



君信达科

NEEQ : 839555

湖北君信达科技股份有限公司

半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	4
第三节	会计数据和经营情况	6
第四节	重大事件	10
第五节	股份变动和融资	11
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第七节	财务会计报告	17
第八节	备查文件目录	43

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。

公司负责人华仙军、主管会计工作负责人田杰及会计机构负责人（会计主管人员）石艳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
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、君信达科	指	湖北君信达科技股份有限公司
股东大会	指	湖北君信达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北君信达科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北君信达科技股份有限公司监事会
公司章程	指	湖北君信达科技股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	总裁、财务总监、
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会、董事会、监事会议事规则
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北君信达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei JunXinDa Technology Co., Ltd. HBJXDKJ
证券简称	君信达科
证券代码	839555
法定代表人	华仙军

二、 联系方式

董事会秘书	华仙军
联系地址	湖北省武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401
电话	027-65608766
传真	027-65608766
电子邮箱	huaxianjun@hbjxd.cn
公司网址	www.hbjxd.cn
办公地址	武汉市江汉区新华下路晴雅轩 1 栋 402 室
邮政编码	430000
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	2009 年 9 月 18 日
挂牌时间	2016 年 11 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息通信-信息通讯技术服务-信息通信综合服务-信息通信综合方案设计及工程施工
主要业务	信息通信方案设计及工程施工
主要产品与服务项目	为通信运营商、政府、企业等提供通信技术服务具体包括通信工程设计和通信工程施工、网络优化、ICT 信息系统集成、通信技术应用软件开发
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）	70,830,590
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（华仙军），一致行动人为（罗梅、田杰、华明发、余木华、鲁莉）

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	91420103695304800Y	否
注册地址	湖北省武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401 室	否
注册资本（元）	70,830,590	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华创证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	52,592,047.94	40,473,658.26	29.95%
毛利率%	25.15%	32.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,008,432.64	105,730.12	853.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,008,432.64	105,730.12	853.78%
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）	0.9%	0.01%	-
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）	0.9%	0.01%	-
基本每股收益	0.014	0.15	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	235,151,478.51	221,170,894.22	6.32%
负债总计	126,866,058.48	113,723,429.84	11.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,285,420.03	107,447,464.38	0.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.52	0.66%
资产负债率%（母公司）	50.96%	48.48%	-
资产负债率%（合并）	53.95%	51.42%	-
流动比率	1.89	1.76	-
利息保障倍数	1.63	1.28	-

(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	6,480,300.32	-977,208.77	763.15%
应收账款周转率	32%	23%	-
存货周转率	0	1,114.23	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.32%	0.6%	-
营业收入增长率%	29.95%	-22.51%	-
净利润增长率%	853.78%	105.56%	-

(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**

公司是属于通信技术服务领域的综合信息服务提供商，拥有工程设计，电子通信，广电行业（有线通信、无线通信）专业甲级、电子通信广电行业（通信铁塔）专业乙级资质，主要为中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国广电等运营商提供服务。公司通过招投标和合格供应商制度方式开拓业务，然后进行建设方案编制、可行性研究，工程勘察、咨询、设计、施工等工作，向客户提供服务，从而实现收入与盈利。

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

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	52,592,047.94		40,473,658.26		29.95%
营业成本	39,367,580.61	74.85%	27,171,311.56	67.13%	44.89%
毛利率	25.15%		32.87%		-7.72%
销售费用	381,448.76	0.72%	1,196,765.84	2.96%	-68.13%
管理费用	5,687,408.04	10.7%	5,105,989.30	12.62%	11.6%
研发费用	3,810,886.04	7.17%	3,682,553.54	9.1%	3.49%
财务费用	1,941,035.64	3.65%	1,985,457.26	4.91%	-2.25%
信用减值损失	70,569.90		681,766.82		-89.65%
资产减值损失	0				100%
其他收益	294,179.61		457,515.79		-70.3%
投资收益	0		0		0%
公允价值变动收益	0		0		0%
资产处置收益	0		0		0%
汇兑收益	0		0		0%
营业利润	1,237,986.68		695,790.60		77.93%
营业外收入	50,213.74				100%
营业外支出	71,394.76		100,000.00		-28.61%
净利润	1,008,432.64		105,730.12		853.78%
经营活动产生的现金流量净额	6,480,300.32	-	-977,208.77	-	763.15%
投资活动产生的现金流量净额	367,277.80	-	-890,069.99	-	141.27%
筹资活动产生的现金流量净额	7,190,450.89	-	-15,194,071.97	-	147.33%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加 12118389.68 元，增加 29.95%，主要是本年度逐渐克服疫情的影响，经营业务收入稳定增长；
- 2、营业成本增加 12196268.95 元，增加 44.89%，主要是本年度原材料及人工成本价格上涨；
- 3、销售费用减少 815317.05 元，主要是本年度聚焦市场拓展；

4、财务费用减少 44541.62 元，主要是逐步归还银行贷款，减少融资。

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）	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000
非经常性损益合计	50,000
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	

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

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
湖北君信达国际技术服务(菲律宾)有限公司	子公司	公司通过招投标和合格供应商制度方式开拓业务，然后进行建设方案编制，可行性研究，工程勘察，咨询，设计实施。等。	7,000,000	39,328,475	9,521,348.93	20,901,660.9	116,286.56
湖北君信达科技股份有限公司第三分公司	分公司	通讯工程设计与施工；信息系统集成	0	932,765.46	8,299.42	1,537,539.98	8,299.42

		服务					
--	--	----	--	--	--	--	--

（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
湖北君信达国际技术服务（菲律宾）有限公司	基本一致	为开拓发展菲律宾通信事业
湖北君信达科技股份有限公司第三分公司	基本一致	为开拓发展广西通信事业

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

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业，并保障员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，融入实践，并积极承担社会责任。通过增加地方税收、提供更多的就业机会、参与公益活动等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	54,406,221.31
4. 其他	0	0

(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
--------	------	------	--------	--------	--------

挂牌	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2018年4月30日	2021年8月30日	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2018年4月30日	2021年8月30日	正在履行中
挂牌	董监高	关联交易	2018年4月30日	2021年8月30日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

- 1、公司6名共同实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行避免同业竞争承诺；
- 2、公司大股东、实际控制人及其他关联方履行了避免关联方占用资金的承诺；
- 3、公司董事、监事、高级管理人员履行了减少和规范关联性交易的承诺。

（五） 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
公司办公楼晴雅轩401、402、403	房产	抵押	6,698,725.56	2.85%	公司以自有办公楼作为抵押，为公司与华夏银行签订借款合同提供担保
公司办公楼丰泽园29栋商铺1-5号楼	房产	抵押	12,959,025.5	5.51%	公司以自有办公楼作为抵押，为公司与邮政储蓄银行签订借款合同提供担保
公司办公楼丰泽园29栋商铺6-10号楼	房产	抵押	15,572,514.63	6.63%	公司以自有办公楼作为抵押，为公司与汉口银行签订借款合同提供担保
总计	-	-	35,230,265.69	14.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

通过抵押资产获取资金，补充了企业的经营性现金流，对企业的发展起到了正向推动作用。

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	61,298,151	86.54%	0	61,298,151	86.54%
	其中：控股股东、实际控制人	19,644,104	32.04%	0	19,644,104	32.04%
	董事、监事、高管	4,073,778	6.65%		4,073,778	6.65%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,532,439	13.46%		9,532,439	13.46%
	其中：控股股东、实际控制人	5,281,684	55.41%		5,281,684	55.41%
	董事、监事、高管	8,006,484	83.99%		8,006,484	83.99%

核心员工	0	0%	0	0%
总股本	70830590	-	0	70,830,590
普通股股东人数	199			

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	罗梅	15,828,554	0	15,828,554	22.3471%	0	15,828,554	0	0
2	杭州量通投资管理有限公司	12,088,000	0	12,088,000	9.9999%	5,005,000	7,083,000	0	0
3	华仙军	5,304,015	5,304,015	5,304,015	7.5019%	3,960,358	1,343,657	0	0
4	李凌云	3,541,400	0	3,541,400	4.9998%	0	3,541,400	0	0
5	张国喜	2,500,000	0	2,500,000	3.5295%	0	2,500,000	0	0
6	李黎	2,500,000	0	2,500,000	3.5295%	0	2,500,000	0	0
7	武汉和君广达管理咨询合伙企业)	1,760,889	0	1,760,889	2.4861%	0	1,760,889	0	0
8	田杰	1,584,819	0	1,584,819	2.2375%	0	1,584,819	0	0
9	王刚	1,551,819	0	1,551,819	2.1909%	0	1,551,819	0	0
10	樊清越	1,462,400	0	1,462,400	2.0646%	0	1,462,400	0	0
	合计	43,118,096	0	43,118,096	60.8868%	8,965,358	34,152,738	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

罗梅与华仙军为夫妻关系，其他股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

□是 √否

（一）控股股东情况

公司股权比较分散，不存在控股股东。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人具体情况如下：

华仙军，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，高级工程师。曾在湖北省邮电管理局从事通信工程建设管理工作、在湖北移动通信公司从事通信网络建设、维护和技术管理工作，现任湖北君信达科技股份有限公司公司董事长。

罗梅，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学本科学历，高级经济师。曾任武汉水利电力大学会计、建行武汉信托证券部财务总监、武汉银星租赁有限公司副总经理、招行武汉分行公司银行部经理、武汉公济投资股份有限公司总经理。

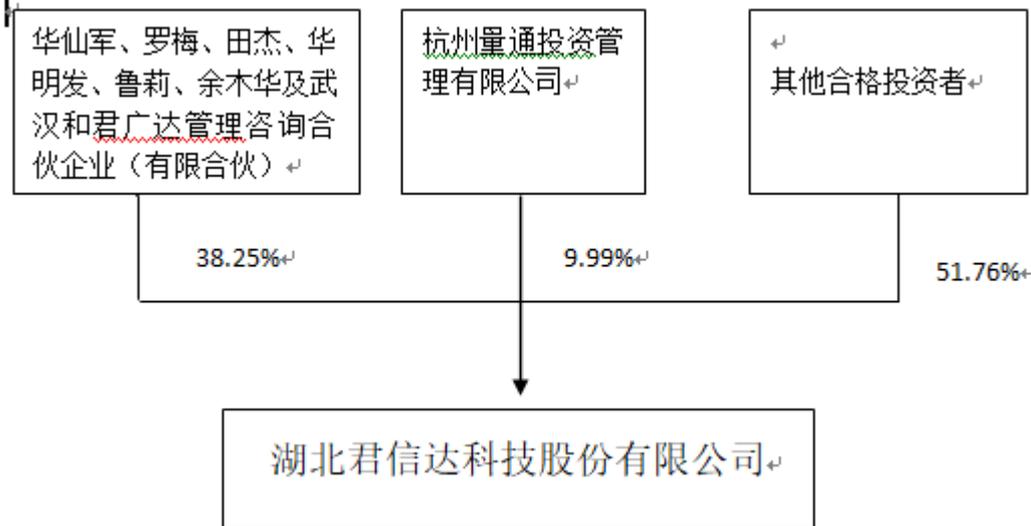
华明发，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任湖北省人事厅信息中心国家机关工作人员、太平洋人寿保险湖北分公司部门负责人；太平洋人寿保险十堰中心支公司、武汉营业总部总经理、民生人寿保险总部部门总经理助理、安邦保险集团和谐健康保险湖北分公司副总经理、武汉睿达致远信息技术有限责任公司执行董事。

余木华，男，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学本科学历，高级工程师。曾任邮电部设计院工程师、中讯邮电咨询设计院高级工程师。

田杰，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任建行武汉信托投资公司驻深圳交易所出市代表、国债期货交易员、武汉公济投资股份有限公司主管会计及财务经理，现任湖北君信达科技股份有限公司董事、财务负责人。

鲁莉，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任中国普天集团武汉普天电源公司技术引进专员、生产计划主管、质量计划主管、专业期刊营销经理、市场部副总经理、综合管理部（兼总裁办公室）总经理。

以上六人为公司共同实际控制人，报告期内，公司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
华仙军	董事长	男	1962年10月	2020年8月11日	2023年8月11日
田杰	董事、财务负责人	男	1975年4月	2020年8月11日	2023年8月11日
李黎	董事	男	1976年2月	2020年8月11日	2023年8月11日
沈鹏	董事	男	1976年1月	2020年8月11日	2023年8月11日
褚明艳	董事	女	1960年6月	2020年8月11日	2023年8月11日
高山	董事	男	1986年12月	2020年8月11日	2023年8月11日
李继明	董事	男	1988年3月	2020年8月11日	2023年8月11日
王刚	监事会主席	男	1971年3月	2020年8月11日	2023年8月11日
刘中才	监事	男	1965年9月	2020年8月11日	2023年8月11日
石艳	监事	女	1978年9月	2020年8月11日	2023年8月11日
罗梅	总裁	女	1965年12月	2020年12月12日	2023年8月11日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

华仙军和罗梅为夫妻关系，华仙军、罗梅、田杰、华明发、鲁莉和余木华共计6人为一致行动人，为公司共同实际控制人。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
晏明	董事会秘书	离任	无	个人
高山	无	新任	董事	个人
李继明	无	新任	董事	个人
刘中才	董事	离任	监事	个

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
高山	董事	49,671	0	49,671	0.0701%	49,671	0
李继明	董事	6,623	0	6,623	0.0094%	6,623	0

刘中才	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	56,294	-	56,294	0.0795%	56,294	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

高山，男，1986年，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学通讯工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司，无线设计员，湖北君信达科技股份有限公司项目经理，湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司，第三分公司总经理。

李继明，男，1988年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉职业技术学院，通讯技术专业。自2011年8月至今一直就职君信达科技股份有限公司，现任湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。

刘中才，男，1965年，中国国籍，无境外永久居留权。

公司暂无在职董秘，暂由董事长负责董秘工作。

（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	32	32
技术人员	168	156
财务人员	5	5
员工总计	205	193

（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	附注五注释 1	16,079,648.63	2,048,196.18
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	附注五注释 2	0	0
应收账款	附注五注释 2	167,628,681.17	166,280,539.78
应收款项融资		0	0
预付款项	附注五注释 3	852,387.30	1,956,881.05
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	附注五注释 4	3,685,596.24	2,590,246.50
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	附注五注释 5		
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		188,246,313.34	172,875,863.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产	附注五注释 6	35,230,265.69	35,908,153.43

固定资产	附注五注释 7	9,461,728.98	9,833,504.09
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产	附注五注释 8	0	0
无形资产			19,696.02
开发支出		0	0
商誉	附注五注释 9	0	0
长期待摊费用	附注五注释 10	46,195.36	377,287.52
递延所得税资产		2,166,975.14	2,156,389.65
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		46,905,165.17	48,295,030.71
资产总计		235,151,478.51	221,170,894.22
流动负债：			
短期借款	附注五注释 11	29,086,221.31	34,000,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据	附注五注释 12	0	
应付账款	附注五注释 12	28,124,783.57	35,338,305.44
预收款项	附注五注释 13	17,407.45	
合同负债		0	0
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款	附注五注释 14	0	0
代理承销证券款	附注五注释 15	0	0
应付职工薪酬	附注五注释 16	1,291,984.08	2,028,357.99
应交税费		17,455,045.44	16,284,113.14
其他应付款		23,518,408.73	10,637,684.35
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
持有待售负债	附注五注释 17	0	0
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0	0
流动负债合计		99,493,850.58	98,288,460.92
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0

长期借款	附注五注释 18	25,320,000.00	12,130,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		2,052,207.90	3,304,968.92
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		27,372,207.90	15,434,968.92
负债合计		126,866,058.48	113,723,429.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五注释 19	70,830,590	70,830,590
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	附注五注释 20	44,034.29	44,034.29
减：库存股		0	0
其他综合收益		-269,703.52	-99,226.53
专项储备		0	0
盈余公积	附注五注释 21	3,799,274.95	3,799,274.95
一般风险准备		0	0
未分配利润	附注五注释 22	33,881,224.31	32,872,791.67
归属于母公司所有者权益合计		108,285,420.03	
少数股东权益			0
所有者权益（或股东权益）合计		108,285,420.03	107,447,464.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		235,151,478.51	221,170,894.22

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：石艳

（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	附注五注释 1	15,669,375.06	1,806,818.37
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	附注五注释 2	0	0
应收账款	附注五注释 2	148,677,421.93	147,743,624.60

应收款项融资		0	0
预付款项	附注五注释 3	519,816.51	1,898,499.74
其他应收款	附注五注释 4	1,001,242.55	1,112,270.56
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	附注五注释 5		
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		165,867,856.05	152,561,213.27
非流动资产：			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		7,010,627.50	7,010,627.50
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产	附注五注释 6	35,230,265.69	35,908,153.43
固定资产	附注五注释 7	5,224,003.61	5,537,877.80
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产	附注五注释 8	0	0
无形资产			19,696.02
开发支出		0	0
商誉	附注五注释 9	0	0
长期待摊费用	附注五注释 10		175,013.43
递延所得税资产		2,166,975.14	2,156,389.65
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		49,631,871.94	50,807,757.83
资产总计		215,499,727.99	203,368,971.10
流动负债：			
短期借款	附注五注释 11	29,086,221.31	34,000,000.00
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据	附注五注释 12	0	0
应付账款	附注五注释	23,961,177.16	31,371,291.00

	12		
预收款项	附注五注释 13	17,407.45	
合同负债		0	0
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬	附注五注释 16	1,296,306.02	1,451,414.65
应交税费		8,936,005.50	9,549,216.39
其他应付款		19,158,207.30	6,773,731.45
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
持有待售负债	附注五注释 17	0	0
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		82,455,324.74	83,145,653.49
非流动负债：			
长期借款	附注五注释 18	25,320,000.00	12,130,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,052,207.9	3,304,968.92
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		27,372,207.90	15,434,968.92
负债合计		109,827,532.64	98,580,622.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五注释 19	70,830,590	70,830,590
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五注释 20	44,034.29	44,034.29
减：库存股			
其他综合收益		0	0
专项储备			
盈余公积	附注五注释 21	3,799,274.95	3,799,274.95
一般风险准备			
未分配利润	附注五注释 22	30,998,296.11	30,114,449.45
所有者权益（或股东权益）合计		105,672,195.35	104,788,348.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		215,499,727.99	203,368,971.10

(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		53,192,812.82	40,841,898.80
其中：营业收入	附注五注释 23	52,592,047.94	40,473,658.26
利息收入			
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		52,178,435.85	39,921,857.41
其中：营业成本	附注五注释 23	39,367,580.61	27,171,311.56
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	附注五注释 24	312,189.02	99,547.76
销售费用	附注五注释 25	381,448.76	1,196,765.84
管理费用	附注五注释 26	5,687,408.04	5,105,989.30
研发费用	附注五注释 27	3,810,886.04	3,682,553.54
财务费用	附注五注释 28	1,941,035.64	1,985,457.26
其中：利息费用		1,949,887.77	2,107,037.80
利息收入		8,852.13	192,382.71
加：其他收益		294,179.61	457,515.79
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注五注释 29	-70,569.90	-681,766.82
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）		1,237,986.68	695,790.36

加：营业外收入		50,213.74	
减：营业外支出		71,394.76	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,216,805.66	595,790.36
减：所得税费用		208,373.02	490,060.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,008,432.64	105,730.12
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（净亏损以“-”号填列）		1,008,432.64	105,730.12
六、其他综合收益的税后净额			274,049.64
（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		1,008,432.64	379,779.76
（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）		0.014	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.014	0.0015

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：石艳

（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	附注五注释23	36,478,398.18	22,513,192.29
减：营业成本	附注五注释	25,973,032.93	19,189,937.58

	23		
税金及附加	附注五注释 24	303,014.92	99,547.76
销售费用	附注五注释 25	37,231.20	604,262.93
管理费用	附注五注释 26	3,789,220.04	3,619,643.09
研发费用	附注五注释 27	3,810,886.04	3,682,553.54
财务费用	附注五注释 28	1,749,067.05	1,685,339.54
其中：利息费用			1,817,413.02
利息收入			191,403.04
加：其他收益		294,179.61	457,515.79
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-70,569.90	-195,954.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注五注释 29		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,039,555.71	-6,106,530.67
加：营业外收入		50,213.74	
减：营业外支出		50,153.34	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,039,616.11	-6,206,530.67
减：所得税费用		155,769.45	-1,551,632.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		883,846.66	-4,654,898.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		0	0
（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		883,846.66	-4,654,898.00

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0125	-0.065
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0125	-0.065

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：石艳

（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：	附注五注释 36		
销售商品、提供劳务收到的现金		55,222,106.16	41,974,867.18
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		5,095.19	9,923.26
收到其他与经营活动有关的现金		25,817,165.41	1,011,012.43
经营活动现金流入小计		81,044,366.76	42,995,802.88
购买商品、接受劳务支付的现金		31,799,221.46	18,397,729.28
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		16,423,986.25	14,422,734.94
支付的各项税费		2,274,096.97	598,177.36
支付其他与经营活动有关的现金		24,066,761.76	10,554,370.08
经营活动现金流出小计		74,564,066.44	43,973,011.66
经营活动产生的现金流量净额		6,480,300.32	-977,208.77
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		213.60	
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		654,833.70	
投资活动现金流入小计		655,047.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			890,069.99

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		287,769.50	
投资活动现金流出小计		287,769.50	890,069.99
投资活动产生的现金流量净额		367,277.80	-890,069.99
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		42,891,862.08	111,636.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	191,403.04
筹资活动现金流入小计		43,391,862.08	303,039.99
偿还债务支付的现金		34,740,995.95	1,318,069.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		980,715.52	2,029,042.10
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		479,699.72	12,150,000.00
筹资活动现金流出小计		36,201,411.19	15,497,111.96
筹资活动产生的现金流量净额		7,190,450.89	-15,194,071.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,576.56	82,115.87
五、现金及现金等价物净增加额		14,031,452.45	-16,979,234.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,048,196.18	21,532,999.57
六、期末现金及现金等价物余额		16,079,648.63	4,553,764.71

法定代表人：华仙军

主管会计工作负责人：田杰

会计机构负责人：石艳

(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：	附注五注释 36		
销售商品、提供劳务收到的现金		37,127,955.34	31,356,289.80
收到的税费返还		5,095.19	9,923.26
收到其他与经营活动有关的现金		25,816,622.07	1,010,032.79
经营活动现金流入小计		62,949,672.60	32,376,245.85
购买商品、接受劳务支付的现金		28,027,855.67	15,677,265.35
支付给职工以及为职工支付的现金		9,363,253.94	9,727,466.85
支付的各项税费		1,552,019.66	379,842.76
支付其他与经营活动有关的现金		16,860,136.79	6,288,094.73
经营活动现金流出小计		55,803,266.06	32,072,669.69
经营活动产生的现金流量净额		7,146,406.54	303,576.16
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		213.60	
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		654,833.70	
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			
投资支付的现金			1,564,096.00
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			1,564,096.00
投资活动产生的现金流量净额		655,047.30	-1,564,096.00
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		36,130,000.00	0
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	191,403.04
筹资活动现金流入小计		36,630,000.00	191,403.04
偿还债务支付的现金		29,317,418.33	796,761.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		771,779.10	1,817,413.02
支付其他与筹资活动有关的现金		479,699.72	12,150,000.00
筹资活动现金流出小计		30,568,897.15	14,764,174.13
筹资活动产生的现金流量净额		6,061,102.85	-14,572,771.09
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		13,862,556.69	-15,833,290.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,806,818.37	17,705,268.62
六、期末现金及现金等价物余额		15,669,375.06	1,871,977.69

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

没有明显的季节性和周期性

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	124,027.59	156,541.20
银行存款	15,121,759.78	1,891,654.98
其他货币资金	833,861.26	
合计	16,079,648.63	2,048,196.18

(二) 合同资产

1、合同资产情况

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
182,768,768.24	15,140,087.07	167,628,681.17	181,350,056.95	15,069,517.17	166,280,539.78
182,768,768.24	15,140,087.07	167,628,681.17	181,350,056.95	15,069,517.17	166,280,539.78

合同资产分类披露

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	预期信用损失率%	净额
单项计提坏账准备的合同资产					
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	182,768,768.24	100.00	15,140,087.07	8.28	167,628,681.17
其中：组合 1	182,768,768.24	100.00	15,140,087.07	8.28	167,628,681.17

组合 1 中，本期合同资产计提减值情况

账龄	期末余额		
	账面余额	减值准备	计提比例%
1 年以内	67,415,171.43	1,665,154.73	2.47
1 至 2 年	52,315,515.20	1,674,096.48	3.20
2 至 3 年	41,922,253.83	3,378,958.87	8.06
3 至 4 年	18,811,426.77	6,117,475.98	32.52
4 至 5 年	1,678,585.77	1,678,585.77	100.00
5 年以上	625,815.24	625,815.24	100.00
合计	182,768,768.24	15,140,087.07	

(三) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内	612,222.82	71.82	1,104,910.66	56.46
1至2年	240,164.48	28.18	851,970.39	43.54
2-3年				
3年以上				
合计	852,387.30	100	1,956,881.05	100

2、账龄超过一年、金额较大的预付款明细如下：

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
深圳市来吉智能科技有限公司	55,480.00	1年内/1-2年	未结款
湖北中化联建工程有限公司	61,873.29	1年内/1-2年	未结款
武汉凯源电力工程有限公司	47,231.52	1年内/1-2年	未结款
浙商银行	217,051.88	1年内	未结款
合计	381,636.69		

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,685,596.24	2,590,246.50
合计	3,685,596.24	2,590,246.50

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	预期信用 损失率%	净额
单项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	3,685,596.24	100			3,685,596.24

其中：组合 1				
组合 2				
组合 3	3,685,596.24	100		3,685,596.24
合计	3,685,596.24	100		3,685,596.24

续

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	预期信用损失率%	净额
单项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	2,590,246.50	100			2,590,246.50
其中：组合 1					
组合 2					
组合 3	2,590,246.50	100			2,590,246.50
合计	2,590,246.50	100			2,590,246.50

(五) 投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值	40,673,263.90	40,673,263.90
1、期初余额		0.00
2、本期增加金额		0.00
外购		0.00
固定资产转入		0.00
其他原因增加		0.00
3、本期减少金额		0.00
处置		0.00
处置子公司		0.00
划分为持有待售的资产		0.00
其他原因减少		0.00
4、期末余额	40,673,263.90	40,673,263.90
二、累计折旧		0.00
1、期初余额	4,765,110.47	4,765,110.47
2、本期增加金额	677,887.74	677,887.74
本期计提	677,887.74	677,887.74

固定资产转入		0.00
3、本期减少金额		0.00
处置		0.00
4、期末余额	5,442,998.21	5,442,998.21
三、减值准备		0.00
1、期初余额		0.00
2、本期增加金额		0.00
本期计提		0.00
固定资产转入		0.00
3、本期减少金额		0.00
处置		0.00
4、期末余额		0.00
四、账面价值		0.00
1、期末账面价值	35,230,265.69	35,230,265.69
2、期初账面价值	35,908,153.43	35,908,153.43

(六) 固定资产

1、固定资产分类

项目	机器设备	交通运输设备	办公电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	10,823,493.23	127,782.11	793,944.72	11,745,220.06
2、本期增加金额	237,003.54		54,282.82	291,286.36
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额				
(1) 其他				
4、期末余额	11,060,496.77	127,782.11	848,227.54	12,036,506.42
二、累计折旧	1,788,727.74	101,097.80	684,951.90	2,574,777.44
1、期初余额	1,179,873.78	94,917.94	636,924.24	1,911,715.96
2、本期增加金额	608,853.96	6,179.86	48,027.66	663,061.48
(1) 计提	608,853.96	6,179.86	48,027.66	663,061.48
3、本期减少金额				
(1) 其他				

4、期末余额	1,788,727.74	101,097.80	684,951.90	2,574,777.44
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	9,271,769.03	26,684.31	163,275.64	9,461,728.98
2、期初账面价值	9,643,619.45	32,864.17	157,020.48	9,833,504.10

2、通过融资租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	5,505,840.71	504,702.00		5,001,138.71

(七)无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	243,987.17	243,987.17
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 其他原因增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
二、累计折旧	243,987.17	243,987.17
1、期初余额	224,291.15	224,291.15
2、本期增加金额	19,696.02	19,696.02
本期计提		
其他原因增加		
3、本期减少金额		
处置		

4、期末余额		
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
本期计提		
其他原因增加		
3、本期减少金额		
处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	0.00	0.00
2、期初账面价值	19,696.02	19,696.02

(八) 长摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
软件使用费	10,688.83		10,688.83		
房租	164,004.89		164,004.89		
装修费	202,593.80		156,398.44		46,195.36
合计	377,287.52		331,092.16		46,195.36

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	14,446,500.92	2,166,975.14	14,375,931.02	2,156,389.65
合计	14,446,500.92	2,166,975.14	14,375,931.02	2,156,389.65

(十) 1、短期借款分类

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押+保证	19,086,221.31	24,000,000.00

合计	29,086,221.31	34,000,000.00
----	---------------	---------------

2、其他说明

借款银行	借款条件	2021.6.30 金额	借款日	到期日	利率
汉口银行江汉支行	房产抵押	10,000,000.00	2021.04.29	2022.04.28	6.09%
汉口银行江汉支行	科创信用贷	10,000,000.00	2020.12.17	2021.12.16	5.22%
汉口银行江汉支行	质押贷	9,086,221.31	2021.03.05	2022.03.05	5.22%
合计		29,086,221.31			

(十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料费	3,012,839.97	1,315,530.63
应付劳务费	25,111,028.83	34,021,860.04
其他	914.77	914.77
合计	28,124,783.57	35,338,305.44

(十二) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	17,407.45	
合计	17,407.45	

(十三) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,671,630.77	15,901,419.43	16,474,789.88	1,098,260.32
二、职工福利费				
三、社会保险费及公积金	356,727.22	424,233.98	587,237.44	193,723.76
合计	2,028,357.99	16,325,653.41	17,062,027.32	1,291,984.08

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	13,841,997.63	12,869,205.10
企业所得税	2,745,525.66	2,526,409.13
城建税	416,639.72	416,725.14
教育费附加	220,385.75	220,422.36
地方教育费附加	59,820.99	59,833.79
房产税	89,063.37	15,131.77
土地使用税	1,209.59	381.65
印花税	598.59	598.59
个人所得税	31,648.18	127,249.65
堤防费	48,155.96	48,155.96
合计	17,455,045.44	16,284,113.14

(十五)其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	23,518,408.73	10,637,684.35
合计	23,518,408.73	10,637,684.35

1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	15,347,400.63	3,408,088.07
非金融机构借款	8,035,797.55	6,307,228.57
预提费用	135,210.55	922,367.71
合计	23,518,408.73	10,637,684.35

(十六)长期借款

项目	期末余额	期初余额	备注
抵押+保证	25,320,000.00	12,130,000.00	
合计	25,320,000.00	12,130,000.00	

(十七)长期应付款

项目	期末余额	期初余额	备注
欧力士融资租赁(中国)有限公司	2,052,207.90	3,304,968.92	

合计	2,052,207.90	3,304,968.92	
----	--------------	--------------	--

(十八)营业收入与成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,592,047.94	39,367,580.61	40,473,658.26	27,171,311.56
其他业务	600,764.88	677,887.74	368,240.54	680,232.15
合计	53,192,812.82	40,045,468.35	40,841,898.80	27,851,543.71

1、主营业务按产品类别列示

产品名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	营业成本	主营业务利润	毛利率	营业收入	营业成本	主营业务利润	毛利率
通信工程设计	15,858,004.47	10,048,542.26	5,809,462.21	36.63%	13,881,525.92	9,854,135.07	4,027,390.85	29.01%
通信工程施工	24,122,269.03	19,746,635.05	4,375,633.98	18.14%	13,201,650.37	9,730,775.50	3,470,874.87	26.29%
技术服务	12,611,774.44	9,572,403.30	3,039,371.14	24.10%	13,390,481.97	7,586,400.99	5,804,080.98	43.34%
合计	52,592,047.94	39,367,580.61	13,224,467.33	25.15%	40,473,658.26	27,171,311.56	13,302,346.70	32.87%

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	70,633.40	
教育费附加	31,057.81	
地方教育费附加	20,705.21	
房产税	159,237.42	85,305.82
土地使用税	1,655.88	827.94
印花税	28,899.30	13,414.00
合计	312,189.02	99,547.76

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	125,762.29	840,692.78
办公费	712.89	14,882.57
业务招待费	84,202.12	231,308.34
差旅费	2,230.75	42,548.00
车辆费	14,748.75	13,924.15
社会保险		10,707.77
通信费		3,627.91
咨询服务费	149,520.00	18,758.49
其他	4,271.96	20,315.83
合计	381,448.76	1,196,765.84

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	484,790.85	375,459.95
职工工资及福利费	2,487,352.07	2,361,749.44
办公费	374,127.68	198,558.94
折旧及摊销(折旧、无形资产摊销)	510,005.28	1,327,401.18
房租水电费	1,187,859.93	440,042.41
社会保险	2,600.00	
业务招待费	358,048.16	251,026.75
差旅费	80,811.87	50,247.47
租赁费	-	18,803.25
通讯费	538.41	
车辆费	163,363.02	

装修费	12,181.88	
其他	25,728.89	82,700.00
合计	5,687,408.04	5,105,989.39

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
RTU 远程终端控制系统		796,289.60
智能分布式信息发布系统		994,538.94
智能电力信息反馈系统		974,598.20
智能多媒体终端播放平台		824,957.11
智能室内分布改造设计系统	599,698.05	
智能无线微站扩容改造设计系统	766,338.25	
智能通信传输规划系统	1,215,109.65	
智能通信电源设计系统	646,061.81	
金手指通信项目管理系统	583,678.28	
合计	3,810,886.04	3,590,383.85

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,770,088.10	2,107,037.80
减：利息收入	9,401.23	192,382.71
手续费其他	180,348.77	70,802.17
合计	1,941,035.64	1,985,457.26

(二十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	5,095.19	9,923.26
政府补助	289,084.42	447,592.53
合计	294,179.61	457,515.79

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	70,569.90	681,766.82
合计	70,569.90	681,766.82

(二十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	50,000.00	
接受捐赠		
其他	213.74	
合计	50,213.74	

(二十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		100,000.00
滞纳金	33,394.76	
其他	38,000.00	
合计	71,394.76	100,000.00

(二十八) 所得税

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	208,373.02	
递延所得税费用		
合计	208,373.02	-

湖北君信达科技股份有限公司

二〇二一年八月十八日

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：

湖北君信达科技股份有限公司综合财务办公室