



中祥科技

NEEQ : 839967

沈阳益中祥科技股份有限公司

ShenYang YiZhongXiang Science & Technology Co. Ltd.

半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



公司的软件产品《机动车检验查验监管外挂系统 V1.0》于 2021 年 6 月 28 日获得了由辽宁省软件行业协会颁发的软件产品证书（有效期五年）。

证书编号：辽 RC-2021-0110



公司的软件产品《机动车综合性能检测系统 V1.0》于 2021 年 5 月 28 日获得了由辽宁省软件行业协会颁发的软件产品证书（有效期五年）。

证书编号：辽 RC-2021-0083



公司的软件产品《益中祥车辆查验智能审核系统 V1.0》于 2021 年 4 月 28 日获得了由辽宁省软件行业协会颁发的软件产品证书（有效期五年）。

证书编号：辽 RC-2021-0061



公司的软件产品《益中祥机动车安全技术检测业务智能审核系统 V1.0》于 2021 年 4 月 28 日获得了由辽宁省软件行业协会颁发的软件产品证书（有效期五年）。

证书编号：辽 RC-2021-0060

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	12
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	18
第八节	备查文件目录 .....	38

## 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。

公司负责人徐晓丽、主管会计工作负责人徐晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）赵丽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
市场区域集中风险	报告期内，公司营业收入全部来自于东北地区，公司业务区域高度集中，区域相关因素变化可能会给公司带来较大的经营风险。公司客户基本为辽宁省内的公安交警、车辆管理部门和检测站，客户区域和类型都相对单一。因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域集中风险短期内将难以消除。
市场竞争加剧风险	机动车检测行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显，大多数同行业公司资金实力与规模普遍较小。但少数公司凭借其品牌、地域、规模业绩和自制自售等优势对本公司形成较大的威胁。公司如不能增强自身综合实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。
毛利率下滑风险	报告期内，公司毛利率为 16.27%，较 2020 年有所下降。随着政策层面的进一步放宽、市场竞争的进一步加剧、人工成本的进一步上升，公司毛利率可能存在下滑的风险。
应收账款坏账风险	报告期末公司应收账款余额为 5,931,716.50 元，应收账款余额较大。报告期内应收账款余额占当期营业收入的比例为 102.02%，应收账款占总资产的比例为 20.47%，应收账款占收入比例和总资产比例均较高。应收账款余额较高影响公司的运营效率，同时也可能存在发生坏账的风险。

技术人才流失的风险	公司在长期的业务实践中掌握了主要产品的核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职,且多为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
控股股东、实际控制人控制不当风险	公司实际控制人为徐晓丽女士,直接持有公司 77%的股份。徐晓丽在股份公司担任重要职务,在公司日常治理及运营过程中履行对股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。
公司治理风险	有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵,股份公司设立后,公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
政策风险	近年来,中国经济平稳快速发展,总体运行态势良好,但经济增速放缓,国家宏观调控依然面临众多挑战。信息技术服务行业与宏观经济的发展息息相关,因此也会面临着外部经济环境所带来的风险。目前,国家出台一系列产业及税收政策支持行业及政府信息化的发展,但是,一旦政策导向发生变化,也可能造成公司成长性放缓甚至经营业绩下降。
季节性波动风险	报告期内,公司收入主要集中在辽宁省内地区,由于车辆查验及检测相关系统的建设中需要有工程施工,受东北地区施工环境的影响,在冬季项目施工受气候影响基本暂停,从而公司收入存在较为明显的季节性波动。
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、益中祥、股份公司	指	沈阳益中祥科技股份有限公司
《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挂牌及公开转让行为
公司章程	指	沈阳益中祥科技股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	沈阳益中祥科技股份有限公司股东大会
董事会	指	沈阳益中祥科技股份有限公司董事会
监事会	指	沈阳益中祥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
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
冠奇投资	指	樟树市冠奇投资管理中心(有限合伙)
机动车安全检测站联网系统	指	检测站车辆检测, 同时还将检测站所需的日常管理、数据分析与上级部门联网检测监管、数据传输等功能融合, 使系统功能各个方面适用面更广、操作更加便捷、管理全面、稳定性更强
机动车外廓尺寸测量系统	指	用于公安车辆管理所机动车专门查验区、机动车安全性能检测站、二手车交易市场、汽车4S店、超限检测站等单位的对车辆外廓尺寸进行检测的车辆外廓尺寸测量系统
机动车监管/查验系统	指	机动车远程查验、检测监管系统。可以实现所有检测线统一联网, 检测、查验数据统一管理、归并, 信息资料统一审核
系统维保项目	指	对公安交警部门的系统应用程序、数据库、代码、硬件设备、空调等软硬件的全方位维护保养项目

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	沈阳益中祥科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenYang YiZhongXiang Science Technology Co., Ltd. -
证券简称	中祥科技
证券代码	839967
法定代表人	徐晓丽

### 二、 联系方式

董事会秘书	温宇
联系地址	沈阳市皇姑区北陵大街 21 号（1701、1702、1709、1710）
电话	024-22874777
传真	024-82704777
电子邮箱	906516798@QQ.com
公司网址	http://www.syzxkj.cn/
办公地址	沈阳市皇姑区北陵大街 21 号（1701、1702、1709、1710）
邮政编码	110032
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	公司董秘办公室

### 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	2012 年 6 月 7 日
挂牌时间	2016 年 12 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要业务	机动车检验检测系统，公安交警等科技系统维护保养
主要产品与服务项目	机动车检验检测系统，包括机动车安全检测站联网系统服务、机动车外廓尺寸测量系统服务以及机动车监管/查验系统服务，科技系统维护保养
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）	6,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为徐晓丽
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐晓丽，一致行动人为徐兵

**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	91210105594129134Y	否
注册地址	辽宁省沈阳市皇姑区陵大街 21 号 1701、1702、1709、1710	否
注册资本（元）	6,000,000.00	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 4 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）	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	5,813,992.67	9,514,925.33	-38.90%
毛利率%	16.27%	29.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,614,500.11	-150,745.06	-1,634.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,614,500.11	-150,745.06	-1,634.39%
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）	-14.88%	-1.00%	-
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）	-14.88%	-1.00%	-
基本每股收益	-0.44	-0.03	-1,366.67%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	28,977,230.55	32,571,442.41	-11.03%
负债总计	15,200,013.01	11,199,724.76	35.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,777,217.54	21,371,717.65	-35.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	3.56	-35.39%
资产负债率%（母公司）	52.46%	34.39%	-
资产负债率%（合并）	52.46%	34.39%	-
流动比率	1.70	2.58	-
利息保障倍数	0	0	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-149,518.09	-3,397,688.67	95.60%
应收账款周转率	0.69	1.60	-
存货周转率	1.48	1.50	-

##### （四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.03%	30.77%	-
营业收入增长率%	-38.90%	-4.72%	-
净利润增长率%	-1,634.39%	44.62%	-

##### （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

公司所属行业为 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652-6520-信息系统集成服务。

公司主营业务为：1. 机动车检验检测系统：包括机动车安全检测站联网系统服务、机动车外廓尺寸测量系统服务以及机动车监管/查验系统服务，上述系统包括软件及配套硬件。销售硬件不属于公司的主营业务，公司均通过贸易方式取得硬件并销售，公司销售硬件主要是为服务于软件。公司着眼于市场需要，先后研制开发了机动车安全检测站联网系统、机动车外廓尺寸测量系统、机动车监管/查验系统等。2. IT 系统维保服务：面向政府和企业的 IT 基础架构，通过对硬件、系统、数据库、软件等一系列影响业务的元素进行维护，保障客户的设备正常运转和系统稳定运行，维保合同的签订主要以年度维护合约方式为主，对用户的 IT 设备提供原厂保修到期后的技术支持服务。服务内容主要包括预防性巡检、技术支持、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求灵活定制的各类支持服务。

报告期内，公司经营模式及其影响因素未发生重大变化。公司将主要的力量集中于产品的研发设计、产品安装与质量控制、产品销售和售后服务等环节。公司视产品质量和服务质量为企业生命，以提供运营维护服务为基础保障，以研发智能检验检测系统平台为指引，长期致力于为客户提供一流的解决方案与服务。公司的产品和服务质量一直深受辽宁省内客户认可，在辽宁省内拥有一定的品牌优势。同时，公司以产品优势和服务质量为导向，不断拓展相关市场，开展机动车检测系统服务，主要的经营模式如下：

#### （一） 研发模式

公司对每一个新产品项目，组成项目组，确定项目负责人和研发经费预算，由项目负责人主持新产品的研究开发。

项目负责人在前期技术方案可行性试验基础上，确定新产品开发技术方案，该方案通过评审后，作为产品设计依据，进行产品的各项设计工作（包括硬件设计与软件设计）。

#### （二） 采购模式

采购方面，公司内部并不涉及大规模采购，采购的设备主要是用于软件开发、程序测试和部分现场设备的铺设以及搭建。公司大额的采购主要根据公司所从事的项目需求而进行的相关设备采购。

公司货币资金充裕，对供应商付款及时，长期以来积累了良好的商业信誉。报告期内，对于与公司合作时间较长和采购量较大的主要供应商，公司获得较宽松的信用政策，因此报告期内公司对主要供应商的预付款很少。而采购金额小或者合作时间短的供应商，一般会要求公司预付一定比例的货款。由于公司向需要预付一定比例货款的供应商采购的金额较小且分散，具有偶发性，受公司订单波动影响，预付账款波动较大。

#### （三） 销售模式

公司销售采用直销模式，其中大部分产品在公司拟定价格基础上通过与客户议价实现销售，少量采用招投标实现销售。公司产品应用于各级交通管理局、车辆管理所以及机动车检测公司，客户数量多且较多分散。公司负有安装义务，安装完毕取得验收单即实现销售。

售后服务：公司根据已销售的软件产品和实施的信息化工程，质保期过后提供售后维护服务，保障系统的正常运行使用。主要投入为维护人员成本及材料费。

#### （四） 盈利模式

软件产品销售：根据公司已有软件产品，满足客户相关需求。主要投入为安装、配置和培训相关人员成本，收取软件销售费用实现盈利。

本公司是处于机动车检测设备和系统行业，向客户提供机动车检测系统整体解决方案，公司所有软件和硬件控制系统完全由专业的研发团队自主研发，形成了拥有完整自主知识产权的技术体系，取得了多项国家颁发的软件著作权和软件产品登记证书。公司为机动车检测站、车管所、交警部门、4S 店等客户提供高科技、低成本、便利性的产品和服务。公司通过根据营销对象的不同，制定了差异化的营销方式，采取线上信息收集和线下走访洽谈相结合的营销模式开拓业务，收入来源主要是机动车检测产品销售、技术服务和多个地市公安系统的科技维保项目等。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

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	7,032,101.55	24.27%	3,253,009.05	9.99%	116.17%
应收账款	5,931,716.50	20.47%	10,972,010.28	33.69%	-45.94%
预付款项	3,789,729.06	13.08%	2,909,780.53	8.93%	30.24%
其他应收款	5,080,584.86	17.53%	9,193,678.28	28.23%	-44.74%
存货	3,981,308.99	13.74%	2,580,058.22	7.92%	54.31%
应付账款	4,859,692.62	16.77%	4,304,893.52	13.22%	12.89%
应交税费合计	3,129,334.47	10.80%	5,015,162.08	15.40%	-37.60%
其他应付款	4,984,400.00	17.20%	27,342.74	0.08%	18,129.34%

**项目重大变动原因：**

货币资金本期末较本期初增长116.17%，原因是公司加大回款力度、大连公安局项目的应收帐款700万于本期收回。

应收账款本期末较期初减少45.94%，原因是大连公安局的700万应收账款于本期收回。

预付款项本期末较期初增加30.24%，原因是：本期主要供应商变更了预付款条件，需货到、款全额付清才能开据发票。

其他应收款本期末较期初减少44.74%，原因是：本期收回部分对外借款。

存货本期末较期初增加54.31%，原因是：本期部分项目尚未完工、未确认收入。

其他应付款本期末较期初增加18129.34%，原因是公司于2020年度股东大会审议通过现金分红议案，期末计提了498万的应付股利。

**2、营业情况与现金流量分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	5,813,992.67	-	9,514,925.33	-	-38.90%
营业成本	4,867,830.03	83.73%	6,677,976.71	70.18%	-27.11%
管理费用	3,424,657.67	58.90%	1,858,768.87	19.54%	84.24%
研发费用	850,345.48	14.63%	650,251.48	6.83%	30.77%
其他收益	1,042,377.84	17.93%	511,901.39	5.38%	103.63%
营业利润	-2,610,260.11	-44.90%	-150,745.06	-1.58%	-1,631.57%
净利润	-2,610,260.11	-44.90%	-150,745.06	-1.58%	-1,631.57%
经营活动产生的现金流量净额	-149,518.09	-	-3,397,688.67	-	95.60%
投资活动产生的现金流量净额	263,610.59	-	-9,368.83	-	2,913.70%
筹资活动产生的现金流量净额	3,665,000.00	-	-	-	

**项目重大变动原因：**

营业收入本期较上期下降38.90%原因为：受疫情影响，公司跟进的项目尚未落地。

管理费用本期3,424,657.67元与上年同期相比上涨84.24%原因为：2021年的享受“关于阶段性减免企业社会保险费政策”结束及公司新开发项目商务费增加所致。

研发费用本期850,345.48元与上年同期相比上涨30.77%原因为：新研发项目材料费用增加。

其他收益本期1,042,377.84元与上年同期相比上涨103.63%原因为：2021年年初公司被评为辽宁省“瞪羚企业”，根据相关规定，收到补助奖励50万元。

营业利润和净利润本期较上期均下降1,631.57%原因为：受疫情影响，公司跟进项目不能落地，本期营业收入下降，管理费用增加，导致本期利润下降。

经营活动产生的现金流量净额本期-149,518.09元与上年同期相比上涨95.60%原因为：2021年收到500万元政府补助。

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额263,610.59元与上年同期相比上涨2,913.70%原因为：因公司申请保密资格的需要2021年新购置涉密固定资产。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
政府补助	500,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>500,000.00</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>500,000.00</b>

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 （空）  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**

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。于2021年6月30日，执行新租赁准则对公司财务报表未产生追溯调整影响。

**2、 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**六、 主要控股参股公司分析****（一） 主要控股参股公司基本情况**

适用  不适用

**（二） 主要参股公司业务分析**

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为公司董 事、监事及高 级管理人员	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	借款 利率	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期							
沈阳 天芝 富经 贸有 限公	无关 联关 系	否	2018 年 4 月 10 日	2021 年 12 月 31 日	1,400, 000.00	0	0	1,400, 000.00		已事 后补 充履 行	否

司											
辽宁北方建设(集团)有限公司	无关联关系	否	2019年5月1日	2021年12月31日	1,669,000.00	0	0	1,669,000.00		已事后补充履行	否
辽宁万谷升新能源科技有限公司	无关联关系	否	2019年1月1日	2021年12月31日	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00		已事后补充履行	否
沈阳市皇姑区鑫众业汽车配件商店	无关联关系	否	2020年1月2日	2021年6月2日	1,445,000.00	0	1,445,000.00	0.00		已事后补充履行	否
沈阳市皇姑区美达家政服务中心	无关联关系	否	2020年7月6日	2021年5月10日	2,220,000.00	0	2,220,000.00	0.00		已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	7,934,000.00			4,269,000.00	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

在货币资金能满足公司日常经营的前提下，在风险可控的基础上，公司向非关联提供借款，提高公司资金的使用效率。上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。上述对外借款事项已经2020年4月24日公司第二届董事会第二次会议审议通过。上述借款均为2019年、2020年借出款项，2021年无新增对外借款。

#### （三） 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

#### （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	同业竞争承诺	2016年6月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年6月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或	社保缴纳		-	正在履行中

书	控股股东	承诺			
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年6月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	诚信状况承诺	2016年6月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	忠诚义务承诺	2016年6月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	不双重任职承诺	2016年6月22日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不存在超期未履行完毕的承诺事项。



## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,977,500	32.96%	0	1,977,500	32.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,155,000	19.25%	0	1,155,000	19.25%	
	董事、监事、高管	52,500	0.88%	0	52,500	0.88%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,022,500	67.04%	0	4,022,500	67.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,465,000	57.75%	0	3,465,000	57.75%	
	董事、监事、高管	157,500	2.62%	0	157,500	2.62%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-	
普通股股东人数							7

#### 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	徐晓丽	4,620,000	0	4,620,000	77.00%	3,465,000	1,155,000	0	0
2	樟树市冠奇投资管理中心(有限合伙)	600,000	0	600,000	10.00%	400,000	200,000	0	0
3	战冰洁	270,000	0	270,000	4.50%	0	270,000	0	0
4	许裕国	210,000	0	210,000	3.50%	157,500	52,500	0	0
5	徐兵	180,000	0	180,000	3.00%	0	180,000	0	0
6	曲家玮	60,000	0	60,000	1.00%	0	60,000	0	0
7	孙昊鸿	24,000	36,000	60,000	1.00%	0	60,000	0	0
合计		5,964,000	36,000	6,000,000	100%	4,022,500	1,977,500	0	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

徐晓丽持有冠奇投资 10% 的合伙份额；徐晓丽与徐兵为姐弟关系；许裕国与战冰洁为夫妻关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内股票发行情况

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
徐晓丽	董事长、总经理、财务负责人	女	1969.2	2019年9月10日	2022年9月9日
郝亮	董事	男	1968.5	2020年5月20日	2022年9月9日
温宇	董事、副总经理、董事会秘书	男	1981.10	2019年9月10日	2022年9月9日
骆阳	副总经理、董事	男	1978.10	2019年9月10日	2022年9月9日
许裕国	董事	男	1972.9	2019年9月10日	2022年9月9日
王亚莉	监事会主席	女	1969.7	2019年9月10日	2022年9月9日
李响	监事	男	1986.11	2019年9月10日	2022年9月9日
魏绍印	监事	男	1981.8	2019年9月10日	2022年9月9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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司董事长、总经理、财务负责人徐晓丽与公司股东徐兵为姐弟关系，公司董事许裕国与股东战冰洁为夫妻关系。

#### (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	5	5
生产人员	23	23
技术人员	12	12
销售人员	0	1
财务人员	3	3
员工总计	43	44

#### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	7,032,101.55	3,253,009.05
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	5,931,716.50	10,972,010.28
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	3,789,729.06	2,909,780.53
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	5,080,584.86	9,193,678.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	3,981,308.99	2,580,058.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		25,815,440.96	28,908,536.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二)、6	1,043,618.72	1,209,735.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、7	453,170.87	453,170.87
其他非流动资产	(二)、8	1,665,000.00	2,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,161,789.59</b>	<b>3,662,906.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>28,977,230.55</b>	<b>32,571,442.41</b>
<b>流动负债：</b>			
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)、9	4,859,692.62	4,304,893.52
预收款项			
合同负债	(二)、10	1,970,430.02	1,431,045.06
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)、11		235,245.50
应交税费	(二)、12	3,129,334.47	5,015,162.08
其他应付款	(二)、13	4,984,400.00	27,342.74
其中：应付利息			
应付股利		4,980,000.00	
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		256,155.90	186,035.86
<b>流动负债合计</b>		<b>15,200,013.01</b>	<b>11,199,724.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>15,200,013.01</b>	<b>11,199,724.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	(二)、14	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、15	5,373,411.22	5,373,411.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、16	999,830.64	999,830.64
一般风险准备			
未分配利润	(二)、17	1,403,975.68	8,998,475.79
归属于母公司所有者权益合计		13,777,217.54	21,371,717.65
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		13,777,217.54	21,371,717.65
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		28,977,230.55	32,571,442.41

法定代表人：徐晓丽

主管会计工作负责人：徐晓丽

会计机构负责人：赵丽

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		5,813,992.67	9,514,925.33
其中：营业收入	(二)、18	5,813,992.67	9,514,925.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,762,132.87	10,081,494.76
其中：营业成本	(二)、18	4,867,830.03	6,677,976.71
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)、19	54,213.13	34,212.10
销售费用	(二)、20	564,837.46	860,309.76
管理费用	(二)、21	3,424,657.67	1,858,768.87
研发费用	(二)、22	850,345.48	650,251.48
财务费用	(二)、23	249.10	-24.16
其中：利息费用			
利息收入		-2,585.13	
加：其他收益	(二)、25	1,042,377.84	511,901.39
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、24	295,502.25	-96,077.02
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,610,260.11	-150,745.06
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)、28	4,240.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,614,500.11	-150,745.06
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,614,500.11	-150,745.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,614,500.11	-150,745.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
（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			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.44	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.44	-0.03

法定代表人：徐晓丽

主管会计工作负责人：徐晓丽

会计机构负责人：赵丽

**（三）现金流量表**

单位：元

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

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,307,768.00	16,474,296.80
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		542,377.84	511,901.39
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、30	500,000.00	
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,350,145.84	16,986,198.19
购买商品、接受劳务支付的现金		7,379,338.19	12,097,031.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,848,362.80	2,166,355.84
支付的各项税费		477,759.93	284,425.50
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、30	2,794,203.01	5,836,074.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		13,499,663.93	20,383,886.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-149,518.09	-3,397,688.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	(二)、30	335,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		335,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,389.41	9,368.83
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		71,389.41	9,368.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		263,610.59	-9,368.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			



收到其他与筹资活动有关的现金	(二)、30	3,665,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,665,000.00	
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,665,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,779,092.50	-3,407,057.50
加：期初现金及现金等价物余额		3,253,009.05	5,387,256.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,032,101.55	1,980,198.84

法定代表人：徐晓丽

主管会计工作负责人：徐晓丽

会计机构负责人：赵丽

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input 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：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。于 2021 年 6 月 30 日，执行新租赁准则对公司财务报表未产生追溯调整影响。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0	0
银行存款	7,032,101.55	3,253,009.05
其他货币资金		
合计	7,032,101.55	3,253,009.05

其他说明：

公司期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

##### 2、应收票据及应收账款

###### (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	7,767,338.69	100%	1,835,622.19	23.63%	5,931,716.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,767,338.69	100%	1,835,622.19	23.63%	5,931,716.50

(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	12,919,998.69	100%	1,947,988.41	15.08%	10,972,010.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,919,998.69	100%	1,947,988.41	15.08%	10,972,010.28

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	4,590,851.00	228,624.38	4.98
1-2年	314,083.00	30,466.05	9.70
2-3年	1,383,600.00	316,429.32	22.87
3-4年	356,250.00	192,945.00	54.16
4-5年	195,750.00	140,352.75	71.70
5年以上	926,804.69	926,804.69	100
合计	7,767,338.69	1,835,622.19	

(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 -112,366.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
鞍山市公安局公安交通管理局	客户	1,598,620.00	20.58%	79,611.28
葫芦岛市公安交通警察支队	客户	1,206,610.00	15.53%	60,089.18
抚顺金泰汽车综合性能检测有限公司	客户	660,000.00	8.50%	150,942.00
大连市公安局	客户	390,101.00	5.02%	19,427.03
沈阳市公安局交通警察支队	客户	348,000.00	4.48%	188,476.80
合计		4,203,331.00		498,546.29

## 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 (%)
一年以内	3,789,729.06	100%	2,909,780.53	100%
合计	3,789,729.06	100%	2,909,780.53	100%

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
成都新成汽车检测设备有限公司	供应商	1,858,479.54	49.04%
沈阳富宏德建筑材料有限公司	供应商	1,000,000.00	26.39%
浙江浙大鸣泉科技有限公司	供应商	306,000.00	8.07%
南京乾创电子科技有限公司	供应商	250,000.00	6.60%
无锡华通智能交通技术开发有限公司	供应商	145,200.00	3.83%
合计		3,559,679.54	93.93%

## 4、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	5,970,599.55	100%	890,014.69	14.91%	5,080,584.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,970,599.55	100%	890,014.69	14.91%	5,080,584.86

(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	1,0266,829.00	100%	1,073,150.72	10.45%	9,193,678.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,0266,829.00	100%	1,073,150.72	10.45%	9,193,678.28

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 (%)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,178,733.95	58,700.95	4.98
1-2年	3,077,750.00	298,541.75	9.70
2-3年	1,400,000.00	320,180.00	22.87
3-4年	124,276.50	67,308.15	54.16
4-5年	157,439.10	112,883.83	71.70
5年以上	32,400.00	32,400.00	100
合计	5,970,599.55	890,014.69	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,461,610.30	271,988.19	4.98
1-2年	3,091,103.10	299,837.00	9.70
2-3年	1,500,500.00	343,164.35	22.87
3-4年	23,776.50	12,877.35	54.16
4-5年	157,439.10	112,883.83	71.70
5年以上	32,400.00	32,400.00	100
合计	10,266,829.00	1,073,150.72	

(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 -183,136.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	期末账面余额	期初账面余额
非关联方暂借款	4,469,000.00	8,834,000.00
投标保证金	246,426.50	206,326.50
房屋租赁押金	202,421.70	205,921.70
员工备用金	1,052,751.35	1,020,580.80
合计	5,970,599.55	10,266,829.00

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
辽宁北方建设（集团）有限公司	否	往来款	1,669,000.00	1-2年	27.95	161,893.00
沈阳天芝富经贸有限公司	否	往来款	1,400,000.00	2-3年	23.45	320,180.00
辽宁万谷升新源科技有限公司	否	往来款	1,200,000.00	1-2年	20.10	116,400.00
温宇	是	备用金	435,900.00	1年以内	7.30	21,707.82
沈阳华信诚汽车维修服务中心	否	往来款	200,000.00	1-2年	3.35	19,400.00
合计		—	4,904,900.00		82.15%	639,580.82

## 5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	971,863.56		971,863.56
合同履约成本	3,009,445.43		3,009,445.43
合计	3,981,308.99		3,981,308.99

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	505,708.70		505,708.70
合同履约成本	2,074,349.52		2,074,349.52
合计	2,580,058.22		2,580,058.22

## 6、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	办公家具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	356,228.98	3,302,747.22	234,329.15	3,893,305.35
2、本期增加金额	21,148.36	19,993.28	30,247.77	71,389.41
-购置	21,148.36	19,993.28	30,247.77	71,389.41
3、本期减少金额				
4、期末余额	377,377.34	3,322,740.50	264,576.92	3,964,694.76
二、累计折旧				
1、期初余额	279,274.38	2,200,437.17	203,858.62	2,683,570.17
2、本期增加金额	28,189.20	201,165.19	8,151.48	237,505.87
-计提	28,189.20	201,165.19	8,151.48	237,505.87
3、本期减少金额				
4、期末余额	307,463.58	2,401,602.36	212,010.10	2,921,076.04
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	69,913.76	921,138.14	52,566.82	1,043,618.72
2、期初账面价值	76,954.60	1,102,310.05	30,470.53	1,209,735.18

## 7、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	3,021,139.13	453,170.87	3,021,139.13	453,170.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	3,021,139.13	453,170.87	3,021,139.13	453,170.87

## 8、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	1,665,000.00	2,000,000.00

## 9、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,859,692.62	4,304,893.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要的应付账款

## 10、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	1,970,430.02	1,431,045.06

## 11、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	235,245.50	2,654,841.51	2,890,087.01	0.00
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	235,245.50	2,654,841.51	2,890,087.01	0.00

## (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	235,245.50	2,075,330.60	2,310,576.10	0
2、职工福利费		164,865.68	164,865.68	0
3、社会保险费		302,485.26	302,485.26	0
其中：医疗保险费		127,297.31	127,297.31	0
工伤保险费		13,243.75	13,243.75	0
4、住房公积金		72,378.00	72,378.00	0
5、工会经费和职工教育经费		38,621.59	38,621.59	0
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	235,245.50	2,653,681.13	2,888,926.63	0

## 12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	605,221.14	1,671,690.99
企业所得税	2,180,898.68	2,925,844.90
个人所得税	117,305.11	117,305.11
城市维护建设税	124,602.35	166,758.59
教育费附加	57,967.05	76,034.01
地方教育费附加	38,644.68	50,689.32
印花税	4,695.46	6,839.16
合计	3,129,334.47	5,015,162.08

## 13、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,980,000.00	0.00
应付报销款	4,400.00	27,342.74
合计	4,984,400.00	27,342.74

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款无。

## 14、股本

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	6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00

## 15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,373,411.22			5,373,411.22
其他资本公积				
合计	5,373,411.22			5,373,411.22

## 16、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	999,830.64	0.00	0.00	999,830.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	999,830.64	0.00	0.00	999,830.64

## 17、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	8,998,475.79
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	8,998,475.79



项目	本期
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,614,500.11
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	4,980,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	1,403,975.68

## 18、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	4,783,589.99	4,038,256.45	9,383,544.78	6,603,228.01
其他业务	1,030,402.68	829,573.58	131,380.55	74,748.70
合计	5,813,992.67	4,867,830.03	9,514,925.33	6,677,976.71

## 19、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,751.82	16,436.93
教育费附加	12,322.20	7,044.40
地方教育费附加	8,214.81	4,696.27
车船税	3,180	3,180.00
印花税	1,744.30	2,854.50
合计	54,213.13	34,212.10

## 20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	242,880.08	48,755.30
差旅费	55,830.03	10,889.23
业务招待费	164,624.88	762,420.00
维修费	99,875.47	26,633.98
材料		4,481.81
运费	1,627.00	7,129.44
合计	564,837.46	860,309.76

## 21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	684,956.70	589,429.21
福利费	164,865.68	66,787.10

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	38,320.64	23,650.85
差旅费	202,425.16	114,805.56
招待费	1,327,355.00	162,436.90
车辆费用	61,387.91	86,919.63
中介服务费	253,098.30	216,715.13
折旧费	235,777.93	216,149.18
维修维护费		11,098.51
房屋租赁管理费	456,277.90	368,777.80
其他	192.45	1,999.00
合计	3,424,657.67	1,858,768.87

## 22、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	600.00	3,632.00
工资	569,359.15	564,819.21
社会保险及公积金	105,520.24	38,693.73
办公费用	4,426.08	
差旅费	27,262.90	28,972.49
折旧费	1,727.94	1,727.94
材料费	141,449.17	12,406.11
合计	850,345.48	650,251.48

## 23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,834.23	2,651.36
减：利息收入	-2,585.13	-2,675.52
合计	249.10	-24.16

## 24、资产减值损失/信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失		
坏账损失		
资产减值损失		
坏账损失	-295,502.25	96,077.02
合计	-295,502.25	96,077.02

## 25、其他收益

项目	本期发生数	上期发生数
政府补助	1,042,377.84	511,901.39
合计	1,042,377.84	511,901.39

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
政府补助	500,000.00	0.00	
增值税即征即退	542,377.84	511,901.39	
合计	1,042,377.84	511,901.39	

## 26、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
合计		

## 27、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
合计			

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
合计			

## 28、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
处罚固定资产损失			
滞纳金支出	4,240.00	0.00	
合计	4,240.00	0.00	

## 29、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-2,614,500.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	

## 30、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
政府补贴	500,000.00	
往来款		
利息收入		
合计	500,000.00	

## (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		
管理费用/财务费用/销售费用	2,794,203.01	5,836,074.47
合计	2,794,203.01	5,836,074.47

## (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
权益工具投资款	335,000.00	0
合计	335,000.00	0

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 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
非关联方暂借款	3,665,000.00	0
合计	3,665,000.00	0

## 31、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,614,500.11	-150,745.06
加：资产减值准备	-295,502.25	96,077.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,505.87	217,877.12
无形资产摊销		
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)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
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)	-1,401,250.77	-4,221,066.29
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	4,951,118.22	-6,710,184.39
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,026,889.05	7,370,352.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-149,518.09	-3,397,688.67
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,032,101.55	1,980,198.84
减：现金的期初余额	3,253,009.05	5,387,256.34
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	3,779,092.50	-3,407,057.50

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金		0
可随时用于支付的银行存款	7,032,101.55	3,253,009.05
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	7,032,101.55	3,253,009.05
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		

## (二) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本公司的控股股东和实际控制人为徐晓丽和杨茂君。

## 2、本企业的子公司情况

无

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
樟树市冠奇投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上的股东
杨茂君	董事长
许裕国	董事
傅鸿志	董事
温宇	董秘、高级管理人员
王玲	监事会主席
李响	监事
魏绍印	监事
杨茂兰	实际控制人杨茂君之姊妹
徐兵	实际控制人徐晓丽之兄弟
战冰洁	董事许裕国之配偶
鞍山战果物资有限公司	董事许裕国控制的公司
沈阳文教国际旅行社有限责任公司	董事傅鸿志控制的公司
沈阳现代城市与环境科学研究所	董事傅鸿志担任所长的民办非企业机构
沈阳汇川广告传媒有限公司	董秘及高管温宇担任执行董事及法定代表人的企业
沈阳市沈北新区诚诺管理咨询服务站	监事李响担任经营者的个体户

## 5、关联交易情况

本期公司无关联交易

## 6、关联方应收应付款项

本期公司无关联方应收应付款项

## 三、补充资料

## (一)非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外）	500,000.00		政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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			
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			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益净额	500,000.00		政府补助
归属于公司普通股股东的非经常性损益	500,000.00		政府补助

## (二) 净资产收益率及每股收益

本期金额	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	-14.88%	-0.44	-0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-14.88%	-0.44	-0.44

沈阳益中祥科技股份有限公司

2021年8月23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：

董秘办公室