



怡力信息

NEEQ : 837136

上海怡力信息科技股份有限公司

Elis Infotech Systems Co., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



报告期内收到外观设计专利 4 项。

报告期内，公司中标新加坡地铁多线路 AFC 项目。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	54

## 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。

公司负责人陈晓星、主管会计工作负责人杨巧玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨巧玲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
1、国家经济政策调整和宏观经济环境变化风险	<p>公司主营业务为城市轨道交通自动售检票系统设备的设计、研发、装配制造以及相关的技术服务和维护服务，其主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定资产投资规模关联性大，受国家整体经济环境影响较大，且与国家的行业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来几年国家宏观经济出现增速大幅放缓等重大变化或者宏观经济政策出现重大调整，导致以交通行业为代表的基础设施建设投资规模减少，则公司主营业务的整体市场规模将受到不利影响，公司的经营业绩也将面临较大风险。</p> <p>应对措施：（1）公司在维持本地市场的占有率外，积极拓展海外市场，争取主营业务的市场能有不断地拓展。（2）公司将通过研发投入，开发和主营业务相关的新技术和新产品，形成业务新的增长点。</p>
2、重大业务合同引起业绩短期波动的风险	<p>报告期内，公司对前五大客户销售额占总销售额的比重较高，主要因为公司主要产品 AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通等基础设施工程项目，直接客户主要为 AFC 项目系统集成商或地铁运营方，最终用户主要为各地轨道交通等项目投资运营商。交通基础设施工程项目具有投资金额大、项目周期长的特点，一般由政府主导投资，投资主体相对单一。受其影响，AFC 终端设备业务的客户较其他行业而言相对集中，单笔业务合同</p>

	<p>金额一般较大。公司经营业绩可能会受到重大业务合同变动而波动的风险。</p> <p>应对措施：公司积极发展更多的客户，以此减少风险。</p>
3、核心技术人员流失的风险	<p>公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演变，对人才的争夺较为激烈，如果公司核心技术人员流失，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：（1）公司通过系统培训，在公司内部培养、选拔人才；（2）公司采用市场化模式，通过不同渠道，引进各类技术研发人员，来减少技术人员流失的风险。</p>
4、税收政策的风险	<p>公司自 2007 年起取得了高新技术企业认定证书并通过历次复审。于 2020 年 11 月 12 日再次通过复审，获得编号为 GR202031000053 的《高新技术企业证书》，有效期从 2020 年至 2023 年。根据相关税收优惠政策规定，上述期间内享受企业所得税率 15% 的优惠政策。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税优惠政策发生变化，或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将会导致公司不能享受企业所得税 15% 的优惠税率，公司的所得税费用将会上升，从而对公司利润产生一定的影响。</p> <p>应对措施：公司自 2007 年取得高新技术企业认定证书并通过历次复核，拥有机械、电子及软件为一体的技术研发团队，该团队负责每年完成知识产权的申请及成果转化的工作，公司将通过控制减少技术人员流失、建设良好的研发环境及增加研发项目专项奖励等方式，使公司始终符合高新技术企业的认定标准，继续享受税率优惠。同时公司将积极努力地保持业务的持续增长，不断提高经济效益，以减少税收政策方面可能的变动对公司带来的影响。</p>
5、汇率波动风险	<p>2021 年 1-6 月、2020 年 1-6 月及 2019 年 1-6 月公司外销金额分别为 212.42 万元、818.31 万元及 2,790.00 万元，分别占当期主营业务总额的 16.54%、54.45% 及 69.94%。2021 年 1-6 月的汇兑损益总额为 36.48 万元，2020 年 1-6 月、2019 年 1-6 月公司汇兑损益总额分别为 -31.74 万元、25.36 万元，分别占当期净利润的 4.03%、4.78% 及 55.03%。公司的外销以卢比、港币、新加坡元、美元结算为主，未来随着公司出口业务的持续增加，人民币对卢比、港币、新加坡元、美元汇率波动区间的加大，使公司面临着汇率波动的风险。</p> <p>应对措施：公司对相关人员加强培养和强化汇率风险防范意识。由于汇率变动不可避免的存在，着眼于外汇情况的未来趋势，把握汇率波动风险较小的时机。</p>
6、公司主要资产被质押、抵押的风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司主要资产被质押、抵押的情况如下：被质押的货币资金账面价值 460.42 万元；被抵押的固定资产账面价值为 6,244.22 万元，占固定资产账面价值总额的 97.86%；公司被质押、抵押的资产总额为 6,704.64 万元，占公司资产总额的 40.52%。如果公司发生借款违约，银行将有权处置以上资产，进而对公司的生产经营造成不利影响。</p>

	应对措施：公司成立至今信用良好，并且质押、抵押的贷款大部分用于项目保函、项目流动资金。公司严格控制贷款规模，确保公司有能力和还款，避免不必要借款违约的发生。
7、突发事件风险	2020年1月全球突发新型冠状病毒肺炎疫情，受全球疫情控制和市场复苏的不确定性影响，可能对公司未来的经营活动和业绩增长产生不利的影响。 应对措施：公司积极响应国家和上海市的防控要求，延迟复工并采用移动办公的方式推进各项生产经营工作有序进行，公司加强市场的拓展力度，坚守社会责任，减轻疫情带来的影响。
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	指	释义
怡力信息、公司、股份公司	指	上海怡力信息科技股份有限公司
董事	指	上海怡力信息科技股份有限公司董事
监事	指	上海怡力信息科技股份有限公司监事
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
董事会	指	上海怡力信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海怡力信息科技股份有限公司监事会
股东大会	指	上海怡力信息科技股份有限公司股东大会
三会		股东大会、董事会、监事会
AFC	指	AFC 是 Auto Fare Collection 的缩写，是指自动售检票系统，是集计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造于一体的自动化售票、检票系统。
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
香港子公司	指	怡力信息科技（香港）股份有限公司
印度控股子公司	指	怡力信息科技（印度）私人有限公司
新加坡子公司	指	怡力信息科技（新加坡）私人有限公司
怡力香港	指	香港怡力工程设备有限公司，其实际控制人是陈晓星。
上海地铁十四号线	指	上海市轨道交通14号线工程自动售检票系统车站终端设备采购项目

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海怡力信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Elis Infotech Systems Co., Ltd. -
证券简称	怡力信息
证券代码	837136
法定代表人	陈晓星

### 二、 联系方式

董事会秘书	浦晓艳
联系地址	上海市嘉定区兴顺路 185 号
电话	021-69978388
传真	021-69978388
电子邮箱	puxiaoyan@elisinfotech.com
公司网址	http://www.elisb.com.cn
办公地址	上海市嘉定区兴顺路 185 号
邮政编码	201815
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	上海市嘉定区兴顺路 185 号

### 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	1997 年 3 月 6 日
挂牌时间	2016 年 5 月 6 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）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）
主要业务	自动售检票设备的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	自动售检票设备的研发、生产与销售，计算机信息科技、自助服务终端设备、计算机系统集成、电子产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、银行设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
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）	50,099,963
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为陈晓星
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陈晓星，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	91310000630803182L	否
注册地址	上海市嘉定区叶城路 1288 号	否
注册资本（元）	50,099,963	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

截止报告期末，公司拥有 11 项发明专利、16 项实用新型专利、17 项外观设计专利、27 项软件著作权。

报告期内，公司在新加坡注册成立新加坡子公司，即怡力信息科技（新加坡）私人有限公司，公司持股比例 100%，新加坡子公司注册资本已经实际缴纳了一部分，并已经开始运营。截止报告期末，新加坡子公司注册资本还未全部实际缴纳，但不影响新加坡子公司的正常运营。

#### 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	12,839,023.23	15,029,586.82	-14.58%
毛利率%	23.22%	20.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,043,350.40	-6,752,641.93	-33.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,365,932.17	-6,779,120.25	-38.16%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-7.88%	-5.45%	-
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)	-8.16%	-5.47%	-
基本每股收益	-0.18	-0.13	-38.46%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	165,457,017.23	172,052,857.08	-3.83%
负债总计	55,012,474.98	52,498,711.35	4.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,240,265.43	119,311,946.78	-7.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.38	-7.56%
资产负债率% (母公司)	32.86%	30.43%	-
资产负债率% (合并)	33.25%	30.51%	-
流动比率	1.68	1.86	-
利息保障倍数	-18.30	7.76	-

##### (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	-8,622,579.21	2,613,442.00	-429.93%
应收账款周转率	0.51	0.29	-
存货周转率	0.28	0.43	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.83%	-9.72%	-
营业收入增长率%	-14.58%	-62.33%	-
净利润增长率%	-36.62%	-1,542.02%	-

#### （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，业务主要集中在设计研发和生产制造轨道交通行业中的自动售检票系统设备（简称 AFC）。AFC 系统是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统，是轨道系统中的运营核心的子系统，该系统综合了机械、电子、通信、计算机等学科，替代了传统的人工售票，实现了地铁运营环境中的售票、进站检票、出站检票、票务数据统计和处理等环节的自动化，体现了地铁票务管理的现代化水平，同时也极大的方便了乘客。

公司成立于 1997 年，是我国 AFC 行业的早期开拓者之一，伴随着我国 AFC 行业的成长与发展，公司逐步成长起来，已有超过 15 年的行业经验。公司主要为客户提供包括售票机、检票闸机和其它相关硬件设备以及系统软件。公司作为 AFC 终端设备制造商和软件提供商，客户包括全球知名的中国香港地铁、新加坡地铁以及上海地铁、天津地铁、中国台湾地铁、菲律宾地铁、毛里求斯轻轨、印度地铁等，是中国企业在海外 AFC 市场的领先者。公司分别在海外成立了中国香港、新加坡、印度子公司，在天津成立了分公司。公司在业务开拓中，始终和各城市的轨道交通投资运营商、总包公司保持良好合作关系，强化了公司产品在市场地位，业主和总包公司的推荐也是为公司带来更多业务的重要渠道。公司一贯秉承着为客户提供高水准的产品设计和高质量产品的信念，来回馈客户的信赖与支持。

##### （一）经营模式

公司的经营模式是从设计研发制造到安装使用为客户提供整套 AFC 解决方案。包括提供售前咨询及售后方案，提供设备及相关配套服务，从而获得设备设计研发制造、售后服务及软件支持等订单。

##### （二）设计研发模式

公司既是上海市高新技术企业，又是上海市专利工作试点企业，还是上海市“专精特新”中小企业，2017 年公司的旋转门自动检票项目被认定为上海市高新技术企业成果转化项目，同年公司荣获上海市嘉定区科技进步三等奖。公司长期以来注重培育自身的研发力量，公司的设计研发团队主要由机械部、电子部及软件部组成，拥有专业的研发技术人员及项目管理人员。公司研发团队承担核心模块和新产品研发的主要工作，拥有相应的结构设计、工艺设计和软件开发等综合能力。截止目前，公司拥有 11 项发明专利、16 项实用新型专利、17 项外观设计专利、27 项软件著作权。

##### （三）销售模式

公司主要业务是城市轨道交通自动售检票系统设备和软件的设计、研发、装配制造以及相关的技术服务和维护服务。

客户一般采用公开招标型式来选择系统设备供应商和系统集成商。公司获得项目合同的方式有二种：1) 直接参与项目设备招标，如中标则直接提供 AFC 终端设备给客户；2) 公司作为总包直接参与投标并获得合同；3) 系统集成商直接参与招标，公司协助系统集成商提供设备投标方案。如系统集成商中标，从系统集成商处分包 AFC 终端设备部分。以上三种方式是公司获得合同的主要形式。

对于海外客户，公司的销售模式主要分为二种：一是总包合作模式；二是直接销售模式。

在总包合作模式中，公司和一些国际著名公司合作，参与海外项目投标。这些公司作为总包牵头，怡力作为分包参与投标。项目中标后，怡力提供相应的设备和服务。在直接销售模式中，公司直接参与海外项目的投标，中标后公司直接销售产品给最终用户。

#### （四）盈利模式

公司的盈利模式包括产品盈利和服务盈利两种模式。产品盈利模式中，公司会按客户需求设计和生产软硬件产品，通过销售产品产生盈利；而服务盈利模式中，则是在产品售出以后对产品进行维护、大修和更新等过程中产生盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

## （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		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	25,888,204.68	15.65%	30,543,893.44	17.75%	-15.24%
应收票据	1,247,600.00	0.75%	902,924.00	0.52%	38.17%
应收账款	19,692,102.59	11.90%	30,635,203.49	17.81%	-35.72%
存货	40,775,788.71	24.64%	28,894,076.28	16.79%	41.12%
投资性房地产			-	-	
长期股权投资			-	-	
固定资产	63,808,270.19	38.56%	65,822,825.89	38.26%	-3.06%
在建工程			-	-	
无形资产	8,970,833.71	5.42%	9,094,112.78	5.29%	-1.36%
商誉			-	-	
短期借款	30,044,258.07	18.16%	25,065,460.77	14.57%	19.86%
长期借款			-	-	

#### 项目重大变动原因：

应收票据变动比例 38.17%，主要是报告期内收到客户汇票 211.48 万元，汇票到期收到货款 175.79 万元。  
 应收账款变动比例 35.72%，主要是报告期内销售收入减少，应收账款比上年期末减少 1,150.21 万元。  
 存货变动比例 41.12%，主要是报告期内增加在产品 1,307.38 万元，主要用于上海地铁十四号线等项目生产。

### 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	12,839,023.23	-	15,029,586.82	-	-14.58%

营业成本	9,857,597.60	76.78%	11,877,026.75	79.02%	-17.00%
毛利率	23.22%	-	20.98%	-	
销售费用	2,312,320.75	18.01%	1,622,137.58	10.79%	42.55%
管理费用	6,474,936.93	50.43%	6,578,494.30	43.77%	-1.57%
研发费用	2,929,549.38	22.82%	2,365,068.91	15.74%	23.87%
财务费用	962,859.82	7.50%	508,481.69	3.38%	89.36%
信用减值损失	-526,859.80	-4.10%	-1,961,470.06	-13.05%	73.14%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	380,257.97	2.96%	31,557.96	0.21%	1,104.95%
投资收益			-	-	-
公允价值变动收益			-	-	-
资产处置收益			-	-	-
汇兑收益	-374,372.68	-2.92%	317,441.59	2.11%	-217.93%
营业利润	-8,982,483.65	-69.96%	-6,319,564.83	-42.05%	-42.14%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	750.00	0.00%	407.00	0.00%	84.28%
净利润	-9,081,272.53	-70.73%	-6,647,087.32	-44.23%	-36.62%
经营活动产生的现金流量净额	-8,622,579.21	-	2,613,442.00	-	-429.93%
投资活动产生的现金流量净额	-211,565.38	-	-330,828.76	-	36.05%
筹资活动产生的现金流量净额	6,903,298.60	-	-7,583,463.80	-	191.03%

#### 项目重大变动原因:

1. 公司销售费用 231.23 万元，较上年同期增加 42.55%，原因为报告期内服务费增加 60.50 万元。
2. 公司财务费用为 96.28 万元，较上年同期增加 89.36%，原因为报告期内公司汇兑损失的增加。
3. 信用减值损失为-52.68 万元，较上年同期增加 73.14%，原因为报告期内应收账款减少，信用减值损失冲回。
4. 其他收益为 38.02 万元，较上年同期增加 1,104.95%，原因为收到政府补贴 25.40 万元，专利补贴 12.00 万元。
5. 汇兑收益为-37.43 万元，较上年同期减少 217.93%，原因为外汇汇率变动影响。
6. 营业利润为-898.24 万元，较上年同期减少 42.14%，原因为销售收入减少，费用增加。
7. 营业外支出为 750.00 元，较上年同期增加 84.28%，原因为测试支出。
8. 净利润为-908.12 万元，较上年同期减少 36.62%，原因为销售收入减少，费用增加。
9. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 429.93%，原因为销售回款减少 944 万元，支付税费增加 213 万元。
10. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.05%，原因是购买固定资产的减少。
11. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 191.03%，原因为上年同期股东分红 1,299.99 万元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	-
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）	380,257.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>379,507.97</b>
所得税影响数	56,926.20
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>322,581.77</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
怡力信息科技（香港）股份有限公司	子公司	自动售检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务。	100万港币	655,067.10	306,653.74	1,200,287.61	-273,793.55
怡力信息科技（印度）私人	子公司	自动售检票系	10万美元	758,485.78	692,849.08	886,975.52	-151,688.51

有限公司		统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务。					
怡力信息科技有限公司（新加坡）私人有限公司	子公司	自动售检票系统和终端设备、自助服务设备、安全防范技术产品的销售、技术支持及售后服务。	35万新加坡元	64,667.20	-101,479.80	0.00	-293,878.17

## （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。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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 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.(六)
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.(七)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)

### 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) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总:

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保)	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000	4,850,000

直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

#### 清偿和违规担保情况：

公司于 2020 年 12 月 22 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟为关联方陈晓星先生提供对外担保的议案》，故不存在违规担保的情况。截止到报告期末，此担保款项还尚未还清。

#### （三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

香港子公司在成立前由公司股东即香港怡力工程设备有限公司实际控制人陈晓星将开办费用直接划转至香港怡力工程设备有限公司，由香港怡力工程设备有限公司代为支付香港子公司费用，截止 2019 年 12 月 31 日，开办费已全部入账，需要付给股东陈晓星代垫款的同时，需要向香港怡力工程设备有限公司收回该款。截至 2021 年 6 月 30 日，公司因上述事项对香港怡力工程设备有限公司其他应收款为 352,949.39 元，对公司无重大不利影响。该笔款项预计在 2021 年底前结清。

#### （四） 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

#### （五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
接受关联方担保向银行申请授信额度	40,000,000	25,000,000
接受关联方的借款	20,000,000	4,350,000

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易是：1. 公司接受关联方的担保向银行申请授信额度，2. 公司接受关联方陈晓星先生提供的借款。以上都是公司正常运营需要，不会损害公司及股东的利益，也不会对公司生产经营产生不利影响。2.

#### （六） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺			正在履行中



#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

怡力香港的公司实际控制人陈晓星出具承诺：

原计划于 2020 年年底完成怡力香港公司股权的处置，截止到报告期末，怡力香港的股权已经全部转至陈晓星持有，但是由于怡力香港和怡力信息之间还有款项尚未结清，需要等此款项结清后，怡力香港方能去申请注销公司。该承诺事项的完成时间需往后延迟，预计 2021 年年底怡力香港将完成公司注销。

#### （七） 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	质押	4,604,205.02	2.78%	质押金保函
固定资产	房产	抵押	62,442,245.49	37.74%	借款抵押
总计	-	-	67,046,450.51	40.52%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述质押和抵押都是公司正常生产经营需要，不会对公司造成重大影响。

#### （八） 自愿披露其他事项

截止报告期末，公司应收账款中香港怡力工程设备有限公司（以下简称“香港怡力工程”）应付款 2,380,172.06 元账龄已经在 5 年以上。2020 年 7 月 20 日，香港怡力工程已经完成股权处置，陈晓星先生持股比例增至 100%，并最终决定将于 2021 年年底完成注销香港怡力工程。由于香港怡力工程的银行账户长时间没有资金交易往来，而且账户内没有余额，所以所属银行自动将银行账户关闭。据了解，如果香港怡力工程重新申请银行账户，必须要达到一定金额的资金往来交易，并且需要提供近 1 年的资金计划。因为香港怡力工程最终要被注销，并且现在已经没有任何商业往来交易，所以没有办法满足银行提出的重新开户要求。考虑到以上情况，所以公司和陈晓星先生最终协商决定，应收账款 2,380,172.06 元将由陈晓星先生以个人名义在 2021 年年底支付公司。

## 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	8,119,650	16.21%	0	8,119,650	16.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,138,200	14.25%	244,000	73,822,000	14.73%	
	董事、监事、高管	7,138,200	14.25%	244,000	73,822,000	14.73%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,980,313	83.79%	0	41,980,313	83.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,456,800	80.75%	0	40,456,800	80.75%	
	董事、监事、高管	40,456,800	80.75%	0	40,456,800	80.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		50,099,963	-	0	50,099,963	-	
普通股股东人数							3

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2021年1月4日，公司股东上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司股份244,000股通过大宗交易转让给公司控股股东、实际控制人、董事长陈晓星，致使陈晓星持有公司的无限售股份数增加244,000股。

#### (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	陈晓星	47,595,000	244,000	47,839,000	95.4871%	40,456,800	7,382,200	0	0

2	上海赛炬投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,259,983	0	2,259,983	4.5109%	1,523,513	736,470	0	0
3	上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）	244,000	244,000	0	0.0000%	0	0	0	0
4	侯思欣	980	0	980	0.0020%	0	980	0	0
<b>合计</b>		<b>50,099,963</b>	<b>244,000</b>	<b>50,099,963</b>	<b>100.0000%</b>	<b>41,980,313</b>	<b>8,119,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：  上海赛炬投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为陈晓星先生，其他股东之间无关联关系。</p>									

## 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
陈晓星	董事长、总经理	男	1961年5月	2018年11月6日	2021年11月5日
徐元函	董事、副总经理	男	1982年7月	2018年11月6日	2021年11月5日
顾文杰	董事、副总经理	男	1986年9月	2018年11月6日	2021年11月5日
汪弘毅	董事、副总经理	男	1977年11月	2018年11月6日	2021年11月5日
周庆军	董事	男	1975年8月	2020年12月22日	2021年11月5日
周玮	监事	女	1972年2月	2018年11月6日	2021年11月5日
计颖	监事	女	1966年10月	2018年11月6日	2021年11月5日
杨建庆	监事	男	1962年9月	2018年11月6日	2021年11月5日
杨巧玲	财务总监	女	1972年3月	2019年3月25日	2021年11月5日
浦晓艳	董事会秘书	女	1986年3月	2018年11月6日	2021年11月5日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系与控股股东、实际控制人间关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (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
管理人员	27	27
行政人员	12	12
销售人员	6	6
财务人员	6	6
技术人员	33	45
生产人员	244	214
员工总计	328	310

(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	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	25,888,204.68	30,543,893.44
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	一、（二）	1,247,600.00	902,924.00
应收账款	一、（二）	19,692,102.59	30,635,203.49
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	2,430,100.74	3,466,860.88
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、（四）	502,301.81	416,788.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	40,775,788.71	28,894,076.28
合同资产	一、（六）	551,827.88	570,463.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,632.26	27,251.04
<b>流动资产合计</b>		<b>91,120,558.67</b>	<b>95,457,461.75</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			

固定资产	一、(七)	63,808,270.19	65,822,825.89
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)	8,970,833.71	9,094,112.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		98,504.88	121,568.00
递延所得税资产	一、(九)	1,042,936.36	1,140,975.24
其他非流动资产	一、(十)	415,913.42	415,913.42
<b>非流动资产合计</b>		74,336,458.56	76,595,395.33
<b>资产总计</b>		165,457,017.23	172,052,857.08
<b>流动负债:</b>			
短期借款	一、(十一)	30,044,258.07	25,065,460.77
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)	11,767,759.07	13,913,735.12
预收款项			
合同负债	一、(十三)	6,037,389.37	5,461,211.60
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)	2,541,855.39	2,240,009.40
应交税费	一、(十五)	-335,065.87	3,403,957.77
其他应付款	一、(十六)	3,374,593.53	392,974.87
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(十七)	750,000.00	750,000.00
其他流动负债	一、(十八)	100,723.69	40,889.04
<b>流动负债合计</b>		54,281,513.25	51,268,238.57
<b>非流动负债:</b>			
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		221,572.21	606,634.99
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、(十九)	509,389.52	623,837.79
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>		730,961.73	1,230,472.78
<b>负债合计</b>		55,012,474.98	52,498,711.35
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	一、(二十)	50,099,963.00	50,099,963.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十一)	46,523,401.21	46,523,401.21
减: 库存股			
其他综合收益	一、(二十二)	-140,318.46	-111,987.51
专项储备			
盈余公积	一、(二十三)	7,061,838.12	7,061,838.12
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十四)	6,695,381.56	15,738,731.96
归属于母公司所有者权益合计		110,240,265.43	119,311,946.78
少数股东权益		204,276.82	242,198.95
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		110,444,542.25	119,554,145.73
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		165,457,017.23	172,052,857.08

法定代表人: 陈晓星

主管会计工作负责人: 杨巧玲

会计机构负责人: 杨巧玲

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		25,314,777.95	29,228,358.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,247,600.00	902,924.00
应收账款		19,458,697.65	30,853,632.39
应收款项融资			
预付款项		2,362,591.52	3,454,260.68
其他应收款		102,765.06	55,769.57
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		40,775,788.71	28,894,076.28
合同资产		551,827.88	570,463.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,581.34	16,842.08
<b>流动资产合计</b>		<b>89,829,630.11</b>	<b>93,976,327.08</b>
<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		1,592,640.95	1,398,832.50
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		63,760,287.31	65,794,917.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,970,833.71	9,094,112.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,042,936.36	1,140,975.24
其他非流动资产		415,913.42	415,913.42
<b>非流动资产合计</b>		<b>75,782,611.75</b>	<b>77,844,751.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>165,612,241.86</b>	<b>171,821,078.96</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,044,258.07	25,065,460.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,749,798.04	14,270,187.89
预收款项			
合同负债		6,037,389.37	5,461,211.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,464,069.86	2,217,534.54
应交税费		-351,882.60	3,235,061.19
其他应付款		2,887,719.37	17,663.81
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		750,000.00	750,000.00
其他流动负债		100,723.69	40,889.04
<b>流动负债合计</b>		<b>53,682,075.80</b>	<b>51,058,008.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		221,572.21	606,634.99
长期应付职工薪酬			
预计负债		509,389.52	623,837.79
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>		<b>730,961.73</b>	<b>1,230,472.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>54,413,037.53</b>	<b>52,288,481.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		50,099,963.00	50,099,963.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		46,523,401.21	46,523,401.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,061,838.12	7,061,838.12
一般风险准备			
未分配利润		7,514,002.00	15,847,395.01
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>111,199,204.33</b>	<b>119,532,597.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>165,612,241.86</b>	<b>171,821,078.96</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		12,839,023.23	15,029,586.82
其中：营业收入	一、（二十五）	12,839,023.23	15,029,586.82
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,728,624.65	23,342,179.67
其中：营业成本	一、(二十五)	9,857,597.60	11,877,026.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十六)	191,360.17	390,970.44
销售费用	一、(二十七)	2,312,320.75	1,622,137.58
管理费用	一、(二十八)	6,474,936.93	6,578,494.30
研发费用	一、(二十九)	2,929,549.38	2,365,068.91
财务费用	一、(三十)	962,859.82	508,481.69
其中：利息费用		518,054.26	733,193.51
利息收入		20,471.97	4,412.53
加：其他收益	一、(三十一)	380,257.97	31,557.96
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）	一、(三十二)	526,859.80	1,961,470.06
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>		-8,982,483.65	-6,319,564.83
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、(三十三)	750.00	407.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,983,233.65	-6,319,971.83
减：所得税费用	一、(三十四)	98,038.88	327,115.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,081,272.53	-6,647,087.32

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）		-9,081,272.53	-6,647,087.32
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）		-37,922.13	105,554.61
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,043,350.40	-6,752,641.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-28,330.95	-47,914.58
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-28,330.95	-47,914.58
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		-28,330.95	-47,914.58
(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		-28,330.95	-47,914.58
(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>		-9,109,603.48	-6,695,001.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,071,681.35	-6,800,556.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-37,922.13	105,554.61
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.13

法定代表人：陈晓星

主管会计工作负责人：杨巧玲

会计机构负责人：杨巧玲

#### (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		11,880,076.87	14,405,602.83
减：营业成本		10,087,019.15	13,589,963.83
税金及附加		191,360.17	390,970.44

销售费用		2,312,320.75	1,622,137.58
管理费用		4,574,305.18	5,017,546.85
研发费用		2,929,549.38	2,365,068.91
财务费用		939,528.61	506,679.07
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		380,257.97	31,557.96
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）		539,144.27	1,984,276.56
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>		-8,234,604.13	-7,070,929.33
加：营业外收入			
减：营业外支出		750.00	407.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,235,354.13	-7,071,336.33
减：所得税费用		98,038.88	327,115.49
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,333,393.01	-7,398,451.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,333,393.01	-7,398,451.82
（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			

六、综合收益总额		-8,333,393.01	-7,398,451.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.17	-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.17	-0.15

#### （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
<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		27,795,324.70	37,241,039.15
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		1,125,387.56	850,675.43
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	3,044,427.97	5,650,218.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,965,140.23</b>	<b>43,741,933.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,871,075.47	19,369,750.39
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		14,914,120.35	13,478,260.06
支付的各项税费		4,520,753.99	2,387,442.53
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十五）	6,281,769.63	5,893,038.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>40,587,719.44</b>	<b>41,128,491.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,622,579.21</b>	<b>2,613,442.00</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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,565.38	330,828.76
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		211,565.38	330,828.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-211,565.38	-330,828.76
<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		25,000,000.00	26,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（三十五）	4,350,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		29,350,000.00	26,500,000.00
偿还债务支付的现金		20,427,500.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,201.40	13,733,463.80
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	一、（三十五）	1,500,000.00	3,850,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,446,701.40	34,083,463.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,903,298.60	-7,583,463.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-129,201.46	31,138.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,060,047.45	-5,269,712.19
加：期初现金及现金等价物余额		23,344,047.11	8,332,179.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,283,999.66	3,062,466.82

法定代表人：陈晓星

主管会计工作负责人：杨巧玲

会计机构负责人：杨巧玲

#### （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
<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		24,584,707.43	36,386,840.87
收到的税费返还		1,125,387.56	850,675.43
收到其他与经营活动有关的现金		3,028,406.38	5,617,679.06



<b>经营活动现金流入小计</b>		28,738,501.37	42,855,195.36
购买商品、接受劳务支付的现金		12,757,746.41	20,940,704.26
支付给职工以及为职工支付的现金		13,957,589.24	12,479,374.67
支付的各项税费		4,420,480.71	2,387,442.53
支付其他与经营活动有关的现金		5,338,249.68	5,155,607.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		36,474,066.04	40,963,128.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,735,564.67	1,892,066.85
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,631.50	324,800.00
投资支付的现金		193,808.45	0.00
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>		377,439.95	324,800.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-377,439.95	-324,800.00
<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		25,000,000.00	26,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,350,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		29,350,000.00	26,500,000.00
偿还债务支付的现金		20,427,500.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,201.40	13,733,463.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	3,850,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,446,701.40	34,083,463.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,903,298.60	-7,583,463.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-108,232.92	30,619.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,317,938.94	-5,985,577.50
加：期初现金及现金等价物余额		22,028,511.87	7,876,452.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,710,572.93	1,890,875.34

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).3

#### 附注事项索引说明:

(一).1. 报告期内, 新加坡子公司投入运营。合并财务报表的合并范围发生了变化, 增加了新加坡子公司的财务报表数据。

(一).2. 报告期内, 公司在新加坡注册成立新加坡子公司, 并投入运营。

(一).3. 公司所售货物交付营运后, 在质量保证期间如发生质量问题免费进行维修。本公司根据实际经验按销售货物收入的1%计提质量保修金确定为预计负债。报告期内, 公司的预计负债是509,389.52元。

#### (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“期初”指2021年1月1日, “期末”指2021年6月30日, “上期”指2020年度, “本期”指2021年度。

##### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	15,323.91	18,304.14
银行存款	21,268,675.75	23,325,742.97
其他货币资金	4,604,205.02	7,199,846.33
合计	25,888,204.68	30,543,893.44
其中: 存放在境外的款项总额	573,426.73	1,315,535.24

注: 截止2021年06月30日, 其他货币资金均为保函保证金。存放在境外的款项总额为境外子公司现金及银行存款。

(二) 应收票据及应收账款

1. 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	297,600.00	185,066.00
商业承兑汇票	1,000,000.00	755,640.00
减：坏账准备	50,000.00	37,782.00
合计	1,247,600.00	902,924.00

2. 应收账款分类披露

类别	期末数			
	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	2,380,172.06	9.35	2,380,172.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	23,084,501.07	90.65	3,392,398.48	14.70
其中：组合 1：合并关联方组合				
组合 2：账龄组合	23,084,501.07	100.00	3,392,398.48	14.70
合计	25,464,673.13	100.00	5,772,570.54	22.67

类别	期初数			
	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	2,407,518.52	6.51	2,407,518.52	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	34,559,303.73	93.49	3,924,100.24	11.35
其中：组合 1：合并关联方组合				
组合 2：账龄组合	34,559,303.73	93.49	3,924,100.24	11.35
合计	36,966,822.25	100.00	6,331,618.76	17.13

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
香港怡力工程设备有限公司	2,380,172.06	2,380,172.06	5 年以上	100	非合并内关联方境外款项长期挂账
合计	2,380,172.06	2,380,172.06			

香港怡力工程设备有限公司在进行股权处置，见本半年度报告第四节二、（九）。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 组合 2：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	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	15,680,841.95	5	784,042.10	25,520,101.41	5	1,276,190.48

账龄	期末数			期初数		
	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至2年	3,124,115.21	10	312,411.52	5,340,129.85	10	534,012.98
2至3年	997,227.37	30	299,168.21	512,891.22	30	153,867.37
3至4年	2,549,562.10	50	1,274,781.05	2,434,386.00	50	1,217,193.00
4至5年	53,794.20	80	43,035.36	44,794.20	80	35,835.36
5年以上	678,960.24	100	678,960.24	707,001.05	100	707,001.05
合计	23,084,501.07	—	3,392,398.48	34,559,303.73	—	3,924,100.24

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 559,048.22 元。

### (三) 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	2,027,660.46	83.44	3,137,591.43	90.50
1年以上	402,440.28	16.56	329,269.45	9.50
合计	2,430,100.74	100.00	3,466,860.88	100.00

#### 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
上海怡力信息科技股份有限公司	上海韵悦信息技术有限公司	248,620.00	一年以上	项目未结束，继续采购中
上海怡力信息科技股份有限公司	上海灵点装饰设计工程有限公司	67,000.00	一年以上	尚未结算
合计		315,620.00		

### (四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	548,468.57	463,158.25
减：坏账准备	46,166.76	46,369.51
合计	502,301.81	416,788.74

#### 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
备用金	61,985.06	10,842.77
保证金、押金	90,240.17	91,164.16
关联方往来	352,949.39	357,004.52

款项性质	期末余额	期初余额
其他	43,293.95	4,146.80
减：坏账准备	46,166.76	46,369.51
合计	502,301.81	416,788.74

(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	160,879.17	29.33	71,708.84	15.48
1 至 2 年	335,966.63	61.26	346,226.64	74.75
2 至 3 年	15,900.00	2.90	9,500.00	2.05
3 至 4 年			9,900.00	2.14
4 至 5 年	19,900.00	3.63	11,480.00	2.48
5 年以上	15,822.77	2.88	14,342.77	3.10
合计	548,468.57	100.00	463,158.25	100.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,238,499.13	493,947.37	11,744,551.76	12,342,688.77	493,947.37	11,848,741.40
在产品	27,484,869.15		27,484,869.15	14,410,981.70		14,410,981.70
库存商品	1,528,830.77		1,528,830.77	2,612,002.77		2,612,002.77
低值易耗品	17,537.03		17,537.03	22,350.41		22,350.41
合计	41,269,736.08	493,947.37	40,775,788.71	29,388,023.65	493,947.37	28,894,076.28

(六) 合同资产

1. 合同资产分类

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
质保金	669,223.76	117,395.88	551,827.88	669,223.76	98,759.88	570,463.88
合计	669,223.76	117,395.88	551,827.88	669,223.76	98,759.88	570,463.88

2. 本期计提或转回的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为 18,636.00 元。

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	63,808,270.19	65,822,825.89

类 别	期末余额	期初余额
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	63,808,270.19	65,822,825.89

## 1. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	76,501,915.54	5,155,755.88	1,279,104.01	1,416,345.12	84,353,120.55
2. 本期增加金额	130,000.00			75,168.97	205,168.97
(1) 购置	130,000.00			75,767.33	205,767.33
(2) 汇率影响				-598.36	-598.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 房屋价值调整					
4. 期末余额	76,631,915.54	5,155,755.88	1,279,104.01	1,491,514.09	84,558,289.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,059,670.05	2,235,165.15	958,589.51	1,276,869.95	18,530,294.66
2. 本期增加金额	1,612,251.48	532,319.36	46,905.30	28,248.53	2,219,724.67
(1) 计提	1,612,251.48	532,319.36	46,905.30	28,440.60	2,219,916.74
(2) 汇率影响				-192.07	-192.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	15,671,921.53	2,767,484.51	1,005,494.81	1,305,118.48	20,750,019.33
三、账面价值					
1. 期末账面价值	60,959,994.01	2,388,271.37	273,609.20	186,395.61	63,808,270.19
2. 期初账面价值	62,442,245.49	2,920,590.73	320,514.50	139,475.17	65,822,825.89

### (2) 截止 2021 年 06 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,500,000.00	458,035.74		1,041,964.26
合计	1,500,000.00	458,035.74		1,041,964.26

## (八) 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,815,000.00	464,093.35	11,279,093.35
2. 本期增加金额			-

项目	土地使用权	计算机软件	合计
购置			-
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额	10,815,000.00	464,093.35	11,279,093.35
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,000,775.00	184,205.57	2,184,980.57
2. 本期增加金额	108,150.00	15,129.07	123,279.07
(1) 计提	108,150.00	15,129.07	123,279.07
3. 本期减少金额			-
4. 期末余额	2,108,925.00	199,334.64	2,308,259.64
三、账面价值			
1. 期末账面价值	8,706,075.00	264,758.71	8,970,833.71
2. 期初账面价值	8,814,225.00	279,887.78	9,094,112.78

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	892,435.82	5,949,572.13	973,307.46	6,488,716.40
预计负债	76,408.43	509,389.52	93,575.67	623,837.79
存货跌价准备	74,092.11	493,947.37	74,092.11	493,947.37
小 计	1,042,936.36	6,952,909.02	1,140,975.24	7,606,501.56

(十) 其他非流动资产

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
合同资产	437,803.60	21,890.18	415,913.42	437,803.60	21,890.18	415,913.42
合 计	437,803.60	21,890.18	415,913.42	437,803.60	21,890.18	415,913.42

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	15,034,591.40	20,045,244.19
保证借款	15,009,666.67	5,020,216.58
合 计	30,044,258.07	25,065,460.77

(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)	11,181,458.10	13,574,542.30
1年以上	586,300.97	339,192.82
合计	11,767,759.07	13,913,735.12

(十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,402,862.44	3,821,227.47
1年以上	1,634,526.93	1,639,984.13
合计	6,037,389.37	5,461,211.60

(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	2,240,009.40	13,905,372.29	13,829,906.38	2,315,475.31
离职后福利-设定提存计划	-	1,429,064.98	1,202,684.90	226,380.08
合计	2,240,009.40	15,334,437.27	15,032,591.28	2,541,855.39

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	1,905,817.71	12,135,427.83	12,151,194.63	1,890,050.91
职工福利费	87,432.00	242,013.00	141,888.00	187,557.00
社会保险费	149,175.69	973,107.46	974,710.75	147,572.40
其中：医疗保险费	134,315.70	822,794.50	826,770.13	130,340.07
工伤保险费		22,172.31	18,660.00	3,512.31
生育保险费	14,859.99	86,610.27	87,750.24	13,720.02
住房公积金	97,584.00	554,824.00	562,113.00	90,295.00
工会经费和职工教育经费				
合计	2,240,009.40	13,905,372.29	13,829,906.38	2,315,475.31

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		1,385,759.82	1,166,239.70	219,520.12
失业保险费		43,305.16	36,445.20	6,859.96



合计		1,429,064.98	1,202,684.90	226,380.08
----	--	--------------	--------------	------------

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-335,065.87	2,094,067.20
企业所得税		939,037.84
城市维护建设税		101,465.45
教育费附加		60,879.26
地方教育费附加		40,586.18
其他税费		167,921.84
合计	-335,065.87	3,403,957.77

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,374,593.53	392,974.87
合计	3,374,593.53	392,974.87

其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	3,196,768.37	326,166.45
中介咨询费		17,561.81
押金及保证金		
其他	177,825.16	49,246.61
合计	3,374,593.53	392,974.87

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	750,000.00	750,000.00
合计	750,000.00	750,000.00

(十八) 其他流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
待转销项税	100,723.69	40,889.04
合计	100,723.69	40,889.04

(十九) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证	623,837.79		114,448.27	509,389.52	质保金
合计	623,837.79		114,448.27	509,389.52	

注：公司所售货物交付营运后，在质量保证期间如发生质量问题免费进行维修。本公司根据实际经验按销售货物收入的1%计提质量保修金确定为预计负债。

## (二十) 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	其他	小计	
				转股			
股份总数	50,099,963.00						50,099,963.00

## (二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	46,523,401.21			46,523,401.21
合计	46,523,401.21			46,523,401.21

## (二十二) 其他综合收益

项目	期初	本期发生额						期末
	余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	余额
将重分类进损益的其他综合收益								
其中：外币财务报表折算差额	-111,987.51	-28,330.95						-140,318.46
其他综合收益合计	-111,987.51	-28,330.95						-140,318.46

## (二十三) 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	7,061,838.12			7,061,838.12
合计	7,061,838.12			7,061,838.12

## (二十四) 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	15,738,731.96	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整后期初未分配利润	15,738,731.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,043,350.40	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	6,695,381.56	

#### (二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,436,861.45	3,266,276.29	10,518,005.86	4,743,691.62
二、其他业务小计	5,402,161.78	6,591,321.31	4,511,580.96	7,133,335.13
合计	12,839,023.23	9,857,597.60	15,029,586.82	11,877,026.75

#### (二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,446.38	4,417.37
教育费附加	4,467.83	2,650.42
地方教育费附加		
房产税	160,637.10	10,223.40
土地使用税		321,274.20
其他	18,808.86	52,405.05
合计	191,360.17	390,970.44

#### (二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	737,406.70	731,464.44
业务费用	69,139.85	94,424.00
社会保障金	241,750.43	51,457.43
进出口费用	88,771.25	294,227.15
差旅费	80,734.37	14,873.19
运输费	23,082.57	8,277.57
快递费	3,890.95	36,082.84
福利费	74,049.85	11,630.40
公积金	54,268.00	44,181.00
办公费	38,388.38	16,300.39
会务费		7,436.89

项目	本期发生额	上期发生额
车费	9,849.88	5,192.91
服务费	872,064.64	267,113.20
其他	18,923.88	39,476.17
合计	2,312,320.75	1,622,137.58

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,242,390.19	3,987,624.37
折旧费	704,844.45	682,836.10
车辆使用费	208,104.85	231,155.22
业务招待费	314,219.63	332,761.84
服务咨询费	174,200.28	
办公费	240,455.61	234,040.56
差旅费	24,805.68	94,484.38
残疾人保障金		86,307.47
水电费	59,260.50	52,031.51
劳务费	56,334.31	128,046.56
其他	450,321.43	749,206.29
合计	6,474,936.93	6,578,494.30

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,545,699.92	2,095,456.16
材料费	272,207.92	123,022.67
专利费	10,545.00	12,105.00
折旧费、摊销费用	17,319.61	32,795.24
测试费		
其他	83,776.93	101,689.84
合计	2,929,549.38	2,365,068.91

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	518,054.26	733,193.51
减：利息收入	20,471.97	4,412.53
汇兑损失	374,372.68	
减：汇兑收益		317,441.59
手续费支出	38,404.85	73,959.57

项目	本期发生额	上期发生额
其他支出	52,500.00	23,182.73
合计	962,859.82	508,481.69

### (三十一) 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
嘉定区政府财政补贴	254,000.00		与收益相关
雇员补贴（香港政府）			与收益相关
上海科委履约贷保证金保险费补贴款			与收益相关
个税返还	6,257.97	18,608.89	与收益相关
专精特新企业专项贴息资金补贴		12,949.07	与收益相关
失保就困补贴款			与收益相关
2018年高新技术成果转化项目退税款			与收益相关
高新技术成果转化项目扶持资金			与收益相关
专利工作示范单位补贴	120,000.00		与收益相关
合计	380,257.97	31,557.96	

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 380,257.97 元

### (三十二) 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	-526,859.80	-1,961,470.06
合计	-526,859.80	-1,961,470.06

### (三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失			
滞纳金			
其他	750.00	407.00	
合计	750.00	407.00	

### (三十四) 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		
递延所得税费用	98,038.88	327,115.49
合计	98,038.88	327,115.49

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-8,983,233.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	98,038.88
研发费用加计扣除	
所得税费用	

## (三十五) 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	3,044,427.97	5,650,218.69
其中：补贴收入	380,257.97	31,557.96
利息收入	24,434.49	10,985.87
保函保证金回收		717,652.40
个税返还	6,257.97	18,608.89
往来款	2,633,477.54	4,871,413.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,281,769.63	5,893,038.29
其中：付现费用	6,149,441.63	5,397,733.27
备用金、押金、保证金	132,328.00	495,305.02

### 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	4,350,000.00	
其中：关联方借款	4,350,000.00	
售后回租款		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	3,850,000.00
其中：关联方借款	1,500,000.00	3,850,000.00

## (三十六) 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	-9,081,272.53	-6,647,087.32

项目	本期发生额	上期发生额
加：信用减值损失	-526,859.80	-1,961,470.06
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	2,219,724.67	2,174,141.81
无形资产摊销	123,279.07	138,754.70
长期待摊费用摊销		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	647,255.72	438,934.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	98,038.88	327,115.49
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）	-11,881,712.43	-5021826.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,823,564.87	21,459,697.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,044,597.66	-8,294,818.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,622,579.21	2,613,442.00
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	21,283,999.66	3,062,466.82
减：现金的期初余额	23,344,047.11	8,332,179.01
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	-2,060,047.45	-5,269,712.19

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,283,999.66	23,344,047.11
其中：库存现金	15,323.91	18,304.14
可随时用于支付的银行存款	21,268,675.75	23,325,742.97
可随时用于支付的其他货币资金		
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	21,283,999.66	23,344,047.11

## (三十七) 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	4,604,205.02	质保金保函

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	62,442,245.49	借款抵押
合计	67,046,450.51	

### (三十八) 外币货币性项目

1. 重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
怡力信息科技(香港)股份有限公司	中国香港	港币	日常结算货币
怡力信息科技(印度)私人有限公司	印度	印度卢比	日常结算货币
怡力信息科技(新加坡)股份有限公司	新加坡	新加坡元	日常结算货币

## 二、 合并范围的变更

报告期内，母公司对新加坡子公司打入了部分注册资金，该全资子公司已经投入运营，所以已并入公司合并。

## 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	
怡力信息科技(香港)股份有限公司	中国香港	中国香港	AFC 及相关服务	100		投资设立
怡力信息科技(印度)私人有限公司	印度	印度	AFC 及相关服务	75		投资设立
怡力信息科技(新加坡)股份有限公司	新加坡	新加坡	AFC 及相关服务	100		投资设立

## 四、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司实际控制人

本公司实际控制为自然人陈晓星，持有公司 47,839,000 股股份，占公司股份总额的 95.4871%。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“三、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
上海赛炬投资咨询合伙企业(有限合伙)	股东



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
侯思欣	股东
林慧娟	实际控制人陈晓星的配偶
邵文海	实际控制人陈晓星的父亲
香港怡力工程设备有限公司	实际控制人陈晓星控股的公司
顾文杰	董事
徐元函	董事
朱婕	前董事
汪弘毅	董事
周庆军	董事
杨建庆	总经理助理、监事
周玮	监事
计颖	监事
浦晓艳	董事会秘书
杨巧玲	财务经理
Dinesh Mohan Aggarwal	印度子公司股东

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

##### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈晓星、林慧娟	上海怡力信息科技有限公司	35,000,000.00	2017-11-13	2020-11-12	是
陈晓星、林慧娟	上海怡力信息科技有限公司	6,900,000.00	2018-5-22	2023-5-14	是
邵文海	上海怡力信息科技有限公司	3,300,000.00	2018-5-22	2023-5-14	是
陈晓星、林慧娟	上海怡力信息科技有限公司	6,500,000.00	2018-5-22	2023-5-14	是
陈晓星、林慧娟	上海怡力信息科技有限公司	5,000,000.00	2019-5-13	2020-5-8	是
陈晓星	上海怡力信息科技有限公司	5,000,000.00	2020-5-27	2021-5-27	是
陈晓星	上海怡力信息科技有限公司	5,000,000.00	2021-5-28	2022-5-28	否
陈晓星	上海怡力信息科技有限公司	10,000,000.00	2021-6-30	2022-6-28	否

##### 3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日
陈晓星	拆入	1,000,000.00	2021-5-21	2021-6-9
陈晓星	拆入	2,000,000.00	2021-5-25	2021-12-31

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日
陈晓星	拆入	1,350,000.00	2021-6-9	2021-12-31

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	香港怡力工程设备有限公司	2,380,172.06	2,380,172.06	2,407,518.52	2,407,518.52
其他应收款	香港怡力工程设备有限公司	352,949.39	34,204.49	357,004.52	34,597.48
合计		2,733,121.45	2,414,376.55	2,764,523.04	2,442,116.00

##### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款(HK)	陈晓星	309,151.00	312,702.93
其他应付款(SH)	陈晓星	2,887,617.37	17,561.81
其他应付款	Dinesh Mohan Aggarwal	13,938.60	13,463.52
合计		3,210,706.97	343,728.26

## 五、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 六、 其他重要事项

### 分部报告

本公司主营业务为轨道交通设备的开发、安装、销售，安装及销售方式相同、风险和报酬率无重大差异，故本公司无需提供分部报告。

## 七、 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	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类别	期末数			
	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	2,380,172.06	9.44	2,380,172.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	22,838,811.66	90.56	3,380,114.01	14.80
其中：组合 1：合并关联方组合				
组合 2：账龄组合	22,838,811.66	90.56	3,380,114.01	14.80
合计	25,218,983.72	100.00	5,760,286.07	22.84

(续)

类别	期初数			
	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	2,407,518.52	6.47	2,407,518.52	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	34,776,398.21	93.53	3,922,765.82	11.28
其中：组合 1：合并关联方组合	240,074.62	0.65		
组合 2：账龄组合	34,536,323.59	92.88	3,922,765.82	11.36
合计	37,183,916.73	100.00	6,330,284.34	17.02

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
香港怡力工程设备有限公司	2,380,172.06	2,380,172.06	5 年以上	100	非合并关联方
合计	2,380,172.06	2,380,172.06			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 2：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	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	15,435,152.54	5	771,757.63	25,497,121.27	5	1,274,856.06
1 至 2 年	3,124,115.21	10	312,411.52	5,340,129.85	10	534,012.99
2 至 3 年	997,227.37	30	299,168.21	512,891.22	30	153,867.37
3 至 4 年	2,549,562.10	50	1,274,781.05	2,434,386.00	50	1,217,193.00
4 至 5 年	53,794.20	80	43,035.36	44,794.20	80	35,835.36
5 年以上	678,960.24	100	678,960.24	707,001.05	100	707,001.05
合计	22,838,811.66	—	3,380,114.01	34,536,323.59	—	3,922,765.82

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 569,998.27 元。

(二)其他应收款

1. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	61,985.06	10,842.77
保证金、押金	40,780.00	40,780.00
其他		4,146.80
减：坏账准备		
合计	102,765.06	55,769.57

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	51,142.29			4,146.80		
1至2年				6,400.00		
2至3年	15,900.00			9,500.00		
3至4年				9,900.00		
4至5年	19,900.00			11,480.00		
5年以上	15,822.77			14,342.77		
合计	102,765.06			55,769.57		

(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	1,592,640.95		1,592,640.95	1,398,832.50		1,398,832.50
合计	1,592,640.95		1,592,640.95	1,398,832.50		1,398,832.50

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
怡力信息科技(香港)股份有限公司	879,510.00			879,510.00		
怡力信息科技(印度)私人有限公司	519,322.50			519,322.50		
怡力信息科技(新加坡)股份有限公司				193,808.45		
合计	1,398,832.50			1,592,640.95		

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,477,915.09	3,495,697.84	9,894,021.87	6,456,628.70

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
二、其他业务小计	5,402,161.78	6,591,321.31	4,511,580.96	7,133,335.13
合计	11,880,076.87	10,087,019.15	14,405,602.83	13,589,963.83

## 八、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		
2. 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）	380,257.97	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750.00	
4. 所得税影响额	-56,926.20	
合计	322,581.77	

## 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。

（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：

上海怡力信息科技股份有限公司董事会办公室