



晨辉科技

NEEQ : 834937

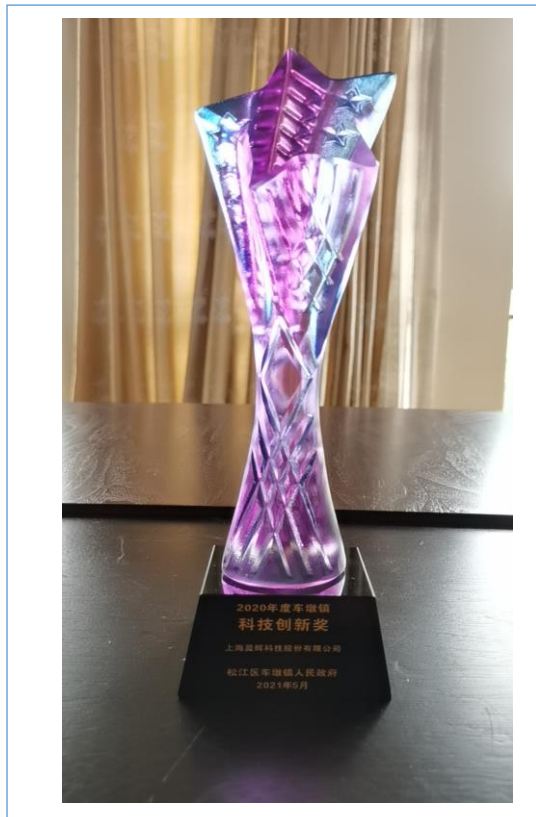
上海晨辉科技股份有限公司
(Shanghai Chenhui Technologies)



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021年5月，公司获得松江区车墩镇委员会松江区车墩镇人民政府颁发的“2020年度科技创新奖”。



2021年5月，公司获得松江区车墩镇委员会松江区车墩镇人民政府颁发的“2020年度慈善爱心奖”。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况..... | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件..... | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 15 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录..... | 55 |

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。

公司负责人曹黎明、主管会计工作负责人陆明仙及会计机构负责人（会计主管人员）陆明仙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 |
|---------------------|---|
| 公司使用的土地和房产尚未取得权证的风险 | <p>公司目前生产经营所用的土地、厂房由于国家政策调整原因，尚未取得权证的凭证，如果公司将来在较长时间内仍未获得土地使用权和房产证，可能给公司带来一定的经营风险。</p> <p>应对措施：公司将继续积极推进土地使用权证和房产证的办理事宜，力求尽早获得土地使用权证书和房产证。若有需要，公司将另行租赁土地及厂房，以确保稳定经营以及持续拓展业务。</p> |
| 宏观经济风险 | <p>公司工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，公司产品的需求与客户的固定资产投资计划密切相关。一旦宏观经济出现波动，导致客户缩减固定资产投资，则可能对公司自动化控制产品的收入规模造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司一方面计划将业务重心转移至处于新兴产业的大气电场监测及雷电预警业务，致力于实现业绩的快速增长，另一方面将加强对自动化控制业务现有客户的维护工作，并增加对外租赁控制柜等服务形式，力求提高订单质量及业务利润率，保持自动化控制业务的稳步发展。</p> |
| 政策风险 | <p>公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业，市场管理尚未完善，存在一定的政策风险。若国家制定的法规条例限制企业生产相关的产品，或增设市场准入资质要求，则可能对公司业务发展造成一定的影响。</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>应对措施：公司将基于现有技术基础，以客户需求为导向加强研发能力，致力于增加技术研发方面的相对竞争优势，加强对各种潜在行业政策风险的应对能力。</p> |
| 公司治理风险 | <p>公司整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高管理层规范意识。但公司股份进行公开转让成为非上市公众公司后,公司对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。</p> <p>应对措施：公司将在中介机构的督导下，按照公众公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。</p> |
| 实际控制人不当控制风险 | <p>公司股东曹黎明持有公司 80.77%的股份,为公司的实际控制人,对公司经营决策、人事任免、战略发展方向可施予重大影响。虽然公司建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,对公司重大事项的决策程序进行了规范,但是如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司制订了《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，《重大决策事项管理规定》等内控制度，从制度上防范控股股东可能通过关联交易、资金占用、不当决策等方式损害公司利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治公司和其他股东的利益。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、晨辉科技 | 指 | 上海晨辉科技股份有限公司 |
| 晨长信息 | 指 | 上海晨长信息技术有限公司 |
| 股东会、股东大会 | 指 | 上海晨辉科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海晨辉科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海晨辉科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 上海晨辉科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海晨辉科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 上海晨辉科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Chenhui Technologies Co.Ltd. - |
| 证券简称 | 晨辉科技 |
| 证券代码 | 834937 |
| 法定代表人 | 曹黎明 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------|
| 董事会秘书 | 高红艳 |
| 联系地址 | 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 |
| 电话 | 021-57606288 |
| 传真 | 021-57605560 |
| 电子邮箱 | Ghy57293688@163.com |
| 公司网址 | http://www.shdawning.com |
| 办公地址 | 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 |
| 邮政编码 | 201611 |
| 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 | 董事会办公室 |

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 | 2000 年 7 月 6 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 1 月 7 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)-仪器仪表制造业(C40)-通用仪器仪表制造(C401)--工业自动控制系统装置制造(C4011)- - - |
| 主要业务 | 雷电预警、工业自动化、仪器仪表制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 主要产品与服务项目从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 10,833,332 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（曹黎明） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（曹黎明），一致行动人为（上海臻然投资管理合伙企业（有限合伙）） |

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 | 913100006317746431 | 否 |
| 注册地址 | 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 10,833,332 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 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） | 东北证券 |

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 | 18,475,966.02 | 11,904,414.51 | 55.20% |
| 毛利率% | 35.22% | 32.03% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,425,427.76 | 1,511,684.75 | 60.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,236,810.06 | 1,148,905.32 | 94.69% |
| 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） | 4.91% | 3.39% | - |
| 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） | 4.64% | 2.58% | - |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.14 | 57.14% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 资产总计 | 55,607,662.50 | 54,104,289.08 | 2.78% |
| 负债总计 | 6,170,511.51 | 7,092,565.85 | -13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 49,437,150.99 | 47,011,723.23 | 5.16% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.56 | 4.34 | 5.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 16.61% | 16.67% | - |
| 资产负债率%（合并） | 11.10% | 13.11% | - |
| 流动比率 | 6.2457 | 5.8875 | - |
| 利息保障倍数 | 0.00 | 0.00 | - |

(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 | -911,880.96 | -5,566,195.89 | 83.62% |
| 应收账款周转率 | 1.60 | 0.97 | - |
| 存货周转率 | 4.59 | 1.20 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 2.78% | 1.19% | - |
| 营业收入增长率% | 55.20% | -4.31% | - |
| 净利润增长率% | 60.45% | -42.21% | - |

（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

公司是集仪器仪表销售为一体的制造企业，主要产品包括自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。公司拥有先进技术，自主设计、并研发大气电场探测设备和雷电预警系统，该系统并成功申请了自主知识产权，成为国内雷电预警行业内的先驱者，为全国各地气象局单位提供雷电预警业务。公司为主要客户提供的产品和服务主要有：为上海电气集团生产的汽轮发电机组做配套工业自动化控制集成业务、为诺基亚通讯集成项目服务等，公司为客户在竞争相对较小的领域里开发高端的产品，规避了一般的市场风险，使公司在雷电预警行业快速发展。另在传统工业自动化控制集成业务方面，尽管目前市场竞争激烈，但公司依靠良好的产品品质和优质的客户服务，积攒了众多长期稳定的客户，能够持久保持该业务的稳步发展，公司通过与诺基亚公司良好长期的合作，为公司带来稳定的业务收入的同时，也在一定程度上促使公司不断增强技术开发实力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 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 | 3,246,233.51 | 5.84% | 4,988,539.11 | 9.67% | -69.82% |
| 应收票据 | 1,124,284.95 | 2.02% | 1,690,581.16 | 3.28% | -71.23% |
| 应收账款 | 14,510,355.65 | 26.09% | 11,766,760.84 | 22.81% | 68.87% |
| 存货 | 3,527,094.84 | 6.34% | 7,612,647.77 | 14.76% | -22.10% |
| 固定资产 | 3,395,821.05 | 6.11% | 3,537,726.09 | 6.86% | 1.00% |
| 在建工程 | 9,016,791.61 | 16.22% | 28,301.89 | 0.05% | 114.04% |
| 预付账款 | 3,727,980.72 | 6.70% | 2,681,402.23 | 5.20% | 149.77% |
| 应付账款 | 4,650,371.69 | 8.36% | 5,033,850.28 | 9.76% | -6.46% |

项目重大变动原因：

1、应收账款较本期期初增加 68.87%：主要是受疫情影响，公司部分客户资金周期长，所影响了对公

司的付款进度。

2、在建工程较本年期初增加 114.04%，主要原因是报告期内新建厂房资金增加所致。

3、预付账款较本年期初增加 149.77%，主要原因是报告期内订单增加，预付供应商款项增加所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 18,475,966.02 | 100.00% | 11,904,414.51 | 100.00% | 55.20% |
| 营业成本 | 11,968,386.56 | 64.78% | 8,091,031.61 | 67.97% | 47.92% |
| 销售费用 | 505,906.00 | 2.74% | 384,172.42 | 3.23% | 31.69% |
| 管理费用 | 1,688,256.03 | 9.14% | 1,565,777.33 | 13.15% | 7.82% |
| 研发费用 | 759,106.50 | 4.11% | 695,560.49 | 5.84% | 9.14% |
| 财务费用 | -8,698.72 | -0.05% | -42,695.84 | -0.36% | 79.63% |
| 信用减值损失 | -649,356.89 | -3.51% | 84,839.36 | -0.71% | -865.40% |
| 其他收益 | 1,933.97 | 0.01% | 60,370.41 | 0.51% | -96.80% |
| 投资收益 | 199,576.72 | 1.08% | 321,818.50 | 2.70% | -37.99% |
| 营业利润 | 3,040,537.91 | 16.46% | 1,612,832.92 | 13.55% | 88.52% |
| 净利润 | 2,425,427.76 | 13.13% | 1,511,684.75 | 12.70% | 60.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -911,880.96 | 4.94% | -5,566,195.89 | 46.76% | 83.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,599,175.65 | -35.72% | -5,447,117.50 | 45.76% | 21.15% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增幅 55.20%，原因为：去年同期受疫情影响，所造成上年同期业务减少，现已收入恢复到正常水平。
- 2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期减少 47.92%，原因为：去年同期受疫情影响，所造成上年同期业务减少，成本相对也减少，现已恢复到正常水平。
- 3、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增幅 31.69%，原因为：去年疫情影响，销售部差旅费、业务招待费、办公费都较少所致。
- 4、财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少 79.63%，原因为：因新建厂房资金紧张所致。
- 5、信用减值损失：报告期内较上年增幅 865.40%，原因为：本年度调整提高了坏账的计提比例。
- 6、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增幅 83.62%，原因为：去年上半年受疫情影响，上年同期业务减少进而导致上年同期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|-------------------------------|------------|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,032.55 |
| 2. 委托他人投资或管理资产的损益 | 199,576.72 |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.87 |
| 非经常性损益合计 | 198,545.04 |
| 所得税影响数 | 9,927.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 188,617.70 |

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

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会 [2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，我公司目前无租赁业务，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|------|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 上海晨长信息技术有限公司 | 子公司 | 信息技术服务 | 5,000,000 | 10,225,234.05 | 11,594,252.89 | 4,510,517.48 | 984,148.11 |

（二） 主要参股公司业务分析

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

公司近几年的良好发展,为公司员工提供了发挥自身价值,实现理想目标的平台;公司诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对全体股东和每一位员工负责,公司将始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 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.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|-----------------|------------|--------------|----------|------------|
| 对外投资 | 2021 年 4 月 27 日 | 理财产品 | 8,000,000.00 | 否 | 否 |
| 对外投资 | 2021 年 4 月 27 日 | 理财产品 | 3,000,000.00 | 否 | 否 |

| | | | | | |
|------|------------|------|------------|---|---|
| 对外投资 | 2021年4月27日 | 理财产品 | 500,000.00 | 否 | 否 |
|------|------------|------|------------|---|---|

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

为提高资金使用效率，在保证满足主营业务经营资金正常需求的前提下，公司在 2021 年 1-6 月，继续持有安全性高、风险低的银行理财产品：

1、“非凡资产管理翠竹 9W 理财产品周四公享 06 款”，人民币理财产品投资期限为 2021 年 1 月 21 日至 2099 年 12 月 31 日，投资金额为 800 万元人民币。

2、“非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 08 款”，人民币理财产品投资期限为 2021 年 1 月 17 日至 2099 年 12 月 31 日，投资金额为 300 万元人民币。

3、“非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 10 款”，人民币理财产品，投资期限为 2021 年 1 月 3 日至 2099 年 12 月 31 日，投资金额为 50 万元人民币。

报告期内，公司共获得投资总收益 151,247.95 元，本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。上述事项于 2021 年 4 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交 2020 年度股东大会审议通过。报告期内公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品三次。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|-------------|-----------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年1月7日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年1月7日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（请自行填写） | 2016年1月7日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 其他承诺（请自行填写） | 2016年1月7日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|------------|----------|-------|
| 银行存款 | 货币资金 | 保证金 | 147,000.00 | 0.26% | 保函保证金 |
| 总计 | - | - | 147,000.00 | 0.26% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司存在 147,000.00 元的受限资金，为银行保函保证金，上述受限资产为正常公司日常经营所需，对公司经营无不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 3,437,498 | 31.73% | 0 | 3,437,498 | 31.73% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,187,500 | 20.19% | 0 | 2,187,500 | 20.19% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 7,395,834 | 68.27% | 0 | 7,395,834 | 68.27% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,562,500 | 60.58% | 0 | 6,562,500 | 60.58% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 10,833,332 | - | 0 | 10,833,332 | - |
| 普通股股东人数 | | 4 | | | | |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 曹黎明 | 8,750,000 | 0 | 8,750,000 | 80.77% | 6,562,500 | 2,187,500 | 0 | 0 |
| 2 | 上海臻然投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 11.53% | 833,334 | 416,666 | 0 | 0 |
| 3 | 上海屹和投资管理合伙企业 | 416,666 | 0 | 416,666 | 3.85% | 0 | 416,666 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------|---|------------|---------|-----------|-----------|---|---|
| | (有限合伙) | | | | | | | | |
| 4 | 上海鼎宣投资管理合伙企业(有限合伙) | 416,666 | 0 | 416,666 | 3.85% | 0 | 416,666 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,833,332 | 0 | 10,833,332 | 100.00% | 7,395,834 | 3,437,498 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至本报告出具之日，控股股东曹黎明担任臻然投资的执行事务合伙人，除此之外，股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|---------------|----|----------|------------|-----------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 曹黎明 | 董事长、总经理 | 男 | 1966年9月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 王震环 | 董事、副总经理 | 男 | 1948年2月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 邱鹏程 | 董事、副总经理 | 男 | 1967年7月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 陆明仙 | 董事、副总经理、财务负责人 | 女 | 1967年12月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 谢国锋 | 董事 | 男 | 1975年2月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 朱超 | 监事会主席 | 男 | 1982年3月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 吴海荣 | 监事 | 男 | 1983年5月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 赵雪柯 | 监事 | 女 | 1989年2月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 高红艳 | 董事会秘书 | 女 | 1986年11月 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除董事陆明仙为董事长兼总经理曹黎明弟媳外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属及其他关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 8 | 8 |
| 生产人员 | 6 | 6 |
| 销售人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 30 | 24 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 其他 | 12 | 12 |
| 员工总计 | 64 | 58 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

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

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 3,246,233.51 | 10,757,290.12 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、（二） | 11,500,000 | 11,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、（三） | 1,124,284.95 | 3,908,412.73 |
| 应收账款 | 一、（四） | 14,510,355.65 | 8,592,710.16 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（五） | 3,727,980.72 | 1,492,568.88 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（六） | 903,413.42 | 979,024.99 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（七） | 3,527,094.84 | 4,527,628.39 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 38,539,363.09 | 41,757,635.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 一、(八) | 3,395,821.05 | 3,362,177.23 |
| 在建工程 | 一、(九) | 9,016,791.61 | 4,212,648.33 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、(十) | 4,655,686.75 | 4,771,828.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 一、(十一) | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 17,068,299.41 | 12,346,653.81 |
| 资产总计 | | 55,607,662.50 | 54,104,289.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、(十二) | 4,650,371.69 | 4,971,324.20 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、(十三) | 271,371.68 | 214,292.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、(十四) | 389,172.10 | 1,171,973.40 |
| 应交税费 | 一、(十五) | 824,317.72 | 707,118.25 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 一、(十六) | 35,278.32 | 27,857.96 |

| | | | |
|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| | | | |
| 流动负债合计 | | 6,170,511.51 | 7,092,565.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 6,170,511.51 | 7,092,565.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 一、（十七） | 10,833,332.00 | 10,833,332.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、（十八） | 1,234,203.34 | 1,234,203.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、（十九） | 2,217,317.48 | 2,217,317.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、（二十） | 35,152,298.17 | 32,726,870.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 49,437,150.99 | 47,011,723.23 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 49,437,150.99 | 47,011,723.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 55,607,662.50 | 54,104,289.08 |

法定代表人：曹黎明

主管会计工作负责人：陆明仙

会计机构负责人：陆明仙

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,118,943.55 | 8,978,200.13 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,124,284.95 | 3,908,412.73 |
| 应收账款 | 十、(一) | 10,027,390.80 | 4,989,924.74 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,643,026.43 | 1,439,761.78 |
| 其他应收款 | 十、(二) | 894,662.42 | 973,799.99 |
| 其中：应收利息 | 十、(二) | | |
| 应收股利 | 十、(二) | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 3,276,750.21 | 3,633,878.02 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 21,085,058.36 | 23,923,977.39 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十、(三) | 7,591,466.38 | 7,591,466.38 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,033,425.35 | 3,182,697.93 |
| 在建工程 | | 9,016,791.61 | 4,212,648.33 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,655,686.75 | 4,771,828.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 24,297,370.09 | 19,758,640.89 |
| 资产总计 | | 45,382,428.45 | 43,682,618.28 |

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 4,650,370.68 | 4,856,235.02 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 271,371.68 | 214,292.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 240,579.40 | 943,207.80 |
| 应交税费 | | 541,032.23 | 488,508.97 |
| 其他应付款 | | 1,800,898.04 | 750,898.04 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 35,278.32 | 27,857.96 |
| 流动负债合计 | | 7,539,530.35 | 7,280,999.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 7,539,530.35 | 7,280,999.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 10,833,332.00 | 10,833,332.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,234,203.34 | 1,234,203.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,217,317.48 | 2,217,317.48 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 未分配利润 | | 23,558,045.28 | 22,116,765.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 37,842,898.10 | 36,401,618.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 45,382,428.45 | 43,682,618.28 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 18,475,966.02 | 11,904,414.51 |
| 其中：营业收入 | 一、（二十一） | 18,475,966.02 | 11,904,414.51 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 14,986,549.36 | 10,758,609.86 |
| 其中：营业成本 | 一、（二十一） | 11,968,386.56 | 8,091,031.61 |
| 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 | 一、（二十二） | 73,592.99 | 64,763.85 |
| 销售费用 | 一、（二十三） | 505,906.00 | 384,172.42 |
| 管理费用 | 一、（二十四） | 1,688,256.03 | 1,565,777.33 |
| 研发费用 | 一、（二十五） | 759,106.50 | 695,560.49 |
| 财务费用 | 一、（二十六） | -8,698.72 | -42,695.84 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | 一、（二十六） | | |
| 加：其他收益 | 一、（二十七） | 1,933.97 | 60,370.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、（二十八） | 199,576.72 | 321,818.50 |
| 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） | 一、（二十九） | -649,356.89 | 84,839.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、（三十） | -1,032.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,040,537.91 | 1,612,832.92 |
| 加：营业外收入 | 一、（三十一） | 0.87 | 0.74 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,040,538.78 | 1,612,833.66 |
| 减：所得税费用 | 一、（三十二） | 615,111.02 | 101,148.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,425,427.76 | 1,511,684.75 |
| 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） | | 2,425,427.76 | 1,511,684.75 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,425,427.76 | 1,511,684.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|---------------------|-------|--------------|--------------|
| 七、综合收益总额 | | 2,425,427.76 | 1,511,684.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,425,427.76 | 1,511,684.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 一、（二） | 0.22 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 一、（二） | 0.22 | 0.14 |

法定代表人：曹黎明

主管会计工作负责人：陆明仙

会计机构负责人：陆明仙

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|-------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 十、（四） | 13,965,448.54 | 9,979,657.92 |
| 减：营业成本 | 十、（四） | 8,509,881.20 | 6,118,915.96 |
| 税金及附加 | | 71,537.95 | 62,315.71 |
| 销售费用 | | 505,906.00 | 208,245.36 |
| 管理费用 | | 1,491,115.92 | 1,359,005.74 |
| 研发费用 | | 759,106.50 | 695,560.49 |
| 财务费用 | | -6,530.35 | -41,353.61 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 7,530.33 | 49,857.11 |
| 加：其他收益 | | 850.73 | 15,961.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十、（五） | | 113,439.72 |
| 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） | | -616,419.91 | 143,148.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,018,862.14 | 1,849,517.03 |
| 加：营业外收入 | | 0.87 | 0.74 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,018,863.01 | 1,849,517.77 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 减：所得税费用 | | 577,583.36 | 82,260.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,441,279.65 | 1,767,257.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,441,279.65 | 1,767,257.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,441,279.65 | 1,767,257.48 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 16,884,763.71 | 10,922,434.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 457,062.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十三) | 47,619.71 | 104,321.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16,932,383.42 | 11,483,819.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,278,412.83 | 10,803,368.82 |
| 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 | | 3,340,088.49 | 3,972,173.62 |
| 支付的各项税费 | | 947,447.21 | 955,993.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十三) | 1,278,315.85 | 1,318,479.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 17,844,264.38 | 17,050,014.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 一、(三十四) | -911,880.96 | -5,566,195.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 6,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 199,576.72 | 321,818.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 215,576.72 | 6,821,818.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,814,752.37 | 4,268,936.00 |
| 投资支付的现金 | | | 8,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,814,752.37 | 12,268,936.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | -5,447,117.50 |
| | | 6,599,175.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 一、(三十四) | -7,511,056.61 | -11,013,313.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 一、(三十四) | 10,610,290.12 | 15,854,852.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 一、(三十四) | 3,099,233.51 | 4,841,539.11 |

法定代表人：曹黎明

主管会计工作负责人：陆明仙

会计机构负责人：陆明仙

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,982,947.47 | 10,012,778.89 |
| 收到的税费返还 | | | 365,957.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,093,724.46 | 2,865,818.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,076,671.93 | 13,244,555.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,075,734.79 | 8,875,748.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,237,890.51 | 2,111,017.57 |
| 支付的各项税费 | | 931,547.69 | 891,045.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,117,578.90 | 2,888,917.39 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,362,751.89 | 14,766,729.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -286,079.96 | -1,522,173.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 3,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 113,439.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | | | 3,613,439.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,573,176.62 | 4,268,936.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,573,176.62 | 4,268,936.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,573,176.62 | -655,496.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -6,859,256.58 | -2,177,669.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,831,200.13 | 6,786,612.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,971,943.55 | 4,608,942.88 |

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 | √是 □否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

附注事项索引说明:

财政部于 2018 年 12 月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；以下注释期初余额是指 2021 年 1 月 1 日余额，期末余额是指 2021 年 6 月 30 日余额。本期发生额是指 2021 年 1-6 月发生额，上期发生额是指 2020 年 1-6 月发生额。

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 现金 | 37,197.49 | 8,865.29 |
| 银行存款 | 3,062,036.02 | 10,601,424.83 |
| 其他货币资金 | 147,000.00 | 147,000.00 |

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|---------------|
| 合 计 | 3,246,233.51 | 10,757,290.12 |

其中：其他货币资金 147,000.00 元为受限的保函保证金。

(二) 交易性金融资产

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合 计 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |

(三) 应收票据

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 501,307.17 | 2,520,250.00 |
| 商业承兑汇票 | 622,977.78 | 1,388,162.73 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 1,124,284.95 | 3,908,412.73 |

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估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 | 16,267,727.85 | 100.00 | 1,757,372.20 | 10.80 |
| 其中：组合 1：账龄分析组合 | 16,267,727.85 | 100.00 | 1,757,372.20 | 10.80 |
| 合 计 | 16,267,727.85 | 100.00 | 1,757,372.20 | 10.80 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|------------------|--------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估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 | 9,772,885.38 | 100.00 | 1,180,175.22 | 12.08 |
| 其中：组合 1：账龄分析组合 | 9,772,885.38 | 100.00 | 1,180,175.22 | 12.08 |
| 合 计 | 9,772,885.38 | 100.00 | 1,180,175.22 | 12.08 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄分析组合

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 13,703,053.14 | 5.00 | 685,152.65 | 7,668,525.27 | 5.00 | 383,426.26 |
| 1 至 2 年 | 1,334,356.02 | 20.00 | 266,871.20 | 1,461,733.68 | 20.00 | 292,346.74 |
| 2 至 3 年 | 849,940.69 | 50.00 | 424,970.35 | 276,448.43 | 50.00 | 138,224.22 |
| 3 至 4 年 | 64,200.00 | 100.00 | 64,200.00 | 74,578.00 | 100.00 | 74,578.00 |
| 4 至 5 年 | 74,578.00 | 100.00 | 74,578.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 |
| 5 年以上 | 241,600.00 | 100.00 | 241,600.00 | 241,600.00 | 100.00 | 241,600.00 |
| 合 计 | 16,267,727.85 | 10.80 | 1,757,372.20 | 9,772,885.38 | 12.08 | 1,180,175.22 |

2. 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为 577,196.98 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|
| 上海电气燃气轮机有限公司 | 4,441,109.63 | 27.30 | 222,055.48 |
| 诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 | 3,967,031.02 | 24.39 | 198,351.55 |
| 上海电气电站设备有限公司 | 3,949,989.63 | 24.28 | 197,499.48 |
| 肇庆市华云信息科技工程有限公司 | 474,000.00 | 2.91 | 94,800.00 |
| 上海福伊特水电设备有限公司 | 404,238.15 | 2.48 | 87,738.62 |
| 合 计 | 13,236,368.43 | 81.36 | 800,445.13 |

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,697,486.72 | 99.18 | 1,470,568.88 | 98.53 |
| 1 至 2 年 | 8,494.00 | 0.23 | 22,000.00 | 1.47 |
| 2 至 3 年 | 22,000.00 | 0.59 | | |
| 合 计 | 3,727,980.72 | 100.00 | 1,492,568.88 | 100.00 |

账龄超过 1 年的大额预付款项情况：无。

2. 预付款项金额前五单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|--------------|--------------|----------------|
| 上海松丰建筑工程有限公司 | 1,722,977.78 | 46.22 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------|--------------|----------------|
| 上海晗真能源科技有限公司 | 669,886.20 | 17.97 |
| 巴鲁夫自动化（上海）有限公司 | 299,233.04 | 8.03 |
| 上海坤湖化工科技有限公司 | 224,960.00 | 6.03 |
| 南京韦伯测控技术有限公司 | 91,392.00 | 2.45 |
| 合 计 | 3,008,449.02 | 80.70 |

(六) 其他应收款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 1,153,704.57 | 1,157,156.23 |
| 减：坏账准备 | 250,291.15 | 178,131.24 |
| 合 计 | 903,413.42 | 979,024.99 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 履约保证金 | 824,000.00 | 824,000.00 |
| 其他保证金 | 329,704.57 | 333,156.23 |
| 减：坏账准备 | 250,291.15 | 178,131.24 |
| 合 计 | 903,413.42 | 979,024.99 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 23,993.07 | 2.08 | 866,594.73 | 74.89 |
| 1 至 2 年 | 857,150.00 | 74.30 | 60,200.00 | 5.20 |
| 2 至 3 年 | 60,200.00 | 5.22 | 132,800.00 | 11.48 |
| 3 至 4 年 | 132,800.00 | 11.51 | 58,640.00 | 5.07 |
| 4 至 5 年 | 40,640.00 | 3.52 | 24,310.00 | 2.10 |
| 5 年以上 | 38,921.50 | 3.37 | 14,611.50 | 1.26 |
| 合 计 | 1,153,704.57 | 100.00 | 1,157,156.23 | 100.00 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 期初余额 | | 178,131.24 | | 178,131.24 |
| 期初余额在本期重新 | | 178,131.24 | | 178,131.24 |

| 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) | |
| 评估后 | | | | |
| 本期计提 | | 72,159.91 | | 72,159.91 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 250,291.15 | | 250,291.15 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------|-------|------------|------|------------------------------|------------|
| 上海市松江区车墩镇财政所 | 履约保证金 | 824,000.00 | 1-2年 | 71.42 | |
| 温州市气象局 | 其他保证金 | 60,400.00 | 2年以上 | 5.24 | 48,000.00 |
| 上海贯健电子有限公司 | 其他保证金 | 38,300.00 | 2年以上 | 3.32 | 25,300.00 |
| 上海慧铃智能程控有限公司 | 其他保证金 | 34,761.50 | 3年以上 | 3.01 | 34,761.50 |
| 安徽省气象灾害防御技术中心 | 其他保证金 | 33,600.00 | 3年以上 | 2.91 | 33,600.00 |
| 合计 | | 991,061.50 | | 85.90 | 141,661.50 |

(七) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,520,551.87 | | 2,520,551.87 | 2,593,918.98 | | 2,593,918.98 |
| 在产品 | 105,213.70 | | 105,213.70 | 497,094.04 | | 497,094.04 |
| 库存商品 | 901,329.27 | | 901,329.27 | 1,436,615.37 | | 1,436,615.37 |
| 合计 | 3,527,094.84 | | 3,527,094.84 | 4,527,628.39 | | 4,527,628.39 |

(八) 固定资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 3,395,821.05 | 3,362,177.23 |
| 固定资产清理 | | |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 3,395,821.05 | 3,362,177.23 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,946,825.08 | 1,744,234.32 | 897,563.37 | 8,588,622.77 |
| 2.本期增加金额 | | 241,575.75 | 46,055.56 | 287,631.31 |
| (1) 购置 | | 241,575.75 | 46,055.56 | 287,631.31 |
| 3.本期减少金额 | | 340,651.00 | | 340,651.00 |
| (1) 处置或报废 | | 340,651.00 | | 340,651.00 |
| 4.期末余额 | 5,946,825.08 | 1,645,159.07 | 943,618.93 | 8,535,603.08 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,003,730.93 | 1,458,441.98 | 764,272.63 | 5,226,445.54 |
| 2.本期增加金额 | 141,237.06 | 67,467.48 | 28,250.40 | 236,954.94 |
| (1) 计提 | 141,237.06 | 67,467.48 | 28,250.40 | 236,954.94 |
| 3.本期减少金额 | | 323,618.45 | | 323,618.45 |
| (1) 处置或报废 | | 323,618.45 | | 323,618.45 |
| 4.期末余额 | 3,144,967.99 | 1,202,291.01 | 792,523.03 | 5,139,782.03 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,801,857.09 | 442,868.06 | 151,095.90 | 3,395,821.05 |
| 2.期初账面价值 | 2,943,094.15 | 285,792.34 | 133,290.74 | 3,362,177.23 |

注：由于产业政策调整致公司项目用地指标未能落实，期末本公司固定资产未办妥产权证书的账面价值为 2,801,857.09 元。

(九) 在建工程

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 在建工程项目 | 9,016,791.61 | 4,212,648.33 |
| 工程物资 | | |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 9,016,791.61 | 4,212,648.33 |

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| CD16-007-4 号 D 地块 | 28,301.89 | | 28,301.89 | 28,301.89 | | 28,301.89 |
| 新建生产及辅助用房工程 | 8,988,489.72 | | 8,988,489.72 | 4,184,346.44 | | 4,184,346.44 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 9,016,791.61 | | 9,016,791.61 | 4,212,648.33 | | 4,212,648.33 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
| 新建生产及辅助用房工程 | 36,000,000.00 | 4,184,346.44 | 4,804,143.28 | | | 8,988,489.72 |
| 合计 | 36,000,000.00 | 4,184,346.44 | 4,804,143.28 | | | 8,988,489.72 |

重大在建工程项目变动情况（续）

| 项目名称 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| 新建生产及辅助用房工程 | 70.00 | 70.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 70.00 | 70.00 | | | | |

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,245,660.00 | 5,245,660.00 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 5,245,660.00 | 5,245,660.00 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 473,831.75 | 473,831.75 |
| 2. 本期增加金额 | 116,141.50 | 116,141.50 |
| (1) 计提 | 116,141.50 | 116,141.50 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 589,973.25 | 589,973.25 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,655,686.75 | 4,655,686.75 |
| 2. 期初账面价值 | 4,771,828.25 | 4,771,828.25 |

注：由于产业政策调整致公司项目用地指标未能落实，期末本公司无形资产未办妥产权证书的账面价值为 630,000.00 元。

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,007,663.35 | 1,358,306.46 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 2,007,663.35 | 1,358,306.46 |

(十二) 应付账款

1. 按账龄分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 3,933,016.48 | 4,696,071.05 |
| 1年以上 | 717,355.21 | 275,253.15 |
| 合计 | 4,650,371.69 | 4,971,324.20 |

2. 账龄超过1年的大额应付账款：无。

(十三) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 销售商品合同 | 271,371.68 | 214,292.04 |
| 合计 | 271,371.68 | 214,292.04 |

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 1,171,973.40 | 2,268,242.52 | 3,097,590.62 | 342,625.30 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 285,482.30 | 238,935.50 | 46,546.80 |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,171,973.40 | 2,553,724.82 | 3,336,526.12 | 389,172.10 |

2. 短期职工薪酬情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,118,905.00 | 1,756,920.00 | 2,583,060.00 | 292,765.00 |
| 职工福利费 | | 212,903.22 | 212,903.22 | |
| 社会保险费 | 32,131.40 | 185,086.30 | 186,499.40 | 30,718.30 |
| 其中：医疗保险费 | 32,131.40 | 182,308.00 | 184,182.20 | 30,257.20 |
| 工伤保险费 | | 2,778.30 | 2,317.20 | 461.10 |
| 住房公积金 | 20,937.00 | 112,383.00 | 114,178.00 | 19,142.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | | 950.00 | 950.00 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期带薪缺勤 | | | | |
| 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,171,973.40 | 2,268,242.52 | 3,097,590.62 | 342,625.30 |

3. 设定提存计划情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 | | 276,800.70 | 231,694.80 | 45,105.90 |
| 失业保险费 | | 8,681.60 | 7,240.70 | 1,440.90 |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 285,482.30 | 238,935.50 | 46,546.80 |

(十五) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 377,022.14 | 292,144.51 |
| 企业所得税 | 359,617.00 | 341,724.42 |
| 个人所得税 | 3,113.11 | 6,675.48 |
| 房产税 | 9,135.00 | |
| 土地使用税 | 7,426.88 | |
| 城市维护建设税 | 17,468.05 | 15,039.93 |
| 教育费附加 | 46,687.42 | 44,259.29 |
| 其他税费 | 3,848.12 | 7,274.62 |
| 合计 | 824,317.72 | 707,118.25 |

(十六) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 待转销项税 | 35,278.32 | 27,857.96 |
| 合计 | 35,278.32 | 27,857.96 |

(十七) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 10,833,332.00 | | | | | | 10,833,332.00 |

(十八) 资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 一、资本溢价(股本溢价) | 1,234,203.34 | | | 1,234,203.34 |
| 二、其他资本公积 | | | | |

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 三、原制度资本公积转入 | | | | |
| 合计 | 1,234,203.34 | | | 1,234,203.34 |

(十九) 盈余公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,217,317.48 | | | 2,217,317.48 |
| 合计 | 2,217,317.48 | | | 2,217,317.48 |

注：根据《中华人民共和国民法典》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(二十) 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------------------|---------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 32,726,870.41 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 32,726,870.41 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,425,427.76 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 35,152,298.17 | |

(二十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务 | 18,475,966.02 | 11,968,386.56 | 11,904,414.51 | 8,091,031.61 |
| 二、其他业务 | | | | |
| 合计 | 18,475,966.02 | 11,968,386.56 | 11,904,414.51 | 8,091,031.61 |

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 销售商品合同 | 提供服务合同 | 其他业务收入 |
|----------|---------------|--------------|--------|
| 在某一时点确认 | 14,433,021.15 | | |
| 在某一时段内确认 | | 4,042,944.87 | |
| 合 计 | 14,433,021.15 | 4,042,944.87 | |

(二十二) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|-----------|
| 房产税 | 18,270.00 | 18,270.00 |
| 土地使用税 | 14,853.76 | 7,995.00 |
| 城市维护建设税 | 17,159.49 | 15,803.46 |
| 教育费附加(含地方) | 17,159.50 | 15,803.45 |
| 印花税 | 4,605.60 | 4,417.30 |
| 车船使用税 | 1,544.64 | 996.80 |
| 其他 | | 1,477.84 |
| 合计 | 73,592.99 | 64,763.85 |

(二十三) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 94,080.00 | 42,580.00 |
| 运输费 | | 28,826.42 |
| 业务招待费 | 411,826.00 | 312,766.00 |
| 合计 | 505,906.00 | 384,172.42 |

(二十四) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 684,038.43 | 682,722.03 |
| 保险费 | 28,119.57 | 30,565.37 |
| 差旅费 | 176,246.06 | 184,426.58 |
| 办公费 | 97,711.10 | 87,377.63 |
| 车辆费 | 73,172.46 | 48,343.48 |
| 摊销折旧费 | 300,921.88 | 221,032.72 |
| 聘请中介费用 | 209,608.48 | 218,878.81 |
| 修理费 | 19,304.60 | 17,590.35 |
| 租赁费 | 8,900.00 | 15,600.00 |
| 水电费 | 67,393.88 | 52,403.36 |
| 其他费用 | 22,839.57 | 6,837.00 |
| 合计 | 1,688,256.03 | 1,565,777.33 |

(二十五) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 577,552.30 | 552,223.55 |
| 折旧费 | 52,174.56 | 52,174.56 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 差旅费 | 104,945.68 | 64,702.82 |
| 其他费用 | 24,433.96 | 26,459.56 |
| 合计 | 759,106.50 | 695,560.49 |

(二十六) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|------------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 10,342.34 | 52,147.54 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 1,643.62 | 9,451.70 |
| 其他支出 | | |
| 合计 | -8,698.72 | -42,695.84 |

(二十七) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|----------|-----------|-------------|
| 政府补助 | | 45,870.33 | 与收益相关 |
| 进项税加计抵减 | | 9,396.87 | 与收益相关 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,933.97 | 5,103.21 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,933.97 | 60,370.41 | |

(二十八) 投资收益

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|------------|
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 199,576.72 | 321,818.50 |
| 合计 | 199,576.72 | 321,818.50 |

(二十九) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|-----------|
| 应收账款信用减值损失 | -577,196.98 | 9,771.86 |
| 其他应收款信用减值损失 | -72,159.91 | 75,067.50 |
| 合计 | -649,356.89 | 84,839.36 |

(三十) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | -1,032.55 | | -1,032.55 |
| 合计 | -1,032.55 | | -1,032.55 |

(三十一) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| 其他 | 0.87 | 0.74 | 0.87 |
| 合计 | 0.87 | 0.74 | 0.87 |

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 615,111.02 | 101,148.91 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 615,111.02 | 101,148.91 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 金额 |
|----------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 3,040,538.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 456,080.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -102,167.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 198,694.45 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 53,792.97 |
| 使用前期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 | |
| 本期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 | 94,109.84 |
| 研发费加计扣除的影响 | -85,399.48 |
| 所得税费用 | 615,111.02 |

(三十三) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,619.71 | 104,321.82 |
| 其中：政府补助收入 | | 50,973.54 |
| 其他营业外收入 | 0.87 | 0.74 |
| 收回保证金、押金 | 37,276.50 | 1,200.00 |
| 利息收入 | 10,342.34 | 52,147.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,278,315.85 | 1,318,479.08 |
| 其中：支付的各项费用 | 1,246,144.98 | 1,104,229.08 |
| 支付受限的货币资金 | | 147,000.00 |
| 支付保证金、押金 | 32,170.87 | 67,250.00 |

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 2,425,427.76 | 1,511,684.75 |
| 加：信用减值损失 | 649,356.89 | -84,839.36 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 236,954.94 | 263,207.28 |
| 无形资产摊销 | 116,141.50 | 10,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,032.55 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -199,576.72 | -321,818.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,000,533.55 | -1,739,647.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,942,674.87 | -4,299,395.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 800,923.44 | -905,387.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -911,880.96 | -5,566,195.89 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 3,099,233.51 | 4,841,539.11 |
| 减：现金的期初余额 | 10,610,290.12 | 15,854,852.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,511,056.61 | 11,013,313.39 |

2. 现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 3,099,233.51 | 10,610,290.12 |
| 其中：库存现金 | 37,197.49 | 8,865.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,062,036.02 | 10,601,424.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,099,233.51 | 10,610,290.12 |

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 147,000.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 147,000.00 | |

二、合并范围的变更

无。

三、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 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------|-----|-------|------------|----------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海晨长信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2021年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(一) 公允价值

1. 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 期末余额 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 11,500,000.00 | | | 11,500,000.00 |
| 1. 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,500,000.00 | | | 11,500,000.00 |
| (1) 银行理财产品 | 11,500,000.00 | | | 11,500,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 11,500,000.00 | | | 11,500,000.00 |

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：市场公开报价。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司母公司的情况

本公司无母公司，本公司的最终控制方为曹黎明。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|---------------|
| 曹黎斌 | 股东、实际控制人近亲属 |
| 王震环 | 董事、副总经理 |
| 邱鹏程 | 董事、副总经理 |
| 陆明仙 | 董事、副总经理、财务负责人 |
| 谢国锋 | 董事 |
| 朱超 | 监事会主席 |
| 赵雪柯 | 监事 |
| 吴海荣 | 监事 |
| 高红艳 | 董事会秘书 |

(四) 关联交易情况

1. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员报酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 合计 | 689,460.00 | 586,480.00 |

六、 股份支付

无。

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截止 2021 年 8 月 20 日，本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估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 | 11,170,947.26 | 100.00 | 1,143,556.46 | 10.24 |
| 其中：组合 1：账龄分析组合 | 11,170,947.26 | 100.00 | 1,143,556.46 | 10.24 |
| 合计 | 11,170,947.26 | 100.00 | 1,143,556.46 | 10.24 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项评估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 | 5,588,167.20 | 100.00 | 598,242.46 | 10.71 |
| 其中：组合 1：账龄分析组合 | 5,588,167.20 | 100.00 | 598,242.46 | 10.71 |
| 合计 | 5,588,167.20 | 100.00 | 598,242.46 | 10.71 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄分析组合

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 9,379,569.26 | 5.00 | 468,978.46 | 4,369,689.20 | 5.00 | 218,484.46 |
| 1 至 2 年 | 1,061,000.00 | 20.00 | 212,200.00 | 981,900.00 | 20.00 | 196,380.00 |
| 2 至 3 年 | 536,000.00 | 50.00 | 268,000.00 | 106,400.00 | 50.00 | 53,200.00 |
| 3 至 4 年 | 64,200.00 | 100.00 | 64,200.00 | 74,578.00 | 100.00 | 74,578.00 |
| 4 至 5 年 | 74,578.00 | 100.00 | 74,578.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 |
| 5 年以上 | 55,600.00 | 100.00 | 55,600.00 | 5,600.00 | 100.00 | 5,600.00 |
| 合计 | 11,170,947.26 | 10.24 | 1,143,556.46 | 5,588,167.20 | 10.71 | 598,242.46 |

2. 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为 545,314.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 上海电气燃气轮机有限公司 | 4,441,109.63 | 39.76 | 222,055.48 |
| 上海电气电站设备有限公司 | 3,949,989.63 | 35.36 | 197,499.48 |
| 肇庆市华云信息科技工程有限公司 | 474,000.00 | 4.24 | 94,800.00 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 上海电力通信有限公司 | 339,861.00 | 3.04 | 16,993.05 |
| 神木市气象局 | 320,000.00 | 2.86 | 160,000.00 |
| 合计 | 9,524,960.26 | 85.26 | 691,348.01 |

(二) 其他应收款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 1,143,624.57 | 1,151,656.23 |
| 减：坏账准备 | 248,962.15 | 177,856.24 |
| 合计 | 894,662.42 | 973,799.99 |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 履约保证金 | 824,000.00 | 824,000.00 |
| 其他保证金 | 319,624.57 | 327,656.23 |
| 减：坏账准备 | 248,962.15 | 177,856.24 |
| 合计 | 894,662.42 | 973,799.99 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 19,413.07 | 1.70 | 861,094.73 | 74.77 |
| 1至2年 | 851,650.00 | 74.47 | 60,200.00 | 5.23 |
| 2至3年 | 60,200.00 | 5.26 | 132,800.00 | 11.53 |
| 3至4年 | 132,800.00 | 11.61 | 58,640.00 | 5.09 |
| 4至5年 | 40,640.00 | 3.55 | 24,310.00 | 2.11 |
| 5年以上 | 38,921.50 | 3.40 | 14,611.50 | 1.27 |
| 合计 | 1,143,624.57 | 100.00 | 1,151,656.23 | 100.00 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | | 177,856.24 | | 177,856.24 |
| 期初余额在本期重新评估后 | | 177,856.24 | | 177,856.24 |

| 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) | |
| 本期计提 | | 71,105.91 | | 71,105.91 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 248,962.15 | | 248,962.15 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|---------------|-------|------------|------|-----------------------|------------|
| 上海市松江区车墩镇财政所 | 履约保证金 | 824,000.00 | 1-2年 | 72.05 | |
| 温州市气象局 | 其他保证金 | 60,400.00 | 2年以上 | 5.28 | 48,000.00 |
| 上海贯健电子有限公司 | 其他保证金 | 38,300.00 | 2年以上 | 3.35 | 25,300.00 |
| 上海慧铃智能程控有限公司 | 其他保证金 | 34,761.50 | 2年以上 | 3.04 | 34,761.50 |
| 安徽省气象灾害防御技术中心 | 其他保证金 | 33,600.00 | 3年以上 | 2.94 | 33,600.00 |
| 合计 | | 991,061.50 | | 86.66 | 141,661.50 |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,591,466.38 | | 7,591,466.38 | 7,591,466.38 | | 7,591,466.38 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 7,591,466.38 | | 7,591,466.38 | 7,591,466.38 | | 7,591,466.38 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 上海晨长信息技术有限公司 | 7,591,466.38 | | | 7,591,466.38 | | |
| 合计 | 7,591,466.38 | | | 7,591,466.38 | | |

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务 | 13,965,448.54 | 8,509,881.20 | 9,979,657.92 | 6,118,915.96 |
| 二、其他业务 | | | | |
| 合计 | 13,965,448.54 | 8,509,881.20 | 9,979,657.92 | 6,118,915.96 |

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 销售商品合同 | 提供服务合同 | 其他业务收入 |
|----------|---------------|--------|--------|
| 在某一时点确认 | 13,965,448.54 | | |
| 在某一时段内确认 | | | |
| 合计 | 13,965,448.54 | | |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|------------|
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | | 113,439.72 |
| 合计 | | 113,439.72 |

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 备注 |
|--|------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,032.55 | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | | |
| 3. 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） | | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | 199,576.72 | |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回 | | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.87 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 所得税影响额 | -9,927.34 | |
| 23. 少数股东影响额 | | |
| 合计 | 188,617.70 | |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益

的项目：无。

(二) 净资产收益率和每股收益

| 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 | |
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.03 | 3.39 | 0.2239 | 0.1395 | 0.2239 | 0.1395 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.64 | 2.58 | 0.2065 | 0.1061 | 0.2065 | 0.1061 |

上海晨辉科技股份有限公司

二〇二一年八月二十日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室