



广森科技

NEEQ : 873397

黑龙江广森测绘科技股份有限公司



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、公司负责人王发轩、主管会计工作负责人王新杰及会计机构负责人（会计主管人员）王新杰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

不存在未按要求披露的事项。

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	10
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	52
附件 II	融资情况	52

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	公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司/股份公司/母公司/广森测绘	指	黑龙江广森测绘科技股份有限公司
股转公司，全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》
《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》
关联关系	指	《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的关联关系
管理层	指	黑龙江广森测绘科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
管理层	指	黑龙江广森测绘科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	黑龙江广森测绘科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
董事/董事会	指	黑龙江广森测绘科技股份有限公司董事/董事会
监事/监事会	指	黑龙江广森测绘科技股份有限公司监事/监事会
股东大会	指	黑龙江广森测绘科技股份有限公司股东大会
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
弘坤公司	指	弘坤（海南）投资发展有限公司，系公司子公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	黑龙江广森测绘科技股份有限公司		
法定代表人	王发轩	成立时间	2007 年 5 月 15 日
控股股东	控股股东为（孙晓东）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙晓东），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业 M-专业技术服务业 M74-测绘服务 M744-测绘服务 M7440		
主要产品与服务项目	测绘、规划、设计、地理信息数据采集、处理、系统建设和软件开发		
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	广森科技	证券代码	873397
挂牌时间	2019 年 12 月 20 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）	20,000,000
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻 16 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王新杰	联系地址	哈尔滨市南岗区天顺街 61 号
电话	0451-53968908	电子邮箱	hlj_gs@163.com
传真	0451-53968908		
公司办公地址	哈尔滨市南岗区天顺街 61 号	邮政编码	150000
公司网址	www.hljgs.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	91230103799268322E		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区天顺街 61 号宏景天地 G 栋 1-3 层 37 号		
注册资本（元）	20,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（代码为 M）—专业技术服务业（代码为 M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2011），公司所属行业为科学研究和技术服务业（代码为 M）—专业技术服务业（代码为 M74）—测绘服务（代码为 M7440）。

主要服务：公司专业从事测绘、地理信息系统业务、国土整治项目的前期测量、可研、设计、预算、施工图集编制，公司拥有勘察设计、测绘、土地登记等专项资质，拥有经验丰富的技术人员，能为客户提供专业化的工程技术服务。

公司主要通过招投标方式获取项目来源。公司从政府部门采购网站、现有掌握的客户信息及老客户介绍新客户等各渠道获取招标信息。根据采购要求，结合公司业务开展情况选择购买标书，业务部门制作完善标书后，由综合管理部负责投标及其后续工作。项目中标后，公司组织专业技术人员开展业务。公司具备了业务开展所必需的专项资质和人才储备，凭借自身专业技术的提升积累了一定的客户资源，针对客户的不同要求，为客户提供个性化的产品与服务。公司收入来源主要是测绘及地图产品、地理信息数据库产品、地理信息系统服务、测绘业务、国土空间规划业务等。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

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	12,836,213.66	12,143,568.47	5.70%
毛利率%	59.95%	28.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	838,441.45	-1,840,002.82	145.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	794,834.83	-1,840,002.82	143.20%
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）	3.56%	-8.61%	-
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）	3.37%	-8.74%	-

基本每股收益	0.03	-0.09	144.44%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	101,279,728.27	101,780,759.29	-0.49%
负债总计	77,289,551.51	78,629,023.98	-1.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,990,176.76	23,151,735.31	3.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.16	3.45%
资产负债率%（母公司）	76.06%	77.10%	-
资产负债率%（合并）	76.31%	77.25%	-
流动比率	2.33	2.04	-
利息保障倍数	1.47	-1.33	-
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	1,035,314.70	-5,922,831.92	-117.48%
应收账款周转率	2.02	0.22	-
存货周转率	0.41	0.57	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.49%	-26.79%	-
营业收入增长率%	5.70%	-91.97%	-
净利润增长率%	-145.57%	-231.24%	-

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	119,507.65	0.12%	4,140,176.36	4.07%	-97.11%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	6,260,944.10	6.18%	5,565,257.20	5.47%	12.50%
存货	16,379,475.62	16.17%	8,748,483.57	8.60%	87.23%
短期借款	4,000,000.00	3.95%	8,500,000.00	8.35%	-52.94%
其他应付款	3,046,333.26	3.01%	256,109.20	0.25%	1,089.47%
未分配利润	2,301,326.50	2.27%	1,463,490.25	1.44%	57.25%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：减少主要原因是本期新签订乡镇规划合同，很多基础调查工作需要外协，支付外协费增加，同时本期也归还了部分银行借款。
2. 应收账款：增加主要原因是本期执行的合同增加，已确定收入项目未及时回款所致。

3. 存货：本期在执行项目增加，未完工确认部分占比过多，导致存货增加。
4. 短期借款：本期期末短期借款较期初减少52.94%，主要原因为公司归还部分贷款。
5. 其他应付款：本期期末其他应付款项较期初增长1089.47%，主要原因为增加关联方借款，导致其他应付款期末增加。
6. 未分配利润：本期期末未分配利润较期初增加57.25%，主要原因为本期利润增加影响。

（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	12,836,213.66	-	12,143,568.47	-	5.70%
营业成本	5,141,107.89	40.05%	8,680,615.09	71.48%	-40.77%
毛利率	59.95%	-	28.52%	-	-
财务费用	1,926,630.57	15.01%	882,138.49	7.26%	118.40%
营业利润	843,354.21	6.57%	-2,020,376.22	-16.64%	-141.74%
经营活动产生的现金流量净额	1,035,314.70	-	-5,922,831.92	-	-117.48%
投资活动产生的现金流量净额	-85,690.00	-	-	-	-99.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,079,545.80	-	31,038,647.61	-	-116.37%

项目重大变动原因：

1. 营业成本：降低主要原因是部分项目所需大额施工支出已完成，本期进行收尾工作，成本支出较少。
2. 毛利率：较上期升高，主要原因是本期乡镇国土空间规划项目所需外协费较少，成本相比其他项目较低，导致毛利率上升。
3. 经营活动产生的现金流量净额：主要原因是本期项目回款及时，收到的现金增加。
4. 投资活动产生的现金流量净额：本期未发生项目投资款支出，投资活动产生的现金流量净额减少。
5. 筹资活动产生的现金流量净额：项目回款及时，归还借款及利息，筹资活动产生的现金流量净额减少。
6. 财务费用：较上期增加 118.4%，主要原因是为补充流动资金，公司增加较大金额的短期借款和长期借款，使得本期财务费用增幅较大。
7. 营业利润：本期较上期增加 141.74%，主要原因是本期项目所需成本支出较少，毛利率升高所致。

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
弘坤（海南）投资发展有限公司	子公司	技术咨询、技术推广、技术服务、国土土地利用总体规划编制、土地专项规划编制	1,000,000	769,215.20	725,071.16	330,097.09	225,071.16

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（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

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
（一）采用劳务协作的风险	报告期内公司为减少人力成本，将一部分技术含量较低的外业工作和内业工作委托给外协单位完成，外业工作主要是技术含量较低的辅助工作，如外业基础测量、图斑拍摄、水准扶尺、静态数据采集等，内业工作主要是不涉及专业技术的简单表格信息录入、档案资料扫描归档、文字报告打印等辅助性工作。虽然公司制定了完善的外协业务管理制度，但仍存在因外协业务质量不合格影响公司整体业务质量的风险。应对措施：公司充分利用市场规则，寻找优质合作伙伴，同时，公司在签订外包合同时在该类第三方公司的服务质量等相关条款进行了严格规定，并制定了相关质量标准和管理规范，且在业务实际执行中对第三方公司进行了严格的监管。
（二）经营规模小的风险	公司经营规模较小，资本结构单一，其经营所需的资金主要靠自身的经营积累和股东投入，如未来市场形势急剧变化，公司将面临较大的经营风险。应对措施：公司将通过加强业务技能培训，保证业务水平，逐步提高公司品牌形象；强调服务质量，为客户提供差异化服务，增强公司的品牌号召力，吸引

	更多的投资者关注公司。
(三) 专业技术人才流失的风险	测绘地理信息行业属于技术密集型行业,专业人才对公司的发展十分重要,该等人才既需要掌握精湛的测绘技巧,又需要有不同地理环境测绘的经验积累,以及能根据客户的要求提供令客户满意的服务,目前上述高层次的复合型技术人才相对缺乏。应对措施:公司在未来会对核心人才实行员工持股,有效地将员工利益和企业利益捆绑在一起,健全管理机制和激励机制。
(四) 实际控制人股权过于集中带来不当控制的风险	截至报告期末,公司实际控制人孙晓东能够控制公司71.25%有表决权的股份,同时担任公司董事长。因此,客观上存在实际控制人利用其绝对控股地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东利益、出现不当控制的风险。应对措施:公司已经建立了合理的法人治理结构。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,完善法人治理结构,切实保护公司中小股东的利益。
(五) 政府项目依赖风险	地理信息行业项目类型主要为政府机关、事业单位的招投标项目,政府机关、事业单位对测绘地理信息产品与服务的需求会影响公司的业务开展。主要影响因素包括国家政策、政府财政预算、经济增长及社会发展情况等。如果政府机关对地理信息行业的投入减少,地方政府财政不充裕,将会导致政府机关、事业单位对地理信息产品的业务开展产生影响。应对措施:公司管理层本着谨慎性原则开拓新市场,开展深入市场调查,不断提升自身核心竞争力,尽量降低新市场开拓过程中的不利因素对公司经营和盈利情况的影响。
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	
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. (四)
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	
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	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	5,000,000.00	1,800,000.00
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

经第二届董事会第七次会议审议, 2023 年拟向关联方黑龙江世亨建设工程有限公司借款 200.00 万元, 实际发生额为 6 万元。

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

上述关联交易的发生解决公司业务和经营发展对资金的临时需求, 促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响, 解决了资金临时短缺问题, 有利于公司持续健康发展。

(四) 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2019年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范及减少关联交易	2019年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	五险一金兜底承诺	2019年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范及减少关联交易	2019年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于竞业禁止及技术独立的承诺	2019年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	关于竞业禁止及技术独立的承诺	2019年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	承诺严格遵守广森测绘各项内部控制制度。	2019年7月20日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	4,999,906	25%	0	4,999,906	25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,562,500	17.81%	0	3,562,500	17.81%
	董事、监事、高管	1,437,406	7.19%	0	1,437,406	7.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股	有限售股份总数	15,000,094	75%	0	15,000,094	75%
	其中：控股股东、实际控	10,687,500	53.44%	0	10,687,500	53.44%

份	制人					
	董事、监事、高管	4,312,594	21.56%	0	4,312,594	21.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	—	0	20,000,000	—
普通股股东人数		5				

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 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	孙晓东	14,250,000	0	14,250,000	71.25%	10,687,500	3,562,500	13,500,000	0
2	杨莉	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	3,000,000	1,000,000	0	0
3	王发轩	1,249,875	0	1,249,875	6.25%	937,500	312,375	0	0
4	盖玉亭	250,000	0	250,000	1.25%	187,500	62,500	0	0
5	陆文君	250,125	0	250,125	1.25%	187,594	62,531	0	0
合计		20,000,000	—	20,000,000	100.00%	15,000,094	4,999,906	13,500,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：各股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
孙晓东	董事长	男	1972 年 1 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
王发轩	董事、总经理	男	1963 年 3 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
杨莉	董事	女	1971 年 9 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
陆文君	董事、副总经理	女	1983 年 10 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
盖玉亭	董事	男	1982 年 2 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
李广超	监事会主席	男	1986 年 7 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
王洋	监事	男	1986 年 1 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
蔡青	职工监事	女	1991 年 6 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
王新杰	财务负责人、董 事会秘书	男	1980 年 5 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日
高智	副总经理	男	1985 年 12 月	2022 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

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
生产人员	86	79
销售人员	4	4
技术人员	17	17
财务人员	3	3
管理人员	6	6
员工总计	116	109

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	13	0	0	13

核心员工的变动情况：

无。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一（一）	119,507.65	4,140,176.36
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			
应收账款	一（二）	6,260,944.10	5,565,257.2
应收款项融资			
预付款项	一（三）	359,645.18	3,584,399.69
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（四）	2,963,121.22	3,663,753.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	16,379,475.62	8,748,483.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（六）	16,612.84	32,883.90
流动资产合计		26,099,306.61	25,734,953.95
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			0
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（七）	3,188,842.60	3,797,303.15
在建工程			0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（八）		211,240.73
无形资产	一（九）		16,222.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十）	76,035.45	124,823.07
递延所得税资产	一（十一）	139,237.92	119,910.16
其他非流动资产	一（十二）	71,776,305.69	71,776,305.69
非流动资产合计		75,180,421.66	76,045,805.34
资产总计		101,279,728.27	101,780,759.29
流动负债：			
短期借款	一（十三）	4,000,000.00	8,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十四）	591,740.00	272,740.00
预收款项			
合同负债	一（十五）		127,358.49
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（十六）	2,730,842.51	2,346,992.38
应交税费	一（十七）	517,629.03	811,576.90
其他应付款	一（十八）	3,046,333.26	256,109.20
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（十九）	306,605.50	306,605.50
其他流动负债			7,641.51
流动负债合计		11,193,150.30	12,629,023.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十）	66,096,401.21	66,000,000.00
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		66,096,401.21	66,000,000.00
负债合计		77,289,551.51	78,629,023.98
所有者权益：			
股本	一（二十一）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十二）	303,744.43	303,744.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十三）	1,384,500.63	1,384,500.63
一般风险准备			
未分配利润	一（二十四）	2,301,931.70	1,463,490.25
归属于母公司所有者权益合计		23,990,176.76	23,151,735.31
少数股东权益			
所有者权益合计		23,990,176.76	23,151,735.31
负债和所有者权益总计		101,279,728.27	101,780,759.29

法定代表人：王发轩

主管会计工作负责人：王新杰

会计机构负责人：王新杰

（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		104,395.02	4,030,923.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六（一）	6,260,944.10	5,565,257.20
应收款项融资			

预付款项		359,645.18	3,580,599.69
其他应收款	六（二）	2,963,121.22	3,652,695.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,379,475.62	8,748,483.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,612.84	27,112.84
流动资产合计		26,084,193.98	25,605,072.47
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	六（三）	500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,892,065.89	3,441,171.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			211,240.73
无形资产			16,222.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,035.45	124,823.07
递延所得税资产		139,237.92	119,910.16
其他非流动资产		71,776,305.69	71,776,305.69
非流动资产合计		75,383,644.95	76,189,673.32
资产总计		101,467,838.93	101,794,745.79
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	8,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		591,740.00	272,740.00
预收款项			
合同负债			127,358.49
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,722,842.51	2,216,992.38
应交税费		517,629.03	811,576.90

其他应付款		2,939,447.87	243,918.07
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		306,605.50	306,605.50
其他流动负债			7,641.51
流动负债合计		11,078,264.91	12,486,832.85
非流动负债：			
长期借款		66,096,401.21	66,000,000.00
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		66,096,401.21	66,000,000.00
负债合计		77,174,666.12	78,486,832.85
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		303,744.43	303,744.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,384,500.63	1,384,500.63
一般风险准备			
未分配利润		2,604,927.75	1,619,667.88
所有者权益合计		24,293,172.81	23,307,912.94
负债和所有者权益合计		101,467,838.93	101,794,745.79

（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		12,836,213.66	12,143,568.47
其中：营业收入	一（二十五）	12,836,213.66	12,143,568.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,873,454.29	14,171,287.91
其中：营业成本	一（二十五）	5,141,107.89	8,680,615.09
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（二十六）	37,318.68	70,564.89
销售费用			
管理费用	一（二十七）	3,840,143.08	3,820,701.10
研发费用	一（二十八）	928,254.07	717,268.34
财务费用	一（二十九）	1,926,630.57	882,138.49
其中：利息费用		1,905,811.25	854,745.94
利息收入		24,272.06	2,128.52
加：其他收益	一（三十）	8,841.39	13,785.58
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）	一（三十一）	-128,246.55	-6,442.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		843,354.21	-2,020,376.22
加：营业外收入	一（三十	51,301.91	27,745.06

	二)		
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		894,656.12	-1,992,631.16
减：所得税费用	一（三十三）	56,214.67	-152,628.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		838,441.45	-1,840,002.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		838,441.45	-1,840,002.82
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		838,441.45	-1,840,002.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		838,441.45	-1,840,002.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.09

法定代表人：王发轩

主管会计工作负责人：王新杰

会计机构负责人：王新杰

(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	六（四）	12,836,213.66	11,813,471.38
减：营业成本	六（四）	5,141,107.89	8,680,615.09
税金及附加		37,318.68	70,069.75
销售费用			
管理费用		3,693,530.16	3,722,161.03
研发费用		928,254.07	717,268.34
财务费用		1,925,819.87	881,918.83
其中：利息费用		1,905,811.25	854,466.94
利息收入		24,272.06	2,069.18
加：其他收益		8,841.39	13,785.58
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）		-128,851.75	-6,442.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		990,172.63	-2,251,218.44
加：营业外收入		51,301.91	27,745.06
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,041,474.54	-2,223,473.38
减：所得税费用		56,214.67	-158,399.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		985,259.87	-2,065,073.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		985,259.87	-2,065,073.98
（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		985,259.87	-2,065,073.98
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		13,368,762.43	17,934,902.76
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		24,272.06	215,116.55
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	3,038,879.05	1,206,091.80
经营活动现金流入小计		16,431,913.54	19,356,111.11
购买商品、接受劳务支付的现金		5,922,231.21	15,903,010.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,935,761.60	4,978,550.31
支付的各项税费		1,126,817.62	1,085,669.99
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	4,411,788.41	3,311,712.58
经营活动现金流出小计		15,396,598.84	25,278,943.03
经营活动产生的现金流量净额		1,035,314.70	-5,922,831.92
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		85,690.00	373,000.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			30,735,900.00
投资活动现金流出小计		85,690.00	31,108,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,690.00	-31,108,900.00
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		5,260,000.00	41,480,000.00
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		5,260,000.00	41,480,000.00
偿还债务支付的现金		8,530,000.00	9,596,436.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,809,545.80	844,915.75
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		10,339,545.80	10,441,352.39
筹资活动产生的现金流量净额		-5,079,545.80	31,038,647.61
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		-4,129,921.10	-5,993,084.31
加：期初现金及现金等价物余额		4,249,428.75	7,838,298.49
六、期末现金及现金等价物余额		119,507.65	1,845,214.18

法定代表人：王发轩

主管会计工作负责人：王新杰

会计机构负责人：王新杰

(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		13,368,762.43	17,594,902.76
收到的税费返还		24,272.06	215,116.55
收到其他与经营活动有关的现金		2,916,879.05	1,206,032.46
经营活动现金流入小计		16,309,913.54	19,016,051.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5,909,981.21	15,903,010.15
支付给职工以及为职工支付的现金		3,764,835.91	4,940,459.34
支付的各项税费		1,097,448.49	1,041,136.31
支付其他与经营活动有关的现金		4,408,160.67	3,297,964.42
经营活动现金流出小计		15,180,426.28	25,182,570.22
经营活动产生的现金流量净额		1,129,487.26	-6,166,518.45
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		85,690.00	
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			30,735,900.00
投资活动现金流出小计		85,690.00	31,235,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,690.00	-31,235,900.00
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		5,260,000.00	41,480,000.00
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		5,260,000.00	41,480,000.00
偿还债务支付的现金		8,530,000.00	9,596,436.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,809,578.60	844,915.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,339,578.60	10,441,352.39

筹资活动产生的现金流量净额		-5,079,578.60	31,038,647.61
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		-4,035,781.34	-6,363,770.84
加：期初现金及现金等价物余额		4,140,176.36	7,838,298.49
六、期末现金及现金等价物余额		104,395.02	1,474,527.65

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：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，金额单位均为人民币元，上年年末指 2022 年 12 月 31 日，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，上期指 2022 年 1-6 月。

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	76,189.95	163,405.47
银行存款	43,317.70	3,976,770.89
其他货币资金		
合计	119,507.65	4,140,176.36

(二) 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	5,979,140.20	5,226,815.41
1 至 2 年	262,600.21	501,568.40
2 至 3 年	278,748.40	120,110.00
3 至 4 年	120,110.00	74,690.00
4 至 5 年	74,690.00	0.00
5 年以上	20,000.00	20,000.00
小计	6,735,288.81	5,943,183.81
减：坏账准备	474,344.71	377,926.61
合计	6,260,944.10	5,565,257.20

2、 应收账款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	20,000.00	0.30	20,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	6,715,288.81	99.70	454,344.71	6.77	6,260,944.10
其中：账龄组合	6,715,288.81	99.70	454,344.71	6.77	6,260,944.10
关联方					
合计	6,735,288.81	100.00	474,344.71	7.04	6,260,944.10

类别	上年年末余额				
	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	20,000.00	0.34	20,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	5,923,183.81	99.66	357,926.61	6.04	5,565,257.20
其中：账龄组合	5,923,183.81	99.66	357,926.61	6.04	5,565,257.20
关联方					
合计	5,943,183.81	100.00	377,926.61	6.36	5,565,257.20

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泰来县江桥蒙古族镇人民政府	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
合计	20,000.00	20,000.00	100.00	

按组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,979,140.20	298,957.01	5.00
1-2 年	262,600.21	26,260.02	10.00
2-3 年	278,748.40	55,749.68	20.00
3-4 年	120,110.00	36,033.00	30.00
4-5 年	74,690.00	37,345.00	50.00
合计	6,715,288.81	454,344.71	6.77

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	
按单项计提坏账准备	20,000.00				20,000.00
按组合计提坏账准备	357,926.61	96,418.10			454,344.71
其中：账龄组合	357,926.61	96,418.10			454,344.71
合计	377,926.61	96,418.10			474,344.71

4、 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
鸡东县农业农村局	1,167,960.00	17.34	58,398.00
肇东市自然资源局	800,000.00	11.88	40,000.00
鸡东县农业农村局	612,500.00	9.09	30,625.00
依安县农业开发服务中心	555,585.40	8.25	27,779.27
绥化市交通运输局	517,300.00	7.68	25,865.00
合计	3,653,345.40	54.24	182,667.27

(三) 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	303,478.51	84.42	3,564,233.02	99.44
1 至 2 年	56,166.67	15.58	20,166.67	0.56

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	359,645.18	100.00	3,584,399.69	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
肖靖	100,000.00	27.82
中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司	61,874.51	17.21
何云	41,166.67	11.45
魏嵩	36,000.00	10.01
李金明	30,000.00	8.35
合计	269,041.18	74.84

(四) 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		
其他应收款项	2,963,121.22	3,663,753.23
合计	2,963,121.22	3,663,753.23

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,069,096.80	3,533,112.87
1 至 2 年	2,109,732.51	157,260.00
2 至 3 年	0.0	208,510.20
3 至 4 年	69,600.00	186,949.80
4 至 5 年	168,600.00	
5 年以上		
小计	3,417,029.31	4,085,832.87
减：坏账准备	453,908.09	422,079.64
合计	2,963,121.22	3,663,753.23

(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	168,600.00	2.53	168,600.00	100.00	0.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,248,429.31	48.74	285,308.09	8.78	2,963,121.22
其中：账龄组合	3,248,429.31	48.74	285,308.09	8.78	2,963,121.22
关联方					
合计	3,417,029.31	100.00	453,908.09	13.28	2,963,121.22

类别	上年年末余额				
	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	168,600.00	4.13	168,600.00	100.00	
按组合计提坏账准备	3,917,232.87	95.87	253,479.64	6.47	3,663,753.23
其中：账龄组合	3,917,232.87	95.87	253,479.64	6.47	3,663,753.23
关联方					
合计	4,085,832.87	100.00	422,079.64	10.33	3,663,753.23

按单项计提坏账的其他应收款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
何艳玲	168,600.00	168,600.00	100.00	预计无法收回
合计	168,600.00	168,600.00	100.00	

按组合计提坏账的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,069,096.80	53,454.84	5.00
1-2 年	2,109,732.51	210,973.25	10.00
2-3 年	0.00	0.00	0
3-4 年	69,600.00	20,880.00	30.00
合计	3,248,429.31	285,308.09	8.78

(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)	
年初余额	253,479.64		168,600.00	422,079.64

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)	
本期计提	31,828.45			31,828.45
本期转回				
期末余额	285,308.09		168,600.00	453,908.09

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金	29,000.00	72,988.00
履约保证金	128,266.00	442,786.00
备用金	2,708,309.09	1,508,730.83
社保及公积金	151,454.22	61,328.01
往来款	400,000.00	2,000,000.03
合计	3,417,029.31	4,085,832.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黑龙江正泰土地房地产评估咨询有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	11.71	20,000.00
张鑫	备用金	309,367.00	1 年以内	9.05	15,468.35
丁帅	备用金	221,206.88	1 年以内	6.47	11,060.34
崔雅婷	备用金	181,548.00	1 年以内	5.31	9,077.40
仲维	备用金	177,205.00	1 年以内	5.19	8,860.25
合计		1,289,326.88		37.73	64,466.34

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
项目成本	16,379,475.62		16,379,475.62	8,748,483.57		8,748,483.57
合计	16,379,475.62		16,379,475.62	8,748,483.57		8,748,483.57

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付房租费	16,612.84	27,112.84
预交所得税		5,771.06
合计	16,612.84	32,883.90

(七) 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	3,188,842.60	3,797,303.15
固定资产清理		
合计	3,188,842.60	3,797,303.15

2、 固定资产情况

项目	运输设备	专用设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值				
（1）上年年末余额	4,104,082.20	3,145,459.22	2,531,682.56	9,781,223.98
（2）本期增加金额			75,831.86	75,831.86
—购置			75,831.86	75,831.86
—在建工程转入				
—企业合并增加				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	4,104,082.20	3,145,459.22	2,607,514.42	9,857,055.84
2. 累计折旧				
（1）上年年末余额	1,265,988.54	2,686,591.83	2,031,340.46	5,983,920.83
（2）本期增加金额	233,929.87	212,288.24	238,074.30	684,292.41
—计提	233,929.87	212,288.24	238,074.30	684,292.41
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额	1,499,918.41	2,898,880.07	2,269,414.76	6,668,213.24
4. 账面价值				
（1）期末账面价值	2,604,163.79	246,579.15	338,099.66	3,188,842.60
（2）上年年末账面价值	2,838,093.66	458,867.39	500,342.10	3,797,303.15

- 3、截至 2023 年 6 月 30 日止本公司不存在暂时闲置的固定资产。
- 4、截至 2023 年 6 月 30 日止无融资租入的固定资产情况
- 5、截至 2023 年 6 月 30 日止本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(八) 使用权资产

1、使用权资产情况

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
(1) 年初余额	739,342.58	739,342.58
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	739,342.58	739,342.58
二、累计折旧		
(1) 年初余额	528,101.85	528,101.85
(2) 本期增加金额	211,240.73	211,240.73
— 计提	211,240.73	211,240.73
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	739,342.58	739,342.58
三、减值准备		
四、账面价值		
(1) 期末账面价值	0.00	0.00
(2) 年初账面价值	211,240.73	211,240.73

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	343,045.44	343,045.44
(2) 本期增加金额		
— 购置		
— 内部研发		
— 企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
— 失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	343,045.44	343,045.44
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	326,822.90	326,822.90
(2) 本期增加金额	16,222.54	16,222.54
— 计提	16,222.54	16,222.54
(3) 本期减少金额		
— 处置		

项目	软件	合计
一失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	343,045.44	343,045.44
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
一计提		
(3) 本期减少金额		
一处置		
一失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	0	0
(2) 上年年末账面价值	16,222.54	16,222.54

(十) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电梯	56,002.14		28,001.16		28,000.98
铜门	5,242.84		2,621.34		2,621.50
装修费	63,578.09		18,165.12		45,412.97
合计	124,823.07		48,787.62		76,035.45

(十一) 递延所得税资产

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
信用减值损失	928,252.80	139,237.92	799,401.05	119,910.16
可抵扣亏损				
合计	928,252.80	139,237.92	799,401.05	119,910.16

(十二) 其他非流动资产

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
补充耕地项目投资款	71,776,305.69		71,776,305.69	71,776,305.69		71,776,305.69
合计	71,776,305.69		71,776,305.69	71,776,305.69		71,776,305.69

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款		4,500,000.00
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付利息		
合计	4,000,000.00	8,500,000.00

注 1:

(1) 公司通过工行平台,向中国工商银行股份有限公司哈尔滨道里区田地支行申请生产经营性信用贷款 400.00 万元,期限 12 个月,自 2023 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日。

(十四) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	373,000.00	272,740.00
1-2 年 (含 2 年)	218,740.00	
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合计	591,740.00	272,740.00

(十五) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款		127,358.49
合计		127,358.49

(十六) 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	2,346,992.38	2,843,100.74	2,459,250.61	2,730,842.51
离职后福利-设定提存计划		413,270.61	413,270.61	
合计	2,346,992.38	3,256,371.35	2,872,521.22	2,730,842.51

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	2,325,331.52	2,482,843.68	2,095,163.68	2,713,011.52
(2) 职工福利费				0.00
(3) 社会保险费		254,005.77	254,005.77	0.00
其中: 医疗保险费		241,596.60	241,596.60	0.00
工伤保险费		12,409.17	12,409.17	0.00
(4) 住房公积金	7,208.00	39,973.00	40,974.00	6,207.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费	14,452.86	66,278.29	69,107.16	11,623.99
(6) 短期带薪缺勤				0.00
(7) 短期利润分享计划				0.00
合计	2,346,992.38	2,843,100.74	2,459,250.61	2,730,842.51

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
1、基本养老保险		400,861.44	400,861.44	
2、失业保险费		12,409.17	12,409.17	
3、企业年金缴费				
合计		413,270.61	413,270.61	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	38,871.36	223,607.01
企业所得税	470,268.52	570,268.52
城市维护建设税	1,360.50	2,447.85
教育费附加	583.07	8,372.44
地方教育附加	388.71	5,980.31
印花税	415.41	718.77
个人所得税	-6,049.03	182.00
工会经费	11,623.99	
垃圾处理费	166.50	
合计	517,629.03	811,576.90

(十八) 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		
其他应付款项	3,046,333.26	256,109.20
合计	3,046,333.26	256,109.20

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
其他	5,758.21	69,009.20
往来款	1,640,575.05	17,100.00

项目	期末余额	上年年末余额
拆借款	1,400,000.00	170,000.00
合计	3,046,333.26	256,109.20

(2) 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,640,575.05	256,109.20
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合计	1,640,575.05	256,109.20

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	306,605.50	306,605.50
合计	306,605.50	306,605.50

(二十) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	66,000,000.00	66,000,000.00
应付利息	96,401.21	
合计	66,096,401.21	66,000,000.00

注 1:

- (1) 2022 年 4 月 29 日, 公司与中国农业发展银行鸡东县支行签署固定资产借款合同, 借款期间自 2022 年 4 月 29 日至 2029 年 11 月 28 日, 借款金额为 4,600.00 万元。借款合同编号为 23030200-2022 年 (鸡东) 字 0014 号。2022 年 4 月 29 日, 黑龙江世亨建设工程有限公司为该笔借款提供连带责任保证, 并与中国农业发展银行鸡东县支行签署保证合同, 合同编号为: 23030200-2022 年鸡东 (保) 字 0011 号。
- (2) 公司从七台河市区农村信用合作社贷款 2,000.00 万元, 贷款期限 2021 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日, 利率为 5.95%, 贷款合同编号: 870162108050724。公司股东孙晓东以其持有本公司的股票 1080 万股, 给本公司的贷款做质押, 质押的股权暂时定价为 5,000.00 万元。担保合同编号为: 870162108050724。

(二十一) 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	20,000,000.00						20,000,000.00

（二十二）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）	303,744.43			303,744.43
其他资本公积				
合计	303,744.43			303,744.43

（二十三）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	1,384,500.63			1,384,500.63
合计	1,384,500.63			1,384,500.63

（二十四）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	1,463,490.25	4,714,425.86
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	1,463,490.25	4,714,425.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	838,441.45	849,646.84
减：提取法定盈余公积		100,582.45
转作股本的普通股股利		4,000,000.00
期末未分配利润	2,301,931.70	1,463,490.25

（二十五）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,836,213.66	5,141,107.89	12,143,568.47	8,680,615.09
其他业务				
合计	12,836,213.66	5,141,107.89	12,143,568.47	8,680,615.09

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	12,836,213.66	12,143,568.47
其中：测绘服务	12,836,213.66	12,143,568.47
其他业务收入		
其中：规划服务		
合计	12,836,213.66	12,143,568.47

（二十六）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	20,457.63	36,353.37
教育费附加	8,767.54	18,028.90
地方教育附加	5,845.01	7,907.81
印花税	2,248.5	5,073.38
车船税		1,800.00
房产税		1,401.43
合计	37,318.68	70,564.89

（二十七）管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,100,081.7	1,242,558.75
业务招待费	1,052,233.41	772,895.32
折旧与摊销	254,508.03	504,094.06
办公费	635,482.53	519,266.11
租赁费	10,500.00	114,891.65
差旅费	225,845.15	41,014.65
车辆使用费	281,747.12	270,788.01
培训费	39,807.54	726.00
交通费	9,600.56	149,007.68
维修费	54,827.62	
中介服务费	175,509.42	204,326.79
其他		1,132.08
合计	3,840,143.08	3,820,701.10

（二十八）研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	918,479.53	694,104.64
折旧费	9,221.52	22,575.68
技术服务费		471.02
其他费用	553.02	117.00
合计	928,254.07	717,268.34

（二十九）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,905,778.45	854,745.94

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	24,272.06	2,128.52
手续费支出	45,124.18	13,689.61
融资费用		15,831.46
合计	1,926,630.57	882,138.49

(三十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税加计抵减	8,841.39	13,785.58
附加税减免		
个税返还		
合计	8,841.39	13,785.58

(三十一) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-128,246.55	-6,442.36
合计	-128,246.55	-6,442.36

(三十二) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（高新企业补贴）			
其他	51,301.91	27,745.06	51,301.91
合计	51,301.91	27,745.06	51,301.91

(三十三) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	75,542.43	-151,661.99
递延所得税费用	-19,327.76	-966.35
合计	56,214.67	-152,628.34

0

(三十四) 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	本期金额	上期金额
往来款	2,239,242.44	1,137,150.25
利息收入	24,272.06	3,732.18
其他	775,364.55	65,209.37
合计	3,038,879.05	1,206,091.80

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
研发费用、管理费用	2,775,520.25	2,272,470.34
往来款	1,586,986.98	1,034,706.00
银行手续费	49,281.18	4,536.24
合计	4,411,788.41	3,311,712.58

(三十五) 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	838,441.45	-1,840,002.82
加：信用减值损失		
资产减值准备	128,246.55	6,442.36
固定资产折旧	684,292.41	858,600.94
使用权资产	211,240.73	105,620.37
无形资产摊销	16,222.54	33,192.40
长期待摊费用摊销	48,787.62	48,787.62
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）	1,905,778.45	854,745.94
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）	-19,327.76	-966.35
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）	-7,630,992.05	-5,757,903.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,229,699.62	30,017.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,684,440.23	-248,481.29
其他	-61,515.09	-12,884.72
经营活动产生的现金流量净额	1,035,314.70	-5,922,831.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	119,507.65	1,845,214.18
减：现金的期初余额	4,249,428.75	7,838,298.49
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	-4,129,921.10	-5,993,084.31

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	119,507.65	1,845,214.18
其中：库存现金	76,189.95	50,457.28

项目	期末余额	上年年末余额
可随时用于支付的银行存款	43,317.70	1,794,756.90
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	119,507.65	1,845,214.18

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

(1)、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
弘坤（海南） 投资发展有 限公司	海口市	海口市龙华区		70.00		投资设立

三、关联方及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方

关联方关系	与公司关系	直接持股比例 （%）	间接持股比例 （%）
孙晓东	控股股东、实际控制人、董事长	71.25	

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王发轩	股东、法定代表人、董事、总经理
杨莉	股东、董事
陆文君	股东、董事
盖玉亭	股东、董事
李广超	监事会主席
王洋	监事
蔡青	职工监事
王新杰	财务总监、董事会秘书
高智	副总经理
孙晓丽	控股股东、实际控制人孙晓东的妹妹
孙婷	董事长孙晓东、董事杨莉的女儿
付绍兰	董事杨莉的母亲
黑龙江世亨建设工程有限公司	实际控制人控制的公司

(三) 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	本期账面发生额	上年账面发生额
杨莉	房屋		120,000.00

2、 关联方资金拆借：

关联方	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额	关联交易内容
孙晓东	170,000.00	1,740,000.00	510,000.00	1,400,000.00	拆借资金
黑龙江世亨建设工程有限公司		60,000.00		60,000.00	拆借资金

备注：本期临时借入关联方借款，没有约定利息。

3、 关联方担保

本公司本年从中国农业发展银行鸡东县支行贷款 4,600.00 万元，期限从 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日，孙晓东、杨莉、黑龙江世亨建设工程有限公司为本公司的授信提供了连带责任保证，截止 2022 年 6 月 30 日，该担保项目下长期借款人民币 4,600.00 万元。

本公司 2021 年从七台河市区农村信用合作社贷款人民币 2,000.00 万元，期限为 2021 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日，公司股东孙晓东以其持有本公司的股票 1080 万股，给本公司的贷款做质押，质押的股权暂时定价为 5,000.00 万元。

（四） 关联方应收应付款项

4、 应付项目

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
其他应付款					
	孙晓东	1,400,000.00		170,000.00	
	黑龙江世亨建设工程有限公司	60,000.00			
一年内到期的非流动负债	杨莉	306,605.50		306,605.50	

四、 承诺及或有事项

本截止 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期无需要披露的或有事项。

五、 资产负债表日后事项

无

六、 母公司财务报表主要项目注释

（一）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	5,979,140.20	5,226,815.41
1 至 2 年	262,600.21	501,568.40
2 至 3 年	278,748.40	120,110.00
3 至 4 年	120,110.00	74,690.00
4 至 5 年	74,690.00	0.00
5 年以上	20,000.00	20,000.00
小计	6,735,288.81	5,943,183.81
减：坏账准备	474,344.71	377,926.61
合计	6,260,944.10	5,565,257.20

2、 应收账款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	20,000.00	0.30	20,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	6,715,288.81	99.70	454,344.71	6.77	6,260,944.10
其中：账龄组合	6,715,288.81	99.70	454,344.71	6.77	6,260,944.10
关联方					
合计	6,735,288.81	100.00	474,344.71	7.04	6,260,944.10

类别	上年年末余额				
	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	20,000.00	0.34	20,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	5,923,183.81	99.66	357,926.61	6.04	5,565,257.20
其中：账龄组合	5,923,183.81	99.66	357,926.61	6.04	5,565,257.20
关联方					
合计	5,943,183.81	100.00	377,926.61	6.36	5,565,257.20

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
泰来县江桥蒙古族镇人民政府	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
合计	20,000.00	20,000.00	100.00	

按组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,979,140.20	298,957.01	5.00
1-2 年	262,600.21	26,260.02	10.00
2-3 年	278,748.40	55,749.68	20.00
3-4 年	120,110.00	36,033.00	30.00
4-5 年	74,690.00	37,345.00	50.00
合计	6,715,288.81	454,344.71	6.36

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	
按单项计提坏账准备	20,000.00				20,000.00
按组合计提坏账准备	357,926.61	96,418.10			454,344.71
其中：账龄组合	357,926.61	96,418.10			454,344.71
合计	377,926.61	96,418.10			474,344.71

4、 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
鸡东县农业农村局	1,167,960.00	17.34	58,398.00
肇东市自然资源局	800,000.00	11.88	40,000.00
鸡东县农业农村局	612,500.00	9.09	30,625.00
依安县农业开发服务中心	555,585.40	8.25	27,779.27
绥化市交通运输局	517,300.00	7.68	25,865.00
合计	3,653,345.40	54.24	182,667.27

(二) 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		
其他应收款项	2,963,121.22	3,652,695.20
合计	2,963,121.22	3,652,695.20

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,120,163.31	3,521,472.84

账龄	期末余额	上年年末余额
1 至 2 年	58,666.00	157,260.00
2 至 3 年	0.0	208,510.20
3 至 4 年	69,600.00	186,949.80
4 至 5 年	168,600.00	
5 年以上		
小计	3,417,029.31	4,074,192.84
减：坏账准备	453,908.09	421,497.64
合计	2,963,121.22	3,652,695.20

(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	168,600.00	2.53	168,600.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	3,248,429.31	48.74	285,308.09	8.78	2,963,121.22
其中：账龄组合	3,248,429.31	48.74	285,308.09	8.78	2,963,121.22
关联方					
合计	3,417,029.31	100.00	453,908.09	13.28	2,963,121.22

类别	上年年末余额				
	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	168,600.00	4.13	168,600.00	100.00	
按组合计提坏账准备	3,905,592.84	95.86	252,897.64	6.48	3,652,695.20
其中：账龄组合	3,905,592.84	95.86	252,897.64	6.48	3,652,695.20
关联方					
合计	4,074,192.84	100.00	421,497.64	10.35	3,652,695.20

按单项计提坏账的其他应收款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
何艳玲	168,600.00	168,600.00	100.00	预计无法收回
合计	168,600.00	168,600.00	100.00	

按组合计提坏账的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,069,096.80	53,454.84	5.00
1-2 年	2,109,732.51	210,973.25	10.00
2-3 年	0.00	0.00	0
3-4 年	69,600.00	20,880.00	30.00
合计	3,248,429.31	285,308.09	8.78

(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)	
年初余额	252,897.64		168,600.00	421,497.64
本期计提	32,410.45			32,410.45
本期转回				
期末余额	285,308.09		168,600.00	453,908.09

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标保证金	29,000.00	72,988.00
履约保证金	128,266.00	442,786.00
备用金	2,708,309.09	1,508,730.83
社保及公积金	151,454.22	49,688.01
往来款	400,000.00	2,000,000.03
合计	3,417,029.31	4,074,192.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
黑龙江正泰土地房地产评估咨询有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	11.71	20,000.00
张鑫	备用金	309,367.00	1 年以内	9.05	15,468.35
丁帅	备用金	221,206.88	1 年以内	6.47	11,060.34
崔雅婷	备用金	181,548.00	1 年以内	5.31	9,077.40
仲维	备用金	177,205.00	1 年以内	5.19	8,860.25
合计		1,289,326.88		37.73	64,466.34

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
弘坤（海南） 投资发展有 限公司	500,000.00		0.00	500,000.00		
合计	500,000.00		0.00	500,000.00		

（四）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,836,213.66	5,141,107.89	11,813,471.38	8,680,615.09
其他业务				
合计	12,836,213.66	5,141,107.89	11,813,471.38	8,680,615.09

七、 补充资料

（一） 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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,301.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	51,301.91	
所得税影响额	7,695.29	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	43,606.62	

（二） 净资产收益率及每股收请益

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	3.56%	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	3.37%	0.03	0.03

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
营业外收入和支出	51,301.91
非经常性损益合计	51,301.91
减：所得税影响数	7,695.29
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	43,606.62

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