

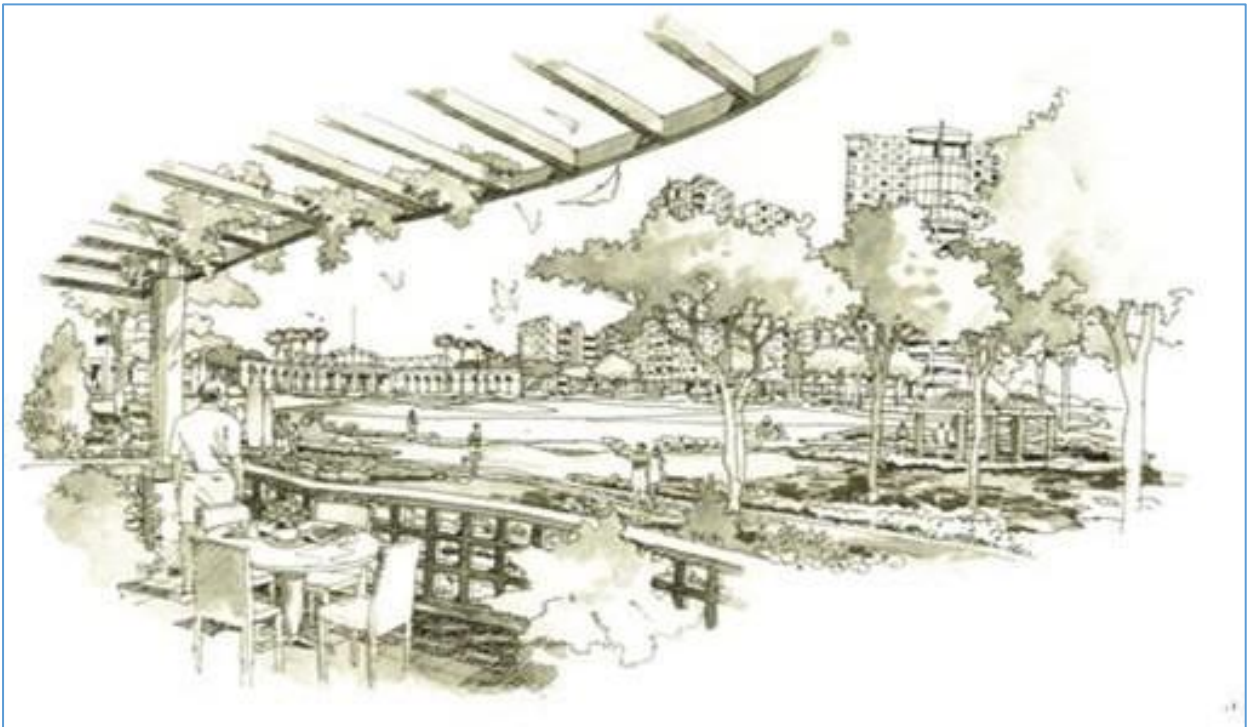


高山水

NEEQ : 430703

深圳市高山水生态园林股份有限公司

(SHENZHEN GAO ECOLOGICAL LANDSCAPE CO.,LTD)



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王曙曦、主管会计工作负责人凌志宇及会计机构负责人（会计主管人员）凌志宇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，存在未出席审议的董事。
董事张秋子因个人原因未出席会议。
- 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

由于涉及商业秘密等原因，公司申请豁免披露与公司不存在关联关系的往来客户和供应商名称，以加强公司商业秘密保护及防止泄露合作方信息，最大限度保护公司利益和股东权益。

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	10
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	41
附件 II	融资情况	41

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	广东省深圳市南山区蛇口兴华路南海意库 2 栋 5 楼 深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
股东大会	指	深圳市高山水生态园林股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市高山水生态园林股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	深圳市高山水生态园林股份有限公司章程
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
华英证券	指	华英证券有限责任公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
报告期初	指	2023年1月1日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市高山水生态园林股份有限公司		
英文名称及缩写	SHENZHEN GAO ECOLOGICAL LANDSCAPE CO., LTD -		
法定代表人	王曙曦	成立时间	2002年9月26日
控股股东	控股股东为（王曙曦、高曲煌）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王曙曦、高曲煌），一致行动人为（深圳市绿拓投资发展中心（有限合伙）、新余绿盈投资管理中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）		
主要产品与服务项目	园林景观设计、园林工程施工、园林绿化养护、生态旅游策划、旅游区景观提升、技术研发等		
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	高山水	证券代码	430703
挂牌时间	2014年4月23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）	110,297,934
主办券商（报告期内）	华英证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋		
联系方式			
董事会秘书姓名	王曙曦	联系地址	深圳市南山区兴华路6号南海意库2号楼5楼董事会办公室
电话	0755-26473609	电子邮箱	dongban@gaolandscape.com
传真	0755-26473609		
公司办公地址	深圳市南山区兴华路6号南海意库2号楼505、506、507、508、509、510房	邮政编码	518067
公司网址	http://www.gaolandscape.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	91440300743218553A		
注册地址	广东省深圳市南山区兴华路6号南海意库2号楼505、506、507、508、510房		
注册资本（元）	110,297,934	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要从事园林景观设计与园林工程施工以及高端绿化养护等业务，为城市商业综合体、住宅园林、公共园林、旅游度假区、科技产业园提供设计、施工、绿化、美化、生态环境建设等综合服务。公司依托地产园林、市政园林两大业务板块，开拓产业园园林、生态园林、高端绿化养护业务，提高公司总体利润率水平，同时通过文化旅游项目的规划设计开发，拉动园林业务持续增长，实现短期及中长期稳定的业务储备。

地产园林业务：主要包括由房地产公司投资建设的高档小区、别墅、酒店、度假村等周边园林绿化建设项目。

市政园林业务：主要包括由政府投资建设的城市公共包括道路、公园等的园林工程等项目。

产业园园林业务：主要包括由政府或企业投资建设的高新技术开发区、科技园等产业发展园区的园林工程项目。十四五规划提出“深入实施制造强国战略，建设现代化基础设施体系，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”，预示着高科技制造业产业园的兴起，兴新产业园对园林景观品质的要求，为公司带来了新的市场空间。

生态园林业务：包括山水林田湖草治理及储备林业务。山水林田湖草治理主要包括生态湿地修复、环境综合治理等园林工程项目；储备林业务主要包括由政府投资的培育工业原料林、乡土树种、珍稀树种和大径级用材林等多功能森林的工程项目。

文旅开发业务：主要包括由政府或旅游服务公司根据观光、休闲、度假等不同主题和功能，通过因地制宜或创造性颠覆，构造差异化的景点和视觉享受的规划、设计、开发、承包园林工程。

高端绿化养护业务：养护业务以现金流充沛、支付及时等特性称为园林行业的现金奶牛，目前，高端绿化养护业务呈现出国企垄断经营的态势。公司凭借行业内优良的口碑实现了养护业务的突破，标志着公司养护业务板块发展的开端，公司将抓住契机，深耕养护业务渠道，以极致品质征服客户，全面拉动业务增长。

公司紧密围绕“地产园林+市政园林+产业园园林+生态园林+旅游园林+绿化养护”六大园林业务板块，择优承接地产园林，巩固市政园林，大力拓展产业园和生态园林业务板块，推进绿化养护业务板块，通过文旅及田园综合体项目开发，构建文旅园林业务发展生态圈，带动园林业绩跨越式增长。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	

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	31,575,072.78	61,991,908.09	-49.07%
毛利率%	21.07%	19.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-381,844.35	1,159,024.87	-132.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,452,499.12	884,463.03	-264.22%
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）	-0.19%	2.05%	-
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）	-0.71%	1.56%	-
基本每股收益	-0.003	0.01	-143.17%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	215,294,543.63	205,269,826.62	4.88%
负债总计	165,725,602.17	155,319,040.81	6.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,568,941.46	49,950,785.81	-0.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.4494	0.4529	-0.77%
资产负债率%（母公司）	76.98%	75.67%	-
资产负债率%（合并）	76.98%	75.67%	-
流动比率	1.21	1.25	-
利息保障倍数	0.76	1.57	-
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	256,002.98	-1,848,947.42	113.85%
应收账款周转率	0.55	1.76	-
存货周转率	4.50	0.46	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.88%	-32.30%	-
营业收入增长率%	-49.07%	-38.82%	-
净利润增长率%	-132.95%	-91.71%	-

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	8,555,260.22	3.97%	8,960,510.59	4.16%	-4.52%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	61,850,472.07	28.73%	53,268,426.03	24.74%	16.11%
合同资产	97,371,514.68	45.23%	103,642,696.41	50.49%	-6.05%
应付账款	75,575,615.81	35.1%	75,238,102.2	36.65%	0.45%
其他应付款	52,266,744.03	24.28%	19,175,881.55	9.34%	172.57%
短期借款	4,000,000.00	1.86%	34,600,000.00	16.86%	-88.44%

项目重大变动原因:

应收账款：主要系公司报告期内推进工程生产，本年加大结算力度但尚未回款所致。

其他应付款：主要系往来款增加。

短期借款：主要系偿还银行贷款所致。

(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	31,575,072.78	-	61,991,908.09	-	-49.07%
营业成本	24,922,673.58	78.93%	49,846,068.64	80.41%	-50.00%
毛利率	21.07%	-	19.59%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	256,002.98	-	-1,848,947.42	-	113.85%
投资活动产生的现金流量净额	-698,082.29	-	-129,124.77	-	-440.63%
筹资活动产生的现金流量净额	36,828.94	-	4,694,595.48	-	-99.22%

项目重大变动原因:

营业收入：大环境不理想情况下，本公司控制风险严格把关新项目，缩减了整体项目数量所致。

营业成本：公司降本增效，严格把关成本所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要系本公司降本增效所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要系本期购置固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期资金拆借减少所致。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
持续经营重大不确定性风险	详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露的《2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2013年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	股份锁定承诺	2013年12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	关于完善部分林地流转存在的程序瑕疵的	2013年12月14日	-	正在履行中

		承诺			
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于若有相关主管部门向公司追缴员工的社会保险费或住房公积金等费用问题的承诺	2013年12月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	对公司整体改制过程中可能存在以未分配利润转增资本涉及被追缴个人所得税的风险的承诺	2013年12月14日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	现金	冻结	3,205,535.18	1.489%	法院诉讼保全所致
总计	-	-	3,205,535.18	1.489%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本项冻结不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

（五） 调查处罚事项

公司与时任董事长兼信息披露负责人王曙曦于2023年6月6日收到中国证监会及其派出机构深圳证监局的行政监管措施警示函。具体详见公司于2023年6月8日在全国股转公司指定平台披露的《关于公司及王曙曦收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-17）。

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	48,445,916	43.92%	0	48,445,916	43.92%
	其中：控股股东、实际控制人	13,631,067	12.36%	0	13,631,067	12.36%
	董事、监事、高管	230,739	0.21%	0	230,739	0.21%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	61,852,018	56.08%	0	61,852,018	56.08%
	其中：控股股东、实际控制人	50,583,429	45.86%	0	50,583,429	45.86%
	董事、监事、高管	6,692,223	6.07%	0	6,692,223	6.07%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		110,297,934	-	0	110,297,934	-
普通股股东人数						52

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	王曙曦	34,314,828	0	34,314,828	31.11%	27,821,178	6,493,650	7,750,000	0
2	高曲煌	29,899,668	0	29,899,668	27.11%	22,762,251	7,137,417	3,750,000	0
3	北京建工投资发展有限责任公司	11,002,445	0	11,002,445	9.98%	0	11,002,445	0	0
4	蒋凌帆	6,000,000	0	6,000,000	5.44%	6,000,000	0	0	0
5	深圳市绿拓投资发展中心（有限合伙）	5,040,036	0	5,040,036	4.57%	0	5,040,036	0	0
6	新余绿盈投资管理中心（有	4,982,001	0	4,982,001	4.52%	0	4,982,001	0	0

	限 合 伙)								
7	龚时峰	3,816,989	0	3,816,989	3.46%	0	3,816,989	0	0
8	景红	2,770,740	0	2,770,740	2.51%	2,415,480	355,260	0	0
9	彭京	2,770,340	0	2,770,340	2.51%	0	2,770,340	0	0
10	深圳市 前海东 方银石 资产管 理有限 公司— 新余银 石十号 投资管 理合伙 企业 (有限 合伙)	1,725,000	0	1,725,000	1.56%	0	1,725,000	0	0
合计		102,322,047	-	102,322,047	92.77%	58,998,909	43,323,138	11,500,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：高曲煌与王曙曦系夫妻关系，王曙曦为深圳市绿拓投资发展中心（有限合伙）、新余绿盈投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，其他股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王曙曦	董事长、总经理	女	1962年2月	2023年5月9日	2026年5月8日
高曲煌	副董事长、副总经理	男	1965年10月	2023年5月9日	2026年5月8日
蒋凌帆	董事	男	1980年8月	2023年5月9日	2026年5月8日
张秋子	董事	女	1984年9月	2023年5月9日	2026年5月8日
彭惠	董事	女	1976年4月	2023年5月9日	2026年5月8日
王梓棋	监事	女	1964年3月	2023年5月9日	2026年5月8日
张瑶	监事	女	1992年2月	2023年5月9日	2026年5月8日
曾德高	职工监事	男	1985年12月	2023年5月9日	2026年5月8日
王曙曦	财务总监	女	1962年2月	2023年5月9日	2026年5月8日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

王曙曦、高曲煌为夫妻，为控股股东及实际控制人；王梓棋、王曙曦为姐妹；张瑶为实际控制人王曙曦、高曲煌之儿媳；蒋凌帆、张秋子、曾德高相互之间没有关联关系，也与控股股东及实际控制人没有关联关系。

(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
周立	董事	离任	无	到期离任
黄蜀珊	监事	离任	人力主管	到期离任
田巍	监事会主席	离任	无	到期离任
彭惠	技术总监	新任	董事	到期选举新任
张瑶	无	新任	监事	到期选举新任
曾德高	项目经理	新任	职工监事	职工选举新任

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
彭惠	董事	922,962	0	922,962	0%	0	0

张瑶	监事	0	0	0	0%	0	0
曾德高	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	922,962	-	922,962	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

彭惠，女，1976年4月出生，本科学历，中国风景园林协会认证园林高级专家，深圳市林业高级工程师，深圳市专家库专家，2006年6月至今就职于深圳市高山水生态园林股份有限公司，先后担任采购主管、采购总监、研发总监、技术总监职位。

张瑶，女，1992年2月出生，本科学历，先后就职于百度在线网络技术（北京）有限公司、深圳市万鑫来投资发展有限公司，任投放主管、营销总监职位。

曾德高，男，1985年12月出生，本科学历，中国风景园林协会认证优秀项目负责人、风景园林工程师、中级绿化工。2008年9月至今就职于深圳市高山水生态园林股份有限公司，先后担任技术员、施工员、项目经理职位。

（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	10	4
生产人员	78	39
销售人员	12	5
技术人员	44	21
财务人员	7	5
员工总计	151	74

（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) 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		8,555,260.22	8,960,510.59
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		61,850,472.07	53,268,426.03
应收款项融资			
预付款项		6,780,150.28	7,604,534.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,854,221.90	8,051,544.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,070,108.72	3,007,761.07
合同资产		97,371,514.68	103,642,696.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		692,828.09	1,284,938.32
流动资产合计		195,174,555.96	185,820,411.47
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		6,558,546.33	6,132,700.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,517,660.78	3,517,660.78
无形资产		294,053.54	330,013.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		711,423.83	730,799.15
递延所得税资产		9,038,303.19	8,738,241.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,119,987.67	19,449,415.15
资产总计		215,294,543.63	205,269,826.62
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	34,600,000.00
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		75,575,615.81	75,238,102.20
预收款项			
合同负债		8,873,421.18	3,922,084.83
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		11,651,997.48	8,015,746.59
应交税费		906,287.40	127,403.72
其他应付款		52,266,744.03	19,175,881.55
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,342,140.31	5,342,140.31
其他流动负债		2,272,175.04	2,272,175.04
流动负债合计		160,888,381.25	148,693,534.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,338,980.52	4,127,266.17
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		2,498,240.40	2,498,240.40
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		4,837,220.92	6,625,506.57
负债合计		165,725,602.17	155,319,040.81
所有者权益：			
股本		110,297,934.00	110,297,934.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,136,151.53	6,136,151.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,077,195.60	8,077,195.60
一般风险准备			
未分配利润		-74,942,339.67	-74,560,495.32
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		49,568,941.46	49,950,785.81
负债和所有者权益总计		215,294,543.63	205,269,826.62

法定代表人：王曙曦

主管会计工作负责人：凌志宇

会计机构负责人：凌志宇

（二） 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		31,575,072.78	61,991,908.09
其中：营业收入		31,575,072.78	61,991,908.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,216,510.98	61,155,897.16
其中：营业成本		24,922,673.58	49,846,068.64
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		134,093.21	153,609.84
销售费用		226,694.40	318,638.55
管理费用		4,687,481.47	6,334,212.01
研发费用		1,659,693.50	3,209,507.27
财务费用		1,585,874.82	1,293,860.85
其中：利息费用		1,594,885.41	1,659,875.47
利息收入		6,465.78	5,422.32
加：其他收益		150,000.00	290,712.40
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,491,438.20	1,126,723.33
加：营业外收入		1,171,040.93	38,319.99
减：营业外支出		61,447.08	6,018.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-381,844.35	1,159,024.86
减：所得税费用			-0.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-381,844.35	1,159,024.87
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.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）		-381,844.35	1,159,024.87
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.003	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.003	0.01

法定代表人：王曙曦

主管会计工作负责人：凌志宇

会计机构负责人：凌志宇

（三）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		26,431,844.98	35,875,561.90
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		16,803,540.16	23,762,429.28
经营活动现金流入小计		43,235,385.14	59,637,991.18
购买商品、接受劳务支付的现金		31,842,035.20	38,190,021.34

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		5,933,944.70	7,510,020.24
支付的各项税费		484,436.75	1,981,482.74
支付其他与经营活动有关的现金		4,718,965.51	13,805,414.28
经营活动现金流出小计		42,979,382.16	61,486,938.60
经营活动产生的现金流量净额		256,002.98	-1,848,947.42
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		42,360.43	12,728.46
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		42,360.43	12,728.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		740,442.72	141,853.23
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		740,442.72	141,853.23
投资活动产生的现金流量净额		-698,082.29	-129,124.77
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		1,604,102.00	35,469,168.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		39,020,000.00	
筹资活动现金流入小计		40,624,102.00	35,469,168.00
偿还债务支付的现金		33,992,387.65	28,614,697.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,594,885.41	1,659,875.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00	500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,587,273.06	30,774,572.52
筹资活动现金流出小计		76174546.12	4,694,595.48
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-405,250.37	2,716,523.29

加：期初现金及现金等价物余额		8,960,510.59	831,214.88
六、期末现金及现金等价物余额		8,555,260.22	3,547,738.17

法定代表人：王曙曦

主管会计工作负责人：凌志宇

会计机构负责人：凌志宇

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：

详情请参考公司往期财务报表的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金		单位：元	
项目	期末数	期初数	
现金	1,322.20	3,522.20	
银行存款	7,801,587.71	8,541,063.50	
其他货币资金	752,350.31	415,924.89	
合计	8,555,260.22	8,960,510.59	

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				帐面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	0.00%	-	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,926,625.03	100.00%	16,041,105.12	21.41%	58,885,519.91
其中：账龄组合	74,926,625.03	100.00%	16,041,105.12	21.41%	58,885,519.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	74,926,625.03	100%	16,041,105.12	21.41%	58,885,519.91

种类	期初数				帐面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	758,766.13	1.14	758,766.13	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,585,812.86	98.86	12,317,386.83	18.88	53,268,426.03
其中：账龄组合	65,585,812.86	98.86	12,317,386.83	18.88	53,268,426.03
合计	66,344,578.99	100.00	13,076,152.96	19.71	53,268,426.03

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例		金额	计提比例	
1年以内	47,420,902.34	5%	2,371,045.12	42,864,895.05	5%	2,143,244.72
1至2年	6,392,217.33	20%	1,278,443.47	9,377,890.13	20%	1,875,578.03
2至3年	8,365,894.97	30%	2,509,768.49	2,857,210.30	30%	857,163.09
3至4年	3,601,979.03	50%	1,800,989.52	4,249,882.57	50%	2,124,941.29
4至5年	5,323,864.20	80%	4,259,091.36	4,597,375.66	80%	3,677,900.53
5年以上	3,821,767.16	100%	3,821,767.16	1,638,559.15	100%	1,638,559.15
合计	74,926,625.03		16,041,105.12	65,585,812.86		12,317,386.81

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
公司一	非关联方	26,903,062.77	一年以内	35.91%
公司二	非关联方	9,095,184.37	一年以内	12.14%
公司三	非关联方	8,332,009.62	一年以内	11.12%
公司四	非关联方	3,800,865.57	2-3年	5.07%
公司五	非关联方	3,620,841.08	1-2年	4.83%
合计		51,751,963.41		69.07%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,269,879.11	77.73%	6,650,510.25	87.45%
1至2年	1,365,444.22	20.14%	518,183.14	6.81%
2至3年	78,266.95	1.15%	329,665.50	4.34%
3年以上	66,560.00	0.98%	106,175.56	1.40%
合计	6,780,150.28	100.00%	7,604,534.45	100.00%

(2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例
公司一	非关联方	1,441,080.00	一年以内	21.25%
公司二	非关联方	553,122.44	一年以内	8.16%
公司三	非关联方	399,914.40	一年以内	5.90%
公司四	非关联方	387,995.36	一年以内	5.72%
公司五	非关联方	309,050.00	1-2年	4.56%
合计		3,091,162.20		45.59%

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,854,221.90	8,051,544.60
合计	11,854,221.90	8,051,544.60

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	4,726,533.74	3,733,455.32
1 至 2 年	1,415,263.92	502,658.69
2 至 3 年	6,073,115.19	5,552,190.07
3 至 4 年	1,589,552.13	640,371.60
4 至 5 年	399,591.21	278,633.21
5 年以上	388,937.00	83,007.00
合计	14,592,993.19	10,790,315.89
减：坏账准备	2,738,771.29	2,738,771.29
合计	11,854,221.90	8,051,544.60

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 月预期信用损失	整个存续期间预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期间预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	1,187,469.85		1,551,301.44	2,738,771.29
本期计提	0.00		0.00	0.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
本期变动				
期末余额	1,187,469.85		1,551,301.44	2,738,771.29

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金/项目借款	3,295,729.63	1,153,839.82
保证金及押金	1,687,834.45	1,583,771.20
往来及其他	9,609,429.11	8,052,704.87
合计	14,592,993.19	10,790,315.89

类别	年初余额	本年变动金额					年末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
其他应收款 坏账准备	2,738,771.29	0.00					2,738,771.29
合计	2,738,771.29	0.00					2,738,771.29

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
公司一	往来及其他	3,220,000.00	2-3 年	22.07%	644,000.00
公司二	往来及其他	2,026,459.43	2-3 年	13.89%	460,437.83
公司三	往来及其他	1,551,301.44	3-4 年	10.63%	1,551,301.44
公司四	往来及其他	1,251,410.09	1-2 年	8.58%	132,410.23
公司五	往来及其他	784,060.74	1 年以内	5.37%	39,203.04
合计	—	8,833,231.70	—	60.54%	2,661,873.23

5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	2,770,019.83		2,770,019.83	2,383,760.59		2,383,760.59
其他	5,300,088.89		5,300,088.89	624,000.48		624,000.48
合计	8,070,108.72	-	8,070,108.72	3,007,761.07	-	3,007,761.07

6、合同资产

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	139,758,731.76	42,387,217.08	97,371,514.68
合计	139,758,731.76	42,387,217.08	97,371,514.68

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	146,082,714.12	42,440,017.71	103,642,696.41
合计	146,082,714.12	42,440,017.71	103,642,696.41

7、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待认证进项税	626,832.64	1,241,689.82
多缴增值税	-	-
预缴企业所得税	65,995.45	43,248.50
合计	692,828.09	1,284,938.32

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	构筑物	办公电子设备	工器具及家具	机器工程设备	交通运输设备	其他设备	房屋建筑物	合计
一. 账面原值								
1、年初余额	6,286,314.00	1,248,384.09	940,229.51	211,931.33	2,723,955.83	461,415.00	754,398.00	12,626,627.76
2、本期增加金额		0.00	2,000.00	0.00	0.00		3921-10-13	740,442.72
购置		0.00	2,000.00	0.00	0.00		3921-10-13	740,442.72
3、本期减少金额		39,812.77	1948-7-12	37,473.33	29,766.00		1900-1-0	124,779.03
处置或报废		39,812.77	1948-7-12	37,473.33	29,766.00		1900-1-0	124,779.03
4、年末余额	6,286,314.00	1,208,571.32	924,502.58	174,458.00	2,694,189.83	461,415.00	1,492,840.72	13,242,291.45
二. 累计折旧								
1、年初余额	1,681,337.01	899,336.31	713,830.02	150,974.52	2,371,589.86	447,572.55	229,287.15	6,493,927.42
2、本期增加金额	103,666.92	50,897.50	33,454.65	5,562.97	64,517.00	0.00	14,137.26	272,236.30
计提	103,666.92	50,897.50	33,454.65	5,562.97	64,517.00	0.00	14,137.26	272,236.30
3、本期减少金额		26,296.99	1932-1-20	24,751.75	19,660.93			82,418.60
处置或报废		26,296.99	1932-1-20	24,751.75	19,660.93			82,418.60
4、年末余额	1,785,003.93	923,936.82	735,575.74	131,785.74	2,416,445.93	447,572.55	243,424.41	6,683,745.12
三. 减值准备								
1、年初余额								
2、本期增加金额								
计提								
3、本期减少金额								
处置或报废								
4、年末余额	4,501,310.1	284,634.5	188,926.8	42,672.3	277,743.9	13,842.5	1,249,416.3	6,558,546.33
四. 账面价值								
1、年末余额	4,501,310.07	284,634.50	188,926.84	42,672.26	277,743.90	13,842.45	1,249,416.31	6,558,546.33
2、年初余额	4,514,444.40	349,047.78	226,399.49	60,956.81	352,365.97	13,842.45	615,643.44	6,132,700.34

项目	账面价值	已办妥产权证书
房屋建筑物	1,249,416.31	
合计	1,249,416.31	

9、使用权资产		
项目	房屋建筑物租赁	合计
一、账面原值		
1、年初余额	5,842,376.46	5,842,376.46
2、本年增加金额	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00
4、年末余额	5,842,376.46	5,842,376.46
二、累计折旧		
1、年初余额	2,324,715.68	2,324,715.68
2、本年增加金额	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00
4、年末余额	2,324,715.68	2,324,715.68
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-

3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,517,660.78	3,517,660.78
2、年初账面价值	-	-

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	商标权	专利权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	708,436.67	8,500.00	81,020.00	797,956.67
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				-
4、年末余额	708,436.67	8,500.00	81,020.00	797,956.67
二、累计摊销				-
1、年初余额	402,639.12	8,500.00	56,803.97	467,943.09
2、本年增加金额				-
(1) 计提	32,821.74	0.00	3,138.30	35,960.04
3、本年减少金额				-
(1) 处置				-
4、年末余额	435,460.86	8,500.00	59,942.27	503,903.13
三、减值准备				-
1、年初余额				-
2、本年增加金额				-
(1) 计提				-
3、本年减少金额				-
(1) 处置				-
4、年末余额				-
四、账面价值				-
1、年末余额	272,975.81	0.00	21,077.73	294,053.54
2、年初余额	305,797.55	0.00	24,216.03	330,013.58

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	其他减少	期末数
山地租赁支出	730,799.15	-	19,375.32		711,423.83
合计	730,799.15	-	19,375.32		711,423.83

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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
信用减值准备	17,868,137.87	2,594,612.64	15,814,924.26	2,372,238.64
合同资产减值准备	42,387,216.73	6,358,082.51	42,440,017.71	6,366,002.66
预计负债		85,608.04		
合计	60,255,354.60	9,038,303.19	58,254,941.97	8,738,241.30

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	75,479,256.10	75,098,038.95
合计	75,479,256.10	75,098,038.95

短期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款		27,600,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	4,000,000.00
利息调整		
合计	4,000,000.00	34,600,000.00

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1年以内	18,142,712.41	29,969,137.44
1至2年	38,385,178.46	20,008,639.47
2至3年	2,757,209.40	5,202,288.97
3年以上	16,290,515.54	20,058,036.32
合计	75,575,615.81	75,238,102.20

(3) 前五名应付账款列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司一	非关联方	3,150,359.40	1年以内	结算期内
公司二	非关联方	3,048,303.78	1-2年	结算期内
公司三	非关联方	2,605,657.43	3年以上	结算期内
公司四	非关联方	2,522,565.85	1年以内	结算期内
公司五	非关联方	2,332,391.99	1-2年	结算期内
合计		14,663,434.86		

14、合同负债

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
预收工程款	8,873,421.18	3,922,084.83
合计	8,873,421.18	3,922,084.83

15、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	7,875,352.64	9,118,861.48	5,408,581.53	11,585,632.59
二、离职后福利-设定提存计划	140,393.95	451,334.41	525,363.47	66,364.89
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,015,746.59	9,570,195.89	5,933,945.00	11,651,997.48

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,764,675.05	8,779,641.06	5,006,494.79	11,537,821.32
2、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、社会保险费	53,693.11	200,423.22	233,297.06	20,819.27
其中：医疗保险费	46,326.36	162,383.33	189,017.77	19,691.92
工伤保险费	4,617.98	22,835.86	26,581.46	872.38
生育保险费	2,748.77	15,204.03	17,697.83	254.97
4、住房公积金	56,984.48	138,797.20	168,789.68	26,992.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,875,352.64	9,118,861.48	5,408,581.53	11,585,632.59

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	137,066.35	439,473.05	511,556.58	64,982.82
2、失业保险费	3,327.60	11,861.36	13,806.89	1,382.07
合计	140,393.95	451,334.41	525,363.47	66,364.89

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	652,369.69	12,177.19
个人所得税	180,123.71	114,962.09
城市维护建设税	43,046.50	154.26
教育费附加(含地方教育费附加)	30,747.50	110.18
合计	906,287.40	127,403.72

17、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	52,266,744.03	19,175,881.55
合计	52,266,744.03	19,175,881.55

(1) 其他应付款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	39,125,671.78	18,357,266.41
1-2年	6,578,741.67	185,123.05
2-3年	380,106.24	182,000.00
3年以上	6,182,224.34	451,492.09
合计	52,266,744.03	19,175,881.55

18、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	2,272,175.04	2,272,175.04
合计	2,272,175.04	2,272,175.04

19、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	0.00	0.00
保证借款	5,411,715.14	7,200,000.79
减：一年内到期的长期借款	3,072,734.62	3,072,734.62
合计	2,338,980.52	4,127,266.17

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	6,136,151.53			6,136,151.53
合计	6,136,151.53	-	-	6,136,151.53

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,077,195.60			8,077,195.60
合计	8,077,195.60			8,077,195.60

22、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期	上年度
上期末未分配利润		-74,560,495.32	-68,444,844.38
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		-74,560,495.32	-68,444,844.38
加：本期归属于母公司股东的净利润		-381,844.35	1,159,024.87
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润		-74,942,339.67	-67,285,819.51

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	31,575,072.78	61,991,908.09
其他业务收入		
营业收入合计	31,575,072.78	61,991,908.09
主营业务成本	24,922,673.58	49,846,068.64
其他业务成本		
营业成本合计	24,922,673.58	49,846,068.64

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工收入	30,742,102.88	24,730,662.67	61,729,482.89	49,551,096.49
设计收入	568,584.40		130,232.30	133,978.95
养护收入	264,385.50	192,010.91	132,192.90	160,973.23
销售收入				19.97
合计	31,575,072.78	24,922,673.58	61,991,908.09	49,846,068.64

(3) 主营业务（分地区）

地区	本期		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区			-	-
华东地区	1,064,387.40	1,602,564.66	-	-
华南地区	23,618,864.34	17,947,492.88	52,366,866.00	40,484,671.89
华中地区	5,858,026.24	4,552,143.87	7,983,002.33	7,037,395.95
华北地区	2,539.17	1,200.00		508,872.76
西北地区				

西南地区	1,031,255.63	819,272.17	1,642,039.76	1,815,128.04
合计	31,575,072.78	24,922,673.58	61,991,908.09	49,846,068.64

(4) 本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司一	6,832,838.61	21.64%
公司二	6,743,210.83	21.36%
公司三	5,554,327.38	17.59%
公司四	2,760,864.16	8.74%
公司五	2,164,080.68	6.85%
合计	24,055,321.66	76.18%

24、税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	5%、7%	76,194.81	83,591.37
教育费附加	3%	32,915.52	36,094.01
地方教育附加	2%	21,943.65	24,062.67
车船税		2,127.20	3,355.79
地方水利建设基金		912.03	4,345.30
印花税	0.03%、0.05%	-	2,160.70
合计		134,093.21	153,609.84

25、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	193,721.14	212,896.41
社会保险金	23,398.62	19,665.60
职工福利费	-	5,520.00
租赁/物管费		
折旧	681.42	919.86
咨询顾问费	2,810.00	56,831.47
差旅费		2,963.74
业务招待费		-
邮电通信费		92.90
其他管理费用	6,083.22	19,748.57
合计	226,694.40	318,638.55

26、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	2,666,013.73	4,188,044.35
社会保险金	262,135.03	335,985.62
职工福利费	19,996.71	49,372.02
租赁/物管费	566,907.82	156,697.74
长期待摊费用摊销	34,355.16	51,517.50
折旧	195,667.80	324,230.69
咨询顾问费	464,101.08	493,483.16

车辆使用费	21,075.87	52,743.70
差旅费	88,184.28	97,953.64
业务招待费	95,734.35	128,092.96
邮电通信费	25,594.05	27,291.16
其他管理费用	247,715.59	428,799.47
合计	4,687,481.47	6,334,212.01

27、研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	1,435,099.40	1,697,788.96
社会保险金	149,176.46	155,575.52
职工福利费	163.71	132,487.94
租赁/物管费	11,132.33	1,964.39
材料费		1,138,908.45
长期待摊费用摊销	20,980.20	23,827.56
折旧	13,496.16	27,829.15
咨询顾问费	16,610.00	20,069.21
车辆使用费	9,420.48	7,706.19
差旅费		
业务招待费		
邮电通信费	1,302.74	2,176.59
其他费用	2,312.02	1,173.31
合计	1,659,693.50	3,209,507.27

28、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,594,885.41	1,659,875.47
减：利息收入	6,465.78	5,422.32
手续费	2,544.81	15,591.03
其他	-	-
合计	1,585,874.82	1,293,861.85

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
合计	-	-277,454.46

30、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	150,000.00	290,712.40
(1) 深圳市科创委企业研发资助	100,000.00	200,000.00
(2) 深圳市科技创新研发资助		-
(3) 南山区文化广电旅游体育局参展补贴		16,900.00
(4) 南山区人力资源局 2020 年补贴		-
(5) 深圳市社会保险基金管理局 2020 年稳岗补贴	50,000.00	9,937.40
(6) 深圳市社保局以工代训 2021 年补贴		63,875.00
(7) 深圳市蛇口税务局三代税款手续费		
合计	150,000.00	290,712.40

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置收益	-	-
合计	-	-

32、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
罚款收入		
政府补助	2,053.50	
其他	1,173,987.43	38,319.99
合计	1,176,040.93	38,319.99

33、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	39,171.13	6,018.46	39,171.13
其中：固定资产毁损报废损失			-
坏账损失			
罚没支出			-
滞纳金			-
其他	22,275.95		22,275.95
合计	61,447.08	6,018.46	61,447.08

34、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-	-0.01
合计	-	-0.01

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期	上年同期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-381,844.35	1,159,024.86
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,070,654.77	274,561.84
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-1,452,499.12	884,463.02
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	110,297,934.00	110,297,934.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	110,297,934.00	110,297,934.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	110,297,934.00	110,297,934.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.0035	0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.0132	0.0080
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) / X2	-0.0035	0.0105

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	-0.0132	0.0080
----------------------------	-----------------------	---------	--------

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
利息收入	6,465.78	5,422.32
收回押金及保证金	52,300.00	819,207.93
政府补助	150,000.00	290,712.40
罚款收入		
其他及往来款	16,594,774.38	22,647,086.63
合计	16,803,540.16	23,762,429.28

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
支付押金及保证金	200,363.25	927,318.00
付现费用	2,248,162.14	6,652,850.56
其他及往来款	2,270,440.12	6,225,245.72
合计	4,718,965.51	13,805,414.28

37、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	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-381,217.15	1,159,024.87
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	272,236.30	466,942.11
无形资产摊销	35,960.04	36,912.42
长期待摊费用摊销	19,375.32	38,432.64
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）	0.00	0.00
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）	1,585,874.82	1,293,860.85
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）	0.00	0.01
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）	1,208,834.08	-35,719,066.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,376,607.54	-1,003,105.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,892,174.31	31,878,050.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	256,002.98	-1,848,947.42
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	8,555,260.22	3,547,738.17
减：现金的期初余额	8,960,510.60	831,214.88
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	-405,250.38	2,716,523.29

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损益	-	0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,000.00	290,712.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,109,593.85	32,301.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	1,259,593.85	323,013.93
减：非经常性损益的所得税影响数	188,939.08	48,452.09
非经常性损益净额	1,070,654.77	274,561.84

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,070,654.77	274,561.84

2、净资产收益率及每股收益

本期利润	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	-0.19%	-0.0035	-0.0035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.71%	-0.0132	-0.0132

上年同期利润	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	2.05%	0.0105	0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.56%	0.0080	0.0080

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,109,593.85
非经常性损益合计	1,259,593.85
减：所得税影响数	188,939.08
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,070,654.77

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