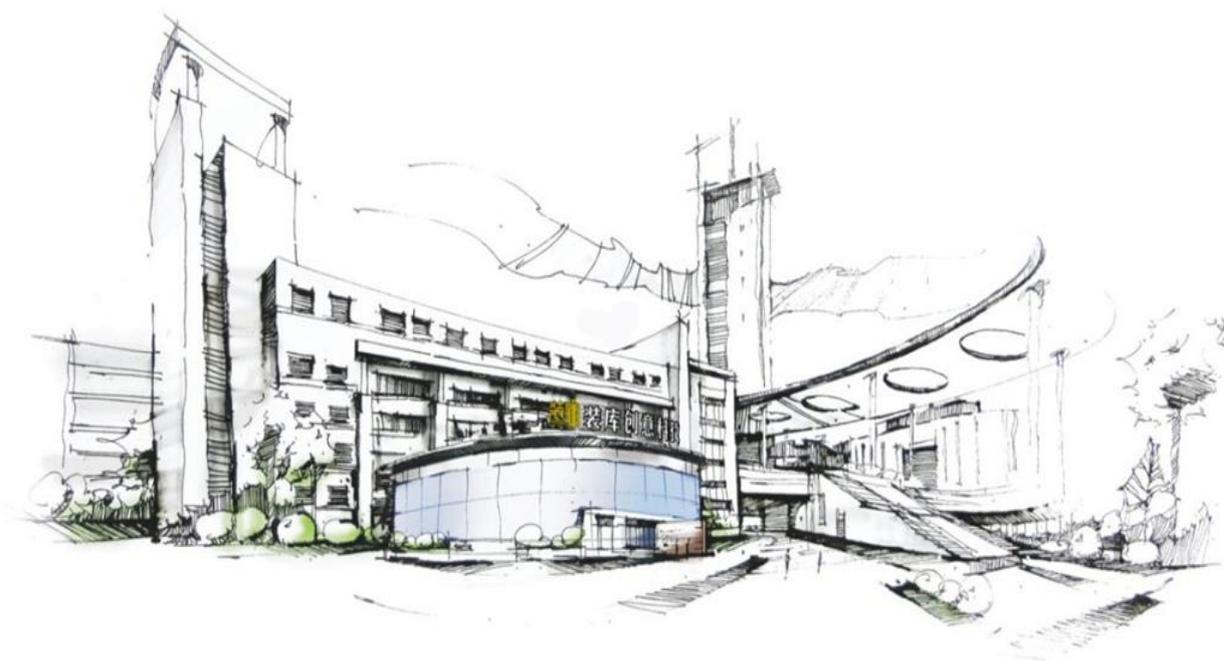


# CCOOL 装库科技

NEEQ : 838331

吉林省装库创意科技股份有限公司

JilinProvinceZoncoolCreativeTechnologyCo.,Ltd.



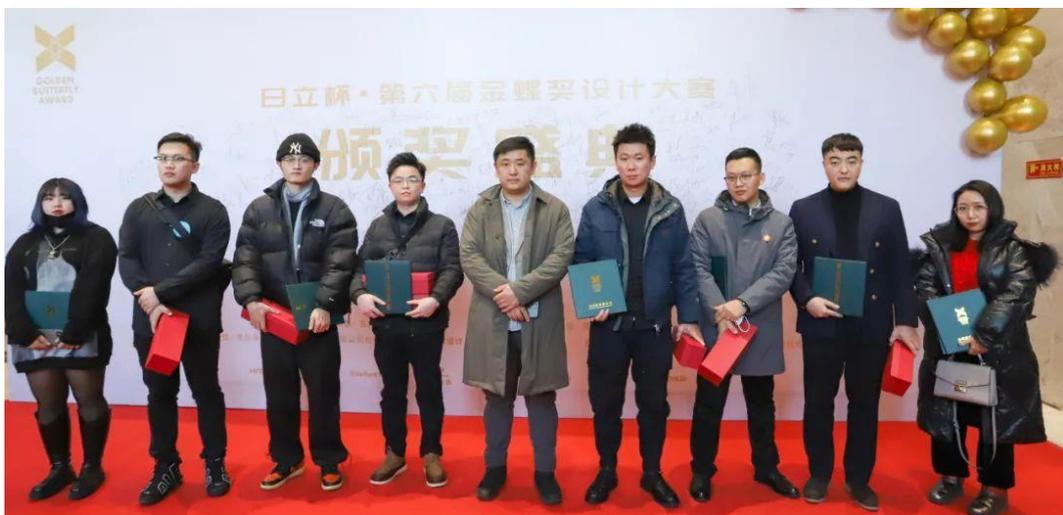
半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



2022年4月，第三方权威机构审核评估，装库科技喜获“AAA级信用单位”荣誉，装库科技董事长王敬荣获“中国诚信企业家”及“中国诚信经理人”称号。



2022年1月，由吉林省室内装饰协会发起，辽宁省装饰协会、黑龙江省室内装饰协会、联合主办的北方最具影响力和公信力的“日立杯·第六届金蝶奖”吉林省装饰工程设计院有限公司斩获金、银、铜多项大奖，载誉而归。

# 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 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	57

## 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。

公司负责人王敬、主管会计工作负责人徐秋瀛及会计机构负责人（会计主管人员）林治云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、公司治理及内部控制风险	<p>报告期内,公司在原有治理基础上,根据监管部门及股转公司要求加强业务流程梳理和筹集资金管理,完善内部控制。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:严格按照法律法规及股转系统相关规则完善公司制度,建立健全公司内控管理,逐步堵塞制度漏洞,降低内控风险。</p>
二、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险	<p>报告期内,公司控股股东、实际控制人王敬直接持有公司52.91%的股份,通过吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司5.91%股份,合计持有公司58.82%股份,同时王敬担任公司董事长兼总经理职务,因此客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控制地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东利益的风险。</p> <p>应对措施:通过完善内部控制体系和三会议事制度保障公司战略发展及重大事项公平、公正、公开。</p>
三、对非经常性损益的依赖风险	<p>报告期内,公司计入非经常损益的其他收益154,704.11元。公司一直以来持续取得当地政府的各项政策补助(包括贷款贴</p>

	<p>息、税费返还等)。在报告期内公司在对政府补贴的依赖大幅降低。</p> <p>应对措施:以政策扶植为发展的助力,通过将业绩快速做大做强,消除公司利润对政策福利的依赖。</p>
四、应收账款无法收回的风险	<p>报告期末时点应收账款净值 29,184,808.30 元,占总资产的 14.11%,比期初下降 10.91%。房地产市场环境的低迷一定程度上影响应收账款的收回,客户出现财务状况恶化或无法按期付款的概率大大提高。</p> <p>应对措施:加强后期服务,在阶段性服务完成后缩短款项回笼时间,及时掌握客户情况,发现客户出现无法按期付款的情况及时采取保全措施。</p>
五、经营活动现金流波动风险	<p>报告期内,公司经营活动现金流量净额为 9,482,195.71 元,比上年同期下降 14.58%,持续增长的业绩给公司带来稳定的现金流入。公司仍存在因季节性行业变化对资金流影响导致不可预期的经营活动现金流波动的风险。</p> <p>应对措施:压缩项目完成时间,加速应收账款的周转,通过完成率的提高来带动项目款的收回,加大公司资金流入。</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	指	释义
有限公司	指	吉林省装库创意科技有限责任公司
本公司、股份公司、装库创意、公司	指	吉林省装库创意科技股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
《公司法》	指	2018年10月26日起实施的《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	股份公司的《公司章程》
设计院	指	吉林省装饰工程设计院有限公司
研究院	指	吉林省装库家居产业研究院有限公司
北京装库	指	北京装库创意科技有限公司
上海装库	指	装库（上海）商贸有限公司
邵东装库	指	装库（邵东）家居贸易有限公司
北京商贸	指	装库（北京）商贸有限公司
领域创意产业	指	吉林省领域创意产业有限公司
共享汇	指	吉林省共享汇创意产业发展有限公司
厚积投资	指	吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期	指	2022年1月1日-6月30日
上期	指	2021年1月1日-6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	吉林省装库创意科技股份有限公司
英文名称及缩写	JilinProvinceZonecoolCreativeTechnologyCo., Ltd. -
证券简称	装库科技
证券代码	838331
法定代表人	王敬

### 二、 联系方式

董事会秘书	徐秋瀛
联系地址	长春市高新技术产业开发区飞跃路 5588 号
电话	13904301371
传真	0431-85158686
电子邮箱	cczk2016@126.com
公司网址	www.cczk.com
办公地址	长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号
邮政编码	130012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 3 月 16 日
挂牌时间	2016 年 8 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务
主要业务	互联网信息服务;计算机软件研发;室内装饰、设计;家居饰品研发与销售;家具安装;室内装潢施工
主要产品与服务项目	互联网信息服务;计算机软件研发;室内装饰、设计;家居饰品研发与销售;家具安装;室内装潢施工
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）	23,765,280
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王敬）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王敬），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	91220101589477417E	否
注册地址	吉林省长春市高新技术开发区锦和街 155 号	否
注册资本（元）	23,765,280	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区都市之门 b 座 5 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）	开源证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事、监事及高管人员换届于 2022 年 7 月召开的 2021 年年度股东大会审议通过，完成换届。

### 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	70,512,225.48	41,171,084.14	71.27%
毛利率%	45.11%	29.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,152,020.27	1,943,869.57	-159.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,306,724.38	1,861,442.46	-170.20%
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)	-1.56%	3.51%	-
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)	-1.77%	3.36%	-
基本每股收益	-0.05	0.09	-156.79%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	206,831,544.74	179,512,940.81	15.22%
负债总计	123,949,499.92	95,831,815.72	29.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,160,551.53	74,312,571.80	-1.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.08	3.13	-1.60%
资产负债率% (母公司)	47.20%	47.25%	-
资产负债率% (合并)	59.93%	53.38%	-
流动比率	1.74	1.60	-
利息保障倍数	0.14	-6.70	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,482,195.71	11,101,256.45	-14.58%
应收账款周转率	2.07	1.09	-
存货周转率	1.23	1.42	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.22%	30.09%	-
营业收入增长率%	71.27%	62.94%	-
净利润增长率%	-159.26%	-17.72%	-

#### （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

本公司属于专业技术服务业，主要服务于党政机关、央企企事业单位、大型企业涉及的建筑装饰类项目。致力于为公装及家装客户提供以“设计+科技”为核心的模块化、智能化室内装饰的整体解决方案。不仅是家居行业的 C2B 导购平台，也是模块化、装配式、智能化装修的服务商和“从房到家”产业互联网解决方案提供商。

公司自主研发的 AI 设计系统，可让用户（C 端）在系统虚拟场景中通过亲手搭配未来家感受一秒即装、一宅百变；为房地产开发商（B 端）提供电子书和批量“定制精装”服务；为家居企业提供线上展示空间，将产品以家装礼包的形式融入系统虚拟场景中进行展示。通过将精准用户需求导流到楼盘案场进行体验和交易，促进楼盘快速销售、打造“从房到家”消费新场景，推动房地产和家居行业的全产业链融合发展和数智化升级。

公司收入来源包括但不限于室内装饰设计收入、模块化精装收入、平台技术服务收入、家装礼包销售收入等。线上线下互动的创新商业模式，可实现在多个城市多楼盘迅速复制，且有较高技术门槛。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### 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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	2019 年 5 月 31 日，吉林省装库创意科技股份有限公司，依据《吉林省科技小巨人企业扶持管理办法》（吉科发 高[2017]122 号）、《关于适当调整吉林省科技小巨人企业扶持条件的通知》（吉科发人才[2019]52 号）和《关于开展 2019 年度吉林省科技小巨人企业认定和扶持工作的通知》（吉科发人才[2019]62 号）规定，经过吉林省科学技术厅、吉林省工业和信息化厅、吉林省财政厅审议，认定为吉

	<p>林省科技小巨人企业。文件号【吉科发人才[2019]215号】。</p> <p>2019年10月15日子公司北京装库创意科技有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201911002355，有效期三年；</p>
--	--

## （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	18,720,678.11	9.05%	8,324,918.86	4.64%	124.88%
应收账款	29,184,808.30	14.11%	32,757,512.04	18.25%	-10.91%
预付款项	34,712,720.01	16.78%	22,181,196.34	12.36%	56.50%
存货	34,597,418.27	16.73%	28,511,015.92	15.88%	21.35%
短期借款	13,050,000.00	6.31%	29,504,060.00	16.44%	-55.77%
其他应付款	34,910,225.17	16.88%	3,180,093.94	1.77%	997.77%
长期借款	20,000,000.00	9.67%	0.00	0.00%	-
资产合计	206,831,544.74	-	179,512,940.81	-	15.22%

#### 项目重大变动原因：

报告期内公司总资产增加 27,318,603.93 元，新生业务下，合伙人业务保证金以及定金的收取使公司整体资金流入增加 28,091,105.00 元，形成资产沉淀。

报告期内货币资金增长 10,395,759.25 元，子公司销售业务采取的合伙人及业务预交款模式，随着业务的不断增长，资金存余会稳步提升。

报告期内应收账款净值较上年降低 10.91%，主要是收回应收款造成净值减少。

报告期内预付账款较上年增加 56.50%；公司采购存货用于工程项目及商品销售，随着业务量增加，未结算的金额随之增加。

报告期内存货较上年增加 21.35%；公司承接整装工程、以技术服务带动的家居销售等业务增长迅速，公司陆续在广州、天津设立中转仓，为加快销售交付效率，适当增加库存备货量。

报告期内短期借款较上年降低，是由于年初偿还到期借款。

报告期内其他应付款增加 31,730,131.23 元，主要是子公司北京装库新增合伙人交付合作保证金以及业务定金 28,091,105.00 元，占总增长的 88.53%。

报告期内长期借款是新增 2000 万元银行 2 年期借款。

### 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	金额	占营业收	

		入的比重%		入的比重%	
营业收入	70,512,225.48	-	41,171,084.14	-	71.27%
营业成本	38,706,377.65	54.89%	28,928,007.52	70.26%	33.80%
毛利率(%)	45.11%	-	29.74%	-	15.37%
销售费用	13,593,508.80	19.28%	1,045,073.54	2.54%	1,200.72%
管理费用	16,318,433.05	23.14%	6,543,337.99	15.89%	149.39%
研发费用	1,344,668.12	1.91%	908,916.50	2.21%	47.94%
财务费用	1,669,075.05	2.37%	1,462,016.08	3.55%	14.16%
净利润	-1,152,020.27	-1.63%	1,943,869.57	4.72%	-159.26%
经营活动产生的现金流量净额	9,482,195.71	-	11,101,256.45	-	-14.58%
投资活动产生的现金流量净额	-341,232.15	-	-148,452.12	-	-129.86%
筹资活动产生的现金流量净额	1,254,795.69	-	-2,198,062.45	-	157.09%

### 项目重大变动原因:

本期营业收入比上年增长71.27%；其中装库研发的体验系统支持了家居礼包服务业务的增长，使公司业务能快速抢占市场，增长显著的技术服务收入合计33,129,132.09元，比上年提高26,811,600.93元，占总增长的91.61%。

本期营业成本比上年增长33.80%；报告期占公司增长比重较大的技术服务成本较低，在收入增加显著的情况下，成本增长比例较小。

本期公司毛利率比同期上涨15.37%，主要是收入结构中，毛利率较高的技术服务收入在报告期增长较大，从而提高了总体毛利。

本期销售费用发生13,593,508.80元；公司为打开全国市场，通过新增销售人员、投入市场推广、网络推广等方式销售渠道的拓宽增加的前期销售费用投入。

本期管理费用发生16,318,433.05元；公司建设北京管理总部、完善供应链结构，新增供应链及物理仓储费用及相关管理人员的管理投入带来管理费用的增长。

本期研发费用比同期增长435,751.62元；公司新业务的增长带来系统迭代的需求，报告期内投入系统迭代研发及应用模块的费用所致。

本期财务费用比同期增长207,058.97元；公司报告期内收到的银行贴息补助同比上年下降所致。

本期经营活动产生的现金流量净额比同期降低1,619,060.74元，主要是外阜员工新增带来支付给职工以及为职工支付的现金增长所致。

本期投资活动产生的现金流量净额比同期降低192,780.03元，主要是投入技术研发产生的相关支出。

本期筹资活动产生的现金流量净额比同期增加3,452,858.14元，主要是偿还到期债务需要支付的现金降低所致。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	224,316.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,044.08
<b>非经常性损益合计</b>	<b>206,272.15</b>

所得税影响数	51,568.04
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>154,704.11</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 (空)  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
设计院	子公司	工程设计、施工	10,000,000.00	74,718,108.30	34,074,421.89	9,311,111.77	-133,820.77
北京装库	子公司	技术开发、转让、技术服务	20,885,066.00	102,447,913.93	32,424,506.51	47,976,256.05	-1,861,091.34

##### (二) 主要参股公司业务分析

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
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.（三）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
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.（六）
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.（七）
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） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	21,552,834	21,552,834
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

公司为子公司（吉林省装饰工程设计院有限公司的银行借款提供 2,000,000.00 元反担保，为子公司北京装库创意科技有限公司提供累计 1,552,834.00 元预收款履约担保。）

#### 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

2022 年 1 月 14 日，子公司吉林省装饰工程设计院有限公司与吉林银行股份有限公司长春康平街支行签署借款合同贷款金额为人民币 20,000,000.00 元，吉林省装库创意科技股份有限公司与吉林银行股份有限公司长春康平街支行签订了保证合同，为子公司提供担保；

经审议为子公司提供业务担保（公告编号：2022-019）截至 2022 年 6 月 30 日，累计担保余额 1,552,834.00 元。

#### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

□适用 √不适用

#### 担保合同履行情况

报告期公司吉林省装饰工程设计院有限公司为公司全资子公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

#### （三） 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

#### （四） 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	300,000	0
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	280,000	10,083.07
4. 其他	60,000,000	20,000,000

#### （五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	40,000,000	21,552,834

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司为支持子公司业务开拓，经公司 2021 年度股东大会批准，为两个控股子公司及孙公司提供关联担保，由于被担保的对象是公司控股子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的运营产生影响。

#### (六) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月18日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年8月18日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年8月18日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年8月18日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

- 1、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东王敬、实际控制人王敬签署了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内未发生违反承诺事项。
- 2、关于规范关联交易的承诺：公司的实际控制人以及董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》，承诺本人及本人直接或间接控制或影响的企业与公司之间将规范并尽可能减少关联交易。保证不通过关联交易损害公司的合法权益。报告期内未发生关联交易损害公司权益的情况。
- 3、关于管理层诚信状况的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于合法合规的承诺函》，承诺本人符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，报告期内未发生违反承诺事项。

#### (七) 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
公司持有的吉林省装饰工程设计院1,000万元股权	股权	质押	10,000,000	4.83%	为子公司融资提供连带责任反担保
总计	-	-	10,000,000	4.83%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

该资产抵押及存款冻结不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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	10,640,280	44.77%	0	10,640,280	44.77%
	其中：控股股东、实际控制人	3,386,500	14.25%	0	3,386,500	14.25%
	董事、监事、高管	1,312,500	5.52%	0	1,312,500	5.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,125,000	55.23%	0	13,125,000	55.23%
	其中：控股股东、实际控制人	9,187,500	38.66%	0	9,187,500	38.66%
	董事、监事、高管	3,937,500	16.57%	0	3,937,500	16.57%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,765,280	-	0	23,765,280	-
普通股股东人数		11				

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	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	王敬	12,574,000		12,574,000	52.91%	9,187,500	3,386,500	9,774,000	0
2	刘博	4,375,000		4,375,000	18.41%	3,281,250	1,093,750	4,375,000	0
3	吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)	1,944,600		1,944,600	8.18%		1,944,600		0

4	吉林省创新股权投资基金管理有限公司—吉林省佰欧发展产业基金合伙企业（有限合伙）	1,080,240		1,080,240	4.55%		1,080,240		0
5	吉林省高端人才创业基金合伙企业（有限合伙）	1,080,240		1,080,240	4.55%		1,080,240		0
6	杨艳波	875,000		875,000	3.68%	656,250	218,750		0
7	陈荣娟	486,075		486,075	2.04%		486,075		0
8	吉林省领域建筑景观设计有限公司	486,025		486,025	2.04%		486,025		0
9	长春市德威投资有限公司	324,050		324,050	1.36%		324,050		0
10	吉林强人城市基础设施	270,025		270,025	1.14%		270,025		0

有限公司									
<b>合计</b>	23,495,255	-	23,495,255	98.86%	13,125,000	10,370,255	14,149,000	0	

普通股前十名股东间相互关系说明：  
本公司股东王敬持有吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)72.20%的出资份额，二者存在关联关系。

## 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

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2020年第一次发行	10,000,000	1,400.96	否	无	0	已事前及时履行

## 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
王敬	董事长、总经理	男	1976年7月	2022年7月25日	2025年7月24日
刘博	董事	男	1982年10月	2022年7月25日	2025年7月24日
徐秋瀛	董事会秘书、董事、财务总监	女	1972年8月	2022年7月25日	2025年7月24日
徐德林	董事	男	1967年4月	2022年7月25日	2025年7月24日
郝边遥	董事	男	1974年4月	2022年7月25日	2025年7月24日
杨艳波	监事会主席	男	1982年5月	2022年7月25日	2025年7月24日
夏柳然	监事	男	1987年6月	2022年7月25日	2025年7月24日
李琳琳	职工监事	女	1979年10月	2022年6月28日	2025年6月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

其他说明:

董事王敬、徐秋瀛在吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)任合伙人,未在该企业领取薪酬;董事刘博、郝边遥、监事会主席杨艳波在子公司(吉林省装饰工程设计院有限公司)任职领取薪酬;董事徐德林在吉林省佰欧发展产业基金合伙企业(有限合伙)任合伙人,在该企业任职并领取薪酬。监事夏柳然在吉林省吉创高端人才创新创业基金合伙企业(有限合伙)任合伙人,在该企业任职并领取薪酬。

董事、监事、高级管理人员换届于2022年7月召开的2021年年度股东大会审议通过,完成换届。

#### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邢英奎	董事	离任	无	个人原因
郝边遥	无	新任	董事	股东提名

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
郝边遥	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

## 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

郝边遥，男，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学历，高级工艺美术师。2007年毕业于吉林艺术学院环艺系。2007年7月~2008年7月在上海市墨诗设计有限公司任设计师一职，2008年7月~2010年4月在香港兴美设计有限公司任设计室主任，2010年4月~至今在吉林省装饰工程设计院有限公司任院长。

### （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	34	33
技术研发人员	1	9
项目生产人员	111	102
销售人员	37	47
财务人员	12	14
员工总计	195	205

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、(一)	18,720,678.11	8,324,918.86
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			
应收账款	一、(二)	29,184,808.30	32,757,512.04
应收款项融资			
预付款项	一、(三)	34,712,720.01	22,181,196.34
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、(四)	13,812,290.80	8,834,799.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(五)	34,597,418.27	28,511,015.92
合同资产	一、(六)	37,020,286.90	37,025,104.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、(七)	34,746.94	1,914,171.44
<b>流动资产合计</b>		<b>168,082,949.33</b>	<b>139,548,718.83</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、(八)	745,223.94	722,929.34
在建工程	一、(九)	91,519.82	91,519.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十)	7,357,662.06	8,768,437.16
无形资产	一、(十一)	19,102,209.23	20,347,984.07
开发支出	一、(十二)	3,039,767.91	1,708,060.94
商誉			
长期待摊费用	一、(十三)	1,024,033.48	898,163.56
递延所得税资产	一、(十四)	7,388,178.97	7,427,127.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		38,748,595.41	39,964,221.98
<b>资产总计</b>		206,831,544.74	179,512,940.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十五)	13,050,000.00	29,504,060.00
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			
应付账款	一、(十六)	10,759,334.78	10,560,756.13
预收款项			
合同负债	一、(十七)	21,912,908.51	26,171,624.60
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、(十八)	3,313,311.34	2,613,266.80
应交税费	一、(十九)	3,969,412.65	5,208,203.05
其他应付款	一、(二十)	34,910,225.17	3,180,093.94
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	一、(二十一)	6,383,007.02	6,558,494.15
其他流动负债	一、(二十二)	2,370,352.56	3,629,405.71
<b>流动负债合计</b>		96,668,552.03	87,425,904.38
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十三)	20,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、(二十四)	4,721,837.07	5,846,800.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、(二十五)	2,559,110.82	2,559,110.82
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>		27,280,947.89	8,405,911.34
<b>负债合计</b>		123,949,499.92	95,831,815.72
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十六)	23,765,280.00	23,765,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十七)	39,615,530.00	39,615,530.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十八)	970,461.06	970,461.06
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十九)	8,809,280.47	9,961,300.74
归属于母公司所有者权益合计		73,160,551.53	74,312,571.80
少数股东权益		9,721,493.29	9,368,553.29
<b>所有者权益合计</b>		82,882,044.82	83,681,125.09
<b>负债和所有者权益总计</b>		206,831,544.74	179,512,940.81

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

## (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		160,922.04	2,724,945.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(一)	1,118,711.42	2,624,991.35
应收款项融资			
预付款项		3,368,106.43	2,509,886.49
其他应收款	七、(二)	2,493,587.56	911,504.90
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,516,447.34	3,196,561.55
合同资产		32,752,884.33	32,752,884.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			13,518.65
<b>流动资产合计</b>		46,410,659.12	44,734,292.90
<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	七、(三)	25,642,353.16	25,642,353.16
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		90,688.05	92,049.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			29,940.80
无形资产		3,800,220.19	4,025,976.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		109,964.26	
递延所得税资产		4,343,412.95	4,348,772.42
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		33,986,638.61	34,139,091.88
<b>资产总计</b>		80,397,297.73	78,873,384.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,300,080.05	4,474,686.32
预收款项		669,321.45	485,028.85
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		211,792.20	158,772.10
应交税费		2,301,149.91	2,601,152.63
其他应付款		17,905,721.30	20,943,751.30
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			43,652.60
<b>流动负债合计</b>		35,388,064.91	34,707,043.80
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,559,110.82	2,559,110.82
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>		2,559,110.82	2,559,110.82
<b>负债合计</b>		37,947,175.73	37,266,154.62
<b>所有者权益：</b>			
股本		23,765,280.00	23,765,280.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,876,307.13	17,876,307.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		970,461.06	970,461.06
一般风险准备			
未分配利润		-161,926.19	-1,004,818.03
<b>所有者权益合计</b>		42,450,122.00	41,607,230.16
<b>负债和所有者权益合计</b>		80,397,297.73	78,873,384.78

### （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		70,512,225.48	41,171,084.14
其中：营业收入	一、(三十)	70,512,225.48	41,171,084.14

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		71,757,566.82	38,946,428.53
其中：营业成本	一、(三十)	38,706,377.65	28,928,007.52
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、(三十一)	125,504.15	59,076.90
销售费用	一、(三十二)	13,593,508.80	1,045,073.54
管理费用	一、(三十三)	16,318,433.05	6,543,337.99
研发费用	一、(三十四)	1,344,668.12	908,916.50
财务费用	一、(三十五)	1,669,075.05	1,462,016.08
其中：利息费用		1,244,758.79	725,556.38
利息收入		50,389.98	
加：其他收益	一、(三十六)	224,316.23	6,056.27
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、(三十七)	-32,081.02	-379,049.40
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>		-1,053,106.13	1,851,662.48
加：营业外收入	一、(三十八)	4,092.50	114,395.80
减：营业外支出	一、(三十九)	22,136.58	10,549.26
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,071,150.21	1,955,509.02

减：所得税费用	一、(四十)	80,870.06	11,639.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,152,020.27	1,943,869.57
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）		-1,152,020.27	1,943,869.57
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）		-1,152,020.27	1,943,869.57
<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>		-1,152,020.27	1,943,869.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,152,020.27	1,943,869.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>		0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.09

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、(四)	13,347,640.95	6,059,441.95
减：营业成本	七、(四)	10,315,820.69	3,493,391.60
税金及附加		39,109.50	30,217.32
销售费用			
管理费用		1,724,969.03	1,852,208.65
研发费用		117,567.63	
财务费用		317,440.59	225,493.11
其中：利息费用		211,120.00	21,266.12
利息收入			
加：其他收益		20,453.39	
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）		21,437.86	-23,051.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		874,624.76	435,080.27
加：营业外收入			86,356.85
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		874,624.76	521,437.12
减：所得税费用		31,732.92	0.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		842,891.84	521,437.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		842,891.84	521,437.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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>		842,891.84	521,437.12
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<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		96,051,536.31	47,435,204.38
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		62,692.72	469,191.77
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）	3,773,932.29	14,522,779.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>99,888,161.32</b>	<b>62,427,175.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		54,472,829.57	29,976,184.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,194,875.54	5,755,333.50
支付的各项税费		2,566,803.44	1,663,611.39
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）	20,171,457.06	13,930,789.75

经营活动现金流出小计		90,405,965.61	51,325,918.78
经营活动产生的现金流量净额		9,482,195.71	11,101,256.45
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,232.15	148,452.12
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		341,232.15	148,452.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-341,232.15	-148,452.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		352,940.00	10,000,000.00
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		24,050,000.00	39,510,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,402,940.00	49,510,000.00
偿还债务支付的现金		20,550,000.00	49,798,000.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,090,499.31	1,500,062.39
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	一、(四十一)	1,507,645.00	410,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		23,148,144.31	51,708,062.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,254,795.69	-2,198,062.45
<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>		10,395,759.25	8,754,741.88
加：期初现金及现金等价物余额		8,324,918.86	1,835,542.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,720,678.11	10,590,284.74

法定代表人：王敬

主管会计工作负责人：徐秋瀛

会计机构负责人：林治云

#### (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		16,439,798.67	5,373,713.17
收到的税费返还		26,744.95	41,944.77
收到其他与经营活动有关的现金		4,439,872.16	36,411,025.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,906,415.78	41,826,682.98
购买商品、接受劳务支付的现金		13,030,215.67	10,496,291.57
支付给职工以及为职工支付的现金		581,314.76	482,262.40
支付的各项税费		772,456.72	153,726.54
支付其他与经营活动有关的现金		8,875,332.22	32,875,614.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,259,319.37	44,007,894.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,352,903.59	-2,181,211.77
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,154.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			3,154.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-3,154.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			10,000,000.00
偿还债务支付的现金			7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,120.00	396,128.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		211,120.00	7,396,128.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-211,120.00	2,603,871.25
<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>		-2,564,023.59	419,505.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,724,945.63	150,836.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		160,922.04	570,342.40

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

##### 1、企业经营存在季节性或者周期性特征:

公司所处行业为建筑行业及地产行业提供专专业技术服务，本行业受季节影响，营业收入及相关业务开展存在季节性，在每年的上半年基本是业务拓展阶段，以赢取项目合同为主，由于一般达不到合同约定的成果交付阶段，直接影响业务收入的界定。因此，一般在上半年，公司的业务收入会比较小，平均能完成年收入的30%—35%。公司正通过调整产业结构，来削弱季节影响，实现收入的均衡。

#### (二) 财务报表项目附注

吉林装库创意科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、 合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
库存现金	56,075.91	29,783.91
银行存款	18,521,180.41	6,966,770.28

其他货币资金	143,421.79	1,328,364.67
合计	18,720,678.11	8,324,918.86

(二) 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	44,696,770.16	48,639,715.23
减：坏账准备	15,511,961.86	15,882,203.19
合计	29,184,808.30	32,757,512.04

1、 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	10,011,266.56	22.40	9,372,374.30	93.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,685,503.60	77.60	6,139,587.56	17.70
合计	44,696,770.16	100.00	15,511,961.86	100.00
类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	10,011,266.56	20.58	9,372,374.30	93.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	38,628,448.67	79.42	6,509,828.89	16.85
合计	48,639,715.23	100.00	15,882,203.19	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	13,879,227.22	1	138,792.27	17,038,266.21	1	170,382.66
1至2年	8,966,143.43	5	448,307.17	9,088,894.51	5	454,444.73
2至3年	3,510,137.76	20	702,027.55	3,641,231.59	20	728,246.32
3至4年	6,235,474.80	50	3,117,737.40	6,596,889.21	50	3,298,444.61
4至5年	1,808,986.15	80	1,447,188.92	2,024,282.91	80	1,619,426.33
5年以上	285,534.24	100	285,534.24	238,884.24	100	238,884.24
合计	34,685,503.60	/	6,139,587.56	38,628,448.67	/	6,509,828.89

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 370241.33 元。

### 3、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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
吉林大学第二医院	6,299,060.38	14.09	314,953.02
儋州福安房地产开发有限公司	4,366,286.50	9.77	4,366,286.50
江苏创一佳照明股份有限公司	4,104,832.80	9.18	4,104,832.80
吉林国色天莲文化产业集团有限公司	2,152,258.16	4.82	24,252.91
吉林省吉恒房地产开发有限公司	2,087,000.00	4.67	1,043,500.00
合计	19,009,437.84	42.53	9,853,825.23

前五名均为非关联方。

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,406,783.36	90.48	20,928,627.16	94.35
1-2年	2,740,156.23	7.89	726,788.76	3.28
2-3年	93,634.00	0.27	133,767.80	0.60
3年以上	472,146.42	1.36	392,012.62	1.77
合计	34,712,720.01	100.00	22,181,196.34	100

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海苏云木业有限公司	3,000,000.00	8.64
上海澹创管理咨询有限公司	2,418,869.54	6.97
长春市博海兴旺商贸有限公司	2,000,000.00	5.76
深圳市富牌融创智能家居控股有限公司	1,601,873.64	4.61
吉林省森林劳务有限公司	1,181,425.56	3.40
合计	10,202,168.74	29.38

前五名均为非关联方。

### (四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	17,778,805.16	12,403,809.34
减：坏账准备	3,966,514.36	3,569,009.50
合计	13,812,290.80	8,834,799.84

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	17,778,805.16	100	3,966,514.36	22.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	17,778,805.16	100	3,966,514.36	22.31

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	9,155,227.63	1	91,552.29	4,232,333.47	1	42,323.33
1至2年	2,305,102.60	5	115,255.13	3,904,872.22	5	195,243.61
2至3年	2,112,445.71	20	422,489.13	75,180.89	20	15,036.18
3至4年	118,811.86	50	59,405.93	149,232.76	50	74,616.38
4至5年	4,047,027.36	80	3,237,621.88	4,002,000.00	80	3,201,600.00
5年以上	40,190.00	100	40,190.00	40,190.00	100	40,190.00
合计	17,778,805.16	/	3,966,514.36	12,403,809.34	/	3,569,009.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 397,504.86 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
长春市东仓装饰工程有限公司	待退还工程款	4,000,000.00	4-5年	22.50	3,200,000.00
吉林薪大集团有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2年	11.25	100,000.00
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	640,000.00	1年以内	3.60	6,400.00
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	760,000.00	1-2年	4.27	38,000.00
东北中小企业信用再担保股份有限公司吉	保证金	200,000.00	1年以内	1.12	2,000.00

林分公司					
北京京东世纪信息技术有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	5.62	10,000.00
合计		8,600,000.00		48.37	3,356,400.00

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				30,121.94		30,121.94
库存商品	21,974,198.40		21,974,198.40	4,864,954.10	-	4,864,954.10
项目成本	12,623,219.87		12,623,219.87	23,615,939.88	-	23,615,939.88
合计	34,597,418.27		34,597,418.27	28,511,015.92		28,511,015.92

(六) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目应收款	37,412,546.67	392,259.77	37,020,286.90	37,412,546.67	387,442.28	37,025,104.39
合计	37,412,546.67	392,259.77	37,020,286.90	37,412,546.67	387,442.28	37,025,104.39

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	34,348.91	18,379.41
待认证进项税额		1,853,969.71
预交税金	398.03	41,822.32
合计	34,746.94	1,914,171.44

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	745,223.94	722,929.34
固定资产清理		
合计	745,223.94	722,929.34

1、固定资产情况

项目	电子设备	办公家具及其他	运输工具	合计
一、账面原值				

1.期初余额	2,627,336.08	650,080.65	2,237,640.52	5,515,057.25
2.本期增加金额	135,797.53	0.00	0.00	135,797.53
(1) 购置	135,797.53	0.00	0.00	135,797.53
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,763,133.61	650,080.65	2,237,640.52	5,650,854.78
二、累计折旧				0.00
1.期初余额	2,280,302.98	616,382.94	1,895,441.99	4,792,127.91
2.本期增加金额	61,946.07	371.38	51,185.48	113,502.93
(1) 计提	61,946.07	371.38	51,185.48	113,502.93
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,342,249.05	616,754.32	1,946,627.47	4,905,630.84
三、减值准备				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	420,884.56	33,326.33	291,013.05	745,223.94
2.期初账面价值	347,033.10	33,697.71	342,198.53	722,929.34

(九) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
装修样板房	91,519.82	91,519.82
合计	91,519.82	91,519.82

(十) 使用权资产

项目	北京总部大厦	合计
一、账面原值：		-
1.期初余额	11,287,807.86	11,287,807.86
2.本期增加		
(1) 新增租赁合同		
3.本期减少		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	11,287,807.86	11,287,807.86
二、累计折旧		
1.期初余额	2,519,370.70	2,519,370.70
2.本期增加	1,556,321.32	1,556,321.32
(1) 计提	1,556,322.32	1,556,322.32
3.本期减少		
(1) 租赁变更		
4.期末余额	4,075,692.02	4,075,692.02
三、减值准备		
1.本期增加		

(1) 计提		
2.本期减少		
(1) 租赁变更		
3.期末余额		
四、账面价值		
1.期末余额	7,357,662.06	7,357,662.06
2.期初余额	8,768,437.16	8,768,437.16

(十一) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	25,436,503.96	25,436,503.96
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	25,436,503.96	25,436,503.96
二、累计摊销		
1.期初余额	5,088,519.89	5,088,519.89
2.本期增加金额	1,245,774.84	1,245,774.84
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,334,294.73	6,334,294.73
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	19,102,209.23	19,102,209.23
2.期初账面价值	20,347,984.07	20,347,984.07

(十二) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
家家有礼	499,806.39	314,835.47				814,641.86
内部运营系统	264,325.75	283,231.70				547,557.45
清单系统	376,802.53	283,231.70				660,034.23
智慧双屏	243,059.89	450,408.10				693,467.99
玲珑配供应链平台	324,066.38					324,066.38
合计	1,708,060.94	1,331,706.97				3,039,767.91

(十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
担保费	80,000.00	188,208.91	188,066.78		80,142.13
房屋装修费	818,163.56	360,661.13	234,933.34		943,891.35
合计	898,163.56	548,870.04	423,000.12		1,024,033.48

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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
可抵扣亏损	7,174,603.27	1,793,650.82	7,376,169.86	1,844,042.47
信用减值准备	19,865,918.50	4,954,750.44	19,838,654.97	4,943,306.91
预计负债	2,559,110.82	639,777.71	2,559,110.82	639,777.71
合计	29,599,632.59	7,388,178.97	29,773,935.65	7,427,127.09

(十五) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	13,050,000.00	29,500,000.00
信用借款		
借款利息		4,060.00
合计	13,050,000.00	29,504,060.00

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	9,238,236.46	8,531,325.03
1年以上	1,521,098.32	2,029,431.10
合计	10,759,334.78	10,560,756.13

(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	21,912,908.51	26,171,624.60
合计	21,912,908.51	26,171,624.60

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	2,305,681.07	11,883,011.86	11,346,420.69	2,842,272.24
二、离职后福利-设定提存计划	307,585.73	1,704,890.81	1,541,437.44	471,039.10
合计	2,613,266.80	13,587,902.67	12,887,858.13	3,313,311.34

## 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	1,532,624.86	10,467,256.36	9,988,042.50	2,011,838.72
二、职工福利费	0.00	32,200.04	32,200.04	0.00
三、社会保险费	106,937.73	761,506.47	721,422.45	147,021.75
其中：医疗保险费	104,979.68	736,634.17	697,076.39	144,537.46
工伤保险费	1,958.05	24,872.30	24,346.06	2,484.29
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	618,655.10	523,053.45	505,981.00	635,727.55
五、工会经费和职工教育经费	47,463.38	98,995.54	98,774.70	47,684.22
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,305,681.07	11,883,011.86	11,346,420.69	2,842,272.24

## 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
1、基本养老保险	291,042.57	1,639,708.58	1,485,719.62	445,031.53
2、失业保险费	16,543.16	65,182.23	55,717.82	26,007.57
合计	307,585.73	1,704,890.81	1,541,437.44	471,039.10

## (十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,733,488.39	4,530,619.76
城市维护建设税	43,940.88	80,026.85
教育费附加	31,481.31	59,166.66
印花税	38,912.42	73,331.17
个人所得税	35.85	1152.78
企业所得税	121,553.80	456,357.99
水利建设基金		7,547.84
合计	3,969,412.65	5,208,203.05

## (二十) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款项	34,910,225.17	3,180,093.94
合计	34,910,225.17	3,180,093.94

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,850,000.00	3,900,000.00
一年内到期的租赁负债	2,533,007.02	2,658,494.15
合计	6,383,007.02	6,558,494.15

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收税额	2,370,352.56	3,629,405.71
合计	2,370,352.56	3,629,405.71

(二十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
尚未到期的保证借款	20,000,000.00	0.00
合计	20,000,000.00	0.00

(二十四) 租赁负债

类别	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,700,129.96	9,109,223.03
减：未确认融资费用	445,285.87	603,928.36
减：一年内到期的租赁负债	2,533,007.02	2,658,494.15
合计	4,721,837.07	5,846,800.52

(二十五) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
亏损合同	2,559,110.82	2,559,110.82
合计	2,559,110.82	2,559,110.82

(二十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,765,280.						23,765,280.

## (二十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	39,615,530.00		-	39,615,530.00
合计	39,615,530.00		-	39,615,530.00

## (二十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	970,461.06	0	-	970,461.06
合计	970,461.06	0	-	970,461.06

## (二十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,961,300.74	21,057,662.06
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	9,961,300.74	21,057,662.06
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,152,020.27	1,943,869.57
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	8,809,280.47	23,001,531.63

## (三十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程设计收入	8,210,096.58	4,696,524.13	8,377,655.84	4,372,789.13
家居产品销售	20,414,963.31	19,270,912.00	9,602,239.07	7,643,580.43
工程收入	8,684,229.84	5,995,099.61	16,873,658.07	14,254,452.77
技术服务收入	33,129,132.09	8,743,841.91	6,317,531.16	2,657,185.19
房屋出租收入	73,803.66	0.00		
合计	70,512,225.48	38,706,377.65	41,171,084.14	28,928,007.52

## (三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	58,530.57	25,213.14
教育费附加	47,487.37	18,582.94
印花税	4,767.75	
其他	14,718.46	15,280.82
合计	125,504.15	59,076.90

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,074,347.28	344,114.82
差旅费	1,289,771.19	19,451.21
办公费	4,042,516.63	43,173.37
交通费	51,464.01	19,048.77
招待费	133,322.36	31,609.70
养老保险	419,675.04	30,470.74
失业保险	28,495.82	1,519.61
基本医疗保险	241,851.67	22,764.73
工伤保险	9,518.46	535.46
生育保险	-	-
住房公积金	113,750.00	13,890.00
业务宣传费	196,513.69	262,629.21
运输费用	39,790.98	254,633.57
累计折旧	-	593.67
搬运费	992,271.14	-
其他	960,220.53	638.68
合计	13,593,508.80	1,045,073.54

说明：

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	263,832.50	342,498.67
办公费	6,528,144.93	304,586.88
职工薪酬	3,609,366.37	1,620,592.88
房租	660,871.17	1,255,693.50
税费	1,800.00	3,815.49
差旅费	160,524.38	250,716.17
折旧	1,178,751.19	109,389.69
交通费	110,509.46	135,314.37
五险一金	822,434.94	336,505.16
职工工会经费	99,652.77	57,864.60
职工福利费	73,960.44	105,080.57
职工教育经费	614.00	41,075.67
无形资产摊销	1,184,609.82	1,184,113.91
水电费	105,021.21	51,383.54
维修费	20,359.48	52,072.89
装修费	240,529.38	0
审计咨询费	628,719.06	460,901.14
劳务费	501,835.37	231,732.86
其他	126,896.58	-
合计	16,318,433.05	6,543,337.99

说明：

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工工资	642,394.07	338,596.50
五险一金	116,453.97	52,216.58
摊销	48,543.66	48,543.66
外委设计费	534,486.42	463,858.65
差旅		5,701.11
其他	2,790.00	
差旅费		
小计	1,344,668.12	908,916.50

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,244,758.79	725,556.38
减:利息收入	50,389.98	961.97
其他支出	474,706.24	737,421.67
合计	1,669,075.05	1,462,016.08

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税进项税额加计抵扣	224,316.23	6,056.27	与收益相关
合计	224,316.23	6,056.27	

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-32,081.02	-379,049.40
合计	-32,081.02	-379,049.40

(三十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
其他	4,092.50	114,395.80	4,092.50
合计	4,092.50	114,395.80	4,092.50

(三十九) 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
其他	22,136.58	10,549.26	22,136.58

合计	22,136.58	10,549.26	22,136.58
----	-----------	-----------	-----------

(四十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	119,818.18	398,510.24
递延所得税费用	-38,948.12	-386,870.79
合计	80,870.06	11,639.45

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,071,150.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-267,787.55
适用不同税率的影响	181,898.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	501,319.80
使用前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	-148,194.78
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	-186,365.94
其他	
所得税费用	80,870.06

(四十一) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,773,932.29	14,522,779.08
其中:		
银行存款利息	50,389.98	961.97
往来款收到的现金	3,499,226.08	14,435,296.84
投标保证金		
政府补贴	224,316.23	86,520.27
支付其他与经营活动有关的现金	20,171,457.06	13,930,789.75
其中:		
管理费用付现	13,955,680.77	1,833,022.01
银行手续费	474,706.24	679,683.11
房租	443,466.18	1,255,693.50
往来款支付的现金	5,297,603.87	10,162,391.13

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
其中：本期贴现的票据金额		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,507,645.00	410,000.00
其中：贷款担保费		
车贷		

说明：报告期内支付其他与筹资活动有关的现金主要是北京装库支付房租产生的现金。

## (四十二) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,152,020.27	1,943,869.57
加:信用减值损失	32,081.02	379,049.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,502.93	109,983.36
无形资产摊销	1,184,609.82	1,184,113.91
长期待摊费用摊销	423,000.12	
使用权资产折旧	1,556,321.32	586,761.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,244,758.79	1,462,278.77
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	38,948.12	181,354.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,086,402.35	-6,126,107.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,931,493.40	-4,011,500.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,131,247.93	18,364,053.74
其他	-1,496,674.58	-2,972,599.65
经营活动产生的现金流量净额	9,482,195.71	11,101,256.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	18,720,678.11	10,590,284.74
减:现金的期初余额	8,324,918.86	1,835,542.86
加:期初合并影响		
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	10,395,759.25	8,754,741.88

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,720,678.11	8,324,918.86
其中：库存现金	56,075.91	29,783.91
可随时用于支付的银行存款	18,521,180.41	6,966,770.28
其他货币资金	143,421.79	1,328,364.67
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	18,720,678.11	8,324,918.86

## 二、 在其他主体中的权益

### 企业集团的构成

公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林省装饰工程设计院有限公司	长春市	长春市	工程设计	100%	-	同一控制下企业合并取得
吉林省装库家居产业研究院有限公司	长春市	长春市	设计、软件开发	100%	-	同一控制下企业合并取得
北京装库创意科技有限公司	北京市	北京市	设计、技术开发、转让、技术	72.24%	-	投资设立
装库（上海）商贸有限公司	上海	上海	家具销售		100%	投资设立
装库（北京）商贸有限公司	北京	北京	家具销售		100%	投资设立
装库（邵东）家居贸易有限公司	湖南	湖南	家具销售		70%	投资设立

## 三、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人为王敬，占总股本 52.91%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吉林省领域创意产业有限公司	同一控股股东
吉林省共享汇创意产业发展有限公司	同一控股股东，领域创意产业全资子公司
吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)	持有本公司股权比例 8.1825%
刘博	持有本公司股权比例 18.41%；本公司董事
杨艳波	持有本公司股权比例 3.68%；本公司监事会主席、监事
徐秋瀛	本公司董秘、董事、财务总监
徐德林	本公司董事
郝边遥	本公司董事
夏柳然	本公司监事
李琳琳	本公司监事

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，未发生关联交易。

##### 2、关联担保情况

借款方	担保方	反担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林省装库创意科技股份有限公司	吉林省众信科技信用融资担保有限公司	王敬、刘博	3,000,000.00	2021年12月9日	2022年12月8日	否
	吉林省众信科技信用担保有限公司	王敬、刘博	3,000,000.00	2021年7月29日	2022年7月28日	否
	吉林省众信科技信用担保有限公司	王敬	2,000,000.00	2021年9月22日	2022年9月21日	否
吉林省装饰工程设计院有限公司	吉林省众信科技信用担保有限公司	刘博	4,000,000.00	2021年12月29日	2022年12月28日	否
	东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司、吉林省装库创意科技股份有限公司、刘博、张茜、王敬、周丹丹	吉林省装库创意科技股份有限公司、刘博、王敬、吉林省装饰工程设计院有限公司	20,000,000.00	2022年1月14日	2024年1月13日	否
	吉林省众信科技信用融资担保有限公司		3,000,000.00	2021年12月29日	2022年12月28日	否

吉林省装库家居产业研究院有限公司	吉林省再就业小额贷款担保服务中心、北京装库创意科技有限公司、王敬、周丹丹	王敬、刘博	4,000,000.00	2020年9月3日	2022年9月2日	否
装库（上海）商贸有限公司、北京装库创意科技有限公司（注2）	吉林省装库创意科技股份有限公司	无	10,000,000.00	2021年5月20日	2022年5月20日	否

注 1：上表中王敬、刘博为本公司股东、吉林省装饰工程设计院有限公司、吉林省装库家居产业研究院有限公司、北京装库创意科技有限公司、装库（上海）商贸有限公司为本公司的子公司。

注 2：经公司 2020 年年度股东大会审议，给与子公司北京装库和上海装库 1000 万的担保额度，已披露相关公告，报告期内实际发生 1,552,834.00 元。

## 2、其他关联交易

无

### （五）关联方资金拆借

2020 年 1 月公司全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司因经营需要采购奔驰汽车一辆。车辆通过贷款购入，法定代表人王敬同意通过建设银行以其本人名义办理汽车抵押贷款，贷款本金 311,040.00 元，利息 69,729.24 元，贷款期 36 个月，到期还款日为 2022 年 12 月 31 日。2022 年度预计还款本金及利息总额不超过 280,000 元。截至 2022 年 6 月 30 日，实际支付 10,083.07 元。

### （六）关联方资产转让、债务重组情况

无

### （七）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	749,025.00	749,025.00

## 四、 承诺及或有事项

### （一）承诺事项

本报告期内不存在重要承诺事项。

### （二）或有事项

本报告期内不存在或有事项。

## 五、 资产负债表日后事项

本报告期内不存在资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	9,477,086.56	11,007,938.71
减：坏账准备	8,358,375.14	8,382,947.36
合计	1,118,711.42	2,624,991.35

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额计提坏账准备的应收账款	8,245,344.30	87.00	8,245,344.30	98.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,231,742.26	13.00	113,030.84	1.35
关联方组合				
合计	9,477,086.56	100	8,358,375.14	100

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,007,938.71	100%	8,382,947.36	100%
关联方组合				
合计	11,007,938.71	100%	8,382,947.36	100%

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	574,716.76	1	5,747.17

1至2年	204,953.50	5	10,247.68
2至3年	430,000.00	20	86,000.00
3至4年	22,072.00	50	11,036.00
4至5年			
5年以上			
合计	1,231,742.26		113,030.84

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 24,572.22 元。

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,532,741.69	947,524.67
减：坏账准备	39,154.13	36,019.77
合计	2,493,587.56	911,504.90

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	1,806,460.85
1至2年	698,336.00
2至3年	25,624.84
3至4年	
4至5年	
5年以上	2,320.00
合计	2,532,741.69

(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
借款	1,758,673.04	140,613.34
员工借款及社保	111,791.31	204,591.33
保证金	662,277.34	602,320.00
合计	2,532,741.69	947,524.67

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	-	36,019.77		
期初余额在本期	-	—		
--转入第二阶段	-	-		
--转入第三阶段	-	-		
--转回第二阶段	-	-		
--转回第一阶段	-	-		
本期计提	-	3,134.36		
本期转回	-	-		
本期转销	-	-		
本期核销	-	-		
其他变动	-	-		
期末余额	-	39,154.13		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	36,019.77	3,134.36				39,154.13
合计	36,019.77	3,135.36				39,154.13

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 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
吉林省装库家居产业研究院有限公司	往来款	1,170,000.00	1 年以内	46.92%	
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	600,000.00	1 年-2 年	24.06%	30,000.00
吉林省建筑装饰集团东北亚文化创意科技园管理中心	保证金	62,277.34	1 年以内	2.50%	622.77
装库(上海)商贸有限公司四川分公司	往来款	98,336.00	1 年-2 年	3.94%	
北京装库创意科技有限公司	往来款	462,392.20	1 年以内	18.54%	
合计	/	2,393,005.54		95.96%	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
对子公司投资	25,642,353.16		25,642,353.16	25,642,353.16		25,642,353.16
合计	25,642,353.16		25,642,353.16	25,642,353.16		25,642,353.16

#### 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林省装饰工程设计院有限公司	10,554,153.16			10,554,153.16	10,554,153.16	
北京装库创意科技有限公司	15,088,200.00			15,088,200.00	15,088,200.00	
合计	25,642,353.16	0.00	0.00	25,642,353.16	25,642,353.16	

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	13,347,640.95	10,315,820.69	6,059,441.95	3,493,391.60
合计	13,347,640.95	10,315,820.69	6,059,441.95	3,493,391.60

#### 八、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）	20,453.39	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 所得税影响额	5,113.35	
合计	15,340.04	

##### (二) 净资产收益率和每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.56%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.77%	-0.05	-0.05

吉林省装库创意科技股份有限公司

2022年8月22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：

董事会秘书办公室