



绿岩生态

NEEQ : 874107

江苏绿岩生态技术股份有限公司

Jiangsu Lvyan Ecological Technology Co., Ltd.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王开秀、主管会计工作负责人吴芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴芳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	14
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	67
附件 II	融资情况	67

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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、绿岩生态、母公司	指	江苏绿岩生态技术股份有限公司
股东大会	指	江苏绿岩生态技术股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏绿岩生态技术股份有限公司董事会
监事会	指	江苏绿岩生态技术股份有限公司监事会
三会	指	公司股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
《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》
《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	《江苏绿岩生态技术股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏绿岩生态技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu lvyan ecological technology Co., Ltd.		
法定代表人	王开秀	成立时间	2003 年 7 月 9 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王开秀、张波），一致行动人为（王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（77）-环境治理业（772）-其他污染治理（7729）		
主要产品与服务项目	“山、水、林、田、湖、草、沙”恢复（修复）及“碳中和”等领域技术研发、材料研发及应用推广。		
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	绿岩生态	证券代码	874107
挂牌时间	2023 年 3 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）	28,485,000
主办券商（报告期内）	东吴证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱宇夫	联系地址	张家港市经济开发区（杨舍镇）丁香路 105 号
电话	0512-58281382	电子邮箱	lvyan@lvyan.cn
传真	0512-58281382		
公司办公地址	张家港市经济开发区（杨舍镇）丁香路 105 号	邮政编码	215600
公司网址	http://www.lvyan.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	913205007514235736		
注册地址	江苏省苏州市张家港市经济开发区（杨舍镇）丁香路 105 号		
注册资本（元）	2,848.5 万元	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司业务范围涵盖“山、水、林、田、湖、草、沙”恢复（修复）及“碳中和”等领域，具体包括矿山恢复、地质灾害防护治理、水环境治理等。公司设立以来，聚焦生态环境恢复领域的相关技术研发，拥有了丰富的技术储备，并在项目规划设计及实施方面也积累了丰富的经验。发展至今，公司已在生态环境治理领域拥有行业领先的技术优势和行业口碑。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业类别为生态保护和环境治理业。公司深耕行业多年，专注于生态环境的治理与恢复，首倡“以自然的方式恢复自然”，致力于通过科学的技术手段，确保植物自然生长，摆脱后期对人工管理的依赖，真正实现当地生态系统的可持续性的自我循环，帮助受损的地质环境重新焕发生机，为当地新增碳汇。

公司主要经营模式可分为业务承接、原材料及分包机械的采购、人工土壤的生产、项目设计和施工、项目结算与收款等主要阶段。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式要素无变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2021年11月30日，通过《高新技术企业》复审。有效期三年。 2、“基于‘类壤土’基质的矿山生态环境综合治理技术”入选国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、自然资源部组织印发的《绿色技术推广目录（2020年）》 3、2021年7月23日，作为共建单位，获批“自然资源部矿山生态效应与系统修复重点实验室”。 4、2022年9月15日，作为共建单位共建的“有色金属矿山生态修复技术创新基地”获批2022年度中国地质学会创新基地（首批）。

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	27,526,935.59	81,396,268.70	-66.18%
毛利率%	42.27%	35.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,806,447.74	14,338,095.72	-87.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	1,629,311.91	14245248.36	-88.56%

净利润			
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）	1.23%	10.45%	-
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）	1.11%	10.39%	-
基本每股收益	0.06	0.50	-87.40%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	243,623,379.01	257,512,872.72	-5.39%
负债总计	109,609,018.47	111,062,459.92	-1.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,014,360.54	146,450,412.80	-8.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.70	5.14	-8.49%
资产负债率%（母公司）	45.28%	43.34%	-
资产负债率%（合并）	44.99%	43.13%	-
流动比率	1.98	2.10	-
利息保障倍数	4.08	13.81	-
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	122,710.66	-3,252,656.01	134.80%
应收账款周转率	0.26	1.33	-
存货周转率	0.12	0.49	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.30%	13.68%	-
营业收入增长率%	-66.18%	-24.61%	-
净利润增长率%	-87.40	-31.52%	-

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	2,924,541.29	1.20%	2,938,494.77	1.14%	-0.47%
应收票据					
应收账款	98,013,455.38	40.23%	91,492,197.87	35.53%	7.13%
交易性金融资产		0.00%	200,000	0.07%	-100.00%
存货	538,894.96	0.22%	90,983.27	0.04%	492.30%

其他流动资产	1,382,213.59	0.57%	57,051.07	0.02%	2,322.77%
合同负债	4,997,466.11	2.05%	1,468,357.22	0.58%	240.34%
应付职工薪酬	1,973,910.72	0.81%	2,218,196.40	0.87%	-11.01%
应交税费	827,290.07	0.34%	1,612,191.07	0.63%	-48.69%

项目重大变动原因:

无

(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	27,526,935.59	-	81,396,268.70	-	-66.18%
营业成本	15,892,603.32	57.73%	52,567,735.85	64.58%	-69.77%
毛利率	42.27%	-	35.42%	-	-
管理费用	5,036,260.76	18.30%	3,345,860.19	4.11%	50.22%
税金及附加	287,659.36	1.05%	212,423.17	0.26%	35.42%
利息收入	66,158.97	0.24%	34,935.79	0.04%	89.37%
其他收益	157,305.91	0.57%	93,140.87	0.11%	68.89%
信用减值损失	-163,606.88	-0.59%	-3,994,221.13	-4.91%	-95.90%
资产减值损失		0.00%	-336,030.01	-0.41%	-100.00%
营业外支出	4,950.16	0.02%	323.83	0.00%	1,428.63%
利润总额	2,160,656.90	7.85%	6,924,770.67	8.51%	-68.80%
所得税费用	354,209.16	1.29%	2,586,674.95	3.18%	-86.31%
净利润	1,806,447.74	6.56%	4,338,095.72	5.33%	-58.36%
经营活动产生的现金流量净额	122,710.66	-	-3,252,656.01	-	134.80%
投资活动产生的现金流量净额	13,569,465.62	-	4,283,129.35	-	216.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,696,129.76	-	-1,853,089.37	-	-638.56%

项目重大变动原因:

报告期内，公司营业收入较去年同期减少 66.18%；主要是因为部分工程项目进度缓慢及大环境影响，导致业务承接减少，以及新项目的还未完全落实，从而导致上半年收入确认减少，收入较上年同期大幅度减少。

报告期内，公司营业成本较去年同期减少 69.77%；主要原因为公司本年销售确认减少带动成本的相应减少，同时企业内部加强管理，严控材料、人工、费用等成本支出，使报告期内项目成本较去年同期减少。报告期内，公司管理费用较去年同期增加 50.22%；主要原因为公司挂牌费用大幅增加导致报告期内管理费用大幅增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 134.80%，主要原因是报告期内销售回款

比去年同期大幅增加、工程保证金等退回所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 216.81%，主要原因是报告期内资金回流较大，引起理财活动增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 638.56%；主要原因是分配 2022 年度现金股利所致。

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
张家港市绿岩环境科技有限公司	子公司	绿化管理	18,000,000.00	9,472,486.40	9,094,404.45	1226746.55	287,384.35
山东绿岩生态科技有限公司	子公司	绿化管理	10,000,000.00	0	0	0	0
上海火运材料科技有限公司	子公司	制造业	5,000,000.00	1,068,379.11	406,051.72	636,396.04	-734,046.86
吉林万顺农业科技有限公司	子公司	绿化管理	1,000,000.00	0	0	0	
上海绿岩生物科技有限公司	子公司	绿化管理	1,000,000.00	60,630.53	-30,632.47	0	-607.16
宁夏泾源县绿岩农业材料有限公司	子公司	绿化管理	1,000,000.00	2,714,199.07	2,709,397.20		-8456.37
武汉迈恩环境科技有限公司	参股公司	环境监测	3,000,000.00	166,209.44	-195,872.56	0	-17,752.38
中色华宇（北京）生态科技有限公司	参股公司	环境治理	5,000,000.00	740,405.98	704,405.98	50,000	-83,307.18

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
武汉迈恩环境科技有限公司	投资	投资
中色华宇（北京）生态科技有限公司	投资	投资

（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
客户集中度较高的风险	报告期内，公司承接的大中型项目逐年增加，客户集中度较高。报告期内，公司前五名客户营业收入占当期营业收入总额的比例为 84.83% ，占比较高。公司未来将继续拓展大中型项目业务，公司存在客户集中度较高的风险。
行业风险	生态环境恢复治理项目涵盖多个领域，各领域存在缺乏统一的标准体系或标准体系不完善的情况，制约着行业的发展。生态恢复治理在我国处于起步阶段，从业公司规模较小、良莠不齐，大部分主营业务仍为园林绿化，尚未进入环境治理的核心领域。以公司目前的规模，倘若公司开发的新工艺所针对的市场并不成熟或不符合市场需求，且公司不能及时调整发展策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。
宏观财政经济政策变动风险	公司主营为生态环境恢复治理，客户主要是地方政府的下属建设单位或主体，地方对于环境治理的力度取决于当地财政情况。宏观财政经济政策（尤其是银行信贷调控政策、地方债政策）的变动对地方政府财政实力和资金充裕情况有重大影响。若宏观财政经济政策出现重大不利变化，将可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，从而影响公司的新签订单和验收结算，进而对公司的经营业绩和回款造成不利影响。
应收账款坏账风险	报告期内，公司应收账款净额为 98013455.38 元，占总资产的比例为 40.23% ，占同期流动资产的比例为 44.62% 。应收账款在资产结构中的比重相对较高，与本公司所处的行业特性以及客户类型有着密切关系。随着业务规模不断扩大，公司应收账款可能继续保持较高的水平。未来，如果客户仍未及时付款，公司将面临应收账款坏账损失的风险。
合同资产损失风险	报告期内，公司合同资产主要由建造合同形成的资产构成，建造合同形成的资产主要与合同履约成本和合同结算相关。未来，

	随着公司业务规模的持续扩大，如果出现客户财务状况恶化或无法按期结算的情况，可能导致合同资产出现减值准备的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
内部管理风险	目前，虽然公司建立了较为健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着资产规模和经营规模的不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度将随之增加。因此，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和管理能力不能满足公司规模快速增长的风险。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人王开秀、张波能够对绿岩生态的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配绿岩生态的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。
自然灾害风险	公司从事的生态修复与环境治理项目主要以户外为主，地震、滑坡、泥石流等自然灾害及持续降雨等恶劣天气状况均可能影响公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目，并可能增加成本费用。因此，公司可能面临因自然灾害和恶劣天气，从而对经营业务、财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	40,000,000	35,380,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0

提供担保	0	0
委托理财	0	0
关联方为公司提供借款	12,500,000	1,500,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

上述关联方担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联方向公司提供借款，是关联方为满足公司生产经营资金周转需要，是关联方在公平、公正、公开的基础上向公司提供借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2022年11月1日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2022年11月1日		正在履行中
	公司	解决关联交易问题	2022年11月1日		正在履行中
	其他	解决关联交易问题	2022年11月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（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
银行存款	货币资金	冻结	610,000.00	0.25%	财产保全
房屋建筑物	固定资产	抵押	15,129,757.98	6.21%	获取银行贷款
总计	-	-	15,739,757.98	6.46%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述银行存款冻结不对公司生产经营产生重大影响，也不影响公司的持续经营能力。

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	8,797,916	30.89%	0	8,797,916	30.89%
	其中：控股股东、实际控制人	1,576,250	5.53%	0	1,576,250	5.53%
	董事、监事、高管	1,875,000	6.58%	0	1,875,000	6.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,687,084	69.11%	0	19,687,084	69.11%
	其中：控股股东、实际控制人	4,728,750	16.60%	0	4,728,750	16.60%
	董事、监事、高管	5,625,000	19.74%	0	5,625,000	19.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		28,485,000.00	-	0	28,485,000.00	-
普通股股东人数		7				

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	王路思	7,500,000	0	7,500,000	26.33%	5,000,000	2,500,000	0	0
2	张麓尔	7,500,000	0	7,500,000	26.33%	5,625,000	1,875,000	0	0
3	苏州合竞成投资管理中心（有限合伙）	4,500,000	0	4,500,000	15.80%	3,000,000	1,500,000	0	0
4	张波	4,014,000	0	4,014,000	14.09%	3,010,500	1,003,500	0	0
5	王开秀	2,291,000	0	2,291,000	8.04%	1,718,250	572,750	0	0
6	沈奕锋	2,000,000	0	2,000,000	7.02%	1,333,334	666,666	0	0
7	黄祥生	680,000	0	680,000	2.39%	0	680,000	0	0
合计		28,485,000	-	28,485,000	100.00%	19,687,084	8,797,916	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

（1）王路思与张麓尔系姐妹关系，张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿，沈奕锋与张麓尔系夫妻关系。王开秀、张波为公司的实际控制人；王路思、张麓尔、沈奕锋为王开秀与张波的一致行动人。

（2）张波持有苏州合竞成投资管理中心（有限合伙）78.10%的出资份额并担任执行事务合伙人。

除上述情况外，公司股东之间无其他关联关系。

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
王开秀	董事长	女	1966 年 10 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
张波	董事、总经理	男	1964 年 12 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
张麓尔	董事	女	1991 年 8 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
刘江丰	董事、副总经理	男	1978 年 7 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
陈剑平	董事	男	1957 年 9 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
申俊伟	监事会主席	男	1972 年 1 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
施伟成	监事	女	1974 年 2 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
朱华平	监事	女	1977 年 5 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
朱宇夫	董事会秘书	男	1984 年 2 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日
吴芳	财务总监	女	1975 年 11 月	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

（1）王路思与张麓尔系姐妹关系，张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿，沈奕锋与张麓尔系夫妻关系，朱宇夫与王路思系夫妻关系。王开秀、张波为公司的实际控制人；王路思、张麓尔、沈奕锋为王开秀与张波的一致行动人。

（2）张波持有苏州合竞成投资管理中心（有限合伙）78.10%的出资份额并担任执行事务合伙人。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间无其他关联关系。

（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
管理人员	12	12
技术人员	47	43
生产人员	20	15

销售人员	4	2
员工总计	83	72

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变化。

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)	2,924,541.29	2,938,494.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)		13,607,839.18
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五(三)	98,013,455.38	91,492,197.87
应收款项融资			
预付款项	五(四)	476,572.42	489,745.12
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)	2,590,900.35	3,442,927.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(六)	538,894.96	391,198.49
合同资产	五(七)	113,749,706.65	119,902,786.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(八)	1,382,213.59	433,030.42
流动资产合计		219,676,284.64	232,698,219.52
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	五(九)	375,000	375,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五(十)	10,696,958.67	10,727,464.64

固定资产	五(十一)	7,889,942.48	8,731,401.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五(十二)	721,357.04	736,717.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五(十三)	31,029.83	35,803.73
递延所得税资产	五(十四)	4,232,806.35	4,208,265.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		23947094.37	24,814,653.20
资产总计		243,623,379.01	257,512,872.72
流动负债：			
短期借款	五(十五)	35,380,000.00	35,380,000
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(十六)	58,795,274.04	61,202,727.88
预收款项			
合同负债	五(十七)	4,997,466.11	2,938,293.58
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(十八)	1,973,910.72	4,611,731.85
应交税费	五(十九)	827,290.07	256,754.94
其他应付款	五(二十)	7,633,901.65	6,671,775.79
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			
其他流动负债			
流动负债合计		109607842.59	111,061,284.04
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			
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		1,175.88	1,175.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,175.88	1,175.88
负债合计		109,609,018.47	111,062,459.92
所有者权益：			
股本	五(二十一)	28,485,000.00	28,485,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(二十二)	44,278,252.96	44,278,252.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(二十三)	10,010,058.94	9,909,754.98
一般风险准备			
未分配利润	五(二十四)	51,241,048.64	63,777,404.86
归属于母公司所有者权益合计	五(二十五)	134,014,360.54	146,450,412.80
少数股东权益			
所有者权益合计		134,014,360.54	146,450,412.80
负债和所有者权益总计		243,623,379.01	257,512,872.72

法定代表人：王开秀

主管会计工作负责人：吴芳

会计机构负责人：吴芳

（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		2,668,807.19	2,399,944.58
交易性金融资产			13,607,839.18
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		97,338,000.83	90,816,743.32
应收款项融资			
预付款项		470,522.77	420,676.94
其他应收款		8,654,711.95	10,225,729.16
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产		113,749,706.65	119,902,786.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,382,213.59	433,030.42
流动资产合计		224,263,962.98	237,806,750.11
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		12,600,000.00	11,500,000
其他权益工具投资		375,000.00	375,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,094,605.36	4,403,572.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		176,445.00	176,445
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,232,806.35	4,208,265.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,478,856.71	20,663,282.74
资产总计		245,742,819.69	258,470,032.85
流动负债：			
短期借款		35,380,000.00	35,380,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,143,282.07	62,118,432.88
预收款项			
合同负债		4,997,466.11	2,938,293.58
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,498,270.79	4,446,906.50
应交税费		825,670.57	181,807.32
其他应付款		8,283,742.32	6,813,366.14
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			
其他流动负债			
流动负债合计		111,128,431.86	111,878,806.42
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		150,554.97	150,554.97
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		1,175.88	1,175.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,730.85	151,730.85
负债合计		111,280,162.71	112,030,537.27
所有者权益：			
股本		28,485,000.00	28,485,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,278,252.96	44,278,252.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,010,058.94	9,909,754.98
一般风险准备			
未分配利润		51,689,345.08	63,766,487.64
所有者权益合计		134,462,656.98	146,439,495.58
负债和所有者权益合计		245,742,819.69	258,470,032.85

（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		27,526,935.59	81,396,268.70
其中：营业收入	五(二十五)	27,526,935.59	81,396,268.70
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,411,066.90	60,377,658.28
其中：营业成本	五(二十五)	15,892,603.32	52,567,735.85
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(二十六)	287,659.36	212,423.17
销售费用	五(二十七)	1,222,781.44	1,084,082.68
管理费用	五(二十八)	5,036,260.76	3,345,860.19
研发费用	五(二十九)	2,347,563.83	2,534,516.21
财务费用	五(三十)	624,198.19	633,040.18
其中：利息费用		681831.73	657,491.92
利息收入		66158.97	34,935.79
加：其他收益	五(三十一)	157,305.91	93,140.87
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十二)	24,566.65	113,809.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十三)	-163,606.88	-3,994,221.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(三十四)		-336,030.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,134,134.37	16,895,309.49
加：营业外收入	五(三十五)	31,472.69	29,785.01
减：营业外支出		4,950.16	323.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,160,656.90	16,924,770.67
减：所得税费用	五(三十六)	354,209.16	2,586,674.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,806,447.74	14,338,095.72
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）		1,806,447.74	14,338,095.72
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）		1,806,447.74	14,338,095.72
六、其他综合收益的税后净额		1,806,447.74	14,338,095.72

(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		1,806,447.74	14,338,095.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,806,447.74	14,338,095.72
(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）		0.06	0.50
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.50

法定代表人：王开秀

主管会计工作负责人：吴芳

会计机构负责人：吴芳

(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		26,156,189.04	80,445,218.12
减：营业成本		15,705,474.71	52,401,762.29
税金及附加		226,685.14	139,135.19
销售费用		1,222,781.44	1,084,082.68
管理费用		3,988,378.15	3,049,973.41
研发费用		1,821,403.79	2,533,046.21
财务费用		621,582.27	632,329.11
其中：利息费用		681831.73	34,016.05
利息收入		65811.39	657,491.92
加：其他收益		157,305.91	93,130.91
投资收益（损失以“-”号填列）		24,566.65	113,809.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-163,606.88	-3,856,946.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-336,030.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,588,149.22	16,618,853.26
加：营业外收入		30,547.69	28,639.25
减：营业外支出		4,910.26	127,362.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,613,786.65	16,520,129.68
减：所得税费用		348,125.25	2,584,776.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,265,661.40	13,935,353.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		2,265,661.40	13,935,353.65
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		32,591,491.48	27,351,124.93
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)	5,171,968.09	16,685,849.25
经营活动现金流入小计		37,763,459.57	44,036,974.18
购买商品、接受劳务支付的现金		16,392,566.64	29,527,817.60
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		8,073,292.51	9,364,650.56
支付的各项税费		3,610,170.11	2,938,254.29
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十七)	9,564,719.65	5,458,907.74
经营活动现金流出小计		37,640,748.91	47,289,630.19
经营活动产生的现金流量净额		122,710.66	-3,252,656.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			52,500,000.00
取得投资收益收到的现金			113,809.34
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		18,843,549.51	
投资活动现金流入小计		18,843,549.51	52,613,809.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,800.00	130,679.99
投资支付的现金		5,108,283.89	48,200,000.00

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		5274083.89	48,330,679.99
投资活动产生的现金流量净额		13,569,465.62	4,283,129.35
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		11,100,000.00	17,100,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三十七)	1,750,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12850000	27,100,000.00
偿还债务支付的现金		11,164,171.11	17,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,816,958.65	657,491.92
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	五(三十七)	565,000.00	10,695,597.45
筹资活动现金流出小计		26546129.76	28,953,089.37
筹资活动产生的现金流量净额		-13,696,129.76	-1,853,089.37
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		-3,953.48	-822,616.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,928,494.77	1,732,573.49
六、期末现金及现金等价物余额		2,924,541.29	909,957.46

法定代表人：王开秀

主管会计工作负责人：吴芳

会计机构负责人：吴芳

（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		31,171,215.39	26,653,938.55
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		6,033,425.41	18,613,493.79
经营活动现金流入小计		37204640.8	45,267,432.34
购买商品、接受劳务支付的现金		16,739,270.04	29,856,081.24
支付给职工以及为职工支付的现金		7,310,564.30	9,241,813.56
支付的各项税费		3,384,137.98	2,743,666.65
支付其他与经营活动有关的现金		8,265,141.73	6,907,667.57
经营活动现金流出小计		35699114.05	48,749,229.02
经营活动产生的现金流量净额		1,505,526.75	-3,481,796.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,843,549.51	52,500,000.00
取得投资收益收到的现金			113,809.34

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		18,843,549.51	52,613,809.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,800.00	130,679.99
投资支付的现金		1,100,000.00	48,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金		5,108,283.89	-
投资活动现金流出小计		6374083.89	48,380,679.99
投资活动产生的现金流量净额		12,469,465.62	4,233,129.35
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		11,100,000.00	17,100,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,750,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12850000	27,100,000.00
偿还债务支付的现金		11,164,171.11	17,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,816,958.65	657,491.92
支付其他与筹资活动有关的现金		565,000.00	10,306,397.45
筹资活动现金流出小计		26546129.76	28,563,889.37
筹资活动产生的现金流量净额		-13,696,129.76	-1,463,889.37
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		278,862.61	-712,556.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,389,944.58	1,270,430.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,668,807.19	557,874.15

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 12 月 31 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；本期系指 2023 年 1-6 月，上年同期系指 2022 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,732.98	11,462.09
银行存款	2,921,808.31	2,927,032.68
合 计	2,924,541.29	2,938,494.77

(二) 交易性金融资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	13,607,839.18
其中：理财产品	-	13,607,839.18

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	72,384,381.51
1-2 年	25,147,134.49
2-3 年	5,398,942.11
3-4 年	4,384,158.47
4-5 年	523,194.92
5 年以上	1,921,659.02
账面余额小计	109,759,470.52
减：坏账准备	11,746,015.14
账面价值合计	98,013,455.38

按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	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	109,759,470.52	100.00	11,746,015.14	10.70	98,013,455.38
合 计	109,759,470.52	100.00	11,746,015.14	10.70	98,013,455.38

续上表：

种 类	期初数				
	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	102,984,700.78	100.00	11,492,502.91	11.16	91,492,197.87

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	102,984,700.78	100.00	11,492,502.91	11.16	91,492,197.87

2. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	109,759,470.52	11,746,015.14	10.70

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,384,381.51	3,619,219.08	5.00
1-2 年	25,147,134.49	2,514,713.45	10.00
2-3 年	5,398,942.11	1,079,788.42	20.00
3-4 年	4,384,158.47	2,192,079.24	50.00
4-5 年	523,194.92	418,555.94	80.00
5 年以上	1,921,659.02	1,921,659.02	100.00
小 计	109,759,470.52	11,746,015.15	10.66

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,492,502.91	261,598.93	-	8,086.70	-	11,746,015.14
小 计	11,492,502.91	261,598.93	-	8,086.70	-	11,746,015.14

4. 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	8,086.70

5. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	----	---------------------	----------

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三河市国土资源局	24,403,747.64	1年至2年	22.23	2,440,374.76
梁山县小安山人民政府	20,930,516.91	1年以内	19.07	1,046,525.85
七台河市自然资源局	14,277,991.33	1年以内	13.01	713,899.57
山东圣德城乡发展集团有限公 司	9,036,718.01	1年以内	8.23	451,835.90
乐东黎族自治县自然资源和规 划局	7,547,146.57	1年以内	6.88	377,357.33
小 计	76,196,120.46		69.42	5,029,993.41

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	455,612.73	95.56	463,785.43	94.70
1-2年	19,710.04	4.14	24,710.04	5.05
2-3年	-	-	-	-
3年以上	1,249.65	0.26	1,249.65	0.25
合 计	476,572.42	100.00	489,745.12	100.00

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末 余额合计数的比 例(%)	未结算原因
中国石化销售有限公司江苏苏州张家港 石油分公司	122,941.25	1-2年	25.80	未到结算期
江苏双路建设有限公司	30,000.00	1年以内	6.29	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司江苏苏州 张家港西塘加油站	34,710.04	1年以内	7.28	未到结算期
中关村绿色矿山产业联盟	30,000.00	1年以内	6.29	未到结算期
济宁龙兴机械租赁有限公司	24,000.00	1年以内	5.04	未到结算期
小 计	241,651.29		50.71	

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(五) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,598,452.54	7,552.19	2,590,900.35	3,448,471.40	5,544.24	3,442,927.16

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	1,822,638.03
1-2 年	775,814.51
账面余额小计	2,598,452.54
减：坏账准备	7,522.19
账面价值小计	2,590,900.35

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,446,962.91	3,166,561.48
往来款	445.83	171,025.12
赔偿款	-	-
暂借款	151,043.80	110,884.80
账面余额小计	2,598,452.54	3,448,471.40
减：坏账准备	7,552.19	5,544.24
账面价值小计	2,590,900.35	3,442,927.16

(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	小 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)	
2022 年 12 月 31 日余额	5,544.24	-	-	5,544.24
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	-97,992.05	-	-	-97,992.05
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	100,000.00-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	7,552.19	-	-	7,552.19

(4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	151,043.80	7,552.19	5.00
低信用风险组合	2,447,408.74	-	-
小 计	2,598,452.54	7,552.19	-

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	151,043.80	7,552.19	5.00

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,544.24	-97,992.05	100,000.00	-	-	7,552.19
小 计	5,544.24	-97,992.05	100,000.00	-	-	7,552.19

(6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
山东圣德城乡发展集团有限公司	保证金	1,531,392.00	1 年以内	58.93	-
嘉兴蓝城文化康养地产开发有限公司	保证金	42,143.20	1 年以内	1.62	-
诺士清洁用品(张家港)有限公司	保证金	40,802.32	1 年以内	1.57	-
昌江万盛轻钢材料有限公司	押金	24,000.00	1 年至 2 年	0.92	-
无锡亚融自动化设备有限公司	保证金	5,000.00	1 年至 2 年	0.19	-
小 计		1,643,337.52		63.24	-

(六) 存货

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	143,353.15	-	143,353.15	9,668.14	-	9,668.14
包装物	48,080.36	-	48,080.36	7,916.18	-	7,916.18
生产成本	50,767.28	-	50,767.28	30,000.00	-	30,000.00
委托加工物资	296,694.17	-	296,694.17	343,614.17	-	343,614.17
合 计	538,894.96	-	538,894.96	391,198.49	-	391,198.49

2. 货跌价准备和合同履约成本减值准备

期末存货成本低于可变现净值，故未计提存货跌价准备；与合同成本有关的资产的账面价值低于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额，故未计提合同履约成本减值准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(七) 合同资产

1. 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	130,337,717.32	16,588,010.67	113,749,706.65

续上表：

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	136,490,797.18	16,588,010.67	119,902,786.51

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-

(八) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	-	-	-	400,562.27	-	400,562.27
预缴所得税	1,382,213.59	-	1,382,213.59	32,468.15	-	32,468.15
合 计	1,382,213.59	-	1,382,213.59	433,030.42	-	433,030.42

2. 减值准备计提原因及依据

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 其他权益工具投资

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
武汉迈恩环境科技有限公司	225,000.00	225,000.00
中色华宇（北京）生态科技有限公司	150,000.00	150,000.00
合 计	375,000.00	375,000.00

2. 非交易性权益工具投资

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
武汉迈恩环境科技有限公司	-	-	-	-	-	-
中色华宇（北京）生态科技有限公司	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

(十) 投资性房地产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		外购	存货/固定资产/在建工程转入	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
房屋及建筑物	13,074,424.24	-	-	-	-	-	-	13,074,424.24
土地使用权	3,634,022.60	-	-	-	-	-	-	3,634,022.60
合 计	16,708,446.84	-	-	-	-	-	-	16,708,446.84
(2) 累计折旧 / 摊销		计提/摊销						

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		外购	存货/ 固定资 产/在 建工程 转入	企业 合并 增加	其他	处置	其他转 出	
房屋及建筑物	5,157,270.22	-	-	-	-	-	-	5,157,270.22
土地使用权	823,711.98	30,505.98	-	-	-	-	-	854,217.95
合 计	5,980,982.20	30,505.98	-	-	-	-	-	6,011,488.17
(3)减值准备		计提						
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)账面价值								
房屋及建筑物	7,917,154.02	-	-	-	-	-	-	6,922,923.47
土地使用权	2,810,310.62	-	-	-	-	-	-	2,779,804.64
合 计	10,727,464.64	-	-	-	-	-	-	10,696,958.67

2. 投资性房地产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日投资性房地产中已有 10,696,958.67 元用于担保，详见本财务报表附注五（三十九）之说明。

(十一) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	7,889,942.48	8,731,401.69

2. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	企业 合并 增加	其他	处置或报废	其他	
(1)账面原值								
房屋及建筑物	9,650,035.54	-	-	-	-	-	-	9,650,035.54

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
机器设备	2,938,618.66	102,982.30	-	-	-	-	-	3,041,600.96
运输工具	3,152,545.70	48,000.00	-	-	-	-	-	3,200,545.70
电子及其他设备	579,998.28	16,637.17	-	-	-	-	-	596,635.45
小 计	16,321,198.18	167,619.47	-	-	-	-	-	16,488,817.65
(2) 累计折旧		计提						
房屋及建筑物	4,155,751.00	575,247.81	-	-	-	-	-	4,730,998.81
机器设备	1,106,199.32	149,356.26	-	-	-	-	-	1,255,555.58
运输工具	1,792,007.07	262,851.79	-	-	-	-	-	2,054,858.86
电子及其他设备	535,839.10	21,622.81	-	-	-	-	-	557,461.92
小 计	7,589,796.49	1,009,078.67	-	-	-	-	-	8,598,875.17
(3) 减值准备		计提						
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值								
房屋及建筑物	5,494,284.54	-	-	-	-	-	-	4,422,890.42
机器设备	1,832,419.34	-	-	-	-	-	-	2,113,306.08
运输工具	1,360,538.63	-	-	-	-	-	-	1,336,952.44
电子及其他设备	44,159.18	-	-	-	-	-	-	16,793.54
小 计	8,731,401.69	-	-	-	-	-	-	7,889,942.48

[注]报告期各期末已提足折旧仍继续使用的固定资产情况

项 目	2023 年 06 月 30 日
期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	1,280,230.88

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(4) 截至 2023 年 06 月 30 日用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注五（三十九）之说明。

（十二）无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
土地使用权	952,652.40	-	-	-	-	-	-	952,652.40
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	215,934.58	15,360.78	-	-	-	-	-	231,295.36
(3) 减值准备		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值								
土地使用权	736,717.82	-	-	-	-	-	-	721,357.04.

2. 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日用于抵押或担保的无形资产，详见本财务报表附注五）之说明。

（十三）长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
配电改造	35,803.73	-	4,773.90	-	31,029.83	-

（十四）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	11,522,588.18	1,743,915.57	11,498,047.15	1,719,374.54
合同资产减值准备	16,588,010.67	2,488,890.78	16,588,010.67	2,488,890.78
合 计	28,110,598.85	4,232,806.35	28,086,057.82	4,208,265.32

2. 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动(增加)	7,839.18	1,175.88	7,839.18	1,175.88

3. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,782.38	35,782.38
可抵扣亏损	266,933.98	266,933.98
小 计	302,716.36	302,716.36

(十五) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	21,100,000.00	21,100,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	4,280,000.00	4,280,000.00
合 计	35,380,000.00	35,380,000.00

(十六) 应付账款

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	15,398,445.82	53,291,244.48
1-2 年	41,656,717.31	847,905.89
2-3 年	471,196.40	1,326,357.51
3 年以上	1,268,914.51	5,737,220.00
合 计	58,795,274.04	61,202,727.88

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
梁山华兴源市政工程有限公司	2,188,000.00	甲方工程款待结算
北京经典艺素苗木种植中心	1,980,000.00	甲方工程款待结算
小 计	4,168,000.00	

(十七) 合同负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
已结算未完工产品	4,997,466.11	2,938,293.58

(十八) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	4,596,192.46	4,574,979.37	7,191,401.12	1,957,770.72
(2) 离职后福利—设定提存计划	15,539.39	816,067.50	815,466.89	16,140.00
合 计	4,611,731.85	5,391,046.87	8,006,868.01	1,973,910.72

2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,588,780.25	3,844,511.83	6,461,557.79	1,949,734.29
2) 职工福利费	—	—	—	—
(3) 社会保险费	7,412.21	327,203.54	326,579.33	8,036.43
其中：医疗保险费	6,010.68	281,697.20	279,960.68	7,747.20
工伤保险费	660.77	22,021.62	22,393.16	289.23
生育保险费	740.77	23,484.72	24,225.49	—
其他	—	—	—	—
(4) 住房公积金	—	403,264.00	403,264.00	—
小 计	4,596,192.46	4,574,979.37	7,191,401.12	1,957,770.72

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	15,068.50	783,424.80	782,998.90	15,494.40
(2) 失业保险费	470.89	32,642.70	32,467.99	645.60
小 计	15,539.39	816,067.50	815,466.89	16,140.00

(十九) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	762,103.37	11,200.87
企业所得税	—	102,108.53
房产税	—	53,285.58
印花税	—	10,680.50
土地使用税	—	1,796.09
代扣代缴个人所得税	8,587.81	77,683.37
城市维护建设税	33,016.02	—
教育费附加	23,582.87	—
合 计	827,290.07	256,754.94

(二十) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	7,633,901.65	6,671,775.79

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	854,418.25	886,719.81
暂借款	6,774,000.00	5,274,000.00
应付暂收款	5,483.4	327,052.89
其他	—	184,003.09
小 计	7,633,901.65	6,671,775.79

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
三河市第三建筑工程有限公司	2,614,000.00	资金需要
黑龙江驰瑞建设工程有限公司	2,160,000.00	资金需要
小 计	4,774,000.00	

(3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
------	-----	---------

单位名称	期末数	款项性质或内容
三河市第三建筑工程有限公司	2,614,000.00	暂借款
黑龙江驰瑞建设工程有限公司	2,160,000.00	暂借款
小 计	4,774,000.00	

(二十一) 股本

1. 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,485,000.00	-	-	-	-	-	28,485,000.00

2. 本期股权变动情况说明

报告期股权变动情况详见本财务报表附注一（二）“公司历史沿革”之说明。

(二十二) 资本公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	44,278,252.96	-	-	44,278,252.96

(二十三) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,909,754.98	100,303.96	-	10,010,058.94

2. 盈余公积增减变动原因及依据说明

2023 年盈余公积增加主要系公司按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

(二十四) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	63,777,404.86	48,876,101.79
调整后本年年初余额	63,777,404.86	48,876,101.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,806,447.74	16,463,549.66
减：提取法定盈余公积	100,303.96	1,562,246.59

项 目	本期数	上年数
股东分配股利	14,242,500.00	
期末未分配利润	51,241,048.64	63,777,404.86

(二十五) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	26,300,189.04	15,656,920.98	79,973,520.00	52,202,670.15
其他业务	1,226,746.55	235,682.34	1,422,748.70	365,065.70
合 计	27,526,935.59	15,892,603.32	81,396,268.70	52,567,735.85

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按不同类别列示)

(1) 按业务类别分类

业务类别	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
矿山地质环境恢复治理	8,249,208.96	6,657,718.04	9,443,197.53	4,440,699.37
地质灾害防护治理	16,455,470.65	8,976,528.29	31,391,944.75	16,829,540.27
水环境治理			38,008,729.14	30,337,704.91
其他	1,595,509.43	22,674.65	1,129,648.58	594,725.60
小 计	26,300,189.04	15,656,920.98	79,973,520.00	52,202,670.15

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东圣德城乡发展集团有限公司	10,706,774.57	40.93%
保定市自然资源和规划局满城区分局	3,789,800.67	14.49%
昌江黎族自治县自然资源和规划局	3,743,888.75	14.31%
济宁市地源祥城土地发展有限公司	2,172,990.82	8.31%
山东省地矿建设有限公司	1,775,119.27	6.79%
小 计	22,188,574.08	84.83%

(二十六) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	122,602.84	69,795.74
土地使用税	1,979.55	3,775.64
房产税	64,666.10	73,215.74
教育费附加	56,621.29	32,211.44
地方教育附加	37,747.53	21,474.30
水利建设专项资金		2,122.36
印花税	4,042.05	9,827.95
工会经费		-
合 计	287,659.36	212,423.17

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十七) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	232,317.59	243,505.00
业务招待费	559,336.62	522,435.44
广告和业务宣传费	217,447.74	51,047.74
差旅费	201,275.49	245,128.57
其他	12,404.00	21,965.93
合 计	1,222,781.44	1,084,082.68

(二十八) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,554,116.12	1,743,432.75
业务招待费	226,639.37	99,971.36
差旅费	243,708.62	129,395.88
办公费	187,647.73	142,913.14
折旧及摊销费	801,127.17	489,293.18
汽车费用	115,158.78	86,839.56
中介机构服务费	1,595,824.27	272,094.91
水电费	91,554.93	45,463.71

项 目	本期数	上年数
修理费	-	195,621.08
其他	220,483.77	140,834.62
合 计	5,036,260.76	3,345,860.19

(二十九) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,831,049.75	1,984,928.25
直接材料	242,790.93	124,943.09
折旧费	11,585.03	6,006.48
差旅费	147,273.73	64,807.62
服务费	40,943.39	171,937.92
其他	73,921.00	181,892.85
合 计	2,347,563.83	2,534,516.21

(三十) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	681,831.73	657,491.92
减：利息收入	66,158.97	34,935.79
手续费支出	8,525.43	10,484.05
合 计	624,198.19	633,040.18

(三十一) 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	151,200.00	89,477.00	与收益相关	151,200.00
个税手续费返还	6,105.91	3,663.87	不适用	6,105.91
合 计	157,305.91	93,140.87		157,305.91

[注1] 本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五(四十)“政府补助”之说明。

(三十二) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	24,566.65	113,809.34

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十三) 信用减值损失

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
应收账款坏账损失	-261,598.93	-3990856.66
其他应收款坏账损失	97,992.05	-3364.47
合 计	-163,606.88	-3994221.13

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
合同资产减值损失	-	-336,030.01

(三十五) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付的应付款	27,898.82	28,603.21	27,898.82
其他	3,573.87	1,181.80	3,573.87
合 计	31,472.69	29,785.01	31,472.69

1. 营业外支出

2. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金	4,294.41	323.83	4,294.41
其他	655.75	-	655.75
合 计	4,950.16	323.83	4,950.16

(三十六) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	212,818.23	3,217,007.68
递延所得税费用	-24,541.03	-630,332.73
所得税汇算清缴补税	165,931.96	
合 计	354,209.16	2,586,674.95

(三十七) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
工程保证金	4,506,467.21	1,893,572.00
政府补助	151,200.00	93,140.87
利息收入	66,152.28	247,078.79
往来款	33,039,640.08	1,720,710.03
保函保证金	-	12,731,347.56
合 计	37,763,459.57	16,685,849.25

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
工程保证金	3,245,201.04	1,829,182.00
付现费用	18,002,981.22	2,445,636.69
往来款	16,392,566.64	1,184,089.05
合 计	37,640,748.9	5,458,907.74

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
往来款	1,750,000.00	-
收到企业借款	11,100,000.00	10,000,000.00
合 计	12,850,000.00	10,000,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
往来款	1,203,629.76	695,597.45
分配股利	14,242,500.00	-

项 目	本期数	上年数
归还企业借款	11,100,000.00	10,000,000.00
合 计	26,546,129.76	10,695,597.45

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,806,447.74	14,338,095.72
加: 资产减值准备	-	336,030.01
信用减值损失	163,606.88	3,994,221.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,039,584.65	1,068,872.11
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	15,360.78	9,526.52
长期待摊费用摊销	4,773.90	4,773.90
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)	593,133.25	657,491.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,566.65	-113,809.34
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-24,541.03	-630,332.73
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)	-147,696.47	86,750.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,277,772.57	-37,347,304.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,974,380.18	14,343,028.67
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外) 时确认的损失(收益以“-”号填列)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	122,710.66	-3,252,656.01

项 目	本期数	上年数
(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	-	-
租赁形成的使用权资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,924,541.29	909,957.46
减：现金的期初余额	2,928,494.77	1,732,573.49
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,953.48	-822,616.03

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	2,924,541.29	909,957.46
其中：库存现金	2,732.98	29,810.21
可随时用于支付的银行存款	2,921,808.31	880,147.25
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	2,924,541.29	909,957.46
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	-	-

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	10,696,958.67	抵押借款
固定资产	3711442.27	抵押借款
无形资产	721,357.04	抵押借款
合 计	15129757.98	

(四十) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初 始 确 认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
2023 年 1-6 月					
2023 年张家港市产业创新集群 高质量发展扶持政策	2023	61,200.00	其他收益	其他收益	61,200.00
2021 年科技创新奖励	2023	90,000.00	其他收益	其他收益	90,000.00
合 计		151,200.00			151,200.00

二、合并范围的变更

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 其他原因引起的合并范围的变动

本报告期内合并范围未发生变动。

三、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
张家港市绿岩环境科技有限公司	一级	张家港	张家港	绿化管理	100.00	-	同一控制下企业合并
山东绿岩生态科技有限公司	一级	济南	济南	绿化管理	100.00	-	投资设立
上海火运材料科技有限公司	一级	上海	上海	制造业	51.00	-	投资设立
吉林万顺农业科技有限公司	一级	长春	长春	绿化管理	100.00	-	投资设立
上海绿岩生物科技有限公司	一级	上海	上海	绿化管理	100.00	-	投资设立
宁夏泾源县绿岩农业材料有限公司	一级	宁夏	宁夏	绿化管理	100.00	-	非同一控制下企业合并

四、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由经营部会按照董事会批准的政策开展。经营部通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

2. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

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。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

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：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

(3) 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。

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

(5) 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。

(6) 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。

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损失准备。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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口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，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

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。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	35,380,000.00	-	-	-	35,380,000.00
应付账款	58,795,274.04	-	-	-	58,795,274.04
其他应付款	7,018,901.65	-	-	615,000.00	7,633,901.65
金融负债和或有负债合计	101,194,175.69	-	-	615,000.00	101,809,175.69

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	35,380,000.00	-	-	-	35,380,000.00
应付账款	61,202,727.88	-	-	-	61,202,727.88
其他应付款	6,056,775.79	-	-	615,000.00	6,671,775.79
金融负债和或有负债合计	102,639,503.67	-	-	615,000.00	103,254,503.67

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（四）资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 44.99% (2022 年 12 月 31 日：43.13%)。

五、公允价值的披露

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
1. 持续的公允价值计量				
(1) 交易性金融资产	-	-	-	-
1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
① 理财产品	-	-	-	-
(2) 其他权益工具投资	-	-	375,000.00	375,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	375,000.00	375,000.00

（二）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于公司持有的银行承兑汇票及理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

（三）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资中项目，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值

最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

- 1. 本公司实际控制人为张波、王开秀夫妇
- 2. 本公司的子公司情况
本公司的子公司情况详见本附注七(一)“在子公司中的权益”。

(二) 关联交易情况

- 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
上海火运材料科技有限公司	销售类壤土基质	-	496,000.00	-

- 2. 关联担保情况

(1) 明细情况

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
王开秀、张波、王路思、张麓尔	本公司	5,000,000.00	2023/6/14	2024/6/15	否
王开秀、张波、王路思、张麓尔	本公司	3,500,000.00	2023/3/3	2024/3/2	否
王开秀、张波	本公司	5,000,000.00	2023/6/14	2024/6/13	否
王开秀、张波	本公司	2,600,000.00	2023/6/14	2024/6/13	否
王开秀、张波	本公司	5,000,000.00	2022/9/27	2023/9/26	否
王开秀、张波、张麓尔、沈奕锋	本公司	10,000,000.00	2022/12/15	2023/12/14	否
张麓尔	本公司	4,280,000.00	2022/10/14	2024/10/13	否

- 3. 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期借入/借出	本期归还/收回	期末余额
拆入				
张麓尔	-	1,300,000.00		1,300,000.00

关联方名称	期初余额	本期借入/借出	本期归还/收回	期末余额
王路思	-	200,000.00	-	200,000.00

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期初数		期末数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 其他应收款					
		-	-	-	-

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期初数	期末数
(1) 其他应付款			
	张麓尔	-	1,300,000.00
	王路思	-	200,000.00

七、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注十(二)“关联交易情况”之说明。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
张家港市绿岩环境科技有限公司	本公司	中国银行股份有限公司张家港城东支行	江苏省张家港市杨舍镇（塘市办事处）丁香路3号房产及所在土地	2,460.01	1,564.66	850.00	2024-6-15

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余 额	借款到期日
		交通银行股 份有限公司 张家港分行				500.00	2024-6-13
小 计				2,460.01	1,564.66	1,350.00	

八、资产负债表日后事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。
截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

十、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 12 月 31 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日； 本期系指 2023 年 1-6 月，上年同期系指 2022 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	71,673,376.72
1-2 年	25,147,134.49
2-3 年	5,398,942.11
3-4 年	4,384,158.47
4-5 年	523,194.92
5 年以上	1,921,659.02
账面余额小计	109,048,465.73
减：坏账准备	11,710,464.90
账面价值合计	97,338,000.83

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	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	109,048,465.73	100.00	11,710,464.90	10.74	97,338,000.83
合 计	109,048,465.73	100.00	11,710,464.90	10.74	97,338,000.83

续上表：

种 类	期初数				
	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	102,273,695.99	100.00	11,456,952.67	11.20	90,816,743.32
合 计	102,273,695.99	100.00	11,456,952.67	11.20	90,816,743.32

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	109,048,465.73	11,710,464.90	10.74

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,673,376.72	3,583,668.84	5.00
1-2 年	25,147,134.49	2,514,713.45	10.00
2-3 年	5,398,942.11	1,079,788.42	20.00
3-4 年	4,384,158.47	2,192,079.24	50.00
4-5 年	523,194.92	418,555.94	80.00
5 年以上	1,921,659.02	1,921,659.02	100.00
小 计	109,048,465.73	11,710,464.90	11.20

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,456,952.67	261,598.93	-	8,086.7	-	11,710,464.90
小 计	11,456,952.67	261,598.93	-	8,086.7	-	11,710,464.90

5. 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	8086.70

6. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三河市国土资源局	24,403,747.64	1 年至 2 年	22.38	2,440,374.76
梁山县小安山人民政府	20,930,516.91	1 年以内	19.19	1,046,525.85
七台河市自然资源局	14,277,991.33	1 年以内	13.09	713,899.57
山东圣德城乡发展集团有限公司	9,036,718.01	1 年以内	8.29	451,835.90
乐东黎族自治县自然资源和规划局	7,547,146.57	1 年以内	6.92	377,357.33
小 计	76,196,120.46		69.87	5,029,993.41

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其 他 应 收 款	8,662,264.14	7,552.19	8,654,711.95	10,231,273.40	5,544.24	10,225,729.16

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	2,981,431.03
1-2 年	775,814.51
2-3 年	277,060.00
3-4 年	505,000.00
4-5 年	1,065,000.00

账 龄	期末数
5 年以上	3,057,958.60
账面余额小计	8,662,264.14
减：坏账准备	7,552.19
账面价值小计	8,654,711.95

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,533,055.91	3,130,839.98
往来款	445.83	171,025.12
关联方往来款	5,977,718.60	6,818,523.50
赔偿款	-	-
暂借款	151,043.80	110,884.80
账面余额小计	8,662,264.14	10,231,273.40
减：坏账准备	7,552.19	5,544.24
账面价值小计	8,654,711.95	10,225,729.16

(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	小 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	-	-	-	-
2023 年 1 月 1 日余额在本期	5,544.24			5,544.24
—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	-97,992.05	-	-	-97,992.05
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	100,000.00	-	-	100,000.00
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	7,552.19	-	-	7,552.19

(4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	151,043.80	7,552.19	5.00
关联方组合	5,977,718.60	-	-
低信用风险组合	2,533,501.74	-	-
小 计	8,662,264.14	7,552.19	-
其中：账龄组合			
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	151,043.80	7,552.19	5.00

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,544.24	-97,992.05	100,000.00	-	-	7,552.19
小 计	5,544.24	-97,992.05	100,000.00	-	-	7,552.19

(6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
张家港市绿岩环境科技有限公司	暂借款	717,700.00	1 年以内	8.29	
	暂借款	350,000.00	1 年至 2 年	4.04	
	暂借款	207,060.00	2 年至 3 年	2.39	
	暂借款	505,000.00	3 年至 4 年	5.83	
	暂借款	1,065,000.00	4 年至 5 年	12.29	
	暂借款	3,057,958.60	5 年以上	35.30	
山东圣德城乡发展集团有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	17.32	
江苏绿岩生态技术股份有限公司涇源分公司	暂借款	172,718.00	1 年以内	1.99	
	暂借款	109,670.00	1 年至 2 年	1.27	
	暂借款	272,104.54	2 年至 3 年	3.14	
上海绿岩生物科技有限公司	暂借款	75,000.00	1 年以内	0.87	
上海绿岩生物科技有限公司付嘉兴蓝城文化康养地产开发有限公司	保证金	42,143.20	1 年以内	0.49	

单位名称	款项的性质 或内容	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
小 计		8,074,354.34		93.21	

(7) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
张家港市绿岩环境科技有限公司	子公司	5,902,718.60	68.14
上海绿岩生物科技有限公司	子公司	75,000.00	0.87
小 计		5,977,718.60	69.01

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	12,600,000.00	-	12,600,000.00	11,500,000.00	-	11,500,000.00

2. 子公司情况

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
宁夏泾源县绿岩农业材料有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
张家港市绿岩环境科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
上海绿岩生物科技有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
上海火运材料科技有限公司	300,000.00	1,100,000.00		1,400,000.00		
小 计	11,500,000.00	1,100,000.00	-	12,600,000.00	-	-

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	26,156,189.04	15,705,474.71	79,973,520.00	52,401,762.29
其他业务	-	-	471,698.12	-
合 计	26,156,189.04	15,705,474.71	80,445,218.12	52,401,762.29

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按不同类别列示)

(1) 按业务类别分类

业务类别	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
矿山地质环境恢复治理	8,249,208.96	6,657,718.04	9,443,197.53	4,440,699.37
-地质灾害防护治理	16,455,470.65	8,976,528.29	31,391,944.75	17,028,632.41
水环境治理			38,008,729.14	30,337,704.91
其他	1,451,509.43	71,228.38	1,129,648.58	594,725.60
小 计	26,156,189.04	15,705,474.71	79,973,520.00	52,401,762.29

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东圣德城乡发展集团有限公司	10,706,774.57	40.93%
保定市自然资源和规划局满城区分局	3,789,800.67	14.49%
昌江黎族自治县自然资源和规划局	3,743,888.75	14.31%
济宁市地源祥城土地发展有限公司	2,172,990.82	8.31%
山东省地矿建设有限公司	1,775,119.27	6.79%
小 计	22,188,574.08	84.83%

(五) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	24,566.65	113,809.34

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十一、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

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，或偶发性的税收返还、减免	-	-

项 目	金 额	说 明
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)	151,200.00	-
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	24,566.65	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
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	26,522.53	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,105.91	-
小 计	208,395.09	-
减:所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	31,259.26	-
非经常性损益净额	177,135.83	-
其中:归属于母公司股东的非经常性损益	177,135.83	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

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	1.23%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.05	0.05

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,806,447.74
非经常性损益	2	177,135.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,629,311.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	146,450,412.80
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	147,353,636.67
加权平均净资产收益率	13=1/12	1.23%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	1.11%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,806,447.74
非经常性损益	2	177,135.83

项 目	序号	本期数
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,629,311.91
期初股份总数	4	28,485,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	28,485,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	0.05

[注] 12=4+5+6*7/11-8*9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2023年8月25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(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)	151,200.00
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	24,566.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,522.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,105.91
非经常性损益合计	208,395.09
减: 所得税影响数	31,259.26
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	177,135.83

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