



ST 格临
NEEQ : 838242

浙江格临检测股份有限公司
(Zhejiang Green Testing 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、公司负责人孟楠、主管会计工作负责人蒋肖华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋肖华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	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	13
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

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	杭州市临平区东湖街道兴国路 503 号 2 幢 4 楼

释义

释义项目		释义
格临股份、公司、本公司	指	浙江格临检测股份有限公司
杉禾科技	指	杭州杉禾科技有限公司，全资子公司
安徽格临	指	安徽格临检测有限公司，全资子公司
台州格临	指	台州格临检测技术有限公司，全资子公司
股东大会	指	浙江格临检测股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江格临检测股份有限公司董事会
监事会	指	浙江格临检测股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	浙江格临检测股份有限公司章程
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日——2023年6月30日
CMA	指	中国计量认证(China Metrology Accreditation),是第三方检测机构进入市场必备的资质。只有取得计量认证合格证书的第三方检测机构,才允许在检验报告上使用 CMA 章,盖有 CMA 章的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
第三方检测服务机构	指	第三方检测服务机构是独立于贸易、交易、买卖、合作和争议各方利益以及法定身份之外的,独立公正的非政府检测机构。第三方检测服务机构在多个行业领域内依据标准、合同或协议独立公正地进行检测。检测过程和结果不受委托方和其他外来方的影响。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江格临检测股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Green Testing Co.,Ltd		
	ZJGT		
法定代表人	孟镛	成立时间	2012年5月31日
控股股东	控股股东为（孟镛）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孟镛），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-746 环境与生态监测-7461 环境保护监测		
主要产品与服务项目	专业从事环境保护领域的检测分析服务,主要包括水和废水、气和废气、土壤和底质、固废、噪声和振动等领域的检测分析服务。		
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	ST 格临	证券代码	838242
挂牌时间	2016年8月1日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,612,500.00
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	孟镛	联系地址	杭州市临平区东湖街道兴国路 503 号 2 幢 4 楼
电话	0571-89027025	电子邮箱	hzgreentest@163.com
传真	0571-89027025		
公司办公地址	杭州市临平区东湖街道兴国路 503 号 2 幢 4 楼	邮政编码	311100
公司网址	http://www.greentesting.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91330100596621798R		
注册地址	浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路 503 号 2 幢 4 楼		
注册资本（元）	10,612,500.00	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司商业模式是以第三方服务机构身份进行检测分析活动，同时将检测分析技术、服务和公信力融入品牌，由此获得客户及报告使用方的认可。公司开展的检测业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业，自成立之日起，公司一直专注于环境保护领域的检测分析技术的开发与推广。公司已获得开展检测分析业务所需要的 CMA 资质。

公司作为专业技术服务提供商，为客户提供环境保护类检测服务，并出具检测分析报告。公司接受客户委托，按照委托方的检测或评价需求，运用高端设备以及专业的技术进行样品检测并向客户出具检测分析报告，并根据检测和分析工作内容和工作量向委托者收取费用。报告期内，公司在业务拓展方面有了新的进展，开展了污染源场地调查、企业管家服务等，成为公司增收新的亮点。公司收入来源主要为向企业、政府相关部门提供检测分析服务收取的检测费。

公司的商业模式建立在较强的质量保障和技术优势的基础上，通过不断的研发投入增强公司的竞争能力，公司商业模式稳定，具有可持续性。
报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2021年12月16日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局认定本公司为高新技术企业，证书编号 GR202133004257；2014年12月浙江省科学技术厅认定本公司为浙江省科技型中小企业，证书编号 20143301001156

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	6,083,725.87	9,851,636.97	-38.25%
毛利率%	33.00%	48.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,247,959.39	-961,237.60	-341.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,257,591.03	-857,835.95	-396.32%
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）	-173.83%	-35.28%	-
加权平均净资产收益	-174.22%	-31.49%	-

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)			
基本每股收益	-0.40	-0.09	-341.93%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	16,445,618.25	20,029,149.09	-17.89%
负债总计	20,668,816.58	20,348,955.64	1.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	-4,223,198.33	-319,806.55	-1,220.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.40	-0.03	-1,220.55%
资产负债率% (母公司)	59.55%	56.95%	-
资产负债率% (合并)	125.68%	101.60%	-
流动比率	0.4349	0.56	-
利息保障倍数	-19.41	-4.43	-
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	-1,526,311.78	1,001,905.27	-252.34%
应收账款周转率	0.72	1.16	-
存货周转率	6.75	8.42	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.89%	-12.35%	-
营业收入增长率%	-38.25%	15.34%	-
净利润增长率%	-341.93%	79.68%	-

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	36,339.95	0.22%	1,117,745.15	5.58%	-96.75%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	7,308,771.73	44.44%	8,681,472.10	43.34%	-15.81%
固定资产	5,960,905.97	36.25%	6,377,725.46	31.84%	-6.54%
长期待摊费用	1,173,138.44	7.13%	1,469,723.87	7.34%	-20.18%
存货	608,510.96	3.70%	598,400.04	2.99%	1.69%
短期借款	10,475,000.00	63.69%	9,512,001.26	47.49%	10.12%
应付账款	5,434,946.66	33.05%	3,364,354.25	16.80%	61.55%
其他应付款	2,576,557.08	15.67%	4,212,427.19	21.03%	-38.83%

项目重大变动原因:

货币资金年同期减少96.75%，主要系公司销售回款减少；
应收账款较上年同期减少15.81%，主要系公司业务量减少，销售减少款；
应付账款较上年同期增加61.55%，主要系公司为缓解资金压力延长应付账款账期；
其他应付款较上年同期减少38.83%，主要系公司本年度偿还大股东借款。

(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	6,083,725.87	-	9,851,636.97	-	-38.25%
营业成本	4,076,295.21	67.00%	5,052,355.10	51.28%	-19.32%
毛利率	33.00%	-	48.72%	-	-
营业总成本	10,305,114.47	169.39%	10,953,143.15	111.18%	-5.92%
销售费用	1,250,332.35	20.55%	1,258,690.10	12.78%	-0.66%
管理费用	3,818,213.40	62.76%	3,339,800.45	33.90%	14.32%
研发费用	940,784.63	15.46%	1,053,658.47	10.70%	-10.71%
财务费用	208,107.66	3.42%	225,759.07	2.29%	-7.82%
经营活动产生的现金流量净额	-1,526,311.78	-	1,001,905.27	-	-252.34%
投资活动产生的现金流量净额	-304,919.00	-	-1,084,999.00	-	-71.90%
筹资活动产生的现金流量净额	749,825.58	-	-32,709.41	-	-2,392.38%

项目重大变动原因:

营业收入较上年同期下降 38.25%，主要系公司业绩下滑，业务流失；
管理费用较上年同期上涨 14.32%，主要系公司管理成本居高不下，外部运营各项费用开支增大；
研发费用较上年同期下降 10.71%，主要系公司减少研发投入；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 252.34%，主要系公司业绩下滑，回款减少；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 71.90%，主要系公司子公司已筹建完成，减少固定资产购入；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2392.38%，主要系公司子公司动用银行借款；

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
杭州杉	子	技术开发、技术					

禾科技 有限公司	公 司	咨询、技术服务及成果转让；计算机系统、网络技术；货物及技术进出口；销售：仪器设备、环保设备、一、二类医疗器械	1,000,000.00	2,559,569.17	-732,000.31	407,457.10	-726,598.94
安徽格 临检测 有限公司	子 公 司	环境检测、技术开发、技术咨询、技术服务	5,000,000.00	2,255,927.48	-2,702,574.89	1,465,398.72	-546,514.32
台州格 临检测 技术有 限公司	子 公 司	环境检测技术开发、技术咨询、技术服务	5,000,000.00	1,640,717.51	554,813.21	258,816.17	-114,039.12

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
政策变动风险	我国环境检测与评价行业具有较强的政策导向。公司的快速发展得益于检测行业政府行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高。虽然第三方检测的去行政化已成为国际主流,行业市场化发展已被国家政策方针所确认,但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。若未来我国检测行业的去行政化发展不如预期,将给公司未来的经营和发展带来较大的影响。
公司核心人员流失的风险	公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心管理人员在经营管理上发挥其才能,高级管理人员的行业经验、专业知识对公司的发展十分关键。如果公司无法吸引或留任上述人员,而又未能及时聘得具备同等资历的人员替代,公司的业务管理与增长将受到不利影响。尽管公司目前管理团队稳定、营销团队充满活力,很少发生人才流失的情况,但是受发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的影响,公司仍面临着经营管理和专业技术人才可能出现流失的情况,从而给公司的经营带来一定的风险。

<p>知识产权易受侵犯的风险</p>	<p>公司与中国科学院南京土壤研究所、中国电建集团华东勘测设计研究院、浙江大学、浙江财经大学、浙江水利水电学院等大专院校开展技术合作,共同研发新的检测技术,若不及时取得专利保护,存在技术泄露、专利所有权属纠纷等相关风险。</p>
<p>公司社会公信力受到不利影响的风险</p>	<p>对于独立第三方检测机构来说,社会公信力和品牌是企业得以生存的根本。公信力是检测机构的生命线。尽管公司已经制定了一系列规章制度规范公司检测与评价流程,加强检测与评价的质量监督。但是一旦出现公信力、品牌及企业声誉受损的事件,将会严重影响客户的选择,进而影响公司的业务状况。只有自身的技术能力和公正性得到社会各界的认可,才能够获得更多客户资源,品牌的知名度也会越来越高。因此,对于检测企业来说,如果出现对社会公信力和品牌造成不利影响的事件,将会影响企业的业务拓展和利润水平,严重情况下,将会影响到企业的持续经营。社会公信力受损风险是独立第三方检测机构所面临的重要风险。</p>
<p>应收账款引起的现金流风险</p>	<p>报告期内,公司应收账款为 7,308,771.73 元,较上年减少 15.81%。在报告期内,公司积极催收应收账款,定期进行账龄分析并启动函证程序,把应收账款风险降低。目前公司应收账款账龄绝大部分在 1 年以内,且公司客户主要为政府部门或大型实体企业,信誉度高,发生坏账的风险较低。</p>
<p>毛利率的可持续风险</p>	<p>2023 年上半年,公司毛利率为 33%,较上年同期下降 15.72%,与同行业上市相比,公司毛利率正常。公司将继续保持检测质量,并不断扩大可检测范围,将毛利率将保持在同行业水平。</p>
<p>实际控制人控制不当风险</p>	<p>公司实际控制人为孟镛,直接持有公司 54.18%的股份。同时,孟镛系公司的法定代表人,担任公司董事长兼总经理,对公司经营决策可施加重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险,在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>公司于 2016 年 3 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少及规范关联交易）	2016年8月1日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月1日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（员工社保缴纳承诺）	2016年8月1日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	4,425,000	41.70%	0	4,425,000	41.70%
	其中：控股股东、实际控制人	1,437,500	13.55%	0	1,437,500	13.55%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,187,500	58.30%	0	6,187,500	58.30%
	其中：控股股东、实际控制人	4,312,500	40.64%	0	4,312,500	40.64%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		10,612,500	-	0	10,612,500	-
普通股股东人数		4				

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	孟 镝	5,750,000	0	5,750,000	54.18%	4,312,500	1,437,500	0	0
2	吴金凤	1,875,000	0	1,875,000	17.67%	0	1,875,000	0	0
3	杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)	1,875,000	0	1,875,000	17.67%	1,875,000	0	0	0

4	杭州余杭产业基金有限公司	1,112,500	0	1,112,500	10.48%	0	1,112,500	0	0
合计		10,612,500	-	10,612,500	100%	6,187,500	4,425,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东孟镝是股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人，在杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 7.33%；
- 2、除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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
孟 镝	董事长兼总经理、董事会秘书	男	1975 年 11 月	2022 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 10 日
蒋肖华	董事、副总经理兼财务总监	男	1977 年 9 月	2022 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 10 日
朱一鸣	董事	男	1987 年 6 月	2022 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 10 日
刘孝礼	董事	男	1986 年 9 月	2022 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 10 日
沈长春	监事会主席	男	1965 年 7 月	2022 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 10 日
马 骅	监事	男	1983 年 8 月	2022 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 10 日
张金玲	监事	女	1988 年 10 月	2022 年 3 月 11 日	2025 年 3 月 10 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、孟镝为公司董事、董事长、总经理兼董事会秘书，同时也是公司控股股东、实际控制人，也是股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人，在股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 7.33%；
- 2、蒋肖华为公司董事、副总经理兼财务总监，在股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 6.67%；
- 3、朱一鸣为公司董事，在股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 3.33%；

- 4、刘孝礼为公司董事，在股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 1%；
 5、沈长春为公司监事会主席，在股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 3.33%；
 6、张金玲为公司监事，在股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 0.53%；
 7、马骅为公司监事，在股东杭州绿犀牛投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为 0.33%；

(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 鸽	董事	离任	董事	个人原因

2023 年 7 月 31 日周鸽离职；公司于 2023 年 8 月 1 日披露董事辞职公告。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	9	4
销售人员	14	9
技术人员	99	87
财务人员	6	4
行政人员	6	4
员工总计	134	108

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	36,339.95	1,117,745.15
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	一、2	7,308,771.73	8,681,472.10
应收款项融资			
预付款项	一、3	874,461.54	373,073.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	133,721.22	147,807.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	608,510.96	598,400.04
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		27,545.25	
流动资产合计		8,989,350.65	10,918,497.86
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	一、6	5,960,905.97	6,377,725.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			899,089.85
无形资产	一、7	58,505.80	59,610.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、8	1,173,138.44	1,469,723.87
递延所得税资产		263,717.39	304,501.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,456,267.60	9,110,651.23
资产总计		16,445,618.25	20,029,149.09
流动负债：			
短期借款	一、9	10,475,000.00	9,512,001.26
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	一、10	5,434,946.66	3,364,354.25
预收款项		626,600.00	
合同负债			81,593.68
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	一、11	1,406,531.45	1,899,130.27
应交税费	一、12	149,181.39	332,534.38
其他应付款	一、13	2,576,557.08	4,212,427.19
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			224,139.60
其他流动负债			5,236.32
流动负债合计		20,668,816.58	19,631,416.95
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			717,538.69
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			717,538.69
负债合计		20,668,816.58	20,348,955.64
所有者权益：			
股本	一、14	10,612,500.00	10,612,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、15	183,002.52	183,002.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、16	320,687.91	320,687.91
一般风险准备			
未分配利润	一、17	-15,339,388.76	-11,435,996.98
归属于母公司所有者权益合计		-4,223,198.33	-319,806.55
少数股东权益			
所有者权益合计		-4,223,198.33	-319,806.55
负债和所有者权益总计		16,445,618.25	20,029,149.09

法定代表人：孟镛

主管会计工作负责人：蒋肖华

会计机构负责人：蒋肖华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		20,727.50	1,062,519.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	4,816,985.59	7,585,483.29
应收款项融资			
预付款项		181,411.12	225,945.64
其他应收款	八、2	2,844,783.00	3,539,433.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		480,956.02	459,564.64
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			
流动资产合计		8,344,863.23	12,872,946.28
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	八、3	11,000,000.00	11,000,000.00
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		4,064,194.75	4,673,761.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,505.80	59,610.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		329,239.11	363,318.50
递延所得税资产		105,250.37	138,863.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,557,190.03	16,235,554.07
资产总计		23,902,053.26	29,108,500.35
流动负债：			
短期借款		9,475,000.00	9,512,001.26
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,510,321.38	2,441,035.61
预收款项		46,610.00	25,688.68
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,138,490.44	1,243,595.64
应交税费		88,269.44	284,863.04
其他应付款		973,839.17	3,069,444.96
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			1,541.32
流动负债合计		14,232,530.43	16,578,170.51
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		14,232,530.43	16,578,170.51
所有者权益：			
股本		10,612,500.00	10,612,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		183,002.52	183,002.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		320,687.91	320,687.91
一般风险准备			
未分配利润		-1,446,667.60	1,414,139.41
所有者权益合计		9,669,522.83	12,530,329.84
负债和所有者权益合计		23,902,053.26	29,108,500.35

（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		6,083,725.87	9,851,636.97
其中：营业收入	一、18	6,083,725.87	9,851,636.97
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,305,114.47	10,953,143.15
其中：营业成本	一、18	4,076,295.21	5,052,355.10
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		11,381.22	22,879.96
销售费用	一、19	1,250,332.35	1,258,690.10
管理费用	一、20	3,818,213.40	3,339,800.45
研发费用		940,784.63	1,053,658.47
财务费用	一、21	208,107.66	225,759.07
其中：利息费用			525,922.34
利息收入			826.81
加：其他收益		20,426.42	250,028.89
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）	一、22	-47,131.28	-29,815.80
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）		-4,248,093.46	-881,293.09
加：营业外收入	一、23	11,372.70	109,252.77
减：营业外支出	一、24	1,234.13	408.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,237,954.89	-772,449.25
减：所得税费用	一、25	10,004.50	188,788.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,247,959.39	-961,237.60
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）			

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		-4,247,959.39	-961,237.60
(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）		-0.40	-0.09
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孟镝

主管会计工作负责人：蒋肖华

会计机构负责人：蒋肖华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八、4	3,952,053.88	7,795,116.86
减：营业成本	八、4	2,090,715.90	3,358,165.90
税金及附加		10,153.46	21,586.72
销售费用		654,183.46	791,375.96
管理费用		2,939,372.79	2,320,400.99
研发费用		940,784.63	1,053,658.47
财务费用		194,654.57	204,386.32
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益		16,190.34	247,154.09
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）		4,357.60	-58,272.04
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）		-2,857,262.99	234,424.55
加：营业外收入			
减：营业外支出		582.47	283.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,857,845.46	234,141.53
减：所得税费用		2,961.55	47,892.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,860,807.01	186,249.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,860,807.01	186,249.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,171,515.52	10,772,053.01
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		9,585,802.23	10,469,838.59
经营活动现金流入小计		19,757,317.75	21,241,891.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,709,916.50	2,055,816.72
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		6,151,296.43	7,356,402.18
支付的各项税费		474,895.78	463,826.84
支付其他与经营活动有关的现金		12,947,520.82	10,363,940.59
经营活动现金流出小计		21,283,629.53	20,239,986.33
经营活动产生的现金流量净额		-1,526,311.78	1,001,905.27
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		304,919.00	1,084,999.00

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		304,919.00	1,084,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-304,919.00	-1,084,999.00
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		13,887,000.00	6,741,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,887,000.00	6,741,000.00
偿还债务支付的现金		12,912,000.00	6,536,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,174.42	237,709.41
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		13,137,174.42	6,773,709.41
筹资活动产生的现金流量净额		749,825.58	-32,709.41
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		-1,081,405.20	-115,803.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,117,745.15	226,871.57
六、期末现金及现金等价物余额		36,339.95	111,068.43

法定代表人：孟韬

主管会计工作负责人：蒋肖华

会计机构负责人：蒋肖华

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,964,443.14	7,668,592.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,933,463.68	8,585,333.70
经营活动现金流入小计		15,897,906.82	16,253,926.67
购买商品、接受劳务支付的现金		919,183.89	1,368,574.47
支付给职工以及为职工支付的现金		4,089,744.45	5,016,755.66
支付的各项税费		404,058.98	432,809.58
支付其他与经营活动有关的现金		11,037,101.10	8,958,505.17
经营活动现金流出小计		16,450,088.42	15,776,644.88
经营活动产生的现金流量净额		-552,181.60	477,281.79
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		252,819.00	560,289.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		252,819.00	560,289.00
投资活动产生的现金流量净额		-252,819.00	-560,289.00
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		12,887,000.00	6,741,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,887,000.00	6,741,000.00
偿还债务支付的现金		12,912,000.00	6,536,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,791.61	216,276.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,123,791.61	6,752,276.29
筹资活动产生的现金流量净额		-236,791.61	-11,276.29
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		-1,041,792.21	-94,283.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,062,519.71	166,440.81
六、期末现金及现金等价物余额		20,727.50	72,157.31

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

公司主营业务未发生变化，但业务具有一定的季节性，业务量大多集中在下半年，整体经营情况符合公司业务性质。公司收入来源主要为向企业、政府相关部门提供检测分析服务收取的检测费。公司积极与高等学府开展技术研发合作，获得了环保专家宝贵的技术支持，同时积极完善自主研发体系加大研发投入力度，公司每年开发新产品4~6项，并顺利实现科技成果转化，目前公司拥有专利6项，软件著作权6项，取得了杭州市级“格临环境检测服务高新技术企业研究开发中心”的荣誉。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金		
银行存款	36,339.95	1,117,745.15
合 计	36,339.95	1,117,745.15

注：期末不存在使用受限的货币资金。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

(续)

2023.6.30					
类 别	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	7,308,771.73	100	4,357.60	0.06	7,308,771.73
其中：组合 1					
组合 2	7,308,771.73	100	4,357.60	0.06	7,308,771.73
合 计	7,308,771.73	100	4,357.60	0.06	7,308,771.73

2022.12.31					
类 别	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	9,521,877.14	100.00	840,405.04	8.83	8,681,472.10
其中：组合 1					
组合 2	9,521,877.14	100.00	840,405.04	8.83	8,681,472.10
合 计	9,521,877.14	100.00	840,405.04	8.83	8,681,472.10

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

无。

② 坏账准备的变动

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款					
坏账准备	840,405.04		836,047.44		4,357.60

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,765,709.00元，占应收账款期末余额合计数的比例29.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额179,222.95元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江省生态环境科学设计研究院	否	1,078,485.00	1年以内	14.75	
浙江财大空间规划科技有限公司	否	445,200.00	1年以内	6.09	
浙江融贯土地规划设计有限公司	否	358,050.00	1年以内	4.90	
湖州捷信检测有限公司	否	349,290.00	1年以内	4.78	
浙江财经大学	否	187,600.00	1年以内	2.57	
合 计		2,418,625.00		33.07	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	874,461.54	100.00	373,073.35	100.00
合 计	874,461.54	100.00	874,461.54	100.00

(2) 无龄超过1年且金额重大的预付账款

(3) 按预付对象归集的年末余额重大的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
台州飞跃科创园有限公司	非关联方	676,730.85	77.39	1年以内	服务尚未提供
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	非关联方	40,226.57	4.60	1年以内	服务尚未提供
北京合致众联信息科技有限公司	非关联方	28,000.00	3.20	1年以内	服务尚未提供
上海铂勒机电设备有限公司	非关联方	16,460.00	1.88	1年以内	服务尚未提供
上海艾茵精密仪器科技有限公司	非关联方	3,000.00	0.34	1年以内	服务尚未提供

合 计	764,417.42	87.42
-----	------------	-------

4、其他应收款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,721.22	147,807.22
合 计	133,721.22	147,807.22

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2023.6.30				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其他应收款	133,721.22	100			133,721.22
其中：组合 1	133,721.22	100			133,721.22
组合 2					
合 计	133,721.22	100			133,721.22

(续)

类 别	2022.12.31				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其他应收款	147,807.22	100.00			147,807.22
其中：组合 1	147,807.22	100.00			147,807.22
组合 2					
合 计	147,807.22	100.00			147,807.22

②坏账准备
无。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
保证金、押金	98,633.00	121,633.00
备用金		
代收代付款	35,088.22	26,174.22
合计	133,721.22	147,807.22

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账 准备
杭州余经开创新创业产业园有限公司	否	履约保证金	43,633.00	3年以上		
杭州市富阳区水政监察大队	否	履约保证金	40,000.00	3年以上		
芜湖通全科技有限公司	否	履约保证金	10,000.00	3年以上		
湖州白岙南方水泥有限公司	否	履约保证金	5,000.00	1年以内		
政采云有限公司	否	履约保证金	5,000.00	3年以上		
合计			103,633.00			

5、 存货

(1) 存货分类

项 目	2023.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	608,510.96		608,510.96
合计	608,510.96		608,510.96

(续)

项 目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	598,400.04		598,400.04
合计	598,400.04		598,400.04

6、 固定资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
-----	-----------	------------

固定资产	5,960,905.97	6,377,725.46
固定资产清理		
合 计	5,960,905.97	6,377,725.46

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

项 目	仪器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	14,575,160.20	1,650,062.02	618,098.90	671,130.02	17,514,451.14
2、本期增加金额	776,351.03				776,351.03
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	15,351,511.23	1,650,062.02	618,098.90	671,130.02	18,290,802.17
二、累计折旧					
1、期初余额	8,748,713.69	1,311,298.16	423,598.00	653,115.83	11,136,725.68
2、本期增加金额	2,222,119.32	577,691.82	61,280.01	2,375.84	2,863,466.99
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	9,654,731.60	1,643,193.94	382,837.53	649,133.13	12,329,896.20
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) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,696,779.63	6,868.08	235,261.37	21,996.89	5,960,905.97
2、期初账面价值	5,826,446.51	338,763.86	194,500.90	18,014.19	6,377,725.46

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	23,584.91	317,444.98	341,029.89
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	23,584.91	317,444.98	341,029.89
二、累计摊销			
1、期初余额	23,584.91	257,834.14	281,419.05
2、本期增加金额			
(1) 摊销		1,105.04	1,105.04
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	23,584.91	258,939.18	282,524.09
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		58,505.80	58,505.80
2、期初账面价值		59,610.84	59,610.84

8、长期待摊费用

项 目	2022.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少的
-----	------------	------	------	------	-----------	-------

原因

检测室装修	1,428,879.13		348,443.82	1,080,435.31
云服务器租赁费	32,798.13		17,889.96	14908.17
招投标费用	8,046.61	72,430.55	2682.20	77,794.96
合计	1,469,723.87	72,430.55	369,015.98	1,173,138.44

9、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
保证借款		
信用借款	10,475,000.00	9,512,001.26
合计	10,475,000.00	9,512,001.26

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况无。

10、应付账款

(1) 应付账款分类

项目	2023.6.30	2022.12.31
1年以内(含1年)	5,434,946.66	2,232,387.60
1年以上		1,131,966.65
合计	5,434,946.66	3,364,354.25

11、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	1,834,330.34	5,362,587.20	5,912,640.60	1,284,276.94
二、离职后福利-设定提存计划	64,799.93	296,110.41	238,655.83	122,254.51
合计	1,899,130.27	5,658,697.61	6,151,296.43	1,406,531.45

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,700,545.12	4,746,999.10	5,163,267.28	1,284,276.94
2、职工福利费		29,900.00	29,900.00	
3、社会保险费	43,581.18	547,854.91	591,436.09	-

其中：医疗保险费	42,571.97	331,057.16	373,629.13	-
工伤保险费	1,009.21	216,797.75	217,806.96	-
生育保险费				
4、住房公积金		12,108.68	12,108.68	
5、工会经费和职工教育经费	90,204.04	25,724.51	115,928.55	-
合 计	1,834,330.34	4,746,999.10	5,163,267.28	

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	62,565.44	258,753.67	199,149.46	122,169.65
2、失业保险费	2,234.49	37,356.74	39,506.37	84.86
合 计	64,799.93	296,110.41	238,655.83	122,254.51

12、 应交税费

税 项	2023.6.30	2022.12.31
增值税	12,333.25	249,761.10
城市维护建设税	438.46	8,122.61
个人所得税	109,890.90	66,733.26
教育费附加	187.91	5,801.85
其他税费	26,330.87	2,115.56
合 计	149,181.39	332,534.38

13、 其他应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
代收代付	143,422.86	83,292.34
员工报销款	163,134.22	324,134.85
拆借款	2,270,000.00	3,805,000.00
合 计	2,576,557.08	4,212,427.19

14、 股本

项 目	2022.12.31	本期增减 发行新股	送股	资本公积 转增股本	小计	2023.6.30
股份总数	10,612,500.00					10,612,500.00

合 计	10,612,500.00			10,612,500.00
-----	---------------	--	--	---------------

15、资本公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	183,002.52			183,002.52
合 计	183,002.52			183,002.52

16、盈余公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	320,687.91			320,687.91
合 计	320,687.91			320,687.91

17、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-11,435,996.98	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-11,435,996.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,247,959.39	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	344,567.61	
期末未分配利润	-15,339,388.76	

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,083,725.87	4,076,295.21	9,851,636.97	5,052,355.10
其他业务				

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
合 计	6,083,725.87	4,076,295.21	9,851,636.97	5,052,355.10

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
环境检测分析服	6,083,725.87	4,076,295.21	9,851,636.97	5,052,355.10
合 计	6,083,725.87	4,076,295.21	9,851,636.97	5,052,355.10

(3) 履约义务相关的信息

本公司的产品检测委托服务合同通常仅包含提供检测服务并出具检验报告形式的检验结果的履约义务。

19、销售费用

项 目	本期数	上期数
业务招待费	9,911.00	25,369.15
业务宣传费	35,760.62	21,709.60
职工薪酬	905,233.81	957,813.56
差旅、汽车费	89,506.86	89,849.77
折旧摊销费	420.42	2,175.21
办公、租赁、物业费	18,418.82	72,184.50
其他	191,080.82	89,588.31
合 计	1,250,332.35	1,258,690.10

20、管理费用

项 目	本期数	上期数
中介机构费	5,560.64	265,665.53
职工薪酬	2,620,936.26	2,189,436.14
办公、租赁、物业费	390,719.42	434,965.65
通讯差旅费	133,823.11	86,657.63
折旧摊销费	486,478.20	238,131.69
业务招待费	9,911.00	49,578.60
其他	88,907.17	53,725.99

服务费	81,877.60	21,639.22
合 计	3,818,213.40	3,339,800.45

21、 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息费用	204,191.32	223,533.32
减：利息收入	302.93	277.05
手续费	4,219.27	2,502.80
合 计	208,107.66	225,759.07

22、 信用减值损失

项 目	本期数	上期数
应收账款坏账准备	-47,131.28	-29,815.80
合 计	-47,131.28	-29,815.80

23、 营业外收入

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付账款			
其他	11,372.70	109,252.77	
合 计	11,372.70	109,252.77	

24、 营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废			
水利建设基金			
滞纳金	1,234.13	408.93	
合 计	1,234.13	408.93	

25、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用		

项 目	本期数	上期数
递延所得税费用	10,004.50	188,788.35
合 计	10,004.50	188,788.35

26、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,247,959.39	-961,237.60
加：信用减值损失	4,357.60	58,272.04
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	823,631.86	842,629.17
使用权资产折旧		
无形资产摊销	140,041.69	18,602.63
长期待摊费用摊销	324,283.77	413,074.59
资产处置损失（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）	208,107.66	225,759.07
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）	40,783.82	47,892.34
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）	-23,070.09	109,434.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,699,333.70	-416,091.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,455,903.32	830,856.67
其他	-39,919.07	-167,287.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,526,311.78	1,001,905.27
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	36,339.95	111,068.43
减：现金的期初余额	1,117,745.15	226,871.57

补充资料	本期数	上期数
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	-1,081,405.20	-115,803.14
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	本期数	上期数
一、现金	36,339.95	111,068.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	36,339.95	111,068.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	36,339.95	111,068.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

27、所有权或使用权受到限制的资产

本期不存在所有权或使用权受到限制的资产。

六、合并范围的变更

无。

七、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	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州杉禾科技有限公司	杭州	杭州	咨询、销售	100.00		设立
安徽格临检测有限公司	安徽	安徽	咨询	100.00		设立

台州格临检测技术有限公司 台州 台州 咨询 100.00 设立

八、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方：孟镛，直接持股 54.18%，通过杭州绿犀牛投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 17.67%，合计持股比例 71.85%。在公司担任董事长兼总经理、董事会秘书。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州绿犀牛投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人孟镛控制的企业
杭州余杭产业基金有限公司	持股 5%以上股东
吴金凤	持股 5%以上股东
蒋肖华	董事、副总经理兼财务总监
朱一鸣	董事
周 鸽	董事
刘孝礼	董事
刘孝礼	董事
沈长春	监事会主席
马 骅	职工监事
杭州奥润奇科技股份有限公司	本公司实际控制人控制
仙居县金凤凰工艺品厂（普通合伙）	受持股 5%以上股东吴金凤控制

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。

(2) 关联担保情况

无。

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
孟镛	2,270,000.00	无	无	无利息

(3) 关联方应付款项

项目名称	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	孟镛	2,270,000.00	3,805,000.00

十、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

类 别	2023.6.30				
	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	4,821,343.19	100	4,357.60	8.48	4,816,985.59
其中：组合 1					
组合 2	4,821,343.19	100	4,357.60	8.48	4,816,985.59
合 计	4,821,343.19	100	4,357.60	8.48	4,816,985.59

(续)

类 别	2022.12.31				
	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	8,279,958.34	100.00	694,475.05	8.48	7,585,483.29

类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：组合 1	94,340.00	1.14			94,340.00
组合 2	8,185,618.34	98.86	694,475.05	8.48	7,491,143.29
合计	8,279,958.34	100.00	694,475.05	8.48	7,585,483.29

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,765,709.00元，占应收账款期末余额合计数的比例33.40%，相应计提坏账准备期末余额汇总金额179,222.95元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江省生态环境科学设计研究院	否	1,078,485.00	1 年以内	22.37	
湖州捷信检测有限公司	否	445,200.00	1 年以内	9.23	
浙江财大空间规划科技有限公司	否	358,050.00	1 年以内	7.43	
浙江融贯土地规划设计有限公司	否	349,290.00	1 年以内	7.24	
浙江嘉兴环发环境科学技术有限公司	否	187,600.00	1 年以内	3.89	
合计		2,418,625.00		50.16	

2、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,844,783.00	3,539,433.00
合计	2,844,783.00	3,539,433.00

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	2023.6.30		
	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其他应收款	2,844,783.00	100		2,844,783.00
其中：组合 1	2,844,783.00	100		2,844,783.00
组合 2				
合 计	2,844,783.00	100		2,844,783.00

(续)

类 别	2022.12.31				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其他应收款	3,539,433.00	100.00			3,539,433.00
其中：组合 1	3,539,433.00	100.00			3,539,433.00
组合 2					
合 计	3,539,433.00	100.00			3,539,433.00

②坏账准备

本期无增加。

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
保证金、押金	98,633.00	89,033.00
代收代付	400.00	19,650.00
关联方往来款	2,745,750.00	3,430,750.00
合 计	2,844,783.00	3,539,433.00

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
安徽格临检测有限公司	是	往来款	2,237,750.00	1 年以内	78.66	
台州格临检测技术有限公司	是	往来款	508,000.00	1 年以内	17.86	
杭州开投创新发	否	履约保	43,633.00	3 年以上	1.53	

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
展有限公司		证金				
杭州市富阳区水政监察大队	否	履约保证金	40,000.00	3年以上	1.41	
政采云有限公司	否	履约保证金	5,000.00	1年以内	0.18	
合计			2,834,383.00		99.63	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	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	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州杉禾科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
安徽格临检测有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
台州市格临检测技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	11,000,000.00			11,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,952,053.88	2,090,715.90	7,795,116.86	3,358,165.90
其他业务				
合计	3,952,053.88	2,090,715.90	7,795,116.86	3,358,165.90

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本

环境检测分析	3,952,053.88	2,090,715.90	7,795,116.86	3,358,165.90
合 计	3,952,053.88	2,090,715.90	7,795,116.86	3,358,165.90

(3) 履约义务相关的信息

本公司的产品检测委托服务合同通常仅包含提供检测服务并出具检验报告形式的检验结果的履约义务。

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-173.83	-0.40	-0.40
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-173.43	-0.40	-0.40

浙江格临检测股份有限公司

2023年8月30日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	10,138.57
减：所得税影响数	506.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,631.64

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