



金利洁

NEEQ : 833421

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

Shenyang Jin Li Jie Environmental Protection Technology Co., Ltd.



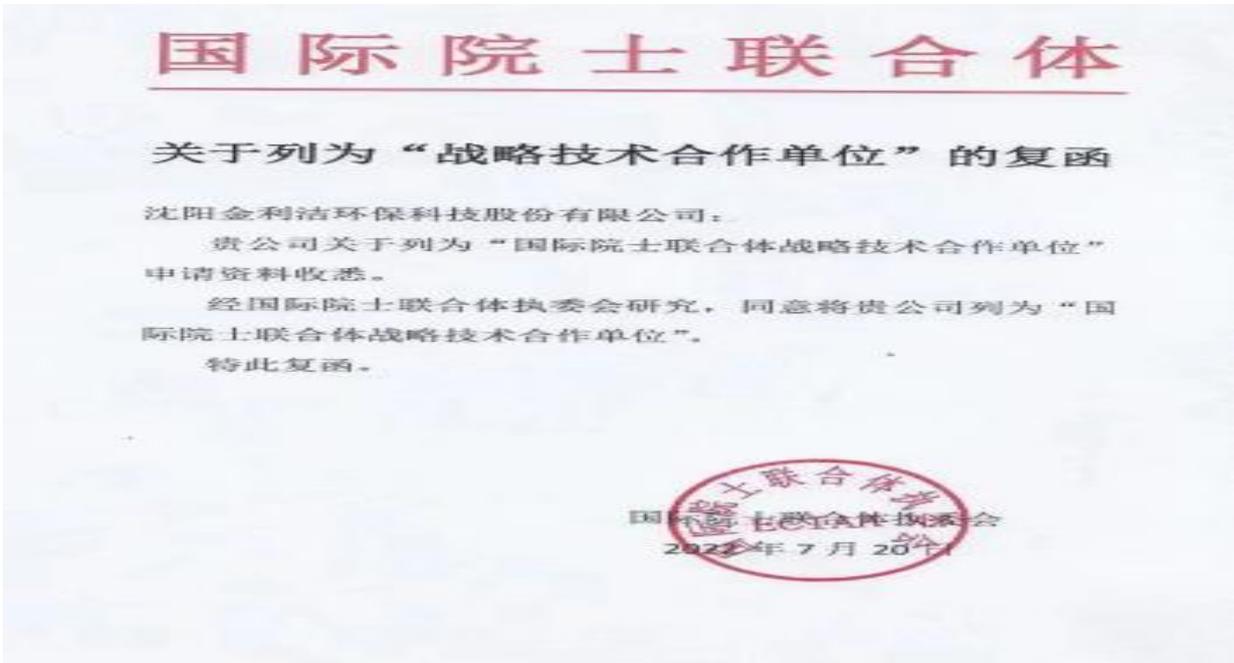
半年度报告

— 2022 —

公司年度大事记



报告期公司共获得实用新型专利 12 项，进一步加强了企业的竞争实力。



报告期国际院士联合体将公司列为“国际院士联合体战略合作单位”，有利于加快企业发展速度，加强企业环保技术的研发力度。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 23 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 72 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贾文瑄、主管会计工作负责人贾玉彦及会计机构负责人（会计主管人员）汤娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|--------------|---|
| 1、公司业务规模较小风险 | 报告期内仍存在公司业务规模较小风险。公司自成立以来，充分发挥团队的科研优势，致力于地下空间生活污水物环保节能处理技术、废物无害化资源化再利用技术的研发和应用，针对核心客户进行深耕细作，充分满足其核心需求，虽然获得了很多典型案例和战略合作伙伴，但是业务规模一直较小，在市场出现较大不利变化时，会出现业绩下滑的风险。近年来受经济大环境影响，公司业绩受到较大影响，但是公司正在采取积极措施，加大研发力度，努力提高产品的附加值，以降低企业规模小而带来的风险。 |
| 2、核心技术人员流失风险 | 公司研发的环保节能技术和产品，均属于创新型产品，采用了新技术、新工艺、新模式，产品专业性较强，对研究人员要求较高。研发人员不仅需要熟知并掌握传统技术的原理和弊病，还要具备对污物处理领域不断研发的“工匠”精神。因此，核心技术人员的大量流失，可能对公司的正常研发生产和经营造成不利影响。 |
| 3、应收账款回收风险 | 由于公司产品的性能及应用范围决定了销售模式为：大部分货款需要安装调试后收回，受建筑周期较长的影响，货款回收期一般在3-6个月，大项目会超过一年，公司存在应收账款回收风险。 |

| | |
|----------------------|---|
| 4、实际控制人不当控制风险 | 公司第一大股东贾文瑄直接持有公司 57.0940%的股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长职务，因此能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若贾文瑄利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他股东利益。 |
| 5、对外委托加工风险 | 报告期内公司对外委托加工零部件的比例较高，所以产品的质量及工期的保证可能存在风险。为此公司加强对外协厂家的监督和管理，合同约定加工完全依据公司提供的图纸和质量要求进行生产，并对厂家提供的样品进行严格检测，确保产品质量可靠。虽然实践已经证明对外委托加工能够降低生产成本，且报告期内未出现产品质量和供货不及时的问题，但公司仍然面临对外委托加工的风险。 |
| 6、经营亏损的风险 | 报告期内公司净利润为-57.63 万元，主要原因是企业的产品一直没有形成规模效应，仍然是订单式销售，上半年的订单由于受疫情影响没有实现收入，而固定费用不变，同时报告期原材料价格上涨的幅度较大，所以导致亏损增加，公司存在经营亏损的风险。 |
| 7、现金及现金等价物净增加额为负数的风险 | 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 146,245.77 元，筹资活动产生的现金流量净额为-141,486.22 元，投资活动产生的现金流量净额为 0 元，公司报告期内现金及现金等价物净增加额为 4,759.55 元。随着经营活动的延续和生产规模的扩大，公司面临现金及现金等价物净增加额为负数的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------|---|----------------------------|
| 公司、本公司、企业 | 指 | 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 安信证券、主办券商 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 律师事务所、公司律师 | 指 | 北京市尚公律师事务所 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 生活污水 | 指 | 卫生间大便器、小便器、洗手盆等生活用水器具产生的污水 |
| 餐饮油水 | 指 | 餐饮场所产生的含有油脂的洗涤水 |
| 三会 | 指 | 董事会、监事会、股东大会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shenyang Jin Li Jie Environmental Protection Technology Co.,Ltd. - |
| 证券简称 | 金利洁 |
| 证券代码 | 833421 |
| 法定代表人 | 贾文瑄 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------|
| 董事会秘书 | 贾玉彦 |
| 联系地址 | 沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号 |
| 电话 | 024-23263535 |
| 传真 | 024-23781077 |
| 电子邮箱 | 2281041821@qq.com |
| 公司网址 | www.syjlj.net |
| 办公地址 | 沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号 |
| 邮政编码 | 110179 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司档案室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2006 年 5 月 29 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 9 月 25 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他-C3591 环境保护专用设备制造 |
| 主要业务 | 公司主要从事地下空间生活污水、污物处理设备的研发、生产和销售。公司设备主要应用于大型商业综合体、市政地下工程、轨道交通地下工程、住宅地下工程等地下空间的生活污水、污物处理及资源化利用。 |
| 主要产品与服务项目 | 地下空间生活污水、污物处理设备 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 7,500,000.00 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为贾文瑄 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（贾文瑄，无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91210100788709401Q | 否 |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市浑南新区高迎路8-5号 | 否 |
| 注册资本（元） | 7,500,000.00 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 安信证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 安信证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

| |
|---|
| 无 |
|---|

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

| |
|---|
| 2022年7月29日公司董事王治胜由于个人原因向董事会提交了辞职报告，2022年8月3日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过提名曹德芳先生和汤娟女士为公司第三届董事会董事，任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 |
|---|

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|-------------|-------------|---------|
| 营业收入 | 163,185.86 | 262,123.87 | -37.74% |
| 毛利率% | 8.23% | 20.04% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -576,347.63 | -377,160.23 | -52.81% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -580,079.63 | -377,160.23 | -53.80% |
| 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） | -20.02% | -8.96% | - |
| 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） | -20.15% | -8.96% | - |
| 基本每股收益 | -0.08 | -0.05 | -60.00% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计 | 3,867,031.97 | 4,692,910.63 | -17.60% |
| 负债总计 | 1,276,636.90 | 1,526,167.93 | -16.35% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 2,590,395.07 | 3,166,742.70 | -18.20% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.35 | 0.42 | -16.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.01% | 32.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 33.01% | 32.25% | - |
| 流动比率 | 2.64 | 2.73 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | -116.82 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|------------|-------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,245.77 | -254,098.05 | 157.55% |
| 应收账款周转率 | 0.14 | 0.35 | - |
| 存货周转率 | 0.08 | 0.10 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率% | -17.60% | -6.21% | - |
| 营业收入增长率% | -37.74% | -10.25% | - |
| 净利润增长率% | 52.81% | 147.925% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司自成立以来专业专一从事地下空间生活污水污废物环保节能处理技术，人畜养殖污废物源头化、无害化、资源化再利用技术的研发和应用，是人畜养殖污废物源头化、无害化、资源化处理一站式解决方案服务商。

公司环保节能技术产品主要应用于轨道交通地下工程、大型商业综合体、市政工程、住宅地工程、酒店工程等；公司人畜养殖污废物源头化、无害化、资源化处理一站式解决方案主要应用于各类养殖场、农村乡镇及种养结合，并为核心客户提供完整的生态产业链的整体解决方案。

（一） 采购模式

公司根据销售计划和生产计划确定采购计划并进行采购进程安排，主要实行集中采购。公司所采购的物资一般分为生产物资、研发物资、售后服务物资和其他物资。公司建立了完善的合格供应商管理制度，并建立了供应商评价体系，从质量、价格、货期、账期等方面对供应商进行评价分级。

（二） 生产模式

公司生产部负责公司产品的生产管理，公司主要采取以需定产的模式，依据销售订单制定生产计划，并依据生产计划编制物料需求计划交采购物流部执行采购。

公司技术研发部负责制定物料、半成品和成品的内控标准及检验操作规程，制定生产工艺的质量管控制度，建立生产零部件、生产工序、产品组装、产品检验、产品出库及送达客户后的安装、调试至售后服务质量可追溯体系，实现全流程质量管控。

（三） 销售模式

公司销售模式主要分为两种：

一是直销模式：营销团队通过承接存量客户的改造项目、新增项目，参加新增客户的项目招标来为公司赢得商业机会，同时公司通过选择样本市场，并在样本市场里打造典型案例作为样本案例，通过不

断复制样本案例完成市场直接销售。公司利用优化的销售渠道、完善的技术方案、创新服务模式相结合的营销方式和成熟的售前、售中、售后服务，形成完整的生态链营销体系，为公司近期和远期获利。

二是经销模式：公司与经销商签订合同，由经销商与公司结算。公司建立了完整详细的经销商管理制度，包括独立法人、企业资质、经营实力、环保理念、市场推广和技术服务能力等，由区域经理对所辖区域的潜力经销商进行考核，通过具体销售案例，对销售、技术、售后服务人员的能力进行考核，考核合格后，建立合作关系。公司销售部对经销商网络进行统一管理和维护，一般项目报备管理，渠道项目总部管控。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|--------|--------------|----------|--------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 358,585.88 | 9.27% | 717,206.33 | 15.28% | -50.00% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 657,813.01 | 17.01% | 1,619,450.91 | 34.51% | -59.38% |
| 存货 | 1,958,398.87 | 50.64% | 1,684,033.72 | 35.88% | 16.29% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 337,785.19 | 8.73% | 366,714.56 | 7.81% | -7.89% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 无形资产 | 12,435.48 | 0.32% | 14,723.58 | 0.31% | -15.54% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 合同资产 | 136,290.06 | 3.52% | 136,290.06 | 2.90% | 0% |

项目重大变动原因：

1、货币资金减少 50%：主要是履约保函到期，保证金用于经营生产，导致货币资金减少。
 2、应收账款减少 59.68%：主要是 2022 年年初收回了深圳地铁的部分应收账款，导致应收账款减少。
 除上述项目外，公司不存在其他占总资产比重超过 10%且变动比例达到 30%的项目。

2、营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 163,185.86 | 100.00% | 262,123.87 | 100.00% | -37.74% |
| 营业成本 | 149,751.39 | 91.77% | 209,602.87 | 79.96% | -28.55% |
| 毛利率 | 8.23% | - | 20.04% | - | -58.93% |
| 管理费用 | 353,045.85 | 216.35% | 210,932.32 | 80.47% | 67.37% |
| 研发费用 | 223,642.09 | 137.05% | 130,486.88 | 49.78% | 71.39% |
| 销售费用 | 21,290.11 | 13.05% | 85,156.08 | 32.49% | -75.00% |
| 财务费用 | -5,055.95 | -3.10% | 2,817.35 | 1.07% | -279.46% |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 3,732.00 | 2.29% | - | - | 100% |
| 投资收益 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,245.77 | - | -254,098.05 | - | 157.55% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | 0% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,486.22 | - | 452,712.46 | - | -131.25% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入下降 37.74%、营业成本减少 28.55%：受沈阳地区疫情的影响，2022 年 5 月份各方才开始陆续恢复经营生产，沈阳地铁项目的工程进度延期导致设备的验收时间延后，未在 6 月末实现收入。上半年公司只有零星的设备供货合同得以实现收入，所以营业收入及成本同时减少。
- 2、毛利率下降 58.93%：主要是报告期公司实现的收入全部来源于小额零散合同，毛利率相对较低。
- 3、管理费用增加 67.37%：主要是房屋租赁费用的支出，以前年度是可以半年缴费，而报告期改为季度提前缴费，所以房屋租赁费比上年同期增加幅度较大；同时中介费用中审计费用有所增加。
- 4、研发费用增加 71.39%：主要是为了扩大市场占有率，提升技术先进性，公司持续增加新产品的研发力度，人员等费用都有所增加。
- 5、经营活动产生的现金流量净额增加 157.55%：主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加。
- 6、筹资活动产生的现金流量金额减少 131.25%：主要去年同期公司取得了部分股东的临时借款，本期不存在相关事项，导致筹资活动现金流入减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|----------|
| 非经常性损益合计 | 3,732.00 |
| 所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 3,732.00 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|------|-----------------------------|---------------|-----|-----|------|-----|
| 辽宁富利泓环保科技有限公司 | 子公司 | 生活垃圾处理 装备制造、环保 设备制造等。 | 4,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁立云食材供应链管理有限公司 | 子公司 | 农产品供应链 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金利洁环保科技有限公司 | 参股公司 | 技术推广 | 50,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

上述子公司尚未开展任何业务，没有实际投资，故相关财务数据均为零。

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|-------------|-------------|--|
| 金利洁环保科技有限公司 | 拟进行技术推广业务 | 参股目的是完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和竞争力。鉴于该参股公司尚未开展任何业务，公司准备退出持股。 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 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 |
|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 无 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年5月31日 | - | 正在履行中 |
| 无 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年5月31日 | - | 正在履行中 |
| 无 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年5月31日 | - | 正在履行中 |
| 无 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年5月31日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|------------|----------|---------|
| 银行存款 | 货币资金 | 质押 | 189,380.00 | 4.90% | 履约保函保证金 |
| 总计 | - | - | 189,380.00 | 4.90% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资金是公司向银行申请开具无条件、不可撤销的履约保函所存入的保证金存款，是公司开展日常经营活动所必须，对公司生产经营状况不构成重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|-----------|--------|------|-----------|--------|----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 2,189,700 | 29.20% | 0 | 2,189,700 | 29.20% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 5,310,300 | 70.80% | 0 | 5,310,300 | 70.80% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,282,050 | 57.09% | 0 | 4,282,050 | 57.09% | |
| | 董事、监事、高管 | 315,750 | 4.21% | 0 | 315,750 | 4.21% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 7,500,000 | - | 0 | 7,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 18 |

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 | 贾文瑄 | 4,282,050 | 0 | 4,282,050 | 57.0940% | 4,282,050 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 每利投资基金管理（北京）有限公司—每利一 | 777,118 | -386,618 | 390,500 | 5.2067% | 0 | 390,500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | 四维民生私募证券投资基金 | | | | | | | | |
| 3 | 曹荣武 | 1,351,282 | -981,282 | 370,000 | 4.9333% | 0 | 370,000 | 0 | 0 |
| 4 | 辽宁途宏食品供应链管理有限公司 | 0 | 348,398 | 348,398 | 4.6453% | 0 | 348,398 | 0 | 0 |
| 5 | 沈阳新瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 345,000 | 345,000 | 4.6000% | 0 | 345,000 | 0 | 0 |
| 6 | 殷向阳 | 337,500 | 0 | 337,500 | 4.5000% | 337,500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 黄进 | 300,000 | 0 | 300,000 | 4.0000% | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 贾玉彦 | 300,000 | 0 | 300,000 | 4.0000% | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 沈阳精西农产品有限公司 | 0 | 208,382 | 208,382 | 2.7784% | 0 | 208,382 | 0 | 0 |
| 10 | 王成 | 0 | 120,000 | 120,000 | 1.6000% | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 7,347,950 | - | 7,001,830 | 93.3577% | 5,219,550 | 1,782,280 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东贾文瑄与股东贾玉彦系姐妹关系，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | | | |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 贾文瑄 | 董事长 | 女 | 1964年2月 | 2021年5月27日 | 2024年5月26日 |
| | 总经理 | | | 2022年1月7日 | 2024年5月26日 |
| 王治胜 | 董事、副董事长 | 男 | 1977年6月 | 2021年5月27日 | 2024年5月26日 |
| 张淑欣 | 董事 | 女 | 1978年7月 | 2021年5月27日 | 2024年5月26日 |
| 贾玉彦 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 1965年11月 | 2022年1月21日 | 2024年5月26日 |
| | 董事 | | | 2022年2月8日 | 2024年5月26日 |
| 邢斌 | 董事 | 男 | 1984年6月 | 2022年5月26日 | 2024年5月26日 |
| 杨光照 | 监事会主席 | 男 | 1981年3月 | 2022年5月26日 | 2024年5月26日 |
| 于洋 | 监事 | 男 | 1987年5月 | 2022年1月21日 | 2024年5月26日 |
| 庞艳华 | 监事 | 女 | 1977年12月 | 2022年5月26日 | 2024年5月26日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 8 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员中贾文瑄与贾玉彦系姐妹，除上述关系外，董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间，均无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-------|----------|------|---------------|-------|
| 贾文瑄 | 董事长 | 新任 | 董事长、总经理 | 任命 |
| 邢斌 | 无 | 新任 | 董事 | 选举 |
| 贾玉彦 | 无 | 新任 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 选举、任命 |
| 杨光照 | 无 | 新任 | 监事、监事会主席 | 选举 |
| 于洋(男) | 无 | 新任 | 监事 | 选举 |
| 庞艳华 | 无 | 新任 | 监事 | 选举 |
| 张文印 | 董事、总经理 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 马薇 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 张淑欣 | 董事、财务总监 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 鲁金虎 | 监事、监事会主席 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 于洋(女) | 监事 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 孔艺涵 | 监事 | 离任 | 无 | 辞职 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、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 |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------------|
| 贾文瑄 | 董事长、总经理 | 4,282,050 | 0 | 4,282,050 | 57.094% | 0 | 0 |
| 贾玉彦 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 300,000 | 0 | 300,000 | 4.00% | 0 | 0 |
| 邢斌 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 于洋 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 杨光照 | 监事会主席 | 750 | 0 | 750 | 0.01% | 0 | 0 |
| 庞艳华 | 监事 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.20% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 4597800 | - | 4,597,800 | 61.304% | 0 | 0 |

2、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：

贾玉彦，女，董事、财务总监、董事会秘书，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1988年7月毕业于东北财经大学，本科学历。1988年7月至2003年3月，就职于辽宁省农业银行营业部，历任出纳、会计、信贷员、信贷科长；2003年3月至2010年3月，就职于广东发展银行沈阳南湖支行，历任信贷主管、副行长；2010年3月至2013年4月，就职于大连银行沈阳分行小企业部，任总经理；2013年4月至2014年5月，就职于鼎石国际保理公司，任副总经理兼沈阳分公司总经理；2014年5月至2015年4月，就职于沈阳金利洁科技有限公司，任财务总监；2015年4月至今，就职于沈阳金利洁环保科技股份有限公司，现任董事、董事会秘书、财务总监。

于洋，男，1987年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2010年7月毕业于辽宁工程技术大学机械电子工程专业。2010年7月至2012年3月就职于神华神东煤炭集团，任技术员；2012年3月至2013年5月就职于郑州四维机电设备制造有限公司，任技术工程师；2013年5月至2015年7月就职于沈阳耐蚀合金泵股份有限公司，任研发工程师；2015年7月至今，就职于沈阳金利洁环保科技股份有限公司，现任公司技术部副部长、监事。

庞艳华，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月毕业于辽宁工业学校，中专学历。1999年7月至2011年7月，在辽宁华英集团工作，任出纳；2011年7月至今，在沈阳金利洁科技有限公司工作，现任出纳、监事等职务。

杨光照，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2012

年12月辽宁华孚集团研究院从事机械设计工作；2013年1月至2014年5月盘锦东方瑞孚石油技术有限公司从事机械设计工作；2014年6月至今，在沈阳金利洁环保科技股份有限公司从事技术工作，现任监事会主席。

邢斌，男，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006年毕业于沈阳大学机械学院材料与控制工程专业，本科学历，沈阳大学工商管理专业工学硕士。2006年7月至2019年8月，就职于华晨汽车销售公司，历任售后经理、处长；销售部长，销售总监等职务；2019年9月至2021年11月，就职于辽宁通盈汽车销售公司总经理；2021年12月至今，就职于沈阳金利洁环保科技股份有限公司，现任董事。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 生产人员 | 3 | 3 |
| 销售人员 | 4 | 3 |
| 技术人员 | 9 | 11 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 行政人员 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 20 | 21 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-----|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 358,585.88 | 717,206.33 |
| 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 | 六、2 | 657,813.01 | 1,619,450.91 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、3 | 151,436.90 | 6,248.78 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、4 | 113,035.89 | 6,992.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、5 | 1,958,398.87 | 1,684,033.72 |
| 合同资产 | 六、6 | 136,290.06 | 136,290.06 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、7 | | |
| 流动资产合计 | | 3,375,560.61 | 4,170,221.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 六、8 | 337,785.19 | 366,714.56 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 六、9 | 141250.69 | 141,250.69 |
| 无形资产 | 六、10 | 12,435.48 | 14,723.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 491,471.36 | 522,688.83 |
| 资产总计 | | 3,867,031.97 | 4,692,910.63 |
| 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 | 六、11 | 219,040.42 | 324,166.94 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 六、12 | 88,570.80 | 59,070.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、13 | | |
| 应交税费 | 六、14 | 23,867.33 | 55,708.82 |
| 其他应付款 | 六、15 | 796,228.46 | 938,291.48 |
| 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 | | 141,250.69 | 141,250.69 |
| 其他流动负债 | 六、16 | 7,679.20 | 7,679.20 |
| 流动负债合计 | | 1,276,636.90 | 1,526,167.93 |
| 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 | | 1,276,636.90 | 1,526,167.93 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 六、17 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、18 | 1,176,577.35 | 1,176,577.35 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、19 | -6,086,182.28 | -5,509,834.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,590,395.07 | 3,166,742.70 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 2,590,395.07 | 3,166,742.70 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,867,031.97 | 4,692,910.63 |

法定代表人：贾文瑄

主管会计工作负责人：贾玉彦

会计机构负责人：汤娟

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 六、20 | 163,185.86 | 262,123.87 |
| 其中：营业收入 | 六、20 | 163,185.86 | 262,123.87 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 六、20 | 743,265.49 | 639,284.10 |
| 其中：营业成本 | 六、20 | 149,751.39 | 209,602.87 |
| 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 | 六、21 | 592.00 | 288.60 |
| 销售费用 | 六、22 | 21,290.11 | 85,156.08 |
| 管理费用 | 六、23 | 353,045.85 | 210,932.32 |
| 研发费用 | 六、24 | 223,642.09 | 130,486.88 |
| 财务费用 | 六、25 | -5,055.95 | 2,817.35 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 6,241.35 | 383.73 |
| 加：其他收益 | 六、26 | 3,732.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、29 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、27 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、28 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -576,347.63 | -377,160.23 |
| 加：营业外收入 | 六、30 | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -576,347.63 | -377,160.23 |
| 减：所得税费用 | 六、31 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -576,347.63 | -377,160.23 |
| 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） | | -576,347.63 | -377,160.23 |
| 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） | | -576,347.63 | -377,160.23 |
| 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 | | -576,347.63 | -377,160.23 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -576,347.63 | -377,160.23 |
| (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） | | -0.08 | -0.05 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.08 | -0.05 |

法定代表人：贾文瑄

主管会计工作负责人：贾玉彦

会计机构负责人：汤娟

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|------|---------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,175,537.90 | 828,907.35 |
| 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 | 六、32 | 373,353.35 | 5,097.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,548,891.25 | 834,004.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 519,589.56 | 388,710.93 |

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 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 | | 368,111.82 | 299,130.00 |
| 支付的各项税费 | | 3,609.32 | 24,257.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、32 | 511,334.78 | 376,004.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,402,645.48 | 1,088,102.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 146,245.77 | -254,098.05 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 0 | 0 |
| 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 | | 477,451.78 | 594,946.72 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、32 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 477,451.78 | 594,946.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 618,938.00 | 142,234.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 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 | 六、32 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 618,938.00 | 142,234.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -141,486.22 | 452,712.46 |
| 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 | | 4759.55 | 198,614.41 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 164,446.33 | 267,370.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 169,205.88 | 465,984.80 |

法定代表人：贾文瑄

主管会计工作负责人：贾玉彦

会计机构负责人：汤娟

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

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2022 半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

1. 企业注册地和总部地址。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年5月29日在沈阳市注册成立, 现位于辽宁省沈阳市浑南区高迎路8-5号。

2. 企业的业务性质

本公司主要从事地下空间生活污水、污物处理设备的研发、生产和销售。

3. 主要经营活动

公司属制造业, 主要从事专用设备制造业中的环境保护专用设备制造业务。

4. 历史沿革

本公司原名沈阳金利洁科技有限公司（以下简称“公司”）系由贾玉杰、邹本珍、黄进三名自然人于2006年5月29日共同出资由沈阳市工商行政管理局批准登记设立的有限责任公司。

公司成立初注册资本为50.00万元，各股东出资金额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 贾玉杰 | 30.00 | 60.00 |
| 邹本珍 | 10.00 | 20.00 |
| 黄进 | 10.00 | 20.00 |
| 合计 | 50.00 | 100.00 |

2009年12月28日，公司召开股东会决定将注册资本由50.00万元增加至160.00万元，新增注册资本110.00万元由股东贾玉杰以货币资金方式缴纳。

公司增资后，股权结构及股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 贾玉杰 | 140.00 | 87.50 |
| 邹本珍 | 10.00 | 6.25 |
| 黄进 | 10.00 | 6.25 |
| 合计 | 160.00 | 100.00 |

2011年1月28日，公司召开股东会决定将注册资本由160.00万元增加至500.00万元，新增注册资本340.00万元由股东贾玉杰以货币资金方式缴纳。

公司增资后，股权结构及股东出资情况如下：

| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 贾玉杰 | 480.00 | 96.00 |
| 邹本珍 | 10.00 | 2.00 |
| 黄进 | 10.00 | 2.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |

2011年12月20日，公司召开股东会决定将注册资本由500.00万元增加至600.00万元，新增注册资本100.00万元由股东贾玉杰以货币资金方式缴纳。

公司增资后，股权结构及股东出资情况如下：

| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 贾玉杰 | 580.00 | 96.66 |
| 邹本珍 | 10.00 | 1.67 |
| 黄 进 | 10.00 | 1.67 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 |

2015年2月27日，公司召开股东会，同意贾玉杰将其持有的公司18.00万元出资按原出资额转让给陆晓光；将其持有的公司30.00万元出资按原出资额转让给贾玉彦；将其持有的公司14.00万元出资按原出资额转让给邹本珍；将其持有的公司6.00万元出资按原出资额转让给范秀菊。

公司完成股权转让后，股权结构及股东出资情况如下：

| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 贾玉杰 | 512.00 | 85.33 |
| 贾玉彦 | 30.00 | 5.00 |
| 邹本珍 | 24.00 | 4.00 |
| 陆晓光 | 18.00 | 3.00 |
| 黄 进 | 10.00 | 1.67 |
| 范秀菊 | 6.00 | 1.00 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 |

2015年4月3日，公司召开临时股东会，审议通过了《关于整体变更设立股份有限公司的议案》；同意以2015年2月28日为基准日，以现有6名股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，名称暂定为“沈阳金利洁环保科技股份有限公司”（以工商核准为准）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月30日出具天健审（2015）4-29号《审计报告》，截至2015年2月28日有限公司账面净资产642.66万元；根据开元资产评估有限公司于2015年4月2日出具的开元评报字[2015]064号《评估报告》，截至基准日2015年2月28日止，公司经评估的净资产为654.46万元。股东会决议以截至2015年2月28日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产642.66万元折为股份有限公司股本600万股，每股面值1元。净资产扣除股本后的部分转为股份有限公司的资本公积。

公司完成股份制改造后，股权结构及股东出资情况如下：

| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 贾玉杰 | 512.00 | 85.33 |
| 贾玉彦 | 30.00 | 5.00 |
| 邹本珍 | 24.00 | 4.00 |

| 股东名称 | 持股金额（万元） | 持股比例（%） |
|------|----------|---------|
| 陆晓光 | 18.00 | 3.00 |
| 黄进 | 10.00 | 1.67 |
| 范秀菊 | 6.00 | 1.00 |
| 合计 | 600.00 | 100.00 |

2015年5月20日，经股东大会决议，公司将注册资本自600.00万元增至750.00万元，新增注册资本150.00万元由原股东贾玉杰、贾玉彦、黄进、范秀菊及15名新增投资者以货币资金方式缴纳。新增股本按每股1.50元进行增资，其中150.00万元计入股本，75.00万元计入资本公积。

各投资人具体增资认购情况如下：

| 股东名称 | 本次认购股数 (股) | 本次认缴出资金额 (万元) |
|------|---------------|------------------|
| 贾玉杰 | 589,400.00 | 88.410 |
| 殷向阳 | 450,000.00 | 67.500 |
| 黄进 | 200,000.00 | 30.000 |
| 贾玉彦 | 100,000.00 | 15.000 |
| 苏立爽 | 60,000.00 | 9.000 |
| 范秀菊 | 40,000.00 | 6.000 |
| 庞艳华 | 20,000.00 | 3.000 |
| 龙康 | 10,000.00 | 1.500 |
| 于海波 | 6,000.00 | 0.900 |
| 许洁凤 | 5,000.00 | 0.750 |
| 石文强 | 5,000.00 | 0.750 |
| 华正娟 | 4,500.00 | 0.675 |
| 康敏 | 3,000.00 | 0.450 |
| 赵丰艳 | 1,500.00 | 0.225 |
| 刘冬梅 | 1,200.00 | 0.180 |
| 王伟 | 1,200.00 | 0.180 |
| 吕晓丹 | 1,200.00 | 0.180 |
| 王欣 | 1,000.00 | 0.150 |
| 杨光照 | 1,000.00 | 0.150 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 225.000 |

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股权结构及股东持股情况如下：

| 股东名称 | 持股金额（万股） | 持股比例（%） |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 贾文瑄 | 428.21 | 57.0940 |
| 每利投资基金管理（北京）有限公司—每利一四维民生私募证券投资基金 | 39.05 | 5.2067 |
| 曹荣武 | 37.00 | 4.9333 |
| 辽宁途宏食品供应链管理有限公司 | 34.84 | 4.6453 |
| 沈阳新瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 34.50 | 4.6000 |
| 殷向阳 | 33.75 | 4.5000 |
| 黄进 | 30.00 | 4.0000 |
| 贾玉彦 | 30.00 | 4.0000 |
| 沈阳精酉农产品有限公司 | 20.84 | 2.7784 |
| 王成 | 12.00 | 1.6000 |
| 沈阳睿行商贸有限公司 | 11.79 | 1.5720 |
| 费忠华 | 10.00 | 1.3333 |
| 沈阳理恒商贸有限公司 | 9.54 | 1.2723 |
| 张晓锋 | 9.40 | 1.2533 |
| 范秀菊 | 7.50 | 1.0000 |
| 庞艳华 | 1.50 | 0.2000 |
| 杨光照 | 0.08 | 0.0100 |
| 王方洋 | 0.01 | 0.0013 |
| 合计 | 750.00 | 100.00 |

5. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2022 年 8 月 17 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共计 2 家，详见本附注八、在其他主体中的权益。

本公司 2022 半年度内合并范围的变化情况详见本附注七、合并范围的变更。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下

合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况及2022年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、17“收入”、12、“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、22“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余

成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引

起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

6、 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，

本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|--|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致 |

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----|---------|
|----|---------|

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----------|---------------------|
| 应收账款： | |
| 账龄分析法组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 合同资产： | |
| 业主未结算款项组合 | 本组合为业主单位尚未结算的款项 |
| 质保金组合 | 本组合为质保金 |

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------------|-----------------------------|
| 保证金、押金及备用金组合 | 日常经常活动中应收取的保证金、押金和备用金等应收款项。 |
| 其他往来款项 | 其他业务组合 |

7、 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品和发出商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8、 合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅

取决于时间流逝)向客户收款的权利,在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、6、金融资产减值。

9、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------|-------|---------|--------|---------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4.00 | 5.00 | 23.75 |
| 其他 | 年限平均法 | 3.00 | 5.00 | 31.67 |

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法(2020年度适用)

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

10、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态

前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

11、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

12、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

| 项目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|--------|------|
| 软件使用权 | 5.00 | 直线法 |
| 商标权 | 商标权有效期 | 直线法 |
| 专利权 | 专利权有效期 | 直线法 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产

为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

13、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

16、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

17、 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承

诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司销售商品收入确认的具体标准：

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并由客户确认验收合格时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

18、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递

延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

20、 租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为生产和办公场所。

① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、9“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③ 使用权资产的减值测试方法及减值准备计提方法

使用权资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

④ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化

处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

21、重要会计政策、会计估计的变更

本公司报告期内不存在重要会计政策、会计估计的变更。

22、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注四、17、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | 应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%计缴。 |

2、税收优惠及批文

2019年7月22日，本公司取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201921000158，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关政策规定，本公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度、2020年度、2021年度按照15%的税率征收企业所得税。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指2022年1月1日，年末指2022年6月30日，上年年末指2021年12月31日，本年指2022年度，上年指2021年度。

1、货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------------------|------------|------------|
| 库存现金 | 4.07 | 4.07 |
| 银行存款 | 169,201.81 | 164,442.26 |
| 其他货币资金 | 189,380.00 | 552,760.00 |
| 合计 | 358,585.88 | 717,206.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额 | 189,380.00 | 552,760.00 |

注：截至2022年6月30日，其他货币资金189,380.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 |
|--------|--------------|
| 1年以内 | 488,830.30 |
| 1至2年 | 18,165.00 |
| 2至3年 | 59,503.00 |
| 3至4年 | 836,076.29 |
| 4至5年 | 277,798.80 |
| 5年以上 | 1,123,670.41 |
| 小计 | 2,804,043.80 |
| 减：坏账准备 | 2,146,230.79 |
| 合计 | 657,813.01 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,804,043.80 | 100.00 | 2,146,230.79 | 76.54 | 657,813.01 |
| 其中: | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,804,043.80 | 100.00 | 2,146,230.79 | 76.54 | 657,813.01 |
| 合计 | 2,804,043.80 | 100.00 | 2,146,230.79 | 76.54 | 657,813.01 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,765,681.70 | 100.00 | 2,146,230.79 | 56.99 | 1,619,450.91 |
| 其中: | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,765,681.70 | 100.00 | 2,146,230.79 | 56.99 | 1,619,450.91 |
| 合计 | 3,765,681.70 | 100.00 | 2,146,230.79 | 56.99 | 1,619,450.91 |

①组合中,按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 488,830.30 | 109,330.88 | 22.36 |
| 1至2年 | 18,165.00 | 5,450.78 | 30.00 |
| 2至3年 | 59,503.00 | 31,840.07 | 53.51 |
| 3至4年 | 836,076.29 | 609,542.05 | 72.90 |
| 4至5年 | 271,466.90 | 260,064.70 | 95.79 |
| 5年以上 | 1,130,002.31 | 1,130,002.31 | 100.00 |
| 合计 | 2,804,043.80 | 2,146,230.79 | 76.54 |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|--------|--------------|--------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按照账龄计提 | 2,146,230.79 | | | | | 2,146,230.79 |
| 合计 | 2,146,230.79 | | | | | 2,146,230.79 |

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例 | 坏账准备年末余额 |
|----------------|--------------|-----------------|------------|
| 沈阳周武不锈钢有限公司 | 638,940.82 | 22.79 | 323,542.27 |
| 沈阳地铁集团有限公司 | 270,889.38 | 9.66 | 188,464.18 |
| 蓝深集团股份有限公司 | 259,689.60 | 9.26 | 92,922.06 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 229,708.00 | 8.19 | 39,875.79 |
| 湖北亿鑫创联建筑工程有限公司 | 196,500.00 | 7.01 | 1,965.00 |
| 合计 | 1,595,727.80 | 56.91 | 646,769.30 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|------------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 151,436.90 | 100.00 | 6248.78 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 合计 | 151,436.90 | — | 6,248.78 | — |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末余额 | 账龄 | 占预付账款年末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|-------------------|--------|------------|-------|---------------------|-------|
| 上海连成(集团)有限公司辽宁分公司 | 非关联方 | 110,658.00 | 1 年以内 | 73.07 | 未到货 |
| 沈阳玖恒阀门机电有限公司 | 非关联方 | 18,735.00 | 1 年以内 | 12.37 | 未到货 |
| 沈阳稳泰不锈钢有限公司 | 非关联方 | 6,098.50 | 1 年以内 | 4.03 | 未到货 |
| 河北大旺龙岗线缆有限公司 | 非关联方 | 3,949.00 | 1 年以内 | 2.61 | 未到货 |
| 浙江宗菱电机制造有限公司 | 非关联方 | 3,850.00 | 1 年以内 | 2.54 | 未到货 |
| 合计 | — | 143,290.50 | — | 94.62 | |

4、其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 113,035.89 | 6,992.00 |
| 合计 | 113,035.89 | 6,992.00 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 |
|--------|------------|
| 1年以内 | 113,103.89 |
| 2至3年 | 300.00 |
| 小计 | 113,403.89 |
| 减：坏账准备 | 368.00 |
| 合计 | 113,035.89 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------------|------------|----------|
| 保证金、押金及备用金 | 7,360.00 | 7,360.00 |
| 其他往来款 | 106,043.89 | |
| 小计 | | 7,360.00 |
| 减：坏账准备 | 368.00 | 368.00 |
| 合计 | 113,035.89 | 6,992.00 |

③坏账准备计提情况

| 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） | |
| 2022年1月1日余额 | 368.00 | | | 368.00 |
| 2022年1月1日余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |

| 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） | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | | | | |
| 本年转回 | | | | |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 368.00 | | | 368.00 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 368.00 | | | | | 368.00 |
| 合计 | 368.00 | | | | | 368.00 |

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|------|------------|-------|---------------------|----------|
| 哈尔滨明盛科技开发有限公司 | 预收款 | 68,000.00 | 1 年以内 | 59.96 | |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 预收款 | 14,643.89 | 1 年以内 | 12.92 | |
| 沈阳为邦企业管理有限公司 | 预收款 | 10,000.00 | 1 年以内 | 8.82 | |
| 沈阳液压件制造有限公司 | 押金 | 7,060.00 | 1 年以内 | 6.23 | 353.00 |
| 北京世标认证中心有限公司沈阳分公司 | 预收款 | 7,000.00 | 1 年以内 | 6.17 | |
| 合计 | — | 106,703.89 | — | 94.1 | 353 |

5、 存货

（1） 存货分类

| 项目 | 年末余额 | | |
|------|------------|-------------------|------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 953,363.56 | | 953,363.56 |
| 库存商品 | 581,724.83 | | 581,724.83 |

| 项目 | 年末余额 | | |
|------|--------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 发出商品 | 423,310.48 | | 423,310.48 |
| 合计 | 1,958,398.87 | | 1,958,398.87 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|------|--------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 663,600.14 | | 663,600.14 |
| 库存商品 | 639,158.50 | | 639,158.50 |
| 发出商品 | 381,275.08 | | 381,275.08 |
| 合计 | 1,684,033.72 | | 1,684,033.72 |

(2) 存货年末余额中无借款费用资本化金额。

6、合同资产

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 194,727.90 | 58,437.84 | 136,290.06 | 194,727.90 | 58,437.84 | 136,290.06 |
| 合计 | 194,727.90 | 58,437.84 | 136,290.06 | 194,727.90 | 58,437.84 | 136,290.06 |

7、其他流动资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|------|------|
| 待认证增值税进项税额 | | 0 |
| 合计 | | 0 |

8、固定资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产 | 337,785.19 | 366,714.56 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 337,785.19 | 366,714.56 |

(1) 固定资产

① 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|--------|------|------|------|----|
| 一、账面原值 | | | | |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 1、年初余额 | 707,765.03 | 490,675.40 | 234,107.38 | 1,432,547.81 |
| 2、本年增加金额 | 6,299.00 | | | 6,299.00 |
| (1) 购置 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| 4、年末余额 | 714,064.03 | 490,675.40 | 234,107.38 | 1,438,846.81 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、年初余额 | 376,160.76 | 466,227.10 | 223,445.39 | 1,065,833.25 |
| 2、本年增加金额 | 35,228.37 | | | 35,228.37 |
| (1) 计提 | 35,228.37 | | | 35,228.37 |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| 4、年末余额 | 411,389.13 | 466,227.10 | 223,445.39 | 1,101,061.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| 4、年末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、年末账面价值 | 302,674.90 | 24,448.30 | 10,661.99 | 337,785.19 |
| 2、年初账面价值 | 331,604.27 | 24,448.30 | 10,661.99 | 366,714.56 |

②年末无暂时闲置的固定资产情况。

③年末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④年末无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 141,250.69 | 141,250.69 |
| 2、本期增加金额 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 141,250.69 | 141,250.69 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 141,250.69 | 141,250.69 |
| 2、年初账面价值 | 141,250.69 | 141,250.69 |

10、 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 软件使用权 | 知识产权 | | | 合计 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | 专利权 | 商标权 | 小计 | |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 34,992.08 | 60,095.00 | 1,385.00 | 61,480.00 | 96,472.08 |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 内部研发 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| 4、年末余额 | 34,992.08 | 60,095.00 | 1,385.00 | 61,480.00 | 96,472.08 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1、年初余额 | 34,992.08 | 45,452.19 | 1,304.23 | 46,756.42 | 81,748.50 |
| 2、本年增加金额 | | 2,218.86 | 69.24 | 2,288.10 | 2,288.10 |
| (1) 计提 | | 2,218.86 | 69.24 | 2,288.10 | 2,288.10 |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| 4、年末余额 | 34,992.08 | 47,671.05 | 1,373.47 | 46,756.42 | 84,036.60 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | |

| 项目 | 软件使用权 | 知识产权 | | | 合计 |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | | 专利权 | 商标权 | 小计 | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | | 12,423.95 | 11.53 | 12,435.48 | 12,435.48 |
| 2、年初账面价值 | | 14,642.81 | 80.77 | 14,723.58 | 14,723.58 |

(2) 年末无所有权或使用权受限制的无形资产情况。

11、 应付账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 227,530.98 | 260,657.50 |
| 1年以上 | 63,509.44 | 63,509.44 |
| 合计 | 219,040.42 | 324,166.94 |

12、 合同负债

(1) 合同负债情况

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 预收货款 | 88,570.80 | 59,070.80 |
| 合计 | 88,570.80 | 59,070.80 |

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|------|------------|------------|------|
| 一、短期薪酬 | | 227,360.26 | 227,360.26 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 23,021.69 | 23,021.69 | |
| 合计 | | 250,381.95 | 250,381.95 | |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|------|------------|------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | | 202,905.73 | 202,905.73 | |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 21,156.53 | 21,156.53 | |
| 其中：医疗保险费 | | 20,389.12 | 20,389.12 | |
| 工伤保险费 | | 767.41 | 767.41 | |
| 生育保险费 | | | | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|------|------------|------------|------|
| 4、住房公积金 | | | | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 3,298.00 | 3,298.00 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | | 227,360.26 | 227,360.26 | |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|------|-----------|-----------|------|
| 1、基本养老保险 | | 22,324.00 | 22,324.00 | |
| 2、失业保险费 | | 697.69 | 697.69 | |
| 合计 | | 23,021.69 | 23,021.69 | |

14、 应交税费

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税 | 19,239.31 | 51,059.20 |
| 城市维护建设税 | 2,696.85 | 2,689.35 |
| 教育费附加 | 1,921.07 | 1,920.97 |
| 印花税 | 10.10 | 39.30 |
| 合计 | 23,867.33 | 55,708.82 |

15、 其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 796,228.46 | 938,291.48 |
| 合计 | 796,228.46 | 938,291.48 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|------------|
| 往来款 | 62,762.39 | 53,606.82 |
| 工会经费返还 | 9,262.48 | 9,262.48 |
| 借款 | 724,203.59 | 875,422.18 |
| 合计 | 796,228.46 | 938,291.48 |

②账龄超过1年的重要其他应付款

无

16、 其他流动负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------|----------|
| 待转销项税 | 7,679.20 | 7,679.20 |
| 合计 | 7,679.20 | 7,679.20 |

17、 股本

| 项目 | 年初余额 | 本年增减变动(+、-) | | | | | 年末余额 |
|------|--------------|-------------|----|-------|----|----|--------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 7,500,000.00 | | | | | | 7,500,000.00 |

18、 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,176,577.35 | | | 1,176,577.35 |
| 合计 | 1,176,577.35 | | | 1,176,577.35 |

19、 未分配利润

| 项目 | 本年 | 上年 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -5,509,834.65 | -4,280,258.19 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | -5,509,834.65 | -4,280,258.19 |
| 加:本年归属于母公司股东的净利润 | -576,347.63 | -1,229,576.46 |
| 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 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | -6,086,182.28 | -5,509,834.65 |

20、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 163,185.86 | 149,751.39 | 259,380.51 | 207,870.25 |
| 其他业务 | 0 | 0 | 2,743.36 | 1,732.62 |
| 合计 | 163,185.86 | 149,751.39 | 262,123.87 | 209,602.87 |

(2) 本年合同产生的收入情况

| 合同分类 | 合计 |
|--------------|------------|
| 商品类型 | 163,185.86 |
| 其中：污水一体化处理设备 | |
| PW 排污设备 | 163,185.86 |
| PWB 别墅型排污设备 | |
| 其他 | |
| 合计 | 163,185.86 |

21、税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------|--------|
| 城市维护建设税 | | |
| 教育费附加 | | |
| 车船使用税 | 510.00 | 210.00 |
| 印花税 | 82.00 | 78.60 |
| 合计 | 592.00 | 288.60 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

22、销售费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|-----------|-----------|
| 职工薪酬 | 11,460.00 | 29,390.00 |
| 办公费 | 504.2 | 37,390.68 |
| 差旅费 | 0 | 10,418.30 |
| 车辆使用费 | 6,788.04 | 3,326 |
| 业务招待费 | 0 | 4,281.10 |
| 运输费 | 2,537.87 | |
| 其他 | | 350 |
| 合计 | 21,290.11 | 85,156.08 |

23、管理费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 工资及福利 | 114,486.58 | 90,905.14 |
| 中介机构服务费 | 102,308.92 | 83,207.55 |
| 租赁费 | 112,476.20 | 14,838.09 |
| 折旧费 | - | |
| 物料消耗 | 5,387.10 | 1,569.00 |
| 办公费 | 3,530.04 | 5,620.89 |
| 差旅费 | | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|------------|------------|
| 其他 | 14,857.01 | 14,791.65 |
| 合计 | 353,045.85 | 210,932.32 |

24、 研发费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|------------|------------|
| 人员薪酬 | 141,955.92 | 109,838.02 |
| 折旧及摊销 | 7,569.32 | 846.88 |
| 委托外部研发投入 | | 19,801.98 |
| 直接投入 | 72,471.85 | |
| 其他 | 1,645.00 | 0.00 |
| 合计 | 223,642.09 | 130,486.88 |

25、 财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-----------|----------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 6,241.35 | 383.73 |
| 手续费 | 1185.40 | 3,201.08 |
| 合计 | -5,055.95 | 2,817.35 |

26、 其他收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|----------|-------|
| 与收益相关的政府补助 | 3,732.00 | 0 |
| 合计 | 3,732.00 | 0 |

27、 信用减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 应收账款坏账损失 | | |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 合计 | | |

注：上表中，损失以“-”号填列。

28、 资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|-------|-------|
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | | |

注：上表中，损失以“-”号填列。

29、 资产处置收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-------|-------|---------------|
| 固定资产处置收益 | | | |
| 合计 | | | |

30、 营业外收入

| 项目 | 发生额 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----|-----|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | | |
| 合计 | | | |

计入当期（年）损益的政府补助：

| 补助项目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | | 与资产/收益相关 |
|---------------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|----------|
| | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | |
| 沈阳市以工代训补贴 | | 1,244.00 | | | | | 与收益相关 |
| 沈阳市失业保险援企稳岗补贴 | | 2,488.00 | | | 0 | | 与收益相关 |
| 合计 | | 3,732.00 | | | | | |

31、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|-------|-------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | | |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本年发生额 |
|-------------------------|-------|
| 利润总额 | |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |

| 项目 | 本年发生额 |
|---------------------------------|-------|
| 年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | |

32、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|------------|-----------|
| 政府补助 | 3,732.00 | |
| 利息收入 | 6,241.35 | 383.73 |
| 投标保证金 | 363,380.00 | 75,000.00 |
| 往来款 | 0 | |
| 合计 | 373,353.35 | 75,383.73 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|------------|------------|
| 付现的期间费用 | 511,334.78 | 381,744.22 |
| 投标保证金 | | 43,000.00 |
| 履约保证金 | 0 | 333,004.00 |
| 合计 | 511,334.78 | 757,748.22 |

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|------------|------------|
| 收到借款 | 477,451.78 | 594,946.72 |
| 合计 | 477,451.78 | 594,946.72 |

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|------------|------------|
| 偿还借款 | 618,938.00 | 142,234.26 |
| 合计 | 618,938.00 | 142,234.26 |

33、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -576,347.63 | -377,160.23 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | | |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,929.37 | 29,944.50 |
| 无形资产摊销 | 2,288.10 | 2,668.83 |
| 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） | | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 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） | -274,365.15 | -14,874.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 961,637.90 | 103,023.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 4,103.18 | -260,707.29 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,245.77 | -517,102.05 |
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 169,205.88 | 102,604.80 |
| 减：现金的年初余额 | 164,446.33 | 166,994.39 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,759.55 | -64,389.59 |

(4) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金 | 169,205.88 | 164,446.33 |
| 其中：库存现金 | 4.07 | 4.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 169,201.81 | 164,442.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 169,205.88 | 164,446.33 |
| 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 | | |

34、 所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 189,380.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 189,380.00 | |

35、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------|----------|------|-----------|
| 沈阳市以工代训补贴 | 1,244.00 | 其他收益 | 1,244.00 |
| 沈阳市失业保险援企稳岗补贴 | 2,488.00 | 其他收益 | 2,488.00 |

(2) 本年公司无政府补助退回的情况。

七、合并范围的变更

报告期内公司合并报表范围未发生变更。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|---------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 辽宁富利泓环保科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 专用设备制造 | 100 | | 设立 |
| 辽宁立云食材供应链管理有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 供应链管理服务 | 100 | | 设立 |

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运

营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

2022年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金及应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司客户资信状况正常，因此在本公司不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，具体详见“本财务报表附注六、2、应收账款”和“本财务报表附注六、4、其他应收款”。

2、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2022年6月30日余额 | | | | 合计 |
|-------|--------------|-----------|------|------|------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 227,530.98 | 63,509.44 | | | 219,040.42 |
| 其他应付款 | 796,228.46 | | | | 796,228.46 |

(续)

| 项目 | 2021年12月31日余额 | | | | |
|-------|---------------|------|------|------|------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 324,166.94 | | | | 324,166.94 |
| 其他应付款 | 938,291.48 | | | | 938,291.48 |

3、市场风险

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

利率风险，

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

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人

| 自然人姓名 | 对本公司的持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） |
|-------|--------------|---------------|
| 贾文瑄 | 57.09 | 57.09 |

2、本公司的子公司情况

(1) 2021年8月23日，本公司出资设立全资子公司辽宁富利泓环保科技有限公司，并取得沈阳市浑南区市场监督管理局核准的统一社会信用代码为 91210112MA11AWKM9P 的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为人民币 400.00 万元。法定代表人：贾文瑄。组织机构代码：MA11AWKM-9。营业期限：2021年8月23日至无固定期限。注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区高迎路8-5号。经营范围：机械零件、零部件加工，电工机械专用设备制造，电子专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，生活垃圾处理装备制造，环境保护专用设备制造，机械电气设备制造，配电开关控制设备制造，电力电子元器件制造，电器辅件制造，电子元器件制造，环境监测专用仪器仪表制造，金属制品修理，专用设备修理，电气设备修理，仪器仪表修理，机械销售，电气设备销售，金属制品销售，仪器仪表销售，电子元器件批发，生态环境监测及检测仪器仪表销售，机械零件、零部件销售，环境保护专用设备销售，办公设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，电子专用设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子测量仪器销售，机械电气设备销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，环境保护

监测，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）2021年11月30日，本公司出资设立全资子公司辽宁立云食材供应链管理有限公司，并取得沈阳市和平区市场监督管理局核准的统一社会信用代码为91210102MA7E782H43的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为人民币500.00万元。法定代表人：张文印。组织机构代码：MA7E782H-4。营业期限：2021年11月30日至无固定期限。注册地址：辽宁省沈阳市和平区绍兴街10号1-2。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，食品销售（仅销售预包装食品），国内货物运输代理，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，食用农产品零售，农业科学研究和试验发展，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，机械设备销售，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

因为上述子公司实际上没有发生任何业务，报表数据均为零，因此公司本期未编制合并报表。

3、本公司的合营和联营企业情况

公司无合营企业及联营企业。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 贾玉彦 | 参股股东、高级管理人员 |

5、关联方交易情况

（1）关联方资金拆借

| 关联方 | 年初余额 | 本年借入 | 本年偿还 | 年末余额 |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| 贾文瑄 | 9,732.37 | 14,423.20 | 15,000.00 | 9,155.57 |
| 贾玉彦 | 865,689.81 | 477,451.78 | 618,938.00 | 724,203.59 |

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

| 项目名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|------------|
| 其他应付款： | | |
| 贾文瑄 | 9,155.57 | 9,732.37 |
| 贾玉彦 | 724,203.59 | 865,689.81 |
| 合计 | 733,359.16 | 875,422.18 |

7、关联方承诺

无

十一、股份支付

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付。

十二、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

2018 年 8 月 20 日，本公司与实际控制人贾玉杰共同出资设立金利洁环保科技有限公司，并取得北京市工商行政管理局海淀分局核准的统一社会信用代码为 91110108MA01DTMK1B 的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 3%，贾玉杰认缴出资人民币 48,500,000.00 元，占注册资本的 97%。出资缴付期限截至 2048 年 12 月 31 日。法定代表人：贾玉杰。营业期限：2018-08-20 至无固定期限。注册地址：北京市海淀区成府路蓝旗营 5 号楼二层 5-211。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未出资。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-----------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,732.000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------|----|
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 3,732.00 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 3,732.00 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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 | -20.02 | -0.0768 | -0.0768 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -20.15 | -0.0773 | -0.0773 |

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2022年8月17日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司档案室