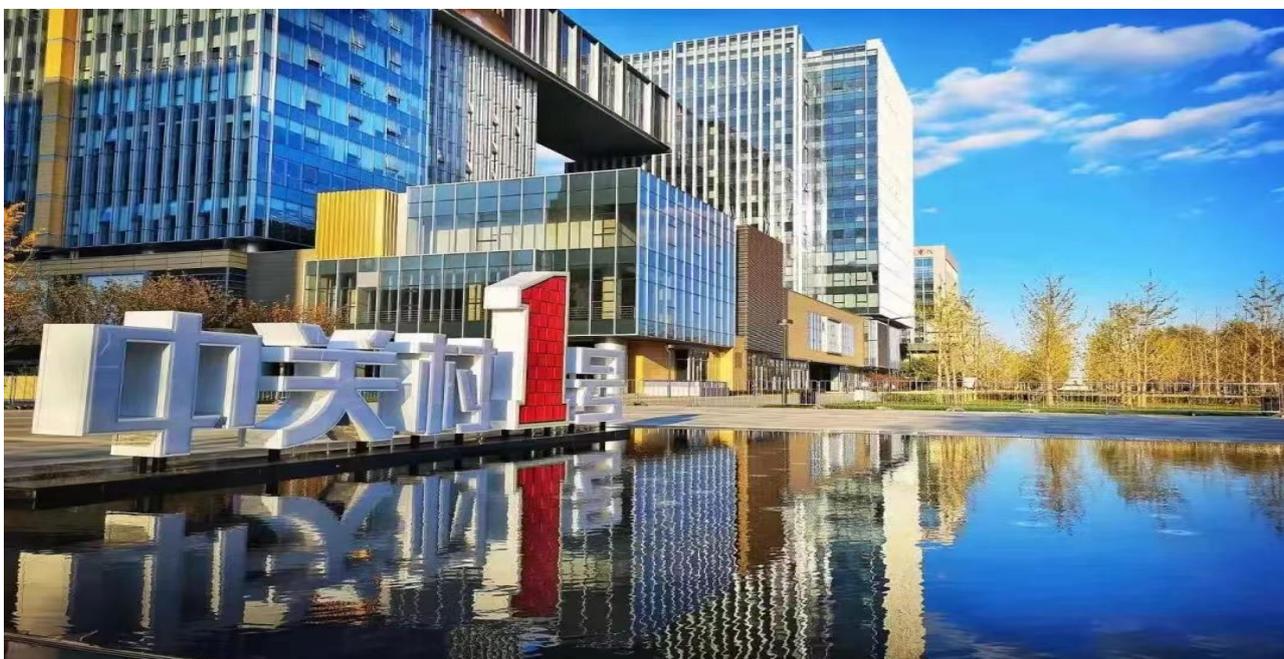




和隆优化

NEEQ : 430290

北京和隆优化科技股份有限公司
(Beijing HeroopSys Co., Ltd.)



半年度报告

2022

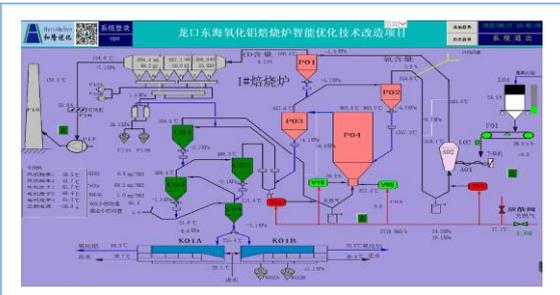
公司半年度大事记



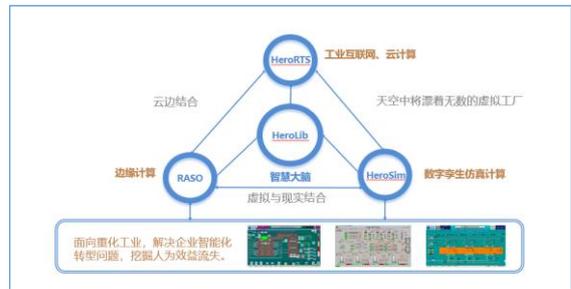
报告期内，公司经营稳健发展，营业收入同比增长 32.32%。一批新产品如：电除尘智能化、加热炉二级、压缩机组大系统协调、冷冻机组大系统协调等，不断渗透到新行业领域，为公司下半年及以后年度经营目标实现提供有利保障。



报告期内，完成一批基于 6D 通用智慧化工研发、生产与实训平台（简称 6D 实验室）新兴业务模式设计，将陆续开展短流程智慧化工、智慧运维业务、智慧工厂人才培养与认证等业务，为公司良性发展注入新动能。



氧化铝焙烧炉智能优化技术首次在南山集团成功应用，为有色冶金行业客户智能化建设起到示范效果，也为公司在有色冶金市场发展奠定了良好基础。



报告期内，完成边缘计算站快捷部署技术的研发，公司 APC+RTO 系列产品更加智能化、标准化、简单化，可有效应对疫情影响，并大大提高了智能化项目的落地效率。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	22
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人于现军、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人（会计主管人员）魏争艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 持续技术创新风险	持续创新能力是高科技企业尤其是专精特新企业参与市场竞争和提高服务水平的重要保障。丰富的技术储备和持续不断的自主研发能力是公司核心竞争优势。随着更多工业企业意识到智能化、数字化及减碳降本的重要性，“过程优化、在先优化技术”需求趋势不断上升，公司必须持续加大研发投入推进技术创新及新技术产品开发，始终保持行业领先地位，否则将导致核心竞争力下降。
2. 应收账款发生坏账的风险	应收账款一旦发生账款回收困难，会对公司造成坏账损失并影响公司资金链的风险。
3. 税收政策变化风险	公司是国家高新技术企业，根据国家政策规定，高新技术企业所得税减按15%征收，软件企业享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策，对实际税负超过3%部分实行即征即退。若是国家税收优惠政策发生变化或者公司丧失高新技术企业资格，对公司未来收益会产生不利影响。
4. 人力成本不断上升的风险	一方面，社会经济发展、生活水平提升等因素影响；另一方面，因公司业务持续发展需要需不断提高具有竞争力的薪酬待遇来吸引高水平研发、技术、销售及管理人才，都会造成公司人力成本不断上升的风险。

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
-----------------	---------------

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、和隆优化	指	北京和隆优化科技股份有限公司
山东子公司	指	山东和隆优化智能科技有限公司
江苏子公司	指	江苏和隆优化智能科技有限公司
北京和隆软件	指	北京和隆软件有限公司
北京凯米优化公司	指	北京凯米优化科技有限公司
南京睿首智能研究院、睿首研究院	指	南京睿首智能技术研究院有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	北京和隆优化科技股份有限公司的章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
APC	指	先进过程控制
RTO	指	在线优化
RASO	指	和隆优化边缘计算站英文简称及商标,是先进控制和优化控制所解决四大痛点问题要素“快、准、稳、优”英文(R-rapidly; A-accurately; S—stably; O—optimall)的缩写组成的新名词
BCS	指	通用燃烧智能优化控制技术
COS	指	通用化工智能优化控制技术
HeroRTS	指	智能优化云服务平台、工业互联网云平台、远程服务系统
6D 实验室	指	6D 通用智慧化工研发、生产与实训平台的简称
6D	指	6DUO(多):多装置、多专业、多系统、多场景、多平台、多维度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、本年度	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上一年度、去年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京和隆优化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HeroopSys Co., Ltd. HeroopSys
证券简称	和隆优化
证券代码	430290
法定代表人	于现军

二、 联系方式

董事会秘书姓名	李群
联系地址	北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 7 层 701 室
电话	010-82926605
传真	010-82924196
电子邮箱	liquan@yhkz.com
公司网址	www.yhkz.com
办公地址	北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 7 层 701 室
邮政编码	100094
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	公司证券部

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	2004 年 8 月 13 日
挂牌时间	2013 年 8 月 5 日
分层情况	创新层
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(65)-软件开发(651)-软件开发(6510)
主要产品与服务项目	流程工业智能优化解决方案与服务，各种生产装置的过程优化控制软件、大系统协调优化及企业物联网与信息化、数字孪生仿真软件、常规自动化系统集成、技术培训、运维服务等产品与服务。
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）	95,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为于现军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为于现军，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	9111010876628238XW	否
注册地址	北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 7 层 701 室	否
注册资本（元）	95,000,000.00	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	40,032,469.23	30,253,525.57	32.32%
毛利率%	68.99%	64.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,764,565.63	3,968,230.75	146.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,138,546.70	3,284,884.22	178.20%
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）	5.96%	2.64%	-
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）	5.58%	2.19%	-
基本每股收益	0.10	0.04	150%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	191,838,920.41	184,017,257.25	4.25%
负债总计	18,840,332.50	21,191,199.32	-11.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	168,702,117.82	158,937,552.19	6.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.67	6.14%
资产负债率%（母公司）	11.33%	12.54%	-
资产负债率%（合并）	9.82%	12.00%	-
流动比率	8.94	7.81	-
利息保障倍数	829.13	202.09	-

(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	-1,152,100.10	6,611,540.57	-117.43%
应收账款周转率	0.76	0.70	-
存货周转率	0.76	0.58	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.25%	-0.67%	-
营业收入增长率%	32.32%	19.72%	-
净利润增长率%	93.61%	-18.99%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-9,574.76
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）	612,100.00
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	345,977.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,566.30
非经常性损益合计	968,069.33
减：所得税影响数	145,210.40
少数股东权益影响额（税后）	196,840.00
非经常性损益净额	626,018.93

三、 补充财务指标

适用 不适用

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、 业务概要

商业模式

公司是流程工业智能制造解决方案提供商，长期专注于过程先进控制（APC）与在线优化(RTO)技术、过程优化仿真与数字孪生技术、工业互联网服务平台技术的开发和应用服务，是国内“先进控制与在线优化”主要供应商，处于行业领先地位。公司聚焦“智能技术、工厂、人”三大研究对象，为流程制造业赋能，助力工业企业实现智能化、数字化转型，提升企业整体运营效率，解决企业因人的问题造成的效益流失，有效降低碳排放，提升企业智能制造、绿色低碳核心竞争力。

公司提供的技术产品及服务符合中国国情并基于用户现有条件，将边缘计算、人工智能技术、过程优化技术、装置级和企业级大数据挖掘技术及大系统协调优化技术等用于流程工业生产线，使生产装置具有自适应、自学习、自寻优能力，能够对现场的异常工况做出预测和快速响应，代替人工或原控制系统做出闭环优化控制决策，确保生产装置始终运行在最佳状态，保障装置的安全运行、稳定运行和经济运行，实现装置的全自动优化运行，达到装置能力的最大化、产品质量的最优化、综合能耗物耗的最小化的目的；运用公司高度成熟的工业互联网云服务平台（HeroRTS）随时为客户的生产装置运行进行专家调试、在线诊断、运维服务及在线数据分析与统计等；面向流程工业、高职院校、化工园区提供复合人才培养与认证业务，提供 6D 实验室、单元装置实训软硬件平台、数字孪生仿真软件等产品。

客户涵盖冶金、热电、电力、石油化工、精细化工、水泥、氧化铝、供热、光伏、多晶硅、制药、造纸、橡胶等流程制造业及市政、高等院校等。产品与服务已覆盖到全国 28 个省市自治区，在多个重化工业已有 1500+条生产线的典型成功样板案例。公司在黑色冶金行业的客户占有率已超过 50%，涵盖钢铁行业各类锅炉窑炉的燃烧优化控制及大系统协调优化控制，具有明显的行业竞争优势；热电行业已覆盖 300WM 及以下机组的锅炉、发电、供热管网、环保岛（脱硫脱硝与除尘）、除氧给水等全过程优化控制解决方案；通用化工智能优化解决方案已日趋成熟并推广应用到氯碱化工、精细化工、石油化工、煤化工等行业；水泥行业智能化解决方案已实现全厂六大模块的全覆盖。基于公司先进的 HERO4M 技术架构的智能化解决方案仍在不断扩展应用到其他流程制造业。

公司根据市场需求不断自主研发技术产品并推广应用，销售模式以直销为主，渠道辅助相结合的模式。结合客户的需求定制及提供专业化技术解决方案，提供从评估诊断、方案设计、产品测试、调试与验收交付、专业运维服务等全生命期服务。公司主营业务收入主要来源于销售智能优化软件平台产品与服务、自动化工程项目与技术服务、节能诊断与运维服务、技术培训服务等。通过提供专业运维服务为客户智能化运营持续保驾护航，既增加客户黏度并获取持续不断的收入。

本报告期内、报告期内至本报告披露日，公司商业模式无重大变化。

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

七、经营情况回顾

（一）经营计划

1. 主营指标

本报告期内，公司经营管理层带领全体员工充满信心，克服疫情下重重困难，经营稳健发展。实现主营业务收入 40,032,469.23 元，同比增长 32.32%；实现净利润 9,764,565.63 元，同比增长 146.07%；实现总资产 191,838,920.41 元，比期初增长 4.25%；受销售策略影响，应收账款比期初增长 18.25%。

2. 市场情况

公司在先进控制（APC）与在线优化控制（RTO）行业领域持续保持领先的竞争优势。持续深耕流程制造行业，不断挖掘客户新需求，基于公司核心技术的应用场景不断扩展，市场渗透率稳健增长，报告期内，订单大幅增长。

3. 产品研发与创新

公司高度重视技术研发与科技创新，在技术产品迭代和技术储备上持续加大资金投入。报告期内，完成多项关键技术和产品研发工作，新增计算机软著 15 项、发明专利授权 1 项，新申请专利 7 项。

（二）行业情况

当前以及在可以预见的未来，“智能+”、“互联网+”、节能降耗、双碳战略等是中国各行业的主旋律，采用人工智能、大数据分析、云计算、边缘计算等核心技术的新一代信息技术产业也是当下引领计划发展的一支重要产业，公司的技术与业务完全与国家的这些产业政策相吻合。云边融合是未来普遍的模式，边缘计算这一新兴领域，蕴藏着无穷的发展潜力。和隆优化在流程工业生产装置实现智能化研究方面大量运用到边缘计算。通过边缘计算平台（RASO 系统）把生产装置和原控制系统变得更加智能化，更快、更好、更安全地采集、分析数据和输出控制指令。公司针对流程制造业所提供的“先进控制（APC）与在线优化（RTO）”系列技术在某些行业如冶金、热电等燃烧优化技术替代了进口，解决了此类软件卡脖子的问题，定会助力流程工业企业的智能化、数字化转型及“碳达峰碳中和”目标早日实现。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的	金额	占总资产的	

		比重%		比重%	
货币资金	77,853,234.66	40.58%	79,228,085.06	43.05%	-2.47%
应收票据	12,822,233.56	6.68%	14,163,037.33	7.70%	-9.47%
应收账款	50,290,577.25	26.22%	42,440,807.88	23.06%	18.50%
预付款项	2,469,829.32	1.29%	325,446.40	0.18%	658.91%
其他应收款	2,036,027.56	1.06%	1,517,056.72	0.82%	34.21%
存货	13,359,743.81	6.96%	19,404,082.35	10.54%	-31.15%
其他流动资产	933,357.55	0.49%	498,528.30	0.27%	87.22%
无形资产	7,231,538.24	3.77%	8,129,080.40	4.42%	-11.04%
应付账款	791,669.92	0.41%	1,183,203.58	0.64%	-33.09%
合同负债	690,265.49	0.36%	1,823,362.83	0.99%	-62.14%
其他流动负债	89,734.51	0.05%	287,159.80	0.16%	-68.75%

资产负债项目重大变动原因:

- 1. 预付款项:** 期末比期初增加2,144,382.92元,增幅658.91%,主要系履行报告期内签订销售合同预付采购合同款及向中国技术交易所有限公司预付专利许可使用费所致。
- 2. 其他应收款:** 期末比期初增加0518,970.84元,增幅34.21%,主要系本报告期内支付项目履约保证金、投标保证金增加所致。
- 3. 存货:** 期末比期初减少6,044,338.54元,减幅31.15%,主要系项目在本期验收,上期在产品在本期结转为主营成本所致。
- 4. 其他流动资产:** 期末比期初增加434,829.25元,增幅87.22%,主要系公司待抵扣进项税额增加,购买理财增加所致。
- 5. 应付账款:** 期末比期初减少391,533.66元,减幅33.09%,主要系去年年底采购备货应付账款于本期陆续支付所所致。
- 6. 合同负债:** 期末比期初减少1,133,097.34元,减幅62.14%,主要系本期预收合同款达到结转收入标准,转入收入所致。
- 7. 其他流动负债:** 期末比期初减少197,425.29元,减幅68.75%,主要系本期预收合同款达到结转收入标准,转入收入后合同负债减少,相应其他流动负债减少所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位:元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	40,032,469.23	-	30,253,525.57	-	32.32%
营业成本	12,415,838.84	31.01%	10,730,100.72	35.47%	15.71%

毛利率	68.99%	-	64.53%	-	-
税金及附加	381,522.39	0.95%	241,826.67	0.80%	57.77%
销售费用	6,979,187.24	17.43%	4,755,463.86	15.72%	46.76%
管理费用	6,276,117.85	15.68%	7,558,660.19	24.98%	-16.97%
研发费用	8,641,320.94	21.59%	4,215,469.90	13.93%	104.99%
财务费用	30,491.56	0.08%	-17,135.20	-0.06%	-277.95%
投资收益	348,623.83	0.87%	759,769.80	2.51%	-54.11%
信用减值损失	70,000.00	0.17%	60,000.00	0.20%	16.67%
营业外收入	11.96	0.00%	553.11	0.00%	-97.84%
营业外支出	15,471.85	0.04%	52,980.25	0.18%	-70.80%
所得税费用	474,319.74	1.18%	2,283,656.65	7.55%	-79.23%
净利润	9,947,529.98	24.85%	5,137,951.43	16.98%	93.61%

项目重大变动原因:

1. 营业收入: 本期比上年同期增加9,778,943.66元, 增幅32.32%, 主要系公司调整销售策略, 多元化发展, 在异地增设办事处, 多区域开拓市场, 效果显著, 导致营业收入大幅增长。
2. 税金及附加: 本期比上年同期增加139,695.72元, 增幅57.77%, 主要系本期销售收入增加, 同时相应税金及附加增加所致。
3. 销售费用: 本期比上年同期增加2,223,723.38元, 增幅46.76%, 主要系销售人员人工费用和差旅费用较去年同期增加所致。
4. 研发费用: 本期比上年同期增加4,425,851.04元, 增幅104.99%, 主要系本报告期内, 公司加大研发力度, 研发人员人工费和直接投入增加所致。
5. 财务费用: 本期比上年同期增加47,626.76元, 增幅-277.95%, 主要系本期利息费用增加12,569.55元, 及利息收入减少所致。
6. 投资收益: 本期比上年同期减少411,145.97元, 减幅54.11%, 主要系本期银行理财等产品的收益下降所致。
7. 营业外收入: 本期比上年同期减少541.15元, 减幅97.84%, 主要系本期较上年同期相比, 无保险赔偿收入所致。
8. 营业外支出: 本期比上年同期减少37,508.40元, 减幅70.80%, 主要系子公司固定资产报废损失15,471.85元所致, 对公司经营成果的影响较小。
9. 所得税费用: 本期比上年同期减少1,809,336.91元, 减幅79.23%, 主要系本期较上年同期相比, 缴纳上年度汇算清缴费用减少所致。
10. 净利润: 本期比上年同期增加4,809,578.55元, 增幅93.61%, 主要系本期调整战略, 营业收入增加9,778,943.66元, 管理成本下降所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	40,032,469.23	30,253,525.57	32.32%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	12,415,838.84	10,730,100.72	15.71%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
智能优化产品与服务	37,340,394.00	11,520,377.40	69.15%	32.34%	11.50%	9.10%
仿真及其它技术与服务	2,692,075.00	895,461.44	66.74%	32.11%	124.93%	-17.06%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司仍以为流程工业企业提供智能优化控制解决方案产品和服务为主，主营业务收入的构成没有发生变化。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,100.10	6,611,540.57	-117.43%
投资活动产生的现金流量净额	-115,212.49	8,431,200.85	-101.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-107,537.81	-8,000,000.00	98.66%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额：

经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 7,763,640.67 元，减幅 117.43%，主要原因是：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 5,075,219.29 元，减幅 12.98%；(2) 收到的其他与经营活动有关的现金期末比期初减少 6,177,918.76 元，减幅 52.96%；(3) 购买商品、接受劳务支付的现金，比去年同期减少 3,772,492.11 元，减幅 38.67%；(4) 支付的各项税费，比去年同期减少 920,393.07 元，减幅 14.99%。

2. 投资活动产生的现金流量净额:

投资活动产生的现金流量净额, 本期比上期减少 8,546,413.34 元, 减幅 101.37%, 主要原因是:

(1) 收回投资收到的现金, 本期比上期减少 64,864,355.64 元; (2) 取得投资收益收到的现金, 本期比上期减少 330,642.38 元; (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 本期比上期减少 492,584.68 元; (4) 投资支付的现金, 本期比上期减少 56,150,000.00 元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额:

筹资活动产生的现金流量净额, 本期比上期增加 7,892,462.19 元, 增幅 98.66%, 主要原因是:

(1) 偿还债务所支付的现金本期比上期增加 12569.55 元; (2) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 本期比上期减少 8,000,000.00 元; (4) 支付的与其他筹资活动有关的现金, 本期比上期增加 319,968.26 元。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东和隆优化智能科技有限公司	子公司	致力于智能优化解决方案销售与服务	全资子公司	公司业务发展的需要	1000万	14,966,191.24	14,780,444.90	0	-790,792.19
江苏和隆优化智能	子公司	致力于智能优化	全资子公司	公司业务	1000万	33,411,285.24	32,592,631.22	4,939,600.08	2,464,820.13

科技 有限 公司		决方 案销 售与 服务	司	发展 需要					
北京 和隆 软件 有限 公司	子 公 司	应用 软件 服务	全 资 子 公 司	公 司 业 务 发 展 需 要	500 万	2,751,651.55	2,737,585.34	354,387.67	-56,148.07
北京 凯米 优化 科技 有限 公司	子 公 司	致力 于化 工领 域智 能优 化与 数字 化解 决方 案与 服务	全 资 子 公 司	公 司 业 务 发 展 需 要	1000 万	8,644,788.62	8,107,346.82	4,999,115.05	2,185,660.56
南京 睿首 智能 技术 研究 院有 限公 司	子 公 司	面向 流程 工业、 高等 院校、 化工 园区 的工业 过程 优化 仿真 产品、 实训 基地 的研发、 建设与推	控 股 子 公 司	公 司 业 务 发 展 需 要	500 万	10,543,288.06	9,737,338.33	360,000.00	457,410.88

		广 业 务							
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

1. 自 2016 年 10 月，公司与青岛科技大学成立“和隆优化”助学基金，并向该基金每年捐赠助学金，该基金已持续五年，主要用于资助在校学生利用假期走向企业、走上社会进行一些有意义的社会实践活动，使学生树立正确的择业观并提前适应社会和自己将要从事的行业。2016 年，公司也被该校授予“智能制造与优化控制技术人才培养基地”，董事长于现军先生被青岛科技大学聘为兼职教授、研究生导师，培养研究生，担负起为自动化控制、优化控制行业不断培养人才的社会责任。
2. 董事长于现军先生兼任海淀区中小企业协会法人、会长，被中共北京市海淀区委评为“党建挚友”，积极组织海淀区中小企业开展各项活动，带领海淀区中小企业一起协同更好发展，履行社会职责。
3. 公司是流程工业智能优化解决方案的供应商，承担着流程工业运营效益提升及国家节能减排的社会重任。通过公司先进的过程优化控制解决方案改造的项目，每节约一吨标煤等于减排二氧化碳 2.62 吨。累计已为全国 28 个省市的 1500+条生产线的碳排放做出贡献。

4. 公司与南京新港开发区、青岛科技大学共建的子公司南京睿首智能技术研究院核心业务之一是承担为专业技术人才提供职业教育培训责任。

5. 公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职，尽到一家企业应尽的企业社会责任。

十二、 评价持续经营能力

公司自 2004 年 8 月成立以来，始终深耕“先进控制（APC）与在线优化（RTO）”赛道，是新一代信息技术服务业的高科技公司，处于国内该细分领域的领先地位。公司持续保持每年盈利，货币资金充裕，为公司持续稳定经营提供基础和保障。

1. 市场开拓能力

（1）品牌效应

公司在行业内知名度不断提升，为市场开拓带来积极有效推动作用。

（2）合作化战略使市场开拓主体越来越丰富。

随着技术与产品的成熟，使和隆优化与企业、科研团体、政府等多渠道合作，向更多行业、更多地区、更多客户提供更多服务成为可能。

（3）面向行业或地区领军企业、知名品牌的攻坚战略。

进入一个新的行业或地区，集中优势资源瞄准其龙头企业进行攻坚，以期获得跟风效应极大地影响周边乃至全国的相关行业。

（4）更多需求更长服务满足，增加用户粘性。

在当今恶劣的大环境下不断挖掘用户的痛点问题并快速满足其需求，用户不断感受不同优化技术带来的切实利益的同时，也持续给和隆优化带来新的市场机会。

2. 技术创新与研发能力

技术创新是公司提高核心竞争力的战略支撑，在研发方面，以市场需求为导向，始终站在行业最前沿，除自身拥有一支经验丰富的综合能力强的复合型专家技术团队外，还不断的通过与外部的学习提升自身技术创新能力，提高新技术新产品性能以不断满足市场需求。与重点供应商建立战略合作关系，保证产品质量的一致性。结合市场需求，不断研发推出新产品，不断打造新的竞争优势，助力企业实现快速发展。

3. 综合管理能力

（1）推行多样化的绩效管理。

岗位与薪酬更加匹配；以“经营最大化、费用最小化”为管理目标；全面完善价值创造与价值分享体系（RETI 系统），建立全员价值创造综合评价 CQI 模型，激发员工更大的工作激情。

（2）推行精细化管理。

采用钉钉办公系统管理、销售管理系统平台、财务管理系统以及持续开发自主知识产权的管理 APP 等，不断推进企业信息化建设，提升标准化作业能力。

（3）推行敏捷化管理

采用小团队作战，大团队协调的敏捷化管理模式，提高效果。

（4）优化组织架构及作业流程。

对管理薄弱环节，强化措施，狠抓落实，促进管理工作不断迈上新台阶；储备后备管理梯队人才；加强培训力度，储备专业化人才，制定员工成长计划，打造和谐、快乐的特色企业文化，以人才优势带动企业发展。

（5）建立多样化资本合作模式。

通过定向增发进行股权融资，吸引战略投资伙伴助力企业快速发展；与银行、非金融机构等加强合作，选择优质低成本债权融资方式，保持充足的现金流的同时提升企业信用度。

本年度报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1.持续技术创新风险

创新能力是高科技企业参与市场竞争和提高服务水平的重要保障。目前公司在国内智能优化控制领域内保持技术领先地位，随着更多工业企业意识到智能优化技术的重要性，客户对优化控制技术和服务水平提出了越来越高的要求，同时高技术领域新技术的发展日新月异，未来公司若不能根据客户的需求不断进行技术创新保持领先地位的话，则有可能使公司发展处于不利地位。

应对措施：公司十分重视技术创新和研发。公司核心技术人员均有长期实践的经验，深谙客户业务和客户需求，公司产品和研发也是围绕着市场需求进行的。公司一方面继续以市场为导向进行研发；另一方面，继续重视研发投入和研发人员培养，根据技术发展趋势进行前瞻性的技术研发和储备。

2.核心技术人员流失风险

先进优化控制领域是一个典型的技术密集型行业，优化控制行业技术团队的研发能力和研发人员的专业素质是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司是人才与技术密集型企业，在核心技术上取得大量自有知识产权，拥有强大的技术研发团队，并有多项新产品新技术处于研发阶段，核心技术和核心研发人员构成公司核心竞争力。如果出现了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密，将会对公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

应对措施：公司已建立良好的人才引进和培养机制，以及完善的人才保密、薪酬福利和激励机制，将员工短、中、长期利益都很好的结合起来，以稳定核心技术人员；通过建立外埠公司和地区办事处

的逐步成立，实施经营人才本地化、高端研发人才区域化分布等策略，通过提供当地更具竞争力的薪酬，吸引和留住人才。另外，公司也运用了一些信息加密技术来防止核心技术因技术人员流失带来的泄密风险。

3.技术失密风险

公司产品的研发、维护及升级以研发工程师、信息技术人才团队为中心。公司研发人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。公司的研发人员均与公司签订保密协议，但仍不能排除存在技术失密的可能性。

应对措施：公司与核心技术人员均签订了保密协议书，详细约定了保密范围及保密责任。对于涉及公司软件产品的相关技术文档信息等，公司配备了专人负责加密、备份、存档。同时公司对技术信息采取分级准入制，严格把关获取公司技术信息的渠道，并积极推进专利和软件著作权的申报工作，以法律手段保护知识产权。

4.应收账款发生坏账的风险

公司应收账款一旦发生账款回收困难，会对公司经营造成风险。

应对措施：公司主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用，发生坏账的风险较小，针对尚未回款的款项，公司加大回款力度，制定年度回款计划、月度回款计划，并将回款与销售人员的绩效考核挂钩，缩短应收账款回收周期；通过改变合同付款方式，提高预收款比例，减少应收账款比例；同时公司将根据业务开展需要、客户信用级别、客户支付能力等详细制定信用政策，并根据客户风险级别制定信用政策，通过以上措施将客户欠款总额控制在风险较低的范围内。另外，公司继续让产品保持较高毛利率来化解部分坏账风险。

5.税收政策变化风险

根据国家政策规定，高新技术企业所得税减按 15%征收，软件企业享受软件产品增值税即征即退税收优惠政策，对实际税负超过 3%部分实行即征即退。若是国家政策发生变化或者公司已不再符合条件将不再享受该税收优惠，对公司未来收益会产生一定影响。

应该措施：持续创新，注重研发实力的提升和科技成果转化能力的提高，公司是优化技术领域的领先企业，是高科技公司，在知识产权、人才、高新收入、软件产品等方面不断满足国家高新技术企业资格条件及软件企业资格条件。

6.人力成本上升的风险

为适应公司快速业务发展需要，公司员工保持增长趋势，随着社会消费水平的提高及人才竞争的因素影响，现有员工薪酬也会提高。人才储备、新老交替等，都会让企业人力成本上升。尤其对轻资

产的高科技企业，人力成本也是公司经营最主要的成本之一。受社会经济发展、生活成本上升及人才稀缺等因素的影响，公司人力成本仍会呈现持续增长的风险。

应对措施：为了解决人力成本上升的风险，公司努力增强员工的归属感，提高员工工作效率，对核心技术人员和管理人员给予更多元化的激励，在人工成本上升的同时提高员工的经营效率。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 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

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
对外投资	2022-006	信托、基金、理财产品等	70000000 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	1,450,000	1,450,000	不存在
合计	-	1,450,000	1,450,000	-

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：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 7000 万（含 7000 万元）的自有闲置资金对外投资，投资内容包括低风险、流动性强的短期银行理财产品、证券投资、公募基金投资、私募基金投资、信托产品投资等金融产品投资，以提高资金收益。

公司拟购买的金融产品为境内股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品、公募基金产品、信托产品等，虽然限定了额度，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将对外投资产品进行了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2013 年 4 月 18 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013 年 4 月 18 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（五） 应当披露的其他重大事项

公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京和隆优化科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，于 2022 年 5 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了定向发行申请文件。全国股转公司于 2022 年 6 月 1 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220531011）。于 2022 年 6 月 24 日收到了《关于对北京和隆优化科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函（2022）1420 号）。目前发行工作正在进行中。

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	48,124,625	50.66%		48,124,625	50.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,939,375	10.46%	0	9,939,375	10.46%	
	董事、监事、高管	14,930,438	15.72%	814,065	15,744,503	16.57%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,875,375	49.34%	0	46,875,375	49.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,818,125	31.39%	0	29,818,125	31.39%	
	董事、监事、高管	46,875,375	49.34%	0	46,875,375	49.34%	
	核心员工						
总股本		95,000,000	-	0	95,000,000	-	
普通股股东人数							81

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股东 81 人，比期初减少 1 人，股东的变化均为二级市场交易行为。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	于现军	39,757,500	0	39,757,500	41.85%	29,818,125	9,939,375	0	0
2	王晓峰	13,209,751	0	13,209,751	13.905%	9,907,313	3,302,438	0	0
3	北京优控乐源科技	5,871,149	0	5,871,149	6.1802%	0	5,871,149	0	0

	股份有限公司								
4	高瑞峰	5,258,251	0	5,258,251	5.535%	3,943,688	1,314,563	0	0
5	东华软件股份有限公司	4,370,000	0	4,370,000	4.60%	0	4,370,000	0	0
6	深圳市慧成长投资企业(有限合伙)	3,800,000	0	3,800,000	4.00%	0	3,800,000	0	0
7	吴天一	3,728,590	-4,573	3,724,017	3.92%	0	3,724,017	0	0
8	李群	2,892,625	5,500	2,898,125	3.0507%	2,084,062	814,063	0	0
9	周龙军	2,077,650	0	2,077,650	2.187%	0	2,077,650	0	0
10	佑丰资本管理有限公司	1,710,000	0	1,710,000	1.80%	0	1,710,000	0	0
合计		82,675,516	-	82,676,443	87.03%	45,753,188	36,923,255	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除于现军是李群的姑父外，其他股东之间不存在相互关系。于现军系北京优控乐源科技有限公司实际控制人，持有北京优控乐源科技有限公司 99% 股权。

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
于现军	董事长、总经理、技术总监	男	1967年4月	2019年3月11日	2022年3月10日
王晓峰	董事、副总经理	男	1965年10月	2019年3月11日	2022年3月10日
高瑞峰	董事、副总经理	男	2019年3月	2019年3月11日	2022年3月10日
李明党	董事、副总经理	男	1979年8月	2019年3月11日	2022年3月10日
李群	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1978年9月	2019年3月11日	2022年3月10日
熊伟	董事	男	1974年2月	2019年3月11日	2022年3月10日
李平	监事会主席	男	1973年10月	2019年3月11日	2022年3月10日
李鹏	监事	男	1983年10月	2019年3月11日	2022年3月10日
汪海娇	监事	女	1988年5月	2019年3月11日	2022年3月10日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、实控人于现军是董事李群的姑父。公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
于现军	董事长、总经理、技术总监	39,757,500		39,757,500	41.85%	0	0
王晓峰	董事、副总经理	13,209,751		13,209,751	13.905%	0	0
高瑞峰	董事、副总经理	5,258,251		5,258,251	5.535%	0	0
李群	董事、财务总监、董事会秘书	2,892,625	5,500	2,898,125	3.0507%	0	0

李明党	董事、副总经理	1,496,250		1,496,250	1.575%	0	0
合计	-	62,614,377	-	62,619,877	65.916%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	9			9
销售人员	29	2		31
技术人员	65	7		72
财务人员	5	1		6
行政人员	6			6
员工总计	114	10		124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	15	15
本科	73	80
专科	25	28
专科以下		
员工总计	114	124

(二) 核心人员（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	1.1	77,853,234.66	79,228,085.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1.2	1,450,000.00	1,750,000.00
衍生金融资产			
应收票据	1.3	12,822,233.56	14,163,037.33
应收账款	1.4	50,290,577.25	42,440,807.88
应收款项融资			
预付款项	1.5	2,469,829.32	325,446.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.6	2,036,027.56	1,517,056.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.7	13,359,743.81	19,404,082.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1.8	933,357.55	498,528.30
流动资产合计		161,215,003.71	159,327,044.04
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	1.9	272,920.05	272,920.05
投资性房地产			

固定资产	1.10	11,765,692.43	12,906,813.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1.11	1,405,684.06	1,887,459.92
无形资产	1.12	7,231,538.24	8,129,080.40
开发支出		8,505,347.65	
商誉			
长期待摊费用	1.13	348,568.59	399,773.97
递延所得税资产	1.14	1,094,165.68	1,094,165.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,623,916.70	24,690,213.21
资产总计		191,838,920.41	184,017,257.25
流动负债：			
短期借款	1.15	10,500,000.00	10,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1.16	514,207.02	514,207.02
应付账款	1.17	791,669.92	1,183,203.58
预收款项		60,000.00	
合同负债	1.18	690,265.49	1,823,362.83
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	1.19	1,854,704.42	1,800,980.77
应交税费	1.20	2,697,964.84	3,175,930.00
其他应付款	1.21	44,809.31	50,806.84
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	1.22	782,796.96	1,076,345.82
其他流动负债	1.23	89,734.51	287,159.80
流动负债合计		18,026,152.47	20,411,996.66
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	1.24	814,180.03	779,202.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1.25		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		814,180.03	779,202.66
负债合计		18,840,332.50	21,191,199.32
所有者权益：			
股本	1.26	95,000,000.00	95,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.27	240,850.35	240,850.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.28	6,287,382.95	6,287,382.95
一般风险准备			
未分配利润	1.29	67,173,884.52	57,409,318.89
归属于母公司所有者权益合计		168,702,117.82	158,937,552.19
少数股东权益		4,296,470.09	3,888,505.74
所有者权益合计		172,998,587.91	162,826,057.93
负债和所有者权益合计		191,838,920.41	184,017,257.25

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：魏争艳

（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		56,894,954.86	58,156,555.51
交易性金融资产			400,000.00
衍生金融资产			
应收票据	7.1	8,687,033.56	8,706,037.33
应收账款	7.2	37,786,069.78	27,979,431.60
应收款项融资			
预付款项		1,002,079.12	150,944.92
其他应收款	7.3	1,368,125.88	1,050,267.10
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8,509,760.55	14,883,169.86
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		169,303.76	
流动资产合计		114,417,327.51	111,326,406.32
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	7.4	23,660,000.00	24,013,214.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		172,920.05	172,920.05
投资性房地产			
固定资产		1,230,346.44	731,458.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,405,684.06	1,887,459.92
无形资产		4,010,375.19	4,599,797.67
开发支出		1,908,500.96	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		822,397.64	822,397.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,210,224.34	32,227,248.72
资产总计		147,627,551.85	143,553,655.04
流动负债：			
短期借款		10,500,000.00	10,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		514,207.02	514,207.02
应付账款		469,872.57	689,183.58
预收款项			
合同负债		230,088.50	1,079,646.02
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,030,729.18	1,038,336.73
应交税费		2,349,688.64	2,144,768.37
其他应付款		7,000.00	23,048.55
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		782,796.96	1,076,345.82
其他流动负债		29,911.50	190,476.61
流动负债合计		15,914,294.37	17,256,012.70
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		814,180.03	779,202.66
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		814,180.03	779,202.66
负债合计		16,728,474.40	18,035,215.36
所有者权益：			
股本		95,000,000.00	95,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		240,850.35	240,850.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,287,382.95	6,287,382.95
一般风险准备			
未分配利润		29,370,844.15	23,990,206.38
所有者权益合计		130,899,077.45	125,518,439.68
负债和所有者权益合计		147,627,551.85	143,553,655.04

（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		40,032,469.23	30,253,525.57
其中：营业收入	1.30	40,032,469.23	30,253,525.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,724,478.82	27,484,386.14
其中：营业成本	1.30	12,415,838.84	10,730,100.72

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	1.31	381,522.39	241,826.67
销售费用	1.32	6,979,187.24	4,755,463.86
管理费用	1.33	6,276,117.85	7,558,660.19
研发费用	1.34	8,641,320.94	4,215,469.90
财务费用	1.35	30,491.56	-17,135.20
其中：利息费用		12,569.55	
利息收入		43,260.17	71,004.89
加：其他收益	1.36	4,720,270.13	3,885,125.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1.37	348,623.83	759,769.80
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）	1.38	70,000.00	60,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,574.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,437,309.61	7,474,035.22
加：营业外收入	1.39	11.96	553.11
减：营业外支出	1.40	15,471.85	52,980.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,421,849.72	7,421,608.08
减：所得税费用	1.41	474,319.74	2,283,656.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,947,529.98	5,137,951.43
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）		9,947,529.98	5,137,951.43
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）		182,964.35	1,169,720.68
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,764,565.63	3,968,230.75
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		9,947,529.98	5,137,951.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,764,565.63	3,968,230.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		182,964.35	1,169,720.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.04

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：魏争艳

（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	7.5	30,020,632.70	23,206,959.21
减：营业成本	7.5	11,343,356.70	9,806,108.73
税金及附加		297,207.95	178,720.24
销售费用		3,167,495.18	2,129,700.54
管理费用		5,187,973.30	5,993,811.90
研发费用		7,288,490.40	2,479,155.65
财务费用		29,007.62	-42,983.48
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,217,174.37	1,548,667.20
投资收益（损失以“-”号填列）	7.6	-153,325.10	665,114.26
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,574.76	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,761,376.06	4,876,227.09
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,761,376.06	4,876,227.09
减：所得税费用		380,738.29	2,252,170.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,380,637.77	2,624,056.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,380,637.77	2,624,056.16
（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		5,380,637.77	2,624,056.16
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		34,028,921.08	39,104,140.37
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		2,627,900.09	2,158,639.22
收到其他与经营活动有关的现金	1.42.1	5,487,548.70	11,665,467.46
经营活动现金流入小计		42,144,369.87	52,928,247.05
购买商品、接受劳务支付的现金		5,982,770.51	9,755,262.62
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		15,106,684.59	13,288,278.73
支付的各项税费		5,221,500.79	6,141,893.86
支付其他与经营活动有关的现金	1.42.2	16,985,514.08	17,131,271.27
经营活动现金流出小计		43,296,469.97	46,316,706.48
经营活动产生的现金流量净额		-1,152,100.10	6,611,540.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		67,316,484.78	132,180,840.42
取得投资收益收到的现金		482,139.05	812,781.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	
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		67,804,623.83	132,993,621.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		769,836.32	1,262,421.00
投资支付的现金		67,150,000.00	123,300,000.00

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		67,919,836.32	124,562,421.00
投资活动产生的现金流量净额		-115,212.49	8,431,200.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		225,000.00	
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		225,000.00	
偿还债务支付的现金		12,569.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,000,000.00
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	1.42.3	319,968.26	
筹资活动现金流出小计		332,537.81	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-107,537.81	-8,000,000.00
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		-1,374,850.40	7,042,741.42
加：期初现金及现金等价物余额		78,972,066.63	61,186,808.09
六、期末现金及现金等价物余额		77,597,216.23	68,229,549.51

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：魏争艳

（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		18,717,577.23	21,489,925.43
收到的税费返还		1,618,019.95	1,520,667.20
收到其他与经营活动有关的现金		7,116,601.79	1,908,686.66
经营活动现金流入小计		27,452,198.97	24,919,279.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,779,559.01	9,807,362.62
支付给职工以及为职工支付的现金		8,432,107.19	7,905,479.26
支付的各项税费		2,900,439.22	4,750,731.87
支付其他与经营活动有关的现金		13,111,137.99	4,246,829.59
经营活动现金流出小计		28,223,243.41	26,710,403.34
经营活动产生的现金流量净额		-771,044.44	-1,791,124.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,570,812.21	116,200,000.00

取得投资收益收到的现金		289,077.39	718,966.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	
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		39,865,889.60	116,918,966.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		763,908.00	39,206.00
投资支付的现金		39,260,000.00	108,330,000.00
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		40,023,908.00	108,369,206.00
投资活动产生的现金流量净额		-158,018.40	8,549,760.31
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		12,569.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		319,968.26	
筹资活动现金流出小计		332,537.81	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-332,537.81	-8,000,000.00
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		-1,261,600.65	-1,241,363.74
加：期初现金及现金等价物余额		57,900,537.08	49,130,423.15
六、期末现金及现金等价物余额		56,638,936.43	47,889,059.41

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附 1
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:

1、公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京和隆优化科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，于 2022 年 5 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了定向发行申请文件。全国股转公司于 2022 年 6 月 1 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220531011）。于 2022 年 6 月 24 日收到了《关于对北京和隆优化科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函〔2022〕1420 号）。目前发行工作正在进行中。

(二) 财务报表项目附注

1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2021 年 12 月 31 日，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,789.59	136,939.59
银行存款	77,506,466.88	78,813,167.28
其他货币资金	277,978.19	277,978.19
合计	77,853,234.66	79,228,085.06
其中：存放在境外的款项总额		

1.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,450,000.00	1,750,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	1,450,000.00	1,750,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,450,000.00	1,750,000.00

其他说明：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他列示为公司购买银行的理财产品余额。

1.3 应收票据

1.3.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,323,852.06	10,929,147.25
商业承兑汇票	2,668,586.24	3,404,094.82
小计	12,992,438.30	14,333,242.07
减：坏账准备	170,204.74	170,204.74
合计	12,822,233.56	14,163,037.33

1.3.2 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,668,586.24	100.00	170,204.74	5.00	2,498,381.50
其中：商业承兑汇票	2,668,586.24	100.00	170,204.74	5.00	2,498,381.50
合计	2,668,586.24		170,204.74		2,498,381.50

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,404,094.82	100.00	170,204.74	5.00	3,233,890.08
其中：商业承兑汇票	3,404,094.82	100.00	170,204.74	5.00	3,233,890.08
合计	3,404,094.82		170,204.74		3,233,890.08

1.3.2.1 按单项计提坏账准备：

无。

1.3.2.2 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：商业承兑汇票组合

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	2,668,586.24	170,204.74	5.00
合计	2,668,586.24	170,204.74	5.00

1.3.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票坏账准备	170,204.74				170,204.74
合计	170,204.74				170,204.74

1.4 应收账款

1.4.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	41,746,674.99	29,634,763.40
1 至 2 年	7,183,300.22	11,624,687.43
2 至 3 年	3,022,173.77	2,298,606.56
3 至 4 年	3,278,635.20	3,892,957.42
4 至 5 年	201,000.00	201,000.00
5 年以上	1,022,194.00	1,022,194.00
小计	56,453,978.18	48,674,208.81
减：坏账准备	6,163,400.93	6,233,400.93
合计	50,290,577.25	42,440,807.88

1.4.2 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	56,453,978.18	100.00	6,163,400.93	10.92	50,290,577.25
其中：应收非关联方货款	56,453,978.18	100.00	6,163,400.93	10.92	50,290,577.25
应收关联方货款					
合计	56,453,978.18	100.00	6,163,400.93	10.92	50,290,577.25

(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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	48,674,208.81	100.00	6,233,400.93	12.81	42,440,807.88
其中：应收非关联方货款	48,674,208.81	100.00	6,233,400.93	12.81	42,440,807.88
应收关联方货款					
合计	48,674,208.81	100.00	6,233,400.93	12.81	42,440,807.88

1.4.2.1 按单项计提坏账准备：

无。

1.4.2.2 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	41,746,674.99	2,087,333.75	5.00
1 至 2 年	7,183,300.22	718,330.02	10.00
2 至 3 年	3,022,173.77	604,434.76	20.00
3 至 4 年	3,278,635.20	1,570,308.40	50.00
4 至 5 年	201,000.00	160,800.00	80.00
5 年以上	1,022,194.00	1,022,194.00	100.00
合计	56,453,978.18	6,163,400.93	—

1.4.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,233,400.93		70,000.00			6,163,400.93
合计	6,233,400.93		70,000.00			6,163,400.93

1.4.4 本期实际核销的应收账款情况

无。

1.4.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,337,880.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 758,269.03 元。

1.4.6 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

1.4.7 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

1.5 预付款项

1.5.1 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	2,433,382.36	98.52	288,999.44	88.80
1 至 2 年	34,621.96	1.41	34,621.96	10.64
2 至 3 年	1,825.00	0.07	1,825.00	0.56
3 年以上				
合计	2,469,829.32	100.00	325,446.40	100.00

1.5.2 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	占预付账款期末余额的比例 (%)
中国技术交易所有限公司	275,000.00	11.13
潍坊卓瑞机械有限公司	254,273.17	10.30
天地(唐山)矿业科技有限公司	71,630.10	2.90
北京亿世博物业管理有限公司	70,800.00	2.87
杭州和利时自动化有限公司	45,000.00	1.82
合计	716,703.27	29.02

1.6 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,036,027.56	1,517,056.72
合计	2,036,027.56	1,517,056.72

1.6.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,014,460.00	1,431,038.10
1至2年		3,000.00
2至3年	41,200.00	58,400.00
3至4年	200,050.00	212,301.06
4至5年		10,000.00
5年以上		22,000.00
小计	2,255,710.00	1,736,739.16

1.6.2 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
押金及保证金	1,358,073.82	1,355,574.56
备用金	330,840.00	122,000.00
代扣代缴款项	246,065.66	257,764.60
借款	300,000.00	1,400.00
其他	20730.52	
合计	2,255,710.00	1,736,739.16

1.6.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中关村壹号租金履约保证金	押金及保证金	391,544.27	1年以内	17.36	19,577.21
北京智立汇通科技服务有限公司	借款	300,000.00	1年以内	13.30	15,000.00
中国神华国际工程有限公司	押金及保证金	80,000.00	1年以内	3.55	4,000.00
北京仲量联行物业管理服务有限公司第一分公司	押金及保证金	71,576.01	1年以内	3.17	3,578.80
龙口东海氧化铝有限公司	押金及保证金	70,000.00	1年以内	3.10	3,500.00
合计	—	913,120.28	—	40.48	45,656.01

1.7 存货

1.7.1 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	918,892.43		918,892.43	5,391,504.65		5,391,504.65
在产品	10,214,258.44		10,214,258.44	11,826,570.68		11,826,570.68
库存商品	2,226,592.94		2,226,592.94	2,186,007.02		2,186,007.02
合计	13,359,743.81		13,359,743.81	19,404,082.35		19,404,082.35

1.7.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无。

1.8 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交增值税		
待抵扣进项税额	416,901.06	416,901.06
预缴物业费	206,898.37	72,787.30
其他	309,558.12	8,839.94
合计	933,357.55	498,528.30

1.9 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	272,920.05	272,920.05
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
行使信用风险敞口的公允价值选择权而指定的金融资产		
其他		
合计	272,920.05	272,920.05

其他说明：

1、北京赫宸智慧能源科技股份有限公司是公司 2015 年通过二级市场投资的新三板公司，2020 年赫宸能源已经退市，最近取得被投资单位会计报表该公司每股净资产为 0.94 元，公允价值为 93,720.05 元。

2、天津渤钢十七号企业管理合伙企业（有限合伙）系债务重组形成的对外投资，按债权账面价值 79,200.00 元确认投资金额。

3、南京优控软件科技有限公司、南京慧教软件技术有限公司为子公司南京睿首智能技术研究院有限

公司分别持股两公司 10% 股权、各投资 50,000.00 元，由于 2 家公司本年业务开始起步经营规模小，暂以投资成本 100,000.00 作为公允价值。

1.10 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,765,692.43	12,906,813.19
固定资产清理		
合计	11,765,692.43	12,906,813.19

1.10.1 固定资产

1.10.1.1 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	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	3,949,220.11	6,979,255.20	2,619,556.41	2,844,912.93	1,139,331.00	1,854,093.82	19,386,369.47
2.本期增加金额			652017.7	13,183.18	77,414.01		742,614.89
(1) 购置			652017.7	13,183.18	77,414.01		742,614.89
(2) 在建工程转入							
3.本期减少金额			385,000.00	21812.53			406,812.53
(1) 处置或报废			385,000.00	21812.53			406,812.53
4.期末余额	3,949,220.11	6,979,255.20	2,886,574.11	2,836,283.58	1,216,745.01	1,854,093.82	19,722,171.83
二、累计折旧							
1.期初余额	499,796.06		2,384,428.98	1,729,693.69	979,297.15	886,340.40	6,479,556.28
2.本期增加金额	47,472.90	1,116,680.84	125,785.74	243,153.02	40,492.48	291,832.08	1,865,417.06
(1) 计提	47,472.90	1,116,680.84	125,785.74	243,153.02	40,492.48	291,832.08	1,865,417.06
3.本期减少金额			369,649.50	18,844.44			388,493.94
(1) 处置或报废			369,649.50	18,844.44			388,493.94
4.期末余额	547,268.96	1,116,680.84	2,140,565.22	1,954,002.27	1,019,789.63	1,178,172.48	7,956,479.40
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,401,951.15	5,862,574.36	746,008.89	882,281.31	196,955.38	675,921.34	11,765,692.43
2.期初账面价值	3,449,424.05	6,979,255.20	235,127.43	1,115,219.24	160,033.85	967,753.42	12,906,813.19

1.11 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,954,285.12	2,954,285.12
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
1.期初余额	1,066,825.20	1,066,825.20
2.本期增加金额	481,775.86	481,775.86
(1)计提	481,775.86	481,775.86
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,548,601.06	1,548,601.06
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,405,684.06	1,405,684.06
2.期初账面价值	1,887,459.92	1,887,459.92

1.12 无形资产

1.12.1 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,783,120.27	11,783,120.27
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	11,783,120.27	11,783,120.27
二、累计摊销		
1.期初余额	3,654,039.87	3,654,039.87
2.本期增加金额	897,542.16	897,542.16
(1)计提	897,542.16	897,542.16
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	4,551,582.03	4,551,582.03
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,231,538.24	7,231,538.24
2.期初账面价值	8,129,080.40	8,129,080.40

1.13 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	56,006.12		46,336.32		9,669.80
车位费	343,767.85		4,869.06		338,898.79
合计	399,773.97		51,205.38		348,568.59

1.14 递延所得税资产/递延所得税负债

1.14.1 未经抵销的递延所得税资产明细

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
信用减值准备	6,623,288.11	973,440.48	6,623,288.11	973,440.48
交易性金融资产公允价值变动	706,279.95	105,941.99	706,279.95	105,941.99
执行租赁准则	98,554.72	14,783.21	98,554.72	14,783.21
合计	7,428,122.78	1,094,165.68	7,428,122.78	1,094,165.68

1.15 短期借款

1.15.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	500,000.00	500,000.00
合计	10,500,000.00	10,500,000.00

其他说明：

借款性质	贷款银行或单位	币种	借款余额	利率%	期限
质押及保证借款	长江证券（上海）资产管理有限公司	人民币	10,000,000.00	5.50	1年
信用借款	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	人民币	500,000.00	5.00	1年

1.16 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	514,207.02	514,207.02
合计	514,207.02	514,207.02

1.17 应付账款

1.17.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	578,916.92	879,876.38
应付服务费	212,753.00	303,327.20
合计	791,669.92	1,183,203.58

1.18 合同负债

1.18.1 分类

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	690,265.49	1,823,362.83
工程合同相关的合同负债		

项目	期末余额	期初余额
合计	690,265.49	1,823,362.83

1.19 应付职工薪酬

1.19.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,800,980.77	15,825,698.97	15,771,975.32	1,854,704.42
二、离职后福利-设定提存计划		973,902.54	973,902.54	
三、辞退福利		22,000.00	22,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,800,980.77	16,821,601.51	16,767,877.86	1,854,704.42

1.19.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,750,827.46	13,412,359.78	13,365,454.11	1,797,733.13
二、职工福利费		8,689.85	8,689.85	
三、社会保险费		1,461,169.52	1,461,169.52	
其中：医疗保险费		475,627.41	475,627.41	
工伤保险费		11,639.57	11,639.57	
四、住房公积金		816,566.40	816,566.40	
五、工会经费和职工教育经费	50,153.31	126,913.42	120,095.44	56,971.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		22,000.00	22,000.00	
合计	1,800,980.77	16,334,965.95	16,281,242.30	1,854,704.42

1.19.3 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		940,264.99	940,264.99	
失业保险费		33,637.55	33,637.55	
合计		973,902.54	973,902.54	

1.20 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,054,142.10	2,142,377.15
企业所得税	437,023.18	791,748.50
个人所得税	45,574.13	54,797.17
城市维护建设税	94,048.26	109,087.52
教育费附加	40,306.30	48,006.67
地方教育费附加	26,870.87	29,912.99
房产税		
土地使用税		
水利基金		
合计	2,697,964.84	3,175,930.00

1.21 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	44,809.31	50,806.84
合计	44,809.31	50,806.84

1.21.1 其他应付款

1.21.1.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金		3,288.45
代扣代缴款项	28.57	12,408.51
已报销未付款	15,174.02	26,568.71
其他	29,606.72	8,541.17
合计	44,809.31	50,806.84

1.22 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	782,796.96	1,076,345.82
合计	782,796.96	1,076,345.82

1.23 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	89,734.51	287,159.80
合计	89,734.51	287,159.80

1.24 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,646,018.27	1,939,567.13
减：未确认融资费用	49,041.28	84,018.65
扣除未确认净值	1,596,976.99	1,855,548.48
减：一年内到期的租赁负债	782,796.96	1,076,345.82
合计	814,180.03	779,202.66

1.25 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0			0	
合计	0			0	—

1.26 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	95,000,000.00						95,000,000.00

1.27 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	240,850.35			240,850.35

合计	240,850.35		240,850.35
----	------------	--	------------

1.28 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	6,287,382.95			6,287,382.95
合计	6,287,382.95			6,287,382.95

1.29 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	57,409,318.89	47,671,010.26
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	57,409,318.89	47,671,010.26
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,764,565.63	3,968,230.75
减：提取法定盈余公积		2,038,442.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		8,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	67,173,884.52	43,639,241.01

1.30 营业收入和营业成本

1.30.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,032,469.23	12,415,838.84	30,253,525.57	10,730,100.72
合计	40,032,469.23	12,415,838.84	30,253,525.57	10,730,100.72

1.31 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	208,775.98	132,510.92
教育费附加	86,510.12	56,790.39
地方教育费附加	62,580.89	37,860.26
印花税	18,105.40	13,065.10
房产税		
车船使用税等其他小额税费	5,550.00	1,600.00
合计	381,522.39	241,826.67

1.32 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,696,631.64	2,200,418.72
业务招待费	222,980.99	273,714.85
办公费	36,062.43	60,684.29
差旅费	531,529.45	371,209.37
会议费		

项目	本期发生额	上期发生额
交通通讯费	46,220.80	75,132.31
技术服务费	453,014.45	1,693,600.35
广告费	735,851.32	
售后服务费	233,900.71	80,703.97
其他	22,995.45	
合计	6,979,187.24	4,755,463.86

1.33 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,691,381.98	3,813,563.08
职工薪酬		
折旧费与摊销费	886,945.96	483,339.83
长期待摊费用摊销		
使用权资产折旧		
租赁费	762,597.69	1,635,502.63
业务招待费	100,426.20	122,970.95
办公费	395,596.53	319,535.12
差旅费	293,204.68	279,722.34
公车费	153,492.68	155,755.16
审计咨询律师费	602,053.71	732,563.70
聘请中介机构费		
其他	97,769.16	15,707.38
专利费	292,649.26	
合计	6,276,117.85	7,558,660.19

1.34 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,138,261.42	3,246,885.89
折旧费和摊销	24,810.15	17,404.53
技术费	3,258,233.97	943,396.25
房租	92,856.02	
材料费	2,087,483.81	3,138.05
差旅费	12,213.33	
其他	27,462.24	4,645.18
合计	8,641,320.94	4,215,469.90

1.35 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,569.55	
减：利息收入	43,250.41	71,004.89
手续费	61,191.94	53,669.69
其他		
合计	30,491.56	-17,135.20

1.36 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件企业即征即退的增值税	2,586,791.03	3,787,839.72	与收益相关
稳岗及社保补助		28,000.00	与收益相关
新三板创新层补贴	100,000.00		与收益相关
个人所得税手续费返回	19,566.30	886.27	与收益相关
政府研发补助款	20,000.00	68,400.0	与收益相关
南京新港高新技术产业园运行评估奖	492,100.00		与收益相关
中小企业发展专项补贴	1,500,000.00		与收益相关
税收返还	1,812.80		与收益相关
合计	4,720,270.13	3,885,125.99	

1.37 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财等产品的收益	348,623.83	759,769.80
合计	348,623.83	759,769.80

1.38 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-70,000.00	-60,000.00
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
合计	-70,000.00	-60,000.00

1.39 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
保险赔款收入	11.96	553.11	
合计	11.96	553.11	

1.40 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
对外捐赠支出			
非流动资产毁损报废损失	15,471.85	52,980.25	
违约赔偿支出			
合计	15,471.85	52,980.25	

1.41 所得税费用

1.41.1 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	474,319.74	2,267,649.08
递延所得税费用		16,007.57
合计	474,319.74	2,283,656.65

1.41.2 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	10,421,849.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,563,277.46
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	-482,576.16
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	
本期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	
所得税减免优惠的影响	-606,381.56
所得税费用	474,319.74

1.41.3 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	474,319.74	2,267,649.08
递延所得税费用		16,007.57
合计	474,319.74	2,283,656.65

1.42 现金流量表项目

1.42.1 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
除税费返还外的其他政府补助收入	2,133,479.11	1,568,665.00
存款利息收入	43,260.17	71,004.89
收到经营性往来款	3,310,809.42	2,857,797.57
合计	5,487,548.70	4,497,467.46

1.42.2 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
银行手续费	12,569.55	53,669.69
研发费用	8,641,320.94	4,134,071.34
房租费用	855,453.71	1,635,502.63
办公费用	431,658.96	380,219.41
审计咨询律师费	602,053.71	732,563.70
交通差旅费用	1,024,447.61	865,479.78
招待费用	323,407.19	396,685.80
广告宣传费	735,851.32	
技术服务费	4,358,751.09	1,765,078.92
合计	16,985,514.08	9,963,271.27

1.42.3 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
租赁负债支付的现金	319,968.26	
发生筹资费用支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
期末受限货币资金		
合计	319,968.26	

1.44 现金流量表补充资料

1.44.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,947,529.98	5,137,951.43
加：资产减值准备		
信用减值损失	-70,000.00	-60,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,865,417.06	623,392.69
使用权资产折旧	481,775.86	
无形资产摊销	897,542.16	529,617.66
长期待摊费用摊销	51,205.38	65,980.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	2,968.09	
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失	-348,623.83	-759,769.80
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	6,044,338.54	859,791.02
经营性应收项目的减少	-8,222,088.01	4,937,871.77
经营性应付项目的增加	-11,802,165.33	-4,723,294.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,100.10	6,611,540.57
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	77,597,216.23	68,272,125.1
减：现金的期初余额	78,972,066.63	61,229,383.75
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	-1,374,850.40	7,042,741.42

1.44.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	77,597,216.23	78,972,066.63
其中：库存现金	68,789.59	136,939.59
可随时用于支付的银行存款	77,506,466.88	78,813,167.28
可随时用于支付的其他货币资金	21,959.76	21,959.76
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	77,597,216.23	78,972,066.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

1.45 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	256,018.43	票据质押
合计	256,018.43	

1.46 政府补助

1.46.1 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
软件企业即征即退的增值税	2,586,791.03	其他收益	2,586,791.03
新三板创新层补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
个人所得税手续费返回	19,566.30	其他收益	19,566.30
政府研发补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
南京新港高新技术产业园运行评估奖	492,100.00	其他收益	492,100.00
中小企业发展专项补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
税收返还	1,812.80	其他收益	1,812.80
合计	4,720,270.135	—	4,720,270.135

其他

无

2、合并范围的变更

本年度合并范围未变更。

3、在其他主体中的权益

3.1 在子公司中的权益

3.1.1 企业集团的构成

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	
北京和隆软件有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	100		设立
山东和隆优化智能科技有限公司	济南	济南	节能优化产品销售与服务	100		设立
江苏和隆优化智能科技有限公司	南京	南京	节能优化产品销售与服务	100		设立
北京凯米优化科技有限公司	北京	北京	节能优化产品销售与服务	100		同一控制下企业合并
江苏睿首科技有限公司	南京	南京	仿真软件开发与服务	100		非同一控制下企业合并
南京睿首智能技术研究院有限公司	南京	南京	人工智能理论与算法软件开发	60		同一控制下企业合并

4、关联方及关联交易

4.1 本公司的母公司情况

本公司的最终控制人是于现军。

4.2 本公司的子公司情况

详见附注“3.1 在子公司中的权益”。

4.3 本公司的合营和联营企业情况

无。

4.4 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王晓峰	5%以上股东、副总经理、董事
高瑞峰	5%以上股东、副总经理、董事
李群	财务负责人、董事、董秘
李明党	副总经理、董事
汪海娇	监事
李鹏	监事
李平	监事会主席
北京优控乐源科技有限公司	5%以上股东

4.5 关联方交易情况

无

5、承诺及或有事项

5.1 重大承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

5.2 或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

6、资产负债表日后事项

截至本报告批准日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

7、公司财务报表重要项目注释

7.1 应收票据

7.1.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,188,652.06	5,472,147.25
商业承兑汇票	2,668,586.24	3,404,094.82
小计	8,857,238.30	8,876,242.07
减：坏账准备	170,204.74	170,204.74
合计	8,687,033.56	8,706,037.33

7.2 应收账款

7.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	33,078,463.50	17,530,979.32
1至2年	4,854,652.22	9,793,498.22
2至3年	1,216,906.56	1,608,606.56
3至4年	2,018,635.20	2,428,935.20
4至5年	47,500.00	47,500.00
5年以上	1,022,194.00	1,022,194.00
小计	42,238,351.48	32,431,713.30
减：坏账准备	4,452,281.70	4,452,281.70
合计	37,786,069.78	27,979,431.60

7.2.2 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	42,238,351.48	100.00	4,452,281.70	10.54	37,786,069.78
其中：账龄组合	42,238,351.48	100.00	4,452,281.70	10.54	37,786,069.78
合计	42,238,351.48	100.00	4,452,281.70	10.54	37,786,069.78

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	32,431,713.30	100.00	4,452,281.70	13.73	27,979,431.60
其中：账龄组合	32,431,713.30	100.00	4,452,281.70	13.73	27,979,431.60
合计	32,431,713.30	100.00	4,452,281.70	13.73	27,979,431.60

7.2.2.1 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,078,463.50	1,653,923.18	5
1至2年	4,854,652.22	485,465.22	10
2至3年	1,216,906.56	243,381.31	20
3至4年	2,018,635.20	1,009,317.99	50
4至5年	47,500.00	38,000.00	80
5年以上	1,022,194.00	1,022,194.00	100
合计	42,238,351.48	4,452,281.70	—

7.2.2.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,452,281.70				4,452,281.70
合计	4,452,281.70				4,452,281.70

7.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,337,880.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 758,269.03 元。

7.3 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,368,125.88	1,050,267.10
合计	1,368,125.88	1,050,267.10

7.3.1 其他应收款

7.3.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,422,455.73	1,104,596.95
1 至 2 年	1,000.00	1,000.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	1,423,455.73	1,105,596.95
减：坏账准备	55,329.85	55,329.85
合计	1,368,125.88	1,050,267.10

7.3.1.2 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
押金及保证金	940,772.76	950,273.50
备用金	341,000.00	20,000.00
代扣代缴款项	139,382.97	133,923.45
其他	2,300.00	1,400.00
合计	1,423,455.73	1,105,596.95

7.3.1.3 坏账准备计提情况

7.3.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	55,329.85				55,329.85
合计	55,329.85				55,329.85

7.3.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中关村壹号租金履约保证金	押金及保证金	319,968.26	1 年以内	22.48%	19,577.21

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京仲量联行物业管理服务有限公司第一分公	物业费	71,576.01	1年以内	5.03%	3,578.80
龙口东海氧化铝有限公司	押金及保证金	70,000.00	1年以内	4.92%	3,500.00
中国神华国际工程有限公司	押金及保证金	64,014.00	1年以内	4.50%	3,200.70
张家港宏昌钢板有限公司	押金及保证金	59,000.00	1年以内	4.14%	2,950.00
合计	—	584,558.27	—	41.07%	29,227.91

7.4 长期股权投资

7.4.1.长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	23,660,000.00		23,660,000.00	24,013,214.70		24,013,214.70
合计	23,660,000.00		23,660,000.00	24,013,214.70		24,013,214.70

7.4.2.对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京和隆软件有限公司	3,030,000.00	3,680,000.00			3,680,000.00
山东和隆优化智能科技有限公司	300,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
江苏和隆优化智能科技有限公司	150,000.00	5,450,000.00			5,450,000.00
北京凯米优化科技有限公司	500,000.00	4,030,000.00			4,030,000.00
江苏睿首科技有限公司	1,020,000.00	353,214.70		353,214.70	
南京睿首智能技术研究院有限公司	1,010,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	6,010,000.00	24,013,214.70		353,214.70	23,660,000.00

7.5 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	30,020,632.70	11,343,356.70	23,206,959.21	9,806,108.73
合计	30,020,632.70	11,343,356.70	23,206,959.21	9,806,108.73

7.6 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品的利息收入	152,916.13	665,114.26
子公司投资收益	-307,564.25	
渤海企业管理(天津)股份有限公司	1,323.02	
合计	-153,325.10	665,114.26

8、补充资料

8.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,574.76	固定资产报废
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	612,100.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	345,977.79	理财收益
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,566.30	个人所得税手续费返还等
小计	968,069.33	
所得税影响额	145,210.40	
少数股东权益影响额（税后）	196,840.00	
合计	626018.93	

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。

8.2 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	5.96	0.1028	0.1028
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.58	0.0962	0.0962

北京和隆优化科技股份有限公司

2022年8月19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：

公司董事会办公室。