



ST 中维

NEEQ : 871523

辽宁中维高新技术股份有限公司

LIAONINGZHONGWEIHIGH TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

— 2021 —

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 3  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 49 |

## 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**毕建莹**、主管会计工作负责人**杨兵**及会计机构负责人（会计主管人员）**杨兵**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家政策风险   | 照明行业的发展在很大程度上依赖于国家政策的支持。虽然目前政策大力支持绿色照明工程发展，相应的财政补贴正在逐步落实，但国家在对照明工程行业制定战略规划时，需要统筹考虑经济发展、环境保护及社区建设等因素对照明业的需求层次，还要兼顾其他行业的发展状况，保持总体经济发展的平衡，故而有可能出现国家因顾全大局而调整照明工程行业发展速度和方向的情况。对于照明工程施工业务，公司的主要客户为建筑行业及政府事业单位等，工程建设的广度和深度均需紧密跟随国家政策的变化而变动。若国家或当地政府对行业的政策支持力度发生变化，或者公司没能根据政策要求及时调整服务方案，都有可能给公司的业务开展和盈利空间带来一定程度的影响。<br>应对措施：公司及时了解国家政策信息，根据政策要求调整服务方案，减少国家政策变化对公司的不良影响。 |
| 市场竞争风险   | 我国 LED 行业现有的生产企业主要集中于技术含量较低的中下游，包括封装和应用领域。目前行业中下游企业由于缺少核心技术和差异化产品，行业的集中度低，大量中小规模企业依靠较为廉价的劳动力生产缺少核心技术的产品，导致了较为激烈的价格竞争。随着行业竞争加剧，中下游企业存在经营恶化风险。公司所处产业链位置属于节能照明器具制造业的下游。随着国家政策的倾斜，灯管封装、灯具制造企业大量增加，产能                                                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>也逐步释放；同时，竞争带来的技术进步也在近几年得到彰显，产品的更迭迅速加快。两大因素的叠加使得市场竞争尤为激烈，而节能照明器具制造下游市场更是已经完全竞争，其后的结果则是中小企业在价格上的恶性竞争，行业的利润率不断下滑。因而，公司在长期发展中将面临技术瓶颈带来的市场过度竞争和由竞争引起的利润率降低的风险。</p> <p>应对措施：公司将致力于新产品的研发，新产品已经开始了预研，并且已经与一些科研院校进行了洽谈，准备对公司目前的一些专利进行充分的利用，逐步掌握核心技术，使自己在自身产品及服务上增加竞争力，不断消除市场竞争风险。</p>                                            |
| 原材料价格波动风险   | <p>公司生产所需主要原材料电源、灯丝、球泡灯材料的价格与供应商价格变动关联性较大。若上游供应商价格骤变，同时公司产品售价未能与原材料成本同步调整，将导致经营成本的增加，从而影响公司的盈利水平。</p> <p>应对措施：公司将高度重视行业资源的整合与销售渠道的创新，通过不断探索效率更高、成本更低的采购与销售模式，自建符合公司实际的辐射全国的短而宽的销售渠道模式，从而全面降低渠道成本，减少供销采购环节，在激烈的市场竞争中形成核心成本优势公司。</p>                                                                                          |
| 应收账款回款风险    | <p>公司所处节能照明器具制造业普遍具有应收账款余额较大且占期末总资产比例偏高的特点。2021年6月末，2020年6月末、2019年6月末，公司应收账款账面净额分别为480.59万元、654.63万元和490.50万元，占各期末总资产的比例分别为11.09%、17.78%和14.52%，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催款不力或者客户资信状况、经营业绩出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险影响。</p> <p>应对措施：公司加大力度调整经营模式及销售模式，全力发展优质客户，剔除存在不良记录的客户。完善销售制度，加大催款力度，消除应收账款回款风险。</p> |
| 公司治理风险      | <p>股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此，公司经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司根据实际经营情况，公司不断完善管理制度，应对各种治理风险。</p>                                                                                      |
| 实际控制人不当控制风险 | <p>公司实际控制人为毕建莹、孟娜夫妇。毕建莹直接持有公司8,816,665股、占公司总股本的50.54%，孟娜直接持有公司5,927,650股、占公司总股本的33.98%，夫妻合计持有公司14,744,315股、占公司总股本的84.52%，股权集中度较高。</p> <p>应对措施：公司积极发展融资，消除实际控制人不当控制风险。</p>                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 税收优惠政策变动风险          | <p>2018 年 11 月 30 日，公司通过高新技术企业认定（证书编号：GR201821000906），有效期限为 2018 年 11 月至 2021 年 12 月。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内享受 15%的企业所得税优惠税率。若税收政策变化或证书到期将导致公司不再符合高新技术企业的税收优惠条件，对公司的利润产生一定的影响。</p> <p>应对措施：公司坚持技术创新，新产品已经开始了预研，并且已经与一些科研院校进行了洽谈，准备对公司目前的一些专利进行充分的利用。</p>                                                                                     |
| 环保政策风险              | <p>公司所涉及的 LED 灯具制造业务，存在潜在污染环境的可能性；同时，生产经营过程中产生的噪音、生活垃圾等也能够给周围环境带来影响。随国家对环保重视程度的提高，经济发展方式的转变，一旦国家出台更高标准的环保法案，可能对公司业绩将产生负面影响。</p> <p>应对措施：公司严格按照生产流程，重视环保，优化工业垃圾和生活垃圾的处置，减少不良液体和气体的排放。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 经营资质续期风险            | <p>公司现持有绥中县建筑工程管理局颁发的《建筑业企业资质证书》“城市及道路照明工程专业承包叁级”资质以及辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（有效期至 2022.02.20），该等文件具有一定的有效期。根据《建筑业企业资质标准》、《照明工程设计专项资质标准》等法律法规的规定，上述有效期满后，公司需接受相关监管机构的审查及评估，以延续上述文件有效期。若公司无法在规定时间内续期，或未能新的法规出台时按照新标准申请换领新证，将可能导致公司不能开展工程施工等业务，对公司的生产经营造成不利影响。</p> <p>应付措施：公司严格按照《建筑业企业资质证书》“城市及道路照明工程专业承包叁级”资质以及辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（有效期至 2022.02.20）时效性，及时完成资质审核及申请工作。</p> |
| 客户集中度较高的风险          | <p>2021 年上半年、2020 年度和 2019 年度公司前五大客户的销售收入占相应期间营业收入的比例分别为 85.21%、98.70%和 78.78%，且各期第一大客户收入占当期收入比重均超过 30.00%，存在客户集中度较高的风险。如果客户流失或需求发生不利变动，且公司未能及时拓展新客户或销售渠道，则会对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将高度重视行业资源的整合与销售渠道的创新，通过不断探索效率更高、成本更低的采购与销售模式，自建符合公司实际的辐射全国的短而宽的销售渠道模式。</p>                                                                                                         |
| 公司经营活动对短期借款存在较大依赖风险 | <p>2021 年 6 月末末公司短期借款余额为 1,550.00 万元，其中 1,400.00 万元是以公司厂房、办公楼、库房及土地使用权作为抵押物，向银行借入的期限为 1 年的短期借款，150.00 万元是由东戴河财政局下属的绥中县滨海融资担保有限公司做为担保人向辽宁东戴河农村信用联社取得的担保借款，贷款期限一年，虽然有实物资产作为抵押和担保人，但如果银行对公司的放款</p>                                                                                                                                                                              |

|                 |                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>政策发生变化，不能按期续借，将对公司经营活动产生不利影响，公司经营活动对短期借款存在较大依赖。</p> <p>应对措施：公司设立了经营目标，制订绩效考核制度，全力消除经营业绩下滑带来的不良影响，保证各项经营目标的全面实现，公司在内部运营管理方面也进行了大的变革，精简机构，合并部门，提高工作效率。</p>  |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | <p>2021 年上半年因新冠肺炎疫情，对公司销售及生产都产生了不良影响，客户和供应商都处于停工状态，公司生产停滞，工人数量不足，导致公司多数工作不能及时有效进行，销售额下降。为了消除疫情带来的不良影响，公司将积极加强了销售部门的销售力度，并相应的制定了新的销售政策，开拓新的销售思路，增加公司销售业绩。</p> |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                 |
|------------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、股份公司、中维高新 | 指 | 辽宁中维高新技术股份有限公司     |
| 股东大会             | 指 | 辽宁中维高新技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会              | 指 | 辽宁中维高新技术股份有限公司董事会  |
| 监事会              | 指 | 辽宁中维高新技术股份有限公司监事会  |
| 三会               | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会     |
| 公司章程             | 指 | 辽宁中维高新技术股份有限公司章程   |
| 股转系统             | 指 | 全国中小企业股份转让系统       |
| 主办券商、开源证券        | 指 | 开源证券股份有限公司         |
| 《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》       |
| 管理层              | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员的统称  |
| 高级管理人员、高管        | 指 | 总经理、财务总监、董事会秘书的统称  |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元         |
| 期初               | 指 | 2021 年 1 月 1 日     |
| 期末               | 指 | 2021 年 6 月 30 日    |
| 本期、报告期           | 指 | 2021 年 1-6 月       |
| 上期、上年同期          | 指 | 2020 年 1-6 月       |



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 辽宁中维高新技术股份有限公司                            |
| 英文名称及缩写 | LIAONINGZHONGWEI HIGH TECHNOLOGY CO., LTD |
| 证券简称    | ST 中维                                     |
| 证券代码    | 871523                                    |
| 法定代表人   | 毕建莹                                       |

### 二、 联系方式

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书         | 孟娜                                                                  |
| 联系地址          | 辽宁省葫芦岛市东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号                                           |
| 电话            | 0429-6796818                                                        |
| 传真            | 0429-6796818                                                        |
| 电子邮箱          | lnzwgx@163.com                                                      |
| 公司网址          | <a href="http://www.zhongweikj.com/">http://www.zhongweikj.com/</a> |
| 办公地址          | 辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 6 号                                                |
| 邮政编码          | 825208                                                              |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                |
| 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            | 2009 年 5 月 7 日                                                                                                  |
| 挂牌时间            | 2017 年 5 月 18 日                                                                                                 |
| 分层情况            | 基础层                                                                                                             |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-照明灯具制造（C387）-照明灯具制造（C3872）                                                               |
| 主要业务            | LED 照明灯具、LED 灯珠、LED 电源、LED 芯片、倒车镜的研发生产和销售，机电设备、电力电子设备的研发生产和销售；计算机软硬件的研发、生产和销售；城市及道路照明工程专业承包；LED 太阳能路灯的研发、生产和销售。 |
| 主要产品与服务项目       | LED 照明灯具的研发、生产、销售、安装及调试等，电力电子设备的研发、生产和销售。                                                                       |
| 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）       | 17,445,700                                                                                                      |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                                                               |
| 做市商数量           | 0                                                                                                               |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 控股股东         | 控股股东为（毕建莹）            |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（毕建莹，孟娜），无一致行动人 |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                   | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 9121142168663818XM   | 否        |
| 注册地址     | 辽宁省东戴河新区 A 区燕山东段 6 号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 17,445,700.00 元      | 否        |
|          |                      |          |

#### 五、 中介机构

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 开源证券                         |
| 主办券商办公地址       | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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）    | 开源证券                         |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期            | 上年同期        | 增减比例%   |
|------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
| 营业收入                                     | 1,150,843.20  | 932,861.07  | 23.37%  |
| 毛利率%                                     | 15.85%        | 15.03%      | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -1,208,156.29 | -990,454.16 | -21.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -1,760,106.29 | -989,973.04 | -77.71% |
| 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）           | -11.65%       | -7.22%      | -       |
| 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） | -16.98%       | -7.21%      | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.07         | -0.06       | -15.50% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例%   |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 43,324,863.16 | 35,727,804.39 | 21.26%  |
| 负债总计            | 34,022,673.50 | 24,755,626.72 | 37.43%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 9,302,189.66  | 10,972,177.67 | -15.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.53          | 0.63          | -15.87% |
| 资产负债率%（母公司）     | 78.53%        | 69.29%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 78.53%        | 69.29%        | -       |
| 流动比率            | 0.85          | 0.83          | -       |
| 利息保障倍数          | -1.23         | -2.31         | -       |

##### (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 | 114,162.06 | -1,460,345.43 | 107.82% |
| 应收账款周转率       | 0.23       | 0.13          | -       |
| 存货周转率         | 0.09       | 0.07          | -       |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 21.26%  | -0.52%  | -     |
| 营业收入增长率% | 23.37%  | -18.76% | -     |
| 净利润增长率%  | -21.98% | 169.97% | -     |

#### （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

公司主要从事城市及道路绿色照明节能工程的施工以及与之相关的照明设计、LED 照明产品的研发、生产和销售业务，是一家集城市与道路照明工程的规划设计、施工维护、创意 LED 灯具研发于一体的综合性企业。通过多年的研发和技术创新，公司现已获得专利权 15 项，其中包括发明专利 3 项、实用新型专利 12 项；拥有独立的对外贸易经营权；具有《城市及道路照明工程专业承包叁级》资质、《海外工程承包资格证书》等业务资质。秉承以人为本、顽强拼搏、诚信至上、合作共赢的经营宗旨，不断提高研发与管理水平，公司现已经拥有雄厚的技术实力，高素质的管理队伍，强大的生产能力，并已建立专业完善的品质管理体系，保持行业领先地位。

##### 1、采购模式

公司集中采购原料，由生产部根据销售部的销售合同统计制定生产计划，技术部根据生产计划估算物料需求向采购部发起生产计划物料清单，采购部根据物料请购需求和现有库存水平确定各种原材料的采购需求量，从而制定采购计划；公司采购员根据供应商目录进行原材料的询价、比价以及议价，从而选择供应商；采购部根据询价、比价以及议价结果确定供应商，发出订单，并跟踪订单执行情况；供应商根据订单要求发货，公司收到货物后，由采购部检验后由库房办理验收入库，并由相关人员在入库单上签字确认；财务部根据发票和验收入库单办理付款手续。

##### 2、生产模式

公司生产部根据销售部的销售订单情况制定生产计划，根据生产计划安排生产，生产车间根据生产计划领用原材料并填制领料单，生产部安环办公室对整个生产过程进行安全环保控制，生产完成产成品入库时由质检部检验合格后办理入库，填制入库单并由相关人员审核。

##### 3、研发模式

公司技术部不定期根据销售部收集的市场信息与生产部发现的生产问题，汇总统一汇报总经理，经公司内部会审后确定研发设计任务，施行研发计划，以确保公司产品适应市场发展需求，保持产品自身竞争优势。公司注重人才的培养与引进。拥有硕士和高级工程师，为新产品的研究开发奠定了人才基础。此外，公司不断加强与高校和科研机构的技术合作，使新产品开发步入了一个良性发展的轨道。

#### 4、销售模式

公司采用直销的模式进行销售，销售部负责与客户接洽，开展销售任务。销售人员根据公司产品清单及价格表与客户进行前期沟通，并向客户提供报价单；在客户确认同意报价单后向公司下订单，公司生产部、技术部、销售部、库房、采购部进行订单审批，审批通过后，销售部与客户签订正式的销售合同并报财务部备案；销售合同及时传递到生产部，由生产部、库房根据现有库存水平安排生产、发货等；客户在收到货物并验收确认后，财务部和销售部进行货款催收。

报告期内，公司的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   | 215,104.87    | 0.50%    | 560,583.18    | 1.57%    | -61.63% |
| 应收账款   | 4,805,901.68  | 11.09%   | 5,425,478.53  | 15.19%   | -11.42% |
| 存货     | 10,102,380.80 | 23.32%   | 11,070,815.35 | 30.99%   | -8.75%  |
| 投资性房地产 | 3,175,123.51  | 7.33%    | 3,247,029.45  | 9.09%    | -2.21%  |
| 固定资产   | 6,359,365.77  | 14.68%   | 7,023,781.57  | 19.66%   | -9.46%  |
| 短期借款   | 15,500,000.00 | 35.78%   | 15,500,000.00 | 43.38%   | 0.00%   |
| 其他应收款  | 13,704,249.68 | 31.63%   | 2,935,682.20  | 8.22%    | 366.82% |
| 预付款项   | 37,235.40     | 0.08%    | 509,902.66    | 1.43%    | -92.70% |
| 其他应付款  | 12,826,570.10 | 29.61%   | 4,072,941.77  | 11.40%   | 214.92% |
| 资产总计   | 43,324,863.16 |          | 35,727,804.39 | -        | 21.26%  |

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内，货币资金较上年减少 61.63%，货币资金主要是因为较上年公司今年没有新增贷款。
- 2、报告期内，其他应收款较上年末增加 366.82%，主要原因是公司和其他企业应收回的其他款项未收回。
- 3、报告期内，预付款项较上年减少 92.70%，主要原因是公司上半年采购商品款项已预付，不需要再次付款。

4、报告期内，其他应付款较上年增加 214.92%，主要原因是有向其他企业发生的其他款项。

## 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          | 1,150,843.20  | -         | 932,861.07    | -         | 23.37%     |
| 营业成本          | 968,434.55    | 84.15%    | 792,648.60    | 84.97%    | 22.18%     |
| 毛利率(%)        | 15.85%        | -         | 15.03%        | -         | 0.82%      |
| 销售费用          | 340,000.00    | 29.54%    | 2,194.88      | 0.24%     | 15,390.60% |
| 管理费用          | 297,098.57    | 25.82%    | 341,378.31    | 36.59%    | -12.97%    |
| 研发费用          | 0.00          | 0.00%     | 0.00          | 0.00%     | -          |
| 财务费用          | 540,762.54    | 46.99%    | 485,593.76    | 52.05%    | 11.36%     |
| 信用减值损失        | -681,044.76   | 59.18%    | -241,055.25   | -25.84%   | -182.53%   |
| 营业利润          | -1,760,106.29 | -152.94%  | -989,973.04   | -106.12%  | -77.79%    |
| 营业外收入         | 551,950.00    | 47.96%    | 0.00          | 0.00%     | -          |
| 营业外支出         | 0.00          | 0.00%     | 481.12        | 0.05%     | -100.00%   |
| 净利润           | -1,208,156.29 | -104.98%  | -990,454.16   | -106.17%  | -21.98%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,162.06    | -         | -1,460,345.43 | -         | 107.82%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,935.94    | -         | 0.00          | -         | 100%       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -560,576.31   | -         | 1,515,940.62  | -         | -136.98%   |

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内销售费用较上年增加 15,390.60%，主要原因是公司较 2020 年上半年，公司受到疫情影响减少，为了增加业务模块与市场拓展，公司相应增加了销售人员薪资结构，致使销售费用增加。
- 2、报告期内信用减值损失较上年增加 182.53%，主要原因为公司计提了较多的坏账准备。
- 3、报告期内净利润较上年减少了 21.98%，主要是因为上半年虽然营业收入有所增加，但是营业成本及销售费用、财务费用大幅度增加所致。
- 4、报告期内营业外收入增加，主要原因是公司取得一部分租金收入。
- 5、报告期内营业外支出减少，主要原因是公司在上半年没有发生与其日常活动无直接关系的各项损失。
- 6、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年增加了 107.82%，主要原因是其他应收款增加。

- 7、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年增加了，主要是因为公司有其他营业外收入产生的收益。
- 8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年减少了 136.98%，主要原因是今年较上年同期相比，今年没有新增贷款。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目            | 金额         |
|---------------|------------|
| 其他营业外收入和支出    | 551,950.00 |
|               |            |
| 非经常性损益合计      | 551,950.00 |
| 所得税影响数        | 0.00       |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00       |
| 非经常性损益净额      | 551,950.00 |

### 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

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

### 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

报告期内，公司作为公众公司，一贯秉持遵纪守法、诚实守信，合规经营，依法纳税。在追求公司与股东利益最大化的同时，也积极承担社会责任。坚持“以人为本、用户至上、重质守信”的服务宗旨，充分尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司积极为员工购买社会保险和商业保险，免费提供食宿，建立完善的培训体系，开展丰富的文化活动，为员工创造良好的生活工作环境。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，公司将继续以“中维高新，完美照明”为目标，为LED灯具事业的发展贡献力量。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                       | 是或否                                                              | 索引        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (一) |
| 是否存在对外担保事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否对外提供借款                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (二) |
| 是否存在日常性关联交易事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在其他重大关联交易事项                           | <input 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. (三) |
| 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. (四) |
| 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) 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 | 所持股票的限售安排及对所持股票自愿锁定 | 2016年9月20日 | 2019年5月1日 | 已履行完毕  |



|         |            |                                   |            |            |       |
|---------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 所持股票的限售安排及对所持股票自愿锁定               | 2016年9月20日 | 2018年5月18日 | 已履行完毕 |
| 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9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺                            | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 同业竞争承诺                            | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 不存在对外投资与公司存在利益冲突                  | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规       | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 管理层诚信状况发表的承诺                      | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的声明     | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 对挂牌申报文件出具了声明、承诺                   | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 规范关联交易                            | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 规范关联交易                            | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 规范关联交易                            | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 公司         | 资金占用承诺                            | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 关于是否存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况 | 2016年9月20日 | -          | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

#### （四） 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  | 货币资金 | 保证金    | 500.00       | 0.00%    | POS 机业务保证金 |
| 厂房    | 固定资产 | 抵押     | 3,175,123.51 | 7.33%    | 为银行贷款作抵押   |
| 办公楼   | 固定资产 | 抵押     | 950,224.16   | 2.19%    | 为银行贷款作抵押   |
| 库房    | 固定资产 | 抵押     | 546,004.26   | 1.26%    | 为银行贷款作抵押   |
| 电子设备  | 固定资产 | 抵押     | 167,939.43   | 0.39%    | 为银行贷款作抵押   |
| 机器    | 固定资产 | 抵押     | 1,520,074.41 | 3.51%    | 反担保        |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押     | 2,444,000.00 | 5.64%    | 为银行贷款作抵押   |
| 总计    | -    | -      | 8,803,865.77 | 20.32%   | -          |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项不会对公司产生不良影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |      | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 5,548,963  | 31.81% | 0    | 5,548,963  | 31.81% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,847,578  | 16.32% | 0    | 2,847,578  | 16.32% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,847,578  | 16.32% | 0    | 2,847,578  | 16.32% |
|         | 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       | 11,896,737 | 68.19% | 0    | 11,896,737 | 68.19% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,896,737 | 68.19% | 0    | 11,896,737 | 68.19% |
|         | 董事、监事、高管      | 11,896,737 | 68.19% | 0    | 11,896,737 | 68.19% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 17,445,700 | -      | 0    | 17,445,700 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 9          |        |      |            |        |

#### 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  | 毕建莹              | 8,816,665  | 0    | 8,816,665  | 50.54%  | 7,213,249  | 1,603,416   | 0           | 0             |
| 2  | 孟娜               | 5,927,650  | 0    | 5,927,650  | 33.98%  | 4,683,488  | 1,244,162   | 0           | 0             |
| 3  | 沈阳市维之盈贸易中心(有限合伙) | 1,327,787  | 0    | 1,327,787  | 7.61%   | 0          | 1,327,787   | 0           | 0             |
| 4  | 王亚荣              | 431,787    | 0    | 431,787    | 2.48%   | 0          | 431,787     | 0           | 0             |
| 5  | 李晓义              | 329,238    | 0    | 329,238    | 1.89%   | 0          | 329,238     | 0           | 0             |
| 6  | 辽宁华诺企业管理咨询有限公司   | 242,825    | 0    | 242,825    | 1.39%   | 0          | 242,825     | 0           | 0             |
| 7  | 季轼为              | 218,053    | 0    | 218,053    | 1.25%   | 0          | 218,053     | 0           | 0             |
| 8  | 孔德龙              | 131,695    | 0    | 131,695    | 0.75%   | 0          | 131,695     | 0           | 0             |
| 9  | 焦宝丽              | 20,000     | 0    | 20,000     | 0.11%   | 0          | 20,000      | 0           | 0             |
| 10 | -                | -          | -    | -          | -       | -          | -           | -           | -             |
| 合计 |                  | 17,445,700 | 0    | 17,445,700 | 100%    | 11,896,737 | 5,548,963   | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中，除毕建莹与孟娜夫妻关系外，其他股东之间不存在其他关联关系。

## 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             |
| 毕建莹       | 董事长、总经理      | 男  | 1978 年 9 月  | 2019 年 11 月 20 日 | 2022 年 11 月 20 日 |
| 孟娜        | 董事、董事会秘书     | 女  | 1979 年 10 月 | 2019 年 11 月 20 日 | 2022 年 11 月 20 日 |
| 宋博        | 董事           | 男  | 1989 年 8 月  | 2020 年 4 月 13 日  | 2022 年 4 月 13 日  |
| 高志军       | 董事           | 男  | 1977 年 3 月  | 2020 年 4 月 13 日  | 2022 年 4 月 13 日  |
| 董代宁       | 董事           | 男  | 1972 年 5 月  | 2020 年 4 月 13 日  | 2022 年 4 月 13 日  |
| 徐苗        | 职工代表监事、监事会主席 | 女  | 1988 年 4 月  | 2019 年 11 月 20 日 | 2022 年 11 月 20 日 |
| 孙铭泽       | 监事           | 男  | 1985 年 11 月 | 2020 年 4 月 13 日  | 2022 年 4 月 13 日  |
| 刘兵        | 监事           | 男  | 1995 年 1 月  | 2020 年 4 月 13 日  | 2022 年 4 月 13 日  |
| 杨兵        | 财务总监         | 男  | 1972 年 10 月 | 2020 年 7 月 22 日  | 2022 年 4 月 13 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、高级管理人员中，除毕建莹与孟娜夫妻关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### （二）变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

##### （三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

##### （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

### 二、员工情况

#### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

|      |    |    |
|------|----|----|
| 技术人员 | 2  | 2  |
| 销售人员 | 7  | 7  |
| 行政人员 | 7  | 7  |
| 生产人员 | 7  | 7  |
| 财务人员 | 2  | 2  |
| 员工总计 | 25 | 25 |

(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          | 一、1 | 215,104.87           | 560,583.18           |
| 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          | 一、2 | 4,805,901.68         | 5,425,478.53         |
| 应收款项融资        |     |                      |                      |
| 预付款项          | 一、3 | 37,235.40            | 509,902.66           |
| 应收保费          |     |                      |                      |
| 应收分保账款        |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |     |                      |                      |
| 其他应收款         | 一、4 | 13,704,249.68        | 2,935,682.20         |
| 其中：应收利息       |     |                      |                      |
| 应收股利          |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |     |                      |                      |
| 存货            | 一、5 | 10,102,380.80        | 11,070,815.35        |
| 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> |     | <b>28,864,872.43</b> | <b>20,502,461.92</b> |
| <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         | 一、6  | 3,175,123.51  | 3,247,029.45  |
| 固定资产           | 一、7  | 6,359,365.77  | 7,023,781.57  |
| 在建工程           |      |               |               |
| 生产性生物资产        |      |               |               |
| 油气资产           |      |               |               |
| 使用权资产          |      |               |               |
| 无形资产           | 一、8  | 2,444,000.00  | 2,475,200.00  |
| 开发支出           |      |               |               |
| 商誉             |      |               |               |
| 长期待摊费用         | 一、9  | 2,170.00      | 0.00          |
| 递延所得税资产        | 一、10 | 2,479,331.45  | 2,479,331.45  |
| 其他非流动资产        |      |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 14,459,990.73 | 15,225,342.47 |
| <b>资产总计</b>    |      | 43,324,863.16 | 35,727,804.39 |
| <b>流动负债：</b>   |      |               |               |
| 短期借款           | 一、11 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| 向中央银行借款        |      |               |               |
| 拆入资金           |      |               |               |
| 交易性金融负债        |      |               |               |
| 衍生金融负债         |      |               |               |
| 应付票据           |      |               |               |
| 应付账款           | 一、12 | 3,748,596.24  | 3,720,729.54  |
| 预收款项           | 一、13 | 512,612.37    | -             |
| 合同负债           |      | 0.00          | 152,413.60    |
| 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         | 一、14 | 273,597.26    | 345,748.24    |
| 应交税费           | 一、15 | 1,161,297.53  | 943,979.80    |
| 其他应付款          | 一、16 | 12,826,570.10 | 4,072,941.77  |
| 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         |      | 0.00          | 19,813.77     |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 34,022,673.50 | 24,755,626.72 |
| <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>              |      | 34,022,673.50  | 24,755,626.72 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                |               |
| 股本                       | 一、17 | 17,445,700.00  | 17,445,700.00 |
| 其他权益工具                   |      |                |               |
| 其中：优先股                   |      |                |               |
| 永续债                      |      |                |               |
| 资本公积                     | 一、18 | 2,818,705.26   | 2,818,705.26  |
| 减：库存股                    |      |                |               |
| 其他综合收益                   |      |                |               |
| 专项储备                     |      |                |               |
| 盈余公积                     | 一、19 | 8,881.30       | 8,881.30      |
| 一般风险准备                   |      |                |               |
| 未分配利润                    | 一、20 | -10,971,096.90 | -9,301,108.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计            |      | 9,302,189.66   | 10,972,177.67 |
| 少数股东权益                   |      |                |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | 9,302,189.66   | 10,972,177.67 |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | 43,324,863.16  | 35,727,804.39 |

法定代表人：毕建莹

主管会计工作负责人：杨兵

会计机构负责人：杨兵

## （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> |      | 1,150,843.20 | 932,861.07   |
| 其中：营业收入        | 一、21 | 1,150,843.20 | 932,861.07   |
| 利息收入           |      |              |              |
| 已赚保费           |      |              |              |
| 手续费及佣金收入       |      |              |              |
| <b>二、营业总成本</b> |      | 2,229,904.73 | 1,681,778.86 |
| 其中：营业成本        | 一、21 | 968,434.55   | 792,648.60   |

|                               |      |               |             |
|-------------------------------|------|---------------|-------------|
| 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                         | 一、22 | 83,609.07     | 59,963.31   |
| 销售费用                          | 一、23 | 340,000.00    | 2,194.88    |
| 管理费用                          | 一、24 | 297,098.57    | 341,378.31  |
| 研发费用                          |      |               |             |
| 财务费用                          | 一、25 | 540,762.54    | 485,593.76  |
| 其中：利息费用                       |      | 540,684.34    | 484,022.76  |
| 利息收入                          |      | 78.20         | 36.62       |
| 加：其他收益                        |      |               |             |
| 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）             | 一、26 | -681,044.76   | -241,055.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -1,760,106.29 | -989,973.04 |
| 加：营业外收入                       | 一、27 | 551,950.00    | 0.00        |
| 减：营业外支出                       | 一、28 |               | 481.12      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -1,208,156.29 | -990,454.16 |
| 减：所得税费用                       | 一、29 |               |             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -1,208,156.29 | -990,454.16 |
| 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）        |      | -1,208,156.29 | -990,454.16 |
| 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）  |      | -1,208,156.29 | -990,454.16 |
| <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>         |  | -1,208,156.29 | -990,454.16 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -1,208,156.29 | -990,454.16 |
| (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）         |  | -0.07         | -0.06       |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.07         | -0.06       |

法定代表人：毕建莹

主管会计工作负责人：杨兵

会计机构负责人：杨兵

### （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        |    | 2,387,730.07 | 2,746,525.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |              |              |
| 向中央银行借款净增加额           |    |              |              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |              |              |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |              |              |
| 收到再保险业务现金净额           |    |              |              |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |              |              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |              |              |
| 拆入资金净增加额              |    |              |              |
| 回购业务资金净增加额            |    |              |              |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |              |              |

|                           |      |               |               |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 收到的税费返还                   |      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 一、30 | 8,321,539.40  | 700,132.16    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 10,709,269.47 | 3,446,657.66  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      |               | 2,009,441.00  |
| 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           |      | 184,545.38    | 160,426.33    |
| 支付的各项税费                   |      | 217,317.73    | 93,835.10     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 一、30 | 10,193,244.30 | 2,643,300.66  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 10,595,107.41 | 4,907,003.09  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 114,162.06    | -1,460,345.43 |
| <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 |      | 100,935.94    |               |
| 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            |      |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | 100,935.94    |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      |               | 0.00          |
| 投资支付的现金                   |      |               | 0.00          |
| 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>         |      |               | 0.00          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | 100,935.94    | 0.00          |
| <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                 |      |               | 14,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |      |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      |               | 14,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 19,813.77     | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 540,762.54    | 484,059.38    |
| 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         |  | 560,576.31  | 12,484,059.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -560,576.31 | 1,515,940.62  |
| 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     |  | -345,478.31 | 55,595.19     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 560,583.18  | 315,205.57    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 215,104.87  | 370,800.76    |

法定代表人：毕建莹

主管会计工作负责人：杨兵

会计机构负责人：杨兵

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否   | 索引  |
|----------------------------------------|-------|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | √是 □否 | (一) |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | □是 √否 |     |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | □是 √否 |     |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | □是 √否 |     |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | □是 √否 |     |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | □是 √否 |     |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | □是 √否 |     |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | □是 √否 |     |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | □是 √否 |     |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 |     |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | □是 √否 |     |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | □是 √否 |     |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | □是 √否 |     |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | □是 √否 |     |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | □是 √否 |     |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | □是 √否 |     |
| 17. 是否存在预计负债                           | □是 √否 |     |

#### 附注事项索引说明:

(一)财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,执行新租赁准则不涉及追溯调整,且不涉及公司资产负债表相关科目调整。

#### (二) 财务报表项目附注

辽宁中维高新技术股份有限公司财务报表附注

(单位:人民币元)

##### 一、合并公司财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目    | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 库存现金: | 204,635.05 | 542,156.87 |
| 人民币   | 204,635.05 | 542,156.87 |

|       |  |            |  |  |            |  |
|-------|--|------------|--|--|------------|--|
| 银行存款： |  | 10,469.82  |  |  | 18,426.31  |  |
| 人民币   |  | 10,469.82  |  |  | 18,426.31  |  |
| 合计    |  | 215,104.87 |  |  | 560,583.18 |  |

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

| 种类                     | 期末数          |        |            |       |              |
|------------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|                        | 金额           | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例% | 净额           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |              |        |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |              |        |            |       |              |
| 其中：账龄组合                | 5,486,946.44 | 100.00 | 681,044.76 | 12.41 | 4,805,901.68 |
| 组合小计                   | 5,486,946.44 | 100.00 | 681,044.76 | 12.41 | 4,805,901.68 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |       |              |
| 合计                     | 5,486,946.44 |        | 681,044.76 | 12.41 | 4,805,901.68 |

### 应收账款按种类披露（续）

| 种类                     | 期初数          |        |              |       |              |
|------------------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
|                        | 金额           | 比例%    | 坏账准备         | 计提比例% | 净额           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |              |        |              |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |              |        |              |       |              |
| 其中：账龄组合                | 6,761,226.29 | 100.00 | 1,335,747.76 | 19.76 | 5,425,478.53 |
| 组合小计                   | 6,761,226.29 | 100.00 | 1,335,747.76 | 19.76 | 5,425,478.53 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |              |       |              |
| 合计                     | 6,761,226.29 | 100.00 | 1,335,747.76 | 19.76 | 5,425,478.53 |

#### ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 期末数          |       |            |       |              |
|---------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
|         | 金额           | 比例%   | 坏账准备       | 计提比例% | 净额           |
| 1 年以内   | 795,718.40   | 14.50 |            |       | 795,718.4    |
| 1 至 2 年 | 1,788,912.70 | 32.60 | 89,445.64  | 5.00  | 1,699,467.06 |
| 2 至 3 年 | 1,901,676.60 | 34.66 | 190,167.66 | 10.00 | 1,711,508.94 |



|         |              |        |            |       |              |
|---------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| 3 至 4 年 | 494,439.54   | 9.01   | 148,331.86 | 30.00 | 346,107.68   |
| 4 至 5 年 | 506,199.20   | 9.23   | 253,099.6  | 50.00 | 253,099.6    |
| 5 年以上   | 0.00         |        | 0.00       |       | 0.00         |
| 合计      | 5,486,946.44 | 100.00 | 681,044.76 | 12.41 | 4,805,901.68 |

续：

| 账龄      | 期初数          |        |              |        |              |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|         | 金额           | 比例%    | 坏账准备         | 计提比例%  | 净额           |
| 1 年以内   | 734,250.49   | 10.86  | 0.00         | 0.00   | 734,250.49   |
| 1 至 2 年 | 1,883,066.00 | 27.85  | 94,153.30    | 5.00   | 1,788,912.70 |
| 2 至 3 年 | 2,112,974.00 | 31.25  | 211,297.40   | 10.00  | 1,901,676.60 |
| 3 至 4 年 | 706,342.20   | 10.45  | 211,902.66   | 30.00  | 494,439.54   |
| 4 至 5 年 | 1,012,398.40 | 14.97  | 506,199.20   | 50.00  | 506,199.20   |
| 5 年以上   | 312,195.20   | 4.62   | 312,195.20   | 100.00 | 0.00         |
| 合计      | 6,761,226.29 | 100.00 | 1,335,747.76 | 19.76  | 5,425,478.53 |

## (2) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,786,618.50，占应收账款期末余额合计数的比例 88.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 681,044.76 元。

| 单位名称                   | 应收账款<br>期末余额 | 占应收账款期末余额合<br>计数的比例% | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 锦州航星光电设备有限公司           | 2,013,600.00 | 37.11                |              |
| 三门峡华硕建材有限公司            | 982,461.30   | 18.11                |              |
| 喀喇沁旗文化旅游投资开发有限责<br>任公司 | 1,054,784.00 | 19.44                |              |
| 佛山市保坚照明有限公司            | 461,998.20   | 8.52                 |              |
| 秦皇岛市彩格广告有限公司           | 273,775.00   | 5.05                 |              |
| 合计                     | 4,786,618.50 | 88.22                |              |

说明：由于公司工程类合同较多，工期较长，确认收入期较长，所以应收账款占资产总额的比重比较大。

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄披露

| 账龄 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 金额  | 比例% | 金额  | 比例% |

|         |           |        |            |        |
|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 1 年以内   | 0.00      | 0.00   | 57,466.13  | 11.27  |
| 1 至 2 年 | 15,000.00 | 40.28  | 120,906.10 | 23.71  |
| 2 至 3 年 | 0.00      | 0.00   | 134,494.63 | 26.38  |
| 3 年以上   | 22,235.40 | 59.72  | 197,035.80 | 38.64  |
| 合计      | 37,235.40 | 100.00 | 509,902.66 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 37,235.40 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100%。

| 单位名称               | 预付款项<br>期末余额 | 占预付款项期末余额<br>合计数的比例% |
|--------------------|--------------|----------------------|
| 秦皇岛众泰房地产评估有限公司     | 15,000.00    | 40.28                |
| 辽宁省电力有限公司葫芦岛绥中供电公司 | 22,235.40    | 59.72                |
| 合计                 | 37,235.40    | 100.00               |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 期末数           |        |      |       |               |
|-------------------------|---------------|--------|------|-------|---------------|
|                         | 金额            | 比例%    | 坏账准备 | 计提比例% | 净额            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |      |       |               |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |      |       |               |
| 其中：账龄组合                 |               |        |      |       |               |
| 质保金、备用金等无风险组合           | 13,704,249.68 | 100.00 |      |       | 13,704,249.68 |
| 组合小计                    | 13,704,249.68 | 100.00 |      |       | 13,704,249.68 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |      |       |               |
| 合计                      | 13,704,249.68 | 100.00 |      |       | 1,3704,249.68 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类              | 期初数          |        |      |       |              |
|-----------------|--------------|--------|------|-------|--------------|
|                 | 金额           | 比例%    | 坏账准备 | 计提比例% | 净额           |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |       |              |
| 其中：账龄组合         |              |        |      |       |              |
| 质保金、备用金等无风险组合   | 2,935,682.20 | 100.00 |      |       | 2,935,682.20 |

|                         |              |        |  |  |              |
|-------------------------|--------------|--------|--|--|--------------|
| 组合小计                    | 2,935,682.20 | 100.00 |  |  | 2,935,682.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |  |  |              |
| 合计                      | 2,935,682.20 | 100.00 |  |  | 2,935,682.20 |

①组合中，采用质保金、备用金等无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称         | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例% |
|--------------|--------------|------|-------|
| 质保金、备用金等无风险组 | 1,108,305.11 |      |       |
| 合计           | 1,108,305.11 |      |       |

(2) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称       | 款项性质 | 其他应收款期末余额    | 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 |
|------------|------|--------------|------|---------------------|----------|
| 陈建华        | 备用金  | 749,614.83   | 一年以内 | 5.47                |          |
| 辽宁对外贸易企业协会 | 质保金  | 200,000.00   | 一年以内 | 1.46                |          |
| 刘学高        | 备用金  | 49,100.00    | 一年以内 | 0.36                |          |
| 乔成财        | 备用金  | 50,000.00    | 一年以内 | 0.36                |          |
| 孟前进        | 备用金  | 46,724.00    | 一年以内 | 0.34                |          |
| 合计         | ——   | 1,095,438.83 | ——   | 7.99                |          |

## 5、存货

(1) 存货分类

| 存货种类 | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 7,816,500.55  |      | 6,816,500.55  | 8,262,016.39  |      | 8,262,016.39  |
| 库存商品 | 2,285,880.25  |      | 3,285,880.25  | 2,808,798.96  |      | 2,808,798.96  |
| 合计   | 10,102,380.80 |      | 10,102,380.80 | 11,070,815.35 |      | 11,070,815.35 |

说明：由于原材料市场价格波动不大，成品价格相对稳定，所以不需要计提跌价准备。

## 6、投资性房地产

| 项目       | 房屋及建筑物       | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：  |              |              |
| 1.期初余额   | 4,541,300.00 | 4,541,300.00 |
| 2.本期增加金额 |              |              |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 购置    |              |              |
| 3.本期减少金额  |              |              |
| (1) 处置或报废 |              |              |
| 4.期末余额    | 4,541,300.00 | 4,541,300.00 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1.期初余额    | 1,294,270.55 | 1,294,270.55 |
| 2.本期增加金额  | 71,903.94    | 71,903.94    |
| (1) 计提    | 71,903.94    | 71,903.94    |
| 3.本期减少金额  |              |              |
| (1) 处置或报废 |              |              |
| 4.期末余额    | 1,366,174.49 | 1,366,174.49 |
| 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  | 3,175,123.51 | 3,175,123.51 |
| 2.期初账面价值  | 3,247,029.45 | 3,247,029.45 |

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物       | 机器设备          | 运输设备       | 电子设备       | 办公设备      | 合计            |
|-----------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值：   |              |               |            |            |           |               |
| 1.期初余额    | 6,858,142.72 | 11,709,105.13 | 329,845.00 | 186,101.80 | 97,641.87 | 19,180,836.52 |
| 2.本期增加金额  |              |               |            |            |           |               |
| (1) 购置    |              |               |            |            |           |               |
| 3.本期减少金额  |              |               |            |            |           |               |
| (1) 处置或报废 |              |               |            |            |           |               |
| 4.期末余额    | 6,858,142.72 | 11,709,105.13 | 329,845.00 | 186,101.80 | 97,641.87 | 19,180,836.52 |
| 二、累计折旧    |              |               |            |            |           |               |
| 1.期初余额    | 1,947,128.18 | 9,635,874.82  | 313,352.75 | 167,939.43 | 92,759.77 | 12,157,054.95 |
| 2.本期增加金额  | 111,259.90   | 553,155.90    |            |            |           | 664,415.80    |
| (1) 计提    | 111,259.90   | 553,155.90    |            |            |           | 664,415.80    |
| 3.本期减少金额  |              |               |            |            |           |               |

|           |              |               |            |            |           |               |
|-----------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| (1) 处置或报废 |              |               |            |            |           |               |
| 4.期末余额    | 2,058,388.08 | 10,189,030.72 | 313,352.75 | 167,939.43 | 92,759.77 | 12,821,470.75 |
| 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  | 4,799,754.64 | 1,520,074.41  | 16,492.25  | 18,162.37  | 4,882.10  | 6,359,365.77  |
| 2.期初账面价值  | 4,911,014.54 | 2,073,230.31  | 16,492.25  | 18,162.37  | 4,882.10  | 7,023,781.57  |

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目       | 土地使用权        | 专利权 | 非专利技术 | 合计           |
|----------|--------------|-----|-------|--------------|
| 一、账面原值   |              |     |       |              |
| 1.期初余额   | 3,120,000.00 |     |       | 3,120,000.00 |
| 2.本期增加金额 |              |     |       |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 购置   |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额 |              |  |  |              |
| (1) 处置   |              |  |  |              |
| 4.期末余额   | 3,120,000.00 |  |  | 3,120,000.00 |
| 二、累计摊销   |              |  |  |              |
| 1.期初余额   | 644,800.00   |  |  | 644,800.00   |
| 2.本期增加金额 | 31,200.00    |  |  | 31,200.00    |
| (1) 计提   | 31,200.00    |  |  | 31,200.00    |
| 3.本期减少金额 |              |  |  |              |
| (1) 处置   |              |  |  |              |
| 4.期末余额   | 676,000.00   |  |  | 676,000.00   |
| 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 | 2,444,000.00 |  |  | 2,444,000.00 |
| 2.期初账面价值 | 2,475,200.00 |  |  | 2,475,200.00 |

#### 9、长期待摊费用

| 项目  | 期初数  | 本期增加     | 本期减少 |      | 期末数      |
|-----|------|----------|------|------|----------|
|     |      |          | 本期摊销 | 其他减少 |          |
| 绿植费 | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 |      | 2,170.00 |
| 合计  | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 |      | 2,170.00 |

#### 10、递延所得税资产与递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目       | 期末数          |              | 期初数           |               |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|          | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产      | 可抵扣/应纳税暂时性差异  | 递延所得税资产       |
| 递延所得税资产： |              |              |               |               |
| 资产减值准备   |              | 200,362.16   | 1,335,747.76  | 200,362.16    |
| 可抵扣亏损    |              | 2,278,969.29 | 15,193,128.60 | 15,193,128.60 |
| 小计       |              | 2,479,331.45 | 16,528,876.36 | 2,479,331.45  |

#### 11、短期借款

##### (1) 短期借款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 合计   | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 |

截止至 2021 年 6 月 30 日，报告期内抵押情况：

| 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  | 货币资金 | 保证金    | 500.00       | 0.00%    | POS 机业务保证金 |
| 厂房    | 固定资产 | 抵押     | 3,175,123.51 | 7.33%    | 为银行贷款作抵押   |
| 办公楼   | 固定资产 | 抵押     | 950,224.16   | 2.19%    | 为银行贷款作抵押   |
| 库房    | 固定资产 | 抵押     | 546,004.26   | 1.26%    | 为银行贷款作抵押   |
| 电子设备  | 固定资产 | 抵押     | 167,939.43   | 0.39%    | 为银行贷款作抵押   |
| 机器    | 固定资产 | 抵押     | 1,520,074.41 | 3.51%    | 反担保        |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押     | 2,444,000.00 | 5.64%    | 为银行贷款作抵押   |
| 总计    | -    | -      | 8,803,865.77 | 20.32%   | --         |

### ③抵押借款明细

| 抵押项目 | 贷款金融机构           | 抵押贷款额         | 抵押期限                  |
|------|------------------|---------------|-----------------------|
| 不动产权 | 河北卢龙农村商业银行股份有限公司 | 11,000,000.00 | 2020.06.23~2022.06.17 |
| 机械设备 | 河北卢龙农村商业银行股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2020.06.23~2022.06.17 |
| 合计   |                  | 14,000,000.00 |                       |

说明：抵押物为土地使用证-国用（2013）第 1451509 号、房权证辽宁东戴河新区字第 20130603503 号、房权证辽宁东戴河新区字第 20130603504 号、房权证辽宁东戴河新区字第 20130603505 号，抵押物用于在河北卢龙农村商业银行股份有限公司贷款 14,000,000.00。2021 年 5 月从辽宁东戴河农村信用联社贷款 1,500,000.00 元，贷款期限一年，由东戴河财政局下属的绥中县滨海融资担保有限公司做为担保人。

## 12、应付账款

| 项目 | 期末数          | 期初数          |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,748,596.24 | 3,720,729.54 |
| 合计 | 3,748,596.24 | 3,720,729.54 |

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目           | 期末数          | 未偿还或未结转的原因   |
|--------------|--------------|--------------|
| 锦州航星光电设备有限公司 | 1,688,123.00 | 对方企业尚未与本公司结算 |



|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 鞍山大华显示技术有限公司 | 806,990.00   | 对方企业尚未与本公司结算 |
| 广州晶合光电科技有限公司 | 1,253,483.24 | 对方企业尚未与本公司结算 |
| 合计           | 3,748,596.24 |              |

### 13、预收款项

| 项目 | 期末数        | 期初数 |
|----|------------|-----|
| 货款 | 512,612.37 |     |
| 合计 | 512,612.37 |     |

### 14、应付职工薪酬

| 项目   | 期初数        | 本期增加       | 本期减少       | 期末数        |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 短期薪酬 | 345,748.24 | 122,836.81 | 190,313.79 | 273,597.26 |
| 合计   | 345,748.24 | 122,836.81 | 190,313.79 | 273,597.26 |

#### (1) 短期薪酬

| 项目          | 期初数        | 本期增加       | 本期减少       | 期末数        |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 182,456.78 | 121,364.41 | 103,515.39 | 200,305.80 |
| 职工福利费       |            |            |            |            |
| 社会保险费       | 6,762.60   | 1,472.40   | 6,146.40   | 2,088.60   |
| 其中：1. 医疗保险费 | 1,641.00   | 1,242.00   | 1,242.00   | 1,641.00   |
| 2. 工伤保险费    | 333.60     | 230.40     | 230.40     | 333.60     |
| 3. 养老保险     | 4,560.00   |            | 4,560.00   |            |
| 4. 失业保险     | 114.00     |            | 114.00     |            |
| 5. 生育保险费    | 114.00     |            |            | 114.00     |
| 住房公积金       |            |            |            |            |
| 工会经费和职工教育经费 | 156,528.86 |            | 85,326.00  | 71,202.86  |
| 合计          | 345,748.24 | 122,836.81 | 194,787.79 | 273,597.26 |

### 15、应交税费

| 税项  | 期末数        | 期初数        |
|-----|------------|------------|
| 增值税 | 570,029.48 | 442,193.32 |

|          |                     |                   |
|----------|---------------------|-------------------|
| 个人所得税及其他 | 0.00                | 2,393.59          |
| 城市维护建设税  | 18,193.98           | 13,661.84         |
| 房产税      | 199,301.97          | 163,012.41        |
| 地方教育费附加  | 8,424.07            | 6,802.00          |
| 其他       | 13,208.49           | 476.10            |
| 土地使用税    | 285,870.00          | 247,494.00        |
| 教育费附加    | 2,433.11            | 6,859.89          |
| 印花税      | 2,749.78            | 0.00              |
| 企业所得税    | 61,086.65           | 61,086.65         |
| 合计       | <b>1,161,297.53</b> | <b>943,979.80</b> |

#### 16、其他应付款

| 项目      | 期末数                  | 期初数                 |
|---------|----------------------|---------------------|
| 展位费     | 209,100.00           | 209,100.00          |
| 其他往来款项  | 9,048,938.50         | 622,162.17          |
| 关联方往来款项 | 3,568,531.60         | 3,241,679.6         |
| 合计      | <b>12,826,570.10</b> | <b>4,072,941.77</b> |

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目             | 金额                | 未偿还或未结转的原因 |
|----------------|-------------------|------------|
| 辽宁省对外贸易协会工作委员会 | 209,100.00        | 合同未结束      |
| 合计             | <b>209,100.00</b> |            |

#### 17、股本（单位：万股）

| 项目 | 期初数                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数                  |
|----|----------------------|------|------|----------------------|
| 股本 | 17,445,700.00        |      |      | 17,445,700.00        |
| 合计 | <b>17,445,700.00</b> |      |      | <b>17,445,700.00</b> |

#### 18、资本公积

| 项目     | 期初数                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数                 |
|--------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价   | 2,818,705.26        |      |      | 2,818,705.26        |
| 其他资本公积 |                     |      |      |                     |
| 合计     | <b>2,818,705.26</b> |      |      | <b>2,818,705.26</b> |

#### 19、盈余公积

| 项目     | 期初数      | 本期增加 | 本期减少 | 期末数      |
|--------|----------|------|------|----------|
| 法定盈余公积 | 8,881.30 |      |      | 8,881.30 |

|    |          |  |  |          |
|----|----------|--|--|----------|
| 合计 | 8,881.30 |  |  | 8,881.30 |
|----|----------|--|--|----------|

## 20、未分配利润

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额         | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | -9,301,108.89  | -6,052,046.50 |         |
| 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            | -9,301,108.89  | -6,052,046.50 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -1,208,156.29  | -3,249,062.39 |         |
| 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               |                |               |         |
| 应付其他权益持有者的股利          |                |               |         |
| 所有者权益的内部结转            |                |               |         |
| 期末未分配利润               | -10,971,096.90 | -9,301,108.89 |         |

## 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 | 1,150,843.20 | 968,434.55 | 932,861.07 | 792,648.60 |
| 其他业务 |              |            |            |            |
| 合计   | 1,150,843.20 | 968,434.55 | 932,861.07 | 792,648.60 |

### （1）主营业务（分产品）

| 产品名称  | 本期发生额        |            | 上期发生额      |            |
|-------|--------------|------------|------------|------------|
|       | 营业收入         | 营业成本       | 营业收入       | 营业成本       |
| LED 灯 | 1,150,843.20 | 968,434.55 | 932,861.07 | 792,648.60 |
| 合计    | 1,150,843.20 | 968,434.55 | 932,861.07 | 792,648.60 |

说明：本报告期内的营业收入相比上期有所减少的主要原因是将公司与客户签订的合同集中在下半年履行。

## 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 | 4,532.14 | 100.47 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 教育费附加     | 2,433.11         | 100.47           |
| 房产税       | 36,289.56        | 30,997.47        |
| 土地使用税     | 38,376.00        | 28,557.00        |
| 印花税       | 356.19           | 207.90           |
| 地方教育费附加   | 1,622.07         | 0.00             |
| <b>合计</b> | <b>83,609.07</b> | <b>59,963.31</b> |

## 23、销售费用

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额           |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 职工薪酬      |                   |                 |
| 展览费       |                   |                 |
| 货运费       |                   |                 |
| 差旅费       |                   |                 |
| 业务招待费     |                   |                 |
| 业务提成      |                   |                 |
| 折旧费       |                   | 2,194.88        |
| 广告费       | 340,000.00        |                 |
| <b>合计</b> | <b>340,000.00</b> | <b>2,194.88</b> |

说明：销售费用相比去年下降较多，主要是因为疫情影响，工资到参展费及各项办公费用方面开支大幅减少，且公司采用新的销售模式，销售费用相应降低。。

## 24、管理费用

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额     |
|------------|------------|-----------|
| 职工薪酬       | 110,305.80 | 87,748.66 |
| 折旧费        | 67,066.92  | 67,066.92 |
| 办公费        | 12,397.24  | 15,416.18 |
| 差旅费        | 6,541.30   | 7,277.92  |
| 业务招待费      | 32,576.81  | 13,911.82 |
| 聘请中介机构审计费用 |            | 94,339.62 |
| 无形资产摊销     | 31,200.00  | 31,200.00 |
| 长期待摊费用摊销   |            |           |
| 研究开发费      |            |           |
| 其他         | 2,050.10   | 1,770.38  |
| 车辆管理费      | 21,185.97  | 1,823.67  |
| 培训费        |            |           |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 检测费    |            |            |
| 福利费    | 2,054.20   | 1,380.74   |
| 水电费    | 11,720.23  | 9,236.65   |
| 收派费    |            |            |
| 社会统筹   |            | 10,205.75  |
| 职工教育经费 |            |            |
| 咨询费    |            |            |
| 合计     | 297,098.57 | 341,378.31 |

说明：本报告期管理费用相比去年有所减少，主要是疫情减免社会保险费用所致。

## 25、财务费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 540,684.34 | 484,022.76 |
| 减：利息收入 | 78.20      | 36.62      |
| 手续费及其他 | 156.40     | 1,607.62   |
| 合计     | 540,762.54 | 485,593.76 |

## 26、信用减值损失

| 项目         | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收账款信用减值损失 | -681,044.76  | -241,055.25  |

## 27、营业外收入

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 政府补贴 |            |       |
| 租金收入 | 551,950.00 |       |
| 合计   | 551,950.00 |       |

## 28、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额  |
|-----|-------|--------|
| 罚款  |       | 481.12 |
| 合计  |       | 481.12 |

## 29、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

| 项目               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|-------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 0.00  | 0.00  |
| 递延所得税费用          | 0.00  | 0.00  |
| 合计               | 0.00  | 0.00  |

## 30、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 利息收入 | 78.20        | 36.62      |
| 备付金  |              |            |
| 往来款项 | 8,321,461.20 | 700,095.54 |
| 合计   | 8,321,539.40 | 700,132.16 |

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 销售费用 | 340,000.00    |              |
| 财务费用 |               |              |
| 管理费用 | 201,400.69    | 135,920.33   |
| 滞纳金  |               | 481.12       |
| 往来款项 | 9,651,843.61  | 2,506,899.21 |
| 合计   | 10,193,244.30 | 2,643,300.66 |

## 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                              | -1,208,156.29 | -990,454.16 |
| 加：资产减值准备                         |               |             |
| 固定资产折旧                           | 664,415.80    | 743,514.62  |
| 无形资产摊销                           | 31,200.00     | 31,200.00   |
| 长期待摊费用摊销                         |               |             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”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）             | 540,762.54    | 483,985.16    |
| 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）            | 968,434.55    | -2,421,937.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）       | -9,614,855.46 | 1,892,100.12  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）       | 9,286,860.55  | -1,198,753.23 |
| 其他                          | -554,499.63   |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 114,162.06    | -1,460,345.43 |
| <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                     | 215,104.87    | 370,800.76    |
| 减：现金的期初余额                   | 560,583.18    | 315,205.57    |
| 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                | -345,478.31   | 55,595.19     |

## （2）现金及现金等价物的构成

| 项目             | 期末数        | 期初数        |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金           | 215,104.87 | 560,583.18 |
| 其中：库存现金        | 204,635.05 | 542,156.87 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 10,469.82  | 18,426.31  |
| 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 | 215,104.87 | 560,583.18 |

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司关联方

| 关联方名称            | 关联方与本公司关系            |
|------------------|----------------------|
| 毕建莹              | 董事长，控股股东，实际控制人，总经理   |
| 孟娜               | 实际控制人，一致行动人，董事，董事会秘书 |
| 沈阳市维之盈贸易中心（有限合伙） | 机构股东                 |
| 王亚荣              | 自然人股东                |
| 辽宁华诺企业管理咨询有限公司   | 机构股东                 |
| 季轼为              | 自然人股东                |
| 孔德龙              | 自然人股东                |
| 李晓义              | 自然人股东                |
| 焦宝丽              | 自然人股东                |
| 宋博               | 董事                   |
| 高志军              | 董事                   |
| 徐茁               | 监事会主席                |
| 王宏云              | 原财务总监                |
| 刘兵               | 监事                   |
| 孙铭泽              | 监事                   |
| 董代宁              | 董事                   |

### 2、关联交易情况

#### （1）关联方拆借资金

| 关联方 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| -   | -    | -   | -   | -  |
| -   | -    | -   | -   | -  |

#### （2）应付关联方款项

| 关联方名称 | 2021年6月30日   | 2020年6月30日   |
|-------|--------------|--------------|
| 毕建莹   | 882,729.40   | 882,729.40   |
| 孟娜    | 2,685,802.20 | 2,685,802.20 |

## 七、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截止本报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。



## 2、资产负债表日存在的或有事项

截止本报告日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截止本报告日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目                                                              | 本期发生额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                      |       |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                      |       |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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）      |       |    |
| 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                                                      |       |    |
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 |       |    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                   |       |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                             |       |    |

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益                          |            |  |
| 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                   | 551,950.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |            |  |
| 非经常性损益总额                             | 551,950.00 |  |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                      |            |  |
| 非经常性损益净额                             | 551,950.00 |  |

## 2、净资产收益率和每股收益

| 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          | -11.65      | -0.07  | -0.07  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -16.98      | -0.01  | -0.01  |

## 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：

董事会秘书办公室