增加导致；（4）支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少 15.86 万元，系本期公司工资支出减少导致；（5）支付的各项税费的现金较去年同期减少 31.23 万元，主要本期苗木免税抵扣较多，支付税金同比较少；

2) 经营活动现金流量净额 72.01 万元，净利润 147.69 万元，差异原因系：

（1）报告期内，减值损失计提、递延所得税、固定资产折旧计提、无形资产摊销 及长期摊销费用、固定资产报废等非付现成本影响金额为-48.91 万元；（2）报告期内，非经营性财务费用发生 22.20 万元；（3）报告期内，存货减少 1,991.98 万元，经营性应收项目增加 454.22 万元，经营性应付项目减少 1,586.72 万元。

3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流出 86.87 万元，去年同期为净流入 26.26 万元，主要原因是本期偿还债务支付的现金 160 万元所致

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	119,034.49
非经常性损益合计	119,034.49
所得税影响数	29,758.62

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	89,275.87

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

1、 重要会计政策变更

（1） 执行新租赁准则对本公司的影响

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》。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

2、 重要会计估计变更

报告期本公司主要会计估计未发生变更

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
深圳市傲景景观规划设计有限公司	子公司	景观设计、规划、景观相关技术咨询	1,000,000.00	1,180,056.12	867,833.36	509,986.29	-71,708.71
武汉木兰绿洲农业发展有限公司	子公司	农业咨询、科技技术开发、农作物花卉苗木的种植销售、园林绿化工程施工等	8,000,000.00	17,127,661.03	12,986,570.22	3,018,787.20	586,994.73
宜城市锦磊园林工程有限公司	子公司	园林景观设计、施工；花卉、苗圃种植销售等。	10,000,000.00	986,342.83	948,051.83	0.00	117.26

(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

报告期内，磊鑫紧跟国家生态文明建设的步伐，高度重视生态环境保护，利用自身所从事的园林绿化、生态环保事业造福一方百姓，改善项目所在地人民的居住生活环境。我们磊鑫从创业伊始，公司专心、专注、专业于园林绿化建设。我们坚持生态规划设计、绿色施工、资源循环利用等的应用。大到绿色经营，小到办公用品的节约、循环利用，倡导绿色出行，通过每一个小小的绿色行为、动作为下一代留住更多绿色，为地球披上绿色外衣。

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 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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月8日	-	正在履行中
挂牌	董监高	与公司利益冲突	2015年12月8日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月8日	-	正在履行中
挂牌	其他(全体股东)	关联交易	2015年12月8日	-	正在履行中
挂牌	董监高	关联交易	2015年12月8日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	个人所得税	2015年12月8日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	社保、公积金	2015年12月8日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(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	1,408,757.83	1.23%	司法冻结
总计	-	-	1,408,757.83	1.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述冻结款涉及两个诉讼, 诉讼 1: 原告: 郑州郑荆劳务分包有限公司(张崇海案件), 案号: (2020)豫 01 民终 8376 号, 涉及金额 898757.83 元, 此案件已结案, 且款项已支付, 由于疫情和灾情原因, 法院还未将此笔款项解除冻结; 2: 原告: 陈云兵, 案号 (2019)鄂 0192 民初 5981 号之一, 涉案金额 46 万, 此案为原告申请的“诉前保全”并非强制执行;

上述冻结金额较小，对公司的经营不造成影响。

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	15,152,185	36.34%	0	15,152,185	36.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,807,066	18.73%	0	7,807,066	18.73%	
	董事、监事、高管	281,937	0.67%	0	281,937	0.67%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,539,865	63.66%	0	26,539,865	63.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,421,199	56.18%	0	23,421,199	56.18%	
	董事、监事、高管	845,812	2.03%	0	845,812	2.03%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		41,692,050	-	0	41,692,050	-	
普通股股东人数							6

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	罗杰华	19,952,500	0	19,952,500	47.86%	14,964,375	4,988,125	0	0
2	罗明华	11,275,765	0	11,275,765	27.05%	8,456,824	2,818,941	0	0
3	深圳市华深科技有	2,512,281	0	2,512,281	6.03%	1,254,985	1,257,296	0	0

	限公司								
4	武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）	4,308,005	0	4,308,005	10.33%	1,017,869	3,290,136	0	0
5	胡成	2,515,750	0	2,515,750	6.03%	0	2,515,750	0	0
6	杨勤保	1,127,749	0	1,127,749	2.7%	845,812	281,937	0	0
	合计	41,692,050	0	41,692,050	100%	26,539,865	15,152,185	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

罗杰华与罗明华系兄弟关系；罗杰华是诺诺达的执行事务合伙人，持有诺诺达 36.40%的合伙份额；杨勤保是诺诺达的普通合伙人，持有诺诺达 44.17%合伙份额；罗明华持有华深科技 100%的股份。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
罗杰华	董事长、总经理	男	1973年7月	2020年11月19日	2023年11月18日
罗明华	董事	男	1968年5月	2020年11月19日	2023年11月18日
杨勤保	董事、副总经理	男	1974年9月	2020年11月19日	2023年11月18日
沈宇龙	副董事长	男	1965年8月	2021年2月1日	2023年11月18日
余建华	董事	男	1974年5月	2020年11月19日	2023年11月18日
张兰兰	监事会主席	女	1984年4月	2020年11月19日	2023年11月18日
王惠	监事	女	1993年7月	2020年11月19日	2023年11月18日
陈月祥	监事	男	1971年5月	2020年11月19日	2023年11月18日
张亚辉	董事会秘书	女	1981年10月	2020年11月19日	2023年11月18日
刘建	财务负责人	男	1987年9月	2020年11月19日	2023年11月18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:

公司董事长罗杰华与董事罗明华系兄弟关系。

公司其他董事、监事、高级管理人员与全体股东均不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沈宇龙	董事	新任	副董事长、董事	选举

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
沈宇龙	副董事长	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

沈宇龙，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990年9月至1995年4月，就职于湖北金宜石材有限公司，任副董事长、总经理；1995年5月至1997年6月，就职于中国葛洲坝集团第三工程有限公司，任总经理助理；1997年7月至1998年10月，就职于中国葛洲坝集团天缘接待中心，任副董事长；1998年10月至2001年5月，自由职业；2001年6月至2008年7月，就职于宜昌意华实业有限公司，任法人代表兼总经理；2008年8月至今担任湖北新民基投资有限公司董事、长阳雪山生态农业开发有限公司董事；2016年3月至今担任深圳市磊鑫环境建设股份有限公司董事、副董事长。

(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
财务人员	5	5
生产人员	30	30
管理人员	8	8
行政人员	10	10
技术人员	27	26

员工总计	80	79
------	----	----

(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	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二) 1	1,959,054.41	2,605,731.28
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	三、(二) 2	12,849,650.19	14,001,371.74
应收账款	三、(二) 3	36,453,816.70	33,591,608.77
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 4	3,566,752.88	2,938,954.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 5	1,802,600.84	2,666,551.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 6	6,133,831.15	8,856,345.03
合同资产	三、(二) 7	47,651,970.46	61,364,375.31
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		110,417,676.63	126,024,938.84

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	三、(二) 8	52,912.30	75,521.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二) 9	44,166.81	54,177.93
开发支出			
商誉	三、(二) 10	18,310.89	18,310.89
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二) 11	4,412,534.89	4,636,783.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,527,924.89	4,784,794.65
资产总计		114,945,601.52	130,809,733.49
流动负债：			
短期借款	三、(二) 12	13,525,947.57	13,698,909.83
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	三、(二) 13	20,186,732.23	37,460,030.94
预收款项			
合同负债	三、(二) 14	3,556,926.07	42,564.75
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	三、(二) 15	817,725.46	610,176.87
应交税费	三、(二) 16	4,428,757.97	3,856,778.99
其他应付款	三、(二) 17	11,142,999.53	12,629,536.74
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	三、(二) 18	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债	三、(二) 19	1,037,303.20	3,139,376.21
流动负债合计		55,896,392.03	72,637,374.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二) 20	5,600,000.00	6,200,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,600,000.00	6,200,000.00
负债合计		61,496,392.03	78,837,374.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、(二) 21	41,692,050.00	41,692,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二) 22	16,348.57	16,348.57

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二) 23	791,444.02	791,444.02
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 24	9,754,951.57	8,448,412.13
归属于母公司所有者权益合计		52,254,794.16	50,948,254.72
少数股东权益		1,194,415.33	1,024,104.44
所有者权益(或股东权益)合计		53,449,209.49	51,972,359.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计		114,945,601.52	130,809,733.49

法定代表人：罗杰华

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：刘建

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,860,249.99	2,493,782.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,849,650.19	14,001,371.74
应收账款	十三、1	31,441,625.71	31,362,511.02
应收款项融资			
预付款项		3,455,752.88	2,827,954.97
其他应收款	十三、2	4,572,238.80	5,122,888.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			722,817.83
合同资产		47,394,292.16	61,364,375.31
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		101,573,809.73	117,895,701.69
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	十三、3	8,991,550.00	8,991,550.00
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		12,444.13	15,594.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,166.81	54,177.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,403,720.35	4,613,248.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,451,881.29	13,674,570.37
资产总计		115,025,691.02	131,570,272.06
流动负债：			
短期借款		13,525,947.57	13,698,909.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,350,083.41	38,983,382.12
预收款项			
合同负债		3,558,248.98	42,564.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		708,472.74	504,421.75
应交税费		4,416,437.81	3,837,752.83
其他应付款		16,009,204.12	17,305,318.43

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		1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债		1,037,303.20	3,139,376.21
流动负债合计		61,805,697.83	78,711,725.92
非流动负债：			
长期借款		5,600,000.00	6,200,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,600,000.00	6,200,000.00
负债合计		67,405,697.83	84,911,725.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本		41,692,050.00	41,692,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,348.57	16,348.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		791,444.02	791,444.02
一般风险准备			
未分配利润		5,120,150.60	4,158,703.55
所有者权益（或股东权益）合计		47,619,993.19	46,658,546.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		115,025,691.02	131,570,272.06

(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		23,056,839.05	18,843,761.91
其中：营业收入	三、(二) 25	23,056,839.05	18,843,761.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,974,085.30	17,156,969.55
其中：营业成本	三、(二) 25	19,144,576.08	13,968,788.86
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	三、(二) 26	92,828.01	122,503.10
销售费用			
管理费用	三、(二) 27	1,963,625.37	1,713,920.62
研发费用	三、(二) 28	595,258.15	1,047,303.11
财务费用	三、(二) 29	177,797.69	304,453.86
其中：利息费用		110,961.96	297,384.27
利息收入		4,629.91	4,592.88
加：其他收益	三、(二) 30	8,034.49	194,000.00
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）	三、（二）31	928,201.07	3,692,301.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）32	-182,183.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,836,805.59	5,573,094.22
加：营业外收入		-	
减：营业外支出	三、（二）33	-	2.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,836,805.59	5,573,091.91
减：所得税费用	三、（二）34	359,955.26	1,012,365.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,476,850.33	4,560,726.27
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）		1,476,850.33	4,560,726.27
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）		170,310.89	13,269.32
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,306,539.44	4,547,456.95
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		1,476,850.33	4,560,726.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,306,539.44	4,547,456.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		170,310.89	13,269.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）			0.11

法定代表人：罗杰华

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：刘建

(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	十三、4	19,528,065.56	17,269,799.51
减：营业成本	十三、4	16,375,703.89	14,121,664.54
税金及附加		89,274.59	119,729.46
销售费用			
管理费用		1,830,514.25	1,569,607.59
研发费用		595,258.15	1,047,303.11
财务费用		176,796.05	302,187.23
其中：利息费用		110,961.96	297,384.27
利息收入		4,322.02	4,225.15
加：其他收益		8,034.49	194,000.00
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）		1,020,295.37	3,664,476.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-182,183.72	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,306,664.77	3,967,784.11
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,306,664.77	3,967,784.11
减：所得税费用		345,217.72	1,003,274.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		961,447.05	2,964,509.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		961,447.05	2,964,509.79
（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		961,447.05	2,964,509.79
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		41,226,068.66	36,420,606.94
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	三、(二) 35	621,730.48	415,001.86
经营活动现金流入小计		41,847,799.14	36,835,608.80
购买商品、接受劳务支付的现金		37,257,363.94	28,266,285.43
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		1,451,158.07	1,609,797.89
支付的各项税费		932,094.66	1,244,352.91
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二) 35	1,487,117.85	5,121,586.09

经营活动现金流出小计		41,127,734.52	36,242,022.32
经营活动产生的现金流量净额		720,064.62	593,586.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		953,286.55	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		953,286.55	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,600,000.00	8,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,961.96	297,384.27
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		1,821,961.96	8,737,384.27

筹资活动产生的现金流量净额		-868,675.41	262,615.73
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		-148,610.79	856,202.21
加：期初现金及现金等价物余额		698,907.37	1,200,112.05
六、期末现金及现金等价物余额		550,296.58	2,056,314.26

法定代表人：罗杰华

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：刘建

(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		40,199,695.87	34,532,721.02
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		621,422.59	414,634.13
经营活动现金流入小计		40,821,118.46	34,947,355.15
购买商品、接受劳务支付的现金		36,230,296.59	27,257,147.72
支付给职工以及为职工支付的现金		1,354,654.73	1,473,857.60
支付的各项税费		891,432.49	1,197,222.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,611,525.74	4,210,068.94
经营活动现金流出小计		40,087,909.55	34,138,296.50
经营活动产生的现金流量净额		733,208.91	809,058.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		953,286.55	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		953,286.55	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,600,000.00	8,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,961.96	297,384.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,821,961.96	8,737,384.27
筹资活动产生的现金流量净额		-868,675.41	262,615.73
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		-135,466.50	1,071,674.38
加：期初现金及现金等价物余额		586,958.66	844,341.93
六、期末现金及现金等价物余额		451,492.16	1,916,016.31

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	一
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：

1、半年度报告采用的会计政策变更见本报告

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

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》。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及

财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

（二） 财务报表项目附注

注：上年年末指 2020 年 12 月 31 日，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，上期指 2020 年 1-6 月，本期指 2021 年 1-6 月。母公司同。

注 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	430.98	430.98
银行存款	1,958,623.43	2,605,300.30
合计	1,959,054.41	2,605,731.28

期末因司法冻结的银行存款为 1,408,757.83 元，除此之外，公司不存在有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注 2、应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	12,849,650.19	14,001,371.74
银行承兑汇票		
合计	12,849,650.19	14,001,371.74

2、期末公司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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		14,563,250.77
银行承兑汇票		
合计		14,563,250.77

3、应收票据按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	14,563,250.77	15,875,589.24
1 至 2 年（含 2 年）		
减：坏账准备	1,713,600.58	1,874,217.50
合计	12,849,650.19	14,001,371.74

4、应收票据按坏账计提方法分类披露

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（%）	
按单项计提坏账准备	1,037,303.20	7.12	1,037,303.20	100.00	-
按组合计提坏账准备	13,525,947.57	92.88	676,297.38	5.00	12,849,650.19
其中：组合 1					
组合 2	13,525,947.57	92.88	676,297.38	5.00	12,849,650.19
合计	14,563,250.77	100.00	1,713,600.58	11.77	12,849,650.19

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（%）	
按单项计提坏账准备	1,137,303.20	7.16	1,137,303.20	100.00	-
按组合计提坏账准备	14,738,286.04	92.84	736,914.30	5.00	14,001,371.74
其中：组合 1					
组合 2	14,738,286.04	92.84	736,914.30	5.00	14,001,371.74
合计	15,875,589.24	100.00	1,874,217.50	11.81	14,001,371.74

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华夏幸福产业新城(团风)有限公司	1,037,303.20	1,037,303.20	100.00	预计款项无法收回
合计	1,037,303.20	1,037,303.20	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合2计提项目:

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年内(含1年)	13,525,947.57	676,297.38	5.00
合计	13,525,947.57	676,297.38	5.00

5、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	1,874,217.50	-60,616.92			1,713,600.58
坏账准备					
合计	1,874,217.50	-60,616.92			1,713,600.58

注3、应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	20,831,573.49	14,185,633.85
1至2年(含2年)	4,208,329.38	5,128,455.53
2至3年(含3年)	13,147,716.04	15,820,024.73
3至4年(含4年)	6,043,193.60	7,733,864.32
4至5年(含5年)	1,799,059.63	1,875,948.47

账龄	期末余额	上年年末余额
5年以上	5,614,867.47	4,791,477.87
减：坏账准备	15,190,922.91	15,943,796.00
合计	36,453,816.70	33,591,608.77

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,128,017.26	2.18	1,128,017.26	100.00	
按组合计提坏账准备	50,516,722.35	97.82	14,062,905.65	27.84	36,453,816.70
其中：组合 1					
组合 2	50,516,722.35	97.82	14,062,905.65	27.84	36,453,816.70
合计	51,644,739.61	100.00	15,190,922.91	29.41	36,453,816.70

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,728,017.26	3.49	1,728,017.26	100.00	
按组合计提坏账准备	47,807,387.51	96.51	14,215,778.74	29.74	33,591,608.77
其中：组合 1					
组合 2	47,807,387.51	96.51	14,215,778.74	29.74	33,591,608.77
合计	49,535,404.77	100.00	15,943,796.00	32.19	33,591,608.77

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华夏幸福产业新城（团风）有限公司	1,128,017.26	1,128,017.26	100.00	预计款项无法收回
合计	1,128,017.26	1,128,017.26	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合2计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	20,670,761.71	1,033,538.08	5.00
1至2年(含2年)	3,241,123.90	324,112.39	10.00
2至3年(含3年)	13,147,716.04	2,629,543.21	20.00
3至4年(含4年)	6,043,193.60	3,021,596.80	50.00
4至5年(含5年)	1,799,059.63	1,439,247.70	80.00
5年以上	5,614,867.47	5,614,867.47	100.00
合计	50,516,722.35	14,062,905.65	27.84

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	
坏账准备	15,943,796.00	15,943,796.00	-752,873.09			15,190,922.91
合计	15,943,796.00	15,943,796.00	-752,873.09			15,190,922.91

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,159,422.09 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 39.03%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,241,809.81 元。

注4、预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,455,752.88	96.89	2,530,536.55	86.10
1至2年(含2年)	111,000.00	3.11	408,418.42	13.90
合计	3,566,752.88	100.00	2,938,954.97	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 720,498.70 元，占预付款项期末余额合计数的比例 20.20%。

注 5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,802,600.84	2,666,551.74
合计	1,802,600.84	2,666,551.74

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	1,508,232.45	2,348,067.86
1 至 2 年（含 2 年）	162,921.69	234,810.25
2 至 3 年（含 3 年）	125,940.00	122,877.99
3 至 4 年（含 4 年）	138,642.96	138,642.96
4 至 5 年（含 5 年）	669,143.33	687,243.33
5 年以上	269,490.00	221,390.00
减：坏账准备	1,071,769.59	1,086,480.65
合计	1,802,600.84	2,666,551.74

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	403,758.29	14.05	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	2,470,612.14	85.95	668,011.30	27.04	1,802,600.84
其中：组合 1					

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 (%)	
组合 2	2,470,612.14	85.95	668,011.30	27.04	1,802,600.84
合计	2,874,370.43	100.00	1,071,769.59	37.29	1,802,600.84

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	403,758.29	10.76	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	3,349,274.10	89.24	682,722.36	20.38	2,666,551.74
其中：组合 1					
组合 2	3,349,274.10	89.24	682,722.36	20.38	2,666,551.74
合计	3,753,032.39	100.00	1,086,480.65	28.95	2,666,551.74

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
李拥军	403,758.29	403,758.29	100.00	预计款项无法收回
合计	403,758.29	403,758.29	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合 2 计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,508,232.45	75,411.62	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	162,921.69	16,292.17	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	125,940.00	25,188.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	138,642.96	69,321.48	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	265,385.04	212,308.03	80.00
5 年以上	269,490.00	269,490.00	100.00

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合计	2,470,612.14	668,011.30	27.04

(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)	
上年末余额	682,722.36		403,758.29	1,086,480.65
上年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				-
本期计提	-14,711.06			-14,711.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	682,722.36		403,758.29	1,071,769.59

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,086,480.65	-14,711.06			1,071,769.59
合计	1,086,480.65	-14,711.06			1,071,769.59

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	1,528,795.54	1,915,234.70
投标、履约及其他保证金	1,074,079.48	1,564,079.48
押金	166,460.00	180,460.00
其他	105,035.41	93,258.21
合计	2,874,370.43	3,753,032.39

(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
李拥军	备用金	403,758.29	4-5年	14.05	403,758.29
保利(江西)房地产开发有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	6.96	10,000.00
武汉铭利瑞置业有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	6.96	10,000.00
襄阳新城悦隆房地产开发有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	6.96	10,000.00
杨子科	备用金	178,939.14	1年以内	6.23	8,946.96
合计		1,182,697.43		41.16	442,705.25

注 6、存货

2、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	6,133,831.15		6,133,831.15	8,133,527.20		8,133,527.20
原材料				722,817.83		722,817.83
合计	6,133,831.15		6,133,831.15	8,856,345.03		8,856,345.03

注 7、合同资产

类别	期末余额	上年年末余额
合同结算	36,801,769.12	53,999,073.99

类别	期末余额	上年年末余额
质保金	12,680,111.29	9,013,027.55
减：合同资产减值准备	1,829,909.95	1,647,726.23
合计	47,651,970.46	61,364,375.31

注 8、固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	52,912.30	75,521.85
固定资产清理		
合计	52,912.30	75,521.85

2、 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值			
（1）上年年末余额	29,800.00	384,809.03	414,609.03
（2）本期增加金额			
—购置			
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额	29,800.00	384,809.03	414,609.03
2. 累计折旧			
（1）上年年末余额	28,310.00	310,777.18	339,087.18
（2）本期增加金额		22,609.55	22,609.55
—计提		22,609.55	22,609.55
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额	28,310.00	333,386.73	361,696.73
3. 减值准备			
（1）上年年末余额			
（2）本期增加金额			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,490.00	51,422.30	52,912.30
(2) 年初账面价值	1,490.00	74,031.85	75,521.85

3、 本报告期末无暂时闲置的固定资产。

4、 本报告期无融资租赁租入的固定资产。

5、 截止 2021 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

注 9、无形资产

1、 无形资产情况

项目	专利	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	190,800.00	183,400.00	374,200.00
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	190,800.00	183,400.00	374,200.00
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	136,622.07	183,400.00	320,022.07
(2) 本期增加金额	10,011.12		10,011.12
—计提	10,011.12		10,011.12
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	146,633.19	183,400.00	330,033.19
3. 减值准备			

项目	专利	软件	合计
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	44,166.81		44,166.81
(2) 年初账面价值	54,177.93		54,177.93

2、 本期无未办妥产权证书的无形资产情况。

注 10、商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
傲景设计	18,310.89					18,310.89
合计	18,310.89					18,310.89

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
傲景设计						
合计						

3、 其他说明：

经减值测试，收购傲景设计形成的商誉不存在减值情况。

注 11、递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	17,650,139.55	4,412,534.89	18,547,135.90	4,636,783.98
合计	17,650,139.55	4,412,534.89	18,547,135.90	4,636,783.98

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	2,156,063.48	2,005,084.48
可抵扣亏损	51,948.17	49,366.67
合计	2,208,011.65	2,054,451.15

注 12、短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款	-	1,000,000.00
质押借款	13,525,947.57	12,698,909.83
合计	13,525,947.57	13,698,909.83

注 13、应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
材料款	18,528,707.10	33,745,999.42
劳务款	1,658,025.13	3,714,031.52
合计	20,186,732.23	37,460,030.94

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注 14、合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收工程款	3,556,926.07	42,564.75
合计	3,556,926.07	42,564.75

注 15、应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	610,176.87	1,528,903.64	1,321,355.05	817,725.46
离职后福利-设定提存计划		129,790.64	129,790.64	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	610,176.87	1,658,694.28	1,451,145.69	817,725.46

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	610,176.87	1,380,755.03	1,173,206.44	817,725.46
(2) 职工福利费		68,994.42	68,994.42	
(3) 社会保险费		50,224.29	50,224.29	
其中：医疗保险费		44,892.21	44,892.21	
工伤保险费		1,418.60	1,418.60	
生育保险费		3,913.48	3,913.48	
其他				
(4) 住房公积金		25,540.00	25,540.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		3,389.90	3,389.90	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	610,176.87	1,528,903.64	1,321,355.05	817,725.46

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		125,425.77	125,425.77	
失业保险费		4,364.87	4,364.87	
合计		129,790.64	129,790.64	

注 16、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	4,132,030.72	3,610,449.53
企业所得税	13,221.17	227,997.91
城市维护建设税	2,471.89	13,799.00
教育费附加	1,483.13	2,719.53
地方教育费附加	279,551.06	1,813.02
合计	4,428,757.97	3,856,778.99

注 17、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,142,999.53	12,629,536.74
合计	11,142,999.53	12,629,536.74

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付关联方往来款	4,632,834.04	5,010,131.59
应付非关联方往来款	6,291,418.88	7,428,241.72
应付费用	218,746.61	191,163.43
合计	11,142,999.53	12,629,536.74

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

注 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	1,200,000.00	1,200,000.00

注 19、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
已背书未终止确认的应收票据	1,037,303.20	3,139,376.21
合计	1,037,303.20	3,139,376.21

注 20、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款	5,600,000.00	6,200,000.00
合计	5,600,000.00	6,200,000.00

注 21、股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总额	41,692,050.00						41,692,050.00

其他说明：报告期内股本增减情况详见附注一、公司基本情况（一）公司概况。

注 22、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,348.57			16,348.57
合计	16,348.57			16,348.57

注 23、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	791,444.02			791,444.02
合计	791,444.02			791,444.02

注 24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,448,412.13	7,873,547.76
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	8,448,412.13	7,873,547.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,306,539.44	594,068.57
减：提取法定盈余公积		19,204.20
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	9,754,951.57	8,448,412.13

注 25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,056,839.05	19,144,576.08	18,843,761.91	13,968,788.86
其他业务				
合计	23,056,839.05	19,144,576.08	18,843,761.91	13,968,788.86

注 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	45,479.28	65,061.99
教育费附加	22,307.33	27,791.77
地方教育费附加	14,871.60	18,527.84
印花税	10,169.80	11,121.50

项目	本期发生额	上期发生额
合计	92,828.01	122,503.10

注 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,079,933.90	460,070.61
业务招待及差旅费	216,219.97	151,302.83
汽车、维修、劳保费	83,767.94	37,951.34
办公、通讯、宣传及邮费	48,428.21	35,555.73
折旧及无形资产摊销	32,620.67	36,516.63
咨询及中介服务费	262,177.91	158,000.00
租赁及水电费	154,275.11	592,181.20
售后维修费用	-	67,748.56
其他	86,201.66	174,593.72
合计	1,963,625.37	1,713,920.62

注 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	578,760.38	901,542.64
材料费		
其他费用	16,497.77	145,760.47
合计	595,258.15	1,047,303.11

注 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	110,961.96	297,384.27
减：利息收入	4,629.91	4,592.88
银行手续费	11,674.03	11,662.47
票据贴息	59,791.61	
合计	177,797.69	304,453.86

注 30、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税返还	34.49		收益
深圳市科技创新委员会研发资助		194,000.00	收益
福田区人力资源局专项资金	8,000.00		收益
合计	8,034.49	194,000.00	

注 31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	928,201.07	3,692,301.86
合计	928,201.07	3,692,301.86

注 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-182,183.72	-
合计	-182,183.72	-

注 33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	-	2.31	-
合计	-	2.31	-

注 34、所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,706.17	89,252.68

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	224,249.09	923,112.96
合计	359,955.26	1,012,365.64

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,836,805.59
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	459,201.40
子公司适用不同税率的影响	-146,748.68
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	3,830.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	43,672.19
税率变化对递延所得税资产的影响	
所得税费用	359,955.26

注 35、现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	119,000.00	194,000.00
利息收入	4,629.91	4,592.88
其他收益-其他	34.49	
冻结银行存款	498,066.08	216,408.98
合计	621,730.48	415,001.86

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用及研发费用	867,568.57	1,363,093.85
付现财务费用	11,674.03	11,662.47

项目	本期发生额	上期发生额
备用金、保证金及往来款	607,875.25	3,746,829.77
合计	1,487,117.85	5,121,586.09

注 36、现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,476,850.33	4,560,726.27
加：信用减值准备	-928,201.07	-3,692,301.86
资产减值准备	182,183.72	
固定资产折旧	22,609.55	26,505.51
无形资产摊销	10,011.12	10,011.12
长期待摊费用摊销		
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）	221,961.96	297,384.27
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）	224,249.09	923,112.96
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）	19,919,818.75	6,116,922.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,542,187.72	13,385,375.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,867,231.11	-21,034,149.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	720,064.62	593,586.48
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		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	550,296.58	2,056,314.26
减：现金的期初余额	698,907.37	1,200,112.05
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	-148,610.79	856,202.21

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	550,296.58	2,056,314.26
其中：库存现金	430.98	430.98
可随时用于支付的银行存款	549,865.60	2,055,883.28
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	550,296.58	2,056,314.26
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 37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,408,757.83	因司法冻结的银行存款
合计	1,408,757.83	

四、合并范围的变更

公司本期合并范围变化情况

公司本期合并范围未发生变化。

五、在其他主体中的权益

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	
傲景设计	深圳市	深圳市	民营	51%		购买
木兰绿洲	武汉市	武汉市	民营	100%		设立
宜城锦磊	宜城市	宜城市	民营	65%		设立

2、 重要的非全资子公司

报告期内无重要的非全资子公司。

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币性项目、应收票据、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层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。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收票据、应收账款和其他应收款，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、信用记录及其它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。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(包括衍生金融工具)的账面金额。

市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，

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。

流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

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。

七、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

八、关联方及关联交易

实际控制人

本公司的实际控制人是罗杰华和罗明华。

本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
华深科技	持有本公司 6.03% 股权
杨勤保	董事、副总经理、财务总监
吉安磊鑫园林苗木发展有限公司	实际控制人控制的企业
北京中农旅投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
陈进	傲景设计董事
罗承莲	罗明华之妻
胡晓娟	罗杰华之妻

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈蓓	陈进之女
张亚辉	监事
罗俊华	监事

关联交易情况

1、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
罗明华	房屋建筑物	60,000.00	60,000.00
杨勤保	房屋建筑物	54,000.00	54,000.00

2、 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗明华、罗承莲、罗杰华	10,000,000.00	2020年5月15日	2025年5月15日	否

关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	罗俊华			10,000.00	500.00

3、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	罗明华	3,839,655.43	3,979,655.43
	陈进	159,544.38	159,544.38
	罗杰华		130,753.87
	杨勤保	405,712.18	344,000.00
	陈蓓	83,510.05	83,510.05
	张亚辉	14,912.00	183,167.86
	北京中农旅投资管理有限公司	36,000.00	36,000.00
	吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司	93,500.00	93,500.00

九、政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
个税返还	34.49	34.49		其他收益
福田区人力资源局专项资金	8,000.00	8,000.00		其他收益
深圳市福田区企业发展有限公司贷款贴息支持	111,000.00	111,000.00	-	财务费用

十、承诺及或有事项

重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无其他需要披露的其他重大事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

注 1、应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	17,805,349.21	14,051,086.66
1至2年(含2年)	4,158,329.38	5,078,455.53
2至3年(含3年)	13,032,368.64	15,804,677.33
3至4年(含4年)	2,043,193.60	3,653,864.32
4至5年(含5年)	1,799,059.63	1,855,948.47
5年以上	5,614,867.47	4,791,477.87
减：坏账准备	13,011,542.22	13,872,999.16
合计	31,441,625.71	31,362,511.02

4、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,128,017.26	2.54	1,128,017.26	100.00	
按组合计提坏账准备	43,325,150.67	97.46	11,883,524.96	27.43	31,441,625.71
其中：组合 1					
组合 2	43,325,150.67	97.46	11,883,524.96	27.43	31,441,625.71
合计	44,453,167.93	100.00	13,011,542.22	29.27	31,441,625.71

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,728,017.26	3.82	1,728,017.26	100.00	
按组合计提坏账准备	43,507,492.92	96.18	12,144,981.90	27.91	31,362,511.02
其中：组合 1					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2	43,507,492.92	96.18	12,144,981.90	27.91	31,362,511.02
合计	45,235,510.18	100.00	13,872,999.16	30.67	31,362,511.02

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
华夏幸福产业新城 (团风) 有限公司	1,128,017.26	1,128,017.26	100.00	预计款项无法收回
合计	1,128,017.26	1,128,017.26	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合 2 计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,644,537.43	882,226.87	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	3,191,123.90	319,112.39	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	13,032,368.64	2,606,473.73	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	2,043,193.60	1,021,596.80	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	1,799,059.63	1,439,247.70	80.00
5 年以上	5,614,867.47	5,614,867.47	100.00
合计	43,325,150.67	11,883,524.96	27.43

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2	13,872,999.16	-861,456.94			13,011,542.22

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	13,872,999.16	-861,456.94			13,011,542.22

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,356,217.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,351,649.58 元。

注 2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,572,238.80	5,122,888.25
合计	4,572,238.80	5,122,888.25

1、其他应收款

(1) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	403,758.29	7.17	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	5,228,309.14	92.83	656,070.34	12.55	4,572,238.80
其中：组合 1	2,966,606.14	52.67			2,966,606.14
组合 2	2,261,703.00	40.16	656,070.34	29.01	1,605,632.66
合计	5,632,067.43	100.00	1,059,828.63	18.82	4,572,238.80

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 (%)	
按单项计提坏账准备	403,758.29	6.53	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	5,777,180.10	93.47	654,291.85	11.33	5,122,888.25
其中：组合 1	2,966,606.14	48.00			2,966,606.14
组合 2	2,810,573.96	45.47	654,291.85	23.28	2,156,282.11
合计	6,180,938.39	100.00	1,058,050.14	17.12	5,122,888.25

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
李拥军	403,758.29	403,758.29	100.00	预计款项无法收回
合计	403,758.29	403,758.29	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合 1 计提项目：

项目	期末余额	上年年末余额
合并范围内的关联方	2,966,606.14	2,966,606.14
减：坏账准备		
合计	2,966,606.14	2,966,606.14

组合 2 计提情况：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,309,293.31	65,464.66	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	162,921.69	16,292.17	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	115,970.00	23,194.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	138,642.96	69,321.48	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	265,385.04	212,308.03	80.00

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	269,490.00	269,490.00	100.00
合计	2,261,703.00	656,070.34	29.01

(2) 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)	
上年末余额	654,291.85		403,758.29	1,058,050.14
上年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,778.49			1,778.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	656,070.34		403,758.29	1,059,828.63

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合	1,058,050.14	1,778.49			1,059,828.63
合计	1,058,050.14	1,778.49			1,059,828.63

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年末账面余额
备用金	1,319,886.40	1,376,534.56
投标、履约及其他保证金	1,074,079.48	1,564,079.48
押金	166,460.00	180,460.00
其他	105,035.41	93,258.21
内部往来款	2,966,606.14	2,966,606.14
合计	5,632,067.43	6,180,938.39

(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
保利(江西)房地产开发有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	3.55	10,000.00
武汉铭利瑞置业有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	3.55	10,000.00
襄阳新城悦隆房地产开发有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	3.55	10,000.00
黄平	备用金	170,000.00	4-5年	3.02	136,000.00
戴俊康	备用金	149,624.32	1年以内	2.66	7,481.22
合计		919,624.32		16.33	173,481.22

注3、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	8,991,550.00		8,991,550.00	8,991,550.00		8,991,550.00
合计	8,991,550.00		8,991,550.00	8,991,550.00		8,991,550.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
傲景设计	341,550.00			341,550.00		

被投资单位	上年年末余额	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
木兰绿洲	8,000,000.00			8,000,000.00		
宣城锦磊	650,000.00			650,000.00		
合计	8,991,550.00			8,991,550.00		

注 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,528,065.56	16,375,703.89	17,269,799.51	14,121,664.54
其他业务				
合计	19,528,065.56	16,375,703.89	17,269,799.51	14,121,664.54

十四、补充资料

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	119,034.49	
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

项目	金额	说明
净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	119,034.49	
减：所得税影响额	29,758.62	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	89,275.87	

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）	
		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	2.53	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.03	0.03

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

（加盖公章）

二〇二一年八月二十四日

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

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日