

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券



协盛科技

NEEQ : 830765

天津协盛科技股份有限公司

(Tianjin CISUM Technology CO.,LTD)



半年度报告

2022

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
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	60

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。

公司负责人刘轶超、主管会计工作负责人谭娟及会计机构负责人（会计主管人员）谭娟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内容的真实性、准确性和完整性	<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
公司治理风险	股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于公司仍属创业型企业，实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员较为年轻，管理经验不足，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
产品结构单一的风险	公司研发方面投入的资金和内部人才都相对受限的情况下，研发出了 CISUM 主品牌电涌保护器，包括 ISN-BX 系列、ISNB160、ISNB80、ISNC40、ISN-RJ45 系列、ISN-CCTV 系列、ISN-VF 系列等型号，但现有产品结构较为单一，如出现未来市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境变化情况，将对公司的经营产生不利影响。
房地产市场调控风险	国家对房地产行业的调控政策将直接影响房地产行业景气周期，导致房地产项目建设放缓，进而影响行业对防雷产品的需求，将对公司的经营产生不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东刘轶超持有公司股份 1191.1 万股，持股占比

	为 99.1592%，同时刘轶超还是公司的董事长兼总经理。因此，若刘轶超利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营、管理带来风险。
应收账款发生坏账的风险	截止本报告期末，公司应收账款净额为 13,151,006.05 元，较去年期末减少 3.17%了，占总资产比重达 56.75%，尽管公司主要客户是为政府部门、事业单位、商业银行以及大中型企业，公司客户的资信良好，发生大额坏账的可能性较小，但一旦发生坏账损失，将会对公司经营成果造成不利影响。
现金流量不足导致的支付风险	截止本报告期末，公司经营活动产生的现金流量的净额与去年同期相比虽实现了净流入，但由于工程业务回款与工程进度直接相关，业务回款周期存在一定的不确定性，公司可能面临现金流量不足的风险，对公司的生产经营造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	天津协盛科技股份有限公司
报告期、本期	指	2022年1-6月
上年同期	指	2021年1-6月
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》
股东大会	指	天津协盛科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津协盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津协盛科技股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《天津协盛科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
防雷	指	通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。
电涌保护器（SPD）	指	电涌保护器，英文名称 SurgeProtectiveDevice，简称 SPD，是电气、电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置，作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内，或将强大的雷电流泄流入地，保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
CISUM	指	公司自主研发的电涌保护产品品牌
网络平台	指	www.cisum.com.cn

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津协盛科技股份有限公司
英文名称及缩写	TianjinCISUMTechnologyCO.,LTD -
证券简称	协盛科技
证券代码	830765
法定代表人	刘轶超

二、 联系方式

董事会秘书	谭娟
联系地址	天津市红桥区光荣道
电话	022-58053552
传真	022-26966880
电子邮箱	cisum_tanj@163.com
公司网址	www.cisum.com.cn
办公地址	天津市红桥区光荣道
邮政编码	300131
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1993年4月29日
挂牌时间	2014年5月3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）-其他电气机械及器材制造（C389）-其他未列明电气机械及器材制造（C3899）
主要业务	防雷产品生产、销售及防雷工程设计施工服务
主要产品与服务项目	防雷产品生产、销售及防雷工程设计施工服务
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）	12,012,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（刘轶超）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘轶超），一致行动人为（刘轶超）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9112000010359362XN	否
注册地址	天津市红桥区光荣道连富里	否
注册资本（元）	12,012,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	南京证券

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	3,000,480.43	6,395,066.47	-53.08%
毛利率%	18.99%	49.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-316,401.41	1,822,392.51	-117.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-494,210.56	1,711,626.82	-128.87%
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）	-2.24%	10.93%	-
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）	-3.50%	10.27%	-
基本每股收益	-0.03	0.15	-120.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	23,175,575.19	23,683,393.7	-2.14%
负债总计	9,198,482.99	9,389,900.09	-2.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,977,092.20	14,293,493.61	-2.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.19	-2.52%
资产负债率%（母公司）	39.55%	39.65%	-
资产负债率%（合并）	39.69%	39.65%	-
流动比率	2.17	2.16	-
利息保障倍数	-108.73	260.03	-

(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	-297,875.93	1,744,002.67	-117.08%
应收账款周转率	0.21	0.46	-
存货周转率	20.72	62.70	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.14%	-2.70%	-
营业收入增长率%	-53.08%	98.00%	-
净利润增长率%	-117.36%	4,558.65%	-

（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**

公司主要从事建筑物防雷工程设计、施工、维护等一系列综合技术服务，收入来源主要分为两方面，一是防雷工程设计、施工安装及报检报验；二是防雷产品研发、生产及销售。在工程方面，公司成功取得了防雷工程设计甲级、施工甲级资质。产品方面，公司拥有创新能力极强的核心研发团队，拥有专利十余项，产品广泛应用于金融行业、电力行业、通信行业、建筑行业、政府企事业单位、工业及民用行业等多个领域。公司的生产模式为自主生产，公司一部分通过外购原材料，利用公司掌握的生产技术，通过公司的生产部门完成防雷产品的生产；另一部分通过代理国内外知名品牌的防雷器，扩展公司销售渠道。销售模式主要采用是直销与经销商模式相结合，同时会加大经销商销售方式的比例，逐步建立代理商销售网络。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

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	20,255.25	0.09%	21,741.14	0.09%	-6.83%
交易性金融资产	6,321,213.13	27.28%	6,420,658.13	27.11%	-1.55%
应收账款	13,151,006.05	56.75%	13,581,071.19	57.34%	-3.17%
其他应收款	74,494.76	0.32%	19,136.62	0.08%	289.28%
存货	234,628.82	1.01%			-
合同资产	110,093.75	0.48%	110,093.75	0.46%	0%
投资性房地产	2,952,385.91	12.74%	2,977,659.77	12.57%	-0.85%
固定资产	38,691.26	0.17%	95,289.10	0.40%	-59.40%

使用权资产			137,284.41	0.58%	-100.00%
递延所得税资产	136,662.35	0.59%	125,043.68	0.53%	9.29%
其他非流动资产	124,094.74	0.54%	124,094.74	0.52%	0%

项目重大变动原因：

截至本报告期末，固定资产余额 38,691.26 元，较期初下降了 59.40%，主要原因是本公司本年 1-6 月计提累计折旧所致。

截至本报告期末，其他应收款余额 74,494.76 元，较期初增加了 289.28%，主要原因是本报告期内新增投标保证金增加所致。

截至本报告期末，使用权资产余额 0 元，较期初下降了 100%，主要原因是本报告期使用权资产计提完折旧所致。

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	3,000,480.43	-	6,395,066.47	-	-53.08%
营业成本	2,430,803.40	81.01%	3,212,917.81	50.24%	-24.34%
税金及附加	13,215.60	0.44%	7,314.66	0.11%	80.67%
销售费用	8,878.33	0.30%	13,941.68	0.22%	-36.32%
管理费用	761,468.29	25.38%	887,512.76	13.88%	-14.20%
研发费用	240,477.59	8.01%	284,355.03	4.45%	-15.43%
财务费用	3,589.96	0.12%	838.98	0.01%	327.90%
其他收益	11,851.32	0.39%	85,824.71	1.34%	-86.19%
投资收益	196,945.04	6.56%	44,487.89	0.70%	342.69%
信用减值损失	77,457.79	2.58%	4,538.61	0.07%	1,606.64%
营业利润	-326,614.17	-10.89%	2,113,959.54	33.06%	-115.45%
营业外收入	591.88	0.02%			
净利润	-316,401.41	-10.55%	1,822,392.51	28.50%	-117.36%
经营活动产生的现金流量净额	-297,875.93	-	1,744,002.67	-	-117.08%
投资活动产生的现金流量净额	296,390.04	-	51,142.89	-	479.53%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	-3,303,300.00	-	-100.00%

项目重大变动原因：

2022年1-6月，公司实现营业收入3,000,480.43元，较上年同期下降53.08%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-316,401.41元，与去年同期相比下降117.36%，主要原因是受整体市场环境以及本报告期新冠疫情影响，企业上下游客户经营受影响导致企业收入同比上年同期大幅减少所致。

2022年1-6月，公司营业成本2,430,803.40元，较上年同期下降24.34%，主要原因是2022年1-6月营业收入下降53.08%所致。

2022年1-6月，公司营业利润为-326,614.17元，较上年同期下降115.45%，主要原因是本报告期营业收入下降53.08%所致。

2022年1-6月，经营活动产生的现金流量净额-297,875.93元，较上年同期下降117.08%，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金同比上年同期大幅下降所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,851.32
委托他人投资或管理资产的损益	196,945.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390.87
非经常性损益合计	209,187.23
所得税影响数	31,378.08
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	177,809.15

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津协盛智能科技有限公司	子公司	防雷产品生产与销售	5,000,000.00	464,319.89	21,477.31	454,490.99	21,475.75

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
天津协盛智能科技有限公司	与公司防雷产品生产与销售为同一类别	企业生产经营活动达到政府工程项目的要求

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任**(一) 精准扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 其他社会责任履行情况

□适用 √不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（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	同业竞争承诺	2014年5月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年5月30日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,453,900	28.75%	0	3,453,900	28.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,352,900	27.91%	0	3,352,900	27.91%	
	董事、监事、高管	3,352,900	27.91%	0	3,352,900	27.91%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%	
	董事、监事、高管	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		12,012,000	-	0	12,012,000	-	
普通股股东人数							2

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	刘轶超	11,911,000	0	11,911,000	99.1592%	8,558,100	3,352,900	0	0
2	邵景涛	101,000	0	101,000	0.8408%	0	101,000	0	0
合计		12,012,000	-	12,012,000	100%	8,558,100	3,453,900	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 刘轶超与邵景涛系甥舅关系。									

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
刘轶超	董事长、总经理	女	1984年5月	2019年10月10日	2022年10月9日
钱铮	董事	男	1985年10月	2019年10月10日	2022年10月9日
谭娟	董事、董事会秘书 兼财务总监	女	1987年9月	2019年10月10日	2022年10月9日
赵辉	董事	男	1982年1月	2019年10月10日	2022年10月9日
张文超	董事	男	1984年7月	2019年10月10日	2022年10月9日
王小芳	监事会主席	女	1989年11月	2019年10月10日	2022年10月9日
张宇超	监事	男	1985年8月	2019年10月10日	2022年10月9日
马超	职工代表监事	女	1989年1月	2019年9月16日	2022年9月15日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

（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
销售人员	3	3
技术人员	3	3
生产人员	2	2
研发人员	5	5
行政管理人员	2	2
财务人员	2	2

员工总计	17	17
------	----	----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、1	20,255.25	21,741.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四、2	6,321,213.13	6,420,658.13
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	四、3	13,151,006.05	13,581,071.19
应收款项融资			
预付款项	四、4	10,328.11	69,600.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、5	74,494.76	19,136.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、6	234,628.82	
合同资产	四、7	110,093.75	110,093.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、8	1,721.06	1,721.06
流动资产合计		19,923,740.93	20,224,022.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	四、9	2,952,385.91	2,977,659.77

固定资产	四、10	38,691.26	95,289.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	四、11		137,284.41
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、12	136,662.35	125,043.68
其他非流动资产	四、13	124,094.74	124,094.74
非流动资产合计		3,251,834.26	3,459,371.70
资产总计		23,175,575.19	23,683,393.7
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	四、14	7,939,900.49	7,903,012.77
预收款项			
合同负债	四、15	126,204.72	126,204.72
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	四、16	49,200.00	80,019.50
应交税费	四、17	155,909.95	132,910.12
其他应付款	四、18	64,586.03	2,135.90
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	四、19		134,311.45
其他流动负债	四、20	840,158.58	988,782.41
流动负债合计		9,175,959.77	9,367,376.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	四、21	22,523.22	22,523.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,523.22	22,523.22
负债合计		9,198,482.99	9,389,900.09
所有者权益：			
股本	四、22	12,012,000	12,012,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、23	446,147.36	446,147.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、24	1,793,693.28	1,793,693.28
一般风险准备			
未分配利润	四、25	-274,748.44	41,652.97
归属于母公司所有者权益合计		13,977,092.20	14,293,493.61
少数股东权益			
所有者权益合计		13,977,092.20	14,293,493.61
负债和所有者权益总计		23,175,575.19	23,683,393.70

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：谭娟

会计机构负责人：谭娟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		18,826.13	21,739.58
交易性金融资产		6,201,213.13	6,420,658.13
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,892,705.75	13,581,071.19
应收款项融资			
预付款项		10,328.11	69,600.11
其他应收款		74,494.76	19,136.62
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		151,858.75	
合同资产		110,093.75	110,093.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,721.06	1,721.06
流动资产合计		19,461,241.44	20,224,020.44
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,952,385.91	2,977,659.77
固定资产		38,691.26	95,289.1
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			137,284.41
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		136,662.35	125,043.68
其他非流动资产		124,094.74	124,094.74
非流动资产合计		3,251,834.26	3,459,371.70
资产总计		22,713,075.70	23,683,392.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,516,806.43	7,903,012.77
预收款项			
合同负债		126,204.72	126,204.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		49,200.00	80,019.50
应交税费		151,161.47	132,910.12
其他应付款		49,585.99	2,135.9
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			134,311.45
其他流动负债		840,158.58	988,782.41
流动负债合计		8,733,117.19	9,367,376.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		22,523.22	22,523.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,523.22	22,523.22
负债合计		8,755,640.41	9,389,900.09
所有者权益：			
股本		12,012,000	12,012,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		446,147.36	446,147.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,793,693.28	1,793,693.28
一般风险准备			
未分配利润		-294,405.35	41,651.41
所有者权益合计		13,957,435.29	14,293,492.05
负债和所有者权益合计		22,713,075.70	23,683,392.14

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		3,000,480.43	6,395,066.47
其中：营业收入	四、26	3,000,480.43	6,395,066.47
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,458,433.17	4,406,880.92
其中：营业成本	四、26	2,430,803.40	3,212,917.81
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	四、27	13,215.6	7,314.66
销售费用	四、28	8,878.33	13,941.68
管理费用	四、29	761,468.29	887,512.76
研发费用	四、30	240,477.59	284,355.03
财务费用	四、31	3,589.96	838.98
其中：利息费用		2,972.96	
利息收入		499.62	297.07
加：其他收益	四、32	11,851.32	85,824.71
投资收益（损失以“-”号填列）	四、33	196,945.04	44,487.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四、34	-77,457.79	-4,538.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-326,614.17	2,113,959.54
加：营业外收入	四、35	591.88	
减：营业外支出	四、36	201.01	0.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-326,223.30	2,113,959.52
减：所得税费用	四、37	-9,821.89	291,567.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-316,401.41	1,822,392.51
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）		-316,401.41	1,822,392.51
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）		-316,401.41	1,822,392.51
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-316,401.41	1,822,392.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-316,401.41	1,822,392.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：谭娟

会计机构负责人：谭娟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		2,545,989.44	6,395,066.47
减：营业成本		2,057,269.55	3,212,917.81
税金及附加		11,795.57	7,314.66
销售费用		5,221.63	13,941.68
管理费用		707,128.67	887,512.76
研发费用		240,477.59	284,355.03
财务费用		3,524.92	838.98
其中：利息费用		2,972.96	
利息收入		449.66	297.07
加：其他收益		11,851.32	85,824.71
投资收益（损失以“-”号填列）		196,945.04	44,487.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-75,637.39	-4,538.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-346,269.52	2,113,959.54
加：营业外收入		591.88	
减：营业外支出		201.01	0.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-345,878.65	2,113,959.52
减：所得税费用		-9,821.89	291,567.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-336,056.76	1,822,392.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-336,056.76	1,822,392.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-336,056.76	1,822,392.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,709,848.92	6,208,766.51
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		21,943.35	
收到其他与经营活动有关的现金	四、38	427,397.91	189,421.78
经营活动现金流入小计		4,159,190.18	6,398,188.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,958,294.74	3,124,343.42
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		374,742.74	560,294.97
支付的各项税费		324,197.32	257,536.03
支付其他与经营活动有关的现金	四、38	799,831.31	712,011.20
经营活动现金流出小计		4,457,066.11	4,654,185.62
经营活动产生的现金流量净额		-297,875.93	1,744,002.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		196,945.04	44,487.89
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	四、38	12,837,445	13,432,742
投资活动现金流入小计		13,034,390.04	13,477,229.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			

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	四、38	12,738,000	13,426,087
投资活动现金流出小计		12,738,000	13,426,087
投资活动产生的现金流量净额		296,390.04	51,142.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,303,300
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			3,303,300
筹资活动产生的现金流量净额			-3,303,300
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	四、39	-1,485.89	-1,508,154.44
加：期初现金及现金等价物余额	四、39	21,741.14	1,514,651.5
六、期末现金及现金等价物余额	四、39	20,255.25	6,497.06

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：谭娟

会计机构负责人：谭娟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,441,394.78	6,208,766.51
收到的税费返还		21,514.70	
收到其他与经营活动有关的现金		427,347.95	189,421.78
经营活动现金流入小计		3,890,257.43	6,398,188.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,904,964.74	3,124,343.42
支付给职工以及为职工支付的现金		374,742.74	560,294.97
支付的各项税费		291,737.13	257,536.03
支付其他与经营活动有关的现金		738,116.31	712,011.20
经营活动现金流出小计		4,309,560.92	4,654,185.62
经营活动产生的现金流量净额		-419,303.49	1,744,002.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		196,945.04	44,487.89

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		12,837,445	13,432,742
投资活动现金流入小计		13,034,390.04	13,477,229.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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		12,618,000	13,426,087
投资活动现金流出小计		12,618,000	13,426,087
投资活动产生的现金流量净额		416,390.04	51,142.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,303,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			3,303,300.00
筹资活动产生的现金流量净额			-3,303,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,913.45	-1,508,154.44
加：期初现金及现金等价物余额		21,739.58	1,514,651.50
六、期末现金及现金等价物余额		18,826.13	6,497.06

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

公司2021年10月29日设立子公司天津协盛智能科技有限公司，较上年同期数据新增1家子公司。

（二） 税项

1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	当期应纳流转税额的 3%计缴。
地方教育费附加	当期应纳流转税额
企业所得税	详见税项 2

2、 税收优惠及批文

（1） 企业所得税

本公司于 2019 年 10 月 28 日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号: GR201912000073，有效期：三年。公司 2021 年度的企业所得税按 15%的税率计算缴纳。

根据财税〔2019〕13 号（财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知），公司 2021 年度符合小微企业的认定，公司选择适用该税收减免优惠政策。年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号（财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告）第一条规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

四、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
库存现金	14,428.65	5,884.82
银行存款	5,826.6	1,5856.32
其他货币资金		
合 计	20,255.25	21,741.14

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

2、交易性金融资产

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
银行理财	6,321,213.13	6,420,658.13
合计	6,321,213.13	6,420,658.13

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022年6月30日
1年以内	12,261,119.64
1至2年	676,671.12
2至3年	643,393.51
3至4年	244,000.00
4至5年	195,276.00
5年以上	
小 计	14,020,460.27
减：坏账准备	869,454.22
合 计	13,151,006.05

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	547,775.00	3.91	468,525.50	85.53	79,249.50
按组合计提坏账准备的应收账款	13,472,685.27	96.09	400,928.72	2.98	13,071,756.55
组合1-账龄组合	13,472,685.27	96.09	400,928.72	2.98	13,071,756.55
合 计	14,020,460.27	100.00	869,454.22	6.20	13,151,006.05

(续)

类别	2022年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	547,775.00	3.81	468,525.50	85.53	79,249.50
按组合计提坏账准备的应收账款	13,841,495.68	96.19	339,673.99	2.45	13,501,821.69
组合1	13,841,495.68	96.19	339,673.99	2.45	13,501,821.69
合计	14,389,270.68	100.00	808,199.49	5.62	13,581,071.19

①单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2022年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天津天地伟业科技有限公司	195,276.00	195,276.00	100.00	预计无法收回
天津市恒和电控成套工程有限公司	194,000.00	194,000.00	100.00	预计无法收回
天津海格尔电控设备有限公司	158,499.00	79,249.50	50.00	涉诉预计可收回50%
合计	547,775.00	468,525.50	--	--

②组合中，按组合1组合计提坏账准备的应收账款

项目	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	12,261,119.64	85,827.84	0.70
1至2年	676,671.12	17,593.45	2.60
2至3年	643,393.51	56,618.63	8.80
3至4年	244,000.00	84,668.00	34.70
4至5年	195,276.00	156,220.80	80.00
5年以上			
合计	14,020,460.27	400,928.72	2.86

坏账准备的情况

类别	2022年1月1日	本年变动金额	2022年6月30日
----	-----------	--------	------------

	日	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	日
单项计提	468,525.50					468,525.50
按照信用风险特征计提	339,673.99	61,254.73				400,928.72
合 计	808,199.49	61,254.73				869,454.22

(3) 按欠款方归集的 2022 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中铁电气化局集团第一工程有限公司	1,267,896.38	9.04	8,875.27
天津津燃公用事业股份有限公司	1,260,773.00	8.99	8,825.41
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	1,087,691.60	7.76	7,613.84
中国建设银行股份有限公司天津市分行	982,950.00	7.01	6,880.65
来宾市兴宾区城厢镇中心小学	230,938.17	1.65	6,004.39
合 计	4,830,249.15	34.45	38,199.56

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2022 年 6 月 30 日		2022 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,950.00	28.56	62,222.00	89.4
1 至 2 年				
2 至 3 年	7,378.11	71.44	7,378.11	10.6
3 年以上				
合 计	10,328.11	100.00	6,960.11	100.00

(2) 按预付对象归集的 2022 年 6 月 30 日前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项余 额的比例%
中国石化销售股份有限公司天津石油分公司	7,378.11	71.44
浙江大华科技有限公司	1,750.00	16.94

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	1,200.00	11.62
合 计	10,328.11	100.00

5、其他应收款

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,494.76	19,136.62
合 计	74,494.76	19,136.62

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2022年6月30日
1年以内	24,061.20
1至2年	
2至3年	73,766.60
3至4年	
4至5年	
5年以上	
小 计	97,827.80
减：坏账准备	23,333.04
合 计	74,494.76

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	42,866.60	26,266.60
其他	54,961.20	
小 计	97,827.80	26,266.60
减：坏账准备	23,333.04	7,129.98
合 计	74,494.76	19,136.62

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	7,129.98			7,129.98
2022 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	16,203.06			16,203.06
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022 年 06 月 30 日余额	23,333.04			23,333.04

④坏账准备的情况

类别	2022 年 1 月 1 日	本年变动金额				2022 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提	7,129.98	16,203.06				23,333.04
合计	7,129.98	16,203.06				23,333.04

⑤按欠款方归集的 2022 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2022 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 2022 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)	坏账准备 2022 年 6 月 30 日
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	否	保证金、押金	5,000.00	2-3 年	51.11	15,000.00
天津市宝能置业有限公司	否	保证金、押金	23,266.60	2-3 年	23.78	6,979.98
中国民生银行股份有限公司天津分行	否	保证金、押金	10,000.00	1 年以内	10.22	500.00
天津滨德招标代理有限公司	否	保证金、押金	5,600.00	1 年以内	5.72	280.00
天津晟辰工程造价咨询有限公司	否	保证金、押金	4,000.00	1 年以内	4.09	200.00

合 计		--	92,866.60	--	94.93	22,959.98
-----	--	----	-----------	----	-------	-----------

6、存货

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	129,067.51		129,067.51			
库存商品	105,561.31		105,561.31			
合计	234,628.82		234,628.82			

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	2022年6月30日			2022年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	110,869.84	776.09	110,093.75	110,869.84	776.09	110,093.75
合 计	110,869.84	776.09	110,093.75	110,869.84	776.09	110,093.75

8、其他流动资产

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
待认证进项税	1,721.06	1,721.06
合 计	1,721.06	1,721.06

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、2022年1月1日	3,192,487.58			3,192,487.58
2、本年增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4、2022年6月30日	3,192,487.58		3,192,487.58
二、累计折旧和累计摊销			
1、2022年1月1日	214,827.81		214,827.81
2、本年增加金额	25,273.86		25,273.86
(1) 计提或摊销			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、2022年6月30日	240,101.67		240,101.67
三、减值准备			
1、2022年1月1日			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、2022年6月30日			
四、账面价值			
1、年末账面价值	2,952,385.91		2,952,385.91
2、年初账面价值	2,977,659.77		2,977,659.77

10、固定资产

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
固定资产	38,691.26	95,289.10
固定资产清理		
合 计	38,691.26	95,289.10

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	运输工具	办公设备	合 计
一、账面原值			
1、2022年1月1日	633,158.33	157,984.47	791,142.80
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2022年6月30日	633,158.33	157,984.47	791,142.80
二、累计折旧			
1、2022年1月1日	545,745.88	150,107.82	695,853.70
2、本年增加金额	56,597.84		56,597.84
(1) 计提	56,597.84		56,597.84
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2022年6月30日	602,343.72	150,107.82	752,451.54
三、减值准备			
1、2022年1月1日			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2022年6月30日			
四、账面价值			
1、年末账面价值	30,814.61	7,876.65	38,691.26
2、年初账面价值	87,412.45	7,876.65	95,289.10

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
-----	--------	------	------	------	-----

一、账面原值				
1、2022年1月1日	372,629.12			372,629.12
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、2022年6月30日	372,629.12			372,629.12
二、累计折旧				
1、2022年1月1日	235,344.71			235,344.71
2、本年增加金额	137,284.41			137,284.41
(1) 计提	137,284.41			137,284.41
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2022年6月30日	372,629.12			372,629.12
三、减值准备				
1、2022年1月1日				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2022年6月30日				
四、账面价值				
1、期末账面价值				
2、期初账面价值	137,284.41			137,284.41

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2022年6月30日		2022年1月1日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	911,082.31	136,662.35	833,624.52	125,043.68
合 计	911,082.31	136,662.35	833,624.52	125,043.68

13、其他非流动资产

项 目	2022年6月30日			2022年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	91,113.70	54.67	91,059.03	91,113.70	54.67	91,059.03
押金及保证金	50,500.00	17,464.29	33,035.71	50,500.00	17,464.29	33,035.71
合 计	141,613.70	17,518.96	124,094.74	141,613.70	17,518.96	124,094.74

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
应付账款	7,939,900.49	7,903,012.77
其中：应付材料采购款	3,262,362.74	2,033,100.62
应付工程款	4,102,469.60	4,695,638.58
应付系统集成款	410,160.13	1,154,365.55
应付服务费	164,908.02	19,908.02
合 计	7,939,900.49	7,903,012.77

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
贵州锦鹏科技有限公司	678,312.29	尚未结算
南宁其道防雷技术有限公司	259,760.83	尚未结算
天津吉保佳科技有限公司	75,319.73	尚未结算
天津通盛科技有限公司	58,883.85	尚未结算
湖南九地科技有限公司	58,800.00	尚未结算
合 计	1,131,076.70	——

15、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
已收应向客户转让商品对价	126,204.72	126,204.72
合 计	126,204.72	126,204.72

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	80,019.50	324,170.54	354,990.04	49,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		31,062.90	31,062.90	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	80,019.50	355,233.44	386,052.94	49,200.00

(2) 短期薪酬列示

项目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	80,019.50	292,161.51	322,981.01	49,200.00
2、职工福利费		6,060.00	6,060.00	
3、社会保险费		20,143.03	20,143.03	
其中：医疗保险费		18,354.40	18,354.40	
工伤保险费		847.33	847.33	
生育保险费		941.3	941.3	
4、住房公积金		5,806.00	5,806.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	80,019.50	324,170.54	354,990.04	49,200.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
1、基本养老保险		30,121.60	30,121.60	
2、失业保险费		941.30	941.30	
3、企业年金缴费				
合计		31,062.90	31,062.90	

17、应交税费

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
增值税	3,520.11	
城市维护建设税		

教育费附加	54.45	54.45
地方教育附加	3.90	3.90
企业所得税	151,491.89	132,012.17
个人所得税	548.28	548.28
印花税	291.32	291.32
合 计	155,909.95	132,910.12

18、其他应付款

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,586.03	2,135.90
合 计	64,586.03	2,135.90

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
其他	20,585.99	2,135.90
合 计	20,585.99	2,135.90

19、一年内到期的非流动负债

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日	2020年12月31日
1年内到期的租赁负债（附注六、21）		134,311.45	
合 计		134,311.45	

20、其他流动负债

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
待转销项税	840,158.58	988,782.41
合 计	840,158.58	988,782.41

21、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公	150,154.80	22,523.22	150,154.80	22,523.22

允价值变动				
合 计	150,154.80	22,523.22	150,154.80	22,523.22

22、股本

项目	2022年1月1日	本年增减变动(+、-)					2022年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘轶超	11,911,000.00						11,911,000.00
邵景涛	101,000.00						101,000.00
合 计	12,012,000.00						12,012,000.00

23、资本公积

项 目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
股本溢价	446,147.36			446,147.36
合 计	446,147.36			446,147.36

24、盈余公积

项 目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年6月30日
法定盈余公积	1,793,693.28			1,793,693.28
合 计	1,793,693.28			1,793,693.28

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、未分配利润

项 目	本期发生额
调整前上年年末未分配利润	41,652.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	41,652.97
加：本期归属于母公司股东的净利润	-316,401.41
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	
年末未分配利润	-274,748.44

26、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	2,838,731.85	2,351,135.95	6,395,066.47	3,212,917.81
其他业务	161,748.58	79,667.45		
合 计	3,000,480.43	2,430,803.40	6,395,066.47	3,212,917.81

(1) 本年合同产生的收入情况

合同分类	合 计
产品销售收入	1,108,527.73
防雷工程收入	1,555,810.35
系统集成项目	174,393.77
合 计	2,838,731.85

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,071.13	3,074.67
教育费附加	3,307.80	1,548.59
地方教育费附加	2,205.21	1,032.37
印花税	456.90	1,076.00
房产税	172.80	576.00
土地使用税	1.76	7.03
合 计	13,215.60	7,314.66

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	168.00	202.75
财产保险费	1,886.79	1,886.79
快递费	605.04	

服务费	4,448.59	11,852.14
包装费	1769.91	
合 计	8,878.33	13,941.68

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,114.64	327,784.76
办公费	37,445.87	143,055.09
折旧费及摊销	81,059.21	161,132.34
业务招待费	12,532.99	21,780.42
邮电费	6,415.16	6,446.82
交通费	712.81	2,647.09
房屋租金水电物业费	136,842.97	118,093.33
工会经费	9,227.93	9,965.58
差旅费	700	4,989.58
服务费	235,348.66	89,764.46
培训费	2,300.00	1817.36
车辆保险费	41,291.53	
其他	1,136.9	35.93
产品测试费	54,339.62	
合 计	761,468.29	887,512.76

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	238,121.70	262,983.70
折旧	812.49	2,545.92
直接投入		7,300.88
其他	1,543.40	11,524.53
合 计	240,477.59	284,355.03

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	2,972.96	
减：利息收入	499.62	297.07
加：汇兑损益		
银行手续费	1,116.62	1,136.05
合 计	3,589.96	838.98

32、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	11,851.32	85,824.71	11,851.32
个税手续费返还			
合 计	11,851.32	85,824.71	11,851.32

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
扶持资金		19,167.00	
社保房租补贴	5,989.32	28,274.72	与收益相关
研发后补贴		22,900.00	
实习生补贴	5,862.00		与收益相关
双一流人才补贴		12,000.00	
稳岗补贴		2,500.00	
所得税退税			
个人所得税返还		982.99	
合 计	11,851.32	85,824.71	

33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益	196,945.04	44,487.89
合 计	196,945.04	44,487.89

34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-61,254.73	-88.61

其他应收款坏账损失	-16,203.06	-4,450.00
其他非流动资产减值损失		
合同资产减值损失		
合 计	-77,457.79	-4,538.61

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	591.88		591.88
合 计	591.88		591.88

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
罚没支出	200.00		200.00
其他	1.01	0.02	1.01
合 计	201.01	0.02	201.01

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,796.78	292,247.81
递延所得税费用	-1,1618.67	-680.80
合 计	-9,821.89	291,567.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-326,223.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-11,618.67
所得税优惠政策	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除	
其他	1,796.78
所得税费用	-9,821.89

38、现金流量表项目

(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
往来款	402,455.09	
利息收入	499.62	297.07
政府补贴	11,851.32	85,824.71
押金、保证金	12,000.00	103,000.00
营业外收入	591.88	300.00
个税手续费返还		
合 计	427,397.91	189,421.78

(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
经营性支出	767,758.73	518,875.15
财务费用	3,472.58	1136.05
往来款		
保证金	28,600.00	192,000.00
其他		
合 计	799,831.31	712,011.20

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	12,837,445.00	13,432,742.00
合 计	12,837,445.00	13,432,742.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	12,738,000.00	13,426,087.00
合 计	12,738,000.00	13,426,087.00

39、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	-316,401.41	1,822,392.51
加：资产减值准备		
信用减值损失	77,457.79	4,538.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,597.84	163,678.26
使用权资产折旧	137,284.41	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,972.96	838.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-196,945.04	-44,487.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,618.67	-680.80
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）	-234,628.82	-102,488.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	844,736.29	-926,579.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-657,331.28	826,791.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-297,875.93	1,744,002.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的 2022 年 6 月 30 日	20,255.25	6,497.06
减：现金的 2022 年 1 月 1 日	21,741.14	502,743.24
加：现金等价物的 2022 年 6 月 30 日		
减：现金等价物的 2022 年 1 月 1 日		
现金及现金等价物净增加额	-1,485.89	-496,246.18

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
一、现金	20,255.25	21,741.14
其中：库存现金	14,428.65	5,884.82
可随时用于支付的银行存款	5,826.60	15,856.32
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、年末现金及现金等价物余额	20,255.25	21,741.14
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
社保补贴款	5,989.32	其他收益	5,989.32
实习生补贴	5,862.00	其他收益	5,862.00
合计	11,851.32		11,851.32

五、合并范围的变化

新设子公司导致合并范围的变动

子公司名称	注册地	成立日期	业务性质	取得方式
天津协盛智能科技有限公司	天津	2021.10.29	防雷产品	设立

六、其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
天津协盛智能科技有限公司	天津	天津	防雷产品	100.00		成立

(2) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。

公司无外币金融资产和负债，无汇率风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、21)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

2、信用风险

2022年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- 本附注六、7“合同资产”中披露的合同资产金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无

七、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	6,321,213.13			6,321,213.13

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 银行理财	6,321,213.13			6,321,213.13
持续以公允价值计量的资产总额	6,321,213.13			6,321,213.13

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系银行理财产品，其公允价值为期末理财产品净值。

八、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人	籍贯	身份证号码	对本公司持股比例	对本公司的表决权比例
刘轶超	天津	12010419840503****	99.1592%	99.1592%

2、本公司的子公司情况

详见附注六、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

无

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

2021年10月29日，本公司设立全资子公司天津协盛智能科技有限公司，持股比例为100%，注册资本为500万元，出资方式为货币，章程未约定出资期限，截至2022年6月30日，本公司未出资金额为500万元。

(2) 其他承诺事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至报告日，无需要披露的重要的非调整事项。

2、其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至报告日，无需要披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项

十一、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年06月30日
1年以内	12,000,998.94
1至2年	676,671.12
2至3年	643,393.51
3至4年	244,000.00
4至5年	195,276.00
5年以上	
小 计	13,760,339.57
减：坏账准备	867,633.82
合 计	12,892,705.75

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2022年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	547,775.00	3.98	468,525.50	85.53	79,249.50
按组合计提坏账准备的应收账款	13,212,564.57	96.02	399,108.32	3.02	12,813,456.25
组合 1-账龄组合	13,212,564.57	96.02	399,108.32	3.02	12,813,456.25
合计	13,760,339.57	100	867,633.82	6.31	12,892,705.75

(续)

类别	2022年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	547,775.00	3.81	468,525.50	85.53	79,249.50
按组合计提坏账准备的应收账款	13,841,495.68	96.19	339,673.99	2.45	13,501,821.69
组合 1	13,841,495.68	96.19	339,673.99	2.45	13,501,821.69

类别	2022年1月1日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	14,389,270.68	100.00	808,199.49	5.62	13,581,071.19

①本期单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2022年06月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天津天地伟业科技有限公司	195,276.00	195,276.00	100.00	预计无法收回
天津市恒和电控成套工程有限公司	194,000.00	194,000.00	100.00	预计无法收回
天津海格尔电控设备有限公司	158,499.00	79,249.50	50.00	预计可收回 50%
合计	547,775.00	468,525.50	--	--

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2022年06月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	12,000,998.94	84,006.99	0.7
1至2年	676,671.12	17,593.45	2.6
2至3年	643,393.51	56,618.63	8.8
3至4年	244,000.00	84,668.00	34.7
4至5年	195,276.00	156,220.80	80
5年以上			
合计	13,760,339.57	399,107.87	2.90

(3) 坏账准备的情况

类别	2022年1月1日	本期变动金额				2022年06月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	468,525.50					468,525.50
按照信用风险特征计提	339,673.99	59,434.33				399,108.32
合计	808,199.49	59,434.33				867,633.82

(4) 按欠款方归集的2022年06月30日前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中铁电气化局集团第一工程有限公司	1,267,896.38	9.21	8,875.27
天津津燃公用事业股份有限公司	1,260,773.00	9.16	8,825.41
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	1,087,691.60	7.90	7,613.84
中国建设银行股份有限公司天津市分行	982,950.00	7.14	6,880.65
来宾市兴宾区城厢镇中心小学	230,938.17	1.68	6,004.39
合 计	4,830,249.15	35.09	38,199.56

2、其他应收款

项目	2022年06月31日	2022年1月1日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,494.76	19,136.62
合 计	74,494.76	19,136.62

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2022年06月30日
1年以内	24,061.20
1至2年	
2至3年	73,766.60
3至4年	
4至5年	
5年以上	
小计	97,827.80
减：坏账准备	23,333.04
合 计	74,494.76

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额

押金、保证金	42,866.60	26,266.60
其他	54,961.20	
小 计	97,827.80	26,266.60
减：坏账准备	23,333.04	7,129.98
合 计	74,494.76	19,136.62

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	7,129.98			7,129.98
2022 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	16,203.06			16,203.06
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022 年 06 月 30 日余额	23,333.04			23,333.04

④坏账准备的情况

类 别	2022 年 1 月 1 日	本年变动金额				2022 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提	7,129.98	16,203.06				23,333.04
合 计	7,129.98	16,203.06				23,333.04

⑤按欠款方归集的 2022 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2022 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 2022 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)	坏账准备 2022 年 6 月 30 日
------	-------	------	-----------------	----	----------------------------------	----------------------

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	否	保证金、押金	5,0000.00	2-3 年	51.11	15,000.00
天津宝能置业有限公司	否	保证金、押金	23,266.60	2-3 年	23.78	6,979.98
中国民生银行股份有限公司天津分行	否	保证金、押金	10,000.00	1 年以内	10.22	500.00
天津滨德招标代理有限公司	否	保证金、押金	5,600.00	1 年以内	5.72	280.00
天津晟辰工程造价咨询有限公司	否	保证金、押金	4,000.00	1 年以内	4.09	200.00
合 计		—	92,866.60	—	94.93	22,959.98

3、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	2,384,240.86	1,977,602.10	6,395,066.47	3,212,917.81
其他业务	161,748.58	79,667.45		
合 计	2,545,989.44	2,057,269.55	6,395,066.47	3,212,917.81

(2) 本年合同产生的收入情况

合同分类	合 计
产品销售收入	654,036.74
防雷工程收入	1,555,810.35
系统集成项目	174,393.77
合 计	2,384,240.86

4、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益	196,945.04	44,487.89
合 计	196,945.04	44,487.89

十二、补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,851.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

本公司取得子公司、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	196,945.04	
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年初至合并日的当期净损益		
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	209,187.23	
所得税影响额	31,378.08	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	177,809.15	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.24	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.50	-0.04	-0.04

天津协盛科技股份有限公司

2022年8月5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）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：

天津市红桥区宝能创业中心 A 座 24 层天津协盛科技股份有限公司董事会办公室