

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

大商帮

NEEQ:832557

湖南大商帮科技股份有限公司

Hunan DaShangBang Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

四月

2021年4月23日,公司2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》:每10股派现4.00元(含税),2021年5月13日完成上述现金分派。

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	16
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	63

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。

公司负责人何刚强、主管会计工作负责人侯丽 及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊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
控股股东及实际控制人控制不当风险	公司控股股东及实际控制人之一何刚强直接持有公司股份 8,530,000 股，持股比例为 65.62%，同时，何刚强为公司第二大股东智泉投资的执行事务合伙人，持有其 48.5% 的份额，智泉投资持有公司股份 1,869,900 股，持股比例为 14.38%。公司另一实际控制人肖克超直接持有公司股份 1,300,000 股，持股比例为 10%，何刚强与肖克超系夫妻关系，为一致行动人。同时何刚强担任公司董事长兼总经理，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人何刚强与肖克超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，可能损害公司和中小股东的利益。
核心技术人员流失、技术泄密风险	公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司掌握着相关工程造价系列软件产品、项目管理软件产品、BIM 建模工具等产品的核心技术。虽然公司建立有严格的保密制度，尚未发生技术泄密的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺不断加剧，一旦公司核心技术机密被泄露，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
产品销售季节性风险	建筑业软件产品的主要客户为政府部门、建设施工单位等，此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年

	<p>进行项目预算立项与流程审批、下半年进行招标或设备采购，因而建筑业软件产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。另外，建筑业各年产值变化情况呈折线形上升，同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高，具有一定的季节性，因此建筑业软件的销售也呈现一定的季节性。具体来说，上半年尤其是第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明显的销售淡季特征，而下半年则需求相对旺盛，经营活动现金流入也主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡，从而导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>(1) 所得税优惠政策变化风险 公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司在报告期内按 15% 的税率计缴企业所得税。如果未来国家变更高新技术企业税收优惠政策或公司《高新技术企业证书》到期后未继续被认定为高新技术企业，将对公司的税后净利润有较大影响。</p> <p>(2) 增值税优惠政策变化风险 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）文件的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司为软件企业在报告期内享受上述税收优惠政策。如果未来国家变更上述税收优惠政策或公司未继续被认定为软件企业，而对公司的税后净利润产生不利影响。</p> <p>(3) 根据财税[2019]13 号《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。如果未来国家变更上述税收优惠政策，对公司子公司的税后净利润产生不利影响。</p>
宏观经济风险	<p>报告期内，新冠疫情继续蔓延，美国为刺激经济，实施了较为宽松的货币政策，导致铜铝等大宗商品原材料价格大幅上涨，在一定程度上对建筑业等工程项目进度造成了影响。同时，中美在 5G、软件等高科技领域冲突仍然未有缓和迹象，世界及国内经济不确定性风险仍然存在。公司作为建筑业软件行业，受宏观经济环境和建筑业产业政策影响较大。</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
大商帮、公司、本公司	指	湖南大商帮科技股份有限公司
智多星	指	湖南智多星软件有限公司
智泉投资	指	长沙智泉投资管理中心（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	湖南大商帮科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南大商帮科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南大商帮科技股份有限公司监事会
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《湖南大商帮科技股份有限公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
云计算	指	分布式计算技术的一种。它的最基本概念，是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统，经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。
移动互联	指	将移动通信和互联网二者结合起来的通信连接技术。
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南大商帮科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Da ShangBang Technology Co., Ltd. -
证券简称	大商帮
证券代码	832557
法定代表人	何刚强

二、 联系方式

董事会秘书	胡敏
联系地址	长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼
电话	0731-82258306
传真	0731-84417311
电子邮箱	70545457@qq.com
公司网址	www.wisestar.cn
办公地址	长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼
邮政编码	410007
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	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	2003 年 9 月 15 日
挂牌时间	2015 年 6 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要业务	软件产品开发、生产及销售
主要产品与服务项目	软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发
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）	13,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为何刚强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为何刚强，一致行动人为肖克超

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	91430100753371930P	否
注册地址	湖南省长沙市高新开发区谷苑路 186号湖南大学科技园创业大厦 612房	否
注册资本（元）	13,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券有限责任公司
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26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）	财信证券

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	8,880,785.58	7,279,540.49	22.00%
毛利率%	78.98%	81.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,136,887.69	1,328,120.45	-14.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,356,887.69	1,149,620.45	18.03%
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）	4.16%	5.04%	-
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）	4.97%	4.36%	-
基本每股收益	0.09	0.10	-10.00%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	23,772,430.42	33,791,900.80	-29.65%
负债总计	1,080,749.55	7,037,107.62	-84.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,691,680.87	26,754,793.18	-15.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	2.06	-15.05%
资产负债率%（母公司）	3.63%	19.62%	-
资产负债率%（合并）	4.55%	20.82%	-
流动比率	11.70	3.23	-
利息保障倍数	1.22	1.21	-

（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	-6,426,088.12	-4,476,282.59	-43.56%
应收账款周转率	14.09	10.25	-
存货周转率	1.40	1.03	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-29.65%	-33.19%	-
营业收入增长率%	22.00%	7.55%	-
净利润增长率%	-14.40%	-17.35%	-

（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、公司所处行业**

公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分领域为建筑业软件行业，致力于建筑业信息化。建筑业软件行业主要涉及到建筑业信息化、软件开发和测试服务等，这些领域均属国家重点扶持的领域。国家在建筑信息化、数字化等领域相继出台了一系列行业政策，为建筑业软件企业的发展提供了良好的政策环境。

2、公司主营业务

公司是一家专业从事工程造价和项目管理等工程建设行业软件研发和销售的高科技企业。公司的主营业务为软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发。

3、公司产品和服务

公司的主要产品包括房屋造价软件、行业造价软件、BIM 系列软件、信息管理软件和施工管理软件等，以及商会（协会、团体）管理平台软件、修谱业务。公司的服务主要为产品售后维护等技术服务。

4、公司客户类型

公司主要客户为建设单位、政府部门、造价咨询机构、施工企业、代理商及商会（协会、团体）等。

5、关键资源

公司及子公司拥有多项注册商标和软件著作权，拥有稳定的技术团队，以上资源对公司产品研发、销售、服务起到关键作用。

6、销售渠道

公司采取直销和代理商模式等进行产品销售和业务扩张。目前，公司在湖南省内通过设立办事处等方式进行直接销售，在省外通过代理商进行产品代理销售。公司在湖南省内设立的办事处基本覆盖湖南省 13 个地州市，代理商基本能够涵盖主要产品销售领域。

7、收入模式

公司收入来源以工程造价软件为主，其他业务为辅。

报告期内公司商业模式没有发生变化。

报告期末至本报告披露之日商业模式没有发生变化。

（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
----	------	------	-----

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	例%
货币资金	2,438,478.23	10.26%	4,752,469.21	14.06%	-48.69%
交易性金融资产	7,206,934.65	30.32%	16,767,551.65	49.62%	-57.02%
应收账款	1,233,199.75	5.19%	27,056.00	0.08%	4,457.95%
预付款项	100,276.15	0.42%	37,609.61	0.11%	166.62%
其他应收款	92,813.38	0.39%	41,663.34	0.12%	122.77%
存货	1,577,221.42	6.63%	1,091,297.00	3.23%	44.53%
长期股权投资	1,808,474.74	7.61%	1,893,984.55	5.60%	-4.51%
其他权益工具投资	1,000,000.00	4.21%	1,000,000.00	2.96%	0.00%
固定资产	7,935,122.66	33.38%	8,159,957.83	24.15%	-2.76%
无形资产	368,731.58	1.55%	-	-	-
递延所得税资产	11,177.86	0.05%	20,311.61	0.06%	-44.97%
应付账款	-	-	669,125.00	1.98%	-
预收款项	80,017.81	0.34%	47,801.00	0.14%	67.40%
应付职工薪酬	569,108.45	2.39%	4,381,780.16	12.97%	-87.01%
应交税费	377,578.57	1.59%	1,899,895.46	5.62%	-80.13%
其他应付款	54,044.72	0.23%	38,506.00	0.11%	40.35%

项目重大变动原因:

货币资金与交易性金融资产较期初降幅较大，主要是由于年初都会支付大额的工资及年终奖金分配，公司在4月份进行了上一年度的利润分配520万元，而上半年的营业收入以及资金回笼在全年度内属于贡献较低的时期，所以流动资金处于相对较低水平。

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	8,880,785.58	100.00%	7,279,540.49	100.00%	22.00%
营业成本	1,866,551.58	21.02%	1,335,100.50	18.34%	39.81%
税金及附加	111,573.34	1.26%	92,932.38	1.28%	20.06%
销售费用	2,208,747.49	24.87%	2,084,987.83	28.64%	5.94%
管理费用	1,692,815.71	19.06%	1,310,878.20	18.01%	29.14%
研发费用	2,189,080.80	24.65%	1,275,533.59	17.52%	71.62%
财务费用	-1,092.82	-0.01%	-12,904.26	-0.18%	91.53%
其他收益	513,320.61	5.78%	213,785.17	2.94%	140.11%
投资收益	108,445.23	1.22%	-32,555.67	-0.45%	433.11%
信用减值损失	-66,969.03	-0.75%	-8,885.64	-0.12%	-653.68%
营业利润	1,367,906.29	15.40%	1,365,356.11	18.76%	0.19%
营业外支出	220,001.66	2.48%			
利润总额	1,147,904.63	12.93%	1,365,356.11	18.76%	-15.93%

净利润	1,136,887.69	12.80%	1,328,120.45	18.24%	-14.40%
经营活动产生的现金流量净额	-6,426,088.12	-	-4,476,282.59	-	-43.56%
投资活动产生的现金流量净额	9,282,097.14	-	1,783,846.09	-	420.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,200,000.00	-	-6,500,000.00	-	20.00%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本增幅较大，主要是信息技术类服务成本的增加，由于服务类收入同比增加有 100.60 万，而其主要的成本结构为人员工资为主，其成本占比相较软件产品要高很多，所以引起了成本的增长。
- 2、研发费用较上年同期增加 91.35 万，主要是由于今年以来公司启动了新的开发项目，不但自身的研发人员投入加大，也委托外部单位合作开发，所以研发费用有较大增幅。
- 3、经营活动现金流量净额同比下降主要是本期工资奖金及社保类费用的支付比上年同期增幅较大，而收入类的现金回笼并与上年同期差别不大，所以引起净流量的下降。
- 4、投资活动净流量的增加主要是证券理财产品的赎回。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,000.00
非经常性损益合计	-220,000.00
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	-220,000.00

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

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。本次执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，未调整 2020 年度的比较财务报表。

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
湖南智多星软件有限公司	子公司	软件开发、销售	5,000,000	2,835,114.32	2,765,876.29	221,189.98	-61,660.51
湖南大商帮互联网有限公司	子公司	软件开发、销售	10,000,000	46,921.33	-70,349.60	117,267.34	-37,418.45
湖南智多星图形科技有限公司	子公司	软件开发、销售	5,000,000	403,046.53	403,046.53	0	-256,953.47
湖南大汉建设云服务有限责任公司	参股公司	数据处理	10,000,000	7,484,469.95	5,412,141.00	4,754,724.69	-228,220.72
湘军公正(湖南)项目管理有限公司	参股公司	工程造价项目管理服务	50,000,000	10,430,519.72	2,783,908.90	3,259,007.15	-256,383.57
湖南店铺云科技有限公司	参股公司	软件开发、数据处理	5,000,000	56,038.69	-187,960.96	0	-1,140.58
湖南省名门述源信息服务有限公司	参股公司	信息系统集成服务	2,000,000	0	0	0	0
湖南明跃控股集团有限公司	参股公司	工程承包	10,000,000	4,034,743.65	3,482,130.74	9,900.99	-588,204.89

注：1、2021年3月31日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司智多星与湖南尚兴科技有限公司合资成立湖南智多星图形科技有限公司，注册资本500万元人民币，其中智多星认缴出资330万元，占注册资本的66%；2021年4月13日，湖南智多星图形科技有限公司完成工商注册登记；

2、报告期内，公司子公司湖南大商帮互联网有限公司对外投资湖南省名门述源信息服务有限公司，认缴60万元，在董事长权限范围内。

（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
湖南大汉建设云服务有限责任公司	相关	加强公司在云服务领域的应用。
湘军公正(湖南)项目管理有限公司	相关	探索 BIM+ 咨询业务模式。
湖南店铺云科技有限公司	相关	加强在云计算领域的营业。
湖南省名门述源信息服务有限公司	相关	拓展互联网在修谱业务的应用。
湖南明跃控股集团有限公司	相关	加强公司软件向工程领域的应用。

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

公司秉持诚信经营理念，照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。面对新冠疫情，公司积极配合政府相关部门做好防疫工作，全力做到对社会负责、对公司每一位员工负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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		
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	10,048,000	24,000.00

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	具体内容详见公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号：2021-008)	使用自有闲置资金进行投资理财	不超过1500万元(额度内滚动)	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2021年3月31日召开的第二届董事会第十四次会议和2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于给公司和股东创造收益，不会影响公司业务连续性，也不会对公司管理层稳定性及其他方面带来不利影响。

(五) 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	2015年6月5日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年6月5日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年6月5日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	定期存款	冻结	30,000.00	0.13%	保函保证金
总计	-	-	30,000.00	0.13%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

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	6,152,500	47.33%	0	6,152,500	47.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,432,500	26.40%	0	3,432,500	26.40%
	董事、监事、高管	150,000	1.15%	0	150,000	1.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,847,500	52.67%	0	6,847,500	52.67%
	其中：控股股东、实际控制人	6,397,500	49.21%	0	6,397,500	49.21%
	董事、监事、高管	450,000	3.46%	0	450,000	3.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-
普通股股东人数						12

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	何刚强	8,530,000	0	8,530,000	65.61%	6,397,500	2,132,500	0	0
2	长沙智泉投资管理中心（有限合伙）	2,540,000	-670,100	1,869,900	14.38%	0	1,869,900	0	0
3	肖克超	1,300,000	0	1,300,000	10%	0	1,300,000	0	0
4	隆清	0		670,000	5.16%	0	670,000	0	0

	波								
5	许礼	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
6	宋恒璇	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
7	欧阳颖勇	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
8	闫虹池	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
9	宋智勇	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
10	胡敏	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
	合计	12,970,000	-670,100	12,969,900	99.77%	6,847,500	6,122,400	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：何刚强和肖克超系夫妻关系，长沙智泉投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人何刚强，宋智勇系何刚强妹夫。									

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
何刚强	董事长、总经理	男	1970年7月	2021年4月23日	2024年4月22日
胡敏	董事、董事会秘书	男	1984年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
宋智勇	董事	男	1973年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
欧阳颖勇	董事	男	1983年7月	2021年4月23日	2024年4月22日
许礼	董事	女	1985年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
张军	董事	男	1980年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
罗光明	董事	男	1985年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
闫虹池	监事会主席	男	1984年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
宋恒璇	监事	男	1987年5月	2021年4月23日	2024年4月22日
廖茂华	职工监事	男	1979年12月	2021年4月23日	2024年4月22日
侯丽	财务总监	女	1980年6月	2021年4月23日	2024年4月22日
董事会人数：					7
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：

何刚强系公司控股股东、实际控制人，与另一实际控制人肖克超为夫妻关系。董事宋智勇系何刚强妹夫，其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系且与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

（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

报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举，高级管理人员续聘，所有董事、监事均为连选连任，高级管理人员均为续聘，无新任董事、监事和高级管理人员。

（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	11	11
行政人员	9	13

销售人员	72	85
技术人员	37	45
财务人员	4	4
员工总计	133	158

(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	2,438,478.23	4,752,469.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二) 2	7,206,934.65	16,767,551.65
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二) 3	1,233,199.75	27,056.00
应收款项融资			
预付款项	(二) 4	100,276.15	37,609.61
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) 5	92,813.38	41,663.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 6	1,577,221.42	1,091,297.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,648,923.58	22,717,646.81
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	1,808,474.74	1,893,984.55
其他权益工具投资	(二) 8	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二) 9	7,935,122.66	8,159,957.83
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) 10	368,731.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二) 11	11,177.86	20,311.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,123,506.84	11,074,253.99
资产总计		23,772,430.42	33,791,900.80
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) 12	-	669,125.00
预收款项			
合同负债	(二) 13	80,017.81	47,801.00
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) 14	569,108.45	4,381,780.16
应交税费	(二) 15	377,578.57	1,899,895.46
其他应付款	(二) 16	54,044.72	38,506.00
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			
流动负债合计		1,080,749.55	7,037,107.62
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		1,080,749.55	7,037,107.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）17	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）18	1,208,154.74	1,208,154.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）19	4,506,203.29	4,506,203.29
一般风险准备			
未分配利润	（二）20	3,977,322.84	8,040,435.15
归属于母公司所有者权益合计		22,691,680.87	26,754,793.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		22,691,680.87	26,754,793.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,772,430.42	33,791,900.80

法定代表人：何刚强

主管会计工作负责人：侯丽

会计机构负责人：陈俊

（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		1,969,195.74	4,497,136.30
交易性金融资产		7,206,934.65	16,767,551.65
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（八）1	1,186,862.55	27,056.00
应收款项融资			
预付款项		100,276.15	37,609.61
其他应收款	（八）2	60,613.38	41,663.34
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,563,719.42	1,084,405.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,087,601.89	22,455,421.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八) 3	4,209,235.43	3,483,468.54
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		7,931,211.18	8,154,888.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		368,731.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,568.16	20,311.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,519,746.35	11,658,668.26
资产总计		24,607,348.24	34,114,090.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			669,125.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		499,438.43	4,126,629.23
应交税费		383,263.44	1,895,748.40
其他应付款		11,538.72	2,400.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		894,240.59	6,693,902.63
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		894,240.59	6,693,902.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本		13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,208,154.74	1,208,154.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,506,203.29	4,506,203.29
一般风险准备			
未分配利润		4,998,749.62	8,705,829.50
所有者权益（或股东权益）合计		23,713,107.65	27,420,187.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,607,348.24	34,114,090.16

（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		8,880,785.58	7,279,540.49
其中：营业收入	（二）21	8,880,785.58	7,279,540.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,067,676.10	6,086,528.24
其中：营业成本	（二）21	1,866,551.58	1,335,100.50

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) 22	111,573.34	92,932.38
销售费用	(二) 23	2,208,747.49	2,084,987.83
管理费用	(二) 24	1,692,815.71	1,310,878.20
研发费用	(二) 25	2,189,080.80	1,275,533.59
财务费用	(二) 26	-1,092.82	-12,904.26
其中：利息费用			
利息收入		8,267.01	17,992.03
加：其他收益	(二) 27	513,320.61	213,785.17
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 28	108,445.23	-32,555.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,276.70	-150,492.56
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) 29	-66,969.03	-8,885.64
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）		1,367,906.29	1,365,356.11
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二) 30	220,001.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,147,904.63	1,365,356.11
减：所得税费用	(二) 31	11,016.94	37,235.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,136,887.69	1,328,120.45
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）		1,136,887.69	1,328,120.45
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）		1,136,887.69	1,328,120.45
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		1,136,887.69	1,328,120.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	(二) 32	0.09	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	(二) 32	0.09	0.10

法定代表人：何刚强

主管会计工作负责人：侯丽

会计机构负责人：陈俊

(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	(八) 4	8,542,328.26	7,097,866.90
减：营业成本	(八) 4	1,789,359.61	1,235,302.51
税金及附加		111,530.34	92,928.48
销售费用		2,019,459.52	1,786,334.94
管理费用		1,526,376.75	1,282,563.53
研发费用		1,977,230.99	1,275,533.59
财务费用		-1,047.96	-13,007.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		509,936.05	210,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(八) 5	159,721.93	-14,319.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-34,233.11	-132,256.18
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）		-64,530.23	-9,276.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,724,546.76	1,624,615.10
加：营业外收入			
减：营业外支出		220,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,504,546.76	1,624,615.10
减：所得税费用		11,626.64	37,137.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,492,920.12	1,587,477.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,492,920.12	1,587,477.24
（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		1,492,920.12	1,587,477.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		8,603,204.24	8,063,657.59
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		513,320.61	-
收到其他与经营活动有关的现金	(八) 33	23,805.73	232,566.30
经营活动现金流入小计		9,140,330.58	8,296,223.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,291,622.31	1,990,749.48
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		8,881,014.23	6,170,216.72
支付的各项税费		2,393,866.34	2,267,256.56
支付其他与经营活动有关的现金	(八) 33	1,999,915.82	2,344,283.72
经营活动现金流出小计		15,566,418.70	12,772,506.48
经营活动产生的现金流量净额		-6,426,088.12	-4,476,282.59
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		193,955.04	
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	(八) 33	11,571,000.00	6,006,147.89
投资活动现金流入小计		11,764,955.04	6,006,147.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		472,474.90	222,301.80
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	(八) 33	2,010,383.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,482,857.90	4,222,301.80
投资活动产生的现金流量净额		9,282,097.14	1,783,846.09
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		5,200,000.00	6,500,000.00
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		5,200,000.00	6,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,200,000.00	-6,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,343,990.98	-9,192,436.50
加：期初现金及现金等价物余额		4,752,469.21	11,153,247.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,408,478.23	1,960,810.83

法定代表人：何刚强

主管会计工作负责人：侯丽

会计机构负责人：陈俊

(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		8,281,306.11	7,781,460.00
收到的税费返还		509,936.05	
收到其他与经营活动有关的现金		17,091.45	227,802.22
经营活动现金流入小计		8,808,333.61	8,009,262.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,271,262.31	1,992,289.48
支付给职工以及为职工支付的现金		8,136,118.48	5,482,981.74
支付的各项税费		2,388,773.62	2,260,734.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,892,216.90	2,297,780.64
经营活动现金流出小计		14,688,371.31	12,033,785.86
经营活动产生的现金流量净额		-5,880,037.70	-4,024,523.64
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		193,955.04	
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		11,571,000	6,006,147.89
投资活动现金流入小计		11,764,955.04	6,006,147.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		472,474.90	222,301.80
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		760,000	100,000
支付其他与投资活动有关的现金		2,010,383	4,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,242,857.90	4,322,301.80
投资活动产生的现金流量净额		8,522,097.14	1,683,846.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,200,000.00	6,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,200,000.00	6,500,000
筹资活动产生的现金流量净额		-5,200,000.00	-6,500,000
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		-2,557,940.56	-8,840,677.55
加：期初现金及现金等价物余额		4,497,136.30	10,741,758.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,939,195.74	1,901,081.21

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	(一) 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 3
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一) 4
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：

1、会计政策变化：财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》，公司按照要求于本期开始执行新租赁准则。

2、周期性特征：建筑业各年产值变化情况呈折线形上升，同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高。由于建筑业具有一定的季节性，建筑业软件的销售也呈现一定的季节性，尤其第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明显的销售淡季特征。

3、合并报表范围增加一家子公司：2021 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司智多星与湖南尚兴科技有限公司合资成立湖南智多星图形科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，其中智多星认缴出资 330 万元，占注册资本的 66%；2021 年 4 月 13 日，湖南智多星图形科技有限公司完成工商注册登记。

4、利润分派情况：2021 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发 4.00 元（含税），共计分配现金股利 520 万元，本报告期内分配完毕。

（二） 财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，金额单位为人民币元，“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年

6月30日，“上年期末”指2020年12月31日，“本期”指2021年1-6月，“上期”指2020年1-6月。）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,189.13	8,622.42
银行存款	1,349,243.01	4,741,790.65
其他货币资金	1,041,046.09	2,056.14
合计	2,438,478.23	4,752,469.21
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末受限金额 30,000.00 元，为保函保证金。该部分受限货币资金未认定为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,206,934.65	16,767,551.65
其中：基金证券类理财产品	7,206,934.65	16,767,551.65

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,298,105.00
小计	1,298,105.00
减：坏账准备	64,905.25
合计	1,233,199.75

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
组合 1: 账龄组合	1,298,105.00	100.00	64,905.25	5.00	1,233,199.75
组合小计	1,298,105.00	100.00	64,905.25	5.00	1,233,199.75
合计	1,298,105.00		64,905.25		1,233,199.75

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄组合	28,480.00	100.00	1,424.00	5.00	27,056.00
组合小计	28,480.00	100.00	1,424.00	5.00	27,056.00
合计	28,480.00		1,424.00		27,056.00

2021年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收账款的坏账准备。

组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
组合 1: 账龄组合	1,298,105.00	64,905.25	5.00
合计	1,298,105.00	64,905.25	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合坏账准备	1,424.00	63,481.25				64,905.25
合计	1,424.00	63,481.25				64,905.25

(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	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	期末坏账准备
娄底中大达安医院管理有限公司	190,000.00	14.64	9,500.00
益阳高新区财政局	101,600.00	7.83	5,080.00
绥宁县教育局	70,000.00	5.39	3,500.00
中铁五局集团电务工程有限责任公司	50,400.00	3.88	2,520.00
湖南惠邦工程项目管理有限公司	40,800.00	3.14	2,040.00
合计	452,800.00	34.88	22,640.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	100,276.15	100.00	37,609.61	100.00
合计	100,276.15	100.00	37,609.61	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额金额较大的单位情况

单位名称	期末余额	
	金额	占预付账款期末余额的比例(%)
邵阳公路桥梁建设有限责任公司	64,114.74	64.00
合计	64,114.74	64.00

注：截至2021年6月30日，无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

5、其他应收款

科目	期末余额	期初余额
其他应收款	100,801.34	46,163.52
减：坏账准备	7,987.96	4,500.18
合计	92,813.38	41,663.34

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	80,461.34

账龄	期末余额
1至2年（含2年）	3,500.00
2至3年（含3年）	15,340.00
3年以上	1,500.00
小计	100,801.34
减：坏账准备	7,987.96
合计	92,813.38

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金或押金	72,540.00	31,059.10
其他	28,261.34	15,104.42
小计	100,801.34	46,163.52
减：坏账准备	7,987.96	4,500.18
合计	92,813.38	41,663.34

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）	
期初余额	4,500.18			4,500.18
本期计提	3,487.78			3,487.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	7,987.96			7,987.96

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	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						
账龄组合	4,500.18	3,487.78				7,987.96
组合小计	4,500.18	3,487.78				7,987.96
合计	4,500.18	3,487.78				7,987.96

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本报告期，无实际核销的其他应收款。

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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	期末坏账准备
邵阳公路桥梁建设有限责任公司	保证金	20,000.00	1年以内	19.84	1,000.00
南昌高新技术产业开发区管理委员会	保证金	13,400.00	2-3年	13.29	4,020.00
合计	——	33,400.00	——	33.13	5,020.00

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	1,577,221.42		1,577,221.42	1,091,297.00		1,091,297.00
合计	1,577,221.42		1,577,221.42	1,091,297.00		1,091,297.00

7、长期股权投资

被投资单位	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业			
二、联营企业			
湖南大汉建设云服务有限责任公司	749,235.43		749,235.43
湘军公正（湖南）项目管理有限公司	1,059,239.31		1,059,239.31
小计	1,808,474.74		1,808,474.74
合计	1,808,474.74		1,808,474.74

(续表)

被投资单位	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业			
二、联营企业			
湖南大汉建设云服务有限责任公司	783,468.54		783,468.54
湘军公正（湖南）项目管理有限公司	1,110,516.01		1,110,516.01
小计	1,893,984.55		1,893,984.55
合计	1,893,984.55		1,893,984.55

(续表)

被投资单位	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
一、合营企业			
二、联营企业			
湖南大汉建设云服务有限责任公司			-34,233.11
湘军公正（湖南）项目管理有限公司			-51,276.70
小计			-85,509.81
合计			-85,509.81

(续表)

被投资单位	本期增减变动				
	其他综合收益调整	其他权益变动	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					
湖南大汉建设云服务有限责任公司					
湘军公正（湖南）项目管理有限公司					
小计					
合计					

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
湖南明跃控股集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖南明跃控股集团有限公司					可预计的未来对该权益工具长期持有	

注：本公司子公司对湖南明跃控股集团有限公司的投资成本为 1,000,000.00 元，持股比例 5%，不具备控制、共同控制或重大影响。由于在可预计的未来将对该权益工具长期持有，因此划分为其他权益工具投资。

9、 固定资产

科目	期末余额	期初余额
固定资产	7,935,122.66	8,159,957.83
固定资产清理		
合计	7,935,122.66	8,159,957.83

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	8,571,495.72	542,608.00	1,836,132.73	10,950,236.45
2、本期增加金额			29,997.00	29,997.00
(1) 购置			29,997.00	29,997.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	8,571,495.72	542,608.00	1,866,129.73	10,980,233.45
二、累计折旧				

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	合计
1、期初余额	926,735.79	515,608.82	1,347,934.01	2,790,278.62
2、本期增加余额	133,715.34		121,116.83	254,832.17
(1) 计提	133,715.34		121,116.83	254,832.17
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,060,451.13	515,608.82	1,469,050.84	3,045,110.79
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	7,511,044.59	26,999.18	397,078.89	7,935,122.66
2、期初账面价值	7,644,759.93	26,999.18	488,198.72	8,159,957.83

(2) 本集团报告期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书金额	未办妥产权证书原因
房屋	7,089,150.00	房屋尚未过户

10、无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	15,529.91	15,529.91
2. 本期增加金额	442,477.90	442,477.90

项目	软件	合计
(1) 外购	442,477.90	442,477.90
(2) 内部研发		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	458,007.81	458,007.81
二、累计摊销		
1. 期初余额	15,529.91	15,529.91
2. 本期增加金额	73,746.32	73,746.32
(1) 摊销	73,746.32	73,746.32
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	89,276.23	89,276.23
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	368,731.58	368,731.58
2. 期初账面价值		

11、递延所得税资产与递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,893.21	30,600.84	5,924.18	888.63
交易性金融资产公允价值变动收益		-19,422.98	129,486.56	19,422.98
合计	72,893.21	11,177.86	135,410.74	20,311.61

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
软件采购款		169,125.00
软件开发费		500,000.00
合计		669,125.00

截至2021年6月30日，本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

13、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	80,017.81	47,801.00
合计	80,017.81	47,801.00

(2) 截至2021年6月30日，本公司无账龄超过1年以上的重要合同负债。

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	4,381,780.16	3,930,123.95	7,742,795.66	569,108.45
二、离职后福利-设定提存计划		397,743.02	397,743.02	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,381,780.16	4,327,866.97	8,140,538.68	569,108.45

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,381,780.16	3,707,301.81	7,519,973.52	569,108.45
2、职工福利费				
3、社会保险费		222,822.14	222,822.14	
其中：医疗保险费		212,536.65	212,536.65	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		10,285.49	10,285.49	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	4,381,780.16	3,930,123.95	7,742,795.66	569,108.45

(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		380,583.72	380,583.72	
2、失业保险费		17,159.30	17,159.30	
合计		397,743.02	397,743.02	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	166,264.57	958,451.87
企业所得税	176,943.40	785,357.61
个人所得税	4,886.48	34,611.41
城市维护建设税	16,030.75	68,814.09
教育费附加	9,265.79	34,191.88
地方教育费附加	2,801.63	14,957.45
印花税	687.95	2,311.15
水利基金	698.00	1,200.00
合计	377,578.57	1,899,895.46

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	54,044.72	38,506.00
合计	54,044.72	38,506.00

注：本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

17、股本（实收资本）

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,000,000.00						13,000,000.00

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	1,208,154.74			1,208,154.74
其他资本公积				
合计	1,208,154.74			1,208,154.74

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	4,506,203.29			4,506,203.29
合计	4,506,203.29			4,506,203.29

20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年期末未分配利润	8,040,435.15	7,790,945.23
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	8,040,435.15	7,790,945.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,136,887.69	7,544,995.20
减：提取法定盈余公积		795,505.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,200,000.00	6,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,977,322.84	8,040,435.15

注：根据2021年3月31日召开的第二届董事会第十四次会议和2021年4月23日召开的2020年年度股东大会均审议并通过的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，向股权登记日登记在册股东

每10股派发4.00元（含税）。本公司本期分配现金股利共计5,200,000.00元。

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	8,880,785.58	1,866,551.58	7,279,540.49	1,335,100.50
其他业务				
合计	8,880,785.58	1,866,551.58	7,279,540.49	1,335,100.50

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	62,828.93	52,971.03
教育费附加	41,903.41	37,836.45
水利基金	4,132.50	
印花税及其他	2,708.50	2,124.90
合计	111,573.34	92,932.38

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,564,987.85	1,797,446.77
折旧摊销	48,588.64	51,154.72
汽油费	14,716.58	24,251.00
交通费		1,929.67
会议费	126,410.44	4,469.81
差旅费	178,115.43	116,506.53
招待费	910.00	760.00
办公费	125,160.96	59,612.32
广告费	58,145.89	1,100.00
资料费	14,390.95	12,085.31
意外保险费	17,320.75	15,671.70
设计服务费	60,000.00	
合计	2,208,747.49	2,084,987.83

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	586,975.53	417,672.17
折旧	169,435.62	178,398.43
办公费	261,217.78	132,881.41
水电费	22,715.43	18,860.28
律师费	10,000.00	10,000.00
电话费	55,112.58	45,604.53
工会经费		2,400.00
租赁费	44,740.00	4,140.00
网络宽带费	33,018.87	16,981.13
物管费	40,955.82	29,673.88
福利费	172,177.60	223,549.00
咨询服务费	77,299.69	139,296.65
审计费	91,509.43	80,660.38
汽车费	6,429.87	9,680.34
团体会费	3,000.00	1,080.00
差旅费		
培训费	118,227.49	
合计	1,692,815.71	1,310,878.20

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,358,411.99	1,152,245.01
其他	52,524.49	34,431.36
折旧	36,807.91	29,451.28
委外研发	667,590.09	59,405.94
无形资产摊销	73,746.32	
合计	2,189,080.80	1,275,533.59

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	8,267.01	17,992.03
银行手续费	7,174.19	5,087.77
合计	-1,092.82	-12,904.26

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
增值税退税	509,936.05		
增值税减免税额	3,384.56	3,785.17	
研发补助			
新三板持续督导费补助			
高新企业认定补贴款		200,000.00	
“四上企业”进规入库奖		10,000.00	
稳岗补贴			
合计	513,320.61	213,785.17	

28、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资损益（损失“-”）	193,955.04	-150,492.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	-85,509.81	117,936.89
合计	108,445.23	-32,555.67

29、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	-63,481.25	-8,589.85
其他应收款减值损失	-3,487.78	-295.79
合计	-66,969.03	-8,885.64

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	220,000.00		220,000.00
滞纳金	1.66		
其他			
合计	220,001.66		220,000.00

31、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,883.19	38,529.39
递延所得税费用	9,133.75	-1,293.73
合计	11,016.94	37,235.66

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,136,887.69	1,328,120.45
发行在外普通股的加权平均数	13,000,000.00	13,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下

项目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	13,000,000.00	13,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：报告期新发行的普通股数		
减：报告期缩股减少普通股股数		
减：报告期因回购等减少普通股的加权平均数		
报告期月份数		

项目	本期发生额	上期发生额
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
发行在外普通股的加权平均数	13,000,000.00	13,000,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

33、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
其他收益		213,785.17
利息收入	8,267.01	17,992.03
往来款及其他	15,538.72	789.10
合计	23,805.73	232,566.30

(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
往来款	282,201.66	1,333,060.06
销售费用	660,800.51	236,386.34
管理费用	1,049,739.46	769,749.55
财务费用（手续费及其他）	7,174.19	5,087.77
合计	1,999,915.82	2,344,283.72

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置基金证券类理财产品收到的现金	11,571,000.00	6,006,147.89
合计	11,571,000.00	6,006,147.89

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买基金证券类理财产品支付的现金	2,010,383.00	4,000,000.00

合计	2,010,383.00	4,000,000.00
----	--------------	--------------

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,136,887.69	1,328,120.45
加：信用减值损失	66,969.03	8,885.64
资产减值准备		
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,832.17	257,381.34
无形资产摊销	73,746.32	1,811.81
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-108,445.23	32,555.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,133.75	-1,293.73
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)	-485,924.42	-771,781.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,386,929.36	56,244.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,956,358.07	-5,388,206.70
其他	-30,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-6,426,088.12	-4,476,282.59
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		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,408,478.23	1,960,810.83

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	4,752,469.21	11,153,247.33
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	-2,343,990.98	-9,192,436.50

(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	2,438,478.23	1,960,810.83
其中：库存现金	48,189.13	46,501.84
可随时用于支付的银行存款	1,349,243.01	1,898,785.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,041,046.09	15,523.23
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的冻结银行存款		
三、期末现金及现金等价物余额	2,438,478.23	1,960,810.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

35、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	30,000.00	保函保证金
合计	30,000.00	

(三) 合并范围的变更

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
湖南智多星图形科技有限公司	2021年	403,046.53	403,046.53

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
湖南智多星软件有限公司	长沙市	长沙市	软件行业	100.00		100.00	设立
湖南大商帮互联网有限公司	长沙市	长沙市	软件行业	51.00		51.00	非同一控制企业合并
湖南智多星图形科技有限公司	长沙市	长沙市	软件行业	66.00		66.00	设立

注：本公司持有湖南大商帮互联网有限公司（以下简称“互联网公司”）51%的股权，对互联网公司的表决权比例亦为51%。

虽然本公司持有互联网公司的持股未达到100%，但根据《股权转让协议》规定股权分红的权利和优先认缴出资的权利均按照其实缴出资分取红利，互联网公司另一股东刘鑫认缴出资490.00万元未实际出资，无法享受互联网公司相关权益，故本公司按100%权益合并互联网公司。

2、联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
湖南大汉建设云服务有限责任公司	长沙市	长沙市	计算机网络平台的建设与开发	15.00		权益法
湖南店铺云科技有限公司	长沙市	长沙市	电子商务平台的开发建设	25.00		权益法
湘军公正（湖南）项目管理有限公司	长沙市	长沙市	工程项目管理服务		20.00	权益法
湖南省名门述源信息服务有限公司	长沙市	长沙市	互联网科技技术服务		30.00	权益法

本公司持有湖南大汉建设云服务有限责任公司（以下简称“大汉建设云公司”）15%的股权，对该公司的表决权比例亦为15%。虽然该比例低于20%，但由于本集团在大汉建设云公司董事会中派有代表并参与对大汉建设云公司财务和经营政策的决策，所以本集团能够对大汉建设云公司施加重大影响。

本公司持有湖南店铺云科技有限公司25%的股权，认缴出资额1,250,000.00元，截至2021年6月30日尚未实际出资。

本公司子公司持有湘军公正（湖南）项目管理有限公司（以下简称“湘军公司”）20%的股权，对该公司的表决权比例亦为20%，本公司子公司能够对湘军公司施加重大影响。

本公司子公司持有湖南省名门述源信息服务有限公司30%的股权，认缴出资额600,000.00元，截至2021年6月30日尚未实际出资。

（五）关联方关系及其交易

1、 本公司的最终控制方

本公司的最终控制方为自然人何刚强。

2、 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（四）1。

3、 本集团的合营和联营企业

本集团的合营和联营企业情况详见本附注（四）2。

4、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
肖克超	持有母公司 5% 以上股份的股东
刘鑫	持有子公司湖南大商帮互联网有限公司 49% 股份

5、 关联方交易

关联租赁

本集团作为承租人的情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
		本期发生额	上期发生额
何刚强	办公场地	24,000.00	24,000.00
合计		24,000.00	24,000.00

注：本公司与股东何刚强签订办公场地租赁合同，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，每年租金为 48,000.00 元。

（六）承诺及或有事项**1、 重大承诺事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（七）资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本集团不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（八）公司财务报表主要项目附注**1、 应收账款**

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,249,329.00
小计	1,249,329.00
减：坏账准备	62,466.45
合计	1,186,862.55

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：账龄组合	1,249,329.00	100.00	62,466.45	5.00	1,186,862.55
组合小计	1,249,329.00	100.00	62,466.45	5.00	1,186,862.55
合计	1,249,329.00		62,466.45		1,186,862.55

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：账龄组合	28,480.00	100.00	1,424.00	5.00	27,056.00
组合小计	28,480.00	100.00	1,424.00	5.00	27,056.00
合计	28,480.00		1,424.00		27,056.00

2021年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收账款的坏账准备。

组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
组合 1：账龄组合	1,249,329.00	62,466.45	5.00
合计	1,249,329.00	62,466.45	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合坏账准备	1,424.00	61,042.45				62,466.45
合计	1,424.00	61,042.45				62,466.45

(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	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	期末坏账准备
娄底中大达安医院管理有限公司	190,000.00	15.21	9,500.00
益阳高新区财政局	101,600.00	8.13	5,080.00
绥宁县教育局	70,000.00	5.60	3,500.00
中铁五局集团电务工程有限责任公司	50,400.00	4.03	2,520.00
湖南惠邦工程项目管理有限公司	40,800.00	3.27	2,040.00
合计	452,800.00	36.24	22,640.00

2、其他应收款

科目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,601.34	46,163.52
减：坏账准备	7,987.96	4,500.18
合计	60,613.38	41,663.34

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	48,261.34
1 至 2 年（含 2 年）	3,500.00
2 至 3 年（含 3 年）	15,340.00
3 年以上	1,500.00

账龄	期末余额
小计	68,601.34
减：坏账准备	7,987.96
合计	60,613.38

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金或押金	40,340.00	31,059.10
其他	28,261.34	15,104.42
小计	68,601.34	46,163.52
减：坏账准备	7,987.96	4,500.18
合计	60,613.38	41,663.34

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)	
期初余额	4,500.18			4,500.18
本期计提	3,487.78			3,487.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	7,987.96			7,987.96

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						
账龄组合	4,500.18	3,487.78				7,987.96
组合小计	4,500.18	3,487.78				7,987.96

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	
合计	4,500.18	3,487.78			7,987.96

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本报告期，无实际核销的其他应收款。

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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	期末坏账准备
邵阳公路桥梁建设有限责任公司	保证金	20,000.00	1年以内	19.84	1,000.00
南昌高新技术产业开发区管理委员会	保证金	13,400.00	2-3年	13.29	4,020.00
合计		33,400.00		33.13	5,020.00

3、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,460,000.00		3,460,000.00
对联营、合营企业投资	749,235.43		749,235.43
合计	4,209,235.43		4,209,235.43

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,700,000.00		2,700,000.00
对联营、合营企业投资	783,468.54		783,468.54
合计	3,483,468.54		3,483,468.54

(1) 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
湖南大商帮互联网有限公司	600,000.00	100,000.00		700,000.00		

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
湖南智多星软件有限公司	2,100,000.00	660,000.00		2,760,000.00		
合计	2,700,000.00	760,000.00		3,460,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业			
二、联营企业			
湖南大汉建设云服务有限责任公司	749,235.43		749,235.43
湖南店铺云科技有限公司			
小计	749,235.43		749,235.43
合计	749,235.43		749,235.43

(续表)

被投资单位	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业			
二、联营企业			
湖南大汉建设云服务有限责任公司	783,468.54		783,468.54
湖南店铺云科技有限公司			
小计	783,468.54		783,468.54
合计	783,468.54		783,468.54

(续表)

被投资单位	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
一、合营企业			
二、联营企业			
湖南大汉建设云服务有限责任公司			-34,233.11
湖南店铺云科技有限公司			

被投资单位	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
小计			-34,233.11
合计			-34,233.11

(续表)

被投资单位	本期增减变动				
	其他综合收益调整	其他权益变动	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					
湖南大汉建设云服务有限公司					
湖南店铺云科技有限公司					
小计					
合计					

4、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	8,542,328.26	1,789,359.61	7,097,866.90	1,235,302.51
其他业务				
合计	8,542,328.26	1,789,359.61	7,097,866.90	1,235,302.51

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损益（损失“-”）	193,955.04	-132,256.18
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-34,233.11	117,936.89
合计	159,721.93	-14,319.29

(九) 补充资料**1、本期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
----	----	----

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		
本集团取得子公司、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期初至合并日的当期净损益		
与本集团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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-220,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-220,000.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-220,000.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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	4.16%	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.97%	0.10	0.10

公司名称：湖南大商帮科技股份有限公司

日期：2021年8月19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。