



LANDSCAPE

联泰信科

NEEQ : 838917

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

Beijing Landscape Railway Technology co.,LTD



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人刘春雷、主管会计工作负责人戴生廷及会计机构负责人（会计主管人员）蔡金花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节 公司概况5

第二节 会计数据和经营情况6

第三节 重大事件11

第四节 股份变动及股东情况12

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况14

附件 I 会计信息调整及差异情况39

附件 II 融资情况39

备查文件目录	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。
	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	信息披露负责人办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、联泰信科	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司
主办券商、国新证券	指	国新证券股份有限公司
联泰众城	指	北京联泰众城投资管理中心(有限合伙)
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京联泰信科铁路技术股份有限公司监事会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京联泰信科铁路技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Landscape Railway Technology co.,LTD		
法定代表人	刘春雷	成立时间	2003 年 7 月 8 日
控股股东	控股股东为（刘春雷）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘春雷），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3716）		
主要产品与服务项目	经营铁路通信信号设备，轨道电路分路不良整治服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	联泰信科	证券代码	838917
挂牌时间	2016 年 9 月 12 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	34,602,173
主办券商（报告期内）	国新证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号		
联系人	张帆		
电话	010-85556342		
联系方式			
董事会秘书姓名	崔明阳	联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 1101 室
电话	010-83628170	电子邮箱	cmy@bjltxk.com
传真	010-83628170		
公司办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 1101 室	邮政编码	110160
公司网址	www.bjltxk.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101067521657565		
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 11 层 3 单元 1101 室 B 区		
注册资本（元）	34,602,173	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家专业从事铁路信号与通讯设备研发及生产的高新技术企业,拥有硕士、高级工程师等一批高级管理和技术人才以及独栋面积达 2200 平方米的办公研发中心和产品试制中心。

公司自成立以来一直致力于服务铁路通信信号设备领域,参与了多个铁路信号设备技术项目攻关,并和西安交通大学、北京工业大学合作,加强新型产品的研发和专项科技的研究工作,截止目前已拥有 20 项核心知识产权。管理体系方面拥有北京中水卓越认证有限公司颁发的 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的《质量管理体系认证证书》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的《环境管理体系认证证书》以及 ISO45001:2018 标准的《职业健康安全管理体系认证证书》。

公司客户主要系各地铁路局及铁路建设单位,为其提供超音速电弧喷涂和轨面涂镀技术的施工服务,即利用电弧喷涂和轨面刷镀技术通过物理、电化学反应在钢轨表面形成一层耐腐蚀、导电、抗碾压的涂层,以解决轨道电路分路不良问题。该解决方案为我公司独有专利技术,并取得铁路总公司的相关评审许可。

公司一直非常重视技术、工艺和产品的研发,拥有稳定的技术研发团队,均有丰富的铁路专业技术背景,具有多年铁路现场工作经历及产品研发经验,能够很好的把握铁路行业和市场的特点进行有针对性的技术研发,从而使得公司产品能够很好的满足市场的需要。

公司营业收入的主要来源为对轨道表面的喷涂和涂镀处理的技术服务,结算的方式是根据双方确认的合同单价及经验收确认的喷涂或涂镀施工轨道米数来认定。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020 年 7 月 31 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发《高新技术企业证书》,证书有效期限为三年,证书编号为 GR202011000922。 通过把握铁路行业和市场的特点,公司将进一步扩大有针对性的技术研发,丰富公司产品的种类,增强自身实力,提升在相关领域的品牌影响力,更好地为我国铁路信号领域贡献力量。

二、 主要会计数据和财务指标

单位: 元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,487,539.91	6,893,814.08	-63.92%
毛利率%	31%	36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,734,787.86	-2,969,300.72	-59.46%
归属于挂牌公司股东的	-5,160,361.41	-2,969,302.13	-

扣除非经常性损益后的净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-7.11%	-4.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.75%	-4.32%	-
基本每股收益	-0.14	-0.09	-55.56%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	65,430,442.46	83,029,176.96	-21.20%
负债总计	4,787,594.95	10,558,096.13	-54.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,642,847.51	72,471,080.83	-16.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	2.09	-16.27%
资产负债率%（母公司）	7.32%	12.72%	-
资产负债率%（合并）	7.32%	12.72%	-
流动比率	11.82	6.93	-
利息保障倍数	0.00	116.90	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,944,515.58	11,731,726.26	-133.62%
应收账款周转率	0.05	0.14	-
存货周转率	0.27	0.51	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-21.20%	-19.51%	-
营业收入增长率%	-63.92%	-43.01%	-
净利润增长率%	59.46%	-1,123.04%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,757,733.99	4.21%	13,809,004.29	16.63%	-80.03%
应收票据	4,388,107.00	6.71%	508,998.83	0.61%	762.11%

应收账款	39,737,556.04	60.73%	54,169,773.59	65.24%	-26.64%
存货	8,802,137.46	13.45%	4,158,136.33	5.01%	111.68%

项目重大变动原因:

1. 货币资金较上年降低了80.03%，期末余额为275.77万元，主要原因为今年应收回款多为应收票据性质的回款，货币资金回款较少，而公司支付出去的材料相关施工配件及支付经营过程中形成的税金及附加等都为货币资金支付，致使货币资金减少80.03%。
2. 应收票据较上年上升了762.11%，期末余额为438.81万元，主要原因为今年应收回款多数为商业汇票回款，致使应收票据上升了762.11%。
3. 应收账款较上年下降了26.64%，期末余额为3,973.76万元，主要原因为本期应收账款增加小于应收账款减少，同时年初存在的大额应收账款本期收回，例如：四川瑞云信通科技有限公司收回应收账款650万元，中国铁路北京局集团有限公司收回应收款300万元，重庆东环项目收回应收款201万元，中铁电气化局收回欠款110万元，北京中铁建电气化设计研究院有限公司收回欠款128万元，另外其他单位回款累计54万元，导致应收账款下降26.64%。
4. 存货较上年上升了111.68%，期末余额为880.21万元，主要原因为工程项目下半年进入高峰期，为了下半年工程施工准备，上半年人工、材料提前入场，同时工程结算也是集中在下半年，故施工项目合同成本增加导致存货增加，较上年期末增加了111.68%。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	2,487,539.91	-	6,893,814.08	-	-63.92%
营业成本	1,726,950.74	69.42%	4,414,245.88	64.03%	-60.88%
毛利率	31%	-	36%	-	-
销售费用	1,167,552.09	46.94%	840,215.73	12.19%	38.96%
管理费用	3,944,566.61	158.57%	3,931,092.54	57.02%	0.34%
研发费用	893,528.83	35.92%	562,907.55	8.17%	58.73%
信用资产减值损失	-292,759.87	-11.77%	-143,182.28	-2.08%	104.47%
营业外收入	621,985.71	25.00%	1.41	0.00%	44,112,361.70%
经营活动产生的现金流量净额	-3,944,515.58	-	11,731,726.26	-	-133.62%
投资活动产生的现金流量净额	-12,599.92	-	34,725.78	-	-136.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,094,154.80	-	-10,034,630.17	-	29.30%

项目重大变动原因:

1. 营业收入较去年同期下降了 63.92%，本期发生额为 248.75 万元，主要原因为今年施工项目零散，施工方要求增加，项目施工难度增大，影响施工进度，所以收入相对来说减少。
2. 营业成本较去年同期下降了 60.88%，本期发生额为 172.70 万元，主要原因为收入减少所致，营业

收入同期下降了 63.92%。

3. 销售费用比去年同期上升了 38.96%，本期发生额为 116.76 万元，主要原因为上年同期北京疫情管控较严，业务人员出差较少，客户招待也受影响，本期业务人员正常开展业务，导致业务人员差旅费增加 11 万元，业务招待费增加 21 万元所致。

4. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 133.62%，期末现金流量净额为-394.50 万元，主要原因为应收账款回款多为应收票据，而支出多为货币资金支付，从而导致净额下降。

5. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 136.28%，今年由于金融理财收益不稳定，公司没有购买理财产品，从而导致投资收益下降。

6. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 29.30%，主要原因为 2022 年股利分配金额 709 万元，去年同期股利分配金额为 1,003 万元，减少了 294 万元导致。

7. 研发费用较上年同期上升了 58.73%，主要原因为今年新增研发项目，目前属于项目初期投入阶段。

8. 信用减值损失较上年同期上升 104.47%，主要是由于本期应收账款较上年同期有所增加，同时 2-3 年账龄的应收账款也较上年同期增加，导致本期计提的减值相对上升。

9. 营业外收入较上年同期上升了 62.20 万元，主要原因为上半年取得丰台区政府补贴 11 万元，另外还增加了一笔属于实际应当支付，但不需要再履行支付义务的材料费用 50.8 万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司始终秉承“诚信经营、稳健发展”的理念，以实现客户价值最大化为经营目的。同时，注重回报股东，关爱员工，回报社会。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司按期为员工办理“五险一金”，建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。同时为客户提供卓越的产品和优质的服务，依靠全体员工不懈的努力，持续推动我国铁路信号领域的科技进步和发展。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业政策的风险	公司所处的铁路行业与国家的宏观经济形势、国家铁路建设的投资规模密切相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化，铁路建设的投资规模大幅下降，都可能会对公司业绩造成不良的影响，公司目前在积极开展其他产品的研发试验，以弥补行业风险带来的损失。 应对措施： 针对铁路既有线路的产品开发、应用，可以在一定程度上摆脱对于铁路建设规

	模的依赖，形成更多的利润增长点。
市场竞争加剧和客户流失的风险	根据国家高铁建设的发展，有分路不良整治技术服务的企业数量在不断增加，国内诸多竞争对手也在快速增长，行业内竞争日益加剧。公司面临更为严峻的市场竞争，可能会导致客户流失，公司的经营业绩也会受到不利影响。 应对措施： 在业务开展上，公司始终坚持“以服务顾客为中心，以顾客满意为宗旨，提供专业、高效的服务以及高质量的产品”的经营战略，专业化服务逐步加深，服务能力逐步加强，新的技术不断开发，不断满足客户的需求，降低客户流失的风险。
应收账款发生坏账损失的风险	公司应收账款金额较大，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 应对措施： 加强应收账款管控，采用各部门联合收款政策，减少应收账款风险。
技术人才流失及技术失密的风险	人才是产生技术进步的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失是技术开发者的损失，核心技术更是公司赖以生存及发展的基础和关键，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。 应对措施： （1）公司长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力。 （2）公司制定一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队，不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性，重视专业人才的引入以及后备人才的培养。 （3）公司一方面与技术人员签订保密协议、约定竞业禁止义务；另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件著作权，为核心技术提供法律保障。
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

第三节 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
租赁实际控制人名下房产用作办公场所	390,000	390,000
租赁实际控制人名下房产用作高管住宿	132,000	132,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司分别以每月租金 65000 元和 22000 元租赁关联方房产作为公司办公场所和高管住所，该交易为自身发展而进行的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理且必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不会对公司财务状、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。

（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	同业竞争承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016 年 7 月 29 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

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	9,477,173	27.39%	0	9,477,173	27.39%
	其中：控股股东、实际控制人	6,701,000	19.37%	0	6,701,000	19.37%
	董事、监事、高管	1,374,000	3.97%	0	1,374,000	3.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售	有限售股份总数	25,125,000	72.61%	0	25,125,000	72.61%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	20,103,000	58.1%	0	20,103,000	58.1%
	董事、监事、高管	5,022,000	14.51%	0	5,022,000	14.51%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		34,602,173	-	0	34,602,173	-
普通股股东人数		5				

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	刘春雷	26,804,000	0	26,804,000	77.46%	20,103,000	6,701,000	0	0
2	戴生廷	3,115,000	0	3,115,000	9.00%	2,336,250	778,750	0	0
3	联泰众城	1,402,173	0	1,402,173	4.05%	0	1,402,173	0	0
4	林霖	900,000	0	900,000	2.60%	900,000	0	0	0
5	李占元	2,381,000	0	2,381,000	6.88%	1,785,750	595,250	0	0
合计		34,602,173	-	34,602,173	100%	25,125,000	9,477,173	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李占元为公司股东刘春雷的姐夫。除此之外，公司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、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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
刘春雷	董事长	男	1970 年 3 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
戴生廷	副董事长	男	1963 年 6 月	2023 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 26 日
盛延辞	董事、总经理	男	1980 年 10 月	2023 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 26 日
林霖	董事	男	1974 年 1 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
李占元	董事	男	1963 年 6 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
崔明阳	董事、信息披露负责人	男	1993 年 3 月	2023 年 6 月 2 日	2024 年 12 月 26 日
蔡金花	财务负责人	女	1978 年 1 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
吕天鹏	监事会主席	女	1979 年 6 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
姬晓昆	股东代表监事	男	1984 年 10 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
王小林	职工代表监事	男	1976 年 10 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
李长龙	董事、总经理助理、信息披露负责人	男	1988 年 2 月	2021 年 12 月 27 日	2023 年 5 月 10 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东、董事李占元为公司控股股东、实际控制人刘春雷的姐夫。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其它关联关系。
--

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
戴生廷	董事、总经理	新任	副董事长	内部管理调整
盛延辞	董事、副总经理	新任	董事、总经理	内部管理调整
崔明阳	-	新任	董事、信息披露负责人	正常任命
李长龙	董事、总经理助理、信息披露负责人	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
崔明阳	董事、信息披露负责人	0	0	0	0%	0	0

合计	-	0	-	0	0%	0	0
----	---	---	---	---	----	---	---

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

崔明阳，男，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任职于上海华彩管理咨询有限公司、浙江台华新材料股份有限公司董事会办公室、北京热景生物技术股份有限公司证券部。2023 年 4 月加入北京联泰信科铁路技术股份有限公司，现任北京联泰信科铁路技术股份有限公司证券事务代表兼行政部经理。

（三） 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	5	5
行政人员	5	4
财务人员	6	6
技术人员	4	4
销售人员	5	4
生产人员	48	47
员工总计	73	70

（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

三、 审计报告

是否审计	否
------	---

四、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二（1）	2,757,733.99	13,809,004.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（2）	0.02	499.82
衍生金融资产			
应收票据	二（3）	4,388,107.00	508,998.83
应收账款	二（4）	39,737,556.04	54,169,773.59
应收款项融资			
预付款项	二（5）	324,330.84	236,868.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（6）	588,775.00	315,307.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（7）	8,802,137.46	4,158,136.33
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			
流动资产合计		56,598,640.35	73,198,587.89
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	二（8）	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	二（9）	6,122,825.48	6,677,358.82
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二（10）	966,816.36	1,270,816.40
无形资产	二（11）	660,597.55	756,937.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（12）	81,562.72	125,476.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,831,802.11	9,830,589.07
资产总计		65,430,442.46	83,029,176.96
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二（13）	923,412.56	5,121,257.42
预收款项	二（14）	577,141.00	60,312.86
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	二（15）	1,704,350.17	2,500,511.97
应交税费	二（16）	220,678.08	1,528,579.81
其他应付款	二（17）	344,550.73	329,971.66
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二（18）	1,017,462.41	1,017,462.41
其他流动负债			
流动负债合计		4,787,594.95	10,558,096.13
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			

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			
负债合计		4,787,594.95	10,558,096.13
所有者权益：			
股本	二（19）	34,602,173.00	34,602,173.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（20）	26,826,273.75	26,826,273.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（21）	3,488,149.94	3,488,149.94
一般风险准备			
未分配利润	二（22）	-4,273,749.18	7,554,484.14
归属于母公司所有者权益合计		60,642,847.51	72,471,080.83
少数股东权益			
所有者权益合计		60,642,847.51	72,471,080.83
负债和所有者权益总计		65,430,442.46	83,029,176.96

法定代表人：刘春雷

主管会计工作负责人：戴生廷

会计机构负责人：蔡金花

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		2,487,539.91	6,893,814.08
其中：营业收入	二（23）	2,487,539.91	6,893,814.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,726,950.74	4,414,245.88
其中：营业成本	二（23）	1,726,950.74	4,414,245.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	二（24）	149,263.20	98,486.62
销售费用	二（25）	1,167,552.09	840,215.73
管理费用	二（26）	3,944,566.61	3,931,092.54
研发费用	二（27）	893,528.83	562,907.55
财务费用	二（28）	-6,258.53	-846.28
其中：利息费用			
利息收入		9,883.03	1,729.05
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（29）	0.08	34,725.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
-47 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二（30）	-292,759.87	-143,182.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,095,303.08	-2,774,379.90
加：营业外收入	二（31）	621,985.71	1.41
减：营业外支出	二（32）	121,310.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,594,628.31	-2,774,378.49
减：所得税费用		140,159.55	194,922.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,734,787.86	-2,969,300.72
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）		-4,734,787.86	-2,969,300.72
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			
-471. 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		-4,734,787.86	-2,969,300.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,734,787.86	-2,969,300.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘春雷

主管会计工作负责人：戴生廷

会计机构负责人：蔡金花

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,690,586.75	29,877,542.44
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		5,253.92	5,820.66
收到其他与经营活动有关的现金	二（33）	636,107.01	2,399,501.87
经营活动现金流入小计		15,331,947.68	32,282,864.97
购买商品、接受劳务支付的现金		3,714,411.70	6,976,266.71
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		5,719,031.80	5,441,467.50
支付的各项税费		2,530,035.37	4,674,753.09
支付其他与经营活动有关的现金	二（33）	7,312,984.39	3,458,651.41
经营活动现金流出小计		19,276,463.26	20,551,138.71
经营活动产生的现金流量净额	二（34）	-3,944,515.58	11,731,726.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,519.00
取得投资收益收到的现金		0.08	29,206.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
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		10,000.08	34,725.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		22,600.00	
投资活动现金流出小计		22,600.00	
投资活动产生的现金流量净额		-12,599.92	34,725.78
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		7,094,154.80	10,034,630.17
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		7,094,154.80	10,034,630.17
筹资活动产生的现金流量净额		-7,094,154.80	-10,034,630.17
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	二（34）	-11,051,270.30	1,731,821.87
加：期初现金及现金等价物余额	二（34）	13,809,004.29	359,772.09
六、期末现金及现金等价物余额	二（34）	2,757,733.99	2,091,593.96

法定代表人：刘春雷

主管会计工作负责人：戴生廷

会计机构负责人：蔡金花

一、 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	附注、(二)22
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

1、向所有者分配利润的情况：公司 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》：以公司现有总股本 34,602,173 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.05 元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利 7,093,445.47 元。本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 9 日，除权除息日为：2023 年 5 月 10 日，其他信息详见附注、(二)22。
--

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	297.52	297.52
银行存款	2,757,436.47	13,808,706.77
合计	2,757,733.99	13,809,004.29

货币资金较上年降低了 80.03%，期末余额为 275.77 万元，主要原因为今年应收回款多为应收票据性质的回款，货币资金回款较少，而公司支付出去的材料相关施工配件及支付经营过程中形成的税金及附加等都为货币资金支付，致使货币资金减少 80.03%。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.02	499.82
合计	0.02	499.82

交易性金融资产期末余额为 0.02 元，主要原因为今年因为理财收益不稳定，所以公司没有购买理财产品，导致交易性金融资产减少。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,000.00	
商业承兑汇票	4,038,107.00	508,998.83
合计	4,388,107.00	508,998.83

应收票据较上年上升了 762.11%，期末余额为 438.81 万元，主要原因为今年应收回款多数为商业汇票回款，致使应收票据上升了 762.11%。

4、应收账款

(1) 按组合应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	40,281,307.52	100.00	543,751.48	1.35	39,737,556.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	40,281,307.52	100.00	543,751.48	1.35	39,737,556.04

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,006,284.94	100.00	836,511.35	1.52	54,169,773.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	55,006,284.94	100.00	836,511.35	1.52	54,169,773.59

(2) 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	30,959,862.15		0.00
1 至 2 年	2,564,888.52	51,297.77	2.00
2 至 3 年	6,275,625.20	313,781.26	5.00
3 至 4 年	109,198.00	10,919.80	10.00
4 至 5 年	51,754.80	7,763.22	15.00
5 年以上	319,978.85	159,989.43	50.00
合计	40,281,307.52	543,751.48	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,149,373.84		0.00
1 至 2 年	15,244,407.88	304,888.16	2.00
2 至 3 年	7,152,373.57	357,618.68	5.00
3 至 4 年	140,150.80	14,015.08	10.00
4 至 5 年			15.00
5 年以上	319,978.85	159,989.43	50.00
合计	55,006,284.94	836,511.35	

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 292,759.87 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	占应收账款 总额比例 (%)
四川瑞云信通科技有限公司	客户	17,490,462.47	43.42
中铁二局集团电务工程有限公司	客户	4,542,785.00	11.28
中铁一局集团电务工程有限公司	客户	3,438,520.00	8.54
中铁八局集团电务工程有限公司	客户	2,353,531.69	5.84
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	客户	2,134,922.31	5.30
合计		29,960,221.47	74.38

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	279,330.84	86.13	191,868.03	81.00
1 至 2 年				
2 至 3 年	45,000.00	13.87	45,000.00	19.00
3 年以上				
合计	324,330.84	100.00	236,868.03	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨电务段	供应商	108,900.00	33.58
华电科工集团创业投资有限公司	物业	64,517.40	19.89
北京东风电器有限公司	供应商	45,000.00	13.87
北京莱克凯特气体化工有限公司	供应商	16,250.00	5.01
西安晶海中德铁路电气有限公司	供应商	15,137.00	4.67
合计		249,804.40	77.02

6、其他应收款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	588,775.00	100.00	-	-	588,775.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	588,775.00	100.00	-	-	588,775.00

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	315,307.00	100.00	-	-	315,307.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	315,307.00	100.00	-	-	315,307.00

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
单位往来	301,375.00	295,213.00
个人往来	287,400.00	20,094.00
合计	588,775.00	315,307.00

(2) 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	是否属于关联方	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
中铁电气化局集团有限公司电气化公司浩吉铁路货场工程项目经理部	否	保证金	74,235.00	1 年以内	12.61	—
侯军	否	备用金	58,000.00	1 年以内	9.85	—
重庆市金色气体有限公司	否	押金	35,000.00	1 年以内	5.94	—
成都宏锦华工有限责任公司	否	押金	27,500.00	1 年以内	4.67	—
南昌市宏伟气体有限公司	否	押金	11,400.00	1 年以内	1.94	—
合计		—	206,135.00	—	35.01	—

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	633,345.10		633,345.10
库存商品	1,724,164.11	—	1,724,164.11
发出商品	—	—	—
项目成本	6,444,628.25	—	6,444,628.25
合计	8,802,137.46		8,802,137.46

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	874,749.00	—	874,749.00
库存商品	1,913,833.91	—	1,913,833.91
发出商品	—	—	—
项目成本	1,369,553.42		1,369,553.42
合计	4,158,136.33	—	4,158,136.33

存货较上年上升了 111.68%，期末余额为 880.21 万元，主要原因为施工项目合同成本增加导致存货增加，较上年期末增加了 111.68%。

8、其他非流动金融资产

对方单位	期初余额					本期增减变动
		追加投资	资金减少	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
深圳邦易优胜股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	0.00		-	-	-
小计	1,000,000.00	0.00		-	-	-
合计	1,000,000.00	0.00		-	-	-

(续)

对方单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳邦易优胜股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-	1,000,000.00	-
小计	-	-	-	1,000,000.00	-
合计	-	-	-	1,000,000.00	-

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	10,386,118.66	3,277,693.49	2,336,881.00	286,853.93	16,287,547.08
2、本期增加金额	-	333,820.27	-	-	333,820.27
（1）购置	-	326,916.22	-	-	326,916.22
（2）在建工程转入	-	6,904.05			6,904.05
（3）企业合并增加	-				
3、本期减少金额	-	637,213.49	96,389.00		733,602.49
（1）处置或报废	-	637,213.49	96,389.00		733,602.49
4、期末余额	10,386,118.66	2,974,300.27	2,240,492.00	286,853.93	15,887,764.86
二、累计折旧					
1、期初余额	5,149,775.30	1,988,843.81	2,197,660.10	273,909.05	9,610,188.26
2、本期增加金额	264,017.28	443,979.49	1,009.68	-	709,006.45
（1）计提	264,017.28	443,979.49	1,009.68	-	709,006.45
3、本期减少金额	-	462,685.78	91,569.55		554,255.33
（1）处置或报废	-	462,685.78	91,569.55		554,255.33
4、期末余额	5,413,792.58	1,970,137.52	2,107,100.23	273,909.05	9,764,939.38

三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,972,326.08	1,004,162.75	133,391.77	12,944.88	6,122,825.48
2、期初账面价值	5,236,343.36	1,288,849.68	139,220.90	12,944.88	6,677,358.82

10、使用权资产

项目	房屋租赁费	合计
1. 账面原值		
（1）年初余额	2,952,668.35	2,952,668.35
（2）本期增加金额		
—新增租赁		
—企业合并增加		
—重估调整		
（3）本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
（4）期末余额	2,952,668.35	2,952,668.35
2. 累计折旧		
（1）年初余额	1,681,851.95	1,681,851.95
（2）本期增加金额		
—计提	304,000.04	304,000.04
（3）本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
（4）期末余额	1,985,851.99	1,985,851.99
3. 减值准备		
（1）年初余额		
（2）本期增加金额		
—计提		
（3）本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
（4）期末余额		

4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	966,816.36	966,816.36
(2) 年初账面价值	1,270,816.40	1,270,816.40

11、无形资产

项目	专利权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	1,926,792.40	1,926,792.40
(2) 本期增加金额		
—购置	—	—
(3) 本期减少金额		
—处置	—	—
(4) 期末余额	1,926,792.40	1,926,792.40
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	1,169,855.25	1,169,855.25
(2) 本期增加金额	96,339.60	96,339.60
—计提	96,339.60	96,339.60
(3) 本期减少金额	—	—
—处置	—	—
(4) 期末余额	1,266,194.85	1,266,194.85
3. 减值准备	—	—
(1) 年初余额	—	—
(2) 本期增加金额	—	—
—计提	—	—
(3) 本期减少金额	—	—
—处置	—	—
(4) 期末余额	—	—
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	660,597.55	660,597.55
(2) 年初账面价值	756,937.15	756,937.15

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	543,751.48	81,562.72	836,511.35	125,476.70
合计	543,751.48	81,562.72	836,511.35	125,476.70

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,076.10	528,744.07
1-2 年	101,796.46	3,098,695.66
2-3 年	786,040.00	786,040.00
3 年以上	2,500.00	707,777.69
合计	923,412.56	5,121,257.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
濮阳市紫光建筑劳务有限公司	786,040.00	该笔款项存在争议
合计	786,040.00	

14、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	577,141.00	60,312.86
合计	577,141.00	60,312.86

15、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	2,165,690.98	5,452,672.40	6,242,076.95	1,376,286.43
二、离职后福利-设定提存计划	334,820.99	484,417.32	491,174.57	328,063.74
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	2,500,511.97	5,937,089.72	6,733,251.52	1,704,350.17

(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	2,035,093.49	4,933,427.20	5,718,736.45	1,249,784.24
2、职工福利费	-	66,492.00	66,492.00	-
3、社会保险费	130,597.49	294,245.20	298,340.50	126,502.19
其中：医疗保险费	122,749.04	287,832.78	291,846.17	118,735.65
工伤保险费	2,849.89	6,112.42	6,194.33	2,767.98
生育保险费	4,998.56	300	300	4,998.56
4、住房公积金	-	158,508.00	158,508.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-

6、短期带薪缺勤		-		-
7、短期利润分享计划		-	-	-
合计	2,165,690.98	5,452,672.40	6,242,076.95	1,376,286.43

(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	323,155.88	469,736.32	476,288.80	316,603.40
2、失业保险费	11,665.11	14,681.00	14,885.77	11,460.34
合 计	334,820.99	484,417.32	491,174.57	328,063.74

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-71,451.42	107,150.40
城市维护建设税		7,520.92
教育费附加		3,223.25
地方教育费附加		2,148.83
个人所得税	14,333.33	17,237.34
企业所得税	271,116.07	1,383,173.92
印花税	6,680.10	8,125.15
合计	220,678.08	1,528,579.81

应交税费本期期末比期初下降了 85.56%，主要原因是本期上缴了增值税和企业所得税导致。

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	344,550.73	329,971.66
合计	344,550.73	329,971.66

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	1,017,462.41	1,017,462.41
合计	1,017,462.41	1,017,462.41

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,602,173.00	-	-	-	-	-	34,602,173.00
合计	34,602,173.00	-	-	-	-	-	34,602,173.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	26,826,273.75	-	-	26,826,273.75
合计	26,826,273.75	-	-	26,826,273.75

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	3,488,149.94			3,488,149.94
合计	3,488,149.94			3,488,149.94

22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	7,554,484.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	7,554,484.14
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,734,787.86
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	7,093,445.46
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-4,273,749.18

23、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	1,493,969.72	1,169,064.78	5,139,249.17	3,004,770.41
其他业务	993,570.19	557,885.96	1754,564.91	1,409,475.47
合计	2,487,539.91	1,726,950.74	6,893,814.08	4,414,245.88

1. 营业收入较去年同期下降了 63.92%，本期发生额为 248.75 万元，主要原因为今年施工项目零散，施工方要求增加，项目施工难度增大，影响施工进度，所以收入相对来说减少。

2. 营业成本较去年同期下降了 60.88%，本期发生额为 172.70 万元，主要原因为收入减少所致，营业收入同期下降了 63.92%

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,821.75	29,644.49
教育费附加	24,780.75	12,704.78
地方教育费附加	16,520.50	8,469.85
土地使用税	375.00	375.00
车船使用税	350.00	350.00
房产税	42,735.10	42,735.10
印花税	6,680.10	4,207.40
合计	149,263.20	98,486.62

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	271,524.39	165,481.18
职工薪酬	345,776.67	376,401.90
业务招待费	430,422.98	219,391.00
物料消耗		
服务费	14,934.91	6,183.02
通讯费	7,340.87	8,161.48
燃油费	4,015.80	1,385.00
办公费用	5,325.09	7,401.16
交通费	11,875.97	54,550.99
其他	76,335.41	1,260.00
合计	1,167,552.09	840,215.73

销售费用比去年同期上升了 38.96%，本期发生额为 116.76 万元，主要因为业务人员差旅费增加 11 万元，业务招待费增加 21 万元所致。

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,476,691.10	1,486,230.94
社保及公积金	320,480.22	356,302.56
固定资产折旧	226,584.48	271,050.41
场地使用费	1,032,443.08	997,363.56
业务招待费	312,266.20	258,206.90
差旅费	84,235.05	23,962.05
中介机构服务费	323,490.56	347,097.93
办公费用	50,345.87	129,906.66
燃油费	13,524.74	13,722.60

交通费	19,317.65	12,997.55
修理费	42,750.18	12,311.17
通讯费	16,773.34	20,341.31
教育经费	-	-
股份支付	-	-
会议费	-	-
劳动保护费		
其他	25,664.14	1,598.90
合计	3,944,566.61	3,931,092.54

27、研发支出费用化

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	612,184.11	354,072.73
材料费用	99,552.41	57,882.34
差旅费	2,769.77	269.34
专业服务费	11,300.00	12,310.00
场地使用费		
折旧摊销费	151,755.05	132,708.94
燃油费	4,776.50	2,964.00
业务招待费	8,092.00	463.00
租赁费		
交通费	393.19	272.20
运输费	1,119.80	55.00
办公费用	261.00	682.00
劳务费		
教育经费		
低值易耗品		
通讯费	960.00	800.00
其他	365.00	428.00
合计	893,528.83	562,907.55

材料费用较上年同期上升了 4.2 万元，人工较上年同期上升了 25.81 万元。

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	9,883.03	1,729.05
汇兑损益		
手续费	3,624.50	882.77
合计	-6,258.53	-846.28

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	0.08	34,725.70
合计	0.08	34,725.70

投资收益本期与上期同比下降了 100%，原因是本年度没有购买理财产品。

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-292,759.87	-143,182.28
合计	-292,759.87	-143,182.28

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	110,000.00	
罚款		
其他	511,985.71	1.41
合计	621,985.71	1.41

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产损益	121,303.55	
罚款支出	7.39	
合计	121,310.94	

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到还款	336,333.18	2,055,824.85
收回保证金	25,000.00	113,527.58
代收款项		
利息收入	9,883.03	3,870.02
其它收入	264,890.80	226,279.42
合 计	636,107.01	2,399,501.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
职工往来及备用金	439,085.39	391,972.50
支付的其他与管理费用有关的现金	1,473,309.04	1,913,732.97
支付的其他与销售费用有关的现金	5,398,023.04	1,152,056.94
银行手续费	2,566.92	889.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,734,787.86	-2,969,300.72
加：资产减值准备	-292,759.87	-143,182.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	709,006.45	529,617.73
无形资产摊销	96,339.60	97,214.60
长期待摊费用摊销		
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）	-6,258.53	-846.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-0.08	-34,725.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-292,759.87	-141,763.61
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）	-4,644,001.13	-2,903,627.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,189,258.51	28,220,658.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,968,552.80	-10,922,318.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,944,515.58	11,731,726.26
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	2,757,733.99	2,091,593.96
减：现金的期初余额	13,779,004.29	359,772.09
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	-11,021,270.30	1,731,821.87

(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	2,757,733.99	13,779,004.29
其中：库存现金	297.52	297.52
可随时用于支付的银 行存款	2,757,436.47	13,778,706.77
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	2,757,733.99	13,779,004.29
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	-	-

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	500,674.77
非经常性损益合计	500,674.77
减：所得税影响数	75,101.22
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	425,573.55

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用