



华茂林业

NEEQ : 838826

重庆华茂林业科技股份有限公司

Chongqing Huamao Forestry Development 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、公司负责人郑世珍、主管会计工作负责人汪小梅及会计机构负责人（会计主管人员）汪小梅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 .....	56
附件 II	融资情况.....	56

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、股份公司、华茂林业	指	重庆华茂林业科技股份有限公司
股东大会	指	重庆华茂林业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆华茂林业科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆华茂林业科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
公司章程	指	最近一次经股东大会通过的《重庆华茂林业科技股份有限公司章程》
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期、本期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
垫江华茂	指	重庆市垫江县华茂林业开发有限公司，公司全资子公司
福建华茂	指	福建华茂林业开发有限公司，公司控股子公司
普洱华茂	指	普洱华茂森林开发有限公司，公司全资子公司
文山华源	指	文山华源林业开发有限公司，公司全资子公司
林业碳汇	指	通过实施造林再造林和森林管理、减少毁林等活动，吸收大气中的二氧化碳并与碳汇交易结合的过程、活动或机制
林权收储	指	林权收储是指经政府批准设立的林权担保机构，依照核准权限和程序，对通过赎买、流转、收购、征用等方式取得使用权的林地，进行储存或前期整理开发，并向社会提供担保服务行为

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	重庆华茂林业科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Chongqing Huamao Forestry Development Co., Ltd		
法定代表人	郑世珍	成立时间	2007年10月16日
控股股东	控股股东为（郑文韩）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为郑文韩，一致行动人为郑运生
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-(C)-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(C20)-人造板制造(C202)-胶合板制造(C2021)		
主要产品与服务项目	林权流转及服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	华茂林业	证券代码	838826
挂牌时间	2016年8月9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）	23,560,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	汪小梅	联系地址	重庆市涪陵区马武镇白果村5组
电话	023-63018091	电子邮箱	cqhmlly8888@163.com
传真	023-72252599		
公司办公地址	重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28	邮政编码	408107
公司网址	www.huamaoly.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	91500102668904456U		
注册地址	重庆市涪陵区马武镇白果村5组		
注册资本（元）	23,560,000	注册情况报告期内是否变更	否

注 1：报告期内，公司仍处于转型阶段，从传统的林木销售、胶合板制造逐步转向收储、森林碳汇及碳减排咨询服务及管理、林权流转及服务。报告期内公司的全部收入均来自转型业务林权流转及林权流转服务。因公司一直处于转型阶段，故尚未向全国股转公司申请行业分类变更。

注 2：公司 2023 年第一次股票定向发行新增股份 2,220,000 股于 2023 年 8 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本增至 25,780,000 股。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

报告期内公司主营业务为林权流转及服务，主要通过直销及分销的方式进行经营。公司继续沿着“林业产业现代化龙头企业”的定位积极履行森林培育、森林维护等职责，同时积极开拓市场，不断打造公司品牌，树立企业形象。

公司通过福建华茂林业开发有限公司、普洱华茂森林开发有限公司向林权收储、林业碳汇、林下经济等绿色生态行业转型，截至报告期末各项工作正有序开展。公司已与云南省普洱市思茅区政府签订了《投资合作框架协议》，项目内容为10万立方米生态板建设项目、林业碳汇项目、林业金融项目；此外，公司还与广南县人民政府签订了《广南县林业碳汇项目合作开发协议》，合作内容为在保证林地、林木权属不变、经营性质不变、原有经营收益不受影响的基础上，双方严格按照国家自愿减排交易市场以及经过国家主管部门备案的林业碳汇项目方法学要求，在广南县境内进行林业碳汇项目的开发，通过项目审定和备案、减排量监测、核证以及签发等流程，最终实现碳汇交易。公司还与广南县人民政府签订了《框架协议》，就在广南县开展与林业相关项目进行合作，合作方式主要有：（1）碳汇项目合作；（2）林业金融合作；（3）集体林合作经营；（4）木材加工厂项目合作。此外，公司与厦门哈希科技有限公司签订了《技术开发服务合同》，合作内容为委托开发林地资源评估系统、林权综合管理系统和碳普惠平台（小程序），并提供相应的配套技术服务；并帮助公司完成10个林业科技领域的专利申报。

根据国家十四五规划纲要及实现碳中和目标，公司与重庆市万州区投资公司、中国林产品集团有限公司、中林绿碳（北京）科技有限公司等多家机构签订战略合作协议及合作协议。

报告期内，公司仍处于转型阶段，从传统的林木销售、胶合板制造逐步转向以绿色生态为主的林权收储、森林碳汇及碳减排咨询服务及管理、林权流转及服务。报告期内公司的全部收入均来自转型业务林权流转及林权流转服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### (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	943,396.23	2,603,446.82	-63.76%
毛利率%	79.76%	93.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,520,031.25	237,159.62	962.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-339,984.93	221,750.34	-253.32%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公	9.02%	1.21%	-

司股东的净利润计算)			
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)	-1.22%	1.14%	-
基本每股收益	0.11	0.01	1,000.00%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	41,276,437.71	47,549,227.70	-13.19%
负债总计	12,089,864.34	20,882,685.58	-42.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,200,432.43	26,680,401.18	9.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.13	9.73%
资产负债率%(母公司)	29.04%	43.70%	-
资产负债率%(合并)	29.29%	43.92%	-
流动比率	1.64	1.23	-
利息保障倍数	19.72	10.20	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,063,115.25	357,982.44	196.97%
应收账款周转率	0.17	0.66	-
存货周转率	0.02	0.01	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-13.19%	9.38%	-
营业收入增长率%	-63.76%	310.36%	-
净利润增长率%	966.91%	-187.77%	-

### 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	3,582,431.59	8.68%	4,758,469.66	10.01%	-24.71%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	2,850,000.00	6.90%	8,020,390.96	16.87%	-64.47%
存货	12,041,822.20	29.17%	12,037,132.20	25.32%	0.04%
固定资产	1,861,712.24	4.51%	2,027,417.24	4.26%	-8.17%
其他应付款	9,888,331.60	23.96%	18,799,456.60	39.54%	-47.40%
应交税费	784,729.68	1.90%	398,705.92	0.84%	96.82%
其他权益工具投	9,591,991.00	23.24%	9,591,991.00	20.17%	0%

资					
---	--	--	--	--	--

**项目重大变动原因：**

- (1) 应收账款本期期末较上年期末下降64.47%，主要原因是报告期收回了以前年度的款项所致。  
(2) 其他应付款本期期末较上年期末下降47.40%，主要原因是报告期偿还了非金融机构借款所致。

**(二) 营业情况与现金流量分析**

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	943,396.23	-	2,603,446.82	-	-63.76%
营业成本	190,962.95	20.24%	166,995.99	6.41%	14.35%
毛利率	79.76%	-	93.59%	-	-
管理费用	1,150,245.82	121.93%	1,778,762.14	68.32%	-35.33%
财务费用	178,923.23	18.97%	304,400.48	11.69%	-41.22%
信用减值损失	1,114,669.69	118.15%	-125,772.16	4.83%	-986.26%
投资收益	2,807,496.67	297.59%	1.00	0.00%	280,749,567.00%
营业利润	3,391,138.37	359.46%	220,789.56	8.48%	1,435.91%
净利润	2,520,031.25	267.12%	236,198.84	9.07%	966.91%
所得税费用	864,926.63	91.68%	0	0.00%	100.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,063,115.25	-	357,982.44	-	196.97%
投资活动产生的现金流量净额	-39,153.32	-	-1,678.93	-	-2,232.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,200,000.00	-	0	-	-100.00%

**项目重大变动原因：**

(1) 营业收入与营业成本：公司营业收入同比下降 63.76%、营业成本同比上升 14.35%，原因主要是 2023 年上半年公司收入主要系林权流转服务，部分业务尚未完成所致，由于业务难度的增加，相应的成本也同时增加。

(2) 管理费用同比下降 35.33%，原因主要是上半年咨询顾问费减少所致。

(3) 财务费用同比下降 41.22%，原因主要是上半年偿还了甘伟伦的借款，导致利息费用减少所致。

(4) 信用减值损失同比下降了 986.26%，原因主要是上半年收回了以前年度计提坏账准备的应收账款，信用减值损失冲回所致。

(5) 投资收益同比上升 280,749,567.00%，原因主要是上半年公司欠甘伟伦的借款本金、利息和甘伟伦欠公司加工厂租金租金、房屋占用费、预期利益损失等款项进行品迭后，公司获得了部分债务豁免所致。

(6) 营业利润同比上升 1,435.91%、净利润同比上升 966.91%，原因主要系公司收回了以前年度的应收账款，导致信用减值损失冲回，公司欠甘伟伦的借款本金、利息和甘伟伦欠公司加工厂租金、房屋占用费、预期利益损失等款项进行品迭后，公司获得了部分债务豁免所致。



(7) 所得税费用同比上升 100%，原因主要是公司今年上半年计提了所得税费用，以及冲回了递延所得税资产所致。

(8) 经营活动产生的现金流量净额同比上升 196.97%，原因主要是上半年收回了应收账款所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 2,232.04%，原因主要是上半年购买了固定资产及支付软件服务费所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100%，原因主要是上半年偿还了借款所致。

#### 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
重庆市垫江县华茂林业开发有限公司	子公司	生产、销售、购销：非林木良种类型造林、园林绿化及经济林苗木；加工、销售：包装箱、木片、家具、胶合板；销售：原木、锯材、木片、胶合板林木的抚育和管护；森林资源保护；从事建筑相关业务；旅游开发；林业技术与信息服务；种植、销售：蔬菜、花卉、竹笋、药用植物；加工、销售：肥料、松脂	20,000,000	99,430	-597.32	0	0
福建华茂林业开发有限公司	子公司	森林资源培育、森林旅游、林下经济开发、林产品精加工、销售各类规格木制品板材、原木、红木家具、花卉苗木及中药种植开发	10,000,000	7,650.89	-91,549.11	0	0

##### 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
中林西部（重庆）实业有限公司	从事林业相关业务	增加业务范围和渠道

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 五、 企业社会责任

适用  不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
(一) 搬迁风险	<p>2015年12月18日，华茂林业与重庆市涪陵区马武镇白果村村委会签署了《房屋租赁合同》，约定华茂林业租用白果村村委会所有的位于涪陵区马武镇白果5组（原大路坪太和建行希望小学）的房屋，租赁范围为建行希望小学原废弃的学校教学楼、宿舍、食堂、厕所等共计1378 m<sup>2</sup>的房屋及希望小学范围内长153米、宽39米的属于学校使用的土地面积；租赁期限为20年，从2014年1月1日起至2033年12月30日止，年租金为人民币10,000.00元。双方签署的《房屋租赁合同》还约定：华茂林业租用房屋的用途为生产、办公用房，华茂林业可在租用房屋中进行办公、开展木材加工胶合板生产项目等生产经营活动；华茂林业在承租期间可以根据实际情况在租用范围内修建厂房建筑及相关附属设施，无需白果村村委会另行同意；若华茂林业修建厂房建筑及相关附属设施需要向有关行政管理部门审批的，由白果村村委会负责报请有关部门。根据《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国城乡规划法》的规定，华茂林业租赁的办公用房不属于可以用以经营的房屋，华茂林业自行建设的钢结构加工厂房，属于在未取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》等许可的前提下即进行建设，存在被认定为违章建筑的可能性。此外公司所在地不属于工业规划区，公司所租赁的办公用房和加工用房不应当用于经营活动和工业生产。因此，华茂林业存在被强制搬迁的可能性，其钢结构胶合板加工厂存在认定违章而被拆除的可能性。如果当地政府强制要求生产厂搬到工业规划区等原因导致华茂林业无法继续使用该办公用房及加工厂用房。厂房搬迁将对公司未来业绩造成重大不利影响。</p> <p>针对搬迁风险，公司实际控制人承诺“1)、华茂林业对该办公用房具有使用权，华茂林业对该房屋的使用具有稳定性和长期性，使用该房屋作为办公用房不会对公司的生产、经营、管理造成不利影响。2)、如果当地政府或政府部门要求华茂林业迁出现在的办公场地和生产场地，华茂林业将根据政府或政府部门的要求积极搬迁，并做好过渡期的各项工作，并保证不至因搬迁影响公司正常的生产经营活动。3)、随着公司的发展壮大，公司将根据公司发展的需要适当的时候迁出目前的办公及生产场所，另行寻找其他合法经营场所。”</p>
(二) 自然灾害风险	<p>森林种植培育与管护对自然环境具有重大依赖性，自然灾害风险对林业企业具有较大威胁，包括：森林火灾、雪压、风灾、干旱、滑坡等。在苗木培育、林木种植和生长过程中，可能会发生以上自然灾害导致林木损失，从而给公司的资产造成损失。</p> <p>应对措施：1、在筛选和购买林地时，加强对拟购林地的调研，前期做好尽调工作，避免购买具有隐患陷阱的林地；2、在</p>

	<p>日常的森林经营中，加强对自然灾害的预防和应对，定期上山巡查，同时安排好当地护林员，加强对森林火灾、病虫害的预防；3、为森林资产购买自然灾害意外险。</p>
（三）实际控制人不当控制的风险	<p>报告期末，公司实际控制人郑文韩持有公司 59.33%，为公司实际控制人，所持有的股份能够决定公司股东大会的决议。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：自股份公司成立以来，公司已根据《公司法》及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的内部治理制度，且在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。</p>
（四）存货余额较大，有一定的流动性风险	<p>报告期末，公司账面存货余额 12,041,822.20 元，占公司总资产比例为 29.17%，其中消耗性生物资产（主要为处于各种生长期的自有林木）余额 11,538,822.20 元，占存货余额比例为 95.82%，该部分存货较难在短期内迅速变现。公司运营资金流动性较大程度上取决于存货的变现能力，一旦存货发生较大跌价情况，或者不能及时出售变现，可能会出现运营资金紧张的情形，进而对公司的生产经营造成一定的不利影响。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善存货管理，特别是加强消耗性生物资产管理，按照林木资产的生长规律合理砍伐，保障存货及时变现。</p>
（五）公司治理和内部控制风险	<p>公司 2013 年 5 月 23 日完成股份制改制，依据《公司法》和《公司章程》以及股转公司的规定，建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度，但各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验。同时随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。</p> <p>应对措施：公司未来将按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度，引进合适的企业管理型人才，降低公司治理和内部控制风险。</p>
（六）主要客户相对集中的风险	<p>报告期公司前五名客户销售收入 943,396.23 元，占公司当期销售收入总额的比例 100%，存在客户集中的风险，若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。</p> <p>应对措施：公司已收回加工厂准备生产经营，同时公司在贵州省天柱县成立了控股子公司准备开展加工、林权流转等业务，随着公司产品及服务的多样化，公司客户相对集中风险将对降低。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√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	
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,558,064.00	5,600,000.00	8,158,064.00	27.95%

注：上表中金额不含利息、违约金。

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
甘伟伦	重庆华茂林业开发股份有限	借贷纠纷	是	5,600,000.00	否	已执行完毕	2023年4月24日

	公司/郑文韩	纷					
重庆华茂林业开发股份有限公司/郑文韩	甘伟伦	租赁合同纠纷	是	2,558,064	否	已执行完毕	2023年4月24日
<b>总计</b>	-	-	-	8,158,064.00	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

1、上述公司与甘伟伦借贷纠纷案，公司已于2021年1月8日收到人民法院于2020年12月17日作出的相关判决。

2、上述公司与甘伟伦租赁合同纠纷案，公司已于2023年3月27日收到人民法院于2023年3月20日作出的相关判决。

针对上述两个纠纷案件，公司与甘伟伦于2023年4月20日签订《和解协议》，具体情况详见公司于2023年4月24日披露的《重大诉讼进展及和解公告》（公告编号：2023-034）。截至报告期末，上述案件均已执行完毕。

#### （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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	税收承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	税收承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	社会保险承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于办公厂房及工厂承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关于办公厂房及工厂承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	关联交易承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年7月15日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年7月15日	-	正在履行中

报告期内，公司不存在违反承诺的情形，亦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	22,676,500	96.25%	-26,775	22,649,725	96.14%
	其中：控股股东、实际控制人	13,776,000	58.47%	202,200	13,978,200	59.33%
	董事、监事、高管	294,500	1.25%	8,925	303,425	1.29%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	883,500	3.75%	26,775	910,275	3.86%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	883,500	3.75%	26,775	910,275	3.86%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		23,560,000	-	0	23,560,000	-
普通股股东人数						12

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

注：公司2023年第一次股票定向发行新增股份2,220,000股于2023年8月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本增至25,780,000股。

#### (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	郑文韩	13,776,000	202,200	13,978,200	59.3302%	0	13,978,200	0	181,230
2	卢国和	1,446,070	1,981,032	3,427,102	14.5463%	0	3,427,102	0	0
3	陈明	3,410,000	0	3,410,000	14.4737%	0	3,410,000	0	0
4	郑运生	1,178,000	0	1,178,000	5.00%	883,500	294,500	0	0
5	陈秀	1,178,000	0	1,178,000	5.00%	0	1,178,000	0	0
6	刘最最	452,200	-202,200	250,000	1.0611%	0	250,000	0	0
7	何扬鹏	99,900	0	99,900	0.4240%	0	99,900	0	0

8	卓 义 勇	35,700	0	35,700	0.1515%	26,775	8,925	0	0
9	重 庆 渝 矿 海 外 投 资 管 理 有 限 公 司	2,698	0	2,698	0.0115%	0	2,698	0	0
10	肖 爱 华	200	0	200	0.0008%	0	200	0	0
<b>合计</b>		21,578,766	-	23,559,800	99.9992%	910,275	22,649,525	0	181,230
普通股前十名股东间相互关系说明：郑运生系郑文韩之女									

## 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
郑世珍	董事长	女	1989年11月	2022年6月7日	2025年6月6日
郑世珍	总经理	女	1989年11月	2023年3月28日	2025年6月6日
郑运生	副总经理、董事	女	1987年11月	2022年6月7日	2025年6月6日
汪小梅	董秘、财务负责人、董事	女	1981年12月	2022年6月7日	2025年6月6日
吴启义	董事	男	1953年9月	2023年4月13日	2025年6月6日
卢伟峰	董事	男	1993年10月	2022年6月7日	2025年6月6日
陈建军	董事	男	1966年5月	2022年6月7日	2023年4月13日
陈建军	总经理	男	1966年5月	2022年6月7日	2023年3月22日
张帆	董事	男	1984年6月	2022年6月7日	2023年3月25日
刘晓琢	董事	女	1989年5月	2022年6月7日	2023年3月25日
王海燕	监事会主席	女	1983年4月	2022年6月7日	2023年3月25日
卓义勇	监事会主席	男	1953年9月	2023年3月25日	2025年6月6日
张炳林	监事	男	1980年1月	2022年6月7日	2025年6月6日
张胜伟	职工代表监事	男	1988年4月	2022年6月7日	2025年6月6日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

郑运生系控股股东、实际控制人郑文韩之女。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
郑世珍	董事长	新任	董事长、总经理	公司管理结构调整
吴启义	无	新任	董事	公司管理结构调整
卓义勇	无	新任	监事会主席	公司管理结构调整
陈建军	董事、总经理	离任	无	公司经营结构变化
王海燕	监事会主席	离任	无	公司管理结构调整
刘晓琢	董事	离任	无	公司管理结构调整
张帆	董事	离任	无	公司管理结构调整

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用



(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	2
技术人员	1	2
财务人员	2	2
管理人员	3	3
员工总计	8	9

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	3,582,431.59	4,758,469.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	2,850,000.00	8,020,390.96
应收款项融资			
预付款项	二、3	1,052,830.18	637,633.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	252,894.46	185,714.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	12,041,822.20	12,037,132.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6		
<b>流动资产合计</b>		19,779,978.43	25,639,340.37
<b>非流动资产：</b>			
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	二、7	9,591,991.00	9,591,991.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、8	1,861,712.24	2,027,417.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	30,944.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、10	1,133,307.47	1,411,974.89
其他非流动资产	二、11	8,878,504.2	8,878,504.20
<b>非流动资产合计</b>		21,496,459.28	21,909,887.33
<b>资产总计</b>		41,276,437.71	47,549,227.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	二、12	1,351,595.86	1,401,595.86
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、13	65,207.20	282,927.20
应交税费	二、14	784,729.68	398,705.92
其他应付款	二、15	9,888,331.60	18,799,456.60
其中：应付利息			2,587,000.00
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			
<b>流动负债合计</b>		12,089,864.34	20,882,685.58
<b>非流动负债：</b>			
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			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		12,089,864.34	20,882,685.58
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、16	23,560,000.00	23,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	1,499,560.26	1,499,560.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	575,555.63	575,555.63
一般风险准备			
未分配利润	二、19	3,565,316.54	1,045,285.29
归属于母公司所有者权益合计		29,200,432.43	26,680,401.18
少数股东权益		-13,859.06	-13,859.06
<b>所有者权益合计</b>		29,186,573.37	26,666,542.12
<b>负债和所有者权益总计</b>		41,276,437.71	47,549,227.70

法定代表人：郑世珍

主管会计工作负责人：汪小梅

会计机构负责人：汪小梅

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,574,750.70	4,750,788.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	2,850,000.00	8,020,390.96
应收款项融资			
预付款项		1,052,830.18	637,633.33
其他应收款	九、2	252,894.46	185,714.22
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,041,822.2	12,037,132.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		19,772,297.54	25,631,659.48
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	20,000.00	20,000.00
其他权益工具投资		9,591,991.00	9,591,991.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,861,712.24	2,027,417.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,944.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,133,307.47	1,411,974.89
其他非流动资产		8,878,504.2	8,878,504.20
<b>非流动资产合计</b>		21,516,459.28	21,929,887.33
<b>资产总计</b>		41,288,756.82	47,561,546.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,351,595.86	1,401,595.86
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		46,207.20	263,927.20
应交税费		784,729.68	398,705.92
其他应付款		9,807,504.28	18,718,629.28
其中：应付利息			2,587,000.00
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			
<b>流动负债合计</b>		11,990,037.02	20,782,858.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,990,037.02	20,782,858.26
<b>所有者权益：</b>			
股本		23,560,000.00	23,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,344,495.91	1,344,495.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		575,555.63	575,555.63
一般风险准备			
未分配利润		3,818,668.26	1,298,637.01
<b>所有者权益合计</b>		29,298,719.80	26,778,688.55
<b>负债和所有者权益合计</b>		41,288,756.82	47,561,546.81

### （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	二、20	943,396.23	2,603,446.82
其中：营业收入		943,396.23	2,603,446.82
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,533,124.22	2,256,886.10
其中：营业成本	二、20	190,962.95	166,995.99
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	二、21	12,992.22	6,727.49
销售费用			
管理费用	二、22	1,150,245.82	1,778,762.14
研发费用			
财务费用	二、23	178,923.23	304,400.48
其中：利息费用		180,821.92	302,584.63
利息收入		2,495.69	728.05
加：其他收益	二、26	58,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、24	2,807,496.67	1.00
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）	二、25	1,114,669.69	-125,772.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,391,138.37	220,789.56
加：营业外收入	二、27	0.22	18,011.44
减：营业外支出	二、28	6,180.71	2,602.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,384,957.88	236,198.84
减：所得税费用	二、29	864,926.63	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,520,031.25	236,198.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,520,031.25	236,198.84
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）			-960.78
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,520,031.25	237,159.62

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		2,520,031.25	236,198.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		2,520,031.25	237,159.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额			-960.78
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.11	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		0.11	0.01

法定代表人：郑世珍

主管会计工作负责人：汪小梅

会计机构负责人：汪小梅

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、4	943,396.23	2,603,446.82
减：营业成本	九、4	190,962.95	166,995.99
税金及附加		12,992.22	6,727.49
销售费用			
管理费用		1,150,245.82	1,778,762.14
研发费用			
财务费用		178,923.23	302,439.70
其中：利息费用		180,821.92	302,584.63
利息收入		2,495.69	720.93
加：其他收益		58,700.00	



投资收益（损失以“-”号填列）		2,807,496.67	1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,114,669.69	-125,772.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,391,138.37	222,750.34
加：营业外收入		0.22	18,011.44
减：营业外支出		6,180.71	2,602.16
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,384,957.88	238,159.62
减：所得税费用		864,926.63	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,520,031.25	238,159.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,520,031.25	238,159.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,520,031.25	238,159.62
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.01

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,251,771.20	1,500,000.00
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	二、30	6,541,195.91	2,001,439.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,792,967.11</b>	<b>3,501,439.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,824,690.00	996,217.16
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		633,049.19	279,550.94
支付的各项税费		232,544.66	2,730.57
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	1,039,568.01	1,864,957.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,729,851.86</b>	<b>3,143,456.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,063,115.25</b>	<b>357,982.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			1.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,153.32	1,679.93
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		39,153.32	1,679.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-39,153.32	-1,678.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	二、30	2,200,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,200,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,200,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,176,038.07	356,303.51
加：期初现金及现金等价物余额		4,756,260.88	793,392.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,580,222.81	1,149,695.90

法定代表人：郑世珍

主管会计工作负责人：汪小梅

会计机构负责人：汪小梅

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,251,771.2	1,500,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,541,195.91	2,001,431.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,792,967.11	3,501,431.93
购买商品、接受劳务支付的现金		6,824,690.00	996,217.16
支付给职工以及为职工支付的现金		633,049.19	279,550.94
支付的各项税费		232,544.66	2,730.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,039,568.01	1,862,990.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,729,851.86	3,141,488.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,063,115.25	359,943.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			1.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,153.32	1,679.93
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			10,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		39,153.32	11,679.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-39,153.32	-11,678.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,200,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,200,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,176,038.07	348,264.29
加：期初现金及现金等价物余额		4,748,579.99	793,261.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,572,541.92	1,141,526.06

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 1
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:

1、为扩大公司经营规模，提高公司的盈利能力与抗风险能力，提升公司的整体经营能力和综合竞争力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，长期、持续、稳健发展，公司向董监高定向发行股份 2,220,000 股，募集资金共 3,996,000.00 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日由认购人汇入公司募集资金专户。本次定向发行新增股份已于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,281.09	1,281.09
银行存款	3,581,150.50	4,757,188.57
合计	3,582,431.59	4,758,469.66

其中受限的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
司法冻结	2,208.78	2,208.78

项目	期末余额	期初余额
合计	2,208.78	2,208.78

注：上述司法冻结的货币资金已于2023年8月解除冻结。

## 2、应收账款

### 1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,000,000.00	6,251,771.20
1—2年	0.00	756,989.25
2—3年	0.00	1,600,000.00
3—4年	0.00	479,836.00
4—5年	1,533,621.20	1,733,621.20
5年以上	1,907,945.97	1,907,945.97
小计	6,441,567.17	12,730,163.62
减：坏账准备	3,591,567.17	4,709,772.66
合计	2,850,000.00	8,020,390.96

### 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,441,567.17	53.43	3,441,567.17	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,000,000.00	46.57	150,000.00	5.00	2,850,000.00
其中：账龄组合	3,000,000.00	46.57	150,000.00	5.00	2,850,000.00
合计	6,441,567.17	100.00	3,591,567.17	55.76	2,850,000.00

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,441,567.17	27.03	3,441,567.17	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,288,596.45	72.97	1,268,205.49	13.65	8,020,390.96

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	9,288,596.45	72.97	1,268,205.49	13.65	8,020,390.96
合计	12,730,163.62	100.00	4,709,772.66	37.00	8,020,390.96

(1) 单项计提预期信用损失的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
向英珍	1,018.20	1,018.20	100.00	预计难以收回
林良雨	460,000.00	460,000.00	100.00	预计难以收回
鑫茂汇建材经营部	368,633.00	368,633.00	100.00	预计难以收回
卢桃	46,184.58	46,184.58	100.00	预计难以收回
郑洋	464,492.00	464,492.00	100.00	预计难以收回
重庆山海建设有限公司	1,821,239.39	1,821,239.39	100.00	预计难以收回
黄聿华	280,000.00	280,000.00	100.00	预计难以收回
合计	3,441,567.17	3,441,567.17	——	——

(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,000,000.00	150,000.00	5.00
合计	3,000,000.00	150,000.00	——

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				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账款	3,441,567.17					3,441,567.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,268,205.49		1,118,205.49			150,000.00
其中：账龄组合	1,268,205.49		1,118,205.49			150,000.00
合计	4,709,772.66		1,118,205.49			3,591,567.17

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
重庆原池环保科技有限公司	2,000,000.00	31.05	100,000.00
重庆山海建设(集团)有限公司	1,821,239.39	28.27	1,821,239.39
湖南森银林业开发有限公司	1,000,000.00	15.52	50,000.00
郑洋	464,492.00	7.21	464,492.00
林良雨	460,000.00	7.14	460,000.00
合计	5,745,731.39	89.19	2,895,731.39

### 3、预付款项

#### 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,052,830.18	100.00	637,633.33	100.00
合 计	1,052,830.18	100.00	637,633.33	100.00

#### 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
中林绿碳(北京)科技有限公司	非关联方	600,000.00	56.99	1 年以内
厦门哈希科技有限公司	非关联方	452,830.18	43.01	1 年以内
合 计		1,052,830.18	100.00	

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	252,894.46	185,714.22
合计	252,894.46	185,714.22

#### 1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	107,170.00	36,453.96
1 至 2 年	23,425.51	23,425.51
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	180,000.00	180,000.00
4 至 5 年	200,000.00	200,000.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00



账龄	期末余额	期初余额
小计	560,595.51	489,879.47
减：坏账准备	307,701.05	304,165.25
合计	252,894.46	185,714.22

## 2、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	104,440.00	54,200.00
往来款	400,000.00	380,000.00
其他	56,155.51	55,679.47
合计	560,595.51	489,879.47

## 3、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,595.51	100.00	307,701.05	54.89	252,894.46
其中：账龄组合	560,595.51	100.00	307,701.05	54.89	252,894.46
合计	560,595.51	100.00	307,701.05	54.89	252,894.46

  

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	489,879.47	100.00	304,165.25	62.09	185,714.22
其中：账龄组合	489,879.47	100.00	304,165.25	62.09	185,714.22
合计	489,879.47	100.00	304,165.25	62.09	185,714.22

### (1) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	107,170.00	5,358.50	5.00
1-2年	23,425.51	2,342.55	10.00
2-3年	-	-	30.00
3-4年	180,000.00	90,000.00	50.00

4-5年	200,000.00	160,000.00	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100
合计	560,595.51	307,701.05	——

#### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	304,165.25	3,535.80				307,701.05
其中：账龄组合	304,165.25	3,535.80				307,701.05
合计	304,165.25	3,535.80				307,701.05

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
林其伟	往来款	380,000.00	3至5年	67.79	250,000.00
社保-个人部份	其他	56,155.51	1年以内、1至2年	10.02	3,979.05
马武商会	押金	50,000.00	5年以上	8.92	50,000.00
湖南浩森林业开发有限公司	押金	50,000.00	1年以内	8.92	2,500.00
厦门哈希科技有限公司	往来款	20,000.00	1年以内	3.57	1,000.00
合计		556,155.51		99.22	307,479.05

#### 5、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	账面价值
库存商品	503,000.00		503,000.00
消耗性生物资产	11,538,822.20		11,538,822.20
原材料	633,961.63	633,961.63	0.00
合计	12,675,783.83	633,961.63	12,041,822.20

续：

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	503,000.00		503,000.00
消耗性生物资产	11,534,132.20		11,534,132.20
合计	12,037,132.20		12,037,132.20

## 2、消耗性生物资产

项目	期末余额	期初余额
一、林业	11,538,822.20	11,534,132.20
合计	11,538,822.20	11,534,132.20

消耗性生物资产未取得产权证的林地面积 11,576.50 亩，成本 90,016.70 元。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	资产减值准备	账面价值	期初余额	资产减值准备	账面价值
经营租出的存货				633,961.63	633,961.63	-
合计				633,961.63	633,961.63	-

## 7、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
中林西部（重庆）实业有限公司	9,591,991.00	9,591,991.00
合计	9,591,991.00	9,591,991.00

### (2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	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
中林西部（重庆）实业有限公司					持有不以交易为目的，管理层直接指定	
合计						

## 8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,861,712.24	2,027,417.24
合计	1,861,712.24	2,027,417.24

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	3,000,640.03	1,903,811.68	141,925.21	199,293.50	5,245,670.42
2. 本期增加金额				6,500.00	6,500.00
其中：购置				6,500.00	6,500.00
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额	3,000,640.03	1,903,811.68	141,925.21	205,793.50	5,252,170.42
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	1,469,032.50	1,426,364.48	134,828.40	188,027.80	3,218,253.18
2. 本期增加金额	74,177.10	86,311.61	7,096.81	4,619.48	172,205.00
其中：计提	74,177.10	86,311.61	7,096.81	4,619.48	172,205.00
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额	1,543,209.60	1,512,676.09	141,925.21	192,647.28	3,390,458.18
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
其中：计提					
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	1,457,430.43	391,135.59	0.00	13,146.22	1,861,712.24
2. 期初账面价值	1,531,607.53	477,447.20	7,096.81	11,265.70	2,027,417.24

## 2、期末未办妥产权证书的固定资产

项目	期末余额	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,451,069.59	注
合计	1,451,069.59	

注：公司目前所使用的厂房位于租赁的涪陵区马武镇白果村原废弃的小学内，按照房屋租赁协议约定，公司在承租期间可以根据实际情况在协议确定的使用范围内修建厂房建筑

及相关附属设施。账面房屋建筑物主要系公司自行修建的生产用建筑物，无法办理房屋产权证。

## 9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额		
2、本期增加金额	30,944.37	30,944.37
(1) 购置	30,944.37	30,944.37
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
计提		
4、期末余额	30,944.37	30,944.37
二、累计摊销		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提---本期 摊销		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	30,944.37	30,944.37
2、期初账面价值		

## 10、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	4,533,229.85	1,133,307.47	5,647,899.54	1,411,974.89
合计	4,533,229.85	1,133,307.47	5,647,899.54	1,411,974.89

## 11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
公益性生物资产	8,878,504.20	8,878,504.20
合计	8,878,504.20	8,878,504.20

其他非流动资产的说明：

期末，有面积为 316.60 亩的公益性生物资产以其他方式享有林地使用权及该林地内林木使用权或所有权，详见本财务报表附注十二之说明。

## 12、应付账款

### 1、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	644,000.00	694,000.00
1 至 2 年		
2 至 3 年	200,000.00	200,000.00
3 年以上	507,595.86	507,595.86
合计	1,351,595.86	1,401,595.86

### 2、应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	506,750.86	506,750.86
应付服务费	844,845.00	894,845.00
合计	1,351,595.86	1,401,595.86

### 3、账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额
方正证券股份有限公司	295,000.00
北京绿色交易所有限公司	200,000.00
合计	495,000.00

## 13、应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	282,927.20	408,841.79	626,561.79	65,207.20
二、离职后福利-设定提存计划		24,406.74	24,406.74	
合计	282,927.20	433,248.53	650,968.53	65,207.20

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	282,927.20	341,810.00	559,530.00	65,207.20
二、职工福利费		51,273.55	51,273.55	
三、社会保险费		15,758.24	15,758.24	
其中：医疗保险费		14,517.10	14,517.10	
工伤保险费		1,241.14	1,241.14	
合计	282,927.20	408,841.79	626,561.79	65,207.20

### 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
一、基本养老保险		23,680.00	23,680.00	
二、失业保险费		726.74	726.74	
合计		24,406.74	24,406.74	

### 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	181,419.53	326,395.31
城建税	20,379.71	22,700.95
教育费附加	14,556.93	16,214.96
个人所得税	801.46	801.39
企业所得税	567,572.05	32,593.31
合计	784,729.68	398,705.92

### 15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,587,000.00
其他应付款	9,888,331.60	16,212,456.60
合计	9,888,331.60	18,799,456.60

### 1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
金融机构借款应付利息		
非金融机构借款应付利息		2,587,000.00
合计		2,587,000.00

## 2、其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,702,953.28	10,776,078.28
1-2年		
2-3年		3,851,000.00
3-4年		400,000.00
4-5年	185,378.32	1,185,378.32
合计	9,888,331.60	16,212,456.60

### (2) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	425.00	1,000,425.00
关联方资金	100,027.32	100,027.32
非金融机构借款		5,200,000.00
股权款	9,591,991.00	9,591,991.00
其他	195,888.28	320,013.28
合计	9,888,331.60	16,212,456.60

## 16、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,560,000.00						23,560,000.00
其中：有限售条件股份	883,500.00						910,275.00
无限售条件股份	22,676,500.00						22,649,725.00

### 股本情况说明：

根据重庆市涪陵区人民法院（2020）渝0102执保252号，公司股东郑文韩181,230.00股股权被司法冻结，占公司总股本0.77%。冻结期限为2020年12月30日起至2023年12



月 29 日止。

2023 年 7 月 27 日（2020）渝 0102 执保 252 号执行完毕，法院已于 2023 年 7 月 20 日依法解除了郑文韩 181,230.00 股股权冻结。

### 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,499,560.26			1,499,560.26
合计	1,499,560.26			1,499,560.26

### 18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	575,555.63			575,555.63
合计	575,555.63			575,555.63

### 19、未分配利润

项目	本期金额
本年期初余额	1,045,285.29
本年增加额	2,520,031.25
其中：本年净利润转入	2,520,031.25
本年减少额	
其中：本年提取盈余公积数	
本年期末余额	3,565,316.54

### 20、营业收入、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	943,396.23	190,962.95	2,641,509.43	166,995.99
其他业务			-38,062.61	
合计	943,396.23	190,962.95	2,603,446.82	166,995.99

### 21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	616.88	616.88
印花税	5,582.89	628.80
城市维护建设税	3,962.26	3,197.72

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	2,830.19	2,284.09
合计	12,992.22	6,727.49

## 22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	269,598.53	184,491.27
租赁费	71,845.87	46,200.00
咨询顾问费	382,796.90	1,103,643.16
差旅费	38,748.19	37,736.68
折旧及摊销费	172,205.00	126,389.48
业务招待费	51,802.37	96,319.86
汽车费用	27,659.36	20,185.74
办公费	132,792.55	154,088.40
职工教育	2,797.05	9,707.55
合计	1,150,245.82	1,778,762.14

## 23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	180,821.92	302,584.63
减：利息收入	2,495.69	728.05
手续费等	597.00	2,543.90
合计	178,923.23	304,400.48

## 24、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
债务豁免产生的投资收益	2,807,496.67	
合计	2,807,496.67	1.00

## 25、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,114,669.69	-125,772.16
合计	1,114,669.69	-125,772.16

## 26、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	58,700.00	
合计	58,700.00	

#### 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
扶持企业发展资金	48,700.00		48,700.00
2022 年度企业创新争先先进单位资金	10,000.00		10,000.00
合计	58,700.00		58,700.00

#### 27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.22	18,011.44	0.22
合计	0.22	18,011.44	0.22

#### 28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	30.71	2.16	30.71
罚款	150.00	2,600.00	150.00
对外捐赠支出	6,000.00		6,000.00
合计	6,180.71	2,602.16	6,180.71

#### 29、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	586,259.21	
递延所得税费用	278,667.42	
合计	864,926.63	

##### (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	3,384,957.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	846,239.47
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	18,687.16
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认的递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认的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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	864,926.63

### 30、现金流量表附注

#### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,495.69	728.05
往来款及其他	6,538,700.22	2,000,711.00
合计	6,541,195.91	2,001,439.05

#### 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
付现的费用	458,568.01	282,957.94
往来款及其他	581,000.00	1,582,000.00
合计	1,039,568.01	1,864,957.94

#### 3、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
偿还个人借款	2,200,000.00	
合计	2,200,000.00	

### 31、现金流量表补充资料

#### 1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,520,031.25	236,198.84
加：资产减值准备		
信用减值准备	-1,114,669.69	125,772.16
固定资产折旧	172,205.00	124,709.56

补充资料	本期发生额	上期发生额
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	180,821.92	304,400.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,807,496.67	-1.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	278,667.42	
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）	-4,690.00	-34,335.58
合同成本变动		
合同资产变动		
合同负债减少		44,247.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,478,092.01	-1,194,139.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-50,000.00	-873.60
其他	-3,589,845.99	752,003.58
经营活动产生的现金流量净额	1,063,115.25	357,982.44
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	3,580,222.81	1,149,695.90
减：现金的期初余额	4,756,260.88	793,392.39
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	-1,176,038.07	356,303.51

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,580,222.81	4,756,260.88

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	1,281.09	1,281.09
可随时用于支付的银行存款	3,578,941.72	4,754,979.79
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,580,222.81	4,756,260.88

### (三) 合并范围的变更

截止报告期本公司合并范围没有发生变化。

### (四) 在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股	间接持股	取得方式
重庆市垫江县华茂林业开发有限公司	重庆市垫江县	重庆市垫江县	林业	100.00		同一控制下企业合并
福建华茂林业开发有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	林业	100.00		投资设立
普洱华茂森林开发有限公司	云南省普洱市	云南省普洱市	林业	100.00		投资设立
文山华源林业开发有限公司	云南省广南县	云南省广南县	林业	100.00		投资设立

### (五) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的实际控制人情况

实际控制人姓名	股东性质	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
郑文韩	自然人	59.3302	59.3302

#### 2、本公司的子公司情况详见（四）在其他主体中的权益

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
郑金东	郑文韩妻子的兄弟
陈明	持股 5%以上的股东
卢国和	持股 5%以上的股东
郑运生	持股 5%的股东、董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈秀	持股 5%的股东
卢伟峰	董事
郑世珍	董事长、总经理
汪小梅	董事、财务负责人、董事会秘书
吴启义	董事
卓义勇	监事会主席
张炳林	监事
张胜伟	监事

#### 4、关联方交易

##### (1) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	郑金东	100,027.32	100,027.32

#### (六) 或有事项

根据公司与各村民代表签订的林地流转合同，各村社约定向公司流转林地以及该林地内的林木使用权或所有权，流转付款方式主要有以下两种：一是退耕还林地，各村社农民享有国家退耕还林补贴，公司负责造林，在实现收益时，各村社农民享有总产值一定比例的分成，或不享有分成；二是公司按照流转的林木木材出材量及采伐时市场价格计算支付各村社农民流转金额。由于实际付款金额无法确定，公司账面未体现该部分林地的初始流转价值，面积约 10,788.70 亩。

除存在上述或有事项外，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

#### (七) 资产负债表日后事项

为扩大公司经营规模，提高公司的盈利能力与抗风险能力，提升公司的整体经营能力和综合竞争力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，长期、持续、稳健发展，公司向董监高定向发行股份 2,220,000 股，募集资金共 3,996,000.00 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日由认购人汇入公司募集资金专户。本次定向发行新增股份已于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他重大资产负债表日后事项。

## （八）其他事项

### 1、其他诉讼事项

2018年9月13日，本公司与甘伟伦签订《物业租赁合同》，合同约定公司将其位于重庆市涪陵区马武镇白果村5组的厂房及厂房内现有的相关附属设施设备出租给甘伟伦使用，租期10年，从2018年10月1日至2028年9月30日止，租金每年80万元。2019年9月26日，甘伟伦向本公司发出了（2019）炜渝函字第19547号《律师函》，要求解除双方于2018年9月13日签订的《物业租赁合同》。公司收到此函后，于2019年12月13日向甘伟伦发出了《关于继续履行物业租赁合同及支付租金的函》，要求其继续履行合同。后期双方协商未果，2019年12月23日，本公司向涪陵区人民法院提起诉讼，2020年4月21日，法院作出一审判决（2020）渝0102民初300号，确认甘伟伦解除《物业租赁合同》的行为无效。甘伟伦不服一审判决，于2020年5月20日提起上诉，2020年8月17日，重庆市第三中级人民法院作出（2020）渝03民终712号民事判决书，仍判决甘伟伦通知解除《物业租赁合同》的行为无效。根据重庆市渝北区人民法院2020年12月17日作出的（2019）渝0112民初27047号民事判决书，本公司与甘伟伦于2018年9月13日签订的《借款协议》于2020年10月13日解除，本公司应于本判决生效之日起五日内返还甘伟伦借款本金500万元并支付资金占用利息（以500万元为基数，自2018年10月1日起至实际给付之日止，按年利率12%计算）。

2021年11月23日，甘伟伦向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，要求解除与公司与2018年9月13日签订的《物业租赁合同》。2022年4月6日，法院作出（2021）渝0102民初8294号民事判决书，甘伟伦与公司与2018年9月13日签订的《物业租赁合同》于2021年12月12日解除。

2022年2月24日，公司向重庆涪陵区人民法院提起诉讼，1、要求甘伟伦支付2018年10月1日至2021年12月12日的租金2,558,064.00元，并承担资金利息；2、要求甘伟伦立即将租赁物清扫干净，并在所有设备设施确保正常使用的状态下将租赁厂房归还公司；3、要求甘伟伦从2021年12月12日起至被告按约定要求归还厂房之日止，按日租金标准支付原告房屋占用费；4、要求甘伟伦赔偿公司因解除合同造成的预期利益损失108万元（按剩余年限租金收益的20%计算）。2023年3月20日，重庆市涪陵区人民法院作出（2022）渝0102民初1316号民事判决书：一、被告甘伟伦在本判决生效后10日内支付原告重庆华茂林业开发股份有限公司租金2,558,064.00元、房屋占用损失费488,767.00元、



预期利益损失 400,000.00 元，以及逾期支付租金的资金占用损失（以 800,000.00 元为基数从 2018 年 9 月 30 日起按中国人民银行公布的一年期贷款利率计算至付清之时止，以 800,000.00 元为基数从 2019 年 9 月 30 日起按 2019 年 10 月公布的 LPR 计算至付清之时止，以 800,000.00 元为基数从 2020 年 9 月 30 日按 2020 年 10 月公布的 LPR 计算至付清之时止，以 158,064.00 元为基数从 2021 年 9 月 30 日起按 2021 年 10 月公布的 LPR 计算至付清之时止）；二、驳回公司的其他诉讼请求。

2023 年 4 月 20 日，公司与甘伟伦签订了《和解协议》，达成和解协议如下：经双方对上述借款合同纠纷项下公司应支付的借款本金、资金占用利息和租赁合同纠纷项下被告应支付的租金、房屋占用费、预期利益损失等款项进行品迭，双方确认，在甘伟伦履行完成设施设备移交、解除公司的限制消费令和银行账户司法冻结后，公司于 2023 年 6 月 30 日前向甘伟伦支付人民币 2,000,000.00 元。

截至本报告批准报出日止，公司已经向甘伟伦支付人民币 2,000,000.00 元，加工厂及设施设备已全部移交，公司的限制消费令已解除。

## 2、林业流转协议解除事项

2023 年 3 月 2 日，公司与重庆原池环保科技有限公司解除原与 2022 年 9 月 9 日签订的《林权流转协议》，同时该协议的 100 万定金转为 2022 年 10 月 8 日签订的《林权流转协议》的林权流转款金额。

## 3、在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项

文山华源林业开发有限公司于 2019 年 1 月 17 日登记成立，注册资本 500 万元，本公司认缴 500 万元，占比 100%，截至报告报出日尚未实缴出资。该子公司尚无实际经营业务。

普洱华茂森林开发有限公司于 2018 年 8 月 7 日登记成立，注册资本 1,000 万元，本公司认缴 1,000 万元，占比 100%，截至报告报出日尚未实缴出资。该子公司尚无实际经营业务。

重庆市垫江县华茂林业开发有限公司于 2015 年 4 月 20 日登记成立，注册资本 2,000 万元，本公司认缴 2,000 万元，占比 100%，截至报告报出日尚未实缴出资。

福建华茂林业开发有限公司于 2017 年 4 月 18 日登记成立，注册资本 1,000 万元，本公司认缴 510 万元，占比 51%，截至报告报出日已实缴出资 2.00 万元。

截至财务报告批准报出日止，除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项说明。

## (九) 公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,000,000.00	6,251,771.20
1-2年	0.00	756,989.25
2-3年	0.00	1,600,000.00
3-4年	0.00	479,836.00
4-5年	1,533,621.20	1,733,621.20
5年以上	1,907,945.97	1,907,945.97
小计	6,441,567.17	12,730,163.62
减：坏账准备	3,591,567.17	4,709,772.66
合计	2,850,000.00	8,020,390.96

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,441,567.17	53.43	3,441,567.17	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,000,000.00	46.57	150,000.00	5.00	2,850,000.00
其中：账龄组合	3,000,000.00	56.57	150,000.00	5.00	2,850,000.00
合计	6,441,567.17	100.00	3,591,567.17	55.76	2,850,000.00

续：

类别	期初余额				
	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	3,441,567.17	27.03	3,441,567.17	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,288,596.45	72.97	1,268,205.49	13.65	8,020,390.96
其中：账龄组合	9,288,596.45	72.97	1,268,205.49	13.65	8,020,390.96

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	12,730,163.62	100.00	4,709,772.66	37.00	8,020,390.96

### (3) 年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
向英珍	1,018.20	1,018.20	100.00	预计难以收回
林良雨	460,000.00	460,000.00	100.00	预计难以收回
鑫茂汇建材经营部	368,633.00	368,633.00	100.00	预计难以收回
卢桃	46,184.58	46,184.58	100.00	预计难以收回
郑洋	464,492.00	464,492.00	100.00	预计难以收回
重庆山海建设有限公司	1,821,239.39	1,821,239.39	100.00	预计难以收回
黄聿华	280,000.00	280,000.00	100.00	预计难以收回
合计	3,441,567.17	3,441,567.17	—	—

### (4) 组合中, 按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,000,000.00	150,000.00	5.00
其中: 账龄组合	3,000,000.00	150,000.00	—
合计	3,000,000.00	150,000.00	5.00

### (5) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				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账款	3,441,567.17					3,441,567.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,268,205.49		1,118,205.49			150,000.00
其中: 账龄组合	1,268,205.49		1,118,205.49			150,000.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合计	4,709,772.66		1,118,205.49			3,591,567.17

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆原池环保科技有限公司	2,000,000.00	31.05	100,000.00
重庆山海建设(集团)有限公司	1,821,239.39	28.27	1,821,239.39
湖南森银林业开发有限公司	1,000,000.00	15.52	50,000.00
郑洋	464,492.00	7.21	464,492.00
林良雨	460,000.00	7.14	460,000.00
合计	5,745,731.39	89.19	2,895,731.39

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	252,894.46	185,714.22
合计	252,894.46	185,714.22

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	107,170.00	36,453.96
1-2年	23,425.51	23,425.51
2-3年	-	
3-4年	180,000.00	180,000.00
4-5年	200,000.00	200,000.00
5年以上	50,000.00	50,000.00
小计	560,595.51	489,879.47
减: 坏账准备	307,701.05	304,165.25
合计	252,894.46	185,714.22

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	104,440.00	54,200.00
往来款	400,000.00	380,000.00
其他	56,155.51	55,679.47

款项性质	期末余额	期初余额
合计	560,595.51	489,879.47

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,595.51	100.00	307,701.05	54.89	252,894.46
其中：账龄组合	560,595.51	100.00	307,701.05	54.89	252,894.46
合计	560,595.51	100.00	307,701.05	54.89	252,894.46

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	489,879.47	100.00	304,165.25	62.09	185,714.22
其中：账龄组合	489,879.47	100.00	304,165.25	62.09	185,714.22
合计	489,879.47	100.00	304,165.25	62.09	185,714.22

(4) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	107,170.00	5,358.50	5.00
1-2年	23,425.51	2,342.55	10.00
2-3年	-	-	30.00
3-4年	180,000.00	90,000.00	50.00
4-5年	200,000.00	160,000.00	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100
合计	560,595.51	307,701.05	——

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	304,165.25	3,535.80				307,701.05
其中：账龄组合	304,165.25	3,535.80				307,701.05
合计	304,165.25	3,535.80				307,701.05

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
林其伟	往来款	380,000.00	3至5年	67.79	250,000.00
社保-个人部份	其他	56,155.51	1年以内、1至2年	10.02	3,979.05
马武商会	押金	50,000.00	5年以上	8.92	50,000.00
湖南浩森林业开发有限公司	押金	50,000.00	1年以内	8.92	2,500.00
厦门哈希科技有限公司	往来款	20,000.00	1年以内	3.57	1,000.00
合计		556,155.51		99.22	307,479.05

3、长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
合计	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福建华茂林业开发有限公司	20,000.00				20,000.00
合计	20,000.00				20,000.00

4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	943,396.23	190,962.95	2,641,509.43	166,995.99
其他业务			-38,062.61	
合计	943,396.23	190,962.95	2,603,446.82	166,995.99

## (十) 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
政府补助	58,700.00	
债权债务品迭产生的投资收益	2,807,496.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,180.49	
合计	2,860,016.18	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	9.02	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.22	-0.01	-0.01

## 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
政府补助	58,700.00
债权债务品迭产生的投资收益	2,807,496.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,180.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,860,016.18</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,860,016.18</b>

### 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