



德平科技

NEEQ:832146

洛阳德平科技股份有限公司

Luoyang Deping Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022年3月，公司被认定为洛阳市“专精特新”中小企业；2022年6月，公司被认定为河南省“专精特新”中小企业并推荐国家工业和信息化部申报专精特新“小巨人”企业。

2022年3月，公司承担洛阳市重大科技专项“小管径管道全自动焊接关键技术的研究和产业化”项目。

2022年5月，公司河南省重大科技专项“智能化管道焊接机器人关键技术开发与应用”项目申报河南省科学技术进步奖“二等奖”获得受

2022年3月、6月，公司分别获得全省规上工业企业满负荷生产第一季度和第二季度财政资金奖励。

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	8
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	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	75

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。

公司负责人王光临、主管会计工作负责人王瑞峰及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞峰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准确性	<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. 行业竞争风险	<p>尽管与其他竞争对手相比，公司具有技术工艺先进、稳产增产服务链较为完整、服务质量好等优势，但随着焊接设备行业的竞争不断加剧，公司如不能及时适应不断变化的市场环境，跟上日新月异的技术发展步伐，并有效开拓市场，公司将在未来的竞争中丧失现有优势，对未来经营发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司以“科技创新驱动企业发展”作为战略方针，对企业的产品布局，对老产品技术不断提升和改进，根据市场需求设计出新产品，形成宣传产品、拳头产品、未来产品的格局，达到公司一直在行业的领跑地位。</p>
2. 核心技术人员流失风险	<p>核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤</p>

	<p>其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。尽管当前公司汇聚了管道运输业设备加工制造中较为优秀的技术团队，在业内具有较高的影响力，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，如果未来在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。</p> <p>应对措施：公司制定了人才战略，在现有的技术团队基础上，每年引进优秀的技术人才 20 名，以老带新、传帮带的方式进行人才培养，同时制定优秀大学生薪酬方案、年终绩效奖金方案、高标准配置的大学生公寓、全方位的福利待遇方案等人才配套措施，让在公司工作的人员放心、舒心，达到留住人才的目的。</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
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
股份公司、公司	指	洛阳德平科技股份有限公司
股东大会	指	洛阳德平科技股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳德平科技股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳德平科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	《洛阳德平科技股份有限公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
俄子公司	指	石油天然气管道服务公司 OilGasPipelineServiceCo. Ltd.（公司境外全资子公司）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	洛阳德平科技股份有限公司
英文名称及缩写	LuoyangDepingTechnologyCo., Ltd. -
证券简称	德平科技
证券代码	832146
法定代表人	王光临

二、 联系方式

董事会秘书	王瑞峰
联系地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区河洛路三元工业园区
电话	0379-64280768
传真	0379-64281526
电子邮箱	depingcw@163.com
公司网址	www.lydpjx.com
办公地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区河洛路三元工业园区
邮政编码	471000
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	2005年3月14日
挂牌时间	2015年3月12日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）-金属切割及焊接设备制造（C3424）
主要业务	专业研发、制造、销售管道施工设备。
主要产品与服务项目	专业研发、制造、销售管道施工设备，主要产品有气动内对口器、管道端面坡口机、管道外对口器、移动电站、火焰加热器、吊具并提供相关技术咨询，设备租赁服务。

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）	20,000,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（王光临）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王光临、万钧），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	914103007721764875	否
注册地址	河南省洛阳市中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区河洛路三元工业园区	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15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）	方正承销保荐

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	20,917,092.92	22,405,147.99	-6.64%
毛利率%	69.51%	78.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,642,530.31	12,755,643.17	-8.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,503,239.18	12,379,972.81	-7.08%
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）	14.21%	25.02%	-
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）	14.04%	24.28%	-
基本每股收益	0.58	0.64	-9.38%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	113,060,897.47	105,577,252.31	7.09%
负债总计	25,333,606.85	29,492,492.00	-14.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,727,290.62	76,084,760.31	15.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.39	3.80	15.43%
资产负债率%（母公司）	22.41%	27.93%	-
资产负债率%（合并）	22.41%	27.93%	-
流动比率	4.16	3.20	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	5,408,223.91	-2,978,590.45	281.57%
应收账款周转率	59.75%	1.57	-
存货周转率	23.98%	0.29	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.09%	-2.73%	-
营业收入增长率%	-6.64%	122.52%	-
净利润增长率%	-8.73%	38.67%	-

（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

公司是一家专业研发、制造、销售、租赁带压管道施工设备并提供相关服务的高新技术企业。公司已经研发制造了多种国内技术先进的新型管道施工配套设备，包括气动内对口器、外对口器、履带式全液压移动电站、管道端面坡口机、管道吊具、火焰加热器等产品，产品已基本涵盖管道施工的80%工序流程，公司已经成为具有自主研发、自主设计、自主制造、拥有自主知识产权的管道施工机械专业化公司，公司的市场来自国内和国外管道建设公司，主要通过网络宣传和销售人员的推广与客户独立签署合同，并利用销售上述产品和提供相关服务取得收入，以及通过出租产品获取收入，目前主要客户为中石化、中石油、中海油等下属油建公司，同时开展出口业务，产品出口美国、阿联酋等40多个国家。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

“技术先进型服务企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	2020年9月21日, 我公司被认定为洛阳市“隐形冠军”培育企业, 有效期为三年, 认定依据为: 《洛阳市“隐形冠军”企业培育实施方案》
详细情况	<p>2022年3月14日, 我公司被认定为第一批洛阳市“专精特新”中小企业, 有效期三年。认定依据为: 《洛阳市“专精特新”中小企业认定管理暂行办法》(洛民经办【2021】3号); 2022年6月20日, 我公司被认定为2022年度河南省“专精特新”中小企业, 有效期三年。认定文件为: 《河南省工业和信息化厅办公室文件(豫工信办企业【2022】116号)》; 依据为2020年河南省工业和信息化厅印发的《河南省“专精特新”中小企业认定管理办法》。</p> <p>2021年12月8日, 我公司被认定为河南省2021年第一批认定报备高新技术企业, 有效期三年。认定依据为: 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号);</p> <p>2021年4月27日-2021年12月31日, 公司被认定为科技型中小企业。认定依据应为《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型中小企业评价办法〉的通知》(国科发政〔2017〕115号)。</p>

(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	12,637,432.79	11.18%	6,235,628.88	5.91%	102.66%
应收票据	3,820,252.10	3.38%	10,900,203.69	10.32%	-64.95%
应收账款	34,984,200.03	30.94%	35,033,607.05	33.18%	-0.14%
应收款项融资					
预付账款	2,528,374.21	2.24%	229,028.80	0.22%	1,003.95%
其他应收款	721,549.08	0.64%	433,384.01	0.41%	66.49%
存货	30,827,555.54	27.27%	22,350,729.61	21.17%	37.93%
其他流动资产	11,688.05	0.01%	6,286.87	0.01%	85.91%
交易性金融资产	13,223,796.94	11.70%	14,223,796.94	13.47%	-7.03%

固定资产	12,702,635.93	11.24%	14,125,247.27	13.38%	-10.07%
无形资产	256,363.97	0.23%	227,309.07	0.22%	12.78%
长期待摊费用	21,372.17	0.02%	10,281.06	0.01%	107.88%
递延所得税资产	384,454.46	0.34%	774,961.21	0.73%	-50.39%
应付账款	10,752,346.45	9.51%	16,489,016.23	15.62%	-34.79%
其他应付款	186,792.36	0.17%	89,094.11	0.08%	109.66%
应交税费	6,952,559.90	6.15%	7,751,235.57	7.34%	-10.30%
应付职工薪酬	606,316.31	0.54%	2,793,936.88	2.65%	-78.30%
资产总计	113,060,897.47	100%	105,577,252.31	100%	7.09%

项目重大变动原因：

1、公司本期末货币资金 1263.74 万元，较上年末增长 102.66%，主要是往年资金充足时会购买理财产品，由于今年投产量较大，为保证生产所需流动资金，公司资金存放银行以便随时支付，购买理财产品减少，导致期末货币资金增加。

2、公司本期末应收票据 382.03 万元，较上年末减少 64.95%，主要原因是承兑汇票部分支付给供应商，部分到期银行解付，报告期内收到的承兑汇票少，导致期末持有票据减少。

3、公司本期末预付账款 252.84 万元，较上年末增长 1003.95%，主要原因是报告期内需开建的管道项目较多，为适应市场的需求，需要提前预投的产品增加，而组成产品的材料中进口件、定制件较多，需要预付货款才能订货，故造成期末预付款增加较多。

4、公司本期末其他应收款 72.15 万元，主要是投标保证金，较上年末增长 66.49%，报告期内参加投标较多，支付的投标保证金增加。

5、公司本期末存货 3082.76 万元，较上年末增长 37.93%，主要原因是报告期内市场需求增长，设备的生产周期较长，为提高市场竞争力，缩短交货期，各项存货提前储备存货造成存货增加较多。具体为：存货中原材料中的进口件、加工件占比较大，货期较长，需要提前备货方可保证装机；产品为非标机器设备，生产周期及测试时间均较长，根据市场需求提前备货，造成库存商品、在制品均有增长；报告期内未达到确认收入的发出商品增加。

6、公司本期末其他流动资产 1.17 万元，较上年增长 85.91%，主要是未认证的增值税进项税留底比上年多导致。

7、公司本期末长期待摊费 2.14 万元，较上年增长 107.88%，主要是报告期内新增三年期财务软件的服务，导致比上年末增加费用较多。

8、公司本期末应付账款 1075.23 万元，较上年减少 34.79%，主要是公司的供应商大多为委外加工厂，为保证生产经营顺利进行，在资金允许的前况下，尽量支付供应商的货款，报告期内资金状况尚可，支付供应商的款较多，导致比上期减少。

9、公司本期末应付职工薪酬 60.63 万元，较上年期末减少 78.30%，主要原因是上年末员工年终奖金在本期已发，导致应付职工薪酬减少。

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	20,917,092.92	-	22,405,147.99	-	-6.64%
营业成本	6,377,101.24	30.49%	4,772,578.45	21.30%	33.62%
毛利率	69.51%	-	78.70%	-	-11.67%
销售费用	388,157.33	1.86%	635,057.59	2.83%	-38.88%
管理费用	1,450,388.93	6.93%	1,756,387.77	7.81%	-17.42%
研发费用	3,512,271.45	16.79%	1,207,444.87	5.41%	190.88%
财务费用	-153,461.39	-0.73%	58,226.81	0.26%	-363.56%
信用减值损失	2,559,662.86	12.24%	-1,158,712.86	-5.17%	-320.91%
资产减值损失					
其他收益	112,391.56	0.54%	65,727.43	0.29%	71.00%
投资收益			376,237.70	1.68%	-100.00%
营业利润	11,778,147.00	56.31%	12,935,271.38	57.73%	-8.95%
营业外收入	26.70	0.00%			
净利润	11,642,530.31	55.66%	12,755,643.17	56.93%	-8.73%
经营活动产生的现金流量净额	5,408,223.91	-	-2,978,590.45	-	281.57%
投资活动产生的现金流量净额	993,580.00	-	12,324,155.51	-	-91.94%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	-10,000,000.00	-	100%

项目重大变动原因：

1、公司本期营业成本 637.71 万元，比上年同期增长 33.62%，报告期内销售类的成本 4,22.33 万元，技术服务成本 9.23 万元，租赁业务成本 206.16 元，上年同期销售类成本 249.14 万元，租赁业务成本 228.11 万元，主要是销售类业务成本比上期增加较多导致。报告期内销售产品主要是铜衬、安装架较多，属于设备的备件，上期销售的坡口机、内焊机设备较多，备件是客户购入设备后在施工或维护设备时需要的，备件销售定价较低，从而造成报告期内毛利率低于上年同期。

2、公司本期销售费用 38.82 万元，比上年同期降幅 38.88%，主要是因为报告期内销售业绩未达标，公司对销售部门人员进行调整，造成工资薪酬减少所致。

3、公司本期研发费用 351.23 万元，比上年同期增长 190.88%。主要原因系：（1）本期研发项目“小管径管道全自动焊接关键技术的研究和产业化”进入试制阶段，领用的研发材料 632,433.05 元，导致材料费用增加；（2）为保证研发项目的顺利进行，公司与华东师范大学的智能化机器人学院、洛阳市工程机械学会等科研机构建立合作关系，助力公司的科研工作发展，增加技术咨询费 1,000,000 元；（3）报告期内结题的研发项目较多，兑现研发人员的奖金增加。

4、公司本期财务费用-15.35 万元，比上年同期减少 363.56%，财务费用主要为汇兑损益，本期美元兑换人民币汇率上涨，导致财务费用大幅减少。

5、公司本期信用减值损失-255.97 万元，比上年同期降幅 320.91%，信用减值损失主要为计提的坏账准备，报告期内的应收账款和应收票据收回增加较多，冲减的坏账准备增加，相应的信用减值损失减少。

6、公司经营活动产生的现金流量净额为 540.82 万元，主要系本期加大催收力度，收回货款增加，导致现金流入增加较多；公司与部分供应商达成账期，到报告期末时未到付款时间，本期支付的购货资金较上期减少；本期享受了国家中小企业税款缓交政策，导致支付的各项税费金额较上期减少。

7、投资活动产生的现金流量净额为 99.36 万元，较上期降幅 91.94%，主要的投资活动是购买理财产品，公司购买的理财产品周期为一年左右，上年购买的理财产品未到赎回期，导致本期投资活动的现金流量净额降幅较大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司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）	112,391.56
非流动性资产处置损益	51,453.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26.70
非经常性损益合计	163,871.92
所得税影响数	24,580.79
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	139,291.13

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
OILGASPIPELINESE RVICECO., LTD	子公司	销售石油、天然气管道施工设备	300,000.00 美元	0.00	-197,700.12	0.00	0.00

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，提高员工待遇，录用应届大学生，解决就业岗位，重视人才培养，都有实实在在的体现。

公司在对产品设计时，除了正常的设计要求外，加强节能减排、降噪减废的环保设计理念；提倡节约、杜绝浪费，把这两个指标做为员工的考核；工厂定位绿色工厂建设，花园式工厂。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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.（四）
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） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-002	中泰证券理财产品	50,000,000.00	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用□不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
券商理财产品	自有资金	13,223,796.94	0	不存在
合计	-	13,223,796.94	0	-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，报告期内公司未新增购买理财产品。

公司使用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(四) 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	社保、公积金纠纷的费用、损失承诺	2015年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易的承诺	2015年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年3月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	不可撤销的经营租赁合同承诺	2016年1月1日	2025年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范使用票据的承诺	2015年3月12日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,900,000	24.50%	400,000	5,300,000	26.50%
	其中：控股股东、实际控制人	4,725,000	23.63%	-600,000	4,125,000	20.63%
	董事、监事、高管	175,000	0.88%	1,000,000	1,175,000	5.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,100,000	75.50%	-400,000	14,700,000	73.50%
	其中：控股股东、实际控制人	14,175,000	70.88%	-	14,175,000	70.88%
	董事、监事、高管	525,000	2.63%	-	525,000	2.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						3

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	王光临	18,100,000	-600,000	17,500,000	87.50%	13,575,000	3,925,000	0	0
2	万钧	800,000	0	800,000	4.00%	600,000	200,000	0	0

3	王瑞峰	700,000	1,000,000	1,700,000	8.50%	525,000	1,175,000	0	0
4	李建春	300,000	-300,000	0	0%	0	0	0	0
5	吴开军	100,000	-100,000	0	0%	0	0	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	14,700,000	5,300,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王光临与万钧为配偶关系，除此之外，公司其余股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王光临	董事长、总经理	男	1963年5月	2020年10月13日	2023年10月12日
万钧	董事	女	1968年11月	2020年10月13日	2023年10月12日
王瑞峰	董事、财务总监	女	1975年5月	2020年10月13日	2023年10月12日
李涛	董事	男	1984年3月	2020年10月13日	2023年10月12日
徐雁	董事	女	1982年4月	2021年9月15日	2023年10月12日
宋攀攀	监事	男	1987年10月	2020年10月13日	2023年10月12日
宋攀攀	监事会主席	男	1987年10月	2021年8月11日	2023年10月12日
茹亚宁	监事	男	1985年5月	2020年10月13日	2023年10月12日
范璐平	监事	女	1988年1月	2021年8月11日	2023年10月12日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人王光临担任公司的董事长、总经理，万钧担任公司董事，二人为配偶关系，公司的其他董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
生产人员	25	26
销售人员	8	5

技术人员	24	25
财务人员	3	4
行政人员	3	3
员工总计	65	65

(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	12,637,432.79	6,235,628.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、2	13,223,796.94	14,223,796.94
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）、3	3,820,252.10	10,900,203.69
应收账款	三、（二）、4	34,984,200.03	35,033,607.05
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、5	2,528,374.21	229,028.80
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）、6	721,549.08	433,384.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、7	30,827,555.54	22,350,729.61
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	三、（二）、8	11,688.05	6,286.87
流动资产合计		98,754,848.74	89,412,665.85
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	三、（二）、9	12,702,635.93	14,125,247.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）、10	941,222.20	1,026,787.85
无形资产	三、（二）、11	256,363.97	227,309.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、（二）、12	21,372.17	10,281.06
递延所得税资产	三、（二）、13	384,454.46	774,961.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,306,048.73	16,164,586.46
资产总计		113,060,897.47	105,577,252.31
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	三、（二）、14	10,752,346.45	16,489,016.23
预收款项			
合同负债	三、（二）、15	4,279,750.26	457,709.80
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）、16	606,316.31	2,793,936.88
应交税费	三、（二）、17	6,952,559.90	7,751,235.57
其他应付款	三、（二）、18	186,792.36	89,094.11
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	三、（二）、19	340,351.24	341,706.56
其他流动负债	三、（二）、20	639,502.91	24,307.47
流动负债合计		23,757,619.43	27,947,006.62
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	三、（二）、19	1,542,417.88	1,511,915.84
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	三、（二）、13	33,569.54	33,569.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,575,987.42	1,545,485.38
负债合计		25,333,606.85	29,492,492.00
所有者权益：			
股本	三、（二）、21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、22	6,529,024.05	6,529,024.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、23	7,758,539.13	7,758,539.13
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、24	53,439,727.44	41,797,197.13
归属于母公司所有者权益合计		87,727,290.62	76,084,760.31
少数股东权益			
所有者权益合计		87,727,290.62	76,084,760.31
负债和所有者权益总计		113,060,897.47	105,577,252.31

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

(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		12,637,432.79	6,235,628.88
交易性金融资产		13,223,796.94	14,223,796.94
衍生金融资产			
应收票据	三、（九）、1	3,820,252.10	10,900,203.69
应收账款	三、（九）、2	34,984,200.03	35,033,607.05
应收款项融资			
预付款项		2,528,374.21	229,028.80
其他应收款	三、（九）、3	721,549.08	433,384.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,827,555.54	22,350,729.61
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		11,688.05	6,286.87
流动资产合计		98,754,848.74	89,412,665.85
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	三、（九）、4		
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		12,702,635.93	14,125,247.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		941,222.20	1,026,787.85
无形资产		256,363.97	227,309.07
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		21,372.17	10,281.06
递延所得税资产		414,109.48	804,616.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,335,703.75	16,194,241.48
资产总计		113,090,552.49	105,606,907.33
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,752,346.45	16,489,016.23
预收款项			
合同负债		4,279,750.26	457,709.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		606,316.31	2,793,936.88
应交税费		6,952,559.90	7,751,235.57
其他应付款		186,792.36	89,094.11
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		340,351.24	341,706.56
其他流动负债		639,502.91	24,307.47
流动负债合计		23,757,619.43	27,947,006.62
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		1,542,417.88	1,511,915.84
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		33,569.54	33,569.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,575,987.42	1,545,485.38
负债合计		25,333,606.85	29,492,492.00
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,529,024.05	6,529,024.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,758,539.13	7,758,539.13
一般风险准备			
未分配利润		53,469,382.46	41,826,852.15
所有者权益合计		87,756,945.64	76,114,415.33
负债和所有者权益合计		113,090,552.49	105,606,907.33

（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）、25	20,917,092.92	22,405,147.99
其中：营业收入	三、（二）、25	20,917,092.92	22,405,147.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,862,454.00	8,753,128.88
其中：营业成本	三、（二）、25	6,377,101.24	4,772,578.45
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）、26	287,996.44	323,433.39
销售费用	三、（二）、27	388,157.33	635,057.59
管理费用	三、（二）、28	1,450,388.93	1,756,387.77
研发费用	三、（二）、29	3,512,271.45	1,207,444.87
财务费用	三、（二）、30	-153,461.39	58,226.81
其中：利息费用			
利息收入	三、（二）、30	1,627.70	19,162.99

加：其他收益	三、（二）、31	112,391.56	65,727.43
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、32		376,237.70
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）、32	2,559,662.86	-1,158,712.86
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、（二）、34	51,453.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,778,147.00	12,935,271.38
加：营业外收入	三、（二）、35	26.70	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,778,173.70	12,935,271.38
减：所得税费用	三、（二）、36	135,643.39	179,628.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,642,530.31	12,755,643.17
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）		11,642,530.31	12,755,643.17
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）		11,642,530.31	12,755,643.17
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		11,642,530.31	12,755,643.17

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		11,642,530.31	12,755,643.17
（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）		0.58	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）		0.58	0.64

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

（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、（九）、5	20,917,092.92	22,405,147.99
减：营业成本	三、（九）、5	6,377,101.24	4,772,578.45
税金及附加		287,996.44	323,433.39
销售费用		388,157.33	635,057.59
管理费用		1,450,388.93	1,756,387.77
研发费用		3,512,271.45	1,207,444.87
财务费用		-153,461.39	58,226.81
其中：利息费用			
利息收入			19,162.99
加：其他收益		112,391.56	65,727.43
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（九）、6		376,237.70
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）		2,559,662.86	-1,158,712.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,453.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,778,147.00	12,935,271.38
加：营业外收入		26.70	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,778,173.70	12,935,271.38
减：所得税费用		135,643.39	179,628.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,642,530.31	12,755,643.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,642,530.31	12,755,643.17
（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		11,642,530.31	12,755,643.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		22,155,425.64	16,553,813.58
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		4,205.18	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、37、 （1）	114,045.96	84,890.42
经营活动现金流入小计		22,273,676.78	16,638,704.00
购买商品、接受劳务支付的现金		7,968,980.38	9,993,743.40
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		4,347,220.77	2,596,304.88
支付的各项税费		1,564,018.40	4,329,092.68
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、38、 （2）	2,985,233.32	2,698,153.49
经营活动现金流出小计		16,865,452.87	19,617,294.45
经营活动产生的现金流量净额		5,408,223.91	-2,978,590.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	14,985,000.00
取得投资收益收到的现金			376,237.70
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		1,000,000.00	15,361,237.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,420.00	37,082.19
投资支付的现金			3,000,000.00
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		6,420.00	3,037,082.19
投资活动产生的现金流量净额	三、（二）、37	993,580.00	12,324,155.51
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			10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-10,000,000.00
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	6,401,803.91		-654,434.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,235,628.88		1,696,412.23
六、期末现金及现金等价物余额	12,637,432.79		1,041,977.29

法定代表人：王光临

主管会计工作负责人：王瑞峰

会计机构负责人：王瑞峰

(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		22,155,425.64	16,553,813.58
收到的税费返还		4,205.18	
收到其他与经营活动有关的现金		114,045.96	84,890.42
经营活动现金流入小计		22,273,676.78	16,638,704.00
购买商品、接受劳务支付的现金		7,968,980.38	9,993,743.40
支付给职工以及为职工支付的现金		4,347,220.77	2,596,304.88
支付的各项税费		1,564,018.40	4,329,092.68
支付其他与经营活动有关的现金		2,985,233.32	2,698,153.49
经营活动现金流出小计		16,865,452.87	19,617,294.45
经营活动产生的现金流量净额		5,408,223.91	-2,978,590.45
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,000,000.00	14,985,000.00
取得投资收益收到的现金			376,237.70
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		1,000,000.00	15,361,237.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,420.00	37,082.19
投资支付的现金			3,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		6,420.00	3,037,082.19
投资活动产生的现金流量净额		993,580.00	12,324,155.51
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			
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			10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-10,000,000.00
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		6,401,803.91	-654,434.94
加：期初现金及现金等价物余额		6,235,628.88	1,696,412.23
六、期末现金及现金等价物余额		12,637,432.79	1,041,977.29

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

1. 货币资金

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			2,253.99			2,279.66

银行存款：			12,635,178.80			5,233,349.22
人民币			12,635,178.80			5,233,349.22
其他货币资金						1,000,000.00
合计			12,637,432.79			6,235,628.88

期末，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、交易性金融资产

项 目	2022.6.30	2021.12.31
交易性金融资产	13,223,796.94	14,223,796.94
其中：理财产品投资	13,223,796.94	14,223,796.94
合计	13,223,796.94	14,223,796.94

说明：购买浮动收益的理财产品，其合同现金流量特征不符合基本借贷安排，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

3、应收票据

票据种类	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	800,000.00	40,000.00	760,000.00	7,010,000.00	343,185.00	6,666,815.00
商业承兑汇票	3,221,318.00	161,065.90	3,060,252.10	4,456,667.75	223,279.06	4,233,388.69
合计	4,021,318.00	201,065.90	3,820,252.10	11,466,667.75	566,464.06	10,900,203.69

(1) 期末本公司无已质押的应收票据。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	2,200,000.00
商业承兑票据		2,565,902.00

(3) 期末本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 按坏账计提方法分类

2022年6月30日

类别	2022. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：					
银行承兑汇票	800,000.00	19.89%	40,000.00	5.00%	760,000.00
商业承兑汇票	3,221,318.00	99.81%	161,065.90	5.00%	3,060,252.10
合计	4,021,318.00	100.00	201,065.90	5.00%	3,820,252.10

2021年12月31日

类别	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	11,466,667.75	100.00	566,464.06	4.94	10,900,203.69
其中：					
银行承兑汇票	7,010,000.00	61.13	343,185.00	4.90	6,666,815.00
商业承兑汇票	4,456,667.75	38.87	223,279.06	5.01	4,233,388.69
合计	11,466,667.75	100.00	566,464.06	4.94	10,900,203.69

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021. 12. 31	566,464.06
本期计提	-365,397.16
本期收回或转回	
本期核销	
2022. 6. 30	201,065.90

(6) 本期无核销应收票据的情况。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022. 6. 30.	2021. 12. 31
1年以内	35,108,653.29	37,191,398.52
1至2年	1,716,886.80	1,690,626.00
2至3年		
3至4年		424,400.00
4至5年	424,400.00	
5年以上	1,535.00	1,535.00
小计	37,251,475.09	39,307,959.52
减：坏账准备	2,267,275.06	4,274,352.47
合计	34,984,200.03	35,033,607.05

(2) 按坏账计提方法分类披露

2022年6月30日

类别	2022. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	37,251,475.09	100.00	2,267,275.06	6.09	34,984,200.03
其中：					
应收一般客户	37,251,475.09	100.00	2,267,275.06	6.09	34,984,200.03
合计	37,251,475.09	100.00	2,267,275.06	6.09	34,984,200.03

2021年12月31日

类别	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	39,307,959.52	100.00	4,274,352.47	10.87	35,033,607.05
其中：					
应收一般客户	39,307,959.52	100.00	4,274,352.47	10.87	35,033,607.05
合计	39,307,959.52	100.00	4,274,352.47	10.87	35,033,607.05

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收一般客户

类别	2022.6.30			2021.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	35,108,653.29	1,589,548.11	4.53	37,191,398.52	3,362,280.69	9.04
1至2年	1,716,886.8	298,051.55	17.36	1,690,626.00	536,575.60	31.74
2至3年						
3年4年				424,400.00	373,961.18	88.12
4至5年	424,400.00	378,140.40	89.10			
5年以上	1,535.00	1,535.00	100.00	1,535.00	1,535.00	100.00
合计	37,251,475.09	2,267,275.06	6.09	39,307,959.52	4,274,352.47	10.87

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021.12.31	4,274,352.47
本期计提	-2,007,077.41
本期收回或转回	
本期核销	
2022.6.30	2,267,275.06

(4) 本期无核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国石油天然气管道第二工程有限公司	9,567,472.00	25.68	495,811.41

泰安泰山工程机械股份有限公司	7,046,000.00	18.91	319,008.41
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	6,520,244.06	17.50	295,204.76
印尼 McDERMOTT ASIA PACIFIC PTE. LTD	3,454,465.23	9.27	156,401.29
中国石油管道局工程有限公司海洋工程分公司	2,027,842.00	5.44	91,810.77
合计	28,616,023.29	76.80	1,358,236.64

(6) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(7) 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,528,374.21	100	229,028.80	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,528,374.21	100	229,028.80	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京米勒电气制造有限公司	650,000.00	25.71
泰安鼎弘机械设备有限公司	302,000.00	11.94
深圳市正元电机有限公司	213,954.00	8.46
上海腾实机电设备有限公司	130,913.27	5.18
郑州鼎德电气设备有限公司	95,200.00	3.77
合计	1,392,067.27	55.06

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,392,067.27，占预付款项期末余额合计数的比例 55.06%。

6、其他应收款

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
其他应收款	721, 549. 08	433, 384. 01

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2022. 6. 30	2021. 12. 31
1 年以内	759, 525. 35	460, 848. 54
1 至 2 年		
2 至 3 年		28, 000. 00
3 至 4 年		53, 531. 00
4 至 5 年		216, 596. 00
5 年以上	298, 127. 00	758, 975. 54
小 计	1, 057, 652. 35	325, 591. 53
减：坏账准备	336, 103. 27	433, 384. 01
合 计	721, 549. 08	460, 848. 54

②按款项性质披露

项 目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金及保证金	603, 873. 00	220, 193. 65	383, 679. 35	440, 530. 00	214, 334. 52	226, 195. 48
材料款	98, 127. 00	98, 127. 00	0	200, 000. 00	11, 919. 11	188, 080. 89
职工个人	58, 058. 94	2, 902. 95	55, 155. 99	98, 127. 00	98, 127. 00	
其他	297, 593. 41	14, 879. 67	282, 713. 74	20, 318. 54	1, 210. 90	19, 107. 64
合 计	1, 057, 652. 35	336, 103. 27	721, 549. 08	758, 975. 54	325, 591. 53	433, 384. 01

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	759, 525. 35	5. 00	37, 976. 27	721, 549. 08	收回可能性大

押金及保证金	403,873.00	5.00	20,193.65	383,679.35	收回可能性大
职工个人	58,058.94	5.00	2,902.95	55,155.99	收回可能性大
其他	297,593.41	5.00	14,879.67	282,713.74	收回可能性大
合计	759,525.35	5.00	37,976.27	721,549.08	

期末，本公司不存在处于第二阶段其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	298,127.00	100.00	298,127.00	0	
郑州市凯全机电设备有限公司	57,116.00	100.00	57,116.00	0	收回可能性小
泉州奇星机械有限公司	34,531.00	100.00	34,531.00	0	收回可能性小
海顿直线电机(常州)有限公司	6,480.00	100.00	6,480.00	0	收回可能性小
保证金、押金	200,000.00	100.00	200,000.00	0	收回可能性小
合计	298,127.00	100.00	298,127.00		

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	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(已发生信用减值)	
2021年12月31日余额	227,464.53	98,127.00	325,591.53
本期计提	-189,488.26	200,000.00	10,511.74
本期转回			
2022年06月30日余额	37,976.27	298,127.00	336,103.27

⑤本期本公司无核销其他应收款的情况。

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

洛阳高新实业集团有限公司	押金及保证金	200,000.00	3年以上	18.91	200,000.00
锦海捷亚国际货运有限公司郑州分公司	材料款	64,916.07	1年以内	6.14	3,245.80
廊坊国际管道会展有限公司	其他	80,000.00	1年以内	7.56	4,000.00
河南正邦人力资源有限公司	其他	87,501.42	1年以内	8.27	4,375.07
中国石化国际事业有限公司大连招标中心	押金及保证金	260,120.00	1年以内	24.59	13,006.00
合计		692,537.49		65.47	224,626.87

⑦本期公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,190,794.00		15,190,794.00	11,404,328.34		11,404,328.34
在产品	7,946,896.13		7,946,896.13	6,087,019.77		6,087,019.77
发出商品	3,585,179.88		3,585,179.88	1,685,061.69		1,685,061.69
库存商品	2,797,080.36		2,797,080.36	1,921,766.78		1,921,766.78
周转材料	1,042,712.46		1,042,712.46	1,035,451.62		1,035,451.62
委托加工物资	264,892.71		264,892.71	217,101.41		217,101.41
合计	30,827,555.54		30,827,555.54	22,350,729.61		22,350,729.61

(2) 经减值测试，期末本公司不存在应计提减值准备的情况。

8、其他流动资产

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
待摊宣传费	-	
待抵扣进项税额	11,688.05	6,286.87
增值税留抵税额	-	
合计	11,688.05	6,286.87

9、固定资产

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
-----	-------------	--------------

固定资产	12,702,635.93	14,125,247.27
------	---------------	---------------

(1) 固定资产情况

项目	出租用机器设备	经营用机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 2021. 12. 31	16,922,317.51	1,777,548.13	1,312,741.13	567,467.19	20,580,073.96
2. 本期增加金额	2,131,065.37			20,135.93	2,151,201.30
(1) 购置				20,135.93	20,135.93
(2) 其他增加	2,131,065.37				2,131,065.37
3. 本期减少金额	2,205,879.78	98,547.01			2,304,426.79
(1) 处置或报废		98,547.01			98,547.01
(2) 其他减少	2,205,879.78				2,205,879.78
4. 2022. 6. 30	16,847,503.10	1,679,001.12	1,312,741.13	587,603.12	20,426,848.47
二、累计折旧					
1. 2021. 12. 31	4,014,227.85	996,131.30	1,049,823.06	394,644.48	6,454,826.69
2. 本期增加金额	1,720,070.42	76,870.50	57,734.63	34,745.32	1,889,420.87
(1) 计提	1,720,070.42	76,870.50	57,734.63	34,745.32	1,889,420.87
(2) 其他增加					
3. 本期减少金额	526,671.52	93,363.50			620,035.02
(1) 处置或报废		93,363.50			93,363.50
(2) 其他减少	526,671.52				526,671.52
4. 2022. 6. 30	5,207,626.75	979,638.30	1,107,557.69	429,389.80	7,724,212.54
三、减值准备					
1. 2021. 12. 31					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 2022. 6. 30					
四、账面价值					
1. 2022. 6. 30 账面价值	11, 639, 876. 35	699, 362. 82	205, 183. 44	158, 213. 32	12, 702, 635. 93
1. 2021. 12. 31 账面价值	12, 908, 089. 66	781, 416. 83	262, 918. 07	172, 822. 71	14, 125, 247. 27

说明 1：期末本公司无被用于抵押的固定资产。

说明 2：其他增加系本年度本公司新增出租设备的情形，其他减少系本年度本公司出租设备到期收回转为存货的情形。

（2）通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
机器设备	11, 639, 876. 35

（3）暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6, 030, 987. 85	1, 862, 557. 03		4, 168, 430. 83	

期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
2021. 12. 31		
加：会计政策变更		
1. 2021. 12. 31	1, 197, 919. 16	1, 197, 919. 16
2. 本期增加金额		
（1）租入		
（2）租赁负债调整		
3. 本期减少金额		
（1）转租赁为融资租赁		

(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4. 2022. 6. 30	1, 197, 919. 16	1, 197, 919. 16
二、累计折旧		
2021. 12. 31		
加：会计政策变更		
1. 2021. 12. 31	171, 131. 31	171, 131. 31
2. 本期增加金额		
(1) 计提	85, 565. 65	85, 565. 65
(2) 其他增加		
3. 本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4. 2022. 6. 30	256, 696. 96	256, 696. 96
三、减值准备		
2020. 12. 31		
加：会计政策变更		
1. 2021. 01. 01		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他增加		
3. 本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4. 2021. 12. 31		
四、账面价值		
1. 2022. 6. 30 账面价值	941, 222. 20	941, 222. 20
2. 2021. 12. 31 账面价值	1, 026, 787. 85	1, 026, 787. 85

11、无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1. 2021. 12. 31	326,544.22	326,544.22
2. 本期增加金额		
其中：购置	47,221.20	47,221.20
3. 本期减少金额		
4. 2022. 6. 30	373,765.42	373,765.42
二、累计摊销		
1. 2021. 12. 31	99,235.15	99,235.15
2. 本期增加金额	18,166.30	18,166.30
其中：计提	18,166.30	18,166.30
3. 本期减少金额		
4. 2022. 6. 30	117,401.45	117,401.45
三、减值准备		
1. 2021. 12. 31		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2021. 6. 30		
四、账面价值		
1. 2022. 6. 30 账面价值	256,363.97	256,363.97
2. 2021. 12. 31 账面价值	227,309.07	227,309.07

12、长期待摊费用

项 目	2021. 12. 31	本期增加	本期减少		2022. 6. 30
			本期摊销	其他减少	
腾讯云会员费	10,281.06		1,285.13		8,995.93
畅捷通软件应用服务费		14,851.49	2,475.25		12,376.24
合 计	10,281.06	14,851.49	3,760.38		21,372.17

13、递延所得税资产与递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2022. 6. 30		2021. 12. 31	
	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	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,603,378.33	384,454.46	5,166,408.06	774,961.21
小计	2,603,378.33	384,454.46	5,166,408.06	774,961.21
递延所得税负债：				
交易性金融工具公允价值变动	223,796.94	33,569.54	223,796.94	33,569.54
小计	223,96.94	33,569.54	223,796.94	33,569.54

14、应付账款

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
货款	10,752,346.45	16,489,016.23

期末本公司不存在账龄超过1年的重要应付账款。

15、合同负债

项 目	2022.6.30	2021.12.31
合同负债	4,919,253.17	457,709.80

期末本公司不存在账龄超过1年的重要合同负债。

16、应付职工薪酬

项 目	2021. 12. 31	本期增加	本期减少	2022. 6. 30
短期薪酬	2,793,936.88	2,840,132.7	5,027,753.27	606,316.31
离职后福利-设定提存计划		280,475.15	280,475.15	
合 计	2,793,936.88	3,120,607.85	5,308,228.42	606,316.31

(1) 短期薪酬

项 目	2021. 12. 31	本期增加	本期减少	2022. 6. 30
工资、奖金、津贴和补贴	2,793,936.88	2,524,049.76	4,711,670.33	606,316.31
职工福利费		121,187.93	121,187.93	
社会保险费		122,515.01	122,515.01	

其中：1. 医疗保险费		112,137.23	112,137.23	
2. 工伤保险费		10,377.78	10,377.78	
住房公积金		72,380.00	72,380.00	
工会经费和职工教育经费				
其他短期薪酬				
合计	2,793,936.88	2,840,132.7	5,027,753.27	606,316.31

(2) 设定提存计划

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
离职后福利				
其中：基本养老保险费		269,256.24	269,256.24	
失业保险费		11,218.91	11,218.91	
合计		280,475.15	280,475.15	

17、应交税费

税 项	2022.6.30	2021.12.31
企业所得税	4,700,576.90	5,480,445.76
增值税	1,915,026.86	2,013,883.80
城市维护建设税	10,965.55	10,965.55
教育费附加	189,341.87	142,014.05
地方教育费附加	81,146.52	60,863.16
土地使用税	54,097.70	40,575.45
印花税	1,404.50	2,487.80
合计	6,952,559.90	7,751,235.57

18、其他应付款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
其他应付款	186,792.36	89,094.11

其他应付款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
服务费	100,393.77	30,918.77

员工往来款	30,705.60	29,360.34
维修费		1,425.00
运费	54,696.99	
其他	996.00	27,390.00
合计	186,792.36	89,094.11

19、租赁负债及一年到期的其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
房屋建筑物租赁	1,882,769.12	1,853,622.40
小计	1,882,769.12	1,853,622.40
减：一年内到期的租赁负债	340,351.24	341,706.56
合计	1,542,417.88	1,511,915.84

20、其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
预收账款销项税	639,502.91	24,307.47
合计	639,502.91	24,307.47

21、股本（单位：万股）

项目	2021.12.31	本期增减(+、-)					2022.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00

22、资本公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	6,529,024.05	-	-	6,529,024.05

23、盈余公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	7,758,539.19	-	-	7,758,539.13

24、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	41,797,197.13	18,961,242.88	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		23,802,271.10	
调整后期初未分配利润	41,797,197.13	42,763,513.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,642,530.31	12,682,122.51	
减：提取法定盈余公积		3,648,439.36	10.00%
应付普通股股利		10,000,000.00	
期末未分配利润	53,439,727.44	41,797,197.13	

25、营业收入和营业成本

（1）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	20,917,092.92	6,377,101.24	22,405,147.99	4,772,578.45

（2）主营业务收入、主营业务成本按业务划分

主要业务类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
按时点确认的收入				
其中：产品销售	12,228,058.58	4,223,257.75	12,723,920.57	2,491,438.01
按履约进度确认的收入				
其中：技术服务	712,576.54	92,258.24		
租赁收入	7,976,457.80	2,061,585.25	9,681,227.42	2,281,140.44
合 计	20,917,092.92	6,377,101.24	22,405,147.99	4,772,578.45

（3）主营业务（产品销售）

产品销售类型	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

坡口机			5,970,705.13	792,851.38
铜衬、安装架	9,133,130.34	2,888,038.14	3,862,910.68	1,139,802.79
外焊机	-		470,372.13	33,606.47
内焊接机器人	-		1,016,857.71	149,919.30
对口器	2,939,532.64	1,261,466.88	1,035,658.08	231,766.36
其他	155,395.60	73,752.72	367,416.84	143,491.71
小计	12,228,058.58	4,223,257.75	12,723,920.57	2,491,438.01

(4) 营业收入分地区

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	16,020,051.61	4,533,156.13	20,176,163.37	3,667,897.19
境外	4,897,041.31	1,843,945.11	2,228,984.62	1,104,681.26
小计	20,917,092.92	6,377,101.24	22,405,147.99	4,772,578.45

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	151,219.64	170,695.48
土地使用税	22,353.38	22,353.28
教育费附加	63,599.72	75,639.31
地方教育费附加	44,414.40	49,752.22
印花税	6,109.30	4,993.10
车船税	300.00	
合计	287,996.44	323,433.39

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	95,060.13	63,446.77
职工薪酬	185,119.01	393,527.95
宣传费	38,862.26	120,422.69
差旅费	36,502.50	47,767.22
其他	10,662.37	9,892.96

销售人员社保	20,081.06	
销售人员公积金	1,870.00	
合 计	388,157.33	635,057.59

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,473.49	158,114.47
办公费	235,360.82	378,066.41
中介服务费	111,476.10	
折旧费	85,800.12	113,486.90
长期待摊费用摊销	300.00	-
差旅费	40,651.84	116,382.94
车辆运行费	17,481.63	30,823.18
招待费	101,871.00	48,733.58
技术咨询费	47,169.81	12,714.40
电话费	810.00	1,250.00
无形资产摊销	16,884.61	13,663.56
检测费	20.00	-
修理费	7,660.00	65,088.12
福利费	148,669.23	101,871.42
劳务费		700.00
社保费	168,658.55	122,445.27
住房公积金	21,670.00	20,130.00
宣传费	9,433.96	9,433.96
其他	155,997.77	563,483.56
合 计	1,450,388.93	1,756,387.77

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发直接材料	1,082,383.61	213,345.17
职工薪酬	1,232,974.52	672,040.59
技术咨询及服务费	1,000,000.00	109,433.96

设备折旧	32,066.08	26,413.59
检测费用		7,547.17
研发人员差旅费	36,955.45	
研发人员社保费	112,601.79	
研发人员公积金	15,290.00	
其他		178,664.39
合计	3,512,271.45	1,207,444.87

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,627.70	19,162.99
汇兑损益	-190,169.61	36,605.7
手续费及其他	38,335.92	2,458.12
合计	-153,461.39	58,226.81

31、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
河南省财政厅 2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	100,000.00		
个人所得税扣缴税款手续费返还	2,391.56	177.43	与收益相关
洛阳高新技术产业开发区科技局 2021 年度第四批自主创新示范区专项奖励		65,550.00	
洛阳高新技术产业开发区投资促进局补贴出口增量补贴	10,000.00		
合计	112,391.56	65,727.43	

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		376,237.70

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	436,679.58	88,240.70
应收账款坏账损失	2,007,077.41	-1,139,141.45

其他应收款坏账损失	-10,511.74	-49,320.37
预付账款坏账准备	126,417.61	-58,491.74
合 计	2,559,662.86	-1,158,712.86

34、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	51,453.66	

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	-		
其他	26.70	241.05	
合 计	26.70	241.05	

36、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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	526,150.14	368,212.41
递延所得税费用	-390,506.75	-188,584.20
合 计	135,643.39	179,628.21

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,778,173.70	12,935,271.38
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	1,766,726.05	1,940,290.71
对以前期间当期所得税的调整		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,631,082.66	-1,760,662.50
所得税费用	135,643.39	179,628.21

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	112,391.56	65,727.43
利息收入	1,627.70	
营业外收入	26.70	19,162.99
合计	114,045.96	84,890.42

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,976,044.12	2,695,695.37
营业外支出		
财务费用-手续费	9,189.20	2,458.12
其他往来款		
合计	2,985,233.32	2,698,153.49

38、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	11,642,530.31	12,755,643.17
加：信用减值损失	-2,559,662.86	1,158,712.86
固定资产折旧、使用权资产折旧	1,974,986.52	1,278,834.41
无形资产摊销	18,166.30	7,547.67
长期待摊费用摊销	3,760.38	33,082.06
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)	-51,453.66	
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)	29,146.72	74,930.98
投资损失(收益以“-”号填列)		-376,237.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	390,506.75	-188,584.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,476,825.93	-12,249,326.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,536,446.95	-2,759,195.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,099,377.57	-2,713,998.49
其他		

经营活动产生的现金流量净额	5,408,223.91	-2,978,590.45
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	12,637,432.79	1,041,977.29
减：现金的期初余额	6,235,628.88	1,696,412.23
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	6,401,803.91	-654,434.94

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	12,637,432.79	6,235,628.88
其中：库存现金	2,253.99	2,279.66
可随时用于支付的银行存款	12,635,178.80	6,233,349.22
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	12,637,432.79	6,235,628.88

(三) 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
OILGASPIPELINESERVICECO.LTD	俄罗斯	莫斯科	贸易	100.00		设立

(四) 金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

1、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的76.82%（2021年：76.25%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的65.48%（2021年：85.92%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2022. 6. 30			
	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
金融资产：				
货币资金	1,263.74			1,263.74
应收票据	382.03			382.03
应收账款	3,310.87	514.13	0.15	3,825.15
应收款项融资				
其他应收款	75.95		29.81	105.76
预付账款	252.84			252.84
其他流动资产	1.17	-	-	1.17
金融资产合计	5,286.60	514.13	29.96	5,830.69
金融负债：				
应付账款	1,075.23			1,075.23
其他应付款	18.68			18.68
金融负债和或有负债合计	1,093.91			1,093.91

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021. 12. 31			
	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
金融资产：				
货币资金	623.56			623.56
应收票据	1,090.02			1,090.02
应收账款	3,930.80			3,930.80
其他应收款	55.90		20.00	75.90
其他流动资产	0.63			0.63
金融资产合计	5,700.91		20.00	5,720.91
金融负债：				
应付账款	1,648.90			1,648.90
其他应付款	8.91			8.91
一年内到期的非流动负债	34.17			34.17
其他流动负债（不含递延收益）	2.43			2.43
租赁负债	151.19			151.19
金融负债和或有负债合计	1,845.60			1,845.60

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司不存在长期银行借款、应付债券等长期带息债务，面临的利率风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2022年6月30日，本公司的资产负债率为22.99%（2021年12月31日：27.93%）。

（五）公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2022年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	13,223,796.94		13,223,796.94
理财产品投资	-	13,223,796.94		13,223,796.94

其中，计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息如下：

项目（本期数）	与金融资产有关的损益	与非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额	0	0
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	0	0

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

（六）关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	对本公司持股比例%
王光临	实际控制人	87.50
万钧	实际控制人、公司董事、王光临之妻	4.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（三）、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	364,582.69	326,506.18

（七）承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2022. 6. 30	2021. 12. 31
资产负债表日后第 1 年	400,000.00	400,000.00
资产负债表日后第 2 年	200,000.00	200,000.00
资产负债表日后第 3 年	400,000.00	400,000.00
以后年度	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	2,200,000.00	2,200,000.00

说明：本公司2015年1月与洛阳高新实业集团有限公司签订期限为10年的房屋租赁合同，双方约定自租赁开始日起，前三年洛阳高新实业集团有限公司免收租金，第四年至第六年每年租金20.00万元，第七年至第十年每年租金为40.00万元，合计220.00万元。截至2022年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、截至2022年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（八）资产负债表日后事项

截至2022年6月30日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

（九）母公司财务报表主要项目注释

票据种类	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	800,000.00	40,000.00	760,000.00	7,010,000.00	343,185.00	6,666,815.00
商业承兑汇票	3,221,318.00	161,065.90	3,060,252.10	4,456,667.75	223,279.06	4,233,388.69
合计	4,021,318.00	201,065.90	3,820,252.10	11,466,667.75	566,464.06	10,900,203.69

1、应收票据

（1）期末本公司无已质押的应收票据。

（2）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	2,200,000.00
商业承兑票据		2,565,902.00

（3）期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（4）按坏账计提方法分类

2021年6月30日

类别	2022.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备					
其中：					
银行承兑汇票	800,000.00	19.89%	40,000.00	5.00%	760,000.00
商业承兑汇票	3,221,318.00	99.81%	161,065.90	5.00%	3,060,252.10
合计	4,021,318.00	100.00	201,065.90	5.00%	3,820,252.10

2021 年 12 月 31 日

类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：					
银行承兑汇票	7,010,000.00	61.13	343,185.00	4.90	6,666,815.00
商业承兑汇票	4,456,667.75	38.87	223,279.06	5.01	4,233,388.69
合计	11,466,667.75	100.00	566,464.06	4.94	10,900,203.69

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021.12.31	566,464.06
本期计提	-365,397.16
本期收回或转回	
本期核销	
2022.6.30	201,065.90

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022.6.30.	2021.12.31
1 年以内	35,108,653.29	37,191,398.52
1 至 2 年	1,716,886.80	1,690,626.00
2 至 3 年		

3至4年		424,400.00
4至5年	424,400.00	
5年以上	1,535.00	1,535.00
小计	37,251,475.09	39,307,959.52
减：坏账准备	2,267,275.06	4,274,352.47
合计	34,984,200.03	35,033,607.05

(2) 按坏账计提方法分类披露

2022年6月30日

类别	2022.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	37,251,475.09	100.00	2,267,275.06	6.09	34,984,200.03
其中：					
应收一般客户	37,251,475.09	100.00	2,267,275.06	6.09	34,984,200.03
合计	37,251,475.09	100.00	2,267,275.06	6.09	34,984,200.03

2021年12月31日

类别	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	39,307,959.52	100.00	4,274,352.47	10.87	35,033,607.05
其中：					
应收关联方	39,307,959.52	100.00	4,274,352.47	10.87	35,033,607.05
应收一般客户	39,307,959.52	100.00	4,274,352.47	10.87	35,033,607.05
合计	39,307,959.52	100.00	4,274,352.47	10.87	35,033,607.05

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收关联方

账龄	2022.6.30
----	-----------

	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
OILGASPIPELINESERVICECO.LTD	197,700.12	197,700.12	100.00

组合计提项目：应收一般客户

	2022.6.30			2021.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	35,108,653.29	1,589,548.11	4.53	37,191,398.52	3,362,280.69	9.04
1至2年	1,716,886.80	298,051.55	17.36	1,690,626.00	536,575.60	31.74
2至3年						
3至4年				424,400.00	373,961.18	88.12
4至5年	424,400.00	378,140.40	89.10			
5年以上	1,535.00	1,535.00	100.00	1,535.00	1,535.00	100.00
合计	37,251,475.09	2,267,275.06	6.09	39,307,959.52	4,274,352.47	10.87

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2021.12.31	4,274,352.47
本期计提	-2,007,077.41
本期收回或转回	
本期核销	
2022.6.30	2,267,275.06

(4) 本期无核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国石油天然气管道第二工程有限公司	9,567,472.00	25.68	495,811.41
泰安泰山工程机械股份有限公司	7,046,000.00	18.91	319,008.41
天津大港油田集团工程建设有限责任公司	6,520,244.06	17.50	295,204.76
印尼 McDERMOTT ASIA PACIFICPTE.LTD	3,454,465.23	9.27	156,401.29

中国石油管道局工程有限公司海洋工程分公司	2,027,842.00	5.44	91,810.77
合 计	28,616,023.29	76.80	1,358,236.64

(6) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(7) 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3、其他应收款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
其他应收款	721,549.08	433,384.01

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2022.6.30	2021.12.31
1年以内	759,525.35	460,848.54
1至2年		
2至3年		28,000.00
3至4年		53,531.00
4至5年		216,596.00
5年以上	298,127.00	758,975.54
小 计	1,057,652.35	325,591.53
减：坏账准备	336,103.27	433,384.01
合 计	721,549.08	460,848.54

②按款项性质披露

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金及保证金	603,873.00	220,193.65	383,679.35	440,530.00	214,334.52	226,195.48
材料款	98,127.00	98,127.00	0	200,000.00	11,919.11	188,080.89
职工个人	58,058.94	2,902.95	55,155.99	98,127.00	98,127.00	
其他	297,593.41	14,879.67	282,713.74	20,318.54	1,210.90	19,107.64
合 计	1,057,652.35	336,103.27	721,549.08	758,975.54	325,591.53	433,384.01

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	759,525.35	5.00	37,976.27	721,549.08	收回可能性大
押金及保证金	403,873.00	5.00	20,193.65	383,679.35	收回可能性大
职工个人	58,058.94	5.00	2,902.95	55,155.99	收回可能性大
其他	297,593.41	5.00	14,879.67	282,713.74	收回可能性大
合计	759,525.35	5.00	37,976.27	721,549.08	

期末，本公司不存在处于第二阶段其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	298,127.00	100.00	298,127.00	0	
郑州市凯全机电设备有限公司	57,116.00	100.00	57,116.00	0	收回可能性小
泉州奇星机械有限公司	34,531.00	100.00	34,531.00	0	收回可能性小
海顿直线电机（常州）有限公司	6,480.00	100.00	6,480.00	0	收回可能性小
保证金、押金	200,000.00	100.00	200,000.00	0	收回可能性小
合计	298,127.00	100.00	298,127.00		

2021年12月31日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	660,848.54	34.42	227,464.53	433,384.01	
其中：押金及保证金	440,530.00	48.65	214,334.52	226,195.48	收回可能性
借款	200,000.00	5.96	11,919.11	188,080.89	收回可能性
其他	20,318.54	5.96	1,210.90	19,107.64	收回可能性
合计	660,848.54	34.42	227,464.53	433,384.01	

截至2021年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的应收款项。

截至2021年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	298,127.00	100.00	298,127.00		
郑州市凯全机电设备有限公司	57,116.00	100.00	57,116.00		收回可能性小
泉州奇星机械有限公司	34,531.00	100.00	34,531.00		收回可能性小
海顿直线电机（常州）有限公司	6,480.00	100.00	6,480.00		收回可能性小
保障金	200000.00	100.00	200000.00		收回可能性小
合计	298,127.00	100.00	298,127.00		

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	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(已发生信用减值)	
2021年12月31日余额	227,464.53	98,127.00	325,591.53
本期计提	-189,488.26	200,000.00	10,511.74
本期转回			
2022年06月30日余额	37,976.27	298,127.00	336,103.27

⑤本期无核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
洛阳高新实业集团有限公司	押金及保证金	200,000.00	3年以上	18.91	200,000.00
锦海捷亚国际货运有限公司郑州分公司	材料款	64,916.07	1年以内	6.14	3,245.80
廊坊国际管道会展有限公司	其他	80,000.00	1年以内	7.56	4,000.00

河南正邦人力资源有限公司	其他	87,501.42	1年以内	8.27	4,375.07
中国石化国际事业有限公司大连招标中心	押金及保证金	260,120.00	1年以内	24.59	13,006.00
合计		692,537.49		65.47	224,625.87

⑦本期公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

4、长期股权投资

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	1,910,460.00	1,910,460.00	-	1,910,460.00	1,910,460.00	-

对子公司投资

被投资单位	2022.6.30	本期增加	本期减少	2021.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
OILGASPIPELINE SERVICECO. LTD	1,910,460.00	-	-	1,910,460.00	-	1,910,460.00

5、营业收入和营业成本

(1) 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	20,917,092.92	6,377,101.24	22,405,147.99	4,772,578.45

(2) 主营业务收入、主营业务成本按业务划分

主要业务类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
按时点确认的收入				
其中：产品销售	12,228,058.58	4,223,257.75	12,723,920.57	2,491,438.01
小计：				
按履约进度确认的收入				
其中：技术服务	712,576.54	92,258.24		

租赁收入	7,976,457.80	2,061,585.25	9,681,227.42	2,281,140.44
合计	20,917,092.92	6,377,101.24	22,405,147.99	4,772,578.45

(3) 主营业务（产品销售）

产品销售类型	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
坡口机			5,970,705.13	792,851.38
铜衬、安装架	9,133,130.34	2,888,038.14	3,862,910.68	1,139,802.79
外焊机	-		470,372.13	33,606.47
内焊接机器人	-		1,016,857.71	149,919.30
内对口器	2,939,532.64	1,261,466.88	1,035,658.08	231,766.36
其他	155,395.60	73,752.72	367,416.84	143,491.71
小计	12,228,058.58	4,223,257.75	12,723,920.57	2,491,438.01

(4) 营业收入分地区

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	16,020,051.61	4,533,156.13	20,176,163.37	3,667,897.19
境外	4,897,041.31	1,843,945.113	2,228,984.62	1,104,681.26
小计	20,917,092.92	6,377,101.24	22,405,147.99	4,772,578.45

6、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	-	376,237.70

(十) 其他重要事项

1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关 / 与收益相关
河南省财政厅 2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	100,000.00		
个人所得税扣缴税款手续费返还	2,391.56	177.43	与收益相关

洛阳高新技术产业开发区科技局 2021 年度第四批自主创新示范区专项奖励		65,550.00	
洛阳高新技术产业开发区投资促进局补贴出口增量补贴	10,000.00		
合 计	112,391.56	65,727.43	

（十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	51,453.66
计入当期损益的政府补助（与公司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）	112,391.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26.70
非经常性损益总额	163,871.92
减：非经常性损益的所得税影响数	24,580.79
归属于公司普通股股东的非经常性损益	139,291.13

2、净资产收益率和每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	14.21	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.04	0.58

洛阳德平科技股份有限公司

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：

洛阳德平科技股份有限公司董事会办公室