



航凯电力

NEEQ : 832477

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

Beijing HangKai Electric Co.,Ltd



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



公司被北京市经济和信息化局评为“专精特新”中小企业。



公司获得国家知识产权局授权的发明专利一项，为“一种绝缘子用 RTV 有机硅涂层水基清洗剂”用于清洗 RTV 涂层表面污秽物。



公司承揽巴基斯坦“国家输配电有限公司 (NTDC)”高压绝缘子涂覆室温固化硅橡胶防污闪涂料工程，浸涂量 15 万片。



总部搬迁至新办公地点，进一步扩大公司办公面积，提升员工办公环境，为公司业务规模的进一步扩大奠定基础。

(或) 致投资者的信

2022 年上半年公司在巴基斯坦 NTDC 公司中标的防污闪治理项目开始施工，标志着公司在海外市场的开拓又取得了重大进展。为今后海外市场的发展提供了良好的业绩支撑。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人赵保平、主管会计工作负责人刘志华及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华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
产品替代风险	室温硫化硅橡胶是一种新型的高分子材料，因其优良的性能、良好的性价比以及无污染特性在电力领域得到广泛的应用，也是解决电力设施污闪事故的理想材料。目前，市场上尚没有能够代替室温硫化硅橡胶应用于防污闪领域的材料和措施。但不排除随着科技的发展，新型的材料出现代替室温硫化硅橡胶，从而导致公司产品市场萎缩，而产生经营风险。
施工风险	工程施工是公司产品一体化解决方案中的重要环节，传统施工方式为高空喷涂，高空作业导致施工过程中危险性较高。一直以来，公司高度重视对施工人员进行安全意识培训，并在施工过程中采取严密的保护措施，施工风险下降。同时，公司关注新技术的研发，公司自主研发浸涂工艺，浸涂工艺改变传统施工方式，将高空作业转化为地面始端浸涂，施工风险大大降低。目前公司积极推广浸涂模式，但高空喷涂并没有被完全取代，因此仍存在施工风险。
实际控制人控制不当的风险	截至报告期末，公司实际控制人为赵保平和高芳夫妇，合计持有公司 64.64%股份，其中，赵保平持股 37.73%，为公司控股股东，担任公司董事长职务；高芳持股 26.91%，担任公司副董事

	长职务。赵媛媛系赵保平、高芳之女，持股 6.00%，担任公司董事会秘书职务。公司实际控制人对公司生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事任免以及利润分配等进行不当控制，可能会给公司经营以及中小股东利益造成损失。
对关联方资金的依赖风险	根据公司业务特性，公司在项目完工验收后才能确认收入的实现，并与客户进行款项结算。因此，公司项目完工前往往需预先垫付相应材料和人工等费用支出。同时，公司施工受到高温、冰冻气候以及非停电期等因素的影响，施工周期相对较长，资金周转速度相对较慢。随着公司业务规模的不断扩大，公司营运资金需求将不断增长。公司未来营运资本周转效率的高低将对公司对关联方资金的依赖程度产生影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、航凯电力	指	北京世纪航凯电力科技股份有限公司
有限公司、航凯有限	指	公司前身——北京世纪航凯电力技术开发有限公司
公司章程	指	北京世纪航凯电力科技股份有限公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
主办券商	指	华鑫证券有限责任公司
中审、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
河北东能	指	河北东能电力设施安装工程有限公司
中联启能	指	北京中联启能电力科技有限公司
天津航凯	指	天津世纪航凯电力科技有限公司
天津世航	指	天津世航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
海南京源	指	海南世纪京源电力科技有限公司
股东会	指	北京世纪航凯电力技术开发有限公司股东会

股东大会	指	北京世纪航凯电力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京世纪航凯电力科技股份有限公司监事会
国家电网、国网	指	国家电网公司
化工大学	指	北京化工大学
RTV	指	绝缘子常用室温硫化硅橡胶防污闪涂料
RTV-I、RTV-II	指	根据电力行业标准 DL/T627-2012, RTV 分为普通 RTV-I 型和加强 RTV-II 型
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京世纪航凯电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing HangKai Electric Co.,Ltd
证券简称	航凯电力
证券代码	832477
法定代表人	赵保平
公司中文全称	北京世纪航凯电力科技股份有限公司

二、 联系方式

董事会秘书	赵媛媛
联系地址	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 6 层 7A7C
电话	18611131032
传真	010-88463121
电子邮箱	zyy@hkpower.com.cn
公司网址	www.hkpower.com.cn
办公地址	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 6 层 7A7C
邮政编码	100097
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
--------	--------------

成立时间	2004年3月16日
挂牌时间	2015年5月12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-C26 化学原料和化学制品制造业-C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2641 涂料制造
主要业务	从事输变电设备外绝缘防污闪涂料研发、生产、销售、施工。
主要产品与服务项目	公司提供的产品和服务包括：(1)防污闪涂料销售；(2)提供专业化的防污闪涂料喷涂、浸涂施工服务；(3)变电站及线路的防腐治理、防火治理及配网施工业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	73,900,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为赵保平
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵保平，一致行动人为高芳、赵媛媛
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统

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	91110108760138969U	否
注册地址	北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼6层7A7C	是
注册资本（元）	73,900,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华鑫证券
主办券商办公地址	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华鑫证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	50,058,593.58	22,114,362.83	126.36%
毛利率%	35%	56.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,423,007.42	3,581,270.87	-4.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,432,553.31	3,298,491.92	4.06%
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）	2.93%	3.10%	-
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）	2.94%	2.86%	-
基本每股收益	0.046	0.05	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	155,781,686.16	158,312,866.17	-1.60%
负债总计	37,138,916.21	43,320,389.17	-14.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,642,769.95	114,992,477.00	3.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.6055	1.56	
资产负债率%（母公司）	18%	21.41%	-
资产负债率%（合并）	24%	27.36%	-
流动比率	3.83	3.07	-
利息保障倍数	9.37	2.26	-

(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	-4,270,969.09	8,784,983.54	-148.62%
应收账款周转率	0.68	0.30	-
存货周转率	2.5	2.64	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11%	-1.24%	-
营业收入增长率%	126%	85.38%	-
净利润增长率%	-4.42%	160.50%	-

（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

公司是一家专业提供输变电设备外绝缘一体化解决方案的电力服务企业,主要从事输变电设备外绝缘防污闪涂料研发、生产、销售、以及工程实施。公司业务涵盖防污闪治理、防腐治理、消防治理、电商化供货以及配网施工等。

公司配备先进的自动化生产设备,具有精密成熟的工艺流程,技术人员熟练的操作,整条生产链有序不紊的进行,建立合格供应商名录对供货进行严格质量检测。同时,公司注重研发投入,配备专业的研发团队,自主研发并拥有专利的产品十余种,包括防污闪涂料、防腐涂料、电缆防火涂料、高分子防潮封堵剂、太阳能光伏组件专用密封胶等。在销售渠道上,公司具备专业的营销团队以及施工团队,服务于国家电网及下属各省公司、大型电厂、电站以及绝缘子厂家等,销售及施工项目遍布全国多个省市。同时积极扩展海外市场,并在巴基斯坦建立海外浸涂车间。另一方面,公司今年扩大了电商化供货业务并取得了骄人的业绩。

公司自 2004 年成立以来在业内屡获殊荣。连续被评为国家高新技术企业、中关村高新技术企业,先后入选中国电机工程学会、全国输配电技术协作网绝缘子专委会等会员单位。公司被北京市经济和信息化局评为“专精特新”中小企业。先后获得 13 项计算机软件著作权以及 24 项实用新型专利,一项发明专利。公司自主研发的浸涂技术被中国电力企业联合会鉴定为国内外首创,项目总体达到国际领先水平。

报告期内,公司的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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级

“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□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	-
详细情况	

公司在 2022 年 3 月被北京市经济和信息化局评为“专精特新”中小企业

公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业资格复审取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202011007488，有效期自 2020 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 2 日。

（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	15,375,566.4	9.87%	31,158,167.91	19.68%	-50.65%
应收票据	4,491,984	2.88%	4,756,973.28	3%	-5.57%
应收账款	74,114,981.35	47.58%	67,372,525.65	42.56%	10.01%
存货	13,084,387.66	8.40%	18,353,369.05	11.59%	-28.71%
合同资产	345,569.21	0.22%	479,978.44	0.3%	-28%
预付账款	9,916,404.61	6.37%	1,775,330.24	1%	458.57%
固定资产	20,410,941.65	13.10%	18,003,547.25	11.37%	13.37%
无形资产	848,798.87	0.54%	961,972.01	0.61%	-11.76%
短期借款	11,010,000	7.07%	17,000,000.00	10.74%	-35.24%
长期借款	0	0.00%	0	0%	0%
应付账款	16,951,080.31	10.88%	13,107,590.15	8.28%	29.32%
其他应付款	135,754.62	0.09%	480,324.24	0.3%	-71.74%

项目重大变动原因：

1、货币资金：2022 年 6 月末货币资金比年初减下降 1578 万元，降幅为 51%，主要原因为公司在 2022 年归还贷款 1299 万，新增贷款 200 万元。另外，由于跟去年同期相比收入大幅增长，由此形成的采购款也同比增长，造成了货币资金的减少。

2. 应收票据：2022 年 6 月末应收票据比年初减少了 26.5 万元，降幅为 6%，主要原因为公司 2022 年回款客户主要是国网公司下属的各省市的电力公司，回款主要以银行电汇为主，极少支付银行承兑，前期收到的银行承兑也陆续到期入账，所以期末应收票据余额大幅减少。

3. 应收账款：2022 年 6 月末应收账款比年初增加 674.25 万元，增幅为 10%，应收账款余额上升的主要原因为公司今年上半年收入比去年同期大幅增加，而增长的应收账款都是有账期的，所以形成应收账款的增长。

- 4、存货：**2022年6月末存货金额比年初减少了526.9万元，降幅为29%，主要原因为：去年底大量完工待结算项目在2022年的上半年进行了结算，增加收入的同时，减少存货。
- 5、合同资产：**2022年6月末合同资产比去年初减少了13.44万，降幅为28%。合同资产减少的主要原因为质保金到期收回货款，同时没有新增的合同资产。
- 6、预付账款：**2022年6月末预付账款比年初增加814万元，增幅为459%。主要原因为上半年施工项目较多，同时使用了大量的外协施工队伍，由于工程未完工，按施工进度预付了大量的施工款。在工程结束后，按实际施工量结算，再核销预付款。
- 7、固定资产：**2022年6月末固定资产比年初增加240.74万元，增幅为13%。主要原因为海南子公司购办公用房，增加了房产295万元。
- 8、短期借款：**2022年6月末短期借款比年初减少599万元，降幅为35%，主要原因为公司账面货币资金较多，部分贷款到期归还后没有再续贷。减少了短期贷款。
- 9、应付账款：**2022年6月末应付账款比年初增加了384.34万元，增幅为29%，主要原因为上半年电商化销售供货较多，大部分采购款的付款方式为我公司收到销售款后再支付采购款。由于应收电商销售账款增加，同时欠供应商的货款也同比增加。
- 10、其他应付款：**2022年6月末其他应付款比年初减少34.45万元，降幅为72%，主要原因为是本年度对去年末挂账的费用报销款进行了支付。

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	50,058,593.58	-	22,114,362.83	-	126.36%
营业成本	32,717,987.13	65.36%	9,698,125.59	43.85%	237.36%
毛利率	35%	-	56.15%	-	-
销售费用	1,947,148.59	3.89%	1,072,575.65	4.85%	81.54%
管理费用	8,385,929.59	16.75%	7,166,491.63	32.41%	17.02%
研发费用	2,488,202.56	4.97%	1,798,465.53	8.13%	38.35%
财务费用	538,916.18	1.08%	552,509.37	2.50%	-2.46%
信用减值损失	1,070,095.51	2.14%	2,031,502.68	9.19%	-47.32%
其他收益	42,072.91	0.08%	20,487.29	0.09%	105.36%
营业利润	4,519,874.74	9.03%	3,603,217.32	16.29%	25.44%
营业外收入	45.66	0.00%	400,055.00	1.81%	-
营业外支出	11,276.12	0.02%	117,276.05	0.53%	-90.38%

净利润	3,423,007.42	6.84%	3,581,270.87	16.19%	-4.42%
经营活动产生的现金流量净额	-4,270,969.09	-	8,784,983.54	-	-148.62%
投资活动产生的现金流量净额	-162,430.46	-	-3,715,823.56	-	-95.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,349,201.96	-	-2,558,809.37	-	343.53%

项目重大变动原因:

1、营业收入及营业成本: 2022年上半年比去年同期营业收入增加 2794.42 万元, 增长幅度为 126%。今年在销售模式上加大了电商化供货合作的业务模式, 通过让利, 吸收当地的经销商为我公司宣传、推广, 合作共赢。营业成本 2022 年上半年比去年同期增加了 2301.98 万元, 增长幅度为 237%, 2022 年上半年由于三方面原因使营业成本大幅增加: (1) 原材料价格大幅上涨, 采购成本平均上涨 50%。(2) 上半年新冠疫情又趋于严重, 导致公司施工隔离期大幅增加, 使施工费用有较大增长。(3) 公司营销模式增加了让利合作模式, 增加收入的同时, 营业成本也相应增加。

2、管理费用: 2022 年上半年管理费用较去年同期增加 121.94 万元, 增长幅度为 17%, 主要原因为: (1) 2021 年下半年调增了员工工资, 增加了部分人工成本。(2) 新租赁了办公场所, 租赁成本有所增加。

3、研发费用: 2022 年上半年研发费用较去年同期增加了 68.97 万元, 增长幅度为 38%, 主要原因为: 公司在 2022 年加大了研发投入, 根据市场需要, 增加了研发项目, 相应的研发用材料及检测、鉴定费用也增加, 形成了研发费用的整体增长。

4、销售费用: 2022 年上半年销售费用较去年同期增加了 87.46 万元, 增幅为 38%, 主要原因为: (1) 今年加大了销售队伍的人数, 增加了人工、差旅成本。(2) 为了增加市场覆盖面, 公司在全国主要区域新成立了 5 个办事处, 增加了租房等费用。

5、财务费用: 财务费用 2022 年上半年比去年同期减少 1.36 万元, 变动不大。

6、信用减值损失: 信用减值损失 2022 年上半年比去年同期减少 96.14 万元, 降低幅度为 47.32%。主要是因为前期的浸涂收入大部分集中在去年到期, 账龄较长的应收款在去年收回较多, 冲减的信用减值损失也比今年较多。

7、营业利润: 2022 年上半年营业利润比去年同期增长了 91.66 万元, 涨幅 25%, 主要原因为公司 2022 年上半年销售收入大幅增长, 毛利增加, 营业利润也随之增加。

8、经营活动产生的现金流量净额: 公司 2022 年上半年经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1305.59 万元, 主要原因是: 2022 年上半年公司开展的施工及供货项目比去年同期大幅增加, 支付的采购及劳务支出大幅增加。由于去年下半年公司上调的工资, 人工成本支出也同比增加; 销售收入大幅增

长，造成了应纳税金的增長。以上原因是经营活动现金流量净额减少的主要原因。

9、投资活动产生的现金流量净额：公司 2022 年上半年投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 355.44 万元，主要原因是：2021 年度公司购置固定房产支出 295 万元，今年没有大额的购置固定资产项目，使投资活动现金净额较去年同期减少较大。

10、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2022 年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 879 万元，主要原因是：2021 年上半年公司减少了贷款额 1099 万元，而 2021 年上半年只减少了贷款 200.63 万元。是筹资活动现金净流量大幅减少的原因。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,734.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,496.04
非经常性损益合计	-11,230.46
所得税影响数	-1,684.57
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-9,545.89

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

北京 中联 启能 电力 科技 有限 公司	子 公 司	销售 化工 产品 (不 含危 险化 学 品)、 电子 产品、 专用 设备、 建筑 材料。	800,000	13,529,812.87	-5,035,861.87	571,428.60	-80,681.93
河北 东能 电力 设施 安装 工程 有限 公司	子 公 司	电力 工程 设计、 施工； 电力 销售	100,000,000	439,941.61	-1,227,122.89	0	-51,900.85
天津 世纪 航凯 电力 科技 有限 公司	子 公 司	防污 闪绝 缘材 料的 研发、 制造、 销售、 技术 服务；	5,000,000	9,651,613.82	-10,174,221.05	3,264,368.13	-3,357,565.49
海南 世纪 京源 电力 科技 有限 公司	子 公 司	货物 进出 口；技 术进 出口； 进出 口代 理；电 气安 装服 务；各 类工 程建	4,000,000	3,713,984.72	3,975,413.43	0	-20,355.56

		设活 动					
--	--	---------	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京中联启能电力科技有限公司		控股运营
河北东能电力设施安装工程有限 公司		控股运营
天津世纪航凯电力科技有限公司	关联采购	控股运营
海南世纪京源电力科技有限公司		控股运营

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

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input 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.（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	60,504,000	7,264,000

报告期内执行中的日常性关联交易：

1) 2021年12月,公司向北京银行世纪城支行申请贷款700万元,期限为1年,公司实际控制人赵保平、

高芳提供连带责任担保，该关联担保事项属 2021 年日常性关联交易预计范围之内，已经于公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期，该事项还在执行中

2) 2021 年 5 月，在授信额度内，公司向光大银行申请贷款金额为 500 万元，期限为 1 年半。2022 年 5 月已还 499 万，剩余贷款金额为 1 万元，公司实际控制人赵保平提供连带责任担保，该关联担保事项属 2021 年日常性关联交易预计范围之内，已经于公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

下述业务为报告期新增日常性关联交易：

1) 2022 年，公司与关联方高芳签署房屋租赁协议，租赁房屋为北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心第 C 区北端 12C，租期 1 年，租金为 25.2 万/年。该事项已经公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2) 2022 年，公司与关联方高芳签署房屋租赁协议，租赁房屋为北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心第 C 区北端 5D，租期 1 年，租金为 25.2 万/年。该事项已经于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（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	董监高	限售承诺	2015 年 5 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 5 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 5 月 12 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及相关承诺主体不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	其他货币资金	冻结	1,690,729.61	1.08%	开据保函的保证金存款及高速公路自动收费系统冻结款
总计	-	-	1,690,729.61	1.08%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项均属于公司日常经营发生，不会对公司正常经营造成不利影响。

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	31,127,500	42.12%	0	31,127,500	42.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,947,950	16.17%	0	11,947,950	16.17%	
	董事、监事、高管	2,314,750	3.13%	0	2,314,750	3.13%	
	核心员工	600,000	0.81%	0	600,000	0.81%	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,772,500	57.88%	0	42,772,500	57.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,828,250	48.48%	0	35,828,250	48.48%	
	董事、监事、高管	6,944,250	9.4%	0	6,944,250	9.4%	
	核心员工	0	0%	0			
总股本		73,900,000	-	0	73,900,000	-	
普通股股东人数							28

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	赵保平	27,886,600		27,886,600	37.74%	20,911,050	6,975,550	0	
2	高芳	19,889,600		19,889,600	26.91%	14,917,200	4,972,400	0	
3	天津世航	7,795,000		7,795,000	10.55%	0	7,795,000	0	
4	赵媛媛	4,434,000		4,434,000	6.00%	3,325,500	1,108,500	0	
5	何毅	3,415,000		3,415,000	4.62%	2,561,250	853,750	0	
6	郝镇熙	2,620,000		2,620,000	3.55%	0	2,620,000	0	2,620,000

7	华泰证券股份有限公司	1,973,800		1,973,800	2.67%	0	1,973,800	0	
8	时艳芬	1,000,000		1,000,000	1.35%	0	1,000,000	0	
9	刘健	633,000		633,000	0.86%	0	633,000	0	
10	赵京平	500,000		500,000	0.68%	375,000	125,000	0	
合计		70,147,000	-	70,147,000	94.93%	42,090,000	28,057,000	0	2,620,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东赵保平、高芳系夫妻关系，赵媛媛系赵保平、高芳之女，赵京平系赵保平兄弟，赵保平系天津世航的执行事务合伙人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
赵保平	董事长、总经理	男	1956年6月	2020年6月2日	2023年6月2日
高芳	副董事长	女	1957年5月	2020年6月2日	2023年6月2日
何毅	董事	男	1974年4月	2020年6月2日	2023年6月2日
武亚鹏	董事、副总经理	男	1979年11月	2020年6月2日	2023年6月2日
张源斌	董事	男	1952年3月	2020年6月2日	2023年6月2日
宋义顺	监事会主席	男	1983年4月	2020年6月2日	2023年6月2日
赵京平	监事	男	1953年2月	2020年6月2日	2023年6月2日
张文才	监事	男	1962年8月	2020年6月2日	2023年6月2日
赵晨	副总经理	男	1980年12月	2020年6月2日	2023年6月2日
刘志华	财务负责人	男	1970年12月	2020年6月2日	2023年6月2日
赵媛媛	董事会秘书	女	1982年6月	2020年6月2日	2023年6月2日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

赵保平、高芳系夫妻关系；赵媛媛系赵保平、高芳之女；赵京平系赵保平兄弟；赵晨系赵京平之子。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	23	22

生产人员	10	11
销售人员	8	9
技术人员	18	19
财务人员	4	5
工程人员	63	67
员工总计	126	133

(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	(一)、1	15,375,566.4	31,158,167.91
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	(一)、2	4,491,984	4,756,973.28
应收账款	(一)、3	74,114,981.35	67,372,525.65
应收款项融资			
预付款项	(一)、4	9,916,404.61	1,775,330.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、5	9,170,884.43	5,160,079.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、6	13,084,387.66	18,353,369.05
合同资产	(一)、7	345,569.21	479,978.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、8	6,407.26	147,829.87
流动资产合计		126,506,184.92	129,204,253.70
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		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(一)、9	20,410,941.65	18,003,547.25
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,643,956.6	4,343,715.95
无形资产	(一)、10	848,798.87	961,972.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、11	595,492.49	456,592.98
递延所得税资产	(一)、12	1,776,311.63	1,943,356.68
其他非流动资产		0	3,399,427.60
非流动资产合计		29,275,501.24	29,108,612.47
资产总计		155,781,686.16	158,312,866.17
流动负债：			
短期借款	(一)、13	11,010,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一)、14	16,951,080.31	13,107,590.15
预收款项	(一)、15		
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、17	67,501.61	
应交税费	(一)、18	3,455,693.96	3,296,638.64
其他应付款	(一)、19	135,754.62	480,324.24
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		1,414,133.7	8,229,500.40
其他流动负债			
流动负债合计		33,034,164.2	42,114,053.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		4,104,752.01	1,206,335.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,104,752.01	1,206,335.74
负债合计		37,138,916.21	43,320,389.17
所有者权益：			
股本	(一)、20	73,900,000.00	73,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、21	31,216,177.19	31,216,177.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、22	8,207,181.38	8,207,181.38
一般风险准备			
未分配利润	(一)、23	5,319,411.38	1,669,118.43
归属于母公司所有者权益合计		118,642,769.95	114,992,477.00
少数股东权益			
所有者权益合计		118,642,769.95	114,992,477.00
负债和所有者权益总计		155,781,686.16	158,312,866.17

法定代表人：赵保平

主管会计工作负责人：刘志华

会计机构负责人：刘志华

(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		14,037,689.44	27,597,660.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(九)、1	4,491,984	4,756,973.28
应收账款	(九)、2	72,015,797.88	65,203,568.53
应收款项融资			
预付款项		23,029,010.99	14,119,385.95
其他应收款	(九)、3	29,059,848.46	25,840,216.36
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		10,053,079.54	16,566,005.87
合同资产		345,569.21	479,978.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			88,609.87
流动资产合计		153,032,979.52	154,652,398.90
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	(九)、4	12,768,828.71	12,768,828.71
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		4,700,477.83	4,917,109.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,150,466.58	563,888.45
无形资产		848,798.87	961,972.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,156.84	129,312.84
递延所得税资产		1,776,311.63	1,943,356.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,296,040.46	21,284,468.25
资产总计		176,329,019.98	175,936,867.15
流动负债：			
短期借款		11,010,000	17,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,992,965.03	12,573,856.25
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		48,584.33	
应交税费		2,319,920.24	2,088,652.91
其他应付款		93,680.24	426,497.30
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			5,527,967.82
其他流动负债			
流动负债合计		29,465,149.84	37,616,974.28
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		2,943,542.2	45,125.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,943,542.2	45,125.93
负债合计		32,408,692.04	37,662,100.21
所有者权益：			
股本		73,900,000.00	73,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,083,560.67	29,083,560.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,207,181.38	8,207,181.38
一般风险准备			
未分配利润		32,729,585.89	27,084,024.89
所有者权益合计		143,920,327.94	138,274,766.94
负债和所有者权益合计		176,329,019.98	175,936,867.15

（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		50,058,593.58	22,114,362.83
其中：营业收入	(一)、24	50,058,593.58	22,114,362.83
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,734,651.76	20,563,135.48
其中：营业成本	(一)、24	32,717,987.13	9,698,125.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、25	656,467.71	274,967.71
销售费用	(一)、26	1,947,148.59	1,072,575.65
管理费用	(一)、27	8,385,929.59	7,166,491.63
研发费用	(一)、28	2,488,202.56	1,798,465.53
财务费用	(一)、29	538,916.18	552,509.37
其中：利息费用		359,201.96	404,887.64
利息收入		35,542.88	27,889.43
加：其他收益	(一)、30	42,072.91	20,487.29
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(一)、31	1,070,095.51	2,031,502.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		83,764.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,519,874.74	3,603,217.32
加：营业外收入	(一)、32	45.66	400,055.00
减：营业外支出	(一)、33	11,276.12	117,276.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,508,644.28	3,885,996.27
减：所得税费用	(一)、34	1,085,636.86	304,725.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,423,007.42	3,581,270.87
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. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,423,007.42	3,581,270.87

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		3,423,007.42	3,581,270.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,423,007.42	3,581,270.87
(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）		0.046	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.046	0.05

法定代表人：赵保平

主管会计工作负责人：刘志华

会计机构负责人：刘志华

(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	(九)、5	50,058,593.58	21,981,029.49
减：营业成本	(九)、5	32,458,972.61	10,331,453.01
税金及附加		593,314.53	144,988.45
销售费用		1,877,529.74	903,846.56
管理费用		6,807,359.91	5,243,225.26
研发费用		2,488,202.56	1,798,465.53
财务费用		472,722.94	554,713.66
其中：利息费用		359,201.96	404,887.64
利息收入		32,585.29	22,576.2
加：其他收益		40,817.84	19,487.29

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,029,869.16	2,031,502.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		83,764.5	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,514,942.79	5,055,326.99
加：营业外收入		45.66	400,055
减：营业外支出		11,076.12	101,644.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,503,912.33	5,353,737.92
减：所得税费用		858,351.33	304,725.4
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,645,561.00	5,049,012.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		5,645,561.00	5,049,012.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.076	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.076	0.07

(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		49,370,913.8	40,778,001.95
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		106,520.73	
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、35	2,892,467.28	1,270,803.04
经营活动现金流入小计		52,369,901.81	42,048,804.99
购买商品、接受劳务支付的现金		31,225,594.18	12,055,398.94
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		10,836,264.82	8,943,796.15
支付的各项税费		5,338,283.97	2,886,388.66
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、35	9,240,727.93	9,378,237.70
经营活动现金流出小计		56,640,870.9	33,263,821.45
经营活动产生的现金流量净额	(一)、36	-4,270,969.09	8,784,983.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000	217,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,000	217,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,430.46	810,455.56
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			3,122,368.00
投资活动现金流出小计		165,430.46	3,932,823.56
投资活动产生的现金流量净额		-162,430.46	-3,715,823.56
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		2,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,990,000.00	20,006,300.000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,201.96	552,509.37
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		13,349,201.96	20,558,809.37
筹资活动产生的现金流量净额		-11,349,201.96	-2,558,809.37
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		-15,782,601.51	2,510,350.61
加：期初现金及现金等价物余额		29,467,438.3	18,328,107.23
六、期末现金及现金等价物余额		13,684,836.79	20,838,457.84

法定代表人：赵保平

主管会计工作负责人：刘志华

会计机构负责人：刘志华

（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		49,260,913.8	40,627,344.93
收到的税费返还		40,817.84	
收到其他与经营活动有关的现金		2,882,468.28	1,125,997.04
经营活动现金流入小计		52,184,199.92	41,753,341.97
购买商品、接受劳务支付的现金		28,655,672.49	9,594,068.06
支付给职工以及为职工支付的现金		8,037,019.57	5,076,633.16
支付的各项税费		5,199,088.67	2,679,914.55
支付其他与经营活动有关的现金		12,340,727.93	16,190,638.75
经营活动现金流出小计		54,232,508.66	33,541,254.52
经营活动产生的现金流量净额		-2,048,308.74	8,212,087.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000	103,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,000	103,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,430.46	810,455.56
投资支付的现金			4,000,000.00
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		165,430.46	4,810,455.56
投资活动产生的现金流量净额		-162,430.46	-4,707,455.56
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		2,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,990,000	20,006,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,201.96	552,509.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,349,201.96	20,558,809.37
筹资活动产生的现金流量净额		-11,349,201.96	-2,558,809.37
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		-13,559,941.16	945,822.52
加：期初现金及现金等价物余额		25,906,930.99	14,122,250.22
六、期末现金及现金等价物余额		12,346,989.83	15,068,072.74

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日。本期指 2022 年 1-6 月，上年同期指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,165.84	7,280.83
银行存款	13,690,148.56	29,468,635.08
其他货币资金	1,682,252.00	1,682,252.00
合计	15,375,566.40	31,158,167.91
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金 1,682,252.00 元，为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的

保证金存款；银行存款 8,477.61 元为高速公路自动收费系统冻结款。

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,491,984.00	4,756,973.28
商业承兑汇票		
合计	4,491,984.00	4,756,973.28

3、应收账款：

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	86,039,984.37	100	11,925,003.02	13.86	74,114,981.35
其中：账龄分析法组合	86,039,984.37	100	11,925,003.02	13.86	74,114,981.35
合计					

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	80,367,624.18	100.00	12,995,098.53	16.17	67,372,525.65
其中：账龄分析法组合	80,367,624.18	100.00	12,995,098.53	16.17	67,372,525.65
合计	80,367,624.18	—	12,995,098.53	—	67,372,525.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,474,393.53	2,623,719.68	5.00
1 至 2 年	20,630,660.00	2,063,066	10.00
2 至 3 年	3,220,578.41	644,115.68	20.00
3 至 4 年	4,100,717.64	2,050,358.82	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4至5年	5,349,459.76	4,279,567.81	80.00
5年以上	264,175.03	264,175.03	100.00
合计	86,039,984.37	11,925,003.02	13.86

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,070,095.51 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉市兴威化工有限公司	非关联方	14,389,222.46	1-2 年	16.72
国网河南省电力公司超高压公司	非关联方	9,062,676.00	1 年以内	10.53
武汉市福润达化工有限公司	非关联方	4,641,415.60	1-2 年	5.39
山东锐翊电力工程有限公司	非关联方	4,000,000.00	1-2 年	4.65
内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司	非关联方	3,813,540.00	4-5 年	4.43
合计		35,906,854.06		41.72

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,985,767.67	90.62	1,486,930.24	83.75
1 至 2 年	875,469.84	8.83	258,948.00	14.59
2 至 3 年	34,167.10	0.34	8,452.00	0.48
3 年以上	21,000.00	0.21	21,000.00	1.18
合计	9,916,404.61	100.00	1,775,330.24	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,584,755.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 66.4%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,467,704.84	100	296,802.41	3.14	9,170,884.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,467,704.84	100	296,802.41		9,170,884.43

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,456,899.67	100	296,820.41	5.44	5,160,079.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,456,899.67	100	296,820.41	5.44	5,160,079.26

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,467,704.84	296,820.41	3.14
1 至 2 年			
2 至 3 年			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	9,467,704.84	296,820.41	3.14

注：除同一实际控制人的关联方款项和性质为押金、保证金的款项外划分至该组合。

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金、保证金组合	1,814,052.16	0	0
合计	1,814,052.16	0	0

注：款项性质为押金、保证金的款项划分至该组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	7,653,652.68	4,585,417.49
押金、保证金组合	1,814,052.16	871,482.18
合计	9,467,704.84	5,456,899.67

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宿迁市保发物流有限公司	非关联	往来款	2,499,313.00	1年以内	26.40	124,965.65
宋义顺	非关联	借款	1,307,937.00	1年以内	13.81	0
SANTE PAKISTAN (PVI) LTD	非关联	往来款	650,000.00	1年以内	6.87	0
赵亚红	非关联	借款	561,537.00	1年以内	5.93	0
梁新朋	非关联	借款	460,271.00	1年以内	4.86	8,750.70
合计			5,479,058.00			133,716.35

6、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	2,214,441.51		2,214,441.51
库存商品	2,052,843.41		2,052,843.41
项目成本	8,817,102.74		8,817,102.74
周转材料			
合计	13,084,387.66		13,084,387.66

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,517,269.47		2,517,269.47
库存商品	3,738,741.70		3,738,741.70
项目成本	12,097,357.88		12,097,357.88
周转材料			
合计	18,353,369.05		18,353,369.05

7、合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	375,835.02	30,265.81	345,569.21	594,008.75	114,030.31	479,978.44
合计	<u>375,835.02</u>	<u>30,265.81</u>	<u>345,569.21</u>	<u>594,008.75</u>	<u>114,030.31</u>	<u>479,978.44</u>

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金		0	83,764.50	按信用风险特征组合计提
合计		<u>0</u>	83,764.50	

注：预期信用损失率与应收账款一致。

8、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,120.00	59,220.00
预缴税金		88,609.87
其他	5,287.26	
合 计	6,407.26	147,829.87

9、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	18,476,550.83	9,049,580.36	5,301,414.51	4,640,888.47	37,468,434.17
2、本期增加金额	2950494.53	39,405.94		126,024.52	3,115,924.99
(1) 购置	2950494.53	39,405.94		126,024.52	3,115,924.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额			193,523.34		193,523.34
(1) 处置或报废			193,523.34		193,523.34
4、期末余额	21,427,045.36	9,088,986.30	5,107,891.17	4,766,912.99	40,390,835.82
二、累计折旧					
1、期初余额	6,846,472.83	5,929,479.10	2,980,792.18	3,708,142.81	19,464,886.92
2、本期增加金额	175,230.81	222,483.87	4,106.07	113,186.50	515,007.25
(1) 计提	175,230.81	222,483.87	4,106.07	113,186.50	515,007.25
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	7,021,703.64	6,151,962.97	2,984,898.25	3,821,329.31	19,979,894.17
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	14,405,341.72	2,937,023.33	2,122,992.92	945,583.68	20,410,941.65
2、期初账面价值	11,630,078.00	3,120,101.26	2,320,622.33	932,745.66	18,003,547.25

10、无形资产

项目	实用新型	合计
一、账面原值		

项目	实用新型	合计
1、期初余额	2,263,463.12	2,263,463.12
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,263,463.12	2,263,463.12
二、累计摊销		
1、期初余额	1,301,491.11	1,301,491.11
2、本期增加金额	113,173.14	113,173.14
(1) 计提	113,173.14	113,173.14
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,414,664.25	1,414,664.25
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	848,798.87	848,798.87
四、账面价值		
1、期末账面价值	848,798.87	848,798.87
2、期初账面价值	961,972.01	961,972.01

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末金额
装修费	132,155.97	320332.67	90,372.12		362,116.52
车间改造	324,437.01		91,061.04		233,375.97
合计	456,592.98	320332.67	181,433.16		595,492.49

12、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,842,077.52	1,776,311.63	12,955,711.18	1,943,356.68
内部交易未实现利润			-	
合计	11,842,077.52	1,776,311.63	12,955,711.18	1,943,356.68

13、短期借款

贷款类别	期末余额	期初余额
保证借款	7,010,000.00	15,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	
合计	11,010,000.00	15,000,000.00

注 1：保证借款中 700 万元是由高芳以其自有房产进行抵押（海淀区远大园五区 14 号楼 12 层 15G）、同时由赵保平、高芳提供连带责任保证。

注 2：保证借款中 1 万元是由赵保平提供连带责任保证，同时以赵保平拥有的丰台区长兴路 12 路中体奥园二区 15 号楼-1 至 3 层 05 房产抵押，该笔借款合同额度为 500 万元，截止 2022 年 6 月 30 日实际借款金额为 1 万元。

本集团本期末无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付账款	16,951,080.31	13,107,590.15
合计	16,951,080.31	13,107,590.15

（1）应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
未结算运费、采购、工程等款项	16,473,043.16	12,629,553.00
其他款项	478,037.15	478,037.15
合计	16,951,080.31	13,107,590.15

（2）报告期无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15、预收款项

（1）预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收货款	0	0
合计	0	0

(2) 公司无需要披露的账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	0	0
合计	0	0

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		9,916,913.11	9,984,415.72	67,501.61
二、离职后福利-设定提存计划		919,351.71	919,351.71	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		10,836,264.82	10,903,766.43	67,501.61

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		8,881,918.60	8,881,918.60	
2、职工福利费				
3、社会保险费				
其中：医疗保险费		421,026.76	421,026.76	
工伤保险费		14,248.06	14,249.06	
生育保险费		26,269.10	26,269.10	
4、住房公积金		430,200.00	430,200.00	
5、工会经费和职工教育经费		143,250.59	210,752.20	67,501.61
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		9,916,913.11	9,984,415.72	67,501.61

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		882,576.43	882,576.43	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		36,775.28	36,775.28	
3、企业年金缴费				
合计		919,351.71	919,351.71	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	1,962,278.41	2,242,119.28
应交所得税	1,117,697.33	732,584.48
应交城市维护建设税	193,246.16	159,762.02
应交个人所得税	44,247.32	47,410.72
教育费附加	82,938.45	68,857.29
地方教育附加	55,292.29	45,904.85
合计	3,455,693.960	3,296,638.64

19、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	0	0
其他应付款	135,754.62	480,324.24
合计	135,754.62	480,324.24

(1) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
应付借款利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他垫款	135,754.62	480,324.24
合计	135,754.62	480,324.24

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、股本

(1) 股本结构及变动情况

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	73,900,000.00						73,900,000.00

(2) 年末持股股东前十名情况

序号	投资股东	年末数	持股比例(%)
1	赵保平	27,886,600	37.74
2	高芳	19,889,600	26.91
3	天津世航	7,795,000	10.55
4	赵媛媛	4,434,000	6.00
5	何毅	3,415,000	4.62
6	郝镇熙	2,620,000	3.55
7	华泰证券股份有限公司	1,973,800	2.67
8	时艳芬	1,000,000	1.35
9	刘健	633,000	0.86
10	赵京平	500,000	0.68
	合计	70,147,000	94.93

21、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	31,216,177.19			31,216,177.19
其他资本公积				
合计	31,216,177.19			31,216,177.19

22、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	8,207,181.38			8,207,181.38
合计	8,207,181.38			8,207,181.38

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

23、未分配利润

项目	本期	上年
调整前期初未分配利润	1,669,118.43	578,400.62
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	227,285.53	
调整后期初未分配利润	1,896,403.96	578,400.62
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,423,007.42	1,433,768.32
其他转入		

项目	本期	上年
减：提取法定盈余公积		343,050.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
其他减少		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
权益内部结转		
期末未分配利润	5,319,411.38	1,669,118.43

24、营业收入和营业成本

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,018,118.16	32,677,511.71	22,114,362.83	9,698,125.59
其他业务	40,475.42	40,475.42		
合计	50,058,593.58	32,717,987.13	22,114,362.83	9,698,125.59

25、税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	353,494.61	107,911.98
教育费附加	150,891.44	46,496.61
地方教育费附加	100,594.29	30,997.73
房产税	37,430.27	74,860.55
其他	14,057.10	14,700.84
合计	656,467.71	274,967.71

26、销售费用

项目	本期	上年同期
工资、奖金	296,781.28	111,310.80
保险	54,236.92	20,827.19
住房公积金	28,000.00	9,600.00
差旅费	220,915.44	206,249.12
办公费	80,679.83	41,000.46
业务招待费	203,807.57	386,021.82
车辆费用	15,139.21	1,280.00
运杂费	85,813.76	

项目	本期	上年同期
招投标费用	212,331.35	176,447.81
服务费	108,463.54	21,888.74
销售佣金	446,940.00	93,232.73
驻外办事处费用	168,524.18	
售后费用	4,966.17	
福利费	1,681.42	
检测费	18,867.92	
其他		4,716.98
合计	1,947,148.59	1,072,575.65

27、管理费用

项目	本期	上年同期
工资、奖金	3,596,810.84	2,998,040.71
保险	559,830.98	336,816.84
住房公积金	147,800.00	157,800.00
差旅费	33,921.88	128,262.64
办公费	494,070.81	323,616.93
会议费		
业务招待费	113,568.60	132,649.4
车辆费用	422,525.21	303,291.23
咨询服务费	378,711.26	250,310.65
低耗	30,363.12	17,535.46
福利费	77,164.27	110,349.5
职工教育经费		
累计摊销	113,173.14	262,725.66
累计折旧	47,7689.00	635,579.91
待摊费用	176,004.90	101,228.46
租赁费	557,055.03	953,193.05
技术使用费		198,019.8
工会经费	210,752.20	162,087.58
检测费	924.53	
运杂费	11,655.49	
安全维护费	34,377.95	
备案考试费	20,549.88	
劳保费	56,529.21	
使用权资产折旧费	85,4683.4	

项目	本期	上年同期
交通费	10,047.89	
广告宣传费	7,720.00	
其他		94,983.81
合计	8,385,929.59	7,166,491.63

28、研发费用：

项目	本期	上年同期
工资、奖金	1,780,606.07	1,269,814.64
保险	221,405.82	190,212.58
住房公积金	134,400.00	134,400.00
差旅费	13,387.58	7,921.46
办公费	2,876.05	329.25
检测费	244,245.27	51,132.08
车辆费用	3,756.50	61.00
直接投入	1,792.03	135,192.48
低值易耗品	11,469.10	4,342.04
专利费		4,500.00
运杂费	44,020.72	560.00
装备调试费	29,203.54	
累计折旧	1,039.88	
合计	2,488,202.56	1,798,465.53

29、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	426,984.71	404,887.64
减：利息收入	36,620.5	27,889.43
减：利息资本化金额		
汇兑损益	2,032.38	
减：汇兑损益资本化金额		
手续费及其他	146,519.59	175,511.16
合计	538,916.18	552,509.37

30、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还收入	6,684.02	12,487.29
补贴款	35,388.89	8,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	42,072.91	20,487.29

31、信用减值损失

项目	本期	上年同期
应收账款坏账损失	1,070,095.51	2,031,502.68
其他应收款坏账损失	0	0
合计	1,070,095.51	2,031,502.68

32、营业外收入

项目	本期		上年同期	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			2,621.83	2,621.83
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			397,432.89	397,432.89
其他	45.66	45.66	0.28	0.28
合计	45.66	45.66	400,055.00	400,055.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期	上年同期	与资产相关/与收益相关
中关村科技信贷补贴资金		397,432.89	与收益相关
滨海新区税收返还			与收益相关
信用报告费用补贴			与收益相关
稳岗补贴款			与收益相关
合计	0	397,432.89	

33、营业外支出

项目	本期	上年同期
固定资产处置损失	6,734.42	117,276.05

项目	本期	上年同期
其他	4,541.70	
合计	11276.12	117,276.05

34、所得税费用

项目	本期	上年同期
当期所得税费用	691,306.28	0.00
递延所得税费用	394,330.58	304,725.4
合计	1,085,636.86	304,725.4

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
利息收入	36,620.5	27,889.43
政府补贴收入	35,388.89	397,432.89
退还保证金收款	935,598.00	769,354.57
其他往来	1,884,859.89	76,126.15
合计	2,892,467.28	1270,803.04

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
银行手续费	146,519.59	32,644.49
销售费用付现	1,568,130.39	936,677.45
管理费用付现	2,459,937.33	3,036,562.64
其他往来	5,066,140.62	5,372,353.12
合计	9,240,727.93	9,378,237.70

36、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	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,423,007.42	3,581,270.87
加：资产减值准备	-1,153,860.01	-2,031,502.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	515,007.25	847,571.04
无形资产摊销	113,173.14	113,173.14

补充资料	本期	上年同期
长期待摊费用摊销	181,433.16	256,209.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	538,916.18	552,509.37
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	167,045.05	304,725.40
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）	5,268,981.39	-2,659,991.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,883,530.07	5,753,181.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,808,527.04	-1,637,089.66
其他	-3,249,669.64	3,704,926.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,270,969.09	8,784,983.54
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	13,684,836.79	20,838,457.84
减：现金的期初余额	29,467,438.30	18,328,107.23
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	-15,782,601.51	2,510,350.61

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,684,836.79	29,467,438.30
其中：库存现金	3,165.84	7,280.83
可随时用于支付的银行存款	13,681,670.95	29,460,157.47
可随时用于支付的其他货币资金		29,467,438.30
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	期初余额
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、年末现金及现金等价物余额	13,684,836.79	29,467,438.30
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

37、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,690,729.61	开据保函的保证金存款及高速公路自动收费系统冻结款
合计	1,690,729.61	

(二)、合并范围的变更

公司本期合并财务报表范围无变更。

(三)、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京中联启能电力科技有限公司	北京	北京	销售化工产品	100.00		同一控制下企业合并
河北东能电力设施安装工程有限责任公司	石家庄	石家庄	喷涂工程施工	100.00		同一控制下企业合并
天津世纪航凯电力科技有限公司	天津	天津	生产、销售化工产品	100.00		投资设立
海南世纪京源电力科技有限公司	海南	海南	货物进出口；	100.00		投资设立

(四)、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，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无外汇交易，不承受该风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无外汇交易，不承受该风险。

(3) 其他价格风险

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无持有分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资，因此本公司不承担证券市场变动的风险。

2、信用风险

截至 2022 年 6 月 30 日，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，主要指合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；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。

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。

3、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。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

赵保平和高芳夫妇持有本公司 4,777.62 万股股份，占股本的 64.65%，为本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注“(三)、在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵媛媛	赵保平、高芳夫妇的女儿，本公司股东、董事会秘书
赵京平	赵保平的哥哥、监事
赵晨	赵保平的侄子、赵京平的儿子、副总经理
何毅	董事
武亚鹏	董事、副总经理
张源斌	董事
宋义顺	监事
张文才	监事
刘志华	财务负责人

5、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费（不含税）	上年同期确认的租赁费（不含税）
高芳	房产	240,000.00	240,000.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵保平、高芳（北京）	700 万元	2021-12-20	2022-12-19	否
赵保平（光大）	1 万元	2021-5-25	2022-11-25	否

(3) 关联方往来情况

项目名称	期末余额	期初余额
预付账款：	0	0
合 计	0	0

(六)、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。

（七）、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（八）、其他重要事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（九）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,491,984.00	3,158,619.00
商业承兑汇票		200,000.00
合计	4,491,984.00	3,358,619.00

2、应收账款

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	83,540,443.51	100.00	11,524,645.63	13.80	72,015,797.88
其中：账龄分析法组合	83,540,443.51	100.00	11,524,645.63	13.80	72,015,797.88
合计	83,540,443.51	100.00	11,524,645.63	13.80	72,015,797.88

（续）

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	77,758,083.32	100.00	12,554,514.79	16.15	65,203,568.53
其中：账龄分析法组合	77,758,083.32	100.00	12,554,514.79	16.15	65,203,568.53
合计	77,758,083.32	100.00	12,554,514.79	16.15	65,203,568.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	49,969,451.47	2,498,472.57	5.00
1至2年	21,325,187.25	2,132,518.72	10.00
2至3年	3,220,578.41	644,115.68	20.00
3至4年	3,411,591.64	1,705,795.82	50.00
4至5年	5,349,459.76	4,279,567.81	80.00
5年以上	264,175.03	264,175.03	100.00
合计	83,540,443.51	11,524,645.63	13.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1029869.16 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉市兴威化工有限公司	非关联方	14,389,222.46	1-2年	17.22
国网河南省电力公司超高压公司	非关联方	9,062,676.00	1年以内	10.85
武汉市福润达化工有限公司	非关联方	4,641,415.60	1-2年	5.56
山东锐翊电力工程有限公司	非关联方	4,000,000.00	1-2年	4.79
内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司	非关联方	3,813,540.00	4-5年	4.56
合计		35,906,854.06		42.98

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,347,014.54	100	287,166.08		29,059,848.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	29,347,014.54	100	287,166.08		29,059,848.46

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,127,382.44	100	287,166.08		25,840,216.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,127,382.44	100	287,166.08		25,840,216.36

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,347,014.54	287,166.08	29,059,848.46
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	29,347,014.54	287,166.08	29,059,848.46

注：除同一实际控制人的关联方款项和性质为押金、保证金的款项外划分至该组合。

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金、保证金组合	1,680,802.16	0	0
合计	1,680,802.16	0	0

注：同一实际控制人的关联方款项和性质为押金、保证金的款项划分至该组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

关联往来	20,040,241.43	20,840,241.43
押金、保证金	1,680,802.16	721,932.18
备用金等其他款项	7,65,970.95	4,565,208.83
合计	29,347,014.54	26,127,382.44

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宿迁市保发物流有限公司	否	往来款	2,499,313.00	1 年以内	8.52	124,965.65
宋义顺	否	借款	1,307,937.00	1 年以内	4.46	0
SANTE PAKISTAN (PVI) LTD	否	往来款	650,000.00	1 年以内	2.21	0
赵亚红	否	借款	561,537.00	1 年以内	1.91	0
梁新朋	否	借款	460,271.00	1 年以内	1.57	8,750.70
合计			5,479,058.00		18.67	133,716.35

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,768,828.71		12,768,828.71	12,768,828.71		12,768,828.71
合计	12,768,828.71		12,768,828.71	12,768,828.71		12,768,828.71

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
北京中联启能电力科技有限公司	733,975.75			733,975.75		
河北东能电力设施安装工程有限公司	3,034,852.96			3,034,852.96		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
天津世纪航凯电力科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海南世纪京源电力科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	12,768,828.70			12,768,828.70		

5、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,018,118.16	32,418,497.19	21,981,029.49	10,331,453.01
其他业务	40475.42	40475.42		
合计	50,058,593.58	32,458,972.61	21,981,029.49	10,331,453.01

(十)、补充资料

1、本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	-6734.42	处置固定资产发生的非经常损益
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年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		

项目	金额	说明
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	4,296.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-11,030.46	
所得税影响额	-1654.57	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-9375.89	

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。

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	4.00	0.076	0.076
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.01	0.077	0.077

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室