



金鼎股份

NEEQ : 835293

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

Tianjin Jinding Wire Products Techonology & Development Co.,Ltd



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022 年公司第二届董事会、监事会届满，按照《公司章程》规定进行了换届，经股东大会选举第三届董事会成员由 5 人组成，监事会由 3 人组成。

为进一步提升企业实力和市场竞争力，提高产品档次，公司坚持走技术开发、精品开发、质量管理创新之路，不断加大科技创新力度。于 2022 年上半年获得 1 项实用新型专利，5 项计算机软件著作权专利。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和经营情况.....	12
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	43

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。

公司负责人鲁士恒、主管会计工作负责人范新民及会计机构负责人（会计主管人员）范新民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
1、解决同业竞争的方案未能如期获批及如期执行的风险	<p>公司关联方天津冶金钢缆集团有限公司、天津冶金集团隆盛达钢业有限公司、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司、天津高盛钢丝绳有限公司四家企业均涉及钢丝绳业务，与公司存在同业的情形，尽管公司的钢丝绳产品与上述企业在产品特点、用途等方面存在差异，产品之间不存在直接的竞争情况，但是由于同属于钢丝绳细分行业，存在同业竞争的情形。在挂牌时，公司控股股东天津冶金集团有限公司已经在“钢丝绳业务资产重组上市方案”中对同业竞争问题作出了具体的解决措施。</p> <p>按照天津市对国有企业进行改革的整体安排，天津市国资委于2016年4月发津政函[2016]42号文件，将渤海钢铁集团和天津冶金集团进行拆分。为了理顺产权关系，根据渤海系企业债务重组安排，冶金集团也于2017年1月25日发津冶办[2017]31号文件，拟定在2017年1月23日开展尽职调查工作，从而为渤海集团债务重组方案提供有力支持。</p> <p>2018年8月24日，天津市第二中级人民法院对公司控股股东天津冶金集团有限公司下达“（2018）津02破申44号”民事裁定书。受理渤海金创（天津）商业保理有限公司对天津冶金集团有限公司的重整申请。2019年1月31日，渤海系企业向法</p>

	<p>院提出批准《渤钢系企业重整计划》的申请。法院经审查认为：渤钢系企业第二次债权人会议各表决组通过了重整计划草案，重整计划即为通过。重整计划内容符合法律规定，予以批准。</p> <p>由于在 2019 年 1 月 31 日，公司控股股东天津冶金集团有限公司被法院裁决进行破产重整。所以，同业竞争风险得以解决。我们将继续开展新投资人招募工作并积极寻找投资。最新动向将在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http://www.neeq.com.cn）及时披露。</p>
2、实际控制人控制不当风险	<p>公司控股股东为天津冶金集团有限公司，其持有公司 80.00% 股权，实际控制人为天津市国资委。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及其他股东利益的风险。</p>
3、涉军生产资质风险	<p>公司是我国最早从事金属制品的企业之一，纵观公司发展历程，公司自 1960 年起为国家研制军用专用绳，与军方客户具有良好的合作背景。在公司的日常经营过程中，不断巩固和拓展军方和航空航天领域客户，通过提供优质过硬的产品，受到军方和航空航天领域客户的好评。现阶段，公司为了满足自身生产要求和客户的强制要求，公司取得了武器装备科研生产许可证，具有生产军工类产品的生产资质。在将来，倘若资质证明文件涉及更新、延期或更换，会受到国家相关单位或部门的管理与认定，存在因公司条件不符合相关资质规定，从而失去涉军生产资质而无法生产军工产品的风险，直接影响公司与军方和航空航天领域客户的合作关系。</p>
4、民用产品市场竞争加剧风险	<p>由于钢丝绳类线材制品行业与多数制造行业相比，具有投资少、回报快等特点，容易形成盲目重复建设。在 2018 年此种低迷情况仍未见明显改观。因产能过剩严重，企业间竞相压价已使多数企业处于亏损的边缘。随着国内传统工业行业持续低迷和经济增长持续放缓，民用航空业、基础建设的投资下滑，民用类产品市场需求下降使竞争加剧，导致公司营业收入和毛利率出现下降的风险。</p>
5、盈利能力不足的风险	<p>本期公司主营业务收入 1216 万元，由于技术革新改造以及原材料成本的增加，决定了公司依然存在盈利能力不足的风险。</p>
6、控股股东涉及诉讼风险	<p>公司的控股股东为冶金集团。2015 年 6 月天津冶金轧一国际贸易有限公司（以下简称“轧一国贸”）通过渤海银行股份有限公司天津分行从天津市国安商贸有限公司（以下简称“国安商贸”）贷款人民币 8,000 万元，天津冶金轧一钢铁集团有限公司（以下简称“轧一集团”）与作为公司控股股东的天津冶金集团有限公司（以下简称“冶金集团”）承担连带担保责任。2016 年 6 月轧一国贸未如期偿还借款及利息，国安商贸通过天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请轧一国贸偿还本金人民币 8,000 万元，以及未偿还利息、罚息，冶金集团、轧一集团承担连带清偿保证责任。2016 年 6 月 3 日，国安商贸向天津市第二中级人民法院申请财产保全，天津市第二中级人民法院下达民事裁定书（（2016）津 02 执保 112 号），冻结轧一国贸、冶金集团、</p>

轧一集团银行账户存款 83,207,844 元或查封、扣押其相应等值财产。冶金集团持有的金鼎股份的 80% 股权，共计 15,440,000 股，已于 2016 年 6 月 24 日被依法冻结，司法冻结期限为 2016 年 6 月 24 日起至 2019 年 6 月 23 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。

2017 年 1 月 10 日，天津市第二中级人民法院下达民事判决书（（2016）津 02 民初 386 号），判决如下：

① 一国国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸借款本金 80,000,000 元；

② 轧一国国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸 2016 年 3 月 20 日欠付利息 154,417.31 元以及自 2016 年 3 月 21 日起至本判决确定的给付之日止的罚息（以 80,000,000 元为基数，按照年利率 18.5% 计算）；

③ 冶金集团、轧一集团对上述第一、二项给付事项承担连带给付责任。冶金集团、轧一集团承担连带给付责任后，有权向轧一国国贸追偿；

④ 驳回国安商贸的其他诉讼请求。

2017 年 3 月 15 日，天津市第二中级人民法院下达执行裁定书（（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定，裁定如下：

① 结或扣划被执行人轧一国国贸、冶金集团、轧一集团银行存款人民币 80,000,000 元及其罚息；

② 冻结或扣划被执行人轧一国易、冶金集团、轧一集团迟延履行期间的债务利息；

③ 冻结或扣划被执行人轧一国国贸、冶金集团、轧一集团案件受理费 457,839 元、保全费 5,000 元、执行费 161,368 元；

④ 采取上述措施仍不足以履行生效法律文书确定的义务，依法查封、扣押、拍卖和变卖被执行人轧一国国贸、冶金集团、轧一集团应当履行义务部分的其他财产。

2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达执行通知书（（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定通知轧一国国贸、冶金集团、轧一集团在收到通知书之日起自动履行法律文书，逾期不履行，依法强制执行，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。

2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达被执行人告知书（（2017）津 02 执字第 248 号），告知轧一国国贸、冶金集团、轧一集团在执行程序中的义务如下：

① 自动履行生效法律文书判定的义务。

② 如实申报财产的义务。

③ 支付迟延履行利息、迟延履行金的义务。

④ 配合执行的义务。

⑤ 承担信用损失的义务。

2017 年 7 月 5 日，天津市第二中级人民法院下达协助执行通知书（（2017）津 02 执 248 号），告知金鼎股份：关于国安商

贸与冶金集团一案我院作出的（2017）津 02 执 248 号裁定书已经发生法律效力。因案件执行。根据民事诉讼法的规定，请协助执行以下事项：我院委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对冶金集团在你公司的股权进行资产评估，请你公司予以配合。

因招商局物流集团北京有限公司与被告天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司合同纠纷一案；因五矿钢铁有限责任公司因与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信执行人名单。具体情况详见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2017-026）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2017-027）。

因民生金融租赁股份有限公司与被告北京国发华企节能科技有限公司、天津冶金集团有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司和郭留成融资租赁合同纠纷一案，对冶金集团所持有的本公司 15,440,000 股权被轮候冻结，轮候期限为 36 个月。2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股权司法轮候冻结公告》（公告编号：2017-028）和《关于补发股权司法轮候冻结的声明公告》（公告编号：2017-029）。

因兴业金融租赁有限公司与北京国发华企节能科技有限公司、迁安轧一钢铁集团有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）融资租赁合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（补发）》（公告编号：2018-008）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2018-009）。

因浙江双箭橡胶销售有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（补发）》（公告编号：2018-017）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2018-018）。

2018 年 6 月 15 日，天津市第二中级人民法院下达执行裁定书（（2017）津 02 执 248 号之二），将公司控股股东冶金集团对本公司持有的股权共计 15,440,000 股进行拍卖。具体情况详见 2018 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于控股股东涉

	<p>及诉讼进展的公告》（公告编号：2018-019）。</p> <p>因厦门海翼国际贸易有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司（担保）买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信被执行人名单。具体情况详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2018-030）和《关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告》（公告编号：2018-031）。</p>
7、控股股东破产重整的风险	<p>冶金集团作为公司控股股东，持有公司80%的股权。该公司的实际控制人为天津市国资委。冶金集团的破产重整将会导致我公司控股股东变动的风险，对公司未来的经营状况产生不确定性，提示投资者注意投资风险。</p> <p>2019年1月31日，公司控股股东天津冶金集团有限公司被法院裁决进行破产重整，公司董事会于2019年2月14日披露了《关于公司控股股东破产重整的公告》（公告编号：2019-001）、《关于补发公司控股股东破产重整的声明公告》（公告编号：2019-002）、《关于公司控股股东破产重整的补充说明公告》（公告编号：2019-003），中信建投于2019年2月14日披露了《中信建投证券股份有限公司关于天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司控股股东破产重整的风险性提示公告》。我们开展重整投资人招募工作并积极寻找投资。公司最新动向将在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为http://www.neeq.com.cn）及时披露。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、金鼎股份	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会
监事会	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
有限、有限公司、金鼎有限	指	天津市金鼎线材制品科技开发有限公司
冶金集团	指	天津冶金集团有限公司
渤海集团	指	渤海钢铁集团有限公司
友发共赢	指	天津市友发共赢投资有限公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
天津市工商局	指	天津市工商行政管理局
滨海新区工商局	指	天津市工商行政管理局滨海新区分局
中国	指	中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
境内	指	中国境内
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2022年1-6月
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
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
公司章程	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
发起人协议	指	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司发起人协议
金属丝绳	指	用多根或多股细钢丝拧成的绕性绳索，金属丝绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。
行业	指	指金属丝绳及其制品制造行业
钢帘线	指	由两根或两根以上钢丝组成的，或者由股与股的组合或者由股与丝的组所形成的结构。
应力	指	物体由于外因而变形时，在物体内部各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用。
回火	指	将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。
铰接	指	常用在机器、车辆、门窗、器物的两个部分的装置或零件的连接。
拉丝	指	在金属压力加工中，在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，长度变长。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Jinding Wire Products Techonology and Development Co.,Ltd JDWP
证券简称	金鼎股份
证券代码	835293
法定代表人	鲁士恒

二、 联系方式

董事会秘书	刘鑫宇
联系地址	天津市静海开发区北区一号路 1 号
电话	022-28129105
传真	022-88321130
电子邮箱	jindingxiancai@126.com
公司网址	www.tjdx.com
办公地址	天津市静海开发区北区一号路 1 号
邮政编码	301600
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	天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室

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	1992 年 12 月 24 日
挂牌时间	2016 年 1 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C33 金属制品业-C334 金属丝绳及其制品制造-C3340 金属丝绳及其制品制造
主要业务	镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。
主要产品与服务项目	镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、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）	19,300,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（天津冶金集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（天津市国资委），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	91120116103465927K	否
注册地址	天津市滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 2 号楼 2 单元 201-2 号	否
注册资本（元）	19,300,000 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信建投

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	12,157,316.61	12,565,823.67	-3.25%
毛利率%	50.96%	53.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,616,074.72	2,735,730.33	-4.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,616,074.72	2,627,301.81	-0.43%
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）	7.60%	8.05%	-
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）	7.60%	7.73%	-
基本每股收益	0.14	0.14	0.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	45,597,814.22	41,763,629.20	9.18%
负债总计	9,887,339.83	8,669,229.53	14.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,710,474.39	33,094,399.67	7.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.71	7.90%
资产负债率%（母公司）	21.68%	20.76%	-
资产负债率%（合并）	21.68%	20.76%	-
流动比率	6.71	5.94	-
利息保障倍数	26.52	20.36	-

(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	6,588,492.50	942,053.97	599.38%
应收账款周转率	3.33	3.22	-
存货周转率	0.44	0.40	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.18%	3.83%	-
营业收入增长率%	-3.25%	30.89%	-
净利润增长率%	-4.37%	264.21%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司是一家专注于研发、生产、销售金属丝绳产品的公司，主营业务为镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品包括：军用钢丝绳、民用钢丝绳两大类。公司民用产品主要用于居民基础设施建设和制造业领域，并且受到了客户的一致好评。此外，公司的军用金属丝绳产品在生产前经过严格的立项、设计、试验，生产的产品严格满足军方客户的各种需求，公司在军工高端市场有一定的影响力。同时，经长时间的市场检验，公司在国内市场具有良好口碑，主要客户分布于全国，为公司的扩大打下良好基础。

经过长时间的市场洗礼，不断的进行自我定位和制定短期发展方向，公司形成了“民用金属丝绳的批量化生产、销售和高端军用金属丝绳的技术服务和相应产品的定制化研发、生产及销售。”这一系列较为完整的商业产业链条。公司身处于传统类型制造行业，公司坚持以市场需求为主导，凭借自身多年积累的技术实力、先进可靠的生产工艺和生产设备，通过直接销售的方式向国内知名电梯等民用客户和军用客户提供高技术、高品质、高附加值的钢丝绳产品及相关服务，从而获取收入、利润和现金流。

长期以来，公司一直坚持精品战略，向高技术、高附加值产品和深度开发、优质服务、降低成本为自我发展规划；坚持加大市场开拓力度，发挥小批量、高品质和特色产品的产品优势，以实现“企业增效、职工增收、发展增后劲”的目标。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后截至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	15,417,063.23	33.81%	8,828,570.73	21.14%	74.63%
应收票据	1,830,815.00	4.02%	3,228,632.87	7.73%	-43.29%
应收账款	5,572,371.10	12.22%	1,732,400.68	4.15%	221.66%
预付款项	119,701.33	0.26%	9,802.05	0.02%	1,121.19%
流动资产合计	36,487,301.28	80.02%	31,114,590.34	74.50%	17.27%
固定资产	4,961,399.99	10.88%	5,656,241.91	13.54%	-12.28%
使用权资产	4,119,409.98	9.03%	4,943,292.00	11.84%	-16.67%
长期待摊费用	29,702.97	0.07%	49,504.95	0.12%	-40.00%
非流动资产合计	9,110,512.94	19.98%	10,649,038.86	25.50%	-14.45%
资产总计	45,597,814.22	100.00%	41,763,629.20	100.00%	9.18%
应付职工薪酬	26,182.26	0.06%	41,496.25	0.10%	-36.90%
应交税费	923,218.33	2.02%	110,928.33	0.27%	732.27%
流动负债合计	5,440,437.46	11.93%	5,233,904.92	12.53%	3.95%
租赁负债	4,280,902.37	9.39%	3,269,324.61	7.83%	30.94%
非流动负债合计	4,446,902.37	9.75%	3,435,324.61	8.23%	29.45%
负债合计	9,887,339.83	21.68%	8,669,229.53	20.76%	14.05%

项目重大变动原因：

1、货币资金本期末 15,417,063.23 元，比上年期末 8,828,570.73 元增加 6,588,492.5 元，提高了

74.63%。主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金收入较去年同期显著增加，因支付的税费减少导致的经营活动现金流出较去年同期显著减少，现金流量净额 6,588,492.50 元。

2、应收账款本期末 5,572,371.10 元，比上年期末 1,732,400.68 元增加了 3,839,970.42 元，提高了 221.66%。主要是因为采用赊销方式结算的订单有所增加。

3、预付款项本期末 119,701.33 元，比上年期末 9,802.05 元增加了 109,899.28 元，提高了 1121.19%。主要是因为采用先付款后提货的购买方式的订单有所增加。

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	12,157,316.61	100.00%	12,565,823.67	100.00%	-3.25%
营业成本	5,961,343.16	49.04%	5,871,071.12	46.72%	1.54%
毛利率	50.96%	-	53.28%	-	-
销售费用	124,477.88	1.02%	245,979.70	1.96%	-49.40%
管理费用	2,525,718.63	20.78%	2,711,508.18	21.58%	-6.85%
研发费用	748,999.76	6.16%	759,889.92	6.05%	-1.43%
营业利润	2,727,447.07	22.43%	2,956,367.03	23.53%	-7.74%
净利润	2,616,074.72	21.52%	2,735,730.33	21.77%	-4.37%
经营活动产生的现金流量净额	6,588,492.50	-	942,053.97	-	599.38%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	1,570,562.96	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,149,500.00	-	-100.00%

项目重大变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额本期 6,588,492.50 元，比上年同期 942,053.97 元增加了 5,646,438.53 元，提高了 599.38%。主要原因是销售商品现金收入由 10,673,618.14 元增加到 14,633,701.47 元，使经营活动现金流入增加；支付的税费由 1,366,062.81 元减少到 686,254.77 元，造成现金经营活动现金流出减少。

2、投资活动产生的现金流量净额本期 0.00 元，比上年同期 1,570,562.96 元减少了 1,570,562.96 元，降低了 100.00%。主要原因是去年同期收回投资现金及投资收益 162.76 万元，购建固定资产支付 5.7 万元。而本期未发生因投资活动产生的现金流。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期 0.00 元，上年同期-4,149,500.00 元。主要原因是去年同期进行权益分派 4,149,500.00 元，而本期未发生因筹资活动产生的现金流。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月4日	-	已履行完毕
公开转让说明书	公司	其他承诺（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺）	2016年1月4日	-	已履行完毕
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（解决劳务派遣员工比例合规问题的承诺）	2016年1月4日	-	已履行完毕
公开转让说明书	公司	其他承诺（劳务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺）	2016年1月4日	-	已履行完毕
公开转让说明书	实际控制人	其他承诺（劳	2016年1月4日	-	已履行完毕

	或控股股东	务派遣员工五险一金缴纳问题的承诺)			
--	-------	-------------------	--	--	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、解决劳务派遣员工比例合规问题的履行情况

公司原有劳务派遣员工人数为 30 人，占公司员工比例的 37.04%。根据 2014 年 3 月 1 日起施行的《劳务派遣暂行规定》第 28 条规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%，应当制定调整用工方案。本公司劳务派遣协议签订的日期早于《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》的公布时间，并且劳务派遣协议期限届满日在《劳务派遣暂行规定》实施之日起 2 年之后，按照上述法律规定，该劳务派遣协议可以依法履行至期限届满。

公司劳务派遣协议签订的日期 2011 年 1 月 1 日早于《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》的公布时间，并且劳务派遣协议期限届满日在《劳务派遣暂行规定》实施之日起 2 年之后，按照上述法律规定，该劳务派遣协议可以依法履行至期限届满。公司已就前述事项出具承诺，在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障员工同工同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法律法规的要求。同时，公司控股股东冶金集团已就前述事项出具承诺，督促公司在协议有效期内，积极调整用工结构、用工比例，按照法律规定保障员工同工同酬，保证协议期满后公司的劳务派遣员工比例符合相关法律法规的要求，如未来公司因此事项受到相关部门的行政处罚，公司控股股东将对全部损失承担连带赔偿责任。

履行情况：截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工总数 61 人。自 2021 年 1 月起，劳务派遣员工全部转回公司，并签定劳动合同。目前，公司无劳务派遣人员。

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	3,860,000	20.00%	0	3,860,000	20.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,440,000	80.00%	0	15,440,000	80.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,440,000	80.00%	0	15,440,000	80.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		19,300,000	-	0	19,300,000	-
普通股股东人数						2

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	天津金冶集团有限公司	15,440,000	0	15,440,000	80.00%	15,440,000	0	0	0
2	天津市友发共赢投资有限公司	3,860,000	0	3,860,000	20.00%	0	3,860,000	0	0
合计		19,300,000	-	19,300,000	100.00%	15,440,000	3,860,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无相互关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
鲁士恒	董事长、总经理	男	1964年6月	2022年6月28日	2025年6月27日
梁东升	董事	男	1981年9月	2022年6月28日	2025年6月27日
苗文立	董事	男	1981年3月	2022年6月28日	2025年6月27日
贾旭	董事	男	1981年6月	2022年6月28日	2025年6月27日
刘鑫宇	董事、董事会秘书、	男	1990年9月	2022年6月28日	2025年6月27日
朱旭	监事会主席	男	1974年4月	2022年6月28日	2025年6月27日
霍雅琳	监事	男	1988年2月	2022年6月28日	2025年6月27日
王志新	监事	女	1966年8月	2022年6月28日	2025年6月27日
张立	副总经理	男	1972年1月	2022年6月28日	2025年6月27日
范新民	财务总监	男	1960年3月	2022年6月28日	2022年6月27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：

公司董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人间不存在任何亲属关系。董事梁东升在控股股东冶金集团任安全运行部副部长；监事会主席朱旭在控股股东冶金集团任财务部主任科员、部长助理、副部长。公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。

(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
苗振元	董事	离任	-	届满
苗文立	-	新任	董事	换届选举
范新民	董事、董事会秘书、财务总监	离任	财务总监	换届选举
刘鑫宇	-	新任	董事、董事会秘书	换届选举
刘亚群	职工代表监事	离任	-	届满
王志新	-	新任	职工代表监事	换届选举

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
苗文立	董事	0	0	0	0%	0	0
刘鑫宇	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0

王志新	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

苗文立，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学应用文理学院，本科学历。2008年3月至2009年12月在天津市友发世友钢管有限公司，副总经理，2009年12月至今，在天津天丰钢铁股份有限公司任副总经理。

刘鑫宇，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，在职研究生学历。2013年9月至2015年2月任天津市金鼎线材制品科技开发股份公司安全生产部技术员，2015年2月至2016年6月任安全生产部部长助理，2016年6月至2016年9月任安全生产部副部长，2016年9月至2018年10月任销售部副部长，2018年10月至2019年9月任公司营销总监，2019年9月至今任总经理助理、营销总监。

王志新，1966年8月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市新华职工大学机械制造及加工工艺专业，在职大专学历。1985年至2008年在天津市带钢厂动力科任科员，副科长，科长，主管副总经理；2008年至2011年在新疆疏附县任副县长；2011年至2013年在天津里碑冷轧薄板厂任副总经理；2013年至2015年在天津市蓟州区礼明庄镇任第一书记；2015年至今在天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司任副书记、工会主席。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	11	11
生产人员	29	28
销售人员	4	4
技术人员	13	14
财务人员	4	4
员工总计	61	61

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	（二）1	15,417,063.23	8,828,570.73
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	（二）2	1,830,815.00	3,228,632.87
应收账款	（二）3	5,572,371.10	1,732,400.68
应收款项融资	（二）4	-	3,400,000.00
预付款项	（二）5	119,701.33	9,802.05
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	（二）6	41,000.00	41,000.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	（二）7	13,506,350.62	13,758,036.25
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	（二）8	-	116,147.76
流动资产合计		36,487,301.28	31,114,590.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	（二）9	4,961,399.99	5,656,241.91
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	（二）10	4,119,409.98	4,943,292.00
无形资产		-	-

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(二) 11	29,702.97	49,504.95
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,110,512.94	10,649,038.86
资产总计		45,597,814.22	41,763,629.20
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	(二) 12	3,026,708.01	1,828,004.74
预收款项		-	-
合同负债	(二) 13	1,202,283.19	1,277,955.75
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	(二) 14	26,182.26	41,496.25
应交税费	(二) 15	923,218.33	110,928.33
其他应付款	(二) 16	105,748.86	-
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	(二) 17	-	1,809,385.60
其他流动负债	(二) 18	156,296.81	166,134.25
流动负债合计		5,440,437.46	5,233,904.92
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	(二) 19	4,280,902.37	3,269,324.61
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(二) 20	166,000.00	166,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,446,902.37	3,435,324.61
负债合计		9,887,339.83	8,669,229.53
所有者权益：			
股本	(二) 21	19,300,000.00	19,300,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二) 22	8,266,301.95	8,266,301.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二) 23	967,759.77	967,759.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二) 24	7,176,412.67	4,560,337.95
归属于母公司所有者权益合计		35,710,474.39	33,094,399.67
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		35,710,474.39	33,094,399.67
负债和所有者权益总计		45,597,814.22	41,763,629.20

法定代表人：鲁士恒

主管会计工作负责人：范新民

会计机构负责人：范新民

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	(二) 25	12,157,316.61	12,565,823.67
其中：营业收入	(二) 25	12,157,316.61	12,565,823.67
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	(二) 25	9,429,869.54	9,737,019.60
其中：营业成本	(二) 25	5,961,343.16	5,871,071.12
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(二) 26	76,308.57	152,866.12
销售费用	(二) 27	124,477.88	245,979.70
管理费用	(二) 28	2,525,718.63	2,711,508.18
研发费用	(二) 29	748,999.76	759,889.92
财务费用	(二) 30	-6,978.46	-4,295.44
其中：利息费用		106,884.96	-
利息收入		-113,963.42	4,595.44
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 31	-	127,562.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,727,447.07	2,956,367.03
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,727,447.07	2,956,367.03
减：所得税费用	（二）32	111,372.35	220,636.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,616,074.72	2,735,730.33
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）		2,616,074.72	2,735,730.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,616,074.72	2,735,730.33
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		2,616,074.72	2,735,730.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,616,074.72	2,735,730.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.14

法定代表人：鲁士恒

主管会计工作负责人：范新民

会计机构负责人：范新民

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,633,701.47	10,673,618.14
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		261,161.30	-
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 33	117,975.93	9,095.44
经营活动现金流入小计		15,012,838.70	10,682,713.58
购买商品、接受劳务支付的现金		3,366,447.86	3,521,278.17
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		3,628,737.55	4,134,549.46
支付的各项税费		686,254.77	1,366,062.81
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 33	742,906.02	718,769.17
经营活动现金流出小计		8,424,346.20	9,740,659.61
经营活动产生的现金流量净额		6,588,492.50	942,053.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		-	127,562.96
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		-	1,627,562.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	57,000.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	57,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	1,570,562.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	4,149,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	4,149,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-4,149,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		6,588,492.50	-1,636,883.07
加：期初现金及现金等价物余额		8,828,570.73	2,201,120.55
六、期末现金及现金等价物余额		15,417,063.23	564,237.48

法定代表人：鲁士恒

主管会计工作负责人：范新民

会计机构负责人：范新民

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（一）1
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：

1、2022年5月31日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年年度权益分派预案的议案》，公司目前总股本为19,300,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共预计派发现金红利4,439,000.00元。此议案经2022年6月28日召开的2021年年度股东大会审议通过。于2022年7月22日披露了《权益分派实施公告》（公告编号：2022-019），并于2022年7月29日，将现金红利4,439,000.00元划入股东资金账户。

（二） 财务报表项目附注

财务报表项目注释

(除特别说明外，金额单位为人民币元)。

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上期”指 2021 年度 1-6 月，“本期”指 2022 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,462.45	2,450.46
银行存款	15,406,600.78	8,826,120.27
其他货币资金	-	-
合计	15,417,063.23	8,828,570.73

期末公司无存放在境外的款项，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,830,815.00	400,000.00
商业承兑汇票	-	2,828,632.87
小计	1,830,815.00	3,228,632.87
减：坏账准备	-	-
合计	1,830,815.00	3,228,632.87

(2) 期末本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况。

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	5,572,371.10	1,732,400.68
1 至 2 年(含 2 年)	-	-
2 至 3 年(含 3 年)	-	-
3 年以上	-	-
小计	5,572,371.10	1,732,400.68
减：坏账准备	-	-
合计	5,572,371.10	1,732,400.68

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

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

应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,572,371.10	100.00	-	-	5,572,371.10
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	5,572,371.10	100.00	-	-	5,572,371.10
合计	5,572,371.10	100.00	-	-	5,572,371.10

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,732,400.68	100.00	-	-	1,732,400.68
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	1,732,400.68	100.00	-	-	1,732,400.68
合计	1,732,400.68	100.00	-	-	1,732,400.68

①年末无按单项计提坏账准备的应收账款单位情况。

②年末无以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的应收账款。

(3) 坏账准备本期计提及变动情况：无

(4) 本公司本期无金额重大的应收账款核销情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	货款	1,711,018.83	1 年以内	30.71	-
广州广日电气设备有限公司	货款	987,365.60	1 年以内	17.72	-
客户 2	货款	796,067.39	1 年以内	14.29	-
客户 3	货款	404,504.00	1 年以内	7.26	-
客户 4	货款	381,886.40	1 年以内	6.85	-
合计		4,280,842.22	-	76.83	-

4、应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	3,400,000.00
合计	-	3,400,000.00

5、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 (含 1 年)	119,701.33	100.00	9,802.05	100.00
1 至 2 年 (含 2 年)				
2 至 3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
小计	119,701.33	100.00	9,802.05	100.00

减：坏账准备				
合计	119,701.33	100.00	9,802.05	100.00

(2) 期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 预付款项单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例 (%)
苏州信谊金属制品有限公司	84,725.00	2022 年 6 月	70.78
全国中小企业股份转让系统有限公司	20,000.00	2022 年 6 月	16.71
中国石化销售股份有限公司天津石油分公司	14,976.33	2022 年 6 月	12.51
合计	119,701.33		100.00

6、其他应收款

项目	注	期末余额	期初余额
应收利息	1	-	-
应收股利	2	-	-
其他应收	3	41,000.00	41,000.00
合计		41,000.00	41,000.00

(1) 应收利息：此项无内容

(2) 应收股利：此项无内容

(3) 其他应收款

①按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,000.00	1,000.00
1 至 2 年(含 2 年)	-	-
2 至 3 年(含 3 年)	-	-
3 年以上	40,000.00	40,000.00
小计	41,000.00	41,000.00
减：坏账准备	-	-
合计	41,000.00	41,000.00

②账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	40,000.00	40,000.00
押金	1,000.00	1000.00
合计	41,000.00	41,000.00

③按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	41,000.00	100.00	-	-	41,000.00
其中：押金及保证金组合	41,000.00	100.00	-	-	41,000.00

合计	41,000.00	100.00	-	-	41,000.00
----	-----------	--------	---	---	-----------

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	41,000.00	100.00	-	-	41,000.00
其中：押金及保证金组合	41,000.00	100.00	-	-	41,000.00
合计	41,000.00	100.00	-	-	41,000.00

④2022年6月末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州广日电气设备有限公司	40,000.00	-	-	保证金不计提坏账准备
浙江大学滨海产业技术研究院	1,000.00	-	-	押金不计提坏账准备
合计	41,000.00	-	-	

⑤本公司本期无其他应收款核销情况。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,294,383.81	-	3,294,383.81
在产品	463,095.92	-	463,095.92
库存商品	9,748,870.89	-	9,748,870.89
合计	13,506,350.62	-	13,506,350.62

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,992,810.23	-	2,992,810.23
在产品	383,406.85	-	383,406.85
库存商品	10,381,819.17	-	10,381,819.17
合计	13,758,036.25	-	13,758,036.25

本公司无用于抵押的存货

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应退所得税额	-	116,147.76
非凡资产管理理财产品	-	-
小计	-	116,147.76
减：减值准备	-	-
合计	-	116,147.76

9、固定资产

项目	注	期末余额	期初余额
----	---	------	------

项目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	4,961,399.99	5,656,241.91
固定资产清理	2	-	-
合计		4,961,399.99	5,656,241.91

(1) 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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,758,926.18	1,405,717.58	105,233.47	414,620.30	17,684,497.53
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	15,758,926.18	1,405,717.58	105,233.47	414,620.30	17,684,497.53
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	10,206,494.57	1,321,398.38	93,581.09	406,781.58	12,028,255.62
2.本期增加金额	682,432.42	7,797.42	3,194.04	1,418.04	694,841.92
(1) 计提	682,432.42	7,797.42	3,194.04	1,418.04	694,841.92
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	10,888,926.99	1,329,195.80	96,775.13	408,199.62	12,723,097.54
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	4,869,999.19	76,521.78	8,458.34	6,420.68	4,961,399.99
2.期初账面价值	5,552,431.61	84,319.20	11,652.38	7,838.72	5,656,241.91

② 本公司年末无暂时闲置的固定资产；

③ 本公司无通过融资租赁租入的固定资产；

④ 本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

⑤ 本公司报告期末无抵押的固定资产；

(2) 固定资产清理：无

10、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1. 2022年1月1日余额	3,123,067.51	1,820,224.49	4,943,292.00
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	519,045.67	304,836.35	823,882.02
4. 2022年6月30日余额	2,604,021.84	1,515,388.14	4,119,409.98
二、累计摊销			
1. 2022年1月1日余额	1,041,022.50	606,741.50	1,647,764.00
2. 本期增加金额	519,045.67	304,836.35	823,882.02
(1) 摊销	519,045.67	304,836.35	823,882.02
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2022年6月30日余额	1,560,068.17	911,577.85	2,471,646.02
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. 2022年6月30日账面价值	2,604,021.84	1,515,388.14	4,119,409.98
2. 2022年1月1日账面价值	3,123,067.51	1,820,224.49	4,943,292.00

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本年摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
安全风险隐患控制管理系统使用费	49,504.95	-	19,801.98	-	29,702.97	
合计	49,504.95	-	19,801.98	-	29,702.97	

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
上市公司督导费	-	96,000.00
材料费	2,826,638.06	1,557,794.76
运费	54,869.95	29,009.98
设备款	89,600.00	89,600.00
电费	55,600.00	55,600.00
合计	3,026,708.01	1,828,004.74

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款情况：

项目	期末数	未偿还原因
江阴市艺宸机械科技有限公司	89,600.00	设备尾款 未到付款时间
合计	89,600.00	

13、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,202,283.19	1,277,955.75
合计	1,202,283.19	1,277,955.75

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	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	41,496.25	3,209,489.96	3,224,803.95	26,182.26
二、离职后福利-设定提存计划	-	437,812.02	437,812.02	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	41,496.25	3,647,301.98	3,662,615.97	26,182.26

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,483,781.81	2,483,781.81	-
二、职工福利费	-	79,358.35	79,358.35	-
三、社会保险费	-	308,794.17	308,794.17	-
其中：医疗保险费	-	265,340.20	265,340.20	-
工伤保险费	-	30,186.27	30,186.27	-
生育保险费	-	13,267.70	13,267.70	-
四、住房公积金	-	287,880.00	287,880.00	-
五、工会经费和职工教育经费	41,496.25	49,675.63	64,989.62	26,182.26
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他短期薪酬	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	41,496.25	3,209,489.96	3,224,803.95	26,182.26

(3) 离职后福利——设定提存计划列示

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费			-	424,544.32	424,544.32	-
二、失业保险费			-	13,267.70	13,267.70	-
三、企业年金缴费			-	-	-	-

合计			-	437,812.02	437,812.02	-
----	--	--	---	------------	------------	---

(4) 辞退福利：无

(5) 一年内到期的其他职工福利：无

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	772,228.24	60,870.29
企业所得税	92,626.83	-
教育费附加	12,039.97	1,826.11
地方教育费附加	8,026.65	1,217.41
城市维护建设税	28,093.22	4,260.92
代扣代缴个人所得税	10,203.42	42,753.60
合计	923,218.33	110,928.33

16、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内的保密经费	105,748.86	-
合计	105,748.86	-

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	-	1,809,385.60
合计	-	1,809,385.60

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转增值税	156,296.81	166,134.25
合计	156,296.81	166,134.25

19、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	4,280,902.37	5,078,710.21
减：一年内到期的租赁负债	-	1,809,385.60
合计	4,280,902.37	3,269,324.61

20、递延收益

(1) 递延收益明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	166,000.00	-	-	166,000.00	与资产相关的政府补助，按资产计提折旧年限摊销，尚未到使用年限；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用，尚未补偿完毕
合计	166,000.00	-	-	166,000.00	

(2) 涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益	本期计入营业	其他	期末余额	与资产相关/与

			金额	外收入 金额	变动		收益相 关
小巨人专项奖金	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	与资产 相关
军标研制项目	106,000.00	-	-	-	-	106,000.00	与资产 相关
合计	166,000.00	-	-	-	-	166,000.00	

21、股本

投资者名称	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	
天津冶金 集团有限 公司	15,440,000.00	-	-	-	-	-	15,440,000.00
天津市友 发共赢投 资有限公 司	3,860,000.00	-	-	-	-	-	3,860,000.00
合计	19,300,000.00	-	-	-	-	-	19,300,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,266,301.95	-	-	8,266,301.95
合计	8,266,301.95	-	-	8,266,301.95

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	967,759.77	-	-	967,759.77
合计	967,759.77	-	-	967,759.77

注：本公司本期法定盈余公积因按税后利润的10%提取而增加。

24、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	4,560,337.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	4,560,337.95
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,616,074.72
减：提取法定盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	7,176,412.67

25、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	12,155,914.84	5,961,343.16	12,563,972.34	5,871,071.12
其中：钢丝绳销售收入	12,155,914.84	5,828,377.85	12,563,972.34	5,871,071.12
技术开发服务	-	132,965.31	-	-
其他业务	1,401.77	-	1,851.33	-
合计	12,157,316.61	5,961,343.16	12,565,823.67	5,871,071.12

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,970.25	85,949.74
教育费附加	17,987.25	36,835.61
地方教育费附加	11,991.50	24,557.07
车船使用税	2,107.32	2,086.20
印花税	2,252.25	3,437.50
残疾人就业保障金	-	-
合计	76,308.57	152,866.12

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
邮寄费	16,520.38	21,881.96
运费	-	103,445.74
销售人员薪酬	107,957.50	120,652.00
合计	124,477.88	245,979.70

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	938,636.84	1,100,663.72
社会保险	746,606.19	683,584.41
咨询审计服务	173,811.32	235,223.23
公积金	287,880.00	279,987.00
车辆费用	50,964.12	58,075.21
折旧费	12,409.50	10,784.04
保密经费	100,000.00	100,000.00
保密专项经费	-	-
工会经费	49,675.63	59,701.20
福利费	79,358.35	93,643.40
业务招待费	10,020.00	19,680.39
差旅费	3,243.70	10,753.02
安全工作经费	23,556.06	8,496.46
保洁费	16,429.41	23,707.05
办公费	-	-
党建工作经费	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
职工教育经费	33,127.51	27,209.05
其他	-	-
合计	2,525,718.63	2,711,508.18

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	627,898.31	609,578.75
设备折旧	41,837.02	44,893.90
检测费	42,369.34	52,108.77
焊接费	3,690.00	8,018.87
直接投入	27,805.09	34,716.98
调试费	-	-
其他费用	5,400.00	10,572.65
合计	748,999.76	759,889.92

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
存款及应收款项的利息收入	-113,963.42	-4,595.44
净汇兑损失/收益	-	-
手续费	100.00	300.00
租赁利息	106,884.96	-
合计	-6,978.46	-4,295.44

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他-理财产品收益	-	127,562.96
合计	-	127,562.96

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
按税法及相关规定计算的当期所得税	111,372.35	220,636.70
递延所得税调整	-	-
合计	111,372.35	220,636.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,727,447.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	111,372.35
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-

项目	本期发生额
本期末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	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	111,372.35

33、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
除税费返还外的其他政府补助收入	-	4,500.00
利息收入	113,963.42	4,595.44
其他	4,012.51	-
合计	117,975.93	9,095.44

(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
中介、咨询、服务费	306,000.00	246800.00
保密经费	700.00	513.90
维修费	28,523.78	22850.00
办公	16,864.13	24,733.90
运费、邮寄费	163,035.80	173,067.79
车费及车辆使用费	122,919.31	61551.30
安全	3,936.00	8779.60
差旅费	3,272.00	10795.17
研究开发费	53,835.00	107404.00
手续费	100.00	300.00
业务招待费	10,020.00	19680.39
保洁费	33,700.00	25200.00
其他	-	17093.12
合计	742,906.02	718,769.17

34、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,616,074.72	2,735,730.33
加：资产减值准备	-	-
信用减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	694,841.92	693,571.62
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	19,801.98	-
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）	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,978.46	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-127,562.96
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）	-251,685.63	266,381.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	847,948.17	-5,407,087.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,668,489.80	2,781,020.99
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,588,492.50	942,053.97
2. 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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	15,417,063.23	564,237.48
减：现金的期初余额	8,828,570.73	2,201,120.55
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	6,588,492.50	-1,636,883.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	15,417,063.23	2,450.46
其中：库存现金	10,462.45	8,826,120.17
可随时用于支付的银行存款	15,406,600.78	-
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、现金和现金等价物余额	15,417,063.23	8,828,570.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无重大信用集中风险。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（三）、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
天津冶金集团有限公司	天津市	工业企业	45.00 亿元	80.00	80.00

注：本公司的最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、其他关联方情况：无

3、关联方交易情况：无

4、关联方应收应付款项：无

（四）、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（五）、其他重要事项

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情于在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。此次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。我们将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

（六）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-

项目	金额	说明
小计	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-	-

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	7.60	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.60	0.14	0.14

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

2022年8月30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：

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室