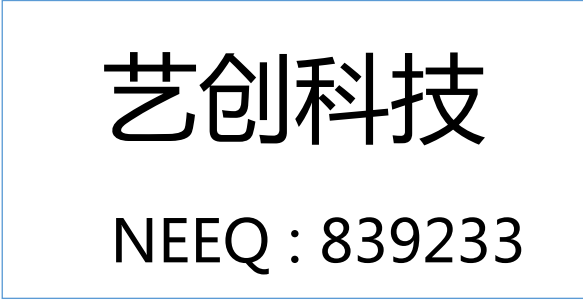


证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券



山东洪涛艺创科技股份有限公司  
Shandong Hongtao Art Creation Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

### 公司半年度大事记



- 1、荣获“2022 年全国市场、工程木门企业产品质量、售后服务 双承诺活动单位”。
- 2、荣获“中国质量检验协会团体会员单位”
- 3、荣获“2022 年全国市场、工程木门企业 产品质量、售后服务双承诺活动单位”
- 4、荣获发明专利“一种易清洁的化学实验桌”
- 5、荣获发明专利“一种便于清洁的课桌”
- 6、荣获发明专利“具备画笔清洗功能的绘画艺术设计用绘图桌”
- 7、荣获发明专利“一种可方便拆卸的简易型学生桌子”

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	188
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	59

## 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。

公司负责人陈学钦、主管会计工作负责人刘君臣及会计机构负责人（会计主管人员）梁丽清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
应收账款余额较大风险	<p>2022 年半年末应收账款账面价值为 4,631.90 万元，占总资产的比例为 44.52%，报告期末应收账款余额较大，且占总资产的比重较高。账龄在一年以内的应收账款比例 72.35%，尽管公司主要客户信用状况良好，历史上回款状况良好，发生坏账损失的风险较小，但由于公司应收账款数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且客户比较集中，若一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。</p> <p>为应对此种风险，公司严格贯彻客户信用管理制度，严格按照公司收款制度以减少应收账款产生大量坏账的风险。</p>
客户集中度较高的风险	<p>2022 上半年，公司对前五大客户的销售额占公司当期营业收入的比例 47.06%。虽然公司在报告期内对单个客户的销售额占当期营业收入的比例最多的为 25.11%，不存在对单一客户的严重依赖，但如果公司不能与业务量较大的客户保持良好的业务关系，或者不能开拓新的客户，公司的业务发展将受到影响。</p> <p>为应对此种风险，公司积极开拓不同客户种类，使得公司客户更加多元化，降低对单个客户的依赖性。</p>
环境风险	<p>随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环境标准，对整体木作行业的生</p>

	<p>产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高促使公司进一步加大环保投入。</p> <p>为应对此种风险，公司将严格遵守各项环保法律法规，以使用环保较好的水性漆替代原有油漆，并不断培训公司管理及生产人员，提供公司整体环保意识。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
本公司、艺创科技	指	山东洪涛艺创科技股份有限公司
子公司、威柯瑞	指	山东威柯瑞装饰工业有限公司（公司全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上期同期、去年同期、上期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
期初	指	2021 年 12 月 31 日
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	山东洪涛艺创科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Hongtao Art Creation Technology Co.,Ltd. -
证券简称	艺创科技
证券代码	839233
法定代表人	陈学钦

### 二、 联系方式

董事会秘书	梁丽清
联系地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶东路 3799 号高铁城 2 号楼 2 楼
电话	0531-88886278
传真	0531-88886278
电子邮箱	Sdhongtao2823@vip.163.com
公司网址	www.chinajfj.com
办公地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶东路 3799 号高铁城 2 号楼 2 楼
邮政编码	250100
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	2004 年 8 月 16 日
挂牌时间	2016 年 9 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-木制品制-软木制品及其他木制品制造（C2039）
主要业务	整体木作产品的研发、设计、生产、销售和安装
主要产品与服务项目	整体木作产品的研发、设计、生产、销售和安装
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）	25,766,506
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（陈学钦）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈学钦、杨小红），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	91370112765778578F	否
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶东路 3799 号高铁城 2 号楼 2 楼	否
注册资本（元）	25,766,506	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 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）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,620,208.33	33,624,178.25	-47.60%
毛利率%	32.00%	27.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	249,845.04	3,403,813.08	-92.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-260,145.88	3,231,851.26	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.69%	10.78%	-
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）	-0.72%	10.24%	-
基本每股收益	0.01	0.13	-92.31%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	104,043,204.92	99,847,477.35	4.20%
负债总计	67,769,141.08	63,823,258.55	6.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,274,063.84	36,024,218.80	0.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.40	0.71%
资产负债率%（母公司）	62.08%	62.12%	-
资产负债率%（合并）	65.14%	63.92%	-
流动比率	134.03%	133.20%	-
利息保障倍数	1.19	4.18	-

##### (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	-2,272,325.65	493,066.88	
应收账款周转率	0.33	1.34	-
存货周转率	2.29	6.03	-



**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.20%	7.00%	-
营业收入增长率%	-47.60%	197.92%	-
净利润增长率%	-92.66%	513.61%	-

**（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**

公司立足于高端整体木作领域，面向高档酒店、写字楼的工程总承包商，根据客户的需求理念以及设计图纸，运用公司积累的研发设计经验，为客户提供固定木艺装饰品、木艺门窗以及配套装饰木艺品等整体木作产品的设计、生产及安装，从而获取收入、利润和现金流。公司结合客户的需求，严控原材料采购环节，对生产所需的原材料按照“高质量、高标准、高性价比”的原则进行采购。公司经营中心根据销售合同及订单，提出产品需求计划，物控中心根据原材料库存情况制定采购计划。物控中心通过邮件、电话询问等方式对公司备选供应商进行询价工作，根据供应商报价情况确定供应商并签订合同。物控中心实时跟踪供货情况，会同技术研发部对供应商所提供的原材料进行抽检，验收合格后入库。由于公司产品大多为个性化定制产品，公司采取直销的销售方式将产品销售给客户，公司销售具体工作由经营中心负责，并会同公司各部门制定市场推广和销售政策。

报告期内，及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

**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	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	<p>“专精特新”认定详情：依据山东省工业和信息化厅《关于推荐第十批省级“专精特新”中小企业的通知》（鲁工信中小〔2019〕153号），2019年12月30日经山东省工业和信息化厅评审公示，入选山东省“专精特新”中小企业（第十一批）名单。本次入选是相关部门对我公司在研发创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。</p> <p>“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，于2020年08月17日通过了山东省2020年第一批高新技术企业认定，有效期三年。高新技</p>

术企业的认定，既提升了我公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新能力。

“科技型中小企业”认定详情：依据《科技型中小企业评价工作指引（试行）》（国科火字〔2017〕144号）的相关规定，公司于2020年3月12日通过了山东省2020年第一批入库科技型中小企业的认定，得到了相关部门对企业历年来研发投入及研发团队的肯定，坚定了企业加大科学研发投入的决心，建立企业自主知识产权体系的前瞻性，并促进了企业将其转化为高新技术产品或服务的进度，积极实现可持续发展的中小企业。

## （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	963,504.15	0.93%	804,529.83	0.81%	19.76%
应收账款	46,318,974.35	44.52%	51,798,652.24	51.88%	-10.58%
预付款项	8,892,633.58	8.55%	8,802,674.24	8.82%	1.02%
其他应收款	3,405,998.36	3.27%	2,339,586.57	2.34%	45.58%
存货	18,812,294.85	18.08%	10,087,318.36	10.10%	86.49%
固定资产	12,644,787.44	12.15%	12,799,864.10	12.82%	-1.21%
在建工程	8,933,827.15	8.59%	8,933,827.15	8.95%	0.00%
无形资产	2,719,240.48	2.61%	2,735,483.83	2.74%	-0.59%
短期借款	22,275,040.42	21.41%	17,697,030.00	17.72%	25.87%
长期借款	8,936,551.28	8.59%	8,074,000.00	8.09%	10.68%
应付账款	4,000,029.20	3.84%	4,921,652.97	4.93%	-18.73%
其他应付款	13,017,185.43	12.51%	12,809,244.88	12.83%	1.62%

#### 项目重大变动原因：

1、存货期末账面价值较期初增长 86.49%，主要是上半年受疫情影响，公司主要销售地区封闭，部分生产出来的产品无法发往目的地，安装工序无法正常运行。

2、短期借款期末账面价值较期初增长 25.87%，主要是增加工商银行借款 448 万元所致。

### 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	17,620,208.33		33,624,178.25		-47.60%
营业成本	11,981,195.92	68.00%	24,465,544.81	72.76%	-51.03%
毛利率	32.00%		27.24%		
销售费用	287,830.60	1.63%	565,852.94	1.68%	-49.13%
管理费用	2,544,269.30	14.44%	2,461,118.40	7.32%	3.38%
研发费用	1,715,970.35	9.74%	1,962,879.85	5.84%	-12.62%
财务费用	1,840,205.13	10.44%	1,111,981.84	3.31%	65.49%
信用减值费用	606,998.68	3.44%	518,284.07	1.54%	17.12%
其他收益	600,000.00	3.41%	202,308.02	0.60%	196.58%
营业利润	345,605.72	1.96%	3,495,673.16	10.40%	-90.11%
营业外支出	10.68	0.00%			
净利润	249,845.04	1.42%	3,403,813.08	10.12%	-92.66%
经营活动产生的现金流量净额	-2,272,325.65	-	493,066.88	-	
投资活动产生的现金流量净额	-680,798.28	-	-6,396,307.63	-	
筹资活动产生的现金流量净额	3,112,098.25	-	4,724,949.36	-	-34.13%

#### 项目重大变动原因：

1、本期营业收入较去年同期降幅 47.60%，主要是受疫情影响，公司主要销售地区封闭，部分生产车间疫情管控 2 个多月，许多生产技术骨干受当地管控影响无法按时上班，生产出来的产品无法发往目的地，安装工序无法正常运行，无法确认收入；原材料的购进、运输都受到影响，同时疫情也减少了客户订单量。

2、本期营业成本较去年同期降幅 51.03%，主要是受收入减少影响。

3、本期财务费用同比增加 65.49%，主要受银行利息费用增加影响。

4、本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动 276.54 万元，主要是受疫情影响，主要销售地区进行疫情管控，公司无法及时有效的催收货款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少。

本期实现净利润 24.98 万元，与经营活动产生的现金流量净额差异 252.22 万元，主要受财务费用 182.32 万元，存货增加 872.50 万元，经营性应收项目减少（应收账款减少）及经营性应付项目减少（应付账款、合同负债减少）影响。

5、本期投资活动现金净流出较上期减少 571.55 万元， 主要是因为本期购买机器设备比同期减少，在建工程（办公楼）没有进行新的装修所致。

6、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 161.29 万元， 主要是因为本期取得借款收到的现金较上期减少 98.60 万元，本期偿付利息支付的现金较上期增加 72.32 万元。

### 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	600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10.68
<b>非经常性损益合计</b>	<b>599,989.32</b>
所得税影响数	89,998.40
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>509,990.92</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
山东威柯瑞装饰工业有限公司	子公司	整体木作产品的生产、销售、安装	10,550,000.00	44,616,226.43	13,770,441.44	13,782,414.81	411,376.60

#### （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

公司始终贯彻以人为本的价值理念，大力实践科技创新，努力履行企业社会责任，确保工作环境安全，工人受到尊重并富有尊严，商业运营对环境负责。公司的所有活动都遵守中国的法律法规，并积极迈向国际公认标准，以承担更多的社会和环境责任。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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.（三）
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.（四）
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） 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	其他股东	限售承诺	2016年9月27日	2019年9月27日	已履行完毕
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5月20日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年5月20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	2016年5月20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

**（四） 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
土地使用权	无形资产	抵押	2,696,026.46	2.59%	借款抵押
房屋建筑物	固定资产	抵押	6,245,563.82	6.00%	借款抵押
办公楼	在建工程	抵押	8,933,827.15	8.59%	借款抵押
机器设备	固定资产	抵押	656,812.21	0.63%	借款抵押
<b>总计</b>	-	-	18,532,229.64	17.81%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产权利受限事项系满足公司日常经营过程中的融资需求，是对资产的合理利用，处于公司可控范围内，不会对公司经营构成重大不利影响。

## 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	10,542,642	40.92%	-355,191	10,187,451	39.54%
	其中：控股股东、实际控制人	3,884,962	15.08%	0	3,884,962	15.08%
	董事、监事、高管	1,509,089	5.86%	-355,191	1,153,898	4.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,223,864	59.08%	355,191	15,579,055	60.46%
	其中：控股股东、实际控制人	11,244,384	43.64%	0	11,244,384	43.64%
	董事、监事、高管	3,979,480	15.44%	-517,777	3,461,703	13.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,766,506	-	0	25,766,506	-
普通股股东人数						25

#### 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%	期末持有无限售股份数量	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	陈学钦	14,557,327	0	14,557,327	56.4971%	10,815,369	3,741,958	0	0
2	陈毓华	4,161,932	0	4,161,932	16.1525%	3,121,449	1,040,483	0	0
3	赖志明	1,310,245	0	1,310,245	5.0851%	0	1,310,245	0	0
4	郑安安	1,114,148	0	1,114,148	4.3240%	0	1,114,148	0	0
5	徐尧	872,968	0	872,968	3.3880%	872,968	0	0	0
6	杨小红	572,019	0	572,019	2.2200%	429,015	143,004	0	0
7	刘冬	394,495	0	394,495	1.5310%	0	394,495	0	0



	桂								
8	梁燕 燕	391,937	0	391,937	1.5211%	0	391,937	0	0
9	张卫 华	363,021	0	363,021	1.4089%	0	363,021	0	0
10	傅裕 富	315,597	0	315,597	1.2248%	0	315,597	0	0
<b>合计</b>		<b>24,053,689</b>	<b>-</b>	<b>24,053,689</b>	<b>93.3525%</b>	<b>15,238,801</b>	<b>8,814,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
普通股前十名股东间相互关系说明： 陈学钦与杨小红为配偶关系；徐尧与梁燕燕为配偶关系；陈学钦与陈毓华为父子关系。									

## 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
陈学钦	董事长	男	1958 年 6 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
杨小红	董事	女	1961 年 9 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
陈毓华	董事、总经理	男	1985 年 6 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
邱培涛	董事、副总经理	男	1980 年 5 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
刘锦瑞	监事会主席	男	1985 年 7 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
程万林	监事	男	1965 年 12 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
王强	职工代表监事	男	1984 年 9 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
刘君臣	董事、财务总监	男	1963 年 6 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
梁丽清	董秘、副总经理	女	1985 年 6 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
俞建华	副总经理	男	1970 年 12 月	2022 年 3 月 18 日	2025 年 3 月 17 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事陈学钦和董事杨小红系实际控制人，同时是夫妻关系；董事陈学钦与董事陈毓华系父子关系；董事杨小红与董事陈毓华系母子关系；董事陈毓华和董秘、副总经理梁丽清系夫妻关系。除上述关系外，董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘君臣	财务总监	新任	财务总监、董事	换届

徐尧	董事	离任	无	换届
----	----	----	---	----

(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
经营中心	10	7
技术研发部	9	12
行政中心	8	7
财务部	6	6
物控中心	4	3
生产管理人员	26	10
生产部	101	128
员工总计	164	173

(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	（二）、1	963,504.15	804,529.83
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	（二）、2	46,318,974.35	51,798,652.24
应收款项融资			
预付款项	（二）、3	8,892,633.58	8,802,674.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二）、4	3,405,998.36	2,339,586.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）、5	18,812,294.85	5,482,464.89
合同资产			4,604,853.47
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>78,393,405.29</b>	<b>73,832,761.13</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	(二)、6	12,644,787.44	12,799,864.10
在建工程	(二)、7	8,933,827.15	8,933,827.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、8	656,812.21	755,758.25
无形资产	(二)、9	2,719,240.48	2,735,483.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、10	695,132.35	789,782.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		25,649,799.63	26,014,716.22
<b>资产总计</b>		104,043,204.92	99,847,477.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、11	22,275,040.42	17,697,030.00
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	(二)、12	4,000,029.20	4,921,652.97
预收款项			
合同负债	(二)、13	834,814.25	1,104,695.32
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	(二)、14	1,637,798.66	1,188,535.10
应交税费	(二)、15	4,123,627.65	4,459,713.87
其他应付款	(二)、16	13,017,185.43	12,809,244.88
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	(二)、17	12,880,318.68	13,105,254.31
其他流动负债	(二)、18		143,610.39
<b>流动负债合计</b>		58,768,814.29	55,429,736.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二)、19	8,936,551.28	8,074,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二)、20	63,775.51	319,521.71
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>		9,000,326.79	8,393,521.71
<b>负债合计</b>		67,769,141.08	63,823,258.55
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、21	25,766,506.00	25,766,506.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、22	4,538.74	4,538.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、23	1,758,140.02	1,758,140.02
一般风险准备			
未分配利润	(二)、24	8,744,879.08	8,495,034.04
归属于母公司所有者权益合计		36,274,063.84	36,024,218.80
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		36,274,063.84	36,024,218.80
<b>负债和所有者权益总计</b>		104,043,204.92	99,847,477.35

法定代表人：陈学钦

主管会计工作负责人：刘君臣

会计机构负责人：梁丽清

**(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		933,878.48	758,166.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十)、1	46,318,974.35	51,798,652.24
应收款项融资			
预付款项		33,130.58	4,822,382.67
其他应收款	(十)、2	19,137,761.00	12,844,496.53
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,206,842.66	1,668,683.79
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>73,630,587.07</b>	<b>71,892,381.32</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	(十)、3	9,873,122.41	9,873,122.41
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		3,147,457.06	2,878,008.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		656,812.21	755,758.25
无形资产		23,214.02	23,441.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		704,134.18	789,782.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,404,739.88</b>	<b>14,320,113.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,035,326.95</b>	<b>86,212,495.07</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,900,000.00	14,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		324,405.01	1,842,896.06
预收款项		519,054.75	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		906,819.48	254,547.00
应交税费		3,621,663.89	3,770,665.57
其他应付款		12,500,825.70	11,366,033.50
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		12,880,318.68	12,880,318.68
其他流动负债			143,610.39
<b>流动负债合计</b>		45,653,087.51	45,158,071.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,936,551.28	8,074,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		63,775.51	319,521.71
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>		9,000,326.79	8,393,521.71
<b>负债合计</b>		54,653,414.30	53,551,592.91
<b>所有者权益：</b>			
股本		25,766,506.00	25,766,506.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,538.74	4,538.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,758,140.02	1,758,140.02
一般风险准备			
未分配利润		5,852,727.89	5,131,717.40
<b>所有者权益合计</b>		33,381,912.65	32,660,902.16
<b>负债和所有者权益合计</b>		88,035,326.95	86,212,495.07

### （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	(二)、25	17,620,208.33	33,624,178.25
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,481,601.29	30,849,097.18
其中：营业成本		11,981,195.92	24,465,544.81
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)、26	112,129.99	280,719.34
销售费用	(二)、27	287,830.60	565,852.94
管理费用	(二)、28	2,544,569.30	2,461,118.40
研发费用	(二)、29	1,715,970.35	1,963,879.85
财务费用	(二)、30	1,840,205.13	1,111,981.84
其中：利息费用		1,823,209.14	1,100,050.64
利息收入		750.87	601.57
加：其他收益	(二)、31	600,000.00	202,308.02
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）	(二)、32	606,998.68	518,284.07
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>		345,605.72	3,495,673.16
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)、34	10.68	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		345,595.04	3,495,673.16
减：所得税费用	(二)、35	95,750.00	91,860.08
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		249,845.04	3,403,813.08
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）		249,845.04	3,403,813.08
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）		249,845.04	3,403,813.08

<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>		249,845.04	3,403,813.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		249,845.04	3,403,813.08
（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）		0.01	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.13

法定代表人：陈学钦

主管会计工作负责人：刘君臣

会计机构负责人：梁丽清

**（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>	(十)、4	17,279,017.38	33,981,501.86
减：营业成本		12,569,676.94	25,847,830.31
税金及附加		29,599.30	92,538.26
销售费用		244,649.08	493,754.02
管理费用		1,945,867.17	1,719,330.88
研发费用		1,438,791.71	1,963,879.85
财务费用		1,414,129.46	1,074,108.03
其中：利息费用		1,411,869.92	1,070,475.64

利息收入		601.99	531.71
加：其他收益		600,000.00	201,181.16
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）		570,991.38	539,033.02
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>		<b>807,295.10</b>	<b>3,530,274.69</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>807,295.10</b>	<b>3,530,274.69</b>
减：所得税费用		86,284.61	89,114.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>721,010.49</b>	<b>3,441,159.82</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		721,010.49	3,441,159.82
（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>		<b>721,010.49</b>	<b>3,441,159.82</b>
<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		27,692,161.30	42,179,893.86
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)、37	600,750.87	202,001.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,292,912.17</b>	<b>42,381,895.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,809,021.60	29,837,642.90
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	(二)、37	4,115,026.24	5,617,930.37
支付的各项税费		815,905.07	2,207,567.75
支付其他与经营活动有关的现金		2,825,284.91	4,225,687.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,565,237.82</b>	<b>41,888,828.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,272,325.65</b>	<b>493,066.88</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		680,798.28	6,396,307.63

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>		680,798.28	6,396,307.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-680,798.28	-6,396,307.63
<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		13,014,027.34	14,000,000.00
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>		13,014,027.34	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,078,719.95	8,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,823,209.14	1,100,050.64
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,901,929.09	9,275,050.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,112,098.25	4,724,949.36
<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>		158,974.32	-1,178,291.39
加：期初现金及现金等价物余额		804,529.83	2,355,867.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		963,504.15	1,177,576.06

法定代表人：陈学钦

主管会计工作负责人：刘君臣

会计机构负责人：梁丽清

**(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		25,244,209.84	42,537,090.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		600,601.99	200,931.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		25,844,811.83	42,738,022.32
购买商品、接受劳务支付的现金		14,981,940.18	32,110,693.54
支付给职工以及为职工支付的现金		1,809,857.21	1,582,402.47
支付的各项税费		736,303.76	1,010,662.94
支付其他与经营活动有关的现金		6,691,398.00	9,682,619.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		24,219,499.15	44,386,378.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,625,312.68	-1,648,355.74
<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		619,962.97	1,063,638.94
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>		619,962.97	1,063,638.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-619,962.97	-1,063,638.94
<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		582,232.60	11,000,000.00
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>		582,232.60	11,000,000.00
偿还债务支付的现金			8,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,411,869.92	1,070,475.64
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>		1,411,869.92	9,245,475.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-829,637.32	1,754,524.36
<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>		175,712.39	-957,470.32
加：期初现金及现金等价物余额		758,166.09	2,127,981.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		933,878.48	1,170,510.96

### 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：

上述项目财务报告使用者参考往期财务报告相应披露内容。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,906.90	10,951.00
银行存款	912,597.25	793,578.83
<u>合计</u>	<u>963,504.15</u>	<u>804,529.83</u>

##### 2、应收账款

##### 2.1 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	36,849,868.03	35,158,703.9
1-2年	11,048,742.89	19,367,464.27

账 龄	期末余额	期初余额
2-3 年	1,644,850.16	854,096.02
3-4 年	348,096.02	211,439.98
4-5 年	211,439.98	1,317,892.50
5 年以上	828,686.86	68,656.00
<u>小 计</u>	<u>50,931,683.94</u>	<u>56,978,252.67</u>
减：坏账准备	4,612,709.59	5,179,600.43
<u>合 计</u>	<u>46,318,974.35</u>	<u>51,798,652.24</u>

2.2 按坏账计提方法分类列示

种 类	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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	50,931,683.94	100.00	4,612,709.59	9.06	46,318,974.35
组合 1	50,931,683.94	100.00	4,612,709.59	9.06	46,318,974.35
<u>合 计</u>	<u>50,931,683.94</u>	<u>100.00</u>	<u>4,612,709.59</u>		<u>46,318,974.35</u>

(续)

种 类	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	56,978,252.67	100.00	5,179,600.43	9.09	51,798,652.24
组合 1	56,978,252.67	100.00	5,179,600.43	9.09	51,798,652.24
<u>合 计</u>	<u>56,978,252.67</u>	<u>100.00</u>	<u>5,179,600.43</u>		<u>51,798,652.24</u>

2.3 应收账款减值准备表

项 目	年初余额	本期增加额			合计
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,179,600.43	-566,890.84			-566,890.84
单项计提坏账准备的应收账款					
<u>合 计</u>	<u>5,179,600.43</u>	<u>-566,890.84</u>			<u>-566,890.84</u>

(续)



项目	本期减少额					合计	年末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款							4,612,709.59
单项计提坏账准备的应收账款							
<b>合计</b>							<b>4,612,709.59</b>

## 2.4 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安海荣国金酒店有限公司	6,878,608.83	343,930.44	1年以内	13.50
深圳市深装总装饰股份有限公司	4,433,694.98	221,684.75	1年以内	8.71
日照天泰建筑安装工程有限公司	3,385,706.18	324,000.17	1年以内/1-2年	6.65
日照贻海置业有限公司	2,151,650.41	200,300.53	1年以内/1-2年	4.22
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	1,811,095.49	181,109.55	1-2年	3.56
<b>合计</b>	<b>18,660,755.89</b>	<b>1,271,025.44</b>		<b>36.64</b>

## 3、预付账款

### 3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内(含1年,下同)	8,101,223.39	91.10	8,687,523.13	98.69
1-2年	775,410.19	8.72	99,151.00	1.13
2-3年			6,000.00	0.07
3年以上	16,000.00	0.18	10,000.00	0.11
<b>合计</b>	<b>8,892,633.58</b>	<b>100.00</b>	<b>8,802,674.13</b>	<b>100.00</b>

### 3.2 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)
山东梦家家居有限公司	2,584,400.00	29.06
天津夏创艺金属制品有限公司	1,735,825.61	19.52
济南源方木业有限公司	1,017,544.44	11.44
北京鑫祥达建筑装饰工程有限公司	1,000,000.00	11.25
京豪不锈钢(深圳)有限公司	482,965.58	5.43

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)
<u>合计</u>	<u>6,820,735.63</u>	<u>76.70</u>

#### 4、其他应收款

##### 4.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,405,998.36	2,339,586.57
<u>合计</u>	<u>3,405,998.36</u>	<u>2,339,586.57</u>

##### 4.2 其他应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	3,380,471.41	1,979,091.13
1-2年	132,231.96	510,500.00
2-3年	3,191.71	
3-4年		
4-5年		
5年以上	8,000.00	8,000.00
<u>小计</u>	<u>3,523,895.08</u>	<u>2,497,591.13</u>
减：坏账准备	117,896.72	158,004.56
<u>合计</u>	<u>3,405,998.36</u>	<u>2,339,586.57</u>

##### 4.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,654,233.96	1,201,348.13
保证金/定金	700,000.00	1,150,500.00
其他	169,661.12	145,743.00
<u>小计</u>	<u>3,523,895.08</u>	<u>2,497,591.13</u>
减：坏账准备	117,896.72	158,004.56
<u>合计</u>	<u>3,405,998.36</u>	<u>2,339,586.57</u>

##### 4.4 他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	150,004.56	8,000.00		158,004.56
期初账面余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-40,107.84			-40,107.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	109,896.72	8,000.00		117,896.72

4.5 按欠款方归集的年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 总额的比例(%)	坏账准备期末余额
日照天泰建筑安装工程装饰分公司	保证金	500,000.00	1 年以内	14.19	25,000.00
青岛沃德沃智能科技有限公司	定金	200,000.00	1 年以内	5.68	10,000.00
西安图盛家居设计有限公司	往来	179,401.86	1 年以内	5.09	8,970.09
陕西志成尚品材料有限公司	往来	100,000.00	1 年以内	2.84	5,000.00
济南社保公积金处	其他	110,010.35	1 年以内	3.12	5,500.52
<b>合计</b>		<b>1,089,412.21</b>		<b>30.92</b>	<b>54,470.61</b>

3、 存货

5.1 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,221,894.56		3,221,894.56
在产品	1,749,425.68		1,749,425.68
<b>合计</b>	<b>4,971,320.24</b>		<b>4,971,320.24</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,313,072.86		3,313,072.86
在产品	2,169,392.03		2,169,392.03
<u>合计</u>	<u>5,482,464.89</u>		<u>5,482,464.89</u>

## 5.2 合同履约

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
已履约未结算	13,840,974.61		13,840,974.61	4,604,853.47		4,604,853.47
减：计入其他非流动资产						
<u>合计</u>	<u>13,840,974.61</u>		<u>13,840,974.61</u>	<u>4,604,853.47</u>		<u>4,604,853.47</u>

## 4、 固定资产

### 6.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,644,878.44	12,799,864.10
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>12,644,878.44</u>	<u>12,799,864.10</u>

### 6.2 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	9,513,304.57	6,012,095.11	2,831,228.68	689,837.84	270,942.54	19,317,408.74
2、本期增加金额		442,300.88		13,578.68	34,569.91	490,449.47
(1) 外购		442,300.88		13,578.68	34,569.91	490,449.47
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	9,513,304.57	6,454,395.99	2,831,228.68	703,416.52	305,512.45	19,807,858.21
二、累计折旧						
1、期初余额	3,042,836.33	2,397,318.10	465,532.25	495,894.80	115,963.16	6,517,544.64

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
2、本期增加金额	224,904.42	241,830.23	114,984.54	15,587.50	48,219.44	645,526.13
(1) 计提	224,904.42	241,830.23	114,984.54	15,587.50	48,219.44	645,526.13
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额	3,267,740.75	2,639,148.33	580,516.79	511,482.30	164,182.60	7,163,070.77
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						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	6,245,563.82	3,815,247.66	2,250,711.89	191,934.22	141,329.85	12,644,787.44
2、期初账面价值	6,470,468.24	3,614,777.01	2,365,696.43	193,943.04	154,979.38	12,799,864.10

6.3 暂时闲置固定资产：无。

6.4 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## 5、 在建工程

### 7.1 在建工程情况

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
在建工程	8,933,827.15		8,933,827.15	8,933,827.15		8,933,827.15
<b>合 计</b>	<b>8,933,827.15</b>		<b>8,933,827.15</b>	<b>8,933,827.15</b>		<b>8,933,827.15</b>

### 7.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
综合办公楼	12,000,000.00	8,933,827.15				8,933,827.15
<b>合 计</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>8,933,827.15</b>				<b>8,933,827.15</b>

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
综合办公楼	74.45	75.00				自有资金

<u>合计</u>	<u>74.45</u>	<u>75.00</u>			
-----------	--------------	--------------	--	--	--

6、使用权资产

项 目	机器设备	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,996,038.74	1,996,038.74
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,996,038.74	1,996,038.74
二、累计折旧		
1、年初余额	1,240,280.49	1,240,280.49
2、本年增加金额	98,946.04	98,946.04
(1) 计提	98,946.04	98,946.04
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,339,226.53	1,339,226.53
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	656,812.21	656,812.21
2、年初账面价值	755,758.25	755,758.25

9、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	3,203,200.00	27,184.47	3,230,384.47
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额	3,203,200.00	27,184.47	3,230,384.47
二、累计摊销			
1、年初余额	491,157.53	3,743.11	494,900.64

项目	土地使用权	专利权	合计
2、本年增加金额	16,016.01	227.34	16,243.35
(1) 摊销	16,016.01	227.34	16,243.35
3、本年减少金额			
4、年末余额	507,173.54	3,970.45	511,143.99
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	2,696,026.46	23,214.02	2,719,240.48
2、年初账面价值	2,712,042.47	23,441.36	2,735,483.83

10、递延所得税资产和递延所得税负债

10.1 已确认的递延所得税资产

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
资产减值准备	4,730,606.31	695,132.35	5,337,604.99	789,782.89
<u>合计</u>	<u>4,730,606.31</u>	<u>695,132.35</u>	<u>5,337,604.99</u>	<u>789,782.89</u>

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	22,275,040.42	17,697,030.00
<u>合计</u>	<u>22,275,040.42</u>	<u>17,697,030.00</u>

12 应付账款

项目	期末余额	期初余额
材料款	4,000,029.20	4,921,652.97
<u>合计</u>	<u>4,000,029.20</u>	<u>4,921,652.97</u>

12.1 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	3,290,067.90	2,842,621.23

账 龄	期末余额	期初余额
1-2 年	573,775.90	1,521,170.10
2-3 年	136,185.40	557,861.64
<u>合 计</u>	<u>4,000,029.20</u>	<u>4,921,652.97</u>

12.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市固本源金属材料有限公司	207,021.60	未到结算期
佛山市恒创美精密五金制品有限公司	100,290.00	未到结算期
济南鼎润纸制品有限公司	99,887.95	未到结算期
深圳市吉隆兴不锈钢有限公司	91,632.75	未到结算期
兰考沐辰木业有限公司	26,081.60	未到结算期
<u>合 计</u>	<u>524,913.90</u>	

13、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	834,814.25	1,104,695.32
<u>合 计</u>	<u>834,814.25</u>	<u>1,104,695.32</u>

14、应付职工薪酬

14.1 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,188,535.10	4,112,794.35	4,562,057.91	1,637,798.66
二、离职后福利-设定提存计划				
<u>合 计</u>	<u>1,188,535.10</u>	<u>4,112,794.35</u>	<u>4,562,057.91</u>	<u>1,637,798.66</u>

14.2 短期薪酬

项 目	期初余额	借方	贷方	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,60,424.42	4,256,450.44	3,807,186.88	1,609,687.98
二、职工福利费		23,320.00	23,320.00	
三、社会保险费		254,947.47	254,947.47	
其中：1.医疗保险费		75,669.36	75,669.36	
2.工伤保险费		7,212.50	7,212.50	
3.失业保险费		7,225.62	7,225.62	
四、住房公积金		27,340.00	27,340.00	



项目	期初余额	借方	贷方	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	28,110.68			28,110.68
<u>合计</u>	<u>1,188,535.10</u>	<u>4,562,057.91</u>	<u>4,112,794.24</u>	<u>1,637,798.66</u>

## 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	424,347.73	1,070,470.36
增值税	3,287,828.33	2,844,293.65
城市维护建设税	142,260.95	216,002.13
教育费附加	104,286.33	158,281.13
印花税	7607.75	8,055.65
土地使用税	83,267.93	83,267.93
房产税	35,260.40	35,260.40
个人所得税	24,330.26	29,644.65
其他	14,437.97	14,437.97
<b>合计</b>	<b>4,123,627.65</b>	<b>4,459,713.87</b>

## 16、其他应付款

### 16.1分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,017,185.43	12,809,244.88
<b>合计</b>	<b>13,017,185.43</b>	<b>12,809,244.88</b>

### 16.2其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款项	4,936,233.43	4,728,292.88
预收投资款	8,080,952.00	8,080,952.00
<b>合计</b>	<b>13,017,185.43</b>	<b>12,809,244.88</b>

## 17、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	12,880,318.68	13,105,254.31
一年内到期的长期应付款		
一年以内到期的租赁负债		
<u>合计</u>	<u>12,880,318.68</u>	<u>13,105,254.31</u>

## 18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税		143,610.39
<u>合计</u>		<u>143,610.39</u>

## 19、长期借款

项目	期末余额	期初余额	年末利率区间
抵押+保证借款	8,936,551.28	8,074,000.00	6.175%-7.125%
<u>合计</u>	<u>8,936,551.28</u>	<u>8,074,000.00</u>	

## 20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	63,775.51	319,521.71
专项应付款		
<u>合计</u>	<u>63,775.51</u>	<u>319,521.71</u>

## 20.1 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买商品	319,521.71	319,521.71
<u>减：支付</u>	<u>255,746.20</u>	
<u>合计</u>	<u>63,775.51</u>	<u>319,521.71</u>

## 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	
一、有限售条件股份	15,223,864.00						15,223,864.00
二、无限售条件股份	10,542,642.00						10,542,642.00
<b>三、股份总数</b>	<b>25,766,506.00</b>						<b>25,766,506.00</b>

## 22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	4,538.74			4,538.74
<b>合计</b>	<b>4,538.74</b>			<b>4,538.74</b>

## 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	1,758,140.02			1,758,140.02
<b>合计</b>	<b>1,758,140.02</b>			<b>1,758,140.02</b>

## 24、未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上年年末未分配利润	8,495,034.04	8,499,420.52
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	8,495,034.04	8,499,420.52
加：本期归属于母公司股东的净利润	249,845.04	6,151,473.62
减：提取法定盈余公积		519,437.10
转作股本的普通股股利		5,636,423.00
期末未分配利润	8,744,879.08	8,495,034.04

## 25、营业收入、营业成本

## 25.1 营业收入、成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,620,208.33	11,981,195.92	33,624,178.25	24,465,544.81
<b>合计</b>	<b>17,620,208.33</b>	<b>11,981,195.92</b>	<b>33,624,178.25</b>	<b>24,465,544.81</b>

## 25.2 按照收入确认方式列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
在某一时点确认			5,876,156.66	4,055,869.31
在某一时段确认	17,620,208.33	11,981,195.92	27,748,021.59	20,409,675.50
<u>合计</u>	<u>17,620,208.33</u>	<u>11,981,195.92</u>	<u>33,624,178.25</u>	<u>24,464,544.81</u>

## 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	17,764.13	64,620.98
教育费附加	8,389.22	30,826.94
地方教育费附加	5,592.21	20,551.30
地方建设水利基金		
土地使用税	49,772.81	99,545.60
印花税	5,839.53	22,234.49
房产税	20,937.81	41,874.48
环保税	164.28	15.55
车船使用税	3,670.00	1,050.00
<u>合计</u>	<u>112,129.99</u>	<u>280,719.34</u>

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	174,234.76	137,885.32
交通差旅费	65,589.32	34,046.80
车辆使用费	1,480.00	4,800.00
业务招待费	3,000.00	192,587.00
其他	43,526.52	196,533.82
<u>合计</u>	<u>287,830.60</u>	<u>565,852.94</u>

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	689,150.36	618,182.52
差旅费	171,344.32	120,673.27
咨询中介费用	409,705.47	108,104.13
汽车使用费用	95,419.29	158,612.11
租赁费	200,402.56	
业务招待费	127,369.51	197,242.78
折旧及摊销费	65,761.06	16,278.17
办公费	330,742.09	58,817.65
其他	454,374.64	1,183,207.77
<b>合计</b>	<b>2,544,269.30</b>	<b>2,461,118.40</b>

## 29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	785,851.04	601,923.93
原材料	905,197.92	1,344,260.07
折旧	24,921.39	17,695.85
其他		
<b>合计</b>	<b>1,715,970.35</b>	<b>1,963,879.85</b>

## 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,823,209.14	1,100,050.64
减：利息收入	750.87	601.57
利息净支出	1,822,458.27	1,099,449.07
银行手续费	17,746.86	12,532.77
其他		
<b>合计</b>	<b>1,840,205.13</b>	<b>1,111,981.84</b>

## 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
政府补助	600,000.00	202,308.02	370,991.90
<b>合计</b>	<b>600,000.00</b>	<b>202,308.02</b>	<b>370,991.90</b>

## 31、1 政府补助明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
政府企业奖励	300,000.00	1,000.00	与收益相关
个人所得税手续费返还		908.02	与收益相关
政府贷款利息补助	300,000.00		与收益相关
收到市场监管局贯标和专利补助			
省级知识产权专项资金			
高新技术企业奖励		200,400.00	与收益相关
专利奖励			与收益相关
高新技术财政补贴			与收益相关
政府代训补贴			与收益相关
<u>合 计</u>	<u>600,000.00</u>	<u>202,308.02</u>	

## 32、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-566,890.84	-601,607.19
其他应收款减值损失	-40,107.84	43,952.72
应收款项融资减值损失		39,370.40
<u>合 计</u>	<u>-606,998.68</u>	<u>-518,284.07</u>

## 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
与企业日常活动无关的政府补助			
诉讼赔偿款			
<u>合 计</u>			

## 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
其他	10.68		10.68
<u>合 计</u>	<u>10.68</u>		<u>10.68</u>

## 35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,099.46	11,523.85
递延所得税费用	94,650.54	80,336.23-
<u>合计</u>	<u>95,750.00</u>	<u>91,860.08</u>

## 36、本期会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	345,595.04
调整事项：	
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,839.26
子公司适用不同税率的影响	9,351.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除	34,559.50
<u>所得税费用</u>	<u>95,750.00</u>

## 37、现金流量表项目注释

## 37.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款		
政府补助	600,000.00	202,001.57
其他	750.87	
<u>合计</u>	<u>600,750.87</u>	<u>202,001.57</u>

## 37.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用等支出	1,968,714.78	1,044,192.8
往来款	856,570.13	3,181,494.73
<u>合计</u>	<u>2,825,284.91</u>	<u>4,225,687.53</u>

## 38、现金流量表补充资料

## 38.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

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	249,845.04	3,403,813.08
加：资产减值准备		
信用减值损失	-606,998.68	-518,284.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	645,526.13	611,166.83
使用权资产折旧	98,946.04	
无形资产摊销	16,243.35	32,713.84
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）	1,823,209.14	1,100,050.64
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（收益以“-”号填列）	94,650.54	80,336.23
递延所得税负债增加（收益以“-”号填列）		
存货的减少（收益以“-”号填列）	-8,724,976.49	-928,434.25
合同资产的减少（增加以“-”号填列）		
合同负债的增加（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（收益以“-”号填列）	6,184,288.82	953,219.07
经营性应付项目的增加（收益以“-”号填列）	-2,053,059.54	-4,241,514.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,272,325.65	493,066.88
<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	963,504.15	1,177,576.06
减：现金的期初余额	804,529.83	2,355,867.45
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	158,974.32	-1,178,291.39



## 38.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
1.现金	963,504.15	11,77,576.06
其中：库存现金	50,906.90	18,849.99
可随时用于支付的银行存款	912,597.25	1,158,726.07
2.现金等价物		
3.期末现金及现金等价物余额	963,504.15	1,177,576.06
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		

## 39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
固定资产	6,902,376.03	借款抵押
无形资产	2,696,026.46	借款抵押
在建工程	8,933,827.15	借款抵押

## 40、政府补助

种类	本期金额	列报项目	计入当期损益金额
政府企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴		其他收益	
高新技术企业奖励		其他收益	
专利奖励		其他收益	
高新技术财政补贴		其他收益	
政府贷款利息补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业上云奖励资金		营业外收入	

## (三) 合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变更。

## (四) 在其他主体中的权益

## 4.1 本企业的子企业

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
山东威柯瑞装饰工业有限公司	济南市	济南市	制造业	100.00%	同一控制下企业合并

## （五）与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、流动风险

流动性风险，是指资产在不受价值损失的前提下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力。

本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，以满足短期和较长期的流动资金需求。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等，本公司主要受利率风险影响。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## （六）关联方关系及其交易

### 6.1 本企业的子企业

见“在其他主体中的权益”。

### 6.2 本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
陈学钦、杨小红	实际控制人
陈毓华	实控人之子，持股 5%以上股东
梁丽清	董秘，陈毓华之妻
赖志明	持股 5%以上股东
陈婷婷	公司股东
王强	监事
徐尧	监事
俞建华	副总经理
刘君臣	财务总监
程万林	监事
刘锦瑞	监事会主席

### 6.3 关联方担保

#### 6.4 本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保期限	是否履约完成
杨小红	240.00	2020.11.27—2021.11.23	是
陈婷婷	150.00	2020.12.1--2021.11.26	是
陈学钦、陈毓华、杨小红	350.00	2020.3.11—2024.3.10	否
陈学钦、陈毓华、杨小红	150.00	2018.3.19—2023.3.15	否
陈学钦、陈毓华、杨小红、山东威柯瑞装饰工业有限公司	1,400.00	2019.9.9—2025.9.4	否
山东威柯瑞装饰工业有限公司	289.00	2018.4—2021.3	是
陈学钦	300.00	2021.11.18—2022.11.17	否
陈学钦	800.00	2021.11.23—2022.11.23	否
陈学钦、陈毓华、杨小红、山东威柯瑞装饰工业有限公司	150.00	2021.3.17—2023.8.27	否
陈学钦、陈毓华、杨小红、山东威柯瑞装饰工业有限公司	500.00	2021.3.18—2023.8.27	否
陈毓华	180.00	2021.9.12—2023.9.17	否
陈毓华	30.00	2021.12.2-- 2023.11.17	否
陈毓华	65.00	2021.12.7-- 2023.12.17	否

担保方	担保金额（万元）	担保期限	是否履约完成
陈毓华	30.00	2021.12.15-- 2023.12.17	否
陈毓华	5.00	2021.12.17-- 2023.12.17	否

#### 6.5 关联方应收应付款项

#### 6.6 关联方其他应付款情况

项目名称	期末余额	期初余额
陈学钦	1,466,825.53	1,414,098.53
陈毓华	248,051.70	7,764.72
梁丽清	125,293.43	1,250.58
杨小红	129,642.00	300,000.00
俞建华	7,315.70	64,203.12
程万林	77,484.58	77,484.58
刘君臣	31,546.61	23,583.53
刘锦瑞	7,154.68	11,663.91
徐尧	309,066.27	361,682.49
<u>合计</u>	<u>2,402,380.50</u>	<u>2,261,731.46</u>

#### 6.7 关键管理人员报酬

项目名称	期末余额	期初余额
关键管理人员报酬	637,720.20	1,131,839.03
<u>合计</u>	<u>637,720.20</u>	<u>1,131,839.03</u>

### （七）承诺及或有事项

本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

### （八）资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无资产负债表日后事项。

### （九）其他重要事项

2021 年 11 月 24 日，经本公司 2021 年第一次临时股东大会审议，本公司拟定向发行股份，发行股票数量不超过 2,013,494 股，预计募集资金总额不超过 12,080,964.00 元，发行对象为自然人赖志明、邹耀华；截止报告报出日，本次定向发行的股份尚未认购，未发行完毕。

**(十) 母公司财务报表主要项目注释**

## 1. 应收账款

## 1.1 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年,下同)	36,849,868.03	35,158,703.90
1-2年	11,048,742.89	19,367,464.27
2-3年	1,644,850.16	854,096.02
3-4年	348,096.02	211,439.98
4-5年	211,439.98	1,317,892.50
5年以上	828,686.86	68,656.00
<b>小计</b>	<b>50,931,683.94</b>	<b>56,978,252.67</b>
减:坏账准备	4,612,709.59	5,179,600.43
<b>合计</b>	<b>46,318,974.35</b>	<b>51,798,652.24</b>

## 1.2 按坏账计提方法分类列示

种类	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	56,978,252.67	100.00	5,179,600.43	9.09	51,798,652.24
组合1	56,978,252.67	100.00	5,179,600.43	9.09	51,798,652.24
<b>合计</b>	<b>56,978,252.67</b>	<b>100.00</b>	<b>5,179,600.43</b>		<b>51,798,652.24</b>

(续)

种类	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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	50,931,683.94	100.00	4,612,709.59	9.06	46,318,974.35
组合1	50,931,683.94	100.00	4,612,709.59	9.06	46,318,974.35
<b>合计</b>	<b>50,931,683.94</b>	<b>100.00</b>	<b>4,612,709.59</b>		<b>46,318,974.35</b>

## 1.3 应收账款减值准备表

项目	期初余额	本期增加额
----	------	-------

		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,179,600.43	-566,890.84			-566,890.34
单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>5,179,600.43</b>	<b>-566,890.34</b>			<b>-566,890.34</b>

(续)

项目	本期减少额					合计	期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款							4,612,709.59
单项计提坏账准备的应收账款							
<b>合计</b>							<b>4,612,709.59</b>

1.4 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安海荣国金酒店有限公司	6,878,608.83	343,930.44	1年以内/1-2年	13.5
深圳市深装总装饰股份有限公司	4,433,694.98	221,684.75	1年以内	8.71
日照天泰建筑安装工程有限公司	3,385,706.18	324,000.17	1年以内/1-2年	6.65
日照贻海置业有限公司	2,151,650.41	200,300.53	1年以内/1-2年	4.22
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	1,811,095.49	181,109.55	1-2年	3.56
<b>合计</b>	<b>18,660,755.89</b>	<b>1,271,025.44</b>		<b>36.64</b>

2、其他应收款

2.1 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,137,761.00	12,844,496.53
<b>合计</b>	<b>19,137,761.00</b>	<b>12,844,496.53</b>

2.2 其他应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
一年以内(含1年,下同)	19,208,087.56	12,411,615.34

账 龄	期末余额	期初余额
1-2 年		510,500.00
2-3 年	3191.71	
5 年以上	8,000.00	8,000.00
<u>小 计</u>	<u>19,219,279.27</u>	<u>12,930,115.34</u>
减：坏账准备	81,518.27	85,618.81
<u>合 计</u>	<u>19,137,761.00</u>	<u>12,844,496.53</u>

2.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	18,509,279.27	12,273,872.34
<u>保证金</u>	700,000.00	645,743.00
<u>其他</u>	10,000.00	10,500.00
<u>小 计</u>	<u>19,219,279.27</u>	<u>12,930,115.34</u>
减：坏账准备	81,518.27	85,618.81
<u>合 计</u>	<u>19,137,761.00</u>	<u>12,844,496.53</u>

2.4 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	77,618.81	8,000.00		85,618.81
年初账面余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-4,100.54			-4,100.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				

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)	
其他变动				
期末余额	73,518.27	8,000.00		81,518.27

2.5 按欠款方归集的年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 总额的比例(%)	坏账准备期 末余额
山东威柯瑞装饰工业有限公司	往来款	16,101,282.37	1 年以内	83.78	
日照天泰建筑安装工程装饰分公司	保证金	500,000.00	1 年以内	2.60	25,000.00
青岛沃德沃智能科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	1.04	10,000.00
西安图盛设计有限公司	往来款	189,236.21	1 年以内	0.98	9,461.81
山东济青高铁金启置业有限公司	往来款	179,401.86	1 年以内	0.94	8,970.09
<u>合计</u>		<u>17,169,920.44</u>		<u>89.34</u>	<u>53,431.90</u>

2.6 其他应收款关联方情况

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山东威柯瑞装饰工业有限公司	16,101,282.37		11,880,239.24	
<u>合计</u>	<u>16,101,282.37</u>		<u>11,880,239.24</u>	

3、长期股权投资

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	9,873,122.41		9,873,122.41	9,873,122.41		9,873,122.41
对联营、合营企业投资						
<u>合计</u>	<u>9,873,122.41</u>		<u>9,873,122.41</u>	<u>9,873,122.41</u>		<u>9,873,122.41</u>

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	减值准备年末 余额
-------	------	------	------	------	--------------	--------------



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	减值准备年末余额
山东威柯瑞装饰工业有限公司	9,873,122.41			9,873,122.41		
<b>合计</b>	<b>9,873,122.41</b>			<b>9,873,122.41</b>		

4、营业收入、营业成本

4.1 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	17,279,017.38	12,569,676.94	32,521,324.79	24,387,653.24
其他业务			1,460,177.07	1,460,177.07
<b>合计</b>	<b>17,279,017.38</b>	<b>12,569,830.31</b>	<b>33,981,501.86</b>	<b>25,847,830.31</b>

4.2 按收入确认方式列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
在某一时点确认			5,876,156.66	4,257,275.50
在某一时段确认	17,279,017.38	12,569,676.94	26,645,168.13	20,130,377.74
<b>合计</b>	<b>17,279,017.38</b>	<b>12,569,676.94</b>	<b>32,521,324.79</b>	<b>24,387,653.24</b>

5 补充资料

5.1 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司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）	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	89,998.40	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>509,990.92</b>	

5.2 当期非经常性损益明细表

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	0.69	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.72	-0.01	-0.01

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 24 日决议批准报出。

山东洪涛艺创科技股份有限公司  
2022 年 8 月 24 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）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：

董事会办公室

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日