

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券



汇维科技

NEEQ:870815

长春汇维科技股份有限公司

Changchun Huiwei ScienceTechnology Co.,Ltd.



半年度报告

2022

公司半年度大事记



报告期内：公司有三项实用新型专利获得授权，分别为：火工品装填自动化生产设备、螺旋装药机、柔性化自动化料液均分抽滤器。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	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	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	49

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。

公司负责人高洪伟、主管会计工作负责人温保国及会计机构负责人（会计主管人员）温保国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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☒ 是 ☐ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

1、未按要求披露的事项及原因

为遵守《中华人民共和国保守秘密法》、《中华人民共和国保守秘密法实施条例》和《中国人民解放军保密条例》等保密规定要求及与军工企业客户的约定，对公开披露文件中公司前五大客户中涉及军工企业客户的名称采用代称方式。

【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
军工企业信息披露限制	公司虽不属于国防武器装备科研生产许可单位，但长期承担军工配套装备研制生产任务，具有三级保密资格，营业收入中部分来自军方。2016年5月16日公司取得吉林省国防科技工业办公室《关于长春汇维科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌交易申请信息豁免披露的意见》；根据《国防科技工业国家秘密范围规定》要求，军品、军工项目的名称、型号及涉军客户名称、相关合同、研发经费及单品市场容量及销售额等相关信息属于国家秘密事项，豁免披露。投资者将因

	上述涉密信息脱秘披露或豁免披露而无法获知公司部分信息，可能影响其对公司的价值判断，造成其投资决策失误。 应对措施：公司除按照豁免申请提请的豁免内容外，已按照信息披露相关要求充分披露了所应披露的事项，未以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息，同时公司做到披露的数据真实、准确、完整，以充分保障投资者利益。
季节性波动风险	公司为民爆及军工企业提供大型非标准化定制生产线的行业特点和公司所处细分行业的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点。公司向客户提供的生产线设备，需报国家相关部门对整体项目统一验收后，一并出具验收纪要，而此种统一验收，也是集中组织，一般集中在下半年进行验收。因而综合考虑企业所处行业的特殊性，公司收入确认有赖于政府相关部门的验收审核，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。 应对措施：公司加强市场开发，稳固国内地区市场，积极开辟国际市场，探索开发新模式加快设备生产周期，扩宽现有专业方向，努力营造公司多业务板块的均衡可持续发展。站稳老市场、开拓新市场，改变现有的季节性业务量下降的现状。
应收账款回收的风险	截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 34,224,998.12 元，占总资产的比例为 20.43%，占比较大。虽然公司客户主要为大型军工和民爆企业，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。 应对措施：公司建立了客户信用档案，对客户信用实施动态管理，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，确保应收账款的按期足额收回；严格规范合同管理，明确付款期间；必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。
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
股份公司、公司、汇维科技	指	长春汇维科技股份有限公司
汇维投资	指	长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
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，人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	长春汇维科技股份有限公司
英文名称及缩写	Changchun Huiwei ScienceTechnology Co., Ltd.
	-
证券简称	汇维科技
证券代码	870815
法定代表人	高洪伟

二、 联系方式

董事会秘书	高洪伟
联系地址	吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号
电话	0431-81320013
传真	0431-85111586
电子邮箱	Zpy007@126.com
公司网址	www.huiweikeji.com
办公地址	吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号
邮政编码	130103
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 9 月 19 日
挂牌时间	2017 年 2 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造
主要业务	智能化专业设备设计与制造及技术服务
主要产品与服务项目	主要产品为火炸药自动化生产线，装药装配自动化生产线，火工品自动化生产线，及其上述设备配套安全自动化系统；主要服务为对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级。
普通股股票交易方式	√ 集合竞价交易 □ 做市交易
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高洪伟、闫立凯、孟祥全、刘毅），一致行动人为（长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙））

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	9122010177656556XU	否
注册地址	吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号	否
注册资本（元）	26,000,000.00	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	济南市经七路 86 号证券大厦
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	13,365,638.74	21,923,356.07	-39.03%
毛利率%	47.77%	46.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,333,438.91	2,802,161.99	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,636,831.61	1,798,275.07	-
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）	-5.23%	4.24%	-
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）	-8.85%	2.72%	-
基本每股收益	-0.13	0.11	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	167,504,057.85	156,223,318.84	7.22%
负债总计	105,488,554.79	90,874,376.87	16.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,015,503.06	65,348,941.97	-5.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.51	-4.78%
资产负债率%（母公司）	62.98%	58.17%	-
资产负债率%（合并）	62.98%	58.17%	-
流动比率	116.71%	138.10%	-
利息保障倍数	-	29.16	-

(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	14,523,526.15	-222,704.82	-
应收账款周转率	32.61%	51.06%	-
存货周转率	23.91%	41.93%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.22%	-2.52%	-
营业收入增长率%	-39.03%	67.54%	-
净利润增长率%	-	158.87%	-

(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

公司主要从事武器装备先进制造技术研究，属于智能装备制造制造业。公司为向军工配套装备及民用爆破器材行业提供高尖端智能专用装备及技术的提供商，拥有正高级工程师 6 人，高级工程师 10 人，工程师 26 人，助理工程师 47 人，拥有在专业领域内突破的多项关键技术。公司属于国家级高新技术企业、吉林省科技“小巨人”、长春市科技型“小巨人”企业，其中公司拥有发明专利 7 项、实用新型专利 23 项，软件著作权 14 项，另外还具有院士工作站、三级保密认证、吉林省参与国防科技工业建设单位、三级安全技术防范等级认证及货物进出口许可证等，为军工配套装备及民用爆破器材行业提供高精尖智能化服务。公司通过投标和客户直接委托方式，向军工及民爆客户提供符合他们自身专用的非标定制产品来实现收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新√无更新

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	21,317,899.62	12.73%	17,271,225.29	11.06%	23.43%
应收账款	34,224,998.12	20.43%	29,967,354.48	19.18%	14.21%
预付款项	11,291,531.05	6.74%	3,292,082.41	2.11%	242.99%

其他应收款	2,403,088.54	1.43%	2,310,986.30	1.48%	3.99%
存货	33,492,335.04	19.99%	24,910,133.55	15.95%	34.45%
固定资产	48,401,991.81	28.90%	49,197,834.27	31.49%	-1.62%
无形资产	11,501,691.43	6.87%	11,612,193.13	7.43%	-0.95%
应付账款	6,187,637.18	3.69%	5,036,432.18	3.22%	22.86%
合同负债	66,589,628.65	39.75%	30,887,724.02	19.77%	115.59%
应付职工薪酬	931,016.71	0.56%	3,265,407.40	2.09%	-71.49%
应交税费	7,570,788.74	4.52%	8,548,385.52	5.47%	-11.44%
其他应付款	364,388.67	0.22%	8,822,633.10	5.65%	-95.87%
长期借款			6,429,484.03	4.12%	-100.00%

项目重大变动原因:

1、货币资金期末比本期期初增加 4,046,674.33 元, 增长 23.43%, 主要系本期签订订单增多, 收到客户预付款较上期增加导致。

2、预付账款期末比本期期初增加 7,999,448.64 元, 增长 242.99%, 主要系本期销售合同量增加, 使得采购量增大导致预付款增加。

3、存货期末比本期期初增加 8,582,201.49 元, 增长 34.45%, 主要系本期销售订单未完成, 导致在产品及发出商品均较去年有所增加所致。

4、合同负债期末比本期期初增加 35,701,904.63 元, 增长 115.59%, 主要系公司本期签订合同额较上年同期有所增加, 收到客户预付款项增加所致

5、应付职工薪酬期末比本期期初减少 2,334,390.69 元, 降低 71.49%, 主要系本期支付上年计提员工年终奖奖金。

6、其他应付款期末比本期期初减少 8,458,244.43 元, 降低 95.87%, 主要系本期偿还了股东借款所致。

7、长期借款本期期末为 0 元, 较本期期初减少 6,429,484.03 元, 主要系本期公司将兴业银行股份有限公司长春分行长期借款全部偿还所致。

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	13,365,638.74	-	21,923,356.07	-	-39.03%
营业成本	6,981,284.93	52.23%	11,712,134.30	53.42%	-40.39%
毛利率	47.77%	-	46.58%	-	
销售费用	1,119,604.90	8.38%	1,529,874.53	6.98%	-26.82%
管理费用	3,005,905.30	22.49%	2,962,009.65	13.51%	1.48%

研发费用	7,015,290.37	52.49%	2,236,575.69	10.20%	213.66%
财务费用	126,273.31	0.94%	178,259.71	0.81%	-29.16%
信用减值损失	-463,845.47	-3.47%	-153,249.79	-0.70%	-
其他收益	2,836,873.73	21.23%	703,730.58	3.21%	303.12%
资产处置收益	-88,061.18	-0.66%	-9,299.54	-0.04%	-
营业利润	-3,214,812.95	-24.05%	3,289,854.19	15.01%	-
营业外收入			130,000.00	0.59%	-100.00%
营业外支出	38,898.40	0.29%	226,302.32	1.03%	-82.81%
净利润	-3,333,438.91	-24.94%	2,802,161.99	12.78%	-
经营活动产生的现金流量净额	14,523,526.15	-	-222,704.82	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-332,425.00	-	-2,185,011.75	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,144,426.82	-	-7,417,470.00	-	-

项目重大变动原因:

1、营业收入 13,365,638.74 元，较上期 21,923,356.07 元，减少 8,557,717.33 元，降低 39.03%，主要原因是受新冠疫情的影响，原材料进场受阻，导致设备生产周期延长及受运输影响设备不能及时运达安装现场进行安装等原因，造成设备验收滞后，无法确认收入导致。

2、营业成本 6,981,284.93 元，较上期 11,712,134.30 元，减少 4,730,849.37 元，降低 40.39%，本期收入的减少随之成本也相应减少，成本降幅与收入降幅变化不大。

3、公司本期销售费用较上期减少 410,269.63 元，降价 26.82%，其中：

①差旅费较上期减少 78,327.11 元，降低 72.36%，主要原因公司加强出差审批控制，力求提高出差所带来的收益，杜绝盲目的外出，导致了差旅费的降低。

②职工薪酬较上期增加 215,411.49 元，增长 68.72%，主要原因是本期调增销售人员工资导致。

③售后服务费较上期减少 322,737.10 元，降低 65.22%，主要原因是项目质保期内售后服务减少所致。

④招标服务费较上期减少 191,310.08 元，降低 35.43%，主要原因是本期客户采用招标方式项目较少，产生相关的招标代理服务费减少。

4、公司本期管理费用较上期增加 43,895.65 元，增长 1.48%，其中：

①折旧摊销费较上期增加 197,807.51 元，增长 58.67%，主要原因是公司新厂区办公楼于 2021 年 4 月开始摊销，导致本期管理费用摊销较上期有所增加。

②招待费较上期增加 56,618.32 元，增长 189.43%，主要原因是公司维护社会各方面关系，业务招待费用也相应增加所致。

③修理费较上期增加 50,799.03 元，增长 82.45%，主要原因是公司搬入新厂区后各项费用增加所致。

④水电暖费较上期减少 66,508.04 元，降低 33.97%，主要原因是控制费用开支所致。

5、研发费用较上期增加 4,778,714.68 元，增长 213.66%，主要原因是本期加大力度开发新产品、优化生产工艺研发投入原材料有所增加所致。

6、公司本期财务费用较上期减少 51,986.40 元，减少 29.16%，本期支付的银行借款利息减少所致。

7、其他收益较上期增加 2,133,143.15 元，增长 303.12%，主要原因本期将满足确认条件的国防科研

项目 927、GY21-15 及中央基建投资预算项目补助资金确认其他收益所致。

8、营业外收入较上期减少 130,000.00 元，降低 100.00%，主要原因是本期取得的与日常活动无关的政府补助减少所致。

9、营业外支出较上期减少 187,403.92 元，降低 82.81%，主要原因是本期罚款较上期减少所致。

10、净利润较上期减少 6,135,600.90 元，主要原因是本期营业收入减少及研发投入增加综合导致。

11、报告期内，公司现金流量项目变动原因分析如下：

①报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为 14,523,526.15 元，较上年同期的净流出 222,704.82 元增加净流入 14,746,230.97 元，主要原因是：本期签订订单增多，收到客户预付款较上期增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 37,179,044.09 元，同时由于订单增多，采购原材料预付款增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 17,372,412.70 元，本期调整员工工资及年终奖，致使本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 2,280,692.28 元，收入减少及国家对制造业缓缴税政策影响，导致支付的各项税费较上期减少 2,604,195.95 元及本期偿还股东借款，致使支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 4,594,754.95 元，综合导致。

②报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出为 332,425.00 元，较上年同期的净流出 2,185,011.75 元减少净流出 1,852,586.75 元，主要原因是：新厂区建设完工，支付工程款减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少。

③报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出为 10,144,426.82 元，较上年同期的净流出 7,417,470.00 元增加净流出 2,726,956.82 元，主要原因是：本期偿还银行借款增加导致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,836,873.73
非流动性资产处置收益	-88,061.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,898.40
非经常性损益合计	2,709,914.15
所得税影响数	406,521.45
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,303,392.70

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

☐适用 ☒不适用

（二） 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

公司多年来承接了国内兵器、船舶、航天的安全改造、技术改造类工程项目，公司大力实践管理创新和科技创新，用高质量的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和国家国防事业。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	

是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

原告 /申请人	被告 /被申请人	案由	是否 结案	涉及 金额	是否形成 预计负债	案件进展或 执行情况	临时公告 披露时间
北京迈克凯米科技发展有限公司	长春汇维科技股份有限公司	利润分配	否	995,362.50	是	未判决	2018 年 9 月 4 日
总计	-	-	-	995,362.50	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

1、2011 年 5 月 2 日，本公司与北京迈克凯米科技发展有限公司（以下简称“迈克凯米公司”）签订了《起爆药自动化生产线技术效益分配协议》（以下简称“利益分配协议”），在利益分配协议执行过程中，迈克凯米公司认为本公司应支付其利益分配提成共计人民币 99.53625 万元。

2018 年 5 月 21 日，迈克凯米公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，诉求本公司支付迈克凯米公司利益分配提成共计 99.53625 万元并承担本案的诉讼费用。北京市海淀区人民法院已于 2018 年 8 月 30 日受理本诉讼，公司于 2018 年 9 月 3 日收到北京市海淀区人民法院传票，法院分别在 2018 年 11 月 6 日、12 月 5 日开庭审理。报告期该诉讼案涉及利益分成合同已执行完毕，公司已于 2022 年 3 月 1 日将利益分配提成款 99.53625 万元支付给迈克凯米公司，截止本报告批准日尚未收到法院的判决结果。

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：公司目前各项业务仍持续开展，本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响。

（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：公司目前各项经营业务正常开展，上述所涉诉讼案件未对公司财务方面产生重大不利影响。

(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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 9 月 19 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 9 月 19 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016 年 9 月 19 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	未办妥产权证 书处罚承诺	2016 年 12 月 16 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(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
银行存款	货币资金	冻结	5,290,854.13	3.16%	履约保证金
总计	-	-	5,290,854.13	3.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本公司期末使用权受到限制的货币资金为人民币 5,290,854.13 元，为银行保函保证金。

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	10,649,205	40.96%	0	10,649,205	40.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,116,925	19.68%	0	5,116,925	19.68%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
有限售	有限售股份总数	15,350,795	59.04%	0	15,350,795	59.04%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	15,350,795	59.04%	0	15,350,795	59.04%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份数量	期末持有 无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,532,280	0	5,532,280	21.28%	0	5,532,280	0	0
2	高洪伟	5,116,930	0	5,116,930	19.68%	3,837,699	1,279,231	0	0
3	闫立凯	5,116,930	0	5,116,930	19.68%	3,837,699	1,279,231	0	0
4	孟祥全	5,116,931	0	5,116,931	19.68%	3,837,699	1,279,232	0	0
5	刘毅	5,116,929	0	5,116,929	19.68%	3,837,698	1,279,231	0	0
合计		26,000,000	-	26,000,000	100%	15,350,795	10,649,205	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东高洪伟、闫立凯、孟祥全、刘毅于 2016 年 3 月 25 日共同签署了《一致行动人协议》，四人为公司的实际控制人；股东高洪伟系合伙企业股东长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，普通股前五名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
高洪伟	董事长兼董秘	男	1960 年 11 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
刘毅	董事、总经理	男	1968 年 12 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
闫立凯	董事	男	1963 年 11 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
于超	董事兼副总经理	男	1978 年 8 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
刘钧亮	董事兼副总经理	男	1986 年 7 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
孟祥全	监事会主席	男	1966 年 9 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
徐兆明	股东代表监事	男	1976 年 5 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
郭岩	职工代表监事	女	1979 年 4 月	2019 年 9 月 27 日	2022 年 9 月 26 日
温保国	财务总监	男	1971 年 5 月	2020 年 4 月 27 日	2022 年 9 月 26 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:

董事长兼董秘高洪伟、董事兼总经理刘毅、董事闫立凯、监事会主席孟祥全于 2016 年 3 月 25 日共同签署了《一致行动人协议》，四人为公司的实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

公司无控股股东。除以上所述之外，董事、监事、高级管理人员与实际控制人高洪伟、闫立凯、孟祥全、刘毅之间无其他关联关系。

(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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	27	24
研发人员	78	83
技术人员	17	16
财务人员	4	4
营销人员	3	3
员工总计	129	130

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、(二)、1	21,317,899.62	17,271,225.29
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	第七节、三、(二)、2	1,180,000.00	10,379,152.23
应收账款	第七节、三、(二)、3	34,224,998.12	29,967,354.48
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、4	11,291,531.05	3,292,082.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、5	2,403,088.54	2,310,986.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、6	33,492,335.04	24,910,133.55
合同资产	第七节、三、(二)、7	1,475,397.00	4,896,243.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		105,385,249.37	93,027,177.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第七节、三、(二)、8	621,649.49	632,909.09

固定资产	第七节、三、(二)、9	48,401,991.81	49,197,834.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、10	11,501,691.43	11,612,193.13
开发支出	第七节、三、(二)、11		
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(二)、12	206,393.18	286,394.96
递延所得税资产	第七节、三、(二)、13	1,387,082.57	1,466,810.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		62,118,808.48	63,196,141.58
资产总计		167,504,057.85	156,223,318.84
流动负债：			
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	第七节、三、(二)、14		1,297,000.00
应付账款	第七节、三、(二)、15	6,187,637.18	5,036,432.18
预收款项			
合同负债	第七节、三、(二)、16	66,589,628.65	30,887,724.02
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	第七节、三、(二)、17	931,016.71	3,265,407.40
应交税费	第七节、三、(二)、18	7,570,788.74	8,548,385.52
其他应付款	第七节、三、(二)、19	364,388.67	8,822,633.10
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	第七节、三、(二)、20		3,588,276.83
其他流动负债	第七节、三、(二)、21	8,656,651.73	5,914,541.25
流动负债合计		90,300,111.68	67,360,400.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第七节、三、(二)、22		6,429,484.03
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	第七节、三、(二)、23		995,362.50
递延收益	第七节、三、(二)、24	15,188,443.11	16,089,130.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,188,443.11	23,513,976.57
负债合计		105,488,554.79	90,874,376.87
所有者权益：			
股本	第七节、三、(二)、25	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二)、26	3,135,089.42	3,135,089.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、(二)、27	6,111,385.25	6,111,385.25
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二)、28	26,769,028.39	30,102,467.30
归属于母公司所有者权益合计		62,015,503.06	65,348,941.97
少数股东权益			
所有者权益合计		62,015,503.06	65,348,941.97
负债和所有者权益总计		167,504,057.85	156,223,318.84

法定代表人：高洪伟 主管会计工作负责人：温保国 会计机构负责人：温保国

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入		13,365,638.74	21,923,356.07
其中：营业收入	第七节、三、(二)、29	13,365,638.74	21,923,356.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,865,418.77	19,172,144.42
其中：营业成本	第七节、三、(二)、29	6,981,284.93	11,712,134.30
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节、三、(二)、30	617,059.96	553,290.54
销售费用	第七节、三、(二)、31	1,119,604.90	1,529,874.53
管理费用	第七节、三、(二)、32	3,005,905.30	2,962,009.65
研发费用	第七节、三、(二)、33	7,015,290.37	2,236,575.69
财务费用	第七节、三、(二)、34	126,273.31	178,259.71
其中：利息费用		126,665.96	193,744.53
利息收入		66,249.43	18,613.11
加：其他收益	第七节、三、(二)、35	2,836,873.73	703,730.58
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节、三、(二)、38	-88,061.18	-9,299.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、(二)、36	-463,845.47	-153,249.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、(二)、37		-2,538.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,214,812.95	3,289,854.19
加：营业外收入	第七节、三、(二)、39		130,000.00
减：营业外支出	第七节、三、(二)、40	38,898.40	226,302.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,253,711.35	3,193,551.87
减：所得税费用	第七节、三、(二)、41	79,727.56	391,389.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,333,438.91	2,802,161.99
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）		-3,333,438.91	2,802,161.99
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）		-3,333,438.91	2,802,161.99
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,333,438.91	2,802,161.99
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,333,438.91	2,802,161.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,333,438.91	2,802,161.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.13	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.13	0.11

法定代表人：高洪伟 主管会计工作负责人：温保国 会计机构负责人：温保国

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,456,068.07	25,277,023.98
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	第七节、三、（二）、42.1	3,041,364.75	3,830,513.89
经营活动现金流入小计		65,497,432.82	29,107,537.87

购买商品、接受劳务支付的现金		25,887,707.70	8,515,295.00
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		9,084,448.35	6,803,756.07
支付的各项税费		2,834,893.77	5,439,089.72
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（二）、42.2	13,166,856.85	8,572,101.90
经营活动现金流出小计		50,973,906.67	29,330,242.69
经营活动产生的现金流量净额		14,523,526.15	-222,704.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,000.00	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		345,425.00	2,218,011.75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		345,425.00	2,218,011.75
投资活动产生的现金流量净额		-332,425.00	-2,185,011.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		10,017,760.86	7,223,725.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,665.96	193,744.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,144,426.82	7,417,470.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,144,426.82	-7,417,470.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,046,674.33	-9,825,186.57
加：期初现金及现金等价物余额		11,980,371.16	12,787,366.37
六、期末现金及现金等价物余额		16,027,045.49	2,962,179.80

法定代表人：高洪伟主管会计工作负责人：温保国会计机构负责人：温保国

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	三、(一)、1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☒ 是 ☐ 否	三、(一)、2
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

1、公司为民爆及军工企业提供大型非标准化定制生产线的行业特点和公司所处细分行业的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点。公司向客户提供的生产线设备，需报国家相关部门对整体项目统一验收后，一并出具验收纪要，而此种统一验收，也是集中组织，一般集中在下半年进行验收。因而综合考虑企业所处行业的特殊性，公司收入确认有赖于政府相关部门的验收审核，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。

2、公司报告期内共发生研发费用 7,015,290.37 元，其中人员工资 2,120,920.42 元，直接材料 4,729,612.09 元，设备折旧 100,520.58 元，其他 64,237.28 元。以上研发费用主要用于承担国防科研 927 等项目的研发。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“期初”指 2021 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,477.54	49,206.23
银行存款	15,937,567.95	11,931,164.93
其他货币资金	5,290,854.13	5,290,854.13
合计	21,317,899.62	17,271,225.29
其中：因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	5,290,854.13	5,290,854.13

本公司期末使用权受到限制的货币资金为人民币 5,290,854.13 元，为银行保函保证金。

2、应收票据

2.1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	680,000.00	4,466,137.13
商业承兑票据	500,000.00	5,913,015.10
合计	1,180,000.00	10,379,152.23

2.2、期末公司已质押的应收票据

无。

2.3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		7,364,492.44
合计		7,364,492.44

2.4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

3、应收账款

3.1、按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	25,066,841.47
1 至 2 年	436,194.67
2 至 3 年	4,165,007.22
3 至 4 年	6,991,678.92
4 至 5 年	686,068.98
5 年以上	5,995,662.87
合计	43,341,454.13

3.2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备					
其中：					
账龄组合	43,341,454.13	100.00	9,116,456.01	21.03	34,224,998.12
合计	43,341,454.13	100.00	9,116,456.01	21.03	34,224,998.12

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：					
账龄组合	38,620,734.64	100.00	8,653,380.16	22.41	29,967,354.48
合计	38,620,734.64	100.00	8,653,380.16	22.41	29,967,354.48

3.2.1 按单项计提坏账准备：

无。

3.2.2 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,066,841.47	250,668.41	1.00
1 至 2 年	436,194.67	13,085.84	3.00
2 至 3 年	4,165,007.22	416,500.72	10.00
3 至 4 年	6,991,678.92	2,097,503.68	30.00
4 至 5 年	686,068.98	343,034.49	50.00
5 年以上	5,995,662.87	5,995,662.87	100.00
合计	43,341,454.13	9,116,456.01	——

按组合计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

3.3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,653,380.16	463,075.85				9,116,456.01
合计	8,653,380.16	463,075.85				9,116,456.01

3.4、本期实际核销的应收账款情况

无。

3.5、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
A 客户	10,081,764.96	23.26	100,817.65
V 客户	8,688,000.00	20.05	86,880.00
洛阳恒兆特能化工有限公司	4,250,000.00	9.81	4,250,000.00
内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司	3,423,736.45	7.90	658,765.92
黑龙江青化民爆器材有限公司	2,450,000.00	5.65	24,500.00
合计	28,893,501.41	66.67	5,120,963.57

注：因涉密要求和限制，上述中的“A 客户”、“V 客户”为军方保密公司，故应要求隐去具体名称。

3.6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

3.7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、预付款项

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	11,211,918.95	99.29	3,287,102.41	99.85
1-2 年	78,862.10	0.70	4,980.00	0.15
2-3 年	750.00	0.01		
3 年以上				
合计	11,291,531.05	100.00	3,292,082.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

4.2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
西安捷盛电子技术有限责任公司	非关联方	1,097,345.13	9.72	1 年以内	未到结算期
重庆宏双达机械工程有限公司	非关联方	519,203.50	4.60	1 年以内	未到结算期
沈阳海特博业传动机械有限公司	非关联方	516,160.16	4.57	1 年以内	未到结算期
辽宁佳兴机械制造有限公司	非关联方	490,000.00	4.34	1 年以内	未到结算期
吉林鑫辉机械制造有限公司	非关联方	376,490.00	3.33	1 年以内	未到结算期
合计	——	2,999,198.79	26.56	——	——

5、其他应收款

5.1 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,403,088.54	2,310,986.30
合计	2,403,088.54	2,310,986.30

5.2 其他应收款

5.2.1 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,014,746.66
1 至 2 年	995,200.00
2 至 3 年	347,000.00
3 至 4 年	162,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,518,946.66

5.2.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	744,534.61	240,470.80
保证金	1,539,000.00	2,103,800.00
其他	235,412.05	47,250.00
合计	2,518,946.66	2,391,520.80

5.2.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	80,534.50			80,534.50
2022 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	35,323.62			35,323.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	115,858.12			115,858.12

5.2.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金	79,158.00	32,942.00				112,100.00
其他	1,376.50	2,381.62				3,758.12

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合计	80,534.50	35,323.62				115,858.12

5.2.5 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Q 客户	保证金	940,000.00	1-2 年	37.32	28,200.00
S 客户	保证金	347,000.00	2-3 年	13.78	34,700.00
曹义波	备用金	208,729.17	1 年以内	8.29	2,087.29
长春市城乡建设委员会	保证金	162,000.00	3-4 年	6.43	48,600.00
李静茹	备用金	141,208.25	1 年以内	5.61	1,412.08
合计	——	1,798,937.42	——	71.43	114,999.37

注：因涉密要求和限制，上述中的“Q 客户”、“S 客户”为军方保密公司，故应要求隐去具体名称

6、存货

6.1 存货分类

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
在产品	26,332,028.52		26,332,028.52	24,353,067.41		24,353,067.41
发出商品	7,160,306.52		7,160,306.52	557,066.14		557,066.14
合计	33,492,335.04		33,492,335.04	24,910,133.55		24,910,133.55

7、合同资产

7.1、合同资产情况

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
质保金相关合同资产	1,490,300.00	14,903.00	1,475,397.00	4,945,700.00	49,457.00	4,896,243.00
合计	1,490,300.00	14,903.00	1,475,397.00	4,945,700.00	49,457.00	4,896,243.00

7.2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

无

7.3、本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销或核销	原因
----	------	------	---------	----

项目	本期计提	本期转回	本期转销或核销	原因
质保金相关合同资产		34,554.00		账龄 1 年以内, 按照 1%计提减值
合计		34,554.00		——

8、投资性房地产

8.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	948,178.13			948,178.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	948,178.13			948,178.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	315,269.04			315,269.04
2.本期增加金额	11,259.60			11,259.60
(1) 计提或摊销	11,259.60			11,259.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	326,528.64			326,528.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	621,649.49			621,649.49
2.期初账面价值	632,909.09			632,909.09

9、固定资产

9.1 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,401,991.81	49,197,834.27
固定资产清理		
合计	48,401,991.81	49,197,834.27

9.2 固定资产

9.2.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	51,253,865.74	1,062,111.45	978,917.31	1,291,759.41	54,586,653.91
2.本期增加金额		82,300.88	226,597.35	54,867.26	363,765.49
(1) 购置		82,300.88	226,597.35	54,867.26	363,765.49
(1) 在建工程转入					
3.本期减少金额		59,829.06	97,345.13		157,174.19
(1) 处置或报废		59,829.06	97,345.13		157,174.19
4.期末余额	51,253,865.74	1,084,583.27	1,108,169.53	1,346,626.67	54,793,245.21
二、累计折旧					
1.期初余额	3,666,510.89	581,969.60	604,139.13	536,200.02	5,388,819.64
2.本期增加金额	841,515.24	38,353.59	51,842.78	128,330.73	1,060,042.34
(1) 计提	841,515.24	38,353.59	51,842.78	128,330.73	1,060,042.34
3.本期减少金额		56,837.61	770.97		57,608.58
(1) 处置或报废		56,837.61	770.97		57,608.58
4.期末余额	4,508,026.13	563,485.58	655,210.94	664,530.75	6,391,253.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	46,745,839.61	521,097.69	452,958.59	682,095.92	48,401,991.81
2.期初账面价值	47,587,354.85	480,141.85	374,778.18	755,559.39	49,197,834.27

9.2.2 暂时闲置的固定资产情况

无。

9.2.3 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

9.2.4 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
办公楼	3,473,667.00	正在办理中
1号厂房	1,565,704.08	正在办理中
2号厂房	1,116,815.81	正在办理中
3号厂房	1,564,956.06	正在办理中
合计：	7,721,142.95	——

9.3 固定资产清理

无。

10、无形资产

10.1 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	13,228,528.30	25,641.03	13,254,169.33
2.本期增加金额		19,417.48	19,417.48
(1)购置		19,417.48	19,417.48
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	13,228,528.30	45,058.51	13,273,586.81
二、累计摊销			
1.期初余额	1,616,335.17	25,641.03	1,641,976.20
2.本期增加金额	128,301.06	1,618.12	129,919.18
(1)计提	128,301.06	1,618.12	129,919.18
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,744,636.23	27,259.15	1,771,895.38
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	11,483,892.07	17,799.36	11,501,691.43
2.期初账面价值	11,612,193.13		11,612,193.13

11、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额 内部开发支出	本期减少金额 转入当期损益	期末余额
人工		2,120,920.42	2,120,920.42	
材料		4,729,612.09	4,729,612.09	
其他		164,757.86	164,757.86	
合计		7,015,290.37	7,015,290.37	

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保险费	21,295.96		4,259.22		17,036.74
绿化费	265,099.00		75,742.56		189,356.44
合计	286,394.96		80,001.78		206,393.18

13、递延所得税资产/递延所得税负债

13.1 未经抵销的递延所得税资产

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	9,247,217.13	1,387,082.57	8,783,371.66	1,317,505.75
预计负债			995,362.50	149,304.38
合计	9,247,217.13	1,387,082.57	9,778,734.16	1,466,810.13

14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,297,000.00
合计		1,297,000.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

15.1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,812,633.73	4,445,703.64
工程款	375,003.45	390,248.45
其他		200,480.09
合计	6,187,637.18	5,036,432.18

15.2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
承德光大输送机有限公司	158,400.00	未到结算期
合计	158,400.00	——

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	66,589,628.65	30,887,724.02
合计	66,589,628.65	30,887,724.02

17、应付职工薪酬

17.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,265,407.40	6,255,801.12	8,590,191.81	931,016.71
二、离职后福利-设定提存计划		494,256.54	494,256.54	
合计	3,265,407.40	6,750,057.66	9,084,448.35	931,016.71

17.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,218,420.00	5,694,757.02	8,000,415.54	912,761.48
二、职工福利费		127,198.43	127,198.43	
三、社会保险费		187,533.53	187,533.53	
其中：医疗保险费		183,690.98	183,690.98	
工伤保险费		3,842.55	3,842.55	
四、住房公积金		114,989.00	114,989.00	
五、工会经费和职工教育经费	46,987.40	131,323.14	160,055.31	18,255.23
合计	3,265,407.40	6,255,801.12	8,590,191.81	931,016.71

17.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		473,539.20	473,539.20	
2、失业保险费		20,717.34	20,717.34	
合计		494,256.54	494,256.54	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,214,691.17	6,715,568.13
城市维护建设税	276,761.04	259,859.11
教育费附加	118,611.87	111,368.18
地方教育费附加	79,074.58	74,245.46
环境保护税		1,050.00
印花税	6,105.10	10,596.40
企业所得税	864,909.21	1,362,929.46
水利基金	10,635.77	12,768.78
合计	7,570,788.74	8,548,385.52

19、其他应付款**19.1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	364,388.67	8,822,633.10
合计	364,388.67	8,822,633.10

19.2、应付利息

无。

19.3、应付股利

无。

19.4、其他应付款

19.4.1 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	321,802.60	8,300,000.00
报销款	42,586.07	517,527.50
其他		5,105.60
合计	364,388.67	8,822,633.10

19.4.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		3,571,930.37
应付利息		16,346.46
合计		3,588,276.83

21、其他流动负债

21.1 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认应收票据		1,899,137.13
待转销项税额	8,656,651.73	4,015,404.12
合计	8,656,651.73	5,914,541.25

22、长期借款

22.1 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款		6,429,484.03
合计		6,429,484.03

注：2019 年 6 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司长春分行签订编号《兴银长 2019XGDJ100 号》固定资产借款合同，总金额为 20,000,000.00 元，专用于公司的在建工程，借款期限为 2019 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 10 日，利率为中国人民银行一年期贷款基准利率上浮 30%。2019 年 6 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司长春分行签订《兴银长 2019CZDJ100 号》最高额抵押合同，抵押物为新建的办公楼和厂房，办公楼不动产产权证号为吉（2019）长春市不动产证明第 0419497 号，厂房的不动产产权证号为吉（2019）长春市不动产证明第 0419498 号，该项新建的办公楼及厂房已于 2021 年 3 月由在建工程转为固定资产。公司关联方高洪伟、李敬兰、刘毅、刘豪、孟祥全、赵银环、闫立凯、孙颖分别与兴业银行股份有限公司长春分行签订最高额保证合同，合同编号分别为《兴银长 2019CZBJ101 号》、《兴银长 2019CZBJ102 号》、《兴银长 2019CZBJ103 号》、《兴银长 2019CZBJ104 号》、《兴银长 2019CZBJ105 号》、《兴银长 2019CZBJ106 号》、《兴银长 2019CZBJ107 号》、《兴银长 2019CZBJ108 号》，担保期限为 2019 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 10 日。

公司于 2022 年 5 月 20 日已将长期借款提前偿还。

23、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	995,362.50		未判决诉讼形成
合计	995,362.50		——

注：公司已于 2022 年 3 月 1 日将利润分配提成款 99.53625 万元支付给迈克凯米公司。

24、递延收益

24.1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,089,130.04	1,840,000.00	2,740,686.93	15,188,443.11	
合计	16,089,130.04	1,840,000.00	2,740,686.93	15,188,443.11	——

24.2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期 冲减成本 费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
中央基建投资 预算项目	10,361,060.34			167,215.68			10,193,844.66	资产相关
927	4,574,034.70			1,264,479.78			3,309,554.92	收益相关
GY21-15	1,154,035.00	1,840,000.00		1,308,991.47			1,685,043.53	收益相关
合计	16,089,130.04	1,840,000.00		2,740,686.93			15,188,443.11	

25、股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
高洪伟	5,116,930.00						5,116,930.00
闫立凯	5,116,930.00						5,116,930.00
孟祥全	5,116,931.00						5,116,931.00
刘毅	5,116,929.00						5,116,929.00
长春汇维投资 咨询合伙企业 （有限合伙）	5,532,280.00						5,532,280.00
合计	26,000,000.00						26,000,000.00

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,135,089.42			3,135,089.42
合计	3,135,089.42			3,135,089.42

27、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	6,111,385.25			6,111,385.25
合计	6,111,385.25			6,111,385.25

28、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	30,102,467.30	30,758,737.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	30,102,467.30	30,758,737.55
加：本期净利润	-3,333,438.91	2,802,161.99
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	26,769,028.39	33,560,899.54

29、营业收入和营业成本

29.1 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,318,804.53	6,970,025.33	21,879,811.29	11,698,524.89
火炸药生产线	252,649.02	175,436.62	7,111,537.83	4,160,719.35
装药装配生产线	10,403.23	5,640.72	4,101,936.84	1,446,815.51
火工品生产线	13,055,752.28	6,788,947.99	10,666,336.62	6,090,990.03
其他业务	46,834.21	11,259.60	43,544.78	13,609.41
房屋租赁及其他	46,834.21	11,259.60	43,544.78	13,609.41
合计	13,365,638.74	6,981,284.93	21,923,356.07	11,712,134.30

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	137,452.41	159,766.97
教育费附加	58,908.18	68,471.57
地方教育费附加	39,272.11	45,647.70
房产税	275,026.06	171,307.00
土地使用税	93,030.00	93,030.00
车船税	3,000.00	3,420.00
印花税	10,371.20	9,547.30
环境保护税		2,100.00
合计	617,059.96	553,290.54

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	29,921.31	108,248.42
职工薪酬	528,887.94	313,476.45
业务招待费	35,240.00	44,873.68
交通费	874.22	12,489.95
售后服务费	172,090.96	494,828.06

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,960.28	16,017.70
招标服务费	348,630.19	539,940.27
合计	1,119,604.90	1,529,874.53

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,396,860.59	1,685,079.29
办公费	104,177.66	83,957.07
折旧摊销	534,955.31	337,147.80
顾问费	376,617.49	290,787.46
招待费	86,507.44	29,889.12
会议费	48,432.06	31,340.12
交通费	113,625.47	141,739.95
差旅费	3,042.90	31,582.40
保密费用	6,565.00	20,113.70
绿化费	75,742.56	37,871.28
维修费	112,410.52	61,611.49
水电暖费	129,281.66	195,789.70
其他	17,686.64	15,100.27
合计	3,005,905.30	2,962,009.65

33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工	2,120,920.42	1,642,641.75
材料	4,729,612.09	485,887.89
其他	164,757.86	108,046.05
合计	7,015,290.37	2,236,575.69

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	126,665.96	193,744.53
减：利息收入	66,249.43	18,613.11
手续费	4,271.87	3,128.29
保函服务费	61,584.91	
合计	126,273.31	178,259.71

35、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补助	96,186.80	391,669.29
中央基建投资预算项目	167,215.68	312,061.29
927	1,264,479.78	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
GY21-15	1,308,991.47	
合计	2,836,873.73	703,730.58

36、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-428,521.85	-145,873.28
其他应收款坏账损失	-35,323.62	-7,376.51
合计	-463,845.47	-153,249.79

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		-2,538.71
合计		-2,538.71

38、资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-88,061.18	-9,299.54
其中：固定资产处置	-88,061.18	-9,299.54
合计	-88,061.18	-9,299.54

39、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		130,000.00	
合计		130,000.00	

39.1 计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业认定后补助	长春市科学技术局	高新技术企业补助	补助	是	否		80,000.00	与收益相关
高新技术企业认定后补助	长春新区管理委员会	高新技术企业补助	补助	是	否		50,000.00	与收益相关
合计							130,000.00	

40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿	38,669.55		38,669.55

滞纳金	228.85	226,302.32	228.85
合计	38,898.40	226,302.32	38,898.40

41、所得税费用

41.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		203,710.00
递延所得税费用	79,727.56	187,679.88
合计	79,727.56	391,389.88

41.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,253,711.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-488,056.70
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	567,749.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	
所得税费用	79,727.56

42、现金流量表项目

42.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,038,928.52	3,681,900.78
利息收入	66,249.43	18,613.11
政府补助	1,936,186.80	130,000.00
其他		
合计	3,041,364.75	3,830,513.89

42.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其中：往来款	10,398,309.29	4,780,667.66
销售费用	591,916.96	1,216,398.08
管理费用	1,074,089.40	939,782.56
研发费用	64,237.28	40,125.31
手续费	4,271.87	3,128.29
其他	1,034,032.05	1,592,000.00
合计	13,166,856.85	8,572,101.90

43、现金流量表补充资料

43.1 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	-3,333,438.91	2,802,161.99
加：信用减值损失	463,845.47	155,788.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,071,301.94	710,996.55
使用权资产折旧		
无形资产摊销	129,919.18	128,301.06
长期待摊费用摊销	80,001.78	77,829.07
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）	88,061.18	9,299.54
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）	126,665.96	193,744.53
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	79,727.56	187,679.88
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-8,582,201.49	-57,530.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,129,869.83	9,540,363.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	27,529,513.31	-13,971,338.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,523,526.15	-222,704.82
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,027,045.49	2,962,179.80
减：现金的期初余额	11,980,371.16	12,787,366.37
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	4,046,674.33	-9,825,186.57

43.2 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,027,045.49	11,980,371.16

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	89,477.54	49,206.23
可随时用于支付的银行存款	15,937,567.95	11,931,164.93
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,027,045.49	11,980,371.16
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,290,854.13	银行保函保证金
合计	5,290,854.13	——

45、政府补助

45.1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
中央基建投资预算项目	10,600,000.00	递延收益	167,215.68
稳岗补助	96,186.80	其他收益	96,186.80
927	4,870,000.00	递延收益	1,264,479.78
GY21-15	3,220,000.00	递延收益	1,308,991.47
合计	18,786,186.80	——	2,836,873.73

45.2、政府补助退回情况

无。

三、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

控股股东名称	与本公司的关系	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)
高洪伟	股东、实际控制人、董事长兼董事会秘书	19.68	19.68
刘毅	股东、实际控制人、董事兼总经理	19.68	19.68
闫立凯	股东、实际控制人、董事	19.68	19.68
孟祥全	股东、实际控制人、监事会主席	19.68	19.68
合计：	——	78.72	78.72

注：高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅签订《一致行动协议》是公司的实际控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）	本公司股东
刘钧亮	本公司董事
于超	本公司董事
徐兆明	本公司股东代表监事
郭岩	本公司职工代表监事
温保国	本公司财务总监

3、关联交易情况

3.1 关联担保情况

3.1.1 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高洪伟、李敬兰	20,000,000.00	2019 年 6 月 11 日	2024 年 6 月 10 日	是
刘毅、刘豪				是
孟祥全、赵银环				是
闫立凯、孙颖				是

3.1.2 关联担保情况说明：无。

3.2 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
闫立凯	2,000,000.00	2021 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 3 日	2022.01.12 提前归还
孟祥全	2,000,000.00	2021 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 3 日	2022.01.04 提前归还
刘毅	2,000,000.00	2021 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 3 日	2022.01.12 提前归还
高洪伟	2,000,000.00	2021 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 3 日	2022.01.12 提前归还
合计	8,000,000.00	——	——	

3.3 关联方资产转让、债务重组情况

无。

3.4 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,174,361.24	1,029,947.73

3.5 其他关联交易

4、关联方应收应付款项

4.1 应付项目

其他应付款	关联方	期末余额	期初余额
往来借款及报销款	高洪伟		2,132,114.50
往来借款及报销款	刘毅		2,003,596.50
往来借款	闫立凯		2,000,000.00
往来借款	孟祥全		2,000,000.00
合计	——		8,135,711.00

（四）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

2.1 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(五) 其他重要事项

无。

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-88,061.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,836,873.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,898.40	
小计	2,709,914.15	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	406,521.45	
非经常性损益净额	2,303,392.70	

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.23	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.85	-0.22	-0.22

长春汇维科技股份有限公司

二〇二二年八月二十五日

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：

董事会秘书办公室

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日