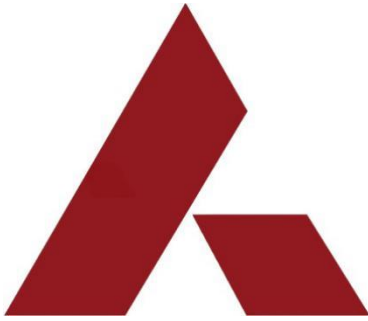


证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券



磊鑫股份

NEEQ：834561

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
(Shenzhen Leixin Environment & Construction Co., Ltd.)



半年度报告

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、公司负责人罗杰华、主管会计工作负责人陈月祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈月祥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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	66
附件 II	融资情况	66

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、磊鑫园林	指	深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
华深科技	指	深圳市华深科技有限公司，公司股东之一，为公司实际控制人罗明华 100%持股公司
诺诺达	指	武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一，公司实际控制人罗杰华持股 51.46%并任普通合伙人
木兰绿洲	指	武汉木兰绿洲农业发展有限公司，公司全资子公司
傲景景观	指	深圳市傲景景观规划设计有限公司，公司控股子公司
锦磊园林	指	宜城市锦磊园林工程有限公司，公司控股子公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市磊鑫环境建设股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Leixin Environment and Construction Co., Ltd.		
法定代表人	罗杰华	成立时间	2005 年 12 月 9 日
控股股东	控股股东为（罗杰华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（罗杰华、罗明华），一致行动人为（诺诺达、华深科技）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑		
主要产品与服务项目	园林绿化工程施工和园林景观设计		
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	磊鑫股份	证券代码	834561
挂牌时间	2015 年 12 月 8 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）	41,692,050
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	张亚辉	联系地址	深圳市福田区车公庙泰然六路红松大厦 A 座 8 楼 8D1
电话	0755-83051585	电子邮箱	leixin_0303@163.com
传真	0755-83051585		
公司办公地址	深圳市福田区车公庙泰然六路红松大厦 A 座 8 楼 8D1	邮政编码	518031
公司网址	www.lei-xin.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	91440300782785569D		
注册地址	广东省深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 17 楼东		
注册资本（元）	41,692,050	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

磊鑫股份是一家综合性园林绿化企业，主要从事园林绿化施工及养护、市政工程施工、园林景观设计等。公司自成立以来一直从事园林绿化业务，有丰富的行业经验，已经具备了“设计——施工——养护——苗木生产”全产业链协同效应能力，形成了苗木培育、景观规划设计、园林施工、园林维护一体化的园林建设服务体系。目前公司拥有市政公用工程施工总承包三级、环保工程专项三级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑装饰装修设计专项乙级等资质。公司通过收集项目的招投标信息，参与客户招投标及议标等营销模式承接各类型客户的园林工程施工、园林景观设计和园林养护项目，获取收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

(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	14,141,376.17	24,465,876.34	-42.20%
毛利率%	18.82%	22.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	667,415.42	2,722,283.80	-75.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	841,718.24	2,705,009.53	-68.88%
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）	1.20%	4.89%	-
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）	1.51%	4.86%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	104,344,886.96	104,296,711.91	0.05%
负债总计	47,657,627.98	48,286,055.47	-1.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,097,239.67	55,429,824.25	1.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.33	1.50%

资产负债率%（母公司）	52.61%	53.13%	-
资产负债率%（合并）	45.69%	46.30%	-
流动比率	2.59	2.13	-
利息保障倍数	5.05	7.23	-
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	-5,148,037.16	1,066,065.50	-582.90%
应收账款周转率	0.24	0.75	-
存货周转率	1.58	4.08	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.05%	-10.03%	-
营业收入增长率%	-42.20%	6.11%	-
净利润增长率%	-75.93%	90.36%	-

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	2,776,781.88	2.66%	882,809.84	0.85%	214.54%
应收票据	2,500,000.00	2.40%	1,850,010.59	1.77%	35.13%
应收账款	40,564,634.41	38.88%	39,486,007.90	37.86%	2.73%
预付账款	1,026,033.64	0.98%	1,393,436.84	1.34%	-26.37%
其他应收款	1,788,931.80	1.71%	1,238,872.61	1.19%	44.40%
存货	6,234,714.18	5.98%	8,341,394.61	8.00%	-25.26%
合同资产	45,308,800.31	43.42%	46,611,313.88	44.69%	-2.79%
短期借款	4,500,000.00	4.31%	3,800,000.00	3.64%	18.42%
长期借款	7,600,000.00	7.28%			
其他应付款	9,963,874.07	9.55%	12,769,105.46	12.24%	-21.97%
应付账款	17,479,773.06	16.75%	19,503,912.22	18.70%	-10.38%
其他流动负债	1,687,303.20	1.62%	1,834,682.77	1.76%	-8.03%
资产总额	104,344,886.96	100.00%	104,296,711.91	100.00%	0.02%

项目重大变动原因:

- 1、应收票据：本期期末余额较上期期末余额增加65.00万元，增幅35.13%，主要原因系本期增加宜昌人福药业项目应收票据250万元；
- 2、应收账款：本期期末余额较上期期末余额增加107.86万元，增幅2.73%，波动幅度较小，正常经营所致；
- 3、预付账款：本期期末余额较上期期末余额减少36.74万元，降幅26.37%，主要原因系前期部分采取先付款后供货的供货商，已经进行了供货，导致预付账款减少；

4、存货：本期期末余额较上期期末余额减少210.67万元，降幅25.26%，主要原因系武汉木兰绿洲农业发展有限公本期产生苗木销售收入，导致生物性消耗资产相应减少210.67万元库存；

5、短期借款：本期期末余额较上期期末余额增加70万元，增幅18.42%，主要原因系质押借款金额较上年期末增加70万元所致；

6、长期借款：本期期末余额较上期期末余额增加760万元，主要原因系长期借款较上期期末增加了760万元所致；

7、其他应付款：本期期末余额较上期期末余额减少280.52万元，主要原因系本期支付深圳市深华升实业发展有限公司往来款254.50万元所致；

8、应付账款：本期期末余额较上期期末余额减少202.41万元，主要原因系公司本期经营活动收缩，工程量减少，相对应的应付供应商货款减少所致。

（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	14,141,376.17	-	24,465,876.34	-	-42.20%
营业成本	11,479,401.36	81.18%	18,957,211.00	77.48%	-39.45%
毛利率	18.82%	-	22.52%	-	-
管理费用	2,356,134.99	16.66%	2,453,109.79	10.03%	-3.95%
研发费用	128,707.50	0.91%	44,189.59	0.18%	191.26%
财务费用	248,633.42	1.76%	269,148.51	1.10%	-7.62%
信用减值损失	1,088,392.21	7.70%	1,042,331.01	4.26%	4.42%
营业利润	1,043,933.26	7.38%	3,541,146.52	14.47%	-70.52%
净利润	676,602.54	4.78%	2,811,268.74	11.49%	-75.93%
经营活动产生的现金流量净额	-5,148,037.16	-	1,066,065.50	-	-582.90%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	5,194,954.70	-	-1,067,366.65	-	586.71%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期公司营业收入较上年同期减少 1,032.45 万元，降幅 42.20%，主要原因系受外部经济形势影响，房地产行业急剧收缩，导致本期公司工程量较上年同期大幅减少；

2、营业成本：本期公司营业成本较上年减少 747.78 万元，降幅 39.45%，主要原因系公司营业收入减少，营业成本相应减少；

3、毛利率：本期毛利率较上年减少 3.70 个百分点，主要原因系受外部经济环境影响，行业毛利率水平有小幅下滑；

4、研发费用：本期公司研发费用较上年增加 8.45 万元，主要原因系本期公司注重提高研发力度，研发人员及材料支出增加所致；

5、营业利润：本期营业利润较上年减少 249.72 万元，降幅 70.52%，主要原因系本期营业收入、营业成本减少，但薪酬等费用支出并未同比降低所致；

6、现金流量分析：

- (1) 报告期内经营活动现金流量净额为净流出 514.80 万元，去年同期净流入 106.61 万元，较上年减少 621.41 万元，变动的主要原因系：①本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 2,308.42 万元，主要系因本期收回工程款较去年同期有所减少导致；②本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 1,925.91 万元，主要系本期支付工程款较上年同期减少导致；③支付的各项税费较去年同期减少 110.89 万元，主要原因系本期工程量减少，开票数额减少，相应税费降低所致；④支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 360.17 万元，主要系本期冻结银行存款较上期增加 179.65 万元，以及支付备用金、保证金及往来款较上期增加 173.04 万元导致；
- (2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 519.50 万元，去年同期为净流出 106.74 万元，主要原因系本期取得借款收到的现金 1,250 万元，偿还债务支付的现金 708.50 万元所致。

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
深圳市傲景景观规划设计有限公司	子公司	景观设计、规划、景观相关技术咨询	1,000,000.00	670,917.03	530,865.08	0.00	18,661.98
武汉木兰绿洲农业发展有限公司	子公司	农业咨询、科技技术开发、农作物花卉苗木的种植销售、园林绿化工程施工等	8,000,000.00	29,160,678.51	16,655,975.74	3,572,000.00	266,106.45
宜城市锦磊园林工程有限公司	子公司	园林景观设计、	10,000,000.00	969,849.38	942,558.38	0.00	122.13

司		施工； 花卉、 苗圃 种植 销售 等					
---	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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. 业务集中的风险	<p>传统房地产园林绿化工程施工业务现在依然是公司的主要收入来源，虽然近几年公司陆续增加了部分市政、PPP 等业务，但是收入占比不大。所以房地产行业出现任何波动，都可能对公司经营造成一定的影响。公司所处行业的发展与房地产行业的发展、国家宏观经济形势等息息相关，近年来，国家连续出台房地产行业调控政策，影响房地产行业的发展，一定程度上也影响了房地产开发商的盈利状况。房地产市场持续走弱，开发投资增速持续放缓，从而影响园林绿化工程施工和景观设计的业务规模，因此公司的业务规模会因为国家针对房地产市场的政策调整而出现波动。</p> <p>应对措施：及时调整经营思路，巩固好原有房地产园林业务基础，继续加大对于市政园林、旅游度假园林、酒店园林的开发，丰富公司下游产品结构；对于有意向的项目更加谨慎，仔细甄别，确保筛选出更优质的项目；</p>
2. 苗木价格波动的风险	<p>园林绿化工程施工是公司的主要业务，各种苗木和石材也就是公司采购的主要原材料。虽然公司拥有自己的苗木基地，但苗木储备量和品种、规格等还是不足以满足公司全部业务的需求，再加苗木作为生物性的原材料资源，对外形、内在质量、存活率等有较高要求，因运输半径和规格品种等限制，还是需向其他苗木供应商采购，该类苗木因通过市场采购，市场价格波动影响较大。同时在项目合同期内，如果建材价格、劳务成本涨幅过大，将增加公司经营</p>

	<p>成本，从而影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司将发展稳定的供货商渠道，与上游苗木供应商签订年度框架合同进行集中采购，有效降低供货紧缺风险和采购成本的同时，公司还采取了合理规划自有苗木基地的种植品种、提高灌木、花卉、草坪等的质量、增加乔木移植产量、尽量延长运输半径等措施，以降低公司苗木的采购成本；</p>
3. 工程结算进度较慢导致应收账款金额较大的风险	<p>公司做为工程施工企业，同样存在该行业都有的特点，工程竣工后，客户一般只会根据工程施工进度支付初始合同进度款的70%-85%，工程结算相对滞后，结算与回款存在时间差，公司应收账款金额较大，随着此部分资产余额的增加，如果客户出现了财务状况恶化或者无法按期付款的情况，将使公司财务状况产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极主动开展项目完工后的结算工作，选择财务状况良好、实力雄厚的公司合作；同时，公司专门成立结算回款小组，把客户进行分类，按照不同情况分别采用不同的方法处理，推荐结算进度，以保证客户按时还款，对于常年未付的项目，须进行必要的追诉措施，最大程度的保护公司回款及财务现金流情况。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
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	30,000,000.00	788,624.51
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		
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		
取得财务资助	10,000,000.00	-
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：

本期关联交易方为吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司，为公司江西项目提供苗木移植，既降低了公司从外地采购苗木的运输成本，又能以较低价格取得关联公司的苗木，对公司经营利润产生积极影响。

（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	2015年12月8日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	与公司利益冲突	2015年12月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或	同业竞争承诺	2015年12月8日		正在履行中

书	控股股东				
公开转让说明书	其他（全体股东）	关联交易	2015年12月8日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2015年12月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	个人所得税	2015年12月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	社保、公积金	2015年12月8日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	2,378,161.53	2.28%	司法冻结
总计	-	-	2,378,161.53	2.28%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述冻结款涉及两个诉讼：

诉讼 1、原告为湖北淼诚建筑工程有限公司，案号（2022）冀 10 民初 552 号，冻结账户金额为 10.23 万元，案件已结案，款项尚未划转；

诉讼 2、：原告为深圳市方森园林花卉有限公司，案号（2022）粤 0306 民初 26710 号，冻结账户金额为 227.59 万元，一审判决公司合计应支付 100.24 万元，应付账款已确认 80.20 万元，并计提预计负债 20.04 万元，公司已提起上诉，尚未开庭，款项尚未划转。

公司冻结银行存款金额足以覆盖上述诉讼判决应支付金额，公司已计提相关预计负债，并具有充分支付支付能力，对公司日常经营不构成重大不利影响，不属于重大诉讼、仲裁事项。

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	无限售股份总数	15,152,185	36.34%	0	15,152,185	36.34%
	其中：控股股东、实际控制	7,503,066	18.00%	0	7,503,066	18.00%

份人	董事、监事、高管	281,937	0.67%	0	281,937	0.67%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
	有限售股份总数	26,539,865	63.66%	0	26,539,865	63.66%	
有限售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	23,421,199	56.18%	0	23,421,199	56.18%	
	董事、监事、高管	845,812	2.03%	0	845,812	2.03%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		41,692,050	-	0	41,692,050	-	
普通股股东人数							13

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	罗杰华	19,648,500	0	19,648,500	47.13%	14,964,375	4,684,125	0	0
2	罗明华	11,275,765	0	11,275,765	27.05%	8,456,824	2,818,941	0	0
3	武汉诺诺达咨询管理合伙企业(有限合伙)	5,120,106	0	5,120,106	12.28%	1,017,869	4,102,237	0	0
4	深圳市深华科技有限公司	2,512,281	0	2,512,281	6.03%	1,254,985	1,257,296	0	0
5	易利华	1,995,750	0	1,995,750	4.79%	0	1,995,750	0	0
6	杨勤	1,127,749	0	1,127,749	2.70%	845,812	281,937	0	0

	保								
7	张春颖	0	5,410	5,410	0.01%	0	5,410	0	0
8	潘俊明	3,899	0	3,899	0.01%	0	3,899	0	0
9	张雯华	0	990	990	0.00%	0	990	0	0
10	张绍壮	500	0	500	0.00%	0	500	0	0
合计		41,684,550	-	41,690,950	100%	26,539,865	15,151,085	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

罗杰华与罗明华系兄弟关系：罗杰华是诺诺达的执行事务合伙人，持有诺诺达 51.46%的合伙份额；杨勤保是诺诺达的普通合伙人，持有诺诺达 37.92%合伙份额；罗明华持有华深科技 100%的股份。除上之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
罗杰华	董事长、总经理	男	1973 年 7 月	2020 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 18 日
罗明华	董事	男	1968 年 5 月	2020 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 18 日
杨勤保	董事、副总经理	男	1974 年 9 月	2020 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 18 日
沈宇龙	董事、副董事长	男	1965 年 8 月	2021 年 2 月 1 日	2023 年 11 月 18 日
余建华	董事	男	1974 年 5 月	2020 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 18 日
张兰兰	监事会主席	女	1984 年 4 月	2020 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 18 日
王惠	监事	女	1993 年 7 月	2020 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 18 日
陈月祥	财务负责人	男	1971 年 5 月	2022 年 6 月 27 日	2023 年 11 月 18 日
张亚辉	董事会秘书	女	1981 年 10 月	2020 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 18 日
刘建	监事	男	1987 年 9 月	2022 年 6 月 27 日	2023 年 11 月 18 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长罗杰华与董事罗明华系兄弟关系。

公司其他董事、监事、高级管理人员与全体股东均不存在关联关系。

(二) 变动情况

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
财务人员	5	5
生产人员	30	30
管理人员	8	8
行政人员	10	8

技术人员	26	24
员工总计	79	75

(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	五、（一）	2,776,781.88	882,809.84
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	五、（二）	2,500,000.00	1,850,010.59
应收账款	五、（三）	40,564,634.41	39,486,007.90
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	1,026,033.64	1,393,436.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	1,788,931.80	1,238,872.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	6,234,714.18	8,341,394.61
合同资产	五、（七）	45,308,800.31	46,611,313.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		100,199,896.22	99,803,846.27
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	五、(八)	19,547.65	19,547.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(九)	1,419,863.64	1,607,065.98
无形资产	五、(十)		
开发支出			
商誉	五、(十一)	18,310.89	18,310.89
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十二)	2,687,268.56	2,847,941.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,144,990.74	4,492,865.64
资产总计		104,344,886.96	104,296,711.91
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	4,500,000	3,800,000
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	五、(十四)	17,479,773.06	19,503,912.22
预收款项			
合同负债			
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	五、(十五)	774,734.66	745,154.92
应交税费	五、(十六)	3,501,270.94	2,951,207.04
其他应付款	五、(十七)	9,963,874.07	12,769,105.46
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	五、(十八)	804,357.78	5,360,441.00
其他流动负债	五、(十九)	1,687,303.20	1,834,682.77
流动负债合计		38,711,313.71	46,964,503.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十)	7,600,000	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、(二十一)	1,145,952.20	1,321,552.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(二十二)	200,362.07	
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		8,946,314.27	1,321,552.06
负债合计		47,657,627.98	48,286,055.47
所有者权益：			
股本	五、(二十三)	41,692,050.00	41,692,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十四)	16,348.57	16,348.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十五)	902,521.54	902,521.54
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十六)	13,486,319.56	12,818,904.14
归属于母公司所有者权益合计		56,097,239.67	55,429,824.25
少数股东权益		590,019.31	580,832.19
所有者权益合计		56,687,258.98	56,010,656.44
负债和所有者权益总计		104,344,886.96	104,296,711.91

法定代表人：罗杰华

主管会计工作负责人：陈月祥

会计机构负责人：陈月祥

(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		2,484,886.94	556,221.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,500,000.00	1,850,010.59
应收账款	十五、(一)	33,305,878.03	33,994,274.16
应收款项融资			
预付款项		884,494.20	1,393,436.84
其他应收款	十五、(二)	2,726,844.30	3,152,884.75

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		45,308,800.31	46,611,313.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		87,210,903.78	87,558,141.93
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、（三）	8,991,550.00	8,991,550.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		12,444.13	12,444.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,010,323.33	1,160,294.73
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,687,268.56	2,847,941.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,701,586.02	13,012,229.98
资产总计		99,912,489.80	100,570,371.91
流动负债：			
短期借款		4,500,000.00	3,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,796,548.40	13,965,687.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		666,516.46	623,769.91
应交税费		3,488,384.74	2,938,320.84
其他应付款		20,139,525.79	24,060,004.17
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		697,740.08	5,290,481.88
其他流动负债		1,687,303.20	1,834,682.77
流动负债合计		43,976,018.67	52,512,946.57
非流动负债：			
长期借款		7,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		769,412.82	918,038.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		200,362.07	
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		8,569,774.89	918,038.43
负债合计		52,545,793.56	53,430,985.00
所有者权益：			
股本		41,692,050.00	41,692,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,348.57	16,348.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		902,521.54	902,521.54
一般风险准备			
未分配利润		4,755,776.13	4,528,466.80
所有者权益合计		47,366,696.24	47,139,386.91
负债和所有者权益合计		99,912,489.80	100,570,371.91

（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		14,141,376.17	24,465,876.34
其中：营业收入	五、（二十	14,141,376.17	24,465,876.34

	六)		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,231,431.72	21,864,308.07
其中：营业成本	五、(二十六)	11,479,401.36	18,957,211.00
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	五、(二十七)	18,554.45	140,649.18
销售费用			
管理费用	五、(二十八)	2,356,134.99	2,453,109.79
研发费用	五、(二十九)	128,707.50	44,189.59
财务费用	五、(三十)	248,633.42	269,148.51
其中：利息费用	五、(三十)	206,909.20	225,805.05
利息收入	五、(三十)	3,233.73	2,296.93
加：其他收益	五、(三十一)	2,301.03	5,534.11
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）	五、(三十二)	1,088,393.21	1,042,331.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	43,294.57	-108,286.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,043,933.26	3,541,146.52
加：营业外收入	五、(三十四)	4,240.91	17,707.28
减：营业外支出	五、(三十五)	210,899.07	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		837,275.10	3,558,853.80
减：所得税费用	五、（三十六）	160,672.56	747,585.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		676,602.54	2,811,268.74
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）		676,602.54	2,811,268.74
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）		9,187.12	88,984.94
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		667,415.42	2,722,283.80
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		676,602.54	2,811,268.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		667,415.42	2,722,283.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		9,187.12	88,984.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.07

法定代表人：罗杰华

主管会计工作负责人：陈月祥

会计机构负责人：陈月祥

(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	十五、(四)	12,259,376.17	23,519,649.96
减：营业成本	十五、(四)	10,234,720.42	18,689,252.26
税金及附加		18,554.45	139,716.81
销售费用			
管理费用		2,317,900.45	2,384,546.26
研发费用		128,707.50	44,189.59
财务费用		238,666.82	256,263.89
其中：利息费用		206,909.20	225,805.05
利息收入		2,282.01	1,353.69
加：其他收益		2,301.03	5,534.11
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,228,217.92	942,225.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		43,294.57	-108,286.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		594,640.05	2,845,154.37
加：营业外收入		4,240.91	17,280.71
减：营业外支出		210,899.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		387,981.89	2,862,435.08
减：所得税费用		160,672.56	747,585.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		227,309.33	2,114,850.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		227,309.33	2,114,850.02
（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		227,309.33	2,114,850.02
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		12,210,952.53	35,295,168.36
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	五、（三十七）	9,775.67	8,257.61
经营活动现金流入小计		12,220,728.20	35,303,425.97
购买商品、接受劳务支付的现金		9,576,630.15	28,835,745.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,474,001.29	1,576,291.58

支付的各项税费		209,159.58	1,318,019.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	6,108,974.34	2,507,304.06
经营活动现金流出小计		17,368,765.36	34,237,360.47
经营活动产生的现金流量净额		-5,148,037.16	1,066,065.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,500,000.00	
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		12,500,000.00	-
偿还债务支付的现金		7,085,040.59	802,272.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,004.71	265,094.45
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		7,305,045.30	1,067,366.65
筹资活动产生的现金流量净额		5,194,954.70	-1,067,366.65
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		46,917.54	-1,301.15
加：期初现金及现金等价物余额		351,702.81	164,388.68
六、期末现金及现金等价物余额		398,620.35	163,087.53

法定代表人：罗杰华

主管会计工作负责人：陈月祥

会计机构负责人：陈月祥

(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		12,210,952.53	31,947,041.65
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,823.95	331,264.84
经营活动现金流入小计		12,219,776.48	32,278,306.49
购买商品、接受劳务支付的现金		9,523,456.68	27,725,356.13
支付给职工以及为职工支付的现金		1,422,599.94	1,506,619.63
支付的各项税费		209,159.58	1,307,713.15
支付其他与经营活动有关的现金		6,222,040.35	821,123.07
经营活动现金流出小计		17,377,256.55	31,360,811.98
经营活动产生的现金流量净额		-5,157,480.07	917,494.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,500,000.00	
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		12,500,000.00	
偿还债务支付的现金		7,050,588.82	714,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,320.38	252,230.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,260,909.20	966,230.06
筹资活动产生的现金流量净额		5,239,090.80	-966,230.06
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		81,610.73	-48,735.55

加：期初现金及现金等价物余额		25,114.68	87,055.68
六、期末现金及现金等价物余额		106,725.41	38,320.13

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二十二)

附注事项索引说明：

1、预计负债

报告期期末，公司计提预计负债 20.04 万元，相关事项说明如下：

原告为深圳市方森园林花卉有限公司，案号（2022）粤 0306 民初 26710 号，冻结账户金额为 227.59 万元，一审判决公司合计应支付 100.24 万元，应付账款已确认 80.20 万元，并计提预计负债 20.04 万元，公司已提起上诉，尚未开庭，款项尚未划转。

公司冻结银行存款金额足以覆盖上述诉讼判决应支付金额，公司已计提相关预计负债，并具有充分支付能力，对公司日常经营不构成重大不利影响，不属于重大诉讼、仲裁事项。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

注：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，上期指 2022 年 1-6 月，本期指 2023 年 1-6 月。母公司同。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	2,776,781.88	882,809.84
合计	2,776,781.88	882,809.84

期末因司法冻结的银行存款为 2,378,161.53 元，除此之外，公司不存在有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		140,010.59
银行承兑汇票	2,500,000.00	1,710,000.00
合计	2,500,000.00	1,850,010.59

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	-	2,500,000.00
合计	-	2,500,000.00

3、 应收票据按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	2,500,000.00	1,947,379.57
减：坏账准备	-	97,368.98

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	2,500,000.00	1,850,010.59

4、 应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,500,000.00	100.00	-	-	2,500,000.00
其中：组合 1	2,500,000.00	100.00	-	-	2,500,000.00
组合 2					
合计	2,500,000.00	100.00	-	-	2,500,000.00

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					-
按组合计提坏账准备	1,947,379.57	100.00	97,368.98	5.00	1,850,010.59
其中：组合 1					
组合 2	1,947,379.57	100.00	97,368.98	5.00	1,850,010.59
合计	1,947,379.57	100.00	97,368.98	5.00	1,850,010.59

按组合计提坏账准备：

组合 2 计提项目：

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年内 (含 1 年)	2,500,000.00	-	-
合计	2,500,000.00	-	-

5、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	97,368.98		97,368.98		-
合计	97,368.98		97,368.98		-

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	23,800,770.08	29,869,429.67
1 至 2 年（含 2 年）	15,305,301.63	9,147,123.84
2 至 3 年（含 3 年）	2,416,991.94	1,448,124.95
3 至 4 年（含 4 年）	3,086,611.82	4,621,231.20
4 至 5 年（含 5 年）	6,572,420.35	7,803,087.07
5 年以上	8,381,159.18	6,643,477.34
减：坏账准备	18,998,620.59	20,046,466.17
合计	40,564,634.41	39,486,007.90

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,965,320.46	4.98	2,965,320.46	100.00	-
按组合计提坏账准备	56,597,934.54	95.02	16,033,300.13	28.33	40,564,634.41
其中：组合 1					
组合 2	56,597,934.54	95.02	16,033,300.13	28.33	40,564,634.41
合计	59,563,255.00	100.00	18,998,620.59	31.90	40,564,634.41

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	2,965,320.46	4.98	2,965,320.46	100.00	
按组合计提坏账准备	56,567,153.61	95.02	17,081,145.71	30.20	39,486,007.90
其中：组合 1					
组合 2	56,567,153.61	95.02	17,081,145.71	30.20	39,486,007.90
合计	59,532,474.07	100.00	20,046,466.17	33.67	39,486,007.90

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
华夏幸福产业新城（团风）有限公司	2,965,320.46	2,965,320.46	100.00	预计款项无法收回
合计	2,965,320.46	2,965,320.46	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合 2 计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	23,800,770.08	1,190,038.50	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	15,305,301.63	1,530,530.17	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	2,256,180.16	451,236.03	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	2,119,406.34	1,059,703.17	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	6,572,420.35	5,257,936.28	80.00
5 年以上	6,543,855.98	6,543,855.98	100.00
合计	56,597,934.54	16,033,300.13	28.33

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	
坏账准备	20,046,466.17		1,047,845.58		18,998,620.59

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	20,046,466.17		1,047,845.58		18,998,620.59

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,056,281.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,490,646.49 元。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1,026,033.64	100.00	1,393,436.84	100.00
合计	1,026,033.64	100.00	1,393,436.84	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 250,549.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 24.42%。

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,788,931.80	1,238,872.61
合计	1,788,931.80	1,238,872.61

1、 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,608,949.43	769,707.28
1 至 2 年 (含 2 年)	160,000.00	404,348.96
2 至 3 年 (含 3 年)	50,070.00	123,258.76
3 至 4 年 (含 4 年)	142,371.69	68,341.69
4 至 5 年 (含 5 年)	25,940.00	54,793.89
5 年以上	1,077,276.29	1,037,276.29
减: 坏账准备	1,275,675.61	1,218,854.26
合计	1,788,931.80	1,238,872.61

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	403,758.29	13.17	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	2,660,849.12	86.83	871,917.32	32.77	1,788,931.80
其中: 组合 1					
组合 2	2,660,849.12	86.83	871,917.32	32.77	1,788,931.80
合计	3,064,607.41	100.00	1,275,675.61	41.63	1,788,931.80

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	403,758.29	16.43	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	2,053,968.58	83.57	815,095.97	39.68	1,238,872.61
其中: 组合 1					
组合 2	2,053,968.58	83.57	815,095.97	39.68	1,238,872.61
合计	2,457,726.87	100.00	1,218,854.26	49.59	1,238,872.61

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

组合 2 计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,608,949.43	80,447.47	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	160,000.00	16,000.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	50,070.00	10,014.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	142,371.69	71,185.85	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	25,940.00	20,752.00	80.00
5 年以上	673,518.00	673,518.00	100.00
合计	2,660,849.12	871,917.32	32.77

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年末余额	815,095.97		403,758.29	1,218,854.26
上年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				-
本期计提	56,821.35			56,821.35
本期转回				
本期转销				

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)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	871,917.32		403,758.29	1,275,675.61

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,218,854.26	56,821.35			1,275,675.61
合计	1,218,854.26	56,821.35			1,275,675.61

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	1,109,753.71	821,813.36
投标、履约及其他保证金	1,212,741.48	1,342,441.48
押金	180,460.00	190,530.00
其他	561,652.22	102,942.03
合计	3,064,607.41	2,457,726.87

(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
深圳市深华升发展实业有限公司	往来款	456,946.99	1 年以内	14.91	22,847.35
李拥军	备用金	403,758.29	5 年以上	13.17	403,758.29
黄平	备用金	170,000.00	5 年以上	5.55	170,000.00
都匀市绿茵湖产业园区建设开发置业有限责任公司	保证金	112,079.48	5 年以上	3.66	112,079.48

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
江西鸿海易居置业有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	3.26	10,000.00
合计		1,242,784.76		40.55	718,685.12

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	6,234,714.18		6,234,714.18	8,341,394.61		8,341,394.61
合计	6,234,714.18		6,234,714.18	8,341,394.61		8,341,394.61

(七) 合同资产

类别	期末余额	年初余额
合同结算	41,499,270.26	41,525,205.78
质保金	5,852,506.43	7,172,379.05
减：合同资产减值准备	2,042,976.38	2,086,270.95
合计	45,308,800.31	46,611,313.88

(八) 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	19,547.65	19,547.65
固定资产清理		
合计	19,547.65	19,547.65

2、 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	29,800.00	384,809.03	414,609.03
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	29,800.00	384,809.03	414,609.03
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	28,310.00	366,751.38	395,061.38
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	28,310.00	366,751.38	395,061.38
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,490.00	18,057.65	19,547.65
(2) 年初账面价值	1,490.00	18,057.65	19,547.65

3、 本报告期末无暂时闲置的固定资产。

4、 本报告期无融资租赁租入的固定资产。

5、 截止 2023 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 使用权资产

1、 使用权资产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	1,629,634.47	595,695.01	2,225,329.48
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,629,634.47	595,695.01	2,225,329.48
二、累计折旧			-
1.年初余额	469,339.74	148,923.76	618,263.50
2.本期增加金额	149,971.40	37,230.94	187,202.34
(1) 计提	149,971.40	37,230.94	187,202.34
3.本期减少金额			
4.期末余额	619,311.14	186,154.70	805,465.84
三、减值准备			-
四、账面价值			-
1.期末账面价值	1,010,323.33	409,540.31	1,419,863.64
2.年初账面价值	1,160,294.73	446,771.25	1,607,065.98

本公司使用权资产主要为公司租赁的用于日常经营的办公场所和子公司木兰绿洲租赁的用于苗木种植的土地使用权。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	专利	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	190,800.00	183,400.00	374,200.00
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	190,800.00	183,400.00	374,200.00
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	190,800.00	183,400.00	374,200.00
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			

项目	专利	软件	合计
(4) 期末余额	190,800.00	183,400.00	374,200.00
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值			
(2) 年初账面价值			

2、 本期无未办妥产权证书的无形资产情况。

(十一) 商誉

1、 商誉账面原值

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

2、 商誉减值准备

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

3、 其他说明：

经减值测试，收购傲景设计形成的商誉不存在减值情况。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,714,761.65	2,657,214.25	18,986,274.14	2,847,941.12
预计负债	200,362.07	30,054.31	-	-
合计	17,915,123.72	2,687,268.56	18,986,274.14	2,847,941.12

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	4,766,912.98	4,462,686.22
可抵扣亏损	99,510.66	384,400.62
合计	4,866,423.24	4,847,086.84

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额
2025年	-	49,366.67
2026年	99,510.66	335,033.95
合计	99,510.66	384,400.62

(十三) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
质押借款	2,500,000.00	1,800,000.00
合计	4,500,000.00	3,800,000.00

(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
材料款	16,738,545.50	17,964,368.24
劳务款	741,227.56	1,539,543.98

项目	期末余额	上年年末余额
合计	17,479,773.06	19,503,912.22

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十五) 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	745,154.92	1,382,041.73	1,352,461.99	774,734.66
离职后福利-设定提存计划		120,811.83	120,811.83	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	745,154.92	1,502,853.56	1,473,273.82	774,734.66

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	745,154.92	1,263,824.13	1,234,244.39	774,734.66
(2) 职工福利费		28,719.79	28,719.79	
(3) 社会保险费		64,480.21	64,480.21	
其中：医疗保险费		59,098.51	59,098.51	
工伤保险费		3,981.57	3,981.57	
生育保险费		1,400.13	1,400.13	
其他				
(4) 住房公积金		25,017.60	25,017.60	
(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	745,154.92	1,382,041.73	1,352,461.99	774,734.66

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		115,984.03	115,984.03	
失业保险费		4,827.80	4,827.80	
合计		120,811.83	120,811.83	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,337,192.49	2,771,185.00
企业所得税	143,941.58	161,283.03
城市维护建设税	13,683.17	13,598.77
教育费附加	3,336.22	4,269.06
地方教育费附加	1,788.02	788.74
个人所得税	1,329.46	82.44
合计	3,501,270.94	2,951,207.04

(十七) 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	9,963,874.07	12,769,105.46
合计	9,963,874.07	12,769,105.46

1、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付关联方往来款	5,432,867.83	5,508,439.28
应付非关联方往来款	3,778,008.71	7,156,790.90
应付费用	752,997.53	103,875.28
合计	9,963,874.07	12,769,105.46

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	400,000.00	5,000,000.00
一年内到期的租赁负债	404,357.78	360,441.00
合计	804,357.78	5,360,441.00

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
已背书未终止确认的应收票据	1,687,303.20	1,834,682.77
合计	1,687,303.20	1,834,682.77

(二十) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款	7,600,000.00	
合计	7,600,000.00	

(二十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,145,952.20	1,321,552.06
合计	1,145,952.20	1,321,552.06

(二十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
诉讼支出	200,362.07	

(二十三) 股本

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

(二十四) 资本公积

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

(二十五) 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	902,521.54			902,521.54
合计	902,521.54			902,521.54

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,818,904.14	11,659,626.88
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	12,818,904.14	11,659,626.88
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	667,415.42	1,159,277.26
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,486,319.56	12,818,904.14

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,141,376.17	11,479,401.36	24,465,876.34	18,957,211.00
其他业务				
合计	14,141,376.17	11,479,401.36	24,465,876.34	18,957,211.00

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,757.20	74,349.06
教育费附加	5,278.35	33,532.70
地方教育费附加	3,518.90	22,355.14
印花税		10,412.28
合计	18,554.45	140,649.18

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,502,853.56	1,596,979.87
业务招待及差旅费	244,595.42	84,417.13
汽车、维修、劳保费	93,135.40	39,349.61
办公、通讯、宣传及邮费	26,534.15	39,416.10
折旧及无形资产摊销	141,822.05	131,908.73
咨询及中介服务费	299,768.05	137,145.74
租赁及水电费	605.66	9,765.77
售后维修费用	38,920.70	411,651.59
其他	7,900.00	2,475.25
合计	2,356,134.99	2,453,109.79

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	91,891.55	-
其他费用	36,815.95	44,189.59
合计	128,707.50	44,189.59

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	206,909.20	225,805.05
减：利息收入	3,233.73	2,296.93
银行手续费	9,641.03	6,350.99
租赁利息	35,316.92	39,289.40
合计	248,633.42	269,148.51

(三十二) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税返还	888.58	5,534.11	收益
生育津贴	1,412.45	-	收益
合计	2,301.03	5,534.11	

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,088,393.21	1,042,331.01
合计	1,088,393.21	1,042,331.01

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	43,294.57	-108,286.87
合计	43,294.57	-108,286.87

(三十五) 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
其他	4,240.91	17,707.28	4,240.91
合计	4,240.91	17,707.28	4,240.91

(三十六) 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
诉讼支出	200,362.07	-	200,362.07
其他	10,537.00	-	10,537.00
合计	210,899.07	-	210,899.07

(三十七) 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	-	512,028.57
递延所得税费用	160,672.56	235,556.49
合计	160,672.56	747,585.06

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	837,275.10
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	125,591.27
子公司适用不同税率的影响	-38,037.56
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	20,766.95
研发费加计扣除的影响	

项目	本期发生额
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	52,351.90
税率变化对递延所得税资产的影响	
所得税费用	160,672.56

(三十八) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,233.73	2,296.93
其他	6,541.94	5,960.68
合计	9,775.67	8,257.61

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用及研发费用	840,166.88	768,609.86
付现财务费用	9,641.03	6,350.99
冻结银行存款	1,847,054.50	50,649.69
备用金、保证金及往来款	3,412,111.93	1,681,693.52
合计	6,108,974.34	2,507,304.06

(三十九) 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	676,602.54	2,811,268.74
加：信用减值准备	-1,088,393.21	-1,042,331.01
资产减值准备	-43,294.57	108,286.87
固定资产折旧		
无形资产摊销		34,155.69
使用权资产折旧	187,202.34	134,983.98

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	242,226.12	265,094.45
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）	160,672.56	235,556.49
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）	2,132,615.95	4,951,462.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,218,924.48	5,232,551.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,196,744.41	-11,664,963.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,148,037.16	1,066,065.50
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	398,620.35	163,087.53
减：现金的期初余额	351,702.81	164,388.68
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	46,917.54	-1,301.15

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	398,620.35	163,087.53
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	398,620.35	163,087.53
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		

项目	期末余额	上年年末余额
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	398,620.35	163,087.53
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		

二、合并范围的变更

(一) 公司本期合并范围变化情况

公司本期合并范围未发生变化。

三、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
傲景设计	深圳市	深圳市	民营	51%		购买
木兰绿洲	武汉市	武汉市	民营	100%		设立
宜城锦磊	宜城市	宜城市	民营	65%		设立

2、重要的非全资子公司

报告期内无重要的非全资子公司。

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币性项目、应收票据、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制 在限定的范围之内。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当

的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

(二) 市场风险

(1) 利率风险

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

(三) 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

五、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

六、 关联方及关联交易

(一) 实际控制人

本公司的实际控制人是罗杰华和罗明华。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
华深科技	持有本公司 6.03% 股权
杨勤保	董事
吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司	实际控制人控制的企业
北京中农旅投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
陈进	子公司傲景设计股东、董事、总经理
罗承莲	罗明华之妻
胡晓娟	罗杰华之妻
陈蓓	陈进之女
刘建	监事
张亚辉	董事会秘书
陈月祥	财务负责人

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司	采购苗木	788,624.51	-

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

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

3、 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

(2) 本公司作为被担保方:

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

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	张亚辉	15,222.57	761.13	3,453.87	172.69
	陈月祥	-	-	2,487.39	124.37
	刘建	-	-	490.00	24.50

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司	2,875,000.00	2,875,000.00
其他应付款			
	罗明华	3,079,655.43	3,219,655.43
	陈进	102,408.04	18,247.92
	杨勤保	577,804.36	676,456.86
	陈蓓	-	83,079.07
	北京中农旅投资管理有限公司	36,000.00	36,000.00
	吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司	1,475,000.00	1,475,000.00

七、 政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
个税返还	888.58	888.58	5,534.11	其他收益
生育津贴	1,412.45	1,412.45	-	其他收益

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

截止资产负债日，本公司无其他需要披露的其他重大事项。

十一、 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（含 1 年）	17,468,770.08	24,601,882.48
1 至 2 年（含 2 年）	13,977,205.07	8,636,574.47
2 至 3 年（含 3 年）	2,416,991.94	1,448,124.95
3 至 4 年（含 4 年）	3,036,611.82	4,571,231.20
4 至 5 年（含 5 年）	6,457,072.95	7,787,739.67

账龄	期末余额	上年年末余额
5 年以上	4,381,159.18	2,543,477.34
减：坏账准备	14,431,933.01	15,594,755.95
合计	33,305,878.03	33,994,274.16

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,965,320.46	6.21	2,965,320.46	100.00	
按组合计提坏账准备	44,772,490.58	93.79	11,466,612.55	25.61	33,305,878.03
其中：组合 1					
组合 2	44,772,490.58	93.79	11,466,612.55	25.61	33,305,878.03
合计	47,737,811.04	100.00	14,431,933.01	30.23	33,305,878.03

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,965,320.46	5.98	2,965,320.46	100.00	
按组合计提坏账准备	46,623,709.65	94.02	12,629,435.49	27.09	33,994,274.16
其中：组合 1					
组合 2	46,623,709.65	94.02	12,629,435.49	27.09	33,994,274.16
合计	49,589,030.11	100.00	15,594,755.95	31.45	33,994,274.16

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华夏幸福产业新城（团风）有限公司	2,965,320.46	2,965,320.46	100.00	预计款项无法收回
合计	2,965,320.46	2,965,320.46	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合 2 计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	17,468,770.08	873,438.50	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	13,977,205.07	1,397,720.51	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	2,256,180.16	451,236.03	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	2,069,406.34	1,034,703.17	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	6,457,072.95	5,165,658.36	80.00
5 年以上	2,543,855.98	2,543,855.98	100.00
合计	44,772,490.58	11,466,612.55	25.61

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	
坏账准备	15,594,755.95		1,162,822.94		14,431,933.01
合计	15,594,755.95		1,162,822.94		14,431,933.01

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,133,687.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,205,987.08 元。

(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	2,726,844.30	3,152,884.75

项目	期末余额	上年年末余额
合计	2,726,844.30	3,152,884.75

1、 其他应收款

(1) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	403,758.29	10.18	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	3,562,938.27	89.82	836,093.97	23.47	2,726,844.30
其中：组合 1	1,399,006.14	35.27	-	-	1,399,006.14
组合 2	2,163,932.13	54.55	836,093.97	38.64	1,327,838.16
合计	3,966,696.56	100.00	1,239,852.26	31.26	2,726,844.30

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	403,758.29	9.26	403,758.29	100.00	
按组合计提坏账准备	3,957,004.72	90.74	804,119.97	20.32	3,152,884.75
其中：组合 1	1,943,006.14	44.56	-	-	1,943,006.14
组合 2	2,013,998.58	46.18	804,119.97	39.93	1,209,878.61
合计	4,360,763.01	100.00	1,207,878.26	27.70	3,152,884.75

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：
组合 1 计提项目：

项目	期末余额	上年年末余额
合并范围内的关联方	1,399,006.14	1,943,006.14
减：坏账准备		
合计	1,399,006.14	1,943,006.14

组合 2 计提情况：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,152,002.44	57,600.12	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	150,000.00	15,000.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	30,070.00	6,014.00	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	142,371.69	71,185.85	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	15,970.00	12,776.00	80.00
5 年以上	673,518.00	673,518.00	100.00
合计	2,163,932.13	836,093.97	38.64

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年末余额	804,119.97		403,758.29	1,207,878.26
上年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				-
本期计提	31,974.00			31,974.00
本期转回				
本期转销				

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)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	836,093.97		403,758.29	1,239,852.26

(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	
坏账准备	1,207,878.26	31,974.00			1,239,852.26
合计	1,207,878.26	31,974.00			1,239,852.26

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年末账面余额
备用金	1,069,783.71	811,843.36
投标、履约及其他保证金	1,212,741.48	1,312,441.48
押金	180,460.00	190,530.00
其他	104,705.23	102,942.03
内部往来款	1,399,006.14	1,943,006.14
合计	3,966,696.56	4,360,763.01

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
木兰绿洲	内部往来	1,391,475.14	2-4 年	35.08	-
李拥军	备用金	403,758.29	5 年以上	10.18	403,758.29
都匀市绿茵湖产业园区建设开发置业有限责任公司	保证金	112,079.48	5 年以上	2.83	112,079.48
江西鸿海易居置业有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	2.52	10,000.00

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
司					
刘博才	备用金	91,000.00	1年以内	2.29	4,550.00
合计		2,098,312.91		52.90	530,387.77

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,991,550.00		8,991,550.00	8,991,550.00		8,991,550.00
合计	8,991,550.00		8,991,550.00	8,991,550.00		8,991,550.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
傲景设计	341,550.00			341,550.00		
木兰绿洲	8,000,000.00			8,000,000.00		
宣城锦磊	650,000.00			650,000.00		
合计	8,991,550.00			8,991,550.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,259,376.17	10,234,720.42	23,519,649.96	18,689,252.26
其他业务				
合计	12,259,376.17	10,234,720.42	23,519,649.96	18,689,252.26

十二、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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,357.13	
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	-204,357.13	
所得税影响额	-30,054.31	
少数股东权益影响额		
合计	-174,302.82	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

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	1.20	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51	0.02	0.02

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
(加盖公章)
二〇二三年八月十八日

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	-204,357.13
非经常性损益合计	-204,357.13
减：所得税影响数	-30,054.31
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-174,302.82

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

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十八日