



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

2024

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	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	56
附件 II	融资情况	56

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	本报告不存在未按要求披露的事项。

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
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期期初	指	2024 年 1 月 1 日
报告期期末	指	2024 年 6 月 30 日
财务报告	指	2024 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	吴晓静	联系地址	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
电话	027-59401728	电子邮箱	hbdckj@126.com
传真			
公司办公地址	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	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

大成空间作为一家建筑材料技术的研发者和供应商，主要向下游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应用于城市综合体、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。目前，公司已研发了 DCKQ 空腔构件的生产模具、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，共获得 21 项发明专利、23 项外观设计专利及 69 项实用新型专利，4 项软件著作权。公司是国家建设行业标准《密肋复合结构技术规程》的主要起草和编制单位，参加编制了行业规程：《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》（CECS 175：2004）、《密肋复合板结构技术(JGJ/T275-2013)规程》，2015 年 12 月 11 日我司自主编制《多高层空心楼盖专用空腔构件（DCKQ-2D）的研究及应用》，该标准及科研成果通过省住建厅鉴定；公司的折叠式空腔构件用于高层、超高层建筑，以其自重轻、用料省、防火防水、运输方便、安装快捷、价格低廉而广受市场青睐；公司装配式混凝土空腔楼盖技术，填补了国内空白。2019 年我司参编的《装配式建筑预制混凝土楼板》（JC/T2505-2019）在 2019 年 11 月 1 日正式实施，本标准适用于工业与民用装配式建筑用预制混凝土楼板，我司被湖北省住房和城乡建设厅评选为湖北省装配式建筑示范产业基地。

公司主要的收入来源于 DCKQ 大成空腔构件收入，采用订单生产模式组织生产，以技术服务合同形式提供技术服务，客户主要为国内房地产企业和建筑商。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。

报告期内、报告期末至报告披露日,公司商业模式未发生较大的变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定

□国家级 √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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于 2023 年 12 月 18 日通过湖北省科学技术厅高新技术企业复审，证书编号：GR20342008838，有效期三年。 公司于 2024 年 4 月 19 日经湖北省经信厅认定为湖北省第六批专精特新中小企业。

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	8,581,769.94	6,326,959.42	35.64%
毛利率%	29.39%	27.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	545,339.23	121,236.18	349.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	502,999.97	117,809.26	326.96%
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）	7.23%	2.32%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	6.67%	2.26%	-
基本每股收益	0.0246	0.0055	347.27%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,603,472.12	31,161,984.75	11.04%
负债总计	26,793,175.35	23,897,027.21	12.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,810,296.77	7,264,957.54	7.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.35	0.33	6.07%
资产负债率%（母公司）	77.43%	76.69%	-
资产负债率%（合并）	77.43%	76.69%	-
流动比率	0.83	0.81	-
利息保障倍数	2.40	3.09	-
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	-510,094.79	-1,798,682.40	71.64%
应收账款周转率	0.50	0.38	-
存货周转率	0.55	1.13	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	11.04%	16.69%	-
营业收入增长率%	35.64%	1,436.22%	-
净利润增长率%	349.82%	112.60%	-

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	5,125,350.11	14.81%	3,234,955.08	10.38%	58.44%
应收票据					
应收账款	4,305,068.41	12.44%	5,245,869.84	16.83%	-17.93%
预付账款	370,434.42	1.07%	442,566.42	1.42%	-16.30%
其他应收款	1,382,262.98	3.99%	1,487,593.60	4.77%	-7.08%
存货	10,995,766.48	31.78%	8,749,742.09	28.08%	25.67%
长期股权投资	4,255,270.75	12.30%	4,113,469.51	13.20%	3.45%
固定资产	1,118,969.9	3.23%	740,327.82	2.38%	51.15%
使用权资产	162,682.47	0.47%	274,520.79	0.88%	-40.74%
无形资产	1,759.95	0.01%	2,809.53	0.01%	-37.36%
长期待摊费用	3,432,507.46	9.92%	3,432,507.46	11.02%	0.00%
递延所得税资产	3,411,844.46	9.86%	3,396,067.88	10.90%	0.46%
短期借款	10,156,115.43	29.35%	4,716,115.43	15.13%	115.35%
应付账款	4,929,785.18	14.25%	4,429,522.87	14.21%	11.29%
预收账款	295,000.00	0.85%	15,000.00	0.05%	1,866.67%
应付职工薪酬	688,417.09	1.99%	1,297,693.11	4.16%	-46.95%
应交税费	1,773,721.02	5.13%	2,238,937.53	7.18%	-20.78%
其他应付款	8,529,040.35	24.65%	10,321,886.24	33.12%	-17.37%
一年内到期的非流动负债	300,107.31	0.87%	740,107.31	2.38%	-59.45%

项目重大变动原因

- 1、货币资金：本期期末货币资金较上年期末增加58.44%，主要原因是本期为弥补流动资金不足，新增银行借款所致。
- 2、短期借款：本期期末短期借款较上年期末增加115.35%，主要原因是为弥补下半年项目生产流动资金不足，于2024年6月向邮政储蓄银行借款500万元。

（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	金额	占营业收	

		入的比重%		入的比重%	
营业收入	8,581,769.94	-	6,326,959.42	-	35.64%
营业成本	6,059,454.29	70.61%	4,577,165.65	72.34%	32.38%
毛利率	29.39%	-		-	-
税金及附加	46,660.18	0.54%	18,565.41	0.29%	151.33%
销售费用	163,053.50	1.90%	150,442.81	2.38%	8.38%
管理费用	1,070,280.27	12.47%	553,902.52	8.75%	93.23%
研发费用	445,713.39	5.19%	219,917.28	3.48%	102.67%
财务费用	370,256.35	4.31%	109,794.60	1.74%	237.23%
其他收益	50,228.51	0.59%	100.36	0.002%	49,948.34%
投资收益	141,801.24	1.65%	-89,086.55	-1.41%	259.17%
信用减值损失	-105,177.19	-1.23%	-572,845.32	-9.05%	-81.64%
营业外支出	417.62	0.005%	30.27	0.0005%	1,279.65%
所得税费用	-32,552.33	-0.38%	-85,926.81	-1.36%	-62.12%
经营活动产生的现金流量净额	-510,094.79	-	-1,798,682.40	-	71.64%
投资活动产生的现金流量净额	-451,433.46	-	-176,921.00	-	-155.16%
筹资活动产生的现金流量净额	2,851,923.28	-	1,966,802.24	-	45.00%

项目重大变动原因

- 1、营业收入、营业成本：本期营业收入较去年同期增加 35.64%，营业成本同比增加 32.38%，主要原因是公司积极拓展新客户，销售规模扩大，导致营业收入及成本同比增加。
- 2、管理费用：本期管理费用较上年同期增加 93.23%，主要原因是报告期内支付中介机构服务费、项目申报服务费、管理人员工资上涨等因素影响。
- 3、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较上期增加 71.64%，主要原因是报告期内客户回款情况相较上期略有好转所致。
- 4、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较上期减少 155.16%，主要原因是报告其内新增固定资产所致。
- 5、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较上期末增加 45.00%，主要原因是报告期内为弥补流动资金不足，新增银行借款所致。

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、机械设备销售、建筑安装工程	20,000,000.00	19,523,389.63	2,021,082.99	5,687,485.58	567,204.94

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	该公司从事的业务，部分为我公司专利授权许可的业务，与我公司主营业务一致，只是限定在辽宁省范围内。	以股权方式合作，拓展东北市场，扩大收入来源，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 4,305,068.41 元，其中账龄一年以内应收账款金额仅为 1,923,402.80 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，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>
6、行业竞争加剧风险	<p>我国混凝土预制构件的应用正在被市场认同，已经进入发展期，市场对混凝土预制构件的需求量呈不断增长趋势。由于行业进入门槛较低，一些低端产品的生产工艺相对成熟，容易被模仿，越来越多的小企业开始涉足混凝土预制构件行业，其中很多企业产品没有专利保护，质量控制松散，生产成本较低，使得市场上类似产品质量良莠不齐，产品价格竞争逐步趋于激烈，行业利润水平将从早期较高逐渐下降。</p> <p>应对措施：行业竞争加剧对于我们规范企业，拥有自主品牌和专利，具有独立研发创新能力的公司是个机遇，公司将继续加大这方面的投入，同时通过技术革新降低成本，增强企业竞争力。</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
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	2,308,117.51	29.55%
作为被告/被申请人	-	-
作为第三人	-	-
合计	2,308,117.51	29.55%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-013	原告/申请人	合同纠纷	否	2,308,117.51	否	案件尚在审理中

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司为本案原告，本次诉讼的目的是要求第三人向公司支付货款，加快公司资金的回收，本次诉讼暂未对公司产生重大不利影响。

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	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

无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	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	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		
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	0.00	0.00

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
傅礼铭	董事长、总经理	男	1967年9月	2023年12月19日	2026年12月18日	10,817,240	0	10,817,240	48.7263%
付礼协	董事、副总经理	男	1952年8月	2023年12月19日	2026年12月18日	0	0	0	0%
李疆	董事	男	1970年5月	2023年12月19日	2026年12月18日	2,000,000	0	2,000,000	9.01%
彭盛长	董事	男	1956年2月	2023年12月19日	2026年12月18日	368,000	0	368,000	1.66%
傅纤鹤	董事	女	1991年10月	2023年12月19日	2026年12月18日	0	0	0	0%
吴晓静	董事会秘书、财务负责人	女	1989年11月	2023年12月19日	2026年12月18日	0	0	0	0%

罗光松	监事会主席、职工代表监事	男	1989 年 10 月	2023 年 12 月 19 日	2026 年 12 月 18 日	0	0	0	0%
张亲	监事	女	1983 年 9 月	2023 年 12 月 19 日	2026 年 12 月 18 日	0	0	0	0%
王兰兰	监事	女	1988 年 8 月	2023 年 12 月 19 日	2026 年 12 月 18 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事付礼协系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭的胞兄，董事彭盛长系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理傅礼铭胞姐的配偶，董事傅纤鹤系公司控股股东、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、实际控制人之间不存在关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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	2	2
研发技术人员	4	4
生产人员	7	6
销售人员	1	1
员工总计	17	16

（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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)、1	5,125,350.11	3,234,955.08
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	(一)、2	4,305,068.41	5,245,869.84
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	370,434.42	442,566.42
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)、4	1,382,262.98	1,487,593.6
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	10,995,766.48	8,749,742.09
其中：数据资源			
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	(一)、6	41,554.73	41,554.73
流动资产合计		22,220,437.13	19,202,281.76
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	(一)、7	4,255,270.75	4,113,469.51
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)、8	1,118,969.9	740,327.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(一)、9	162,682.47	274,520.79
无形资产	(一)、10	1,759.95	2,809.53
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(一)、11	3,432,507.46	3,432,507.46
递延所得税资产	(一)、12	3,411,844.46	3,396,067.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,383,034.99	11,959,702.99
资产总计		34,603,472.12	31,161,984.75
流动负债：			
短期借款	(一)、13	10,156,115.43	4,716,115.43
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	4,929,785.18	4,429,522.87
预收款项	(一)、15	295,000.00	15,000.00
合同负债	(一)、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	(一)、17	688,417.09	1,297,693.11
应交税费	(一)、18	1,773,721.02	2,238,937.53
其他应付款	(一)、19	8,529,040.35	10,321,886.24
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	(一)、20	300,107.31	740,107.31
其他流动负债	(一)、21	3,630.57	3,630.57
流动负债合计		26,703,744.38	23,790,820.49
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	(一)、22	65,028.6	65,028.6
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	(一)、12	24,402.37	41,178.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,430.97	106,206.72
负债合计		26,793,175.35	23,897,027.21
所有者权益：			
股本	(一)、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	(一)、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	(一)、25	1,626,267.22	1,626,267.22
一般风险准备			
未分配利润	(一)、26	-24,115,576.22	-24,660,915.45
归属于母公司所有者权益合计		7,810,296.77	7,264,957.54
少数股东权益			
所有者权益合计		7,810,296.77	7,264,957.54
负债和所有者权益总计		34,603,472.12	31,161,984.75

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		8,581,769.94	6,326,959.42
其中：营业收入	(二)、1	8,581,769.94	6,326,959.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,155,417.98	5,629,788.27
其中：营业成本	(二)、1	6,059,454.29	4,577,165.65
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)、2	46,660.18	18,565.41
销售费用	(二)、3	163,053.5	150,442.81
管理费用	(二)、4	1,070,280.27	553,902.52
研发费用	(二)、5	445,713.39	219,917.28
财务费用	(二)、6	370,256.35	109,794.6
其中：利息费用		366,006.29	106,199.01
利息收入		658.82	206.21
加：其他收益	(二)、7	50,228.51	100.36
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、8	141,801.24	-89,086.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		141,801.24	-89,086.55
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)、9	-105,177.19	-572,845.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		513,204.52	35,339.64
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)、10	417.62	30.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		512,786.90	35,309.37
减：所得税费用	(二)、11	-32,552.33	-85,926.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		545,339.23	121,236.18
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）		545,339.23	121,236.18
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）		545,339.23	121,236.18
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		545,339.23	121,236.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		545,339.23	121,236.18
(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）		0.02	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

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	2024年1-6月	2023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		10,882,332.65	5,037,099.03
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	(三)、1	201,165.98	41,147.15
经营活动现金流入小计		11,083,498.63	5,078,246.18

购买商品、接受劳务支付的现金		7,107,869.35	4,719,433.23
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		2,615,187.76	765,779.21
支付的各项税费		861,545.75	293,175.99
支付其他与经营活动有关的现金	(三)、2	1,008,990.56	1,098,540.15
经营活动现金流出小计		11,593,593.42	6,876,928.58
经营活动产生的现金流量净额		-510,094.79	-1,798,682.4
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		451,433.46	176,921.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		451,433.46	176,921.00
投资活动产生的现金流量净额		-451,433.46	-176,921.00
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		6,010,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三)、3	417,000.00	4,020,000.00
筹资活动现金流入小计		6,427,000.00	4,020,000.00
偿还债务支付的现金		1,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			126,197.76
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	(三)、4	2,565,076.72	1,927,000.00
筹资活动现金流出小计		3,575,076.72	2,053,197.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,851,923.28	1,966,802.24
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		1,890,395.03	-8,801.16
加：期初现金及现金等价物余额		3,234,955.08	12,595.95
六、期末现金及现金等价物余额		5,125,350.11	3,794.79

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

1、 报告期内会计政策变更情况

2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称解释 17 号), 自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

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 2024 年 1 月 1 日, 期末指 2024 年 6 月 30 日, 本期发生额指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日, 上期发生额指 2023 年 1 月 1 日至 2023 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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	234.44
银行存款	5,125,350.11	3,234,713.50
其他货币资金	0.00	7.14
合计	5,125,350.11	3,234,955.08

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) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,923,402.80	2,885,838.04
1 至 2 年	57,500.00	63,903.00
2 至 3 年	63,903.00	4,229.92
3 至 4 年	4,229.92	226,420.11
4 至 5 年	226,420.11	74,370.00
5 年以上	14,377,329.57	14,302,959.57
小计	16,652,785.40	17,557,720.64
减：坏账准备	12,347,716.99	12,311,850.80
合计	4,305,068.41	5,245,869.84

(2) 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	37.42	3,924,155.62	31.78	2,308,117.51
按组合计提坏账准备	10,420,512.27	62.58	8,423,561.37	68.22	1,996,950.90
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,420,512.27	62.58	8,423,561.37	68.22	1,996,950.90
合计	16,652,785.40	100.00	12,347,716.99	100.00	4,305,068.41

种类	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 (%)	
按单项计提坏账准备	6,232,273.13	35.50	3,924,155.62	62.97	2,308,117.51
按组合计提坏账准备	11,325,447.51	64.50	8,387,695.18	74.06	2,937,752.33
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,325,447.51	64.50	8,387,695.18	74.06	2,937,752.33
合计	17,557,720.64	100.00	12,311,850.80	70.13	5,245,869.84

(3) 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
合计	6,232,273.13	3,924,155.62	

(4) 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	1,923,402.80	96,170.14	1,827,232.66
1 至 2 年	57,500.00	5,750.00	51,750.00
2 至 3 年	63,903.00	15,975.75	47,927.25
3 至 4 年	4,229.92	2,114.96	2,114.96
4 至 5 年	226,420.11	158,494.08	67,926.03
5 年以上	8,145,056.44	8,145,056.44	0.00
合计	10,420,512.27	8,423,561.37	1,996,950.90

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,885,838.04	144,291.90	2,741,546.14
1 至 2 年	63,903.00	6,390.30	57,512.70
2 至 3 年	4,229.92	1,057.48	3,172.44
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

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	11,325,447.51	8,387,695.18	2,937,752.33

(5) 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	
单项计提坏账准备	3,924,155.62					3,924,155.62
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,387,695.18	35,866.19				8,423,561.37
合计	12,311,850.80	35,866.19				12,347,716.99

(6) 本报告期无实际核销应收账款情况。

(7) 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	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
武汉维思频智能科技有限公司	6,232,273.13		6,232,273.13	37.42	3,924,155.62
武汉建工集团	3,844,583.00		3,844,583.00	23.09	3,844,583.00
荆门市林尚物资有限公司	1,581,178.39		1,581,178.39	9.49	1,581,178.39
武汉市金地房地产开发有限公司	1,437,489.25		1,437,489.25	8.63	1,437,489.25
四川宝鑫建设有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	6.01	50,000.00
合计	14,095,523.77		14,095,523.77	84.64	10,837,406.26

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	370,434.42	100.00	442,566.42	100.00
合计	370,434.42	100.00	442,566.42	100.00

(2) 期末公司无余额较大的预付款项

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	1,382,262.98	1,487,593.60
合计	1,382,262.98	1,487,593.60

(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	533,906.19	704,116.61
1 至 2 年	296,231.42	270,556.62
2 至 3 年	704,807.88	755,172.70
3 至 4 年	158,880.82	1,325.00
4 至 5 年	1,325.00	27,132.81
5 年以上	8,546,842.06	8,519,709.25
小计	10,241,993.37	10,278,012.99
减：坏账准备	8,859,730.39	8,790,419.39
合计	1,382,262.98	1,487,593.60

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	700,004.32	963,322.98
备用金	799,318.31	936,783.96
单位往来款	8,733,670.74	8,368,906.05
押金	9,000.00	9,000.00
合计	10,241,993.37	10,278,012.99

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 12 月 31 日余额	8,790,419.39			8,790,419.39

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 12 月 31 日余额在本期				
--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	69,311.00			69,311.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	8,859,730.39			8,859,730.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加，第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

4) 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	
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,790,419.39	69,311.00				8,859,730.39
合计	8,790,419.39	69,311.00				8,859,730.39

5) 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	是否为关联方	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
武汉峰汇宏业商贸有限公司	往来款	否	3,444,069.01	5 年及以上	33.63	3,444,069.01
安徽江南文化园置业有限公司	往来款	否	3,000,000.00	5 年及以上	29.29	3,000,000.00
湖北同启置业有限公司	借款	否	1,000,000.00	5 年及以上	9.76	1,000,000.00
荆门市古月建材有限责任公司	往来款	否	537,835.64	5 年及以上	5.25	537,835.64

单位名称	款项性质	是否为关联方	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
邓阳生	备用金	否	35,574.50	1 年以内	0.35	1,778.73
			231,390.00	1-2 年	2.26	23,139.00
			14,288.81	5 年以上	0.14	14,288.81
合计			8,263,157.96		80.68	8,021,111.19

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
原材料	1,768,189.57	737,628.13	1,030,561.44
在产品	1,802,225.83		1,802,225.83
库存商品	1,957,288.81		1,957,288.81
发出商品	6,643,187.71	437,497.31	6,205,690.40
合计	12,170,891.92	1,175,125.44	10,995,766.48

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,218,248.88	737,628.13	1,480,620.75
在产品	1,006,301.25		1,006,301.25
库存商品	1,302,400.76		1,302,400.76
发出商品	5,397,916.64	437,497.31	4,960,419.33
合计	9,924,867.53	1,175,125.44	8,749,742.09

(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	4,113,469.51	141,801.24	4,255,270.75	
合计	4,113,469.51	141,801.24	4,255,270.75	

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,118,969.90	740,327.82
固定资产清理		
合计	1,118,969.90	740,327.82

(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	1,626,412.79	546,722.79	392,800.00	2,565,935.58
2.本期增加金额	12,024.78	4,860.00	434,548.68	451,433.46
(1) 购置	12,024.78	4,860.00	434,548.68	451,433.46
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额	1,638,437.57	551,582.79	827,348.68	3,017,369.04
二、累计折旧				
1.期初余额	949,899.33	503,173.76	372,534.67	1,825,607.76
2.本期增加金额	70,211.05	2,314.35	265.98	72,791.38

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
(1) 计提	70,211.05	2,314.35	265.98	72,791.38
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4.期末余额	1,020,110.38	505,488.11	372,800.65	1,898,399.14
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	618,327.19	46,094.68	454,548.03	1,118,969.90
2.期初账面价值	676,513.46	43,549.03	20,265.33	740,327.82

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	838,405.47	838,405.47
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		
(2) 重估调整		
4.期末余额	838,405.47	838,405.47

项目	房屋及建筑物	合计
二、累计折旧		
1.期初余额	563,884.68	563,884.68
2.本期增加金额	111,838.32	111,838.32
(1) 计提	111,838.32	111,838.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	675,723.00	675,723.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	162,682.47	162,682.47
2.期初账面价值	274,520.79	274,520.79

10、无形资产

(1) 明细情况

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值	34,680.00	50,991.46	85,671.46
1.期初余额			
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	48,181.93	82,861.93

项目	专利权	软件	合计
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	49,231.51	83,911.51
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本年增加金额			
(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		1,759.95	1,759.95
2.期初账面价值		2,809.53	2,809.53

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	3,432,507.46				3,432,507.46
合计	3,432,507.46				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	12,347,716.99	1,852,157.55	12,311,850.80	1,846,777.62
其他应收款坏账准备	8,859,730.39	1,328,959.56	8,790,419.39	1,318,562.91
存货跌价准备	1,175,125.44	176,268.82	1,175,125.44	176,268.82

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
租赁负债	363,056.91	54,458.53	363,056.91	54,458.53
合计	22,745,629.73	3,411,844.46	22,640,452.54	3,396,067.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	162,682.47	24,402.37	274,520.79	41,178.12
合计	162,682.47	24,402.37	274,520.79	41,178.12

(3) 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	8,178,914.17	8,178,914.17
合计	8,178,914.17	8,178,914.17

(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
2024 年度	2,442,884.21	
2025 年度	1,985,099.97	2,442,884.21
2026 年度	1,702,501.13	1,985,099.97
2027 年度	2,048,428.86	1,702,501.13
2028 年度	0.00	2,048,428.86
合计	8,178,914.17	8,178,914.17

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,751,000.00	3,311,000.00
抵押及保证	1,400,000.00	1,400,000.00
保证借款		
短期借款应计利息	5,115.43	5,115.43
合计	10,156,115.43	4,716,115.43

14、应付账款

(1) 应付账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,435,878.35	4,034,737.83
1 至 2 年	259,935.79	
2 至 3 年		
3 年以上	233,971.04	394,785.04
合计	4,929,785.18	4,429,522.87

(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
广东泓睿装配式建筑有限公司	173,674.46	尚未结算
合计	173,674.46	

15、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	280,000.00	
预收房租	15,000.00	15,000.00
合计	295,000.00	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	995,625.82	1,888,392.97	2,604,469.26	279,549.53
二、离职后福利-设定提存计划	302,067.29	114,118.77	7,318.50	408,867.56
合计	1,297,693.11	2,002,511.74	2,611,787.76	688,417.09

(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	870,232.22	1,806,205.87	2,549,190.22	127,247.87
二、职工福利费				
三、社会保险费	48,572.80	51,152.70	49,811.84	49,913.66
其中：医疗保险费	35,127.95	49,566.25	49,716.69	34,977.51
工伤保险费	13,444.85	1,586.45	95.15	14,936.15
四、住房公积金	76,820.80	31,034.40	5,467.20	102,388.00
合计	995,625.82	1,888,392.97	2,604,469.26	279,549.53

(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	288,181.04	109,588.48	7,025.76	390,743.76
2、失业保险费	13,886.25	4,530.29	292.74	18,123.80
合计	302,067.29	114,118.77	7,318.50	408,867.56

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	994,602.18	1,457,316.84
个人所得税	93,229.84	92,556.77
城市维护建设税	397,311.22	397,716.67
教育费附加	172,001.10	172,174.86
地方教育费附加	107,847.67	107,963.51
印花税	3,224.42	5,704.29
房产税	5,504.59	5,504.59
合计	1,773,721.02	2,238,937.53

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	8,529,040.35	10,321,886.24

项目	期末余额	期初余额
合计	8,529,040.35	10,321,886.24

(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
借款及利息	7,513,306.92	8,991,006.38
往来款	1,015,733.43	1,330,879.86
合计	8,529,040.35	10,321,886.24

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	2,895,110.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	2,351,510.00	借款及利息
傅礼铭	关联方	709,636.73	92,000.00	520,867.16	96,769.57		借款及利息
耿直	非关联方	577,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	429,000.00	借款及利息
贾耀作	非关联方	530,000.00	30,000.00			500,000.00	借款及利息
夏昌林	非关联方	493,033.34	24,000.00	48,000.00	48,000.00	373,033.34	借款及利息
黄妍	非关联方	460,000.00	124,000.00	336,000.00			借款及利息
涂桂生	非关联方	365,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	275,000.00	借款及利息
付礼协	关联方	316,746.52	50,000.00	1,076.14	265,670.38		借款及利息
吴建勋	非关联方	299,600.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	227,600.00	借款及利息
合计		6,646,626.59	604,700.00	1,190,643.30	695,139.95	4,156,143.34	

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及利息	2,079.00	442,079.00
一年内到期的租赁负债	298,028.31	298,028.31
合计	300,107.31	740,107.31

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

项目	期末余额	期初余额
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	371,600.00	371,600.00
减：未确认融资费用	8,543.09	8,543.09
减：一年内到期的租赁负债	298,028.31	298,028.31
合计	65,028.60	65,028.60

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	-24,660,915.45	-26,771,183.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		18,269.13
调整后期初未分配利润		-26,752,914.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	545,339.23	2,091,998.98
减：提取法定盈余公积		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
期末未分配利润	-24,115,576.22	-24,660,915.45

(二) 利润表项目注释

1、 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
主营业务	8,581,769.94	6,059,454.29	6,320,078.69	4,522,681.40
其他业务			6,880.73	54,484.25
合计	8,581,769.94	6,059,454.29	6,326,959.42	4,577,165.65

(2) 主营 营业收入/成本的分解信息

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
DCKQ 空腔构件	8,581,769.94	6,059,454.29	6,320,078.69	4,522,681.40
技术服务			6,880.73	54,484.25
合计	8,581,769.94	6,059,454.29	6,326,959.42	4,577,165.65

(3) 主营业务收入和主营业务成本（分地区）

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
境内	8,581,769.94	6,059,454.29	6,326,959.42	4,577,165.65
境外				
合计	8,581,769.94	6,059,454.29	6,326,959.42	4,577,165.65

(4) 主营业务收入和主营业务成本（按收入确认时间）

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
产品(在某一时点转让)	8,581,769.94	6,059,454.29	6,320,078.69	4,522,681.40
技术服务(在某一时段转让)			6,880.73	54,484.25
合计	8,581,769.94	6,059,454.29	6,326,959.42	4,577,165.65

2、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	26,655.53	9,661.76
教育费附加	11,423.80	3,955.82
地方教育附加	7,615.85	2,637.21
印花税		870.62
房产税		
车船税	965.00	1440
合计	46,660.18	18,565.41

3、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费		1,821.25
运输费	-15,667.24	48,180.62
差旅费		17,166.60
业务招待费	18,831.84	32,501.32
车辆使用费	2,405.00	10,228.40
职工薪酬	140,709.79	30,868.50
职工福利费	2,944.84	629.00
社会保险	6,533.51	6,372.36
公积金	964.80	964.80
通讯费		500.00
折旧费	1,209.96	1,209.96
检测费		
办公费	105.00	
广告宣传费	4,000.00	
其他	1,016.00	
合计	163,053.50	150,442.81

4、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	10,702.55	11,432.34
车辆使用费	67,113.73	41,938.28
办公费	11,462.87	17,809.00
交通费	1,916.82	5,702.79
业务招待费	15,567.87	14,581.11
工资	311,029.90	219,005.45
折旧费		1,218.96
摊销费	91,292.34	91,500.48
福利费	55,379.16	7,984.90
水电费		9,741.00
信息费		956.61
法律顾问费		9,433.96
审计费	84,905.66	84,905.66
社会保险	14,169.49	8,496.48
公积金	2,733.60	3,216.00
运输费		1,331.50
诉讼费	125.00	24,648.00
通讯费	500.00	
房租	97,200.00	
水电费	7,914.60	
咨询服务费	208,879.25	
技术服务费	49,504.95	
评审费	30,752.48	
职工薪酬补偿	7,000.00	
其他	2,130.00	
合计	1,070,280.27	553,902.52

5、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	274,258.81	171,822.77
直接材料	23,876.17	
折旧	38,628.82	
专利费	23,876.89	11,345.05
试制模具及工具费	10,977.44	5,784.16
设计咨询 及检验费	59,311.56	
其他费用	14,783.70	30,965.30
合计	445,713.39	219,917.28

6、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	366,006.29	130,181.75
减：财政贴息		23,982.74
小计	366,006.29	106,199.01
减：利息收入	658.82	206.21
手续费	4,908.88	3,801.80
未确认融资费用摊销		
合计	370,256.35	10,9794.60

7、 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金 额
政府补助	50,000.00		50,000.00
个税返还	228.51	100.36	228.51
合计	50,228.51	100.36	50,228.51

8、 投资收益

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	141,801.24	-89,086.55
合 计	141,801.24	-89,086.55

9、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-35,866.19	-309,592.72
其他应收款坏账损失	-69,311.00	-263,252.60
合计	-105,177.19	-572,845.32

10、 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
罚款及滞纳金	417.62	30.27	417.62
合计	417.62	30.27	417.62

11、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-32,552.33	-85,926.81
合计	-32,552.33	-85,926.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	512,786.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,918.04
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,937.52
研发费用加计扣除的影响	-63,510.81
使用先前未确认递延所得税资产的影响	-65,897.08
所得税费用	-32,552.33

(三) 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	50,000.00	20,203.56
利息收入	658.82	3,983.89
往来款	150,278.65	16,859.34

项目	本期发生额	上期发生额
个人所得税代缴手续费收入	228.51	100.36
合计	201,165.98	41,147.15

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
付现费用	471,472.84	456,279.32
往来款项	537,517.72	642,260.83
合计	1,008,990.56	1,098,540.15

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	417,000.00	1,435,000.00
非关联方个人借款		2,585,000.00
合计	417,000.00	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	265,000.00	592,000.00
还非关联方个人借款	1,840,000.00	1,335,000.00
还非关联方个人借款利息	460,076.72	
合计	2,565,076.72	1,927,000.00

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	545,339.23	121,236.18
加：资产减值准备		
信用减值损失	105,177.19	572,845.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,791.38	19,144.28
使用权资产折旧	111,838.32	90,450.9
无形资产摊销	1,049.58	1,049.58

补充资料	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销		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）	370,256.35	129,999.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-141,801.24	89,086.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,776.58	-85,926.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-16,775.75	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,246,024.39	-1,396,551.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	203,568.81	-4,855,043.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	500,262.31	3,460,542.85
经营活动产生的现金流量净额	-510,094.79	-1,798,682.40
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	5,125,350.11	3,794.79
减：现金的期初余额	3,234,955.08	12,595.95
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	1,890,395.03	-8,801.16

（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	5,125,350.11	3,794.79
其中：库存现金		234.44
可随时用于支付的银行存款	5,125,350.11	3,553.21
其他货币资金		7.14

项目	期末余额	期初余额
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	5,125,350.11	3,794.79
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

六、研发支出

(1) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	274,258.81	171,822.77
直接材料	23,876.17	
折旧	38,628.82	
专利费	23,876.89	11,345.05
试制模具及工具费	10,977.44	5,784.16
设计咨询及检验费	59,311.56	
其他费用	14,783.70	30,965.30
合计	445,713.39	219,917.28
其中：费用化支出	445,713.39	219,917.28

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	15,453,982.59	3,034,139.16

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
非流动资产	4,069,407.04	5,259,743.81
资产合计	19,523,389.63	8,293,882.97
流动负债	17,502,306.64	7,420,417.69
非流动负债		
负债合计	17,502,306.64	7,420,417.69
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,021,082.99	873,465.28
按持股比例计算的净资产份额	505,270.75	218,366.32
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	3,750,000.00	3,750,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	4,255,270.75	3,968,366.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,687,485.58	
净利润	567,204.94	-356,346.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	567,204.94	-356,346.18
本年度收到的来自联营企业的股利		

八、政府补助

- 1、期末按应收金额确认的政府补助：0 元
- 2、涉及政府补助的负债项目：0 元
- 3、计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	228.51	100.36
财政贴息		20,203.56
高企认定补贴	50,000.00	
合 计	50,228.51	20,303.92

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款及其他应收款项、交易性金融资产、应付账款及其他应付款项等，这些金融工具主要与经营相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，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。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

（1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，其信用风险较低。

（2）应收账款

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为控制该风险，本公司在签订新合同之前，会对新客户的信用风险进行评估，包括信用评审机构对客户信用等级的评定报告等，通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

2、市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

本公司的利率风险主要产生于带息的银行借款，浮动利率的借款使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的借款使本公司面临公允价值利率风险。

本公司于境内的业务以人民币结算，境外业务包括美元、港元、英镑等外币项目结算，因此境外业务结算存在外汇汇率风险。公司财务部门负责监控公司外币交易及外币资产和负债的规模，以最大程度降低面临的外汇汇率风险。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，本公司通过定期监控短期和长期的流动资金需求，以确保维持充裕的现金储备，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：无

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

(四) 持续和非持续以第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性和定量信息

应收款项融资等金融资产的公允价值首先基于重要性判断账面价值能否代表公允价值，如果账面价值不能代表公允价值，则根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

十一、关联方及关联方交易

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

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	吴晓静	财务负责人、董事会秘书
7	罗光松	监事会主席

序号	企业名称	与公司的关联关系
8	王兰兰	监事
9	张亲	监事
10	付敏	邓云枝之女
11	陈颖环	实际控制人傅礼铭配偶
12	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	本公司	57.00	2023-9-1	2026-6-1	否
傅礼铭、陈颖环	本公司	274.10	2023-10-25	2024-10-25	否
傅礼铭、陈颖环	本公司	160.00	2021-12-2	2025-12-1	否
傅礼铭、陈颖环	本公司	140.00	2023-12-18	2027-12-18	否
傅礼铭	本公司	101.00	2024-2-7	2027-2-7	否
傅礼铭、付礼协	本公司	500.00	2024-6-26	2028-6-25	否

注：上述关联担保均为关联方无偿为公司提供担保。

(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	347,000.00	255,000.00
付礼协	70,000.00	10,000.00
合计	417,000.00	265,000.00

(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	185,205.00	121,305.00

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	709,636.73	619,275.48
其他应付款	付礼协	376,746.52	316,746.52
其他应付款	付敏	2,895,110.00	2,804,510.00

十二、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。

十三、资产负债表日后事项

报告期后事项：公司因业务发展需要，拟与温莉珍女士合作，投资设立控股子公司“大成空间（珠海）科技有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，其中大成空间出资 300 万元，占注册资本的 60%，温莉珍女士出资 200 万元，占注册资本的 40%。本次对外投资事项需经过珠海当地市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。

十四、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	50,000.00	20,203.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
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	-189.11	-16,171.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,471.63	604.75
少数股东权益影响额		
合计	42,339.26	3,426.92

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67	0.02	0.02

湖北大成空间科技股份有限公司

2024 年 8 月 26 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

1、 报告期内会计政策变更情况

2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称解释 17 号), 自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	50,000.00
除上述项之外的其他营业外收入和支出	-189.11
非经常性损益合计	49,810.89
减: 所得税影响数	7,471.63
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	42,339.26

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