



生兴防治

NEEQ : 836337

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司



半年度报告

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

无

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	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

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	南京市江宁区丽泽路 99 号公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、生兴防治、股份公司	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司章程	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司章程
报告期	指	2023年1月1日至2023年06月30日
股东大会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司监事会
三会	指	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股东大会、 董事会、监事会
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公开转让	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Sunshine(Nanjing)PCO technology Co.LTD		
	-		
法定代表人	王世英	成立时间	2012年8月2日
控股股东	控股股东为（王世英）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王世英），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业（A）-农、林、牧、渔服务业（A05）-林业服务业（A052）-林业有害生物防治服务（A0521）		
主要产品与服务项目	公司主要从事松材线虫检测、分离、洗涤设备的生产销售,太阳能杀虫灯的生产销售;林业病虫害技术服务项目。公司提供产品销售和技术服务:一类是病虫害防控产品的销售,包括松材线虫病防控相关产品和其他林业有害生物防控相关产品;另一类是林业病虫害技术服务。		
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	生兴防治	证券代码	836337
挂牌时间	2016年4月18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）	5,760,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	吴森平	联系地址	江苏省南京市江宁区丽泽路99号16栋C座
电话	025-86169075	电子邮箱	1026349874@qq.com
传真	025-86169075		
公司办公地址	江苏省南京市江宁区丽泽路99号16栋C座	邮政编码	211100
公司网址	http://www.njsunshing.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913201005980371732		
注册地址	江苏省南京市江宁区淳化街道丽泽路99号		
注册资本（元）	5,760,000	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

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

公司成立伊始即以服务于中国林业，促进林业的健康发展，提高社会效益，有效改善林区的绿化效果，降低并保证有害生物的发生率为己任。通过近几年的积累，先后研发出松材线虫自动化分子检测系统、快速分离器、多功能杀虫灯、松墨天牛诱捕器、松墨天牛智能诱捕器及诱捕剂，松材线虫自动化分子检测试剂盒，智能虫情测报系统等产品，形成了从技术、产品研发到生产加工、销售、技术服务的完整业务链。在新技术的研发方面，本公司协作南京林业大学开展“松材线虫病疫区病原种群分化及病原流行病学研究”防控新技术的研发和推广应用工作。参与研发了松材线虫专项自动化分子检测系统，协作开展松材线虫专项自动化分子检测系统、松材线虫恒温扩增检测技术推广工作，获授权实用新型专利 17 项，软件著作权 36 个。“松材线虫分子检测技术”与“试剂盒”已成为我国松材线虫病综合防治技术体系的重要组成部分与核心技术，相关产品填补了国内行业的空白；病原物快速分离技术及监测预警平台相对于现有技术产品具有显著优势。

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

公司紧紧围绕“有害生物防治”的主题，秉承着习主席“绿水青山就是金山银山”宗旨，继续提升研发能力，拓展有害生物监测、防治市场范围，不断提升公司的综合竞争力。一方面要求 2023 年业务下潜，着力终端客户，积极进行资源配置；一方面对全员实行绩效管理，绩效评估，做到评价有据、奖勤罚懒。

公司正向着林业有害生物综合防治服务商的目标迈进，致力于做国内领先的林业有害生物监测网络、大数据平台运营、整体解决方案于一体的龙头企业。结合国家产业政策，专注于森林病虫害的监测、鉴定和防治事业，确保公司在未来的几年快速成长，商业模式在报告期内及报告期后至本报告披露日没有发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	本公司于 2022 年 11 月 18 日（有效期三年）取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准核发的高新技术企业证书。

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	22,139,832.04	32,249,582.20	-31.35%
毛利率%	31.52%	29.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,470,807.13	1,237,128.50	-218.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,492,204.53	1,329,778.50	-212.59%
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)	-5.32%	4.45%	-
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)	-5.40%	4.78%	-
基本每股收益	-0.26	0.21	-223.81%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	73,905,598.88	78,212,689.90	-5.51%
负债总计	46,982,455.25	49,818,739.14	-5.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,923,143.63	28,393,950.76	-5.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.67	4.93	-5.18%
资产负债率% (母公司)	59.81%	59.70%	-
资产负债率% (合并)	63.57%	63.70%	-
流动比率	1.26	1.27	-
利息保障倍数	-6.03	3.08	-
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	-3,172,099.68	-6,524,700.96	51.38%
应收账款周转率	0.42	0.72	-
存货周转率	16.88	14.73	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.51%	3.82%	-
营业收入增长率%	-31.35%	1.39%	-
净利润增长率%	-218.89%	-44.82%	-

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	1,938,940.01	2.62%	6,443,110.04	8.24%	-69.91%
应收票据					
应收账款	52,175,782.01	70.60%	52,893,938.06	67.63%	-1.36%
存货	980,814.93	1.33%	815,272.66	1.04%	20.31%
固定资产	13,122,538.30	17.76%	13,520,975.59	17.29%	-2.95%
短期借款	10,300,000.00	13.94%	11,400,000.00	14.58%	-9.65%

项目重大变动原因:

无占比超 10%项目存在重大变动

(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	22,139,832.04	-	32,249,582.20	-	-31.35%
营业成本	15,161,337.06	68.48%	22,742,560.14	70.52%	-33.33%
毛利率	31.52%	-	29.48%	-	-
研发费用	2,047,311.40	9.25%	2,183,358.67	6.77%	-6.23%
经营活动产生的现金流量净额	-3,172,099.68	-	-6,524,700.96	-	51.38%
投资活动产生的现金流量净额	-6,787.00	-	-352,938.40	-	98.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,325,283.35	-	3,392,291.57	-	139.07%

项目重大变动原因:

营业收入和营业成本下降超 30%原因是：公司上半年处于业务蓄力时期，开展了多个重要项目的前期工作，主要的防治与监测服务业务预计下半年将有所爆发，同时公司正大力投入研发林业病害新型药剂，预计下半年业绩将有所突破。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期变动较大主要原因是：公司上半年业务同比有所收缩，收支均有所减少。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期变动较大主要原因是：公司去年续建办公楼装修工程，今年无此内容。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动较大主要原因是：公司上半年业务同比有所收缩，资金需求有所降低，贷款规模相应减少。

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	主要业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----

	型	务					
安徽佳禾天诚农林科技有限公司	子公司	农林有害生物综合防治	1,000,000.00	87,420.91	-304,592.63	0.00	-374,545.71
休宁生溪生态环保有限公司	子公司	农林有害生物综合防治	5,000,000.00	13,003,883.72	2,139,285.71	4,694,250.00	763,583.87
南京兴林生物科技有限公司	子公司	生物化工产品技术研发技术服务	500,000.00	81,321.38	-281,178.62	0.00	-214,161.67

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
1.公司享受的政府补贴优惠政策无法延续的风险	根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后，可持“高新技术企业证书”及其复印件和有关资料，向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按 15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。本公司于 2022 年 11 月 18 日（有效期三年）取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准核发的高新技术企业证书。另外，根据财税【2016】36 号文件规定，本公司的病虫害防治服务收入属于增值税应税服务免税收入。上述税收优惠政策对公司经营起到了积极的作用。如果公司未来不能被继续认定为高新技

	<p>术企业，或者相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响。因此，公司存在一定的税收优惠政策发生变化的风险。应对措施：公司目前的人员构成以及每年在研发工作的投入，以及研发成果转化为产品给公司带来的收益均符合高新技术企业的要求。同时，公司将持续加大研发投入，加强技术人才引进和培养，不断提升产品科技含量，保持公司的科研能力和创新能力。</p>
<p>2.经营规模偏小、抗风险能力较弱的风险</p>	<p>公司的经营规模仍较小,存在抗风险能力较弱的风险。虽然公司在农林病虫害防治领域建立了一定竞争优势,品牌知名度在全国范围内有较大提升,但公司经营规模仍较为偏小。若国家对农林有害生物防治相关政策发生较大变动,将对公司的营业收入波动、现金流量情况等产生重要影响。如果公司不能适应并及时应对市场竞争形势变化,公司的业务与经营业绩将受到不利影响。应对措施：业务层面，公司通过维护好现有客户，努力做到业务垄断，再不断开辟新市场，拓展公司业务。产品层面，公司通过科技创新，不断更新迭代产品，适应市场需求。市场竞争层面：公司加大科研投入，力争做行业龙头，在以目前林业有害生物防治为主体业务的前提下，逐步向绿色防控领域拓展，拓宽公司的经营领域，从而不断扩大经营规模，大大提高公司的抗风险能力。</p>
<p>3.公司治理风险</p>	<p>股份公司设立以来,虽逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围持续扩展,人员迅速增加,对公司治理将会提出更高要求。因此,公司未来一旦实现爆发式增长,必然对内部的管理体系提出挑战,经营中有可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对上述风险，公司已聘请专业机构指导公司完善内控制度，同时加强内部控制制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，确保公司的各项内部控制及管理制度能够得到切实有效地执行。</p>
<p>4.专业人才短缺的风险</p>	<p>高素质的专业化人才对于公司未来的业务拓展等各个环节的业务经营与发展具有重要影响,实践证明在全国性的林业普查服务环节,公司启用了大量的具有专业背景的技术人才,圆满完成了5年一次的林业普查工作任务。在公司快速发展的过程中,专业化人才团队的增长与公司业务规模的发展可能并不一定能够完全匹配。在公司业务规模及范围的扩大,如果公司无法确保不断增强专业人才的引进、培养及激励力度,专业人才储备及其业务能力不能与公司的生产经营需要及发展规划相匹配,则将对公司业务发展产生制约,最终影响公司盈利能力的连续性和稳定性。应对措施：公司通过不断引进专业技术人才、内部培训、与高校紧密协作等手段，内部培养与外部招聘相结合，扩大专业人才</p>

	团队，优化人员结构，从而保障公司人才储备，降低人才短缺风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

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	2,000,000.00	21,780.00
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	100,000.00	50,000.00
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		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受担保	20,000,000.00	6,900,000.00
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：

本次偶发性关联交易是基于公司日常开展业务需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016年4月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年4月18日		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年4月18日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年4月18日		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
公司	2016年4月18日		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年6月1日		收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2020年6月1日		收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
收购人	2020年6月1日		收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年6月1日		收购	关联交易的承诺	规范关联交易承诺	正在履行中
董监高	2020年6月1日		收购	关联交易的承诺	规范关联交易承诺	正在履行中
收购人	2020年6月1日		收购	关联交易的承诺	规范关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年6月1日		收购	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
董监高	2020年6月		收购	资金占用	避免资金占用	正在履行中

	1日			承诺		
收购人	2020年6月1日		收购	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年6月1日		收购	其他承诺	关于保证生兴防治独立性的承诺	正在履行中
董监高	2020年6月1日		收购	其他承诺	关于保证生兴防治独立性的承诺	正在履行中
收购人	2020年6月1日		收购	其他承诺	关于保证生兴防治独立性的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年6月10日		收购	其他承诺	关于保证生兴防治独立性的承诺	正在履行中
董监高	2020年6月10日		收购	其他承诺	关于保证生兴防治独立性的承诺	正在履行中
收购人	2020年6月10日		收购	其他承诺	关于保证生兴防治独立性的承诺	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

- 1、公司董事、监事及高级管理人员皆签署了关于诚信状况的声明与承诺。
 - 2、为避免同业竞争，公司实际控制人、董事、监事以及高级管理人员已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》。
 - 3、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司实际控制人、董事、监事以及高级管理人员已向公司出具了《关于规范关联交易的承诺》。
 - 4、收购人王世英签署了以下承诺：《关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺》、《关于收购人未能履行承诺事项时的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于不向被收购人注入金融类资产和房地产开发及投资类资产的承诺》、《关于保证公众公司独立性的承诺》、《关于收购方具备收购非上市公众公司主体资格的承诺》、《关于收购人股份锁定的承诺》，具体内容详见《关于新增承诺事项情形的公告》（编号：2020-029）、《关于新增承诺事项情形的公告》（编号：2020-036）。
- 公司实际控制人、相关股东及公司董事、监事及高级管理人员、收购人在报告期内均严格履行上述承诺。

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	1,736,325	30.1445%	0	1,736,325	30.1445%	
	其中：控股股东、实际控制人	942,475	16.3624%	0	942,475	16.3624%	
	董事、监事、高管	7,500	0.1302%	0	7,500	0.1302%	
	核心员工	50,000	0.8681%	0	50,000	0.8681%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,023,675	69.8555%	0	4,023,675	69.8555%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,827,425	19.4010%	0	2,827,425	19.4010%	
	董事、监事、高管	4,023,675	69.8555%	0	4,023,675	69.8555%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		5,760,000	-	0	5,760,000	-	
普通股股东人数							20

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王世英	3,769,900	0	3,769,900	65.45%	2,827,425	942,475	0	0
2	陈辰	1,500,000	0	1,500,000	26.04%	1,125,000	375,000	0	0
3	汪利兵	270,000	0	270,000	4.69%	0	270,000	0	0
4	章如意	50,000	0	50,000	0.87%	0	50,000	0	0
5	上海游马地投资中心（有限合伙）	50,000	0	50,000	0.87%	0	50,000	0	0
6	唐进根	50,000	0	50,000	0.87%	37,500	12,500	0	0
7	徐一芳	30,000	0	30,000	0.52%	22,500	7,500	0	0
8	曹义海	15,416	-915	14,501	0.25%	0	14,501	0	0
9	吴森平	15,000	0	15,000	0.26%	11,250	3,750	0	0

10	姚仲凌	2,200	0	2,200	0.04%	0	2,200	0	0
合计		5,752,516	-	5,751,601	99.86%	4,023,675	1,727,926	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：截至期末，股东之间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
王世英	董事长	女	1971年2月	2021年10月12日	2024年10月11日
童永祥	董事、总经理	男	1978年11月	2021年10月12日	2024年10月11日
唐进根	董事	男	1966年1月	2021年10月12日	2024年10月11日
陈辰	董事	男	1993年11月	2021年10月12日	2024年10月11日
吴森平	董事、财务负责人、 董事会秘书	女	1978年1月	2021年10月12日	2024年10月11日
徐一芳	监事	女	1980年2月	2021年10月12日	2024年10月11日
李德云	监事	女	1973年4月	2021年10月12日	2024年10月11日
田伟龙	监事会主席、职工 代表监事	男	1985年11月	2021年10月12日	2024年10月11日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 变动情况

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
行政人员	9	6
生产人员	3	2
销售人员	13	19
技术人员	18	25
财务人员	3	3
物流仓储	2	2
项目服务人员	19	24
员工总计	67	81

(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	附注一、1	1,938,940.01	6,443,110.04
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	附注一、2	52,175,782.01	52,893,938.06
应收款项融资			
预付款项	附注一、3	776,031.78	106,110.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、4	2,954,425.83	2,616,142.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、5	980,814.93	815,272.66
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	附注一、6	166,239.24	166,239.24
流动资产合计		58,992,233.80	63,040,813.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	附注一、7	13,122,538.34	13,520,975.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,726.26	99,242.96
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、8	728,769.57	771,701.79
递延所得税资产		1,037,330.91	779,955.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,913,365.08	15,171,876.33
资产总计		73,905,598.88	78,212,689.90
流动负债：			
短期借款	附注一、9	10,300,000.00	11,400,000.00
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	附注一、10	33,397,320.51	35,994,115.14
预收款项	附注一、11	3,600	
合同负债			117,964.60
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	附注一、12	928,583.05	746,368.97
应交税费	附注一、13	162,980.72	190,986.08
其他应付款	附注一、14	2,166,788.5	1,254,026.50
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	附注一、15		76,759.98
其他流动负债	附注一、16		15,335.40
流动负债合计		46,959,272.78	49,795,556.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	附注一、17	23,182.47	23,182.47
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		23,182.47	23,182.47
负债合计		46,982,455.25	49,818,739.14
所有者权益：			
股本	附注一、18	5,760,000	5,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、19	4,582,496.04	4,582,496.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、20	2,024,610.4	2,024,610.40
一般风险准备			
未分配利润	附注一、21	14,556,037.19	16,026,844.32
归属于母公司所有者权益合计		26,923,143.63	28,393,950.76
少数股东权益			
所有者权益合计		26,923,143.63	28,393,950.76
负债和所有者权益总计		73,905,598.88	78,212,689.90

法定代表人：王世英

主管会计工作负责人：吴森平

会计机构负责人：吴森平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,897,850.74	4,088,178.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注七、1	42,249,881.08	45,748,953.48
应收款项融资			
预付款项		776,031.78	86,110.90
其他应收款	附注七、2	3,870,085.83	2,527,642.67
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		980,814.93	815,272.66
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		166,239.24	166,239.24
流动资产合计		49,940,903.60	53,432,397.84
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	附注七、3	1,000,000	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,093,290.4	13,483,910.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			63,527.25
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		728,769.57	771,701.79
递延所得税资产		853,323.01	766,849.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,675,382.98	16,085,989.14
资产总计		65,616,286.58	69,518,386.98
流动负债：			
短期借款		10,300,000.00	11,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		25,964,310.30	27,865,401.93
预收款项		3,600.00	
合同负债			117,964.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		902,324.05	710,146.97
应交税费		92,634.56	141,287.15
其他应付款		1,983,788.5	1,187,026.50
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			65,911.64
其他流动负债			15,335.40
流动负债合计		39,246,657.41	41,503,074.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		39,246,657.41	41,503,074.19
所有者权益：			
股本		5,760,000.00	5,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,582,496.04	4,582,496.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,024,610.40	2,024,610.40
一般风险准备			
未分配利润		14,002,522.73	15,648,206.35
所有者权益合计		26,369,629.17	28,015,312.79
负债和所有者权益合计		65,616,286.58	69,518,386.98

（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		22,139,832.04	32,249,582.20
其中：营业收入	附注一、22	22,139,832.04	32,249,582.20
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	附注一、22	22,763,652.24	30,757,287.15
其中：营业成本		15,161,337.06	22,742,560.14
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	附注一、23	90,051.67	66,931.22
销售费用	附注一、24	784,375.53	1,012,613.23
管理费用	附注一、25	4,493,911.96	4,446,212.43
研发费用	附注一、26	2,047,311.40	2,183,358.67
财务费用	附注一、27	186,664.62	305,611.46
其中：利息费用		225,283.35	307,708.43
利息收入		46,774.33	6,656.88
加：其他收益	附注一、28	68,755.65	34,310.21
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、29		
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）	附注一、30	-1,029,649.65	
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）		-1,584,714.20	1,526,605.26
加：营业外收入	附注一、31		
减：营业外支出	附注一、32	42,350.00	140,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,627,064.2	1,386,605.26
减：所得税费用	附注一、33	-156,257.07	149,476.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,470,807.13	1,237,128.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,470,807.13	1,237,128.50
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）		-1,470,807.13	1,237,128.50

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,470,807.13	1,237,128.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,470,807.13	1,237,128.50
（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）		-0.26	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王世英

主管会计工作负责人：吴森平

会计机构负责人：吴森平

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	附注七、4	18,619,144.54	32,249,582.20
减：营业成本	附注七、4	13,060,990.06	22,742,560.14
税金及附加		87,853.95	66,931.22
销售费用		754,354.43	882,959.52
管理费用		3,904,152.88	4,306,399.59
研发费用		2,047,311.40	2,183,358.67
财务费用		185,528.67	305,611.62
其中：利息费用		225,283.35	307,708.43
利息收入		44,581.37	6,017.81

加：其他收益		67,784.85	33,275.72
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、5		
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）		-345,895.5	
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）		-1,699,157.50	1,795,037.16
加：营业外收入			
减：营业外支出		33,000.00	140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,732,157.50	1,655,037.16
减：所得税费用		-86,473.88	189,741.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,645,683.62	1,465,295.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,645,683.62	1,465,295.61
（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		-1,645,683.62	1,465,295.61
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		22,202,413.08	19,082,074.20
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		6,284.85	3,275.72
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、34	397,995.85	907,744.59
经营活动现金流入小计		22,606,693.78	19,993,094.51
购买商品、接受劳务支付的现金		14,375,411.92	17,237,108.10
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		5,202,376.32	4,880,815.77
支付的各项税费		486,647.56	330,011.97
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、34	5,714,357.66	4,069,859.63
经营活动现金流出小计		25,778,793.46	26,517,795.47
经营活动产生的现金流量净额		-3,172,099.68	-6,524,700.96
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		6,787.00	352,938.40

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		6,787.00	352,938.40
投资活动产生的现金流量净额		-6,787.00	-352,938.40
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		9,900,000.00	16,600,000.00
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		9,900,000.00	16,600,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,283.35	307,708.43
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		11,225,283.35	13,207,708.43
筹资活动产生的现金流量净额		-1,325,283.35	3,392,291.57
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		-4,504,170.03	-3,485,347.79
加：期初现金及现金等价物余额		6,443,110.04	7,303,499.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,938,940.01	3,818,151.21

法定代表人：王世英

主管会计工作负责人：吴森平

会计机构负责人：吴森平

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		22,146,396.08	19,082,074.20
收到的税费返还		6,284.85	3,275.72
收到其他与经营活动有关的现金		394,832.09	904,361.24
经营活动现金流入小计		22,547,513.02	19,989,711.16
购买商品、接受劳务支付的现金		12,296,671.92	17,237,108.10
支付给职工以及为职工支付的现金		5,166,180.32	4,880,815.77
支付的各项税费		412,622.67	330,011.97
支付其他与经营活动有关的现金		5,530,295.91	3,744,229.33
经营活动现金流出小计		23,405,770.82	26,192,165.17
经营活动产生的现金流量净额		-858,257.80	-6,202,454.01
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		6,787.00	352,938.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,787.00	352,938.40
投资活动产生的现金流量净额		-6,787.00	-352,938.40
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		9,900,000.00	16,600,000.00
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		9,900,000.00	16,600,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,283.35	307,708.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,225,283.35	13,207,708.43
筹资活动产生的现金流量净额		-1,325,283.35	3,392,291.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,190,328.15	-3,163,100.84
加：期初现金及现金等价物余额		4,088,178.89	6,719,716.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,897,850.74	3,556,615.60

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

具体详见索引。

(二) 财务报表项目附注

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,784.68	47,984.68
银行存款	1,916,155.33	6,395,125.36
其他货币资金		
合计	1,938,940.01	6,443,110.04

2.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	34,788,314.9	28,168,396.08

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1~2年	4,138,655.00	26,541,157.00
2~3年	18,771,828.00	2,787,880.00
3年以上	803,800.00	802,000.00
合计	58,502,597.90	58,299,433.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	58502597.90	100.00	6326815.89	10.81	52175782.01
其中：逾期账龄组合	58502597.90	100.00	6326815.89	10.81	52175782.01
其他组合					
合计	58502597.90	/	6326815.89	/	52175782.01

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	58,299,433.08	100.00	5,405,495.02	9.27	52,893,938.06
其中：逾期账龄组合	58,249,433.08	99.91	5,405,495.02	9.28	52,843,938.06
其他组合	50,000.00	0.09			50,000.00
合计	58,299,433.08	/	5,405,495.02	/	52,893,938.06

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	58,502,597.90	6,326,815.89	10.81
其他组合			
合计	58,502,597.90	6,326,815.89	10.81

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额	期初余额
------	------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
逾期 1 年以内	34,788,314.90	2,851,199.39	8.20	28,118,396.08	1,105,052.97	3.93
逾期 1-2 年	4,138,655.00	413,865.50	10.00	26,541,157.00	2,662,078.05	10.03
逾期 2-3 年	18,771,828.00	2,257,951.00	12.03	2,787,880.00	836,364.00	30.00
逾期 3 年以上	803,800.00	803,800.00	100.00	802,000.00	802,000.00	100.00
合计	58,502,597.90	6,326,815.89	10.81	58,249,433.08	5,405,495.02	9.28

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	5,405,495.02	921,320.87				6,326,815.89
合计	5,405,495.02	921,320.87				6,326,815.89

(4) 本期无核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备金额
休宁县商山镇人民政府	26,962,204.50	46.09	2,483,597.08
休宁县东临溪镇人民政府	13,675,083.00	23.38	1,189,028.36
黄山市林业局	2,164,490.00	3.70	108,224.50
休宁县渝村乡人民政府	2,722,870.00	4.65	137,730.50
黟县宏村镇人民政府	4,356,053.67	7.45	217,802.68
合计	49,880,701.17	85.26	4,136,383.12

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	732,631.78	94.44	62,710.90	59.10
1-2 年	43,400.00	5.56	43,400.00	40.90
合计	776031.78	100.00	106,110.90	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

单位名称	期末余额	未及时结算原因
南京合发消防工程有限公司	43,400.00	合同未履约完毕
合计	43,400.00	/

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
黟县益清林业服务队	490,400.00	63.19
休宁县齐云山佳忠劳务服务部	166,327.28	21.43
南京合发消防工程有限公司	43,400.00	5.59
深圳市大疆百旺科技有限公司	33,600.00	4.33
绩溪县仕龙农技推广服务部	17,664.50	2.28
合计	751,391.78	96.82

4.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,954,425.83	2,616,142.67
合计	2,954,425.83	2,616,142.67

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	3,025,642.50	1,455,380.90
1~2年	158,303.84	1,283,453.50
2~3年		
3年以上	108,415.00	108,415.00
合计	3,292,361.34	2,847,249.40

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,840,229.50	2,651,873.50
往来款	90,000.00	
代扣款		
借出款项	81,266.80	30,000.00
备用金	252,305.04	137,815.90
押金	28,560.00	27,560.00
合计	3,292,361.34	2,847,249.40
减：坏账准备	337,935.51	231,106.73
净额	2,954,425.83	2,616,142.67

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	整个存续期预期信用损失	

	期信用损失	(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
期初余额	137,691.73	93,415.00		231,106.73
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段	——			
——转回第一阶段				
本期计提	108,328.78			108,328.78
本期转回	1,500.00			1,500.00
本期核销				
其他变动				
期末余额	244,520.51	93,415.00		337,935.51

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	231,106.73	108,328.78	1,500.00			337,935.51
合计	231,106.73	108,328.78	1,500.00			337,935.51

⑤本报告期无实际核销的其他应收款

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
休宁县财政局	保证金	2,125,636.50	注1	64.56	106,281.83
黟县会计结算中心	保证金	167,273.00	1年以内	5.08	8,363.65
黄山市财政局	保证金	124,800.00	1年以内	3.79	6,240.00
键为县财政局	保证金	77,800.00	3年以上	2.36	77,800.00
岳西县公共资源交易监督管理局	保证金	74,500.00	1年以内	2.26	3,725.00
合计	/	2,570,009.50	/	78.06	202,410.48

注1: 1年以内927,495.50; 1-2年1,198,141.00

5.存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	720,507.12		720,507.12	607,460.25		607,460.25
库存商品	260,307.81		260,307.81	207,812.41		207,812.41
在产品						
合计	980,814.93		980,814.93	815,272.66		815,272.66

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	166,239.24	166,239.24
合计	166,239.24	166,239.24

7.固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,122,538.34	13,520,975.59
固定资产清理		
合计	13,122,538.34	13,520,975.59

(2) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,324,710.81	401,904.94	515,049.51	830,148.84	15,071,814.10
2.本期增加金额			5,288.00	86,788.26	92,076.26
(1)购置			5,288.00	86,788.26	92,076.26
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	13,324,710.81	401,904.94	520,337.51	916,937.1	15,163,890.36
二、累计折旧					
1.期初余额	632,923.80	360,038.86	290,999.13	266,876.72	1,550,838.51
2.本期增加金额	316,461.9	3,958.32	41,910.44	128,182.85	490,513.51

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
(1)计提	316,461.9	3,958.32	41,910.44	128,182.85	490,513.51
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	949385.7	363997.18	332909.57	395059.57	2041352.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,375,325.11	37,907.76	187,427.94	521,877.53	13,122,538.34
2.期初账面价值	12,691,787.01	41,866.08	224,050.38	563,272.12	13,520,975.59

②无暂时闲置的固定资产情况

③无通过经营租赁租出的固定资产情况

④无未办妥产权证书的固定资产情况

8.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修费	771,701.79		42,932.22		728,769.57
合计	771,701.79		42,932.22		728,769.57

9.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,300,000.00	11,400,000.00
合计	10,300,000.00	11,400,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	借款本金	借款起讫时间	年利率(%)	借款形式	抵(质)押品/担保人
中国银行股份有限公司	5,000,000.00	2023/3/20-2024/3/18	3.30	保证借款	保证人: 柴忠心、王世英
南京银行南京湖北路支行	3,400,000.00	2022/8/5-2023/8/3	3.50	保证借款	保证人: 柴忠心、王世英
南京银行南京湖北路支行	1,900,000.00	2023/1/3-2023/12/19	3.30	保证借款	保证人: 柴忠心、王世英
合计	10,300,000.00	/	/	/	/

(2) 无已逾期未偿还的短期借款

10.应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	254,082.94	102,456.10
项目款	33,143,237.57	35,891,659.04
合计	33,397,320.51	35,994,115.14

②无账龄超过1年的重要应付账款

11.预收款项

	期末余额	期初余额
预收货款	3,600.00	
合计	3,600.00	

12.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	746,368.97	5,362,525.52	5,544,739.60	928,583.05
二、离职后福利—设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	746,368.97	5,362,525.52	5,544,739.60	928,583.05

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	746,368.97	4,653,145.98	4,845,323.06	928,583.05
二、职工福利费				
三、社会保险费		529,988.46	529,988.46	
四、住房公积金		67,368.00	67,368.00	
五、工会经费和职工教育经费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	746,368.97	5,362,525.52	5,544,739.60	928,583.05

(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、基本养老保险费				
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
合计				

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	77,774.09	48,343.76
增值税	42,575.44	82,195.20
城市维护建设税	2,980.28	5,752.86
教育费附加	1,277.26	2,465.51
地方教育费附加	851.51	1,643.67
个人所得税	8,122.14	21,185.08
房产税	29,400.00	29,400.00
合计	162,980.72	190,986.08

14. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,166,788.50	1,254,026.50
合计	2,166,788.50	1,254,026.50

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	536,664.00	35,264.00
代收代付款	16,906.00	16,906.00
往来款	272,000.00	2,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,341,218.50	1,199,856.50
购车款		
合计	2,166,788.50	1,254,026.50

②无账龄超过1年的重要其他应付款

15.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		76,759.98
合计		76,759.98

16.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		15,335.40
合计		15,335.40

17.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	24,726.26	103,200.00
减：未确认融资费用	1,543.79	3,257.55
减：一年内到期的租赁负债		76,759.98
合计	23,182.47	23,182.47

18.股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		备注
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)	
王世英	3,769,900.00	65.4497			3,769,900.00	65.4497	
陈辰	1,500,000.00	26.0417			1,500,000.00	26.0417	
唐进根	50,000.00	0.8681			50,000.00	0.8681	
徐一芳	30,000.00	0.5208			30,000.00	0.5208	
吴森平	15,000.00	0.2604			15,000.00	0.2604	
章如意	50,000.00	0.8681			50,000.00	0.8681	
李昆伦	2,000.00	0.0347			2,000.00	0.0347	
孔宇	2,000.00	0.0347		48	1952.00	0.0339	
侯思欣	300.00	0.0052			300.00	0.0052	

上海游马地投资中心	50,000.00	0.8681			50,000.00	0.8681
河南星刚联实业有限公司	100.00	0.0017			100.00	0.0017
姚仲凌	2,200.00	0.0382			2,200.00	0.0382
郑云娣	100.00	0.0017			100.00	0.0017
汪利兵	270,000.00	4.6875			270,000.00	4.6875
曹义海	15,416.00	0.2676		915	14501.00	0.2518
潘俊明	1,827.00	0.0317		51	1776.00	0.0308
吴君能	561.00	0.0097	815		1376.00	0.0239
张雯华	496.00	0.0086			496.00	0.0086
何春娟	100.00	0.0017	100		200.00	0.0035
程志龙			99		99.00	0.0017
合计	5,760,000.00	100.00	1,014.00	1,014.00	5,760,000.00	100.00

19.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,504,096.04			4,504,096.04
其他资本公积	78,400.00			78,400.00
合计	4,582,496.04			4,582,496.04

20.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,024,610.40			2,024,610.40
合计	2,024,610.40			2,024,610.40

21.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期期末未分配利润	16,026,844.32	14,875,949.83
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	16,026,844.32	14,875,949.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,470,807.13	1,237,128.50
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本（股本）的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	14,556,037.19	16,113,078.33

22.营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,139,832.04	15,161,337.06	32,249,582.20	22,742,560.14
其他业务				
合计	22,139,832.04	15,161,337.06	32,249,582.20	22,742,560.14

（2）合同产生的收入情况

合同分类	国内	国外	合计
松材线虫病防控相关产品	2,265,707.94		2,265,707.94
其它林业有害生物（病虫害）防控相关产品	1,060,111.98		1,060,111.98
防治与监测服务	18,814,012.12		18,814,012.12
合计	22,139,832.04		22,139,832.04

（3）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为22,262,711.55元。

23.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,397.69	166.67
教育费附加	5,741.86	71.43
地方教育费附加	3,827.91	47.62
印花税	6,086.49	7,845.50
房产税	58,800.00	58,400.00
其他	2,197.72	
合计	90,051.67	66,931.22

24.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
办公费		5,790.00
差旅费	65,808.32	40,572.12
招待费	32,402.31	123,723.75
电话费		3,400.00
职工薪酬	661,592.01	700,422.65
招标及标书费	22,600.00	128,925.08
交通费	1,972.89	5,723.00
其他		4,056.63
合计	784,375.53	1,012,613.23

25.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	110,791.06	153,391.94
差旅费	187,578.44	189,941.60
招待费	202,306.23	130,805.87
运输费	78,027.31	39,689.02
职工薪酬	1,856,457.10	1,899,301.65
社保公积金	175,736.70	190,492.50
房租	236,231.85	100,105.45
中介服务费	82,405.21	86,477.26
交通费	9,776.53	28,075.54
累计折旧	481,250.29	463,480.05
其他	1,073,351.24	1,164,451.55
合计	4,493,911.96	4,446,212.43

26.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,876,685.36	1,611,522.15
材料费	71,289.17	236,714.06
研发设备折旧	9,263.22	15,202.50
技术服务费		56,004.95
其他	90,073.65	263,915.01
合计	2,047,311.4	2,183,358.67

27.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	225,283.35	307,708.43
减：利息收入	46,774.33	6,656.88
加：手续费支出	8,155.60	4,559.91
合计	186,664.62	305,611.46

28.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	62,300.00	31,000.00	62,300.00
税费返还	6,455.65	3,310.21	6,455.65
合计	68,755.65	34,310.21	68,755.65

注：明细情况详见附注五-38.政府补助。

29.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合计		

30.信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	921,320.87	-287,725.31
其他应收款坏账损失	108,328.78	-61,393.46
合计	1,029,649.65	-349,118.77

31.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1)政府补助			
(2)其他			
合计			

32.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	31,000.00	20,000.00	31,000.00
赔偿支出	11,350.00	120000.00	11,350.00
合计	42,350.00	140000.00	42,350.00

33.所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,688.16	207,990.78
递延所得税费用	-190,945.23	-58,514.02
合计	-156,257.07	149,476.76

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,470,807.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-156,257.07
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
加计扣除的影响	
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	
所得税费用	-156,257.07

34.合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	46,774.33	6,656.88
政府补助	62,300.00	3,1000.00
收到往来款项等	288,921.52	870,087.71
合计	397,995.85	907,744.59

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款项	2,208,035.38	2,391,145.36
管理费用及销售费用等	3,506,322.28	1,678,714.27
合计	5,714,357.66	4,069,859.63

35.合并现金流量表补充资料

(1) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为0元，商业承兑汇票背书转让的金额为0元

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,938,940.01	6,443,110.04
其中：库存现金	22,784.68	47,984.68

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	1,916,155.33	6,395,125.36
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	1,938,940.01	6,443,110.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36.政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2023年软件退税	与收益相关	2,119.16	其他收益	2,119.16
2022年高企认定申报补贴	与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
2022年高新区第一批科小补贴	与收益相关	10,000.00	其他收益	10,000.00
个税返还	与收益相关	170.80	其他收益	170.80
2023年新增就业补贴	与收益相关	800.00	其他收益	800.00
扩岗补贴	与收益相关	1,500.00	其他收益	1,500.00
个税返还	与收益相关	4,165.69	其他收益	4,165.69
合计	/	68,755.65	/	68,755.65

(2) 本期无计入递延收益的政府补助

(3) 本期无退回的政府补助。本期退回的政府补助金额及原因

附注二、合并范围的变更

1.非同一控制下企业合并

报告期末发生的非同一控制下企业合并。

2.同一控制下企业合并

报告期末发生的同一控制下企业合并。

3.其他原因的合并范围变动

本期公司新设子公司休宁生溪生态环保有限公司、南京兴林生物科技有限公司。

附注三、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽佳禾天诚农林科技有限公司	安徽黄山	安徽黄山	农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00		设立
休宁生溪生态环保有限公司	安徽省黄山	安徽黄山	农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00		新设
南京兴林生物科技有限公司	江苏南京	江苏南京	生物化工产品技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00		新设

1、安徽佳禾天诚农林科技有限公司经休宁县市场监督管理局核准成立，注册资本：1000万元，统一社会信用代码：91341022MA2WGAGN4A，法人代表：董晓燕，住所：安徽省黄山市休宁县海阳镇夹溪路58号，截止2023年6月30日，公司实际出资100万元人民币。

2、休宁生溪生态环保有限公司经休宁县市场监督管理局核准成立，注册资本：500万元，统一社会信用代码：91341022MA8NHUYJ9D，法人代表：王世英，住所：安徽省黄山市休宁县东临溪镇人民政府3号楼，截止2023年6月30日，公司未实际出资。

3、南京兴林生物科技有限公司经南京市江宁区行政审批局核准成立，注册资本：50万元，统一社会信用代码：91320115MA7K8DH56G，法人代表：董晓燕，住所：南京市江宁区科学园大学城芝兰路18号5号楼502室（江宁高新园），截止2023年6月30日，公司未实际出资。

附注四、与金融工具相关的风险

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

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

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

1. 信用风险

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

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

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

(1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

(2) 已发生信用减值资产的定义

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

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

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

(3) 预期信用损失计量的参数

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

的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的85.26%（上期：81.13%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的78.06%（上期：78.66%）。

2. 流动性风险

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

3. 市场风险

利率风险

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

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

附注五、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

公司（个人）	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比 例(%)	对本公司的表决权比 例(%)	本公司最终 控制方
王世英	不适用	不适用	不适用	65.4497	65.4497	王世英

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1.

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈辰	公司主要投资者
柴忠心	控股股东关系密切的家庭成员
南京常瑞得生物科技有限公司	柴忠心持股29.90%
南京厚百生物科技有限公司	控股股东控制的公司

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京厚百电子商务有限公司	材料及商品采购	21,780.00	4,686.50
南京厚百电子商务有限公司	向其出租办公用房	50,000.00	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柴忠心、王世英	5,000,000.00	2023/3/20	2024/3/18	否
柴忠心、王世英	3,400,000.00	2022/8/5	2023/8/3	否
柴忠心、王世英	1,900,000.00	2023/1/3	2023/12/19	否

(3) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	680,225.74	530,800.00

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京厚百电子商务有限公司	50,000.00		50,000.00	
合计	/	50,000.00		50,000.00	

附注六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,755.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-42,350.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	26,405.65	
减：所得税影响数	5,008.25	
非经常性损益净额（影响净利润）	21,397.40	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	21,397.40	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.32	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.42	-0.26	-0.26

附注七、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	23,673,385.61	20,518,137.29
1~2年	4,138,655.00	26,541,157.00
2~3年	18,771,828.00	2,787,880.00
3年以上	803,800.00	802,000.00
合计	47,387,668.61	50,649,174.29

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	47,387,668.61	100	5,137,787.53	10.84	42,249,881.08
其中：逾期账龄组合	47,387,668.61	100	5,137,787.53	10.84	42,249,881.08
其他组合					
合计	47,387,668.61	100	5,137,787.53	10.84	42,249,881.08

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	50,649,174.29	100.00	4,900,220.81	9.67	45,748,953.48
其中：逾期账龄组合	45,392,583.08	89.62	4,900,220.81	10.80	40,492,362.27
其他组合	5,256,591.21	10.38			5,256,591.21
合计	50,649,174.29	/	4,900,220.81	/	45,748,953.48

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	47,387,668.61	5,137,787.53	10.84
其他组合			
合计	47,387,668.61	5,137,787.53	10.84

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期1年以内	23,673,385.61	1,662,171.03	7.02	15,261,546.08	599,778.76	3.93
逾期1-2年	4,138,655.00	413,865.50	10.00	26,541,157.00	2,662,078.05	10.03
逾期2-3年	18,771,828.00	2,257,951.00	12.03	2,787,880.00	836,364.00	30.00
逾期3年以上	803,800.00	803,800.00	100.00	802,000.00	802,000.00	100.00
合计	47,387,668.61	5,137,787.53	10.84	45,392,583.08	4,900,220.81	10.80

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	4,900,220.81	237,566.72				5,137,787.53
合计	4,900,220.81	237,566.72				5,137,787.53

(4) 本期无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
休宁县商山镇人民政府	26,962,204.50	56.90	2,483,597.08
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	1,534,375.00	3.24	76,718.75
黄山市林业局	2,164,490.00	4.57	108,224.50
休宁县渝村乡人民政府	2,722,870.00	5.75	137,730.50
黟县宏村镇人民政府	4,356,053.67	9.19	217,802.68
合计	37,739,993.17	79.64	3,024,073.51

2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,190,521.34	2,739,749.40
合计	4,190,521.34	2,739,749.40

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	3,923,802.50	1,347,880.90
1~2年	158,303.84	1,283,453.50
2~3年		
3年以上	108,415.00	108,415.00
合计	4,190,521.34	2,739,749.40

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,813,389.50	2,301,873.50
往来款	15,000.00	272,500.00
代扣款 借出款项	81,266.80	
备用金	252,305.04	137,815.90
押金	28,560.00	27,560.00
合计	4,190,521.34	2,739,749.40
减：坏账准备	320,435.51	212,106.73
净额	3,870,085.83	2,527,642.67

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)	
期初余额	118,691.73	93,415.00		212,106.73
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

本期计提	108,328.78			108,328.78
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	227,020.51	93,415.00		320,435.51

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	212,106.73	108,328.78				320,435.51
合计	212,106.73	108,328.78				320,435.51

⑤本报告期无实际核销的其他应收款

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
休宁县财政局	保证金	1,775,636.50	注1	42.37	88781.83
黟县会计核算中心	保证金	167,273.00	1年以内	3.99	8363.65
黄山市财政局	保证金	124,800.00	1年以内	2.98	6,240.00
键为县财政局	保证金	77,800.00	3年以上	1.86	77,800.00
岳西县公共资源交易监督管理局	保证金	74500.00	1年以内	1.78	3725.00
合计	/	2,220,009.50	/	52.98	184910.48

注1：1年以内 577,495.50；1-2年 1,198,141.00

3.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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(1)对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽佳禾天诚农林科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,619,144.54	13,060,990.06	42,009,912.94	27,404,298.10
其他业务			104,087.67	71,666.10
合计	18,619,144.54	13,060,990.06	42,114,000.61	27,475,964.20

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	国内	国外	合计
松材线虫病防控相关产品	2,265,707.94		2,265,707.94
其它林业有害生物（病虫害）防控相关产品	1,060,111.98		1,060,111.98
防治与监测服务	15,293,324.62		15,293,324.62
合计	18,619,144.54		18,619,144.54

5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合计		

附注八、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

截止2023年06月30日，公司无需要披露的重大的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

2.或有事项

截止2023年06月30日，公司没有需要披露的或有事项。

附注九、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的重要的非调整事项、销售退回事项以及其他需要披

露的重大资产负债表日后事项。

附注十、财务报表之批准

公司本年度财务报表已于2023年8月16日经第三届七次董事会批准。

董事长：王世英

南京生兴有害生物防治技术（股份）有限公司

二〇二三年八月十六日

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
计入当期损益的政府补助	68,755.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,350.00
非经常性损益合计	26,405.65
减：所得税影响数	5,008.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	21,397.40

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