

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

大商帮  
NEEQ : 832557

湖南大商帮科技股份有限公司

Hunan DaShangBang 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 .....	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 .....	72

## 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。

公司负责人何刚强、主管会计工作负责人侯丽及会计机构负责人（会计主管人员）侯丽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
控股股东及实际控制人控制不当风险	<p>公司控股股东及实际控制人何刚强直接持有公司股份 8,530,000 股，持股比例为 65.62%，同时，何刚强为公司第二大股东智泉投资的执行事务合伙人，持有其 48.5% 的份额，智泉投资持有公司股份 1,869,900 股，持股比例为 14.38%。公司实际控制人的一致行动人肖克超直接持有公司股份 1,300,000 股，持股比例为 10%，何刚强与肖克超系夫妻关系，为一致行动人。同时何刚强担任公司董事长兼总经理，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人何刚强及其一致行动人肖克超利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和中小股东的利益。</p> <p>应对措施：（1）公司建立了较为合理的法人治理结构；（2）公司设有监事会，从决策、监督层面加强对控股股东、实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。</p>
核心技术人员流失、技术泄密风险	<p>公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司掌握着相关工程造价系列软件产品、</p>

	<p>项目管理软件产品、BIM 建模工具等产品的核心技术。虽然公司建立有严格的保密制度，尚未发生技术泄密的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺不断加剧，一旦公司核心技术机密被泄露，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：（1）公司与员工签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》；</p> <p>（2）公司制订并严格执行《保密管理制度》，对涉及保密的业务资料予以严格控制；</p> <p>（3）积极培养后备人才，建立人才梯队，避免出现因个别人员离职导致业务无法开展情形；</p> <p>（4）公司积极引进相关技术人员，加强技术团队建设。</p>
产品销售季节性风险	<p>建筑业软件产品的主要客户为政府部门、建设施工单位等，此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年进行项目预算立项与流程审批、下半年进行招标或设备采购，因而建筑业软件产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。另外，建筑业各年产值变化情况呈折线形上升，同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高，具有一定的季节性，因此建筑业软件的销售也呈现一定的季节性。具体来说，上半年尤其是第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明显的销售淡季特征，而下半年则需求相对旺盛，经营活动现金流入也主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡，从而导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。</p> <p>应对措施：根据建筑业软件销售季节性特征，公司销售计划一般为，第一季度以维护老客户为主，第二季度以开发新客户为主，第三季度、第四季度以培训、应用、活动促销为主，同时，公司正加大线上销售渠道，进一步应对季节性风险。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>（1）所得税优惠政策变化风险</p> <p>公司为高新技术企业，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法实施条例》的相关规定，公司在报告期内按 15% 的税率计缴企业所得税。如果未来国家变更高新技术企业税收优惠政策或公司《高新技术企业证书》到期后未继续被认定为高新技术企业，将对公司的税后净利润有较大影响。</p> <p>（2）增值税优惠政策变化风险</p> <p>根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司为软件企业在报告期内享受上述税收优惠政策。如果未来国家变更上述税收优惠政策或公司未继续被认定为软件企业，而对公司的税后净利润产生不利影响。</p> <p>（3）国家税务总局公告 2021 年第 8 号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所</p>

	<p>得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。</p> <p>财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。</p> <p>如果未来国家变更上述税收优惠政策，对公司子公司的税后净利润产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司继续加强研发投入和软件服务升级，增强技术实力，以减少国家税收政策调整可能给公司带来的不利影响。</p>
宏观经济风险	<p>报告期内，国内疫情反复，上半年全国 GDP 同比仅增长 2.5%，其中二季度 GDP 同比仅增长 0.4%，与全年 5.5%增长目标相距甚远。受此影响，建筑工程开工放缓，房地产遭受行业危机。同时，受俄乌地缘政治冲突引起的石油价格影响，美国加息及通胀影响，全球经济前景及需求悲观情绪蔓延，再加上美国不断加大对中国企业使用软件等高科技领域的限制，公司作为建筑业上游软件行业，受到影响较大。</p> <p>应对措施：公司密切关注宏观及行业经济形势，适时调整公司发展战略，并积极拓展电力、水电、水利和公路等众多多个行业，拓宽公司产品应用范围。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
大商帮、公司、本公司	指	湖南大商帮科技股份有限公司
智多星	指	湖南智多星软件有限公司
智泉投资	指	长沙智泉投资管理中心（有限合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	湖南大商帮科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南大商帮科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南大商帮科技股份有限公司监事会
主办券商、财信证券	指	财信证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《湖南大商帮科技股份有限公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
云计算	指	分布式计算技术的一种。它的最基本概念，是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统，经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。
移动互联	指	将移动通信和互联网二者结合起来的通信连接技术。
BIM	指	建筑信息模型(Building Information Modeling) , 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础, 进行建筑模型的建立, 通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
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	湖南大商帮科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Da ShangBang Technology Co., Ltd. -
证券简称	大商帮
证券代码	832557
法定代表人	何刚强

### 二、 联系方式

董事会秘书	无
联系地址	长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼
电话	0731-82258306
传真	0731-82258306
电子邮箱	342838116@qq.com
公司网址	www.wisestar.cn
办公地址	长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼
邮政编码	410007
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	综合管理部办公室

### 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	2003 年 9 月 15 日
挂牌时间	2015 年 6 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要业务	软件产品开发、生产及销售
主要产品与服务项目	软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发
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
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为何刚强
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为何刚强，一致行动人为肖克超

#### 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	91430100753371930P	否
注册地址	湖南省长沙市高新开发区谷苑路 186号湖南大学科技园创业大厦 612房	否
注册资本（元）	13,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财信证券

#### 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	9,713,612.38	8,880,785.58	9.38%
毛利率%	85.75%	78.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	857,137.42	1,136,887.69	-24.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	753,862.42	1,356,887.69	-44.44%
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）	3.27%	4.16%	-
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）	2.87%	4.97%	-
基本每股收益	0.07	0.09	-22.22%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	28,613,725.86	30,379,443.67	-5.81%
负债总计	1,999,789.69	4,583,497.05	-56.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,633,687.97	25,776,550.55	3.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.98	3.54%
资产负债率%（母公司）	5.78%	13.57%	-
资产负债率%（合并）	6.99%	15.09%	-
流动比率	9.68	4.40	-
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	-686,569.59	-6,426,088.12	89.32%
应收账款周转率	8.86	14.09	-
存货周转率	1.16	1.40	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.81%	-29.65%	-
营业收入增长率%	9.38%	22.00%	-
净利润增长率%	-28.05%	-14.40%	-

**（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****1、公司所处行业**

公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分领域为建筑业软件行业，致力于建筑业信息化。建筑业软件行业主要涉及到建筑业信息化、软件开发和测试服务等，这些领域均属国家重点扶持的领域。国家在建筑信息化、数字化等领域相继出台了一系列行业政策，为建筑业软件企业的发展提供了良好的政策环境。

**2、公司主营业务**

公司是一家专业从事工程造价和项目管理等工程建设行业软件研发和销售的高科技企业。公司的主营业务为软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发。

**3、公司产品和服务**

公司的主要产品包括房屋造价软件、行业造价软件、BIM系列软件、信息管理软件和施工管理软件等，以及商会（协会、团体）管理平台软件、修谱业务。公司的服务主要为产品售后维护等技术服务。

**4、公司客户类型**

公司主要客户为建设单位、政府部门、造价咨询机构、施工企业、代理商及商会（协会、团体）等。

**5、关键资源**

公司及子公司拥有多项注册商标和软件著作权，拥有稳定的技术团队，以上资源对公司产品研发、销售、服务起到关键作用。

**6、销售渠道**

公司采取直销和代理商模式等进行产品销售和业务扩张。目前，公司在湖南省内通过设立办事处等方式进行直接销售，在省外通过代理商进行产品代理销售。公司在湖南省内设立的办事处基本覆盖湖南省13个地州市，代理商基本能够涵盖主要产品销售领域。

**7、收入模式**

公司收入来源以工程造价软件为主，其他业务为辅。

报告期内公司商业模式没有发生变化。

报告期末至本报告披露之日商业模式没有发生变化。

**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	5,382,071.85	18.81%	9,825,931.31	32.34%	-45.23%
交易性金融资产	9,867,119.55	34.48%	6,907,326.23	22.74%	42.85%
应收账款	1,109,454.84	3.88%	1,084,256.47	3.57%	2.32%
预付款项	37,086.52	0.13%	236,996.49	0.78%	-84.35%
其他应收款	65,813.76	0.23%	80,056.56	0.26%	-17.79%
存货	1,231,771.70	4.30%	1,158,574.97	3.81%	6.32%
长期股权投资	1,405,514.08	4.91%	1,498,907.01	4.93%	-6.23%
其他权益工具投资	1,000,000.00	3.49%	1,000,000.00	3.29%	0.00%
固定资产	7,744,675.84	27.07%	7,726,757.98	25.43%	0.23%
使用权资产	325,466.15	1.14%	463,365.75	1.53%	-29.76%
无形资产	362,713.86	1.27%	368,731.58	1.21%	-1.63%
递延所得税资产	82,037.71	0.29%	28,539.32	0.09%	187.46%
应付账款	-	0.00%	99,000.00	0.33%	-100.00%
预收款项	50,199.00	0.18%	50,000.00	0.16%	0.40%
应付职工薪酬	855,594.96	2.99%	2,994,535.65	9.86%	-71.43%
应交税费	612,092.85	2.14%	965,900.32	3.18%	-36.63%
其他应付款	146,123.32	0.51%	-	0.00%	
一年内到期的非流动负债	163,935.52	0.57%	276,563.04	0.91%	-40.72%
租赁负债	171,844.04	0.60%	197,498.04	0.65%	-12.99%
总资产	28,613,725.86		30,379,443.67		-5.81%

**项目重大变动原因：**

货币资金较上年期末减少 45.23%，主要是公司在维持正常运营资金水平下将一部分闲置资金用于证券市场购买稳健型的理财类产品，所以也引起了交易性金融资产比上年期末增加 42.85%。

**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	9,713,612.38	100.00%	8,880,785.58	100.00%	9.38%
营业成本	1,383,950.03	14.25%	1,866,551.58	21.02%	-25.86%
税金及附加	110,117.95	1.13%	111,573.34	1.26%	-1.30%
销售费用	2,965,339.69	30.53%	2,208,747.49	24.87%	34.25%
管理费用	2,500,432.20	25.74%	1,692,815.71	19.06%	47.71%
研发费用	3,584,639.54	36.90%	2,189,080.80	24.65%	63.75%
财务费用	-4,123.19	-0.04%	-1,092.82	-0.01%	277.30%
加：其他收益	2,070,795.50	21.32%	513,320.61	5.78%	303.41%
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,763.79	-0.65%	108,445.23	1.22%	-157.88%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,256.83	-0.02%	-66,969.03	-0.75%	-96.63%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	796,316.04	8.20%	1,367,906.29	15.40%	-41.79%
减：营业外支出	-	0.00%	220,001.66	2.48%	-100.00%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	796,316.04	8.20%	1,147,904.63	12.93%	-30.63%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	817,989.55	8.42%	1,136,887.69	12.80%	-28.05%
经营活动产生的现金流量净额	-686,569.59	-	-6,426,088.12	-	89.32%
投资活动产生的现金流量净额	-3,611,166.55	-	9,282,097.14	-	-138.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,123.32	-	-5,200,000.00	-	97.19%

#### 项目重大变动原因：

（1）销售费用较去年同期增加了 75.66 万，主要是自去年下半年开始为了更好的精准定位客户，各产品销售部门进行了增员，全省范围各地市都派驻了 1-2 名销售人员进行业务拓展，所以主要的增幅也来自工资费用的投入；

（2）管理费用较去年同期增加 80.76 万，主要是技术服务及咨询服务费用增加 59.23 万，公司销售的有一款评审管理类的软件，客户群体覆盖全国，为了更好的服务到客户，我们需要借助当地的一些公司提供相关技术支持，随着该类型产品销售量的增加，我们支付的相关费用也较累计增幅较大；

（3）研发费用较去年同期增加 139.56 万，主要是由于研发团队的不断扩大产生的工资费用增长，为了研发跨平台的算量软件，公司于 2021 年 4 月投资成立了一家以研发为主的子公司，这家公司截止到报告期末有 16 位员工而且全部为开发人员，本报告期的研发费用也达到了 141.54 万，而去年初创时期费用仅 21.18 万，随着即将进入的最后攻坚战，预计研发费用还会有较大幅度增长。

（4）其他收益同比上期的增幅较大，这部分收益主要来源是增值税即征即退退税，本期内处理退税流程比较及时，在 6 月底就已经将前期应收退税及时收回，上期则是在 7 月以后才到账，所以引起数据的变化较大。

（5）经营活动中产生的现金流量净额同比上期增幅较大，主要是本期收到了上年度的增值税退税进度比较快，同比增加了 155.72 万，而支付的各类税费同比减少了 111.16 万，主要是所得税优惠政策范围进一步扩大，公司投入的研发费用金额也比往年度力度更大，享受的加计扣除金额也较多，另外公司 2021 年度利润有所下滑，加上研发费用的加计政策，公司享受的税收减免幅度也比往年要大很多。

(6) 投资活动产生的现金流量净额同比减少幅度大主要是本期没有进行股利分配，流动资金较充裕，证券理财产品无赎回操作，其中收到其他与投资活动有关的现金同比减少 1057.10 万。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因基本同上一条，本年度未分配股利，而上年同期进行了股东分红 520 万。

### 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	121,500.00
<b>非经常性损益合计</b>	121,500.00
所得税影响数	18,225.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	103,275.00

### 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
湖南智多星软件有限公司	子公司	软件开发、销售	5,000,000	5,189,102.16	5,127,927.46	1,050,124.36	621,003.45
湖南大商帮互联网有限公司	子公司	软件开发、销售	10,000,000	361,547.16	322,324.45	84,943.70	-19,053.10

湖南智多星图形科技有限公司	子公司	软件开发、销售	5,000,000	21,718.98	-124,924.32	0	-1,511,500.70
湘军公正(湖南)项目管理有限公司	参股公司	工程造价项目管理服务	50,000,000	12,559,462.77	2,766,441.48	3,673,122.77	-62,527.57
湖南明跃控股集团有限公司	参股公司	工程承包	10,000,000	17,100,375.86	5,940,988.12	28,362	-453,384.76
湖南星筑云数字科技有限责任公司	参股公司	软件开发	5,000,000	828,325.94	827,692.11	22,277.23	-260,457.09

## (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
湘军公正(湖南)项目管理有限公司	相关	探索 BIM+ 咨询业务模式。
湖南明跃控股集团有限公司	相关	加强公司软件向工程领域的应用。
湖南星筑云数字科技有限责任公司	相关	加强公司软件开发。

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

公司秉持诚信经营理念，照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。面对新冠疫情，公司积极配合相关部门做好防疫工作，全力做到对社会负责、对公司每一位员工负责。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
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.（五）
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.（六）
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	10,048,000	25,214.88
-------	------------	-----------

#### （四） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》 (公告编号：2022-007)	使用自有闲置资金进行投资理财	不超过 1500 万元（额度内滚动）	否	否

#### 需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
券商理财产品	自有资金	9,867,119.55	0	不存在
合计	-	9,867,119.55	0	-

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2022年4月25日召开的第三届董事会第三次会议和2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于给公司和股东创造收益，不会影响公司业务连续性，也不会对公司管理层稳定性及其他方面带来不利影响。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年6月5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	2015年6月5日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年6月5日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在。

## (六) 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
货币资金	定期存款	冻结	30,000	0.10%	保函保证金。
总计	-	-	30,000	0.10%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

无。

## 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	6,152,500	47.33%	0	6,152,500	47.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,432,500	26.40%	0	3,432,500	26.40%
	董事、监事、高管	150,000	1.15%	0	150,000	1.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,847,500	52.67%	0	6,847,500	52.67%
	其中：控股股东、实际控制人	6,397,500	49.21%	0	6,397,500	49.21%
	董事、监事、高管	450,000	3.46%	0	450,000	3.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-
普通股股东人数						12

## 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	何刚	8,530,000	0	8,530,000	65.61%	6,397,500	2,132,500	0	0

	强								
2	长沙智泉投资管理中心（有限合伙）	1,869,900	0	1,869,900	14.38%	0	1,869,900	0	0
3	肖克超	1,300,000	0	1,300,000	10%	0	1,300,000	0	0
4	隆清波	670,000	0	670,000	5.16%	0	670,000	0	0
5	许礼	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
6	宋恒璇	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
7	欧阳颖勇	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
8	闫虹池	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
9	宋智勇	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
10	胡敏	100,000	0	100,000	0.77%	75,000	25,000	0	0
	<b>合计</b>	12,969,900	-	12,969,900	99.77%	6,847,500	6,122,400	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：何刚强和肖克超系夫妻关系，长沙智泉投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人何刚强，宋智勇系何刚强妹夫。

注：董事兼董事会秘书报告期内离职，将增加限售股 25000 股，其限售工作于 2022 年 7 月份在中国结算完成。

## 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
何刚强	董事长、总经理	男	1970年7月	2021年4月23日	2024年4月22日
宋智勇	董事	男	1973年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
欧阳颖勇	董事	男	1983年7月	2021年4月23日	2024年4月22日
许礼	董事	女	1985年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
张军	董事	男	1980年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
罗光明	董事	男	1985年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
闫虹池	监事会主席	男	1984年9月	2021年4月23日	2024年4月22日
宋恒璇	监事	男	1987年5月	2021年4月23日	2024年4月22日
廖茂华	职工监事	男	1979年12月	2021年4月23日	2024年4月22日
侯丽	财务总监	女	1980年6月	2021年4月23日	2024年4月22日
董事会人数：					6
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：

何刚强系公司控股股东、实际控制人，与其一致行动人肖克超为夫妻关系。董事宋智勇系何刚强妹夫，其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系且与控股股东、实际控制人及其一致行动人之间没有关联关系。

#### （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
胡敏	董事、董事会秘	离任	无	个人原因

	书			
--	---	--	--	--

**(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	13	15
行政人员	11	13
销售人员	77	73
技术人员	42	51
财务人员	4	4
员工总计	147	156

**(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)1.1	5,382,071.85	9,825,931.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)1.2	9,867,119.55	6,907,326.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)1.3	1,109,454.84	1,084,256.47
应收款项融资			
预付款项	(二)1.4	37,086.52	236,996.49
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)1.5	65,813.76	80,056.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)1.6	1,231,771.70	1,158,574.97
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>17,693,318.22</b>	<b>19,293,142.03</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	(二)1.7	1,405,514.08	1,498,907.01
其他权益工具投资	(二)1.8	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)1.9	7,744,675.84	7,726,757.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)1.10	325,466.15	463,365.75
无形资产	(二)1.11	362,713.86	368,731.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)1.12	82,037.71	28,539.32
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		10,920,407.64	11,086,301.64
<b>资产总计</b>		28,613,725.86	30,379,443.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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)1.13	0.00	99,000.00
预收款项	(二)1.14	50,199.00	50,000.00
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	(二)1.15	855,594.96	2,994,535.65
应交税费	(二)1.16	612,092.85	965,900.32
其他应付款	(二)1.17	146,123.32	0.00
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)1.18	163,935.52	276,563.04
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,827,945.65	4,385,999.01
<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	(二)1.19	171,844.04	197,498.04
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>		171,844.04	197,498.04
<b>负债合计</b>		1,999,789.69	4,583,497.05
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)1.20	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	(二)1.21	1,208,154.74	1,208,154.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)1.22	4,967,293.35	4,967,293.35
一般风险准备			
未分配利润	(二)1.23	7,458,239.88	6,601,102.46
归属于母公司所有者权益合计		26,633,687.97	25,776,550.55
少数股东权益		-19,751.80	19,396.07
<b>所有者权益合计</b>		26,613,936.17	25,795,946.62
<b>负债和所有者权益总计</b>		28,613,725.86	30,379,443.67

法定代表人：何刚强

主管会计工作负责人：侯丽

会计机构负责人：侯丽

**(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		4,781,379.66	8,105,835.20
交易性金融资产		9,867,119.55	6,907,326.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)8.1	896,128.54	1,084,256.47
应收款项融资			
预付款项		37,086.52	236,996.49
其他应收款	(二)8.2	46,813.76	47,338.56
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,158,446.70	1,065,924.97
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>16,786,974.73</b>	<b>17,447,677.92</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	(二)8.3	5,010,000.00	5,010,000.00
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		7,744,470.80	7,726,552.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		325,466.15	463,365.75
无形资产		362,713.86	368,731.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		81,732.02	28,496.27
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,524,382.83</b>	<b>13,597,146.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,311,357.56</b>	<b>31,044,824.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		50,000.00	50,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		625,958.98	2,752,076.40
应交税费		594,887.12	937,598.89
其他应付款		146,123.32	
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		163,935.52	276,563.04
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,580,904.94</b>	<b>4,016,238.33</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		171,844.04	197,498.04
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>171,844.04</b>	<b>197,498.04</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,752,748.98</b>	<b>4,213,736.37</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		1,208,154.74	1,208,154.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,967,293.35	4,967,293.35
一般风险准备			
未分配利润		9,383,160.49	7,655,640.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,558,608.58</b>	<b>26,831,088.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>30,311,357.56</b>	<b>31,044,824.46</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		9,713,612.38	8,880,785.58
其中：营业收入	(二)1.24	9,713,612.38	8,880,785.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		10,540,356.22	8,067,676.10
其中：营业成本	(二)1.24	1,383,950.03	1,866,551.58
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)1.25	110,117.95	111,573.34
销售费用	(二)1.26	2,965,339.69	2,208,747.49
管理费用	(二)1.27	2,500,432.20	1,692,815.71
研发费用	(二)1.28	3,584,639.54	2,189,080.80
财务费用	(二)1.29	-4,123.19	-1,092.82
其中：利息费用		7,841.80	
利息收入			8,267.01
加：其他收益	(二)1.30	2,070,795.50	513,320.61
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)1.31	-62,763.79	108,445.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,392.93	-51,276.70
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）	(二)1.32	-382,715.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)1.33	-2,256.83	-66,969.03
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>		796,316.04	1,367,906.29
加：营业外收入			
减：营业外支出		-	220,001.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		796,316.04	1,147,904.63
减：所得税费用		-21,673.51	11,016.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		817,989.55	1,136,887.69
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）		817,989.55	1,136,887.69
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）		-39,147.87	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		857,137.42	1,136,887.69
<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>		<b>817,989.55</b>	<b>1,136,887.69</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		<b>0.07</b>	<b>0.09</b>
(二) 稀释每股收益（元/股）		<b>0.07</b>	<b>0.09</b>

法定代表人：何刚强

主管会计工作负责人：侯丽

会计机构负责人：侯丽

**(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>	(二)8.4	<b>8,578,544.32</b>	<b>8,542,328.26</b>
减：营业成本	(二)8.4	1,245,712.64	1,789,359.61
税金及附加		109,251.65	111,530.34
销售费用		2,912,597.19	2,019,459.52
管理费用		2,185,352.77	1,526,376.75
研发费用		2,169,275.02	1,977,230.99
财务费用		-3,774.12	-1,047.96
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,070,357.24	509,936.05

投资收益（损失以“-”号填列）	(二)8.5	30,629.14	159,721.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-34,233.11
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）		-382,715.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,248.87	-64,530.23
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>1,686,649.42</b>	<b>1,724,546.76</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			220,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,686,649.42</b>	<b>1,504,546.76</b>
减：所得税费用		-40,871.07	11,626.64
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,727,520.49</b>	<b>1,492,920.12</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,727,520.49	1,492,920.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,727,520.49</b>	<b>1,492,920.12</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		10,667,933.91	8,603,204.24
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		2,070,490.11	513,320.61
收到其他与经营活动有关的现金	(二)1.36.1	52,949.10	23,805.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,791,373.12</b>	<b>9,140,330.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		935,479.66	2,291,622.31
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		8,588,326.44	8,881,014.23
支付的各项税费		1,282,254.29	2,393,866.34
支付其他与经营活动有关的现金	(二)1.36.2	2,671,882.32	1,999,915.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,477,942.71</b>	<b>15,566,418.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-686,569.59</b>	<b>-6,426,088.12</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		30,629.14	193,955.04
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	(二)1.36.3	1,000,000.00	11,571,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,030,629.14</b>	<b>11,764,955.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		299,287.37	472,474.90

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	(二)1.36.4	4,342,508.32	2,010,383.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,641,795.69</b>	<b>2,482,857.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,611,166.55</b>	<b>9,282,097.14</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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,200,000.00
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	(二)1.36.5	146,123.32	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>146,123.32</b>	<b>5,200,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-146,123.32</b>	<b>-5,200,000.00</b>
<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>		<b>-4,443,859.46</b>	<b>-2,343,990.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,795,931.31	4,752,469.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,352,071.85</b>	<b>2,408,478.23</b>

法定代表人：何刚强

主管会计工作负责人：侯丽

会计机构负责人：侯丽

**(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		9,744,856.82	8,281,306.11
收到的税费返还		2,070,357.24	509,936.05
收到其他与经营活动有关的现金		16,994.97	17,091.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,832,209.03</b>	<b>8,808,333.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		717,567.27	2,271,262.31
支付给职工以及为职工支付的现金		7,321,464.55	8,136,118.48
支付的各项税费		1,240,738.86	2,388,773.62
支付其他与经营活动有关的现金		2,119,604.02	1,892,216.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,399,374.70</b>	<b>14,688,371.31</b>

经营活动产生的现金流量净额		432,834.33	-5,880,037.70
<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		30,629.14	193,955.04
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		1,000,000.00	11,571,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,030,629.14</b>	<b>11,764,955.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,287.37	472,474.90
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			760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,342,508.32	2,010,383.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,641,795.69</b>	<b>3,242,857.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,611,166.55</b>	<b>8,522,097.14</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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		146,123.32	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>146,123.32</b>	<b>5,200,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-146,123.32</b>	<b>-5,200,000.00</b>
<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>		<b>-3,324,455.54</b>	<b>-2,557,940.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,075,835.20	4,497,136.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,751,379.66</b>	<b>1,939,195.74</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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：

周期性特征：建筑业各年产值变化情况呈折现形上升，同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高。由于建筑业具有一定的季节性，建筑业软件销售也呈现一定的季节性，尤其第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明细的销售淡季特征。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1.1 货币资金

##### 1.1.1 货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
库存现金	168,013.88	123,066.50
银行存款	5,131,157.23	9,608,084.89

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	82,900.74	94,779.92
合计	5,382,071.85	9,825,931.31

### 1.1.2 受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
保函保证金	30,000.00	30,000.00	保函保证金
合计	30,000.00	30,000.00	

## 1.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,867,119.55	6,907,326.23
其中：基金证券类理财产品	9,867,119.55	6,907,326.23
合计	9,867,119.55	6,907,326.23
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

## 1.3 应收账款

### 1.3.1 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）	1,167,847.20	1,141,322.60
小计	1,167,847.20	1,141,322.60
减：坏账准备	58,392.36	57,066.13
合计	1,109,454.84	1,084,256.47

### 1.3.2 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	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,167,847.20	100.00	58,392.36	5.00	1,109,454.84
组合小计	1,167,847.20	100.00	58,392.36	5.00	1,109,454.84
合计	1,167,847.20	100.00	58,392.36	5.00	1,109,454.84

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,141,322.60	100.00	57,066.13	5.00	1,084,256.47
组合小计	1,141,322.60	100.00	57,066.13	5.00	1,084,256.47
合计	1,141,322.60	100.00	57,066.13		1,084,256.47

确定上述组合的依据详见附注5.7“金融工具”。

### 1.3.2.1 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

#### 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	1,167,847.20	58,392.36	5.00	1,141,322.60	57,066.13	5.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
合计	1,167,847.20	58,392.36		1,141,322.60	57,066.13	

### 1.3.3 坏账准备的情况

项目	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合坏账准备	57,066.13	1,326.23				58,392.36
合计	57,066.13	1,326.23				58,392.36

### 1.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	期末坏账准备
湘阴县财政局	150,000.00	12.84	7,500.00
娄底中大达安医院管理有限公司	130,000.00	11.13	6,500.00
湖南清溪文化旅游发展集团有限公司	72,953.00	6.25	3,647.65
石门县经济建设投资发展有限公司	45,468.00	3.89	2,273.40
衡南县财政局	44,000.00	3.77	2,200.00
合计	442,421.00	37.88	22,121.05

## 1.4 预付款项

### 1.4.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	37,086.52	100.00	236,996.49	100.00
合计	37,086.52	100.00	236,996.49	100.00

注：截至2022年6月30日，无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## 1.5 其他应收款

## 1.5.1 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	65,813.76	80,056.56
合计	65,813.76	80,056.56

## 1.5.2 其他应收款

## 1.5.2.1 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）	38,075.76	71,387.96
1至2年（含2年）	20,000.00	
2至3年（含3年）	15,340.00	15,340.00
3至4年（含4年）		
4至5年（含5年）		
5年以上	1,500.00	1,500.00
小计	74,915.76	88,227.96
减：坏账准备	9,102.00	8,171.40
合计	65,813.76	80,056.56

## 1.5.2.2 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
备用金或押金	36,840.00	36,840.00
其他	28,075.76	19,187.96
保证金	10,000.00	32,200.00
小计	74,915.76	88,227.96
减：坏账准备	9,102.00	8,171.40
合计	65,813.76	80,056.56

## 1.5.2.3 坏账准备的情况

项目	期初余额	本年变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合坏账准备	8,171.40	930.60				9,102.00
合计	8,171.40	930.60				9,102.00

#### 1.5.2.4 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	8,171.40			8,171.40
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				
本年计提	930.60			930.60
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	9,102.00			9,102.00

#### 1.5.2.5 本年实际核销的其他应收款情况

本报告期，无实际核销的其他应收款。

#### 1.5.2.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	账龄	金额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
湖南麓谷信息港开发有限公司	1 年以内	20,000.00	26.70	1,000.00
邵阳公路桥梁建设有限责任公司	1-2 年	20,000.00	26.70	2,000.00
南昌高新技术产业开发区管理委员会	2-3 年	13,400.00	17.89	4,020.00

单位名称	账龄	金额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
湖南第一师范学院	2-3年	1,940.00	2.59	582.00
湖大科技园	5年以上	1,500.00	2.00	1,500.00
合计	—	56,840.00	75.87	9,102.00

## 1.6 存货

### 1.6.1 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	1,231,771.70		1,231,771.70	1,158,574.97		1,158,574.97
合计	1,231,771.70		1,231,771.70	1,158,574.97		1,158,574.97

## 1.7 长期股权投资

### 1.7.1 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
一、合营企业						
二、联营企业						
湘军公正（湖南）项目管理有限公司	1,075,791.90		1,075,791.90	1,088,300.41		1,088,300.41
湖南星筑云数字科技有限责任公司	329,719.18		329,719.18	410,606.60		410,606.60
小计	1,405,514.08		1,405,514.08	1,498,907.01		1,498,907.01
合计	1,405,514.08		1,405,514.08	1,498,907.01		1,498,907.01

### 1.7.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	本年增减变动		
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、合营企业			
二、联营企业			
湘军公正（湖南）项目管理有限公司			-12,505.51
湖南星筑云数字科技有限责任公司			-80,887.42
小 计			
合 计			

(续表)

被投资单位	本年增减变动				
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业					
二、联营企业					
湘军公正（湖南）项目管理有限公司					
湖南星筑云数字科技有限责任公司					
小 计					
合 计					

## 1.8 其他权益工具投资

### 1.8.1 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
湖南明跃控股集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

### 1.8.2 非交易性权益工具投资情况

项 目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖南明跃控股集团有限公司					可预计的未来对该权益工具长期持有	

注：本公司子公司对湖南明跃控股集团有限公司的投资成本为 1,000,000.00 元，持股比例 5%，不具备控制、共同控制或重大影响。由于在可预计的未来将对该权益工具长期持有，因此划分为其他权益工具投资。

## 1.9 固定资产

### 1.9.1 固定资产分类

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	7,744,675.84	7,726,757.98
固定资产清理		
合 计	7,744,675.84	7,726,757.98

## 1.9.2 固定资产

## 1.9.2.1 固定资产情况

项 目	期初	本年增加				本年减少				期末
		外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	
一、账面原值	余额									余额
合 计	11,020,427.05	256,809.49								11,277,236.54
房屋建筑物	8,571,495.72									8,571,495.72
运输设备	542,608.00									542,608.00
办公设备	1,906,323.33	256,809.49								2,163,132.82
二、累计折旧	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
合 计	3,293,669.07	238,891.63								3,532,560.70
房屋建筑物	1,194,166.47	133,715.34								1,327,881.81
运输设备	515,608.82									515,608.82
办公设备	1,583,893.78	105,176.29								1,689,070.07
三、账面净值合计	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
合 计	7,726,757.98									7,744,675.84
房屋建筑物	7,377,329.25									7,243,613.91
运输设备	26,999.18									26,999.18
办公设备	322,429.55									474,062.75
四、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额

项目	期初	本年增加				本年减少				期末
合计										
房屋建筑物										
运输设备										
办公设备										
五、账面价值	账面价值									账面价值
合计	7,726,757.98									7,744,675.84
房屋建筑物	7,377,329.25									7,243,613.91
运输设备	26,999.18									26,999.18
办公设备	322,429.55									474,062.75

注：本年折旧额为 238,891.63 元。

### 1.10 使用权资产

项目	期初	本年增加				本年减少				期末
		租入	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	小计	
一、账面原值	余额									余额
合计	680,998.50									680,998.50
房屋建筑物	680,998.50									680,998.50
二、累计摊销	余额	计提	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	小计	余额
合计	217,632.75	137,899.60			137,899.60					355,532.25

项目	期初	本年增加				本年减少				期末
		余额	计提	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	
房屋建筑物	217,632.75	137,899.60			137,899.60					355,532.25
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	小计	余额
合计										
房屋建筑物										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	463,365.75									325,466.15
房屋建筑物	463,365.75									325,466.15

## 1.11 无形资产

### 1.11.1 无形资产分类

项目	期初	本年增加				本年减少				期末
		余额	外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
合计	458,007.81	42,477.88								500,485.69
软件	458,007.81	42,477.88								500,485.69
二、累计摊销	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
合计	89,276.23	48,495.60			48,495.60					137,771.83
软件	89,276.23	48,495.60			48,495.60					137,771.83
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额

项目	期初	本年增加				本年减少				期末
合计										
软件										
四、账面价值	账面价值								账面价值	
合计	368,731.58								362,713.86	
软件	368,731.58								362,713.86	

注：本年摊销额为 48,495.60 元。

**1.12 递延所得税资产和递延所得税负债****1.12.1 已确认的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	7,380.39	67,494.36	9,570.38	65,237.53
交易性金融资产公允价值变动收益	74,771.89	498,479.26	17,364.64	115,764.26
使用权资产折旧、未确认融资费用	-114.57	-763.83	1,604.30	10,695.33
合计	82,037.71	565,209.79	28,539.32	191,697.12

**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
软件采购款		99,000.00
软件开发费		
合计		99,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**1.14 预收款项****1.14.1 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
尚未签订合同的预收款项	50,199.00	50,000.00
合计	50,199.00	50,000.00

注：截至 2022 年 6 月 30 日，预收西藏捷维建筑信息咨询有限公司款项 50,000.00 元，尚未签订合同，尚不满足合同成立条件，则不能作为合同负债核算，应作为预收账款核算。

**1.15 应付职工薪酬****1.15.1 应付职工薪酬分类列示**

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,994,535.65	5,373,421.57	7,512,362.26	855,594.96
二、离职后福利-设定提存计划		584,201.03	584,201.03	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	2,994,535.65	5,957,622.60	8,096,563.29	855,594.96

## 1.15.2 短期薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,994,535.65	5,040,768.25	7,179,708.94	855,594.96
二、职工福利费				
三、社会保险费		311,533.32	311,533.32	
其中：1.医疗保险费		297,094.95	297,094.95	
2.工伤保险费		14,438.37	14,438.37	
3.生育保险费				
4.其他				
四、住房公积金		21,120.00	21,120.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	2,994,535.65	5,373,421.57	7,512,362.26	855,594.96

## 1.15.3 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险费		559,290.08	559,290.08	
二、失业保险费		24,910.95	24,910.95	
三、企业年金缴费				
合 计		584,201.03	584,201.03	

**1.16 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	334,615.90	199,164.78
个人所得税	8,101.49	87,330.00
增值税	235,280.16	600,647.40
印花税	608.25	1,700.15
教育费附加	8,220.51	18,908.39
城市维护建设税	19,181.70	44,119.60
地方教育费附加	5,476.75	12,602.00
水利建设基金	608.09	1,428.00
合计	612,092.85	965,900.32

**1.17 其他应付款****1.17.1 其他应付款分类**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,123.32	
合计	146,123.32	

**1.17.2 其他应付款****1.17.2.1 其他应付款性质列示**

项目	期末余额	期初余额
往来款	146,123.32	
合计	146,123.32	

截至2021年12月31日，本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

**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	163,935.52	276,563.04
合计	163,935.52	276,563.04

### 1.19 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	351,184.98	497,308.30
未确认融资费用	15,405.42	23,247.22
小计	335,779.56	474,061.08
减：重分类至一年内到期的非流动负债	163,935.52	276,563.04
租赁负债净额	171,844.04	197,498.04

### 1.20 股本

投资者名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股份总额	13,000,000.00			13,000,000.00
合计	13,000,000.00			13,000,000.00

### 1.21 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	变动原因及依据
资本（股本）溢价	1,208,154.74			1,208,154.74	
其他资本公积					
合计	1,208,154.74			1,208,154.74	

### 1.22 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,967,293.35			4,967,293.35
合计	4,967,293.35			4,967,293.35

**1.23 未分配利润**

项 目	本年金额	上年金额
调整前上年期末未分配利润	6,601,102.46	8,040,435.15
调整上年期末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,601,102.16	8,040,435.15
加：本期归属于母公司股东的净利润	857,137.42	4,221,757.37
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		461,090.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		5,200,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	7,458,239.88	6,601,102.46

**1.24 营业收入、营业成本****1.24.1 营业收入、营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,713,612.38	1,383,950.03	8,880,785.58	1,866,551.58
其他业务				
合 计	9,713,612.38	1,383,950.03	8,880,785.58	1,866,551.58

**1.24.2 主营业务（分产品）**

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自行开发软件	6,354,112.42	508,482.34	6,546,804.70	524,007.74
代理软件	377,453.80	139,128.32	384,640.98	168,192.11

技术服务收入	2,982,046.16	736,339.37	1,949,339.90	1,174,351.73
合 计	9,713,612.38	1,383,950.03	8,880,785.58	1,866,551.58

### 1.24.3 前五名客户的销售情况

序号	单位名称	金 额	占本年营业收入比例（%）
1	连州市财政局	161,061.95	1.66
2	宁乡市住房和城乡建设局	132,743.37	1.37
3	长沙县财政局	88,495.58	0.91
4	衡阳市湘能农电服务有限公司常宁市分公司	48,849.56	0.50
5	永州市财政投资评审中心	44,247.79	0.46
	合 计	475,398.25	4.89

### 1.25 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
印花税	2,731.40	2,708.50
教育费附加	43,398.94	41,903.41
城市维护建设税	60,760.48	62,828.93
地方教育费附加		
水利建设基金	3,227.13	4,132.50
合 计	110,117.95	111,573.34

### 1.26 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员工资	2,102,775.42	1,564,987.85
汽油费	18,604.00	14,716.58
折旧摊销	51,168.79	48,588.64
交通费	792.00	
场地租金	35,570.00	
会议费	8,586.79	126,410.44

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	101,532.90	178,115.43
招待费	9,639.00	910.00
邮资	41,114.04	
促销活动物料	31,360.50	
办公费		125,160.96
资料费		14,390.95
广告费	4,600.00	58,145.89
意外保险费	13,125.00	17,320.75
推广服务费	500,000.00	
餐费	31,186.25	
设计服务费	15,285.00	60,000.00
合计	2,965,339.69	2,208,747.49

### 1.27 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
人员工资	597,209.82	586,975.53
办公费	223,175.39	261,217.78
交通费	24,293.10	6,429.87
服务费	669,618.70	77,299.69
租赁费	48,033.33	44,740.00
水电费	47,636.39	22,715.43
物管费	27,210.88	40,955.82
通讯费	86,938.52	88,131.45
折旧费	293,617.96	169,435.62
律师费	10,000.00	10,000.00
福利费	274,181.93	172,177.60
车辆保险费	4,558.46	
车辆维修费	3,455.00	

团体会费	80,000.00	3,000.00
其他	5,803.10	
车辆租赁费	10,000.00	
车船税	360.00	
培训费		118,227.49
审计费	94,339.62	91,509.43
合计	2,500,432.20	1,692,815.71

### 1.28 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人员工资	2,967,825.50	1,358,411.99
折旧	26,201.38	36,807.91
委外研发	476,283.32	667,590.09
无形资产摊销	48,495.60	73,746.32
其他	65,833.74	52,524.49
合计	3,584,639.54	2,189,080.80

### 1.29 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	7,841.80	
减：利息收入	18,509.10	8,267.01
利息净支出	-10,667.30	-8,267.01
银行手续费	6,544.11	7,174.19
合计	-4,123.19	-1,092.82

### 1.30 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税退税	1,907,927.71	509,936.05	

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税减免税额	438.26	3,384.56	
研发补助	121,500.00		121,500.00
稳岗补贴	40,929.53		
合计	2,070,795.50	513,320.61	121,500.00

### 1.31 投资收益

#### 1.31.1 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
权益法核算的长期股权投资收益	-93,392.93	193,955.04	
处置长期股权投资产生的投资收益			
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,629.14	-85,509.81	
合计	-62,763.79	108,445.23	

### 1.32 公允价值变动收益

#### 1.32.1 公允价值变动收益明细情况

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-382,715.00	
其中：非衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-382,715.00	
合计	-382,715.00	

### 1.33 信用减值损失

#### 1.33.1 信用减值损失明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
减值损失小计	2,256.83	-66,969.03
应收账款减值损失	1,326.23	-63,481.25
其他应收款减值损失	930.60	-3,487.78

项目	本年发生额	上年发生额
合计	2,256.83	-66,969.03

### 1.34 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
无形资产			
对外捐赠支出			
罚款、罚金、滞纳金支出		220,001.66	
合计		220,001.66	

### 1.35 所得税费用

#### 1.35.1 所得税费用明细表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	31,824.88	1,883.19
递延所得税费用	-53,498.39	9,133.75
合计	-21,673.51	11,016.94

#### 1.35.2 本年会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本年发生额
利润总额	788,474.24
调整事项：	
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,271.14
子公司适用不同税率的影响	97,301.00
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	

项目	本年发生额
本期末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	53,498.39
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-10,857.74
所得税费用	-21,673.51

### 1.36 现金流量表项目注释

#### 1.36.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	18,509.10	8,267.01
往来款及其他	34,440.00	15,538.72
合计	52,949.10	23,805.73

#### 1.36.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
销售费用	695,844.49	660,800.51
管理费用	1,949,493.72	1,049,739.46
金融机构手续费	6,544.11	7,174.19
往来款及其他	20,000.00	282,201.66
合计	2,671,882.32	1,999,915.82

#### 1.36.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
处置基金证券类理财产品收到的现金	1,000,000.00	11,571,000.00
合计	1,000,000.00	11,571,000.00

#### 1.36.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
购买基金证券类理财产品支付的现金	4,342,508.32	2,010,383.00
合计	4,342,508.32	2,010,383.00

#### 1.36.5 支付其他与筹资活动相关的现金

项目	本年金额	上年金额
租赁支付的现金	146,123.32	
合计	146,123.32	

### 1.37 现金流量表补充资料

#### 1.37.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	817,989.55	1,136,887.69
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,256.83	66,969.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	238,891.63	254,832.17
使用权资产折旧	137,899.60	
无形资产摊销	48,495.60	73,746.32
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）	382,715.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,841.80	
投资损失（收益以“-”号填列）	62,763.79	-108,445.23
递延所得税资产减少（收益以“-”号填列）	-53,498.39	9,133.75
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）	-73,196.73	-485,924.42
经营性应收项目的减少（收益以“-”号填列）	206,697.57	-1,386,929.36
经营性应付项目的增加（收益以“-”号填列）	-2,465,425.84	-5,956,358.07
其他		-30,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-686,569.59	-6,426,088.12
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本年金额	上年金额
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	5,352,071.85	2,408,478.23
减：现金等价物的期初余额	9,795,931.31	4,752,469.21
现金及现金等价物净增加额	-4,443,859.46	-2,343,990.98

### 1.37.2 现金及现金等价物的构成

项目	本年余额	上年余额
1.现金	5,352,071.85	9,795,931.31
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,352,071.85	9,795,931.31
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		
2.现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3.期末现金及现金等价物余额	5,352,071.85	9,795,931.31
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		

### 1.38 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1.38.1 基本每股收益

项目	本年发生额	上年发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	857,137.42	1,136,887.69
发行在外普通股的加权平均数	13,000,000.00	13,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09

稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10
-------------	------	------

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下

项 目	本年发生额	上年发生额
期初发行在外的普通股股数	13,000,000.00	13,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：报告期新发行的普通股数		
减：报告期缩股减少普通股股数		
减：报告期因回购等减少普通股的加权平均数		
报告期月份数		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
发行在外普通股的加权平均数	13,000,000.00	13,000,000.00

### 1.38.2 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

## 2 在其他主体中的权益

### 2.1 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南智多星软件有限公司	长沙市	长沙市	软件行业	100.00		设立
湖南大商帮互联网有限公司	长沙市	长沙市	软件行业	51.00		非同一控制企业合并
湖南智多星图形科技有限公司	长沙市	长沙市	软件和信息技术服务业		66.00	设立

注：本公司持有湖南大商帮互联网有限公司（以下简称“互联网公司”）51%的股权，对互联网公司的表

决权比例亦为51%。

虽然本公司持有互联网公司的持股未达到100%，但根据《股权转让协议》规定股权分红的权利和优先认缴出资的权利均按照其实缴出资分取红利，互联网公司另一股东刘鑫认缴出资490.00万元未实际出资，无法享受互联网公司相关权益，故本公司按100%权益合并互联网公司。

## 2.2 重要合营安排或联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
湖南店铺云科技有限公司	长沙市	长沙市	电子商务平台的开发建设	25.00		权益法
湘军公正（湖南）项目管理有限公司	长沙市	长沙市	工程项目管理服务		20.00	权益法
湖南星筑云数字科技有限责任公司	长沙市	长沙市	软件和信息技术服务		29.5	权益法

本公司持有湖南店铺云科技有限公司 25%的股权，认缴出资额 1,250,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日尚未实际出资。

本公司子公司持有湘军公正（湖南）项目管理有限公司（以下简称“湘军公司”）20%的股权，对该公司的表决权比例亦为 20%，本公司子公司能够对湘军公司施加重大影响。

本公司子公司持有湖南星筑云数字科技有限责任公司（以下简称“星筑云公司”）29.5%的股权，对该公司的表决权比例亦为 29.5%，本公司子公司能够对星筑云公司施加重大影响。

## 3 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 5.7 相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

### 3.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2022年6月30日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产。

本公司持有的货币资金，主要存放于大中型商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注7.3应收账款，附注7.5其他应收款的披露。

### 3.2 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额与对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金保证。

本集团各期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析列示如下：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付账款					
一年内到期的非流动负债（含利息）	163,935.52				163,935.52
租赁负债（含利息）		78,411.00	45,433.04	48,000.00	171,844.04
合计	163,935.52	78,411.00	45,433.04	48,000.00	335,779.56

### 3.3 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 3.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团的主要业务活动以人民币计价结算，汇率风险对本集团的交易不构成影响。

### 3.3.2 利率风险

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。利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。

2022年6月30日，本公司无带息债务。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

## 4 公允价值的披露

### 4.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	9,867,119.55			9,867,119.55
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,867,119.55			9,867,119.55
（1）债务工具投资	9,867,119.55			9,867,119.55
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	9,867,119.55		1,000,000.00	10,867,119.55
非持续以公允价值计量	--	--	--	--

### 4.2 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司的交易性金融资产-证券投资在每一报告期末以公允价值计量。持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为资产负债表日的收盘价。

### 4.3 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

#### 4.4 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司采取持续第三层次公允价值计量的项目系计入其他权益工具投资核算的非上市公司股权投资。采用估值技术确认公允价值。

#### 4.5 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

无。

#### 4.6 持续的公允价值计量项目，报告期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

#### 4.7 报告期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

#### 4.8 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 5 关联方关系及其交易

### 5.1 本公司的最终控制方

本公司的最终控制方为自然人何刚强。

### 5.2 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注9.1。

### 5.3 本公司的合营和联营企业

本公司的合营和联营企业情况详见本附注9.2。

### 5.4 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
肖克超	持有母公司 5%以上股份的股东
刘鑫	持有子公司湖南大商帮互联网有限公司 49%股份
湖南尚兴科技有限公司	持有子公司湖南智多星图形科技有限公司 34%股份

### 5.5 关联方交易

## 关联租赁

本公司作为承租人的情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
何刚强	房屋建筑物	25,214.88	24,000.00

注：本公司与股东何刚强签订办公场地租赁合同，租赁期限为2020年1月1日起至2022年12月31日止，每年租金为48,000.00元，2021年1月1日开始执行新租赁准则。

## 6 承诺及或有事项

### 6.1 截至财务报告重大承诺事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 6.2 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。

## 7 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 8 公司会计报表的主要项目附注

### 8.1 应收账款

#### 8.1.1 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）	943,293.20	1,141,322.60
小计	943,293.20	1,141,322.60
减：坏账准备	47,164.66	57,066.13
合计	896,128.54	1,084,256.47

#### 8.1.2 应收账款按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
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					
账龄组合	943,293.20	100.00	47,164.66	5.00	896,128.54
组合小计	943,293.20	100.00	47,164.66	5.00	896,128.54
合计	943,293.20	100.00	47,164.66	5.00	896,128.54

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
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					
账龄组合	1,141,322.60	100.00	57,066.13	5.00	1,084,256.47
组合小计	1,141,322.60	100.00	57,066.13	5.00	1,084,256.47
合计	1,141,322.60	100.00	57,066.13		1,084,256.47

确定上述组合的依据详见附注5.7“金融工具”。

## a) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	943,293.20	47,164.66	5.00	1,141,322.60	57,066.13	5.00
合计	943,293.20	47,164.66		1,141,322.60	57,066.13	

## 8.1.3 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## a) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内(含1年)	943,293.20	47,164.66	5.00	1,141,322.60	57,066.13	5.00
合计	943,293.20	47,164.66		1,141,322.60	57,066.13	

#### 8.1.4 坏账准备的情况

项目	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合坏账准备	57,066.13	-9,901.47				47,164.66
合计	57,066.13	-9,901.47				47,164.66

#### 8.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的 比例(%)	期末坏账准备
湘阴县财政局	150,000.00	15.90	7,500.00
娄底中大达安医院管理有限公司	130,000.00	13.78	6,500.00
湖南清溪文化旅游发展集团有限公司	72,953.00	7.73	3,647.65
衡南县财政局	44,000.00	4.66	2,200.00
衡阳高新技术产业开发区管理委员会	43,192.00	4.58	2,159.60
合计	440,145.00	46.66	22,007.25

## 8.2 其他应收款

### 8.2.1 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	46,813.76	47,338.56
合计	46,813.76	47,338.56

### 8.2.2 其他应收款

## 8.2.2.1 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）	18,075.76	36,947.96
1至2年（含2年）	20,000.00	
2至3年（含3年）	15,340.00	15,340.00
3至4年（含4年）		
4至5年（含5年）		
5年以上	1,500.00	1,500.00
小计	54,915.76	53,787.96
减：坏账准备	8,102.00	6,449.40
合计	46,813.76	47,338.56

## 8.2.2.2 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
备用金或押金	46,840.00	36,840.00
其他	8,075.76	16,947.96
小计	54,915.76	53,787.96
减：坏账准备	8,102.00	6,449.40
合计	46,813.76	47,338.56

## 8.2.2.3 坏账准备的情况

项目	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合坏账准备	6,449.40	1,652.60				8,102.00
合计	6,449.40	1,652.60				8,102.00

## 8.2.2.4 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	6,449.40			6,449.40

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)	
期初账面余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,652.60			1,652.60
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	8,102.00			8,102.00

### 8.2.2.5 本年实际核销的其他应收款情况

本报告期，无实际核销的其他应收款。

### 8.2.2.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	账龄	金额	占其他应收款期末余额合 计数的比例（%）	坏账准备
邵阳公路桥梁建设有限责任公司	1-2 年（含 2 年）	20,000.00	26.70	2,000.00
南昌高新技术产业开发区管理委员会	2-3 年	13,400.00	17.89	4,020.00
湖南第一师范学院	2-3 年	1,940.00	2.59	582.00
湖大科技园	5 年以上	1,500.00	2.00	1,500.00
合 计	—	36,840.00	49.18	8,102.00

## 8.3 长期股权投资

### 8.3.1 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	5,010,000.00		5,010,000.00	5,010,000.00		5,010,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,010,000.00		5,010,000.00	5,010,000.00		5,010,000.00

### 8.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
湖南大商帮互联网有限公司	1,000,000.00					
湖南智多星软件有限公司	4,010,000.00					
合计	5,010,000.00					

## 8.4 营业收入、营业成本

### 8.4.1 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,578,544.32	1,245,712.64	8,542,328.26	1,789,359.61
其他业务				
合计	8,578,544.32	1,245,712.64	8,542,328.26	1,789,359.61

## 8.5 投资收益

### 8.5.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		193,955.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,629.14	-34,233.11

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合计	30,629.14	159,721.93

## 9 补充资料

### 9.1 本年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	121,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项 目	金 额	说 明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	121,500.00	
所得税影响额	18,225.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	103,275.00	

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。

## 9.2 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	3.27	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.87	0.06	0.06

## 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：

公司综合管理部办公室。