



华茂林业

NEEQ : 838826

重庆华茂林业科技股份有限公司

Chongqing Huamao Forestry Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2025 —

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。

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	58
附件 II	融资情况	58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

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
股东会	指	重庆华茂林业科技股份有限公司股东会
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	2025 年 1 月 1 日-2025 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
贵州茂森	指	贵州茂森林业发展有限公司，公司全资子公司
重庆森金	指	重庆森金林业科技有限公司，公司全资子公司
贵州森金	指	贵州森金林业开发有限公司，公司全资子公司
贵州储备林	指	贵州储备林建设科技有限公司，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 Technology 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	原木销售、木材加工及销售		
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）	25,780,000
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	重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28
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	重庆市马武镇白果村 5 组		
注册资本（元）	25,780,000	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

报告期内公司主营业务为原木销售、木材加工销售等，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、普洱华茂等子公司向林权收储、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。

1. 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；2. 公司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；3. 公司与广南县人民政府签订了《框架协议》，与广南县人民政府合作在广南县开展与林业相关项目，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。4. 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。5. 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。

为拓宽公司业务发展渠道，2023 年 11 月 02 日，公司与贵州省从江县人民政府签订了《从江县 20 万方木业加工生产项目投资协议》《从江县国家储备林项目投资协议》《从江县林业碳汇项目合作开发投资协议》，并在贵州省从江县出资设立了全资子公司贵州茂森、贵州储备林。2024 年 4 月 16 日，从江县林业碳汇项目开发正式启动，预计项目完成后减排量约 2,934,081tCO₂e，目前该项目在准备资料中；2024 年 4 月 18 日木业加工生产项目也已正式投产并实现收入。

报告期内，公司仍处于转型阶段，主营业务从传统的原木销售、木材加工销售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。报告期内公司的收入来自原木销售和木材加工销售。

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	4,074,091.79	1,348,617.23	202.09%
毛利率%	-10.06%	70.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,799,951.11	-538,722.19	234.11%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,779,951.11	-538,575.78	230.49%
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）	-6.31%	-1.71%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-6.24%	-1.71%	-
基本每股收益	-0.07	-0.02	250.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	46,782,000.40	48,117,883.67	-2.78%
负债总计	19,157,614.73	18,693,546.89	2.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,638,973.67	29,438,924.78	-6.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.14	-6.14%
资产负债率%（母公司）	27.60%	25.87%	-
资产负债率%（合并）	40.95%	38.85%	-
流动比率	0.99	1.11	-
利息保障倍数	-12.58	-18.65	-
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	102,822.80	-1,559,041.41	106.60%
应收账款周转率	2.39	0.57	-
存货周转率	0.30	0.03	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.78%	1.63%	-
营业收入增长率%	202.09%	42.95%	-
净利润增长率%	234.11%	-121.38%	-

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	790,958.44	1.69%	844,937.53	1.76%	-6.39%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	1,871,779.16	4.00%	1,537,553.24	3.20%	21.74%

存货	13,927,475.97	29.77%	15,664,261.85	32.55%	-11.09%
固定资产	4,567,450.49	9.76%	4,856,339.92	10.09%	-5.95%
其他应付款	14,909,152.86	31.87%	14,796,081.70	30.75%	0.76%
其他权益工具投资	9,591,991.00	20.50%	9,591,991.00	19.93%	0%

项目重大变动原因

公司本期期末与上年期末相比无变动达到或超过30%且占总资产10%以上的资产负债表科目。

(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	4,074,091.79	-	1,348,617.23	-	202.09%
营业成本	4,483,864.44	110.06%	400,021.78	29.66%	1,020.91%
毛利率	-10.06%	-	70.34%	-	-
管理费用	1,776,534.38	43.61%	1,794,207.55	133.04%	-0.99%
财务费用	210,550.85	5.17%	-3,041.20	-0.23%	-7,023.28%
信用减值损失	-13,478.36	-0.33%	407,006.59	30.18%	-103.31%
营业利润	-2,411,192.87	-59.18%	-438,950.42	-32.55%	-449.31%
净利润	-1,799,951.11	-44.18%	-538,722.19	-39.95%	-234.11%
所得税费用	-631,241.76	-15.49%	99,625.36	7.39%	-733.62%
经营活动产生的现金流量净额	102,822.80	-	-1,559,041.41	-	106.60%
投资活动产生的现金流量净额	-39,468.57	-	-2,402,571.62	-	98.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,333.32	-	300,000.00	-	-139.11%

项目重大变动原因

(1) 营业收入与营业成本：公司营业收入同比上升 202.09%、营业成本同比上升 1,020.91%，原因主要是 2025 年上半年子公司贵州茂森原木及木材销售业务增加，原木及木材成本也随之增加所致。
(2) 毛利率：毛利率为负数的主要原因是 2025 年上半年原木销售单价下降，而 2024 年收购的原木单价较高；另一方面 2024 年下半年木材加工项目刚投产，新工人技术不成熟等原因，导致成品的单价相对较高。
(3) 营业利润同比下降 449.31%、净利润同比下降 234.11%，原因一方面系今年上半年公司未开展林权流转服务业务；另一方面是子公司贵州茂森原木及木材销售单价受市场影响下降，导致利润减少。

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
贵州茂森林	子公司	原木销	5,000,000	10,775,585.36	2,577,998.19	4,074,091.79	-900,399.00

业发展有限 公司		售、木 材加工 销售					
-------------	--	------------------	--	--	--	--	--

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） 理财产品投资情况

□适用 √不适用

（三） 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

1、公司诚信经营、安置劳动力、自觉履行纳税义务，保护环境，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。在未来的发展过程中，公司将努力承担更多的社会责任，参与社会公益活动。 2、2025 年 6 月 23 日，因贵州省从江县遭受洪灾，公司子公司贵州茂森向从江县慈善总会捐赠 20,000.00 元，用于从江县灾后重建。

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	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 m²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。 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另行寻找其他合法经营场所。”
（二）自然灾害风险	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。 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。
（三）实际控制人不当控制的风险	报告期末，公司实际控制人郑文韩持有公司 54.22%的股份，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。 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会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。
（四）存货余额较大，有一定的流动性风险	报告期末，公司账面存货余额 13,927,475.97 元，占公司总资产比例为 29.77%，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 82.85%，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。 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。
（五）公司治理和内部控制风险	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。 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。
（六）主要客户相对集中的风险	报告期公司前五名客户销售收入 1,744,498.23 元，占公司当期销售收入总额的比例 42.82%，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。 应对措施：公司及子公司贵州茂森将不断发展转型业务的客户数量，逐步降低客户相对集中的风险。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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) 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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

☐适用 ☒不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响

无

(三) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	其他股东	税收承诺	2016年7月15		正在履行中

书			日		
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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

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	23,204,725	90.01%	0	23,204,725	90.01%
	其中：控股股东、实际控制人	13,978,200	54.22%	0	13,978,200	54.22%
	董事、监事、高管	858,325	3.33%	0	858,325	3.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,575,275	9.99%	0	2,575,275	9.99%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,575,275	9.99%	0	2,575,275	9.99%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		25,780,000	—	0	25,780,000	—
普通股股东人数		18				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	郑文韩	13,978,200	0	13,978,200	54.2211%	0	13,978,200	0	0
2	陈明	3,410,000	0	3,410,000	13.2273%	0	3,410,000	0	0
3	卢国和	2,927,002	0	2,927,002	11.3538%	0	2,927,002	0	0
4	郑运生	1,178,000	0	1,178,000	4.5694%	883,500	294,500	0	0
5	陈秀	1,178,000	0	1,178,000	4.5694%	0	1,178,000	0	0
6	郑世珍	820,000	0	820,000	3.1808%	615,000	205,000	0	0
7	卢伟	500,000	0	500,000	1.9395%	375,000	125,000	0	0

	峰								
8	汪小梅	500,000	0	500,000	1.9395%	375,000	125,000	0	0
9	安徽麦吉食品有限公司	500,000	0	500,000	1.9395%	0	500,000	0	0
10	刘最最	250,000	0	250,000	0.9697%	0	250,000	0	0
合计		25,241,202	—	25,241,202	97.91%	2,248,500	22,992,702	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

郑文韩是公司控股股东、实际控制人，郑运生系郑文韩之女；卢伟峰系卢国和之子；其他股东之间没有关联关系。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
郑世珍	董事、董事长、总经理	女	1989年11月	2025年6月30日	2028年6月29日	820,000	0	820,000	3.18%
郑运生	董事、副总经理	女	1987年11月	2025年6月30日	2028年6月29日	1,178,000	0	1,178,000	4.55%
汪小梅	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1981年12月	2025年6月30日	2028年6月29日	500,000	0	500,000	1.94%
卢伟峰	董事	男	1993年10月	2025年6月30日	2028年6月29日	500,000	0	500,000	1.94%
赵运章	董事	男	1963年10月	2025年6月30日	2028年6月29日	0	0	0	0%
卓义勇	监事、监事会主席	男	1953年9月	2025年6月30日	2028年6月29日	136,000	0	136,000	0.53%
张炳林	监事	男	1980年1月	2025年6月30日	2028年6月29日	99,900	0	99,900	0.39%
张胜伟	监事	男	1988年4月	2025年6月30日	2028年6月29日	199,700	0	199,700	0.77%
吴启义	董事	男	1970年8月	2023年4月13日	2025年6月30日	0	0	0	0%

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
吴启义	董事	离任	无	换届
赵运章	无	新任	董事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

赵运章，男，1963年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械工程系铸造专业学士学位、上海财经大学经济学硕士学位。工作经历：1986年9月至1990年9月，在西安高压开关厂工作，任车间技术员、标准化办公室工程师；1990年9月至1993年3月，就读于上海财经大学研究生部国际贸易专业，获经济学硕士学位；1993年7月至1995年10月在珠海证券有限公司工作，任上海业务部总经理；1995年11月至1997年12月，自由职业；1998年1月至2002年7月，在长春证券有限公司工作，任上海铜仁路营业部总经理；2002年11月至今，在上海奉惠实业有限公司工作，任总经理、董事长；2002年11月至今，任张家港保税区华冠光电技术有限公司监事；2017年2月至今，任河南众联享付科技有限公司执行董事兼总经理；2025年3月至今，任珠海融丙源企业管理有限公司执行董事；2025年3月至今，任珠海融丙源科技有限公司执行董事。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	4
技术人员	2	2
行政人员	2	2
采购人员	3	2
财务人员	3	3
后勤人员	3	3
生产人员	37	37
员工总计	55	53

（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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	790,958.44	844,937.53
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		0	0
应收账款	二、（二）	1,871,779.16	1,537,553.24
应收款项融资			
预付款项	二、（二）	351,534.65	351,614.65
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、（四）	456,444.34	484,581.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	13,927,475.97	15,664,261.85
其中：数据资源			
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、（六）	548,059.59	581,432.58
流动资产合计		17,946,252.15	19,464,381.45
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	二、（七）	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、(八)	4,567,450.49	4,856,339.92
在建工程	二、(九)	1,682,685.09	1,666,216.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、(十)	1,142,419.18	1,305,621.88
无形资产	二、(十一)	81,784.80	95,156.97
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(十二)	2,348,083.31	1,716,841.55
其他非流动资产	二、(十三)	9,421,334.38	9,421,334.38
非流动资产合计		28,835,748.25	28,653,502.22
资产总计		46,782,000.40	48,117,883.67
流动负债：			
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、(十四)	2,479,927.57	2,031,620.92
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、(十五)	275,876.57	289,610.38
应交税费	二、(十六)		669.17
其他应付款	二、(十七)	14,909,152.86	14,796,081.7
其中：应付利息		104,916.66	43,250.00
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	二、(十八)	407,575.61	344,036.70
其他流动负债			
流动负债合计		18,072,532.61	17,462,018.87
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二、（十九）	1,085,082.12	1,231,528.02
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		1,085,082.12	1,231,528.02
负债合计		19,157,614.73	18,693,546.89
所有者权益：			
股本	二、（二十）	25,780,000.00	25,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十一）	3,275,560.26	3,275,560.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十二）	718,389.05	718,389.05
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十三）	-2,134,975.64	-335,024.53
归属于母公司所有者权益合计		27,638,973.67	29,438,924.78
少数股东权益		-14,588.00	-14,588.00
所有者权益合计		27,624,385.67	29,424,336.78
负债和所有者权益总计		46,782,000.40	48,117,883.67

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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		321,355.48	208,434.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（一）	1,400,000.00	1,400,000
应收款项融资			
预付款项		346,534.65	346,534.65

其他应收款	七、(二)	446,527.84	1,012,483.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,041,822.20	12,041,822.20
其中：数据资源			
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		72,567.49	64,196.09
流动资产合计		14,628,807.66	15,073,470.89
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	七、(三)	5,170,000.00	5,170,000.00
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		1,205,577.01	1,285,045.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		78,813.02	91,831.44
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,658,804.20	1,360,286.03
其他非流动资产		9,331,334.38	9,331,334.38
非流动资产合计		27,036,519.61	26,830,488.15
资产总计		41,665,327.27	41,903,959.04
流动负债：			
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		1,176,595.86	1,031,595.86
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		83,100.00	77,179.66
应交税费			
其他应付款		10,240,504.38	9,730,504.38
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,500,200.24	10,839,279.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计		11,500,200.24	10,839,279.90
所有者权益：			
股本		25,780,000.00	25,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,120,495.91	3,120,495.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		718,389.05	718,389.05
一般风险准备			
未分配利润		546,242.07	1,445,794.18
所有者权益合计		30,165,127.03	31,064,679.14
负债和所有者权益合计		41,665,327.27	41,903,959.04

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		4,074,091.79	1,348,617.23
其中：营业收入	二、(二十四)	4,074,091.79	1,348,617.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,471,806.30	2,194,574.24
其中：营业成本	二、(二十四)	4,483,864.44	400,021.78
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、(二十五)	856.63	3,386.11
销售费用			
管理费用	二、(二十六)	1,776,534.38	1,794,207.55
研发费用			
财务费用	二、(二十七)	210,550.85	-3,041.20
其中：利息费用		179,014.65	
利息收入		137.74	3,050.28
加：其他收益			
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）	二、(二十八)	-13,478.36	407,006.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,411,192.87	-438,950.42
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、(二十九)	20,000.00	146.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,431,192.87	-439,096.83
减：所得税费用	二、(三十)	-631,241.76	99,625.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,799,951.11	-538,722.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,799,951.11	-538,722.19
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,799,951.11	-538,722.19
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		-1,799,951.11	-538,722.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,799,951.11	-538,722.19
(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)		-0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.07	-0.02

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	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	七、(四)		956,622.58
减: 营业成本	七、(四)		149,991.25
税金及附加		616.88	2,263.11

销售费用			
管理费用		1,201,468.15	1,140,289.50
研发费用			
财务费用		-17.07	-1,310.41
其中：利息费用			
利息收入		17.07	1,312.41
加：其他收益			
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）		3,997.68	402,310.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,198,070.28	67,699.62
加：营业外收入			
减：营业外支出			141.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,198,070.28	67,557.63
减：所得税费用		-298,518.17	99,625.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-899,552.11	-32,067.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-899,552.11	-32,067.73
（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		-899,552.11	-32,067.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.001
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.001

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024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		4,211,608.86	3,473,330.71
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			31,972.83
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十一）	352,363.60	1,359,361.26
经营活动现金流入小计		4,563,972.46	4,864,664.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,692,596.60	3,205,261.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,513,170.16	1,672,002.04
支付的各项税费		27,972.68	208,591.07
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十一）	1,227,410.22	1,337,851.84
经营活动现金流出小计		4,461,149.66	6,423,706.21
经营活动产生的现金流量净额		102,822.80	-1,559,041.41
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		39,468.57	2,402,571.62
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		39,468.57	2,402,571.62
投资活动产生的现金流量净额		-39,468.57	-2,402,571.62
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三十一）		300,000.00
筹资活动现金流入小计			300,000.00
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		117,333.32	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		117,333.32	
筹资活动产生的现金流量净额		-117,333.32	300,000.00
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		-53,979.09	-3,661,613.03
加：期初现金及现金等价物余额		844,937.53	4,309,865.49
六、期末现金及现金等价物余额		790,958.44	648,252.46

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	2025 年 1-6 月	2024 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			2,181,506.50
收到的税费返还			31,972.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,100,017.07	1,357,622.37
经营活动现金流入小计		1,100,017.07	3,571,101.70
购买商品、接受劳务支付的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		515,411.37	1,277,356.22
支付的各项税费		5,936.88	195,133.19
支付其他与经营活动有关的现金		465,747.38	2,619,097.62
经营活动现金流出小计		987,095.63	4,091,587.03
经营活动产生的现金流量净额		112,921.44	-520,485.33
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			25,000.00
投资支付的现金			1,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,375,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-1,375,000.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			
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		112,921.44	-1,895,485.33
加：期初现金及现金等价物余额		208,434.04	1,971,224.09
六、期末现金及现金等价物余额		321,355.48	75,738.76

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“上期”指 2024 年 1-6 月，“本期”指 2025 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	373.09	281.09
银行存款	790,585.35	844,656.44
<u>合计</u>	790,958.44	844,937.53

(二) 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	496,609.64	144,792.88
1—2 年		
2—3 年	2,000,000.00	2,000,000.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	3,441,567.17	3,441,567.17
小计	5,938,176.81	5,586,360.05
减：坏账准备	4,066,397.65	4,048,806.81
合计	1,871,779.16	1,537,553.24

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	57.96	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	2,496,609.64	42.04	624,830.48	25.03	1,871,779.16
其中：账龄组合	2,496,609.64	42.04	624,830.48	25.03	1,871,779.16
合计	5,938,176.81	100.00	4,066,397.65	68.48	1,871,779.16

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	61.61	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	2,144,792.88	38.39	607,239.64	28.31	1,537,553.24
其中：账龄组合	2,144,792.88	38.39	607,239.64	28.31	1,537,553.24
合计	5,586,360.05	100.00	4,048,806.81	72.48	1,537,553.24

(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	496,609.64	24,830.48	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	2,000,000.00	600,000.00	30.00
合 计	2,496,609.64	624,830.48	——

• 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	607,239.64	23,145.84	5,555.00			624,830.48
其中：账龄组合	607,239.64	23,145.84	5,555.00			624,830.48
合 计	4,048,806.81	23,145.84	5,555.00			4,066,397.65

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	33.68	600,000.00
重庆山海建设（集团）有限公司	1,821,239.39	30.67	1,821,239.39
郑洋	464,492.00	7.82	464,492.00
林良雨	460,000.00	7.75	460,000.00
鑫茂汇建材经营部	368,633.00	6.21	368,633.00
合 计	5,114,364.39	86.13	3,714,364.39

（三）预付款项

• 1、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	351,534.65	100.00	351,614.65	100.00
合 计	351,534.65	100.00	351,614.65	100.00

2、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
艾恩沃特（北京）环境能源科技有限公司	非关联方	346,534.65	98.58	1 年以内
杭叉集团租赁有限公司	非关联方	5,000.00	1.42	1 年以内
合 计		351,534.65	100.00	

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	456,444.34	484,581.60
合计	456,444.34	484,581.60

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	37,320.36	19,570.10
1 至 2 年	1,100.00	51,100.00
2 至 3 年	600,000.00	600,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	50,000.00	50,000.00
小计	688,420.36	720,670.10
减：坏账准备	231,976.02	236,088.50
合计	456,444.34	484,581.60

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	75,800.00	105,900.00
往来款	600,000.00	600,000.00
其他	12,620.36	14,770.10
合计	688,420.36	720,670.10

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	688,420.36	100.00	231,976.02	33.70	456,444.34
其中：账龄组合	688,420.36	100.00	231,976.02	33.70	456,444.34
合计	688,420.36	100.00	231,976.02	33.70	456,444.34

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	720,670.10	100.00	236,088.50	32.76	484,581.60
其中：账龄组合	720,670.10	100.00	236,088.50	32.76	484,581.60
合计	720,670.10	100.00	236,088.50	32.76	484,581.60

(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	37,320.36	1866.02	5.00
1-2 年	1,100.00	110.00	10.00
2-3 年	600,000.00	180,000.00	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	688,420.36	231,976.02	—

4、其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	978.50	185,110.00	50,000.00	236,088.50
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		1,670.57		1,670.57
本期转回	978.50	4804.55		5,783.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		181,976.02	50,000.00	231,976.02

• 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,088.50	1,670.57	5,783.05			231,976.02
其中：账龄组合	236,088.50	1,670.57	5,783.05			231,976.02
合计	236,088.50	1,670.57	5,783.05			231,976.02

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
中林绿碳(北京)科技有限公司	往来款	600,000.00	2 至 3 年	87.16	180,000.00
马武商会	押金	50,000.00	5 年以上	7.26	50,000.00
重庆聚崛科技有限公司	押金	20,000.00	1 年以内	2.91	1,000.00
中国石化销售股份有限公司贵州黔东南石油分公司	其他	5,075.26	1 年以内	0.73	253.76
社保-个人部份	其他	3,836.20	1 年以内	0.56	191.81
合计		678,911.46		98.62	231,445.57

(五) 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
原材料	993,980.49		993,980.49
库存商品	1,255,236.13		1,255,236.13
消耗性生物资产	11,538,822.20		11,538,822.20
周转材料	18,960.00		18,960.00
自制半成品及在产品	120,477.15		120,477.15
合计	13,927,475.97		13,927,475.97

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
原材料	1,949,126.24		1,949,126.24
库存商品	1,171,779.96		1,171,779.96
消耗性生物资产	11,538,822.20		11,538,822.20
周转材料	18,960.00		18,960.00
自制半成品及在产品	985,573.45		985,573.45
合计	15,664,261.85		15,664,261.85

2、消耗性生物资产

项目	期末余额	期初余额
林业	11,538,822.20	11,538,822.20
合计	11,538,822.20	11,538,822.20

消耗性生物资产未取得产权证的林地面积 10,911.20 亩，成本 90,016.70 元。

(六) 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

待抵扣增值税	548,059.59		548,059.59	556,572.40		556,572.40
预缴企业所得税				24,860.18		24,860.18
合计	548,059.59		548,059.59	581,432.58		581,432.58

（七）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						

（八）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,567,450.49	4,856,339.92
合计	4,567,450.49	4,856,339.92

• 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
一、账面原值：					
1.期初余额	2,856,627.08	3,061,644.94	762,763.71	280,003.28	6,961,039.01
2.本期增加金额		23,000.00			23,000.00
其中：购置		23,000.00			23,000.00
在建工程转入					
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,856,627.08	3,084,644.94	762,763.71	280,003.28	6,984,039.01
二、累计折旧					

1.期初余额	1,579,383.99	201,330.56	230,483.27	93,501.27	2,104,699.09
2.本期增加金额	75,675.36	142,962.94	66,460.98	26,790.15	311,889.43
其中：计提	75,675.36	142,962.94	66,460.98	26,790.15	311,889.43
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,655,059.35	344,293.50	296,944.25	120,291.42	2,416,588.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
其中：计提					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,201,567.73	2,740,351.44	465,819.46	159,711.86	4,567,450.49
2.期初账面价值	1,277,243.09	2,860,314.38	532,280.44	186,502.01	4,856,339.92

2、本期无通过经营租赁租出的固定资产

3、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	1,201,567.73	注
合计	1,201,567.73	

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。

（九）在建工程

1、在建工程情况

项 目	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
木材加工	1,682,685.09		1,682,685.09	1,666,216.52		1,666,216.52

厂项目						
合 计	1,682,685.09		1,682,685.09	1,666,216.52		1,666,216.52

2、重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
木材加工厂项目	1,666,216.52	16,468.57				1,682,685.09	
合 计	1,666,216.52	16,468.57				1,682,685.09	

(十) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,632,027.28	1,632,027.28
2、本年增加金额		
(1) 租赁		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,632,027.28	1,632,027.28
二、累计折旧		
1、年初余额	326,405.40	326,405.40
2、本年增加金额	163,202.70	163,202.70
(1) 本期计提	163,202.70	163,202.70
3、本年减少金额		
4、年末余额	489,608.10	489,608.10
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	1,142,419.18	1,142,419.18
2、年初账面价值	1,305,621.88	1,305,621.88

(十一) 无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	137,240.60	137,240.60
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	137,240.60	137,240.60
二、累计摊销		
1. 期初余额	42,083.63	42,083.63
2. 本期增加金额	13,372.17	13,372.17
(1) 摊销	13,372.17	13,372.17
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	55,455.80	55,455.80
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	81,784.80	81,784.80
2. 期初账面价值	95,156.97	95,156.97

（十二）递延所得税资产和递延所得税负债

• 1、未经抵消的递延所得税资产

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	4,298,373.71	1,074,593.43	4,284,895.31	1,071,223.83
未弥补亏损	4,743,720.91	1,185,930.24	2,312,528.00	578,132.01
租赁负债	1,492,657.73	373,164.43	1,575,564.72	393,891.18
合计	10,534,752.35	2,633,688.10	8,172,988.03	2,043,247.02

• 2、未经抵消的递延所得税负债

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
使用权资产	1,142,419.18	285,604.79	1,305,621.88	326,405.47
合计	1,142,419.18	285,604.79	1,305,621.88	326,405.47

• 3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	285,604.79	2,348,083.31	326,405.47	1,716,841.55
递延所得税负债	285,604.79		326,405.47	

（十三）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
预付工程设备款	542,830.18	542,830.18
合计	9,421,334.38	9,421,334.38

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。

（十四）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	1,528,331.71	1,080,025.06
1 至 2 年		
2 至 3 年	244,000.00	244,000.00
3 年以上	707,595.86	707,595.86
合 计	2,479,927.57	2,031,620.92

• 2、应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料、设备款	1,360,927.57	976,671.29
应付工程款		109,513.35
应付服务费	1,119,000.00	945,436.28
合 计	2,479,927.57	2,031,620.92

• 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
北京中天和资产评估有限公司	224,000.00
北京绿色交易所有限公司	200,000.00
合 计	719,000.00

（十五）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	289,610.38	1,596,271.65	1,610,005.46	275,876.57
二、离职后福利-设定提存计划		53,124.25	53,124.25	
合计	289,610.38	1,649,395.90	1,663,129.71	275,876.57

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	289,610.38	1,513,413.31	1,527,147.12	275,876.57

二、职工福利费		57,885.70	57,885.70	
三、职工教育经费		1,870.00	1,870.00	
四、社会保险费		23,102.64	23,102.64	
其中：医疗保险费		21,692.76	21,692.76	
工伤保险费		1,409.88	1,409.88	
合计	289,610.38	1,596,271.65	1,610,005.46	275,876.57

• 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		51,629.33	51,629.33	
二、失业保险费		1,494.92	1,494.92	
合计		53,124.25	53,124.25	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
城建税		
教育费附加		
个人所得税		
企业所得税		
印花税		669.17
合计		669.17

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	104,916.66	43,250.00
其他应付款	14,804,236.20	14,752,831.70
合计	14,909,152.86	14,796,081.70

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付利息	104,916.66	43,250.00
合计	104,916.66	43,250.00

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	4,992,904.60	4,941,500.10
1-2 年		
2-3 年	9,625,953.28	9,625,953.28
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上	185,378.32	185,378.32
合 计	14,804,236.20	14,752,831.70

(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	50,425.00	425.00
关联方资金	100,027.32	100,027.32
借款	3,700,000.00	3,700,000.00
股权款	9,591,991.00	9,591,991.00
往来款	1,240,000.00	1,240,000.00
其他	121,792.88	120,388.38
合计	14,804,236.20	14,752,831.70

(3) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中泰金华商业有限公司	9,591,991.00	尚未支付
合计	9,591,991.00	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	407,575.61	344,036.70
合 计	407,575.61	344,036.70

（十九）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,595,183.49	1,709,862.39
减：未确认融资费用	102,525.76	134,297.67
减：一年内到期的部分	407,575.61	344,036.70
合 计	1,085,082.12	1,231,528.02

（二十）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	25,780,000.00						25,780,000.00

（二十一）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	3,275,560.26			3,275,560.26
合计	3,275,560.26			3,275,560.26

（二十二）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	718,389.05			718,389.05
合计	718,389.05			718,389.05

（二十三）未分配利润

项目	本期金额
本年期初余额	-335,024.53
本年增加额	-1,799,951.11
其中：本年净利润转入	
本年减少额	
其中：本年提取盈余公积数	
本年期末余额	-2,134,975.64

(二十四) 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	3,922,184.43	4,482,128.28	1,263,939.70	400,021.78
其他业务	151,907.36	1,736.16	84,677.53	
合计	4,074,091.79	4,483,864.44	1,348,617.23	400,021.78

(二十五) 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	239.75	1,123.00
城市维护建设税		960.30
教育费附加		685.93
合计	856.63	3,386.11

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	787,689.71	561,400.82
租赁费	199,508.21	150,484.30
咨询顾问费	257,553.18	185,633.19
差旅费	68,865.41	32,047.74
折旧及摊销费	142,081.38	124,027.35
业务招待费	184,480.69	196,172.46
交通费用	8,056.57	12,912.66
办公费	109,247.48	127,663.39
开办费		372,529.21
职工教育	1,870.00	1,730.00
其他费用	17,181.75	29,606.43
合计	1,776,534.38	1,794,207.55

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	179,014.65	
减：利息收入	137.74	3,050.28
手续费等	31,673.94	9.08
合计	210,550.85	-3,041.20

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-17,590.84	407,006.59
其他应收款坏账损失	4,112.48	
合计	-13,478.36	407,006.59

(二十九) 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
非流动资产毁损报废损失		146.41	
滞纳金			
对外捐赠支出	20,000.00		20,000.00
其他			
合计	20,000.00	146.41	

(三十) 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		-952.27
递延所得税费用	-631,241.76	100,577.63
合 计	-631,241.76	99,625.36

•

（三十一）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	137.74	3,050.28
往来款及其他	352,225.86	1,356,310.98
合计	352,363.60	1,359,361.26

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	977,410.22	1,108,770.30
往来款及其他	250,000.00	229,081.54
合计	1,227,410.22	1,337,851.84

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
收到非金融机构借款		300,000.00
合计		300,000.00

（三十二）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	-1,799,951.11	-538,722.19
加：资产减值准备		
信用减值准备	13,478.36	-407,006.59 -
固定资产折旧	311,889.43	150,404.92
使用权资产折旧	163,202.70	
无形资产摊销	13,372.17	13,365.54
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）	179,014.65	
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）	-631,241.76	100,577.63
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）	1,736,785.88	-3,231,894.49
合同成本变动		
合同资产变动		
合同负债减少		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-314,225.92	1,094,058.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	448,306.65	469,845.61
其他	-17,808.25	790,330.16
经营活动产生的现金流量净额	102,822.80	-1,559,041.41
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	790,958.44	648,252.46
减：现金的期初余额	844,937.53	4,309,865.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,979.09	-3,661,613.03

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	790,958.44	844,937.53
其中：库存现金	373.09	281.09
可随时用于支付的银行存款	790,585.35	844,656.44

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	790,958.44	844,937.53

二、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	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	51.00		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
贵州森金林业开发有限公司	贵州省天柱县	贵州省天柱县	林业	51.00		投资设立
重庆森金林业科技有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	林业	100.00		投资设立
贵州茂森林业发展有限公司	贵州省从江县	贵州省从江县	林业	100.00		投资设立
贵州储备林建设科技有限公司	贵州省从江县	贵州省从江县	林业	100.00		投资设立

三、关联方及关联交易

(一)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	54.22	54.22

(二)本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益

(三)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
郑金东	郑文韩妻子的兄弟

(四)关联方交易

1、关联交易

报告期内，本公司无关联方交易。

2、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

四、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 2025 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他事项

（一）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。

贵州森金林业开发有限公司于 2023 年 7 月 14 日登记成立，注册资本 200 万元，本公司认缴 102 万元，占比 51%，截至报告报出日尚未实缴出资。

重庆森金林业科技有限公司于 2023 年 8 月 22 日登记成立，注册资本 100 万元，本公司认缴 100 万元，占比 100%，截至报告报出日尚未实缴出资。

贵州储备林建设科技有限公司于 2024 年 1 月 3 日登记成立，注册资本 200 万元，本公司认缴 200 万元，占比 100%，截至报告报出日尚未实缴出资。

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。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）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		
1—2 年		
2—3 年	2,000,000.00	2,000,000.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	3,441,567.17	3,441,567.17
小计	5,441,567.17	5,441,567.17

减：坏账准备	4,041,567.17	4,041,567.17
合计	1,400,000.00	1,400,000.00

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	63.25	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	2,000,000.00	36.75	600,000.00	30.00	1,400,000.00
其中：账龄组合	2,000,000.00	36.75	600,000.00	30.00	1,400,000.00
合计	5,441,567.17	100.00	4,041,567.17	74.27	1,400,000.00

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	63.25	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	2,000,000.00	36.75	600,000.00	30.00	1,400,000.00
其中：账龄组合	2,000,000.00	36.75	600,000.00	30.00	1,400,000.00
合计	5,441,567.17	100.00	4,041,567.17	74.27	1,400,000.00

（1）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	——	——
-----	--------------	--------------	----	----

- （2）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	2,000,000.00	600,000.00	30.00
其中：账龄组合	2,000,000.00	600,000.00	30.00
合 计	2,000,000.00	600,000.00	30.00

- 3、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	600,000.00					600,000.00
其中：账龄组合	600,000.00					600,000.00
合计	4,041,567.17					4,041,567.17

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	36.75	600,000.00
重庆山海建设（集团）有限公司	1,821,239.39	33.47	1,821,239.39
郑洋	464,492.00	8.54	464,492.00
林良雨	460,000.00	8.45	460,000.00
鑫茂汇建材经营部	368,633.00	6.77	368,633.00
合计	5,114,364.39	93.98	3,714,364.39

（二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	446,527.84	1,012,483.91
合计	446,527.84	1,012,483.91

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27,545.10	547,498.85

1—2 年	400.00	50,400.00
2—3 年	600,000.00	600,000.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00
小计	677,945.10	1,247,898.85
减：坏账准备	231,417.26	235,414.94
合计	446,527.84	1,012,483.91

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	70,400.00	100,400.00
往来款	600,000.00	1,140,000.00
其他	7,545.10	7,498.85
合计	677,945.10	1,247,898.85

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	677,945.10	100	231,417.26	34.14	446,527.84
其中：账龄组合	677,945.10	100	231,417.26	34.14	446,527.84
合计	677,945.10	100.00	231,417.26	34.14	446,527.84

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 (%)	
无风险关联方往来组合	540,000.00	43.27			540,000.00
其中：关联方组合	540,000.00	43.27			540,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	707,898.85	56.73	235,414.94	33.26	472,483.91
其中：账龄组合	707,898.85	56.73	235,414.94	33.26	472,483.91

合计	1,247,898.85	100.00	235,414.94	18.86	1,012,483.91
----	--------------	--------	------------	-------	--------------

(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	27,545.10	1,377.26	5.00
1-2 年	400.00	40.00	10.00
2-3 年	600,000.00	180,000.00	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	677,945.10	231,417.26	—

4、 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	235,414.94			235,414.94
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,002.32			1,002.32
本期转回	5,000.00			5,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	231,417.26			231,417.26

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,414.94	1,002.32	5,000.00			231,417.26
其中：账龄组合	235,414.94	1002.32	5,000.00			231,417.26
合计	235,414.94	1002.32	5,000.00			231,417.26

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
中林绿碳(北京)科技有限公司	往来款	600,000.00	2 至 3 年	88.50	180,000.00
马武商会	押金	50,000.00	5 年以上	7.38	50,000.00
重庆聚崛科技有限公司	押金	20,000.00	1 年以内	2.95	1,000.00
社保-个人部分	其他	3,836.20	1 年以内	0.57	191.81
金碧物业有限公司重庆分公司	其他	3,708.90	1 年以内	0.55	185.45
合计		677,545.10		99.95	231,377.26

(三) 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	5,170,000.00		5,170,000.00	5,170,000.00		5,170,000.00
合计	5,170,000.00		5,170,000.00	5,170,000.00		5,170,000.00

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			20,000.00
重庆森金林业科技有限公司	150,000.00	150,000.00			150,000.00
贵州茂森林业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	5,170,000.00	5,170,000.00			5,170,000.00

(四) 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			956,622.58	149,991.25

其他业务				
合计			956,622.58	149,991.25

八、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减：所得税影响额		
合计	-20,000.00	

（二）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	-6.31	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.24	-0.07	-0.07

重庆华茂林业科技股份有限公司

2025年8月15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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00
非经常性损益合计	-20,000.00
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	-20,000.00

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