

公告编号：2021-014



世安科技

NEEQ : 430520

大连世安科技股份有限公司

Dalian Shian Science & Technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

1、报告期内公司获得 5 项应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书

自动跟踪定位射流灭火装置 证书编号：Z2020081803000501

自动跟踪定位射流灭火装置 证书编号：Z2020081803000502

自动跟踪定位射流灭火装置 证书编号：Z2020081803000503

自动跟踪定位射流灭火装置 证书编号：Z2020081803000503

自动跟踪定位射流灭火装置 证书编号：Z2020081803000503



2、报告期内公司获得国家低压防爆电器质量监督检验中心出具的防爆合格证检验报告

图像型火灾探测器 证书编号：CLEx21. 2097X

图像型火灾探测器 报告编号：2021501FGDQ00097



目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 16 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 47 |

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。

公司负责人宗亚坤、主管会计工作负责人李玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）李玉杰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、市场波动风险 | <p>公司主要服务于消防行业细分下的大空间智能灭火行业。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件。但行业发展的周期性波动依然存在。各地的大型场馆、建筑增长态势放缓，对大空间灭火行业存在一定影响。</p> <p>应对措施：公司积极开拓市场，加大研发力度，增大对新产品的研发投入，开发出泡沫炮行业，图像型探测器行业等领域，不断完善提高自身的技术水平，加强品牌建设。</p> |
| 2、市场竞争风险 | <p>公司核心产品自动跟踪定位射流灭火装置系统在高大空间领域应用广泛。但行业内企业数量较多，行业集中度低，同质化严重，尤其近两年出现了一批小厂家，市场鱼龙混杂，以低价冲击市场，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。</p> <p>应对措施：公司在市场竞争加大的情况下，一方面研发出配合低端市场，能够抢占市场占有率的产品。另一方面，公司积极研发新产品新系列，加大对新市场新领域的研发投入。</p> |
| 3、核心技术人员流失风险 | <p>由于公司是高新技术型企业，核心竞争力在于技术的研</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>发，技术人员除了需要具备相关专业知识，还需要具备新产品的开发经验，高水平的研发和技术人员对公司保持市场竞争力至关重要。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：建立健全奖励机制，调动人员的工作积极性，提供良好的职业发展平台。加大对知识产品的保护力度，加强核心技术保密工作。</p> |
| <p>4、综合管理水平亟待提高的风险</p> | <p>现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。</p> <p>应对措施：公司不断完善内部基础的岗位责任，使之制度化、责任化等，同时，外部聘请具有丰富管理经验的专业机构的培训老师，对公司内部管控提出意见和建议，制定符合公司的管控制度。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------------|---|----------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 大连世安科技股份有限公司 |
| 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 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 大连益乾 | 指 | 益乾（大连）投资管理发展中心（有限合伙） |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 大连世安科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Dalian Shian Science Technology Co.,Ltd. - |
| 证券简称 | 世安科技 |
| 证券代码 | 430520 |
| 法定代表人 | 宗延杰 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---------------------|
| 董事会秘书 | 姜绮 |
| 联系地址 | 辽宁省大连市旅顺口区营顺路 156 号 |
| 电话 | 0411-39979615 |
| 传真 | 0411-39737269 |
| 电子邮箱 | sakj@dlshian.com |
| 公司网址 | www.dlsakj.com |
| 办公地址 | 辽宁省大连市旅顺口区营顺路 156 号 |
| 邮政编码 | 116000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005 年 2 月 1 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 1 月 24 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）-社会公共安全设备及器材制造（C3595） |
| 主要业务 | 大空间智能报警灭火、自动跟踪定位射流灭火装置的研发、生产与销售 |
| 主要产品与服务项目 | 大空间智能报警灭火、自动跟踪定位射流灭火装置的研发、生产与销售 |
| 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） | 12,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为宗延杰 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为宗延杰，一致行动人为宗亚坤 |

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 | 91210200759928381X | 否 |
| 注册地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区信达街 30 号 4 层 | 否 |
| 注册资本（元） | 12,000,000 | 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

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 11,296,445.33 | 6,372,110.32 | 77.28% |
| 毛利率% | 50.69% | 46.22% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 236,270.09 | -528,235.43 | 144.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 236,269.89 | -1,124,217.55 | 121.02% |
| 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） | 1.06% | -2.45% | - |
| 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） | 1.06% | -5.22% | - |
| 基本每股收益 | 0.02 | -0.04 | 150.00% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 28,477,313.35 | 27,580,491.57 | 3.25% |
| 负债总计 | 6,113,379.29 | 5,452,827.60 | 12.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 22,363,934.06 | 22,127,663.97 | 1.07% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.86 | 1.84 | 1.09% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.47% | 19.77% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.47% | 19.77% | - |
| 流动比率 | 4.12 | 4.37 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

(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 | -546,361.91 | 57,990.06 | -1,042.16% |
| 应收账款周转率 | 0.49 | 0.29 | - |
| 存货周转率 | 0.79 | 0.46 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率% | 3.25% | 1.06% | - |
| 营业收入增长率% | 77.28% | -41.74% | - |
| 净利润增长率% | 144.73% | -225.37% | - |

(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

本公司是处于大空间自动智能灭火行业的生产服务商，公司集研发、生产、销售、技术服务于一体，致力服务于大空间智能灭火的高新技术企业。公司拥有多项专利技术及软件著作权，包括专利 24 项，软件著作权 5 项。公司结合国际消防技术的发展趋势及我国国情，通过对红紫外复合探测技术、视频探测技术的持续研发，立足于以主动式报警取代被动式报警的理念，研发出多种适应市场的产品。在报告期内，公司研发了多款防爆型、图像探测型产品，多应用于电厂、储煤棚等高危场所，扩大了产品销售渠道。公司通过各地代理商销售开拓业务，配合自有销售渠道，同各地大型工程公司建立了良好的合作关系。公司的收入来源主要是大空间智能灭火系列产品的销售以及后续技术维护费用。

公司在报告期内，商业模式未发生变化。

(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 | 3,787,227.19 | 13.30% | 4,622,866.07 | 16.76% | -18.08% |
| 应收票据 | 400,000.00 | 1.40% | 762,100.00 | 2.76% | -47.51% |
| 应收账款 | 12,290,126.55 | 43.16% | 10,720,978.51 | 38.87% | 14.64% |
| 预付款项 | 533,240.93 | 1.87% | 364,527.17 | 1.32% | 46.28% |
| 存货 | 7,430,339.62 | 26.09% | 6,709,205.41 | 24.33% | 10.75% |
| 应付账款 | 3,380,626.96 | 11.87% | 2,776,298.47 | 10.07% | 21.77% |
| 应交税费 | 222,962.63 | 0.78% | 138,821.72 | 0.50% | 60.61% |
| 其他应付款 | 677,546.17 | 2.38% | 367,592.10 | 1.33% | 84.32% |

项目重大变动原因：

无

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 | 11,296,445.33 | - | 6,372,110.32 | - | 77.28% |
| 营业成本 | 5,570,382.98 | 49.31% | 3,427,231.32 | 53.78% | 62.53% |
| 销售费用 | 2,669,177.19 | 23.63% | 1,812,947.35 | 28.45% | 47.23% |
| 管理费用 | 1,343,999.54 | 11.90% | 1,179,768.55 | 18.51% | 13.92% |
| 研发费用 | 1,675,560.55 | 14.83% | 929,228.15 | 14.58% | 80.32% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 118,539.59 | 1.05% | -223,782.85 | -3.51% | 152.97% |
| 营业利润 | 281,914.65 | 2.50% | -561,802.87 | -8.82% | 150.18% |
| 利润总额 | 281,914.85 | 2.50% | -561,802.87 | -8.82% | 150.18% |
| 净利润 | 236,270.09 | 2.09% | -528,235.43 | -8.29% | 144.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -546,361.91 | - | 57,990.06 | - | -1,042.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,730.00 | - | 490,574.60 | - | -100.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | - | - |

项目重大变动原因：

本期营业收入为 11,296,445.33 元，比上年同期增加了 4,924,335.01 元，同比增加了 77.28%，主要是因为 2020 年上半年受全国疫情影响，营业收入减少，本期全国范围疫情得到了控制，公司加大力度进行市场扩展，营业收入得到了提升。

本期营业成本为 5,570,382.98 元，比上年同期增加了 2,143,151.66 元，同比增加了 62.53%，主要是因为营业收入增加，相应的成本也同比增加。

本期销售费用为 2,669,177.19 元，比上年同期增加了 856,229.84 元，同比增加了 47.23%，主要是因为公司为了扩大市场销售，加大了市场开发培育力度，加大了销售的投入，相应的销售费用也同比增长。

本期研发费用为 1,675,560.55 元，比上年同期增加了 746,332.40，同比增加了 80.32%，主要是因为公司为了扩大市场份额，丰富产品线，多元化产品类型，加大了研发的投入力度。

本期经营活动产生的现金流量净额-546,361.91 元。比上年同期减少了 604,351.97 元，同比减少 1042.16%，主要是因为本期加大研发投入，同时人员增加，人力成本等各个方面的支出相应增加。净利润与经营活动产生的现金流之间的差异主要原因是公司的主要终端客户是消防类工程公司或项目甲方，公司回款是依据工程项目进度进行，通常分 4-5 次，项目周期较长，导致公司回款周期较长，而费用支出一般来说都是即时的，包括原材料采购、人员工资、税费等。

本期投资活动产生的现金流量净额-4,730.00 元，比上年同期减少了 495,304.60 元，同比减少 100.96%，主要是因为 2020 年上半年收到了重点研发项目相关的补助，本年度没有此项收入。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|------|
| 其他营业外收入和支出 | 0.20 |
| 非经常性损益合计 | 0.20 |

| | |
|---------------|------|
| 所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 0.20 |

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。执行新租赁准则对本公司当年年初财务报表未产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（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

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任维护员工合法权益。公司依法缴纳员工养老、医疗、失

业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，并为员工缴纳重大疾病及意外伤害等商业保险，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

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 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2014年1月24日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2014年1月24日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

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 | 4,800,000 | 40.00% | 0 | 4,800,000 | 40.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,350,000 | 11.25% | 0 | 1,350,000 | 11.25% |
| | 董事、监事、高管 | 1,050,000 | 8.75% | 0 | 1,050,000 | 8.75% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,200,000 | 60.00% | 0 | 7,200,000 | 60.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,050,000 | 33.75% | 0 | 4,050,000 | 33.75% |
| | 董事、监事、高管 | 3,150,000 | 26.25% | 0 | 3,150,000 | 26.25% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 12,000,000.00 | - | 0 | 12,000,000.00 | - |
| 普通股股东人数 | | 8 | | | | |

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 | 宗延杰 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 45.00% | 4,050,000 | 1,350,000 | 0 | 0 |
| 2 | 宗亚坤 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 13.75% | 1,237,500 | 412,500 | 0 | 0 |
| 3 | 张明涛 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 11.25% | 1,012,500 | 337,500 | 0 | 0 |
| 4 | 胡浩权 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 10.00% | 900,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| 5 | 陈建双 | 1,197,000 | 0 | 1,197,000 | 9.975% | 0 | 1,197,000 | 0 | 0 |
| 6 | 大连益乾 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 8.75% | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 |
| 7 | 刘红 | 150,000 | 0 | 150,000 | 1.25% | 0 | 150,000 | 0 | 0 |
| 8 | 王中云 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.025% | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 100.00% | 7,200,000 | 4,800,000 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东宗延杰与股东宗亚坤系父子关系。

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 |
| 宗延杰 | 董事长 | 男 | 1954年11月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 宗亚坤 | 董事、总经理 | 男 | 1978年5月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 张明涛 | 董事 | 男 | 1965年3月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 胡浩权 | 董事 | 男 | 1961年10月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 祁树人 | 董事 | 女 | 1976年9月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 易爱民 | 董事 | 男 | 1970年3月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 牛志永 | 监事会主席 | 男 | 1981年11月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 王正祥 | 职工代表监事 | 男 | 1978年12月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 刘洋 | 监事 | 男 | 1985年5月 | 2018年11月2日 | 2021年11月1日 |
| 姜绮 | 董事会秘书 | 女 | 1983年9月 | 2019年4月24日 | 2021年11月1日 |
| 李玉杰 | 财务负责人 | 女 | 1973年11月 | 2021年4月22日 | 2021年11月1日 |
| 董事会人数: | | | | | 6 |
| 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:

董事宗延杰与董事宗亚坤系父子关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------|------|--------|--------|
| 宗延杰 | 董事长、总经理 | 离任 | 董事长 | 个人原因辞职 |
| 宗亚坤 | 董事 | 新任 | 董事、总经理 | 公司治理需要 |
| 李玉杰 | 无 | 新任 | 财务负责人 | 公司治理需要 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比 | 期末持有股票期权 | 期末被授予的限制性股 |
|----|----|----------|------|----------|----------|----------|------------|
|----|----|----------|------|----------|----------|----------|------------|

| | | | | | 例% | 数量 | 票数量 |
|-----|-------|---|---|---|-------|----|-----|
| 李玉杰 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0.00% | 0 | 0 |

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

李玉杰，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，会计学专业，本科学历。1998年12月至2002年4月在大连海富隆贸易有限公司任会计，2002年4月至2015年12月在大连路明光电工程有限公司任财务部长，2016年4月至2020年11月在大连三净集团有限公司任财务总监。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 生产人员 | 56 | 56 |
| 销售人员 | 16 | 16 |
| 技术人员 | 4 | 6 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 行政人员 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 80 | 82 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

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

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三（二）1 | 3,787,227.19 | 4,622,866.07 |
| 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 | 三（二）2 | 400,000.00 | 762,100.00 |
| 应收账款 | 三（二）3 | 12,290,126.55 | 10,720,978.51 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三（二）4 | 533,240.93 | 364,527.17 |
| 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）5 | 755,233.77 | 655,511.01 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（二）6 | 7,430,339.62 | 6,709,205.41 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 25,196,168.06 | 23,835,188.17 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 三（二）7 | 1,390,689.03 | 1,809,202.38 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 三（二）8 | 1,890,456.26 | 1,936,101.02 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,281,145.29 | 3,745,303.40 |
| 资产总计 | | 28,477,313.35 | 27,580,491.57 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 三（二）9 | 3,380,626.96 | 2,776,298.47 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三（二）10 | 829,231.04 | 1,000,344.09 |
| 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）11 | 895,212.45 | 1,039,726.49 |
| 应交税费 | 三（二）12 | 222,962.63 | 138,821.72 |
| 其他应付款 | 三（二）13 | 677,546.17 | 367,592.10 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 三（二）14 | 107,800.04 | 130,044.73 |
| 流动负债合计 | | 6,113,379.29 | 5,452,827.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 6,113,379.29 | 5,452,827.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 三（二）15 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三（二）16 | 3,625,308.77 | 3,625,308.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三（二）17 | 1,240,939.63 | 1,217,312.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三（二）18 | 5,497,685.66 | 5,285,042.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 22,363,934.06 | 22,127,663.97 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 22,363,934.06 | 22,127,663.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 28,477,313.35 | 27,580,491.57 |

法定代表人：宗延杰

主管会计工作负责人：李玉杰

会计机构负责人：李玉杰

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 一、营业总收入 | | 11,296,445.33 | 6,372,110.32 |
| 其中：营业收入 | 三（二）19 | 11,296,445.33 | 6,372,110.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,373,878.31 | 7,411,285.78 |
| 其中：营业成本 | 三（二）19 | 5,570,382.98 | 3,427,231.32 |
| 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）20 | 118,855.77 | 62,897.40 |
| 销售费用 | 三（二）21 | 2,669,177.19 | 1,812,947.35 |
| 管理费用 | 三（二）22 | 1,343,999.54 | 1,179,768.55 |
| 研发费用 | 三（二）23 | 1,675,560.55 | 929,228.15 |
| 财务费用 | 三（二）24 | -4,097.72 | -786.99 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 7,827.94 | 3,769.96 |
| 加：其他收益 | 三（二）25 | 240,808.04 | 701,155.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三（二）26 | 118,539.59 | -223,782.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 281,914.65 | -561,802.87 |
| 加：营业外收入 | 三（二）27 | 0.20 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 281,914.85 | -561,802.87 |
| 减：所得税费用 | 三（二）28 | 45,644.76 | -33,567.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 236,270.09 | -528,235.43 |
| 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） | | 236,270.09 | -528,235.43 |
| 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） | | 236,270.09 | -528,235.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-------------|
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 236,270.09 | -528,235.43 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 236,270.09 | -528,235.43 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.02 | -0.04 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.02 | -0.04 |

法定代表人：宗延杰

主管会计工作负责人：李玉杰

会计机构负责人：李玉杰

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 10,803,902.56 | 7,596,735.49 |
| 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 | | 240,808.04 | 197,605.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三（二）29(1) | 623,612.90 | 2,669,121.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,668,323.50 | 10,463,462.45 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,667,713.15 | 5,146,858.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,843,811.35 | 2,161,770.70 |
| 支付的各项税费 | | 895,135.87 | 429,127.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三(二)29(2) | 2,808,025.04 | 2,667,715.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,214,685.41 | 10,405,472.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -546,361.91 | 57,990.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 503,550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | | 503,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,730.00 | 12,975.40 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,730.00 | 12,975.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,730.00 | 490,574.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -551,091.91 | 548,564.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,338,319.10 | 2,819,064.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,787,227.19 | 3,367,629.24 |

法定代表人：宗延杰

主管会计工作负责人：李玉杰

会计机构负责人：李玉杰

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 1 |
| 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:

1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(简称“新租赁准则”)。根据新租赁准则的衔接规定,本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 库存现金 | 1,764.60 | 6,205.10 |
| 银行存款 | 3,785,462.59 | 4,332,114.00 |
| 其他货币资金 | | 284,546.97 |
| 合计 | 3,787,227.19 | 4,622,866.07 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

2. 应收票据

(1) 分类列示

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|

| | | |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | 762,100.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 762,100.00 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑汇票 | | 370,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | | 370,000.00 |

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 11,118,185.73 | 9,157,754.20 |
| 1至2年 | 3,564,550.62 | 3,696,146.13 |
| 2至3年 | 1,361,869.00 | 1,613,109.00 |
| 3至4年 | 2,228,839.19 | 2,324,591.95 |
| 4至5年 | 1,378,484.00 | 1,605,224.00 |
| 5年以上 | 4,289,679.00 | 4,116,924.00 |
| 小计 | 23,941,607.54 | 22,513,749.28 |
| 减：坏账准备 | 11,651,480.99 | 11,792,770.77 |
| 合计 | 12,290,126.55 | 10,720,978.51 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2021年6月30日（按简化模型计提）

| 类别 | 2021年6月30日 | | | | 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 | 23,941,607.54 | 100.00 | 11,651,480.99 | 48.67 | 12,290,126.55 |
| 其中：组合1应收客户货款 | 23,941,607.54 | 100.00 | 11,651,480.99 | 48.67 | 12,290,126.55 |
| 组合2合并范围内各公司之间的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 23,941,607.54 | 100.00 | 11,651,480.99 | 48.67 | 12,290,126.55 |

②2020年12月31日（按简化模型计提）

| 类别 | 2020年12月31日 | | |
|----|-------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| 单项计提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 | 22,513,749.28 | 100.00 | 11,792,770.77 | 52.38 | 10,720,978.51 |
| 其中：组合 1 应收客户货款 | 22,513,749.28 | 100.00 | 11,792,770.77 | 52.38 | 10,720,978.51 |
| 组合 2 合并范围内各公司之间的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 22,513,749.28 | 100.00 | 11,792,770.77 | 52.38 | 10,720,978.51 |

坏账准备计提的具体说明：

①2021 年 6 月 30 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|-------|-----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 11,118,185.73 | 1,667,727.86 | 15.00 |
| 1-2 年 | 3,564,550.62 | 1,425,820.25 | 40.00 |
| 2-3 年 | 1,361,869.00 | 817,121.40 | 60.00 |
| 3-4 年 | 2,228,839.19 | 2,072,648.48 | 93.00 |
| 4-5 年 | 1,378,484.00 | 1,378,484.00 | 100.00 |
| 5 年以上 | 4,289,679.00 | 4,400,949.00 | 100.00 |
| 合计 | 23,941,607.54 | 11,651,480.99 | 48.67 |

②本期坏账准备的变动情况

| 类别 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期变动金额 | | | 2021 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|--------|----|------------|-----------------|
| | | 计提 | 核销 | 收回或转回 | |
| 应收账款坏账准备 | 11,792,770.77 | | | 141,289.78 | 11,651,480.99 |
| 合计 | 11,792,770.77 | | | 141,289.78 | 11,651,480.99 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 2021 年 6 月 30 日余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 大连坤合机电设备有限公司 | 3,358,309.95 | 38.66 | 1,678,933.65 |
| 北京八方瑞达科技股份有限公司 | 2,082,706.00 | 23.98 | 2,082,706.00 |
| 巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 | 1,612,432.84 | 18.56 | 241,864.92 |
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 860,000.10 | 9.90 | 344,000.04 |

| | | | |
|----------------|--------------|--------|--------------|
| 黑龙江省龙油石油化工有限公司 | 772,400.00 | 8.89 | 308,960.00 |
| 合计 | 8,685,848.89 | 100.00 | 4,656,464.61 |

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | |
|------|------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 533,140.90 | 99.99 | 364,427.14 | 99.97 |
| 1至2年 | 100.03 | 0.01 | 100.03 | 0.03 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 533,240.93 | 100.00 | 364,527.17 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|------------|--------------------|
| 吉林省云实商贸有限公司 | 200,000.00 | 37.51 |
| 大连拓北电机有限公司 | 182,000.00 | 34.13 |
| 台州市昌骐机械有限公司 | 45,000.00 | 8.44 |
| 温岭市程扬机械有限公司 | 26,980.00 | 5.06 |
| 国家电网辽宁电力有限公司大连供电公司 | 24,426.40 | 4.58 |
| 合计 | 478,406.40 | 89.72 |

5. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 908,127.83 | 655,511.01 |
| 合计 | 908,127.83 | 655,511.01 |

(2) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 2021年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 1年以内 | 531,537.49 | 479,335.54 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 1至2年 | 50,000.00 | 8,299.00 |
| 2至3年 | 284,604.50 | 274,604.50 |
| 3至4年 | 12,100.00 | 900.00 |
| 4至5年 | - | |
| 5年以上 | 29,885.84 | 22,515.84 |
| 小计 | 908,127.83 | 785,654.88 |
| 减：坏账准备 | 152,894.06 | 130,143.87 |
| 合计 | 755,233.77 | 655,511.01 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------------|------------|-------------|
| 押金、保证金及备用金 | 546,282.86 | 537,049.68 |
| 其他 | 361,844.97 | 248,605.20 |
| 小计 | 908,127.83 | 785,654.88 |
| 减：坏账准备 | 152,894.06 | 130,143.87 |
| 合计 | 755,233.77 | 655,511.01 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年12月31日余额 | 130,143.87 | | | 130,143.87 |
| 2020年12月31日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 22,750.19 | | | 22,750.19 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 152,894.06 | | | 152,894.06 |

④坏账准备的变动情况

| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年6月30日 |
|----|-------------|--------|------------|
|----|-------------|--------|------------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| 其他应收款坏账准备 | 130,143.87 | 22,750.19 | | | 152,894.06 |
| 合计 | 130,143.87 | 22,750.19 | | | 152,894.06 |

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无

⑥按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 2021年6月30日余额 | 账龄 | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|-------|--------------|------|-------------------|-----------|
| 大连大华中天科技有限公司 | 押金 | 150,000.00 | 2-3年 | 16.52 | 45,000.00 |
| 孙建喜 | 备用金 | 96,334.00 | 1年以内 | 10.61 | 7,316.70 |
| 张俊杰 | 备用金 | 95,748.00 | 1年以内 | 10.54 | 4,787.40 |
| 昆山恒承源激光科技有限公司 | 保证金 | 70,200.00 | 2-3年 | 7.73 | 3,510.00 |
| 大陆智源科技(北京)有限公司 | 保证金 | 70,000.00 | 2-3年 | 7.71 | 21,000.00 |
| 合计 | | 482,282.00 | | 53.11 | 81,614.10 |

6. 存货

| 项目 | 2021年6月30日 | | | 2020年12月31日 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 1,977,817.34 | | 1,977,817.34 | 1,373,532.12 | | 1,373,532.12 |
| 在产品 | 2,532,609.03 | | 2,532,609.03 | 2,194,815.93 | | 2,194,815.93 |
| 库存商品 | 2,919,913.25 | | 2,919,913.25 | 3,140,857.36 | | 3,140,857.36 |
| 合计 | 7,430,339.62 | | 7,430,339.62 | 6,709,205.41 | | 6,709,205.41 |

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 2020年12月31日 | 3,102,982.85 | 830,490.67 | 1,945,323.17 | 486,547.00 | 6,365,343.69 |
| 2. 本期增加金额 | | | 4,185.84 | | 4,185.84 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| (1) 购置 | | | 4,185.84 | | 4,185.84 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 2021年6月30日 | 3,102,982.85 | 834,676.51 | 1,945,323.17 | 486,547.00 | 6,369,529.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 2020年12月31日 | 1,895,618.72 | 668,176.45 | 1,610,684.65 | 381,661.49 | 4,556,141.31 |
| 2.本期增加金额 | 222,348.06 | 73,855.44 | 94,034.46 | 32,461.23 | 422,699.19 |
| (1) 计提 | 222,348.06 | 73,855.44 | 94,034.46 | 32,461.23 | 422,699.19 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4. 2021年6月30日 | 2,117,966.78 | 742,031.89 | 1,704,719.11 | 414,122.72 | 4,978,840.50 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2020年12月31日 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 2021年6月30日 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 2021年6月30日 | 985,016.07 | 92,644.62 | 240,604.06 | 72,424.28 | 1,390,689.03 |
| 2. 2020年12月31日 | 1,207,364.13 | 162,314.22 | 334,638.52 | 104,885.51 | 1,809,202.38 |

(2) 所有权或使用权受限的固定资产情况

无

8. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 | 11,804,375.05 | 1,770,656.26 | 11,922,914.64 | 1,788,437.20 |
| 可抵扣亏损 | 798,666.67 | 119,800.00 | 984,425.45 | 147,663.82 |
| 合计 | 12,603,041.72 | 1,890,456.26 | 12,907,340.09 | 1,936,101.02 |

(2) 本期无未确认的递延所得税资产。

9. 应付账款

按性质列示

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,380,626.96 | 2,776,298.47 |
| 合计 | 3,380,626.96 | 2,776,298.47 |

10. 合同负债

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|------------|--------------|
| 预收商品款 | 829,231.04 | 1,000,344.09 |
| 合计 | 829,231.04 | 1,000,344.09 |

11. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 1,039,726.49 | 2,533,992.63 | 2,678,506.67 | 895,212.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 272,255.94 | 272,255.94 | - |
| 三、辞退福利 | | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,039,726.49 | 2,806,248.57 | 2,950,762.61 | 895,212.45 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 241,003.43 | 2,159,533.13 | 2,135,338.10 | 265,198.46 |
| 二、职工福利费 | 510,390.08 | - | 172,177.87 | 338,212.21 |
| 三、社会保险费 | | 171,568.95 | 171,568.95 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 127,688.40 | 127,688.40 | - |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工伤保险费 | | 24,762.99 | 24,762.99 | - |
| 生育保险费 | | 19,117.56 | 19,117.56 | - |
| 四、住房公积金 | | 127,306.90 | 127,306.90 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 288,332.98 | 75,583.65 | 72,114.85 | 291,801.78 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | - |
| 七、短期利润分享计划 | | | | - |
| 八、劳务费 | | - | - | - |
| 合计 | 1,039,726.49 | 2,533,992.63 | 2,678,506.67 | 895,212.45 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
| 1.基本养老保险 | | 264,002.08 | 264,002.08 | |
| 2.失业保险费 | | 8,253.86 | 8,253.86 | |
| 合计 | | 272,255.94 | 272,255.94 | |

12. 应交税费

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 增值税 | 126,709.78 | 61,007.08 |
| 企业所得税 | 47,509.86 | 47,509.86 |
| 城市维护建设税 | 27,998.49 | 17,242.86 |
| 教育费附加等 | 20,744.50 | 13,061.92 |
| 合计 | 222,962.63 | 138,821.72 |

13. 其他应付款

(1) 分类列示

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 677,546.17 | 367,592.10 |
| 合计 | 677,546.17 | 367,592.10 |

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 关联方款项 | 337,025.14 | 278,584.15 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| 保证金 | 43,150.00 | 23,650.00 |
| 往来款 | 18,786.88 | 26,157.29 |
| 其他 | 278,584.15 | 39,200.66 |
| 合计 | 677,546.17 | 367,592.10 |

14. 其他流动负债

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 待转销项税额 | 107,800.04 | 130,044.73 |
| 合计 | 107,800.04 | 130,044.73 |

15. 股本

| | 2020年12月31日 | 本次增减变动(+、-) | | | | | 2021年6月30日 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 12,000,000.00 | | | | | | 12,000,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | | | | | | 12,000,000.00 |

16. 资本公积

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 3,625,308.77 | | | 3,625,308.77 |
| 合计 | 3,625,308.77 | | | 3,625,308.77 |

17. 盈余公积

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
|--------|--------------|-----------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,217,312.62 | 23,627.01 | | 1,240,939.63 |
| 合计 | 1,217,312.62 | 23,627.01 | | 1,240,939.63 |

18. 未分配利润

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 5,285,042.58 | 5,117,153.87 |
| 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 | 5,285,042.58 | 5,117,153.87 |
| 加: 本期归属于所有者的净利润 | 236,125.46 | 1,519,876.35 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 23,627.01 | 151,987.64 |
| 提取任意盈余公积 | | |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 1,200,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 5,497,685.66 | 5,285,042.58 |

19. 营业收入及营业成本

| 项目 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 11,296,445.33 | 5,570,382.98 | 6,372,110.32 | 3,427,231.32 |
| 其他业务 | - | - | | |
| 合计 | 11,296,445.33 | 5,570,382.98 | 6,372,110.32 | 3,427,231.32 |

20. 税金及附加

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 64,551.82 | 32,002.66 |
| 教育费附加 | 27,665.07 | 13,716.11 |
| 地方教育费附加 | 18,443.38 | 9,143.63 |
| 车船使用税 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 印花税 | 2,195.50 | 2,035.00 |
| 残疾人保障金 | | |
| 合计 | 118,855.77 | 62,897.40 |

21. 销售费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 薪酬 | 1,054,421.21 | 642,477.39 |
| 业务招待费 | 5,0819.79 | 56,736.76 |
| 运费 | | 108,226.24 |
| 广告宣传费 | | 7,964.60 |
| 差旅费 | 431,361.82 | 307,519.29 |
| 折旧费 | 124,585.79 | 49,424.09 |
| 售后服务费 | 148,856.61 | 77,993.00 |
| 劳务费 | 697,774.91 | 311,350.09 |
| 其它费用 | 161,357.06 | 251,255.89 |
| 合计 | 2,669,177.19 | 1,812,947.35 |

22. 管理费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 薪酬 | 764,294.29 | 480,841.47 |
| 差旅费 | 36,496.65 | 1,963.79 |
| 中介服务费 | | 113,511.87 |
| 办公费 | 264,718.35 | 21,235.86 |
| 折旧费 | 50,771.94 | 71,129.13 |
| 房租费 | 159,999.84 | 176,666.52 |
| 其它费用 | 67,718.47 | 314,419.91 |
| 合计 | 1,343,999.54 | 1,179,768.55 |

23. 研发费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|------------|--------------|------------|
| 材料投入 | 347,460.17 | 128,483.12 |
| 工资及附加费用 | 954,790.18 | 497,243.58 |
| 折旧及摊销 | 47,712.69 | 59,968.29 |
| 租赁费 | 40,000.02 | 15,000.00 |
| 技术服务及检验检测费 | | 33,253.64 |
| 其他费用 | 285,597.49 | 195,279.52 |
| 合计 | 1,675,560.55 | 929,228.15 |

24. 财务费用

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 7,827.94 | 3,769.96 |
| 利息净支出 | -7,827.94 | |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 汇兑净损失 | | |
| 银行手续费 | 3,730.22 | 2,982.97 |
| 其他 | | |
| 合计 | -4,097.72 | -786.99 |

25. 其他收益

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
|----|-----------|-----------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | | 503,550.00 | |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | | | |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | | 503,550.00 | |
| 大连市市场监督管理局企业补助 | | | |
| 稳岗补贴 | | | |
| 培训及以工代训补贴 | | | |
| 科学技术部资源配置与管理司科技助力经济 2020 补贴 | | | |
| 大连市科技局 2019 年度高新技术企业复审补助 | | | |
| 大连市科技局 2018 年度研发项目补助 | | 503,550.00 | 与收益相关 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | | 197,605.44 | |
| 增值税退税款 | 240,808.04 | 197,605.44 | 与收益相关 |
| 合计 | 240,808.04 | 701,155.44 | |

26. 信用减值损失

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------|-------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | -141,289.78 | 143,064.68 |
| 其他应收款坏账损失 | 22,750.19 | 80,718.17 |
| 合计 | -118,539.59 | 223,782.85 |

27. 营业外收入

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|---------|---------|---------------|
| 其他 | 0.20 | | 0.20 |
| 合计 | 0.20 | | 0.20 |

28. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|-----------|------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | 45,644.76 | -33,567.44 |
| 合计 | 45,644.76 | -33,567.44 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 利润总额 | 281,914.85 | -561,802.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,287.23 | -33,567.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | | |
| 调整以前期间所得税的影响 | | |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,357.53 | 223,782.85 |
| 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 | | |
| 所得税费用 | 45,644.76 | -33,567.44 |

29. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|------------|--------------|
| 利息收入 | 7,827.94 | 2,982.97 |
| 其他 | 615,784.96 | 2,666,138.55 |
| 合计 | 623,612.90 | 2,669,121.52 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------|--------------|--------------|
| 运费 | | 108,226.24 |
| 差旅费 | 522,634.96 | 309,483.08 |
| 业务招待费 | 29,568.78 | 56,736.76 |
| 业务宣传费 | | 7,964.60 |
| 办公费用 | 1,047,877.80 | 86,240.03 |
| 研发费用 | 669,706.61 | 929,228.15 |
| 中介机构服务费 | | 113,511.87 |
| 往来款项及备用金 | 106,834.80 | |
| 房租费 | 325,000.00 | 325,000.00 |
| 其他 | 431,402.09 | 731,325.21 |
| 合计 | 2,808,025.04 | 2,667,715.94 |

30. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 236,270.09 | -528,235.43 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -118,539.59 | 223,782.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 422,699.19 | 439,361.33 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | | |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 45,644.76 | -33,567.44 |
| 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) | -721,134.21 | -577,227.27 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -1,239,255.46 | 437,772.54 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 590,874.13 | 823,436.33 |
| 其他 | | -503,550.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -546,361.91 | 57,990.06 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 3,787,227.19 | 3,587,729.24 |
| 减: 现金的期初余额 | 4,338,319.10 | 3,039,164.58 |
| 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 | -551,091.91 | 548,564.66 |

(2) 现金和现金等价物构成情况

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 一、现金 | 3,787,227.19 | 3,587,729.24 |

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------|--------------|
| 其中：库存现金 | 1,764.60 | 4,805.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,785,462.59 | 3,582,924.14 |
| 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 | 3,787,227.19 | 3,587,729.24 |

(三)、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，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、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。根据信用评估结果，本公司选择与信誉良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部负责公司的现金流量预测管理工作，包括现金盈余的短期投

资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称 | 2021 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------|-----------------|-------|-------|-------|--------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 3,380,626.96 | | | | 3,380,626.96 |
| 其他应付款 | 677,546.17 | | | | 677,546.17 |
| 合计 | 4,058,173.13 | | | | 4,058,173.13 |

(续上表)

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|--------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 2,776,298.47 | | | | 2,776,298.47 |
| 其他应付款 | 367,592.10 | | | | 367,592.10 |
| 合计 | 3,143,890.57 | | | | 3,143,890.57 |

(四)、关联方及关联交易

1. 本公司的情况

本公司系由宗延杰及其子宗亚坤共同控股的股份有限公司。

2. 本公司的子公司情况

无。

3. 本公司合营和联营企业情况

无。

4. 本公司其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------------|----------------------|
| 宗延杰 | 本公司实际控制人、法定代表人、董事长 |
| 宗亚坤 | 本公司实际控制人、法定代表人、董事长之子 |
| 胡浩权 | 本公司自然人股东（持股比例超 5%） |
| 张明涛 | 本公司自然人股东（持股比例超 5%） |
| 陈建双 | 本公司股东（持股比例超 5%） |
| 益乾（大连）投资管理发展中心（有限合伙） | 本公司法人股东（持股比例超 5%） |

5. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

无

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 400,183.00 | 695,042.52 |

6. 关联方应收应付款项

(1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|-----|-----------------|------------------|
| 其他应付款 | 宗延杰 | 89,866.82 | 89,866.82 |
| 其他应付款 | 宗亚坤 | 188,717.33 | 188,717.33 |

(五)、股份支付

无。

(六)、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截至报告出具日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九)、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----|----------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.2 | 调整应付账款尾差 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 0.2 | |

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.06 | 0.02 | 0.02 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.06 | 0.02 | 0.02 |
|-------------------------|------|------|------|

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室。