



华鼎科技

NEEQ:832503

辽宁华鼎科技股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年4月28日，公司获得ISO14001:2015环境管理体系认证。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	67

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。

公司负责人黄刚、主管会计工作负责人夏晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓颖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
一、治理机制风险	<p>公司虽然已经制定了较为完备的治理制度，但随着经营活动增加不排除治理制度仍需完善。因此公司仍存在治理不规范的风险。</p> <p>应对措施：为此公司增加督办小组职责，不断完善公司治理机制，从而降低风险。</p>
二、资质偏低风险	<p>公司目前已经取得建筑智能化一级、通信服务能力甲级、计算机信息安全集成服务资质三级等资质、安防一级，但与公司规模相比资质偏低。</p> <p>应对措施：为加速公司发展，申请与业务相关的新资质并将已有资质有计划的进行升级。</p>
三、人才流失和更新不及时的风险	<p>随着行业快速发展，人员流动和技术人员知识更新不及时，</p>

	<p>对公司业务产生影响，削弱公司的竞争力。</p> <p>应对措施：公司顺应行业形势对骨干技术人员给予考核激励政策，并根据公司业务需要招聘专业的技术人员和业务拓展人员。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、华鼎科技	指	辽宁华鼎科技股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《辽宁华鼎科技股份有限公司章程》
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	辽宁华鼎科技股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Huading Technology Co., Ltd. -
证券简称	华鼎科技
证券代码	832503
法定代表人	黄刚

二、 联系方式

董事会秘书	陈曦
联系地址	沈阳市浑南区全运五路 33-35 号安拓国际产业园 (B11) 1 门
电话	18940030800
传真	024-22501977
电子邮箱	18940030800@189.cn
公司网址	www.lnhd.cn
办公地址	沈阳市浑南区全运五路 33-35 号安拓国际产业园 (B11) 1 门
邮政编码	110169
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 3 月 14 日
挂牌时间	2015 年 5 月 28 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-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要业务	许可项目：建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，施工专业作业，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，消防设施工程施工，消防技术服务，第三类医疗器械经营，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，物联网技术服务，互联网安全服务，互联网数据服务，卫星通信服务，卫星导航服务，大数据服务，数据处理

	和存储支持服务，5G 通信技术服务，网络技术服务，水文服务，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，电工仪器仪表制造，电子、机械设备维护（不含特种设备），通信传输设备专业修理，金属加工机械制造，金属密封件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，紧固件制造，通用零部件制造，机床功能部件及附件制造，第一类医疗器械生产，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售，通讯设备销售，机械设备销售，仪器仪表销售，电气设备销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，消防器材销售，计算机及通讯设备租赁，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要产品与服务项目	许可项目：建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，施工专业作业，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，消防设施工程施工，消防技术服务，第三类医疗器械经营，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，物联网技术服务，互联网安全服务，互联网数据服务，卫星通信服务，卫星导航服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，5G 通信技术服务，网络技术服务，水文服务，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，电工仪器仪表制造，电子、机械设备维护（不含特种设备），通信传输设备专业修理，金属加工机械制造，金属密封件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，紧固件制造，通用零部件制造，机床功能部件及附件制造，第一类医疗器械生产，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售，通讯设备销售，机械设备销售，仪器仪表销售，电气设备销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，消防器材销售，计算机及通讯设备租赁，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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）	24,442,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（黄杰）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄杰、黄威），一致行动人为（黄刚）
--------------	--------------------------

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	912101007464683715	否
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区创新路 155-2 号 303 室	否
注册资本（元）	24,442,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号 11 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）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	29,020,417.55	23,255,308.48	24.79%
毛利率%	3.31%	8.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	65,461.32	-972,441.77	111.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,640.21	-964,104.31	111.02%
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)	0.08%	-3.88%	-
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)	0.08%	-3.85%	-
基本每股收益	0.0027	-0.0398	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	84,275,673.70	68,520,324.61	22.99%
负债总计	62,472,066.95	46,781,979.46	33.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,805,784.14	21,740,322.82	0.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.89	0.89	0.30%
资产负债率%(母公司)	74.13%	68.27%	-
资产负债率%(合并)	74.13%	68.27%	-
流动比率	1.03	1.02	-
利息保障倍数	1.22	-	-

(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	1,984,120.58	-9,002,457.1	122.04%
应收账款周转率	62.88%	94.03%	-
存货周转率	16.45%	75.33%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	22.99%	0.57%	-
营业收入增长率%	24.79%	27.89%	-
净利润增长率%	106.73%	-4,843.47%	-

（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

本公司是国内通信传输、软件和信息技术服务业企业。

商业模式是以电信业务、系统集成、技术服务为主业，以软件开发为新的业务增长点，为用户提供质量过硬的服务，系统集成通过项目实施、售后的技术服务，电信业务通过代理、合作的方式实现利润。

公司 2022 年新申请 ISO14001:2015 环境管理体系认证资质，技术人员具备专业知识和技能。凭借行业领先的技术水平和优秀售后服务队伍，致力于为通信、政府、金融机构、医疗机构、院校、社区等多个行业的客户提供多样化、一站式的集成业务服务和提供主要设备供应。目前，公司主要采取自行销售的方式，以软件开发、技术设计为基础，集开发、设计、采购、实施与维护为一体，以客户应用为导向，解决方案营销为销售手段，深入贴合用户各类个性化需求，通过整合各方面优势实施项目来满足客户的需求。公司系统集成业务主要通过招标模式取得项目的实施、安装、售后服务，竣工后向客户收取项目款项，或通过后续服务和新功能的设计开发来实现利润。电信业务主要是代理、合作模式取得代理费及利润分成。

报告期内公司的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	773,209.94	0.92%	1,378,022.49	2.01%	-43.89%
应收账款	9,504,869.06	11.28%	13,571,328.69	19.81%	-29.96%
存货	46,683,142.48	55.39%	25,946,382.13	37.87%	79.92%
合同资产	5,709,542.60	6.77%	4,427,422.44	6.46%	28.96%
固定资产	10,616,999.96	12.60%	11,064,075.02	16.15%	-4.04%
无形资产	2,406,466.11	2.86%	2,572,680.57	3.75%	-6.46%

其他资产	3,687,542.77	4.38%	3,687,542.77	5.38%	0.00%
短期借款	13,700,000.00	16.26%	13,700,000.00	19.99%	0.00%
合同负债	32,651,862.64	38.74%	9,688,715.97	14.14%	237.01%
应付账款	12,285,005.25	14.58%	16,434,823.80	23.99%	-25.25%
资产合计	84,275,673.70	100.00%	68,520,324.61	100.00%	22.99%

项目重大变动原因:

1.报告期内公司应收账款期末余额 9,504,869.06 元,较上年期末 13,571,328.69 元下降 29.96%,主要系本期公司华发全运首府等项目收回部分陈欠款等事项导致。

2. 报告期内公司存货期末余额 46,683,142.48 元,较上年期末 25,946,382.13 元上升 79.92%,主要系本期公司在运行项目先期大量采购,截止报告期末,尚未完工导致。

3. 报告期内公司合同负债期末余额 32,651,862.64 元,较上年期末 9,688,715.97 元上升 237.01%,主要系公司本期在建项目有预收项目款导致。

4.报告期内公司货币资金期末余额 773,209.94 元,较上年期末 1,378,022.49 元下降 43.89%,主要系本期公司归还借款,导致期末余额较去年下降。

5. 报告期内公司应付账款期末余额 12,285,005.25 元,较上年期末 16,434,823.80 元下降 25.25%,主要系本期部分到期应付款予以支付导致。

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	29,020,417.55	100.00%	23,255,308.48	100.00%	24.79%
营业成本	23,902,047.88	82.36%	21,228,780.37	91.29%	12.59%
毛利率	3.31%		8.71%		-
销售费用	261,133.11	0.90%	297,544.32	1.28%	-12.24%
管理费用	1,978,791.22	6.82%	2,285,901.07	9.83%	-13.43%
研发费用	1,470,295.77	5.07%	1,001,223.24	4.31%	46.85%
财务费用	303,835.88	1.05%	266,370.02	1.15%	14.07%
信用减值损失	820,879.51	2.83%	-1,375,204.50	-5.91%	-159.69%
投资收益	-76,467.24	-0.26%	-337,354.13	-1.45%	-77.33%
营业利润	62,376.95	0.21%	-867,289.32	-3.73%	-107.19%
营业外收入	5,185.00	0.02%	191.22	0.00%	2,611.54%
营业外支出	6,006.11	0.02%	10,000.00	0.04%	-39.94%
净利润	65,261.60	0.22%	-972,641.65	-4.18%	-106.71%

经营活动产生的现金流量净额	1,984,120.58	-	-9,002,457.10	-	122.04%
投资活动产生的现金流量净额	7,447.36	-	-3,453,062.34	-	-100.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,596,380.49	-	-1,426,800.60	-	81.97%

项目重大变动原因：

- 1.营业收入和营业成本，报告期公司营业收入较上年同期增长 24.79%，营业成本较上年同期增长 12.59%，主要系公司本期系统集成收入较上年有大幅增长导致。
- 2.毛利率，报告期公司毛利率 3.31%，较上年同期下降 5.4%，主要系本期省公安项目已完工部分确认收入，该部分毛利低于项目整体毛利。
- 3.管理费用，报告期公司管理费用 1,978,791.22 元，较上年同期 2,285,901.07 元下降 13.43%，主要系公司受疫情影响，整体业务量下降，并且本期有部分员工离职，导致整体费用下降。
- 4.报告期公司研发费用 1,470,295.77 元，较上年同期 1,001,223.24 元上升 46.85%，主要系公司报告期新增研发立项，加大研发初始投入导致。
- 5.报告期公司经营活动产生的现金流量净额 1,984,120.58 元，较上年同期-9,002,457.10 元上升 122.04%，主要系本期公司正常收回项目进度款，扣除正常采购款与日常经营用款后有结余。
- 6.报告期公司投资活动产生的现金流量净额 7,447.36 元，较上年同期-3,453,062.34 元上升 100.22%，主要系上年同期公司购置锦联别墅，支付尾款。本期无此类业务。
- 7.报告期公司筹资活动产生的现金流量净额-2,596,380.49 元，较上年同期-1,426,800.60 元上升 81.97%，主要系本期公司归还向黄威的借款导致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-821.11
非经常性损益合计	-821.11
所得税影响数	-123.17
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-697.94

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
中科北斗技术研究院（沈阳）有限公司	参股公司	卫星导航技术研发、技术服务、技术咨询、技术测试、技术转让、技术推广交流；电子设备销售；通讯系统集成	50,000,000.00	54.61	-2,177.39	0	-199.72
辽宁活态石油技术有限公司	参股公司	从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业	10,000,000.00	4,452,311.11	3,201,251.92	0	-1,476,419.43

		管理, 信息技术咨询服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)					
--	--	---	--	--	--	--	--

(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
中科北斗技术研究院(沈阳)有限公司	与公司属于不同行业, 无业务关联性	为了拓展公司盈利能力
辽宁活态石油技术有限公司	与公司属于不同行业, 无业务关联性	为了拓展公司盈利能力

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

公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金,积极履行应尽的义

务，同时也积极承担对员工、客户和社会的责任，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	10,000,000.00	
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	31,000,000.00	363,800.00

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	6,500,000	6,500,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行抵押借款75万元，借款利率5.0025%，借款期限：2021年09月14日至2022年09月13日；抵押借款100万元，借款利率5.0025%，借款期限：2021年11月11日至2022年11月10日，抵押借款175万元，借款利率5.0025%，借款期限：2021年11月15日至2022年11月14日，由辽宁华鼎科技股份有限公司自有房屋（沈房权证中心字第NO60667116）以及股东配偶安松青自有房屋（沈房权证浑南字第N1000077269）进行抵押担保；由黄刚、连立、黄杰、赵双英以保证方式承担责任。

（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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年5月28日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2015年5月28日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2020年10月22日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

-

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	6,802,375	27.83%	49,218	6,851,593	28.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	788,033	3.22%	0	788,033	3.22%	
	董事、监事、高管	222,750	0.91%	49,218	271,968	1.11%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,639,625	72.17%	-49,218	17,590,407	71.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,700,000	43.78%	0	10,700,000	43.78%	
	董事、监事、高管	3,509,325	14.36%	-49,218	3,460,107	14.16%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		24,442,000	-	0	24,442,000	-	
普通股股东人数						22	

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	黄杰	11,488,033	0	11,488,033	47%	10,700,000	788,033	0	0
2	黄刚	2,644,200	5,000	2,649,200	10.84%	2,644,200	5,000	0	0
3	乔璐	2,441,467	-5,000	2,436,467	9.97%	1,700,000	736,467	0	0
4	赵燕	1,650,000	0	1,650,000	6.75%	0	1,650,000	0	0
5	周俊成	1,100,000	0	1,100,000	4.5%	1,100,000	0	0	0
6	陆红	550,000	0	550,000	2.25%	0	550,000	0	0
7	陈月光	550,000	0	550,000	2.25%	0	550,000	0	0
8	李欣毅	495,000	0	495,000	2.03%	495,000	0	0	0
9	马震	495,000	0	495,000	2.03%	0	495,000	0	0
10	彭凯	353,125	46,875	400,000	1.64%	0	400,000	0	0
	合计	21,766,825	-	21,813,700	89.26%	16,639,200	5,174,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
黄杰、黄刚和黄威系兄弟关系，为一致行动人。

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
黄刚	董事长	男	1955年1月	2021年6月8日	2024年6月7日
刘建伟	副董事长	男	1962年11月	2021年6月8日	2024年6月7日
齐鑫	董事、总经理	男	1981年11月	2021年6月8日	2024年6月7日
李学芳	董事	女	1962年1月	2021年6月8日	2024年6月7日
齐祥龙	董事	男	1982年11月	2021年6月8日	2024年6月7日
刘巍巍	监事会主席	女	1979年8月	2021年6月8日	2024年6月7日
龚贵银	监事	男	1972年8月	2021年6月8日	2024年6月7日
姚永斌	职工代表监事	男	1986年7月	2021年6月8日	2024年6月7日
陈曦	董秘	女	1977年11月	2021年6月8日	2024年6月7日
夏晓颖	财务总监	女	1978年2月	2021年6月8日	2024年6月7日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

黄刚与控股股东黄杰、实际控制人黄威三人系兄弟关系

(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
窦麒	副总经理	离任	-	辞职

(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	6	6

销售人员	7	7
技术人员	10	9
财务人员	5	5
行政人员	7	6
员工总计	35	33

(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
流动资产：			
货币资金	三（二）1	773,209.94	1,378,022.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			50,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	9,504,869.06	13,571,328.69
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	138,961.14	610,599.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	1,180,566.90	1,023,037.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	46,683,142.48	25,946,382.13
合同资产		5,709,542.60	4,427,422.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）6	217,647.54	622,054.88
流动资产合计		64,207,939.66	47,628,848.14
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		267,030.07	267,030.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）7	10,616,999.96	11,064,075.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		242,450.69	277,086.50
无形资产	三（二）8	2,406,466.11	2,572,680.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,283,615.01	2,459,432.11
递延所得税资产	三（二）9	563,629.43	563,629.43
其他非流动资产	三（二）10	3,687,542.77	3,687,542.77
非流动资产合计		20,067,734.04	20,891,476.47
资产总计		84,275,673.70	68,520,324.61
流动负债：			
短期借款	三（二）11	13,700,000.00	13,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）12	12,285,005.25	16,434,823.80
预收款项			
合同负债	三（二）13	32,651,862.64	9,688,715.97
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	三（二）14	31,841.70	0.00
应交税费	三（二）15	125,246.25	570,642.20
其他应付款	三（二）16	3,387,507.90	5,952,141.40
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			65,816.20
其他流动负债			151,980.05
流动负债合计		62,181,463.74	46,564,119.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		290,603.21	217,859.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,603.21	217,859.84
负债合计		62,472,066.95	46,781,979.46
所有者权益：			
股本	三（二）17	24,442,000.00	24,442,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）18	1,869,992.37	1,869,992.37
减：库存股			
其他综合收益		-232,969.93	-232,969.93
专项储备			
盈余公积		1,306,227.08	1,306,227.08
一般风险准备			
未分配利润		-5,579,465.38	-5,644,926.70
归属于母公司所有者权益合计		21,805,784.14	21,740,322.82
少数股东权益		-2,177.39	-1,977.67
所有者权益合计		21,803,606.75	21,738,345.15
负债和所有者权益总计		84,275,673.70	68,520,324.61

法定代表人：黄刚主管会计工作负责人：夏晓颖会计机构负责人：夏晓颖

（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
流动资产：			
货币资金		773,155.33	1,377,768.16
交易性金融资产			50,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（七）1	9,504,869.06	13,571,328.69
应收款项融资			
预付款项		138,961.14	610,599.76
其他应收款	三（七）2	1,180,566.90	1,023,037.75
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		46,683,142.48	25,946,382.13
合同资产		5,709,542.60	4,427,422.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		217,647.54	622,054.88
流动资产合计		64,207,885.05	47,628,593.81
非流动资产：			
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		267,030.07	267,030.07
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,616,999.96	11,064,075.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		242,450.69	277,086.50
无形资产		2,406,466.11	2,572,680.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,283,615.01	2,459,432.11
递延所得税资产		563,629.43	563,629.43
其他非流动资产		3,687,542.77	3,687,542.77
非流动资产合计		20,067,734.04	20,891,476.47
资产总计		84,275,619.09	68,520,070.28
流动负债：			
短期借款		13,700,000.00	13,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,285,005.25	16,434,823.80
预收款项			
合同负债		32,651,862.64	9,688,715.97
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		31,841.70	0.00
应交税费		125,246.25	570,642.20
其他应付款		3,385,275.90	5,949,909.40
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			65,816.20
其他流动负债			151,980.05
流动负债合计		62,179,231.74	46,561,887.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		290,603.21	217,859.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,603.21	217,859.84
负债合计		62,469,834.95	46,779,747.46
所有者权益：			
股本		24,442,000.00	24,442,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,869,992.37	1,869,992.37
减：库存股			
其他综合收益		-232,969.93	-232,969.93
专项储备			
盈余公积		1,306,227.08	1,306,227.08
一般风险准备			
未分配利润		-5,579,465.38	-5,644,926.70
所有者权益合计		21,805,784.14	21,740,322.82
负债和所有者权益合计		84,275,619.09	68,520,070.28

（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	三（二）19	29,020,417.55	23,255,308.48
其中：营业收入	三（二）19	29,020,417.55	23,255,308.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,060,693.85	25,160,448.17

其中：营业成本	三（二）19	23,902,047.88	21,228,780.37
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	三（二）20	144,589.99	80,629.15
销售费用	三（二）21	261,133.11	297,544.32
管理费用	三（二）22	1,978,791.22	2,285,901.07
研发费用	三（二）23	1,470,295.77	1,001,223.24
财务费用	三（二）24	303,835.88	266,370.02
其中：利息费用		296,342.71	266,275.31
利息收入		-2,214.16	-4,290.44
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-76,467.24	-337,354.13
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）	三（二）25	-820,879.51	1,375,204.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,376.95	-867,289.32
加：营业外收入	三（二）26	5,185.00	191.22
减：营业外支出	三（二）27	6,006.11	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,555.84	-877,098.10
减：所得税费用	三（二）28	-3,705.76	95,543.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,261.60	-972,641.65
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）		65,261.60	-972,641.65
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）		-199.72	-199.88
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		65,461.32	-972,441.77
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		65,461.32	-972441.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-199.72	-199.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0027	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0027	-0.04

法定代表人：黄刚主管会计工作负责人：夏晓颖会计机构负责人：夏晓颖

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	三（七）3	29,020,417.55	23,255,308.48
减：营业成本	三（七）3	23,902,047.88	21,228,780.37
税金及附加		144,589.99	80,629.15
销售费用		261,133.11	297,544.32
管理费用		1,978,791.22	2,285,901.07
研发费用		1,470,295.77	1,001,223.24
财务费用		303,636.16	266,170.14
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-76,467.24	-337,354.13
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）		-820,879.51	1,375,204.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,576.67	-867,089.44
加：营业外收入		5,185.00	191.22
减：营业外支出		6,006.11	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,755.56	-876,898.22
减：所得税费用		-3,705.76	95,543.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,461.32	-972,441.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,461.32	-972,441.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
六、综合收益总额		65,461.32	-972,441.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0027	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0027	-0.04

（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
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		59,832,673.17	37,827,854.43
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		241,371.09	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）29 （1）	804,955.99	3,689,491.71
经营活动现金流入小计		60,879,000.25	41,517,346.14
购买商品、接受劳务支付的现金		54,586,049.09	39,774,267.10
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		1,225,267.12	2,703,218.39
支付的各项税费		1,371,526.89	639,704.76
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）29 （2）	1,712,036.57	7,402,612.99
经营活动现金流出小计		58,894,879.67	50,519,803.24
经营活动产生的现金流量净额		1,984,120.58	-9,002,457.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,680,000.00	12,134,452.34
取得投资收益收到的现金		7,447.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,687,447.36	12,134,452.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,987,514.68
投资支付的现金		180,000.00	12,600,000.00
质押贷款净增加额		0.00	

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		3,500,000.00	
投资活动现金流出小计		3,680,000.00	15,587,514.68
投资活动产生的现金流量净额		7,447.36	-3,453,062.34
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			3,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二）29 （3）	100,000.00	1,304,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000.00	4,404,000.00
偿还债务支付的现金			3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316,380.49	213,874.60
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	三（二）29 （4）	2,380,000.00	2,116,926.00
筹资活动现金流出小计		2,696,380.49	5,830,800.60
筹资活动产生的现金流量净额		-2,596,380.49	-1,426,800.60
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		-604,812.55	-13,882,320.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,378,022.49	14,394,831.46
六、期末现金及现金等价物余额		773,209.94	512,511.42

法定代表人：黄刚主管会计工作负责人：夏晓颖会计机构负责人：夏晓颖

（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
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		59,832,673.17	37,827,854.43
收到的税费返还		241,371.09	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		804,955.71	3,689,191.59
经营活动现金流入小计		60,878,999.97	41,517,046.02
购买商品、接受劳务支付的现金		54,586,049.09	39,774,267.10
支付给职工以及为职工支付的现金		1,225,267.12	2,703,218.39
支付的各项税费		1,371,526.89	639,704.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,711,836.57	7,402,412.99
经营活动现金流出小计		58,894,679.67	50,519,603.24
经营活动产生的现金流量净额		1,984,320.30	-9,002,557.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,680,000.00	12,134,452.34

取得投资收益收到的现金		7,447.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,687,447.36	12,134,452.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,987,514.68
投资支付的现金		180,000.00	12,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00	
投资活动现金流出小计		3,680,000.00	15,587,514.68
投资活动产生的现金流量净额		7,447.36	-3,453,062.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	1,304,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000.00	4,404,000.00
偿还债务支付的现金			3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316,380.49	213,874.60
支付其他与筹资活动有关的现金		2,380,000.00	2,116,926.00
筹资活动现金流出小计		2,696,380.49	5,830,800.60
筹资活动产生的现金流量净额		-2,596,380.49	-1,426,800.60
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		-604,612.83	-13,882,420.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,377,768.16	14,394,677.84
六、期末现金及现金等价物余额		773,155.33	512,257.68

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：

无相关说明。

(二) _____ 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	3,178.23	20,335.07
银行存款	770,031.71	1,357,687.42
其他货币资金		
合计	<u>773,209.94</u>	<u>1,378,022.49</u>

其中：存放在境外的款项总额

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,591,435.87
1-2年(含2年)	1,859,440.46
2-3年(含3年)	4,369,806.02
3-4年(含4年)	7,982,290.29
4-5年(含5年)	0
5年以上	2,980,257.73
<u>合计</u>	<u>19,783,230.37</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备	5,143,848.19	26.00	4,424,057.97	86.01		719,790.22
按组合计提坏账准备	14,639,382.18	74.00	5,854,303.34	39.99		8,785,078.84
其中:						
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	14,639,382.13	74	5,854,303.34	39.99		8,785,078.84
<u>合计</u>	<u>19,783,230.37</u>	<u>100</u>	<u>10,278,361.31</u>			<u>9,504,869.06</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		坏账准备 计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备	5,143,848.19	22.33	4,231,154.19	82.26		912,694.00
按组合计提坏账准备	17,888,454.02	77.67	5,229,819.33			12,658,634.69

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备					
其中：					
采用					
账龄					
分析法					
计提					
坏账		17,888,454.02	77.67	5,229,819.33	29.24
准备的					
应收账款					
合计	<u>23,032,302.21</u>		<u>9,460,973.52</u>		<u>13,571,328.69</u>

(3). 按单项计提坏账准备

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华晨汽车集团控股有限公司	4,798,601.49	4,078,811.27	85.00	进入破产程序
广东德生科技股份有限公司	345,246.70	345,246.70	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>5,143,848.19</u>	<u>4,424,057.97</u>	<u>86.01</u>	

(4). 按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,591,435.87	128,781.30	4.97
1-2年 (含2年)	1,859,440.46	185,944.04	10.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3年 (含3年)	4,360,902.25	1,308,270.67	30.00
3-4年 (含4年)	3,192,592.57	1,596,296.29	50.00
4-5年 (含5年)	0	0	0
5年以上	2,635,011.03	2,635,011.03	100.00
<u>合计</u>	<u>14,639,382.18</u>	<u>5,854,303.33</u>	<u>39.99</u>

(5). 坏账准备的情况

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	
应收账款-坏账准备	9,460,973.52	817,387.78			10,278,361.30
<u>合计</u>	<u>9,460,973.52</u>	<u>817,387.78</u>			<u>10,278,361.30</u>

(6). 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	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备
北京亚邦伟业交通技术有限公司	4,050,000.00	2-3年	20.47	1,215,000.00
北京亚邦伟业交通技术有限公司	2,430,000.00	3-4年	12.28	1,215,000.00
华晨汽车集团控股有限公司	4,789,697.72	3-4年	24.26	3,838,881.19
沈阳四圣心源中医院管理有限公司沈河南塔综合门诊部	8,903.77	2-3		
	1,206,000.00	5年以上	6.1	1,206,000.00
苏家屯区卫生健康局	1,039,160.00	1年以内	5.25	51,958.00
<u>合计</u>	<u>13,523,761.49</u>			<u>7,526,839.19</u>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	87,000.00	62.61	610,599.76	100
1-2年 (含2年)	51,961.14	37.39		
2-3年 (含3年)				
3年以上				
<u>合计</u>	<u>138,961.14</u>	<u>100</u>	<u>610,599.76</u>	<u>100</u>

(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	期末余额	占期末余额比例(%)	账龄	未结算原因
辽宁航天信息有限公司	8,531.84	7.14	1年以内	未到结算期
沈阳铭晨科技有限公司	11,297.57	9.45	1年以内	未到结算期
辽宁兰贝电子科技有限公司	12,713.20	10.63	1年以内	未到结算期
沈阳恒万溢科技电子有限公司	27,000.00	22.59	1年以内	未到结算期
沈阳德盼信息技术有限公司	60,000.00	50.19	1年以内	未到结算期
<u>合计</u>	<u>119,542.61</u>	<u>100</u>		

4、其他应收款

(1) 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,180,566.90	1,023,037.75
<u>合计</u>	<u>1,180,566.90</u>	<u>1,023,037.75</u>

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内 (含1年)	399,400.88
1-2年 (含2年)	860,023.78
2-3年 (含3年)	20,000.00
3-4年 (含4年)	160.76

账龄	期末余额
4-5年(含5年)	0.00
5年以上	512,525.40
<u>合计</u>	<u>1,792,110.82</u>

(3) 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	925,023.78	975,023.78
备用金	146,041.26	52,758.75
押金	411,855.73	151,370.00
往来款	299,816.16	446,542.46
其他	9373.89	5,400.95
<u>合计</u>	<u>1,792,110.82</u>	<u>1,631,095.94</u>

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	<u>合计</u>
	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	608,052.19			608,052.19
2022年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——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	3,491.73			3,491.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	611,543.92			611,543.92

(5) 坏账准备的情况

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	

类别	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
其他应收款-坏账准备	608,052.19	3,491.73				611,543.92
<u>合计</u>	<u>608,052.19</u>	<u>3,491.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>611,543.92</u>

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
沈阳华畅置业有限公司	保证金	626,029.98	1年至2年	40.87	31,301.50
北京超思电子技术有限责任公司	往来款	241,200.00	5年以上	15.75	192,960.00
中铁一局集团第二工程有限公司	保证金	200,000.00	1年至2年	13.06	10,000.00
沈阳新经济产业园开发有限公司	押金	100,000.00	5年以上	6.53	100,000.00
邹亮	备用金	94,102.51	1年以内	6.14	4,705.13
<u>合计</u>		<u>1,261,332.49</u>		<u>82.35</u>	<u>338,966.62</u>

5、存货

(1) 存货分类

	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
周转材料						
建造合同形成的 已完工未结算资 产	49,475,38 8.54	2,792,24 6.06	46,683,1 42.4 8	28,738,6 28.1 9	2,792,24 6.06	25,946,3 82.1 3
其他						
<u>合计</u>	<u>49,475,38 8.54</u>	<u>2,792,246.06</u>	<u>46,683,142.48</u>	<u>28,738,628.19</u>	<u>2,792,246.06</u>	<u>25,946,382.13</u>

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已 完工未结算资产	2,792,246.06	0	0	0	0	2,792,246.06
<u>合计</u>	<u>2,792,246.06</u>					<u>2,792,246.06</u>

6. 合同资产

(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	2,345,404.26	219,362.23	2,126,042.03	2,360,104.26	219,362.23	2,140,742.03
已完工未结 算项目	3,901,089.68	317,589.01	3,583,500.57	2,604,269.42	317,589.01	2,286,680.41
合计	<u>6,246,493.84</u>	<u>536,951.24</u>	<u>5,709,542.60</u>	<u>4,964,373.68</u>	<u>536,951.24</u>	<u>4,427,422.44</u>

(2). 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/核销	原因
质保金				预期信用损失
已完工未结算项目				预期信用损失
合计				

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税		85,059.81
待抵扣进项税	217,647.54	536,995.07
合计	<u>217,647.54</u>	<u>622,054.88</u>

8、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
辽宁活态石油技术有限公司	267,030.07	267,030.07
合计	<u>267,030.07</u>	<u>267,030.07</u>

(2). 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的 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
辽宁活态石油技术 有限公司			232,969.93		无活跃市场报价	
合计			<u>232,969.93</u>			

9、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,616,999.96	11,064,075.02
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>10,616,999.96</u>	<u>11,064,075.02</u>

(2) 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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,028,426.97	8,018,643.89	4,227,266.87	736,698.08	24,011,035.81
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	11,028,426.97	8,018,643.89	4,227,266.87	736,698.08	24,011,035.81
二、累计折旧					
1.期初余额	834,882.51	7,750,694.57	3,712,422.48	648,961.23	12,946,960.79
2.本期增加金额	261,928.20	39,637.38	131,100.96	14,408.52	447,075.06
(1) 计提	261,928.20	39,637.38	131,100.96	14,408.52	447,075.06
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,096,810.71	7,790,331.95	3,843,523.44	663,369.75	13,394,035.85
三、减值准					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
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	9,931,616.26	228,311.94	383,743.43	73,328.33	10,616,999.96
2.期初账面 价值	10,193,544.46	267,949.32	514,844.39	87,736.85	11,064,075.02

(3) 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
锦联别墅房产一层 400-27 号 2-101	2,638,808.08	正在办理
锦联别墅房产二层 400-27 号 2-201	2,840,222.05	正在办理
锦联别墅房产三层 400-27 号 2-301	2,814,451.79	正在办理
锦联别墅房产四层 400-27 号 2-401	521,808.50	正在办理
	<u>8,815,290.42</u>	

10、无形资产

项目	软件使用权	软件著作权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	78,907.69	3,246,876.2	3,325,783.89
2.本期增加金额			
内部研发			
3.本期减少金额			
4.期末余额	78,907.69	3,246,876.2	3,325,783.89
二、累计摊销			
1.期初余额	51,924.29	701,179.03	753,103.32
2.本期增加金额	3,870.42	162,344.04	166,214.46
(1) 计提	3,870.42	162,344.04	166,214.46

项目	软件使用权	软件著作权	合计
3.本期减少金额			
4.期末余额	55,794.71	863,523.07	919,317.78
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	23,112.98	2,383,353.13	2,406,466.11
2.期初账面价值	26,983.4	2,545,697.17	2,572,680.57

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
装修费	2,459,432.11		175,817.10		2,283,615.01
<u>合计</u>	<u>2,459,432.11</u>		<u>175,817.10</u>		<u>2,283,615.01</u>

12、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	277,086.50	<u>277,086.50</u>
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	277,086.50	<u>277,086.50</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	69,271.63	<u>69,271.63</u>
2. 本期增加金额		
(1) 计提	34,635.81	<u>34,635.81</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	103,907.44	<u>103,907.44</u>

项目	房屋及建筑物	合计
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	<u>242,450.69</u>	<u>242,450.69</u>
2. 期初账面价值		

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(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	3,757,529.56	563,629.43	3,757,529.56	563,629.43
<u>合计</u>	<u>3,757,529.56</u>	<u>563,629.43</u>	<u>3,757,529.56</u>	<u>563,629.43</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,458,520.39	9,640,699.48
可抵扣亏损	1620033.94	1620033.94
<u>合计</u>	<u>10,458,520.39</u>	<u>11,260,733.42</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2031	1,620,033.94	1,620,033.94	
<u>合计</u>	<u>1,620,033.94</u>	<u>1,620,033.94</u>	

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额		期初余额	
未交付的抵账房	3,687,542.77	3,687,542.77	3,687,542.77	3,687,542.77
新购办公楼预付款				
<u>合计</u>	<u>3,687,542.77</u>	<u>3,687,542.77</u>	<u>3,687,542.77</u>	<u>3,687,542.77</u>

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	8,700,000.00	8,700,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
质押借款		
<u>合计</u>	<u>13,700,000.00</u>	<u>13,700,000.00</u>

(2) 短期借款分类的说明：

注 1：抵押借款构成：

公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行抵押借款 75 万元，借款利率 5.0025%，借款期限：2021 年 09 月 14 日至 2022 年 09 月 13 日；抵押借款 100 万元，借款利率 5.0025%，借款期限：2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日，抵押借款 175 万元，借款利率 5.0025%，借款期限：2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日，以本公司自有房屋（沈房权证中心字第 NO60667116）以及股东配偶安松青自有房屋（沈房权证浑南字第 N1000077269）进行抵押担保；由黄刚、连立、黄杰、赵双英提供连带责任。

公司向中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行借款 210 万元，借款利率 4.1000%，借款期限：2021 年 08 月 28 日到 2022 年 08 月 28 日，以自然人王艳的房产（沈房权证浑南新区字第 021540 号）进行抵押担保。

公司向中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行借款 310 万元，借款利率 3.85%，借款期限：2022 年 04 月 22 日到 2023 年 04 月 22 日，以自然人朱靖的房屋（沈房权证和平字第 NO10046905 号）进行抵押担保。

注 2：保证借款构成：

公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行保证借款 300 万元，借款利率 5.0025%，借款期限 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日；由沈阳市科技融资担保有限公司及黄杰、赵双英、黄刚、连立提供连带责任保证。

公司向中国邮政储蓄银行沈阳市分行保证借款 200 万元，借款利率 4.5000%，借款期限 2021 年 09 月 06 日至 2022 年 09 月 05 日；由黄刚、黄杰、赵双英、乔璐提供连带责任保证。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	12,285,005.25	16,434,823.80
<u>合计</u>	<u>12,285,005.25</u>	<u>16,434,823.80</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

供应商名称	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省志峰电气设备有限公司	2,142,970.00	未催款
山东众阳健康科技集团有限公司	1,754,028.76	未催款
吉林市博晟劳务派遣有限公司	1,050,000.00	未催款
沈阳贺缘科技有限公司	897,500.00	未催款
沈阳正隆网络信息技术工程有限公司	527,291.39	未催款
<u>合计</u>	<u>6,371,790.15</u>	

17、合同负债

(1) 合同负债款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	32,651,862.64	9,688,715.97
<u>合计</u>	<u>32,651,862.64</u>	<u>9,688,715.97</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

客户名称	期末余额	未偿还或结转的原因
<u>合计</u>		

18、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
一、短期薪酬		1,169,740.28	1,155,334.17	14,653.12
二、离职后福利中-设定提存计划负债		198,814.86	166,850.37	17,188.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>		<u>1,368,555.14</u>	<u>1,060,742.18</u>	<u>31,841.70</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
一、工资、奖金、津贴和补贴		893,891.81	893,891.81	
二、职工福利费			0.00	
三、社会保险费		118,309.71	118,309.71	
其中：医疗保险费		110,887.31	110,640.30	247.01
工伤保险费		7422.4	7,422.40	
生育保险费			0.00	
四、住房公积金		137,864.00	123,457.89	14,406.11
五、工会经费和职工教育经费		19674.76	19,674.76	
六、短期带薪缺勤			0.00	
七、短期利润分享计划			0.00	
八、其他短期薪酬			0.00	
<u>合 计</u>		<u>1,169,740.28</u>	<u>1,155,334.17</u>	<u>14,653.12</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
1.基本养老保险		190,861.92	178,655.56	12,206.36
2.失业保险费		7,952.94	2,970.72	4,982.22
合计		<u>198,814.86</u>	<u>181,626.28</u>	<u>17,188.58</u>

19、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	78,482.10	58,209.45
2. 增值税	20,772.74	436,081.64
3. 房产税	43.01	43.01
4. 城市维护建设税	1,553.11	23,925.95
5. 教育费附加	1,218.04	17,581.93

税费项目	期末余额	期初余额
6. 其他	23,177.25	34,800.22
<u>合计</u>	<u>125,246.25</u>	<u>570,642.20</u>

20、其他应付款

(1) 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,387,507.90	5,952,141.40
<u>合计</u>	<u>3,387,507.90</u>	<u>5,952,141.40</u>

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		
<u>合计</u>		

(3) 其他应付款

按性质划分

款项性质	期末余额	期初余额
个人往来款	1,314,654.80	3,830,950.33
单位往来款	2,072,853.10	2,121,191.07
<u>合计</u>	<u>3,387,507.90</u>	<u>5,952,141.40</u>

(4) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳锐思科技工程有限公司	1,480,000.00	对方未予催收
<u>合计</u>	<u>1,480,000.00</u>	

21、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	320,000.00	320,000.00
减：未确认融资费用	29,396.79	36,323.96
重分类至一年内到期的非流动负债		65,816.20

项目	期初余额	本期发生金额					税后归 属于少 数股东	期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司			
不能重分类进损益 的其他综合收益	-232,969.93						<u>-232,969.93</u>	
其他权益工具投资 公允价值变动	-232,969.93						-232,969.93	
合计	-232,969.93						<u>-232,969.93</u>	

25、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	653,113.54			653,113.54
任意盈余公积	653,113.54			653,113.54
合计	1,306,227.08			<u>1,306,227.08</u>

26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-5,644,926.70	-2,088,084.72
调整期初未分配利润调整合计数		
调整后期初未分配利润	-5,644,926.70	-2,088,084.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,461.32	-3,556,841.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<u>-5,579,465.38</u>	<u>-5,644,926.70</u>

27、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	29,020,417.55	23,902,047.88	23,255,308.48	21,228,780.37
其他业务				
合计	<u>29,020,417.55</u>	<u>23,902,047.88</u>	<u>23,255,308.48</u>	<u>21,228,780.37</u>

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	44,133.58	8,424.26	7%
教育费附加	18,732.89	5,951.33	3%、2%
房产税	45,845.22	44,411.70	1.20%
土地使用税	2,181.06	2,181.06	10.5 元/平方米、30 元/平方米
车船使用税	2,220.00	3,120	
其他	31,477.24	16,540.80	
<u>合计</u>	<u>144,589.99</u>	<u>80,629.15</u>	

29、销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	170,333.79	186,668.98
社会保险	52,285.32	60,331.14
保险费		
住房公积金	15,552.00	18,363
福利费	0.00	800
油费	0.00	6,444
交通费	7,354.90	7,003.33
业务招待费	1,779.00	6,048
差旅费	0.00	452.1
其他	13,828.10	11,433.77
<u>合计</u>	<u>261,133.11</u>	<u>297,544.32</u>

30、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,230.50	645,577.15
折旧费	397,698.72	319,241.84
无形资产摊销	166,214.46	4,715.40
差旅费	48,346.29	102,741.57
办公费	265,366.88	515,940.44
招待费	67,148.00	104,694.42
房租	30,000.00	78,000.00
福利费	0.00	6,100.50
住房公积金	35,370.00	45,945.00

费用性质	本期发生额	上期发生额
年度审计费	75,471.70	75,471.70
油费	57,372.94	59,079.55
教育经费	5,193.28	38,016.00
工会经费	11,612.00	17,186.22
保险费	109,508.82	151,158.48
其他	213,257.63	122,032.80
<u>合计</u>	<u>1,978,791.22</u>	<u>2,285,901.07</u>

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	<u>218,858.07</u>	<u>273,545.18</u>
材料费	<u>1,165,239.13</u>	<u>479,918.86</u>
无形资产摊销		<u>140,023.74</u>
其他	<u>86,198.57</u>	<u>107,735.46</u>
<u>合计</u>	<u>1,470,295.77</u>	<u>1,001,223.24</u>

32、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	296,342.71	266,275.31
利息收入	-2,214.16	-4,290.44
手续费及其他	9,707.33	4,385.15
<u>合计</u>	<u>303,835.88</u>	<u>266,370.02</u>

33、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-265,438.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-76,467.24	-71,619.00
<u>合计</u>	<u>-76,467.24</u>	<u>-337,354.13</u>

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	820,879.51	-1,375,204.50
<u>合计</u>	<u>820,879.51</u>	<u>-1,375,204.50</u>

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合同资产减值准备		
<u>合计</u>		

36、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益		
<u>合计</u>		

37、营业外收入

(1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,185.00		
债务重组利得			
无法支付的应付款项			
<u>合计</u>	<u>5,185.00</u>		

(2) 计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新办资质补助			
科技小巨人企业补助			
合计			

38、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
对外捐赠	5,000.00	10,000.00	5,000.00
<u>合计</u>	<u>5,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

39、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	-3,705.76	95,543.55

递延所得税费用

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	61,555.84	-877,098.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,233.38	0
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-12,939.14	95,543.55
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		
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		
研发支出加计扣除		
<u>所得税费用合计</u>	<u>-3,705.76</u>	<u>95,543.55</u>

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人备用金及其他单位还款、保证金	797,699.16	3,685,020.17
政府补助收入	5,185.00	191.22
利息收入	2071.83	4,280.32
<u>合计</u>	<u>804,955.99</u>	<u>3,689,491.71</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,101,896.89	924,609.66
保证金及其他往来款	610,139.68	6,478,003.33
<u>合计</u>	<u>1,712,036.57</u>	<u>7,402,612.99</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到黄威资金拆借款	100,000.00	1,304,000.00
<u>合计</u>	<u>100,000.00</u>	<u>1,304,000.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付黄威资金拆借款	2,380,000.00	2,116,926.00
合计	<u>2,380,000.00</u>	<u>2,116,926.00</u>

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	65,261.60	-972,643.72
加：资产减值准备	817,387.78	-1,375,204.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	976,136.11	527,282.41
使用权资产折旧	34,635.81	
无形资产摊销	328,849.65	144,739.14
长期待摊费用摊销	175,817.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	296,908.71	266,370.02
投资损失（收益以“－”号填列）	76,467.24	337,354.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-20,725,363.73	300,560.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,771,909.44	-9,723,787.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,166,110.87	1,492,872.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,984,120.58</u>	<u>-9,002,457.10</u>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,178.23	6,050.91
减：现金的期初余额	20,335.07	59,010.95

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额	770,031.71	506,460.51
减：现金等价物的期初余额	1,357,687.42	14,335,820.51
现金及现金等价物净增加额	-604,812.55	-13,882,320.04

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	3,178.23	20,335.07
可随时用于支付的银行存款	770,031.71	1,357,687.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	773,209.94	1,378,022.49
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

42、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
应收款项融资		
固定资产	1,003,423.29	抵押
合计	<u>1,003,423.29</u>	

43、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2021 年军工资质认证补助			
以工代训补助			
贷款贴息款			
稳岗补贴	5,185.00	营业外收入	5,185.00
合计	<u>5,185.00</u>		<u>5,185.00</u>

(三) 合并范围的变更

合并范围没有变化

本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
中科北斗技术研究院(沈阳)有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	其他有限责任公司	51.00		51.00	收购

本公司取得上述公司控制权，由于上述子公司尚未开展经营活动，仅有零星开办业务发生，相应财务报表数据较少，因此不再单独披露母公司财务报表附注。

(四) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2022年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	773,209.94			773,209.94
应收账款	9,504,869.06			9,504,869.06
应收款项融资				
其他应收款	1,180,566.90			1,180,566.90

(2) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融	以公允价值计量且其	以公允价值计量且其变动	合计
	资产	变动计入当期损益的	计入其他综合收益的金融	
		金融资产	资产	
货币资金	1,378,022.49			1,378,022.49
交易性金融资产		50,000.00		50,000.00
应收账款	13,571,328.69			13,571,328.69
应收款项融资				
其他应收款	1,023,037.75			1,023,037.75
其他权益工具投资			267,030.07	267,030.07

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		13,700,000.00	13,700,000.00
应付账款		12,285,005.25	12,981,911.54
其他应付款		3,387,507.90	3,127,408.45

(2) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		13,700,000.00	13,700,000.00
应付账款		16,434,823.80	16,434,823.80
其他应付款		5,952,141.40	5,952,141.40

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(三) 流动性风险

流动风险，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。

为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本公司期末流动资产合计63,429,921.85元，期末流动负债合计48,368,035.39元，其比例为1.31；期初该比例为1.29。本公司流动性较好且比较充足，流动性短缺的风险较小。

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险

主要包括利率风险。

利率风险

本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。因本公司借款主要采用固定利率政策，故人民币基准利率变动风险对公司影响很小。

（五）关联方关系及其交易

1.关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

公司最终控制方详见本财务报表附注一、（三）公司控股股东和实际控制人。

2.本集团的子公司情况

本公司子公司情况详见本财务报表附注八、在子公司中的权益。

3.本集团的合营和联营企业情况

截止资产负债表日，本公司无合营和联营企业。

4.本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
齐鑫	公司董事
辽宁丰祥园农业科技有限公司	存在一致行动关系的股东黄刚参股公司
黄刚	存在一致行动关系的股东
连立	存在一致行动关系的股东黄刚妻子
乔璐	公司股东
周俊成	公司股东
赵双英	存在一致行动关系的股东黄杰妻子
安松青	股东丈夫
黄威	存在一致行动关系的股东

5.关联方交易

（1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	-------	-------	---------	----------	----------

出租方名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
齐鑫	房屋租赁	2020年12月1 日	2025年11月 30日	80000元/年	40000元	40000元

关联方租赁情况说明：

2020年12月1日，公司与齐鑫签订房屋租赁协议，将齐鑫所属沈阳安拓产业园二期B11-1房屋租赁给公司，面积为643.51平方米，租赁期间为2020年12月1日至2025年11月30日，公司根据合同约定向齐鑫支付租金80000元/年。

（2）关联担保情况

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
黄刚、连立、黄杰、赵双英	750,000.00	2021年09月14日	2022年09月13日	否
黄刚、连立、黄杰、赵双英	1,000,000.00	2021年11月11日	2022年11月10日	否
黄刚、连立、黄杰、赵双英	1,750,000.00	2021年11月15日	2022年11月14日	否
黄刚、连立、黄杰、赵双英	3,000,000.00	2021年10月18日	2022年10月17日	否

关联担保情况说明：

公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行抵押借款75万元，借款利率5.0025%，借款期限：2021年09月14日至2022年09月13日；抵押借款100万元，借款利率5.0025%，借款期限：2021年11月11日至2022年11月10日，抵押借款175万元，借款利率5.0025%，借款期限：2021年11月15日至2022年11月14日，由辽宁华鼎科技股份有限公司自有房屋（沈房权证中心字第NO60667116）以及股东配偶安松青自有房屋（沈房权证浑南字第N1000077269）进行抵押担保；由黄刚、连立、黄杰、赵双英以保证方式承担责任。

（3）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄威	363,800.00	2022年01月05日	2022年06月30日	注1

注1：为补充公司流动资金，公司期初向关联方黄威借款剩余 3761449.7 元未偿还，本期共计向股东黄威借款 363800.00 元，本期偿还股东黄威 2840000.00 元，免息。

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	160,200.00	252,980.00

6. 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	黄威	1285249.70	3761449.70

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,591,435.87
1-2年(含2年)	1,859,440.46
2-3年(含3年)	4,360,902.25
3-4年(含4年)	3,192,592.57
4-5年(含5年)	4,798,601.49
5年以上	2,980,257.73
<u>合计</u>	<u>19,783,230.37</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备		
按单项计提坏账准备	5,143,848.19	26.00	4,424,057.97	86.01	719,790.22	

类别	账面余额		期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备			
			金额	计提比例 (%)		
按组合计提坏账准备	14,639,382.18	74.00	5,854,303.34	39.99	8,785,078.84	
其中：						
采用账龄分析法计提 坏账准备的应收账款	14,639,382.13	74	5,854,303.34	39.99	8,785,078.84	
<u>合计</u>	<u>19,783,230.37</u>	<u>100</u>	<u>10,278,361.31</u>		<u>9,504,869.06</u>	

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备			
			金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	5,143,848.19	22.33	4,231,154.19	82.26	912,694.00	
按组合计提坏账准备	17,888,454.02	77.67	5,229,819.33		12,658,634.69	
其中：						
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	17,888,454.02	77.67	5,229,819.33	29.24	12,658,634.69	
<u>合计</u>	<u>23,032,302.21</u>		<u>9,460,973.52</u>		<u>13,571,328.69</u>	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	19,783,230.37	10,278,361.31	51.95
<u>合计</u>	<u>19,783,230.37</u>	<u>10,278,361.31</u>	<u>51.95</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	账龄	占应收 账款 总额的 比例 (%)	坏账准备

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北京亚邦伟业交通技术有限公司	4,050,000.00	2-3 年	20.4	1,215,000.00
北京亚邦伟业交通技术有限公司	2,430,000.00	3-4 年	12.2	1,215,000.00
华晨汽车集团控股有限公司	4,798,601.49	4-5 年	24.2	3,838,881.19
沈阳四圣心源中医院管理有限公司沈河南塔综合门诊部	1,206,000.00	5 年以上	6.1	1,206,000.00
苏家屯区卫生健康局	1,039,160.00	1 年以内	5.25	51,958.00
<u>合计</u>	<u>13,523,761.49</u>	=	=	<u>7,526,839.19</u>

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	399,400.88
1-2 年 (含 2 年)	860,023.78
2-3 年 (含 3 年)	20,000.00
3-4 年 (含 4 年)	160.76
4-5 年 (含 5 年)	0.00
5 年以上	512,525.40
<u>合计</u>	<u>1,792,110.82</u>

(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	925,023.78	975,023.78
备用金	146,041.26	52,758.75
押金	411,855.73	151,370.00
往来款	299,816.16	446,542.46
其他	9373.89	5,400.95
<u>合计</u>	<u>1,792,110.82</u>	<u>1,631,095.94</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	608,052.19			608,052.19
2022年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——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	3,491.73			3,491.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	611,543.92			611,543.92

(4) 坏账准备的情况

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	
其他应收款-坏账准备	608,052.19	3,491.73				611,543.92
<u>合计</u>	<u>608,052.19</u>	<u>3,491.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>611,543.92</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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	
				总额的比例	坏账准备期末余额
				(%)	
沈阳华畅置业有限公司	保证金	626,029.98	1年至2年	40.87	31,301.50
北京超思电子技术有限责任公司	往来款	241,200.00	5年以上	15.75	192,960.00
中铁一局集团第二工程有限公司	保证金	200,000.00	1年至2年	13.06	10,000.00
沈阳新经济产业园开发有限公司	押金	100,000.00	5年以上	6.53	100,000.00
邹亮	备用金	94,102.51	1年以内	6.14	4,705.13

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收	
				款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
<u>合计</u>		<u>1,261,332.49</u>		<u>82.35</u>	<u>338,966.62</u>

3、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,020,417.55	23,902,047.88	23,255,308.48	21,228,780.37
其他业务				
<u>合计</u>	<u>29,020,417.55</u>	<u>23,902,047.88</u>	<u>23,255,308.48</u>	<u>21,228,780.37</u>

(八) 补充资料

1. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(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) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-821.11	
非经常性损益合计	<u>-821.11</u>	
减：所得税影响金额	-123.17	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>-697.94</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-697.94	
归属于少数股东的非经常性损益		

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	0.08	0.0027	0.0027
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.0027	0.0027

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室