



ST 中航海  
NEEQ : 832307

常州中航前海新材料股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

2022年4月25日召开了2021年年度股东大会

## 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 .....	55

## 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。

公司负责人卢红伟、主管会计工作负责人糜娜及会计机构负责人（会计主管人员）李冬因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
税收优惠不可持续的风险	江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组依据《高新企业认定管理办理》、《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，认定公司为高新技术企业，证书编号：GR201732003529，发证日期为2017年12月7日。根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所和税。”公司自2018年起三个年度减按15%的税率征收企业所得税。2020年12月7日高企已到期。如果国家有关扶持政策发生变化，公司不能继续享受税收优惠，从而影响公司的盈利水平，会引起公司业绩波动。
客户集中度较高的风险	截止本报告期末，前5名客户的营业收入占当期营业收入的比例为95.64%，公司的客户集中度相对较高。客户集中度较高可能导致公司的收入结构和收入波动性较大，若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向公司竞争对手采购，将对公司未来的生产经营带来一定的负面影响。随着公司主营业务的持续发展及经营市场的进一步拓展，客户集中对公司经营活动的影响会逐渐减弱。
应收账款余额较大的风险应收账款余	截至本报告期末，应收账款账面价值为1,462,134.07元，

额较大的风险	占资产 29.04%，由于公司的蜂窝结构产品主要用于建筑领域及高速列车领域，其客户结构及所处行业特点导致行业内企业的普遍存在应收账款较高的情况。如果公司在短期内应收账款增长过快，或客户出现财务状况不佳，不能排队未来出现应该收账款不能按期收回或者发生坏账而损害公司利益的情形。
公司治理及内部控制的风险	公司在有限公司阶段，公司治理机制运行方面存在一定瑕疵，公司的法人治理结构不够完善，股份公司设立后，公司正在逐步建立和完善相应的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力度不强的风险。
市场开拓风险	为适应未来市场需求，持续投入研发费用开发新产品。未来新产品的市场业务有待拓展，销售业绩有待提升。若无法顺利开拓新的客户，可能对公司的经营业绩产生不利的影响。公司存在市场开拓风险。
原材料价格波动的风险	公司的主要原材料为铝箔、铝板，因铝材属于大宗商品，其价格有相对较高的透明度，但价格波动相对较大。公司原材料的采购成本占据了其产成品制造成本的 80%左右，因此，原材料价格的高低直接影响到公司的产品制造成本的高低。公司对客户的定价政策为成本基础上加上一定比例的利润。但由于公司规模较小，客户又主要为大型国企或上市公司等，公司在客户面前的议价能力相对较弱。如果原材料价格上涨，而客户又不同意上调采购价格，公司的利润空间就会受到一定程度的影响。
上下游企业较强势，公司在商业谈判中相对弹头势的风险	蜂窝结构复合材料行业的上游企业主要是铝板与铝箔的生产商，这些厂商上市公司众多，规模较大，谈判能力强；下游企业主要是大型建筑企业、高速列车制造商、大型船舶制造商等，这些企业由于其规模大、材料需求量大等因素，议价能力较强。无论面对上游供应商还是下游客户，蜂窝结构复合材料行业的企业均处于劣势地位，议价与谈判能力处于下风。如果上下游企业在与公司的商业谈判中集体压价或强行设置不利于公司的合同条款，将对公司的盈利空间造成不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为连志杰，持有公司 32.7231%的股份。实际控制人在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位支配重大事项决策，从而损害中小股东利益的风险。
市场竞争趋于激烈的风险市场竞争趋于激烈的风险	蜂窝结构材料行业进入壁垒不高，加之产品的同质化较强，差异化较弱，一旦市场的需求扩大就可能吸引许多企业加入竞争者的行列。这种竞争将不可避免的引起价格战，由此会对公司的业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。
控股股东、实际控制人变更风险	控股股东、实际控制人连志杰所持公司股票 4,254,000 股已全部被冻结且存在轮候冻结，如果全部被冻结，股票权可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
持续经营能力不足的风险	报告期内，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

	2021 年财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告。公司 2021 年发生净亏损-4,485,760.70 元，累计亏损 18,728,172.84 元，资产负债率 174.98%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计亏损 20,221,562.75 元，资产负债率 241.59%。
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
公司、本公司、股份公司	指	常州中航前海新材料股份有限公司
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司律师	指	江苏常辉律师事务所
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
公司股东大会	指	常州中航前海新材料股份有限公司股东会
公司董事会	指	常州中航前海新材料股份有限公司董事会
公司监事会	指	常州中航前海新材料股份有限公司监事会
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日到 2022 年 6 月 30 日
公司章程	指	《中航前海新材料股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	常州中航前海新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Changzhou Zhonghang Qianhai New Materials Co., Ltd.
证券简称	ST 中航海
证券代码	832307
法定代表人	卢红伟

### 二、 联系方式

董事会秘书	糜娜
联系地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 601 号
电话	0519-85502928
传真	0519-85507952
电子邮箱	czhs@cnzhonghang.cn
公司网址	www.cnzhonghang.cn
办公地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 601 号
邮政编码	213021
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	2006 年 10 月 27 日
挂牌时间	2015 年 4 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造 C3311
主要业务	生产销售蜂窝板、蜂窝芯、石材蜂窝板
主要产品与服务项目	蜂窝结构复合材料的技术研发、生产与销售，主要制造各种用途的蜂窝板、石材蜂窝板及铝蜂窝芯等蜂窝结构
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）	13,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（连志杰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（连志杰），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	91320400794580392T	否
注册地址	江苏省常州市天宁区河海东路 11 号	否
注册资本（元）	13,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	华鑫证券			
主办券商办公地址	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	华鑫证券			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限				
	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,470,272.59	8,407,062.38	-82.51%
毛利率%	36.18%	36.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,493,389.91	-231,329.68	545.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,553,406.10	-94,144.41	1,550.02%
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）	-	-18.27%	-
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）	-	-7.44%	-
基本每股收益	-0.11	-0.02	450.00%

注：本期净资产及净利润均为负数，据此计算的平均净资产收益率不能合理反应公司盈利能力。

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,035,447.50	7,517,393.05	-33.02%
负债总计	12,165,021.78	13,153,577.42	-7.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	-7,129,574.28	-5,636,184.37	26.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.55	-0.43	27.91%
资产负债率%（母公司）	241.59%	173.61%	-
资产负债率%（合并）	241.59%	174.98%	-
流动比率	0.26	0.36	-
利息保障倍数	-4.25	-10.89	-

##### （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	683,945.70	2,796,495.31	-75.54%
应收账款周转率	0.75	3.34	-
存货周转率	1.09	4.99	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-33.02%	22.19%	-
营业收入增长率%	-82.51%	514.73%	-
净利润增长率%	545.57%	-46.81%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 业务概要****商业模式**

公司业务属于新材料行业，公司成立以来，专注于蜂窝结构复合材料的技术研发、生产与销售。公司经过多年的研发与生产，形成了一套完整的蜂窝结构复合材料的制造工艺，并获取 10 项国家专利，利用这些工艺与专利技术制造出的铝蜂窝芯、铝蜂窝板、石材蜂窝板等产品被广泛应用于轨道交通、高速列车、建筑装饰、船舶工业及部分军用产品等各种领域。同时公司能够根据客户对产品的不同需求，研发制造出符合客户要求的产品及制造工艺。公司通过搜集公开的行业信息、已有的业务渠道以及产品跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过主动营销与积极参与市场招投标、接受客户主动议标，获得业务来源；报告期内，公司通过向客户销售自主研发、生产的蜂窝结构复合材料获取收入并实现利润，公司利润率与同行业利润率基本持平。

**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	279,835.19	5.56%	855,520.97	11.38%	-67.29%
应收票据	-	-	100,000.00	1.33%	-
应收账款	1,462,134.07	29.04%	2,444,224.44	32.51%	-40.18%
存货	1,001,924.09	19.90%	725,111.74	9.65%	38.18%
固定资产	426,056.96	8.46%	513,553.52	6.83%	-17.04%
短期借款	3,700,000.00	73.48%	4,000,000.00	53.21%	-7.50%
资产总计	5,035,447.50		7,517,393.05		

**项目重大变动原因：**

本年度货币资金 27.98 万元，上年 85.55 万元，同比减少 57.57 万元，下降 67.29%，其中公司 2022

年度6月30日银行存款27.97万元，主要是中兆海山建筑装饰工程有限公司53万元未回款，导致货币资金同比下降。

本年度应收账款146.21万元，上年244.42万元，同比减少98.21万元，下降40.18%，主要是因疫情影响订单减少，销售下降，导致应收账款同比较少。

本年度存货100.19万元，上年72.51万元，同比增加27.68万元，增涨38.18%，主要是原材料增涨，按照已签订销售合同备购原材料，导致原材料同比增加18.12万元，增涨24.98%，本年度库存商品9.57万元，同比上年增加9.57万元，增涨100%，导致存货同比增加。

本年度固定资产42.61万元，上年51.36万元，同比减少8.75万元，下降17.04%，主要是机器设备折旧增加8.62万元，办公设备其他折旧增加0.13万元，导致固定资产下降。

## 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	1,470,272.59	-	8,407,062.38	-	-82.51%
营业成本	938,375.92	63.82%	5,376,364.76	63.95%	-82.55%
毛利率	0.3618	-	0.3605	-	-
销售费用	45,553.66	3.10%	20,345.02	0.24%	123.91%
管理费用	1,136,862.80	77.32%	1,058,778.48	12.59%	7.37%
研发费用	365,910.59	24.89%	452,463.89	5.38%	-19.13%
财务费用	284,342.57	19.34%	129,726.07	1.54%	119.19%
信用减值损失	-245,903.99	-16.73%	-1,419,431.21	-16.88%	-82.68%
其他收益	7,816.20	0.53%	174.37	0.00%	4,382.54%
营业利润	-1,545,589.90	-105.12%	-93,970.04	-1.12%	1,544.77%
营业外支出	-	1.63%	137,359.64	1.63%	-
净利润	-1,493,389.91	-101.57%	-231,329.68	-2.75%	545.57%
经营活动产生的现金流量净额	683,945.70	-	2,796,495.31	-	-75.54%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,260,039.08	-	-134,565.83	-	836.37%

### 项目重大变动原因：

一、营业收入同比去年下降82.51%，金额减少693.68万元。造成收入减少的主要原因是：受疫情影响今年的铝蜂窝板、石材蜂窝板、不锈钢蜂窝板销售量同比减少94.71%、72.92%、53.55%，所以造成销售收入的减少。

二、营业成本同比去年下降82.55%，基本与营业收入同步减少，报告期内营业成本减少主要是由于销量减少。

三、销售费用同比增加2.52万元，增涨123.91%，主要是运输成本增加3.90万元。

四、管理费用同比增加7.81万元，增涨7.37%，主要是工资增加4.88万元、中介费增加3.24万元。

五、研发费用同比减少8.66万元，下降19.13%，主要是研发材料减少15.81万元。

六、财务费用同比增加 15.46 万元，增涨 119.19%，主要是租赁负债摊销的利息增加 17.51 万元。

七、信用减值损失同比减少 117.35 万元，下降 82.68%，根据信用情况计提导致的变动。

八、其他收益同比增加 0.76 万元，增涨 4382.54%，主要是退税增加 0.78 万元。

九、本年度营业利润是-154.56 万元，上年是-9.40 万元，同比减少 145.16 万元，下降 1544.77%，主要原因是：

1. 本年度营业收入 147.03 万元，上年是 840.71 万元同比下降 82.51%；

2. 本年度营业成本 93.84 万元，上年是 537.63 万元同比下降 82.55%；

3. 本年度销售费用 4.56 万元，上年是 2.03 万元同比增长 123.91%；

4. 本年度管理费用 113.69 万元，上年是 105.88 万元同比增长 7.37%；

4. 本年度研发费用 36.59 万元，上年是 45.25 万元同比下降 19.13%；

5. 本年度财务费用 28.43 万元，上年是 12.97 万元同比增涨 119.19%；

6. 信用减值损失-24.59 万元，上年是-141.94 万元同比下降 82.68%；

7. 其他收益 0.78 万元，上年是 0.02 万元同比增涨 0.76 万元；

十、本年度净利润是-149.34 万元，上年-23.13 万元，净利润减少 126.21 万元，下降 545.57%，主要原因是：本年度营业利润同比去年减少 145.16 万元。

十一、经营活动产生的现金流量净额同比减少 211.25 万元，下降 75.54%，主要是本年经营活动现金流入有所减少，经营活动现金流出有所减少。经营活动现金流入减少主要是因为同比销售商品、接受劳务收到的现金减少 451 万元；经营活动现金流出减少主要是因为同比购买商品、接受劳务支付的现金减少 441 万元、支付工资的现金同比增加 39 万元，支付税费的现金减少 20 万元，收到其他往来款同比减少 285 万元，支付其他往来款同比减少 102 万元。

十二、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 112.55 万元，下降 836.37%，主要是本年筹资活动现金流入有所减少，筹资活动现金流出有所增加。筹资活动现金流入量同比减少 30 万元，下降幅度为 7.5%；筹资活动现金流出同比增加 83 万，增加幅度为 19.97%，主要是银行借款发生额同比减少 30 万元，2022 年 5 月份放贷 370 万元，又还贷 400 万元；利息支付同比增加 16 万元，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 67 万元，是因 2021 年度会计政策根据新租赁准则，新增了使用权资产和租赁负债。

### 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,816.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,199.99
<b>非经常性损益合计</b>	<b>60,016.19</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>60,016.19</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
清远市中航前海投资有限公司	子公司	生态环境材料制造、加工、销售；社会经济咨询；物业管理；租赁业、电子商务；商务服务；新材料、新能源、环保科技、可再生资源的研究开发；技术推广服务。	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
清远市中航前海投资有限公司	无	无

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

全资子公司—清远市中航前海投资有限公司成立于 2017 年 4 月 1 日，统一社会信用代码 91441802MA4WD2BBXC、企业类型是有限责任公司（法人独资）、法定代表人是连志杰、注册资本是 1,000 万元,地址是清远市清城区人民四路 36 号永泰中心十六层自编 1615 号、经营范围是投资与资产管理；生态环境材料制造、加工、销售；社会经济咨询；物业管理；租赁业、电子商务；商务服务；新材料、新能源、环保科技、可再生资源的研究开发；技术推广服务。本公司 2022 年 6 月 30 日度实现营业收入为 0 元,利润总额为 0 元,净利润为 0 元,实缴税额为 0 元。

## 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

1、依法缴纳残疾人就业保障金；2、尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；3、保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值，为维护国家金融稳定和安全作出努力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	931,992.12	0.00	931,992.12	-13.07%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
常州中航前海新材料股份有限公司	中兆海山建筑装饰工程有限公司	2018年10月20日，常州中航前海新材	否	931,992.12	否	本次诉讼已被法院受理	2022年3月28日

		料股份有限公司与中兆海山建筑装饰工程有限公司签订了《肥东小镇综合服务中心镜面不锈钢项目专业分包合同》。合同签订后，常州中航前海新材料股份有限公司按约供货，中兆海山建筑装饰工程有限公司未能支付全部货款，至今尚欠931992.12元。						
总计	-	-	-	931,992.12	-	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼已被法院受理，基于目前状况，本次诉讼不会对公司经营方面产生不利影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。因该起诉讼未开庭，尚未对公司财务方面产生影响。

#### （二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的关联	债务人是否为公司董	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议	是否存在抵质



	关系	事、监事及高级管理人员	起始日期	终止日期						程序	押
东莞市豪美医美供应链管理有限公	无	否	2018年4月23日	2019年4月23日	5,000,000	0	0	5,000,000	6%	尚未履行	否
总计	-	-	-	-	5,000,000	0	0	5,000,000	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

子公司把闲置资金短时间内借出，并没有影响到公司正常生产，子公司亦未开展经营活动。

**（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） 承诺事项的履行情况**

公司无已披露的承诺事项

**（五） 失信情况**

公司控股股东、实际控制人连志杰已于2019年3月27日被纳入失信被执行人。上述失信情况公司已于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公告。公司已于2019年4月11日召开第二届董事会第五次会议决议公告提请免去连志杰董事职务，该议案已于公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

## 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	无限售股份总数	2,340,000	18.00%	0	2,340,000	18.00%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	1,525,750	11.74%	0	1,525,750	11.74%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,660,000	82.00%	0	10,660,000	82.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,254,000	32.72%	0	4,254,000	32.72%
	董事、监事、高管	3,660,000	28.15%	0	3,660,000	28.15%
	核心员工					
<b>总股本</b>		13,000,000.00	-	0	13,000,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>		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	连志杰	4,254,000	0	4,254,000	32.72%	4,254,000	0	0	4,254,000
2	东新	2,746,000	0	2,746,000	21.12%	0	2,746,000	0	0
3	卢红伟	2,480,000	0	2,480,000	19.08%	0	2,480,000	0	0
4	伍民安	1,300,000	0	1,300,000	10%	375,000	925,000	0	0
5	丁志文	650,000	0	650,000	5%	650,000	0	0	0
6	陈浩东	500,000	0	500,000	3.85%	375,000	125,000	0	0
7	卢雄伟	450,000	0	450,000	3.46%	0	450,000	0	0
8	方凤仙	300,000	0	300,000	2.31%	300,000	0	0	0
9	周凡	300,000	0	300,000	2.31%	300,000	0	0	0
10	深圳前海欧利投资	15,000	0	15,000	0.12%	15,000	0	0	0

股 限 公 司									
合计	12,995,000	-	12,995,000	100%	6,269,000	6,726,000	0	4,254,000	
普通股前十名股东间相互关系说明：卢红伟、卢雄伟是兄弟关系。除此外，股东之间不存在其他关联关系。									

## 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

## 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
卢红伟	董事、董事长	男	1968年6月	2017年12月5日	2020年12月5日
陈浩东	董事、总经理	男	1977年1月	2017年12月5日	2020年12月5日
伍民安	董事	男	1971年3月	2017年12月5日	2020年12月5日
卢雄伟	董事	男	1977年4月	2020年5月15日	2020年12月5日
卢建伟	董事	男	0197年11月	2020年5月15日	2020年12月5日
方凤仙	董事	女	1968年12月	2017年12月5日	2020年12月5日
丁志文	董事	男	1970年5月	2017年12月5日	2020年12月5日
糜娜	董事、董事会秘书、财务总监	女	1976年10月	2017年12月5日	2020年12月5日
崔娜	监事会主席	女	1976年2月	2017年12月5日	2020年12月5日
钟新要	监事	女	1952年10月	2017年12月5日	2020年12月5日
李冬因	监事	女	1977年11月	2020年5月15日	2020年12月5日
董事会人数：					8
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：

卢红伟和糜娜是夫妻关联。卢红伟、卢雄伟、卢建伟是兄弟关系。

#### （二） 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

□适用 √不适用

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	1	1
生产人员	15	10
销售人员	1	0
技术人员	3	3
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>22</b>	<b>16</b>

**(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	1.1	279,835.19	855,520.97
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	1.2		100,000.00
应收账款	1.3	1,462,134.07	2,444,224.44
应收款项融资	1.4	400,000.00	400,000.00
预付款项	1.5	23,927.00	12,674.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.6	11,706.77	202,491.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.7	1,001,924.09	725,111.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,179,527.12</b>	<b>4,740,022.81</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	1.8	426,056.96	513,553.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1.9	472,326.99	1,180,817.47
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1.10	957,536.43	1,082,999.25
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,855,920.38	2,777,370.24
<b>资产总计</b>		5,035,447.50	7,517,393.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1.12	3,700,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1.13	2,247,634.77	2,158,246.26
预收款项			
合同负债	1.14	185,815.77	6,808.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1.15	4,616.65	5,530.10
应交税费	1.16	264,553.75	237,512.30
其他应付款	1.17	4,364,938.72	4,672,202.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1.18	1,397,462.12	2,072,392.08
其他流动负债	1.19		885.14
<b>流动负债合计</b>		12,165,021.78	13,153,577.42
<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			
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>			
<b>负债合计</b>		12,165,021.78	13,153,577.42
<b>所有者权益：</b>			
股本	1.21	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.22	82,566.21	82,566.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.23	9,422.26	9,422.26
一般风险准备			
未分配利润	1.24	-20,221,562.75	-18,728,172.84
归属于母公司所有者权益合计		-7,129,574.28	-5,636,184.37
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		-7,129,574.28	-5,636,184.37
<b>负债和所有者权益总计</b>		5,035,447.50	7,517,393.05

法定代表人：卢红伟

主管会计工作负责人：糜娜

会计机构负责人：李冬因

**(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		279,835.19	855,520.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款	7.1	1,462,134.07	2,444,224.44
应收款项融资		400,000.00	400,000.00
预付款项		23,927.00	12,674.00
其他应收款	7.2	11,706.77	202,491.66
其中：应收利息			



应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,001,924.09	725,111.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,179,527.12</b>	<b>4,740,022.81</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	7.3		
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		426,056.96	513,553.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		472,326.99	1,180,817.47
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		957,536.43	1,082,999.25
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,855,920.38</b>	<b>2,777,370.24</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,035,447.50</b>	<b>7,517,393.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,700,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,247,634.77	2,158,246.26
预收款项			
合同负债		185,815.77	6,808.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,116.65	3,030.10
应交税费		264,553.75	237,512.30
其他应付款		4,264,938.72	4,572,202.76
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		1,397,462.12	2,072,392.08
其他流动负债			885.14
<b>流动负债合计</b>		<b>12,062,521.78</b>	<b>13,051,077.42</b>
<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			
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>			
<b>负债合计</b>		<b>12,062,521.78</b>	<b>13,051,077.42</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		82,566.21	82,566.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,422.26	9,422.26
一般风险准备			
未分配利润		-20,119,062.75	-18,625,672.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>-7,027,074.28</b>	<b>-5,533,684.37</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>5,035,447.50</b>	<b>7,517,393.05</b>

### （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		1,470,272.59	8,407,062.38
其中：营业收入	1.25	1,470,272.59	8,407,062.38
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,777,774.70	7,081,775.58
其中：营业成本	1.25	938,375.92	5,376,364.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1.26	6,729.16	44,097.36
销售费用	1.27	45,553.66	20,345.02
管理费用	1.28	1,136,862.80	1,058,778.48
研发费用	1.29	365,910.59	452,463.89
财务费用	1.30	284,342.57	129,726.07
其中：利息费用		285,109.12	134,565.83
利息收入		378.95	5,139.88
加：其他收益	1.31	7,816.20	174.37
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）	1.32	-245,903.99	-1,419,431.21
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>		-1,545,589.90	-93,970.04
加：营业外收入	1.33	52,199.99	
减：营业外支出	1.34		137,359.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,493,389.91	-231,329.68
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,493,389.91	-231,329.68
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）		-1,493,389.91	-231,329.68
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）		-1,493,389.91	-231,329.68

<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>		-1,493,389.91	-231,329.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,493,389.91	-231,329.68
（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）		-0.11	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.06

法定代表人：卢红伟

主管会计工作负责人：糜娜

会计机构负责人：李冬因

**（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>	7.4	1,470,272.59	8,407,062.38
<b>减：营业成本</b>	7.4	938,375.92	5,376,364.76
税金及附加		6,729.16	44,097.36
销售费用		45,553.66	20,345.02
管理费用		1,136,862.80	1,058,778.48
研发费用		365,910.59	452,463.89
财务费用		284,342.57	129,726.07
其中：利息费用		285,109.12	134,565.83
利息收入		378.95	5,139.88

加：其他收益		7,816.20	174.37
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）		-245,903.99	-354,051.21
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>		-1,545,589.90	971,409.96
加：营业外收入		52,199.99	
减：营业外支出			137,359.64
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,493,389.91	834,050.32
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,493,389.91	834,050.32
（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）			
<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>		-1,493,389.91	834,050.32
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.06

## (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		2,684,654.39	7,195,777.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1.36	473,671.69	3,322,750.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,158,326.08</b>	<b>10,518,527.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		714,459.46	5,125,773.25
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		630,289.93	239,802.00
支付的各项税费		62,201.10	265,139.50
支付其他与经营活动有关的现金	1.36	1,067,429.89	2,091,317.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,474,380.38</b>	<b>7,722,032.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>683,945.70</b>	<b>2,796,495.31</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			
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			

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>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<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		3,700,000.00	4,000,000.00
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>		3,700,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,109.12	134,565.83
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		674,929.96	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,960,039.08	4,134,565.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,260,039.08	-134,565.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		407.60	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-575,685.78	2,661,929.48
加：期初现金及现金等价物余额		855,520.97	1,360,472.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		279,835.19	4,022,401.75

法定代表人：卢红伟

主管会计工作负责人：糜娜

会计机构负责人：李冬囡

**（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		2,684,654.39	7,195,777.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		473,671.69	3,322,750.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,158,326.08	10,518,527.96
购买商品、接受劳务支付的现金		714,459.46	5,125,773.25
支付给职工以及为职工支付的现金		630,289.93	239,802.00
支付的各项税费		62,201.10	265,139.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,067,429.89	2,091,317.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,474,380.38	7,722,032.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		683,945.70	2,796,495.31
<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			
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>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</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		3,700,000.00	4,000,000.00
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>		3,700,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,109.12	134,565.83
支付其他与筹资活动有关的现金		674,929.96	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,960,039.08	4,134,565.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,260,039.08	-134,565.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		407.60	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-575,685.78	2,661,929.48
加：期初现金及现金等价物余额		855,520.97	1,360,472.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		279,835.19	4,022,401.75



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一)、合并报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，以下金额单位均为人民币元，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月。

##### 1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107.70	40.70
银行存款	279,727.49	855,480.27
<b>合计</b>	<b>279,835.19</b>	<b>855,520.97</b>

##### 1.2 应收票据

###### 1.2.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票		
商业承兑汇票		100,000.00
小计		<b>100,000.00</b>
减：坏账准备		
合计		<b>100,000.00</b>

## 1.2.2 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	400,000.00	
商业承兑汇票		
合计	<b>400,000.00</b>	

注：商业承兑汇票由于出票人的信用风险低，故不计提预期信用损失；承兑人信誉较好，预计基本可收回，可终止确认。

## 1.3 应收账款

## 1.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
6个月以内	1,106,958.36	1,725,800.06
6个月至1年	349,916.82	289,345.56
1至2年	1857.52	246,658.48
2至3年	235745.58	929,106.12
3年以上	1567892.12	797,646.56
小计	<b>3,262,370.40</b>	<b>3,988,556.78</b>
减：坏账准备	1,800,236.33	1,544,332.34
合计	<b>1,462,134.07</b>	<b>2,444,224.44</b>

## 1.3.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,262,370.40	100.00	1,800,236.33	55.18	1,462,134.07
其中：组合账龄分析法组合	3,262,370.40	100.00	1,800,236.33	55.18	1,462,134.07
合计	<b>3,262,370.40</b>	/	<b>1,800,236.33</b>	/	<b>1,462,134.07</b>

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,988,556.78	100.00	1,544,332.34	38.72	2,444,224.44
其中：组合账龄分析法组合	3,988,556.78	100.00	1,544,332.34	38.72	2,444,224.44
<b>合计</b>	<b>3,988,556.78</b>	<b>/</b>	<b>1,544,332.34</b>	<b>/</b>	<b>2,444,224.44</b>

### 1.3.2.1 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,106,958.36	55347.92	5%
6 个月至 1 年	349,916.82	34991.68	10%
1 至 2 年	1857.52	557.26	30%
2 至 3 年	235745.58	141447.348	60%
3 年以上	1567892.12	1567892.12	100%
<b>合计</b>	<b>3,262,370.40</b>	<b>1,800,236.33</b>	

### 1.3.2.2 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 255,903.99 元。

### 1.3.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,860,357.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 57.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 958,165.72 元。

## 1.4 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	400,000.00	400,000.00
其中：银行承兑汇票	400,000.00	400,000.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>

## 1.5 预付款项

### 1.5.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	23,927.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>23,927.00</b>	<b>100.00</b>	

注：无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## 1.6 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	11,706.77	202,491.66
<b>合计</b>	<b>11,706.77</b>	<b>202,491.66</b>

### 1.6.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内	11,706.77	
1 年以内		212,491.66
3 至 4 年		5,000,000.00
4 至 5 年	5,000,000.00	
5 年以上	94,703.00	94,703.00
<b>小计</b>	<b>5,106,409.77</b>	<b>5,307,194.66</b>
减：坏账准备	5,094,703.00	5,104,703.00
<b>合计</b>	<b>11,706.77</b>	<b>202,491.66</b>

#### 1.6.1.1 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	97.92	5,000,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,409.77	2.08	94,703.00	89.00	11,706.77
其中：账龄分析法组合	106,409.77	2.08	94,703.00	89.00	11,706.77
<b>合计</b>	<b>5,106,409.77</b>	<b>100.00</b>	<b>5,094,703.00</b>	<b>99.77</b>	<b>11,706.77</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	5,212,491.66	98.22	5,010,000.00	96.12	202,491.66

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,703.00	1.78	94,703.00	100.00	-
其中：账龄分析法组合	94,703.00	1.78	94,703.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>5,307,194.66</b>	<b>100.00</b>	<b>5,104,703.00</b>	<b>96.18</b>	<b>202,491.66</b>

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	94,703.00	94,703.00	100.00
<b>合计</b>	<b>94,703.00</b>	<b>94,703.00</b>	<b>100.00</b>

## ②组合中，单独计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
4至5年	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 1.6.1.2 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准	5,104,703.00	-10,000.00			5,094,703.00
<b>合计</b>	<b>5,104,703.00</b>	<b>-10,000.00</b>			<b>5,094,703.00</b>

## 1.6.1.3 其他应收款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
担保费	94,703.00	94,703.00
暂借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证金及押金		200,000.00
其他	11,706.77	12,491.66
<b>合计</b>	<b>5,106,409.77</b>	<b>5,307,194.66</b>

## 1.6.1.4 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
东莞市豪美医美供应链管理有限公司	借款	5,000,000.00	4-5年	97.92	5,000,000.00
常州市聚鑫投资担保有限公司	担保款	94,703.00	5年以上	1.85	94,703.00
中国石油化工股份有限	其他	6,000.00	6个月以内	0.12	-

单位名称	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%	坏账准备期末余额
公司江苏常州石油化工有限公司					
代扣代缴	其他	5,294.19	6个月以内	0.10	-
常州通用自来水有限公司	其他	412.58	6个月以内	0.01	-
<b>合计</b>		<b>5,106,409.77</b>		<b>100.00</b>	<b>5,094,703.00</b>

## 1.7 存货

### 1.7.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	906,266.41		906,266.41
库存商品	95,657.78		95,657.78
<b>合计</b>	<b>1,001,924.09</b>		<b>1,001,924.09</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	725,111.74		725,111.74
<b>合计</b>	<b>725,111.74</b>		<b>725,111.74</b>

## 1.8 固定资产

### 1.8.1 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,811,659.87	170,029.19	233,174.87	2,214,863.93
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,811,659.87	170,029.19	233,174.87	2,214,863.93
二、累计折旧				
1、期初余额	1,379,494.91	161,527.73	160,287.77	1,701,310.41
2、本期增加金额				
(1) 计提	86,200.02		1,296.54	87,496.56
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,465,694.93	161,527.73	161,584.31	1,788,806.97
三、减值准备				

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	<b>345,964.94</b>	<b>8,501.46</b>	<b>71,590.56</b>	<b>426,056.96</b>
2、期初账面价值	<b>432,164.96</b>	<b>8,501.46</b>	<b>72,887.10</b>	<b>513,553.52</b>

### 1.9 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	2,597,798.44		2,597,798.44
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
二、累计折旧			
1、期初余额	1,416,980.97		1,416,980.97
2、本期增加金额	708,490.48		708,490.48
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	2,125,471.45		2,125,471.45
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	<b>472,326.99</b>		<b>472,326.99</b>
2、期初账面价值	<b>1,180,817.47</b>		<b>1,180,817.47</b>

### 1.10 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
屋面维修工程	4,927.50		3,285.00		1,642.50
办公楼装修工程	25,462.39		16,975.02		8,487.40
仓库搭建工程款	128,687.88		25,737.48		102,950.40

项目	年初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
新办公楼装修款	643,596.27		62,095.09		581,501.20
车间环境工程款	280,325.21		17,370.23		262,955.00
<b>合计</b>	<b>1,082,999.25</b>		<b>125,462.82</b>		<b>957,536.43</b>

## 1.11 递延所得税资产/递延所得税负债

### 1.11.1 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,894,939.33	6,649,035.34
可抵扣亏损	10,872,901.83	10,615,320.82
<b>合计</b>	<b>17,767,841.16</b>	<b>17,264,356.16</b>

### 1.11.2 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	期末余额	期初余额	备注
2021			
2022	2,081,175.47	2,081,175.47	
2023	2,726,910.10	2,726,910.10	
2024	3,383,099.30	3,383,099.30	
2025	2,424,135.95	2,424,135.95	
2026	1,493,389.94		
<b>合计</b>	<b>12,108,710.76</b>	<b>10,615,320.82</b>	

## 1.12 短期借款

### 1.12.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,700,000.00	3,000,000.00
保证及抵押借款	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

注：截至 2022 年 6 月 30 日，卢根善以自有房产抵押且卢雄伟、卢红伟提供担保向江苏江南农村商业银行股份有限公司取得借款 100.00 万元；

山河美（常州）环保科技有限公司、卢红伟、糜娜提供担保向江苏江南农村商业银行股份有限公司取得借款 270.00 万元。

## 1.13 应付账款

### 1.13.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,086,634.77	2,075,046.27
审计费	80,000.00	
保险费		2,199.99



项目	期末余额	期初余额
服务费	75,000.00	75,000.00
设备款	6,000.00	6,000.00
<b>合计</b>	<b>2,247,634.77</b>	<b>2,158,246.26</b>

## 1.14 合同负债

### 1.14.1 合同负债款项列示

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	185,815.17	6,808.78
工程合同相关的合同负债		
减：计入其他非流动负责的合同负责		
<b>合计</b>	<b>185,815.17</b>	<b>6,808.78</b>

## 1.15 应付职工薪酬

### 1.15.1 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	5,530.10	755,235.99	756,149.44	4,616.65
二、离职后福利-设定提存计划		105,812.50	105,812.50	
<b>合计</b>	<b>5,530.10</b>	<b>861,048.49</b>	<b>861,961.94</b>	<b>4,616.65</b>

### 1.15.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,500.00	629,376.48	629,376.48	2,500.00
2、职工福利费		15,344.00	15,344.00	
3、社会保险费		52,740.25	52,740.25	
其中：医疗保险费		45,925.00	45,925.00	
工伤保险费		3,141.25	3,141.25	
生育保险费		3,674.00	3,674.00	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	3,030.10	5,035.01	5,948.46	2,116.65
<b>合计</b>	<b>5,530.10</b>	<b>755,235.99</b>	<b>756,149.44</b>	<b>4,616.65</b>

### 1.15.3 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		101,580.00	101,580.00	
2、失业保险费		4,232.50	4,232.50	
<b>合计</b>		<b>105,812.50</b>	<b>105,812.50</b>	

## 1.16 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	242,020.94	196,259.91
城建税	13,127.11	23,992.03
印花税	29.2	123.20
教育费附加	9,376.5	17,137.16
<b>合计</b>	<b>264,553.75</b>	<b>237,512.30</b>

### 1.17 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,364,938.72	4,672,202.76
<b>合计</b>	<b>4,364,938.72</b>	<b>4,672,202.76</b>

#### 1.17.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,564,938.72	1,799,189.76
借款	2,800,000.00	2,873,013.00
<b>合计</b>	<b>4,364,938.72</b>	<b>4,672,202.76</b>

注：其他应付款-借款主要系由于公司流动资金较为紧张，公司通过无息借款形式向卢红伟借入的暂借款 280 万元。目前公司经营资金紧张，未约定具体还款期限。

#### 1.17.2.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卢红伟	2,800,000.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>2,800,000.00</b>	

### 1.18 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债（附注 6.20）	1,397,462.12	2,072,392.08
<b>合计</b>	<b>1,397,462.12</b>	<b>2,072,392.08</b>

### 1.19 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		885.14
<b>合计</b>		<b>885.14</b>

### 1.20 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,409,523.80	2,114,285.70
减：未确认融资费用	12,061.68	41,893.62
减：一年内到期的租赁负责（附注 6.18）	1,397,462.12	2,072,392.08
合计		

### 1.21 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,000,000.00						13,000,000.00

### 1.22 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	82,566.21			82,566.21
合计	<b>82,566.21</b>			<b>82,566.21</b>

### 1.23 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,422.26			9,422.26
合计	<b>9,422.26</b>			<b>9,422.26</b>

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

### 1.24 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-18,728,172.84	-14,242,412.14
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-18,728,172.84	-14,242,412.14
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,493,389.91	-4,485,760.70
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		
期末未分配利润	<b>-20,221,562.75</b>	<b>-18,728,172.84</b>

### 1.25 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	1,470,272.59	938,375.92	8,407,062.38	5,376,364.76

合计	1,470,272.59	938,375.92	8,407,062.38	5,376,364.76
----	--------------	------------	--------------	--------------

**1.26 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,814.34	24,597.46
教育费附加	2724.52	17,569.60
印花税	190.30	1,930.30
合计	6,729.16	44,097.36

**1.27 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	6,500.00	20,345.02
运输费	39,053.66	
合计	45,553.66	20,345.02

**1.28 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	162,257.65	113,475.93
办公费	16,058.79	25,157.68
差旅费	6,445.18	1,047.03
业务招待费	3,029.12	3,534.28
社保基金	16,997.22	20,140.64
折旧及摊销	80,366.64	82,965.24
房租	704,761.90	695,238.09
汽车费用	1,872.68	
工会经费	2,004.91	386.78
中介费	141,181.92	108,747.18
培训费		500.00
会务费		5,000.00
保险费	1,886.79	1,000.00
其他		1585.63
合计	1,136,862.80	1,058,778.48

**1.29 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	132,800.25	71,594.00
社会保险金	22,620.00	5,254.08
原材料	160,957.74	319,097.97
动力费	20,806.82	27,528.17
折旧费	28,725.78	28,989.67

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<b>365,910.59</b>	<b>452,463.89</b>

**1.30 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	285,109.12	134,565.83
减：利息收入	378.95	5,139.88
汇兑损失		
减：汇兑收益	407.60	
手续费	20.00	300.12
合计	<b>284,342.57</b>	<b>129,726.07</b>

**1.31 其他收益**

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
退税	7,816.20	174.37	7,816.20
合计	<b>7,816.20</b>	<b>174.37</b>	<b>7,816.20</b>

**1.32 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-245,903.99	-1,419,431.21
合计	<b>-245,903.99</b>	<b>-1,419,431.21</b>

**1.33 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	52,199.99		52,199.99
合计	<b>52,199.99</b>		<b>52,199.99</b>

**1.34 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
诉讼费		8,270.00	
工伤赔款		129,089.64	
合计		<b>137,359.64</b>	

**1.35 所得税费用****1.35.1 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		
合计		

**1.35.2 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	-1,493,389.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-373,347.48
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,436.89
本期确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	-365,910.59
所得税费用	0.00

### 1.36 现金流量表项目

#### 1.36.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	378.95	5,139.88
营业外收入及其他收益中收到的现金	60,016.19	174.37
收到往来款	413,276.55	3,317,436.71
合计	<b>473,671.69</b>	<b>3,322,750.96</b>

#### 1.36.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支付的现金	918,906.67	1,038,627.85
营业外支出中支出的现金		137,359.64
支付往来款	148,523.22	915,330.41
合计	<b>1,067,429.89</b>	<b>2,091,317.90</b>

### 1.37 现金流量表补充资料

#### 1.37.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,493,389.91	-231,329.68
加：信用减值准备	245,903.99	1,419,431.21
固定资产折旧	795,987.04	88,729.81
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	125,462.82	152,962.80

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	284,701.52	134,565.83
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-276,812.35	23,311.94
经营性应收项目的减少	1,015,718.27	-1,532,088.86
经营性应付项目的增加	-13,625.68	2,740,912.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	683,945.70	2,796,495.31
<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	279,835.19	4,022,401.75
减：现金的期初余额	855,520.97	1,360,472.27
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	<b>-575,685.78</b>	<b>2,661,929.48</b>

### 1.37.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	279,835.19	855,520.97
其中：库存现金	107.70	40.70
可随时用于支付的银行存款	279,727.49	855,480.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>279,727.49</b>	<b>855,480.27</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 1.38 所有权或使用权受限制的资产

无。

### 1.39 外币货币性项目

### 1.39.1 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,213.97	6.7114	8,147.44
其中：欧元	0.32	7.0084	2.24

## 2. 在其他主体中的权益

### 2.1 在子公司中的权益

#### 2.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
清远市中航前海投资有限公司	广东	清远市清城区人民四路36号永泰中心十六层自编1615号	投资与资产管理	100.00		投资设立

## 3. 关联方及关联交易

### 3.1 本公司的控股股东及实际控制人

股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
连志杰	32.7231	32.7231

注：截至2022年6月30日本公司的最终控制方式连志杰，不存在母公司的情况，连志杰持有公司425.40万股，已全部被司法冻结，信息披露义务人通过法院拍卖的方式，减持挂牌公司2,746,000股，拥有权益比例从53.85%变为32.72%。如果上述股份被全部行权，将导致挂牌公司控股股东、实际控制人发生变动。

### 3.2 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
糜娜	卢红伟之直系亲属
卢根善	卢红伟之直系亲属
何巧珍	卢红伟之直系亲属
糜孝昌	卢红伟之岳父
卢建伟	卢红伟之直系亲属
山河美（常州）环保科技有限公司	法人代表是卢红伟
常州市森宝装饰材料厂	卢根善100.00%投资

### 3.3 关联方交易情况

#### 3.3.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



无。

### 3.3.2 关联担保情况

#### ①本公司作为被担保方

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
卢红伟、卢雄伟	1,600,000.00	2018/3/26	2023/3/26	否
卢红伟、糜娜、山河美（常州）环保科技有限公司	3,000,000.00	2022/5/26	2023/5/26	否

### 3.3.3 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
卢红伟	2,000,000.00	2017/8/9		
卢红伟	400,000.00	2018/8/21		
卢红伟	400,000.00	2019/3/1		

注：借款来源是股东或股东亲属，借款利率 0，还款日并未明确规定。

### 3.3.4 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	98,681.00	80,000.00

## 3.4 关联方应收应付款项

### 3.4.1 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
卢红伟	2,800,000.00	2,873,013.00
山河美（常州）环保科技有限公司	1,043,769.68	1,699,189.76
合计	<b>3,843,769.68</b>	<b>4,572,202.76</b>

## 4. 承诺及或有事项

### 4.1 承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 4.2 或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 5. 资产负债表日后事项

2018 年 10 月 20 日，常州中航前海新材料股份有限公司与中兆海山建筑装饰工程有限

公司签订了《肥东小镇综合服务中心镜面不锈钢项目专业分包合同》。合同签订后，常州中航前海新材料股份有限公司按约供货，中兆海山建筑装饰工程有限公司未能支付全部货款，至今尚欠 931992.12 元。请求判令中兆海山建筑装饰工程有限公司立即支付工程款 931992.12 元及该款自 2021 年 8 月 13 日起至实际清偿之日止按照同期全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价率计算的逾期付款违约金,并承担本案诉讼费。本次诉讼已被法院受理，基于目前状况，本次诉讼不会对公司经营方面产生不利影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。因该起诉讼未开庭，尚未对公司财务方面产生影响。

本公司无其他资产负债表日后事项披露。

## 6.其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项披露。

## 7、公司财务报表重要项目注释

### 7.1 应收账款

账龄	期末余额	期初余额
6 个月以内	1,106,958.36	1,725,800.06
6 个月至 1 年	349,916.82	289,345.56
1 至 2 年	1857.52	246,658.48
2 至 3 年	235745.58	929,106.12
3 年以上	1567892.12	797,646.56
小计	<b>3,262,370.40</b>	<b>3,988,556.78</b>
减：坏账准备	1,800,236.33	1,544,332.34
合计	<b>1,462,134.07</b>	<b>2,444,224.44</b>

#### 7.1.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,262,370.40	100.00	1,800,236.33	55.18	1,462,134.07
其中：账龄分析法组合	3,262,370.40	100.00	1,800,236.33	55.18	1,462,134.07
合计	<b>3,262,370.40</b>	/	<b>1,800,236.33</b>	/	<b>1,462,134.07</b>

(续)

类别	期初余额
----	------

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,988,556.78	100.00	1,544,332.34	38.72	2,444,224.44
其中：账龄分析法组合	3,988,556.78	100.00	1,544,332.34	38.72	2,444,224.44
<b>合计</b>	<b>3,988,556.78</b>	<b>/</b>	<b>1,544,332.34</b>	<b>/</b>	<b>2,444,224.44</b>

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	1,106,958.36	55347.92	5%
6个月至1年	349,916.82	34991.68	10%
1至2年	1857.52	557.26	30%
2至3年	235745.58	141447.348	60%
3年以上	1567892.12	1567892.12	100%
<b>合计</b>	<b>3,262,370.40</b>	<b>1,800,236.33</b>	

7.1.2 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 255,903.99 元。

7.1.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,860,357.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 57.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 958,165.72 元。

## 7.2 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	11,706.77	202,491.66
<b>合计</b>	<b>11,706.77</b>	<b>202,491.66</b>

### 7.2.1 其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
6个月以内	11,706.77	
1年以内		212,491.66
5年以上	94,703.00	94,703.00
<b>小计</b>	<b>106,409.77</b>	<b>307,194.66</b>

减：坏账准备	94,703.00	104,703.00
<b>合计</b>	<b>11,706.77</b>	<b>202,491.66</b>

## 7.2.1.1 分类

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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	11,706.77				11,706.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,703.00	100.00	94,703.00	100.00	
其中：账龄分析法组合	94,703.00	100.00	94,703.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>106,409.77</b>	<b>100.00</b>	<b>94,703.00</b>	<b>99.77</b>	<b>11,706.77</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	212,491.66	69.17	10,000.00	4.71	202,491.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,703.00	30.83	94,703.00	100.00	-
其中：账龄分析法组合	94,703.00	30.83	94,703.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>307,194.66</b>	<b>100.00</b>	<b>104,703.00</b>	<b>96.18</b>	<b>202,491.66</b>

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	94,703.00	94,703.00	100.00
<b>合计</b>	<b>94,703.00</b>	<b>94,703.00</b>	<b>100.00</b>

## 7.2.1.2 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准	94,703.00				94,703.00
<b>合计</b>	<b>94,703.00</b>				<b>94,703.00</b>

## 7.2.1.3 其他应收款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
担保费	94,703.00	94,703.00
保证金及押金		200,000.00
其他	11,706.77	12,491.66
<b>合计</b>	<b>106,409.77</b>	<b>307,194.66</b>

## 7.2.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
常州市聚鑫投资担保有限公司	担保款	94,703.00	5年以上	100.00	94,703.00
<b>合计</b>		<b>94,703.00</b>		<b>100.00</b>	<b>94,703.00</b>

## 7.3 长期股权投资

## 7.3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	

## 7.3.2 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
清远市中航前海投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>			<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>

## 7.4 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,470,272.59	938,375.92	8,407,062.38	5,376,364.76
<b>合计</b>	<b>1,470,272.59</b>	<b>938,375.92</b>	<b>8,407,062.38</b>	<b>5,376,364.76</b>

## 8、补充资料

## 8.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,816.20	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,199.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	60,016.19	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	60,016.19	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## 8.2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润		-0.11	-0.11

## 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：

本公司董事会秘书办公室