



山河生态

NEEQ : 870283

江苏山河生态科技股份有限公司

Jiangsu ShanHe Ecological Technology Co.,LTD



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张同刚、主管会计工作负责人黄国威及会计机构负责人（会计主管人员）孙太富保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	19
第四节	股份变动及股东情况	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第六节	财务会计报告	28
附件 I	会计信息调整及差异情况	81
附件 II	融资情况	81

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

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、山河生态	指	江苏山河生态科技股份有限公司
南京农发	指	山河生态（南京）农业发展有限公司
天益新能源	指	淮安市天益新能源开发有限公司
唯美设计	指	江苏唯美园林景观设计有限公司
集团公司、投资控股	指	淮安市投资控股集团有限公司
新城镇	指	淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司
水利物资	指	淮安市水利物资开发有限公司
嘉鸿建设	指	江苏淮投嘉鸿建设有限公司
源清管业	指	江苏源清管业有限公司
水投财务	指	淮安水投财务有限公司
股东大会	指	江苏山河生态科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏山河生态科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏山河生态科技股份有限公司监事会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《江苏山河生态科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023 年 1-6 月
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏山河生态科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu ShanHe Ecological Technology Co.,LTD		
法定代表人	张同刚	成立时间	2000 年 6 月 8 日
控股股东	控股股东为（淮安市投资控股集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（淮安市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-建筑装饰和其他建筑业（E50）-建筑装饰业（E501）-建筑装饰业（E5010）		
主要产品与服务项目	园林绿化工程施工		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	山河生态	证券代码	870283
挂牌时间	2016 年 12 月 13 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	105,397,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙太富	联系地址	江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢
电话	0517-89685268	电子邮箱	suntaifu@foxmail.com
传真	0517-89685268		
公司办公地址	江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢	邮政编码	223001
公司网址	http://www.hashyl.cn/		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9132080072222273X1		
注册地址	江苏省淮安市经济技术开发区科技路 8 号 11 幢 101 室		
注册资本（元）	105,397,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要通过投标方式承接各种类型的工程项目，提供工程设计服务、工程施工、后期的养护管理以及苗木销售等产品和服务，从而获得收入、利润和现金流。公司目前业务收入主要来源于园林工程施工。园林工程施工的商业模式大致可分为项目信息收集、组织投标、中标后合同签订、组织施工、项目竣工验收及项目结算等五个阶段。在与客户签订合同后，公司合理安排人力、物力提供施工等服务，并根据业务类型采取相应的收入确认原则来确认当期营业收入。具体而言，对于建造合同收入，公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比，进而确定当期应确认的营业收入及营业成本。

1、采购模式

公司对外采购主要包括苗木、沙石、水泥、石材、有机肥、种植土和五金工具等材料。根据采购原材料的种类和特点，采购方式主要为集中采购和自行采购两种。

集中采购方式：公司工程管理部定期向市场供应商进行材料询价，及时更新价格信息，并将其中部分优质供货商列入合作供货商名单，集中询价、集中确定供应商、集中安排购买、按时发布供应信息的采购方式。具体过程如下：各工程项目部先提出采购需求，报送项目采购申请表至工程管理部，工程管理部依据公司文件要求，根据不同采购金额分别进行二家以上的比价、竞谈、投标，经审批后确定供货商、订立合同，由工程管理部完成材料购买，由各工程项目部完成材料验收。为充分发挥集团优势互补、战略协作效应，在相同条件下，尽可能使用子公司南京农发的苗木、子公司唯美设计的设计服务、股东水利物资的钢材。考虑运输成本等因素，对于区域内无长期合作供应商的材料，由相关项目部反馈当地市场的具体情况，协助工程管理部采购。

自行采购方式：考虑项目进度、归口管理等因素，零星项目物资（1 万元以下）、归属部门管理普通物资（如办公用品由行政人事部管理、环保材料由环保事业部管理），由公司项目部、归属管理部门自行询价、比价后确定供应商，经分管领导同意后完成物资购买、验收。对于金额较大的归属部门管理物资，还需根据采购金额分别进行二家以上的比价、竞谈、投标，经审批后确定供货商、订立合同，由归口管理部门完成物资购买、验收。

2、销售模式

公司目前工程业务的销售模式主要为市场招投标模式：公司通过客户邀约、市场经营部及环保事

业部开拓以及过往客户的推荐来获取市场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。在投标过程中，公司不仅和子公司唯美设计进行战略合作，承接 EPC 项目工程，而且根据唯美设计接到的设计订单，积极洽谈工程业务。

3、项目实施模式

项目正式承接后，公司将根据项目内容进行任务分配，由工程管理部开展后续工作。工程施工项目由公司组建工程项目部，项目部成员一般包括项目经理、技术负责人、技术员、工长、班组长、质检员、资料员、统计员、综管员、安全员、预算员、会计等；公司要求工程施工项目必须做出样板段，严格按照施工图纸和现行规范标准进行施工，经工程管理部验收合格后报监理方确认，方可进行大面积施工；工程施工过程中工程技术负责人及质检员全程跟踪，检查施工质量、进度及文明施工情况，结合质检工作对施工过程中的不规范行为下发整改通知单，限期进行整改，定期复查，确保项目质量。在项目具体实施过程中，公司将与客户共同按照合同约定对各个项目的进度进行确认。市场经营部、工程管理部、安全管理部、党群工作部、财务管理部对项目实施进行事前、事中、事后控制。

4、竣工验收及项目结算

项目完工后，工程管理部组织内部自检，完成工程验收及专业验收后，制作工程竣工预验收记录；然后组织监理、发包方进行验收，并对发包方提出的相关项目问题，给予合理的说明或及时进行二次施工，待双方无异议后，完成竣工验收工作。验收合格后将完整的竣工资料移交相关单位及当地档案馆存档，同时工程管理部根据合同约定进行项目结算，编制完成后交由甲方确认，确认无误后出具结算书。竣工验收后，项目部、工程管理部积极跟踪项目第三方审计。公司与建设单位的工程结算一般分阶段进行，通常无预付款（如有预付款，一般为合同金额的 10%—30%，预付款会在后期的进度款中按比例扣回），工程开工建设后，施工单位向建设单位上报月进度，经建设单位审定后，一般按其审定金额 60%左右进行计量结算，工程竣工验收完成，支付至合同价的 70%左右，审计后，支付至审定价 95%（一般保留 5%的质保金），剩余工程款在质保期（通常为工程竣工验收后 1-2 年）满后支付。

报告期内且在报告期后截至报告披露日，公司的商业模式和主营业务无重大变化，也未对公司经营情况产生影响。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

详细情况	子公司江苏唯美园林景观建设有限公司被认定为高新技术企业。
------	------------------------------

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	88,896,103.32	68,887,424.42	29.05%
毛利率%	13.55%	12.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,221,951.52	-3,001,633.82	59.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,247,075.28	-3,052,916.76	59.15%
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）	-1.08%	-2.58%	-
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）	-1.10%	-2.62%	-
基本每股收益	-0.01	-0.03	59.30%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	608,648,102.18	577,464,082.14	5.40%
负债总计	485,219,722.10	453,410,632.89	7.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,529,976.11	113,751,927.63	-1.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.08	-0.93%
资产负债率%（母公司）	78.90%	78.44%	-
资产负债率%（合并）	79.72%	78.52%	-
流动比率	1.25	1.24	-
利息保障倍数	0.65	0.61	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	25,244,256.80	5,976,738.99	322.38%
应收账款周转率	2.26	1.65	-
存货周转率	3.21	2.56	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.40%	-18.66%	-
营业收入增长率%	29.05%	43.54%	-
净利润增长率%	-32.46%	51.91%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	25,094,802.19	4.12%	11,275,152.27	1.95%	122.57%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	46,685,001.98	7.67%	31,863,116.05	5.52%	46.52%
应收款项融资	2,076,228.35	0.34%	3,515,949.00	0.61%	-40.95%
预付款项	13,279,052.65	2.18%	15,792,556.81	2.73%	-15.92%
其他应收款	39,146,103.73	6.43%	51,704,133.41	8.95%	-24.29%
存货	28,434,352.71	4.67%	26,933,005.77	4.66%	5.57%
其他流动资产	1,043,477.98	0.17%	334,716.04	0.06%	211.75%
长期股权投资	1,381,487.59	0.23%	1,154,769.36	0.20%	19.63%
短期借款	157,634,500	25.9%	132,300,451.11	22.91%	19.15%
应付账款	73,172,903.83	12.02%	77,406,270.89	13.40%	-5.47%
应交税费	2,341,065.91	0.38%	1,728,003.99	0.30%	35.48%
其他应付款	133,733,338.2	21.97%	155,667,059.08	26.96%	-14.09%
无形资产	89,774.09	0.01%	103,210.97	0.02%	-13.02%
长期待摊费用	11,249,053.71	1.85%	3,096,187.93	0.54%	263.32%
合同负债	76,889,860.05	12.63%	45,339,940.7	7.85%	69.59%
应付职工薪酬	221,010.23	0.04%	360,795.82	0.06%	-38.74%
一年内到期的非流动负债	0	0%	18,427,088.89	3.19%	-100.00%
长期借款	18,900,000	3.11%	0	0%	

项目重大变动原因：

1. 货币资金

本期期末货币资金 2,509.48 万元，比期初增长 1,381.96 万元，增幅 122.57%，主要是公司为市殡仪馆、祥云小院等较大项目准备的建设资金。

2. 应收账款

本期期末应收账款 4,668.50 万元，比期初增长 1,482.19 万元，增幅 46.52%，主要是公司加大清欠力度，及时开票催款，使账面应收账款有较大增加。

3. 应收款项融资

本期期末应收款项融资 207.62 万元，比期初减少 143.97 万元，降幅 40.95%，主要是公司无锡芯谷等项目本期使用较多银行承兑。

4. 预付款项

本期期末预付款项 1,327.91 万元，为预付工程款。比期初减少 251.35 万元，降幅 15.92%，主要是本期收到宿迁市圣阳公路工程有限公司等供应商提供的预付款成本票。

5. 其他应收款

本期期末其他应收款 3,914.61 万元，主要为保证金。比期初减少 1,255.80 万元，降幅 24.29%，主要是本期回款较多。

6. 其他流动资产

本期期末其他流动资产 104.35 万元，比期初增加 70.88 万元，增幅 211.75%，主要是应交税费余额重分类。

7. 长期股权投资

本期期末长期股权投资 138.15 万元，比期初增加 22.67 万元，增幅 19.63%，是权益法核算嘉鸿建设投资损益。

8. 短期借款

本期期末短期借款 15,763.45 万元，比期初增加 2533.40 万元，增幅 19.15%，主要是：

①兴业银行淮安分行减少 1,000.00 万元；②江苏银行减少 50.00 万元；③昆山农商行淮阴分行增加 1,600.00 万元；④南京银行淮安分行增加 1,000.00 万元；⑤上海银行南京龙江支行增加 800.00 万元；⑥江苏紫金农商行增加 200.00 万元。

9. 应交税费

本期期末应交税费 234.11 万元，比期初增加 61.31 万元，增幅 35.48%，为正常税费计提。

10. 其他应付款

本期期末其他应付款 13373.33 万元，比期初减少 2193.37 万元，降幅 14.09%，主要是本期归还嘉鸿建设欠款。

11. 无形资产

本期期末无形资产 8.98 万元，比期初减少 1.34 万元，降幅 13.02%，主要是无形资产正常摊销。

12. 长期待摊费用

本期期末长期待摊费用 1,124.91 万元，比期初增加 815.29 万元，增幅 263.32%，主要是山河园艺馆装修工程由“合同履约成本”科目转入“长期待摊费用”科目。

13. 合同负债

本期期末合同负债 7,688.99 万元，比期初增加 3,154.99 万元，增幅 69.59%，是本期工程正常开票结算。

14. 应付职工薪酬

本期期末应付职工薪酬 22.10 万元，比期初减少 13.98 万元，降幅 38.74%，是本期工程正常开票结算。

15. 一年内到期的非流动负债、长期借款

本期期初一年内到期的非流动负债 1,842.71 万元，期末数为 0 万元，降幅 100%，为华夏银行淮安分行二年期银行贷款本息重分类。

本期期末长期借款 1,89.000 万元，比期初增加 1,890.00 万元，为华夏银行淮安分行二年期银行贷款本金。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	88,896,103.32	—	68,887,424.42	—	29.05%
营业成本	76,846,412.48	86.45%	60,243,382.26	87.45%	27.56%
毛利率	13.55%	—	12.55%	—	—
税金及附加	321,806.25	0.36%	49,305.75	0.07%	552.67%
销售费用	0	0%	85,497.81	0.12%	-100%
管理费用	4,460,886.92	5.02%	4,214,569.05	6.12%	5.84%
研发费用	0	0%	734,949.35	1.07%	-100%
财务费用	7,119,221.94	8.01%	8,011,483.65	11.63%	-11.14%
其他收益	0	0%	100,256.40	0.15%	-100%
投资收益	226,718.23	0.26%	351,075.34	0.51%	-35.42%
信用减值损失	-2,860,732.13	-3.22%	698,363.04	1.01%	-509.63%
资产减值损失	-42,611.76	-0.05%	110,785.5	0.16%	-138.46%
营业外收入	36,656.65	0.04%	70,717.14	0.10%	-48.16%
营业外支出	1,323.70	0%	1,132.08	0%	16.93%
所得税费用	-248,447.81	-0.28%	202,539.69	0.29%	-222.67%
净利润	-2,245,069.17	-2.53%	-3,324,237.80	-4.83%	-32.46%
经营活动产生的现金流量净额	25,244,256.80	—	5,976,738.99	—	322.38%
投资活动产生的现金流量净额	-8,704,887.66	—	-48,731.67	—	17,762.90%
筹资活动产生的现金流量净	-1,787,219.22	—	-6,159,364.35	—	-70.98%

额					
---	--	--	--	--	--

项目重大变动原因:

1、营业收入

本期营业收入 8,889.61 万元，比上年同期增长 2,000.87 万元，增幅 29.05%，主要为本期本地疫情防控放开，无锡芯谷项目、水沐紫光苑等项目建设进度加快，营业收入同比提升。

2、营业成本

本期营业成本较上年同期增加 1,660.30 万元，增加 27.56%，主要为收入比去年同期增加 29.05%，相应成本也随之增加。

3、税金及附加

本期税金及附加较上年同期增加 27.25 万元，增加 552.67%，主要是：随着收入的增长，税金及附加也随之增长；工程收支结算周期的不同，直接影响增值税及附加金额。

4、销售费用

本期销售费用较上年同期减少 8.55 万元，减少 100%，是去年山河园艺销售人员薪酬等费用。

5、研发费用

本期研发费用较上年同期减少 73.49 万元，减少 100%，是去年唯美设计发生的研发费用。

6、财务费用

本期财务费用较上年同期减少 89.23 万元，减少 11.14%，主要是本期公司归还源清管业 1000 万元、嘉鸿建设 2800 万元借款，本期借款减少，利息相应减少。

7、其他收益

本期其他收益较上年同期减少 10.03 万元，减少 100%，是去年同期唯美设计获得高新技术企业奖励。

8、投资收益

本期投资收益较上年同期减少 12.44 万元，减少 35.42%，为山河生态对嘉鸿建设参股按权益法确认的收益。

9、信用减值损失

本期信用减值损失较上年同期增加 355.91 万元，为以前年度形成的应收款未回款，按照账龄期限计提的减值损失。

10、资产减值损失

本期信用减值损失较上年同期增加 15.34 万元，为合同资产计提的减值损失。

11、营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少 3.41 万元，减少 48.16%，主要是疫情期间就业管理中心稳岗补贴。

12、所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少 45.10 万元，主要为资产减值损失、信用减值损失变化对递延所得税的影响。

13、经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额 2,524.43 万元，比上年同期增长 1,926.75 万元，增幅 322.38%，主要原因：

- a、销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加 1,197 万元，购买商品接受劳务支付的现金比去年同期下降 348.99 万元，主要原因是工程款、货款结算时点不同造成的；
- b、支付各项税费比去年同期增加 66.44 万元。主要是本期开票较去年同期相比增多。
- c、支付职工薪酬比去年同期增加 155.18 万元，主要是本年发放绩效工资、参保职业年金。
- d、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 276.58 万元，主要是本年工程合作款回款较多；支付其他与经营有关的现金比去年同期减少 325.81 万元，主要是本年保证金减少，保函增多。

14、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 865.62 万元，幅度达 17762.90%，主要是本期山河园艺馆装修支出转入长期待摊费用。

15、筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 437.21 万元，幅度达 70.98%，主要是：

- a、本期接受子公司天益新能源小股东淮安市产业投资有限公司出资 162 万元；
- b、本期接受关联公司借款净额减少 6,780.53 万元，承兑保证金支付减少 89.50 万元；
- c、本期银行融资净额比去年同期增加 6,908.00 万元；
- d、本期偿还到期利息比去年同期减少 58.24 万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山河生态（南京）农业发展有限公司	子公司	农业项目开发；旅游项目开发	10,000,000.00	29,491,316.23	7,315,042.86	777,198.01	-606,187.36
淮安市天益新能源开发有限公司	子公司	电气安装服务；发电业务；输电业务	9,000,000.00	1,953,066.64	1,950,699.43	0.00	-169,300.57
江苏唯美园林景观设计有限公司	子公司	园林景观工程设计	16,523,600.00	69,846,751.37	21,592,674.63	7,319,465.24	- 2,302,583.05
江苏淮投嘉鸿建设有限公司	参股公司	土石方工程专业承包(三级)；水利水电工程施工。	50,000,000.00	292,354,901.35	2,930,493.55	27,692,104.59	462,690.27

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
江苏淮投嘉鸿建设有限公司	业务协同	多元化经营

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

(1) 公司从事的行业本身就是一个造福百姓、利国利民的行业。公司专心、专注、专业于生态环境建设事业，上半年控股天益新能源，投入光伏发电等绿色环保行业，倡导节能减排，共创绿色家园。

(2) 结合公司实际经营需要，向社会人员以及即将毕业的在校生发出招聘邀请，大力安置社会劳动力，优先聘用贫困农工。

(3) 公司诚信经营，自觉履行纳税人法定义务，及时、足额纳税，为经济发展和民生改善做出了重要贡献。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.人力资源风险	在我国，园林行业尚处于充分竞争阶段，行业内高层次的研发、综合技能人才不断向业内大鳄集中，国内高素质行业人才选择余地较小且聘请成本较高。而人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要，若公司在下一步发展中，人力资源建设未能相应跟进，将对公司的持续发展造成不利影响。 应对措施：公司制定了完整的薪酬、绩效管理及评估体系，建立健全的人才培养和引进计划，吸纳和培养符合公司发展需要的技术和业务人员。同时公司塑造适合高级人才聚集的企业文化，加强核心员工对公司文化的认可。
2.自然灾害等不可抗力风险	恶劣天气及自然灾害对工程施工和苗木种植、生长均会造成威胁。由于苗木种植具有农业生产的特点，易受干旱、洪涝、冻害、雪压、风灾、滑坡、冰雹、霜冻、森林火灾、泥石流、病虫害等多种自然灾害的影响。苗木种植面积较大、分布地区较广，若苗木生产、种植区域发生严重自然灾害，将会对正常的苗木生产经营活动产生较大影响，因而存在工程减值的风险。另外，工程施工项目大多在户外作业，不良天气状况及自然灾害可能影响项目施工进度，导致不能按时完成工程项目，会增加相应的成本费用。 应对措施：

	①公司内部建立相应应急预案，公司成立安全管理部，统筹公司安全的预警、检查、培训，并由项目负责人指定项目安全员关注项目地区天气情况及地质状况，一旦发生自然灾害，及时启动应急预案，使对公司施工现场及苗木生产种植业务的影响降到最低； ②加强日常防护管理：首先在苗木日常管理中注意风险防范，加强防护设施的排查检修；其次完善排灌设施，防止洪涝灾害，做好苗木的支撑固定，最大程度地降低因洪水等自然灾害造成的损失； ③在管理措施上提高安全意识，与项目负责人签订管理目标责任书，约定安全事故责任考核，将日常的应急预案培训作为安全培训的重要环节。 ④与客户签订合同的时候，公司将就自然灾害等不可抗因素对工程可能造成损失的承担在合同中进行明确约定，避免恶劣天气和自然灾害对公司的经营成果造成不必要的损失。
3.劳务用工风险	报告期内公司除在职员工直接施工外，还存在通过施工队等进行工程施工作业的情形。虽然公司通过与劳务班组签订合同规定双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度和施工操作规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务班组人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能会给公司带来工程不能按进度完成的风险。 应对措施： ①将劳务用工外包给有资质的专业劳务公司进行。 ②将安全放在首位，加强安全教育、培训，严格执行各项安全制度。 ③严格执行本质安全，加大安全的预警、检查、惩罚力度。
4. 公司治理风险	股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

	应对措施：随着公司规模不断地扩张，公司管理层将加强内部管理，在主办券商的协助下，不断加强学习，加强公司治理制度建设，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。
5.宏观经济及政策波动风险	园林绿化行业的景气度主要取决于下游房地产行业以及政府基础设施建设等固定资产投资状况，各级政府一般只有在满足基本需求的基础上才会增加对园林绿化类公共服务领域的投资力度。国家关于基础设施投资、财政、信贷等宏观调控政策措施调整变化，通过向房地产行业以及政府基础设施建设投资传导，均会对行业内公司的生产经营构成较大的影响。目前，虽然已逐步放松房地产调控，但上半年 GDP 增长较低，给公司业务带来一定的不确定性。 应对措施：公司将密切关注行业的政策变化动向，以城镇化、生态文明建设及一带一路等有利政策为契机，积极利用“内循环”政策，积极利用母公司的集团优势，合理调整公司的市场及业务布局，降低未来行业政策变化给公司经营带来的不利影响。
6.市场竞争风险	国家取消园林绿化资质后，行业准入门槛进一步降低，而资金、人才等资源不断向业内大鳄集中，业内分化趋于严重，行业进入“品牌+资本”时代，公司所处的市场竞争较为激烈。 应对措施： ①进一步整合行业内的优势资源，加强公司的策划、规划和设计能力，强化公司的种植、设计、施工、养护一体化优势； ②积极拓展与其他地区客户的业务合作，扩大市场布局，培养优秀的项目施工团队和设计团队，加强内部运营管理效率，实现“业务、组织、人才”相匹配，以推进公司的规模化发展进程，将企业做大做强做精； ③公司成立环保事业部，控股天益新能源，寻找公司新的成长点； ④公司将组织结构从功能上进行革新和调整，激活全员活力，内生式成长，提高组织能力建设，从而提高自身的抗风险能力。
7. 工程业务结算方式对公司营运资金安排的风险	目前，工程项目通常采用分期结算的付款方式。在工程项目实施过程中，除客户先期提供部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付，

	客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购等款项的发生时点存在一定滞后，另外，工程项目通常实施保证金制度，保证金的实际支付时点距工程决算时点通常需要一至三年。因此，公司在开展工程施工业务时，存在需要以自有资金为项目阶段性垫付的情况。公司虽然通过加强客户选择和应收账款管理等手段，但还不能排除工程结算付款较合同规定出现延迟的情况，对公司营运资金的整体安排造成不利影响。 应对措施： ①积极和银行合作，筹集发展所需资金； ②积极利用集团公司优势，争取其财务支持； ③强化制度建设，建立预警机制，采取事前、事中控制，对已发生的违约积极采取应对措施。
8.合作模式的风险	EPC 合作模式下的项目投资与建设。该合作模式下所存在的风险对公司未来的发展经营可能存在影响。如合作模式下的政策风险、技术风险、财务风险、营运风险等。 应对措施： ①提升子公司唯美设计资质、设计能力，降低该模式下的技术风险。 ②公司将重点加强对该类项目的管理和跟踪力度，做到提前预判，将风险和影响控制在最小的范围内。
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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	120,000,000.00	28,131,293.42
销售产品、商品, 提供劳务	500,000,000.00	24,402,235.40
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
申请向关联方借款	255,000,000.00	104,633,549.23
债权债务往来或担保等事项	131,000,000.00	71,500,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司发生的其他重大关联交易均为偶发性关联交易，系用于公司解决生产经营中的资金需求问题向关联方借款，公司主营业务为建筑工程，向关联方借款有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，为公司的筹资起到了积极的推动作用，是合理的、必要且真实的，有利地加快了公司的项目建设进度。不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完成性和独立性不会造成重大影响。

（四） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2023-009； 2023-011；	唯美园林景观有限公司公司 56.89%股权	0 元	否	否
对外投资	2023-042； 2023-043； 2023-047；	天益新能源开发有限公司公司 33%股权	0 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资未对公司造成影响。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	董监高	同业竞争承诺	2016 年 12 月 13 日		正在履行中
	董监高	关联交易	2016 年 9 月 11 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及相关承诺主体不存在未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	固定资产	抵押	6,494,853.51	1.07%	用于借款抵押
总计	-	-	6,494,853.51	1.07%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权力受限为公司正常生产经营活动造成，对公司无不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	105,397,000	100.00%	0	105,397,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	105,397,000	100.00%	0	105,397,000	100%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		105,397,000	-	0	105,397,000	-
普通股股东人数		2				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

江苏山河生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月6日收到公司股东淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司与淮安市投资控股集团有限公司签署的《国有产权无偿划转协议》及2022年12月6日淮安市投资控股集团有限公司将本次股权划转相关事项抄报给淮安市人民政府国有资产监督管理委员会的《关于江苏山河生态科技股份有限公司无偿划转的报告》。淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司拟以国有行政股权划转或变更“企业国有产权在所出资企业内部无偿划转”的方式将其持有公司95.26%股权（100,397,000股）无偿划转至淮安市投资控股集团有限公司。

上述股份变动事项各信息披露义务人已按要求履行信息披露义务，具体详见2022年12月8日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》（公告编号：2022-080、2022-081）、《关于股东持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2022-082）、《关于公司股份拟发生特定事项转让的提示性公告》（公告编号：2022-083）。

2023年2月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山河生态特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函〔2023〕270号）。中国证券登记结算有限公司于2023年2月20日办理完成了上述特定事项协议转让过户登记手续，公司于2023年2月21日收到中国证券登记结算有

限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：2302200002）。

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	淮安市投资控股集团有限公司	100,397,000	0	100,397,000	95.26%	0	100,397,000	0	0
2	淮安市水利物资开发有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.74%	0	5,000,000	0	0
合计		105,397,000	—	105,397,000	100.00%	0	105,397,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

淮安市水利物资开发有限公司为淮安市投资控股集团有限公司全资子公司淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司的全资子公司。

二、控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一）控股股东情况

原控股股东淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司持有公司 100,397,000 股占公司总股份 95.26%，报告期内，淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司将所持股份全部无偿划转至淮安市投资控股集团有限公司。交易完成后，淮安市投资控股集团有限公司变为公司 100,397,000 股，占公司总股份 95.26%，成为公司新的控股股东。

(二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人未发生变化。

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张同刚	董事长/总经理	男	1969 年 11 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
陈龙	董事	男	1976 年 3 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
王锦成	董事	男	1967 年 12 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
刘亚君	董事	女	1993 年 7 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
陈忠权	董事	男	1981 年 6 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
吉兰平	董事	女	1970 年 8 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
胡娟	职工董事	女	1990 年 2 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
陈胜斌	监事会主席	男	1970 年 7 月	2023 年 4 月 25 日	2025 年 12 月 7 日
汤海洋	监事	男	1990 年 2 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
马荣	监事	女	1971 年 12 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
戴其荣	职工监事	男	1982 年 10 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
张海涛	职工监事	女	1978 年 10 月	2023 年 6 月 29 日	2025 年 12 月 7 日
黄国威	财务总监	男	1970 年 12 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
崔永妮	副总经理	女	1979 年 12 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
陈传波	副总经理	男	1979 年 12 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
黄保国	副总经理	男	1971 年 3 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日
孙太富	董事会秘书	男	1975 年 10 月	2022 年 12 月 7 日	2025 年 12 月 7 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截止至报告期止，公司母公司为淮安市投资控股集团有限公司，淮安市投资控股集团有限公司是实际控制人淮安市人民政府全资控股公司。公司董事、监事、高级管理人员互相之间不存在亲属关系。董事王锦成任母公司全资子公司淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司副总经理，董事刘亚君任母公司淮安市投资控股集团有限公司企管法务部副部长，董事陈忠权任母公司全资子公司淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司总经理助理，董事吉兰平任母公司淮安市投资控股集团有限公司安全生产部部长，监事会主席陈胜斌任母公司淮安市投资控股集团有限公司监督审计部部长。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王红		离任		辞职
葛树峰		离任		辞职
吉兰平		新任		原董事辞职选举任职为新董事
陈胜斌		新任		原监事会主席辞职选举任职为新监事会主席
张海涛		新任		原职工监事辞职选举任职为新职工监事
陈传波		新任		选举任职为新副总经理
黄保国		新任		选举任职为新副总经理

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

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
行政人员	20	19
生产人员	14	15

销售人员	1	1
财务人员	6	5
技术人员	7	13
员工总计	52	57

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	25,094,802.19	11,275,152.27
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		0	0
应收账款	一、2	46,685,001.98	31,863,116.05
应收款项融资	一、3	2,076,228.35	3,515,949.00
预付款项	一、4	13,279,052.65	15,792,556.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	39,146,103.73	51,704,133.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	28,434,352.71	26,933,005.77
合同资产	一、7	429,133,346.51	420,653,606.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	1,043,477.98	334,716.04
流动资产合计		584,892,366.10	562,072,236.18
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	一、9	1,381,487.59	1,154,769.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、10	7,318,281.83	7,568,986.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、11	89,774.09	103,210.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、12	11,249,053.71	3,096,187.93
递延所得税资产	一、13	3,717,138.86	3,468,691.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,755,736.08	15,391,845.96
资产总计		608,648,102.18	577,464,082.14
流动负债：			
短期借款	一、14	157,634,500	132,300,451.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、15	73,172,903.83	77,406,270.89
预收款项			
合同负债	一、16	76,889,860.05	45,339,940.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、17	221,010.23	360,795.82
应交税费	一、18	2,341,065.91	1,728,003.99
其他应付款	一、19	133,733,338.20	155,667,059.08
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	一、20		18,427,088.89
其他流动负债	一、21	22,327,043.88	22,181,022.41
流动负债合计		466,319,722.10	453,410,632.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、22	18,900,000.00	
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		18,900,000.00	
负债合计		485,219,722.10	453,410,632.89
所有者权益：			
股本	一、23	105,397,000.00	105,397,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、24	2,643,486.85	2,643,486.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、25	1,034,150.00	1,034,150.00
一般风险准备			
未分配利润	一、26	3,455,339.26	4,677,290.78
归属于母公司所有者权益合计		112,529,976.11	113,751,927.63
少数股东权益		10,898,403.97	10,301,521.62
所有者权益合计		123,428,380.08	124,053,449.25
负债和所有者权益总计		608,648,102.18	577,464,082.14

法定代表人：张同刚

主管会计工作负责人：黄国威

会计机构负责人：孙太富

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		22,432,116.74	9,821,220.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	39,430,076.11	24,874,293.77
应收款项融资		2,076,228.35	3,515,949.00
预付款项		12,240,771.91	12,469,471.91
其他应收款	九、2	39,467,517.68	58,466,829.61
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		21,463.84	21,463.84
合同资产		382,730,016.95	383,548,889.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,031,103.18	334,481.32
流动资产合计		499,429,294.76	493,052,598.88
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	九、3	21,281,487.60	20,554,769.37
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		652,172.69	461,982.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		579,114.58	579,114.58
无形资产		89,774.09	98,218.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,540,533.48	276,456.49
递延所得税资产		3,087,933.25	2,875,720.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,231,015.69	24,846,261.42
资产总计		533,660,310.45	517,898,860.30
流动负债：			
短期借款		125,500,000.00	110,153,677.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		67,998,982.74	70,812,444.07
预收款项			
合同负债		52,386,434.78	29,410,573.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			70,813.14
应交税费		1,734,382.60	1,028,929.69
其他应付款		133,267,956.32	155,200,055.59
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			18,427,088.89
其他流动负债		21,286,187.82	21,138,432.40
流动负债合计		402,173,944.26	406,242,014.98
非流动负债：			
长期借款		18,900,000.00	
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		18,900,000.00	
负债合计		421,073,944.26	406,242,014.98
所有者权益：			
股本		105,397,000.00	105,397,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,643,486.85	2,643,486.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,034,150.00	1,034,150.00
一般风险准备			
未分配利润		3,511,729.34	2,582,208.47
所有者权益合计		112,586,366.19	111,656,845.32
负债和所有者权益合计		533,660,310.45	517,898,860.30

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	一、27	88,896,103.32	68,887,424.42
其中：营业收入	一、27	88,896,103.32	68,887,424.42
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		88,748,327.59	73,339,187.87
其中：营业成本	一、27	76,846,412.48	60,243,382.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、28	321,806.25	49,305.75
销售费用	一、29		85,497.81
管理费用	一、30	4,460,886.92	4,214,569.05
研发费用			734,949.35
财务费用	一、31	7,119,221.94	8,011,483.65
其中：利息费用		8,247,079.99	0.00
利息收入		79,717.39	0.00
加：其他收益	一、32		100,256.40
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	226,718.23	351,075.34
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）	一、34	-2,860,732.13	698,363.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、35	-42,611.76	110,785.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,528,849.93	-3,191,283.17
加：营业外收入	一、36	36,656.65	70,717.14
减：营业外支出	一、37	1,323.70	1,132.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,493,516.98	-3,121,698.11
减：所得税费用	一、38	-248,447.81	202,539.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,245,069.17	-3,324,237.80
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）		-2,245,069.17	-3,324,237.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,023,117.65	-322,603.98
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,221,951.52	-3,001,633.82

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,245,069.17	-3,324,237.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,221,951.52	-3,001,633.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,023,117.65	-322,603.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.03

法定代表人：张同刚

主管会计工作负责人：黄国威

会计机构负责人：孙太富

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	九、4	81,057,163.11	62,592,227.10
减：营业成本	九、4	70,722,013.05	55,599,663.32
税金及附加		294,881.39	21,284.60
销售费用			
管理费用		2,744,419.34	2,653,260.40
研发费用			102,792.54
财务费用		6,517,824.37	7,504,646.57
其中：利息费用		7,756,019.79	
利息收入		67,501.06	
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	226,718.23	351,075.34
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）		-323,063.27	1,115,767.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,114.93	115,011.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		685,794.85	-1,707,565.91
加：营业外收入		31,513.32	28,644.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		717,308.17	-1,678,921.91
减：所得税费用		-212,212.70	307,694.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		929,520.87	-1,986,616.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		929,520.87	-1,986,616.68
（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		929,520.87	-1,986,616.68
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	2023 年 1-6 月	2022 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		106,816,396.98	94,846,395.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、39、 (1)	11,801,890.43	9,036,140.06
经营活动现金流入小计		118,618,287.41	103,882,535.97
购买商品、接受劳务支付的现金		85,401,461.12	88,891,397.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,563,891.49	4,012,136.18
支付的各项税费		905,278.35	240,804.93
支付其他与经营活动有关的现金	一、39、 (2)	1,503,399.65	4,761,458.78
经营活动现金流出小计		93,374,030.61	97,905,796.98
经营活动产生的现金流量净额		25,244,256.80	5,976,738.99
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		3,032.21	
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		3,032.21	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,707,919.87	48,731.67
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		8,707,919.87	48,731.67
投资活动产生的现金流量净额		-8,704,887.66	-48,731.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,620,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,620,000.00	
取得借款收到的现金		148,620,000.00	61,120,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、39、 (3)	103,461,708.69	201,434,361.48
筹资活动现金流入小计		253,701,708.69	262,554,361.48
偿还债务支付的现金		122,620,000.00	104,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,401,470.93	7,983,853.59
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	一、39、 (4)	125,467,456.98	156,529,872.24
筹资活动现金流出小计		255,488,927.91	268,713,725.83
筹资活动产生的现金流量净额		-1,787,219.22	-6,159,364.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,752,149.92	-231,357.03
加：期初现金及现金等价物余额		9,505,152.27	9,006,821.33
六、期末现金及现金等价物余额		24,257,302.19	8,775,464.30

法定代表人：张同刚

主管会计工作负责人：黄国威

会计机构负责人：孙太富

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		98,583,083.23	84,405,668.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,204,389.77	116,663,862.35
经营活动现金流入小计		125,787,473.00	201,069,530.44
购买商品、接受劳务支付的现金		78,214,545.14	75,974,237.28
支付给职工以及为职工支付的现金		4,803,009.90	2,975,475.68
支付的各项税费		840,971.17	50,704.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,378,062.24	11,114,494.97

经营活动现金流出小计		85,236,588.45	90,114,912.51
经营活动产生的现金流量净额		40,550,884.55	110,954,617.93
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		752.21	
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		752.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,641,263.50	46,548.67
投资支付的现金		500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,141,263.50	46,548.67
投资活动产生的现金流量净额		-9,140,511.29	-46,548.67
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		126,500,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			96,045,528.74
筹资活动现金流入小计		126,500,000.00	135,045,528.74
偿还债务支付的现金		110,500,000.00	92,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,762,653.91	7,519,136.97
支付其他与筹资活动有关的现金		27,104,322.74	147,565,105.98
筹资活动现金流出小计		144,366,976.65	247,284,242.95
筹资活动产生的现金流量净额		-17,866,976.65	-112,238,714.21
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		13,543,396.61	-1,330,644.95
加：期初现金及现金等价物余额		8,051,220.13	7,847,996.64
六、期末现金及现金等价物余额		21,594,616.74	6,517,351.69

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

同 2022 年年度报告一致。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月度，上年同期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金	1,200.00	1,751.79
银行存款	24,256,102.19	10,473,400.48
其他货币资金	837,500.00	800,000.00
合 计	25,094,802.19	11,275,152.27

其中：存放在境外的款项总额

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	48,985,432.09	2,300,430.11	46,685,001.98	33,129,002.46	1,265,886.41	31,863,116.05
合计	48,985,432.09	2,300,430.11	46,685,001.98	33,129,002.46	1,265,886.41	31,863,116.05

(2) 坏账准备

本公司对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023年06月30日, 单项计提坏账准备:

无

①2023年06月30日, 组合计提坏账准备:

组合——账龄分析组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
6个月以内	19,506,519.12		
7-12个月	10,081,877.83	5.00	481,919.39
1-2年	1,702,352.91	10.00	170,235.29
2-3年	3,717,488.15	20.00	743,497.63
3-4年	1,369,257.00	30.00	410,777.10
4-5年	95,564.16	75.00	71,525.33
5年以上	422,475.37	100.00	422,475.37
合计	36,895,534.54		2,300,430.11

组合二——关联方组合

组合名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
关联方组合	12,089,897.55		
合计	12,089,897.55		

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	

应收账款 坏账准备	1,265,886.41	1,034,543.70			2,300,430.11
--------------	--------------	--------------	--	--	--------------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏淮阴水利建设有限公司涟水分公司	8,280,197.80	1-6 月	16.90	0.00
江苏先锋绿色建筑科技有限公司	7,727,584.57	7-12 月	15.78	386,379.23
垣宝建设工程集团有限公司	4,878,427.53	1-6 月	9.96	0.00
淮安市扬子钢结构工程有限公司	4,539,799.23	7-12 月	9.27	226,989.96
垣宝建设工程集团有限公司金湖分公司	3,226,880.00	1-2 年	6.59	0.00
合 计	28,652,889.13		58.49	613,369.19

3、应收款项融资

项 目	2023.06.30	2022.12.31
银行承兑汇票		3,515,949.00
商业承兑汇票	2,076,228.35	
合 计	2,076,228.35	3,515,949.00

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
6 月以内	2,886,364.51	21.74	2,351,719.41	14.89
7-12 月	109,219.69	0.82	88,988.78	0.56
1 至 2 年	0.00	0.00	9,363,345.85	59.29
2 至 3 年	9,314,345.85	70.14	824,165.16	5.22
3 年以上	969,122.60	7.30	3,164,337.61	20.04
合 计	13,279,052.65	100.00	15,792,556.81	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	关联方或非关联方	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
南京天宝混凝土有限公司	否	9,099,185.85	68.52	2-3年	项目未决算
南京市江宁区江土土石方有限公司	否	542,500.00	4.09	0-6月	项目未决算
江苏鼎瞻建设有限公司	否	500,000.00	3.77	0-6月	项目未决算
北京鑫佳投资咨询有限公司	否	400,000.00	3.01	3年以上	项目未决算
淮安木帆船装饰工程有限公司	否	329,279.30	2.48	7-12月	项目未决算
合 计		10,870,965.15	81.87		

5、其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,146,103.73	51,704,133.41
合 计	39,146,103.73	51,704,133.41

(1) 应收利息情况

无

(2) 应收股利情况

无

(3) 其他应收款情况

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	49,530,680.19	10,384,576.46	39,146,103.73	60,262,521.44	8,558,388.03	51,704,133.41
合计	49,530,680.19	10,384,576.46	39,146,103.73	60,262,521.44	8,558,388.03	51,704,133.41

① 坏账准备

A. 2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
--	------	------------------------	------	----

单项计提:				
合计				
组合计提:				
账龄分析组合	14,752,136.58		10,384,576.46	
关联方组合	1,030,628.54			
备用金、押金、代扣代 缴社保费用	670,843.61			
保证金组合	33,077,071.46			
合计	49,530,680.19	0.00	10,384,576.46	0.00

B. 2023 年 06 月 30 日, 处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下:

无

C. 2023 年 06 月 30 日, 处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:

无

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	8,558,388.03			8,558,388.03
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	1,826,188.43			1,826,188.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 余额	10,384,576.46			10,384,576.46

①报告期坏账准备转回或转销金额重要的

无

②报告期实际核销的其他应收款情况

无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
业务往来	7,473,352.40	25,220,136.89
保证金	41,386,484.18	34,719,331.89
押金	670,843.61	260,000.00
赔偿款		
其他		63,052.66
合 计	49,530,680.19	60,262,521.44

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否 为关 联方	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
淮安荣安会务中心	否	履约保证金	32,000,000.00	5 年以上	64.61	
江苏九方景观工程有限公司	否	往来款、投标保证金	7,579,133.26	1-2 年、5 年以上	15.30	6,374,287.50
陈正明	否	业务往来	800,000.00	7-12 月	1.62	40,000.00
灌云恒润水利工程处	否	业务往来	519,514.10	0-6 月	1.05	
南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室	否	履约保证金	400,000.00	3-4 年	0.81	
合 计			41,298,647.36		83.39	6,414,287.50

备注：截止 2023 年 6 月 30 日母公司对江苏九方景观工程有限公司其他应收款共计 7,579,133.26，其中押金及保证金 1,000,000.00，对应期末坏账准备 0.00；经营性应收款 1-2 年 227,606.40、5 年以上 635,1526.86，对应期末坏账准备 6,374,287.50。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			0.00
库存商品	54,712.63		54,712.63
低值易耗品	82,766.58		82,766.58
消耗性生物资产	28,296,873.50		28,296,873.50
合 计	28,434,352.71	0.00	28,434,352.71

(续)

项 目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,848.79		9,848.79

项 目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,782.25		18,782.25
低值易耗品	111,723.25		111,723.25
消耗性生物资产	26,792,651.48		26,792,651.48
合 计	26,933,005.77		26,933,005.77

其中，消耗性生物资产各年变动情况如下：

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
林业				
其中：苗木	26,792,651.48	1,568,981.69	64,759.67	28,296,873.50
合 计	26,792,651.48	1,568,981.69	64,759.67	28,296,873.50

（2）存货跌价准备

公司期末不存在可变现净值低于存货成本的情况，故未计提存货跌价准备。

（3）存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

无

（4）存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

7、合同资产

	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合同资产	431,289,795.49	422,767,444.05
减：合同资产减值准备	2,156,448.98	2,113,837.22
小计	429,133,346.51	420,653,606.83
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
合计	429,133,346.51	420,653,606.83

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

①单项计提减值准备的合同资产：

无

②组合计提减值准备的合同资产：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
工程施工	431,289,795.49	0.50	2,156,448.98	预期信用损

项目				失
合计	431,289,795.49	0.50	2,156,448.98	

8、其他流动资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
待抵扣的进项税额	1,043,477.98	279,823.25
待认证的进项税额		54,839.51
预交税金		53.28
合 计	1,043,477.98	334,716.04

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
江苏淮投嘉鸿建设有限公司	1,154,769.36			226,718.23		
小计	1,154,769.36			226,718.23		
合 计	1,154,769.36			226,718.23		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
江苏淮投嘉鸿建设有限公司				1,381,487.59	
小计				1,381,487.59	
合 计				1,381,487.59	

(2) 长期股权投资减值准备
未有减值迹象。

10、固定资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	7,318,281.83	7,568,986.65
固定资产清理		
合计	7,318,281.83	7,568,986.65

说明：本期末因短期借款质押使用受限的固定资产（房屋及建筑物）的账面价值为 6,306,212.40 元。

（1）固定资产及累计折旧

①固定资产情况

A.持有自用的固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	9,573,662.38	2,295,193.28	1,170,992.31	1,183,136.68	14,222,984.65
2、本年增加金额	0.00	0.00	265,920.35	72,212.47	338,132.82
（1）购置	0.00	0.00	265,920.35	72,212.47	338,132.82
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）经营租赁转为自用					
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00	3,032.21	3,032.21
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	3,032.21	3,032.21
（2）合并范围减少					
（3）自用转为经营租赁					
4、年末余额	9,573,662.38	2,295,193.28	1,436,912.66	1,252,316.94	14,558,085.26
二、累计折旧					
1、年初余额	2,677,802.64	1,948,634.79	1,056,800.60	970,759.97	6,653,998.00
2、本年增加金额	458,215.47	49,865.93	27,477.41	51,316.23	586,875.04
（1）计提	458,215.47	49,865.93	27,477.41	51,316.23	586,875.04
（2）企业合并增加					0.00
（3）经营租赁转为自用					0.00
3、本年减少金额	938.60	0.00	0.00	131.01	1,069.61
（1）处置或报废	938.60	0.00	0.00	131.01	1,069.61
（2）合并范围减少					0.00
（3）自用转为经营租赁					0.00
4、年末余额	3,135,079.51	1,998,500.72	1,084,278.01	1,021,945.19	7,239,803.43

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
三、减值准备					0.00
1、年初余额					0.00
2、本年增加金额					0.00
（1）计提					0.00
（2）企业合并增加					0.00
（3）经营租赁转为自用					0.00
3、本年减少金额					0.00
（1）处置或报废					0.00
（2）合并范围减少					0.00
（3）自用转为经营租赁					0.00
4、年末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1、年末账面价值	6,438,582.87	296,692.56	352,634.65	230,371.75	7,318,281.83
2、年初账面价值	6,895,859.74	345,249.16	114,191.71	213,686.04	7,568,986.65

②暂时闲置的固定资产情况

无

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
园林地管理用房	269,067.05	由于该管理用房建在林地上

(2) 固定资产清理

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	合 计
一、账面原值					
1、年初余额			168,886.32	5,210.00	174,096.32
2、本年增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3、本年减少金额					

项 目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	合 计
(1) 处置				5210.00	5210.00
(2) 合并范围减少					
4、年末余额			168,886.32	-	168,886.32
二、累计摊销					
1、年初余额			70,668.25	217.10	70,885.35
2、本年增加金额					
(1) 摊销			8,443.98		8,443.98
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置				217.10	217.10
(2) 合并范围减少					
4、年末余额				-	
三、减值准备					
1、年初余额			79,112.23		79,112.23
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值			89,774.09		89,774.09
2、年初账面价值			98,218.07	4,992.90	103,210.97

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
无

12、长期待摊费用

项 目	2023.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.06.30	其他减少原因
山河园艺馆装修		8,546,923.60	178,075.15		8,368,848.45	
办公楼附属设施-庭院	275,160.83				275,160.83	

管理房附属设施	392,654.26		12,972.79		379,681.47	
管理房附属设施-绿化	159,252.48		5,279.29		153,973.19	
基础设施-道路建设	114,440.85		3,792.79		110,648.06	
民宿装饰	162,471.62		5,436.62		157,035.00	
管理房	1,979,678.06		185,394.32		1,794,283.74	
办公楼装修费用					0.00	
羊圈	7,222.62		2,108.52		5,114.10	
鸡圈	5,307.21		998.34		4,308.87	
合计	3,096,187.93	8,546,923.60	394,057.82		11,249,053.71	

13、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	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	3,163,621.62	12,530,931.31	2,142,687.42	9,824,274.44
资产减值准备	511,143.87	2,168,130.65	500,490.93	2,113,837.22
内部交易未实现利润	7,759.90	31,039.60	7,759.90	31,039.60
可抵扣亏损	34,613.47	139,963.12	817,752.80	3,480,955.84
合 计	3,717,138.86	16,839,568.57	3,468,691.05	15,450,107.10

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
信用借款	5,620,000.00	3,620,000.00
保证借款	143,500,000.00	81,000,000.00
抵押借款	8,500,000.00	8,500,000.00
质押借款		39,000,000.00

短期借款-应计利息	14,500.00	180,451.11
合 计	157,634,500.00	132,300,451.11

注：

- ① 江苏山河生态科技股份有限公司同中国邮政储蓄银行淮安市新区支行签订小企业授信业务借款合同(合同编号：0332024792220825850775),借款金额 1800 万元整,期限自 2022.8.26 至 2023.8.24,年利率 4.8%,按月结息，由淮安市投资控股集团有限公司提供保证（保证合同编号:0732024792220825850797）。
- ② 江苏山河生态科技股份有限公司同兴业银行淮安分行营业部签订流动资金借款合同(合同编号：11201HA1023002A001),借款金额 2900 万元整,期限自 2023.2.23 至 2024.2.20,年利率 4.9%，按月结息，由淮安市投资控股集团有限公司提供保证（保证合同编号:11201HA1023002A001），并以公司应收账款质押担保（担保合同编号:XYHA-2023001）。涉及应收账款质押的工程项目目前应收账款余额为 0。
- ③ 江苏山河生态科技股份有限公司同江苏淮安农村商业银行新区支行签订流动资金借款合同(合同编号：20230621H064067001 号),借款金额 4800 万元整,期限自 2023.6.29 至 2024.6.20,年利率 4.98%,按月结息，由淮安市投资控股集团有限公司提供保证（保证合同编号:2023062H064067001 号）。
- ④ 江苏山河生态科技股份有限公司同江苏银行淮海东路支行签订流动资金借款合同(合同编号：JKO72023000952),借款金额 450 万元整,期限自 2023.6.26 至 2024.6.14,年利率 5.0000%,按月结息，由淮安市投资控股集团有限公司提供保证（保证合同编号:BZ072023000257）。
- ⑤ 江苏山河生态科技股份有限公司同南京银行淮安分行签订人民币流动资金借款合同(合同编号：Ba167102301090004),借款金额 1000 万元整,期限自 2023.1.18 至 2024.1.17,年利率 3.75%,按月结息，由淮安市投资控股集团有限公司提供保证（保证合同编号:Ea167102301090004）并以公司应收账款质押担保（担保合同编号:Ea867102301090002）。涉及应收账款质押的工程项目目前应收账款余额为 0。
- ⑥ 江苏山河生态科技股份有限公司同昆山农村商业银行淮阴支行签订流动资金借款合同(合同编号：昆农商银流借字(2023)第 0510572 号),借款金额 1600 万元整,期限自 2023.2.7 至 2024.2.6 年利率 4.50%,按月结息，由淮安市投资控股集团有限公司提供保证（保证合同编号：昆农商银高保字(2022)第 0445823 号）。
- ⑦ 江苏唯美园林景观设计公司同中国工商银行淮安市分行签订经营快贷借款合同(编号：0111000148-2023 年(营业)字 00200 号)，借款金额 162 万元整，期限自 2023.3.6 至 2023.9.2，年利率 4.45%，按月结息，为信用借款。
- ⑧ 江苏唯美园林景观设计公司同中国邮储银行淮安市分行签订小企业借款合同(编号：0132024792220208099289)，借款金额 850 万元整，期限自 2023.2.6 至 2024.2.5，年利率 4.85%，按月结息。签订最高额抵押合同（编号：0732024792220208395952），抵押物为江苏唯美园林景观设计公司拥有的位于开发区科技路 8 号 11 幢 101 室房屋。
- ⑨ 山河生态(南京)农业发展有限公司同南京银行秦虹路支行签订的小企业流动资产借款合同(编号：Ba171052212200399)，借款金额 1000 万元整，期限自 2022.12.21 至 2023.12.19，年利率 3.7%，按月结息，由淮安市投资控股集团有限公司提供担保（保证合同编号：Ec171052203180070）。
- ⑩ 山河生态(南京)农业发展有限公司同江苏紫金农村商业银行六合支行签订流动资金借款合同(紫银(六合营业部)流循借字[2023]第 S010 号)，借款金额 400 万元整，期限自 2023.3.21 至 2025.3.16，年利率 4.35%，按月结息，担保方式为信用担保。

- ⑪ 山河生态(南京)农业发展有限公司同上海银行南京龙江支行签订的小企业流动资产借款合同(编号: 5302220432), 借款金额 800 万元整, 期限自 2023.2.1 至 2023.12.23, 年利率 4.9%, 按月结息, 由淮安市投资控股集团有限公司提供担保(保证合同编号: B5302220432)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
无

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2023.06.30	2022.12.31
6 个月以内	18,373,677.92	39,364,474.14
7-12 个月	26,724,750.11	3,174,599.27
1 至 2 年	5,298,917.21	15,037,134.56
2 至 3 年	7,704,145.22	5,603,181.60
3 年以上	15,071,413.37	14,226,881.32
合 计	73,172,903.83	77,406,270.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
淮安市伟丰建材有限公司	6,762,161.15	工程未过质保期
冬森苗圃	6,590,915.72	工程未过质保期
江苏嘉都建设工程有限公司	2,877,017.45	工程未过质保期
句容市绿宝石苗木种植园	2,492,064.66	工程未过质保期
常熟市尚湖镇朱丽华造田工程队	1,848,849.31	工程未过质保期
丹阳市绿色青青园林苗木有限公司	1,142,960.00	工程未过质保期
常州市李春草坪种植专业合作社	1,003,645.00	工程未过质保期
泉州鸿海隆建筑材料有限公司	923,393.44	工程未过质保期
安吉兰景绿化苗圃	808,000.00	工程未过质保期
沐阳汐之畔园林绿化工程有限公司	693,070.00	工程未过质保期
淮安市瑞祥市场王牌五金机电经营部	591,750.00	工程未过质保期
合计	25,733,826.73	

16、合同负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
合同负债	76,889,860.05	45,339,940.70
减: 列示于其他非流动负债的部分		

合计	76,889,860.05	45,339,940.70
----	---------------	---------------

注：其中关联方交易形成金额为 2,813,029.63 元。

(1) 分类

项目	2023.06.30	2022.12.31
工程施工款	74,871,555.51	44,944,096.94
预收款	2,018,304.54	395,843.76
合计	76,889,860.05	45,339,940.70

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	352,385.91	4,526,965.89	4,658,341.57	221,010.23
二、离职后福利-设定提存计划	8,409.91	897,140.01	905,549.92	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	360,795.82	5,424,105.90	5,563,891.49	221,010.23

(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	340,284.32	3,993,039.33	4,113,911.78	219,411.87
2、职工福利费	1,598.36	0.00	0.00	1,598.36
3、社会保险费	3,325.23	233,366.56	236,691.79	0.00
其中：医疗保险费	242.46	198,821.16	199,063.62	0.00
工伤保险费	311.73	15,177.27	15,489.00	0.00
生育保险费	2,771.04	19,368.13	22,139.17	0.00
4、住房公积金	7,178.00	300,560.00	307,738.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	-			
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	352,385.91	4,526,965.89	4,658,341.57	221,010.23

(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	8,212.72	395,220.56	403,433.28	0.00
2、失业保险费	173.19	12,440.73	12,613.92	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、大病医疗统筹	24.00	489,478.72	489,502.72	0.00
合计	8,409.91	897,140.01	905,549.92	0.00

18、应交税费

税项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	747,975.01	97,530.77
城市维护建设税	288,411.50	288,076.42
教育费附加	204,559.95	204,043.92
企业所得税	1,089,235.57	1,120,729.42
个人所得税	4,693.19	11,156.09
房产税	6,109.62	6,109.62
土地使用税	81.07	81.07
地方教育附加		276.68
印花税		-
合计	2,341,065.91	1,728,003.99

19、其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,733,338.20	155,667,059.08
合计	133,733,338.20	155,667,059.08

(1) 应付利息情况

无

(2) 应付股利情况

无

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
借款	124,337,340.59	146,343,088.88
履约保证金	1,244,092.57	1,134,694.80
其他	1,881,004.28	297,372.72
代垫工程款	4,807,512.29	6,603,872.00
代垫材料款	563,388.47	388,030.68

股权收购款	900,000.00	900,000.00
合计	133,733,338.20	155,667,059.08

20、一年内到期的非流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、22）	0.00	18,427,088.89
合计	0.00	18,427,088.89

21、其他流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
待转销项税额	22,327,043.88	22,181,022.41
商业承兑汇票		
合计	22,327,043.88	22,181,022.41

22、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
信用借款		
抵押借款		
保证借款	18,900,000.00	18,400,000.00
质押借款		
长期借款-应计利息		27,088.89
减：一年内到期的长期借款		18,427,088.89
合计	18,900,000.00	0.00

23、股本

项目	2023.01.01	本期增减					2023.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,397,000.00						105,397,000.00

24、资本公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价				

其他资本公积	2,643,486.85			2,643,486.85
合计	2,643,486.85	-	-	2,643,486.85

25、盈余公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	1,034,150.00	-	-	1,034,150.00
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,034,150.00	0.00	0.00	1,034,150.00

26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,677,290.78	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,677,290.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,221,951.52	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,455,339.26	

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,542,003.69	76,651,009.76	68,508,046.49	59,997,764.29
其他业务	354,099.63	195,402.72	379,377.93	245,617.97
合计	88,896,103.32	76,846,412.48	68,887,424.42	60,243,382.26

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
土木工程建筑	81,549,563.88	71,278,559.48	66,031,884.50	58,452,249.19

业				
服务业	1,419,528.41	25,462.06	2,223,131.99	1,460,915.79
林业	5,572,911.40	5,346,988.22	253,030.00	84,599.31
合计	88,542,003.69	76,651,009.76	68,508,046.49	59,997,764.29

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
园林工程施工	81,549,563.88	71,278,559.48	66,031,884.50	58,452,249.19
餐饮休闲	1,419,528.41	25,462.06	2,223,131.99	1,460,915.79
苗木	5,572,911.40	5,346,988.22	253,030.00	84,599.31
合计	88,542,003.69	76,651,009.76	68,508,046.49	59,997,764.29

28、税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	132,745.69	7,371.31
教育费附加	97,748.07	5,275.06
房产税	12,244.44	12,085.90
地方教育费附加		
土地使用税	171.14	171.14
印花税	74,976.99	22,962.34
车船使用税	1,699.92	1,440.00
其他	2,220.00	
合 计	321,806.25	49,305.75

29、销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及附加		54,394.00
广告宣传费		4,085.00
办公费		27,018.81
合计		85,497.81

30、管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及福利	2,140,062.16	2,409,267.47

办公费	195,155.62	118,577.78
业务费	95,560.36	55,670.37
交通差旅费	29,248.46	9,753.79
汽车费用	135,820.12	9,581.26
折旧费	380,700.88	261,784.31
维修费	2,143.40	17,126.82
投标费用	13,932.00	179,706.44
审计咨询费用	355,285.18	389,245.27
长期待摊费用摊销	213,874.15	264,817.68
低值易耗品摊销	1,418.90	1,086.41
残疾人就业保障金		
培训费		2,355.00
劳动保护费		
无形资产摊销	80,209.74	8,443.98
技术服务费	39,205.08	222,876.18
资质申请费		
其他	778,270.87	264,276.29
合计	4,460,886.92	4,214,569.05

31、财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息费用	7,208,430.93	10,816,554.85
减：利息收入	96,030.64	2,813,253.23
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	6,821.65	8,182.03
担保费		
合计	7,119,221.94	8,011,483.65

32、其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助		100,000.00
债务重组		

代扣代缴个人所得税手续费		256.40
其他		
合计	0.00	100,256.40

33、投资收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	226,718.23	351,075.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产产生的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的投资收益		
处置其他债权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债务重组产生的投资收益		
合计	226,718.23	351,075.34

34、信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	-1,034,543.70	689,505.76
其他应收款信用减值损失	-1,826,188.43	8,857.28
应收票据信用减值损失		
合计	-2,860,732.13	698,363.04

35、资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
合同资产减值损失	-42,611.76	110,785.50
合计	-42,611.76	110,785.50

36、营业外收入

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
捐赠利得			

盘盈利得			
政府补助			
其他	31,513.32	70,717.14	31,513.32
罚款收入	5,143.33		5,143.33
诉讼赔款			
无法支付款项			
企业合并损益			
合计	36,656.65	70,717.14	36,656.65

37、营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
对外捐赠支出			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他	1,323.7	1,132.08	1323.7
行政税务罚款及滞纳金			
违约金、赔偿金			
合计	1323.7	1,132.08	1323.7

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用		252.56
递延所得税费用	-248,447.81	202,287.13
合计	-248,447.81	202,539.69

(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	-2,245,069.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-561,267.29
子公司适用不同税率的影响	115,129.15
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	
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	197,690.33

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	-248,447.81

39、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	2023年1-6月	2022年1-6月
营业外收入	36,525.64	28,924.00
政府补助	96,030.64	26,853.32
利息收入		100,256.40
往来款	11,669,334.15	8,880,106.34
合计	11,801,890.43	9,036,140.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
付现财务费用	6,821.65	8,180.03
付现管理费用	1,232,565.67	1,241,344.44
付现销售费用		26,933.79
往来款	262,688.63	3,483,868.44
营业外支出	1,323.70	1,132.08
合计	1,503,399.65	4,761,458.78

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
拆入资金	103,461,708.69	201,190,401.48
银行承兑汇票保证金		243,960.00
合计	103,461,708.69	201,434,361.48

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
归还拆借资金	125,467,456.98	155,390,897.77
担保费		
银行承兑汇票保证金		1138974.47
合计	125,467,456.98	156,529,872.24

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,245,069.17	-3,324,237.80
加：信用减值损失	2,860,732.13	698,363.04
资产减值损失	42,611.76	110,785.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	586,875.04	486,139.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,443.98	8,443.98
长期待摊费用摊销	215,982.67	170,164.58
资产处置损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-131.01	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	7,208,430.93	8,056,798.13
投资损失（收益以“—”号填列）	-226,718.23	-351,075.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-248,447.81	202,287.13
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）	-1,501,346.94	-3,372,526.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,842,197.60	-61,820,009.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	27,789,828.62	65,111,606.37
其他	2,595,262.43	
经营活动产生的现金流量净额	25,244,256.80	5,976,738.99
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		
确认使用权资产的租赁		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	24,257,302.19	8,775,464.30
减：现金的期初余额	9,505,152.27	9,006,821.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,752,149.92	-231,357.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一、现金	24,257,302.19	9,505,152.27
其中：库存现金	1,200.00	1,751.79
可随时用于支付的银行存款	24,256,102.19	9,503,400.48
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	24,257,302.19	9,505,152.27
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		

41、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	800,000.00	工程项目保证金
货币资金	37,500.00	工程项目保证金
固定资产	6,306,212.40	借款抵押
合计	6,306,212.40	

二、合并范围的变更

本年度新增子公司淮安市天益新能源开发有限公司，持股比列 82%

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册	持股比例 (%)		取得方式
				资本	直接	间接	
山河生态（南京）农业发展有限公司	江苏. 南京	南京市六合区竹镇镇	农业项目开发	1000 万元人民币	100.00		投资设立
江苏唯美园林景观景观设计有限公司	江苏. 淮安	淮安经济开发区	园林景观	1652.36 万人民币	56.89		非同一控制下合并
淮安市天益新能源开发有限公司	江苏. 淮安	淮安经济开发区	科技推广和应用	900 万人民币	82.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
江苏唯美园林景观景观设计有限公司	43.11	71,239.43		10,301,521.62

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏唯美园林景观景观设计有限公司	63,465,088.78	6,381,662.59	69,846,751.37	47,771,481.22	482,595.52	48,254,076.74

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏唯美园林景观景观设计有限公司	56,914,428.85	6,779,130.17	63,693,559.02	39,219,186.76	579,114.58	39,798,301.34

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏唯美园林景观景观设计有限公司	7,319,465.24	-2,302,583.05	-2,302,583.05	1,838,093.42

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏唯美园林景观 设计有限公司	5,742,373.50	-748,327.49	-748,327.49	4,333,79

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要 经营地	注册 地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
江苏淮投嘉鸿 建设有限公司	江苏. 淮安	江苏. 淮安	土木工程建 筑	49		权益法核算

(1) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏淮投嘉鸿建设有限公司	江苏淮投嘉鸿建设有限公司
流动资产	291,918,084.60	154,777,290.36
非流动资产	436,769.53	451,238.41
资产合计	292,354,854.13	155,228,528.77
流动负债	89,424,360.58	152,871,856.61
非流动负债		
负债合计	289,424,360.58	152,871,856.61
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,930,493.55	2,356,672.16
按持股比例计算的净资产 产份额	2,488,028.00	1,154,769.36
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的 账面价值	2,488,028.00	1,154,769.36
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值		
营业收入	27,692,104.59	19,563,755.63
净利润	1,607,673.06	925,560.48
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,607,673.06	925,560.48

本年度收到的来自联营企业的股利		

四、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
淮安市投资控股集团有限公司	淮安市	淮安市政府授权经营的城市水利国有及国有控股企业和其他企业国有资产经营、管理、转让、投资、企业兼并与联合、资产重组、承包租赁以及所批准的其他业务等	6,121,866.14	95.26	95.26

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关联关系
淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司子公司持股 100.00%
淮安市水利物资开发有限公司	公司股东（持有本公司 4.74%股份）、同一母公司
江苏淮投嘉鸿建设有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安市水投科技小额贷款有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 79.99%
淮安水投财务有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安市城市资源开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
江苏水利房地产开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安兴盛建设投资有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
江苏楚云文化传播有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安市产业投资有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安新城投资开发集团有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 66.32%
淮安市淮阴区城市资产经营有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 92.66%
江苏淮阴水利建设有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 99.76%
淮安水利建设集团有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%

淮安市清江浦区汇泽农村小额贷款有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 70.00%
淮安首创投资开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 96.40%
淮安盐化投资开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 5.33%
淮安水投联淮建设管理有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 98.60%
淮安市锦熙置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 20.00%
淮安水投联宁建设管理有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 54.00%
淮安市凯通工程检测有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
江苏力通国际劳务有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安兴业控股有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 62.54%
淮安市花卉苗木发展经营有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 62.25%
淮安盛远智慧建设发展有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 66.32%
江苏新睿控股有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 66.32%
淮安生态新城置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 66.32%
淮安市淮安区城市资产经营有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 66.32%
淮安市清江浦融合投资控股集团有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 66.32%
淮安城市名人酒店投资管理有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 92.66%
淮安东宸置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 92.66%
淮安新水建设有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
垣宝建设工程集团有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 60.00%
淮安和畅置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 31.20%
江苏筑新工程技术顾问有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 60.00%
江苏筑美劳务有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 60.00%
淮安水沐置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安新碧房地产开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 33.00%
淮安市和锦置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 32.00%
淮安市淮碧房地产开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 40.00%
江苏水控港联物业服务有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 51.00%
淮安产城融合投资开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
徐州旭和房地产开发有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安市淮投建筑再生资源利用有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安市尚锦置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 33.00%
淮安鼎冠港口有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
淮安市淮上英才创业投资有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%

江苏源清管业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 39.00%
淮安利安置业有限公司	控股股东淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%
陈德权	子公司江苏唯美园林景观设计公司股东持股 43.11%
张同刚	董事、董事长
陈龙	董事、总经理
王锦成	董事
陈忠权	董事
刘亚君	董事
吉兰平	董事
黄国威	财务总监
崔永妮	副总经理
陈传波	副总经理
黄保国	副总经理
胡娟	职工董事
陈胜斌	监事会主席
汤海洋	监事
马荣	监事
戴其荣	职工监事
张海涛	职工监事
孙太富	董事会秘书

5、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

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023年1-6月	2022年1-6月
江苏筑美劳务有限公司	采购劳务		567,572.81
淮安市水利物资开发有限公司	采购钢材物资	28,131,293.42	3,193,084.46
合计		28,131,293.42	3,760,657.27

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023年1-6月	2022年1-6月
江苏水利房地产开发有限公司	工程结算	284,026.64	
垣宝建设工程集团有限公司	工程结算	11,671,783.57	13,854,025.68

淮安市淮碧房地产开发有限公司	工程结算	296,917.43	
徐州旭和房地产开发有限公司	工程结算	745,070.77	
淮安水投财务有限公司	服务费、商品小时		39,458.90
江苏淮投嘉鸿建设有限公司	服务费	217,425.21	346,143.30
江苏淮阴水利建设有限公司	工程施工服务、销售商品	7,768,089.26	1,205,471.88
淮安新水建设有限公司	工程结算	309,557.52	
淮安新水建设有限公司	服务费		
淮安市锦熙置业有限公司	工程结算	209,290.30	1,170,776.93
淮安和畅置业有限公司	租赁		7,294.82
淮安市投资控股集团有限公司	工程结算、销售商品、租摆服务		24,594.06
淮安市水利物资开发有限公司	服务费	42,952.00	32,104.96
淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司	工程结算、租摆、餐饮	2,857,122.70	10,225,773.51
淮安市淮上英才创业投资有限公司	服务费		1,782.18
合 计		24,402,235.40	26,907,426.22

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
淮安市投资控股集团有限公司	48,000,000.00	2023.6.29	2024.6.20	否
淮安市投资控股集团有限公司	29,000,000.00	2023.2.23	2024.2.20	否
淮安市投资控股集团有限公司	19,000,000.00	2023.3.15	2025.3.15	否
淮安市投资控股集团有限公司	18,000,000.00	2022.8.26	2023.8.24	否
淮安市投资控股集团有限公司	16,000,000.00	2023.2.7	2024.2.6	否
淮安市投资控股集团有限公司	10,000,000.00	2023.1.18	2024.1.17	否
淮安市投资控股集团有限公司	10,000,000.00	2022.12.21	2023.12.19	否
淮安市投资控股集团有限公司	8,000,000.00	2023.2.1	2023.12.23	否
淮安市投资控股集团有限公司	4,500,000.00	2023.6.28	2024.6.14	否

(5) 关联方资金拆借

关联方		期初拆入	期初拆出	本期拆入	归还拆入	期末拆入
淮安市投资控股集团有限公司	本金	90,000,000.00		0.00	0.00	90,000,000.00
	利息	1,030,683.33		2,678,816.67		3,709,500.00
淮安水投财务有限公司	本金	16,000,000.00		53,000,000.00	40,000,000.00	29,000,000.00
	利息	79,733.33		558,933.34		638,666.67
淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司	本金			0.00	0.00	0.00
	利息			0.00	0.00	0.00
江苏源清管业有限公司	本金	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00
	利息	125,000.00		221,666.67	275,000.00	71,666.67
江苏淮投嘉鸿建设有限公司	本金	28,000,000.00		47,000,000.00	75,000,000.00	0.00
	利息	1,107,672.22		1,174,132.55	192,456.98	2,089,347.79
淮安市水资源开发建设有限公司	本金			0.00	0.00	0.00
	利息			0.00	0.00	0.00
淮安市水利物资开发有限公司	本金			0.00	0.00	0.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2023.06.30		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏水利房地产开发有限公司	1,889,988.10		498,195.74	
应收账款	垣宝建设工程集团有限公司	6,281,637.31		10,434,219.22	
应收账款	江苏淮阴水利建设有限公司	8,556,375.10		45,578.50	
应收账款	淮安市新水建设工程有限公司	0.00		315,400.00	
应收账款	淮安市尚锦置业有限公司	33,119.25		33,119.25	
应收账款	淮安市锦熙置业有限公司	0.00		328,747.98	
应收账款	淮安鼎冠港口有限公司	1,528.00		175,376.00	
应收账款	江苏淮投嘉鸿建设有限公司	0.00		9,800.00	
应收账款	淮安新水建设工程有限公司	50,000.00			

应收账款	淮安新碧房地产开发有限公司	211,031.47			
应收账款	垣宝建设工程集团有限公司金湖分公司	3,226,880.00			
应收账款	淮安市水利物资开发有限公司	541,593.85			
应收账款	淮安市水资源开发建设有限公司	20,467.08			
其他应收款	淮安首创投资开发有限公司	0.00			
其他应收款	江苏水利房地产开发有限公司	0.00		10,000.00	
其他应收款	淮安市淮碧房地产开发有限公司	0.00		20,000.00	
其他应收款	淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司	0.00			
其他应收款	淮安市锦熙置业有限公司	200,000.00		200,000.00	
其他应收款	淮安市投资控股集团有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	垣宝建设工程集团有限公司	149,400.00		287,599.63	
其他应收款	徐州旭和房地产开发有限公司	36,000.00		36,000.00	
其他应收款	淮安市投资控股集团有限公司	93,709,500.00			
其他应收款	淮安水投财务有限公司	29,558,933.34			
其他应收款	淮安市水利物资开发有限公司	958,495.62			
其他应收款	江苏淮投嘉鸿建设有限公司	983,967.57			
其他应收款	江苏源清管业有限公司	71,666.67			
合计		146,485,583.36		12,399,036.32	

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2023.06.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	淮安市水利物资开发有限公司	15,909,116.58	4,091,657.60
其他应付款	淮安市水利物资开发有限公司	958,495.62	958,495.62
其他应付款	淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司	-	
其他应付款	江苏淮投嘉鸿建设有限公司	983,967.57	29,107,672.22

其他应付款	淮安水投财务有限公司	29,558,933.34	16,079,733.33
其他应付款	江苏源清管业有限公司	71,666.67	10,125,000.00
其他应付款	垣宝建设工程集团有限公司	-	21,027.19
其他应付款	淮安市投资控股集团有限公司	93,709,500.00	91,030,683.33
其他应付款	陈德权		900,000.00
合计		141,191,679.80	152,314,269.29

7、关联方承诺

无

五、股份支付

无

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的企业合并、债务重组等其他重要事项

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	40,213,761.69	783,685.58	39,430,076.11	25,260,006.50	385,712.73	24,874,293.77
合计	40,213,761.69	783,685.58	39,430,076.11	25,260,006.50	385,712.73	24,874,293.77

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备：

无

②2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄分析组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
6 个月以内	14,746,131.53		
7-12 个月	4,700,719.43	5	235,035.97
1-2 年	1,538,940.81	10	153,894.08
2-3 年	1,268,518.80	20	253,703.76
3-4 年	0.00		
4-5 年	0.00		
5 年以上	141,051.77	100	141,051.77
合计	22,395,362.34		783,685.58

组合二—关联方组合

组合名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
关联方组合	17,818,399.35		
合计	17,818,399.35		

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款 坏账准备	385,712.73	397,972.85			783,685.58

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,407,648.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 78,565.80 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏淮阴水利建设有限公司涟水分公司	8,280,197.80	1-6 月	20.59	0.00
江苏先锋绿色建筑科技有限	7,727,584.57	7-12 月	19.22	386,379.23

公司				
垣宝建设工程有限公司	4,878,427.53	1-6 月	12.13	0.00
淮安市扬子钢结构工程有限公司	4,539,799.23	7-12 月	11.29	226,989.96
垣宝建设工程有限公司金湖分公司	3,226,880.00	1-2 年、	8.02	0.00
合计	28,652,889.13		71.25	613,369.19

2、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,467,517.68	58,466,829.61
合计	39,467,517.68	58,466,829.61

(1) 应收利息情况

无

(2) 应收股利情况

无

(3) 其他应收款情况

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	46,032,357.90	6,564,840.22	39,467,517.68	65,106,579.41	6,639,749.80	58,466,829.61
合计	46,032,357.90	6,564,840.22	39,467,517.68	65,106,579.41	6,639,749.80	58,466,829.61

①坏账准备

A.2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
合计				

组合计提：

账龄分析组合	8,390,187.65	78.24	6,564,840.22	回收可能性
关联方组合	3,382,155.36		0.00	回收可能性
备用金、押金、代扣代缴	152,314.89			回收可能性

保证金组合	34,107,700.00			回收可能性
合计	46,032,357.90	14.26	6,564,840.22	

B. 2023 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

C. 2023 年 06 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

②坏账准备的变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,639,749.80			6,639,749.80
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	-74,909.58			-74,909.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 余额	6,564,840.22			6,564,840.22

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
业务往来	5,652,642.24	31,150,270.50
保证金	40,379,715.66	33,906,500.00
押金		
备用金		
借款		
赔偿款		
其他		49,808.91
合计	46,032,357.90	65,106,579.41

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	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
淮安荣安会务中心	否	押金 及保 证金	32,000,000.00	5 年以 上、	69.52	0.00

单位名称	是否 为关 联方	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
江苏九方景观工程有限公司	否	押金 及保 证金	6,579,133.26	1-2 年、5 年以上、	14.29	6,374,287.50
江苏唯美园林景观 设计有限公司	是	经营 性应 收款	2,831,926.82	0-6 月、	6.15	0.00
江苏九方景观工程 有限公司	否	押金 及保 证金	1,000,000.00	5 年以 上、	2.17	0.00
陈正明	否	经营 性应 收款	800,000.00	7-12 月、	1.74	40,000.00
合计			43,211,060.08		93.87	6,414,287.50

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	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	19,900,000.00		19,900,000.00	19,400,000.00		19,400,000.00
对联营、合营企 业投资	1,381,487.60		1,381,487.60	1,154,769.37		1,154,769.37
合计	21,281,487.60		21,281,487.60	20,554,769.37		20,554,769.37

(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
山河生态（南京）农业 发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏唯美园林景观设 计有限公司	9,400,000.00			9,400,000.00
淮南市天益新能源开 发有限公司		500,000.00		500,000.00
减：长期股权投资减值 准备				
合计	19,400,000.00	500,000.00	-	19,900,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
江苏淮投嘉鸿建设有限公司	1,154,769.37			226,718.23		
小计	1,154,769.37			226,718.23		
合计	1,154,769.37			226,718.23		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
江苏淮投嘉鸿建设有限公司				1,381,487.60	
小计				1,381,487.60	
合计				1,381,487.60	

(4) 长期股权投资减值准备

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,057,163.11	70,722,013.05	62,536,928.72	55,577,816.01
其他业务	0.00	0.00	55,298.38	21,847.31
合计	81,057,163.11	70,722,013.05	62,592,227.10	55,599,663.32

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
土木工程建筑业	81,057,163.11	70,722,013.05	57,428,137.24	50,738,982.14

服务业			5,108,791.48	4,838,833.87
合计	81,057,163.11	70,722,013.05	62,536,928.72	55,577,816.01

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
园林工程施工	81,057,163.11	70,722,013.05	57,428,137.24	50,738,982.14
餐饮休闲			5,108,791.48	4,838,833.87
合计	81,057,163.11	70,722,013.05	62,536,928.72	55,577,816.01

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
江苏省内	81,057,163.11	70,722,013.05	62,536,928.72	55,577,816.01
江苏省外				
合计	81,057,163.11	70,722,013.05	62,536,928.72	55,577,816.01

5、投资收益

被投资单位名称	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	226,718.23	351,075.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产产生的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的投资收益		
处置其他债权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合计	226,718.23	351,075.34

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,332.95	
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	35,332.95	
减：非经常性损益的所得税影响数	8,833.24	

非经常性损益净额	26,499.71	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	1,375.95	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	25,123.76	

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	-1.08	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.10	-0.01	-0.01

江苏山河生态科技股份有限公司
2023 年 08 月 04 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0.00
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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,332.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	35,332.95
减：所得税影响数	8,833.24
少数股东权益影响额（税后）	1,375.95
非经常性损益净额	25,123.76

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用