



枫华实业

NEEQ : 838569

郑州枫华实业股份有限公司

Zhengzhou Fenghua Industry Limited by



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



2021年6月17日至6月23日，由中国文物保护技术协会、郑州枫华实业股份有限公司主办，河南博物院支持，文保社、北京华森启达企业管理咨询有限公司承办的“2021馆藏文物预防性保护与修复技术研习班”在河南郑州圆满举行，来自全国各地的百余位文博从业人员齐聚郑州，共同参加本次研习班。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	52

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人马维理、主管会计工作负责人马维理及会计机构负责人（会计主管人员）徐淑静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
税收优惠政策的风险	2020年12月4日公司通过重新认定获得编号为GR202041002565的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司2021年至2023年适用15%的企业所得税优惠税率。如果公司不能被继续认定为高新技术企业，或者相应的税收优惠政策发生变化，公司将不能享受相关税收优惠，须按25%的企业所得税税率缴纳企业所得税，税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内公司存在销售自行开发生产软件产品，并根据相关规定享受了增值税退税优惠的情况。2018年、2019、2020年退税收入分别为193.77、147.01、76.24万元，占各期利润总额的61.96%、346.85%、68.96%，相关退税收入在金额及其占利润总额的比例均对公司有较大的影响。如果后续公司销售的产品不再符合软件产品增值税退

	<p>税政策、销售自行开发生产软件产品的金额大幅降低或者相应的税收优惠政策发生变化,均将会对公司的经营业绩产生一定不利影响。</p> <p>应对措施:针对上述税收优惠政策风险,公司将持续重视研发与技术成果转化,增加研发投入,提高公司的市场竞争能力和行业竞争地位,从而提高公司的盈利能力,以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响。</p>
<p>专利技术被侵权的风险</p>	<p>公司取得的专利多达 72 项,其中发明专利 8 项,近年来,国家支持企业创新,重视知识产权保护,加大了对专利侵权违法行为的打击力度,但市场上仍然存在专利侵权行为。公司一贯重视专利保护,但仍然无法排除公司现有的各项专利技术遭不法侵权给公司经营带来不利影响的风险。</p> <p>应对措施:针对专利技术被侵权的风险,公司开展专利预警,防止盲目地研发、生产、销售投入等行为,节约资源;减少专利诉讼发生的可能性和损失;与公司核心技术人员签署技术保密协议,完善技术保密协议相关条款,同时加强核心技术人员保密意识的教育,防止公司技术泄密;通过对公司核心技术和产品申请专利、软件著作权、商标等知识产权登记,并加强对侵害知识产权行为的维权力度。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司控股股东及实际控制人马维理持有公司 54.9% 的股份,马笑然持有公司 45.1% 的股份,马维理和马笑然为父子关系,父子二人合计持有公司 100% 的股份,虽然公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的规章制度,但如果马维理、马笑然以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并作出不利于公司中小股东的决策,或决策失误,则可能给公司经营和中小股东带来风险。</p> <p>应对措施:针对实际控制人不当控制的风险,公司已经建立三会一层及相关制度,在经营中将继续建立健全治理机制,规范股东行为。此外,公司还通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部治理制度,制定和修订了《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》,对决策程序、信息披露等进行规范。通过各种方式来避免公司的控股股东、实际控制人员利用其关联关系损害公司利益,以保护中小股东利益。</p>
<p>公司治理机制不能有效发挥作用的 风险</p>	<p>股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,制定了较为完善的规章制度。随着公司申请在全国中小企业股份</p>



	<p>转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时,上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。</p> <p>应对措施:针对公司治理机制不能有效发挥作用的风险,报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》等相关的法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,建立健全公司内部的管理制度。建立健全、高效规范的内控制度,企业进行决策要科学化、高效化,信息披露要客观、及时,确保股东利益最大化,保证企业的利益者及相关利益者的利益最大化。</p>
公司经营成果对政府补助存在依赖的风险	<p>公司 2020 年政府补助 155.70 万元,利润总额 110.56 万元;公司 2019 年政府补助 314.01 万元,利润总额 42.39 万元;2018 年政府补助 331.77 万元,利润总额 312.75 万元,存在公司经营成果对政府补助存在依赖的风险。</p> <p>应对措施:针对公司经营成果对政府补助存在依赖的风险,公司将进一步建立健全相关内控制度和加强内部管理培训,不断提高公司规范运作水平,也正在通过加强市场开拓,扩大销售规模,提高营业收入等措施,提高公司业绩水平,降低对政府补助的依赖。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、郑州枫华、枫华实业	指	郑州枫华实业股份有限公司
主办券商/方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	郑州枫华实业股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州枫华实业股份有限公司董事会
监事会	指	郑州枫华实业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
高级管理人员	指	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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上期、上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国、我国、国内	指	中华人民共和国

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	郑州枫华实业股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Fenghua Industrial Co., Ltd
证券简称	枫华实业
证券代码	838569
法定代表人	马维理

### 二、 联系方式

董事会秘书	马笑然
联系地址	郑州市中原区建设西路 11 号鑫苑国际广场西塔 1102 室
电话	0371-86080760
传真	0371-67600048
电子邮箱	zz-zh@163.com
公司网址	<a href="http://www.zz-fh.com/">http://www.zz-fh.com/</a>
办公地址	郑州市中原区建设西路 11 号鑫苑国际广场西塔 1102 室、 郑州高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业中心 2 号园 C901
邮政编码	450000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 8 月 23 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-其他制造业(C41)-其他未列明制造业(C419) -其他未列明制造业(C4190)
主要业务	为博物馆、图书馆、档案馆、纪念馆提供文物展陈设备、 文物修复设备、物联网文物保存环境监测系统、环境控制 设备和其他设备。
主要产品与服务项目	为博物馆提供文物展柜设备、物联网文物保存环境监测系 统、环境控制设备、文物修复设备和其他设备
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0



控股股东	控股股东为（马维理）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（马维理），一致行动人为（马笑然）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100766222176B	否
注册地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业中心 2 号园 C901	否
注册资本（元）	18,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
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
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,675,427.15	10,463,282.16	2.03%
毛利率%	43.52%	48.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,753,922.27	1,387,738.45	98.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	350,948.78	1,125,688.53	-68.82%
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)	10.19%	5.57%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.30%	4.52%	-
基本每股收益	0.15	0.08	87.50%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	49,690,122.85	50,517,207.15	-1.64%
负债总计	21,295,605.20	24,876,611.77	-14.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,394,517.65	25,640,595.38	10.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.42	11.27%
资产负债率% (母公司)	41.12%	47.44%	-
资产负债率% (合并)	42.86%	49.24%	-
流动比率	2.39	2.06	-
利息保障倍数	46.50	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,391,209.20	1,496,989.95	-259.73%
应收账款周转率	0.49	0.41	-

存货周转率	0.90	1.03	-
-------	------	------	---

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.64%	6.58%	-
营业收入增长率%	2.03%	-2.70%	-
净利润增长率%	98.45%	36.01%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

#### 二、 主要经营情况回顾

##### （一） 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C-制造业-C41 其他制造业-C4190 其他未列明制造业”。公司致力于“以文物载体的文明的传承”，是为博物馆、图书馆、档案馆、纪念馆等客户提供文物古籍保护、修复及陈列展示等专用设备的生产及服务商。公司的主要业务为向博物馆、图书馆、纪念馆等主要客户供文物展柜设备、物联网文物保存环境监测系统、环境控制设备、文物修复设备和其他设备。公司依托自主研发及与故宫博物院、国家博物馆、河南博物院、首都博物馆等机构合作研发的方式，研发了字画古籍高清拍摄修复仪、古籍修复多功能工作台、古籍修复浸染机、文物古籍精品保管柜、可移动立体文物高像素数字成像系统等一批具有核心专利技术的文物修复设备。

公司自 2001 年首度与故宫博物院合作研发国内首台具有国家发明专利的中国字画及纺织品清洗装置起，经过十多年的探索和积累，公司在文物修复装备研制领域、基于物联网技术的文物保存环境的监测与控制领域、文物智能展柜与数字化照明系统的研制领域等，逐步形成核心优势。作为中国国家博物馆协会认定的文物古籍修复技术研发中心和生产基地、国家文化产业示范基地、高新技术企业，郑州枫华实业拥有自有专利 72 项、与国家图书馆古籍馆共有专利 3 项、与国家图书馆共有专利 2 项、软件著作权 14 项。目前，这些专利产品已经普遍应用于中国国家博物馆、中国国家图书馆等多家博物馆、图书馆、档案馆，成功的修复和保护文物古籍。同时先进的技术优势还为公司取得了诸多荣誉：基于物联网的文物保存环境控制系统被河南省文化厅评选为河南省重点文化产业项目；中国字画清洗装置、环保

型文物修复工作台、文物环境温湿度无线监测系统获得河南省科学技术厅颁发的科技成果证书等。

公司目前拥有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、高新技术企业证书、无线电发射设备型号核准证、全国工业产品生产许可证、安全生产许可证，资质齐全。

在生产和销售方面，公司根据客户订单采用以销定产的模式，根据客户的需求进行相应型号产品的生产。公司主要通过公开招标获取博物馆订单，通过自身技术创新、品牌建设、服务质量的提升，在行业内拥有普遍的知名度，与故宫博物院、中国军事博物馆、国家图书馆、首都博物馆及各省省级博物馆等建立了紧密、稳定的合作关系。公司主营业务收入主要由文物修复设备、文物智能展柜及数字化照明系统、物联网文物保存环境监测系统、环境控制设备及相关设备的维护服务收入构成。

报告期内，公司商业模式无重大变化情况。

报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化情况。

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	5,448,696.53	11.47%	7,429,313.01	15.47%	-26.66%
应收账款	20,727,673.23	43.65%	22,524,826.34	46.89%	-7.98%
存货	7,763,971.44	16.35%	5,573,655.11	11.60%	39.30%
固定资产	739,880.60	1.56%	807,054.05	1.68%	-8.32%
无形资产	35,706.57	0.08%	46,285.41	0.10%	-22.86%
短期借款	3,000,000.00	6.32%	3,000,000.00	6.25%	0.00%
资产总计	47,490,122.85	79.43%	48,038,207.15	-81.99%	-1.14%

#### 项目重大变动原因：

- 1、本期末货币资金较上年末下降 26.66%，主要原因是：与上期相比，报告期内公司已经完工验收的项目没有增多，收入和去年同期差不多。报告期内公司签订的合同金额约 1300 万，7 月中旬中标项目金额约 1300 万，这些订单项目均需要提前备货和生产，资金流出较多，导致了本期末货币资金较去年期末下降较多。
- 2、本期末存货较上年末增长 39.30%，主要原因系公司有较多的执行中订单，公司为这些订单采购了较多的原材料和储存了较多库存商品。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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	10,675,427.15	100.00%	10,463,282.16	100.00%	2.03%
营业成本	6,029,836.28	56.48%	5,412,179.99	51.73%	11.41%
销售费用	970,469.57	9.09%	1,087,404.08	10.39%	-10.75%
管理费用	2,084,091.13	19.52%	1,745,923.53	16.69%	19.37%
研发费用	1,334,174.12	12.50%	1,080,423.94	10.33%	23.49%
财务费用	70,470.39	0.66%	3,115.59	0.03%	2,161.86%
其他收益	2,724,883.79	25.52%	533,221.66	5.10%	411.02%
经营活动产生的现金流量净额	-2,391,209.20	-	1,496,989.95	-	-259.73%
投资活动产生的现金流量净额	476,567.73	-	-617,219.84	-	177.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,975.01	-	-	-	-

### 项目重大变动原因：

1. 本期财务费用较上年同期财务费用上涨 2161.86%，主要原因是：上期同期无短期借款，2020 年 8 月由于回款较少，根据资金的需要，公司借入期限为 1 年的短期借款 300 万元，本期财务费用中增加了借款利息费用支出，导致财务费用增幅较大。
2. 本期的其他收益较上年同期上涨 411.02%，主要原因是：1. 收到文化产业专项资金 124.69 万，上年同期无此政府补助；2. 收到省工程技术研究中心补助 50 万，上年同期无此政府补助。；3、报告期内收到 2020 年双软企业增值税即征即退的一部分退税款。
3. 经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期下降 259.73%，主要原因系：1. 公司执行中的项目较多，需要提前备货和生产，经营活动现金流出较多；2. 去年同期由于疫情影响，支付给职工以及为职工支付的现金较少，本期支付给职工以及为职工支付的现金相对有所增长。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额下降较多。
4. 投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期上升 177.21%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额为负值，为了维持日常经营活动，赎回较多理财，使投资活动产生的现金流量增加较多。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,724,883.79
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	102,143.84
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,827,027.63</b>
所得税影响数	424,054.14
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,402,973.49</b>



#### 四、 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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) (简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据过渡期政策, 公司在执行新租赁准则时选择简化处理, 即不追溯调整可比期间信息, 仅调整 2021 年年初数, 按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值, 使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整, 无需调整 2021 年年初留存收益。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

###### 1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产:			
使用权资产	-	2,479,000.00	2,479,000.00
非流动负债			
租赁负债	-	2,479,000.00	2,479,000.00

###### 2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产:			
使用权资产	-	2,479,000.00	2,479,000.00
非流动负债			
租赁负债	-	2,479,000.00	2,479,000.00

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

##### (二) 主要参股公司业务分析

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是  否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

继续承担并履行好经济责任，为极大丰富人民的物质生活，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。尽可能扩大销售，降低成本，正确决策，保证利益。

在遵纪守法方面做出表率，遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，承兑保修允诺。带动企业的雇员、企业所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会。

努力使社会不遭受自己的运营活动、产品及服务的消极影响。加速产业升级和产业结构的优化，大力发展绿色企业，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。

现阶段构建和谐社会的一个重要任务是要大力发展社会事业，教育、医疗卫生、社会保障等事业的发展直接关系人民的最直接利益，也直接决定着社会安定与否，和谐与否。郑州枫华实业股份有限公司充分发挥资本优势，为发展社会事业，为成为一个好的企业公民而对外捐助。支援社区教育、支持健康、人文关怀、文化与艺术、城市建设等项目的发展，帮助社区改善公共环境，自愿为社区工作。

## 第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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	四.二.(四)
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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	279,000.00	279,000.00

3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### (四) 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	因未缴纳社保及公积金承担责任的承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2016年7月29日	-	正在履行中
	公司	资金占用承诺	2016年7月29日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无
---

## 第五节 股份变动和融资

### 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	4,500,000	25%		4,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,470,500	13.72%		2,470,500	13.72%
	董事、监事、高管	2,029,500	11.28%		2,029,500	11.28%
	核心员工					
有限售条件股	有限售股份总数	13,500,000	75%		13,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	7,411,500	41.18%		7,411,500	41.18%

份	董事、监事、高 管	6,088,500	33.82%		6,088,500	33.82%
	核心员工					
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数						2

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	马维理	9,882,000	0	9,882,000	54.9%	7,411,500	2,470,500	0	0
2	马笑然	8,118,000	0	8,118,000	45.1%	6,088,500	2,029,500	0	0
合计		18,000,000	0	18,000,000	100%	13,500,000	4,500,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明: 马维理与马笑然为父子关系。

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第六节 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
马维理	董事长	男	1953年8月	2019年1月30日	2022年1月29日
马笑然	董事、总经理、 董事会秘书	男	1981年11月	2019年1月30日	2022年1月29日
马维民	董事	男	1948年2月	2019年1月30日	2022年1月29日
习放钢	董事	男	1958年3月	2019年1月30日	2022年1月29日
耿大玉	董事	男	1946年3月	2019年6月12日	2022年1月29日
时阳	监事会主席	男	1954年3月	2019年1月30日	2022年1月29日
刘向阳	监事	男	1978年11月	2019年1月30日	2022年1月29日
刘伟	职工监事	男	1982年1月	2019年1月30日	2022年1月29日
徐淑静	财务总监	女	1987年5月	2019年1月30日	2022年1月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司的5名董事中，马维理与马笑然为父子关系、马维理与马维民为兄弟关系、马维理与耿大玉为兄弟关系、习放钢为马维理之妻弟。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员间不存在亲属关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 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	2	2

生产人员	24	27
销售人员	12	15
技术人员	15	15
财务人员	3	3
行政人员	3	4
其他人员	13	14
员工总计	72	80

(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

## 第七节 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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）、（1）	5,448,696.53	7,429,313.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、（2）	8,000,000.00	8,400,000.00
衍生金融资产			-
应收票据			
应收账款	三、（二）、（3）	20,727,673.23	22,524,826.34
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、（4）	2,087,223.41	1,154,060.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、（5）	1,590,005.49	983,121.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、（6）	7,763,971.44	5,573,655.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>45,617,570.10</b>	<b>46,064,976.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二)、(7)	739,880.60	807,054.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、(8)	2,200,000.00	2,479,000.00
无形资产	三、(二)、(9)	35,706.57	46,285.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、(10)	1,096,965.58	1,119,890.91
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,072,552.75	4,452,230.37
<b>资产总计</b>		49,690,122.85	50,517,207.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、(11)	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款	三、(二)、(12)	7,073,802.49	9,222,519.82
预收款项			
合同负债	三、(二)、(13)	2,858,036.54	2,361,919.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、(14)	1,737,481.03	1,667,088.74
应交税费	三、(二)、(15)	2,434,183.64	4,101,031.75
其他应付款	三、(二)、(16)	1,992,101.50	1,928,301.96
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			
其他流动负债			116,749.81
<b>流动负债合计</b>		19,095,605.20	22,397,611.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、(二)、(8)	2,200,000.00	2,479,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,200,000.00	2,479,000.00
<b>负债合计</b>		21,295,605.20	24,876,611.77
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	三、(二)、(17)	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、(18)	537,643.48	537,643.48
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、(19)	1,895,098.09	1,895,098.09
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、(20)	7,961,776.08	5,207,853.81
归属于母公司所有者权益合计		28,394,517.65	25,640,595.38
少数股东权益			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		28,394,517.65	25,640,595.38
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		49,690,122.85	50,517,207.15

法定代表人: 马维理

主管会计工作负责人: 马维理

会计机构负责人: 徐淑静

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,391,473.34	7,291,601.80
交易性金融资产		8,000,000.00	8,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(十)、(1)	20,607,613.23	22,414,551.14
应收款项融资			-

预付款项		2,080,923.41	1,154,060.87
其他应收款	三、(十)、(2)	1,788,339.36	1,082,036.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,763,971.44	5,573,655.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			-
<b>流动资产合计</b>		<b>45,632,320.78</b>	<b>45,915,905.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十)、(3)	2,000,000.00	2,000,000.00
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		729,122.94	790,990.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,200,000.00	2,479,000.00
无形资产		35,706.57	46,285.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,096,965.58	1,119,890.91
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,061,795.09</b>	<b>6,436,166.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,694,115.87</b>	<b>52,352,071.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			-
应付票据			
应付账款		7,065,366.49	9,211,883.82
预收款项			
合同负债		2,858,036.54	2,361,919.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,706,566.12	1,636,221.71
应交税费		2,433,683.12	4,099,634.96



其他应付款		1,992,101.50	1,928,301.96
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			116,749.81
<b>流动负债合计</b>		<b>19,055,753.77</b>	<b>22,354,711.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,200,000.00	2,479,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>2,479,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,255,753.77</b>	<b>24,833,711.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		537,643.48	537,643.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,895,098.09	1,895,098.09
一般风险准备			
未分配利润		10,005,620.53	7,085,618.07
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>30,438,362.10</b>	<b>27,518,359.64</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>51,694,115.87</b>	<b>52,352,071.59</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三、(二)、(21)	10,675,427.15	10,463,282.16
其中：营业收入	三、(二)、(21)	10,675,427.15	10,463,282.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	三、(二)、(21)	10,667,359.79	9,414,854.74
其中：营业成本	三、(二)、(21)	6,029,836.28	5,412,179.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、(22)	178,318.30	85,807.61
销售费用	三、(二)、(23)	970,469.57	1,087,404.08
管理费用	三、(二)、(24)	2,084,091.13	1,745,923.53
研发费用	三、(二)、(25)	1,334,174.12	1,080,423.94
财务费用	三、(二)、(26)	70,470.39	3,115.59
其中：利息费用		65,975.01	
利息收入		2,234.38	1,949.62
加：其他收益	三、(二)、(27)	2,724,883.79	533,221.66
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、(28)	102,143.84	16,850.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、(29)	167,033.77	-157,505.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,002,128.76	1,440,994.34
加：营业外收入	三、(二)、(30)		1,634.19

减：营业外支出	三、(二)、(31)		191.13
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,002,128.76	1,442,437.40
减：所得税费用	三、(二)、(32)	248,206.49	54,698.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,753,922.27	1,387,738.45
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）		2,753,922.27	1,387,738.45
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）		2,753,922.27	1,387,738.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,753,922.27	1,387,738.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益		2,753,922.27	1,387,738.45

总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.15	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.15	0.08

法定代表人：马维理      主管会计工作负责人：马维理      会计机构负责人：徐淑静

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	三、(十)、(4)	10,675,427.15	10,230,272.45
减：营业成本	三、(十)、(4)	6,029,836.28	5,336,943.78
税金及附加		178,318.30	85,318.29
销售费用		941,152.50	1,080,354.26
管理费用		1,934,267.89	1,730,920.90
研发费用		1,334,174.12	1,080,423.94
财务费用		69,332.28	1,900.48
其中：利息费用		65,975.01	
利息收入		2,122.49	1,909.73
加：其他收益		2,724,883.79	533,221.66
投资收益（损失以“-”号填列）		102,143.84	16,850.96
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）		152,835.54	-145,456.55
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）		3,168,208.95	1,319,026.87
加：营业外收入			1,598.41
减：营业外支出			191.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,168,208.95	1,320,434.15

列)			
减：所得税费用		248,206.49	54,698.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,920,002.46</b>	<b>1,265,735.20</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,920,002.46	1,265,735.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,920,002.46</b>	<b>1,265,735.20</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.07

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,940,751.64	9,439,233.56
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		913,113.93	243,221.66
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、 (33)	2,340,928.95	1,355,091.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,194,794.52	11,037,546.73
购买商品、接受劳务支付的现金		12,522,694.96	4,858,203.95
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		2,538,862.31	1,604,550.16
支付的各项税费		2,095,471.13	1,173,406.02
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、 (33)	2,428,975.32	1,904,396.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,586,003.72	9,540,556.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,391,209.20	1,496,989.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		36,180,000	8,300,000
取得投资收益收到的现金		102,143.84	16,850.96
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		36,282,143.84	8,316,850.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,576.11	34,070.8
投资支付的现金		35,780,000	8,900,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		35,805,576.11	8,934,070.8
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		476,567.73	-617,219.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的			



现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,975.01	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		65,975.01	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-65,975.01	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,980,616.48	879,770.11
加：期初现金及现金等价物余额		7,111,110.51	49,370.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,130,494.03	929,140.20

法定代表人：马维理      主管会计工作负责人：马维理      会计机构负责人：徐淑静

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,936,307.64	9,439,233.56
收到的税费返还		913,113.93	243,221.66
收到其他与经营活动有关的现金		2,240,817.06	1,305,015.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,090,238.63	10,987,471.06
购买商品、接受劳务支付的现金		12,522,694.96	4,858,203.95
支付给职工以及为职工支付的现金		2,364,662.25	1,516,204.4
支付的各项税费		2,094,377.28	1,172,497.55
支付其他与经营活动有关的现金		2,419,225.32	1,903,141.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,400,959.81	9,450,047.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,310,721.18	1,537,423.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		36,180,000	8,300,000
取得投资收益收到的现金		102,143.84	16,850.96
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		36,282,143.84	8,316,850.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,576.11	34,070.8
投资支付的现金		35,780,000	8,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>35,805,576.11</b>	<b>8,934,070.8</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>476,567.73</b>	<b>-617,219.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,975.01	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>65,975.01</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-65,975.01</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,900,128.46</b>	<b>920,203.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,973,399.30	5,241.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,073,270.84</b>	<b>925,445.43</b>

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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，仅调整 2021 年年初数，按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，无需调整 2021 年年初留存收益。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

##### 1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
使用权资产	-	2,479,000.00	2,479,000.00
非流动负债			
租赁负债	-	2,479,000.00	2,479,000.00

##### 2) 母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
使用权资产	-	2,479,000.00	2,479,000.00
非流动负债			
租赁负债	-	2,479,000.00	2,479,000.00

## (二) 财务报表项目附注

(以下注释项目除非特别注明，期初系指2020年12月31日，期末系指2021年6月30日，本期系指2021年1-6月，上期系指2020年1-6月。金额单位为人民币元。)

### (1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	7,813.55	23,213.55
银行存款	5,122,680.48	7,087,896.96
其他货币资金	318,202.50	318,202.50
合计	5,448,696.53	7,429,313.01

截至2021年6月30日，交通银行郑州高新技术开发区支行尾号为6767的保证金账户期末余额318,202.50元为受限资金。

### (2) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	8,000,000.00	8,400,000.00
合计	8,000,000.00	8,400,000.00

### (3) 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	26,254,450.50	100.00	5,526,777.27	21.05	20,727,673.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,254,450.50	100.00	5,526,777.27	21.05	20,727,673.23

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项		-			
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	28,235,600.82	100.00	5,710,774.48	20.23	22,524,826.34

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	28,235,600.82	100.00	5,710,774.48	20.23	22,524,826.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,673,912.86	683,695.64	5.00
1 至 2 年	3,612,471.25	361,247.13	10.00
2 至 3 年	707,483.14	141,496.63	20.00
3 至 4 年	7,728,082.42	3,864,041.21	50.00
4 至 5 年	281,020.83	224,816.66	80.00
5 年以上	251,480.00	251,480.00	100.00
合计	26,254,450.50	5,526,777.27	21.05

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 183,997.21 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 16,406,555.92 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.5%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,974,585.26 元。

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
呼伦贝尔博物馆	非关联方	6,822,794.33	3-4 年	25.99	3,411,397.17
巩义市博物馆	非关联方	3,003,354.70	0-1 年	11.44	150,167.74
周恩来纪念馆	非关联方	2,514,705.32	0-1 年	9.58	125,735.27
安徽微博文物修复研究所有限公司	非关联方	2,385,701.57	0-1 年	9.09	119,285.08
郑州杰林计算机科技有限公司	非关联方	1,680,000.00	1-2 年	6.40	168,000.00
合计		16,406,555.92		62.50	3,974,585.26

(4) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,114,241.57	53.38	578,717.78	50.15
1 至 2 年	471,461.34	22.59	181,844.54	15.76
2 至 3 年	178,871.83	8.57	256,626.05	22.24
3 至 4 年	283,321.67	13.58	136,872.50	11.85
4 至 5 年	39,327.00	1.88		
合计	2,087,223.41	100.00	1,154,060.87	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 693,443.47 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 33.23%。

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
深圳市鸿奕设备有限公司	218,586.47	10.47
河南方之圆展览展示有限公司	162,500.00	7.79
重庆对外建设(集团)有限公司第二总承包工程公司	108,536.00	5.20

阳西县伟智电器店	108,440.00	5.20
郑州鑫罡汽车装饰用品有限公司	95,381.00	4.57
合计	693,443.47	33.23

(5) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,590,005.49	983,121.45
合计	1,590,005.49	983,121.45

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	1,352,669.59
1至2年	242,106.78
2至3年	68,575.42
3至4年	30,000.00
4至5年	396,064.70
小计	2,089,416.49
减：坏账准备	499,411.00
合计	1,590,005.49

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	603,627.90	609,023.26
往来款	1,075,429.26	300,000.00
备用金	410,359.33	551,330.01
其他		5,215.74
合计	2,089,416.49	1,465,569.01

(4) 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)	
2021年1月1日余额		172,447.56	310,000.00	482,447.56
2021年1月1日余额在本期				
--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		16,963.44		16,963.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		189,411.00	310,000.00	499,411.00

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系（填是否为关联方）	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
黄斌	否	往来款	457,780.00	1年以内	21.91	22,889.00
苏樊峰	否	往来款	317,649.26	1年以内	15.20	15,882.46
北京华瑞国信实业有限公司	否	往来款	300,000.00	3-4年	14.36	300,000.00
宿州市公共资源交易中心	否	质保金	117,000.00	1-2年	5.60	11,700.00
淮安市政府采购中心	否	质保金	109,306.78	1-2年	5.23	10,930.68
合计			1,301,736.04		62.30	361,402.14

**(6) 存货**

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,920,239.42	592,802.33	1,327,437.09	1,687,708.75	592,802.33	1,094,906.42
库存商品	7,144,648.72	1,007,540.94	6,137,107.78	5,248,439.51	1,007,540.94	4,240,898.57
在产品	299,426.57		299,426.57	237,850.12	-	237,850.12
合计	9,364,314.71	1,600,343.27	7,763,971.44	7,173,998.38	1,600,343.27	5,573,655.11

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	592,802.33					592,802.33
库存商品	1,007,540.94					1,007,540.94
合计	1,600,343.27					1,600,343.27

**(7) 固定资产**

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值					
1、年期余额	1,645,652.92	808,818.80	731,899.88	47,926.65	3,234,298.25
2、本期增加金额				25,576.11	25,576.11
(1) 购置				25,576.11	25,576.11
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,645,652.92	808,818.80	731,899.88	73,502.76	3,259,874.36
二、累计折旧					
1、期初余额	960,616.96	802,449.90	630,510.58	33,666.76	2,427,244.20
2、本期增加金额	38,929.02	5,248.83	43,890.62	4,681.09	92,749.56
(1) 计提	38,929.02	5,248.83	43,890.62	4,681.09	92,749.56
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	999,545.98	807,698.73	674,401.20	38,347.85	2,519,993.76
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	646,106.94	1,120.07	57,498.68	35,154.91	739,880.60
2、期初账面价值	685,035.96	6,368.90	101,389.30	14,259.89	807,054.05

**(8) 使用权资产**

项目	长期租赁厂房及办公场所	合计
一、账面原值		
1、期初余额	2,479,000.00	2,479,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,479,000.00	2,479,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提	279,000.00	279,000.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,200,000.00	2,200,000.00
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	2,200,000.00	2,200,000.00
2、期初账面价值	2,479,000.00	2,479,000.00

**租赁负债情况**

项目	期末余额	期初余额
长期租赁厂房及办公场所	2,200,000.00	2,479,000.00
合计	2,200,000.00	2,479,000.00

**(9) 无形资产**

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	174,571.05	174,571.05
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		



(1) 处置		
4、期末余额	174,571.05	174,571.05
二、累计摊销		
1、期初余额	128,285.64	128,285.64
2、本期增加金额	10,578.84	10,578.84
(1) 计提	10,578.84	10,578.84
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	138,864.48	138,864.48
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	35,706.57	35,706.57
2、期初账面价值	46,285.41	46,285.41

#### (10) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	5,712,760.58	856,914.09	5,865,596.12	879,839.42
存货跌价准备	1,600,343.27	240,051.49	1,600,343.27	240,051.49
合计	7,313,103.85	1,096,965.58	7,465,939.39	1,119,890.91

#### (11) 短期借款

##### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

截止到2021年6月30日，本公司向中国人民银行股份有限公司郑州河南省分行借入款项300万元，期限为一年，该借款由马维理、习泽品、马笑然、刘树芳提供担保

#### (12) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	6,088,298.49	7,236,566.82
劳务费	405,504.00	1,580,000.00
运输费	580,000.00	405,953.00
合计	7,073,802.49	9,222,519.82

#### (13) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,858,036.54	2,361,919.69
合计	2,858,036.54	2,361,919.69

#### (14) 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	1,667,088.74	2,595,207.71	2,524,815.42	1,737,481.03
二、离职后福利-设定提存计划		243,050.61	243,050.61	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	1,667,088.74	2,838,258.32	2,767,866.03	1,737,481.03

(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	1,667,088.74	2,433,110.31	2,362,718.02	1,737,481.03
2、职工福利费				
3、社会保险费		116,229.40	116,229.40	
其中：医疗保险费		101,549.66	101,549.66	
工伤保险费		6,044.60	6,044.60	
生育保险费		8,635.14	8,635.14	
4、住房公积金		45,868.00	45,868.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,667,088.74	2,595,207.71	2,524,815.42	1,737,481.03

(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		232,624.90	232,624.90	
2、失业保险		10,425.71	10,425.71	
合计		243,050.61	243,050.61	

(15) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,880,396.46	3,549,662.58
企业所得税	450,109.00	415,789.82
城市维护建设税	53,429.80	68,676.16
教育费附加	22,911.43	29,441.32
地方教育费及附加	15,274.01	19,627.55
个人所得税	34.95	4,399.03
印花税	12,027.99	13,435.29
合计	2,434,183.64	4,101,031.75

(16) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,992,101.50	1,928,301.96
合计	1,992,101.50	1,928,301.96

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,992,101.50	1,928,301.96
合计	1,992,101.50	1,928,301.96

(17) 股本

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	18,000,000.00					18,000,000.00

(18) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	537,643.48			537,643.48
其他资本公积				
合计	537,643.48			537,643.48

(19) 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	1,895,098.09			1,895,098.09
任意盈余公积				
合计	1,895,098.09			1,895,098.09

#### (20) 未分配利润

项目	本期末	上期末
调整前上年末未分配利润	5,207,853.81	3,930,603.52
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-
调整后年初未分配利润	5,207,853.81	3,930,603.52
加:本年归属于母公司股东的净利润	2,753,922.27	1,421,322.70
加:股东权益内部结转		
减:提取法定盈余公积		144,072.41
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	7,961,776.08	5,207,853.81

#### (21) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,675,427.15	6,029,836.28	10,463,282.16	5,412,179.99
其他业务				
合计	10,675,427.15	6,029,836.28	10,463,282.16	5,412,179.99

#### (22) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	100,326.91	48,614.34
教育费附加	42,997.66	20,531.92
地方教育费附加	28,664.83	13,687.95
印花税	6,328.90	2,973.40
合计	178,318.30	85,807.61

#### (23) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	432,373.39	280,332.72
业务费	344,801.93	566,690.77
广告宣传费	15,800.61	31,437.62
运费	127,168.39	142,806.45
中标服务费	46,691.84	58,792.55
折旧	3,633.41	1,360.20
其他		5,983.77
合计	970,469.57	1,087,404.08

#### (24) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	591,302.50	380,419.04
职工薪酬	437,929.70	278,069.66
中介服务费	545,754.79	609,467.75
办公费	178,411.06	160,417.41
业务招待费	185,424.38	124,952.15
车辆维护费	21,163.03	40,834.09
折旧费	25,105.67	52,763.43
其他	99,000.00	99,000.00

合计	2,084,091.13	1,745,923.53
----	--------------	--------------

**(25) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	718,325.98	537,746.66
材料费	533,046.77	470,551.16
折旧费	4,088.35	8,817.72
其他	78,713.02	63,308.40
合计	1,334,174.12	1,080,423.94

**(26) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,975.01	
减：利息收入	2,234.38	1,949.62
手续费	6,729.76	5,065.21
其他（票据贴现）		
合计	70,470.39	3,115.59

**(27) 其他收益**

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
双软企业增值税即征即退	911,483.79	243,221.66
研发费用补助	60,000.00	290,000.00
文化产业专项资金	1,246,900.00	
省工程技术研究中心补助	500,000.00	
其他	6,500.00	
合计	2,724,883.79	533,221.66

**(28) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	102,143.84	16,850.96
合计	102,143.84	16,850.96

**(29) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	167,033.77	-157,505.70
合计	167,033.77	-157,505.70

**(30) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助		1,634.19	
其他			
合计		1,634.19	

**(31) 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
其他		191.13	
合计		191.13	

**(32) 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	225,281.16	76,517.43
递延所得税费用	22,925.33	-21,818.48
合计	248,206.49	54,698.95

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	3,002,128.76
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	450,319.31
子公司适用不同税率的影响	-24,912.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,925.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-200,126.12
所得税费用	248,206.49

## (33) 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	本期发生额	上期发生额
往来款	531,794.57	1,063,141.89
财政费用性拨款	1,806,900.00	290,000.00
往来款		
利息收入	2,234.38	1,949.62
押金		
合计	2,340,928.95	1,355,091.51

## (1) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	1,152,116.29	1,022,008.62
支付的销售费用、管理费用和研发费	1,270,129.27	877,322.82
支付的银行手续费	6,729.76	5,065.21
合计	3,926,124.37	1,904,396.65

## (34) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,753,922.27	1,387,738.45
加：资产减值准备		
信用减值损失	-167,033.77	157,505.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,749.56	137,455.76
无形资产摊销	10,578.84	17,347.78
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）	65,975.01	
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,143.84	-16,850.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,925.33	-21,818.48
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）	-2,190,316.33	-622,222.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	424,140.30	-608,001.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,302,006.57	1,065,835.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,391,209.20	1,496,989.95
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：		
现金的年末余额	5,130,494.03	929,140.20
减：现金的年初余额	7,111,110.51	49,370.09
现金及现金等价物净增加额	-1,980,616.48	879,770.11

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,130,494.03	7,111,110.51
其中：库存现金	7,813.55	23,213.55
可随时用于支付的银行存款	5,122,680.48	7,087,896.96
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	5,130,494.03	7,111,110.51

(34) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	318,202.50	保函
合计	318,202.50	

(三) 合并范围的变更

本报告期合并范围无变更

(四) 在其他主体中的权益

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	
河南华夏文源展览展示有限公司	郑州	郑州	工程设计与施工	100.00%		出资设立

(五) 关联方关系及关联交易

(1) 关联方关系

(1) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为马维理，持股比例为 54.90%。

(2) 本公司的子公司

子公司名称	注册号	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	持股比例
河南华夏文源展览展示有限公司	91410100MA40HKJR3R	马维理	郑州市郑东新区白沙镇高庄路 19 号	10,000,000.00	100%

(3) 其他关联方

关联方名称	与公司关系
马笑然	董事、董事会秘书、持股 45.1%的股东、总经理
习泽品	实际控制人马维理之妻
习放钢	董事、实际控制人的妻弟
刘树芳	马笑然妻子
耿大玉	董事、实际控制人兄弟
马维民	董事、实际控制人兄弟
时阳	监事会主席
刘向阳	监事
刘伟	监事
徐淑静	财务总监
郑州枫华文博技术有限公司	受同一控制人控制
北京华夏文源科技有限公司	关系密切的家庭成员控制的公司

## (2) 关联方交易

### (1) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
郑州枫华文博技术有限公司	厂房及办公楼	240,000.00	240,000.00
马笑然	办公室	39,000.00	39,000.00

## (3) 关联方往来款

项目	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	郑州枫华文博技术有限公司	1,696,000.00	1,456,000.00
其他应付款	马笑然	273,000.00	234,000.00

## (六) 或有事项

本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## (七) 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## (八) 承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## (九) 其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重大事项。

## (十) 母公司财务报表主要项目注释

### (1) 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	26,121,050.50	100.00	5,513,437.27	21.11	20,607,613.23

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,121,050.50	100.00	5,513,437.27	21.11	20,607,613.23

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	28,097,756.82	100.00	5,683,205.68	20.23	22,414,551.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	28,097,756.82	100.00	5,683,205.68	20.23	22,414,551.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,673,912.86	683,695.64	5.00
1至2年	3,479,071.25	347,907.13	10.00
2至3年	707,483.14	141,496.63	20.00
3至4年	7,728,082.42	3,864,041.21	50.00
4至5年	281,020.83	224,816.66	80.00
5年以上	251,480.00	251,480.00	100.00
合计	26,121,050.50	5,513,437.27	21.11

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 169,768.41 元。。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 16,406,555.92 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,974,585.26 元。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
呼伦贝尔博物馆	非关联方	6,822,794.33	3-4年	26.12	3,411,397.17
巩义市博物馆	非关联方	3,003,354.70	1年以内	11.50	150,167.74
周恩来纪念馆	非关联方	2,514,705.32	0-1年	9.63	125,735.27
安徽微博文物修复研究所有限公司	非关联方	2,385,701.57	0-1年	9.13	119,285.08
郑州杰林计算机科技	非关联方	1,680,000.00	1-2年	6.43	168,000.00



有限公司				
合计		16,406,555.92		62.81 3,974,585.26

## (2) 其他应收账款

### (1) 其他应收款分类披露

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,788,339.36	1,082,036.23
合计	1,788,339.36	1,082,036.23

### (2) 其他应收款按账龄进行披露

账龄	期末账面余额
1年以内	1,550,915.77
1至2年	242,106.78
2至3年	68,575.42
3至4年	30,000.00
4至5年	96,064.70
小计	1,987,662.67
减：坏账准备	199,323.31
合计	1,788,339.36

#### 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	603,627.90	609,023.26
往来款	675,429.26	
备用金	708,605.51	651,330.01
其他		4,073.40
小计	1,987,662.67	1,264,426.67
减：坏账准备	199,323.31	182,390.44
合计	1,788,339.36	1,082,036.23

#### 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)	
2021年1月1日余额		172,390.44	10,000.00	182,390.44
2021年1月1日余额在本期				
--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				
本期转回		16,932.87		16,932.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		189,323.31	10,000.00	199,323.31

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系 (填是否为关联方)	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
黄斌	否	往来款	457,780.00	1年以内	23.03	22,889.00
苏燮峰	否	往来款	317,649.26	1年以内	15.98	15,882.46
宿州市公共资源交易中心	否	质保金	117,000.00	1-2年	5.89	11,700.00
淮安市政府采购中心	否	质保金	109,306.78	1-2年	5.50	10,930.68
朱红闯	否	备用金	77,500.00	0-1年	3.90	3,875.00
合计			1,079,236.04		54.30	65,277.14

### (3) 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

#### (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南华夏文源展览展示有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	2,000,000.00			2,000,000.00		

#### (4) 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	10,675,427.15	6,029,836.28	10,230,272.45	5,336,943.78
其他业务				
合计	10,675,427.15	6,029,836.28	10,230,272.45	5,336,943.78

### (十一) 补充资料

#### (1) 本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,724,883.79	研发费用补助、税收优惠、项目补助
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	102,143.84	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,827,027.63	
所得税影响额	424,054.14	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,402,973.49	

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率 (%)	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	10.19	0.15	0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.30	0.02	0.02

## 第八节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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）。
- (三) 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：

郑州市中原区建设西路 11 号鑫苑国际广场西塔 1102 室，董事会秘书办公室

郑州枫华实业股份有限公司  
2021 年 8 月 12 日