



四方博瑞

NEEQ : 836452

杭州四方博瑞科技股份有限公司

(Hangzhou Sifangborui Technology CO.,LTD)



半年度报告

2022

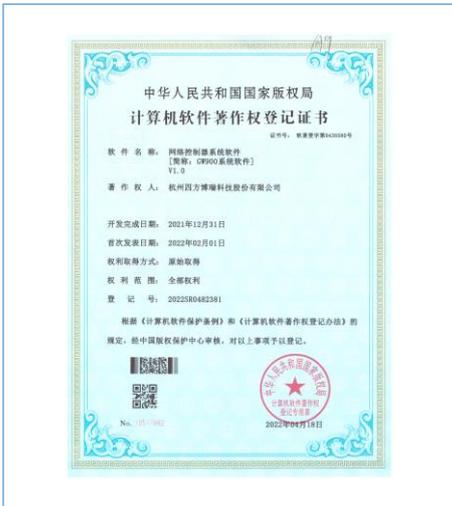
公司半年度大事记



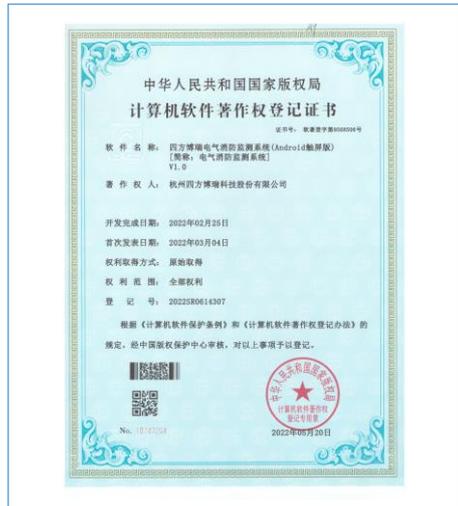
2022年5月27日复审通过软件企业认定



2022年4月1日获得外观专利-电气火灾监控探测器



2022年4月1日获得软著证书-网络控制系统软件 V1.0



2022年5月20日获得软著证书-四方博瑞电气消防监测系统 V1.0

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
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。

公司负责人刘文龙、主管会计工作负责人桑翔及会计机构负责人（会计主管人员）桑翔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
产品技术研发风险	<p>公司所处行业属于知识密集型行业，具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短、客户需求不断转变的特点。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术研发等方面不能正确把握，可能使本公司面临技术、产品被淘汰的风险，进而引起公司市场竞争力下降和企业发展速度放缓。</p> <p>应对措施：公司紧跟行业新技术的发展步伐，重视前期市场调研，不断加强研发投入，研发、换代具有市场竞争优势的新产品，保持产品和服务的持续改进与创新，用产品技术代差赢得市场认可。</p>
市场集中风险	<p>公司业务范围已面向全国，目前已深入浙江、华东、华中、华北、华南、西北、东北、西南等地。但从业务收入区域占比看，报告期内浙江、华东地区仍为公司产品和服务的主要销售市场；截止 2022 年 6 月 30 日公司浙江、华东地区营业收入占公司营业收入比例为 44.62%，东北和西南地区营业收入占公司营业收入比例为 53.58%，公司的业务具有较为明显的区域特征。从区域构成来看，公司客户主要集中在浙江、华东、东北和西南等区域内，并且以司法监狱、看守所、金融系统、网络信息</p>

	<p>系统等为主要客户对象。</p> <p>应对措施：在巩固现有优势区域市场方面，公司自身将不断改善生产工艺，优化经营管理体制以进一步提高生产效率，降低生产成本；同时增加附加值更高的产品比重，延伸企业价值链，以提升企业品牌价值，保持并进一步提升公司的核心竞争力。</p> <p>对于尚待开发地区的市场，公司将加大开拓力度，针对各地区市场的需求开发新产品，丰富产品品种，以应对公司市场较为集中的风险。</p>
应收账款无法收回的风险	<p>随着销售规模的扩大、销售合同相应增加,报告期内公司应收账款规模呈增长趋势。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 3,426.98 万元，占资产总额的 70.78%。虽然报告期内公司应收账款的主要客户为政府机关、公共事业单位、金融机构、国营企业等信用度较高的群体，但若出现国家政策环境发生变化、受新冠疫情影响、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法及时收回款项的风险。</p> <p>应对措施：公司已充分了解客户的经营情况和财务状况，密切跟踪其信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，加强应收账款的管理，以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提坏账准备。</p>
存货管理风险	<p>股份公司设立后,公司不断完善各项管理制度,存货管理水平逐步提高。随着公司销售规模的扩大、销售合同的增多,报告期末公司尚未安装调试完毕、验收合格的产品形成的存货余额基本与上年同期持平略有上升。报告期末，公司的存货净额为 851.55 万元,占资产总额的比例 17.59%。虽然公司现有存货是正常经营过程形成的，符合公司经营的实际情况和行业惯例,较上年末余额有所上升，但若出现销售市场或客户状况发生异常变化等情况,将会对公司经营业绩带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司在加强存货日常管理的同时，缩短存货库存周转时间，采用多补货、少库存方式，减少存货在库的结存数量，不断提升研发及工程技术人员能力，保持与客户的良好沟通，按时按量完成各业务合同，降低流动风险。</p>
税收政策变化风险	<p>公司主营业务包含软件产品，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税退税政策的通知》(财税[2011]100 号)，软件产品销售收入先按 13%的税率计缴，实际税负超 13%的部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策；2021 年 12 月 16 日,公司取得国家相关部门的高新技术企业认定，证书编号 GR202133006269 号，有效期三年,企业所得税按 15%的优惠税率执行。若国家的税收优惠政策发生变化,将对公司未来的经营业绩产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司将持续关注有关税收优惠政策及变化情况，做好相关参评，复审等工作。</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		释义
公司、股份公司、四方博瑞	指	杭州四方博瑞科技股份有限公司
有限公司	指	杭州四方博瑞数字电力科技有限公司,股份公司前身
股东大会	指	杭州四方博瑞科技股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州四方博瑞科技股份有限公司董事会
监事会	指	杭州四方博瑞科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州四方博瑞科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Sifangborui Technology CO.,LTD
证券简称	四方博瑞
证券代码	836452
法定代表人	刘文龙

二、 联系方式

董事会秘书	宋文华
联系地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 3 幢 7 层 701 室
电话	0571-88480090
传真	0571-88480094
电子邮箱	hzsfbr@126.com
公司网址	www.hz-sfbr.com.cn
办公地址	杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 3 幢 7 层 701 室
邮政编码	311121
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	2001 年 3 月 27 日
挂牌时间	2016 年 4 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成和物联网技术服务(I653)-信息系统集成和物联网技术服务(I653)
主要业务	智能空开、电子产品制造、智能化工程设计、施工与维护及应用软件设计与开发。
主要产品与服务项目	电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能电气设备、智能家居设备、智能断路器、天网控制系统、智能末端用电管理平台、多媒体应急指挥调度平台、三维可视化安防集成平台、应急指挥中心安防监控集成平台软件、RFID 监狱智能管理平台、智能双备份电源(IDCUC)、银行专用智能双备份电源、智能末端供电控制器(ITPC)、智能交直流一体电源(ADP)、数字化网络监控电源(DNP)、微机频率电压保护装置、数字程控调度机、远程智能电源监测管理系统、指挥中心日常值班管理信息系统、天网监控综

	合控制箱等。
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）	14,842,562
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（刘文龙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘文龙），一致行动人为（顾明云、顾鸿雁、德清科睿投资管理合伙企业(有限合伙)）

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	91330100727605326H	否
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 3 幢 7 层	否
注册资本（元）	14,842,562	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,703,787.63	8,452,155.34	109.46%
毛利率%	49.30%	56.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,362,197.72	-1,357,654.59	273.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,362,197.72	-1,358,452.33	273.89%
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）	17.41%	-12.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.41%	-12.01%	-
基本每股收益	0.16	-0.09	277.78%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	48,415,830.18	36,897,047.45	31.22%
负债总计	33,669,817.45	24,513,232.44	37.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,746,012.73	12,383,815.01	19.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	0.83	19.28%
资产负债率%（母公司）	69.54%	66.44%	-
资产负债率%（合并）	69.54%	66.44%	-
流动比率	140.00%	1.4491	-
利息保障倍数	8.14	2.03	-

(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	-9,134,567.46	-3,481,373.80	-162.38%
应收账款周转率	0.52	0.47	-
存货周转率	1.24	1.15	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	31.22%	-14.69%	-
营业收入增长率%	109.46%	0.57%	-
净利润增长率%	273.99%	52.81%	-

（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

公司主要经营智能断路器、智能配电箱、电气火灾监控探测器、智能双备份集成电源、智能末端用电管理系统、应急指挥中心多媒体调度平台和司法行业、金融行业安防监控集成管理控制平台，是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司设立了软、硬件两个研发中心，并与国内多所高校及科研机构保持密切的合作关系，长期专注于为监狱、看守所、劳教、司法、检察院、公安、教育、金融、电力、钢铁等政府机关企事业单位及为其他行业提供适合的细分产品及专业化解决方案。

本公司属于软件和信息技术服务业的生产商和供应商，2021 年度新取得多传感器组合式电气火灾监控系统、感应式智能断路器分合闸控制装置、智能断路器分合闸装置、监狱围墙周界报警判定方法及其系统 4 项专利；新取得四方博瑞智慧消安一体化平台软件 V1.0、四方博瑞接处警平台软件 V1.0、微型电气火灾监控探测器系统软件 v3.1、四方博瑞监所智能交互终端系统 V1.0 等 6 项软著。本公司是浙江省安全技术防范行业资信等级壹级、建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级、信息系统集成及服务资质叁级企业；取得了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系统认证、信息技术管理体系认证等认证证书；荣获浙江省工商信用企业 AAA 级“守合同重信用”单位、安全生产标准化三级达标企业、“2016 中国科技创新型中小企业 100 强”、浙江省安全技术防范行业标准化工作先进单位、杭州市软件行业协会会员、浙江省级研发中心、浙江省 IT 行业高科技优秀企业荣誉称号。

公司通过自主研发和销售软件、硬件产品开拓业务，收入来源主要是软、硬件产品销售、系统集成工程销售及技术服务。

软件产品有：智慧用电管理平台、安防综合管理平台、可视化三维平台、应急指挥软件平台、智能末端用电管理平台、远程智能电源监测管理系统、指挥中心日常值班管理信息系统等。2021 年度软件研发主要完成智慧用电 4.1 迭代、完成智慧用电移动应用建设、搭建消安一体化平台雏形等工作。

硬件及系统集成产品有：智能断路器、智能配电箱、电气火灾监控探测器、智能双备份集成电源系列产品、智能末端用电管理系列产品、应急通讯调度系列产品、监控安防产品、银行专用智能双备份电源、智能末端供电控制器（ITPC）、智能交直流一体电源（ADP）、数字化网络监控电源（DNP）、天网 监控综合控制箱等。2021 年度硬件研发主要完成智能小型断路器升级开发、微型电气火灾监控探测器开发、消安一体化网络控制器开发、综合管理电源项目开发、智维终端项目开发等工作。

公司以软、硬件两大类产品线的研发为重点，有效地创建了产品的系统性及整体解决方案，充分体现了前端智能化设备+物联网+大平台数据应用的发展趋势，为公司未来在智慧产业领域的快速发展夯实了基础。公司产品全部为自主研发，综合了现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术，属于电子信息产品。

公司通过为金融、司法监狱、文教卫、能源、企事业银等众多行业提供相应的个性化智慧用电解决方案及专业的安防控制管理系统解决方案，获得营业收入和企业经营的现金流，并通过合理控制成本，获取利润。公司的典型客户为各行业业主、系统集成商（如中国农业银行大连分行、中国农业银行云南分行、中国农业银行江苏分行、齐鲁银行、浙江监狱管理局、济南鲁臻电子智能科技工程有限公司、宁波华数广电网络有限公司等）和安防集成系统的终端需求方（如马鞍山钢铁股份有限公司、安徽新华博信息技术股份有限公司等）。

系统集成工程销售的订单获得模式主要是招投标获得。公司作为系统集成服务提供的供方，成为金融、司法监狱、文教卫、企事业等行业的优秀核心供应商，参与其主要工程项目的招投标，中标后实现销售及服务。

公司销售软件和硬件产品的订单获得模式有两类，第一类是公司其他系统集成商（例如飞马智科信息技术股份有限公司、浙江华是科技有限公司、中国电信股份有限公司湖南分公司等）提供配套产品

供应；第二类是直接销售，公司有自身的销售团队，与金融、司法监狱、文教卫、企事业等终端客户联系，直接销售本公司自行研发、生产的软件和硬件产品，并提供相应的售后技术服务。

报告期末，公司拥有 9 项注册商标、27 项专利证书、59 项软件著作权和 18 项相关资质资信证书，公司现在主要设立了硬件研发中心和软件研发中心，在聘员工 81 名，其中技术人员 31 名，占比高达 38.27%，是典型的技术密集型企业。

报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后到半年报披露日，公司商业模式亦未发生变化。

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	1,145,489.85	2.37%	1,459,553.42	3.96%	-21.52%
应收票据	404,600.00	0.84%	300,000.00	0.81%	34.87%
应收账款	34,269,787.36	70.78%	24,744,678.91	67.06%	38.49%
预付款项	246,558.96	0.51%	126,992.31	0.34%	94.15%
其他应收款	1,276,256.43	2.64%	1,621,677.17	4.40%	-21.30%
存货	8,515,502.96	17.59%	6,013,839.58	16.30%	41.60%
其他流动资产	28,687.60	0.06%	63,808.03	0.17%	-55.04%
长期待摊费用	213,592.21	0.44%	271,844.65	0.74%	-21.43%
短期借款	16,775,524.17	34.65%	7,617,407.18	20.65%	120.23%
应付账款	11,312,180.30	23.36%	8,705,118.72	23.59%	29.95%
合同负债	1,470,504.74	3.04%	2,158,205.19	5.85%	-31.86%
应付职工薪酬	865,118.28	1.79%	1,213,385.48	3.29%	-28.70%
应交税费	331,562.36	0.68%	1,924,386.72	5.22%	-82.77%
其他应付款	1,115,804.45	2.30%	795,606.00	2.16%	40.25%
其他流动负债	280,566.67	0.58%	580,566.67	1.57%	-51.67%

项目重大变动原因：

1、应收账款：报告期末，应收账款余额为 3,426.98 万元，较本期期初增加 952.51 万元，同比增长 38.49%，占总资产比重为 70.78%，主要原因是报告期内有大额智慧用电项目已实施，但依据合同回款在下半年，同时去年的大额智慧用电项目的应收账款回款由于年初疫情影响将延后到下半年回款，从而导致本期未应收账款有所增长。目前，公司针对以前年度超账期货款已制定不同催收方案，针对报告期内新增的项目积极进行实施，预计在 2022 年下半年内应收账款回款会有明显提升。

2、存货：报告期末公司存货余额为 851.55 万元，占总资产比重为 17.59%，较本期期初增加 250.17 万元，同比增加 41.60%；主要原因系报告期内公司获得大额智慧用电项目中标且分批实施，在销售合同增加的前提下为保证公司正常生产需求合理的增加存货的备货所致。

3、短期借款：报告期末公司短期借款余额为 1,677.50 万元，占期末总资产比重为 34.65%，较本期期初增加 915.81 万元，同比增加 120.23%，主要原因系报告期内公司针对大额智慧用电项目的生产备货而相应增加所致。

4、应付账款：报告期末公司应付账款余额为 1,131.22 万元，占期末总资产比重为 23.36%，较本期期初增加 260.71 万元，同比增加 29.95%，主要原因系报告期内应对已中标的大额智慧用电项目的集中生产备货，采购材料的赊购增加所致。

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	17,703,787.63	100.00%	8,452,155.34	100.00%	109.46%
营业成本	8,975,022.22	50.70%	3,686,439.76	43.62%	143.46%
税金及附加	59,120.94	0.33%	49,255.69	0.58%	20.03%
销售费用	1,396,252.79	7.89%	1,690,888.54	20.01%	-17.42%
管理费用	1,881,712.79	10.63%	2,281,689.99	27.00%	-17.53%
研发费用	3,436,909.98	19.41%	2,496,122.20	29.53%	37.69%
财务费用	335,443.15	1.89%	127,761.68	1.51%	162.55%
信用减值损失	361,628.70	2.04%	171,213.93	2.03%	111.21%
其他收益	381,243.26	2.15%	350,195.48	4.14%	8.87%
营业利润	2,362,215.70	13.34%	-1,358,593.11	-16.07%	273.87%
净利润	2,362,215.70	13.34%	-1,357,654.59	-16.06%	273.99%
经营活动产生的现金流量净额	-9,134,567.46	-	-3,481,373.80	-	-162.38%
投资活动产生的现金流量净额	-8,064.60	-	-96,671.98	-	91.66%
筹资活动产生的现金流量净额	8,828,568.49	-	1,458,874.22	-	505.16%

项目重大变动原因：

- 1、公司报告期内营业收入较上年同期增加 925.16 万元，同比上升 109.46%，主要原因为上期因受疫情影响而延迟实施的订单在报告期内实施，同时本期也有大额智慧用电项目订单的实施；
- 2、公司报告期内营业成本较上年同期增加 528.86，同比上升 143.46%，主要原因为本年度营业收入增加，营业成本相应也有所增加。
- 3、报告期内公司毛利率较上年同期有所下降，由上年的 56.38%降至本报告期的 49.30%，主要原因为报告期内，因疫情原因导致产品的人工成本、材料成本、施工成本有所上升。同时报告期内系统集成项目比上年同期大幅增加，降低整体的毛利率。
- 4、公司报告期研发费用较上年同期增加 94.08 万元增加 37.69%，主要原因公司加大研发投入，本年度研发人员人数与工资均有所增加所致。
- 5、公司报告期内营业利润较上年同期增加 372.08 万元，增幅 273.87%，主要为本年度营业收入较上年度增加较多。
- 6、公司报告期末净利润较上期变动增加 371.99 万，主要有两方面原因，一是本报告期内大额智慧用电项目的营业收入较上年增加对净利润影响较大，另一方面由于公司对于智慧用电项目采取新的销售政策导致销售费用减少，毛利率增加，从而导致本报告期内净利润较上年增加较多。
- 7、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少较多，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少 31.54%，而购买商品、接受劳务支付的现金却较上期增加 28.74%。
- 8、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 91.66%，主要原因是本年度公司因生产需求购置固定资产较上年同期减少 91.66%所致。
- 9、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 505.16%，增加的主要原因是本报告期内取得借款收到的现金大幅增加，较上期增加 1708 万元，增幅 352.16%，同时偿还债务支付的现金增加幅度相对要小，较上期增加 952 万增幅 292.92%，期末短期借款较上年同期增加 1106 万。因此最终影响期末筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0
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	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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	24,000,000	13,760,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因公司经营活动和持续发展需要，报告期内经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟分别向南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行“金融风险池”申请最高500万银行融资贷款，向杭州联合银行科技支行申请最高400万银行融资贷款，向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司余杭支行申请最高500万银行融资贷款，向中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行申请最高1,000万银行融资贷款。公司控股股东刘文龙和股东顾鸿雁为公司上述银行贷款提供不超过2,400万元的融资担保。

报告期内，公司在经审议额度内，实际发生的偶发性关联交易共计1,376万元，均为保证借款。其中的500万元系本公司自南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行“金融风险池”取得的借款；500万元系自中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行取得的借款；376万元系自浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司余杭支行取得的借款。

报告期内，担保人系刘文龙、顾鸿雁实际为公司提供担保1,376万元。

上述关联方为公司提供担保有利于公司发展，不会损害公司和其他股东利益，对公司独立性没有影

响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016年2月6日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，未有违反上述承诺的情况。

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	7,272,752	49.00%	1,672,151	8,944,903	60.27%
	其中：控股股东、实际控制人	1,434,897	9.67%	0	1,434,897	9.67%
	董事、监事、高管	487,188	3.28%	43,800	530,988	3.58%
	核心员工	563,712	3.80%	100	563,812	3.8%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,569,810	51.00%	-1,672,151	5,897,659	39.73%
	其中：控股股东、实际控制人	4,304,691	29.00%	0	4,304,691	29%
	董事、监事、高管	1,636,768	11.03%	-43,800	1,592,968	10.73%
	核心员工	114,188	0.77%	0	114,188	0.77%
总股本		14,842,562	-	0	14,842,562	-
普通股股东人数						20

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	刘文龙	5,739,588	0	5,739,588	38.67%	4,304,691	1,434,897	0	0
2	钱益民	1,483,351	0	1,483,351	9.99%	0	1,483,351	0	0
3	德清科睿投资管理合伙企业（有限合伙）	1,444,693	0	1,444,693	9.73%	0	1,444,693	0	0
4	顾明云	1,418,100	0	1,418,100	9.55%	0	1,418,100	0	0
5	宋文华	1,325,657	0	1,325,657	8.93%	994,243	331,414	0	0
6	金邦祥	363,400	144,900	508,300	3.424%	0	508,300	0	0
7	刘帮俊	438,650	100	438,750	2.96%	0	438,750	0	0
8	廖志宏	435,650	0	435,650	2.94%	0	435,650	0	0

9	陈校庆	424,200	0	424,200	2.86%	318,150	106,050	0	0
10	董桂花	400,000	0	400,000	2.70%	0	400,000	0	0
合计		13,473,289	-	13,618,289	91.75%	5,617,084	8,001,205	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘文龙系公司控股股东、实际控制人，刘文龙与顾明云、德清科睿投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。

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
刘文龙	董事、董事长	男	1968年4月	2021年11月30日	2024年11月29日
宋文华	董事、总经理、 董事会秘书	男	1967年3月	2021年11月30日	2024年11月29日
陈校庆	董事、副总经理	男	1978年4月	2021年11月30日	2024年11月29日
尚有超	董事、副总经理	男	1983年5月	2021年11月30日	2024年11月29日
冯小建	董事	男	1979年11月	2021年11月30日	2024年11月29日
程金	监事会主席、职 工监事	男	1989年11月	2021年11月30日	2024年11月29日
刘训良	监事	男	1981年4月	2021年11月30日	2024年11月29日
牛天禧	监事	男	1987年11月	2021年11月30日	2024年11月29日
王银锋	副总经理	男	1981年4月	2021年11月30日	2024年11月29日

董文龙	副总经理	男	1988年11月	2021年11月30日	2024年11月29日
孟祥龙	副总经理	男	1987年9月	2021年11月30日	2024年11月29日
桑翔	财务负责人	男	1979年12月	2021年11月30日	2024年11月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					8

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

刘文龙系公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长。除此之外，董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(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
生产人员	18	23
销售人员	20	16
财务人员	2	2
技术人员	41	31
行政管理人员	9	9
员工总计	90	81

(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
流动资产：			
货币资金	三、（二）、1	1,145,489.85	1,459,553.42
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	三、（二）、2	404,600	300,000.00
应收账款	三、（二）、3	34,269,787.36	24,744,678.91
应收款项融资	三、（二）、4	100,000.00	
预付款项	三、（二）、5	246,558.96	126,992.31
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、（二）、6	1,276,256.43	1,621,677.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、7	8,515,502.96	6,013,839.58
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	三、（二）、8	28,687.6	63,808.03
流动资产合计		45,986,883.16	34,330,549.42
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			0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			0
固定资产	三、（二）、9	434,144	510,321.85
在建工程			0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）、10	1,753,849.15	1,753,849.15
无形资产	三、（二）、11	27,361.66	30,482.38

开发支出			
商誉			0
长期待摊费用	三、(二)、12	213,592.21	271,844.65
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,428,947.02	2,566,498.03
资产总计		48,415,830.18	36,897,047.45
流动负债：			
短期借款	三、(二)、13	16,775,524.17	7,617,407.18
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、(二)、14	11,312,180.30	8,705,118.72
预收款项			
合同负债	三、(二)、15	1,470,504.74	2,158,205.19
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、(二)、16	865,118.28	1,213,385.48
应交税费	三、(二)、17	331,562.36	1,924,386.72
其他应付款	三、(二)、18	1,115,804.45	795,606.00
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	三、(二)、19	696,746.10	696,746.10
其他流动负债	三、(二)、20	280,566.67	580,566.67
流动负债合计		32,848,007.07	23,691,422.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、(二)、21	821,810.38	821,810.38
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			
非流动负债合计		821,810.38	821,810.38
负债合计		33,669,817.45	24,513,232.44
所有者权益：			
股本	三、(二)、22	14,842,562.00	14,842,562.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、23	77,002.37	77,002.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、24	565,201.54	565,201.54
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、25	-738,753.18	-3,100,950.9
归属于母公司所有者权益合计		14,746,012.73	12,383,815.01
少数股东权益			0
所有者权益合计		14,746,012.73	12,383,815.01
负债和所有者权益总计		48,415,830.18	36,897,047.45

法定代表人：刘文龙

主管会计工作负责人：桑翔

会计机构负责人：桑翔

(二) 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		17,703,787.63	8,452,155.34
其中：营业收入	三、(二)、26	17,703,787.63	8,452,155.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,084,461.87	10,332,157.86
其中：营业成本	三、(二)、26	8,975,022.22	3,686,439.76
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)、27	59,120.94	49,255.69
销售费用	三、(二)、28	1,396,252.79	1,690,888.54
管理费用	三、(二)、29	1,881,712.79	2,281,689.99
研发费用	三、(二)、30	3,436,909.98	2,496,122.20
财务费用	三、(二)、31	335,443.15	127,761.68
其中：利息费用		332,275.70	121,125.78
利息收入		798.20	2,076.88
加：其他收益	三、(二)、33	381,243.26	350,195.48
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）、32	361,628.70	171,213.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,362,197.72	-1,358,593.11
加：营业外收入	三、（二）、34	0	1,499.02
减：营业外支出	三、（二）、35	0	560.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,362,197.72	-1,357,654.59
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,362,197.72	-1,357,654.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,362,197.72	-1,357,654.59
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）		2,362,197.72	-1,357,654.59
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		2,362,197.72	-1,357,654.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,362,197.72	-1,357,654.59
（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）		0.16	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘文龙

主管会计工作负责人：桑翔

会计机构负责人：桑翔

（三）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		8,082,265.26	11,806,478.12
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		383,322.16	355,098.94
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、36	1,026,005.87	506,035.71
经营活动现金流入小计		9,491,593.29	12,667,612.77
购买商品、接受劳务支付的现金		7,445,097.19	5,782,963.76
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		5,219,639.15	5,257,013.24
支付的各项税费		2,314,117.86	1,406,902.00
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、36	3,647,306.55	3,702,107.57
经营活动现金流出小计		18,626,160.75	16,148,986.57
经营活动产生的现金流量净额		-9,134,567.46	-3,481,373.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,064.60	96,671.98
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			
投资活动现金流出小计		8,064.60	96,671.98
投资活动产生的现金流量净额		-8,064.60	-96,671.98
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		21,930,000.00	4,850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		21,930,000.00	4,850,000.00
偿还债务支付的现金		12,770,000.00	3,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,431.51	121,125.78
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	三、(二)、36	30,000.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计		13,101,431.51	3,391,125.78
筹资活动产生的现金流量净额		8,828,568.49	1,458,874.22
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		-314,063.57	-2,119,171.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,459,553.42	2,611,081.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,145,489.85	491,909.48

法定代表人：刘文龙

主管会计工作负责人：桑翔

会计机构负责人：桑翔

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：

否

(二) 财务报表项目附注

1. 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金：	13,465.95	21,618.99
人民币	13,465.95	21,618.99
银行存款：	1,132,023.90	1,437,934.43
人民币	1,132,023.90	1,437,934.43
合计	1,145,489.85	1,459,553.42
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注：截至 2022 年 06 月 30 日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

货币资金其他说明：

货币资金期末余额比期初余额减少 21.52%，主要系上半年生产经营投入资金较多。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	300,000.00
商业承兑汇票	404,600.00	0.00
合计	404,600.00	300,000.00

(2) 截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无已质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,814,110.59	100	4,544,323.23	11.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	38,814,110.59	100	4,544,323.23	11.97

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,694,006.22	100	4,949,327.31	16.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	29,694,006.22	100	4,949,327.31	16.67

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	33,216,690.92	85.58	1,618,528.12	23,404,667.00	78.83	1,170,233.35
1—2年	1,441,793.00	3.71	144,179.30	957,260.55	3.22	95,726.06
2—3年	866,163.40	2.23	173,232.68	927,133.40	3.12	278,140.02
3—4年	434,077.96	1.12	217,038.98	407,494.46	1.37	203,747.23
4—5年	232,020.81	5.98	185,616.65	3,979,850.81	13.40	3,183,880.65
5年以上	535,179.5	1.38	535,179.5	17,600	0.06	17,600.00
合计	38,814,110.59	100.00	4,544,323.23	29,694,006.22	100.00	4,949,327.31

(3) 截至2022年06月30日，应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例(%)
开利科技股份有限公司	非关联方	8,000,569.58	1年以内	货款	20.61
中国农业银行股份有限公司延边分行	非关联方	5,129,781.90	1年以内	货款	13.22
中国农业银行股份有限公司松原分行	非关联方	3,175,300.00	1年以内	货款	8.18
福建省达德信息科技有限公司	非关联方	2,922,388.00	3-5年以内	货款	7.53
中国农业银行股份有限公司白城分行	非关联方	2,751,550.00	1年以内	货款	7.09
合计		21,979,589.48	-	-	56.63

(4) 截至2022年06月30日,期末数中本公司无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至2022年06月30日,期末数中无应收其他关联方欠款情况。

(6) 应收账款其他说明:

应收账款期末余额比期初余额增加38.49%,主要原因是上半年因疫情影响,上年度部分应收账款回款延期,同时公司今年1-6月应收账款规模有所增长,从而导致公司报告期末应收账款余额较上期末增幅较大。

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	100,000.00	0
合计	100,000.00	0

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	0.00	100,000.00	0.00		100,000.00	
合计	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

(3) 应收款项融资减值准备

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 (%)	
银行承兑汇票	100,000.00	100	0	0	100,000.00
合计	100,000.00	100			100,000.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	244,237.96	99.06	125,442.31	98.78
1—2 年	1,361.00	0.55	1,550.00	1.22
2—3 年	360.00	0.15	-	-
3 年以上	600.00	0.24	-	-
合计	246,558.96	100.00	126,992.31	100.00

(2) 截至 2022 年 06 月 30 日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	未结算原因
深圳市嘉立创科技发展有限公司	非关联方	65,794.73	1 年以内	预付材料款
青县择明朗熙电子器件有限公司	非关联方	38,580.00	1 年以内	预付材料款
大连津成电线电缆有限公司	非关联方	27,916.00	1 年以内	预付材料款
乐清市旺尔吉电气有限公司	非关联方	20,106.00	1 年以内	预付材料款
广州高雅信息科技有限公司	非关联方	15,142.00	1 年以内	预付材料款
合计	-	167,538.73	-	-

(3) 截至 2022 年 06 月 30 日，预付款项中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(4) 预付款项其他说明：

预付款项期末余额比期初余额增加 94.15%，主要系本年度期末预付材料款增加所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,632,008.66	100	355,752.23	21.80
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	1,632,008.66	100	355,752.23	21.80

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,934,053.40	100	312,376.23	16.15
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	1,934,053.4	100	312,376.23	16.15

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	721,540.74	44.21	36,077.04	1,085,977.50	56.15	54,298.88
1—2 年	459,526.52	28.16	45,952.65	343,054.60	17.74	34,305.46
2—3 年	45,637.60	2.80	9,127.52	242,096.30	12.52	72,628.89
3—4 年	209,102.80	12.81	104,551.40	217,264.00	11.23	108,632.00
4—5 年	180,790.00	11.08	144,632.00	15,750.00	0.81	12,600.00
5 年以上	15,411.00	0.94	15,411.62	29,911.00	1.55	29,911.00
合 计	1,632,008.66	100.00	355,752.23	1,934,053.40	100.00	312,376.23

(3) 截至 2022 年 06 月 30 日，其他应收款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江省监狱管理局	非关联方	162,400.00	4 年	质量保证金	9.95
牛天禧	非关联方	120,000.00	1 年以内	备用金	7.35
信联招标有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	投标保证金	6.13
浙江泰祥实业有限公司	非关联方	75,829.80	1 年以内	质量保证金	4.65
杭州钱江工贸有限责任公司	非关联方	65,400.00	1 年以内	质量保证金	4.01
合计		523,629.80	-	-	32.08

(4) 截至 2022 年 06 月 30 日，期末数中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2022 年 06 月 30 日，期末数中无应收其他关联方欠款情况。

(6) 其他应收款其他说明：

其他应收款期末余额比期初余额减少 21.30%，主要系质量保证金收回增多，上半年投标保证金发生减少。

7、存货

(1) 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	1,945,824.88		1,945,824.88	1,610,170.69	-	1,610,170.69

发出商品	2,005,195.97		2,005,195.97	1,520,289.40	-	1,520,289.40
在产品	1,656,548.93		1,656,548.93	999,945.83	-	999,945.83
库存商品	2,907,933.18		2,907,933.18	1,883,433.66	-	1,883,433.66
合计	8,515,502.96		8,515,502.96	6,013,839.58		6,013,839.58

注：期末存货无减值之虞，未计提存货跌价准备。

(2) 存货其他说明：

存货期末余额比期初余额增加 41.60%，主要系收入合同增加导致存货备货增加所致。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税		
待抵扣进项税		
预付房租	28,687.60	63,808.03
合计	28,687.60	63,808.03

其他流动资产其他说明：

其他流动资产期末余额比期初余额减少 55.04%，主要系本年度武汉房租摊销金额减少所致。

9、固定资产

(1) 固定资产分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	2,072,312.51	8,064.60	0.00	2,080,377.11
其中：运输设备	839,084.54			839,084.54
电子设备	810,030.95	8,064.60		818,095.55
办公设备及其他	423,197.02			423,197.02
二、累计折旧合计	1,561,990.66	84,242.45	0.00	1,646,233.11
其中：运输设备	547,054.23	40,504.56		587,558.79
电子设备	756,050.98	16,932.21		772,983.19
办公设备及其他	258,885.45	26,805.68		285,691.13
三、固定资产账面净值合计：	510,321.85	8,064.60	84,242.45	434,144.00
其中：运输设备	292,030.31	0.00	40,504.56	251,525.75

电子设备	53,979.97	8,064.60	16,932.21	45,112.36
办公设备及其他	164,311.57	0.00	26,805.68	137,505.89
四、减值准备合计：	0			-
其中：运输设备	0			-
电子设备	0			-
办公设备及其他	0			-
五、固定资产账面价值合计	510,321.85	8,064.60	84,242.45	434,144.00
其中：运输设备	292,030.31	0.00	40,504.56	251,525.75
电子设备	53,979.97	8,064.60	16,932.21	45,112.36
办公设备及其他	164,311.57	0.00	26,805.68	137,505.89

- (2) 报告期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 报告期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
- (7) 固定资产说明：期末不存在固定资产抵押情况。

10、使用权资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原值	2,449,874.62	0.00	0.00	2,449,874.62
房屋建筑物	2,449,874.62			2,449,874.62
二、累计折旧	696,025.47	0.00	0.00	696,025.47
房屋建筑物	696,025.47	0.00		696,025.47
三、减值准备	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
四、账面价值合计	1,753,849.15	0.00	0.00	1,53,849.15
房屋建筑物	1,753,849.15	0.00	0.00	1,753,849.15

11、无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原值	121,985.71	0.00	0.00	92,914.91
用友 T6 系统	33,760.68			33,760.68
手机 APP	57,017.48			57,017.48

合同管理系统	2,136.75			2,136.75
T+系统	29,070.80			29,070.80
二、累计摊销额	91,503.33	3120.72	0.00	94,624.05
用友 T6 系统	33,760.68	0.00		33,760.68
手机 APP	54,593.87	0.00		54,593.87
合同管理系统	1,210.74	213.66		1,424.40
T+系统	1,938.04	2,907.06		4,845.10
三、无形资产减值准备累计金额	-	-	-	-
用友 T6 系统	-	-	-	-
手机 APP	-	-	-	-
合同管理系统				
T+系统				
四、无形资产账面价值合计	30,482.38	0.00	213.66	27,361.66
用友 T6 系统	0.00	0.00	0.00	0.00
手机 APP	2,423.61	0.00	0.00	2,423.61
合同管理系统	926.01	0.00	213.66	712.35
T+系统	27,132.76	0.00	2,907.06	24,225.70

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	271,844.65		58,252.44	-	213,592.21	-
合计	271,844.65		58,252.44	-	213,592.21	-

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	3,000,000.00	1,700,000.00
保证借款	13,760,000.00	5,900,000.00
抵押借款		-
分期付息到期还本的借款利息	15,524.17	17,407.18
合 计	16,775,524.17	7,617,407.18

(2) 短期借款分类说明:

信用借款期末余额为 300 万元: 为本公司自浦发银行拱墅支行取得借款 300 万元。

保证借款期末余额为 1,376 万元, 其中本公司自南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行取得的借款 500 万元, 担保人杭州余杭政策性融资担保有限公司、刘文龙、顾鸿雁; 自浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司余杭支行取得的借款 376 万元, 担保人刘文龙、顾鸿雁; 自工行余杭支行取得借款 500 万元, 担保人刘文龙、顾鸿雁; (见公告 2022-002)。

(3) 短期借款其他说明:

短期借款期末余额比期初余额增加 120.23%, 主要系本报告期内新增工商银行和浦发银行的贷款所致。

14、应付账款

(1) 按款项性质列示应付账款

项 目	期末余额	期初余额
货款	11,312,180.30	8,705,118.72
安装劳务费	0.00	0.00
其他	-	-
合计	11,312,180.30	8,705,118.72

(2) 截至 2022 年 06 月 30 日, 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质
烟台伟赞电子科技有限公司	非关联方	6,512,391.05	1 年以内	应付材料款
杭州万捷电子有限公司	非关联方	454,465.86	1 年以内	应付材料款
杭州凯翔信息技术有限公司	非关联方	372,040.76	1 年以内	应付材料款
温州成城电气有限公司	非关联方	323,942.41	1 年以内	应付材料款

济南圣鸿电子有限公司	非关联方	231,701.53	1 年以内	应付材料款
合计	-	7,894,541.61	-	-

(3) 期末，本公司无账龄超过 1 年的的重要应付账款。

(4) 应付账款其他说明：

应付账款期末余额比期初余额增加 29.95%，主要系本报告期内公司应对已中标的大额智慧用电项目的集中生产备货，采购材料的赊购增加。

15、合同负债

1、合同负债列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,470,504.74	2,158,205.19
合计	1,470,504.74	2,158,205.19

2、期末，本公司无账龄超过 1 年的的重要合同负债

16、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
短期薪酬	1,213,385.48	4,943,536.44	5,342,892.27	814,029.65
离职后福利-设定提存计划	0.00	340,138.31	289,049.68	51,088.63
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,213,385.48	5,283,674.75	5,631,941.95	865,118.28

(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
工资、奖金、津贴和补贴	1,074,631.53	4,518,825.90	4,978,169.75	615,287.68
职工福利费	0.00	96,949.00	96,949.00	0.00
社会保险费	0.00	236,923.92	201,338.05	35,585.87

其中：医疗保险费	0.00	232,232.36	197,351.16	34,881.20
工伤保险费	0.00	4,691.56	3,986.89	704.67
住房公积金	0.00	50,023.00	50,023.00	0.00
工会经费和职工教育经费	138,753.95	40,814.62	16,412.47	163,156.10
短期带薪缺勤				0.00
短期利润分享计划				0.00
其他短期薪酬				0.00
合计	1,213,385.48	4,943,536.44	5,342,892.27	814,029.65

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	0.00	328,409.40	279,082.45	49,326.95
失业保险费	0.00	11,728.91	9,967.23	1,761.68
合计	0.00	340,138.31	289,049.68	51,088.63

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	285,779.66	1,695,174.75
企业所得税		
城市维护建设税	15,097.99	118,662.24
教育税附加	6,470.56	50,855.24
地方教育费附加	4,313.71	33,903.50
水利建设基金		
印花税	976.10	2,886.84
个人所得税	18,924.34	22,904.15
合计	331,562.36	1,924,386.72

应交税费其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少 82.77%，主要系期末未交增值税及附加税减少所致。

18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,115,804.45	795,606.00
合计	1,115,804.45	795,606.00

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
未付保证金	729,800.00	540,000.00
未付报销款	199,572.10	85,760.19
其他	186,432.35	169,845.81
合计	1,115,804.45	795,606.00

(2) 截至 2022 年 06 月 30 日，其他应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质
昆明银锐科技股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	未付保证金
山东弘高电子科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	未付保证金
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	非关联方	120,000.00	1 年以内	未付审计款
延期工资	非关联方	103,369.57	1 年以内	未付工资
代扣代缴职工保险	非关联方	32,562.21	1 年以内	未扣社保
合计		955,931.78	-	-

(3) 期末，本公司无账龄超过 1 年的的重要其他应付款

(4) 其他应付款其他说明：

其他应付款期末余额比期初余额增加 40.25%，主要系收取的未付保证金增加，部分延期支付的工资所致。

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	696,746.10	696,746.10
合计	696,746.10	696,746.10

20、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
增值税_待转销项税	280,566.67	280,566.67
未终止确认银行承兑汇票预计负债	0.00	300,000.00
合计	280,566.67	580,566.67

21、租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付现额	899,601.43	899,601.43
未确认融资费用	-77,791.05	-77,791.05
合计	821,810.38	821,810.38

22、股本

项目	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	期末余额
股份总数	14,842,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,842,562.00
合计	14,842,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,842,562.00

注：本期无股票发行。

23、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	77,002.37	0.00	0.00	77,002.37
合计	77,002.37	0.00	0.00	77,002.37

注：本期无增加股本。

24、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	565,201.54	0.00	0.00	565,201.54
合计	565,201.54	0.00	0.00	565,201.54

25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本期年初余额	-3,100,950.90	-3,498,467.56
本年增加额	2,362,197.72	397,516.66
其中：本年净利润转入	2,362,197.72	397,516.66
其他调整因素	0.00	0.00
本年减少额	0.00	0.00
其中：本期提取盈余公积数	0.00	0.00
本期提取一般风险准备	0.00	0.00
本期分配现金股利数	0.00	0.00
转增资本	0.00	0.00
净资产折股	0.00	0.00
本期期末余额	-738,753.18	-3,100,950.90

26、营业收入与营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,703,787.63	8,452,155.34
其他业务收入	-	-
合计	17,703,787.63	8,452,155.34

续上表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务成本	8,975,022.22	3,686,439.76
其他业务成本		
合计	8,975,022.22	3,686,439.76

(2) 主营业务（分类别）

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
硬件产品销售收入	12,301,056.97	5,240,459.17	5,095,541.18	2,003,742.69
系统集成收入	4,718,098.90	3,517,755.05	1,481,454.39	1,079,351.21
软件产品销售收入	55,830.09	0.00	898,938.05	216,654.38
技术维护收入	628,801.67	216,808.00	976,221.72	386,691.48
合计	17,703,787.63	8,975,022.22	8,452,155.34	3,686,439.76

(3) 营业收入/营业成本其他说明

营业收入本期发生额比上期发生额增加 109.46%；营业成本本期发生额比上期增加 143.46%，主要原因是本期有大额智慧用电项目订单的实施，造成硬件产品的销售收入和销售成本同比上期大幅增加；另外本期系统集成收入和成本也较上期大幅增加。

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	33,189.57	27,062.59
教育费附加	14,224.09	11,598.25
地方教育费附加	9,482.72	7,732.18
水利基金		
印花税	2,224.56	2,637.67
房产税	0.00	225.00
车船税		
合计	59,120.94	49,255.69

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	521,646.98	777,843.69
业务招待费	180,809.93	137,208.31
广告与业务宣传费	0.00	77,451.26
办公费	59,399.60	65,997.71
差旅费	291,946.03	224,330.89
运费	158,024.25	62,078.86
施工劳务费、技术服务费	119,875.14	308,749.68
其他	64,550.86	37,228.14
合计	1,396,252.79	1,690,888.54

销售费用其他说明：

销售费用本期发生额比上期发生额减少 17.42%，主要系公司改变营销模式，减少销售相关的人员费用、市场推广及业务费用等。

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	744,229.69	1,009,523.07
办公费用	180,501.89	264,024.56
折旧、摊销费	63,437.27	65,490.32
房租	254,712.63	452,995.04
业务招待费	278,560.00	190,291.12
汽车费用	70,592.40	73,112.80
差旅费	21,063.41	11,298.66
中介机构费用	225,800.88	179,501.67
其他	42,814.62	35,452.75
合计	1,881,712.79	2,281,689.99

管理费用其他说明：

管理费用本期发生额比上期发生额减少 24.61%，主要系公司本年度管理人员人数与工资均有所

减少。

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及资金	2,991,119.47	2142563.71
材料费	1,156.91	6912.44
资产折旧摊销	49,547.43	15098.63
研发房租费	200,469.06	197526.8
其他	194617.11	134020.62
合 计	3,436,909.98	2,496,122.20

研发费用其他说明：研发费用本期发生额比上期发生额增加 37.69%，主要原因公司加大研发投入，本年度研发人员人数与工资均有所增加所致。

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,477.50	121,125.78
减：利息收入	798.20	2,076.88
手续费及其他	4,763.85	8,712.78
合计	335,443.15	127,761.68

财务费用其他说明：

财务费用本期发生额比上期发生额增加 162.55%，主要系本期短期借款增加所致。

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	361,628.70	171,213.93
合计	361,628.70	171,213.93

信用减值损失其他说明：

信用减值损失较上年同期减少 19.04 万元降低 111.21%，主要原因为本报告期内应收账款收回较多，导致应收账款坏账准备计提冲回所致。

33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	154,243.26	350,195.48
政府奖励	227,000.00	0.00
合计	381,243.26	350,195.48

其他收益说明：

即征即退增值税较上年同期减少 55.96%，主要原因是增值税部分享受缓缴政策，导致该部分增值税的即征即退缓退；

政府奖励较上年同期增加 22.7 万，主要原因是本期享受到高新技术企业补助款 20 万。

34、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	1,499.02	0
合 计	0.00	1,499.02	0.00

35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0	560.5	0.00
其中：固定资产处置损失	0	560.5	0.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
水利基金			
其他			
滞纳金及罚款支出	0	0	0
合 计	0.00	560.50	0

36、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
往来款及其他	338,716.17	174,855.33
保证金	686,491.50	327,586.00
存款利息收入	798.20	2,095.36
营业外收入	0.00	1,499.02
合计	1,026,005.87	506,035.71

(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
往来款及其他	1,612,883.85	1,530,417.68
保证金	269,397.50	391,887.25
销售费用	771,592.18	789,904.39
管理费用	988,769.17	983,554.00
财务费用银行手续费	4,663.85	6,344.25
合计	3,647,306.55	3,702,107.57

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
担保费	30,000.00	20,000.00
发行费用支付的现金	0	0
合计	3,000.00	20,000.00

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	2,362,197.72	-1,357,654.59
加：资产减值准备	-361,628.70	-171,213.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,242.45	91,205.39
无形资产摊销	3,120.72	4,014.82
长期待摊费用摊销	58,252.44	19,417.48
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)	0.00	560.50
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)	332,275.70	121,125.78
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)		0
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)	-2,501,663.38	-2,193,305.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,196,173.14	454,376.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,084,808.73	-449,900.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,134,567.46	-3,481,373.80
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		
现金的期末余额	1,145,489.85	491,909.48
减：现金的期初余额	1,459,553.42	2,611,081.04
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	-314,063.57	-2,119,171.56
--------------	-------------	---------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,145,489.85	491,909.48
其中：库存现金	13,465.95	4,996.28
可随时用于支付的银行存款	1,132,023.90	486,913.20
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	1,145,489.85	491,909.48

三、 关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人为刘文龙

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
顾鸿雁	实际控制人刘文龙先生的配偶、采购经理
陈校庆	董事、副总经理
宋文华	董事、董事会秘书、总经理
尚有超	董事
冯小建	董事
王银锋	副总经理
董文龙	副总经理

孟祥龙	副总经理
桑翔	财务总监
程金	监事会主席
刘训良	监事
牛天禧	监事

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

无。

(2) 销售商品、提供劳务情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

1、公司作为被担保方

1.1 公司向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司余杭支行申请最高 500 万银行授信额度期限为三年。同时，公司实际控制人、控制股东刘文龙及其配偶顾鸿雁将提供个人连带责任反担保，截止报告期末已取得借款 376 万元。

1.2 公司向工商银行余杭支行申请最高 1000 万银行授信额度期限为一年。同时，公司实际控制人、控制股东刘文龙及其配偶顾鸿雁将提供个人连带责任反担保，截止报告期末已取得借款 500 万。

1.3 公司通过浙江杭州未来科技城（海创园）管委会向南京银行杭州未来科技城小微企业专营支行申请最高 500 万银行授信额度授信期限一年，同时，杭州余杭政策性融资担保有限公司为本次申请银行授信额度提供连带责任担保，公司实际控制人、控制股东刘文龙及其配偶顾鸿雁将提供个人连带责任反担保，截止报告期末已取得借款 500 万。

以上日常性关联交易其他事项已分别于 2022 年 4 月 15 日 2022-002 公告《关于公司拟向银行申请融资贷款关联方提供担保》中披露相关事项。

2、公司作为担保方

无

5、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项、

无

(2) 本公司应付关联方款项
无。

四、或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日止，本公司无需说明的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	0.00	-560.50
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	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
非货币性资产交换损益		-
因不可抗力，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		-
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	1,499.02
其他符合非经营性损益定义的损益项目		0
小计	0.00	938.52
所得税影响额	0.00	140.78
合计	0.00	797.74

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》（证监会公告（2008）43）的规定执行。

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（元/股）	
		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	17.41%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	17.41%	0.16	0.16

九、财务报表批准报出

本公司财务报表经公司董事会于2022年8月8日批准报出。

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：

杭州四方博瑞科技股份有限公司董事会秘书办公室