

NOVICK

安德建奇

NEEQ : 838209

北京安德建奇数字设备股份有限公司
(Beijing Novick Digital Equipment Co., Ltd.)

半年度报告

—— 2022 ——

公司半年度大事记

1. 2022 年 5 月，公司荣获北京市经济和信息化局颁发的“专精特新”中小企业证书，编号为：2022ZJTX1861。
-

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	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	54

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。

公司负责人臧永昱、主管会计工作负责人于彬艳及会计机构负责人（会计主管人员）郭兰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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
宏观经济下滑风险	公司属于制造设备的供应商，所处的行业与国内国民经济整体发展具有较强的关联度。下游制造业的固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。随着我国经济告别过去近十年超高速增长、进入新的发展阶段，机床行业自 2011 年下半年始一直处于下行通道，目前仍未摆脱低迷状态。因此，宏观经济下滑风险是公司当前及以后面临的重要风险之一。 应对措施：针对国内经济持续下行趋势，积极开拓国际市场；坚定不移的走轻资产路线，使企业轻装上阵。
市场竞争风险	公司所处的电加工机床行业，经过多年的发展，市场化程度较高，行业竞争格局已基本形成。国内高端市场主要由国外电加工机床生产设备商进行生产和销售，国内中低端的电加工机床市场主要由国内中小企业围绕价格竞争。公司生产的电加工机床产品线涵盖了高、中端市场，具有较高的性价比。但随着未来，国外电加工机床生产设备商的产品向下延伸与国内众多中小电加工机床设备商大力投入研发， 公司未来面临较大的市场竞争压力与风险。应对措施：以客户需求为出发点和落脚点，对产品的性能精益求精，加强成本管控力度，增强

	产品的性价比与综合竞争力；加强上下游关系管理，增强公司产业链竞争力；加速开拓代理商渠道。
技术风险	公司属于技术密集型生产企业，该行业具有技术进步快，产品升级频繁等特点，如果公司管理层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。 应对措施：时刻把握技术前沿动态，持续创新；研发人员深入市场，密切关注市场需求，加快产品升级换代。
业务转型风险	公司成立以来一直专注于产品技术升级和业务优化，提高公司的综合竞争实力。随着公司产品研发技术逐渐成熟，业务规模不断增大，公司将致力于从传统盈利模式向开发数控软件、提供技术服务和支持等具有高新技术含量的盈利模式转型。公司将采取机床硬件加工、组装外包模式，逐步将需要投入较大资本才能满足的产品生产制造过程转移到其它有能力的企业来完成，将资金、人力投入到机床设计、软件开发等高附加值业务中去。但是，如该模式未达到预期效果或失败，将对公司产生重大不利影响。 应对措施：进行充分的市场调研，对新业务模式的可行方案反复论证后再实施，最大限度的降低失败的风险
出口国家或地区政策、经济环境变动风险	2020 年、2021 年、2022 年上半年，公司出口销售金额占销售总额比例分别为 32.51%、33.74%、31.26%，出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生一定影响。虽然公司出口较为分散，且主要出口国对公司产品进口不存在禁止或限制措施，但仍无法避免因出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生影响的的风险。 应对措施：密切关注出口国家的经济、政治变化，每年至少对国际代理商回访一次，根据变化及可能的趋势及早调整公司的策略。
存货余额较大发生跌价风险	2020 年年末、2021 年末、2022 年上半年末账面价值分别为、1056.17 万元，1079.75 万元、1274.19 万元，占总资产的比例为 21.50%、16.64%、20.07%。公司存货主要由原材料、在产品和库存商品构成。公司期末存货账面价值较大，一方面会占用公司的营运资金，另一方面可能会因市场需求下滑、技术升级等原因不能实现销售，产生存货跌价和损失的风险，给公司生产经营带来负面影响。 应对措施：首先，公司会专注于核心产品，减少特殊订货及产品系列，使采购件更通用化。其次，加快采购资金周转速度，尽量将库存压在供应商处。
税收优惠政策风险	2005 年 7 月，公司取得北京市国家税务局颁发的《出口企业退税登记证》，按增值税免抵退办法享受税收补贴。根据国家税务总局公布的出口退税率目录，报告期内公司精密数控电火花机床产品出口享受 13%出口退税率。2020 年度、2021 年度、2022 年上半年公司取得的出口退税金额分别为 27.14 万元、72.73 万元、49.29 万元。如果未来国家对外贸易政策发生变化，下调精密数控电火花机床产品出口退税率或取消其出口退税，将会对公司现金流造成一定影响。 应对措施：努力开源节流，加强货款回款管理，保证充裕的现金流，降低公司对税收优惠政策的依赖。
技术人才流失的风险	公司作为技术密集型生产企业，核心技术是公司生存和发展的根本。公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技

	术及掌握和管理这些技术的科研开发人员、工程技术人员和关键管理人员。随着市场竞争的加剧，机床行业对高新技术人才的需求加剧，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。核心技术泄密、核心技术人员和关键管理人员流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。 应对措施：增加重大项目激励奖金，提高核心技术人才的待遇；完善技术人员培训体系，为技术人才提供更多的培训机会；完善技术人员职级晋升通道，为其提供更好的发展空间。
本期重大风险是否发生重大变化：	重大变化情况说明，自行填写

公司 2020 年度、2021 年度、2022 年上半年公司净利润分别为 395.64 万元、597.06 万元、384.58 万，波动较小。各报告期内，公司非经常性损益占净利润分别为 22.88%、29.41%、5.79%，公司已不存在业绩波动较大的风险。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、安德建奇	指	北京安德建奇数字设备股份有限公司
廊坊安德建奇	指	廊坊安德建奇数字设备有限公司，系公司全资子公司
昆山安德建奇	指	昆山安德建奇数字设备有限公司，系公司全资子公司
北京诺伟	指	北京诺伟软件科技有限公司，系公司全资子公司
北京凯德	指	北京凯德建奇投资顾问有限公司
廊坊诺唯特	指	廊坊诺唯特智能设备制造有限公司，系公司全资子公司
固安汉飞思科	指	固安汉飞思科机械制造有限公司
控股股东、实际控制人	指	臧法先
东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	北京安德建奇数字设备股份有限公司章程
股东大会	指	北京安德建奇数字设备股份有限公司股东大会
董事会	指	北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会
监事会	指	北京安德建奇数字设备股份有限公司监事会
三会	指	北京安德建奇数字设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京安德建奇数字设备股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Novick Digital Equipment Co., Ltd. Novick
证券简称	安德建奇
证券代码	838209
法定代表人	臧永昱

二、 联系方式

董事会秘书	于彬艳
联系地址	北京市顺义区马坡复兴4街3号院金蝶软件园A308室
电话	010-61678811
传真	010-61678871
电子邮箱	yubinyan@novick.cn
公司网址	http://www.novick.cn
办公地址	北京市顺义区马坡复兴4街3号院金蝶软件园A308室
邮政编码	101300
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	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20日
挂牌时间	2016年8月2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”-“C34通用设备制造业”-“C342金属加工机械制造”-“C3421金属切削机床制造”
主要业务	数控电火花线切割及成形机床的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	数控慢走丝线切割机床、数控中走丝线切割机床、数控电火花成型机床、数控刀具加工机床
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（臧法先）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（臧法先），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101167376703240	否
注册地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤翔一园 8 号	否
注册资本（元）	30,000,000	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	长春市生态大街 6666 号，联系电话 010-68573137			
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			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限				
	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

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	28,979,719.46	26,403,041.89	9.76%
毛利率%	39.05%	42.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,845,826.88	4,346,868.80	-12.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,623,068.98	3,676,723.29	-1.46%
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）	9.13%	11.07%	-
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）	8.80%	9.37%	-
基本每股收益	0.13	0.14	-8.43%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	63,499,451.86	64,877,584.80	-2.12%
负债总计	23,263,505.28	22,787,465.10	2.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,235,946.58	42,090,119.70	-4.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.40	-4.41%
资产负债率%（母公司）	14.34%	8.67%	-
资产负债率%（合并）	36.64%	35.12%	-
流动比率	2.35	2.50	-
利息保障倍数	0	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	3,982,452.84	985,014.46	304.30%
应收账款周转率	2.55	4.23	-
存货周转率	1.5	1.33	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.12%	33.63%	-
营业收入增长率%	9.76%	29.78%	-
净利润增长率%	-12.25%	206.03%	-

（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

公司是处于通用设备制造业的生产商及服务提供商，自成立起专注于电加工数控机床的研发、生产及销售。在十余年的运营中，公司积累了深厚的技术，拥有 26 项专利，39 项软件著作权；构建了结构合理、优势互补的研发团队；通过对核心技术、结构设计的不断更新与改进，公司产品在市场上具备了一定的品牌知名度。随着慢走丝成功推向市场，进一步奠定了公司在国内电加工机床行业的领军地位。

公司的客户群遍布汽车、传统机械、军工（包括航空航天、兵器、船舶、核工业等）和以电子信息技术为代表的高新技术产业。公司主要通过直销、经销商销售方式进行市场推广。依靠较高的产品性能、质量以及明显的性价比优势，公司产品得以在竞争激烈的市场中获得稳定的市场份额。公司的主要收入来源于数控机床销售；通过不断加大研发投入、加快新产品研发，使公司产品不断向利润率较高的高端市场开拓。

报告期内公司商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

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

“专精特新”认定	☒ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
“科技型中小企业”认定	☒ 是
“技术先进型服务企业”认定	☒ 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	1、2022 年 5 月，公司荣获北京市经济和信息化局颁发的“专精特新”中小企业证书，编号为：2022ZJTX1861。 2、2022 年 7 月 19 日，公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。

（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%	
投资性房地产	14,424,605.36	22.72%	0	0%	100%
固定资产	1,279,668.28	2.02%	10,275,045.44	15.84%	-87.55%

项目重大变动原因：

2022年1月，廊坊安德建奇将其自用房地产出租，原厂房由‘固定资产’科目核算转变为‘投资性房地产’科目核算。

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%	
经营活动产生的现金流量净额	3,982,452.84	—	985,014.46	—	304.30%
投资活动产生的现金流量净额	3,263,921.71	—	1,714,105.28	—	90.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,301,704.00	—	-1,440,000.00	—	-337.62%

项目重大变动原因：

1、经营活动现金流量净额大幅增加主要原因：

1) 因原承租方拖欠租金，2021年上半年租金现金流减少200多万；2022年1月，公司正常收到新承租方支付的上半年租金200多万；

2) 相比2021年上半年，2022年上半年公司加快了销售回款，放慢了对供应商的付款。

2、投资活动现金流量金额大幅增加主要原因：

1) 同期理财赎回金额大幅增加。

3、筹资活动现金流量金额大幅减少主要原因：

1) 2022年上半年，公司分派现金股利570万。

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	—
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	146,876.09

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
委托他人投资或管理资产的损益	124,349.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,061.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	224,163.17
所得税影响数	1,405.27
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	222,757.90

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
北京诺伟	子公司	软件开发	7,000,000	227,225.93	127,179.03	548,785.31	-18,564.83
廊坊安德建奇	子公司	数控机床的生产及房屋出租	26,000,000	29,398,509.27	28,145,598.38	2,438,724.49	1,257,367.60
廊坊诺唯特	子公司	数控机床的生产及国际销售	15,000,000	33,316,137.96	3,983,793.84	23,044,005.55	234,127.01
昆山安德建奇	子公司	国内机床销售	5,000,000	3,655.92	3,655.92	0	33,687.82

注：昆山安德建奇已于 2022 年 7 月注销。

（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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果；依法纳税；按照相关法规要求与所有员工签订劳动合同，为所有员工缴纳社会保险及住房公积金，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值。

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	
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	四. 二. (三)
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

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) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	2022-010	短期、中低风险的理财产品	不超过人民币1,500 万元	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	6,000,000	0	不存在
券商理财产品	自有资金	3,000,000	0	不存在
合计	-			-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）。授权期限截止到 2022 年 12 月 31 日。

上述事项已经由 2022 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过（公告编号：2022-002），并由 2022 年 4 月 3 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过（公告编号：2022-010）。

通过进行适度的中低风险短期理财，能够提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。

（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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 6 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 6 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于减少和规范关联交易承诺	2016 年 6 月 20 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,438,227	68.13%	0	20,438,227	68.13%
	其中：控股股东、实际控制人	2,318,006	7.73%	0	2,318,006	7.73%
	董事、监事、高管	3,187,254	10.62%	0	3,187,254	10.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,561,773	31.87%	0	9,561,773	31.87%
	其中：控股股东、实际控制人	6,954,019	23.18%	0	6,954,019	23.18%
	董事、监事、高管	9,561,773	31.87%	0	9,561,773	31.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		30				

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	臧法先	9,272,025	0	9,272,025	30.9068%	6,954,019	2,318,006	0	0
2	北京凯德建奇投资顾问有限公司	8,475,540	0	8,475,540	28.2518%	0	8,475,540	0	0
3	王瑞芳	1,958,000	0	1,958,000	6.5267%	0	1,958,000	0	0
4	付月红	1,568,207	0	1,568,207	5.2274%	1,176,156	392,051	0	0
5	黄志祥	1,073,319	0	1,073,319	3.5777%	0	1,073,319	0	0
6	李群英	944,746	0	944,746	3.1492%	0	944,746	0	0

7	张宝华	914,862	0	914,862	3.0495%	686,147	228,715	0	0
8	秦小平	863,000	0	863,000	2.8767%	0	863,000	0	0
9	苏俊明	668,392	0	668,392	2.2280%	0	668,392	0	0
10	贾淑梅	653,417	- 14,200	639,217	2.1781%	0	653,417	0	0
合计		26,391,508	-	26,377,308	87.9719%	8,816,322	17,575,186	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：无									

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
臧法先	董事长	男	1941 年 1 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
周再发	副董事长	男	1957 年 12 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
张宝华	董事	男	1963 年 9 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
陈世铭	董事	男	1960 年 11 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
贾风涛	董事	男	1972 年 4 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
付月红	监事会主席	女	1970 年 9 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
邓杰军	监事	男	1965 年 6 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
潘显峰	职工监事	男	1967 年 7 月	2019 年 7 月 23 日	2022 年 6 月 30 日
臧永昱	总经理	男	1974 年 3 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
于彬艳	董事会秘书	女	1981 年 4 月	2019 年 5 月 12 日	2022 年 6 月 30 日
	财务总监			2020 年 4 月 20 日	2022 年 6 月 30 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

注：公司第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2022 年 5 月 11 日届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司第二届董事会、监事会换届选举延期举行，公司高级管理人员的任期也相应顺延（详见公司在股转官网 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告编号：2022-015）。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东、实际控制人及董事长臧法先与总经理臧永昱是父子关系。

除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间无关系。

(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
行政管理人员	16	18
生产人员	15	15
销售人员	32	33
技术人员	25	27
财务人员	5	5
员工总计	93	98

（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	注释 1	2,916,820.64	1,997,010.65
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	注释 2	9,566,308.19	12,594,380.83
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 3	11,098,568.57	10,973,271.28
应收款项融资		-	-
预付款项	注释 4	670,081.62	975,054.63
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 5	127,078.53	138,868.15
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	12,741,910.74	10,797,534.39
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	注释 7	182,958.91	217,780.96
流动资产合计		37,303,727.20	37,693,900.89
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	注释 8	14,424,605.36	—
固定资产	注释 9	1,279,668.28	10,275,045.44
在建工程		—	—
生产性生物资产		—	—
油气资产		—	—
使用权资产	注释 10	8,731,868.61	9,177,991.91
无形资产	注释 11	190,744.78	6,200,399.01
开发支出	注释 12	83,535.86	—
商誉		—	—
长期待摊费用	注释 13	1,187,227.39	1,286,757.93
递延所得税资产	注释 14	298,074.38	243,489.62
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		26,195,724.66	27,183,683.91
资产总计		63,499,451.86	64,877,584.80
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	注释 15	9,540,292.49	8,065,433.90
预收款项	注释 16	25,849.00	25,849.00
合同负债	注释 17	2,783,293.54	2,464,387.65
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	注释 18	1,017,368.88	2,081,318.62
应交税费	注释 19	714,067.12	193,437.86
其他应付款	注释 20	128,879.49	150,021.63
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	注释 21	1,036,419.73	1,061,882.43
其他流动负债	注释 22	628,464.54	1,042,770.90
流动负债合计		15,874,634.79	15,085,101.99
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	注释 23	7,388,870.49	7,702,363.11
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		7,388,870.49	7,702,363.11
负债合计		23,263,505.28	22,787,465.10
所有者权益：			
股本	注释 24	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 25	3,929,730.99	3,929,730.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 26	2,401,431.82	2,401,431.82
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 27	3,904,783.77	5,758,956.89
归属于母公司所有者权益合计		40,235,946.58	42,090,119.70
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		40,235,946.58	42,090,119.70
负债和所有者权益总计		63,499,451.86	64,877,584.80

法定代表人：臧永昱

主管会计工作负责人：于彬艳

会计机构负责人：郭兰

（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		40,511.46	35,532.28
交易性金融资产		9,415,308.19	10,971,819.87
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 1	5,039,477.29	5,249,688.42
应收款项融资		-	-
预付款项		189,073.82	665,634.90

其他应收款	注释 2	110,912.50	103,217.50
其中：应收利息		—	—
应收股利		—	—
买入返售金融资产		—	—
存货		—	—
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		—	69,003.53
流动资产合计		14,795,283.26	17,094,896.50
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	注释 3	35,065,268.72	30,326,104.39
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		149,496.86	161,241.86
在建工程		—	—
生产性生物资产		—	—
油气资产		—	—
使用权资产		—	—
无形资产		190,744.78	188,704.49
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		—	—
递延所得税资产		47,015.03	47,440.40
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		35,452,525.39	30,723,491.14
资产总计		50,247,808.65	47,818,387.64
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		4,029,199.20	251,293.19
预收款项		25,849.00	25,849.00
合同负债		1,969,002.30	1,798,589.57
卖出回购金融资产款		—	—
应付职工薪酬		366,112.67	1,055,213.00
应交税费		226,191.84	34,588.67
其他应付款		97,317.49	169,528.63

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		-	-
其他流动负债		493,148.02	811,546.73
流动负债合计		7,206,820.52	4,146,608.79
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		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,206,820.52	4,146,608.79
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,499,572.44	4,499,572.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,401,431.82	2,401,431.82
一般风险准备		-	-
未分配利润		6,139,983.87	6,770,774.59
所有者权益合计		43,040,988.13	43,671,778.85
负债和所有者权益合计		50,247,808.65	47,818,387.64

（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	注释 28	28,979,719.46	26,403,041.89
其中：营业收入	注释 28	28,979,719.46	26,403,041.89
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,149,864.31	22,653,037.26
其中：营业成本	注释 28	17,662,077.03	15,259,818.11
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	注释 29	238,267.20	298,001.56
销售费用	注释 30	2,477,680.68	2,960,252.17
管理费用	注释 31	1,470,458.90	1,338,824.72
研发费用	注释 32	2,980,611.52	2,752,387.27
财务费用	注释 33	320,768.98	43,753.43
其中：利息费用		204,650.58	-
利息收入		-409.02	-372.12
加：其他收益	注释 34	148,376.95	637,065.26
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 35	124,349.07	128,173.96
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）	注释 36	-247,410.95	-149,721.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 37	1,199.56	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 38	-	87,198.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,856,369.78	4,452,721.67
加：营业外收入	注释 39	2,938.01	27,079.20
减：营业外支出	注释 40	50,000.00	5,298.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,809,307.79	4,474,502.77
减：所得税费用	注释 41	-36,519.09	127,633.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,845,826.88	4,346,868.80
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)		3,845,826.88	4,346,868.80
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)		3,845,826.88	4,346,868.80
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		3,845,826.88	4,346,868.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,845,826.88	4,346,868.80
(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)		0.13	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.13	0.14

法定代表人：臧永昱

主管会计工作负责人：于彬艳

会计机构负责人：郭兰

(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	注释 4	18,463,750.86	15,925,291.20
减：营业成本	注释 4	13,467,157.81	11,651,156.71
税金及附加		12,693.00	26,765.03
销售费用		1,058,216.35	1,281,239.48
管理费用		765,283.68	787,281.36
研发费用		938,445.76	889,882.77
财务费用		9,313.46	1,839.80
其中：利息费用		-	-
利息收入		-150.57	-154.25
加：其他收益		35,412.56	396,062.80
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	2,818,581.65	115,536.63
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）		2,835.79	-17,800.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	87,198.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,069,470.80	1,868,123.90
加：营业外收入		163.85	18,918.20
减：营业外支出		-	5,010.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,069,634.65	1,882,031.86
减：所得税费用		425.37	26,273.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,069,209.28	1,855,758.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,069,209.28	1,855,758.83
（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		5,069,209.28	1,855,758.83
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		30,593,255.56	25,746,218.79
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		828,243.08	209,611.95
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42	135,628.78	253,270.40

经营活动现金流入小计		31,557,127.42	26,209,101.14
购买商品、接受劳务支付的现金		17,737,588.52	15,101,793.14
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		6,997,075.51	5,973,463.29
支付的各项税费		529,426.51	1,133,679.64
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	2,310,584.04	3,015,150.61
经营活动现金流出小计		27,574,674.58	25,224,086.68
经营活动产生的现金流量净额		3,982,452.84	985,014.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		38,610,678.82	46,879,000.00
取得投资收益收到的现金		94,742.89	94,105.28
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		38,705,421.71	46,973,105.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,500.00	260,000.00
投资支付的现金		35,373,000.00	44,999,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		35,441,500.00	45,259,000.00
投资活动产生的现金流量净额		3,263,921.71	1,714,105.28
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		5,700,000.00	1,440,000.00
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	注释 42	601,704.00	
筹资活动现金流出小计		6,301,704.00	1,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,301,704.00	-1,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,860.56	-61,097.43
五、现金及现金等价物净增加额		919,809.99	1,198,022.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,997,010.65	1,868,136.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,916,820.64	3,066,158.53

法定代表人：臧永昱

主管会计工作负责人：于彬艳

会计机构负责人：郭兰

（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		18,696,860.79	16,489,628.45
收到的税费返还		261,737.59	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,359,695.40	665,569.60
经营活动现金流入小计		20,318,293.78	17,155,198.05
购买商品、接受劳务支付的现金		6,286,355.57	8,673,206.86
支付给职工以及为职工支付的现金		5,651,214.63	4,846,558.06
支付的各项税费		227,323.30	308,941.95
支付其他与经营活动有关的现金		2,209,350.10	1,591,776.31
经营活动现金流出小计		14,374,243.60	15,420,483.18
经营活动产生的现金流量净额		5,944,050.18	1,734,714.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,521,098.05	38,753,000.00
取得投资收益收到的现金		2,788,995.28	81,467.95
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		28,310,093.33	38,834,467.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,000.00	260,000.00
投资支付的现金		28,494,164.33	38,679,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		28,549,164.33	38,939,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-239,071.00	-104,532.05
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		5,700,000.00	1,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,700,000.00	1,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,700,000.00	-1,440,000.00
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		4,979.18	190,182.82
加：期初现金及现金等价物余额		35,532.28	45,830.78
六、期末现金及现金等价物余额		40,511.46	236,013.60

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

1、2022 年上半年，公司向股东分派现金股利 570 万元。

(二) 财务报表项目附注

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	86,476.70	78,795.38
银行存款	2,830,343.94	1,918,215.27
合 计	2,916,820.64	1,997,010.65

注释 2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,566,308.19	12,594,380.83
银行理财产品	9,566,308.19	12,594,380.83
合 计	9,566,308.19	12,594,380.83

注释 3. 应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	11,098,568.57	10,973,271.28
合 计	11,098,568.57	10,973,271.28

1. 按账龄披露应收账款

帐龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,880,572.27	11,324,085.48
1-2 年	5,056,284.66	132,754.01
2-3 年	14,210.90	57,714.33
3-4 年	-	46,200.00
4-5 年	-	34,800.00
小计	11,951,067.83	11,595,553.82
减：坏账准备	852,499.26	622,282.54
合计	11,098,568.57	10,973,271.28

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,951,067.83	100.00	852,499.26	7.13	11,098,568.57
其中：账龄组合	11,951,067.83	100.00	852,499.26	7.13	11,098,568.57
合 计	11,951,067.83	100.00	852,499.26	7.13	11,098,568.57

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,595,553.82	100.00	622,282.54	5.37	10,973,271.28
其中：账龄组合	11,595,553.82	100.00	622,282.54	5.37	10,973,271.28
合 计	11,595,553.82	100.00	622,282.54	5.37	10,973,271.28

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账 龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,880,572.27	344,028.61	5.00

1-2 年	5,056,284.66	505,628.47	10.00
2-3 年	14,210.90	2,842.18	20.00
3-4 年	-	-	30.00
4-5 年	-	-	50.00
5 年以上	-	-	-
合 计	11,951,067.83	852,499.26	7.13

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	收回方式		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	622,282.54	230,216.72	-	852,499.26
其中：账龄组合	622,282.54	230,216.72	-	852,499.26
合 计	622,282.54	230,216.72	-	852,499.26

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额比例（%）	已计提坏账准备
北京紫峰文化发展有限公司	非关联方/客户	4,077,916.66	34.12	407,791.67
ONA ELECTROEROSION S. A.	非关联方/客户	1,080,598.13	9.04	54,029.91
天津瑞琦机械设备销售有限公司	非关联方/客户	476,587.00	3.99	47,658.70
北京特利奥自动化系统工程技术有限公司	非关联方/客户	403,160.00	3.37	20,158.00
贵州群建精密机械有限公司	非关联方/客户	349,803.54	2.93	17,490.18
合 计		6,388,065.33	53.45	547,128.45

注释 4. 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	670,081.62	100.00	975,054.63	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	期末余额	占预付款项总额比例（%）	预付款时间
银鼎精密元件（上海）有限公司	323,913.20	48.34	1 年以内
中国机床工具工业协会	109,200.00	16.30	1 年以内
北京金蝶管理软件有限公司	82,023.50	12.24	1 年以内
泰州天龙数控机床有限公司	40,131.08	5.99	1 年以内
北京北成新控伺服技术有限公司	34,830.00	5.20	1 年以内
合 计	590,097.78	88.07	1 年以内

注释 5. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	127,078.53	138,868.15

应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	127,078.53	138,868.15

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款

(一) 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	80,320.03	76,195.42
1-2 年	19,100.00	19,070.00
2-3 年	5,450.00	4,200.00
3-4 年	-	-
4-5 年	58,449.00	91,919.00
5 年以上	33,470.00	
小计	196,789.03	191,384.42
减：坏账准备	69,710.50	52,516.27
小 计	127,078.53	138,868.15

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,700.00	-
保证金及押金	184,089.03	191,384.42
合 计	196,789.03	191,384.42

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	80,320.03	4,016.00	76,304.03	76,195.42	3,809.77	72,385.65
第二阶段	116,469.00	65,694.50	50,774.50	115,189.00	48,706.50	66,482.50
合计	196,789.03	69,710.50	127,078.53	191,384.42	52,516.27	138,868.15

4. 按坏账计提方法披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	196,789.03	100.00	69,710.50	35.42	127,078.53
其中：备用金及代垫款项组合	196,789.03	100.00	69,710.50	35.42	127,078.53
合 计	196,789.03	100.00	69,710.50	35.42	127,078.53

续：

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	191,384.42	100.00	52,516.27	27.44	138,868.15
其中：备用金及代垫款项组合	191,384.42	100.00	52,516.27	27.44	138,868.15
合 计	191,384.42	100.00	52,516.27	27.44	138,868.15

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 代扣代缴及押金、备用金组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	80,320.03	4,016.00	5.00
1-2 年	19,100.00	1,910.00	10.00
2-3 年	5,450.00	1,090.00	20.00
4-5 年	58,449.00	29,224.50	50.00
5 年以上	33,470.00	33,470.00	100.00
合计	196,789.03	69,710.50	35.42

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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）	
期初余额	3,809.77	48,706.50	-	52,516.27
期初余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段	—	—	—	—
—转入第三阶段	—	—	—	—
—转回第二阶段	—	—	—	—
—转回第三阶段	—	—	—	—
本期计提	206.23	16,988.00	—	—
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
期末余额	4,016.00	65,694.50	-	69,710.50

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例 (%)	坏账准备期末余额
金蝶软件（中国）有限公司	押金	58,449.00	4-5 年	29.70	29,224.50
河南四方达超硬材料股份有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	25.41	2,500.00

北京金蝶资产管理 软件有限公司	押金	33,470.00	5 年以上	17.01	33,470.00
昆山富成真管理物 业有限公司	押金	10,240.00	1 年以内	5.20	512.00
广州竞采星信息技 术有限公司	保证金	10,000.00	1-2 年	5.08	1,000.00
合 计	—	162,159.00	—	82.40	66,706.50

注释 6. 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	7,027,090.52	462,361.37	6,564,729.15	5754787.74	463560.93	5291226.81
在产品	6,030,326.42	—	6,030,326.42	5506307.58	—	5506307.58
库存商品	146,855.17	—	146,855.17	—	—	—
合 计	13,204,272.11	462,361.37	12,741,910.74	11,261,095.32	463,560.93	10,797,534.39

2. 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	463,560.93	—	—	—	1,199.56	—	462,361.37
合 计	463,560.93	—	—	—	1,199.56	—	462,361.37

注释 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	163,827.81	198,649.86
企业所得税预缴税额	19,131.10	19,131.10
合 计	182,958.91	217,780.96

注释 8. 投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	14,424,605.36	—

(一) 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值合计	—	—	—
1. 期初余额	—	—	—
2. 本期增加金额	16,432,385.21	7,980,125.50	24,412,510.71
固定资产转入	16,432,385.21	—	16,432,385.21
无形资产转入	—	7,980,125.50	7,980,125.50
3. 本期减少金额	—	—	—
退租	—	—	—
面积减少	—	—	—
其它	—	—	—
4. 期末余额	16,432,385.21	7,980,125.50	24,412,510.71
二、累计（折旧）摊销	—	—	—
1. 期初余额	—	—	—

2. 本期增加金额	7,939,673.11	2,048,232.24	9,987,905.35
固定资产累计折旧转入	7,809,583.39	-	7,809,583.39
无形资产累计摊销转入	-	2,021,631.82	2,021,631.82
计提	130,089.72	26,600.42	156,690.14
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	7,939,673.11	2,048,232.24	9,987,905.35
三、减值准备	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值合计	-	-	-
1. 期末账面价值	8,492,712.10	5,931,893.26	14,424,605.36
2. 期初账面价值	-	-	-

注释 9. 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,279,668.28	10,275,045.44
固定资产清理	-	-
合 计	1,279,668.28	10,275,045.44

注：上述固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计	-	-	-	-	-
1. 期初余额	16,432,385.21	3,959,814.58	100,000.00	601,343.59	21,093,543.38
2. 本期增加金额	-	-	-	26,594.66	26,594.66
（1）购置	-	-	-	26,594.66	26,594.66
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	16,432,385.21	-	-	-	16,432,385.21
（1）转入投资性房地产	16,432,385.21	-	-	-	16,432,385.21
4. 期末余额	-	3,959,814.58	100,000.00	627,938.25	4,687,752.83
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	7,549,403.95	2,770,674.77	59,062.44	439,356.78	10,818,497.94
2. 本期增加金额	260,179.44	111,682.30	5,625.00	21,683.26	399,170.00
计提	260,179.44	111,682.30	5,625.00	21,683.26	399,170.00
3. 本期减少金额	7,809,583.39	-	-	-	7,809,583.39
（1）转入投资性房地产	7,809,583.39	-	-	-	7,809,583.39
4. 期末余额	-	2,882,357.07	64,687.44	461,040.04	3,408,084.55
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-

2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值合计	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	-	1,077,457.51	35,312.56	166,898.21	1,279,668.28
2. 期初账面价值	8,882,981.26	1,189,139.81	40,937.56	161,986.81	10,275,045.44

注释 10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	-
1. 期初余额	9,272,780.84
2. 本期增加金额	-
租赁	-
3. 本期减少金额	-
租赁到期	-
4. 期末余额	9,272,780.84
二、累计折旧	-
1. 期初余额	94,788.93
2. 本期增加金额	446,123.30
本期计提	446,123.30
3. 本期减少金额	-
租赁到期	-
4. 期末余额	540,912.23
三、账面价值	-
1. 期末账面价值	8,731,868.61
2. 期初账面价值	9,177,991.91

注释 11. 无形资产

项目	土地使用权	商标注册费	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,980,125.50	69,356.00	580,154.19	8,629,635.69
2. 本期增加金额	-	-	49,299.11	49,299.11
(1) 购置	-	-	49,299.11	49,299.11
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	7,980,125.50	-	-	7,980,125.50
(1) 转投资性房地产	7,980,125.50	-	-	7,980,125.50
4. 期末余额	-	69,356.00	629,453.30	698,809.30
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	1,968,430.98	69,356.00	391,449.70	2,429,236.68
2. 本期增加金额	53,200.84	-	47,258.82	100,459.66
(1) 计提	53,200.84	-	47,258.82	100,459.66
3. 本期减少金额	2,021,631.82	-	-	2,021,631.82

(1)转投资性房地产	2,021,631.82	-	-	2,021,631.82
4.期末余额	-	69,356.00	438,708.52	508,064.52
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	-	-	190,744.78	190,744.78
2.期初账面价值	6,011,694.52	-	188,704.49	6,200,399.01

注释 12. 开发支出

项 目	期末余额	期初余额
资本化支出	83,535.86	-

注释 13. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
厂房维修费	124,116.91	-	44,400.00	-	79,716.91
租入房屋装修费	1,162,641.02	3,520.00	58,650.54	-	1,107,510.48
合 计	1,286,757.93	3,520.00	103,050.54	-	1,187,227.39

注释 14. 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	1,384,571.13	298,074.38	1,138,359.74	243,489.62

注释 15. 应付账款

种 类	期末余额	期初余额
货款及材料款	9,540,292.49	8,065,433.90

注释 16. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	25,849.00	25,849.00
合计	25,849.00	25,849.00

注释 17. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
货款	2,783,293.54	2,464,387.65
合计	2,783,293.54	2,464,387.65

注释 18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	2,081,318.62	5,472,269.92	6,536,219.66	1,017,368.88

离职后福利-设定 提存计划	-	448,558.09	448,558.09	-
合计	2,081,318.62	5,920,828.01	6,984,777.75	1,017,368.88

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和 补贴	2,065,216.21	4,776,862.11	5,832,042.07	1,010,036.25
职工福利费	-	275,007.34	275,007.34	-
社会保险费	-	273,922.63	273,922.63	-
其中：医疗保险费	-	257,479.46	257,479.46	-
工伤保险费	-	16,443.17	16,443.17	-
住房公积金	-	115,966.28	115,966.28	-
工会经费和职工教育 经费	16,102.41	30,511.56	39,281.34	7,332.63
合 计	2,081,318.62	5,472,269.92	6,536,219.66	1,017,368.88

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	-	432,650.65	432,650.65	-
失业保险费	-	15,907.44	15,907.44	-
合 计	-	448,558.09	448,558.09	-

注释 19. 应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	475,967.60	1,158.46
企业所得税	168,369.04	131,172.27
个人所得税	40,739.44	53,043.28
城市维护建设税	12,847.61	843.85
教育费附加	12,685.23	-
印花税	3,458.20	7,220.00
合 计	714,067.12	193,437.86

注释 20. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	128,879.49	150,021.63
合 计	128,879.49	150,021.63

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款

（一）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付	79,262.12	78,026.12
日常费用	49,617.37	71,995.51
往来款	-	-
合 计	128,879.49	150,021.63

注释 21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,036,419.73	1,061,882.43

注释 22. 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税	628,464.54	1,042,770.90

注释 23. 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
厂房租赁	8,425,290.22	8,764,245.54
减：一年内到期的租赁负债	1,036,419.73	1,061,882.43
合 计	7,388,870.49	7,702,363.11

注释 24. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	30,000,000.00
股份总数	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

注释 25. 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）	3,929,730.99	-	-	3,929,730.99

注释 26. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,401,431.82	-	-	2,401,431.82

注释 27. 未分配利润

项 目	本年	上年
年初未分配利润	5,758,956.89	1,466,667.58
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	5,758,956.89	1,466,667.58
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,845,826.88	5,970,557.89
减：提取法定盈余公积	-	238,268.58
提取任意盈余公积	-	-
对股东的分配	5,700,000.00	1,440,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	3,904,783.77	5,758,956.89

注释 28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,542,337.48	16,873,626.60	23,955,095.67	14,583,371.32
其他业务	2,437,381.98	788,450.43	2,447,946.22	676,446.79
合 计	28,979,719.46	17,662,077.03	26,403,041.89	15,259,818.11

2. 合同产生的收入情况

本期发生额			
合同分类	机床及备件	租赁及物业	合计
一、商品类型	26,542,337.48	2,437,381.98	28,979,719.46
商品销售	26,542,337.48	2,437,381.98	28,979,719.46
二、按商品转让的时间分类	26,542,337.48	2,437,381.98	28,979,719.46
在某一时点转让	26,542,337.48	-	26,542,337.48
在某一时段转让	-	2,437,381.98	2,437,381.98
合计	26,542,337.48	2,437,381.98	28,979,719.46

续：

上期发生额			
合同分类	机床及备件	租赁及物业	合计
一、商品类型	23,964,152.27	2,438,889.62	26,403,041.89
商品销售	23,964,152.27	2,438,889.62	26,403,041.89
二、按商品转让的时间分类	23,964,152.27	2,438,889.62	26,403,041.89
在某一时点转让	23,964,152.27	-	23,964,152.27
在某一时段转让	-	2,438,889.62	2,438,889.62
合计	23,964,152.27	2,438,889.62	26,403,041.89

注释 29. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,940.19	41,897.65
教育费附加	13,916.68	40,836.24
房产税	138,571.44	138,571.40
土地使用税	56,618.70	56,618.70
印花税	12,470.19	19,327.57
车船使用税	750.00	750.00
合计	238,267.20	298,001.56

注释 30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,717,520.19	1,450,879.29
运输费	-	484,966.12
广告费	47,130.19	-
展览费	-	218,751.79
差旅费	329,488.32	377,619.08
销售服务费	116,537.76	74,928.64
修理费	37,600.00	-
办公费	34,210.84	92,459.12
租赁费	102,382.80	78,517.29
业务招待费	7,156.80	25,579.82
其他	85,653.78	156,551.02
合 计	2,477,680.68	2,960,252.17

注释 31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	821,608.36	741,570.99
折旧	12,415.97	5,625.00
物料消耗	22,316.51	40,162.39

办公费	402,621.07	372,724.12
差旅费	35,138.62	54,658.92
租赁费	65,438.41	18,913.24
交际应酬费	6,897.11	6,375.50
其他	104,022.85	98,794.56
合计	1,470,458.90	1,338,824.72

注释 32. 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,145,972.28	1,951,195.88
折旧	33,657.90	61,223.22
研究发展费	461,699.96	298,138.11
办公费	21,449.34	18,655.60
差旅费	34,155.33	37,590.60
租赁费	152,829.88	149,448.59
无形资产摊销	47,258.82	6,507.05
其他	40,138.45	194,739.81
水电费	43,449.56	34,888.41
合 计	2,980,611.52	2,752,387.27

注释 33. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	409.02	436.63
汇兑损益	63,871.70	10,454.17
手续费及其他	52,655.72	33,735.89
未确认融资费用	204,650.58	-
合 计	320,768.98	43,753.43

注释 34. 其他收益

1. 其他收益情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	146,876.09	635,778.06
个人所得税手续费返还	1,500.86	1,287.20
合 计	148,376.95	637,065.26

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
使用直线电机驱动技术的精密数控电火花慢走丝线切割机床研制经费	-	210,480.30	与资产相关
北京社保局培训补贴	37,035.00	27,000.00	与收益相关
北京市知识产权局专利局专利资助金	1,000.00	-	与收益相关
固安县市场监督管理局年度内授权专利补助资金	-	1,000.00	与收益相关

固安县工业和信息化局企业奖励金	54,300.00	200,000.00	与收益相关
软件产品增值税税收返还	50,938.53	35,244.93	与收益相关
城市维护建设税、印花税 税收返还	1,522.56	-	与收益相关
个人所得税税费返还	2,080.00	-	与收益相关
加计扣除税收返还	-	162,052.83	与收益相关
合 计	146,876.09	635,778.06	-

注释 35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财利息收入	124,349.07	128,173.96

注释 36. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-247,410.95	149,721.09
合计	-247,410.95	149,721.09

注释 37. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	1,199.56	-

注释 38. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-	87,198.91
合 计	-	87,198.91

注释 39. 营业外收入

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
无需支付的债务清理收入	-	13,917.72	-
违约赔偿收入	-	5,000.00	-
其他	2,938.01	8,161.48	2,938.01
合计	2,938.01	27,079.20	2,938.01

注释 40. 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
非流动资产毁损报废损失	-	-	-
赔偿金、违约金、滞纳金	-	5,298.10	-
固安县红十字会疫情防控捐款	50,000.00	-	50,000.00
合计	50,000.00	5,298.10	50,000.00

注释 41. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18065.67	128,881.02
递延所得税费用	-54584.76	-1,247.05
合计	-36,519.09	127,633.97

注释 42. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
收回备用金	-	10360
利息收入	409.02	436.63
政府补助	94,899.06	224,000.00
补偿款、赔款	-	5,000.00
其他	40320.70	13,473.77
合计	135,628.78	253,270.40

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
费用类	2,275,854.58	2,968,474.44
手续费	2,889.46	29,562.27
备用金	15,840.00	7,113.90
保证金	16,000.00	10,000.00
合计	2,310,584.04	3,015,150.61

3. 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
融资租入固定资产租金	601,704.00	-

注释 43. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本年	上年
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,845,826.88	4,346,868.80
加：信用减值损失	247,410.95	
资产减值准备	-1,199.56	149,721.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,860.14	578,079.55
使用权资产折旧	446,123.30	
无形资产摊销	100,459.66	86,308.31
长期待摊费用、待摊费用摊销	103,050.54	34,149.99
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）	-	-87,198.91
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）	268,522.28	61,097.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,349.07	-128,173.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,584.76	-1,247.05
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）	-1,944,376.35	-1,883,312.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,113,675.10	-3,873,610.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,653,383.93	1,702,332.02
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	3,982,452.84	985,014.46
二、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	601,704.00	—
三、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	2,916,820.64	3,066,158.53
减：现金的期初余额	1,997,010.65	1,868,136.22
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	919,809.99	1,198,022.31

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,916,820.64	1,997,010.65
其中：库存现金	86,476.70	78,795.38
可随时用于支付的银行存款	2,830,343.94	1,918,215.27
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	2,916,820.64	1,997,010.65

注释 44. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	—
其中：美元	170373.20	6.7114	1143442.69
欧元	222260.38	7.0084	1557689.65
应收账款	—	—	—
其中：美元	248436.39	6.7114	1667355.96
应付账款	—	—	—
其中：美元	63004.82	6.7114	422850.55

合并范围的变更

本年度合并范围未发生变更

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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
廊坊安德	廊坊市	廊坊市	租赁	100.00	设立

北京诺伟	北京	北京	软件开发、销售	100.00	设立
昆山安德	昆山	昆山	机械电子产品销售	100.00	设立
廊坊诺唯特	廊坊	廊坊	机械电子产品研发、生产、销售	100.00	设立

（四）关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是臧法先。

2. 本公司的子公司情况详见附注（三）在子公司中的权益

3. 其它关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京凯德建奇投资顾问有限公司	持股 28.25%的股东
王瑞芳	持股 6.53%的股东
周再发	副董事长
张宝华	董事
陈世铭	董事
贾风涛	董事
臧永昱	总经理、法定代表人
于彬艳	董事会秘书、财务总监
付月红	持股 5.23%的股东、监事会主席
邓杰军	监事
潘显峰	职工监事

4. 关联方交易

1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2) 购买商品、接受劳务的关联交易未发生

（五）承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3. 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（六）母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

1.按帐龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,056,828.31	5,418,556.23
1-2 年	261,656.00	113,400.00
小计	5,318,484.31	5,531,956.23
减：坏账准备	279,007.02	282,267.81
合 计	5,039,477.29	5,249,688.42

2. 按坏账准备计提方法披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,318,484.31	100.00	279,007.02	5.25	5,039,477.29
其中：账龄组合	5,318,484.31	—	—	—	5,318,484.31
合 计	5,318,484.31	100.00	279,007.02	5.25	5,039,477.29

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,531,956.23	100.00	282,267.81	5.10	5,249,688.42
其中：账龄组合	5,531,956.23	100.00	282,267.81	5.10	5,249,688.42
合 计	5,531,956.23	100.00	282,267.81	5.10	5,249,688.42

3.按组合计提预期信用损失应收账款

（1）账龄组合

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,056,828.31	252,841.42	5.00
1-2 年	261,656.00	26,165.60	10.00
合 计	5,318,484.31	279,007.02	5.25

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	—	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的应收账款	282,267.81	—	3,260.79	—	—	279,007.02
其中：账龄组合	282,267.81	—	3,260.79	—	—	279,007.02
合计	282,267.81	—	3,260.79	—	—	279,007.02

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额比例（%）	坏账金额
北京特利奥自动化系统工程技术有限公司	非关联方/客户	403,160.00	7.58	20,158.00
贵州群建精密机械有限公司	非关联方/客户	349,803.54	6.58	17,490.18
常州中弘精密工具有限公司	非关联方/客户	250,820.00	4.72	12,541.00
苏州安德克精密工具有限公司	非关联方/客户	248,000.00	4.66	12,400.00
上海建盛机械配件有限公司	非关联方/客户	244,000.00	4.59	12,200.00
合 计		1,495,783.54	28.13	747,89.18

注释 2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	110,912.50	103,217.50
应收利息	—	—
应收股利	—	—
合 计	110,912.50	103,217.50

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款

（一）其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,240.00	3,512.00	5.00%
1-2 年	16,400.00	1,640.00	10.00%
2-3 年	250.00	50.00	20.00%
4-5 年	58,449.00	29,224.50	50.00%
小计	145,339.00	34,426.50	-
减：坏账准备	34,426.50	-	-
小 计	110,912.50	34,426.50	23.69%

2. 按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	145,339.00	137,219.00

3. 按金融资产减值三阶段披露

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	70,240.00	3,512.00	66,728.00	62,000.00	3,100.00	59,000.00
第二阶段	75,099.00	30,914.50	44,184.50	75,219.00	30,901.50	44,317.50
合计	145,339.00	34,426.50	110,912.50	137,219.00	34,001.50	103,217.50

4.按坏账准备计提方法披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的其他应收款	145,339.00	100.00	34,426.50	23.69	110,912.50
其中：押金及保证金组合	145,339.00	100.00	34,426.50	23.69	110,912.50
合 计	145,339.00	100.00	34,426.50	23.69	110,912.50

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的其他应收款	137,219.00	100.00	34,001.50	24.78	103,217.50
其中：押金及保证金组合	137,219.00	100.00	34,001.50	24.78	103,217.50
合 计	137,219.00	100.00	34,001.50	24.78	103,217.50

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

1. 备用金及代垫款项组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,240.00	3,512.00	5.00
1-2 年	16,400.00	1,640.00	10.00
2-3 年	250.00	50.00	20.00
4-5 年	58,449.00	29,224.50	50.00
合计	145,339.00	34,426.50	23.69

6. 其他应收款坏账准备计提情况

	第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	第三阶段 整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	合计
坏账准备				
期初余额	3,100.00	30,901.50	—	34,001.50
期初余额在本期	—	—	—	—

—转入第二阶段	—	—	—	—
—转入第三阶段	—	—	—	—
—转回第二阶段	—	—	—	—
—转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	412.00	13.00	—	425.00
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
期末余额	3,512.00	30,914.50	—	34,426.50

7. 本期无实际核销的其他应收款

8、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
金蝶软件（中国）有限公司	押金	58,449.00	4-5 年	40.22	29,224.50
河南四方达投标保证金	保证金	50,000.00	1 年以内	34.40	2,500.00
昆山富成真物业管理有限公司	押金	10,240.00	1 年以内	7.05	512.00
广州竞采星信息技术有限公司	保证金	10,000.00	1-2 年	6.88	1,000.00
北京市金蝶资产管理有限公司	押金	10,000.00	1 年以内	6.88	500.00
合 计	—	138,689.00	—	95.43	33,736.50

注释 3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,065,268.72	-	35,065,268.72	30,326,104.39		30,326,104.39

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
廊坊安德	24,220,000.00	24,220,000.00	-	—	24,220,000.00	—	—
昆山安德	1,906,104.39	1,906,104.39	4,739,164.33	—	6,645,268.72	—	—
北京诺伟	1,500,000.00	1,600,000.00	—	—	1,600,000.00	—	—
廊坊诺唯特	1,140,000.00	2,600,000.00	—	—	2,600,000.00	—	—
合 计	-	30,326,104.39	4,739,164.33	—	35,065,268.72	—	—

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	18,463,750.86	13,467,157.81	15,925,291.20	11,651,156.71

2. 合同产生的收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

合同分类	机床及备件	机床及备件
一、商品类型	-	-
商品销售	18,463,750.86	15,925,291.20
二、按商品转让的时间分类	-	-
在某一时点转让	18,463,750.86	15,925,291.20
合计	18,463,750.86	15,925,291.20

注释 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,730,000.00	-
银行理财利息收入	88,581.65	115,536.63
合 计	2,818,581.65	115,536.63

四、补充资料

(一) 当期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	-	-
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	146,876.09	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	124,349.07	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,061.99	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	224,163.17	-
所得税影响额	1,405.27	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	222,757.90	-

(二) 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	9.13	0.13	-
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.60	0.12	-

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：

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会办公室

北京安德建奇数字设备股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十二日