

**CNOVA**

华创股份

NEEQ : 835322

上海华创自动化工程股份有限公司

Shanghai CNOVA Automation Engineering 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 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	21
第五节	股份变动和融资 .....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	28
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。

公司负责人张峰、主管会计工作负责人边玉玲及会计机构负责人（会计主管人员）边玉玲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
实际控制人不当控制的风险	至报告期末，公司实际控制人张峰先生直接持有本公司77.11%的股份，并担任公司董事长。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。已采取及拟采取的措施：公司已通过定向增发股票的方式，提高了中小股东的股份，一定程度上降低了这一风险，未来适当时候公司还会通过扩大员工持股人数、引进战略投资者等方案增加股东人数，严格三会一层治理结构等手段避免此风险。
客户集中度较高风险	本公司客户主要是大型钢铁、化工、烟草等工业企业，行业集中度较高。2022年上半年前五大客户占比84.93%，公司报告期内致力于开拓燃气设备等新的业务领域，客户集中度较高。
市场竞争的风险	我国工控系统行业发展历史较短，整体表现为技术水平较低，研发能力弱。而诸如霍尼韦尔、横河、艾默生、罗克韦尔等国外厂家凭借雄厚的技术实力和规模优势，在重特大项目上具有明显的竞争优势，国内企业短时间内仍将处于弱势地位，尽管国内企业不断通过控制成本，加快产品技术开发力度，提高服务质量等方式应对市场竞争加剧的风险，但国外公司不断加大中国市场的开发力度和资本投入，势必会挤占国内企业的市场

	份额，进而影响公司盈利能力。
收入和利润不均衡的风险	由于公司所处行业的特征及主要客户的合作方式相对固定，公司的生产经营周期性明显，公司设备交货及自主软件的定制开发一般都集中在下半年，根据公司的会计政策，公司收入主要在下半年发生，而固定成本及费用全年发生相对平稳，因此公司的利润不均衡，主要集中在下半年。收入和利润的不均衡会给企业带来资金压力，对经营业绩产生不利影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
华创股份、公司、本公司、股份公司	指	上海华创自动化工程股份有限公司
华员自动化	指	上海华员机电设备有限公司
傅众智能	指	上海傅众智能科技有限公司
一创投行、主办券商	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
DCS	指	“Distributed Control System”工业过程控制系统
MES	指	生产制造执行系统

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海华创自动化工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai CNOVA Automation Engineering Co.,Ltd CNOVA
证券简称	华创股份
证券代码	835322
法定代表人	张峰

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	卓海雯
联系地址	上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号
电话	021-50277712
传真	021-50277719
电子邮箱	zhuohw@cnova-auto.com
公司网址	www.cnoova-auto.com
办公地址	上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号
邮政编码	201203
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	上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 9 月 1 日
挂牌时间	2016 年 1 月 11 日
分层情况	创新层
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-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	自动化控制集成服务及配套控制软件开发、相关设备及配件的销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	43,394,784.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张峰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张峰），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	91310000792756147X	否
注册地址	上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号 1-3 层	否
注册资本（元）	43,394,784.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	红塔证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	一创投行

#### 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	11,765,846.68	41,242,963.89	-71.47%
毛利率%	48.35%	27.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	664,449.35	3,347,811.70	-80.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	582,129.24	2,747,626.70	-78.81%
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）	0.73%	6.35%	-
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）	0.64%	5.21%	-
基本每股收益	0.02	0.08	-75.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	90,346,933.32	91,568,725.43	-1.33%
负债总计	38,376,528.73	36,791,187.53	4.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,558,229.29	54,365,362.66	-5.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.26	-5.56%
资产负债率%（母公司）	42.42%	45.15%	-
资产负债率%（合并）	42.48%	40.18%	-
流动比率	2.57	277	-
利息保障倍数	16.04	69.74	-

##### (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	7,536,873.13	56,976.85	13,127.96%
应收账款周转率	0.31	1.22	-
存货周转率	0.81	2.82	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.33%	11.50%	-
营业收入增长率%	-71.47%	353.88%	-
净利润增长率%	-80.15%	504.01%	-

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,864.60
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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	80,983.18
<b>非经常性损益合计</b>	<b>96,847.78</b>
减：所得税影响数	14,527.67
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>82,320.11</b>

#### 三、 补充财务指标

适用 不适用

#### 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、 业务概要

##### 商业模式

公司的主营业务是为制造型企业提供高端的自动化、智能化控制解决方案，包括设计、集成、调试、后期服务以及为客户提供长期技术支持。公司产品广泛应用于冶金、化工、烟草、环



保、电子等工业领域，是保障客户高品质生产的重要环节。

公司综合运用现代控制理论，将HMI人机界面、仪器仪表、工业控制软硬件，通过控制网络连接在一起，进而为客户提供自动化解决方案，公司的主要产品及服务是为用户提供DCS、PLC、视觉、伺服系统等定制化集成和配套控制软件组态。公司依靠经验丰富的技术研发团队和项目经历，在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角，公司管理层不贪大求全，而是紧跟市场变化不断总结调整公司销售、生产、服务模式，形成了围绕国家发展计划，结合公司资源，深入开发内外部盈利点的内部价值链。

公司积极拓展智能化业务，研发相关的技术与产品，努力形成新的经济增长点。公司工程团队不但熟悉各种自动化设备的性能，还对用户的生产工艺各环节有着深入的了解。

公司把高附加值的工控及智能化系统集成、软件产品、设备及配件销售三方面工作确立为公司主要赢利点，将附加值较低的设备成套工作外包，在过程测试、出厂调试、现场施工阶段严把产品质量关，确保产品的高品质，确保公司拥有良好的商业效益。

公司的主要客户集中为国有大中型化工企业，客户资源相对较为稳定。公司与上海宝钢、上海烟草等企业已经保持近20年的合作，为客户提供定制化的自控项目服务。收入来源既有产品销售，也有定制化的软件服务。由于国有大中型企业账期一般较长（半年左右），公司运营有一定资金压力，对企业自有资金的要求较高。

报告期内，公司的商业模式较上一年度没有变化。

## 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

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

#### 1、经营成果

2022年上半年，公司实现营业收入为1,176.58万元，较上年降低71.47%；利润总额和净利润分别为89.33万元和66.44万元，同比降低76.53%和80.15%。

截至报告期末，公司总资产为9,034.69万元，净资产为5,197.04万元。

#### 2、经营计划实现情况回顾

2022年上半年，公司克服了上海疫情停滞的2个半月带来的负面影响，组织人员在疫情风险较低的地区持续工作，保证了各个项目的预期工期。

在管理体系方面，公司利用上海居家办公的两个多月，梳理公司内部管理程序和各项制度，加强内控制度的建设。公司还不断完善决策机制、考核机制、激励机制。建设精干高效的销售队伍和工程技术服务队伍。

尽管公司经营遇到较大挑战，但公司依然积极地投入技术创新，积极地响应国家“中国制造 2025”和“两化融合”发展战略，加大在生产型企业信息化软件产品的研发投入，形成符合国内特定类型企业生产需求的软件产品。

## （二） 行业情况

从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”规划》到《中国制造 2025》再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布，国家不断完善发展智能制造的产业政策，布局规划制造强国的推进路径。

2010-2017 年，我国智能制造产业发展迅速，其市场规模由 2010 年的 3400 亿元，增长至 2017 年的 15000 亿元，7 年间增长了 4.4 倍。中国制造业产能巨大，存在强烈的智能化改造需求。目前，智能制造行业已经成为了驱动我国制造行业的主要驱动力之一。

未来，随着我国制造业逐步稳定发展，智能制造利好政策不断出台，可以预见今后智能制造行业发展会愈加迅速，在我国制造业中所起到的地位将会越来越重要。

预计未来几年我国智能制造行业将保持 11%左右的年均复合增速，到 2023 年行业市场规模将达到 2.81 万亿元。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

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	17,969,164.40	19.89%	10,720,670.59	11.71%	67.61%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	34,666,303.05	38.37%	41,439,080.65	45.25%	-16.34%
预付款项	7,588,051.74	8.40%	2,492,071.69	2.76%	204.49%
其他应收款	577,012.67	0.64%	979,215.77	1.07%	-41.07%
存货	3,467,816.99	3.84%	11,497,965.12	12.56%	-69.84%
其他流动资产	362,802.27	0.40%	8,450.38	0.01%	4,193.32%
递延所得税资产	759,070.25	0.84%	987,767.45	1.08%	-23.15%
固定资产	254,773.91	0.28%	313,229.75	0.34%	-18.66%

应付账款	10,607,187.66	11.74%	14,086,437.47	15.38%	-24.70%
合同负债	13,858,680.16	15.34%	7,798,895.54	8.52%	77.70%
应付职工薪酬	325,580.00	0.36%	955,819.40	1.04%	-65.94%
应交税费	8,578.72	0.01%	3,198,744.56	3.49%	-99.73%
其他应付款	3,474,001.73	3.85%	70,762.71	0.08%	4,809.37%
一年内到期的非流动负债	254,188.33	0.28%	173,472.78	0.19%	46.53%
其他流动负债	5,825.84	0.01%	136,568.78	0.15%	-95.73%

#### 资产负债项目重大变动原因:

##### 1、货币资金

本期货币资金期末余额为1,796.92万元，较上年同期增长67.61%，主要是在收到石化盈科336万元，上海液化天然气货款325.25万元，应收票据到期约400万元。增加数额较大。

##### 2、预付款项

本期预付款项期末余额为758.81万元，较上年同期增长204.49%，主要是全资子公司上海澈源清洁能源科技有限公司预付供应商货款489万元，母公司华创股份预付霍尼韦尔货款153万元。由于工程周期及订货时间的安排，预付款项一般上半年支付，下半年到货后，预付账款的金额会有所下降。

##### 3、其他应收款

本期其他应收款期末余额为57.70万元，较上年同期下降41.07%，主要是收回上海世长信息科技有限公司的借款82.2万元。

##### 4、存货

本期存货为346.78元，同比减少69.84%，减少的存货为结转主营业务成本近607.68万元，由于疫情影响，物流受阻，上半年到货量较少。

##### 5、其他流动资产

本期其他流动资产为36.28万元，同比增加4,193.32%，该金额为待抵扣进项税额。由于本年度上半年开票量较少，销项税额未能消化掉存货产生的进项税额，因此尚有未抵扣的进项税。

##### 6、合同负债

本期合同负债为1,385.87万元，较上年增长77.70%，本期全资子公司——上海澈源清洁能源科技有限公司预收客户480万元，双方已签订合同，预计今年第三季度交付商品。另外上年底形成的合同负债，公司在上半年尚未交付，因此合同负债金额增长较大。

##### 7、应付职工薪酬

本期职工薪酬为32.56万元，较上年末减少了65.94%，由于上年末含有未支付的年终奖，因此金额较大，本期期末金额为次月发放的工资薪金。

##### 8、应交税费

本期应交税金为0.86万元，系次月需支付的个人所得税。上年度末由于年底确认的销售收入较大，因此应交增值税金额也较大。

##### 9、其他应付款

本期其他应付款为347.40万元，较上年增加4809.37%，主要是应付股利。上年末金额为7.08万元，主要是审计调整后，计入2021年度未能及时支付的报销款6.87万元。

##### 10、一年内到期的非流动负债

本期一年内到期的非流动负债为25.42万元，上年度期末金额为17.35万元，为租赁资产一年内到期需要支付的租金现值。

##### 11、其他流动负债

其他流动负债为0.58万元，较上年末下降95.73%，为待结转销项税额，上年末金额为13.66万元。

#### (四) 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	11,765,846.68	-	41,242,963.89	-	-71.47%
营业成本	6,076,754.68	51.6%	29,950,708.48	72.62%	-79.91%
毛利率	48.35%	-	27.38%	-	-
税金及附加	12,331.95	0.10%	132,494.46	0.32%	-90.69%
销售费用	416,085.55	3.62%	504,413.46	1.22%	-15.53%
管理费用	3,338,961.99	28.38%	4,509,460.75	10.93%	-25.96%
研发费用	2,609,906.41	22.18%	1,496,458.18	3.63%	74.41%
财务费用	24,114.52	0.20%	54,315.84	0.13%	-55.60%
信用减值损失	-1,524,648.02	-12.96%	-1,495,596.30	-3.63%	1.94%
其他收益	0.00		706,100.00	1.71%	-100%
投资收益	80,983.18	0.69%	0.00	0.000%	100%
营业利润	893,322.78	7.59%	3,805,594.92	9.23%	-76.53%
所得税费用	228,873.37	1.95%	457,830.85	1.11%	-149.99%
净利润	664,449.41	5.65%	3,347,764.07	8.12%	-80.15%

##### 项目重大变动原因：

###### 1、营业收入：

2022年上半年实现营业收入1,176.58万元，较上年同期下降71.41%，主要原因是22年上半年上海有2个半月的封控，留在上海的员工只能居家办公，公司虽然有预见性地派驻工程部人员坚守除上海以外的项目，但由于很多集成工作需要在上海公司内完成，且当时物流无法畅通地运输，致使一些需要集成设备的项目处于停滞状态，公司营业收入收到较大影响。

###### 2、营业成本：

2022年上半年营业成本为6,076.68万元，较上年同期降低79.91%。由于收入的减少，相应结转的成本也降低。

###### 3、税金及附加

本期税金及附加为1.23万元，较上年同期减少90.69%，本期由于实现的销售收入较低，导致开票金额较少，增值税应交税额较小，由此派生出的城建税和教育费附加也较低，因此上半年金额较小。

###### 4、研发费用：

2022年上半年研发费用为260.99万元，上年同期为149.65万元，增加了74.41%。增长的原因是外部研发费用的确认。

5、财务费用：

2022年上半年财务费用金额为2.41万元，主要是短期借款利息。2021年上半年金额为5.43万元，除短期借款利息之外，还有票据贴现的费用，因此2022年上半年数据减少了55.60%。

6、投资收益：

2022年上半年确认的投资收益为理财收益。2021年上半年为未获取投资收益，因此两年比率相差100%。

7、营业利润：

2022年上半年营业利润为89.33万元，上年同期为380.56万元，降低了76.53%。由于本期销售金额较上年同期大幅减少，而期间费用与往年持平，因此营业利润也同步有大幅减少。

8、利润总额

本期利润总额为89.33万元，上年同期为380.56万元，降低了76.53%。本期没有营业外收支发生，因此利润总额与营业利润金额一致。下降原因主要是由于本期销售金额较上年同期大幅减少，而期间费用与往年持平，因此利润总额同步有大幅减少。

9、所得税费用

本期所得税费用为22.89万元年，较上年同期减少了149.99%。由于本期销售收入的减少，应纳税所得额也相应减少，由此产生的所得税费用也相应减少。

10、净利润：

2022年上半年净利润为66.44万元，较上年同期减少了80.15%。净利润的减少主要是因为上半年实现的销售收入减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	11,765,846.68	41,242,963.89	-71.47%
其他业务收入			
主营业务成本	6,076,754.68	29,950,708.48	-79.91%
其他业务成本			

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减

系统集成	3,764,220.68	23,895,527.29	15.51%	-89.64%	-89.64%	-21.63%
备品备件	3,970,746.73	1,949,515.33	72.28%	61.00%	450.93%	-21.35%
技术服务	4,030,879.27	1,737,712.05	56.89%	65.38%	197.09%	-26.26%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

- 1、系统集成营业收入和成本较上年同期下降 89.64%，由于上半年上海疫情严重，物流受阻，核心部件无法发货，因此上半年能够确认收入的系统集成项目较少。
- 2、备品备件收入增加 61.00%，由于原材料的上涨，成本上涨较大。
- 3、技术服务收入增长 65.38%，成本上涨 197.09%，主要人工成本上涨较大。

#### （五） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,536,873.13	56,976.85	13,127.96%
投资活动产生的现金流量净额	80,983.18	0.00	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,391.67	-55,358.33	5.48%

#### 现金流量分析：

##### 1、 经营活动产生的现金流量净额：

2022年上半年金额为753.69万元，上年同期为5.70万元，增长了13,127.96%。本期经营活动现金流入为2,901.52万元，经营活动现金流出为2,147.83万，22年上半年收款情况较好，因此经营活动的现金流量金额较大。

##### 2、 投资活动产生的现金流量净额：

2022年上半年获得投资收益金额为8.10万元，系对企业闲置资金安全性理财产品的收益。2021年上半年为未获取投资收益，因此两年比率相差100%。

##### 3、 经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异原因：

公司所在行业存在上下游付款周期不同的情况，上游付款周期通常短于下游收款周期。上游供应商给予公司信用期相对较短。公司主要供应以霍尼韦尔、西门子等知名企业为主，公司向其采购原材料一般需款到发货，甚至预付货款。而公司对下游客户普遍采用分阶段收款的结算模式，且由于国有大中型企业资金审批流程较为严格，一般账期4~6个月，部分尾款或质保金的付款时间甚至会超过1年。

上下游付款周期不匹配对公司经营性现金流量净额造成不利影响。

## 八、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海华员机电设备有限公司	子公司	自动化设备、机电设备、仪器仪表的销售。	部分重合	满足公司战略发展需求	300万元	3,728,396.20	3,481,651.21	599,433.64	2,379.57
上海傅众智能科技有限公司	子公司	从事智能科技、工业科技领域的技术开发、技术转让、技术	无关联性	满足公司战略发展需求	300万元	1,002,131.90	1,160,942.73	0.00	0.12

		咨询、技术服务，自动化控制设备的销售。							
上海间源信息科技有限公司	子公司	从事计算机软硬件领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；电力电子元器件的销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。	业务重合	满足公司战略发展需求	100万元	5,876,973.15	3,595,660.76	1,108,797.96	-59,243.52



		口；住宅水电按照维护服务。							
上海澈源清洁能源科技有限公司	子公司	从事清洁能源科技、电力科技领域的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；技术推广、技术交流；以服务外包方式从事业务流程外包服务；能源	业务拓展	满足公司战略发展需求	100万元	10,735,366.17	1,004,624.21	0.00	4,491.01

		领域 机电 设备、 自动化 设备、 仪器 仪表的 销售。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

**合并财务报表的合并范围是否发生变化**

是 否

**(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**九、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明**

**(一) 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**(二) 关键审计事项说明**

适用 不适用

**十一、 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

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。过去的半年，由于上海新冠疫情的爆发，公司及员工都面临着很大的挑战。

但公司在最大程度上稳定员工，积极做好防疫工作，配合国家各项疫情管理制度。公司始终将依

法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

## 十二、 评价持续经营能力

公司始终在三会一层的公司治理结构下运行，董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员各行其职，严谨、规范地实施管理，对公司持续经营有保障。

公司的资源和客户在报告期内相对稳定，在可见未来不会发生重大变化。

报告期内公司管理团队和关键技术人员保持稳定，持续经营有保障。

公司的应收账款主要集中在几家国有大中型企业，这些客户属于长期合作的客户，经营状况良好、信誉较好，资金的回笼有保证。

公司不仅提供产品，还提供持续的技术服务，与客户保持相当深度的粘性。

综上所述，公司能保证持续经营，没有影响持续经营的事项。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 1、 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人张峰先生直接持有本公司77.11%的股份，并担任公司董事长。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

拟采取的措施：公司会在未来选择适当时机，通过扩大员工持股人数、引进战略投资者等方案增加股东人数，以及严格三会一层治理结构等手段避免此风险。

### 2、 客户集中度较高风险

本公司客户主要是大型钢铁、化工、烟草等工业企业，行业集中度较高。2022 年上半年度前五大客户占比84.93%。

拟采取的措施：公司将加大挖掘客户的力度，拓展各行业不同的客户，进一步分散客户集中度。

### 3、 收入和利润不均衡的风险

由于公司所处行业的特征及主要客户的合作方式相对固定，公司的生产经营周期性明显，公司设备交货及自主软件的定制开发一般都集中在下半年，根据公司的会计政策，公司收入主要在下半年发生，而固定成本及费用全年发生相对平稳，因此公司的利润不均衡，主要集中在下半年。收入和利润的不均衡会给企业带来资金压力，对经营业绩产生不利影响。

拟采取的措施：公司在淡季加大研发力度，力求产品具有更高的科技含量；同时，保证客户储备。

#### 4、市场竞争的风险

我国工控系统行业发展历史较短，整体表现为技术水平较低，研发能力弱。而诸如霍尼韦尔、横河、艾默生、罗克韦尔等国外厂家凭借雄厚的技术实力和规模优势，在重特大项目上具有明显的竞争优势，国内企业短时间内仍将处于弱势地位，尽管国内企业不断通过控制成本，加快产品技术开发力度，提高服务质量等方式应对市场竞争加剧的风险，但国外公司不断加大中国市场的开发力度和资本投入，势必会挤占国内企业的市场份额，进而影响公司盈利能力。

拟采取的措施：通过加大研发力度，使自身产品更具竞争性；对销售人员进行市场开拓、营销手段等方面的培养，争取更大的市场份额。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
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.（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							

上海世长信息科技有限公司	控股股东、实际控制人亲属控制的公司	否	2020年3月12日	2022年6月27日	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	3.85%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

由于上海世长信息流动资金短缺，本公司向其借出资金，截至2022年06月30日，欠款总额为0.00元。未给公司造成生产经营的风险。

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （四） 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	10,000,000.00	631,560.00
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	1,056,000.00	414,727.25

#### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016年4月15日	2021年1月1日	发行	自愿锁定	自愿限售安排和遵守法定股份转让承诺构成的本次发行的整体限售安排符合《公司法》相关规定。	已履行完毕
其他股东	2016年4月15日	2021年1月1日	发行	限售承诺	自愿限售安排和遵守法定股	已履行完毕

					份转让承诺构成的本次发行的整体限售安排符合《公司法》相关规定。	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及。

## 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	11,321,424	26.09%	0	11,321,424	26.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,775,580	20.22%	0	8,775,580	20.22%	
	董事、监事、高管	1,913,451	4.41%	0	1,913,451	4.41%	
	核心员工	24,641	0.06%	0	24,641	0.06%	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,073,360	73.91%	0	32,073,360	73.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,684,000	56.88%	0	24,684,000	56.88%	
	董事、监事、高管	7,389,360	17.03%	0	7,389,360	17.03%	
	核心员工	159,720	0.37%	0	159,720	0.37%	
总股本		43,394,784	-	0	43,394,784	-	
普通股股东人数							56

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	张峰	33,459,580	0	33,459,580	77.11%	24,684,000	8,775,580	0	0
2	郁卫国	5,801,400	0	5,801,400	13.37%	4,356,000	1,445,400	0	0
3	边玉玲	2,799,478	0	2,799,478	6.45%	2,425,896	373,582	0	0
4	宋建华	537,790	0	537,790	1.24%	0	537,790	0	0
5	吴健波	276,870	0	276,870	0.64%	239,580	37,290	0	0
6	张治国	221,562	0	221,562	0.51%	191,664	29,898	0	0
7	马骏	147,379	0	147,379	0.34%	127,776	19,603	0	0
8	冯明	36,982	0	36,982	0.09%	31,944	5,038	0	0
9	张达加	20,200	0	20,200	0.05%		20,200	0	0
10	卓海雯	19,140	0	19,140	0.04%	16,500	2,640	0	0
<b>合计</b>		43,320,381	-	43,320,381	99.84%	32,073,360	11,247,021	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东边玉玲为股东张峰先生配偶的姑妈。
  - 2、股东宋建华为股东郁卫国先生的配偶。
  - 3、股东边玉玲和股东卓海雯为母女关系。
- 其他股东相互之间没有关系。

## 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
张峰	董事长、总经理	男	1970年5月	2021年9月21日	2024年9月20日
郁卫国	董事、副总经理	男	1970年1月	2021年9月21日	2024年9月20日
董正皓	董事	男	1969年9月	2021年9月21日	2024年9月20日
顾星	董事	男	1970年1月	2021年9月21日	2024年9月20日
冯明	董事	男	1970年5月	2021年9月21日	2024年9月20日
吴健波	监事会主席	男	1978年3月	2021年9月21日	2024年9月20日
张治国	监事	男	1977年6月	2021年9月21日	2024年9月20日
马骏	监事	男	1981年10月	2021年9月21日	2024年9月20日
边玉玲	财务总监	女	1952年11月	2021年9月21日	2024年9月20日
卓海雯	董事会秘书	女	1979年9月	2021年9月21日	2024年9月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东张峰先生为本公司实际控制人，财务总监边玉玲为董事长张峰先生配偶的姑妈，董事会秘书卓海雯为财务总监边玉玲的女儿，其他董事、监事、高级管理人员相互间没有关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数
----	----	----------	------	----------	------------	------------	--------------

							量
张峰	董事长、总经理	33,459,580	0	33,459,580	77.11%	0	0
郁卫国	董事、副总经理	5,801,400	0	5,801,400	13.37%	0	0
边玉玲	财务总监	2,799,478	0	2,799,478	6.45%	0	0
张治国	监事	221,562	0	221,562	0.51%	0	0
马骏	监事	147,379	0	147,379	0.34%	0	0
冯明	董事	36,982	0	36,982	0.09%	0	0
吴健波	监事	276,870	0	276,870	0.64%	0	0
卓海雯	董事会秘书	19,140	0	19,140	0.04%	0	0
合计	-	42,762,391	-	42,762,391	98.55%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	5	0	0	5
销售人员	5	0	0	5
技术人员	19	0	0	19
财务人员	4	0	0	4
员工总计	33	0	0	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	25	25

专科	6	6
专科以下	2	2
员工总计	33	33

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心人员的变动情况：

无变化。
------

## 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	一、1	17,969,164.40	10,720,670.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,054,590.93	3,054,590.93
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	34,666,303.05	41,439,080.65
应收款项融资	一、3	8,987,354.24	7,000,962.98
预付款项	一、4	7,588,051.74	2,492,071.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	577,012.67	979,215.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	3,467,816.99	11,497,965.12
合同资产		5,609,629.69	5,609,629.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	362,802.27	8,450.38
<b>流动资产合计</b>		<b>82,282,725.98</b>	<b>82,802,637.80</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	一、8	254,773.91	313,229.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	7,050,363.18	7,465,090.43
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、10	759,070.25	987,767.45
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		8,064,207.34	8,766,087.63
<b>资产总计</b>		90,346,933.32	91,568,725.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、11	3,003,529.17	3,003,529.17
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		436,000.00	436,000.00
应付账款	一、12	10,607,187.66	14,086,437.47
预收款项			
合同负债	一、13	13,858,680.16	7,798,895.54
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	一、14	325,580.00	955,819.40
应交税费	一、15	8,578.72	3,198,744.56
其他应付款	一、16	3,474,001.73	70,762.71
其中：应付利息			
应付股利		3,471,582.72	
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		254,188.33	173,472.78
其他流动负债	一、17	5,825.84	136,568.78
<b>流动负债合计</b>		31,973,571.61	29,860,230.41
<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	一、18	6,394,768.48	6,922,768.48
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		8,188.64	8,188.64
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,402,957.12	6,930,957.12
<b>负债合计</b>		38,376,528.73	36,791,187.53
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、19	43,394,784.00	43,394,784.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	158,039.45	158,039.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、21	3,708,865.39	3,708,865.39
一般风险准备			
未分配利润	一、22	4,296,540.45	7,103,673.82
归属于母公司所有者权益合计		51,558,229.29	54,365,362.66
少数股东权益		412,175.30	412,175.24
<b>所有者权益合计</b>		51,970,404.59	54,777,537.90
<b>负债和所有者权益合计</b>		90,346,933.32	91,568,725.43

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：边玉玲

会计机构负责人：边玉玲

## （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		7,843,009.45	8,101,352.24
交易性金融资产		3,054,590.93	3,054,590.93
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	34,082,370.96	40,756,636.81
应收款项融资		8,987,354.24	7,000,962.98
预付款项		2,600,875.74	2,448,476.14
其他应收款	七、2	5,344,011.67	989,215.77
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		3,133,847.14	11,475,856.27
合同资产		5,609,629.69	5,609,629.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		253,462.05	
<b>流动资产合计</b>		<b>70,909,151.87</b>	<b>79,436,720.83</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	七、3	5,510,000.00	5,510,000.00
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		254,773.91	313,229.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,050,363.18	7,465,090.43
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		759,070.25	987,767.45
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,574,207.34</b>	<b>14,276,087.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>84,483,359.21</b>	<b>93,712,808.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,003,529.17	3,003,529.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		436,000.00	436,000.00
应付账款		10,633,957.54	17,677,902.43
预收款项			
合同负债		8,085,445.50	7,420,249.52
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		325,580.00	955,819.40
应交税费			2,334,304.22
其他应付款		6,693,995.73	3,290,762.71
其中：应付利息			
应付股利		3,471,582.72	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		254,188.33	173,472.78
其他流动负债			87,344.80
<b>流动负债合计</b>		29,432,696.27	35,379,385.03
<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		6,394,768.48	6,922,768.48
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		8,188.64	8,188.64
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,402,957.12	6,930,957.12
<b>负债合计</b>		35,835,653.39	42,310,342.15
<b>所有者权益：</b>			
股本		43,394,784.00	43,394,784.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		158,039.45	158,039.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,708,865.39	3,708,865.39
一般风险准备			
未分配利润		1,386,016.98	4,140,777.47
<b>所有者权益合计</b>		48,647,705.82	51,402,466.31
<b>负债和所有者权益合计</b>		84,483,359.21	93,712,808.46

### （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		11,765,846.68	41,242,963.89
其中：营业收入	一、23	11,765,846.68	41,242,963.89
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		12,478,155.10	36,647,872.67
其中：营业成本	一、23	6,076,754.68	29,950,708.48
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	一、24	12,331.95	132,494.46
销售费用	一、25	416,085.55	504,413.46
管理费用	一、26	3,338,961.99	4,509,460.75
研发费用	一、27	2,609,906.41	1,496,458.18
财务费用	一、28	24,114.52	54,315.84
其中：利息费用		59,391.67	55,358.33
利息收入		37,678.41	6,904.49
加：其他收益	一、29	0.00	706,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、30	80,983.18	
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）	一、31	1,524,648.02	-1,495,596.30
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>		893,322.78	3,805,594.92
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		893,322.78	3,805,594.92
减：所得税费用	一、32	228,873.37	457,830.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		664,449.41	3,347,764.07
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）		664,449.41	3,347,764.07
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）		0.06	-47.63
2.归属于母公司所有者的净利润		664,449.35	3,347,811.70
<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>		664,449.41	3,347,764.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		664,449.35	3,347,811.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		0.06	-47.63
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.08

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：边玉玲

会计机构负责人：边玉玲

#### (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>	七、4	10,361,948.44	38,836,435.43
减：营业成本	七、4	4,836,205.87	27,559,167.17
税金及附加		10,424.10	131,098.06
销售费用		416,085.55	504,413.46
管理费用		3,116,750.59	4,509,460.75
研发费用		2,609,906.41	1,496,458.18
财务费用		32,687.69	53,641.54
其中：利息费用		58,391.67	55,358.33
利息收入		37,678.41	6,700.77
加：其他收益			706,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	80,983.18	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,524,648.02	-1,495,596.30
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>		945,519.43	3,792,699.97
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>		945,519.43	3,792,699.97
减：所得税费用		228,697.20	458,475.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		716,822.23	3,334,224.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		716,822.23	3,334,224.37
（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>		716,822.23	3,334,224.37
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.08

(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		27,841,389.51	15,198,109.16
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	一、33 (1)	1,173,769.30	2,123,478.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,015,158.81</b>	<b>17,321,588.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,494,028.64	11,016,504.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,820,278.95	2,392,757.87
支付的各项税费		2,203,307.33	2,232,124.74
支付其他与经营活动有关的现金	一、33 (2)	5,960,670.76	1,623,223.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,478,285.68</b>	<b>17,264,611.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,536,873.13</b>	<b>56,976.85</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		80,983.18	
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>		<b>80,983.18</b>	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		58,391.67	55,358.33
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>		58,391.67	55,358.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-58,391.67	-55,358.33
<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>		7,559,464.64	1,618.52
加：期初现金及现金等价物余额		10,409,699.76	10,408,081.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,969,164.40	10,409,699.76

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：边玉玲

会计机构负责人：边玉玲

#### (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		21,432,770.36	12,717,742.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,166,426.87	2,122,582.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,599,197.23	14,840,324.08
购买商品、接受劳务支付的现金		10,422,698.92	8,863,798.06
支付给职工以及为职工支付的现金		2,820,278.95	2,392,757.87
支付的各项税费		2,202,515.31	2,230,302.26
支付其他与经营活动有关的现金		5,890,414.96	1,536,455.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		21,335,908.14	15,023,313.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,263,289.09	-182,989.47

<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		80,983.18	
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>		80,983.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		80,983.18	
<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		58,391.67	55,358.33
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>		58,391.67	55,358.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-58,391.67	-55,358.33
<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>		1,285,880.60	-238,347.80
加：期初现金及现金等价物余额		9,611,719.78	9,850,067.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,897,600.38	9,611,719.78

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,319.99	15,015.17
银行存款	11,114,546.24	8,844,642.79
其他货币资金	<u>6,853,298.17</u>	<u>1,861,012.63</u>
合计	<u>17,969,164.40</u>	<u>10,720,670.59</u>

注：截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

##### 2、应收账款

###### (1) 按账龄披露

账龄

---

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	20,211,895.45	1,010,594.77	5.00%
1至2年	14,888,361.34	1,488,836.13	10.00%
2至3年	1,014,073.84	304,222.15	30.00%
3至4年	2,702,824.34	1,351,412.17	50.00%
4至5年	21,066.50	16,853.20	80.00%
5年以上	<u>1,754,135.88</u>	<u>1,754,135.88</u>	100.00%
合计	<u>40,592,357.35</u>	<u>5,926,054.30</u>	

(2) 按坏账计提方法分类披露  
类别

类别	期末数				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	<u>40,592,357.35</u>	<u>100.00</u>	<u>5,926,054.30</u>	14.60	<u>34,666,303.05</u>
合计	<u>40,592,357.35</u>	<u>100.00</u>	<u>5,926,054.30</u>	14.60	<u>34,666,303.05</u>

(续上表)

类别	期初数				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	<u>47,948,697.48</u>	<u>100.00</u>	<u>6,509,616.83</u>	13.58	<u>41,439,080.65</u>
合计	<u>47,948,697.48</u>	<u>100.00</u>	<u>6,509,616.83</u>	<u>13.58</u>	<u>41,439,080.65</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 583,562.53 元，核销坏账准备金额 0 元。

(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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
淮南矿业(集团)有限责任公司	15,427,470.00	38.01	1,152,623.50
常州新东化工发展有限公司	6,102,000.00	15.03	305,100.00
东华工程科技股份有限公司	3,657,738.00	9.01	365,773.80
宝钢湛江钢铁有限公司	2,785,015.75	6.86	195,741.83
石化盈科信息技术有限公司	<u>1,471,133.36</u>	<u>3.62</u>	<u>735,566.68</u>
合计	<u>29,443,357.11</u>	<u>72.53</u>	<u>2,754,805.81</u>

3、应收款项融资



项目	期末余额	期初余额
应收票据	<u>8,987,354.24</u>	<u>7,000,962.98</u>
合计	<u>8,987,354.24</u>	<u>7,000,962.98</u>

#### 4、预付款项

##### (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	6,975,746.43	91.93%	2,479,071.69	99.48%
1 至 2 年	599,305.31	7.90%	13,000.00	0.52%
2 至 3 年	13,000.00	0.00%		
3 年以上				
合计	7,588,051.74	<u>100.00%</u>	<u>2,492,071.69</u>	<u>100.00%</u>

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
优欧辟环球油品工艺技术有限公司	4,867,000.00	64.14%
霍尼韦尔（香港）有限公司	1,543,492.33	20.34%
上海朗驰佰特智能技术有限公司	391,500.00	5.16%
倍加福（北京）过程自动化控制设备有限公司	265,737.03	3.50%
湖南盈源创智能科技有限公司	<u>172,000.00</u>	<u>2.27%</u>
合计	<u>7,239,729.36</u>	<u>95.41%</u>

#### 5、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>577,012.67</u>	<u>979,215.77</u>
合计	<u>577,012.67</u>	<u>979,215.77</u>

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	436,831.86	21,841.59	5.00%
1 至 2 年	110,980.00	11,098.00	10.00%
2 至 3 年	88,772.00	26,631.60	30.00%
3 至 4 年	-	-	50.00%
4 至 5 年	-	-	80.00%

5年以上	<u>202,500.00</u>	<u>202,500.00</u>	100.00%
合计	<u>839,083.86</u>	<u>262,071.19</u>	

(2) 按款项性质分类情况

<u>款项性质</u>	<u>期末账面余额</u>	<u>期初账面余额</u>
应收其他客户	438,089.89	200.00
押金及保证金	377,513.97	392,035.59
关联方款项	23,480.00	-
借款	0.00	874,836.90
合计	<u>839,083.86</u>	<u>1,267,072.80</u>

(3) 坏账准备计提情况

<u>坏账准备</u>	<u>第一阶段</u>	<u>第二阶段</u>	<u>第三阶段</u>	<u>合计</u>
	<u>未来12个月预期</u>	<u>整个存续期预期</u>	<u>整个存续期预期</u>	
	<u>信用损失</u>	<u>信用损失(未发</u> <u>生信用减值)</u>	<u>信用损失(已发</u> <u>生信用减值)</u>	
期初余额	85,158.72		202,500.00	287,658.72
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,571.58		-	2,571.58
本期转回	28,159.11			28,159.11
本期转销				
本期核销				
其他变动	=	=	=	=
期末余额	<u>59,571.19</u>		<u>202,500.00</u>	<u>262,071.19</u>

(4) 坏账准备的情况

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>期末数</u>
			<u>转回</u>	<u>核销</u>	
坏账准备	<u>287,658.72</u>	<u>2,571.58</u>	=	<u>28,159.11</u>	<u>262,071.19</u>
合计	<u>287,658.72</u>	<u>2,571.58</u>	=	<u>28,159.11</u>	<u>262,071.19</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
上海中冶技术工程有限公司	202,500.00	23.93	202,500.00
上海宝华国际招标公司	153,033.97	18.08	7,651.70
安徽省招标集团股份有限公司	50,000.00	8.67	2,500.00
上海万国建设工程项目管理有限公司	44,000.00	5.80	3,700.00
上海茅台贸易有限公司			
	<u>30,000.00</u>	<u>3.54</u>	<u>3,000.00</u>
合计	<u>479,533.97</u>	<u>60.02</u>	<u>219,351.70</u>

## 6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,968,322.75	-	1,968,322.75	208,269.17	-	208,269.17
发出商品	<u>1,499,494.24</u>	=	<u>1,499,494.24</u>	<u>10,773,112.88</u>	=	<u>10,773,112.88</u>
合同履约成本				<u>516583.07</u>		<u>516583.07</u>
合计	<u>3,467,816.99</u>	=	<u>3,467,816.99</u>	<u>11,497,965.12</u>	=	<u>11,497,965.12</u>

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税额	<u>362,802.27</u>	<u>8,450.38</u>
合计	<u>362,802.27</u>	<u>8,450.38</u>

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
账面原值				
期初余额	-	1,292,889.61	154,900.00	1,447,789.61
本期增加金额				
购置				
在建工程转入				
企业合并增加				
本期减少金额				
处置或报废				
资产改造计入在建工程				
期末余额	-	1,292,889.61	154,900.00	1,447,789.61
累计折旧				

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
期初余额	-	1,016,836.02	117,723.84	1,134,559.86
本期增加金额	-	43,740.36	14,715.48	58,455.84
计提	-	43,740.36	14,715.48	58,455.84
企业合并增加				
本期减少金额				
处置或报废				
期末余额	-	1,060,576.38	132,439.32	1,193,015.70
账面价值				
期末账面价值	-	232,313.23	22,460.68	254,773.91
期初账面价值	-	276,053.59	37,176.16	313,229.75

## 9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,294,544.92	8,294,544.92
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	8,294,544.92	8,294,544.92
二、累计折旧		
1.期初余额	829,454.49	829,454.49
2.本期增加金额	414,727.25	414,727.25
(1)计提	414,727.25	414,727.25
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,244,181.74	1,244,181.74
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,050,363.18	7,050,363.18
2.期初账面价值	7,465,090.43	7,465,090.43

## 10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
资产减值准备	759,070.25	6,356,529.11	987,767.45	6,585,226.31
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	=	=	=	=
小计	<u>759,070.25</u>	<u>6,356,529.11</u>	<u>987,767.45</u>	<u>6,585,226.31</u>

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	<u>8,188.64</u>	<u>54,590.93</u>	<u>8,188.64</u>	<u>54,590.93</u>
小计	<u>8,188.64</u>	<u>54,590.93</u>	<u>8,188.64</u>	<u>54,590.93</u>

## 11、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	<u>3,003,529.17</u>	<u>3,003,529.17</u>
合计	<u>3,003,529.17</u>	<u>3,003,529.17</u>

(2) 本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
材料款	<u>10,607,187.66</u>	<u>14,086,437.47</u>
合计	<u>10,607,187.66</u>	<u>14,087,437.47</u>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
云南阳光基业能源管理技术有限公司	914,000.00	合同中止

## 13、合同负债

### 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	<u>12,864,434.22</u>	<u>5,742,259.60</u>
1 年以上	<u>994,245.94</u>	<u>2,056,635.94</u>
合计	<u>13,858,680.16</u>	<u>7,798,895.54</u>

## 14、应付职工薪酬

### (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
短期薪酬	920,566.10	2,340,075.84	2,970,288.24	290,353.70
离职后福利-设定提存计划	35,253.30	205,083.00	205,110.00	35,226.30
辞退福利	-	47,250.00	47,250.00	-
合计	<u>955,819.40</u>	<u>2,592,408.84</u>	<u>3,222,648.24</u>	<u>325,580.00</u>

## (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
工资、奖金、津贴和补贴	857,347.00	2,108,685.77	2,735,337.07	230,695.70
职工福利费	30,119.10	64,103.97	94,223.07	-
社会保险费	22,776.00	136,314.10	136,314.10	22,776.00
其中：医疗保险费	22,434.10	134,604.60	134,604.60	22,434.10
工伤保险费	341.90	1,709.50	1,709.50	341.90
住房公积金	10,324.00	30,972.00	4,414.00	36,882.00
工会经费和职工教育经费	=	=	=	=
合计	<u>920,566.10</u>	<u>2,340,075.84</u>	<u>2,970,288.24</u>	<u>290,353.70</u>

## (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
基本养老保险	34,911.40	199,661.00	199,688.00	34,884.40
失业保险费	<u>341.90</u>	<u>5,422.00</u>	<u>5,422.00</u>	<u>341.90</u>
合计	<u>35,253.30</u>	<u>205,083.00</u>	<u>205,110.00</u>	<u>35,226.30</u>

## 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	1,759,146.07
企业所得税	-	1,263,661.23
城市维护建设税	-	87,968.62
教育费附加	=	<u>87,968.64</u>
应交个人所得税	<u>8578.72</u>	
合计	<u>8578.72</u>	<u>3,198,744.56</u>

## 16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	3,471,582.72	-
其他	<u>2,419.01</u>	<u>70,762.71</u>
合计	<u>3,472,001.73</u>	<u>70,762.71</u>

## 其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
其他费用类	2,419.01	70,762.71
合计	<u>2,419.01</u>	<u>70,762.71</u>

## 17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	5,825.84	136,568.78
合计	5,825.84	136,568.78

## 18、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,448,000.00	8,976,000.00
减：未确认融资费用	1,799,043.19	1,879,758.74
减：一年内到期的租赁负债	254,188.33	173,472.78
合计	6,394,768.48	6,922,768.48

## 19、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,394,784.00	-	-	-	-	-	43,394,784.00

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	158,039.45	-	-	158,039.45
其他资本公积	=	=	=	=
合计	158,039.45	=	=	158,039.45

## 21、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	3,708,865.39	=	=	3,708,865.39
合计	3,708,865.39	=	=	3,708,865.39

## 22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,103,673.82	4,584,334.76
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,103,673.82	4,584,334.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	664,449.36	3,347,811.70
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	3,471,582.72	-
转作股本的普通股股利	=	=
期末未分配利润	4,296,540.45	7,932,146.46

## 23、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	11,765,846.68	6,076,754.68	41,242,963.89	29,950,708.48
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>11,765,846.68</u>	<u>6,076,754.68</u>	<u>41,242,963.89</u>	<u>29,950,708.48</u>

## 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	1,842.10	65,360.07
印花税	1,494.29	1,774.30
城市维护建设税	6,232.41	21,786.70
河道费		-
教育费附加	<u>2,763.15</u>	<u>43,573.39</u>
合计	<u>12,331.95</u>	<u>132,494.46</u>

## 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	118,963.20	421,913.37
住宿费	250401.94	
运输费	<u>46,720.41</u>	<u>82,500.09</u>
合计	<u>416,085.55</u>	<u>504,413.46</u>

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,354,165.24	1,304,635.59
业务招待费	895,093.93	1,337,140.20
房租及物业费	597,188.13	557,235.87
中介审计咨询费	242,849.05	288,867.92
办公费	59006.04	403,003.40
交通运输、车辆费	46,634.25	118,051.50
折旧与摊销	58,455.84	58,455.84
会务服务费	46,672.61	409,036.68
其他	17,382.00	8,000.00
水电费	15,836.86	19,237.71
修理费	5,582.04	5,566.04
低值易耗品	<u>96.00</u>	<u>230.00</u>
合计	<u>3,338,961.99</u>	<u>4,509,460.75</u>

## 27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
外部研发	990,099.01	-
工资、薪金	1,370,235.00	908,545.30



仪器、设备（折旧）		263,534.46
无形资产摊销		127,849.62
五险一金	249,572.40	187,528.80
其他	-	-
评审、验收、鉴定费	-	9,000.00
材料	-	-
福利费	=	-
合计	<u>2,609,906.41</u>	<u>1,496,458.18</u>

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,391.67	55,358.33
减：利息收入	37,678.41	6,904.49
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	-	-
其他	<u>3,401.26</u>	<u>5,862.00</u>
合计	<u>24,114.52</u>	<u>54,315.84</u>

## 29、其他收益

项目	本期数	上期数
与资产相关的政府补助	-	706,100.00
与收益相关的政府补助	=	=
合计	=	<u>706,100.00</u>

## 30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产投资收益	80,983.18	-
合计	<u>80,983.18</u>	=

## 31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	<u>-1,524,648.02</u>	<u>1,495,596.30</u>
合计	<u>-1,524,648.02</u>	<u>1,495,596.30</u>

## 32、所得税费用

### (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	133,998.42	233,491.40
递延所得税费用	<u>94,874.95</u>	<u>224,339.45</u>
合计	<u>228,873.37</u>	<u>457,830.85</u>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>		<u>本期发生额</u>
利润总额		893,322.79
按法定/适用税率计算的所得税费用		133,998.42
子公司适用不同税率的影响		-880.84
调整以前期间所得税的影响		-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		389,370.26
研发费加计扣除的影响		-293,614.47
所得税费用		228,873.37

## 33、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
政府补贴	564.91	-
备用金、押金	-	-
投标保证金、质保金	922,000.00	799,525.81
履约保证金	205,210.72	1,285,000.00
利息收入	28,650.64	6,904.49
其他	<u>17,343.03</u>	<u>32,048.55</u>
合计	<u>1,173,769.30</u>	<u>2,123,478.85</u>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
管理费用付现	311,997.57	411,642.83
销售费用付现	406,559.89	504,413.46
银行手续费等	2,913.30	5,187.70
备用金、押金	229,500.00	450,000.00
投标保证金、质保金	142,700.00	230,000.00
其他	<u>4,867,000.00</u>	<u>21,980.00</u>
合计	<u>5,960,670.76</u>	<u>1,623,223.99</u>

## 二、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

### (1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海华员机电设备有限公司	上海	上海	零售业	100.00		设立
上海傅众智能科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	51.00		设立
上海间源信息科技有限公司	上海	上海	零售业、工程技术服务	100.00		设立
上海澈源清洁能源科技有限公司	上海	上海	零售业、技术服务	100.00		设立

### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海傅众智能科技有限公司	49.00%	-0.06	-	412,175.30

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海傅众智能科技有限公司	1,002,131.90	-	1,002,131.90	160,957.83	-	160,957.83

### (续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海傅众智能科技有限公司	1,002,131.78	-	1,002,131.78	160,957.83	-	160,957.83

## 三、关联方及关联交易

### 1、本公司无母公司。

公司实际控制人：张峰。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
郁卫国	董事,副总经理
夏海峰	董事(已离任)
董正皓	董事
冯明	董事
顾星	董事
吴健波	监事会主席
马骏	监事
张治国	监事
边玉玲	财务总监
卓海雯	董事会秘书
上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	夏海峰参股的公司
泽励科技(上海)有限公司	董正皓控制的公司
上海世长信息科技有限公司	实际控制人亲属控制的公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	购买产成品	631,560.00	1,463,470.36

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表: 无

本公司委托管理/出包情况表: 无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方: 无

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张峰	办公用房	414,727.25	528,000.00

#### (4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张峰	上海华创自动化工程股份有限公司	1,026,400.00	2019年8月30日	2024年8月30日	否
张峰	上海华创自动化工程股份有限公司	1,000,000.00	2019年8月30日	2024年8月30日	否
张峰	上海华创自动化工程股份有限公司	973,600.00	2019年8月30日	2024年8月30日	否

#### (5) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆出：				
上海世长信息科技有限公司	822,000.00	0	822,000.00	0

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收帐款	上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	42,400.00	42,200.00
其他应收款		23,480.00	-
合计		<u>65,880.00</u>	<u>42,200.00</u>

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	234,310.00	3,223,634.75

### 四、承诺及或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日本公司不存在应披露的重大承诺及或有事项。

### 五、资产负债表日后事项

无

### 六、其他重要事项

无。

### 七、母公司财务报表主要项目附注

#### 1、应收账款

##### (1) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	<u>39,854,867.77</u>	<u>100.00</u>	<u>5,772,496.81</u>	14.48	<u>34,082,370.96</u>
合计	<u>39,854,867.77</u>	<u>100.00</u>	<u>5,772,496.81</u>	<u>14.48</u>	<u>34,082,370.96</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
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	<u>46,745,172.05</u>	<u>100.00</u>	<u>5,988,535.24</u>	12.81	<u>40,756,636.81</u>
合计	<u>46,745,172.05</u>	<u>100.00</u>	<u>5,988,535.24</u>	12.81	<u>40,756,636.81</u>

## (2)按账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	19,941,137.96	997,056.90	5%
1至2年	14,888,361.34	1,488,836.13	10%
2至3年	547,341.75	164,202.53	30%
3至4年	2,702,824.34	1,351,412.17	50%
4至5年	21,066.50	16,853.20	80%
5年以上	<u>1,754,135.88</u>	<u>1,754,135.88</u>	100%
合计	<u>39,854,867.77</u>	<u>5,772,496.81</u>	

## (3)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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
淮南矿业(集团)有限责任公司	15,427,470.00	38.01	1,152,623.50
常州新东化工发展有限公司	6,102,000.00	15.03	305,100.00
东华工程科技有限公司	3,657,738.00	9.01	365,773.80
宝钢湛江钢铁有限公司	2,785,015.75	6.86	196,119.56
石化盈科信息技术有限公司	<u>1,471,133.36</u>	<u>3.62</u>	<u>735,566.68</u>
合计	<u>29,443,357.11</u>	<u>72.53</u>	<u>2,754,805.81</u>

## 2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>5,344,011.67</u>	<u>989,215.77</u>
合计	<u>5,344,011.67</u>	<u>989,215.77</u>

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,201,773.60	21,738.73	5.00%
1 至 2 年	120,752.00	12,075.20	10.00%
2 至 3 年	79,000.00	23,700.00	30.00%
3 至 4 年	-	-	50.00%
4 至 5 年	-	-	80.00%
5 年以上	<u>202,500.00</u>	<u>202,500.00</u>	100.00%
合计	<u>5,604,025.60</u>	<u>260,013.93</u>	

\*一年内其他应收款包括应收全资子公司上海澈源清洁能源科技有限公司 4,766,999.00 元，不计提减值准备。

(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
保证金及押金	184,000.00	392,035.59
合并范围内往来款	4,790,479.00	10,000.00
借款	<u>629,546.60</u>	<u>874,638.90</u>
其他		<u>200.00</u>
合计	<u>5,604,025.60</u>	<u>1,276,874.49</u>

(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	整个存续期预期	整个存续期预期	
	信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	85,158.72		202,500.00	287,658.72
期初余额在本期				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提				

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	整个存续期预期	整个存续期预期	
	信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
本期转回	27,644.79			27,644.79
本期转销				
本期核销			-	
其他变动	=	=	=	=
期末余额	<u>57,513.93</u>	=	<u>202,500.00</u>	<u>260,013.93</u>

(4) 坏账准备的情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	核销	
坏账准备	<u>287,658.72</u>		<u>27,644.79</u>	=	<u>260,013.93</u>
合计	<u>287,658.72</u>		<u>27,644.79</u>	=	<u>260,013.93</u>

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
上海澈源清洁能源科技有限公司	4,766,999.00	85.06	-
上海中冶技术工程有限公司	202,500.00	3.61	202,500.00
上海宝华国际招标公司	153,033.97	2.73	7,651.70
安徽省招标集团股份有限公司	50,000.00	0.89	2,500.00
上海万国建设工程项目管理有限公司	<u>44,000.00</u>	<u>0.79</u>	<u>3,700.00</u>
合计	<u>5,216,532.97</u>	<u>93.09</u>	<u>216,351.70</u>

3、长期股权投资

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	5,510,000.00	-	5,510,000.00	5,510,000.00	-	5,510,000.00
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>5,510,000.00</u>	=	<u>5,510,000.00</u>	<u>5,510,000.00</u>	=	<u>5,510,000.00</u>

(1)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	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------



					准备	余额
上海傅众智能科技有限公司	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-
上海华员自动化设备有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	=	=
上海间源信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海澈源清洁能源科技有限公司	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>		
合计	<u>5,510,000.00</u>	=	=	<u>5,510,000.00</u>	=	=

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,361,948.44	4,836,205.87	38,836,435.43	27,559,167.17
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>10,361,948.44</u>	<u>4,836,205.87</u>	<u>38,836,435.43</u>	<u>27,559,167.17</u>

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	80,983.18-	-
票据贴现利息	-	-
合计	<u>80,983.18</u>	=

## 八、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
2. 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）	-	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,864.60	
4. 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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	80,983.18	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
7. 所得税影响额	-14,527.67	
合计	82,320.11	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率 (%)	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	0.73	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.02	0.02

上海华创自动化工程股份有限公司

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：

上海浦东新区碧波路912弄13号。