



昆仑建设

NEEQ:837447

长春昆仑建设股份有限公司

ChangchunKunlunDecoratationCo.,Ltd



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记



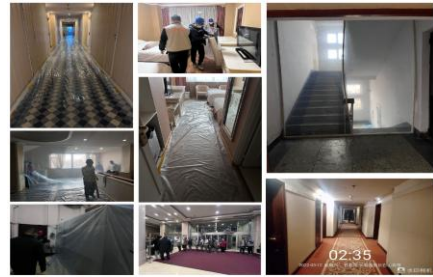
长春市绿园区召开区委经济工作会议，会上对 2021 年为绿园区经济发展做出突出贡献的企业进行了表彰奖励，昆仑建设获“建筑业十强企业”荣誉称号。



昆仑建设通过发挥平台资源优势，积极采购医用防疫物资全力支援抗击疫情第一线、驰援建设吉林市方舱医院等全面抗击新冠疫情。



昆仑建设积极响应政府号召关注疫情的同时也想为全区防疫工作出一份力，通过绿园区工商联向长春市绿园区红十字会捐助抗疫物资队送到绿园区政府，同时为长春工程学院、吉林建筑大学、万福社区、正阳街道等捐赠抗疫及生活物资，向奋战抗疫一线的‘最美逆行者’表达敬意。



昆仑建设接到长春市疫情防控通知，需要到长白山宾馆做疫情防控基础建设工作。接到任务后，第一时间成立紧急工作小组、快速响应，全力投入疫情防控工作。

附件2

2022年度新增职称“自主评审”改革试点企业名单（第一批）

序号	单位名称	备注
	长春昆仑建设股份有限公司	

昆仑建设获批成为“吉林省 2022 年度第一批授权职称自主评审试点单位”。

# 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 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	64

## 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。

公司负责人杜云峰、主管会计工作负责人杨乃杰及会计机构负责人（会计主管人员）杨乃杰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
流动性紧张风险	<p>公司主营业务为建筑装饰装修、属于资金密集性行业，同时受行业周期、结算周期影响，材料、人工等成本的支出与工程款的结算存在一定时间差异，质量保证金需要在工程竣工验收后一定时间内收回，因此公司需要保持相应的营运资金以保证项目的正常运营。随着公司规模扩大，需要营运资金保持在较高水平，公司资金需求依然较大。目前，公司主要通过银行贷款补充所需营运资金。若国家、行业政策发生改变或公司自身情况发生改变，导致公司不能筹措足够的营运资金，则会影响到公司现有业务开展。若公司营运资金不足或不能及时偿还到期借款，甚至会使得公司资金链断裂，影响公司持续经营。</p> <p>应对措施：提高流动性管理的主动性、预见性，加快结算进度，缩短结算周期。</p>
应收账款比例较高的风险	<p>由于公司所处行业特点，行业内普遍存在应收账款比例高的情况，随着市场规模的扩大，应收账款将相应增长。尽管公司客户信用较好，但若宏观经济发生较大波动，</p>



	<p>客户财务状况恶化，应收账款的回款难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司的业绩和生产经营将会受到较大影响。</p> <p>应对措施：加强应收账款管理及催收力度，建立一个简明、有效、公正的考核机制。</p>
宏观经济波动风险	<p>建筑装饰行业属建筑行业的分支，特别是建筑装饰行业增量市场与建筑行业密切相关，基础建设投资规模的扩大，能够拉动建筑装饰行业增量市场的迅速增长。如果宏观经济波动导致整工程质量风险体经济下行，基础建设投资放缓或回落，将对建筑增量市场造成冲击，不利于公司经营发展。</p> <p>应对措施：健全企业经济预算管理体系，发挥内部控制预警作用 预算是加强企业内部管理，发挥企业内部控制作用的一种重要手段</p>
工程质量风险	<p>由于公司承接的项目多为银行、商场、酒店等公共装饰装修领域，投资规模较大，社会效益广泛。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但随着公司业务规模的不断扩大，如果因管理不善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司的声誉及业绩产生一定程度的影响。</p> <p>应对措施：加大对施工过程中对质量的把控和监管措施。</p>
公司治理的风险	<p>股份公司成立前，公司治理结构和内部控制不够健全。股份公司成立后，公司设置了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构，按照《公司法》的规定制定了完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度。公司控股股东、董事长与董事、总经理、董事会秘书吴丽娜为配偶关系，并签署了《一致行动人协议》。公司管理层存在密切关联关系。</p> <p>应对措施：明确“两会”职责和议事规则，建立会议制度。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、公司、昆仑建设	指	长春昆仑建设股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	长春昆仑建设股份有限公司股东大会

董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《长春昆仑建设股份有限公司股东大会议事规则》《长春昆仑建设股份有限公司董事会议事规则》《长春昆仑建设股份有限公司监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告书	指	《长春昆仑建设股份有限公司2021年年度报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公共建筑	指	公共建筑包含办公楼（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、体育建筑等），通讯建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。
报告期、本报告期、本年度、本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
本期期末	指	2022年6月30日
上期期末	指	2021年12月31日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	长春昆仑建设股份有限公司
英文名称及缩写	ChangchunKunlunDecorationCo.,Ltd Kunlun
证券简称	昆仑建设
证券代码	837447
法定代表人	吴丽娜

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴丽娜
联系地址	长春市绿园区正阳街 1153 号 130000
电话	0431-87884567
传真	0431-84934666
电子邮箱	kunlun@163.com
公司网址	www.kunluncc.com
办公地址	长春市绿园区正阳街 1153 号 130000
邮政编码	130000
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	长春昆仑建设股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 11 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业--501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业
主要业务	建筑装修装饰工程、钢结构工程，建筑防水工程，防腐保温工程，建筑幕墙工程设计施工，房屋建筑工程施工；机电工程施工总承包，建筑装饰工程设计、建筑机电安装工程施工、消防设施工程施工、古建筑工程施工；市政公用工程施工。
主要产品与服务项目	建筑装修装饰工程、钢结构工程，建筑防水工程，防腐保温工程，建筑幕墙工程设计施工，房屋建筑工程施工；机电工程施工总承包，建筑装饰工程设计、建筑机电安装工程施工、消防设施工程施工、古建筑工程施工；市政公用

	工程施工。
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）	35,899,300
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（杜云峰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杜云峰，一致行动人为吴丽娜

#### 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	9122010172319833X3	否
注册地址	吉林省长春市绿园区正阳街 115 号	否
注册资本（元）	35,899,300	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 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）	申万宏源承销保荐

#### 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	39,330,785.04	149,524,173.37	-73.70%
毛利率%	7.54%	19.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,547,282.97	9,951,464.49	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,243,298.81	10,127,313.68	
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）	-0.88%	9.79%	-
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）	-1.06%	9.97%	-
基本每股收益	-0.1	0.28	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	256,557,005.74	304,054,933.31	-15.62%
负债总计	158,257,491.22	202,084,243.60	-21.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,299,514.52	101,970,689.71	-3.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.84	-3.60%
资产负债率%（母公司）	61.53%	66.43%	-
资产负债率%（合并）	61.69%	66.46%	-
流动比率	1.54	1.44	-
利息保障倍数	-2	2.83	-

##### (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	(53,623,686.17)	1,754,831.34	-3,155.77%
应收账款周转率	0.43	2.67	-
存货周转率	0.21	0.76	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.62%	35%	-
营业收入增长率%	-73.70%	395.85%	-
净利润增长率%	-135.36%	417.10%	-

#### （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

公司属于建筑装饰行业，公司拥有建筑装饰工程设计甲级资质，建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、钢结构工程专业承包三级资质、建筑幕墙工程专业承包三级资质、建筑防水工程专业承包三级资质、防腐保温工程专业承包三级资质。本公司的设计和施工的承接一般通过招标、邀标、谈判方式取得。为客户提供室内外装饰设计、商业空间展示、商场道具家具设计、展览展示搭建、材料配送、装修施工等一站式服务，主要群体为商场、金融机构、酒店及房地产公司等。公司通过为客户提供装修设计与施工服务取得收入，客户根据工程完工进度或合同约定向公司支付设计服务费或工程款，公司扣除原材料、人工成本、间接费用后形成利润。

报告期内，公司的商业未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 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

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,014,822.61	0.40%	2,357,163.19	0.78%	-56.95%
应收票据	0	0.00%	19,716,782.77	6.48%	-100.00%
应收账款	75,858,015.53	29.57%	79,192,037.38	26.05%	-4.21%
存货	346,290.89	0.13%	328,113.8	0.11%	5.54%
合同资产	164,840,808.69	64.25%	181,755,719.8	59.78%	-9.31%
投资性房地产					
长期股权					

投资					
固定资产	8,022,734.3	3.13%	2,878,147.55	0.95%	178.75%
在建工程					
无形资产	13,804.80	0.01%	15,088.66	0%	-8.51%
商誉					
短期借款	46,550,000	18.14%	21,650,000	7.12%	115.01%
长期借款					
应付账款	60,487,306.03	23.58%	100,669,994.02	33.11%	-39.92%
其他应付款	38,091,323.67	14.85%	66,770,398.99	21.96%	-42.95%

### 项目重大变动原因:

(一) 货币资金变动较大原因: 偿还银行借款; 为降低材料成本, 部分材料以现金方式支付。
(二) 应收票据变动较大原因: 报告期内无其他未到期票据
(三) 固定资产变动较大原因: 吉林公主岭四六二医疗养老院以房抵账。
(四) 短期借款变动较大原因: 报告期内新增融资银行借款。
(五) 应付账款变动较大原因: 应付账款减少, 大批量支付材料欠款。
(六) 其他应付款变动较大原因: 因增加短期借款补充公司流动资金, 偿还部分个人借款。
(七) 合同资产变动较大原因: 新增项目成本较少, 加大催款及项目结算力度。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	39,330,785.04	100.00%	149,524,173.37	100%	-73.70%
营业成本	36,366,946.91	92.46%	120,163,540.68	80.36%	-69.74%
毛利率	7.54%		19.64%		-61.61%
销售费用			9,510.00	0.01%	-100.00%
管理费用	5,166,873.96	13.14%	5,408,905.78	3.62%	-4.47%
研发费用			2,204,834.68	1.47%	-100.00%
财务费用	1,700,290.20	4.32%	2,795,142.60	1.87%	-39.17%
信用减值损失	-399,096.20	-1.01%	-5,231,703.85	3.50%	-92.37%
资产减值损失					
营业利润	-4,366,125.13	-11.10%	11,851,576.56	7.93%	-136.84%
营业外收入	869,353.34	2.21%	1,200.00	0.01%	72,346.11%
营业外支出	50,511.18	0.13%	154,166.69	0.1%	-67.24%
净利润	-3,547,282.97	-9.02%	9,951,464.49	6.66%	-135.65%
经营活动产生的现金	-53,623,686.17	-	1,754,831.34	-	-3,155.77%

流量净额					
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-139,446.92	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	52,281,345.59	-	5,007,666.27	-	944.03%

#### 项目重大变动原因：

- (一) 营业收入变动较大原因：由于疫情原因，暂停施工。
- (二) 营业成本变动较大原因：前期材料投入，未进行深加工形成工程量，因疫情原因项目停工，未完成审核产值
- (三) 信用减值损失变动较大原因：应收账款坏账损失，报告期内无单独减值调整增加。
- (四) 营业利润变动较大原因：因疫情原因，项目前期投入较大，未提报产值。导致利润率下降，待项目正常运转提报产值，可恢复利润率。
- (五) 营业外收入：报告期内新增吉林公主岭四六二医疗养老院支付逾期付款违约金。
- (六) 营业外支出：疫情期间对社区及政府机构进行物资捐赠。
- (七) 研发费用变动较大原因：报告期内因疫情原因暂未开始研发投入。
- (八) 财务费用变动较大原因：增了银行贷款归还了部分个人有息借款，财务费用较上年同期有所下降。
- 经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因：因年初为工程淡季及疫情原因，进账工程款较少。
- (九) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期内未发生投资活动。
- (十) 筹资活动产生的现金流量净额：新增部分贷款及借款补充流动资金，并进行借款资源整合。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	76,118.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	742,723.42
<b>非经常性损益合计</b>	<b>818,842.16</b>
所得税影响数	122,826.32
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>696,015.84</b>

### 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
长春小草广告制作有限公司	子公司	广告制作	2,000,000.00	74,751.89	-306,796.38	0	-621.68
长春昆仑装饰设计有限公司	子公司	装饰设计	20,000,000.00	27,542.55	-40,496.25	105,544.56	-164,465.23

### (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

多年来昆仑建设始终热衷公益，领导示范，员工响应，体现了作为企业的社会责任。

#### 1、疫情期间捐助：

1) 为长春市绿园区政府、绿园区红十字会、绿园开发区管理委员会、绿园区发改局、长春市人大（绿园团）、绿园区各街道及社区防疫人员、合心镇新立村、长春心语志愿者协会、阿拉善 SEE 公益组织等机构捐赠医用防护用品及生活物资；



- 2) 为长春工程学院、吉林建筑大学捐赠生活物资；
- 2、日常公益事业：
  - 1) 在吉林大学商学院设立“昆仑建设奖学金”；
  - 2) 每年向慈善总会捐款，向对口的贫困地区捐衣物，设立“昆仑爱心基金”；
  - 3) 多次组织员工义务献血；
  - 4) 义务植树，建立“昆仑爱心林”
  - 5) 抗疫期间积极援建方舱。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	20,000,000	8,967,068.82
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	350,000	0

#### (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	其他承诺(请自行填写)	2016年5月13日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(请自行填写)	2016年5月13日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(请自行填写)	2016年5月13日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(请自行填写)	2016年5月13日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	流动资产	质押	38,668,722.16	15.07%	银行借款
房产	固定资产	抵押	5,404,834.77	2.11%	银行借款
总计	-	-	44,073,556.93		-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

2021年9月6日,本公司与光大银行长春分行签订借款合同,借款金额为人民币1000万元,借款期限是1年,自2021年9月6日至2022年9月5日止,借款年利率为5.00%,该借款是保证借款,借款保证人是杜云峰、吴丽娜、杜波、韩子侠和吉林省长发融资信用担保有限公司。公司将应收账款质押给吉林省长发融资信用担保有限公司进行反担保。

质押应收账款账面价值: 4,508,170.47元

2022年1月19日,本公司与长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行签订借款合同,借款金额为人民币1000万元,借款期限是1年,自2022年1月19日至2023年1月18日止,借款年利率为6.0%,该借款是保证借款,借款保证人是杜云峰、吴丽娜和长春国兴融资担保投资有限公司。公司将应收账款质押给长春国兴融资担保投资有限公司进行反担保

质押应收账款账面价值: 17,500,000元

2022年4月7日,本公司与交通银行股份有限公司长春友谊支行签订借款合同,借款金额为人民币1000万元,借款期限是1年,自2022年4月7日至2023年4月6日止,借款年利率为4.95%,该借款是保证借款,借款保证人是杜云峰、吴丽娜和吉林省长发融资信用担保有限公司。公司将应收账款质押给吉林省长发融资信用担保有限公司进行反担保

质押应收账款账面价值: 10,932,606.31元

2022年6月10日,本公司与吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行签

订借款合同，借款金额为人民币 1000 万元，借款期限是 1 年，自 2022 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 6 日止，借款年利率为 6.0%，该借款是保证借款，借款保证人是杜云峰、吴丽娜和吉林省同兴融资担保有限公司。公司将应收账款质押给吉林省同兴融资担保有限公司进行反担保

质押应收账款账面价值：5,727,945.38 元  
资产权利受限事项对公司无重大影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (六) 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	20,191,200	56.24%	0	20,191,200	56.24%
	其中：控股股东、实际控制人	5,369,150	14.96%	0	5,321,950	14.82%
	董事、监事、高管	5,395,900	15.23%	0	5,419,100	15.10%
	核心员工	76,000	0.21%	0	76,000	0.21%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,708,100	43.76%	0	15,708,100	43.76%
	其中：控股股东、实际控制人	15,155,250	42.22%	0	15,155,250	42.22%
	董事、监事、高管	15,449,700	43.04%	0	15,449,700	43.04%
	核心员工	7,500	0.02%	0	7,500	0.02%
总股本		35,899,300	-	0	35,899,300	-
普通股股东人数						55

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (七) 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	杜云峰	19,107,000		19,107,000	53.22%	14,330,250	4,776,750	10,000,000	0
2	杜波	4,351,500		4,351,500	12.12%	0	4,351,500	4,351,500	0
3	吉林省科技投资基金有限公司	2,386,600		2,386,600	6.65%	0	2,386,600	0	0
4	于凤霞	1,768,000		1,768,000	4.92%		1,768,000	0	0
5	吴丽娜	1,441,400		1,441,400	4.02%	825,000	616,400	0	0
6	长春市百川装潢有限公司	1,235,000		1,235,000	3.44%	0	1,235,000	0	0
7	范丹	831,000		831,000	2.31%	0	831,000	0	0
8	白春生	634,000		634,000	1.77%	0	634,000	0	0
9	刘素云	468,000		468,000	1.30%	0	468,000	0	0
10	王艺茜	304,000		304,000	0.85%	0	304,000	0	0
<b>合计</b>		32,526,500	-	32,526,500	90.60%	15,155,250	17,371,250	17,371,250	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 杜云峰与吴丽娜为夫妻关系；杜云峰与杜波为兄弟关系									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用



(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杜云峰	董事长	男	1971年1月	2020年5月19日	2023年5月19日
吴丽娜	董事、 总经理、 董事会秘书	女	1977年3月	2020年5月19日	2023年5月19日
薛长生	副总经理	男	1978年6月	2020年5月19日	2023年5月19日
杜丽华	董事	女	1974年7月	2020年5月19日	2023年5月19日
宋淼	监事	女	1984年3月	2020年5月19日	2023年5月19日
于建	监事会主席	男	1981年8月	2020年5月19日	2023年5月19日
李志国	监事	男	1972年4月	2020年5月19日	2023年5月19日
郭鹏	董事	男	1985年11月	2020年5月19日	2023年5月19日
肖红	董事	女	1977年10月	2020年5月19日	2023年5月19日
杨乃杰	财务总监	女	1960年3月	2020年5月19日	2023年5月19日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

杜云峰与吴丽娜为夫妻关系，其他人员无关联关系。

#### (二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	9	9
生产人员	30	36
销售人员	4	4
技术人员	25	25
财务人员	4	4
行政人员	5	5
员工总计	77	83

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况:

核心员工本期无变动

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	1,014,822.61	2,357,163.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2		19,716,782.77
应收账款	一、3	75,858,015.53	79,192,037.38
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	1,432,719.28	6,683,496.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	346,290.89	328,113.80
合同资产	一、6	164,840,808.69	181,755,719.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	113,233.95	672,403.76
<b>流动资产合计</b>		<b>243,605,890.95</b>	<b>290,705,716.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、8	8,022,734.3	2,878,147.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	653106.33	653,106.33
无形资产	一、10	13,804.8	15,088.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	4,261,469.36	4,261,499.98
其他非流动资产	一、12		5,541,374
<b>非流动资产合计</b>		12,951,114.79	13,349,216.52
<b>资产总计</b>		256,557,005.74	304,054,933.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、13	46,550,000	21,650,000
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	一、14	900,000	
应付账款	一、15	60,487,306.03	100,669,994.02
预收款项			
合同负债			
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	一、16	1,301,983.32	969,362.79
应交税费	一、17	10,218,605.34	11,371,381.47
其他应付款	一、18	38,146,490.20	66,715,232.46
其中：应付利息	一、18.1	55,166.53	55,166.53
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	一、19	350,000	350,000
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		157,954,384.89	201,781,137.27
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			



其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、20	303,106.33	303,106.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		303,106.33	303,106.33
<b>负债合计</b>		158,257,491.22	202,084,243.60
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、21	35,899,300	35,899,300
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	27,829,535.22	27,819,426.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、23	6,721,357.45	6,848,444.05
盈余公积	一、24	3,694,345.46	3,692,915.03
一般风险准备			
未分配利润	一、25	24,154,976.39	27,710,604.06
归属于母公司所有者权益合计		98,299,514.52	101,970,689.71
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		98,299,514.52	101,970,689.71
<b>负债和所有者权益总计</b>		256,557,005.74	304,054,933.31

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：杨乃杰 会计机构负责人：杨乃杰

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		990,816.28	2,319,543.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			19,716,782.77
应收账款	九、1	75,833,515.53	79,168,762.38
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	九、2	1,384,765.01	7,008,496.07

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		346,290.89	328,113.8
合同资产		164,840,808.69	18,755,719.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,400.11	666,569.92
<b>流动资产合计</b>		<b>243,503,596.51</b>	<b>290,963,988.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,022,734.30	2,878,147.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		653,106.33	653,106.33
无形资产		13,804.80	15,088.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,261,469.36	4,261,499.98
其他非流动资产			5,541,374
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,951,114.79</b>	<b>13,349,185.90</b>
<b>资产总计</b>		<b>256,454,711.30</b>	<b>304,313,174.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		46,550,000	21,650,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		900,000	
应付账款		60,409,112.28	100,637,947.52
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,258,441.32	949,618.62
应交税费		10,215,754.02	11,366,855.95
其他应付款		37,766,323.67	66,902,750.57
其中：应付利息		55,166.53	55,166.53

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		350,000	350,000
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		157,504,797.82	201,857,172.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		303,106.33	303,106.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		303,106.33	303,106.33
<b>负债合计</b>		157,807,904.15	202,160,278.99
<b>所有者权益：</b>			
股本		35,899,300	35,899,300
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,829,535.22	27,829,535.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,721,357.45	6,848,444.05
盈余公积		3,692,915.03	3,692,915.03
一般风险准备			
未分配利润		24,503,699.45	27,882,701.13
<b>所有者权益合计</b>		98,646,807.15	102,152,895.43
<b>负债和所有者权益合计</b>		256,454,711.30	304,313,174.42

### （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			
其中：营业收入	一、26(1)	39,330,785.04	149,524,173.37

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	一、26(1)	36,366,946.91	120,163,540.68
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	一、27	63,702.90	1,858,959.22
销售费用			9510
管理费用	一、28	5,166,873.96	5,408,905.78
研发费用	一、29		2,204,834.68
财务费用	一、30	1,700,290.20	2795142.60
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一、31		
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、32	-399,096.20	-5,231,703.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,366,125.13	11,851,576.56
加：营业外收入	一、33	869,353.34	1200
减：营业外支出	一、34	50,511.18	154,166.69
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3547282.97	11698609.87
减：所得税费用			1747145.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,547,282.97	9,951,464.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-

2. 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）		-3,547,282.97	9,951,464.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,547,282.97	9,951,464.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,547,282.97	9,951,464.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：杨乃杰 会计机构负责人：杨乃杰

#### （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	九、3(1)	39,225,240.48	148,054,321.90
减：营业成本	九、3(1)	36,229,799.66	119,136,540.68
税金及附加		63,665.96	1,858,959.22
销售费用			9,510
管理费用		5,030,595.63	5,408,504.78
研发费用			2,204,834.68
财务费用		1,699,926.87	2,794,885.94
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		399,096.20	-5,231,703.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,197,843.84	11,409,382.75
加：营业外收入		869,353.34	1,200
减：营业外支出		50,511.18	154,166.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,379,001.68	11,256,416.06
减：所得税费用			1,725,005.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,379,001.68	9,531,410.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-3,379,001.68	9,531,410.14
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	0.26

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,756,850.54	116,096,619.42
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			210,304.84
收到其他与经营活动有关的现金	一、35(1) 1)	2,771,804.89	3,095,928.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>68,528,655.43</b>	<b>119,402,852.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		98,816,695.88	98,434,103.34
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		2,694,702.31	4,844,125.33
支付的各项税费		312,457.24	4,432,406.05
支付其他与经营活动有关的现金	一、35(1) 2)	20,328,486.17	9,937,386.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		122,152,341.60	117,648,021.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		(53,623,686.17)	1,754,831.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			221356
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			221,356
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			334,594.92
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			26,208
<b>投资活动现金流出小计</b>			360,802.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-139446.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73906470.22	47008239.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、35(1) 3)	5,000,000	20,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		78,906,470.22	47,028,239.76
偿还债务支付的现金		24,339,420.56	40,244,643.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,285,704.07	1,647,516.4
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			128,413.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,625,124.63	42,020,573.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		52,281,345.59	5,007,666.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	一、35(3)	-1,342,340.58	6,623,050.69



加：期初现金及现金等价物余额	一、35(3)	2,357,163.19	834,150.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>一、35(3)</b>	<b>1,014,822.61</b>	<b>7,457,201.62</b>

法定代表人：吴丽娜

主管会计工作负责人：杨乃杰 会计机构负责人：杨乃杰

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,650,250.54	114,979,319.42
收到的税费返还			210,304.84
收到其他与经营活动有关的现金		2,769,762.34	3,049,855.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>68,420,012.88</b>	<b>118,239,480.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		98,725,695.88	97,541,569.84
支付给职工以及为职工支付的现金		2,587,020.43	4,844,125.33
支付的各项税费		309,664.35	4,432,406.05
支付其他与经营活动有关的现金		20,326,805.29	9,675,692.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>121,949,185.95</b>	<b>116,493,793.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-53,529,173.07</b>	<b>1,745,686.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			221,356
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>221,356</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			334,594.92
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			26,208
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>360,802.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-139,446.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73,825,570.22	47,008,239.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000	20,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>78,825,570.22</b>	<b>47,028,239.76</b>

偿还债务支付的现金		24,339,420.56	40,244,643.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,285,704.07	1,647,516.40
支付其他与筹资活动有关的现金			128,413.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,625,124.63	42,020,573.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		52,200,445.59	5,007,666.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,328,727.48	6,613,905.93
加：期初现金及现金等价物余额		2,319,543.76	825,027.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		990,816.28	7,438,933.05

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、8
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:

吉林公主岭四六二医疗养老院以房抵账，抵账金额：5,404,834.77。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2022年01月01日，“期末”系指2022年06月30日，“本年”系指2022年1月1日至06月30日，“上年”系指2021年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

##### 1. 货币资金

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额	年初余额
库存现金	8,297.97	30,191.17
银行存款	104,524.54	2,224,598.02
其他货币资金	902,000.10	102,374.00
<b>合计</b>	<b>1,014,822.61</b>	<b>2,357,163.19</b>
其中:存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行借款保证金		
履约保函保证金		
银行承兑汇票保证金	902,000.10	
<b>合计</b>	<b>902,000.10</b>	<b>0</b>

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	0	19,716,782.77
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>19,716,782.77</b>

(2) 期末无已用于质押的应收票据

(3) 期末无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转为应收账款金额
商业承兑汇票	5,000,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

(2)

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

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	5,173,966.61	5.72%	3,774,688.14	72.96%	1,399,278.47
按组合计提坏账准备	85,344,343.12	94.28%	10,885,606.06	12.75%	74,458,737.06
其中：账龄组合	85,344,343.12	94.28%	10,885,606.06	12.75%	74,458,737.06
<b>合计</b>	<b>90,518,309.73</b>	<b>—</b>	<b>14,660,294.20</b>	<b>—</b>	<b>75,858,015.53</b>

续：

类别	年初余额				
	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	5,173,966.61	5.57	3,774,688.14	72.96	1,399,278.47
按组合计提坏账准备	87,760,824.77	94.43	9,968,065.86	11.36	77,792,758.91
其中：账龄组合	87,760,824.77	94.43	9,968,065.86	11.36	77,792,758.91
<b>合计</b>	<b>92,934,791.38</b>	<b>—</b>	<b>13,742,754.00</b>	<b>—</b>	<b>79,192,037.38</b>

1) 按单项计提应收账款坏账准备

债务人	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈阳恒达房地产开发有限公司	2,177,153.37	2,177,153.37	100.00	预计无法收回
公主岭铭辉旅游开发有限公司	1,870,692.20	935,346.10	50.00	债务人财务状况出现负面影响
公主岭桐波房地产开发有限公司	298,509.76	149,254.88	50.00	债务人财务状况出现负面影响
公主岭铭辉房地产开发有限公司	273,168.04	136,584.02	50.00	债务人财务状况出现负面影响
肇东市恒鹏健康产业有限公司	356,186.95	178,093.48	50.00	债务人财务状况出现负面影响
广东领先展示股份有限公司	198,256.29	198,256.29	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>5,173,966.61</b>	<b>3,774,688.14</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	55,161,738.53	2,758,086.927	5.00
1-2年	18,513,359.18	2,760,295.607	15.00
2-3年	4,354,409.30	1,306,322.79	30.00
3-4年	5,795,629.36	2,897,814.68	50.00
4-5年	1,187,068.98	830,948.286	70.00
5年以上	332,137.77	332,137.77	100.00
<b>合计</b>	<b>85,344,343.12</b>	<b>10,885,606.06</b>	——

(3) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	55,161,738.53
1-2年	18,513,359.18
2-3年	4,354,409.30
3-4年	8,594,186.31
4-5年	1,385,325.27
5年以上	2,509,291.14
<b>合计</b>	<b>90,518,309.73</b>

(4) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	13,742,754.00	719,283.91				14,462,037.91
<b>合计</b>	<b>13,742,754.00</b>	<b>719,283.91</b>				<b>14,462,037.91</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(6)

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中建二局第三建筑工程有限公司	17,500,000.00	1年以内	23.07%	875,000.00
明宇实业集团吉林房地产开发有限公司	11,793,675.35	1-2年	15.55%	1,769,051.30
中铁置业集团长春房地产开发有限公司	5,631,806.44	1-2年	7.42%	844,770.97
吉林省华兴工程建设集团有限公司	3,971,200.00	1-2年	5.24%	595,680.00
中国建筑第八工程局有限公司	3,978,206.00	1年以内	5.24%	198,910.30
<b>合计</b>	<b>42,874,887.79</b>	<b>—</b>	<b>56.52%</b>	<b>4,283,412.57</b>

4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,432,719.28	6,683,496.07
<b>合计</b>	<b>1,432,719.28</b>	<b>6,683,496.07</b>

其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来	325,900.00	3,090,000.00
保证金及押金	3,792,145.13	2,590,761.03
备用金	2,099,630.94	1,589,174.28
<b>合计</b>	<b>6,217,676.07</b>	<b>7,269,935.31</b>

(2) 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

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2022年01月01日余额	240,372.09	340,067.15	6,000.00	586,439.24
2022年06月30日其他应 收款账面余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		166,182.05		166,182.05
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022年06月30日余额	240,372.09	506,249.20	6,000.00	752,621.29

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	4,558,317.81
1-2年	302,720.70
2-3年	1,026,619.13
3-4年	313,506.70
4-5年	6,511.73
5年以上	10,000.00
合计	6,217,676.07

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准 备	437,292.42	149,146.82				586,439.24
合计	437,292.42	149,146.82				586,439.24



长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	346,290.89		346,290.89	328,113.80		328,113.80
<b>合计</b>	<b>346,290.89</b>		<b>346,290.89</b>	<b>328,113.80</b>		<b>328,113.80</b>

6. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	169,584,397.49	11,484,419.61	158,099,977.88
质保金	8,323,712.10	1,582,881.29	6,740,830.81
<b>合计</b>	<b>177,908,109.59</b>	<b>13,067,300.90</b>	<b>164,840,808.69</b>

续:

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	186,499,308.62	11,484,419.61	175,014,889.01
质保金	8,323,712.10	1,582,881.29	6,740,830.81
<b>合计</b>	<b>194,823,020.72</b>	<b>13,067,300.90</b>	<b>181,755,719.82</b>

7. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证进项税额	113,233.95	666,569.92
其他		5,833.84
<b>合计</b>	<b>113,233.95</b>	<b>672,403.76</b>

8. 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	8,022,734.30	2,878,147.55

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

固定资产清理		
合计	8,022,734.30	2,878,147.55

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	1,844,535.16	5,800.00	1,933,237.17	296,703.28	4,080,275.61
2. 本年增加金额	5,404,834.77				
(1) 购置					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	7,249,369.93	5,800.00	1,933,237.17	296,703.28	4,080,275.61
二、累计折旧					
1. 年初余额	143,403.92	5,510.00	822,688.55	230,525.59	1,202,128.06
2. 本年增加金额	43,807.74		206,204.04	10,236.24	260,248.02
(1) 计提	43,807.74		206,204.04	10,236.24	260,248.02
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	187,211.66	5,510.00	1,028,892.59	240,761.83	1,462,376.08
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,062,158.27	5510.00	1,091,005.87	55,941.45	8,022,734.30
2. 年初账面价值	1,720,673.99	290.00	1,091,005.87	66,177.69	2,878,147.55

(2) 截止2022年06月30日本公司无闲置的固定资产。

(3) 截止2022年06月30日本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋及建筑物	合计
1. 2022年1月1日余额	653,106.33	653,106.33
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 期末余额	653,106.33	653,106.33
二、累计折旧		
1. 2022年1月1日余额		
2. 本年增加金额		
(1) 计提		
3. 本年减少金额		
4. 期末余额	0	0
三、减值准备	0	0
1. 2022年1月1日余额		
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值	653,106.33	653,106.33
1. 期末账面价值	653,106.33	653,106.33
2. 2022年1月1日账面价值	653,106.33	653,106.33

10. 无形资产

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	26,740.17	33,443.40	60,183.57
2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 期末余额	26,740.17	33,443.40	60,183.57
二、累计摊销			
1. 年初余额	26,740.17	18,354.74	45,094.91
2. 本年增加金额		1283.86	1283.86
计提		1283.86	1283.86
3. 本年减少金额			
4. 期末余额	26,740.17	19,638.60	46,378.77
三、减值准备			
1. 年初余额			

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	软件	专利权	合计
2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		13,804.80	13,804.80
2. 年初账面价值		15,088.66	15,088.66

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	28,411,020.73	4,261,499.98	28,411,020.73	4,261,499.98

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	198,256.29	198,256.29
可抵扣亏损	336,112.56	336,112.56
合计	534,368.85	534,368.85

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	年初金额	备注
2023	131,020.92	131,020.92	
2024	203,207.37	203,207.37	
2025	987.35	987.35	
2026	896.92	896.92	
合计	336,112.56	336,112.56	—

12. 其他非流动资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林公主				5,541,374.00		5,541,374.00

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
岭四六二 工程项目 房产						
<b>合计</b>				5,541,374.00		5,541,374.00

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
保证借款	46,550,000.00	21,650,000.00
保证+质押借款		
<b>合计</b>	<b>46,550,000.00</b>	<b>21,650,000.00</b>

注1：2021年8月10日，本公司与吉林银行长春凯旋支行签订借款合同，借款金额为人民币465万元，借款期限是1年，自2021年8月10日至2022年8月9日止，借款年利率为6.96%，该借款是保证借款，借款保证人是吉林省融展融资担保有限公司、吴丽娜、杜云峰，借款质押人是吉林省融展融资担保有限公司，质押保证金697,500.00元。

注2：2021年8月10日，本公司与吉林银行长春凯旋支行签订借款合同，借款金额为人民币190万元，借款期限是1年，自2021年8月10日至2022年8月9日止，借款年利率为6.96%，该借款是保证借款，借款保证人是吴丽娜、杜云峰。

注3：2021年9月6日，本公司与光大银行长春分行签订借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限是1年，自2021年9月6日至2022年9月5日止，借款年利率为5.00%，该借款是保证借款，借款保证人是杜云峰、吴丽娜、杜波、韩子侠和吉林省长发融资信用担保有限公司。

注4：2022年1月19日，本公司与长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行签订借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限是1年，自2022年1月19日至2023年1月18日止，借款年利率为6.0%，该借款是保证借款，借款保证人是杜云峰、吴丽娜和长春国兴融资担保投资有限公司。

注5：2022年4月7日，本公司与交通银行股份有限公司长春友谊支行签订借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限是1年，自2022年4月7日至2023年4月6

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

日止，借款年利率为4.95%，该借款是保证借款，借款保证人是杜云峰、吴丽娜和吉林省长发融资信用担保有限公司。

注6：2022年6月10日，本公司与吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行签订借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限是1年，自2022年6月7日至2023年6月6日止，借款年利率为6.0%，该借款是保证借款，借款保证人是杜云峰、吴丽娜和吉林省同兴融资担保有限公司。

14. 应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	900,000.00	0

15. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	44,819,252.83	87,604,690.42
1年以上	15,668,053.20	13,065,303.60
<b>合计</b>	<b>60,487,306.03</b>	<b>100,669,994.02</b>

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中润华程(北京)建筑工程有限公司	704,942.00	欠款未付款
吉林省川渝泓龙劳务集团有限责任公司	629,778.69	欠款未付款
北京华盛康科技发展有限公司	755,551.91	欠款未付款
吉林省伟鸿消防工程有限公司	656,000.00	欠款未付款
辽源市万达新型墙体材料有限责任公司	550,000.00	欠款未付款
<b>合计</b>	<b>3,296,272.60</b>	—

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	937,013.79	2,838,144.87	2,480,147.34	1,295,011.32
离职后福利	32,349.00	176,033.00	201,410.00	6,972.00

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
-设定提存计划				
<b>合计</b>	<b>969,362.79</b>	<b>3,014,177.87</b>	<b>2,681,557.34</b>	<b>1,301,983.32</b>

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	418,331.49	2,686,308.72	2,341,401.17	763,239.04
职工福利费		136.83	-5	141.83
社会保险费	14,137.19	66,923.32	73,867.94	7,192.57
其中: 医疗保险费	14,137.19	37,271.38	43,137.08	8,271.39
工伤保险费		29,651.94	30,730.76	-1,078.82
生育保险费				
住房公积金	12	85,200.00	56,014.00	29,198.00
工会经费和职工教育经费	504,533.11	-424	8,869.23	495,239.88
<b>合计</b>	<b>937,013.79</b>	<b>2,838,144.87</b>	<b>2,480,147.34</b>	<b>1,295,011.32</b>

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险	30,720.00	170,130.08	194,130.08	6,720.00
失业保险费	1,629.00	5,902.92	7,279.92	252.00
<b>合计</b>	<b>32,349.00</b>	<b>176,033.00</b>	<b>201,410.00</b>	<b>6,972.00</b>

17. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	4,405,702.76	5,455,651.09
企业所得税	5,205,698.37	5,312,411.71
城市维护建设税	276,913.13	277,052.35
教育费附加	141,122.73	141,196.47
地方教育费附加	69,087.6	69,136.77
其他	120,080.75	115,933.08
<b>合计</b>	<b>10,218,605.34</b>	<b>11,371,381.47</b>

18. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	55,166.53	55,166.53

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

应付股利		
其他应付款	38,036,157.14	66,715,232.46
<b>合计</b>	<b>38,091,323.67</b>	<b>66,770,398.99</b>

18.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	55,166.53	55,166.53

18.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
单位往来	6,292,623.42	29,133,149.01
个人往来	31,544,601.92	37,299,537.10
其他	198,931.8	282,546.35
<b>合计</b>	<b>38,036,157.14</b>	<b>66,715,232.46</b>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
周文军	6,091,141.15	未到期借款
王永刚	505,995.75	未到期借款
姜磊	413,555.56	未到期借款
赵建军	206,143.04	未到期借款
张玫	220,000.00	未到期借款
<b>合计</b>	<b>7,436,835.50</b>	—

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	350,000.00	350,000.00
<b>合计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>

20. 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	0	700,000.00
减：未确认的融资费用	46,893.67	46,893.67
重分类至一年内到期的非流动负债	350,000.00	350,000.00
租赁负债净额	<b>303,106.33</b>	<b>303,106.33</b>

21. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	35,899,300.00						35,899,300.00

22. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	27,819,426.57			27,829,535.22

23. 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	6,848,444.05		127,086.60	6,721,357.45

24. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	3,692,915.03		1430.43	3,694,345.46

25. 未分配利润

项目	本年	上年
上年期末余额	27,710,604.06	20,712,713.61
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
本年年初余额	27,710,604.06	20,712,713.61
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-3,379,001.68	7,761,758.77
减：提取法定盈余公积		763,868.32
应付普通股股利		
本年期末余额	<b>24,154,976.39</b>	<b>27,710,604.06</b>

26. 营业收入、营业成本

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,330,785.04	36,366,946.91	331,182,486.81	278,237,619.91
合计	<b>39,330,785.04</b>	<b>36,366,946.91</b>	<b>331,182,486.81</b>	<b>278,237,619.91</b>

(2) 主营业务收入(按产品)

行业名称	本年发生金额		上年发生金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰、装修	39,019,164.86	35,803,132.70	325,728,464.76	273,524,099.82
其他	633,047.14	563,814.21	5,454,022.05	4,713,520.09
合计	<b>39,330,785.04</b>	<b>36,366,946.91</b>	<b>331,182,486.81</b>	<b>278,237,619.91</b>

(3) 主营业务收入(按地区)

行业名称	本年发生金额		上年发生金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	39,019,164.86	36,224,860.23	327,176,280.20	274,695,798.72
其他地区	311,620.18	142,086.68	4,006,206.61	3,541,821.19
合计	<b>39,330,785.04</b>	<b>36,366,946.91</b>	<b>331,182,486.81</b>	<b>278,237,619.91</b>

27. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	3,401.16	662,427.41
教育费附加	1,459.98	283,890.90
地方教育费附加	1,015.73	189,260.34
房产税		15,552.01
水利建设基金	42,023.61	176,156.17
残疾人保障基金		5,017.44
其他	15,802.42	103,904.98
合计	<b>63,702.90</b>	<b>1,436,209.25</b>

28. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,686,308.72	5,661,258.25

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
招待费	304,282.4	1,937,272.23
办公费	511,826.71	1,185,526.69
咨询费	310,753.66	1,148,900.40
使用权资产折旧		330,790.26
差旅费	17,243.32	176,262.12
折旧费	260,248.02	457,998.71
汽油费	68,324.28	232,256.87
广告费	23,1016.14	324,738.12
水电费	1,142.54	14,059.07
其他	775,728.17	515,439.89
<b>合计</b>	<b>5,166,873.96</b>	<b>11,984,502.61</b>

29. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
材料费		6,090,507.62
人工费		3,104,096.00
技术服务费		306,262.14
差旅费		38,729.25
办公费		37,940.94
检测费		8,094.95
其他		
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>9,575,247.83</b>

30. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,180,807.94	5,510,792.63
减：利息收入	3,325.50	11,829.65
加：其他支出	522,807.76	1,329,390.68
<b>合计</b>	<b>1,700,290.20</b>	<b>6,828,353.66</b>

31. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
政府补助		599,148.00
债务重组收益		99,538.33

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
合计	0	698,686.33

32. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	-685,850.95	-1,084,014.14
应收账款坏账损失	918,765.10	-4,894,749.44
其他应收款坏账损失	166,182.05	-149,146.82
合计	399,096.20	-6,127,910.40

33. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	869,353.34	64,200.03	869,353.34
合计	869,353.34	64,200.03	869,353.34

34. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	50,511.18	157,200.00	
其他		236,618.05	50,511.18
合计	50,511.18	393,818.05	50,511.18

35. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
单位往来	2,079,946.43	26,945,652.64
押金	0	2,200.00
其他	691,858.46	305,851.63
合计	2,771,804.89	27,253,704.27

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
单位往来	19,278,550.65	45,742,557.18
押金		17,619.90
费用支出	1,049,935.52	11,966,377.40
<b>合计</b>	<b>20,328,486.17</b>	<b>57,726,554.48</b>

3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到单位及个人借款	5,000,000.00	57,836,153.97
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>57,836,153.97</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		—
净利润	-3,547,282.97	7,761,758.77
加: 资产减值准备		7,147,309.17
信用减值损失	399,096.20	6,127,910.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,248.02	457,998.71
使用权资产折旧		330,790.26
无形资产摊销	8,601.76	6,688.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		130,978.40
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,700,290.20	5,510,792.63
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		-1,991,129.81
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	16,914,911.13	-47,233,789.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	3,334,021.85	-49,761,704.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-40,182,687.99	65,555,847.95
其他	-32,416,371.27	99,538.33
经营活动产生的现金流量净额	-53,529,173.07	-5,857,010.04

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	990,816.28	2,357,163.19
减: 现金的年初余额	2,319,543.76	834,150.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,328,727.48	1,523,012.26

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
现金	1,014,822.61	2,357,163.19
其中: 库存现金	2,992.65	30,191.17
可随时用于支付的银行存款	85,823.53	2,224,598.02
可随时用于支付的其他货币资金	902,000.10	102,374.00
期末现金和现金等价物余额	1,014,822.61	2,357,163.19

36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	38,668,722.16	应收账款质押给吉林省长发融资信用担保有限公司, 该公司为本附注六、13 短期借款中注 3 项借款的保证人。
其他应收款	697,500.00	借款保证金, 详见本附注六、13 短期借款中注 1 借款所述
合计	39,366,222.16	—

二、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

本年未发生的非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并。

## 长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

本年未发生的同一控制下企业合并

3. 其他原因的合并范围变动

本年未发生其他合并范围变动。

### 三、 在其他主体中的权益

#### 1. 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
				直接	间接	
长春小草广告制作有限公司	长春市	长春市	广告制作	100.0		投资设立
长春昆仑装饰设计院有限公	长春市	长春市	装饰设计	100.0		投资设立

在子公司的所有者权益份额本期无发生变化的情况

### 四、 关联方及关联交易

#### (一) 关联方关系

##### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

本公司最终控制方为自然人杜云峰。

##### (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
杜云峰	19,107,000.	19,107,000.00	53.2239	53.2239

##### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. 相关内容。”

##### 3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
长春倍美装饰工程有限公司	本公司股东控制的公司
长春市百川装潢有限公司	公司股东
长春博博广告制作有限公司	同一最终控制方控制的公司
吴丽娜	公司法定代表人
杜波	公司股东
张辉	公司股东
代兵	公司股东
修冬佳	公司股东

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
王楠	公司股东

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
长春倍美装饰工程有限公司	劳务	3,935,254.82	13,749,678.60
长春市百川装潢有限公司	劳务	-	592,000.00
长春博博广告制作有限公司	购买商品	5,031,814.00	6,457,163.84

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年发生额		上年发生额
			本年确认的使用权资产折旧	本年确认的未确认融资费用	上年确认的租赁费用
吴丽娜	长春昆仑建设股份有限公司	房屋租赁	0	0	350,000.00

3. 关联担保情况

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴丽娜、杜云峰	4,650,000.00	2021-08-10	2022-08-09	否
吴丽娜、杜云峰	1,900,000.00	2021-08-10	2022-08-09	否
吴丽娜、杜云峰、杜波	10,000,000.00	2021-09-06	2022-09-05	否
吴丽娜、杜云峰	10,000,000.00	2022-01-19	2023-01-18	否
吴丽娜、杜云峰	10,000,000.00	2022-04-07	2023-04-06	否
吴丽娜、杜云峰	10,000,000.00	2022-06-07	2023-06-06	否
合计	19,550,000.00	-	-	-

(三) 关联方往来余额

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	长春倍美装饰工程有限公司	3,726,597.01	3,726,597.01
其他应付款	王楠	237,353.63	237,353.63
其他应付款	吴丽娜	1,597,761.03	3,479,204.75



长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	杜云峰	5,522,420.86	5,780,778.11
其他应付款	张辉	3,358.54	43,162.71
其他应付款	代兵	71,333.36	121,488.40
其他应付款	修冬佳	276,313.63	829,032.48
应付账款	长春倍美装饰工程有限公司	1,967,627.41	4,070,595.27
应付账款	长春博博广告制作有限公司	393,306.69	419,663.84
应付账款	长春市百川装潢有限公司	43,600.00	43,600.00

五、或有事项

截至2022年06月30日,本公司无重大或有事项。

六、承诺事项

截至2022年06月30日,本公司无重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

本年度无应披露其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,975,710.32	5.51%	3,576,431.85	71.88%	1,399,278.47
按组合计提坏账准备	85,319,842.92	94.49%	10,885,606.06	12.76%	74,434,236.86
其中:账龄组合	85,319,842.92	94.49%	10,885,606.06	12.76%	74,434,236.86
合计	90,295,553.24	—	14,462,037.91	—	75,833,515.33

续:

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年初余额				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	4,975,710.32	5.37	3,576,431.85	71.88	1,399,278.47
按组合计提坏账准备	87,736,324.77	94.63	9,966,840.86	11.36	77,769,483.91
其中: 账龄组合	87,736,324.77	94.63	9,966,840.86	11.36	77,769,483.91
合计	92,712,035.09	—	13,543,272.71	—	79,168,762.38

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
沈阳恒达房地产开发有限公司	2,177,153.37	2,177,153.37	100.00	预计无法收回
公主岭铭辉旅游开发有限公司	1,870,692.20	935,346.10	50.00	债务人财务状况出现负面影响
公主岭桐波房地产开发有限公司	298,509.76	149,254.88	50.00	债务人财务状况出现负面影响
公主岭铭辉房地产开发有限公司	273,168.04	136,584.02	50.00	债务人财务状况出现负面影响
肇东市恒鹏健康产业有限公司	356,186.95	178,093.48	50.00	债务人财务状况出现负面影响
合计	4,975,710.32	3,576,431.85	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	55,161,738.53	2,758,086.93	5.00
1-2年	18,513,359.18	2,777,003.88	15.00
2-3年	4,354,409.30	1,306,322.79	30.00
3-4年	5,795,629.36	2,897,814.68	50.00
4-5年	1,162,568.78	814,240.02	70.00
5年以上	332,137.77	332,137.77	100.00
合计	85,319,842.92	10,885,606.06	—

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内	55,137,238.53
1-2年	18,513,359.18
2-3年	4,354,409.30
3-4年	8,594,186.31
4-5年	1,385,325.27
5年以上	2,311,034.85
<b>合计</b>	<b>90,295,553.24</b>

(3) 本年应账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	13,742,754.00	719,283.91				14,462,037.91
<b>合计</b>	<b>13,742,754.00</b>	<b>719,283.91</b>				<b>14,462,037.91</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中建二局第三建筑工程有限公司	17,500,000.00	1年以内	23.07%	875,000.00
明宇实业集团吉林房地产开发有限公司	11,793,675.35	1-2年	15.55%	1,769,051.30
中铁置业集团长春房地产开发有限公司	5,631,806.44	1-2年	7.42%	844,770.97
吉林省华兴工程建设集团有限公司	3,971,200.00	1-2年	5.24%	595,680.00
中国建筑第八工程局有限公司	3,978,206.00	1年以内	5.24%	198,910.30
<b>合计</b>	<b>42,874,887.79</b>	<b>—</b>	<b>56.52%</b>	<b>4,283,412.57</b>

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,384,765.01	7,008,496.07
<b>合计</b>	<b>1,384,765.01</b>	<b>7,008,496.07</b>

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来	325,900.00	3,415,000.00
保证金及押金	3,792,145.13	2,590,761.03
垫款	2,099,630.94	1,589,174.28
<b>合计</b>	<b>6,217,676.07</b>	<b>7,594,935.31</b>

(2) 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)	
2022年01月01日余额	240,372.09	340,067.15	6,000.00	586,439.24
2022年06月30日其他应收款账面余额在本年				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提		166,182.05		166,182.05
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022年06月30日余额	240,372.09	506,249.20	6,000.00	752,621.29

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	4,558,317.81
1-2年	302,720.70
2-3年	1,026,619.13
3-4年	313,506.70
4-5年	6,511.73
5年以上	10,000.00
<b>合计</b>	<b>6,217,676.07</b>

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	586,439.24	166,182.05				752,621.29
<b>合计</b>	<b>586,439.24</b>	<b>166,182.05</b>				<b>752,621.29</b>

3. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,225,240.48	36,229,799.66	329,666,249.20	276,876,880.66
<b>合计</b>	<b>39,225,240.48</b>	<b>36,229,799.66</b>	<b>329,666,249.20</b>	<b>276,876,880.66</b>

(2) 主营业务收入(按产品)

行业名称	本年发生金额		上年发生金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰、装修	38,592,193.34	35,665,985.45	325,728,464.76	273,524,099.82
其他	633,047.14	563,814.21	3,937,784.44	3,352,780.84
<b>合计</b>	<b>39,225,240.48</b>	<b>36,229,799.66</b>	<b>329,666,249.20</b>	<b>276,876,880.66</b>

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 主营业务收入(按地区)

行业名称	本年发生金额		上年发生金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	38,913,620.30	36,087,712.98	325,660,042.59	273,335,059.47
其他地区	311,620.18	142,086.68	4,006,206.61	3,541,821.19
合计	39,225,240.48	36,229,799.66	329,666,249.20	276,876,880.66

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、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）	76118.74	
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	742,723.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	818,842.16	
减：所得税影响额	122,826.32	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>696,015.84</b>	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-	-0.1	0.28
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-	-0.1	0.28

长春昆仑建设股份有限公司

二〇二二年八月二十二日



长春昆仑建设股份有限公司财务报表补充资料

2022年01月01日至2022年06月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

---

## 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:

长春昆仑建设股份有限公司董事会办公室