



大成空间

NEEQ : 831123

湖北大成空间科技股份有限公司

HUBEI SYNTHETIC SPACE

TECHNOLOGY Co.ltd

半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



报告期内，公司新申请并获得了实用新型专利暨“一种预应力混凝土空心板”



报告期内，公司新申请并获得了实用新型专利暨“一种预应力空心板”

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	61

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。

公司负责人傅礼铭、主管会计工作负责人傅礼铭及会计机构负责人（会计主管人员）韩文娟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
1. 国家宏观政策变化的风险	<p>公司产品市场主要为房地产行业，该行业受国家调控政策影响较多，产品主要用于商业地产及工业地产建筑项目。目前国家房地产宏观调控政策主要影响住宅房地产市场，由于房地产宏观调控政策的风险尚未完全释放，未来公司业务可能受到一定影响。</p> <p>应对措施：针对宏观政策的变化，既有机会也有困难，困难是带来行业资金的周转短缺导致公司应收账款增加，公司加大催收力度和审慎选择客户来规避风险；市场方面的困难可以利用国家提倡创新和环保政策，开发装配式，产品而发展，开拓市场，增加营利空间。</p>
2. 产品技术更新风险	<p>公司所处的行业对于技术依赖较高，公司的发展依赖于自主创新的专利技术。因技术趋势变化导致的市场需求变化具有一定的不确定性，同时新方案设计和产业化中可能存在不确定的技术障碍。因此，公司面临的主要技术风险集中在对行业发展趋势的把握和技术更新上。</p> <p>应对措施：公司设有研发部，及时跟踪国内外行业技术发展趋势，结合市场现状，对未来技术发展走向进行研究；加强产品技术升级换代的创新开发，使产品及相关技术及时满足市场发展需要。</p>

3. 产品单一风险	<p>公司目前产品主要用于房屋混凝土楼盖,在国家要求发展装配式建筑结构材料的政策背景下,不能完全满足市场的需求,也不利于营销人员的市场销售工作。产品生产和销售规模较小,尚未形成明显的规模竞争优势。另外,虽然国内市场潜力巨大、且公司具备一定的竞争力,但是一旦相关技术革新或者该行业受到其他不利因素的影响,就可能会给公司的经营情况带来波动。</p> <p>应对措施:公司持续完善 DCKQ 空腔构件和 DCKJ 楼盖技术及相关产品开发,同时进行新产品的升级开发。</p>
4. 应收账款收回风险	<p>报告期末应收账款净值为 5,262,513.28 元,上年期末应收账款净值为 5435570.93 元。截至 2021 年 6 月 30 日,账龄一年以内占期末应收账款余额 16.88%,尽管公司已按照会计政策充分计提坏账准备,公司仍存在一定的应收账款收回风险。</p> <p>应对措施:公司将通过加强应收账款的催款力度,加快应收账款回款,同时未来选择信用好,实力强的客户进行合作两方面将该风险降至最低。</p>
5. 实际控制人不当控制风险	<p>公司控股股东及实际控制人为傅礼铭,其持有公司 10,817,240 股股份,占公司股份总额的 48.73%。自公司设立以来,傅礼铭一直担任公司的董事长、总经理,对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若傅礼铭利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施:为减少大股东控制风险,公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东回避表决制度,并制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度来应对该风险。</p>
6. 行业竞争加剧风险	<p>我国混凝土预制构件的应用正在被市场所认同,已经进入发展期,市场对混凝土预制构件的需求量呈不断增长趋势。由于行业进入门槛较低,一些低端产品的生产工艺相对成熟,容易被模仿,越来越多的小企业开始涉足混凝土预制构件行业,其中很多企业产品没有专利保护,质量控制松散,生产成本较低,使得市场上类似产品质量良莠不齐,产品价格竞争逐步趋于激烈,行业利润水平将从早期较高逐渐向下调整。</p> <p>应对措施:行业竞争加剧对于我们规范企业,拥有自主品牌和专利,具有独立研发创新能力的公司是个机遇,公司将继续加大这方面的投入,同时通过革新降低成本,增强在行业来的竞争力。</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、本公司、股份公司	指	湖北大成空间科技股份有限公司
鄂州大成	指	湖北大成空间科技鄂州有限公司
盛和空间	指	辽宁盛和空间科技股份有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
公司章程	指	湖北大成空间科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	湖北大成空间科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北大成空间科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北大成空间科技股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期期初	指	2021年1月1日
报告期期末	指	2021年6月30日
财务报告	指	2021年半年度财务报告

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	湖北大成空间科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUBEI SYNTHETIC SPACE TECHNOLOGY Co. Ltd SYNTHETIC SPACE
证券简称	大成空间
证券代码	831123
法定代表人	傅礼铭

二、联系方式

董事会秘书	韩文娟
联系地址	武汉东湖高新区汤逊湖路北路特 1 号团结高新科技孵化园 A 座 201
电话	18671355569
传真	027-59401728
电子邮箱	fuliming@hbdckj.com
公司网址	http://www.hbdckj.com
办公地址	武汉东湖高新区汤逊湖路北路特 1 号团结高新科技孵化园 A 座 201
邮政编码	430074
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	2005 年 10 月 18 日
挂牌时间	2014 年 8 月 21 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）-非金属矿物业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品（C302）-砼结构构件制造（C3022）
主要业务	DCKQ 空腔构件、空腔楼盖技术的咨询服务,研发新建筑材料和生产技术
主要产品与服务项目	DCKQ 空腔构件、空腔楼盖技术的咨询服务,研发新建筑材料和生产技术
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）	22,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（傅礼铭）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（傅礼铭），无一致行动人

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	91420111778194301J	否
注册地址	湖北省武汉市洪山区珞狮南路 147号未来城C栋516室	否
注册资本（元）	22,200,000.00	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	1,187,572.99	1,023,746.77	16.00%
毛利率%	19.30%	25.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,303,341.43	-789,616.99	-65.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,452,283.63	-792,650.63	-83.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.41%	-3.77%	-
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）	-10.49%	-3.78%	-
基本每股收益	-0.06	-0.04	-50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	24,802,986.47	25,221,251.31	-1.66%
负债总计	11,609,593.94	10,724,517.35	8.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,193,392.53	14,496,733.96	-8.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.59	0.65	-8.99%
资产负债率%（母公司）	52.38%	48.60%	-
资产负债率%（合并）	46.81%	42.52%	-
流动比率	1.20	1.33	-
利息保障倍数	-44.03	-16.12	-

(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	-643,014.61	176,260.51	-464.81%
应收账款周转率	7.58%	10.00%	-
存货周转率	22.00%	16.00%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.66%	-7.08%	-
营业收入增长率%	16.00%	-7.21%	-
净利润增长率%	65.06%	-69.59%	-

（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

公司作为一家建筑材料技术的研发者和供应商，主要向下游房地产行业提供用于构成双向密肋空腔楼盖的混凝土预制空腔构件，同时向客户提供双向密肋空腔楼盖技术的咨询服务。公司产品及服务广泛用于城市综合体、现代物流、工业建筑、教育医疗、会展建筑、地下空间等工程。

公司拥有独立的核心专利技术和商标，一直专注于空腔构件领域的产品开发和技术革新，已成长为一家拥有较强自主创新能力的企业。目前，公司已研发了 DCKQ 空腔构件的生产磨具、生产方法、产品外观设计、DCKJ 双向密肋楼盖及施工工艺、新型折叠式空腔构件和装配式混凝土空腔楼盖，共获得 21 项发明专利、36 项外观设计专利及 46 项实用新型专利，8 项软件著作权。

公司的 DCKJ 双向密肋空腔楼盖技术，在 2006 年由建设部组织的成果评估会一致认为：“该成果构思新颖，传力明确，安全可靠。具有改善使用功能，降低造价缩短工期，节能降噪等显著特点，可应用于工业与民用建筑等工程。该成果整体处于国内领先水平”；公司参加编制了行业规程：《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》（CECS 175：2004）、《密肋复合板结构技术（JGJ/T275-2013）规程》，2015 年 12 月 11 日我司自主编制《多高层空心楼盖专用空腔构件（DCKQ-2D）的研究及应用》，该标准及科研成果通过省住建厅鉴定；公司的折叠式空腔构件用于高层、超高层建筑，以其自重轻、用料省、防火防水、运输方便、安装快捷、价格低廉而广受市场青睐；公司装配式混凝土空腔楼盖技术，填补了国内空白。随着国家强制实施建筑工业化、装配化的方向指引，公司的技术与产品将拥有巨大的市场。2019 年我司参编的《装配式建筑预制混凝土楼板》（JC/T2505-2019）在 2019 年 11 月 1 日正式实施，本标准适用于工业与民用装配式建筑用预制混凝土楼板。

公司主要采用订单生产模式组织生产，采用技术服务合同形式提供技术服务。生产服务过程中涉及到核心技术的人员均与公司签订保密条款，防止技术外泄。

公司销售的重点在于为客户提供定制化综合解决方案，通过定制化生产和提供配套技术服务谋求更高产品附加值。公司通过多种方式开发市场客户：一是直销方式。公司已建立了包括设计机构、政府主管部门、互联网等在内的多种信息渠道，销售人员了解客户对公司产品需求后，直接与设计院、业主、施工单位等洽谈，这是公司最主要的销售方式；二是参与各地举办的建筑建材展会，参与产品展销，寻求合作客户；三是参加建筑建材协会，通过行业协会的影响力来扩大公司的知名度，提高客户对公司的认知度。

公司营业收入主要来源于建筑空腔构件和相关的技术服务，客户主要为国内房地产企业和建筑商。随着产品研发及生产模式的不断改进，未来公司的盈利将会进一步大幅提升。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

（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	47,045.26	0.19%	100,067.31	0.40%	-52.99%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	5,262,513.28	21.22%	5,435,570.93	21.55%	-3.18%
存货	4,107,803.52	16.56%	4,423,215.36	17.54%	-7.13%
投资性房地产	-	0.00%	-	-	-
长期股权投资	4,456,826.15	17.97%	4,532,221.33	17.97%	-1.66%
固定资产	272,697.85	1.10%	342,715.02	1.36%	-20.43%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	7,882.50	0.03%	8,932.08	0.04%	-11.75%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	1,600,000.00	6.34%	-100.00%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	10,000.00	0.04%	77,610.00	0.31%	-87.12%
其他应收款	4,481,733.37	18.07%	4,178,140.92	16.57%	7.27%
其他流动资产	44,084.16	0.18%	44,084.16	0.17%	-
长期待摊费用	3,650,444.44	14.72%	3,704,928.69	14.69%	-1.47%
递延所得税资产	2,461,955.94	9.93%	2,373,765.51	9.41%	3.72%
其他非流动资产	-	-	-	-	-
应付账款	1,195,986.76	4.82%	1,326,012.15	5.26%	-9.81%
预收账款	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	239,581.29	0.97%	198,703.86	0.79%	20.57%
应交税费	1,832,075.88	7.39%	1,818,976.40	7.21%	0.72%
其他应付款	6,628,708.35	26.73%	5,679,266.94	22.52%	16.72%
资产总计	24,802,986.47	100.00%	25,221,251.31	100.00%	-1.66%

项目重大变动原因：

无重大变动。

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	金额	占营业收入的	

		入的比 重%		比重%	
营业收入	1,187,572.99	-	1,023,746.77	-	16.00%
营业成本	958,314.91	80.70%	763,987.41	74.63%	25.44%
毛利率	0.19	-	0.25	-	-
销售费用	243,797.75	20.53%	395,814.30	38.66%	-38.41%
管理费用	607,502.87	51.15%	819,929.61	80.09%	-25.91%
研发费用	215,738.34	18.17%	217,447.49	21.24%	-0.79%
财务费用	32,957.30	2.78%	41,321.86	4.04%	-20.24%
信用减值损失	-587,936.23	-49.51%	509,956.75	49.81%	215.29%
资产减值损失	-	0.00%	-	-	-
其他收益	-	0.00%	-	-	-
投资收益	-75,395.18	-6.35%	-6,323.09	-0.62%	-1,092.38%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-1,540,474.06	-129.72%	-716,307.12	-69.97%	-115.06%
营业外收入	154,577.20	13.02%	6,253.64	0.61%	2,371.80%
营业外支出	5,635.00	0.47%	3,220.00	0.31%	75.00%
净利润	-1,303,341.43	-109.75%	-789,616.99	-77.13%	-65.06%
经营活动产生 的现金流量净额	-643,014.61	-	176,260.51	-	-464.81%
投资活动产生 的现金流量净额	-14,147.00	-	-	-	-100.00%
筹资活动产生 的现金流量净额	604,139.56	-	-41,652.76	-	1,550.42%

项目重大变动原因：

销售费用：本期销售费用同比减少 38.41%，主要原因：一是公司对销售部门进行管控，缩减非必要支出；二是本期公司货款回收减少，导致销售的提成工资相应减少。

投资收益：本期投资收益-同比减少了 1092.38%，主要原因：我司参股公司辽宁盛和空间科技股份有限公司受疫情影响，相比上年同期亏损较大，按权益法核算，我司确认的投资损失也相继扩大。

营业利润和净利润：本期营业利润同比减少 115.06%，净利润同比减少 65.06%。主要原因：一是本期营业收入没有大幅度上涨；二是虽然公司严格控制各项费用支出，但本期进一步计提大额坏账损失，导致营业利润下降。

信用减值损失：本期信用减值损失同比增加 215.29%，主要原因：上年同期收回了以前年度货款，转回了部分信用减值损失，而本期内收回货款金额相对较少，计提了信用减值损失，导致变动比率较大。

营业外收入：本期营业外收入同比增长 2371.8%，主要原因：2020 年 12 月高新技术企业复审通

过，于 2021 年收到高新技术企业政府补贴 150,000.00 元，增加了公司的营业外收入。

经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额同比下降了 464.81%，主要原因：本期收到的应收账款的较上期大幅度减少，经营活动产现金流入不足。

投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为同比下降了 100%，主要原因：本期没有投资活动现金流入，但增加了购买固定资产的支出。

筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为同比增加了 1,550.42%，主要原因：本期收到货款相对较少，为了满足公司资金需求，因而向股东临时拆借导致的。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,942.20
非经常性损益合计	148,942.20
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	148,942.20

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

1、 会计政策变更

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

2、 会计估计变更

本公司本报告期内无会计估计变更事项。

3、 重大会计差错更正

本公司本报告期内无重大会计差错更正事项

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

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
湖北大成空间科技鄂州有限公司	子公司	空间建筑材料的技术研究、销售、技术报务、混凝土预制构件专业承包；普通机械设备的设计、制造、销售。	4,000,000.00	3,526,535.77	3,477,967.77	0	0

截至报告期末，公司共拥有 1 家全资子公司，基本情况如下：

公司全资子公司湖北大成空间科技鄂州有限公司，成立于 2014 年 6 月 5 日，注册资本 600 万元，本公司已出资 400 万元，子公司经营范围：空间建筑材料的技术研究、销售、技术报务、混凝土预制构件专业承包；普通机械设备的设计、制造、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
辽宁盛和空间科技股份有限公司	该公司从事的业务均为我公司专利授权许可的业务，与我公司主营业务一致，只是限定在辽宁省范围之内	以股权方式合作，拓展东北市场，扩大收入来源

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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	1,988,000.00	1,988,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、2020年11月23日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订了合同编号为2020-1249-063的流动资金借款合同，借款金额为160万元，借款期限为2020年11月23日至2021年11月22日。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环以其自有房产无偿为公司贷款提供抵押担保，同时提供连带责任保证担保，该事项经公司2020年12月4日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭于2021年1月1日起累计无偿为公司提供财务资助，合计金额为388,000.00元，该财务资助金额较小，该事项未达到董事会审议标准。

前述两笔关联交易均属于公司的纯受益行为，均免于按照关联交易审议，均为公司正常经营所需，有利于公司持续稳定经营、促进公司发展。

（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
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	限售承诺	2014年4月30日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	限售承诺	2014年4月30日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	限售承诺	2014年4月30日		正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易	2014年4月30日		正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年4月30日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2014年4月30日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014年4月30日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他	同业竞争承诺	2014年4月30日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

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	5,479,810	24.68%	6,739,760	12,219,570	55.04%
	其中：控股股东、实际控制人	1,645,310	7.41%	1,059,000	2,704,310	12.18%
	董事、监事、高管	500,500	2.25%	-	500,500	2.25%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,720,190	75.32%	-6,739,760	9,980,430	44.96%
	其中：控股股东、实际控制人	9,171,930	41.32%	-1,059,000	8,112,930	36.54%
	董事、监事、高管	1,867,500	8.41%	-	1,867,500	8.41%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		22,200,000	-	0	22,200,000	-
普通股股东人数						25

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	傅礼铭	10,817,240	-	10,817,240	48.73%	8,112,930	2,704,310	-	-
2	邓云	5,680,760	-	5,680,760	25.59%	-	5,680,760	-	-

	枝								
3	李疆	2,000,000		2,000,000	9.01%	1,500,000	500,000	-	-
4	马超然	-	1,002,000	1,002,000	4.51%	-	1,002,000	-	-
5	高胜寒	995,000	-	995,000	4.48%	-	995,000	-	-
6	深圳市德赋资产管理有限公司	400,000	-	400,000	1.80%	-	400,000	600	-
7	彭盛长	368,000	-	368,000	1.66%	367,500	500	-	-
8	赵利波	242,000	--	242,000	1.09%	-	242,000	-	-
9	张智仁	100,000	-	100,000	0.45%	-	100,000	-	-
10	高佩钰	80,000	-	80,000	0.36%	-	80,000	-	-
	合计	20,683,000	1,002,000	21,685,000	97.68%	9,980,430	11,704,570	600	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东邓云枝系傅礼铭胞兄配偶，股东彭盛长系傅礼铭胞姐配偶，除此之外，公司前十名或持股 10% 及以上股东相互间无其他关系。

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

公司控股股东、实际控制人傅礼铭，现持有公司 10,817,240 股股份，占公司总股本的 48.73%。其

基本情况如下：

傅礼铭，男，1967年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学土木工程与建筑学院，建筑学硕士，正高职高级工程师职称，注册建筑师。1988年6月至2001年9月，历任湖北省林业勘察设计院设计室副主任、主任、建筑分院院长、总院总工程师、总院院长助理；2001年10月至2005年12月，任深圳市星百胜新材料有限公司总工程师兼总经理；2006年1月至2014年4月，任湖北大成空间建筑科技有限公司执行董事、总经理、法人代表；2014年5月至今，任本公司董事长、总经理、法定代表人，是公司核心技术人员，兼任武汉设计之都知识产权策划有限公司监事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

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
傅礼铭	董事长、总经理	男	1967年9月	2020年10月30日	2023年10月29日
付礼协	董事、副总经理	男	1952年8月	2020年10月30日	2023年10月29日
彭盛长	董事	男	1956年2月	2020年10月30日	2023年10月29日
傅纤鹤	董事	女	1991年10月	2020年10月30日	2023年10月29日
李疆	董事	男	1970年5月	2020年10月30日	2023年10月29日
罗光松	监事会主席、职工代表监事	男	1989年10月	2020年10月30日	2023年10月29日
盛依文	监事	女	1991年7月	2020年10月30日	2023年10月29日
张亲	监事	女	1983年9月	2020年10月30日	2023年10月29日
韩文娟	董事会秘书、财务总监	女	1988年10月	2020年10月30日	2023年10月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事付礼协系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭胞兄，董事彭盛长系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭胞姐配偶，董事傅纤鹤系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭之女；其他董事、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
行政人员	6	3
生产人员	3	3
销售人员	2	2
技术人员	2	3
财务人员	2	2
员工总计	15	13

(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
流动资产：			
货币资金	二、1	47,045.26	100,067.31
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	二、2	5,262,513.28	5,435,570.93
应收款项融资			
预付款项	二、3	10,000.00	77,610.00
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、4	4,481,733.37	4,178,140.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	4,107,803.52	4,423,215.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	44,084.16	44,084.16
流动资产合计		13,953,179.59	14,258,688.68
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	二、7	4,456,826.15	4,532,221.33
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、8	272,697.85	342,715.02
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、9	7,882.50	8,932.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	3,650,444.44	3,704,928.69
递延所得税资产	二、11	2,461,955.94	2,373,765.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,849,806.88	10,962,562.63
资产总计		24,802,986.47	25,221,251.31
流动负债：			
短期借款	二、12		1,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、13	1,195,986.76	1,326,012.15
预收款项			
合同负债	二、14	101,558.00	89,874.34
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、15	239,581.29	198,703.86
应交税费	二、16	1,832,075.88	1,818,976.40
其他应付款	二、17	6,628,708.35	5,679,266.94
其中：应付利息		1,384,876.67	1,384,876.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、18	1,600,000.00	
其他流动负债	二、19	11,683.66	11,683.66
流动负债合计		11,609,593.94	10,724,517.35
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,609,593.94	10,724,517.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、20	22,200,000.00	22,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、21	8,099,605.77	8,099,605.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、22	1,626,267.22	1,626,267.22
一般风险准备			
未分配利润	二、23	-18,732,480.46	-17,429,139.03
归属于母公司所有者权益合计		13,193,392.53	14,496,733.96
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		13,193,392.53	14,496,733.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,802,986.47	25,221,251.31

法定代表人：傅礼铭

主管会计工作负责人：傅礼铭

会计机构负责人：韩文娟

（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
流动资产：			
货币资金		46,944.76	99,966.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一)、1	5,262,513.28	5,435,570.93
应收款项融资			
预付款项		10,000.00	77,610.00
其他应收款	(十一)、2	4,480,813.37	4,177,220.92

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,107,803.52	4,423,215.36
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		41,554.73	41,554.73
流动资产合计		13,949,629.66	14,255,138.75
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	(十一)、 3	8,456,826.15	8,532,221.33
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		272,592.85	342,610.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,882.50	8,932.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,650,444.44	3,704,928.69
递延所得税资产		2,461,955.94	2,373,765.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,849,701.88	14,962,457.63
资产总计		28,799,331.54	29,217,596.38
流动负债：			
短期借款			1,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,195,986.76	1,326,012.15
预收款项			
合同负债		101,558.00	89,874.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		239,581.29	198,703.86
应交税费		1,832,075.88	1,818,976.40
其他应付款		10,103,021.19	9,153,579.78

其中：应付利息		1,384,876.67	1,384,876.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,600,000.00	
其他流动负债		11,683.66	11,683.66
流动负债合计		15,083,906.78	14,198,830.19
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		15,083,906.78	14,198,830.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本		22,200,000.00	22,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,099,605.77	8,099,605.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,626,267.22	1,626,267.22
一般风险准备			
未分配利润		-18,210,448.23	-16,907,106.80
所有者权益（或股东权益）合计		13,715,424.76	15,018,766.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,799,331.54	29,217,596.38

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		1,187,572.99	1,023,746.77
其中：营业收入	二、24	1,187,572.99	1,023,746.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,064,715.64	2,243,687.55
其中：营业成本	二、24	958,314.91	763,987.41
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、25	6,404.47	5,186.88
销售费用	二、26	243,797.75	395,814.30
管理费用	二、27	607,502.87	819,929.61
研发费用	二、28	215,738.34	217,447.49
财务费用	二、29	32,957.30	41,321.86
其中：利息费用		30,831.50	41,652.81
利息收入		280.00	455.25
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、31	-75,395.18	-6,323.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、30	-587,936.23	509,956.75
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）		-1,540,474.06	-716,307.12
加：营业外收入	二、32	154,577.20	6,253.64
减：营业外支出	二、33	5,635.00	3,220.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,391,531.86	-713,273.48
减：所得税费用	二、34	-88,190.43	76,343.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,303,341.43	-789,616.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,303,341.43	-789,616.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-1,303,341.43	-789,616.99
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,303,341.43	-789,616.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,303,341.43	-789,616.99
(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)		-0.06	-0.04
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.06	-0.04

法定代表人：傅礼铭

主管会计工作负责人：傅礼铭

会计机构负责人：韩文娟

(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	(九)、4	1,187,572.99	1,023,746.77
减：营业成本	(九)、4	958,314.91	763,987.41
税金及附加		6,404.47	5,186.88
销售费用		243,797.75	395,814.30
管理费用		607,502.87	819,929.61

研发费用		215,738.34	217,447.49
财务费用		32,957.30	41,321.86
其中：利息费用		30,831.50	41,652.81
利息收入		280.00	455.25
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	（九）、5	-75,395.18	-6,323.09
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）		-587,936.23	509,956.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			463.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,540,474.06	-715,843.24
加：营业外收入		154,577.20	6,253.64
减：营业外支出		5,635.00	3,220.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,391,531.86	-712,809.60
减：所得税费用		-88,190.43	76,343.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,303,341.43	-789,153.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,303,341.43	-789,153.11
（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		-1,303,341.43	-789,153.11

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.04

（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
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		1,007,788.72	3,656,304.26
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	二、36、 (1)	324,993.45	12,173.64
经营活动现金流入小计		1,332,782.17	3,668,477.90
购买商品、接受劳务支付的现金		582,994.65	1,128,343.35
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		715,589.51	1,869,237.65
支付的各项税费		54,744.27	83,511.95
支付其他与经营活动有关的现金	二、36、 (2)	622,468.35	411,124.44
经营活动现金流出小计		1,975,796.78	3,492,217.39
经营活动产生的现金流量净额		-643,014.61	176,260.51
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		14,147.00	
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		14,147.00	
投资活动产生的现金流量净额		-14,147.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、36、 (3)	745,000.00	
筹资活动现金流入小计		745,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,860.44	41,652.76
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	二、36、 (4)	110,000.00	
筹资活动现金流出小计		140,860.44	41,652.76
筹资活动产生的现金流量净额		604,139.56	-41,652.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-53,022.05	134,607.75
加：期初现金及现金等价物余额		100,067.31	11,799.60
六、期末现金及现金等价物余额		47,045.26	146,407.35

法定代表人：傅礼铭

主管会计工作负责人：傅礼铭

会计机构负责人：韩文娟

(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
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		1,007,788.72	3,656,304.26
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		324,993.45	12,173.64
经营活动现金流入小计		1,332,782.17	3,668,477.90
购买商品、接受劳务支付的现金		582,994.65	1,128,343.35
支付给职工以及为职工支付的现金		715,589.51	1,869,237.65
支付的各项税费		54,744.27	83,511.95
支付其他与经营活动有关的现金		622,468.35	411,083.03
经营活动现金流出小计		1,975,796.78	3,492,175.98
经营活动产生的现金流量净额		-643,014.61	176,301.92
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		14,147.00	
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		14,147.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-14,147.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		745,000.00	
筹资活动现金流入小计		745,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,860.44	41,652.81
支付其他与筹资活动有关的现金		110,000.00	
筹资活动现金流出小计		140,860.44	41,652.81
筹资活动产生的现金流量净额		604,139.56	-41,652.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-53,022.05	134,649.11
加：期初现金及现金等价物余额		99,966.81	11,657.72
六、期末现金及现金等价物余额		46,944.76	146,306.83

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	(二)、一
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 根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁 准则”)的相关规定和要求进行的合理变更,根据新租赁准则的要求,本公司决定自 2021 年 1 月 1 日 起执行新的租赁准则,根据新旧准则衔接规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2021 年 1 月 1 日,期末指 2021 年 6 月 30 日,本期发生额指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,上期发生额指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	234.44	234.44
银行存款	46,803.68	99,825.73
其他货币资金	7.14	7.14
合计	47,045.26	100,067.31

注：期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	15,834,983.66	15,515,778.90
合计	15,834,983.66	15,515,778.90

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,834,983.66	100	10,572,470.38	66.77	5,262,513.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,834,983.66	100	10,572,470.38	66.77	5,262,513.28

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,515,778.90	100.00	10,080,207.97	64.97	5,435,570.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,515,778.90	100.00	10,080,207.97	64.97	5,435,570.93

A 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

B 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	935054.28	46752.71	5.00
1-2 年	261420.11	26142.01	10.00
2-3 年	74370.00	18592.50	25.00
3-4 年	5816994.20	2908497.10	50.00
4-5 年	3,915,530.05	2,740,871.04	70.00
5 年以上	4,831,615.02	4,831,615.02	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合计	15,834,983.66	10,572,470.38	66.77

C 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无

D 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 492,262.41 元；

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉维思频智能科技有限公司	货款	6,232,273.13	3-4 年、4-5 年	39.36	3,224,146.15
武汉建工集团股份有限公司	货款	3,844,583.00	4-5 年、5 年以上	24.28	3,514,583.00
荆门市林尚物资有限公司	货款	1,581,178.39	4-5 年	9.99	1,106,824.87
武汉市金地房地产开发有限公司	货款	1,437,489.25	4-5 年、5 年以上	9.08	1,328,289.25
中建三局集团有限公司	货款	860,284.70	1 年以内	5.43	860,284.70
合计		13,955,808.47		88.13	10,034,127.97

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、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	10,000.00	100.00	77,610.00	100.00
合计	10,000.00	100.00	77,610.00	100.00

注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：无

(2) 按预付对象归集的期末大额预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北圣天文化传媒有限公司	10,000.00	100
合计	10,000.00	100

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,481,733.37	4,178,140.92
合计	4,481,733.37	4,178,140.92

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

无

(4) 其他应收款情况

1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	718,510.99
1至2年	161,354.56
2至3年	582,123.93
3至4年	4,491,995.04
4至5年	3,237,794.51
5年以上	1,130,923.60
合计	10,322,702.63

2) 其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
项目借支	825,320.85	675,184.80
备用金	453,355.13	374,144.46
单位往来款	9,015,026.65	8,851,787.10
投标保证金	20,000.00	20,000.00
押金	9,000.00	9,000.00
合计	10,322,702.63	9,930,116.36

3) 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	5,745,295.44			5,745,295.44
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	95,673.82			95,673.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,840,969.26			5,840,969.26

4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	5,745,295.44	95,673.82				5,840,969.26
合计	5,745,295.44	95,673.82				5,840,969.26

5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备	是否关联方
武汉峰汇宏业商贸有限公司	材料采购款	3,944,069.66	2-3年、3-4年	38.21	2,166,309.77	否
安徽江南文化园置业有限公司	质保金	3,000,000.00	2-3年、3-4年	29.06	1,802,165.93	否
湖北同启置业有限公司	合同履约金	1,000,000.00	5年以上	9.69	1,000,000.00	否
荆门市古月建材有限责任公司	材料采购款	537,835.64	3-4年	5.21	376,484.95	否
邓阳生	项目借支	260,915.41	1-2年、2-3年	2.53	96,250.00	否

合计	8,742,820.71	84.70	5,402,120.85
----	--------------	-------	--------------

- 7) 本报告期末无涉及政府补助的应收款项。
- 8) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 9) 本报告期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

5、 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	2,170,516.32		2,170,516.32	2,208,408.88		2,208,408.88
在产品	454,946.52		454,946.52	736,999.62		736,999.62
库存商品	1,258,611.79		1,258,611.79	1,293,749.98		1,293,749.98
发出商品	223,728.89		223,728.89	184,056.88		184,056.88
合计	4,107,803.52		4,107,803.52	4,423,215.36		4,423,215.36

(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	
库存商品						-
合计						-

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	41,554.73	41,554.73
待抵扣进项税额	2,529.43	2,529.43
合计	44,084.16	44,084.16

7、 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
辽宁盛和空间科技股份有限公司	4,532,221.33			-75,395.18		
合计	4,532,221.33			-75,395.18		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
辽宁盛和空间科技股份有限公司				4,456,826.15	
合计				4,456,826.15	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,794,318.89	526,891.32	390,000.00	4,711,210.21
2.本期增加金额				
(1) 购置	3,756.00			
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	3,798,074.89	526,891.32	390,000.00	4,714,966.21
二、累计折旧：				-
1.期初余额	3,519,890.87	478,104.32	370,500.00	4,368,495.19
2.本期增加金额	62,635.47	11,137.70		
(1) 计提	62,635.47	11,137.70		
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	3,582,526.34	489,242.02	370,500.00	4,442,268.36
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	215,548.55	37,649.30	19,500.00	272,697.85

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
2.期初账面价值	274,428.02	48,787.00	19,500.00	342,715.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

9、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	34,680.00	50,991.46	85,671.46
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)其他	-	-	-
4.期末余额	34,680.00	50,991.46	85,671.46
二、累计摊销			
1.期初余额	34,680.00	42,059.38	76,739.38
2.本期增加金额	-	1,049.58	1,049.58
(1)计提	-	1,049.58	1,049.58
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	34,680.00	43,108.96	77,788.96
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	-	7,882.50	7,882.50
2.期初账面价值	-	8,932.08	8,932.08

(2) 本期摊销额1,049.58元。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
预付房产款	3,704,928.69	-	54,484.25	-	3,650,444.44
合计	3,704,928.69	-	54,484.25	-	3,650,444.44

注：公司与监利上信服装产业园开发有限公签订《房屋销售协议》，购买位于监利上信服装产业园一期

D—4 栋一层 8 间、D—5 栋一层 8 间共计 16 间，建筑面积 726 平方米的商铺，已支付房款 4,358,739.63 元。

11、 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	2,461,955.94	16,413,439.64	2,373,765.51	15,825,503.41
合计	2,461,955.94	16,413,439.64	2,373,765.51	15,825,503.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	16,485,493.57	16,485,493.57
合计	16,485,493.57	16,485,493.57

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2022 年度	4,610,752.43	4,610,752.43	
2023 年度	6,959,686.07	6,959,686.07	
2024 年度	2,396,256.29	2,396,256.29	
2025 年度	2,518,798.78		
合计	16,485,493.57	13,966,694.79	

12、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
担保借款	-	1,600,000.00
短期借款利息		
合计	-	1,600,000.00

13、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	181,882.80	167,287.45

项目	期末余额	期初余额
1-2年(含2年)	471,457.47	556,422.56
2-3年(含3年)	451,061.00	327,998.00
3年以上	91,585.49	274,304.14
合计	1,195,986.76	1,326,012.15

(2) 账龄超过1年的重要应付账款:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
武汉兴农物流有限公司	非关联方	451,061.00	1-2年	结算中
合计	-	451,061.00	-	-

14、 合同负债

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	101,558.00	89,874.34
合计	101,558.00	89,874.34

(2) 账龄超过1年的重要预收款项: 无

15、 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	180,942.86	537,675.34	557,146.56	161,472.04
二、离职后福利-设定提存计划		72,417.9	12,069.65	60,348.25
三、辞退福利	17,761.00			17,761.00
合计	198,703.86	610,093.64	569,216.21	239,581.29

(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	180,942.86	483,855.90	548,223.50	116,575.26
2、职工福利费	-	2,000.00	2,000.00	-
3、社会保险费	-	33,339.84	6,923.06	86,765.03
其中: 医疗保险费	-	29,429.16	6,271.28	114,845.50
工伤保险费	-	1,882.92	313.82	913.25
生育保险费	-	2,027.76	337.96	983.50
4、住房公积金	-	18,480.00	-	18,480.00
合计	180,942.86	537,675.74	557,146.56	161,472.04

(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	-	69,521.10	11,586.85	57,934.25
2、失业保险费	-	2,896.80	482.80	2,414.00
合计	-	72,417.9	12,069.65	60,348.25

16、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,064,000.55	1,051,050.47
个人所得税	92,888.53	93,564.82
城市维护建设税	389,728.53	389,728.53
教育费附加	168,666.46	168,666.46
地方教育费附加	105,624.58	105,624.58
印花税	6,488.33	6,488.33
房产税	4,678.90	3,853.21
合计	1,832,075.88	1,818,976.40

17、 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,384,876.67	1,384,876.67
应付股利	-	-
其他应付款	5,243,831.68	4,294,390.27
合计	6,628,708.35	5,679,266.94

(2) 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
借款利息	1,384,876.67	1,384,876.67
合计	1,384,876.67	1,384,876.67

(3) 应付股利情况

无

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
借款	3,906,666.67	3,567,666.67
往来款	1,337,165.01	726,723.60
合计	5,243,831.68	4,294,390.27

2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
夏昌林	非关联方	836,066.67	3 年以上	借款
付敏	关联方	1,510,000.00	3 年以上	借款
贾耀作	非关联方	500,000.00	3 年以上	借款
耿直	非关联方	330,000.00	3 年以上	借款
涂桂生	非关联方	200,000.00	3 年以上	借款
合计		3,376,066.67		

18、 一年内到期的其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保借款	1,600,000.00	-
合计	1,600,000.00	-

注：2020年12月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订了合同编号为2020-1249-063的流动资金借款合同，借款金额为160万元，借款期限为2020年11月23日至2021年11月22日。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环以其自有房产无偿为该笔贷款向银行提供抵押担保，同时傅礼铭及其配偶陈颖环无偿为该笔贷款提供连带责任保证担保。

19、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	11,683.66	11,683.66
合计	11,683.66	11,683.66

20、 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	22,200,000.00						22,200,000.00

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	
合计	22,200,000.00						22,200,000.00

21、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
二、其他资本公积	99,605.77	-	-	99,605.77
合计	8,099,605.77	-	-	8,099,605.77

22、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,626,267.22	-	-	1,626,267.22
合计	1,626,267.22	-	-	1,626,267.22

23、 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-17,429,139.03	-10,582,356.20
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	-17,429,139.03	-10,582,356.20
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,303,341.43	-6,846,782.83
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		-
期末未分配利润	-18,732,480.46	-17,429,139.03

24、 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	1,180,692.26	903,830.66	1,023,746.77	763,987.41
其他业务	6,880.73	54,484.25	-	-
合计	1,187,572.99	958,314.91	1,023,746.77	763,987.41

25、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,254.29	2,195.63
教育费附加	1,189.88	2,630.98
地方教育费附加	1,134.61	360.27
房产税	825.69	
合计	6,404.47	5,186.88

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	8,415.50	40,233.22
运输费	56,102.56	33,770.00
差旅费	29,602.88	88,449.74
业务招待费	33,379.83	67,346.50
办公费	2,472.00	8,595.70
工资	46,861.10	94,050.60
业务费	30,811.00	13,500.00
社会保险	5,845.32	1,677.30
公积金	840.00	1,015.77
广告和业务宣传费	2,970.30	38,800.00
房租和物业费	1,885.50	4,072.12
通讯费	2,159.00	4,303.35
福利费	22,060.76	-
职工教育经费	392.00	-
合计	243,797.75	395,814.30

27、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	12,378.24	16,261.85
车辆使用费	49,112.82	14,512.53
办公费	9,636.92	31,735.98
交通费	2,641.59	595.57
业务招待费	80,123.60	10,081.79
通讯费	2,507.20	-

项目	本期发生额	上期发生额
房租	70,000.00	81,000.00
水电费	3,490.20	610.40
工资	215,214.42	310,300.00
福利费	17,095.64	9,058.94
社会保险及公积金	14,929.92	10,299.42
折旧及摊销	12,187.10	78,111.33
咨询费	-	4,716.98
会务费	3,658.56	-
法律顾问费	-	18,867.92
审计评估费	84,905.66	84,905.66
职工薪酬补偿	-	25,000
停产损失	-	120,568.24
评审费	23,000.00	-
诉讼费	6,621.00	-
其他	-	3,303.00
合计	607,502.87	819,929.61

28、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	135,611.74	159,054.24
折旧		11,674.15
研发成果费	46,264.55	45,885.00
其他直接费	33,862.05	115.00
原材料	-	719.10
合计	215,738.34	217,447.49

29、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,899.55	41,652.81
减：利息收入	68.05	455.25
手续费	2,125.80	124.40
合计	32,957.30	41,321.86

30、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-492,262.41	512,189.19
其他应收款减值损失	-95,673.82	-2,232.44
合计	-587,936.23	509,956.75

31、 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
权益法核算的长期股权投资收益	-75,395.18	-6,323.09
合计	-75,395.18	-6,323.09

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
辽宁盛和空间科技股份有限公司	-75,395.18	-6,323.09
合计	-75,395.18	-6,323.09

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
政府补助	154,500.00	-	154,500.00
洪山稳岗返还收入	-	6,116.00	-
个税代扣代缴手续费返还	77.20	137.64	77.20
合计	154,577.20	6,253.64	154,577.20

注：计入当期损益的政府补助：

33、 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
滞纳金	5,635.00	3,220.00	5,635.00
其他	-	-	-
合计	5,635.00	3,220.00	5,635.00

注：“滞纳金”系延期缴专利费滞纳金。

34、 所得税

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-88,190.43	76,343.51
合计	-88,190.43	76,343.51

35、 其他综合收益：无

36、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	170,416.25	5,920.00
政府补助	154,500.00	-
个人所得税代缴手续费收入	77.20	137.64
稳岗返还收入	-	6,116.00
合计	324,993.45	12,173.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	622,468.35	411,231.63
合计	622,468.35	411,231.63

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	388,000.00	-
非关联放借款	357,000.00	-
合计	745,000.00	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
还关联方借款	65,000.00	-
还非关联方借款	45,000	-
合计	110,000.00	-

37、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,303,341.43	-789,616.99
加：资产减值准备		
信用减值损失	587,936.23	-509,956.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,773.17	169,277.43
无形资产摊销	1,049.58	2,549.58
长期待摊费用摊销	54,484.25	54,484.25
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	32,957.30	41,321.86
投资损失（收益以“-”号填列）	75,395.18	6,323.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-88,190.43	76,343.51
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）	315,411.84	301,315.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-522,515.69	2,264,574.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,025.39	-1,440,462.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-643,014.61	176,260.51
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	47,045.26	146,407.35
减：现金的期初余额	100,067.31	11,799.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,022.05	134,607.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无

（4）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,045.26	100,067.31
其中：库存现金	234.44	234.44
可随时用于支付的银行存款	46,803.68	99,825.73
可随时用于支付的其他货币资金	7.14	7.14
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		

项目	期末余额	期初余额
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	47,045.26	100,067.31
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

38、 所有者权益变动表项目注释：无

39、 所有权或使用权受限制的资产：无

一、 合并范围变更

- 1、非同一控制下企业合并：无
- 2、同一控制下企业合并：无
- 3、反向购买：无
- 4、处置子公司：无
- 5、其他原因的合并范围变动：无

二、 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	
湖北大成空间科技鄂州有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	空间建筑材料的技术研究、销售、技术服务；混凝土预制构件专业承包；普通机械设备的设计、制造、销售。	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息：无

(4) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营企业或联营企业中的权益：

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
辽宁盛和空间科技股份有限公司	辽宁	辽宁	建筑材料、机械设备技术研发、技术咨询，技术转让、技术服务，混凝土预制件、机械设备销售，建筑安装工程施工。	25%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息：

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	辽宁盛和空间科技股份有限公司	
流动资产	5,182,554.15	6,701,279.02
非流动资产	5,519,968.37	5,495,914.10
资产合计	10,702,522.52	12,197,193.12
流动负债	7,875,217.92	8,245,686.23
非流动负债		
负债合计	7,875,217.92	8,245,686.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,827,304.60	
按持股比例计算的净资产份额	706,826.15	987,876.72
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	4,456,826.15	5,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	793,171.55	1,077,698.24
净利润	-301,580.73	-25,292.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-301,580.73	-25,292.36
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

三、与金融工具相关的风险：无

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

1、流动风险

流动风险，是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

2、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司不存在汇率风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

C、其他价格风险：无。

公允价值的披露：无

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

实际控制人	职务	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
傅礼铭	任公司董事长和总经理	48.73%	48.73%

2、本公司的子公司情况： 详见附注七、1 在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况： 详见附注七、3 在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

序号	企业名称	与公司的关联关系
1	邓云枝	持股 5%以上的股东、董事
2	付礼协	董事、实际控制人傅礼铭胞兄
3	彭盛长	董事、实际控制人傅礼铭胞姐配偶
4	傅纤鹤	董事、实际控制人傅礼铭之女
5	李疆	持股 5%以上的股东、董事
6	罗光松	监事会主席
7	盛依文	监事
8	张亲	监事
9	顾从成	副总经理
10	付敏	邓云枝之女

序号	企业名称	与公司的关联关系
11	武汉设计之都知识产权策划有限公司	公司实际控制人参股公司

5、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) 关联受托管理/委托管理情况：无
- (3) 关联承包情况：无
- (4) 关联租赁情况：无
- (5) 关联担保情况：

2020年11月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订了合同编号为2020-1249-063的流动资金借款合同，借款金额为160万元，借款期限为2020年11月23日至2021年11月22日。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环以其自有房产无偿为该笔贷款向银行提供抵押担保，同时傅礼铭及其配偶陈颖环无偿为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	截止日
累计拆入			
傅礼铭	388,000.00	2021年1月1日	2021年6月30日

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(8) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	119,520.00	146,183.72

(9) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项：

(1) 应收项目：无

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	傅礼铭	365,369.66	116,916.74
其他应付款	付礼协	200,186.37	
其他应付款	付敏	1,510,000.00	1,510,000.00
应付利息	付敏	750,910.00	750,910.00

五、 股份支付：无

六、 承诺及或有事项：无-

七、 资产负债表日后事项：无

八、 其他重要事项：无

九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	15,834,983.66	15,515,778.90
合 计	15,834,983.66	15,515,778.90

(1) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

② 期末已质押的应收票据情况：无

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

④ 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

⑤ 其他说明：无

(2) 应收账款

① 应收账款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,834,983.66	100	10,572,470.38	66.77	5,262,513.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,834,983.66	100	10,572,470.38	66.77	5,262,513.28

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,515,778.90	100.00	10,080,207.97	64.97	5,435,570.93

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,515,778.90	100.00	10,080,207.97	64.97	5,435,570.93

A 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

B 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	935,054.28	46,752.71	5.00
1-2 年	261,420.11	26,142.01	10.00
2-3 年	74,370.00	18,592.50	25.00
3-4 年	5,816,994.20	2,908,497.10	50.00
4-5 年	3,915,530.05	2,740,871.04	70.00
5 年以上	4,831,615.02	4,831,615.02	100.00
合计	15,834,983.66	10,572,470.38	66.77

C 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无

D 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 492,262.41 元；

③ 本期实际核销的应收账款情况

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉维思频智能科技有限公司	货款	6,232,273.13	3-4 年、4-5 年	39.36	3,224,146.15
武汉建工集团股份有限公司	货款	3,844,583.00	4-5 年、5 年以上	24.28	3,514,583.00
荆门市林尚物资有限公司	货款	1,581,178.39	4-5 年	9.99	1,106,824.87
武汉市金地房地产开发有限公司	货款	1,437,489.25	4-5 年、5 年以上	9.08	1,328,289.25
中建三局集团有限公司	货款	860,284.70	1 年以内	6.16	860,284.70
合计		13,955,808.47		88.87	10,034,127.97

⑤ 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

⑥ 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,321,382.63		5,840,569.26	56.59	4,480,813.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,321,382.63		5,840,569.26	56.59	4,480,813.37

(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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,922,116.36		5,744,895.44	57.90	4,177,220.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,922,116.36		5,744,895.44	57.90	4,177,220.92

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	718,510.99	35,925.55	5
1 至 2 年	161,354.56	16,135.45	10
2 至 3 年	582,123.93	145,530.98	25
3 至 4 年	4,491,995.04	2,245,997.52	50
4 至 5 年	3,237,794.51	2,266,456.16	70
5 年以上	1,124,723.60	1,124,723.60	100
合计	10,321,382.63	5,840,569.26	56.59

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无

④组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 95,673.82 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
项目借支	826,640.85	675,184.80

备用金	453,355.13	366,144.46
单位往来款	9,015,026.65	8,851,787.10
投标保证金	20,000.00	20,000.00
押金	9,000.00	9,000.00
合计	10,321,382.63	9,922,116.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
武汉峰汇宏业商贸有限公司	材料采购款	3944,069.66	2-3年、3-4年	38.21	2,166,309.77	否
安徽江南文化园置业有限公司	质保金	3,000,000.00	2-3年、3-4年	29.06	1,802,165.93	否
湖北同启置业有限公司	合同履约金	1,000,000.00	5年以上	9.69	1,000,000.00	否
荆门市古月建材有限责任公司	材料采购款	537,835.64	3-4年	5.21	376,484.95	否
邓阳生	备用金	260,915.41	1-2年、2-3年	2.53	57,160.20	否
合计		8,742,820.71		84.70	5,402,120.85	

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
对联营、合营企业投资	4,456,826.15		4,456,826.15	4,532,221.33		4,532,221.33
合计	8,456,826.15		8,456,826.15	8,532,221.33		8,532,221.33

(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
湖北大成空间科技鄂州有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	4,000,000.00			4,000,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
辽宁盛和空间科技股份有限公司	4,532,221.33			-75,395.18		
合计	4,532,221.33			-75,395.18		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
辽宁盛和空间科技股份有限公司				4,456,826.15	
合计				4,456,826.15	

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	1,180,692.26	903,830.66	1,023,746.77	763,987.41
其他业务	6,880.73	54,484.25	-	-
合计	1,187,572.99	958,314.91	1,023,746.77	763,987.41

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-75,395.18	-6,323.09
合计	-75,395.18	-6,323.09

十、 补充资料

1、本期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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
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	148,942.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	148,942.20	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	148,942.20	

2、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	-9.41%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.49%	-0.06	-0.06

十一、按照有关会计准则应披露的其他内容

无。

湖北大成空间科技股份有限公司

2021年8月20日

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：

公司董事会秘书办公室。