

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券



真和丽
NEEQ : 838257

深圳市真和丽生态环境股份有限公司
(ShenZhen Zhenheli Ecology & Environment 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、公司负责人温暖玲、主管会计工作负责人罗迎春及会计机构负责人（会计主管人员）罗迎春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	15
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	68
附件 II	融资情况	69

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）。
文件备置地址	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。 公司董事会办公室。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、真和丽股份	指	深圳市真和丽生态环境股份有限公司
同德丰	指	深圳市同德丰投资有限公司，公司股东
掌尚明珠	指	深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司，公司股东
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
和顺投资	指	深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
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。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市真和丽生态环境股份有限公司		
英文名称及缩写	ShenZhenZhenheliEcologyEnvironmentCo.,Ltd.		
法定代表人	温暖玲	成立时间	2002 年 12 月 16 日
控股股东	控股股东为（温暖玲）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（温暖玲），一致行动人为（罗晋恩、和顺投资）
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-园林绿化工程施工（E4891）		
主要产品与服务项目	园林绿化景观工程设计与施工、市政公用工程施工、绿化养护及苗圃种植业务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	真和丽	证券代码	838257
挂牌时间	2016 年 8 月 1 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）	50,000,000
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	邓清连	联系地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 2201、2202
电话	0755-86681118	电子邮箱	junzilanhappy2021@163.com
传真	0755-83253121		
公司办公地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 2201、2202	邮政编码	518052
公司网址	www.zenheli.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914403007451763184		
注册地址	广东省深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 2201、2202		
注册资本（元）	50,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司属于园林绿化行业，公司园林工程施工业务属于“E48 土木工程建筑业”，拥有丰富的项目实施和管理经验及多年的经营积累，公司掌握了精准施工技术、中水绿化养护应用技术、节水智能灌溉技术、园林废弃物基生物炭复合材料关键技术等园林绿化技术，秉承“真诚合作、和谐发展、美丽中国”的核心价值观理念，致力于专业化、品牌化服务，为客户提供优质的设计服务、高质量的施工技术服务等，多项工程获国家、省、市各级风景园林优良样板工程金奖，公司业务遍及广东、广西、重庆等全国多个省市，品牌价值与服务理念深入业界人心。公司通过招投标或议标方式开拓业务，收入来源是园林绿化景观工程设计与施工、水生态修复及水土保持工程、市政公用工程施工、绿化养护及苗圃种植业务。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,604,868.88	37,879,659.45	-45.60%
毛利率%	11.41%	26.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,623,004.41	2,110,552.93	0%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,650,967.74	1,239,131.21	0%
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）	-53.42%	3.50%	-
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）	-59.13%	2.05%	-
基本每股收益	-0.19	0.04	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%

资产总计	314,516,016.31	332,405,029.10	-5.38%
负债总计	291,691,317.61	299,957,325.99	-2.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,824,698.70	32,447,703.11	-29.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.46	0.65	-29.23%
资产负债率%（母公司）	92.41%	90.02%	-
资产负债率%（合并）	92.74%	90.24%	-
流动比率	1.09	1.1581	-
利息保障倍数	-	0	-
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	-4,448,008.22	-12,031,681.14	-
应收账款周转率	0.34	0.86	-
存货周转率	7.99	12.54	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.38%	-4.98%	-
营业收入增长率%	-45.60%	-52.09%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,740,691.70	0.55%	7,261,598.37	2.18%	-76.03%
应收票据	2,347,457.37	0.75%	2,227,840.33	0.67%	5.37%
应收账款	41,815,866.62	13.30%	51,783,340.06	15.58%	-19.25%
预付款项	55,385,102.59	17.61%	43,575,268.63	13.11%	27.10%
其他应收款	3,258,271.01	1.04%	15,850,304.07	4.77%	-79.44%
存货	2,334,498.00	0.74%	2,234,500.00	0.67%	4.48%
合同资产	195,667,594.77	62.21%	196,832,823.71	59.21%	-0.59%
其他流动资产	1,702,448.19	0.54%	1,702,448.19	0.51%	0.00%
递延所得税资产					
固定资产	3,863,417.70	1.23%	3,969,238.22	1.19%	-2.67%
无形资产	23,145.54	0.01%	23,145.54	0.01%	0.00%
短期借款	12,925,000.00	4.11%	12,625,000.00	3.80%	2.38%
长期借款	7,500,000.00	2.38%	16,919,082.40	5.09%	-55.67%
应付账款	201,790,052.13	64.16%	210,997,900.05	63.48%	-4.36%
合同负债	5,334,022.2	1.70%	5,319,804.10	1.60%	0.27%

应付职工薪酬	2,227,409.85	0.71%	1,825,335.32	0.55%	22.03%
应交税费	20,225,475.37	6.43%	21,104,402.77	6.35%	-4.16%
其他应付款	12,163,756.24	3.87%	10,055,602.43	3.03%	20.96%
一年内到期的非流动负债	21,569,746.56	6.86%	13,158,667.91	3.96%	63.92%
其他流动负债	2,491,199.59	0.79%	2,491,199.59	0.75%	0.00%
递延收益					

项目重大变动原因：

1. 货币资金期末余额为 1,740,671.70 元，较期初余额 7,261,598.37 元减少了 5,520,906.67 元，减幅为 76.03%，主要系主营收入减少，预收账款结算减少致使现金减少。
2. 预付账款期末余额 55,385,102.59 元，较期初余额 43,575,268.63 元增加了 11,809,833.96 元，增幅为 27.1%，主要系本期项目工程进度需要赶工，先预付，项目结算后再统一开票冲回。
3. 其他应收款期末余额为 3,258,271.01 元，较期初余额 15,850,304.07 元，减少了 12,592,033.06 元，减幅为 79.44%，主要系报告期内收回了其他应收账款导致。
4. 一年内到期的非流动负债期末余额为 21,569,746.56 元，较期初余额 13,158,667.91 元，增加了 8,411,078.65 元，增幅为 63.92%，主要系因为一年内到期的长期借款增加导致。
5. 长期借款期末余额为 7,500,000.00 元，较期初余额 16,919,082.40 元减少了 9,419,082.40 元，减幅为 55.67%，主要系长期借款转回一年内到期的非流动负债导致。

（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	20,604,868.88	-	37,879,659.45	-	-45.60%
营业成本	18,254,767.75	88.59%	28,019,203.63	73.97%	-34.85%
毛利率	11.41%	-	26.03%	-	-
管理费用	4,277,798.67	20.76%	4,639,600.61	12.25%	-7.8%
研发费用	5,558,986.32	26.98%	5,048,423.84	13.33%	10.11%
财务费用	1,250,490.98	6.07%	893,768.09	2.36%	39.91%
信用减值损失	-981,536.48	-4.76%	-3,225,078.86	-8.51%	-
资产减值损失	-807,300.04	-3.92%	4,917,392.50	12.98%	-116.42%
其他收益	1,020,700.00	4.95%	1,071,086.45	2.83%	-4.70%
营业利润	-9,616,057.55	-46.67%	1,869,070.60	4.93%	-614.48%
营业外收入	10,533.33	0.05%	387.34		2619.40%
营业外支出	3,270.00	0.02%	45,806.11	0.12%	-92.86%
净利润	-9,623,004.41	-46.70%	2,110,552.93	5.57%	-555.95%
经营活动产生的现金流量净额	-4,448,008.22	-	-12,031,681.14	-	
投资活动产生的现金流量净	-83,362.83	-	-75,824.59	-	

额					
筹资活动产生的现金流量净额	-221,598.91	-	-859,710.03	-	

项目重大变动原因：

- 营业收入本期发生额 20,604,868.88 元，较上年同期 37,879,659.45 元减少 17,274,790.57 元，减幅为 45.60%，主要系上半年投标中标项目较少，而且中标的项目金额比较小，其中上年度中标的茂名华侨城展示区项目（合同金额 792 万）、茂名华侨城商业街项目（合同金额 772 万）未能按计划正常开工，另汕尾理工学院非启动区项目（合同金额 3580 万）因施工现场工作面无法移交导致产值很低。
- 营业成本本期发生额 18,254,494.75 元，较上年同期 28,019,203.63 元减少了 9,764,435.88 元，降幅为 34.85%，主要系营业收入的减少导致成本降幅比较大。
- 财务费用本期发生额 1,250,490.98，较上年同期 893,768.09 元，增加了 356,722.89 元，增幅为 39.91%，主要因为短期借款额度比上年同期增加导致。
- 资产减值损失本期发生额-807,300.04 元，较上年同期冲回 4,917,392.50 元，增加损失 5,724,692.54 元，增幅为 116.42%，主要因为在上年同期收回款项冲回损失，而报告期内本次资产减值损失为正常减值测试计提。
- 营业利润本期发生额-9,616,057.55 元，较上年同期 1,869,070.60 元减少了 11,485,128.15 元，降幅为 614.48%，主要系中标在建项目本身毛利就低，再加上在建项目工期紧，赶工期间人工成本增加，导致营业利润直线下降。
- 净利润本期发生额-9,623,004.41 元，较上年同期 2,110,552.93 元减少了 11,733,557.34 元，主要系营收与毛利率双降导致。
- 毛利率下降的原因：毛利率下降14.62个百分点，因报告期项目均为低价中标，导致毛利率降低。

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
深圳市真和丽生态环境科技研发中心	子公司	生态修复、生态湿地、环境治理、园林规划	1,000,000.00	42,854.78	-1,294,493.54	0.00	-45,338.73

		设计与施工、工程咨询及项目可行性研究；开展生态园林景观技术咨询和服务。					
广东真和丽智慧能源工程有限公司	子公司	环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；生活垃圾处理装备销售；信息系统集成服务；太阳能发	10,040,000.00	56,904.79	-65,973.07	0.00	-24,110.74

		电技术服务；发电机及发电机组销售；各类工程建设活动等。					
广东真和丽新能源科技有限公司	子公司	光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电	10,000,000.00	1,008,160.58	-506,091.71	255,261.36	-219,684.34

		桩销售； 石墨及碳素制品销售； 石墨烯材料销售； 环境保护专用设备销售； 环境监测专用仪器仪表销售； 生活垃圾处理装备销售； 信息系统集成服务； 太阳能发电技术服务； 发电机及发电机组					
--	--	--	--	--	--	--	--

		销 售。					
--	--	---------	--	--	--	--	--

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，公司依法纳税，严格履行合同义务，信守对利益相关方的承诺。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税，积极参与公益活动。在追求效益的同时，创造了就业岗位，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任。

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
客户集中风险	<p>2023 年半年度公司前五大客户收入金额总 15,575,104.77 元，占收入比总计 75.59%，客户集中度较高。若主要客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。</p> <p>应对措施：本期公司通过加强项目管理确保施工质量，维护好客户关系，以及积极开拓市场，提高项目拓展能力，一定程度上降低了客户集中风险。</p>
收购实际控制人苗圃种植业务及相关风险	<p>2011 年 2 月，有限公司与紫金县龙窝镇龙窝村、仕坑村村民小组及其村民签订了《土地租赁合同》，租期为 2011 年 2 月 1 日至 2041 年 1 月 31 日，土地面积 72.81 亩，用于苗圃种植。合同约定：“公司根据自身发展需要，可在租用土地内修建道路和排灌等水利设施，修建必要的生产及生活管理房，所占用地面积不超过总租赁面积的 15%。”2011 年 2 月至 2015 年 12 月期间，苗圃种植业务由实际控制人温暖玲负责，包括苗圃基地的建设与苗木的选种、种植和养护，并在苗圃基地筹建了必要的生产设施及相关水电配套设施，其中，房屋建筑面积 363.40 平方米，占土地租赁面积 0.75%。2015 年 12 月公司 3,914,190.00 元的价格从实际控制人温暖玲购入的位于河源市紫金县龙窝镇龙窝村苗圃种植业务。</p> <p>2015 年 11 月 15 日，紫金县龙窝镇人民政府开具《证明》：“经查深圳市真和丽生态环境建设有限公司，于 2011 年 2 月与我镇龙窝村、仕坑村村民小组，租有农业用地 72.81 亩经营苗圃，以林业部门开具林木种子生产、经营许可证的业务范围为准。”公司持有紫金县林业局颁发的证书号为 44162120160001</p>

	<p>《林木种子生产经营许可证》，记载公司许可生产种类为“造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉”。</p> <p>公司面临着由于农村土地政策变更，导致公司无法继续经营使用该集体土地的风险；同时，由于实际控制人温暖玲经营苗圃基地期间所投建的房屋建筑物未履行审批程序，可能面临被相关部门处罚的风险。</p> <p>应对措施：实际控制人温暖玲承诺：“若因苗圃基地、房屋建筑物未履行审批程序被相关部门处罚的经济损失由本人承担。”</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 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
公转书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月23日		正在履行中
公转书	董监高	其他承诺（规范关联交易）	2016年3月23日		正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺（专利技术）	2016年3月23日		正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺（土地租赁）	2016年3月23日		正在履行中
公转书	实际控制人或	其他承诺（劳	2016年3月23日		正在履行中

	控股股东	务分包)			
公转书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月23日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

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 份	无限售股份总数	30,312,125	60.62%		30,312,125	60.62%
	其中：控股股东、实际控制人	5,710,400	11.42%		5,710,400	11.42%
	董事、监事、高管	838,225	1.68%	5,100	843,325	1.69%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,687,875	39.38%		19,687,875	39.38%
	其中：控股股东、实际控制人	17,131,200	34.26%		17,131,200	34.26%
	董事、监事、高管	2,556,675	5.11%		2,556,675	5.11%
	核心员工					
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						10

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	温暖玲	22,841,600		22,841,600	45.68%	17,131,200	5,710,400		
2	深圳市同德丰投资有限公司	17,000,000		17,000,000	34%		17,000,000		
3	深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司	4,000,000		4,000,000	8%		4,000,000		
4	罗晋恩	2,494,900	5,100	2,500,000	5.00%	1,871,175	628,825		
5	段阿尼	0	1,499,900	1,499,900	3.00%		1,499,900		
6	深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	658,400		658,400	1.32%		658,400		
7	茹正忠	600,000		600,000	1.2%		600,000		
8	钟任	450,000		450,000	0.9%	337,500	112,500		

	资								
9	罗迎春	450,000		450,000	0.9%	348,000	102,000		
10	王方洋	0	100	100	0.00%		100		
合计		48,494,900	-	50,000,000	100%	19,687,875	30,312,125	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东中，罗晋恩系温暖玲弟弟；和顺投资为温暖玲担任执行事务合伙人的有限合伙企业；黄斌与王娣娣为夫妻关系，同德丰与掌尚明珠分别受黄斌、王娣娣夫妇控制，除上述情况外，前十名股东不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
温暖玲	董事长兼总经理、董事	女	1973 年 10 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日
韩政高	董事	男	1988 年 1 月	2023 年 6 月 20 日	2025 年 3 月 27 日
罗晋恩	董事	男	1983 年 4 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日
钟任资	董事兼副总经理	男	1977 年 6 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日
邓清连	董事兼副总经理兼董事 会秘书	女	1985 年 10 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日
赖宇航	监事会主席、监事	男	1986 年 12 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日
赖晓琳	职工监事	女	1995 年 11 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日
叶冠涛	监事	男	1977 年 7 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日
罗迎春	财务总监	女	1971 年 11 月	2022 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

温暖玲为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理；罗晋恩为公司董事，与温暖玲为姐弟关系；邓清连为公司董事兼副总经理，与罗晋恩为夫妻关系，钟任资和罗迎春是公司股东，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与公司股东无关联关系。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
韩政高	无	新任	董事	改选
秦观洪	董事兼常务副 总经理	离任	无	辞职

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
工程中心人员	53	42
苗圃中心人员	5	4

采购中心人员	3	3
行政中心人员	5	5
财务中心人员	9	7
成本控制中心人员	8	6
其他部门人员	15	16
科技研发中心人员		2
新能源公司人员		3
员工总计	98	88

(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	三、1	1,740,691.70	7,261,598.37
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	三、2	2,347,457.37	2,227,840.33
应收账款	三、3	41,815,866.62	51,783,340.06
应收款项融资			
预付款项	三、4	55,385,102.59	43,575,268.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,258,271.01	15,850,304.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、6	2,334,498.00	2,234,500.00
合同资产	三、7	195,667,594.77	196,832,823.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、8	1,702,448.19	1,702,448.19
流动资产合计		304,251,930.25	321,468,123.36
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	三、9	3,863,417.70	3,969,238.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、10	5,268,707.60	5,707,766.54
无形资产	三、11	23,145.54	23,145.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,108,815.22	1,236,755.44
递延所得税资产	三、13		
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,264,086.06	10,936,905.74
资产总计		314,516,016.31	332,405,029.10
流动负债：			
短期借款	三、14	12,925,000.00	12,625,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、15	201,790,052.13	210,997,900.05
预收款项	三、16	400,000.00	
合同负债	三、17	5,334,022.20	5,319,804.10
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	三、18	2,227,409.85	1,825,335.32
应交税费	三、19	20,225,475.37	21,104,402.77
其他应付款	三、20	12,163,756.24	10,055,602.43
其中：应付利息			151,535.57
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	三、21	21,569,746.56	13,158,667.91
其他流动负债	三、22	2,491,199.59	2,491,199.59
流动负债合计		279,126,661.94	277,577,912.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、23	7,500,000.00	16,919,082.40
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、24	5,064,655.67	5,460,331.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,564,655.67	22,379,413.82
负债合计		291,691,317.61	299,957,325.99
所有者权益：			
股本	三、25	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、26	1,511,417.92	1,511,417.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、27	1,978,816.3	1,978,816.30
一般风险准备			
未分配利润	三、28	-30,665,535.52	-21,042,531.11
归属于母公司所有者权益合计		22,824,698.70	32,447,703.11
少数股东权益			
所有者权益合计		22,824,698.70	32,447,703.11
负债和所有者权益总计		314,516,016.31	332,405,029.10

法定代表人：温暖玲

主管会计工作负责人：罗迎春

会计机构负责人：罗迎春

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,281,660.34	6,469,642.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,347,457.37	2,227,840.33
应收账款	十、1	41,815,866.62	51,783,340.06
应收款项融资			
预付款项		55,368,302.59	43,558,468.63
其他应收款	十、2	4,263,312.82	17,037,616.58
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,334,498.00	2,234,500.00
合同资产		195,214,818.93	196,659,836.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,702,448.19	1,702,448.19
流动资产合计		304,328,364.86	321,673,693.18
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			
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		3,843,856.94	3,944,752.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,268,707.6	5,707,766.54
无形资产		23,145.54	23,145.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,108,815.22	1,236,755.44
递延所得税资产			-
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,244,525.30	10,912,419.52
资产总计		314,572,890.16	332,586,112.70
流动负债：			
短期借款		12,925,000.00	12,625,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		201,384,615.56	210,592,212.08
预收款项			
合同负债		5,334,022.2	5,319,804.10
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,109,247.67	1,743,866.83
应交税费		20,160,889.65	21,016,718.32
其他应付款		12,163,756.24	10,055,602.43
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		21,569,746.56	13,158,667.91
其他流动负债		2,491,199.59	2,491,199.59
流动负债合计		278,138,477.47	277,003,071.26
非流动负债：			
长期借款		7,500,000.00	16,919,082.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,064,655.67	5,460,331.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,564,655.67	22,379,413.82
负债合计		290,703,133.14	299,382,485.08
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,511,417.92	1,511,417.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,978,816.3	1,978,816.30
一般风险准备			
未分配利润		-29,620,477.20	-20,286,606.60
所有者权益合计		23,869,757.02	33,203,627.62
负债和所有者权益合计		314,572,890.16	332,586,112.70

（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		20,604,868.88	37,879,659.45
其中：营业收入	三.29	20,604,868.88	37,879,659.45
利息收入			
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-

二、营业总成本		29,452,789.91	38,773,988.94
其中：营业成本	三、29	18,254,767.75	28,019,203.63
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	三、30	110,746.19	172,992.77
销售费用			
管理费用	三、31	4,277,798.67	4,639,600.61
研发费用	三、32	5,558,986.32	5,048,423.84
财务费用	三、33	1,250,490.98	893,768.09
其中：利息费用		1,275,598.91	905,074.10
利息收入		38,975.84	17,348.83
加：其他收益	三、34	1,020,700.00	1,071,086.45
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）	三、35	-981,536.48	-3,225,078.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、36	-807,300.04	4,917,392.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,616,057.55	1,869,070.60
加：营业外收入	三、37	10,533.33	387.34
减：营业外支出	三、38	3,270.00	45,806.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,608,794.22	1,823,651.83
减：所得税费用	三、39	14,210.19	-286,901.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,623,004.41	2,110,552.93
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）		-9,623,004.41	2,110,552.93
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）		-9,623,004.41	2,110,552.93
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		-9,623,004.41	2,110,552.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,623,004.41	2,110,552.93
(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）		-0.19	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.19	0.04

法定代表人：温暖玲

主管会计工作负责人：罗迎春

会计机构负责人：罗迎春

(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、3	20,349,607.52	33,058,493.98
减：营业成本	十、3	18,017,374.69	23,535,519.74
税金及附加		107,515.50	172,992.77
销售费用			-
管理费用		3,974,073.12	4,279,796.74
研发费用		5,558,986.32	5,048,423.84
财务费用		1,250,326.31	895,012.62
其中：利息费用		1,275,598.91	905,074.10
利息收入		38,185.73	15,897.66
加：其他收益		1,020,700.00	1,067,398.37
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）		-981,536.48	-3,222,656.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-807,300.04	4,917,392.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,326,804.94	1,888,882.63
加：营业外收入		10,414.53	387.34
减：营业外支出		3,270.00	45,806.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,319,660.41	1,843,463.86
减：所得税费用		14,210.19	-286,901.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,333,870.60	2,130,364.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,333,870.60	2,130,364.96
（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		-9,333,870.60	2,130,364.96
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	-	30,065,007.45	55,322,365.71
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	三、40	19,269,659.27	3,815,344.07
经营活动现金流入小计		49,334,666.72	59,137,709.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,302,847.89	55,389,529.34
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		4,320,297.89	3,724,979.93
支付的各项税费		745,671.87	1,522,841.84
支付其他与经营活动有关的现金	三、40	6,413,857.29	10,532,039.81
经营活动现金流出小计		53,782,674.94	71,169,390.92
经营活动产生的现金流量净额		-4,448,008.22	-12,031,681.14
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		83,362.83	75,824.59
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		83,362.83	75,824.59
投资活动产生的现金流量净额		-83,362.83	-75,824.59
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		18,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	三、40	3,950,000.00	812,076.82
筹资活动现金流入小计		21,950,000.00	10,812,076.82
偿还债务支付的现金		18,760,000.00	9,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,275,598.91	969,785.00
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	三、40	2,136,000.00	807,001.85
筹资活动现金流出小计		22,171,598.91	11,671,786.85
筹资活动产生的现金流量净额		-221,598.91	-859,710.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,752,969.96	-12,967,215.76
加：期初现金及现金等价物余额		6,493,661.66	19,496,164.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,740,691.70	6,528,949.22

法定代表人：温暖玲

主管会计工作负责人：罗迎春

会计机构负责人：罗迎春

(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	-	29,665,007.45	52,598,413.71
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		35,929,540.47	3,800,928.60
经营活动现金流入小计		65,594,547.92	56,399,342.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,008,999.89	50,323,070.34
支付给职工以及为职工支付的现金		3,512,845.82	3,629,692.26
支付的各项税费		704,229.44	1,521,840.97
支付其他与经营活动有关的现金		23,483,556.70	12,973,979.24
经营活动现金流出小计		69,709,631.85	68,448,582.81
经营活动产生的现金流量净额		-4,115,083.93	-12,049,240.50
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		83,362.83	71,330.59
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		83,362.83	71,330.59
投资活动产生的现金流量净额		-83,362.83	-71,330.59
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		18,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,950,000.00	812,076.82
筹资活动现金流入小计		21,950,000.00	10,812,076.82
偿还债务支付的现金		18,760,000.00	9,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,275,598.91	969,785.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,136,000.00	807,001.85
筹资活动现金流出小计		22,171,598.91	11,671,786.85
筹资活动产生的现金流量净额		-221,598.91	-859,710.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,420,045.67	-12,980,281.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,701,706.01	19,442,946.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,281,660.34	6,462,665.80

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无说明事项。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期末”指2023年6月30日,“上年年末”指2022年12月31日,“本期”指2023年1-6月,“上期”指2022年1-6月。

1、 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	2,611.57	34,611.57
银行存款	1,738,080.13	7,226,986.80
其他货币资金		
合计	1,740,691.70	7,261,598.37

注:截至2023年6月30日,本公司未有所有权受到限制的货币资金。上年年末受限货币资金金额为人民币767,936.71元,其中:304,265.00元系本公司与供应商合同纠纷一案,诉讼金额276,000.00元,被冻结304,265.00元,463,671.71元系与客户的票据纠纷,诉讼金额456,963.81元,被冻结463,671.71元,截止本报告期末该资金已解除限制。

2、 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
银行承兑汇票		1,150,000.00
商业承兑汇票	2,491,199.59	1,821,498.61
小计	2,491,199.59	2,971,498.61
减：坏账准备	143,742.22	743,658.28
合计	2,347,457.37	2,227,840.33

(2) 期末无已质押的应收票据

(3) 期末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
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	2,491,199.59	100	143,742.22	5.77	2,347,457.37
其中： 银行承兑汇票					
商业承兑汇票	2,491,199.59	100	143,742.22	5.77	2,347,457.37
合计	2,491,199.59		143,742.22		2,347,457.37

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据	659,501.59	22.19	659,501.59	100	
按组合计提坏账准备的应收票据	2,311,997.02	77.81	84,156.69	3.64	2,227,840.33
其中： 银行承兑汇票	1,150,000.00	38.70	41,860.00	3.64	1,108,140.00
商业承兑汇票	1,161,997.02	39.11	42,296.69	3.65	1,119,700.33
合计	2,971,498.61		743,658.28		2,227,840.33

①期末无单项计提坏账准备的应收票据

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	2,491,199.59	143,742.22	5.77
合计	2,491,199.59	143,742.22	5.77

(6) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据	659,501.59				-659,501.59	0.00
银行承兑汇票	41,860.00		-41,860.00			0.00
商业承兑汇票	42,296.69	101,445.53				143,742.22
合计	743,658.28	101,445.53	-41,860.00		-659,501.59	143,742.22

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	32,901,324.10
1至2年	10,954,383.91
2至3年	5,077,098.85
3至4年	901,158.00
4至5年	537,885.44
5年以上	7,047,890.67
小计	57,419,740.97
减：坏账准备	15,603,874.35
合计	41,815,866.62

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	57,419,740.97	100.00	15,603,874.35	100.00	41,815,866.62
其中：					
账龄组合	57,419,740.97	100.00	15,603,874.35	100.00	41,815,866.62
合计	57,419,740.97		15,603,874.35		41,815,866.62

(续)

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	374,044.45	0.58	374,044.45	00	

按组合计提坏账准备的应收账款	64,540,221.85	99.42	12,756,881.79	19.77	51,783,340.06
其中:					
账龄组合	64,540,221.85	99.42	12,756,881.79	19.77	51,783,340.06
合计	64,914,266.30	100	13,130,926.24		51,783,340.06

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	32,901,324.10	1,737,189.91	5.28
1-2年(含2年)	10,954,383.91	3,471,194.70	31.69
2-3年(含3年)	5,077,098.85	2,461,885.23	48.49
3-4年(含4年)	901,158.00	482,299.76	53.52
4-5年(含5年)	537,885.44	403,414.08	75.00
5年以上	7,047,890.67	7,047,890.68	100.00
合计	57,419,740.97	15,603,874.35	

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	13,130,926.24	2,472,948.11				15,603,874.35
合计	13,130,926.24	2,472,948.11				15,603,874.35

(4) 本年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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 25,116,433.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 43.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 12,135,502.49 元。

4、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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	18,809,833.96	33.96	18,327,562.95	42.06
1至2年	14,137,121.72	25.53	17,046,653.60	39.12
2至3年	14,369,533.72	25.94	4,654,329.57	10.68
3年以上	8,068,613.19	14.57	3,546,722.51	8.14
合计	55,385,102.59	—	43,575,268.63	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,002,879.69 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 9.03 %。

5、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	3,258,271.01	15,850,304.07
合计	3,258,271.01	15,850,304.07

(1) 其他应收款**①按账龄披露**

账龄	期末余额
1年以内	2,177,368.23
1至2年	995,675.23
2至3年	297,644.00
3至4年	50,000.00
4至5年	158,160.00

5年以上		440,959.00		
小计		4,119,806.46		
减：坏账准备		861,535.45		
合计		3,258,271.01		
②按款项性质分类情况				
款项性质		期末账面余额	上年年末账面余额	
保证金		589,888.03	589,888.03	
押金		291,682.00	291,682.00	
往来款		3,118,766.61	14,331,903.55	
其他		119,469.82	1,570,135.60	
小计		4,119,806.46	16,783,609.18	
减：坏账准备		861,535.45	933,305.11	
合计		3,258,271.01	15,850,304.07	
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）	
2022年12月31日余额	1,753,031.02			1,753,031.02
2022年12月31日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	891,495.57			
本年转销				
本年核销				

其他变动				
2023年6月30日余额	861,535.45			861,535.45

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
账龄组合	1,753,031.02		891,495.57		861,535.45
合计	1,753,031.02		891,495.57		861,535.45

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

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
古圣钜	往来款	500,000.00	1年以内	15.35	47,100.00
广东喜之郎集团有限公司	往来款	183,020.38	1年以内	5.62	17,240.52
彭榆俊	往来款	160,760.00	1年以内	4.93	15,143.59
吴小虎	往来款	156,765.03	1年以内	4.81	14,767.27
姚林鹏	往来款	112,362.00	1年以内	3.45	10,584.50
合计	——	1,112,907.41	——		104,835.87

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备
消耗性生物资产	2,234,500.00	
原材料	99,998.00	
合计	2,334,498.00	

项目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
消耗性生物资产	2,234,500.00		2,234,500.00
合计	2,234,500.00		2,234,500.00

7、合同资产

(1) 合同资产情况

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
已施工未结算资产	221,239,118.45	26,662,762.16	194,576,356.29	221,270,969.31	26,775,772.73	194,495,196.58
质保金	3,422,995.17	2,331,756.69	1,091,238.48	3,749,073.21	1,411,446.08	2,337,627.13
合计	224,662,113.62	28,994,518.85	195,667,594.77	225,020,042.52	28,187,218.81	196,832,823.71

8、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴的税金	1,702,448.19	1,702,448.19
合计	1,702,448.19	1,702,448.19

9、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	3,863,417.70	3,969,238.22
固定资产清理		
合计	3,863,417.70	3,969,238.22

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	4,488,232.86	1,663,438.46	898,539.46	1,356,123.68	8,406,334.46
2、本年增加金额		75,221.24		8,141.59	83,362.83
(1) 购置		75,221.24		8,141.59	83,362.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4,488,232.86	1,738,659.7	898,539.46	1,364,265.27	8,489,697.29
二、累计折旧					
1、上年年末余额	1,801,060.09	893,408.60	552,274.46	1,190,353.09	4,437,096.24
2、本年增加金额	86,274.95	53,197.17	29,657.20	20,054.03	189,183.35
(1) 计提	86,274.95	53,197.17	29,657.20	20,054.03	189,183.35
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,887,335.04	946,605.77	581,931.66	1,210,407.12	4,626,279.59
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,600,897.82	792,053.93	316,607.8	153,858.15	3,863,417.70
2、年初账面价值	2,687,172.77	770,029.86	346,265.00	165,770.59	3,969,238.22

② 无暂时闲置的固定资产情况

- ③ 无通过经营租赁租出的固定资产
- ④ 无未办妥产权证书的固定资产情况

10、 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	6,146,825.50	6,146,825.50
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	6,146,825.50	6,146,825.50
二、累计折旧		
1、上年年末余额	439,058.96	439,058.96
2、本年增加金额	439,058.94	439,058.94
(1) 计提	439,058.94	439,058.94
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	878,117.90	878,117.90
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	5,268,707.60	5,268,707.60
2、年初账面价值	5,707,766.54	5,707,766.54

11、 无形资产			
(1) 无形资产情况			
项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	146,824.40	36,841.58	183,665.98
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	146,824.40	36,841.58	183,665.98
二、累计摊销			
1、上年年末余额	146,824.40	13,696.04	160,520.44
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、期末余额	146,824.40	13,696.04	160,520.44
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			

1、期末账面价值		23,145.54	23,145.54
2、年初账面价值		23,145.54	23,145.54

12、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少余额	期末余额
创新大厦B栋公司办公费	1,236,755.44		127,940.22		1,108,815.22
电信服务费		11,219.32	11,219.32		
合计	1,236,755.44	11,219.32	139,159.54		1,108,815.22

13、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明细

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				
可抵扣亏损				
合计				

(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	备注
2022年	1,300,788.57	1,300,788.57	
2023年	167,339.32	167,339.32	
2024年	385,672.42	385,672.42	
2025年	182,191.82	182,191.82	
2026年	382,060.86	382,060.86	
2027年	25,771,165.38	25,771,165.38	
2028年	268,325.48		

合计	28,457,543.85	28,189,218.37
----	---------------	---------------

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款	12,925,000.00	12,625,000.00
已贴现未到期的承兑汇票		
应计利息		
合计	12,925,000.00	12,625,000.00

①本公司与交通银行股份有限公司签订编号为【香洲真和丽抵押 2022 号】《抵押合同》，以股东温暖玲的房产深业泰然雪松大厦 B 座 3e(权利证书编号:深房地字第 3000673670 号)为抵押物，并由温暖玲、叶迎风提供连带责任保证，合同约定在授信期为 2022 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日内，公司可以循环使用 2000.00 万元的借款额度，每笔贷款期限不长于 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日止，该项借款的余额为 12,925,000.00 元。

(2) 截至期末，无已逾期未偿还的短期借款情况

15、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付材料劳务款	201,790,052.13	210,997,900.05
合计	201,790,052.13	210,997,900.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
广西宏辰建设工程有限公司	22,137,030.00	未结算
深圳市华达成建筑装饰劳务有限公司	13,207,928.50	未结算
东莞市梨华智能科技有限公司	8,011,657.19	未结算
柳城县意忠种养专业合作社	7,997,410.00	未结算

佛山市南海旭源花木场	7,614,376.42	未结算
合 计	58,968,402.11	—

16、 预收账款

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收惠州市驰恒能源有限公司惠州盈丰工业园屋顶光伏发电项目工程款	400,000.00	
合 计	400,000.00	

17、 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
已结算未完工	5,334,022.20	5,319,804.10
合 计	5,334,022.20	5,319,804.10

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	1,825,335.32	4,620,601.26	4,218,526.73	2,227,409.85
二、离职后福利-设定提存计划		101,771.16	101,771.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,825,335.32	4,722,372.42	4,320,297.89	2,227,409.85

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,463,308.48	3,988,143.17	3,586,068.64	1,865,383.01
2、职工福利费		220,707.54	220,707.54	
3、社会保险费		250,096.24	250,096.24	

其中： 医疗保险费		250,096.24	250,096.24	
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		73,672.00	73,672.00	
5、工会经费和职工教育经费	362,026.84	87,982.31	87,982.31	362,026.84
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,825,335.32	4,620,601.26	4,218,526.73	2,227,409.85

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		97,426.40	97,426.40	
2、失业保险		4,344.76	4,344.76	
合计		101,771.16	101,771.16	

19、 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	19,568,980.85	20,441,457.84
个人所得税	1,433.06	1,433.06
城市维护建设税	418,898.82	422,661.56
教育费附加	165,469.31	167,081.91
地方教育附加	70,693.33	71,768.40
合计	20,225,475.37	21,104,402.77

20、 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	12,163,756.24	10,055,602.43
合计	12,163,756.24	10,055,602.43
(1) 其他应付款		
①按款项性质列示		
— 项目	期末余额	上年年末余额
往来款	12,163,756.24	9,264,888.40
保证金		639,178.46
合计	12,163,756.24	9,904,066.86
②无账龄超过 1 年的重要其他应付款		
21、 一年内到期的非流动负债		
项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	709,746.56	772,048.22
1 年内到期的长期借款	20,860,000.00	10,070,000.00
合计	21,569,746.56	10,842,048.22
22、 其他流动负债		
项目	期末余额	上年年末余额
已背书未到期的汇票	2,491,199.59	2,491,199.59
合计	2,491,199.59	2,491,199.59
23、 长期借款		
项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款	28,360,000.00	29,420,000.00
减： 一年内到期的长期借款	20,860,000.00	12,500,917.60
合计	7,500,000.00	16,919,082.40

24、 租赁负债

项目	上年年末余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房屋租赁	6,118,081.73		132,742.52		476,422.02	5,774,402.23
减：一年内到期的 租赁负债	657,750.31	—	—	—	—	709,746.56
合计	5,460,331.42	—	—	—	—	5,064,655.67

25、 股本

项目	上年年末余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

26、 资本公积

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,505,169.81			1,505,169.81
其他资本公积	6,248.11			6,248.11
合计	1,511,417.92			1,511,417.92

27、 盈余公积

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,978,816.30			1,978,816.30
合计	1,978,816.30			1,978,816.30

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补前年度亏损或增加股本。

28、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年年末未分配利润	-21,042,531.11	5,837,377.39
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	-21,042,531.11	5,837,377.39
加：本年归属于母公司股东的净利润	-9,623,004.41	2,110,552.93
减：提取法定盈余公积		213,036.50
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	-30,665,535.52	7,734,893.82

29、 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	20,604,868.88	18,254,767.75	37,879,659.45	28,019,203.63
其他业务				
合计	20,604,868.88	18,254,767.75	37,879,659.45	28,019,203.63

30、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,409.20	83,326.32
教育费附加	9,831.20	33,294.61
地方教育附加	14,746.80	36,023.82
印花税	51,458.99	19,668.20
水利建设基金		379.82
车船税	300.00	300.00

合计	110,746.19	172,992.77
----	------------	------------

注：各项税金及附加的计缴标准按国家税务局公布标准。

31、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	2,376,561.07	2,491,530.50
折旧及摊销	628,242.29	226,504.57
房租水电费	70,810.85	441,073.31
办公费	595,051.61	651,294.18
保函费	5,500.01	45,894.09
汽车费用	79,840.81	111,647.61
差旅费	34,676.06	21,319.39
业务招待费	9,260.00	
中介费	86,456.45	344,471.69
广告宣传费		
其他	391,399.52	305,865.27
合计	4,277,798.67	4,639,600.61

32、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
基于绿色建筑环保理念的园林景观设计的研发	723,813.14	
基于生物修复技术的土壤污染治理方法的应用研究	431,313.56	
基于微生态滤床的水环境生态修复技术的应用研发	788,444.44	
水土保持生态修复技术的应用研发	682,211.22	
土壤生态环境健康监测技术的应用研发	69,848.66	
造林绿化工程中苗木栽植技术应用研究	603,560.54	
园林绿化给排水系统的研发	769,941.77	439,636.70

园林绿化管养生态修复技术的研发	414,053.61	542,635.30
河道垃圾自动收集处理装置及技术研发	1,075,799.38	451,978.81
基于氮磷持留和重金属固定的园林废弃物基生物炭复合材料关键技术研发		1,377,864.08
园林工程中再生园技术研发		577,111.73
污染土壤粉碎处理装置的研发		341,718.5
城市重金属污染土壤生态修复及景观营建技术		508,812.54
河道水环境治理工程中多方位生态修复技术		188,733.63
市政污水处理工艺与污水回用利用技术		619,932.55
合计	5,558,986.32	5,048,423.84

33、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,275,598.91	834,991.40
减：利息收入	38,975.84	17,348.83
银行手续费	13,867.91	6,042.82
票据贴现支出		4,642.37
未确认融资费用		65,440.33
合计	1,250,490.98	893,768.09

34、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
重 20200158 基于氮磷持留和重金属固定的园林废弃物基生物炭复合材料关键技术研发		450,000.00	
深圳市科技创新委员会2020年高新技术企业培育资助		200,000.00	
深圳市南山区文化广电旅游体育局文化产业“四上”在库企业营收增长奖励		400,000.00	
深圳市社保保障基金管理局稳岗补贴		20,299.40	

深圳市南山区文化广电旅游体育局房租补贴	220,700.00		220,700.00
深圳市南山区工业和信息化局专精特新企业奖励项目款	200,000.00		200,000.00
深圳市南山区科技创新局科学研究和技术服务业2022年下半年稳增长专项资助	500,000.00		500,000.00
深圳市中小企业服务局2023专精特新资助款	100,000.00		100,000.00
个税手续费返还		787.05	
合计	1,020,700.00	1,071,086.45	1,020,700.00

35、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-2,472,948.11	-3,359,097.90
其他应收款坏账损失	891,495.57	65,713.46
应收票据减值损失	599,916.06	68,305.58
合计	-981,536.48	-3,225,078.86

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

36、 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	-807,300.04	4,917,392.50
合计	-807,300.04	4,917,392.50

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

37、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	10,533.33	387.34	10,533.33
合计	10,533.33	387.34	

38、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中： 固定资产			
无形资产			
对外捐赠支出	3,000.00	30,000.00	3,000.00
滞纳金	270.00	180.00	270.00
其他		15,626.11	
合计	3,270.00	45,806.11	3,270.00

39、 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	14,210.19	
递延所得税费用		-286,901.10
合计	14,210.19	-286,901.10

(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	-9,623,004.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	14,210.19
研发费用加计扣除的影响	

税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用		14,210.19
40、 现金流量表项目		
(1) 收到其他与经营活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	38,975.84	17,348.83
收回保证金		45,765.05
个人往来	2,827,916.98	2,146,543.84
单位往来	15,371,533.88	984,599.90
收到的政府补助	1,031,232.57	621,086.45
合计	19,269,659.27	3,815,344.07
(2) 支付其他与经营活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
支付各种付现费用	4,234,370.14	6,077,805.72
财务费用付现	12,287.69	6,042.82
支付的保证金、押金		480,757.67
支付的往来款及其他	2,167,199.46	3,921,627.49
合计	6,413,857.29	10,532,039.81
(3) 收到其他与筹资活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
股东借入款	3,950,000.00	
未到期票据贴现收到的现金		812,076.82
合计	3,950,000.00	812,076.82
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额

支付房租租赁费	336,000.00	347,001.85
归还股东借款	1,800,000.00	460,000.00
合计	2,136,000.00	807,001.85

41、 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	-9,623,004.41	2,110,552.93
加：资产减值准备	807,300.04	-4,917,392.50
信用减值损失	981,536.48	3,225,078.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,183.35	224,487.49
使用权资产折旧	439,058.94	397,711.80
无形资产摊销		2,017.08
长期待摊费用摊销	139,159.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以□-□号填列）		
固定资产报废损失（收益以□-□号填列）		
公允价值变动损失（收益以□-□号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,250,490.98	905,074.10
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）		-286,901.10
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）	-99,998.00	
经营性应收项目的减少（增加以□-□号填列）	7,494,525.33	5,935,257.08
经营性应付项目的增加（减少以□-□号填列）	-6,077,984.66	-18,908,091.89
其他	51,724.19	-719,474.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,448,008.22	-12,031,681.14
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	1,740,691.70	6,528,949.22
减：现金的上年年末余额	6,493,661.66	19,496,164.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,752,969.96	-12,967,215.76

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	1,740,691.70	6,528,949.22
其中：库存现金	2,611.57	154,611.57
可随时用于支付的银行存款	1,738,080.13	6,374,337.65
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,740,691.70	6,528,949.22
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		

42、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市南山区文化广电旅游体育局房租补贴	220,700.00	其他收益	220,700.00
深圳市南山区工业和信息化局专精特新企业奖励项目款	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市南山区科技创新局科学研究和技术服务业2022年下半年稳增长专项资助	500,000.00	其他收益	500,000.00

深圳市中小企业服务局2023专精特新资助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市医疗保险基金管理中心生育津贴	9,225.82	营业外收入	9,225.82
个税手续费返还	1,306.75	营业外收入	1,306.75
合计	1,031,232.57		1,031,232.57

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

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	
深圳市真和丽生态环境科技研发中心	深圳	深圳	生态环保产品的技术开发	100		自行设立
广东真和丽新能源科技有限公司	深圳	深圳	新能源产品销售	100		自行设立
广东真和丽智慧能源工程有限公司	深圳	深圳	太阳能发电、电气安装、供电、输电	100		自行设立

五、金融工具及其风险

(一) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司期末期初均无外币余额，本公司的业务活动均以人民币计价结算。2023年06月30日，本公司的资产及负债均为人民币余额。

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资，无其他价格风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于 2023 年 06 月 30 日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动性风险时，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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。2023 年 06 月 30 日，本公司无尚未使用的银行借款额度。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司控股股东为温暖玲，实际控制人为温暖玲。

温暖玲，公司董事长兼总经理，直接持有公司 45.68%的股份，通过深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.32%的股份。

2、本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市同德丰投资有限公司	公司股东，持股 34%
深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司	公司股东，持股 8%
韩政高	公司董事（新任）
秦观洪	公司原董事，公司常务副总经理（离任）
罗晋恩	公司股东董事，持股 5%，温暖玲弟弟
深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 1.32%，股东温暖玲控制的企业
邓清连	公司董事，副总经理，罗晋恩之配偶
罗迎春	公司股东、财务总监，持股 0.9%

钟任资	公司股东，董事、副总经理，持股 0.9%
赖宇航	公司监事会主席，持有和顺投资 3.04%
赖晓琳	公司监事
叶冠涛	公司监事，持有和顺投资 6.075%
深圳市深和丽实业有限公司	公司股东钟任资控制的企业
深圳市紫金商会	公司股东温暖玲兄弟温暖平任社会团体法人职务
深圳润信农产品批发市场股份有限公司	公司股东温暖玲兄弟温暖平控制的企业，温暖玲持股任职董事
深圳市紫金山控股有限公司	公司股东温暖玲兄弟温暖平控制的企业，温暖玲持股 5%
深圳市中宝嘉汇房地产开发有限公司	公司股东同德丰的股东黄斌控制的企业
深圳市永德丰实业有限公司	公司股东同德丰的法定代表人王少东控制的企业
深圳市嘉鑫鹏建筑装饰工程有限公司	公司股东罗迎春弟弟罗钊明实际控制的企业
深圳市浚鑫鹏建设工程有限公司	公司股东罗迎春弟弟罗钊明实际控制的企业

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

(2) 关联担保情况

①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
温暖玲、叶迎风	10,000,000.00	2020-6-24	2023-6-24	否
温暖玲、叶迎风	33,000,000.00	2021-4-16	2024-4-16	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	日期	拆借金额	偿还金额	说明
拆入				
温暖玲	2023.02.07		700,000.00	
	2023.6.21	3,950,000.00		
	2023.6.30		1,100,000.00	

注：依照公司与温暖玲签订的相关协议，公司无需支付该款项利息。

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	585,500.00	603,000.00

5、 关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

项目名称	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：				
赖宇航	10,000.00			
合计	10,000.00			

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
	应付账款：	
深圳市浚鑫鹏建设工程有限公司	509,618.76	558,026.81
合计	509,618.76	558,026.81
其他应付款：		
温暖玲	6,204,000.00	4,054,000.00
合计	6,204,000.00	4,054,000.00

七、 承诺及或有事项**1、 重大承诺事项**

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

重庆中安房地产开发集团有限公司的工程项目结算诉讼

公司与重庆中安房地产开发集团有限公司（以下简称“重庆中安”）就中安·翡翠湖项目园林施工工程签订了六份合同，工程地点为重庆市北碚区童家溪镇。公司起诉重庆中安的诉请工程款合计为 8,088,903.10 元；截止 2023 年 06 月 30 日公司应收账款账面余额合计 7,011,573.19 元，已计提坏账准备金额 7,011,573.19 元。

上述六份合同的法院受理通知书分别为：（2019）渝 0109 民初 3953 号、（2019）渝 0109 民初 6977 号、（2019）渝 0109 民初 6978 号、（2019）渝 0109 民初 6979 号、（2019）渝 0109 民初 6989 号、（2019）渝 0109 民初 6991 号。其中：（2019）渝 0109 民初 3953 号于 2020 年 12 月 18 日二审判决（终审判决），判决重庆中安支付公司工程款 749,189.90 元及利息；（2019）渝 0109 民初 6989 号于 2020 年 5 月 12 日二审判决（终审判决），判决重庆中安支付公司工程款 539,503.14 元及利息；（2019）渝 0109 民初 6977 号于 2021 年 6 月 3 日二审判决（终审判决），判决重庆中安支付公司工程款 2,114,173.73 元及利息；（2019）渝 0109 民初 6978 号于 2021 年 5 月 10 日一审判决，判决重庆中安支付公司工程款 444,432.01 元及利息；（2019）渝 0109 民初 6979 号于 2021 年 5 月 10 日一审判决，判决重庆中安支付公司工程款 662,371.53 元及利息；（2019）渝 0109 民初 6991 号于 2021 年 5 月 26 日一审判决，判决重庆中安支付公司工程款 843,600.59 元及利息。

截止本财务报告批准报出日，公司已向法院申请执行重庆中安财产，正在查控财产。

八、资产负债表日后事项

截至 2023 年 08 月 25 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、其他重要事项

1、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注三、23。

②计入本年损益情况

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	132,742.52

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	0.00
合计		0.00

十、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	32,901,324.10
1至2年	10,954,383.91
2至3年	5,077,098.85
3至4年	901,158.00
4至5年	537,885.44
5年以上	7,047,890.67
小计	57,419,740.97
减：坏账准备	15,603,874.35

合计		41,815,866.62			
(2) 按坏账计提方法分类列示					
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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	57,419,740.97	100.00	15,603,874.35	100.00	41,815,866.62
其中:					
账龄组合	57,419,740.97	100.00	15,603,874.35	100.00	41,815,866.62
合计	57,419,740.97		15,603,874.35		41,815,866.62

(续)

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	74,044.45	0.58	74,044.45	0.85	
按组合计提坏账准备的应收账款	64,540,221.85	99.42	12,756,881.79	19.77	51,783,340.06
其中:					
账龄组合	64,540,221.85	99.42	12,756,881.79	19.77	51,783,340.06
合计	64,914,266.30	100	13,130,926.24		51,783,340.06

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
—			

1年以内（含1年）	32,901,324.10	1,737,189.91	5.28
1-2年（含2年）	10,954,383.91	3,471,194.70	31.69
2-3年（含3年）	5,077,098.85	2,461,885.23	48.49
3-4年（含4年）	901,158.00	482,299.76	53.52
4-5年（含5年）	537,885.44	403,414.08	75.00
5年以上	7,047,890.67	7,047,890.68	100.00
合计	57,419,740.97	15,603,874.35	

(6) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	13,130,926.24	2,472,948.11				15,603,874.35
合计	13,130,926.24	2,472,948.11				15,603,874.35

(3) 本年无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 25,116,433.42 元，占应收账款期末余合计数的比例为 43.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 12,135,502.49 元

2、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	4,263,312.82	17,037,616.58
合计	4,263,312.82	17,037,616.58

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	4,036,385.63

1至2年	1,059,088.77
2至3年	237,547.16
3至4年	402,586.21
4至5年	152,235.20
5年以上	437,547.16
小计	6,325,390.11
减：坏账准备	2,062,077.29
合计	4,263,312.82

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	589,888.03	589,888.03
押金	291,682.00	291,682.00
往来款	5,172,115.06	16,416,197.55
其他	119,469.82	1,492,880.02
小计	152,235.20	18,790,647.60
减：坏账准备	2,062,077.29	1,753,031.02
合计	4,263,312.82	17,037,616.58

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）	
2022年12月31日余额	1,753,031.02			1,753,031.02
2022年12月31日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

本年计提	309,046.27			309,046.27
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023年6月30 日余额	2,062,077.29			2,062,077.29

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
账龄组合	1,753,031.02	309,046.27			2,062,077.29
合计	1,753,031.02	309,046.27			2,062,077.29

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

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
古圣钜	往来款	500,000.00	1年以内	7.90	47,100.00
广东喜之郎集团有限公司	往来款	183,020.38	1年以内	2.89	17,240.52
彭榆俊	往来款	160,760.00	1年以内	2.54	15,143.59
吴小虎	往来款	156,765.03	1年以内	2.48	14,767.27
姚林鹏	往来款	112,362.00	1年以内	1.78	10,584.50
合计	——	1,112,907.41	——		104,835.87

3、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	20,349,607.52	18,017,374.69	33,058,493.98	23,535,519.74
其他业务				
合计	20,349,607.52	18,017,374.69	33,058,493.98	23,535,519.74

十一、 补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,031,232.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、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年初至合并日的当期净损益		
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、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		
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	-3,269.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,027,963.33	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,027,963.33	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-53.42	-0.19	-0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-59.13	-0.21	-0.21

3、本财务报表已经公司于 2023 年 8 月 24 日召开的董事会批准报出

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

2023 年 8 月 24 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,031,232.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,269.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,027,963.33
减：所得税影响数	

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,027,963.33

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

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日