



大成空间

NEEQ : 831123

湖北大成空间科技股份有限公司

HUBEI SYNTHETIC SPACE

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、公司负责人傅礼铭、主管会计工作负责人吴晓静及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓静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	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	52
附件 II	融资情况	53

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。
	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）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	湖北大成空间科技股份有限公司
鄂州大成	指	湖北大成空间科技鄂州有限公司
盛和空间	指	辽宁盛和空间科技股份有限公司
《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》
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
公司章程	指	湖北大成空间科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	湖北大成空间科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北大成空间科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北大成空间科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期期初	指	2023年1月1日
报告期期末	指	2023年6月30日
财务报告	指	2023年半年度财务报告

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖北大成空间科技股份有限公司		
英文名称及缩写	HUBEI SYNTHETIC SPACE TECHNOLOGY CO.LTD SYNTHETIC SPACE		
法定代表人	傅礼铭	成立时间	2005年10月18日
控股股东	控股股东为（傅礼铭）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（傅礼铭），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品（C302）-砼结构构件制造（C3022）		
主要产品与服务项目	DCKQ 空腔构件、空腔楼盖技术的咨询服务，研发新建筑材料和生产技术		
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	大成空间	证券代码	831123
挂牌时间	2014年8月21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）	22,200,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	傅礼铭	联系地址	武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路6号团结激光大楼A门2层202室
电话	13907175827	电子邮箱	fuliming@hbdckj.com
传真	0275-9401728		
公司办公地址	武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路6号团结激光大楼A门2层202室	邮政编码	430074
公司网址	http://www.hbdckj.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	91420111778194301J		
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东街道长城园路6号团结激光大楼A门2层202室		
注册资本（元）	22,200,000	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

公司作为一家建筑材料技术的研发者和供应商，主要向下游房地产行业提供用于构成双向密肋空腔楼盖的混凝土预制空腔构件，同时向客户提供双向密肋空腔楼盖技术的咨询服务。公司产品及服务广泛用于城市综合体、现代物流、工业建筑、教育医疗、会展建筑、地下空间等工程。

公司拥有独立的核心专利技术和商标，一直专注于空腔构件领域的产品开发和技术革新，已成长为一家拥有较强自主创新能力的高新技术企业。目前，公司已研发了 DCKQ 空腔构件的生产磨具、生产方法、产品外观设计、DCKJ 双向密肋楼盖及施工工艺、新型折叠式空腔构件和装配式混凝土空腔楼盖，并获得多项发明专利、外观设计专利及实用新型专利、软件著作权。

公司主要采用订单生产模式组织生产，采用技术服务合同形式提供技术服务。生产服务过程中涉及到核心技术的人员均与公司签订保密条款，防止技术外泄。公司销售的重点在于为客户提供定制化综合解决方案，通过定制化生产和提供配套技术服务谋求更高产品附加值。公司通过多种方式开发市场客户：一是直销方式。公司已建立了包括设计机构、政府主管部门、互联网等在内的多种信息渠道，销售人员了解客户对公司产品需求后，直接与设计院、业主、施工单位等洽谈，这是公司最主要的销售方式；二是参与各地举办的建筑建材展会，参与产品展销，寻求合作客户；三是参加建筑建材协会，通过行业协会的影响力来扩大公司的知名度，提高客户对公司的认知度。

公司营业收入主要来源于建筑空腔构件和相关的技术服务，客户主要为国内房地产企业和建筑商。随着产品研发及生产模式的不断改进，未来公司的盈利将会进一步大幅提升。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input 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
详细情况	公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审，证书编号：GR202042003685 有效期三年

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	6,326,959.42	411,851.71	1,436.22%
毛利率%	27.66%	22.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	121,236.18	-961,947.07	112.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,961.13	-961,793.27	110.50%

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)	2.27%	-11.09%	-
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)	1.89%	-11.08%	-
基本每股收益	0.0055	-0.0433	112.70%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	22,900,050.17	19,624,544.74	16.69%
负债总计	17,624,124.56	14,469,855.31	21.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,275,925.61	5,154,689.43	2.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.2377	0.2322	2.37%
资产负债率% (母公司)	76.96%	73.73%	-
资产负债率% (合并)	76.96%	73.73%	-
流动比率	0.67	0.59	-
利息保障倍数	1.27	-29.51	-
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	-1,798,682.4	-14,959.87	-11,923.38%
应收账款周转率	0.38	0.02	-
存货周转率	1.13	0.07	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.69%	-4.3%	-
营业收入增长率%	1,436.22%	-65.32%	-
净利润增长率%	112.6%	26.19%	-

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	3,794.79	0.02%	12,595.95	0.06%	-69.87%
应收票据					
应收账款	5,253,203.76	22.94%	3,350,790.17	17.07%	56.78%
预付账款	143,005.84	0.62%	103,000.00	0.52%	38.84%
其他应收款	1,248,387.11	5.45%	1,291,529.66	6.58%	-3.34%
存货	4,755,741.00	20.77%	3,359,189.8	17.12%	41.57%

其他流动资产	41,554.73	0.18%	4,155,473	0.21%	0.00%
长期股权投资	3,968,366.31	17.33%	4,057,452.86	20.68%	-2.20%
固定资产	366,984.56	1.60%	229,361.58	1.17%	60.00%
使用权资产	316,578.09	1.38%	407,028.99	2.07%	-22.22%
无形资产	3,859.11	0.02%	4,908.69	0.03%	-21.38%
长期待摊费用	3,432,507.46	14.99%	3,486,991.71	17.77%	-1.56%
递延所得税资产	3,366,067.41	14.70%	3,280,140.60	16.71%	2.62%

项目重大变动原因:

应收账款: 本期末应收账款较2022年相比增加56.78%, 主要原因为: 2023年经营业绩在稳步上升, 赊销货物增加, 从而导致应收账款稳步增加。

预付账款: 本期末预付账款较2022年相比增加38.84%, 主要原因为本期随着多个项目的同步施工, 对库存和原材料的需求增加, 从而导致预付账款同比例增加。

存货: 本期存货为较2022年相比增加41.57%, 主要原因为2023年上半年生产销售规模扩大, 深圳自贸时代项目、广州知识城项目、阳逻冷库项目、都市林业厂房项目都处于有序生产销售阶段, 同时满足多个项目的备货导致存货增加。

固定资产: 本期末固定资产较2022年相比增加60%。主要原因为2023年多个项目同步开工, 分别在项目生产地购置多项固定资产, 例如裁床、叉车、推台锯等导致固定资产增加。

(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	6,326,959.42	-	411,851.71	-	1,436.22%
营业成本	4,577,165.65	72.34%	317,198.75	77.02%	1,343.00%
毛利率	27.66%	-	22.98%	-	-
税金及附加	18,565.41	0.29%	816.00	0.20%	2,175.17%
销售费用	150,442.81	2.38%	176,603.65	42.88%	-14.81%
管理费用	553,902.52	8.75%	509,513.67	123.71%	8.71%
研发费用	219,917.28	3.48%	252,862.23	61.40%	-13.03%
财务费用	129,999.56	2.05%	44,704.85	10.85%	190.80%
投资收益	-89,086.55	-1.41%	-103,053.27	-25.02%	-13.55%
信用减值损失	-572,845.32	-9.05%	36,597.17	8.89%	-1,665.27%
营业外收入	20,305.32	0.32%	146.68	0.04%	13,743.28%
营业外支出	30.27	0.00%	300.63	0.07%	-89.93%
所得税费用	-85,926.81	-1.36%	5,489.58	1.33%	-1,665.27%
经营活动产生的现金流量净额	-1,798,682.40	-	-14,959.87	-	-11,923.38%
投资活动产生的现金流量净额	-176,921.00	-	-8,269.03	-	-2,039.56%
筹资活动产生的现金流量净额	1,966,802.24	-	-79,499.55	-	2,573.98%

项目重大变动原因:

营业收入、营业成本: 本期营业收入较去年同期相比大幅度增加 1,436.22%, 本期营业成本同比增加 1,343.00%。主要原因: 2022 年上半年受疫情影响仅在武汉当地有几个零星项目在施工, 合同金额都比较小, 收入较少, 2023 年上半年深圳自贸时代项目、广州知识城项目、武汉都市林业厂房项目、阳逻冷库项目同步施工, 导致收入成本较 2022 年相比大幅度上升。

财务费用: 本期财务费用同比增加 190.80%。主要原因: 本期确认借款利息 126,197.76 元, 导致财务费用增加。

营业外收入: 本期营业外收入同比增加 13,743.28%。主要原因: 2023 年度我公司收到政府纾困贴息 20,203.56 元, 导致营业外收入增加。

投资收益: 本期投资收益同比投资损失减少了 13.55%。主要原因: 我司参股公司-辽宁盛和空间科技股份有限公司相比上年同期亏损降低, 按权益法核算, 我司确认的投资损益也相继降低。

经营活动产生的现金流量净额: 本期经营活动产生的现金流量净额同比降低了 11,923.38%, 主要原因: 本期随着多个项目的同步施工, 需要大量的流动资金来购买商品及支付劳务费等。

投资活动产生的现金流量净额: 本期投资活动产生的现金流量净额同比降低 2,039.56%, 主要原因: 本报告期内多个项目同步施工, 分别在项目所在地投资购买固定资产导致。

筹资活动产生的现金流量净额: 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2,573.98%, 主要原因: 本报告期内需要较多的流动资金以保证项目正常开展, 向股东和其他自然人借款导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

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
辽宁盛和空间科技股份有限公司	参股公司	建筑材料、机械设备技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、混凝土预制构件、机械设备	20,000,000.00	8,293,882.97	873,465.28	0.00	-356,346.18

		销售， 建筑安 装工程 施工					

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
辽宁盛和空间科技股份有限公司	授权可以销售我司部分产品和技术服务，与我公司从事的主要业务有一定的关联性。	拓展业务区域，扩大产品市场占有率，实现利润共享。

(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

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
1、国家宏观政策变化的风险	<p>公司产品市场主要为房地产行业，该行业受国家调控政策影响较多，产品主要用于商业地产及工业地产建筑项目。目前国家房地产宏观调控政策主要影响住宅房地产市场，由于房地产宏观调控政策的风险尚未完全释放，未来公司业务可能受到一定影响。</p> <p>应对措施：针对宏观政策的变化，既有机会，也有困难，困难是带来行业资金的周转短缺导致公司应收账款增加，公司加大催收力度和审慎选择客户来规避风险；市场方面的困难可以利用国家提倡创新和环保政策，开发装配式产品，开拓市场，增加盈利空间。</p>
2、技术产品更新风险	<p>公司所处的行业对于技术依赖较高，公司的发展依赖于自主创新的专利技术。因技术趋势变化导致的市场需求变化具有一定的不确定性，同时新方案设计和产业化中可能存在不确定的技术障碍。因此，公司面临的主要技术风险集中在对行业发展趋势的把握和技术更新上。</p> <p>应对措施：公司设有研发部门，及时跟踪国内外行业技术发展趋势，结合市场现状，对未来技术发展走向进行研究；加强产品技术升级换代的创新开发，使产品及相关技术及时满足市场发展需要。</p>
3、产品单一风险	<p>公司目前产品主要用于房屋混凝土楼盖，在国家发展装配式建筑结构材料的政策背景下，不能完全满足市场的需求，也不利于营销人员的市场销售工作。产品生产和销售规模较小，尚未形成明显的</p>

	<p>规模竞争优势。另外，虽然国内市场潜力巨大，且公司具备一定的竞争力，但是一旦相关技术革新或者该行业受到其他不利因素的影响，就可能会给公司的经营情况带来波动。</p> <p>应对措施：公司持续完善 DCKQ 构件和 DCKJ 楼盖技术及相关产品开发，同时进行新产品的升级开发。</p>
4、应收账款收回风险	<p>报告期末应收账款净值为 5,253,203.76 元，上年期末应收账款净值为 3,350,790.17 元。截至 2023 年 6 月 30 日，除武汉维思频智能科技有限公司法院终审判决应收账款 2,308,117.51 元以外，剩下的应收账款中账龄一年以内金额仅为 1,827,775.28 元。尽管公司已按照会计政策充分计提坏账准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。</p> <p>应对措施：公司将通过加强应收账款的催款力度，同时未来选择信用好，实力强的客户进行合作，以此将该风险降至最低。</p>
5、实际控制人不当控制风险	<p>公司控股股东及实际控制人为傅礼铭，其持有公司 10,817,240 股股份，占公司股份总额的 48.73%。自公司设立以来，傅礼铭一直担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响，从 2022 年 6 月份起更是兼任主管会计工作负责人。若傅礼铭利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东带来风险。</p> <p>应对措施：为减少大股东控制风险，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东回避表决制度，并制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度来应对该风险</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

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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	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	<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	

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		
接受财务资助	2,000,000.00	1,435,000.00
接受担保	2,000,000.00	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

(1) 公司 2023 年预计向银行借款不超过 200 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶，无偿为该笔授信额度提供担保，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔借款担保事项尚未实际发生。

(2) 2023 年度，公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶预计向公司无偿提供财务资助不超过 200 万元，截至报告期末实际财务资助发生额为 143.50 万元。

上述关联方无偿为公司提供担保及财务资助事项，均为公司的纯受益行为，缓解了公司流动资金不足，保证了公司的正常运转。

(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	限售承诺	2014 年 4 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	限售承诺	2014 年 4 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	限售承诺	2014 年 4 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易	2014 年 4 月 30 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	2014 年 4 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 4 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014 年 4 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他	同业竞争承诺	2014 年 4 月 30 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

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	12,219,570	55.04%	-	12,219,570	55.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,704,310	12.18%	-	2,704,310	12.18%	
	董事、监事、高管	500,500	2.25%	-	500,500	2.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,980,430	44.96%	-	9,980,430	44.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,112,930	36.54%	-	8,112,930	36.54%	
	董事、监事、高管	1,867,500	8.41%	-	1,867,500	8.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		22,200,000	-	0.00	22,200,000	-	
普通股股东人数							25

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	傅礼铭	10,817,240		10,817,240	48.73%	8,112,930	2,704,310		
2	邓云枝	5,680,760		5,680,760	25.59%		5,680,760		
3	李疆	2,000,000		2,000,000	9.01%	1,500,000	500,000		
4	马超然	1,002,000		1,002,000	4.51%		1,002,000		
5	高胜寒	995,000		995,000	4.48%		995,000		
6	深圳市德赋资产管理有限公司	400,000		400,000	1.8%		400,000	600.00	
7	彭盛长	368,000		368,000	1.66%	367,500	500		

8	赵利波	242,000		242,000	1.09%		242,000		
9	张智仁	100,000		100,000	0.45%		100,000		
10	高佩钰	80,000		80,000	0.36%		80,000		
合计		21,685,000	-	21,685,000	97.68%	9,980,430	11,704,570	600.00	0.00

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东邓云枝系傅礼铭胞兄配偶，股东彭盛长系傅礼铭胞姐配偶，除此之外，公司前十名或持股 10% 及以上股东相互间无其他关系。

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
傅礼铭	董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人	男	1967年9月	2020年10月30日	2023年10月29日
付礼协	董事、副总经理	男	1952年8月	2020年10月30日	2023年10月29日
彭盛长	董事	男	1956年2月	2020年10月30日	2023年10月29日
傅纤鹤	董事	女	1991年10月	2020年10月30日	2023年10月29日
李疆	董事	男	1970年5月	2020年10月30日	2023年10月29日
罗光松	监事会主席、职工代表监事	男	1989年10月	2020年10月30日	2023年10月29日
盛依文	监事	女	1991年7月	2020年10月30日	2023年10月29日
张亲	监事	女	1983年9月	2020年10月30日	2023年10月29日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事付礼协系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭胞兄，董事彭盛长系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭胞姐配偶，董事傅纤鹤系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭之女；其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(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	3	3

财务人员	1	2
销售人员	1	1
生产人员	2	7
技术人员	4	4
员工总计	11	17

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	3,794.79	12,595.95
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			
应收账款	(二)、2	5,253,203.76	3,350,790.17
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	143,005.84	103,000.00
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)、4	1,248,387.11	1,291,529.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	4,755,741.00	3,359,189.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、6	41,554.73	41,554.73
流动资产合计		11,445,687.23	8,158,660.31
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	(二)、7	3,968,366.31	4,057,452.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)、8	366,984.56	229,361.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、9	316,578.09	407,028.99
无形资产	(二)、10	3,859.11	4,908.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、11	3,432,507.46	3,486,991.71
递延所得税资产	(二)、12	3,366,067.41	3,280,140.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,454,362.94	11,465,884.43
资产总计		22,900,050.17	19,624,544.74
流动负债:			
短期借款	(二)、13	1,630,827.56	1,601,867.56
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)、14	1,311,007.13	777,989.51
预收款项	(二)、15	114,916.74	15,000.00
合同负债	(二)、16	27,927.43	27,927.43
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)、17	1,033,618.27	563,335.81
应交税费	(二)、18	1,996,400.57	1,907,355.63
其他应付款	(二)、19	10,468,237.71	8,199,956.62
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)、20	495,183.79	684,617.39
其他流动负债	(二)、21	3,630.57	3,630.57
流动负债合计		17,081,749.77	13,781,680.52
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		442,079.00	442,079.00
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债	(二)、22	100,295.79	246,095.79
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		542,374.79	688,174.79
负债合计		17,624,124.56	14,469,855.31
所有者权益：			
股本	(二)、23	22,200,000.00	22,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、24	8,099,605.77	8,099,605.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、25	1,626,267.22	1,626,267.22
一般风险准备			
未分配利润	(二)、26	-26,649,947.38	-26,771,183.56
归属于母公司所有者权益合计		5,275,925.61	5,154,689.43
少数股东权益			
所有者权益合计		5,275,925.61	5,154,689.43
负债和所有者权益总计		22,900,050.17	19,624,544.74

法定代表人：傅礼铭

主管会计工作负责人：吴晓静

会计机构负责人：吴晓静

(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		6,326,959.42	411,851.71
其中：营业收入	(二)、27	6,326,959.42	411,851.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,649,993.23	1,301,699.15
其中：营业成本	(二)、27	4,577,165.65	317,198.75
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)、28	18,565.41	816.00
销售费用	(二)、29	150,442.81	176,603.65
管理费用	(二)、30	553,902.52	509,513.67
研发费用	(二)、31	219,917.28	252,862.23
财务费用	(二)、32	129,999.56	44,704.85
其中：利息费用		130,181.75	30,899.55
利息收入		3,983.99	124.74
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、33	-89,086.55	-103,053.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-89,086.55	-103,053.27
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)、34	-572,845.32	36,597.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,034.32	-956,303.54
加：营业外收入	(二)、35	20,305.32	146.68
减：营业外支出	(二)、36	30.27	300.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,309.37	-956,457.49
减：所得税费用	(二)、37	-85,926.81	5,489.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,236.18	-961,947.07
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）		121,236.18	-961,947.07
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）		121,236.18	-961,947.07
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		121,236.18	-961,947.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		121,236.18	-961,947.07
(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）		0.0055	-0.0433
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0055	-0.0433

法定代表人：傅礼铭

主管会计工作负责人：吴晓静

会计机构负责人：吴晓静

（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		5,037,099.03	1,540,412.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、38	41,147.15	13,481.66
经营活动现金流入小计		5,078,246.18	1,553,893.66
购买商品、接受劳务支付的现金		4,719,433.23	315,816.02

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		765,779.21	537,953.74
支付的各项税费		293,175.99	3,422.72
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、38	1,098,540.15	711,661.05
经营活动现金流出小计		6,876,928.58	1,568,853.53
经营活动产生的现金流量净额		-1,798,682.40	-14,959.87
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,921.00	8,269.03
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		176,921.00	8,269.03
投资活动产生的现金流量净额		-176,921.00	-8,269.03
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	(二)、38	4,020,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,020,000.00	
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		126,197.76	30,899.55
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		1,927,000.00	48,600.00
筹资活动现金流出小计		2,053,197.76	79,499.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,966,802.24	-79,499.55
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		-8,801.16	-102,728.45

加：期初现金及现金等价物余额		12,595.95	159,730.99
六、期末现金及现金等价物余额		3,794.79	57,002.54

法定代表人：傅礼铭

主管会计工作负责人：吴晓静

会计机构负责人：吴晓静

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

湖北大成空间科技股份有限公司 2023年半年度财务报表附注

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

一、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市建设维护税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除扣除比例后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠

（1）2020年12月1日，本公司通过高新技术企业认定，获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合颁发的编号为GR202042003685的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据有关规定，公司自2020年起三年内减按15%的税率计缴企业所得税。

（2）根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021）13号，本公司开展研发活动中实际发生的研发费用享受发生额100%在税前加计扣除。

二、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，期初指2023年1月1日，期末指2023年6月30日，本期发生额指2023年1月1日至2023年6月30日，上期发生额指2022年1月1日至2022年6月30日。

（一）资产负债表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	234.44	234.44
银行存款	3,553.21	12,354.37
其他货币资金	7.14	7.14
合计	3,794.79	12,595.95

注：期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,232,273.13	35.16	3,924,155.62	62.97	2,308,117.51
按组合计提坏账准备					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,495,524.45	64.84	8,550,438.20	74.38	2,945,086.25
合计	17,727,797.58	100.00	12,474,593.82	70.37	5,253,203.76

种类	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	6,232,273.13	40.17%	3,924,155.62	62.97	2,308,117.51
按组合计提坏账准备	x				
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,283,518.14	59.83	8,240,845.48	88.77	1,042,672.66
合计	15,515,791.27	100.00	12,165,001.10	78.40	3,350,790.17

(2) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	备注
武汉维思频智能科技有限公司	6,232,273.13	3,924,155.62	一审法院判决

单位名称	账面余额	坏账准备金额	备注
合计	6,232,273.13	3,924,155.62	

(3) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1,827,775.28	0.00	1,827,775.28
1至2年	63903	6,390.3	57,512.70
2至3年	1,232,369.62	308,092.4	924,277.22
3至4年	226,420.11	113,210.06	113,210.05
4至5年	74,370.00	52,059.00	22,311.00
5年以上	8,070,686.44	8,070,686.44	0.00
合计	11495524.45	8,550,438.2	2,945,086.25

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	63,903.00	3,195.15	60,707.85
1至2年	833,138.59	83,313.86	749,824.73
2至3年	241,420.11	60,355.03	181,065.08
3至4年	74,370.00	37,185.00	37,185.00
4至5年	46,300.00	32,410.00	13,890.00
5年以上	8,024,386.44	8,024,386.44	0.00
合计	9,283,518.14	8,240,845.48	1,042,672.66

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	12,165,001.10	309,592.72				12,474,593.82
合计	12,165,001.10	309,592.72				12,474,593.82

(5) 本报告期无实际核销应收账款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉维思频智能科技有限公司	6,232,273.13	5年以上	35.37	3,924,155.62
武汉建工集团	3,844,583.00	5年以上	21.82	3,844,583.00
荆门市林尚物资有限公司	1,581,178.39	5年以上	8.97	1,581,178.39
中国建筑一局(集团)有限公司	1,553,955.72	0-6个月	8.82	0
武汉市金地房地产开发有限公司	1,437,489.25	5年以上	8.16	1,437,489.25
合计	14,649,479.49	—	83.14	10,787,406.26

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	143,005.84	100.00	103000	100.00
合计	143,005.84	100.00	103000	100.00

(2) 期末无账龄一年以上且金额重要的预付款项。

(3) 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	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
广州联基水泥制品有限公司	49,179.50	34.39
宜昌铁梅木业有限公司	47,840.00	33.45
肇庆三乐集成房屋制造有限公司	33,464.34	23.40
武汉昌发达商贸有限公司	6,842.00	4.78
保定卓嘉塑料模具制造有限公司	5,000.00	3.50
合计	142,325.84	99.52

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,248,387.11	1,291,529.66
合计	1,248,387.11	1,291,529.66

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款情况

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	220,110.05	515,667.44
1 至 2 年	515,667.44	755,172.70
2 至 3 年	755,172.70	1,325.00
3 至 4 年	1,325.00	27,132.81
4 至 5 年	27,132.81	358,100.00
5 年以上	8,519,709.25	8,161,609.25
小计	10,039,117.25	9,819,007.20
减：坏账准备	8,790,730.14	8,527,477.54
合计	1,248,387.11	1,291,529.66

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
项目借支	231,372.72	688,422.98
备用金	624,675.69	839,062.97
单位往来款	9,174,068.84	8,282,521.25
押金	9000.00	9,000.00
合计	10,039,117.25	9,819,007.20

3) 信用减值损失计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	8,527,477.54			8,527,477.54
2023 年 1 月 1 日余额在本期	8,527,477.54			8,527,477.54

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	263,252.60			263,252.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	8,790,730.14			8,790,730.14

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	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备	是否关联方
武汉峰汇宏业商贸有限公司	往来款	3,444,069.01	5年以上	34.31	3,444,069.01	否
安徽江南文化园置业有限公司	往来款	3,000,000.00	5年以上	29.88	3,000,000.00	否
湖北同启置业有限公司	往来款	1,000,000.00	5年以上	9.96	1,000,000.00	否
荆门市古月建材有限责任公司	往来款	537,835.64	5年以上	5.36	537,835.64	否
邓阳生	备用金	248,614.81	1年内 234326,4-5年 14,288.81	2.48	21,718.47	否
合计		8,230,519.46		81.99	8,003,623.12	

5、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

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,169,976.16	737,628.13	1,432,348.03
在产品	389,314.11		389,314.11
库存商品	1,300,781.61		1,300,781.61
发出商品	2,070,794.56	437,497.31	1,633,297.25
合计	5,930,866.44	1,175,125.44	4,755,741.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,101,219.79	737,628.13	1,363,591.66
在产品	276,188.16		276,188.16
库存商品	1,491,068.03		1,491,068.03
发出商品	665,839.26	437,497.31	228,341.95
合计	4,534,315.24	1,175,125.44	3,359,189.80

(2) 存货跌价准备情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	737,628.13				737,628.13
发出商品	437,497.31				437,497.31
合计	1,175,125.44				1,175,125.44

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	41,554.73	41,554.73
合计	41,554.73	41,554.73

7、长期股权投资

项目	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备 期末余额
		权益法下确认的投资损益		
一、合营企业				

二、联营企业			
辽宁盛和空间科技股份有限公司	4,057,452.86	-89,086.55	3,968,366.31
合计	4,057,452.86	-89,086.55	3,968,366.31

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	366,984.56	229,361.58
固定资产清理		
合计	366,984.56	229,361.58

(1) 固定资产

1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,057,353.51	537,527.79	392,800.00	1,987,681.30
2. 本期增加金额	156,767.26			156,767.26
(1) 购置	156,767.26			156,767.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4. 期末余额	1,214,120.77	537,527.79	392,800.00	2,144,448.56
二、累计折旧				
1. 期初余额	889,253.59	498,211.46	370,854.67	1,758,319.72
2. 本期增加金额	15,875.36	2,428.92	840	19,144.28
(1) 计提	15,875.36	2,428.92	840	19,144.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4. 期末余额	905,128.95	500,640.38	371,694.67	177,746.4
三、减值准备				
1. 期初余额				

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
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	308,991.82	36,887.41	21,105.33	366,984.56
2. 期初账面价值	168,099.92	39,316.33	21,945.33	229,361.58

2) 截止报告期末不存在抵押担保受限的固定资产

3) 截止报告期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	768,832.59	768,832.59
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁		
(2) 重估调整		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	768,832.59	768,832.59
二、累计折旧		
1. 期初余额	361,803.6	361,803.6
2. 本期增加金额	90,450.9	90,450.9
(1) 计提	90,450.9	90,450.9
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	452,254.5	452,254.5
三、减值准备		

项目	房屋及建筑物	合计
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	316,578.09	316,578.09
2. 期初账面价值	407,028.99	407,028.99

10、无形资产

(1) 明细情况

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	34,680.00	50,991.46	85,671.46
2. 本年增加金额			
(1) 购置			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	34,680.00	50,991.46	85,671.46
二、累计摊销			
1. 期初余额	34,680.00	46,082.77	80,762.77
2. 本年增加金额		1,049.58	1,049.58
(1) 计提		1,049.58	1,049.58
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	34,680.00	47,132.35	81,812.35
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本年增加金额			

项目	专利权	软件	合计
(1) 计提			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	0.00	3,859.11	3,859.11
2. 期初账面价值	0.00	4,908.69	4,908.69

(2) 报告期末无未办妥产权证书的无形资产

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
预付房产款	3,486,991.71		54,484.25		3,432,507.46
合计	3,486,991.71		54,484.25		3,432,507.46

注：公司与监利上信服装产业园开发有限公司签订《房屋销售协议》购买位于监利上信服装产业园一期D—4栋一层8间、D—5栋一层8间共计16间，建筑面积726平方米的商铺，已支付房款4,358,739.63元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
应收账款坏账准备	12,474,593.82	1,871,189.07	12,165,001.10	1,824,750.16
其他应收款坏账准备	8,790,730.14	1,318,609.52	8,527,477.54	1,279,121.62
存货跌价准备	1,175,125.44	176,268.82	1,175,125.44	176,268.82
合计	22,440,449.4	3,366,067.41	21,867,604.08	3,280,140.60

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
	未确认可抵扣暂时性差异	未确认可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	12,102,541.80	12,265,756.67
合计	12,102,541.80	12,265,756.67

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	4,086,842.50	4,086,842.50	
2024	2,442,884.21	2,442,884.21	
2025	1,985,099.97	1,985,099.97	
2026	1,702,501.13	1,702,501.13	
2027	1,885,213.99	2,048,428.86	
合计	12,102,541.80	12,265,756.67	

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,600,000.00	1,600,000.00
短期借款应计利息	30,827.56	1,867.56
合计	1,630,827.56	1,601,867.56

注：2022年12月8日，本公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订了合同编号为2021-1249-090的流动资金借款合同，借款金额为160万元，借款期限为2022年12月8日至2023年12月7日。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环向银行提供连带责任保证担保。

14、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	981,470.58	0.24
1至2年	0.24	66,768.61
2至3年	66,768.61	262,767.70
3年以上	262,767.70	448,452.96
合计	1,311,007.13	777,989.51

(2) 账龄超过1年以上的重要应付账款

单位名称	账面余额	未偿还或结转的原因
武汉兴农物流有限公司	161,061.00	尚未结算
洪湖市鑫齐金属制品有限公司	106,867.00	尚未结算

单位名称	账面余额	未偿还或结转的原因
合计	267,928.00	

15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收房租	15,000.00	15,000.00
预收货款	99,916.74	
合计	114,916.74	15,000.00

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	27,927.43	27,927.43
合计	27,927.43	27,927.43

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	397,832.80	2,587,484.09	2,192,879.63	792,437.26
二、离职后福利-设定提存计划	165,503.01	75678	0.00	241,181.01
三、辞退福利	0			
合计	563,335.81	2,663,162.09	2,192,879.63	1,033,618.27

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	279,966.92	2,515,236.65	2,179,103.63	616,099.94
二、职工福利费	-	13,776.00	13,776.00	
三、社会保险费	92,661.88	34,833.84		127,495.72
其中：医疗保险费	79,282.89	30,747.21		110,030.10
工伤保险费	6,937.25	1,967.6		8,904.85
生育保险费	6,441.74	2,119.03		8,560.77
四、住房公积金	25,204.00	23,637.6		48,841.6
合计	397,832.80	2,587,484.09	2,192,879.63	792,437.26

(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	158,565.76	72,650.88	0.00	231,216.64
2、失业保险费	6,937.25	3,027.12	0.00	9,964.37
合计	165,503.01	75,678.00	0.00	241,181.01

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,214,233.46	1,124,863.46
个人所得税	92,319.15	92,644.21
城市维护建设税	397,716.67	397,716.67
教育费附加	172,174.86	172,174.86
地方教育费附加	107,963.51	107,963.51
印花税	6,488.33	6,488.33
房产税	5,504.59	5,504.59
合计	1,996,400.57	1,907,355.63

19、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,468,237.71	8,199,956.62
合计	10,468,237.71	8,199,956.62

(2) 应付利息情况

无

(3) 应付股利情况

无

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	9,657,984.91	7,008,862.55
往来款	810,252.80	1,191,094.07
合计	10,468,237.71	8,199,956.62

2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄				款项性质
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
付敏	关联方	2,623,310.00		181,200.00	181,200.00	2,260,910.00	个人借款
傅礼铭	关联方	1,690,972.69	826,800.00	864,172.69			个人借款
夏昌林	非关联方	1,137,033.34		108,000.00		1,029,033.34	个人借款
贾耀作	非关联方	866,000.00		60,000.00	60,000.00	746,000.00	借款
耿直	非关联方	528,000.00		49,500.00	49,500.00	429,000.00	个人借款
付礼协	关联方	306,746.52		1,076.14	305,670.38		个人借款
涂桂生	非关联方	320,000.00		30,000.00	30,000.00	260,000.00	借款
合计		7,472,062.55				--	--

3) 期末

20、一年内到期的其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	400,000.00	400,000.00
一年内到期的租赁负债	93,293.79	282,727.39
一年内到期的长期借款应计利息	1,890.00	1,890.00
合计	495,183.79	684,617.39

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,630.57	3,630.57
合计	3,630.57	3,630.57

22、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	549,000.00	549,000.00
减：未确认融资费用	20,176.82	20,176.82
减：一年内到期的租赁负债	428,527.39	282,727.39

项目	期末余额	期初余额
合计	100,295.79	246,095.79

23、股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,200,000.00						22,200,000.00
合计	22,200,000.00						22,200,000.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	8,000,000.00			8,000,000.00
其他资本公积	99,605.77			99,605.77
合计	8,099,605.77			8,099,605.77

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,626,267.22			1,626,267.22
合计	1,626,267.22			1,626,267.22

26、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-26,771,183.56	-22,767,051.81
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	-26,771,183.56	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	121,236.18	-4,004,131.75
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-26,649,947.38	-26,771,183.56

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	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	6,320,078.69	4,522,681.40	411,851.71	317,198.75
其他业务	6,880.73	54,484.25		
合计	6,326,959.42	4,577,165.65	411,851.71	317,198.75

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	合计
商品类型	
其中：	
建筑构件	6,320,078.69
其他：房租	6,880.73
按经营地区分类	
东北地区	
西南地区	399,938.08
华中地区	404,100.31
华南地区	5,522,921.03
华东地区	
市场或客户类型	
在某一时点转让——产品销售收入	6,320,078.69
在某一时段内转让——房租收入	6,880.73

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	9,661.76	
教育费附加	3,955.82	
地方教育附加	2,637.21	
印花税	870.62	816.00
房产税		
车船税	1440	
合计	18,565.41	816.00

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	1,821.25	4,651.05
运输费	48,180.62	47,489.91
差旅费	17,166.60	4,216.99
业务招待费	32,501.32	56,929.95
车辆使用费	10,228.40	13,886.00
职工薪酬	30,868.50	32,904.00
职工福利费	629.00	875.00
社会保险	6,372.36	4,871.35
公积金	964.80	887.2
通讯费	500.00	4,463.18
折旧费	1,209.96	1,008.30
检测费		2,367.93
办公费		1,111.00
广告宣传费		176.99
其他		764.8
合计	150,442.81	176,603.65

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	11,432.34	5,150.82
车辆使用费	41,938.28	15,140.51
办公费	17,809.00	7,086.31
交通费	5,702.79	9,446.82
业务招待费	14,581.11	20,455.24
工资	219,005.45	188,107.19
折旧费	1,218.96	3,100.53
摊销费	91,500.48	91,325.55
福利费	7,984.90	7,687.68

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	9,741.00	2,282.00
信息费	956.61	
法律顾问费	9,433.96	
审计费	84,905.66	90,000.00
社会保险	8,496.48	21,336.97
公积金	3,216.00	3,857.12
运输费	1,331.50	
诉讼费	24,648.00	
咨询费		30,000.00
会务费		633.53
职工薪酬补偿		4,475.65
停产损失		9,422.75
其他		5.00
合计	553,902.52	509,513.67

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	171,822.77	150,235.53
产品试制模具及工具	5,784.16	6,584.00
研发成果费		23,765.00
原材料		2,700.00
专利申请费	11,345.05	
其他直接费	30,965.30	69,577.70
合计	219,917.28	252,862.23

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,181.75	30,899.55
减：利息收入	206.21	124.74

项目	本期发生额	上期发生额
财政贴息	3,777.78	
手续费	3,801.8	1,958.10
未确认融资费用摊销		11,971.94
合计	129,999.56	44,704.85

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-89,086.55	-103,053.27
子公司注销清算处置收益		
合 计	-89,086.55	-103,053.27

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
辽宁盛和空间科技股份有限公司	-89,086.55	-103,053.27
合计	-89,086.55	-103,053.27

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-309,592.72	56,796.17
其他应收款坏账损失	-263,252.60	-20,199.00
合计	-572,845.32	36,597.17

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
政府纾困贴息	20,203.56		
个税代扣代缴手续费返还	100.36	146.68	100.36
其他	1.4		
合计	20,305.32	146.68	100.36

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	30.27	300.63	30.27

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
合计	30.27	300.63	30.27

37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-85,926.81	5,489.58
合计	-85,926.81	5,489.58

38、现金流量表项目注释

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
政府补助	20,203.56	
利息收入	3,983.89	124.74
往来款	16,859.34	13,210.24
个人所得税代缴手续费收入	100.36	146.68
合计	41,147.15	13,481.66

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
各项费用	1,098,540.15	711,661.05
合计	1,098,540.15	711,661.05

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	1,435,000.00	
非关联方借款	2,585,000.00	
合计	4,020,000.00	

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
还关联方借款	592,000.00	
还非关联方借款	1,335,000.00	
租赁负债支付款		48,600.00
合计	1,927,000.00	48,600.00

5、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	121,236.18	-961,947.07
加: 资产减值准备		
信用减值损失	572,845.32	-36,597.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,144.28	14,240.60
使用权资产折旧	90,450.9	90,450.90
无形资产摊销	1,049.58	874.65
长期待摊费用摊销	54,484.25	54,484.25
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)	129,999.56	30,899.55
投资损失(收益以“—”号填列)	89,086.55	103,053.27
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-85,926.81	5,489.58
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)	-1,396,551.20	-94,281.66
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-4,855,043.86	749,782.96
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,460,542.85	28,590.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,798,682.40.	-14,959.87
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	3,794.79	57,002.54
减: 现金的期初余额	12,595.95	159,730.99

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,801.16	-102,728.45

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,794.79	12,595.95
其中：库存现金	234.44	234.44
可随时用于支付的银行存款	3,553.21	12,354.37
其他货币资金	7.14	7.14
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	3,794.79	12,595.95
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

六、合并范围的变更

1、非同一控制下的企业合并

本公司报告期无非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下的企业合并

本公司报告期无同一控制下的企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

无。

七、在其他主体中的权益

1、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
辽宁盛和空间科技股份有限公司	辽宁	辽宁	建筑材料、机械设备技术研发、技术咨询,技术转让、技术服务,混凝土预制件、机械设备销售,建筑安装工程施工。	25.00		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息:无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	辽宁盛和空间科技股份有限公司	
流动资产	3,034,139.16	3,413,024.18
非流动资产	5,259,743.81	6,169,968.34
资产合计	8,293,882.97	9,582,992.52
流动负债	7,420,417.69	7,509,448.52
非流动负债		
负债合计	7,420,417.69	7,509,448.52
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	873,465.28	2,073,544.00
按持股比例计算的净资产份额	218,366.32	518,386.00
调整事项		
一商誉		
一内部交易未实现利润		
一其他	3,750,000.00	3,750,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	3,968,366.32	4,268,386.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-356,346.18	-412,213.09
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-356,346.18	-412,213.09
本年度收到的来自联营企业的股利		

八、关联方及关联方易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
傅礼铭	实际控制人（持股 48.73%）、董事长、总经理、董秘、财务负责人

2、联营企业和合营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

序号	企业名称	与公司的关联关系
1	邓云枝	持股 5%以上的股东、董事
2	付礼协	副总经理、董事、实际控制人傅礼铭胞兄
3	彭盛长	董事、实际控制人傅礼铭胞姐配偶
4	傅纤鹤	董事、实际控制人傅礼铭之女
5	李疆	持股 5%以上的股东、董事、
6	罗光松	监事会主席
7	盛依文	监事
8	张亲	监事
9	付敏	邓云枝之女
10	陈颖环	实际控制人傅礼铭配偶
11	武汉设计之都知识产权策划有限公司	公司实际控制人控股公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内不存在与关联方发生采购商品/接受劳务情况；

本报告期内不存在与关联方发生出售商品/提供劳务情况。

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
傅礼铭、陈颖环	本公司	160.00	2022-12-18	2023-12-17	否

(3) 关联方资金拆借

① 资金拆入

关联方	本期向关联方借入金额	本期偿还关联方金额
傅礼铭	1,435,000.00	592,000.00
合计	1,435,000.00	592,000.00

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	121,305.00	118,391.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	傅礼铭	1,690,972.69	864,172.69
其他应付款	付礼协	306,746.52	306,746.52
其他应付款	付敏	2,623,310.00	2,623,310.00

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,275.05
非经营性损益对利润总额的影响的合计	20,275.05
所得税影响额	
少数股东权益影响额	
合计	20,275.05

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

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	2.27%	0.0055	0.0055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.0045	0.0045

十三、按照有关财务会计准则披露的其他内容

无。

湖北大成空间科技股份有限公司

2023年8月30日

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
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支。	20,275.05
非经常性损益合计	20,275.05
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	20,275.05

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