

The logo consists of the letters 'UVCN' in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'V' is stylized with three parallel diagonal lines passing through it.

航天宏达

NEEQ : 430096

北京航天宏达光电技术股份有限公司

Beijing Aerospace HONGDA Optoelectronics Technology Co., Ltd.

A large version of the UVCN logo, featuring the letters 'UVCN' in blue with a stylized 'V' containing three parallel diagonal lines.

半年度报告

2022

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	12
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第七节	财务会计报告 .....	18
第八节	备查文件目录 .....	44

## 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。

公司负责人张文茜、主管会计工作负责人谭力华及会计机构负责人（会计主管人员）谭力华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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、生产方式的改变有可能带来技术外泄和产品质量的风险	<p>本期仍延续上年度生产方式，主要风险因素仍然是技术外泄和产品质量。受政府疫情控制政策影响，公司生产不能连续，致使较往年经营困难。部分人员的辞职、跳槽到相同或类似企业，可能引起技术外泄风险。新员工的招进，往往会造成技术退步，加大产品质量风险。再有就是疫情不确定性，经常造成突发的人员流动限制，工人不能正常上班。使得产品生产工序不能正常连续完成，割裂了产品生产的连续性，增大了产品质量风险。</p> <p>风险应对措施：对于技术外泄风险，公司从管理措施、技术措施、合同措施等方面进行了应对。管理措施上，按照技术等级建立核心技术分级管理体制，不同级别的人员，接触不同等级的核心技术。技术措施上，模块化核心技术，不同人员接触不同的模块，防止核心技术整体失密。合同措施上，强化劳动合同中员工履职、离职及之后的保密条款。规范了商业合同谈判、签署、执行过程中合同各方的保密责任。通过这些组合措施，本年度此风险防范得力，未出现大的纰漏。对于质量风险，针对人员流动产生的质量风险，公司采取了经济、合同、情感等措施，尽最大努力留住核心员工，作为技术骨干，确保产品质</p>

	<p>量。对于因疫情，政府采取交通管制，引起的产品工序间断产生的质量风险，继续执行上年诸如提供员工暂住宿条件，由工厂附近住宿人员与通勤人员进行工序人员备份等管理措施加以应对。在产品检验上，上一年度的技术培训，检验人员水平均有不同的提高，检验流程也趋于规范和熟练。因此，本年度产品质量风险得到了较好的管控。</p>
2、应收账款风险	<p>本期，公司应收账款净额为 703,232.00 元，较上年期末减少了 13.82%，追回部分往期应收款。由于“疫情”仍然在持续，长期合作的客户经营上均面临资金周转困难，虽然收回部分货款，但此项风险仍较高。若未来行业发展或客户经营情况发生重大不利变化，此项风险甚至可能会恶化。因此对公司经营业绩会产生重大不利影响的剩余应收账款，公司仍然会持续跟踪并催收。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、企业、本公司、股份公司、航天宏达	指	公司、企业、本公司、股份公司、航天宏达
董事会	指	北京航天宏达光电技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京航天宏达光电技术股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	北京航天宏达光电技术股份有限公司章程
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》
主办券商	指	山西证券股份有限公司
报告期、本期	指	2022年1月1日至6月30日
特种紫外光源	指	以紫外技术为核心的光等离子发光管,在光清洗机、空气净化装置中充当消毒器件
特种紫外光源电源	指	电子镇流器、镇流器采用电子技术驱动电光源,使之产生照明的电子设备
应用系统产品	指	以紫外技术为核心,应用光化学原理,通过光机电一体化控制,以实现细菌病毒的杀灭及对有机物等有害物质的降解,是一种应用于环保领域的产品
元(万元)	指	人民币元(万元)

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京航天宏达光电技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Aerospace HONGDA Optoelectronics Technology Co.,Ltd. Aerospace HONGDA
证券简称	航天宏达
证券代码	430096
法定代表人	张文茜

### 二、 联系方式

董事会秘书	谭力华
联系地址	北京市大兴区春和路 39 号院 3 号楼 3C1506
电话	010-68461400
传真	010-68461400
电子邮箱	tlh@uvcn.cn
公司网址	http://www.uvcn.cn
办公地址	北京市大兴区春和路 39 号院 3 号楼 3C1506
邮政编码	102627
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 5 月 27 日
挂牌时间	2011 年 8 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业和-C38 电气机械和器材制造业-C389 其他电气机械及器材制造-C3899 其他未列明电气机械及器材制造
主要业务	光等离子管, 光等离子管专用电源, UVCN 空气净化器及专用电源, 技术开发, 咨询与服务等
主要产品与服务项目	光等离子管, 光等离子管专用电源, UVCN 空气净化器及专用电源, 技术开发, 咨询与服务等
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	6,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张润松）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张润松、张友兰、张文茜），一致行动人为（张润松、张友兰、张文茜）

#### 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	91110108739373921G	否
注册地址	北京市海淀区玉泉路东采石路 5 号 1 号楼一层 1125	是
注册资本（元）	6,500,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	山西证券

#### 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	57,472.43	1,737,951.66	-96.69%
毛利率%	26.50%	23.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-576,492.67	-641,985.10	10.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-576,492.67	-639,146.87	9.80%
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）	-16.32%	-14.75%	-
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）	-16.32%	-14.68%	-
基本每股收益	-0.09	-0.10	10.00%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,661,564.61	5,894,673.09	-3.95%
负债总计	2,418,120.49	2,074,736.30	16.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,243,444.12	3,819,936.79	-15.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.50	0.59	-15.25%
资产负债率%（母公司）	42.71%	35.20%	-
资产负债率%（合并）	42.71%	35.20%	-
流动比率	1.96	2.33	-
利息保障倍数	-35.83	0	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-580,591.36	1,198,535.00	-148.44%
应收账款周转率	0.06	1.77	-
存货周转率	0.02	0.93	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.95%	8.91%	-
营业收入增长率%	-96.69%	59.83%	-
净利润增长率%	10.20%	10.71%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 业务概要

#### 商业模式

企业目前所处行业仍然以紫外技术应用为核心，涵盖了光源、电源和系统集成三个领域，公司细分：按技术为紫外技术应用领域，按行业分基本属于环保行业。公司主要从事紫外技术光等离子发光管（特种紫外光源）、发光管专用电源（电子镇流器）、空气治理装置、光清洗机等产品及核心部件的研发、生产和销售，同时开展相关技术开发、技术服务等。

#### 1、主要产品和服务介绍

##### （1）特种紫外光源

由公司自主研发生产（公司以自有的知识产权委外加工为主），可产生高强度C波段及真空紫外波段的紫外光，并形成光等离子体，能把空气中、水中及物体表面上的有机物、细菌、微生物及有毒有害气体（如甲醛、苯、氨等）杀灭或降解为无害物质。广泛应用于工业上的化学过程（光清洗、改质），医学健康领域的杀菌、保鲜、除臭（空气净化、水处理）等。

##### （2）特种紫外光源电源

公司为所有光源配有自行研发的镇流器，即光源电源，种类有：专用大功率电子镇流器，冷阴极光源、可调光电子镇流器，通用大功率电子镇流器等。公司生产的电子镇流器具有稳定、高效、寿命长等特点。

##### （3）应用系统产品

主要用于液晶生产中需清洗的各道工序，无损伤、不留任何痕迹，其清洗洁净度能够达到原子级，是传统清洗技术难以达到的。此项产品自动化程度高、工作稳定，已申请专利保护。

公司自主开发的“纯化光等离子”净化技术，能高效降解细菌病毒和各种有机污染物，快速主动、安全无副作用。得到了国家权威机构检测，此产品使用安全简便，无需维护保养，净化结果绿色无残留。可有效改善空气质量。

##### （4）技术开发、技术服务

主要是运用核心技术中的系统集成控制技术为客户提供技术开发与服务。

#### 2、经营模式、销售渠道及客户关系

依据公司产品基本分为两大类：核心部件与应用系统产品。

（1）针对核心部件其营销主要以线上为主，如阿里巴巴国内站、国外站，淘宝及本公司官网，该部分客户较分散，覆盖面广，开始大多为小客户，但其中也有潜在较大客户，初期多为试用，后续会逐渐加量。国外部分主要是通过阿里系统“一达通公司”代理出口。公司计划进一步加大这方面的投入与关注。前景较好。国内部分基本类似，几年来通过该形式，公司积累了许多宝贵的潜在客户资源。为今后发展稳定的大客户奠定了有益的基础。

（2）针对公司的应用产品主要客户群为固定客户，对这部分主要在于维护好客户需求，配合客户需

求持续的改进自身的产品。

通过商业模式的探索和创新，公司计划从产品上将公司产品定位逐步转向从技术上也已成熟的“空气质量控制系统，知识产权已基本配套，客户资源、国内外技术协作资源也基本具备。公司计划着手寻求资本合作伙伴通过更广泛的多方合作使公司效益有较大突破。

报告期内，公司商业模式无重大变化情况。

### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## （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		上年期末		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	273,725.32	4.83%	869,788.69	14.76%	-68.53%
应收账款	703,232.00	12.42%	816,040.00	13.84%	-13.82%
存货	1,857,320.25	32.81%	1,663,050.64	28.21%	11.68%
固定资产	888,037.78	15.69%	1,030,767.70	17.49%	-13.85%
短期借款	740,000.00	13.07%	740,000.00	12.55%	-
其他应付款	1,350,000.00	23.84%	1,000,000.00	16.96%	35.00%
资产总计	5,661,564.61	100.00%	5,894,673.09	100.00%	-3.95%

#### 项目重大变动原因：

本期货币资金较期初减少了 68.53%，主要原因为本期销售订单大幅减少，本期实现的营业收入也随之减少，因此，收回的货款减少，故货币资金较期初减少许多。本期应收账款较期初减少，减少了 13.82%，主要原因为本期收回往期应收账款，以致本期应收账款较期初减少。本期存货较上期增加了 11.68%，主要由于本期原材料采购增加，致使本期较期初存货增大。报告期内固定资产较期初减少了 13.85%，主要原因为本期计提累计折旧所致。其他应付款本期较期初增加了 35.00%，主要原因为本期较期初新增暂收款项所致。资产总额与期初相比基本持平。

### 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	57,472.43	-	1,737,951.66	-	-96.69%
营业成本	42,240.43	73.50%	1,330,704.46	76.57%	-96.83%
毛利率	26.50%	-	23.43%	-	-
销售费用	15,682.29	27.29%	28,840.63	1.66%	-45.62%
管理费用	308,538.33	536.85%	371,519.04	21.38%	-16.95%
研发费用	289,131.78	503.08%	625,167.08	35.97%	-53.75%

财务费用	15,857.27	27.59%	11,996.65	0.69%	32.18%
信用减值损失	-44,100.00	-76.73%	-	-	-
营业利润	-569,877.67	-991.57%	-638,646.00	-36.75%	10.77%
营业外支出			3,339.10	0.19%	-100.00%
净利润	-576,492.67	-1,003.08%	-641,985.10	-36.94%	10.20%
经营活动产生的现金流量净额	-580,591.36	-	1,198,535.00	-	-148.44%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-191,219.59	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,472.01	-	-	-	-

#### 项目重大变动原因：

本期营业收入较上年同期减少了 96.69%，主要由于本期因疫情仍在持续，与公司合作客户或经营遇到困难、或对前景取观望态度，以致本期收到的订单减少，故本期营业收入较上年同期减少许多。本期营业成本较上期减少了 96.83%，主要原因为营业收入的减少，相应的产品出库数量减少，以致本期营业成本较上期减少许多。本期销售费用较上期减少了 45.62%，主要原因为本期办公费、广告费、包装费等费用较上期减少许多。本期管理费用占本期营业收入的 536.85%，占本期营业收入比重较大，本期较上期相比管理费用减少了 16.95%，主要原因为本期办公费较上期减少许多。本期研发费用占本期营业收入的 503.08%，公司在研发投入方面支出占比仍然较高，本期研发费用与上年同期相比减少了 53.75%，主要原因为本期流动资金不足，在研发投入上量入为出，故本期较上期相比，研发费用减少许多。本期财务费用较上期增加了 32.18%，主要原因为本期增加了借款利息费用，因此本期较上期财务费用增加。本期营业外支出较上年同期减少了 100.00%，主要原因为本期未发生营业外支出，因此本期较上期营业外支出减少了 100.00%。本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额减少了 148.44%，主要由于本期营业收入的大幅减少，收到的销售货款随之减少，以致本期较上期经营活动产生的现金流量净额减少许多。投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 100.00%，主要由于本期未发生投资活动产生的现金流量净额所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
-	0
<b>非经常性损益合计</b>	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	0

### 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

### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		1,028,020.84	1,028,020.84	31.70%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
成都万有科技有限公司	北京航天宏达光电技术股份	《统一过 程管理体 系	否	1,028,020.84	否	审理中	2022年6 月28日

	有限公司	经销商合作协议》保证金争议					
<b>总计</b>	-	-	-	1,028,020.84	-	-	-

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

本次诉讼未对公司日常经营产生重大影响。

**(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	740,000.00	740,000.00

**重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

因生产经营需要，公司向建行北京长安支行融资短期借款，借款金额为 740,000.00 元，公司与关联股东张文茜为共同借款人。该关联交易属于正常向金融机构融资，以促进公司业务持续稳定发展及经营的正常需要，是合理的，必要的，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

公司无已披露的承诺事项

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,586,766	55.18%	0	3,586,766	55.18%
	其中：控股股东、实际控制人	1,434,753	22.07%	0	1,434,753	22.07%
	董事、监事、高管	1,447,128	22.26%	0	1,447,128	22.26%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,913,234	44.82%	0	2,913,234	44.82%
	其中：控股股东、实际控制人	2,876,109	44.25%	0	2,876,109	44.25%
	董事、监事、高管	2,913,234	44.82%	0	2,913,234	44.82%
	核心员工			0		
总股本		6,500,000	-	0	6,500,000	-
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	张润松	2,746,000	0	2,746,000	42.25%	2,059,500	686,500		
2	卞磊	973,938	0	973,938	14.98%		973,938		
3	张友兰	956,812	0	956,812	14.72%	717,609	239,203		
4	景超	621,000	0	621,000	9.55%		621,000		
5	张文茜	608,050	0	608,050	9.36%	99,000	509,050		
6	薛刚	512,200	0	512,200	7.88%		512,200		
7	张雷	49,500	0	49,500	0.76%	37,125	12,375		
8	李雨时	19,500	0	19,500	0.30%		19,500		
9	江惠康	13,000	0	13,000	0.20%		13,000		
合计		6,500,000	-	6,500,000	100%	2,913,234	3,586,766	0	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东张润松与张友兰为夫妻关系，张润松与张文茜为父女关系，张友兰与张文茜为母女关系，张润松与张雷为叔侄关系，其余股东之间不存在关联关系。

## 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
张文茜	董事长/总经理	女	1974年4月	2020年7月29日	2023年7月28日
张润松	董事	男	1940年3月	2020年7月29日	2023年7月28日
张友兰	董事	女	1942年8月	2020年7月29日	2023年7月28日
张雷	董事/副总经理	男	1981年1月	2020年7月29日	2023年7月28日
谭力华	董事/董事会秘书 /财务总监	女	1967年1月	2022年7月29日	2022年7月28日
王锐	监事会主席	女	1992年5月	2020年7月29日	2023年7月28日
陈捷	监事	男	1961年10月	2020年7月29日	2023年7月28日
温泽清	监事	男	1986年2月	2020年7月29日	2023年7月28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：

公司董事张润松与董事张友兰为夫妻关系，张润松与董事张文茜为父女关系，张友兰与张文茜为母女关系，张润松与董事张雷为叔侄关系，其余董事，监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

#### （二） 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	1	1
生产人员	6	6
销售人员	2	2

技术人员	7	7
财务人员	2	2
员工总计	18	18

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（一）	273,725.32	869,788.69
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	三、（二）	703,232.00	816,040.00
应收款项融资			
预付款项	三、（三）	1,777,812.06	1,463,477.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（四）	137,503.20	21,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（五）	1,857,320.25	1,663,050.64
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>4,749,592.83</b>	<b>4,833,356.39</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			

固定资产	三、(六)	888,037.78	1,030,767.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(七)	23,934.00	30,549.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		911,971.78	1,061,316.70
<b>资产总计</b>		5,661,564.61	5,894,673.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(八)	740,000.00	740,000.00
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	三、(九)	10,930.00	10,930.00
预收款项			
合同负债	三、(十)	39,450.39	54,730.66
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	三、(十一)	244,165.74	173,013.43
应交税费	三、(十二)	28,445.81	88,947.22
其他应付款	三、(十三)	1,350,000.00	1,000,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三、(十四)	5,128.55	7,114.99
<b>流动负债合计</b>		2,418,120.49	2,074,736.30
<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>		2,418,120.49	2,074,736.30
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(十五)	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(十六)	205,081.32	205,081.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(十七)	188,219.62	188,219.62
一般风险准备			
未分配利润	三、(十八)	-3,649,856.82	-3,073,364.15
归属于母公司所有者权益合计		3,243,444.12	3,819,936.79
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		3,243,444.12	3,819,936.79
<b>负债和所有者权益总计</b>		5,661,564.61	5,894,673.09

法定代表人：张文茜

主管会计工作负责人：谭力华

会计机构负责人：谭力华

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		57,472.43	1,737,951.66
其中：营业收入	三、(十九)	57,472.43	1,737,951.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		671,450.10	2,376,597.66
其中：营业成本		42,240.43	1,330,704.46
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	三、(二十)		8,369.80
销售费用	三、(二十一)	15,682.29	28,840.63
管理费用	三、(二十二)	308,538.33	371,519.04
研发费用	三、(二十三)	289,131.78	625,167.08
财务费用	三、(二十四)	15,857.27	11,996.65
其中：利息费用		15,472.01	
利息收入		214.74	1,612.19
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）	三、(二十五)	44,100.00	
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>		-569,877.67	-638,646.00
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、(二十六)		3,339.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-569,877.67	-641,985.10
减：所得税费用	三、(二十七)	6,615.00	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-576,492.67	-641,985.10
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）		-576,492.67	-641,985.10
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）		-576,492.67	-641,985.10
<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		-576,492.67	-641,985.10
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>		-576,492.67	-641,985.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-576,492.67	-641,985.10
(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）		-0.09	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.10

法定代表人：张文茜

主管会计工作负责人：谭力华

会计机构负责人：谭力华

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		204,585.13	3,034,971.21
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			47,916.72
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二十八）（1）	450,214.74	61,128.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>654,799.87</b>	<b>3,144,016.39</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		447,237.40	969,162.38
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		472,640.20	681,336.71
支付的各项税费		87,760.99	24,622.80
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二十八)(2)	227,752.64	270,359.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,235,391.23	1,945,481.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-580,591.36	1,198,535.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			191,219.59
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			191,219.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-191,219.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,472.01	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			



支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		15,472.01	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-15,472.01	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-596,063.37	1,007,315.41
加：期初现金及现金等价物余额		869,788.69	1,180,235.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		273,725.32	2,187,551.18

法定代表人：张文茜

主管会计工作负责人：谭力华

会计机构负责人：谭力华

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input 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：

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“期初”指2022年1月31日，“本期”指2022年度，“上期”指2021年度。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,083.26	73,356.92
银行存款	191,642.06	796,431.77
合计	273,725.32	869,788.69

## (二) 应收账款

## 1、按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,792.00	14,700.00
1 至 2 年		
2 至 3 年	235,000.00	235,000.00
3 至 4 年	508,400.00	508,400.00
4 至 5 年	114,600.00	261,600.00
5 年以上		
小 计	862,792.00	1,019,700.00
减：坏账准备	159,560.00	203,660.00
合 计	703,232.00	816,040.00

## 2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	862,792.00	100.00	159,560.00	18.49	703,232.00
其中：					
按信用风险特征组合（账龄分析法） 计提坏账准备的应收账款	862,792.00	100.00	159,560.00	18.49	703,232.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款					
合 计	862,792.00	100.00	159,560.00	18.49	703,232.00

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	1,019,700.00	100.00	203,660.00	19.97	816,040.00
其中：					
按信用风险特征组合（账龄分析法） 计提坏账准备的应收账款	1,019,700.00	100.00	203,660.00	19.97	816,040.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款					
合 计	1,019,700.00	100.00	203,660.00	19.97	816,040.00

组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,792.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年	235,000.00	23,500.00	10.00
3 至 4 年	508,400.00	101,680.00	20.00
4 至 5 年	114,600.00	34,380.00	30.00
5 年以上			100.00
合 计	862,792.00	159,560.00	

### 3、坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账	203,660.00		44,100.00		159,560.00

按欠款方归集的大额期末余额的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
武汉杰昌科技有限公司	货款	383,000.00	3至4年、4至5年	44.39
北京杰盛和科技有限公司	货款	240,000.00	3至4年	27.82
北京晶科源通科技发展有限公司	货款	235,000.00	2至3年	27.24
北京非标环控科技有限公司	货款	4,792.00	1年以内	0.55
合 计		862,792.00		100.00

本公司按欠款方归集的大额期末余额应收账款汇总金额为 862,792.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，计提的坏账准备期末余额汇总金额为 159,560.00 元。

### （三）预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,587,593.06	89.30	1,273,258.06	87.00
1-2 年	190,219.00	10.70	190,219.00	13.00
2-3 年				
3 年以上				
合计	1,777,812.06	100.00	1,463,477.06	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
紫外光电技术（固安）有限公司	非关联方	1,500,249.00	84.39	1年以内	未开票
上海龄选科技发展有限公司	非关联方	169,900.00	9.56	1至2年	未开票
南皮县三和电器配件厂	非关联方	82,500.00	4.64	1年以内、1至2年	未开票
广东国澳通科技有限公司	非关联方	6,811.00	0.38	1年以内	未开票
深圳市铭胜辉线缆有限公司	非关联方	6,080.00	0.34	1年以内	未开票
合计		1,765,540.00	99.31		

### （四）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,503.20	21,000.00
合 计	137,503.20	21,000.00

## 1、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	116,503.20	
1 至 2 年	21,000.00	21,000.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小 计	137,503.20	21,000.00
减：坏账准备		
合 计	137,503.20	21,000.00

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	111,503.20	
押金	26,000.00	21,000.00
小 计	137,503.20	21,000.00
减：坏账准备		
合 计	137,503.20	21,000.00

## (3) 按欠款方归集的大额期末余额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京星光拓诚文化产业集团有限公司	押金	5,000.00	1年以内	3.64	
北京鸿志创业科技服务有限公司	押金	10,000.00	1-2年	7.27	
固安县伟业气体销售有限公司	押金	11,000.00	1-2年	8.00	
刘建国	借款	111,503.20	1年以内	81.09	
合 计	——	137,503.20	——	100.00	

刘建国个人向公司暂借款，与本公司关系为非关联方。

## （五）存货

### 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	864,460.14		864,460.14	864,172.25		864,172.25
库存商品	992,860.11		992,860.11	798,878.39		798,878.39
合计	1,857,320.25		1,857,320.25	1,663,050.64		1,663,050.64

## （六）固定资产

### 1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	888,037.78	1,030,767.70
固定资产清理		
合计	888,037.78	1,030,767.70

### 2、固定资产

#### （1）固定资产情况

项目	机械设备及其他	交通运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.上年年末余额	5,351,603.51	205,037.52	85,283.59	5,641,924.62
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	5,351,603.51	205,037.52	85,283.59	5,641,924.62
二、累计折旧				
1.上年年末余额	4,465,951.21	71,635.89	73,569.82	4,611,156.92
2.本期增加金额	122,716.16	18,472.46	1,541.30	142,729.92
(1)计提	122,716.16	18,472.46	1,541.30	142,729.92
3.本期减少金额				

项目	机械设备及其他	交通运输设备	电子设备	合计
(1)处置或报废				
4.期末余额	4,588,667.37	90,108.35	75,111.12	4,753,886.84
三、减值准备				
1.上年年末余额				
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	762,936.14	114,929.17	10,172.47	888,037.78
2.上年年末账面价值	885,652.30	133,401.63	11,713.77	1,030,767.70

### (七) 递延所得税资产

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	159,560.00	23,934.00	203,660.00	30,549.00
合计	159,560.00	23,934.00	203,660.00	30,549.00

#### 2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	706,062.05	706,062.05	
2024年	1,612,958.64	1,612,958.64	
2025年	1,801,718.24	1,801,718.24	
2026年	1,692,078.47	1,692,078.47	
合计	5,812,817.40	5,812,817.40	

### (八) 短期借款

借款类别	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
信用借款	740,000.00	-	-	740,000.00



合计	740,000.00	-	-	740,000.00
----	------------	---	---	------------

### （九）应付账款

#### 1、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	10,930.00	100.00	10,930.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	10,930.00	100.00	10,930.00	100.00

#### 2、按应付对象归集的大额期末余额的应付款情况

2022 年 6 月 30 日					
单位名称	款项性质	是否关联方	金额	账龄	占比（%）
深圳市顺景塑胶模具有限公司	货款	否	10,930.00	1 年以内	100.00
合计			10,930.00		100.00

### （十）合同负债

#### 1、合同负债按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	39,450.39	100.00	44,111.19	80.60
1 至 2 年			10,619.47	19.40
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	39,450.39	100.00	54,730.66	100.00

### （十一）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	161,583.23	491,389.81	420,098.10	232,874.94

二、离职后福利-设定提存计划	11,430.20	66,860.40	66,999.80	11,290.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	173,013.43	558,250.21	487,097.90	244,165.74

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	154,660.31	451,877.25	380,342.74	226,194.82
二、职工福利费				
三、社会保险费	6,922.92	39,512.56	39,755.36	6,680.12
其中：医疗保险费	6,011.70	33,548.28	33,888.20	5,671.78
工伤保险费	504.16	2,982.08	2,982.08	504.16
生育保险费	407.06	2,982.20	2,885.08	504.18
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	161,583.23	491,389.81	420,098.10	232,874.94

## 3、设定提存计划列

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	11,115.10	64,996.60	65,136.00	10,975.70
2.失业保险费	315.10	1,863.80	1,863.80	315.10
3.企业年金缴费				
合计	11,430.20	66,860.40	66,999.80	11,290.80

## (十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,807.48	72,797.88
城市维护建设税	5,622.36	9,420.45
教育附加	2,409.58	4,037.33
地方教育附加	1,606.39	2,691.56
合计	28,445.81	88,947.22

**(十三) 其他应付款****1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,350,000.00	1,000,000.00
合计	1,350,000.00	1,000,000.00

**2、其他应付款****(1) 按账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	350,000.00	25.93		
1 至 2 年	1,000,000.00	74.07	1,000,000.00	100.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	1,350,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00

**2、按其他应付对象归集的大额期末余额的应付款情况**

2022年6月30日					
单位名称	款项性质	是否关联方	金额	账龄	占比 (%)
蔡为民	暂借款	否	350,000.00	1 年以内	25.93
成都万有科技有限公司	保证金	否	1,000,000.00	1 至 2 年	74.07
合计			1,350,000.0		100.00

**(十四) 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,128.55	7,114.99
合计	5,128.55	7,114.99

**(十五) 股本****1、股本增减变动情况**

股东名称/类别	期初余额		本年变动					期末余额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
其他内资持股	2,913,234.00	44.82						2,913,234.00	44.82
其中：境内法人持股									
有限售条件股份合计	2,913,234.00	44.82						2,913,234.00	44.82
无限售条件股份									
人民币普通股	3,586,766.00	55.18						3,586,766.00	55.18
无限售条件股份合计	3,586,766.00	55.18						3,586,766.00	55.18
股份总额	6,500,000.00	100.00						6,500,000.00	100.00

**(十六) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	205,081.32			205,081.32
合计	205,081.32			205,081.32

**(十七) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	188,219.62			188,219.62
合计	188,219.62			188,219.62

**(十八) 未分配利润**

项目	本期	期初
调整前上期末未分配利润	-3,073,364.15	-2,220,097.87
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	-3,073,364.15	-2,220,097.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-576,492.67	-853,266.28
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,649,856.82	-3,073,364.15

**（十九）营业收入、营业成本**

(1)、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
主营业务收入	57,472.43	1,737,951.66
其他业务收入	-	-
<b>营业收入合计</b>	<b>57,472.43</b>	<b>1,737,951.66</b>
主营业务成本	42,240.43	1,330,704.46
其他业务成本	-	-
<b>营业成本合计</b>	<b>42,240.43</b>	<b>1,330,704.46</b>

报告期内，营业收入较上年同期相比减少了1,680,479.23元，减少了96.69%。

报告期内，营业成本较上年同期相比减少了1,288,464.03元，减少了96.83%。

(2)、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2022年1-6月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
特种紫外光源	25,139.09	18,320.23	6,818.86
特种紫外光源电源	28,043.06	20,681.44	7,361.62
应用系统产品	4,290.28	3,238.76	1,051.52
技术开发			
技术服务			
技术咨询			
<b>小计</b>	<b>57,472.43</b>	<b>42,240.43</b>	<b>15,232.00</b>
二、其他业务			
<b>小计</b>			
<b>合计</b>	<b>57,472.43</b>	<b>42,240.43</b>	<b>15,232.00</b>
项目	2021年1-6月		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
特种紫外光源	1,543,054.51	1,175,031.09	368,023.42
特种紫外光源电源	35,605.11	27,739.74	7,865.37
应用系统产品	159,292.04	127,933.63	31,358.41
技术开发			
技术服务			

技术咨询			
小计	1,737,951.66	1,330,704.46	407,247.20
二、其他业务			
小计			
合计	1,737,951.66	1,330,704.46	407,247.20

本期营业收入与上年同期相比减少了 1,680,479.23 元,减少了 96.69%,2022 年上半年由于疫情持续,封控频次较多致使生产经常性停产,订单大幅减少以致收入大幅降低。

(3)、公司 2022 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司 2022 年 1-6 月营业收入的比例
厦门吉龙德环境工程有限公司	11,150.44	19.40%
聚光科技(杭州)股份有限公司	8,716.55	15.17%
深圳市朗诚环境设备有限公司	7,831.86	13.63%
大连鑫汇实验仪器贸易有限公司	7,486.73	13.03%
杭州聚光物联科技有限公司	5,022.96	8.74%
合计	40,208.542	69.97%

(二十) 税金及附加

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
城市维护建设税	0.00	4,836.30
教育费附加	0.00	2,072.70
地方教育附加	0.00	1,381.80
印花税	0.00	79.00
合计	0.00	8,369.80

(二十一) 销售费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
办公费、广告费、包装费等销售部门费用	9,426.41	21,634.20
差旅费、运输费、通讯费等费用	6,255.88	7,206.43
合计	15,682.29	28,840.63

本期较上年同期减少 13,158.34 元,减少了 45.62%,主要原因为本期办公费、广告费、包装费等费用较上年同期减少所致。

(二十二) 管理费用

项目	2022 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
职工薪酬	283,578.03	265,014.11

项目	2022年1-6月	2020年1-6月
办公费、董事会费、电话费等行政费用	4,946.52	71,252.49
折旧、摊销	20,013.78	12,395.30
房租		22,857.14
<b>合计</b>	<b>308,538.33</b>	<b>371,519.04</b>

本期管理费用较上年同期减少了 62,980.71 元，减少了 16.95%，主要是本期较上年同期大幅减少了办公费、董事会费、电话费等费用支出。

### （二十三）研发费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
半导体芯片光谱法检测用特种光源及电源的研发	28,913.17	
紫外无极灯专用电源研制	14,456.59	
车载消毒净化器 UV1000C3 研制	202,392.25	
D10 车载小型紫外 U 灯研制（含设备）	14,456.59	
物联网用 4G 模块在公司系列产品中的应用研发	28,913.18	
火灾报警模拟紫外光源与电源研制		72,380.51
半导体芯片光谱法检测用特种光源及电源的研发		79,327.78
紫外无极灯专用电源研制		113,044.63
车载杀菌消毒机研制		124,829.57
双波段车载用小型 U 灯研发		132,983.10
小型便携空气净化器蓝牙微信小程序开发		102,601.49
<b>合计</b>	<b>289,131.78</b>	<b>625,167.08</b>

报告期内研发费用较上年同期减少了 336,035.30 元，减少了 53.75%，受疫情影响本期流动资金不足，本期研发投入减少。

### （二十四）财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出	15,472.01	
减：利息收入	214.74	1,612.19
汇兑损失		10,552.25
减：汇兑收益		
银行手续费	600.00	3,056.59
<b>合计</b>	<b>15,857.27</b>	<b>11,996.65</b>

报告期内财务费用较上年同期增加了 32.18%，本期较上年同期增加了借款利息支出，因此本期较上期财务费用增加。

**(二十五) 信用减值损失**

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
应收款坏账损失	-44,100.00	-
<b>合计</b>	<b>-44,100.00</b>	<b>-</b>

**(二十六) 营业外支出**

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
捐赠支出	-	-
税收滞纳金	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,339.10
<b>合计</b>		<b>3,339.10</b>

**(二十七) 所得税费用**

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
递延所得税费用	6,615.00	-
<b>合计</b>	<b>6,615.00</b>	<b>-</b>

**(二十八) 现金流量表项目注释****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息收入	214.74	1,612.19
往来款	450,000.00	59,516.27
<b>合计</b>	<b>450,214.74</b>	<b>61,128.46</b>

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
研发费用		5,929.80
运输费用	6,556.85	20,537.93
办公费	13,528.79	71,252.49
交通费	300.00	1,096.27
电话费	6,688.00	7,206.42
银行手续费	600.00	3,056.59
往来款	200,079.00	161,280.00



项目	2022年1-6月	2021年1-6月
合计	227,752.64	270,359.50

#### 四、现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-576,492.67	-641,985.10
加：资产减值准备		
信用减值损失	44,100.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,729.92	137,870.98
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,339.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	15,472.01	10,552.25
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）	6,615.00	
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）	-194,269.61	-299,462.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-65,061.91	761,270.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	46,315.90	1,226,949.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-580,591.36	1,198,535.00
<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	273,725.32	2,187,551.18
减：现金的期初余额	869,788.69	1,180,235.77
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	-596,063.37	1,007,315.41

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	2021年6月30日	2021年6月30日
一、现金		
其中：库存现金	82,083.26	20,677.75
可随时用于支付的银行存款	191,642.06	2,166,873.43
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	273,725.32	2,187,551.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-16.32	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-16.32	-0.09	-0.09

## 4、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-576,492.67
非经常性损益	B	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-576,492.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,819,936.79
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	

项目	序号	本期数
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	3,531,690.46
<b>加权平均净资产收益率</b>	<b><math>M=A/L</math></b>	<b>-16.32%</b>
<b>扣除非经常损益后加权平均净资产收益率</b>	<b><math>M1=C/L</math></b>	<b>-16.32%</b>
期初股份总数	N	6,500,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	6,500,000.00
<b>基本每股收益</b>	<b><math>X=A/W</math></b>	<b>-0.09</b>
<b>扣除非经常损益后基本每股收益</b>	<b><math>X1=C/W</math></b>	<b>-0.09</b>
<b>稀释每股收益</b>	<b><math>Z=A/(W+U \times V/K)</math></b>	<b>-0.09</b>
<b>扣除非经常性损益后稀释每股收益</b>	<b><math>Z1=C/(W+U \times V/K)</math></b>	<b>-0.09</b>

## 五、关联方及关联交易

### （一）本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	企业类型	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权 比例 (%)
张润松	控股股东	自然人	42.25	42.25

### （二）其他关联方情况

无。

### （三）关联交易情况

本年度无关联方交易。

## 六、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在重要承诺事项。

### （二）或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

本公司于 2022 年 4 月 7 日收到四川贸易试验区人民法院诉讼受理通知书，公告已于 2022 年 6 月 28 日披露。

## 七、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

北京航天宏达光电技术股份有限公司

二〇二二年七月二十九日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室