

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券



亚讯星科

NEEQ : 836191

成都亚讯星科科技股份有限公司  
(Chengdu Asionstar Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



报告期内，公司新取得一项软件著作权。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	16
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 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	60

## 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。

公司负责人王政、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人（会计主管人员）陈红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. 股权分散风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司共有 11 名股东，各股东持有公司的股份比例均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，公司无实际控制人。因公司股权结构相对分散，若公司股东意见不能达成一致、产生分歧将会导致决策效率延缓，进而影响公司经营，可能对公司的管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。</p> <p>风险防范措施：规范公司治理结构和“三会”议事制度，加强公司经营层与董事会、股东大会的沟通，公司经营层定期、不定期通过邮件、电话、走访等方式向董事会和股东大会成员汇报公司经营情况，加强各方的沟通理解，消除不利影响。</p>

2. 公司总体规模较小，抗风险能力较弱	<p>报告期，公司营业收入为 2,994,226.09 元；净利润为 -1,748,298.81 元。报告期内，公司总体规模较小，产生经营亏损，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。</p> <p>风险防范措施：加大新产品的研发和市场销售的力度，控制经营成本，拓展新的行业应用，努力实现营业收入、净利润的快速增长，不断壮大公司总体规模，增强抵御市场风险的能力。</p>
3. 市场风险	<p>公司致力于提供大数据分析和物联网产品应用服务，随着 NB-IoT 网络的建设发展，围绕窄带物联网产业各垂直领域将不断发展和创新，众多的垂直领域行业应用都在起步阶段，物联网产品需求需要逐步挖掘，行业需求存在一定的不确定性。此外，面临物联网的发展机遇，大量厂家参与行业竞争，市场竞争会越来越激烈，从而挤压各服务商的利润空间。</p> <p>风险防范措施：一方面持续不断挖掘移动物联网垂直领域应用需求，加快新产品的研发和现有产品的升级，通过公司自身的产品价值提升议价能力和利润空间；另一方面加大拓展行业客户的物联网产品市场的销售力度。</p>
4. 应收账款余额较大的风险	<p>报告期末，公司应收账款净额 14,232,475.65 元，占总资产的比例为 39.63%。虽然公司与客户保持了稳定的合作关系，且公司客户规模较大、信誉良好，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将可能导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。</p> <p>风险防范措施：公司将进一步完善应收账款管理制度，落实责任人，实施应收账款预警制度，加大催收力度。同时通过扩大规模效应和品牌效应，提高与客户的议价能力，整体提高公司盈利水平，从而降低应收账</p>

	款余额较大对公司的不利影响。
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
亚讯星科、股份公司、公司	指	成都亚讯星科科技股份有限公司
亚讯信鸽	指	成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司-公司全资子公司
信服融通	指	北京信服融通科技有限公司-公司参股子公司
报告期、本期、期末	指	2021年1-6月/2021年6月30日
上期	指	2020年1-6月/2020年6月30日
公司章程	指	成都亚讯星科科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
信令	指	一种通信控制系统，在移动通信网的移动台、基站、基站控制中心和移动交换中心之间进行操作和控制信息传输
GPS	指	Global Positioning System, 全球定位系统
LBS	指	Location Based Service, 基于移动位置服务
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things, 窄带物联网

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	成都亚讯星科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Asionstar Technology Co., Ltd. -
证券简称	亚讯星科
证券代码	836191
法定代表人	王政

### 二、 联系方式

董事会秘书	于洪志
联系地址	董事、总经理、董事会秘书
电话	028-87053033
传真	028-87053033
电子邮箱	591278069@qq.com
公司网址	<a href="http://www.asionsys.com.cn/">http://www.asionsys.com.cn/</a>
办公地址	成都市武侯区吉泰路666号福年广场T2-2405
邮政编码	610041
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年12月11日
挂牌时间	2016年3月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）
主要业务	公司主要利用移动物联网技术和数据分析技术为各行业用户提供数据分析服务、物联网软硬件产品和各类物联网应用服务。
主要产品与服务项目	利用大数据挖掘分析手段对运营商网络上的信令数据、业务订购数据、渠道销售数据进行挖掘处理，为运营商市场营销，政府和企业的行业应用提供数据分析服务。利用移动物联网技术和数据分析技术开展多种行业的物联网应用产品和服务开发。
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）	12,889,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人



#### 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	91510100755974292C	否
注册地址	四川省成都市武侯区一环路南一段 1 号	否
注册资本（元）	人民币 12,889,000.00 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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	2,994,226.09	1,444,204.21	107.33%
毛利率%	41.21%	44.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,748,298.81	-2,889,005.68	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,934,731.32	-2,903,737.44	-
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）	-6.42%	-9.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.11%	-9.12%	-
基本每股收益	-0.14	-0.22	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	35,915,751.19	37,091,385.00	-3.17%
负债总计	9,575,698.36	9,003,033.36	6.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,340,052.83	28,088,351.64	-6.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	2.18	-6.42%
资产负债率%（母公司）	25.40%	23.34%	-
资产负债率%（合并）	26.66%	24.27%	-
流动比率	3.7392	4.0570	-
利息保障倍数	-33.22	-	-

##### (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	-129,040.12	-840,669.13	-
应收账款周转率	0.18	0.06	-
存货周转率	0.17	0.10	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.17%	-7.05%	-
营业收入增长率%	107.33%	-53.32%	-

净利润增长率%	-	-	-
---------	---	---	---

### （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

公司是处于软件和信息技术服务业的大数据分析服务和物联网应用产品提供商，拥有 5 项发明专利、3 项发明专利申请权、47 项著作权和 2 项软件产品登记证书，是通过工信部“双软认证”的高新技术企业。公司主要利用移动物联网技术和数据分析技术为各行业用户提供数据分析服务、物联网软硬件产品和各类物联网应用服务。公司通过直销方式开拓业务，收入主要来源于大数据分析和物联网行业应用的产品销售收入和技术服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的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	677,406.17	1.89%	1,011,462.50	2.73%	-33.03%
应收账款	14,232,475.65	39.63%	15,099,357.98	40.71%	-5.74%
存货	10,957,286.42	30.51%	9,354,581.90	25.22%	17.13%
固定资产	663,444.97	1.85%	802,667.47	2.16%	-17.34%
无形资产	3,019,487.58	8.41%	3,299,280.00	8.90%	-8.48%
短期借款	1,000,000.00	2.78%	1,000,000.00	2.70%	0.00%
长期借款	417,531.96	1.16%	584,921.52	1.58%	-28.62%
预付款项	4,822,151.16	13.43%	5,642,883.55	15.21%	-14.54%
长期待摊费用	533,178.48	1.48%	539,239.24	1.45%	-1.12%
递延所得税资产	304,515.27	0.85%	326,055.31	0.88%	-6.61%
应付账款	5,678,243.23	15.81%	5,722,309.66	15.43%	-0.77%
合同资产	487,348.92	1.36%	-	-	-
其他应付款	253,609.05	0.71%	253,609.05	0.68%	0.00%
应交税费	2,871.57	0.01%	5,584.78	0.02%	-48.58%
资产总计	35,915,751.19	-	37,091,385.00	-	-3.17%

项目重大变动原因：

1、报告期末，应收账款账面价值为 14,232,475.65 元，较期初的 15,099,357.98 元，减少 866,882.33 元，下降了 5.74%。主要是本期加强回款工作，收回以前年度账款 2,216,483.65 元所致。

2、报告期末，存货余额为 10,957,286.42 元，较期初余额 9,354,581.90 元，增加了 1,602,704.52 元，增长 17.13%，主要原因为库存商品和项目成本增加，其中库存商品主要为地磁车检器、蓄电池防盗产品、物联网农业数据采集设备，项目成本为暂未完工交付项目的外包技术服务费，是公司报告期承接的城市智慧停车项目、物联网智慧农业项目未完工结转所致。

## 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	2,994,226.09	-	1,444,204.21	-	107.33%
营业成本	1,760,352.82	58.79%	807,736.48	55.93%	117.94%
毛利率	41.21%	-	44.07%	-	-2.86%
销售费用	374,829.55	12.52%	622,699.03	43.12%	-39.81%
管理费用	1,976,669.26	66.02%	1,911,758.61	132.37%	3.40%
研发费用	884,922.96	29.55%	1,235,436.07	85.54%	-28.37%
财务费用	54,243.02	1.81%	4,052.86	0.28%	1,238.39%
其他收益	194,407.00	6.49%	14,726.28	1.02%	1,220.14%
信用减值损失	98,211.77	3.28%	247,234.83	17.12%	-60.28%
营业利润	-1,718,784.28	-57.40%	-2,879,815.11	-199.40%	-40.32%
营业外收入	0.11	0.00%	5.48	0.00%	-97.99%
利润总额	-1,726,758.77	-57.67%	-2,879,809.63	-199.40%	-40.04%
所得税费用	21,540.04	0.72%	9,196.05	0.64%	134.23%
净利润	-1,748,298.81	-58.39%	-2,889,005.68	-200.04%	-39.48%
经营活动产生的现金流量净额	-129,040.12	-	-840,669.13	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-205,016.21	-	800,000.00	-	-

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期实现营业收入 2,994,226.09 元，比上年同期增加 1550,021.88 元，较上年同期增长 107.33%，主要是本期技术服务项目收入较上年同期增加 2,556,763.29 元所致。

2、营业成本：本期发生营业成本 1,760,352.82 元，比上年同期 807,736.480 元，增

长了 117.94%，主要系本期营业收入较上年同期增加 1,550,021.88 元导致营业成本的同步增加。

3、毛利率：本期毛利率为 41.21%，比上年同期的 44.07%，下降了 2.86 个百分点。主要系：本期的技术服务项目收入较上年同期增加 2,556,763.29 元，技术服务项目收入占营业收入的比例由上年同期的 23.59% 上升到本期的 96.77%，增加了 73.18 个百分点，技术服务项目收入毛利率为 41.97%，较上年同期下降了 12.13 个百分点，主要是本期农业物联网项目现场部署服务费用较高导致；而本期软硬件销售占营业收入的比例为 3.21%，比上年同期的 76.11% 减少了 72.9 个百分点，本期软硬件销售毛利率为 18.19%，因而导致综合毛利率下降。

4、销售费用：本期销售费用比上期减少 247,869.48 元，下降了 39.81%，主要系：

(1) 职工薪酬较上年同期减少 280,895.19 元，下降 54.40%，主要是本期公司及子公司销售人员较上期减少所致。

(2) 差旅费比上年同期增加 46,049.90 元，增长 157.09%，业务招待费比上期增加 22,064.901 元，增长 308.34%，主要是本期加大市场销售拓展出差和业务招待活动增加；

5、研发费用：本期发生研发费用 884,922.96 元，比上年同期减少 350,513.11 元，下降 28.37%，主要系本期研发人员较上期减少，使得职工薪酬减少 360,084.20 元所致。

6、信用减值损失：本期信用减值损失 98,211.77 元，系本期应收账款回款，转回对应的应收账款坏账准备。

7、营业利润：本期营业利润-1,718,784.28 元，上年同期-2,879,815.11 元，本期营业利润比上年同期减少亏损 1,161,030.83 元，主要是本期营业收入比上年同期增加 1,550,021.88 元，综合毛利率下降 2.86 个百分点，营业毛利较去年同期增加 597,405.54 元，同时管理费用比上年同期增加 64,910.65 元，销售费用比上年同期减少 247,869.48 元，研发费用比上年同期减少 350,513.11 元，导致本期营业利润比上年同期减少亏损 1,161,030.83 元。

8、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 -129,040.12 元，比上年同期减少流出 711,629.01 元，主要是报告期内销售回款减少，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 4,119,353.36 元；收到往来款减少使得收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 595,127.84 元；本期在实施项目减少，购买商品、接受劳务支付现金较上期减少 3,614,185.53 元；因员工人数减少，支付给职工以及为职工支付

的现金较上期减少 1,078,422.18 元；因上年度收入减少较多，使得本期支付的各项税费减少 439,529.36 元；因付现费用和支付往来款减少较多使得支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 322,515.42 元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-129,040.12 元，实现净利润为-1,716,357.20 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配的主要原因为（1）经营性应收项目减少 1,754,032.94 元，使得经营活动现金流入增加；（2）存货增加 1,602,704.52 元，使得经营活动现金流出减少；（3）经营性应付项目增加 1,114,459.64 元，使得经营活动现金流出减少。

9、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-205,016.21 元，而上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 800,000.00 元，主要为公司上期取得银行借款收到现金 800,000.00 元，而本期未发生相关事项，同时本期归还银行本息，偿还债务支付现金 154,561.06 元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 50,455.15 元所致。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(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)	194,407.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,974.49
<b>非经常性损益合计</b>	<b>186,432.51</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>186,432.51</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
成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司	子公司	运用移动物联网技术和数据分析技术在信鸽体育竞赛领域开展互联网运营服务	3,000,000	570,220.78	532,123.06	24,014.87	-105,195.71

**(二) 主要参股公司业务分析**

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京信服融通科技有限公司	无关联	有利于实现公司的战略规划布局，进一步整合优化行业资源，提高公司的营业规模和盈利能力，促进公司业务的持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

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

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年10月29日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年10月29日		正在履行中
公开转让说明	其他股东	资金占用承诺	2015年10月		正在履行中



书			29 日		
---	--	--	------	--	--

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 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	5,050,000	39.18%	-	5,050,000	39.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	1,891,500	14.68%	-	1,891,500	14.68%	
	核心员工	1,650,000	12.80%	-	1,650,000	12.80%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,839,000	60.82%	-	7,839,000	1,850,000%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	6,214,500	48.22%	-	6,214,500	48.22%	
	核心员工	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%	
总股本		12,889,000	-	0	12,889,000	-	
普通股股东人数							11

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%	期末持有无限售股份数量	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	王政	2,864,000	0	2,864,000	22.22%	2,148,000	716,000	-	-
2	于洪志	2,558,000	0	2,558,000	19.85%	2,053,500	504,500	-	-
3	易强	1,980,000	0	1,980,000	15.36%	1,485,000	495,000	-	-
4	冯栋	1,624,500	0	1,624,500	12.60%	1,624,500	0	-	-
5	陈凯	1,120,000	0	1,120,000	8.69%	0	1,120,000	-	-
6	王彤	704,000	0	704,000	5.46%	528,000	176,000	-	-
7	欧阳斌	544,000	0	544,000	4.22%	0	544,000	-	-
8	黄灵芝	530,000	0	530,000	4.11%	0	530,000	-	-
9	王和	444,500	0	444,500	3.45%	0	444,500	-	-
10	沈赞	320,000	0	320,000	2.48%	0	320,000	-	-
合计		12,689,000	0	12,689,000	98.44%	7,839,000	4,850,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王政系王彤妹妹的配偶，除此外，其他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
王政	董事长	男	1976年8月	2018年10月31日	2021年10月30日
于洪志	董事、总经理、董事会秘书	男	1968年12月	2018年10月31日	2021年10月30日
易强	董事、副总经理	男	1970年9月	2018年10月31日	2021年10月30日
刘仲川	董事	男	1973年8月	2020年7月10日	2021年10月30日
李焱骏	董事	男	1978年6月	2020年7月10日	2021年10月30日
王彤	监事会主席	男	1971年1月	2018年12月1日	2021年10月30日
田凯源	监事	男	1993年11月	2018年10月31日	2021年10月30日
李茂龙	职工监事	男	1984年10月	2020年6月1日	2021年10月30日
陈红	财务负责人	女	1965年11月	2018年10月31日	2021年10月30日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

股东、董事长王政系股东、监事会主席王彤的妹夫，除此外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间不存在其他亲属关系。

#### (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
技术人员	42	39
销售人员	8	7

行政人员	4	4
员工总计	54	50

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况:

报告期内核心员工无变化。

## 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
<b>流动资产：</b>			-
货币资金	三（二）1	677,406.17	1,011,462.50
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款	三（二）2	14,232,475.65	15,099,357.98
应收款项融资			-
预付款项	三（二）3	4,822,151.16	5,642,883.55
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	三（二）4	273,228.46	265,396.26
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	三（二）5	10,957,286.42	9,354,581.90
合同资产	三（二）6	216,927.77	516,106.95
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	三（二）7	215,649.26	234,353.84
<b>流动资产合计</b>		<b>31,395,124.89</b>	<b>32,124,142.98</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	三（二）8		-
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	三（二）9	663,444.97	802,667.47
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产	三（二）10	3,019,487.58	3,299,280.00
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	三（二）11	533,178.48	539,239.24
递延所得税资产	三（二）12	304,515.27	326,055.31
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		4,520,626.30	4,967,242.02
<b>资产总计</b>		35,915,751.19	37,091,385.00
<b>流动负债：</b>			-
短期借款	三（二）13	1,000,000.00	1,000,000.00
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	三（二）14	5,678,243.23	5,722,309.66
预收款项			-
合同负债	三（二）15	487,348.92	-
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	三（二）16	645,938.12	621,199.86
应交税费	三（二）17	2,871.57	5,584.78
其他应付款	三（二）18	253,609.05	253,609.05
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	三（二）19	328,236.99	315,408.49
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		8,396,247.88	7,918,111.84
<b>非流动负债：</b>			-
保险合同准备金			-
长期借款	三（二）20	417,531.96	584,921.52
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	三（二）21	761,918.52	500,000.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		1,179,450.48	1,084,921.52
<b>负债合计</b>		9,575,698.36	9,003,033.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			-
股本	三（二）22	12,889,000.00	12,889,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	三（二）23	18,594,632.07	18,594,632.07
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	三（二）24	685,129.89	685,129.89
一般风险准备			-
未分配利润	三（二）25	-5,828,709.13	-4,080,410.32
归属于母公司所有者权益合计		26,340,052.83	28,088,351.64
少数股东权益			-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		26,340,052.83	28,088,351.64
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		35,915,751.19	37,091,385.00

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红



## (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
<b>流动资产：</b>			-
货币资金		652,624.25	982,976.44
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款	十一 1	14,232,475.65	15,099,357.98
应收款项融资			-
预付款项		4,822,151.16	5,642,883.55
其他应收款	十一 2	273,228.46	265,396.26
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货		10,956,716.02	9,331,298.72
合同资产		216,927.77	516,106.95
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		215,649.26	234,353.84
<b>流动资产合计</b>		<b>31,369,772.57</b>	<b>32,072,373.74</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	十一 3	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		592,537.87	708,951.61
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		2,815,487.58	3,077,280.00
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		533,178.48	539,239.24
递延所得税资产		304,515.27	326,055.31
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,245,719.20</b>	<b>7,651,526.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,615,491.77</b>	<b>39,723,899.90</b>

<b>流动负债：</b>			-
短期借款		1,000,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		5,678,243.23	5,722,309.66
预收款项			-
合同负债		487,348.92	-
卖出回购金融资产款			-
应付职工薪酬		633,449.45	612,799.86
应交税费		2,871.57	5,584.78
其他应付款		497,961.36	531,842.72
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		328,236.99	315,408.49
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		<b>8,628,111.52</b>	<b>8,187,945.51</b>
<b>非流动负债：</b>			-
长期借款		417,531.96	584,921.52
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		761,918.52	500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,179,450.48</b>	<b>1,084,921.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,807,562.00</b>	<b>9,272,867.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			-
股本		12,889,000.00	12,889,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		18,594,632.07	18,594,632.07
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		685,129.89	685,129.89
一般风险准备			-

未分配利润		-3,360,832.19	-1,717,729.09
所有者权益（或股东权益）合计		28,807,929.77	30,451,032.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,615,491.77	39,723,899.90

## (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>		2,994,226.09	1,444,204.21
其中：营业收入	三(二)26	2,994,226.09	1,444,204.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,051,017.61	4,585,980.43
其中：营业成本	三(二)26	1,760,352.82	807,736.48
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	三(二)27		4,297.38
销售费用	三(二)28	374,829.55	622,699.03
管理费用	三(二)29	1,976,669.26	1,911,758.61
研发费用	三(二)30	884,922.96	1,235,436.07
财务费用	三(二)31	54,243.02	4,052.86
其中：利息费用		50,455.15	-
利息收入		868.02	833.25
加：其他收益	三(二)32	194,407.00	14,726.28
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）	三(二)33	98,211.77	247,234.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)34	45,388.47	-
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>		-1,718,784.28	-2,879,815.11
加：营业外收入	三(二)35	0.11	5.48
减：营业外支出	三(二)36	7,974.60	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,726,758.77	-2,879,809.63
减：所得税费用	三(二)37	21,540.04	9,196.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,748,298.81	-2,889,005.68
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)		-1,748,298.81	-2,889,005.68
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)		-1,748,298.81	-2,889,005.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-
(1) 重新计量设定受益计划变动额			-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			-
(5) 其他			-
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-
(2) 其他债权投资公允价值变动			-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
(4) 其他债权投资信用减值准备			-
(5) 现金流量套期储备			-
(6) 外币财务报表折算差额			-
(7) 其他			-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-
<b>七、综合收益总额</b>		-1,748,298.81	-2,889,005.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,748,298.81	-2,889,005.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-
<b>八、每股收益:</b>			-
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.14	-0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.14	-0.22

法定代表人: 王政

主管会计工作负责人: 陈红

会计机构负责人: 陈红

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一 4	2,970,211.22	1,390,546.85
减：营业成本	十一 4	1,737,640.04	768,784.10
税金及附加			4,297.38
销售费用		306,997.37	499,543.41
管理费用		1,938,269.26	1,842,690.55
研发费用		884,922.96	1,235,436.07
财务费用		53,737.27	2,028.48
其中：利息费用		50,455.15	-
利息收入		854.72	770.32
加：其他收益		194,166.87	12,576.11
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）		98,211.77	247,234.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		45,388.47	-
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>		-1,613,588.57	-2,702,422.20
加：营业外收入		0.11	5.03
减：营业外支出		7,974.60	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,621,563.06	-2,702,417.17
减：所得税费用		21,540.04	9,196.05
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,643,103.10	-2,711,613.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,643,103.10	-2,711,613.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划变动额			-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-
4. 企业自身信用风险公允价值变动			-
5. 其他			-
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-

2. 其他债权投资公允价值变动			-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
4. 其他债权投资信用减值准备			-
5. 现金流量套期储备			-
6. 外币财务报表折算差额			-
7. 其他			-
<b>六、综合收益总额</b>		-1,643,103.10	-2,711,613.22
<b>七、每股收益：</b>			-
（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
<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		4,978,770.31	9,098,123.67
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		1,461.61	30,003.89
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）38	1,154,477.56	1,749,605.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,134,709.48	10,877,732.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,736,588.66	6,350,774.19
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
为交易目的而持有的金融资产净增加额			-
拆出资金净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,894,189.14	2,972,611.32
支付的各项税费		1,897.40	441,426.76
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）38	1,631,074.40	1,953,589.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,263,749.60	11,718,402.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-129,040.12	-840,669.13
<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>			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			-
投资支付的现金			-



质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
<b>投资活动现金流出小计</b>			-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<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			800,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>			800,000.00
偿还债务支付的现金		154,561.06	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,455.15	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		205,016.21	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-205,016.21	800,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-334,056.33	-40,669.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,011,462.50	423,072.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		677,406.17	382,403.59

法定代表人：王政

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

## (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		4,954,515.31	9,084,287.42
收到的税费返还		1,461.61	29,976.36
收到其他与经营活动有关的现金		1,154,464.26	1,375,788.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,110,441.18</b>	<b>10,490,052.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,736,588.66	6,349,694.19
支付给职工以及为职工支付的现金		1,849,135.75	2,820,761.26
支付的各项税费		1,897.40	441,426.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,628,155.35	1,706,804.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,215,777.16</b>	<b>11,318,687.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-105,335.98</b>	<b>-828,634.62</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>			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			-
投资支付的现金			-
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>			-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-
<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			800,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>800,000.00</b>
偿还债务支付的现金		154,561.06	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,455.15	-
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>225,016.21</b>	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-225,016.21</b>	<b>800,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-330,352.19</b>	<b>-28,634.62</b>

加：期初现金及现金等价物余额		982,976.44	360,988.41
六、期末现金及现金等价物余额		652,624.25	332,353.79

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2021 年 1 月 1 日，期末系指 2021 年 6 月 30 日；本期系指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日，上年同期系指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,037.69	3,495.14
银行存款	667,561.24	992,200.04
其他货币资金	8,807.24	15,767.32
合计	677,406.17	1,011,462.50

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

##### 注释2. 应收账款

## 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,948,465.50	1,621,441.94
1—2年	6,982,251.98	7,602,251.98
2—3年	1,877,129.19	2,549,246.85
3—4年	4,157,633.12	4,157,633.12
4—5年	1,270,696.00	1,270,696.00
小计	16,236,175.79	17,201,269.89
减：坏账准备	2,003,700.14	2,101,911.91
合计	14,232,475.65	15,099,357.98

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,236,175.79	100.00	2,003,700.14	12.34	14,232,475.65
其中：账龄分析法组合	16,236,175.79	100.00	2,003,700.14	12.34	14,232,475.65
合计	16,236,175.79	100.00	2,003,700.14	12.34	14,232,475.65

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,201,269.89	100.00	2,101,911.91	12.22	15,099,357.98
其中：账龄分析法组合	17,201,269.89	100.00	2,101,911.91	12.22	15,099,357.98
合计	17,201,269.89	100.00	2,101,911.91	12.22	15,099,357.98

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,948,465.50		
1—2年	6,982,251.98	349,112.60	5.00
2—3年	1,877,129.19	187,712.92	10.00
3—4年	4,157,633.12	831,526.62	20.00
4—5年	1,270,696.00	635,348.00	50.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合计	16,236,175.79	2,003,700.14	12.34

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,101,911.91		98,211.77			2,003,700.14
其中：账龄分析法组合	2,101,911.91		98,211.77			2,003,700.14
合计	2,101,911.91		98,211.77			2,003,700.14

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
达闼（北京）有限公司	4,847,355.00	29.86	242,367.75
成都睿捷科技有限责任公司	2,840,000.00	17.49	568,000.00
成都万维图新信息技术有限公司	1,568,236.00	9.66	75,720.00
四川川大智胜系统集成有限公司	1,535,696.00	9.46	662,848.00
成都达信科技贸易有限公司	1,414,884.50	8.71	141,488.45
合计	12,206,171.50	75.18	1,690,424.20

### 注释3. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,322,151.16	27.42	5,485,383.55	97.21
1至2年	3,500,000.00	72.58	157,500.00	2.79
合计	4,822,151.16	100.00	5,642,883.55	100.00

#### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
四川洪明伟业科技有限责任公司	3,500,000.00	72.58	2020/4/2	服务尚未完成
江苏理士电池有限公司	637,500.00	13.22	2021/1/26	服务尚未完成
绵阳市蝴蝶信息技术有限公司	151,151.79	3.13	2021/6/28	服务尚未完成
成都瑞利实验设备有限公司	137,750.00	2.86	2021/6/28	服务尚未完成
成都星辰忆商贸有限公司	91,998.00	1.91	2020/11/27	货物尚未交付
合计	4,555,026.79	93.70		

**注释4. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	273,228.46	265,396.26
合计	273,228.46	265,396.26

**(一) 其他应收款****1. 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	194,580.46	171,308.26
1—2年	78,648.00	94,088.00
小计	273,228.46	265,396.26
减：坏账准备		
合计	273,228.46	265,396.26

**2. 按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	260,905.00	254,319.00
社保费及公积金	12,323.46	11,077.26
合计	273,228.46	265,396.26

**3. 按坏账准备计提方法分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	273,228.46	100.00			273,228.46
其中：账龄分析法组合					
低风险组合	273,228.46	100.00			273,228.46
合计	273,228.46	100.00			273,228.46

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	265,396.26	100.00			265,396.26
其中：账龄分析法组合					
低风险组合	265,396.26	100.00			265,396.26
合计	265,396.26	100.00			265,396.26

#### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 低风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	194,580.46		
1-2年	78,648.00		
合计	273,228.46		

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中移(成都)信息通信科技有限公司	押金及保证金	169,017.00	1年以内	90.64	
		78,648.00	1-2年		
保险公积金	保险公积金	12,323.46	1年以内	4.51	
中国移动通信集团四川有限公司南充分公司	押金及保证金	10,000.00	1年以内	3.66	
广汉市市政工程维护管理所	押金及保证金	3,240.00	1年以内	1.19	
合计		273,228.46		100.00	

#### 注释5. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,077,012.88		2,077,012.88	2,081,602.34		2,081,602.34
项目成本	8,573,868.79		8,573,868.79	7,025,254.46		7,025,254.46
研发支出	306,404.75		306,404.75	247,725.10		247,725.10
合计	10,957,286.42		10,957,286.42	9,354,581.90		9,354,581.90

#### 注释6. 合同资产

##### 1. 合同资产情况

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
软件定制服务项目	183,264.12	24,140.61	159,123.51	527,831.77	69,529.08	458,302.69
软硬件销售项目	60,065.32	2,261.06	57,804.26	60,065.32	2,261.06	57,804.26
合计	243,329.44	26,401.67	216,927.77	587,897.09	71,790.14	516,106.95

## 2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
软件定制服务项目	69,529.08			45,388.47		24,140.61
软硬件销售项目	2,261.06					2,261.06
合计	71,790.14			45,388.47		26,401.67

## 注释7. 其他流动资产

### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
预付房租	159,494.00	234,353.84
待抵扣进项税	56,155.26	
合计	215,649.26	234,353.84

## 注释8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
北京信服融通科技有限公司					
合计					

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业						
北京信服融通科技有限公司						
合计						

长期股权投资说明：北京信服融通科技有限公司（简称北京信服融通公司）成立于 2018 年 12 月 3 日。由亚讯星科于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认设立参股公司北京信服融通科技有限公司的议案》决定，确定亚讯星科对北京信服融通科技有限公司投资 200 万元，占注册资本 40%，出资方式为货币出资。截止 2021 年 6 月 30 日，北京信服融通公司尚未开始经营，

成都亚讯公司尚未实缴投资款。

### 注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	663,444.97	802,667.47
固定资产清理		
合计	663,444.97	802,667.47

#### (一) 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	441,563.79	1,822,510.95	51,800.00	36,000.00	2,351,874.74
2. 本期增加金额					
购置					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	441,563.79	1,822,510.95	51,800.00	36,000.00	2,351,874.74
二. 累计折旧					
1. 期初余额	188,566.17	1,284,831.26	49,209.84	26,600.00	1,549,207.27
2. 本期增加金额	41,948.58	91,573.92		5,700.00	139,222.50
本期计提	41,948.58	91,573.92		5,700.00	139,222.50
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	230,514.75	1,376,405.18	49,209.84	32,300.00	1,688,429.77
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	211,049.04	446,105.77	2,590.16	3,700.00	663,444.97
2. 期初账面价值	252,997.62	537,679.69	2,590.16	9,400.00	802,667.47

### 注释10. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	5,595,848.91	5,595,848.91
2. 本期增加金额		

项目	软件	合计
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,595,848.91	5,595,848.91
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,296,568.91	2,296,568.91
2. 本期增加金额	279,792.42	279,792.42
本期计提	279,792.42	279,792.42
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,576,361.33	2,576,361.33
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	3,019,487.58	3,019,487.58
2. 期初账面价值	3,299,280.00	3,299,280.00

**注释11. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
模具费	539,239.24		6,060.76		533,178.48
合计	539,239.24		6,060.76		533,178.48

**注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债****1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,030,101.81	304,515.27	2,173,702.07	326,055.31
合计	2,030,101.81	304,515.27	2,173,702.07	326,055.31

**注释13. 短期借款****1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

**2. 短期借款说明**

本公司在税务系统“惠民贷”中申请 100 万元信用借款，由中国建设银行成都天仁路支行发放此贷

款，借入期限为：2020年6月28日-2021年6月28日，本期公司取得借款展期，还款日展期至2021年9月28日。截至2021年6月30日尚未归还。

#### 注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	1,611,995.40	1,765,201.34
应付技术服务费	3,307,009.00	3,357,009.00
应付中介服务费	388,867.59	210,471.61
应付材料款	370,371.24	389,627.71
合计	5,678,243.23	5,722,309.66

##### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
成都宏瑞明盛信息技术有限责任公司	1,391,487.87	资金紧张，尚未支付
四川川讯科技发展有限公司	2,980,000.00	资金紧张，尚未支付
合计	4,371,487.87	

#### 注释15. 合同负债

##### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
服务费	487,348.92	
合计	487,348.92	

#### 注释16. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	621,199.86	1,794,319.57	1,769,581.31	645,938.12
离职后福利-设定提存计划		121,365.00	121,365.00	
合计	621,199.86	1,915,684.57	1,890,946.31	645,938.12

##### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	604,443.00	1,572,699.96	1,569,625.13	607,517.83
职工福利费		80,533.05	80,533.05	
社会保险费	1,611.54	65,728.32	67,339.86	
其中：医疗保险费	1,456.20	58,792.78	60,248.98	
工伤保险费		770.12	770.12	
生育保险费	155.34	6,165.42	6,320.76	

住房公积金		19,130.00	19,130.00	
工会经费和职工教育经费	15,145.32	56,228.24	32,953.27	38,420.29
合计	621,199.86	1,794,319.57	1,769,581.31	645,938.12

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		116,543.37	116,543.37	
失业保险费		4,821.63	4,821.63	
合计		121,365.00	121,365.00	

### 注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	2,871.55	3,687.36
印花税	0.02	1,897.42
合计	2,871.57	5,584.78

### 注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	253,609.05	253,609.05
合计	253,609.05	253,609.05

#### (一) 其他应付款

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代垫费用	8,000.00	8,000.00
押金及保证金	245,609.05	245,609.05
合计	253,609.05	253,609.05

##### 2. 无账龄超过一年的重要其他应付款

### 注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	328,236.99	315,408.49
合计	328,236.99	315,408.49

### 注释20. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	417,531.96	584,921.52

借款类别	期末余额	期初余额
合计	417,531.96	584,921.52

长期借款说明：

本公司向平安银行股份有限公司成都分行申请100万信用借款，借入期限为3年(2020/8/3-2023/8/3)，截止2021年6月30日已还本金254,231.05元。

#### 注释21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与收益相关政府补助	500,000.00	399,623.08	137,704.56	761,918.52	详见表1
合计	500,000.00	399,623.08	137,704.56	761,918.52	

#### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
四川省科技成果转化示范项目	400,000.00						400,000.00	与收益相关
科技计划项目补助	100,000.00						100,000.00	与收益相关
成都市武侯区就业服务管理局社保补助		399,623.08		137,704.56			261,918.52	与收益相关
合计	500,000.00	399,623.08		137,704.56			761,918.52	

#### 注释22. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,889,000.00						12,889,000.00

#### 注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	18,594,632.07			18,594,632.07
合计	18,594,632.07			18,594,632.07

#### 注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	685,129.89			685,129.89
合计	685,129.89			685,129.89

#### 注释25. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,080,410.32	1,110,192.82
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	-4,080,410.32	1,110,192.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,748,298.81	-5,190,603.14
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-5,828,709.13	-4,080,410.32

**注释26. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,994,226.09	1,760,352.82	1,444,204.21	807,736.48

**2. 主营业务（分产品）**

产品名称	本期发生额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	2,897,439.25	1,681,501.83	340,675.96	156,365.57
软硬件销售	96,044.27	78,286.99	1,099,244.09	625,834.23
摄影服务	742.57	564.00	4,284.16	25,536.68
合计	2,994,226.09	1,760,352.82	1,444,204.21	807,736.48

**注释27. 税金及附加**

项目	本期发生额	上年同期数
城市维护建设税		2,671.22
教育费附加		975.70
地方教育费附加		650.46
印花税		
合计		4,297.38

**注释28. 销售费用**

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	235,437.42	516,332.61
差旅费	75,364.79	29,314.80
招待费	29,220.90	7,156.00
折旧、摊销	22,808.76	26,610.22
汽车费	7,396.36	830.67
办公费	1,721.00	3,947.13
其他	1,153.60	1,513.00

项目	本期发生额	上年同期数
通讯费	1726.72	1,603.20
服务费		2,731.40
房租水电费		32,660.00
合计	374,829.55	622,699.03

**注释29. 管理费用**

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	570,348.70	700,244.07
折旧、摊销	389,762.34	383,830.34
房租水电费	183,190.26	290,999.78
中介服务费	285,084.75	229,645.18
投标服务费	86,854.37	
差旅费	167,768.97	122,161.14
招待费	122,343.80	59,216.27
汽车费	89,137.41	40,975.26
办公费	39,273.50	38,098.27
通讯费	11,682.21	12,764.30
其他	31,222.95	33,824.00
合计	1,976,669.26	1,911,758.61

**注释30. 研发费用**

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	793,748.20	1,153,832.40
技术服务费	68,147.01	32,953.03
软件测试费	2,709.43	19,191.92
专利费	2,990.00	1,985.00
通讯费	5,250.00	6,313.20
差旅费	2,925.00	2,035.50
折旧、摊销	6,443.82	14,869.34
著作权费	1,980.20	
其他	729.30	
直接材料		2,653.79
办公费		1,601.89
合计	884,922.96	1,235,436.07

**注释31. 财务费用**

项目	本期发生额	上年同期数
----	-------	-------



项目	本期发生额	上年同期数
利息支出	50,455.15	
减：利息收入	868.02	833.25
汇兑损益		
银行手续费	4,655.89	4,886.11
其他		
合计	54,243.02	4,052.86

**注释32. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上年同期数
政府补助	194,407.00	14,726.28
合计	194,407.00	14,726.28

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
社保补贴	137,704.56		与收益相关
高新技术补助	50,000.00		与收益相关
即征即退税款	6,702.44	3,064.60	与收益相关
稳岗补贴		11,661.68	与收益相关
合计	194,407.00	14,726.28	

**注释33. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上年同期数
坏账损失	98,211.77	247,234.83
合计	98,211.77	247,234.83

**注释34. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上年同期数
合同资产减值损失	45,388.47	
合计	45,388.47	

**注释35. 营业外收入**

项目	本期发生额	上年同期数	计入当期非经常性损益的 金额
其他	0.11	5.48	0.11
合计	0.11	5.48	0.11

**注释36. 营业外支出**

项目	本期发生额	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	7,974.60		7,974.60
合计	7,974.60		7,974.60

**注释37. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上年同期数
当期所得税费用		-27,889.17
递延所得税费用	21,540.04	37,085.22
合计	21,540.04	9,196.05

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	-1,726,758.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-259,013.82
子公司适用不同税率的影响	-10,519.57
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本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	143,600.26
递延所得税本期适用税率与预计转回税率之间差异的影响	147,473.17
所得税费用	21,540.04

**注释38. 现金流量表附注****1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上年同期数
往来款	960,664.04	1,734,040.39
财务费用--利息收入	868.02	833.25
除税收返还以外的其他收益、营业外收入	192,945.50	14,731.76
合计	1,154,477.56	1,749,605.40

**2. 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上年同期数
支付付现费用	967,230.40	971,520.94
支付往来款及其他	663,844.00	982,068.88
合计	1,631,074.40	1,953,589.82

**注释39. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,748,298.81	-2,889,005.68
加：信用减值损失	-98,211.77	-247,234.83
资产减值准备	-45,388.47	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,222.50	145,517.48
无形资产摊销	279,792.42	279,792.42
长期待摊费用摊销	6,060.76	5,849.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	50,455.15	
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	21,540.04	37,085.22
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-1,602,704.52	-3,163,381.32
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	1,719,821.16	5,705,801.24
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	1,148,671.42	-715,092.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-129,040.12	-840,669.13
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	677,406.17	382,403.59
减：现金的期初余额	1,011,462.50	423,072.72
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	-334,056.33	-40,669.13

**2. 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	677,406.17	1,011,462.50
其中：库存现金	1,037.69	3,495.14
可随时用于支付的银行存款	667,561.24	992,200.04
可随时用于支付的其他货币资金	8,807.24	15,767.32

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	677,406.17	1,011,462.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### 注释40. 政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
社保补贴	137,704.56	137,704.56	计入其他收益
高新技术补助	50,000.00	50,000.00	计入其他收益
即征即退税款	6,702.44	6,702.44	计入其他收益
合计	194,407.00	194,407.00	

#### 四、合并范围的变更

本期纳入合并范围主体未发生变更。

#### 五、在其他主体中的权益

##### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司	四川成都	四川成都	组织策划文化艺术交流活动;计算机软硬件设计开发等	100.00		设立

#### 六、与金融工具相关的风险披露

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

##### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

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

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面

催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## （二）流动性风险

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

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

## 七、 关联方及关联交易

- （一） 本公司存在多位自然人或自然人控制的法人共同持股的情形，不存在实际控制人。
- （二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益
- （三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王政	股东、董事长
于洪志	股东、董事、总经理、董事会秘书
易强	股东、董事、副总经理
王彤	股东、监事会主席
冯栋	股东
欧阳斌	股东
王和	股东
沈赞	股东
刘仲川	董事
李焱骏	董事
田凯源	监事
陈凯	核心员工、股东
黄灵芝	核心员工、股东
张译	股东
李茂龙	职工监事
陈红	财务负责人
北京信服融通科技有限公司	母公司持股 40%
山东科立森生物股份有限公司	本公司股东冯栋持有该公司股权并任董事，本公司独立董事刘仲川任该公司董事
重庆旭德教育软件股份有限公司	本公司股东冯栋持有该公司股权，本公司独立董事刘仲川任该公司独立董事
重庆先戈装饰设计工程有限公司	股东沈赞持有其 56.40%的股份
重庆好视文化传播有限公司	股东沈赞持有其 30%的股份

## （四） 关联方交易

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

抵销。

## 2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上年同期数
关键管理人员薪酬（万元）	21.98	22.34

## 八、 承诺及或有事项

### （一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### （二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2021年1月1日，期末系指2021年6月30日；本期系指2021年1月1日-2021年6月30日，上年同期系指2020年1月1日-2020年6月30日。金额单位为人民币元。

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,948,465.50	1,621,441.94
1-2年	6,982,251.98	7,602,251.98
2-3年	1,877,129.19	2,549,246.85
3-4年	4,157,633.12	4,157,633.12
4-5年	1,270,696.00	1,270,696.00
小计	16,236,175.79	17,201,269.89
减：坏账准备	2,003,700.14	2,101,911.91
合计	14,232,475.65	15,099,357.98

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,236,175.79	100.00	2,003,700.14	12.34	14,232,475.65
其中：账龄分析法组合	16,236,175.79	100.00	2,003,700.14	12.34	14,232,475.65
合计	16,236,175.79	100.00	2,003,700.14	12.34	14,232,475.65

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,201,269.89	100.00	2,101,911.91	12.22	15,099,357.98
其中：账龄分析法组合	17,201,269.89	100.00	2,101,911.91	12.22	15,099,357.98
合计	17,201,269.89	100.00	2,101,911.91	12.22	15,099,357.98

## 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,948,465.50		
1—2年	6,982,251.98	349,112.60	5.00
2—3年	1,877,129.19	187,712.92	10.00
3—4年	4,157,633.12	831,526.62	20.00
4—5年	1,270,696.00	635,348.00	50.00
合计	16,236,175.79	2,003,700.14	12.34

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,101,911.91		98,211.77			2,003,700.14
其中：账龄分析法组合	2,101,911.91		98,211.77			2,003,700.14
合计	2,101,911.91		98,211.77			2,003,700.14

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
达闼（北京）有限公司	4,847,355.00	29.86	242,367.75
成都睿捷科技有限责任公司	2,840,000.00	17.49	568,000.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
成都万维图新信息技术有限公司	1,568,236.00	9.66	75,720.00
四川川大智胜系统集成有限公司	1,535,696.00	9.46	662,848.00
成都达信科技贸易有限公司	1,414,884.50	8.71	141,488.45
合计	12,206,171.50	75.18	1,690,424.20

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	273,228.46	265,396.26
合计	273,228.46	265,396.26

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	194,580.46		
1—2年	78,648.00		
小计	273,228.46		
减：坏账准备			
合计	273,228.46		

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	260,905.00	254,319.00
社保公积金	12,323.46	11,077.26
合计	273,228.46	265,396.26

#### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	273,228.46	100.00			273,228.46
其中：账龄分析法组合					
低风险组合	273,228.46	100.00			273,228.46



类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	273,228.46	100.00			273,228.46

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	265,396.26	100.00			265,396.26
其中: 账龄分析法组合					
低风险组合	265,396.26	100.00			265,396.26
合计	265,396.26	100.00			265,396.26

#### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 低风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	194,580.46		
1-2 年	78,648.00		
合计	273,228.46		

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中移 (成都) 信息通信科技有限公司	押金及保证金	169,017.00	1 年以内	90.64	
		78,648.00	1-2 年		
保险公积金	保险公积金	12,323.46	1 年以内	4.51	
中国移动通信集团四川有限公司南充分公司	押金及保证金	10,000.00	1 年以内	3.66	
广汉市市政工程维护管理所	押金及保证金	3,240.00	1 年以内	1.19	
合计		273,228.46		100.00	

#### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

**1. 对子公司投资**

被投资单位	初始投资成本	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
成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		

**2. 对联营、合营企业投资**

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
北京信服融通科技有限公司					
合计					

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业						
北京信服融通科技有限公司						
合计						

**3. 长期股权投资的说明**

北京信服融通科技有限公司(简称北京信服融通公司)成立于2018年12月3日。由亚讯星科于2018年12月21日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认设立参股公司北京信服融通科技有限公司的议案》决定,确定亚讯星科对北京信服融通科技有限公司投资200万元,占注册资本40%,出资方式为货币出资。截止2021年6月30日,北京信服融通公司尚未开始经营,成都亚讯公司尚未实缴投资款。

**注释4. 营业收入及营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,970,211.22	1,737,640.04	1,390,546.85	768,784.10
合计	2,970,211.22	1,737,640.04	1,390,546.85	768,784.10

**2. 主营业务(分产品)**

产品名称	本期发生额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	2,897,439.25	1,681,501.83	298,319.08	156,365.57
软硬件销售	72,771.97	56,138.21	1,092,227.77	612,418.53

产品名称	本期发生额		上年同期数	
合计	2,970,211.22	1,737,640.04	1,390,546.85	768,784.10

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	194,407.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,974.49	
减：所得税影响额		
合计	186,432.51	

### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.42	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.11	-0.15	-0.15

### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 23 日批准报出。

错误!未找到引用源。

二〇二一年八月二十三日

## 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：

公司董事会秘书办公室

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日