大陆康腾

NEEQ : 872606

北京大陆康腾科技股份有限公司

(Beijing Continental Kangteng Technology Co.,Ltd)

半年度报告

2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 3

第二节 公司概况 6

第三节 会计数据和经营情况 8

第四节 重大事件 13

第五节 股份变动和融资 14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 17

第七节 财务会计报告 19

第八节 备查文件目录 46

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。

公司负责人陈阳、主管会计工作负责人崔雪倩及会计机构负责人（会计主管人员）崔雪倩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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √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
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东、实际控制人陈阳先生合计直接及间接控制公司77.10%的股份，能够对本公司实施控制。虽然公司已采取各种措施完善公司法人治理结构，但控股股东及实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制。 应对措施：为减少实际控制人不当控制风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了关联交易决策制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。
税收优惠政策变化的风险	公司目前为高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率缴纳企业所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，这将对公司的盈利能力产生一定影响。 应对措施：公司将维持研发投入水平，按时续申高新技术企业资格。
政策变动风险	公司所处行业的下游客户主要为地方政府的林业部门等行业。对于公司产品需求一方面取决于下游客户的需求，另一方面取决于国家对于林业行业的政策支持力度。如果国家对林业行业政策支持力度减弱，势必会影响各级政府林业部门的财政预算，从而导致下游客户的需求缩紧。因此，政策变动风险是潜在影响林业信息化行业发展的制约因素。 应对措施：公司已开发草原客户，分散林业政策变动的风险。

核心技术人员流失风险	公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权。林业信息化软件的研究与开发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。虽然公司已制定完善的研发机制及激励机制以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避关键研发人员流失给公司持续发展带来的风险。倘若核心技术人员离职，很可能影响到公司的持续研发能力，进而影响公司的经营发展。 应对措施：公司制定了一系列激励机制，维护核心技术人员稳定性。
客户集中度较高的风险	2021 年度公司向前五名客户的销售额为 4,553,454.62 元，占当期营业收入的比例为 92.95%。报告期内公司的客户相对集中，存在一定的依赖风险 应对措施：公司将持续丰富公司的产品种类，扩展客户范围。
研发相关风险	公司主要为客户提供运维服务、系统集成、软件开发等服务，属于高新技术企业。技术研发是增加企业核心竞争力的重要途径和方式，但技术研发需要投入大量资金、人力、时间成本，如果发生研发失败、研发成果被盗用、研发人员流失等情况，将会给公司造成巨大的资源浪费和损失，间接造成公司核心竞争力下降，公司盈利能力不足等风险。 应对措施：公司持续维护核心技术人员，合理评估研发项目可行性，以降低研发风险。
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

释义

释义项目		释义
大陆康腾、公司、股份公司、挂牌公司	指	北京大陆康腾科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈阳
章程、公司章程	指	北京大陆康腾科技股份有限公司公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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》
报告期	指	2021 年度
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
股东大会	指	北京大陆康腾科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京大陆康腾科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京大陆康腾科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
主办券商	指	首创证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、大成	指	北京大成律师事务所
3S	指	″3S″技术是遥感技术（Remote Sensing RS）、地理信息系统（Geographical information System GIS）、全球定位系统（Global Positioning System GPS）的统称。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
智慧林业	指	充分利用云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术，通过感知化、物连化、智能化的手段，形成林业立体感知、管理协同高效、生态价值凸显、服务内外一体的林业发展新模式。
林业大数据	指	基于大数据存储系统和分布式计算框架，对林业业务数据、林业产业数据、林业相关互联网数据等多来源、多形态的数据进行存储和管理，利用最新的数据挖掘技术和数据可视化技术，充分揭示数据的规律性和价值性，为林业资源监管、生态工程管理、灾害预防应急、林业产业服务等林业管理服务工作提供强大的信息支撑和决策支持。

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	北京大陆康腾科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Continental Kangteng Technology Co.,Ltd.
证券简称	大陆康腾
证券代码	872606
法定代表人	陈阳

二、　联系方式

董事会秘书	张得翼
联系地址	北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 3 号楼 12 层 1202 室
电话	010-61845520
传真	010-61845325
电子邮箱	zhangdeyi@cont.com.cn
公司网址	www.cont.com.cn
办公地址	北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 3 号楼 12 层 1202 室
邮政编码	100013
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2003 年 1 月 29 日
挂牌时间	2018 年 1 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务--6520 信息系统集成服务
主要业务	森林草原应急减灾行业软件开发、系统集成建设、运营和技术服务
主要产品与服务项目	森林草原应急减灾行业软件开发、系统集成建设、运营和技术服务
普通股股票交易方式	□连续竞价交易　√集合竞价交易　□做市交易
普通股总股本（股）	10,920,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（陈阳）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈阳），一致行动人为（陈阳）

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	91110101746706325Y	否
注册地址	北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 3 号楼 12 层 1202 室	否
注册资本（元）	10,920,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	首创证券

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	4,898,624.96	3,868,426.54	26.63%
毛利率%	28.82%	38.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,416,280.53	-3,561,914.54	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,585,872.38	-4,089,226.51	-
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）	-17.91%	-12.73%	-
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）	-18.60%	-14.61%	-
基本每股收益	-0.40	-0.33	-

（二）　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	59,592,435.90	66,318,225.62	-10.14%
负债总计	38,135,859.42	39,451,648.61	-3.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,456,576.48	26,866,577.01	-20.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	2.46	-20.33%
资产负债率%（母公司）	63.99%	59.49%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	1.44	1.56	-
利息保障倍数	0	0	-

（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	-9,863,947.00	-7,472,549.99	-
应收账款周转率	0.88	0.54	-
存货周转率	0.12	0.08	-

（四）　成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.14%	5.75%	-
营业收入增长率%	26.63%	-14.62%	-
净利润增长率%	-	-	-

（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

1、 商业模式

公司拥有国家高新技术企业、中关村高新技术企业、安防工程企业设计施工维护叁级、ITSS 信息技术服务运行维护叁级、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO18001 职业健康安全体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、27001 信息安全管理体系认证等资质，公司在林业信息化领域深耕多年，有成熟的产品、稳定的市场和良好的售后服务。

公司注重知识产权管理，截止报告期末，拥有软件著作权 68 项。2020 年，公司顺应国家机构改革方案调整业务软件开发的需求，获得《草原管护员网格化巡护管理系统 V1.0》、《智慧生态草管员管理系统 V1.0》、《灾情数据汇总及多屏展示系统 V1.0》、《航管调度及飞行跟踪系统 V1.0》、《航空灾情综合辅助决策指挥系统 V1.0》等多项计算机软件著作权。公司通过以上知识产权的申请和维护，进一步增强公司在市场中的竞争优势。

2、 产品与服务

公司主要产品与服务为系统集成服务、软件开发、运维服务及商品销售，公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，主营业务为森林草原应急减灾行业软件开发、系统集成建设、运营和技术服务，是处于国内顶级的林业信息化领域全业务信息化系统提供商。公司是《森林防火指挥调度系统技术要求》（标准号 LY/T 2795-2017）、《森林防火地理信息系统技术要求》（标准号 LY/T 2663-2016）的主要起草单位，以上标准分别于 2017 年 9 月 1 日和 2016 年 12 月 1 日由国家林业和草原局正式发布实施。

3、 经营模式

公司主要经营模式是通过深度研究政府森林草原和应急减灾单位的业务与管理需求，进行业务系统软硬件的研发、销售、运维支撑及技术能力积累等。业务推广实施主要以项目方式落地，并获取产品研发、运维支撑、个性定制及系统升级等收益。在产品研发方面，为客户提供标准化或定制化的软件系统、硬件集成等，并基于客户核心的或关键的业务支撑平台、管理平台等进行持续的优化迭代，也产生持续的服务收益。同时，公司也根据自身的团队、技术和业务等积累，提供相对标准化的软硬件产品，通过直销的方式进行销售，从而获取产品收益。

4、 客户类型

公司主要客户分为政府森林草原、应急减灾单位两大类。森林草原单位客户为国家森林和草原局，各省市县级森林草原管理单位。应急减灾单位客户为国家应急管理部，各省市县级应急减灾管理单位。

5、 销售渠道及收入模式

公司通过直销、参与招投标等方式获取订单，向客户销售系统集成服务、软件开发产品、运维服务及商品销售。收入来源主要是森林草原、应急减灾政府单位信息化项目建设收入，通过设计、开发、施工、运维等方式，为客户提供高效、便捷的信息化系统等服务，产品销售或项目建设遍布全国。

报告期内、报告期末至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。

（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	3,638,952.22	6.11%	6,148,121.94	9.27%	-40.81%
交易性金融资产	10,432,062.71	17.51%	22,783,244.69	34.35%	-54.21%
应收账款	4,685,302.04	7.86%	4,843,670.56	7.30%	-3.27%
预付账款	1,127,499.97	1.89%	984,523.02	1.48%	14.52%
其他应收款	2,598,383.72	4.36%	632,396.57	0.95%	310.88%
存货	32,157,013.54	53.96%	25,645,131.14	38.67%	25.39%
合同资产	189,335.95	0.32%	452,105.00	0.68%	-58.12%
固定资产	4,733,885.75	7.94%	4,796,032.7	7.23%	-1.30%
无形资产	30,000.00	0.05%	33,000.00	0.05%	-9.09%
应付账款	2,457,862.00	4.12%	4,007,683.00	6.04%	-36.87%
合同负债	34,029,038.98	57.10%	31,639,087.24	47.71%	7.55%
应付职工薪酬	1,154,540.20	1.94%	2,295,542.07	3.46%	-49.71%
应交税费	235,301.20	0.39%	1,394,173.94	2.10%	-83.12%
其他应付款	150,000.00	0.25%	-	-	-
其他流动负债	-	-	15,493.01	0.02%	-100.00%
递延所得税负债	109,117.04	0.18%	99,669.35	0.15%	9.48%

项目重大变动原因：

1. 交易性金融资产

本期期末较上年期末下降 54.21%，主要原因为报告期内理财产品赎回导致。

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	4,898,624.96	-	3,868,426.54	-	26.63%
营业成本	3,486,941.19	71.18%	2,392,768.30	61.85%	45.73%

税金及附加	10,928.03	0.22%	27,310.71	0.71%	-59.99%
销售费用	2,554,173.32	52.14%	2,104,211.22	54.39%	21.38%
管理费用	2,401,732.64	49.03%	2,417,298.66	62.49%	-0.64%
研发费用	2,292,526.99	46.80%	2,085,011.80	53.90%	9.95%
财务费用	-81,901.15	-1.67%	31,379.03	0.81%	-361.01%
其他收益	477,204.88	9.74%	445,345.13	11.51%	7.15%
投资收益	120,773.83	2.47%	87,489.06	2.26%	38.04%
公允价值变动收益	48,818.02	1.00%	412,289.28	10.66%	-88.16%
信用减值损失	698,316.54	14.26%	843,323.47	21.80%	-17.19%
资产减值损失	13,829.95	0.28%	-	-	-
营业外收入	-	-	27,533.63	0.71%	-100.00%
所得税费用	9,447.69	0.19%	188,341.93	4.87%	-94.98%
净利润	-4,416,280.53	-90.15%	-3,561,914.54	-92.08%	23.99%
经营活动产生的现金流量净额	-9,863,947.00	-	-7,472,549.99	-	-
投资活动产生的现金流量净额	12,434,387.28	-	9,621,056.57	-	29.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-993,720.00	-	-3,494,400.00	-	-

项目重大变动原因：

1. 营业成本

本期营业成本较上年同期增长 45.73%，主要原因为本期营业收入增加导致营业成本增加。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	169,591.85
非经常性损益合计	169,591.85
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	169,591.85

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

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

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	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	□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	四.二.（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	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √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） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 12 月 9 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 12 月 29 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署《避免同业竞争承诺函》，承诺管理

层从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情况,无超期履行完毕的承诺事项。

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	306,666	2.81%	-	306,666	2.81%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,613,334	97.19%	-	10,613,334	97.19%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	70.67%	-	7,500,000	70.67%
	董事、监事、高管	2,500,000	23.56%	-	2,500,000	23.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,920,000	-	0	10,920,000	-
普通股股东人数		5				

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	陈阳	7,500,000		7,500,000	68.68%	7,500,000	0	0	0
2	陈　天	1,500,000		1,500,000	13.74%	1,500,000	0	0	0

	越								
3	嘉兴林威投资管理合伙企业（有限合伙）	920,000		920,000	8.42%	613,334	306,666	0	0
4	郭海涛	500,000		500,000	4.58%	500,000	0	0	0
5	宋坦忠	500,000		500,000	4.58%	500,000	0	0	0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	0
合计		10,920,000	0	10,920,000	100%	10,613,334	306,666	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈阳先生持有嘉兴林威投资管理合伙企业（有限合伙）75.00%的出资份额且担任嘉兴林威投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；陈天越先生持有嘉兴林威投资管理合伙企业（有限合伙）15.00%的出资份额；宋坦忠先生持有嘉兴林威投资管理合伙企业（有限合伙）5.00%的出资份额；郭海涛先生持有嘉兴林威投资管理合伙企业（有限合伙）5.00%的出资份额。

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
陈阳	董事长、总经理	男	1962 年 9 月	2017 年 9 月 6 日	2023 年 11 月 27 日
陈天越	董事、副总经理	男	1973 年 8 月	2017 年 9 月 6 日	2023 年 11 月 27 日
郭海涛	董事、技术总监	男	1974 年 8 月	2017 年 9 月 6 日	2023 年 11 月 27 日
宋坦忠	董事、副总经理	男	1969 年 3 月	2017 年 9 月 6 日	2023 年 11 月 27 日
张得翼	董事、副总经理	男	1977 年 5 月	2017 年 9 月 6 日	2023 年 11 月 27 日
张得翼	董事会秘书	男	1977 年 5 月	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 27 日
梁红永	监事会主席	男	1977 年 2 月	2017 年 9 月 6 日	2023 年 11 月 27 日
陈辉	监事	男	1971 年 9 月	2017 年 9 月 6 日	2023 年 11 月 27 日
张贺然	监事	男	1988 年 8 月	2019 年 9 月 4 日	2023 年 11 月 27 日
崔雪倩	财务负责人	女	1984 年 3 月	2020 年 4 月 14 日	2023 年 11 月 27 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（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
行政管理人员	11	11
技术人员	50	50
销售人员	5	5
财务人员	3	3
售后人员	24	24
员工总计	93	93

（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）　资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	(二). 一. 注释 1	3,638,952.22	6,148,121.94
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	(二). 一. 注释 2	10,432,062.71	22,783,244.69
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(二). 一. 注释 3	4,685,302.04	4,843,670.56
应收款项融资		-	-
预付款项	(二). 一. 注释 4	1,127,499.97	984,523.02
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). 一. 注释 5	2,598,383.72	632,396.57
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	(二). 一. 注释 6	32,157,013.54	25,645,131.14
合同资产	(二). 一. 注释 7	189,335.95	452,105.00
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		54,828,550.15	61,489,192.92
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	(二). 一. 注释 8	4,733,885.75	4,796,032.70
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

使用权资产		-	-
无形资产	(二). 一. 注释 9	30,000.00	33,000.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(二). 一. 注释 10	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,763,885.75	4,829,032.70
资产总计		59,592,435.90	66,318,225.62
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). 一. 注释 11	2,457,862.00	4,007,683.00
预收款项		-	-
合同负债	(二). 一. 注释 12	34,029,038.98	31,639,087.24
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). 一. 注释 13	1,154,540.20	2,295,542.07
应交税费	(二). 一. 注释 14	235,301.20	1,394,173.94
其他应付款	(二). 一. 注释 15	150,000.00	-
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	(二). 一. 注释 16	-	15,493.01
流动负债合计		38,026,742.38	39,351,979.26
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		-	-
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	(二). 一. 注释 10	109,117.04	99,669.35
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		109,117.04	99,669.35
负债合计		38,135,859.42	39,451,648.61

所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）. 一. 注释 17	10,920,000.00	10,920,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（二）. 一. 注释 18	11,458,525.22	11,458,525.22
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（二）. 一. 注释 19	1,059,352.64	1,059,352.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	（二）. 一. 注释 20	-1,981,301.38	3,428,699.15
归属于母公司所有者权益合计		21,456,576.48	26,866,577.01
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		21,456,576.48	26,866,577.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,592,435.90	66,318,225.62

法定代表人：陈阳　　主管会计工作负责人：崔雪倩　　会计机构负责人：崔雪倩

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		4,898,624.96	3,868,426.54
其中：营业收入	（二）. 一. 注释 21	4,898,624.96	3,868,426.54
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,664,401.02	9,057,979.72
其中：营业成本	（二）. 一. 注释 21	3,486,941.19	2,392,768.30
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）. 一. 注释 22	10,928.03	27,310.71
销售费用	（二）. 一. 注释 23	2,554,173.32	2,104,211.22
管理费用	（二）. 一. 注释 24	2,401,732.64	2,417,298.66
研发费用	（二）. 一. 注释 25	2,292,526.99	2,085,011.80
财务费用	（二）. 一. 注释 26	-81,901.15	31,379.03
其中：利息费用		-	-
利息收入		86,089.38	9,716.83
加：其他收益	（二）. 一. 注释 27	477,204.88	445,345.13
投资收益（损失以“-”号填列）	（二）. 一. 注释 28	120,773.83	87,489.06
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）	(二). 一.注释 29	48,818.02	412,289.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二). 一.注释 30	698,316.54	843,323.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二). 一.注释 31	13,829.95	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,406,832.84	-3,401,106.24
加：营业外收入	(二). 一.注释 32	-	27,533.63
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4406832.84	-3,373,572.61
减：所得税费用	(二). 一.注释 33	9,447.69	188,341.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,416,280.53	-3,561,914.54
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）		-4,416,280.53	-3,561,914.54
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）		-4,416,280.53	-3,561,914.54
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		-4,416,280.53	-3,561,914.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,416,280.53	-3,561,914.54
（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	-0.33
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.40	-0.33

法定代表人：陈阳　　主管会计工作负责人：崔雪倩　　会计机构负责人：崔雪倩

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 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		7,995,890.00	14,528,925.76
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		477,204.88	445,345.13
收到其他与经营活动有关的现金	(二). 一.注释 34	8,124,966.30	4,474,582.13
经营活动现金流入小计		16,598,061.18	19,448,853.02
购买商品、接受劳务支付的现金		10,231,013.14	9,364,216.75
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		8,546,148.54	6,636,671.54
支付的各项税费		1,012,347.56	2,166,205.49
支付其他与经营活动有关的现金	(二). 一.注释34	6,672,498.94	8,754,309.23
经营活动现金流出小计		26,462,008.18	26,921,403.01
经营活动产生的现金流量净额		-9,863,947.00	-7,472,549.99
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		120,773.83	87,489.06
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	(二). 一.注释34	24,000,000.00	19,700,000.00
投资活动现金流入小计		24,120,773.83	19,787,489.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,386.55	166,432.49
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	(二). 一.注释34	11,500,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		11,686,386.55	10,166,432.49
投资活动产生的现金流量净额		12,434,387.28	9,621,056.57
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		-	-
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		993,720.00	3,494,400.00
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		993,720.00	3,494,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-993,720.00	-3,494,400.00
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		1,576,720.28	-1,345,893.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,740,823.94	3,115,291.22

六、期末现金及现金等价物余额		3,317,544.22	1,769,397.80

法定代表人：陈阳　　主管会计工作负责人：崔雪倩　　会计机构负责人：崔雪倩

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：

1、会计政策变更

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。

新租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响。

2、利润分配

2021年6月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成2020年度权益分派：以公司现有总股本10,920,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.91元。共计派送现金红利993,720.00元。

（二） 财务报表项目附注

一、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,310.80	28,853.32
银行存款	3,256,706.48	1,691,217.51
其他货币资金	362,934.94	4,428,051.11

项目	期末余额	期初余额
未到期应收利息	-	-
合计	3,638,952.22	6,148,121.94
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	321,408.00	4,407,298.00
合计	321,408.00	4,407,298.00

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	10,432,062.71	22,783,244.69
债务工具投资	10,432,062.71	22,783,244.69
合计	10,432,062.71	22,783,244.69

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,965,493.91	3,679,208.32
1—2年	374,158.70	747,602.95
2—3年	109,800.00	102,600.00
3—4年	-	-
4—5年	987,000.00	1,187,000.00
5年以上	-	-
小计	5,436,452.61	5,716,411.27
减：坏账准备	751,150.57	872,740.71
合计	4,685,302.04	4,843,670.56

2. 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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,436,452.61	100.00	751,150.57	13.82	4,685,302.04
其中：账龄组合	5,436,452.61	100.00	751,150.57	13.82	4,685,302.04
合计	5,436,452.61	100.00	751,150.57	13.82	4,685,302.04

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,716,411.27	100.00	872,740.71	15.27	4,843,670.56
其中：账龄组合	5,716,411.27	100.00	872,740.71	15.27	4,843,670.56
合计	5,716,411.27	100.00	872,740.71	15.27	4,843,670.56

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,965,493.91	198,274.70	5.00
1—2年	374,158.70	37,415.87	10.00
2—3年	109,800.00	21,960.00	-
3—4年	-	-	-
4—5年	987,000.00	493,500.00	50.00
5年以上	-	-	-
合计	5,436,452.61	751,150.57	13.82

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	872,740.71		121,590.14	-	-	751,150.57
其中：账龄组合	872,740.71		121,590.14	-	-	751,150.57
合计	872,740.71		121,590.14	-	-	751,150.57

5. 本报告期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	4,356,529.00	80.14	661976.45

注释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	1,107,499.97	98.23	964,523.02	97.97
1至2年	20,000.00	1.77	20,000.00	2.03
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	1,127,499.97	100.00	984,523.02	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	944,999.96	83.81

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,598,383.72	632,396.57
合计	2,598,383.72	632,396.57

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,272,281.57	324,884.15
1—2年	99,843.33	58,994.00
2—3年	350,259.04	251,265.04
3—4年	99,500.00	99,500.00
4—5年		
5年以上		
小计	2,821,883.94	734,643.19
减：坏账准备	223,500.22	102,246.62
合计	2,598,383.72	632,396.57

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,734,488.96	39,689.00
投标保证金	57,000.00	59,120.00
履约保证金	507,290.00	198,390.00
单位往来款	460,013.37	366,023.08
其他	63,091.61	71,421.11
合计	2,821,883.94	734,643.19

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,821,883.94	223,500.22	2,598,383.72	734,643.19	102,246.62	632,396.57
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	-	-	-	-	-	-
合计	2,821,883.94	223,500.22	2,598,383.72	734,643.19	102,246.62	632,396.57

4. 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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,821,883.94	100.00	223,500.22	7.92	2,598,383.72
其中：账龄组合	2,821,883.94	100.00	223,500.22	7.92	2,598,383.72
合计	2,821,883.94	100.00	223,500.22	7.92	2,598,383.72

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	734,643.19	100.00	102,246.62	13.92	632,396.57
其中：账龄组合	734,643.19	100.00	102,246.62	13.92	632,396.57
合计	734,643.19	100.00	102,246.62	13.92	632,396.57

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,272,281.57	113,614.08	5.00
1—2年	99,843.33	9,984.33	10.00
2—3年	350,259.04	70,051.81	20.00
3—4年	99,500.00	29,850.00	30.00
4—5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	2,821,883.94	223,500.22	7.92

6. 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	102,246.62	-	-	102,246.62
本期计提	121,253.60	-	-	121,253.60
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	223,500.22	-	-	223,500.22

7. 本报告期无实际核销的其他应收款

8. 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京二商怡和阳光物业管理有限公司	房租押金	342,259.04	2-3 年	12.13	68,451.81
呼伦贝尔市森林草原防火办公室	质保金	300,000.00	1 年以内	10.63	15,000.00
朱晓琴	备用金	100,300.00	1 年以内	3.55	5,015.00
吕继红	备用金	100,000.00	1 年以内	3.54	5,000.00
福建省林业信息中心	保证金	99,500.00	3-4 年	3.53	29,850.00
合计		942,059.04		33.38	123,316.81

注释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
合同履约成本	32,157,013.54	-	32,157,013.54	25,645,131.14	-	25,645,131.14
合计	32,157,013.54	-	32,157,013.54	25,645,131.14	-	25,645,131.14

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

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
未到期质保金	199,301.00	9,965.05	189,335.95	475,900.00	23,795.00	452,105.00
合计	199,301.00	9,965.05	189,335.95	475,900.00	23,795.00	452,105.00

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
未到期质保金	23,795.00	-	13,829.95	-	-	9,965.05
合计	23,795.00	-	13,829.95	-	-	9,965.05

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,733,885.75	4,796,032.70
固定资产清理	-	-
合计	4,733,885.75	4,796,032.70

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	6,091,739.00	672,444.44	418,550.36	134,931.72	7,317,665.52
2. 本期增加金额	-	-	186,336.55	-	186,336.55
购置	-	-	186,336.55	-	186,336.55
在建工程转入	-	-	-	-	-
其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	6,091,739.00	672,444.44	604,936.91	134,931.72	7,504,052.07
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,736,145.55	512,210.89	226,247.58	47,028.80	2,521,632.82
2. 本期增加金额	144,678.78	19,777.86	71,258.34	12,818.52	248,533.50
本期计提	144,678.78	19,777.86	71,258.34	12,818.52	248,533.50
其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额		-	-	-	-
处置或报废		-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,880,824.33	531,988.75	297,505.92	59,847.32	2,770,166.32
三. 减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-
其他增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
处置或报废	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	4,210,914.67	140,455.69	307,430.99	75,084.40	4,733,885.75
2. 期初账面价值	4,355,593.45	160,233.55	192,302.78	87,902.92	4,796,032.70

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	60,000.00	60,000.00
2. 本期增加金额	-	-
购置	-	-
内部研发	-	-
其他原因增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
其他原因减少	-	-
4. 期末余额	60,000.00	60,000.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	27,000.00	27,000.00
2. 本期增加金额	3,000.00	3,000.00
本期计提	-	-
其他原因增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
其他原因减少	-	-
4. 期末余额	30,000.00	30,000.00
三. 减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
本期计提	-	-
其他原因增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置子公司	-	-
其他转出	-	-

项目	软件	合计
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	30,000.00	30,000.00
2. 期初账面价值	33,000.00	33,000.00

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	984,615.84	147,692.37	998,782.33	149,817.35
合计	984,615.84	147,692.37	998,782.33	149,817.35

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	1,712,062.71	256,809.41	1,663,244.69	249,486.70
合计	1,712,062.71	256,809.41	1,663,244.69	249,486.70

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	147,692.37	-	149,817.35	-
递延所得税负债	256,809.41	109,117.04	249,486.70	99,669.35

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付技术服务费	-	32,800.00
应付设备款	2,457,862.00	3,974,883.00
合计	2,457,862.00	4,007,683.00

注释12. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	34,029,038.98	31,639,087.24
合计	34,029,038.98	31,639,087.24

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,295,542.07	7,405,146.67	8,546,148.54	1,154,540.20
离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	2,295,542.07	7,405,146.67	8,546,148.54	1,154,540.20

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,183,969.27	6,222,573.90	7,412,334.91	994,208.26
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	40,740.47	758,203.82	698,038.33	100,905.96
住房公积金	-	300,049.00	300,049.00	-
工会经费和职工教育经费	70,832.33	124,319.95	135,726.30	59,425.98
合计	2,295,542.07	7,405,146.67	8,546,148.54	1,154,540.20

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
应交增值税	-94,414.26	987,972.00
应交企业所得税	-	-
应交房产税	307,023.66	307,023.66
应交城市维护建设税	483.19	45,100.30
教育费附加	207.08	19,328.70
地方教育附加	138.05	12,885.80
代扣代缴个人所得税	21,863.48	21,863.48
合计	235,301.20	1,394,173.94

注释15. 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	150,000.00	-
合计	150,000.00	-

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1. 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
质保金	-	-
待付服务费	150,000.00	-

款项性质	期末余额	期初余额
合计	150,000.00	-

注释16. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	-	15,493.01
合计	-	15,493.01

注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,920,000.00	-	-	-	-	-	10,920,000.00

注释18. 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（股本溢价）	11,458,525.22	-	-	11,458,525.22
合计	11,458,525.22	-	-	11,458,525.22

注释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	1,059,352.64	-	-	1,059,352.64
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,059,352.64	-	-	1,059,352.64

注释20. 未分配利润

项目	本期	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	3,428,699.15	-
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	3,428,699.15	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,416,280.53	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	993,720.00	-
期末未分配利润	-1,981,301.38	-

注释21. 营业收入和营业成本

1. 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	4,898,624.96	3,486,941.19	3,868,426.54	2,392,768.30
其他业务	-	-	-	-
合计	4,898,624.96	3,486,941.19	3,868,426.54	2,392,768.30

注释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	942.22	14,122.91
教育费附加	403.81	6,052.68
地方教育费附加	269.20	4,035.12
印花税	6,212.80	-
房产税	-	-
车船税	3,100.00	3,100.00
合计	10,928.03	27,310.71

注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,728,983.26	1,430,321.06
办公费	194,873.57	222,018.78
差旅费	141,651.04	128,141.45
招待费	120,435.17	74,537.88
折旧费	28,318.60	39,714.18
租赁费	38,500.02	-
其他	301,411.66	209,477.87
合计	2,554,173.32	2,104,211.22

注释24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	765,182.47	787,623.45
办公费	617,621.57	559,119.20
租赁费	675,083.15	722,449.84
招待费	141,949.54	140,513.92
差旅费	119,074.31	99,049.47
折旧费	29,534.30	104,734.28
无形资产摊销	3,000.00	3,000.00
其他	50,287.30	808.50
合计	2,401,732.64	2,417,298.66

注释25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	2,085,225.67	1,886,524.72
折旧费用	190,680.60	182,833.05
其他	16,620.72	15,654.03
合计	2,292,526.99	2,085,011.80

注释26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	86,089.38	9,716.83
汇兑损益	-	-
银行手续费	4,188.23	41,095.86
其他	-	-
合计	-81,901.15	31,379.03

注释27. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	470,628.34	445,345.13
个税返还	6,576.54	-
合计	477,204.88	445,345.13

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件退税	470,628.34	445,345.13	与收益相关
稳岗补助	-	-	与收益相关
合计	470,628.34	445,345.13	

注释28. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	120,773.83	87,489.06
合计	120,773.83	87,489.06

注释29. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	48,818.02	412,289.28
合计	48,818.02	412,289.28

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-698,316.54	-843,323.47
合计	-698,316.54	-843,323.47

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-13,829.95	-
合计	-13,829.95	-

注释32. 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
与日常活动无关的政府补助	-	27,533.63	-
其他	-	-	-
合计	-	27,533.63	-

注释33. 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	-	-
递延所得税费用	9,447.69	188,341.93
合计	9,447.69	188,341.93

注释34. 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
保证金	4,702,085.15	2,466,672.43
往来	3,247,572.79	1,970,659.24
个税返还	6,576.54	-
利息收入	86,089.38	9,716.83
政府补助	-	27,533.63
其他	82,642.44	-
合计	8,124,966.30	4,474,582.13

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
保证金	322,900.00	4,436,151.00
往来款	4,853,174.66	2,547,511.28
期间费用	1,455,328.42	1,178,413.09
其他	41,095.86	592,233.86
合计	6,672,498.94	8,754,309.23

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	24,000,000.00	19,700,000.00
合计	24,000,000.00	19,700,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	11,500,000.00	100,000,000.00
合计	11,500,000.00	100,000,000.00

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,416,280.53	-3,561,914.54
加：信用减值损失	-698,316.54	-843,323.47
资产减值准备	-13,829.95	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,533.50	327,281.51
无形资产摊销	3,000.00	3,000.00
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“一”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-48,818.02	-412,289.28
财务费用（收益以“一”号填列）	-	31,379.03
投资损失（收益以“一”号填列）	-120,773.83	-87,489.06
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	2,124.98	126,498.53
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	7,322.71	61,843.40
存货的减少（增加以“一”号填列）	-6,511,882.40	-12,982,272.21
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	3,010,209.96	-862,348.26

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,325,236.88	10,727,084.36
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-9,863,947.00	-7,472,549.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3．现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,317,544.22	1,769,397.80
减：现金的期初余额	1,740,823.94	3,115,291.22
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	1,576,720.28	-1,345,893.42

2． 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,317,544.22	1,740,823.94
其中：库存现金	19,310.80	28,853.32
可随时用于支付的银行存款	3,256,706.48	1,691,217.51
可随时用于支付的其他货币资金	41,526.94	20,753.11
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	3,317,544.22	1,740,823.94

注释36． 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	321,408.00	履约保函保证金
合计	321,408.00	

注释37． 政府补助

1． 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	477,204.88	477,204.88	详见附注四注释 27
计入营业外收入的政府补助	-	-	
合计	477,204.88	477,204.88	

二、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款、合同资产和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款、合同资产和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2021 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	4,685,302.04	751,150.57
其他应收款	2,598,383.72	223,500.22
合同资产	189,335.95	9,965.05
合计	7,473,021.71	984,615.84

于 2021 年 6 月 30 日，本公司无对外提供财务担保。

本公司的主要客户为各省市林业局等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	-	2,457,862.00	-	-	-
合计	-	2,457,862.00	-	-	-

三、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2021 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二） 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	5,700,000.00	4,732,062.71	-	10,432,062.71
债务工具投资	5,700,000.00	4,732,062.71	-	10,432,062.71
权益工具投资	-	-	-	-

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

陈阳直接持有本公司 750.00 万股、间接持有 69.00 万股的股权，合计持股比例 75.00%，为本公司实际控制人。

(二) 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
刘伟	实际控制人之妻
陈天越	股东、董事、副总经理
郭海涛	股东、董事、技术总监
宋坦忠	股东、董事、副总经理
张德翼	股东、董事、副总经理、董事会秘书
陈辉	监事
张贺然	监事
梁红永	监事
崔雪倩	财务负责人
嘉兴林威投资管理合伙企业	持股 5%以上股东

五、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 开出保函、信用证

项目	期末余额	备注
履约保函	321,408.00	
合计	321,408.00	

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截止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。

七、 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

八、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	169,591.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	169,591.85	

（二） 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	-17.91	-0.40	-0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.60	-0.42	-0.42

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：

总经办文件柜