



陆迪科技

NEEQ : 839770

成都陆迪科技股份有限公司

(Chenadu Land Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	40

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。

公司负责人梅建云、主管会计工作负责人詹露露及会计机构负责人（会计主管人员）詹露露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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

邓子恒因出差无法参加。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、控股股东及实际控制人不当控制的风险	<p>股份公司成立以来，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司管理层对相关制度完全理解和全面执行过程中，公司的董事会成员3人系直系亲属，因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。至报告期末，梅建云持有公司股份580.92万元，占公司股份56.40%。同时，梅建云仍担任股份公司的董事长；白兰现持有公司257.50万元的股份，占公司股份总数的25%，同时，白兰还担任股份公司的董事、总经理、信息披露人。梅建云、白兰为夫妻关系，二人合计持有公司股权81.40%。因此，股份公司的控股股东、实际控制人为梅建云、白兰。若实际控制人利用其实际控制地位，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如经营决策、人事任免、关联交易、资本支出等，可能给公司经营带来风险。</p> <p>应对措施：公司计划开展对外融资，引进机构投资人。合理对外稀释公司股份。完善公司重大事项表决制度。</p>

2、核心技术人员流失的风险	<p>公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将严格贯彻《劳动合同法》的要求，不断完善人力资源管理工作，加强人才队伍建设，切实保障员工合法权益；健全薪酬管理体系，在提升业绩的同时确保员工工资的持续增长，通过不断加强企业文化建设，培养员工的责任感、成就感和归属感；公司结合经营发展目标、业务发展情况需要，有计划、有步骤的展开人才引进工作。</p>
3、税收优惠到期后对经营业绩产生影响的风险	<p>公司所取得《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税实施条例》等相关规定，可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策。</p> <p>应对措施：公司相关研发成果已形成并运用，目前的运行情况足以延续高新技术企业资质的认定。</p>
4、工程项目质量控制的风险	<p>公司所从事的管道检测技术服务及管道修复工程业务，施工对象主要为油气类管道，因其所处地理位置、地质结构、输送介质不同等因素影响，需设计不同的施工方案，采用不同的施工技术，对项目施工质量有较高要求。若管道检测、管道修复等项目出现重大工程质量事故，引起客户投诉或法律诉讼的风险，将对公司产生重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司在原有施工验收的基础上，增加生产管理安全员，对相关项目的实施进行完工前复检，避免重大工程质量事故。</p>
5、公司营运资金不足的风险	<p>报告期内、2021 上半年、2020 年上半年公司的经营活动现金净流量分别为-4,050,398.12 元、-5,495,922.48 元、-7,074,428.20 元，总体现金较紧张的情况。因报告期内采购材料及物资为工程施工备货。</p> <p>应对措施：正积极开展新项目，尽量缩短应收账款账期。</p>
6、报告期内公司存在聘用完成一定任务为期限的劳动者	<p>由于油气管道一般都埋于地下，公司在从事油气管道修复及检测服务时，需要挖开覆盖于管道之上的泥土，该工作属于劳动密集型，技术含量不高。此外，由于公司的项目一般是沿油气管道路线开展，工作地点较分散且项目的工期较短。为此公司在开展项目时聘用了项目所在地的农闲人员用于油气管道破土工作及简易的修复工作，由于与公司签订固定期限劳动合同的工程人员较少，公司业务地开展对签订完成一定任务为期限的员工具有一定的依赖。公司与上述人员签订了完成一定任务为期限的劳动合同，并按时支付了劳动报酬，报告期内不存在劳动争议纠纷。</p> <p>应对措施：公司目前与专业劳务公司进行协商，由劳务公司根据工作需要派遣相关人员进入现场工作。</p>
7、对单一客户依赖的风险	<p>2022 年上半年、2021 年上半年、2020 年上半年公司对前五大客户的销售额分别为 806,880.73 元、669,424.03 元、3,686,071.16 元，占营业收入的比重分别为 100%、98.70%、100%，客户集中度较高。公司作为油气管道服务企业，其服务对象主要是油气管道运营企业，由于我国现阶段油气管道运营单位主要是中石油、国家管网集团、中海油及其他燃气公司，下游客户的集中导致公司对单一客户的销售收入占总收入的比重较大，存在对单一客户依赖的风险。</p> <p>应对措施：公司加快升级转型步伐，积极开拓新市场领域，随着相关研</p>

	发技术和服务的对外提供，公司的客户将从单一油气管道服务企业向电子行业、科研院所扩展，以增强抗风险能力。
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
公司、本公司、陆迪科技有限	指	成都陆迪科技股份有限公司
三会	指	成都陆迪科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源承销保荐
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	成都陆迪科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币（万元、元）
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都陆迪科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Land Technology Co, Ltd
	LAND
证券简称	陆迪科技
证券代码	839770
法定代表人	梅建云

二、 联系方式

董事会秘书	白兰
联系地址	成都市成华区二环路东二段 508 号成华科技大厦 708 室
电话	028-83202856
传真	028-83202918
电子邮箱	cdbailan@163.com
公司网址	www.chinalandtech.com
办公地址	成都市成华区二环路东二段 508 号成华科技大厦 708 室
邮政编码	610054
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	成都陆迪科技股份有限公司董事会秘书办公室

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	1998 年 9 月 11 日
挂牌时间	2016 年 11 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业
主要业务	油气管道腐蚀，缺陷检测技术服务，油气管道修复服务及与油气管道修复材料相关的销售
主要产品与服务项目	油气管道腐蚀，缺陷检测技术服务，油气管道修复服务及与油气管道修复材料相关的销售
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）	10,300,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（梅建云、白兰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（梅建云），一致行动人为（白兰）

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	915101077130030767	否
注册地址	四川省成都市成华区二环路东二段 508 号成华科技大厦 708 室	否
注册资本（元）	10,300,000.00	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
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	806,880.73	678,273.59	18.96%
毛利率%	29.64%	31.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,057,280.38	-2,104,796.64	2.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,056,430.24	-2,164,346.94	4.99%
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）	-31.16%	-21.43%	-
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）	-31.15%	-22.04%	-
基本每股收益	-0.20	-0.20	0

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	19,312,903.80	16,435,011.86	32.69%
负债总计	13,739,157.55	8,803,985.23	137.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,573,746.25	7,631,026.63	-36.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	0.74	-36.44%
资产负债率%（母公司）	71.14%	53.57%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	1.35	1.75	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,050,398.12	-5,495,922.48	26.30%
应收账款周转率	19.90%	6.56%	-
存货周转率	17.27%	11.50%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.51%	-13.75%	-
营业收入增长率%	18.96%	-79.82%	-
净利润增长率%	2.26%	-26.08%	-

（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

公司处于 M74 专业服务业-7499 其他未列明行专业技术服务业的专业技术服务提供商，主要从事油气管道的内外腐蚀直接检测评价（ICDA / ECDA）、管道智能检测数据分析及缺陷修复服务、管道腐蚀控制与管理服务、管道物联网技术服务以及管道完整性管理服务、页岩气开发技术服务。

公司组织各专业的服务团队和核心技术，具备开展业务所需的主要资质和行业市场准入资格，为客户提供具有高科技、高附加值的产品及服务。公司主要客户为国内各大油气田公司、管道公司及其下属企业、燃气公司，通过多种渠道获得销售订单，以各个地方政府公共资源交易平台及招标网站、已申报注册的相关客户的服务资源库等投标行式来开拓业务，通过提供产品销售、技术服务、工程施工获取利润。

同时，公司加快升级转型步伐，以智能管网建设为发展方向，融合现代通信与信息技术、计算机网络技术、新型传感器技术，形成基于物联网的实时数据采集，与大数据建模分析、人工智能结合，为油气管道安全可靠、优化高效、环境友好运营服务；开拓新市场领域，引进专业研发团队，重点研发新一代信息技术产品，在智能传感器、大数据及集成电路已形成相关研发成果，并计划申请国家发明专利。

报告期内公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（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	5,099,525.45	26.40%	4,093,414.26	24.91%	24.58%
应收票据	662,537.60	3.43%	1,330,000.00	8.09%	-50.19%
应收账款	2,985,618.29	15.46%	5,123,664.83	31.18%	-41.73%
预付款项	3,649,090.15	18.89%	1,148,972.78	6.99%	217.60%
其他应收款	2,117,756.11	10.97%	1,115,861.92	6.79%	89.79%
存货	3,982,229.42	20.62%	2,591,203.42	15.77%	53.68%
固定资产	509,775.13	2.64%	635,654.78	3.87%	-19.80%
短期借款	9,197,408.00	47.62%	5,400,000.00	32.86%	70.32%
应付账款	2,924,385.48	15.14%	1,344,148.02	8.18%	117.56%
应付职工薪酬	668,178.86	3.46%	1,583,646.62	9.64%	57.81%
其他应付款	949,185.21	4.91%	86,399.26	0.53%	998.60%

项目重大变动原因:

1、应收票据：应收票据为 662,537.60 元，较上年期末减少 667,462.40 元，降低 50.19%。报告期内应收票据到期所致。

2、应收账款：应收账款为 2,985,618.29 元，较上年期末减少 2,138,046.54 元，降低 41.73%。报告期内，收回大量应收账款，新收入增加较少所致。

3、预付款项：预付款项为 3,649,090.15 元，较上年期末增加 2,500,117.37 元，增长 217.60%。报告期内预定材料物资增加所致。

4、其他应收款：其他应收款为 2,117,756.11 元，较上年期末增加 1,001,894.19 元，增长 89.79%。报告期内投标保证金及项目备用金增加所致。

5、存货：存货为 3,982,229.42 元，较上年期末增加 1,391,026 元，增长 53.68%。报告期内大量工程项目在建而尚未达到结算验收所致。

6、短期借款：短期借款为 9,197,408 元，比上年期末增加 3,797,408 元，增长 70.32%。报告期内增加短期借款所致。

7、应付账款：应付账款为 2,924,385.48 元，比上年期末增加 1,580,237.46 元，增长 117.56%。报告期内项目进行材料物资费用所致。

8、应付职工薪酬：应付职工薪酬为 668,178.86 元，较上年期末减少 915,467.76 元，降低 57.81%。报告期内支付应付职工薪酬加快所致。

9、其他应付款：其他应付款为 949,185.21 元，较上年期末增加 862,785.95 元，增长 998.60%。报告期内向股东借款所致。

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	806,880.73		678,273.59		18.96%
营业成本	567,718.70	70.36%	465,469.30	68.63%	21.97%
管理费用	1,713,948.92	212.42%	1,799,897.74	265.36%	-4.78%
研发费用	498,850.56	61.82%	668,068.44	98.50%	-25.33%
财务费用	143,058.77	17.73%	141,008.37	20.79%	1.45%
信用减值损失	71,077.65	8.81%	283,061.25	41.73%	-74.89%
利润总额	-2,046,618.73	-253.65%	-2,058,137.45	-303.44%	0.56%
净利润	-2,057,280.38	-254.97%	-2,104,796.64	-310.32%	2.26%
经营活动产生的现金流量净额	-4,050,398.12	-	-5,495,922.48	-	26.30%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	5,056,509.31	-	1,856,354.19	-	172.39%

项目重大变动原因：

- 1、信用减值损失：信用减值损失为 71,077.65 元，较上年同期减少 211,983.60 元，降低 74.89%。报告期内加大应收账款回收使坏账准备大幅度减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额为 5,056,509.31 元，比上年度同期增加 3,200,155.12 元，变动比例为 172.39%，主要原因为报告期内增加短期借款所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额为-4,050,398.12 元，比上年同期增加 1,445,524.36 元，变动比例为 26.30%。主要原因为本年上半年采购比上年同期减少所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.16
非经常性损益合计	-1,000.16
所得税影响数	-150.02
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-850.14

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

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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		
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	1,000,000	1,002,792.00

注：其中 2792 元为零星资金拆入，根据章程规定，无需审议。

(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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年7月11日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2019年7月11日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2019年7月11日	-	正在履行中
-	董监高	资金占用承诺	2019年7月11日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2019年7月11日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不适用

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,011,850	38.95%	0	4,011,850	38.95%
	其中：控股股东、实际控制人	2,096,050	20.35%	0	2,096,050	20.35%
	董事、监事、高管	2,096,050	20.35%	0	2,096,050	20.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,288,150	61.05%	0	6,288,150	61.05%
	其中：控股股东、实际控制人	6,288,150	61.05%	0	6,288,150	61.05%
	董事、监事、高管	6,288,150	61.05%	0	6,288,150	61.05%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,300,000	-	0	10,300,000	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	梅建云	5,809,200	0	5,809,200	56.40%	4,356,900	1,452,300	0	0
2	白兰	2,575,000	0	2,575,000	25.00%	1,931,250	643,750	0	0
3	李晓春	1,895,200	0	1,895,200	18.40%	0	1,895,200	0	0
4	郑有存	20,600	0	20,600	0.20%	0	20,600	0	0
合计		10,300,000	-	10,300,000	100.00%	6,288,150	4,011,850	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

梅建云与白兰是夫妻关系。

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
梅建云	董事长	男	1966年7月	2019年7月11日	2022年7月10日
白兰	董事、总经理、信息披露人	女	1966年9月	2019年7月11日	2022年7月10日
刘莉	董事	女	1974年10月	2019年7月11日	2022年7月10日
邓子恒	董事	男	1991年4月	2019年7月11日	2022年7月10日
詹露露	董事	女	1988年7月	2021年5月18日	2022年7月10日
文凌云	监事会主席	男	1989年7月	2019年7月11日	2022年7月10日
梁刚	监事	男	1989年5月	2020年5月18日	2022年7月10日
黄薇	监事代表	女	1984年2月	2021年4月26日	2022年7月10日
张书竹	副总经理	男	1988年7月	2019年7月11日	2022年7月10日
詹露露	财务负责人	女	1988年7月	2019年7月11日	2022年7月10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:

公司董事、监事、高级管理人员中，梅建云及白兰系夫妻关系，梅海粟、邓子恒系梅建云、白兰之子。

(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	3	3
生产人员	11	11

销售人员	0	0
技术人员	5	5
财务人员	2	2
行政人员	2	2
员工总计	23	23

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	5,099,525.45	4,093,414.26
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	(二))	662,537.60	1,330,000.00
应收账款	(三)	2,985,618.29	5,123,664.83
应收款项融资			
预付款项	(四)	3,649,090.15	1,148,972.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	2,117,756.11	1,115,861.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	3,982,229.42	2,591,203.42
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	(七)	40,680.93	
流动资产合计		18,537,437.95	15,403,117.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(八)	509,775.13	635,654.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(九)	85,542.77	205,430.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十)	180,147.95	190,809.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		775,465.85	1,031,894.65
资产总计		19,312,903.80	16,435,011.86
流动负债：			
短期借款	(十一)	9,197,408.00	5,400,000.00
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	(十二)	2,924,385.48	1,344,148.02
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	(十三)	668,178.86	1,583,646.62
应交税费	(十四)		389,791.33
其他应付款	(十五)	949,185.21	86,399.26
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			
其他流动负债			
流动负债合计		13,739,157.55	8,803,985.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,739,157.55	8,803,985.23
所有者权益：			
股本	(十六)	10,300,000.00	10,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(十七)	551,273.91	551,273.91
一般风险准备			
未分配利润	(十八)	-5,277,527.66	-3,220,247.28
归属于母公司所有者权益合计		5,573,746.25	7,631,026.63
少数股东权益			
所有者权益合计		5,573,746.25	7,631,026.63
负债和所有者权益总计		19,312,903.80	16,435,011.86

法定代表人：梅建云

主管会计工作负责人：詹露露

会计机构负责人：詹露露

(二) 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		806,880.73	678,273.59
其中：营业收入	(十九)	806,880.73	678,273.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,923,576.95	3,089,531.47
其中：营业成本	(十九)	567,718.70	465,469.30
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	(二十)		15,087.62
销售费用			
管理费用	(二十一)	1,713,948.92	1,799,897.74
研发费用	(二十二)	498,850.56	668,068.44
财务费用	(二十三)	143,058.77	141,008.37
其中：利息费用		140,898.69	143,645.81
利息收入		1,477.42	3,497.00
加：其他收益			74,066.70
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二十四)	71,077.65	283,061.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,045,618.57	-2,054,129.93
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二十五)	1,000.16	4,007.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,046,618.73	-2,058,137.45
减：所得税费用	(二十六)	10,661.65	46,659.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,057,280.38	-2,104,796.64
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）		-2,057,280.38	-2,104,796.64
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）		-2,057,280.38	-2,104,796.64
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,057,280.38	-2,104,796.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,057,280.38	-2,104,796.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.20	-0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.20	-0.20

法定代表人：梅建云

主管会计工作负责人：詹露露

会计机构负责人：詹露露

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,972,759.08	6,532,101.00
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	(二十七)	1,477.42	79,134.44
经营活动现金流入小计		2,974,236.50	6,611,235.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,526,747.43	8,289,347.27

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		2,442,851.43	1,723,418.28
支付的各项税费		323,123.28	525,573.48
支付其他与经营活动有关的现金	(二十七)	1,731,912.48	1,568,818.89
经营活动现金流出小计		7,024,634.62	12,107,157.92
经营活动产生的现金流量净额		-4,050,398.12	-5,495,922.48
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,500,000.00	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	(二十七)	697,408.00	
筹资活动现金流入小计		7,197,408.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,898.69	143,645.81
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			
筹资活动现金流出小计		2,140,898.69	2,143,645.81
筹资活动产生的现金流量净额		5,056,509.31	1,856,354.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,006,111.19	-3,639,568.29

加：期初现金及现金等价物余额		4,093,414.26	5,136,736.73
六、期末现金及现金等价物余额		5,099,525.45	1,497,168.44

法定代表人：梅建云

主管会计工作负责人：詹露露

会计机构负责人：詹露露

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:

无

(二) 财务报表项目附注

成都陆迪科技股份有限公司
二〇二二年半年报财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	68,368.31	134,098.31
银行存款	5,031,157.14	3,959,315.95

项目	期末余额	上年年末余额
其他货币资金		
合计	5,099,525.45	4,093,414.26
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	662,537.60	1,330,000.00
合计	662,537.60	1,330,000.00

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		
商业承兑汇票		662,537.60
合计		662,537.60

3、 按组合计提预期信用损失的应收票据

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	697,408.00	34,870.40	5
合计	697,408.00	34,870.40	5

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	3,068,139.03	5,318,714.32
1至2年	56,007.00	56,007.00
2至3年	29,257.05	57,257.05
3年以上	859,054.53	831,054.53
小计	4,012,457.61	6,263,032.90
减：坏账准备	1,026,839.32	1,139,368.07
合计	2,985,618.29	5,123,664.83

2、 应收账款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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	859054.53	21.41	859054.53	100	0
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,153,403.08	78.59	167,784.79	5.32	2,985,618.29
其中：账龄组合	3,153,403.08	78.59	167,784.79	5.32	2,985,618.29
合计	4,012,457.61	100	1,026,839.32	25.59	2,985,618.29

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	859,054.53	13.72	859,054.53	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,403,978.37	86.28	280,313.54	5.19	5,123,664.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,263,032.90	100	1,139,368.07	18.19	5,123,664.83

按组合计提预期信用损失的应收账款：

组合中，按照账龄分析组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,068,139.03	153,406.97	5
1 至 2 年	56,007.00	5,600.70	10
2 至 3 年	29,257.05	8,777.12	30
3 年以上	859,054.53	859,054.53	100
合计	4,012,457.61	1,026,839.32	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	859,054.53	859,054.53				859,054.53
按组合计提预	280,313.54	280,313.54		112,528.75		167,784.79

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
期信用损失的应收账款						
其中：账龄分析组合						
合计	1,139,368.07	1,139,368.07		112,528.75		1,026,839.32

4、 本期无实际核销的应收账款

(四) 预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,587,970.15	98.33	1,020,456.78	88.82
1至2年	61,120.00	1.67	128,516.00	11.18
合计	3,649,090.15	100	1,148,972.78	100

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,117,756.11	1,115,861.92
合计	2,117,756.11	1,115,861.92

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,751,332.75	1,132,996.86
1至2年	500,000.00	39,361.00
2至3年	5,700.00	5,700.00
3至4年		
4至5年		500.00
小计	2,257,032.75	1,178,557.86
减：坏账准备	139,276.64	62,695.94
合计	2,117,756.11	1,115,861.92

(2) 按分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,257,032.75	100	139,276.64	6.17	2,117,756.11
其中：账龄组合	2,257,032.75	100	139,276.64	6.17	2,117,756.11
合计	2,257,032.75	100	139,276.64	6.17	2,117,756.11

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,178,557.86	100	62,695.94	5.32	1,115,861.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,178,557.86	100	62,695.94	5.32	1,115,861.92

按组合计提预期信用损失的其他应收款：

组合中，按照账龄分析组合：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,751,332.75	87,566.64	5.00
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00
2 至 3 年	5,700.00	1,710.00	30.00
合计	2,257,032.75	139,276.64	

(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)	
年初余额	62,695.94			62,695.94
年初余额在本期				
--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	76,580.70			76,580.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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)	
期末余额	139,276.64			139,276.64

(5) 本期无实际核销的其他应收款项。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	1,206,795.00	621,495.00
员工借支及备用金	1,006,510.15	520,495.67
往来款及其他	43,727.60	36,567.19
合计	2,257,032.75	1,178,557.86

多个项目备用金

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	568,366.32		568,366.32	635,153.93		635,153.93
工程施工	3,413,863.10		3,413,863.10	1,956,049.49		1,956,049.49
合计	3,982,229.42		3,982,229.42	2,591,203.42		2,591,203.42

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税费	40,680.93	
合计	40,680.93	

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	791,243.65	952,613.80
固定资产清理		
合计	791,243.65	952,613.80

2、 固定资产情况

项目	办公设备	研发设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
（1）上年年末余额	229,017.28	629,268.40	2,099,075.02	2,957,360.70
（2）本期增加金额				
—购置				
—其他				
（3）本期减少金额			110,000.00	110,000.00
—处置或报废			110,000.00	110,000.00
—其他				
（4）期末余额	229,017.28	629,268.40	1,989,075.02	2,847,360.70
2. 累计折旧				
（1）上年年末余额	161,993.63	436,050.49	1,723,661.80	2,321,705.92
（2）本期增加金额	15,739.04	48,228.93	56,411.52	120,379.49
—计提	15,739.04	48,228.93	56,411.52	120,379.49
—其他				
（3）本期减少金额			104,499.84	104,499.84
—处置或报废			104,499.84	104,499.84
—其他				

项目	办公设备	研发设备	运输设备	合计
(4) 期末余额	177,732.67	484,279.42	1,675,573.48	2,337,585.57
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—其他				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	51,284.61	144,988.98	313,501.54	509,775.13
(2) 上年年末账面价值	67,023.65	193,217.91	375,413.22	635,654.78

(九) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	1,198,874.73	1,198,874.73
(2) 本期增加金额		
—购置		
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额	1,198,874.73	1,198,874.73
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	993,444.46	993,444.46
(2) 本期增加金额	119,887.50	119,887.50
—计提	119,887.50	119,887.50
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额	1,113,331.96	1,113,331.96
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		

项目	软件	合计
(1) 期末账面价值	85,542.77	85,542.77
(2) 上年年末账面价值	205,430.27	205,430.27

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
减值准备	1,200,986.36	180,147.95	1,272,064.01	190,809.60
合计	1,200,986.36	180,147.95	1,272,064.01	190,809.60

(十一) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	8,500,000.00	4,000,000.00
应收票据重分类	697,408.00	1,400,000.00
合计	9,197,408.00	5,400,000.00

(十二) 应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,432,646.55	1,042,665.54
1年以上	491,738.93	301,482.48
合计	2,924,385.48	1,344,148.02

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,583,646.62	1,424,959.79	2,340,427.55	668,178.86
离职后福利-设定提存计划		102,423.88	102,423.88	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,583,646.62	1,527,383.67	2,442,851.43	668,178.86

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,466,952.23	1,306,394.60	2,197,862.36	575,484.47
(2) 职工福利费	24,000.00	10,600.00	34,600.00	
(3) 社会保险费		50,725.19	50,725.19	
其中：医疗保险费		46,486.90	46,486.90	
工伤保险费		615.93	615.93	
大病保险费		3,622.36	3,622.36	
(4) 住房公积金		57,240.00	57,240.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	92,694.39			92,694.39
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,583,646.62	1,424,959.79	2,340,427.55	668,178.86

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		98,728.32	98,728.32	
失业保险费		3,695.56	3,695.56	
企业年金缴费				
合计		102,423.88	102,423.88	

(十四)应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税		299,526.91
企业所得税		26,610.71
城市维护建设税		38,889.53
教育费附加		15,218.11
其他		9,546.07
合计		389,791.33

(十五)其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	949,185.21	86,399.26
合计	949,185.21	86,399.26

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
关联往来	916,774.56	64,564.20
员工垫付款	32,410.65	21,835.06
合计	949,185.21	86,399.26

(十六)股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	10,300,000.00						10,300,000.00

(十七)盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	551,273.91			551,273.91
合计	551,273.91			551,273.91

(十八)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-3,220,247.28	4,961,465.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-3,220,247.28	4,961,465.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,057,280.38	-3,243,426.38
减：提取法定盈余公积		
减：未分配利润转增股本		4,938,285.98
期末未分配利润	-5,277,527.66	-3,220,247.28

(十九)营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	806,880.73	567,718.70	678,273.59	465,469.30
合计	806,880.73	567,718.70	678,273.59	465,469.30

(二十)税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		2,813.25
教育费附加		1,205.68
地方教育费附加		803.79
其他		10,264.90
合计		15,087.62

(二十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,029,279.91	932,877.16
办公费	133,731.95	93,349.38
差旅费	67,510.01	151,703.08
折旧	63,811.02	68,631.79
业务招待费	68,551.59	122,566.30
咨询费	141,764.34	155,854.48
车辆费	66,954.20	125,009.03
租金	88,644.21	89,362.41
其他	53,701.69	60,544.11
合计	1,713,948.92	1,799,897.74

(二十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	279,239.40	363,200.23
外购开发费及材料费	36,891.04	94,339.62
折旧及摊销	176,455.97	208,618.39
差旅费及其他	6,264.15	1,910.20
合计	498,850.56	668,068.44

(二十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	140,898.69	143,645.81
减：利息收入	1,477.42	6,134.44
手续费	3,637.50	3,497.00
合计	143,058.77	141,008.37

(二十四) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	71,077.65	283,061.25
合计	71,077.65	283,061.25

(二十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废	1,000.16	4,007.52	1,000.16
合计	1,000.16	4,007.52	1,000.16

(二十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	10,661.65	46,659.19
合计	10,661.65	46,659.19

(二十七) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助		73,000.00
资金往来及其他	1,477.42	6,134.44
合计	1,477.42	79,134.44

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	653,437.59	901,268.44
支付保证金及其他	1,078,474.89	667,550.45
合计	1,731,912.48	1,568,818.89

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
票据贴现款	697,408.00	
合计	697,408.00	

(二十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,057,280.38	-2,104,796.64
加：信用减值损失	-71,077.65	-28,3061.25
资产减值准备		
固定资产折旧	120,379.49	157,362.63
无形资产摊销	119,887.50	119,887.55
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“－”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）	140,898.69	143,645.81
投资损失（收益以“－”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,661.65	46,659.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,391,026.00	-289,379.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,434,591.55	1,532,882.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	511,750.13	-2,214,707.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,050,398.12	-5,495,922.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,099,525.45	1,497,168.44
减：现金的期初余额	4,093,414.26	5,136,736.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,006,111.19	-3,639,568.29

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,099,525.45	4,093,414.26
其中：库存现金	68,368.31	134,098.31
可随时用于支付的银行存款	5,031,157.14	3,959,315.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,099,525.45	4,093,414.26
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		

二、 关联方及关联交易

本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	性质	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
梅建云、白兰	自然人	81.40	81.40

注：梅建云、白兰为夫妻关系，合计持有公司 81.40% 的股权。

关联方资金拆借

关联方	本期金额		备注
	资金流入	资金流出	
白兰	992,092.00	130,000.00	

梅建云	10,700.00	10,000.00
合计	1,002,792.00	140,000.00

三、 承诺或有事项:

本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,000.16	
所得税影响额	-150.02	
合计	-850.14	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-31.16	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.15	-0.20	-0.20

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:

公司董事会秘书办公室