



# 新大诚

NEEQ : 839835

## 苏州新大诚科技发展股份有限公司

Suzhou Xin Dacheng Science & Technology Development Co., Ltd.



## 半年度报告

— 2020 —

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 3  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 6  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 8  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 14 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 65 |

## 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。

公司负责人陈磊、主管会计工作负责人李勤君及会计机构负责人（会计主管人员）李勤珍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   |
|--------------------|--|
| 对主要客户运营商的依赖风险      | 公司的营业收入主要来自中国电信、中国联通等运营商，由于通信运营商处于基础性核心地位，其网络投资建设规模直接影响着通信设备制造业的市场规模，营运模式的变化直接影响通信设备和服务需求层次，采购方式的变化间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等。因此，如果公司未来不能及时适应电信运营商的业务模式与采购方式的重大变化，将对公司业绩产生不利影响。  |
| 通信网络投资规模及进度等不确定性风险 | 公司主要客户为通信运营商和网络系统集成商，因此国内通信行业的固定资产投资规模是决定公司业务收入的最主要因素。报告期内公司业绩受运营商资本投资影响较大，波动较明显。通信运营商和网络系统集成商对网络规划和升级投资建设力度直接影响着光通信连接设备行业的市场规模。如果电信运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。而全国的宽带网络建设、4G、5G 网络建设及其他基础建设是系统工程，其大规模投资建设受多方因素影响，具体投资规模及进度仍存在一定不确定性，由此可能给公司经营业绩带来一定不确定性。 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <p>新产品技术研发风险</p>       | <p>公司所属行业为技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业领跑者地位，公司积极开发新技术、新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断、对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能顺利推进或推进不够及时，则公司可能无法把握跨跃式发展的机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。</p> |
| <p>应收账款余额较大的风险</p>     | <p>报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，且下游主要客户财务状况及信用良好，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。</p>  |
| <p>劳动力成本上涨带来利润下降风险</p> | <p>公司所在地区的员工平均工资在国内属于较高水平，人工成本整体近年来一直呈上升趋势。2014年11月1日、2016年1月1日、2017年7月1日、2018年8月1日苏州市政府连续四次将劳动者月最低工资标准分别调整到1,680.00元、1,820.00元、1,940.00元、2,020.00元。预计未来我国劳动力价格仍将继续上涨，公司面临一定成本压力。</p>  |
| <p>产品价格波动风险</p>        | <p>公司主要产品是通信网络连接设备、通信网络电源智能保护设备和通信机房智能环保节能设备。报告期内，由于市场竞争加剧、运营商招投标政策等的影响，公司主要产品价格随之波动。公司产品价格的波动，将会直接影响到产品的毛利，进而影响到公司的盈利水平。</p>  |
| <p>新冠疫情给公司经营带来的风险</p>  | <p>2020年1月起我国爆发了新冠肺炎疫情，为确保公司全体员工的安全，公司在春节后延期复工复产，经营生产受到了一定程度的影响。目前公司已逐步恢复了经营生产，但新冠疫情的影响范围及时间均有不确定性，若新冠疫情进一步升级，将会影响到公司的采购、销售等业务，对公司的经营生产造成不利影响。</p>   |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>是</p>   |
| <p>本期重大风险因素分析：</p>     | <p>新冠疫情给公司经营带来的风险<br/>2020年1月起我国爆发了新冠肺炎疫情，为确保公司全体员工的安全，公司在春节后延期复工复产，经营生产受到了一定程度的影响。目前公司已逐步恢复了经营生产，但新冠疫情的影响范围及时间均有不确定性，若新冠疫情进一步升级，将会影响到公司的</p>  |

采购、销售等业务，对公司的经营生产造成不利影响。

## 释义

| 释义项目             |   | 释义  |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、新大诚、新大诚公司 | 指 | 苏州新大诚科技发展股份有限公司                               |
| 君诚公司             | 指 | 江苏君诚信息科技有限公司                                  |
| 大诚电讯             | 指 | 苏州工业园区大诚电讯科技有限公司                              |
| 开源证券、主办券商        | 指 | 开源证券股份有限公司                                    |
| 大华会计师事务所         | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                              |
| 公司章程、章程          | 指 | 苏州新大诚科技发展股份有限公司章程                             |
| “三会”议事规则         | 指 | 苏州新大诚科技发展股份有限公司《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、财务负责人、董事会秘书                        |
| 全国中小企业股份转让系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                            |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                        |
| 上期               | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日                          |
| 报告期              | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日                          |
| 本报告              | 指 | 苏州新大诚科技发展股份有限公司2020年半年度报告                     |
| 元（万元）            | 指 | 人民币元（万元）                                      |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 苏州新大诚科技发展股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Suzhou Xin Dacheng Science and Technology Development Co., Ltd. |
| 证券简称    | 新大诚   |
| 证券代码    | 839835  |
| 法定代表人   | 陈磊  |

### 二、 联系方式

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 董事会秘书         | 李勤君                |
| 联系地址          | 江苏省苏州市工业园区江胜路 18 号 |
| 电话            | 0512-62883018      |
| 传真            | 0512-62883018      |
| 电子邮箱          | mail@sipibs.com    |
| 公司网址          | www.sipibs.com     |
| 办公地址          | 江苏省苏州市工业园区江胜路 18 号 |
| 邮政编码          | 215000             |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn    |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室         |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 2006 年 11 月 22 日  |
| 挂牌时间            | 2016 年 12 月 20 日  |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-通信系统设备制造通信设备及服务（C3921）     |
| 主要业务            |   |
| 主要产品与服务项目       | 为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备 |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  |
| 普通股总股本（股）       | 33,000,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 江苏君诚信息科技有限公司  |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（陈磊、李勤君），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  | 913200007953939787 | 否        |
| 金融许可证机构编码 |                    |          |
| 注册地址      | 江苏省苏州市工业园区江胜路 18 号 | 否        |
| 注册资本（元）   | 33,000,000.00      | 否        |
|           |                    |          |

#### 五、 中介机构

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 开源证券                   |
| 主办券商办公地址       | 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                      |
| 主办券商（报告披露日）    | 开源证券                   |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                     | 11,990,621.73 | 24,744,342.99 | -51.54% |
| 毛利率%                                     | 22.68%        | 18.32%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -2,103,564.49 | -1,174,991.51 | -79.03% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -2,103,564.49 | -1,174,991.51 | -79.03% |
| 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）           | -8.51%        | -4.08%        | -       |
| 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） | -8.51%        | -4.08%        | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.06         | -0.04         | -78.93% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 75,452,630.06 | 79,963,864.51 | -5.64% |
| 负债总计            | 51,795,753.31 | 54,203,423.27 | -4.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 23,656,876.75 | 25,760,441.24 | -8.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.72          | 0.78          | -7.69% |
| 资产负债率%（母公司）     | 69.10%        | 66.92%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 68.65%        | 67.78%        | -      |
| 流动比率            | 2.70          | 1.48          | -      |
| 利息保障倍数          | -0.70         | 0.29          | -      |

##### (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 | 1,185,548.02 | 5,301,474.79 | -77.64% |
| 应收账款周转率       | 0.54         | 0.95         | -       |
| 存货周转率         | 0.89         | 1.89         | -       |



#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期     | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率%  | -5.64%  | -6.85%   | -     |
| 营业收入增长率% | -51.54% | 21.60%   | -     |
| 净利润增长率%  | 79.03%  | -339.04% | -     |

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司自成立以来，始终致力于为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备。

公司的主要客户为通信运营商和系统集成商，公司的销售一般通过投标的方式进行，销售策略采用直销和代理相结合的模式。目前，电信、移动、联通包括广电在内的各大运营商对需求物资基本通过公开招标的方式采购。无论从资质、产品成熟程度以及商用范围等方面，公司都完全具备了参与各大运营商的投标资格。近年来，公司在产品销售过程中连续中标，成为中国电信、中国联通等运营商的重要供货商，产品已覆盖江苏、北京、上海、山东等 24 个省市。公司计划在未来将渠道拓展到全国范围的电信、移动、联通、广电等运营商及网络系统集成商当中，同时稳步挖掘海外市场，积极开展产品出口业务。

公司采取“研发+生产+销售”的商业模式，以技术研发及市场营销为核心，凭借前瞻性地发现和理解市场及客户的迫切需求，以直销模式为国内外电信运营商、网络系统集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护产品及整体解决方案。公司始终坚持“产业化”经营理念，拥有高效的上下游供应链管理体系，通过整合外部原材料供应商、外协加工商以及第三方物流商，不断提高公司运营效率和市场反应速度，为客户提供先进、优质的产品。多年来，凭借可靠的产品质量，标准化的生产过程，专业化、市场型的营销体系以及稳定完善的售后服务体系，公司成为集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内公司通过管理层的共同努力，积极开拓销售市场，在立足运营商的基础上开发各级代理商，实现营业收入 11,990,621.73 元，与上年同期相比下降了 51.54%，产品毛利率与上年同期相比上浮了 4.36%。公司在产品研发方面持续投入。作为专业的通讯设备制造商，拥有完善的市场调研、研发、生产、销售、售后体系，时刻紧跟通讯行业发展的步伐，本年度进一步完善了经营管理、开拓市场、加强人才建设。

### (三) 财务分析

#### 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   | 3,480,307.32  | 4.61%    | 5,305,386.18  | 6.63%    | -34.40%  |
| 应收账款   | 17,042,842.50 | 22.59%   | 27,008,014.49 | 33.78%   | -36.69%  |
| 存货     | 17,277,758.23 | 22.90%   | 9,758,518.37  | 12.20%   | 77.05%   |
| 投资性房地产 | 0.00          | 0.00%    | 14,068,216.55 | 17.59%   | -100.00% |
| 固定资产   | 28,007,009.58 | 37.12%   | 18,013,373.04 | 22.53%   | 55.48%   |
| 无形资产   | 5,993,511.77  | 7.94%    | 3,550,748.12  | 4.44%    | 68.80%   |
| 短期借款   | 5,000,000.00  | 6.63%    | 4,000,000.00  | 5.00%    | 25.00%   |
| 长期借款   | 36,600,000.00 | 48.51%   | 25,200,000    | 31.51%   | 45.24%   |
| 资产总计   | 75,452,630.06 |          | 79,963,864.51 |          | -5.64%   |

#### 项目重大变动原因：

- 1、应收账款期末与期初差异原因：报告期内营业收入减少导致；
- 2、存货的期末与期初差异原因：报告期内增加库存货物导致；
- 3、投资性房地产与固定资产的期末与期初差异原因：报告期内投资性房地产的用途发生变化，转为公司自用，故转入固定资产；
- 4、长期借款期末与期初差异原因：报告期内期末新增加抵押贷款导致。

#### 2、营业情况分析

√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       | 11,990,621.73 | -         | 24,744,342.99 | -         | -51.54% |
| 营业成本       | 9,270,739.37  | 77.32%    | 20,210,810.76 | 81.68%    | -54.13% |
| 毛利率<br>(%) | 22.68%        | -         | 18.32%        | -         | -       |
| 销售费用       | 1,147,414.17  | 9.57%     | 804,985.05    | 3.25%     | 42.54%  |
| 管理费用       | 1,686,512.47  | 14.07%    | 1,744,885.47  | 7.05%     | -3.35%  |
| 研发费用       | 740,277.08    | 6.17%     | 1,311,643.64  | 5.30%     | -43.56% |
| 财务费用       | 1,238,742.32  | 10.33%    | 1,648,263.15  | 6.66%     | -24.85% |
| 信用减值损失     | 0.00          | 0.00%     | -189,145.72   | -0.76%    | 100.00% |

|          |               |         |               |        |          |
|----------|---------------|---------|---------------|--------|----------|
| 资产减值损失   | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 其他收益     | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 投资收益     | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 公允价值变动收益 | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 资产处置收益   | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 汇兑收益     | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 营业利润     | -2,103,564.49 | -17.54% | -1,169,474.05 | -4.73% | -79.87%  |
| 营业外收入    | 0.00          | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 营业外支出    | 0.00          | 0.00%   | 13.05         | 0.00%  | -100.00% |
| 净利润      | -2,103,564.49 | -17.54% | -1,174,991.51 | -4.75% | -79.03%  |

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入期末与期初差异原因：报告期内由于疫情及延迟复工等原因导致客户的订单光网络产品减少而导致；
- 2、销售费用期末与期初差异原因：报告期内与上期增加主要原因是报告期内的货物到达地比较偏远，新疆、西藏、四川等产生运输费增加导致；
- 3、研发费用期末与期初差异原因：报告期内因受疫情及延迟复工等原因，研发项目未启动而导致。

### 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额         | 上期金额          | 变动比例%   |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,185,548.02 | 5,301,474.79  | -77.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,186.99     | -2,965,449.73 | 100.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -765,618.68  | -7,200,000.00 | 89.37%  |

#### 现金流量分析:

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流量减少 4,115,926.77 元，主要原因为本期业务收入比上年减少 51.54%，销售收入现金流入额减少了 3,699,832.63 元，导致本期经营活动现金流量净额减少；
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是 2019 年上半年公司购入较多固定资产设备付出现金导致上期投资活动产生的现金流量净额为负且较大，而公司本期投资活动产生的现金流量净额为正，因此相对上期增加较多。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是 2019 年上半年公司归还银行贷款较多导致上期筹资活动产生的现金流量净额为负且较大，而公司本期投资活动产生的现金流量净额只有-765,618.68 元，因此相对上期增加较多。

### 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      | 0.00 |
| 所得税影响数        | 0.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额      | 0.00 |

### 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

根据财政部及全国股转系统相关规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》编制财务报表。本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。

### 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

适用  不适用

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        |
|----------------------------------|--|-----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (一) |
| 是否存在对外担保事项                       | <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 |           |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (二) |
| 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过的收购、出售资产、对外投资、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重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额          | 发生金额         |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力            | 0.00          | 0.00         |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务       | 0.00          | 0.00         |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 4. 其他                     | 0.00          | 0.00         |

(三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型         | 承诺具体内容          | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------------|-----------------|--------|
| 董监高        | 2016/9/28 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺       | 承诺不构成同业竞争       | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2016/9/28 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺       | 承诺不构成同业竞争       | 正在履行中  |
| 其他         | 2016/9/28 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺       | 承诺不构成同业竞争       | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/9/28 |        | 挂牌   | 其他承诺（关联交易承诺） | 其他（承诺减少与规范关联交易） | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/9/28 |        | 挂牌   | 其他承诺（关联交易承诺） | 其他（承诺减少与规范关联交易） | 正在履行中  |

承诺事项详细情况：

报告期内，公司的控股股东、主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员，均无违反《关于减少与规范关联交易的承诺函》相关事项；

报告期内，公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，均无违反《避免同业竞争承诺函》相关事项。

(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            |
|------|-------|--------|---------------|----------|-----------------|
| 货币资金 | 流动资产  | 冻结     | 2,554,101.00  | 3.39%    | 履约保证金/银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押     | 27,155,740.54 | 35.99%   | 抵押贷款            |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押     | 5,571,414.58  | 7.38%    | 抵押贷款            |
| 总计   | -     | -      | 35,281,256.12 | 46.76%   | -               |

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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       | 28,089,853 | 85.12% | 0       | 28,089,853 | 85.12% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,895,008 | 39.08% | 102,000 | 12,997,008 | 39.38% |
|         | 董事、监事、高管      | 792,495    | 1.55%  | -3,300  | 789,195    | 2.39%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0       | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 4,910,147  | 14.88% | 0       | 4,910,147  | 14.88% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,954,497  | 11.98% | 0       | 3,954,497  | 11.98% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,680,485  | 8.12%  | -9,900  | 2,670,585  | 8.09%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0       | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 33,000,000 | -      | 0       | 33,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |         |            | 61     |

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末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 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|--------------|------------|--------|------------|---------|-------------|-------------|------------------|
| 1  | 江苏君诚信息科技有限公司 | 14,500,505 | 43.94% | 14,602,505 | 44.25%  | 2,116,997   | 12,485,508  | 0                |
| 2  | 陈磊           | 2,349,000  | 7.12%  | 2,349,000  | 7.12%   | 1,837,500   | 511,500     | 0                |

|           |                |                   |          |                   |               |                  |                   |          |
|-----------|----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 3         | 陶枫             | 2,103,024         | 6.37%    | 2,103,024         | 6.37%         | 0                | 2,103,024         | 0        |
| 4         | 徐月良            | 2,030,000         | 6.15%    | 2,030,000         | 6.15%         | 0                | 2,030,000         | 0        |
| 5         | 黄建新            | 1,532,811         | 4.64%    | 1,532,811         | 4.64%         | 0                | 1,532,811         | 0        |
| 6         | 陈巍             | 864,864           | 2.62%    | 864,864           | 2.62%         | 648,648          | 216,216           | 0        |
| 7         | 钱荣生            | 800,000           | 2.42%    | 800,000           | 2.42%         | 0                | 800,000           | 0        |
| 8         | 江苏南邮物联网科技园有限公司 | 660,000           | 2%       | 660,000           | 2%            | 0                | 660,000           | 0        |
| 9         | 钱广富            | 612,000           | 1.85%    | 612,000           | 1.85%         | 1                | 611,999           | 0        |
| 10        | 刘英             | 500,864           | 1.52%    | 500,864           | 1.52%         | 0                | 500,864           | 0        |
| <b>合计</b> |                | <b>25,953,068</b> | <b>-</b> | <b>26,055,068</b> | <b>78.94%</b> | <b>4,603,146</b> | <b>21,451,922</b> | <b>0</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：

江苏君诚信息科技有限公司为新大诚控股股东，陈磊为新大诚实际控制人。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

江苏君诚信息科技有限公司为新大诚控股股东，公司成立于2010年3月10日，法定代表人陈磊，统一社会信用代码91320509551245442E，注册资本：7300万元整，注册地：吴江区松陵镇联扬小区联扬幼儿园北侧。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件开发及计算机网络技术咨询服务；电力科技技术开发及技术咨询；销售办公自动化设备并提供相关的方案设计与服务；实业投资；投资咨询；企业管理咨询；企业形象设计；商务信息咨询；市场营销策划。

### (二) 实际控制人情况

新大诚实际控制人为：陈磊、李勤君。陈磊、李勤君基本情况如下：

1、陈磊，汉族，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，工商管理专业，硕士学历。1993年4月至2000年12月，就职于苏州维运通讯设备有限公司，任销售科长；2001年1月至2006年6月，就职于大诚电讯，任执行董事兼总经理；2006年7月至今，就职于公司，任董事长兼总经理。

2、李勤君，汉族，中国国籍，1973年1月出生，无境外永久居留权，毕业于南京大学，汉语言文学专业，大专学历。1996年4月至2001年9月，就职于苏州中兴房地



产开发有限公司任市场部助理；2001年10月至2006年4月，就职于苏州工业园区大诚电讯科技有限公司，任市场部经理；2006年4月至今，就职于公司，任销售总监、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

### 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、 债券融资情况

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       |
| 陈磊        | 董事长、总经理             | 男  | 1970年1月  | 2019年8月13日  | 2022年8月12日 |
| 李勤君       | 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 女  | 1973年1月  | 2019年8月13日  | 2022年8月12日 |
| 陈巍        | 董事、副总经理             | 男  | 1973年12月 | 2019年8月13日  | 2022年8月12日 |
| 李勤珍       | 董事                  | 女  | 1966年7月  | 2019年8月13日  | 2022年8月12日 |
| 王玮        | 董事                  | 男  | 1989年11月 | 2019年12月23日 | 2022年8月12日 |
| 仲建华       | 监事                  | 女  | 1971年6月  | 2019年8月13日  | 2022年8月12日 |
| 洪明晗       | 监事                  | 男  | 1966年1月  | 2019年8月13日  | 2022年8月12日 |
| 朱枫        | 监事                  | 女  | 1988年11月 | 2020年6月22日  | 2022年8月12日 |
| 董事会人数:    |                     |    |          |             | 5          |
| 监事会人数:    |                     |    |          |             | 3          |
| 高级管理人员人数: |                     |    |          |             | 3          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

陈磊和李勤君为夫妻关系，陈磊和陈巍为兄弟关系，李勤君和李勤珍为姐妹关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## (二) 持股情况

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 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------------|
| 陈磊  | 董事长、总经理 | 2,349,000 | 0    | 2,349,000 | 7.12%      | 0          | 0             |
| 陈巍  | 董事、副总经理 | 864,864   | 0    | 864,864   | 2.62%      | 0          | 0             |
| 李勤珍 | 董事      | 150,216   | 0    | 150,216   | 0.46%      | 0          | 0             |
| 仲建华 | 监事      | 29,700    | 0    | 29,700    | 0.09%      | 0          | 0             |
| 洪明晗 | 监事      | 66,000    | 0    | 66,000    | 0.2%       | 0          | 0             |
| 王玮  | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0%         | 0          | 0             |
| 李勤君 | 董事、副总经理 | 0         | 0    | 0         | 0%         | 0          | 0             |
| 朱枫  | 监事      | 0         | 0    | 0         | 0%         | 0          | 0             |
| 合计  | -       | 3,459,780 | -    | 3,459,780 | 10.49%     | 0          | 0             |

## (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 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   |
|----|-------|------|------|--------|
| 任伟 | 监事会主席 | 离任   | 无    | 个人原因离职 |
| 朱枫 | 无     | 新任   | 监事   | 新任     |

### 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

朱枫，女，汉族，中国国籍，1988年11月出生，无境外永久居留权，2011年7月毕业于扬州大学广陵学院，会计学专业，本科学历。2013年4月至2015年3月，就职于康硕电子（苏州）有限公司，任财务部会计课应付会计；2015年3月至2016年6月，就职于苏州易康萌思网络科技有限公司，任财务部出纳；2016年11月至今，就职于公司，任财务部出纳；2020年6月22日至今，任公司监事。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员    | 10   | 0    | 2    | 8    |
| 销售人员    | 10   | 1    | 4    | 7    |
| 财务人员    | 3    | 0    | 0    | 3    |
| 生产人员    | 7    | 0    | 0    | 7    |
| 员工总计    | 30   | 1    | 6    | 25   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 3    | 2    |
| 本科      | 7    | 7    |
| 专科      | 9    | 8    |
| 专科以下    | 11   | 8    |
| 员工总计    | 30   | 25   |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于2020年7月3日审议并通过：选举洪明晗先生为公司监事会主席，任职期限与第四届监事会剩余期限一致，自2020年7月3日起生效。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

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

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2020年6月30日           | 2019年12月31日          |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 货币资金          | 注释 1 | 3,480,307.32         | 5,305,386.18         |
| 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          | 注释 2 | 17,042,842.50        | 27,008,014.49        |
| 应收款项融资        |      |                      |                      |
| 预付款项          | 注释 3 | 249,323.85           | 175,672.49           |
| 应收保费          |      |                      |                      |
| 应收分保账款        |      |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |      |                      |                      |
| 其他应收款         | 注释 4 | 2,946,342.93         | 771,707.74           |
| 其中：应收利息       |      |                      |                      |
| 应收股利          |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |      |                      |                      |
| 存货            | 注释 5 | 17,277,758.23        | 9,758,518.37         |
| 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        | 注释 6 |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>40,996,574.83</b> | <b>43,019,299.27</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                      |                      |
| 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        | 注释 7 |                      | 14,068,216.55        |

|                |       |               |               |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 固定资产           | 注释 8  | 28,007,009.58 | 18,013,373.04 |
| 在建工程           |       |               |               |
| 生产性生物资产        |       |               |               |
| 油气资产           |       |               |               |
| 使用权资产          |       |               |               |
| 无形资产           | 注释 9  | 5,993,511.77  | 3,550,748.12  |
| 开发支出           | 注释 10 |               |               |
| 商誉             |       |               |               |
| 长期待摊费用         | 注释 11 | 455,533.88    | 574,368.92    |
| 递延所得税资产        | 注释 12 |               |               |
| 其他非流动资产        | 注释 13 |               | 737,858.61    |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 34,456,055.23 | 36,944,565.24 |
| <b>资产总计</b>    |       | 75,452,630.06 | 79,963,864.51 |
| <b>流动负债：</b>   |       |               |               |
| 短期借款           | 注释 14 | 5,000,000     | 4,000,000     |
| 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           | 注释 15 | 2,187,696.00  | 4,482,092     |
| 应付账款           | 注释 16 | 7,238,934.09  | 12,950,875.80 |
| 预收款项           | 注释 17 | 136,879.73    | 210,706.83    |
| 合同负债           |       |               |               |
| 卖出回购金融资产款      |       |               |               |
| 吸收存款及同业存放      |       |               |               |
| 代理买卖证券款        |       |               |               |
| 代理承销证券款        |       |               |               |
| 应付职工薪酬         | 注释 18 | 4,499.92      | 421,791       |
| 应交税费           | 注释 19 | -14,331.61    | 1,700,960.68  |
| 其他应付款          | 注释 20 | 642,075.18    | 2,436,996.96  |
| 其中：应付利息        |       |               | 49,070.14     |
| 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    | 注释 21 |               | 2,800,000     |
| 其他流动负债         |       |               |               |
| <b>流动负债合计</b>  |       | 15,195,753.31 | 29,003,423.27 |
| <b>非流动负债：</b>  |       |               |               |
| 保险合同准备金        |       |               |               |
| 长期借款           | 注释 22 | 36,600,000    | 25,200,000    |
| 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              |       |                |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |       | 36,600,000     | 25,200,000    |
| <b>负债合计</b>          |       | 51,795,753.31  | 54,203,423.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                |               |
| 股本                   | 注释 23 | 33,000,000     | 33,000,000    |
| 其他权益工具               |       |                |               |
| 其中：优先股               |       |                |               |
| 永续债                  |       |                |               |
| 资本公积                 | 注释 24 | 329,337.04     | 329,337.04    |
| 减：库存股                |       |                |               |
| 其他综合收益               |       |                |               |
| 专项储备                 |       |                |               |
| 盈余公积                 | 注释 25 | 846,336.59     | 846,336.59    |
| 一般风险准备               |       |                |               |
| 未分配利润                | 注释 26 | -10,518,796.88 | -8,415,232.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 23,656,876.75  | 25,760,441.24 |
| 少数股东权益               |       |                |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | 23,656,876.75  | 25,760,441.24 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | 75,452,630.06  | 79,963,864.51 |

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   |
|--------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |               |               |
| 货币资金         |    | 3,480,105.82  | 5,293,499.18  |
| 交易性金融资产      |    |               |               |
| 衍生金融资产       |    |               |               |
| 应收票据         |    |               |               |
| 应收账款         |    | 17,042,842.50 | 26,551,718.21 |
| 应收款项融资       |    |               |               |
| 预付款项         |    | 249,323.85    | 175,672.49    |
| 其他应收款        |    | 2,946,342.93  | 1,130,857.74  |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 其中：应收利息        |  |               |               |
| 应收股利           |  |               |               |
| 买入返售金融资产       |  |               |               |
| 存货             |  | 17,267,595.40 | 9,748,355.54  |
| 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         |  |               |               |
| <b>流动资产合计</b>  |  | 40,986,210.50 | 42,900,103.16 |
| <b>非流动资产：</b>  |  |               |               |
| 债权投资           |  |               |               |
| 其他债权投资         |  |               |               |
| 长期应收款          |  |               |               |
| 长期股权投资         |  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 其他权益工具投资       |  |               |               |
| 其他非流动金融资产      |  |               |               |
| 投资性房地产         |  |               | 14,068,216.55 |
| 固定资产           |  | 27,853,447.18 | 17,839,496.59 |
| 在建工程           |  |               |               |
| 生产性生物资产        |  |               |               |
| 油气资产           |  |               |               |
| 使用权资产          |  |               |               |
| 无形资产           |  | 5,993,511.77  | 3,550,748.12  |
| 开发支出           |  |               |               |
| 商誉             |  |               |               |
| 长期待摊费用         |  | 455,533.88    | 574,368.92    |
| 递延所得税资产        |  |               |               |
| 其他非流动资产        |  |               | 737,858.61    |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 36,302,492.83 | 38,770,688.79 |
| <b>资产总计</b>    |  | 77,288,703.33 | 81,670,791.95 |
| <b>流动负债：</b>   |  |               |               |
| 短期借款           |  | 5,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 交易性金融负债        |  |               |               |
| 衍生金融负债         |  |               |               |
| 应付票据           |  | 2,187,696.00  | 4,482,092.00  |
| 应付账款           |  | 9,194,409.09  | 12,937,431.70 |
| 预收款项           |  | 136,879.73    | 210,706.83    |
| 合同负债           |  |               |               |
| 卖出回购金融资产款      |  |               |               |
| 应付职工薪酬         |  | 10,799.79     | 421,791       |
| 应交税费           |  | -13,860.73    | 1,696,489.59  |
| 其他应付款          |  | 286,740.64    | 2,906,519.86  |
| 其中：应付利息        |  |               | 49,070.14     |



|                      |  |                |               |
|----------------------|--|----------------|---------------|
| 应付股利                 |  |                |               |
| 持有待售负债               |  |                |               |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                | 2,800,000.00  |
| 其他流动负债               |  |                |               |
| <b>流动负债合计</b>        |  | 16,802,664.52  | 29,455,030.98 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |               |
| 长期借款                 |  | 36,600,000.00  | 25,200,000.00 |
| 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              |  |                |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |  | 36,600,000.00  | 25,200,000.00 |
| <b>负债合计</b>          |  | 53,402,664.52  | 54,655,030.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |               |
| 股本                   |  | 33,000,000.00  | 33,000,000.00 |
| 其他权益工具               |  |                |               |
| 其中：优先股               |  |                |               |
| 永续债                  |  |                |               |
| 资本公积                 |  | 329,337.04     | 329,337.04    |
| 减：库存股                |  |                |               |
| 其他综合收益               |  |                |               |
| 专项储备                 |  |                |               |
| 盈余公积                 |  | 846,336.59     | 846,336.59    |
| 一般风险准备               |  |                |               |
| 未分配利润                |  | -10,289,634.82 | -7,159,912.66 |
| <b>所有者权益合计</b>       |  | 23,886,038.81  | 27,015,760.97 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |  | 77,288,703.33  | 81,670,791.95 |

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注    | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 注释 27 | 11,990,621.73 | 24,744,342.99 |
| 其中：营业收入                       |       | 11,990,621.73 | 24,744,342.99 |
| 利息收入                          |       |               |               |
| 已赚保费                          |       |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |       |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                | 注释 27 | 14,094,186.22 | 25,724,671.32 |
| 其中：营业成本                       |       | 9,270,739.37  | 20,210,810.76 |
| 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                         | 注释 28 | 10,500.81     | 4,083.25      |
| 销售费用                          | 注释 29 | 1,147,414.17  | 804,985.05    |
| 管理费用                          | 注释 30 | 1,686,512.47  | 1,744,885.47  |
| 研发费用                          | 注释 31 | 740,277.08    | 1,311,643.64  |
| 财务费用                          | 注释 32 | 1,238,742.32  | 1,648,263.15  |
| 其中：利息费用                       |       | 1,268,290.07  | 1,670,951.24  |
| 利息收入                          |       | 26,632.99     | 28,131.09     |
| 加：其他收益                        | 注释 33 |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 注释 34 |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |       |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |       |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |       |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 注释 35 | 0.00          | -189,145.72   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | -2,103,564.49 | -1,169,474.05 |
| 加：营业外收入                       | 注释 36 |               |               |

|                            |       |               |               |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                    | 注释 37 |               | 13.05         |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |       | -2,103,564.49 | -1,169,487.10 |
| 减：所得税费用                    | 注释 38 |               | 5,504.41      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |       | -2,103,564.49 | -1,174,991.51 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |       |               |               |
| （一）按经营持续性分类：               | -     | -             | -             |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | -2,103,564.49 | -1,174,991.51 |
| 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                  |       |               |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           |       | -2,103,564.49 | -1,174,991.51 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |       |               |               |
| （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     |       |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>            |       | -2,103,564.49 | -1,174,991.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |       | -2,103,564.49 | -1,174,991.51 |

|                    |  |       |       |
|--------------------|--|-------|-------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 |  |       |       |
| <b>八、每股收益：</b>     |  |       |       |
| (一) 基本每股收益（元/股）    |  | -0.06 | -0.04 |
| (二) 稀释每股收益（元/股）    |  | -0.06 | -0.04 |

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注  | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 注释3 | 10,303,598.74 | 13,614,746.58 |
| 减：营业成本                        | 注释3 | 8,943,183.65  | 9,557,108.63  |
| 税金及附加                         |     | 10,484.74     | 3,879.41      |
| 销售费用                          |     | 1,133,611.11  | 791,768.35    |
| 管理费用                          |     | 1,543,648.81  | 1,612,747.35  |
| 研发费用                          |     | 1,040,277.08  | 1,211,643.64  |
| 财务费用                          |     | 1,237,975.54  | 1,645,960.82  |
| 其中：利息费用                       |     |               | 1,670,951.24  |
| 利息收入                          |     |               | 28,083.77     |
| 加：其他收益                        |     |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |     |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |     |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |     |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |     | 0.00          | -103,082.10   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |     |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |     | -3,605,582.19 | -1,311,443.72 |
| 加：营业外收入                       |     |               |               |
| 减：营业外支出                       |     |               | 13.05         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |     | -3,605,582.19 | -1,311,456.77 |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                  |  |               |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> |  | -3,605,582.19 | -1,311,456.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | -3,605,582.19 | -1,311,456.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |  |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     |  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |  |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |  |               |               |
| 5. 其他                    |  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备          |  |               |               |
| 5. 现金流量套期储备              |  |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额            |  |               |               |
| 7. 其他                    |  |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | -3,605,582.19 | -1,311,456.77 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | -0.06         | -0.04         |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | -0.06         | -0.04         |

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注    | 2020年1-6月            | 2019年1-6月            |
|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |       |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |       | 12,385,587.48        | 16,085,420.11        |
| 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               |       |                      |                      |
| 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            | 注释 39 | 6,216,006.61         | 8,514,785.24         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |       | <b>18,601,594.09</b> | <b>24,600,205.35</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 15,852,014.07        | 17,452,553.81        |
| 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           |       | 1,155,915.78         | 1,202,711.30         |
| 支付的各项税费                   |       | 93,074.49            | 134,699.15           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 注释 39 | 315,041.73           | 508,766.3            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |       | <b>17,416,046.07</b> | <b>19,298,730.56</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | <b>1,185,548.02</b>  | <b>5,301,474.79</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |       |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 4,186.99             |                      |
| 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            | 注释 39 | 11,240,000.00        |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |       | <b>11,244,186.99</b> |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       |                      | 2,965,449.73         |

|                           |       |               |               |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| 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            | 注释 39 | 11,240,000.00 |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |       | 11,240,000.00 | 2,965,449.73  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | 4,186.99      | -2,965,449.73 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |               |
| 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                 |       | 36,600,000.00 |               |
| 发行债券收到的现金                 |       |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | 36,600,000.00 |               |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 35,000,000.00 | 5,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 2,365,618.68  | 2,200,000.00  |
| 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            |       |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 37,365,618.68 | 7,200,000.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -765,618.68   | -7,200,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | 45,393.66     |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | 469,509.99    | -4,863,974.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 563,055.43    | 5,427,030.37  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 1,032,565.42  | 563,055.43    |

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 11,680,716.96 | 7,934,596.22  |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 804,159.45    | 8,204,505.02  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 12,484,876.41 | 16,139,101.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 6,863,942.04  | 10,982,673.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 962,087.74    | 1,198,465.30  |
| 支付的各项税费               |    | 856.88        | 115,246.35    |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 2,455,549.75  | 508,766.30    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 10,282,436.41 | 12,805,151.36 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | 2,202,440.00  | 3,333,949.88  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,250,000.00  |               |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 5,874.83      |               |
| 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            |  | 1,255,874.83  |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 2,511,749.66  |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 7,067,507.45  | 2,965,449.73  |
| 投资支付的现金                   |  | 1,250,000.00  |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 8,317,507.45  | 2,965,449.73  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -5,805,757.79 | -2,965,449.73 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,600,000.00  |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 8,600,000.00  |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 4,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |               | 220,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 515,486.72    |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 4,515,486.72  | 5,220,000.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 4,084,513.28  | -5,220,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 481,195.49    | -4,851,499.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 553,786.25    | 5,405,286.10  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,034,981.74  | 553,786.25    |

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍



### 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 | 第三节、四 |
| 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 |       |

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2019年12月31日，“年末”指2020年06月30日，“上年年末”指2019年12月31日。

##### 注释1、 货币资金

| 项 目           | 年末余额         | 上年年末         |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 4,386.33     | 23,482.34    |
| 银行存款          | 921,819.99   | 433,213.99   |
| 其他货币资金        | 2,554,101.00 | 4,848,689.85 |
| 合 计           | 3,480,307.32 | 5,305,386.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |              |

注：截止2020年06月30日，本公司不存在质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

其中：受限制的货币资金明细如下：

| 项 目       | 年末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,554,101.00 | 4,848,689.85 |
| 履约保证金     | 0.00         | 0.00         |
| 合 计：      | 2,554,101.00 | 4,848,689.85 |

## 注释2、 应收账款

### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 年末余额          |
|---------|---------------|
| 1 年以内   | 8,658,854.12  |
| 1 至 2 年 | 9,645,538.30  |
| 2 至 3 年 | 177,289.10    |
| 3 至 4 年 | 273.78        |
| 5 年以上   | 0.00          |
| 小 计     | 18,481,955.30 |
| 减：坏账准备  | 1,439,112.80  |
| 合 计     | 17,042,842.50 |

### (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别                | 年末余额          |         |              |          | 账面价值          |
|--------------------|---------------|---------|--------------|----------|---------------|
|                    | 账面余额          |         | 坏账准备         |          |               |
|                    | 金额            | 比例 (%)  | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的<br>应收账款  | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00          |
| 其中：上海睦晖实业<br>有限公司  | 0.00          | 0.00    | 0.00         | 0.00     | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备的<br>应收账款 | 18,481,955.30 | 100.00  | 1,439,112.80 | 7.79     | 17,042,842.50 |
| 其中：账龄组合            |               |         |              |          |               |
| 1 年以内              | 8,658,854.12  | 46.85   | 421,235.35   | 5.00     | 8,237,618.77  |
| 1-2 年              | 9,645,538.30  | 52.19   | 964,553.83   | 10.00    | 8,680,984.47  |
| 2-3 年              | 177,289.10    | 0.96    | 53,186.73    | 30.00    | 124,102.37    |
| 3-4 年              | 273.78        | 0.00    | 136.89       | 50.00    | 136.89        |
| 5 年以上              |               |         | 0.00         | 100.00   | 0.00          |
| 合 计                | 18,481,955.30 | 100.00% | 1,439,112.80 | -        | 17,042,842.50 |

(续)

| 类别             | 年初余额          |        |              |          |               |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 28,447,127.29 | 97.36  | 1,439,112.80 | 5.06     | 27,008,014.49 |
| 其中：按账龄组合计提     |               |        |              |          |               |
| 1年以内           | 28,260,064.35 | 96.73  | 1,413,227.97 | 5.00     | 26,846,836.38 |
| 1-2年           | 151,444.06    | 0.51   | 15,144.41    | 10.00    | 136,299.65    |
| 2-3年           | 35,345.10     | 0.12   | 10,603.53    | 30.00    | 24,741.57     |
| 3-4年           | 273.78        | 0.00   | 136.89       | 50.00    | 136.89        |
| 5年以上           |               |        |              |          |               |
| 合计             | 28,447,127.29 | -      | 1,439,112.80 | -        | 27,008,014.49 |

#### ①年末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）  | 年末余额 |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
|            | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海睦晖实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | -    | -    |
| 合计         | 0.00 | 0.00 | -    | -    |

#### ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目   | 年末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 8,658,854.12  | 421,235.35   | 5        |
| 1-2年 | 9,645,538.30  | 964,553.83   | 10       |
| 2-3年 | 177,289.10    | 53,186.73    | 30       |
| 3-4年 | 273.78        | 136.89       | 50       |
| 5年以上 | 0.00          | 0.00         | 100      |
| 合计   | 18,481,955.30 | 1,439,112.80 | -        |

#### (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 9,055,687.55 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 53.13%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 452,784.37 元。

| 单位名称                    | 与公司关系 | 年末余额         | 账龄      | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额   |
|-------------------------|-------|--------------|---------|---------------------|------------|
| 中国电信股份有限公司江苏分公司         | 非关联   | 3,414,290.74 | 1-2 年以内 | 20.03%              | 341,429.07 |
| 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 非关联   | 3,013,631.35 | 1 年以内   | 17.68%              | 150,681.57 |
| 上海信电通通信建设服务有限公司         | 非关联   | 971,114.82   | 1 年以内   | 5.70%               | 48,555.74  |
| 中国联合网络通信有限公司江西省分公司      | 非关联   | 964,006.83   | 1 年以内   | 5.66%               | 48,200.34  |
| 河北志方通信设备有限公司            | 非关联   | 692,643.80   | 1-2 年以内 | 4.06%               | 69,264.38  |
| 合计                      | -     | 9,055,687.55 | -       | 53.13%              | 658,131.10 |

### 注释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 (%)  | 坏账准备 | 金额         | 比例 (%)  | 坏账准备 |
| 1 年以内   | 249,323.85 | 100.00% | -    | 175,672.49 | 100.00% | -    |
| 1 至 2 年 | -          | -       | -    | -          | -       | -    |
| 2 至 3 年 | -          | -       | -    | -          | -       | -    |
| 3 年以上   | -          | -       | -    | -          | -       | -    |
| 合计      | 249,323.85 | -       | -    | 175,672.49 | -       | -    |

#### (2) 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) |    |
| 2019 年 12 月 31 日余额     | -              | -                     | -                     | -  |
| 2019 年 12 月 31 日余额在本年: | -              | -                     | -                     | -  |
| ——转入第二阶段               | -              | -                     | -                     | -  |
| ——转入第三阶段               | -              | -                     | -                     | -  |
| ——转回第二阶段               | -              | -                     | -                     | -  |
| ——转回第一阶段               | -              | -                     | -                     | -  |
| 本年计提                   | -              | -                     | -                     | -  |
| 本年转回                   | -              | -                     | -                     | -  |
| 本年转销                   | -              | -                     | -                     | -  |
| 本年核销                   | -              | -                     | -                     | -  |
| 其他变动                   | -              | -                     | -                     | -  |
| 2020 年 6 月 30 日余额      | -              | -                     | -                     | -  |

#### (3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 246,873.85 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 99.02%。

| 单位名称             | 金额         | 账龄   | 占预付账款年末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|------------------|------------|------|---------------------|-------|
| 苏州博灿金属制品有限公司     | 212,910.34 | 1年以内 | 85.40               | 未到结算期 |
| 濮阳豫锐通通信技术有限公司    | 19,320.00  | 1年以内 | 7.75                | 未到结算期 |
| 南京烽塔通信技术有限公司     | 7,460.00   | 1年以内 | 2.99                | 未到结算期 |
| 苏州工业园区临秋电子科技有限公司 | 4,536.01   | 1年以内 | 1.82                | 未到结算期 |
| 杭州富阳意通通讯器材有限公司   | 2,647.50   | 1年以内 | 1.06                | 未到结算期 |
| 合计               | 246,873.85 |      | 99.02               |       |

备注：苏州博灿金属制品有限公司预付款占比大主要原因为：公司对产品需求性比例比较大，需要预支货款。

#### 注释4、 其他应收款

| 项目    | 年末余额         | 年初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息  | 0.00         | 0.00       |
| 应收股利  | 0.00         | 0.00       |
| 其他应收款 | 2,946,342.93 | 771,707.74 |
| 合计    | 2,946,342.93 | 771,707.74 |

##### ①按账龄披露

| 账龄     | 年末余额         |
|--------|--------------|
| 1年以内   | 2,167,344.15 |
| 1至2年   | 542,020.02   |
| 2至3年   | 98,217.80    |
| 3至4年   | 100,000.00   |
| 4至5年   | 38,760.96    |
| 5年以上   | 0.00         |
| 小计     | 2,946,342.93 |
| 减：坏账准备 | 15539.92     |
| 合计     | 2,946,342.93 |

##### 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     |
|--------|--------------|------------|
| 往来款    | 1,644,764.71 | 191,585.51 |
| 保证金    | 1,197,441.00 | 475,099.19 |
| 员工备用金  | 119,677.14   | 120,562.96 |
| 小计     | 2,961,882.85 | 787,247.66 |
| 减：坏账准备 | 15,539.92    | 15,539.92  |
| 合计     | 2,946,342.93 | 771,707.74 |

### 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） |           |
| 2019 年 12 月 31 日余额     | -              | -                    | 15,539.92            | 15,539.92 |
| 2019 年 12 月 31 日余额在本年： |                |                      |                      |           |
| ——转入第二阶段               | -              | -                    | -                    | -         |
| ——转入第三阶段               | -              | -                    | -                    | -         |
| ——转回第二阶段               | -              | -                    | -                    | -         |
| ——转回第一阶段               | -              | -                    | -                    | -         |
| 本年计提                   | -              | -                    | -                    | -         |
| 本年转回                   | -              | -                    | 15,539.92            | 15,539.92 |
| 本年转销                   | -              | -                    | -                    | -         |
| 本年核销                   | -              | -                    | -                    | -         |
| 其他变动                   | -              | -                    | -                    | -         |
| 2020 年 6 月 30 日余额      | -              | -                    | 15,539.92            | 15,539.92 |

### 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 |           |
| 按组合计提坏账 | 15,539.92 | -      | -     | -     | -    | 15,539.92 |
| 合计      | 15,539.92 | -      | -     | -     | -    | 15,539.92 |

### ⑤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 |
|--------------------|------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 苏州致迅电子科技有限公司       | 往来款  | 364,923.17   | 1 年以内 | 16.57               |          |
| 上海通信招标公司           | 保证金  | 269,000.00   | 1 年以内 | 12.22               |          |
| 苏州市创杰招标咨询服务有限公司    | 保证金  | 200,000.00   | 1 年以内 | 9.08                |          |
| 中国通信建设集团有限公司       | 保证金  | 200,000.00   | 1 年以内 | 9.08                |          |
| 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 保证金  | 100,000.00   | 2-3 年 | 4.54                |          |
| 合计                 | -    | 1,133,923.17 | -     | 51.49               |          |

## 注释5、 存货

### (1) 存货分类

| 项目  | 年末余额         |        |              |
|-----|--------------|--------|--------------|
|     | 账面余额         | 存货跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料 | 2,701,203.85 |        | 2,701,203.85 |

| 项 目  | 年末余额          |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备 | 账面价值          |
| 在产品  | 372,513.06    |        | 372,513.06    |
| 库存商品 | 1,517,773.75  |        | 1,517,773.75  |
| 发出商品 | 12,686,267.57 |        | 12,686,267.57 |
| 合 计  | 17,277,758.23 |        | 17,277,758.23 |

| 项 目  | 年初余额         |        |              |
|------|--------------|--------|--------------|
|      | 账面余额         | 存货跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  | 2,425,527.57 | 0.00   | 2,425,527.57 |
| 在产品  | 229,755.01   | 0.00   | 229,755.01   |
| 库存商品 | 2,342,153.94 | 0.00   | 2,342,153.94 |
| 发出商品 | 4,761,081.79 | 0.00   | 4,761,081.79 |
| 合 计  | 9,758,518.37 | 0.00   | 9,758,518.37 |

#### 注释6、 其他流动资产

| 项 目    | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------|------|
| 应收回加工费 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计    | 0.00 | 0.00 |

#### 注释7、 投资性房地产

| 项 目                | 房屋建筑物         | 土地使用权        | 合 计           |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值             |               |              |               |
| 1、年初余额             | 12,180,139.09 | 2,604,624.05 | 14,784,763.14 |
| 2、本年增加金额           |               |              |               |
| (1) 外购             |               |              |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |               |
| (3) 企业合并增加         |               |              |               |
| 3、本年减少金额           |               |              |               |
| (1) 处置             |               |              |               |
| (2) 其他转出           | 12,180,139.09 | 2,604,624.05 | 14,784,763.14 |
| 4、年末余额             |               |              |               |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |               |
| 1、年初余额             | 482,130.43    | 234,416.17   | 716,546.60    |

| 项 目       | 房屋建筑物         | 土地使用权        | 合 计           |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2、本年增加金额  |               |              |               |
| (1) 计提或摊销 |               |              |               |
| 3、本年减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置    |               |              |               |
| (2) 其他转出  | 482,130.43    | 234,416.17   | 716,546.60    |
| 4、年末余额    |               |              |               |
| 三、减值准备    |               |              |               |
| 1、年初余额    |               |              |               |
| 2、本年增加金额  |               |              |               |
| (1) 计提    |               |              |               |
| 3、本年减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置    |               |              |               |
| (2) 其他转出  |               |              |               |
| 4、年末余额    |               |              |               |
| 四、账面价值    |               |              |               |
| 1、年末账面价值  |               |              |               |
| 2、年初账面价值  | 11,698,008.66 | 2,370,207.88 | 14,068,216.54 |

备注：本报告期末投资性房地产的用途发生变化，转为公司自用，故转入固定资产。

#### 注释8、 固定资产

| 项 目    | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 28,007,009.58 | 18,013,373.04 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 28,007,009.58 | 18,013,373.04 |

#### 固定资产情况

| 项 目        | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备         | 办公设备等        | 合 计           |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |              |              |               |
| 1、年初余额     | 16,820,192.08 | 2,049,256.17 | 2,304,622.25 | 2,223,094.01 | 23,397,164.51 |
| 2、本年增加金额   | 12,180,139.09 |              |              |              |               |
| (1) 购置     |               |              |              |              |               |
| (2) 其它转入   | 12,180,139.09 |              |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |              |               |



| 项 目       | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备         | 办公设备等        | 合 计           |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3、本年减少金额  |               |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废 |               |              |              |              |               |
| (2) 其他    |               |              |              |              |               |
| 4、年末余额    | 29,000,331.17 | 2,049,256.17 | 2,304,622.25 | 2,223,094.01 | 35,577,303.60 |
| 二、累计折旧    |               |              |              |              |               |
| 1、年初余额    | 665,799.17    | 978,533.13   | 2,033,468.03 | 1,705,991.13 | 5,383,791.46  |
| 2、本年增加金额  | 1,178,791.46  | 202,654.37   | 409,933.04   | 395,123.69   | 2,186,502.56  |
| (1) 计提    | 1,178,791.46  | 202,654.37   | 409,933.04   | 395,123.69   | 2,186,502.56  |
| 3、本年减少金额  |               |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废 |               |              |              |              |               |
| 4、年末余额    | 1,844,590.63  | 1,181,187.50 | 2,443,401.07 | 2,101,114.82 | 7,570,294.02  |
| 三、减值准备    |               |              |              |              |               |
| 1、年初余额    |               |              |              |              |               |
| 2、本年增加金额  |               |              |              |              |               |
| (1) 计提    |               |              |              |              |               |
| 3、本年减少金额  |               |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废 |               |              |              |              |               |
| 4、年末余额    |               |              |              |              |               |
| 四、账面价值    |               |              |              |              |               |
| 1、年末账面价值  | 27,155,740.54 | 868,068.67   | -138,778.82  | 121,979.19   | 28,007,009.58 |
| 2、年初账面价值  | 16,154,392.91 | 1,070,723.04 | 271,154.22   | 517,102.88   | 18,013,373.05 |

2019年8月2日，公司以产权证编号为苏（2018）苏州工业园区不动产权第0000088号总面积为23,811.64平方米的房产以及总面积为12,090.93平方米的土地使用权向宁波银行苏州园区支行申请抵押担保贷款，担保最高债权限额为等值人民币5,627.00万元。

## 注释9、 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目        | 土地使用权        | 专利权       | 软件         | 合 计          |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 一、账面原值     |              |           |            |              |
| 1、年初余额     | 3,596,861.78 | 29,615.00 | 903,215.61 | 4,529,692.39 |
| 2、本年增加金额   | 2,604,624.05 |           | 225,743.20 | 2,830,367.25 |
| (1) 购置     | 2,604,624.05 |           | 225,743.20 | 2,830,367.25 |
| (2) 内部研发   |              |           |            |              |
| (3) 企业合并增加 |              |           |            |              |
| 3、本年减少金额   |              |           |            |              |

| 项 目            | 土地使用权        | 专利权       | 软件           | 合 计          |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| (1) 处置         |              |           |              |              |
| (2) 失效且终止确认的部分 |              |           |              |              |
| 4、年末余额         | 6,201,485.83 | 29,615.00 | 1,128,958.81 | 7,360,059.64 |
| 二、累计摊销         |              |           |              |              |
| 1、年初余额         | 323,717.58   | 29,615.00 | 625,611.69   | 978,944.27   |
| 2、本年增加金额       | 306,353.67   |           | 81,249.95    | 387,603.62   |
| (1) 计提         | 306,353.67   |           | 81,249.95    | 387,603.62   |
| 3、本年减少金额       |              |           |              |              |
| (1) 处置         |              |           |              |              |
| (2) 失效且终止确认的部分 |              |           |              |              |
| 4、年末余额         | 630,071.25   | 29,615.00 | 706,861.64   | 1,366,547.89 |
| 三、减值准备         |              |           |              |              |
| 1、年初余额         |              |           |              |              |
| 2、本年增加金额       |              |           |              |              |
| (1) 计提         |              |           |              |              |
| 3、本年减少金额       |              |           |              |              |
| (1) 处置         |              |           |              |              |
| 4、年末余额         |              |           |              |              |
| 四、账面价值         |              |           |              |              |
| 1、年末账面价值       | 5,571,414.58 |           | 422,097.17   | 5,993,511.75 |
| 2、年初账面价值       | 3,273,144.20 |           | 277,603.92   | 3,550,748.12 |

2019年8月2日，公司以产权证编号为苏（2018）苏州工业园区不动产权第0000088号总面积为23,811.64平方米的房产以及总面积为12,090.93平方米的土地使用权向宁波银行苏州园区支行申请抵押担保贷款，担保最高债权限额为等值人民币5,627.00万元。具体情况详见注释41：所有权或使用权受到限制的资产。

## 注释10、 开发支出

### (1) 费用化支出和资本化支出

| 项 目   | 期初余额 | 本期增加额      |    | 本期减少额   |            | 期末余额 |
|-------|------|------------|----|---------|------------|------|
|       |      | 内部开发支出     | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益     |      |
| 费用化支出 |      | 540,277.08 |    |         | 540,277.08 |      |
| 资本化支出 |      |            |    |         |            |      |
| 合 计   |      | 540,277.08 |    |         | 540,277.08 |      |

### (2) 按成本类型分类列示

| 项 目    | 期初余额 | 本期增加额      |    | 本期减少额   |            | 期末余额 |
|--------|------|------------|----|---------|------------|------|
|        |      | 内部开发支出     | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益     |      |
| 职工薪酬   |      | 273,196.47 |    |         | 273,196.47 |      |
| 房租     |      |            |    |         |            |      |
| 原材料    |      | 76,001.55  |    |         | 76,001.55  |      |
| 技术开发费用 |      | 63,251.49  |    |         | 63,251.49  |      |
| 折旧费    |      | 119,525.67 |    |         | 119,525.67 |      |
| 会务费    |      |            |    |         |            |      |
| 检测费    |      |            |    |         |            |      |
| 差旅费    |      | 5,454.69   |    |         | 5,454.69   |      |
| 资料费    |      |            |    |         |            |      |
| 设计费    |      |            |    |         |            |      |
| 咨询费    |      | 1,000.00   |    |         | 1,000.00   |      |
| 装修维修费  |      | 1,847.22   |    |         | 1,847.22   |      |
| 邮电费    |      |            |    |         |            |      |
| 合 计    |      | 540,277.08 |    |         | 540,277.08 |      |

(3) 按项目明细分类列示

| 项 目         | 期初余额 | 本期增加额      |    | 本期减少额   |            | 期末余额 |
|-------------|------|------------|----|---------|------------|------|
|             |      | 内部开发支出     | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益     |      |
| MPO 光纤活动连接器 |      | 101,006.48 |    |         | 101,006.48 |      |
| 充电桩         |      |            |    |         |            |      |
| 物联网智能光交锁    |      | 259,650.15 |    |         | 259,650.15 |      |
| 共享共建光缆分纤箱   |      | 122,680.37 |    |         | 122,680.37 |      |
| 微型单芯尾纤      |      | 56,940.08  |    |         | 56,940.08  |      |
| 低压配电柜       |      |            |    |         |            |      |
| 合 计         |      | 540,277.08 |    |         | 540,277.08 |      |

注释11、 长期待摊费用

| 项 目     | 年初余额       | 本年增加金额 | 本年摊销金额     | 其他减少金额 | 年末余额       |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 租入房屋装修费 |            |        |            |        |            |
| 房租      |            |        |            |        |            |
| 物业费     |            |        |            |        |            |
| 装修费     | 574,368.92 |        | 118,835.04 |        | 455,533.88 |
| 合 计     | 574,368.92 |        | 118,835.04 |        | 455,533.88 |

## 注释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    | 年末余额    |          | 年初余额    |          |
|--------|---------|----------|---------|----------|
|        | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 合 计    | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     |

### (2) 未经抵销的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的明细

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 569,206.53   | 569,206.53   |
| 可抵扣亏损  | 5,603,856.02 | 5,603,856.02 |
| 合 计    | 6,173,062.55 | 6,173,062.55 |

### (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   | 期末余额         | 期初余额         | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2019 | 0.00         | 0.00         |    |
| 2020 | 181,623.11   | 181,623.11   |    |
| 2021 | 215,438.78   | 215,438.78   |    |
| 2022 | 1,511,105.84 | 1,511,105.84 |    |
| 2023 | 950,300.37   | 950,300.37   |    |
| 2024 | 2,745,387.92 | 2,745,387.92 |    |
| 合 计  | 5,603,856.02 | 5,603,856.02 |    |

## 注释13、 其他非流动资产

| 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       |
| 预付工程款     |      |      |      | 737,858.61 |      | 737,858.61 |
| 减：一年内到期部分 |      |      |      |            |      |            |
| 合 计       |      |      |      | 737,858.61 |      | 737,858.61 |

## 注释14、 短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项 目     | 年末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 质押借款    | 0.00         | 0.00         |
| 抵押借款    | 0.00         | 0.00         |
| 信用借款    | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 信用+保证借款 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合 计     | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 |

(2) 借款明细如下:

| 银行名称     | 借款类型  | 借款金额(元)      | 借款起始日      | 借款到期日      | 保证人     |
|----------|-------|--------------|------------|------------|---------|
| 宁波银行园区支行 | 信用    | 2,000,000.00 | 2019-12-30 | 2021-12-29 |         |
| 民生新区支行   | 保证+信用 | 3,000,000.00 | 2019-6-28  | 2020-6-28  | 陈磊、李勤君等 |

#### 注释15、 应付票据

| 种类     | 年末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00         | 0.00         |
| 银行承兑汇票 | 2,187,696.00 | 4,482,092.00 |
| 合计     | 2,187,696.00 | 4,482,092.00 |

#### 注释16、 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目    | 年末余额         | 年初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应付材料款 | 7,238,934.09 | 12,950,875.80 |
| 合计    | 7,238,934.09 | 12,950,875.80 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目             | 年末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 苏州灵煜塑胶管业科技有限公司 | 360,929.41 | 尚未结算      |
| 浙江维移光网通信科技有限公司 | 109,652.65 | 尚未结算      |
| 合计             | 470,582.06 | ——        |

#### 注释17、 预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 年末余额       | 年初余额       |
|----|------------|------------|
| 货款 | 136,879.73 | 210,706.83 |
| 合计 | 136,879.73 | 210,706.83 |

#### 注释18、 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         | 421,791.00 | 734,124.78 | 1,155,915.78 |          |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 4,499.92   |              | 4,499.92 |

| 项目 | 年初余额       | 本年增加       | 本年减少         | 年末余额     |
|----|------------|------------|--------------|----------|
| 合计 | 421,791.00 | 738,624.70 | 1,155,915.78 | 4,499.92 |

(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 | 421,791.00 | 734,124.78 | 1,155,915.78 |          |
| 2、职工福利费       |            | 4,499.92   |              | 4,499.92 |
| 3、社会保险费       |            |            |              |          |
| 其中：医疗保险费      |            |            |              |          |
| 工伤保险费         |            |            |              |          |
| 生育保险费         |            |            |              |          |
| 4、住房公积金       |            |            |              |          |
| 合计            | 421,791.00 | 738,624.70 | 1,155,915.78 | 4,499.92 |

(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 |      | 125,236.26 | 125,236.26 |      |
| 2、失业保险费  |      | 4,239.75   | 4,239.75   |      |
| 合计       |      | 129,476.01 | 129,476.01 |      |

注释19、 应交税费

| 项目      | 年末余额       | 年初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | -14,604.07 | 1,093,851.52 |
| 城市维护建设税 |            | 76,553.53    |
| 教育费附加   |            | 32,808.66    |
| 地方教育附加  |            | 21,872.44    |
| 企业所得税   |            | 285,945.85   |
| 房产税     |            | 180,411.00   |
| 土地使用税   |            | 9,068.20     |
| 印花税     |            |              |
| 个人所得税   | 272.46     | 449.48       |
| 合计      | -14,331.61 | 1,700,960.68 |

备注：进项大于销项税金

注释20、 其他应付款

| 项目    | 年末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 应付利息  |            | 49,070.14    |
| 应付股利  |            |              |
| 其他应付款 | 642,075.18 | 2,387,926.82 |
| 合计    | 642,075.18 | 2,436,996.96 |

### (1) 应付利息

| 项 目      | 年末余额 | 年初余额      |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 |      | 19,435.03 |
| 长期借款应付利息 |      | 29,635.11 |
| 合 计      |      | 49,070.14 |

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示

| 项 目       | 年末余额       | 年初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 往来借款（屠建平） | 642,075.18 | 1,780,971.95 |
| 中介机构费用    |            | 133,855.00   |
| 物业费       |            |              |
| 运输费       |            | 236,036.09   |
| 办公费       |            | 223,914.39   |
| 其他        |            | 13,149.39    |
| 合 计       | 642,075.18 | 2,387,926.82 |

#### 注释21、 一年内到期的非流动负责

| 项 目                | 年末余额 | 年初余额         |
|--------------------|------|--------------|
| 1年内到期的长期借款（附注七、22） |      | 2,800,000.00 |
| 合 计                |      | 2,800,000.00 |

#### 注释22、 长期借款

| 项 目          | 年末余额          | 年初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 质押借款         |               |               |
| 抵押借款         |               |               |
| 保证借款         |               |               |
| 信用借款         |               |               |
| 抵押+保证借款      | 36,600,000.00 | 28,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 |               | 2,800,000.00  |
| 合 计          | 36,600,000.00 | 25,200,000.00 |

2019年8月2日，公司与宁波银行股份有限公司苏州园区支行（以下简称“宁波银行园区支行”）签订编号为07500JK199H3KKJ经营性物业贷款合同，贷款币种及金额为人民币贰仟捌佰万元整。同时，公司与宁波银行园区支行签订了编号为07500DY199H3JD4最高额抵押合同，以其所有的位于苏州工业园区江胜路18号总面积为23,811.64平方米的厂房以及总面积为12,090.93平方米的土地使用权作为抵押，担保最高债权限额为5,627.00万元，贷款期间：2019年8月2日~2029年8月2日；此外，陈磊、李勤君与宁波银行园区支行签订了编号为07500KB199H3JCN的最高额保证合同，合同约定的最高债权限额为5,627.00万元，截止2020年6月30日，公司与中信银行股份有限公司苏州分公司（以下

简称中信银行沧浪支行) 签订编号: 2020 苏银贷字第 811208058064 号随借随还模式 1000 万元, 有李勤君、陈磊与中信银行沧浪支行签订了编号 2020 苏银最保字第 811208058064-1 号, 2020 苏银最保字第 811208058064-2 最高额保证合同, 贷款期间: 2020 年 1 月 9 日至 2040 年 1 月 1 日。

### 注释23、 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 | 33,000,000.00 |              |    |       |    |    | 33,000,000.00 |

### 注释24、 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 | 329,337.04 |      |      | 329,337.04 |
| 合计   | 329,337.04 |      |      | 329,337.04 |

### 注释25、 盈余公积

| 项目     | 年初余额       | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 846,336.59 |      |      | 846,336.59 |
| 合计     | 846,336.59 |      |      | 846,336.59 |

### 注释26、 未分配利润

| 项目                      | 本年             | 上年            |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润            | -8,415,232.39  | -4,808,647.32 |
| 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              | -8,415,232.39  | -4,808,647.32 |
| 加: 本年归属于母公司股东的净利润       | -2,103,564.49  | -3,606,585.07 |
| 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                 | -10,518,796.88 | -8,415,232.39 |

### 注释27、 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本列示



| 项 目  | 本年发生额         |              | 上年发生额         |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 11,990,621.73 | 9,270,739.37 | 24,744,342.99 | 20,210,810.76 |
| 其他业务 |               |              |               |               |
| 合 计  | 11,990,621.73 | 9,270,739.37 | 24,744,342.99 | 20,210,810.76 |

## (2) 按主营 业务种类

| 项 目        | 本年发生额         |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 主营业务收入        | 主营业务成本       | 营业利润         |
| 光网络通信系列产品  | 5,888,207.67  | 4,804,424.53 | 1,083,783.14 |
| 通信网络电源保护产品 | 912,050.23    | 621,718.00   | 290,332.23   |
| 通信智能环保系列产品 | 448,776.50    | 292,032.12   | 156,744.38   |
| 其他系列       | 273,557.10    | 135,378.78   | 138,178.32   |
| 通信设备       | 4,468,030.23  | 3,269,492.99 | 1,198,537.24 |
| 合 计        | 11,990,621.73 | 9,123,046.42 | 2,867,575.31 |

## (续)

| 项 目        | 上年发生额         |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 营业利润         |
| 光网络通信系列产品  | 10,103,303.44 | 8,889,900.10  | 1,213,403.34 |
| 通信网络电源保护产品 | 3,082,210.99  | 1,978,235.90  | 1,103,975.09 |
| 通信智能环保系列产品 | 314,572.53    | 159,076.12    | 155,496.41   |
| 其他系列       | 2,230,128.15  | 1,317,959.54  | 912,168.61   |
| 通信设备       | 9,014,127.89  | 7,865,639.10  | 1,148,488.79 |
| 合 计        | 24,744,342.99 | 20,210,810.76 | 4,533,532.23 |

## 注释28、 税金及附加

| 项 目     | 本年发生额     | 上年发生额    |
|---------|-----------|----------|
| 城市维护建设税 | 4,656.62  |          |
| 教育费附加   | 1,995.70  |          |
| 地方教育附加  | 1,330.46  |          |
| 房产税     |           |          |
| 土地使用税   |           |          |
| 车船税     |           |          |
| 印花税     | 2,518.03  | 4,083.25 |
| 合 计     | 10,500.81 | 4,083.25 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 注释29、 销售费用

| 项 目   | 本年发生额        | 上年发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 职工薪酬  | 389,091.00   | 333,513.45 |
| 运输费   | 570,252.03   | 305,135.89 |
| 差旅费   | 91,793.82    | 68,462.35  |
| 业务招待费 | 41,312.09    | 30,813.05  |
| 广告费   |              |            |
| 汽车费   | 25,965.56    | 30,894.53  |
| 标书费   | 20,800.00    | 29,598.32  |
| 办公费   | 8,199.67     | 6,567.49   |
| 合 计   | 1,147,414.17 | 804,985.08 |

### 注释30、 管理费用

| 项 目   | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 696,201.92   | 654,888.26   |
| 折旧费   | 448,327.65   | 176,499.24   |
| 租金及物业 | 49,261.89    | 219,184.45   |
| 中介机构费 |              | 166,657.27   |
| 办公费   | 260,704.42   | 273,590.10   |
| 装修维修费 | 44,180.28    | 52,049.69    |
| 累计摊销  | 53990.37     | 76,593.60    |
| 检测费   | 72,311.32    | 3,864.32     |
| 保险费   | 44,180.28    | 1,857.20     |
| 服务费   | 17,354.34    | 96,966.95    |
| 其他    |              | 22,734.42    |
| 合 计   | 1,686,512.47 | 1,744,885.50 |

### 注释31、 研发费用

| 项 目    | 本年发生额      | 上年发生额      |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬   | 485,000.00 | 473,196.47 |
| 房租     | 91,954.11  | 96,682.40  |
| 原材料    | 10,663.33  | 196,269.44 |
| 技术开发费用 | 30,705.53  | 136,785.62 |
| 折旧费    | 121,954.11 | 169,525.67 |
| 会务费    |            | 9,557.62   |
| 检测费    |            | 10,000.00  |
| 差旅费    |            | 8,454.70   |
| 资料费    |            | 203.28     |

| 项 目   | 本年发生额      | 上年发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 设计费   |            | 102,087.38   |
| 咨询费   |            | 16,854.37    |
| 装修维修费 |            | 90,847.93    |
| 邮电费   |            | 1,178.78     |
| 合 计   | 740,277.08 | 1,311,643.64 |

### 注释32、 财务费用

| 项 目       | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出      | 1,259,306.85 | 1,583,253.57 |
| 减：利息收入    | 26,632.99    | 28,131.09    |
| 其中：科技贷款贴息 |              | 86,800.00    |
| 汇兑损益      | 362.15       | -1,059.91    |
| 银行手续费     | 5,706.31     | 4,153.26     |
| 现金折扣      |              |              |
| 担保费       |              | 90,000.00    |
| 合 计       | 1,238,742.32 | 1,648,263.15 |

### 注释33、 其他收益

| 项 目  | 本年发生额 | 上年发生额    |
|------|-------|----------|
| 政府补助 |       | 4,250.00 |
| 合 计  |       | 4,250.00 |

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注七、36“营业外收入”。

### 注释34、 投资收益

| 项 目                              | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |       |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -     |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -     |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | -     |       |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 | -     |       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | -     | -     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -     |       |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得          |       |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |       |       |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益               |       | -     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |       | -     |

| 项 目                 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------|-------|-------|
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 |       | -     |
| 债权投资持有期间取得的利息收入     |       | -     |
| 处置债权投资取得的投资收益       |       | -     |
| 其他债权投资持有期间取得的利息收入   |       | -     |
| 处置其他债权投资取得的投资收益     |       | -     |
| 合 计                 |       | -     |

### 注释35、 信用减值损失

| 项 目        | 本年发生额 | 上年发生额       |
|------------|-------|-------------|
| 应收票据坏账损失   |       | -           |
| 应收账款坏账损失   | -     | -189,145.72 |
| 其他应收款坏账损失  |       | -           |
| 债权投资减值损失   |       | -           |
| 其他债权投资减值损失 |       | -           |
| 长期应收款坏账损失  |       | -           |
| 合 计        | -     | -189,145.72 |

### 注释36、 营业外收入

| 项 目         | 本年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 | 上年发生额 | 计入上年非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 |       |               |       |               |
| 其中：固定资产     |       |               |       |               |
| 无形资产        |       |               |       |               |
| 其他          |       |               |       |               |
| 合 计         |       |               |       |               |

### 计入当期损益的政府补助：

| 补助项目     | 本年发生额       |            |            | 计入营<br>业外收<br>入 | 上年发生额      |            | 与资产/收益相关 |
|----------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|----------|
|          | 计入营业<br>外收入 | 计入其他<br>收益 | 冲减成<br>本费用 |                 | 计入其他<br>收益 | 冲减成本费<br>用 |          |
| 大型仪器设备   |             |            |            |                 | 4,250.00   |            | 与收益相关    |
| 科技贷款贴息   |             |            |            |                 |            | 173,600.00 | 与收益相关    |
| 研发省级奖励资金 |             |            |            |                 |            |            | 与收益相关    |
| 合 计      |             |            |            |                 | 4,250.00   | 173,600.00 |          |

### 注释37、 营业外支出

| 项 目         | 本年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 | 上年发生额 | 计入上年非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |       |               |       |               |
| 其中：固定资产     |       |               |       |               |
| 无形资产        |       |               |       |               |
| 对外捐赠支出      |       |               |       |               |
| 税收滞纳金       |       |               | 13.05 | 13.05         |
| 其他          |       |               |       |               |
| 合 计         |       |               | 13.05 | 13.05         |

### 注释38、 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 |       | 5,504.41 |
| 合 计     |       | 5,504.41 |

#### (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                           | -2,103,564.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -315,534.67   |
| 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        |               |
| 本年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 | 315,534.67    |
| 以前年度已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的转回     | 5,504.41      |
| 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                          | 5,504.41      |

### 注释39、 合并现金流量表项目

#### (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  |              |              |
| 利息收入  | 26,632.99    | 28,083.77    |
| 往来款收现 | 2,507,088.77 | 3,773,357.64 |
| 收回保证金 | 3,682,284.85 | 4,713,343.83 |
| 合 计   | 6,216,006.61 | 8,514,785.24 |

(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      |
|-----------|------------|------------|
| 中介机构费用    |            | 166,657.27 |
| 房租物业      | 141,216.00 | 149,184.45 |
| 水电费       | 43,120.20  | 65,219.03  |
| 运输费       | 130705.53  | 127,705.55 |
| 其他费用性支出   |            |            |
| 往来款支出     |            |            |
| 手续费及其他支出  |            |            |
| 银行承兑汇票保证金 |            |            |
| 合 计       | 315,041.73 | 508,766.30 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目   | 本年发生额         | 上年发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 土地保证金 |               |       |
| 理财收益  | 4,186.99      |       |
| 理财赎回  | 11,240,000.00 |       |
| 合 计   | 11,244,186.99 |       |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目  | 本年发生额         | 上年发生额 |
|------|---------------|-------|
| 理财产品 | 11,240,000.00 |       |
| 合 计  | 11,240,000.00 |       |

注释40、 合并现金流量表补充资料

(1) 现金及现金等价物的构成

| 项 目            | 年末余额         | 年初余额       |
|----------------|--------------|------------|
| 一、现金           | 1,032,565.42 | 563,055.43 |
| 其中：库存现金        | 112,646.45   | 23,482.34  |
| 可随时用于支付的银行存款   | 919,918.97   | 539,573.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |            |
| 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 | 1,032,565.42 | 563,055.43 |

| 项 目                         | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|------|------|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |      |      |

#### 注释41、 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 | 2,554,101.00  | 履约保证金/银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 27,155,740.54 | 抵押贷款            |
| 无形资产 | 5,571,414.58  | 抵押贷款            |
| 合 计  | 35,281,256.12 |                 |

#### 注释42、 外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

| 项 目   | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 其中：美元 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

#### 四、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变化

#### 五、 在其他主体中的权益

##### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

| 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 |      |
| 江苏新大诚信息技术有限公司 | 江苏    | 南京  | 计算机软硬件的销售等       | 100     |    | 新设   |
| 苏州新大诚信息科技有限公司 | 江苏    | 苏州  | 计算机信息技术领域内的技术开发等 | 100     |    | 新设   |

#### 六、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

##### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目     | 期末余额          |               |               |              |           |       |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------|
|        | 账面净值          | 账面原值          | 1 年以内         | 1-2 年        | 2-5 年     | 5 年以上 |
| 货币资金   | 34,80,307.32  | 34,80,307.32  | 34,80,307.32  | -            | -         | -     |
| 应收账款   | 18,481,955.30 | 17,042,842.50 | 16,890,214.35 | 127,749.69   | 24,878.46 | -     |
| 金融资产小计 | 21,962,262.62 | 20,523,149.82 | 20,370,521.67 | 127,749.69   | 24,878.46 | -     |
| 短期借款   | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -         | -     |
| 应付账款   | 7,238,934.09  | 7,238,934.09  | 5,566,740.31  | 1,672,193.77 | -         | -     |
| 金融负债小计 | 12,238,934.09 | 12,238,934.09 | 10,566,740.31 | 1,672,193.77 | -         | -     |



续：

| 项目     | 期初余额          |               |               |            |           |       |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------|
|        | 账面净值          | 账面原值          | 1 年以内         | 1-2 年      | 2-5 年     | 5 年以上 |
| 货币资金   | 5,305,386.18  | 5,305,386.18  | 5,305,386.18  |            |           |       |
| 应收账款   | 28,447,127.29 | 27,008,014.49 | 26,846,836.38 | 136,299.65 | 24,878.46 |       |
| 金融资产小计 | 33,752,513.47 | 32,313,400.67 | 32,152,222.56 | 136,299.65 | 24,878.46 |       |
| 短期借款   | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |            |           |       |
| 应付账款   | 12,950,875.80 | 12,950,875.80 | 12,950,875.80 |            |           |       |
| 金融负债小计 | 16,950,875.80 | 16,950,875.80 | 16,950,875.80 |            |           |       |

### （三） 市场风险

#### 1. 汇率风险

除了境外销售以外币结算外，本公司持有的外币资产占整体的资产比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司的短期借款属于固定利率的银行借款。

## 七、 关联方及关联交易

### （一） 本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地  | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 对本公司的<br>持股比<br>例(%) | 对本公司的<br>表决权比例<br>(%) |
|--------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 江苏君诚信息科技有限公司 | 江苏吴江 | 实业投资 | 7,300.00     | 41.81%               | 41.81%                |

#### 1. 本公司的母公司情况的说明

2014年初，江苏君诚信息科技有限公司（以下简称：君诚公司）持有本公司46.41%股权，经过历次股权转让，截止2019年6月30日持有本公司股权为41.81%。陈磊、李勤君夫妇持有君诚公司100%股权，同时持有本公司7.42%股权，合计持有本公司49.23%股权。

2. 本公司最终控制方是陈磊先生和李勤君女士。两人为配偶关系，构成一致行动人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本公司的关系                   |
|-------------------|--------------------------------|
| 陈磊                | 股东、实际控制人、董事长、总经理               |
| 陈巍                | 股东、董事、副总经理                     |
| 李勤君               | 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、实际控制人陈磊的配偶 |
| 王玮                | 董事                             |
| 李勤珍               | 股东、董事                          |
| 洪明晗               | 股东、监事                          |
| 仲建华               | 股东、监事                          |
| 朱枫                | 监事                             |
| 苏州进出口集团对外经济合作有限公司 | 股东陈坚任法定代表人的公司                  |
| 苏州振昌通信器材有限公司      | 股东陶枫控制的公司                      |

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

| 担保方                     | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 陈磊、李勤君以及苏州高新区中小企业担保有限公司 | 5,000,000.00 | 2020/6/20 | 2021/6/21 | 否          |
| 合计                      | 5,000,000.00 |           |           |            |

3. 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 300,325.58 | 273,992.19 |

## 八、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | -             | -             |
| 应收账款 | 17,042,842.50 | 26,551,718.21 |
| 合计   | 17,042,842.50 | 26,551,718.21 |

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

| 类别                     | 期末余额          |        |              |          | 账面价值          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 18,481,955.30 | 100    | 1,439,112.80 | 7.79     | 17,042,842.50 |
| 组合1 (账龄)               | 18,481,955.30 | 100    | 1,439,112.80 | 7.79     | 17,042,842.50 |
| 组合2 (关联方、押金、备用金)       | -             | -      | -            | -        | -             |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -        | -             |
| 合计                     | 18,481,955.30 | 100    | 1,439,112.80 | 7.79     | 17,042,842.50 |

续:

| 类别                     | 期初余额          |        |              |          | 账面价值          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | 769,820.52    | 2.68   | 769,820.52   | 100      | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 27,966,578.84 | 97.32  | 1,414,860.63 | 5.06     | 26,551,718.21 |
| 组合1(账龄)                | 27,966,578.84 | 97.32  | 1,414,860.63 | 5.06     | 26,551,718.21 |
| 组合2(关联方、押金、备用金)        | -             | -      | -            | -        | -             |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -             | -      | -            | -        | -             |
| 合计                     | 28,736,399.36 | 100    | 2,184,681.15 | 5.06     | 26,551,718.21 |

## 2. 应收账款账龄披露

| 账龄   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 8,658,854.12  | 421,235.35   | 5.00     |
| 1-2年 | 9,645,538.30  | 964,553.83   | 10.00    |
| 2-3年 | 177,289.10    | 53,186.73    | 30.00    |
| 3-4年 | 273.78        | 136.89       | 50.00    |
| 4-5年 | 0.00          | 0.00         | 100.00   |
| 合计   | 18,481,955.30 | 1,439,112.80 | -        |

## 3. 应收账款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 8,658,854.12  | 421,235.35   | 5.00     |
| 1-2年 | 9,645,538.30  | 964,553.83   | 10.00    |
| 2-3年 | 177,289.10    | 53,186.73    | 30.00    |
| 3-4年 | 273.78        | 136.89       | 50.00    |
| 4-5年 | 0.00          | 0.00         | 100.00   |
| 合计   | 18,481,955.30 | 1,439,112.80 | -        |

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,439,112.80 元，本期无收回或转回的坏账准备。

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称                    | 期末余额         | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备    |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| 中国电信股份有限公司江苏分公司         | 3,414,290.74 | 20.03            | 341,429.07 |
| 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 3,013,631.35 | 17.68            | 150,681.57 |
| 上海信电通信建设服务有限公司          | 971,114.82   | 5.70             | 48,555.74  |
| 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 964,006.83   | 5.66             | 48,200.34  |
| 河北志方通信设备有限公司            | 692,643.80   | 4.06             | 69,264.38  |
| 合计                      | 9,055,687.54 | 53.13            | 658,131.10 |

## 注释2. 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | -            | -            |
| 应收股利  | -            | -            |
| 其他应收款 | 2,961,882.85 | 1,130,857.74 |
| 合计    | 2,961,882.85 | 1,130,857.74 |

### (一) 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

| 类别                      | 期末余额         |        |           |          | 账面价值         |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备      |          |              |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   | -            | -      | -         | -        | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 2,961,882.85 | 100.00 | 15,539.92 | 0.52     | 2,961,882.85 |
| 组合 1 (账龄)               | 1,644,764.71 | 74.70  | 15,539.92 | 0.94     | 1,644,764.71 |
| 组合 2 (关联方、押金、备用金)       | 1,317,118.14 | 25.30  | -         | -        | 1,317,118.14 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -         | -        | -            |
| 合计                      | 2,961,882.85 | 100.00 | 15,539.92 | 0.00     | 2,961,882.85 |

续：

| 类别                      | 期初余额         |        |           |          | 账面价值         |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备      |          |              |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   | -            | -      | -         | -        | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 1,146,397.66 | 100.00 | 15,539.92 | 1.36     | 1,130,857.74 |
| 组合 1 (账龄)               | 550,735.51   | 48.04  | 15,539.92 | 2.82     | 535,195.59   |
| 组合 2 (关联方、押金、备用金)       | 595,662.15   | 51.96  | -         | -        | 595,662.15   |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -         | -        | -            |
| 合计                      | 1,146,397.66 | 100.00 | 15,539.92 | 1.36     | 1,130,857.74 |

①按账龄披露

| 账 龄     | 年末余额         |
|---------|--------------|
| 1 年以内   | 2,167,344.15 |
| 1 至 2 年 | 542,020.02   |
| 2 至 3 年 | 98,217.80    |
| 3 至 4 年 | 100,000.00   |
| 4 至 5 年 | 38,760.96    |
| 5 年以上   | -            |
| 小 计     | 2,946,342.93 |
| 减：坏账准备  | 15,539.92    |
| 合 计     | 2,946,342.93 |

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     |
|--------|--------------|------------|
| 往来款    | 1,644,764.71 | 191,585.51 |
| 保证金    | 1,197,441.00 | 475,099.19 |
| 员工备用金  | 119,677.14   | 120,562.96 |
| 小 计    | 2,961,882.85 | 787,247.66 |
| 减：坏账准备 | 15,539.92    | 15,539.92  |
| 合 计    | 2,946,342.93 | 771,707.74 |

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） |           |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | -              | -                    | 15,539.92            | 15,539.92 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | -              | -                    | -                    | -         |
| 在本年：               |                |                      |                      |           |
| ——转入第二阶段           | -              | -                    | -                    | -         |
| ——转入第三阶段           | -              | -                    | -                    | -         |
| ——转回第二阶段           | -              | -                    | -                    | -         |
| ——转回第一阶段           | -              | -                    | -                    | -         |
| 本年计提               | -              | -                    | -                    | -         |
| 本年转回               | -              | -                    | 15,539.92            | 15,539.92 |
| 本年转销               | -              | -                    | -                    | -         |
| 本年核销               | -              | -                    | -                    | -         |
| 其他变动               | -              | -                    | -                    | -         |
| 2020 年 6 月 30 日余额  | -              | -                    | 15,539.92            | 15,539.92 |

#### 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 |           |
| 按组合计提坏账 | 15,539.92 |        |       |       |      | 15,539.92 |
| 合计      | 15,539.92 |        |       |       |      | 15,539.92 |

#### ⑤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 |
|--------------------|------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 苏州致迅电子科技有限公司       | 往来款  | 364,923.17   | 1 年以内 | 16.57               |          |
| 上海通信招标公司           | 保证金  | 269,000.00   | 1 年以内 | 12.22               |          |
| 苏州市创杰招标咨询服务有限公司    | 保证金  | 200,000.00   | 1 年以内 | 9.08                |          |
| 中国通信建设集团有限公司       | 保证金  | 200,000.00   | 1 年以内 | 9.08                |          |
| 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 保证金  | 100,000.00   | 2-3 年 | 4.54                |          |
| 合计                 | -    | 1,133,923.17 | -     | 51.49               |          |

### 注释3. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 10,303,598.74 | 8,943,183.65 | 13,614,746.58 | 9,557,108.63 |

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 其他业务 | -             | -            | -             | -            |
| 合计   | 10,303,598.74 | 8,943,183.65 | 13,614,746.58 | 9,557,108.63 |

## 十一、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额 | 说明 |
|---|----|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | -  |    |
| 理财收益  | -  |    |
| 除上述之外的营业外收入                                   | -  |    |
| 减：所得税影响额                                      | -  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -  |    |
| 合计  | -  |    |

### (二) 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          | -14.17        | -0.04  | -0.04  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -14.17        | -0.04  | -0.04  |

苏州新大诚科技发展股份有限公司

（公章）

二〇二〇年十月二十八日



## 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：

苏州工业园区江胜路 18 号公司董秘办公室