



昂盛智能

NEEQ:430379

上海昂盛智能工程股份有限公司

( Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering INC. )

半年度报告

2021

## 公司半年度大事记

2021年5月20日，公司召开了2020年度股东大会，同时召开了2021年第一次职工大会，会议选举产生了新监事。

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义.....             | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 15 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 61 |

## 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。

公司负责人王麒烨、主管会计工作负责人查丽琴及会计机构负责人（会计主管人员）查丽琴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、行业竞争风险 | 报告期内外部环境不确定性始终存在，酒店地产行业的投资驱动力不足，而在政府行业，僧多粥少，竞争激烈，项目成功率和利润率影响较大。公司坚持跟进国家发展战略，布局智慧公安和智慧交通行业，已取得可喜成绩，但因工程性质，销售收入中的较大比重需在下半年及年底方能实现。为防范风险，公司延续了以下措施：一要进一步深化和完善现有的解决方案，在投标技术方案上胜人一筹；二要结合客户的需求和今后可预见的发展方向坚持进行研发投入，不以大而全为目标，追求对细分市场精耕细作，以满足客户的定制能力见长；三要对项目管理提要求，控制成本和质量，提升项目的性价比；四是继续开拓新的有潜力的行业，保持销售收入的持续增长；五要进一步优化组织结构，放下包袱，精简部门，降低运营成本。 |
| 2、人才竞争风险 | 公司销售收入中系统销售的比例达到60%以上，符合公司稳定和加大系统销售占公司总销售比例的要求。但公司所处行业垄断性不强，正常的人才流动不可避免，公司存在人才流失的风险。公司将侧重于人精而非人多，杜绝盲目扩张的同时加强人员的合理安排，尽量做到人尽其才，人尽其职，人尽其用。确保关键技术团队的完整和素质提升；给予技术关键人员相应的激励制度，提升凝聚力；以内部培养和提升的方式培养有专有技术能力的人才队伍；重视公司文化建设，让员工乐于与公   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 司共进退。   |
| 3、重大供应商依赖风险     | <p>公司立足于音视频产品和集成为主, 根据自身项目特点每年调整和新增智能类厂家代理, 对单一供应商的依赖不再是主要问题。销售收入中各类产品系统销售更为均衡。但代理产品授权上依惯例仍为一年一签, 存在主要供应商停止签约、中止供货的风险。公司为降低对供应商的依赖, 一是持续自主知识产权开发, 研制各类系统对接所需的中间件软硬件; 二是拓展新市场, 新区域, 增加销售额, 增加公司在供应商销售额中的比重, 和供应商建立更牢固的合作伙伴关系; 三是加强客户需求的信息收集和预判, 增加新产品供应商以及和供应商共同研发满足需求的软硬件。 四是对核心供应商产品进行系统方案整合, 成为系统平台, 推动供应商自身渠道上的销售推广, 形成合力。</p> |
| 4、毛利率波动风险       | <p>受外部环境不确定性及行业周期的影响, 报告期内项目增量不足, 预算有时过低, 竞争激烈, 销售费用增加, 带来的后果是项目利润的侵蚀。同时用工成本增加及研发投入的持续, 也影响到公司整体毛利。因此存在毛利率波动的风险。公司通过努力, 在解决方案上下工夫, 利用自主知识产权的开发, 形成技术优势, 提高竞争能力; 和大集团合作, 取长补短, 认可公司在专业领域的技术能力, 进行深度合作; 继续实施成本控制, 通过比价采购、优化作业来降本增效; 开拓新的销售领域, 关注技术方案的优化和领先, 提升毛利率水平; 引进高新技术产品, 结合系统开发, 增加附加值; 优化人员配置, 降低人员成本。</p>                   |
| 5、应收账款余额过高风险    | <p>公司工程类项目占比较高, 依然存在资金预算紧张、银行贷款不足、完工收款周期较长的问题, 加之目前所有政府类项目预算拨付调整压缩的情况, 部分应收账款账龄偏长, 增加了应收账款按时收回和损失的风险。为降低风险, 公司继续并完善以下措施: 一是重视客户资信度调查, 严格审查客户信誉; 二是重视合同商务条款, 尽量缩短收款周期; 三是提升项目的附加值, 尽量做到工程决算前的进度款支付能有效覆盖公司成本的支出; 四是制定销售人员收款责任考核, 逾期回笼资金利息扣减个人收入; 五是及时进行内部预警通知, 采取催款停工等相应措施; 六是对逾期三个月以上经催讨仍未付款的采取法律手段, 来避免或减少应收账款的风险。</p>            |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化   |

## 释义

| 释义项目          |   | 释义   |
|---------------|---|--|
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| U8            | 指 | 用友 ERP-U8，是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。                    |
| 快思聪（CRESTRON） | 指 | 上海快思聪电子科技有限公司  |
| 三星（SAMSUNG）   | 指 | 三星（中国）投资有限公司   |
| 系统集成          | 指 | 通过综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。 |
| 智能建筑          | 指 | 将智能型计算机技术、通讯技术、信息技术与建筑有机结合，具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。                          |
| 竞天公诚、律师事务所    | 指 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所   |
| 中兴财光华、会计师事务所  | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 主办券商、华鑫证券     | 指 | 华鑫证券有限责任公司   |
| 有限公司          | 指 | 上海昂盛智能工程有限公司   |
| 股转系统          | 指 | 全国中小企业股份转让系统   |
| 公司、股份公司、昂盛智能  | 指 | 上海昂盛智能工程股份有限公司   |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 上海昂盛智能工程股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Blooming Grace Intelligence Engineering INC<br>Blooming Grace |
| 证券简称    | 昂盛智能   |
| 证券代码    | 430379   |
| 法定代表人   | 王麒烨  |

### 二、 联系方式

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 董事会秘书         | 王麒烨                          |
| 联系地址          | 上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2303 室  |
| 电话            | 021-62462699                 |
| 传真            | 021-62462696                 |
| 电子邮箱          | wangqiye@blooming-grace.com  |
| 公司网址          | http://www.blooming-grace.cn |
| 办公地址          | 上海市静安区万航渡路 829 弄 1 号 2303 室  |
| 邮政编码          | 200042                       |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn              |
| 公司半年度报告备置地    | 公司信息披露负责人办公室                 |

### 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            | 2008 年 10 月 8 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） | F 批发和零售业-51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品<br>批发-5178 通讯及广播电视设备批发  |
| 主要业务            | 智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成;通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工;三星及快思聪产品的代理销售业务。  |
| 主要产品与服务项目       | 智能控制系统、音频系统、视频系统及系统集成;通讯信息系统的设计及设备成套、工程管理、施工;三星及快思聪产品的代理销售业务。  |
| 普通股股票交易方式       | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 51,000,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 控股股东为（胡晓蕾）   |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（胡晓蕾），一致行动人为（王麒烨） |
|--------------|-------------------------|

#### 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 | 913100006809686129             | 否        |
| 注册地址     | 上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号<br>3 幢 212 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 51,000,000                     | 否        |
|          |                                |          |

#### 五、 中介机构

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| 主办券商（报告期内）       | 华鑫证券  |   |   |   |
| 主办券商办公地址         | 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 |   |   |   |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否   |   |   |   |
| 主办券商（报告披露日）      | 华鑫证券  |   |   |   |
| 会计师事务所           |   |   |   |   |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 年   | 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所办公地址       |   |   |   |   |

#### 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                                      | 22,595,921.27 | 11,496,172.67 | 96.55%  |
| 毛利率%                                      | 17.52%        | 20.68%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                             | 28126.74      | -3,162,784.41 | 100.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                   | 1,623.61      | -3,218,225.74 | 100.05% |
| 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)           | 0.04%         | -5.11%        | -       |
| 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) | 0.002%        | -5.19%        | -       |
| 基本每股收益                                    | 0.001         | -0.06         |         |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 121,672,993.59 | 127,818,114.76 | -4.81% |
| 负债总计            | 57,573,372.73  | 63,746,558.60  | -9.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 64,100,676.37  | 64,072,549.63  | 0.04%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.26           | 1.18           | -6.78% |
| 资产负债率% (母公司)    | 47.32%         | 45.02%         | -      |
| 资产负债率% (合并)     | 47.31%         | 45.02%         | -      |
| 流动比率            | 1.78           | 1.72           | -      |
| 利息保障倍数          | 1.11           | 1.14           | -      |

##### (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 | 743,553.28 | -5,037,949.05 | 114.76% |
| 应收账款周转率       | 0.49       | 0.28          | -       |
| 存货周转率         | 0.47       | 0.21          | -       |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期       | 增减比例% |
|----------|---------|------------|-------|
| 总资产增长率%  | -4.81%  | -4.00%     | -     |
| 营业收入增长率% | 96.53%  | -61.19%    | -     |
| 净利润增长率%  | 100.89% | -5,356.97% | -     |

#### （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

公司一直以来的主营方向为弱电智能控制系统，对智能系统提供设计、集成、施工及软件编制和调试服务，是弱电系统集成服务商和智能控制解决方案的提供商，主要为路政交通公安行业、中高端酒店行业、外企、大集团等提供弱电智能系统集成设计施工调试服务。公司拥有电子和智能工程施工专业承包二级资质证书，被评定为高新技术企业，并已通过 ISO9000 的企业认证工作。公司累计已经获得 20 项软件著作权，拥有数个与酒店 PMS 系统对接且已获得 ORACLE 认证的特许证书。当前外部环境仍有许多不确定性，为提高公司应对危机的能力，将开源节流，不断完善研发投入中的人员资金配比，确保在相应细分市场上的核心技术优势，以市场需求为导向，在保证专业性，兼容性，差异性，可扩展性的基础上，追求性价比。公司主要通过招投标方式开展业务，原因在于公司的智能化业务涵盖于工程类项目之中。公司利用多年来的项目经验积累和行业口碑，依托研发上的自有技术，在销售中强调技术销售为主，提供技术解决方案，满足客户定制要求，从而实现产品和系统服务收入的实现。公司在关键资源方面，成为更多厂商的授权代理商和合作伙伴，结合行业客户的特点，不断开拓对应的供应商渠道。同时通过自主研发掌握智能集成中的专有技术，是一部分酒管公司和集团公司的指定供应商。公司在已有的销售领域基础上，遵循国家政策的变化，进一步深耕智慧城市中的机会，目前及今后几年将继续致力于智慧交通和智慧公安领域的开拓和细分定位，扩大市场份额。加强与互联网企业的合作，增强公司成长的生命力。

报告期内，公司在经营方向做出适当调整加强政府行业的投入，上半年营业收入实现 2259.59 万元，比上年同期增加 96.55 %，营业成本 1863.77 万元，比去年同期增加 104.38 %，净利润实现 2.81 万元，比上年同期上升 100.89 %，其主要原因：整个公司依靠去年项目的延续以及开发新的政府项目，加强与互联网智能公司的合作来保持正常经营，扩大业务范围。实现了业务收入相比去年有较大的增长，同时加强了成本控制和业务的选择毛利率相比于去年开始增加。

#### （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 | 622,745.20     | 0.51%  | 3,169,687.42   | 2.48%  | -80.35% |
| 应收票据 |                |        |                |        |         |
| 应收账款 | 45,113,929.95  | 37.08% | 46,605,886.16  | 36.46% | -3.20%  |
| 存货   | 50,071,607.68  | 41.15% | 46,906,441.99  | 36.70% | 6.75%   |
| 固定资产 | 2,513,061.79   | 2.07%  | 2,673,947.11   | 2.09%  | -6.01%  |
| 短期借款 | 8,800,000.00   | 7.23%  | 20,563,293.89  | 16.09% | -57.20% |
| 合计   | 107,121,344.62 |        | 109,797,609.15 |        |         |

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金 62.27 万元，比期初减少了 254.69 万元，系归还了部分短期借款。
- 2、应收账款 4511.39 万元，比期初减少了 149.20 万元，系收回了部分销售货款。
- 3、短期借款 880 万，比期初减少 1176.33 万元，系招商银行的抵押贷款还清了。

## 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          | 22,595,921.27 |           | 11,496,172.67 |           | 96.55%   |
| 营业成本          | 18,637,715.57 | 82.48%    | 9,119,313.99  | 79.32%    | 104.38%  |
| 毛利率           | 17.52%        |           | 20.68%        |           |          |
| 销售费用          | 543,346.16    | 2.40%     | 341,196.62    | 2.97%     | 59.25%   |
| 管理费用          | 2,468,749.82  | 10.93%    | 3,722,987.56  | 32.38%    | -33.69%  |
| 研发费用          | 655,819.15    | 2.90%     | 693,864.64    | 6.04%     | -5.48%   |
| 财务费用          | 273,082.19    | 1.21%     | 809,596.28    | 7.04%     | -66.27%  |
| 营业利润          | 1,561.57      | 0.001%    | -3,218,242.98 | -27.99%   | 100.05%  |
| 营业外收入         | 27,503.13     | 0.12%     | 57,821.49     | 0.50%     | -52.43%  |
| 营业外支出         | 1,000.00      | 0.001%    | 2,380.16      | 0.02%     | -57.99%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 743,553.28    | -         | -5,037,949.05 | -         | 114.76%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,690.00     | -         |               | -         | -100%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,480,727.51 | -         | 6,417,084.08  | -         | -154.24% |

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入仅为 2259.59 万元，比上年同期增加了 1109.97 万元，随着新冠疫情的复工复产，政府投资的项目也恢复建设，酒店改造项目也陆续开工，收入增加。
- 2、营业成本 1863.77 万元，比上年同期增加了 951.84 万元，随营业收入增加，成本相应增加了
- 3、销售费用 54.33 万元，比上年同期增加了 20.22 万元，系复工复产后新项目增加产生的差旅及招待费增加。
- 4、管理费用 246.87 万元，比上年同期减少了 125.43 万元，系公司管理人员减少了招待费用和减少了公司办公经营场地。
- 5、经营活动产生的现金流量净额 77.36 万元，比上年同期增加了 581.15 万元，系及时收加货款。

6、筹资活动产生的现金净流量额-351.07万元，比上年减少992.78万元，主要原因是提前归还了招商银行的抵押贷款。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目              | 金额               |
|-----------------|------------------|
| 政府补贴            | 27,503.13        |
| 营业外支出           | -1,000           |
| <b>非经常性损益合计</b> | <b>26,503.13</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>26,503.13</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

| 本年度执行新租赁准则 |                |                |              |              |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 科目/指标      | 上年期末（上年同期）     |                | 上上年期末（上上年同期） |              |
|            | 调整重述前          | 调整重述后          | 调整重述前        | 调整重述后        |
| 预付账款       | 111,869,442.65 | 0              | 8,761,514.38 | 0            |
| 合同资产       |                | 111,869,442.65 |              | 8,761,514.38 |
| 预收账款       | 0              |                | 2,224,263.49 |              |
| 合同负债       |                | 0              |              | 2,224,263.49 |

### 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     |
|---------------|------|------|--------------|--------|-----------|------|---------|
| 西安快思聪电子科技有限公司 | 子公司  | 建筑工程 | 5,000,000.00 | 396.84 | -10424.40 | 0    | -413.62 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

控股子公司：西安快思聪电子科技有限公司，2017年9月4日成立，注册资本人民币500万元，公司持有85%股份，陈平持有15%股份，资本金均未到位。

**(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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况               | <input 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

##### 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

单位：元

| 原告<br>/申请人                 | 被告<br>/被申请人        | 案由   | 是否结<br>案 | 涉及<br>金额     | 是否形成<br>预计负债 | 案件进展或<br>执行情况  | 临时公告<br>披露时间   |
|----------------------------|--------------------|--|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 上海昂盛<br>智能工程<br>股份有限<br>公司 | 嘉兴永欣<br>建业有限<br>公司 | 嘉兴永欣<br>建业有限<br>公司关于<br>嘉兴希尔<br>顿逸林大<br>酒店项目<br>拖欠公司<br>工程款的 | 否        | 8,500,000.00 | 否            | 被告已申请<br>破产清算, | 2016年9<br>月12日 |

|    |   |            |   |           |   |   |   |
|----|---|------------|---|-----------|---|---|---|
|    |   | 重大诉讼<br>事宜 |   |           |   |   |   |
| 总计 | - | -          | - | 8,500,000 | - | - | - |

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

截止至报告期末，本诉讼法院已受理并开庭，已判决要求被告执行。目前该笔应收款已计提坏账准备 425 万元，公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司投资者造成损失。

#### （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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额       | 发生金额       |
|---------------------------|------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力            | 13,000,000 | 10,000     |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务       | 15,000,000 | 724,895.34 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |            |            |
| 4. 其他                     | 50,000,000 | 14,809,000 |

#### （四） 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 |
|--------|------|--------|-----------|--------|--------|
|        | 董监高  | 同业竞争承诺 | 2013年9月1日 |        | 正在履行中  |
|        |      |        |           |        |        |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

本报告期内，公司股东、董监高等严格按照上述避免同业竞争的承诺行事，不存在违反承诺的情形；公司实际控制人严格遵守上述不减持公司股份的承诺，不存在违反承诺的情形。

## 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  | 无限售股份总数 | 28,048,875 | 55.00% | 0    | 28,048,875 | 55.00% |

|         |               |            |        |          |            |        |
|---------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 条件股份    | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,424,775  | 8.68%  | 0        | 4,424,775  | 8.68%  |
|         | 董事、监事、高管      | 5,401,600  | 10.59% | -34,725  | 5,366,875  | 10.52% |
|         | 核心员工          |            |        |          |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 22,951,125 | 45.00% |          | 22,951,125 | 45.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,274,325 | 26.03% |          | 13,274,325 | 26.03% |
|         | 董事、监事、高管      | 9,676,800  | 18.97% | -104,175 | 9,572,625  | 18.77% |
|         | 核心员工          |            |        |          |            |        |
| 总股本     |               | 51,000,000 | -      | 0        | 51,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |          |            | 90     |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称              | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 胡晓蕾               | 17,699,100 | 0    | 17,699,100 | 34.70%  | 13,274,325  | 4,424,775   |             |               |
| 2  | 王飙                | 6,912,000  | 0    | 6,912,000  | 13.55%  | 5,184,000   | 1,728,000   |             |               |
| 3  | 李军                | 6,528,000  | 0    | 6,528,000  | 12.80%  | 3,264,000   | 3,264,000   |             |               |
| 4  | 仇文琴               | 3,972,000  | 0    | 3,972,000  | 7.79%   |             | 3,972,000   |             |               |
| 5  | 解乐                | 1,616,800  | 0    | 1,616,800  | 3.17%   | -           | 1,616,800   |             |               |
| 6  | 上海市思科瑞新资产管理有限责任公司 | 1,500,000  | 0    | 1,500,000  | 2.94%   | -           | 1,500,000   |             |               |
| 7  | 王麒焯               | 1,496,500  | 0    | 1,496,500  | 2.93%   | 1,122,375   | 374,125     |             |               |
| 8  | 钱蔓萍               | 1,420,000  | 0    | 1,420,000  | 2.78%   | -           | 1,420,000   |             |               |
| 9  | 添一融资租赁（中国）有限公司    | 1,360,300  | 0    | 1,360,300  | 2.66%   | -           | 1,360,300   | 1,360,300   |               |
| 10 | 李品英               | 1,161,000  | 0    | 1,161,000  | 2.27%   | -           | 1,161,000   |             |               |
| 合计 |                   | 43,665,700 | 0    | 43,665,700 | 86%     | 22,844,700  | 20,821,000  | 1,360,300   | 0             |



普通股前十名股东间相互关系说明：  
胡晓蕾和王麒烨为夫妻，其他股东间无关系。

## 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       |
| 胡晓蕾       | 董事长     | 女  | 1970年1月  | 2020年5月19日 | 2023年5月18日 |
| 王麒烨       | 董事、总经理  | 男  | 1969年8月  | 2020年5月19日 | 2023年5月18日 |
| 王飙        | 董事      | 男  | 1969年12月 | 2020年5月19日 | 2023年5月18日 |
| 李军        | 董事      | 男  | 1970年6月  | 2020年5月19日 | 2023年5月18日 |
| 宋巍        | 董事、副总经理 | 男  | 1976年11月 | 2020年5月19日 | 2023年5月18日 |
| 潘军        | 监事会主席   | 男  | 1980年12月 | 2020年5月19日 | 2023年5月18日 |
| 黄赠喜       | 监事      | 男  | 1982年10月 | 2020年5月19日 | 2023年5月18日 |
| 汤丽琴       | 监事      | 女  | 1979年1月  | 2021年5月20日 | 2023年5月18日 |
| 查丽琴       | 高级管理人员  | 女  | 1976年9月  | 2020年8月27日 | 2023年5月18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:

公司董事长胡晓蕾为公司控股股东、实际控制人，胡晓蕾与董事、总经理王麒烨系夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关系。

#### (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   |
|-----|-------|------|------|--------|
| 鞠毅  | 监事    | 离任   | 无    | 个人原因辞职 |
| 汤丽琴 | 商务部经理 | 新任   | 监事   | 选举     |

#### (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

##### 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:

汤丽琴，女，1979年出生，中国国籍，上海师范大学电子商务专业  
1999年至2002年，担任上海仙成自动化设备有限公司商务主管

2002 年至 2008 年，担任信诚科技有限公司联想事业部商务经理  
 2008 年至 2013 年，担任上海惠存科技发展有限公司运营事业部经理  
 2013 年至 2018 年，担任上海华师京城科技有限公司销售管理部经理  
 2018 年至今，担任上海昂盛智能工程股份有限公司商务部经理

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 行政管理人员      | 6         | 6         |
| 生产人员        | 11        | 12        |
| 销售人员        | 7         | 7         |
| 技术人员        | 13        | 14        |
| 财务人员        | 5         | 5         |
| <b>员工总计</b> | <b>42</b> | <b>44</b> |

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

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

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2021年6月30日            | 2021年1月1日             |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 货币资金          | 二、1 | 622,745.20            | 3,169,687.42          |
| 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          | 二、2 | 45,113,929.95         | 46,605,886.16         |
| 应收款项融资        |     |                       |                       |
| 预付款项          | 二、3 | 5,912,683.78          | 11,869,442.65         |
| 应收保费          |     |                       |                       |
| 应收分保账款        |     |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |     |                       |                       |
| 其他应收款         | 二、4 | 778,971.66            | 1,172,978.18          |
| 其中：应收利息       |     |                       |                       |
| 应收股利          |     |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |     |                       |                       |
| 存货            | 二、5 | 50,071,607.68         | 46,906,441.99         |
| 合同资产          |     |                       |                       |
| 持有待售资产        |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                       |                       |
| 其他流动资产        |     |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>102,499,938.27</b> | <b>109,724,436.40</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |     |                       |                       |
| 债权投资          |     |                       |                       |
| 其他债权投资        |     |                       |                       |
| 长期应收款         |     |                       |                       |
| 长期股权投资        |     |                       |                       |
| 其他权益工具投资      |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |     |                       |                       |
| 投资性房地产        |     |                       |                       |

|                |        |                       |                       |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产           | 二、6.1  | 2,513,061.79          | 2,673,947.11          |
| 在建工程           |        |                       |                       |
| 生产性生物资产        |        |                       |                       |
| 油气资产           |        |                       |                       |
| 使用权资产          |        |                       |                       |
| 无形资产           | 二、7    | 7,636,638.36          | 8,193,148.62          |
| 开发支出           | 二、8    | 6,993,327.52          | 5,196,554.98          |
| 商誉             |        |                       |                       |
| 长期待摊费用         |        |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 二、9    | 1,072,732.65          | 1,072,732.65          |
| 其他非流动资产        | 二、10   | 957,295.00            | 957,295.00            |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>19,173,055.32</b>  | <b>18,093,678.36</b>  |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>121,672,993.59</b> | <b>127,818,114.76</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                       |                       |
| 短期借款           | 二、11   | 8,800,000.00          | 20,563,293.89         |
| 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           | 二、12.1 |                       | 914,427.10            |
| 应付账款           | 二、13.1 | 7,937,423.74          | 9,545,508.34          |
| 预收款项           |        |                       |                       |
| 合同负债           | 二、14   |                       | 1,144.05              |
| 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         | 二、15   | 1,575,908.95          | 1,256,259.53          |
| 应交税费           | 二、16   | 117,203.43            | 80,062.73             |
| 其他应付款          | 二、17.1 | 39,142,836.61         | 31,385,692.01         |
| 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         | 二、18   |                       | 170.95                |
| <b>流动负债合计</b>  |        | <b>57,573,372.73</b>  | <b>63,746,558.60</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                       |                       |
| 保险合同准备金        |        |                       |                       |
| 长期借款           |        |                       |                       |
| 应付债券           |        |                       |                       |
| 其中：优先股         |        |                       |                       |

|                          |      |                |                |
|--------------------------|------|----------------|----------------|
| 永续债                      |      |                |                |
| 租赁负债                     |      |                |                |
| 长期应付款                    |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬                 |      |                |                |
| 预计负债                     |      |                |                |
| 递延收益                     |      |                |                |
| 递延所得税负债                  |      |                |                |
| 其他非流动负债                  |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>           |      |                |                |
| <b>负债合计</b>              |      | 57,573,372.73  | 63,746,558.60  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                |                |
| 股本                       | 二、19 | 51,000,000.00  | 51,000,000.00  |
| 其他权益工具                   |      |                |                |
| 其中：优先股                   |      |                |                |
| 永续债                      |      |                |                |
| 资本公积                     | 二、20 | 2,527,484.38   | 2,527,484.38   |
| 减：库存股                    |      |                |                |
| 其他综合收益                   |      |                |                |
| 专项储备                     |      |                |                |
| 盈余公积                     | 二、21 | 2,005,551.70   | 2,005,551.70   |
| 一般风险准备                   |      |                |                |
| 未分配利润                    | 二、22 | 8,567,640.29   | 8,539,513.55   |
| 归属于母公司所有者权益合计            |      | 64,100,676.37  | 64,072,549.63  |
| 少数股东权益                   |      | -1,055.51      | -993.47        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | 64,099,620.86  | 64,071,556.16  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | 121,672,993.59 | 127,818,114.76 |

法定代表人：王麒焯主管会计工作负责人：查丽琴会计机构负责人：查丽琴

## （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         |       | 622,261.98    | 3,169,290.58  |
| 交易性金融资产      |       |               |               |
| 衍生金融资产       |       |               |               |
| 应收票据         |       |               |               |
| 应收账款         | 九、1.1 | 45,113,929.95 | 46,605,886.16 |
| 应收款项融资       |       |               |               |
| 预付款项         |       | 5,912,683.78  | 11,869,442.65 |
| 其他应收款        | 九、2.1 | 789,879.28    | 1,183,385.80  |
| 其中：应收利息      |       |               |               |

|                |  |                       |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利           |  |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |  |                       |                       |
| 存货             |  | 50,071,607.68         | 46,906,441.99         |
| 合同资产           |  |                       |                       |
| 持有待售资产         |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |  |                       |                       |
| 其他流动资产         |  |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |  | <b>102,510,362.67</b> | <b>109,734,447.18</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         |  |                       |                       |
| 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           |  | 2,513,061.79          | 2,673,947.11          |
| 在建工程           |  |                       |                       |
| 生产性生物资产        |  |                       |                       |
| 油气资产           |  |                       |                       |
| 使用权资产          |  |                       |                       |
| 无形资产           |  | 7,636,638.36          | 8,193,148.62          |
| 开发支出           |  | 6,993,327.52          | 5,196,554.98          |
| 商誉             |  |                       |                       |
| 长期待摊费用         |  |                       |                       |
| 递延所得税资产        |  | 1,072,732.65          | 1,072,732.65          |
| 其他非流动资产        |  | 957,295.00            | 957,295.00            |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>19,173,055.32</b>  | <b>18,093,678.36</b>  |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>121,683,417.99</b> | <b>127,828,125.54</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  | 8,800,000.00          | 20,563,293.89         |
| 交易性金融负债        |  |                       |                       |
| 衍生金融负债         |  |                       |                       |
| 应付票据           |  |                       | 914,427.10            |
| 应付账款           |  | 7,937,423.74          | 9,545,508.34          |
| 预收款项           |  |                       |                       |
| 合同负债           |  |                       | 1,144.05              |
| 卖出回购金融资产款      |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |  | 1,575,908.95          | 1,256,259.53          |
| 应交税费           |  | 117,203.43            | 80,062.73             |
| 其他应付款          |  | 39,142,836.61         | 31,385,692.01         |
| 其中：应付利息        |  |                       |                       |
| 应付股利           |  |                       |                       |

|                          |  |                       |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售负债                   |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债              |  |                       |                       |
| 其他流动负债                   |  |                       | 170.95                |
| <b>流动负债合计</b>            |  | <b>57,573,372.73</b>  | <b>63,746,558.60</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |  |                       |                       |
| 长期借款                     |  |                       |                       |
| 应付债券                     |  |                       |                       |
| 其中：优先股                   |  |                       |                       |
| 永续债                      |  |                       |                       |
| 租赁负债                     |  |                       |                       |
| 长期应付款                    |  |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |  |                       |                       |
| 预计负债                     |  |                       |                       |
| 递延收益                     |  |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |  |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |  |                       |                       |
| <b>负债合计</b>              |  | <b>57,573,372.73</b>  | <b>63,746,558.60</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                       |  | 51,000,000.00         | 51,000,000.00         |
| 其他权益工具                   |  |                       |                       |
| 其中：优先股                   |  |                       |                       |
| 永续债                      |  |                       |                       |
| 资本公积                     |  | 2,527,484.38          | 2,527,484.38          |
| 减：库存股                    |  |                       |                       |
| 其他综合收益                   |  |                       |                       |
| 专项储备                     |  |                       |                       |
| 盈余公积                     |  | 2,005,551.70          | 2,005,551.70          |
| 一般风险准备                   |  |                       |                       |
| 未分配利润                    |  | 8,577,009.18          | 8,548,530.86          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | <b>64,110,045.26</b>  | <b>64,081,566.94</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | <b>121,683,417.99</b> | <b>127,828,125.54</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注     | 2021年1-6月     | 2020年1-6月     |
|---------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 二、23.1 | 22,595,921.27 | 11,496,172.67 |
| 其中：营业收入 |        | 22,595,921.27 | 11,496,172.67 |



|                               |        |                      |                      |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 利息收入                          |        |                      |                      |
| 已赚保费                          |        |                      |                      |
| 手续费及佣金收入                      |        |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | <b>22,594,359.70</b> | <b>14,714,415.65</b> |
| 其中：营业成本                       | 二、23.2 | 18,637,715.57        | 9,119,313.99         |
| 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                         | 二、24   | 15,646.81            | 27,456.56            |
| 销售费用                          | 二、25   | 543,346.16           | 341,196.62           |
| 管理费用                          | 二、26   | 2,468,749.82         | 3,722,987.56         |
| 研发费用                          | 二、27   | 655,819.15           | 693,864.64           |
| 财务费用                          | 二、28   | 273,082.19           | 809,596.28           |
| 其中：利息费用                       |        | 266,322.93           | 802,281.37           |
| 利息收入                          |        | 6,759.26             | 2,119.37             |
| 加：其他收益                        |        |                      |                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        |                      |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |                      |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        |                      |                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | 9,656.55             |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>11,218.12</b>     | <b>-3,218,242.98</b> |
| 加：营业外收入                       | 二、29   | 17,846.58            | 57,821.49            |
| 减：营业外支出                       | 二、30   | 1,000.00             | 2,380.16             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | <b>28,064.70</b>     | <b>-3,162,801.65</b> |
| 减：所得税费用                       |        |                      |                      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>28,064.70</b>     | <b>-3,162,801.65</b> |
| 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）         |        | 28,064.70            | -3,162,801.65        |
| 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）          |        | -62.04               | -17.24               |

|                              |  |           |               |
|------------------------------|--|-----------|---------------|
| 2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 28126.74  | -3,162,784.41 |
| <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>              |  | 28,064.70 | -3,162,801.65 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 28,126.74 | -3,162,784.41 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           |  | -62.04    | -17.24        |
| <b>八、每股收益：</b>               |  |           |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)              |  | 0.001     | -0.06         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)              |  | 0.001     | -0.06         |

法定代表人：王麒焯 主管会计工作负责人：查丽琴 会计机构负责人：查丽琴

#### (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> | 九、3.1 | 22,595,921.27 | 11,496,172.67 |
| 减：营业成本        | 九、3.2 | 18,637,715.57 | 9,119,313.99  |
| 税金及附加         |       | 15,646.81     | 27,456.56     |
| 销售费用          |       | 543,346.16    | 341,196.62    |
| 管理费用          |       | 2,468,749.82  | 3,722,987.56  |
| 研发费用          |       | 655,819.15    | 693,864.64    |
| 财务费用          |       | 272,668.57    | 809,482.41    |

|                               |  |                  |                      |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------|
| 其中：利息费用                       |  |                  |                      |
| 利息收入                          |  |                  |                      |
| 加：其他收益                        |  |                  |                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |                  |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                  |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                  |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                  |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                  |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                  |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                  |                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                  |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 9,656.55         |                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>11,631.74</b> | <b>-3,218,129.11</b> |
| 加：营业外收入                       |  | 17,846.58        | 57,821.49            |
| 减：营业外支出                       |  | 1,000.00         | 2,380.16             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | <b>28,478.32</b> | <b>-3,162,687.78</b> |
| 减：所得税费用                       |  |                  |                      |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | <b>28,478.32</b> | <b>-3,162,687.78</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 28,478.32        | -3,162,687.78        |
| （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>               |  | <b>28,478.32</b> | <b>-3,162,687.78</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |                  |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  | 0.001            | -0.06                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  | 0.001            | -0.06                |

(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            |        | 26,010,701.38        | 18,176,117.09        |
| 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                   |        |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 二、32.1 | 690,247.61           | 1,950,515.35         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | <b>26,700,948.99</b> | <b>20,126,632.44</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 20,500,242.23        | 17,450,806.46        |
| 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           |        | 3,414,182.77         | 1,898,102.06         |
| 支付的各项税费                   |        | 129,815.90           | 3,250,206.97         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二、32.2 | 1,913,154.81         | 2,565,466.0          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>25,957,395.71</b> | <b>25,164,581.49</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>743,553.28</b>    | <b>-5,037,949.05</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   |        | 7,690.00             |                      |
| 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>7,690.00</b>      |                      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-7,690.00</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                 |        |                      | 3,360,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |        |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 二、32.3 | 14,809,000.00        | 8,155,500.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | <b>14,809,000.00</b> | <b>11,515,500.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 11,759,450.00        | 900,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 267,099.24           | 801,591.92           |
| 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            | 二、32.4 | 6,263,178.27         | 3,396,824.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | <b>18,289,727.51</b> | <b>5,098,415.92</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-3,480,727.51</b> | <b>6,417,084.08</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>-2,744,864.23</b> | <b>1,379,135.03</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 3,169,687.42         | 507,313.44           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | <b>424,823.19</b>    | <b>1,886,448.47</b>  |

法定代表人：王麒焯主管会计工作负责人：查丽琴会计机构负责人：查丽琴

#### （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        |    | 26,010,701.38        | 18,176,117.09        |
| 收到的税费返还               |    |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 690,746.23           | 1,950,513.22         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>26,701,447.61</b> | <b>20,126,630.31</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 20,500,242.23        | 17,450,806.46        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 3,414,182.77         | 1,898,102.06         |
| 支付的各项税费               |    | 129,815.90           | 3,252,587.08         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 1,913,739.81         | 2,562,969.89         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | <b>25,957,980.71</b> | <b>25,164,465.49</b> |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | 743,466.90    | -5,037,835.18 |
| <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   |  | 7,690.00      |               |
| 投资支付的现金                   |  |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 7,690.00      |               |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -7,690.00     |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |               | 3,360,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 14,809,000.00 | 8,155,500.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 14,809,000.00 | 11,515,500.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 11,759,450.00 | 900,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 267,099.24    | 801,591.92    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 6,263,178.27  | 3,396,824.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 18,289,727.51 | 5,098,415.92  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -3,480,727.51 | 6,417,084.08  |
| <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>     |  | -2,744,950.61 | 1,379,248.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,169,290.58  | 506,229.73    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 424,339.97    | 1,885,478.63  |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

##### 1、 会计政策变更

财政部于2018年12月颁布修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),按照要求,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

##### 2、 研究与开发支出

2020年12月31日开发支出余额519.65万元,本年度增加了179.68万元,2021年6月30日余额为699.33万元。主要项目:1、三星REACH系统与Opera PMS系统对接中间件开发 2、CRESTRON中控系统功能设置软件 3、RTI中控系统功能设置软件 4、视频会议系统中控程序开发 5、智能家居系统应用程序开发。6、大型音频系统自动切换程序开发 7、中小型音频系统自动切换程序开发。8、执法记录仪督察视频分析软件。其中项目1-5处于样板间试用,2021年12月以后落实知识产权;项目6-7属开发阶段,项目8于2021年12月落实知识产权。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出,期初指2021年01月01日,期末指2021年6月30日,本期指2021年上半年度,上期指2020年上半年度。

##### 1、 货币资金

| 项目   | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|------|-----------|------------|
| 库存现金 | 1,342.31  | 4,322.32   |

|           |                   |                     |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 银行存款      | 423,480.88        | 2,721,498.00        |
| 其他货币资金    | 197,922.01        | 443,867.10          |
| <b>合计</b> | <b>622,745.20</b> | <b>3,169,687.42</b> |

注：其他货币资金性质为开具、工程质保函和银行承兑汇票保证金。

## 2、应收账款

| 种类        | 2021.6.30            | 2020.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收票据      | 0                    | 0                    |
| 应收账款      | 45,113,929.95        | 46,605,886.16        |
| <b>合计</b> | <b>45,113,929.95</b> | <b>46,605,886.16</b> |

注：无未到期背书或贴现的应收票据

### (1) 应收账款按风险分类

| 类别                    | 2021.6.30            |               |                     |              |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)      |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |               |                     |              |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 52,134,999.39        | 100           | 7,021,069.44        | 13.47        | 45,113,929.95        |
| 其中：账龄组合               | 52,134,999.39        | 100           | 7,021,069.44        | 13.47        | 45,113,929.95        |
| 无风险组合                 |                      |               |                     |              |                      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| <b>合计</b>             | <b>52,134,999.39</b> | <b>100.00</b> | <b>7,021,069.44</b> | <b>13.47</b> | <b>45,113,929.95</b> |

(续)

| 类别                    | 2020.12.31    |       |              |         |               |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |       |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 53,626,955.60 | 100   | 7,021,069.44 | 13.09   | 46,605,886.16 |
| 其中：账龄组合               | 53,626,955.60 | 100   | 7,021,069.44 | 13.09   | 46,605,886.16 |
| 无风险组合                 |               |       |              |         |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |       |              |         |               |



| 类别 | 2020.12.31    |        |              |          |               |
|----|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|    | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|    | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 合计 | 53,626,955.60 | 100    | 7,021,069.44 | 9.69     | 46,605,886.16 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄                  | 2021.6.30     |         |              |        | 2020.12.31    |       |              |        |
|---------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
|                     | 金额            | 比例%     | 坏账准备         | 计提比例 % | 金额            | 比例%   | 坏账准备         | 计提比例 % |
| 1 年以内<br>(含 1 年，下同) | 19,510,898.17 | 67.65   |              |        | 21,002,854.38 | 39.16 |              |        |
| 1 至 2 年             | 21,865,948.00 | 11.25   | 2,186,594.80 | 10     | 21,865,948.00 | 40.77 | 2,186,594.80 | 10     |
| 2 至 3 年             | 1,815,339.91  | 0.91    | 363,067.98   | 20     | 1,815,339.91  | 3.39  | 363,067.98   | 20     |
| 3 年以上               | 8,942,813.31  | 20.19   | 4,471,406.66 | 50     | 8,942,813.31  | 16.68 | 4,471,406.66 | 50     |
| 合计                  | 52,134,999.39 | 100.00% | 7,021,069.44 |        | 53,626,955.60 | 100   | 7,021,069.44 | —      |

(2) 坏账准备

| 项目       | 2020.12.31   | 本期增加 | 本期减少<br>转回 | 转销 | 2021.6.30    |
|----------|--------------|------|------------|----|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 7,021,069.44 |      |            |    | 7,021,069.44 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称           | 是否为 | 金额            | 账龄    | 占应收账款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备         |
|----------------|-----|---------------|-------|--------------------|--------------|
|                | 关联方 |               |       |                    | 期末余额         |
| 联通融资租赁有限公司     | 否   | 19,270,350.00 | 1 年以内 | 36.96              | 1,927,350.00 |
| 嘉兴永欣建业有限公司     | 否   | 8,521,192.67  | 3 年以上 | 16.34              | 4,260,596.34 |
| 上海浩然网络通讯设备有限公司 | 否   | 4,040,000.00  | 1 年以内 | 7.45               |              |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 否   | 3,434,073.28  | 1 年以内 | 6.59               |              |
| 上海熙菱信息技术有限公司   | 否   | 3,238,598.20  | 1 年以内 | 6.21               |              |
| 合计             |     | 38,504,214.15 |       | 73.85%             | 6,187,946.34 |

(4) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 截至 2021 年 6 月 30 日，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款的情况。

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

| 账龄   | 2021.6.30    |     | 2020.12.31    |       |
|------|--------------|-----|---------------|-------|
|      | 金额           | 比例% | 金额            | 比例%   |
| 1年以内 | 5,912,683.78 | 100 | 11,242,974.50 | 94.72 |
| 1至2年 |              |     | 533,490.50    | 4.50  |
| 2至3年 |              |     | 92,977.8      | 0.78  |
| 合计   | 5,912,683.78 | 100 | 8761514.38    | 100   |

说明：公司主要从事集成系统安装业务，工程整体工期较长，故存在少量1年以上预付款的情况。

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 占预付账款总额的比例% | 账龄   | 未结算原因 |
|--------------|--------|--------------|-------------|------|-------|
| 上海桑洞实业有限公司   | 非关联方   | 4,000,000.00 | 67.65%      | 1年以内 | 未到结算期 |
| 上海缔莜智能工程有限公司 | 非关联方   | 1,889,491.50 | 31.96%      | 1年以内 | 未到结算期 |
| 三星(中国)投资有限公司 | 非关联方   | 23,192.28    | 0.39%       | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计           |        | 5,912,683.78 | 100%        |      |       |

### 4、其他应收款

| 项目    | 2021.06.30 | 2020.12.31   |
|-------|------------|--------------|
| 应收利息  |            |              |
| 应收股利  |            |              |
| 其他应收款 | 778,971.66 | 1,172,978.18 |
| 合计    | 778,971.66 | 1,172,978.18 |

#### (1) 其他应收款按风险分类

| 类别 | 2021.06.30 |       |      |         | 账面价值 |
|----|------------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额       |       | 坏账准备 |         |      |
|    | 金额         | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
|    |            |       |      |         |      |

| 类别                     | 2021.06.30        |               |                   |          | 账面价值              |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|
|                        | 账面余额              |               | 坏账准备              |          |                   |
|                        | 金额                | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%) |                   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                   |               |                   |          |                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 909,453.25        | 100.00        | 130,481.59        | 14.35    | 778,971.66        |
| 其中：账龄组合                | 260,963.17        | 28.69         | 130,481.59        | 50       | 130,481.58        |
| 无风险组合                  | 648,490.08        | 71.31         |                   |          | 648,490.08        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                   |               |                   |          | 0.00              |
| <b>合计</b>              | <b>909,453.25</b> | <b>100.00</b> | <b>130,481.59</b> |          | <b>778,971.66</b> |

(续)

| 类别                     | 2020.12.31          |            |                   |          | 账面价值                |
|------------------------|---------------------|------------|-------------------|----------|---------------------|
|                        | 账面余额                |            | 坏账准备              |          |                     |
|                        | 金额                  | 比例 (%)     | 金额                | 计提比例 (%) |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |            |                   |          |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,303,459.77        | 100        | 130,481.59        | 10.56    | 1,172,978.18        |
| 其中：账龄组合                | 265,963.17          | 20.33      | 130,481.59        | 32.47    | 135,481.58          |
| 无风险组合                  | 1,037,496.60        | 67.38      |                   |          | 1,037,496.60        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |            |                   |          |                     |
| <b>合计</b>              | <b>1,303,459.77</b> | <b>100</b> | <b>130,481.59</b> | <b>—</b> | <b>1,172,978.18</b> |

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款期末余额：

| 其他应收款（按单位）         | 期末余额       |      |      |           |
|--------------------|------------|------|------|-----------|
|                    | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 | 不计提理由     |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 235,088.30 | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 上海智信世创智能系统集成有限公司   | 100,000.00 | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 上海缔堃智能工程有限公司       | 20,000.00  | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 国测地理信息科技产业园集团有限公司  | 10,000.00  | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 上海市公安局青浦分局         | 35,925.00  |      |      | 保证金，不计提   |
| 上海乐肯物业管理服务中心       | 6,034.00   |      |      | 保证金，不计提   |
| 上海诚立物业服务服务有限公司     | 5,000.00   |      |      | 押金，不计提    |
| 上海中鑫物业管理有限公司       | 2,000.00   | --   | --   | 押金，不计提    |
| 物业押金 23 楼          | 8,866.70   | --   | --   | 押金，不计提    |
| 大众汽车租赁有限公司         | 300.00     | --   | --   | 押金，不计提    |

|           |                   |    |    |    |        |
|-----------|-------------------|----|----|----|--------|
| 陈正宇       | 80,576.00         |    |    |    | 押金,不计提 |
| 曹德华       | 77,976.78         |    |    |    | 押金,不计提 |
| 杨兴海       | 281.11            |    |    |    |        |
| 尹怡婷       | 282.00            |    |    |    |        |
| 孙凯        | 899.79            |    |    |    |        |
| 王雷        | 1,000.00          |    |    |    |        |
| 田正        | 1,100             |    |    |    |        |
| 张海艳       | 1,392.5           |    |    |    |        |
| 张文洁       | 2,000.00          |    |    |    |        |
| 孙玉兰       | 11,316.60         |    |    |    |        |
| 卢文强       | 17,300            |    |    |    |        |
| 付晓丽       | 31,151.3          |    |    |    |        |
| <b>合计</b> | <b>648,490.08</b> | -- | -- | -- |        |

B、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄           | 2021.06.30        |            |                   |          | 2020.12.31        |            |                   |          |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|              | 金额                | 比例%        | 坏账准备              | 计提比例%    | 金额                | 比例%        | 坏账准备              | 计提比例%    |
| 1年以内(含1年,下同) | 0                 | 0          | 0                 | 0        | 5,000.00          | 1.88       | 0                 | 0        |
| 1至2年         | 0                 | 0          | 0                 | 10       | 0                 | 0          | 0                 | 10       |
| 2至3年         | 0                 | 0          | 0                 | 20       | 0                 | 0          | 0                 | 20       |
| 3年以上         | 260,963.17        | 100        | 130,481.59        | 50       | 260,963.17        | 98.12      | 130,481.59        | 50       |
| <b>合计</b>    | <b>260,963.17</b> | <b>100</b> | <b>130,481.59</b> | <b>-</b> | <b>265,963.17</b> | <b>100</b> | <b>130,481.59</b> | <b>—</b> |

(2) 坏账准备

| 项目    | 2020.12.31        | 本期增加 | 本期减少 |    | 2021.06.30        |
|-------|-------------------|------|------|----|-------------------|
|       |                   |      | 转回   | 转销 |                   |
| 其他应收款 |                   |      |      |    |                   |
| 坏账准备  | <b>130,481.59</b> |      |      |    | <b>130,481.59</b> |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 2021.06.30        | 2020.12.31          |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 暂支款       | 260,963.17        | 260,963.17          |
| 法院诉讼费     | 0                 | 0                   |
| 员工备用金     | 66,723.30         | 108,261.22          |
| 保证金押金款    | 581,766.78        | 929,235.38          |
| <b>合计</b> | <b>909,453.25</b> | <b>1,303,459.77</b> |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称               | 是否为关联方 | 款项性质  | 期末余额              | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备       |
|--------------------|--------|-------|-------------------|------|-------------------|------------|
|                    |        |       |                   |      |                   | 年末余额       |
| 添租(上海)智能科技有限公司     | 否      | 暂支款   | 260,963.17        | 3年以上 | 28.69             | 130,481.59 |
| 上海智信世创智能系统集成有限公司   | 否      | 投标保证金 | 100,000.00        | 3年以上 | 10.99             |            |
| 陈正宇                | 否      | 房屋押金  | 80,576.00         | 3年以上 | 8.86              |            |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 否      | 保证金   | 235,088.30        | 1-2年 | 25.85             |            |
| 曹德华                | 否      | 房屋押金  | 77,976.78         | 3年以上 | 8.57              |            |
| <b>合计</b>          | --     | --    | <b>754,604.25</b> |      | <b>82.97%</b>     | --         |

(5) 截至2021年6月30日, 公司不存在涉及政府补助的应收款项。

(6) 截至2021年6月30日, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 5、存货

(1) 存货分类

| 项目        | 2021.06.30           |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 库存商品      | 18,496,063.90        |      | 18,496,063.90        |
| 工程施工      | 31,575,543.78        |      | 31,575,543.78        |
| <b>合计</b> | <b>50,071,607.68</b> |      | <b>50,071,607.68</b> |

(续)

| 项目        | 2020.12.31           |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 库存商品      | 14,889,398.72        |      | 14,889,398.72        |
| 工程施工      | 32,017,043.27        |      | 32,017,043.27        |
| <b>合计</b> | <b>46,906,441.99</b> |      | <b>46,906,441.99</b> |

(2) 存货年末余额中无借款费用资本化的金额。

(3) 截至2021年6月30日, 本公司存货经测试未发生减值现象。

(4) 截至2021年6月30日, 本公司存货不存在质押、抵押的情况。

## 6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

| 项目         | 运输设备       | 办公及电子设备      | 其他固定资产     | 合计           |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值     |            |              |            |              |
| 1、年初余额     | 350,527.12 | 3,813,442.12 | 440,000.00 | 4,603,969.24 |
| 2、本年增加金额   |            |              | 0.00       |              |
| (1) 购置     |            | 6,805.31     |            |              |
| (2) 在建工程转入 |            |              |            |              |
| (3) 企业合并增加 |            |              |            |              |
| 3、本年减少金额   |            |              |            |              |
| (1) 处置或报废  | 206,869.00 |              |            |              |
| 4、年末余额     | 143,658.12 | 3,820,247.43 | 440,000.00 | 4,403,905.55 |
| 二、累计折旧     |            |              |            |              |
| 1、年初余额     | 333,031.30 | 1,178,990.81 | 418,000.02 | 1,930,022.13 |
| 2、本年增加金额   |            | 157,347.18   | 0          | 157,347.18   |
| (1) 计提     |            | 157,347.18   | 0          | 157,347.18   |
| 3、本期减少金额   | 196,525.55 | 0            | 0          | 196,525.55   |
| (1) 处置或报废  | 196,525.55 |              |            | 196,525.55   |
| 4、年末余额     | 136,505.75 | 1,336,337.99 | 418,000.02 | 1,890,843.76 |
| 三、减值准备     |            |              |            |              |
| 1、年初余额     |            |              |            |              |
| 2、本年增加金额   |            |              |            |              |
| (1) 计提     |            |              |            |              |
| 3、本年减少金额   |            |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |            |              |            |              |
| 4、年末余额     |            |              |            |              |
| 四、账面价值     |            |              |            |              |
| 1、年末账面价值   | 7,162.37   | 2,483,909.44 | 21,999.98  | 2,513,061.79 |
| 2、年初账面价值   | 17,495.82  | 2,634,451.31 | 21,999.98  | 26,73,947.11 |

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，不存在暂时闲置的固定资产的情况。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日，不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 截至 2021 年 6 月 30 日，不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2021 年 6 月 30 日，不存在未办妥产权证书的固定资产的情况

## 7、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目    | 模块软件 | 合 计 |
|--------|------|-----|
| 一、账面原值 |      |     |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 1、年初余额     | 11,130,208.29 | 11,130,208.29 |
| 2、本年增加金额   |               |               |
| (1) 购置     |               |               |
| (2) 内部研发   |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |
| 3、本年减少金额   |               |               |
| (1) 处置     |               |               |
| 4、年末余额     | 11,130,208.29 | 11,130,208.29 |
| 二、累计摊销     |               |               |
| 1、年初余额     | 2,937,059.67  | 2,937,059.67  |
| 2、本年增加金额   | 556,510.26    | 556,510.26    |
| (1) 计提     | 556,510.26    | 556,510.26    |
| 3、本年减少金额   |               |               |
| (1) 处置     |               |               |
| 4、年末余额     | 3,493,569.93  | 3,493,569.93  |
| 三、减值准备     |               |               |
| 1、年初余额     |               |               |
| 2、本年增加金额   |               |               |
| (1) 计提     |               |               |
| 3、本年减少金额   |               |               |
| (1) 处置     |               |               |
| 4、年末余额     |               |               |
| 四、账面价值     |               |               |
| 1、年末账面价值   | 7,636,638.36  | 7,636,638.36  |
| 2、年初账面价值   | 8,193,148.62  | 8,193,148.62  |

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，不存在被冻结的无形资产的情况。

## 8、开发支出

| 项 目                          | 期初余额         | 本期增加      |    | 本期减少    |        | 期末余额         |
|------------------------------|--------------|-----------|----|---------|--------|--------------|
|                              |              | 内部开发支出    | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |              |
| 三星REACH系统与Opera PMS系统对接中间件开发 | 1,653,660.00 |           |    |         |        | 1,653,660.00 |
| I CRESTRON 中控系统功能设置软件        | 989,332.07   | 89,838.63 |    |         |        | 1,079,170.70 |
| RTI 中控系统功能                   | 989,332.07   | 89,838.63 |    |         |        | 1,079,170.70 |

| 项 目                     | 期初余额                | 本期增加                |    | 本期减少                |        | 期末余额                |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|--------|---------------------|
|                         |                     | 内部开发支出              | 其他 | 确认为无形资产             | 转入当期损益 |                     |
| 设置软件                    |                     |                     |    |                     |        |                     |
| 视频会议系统中<br>控程序开发        | 782,115.42          | 179,677.25          |    |                     |        | 961,792.67          |
| 智能家居系统应<br>用程序开发        | 782,115.42          | 179,677.25          |    |                     |        | 961,792.67          |
| 大型音频系统自<br>动切换程序开发      |                     | 359,354.51          |    |                     |        | 359,354.51          |
| 中小型音频系统<br>自动切换程序开<br>发 |                     | 359,354.51          |    |                     |        | 359,354.51          |
| 执法记录仪督察<br>视频分析软件       |                     | 539,031.76          |    |                     |        | 539,031.76          |
| <b>合 计</b>              | <b>5,196,554.98</b> | <b>1,796,772.54</b> |    | <b>2,167,909.68</b> |        | <b>6,993,327.52</b> |

注：关于研发费用的说明：

公司研究开发项目分为研究阶段和开发阶段，研究阶段费用进行费用化处理，开发阶段费用视开发结果取得成果并获取专利（包括著作权），其费用进行资本化，转入无形资产，根据收益期间进行分摊，未取得成果，开发失败或最终未获得国家权威机构认定时，费用转入当期管理费用。

#### 9、递延所得税资产

| 项目        | 2021.6.30           |                     | 2020.12.31          |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            |
| 资产减值准备    | 1,072,732.65        | 7,151,551.03        | 1,072,732.65        | 7,151,551.03        |
| <b>合计</b> | <b>1,072,732.65</b> | <b>7,151,551.03</b> | <b>1,072,732.65</b> | <b>7,151,551.03</b> |

#### 10、其他非流动资产

| 项 目        | 2021. 6. 30       | 2020.12.31        |
|------------|-------------------|-------------------|
| 工艺品        | 957,295.00        | 957,295.00        |
| <b>合 计</b> | <b>957,295.00</b> | <b>957,295.00</b> |



## 11、短期借款

### (1) 短期借款分类:

| 借款类别 | 2021.6.30    | 2020.12.31    |
|------|--------------|---------------|
| 信用借款 |              |               |
| 保证借款 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00  |
| 抵押借款 |              | 11,759,450.00 |
| 应付利息 |              | 3,843.89      |
| 合计   | 8,800,000.00 | 20,563,293.89 |

截至 2021 年 6 月 30 日的短期借款明细:

| 贷款单位          | 贷款金额         | 贷款利率 (%) | 贷款日期       | 到期日期       | 抵(质)押/担保人  |
|---------------|--------------|----------|------------|------------|--|
| 南京银行普陀支行      | 4,800,000.00 | 5.22     | 2020-11-3  | 2021-11-2  | 担保人为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供的80%的保证担保,追加法人代表王麒焯个人全额无限连带责任保证担保 |
| 中国邮政储蓄银行凤凰街支行 | 4,000,000.00 | 4.80     | 2020-11-13 | 2021-11-12 | 法人代表王麒焯提供连带责任保证担保,中国太平洋财产保险股份有限公司提供贷款履约保证担保                  |
| 合计            | 8,800,000.00 |          |            |            |  |

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日,不存在已逾期未偿还的短期借款。

## 12、应付票据

### (1) 应付票据分类列示

| 种类     | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|--------|-----------|------------|
| 银行承兑汇票 |           | 914,427.10 |
| 商业承兑汇票 |           |            |
| 合计     |           | 914,427.10 |

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日,无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

| 项目        | 2021.6.30           | 2020.12.31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付材料款     | 7,937,423.74        | 9,545,508.34        |
| <b>合计</b> | <b>7,937,423.74</b> | <b>9,545,508.34</b> |

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 14、合同负债

(1) 预收款项列示

| 项目         | 2021.6.30 | 2020.12.31      |
|------------|-----------|-----------------|
| 预收货款       |           | 1,144.05        |
| <b>合 计</b> |           | <b>1,144.05</b> |

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要预收账款。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日，期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况

#### 15、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                |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬         | 1,225,210.03        | 2,727,053.53        | 2410144.70        | 1,542,118.86        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 31,049.50           | 347,897.93          | 345,157.34        | 33,790.09           |
| 三、辞退福利         |                     |                     |                   |                     |
| 四、一年内到期的其他福利   |                     |                     |                   |                     |
| <b>合计</b>      | <b>1,256,259.53</b> | <b>3,074,951.46</b> | <b>2755302.04</b> | <b>1,575,908.95</b> |

(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                |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 843,913.73          | 2336738.64          | 1736761.51        | 1,443,890.86        |
| 2、职工福利费       |                     |                     |                   | 0.00                |
| 3、社会保险费       | 282,242.30          | 221,390.89          | 503,633.19        | 0.00                |
| 其中：医疗保险费      | 255,171.80          | 200,306.10          | 455,477.90        |                     |
| 工伤保险费         |                     |                     |                   | 0.00                |
| 生育保险费         | 27,070.50           | 21,084.79           | 48,155.29         | 0                   |
| 4、住房公积金       | 99,054.00           | 168,924.00          | 169,750.00        | 98,228.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                     | 0                   | 0                 | 0.00                |
| 6、短期带薪缺勤      |                     |                     |                   | 0.00                |
| 7、短期利润分享计划    |                     |                     |                   | 0.00                |
| <b>合计</b>     | <b>1,225,210.03</b> | <b>2,727,053.53</b> | <b>2410144.70</b> | <b>1,542,118.86</b> |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目        | 年初余额             | 本年增加              | 本年减少              | 年末余额             |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险  | 29,221.70        | 337,354.94        | 334,476.14        | 32,100.50        |
| 2、失业保险费   | 1,827.80         | 10,542.99         | 10,681.20         | 1,689.59         |
| 3、企业年金缴费  |                  |                   |                   |                  |
| <b>合计</b> | <b>31,049.50</b> | <b>347,897.93</b> | <b>345,157.34</b> | <b>33,790.09</b> |

#### 16、应交税费

| 税项        | 2021.6.30         | 2020.12.31       |
|-----------|-------------------|------------------|
| 增值税       | 95,029.72         | 59,006.16        |
| 城市维护建设税   | 4,751.49          | 2,950.31         |
| 教育费附加     | 2,850.89          | 1,770.18         |
| 地方教育费附加   | 1,900.59          | 1,180.12         |
| 企业所得税     |                   | 0                |
| 个人所得税     | 12,670.74         | 15,155.96        |
| 印花税       |                   |                  |
| <b>合计</b> | <b>117,203.43</b> | <b>80,062.73</b> |

#### 17、其他应付款

| 项目        | 2021.6.30            | 2020.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付利息      | 0                    |                      |
| 应付股利      |                      | 0                    |
| 其他应付款     | 39,142,836.61        | 31,385,692.01        |
| <b>合计</b> | <b>39,142,836.61</b> | <b>31,385,692.01</b> |

##### (1) 其他应付款

##### (1) 按性质列示其他应付款

| 项目        | 2021.6.30            | 2020.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 暂借款       | 39,142,836.61        | 30,808,924.61        |
| 代垫款       |                      |                      |
| 应付费用      |                      | 191,942.30           |
| 代扣代缴费用    |                      | 384,825.10           |
| <b>合计</b> | <b>39,142,836.61</b> | <b>31,385,692.01</b> |

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 18、其他流动负债

| 项目     | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|--------|-----------|------------|
| 合同负债税金 |           | 170.95     |

|    |        |
|----|--------|
| 合计 | 170.95 |
|----|--------|

## 19、股本

| 项目   | 2020.12.31    | 本期增减     |  |            |    |    | 2021.6.30     |
|------|---------------|----------|--|------------|----|----|---------------|
|      |               | 发行<br>新股 |  | 资本公<br>积转增 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 51,000,000.00 |          |  |            |    |    | 51,000,000.00 |

截至 2021 年 6 月 30 日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

| 股份性质      | 证券数量（股）    | 比例%   |
|-----------|------------|-------|
| 一、限售流通股   | 22,967.925 | 45.04 |
| 高管锁定股     | 22,967.925 | 45.04 |
| 挂牌前个人类限售股 |            |       |
| 二、无限售流通股  | 28,032.075 | 54.96 |
| 合计        | 51,000,000 | 100   |

## 20、资本公积

| 项目     | 2020.12.31   | 本期增加 | 本期减少 | 2021.6.30    |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价   | 2,527,484.38 |      |      | 2,527,484.38 |
| 其他资本公积 |              |      |      |              |
| 合计     | 2,527,484.38 |      |      | 2,527,484.38 |

## 21、盈余公积

| 项目     | 2020.12.31   | 本期增加 | 本期减少 | 2021.6.30    |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,005,551.70 |      |      | 2,005,551.70 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |
| 企业发展基金 |              |      |      |              |
| 合计     | 2,005,551.70 | 0.00 | 0.00 | 2,005,551.70 |

## 22、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|----|----|---------|
|----|----|---------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 8,539,513.55        |
| 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            | 8,539,513.55        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 28126.74            |
| 减：提取法定盈余公积            |                     |
| 提取任意盈余公积              |                     |
| 提取一般风险准备金             |                     |
| 应付普通股股利               |                     |
| 转作股本的普通股股利            |                     |
| <b>期末未分配利润</b>        | <b>8,567,640.29</b> |

### 23、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

| 项目        | 本期金额                 |                      | 上年同期金额               |                     |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|           | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                  |
| 主营业务      | 22,595,921.27        | 18,637,715.57        | 11,496,172.67        | 9,119,313.99        |
| 其他业务      |                      |                      |                      |                     |
| <b>合计</b> | <b>22,595,921.27</b> | <b>18,637,715.57</b> | <b>11,496,172.67</b> | <b>9,119,313.99</b> |

（2）主营业务收入及成本（分项目）列示如下：

| 项目         | 本期金额                 |                      | 上年同期金额               |                     |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                  |
| 硬件销售       | 2,093,546.09         | 1,675,868.88         | 4,256,013.87         | 3,755,274.69        |
| 系统集成销售     | 15,880,345.98        | 13,106,069.36        | 2,195,778.77         | 1,324,563.49        |
| 系统安装调试服务收入 | 4,144,610.04         | 3,578,413.36         | 4,185,853.93         | 3,686,278.10        |
| 咨询技术服务收入   | 477,419.16           | 277,363.97           | 858,526.10           | 353,197.71          |
| <b>合计</b>  | <b>22,595,921.27</b> | <b>18,637,715.57</b> | <b>11,496,172.67</b> | <b>9,119,313.99</b> |

（3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

| 项目   | 本期金额          |               | 上年同期金额       |              |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入           | 成本           |
| 华东地区 | 20,904,049.22 | 17,292,181.26 | 7,962,742.00 | 6,072,046.75 |
| 华南地区 | 13,914.17     | 12,974.52     | 701,411.38   | 456,010.93   |
| 东北地区 | 0             |               | 111637.17    | 100247.79    |

|      |                      |                      |                      |                     |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 西南地区 | 23,622.48            | 17,793.29            | 1,515,008.85         | 1,433,459.90        |
| 华北地区 | 0                    | 0                    | 137614.68            | 83944.96            |
| 华中地区 | 1,654,335.4          | 1,314,766.50         | 1067758.59           | 973603.66           |
| 合 计  | <b>22,595,921.27</b> | <b>18,637,715.57</b> | <b>11,496,172.67</b> | <b>9,119,313.99</b> |

#### 24、税金及附加

| 项目        | 本期金额             | 上期同期金额           |
|-----------|------------------|------------------|
| 车船税       |                  |                  |
| 城建税       | 4,823.41         | 13,728.28        |
| 印花税       | 6,000.00         |                  |
| 教育费附加     | 2,894.04         | 8,236.97         |
| 地方教育费附加   | 1,929.36         | 5,491.31         |
| <b>合计</b> | <b>15,646.81</b> | <b>27,456.56</b> |

#### 25、销售费用

| 项目        | 本期金额              | 上期同期金额            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 业务招待费     | 203,810.05        | 84,285.40         |
| 交通费       | 52,537.89         |                   |
| 差旅费       | 104,670.10        | 95,438.62         |
| 运输费       | 55,546.18         | 66,359.27         |
| 办公费       | 45,190.93         | 31,644.91         |
| 通讯费       | 17,304.08         | 4,035.40          |
| 维修费       | 12,637.89         | 10,564.40         |
| 租赁费       | 17,830.17         | 42,151.64         |
| 服务费       | 33,818.87         | 6,716.98          |
| <b>合计</b> | <b>543,346.16</b> | <b>341,196.62</b> |

#### 26、管理费用

| 项 目   | 本期金额       | 上期同期金额       |
|-------|------------|--------------|
| 工资    | 918,538.72 | 1,004,770.02 |
| 社会保险费 | 189,509.40 | 126,105.62   |
| 住房公积金 | 50,763.00  | 60,503.00    |
| 劳务费   | 332,200.00 | 392,786.65   |
| 福利费   |            | 274.00       |
| 办公费   | 36,911.72  | 232,979.87   |

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| 折旧费        | 156,595.19          | 164,310.34          |
| 摊销费        | 15,512.22           | 15,512.22           |
| 业务招待费      | 339,096.71          | 641,979.10          |
| 差旅费        | 12,380.38           | 60,831.17           |
| 租赁费        | 16,687.92           | 331,488.13          |
| 保险费        |                     | 5,431.78            |
| 车辆使用费      | 172,304.70          | 158,290.03          |
| 服务费        | 169,444.58          | 408,027.54          |
| 会务费        | 1,113.21            | 0                   |
| 工会与教育经费    | 3,395.00            | 2,600.00            |
| 通讯费        | 32,823.23           | 66,226.89           |
| 物业水电费      | 18,524.77           | 30,550.07           |
| 交通费        | 2,949.07            | 20,321.13           |
| <b>合 计</b> | <b>2,468,749.82</b> | <b>3,722,987.56</b> |

#### 27、研发费用

| 项目        | 本期金额              | 上期同期金额            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 工资薪酬      | 114,069.12        | 169,428.51        |
| 折旧费和摊销    | 541,750.03        | 524,436.13        |
| <b>合计</b> | <b>655,819.15</b> | <b>693,864.64</b> |

#### 28、财务费用

| 项目        | 本期金额              | 上期同期金额            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 利息支出      | 266,322.93        | 802,281.37        |
| 减：利息收入    | 617.07            | 2,119.07          |
| 承兑汇票贴息    |                   |                   |
| 汇兑损失      |                   |                   |
| 减：汇兑收益    |                   |                   |
| 手续费       | 6,962.71          | 9,433.98          |
| <b>合计</b> | <b>272,668.57</b> | <b>809,596.28</b> |

#### 29、营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期同期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------|--------|---------------|
|----|------|--------|---------------|

|             |                 |                  |          |
|-------------|-----------------|------------------|----------|
| 非流动资产处置利得合计 |                 |                  |          |
| 无形资产处置利得    |                 |                  |          |
| 债务重组利得      |                 |                  |          |
| 非货币性资产交换利得  |                 |                  |          |
| 接受捐赠        |                 |                  |          |
| 政府补助        | 17,846.58       | 49,000.00        | 0        |
| 赔偿款         |                 |                  |          |
| 其他          |                 | 7,912.49         |          |
| <b>合计</b>   | <b>17846.58</b> | <b>57,821.49</b> | <b>0</b> |

### 30、营业外支出

| 项目          | 本期金额            | 上期同期金额          | 计入本期非经常性损益的金额   |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0               |                 | 0               |
| 其中：固定资产处置损失 | 0               |                 | 0               |
| 无形资产处置损失    |                 |                 |                 |
| 债务重组损失      |                 |                 |                 |
| 非货币性资产交换损失  |                 |                 |                 |
| 对外捐赠支出      |                 |                 |                 |
| 罚款、滞纳金      | 1,000.00        | 2,380.16        | 1,000.00        |
| 其他          |                 |                 |                 |
| <b>合计</b>   | <b>1,000.00</b> | <b>2,380.16</b> | <b>1,000.00</b> |

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期金额              | 上期同期金额              |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| 保证金退回           | 584,393.60        | 280,981.58          |
| 财务费用-利息收入       | 3,329.78          | 2,138.49            |
| 个税返还款           | 2,846.58          | 7,912.49            |
| 收回银行履约保函        |                   | 1,221,090.00        |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 15,000.00         | 49,000.00           |
| 收到其他往来款         | 84,677.65         | 349,392.79          |
| <b>合计</b>       | <b>690,247.61</b> | <b>1,950,515.35</b> |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金



| 项目               | 本期金额                | 上期同期金额              |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 财务费用-银行手续费支出     | 7,077.62            | 9,328.40            |
| 罚金、滞纳金支出         |                     | 2,380.16            |
| 投标保证金/押金支出       | 235,925.00          | 5,000.00            |
| 管理费用/销售费用-涉现费用支出 | 1,132,795.19        | 2,235,513.44        |
| 支出其他往来款          | 537,357.00          | 313,244.00          |
| <b>合计</b>        | <b>1,913,154.81</b> | <b>2,565,466.00</b> |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                 | 上期同期金额              |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 收到关联方往来款  | 14,809,000.00        | 8,155,500.00        |
| <b>合计</b> | <b>14,809,000.00</b> | <b>8,155,500.00</b> |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目          | 本期金额                | 上期同期金额              |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 开立银行承兑汇票保证金 | 746,578.27          | 666,320.00          |
| 支付关联方往来款    | 5,516,600.00        | 2,730,504.00        |
| <b>合计</b>   | <b>6,065,256.27</b> | <b>3,396,824.00</b> |

### 32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额       | 上期同期金额        |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |            |               |
| 净利润                              | 28,064.70  | -3,162,801.65 |
| 加：资产减值准备                         |            |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | -39,178.37 | 165,814.34    |
| 无形资产摊销                           | 556,510.26 | 538,444.35    |
| 长期待摊费用摊销                         | 0          | 0             |
| 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） | -9,656.55  |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |            | 0             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |            |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 273,082.19 | 809,482.41    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 0          | 0             |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |            |               |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）        |               |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            | -3,165,165.69 | -4,929,028.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | 7,947,766.48  | 7,685,855.29  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | -4,787,869.74 | -6,145,715.59 |
| 其他                          |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 803,553.28    | -5,037,949.05 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |               |
| 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                    |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |               |
| 现金的期末余额                     | 622,745.20    | 1,886,448.47  |
| 减：现金的期初余额                   | 3,169,687.42  | 507,313.44    |
| 加：现金等价物的期末余额                |               |               |
| 减：现金等价物的期初余额                |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                | -2,744,864.23 | 1,379,135.03  |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 本期金额       | 上期同期金额       |
|----------------|------------|--------------|
| 一、现金           | 424,339.97 | 1,886,448.47 |
| 其中：库存现金        | 1,342.31   | 1,721.88     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 422,997.66 | 1,884,726.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |            |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |            |              |
| 存放同业款项         |            |              |
| 拆放同业款项         |            |              |
| 二、现金等价物        |            |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |            |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 424,339.97 | 1,886,448.47 |

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

| 项目        | 期末账面价值            | 受限原因            |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 货币资金      | 197,922.01        | 银行承兑汇票保证金及履约保证金 |
| <b>合计</b> | <b>197,922.01</b> |                 |

### 34、所有权或使用权受到限制的资产

## 三、在其他主体中的权益

### 1、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 |      |
| 西安快思聪电子科技有限公司 | 西安    | 西安  | 计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；建筑智能化工程、通讯工程、安防工程、照明工程、水处理工程、环保工程的设计、施工；电子产品的维修；计算机系统集成；计算机软件、环保设备、机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、电线电缆、电子元器件、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 85.00   |    | 投资设立 |

注：至报告期末本公司对该子公司尚未实际出资。

## 四、关联方及其交易

### 1、实际控制人

| 名称  | 与本企业关系 | 职务/主营业务 | 注册地址 |
|-----|--------|---------|------|
| 胡晓蕾 | 股东、董事长 | --      | --   |

### 2、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 |
|---------|-------------|
| 李军      | 董事          |
| 宋巍      | 董事、股东、副总经理  |
| 王飙      | 股东、董事       |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 王麒烨                | 法定代表人、董事、股东             |
| 潘军                 | 监事会主席                   |
| 黄赠喜                | 监事                      |
| 汤丽琴                | 职工监事                    |
| 查丽琴                | 财务总监                    |
| 上海中天国际贸易有限公司       | 股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业 |
| 上海新劲工贸有限公司         | 股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业 |
| 上海崇阳国际货运有限公司       | 股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业 |
| 天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司 | 股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业 |
| 上海大力神国际物流有限公司      | 股东、董事、监事、高级管理人员控制、参股的企业 |

### 3、关联方交易情况

#### (1) 销售商品、提供劳务的情况

| 科目名称 | 关联方          | 2020. 12. 31     | 本期增加 | 本期减少 | 2021. 6. 30      | 备注 |
|------|--------------|------------------|------|------|------------------|----|
| 应收账款 | 上海中天国际贸易有限公司 | 10,631.22        |      |      | 10,631.22        | 销售 |
|      | <b>合计</b>    | <b>10,631.22</b> |      |      | <b>10,631.22</b> |    |

#### (2) 采购商品/接受劳务情况

| 科目名称 | 关联方                | 2020. 12. 31 | 本期增加             | 本期减少 | 2021. 6. 30      | 备注 |
|------|--------------------|--------------|------------------|------|------------------|----|
| 应付账款 | 天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司 | 0            | 10,000.00        |      | 10,000.00        | 采购 |
|      | <b>合计</b>          | <b>0</b>     | <b>10,000.00</b> |      | <b>10,000.00</b> |    |

#### (3) 关联方往来情况

| 科目名称  | 关联方          | 2020. 12. 31         | 本期增加                 | 本期减少                | 2021. 6. 30          | 备注 |
|-------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
| 其他应付款 | 上海中天国际贸易有限公司 | 30,458,924.61        | 14,809,000.00        | 6,125,088.00        | 39,142,836.61        | 借款 |
|       | <b>合计</b>    | <b>30,458,924.61</b> | <b>14,809,000.00</b> | <b>6,125,088.00</b> | <b>39,142,836.61</b> |    |

### 4、关联方担保情况

| 担保方        | 被担保方           | 担保金额         | 主债务起始日     | 主债务到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 胡晓蕾<br>王麒烨 | 上海昂盛智能工程股份有限公司 | 4,800,000.00 | 2020-11-3  | 2021-11-02 | 否          |
| 胡晓蕾<br>王麒烨 | 上海昂盛智能工程股份有限公司 | 4000,000.00  | 2020-11-13 | 2021-11-12 | 否          |

合计 **8,800,000.00**

注 1: 本期企业与南京银行股份有限公司上海分行签订了编号为【Ba153292010300069】的借款合同, 借款本金 4,800,000.00 万元, 贷款年利率 5.22%, 借款期限自 2020 年 11 月 3 日到 2021 年 11 月 02 日, 共 12 个月; 该笔借款由王麒烨、胡晓蕾、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心作为保证人, 提供连带责任保证担保, 保证合同编号为【Ba153292010300024】、【Ba153292010300025】。

注 2: 本期企业与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海崇明县凤凰街支行签订了编号为【31000233100220100008】的借款合同, 借款本金 4,000,000.00 万元, 贷款年利率 4.80%, 借款期限自 2020 年 11 月 13 日到 2021 年 11 月 12 日, 共 12 个月; 该笔借款由王麒烨、胡晓蕾作为保证人, 提供连带责任保证担保, 保证合同编号为【31000233100920100008、31000233100920100008】。

## 五、承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司其他货币资金中有 304,896.26 元, 为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 六、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日, 本公司不存在应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, 本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

| 种类   | 2021.6.30     | 2020.12.31    |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 45,113,929.95 | 46,605,886.16 |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 45,113,929.95 | 46,605,886.16 |
|-----|---------------|---------------|

注：无未到期背书或贴现的应收票据

(1) 应收账款按风险分类

| 类别                    | 2021.6.30            |               |                     |              | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              |                      |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)      |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |               |                     |              |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 52,134,999.39        | 100           | 7,021,069.44        | 13.47        | 45,113,929.95        |
| 其中：账龄组合               | 52,134,999.39        | 100           | 7,021,069.44        | 13.47        | 45,113,929.95        |
| 无风险组合                 |                      |               |                     |              |                      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| <b>合计</b>             | <b>52,134,999.39</b> | <b>100.00</b> | <b>7,021,069.44</b> | <b>13.47</b> | <b>45,113,929.95</b> |

(续)

| 类别                    | 2020.12.31           |            |                     |             | 账面价值                 |
|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |            | 坏账准备                |             |                      |
|                       | 金额                   | 比例(%)      | 金额                  | 计提比例(%)     |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |            |                     |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 53,626,955.60        | 100        | 7,021,069.44        | 13.09       | 46,605,886.16        |
| 其中：账龄组合               | 53,626,955.60        | 100        | 7,021,069.44        | 13.09       | 46,605,886.16        |
| 无风险组合                 |                      |            |                     |             |                      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |            |                     |             |                      |
| <b>合计</b>             | <b>53,626,955.60</b> | <b>100</b> | <b>7,021,069.44</b> | <b>9.69</b> | <b>46,605,886.16</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 2021.6.30     |       |      |       | 2020.12.31    |       |      |       |
|------|---------------|-------|------|-------|---------------|-------|------|-------|
|      | 金额            | 比例%   | 坏账准备 | 计提比例% | 金额            | 比例%   | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 19,510,898.17 | 67.65 |      |       | 21,002,854.38 | 39.16 |      |       |

(含1年,下同)

|           |                      |                |                     |    |                      |            |                     |          |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|----|----------------------|------------|---------------------|----------|
| 1至2年      | 21,865,948.00        | 11.25          | 2,186,594.80        | 10 | 21,865,948.00        | 40.77      | 2,186,594.80        | 10       |
| 2至3年      | 1,815,339.91         | 0.91           | 363,067.98          | 20 | 1,815,339.91         | 3.39       | 363,067.98          | 20       |
| 3年以上      | 8,942,813.31         | 20.19          | 4,471,406.66        | 50 | 8,942,813.31         | 16.68      | 4,471,406.66        | 50       |
| <b>合计</b> | <b>52,134,999.39</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,021,069.44</b> |    | <b>53,626,955.60</b> | <b>100</b> | <b>7,021,069.44</b> | <b>—</b> |

(2) 坏账准备

| 项目       | 2020.12.31          | 本期增加 | 本期减少<br>转回 | 转销 | 2021.6.30           |
|----------|---------------------|------|------------|----|---------------------|
| 应收账款坏账准备 | <b>7,021,069.44</b> |      |            |    | <b>7,021,069.44</b> |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称           | 是否为<br>关联方 | 金额                   | 账龄   | 占应收账款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备                |
|----------------|------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|
|                |            |                      |      |                    | 期末余额                |
| 联通融资租赁有限公司     | 否          | 19,270,350.00        | 1年以内 | 36.96              | 1,927,350.00        |
| 嘉兴永欣建业有限公司     | 否          | 8,521,192.67         | 3年以上 | 16.34              | 4,260,596.34        |
| 上海浩然网络通讯设备有限公司 | 否          | 4,040,000.00         | 1年以内 | 7.45               |                     |
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 否          | 3,434,073.28         | 1年以内 | 6.59               |                     |
| 上海熙菱信息技术有限公司   | 否          | 3,238,598.20         | 1年以内 | 6.21               |                     |
| <b>合计</b>      |            | <b>38,504,214.15</b> |      | <b>73.85%</b>      | <b>6,187,946.34</b> |

(4) 截至2021年6月30日,公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 截至2021年6月30日,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款的情况。

## 2、其他应收款

| 项目        | 2021.06.30        | 2020.12.31          |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 应收利息      |                   |                     |
| 应收股利      |                   |                     |
| 其他应收款     | 789,879.28        | 1,172,978.18        |
| <b>合计</b> | <b>789,879.28</b> | <b>1,172,978.18</b> |

(1) 其他应收款按风险分类

| 类别 | 2021.06.30 |      | 账面价值 |
|----|------------|------|------|
|    | 账面余额       | 坏账准备 |      |
|    |            |      |      |

|                        | 金额                | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%) |                   |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                   |               |                   |          |                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 920,360.87        | 100.00        | 130,481.59        | 14.35    | 789,879.28        |
| 其中：账龄组合                | 271,870.79        | 28.69         | 130,481.59        | 50       | 141,389.20        |
| 无风险组合                  | 648,490.08        | 71.31         |                   |          | 648,490.08        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                   |               |                   |          | 0.00              |
| <b>合计</b>              | <b>920,360.87</b> | <b>100.00</b> | <b>130,481.59</b> |          | <b>789,879.28</b> |

(续)

| 类别                     | 2020.12.31          |            |                   |          | 账面价值                |
|------------------------|---------------------|------------|-------------------|----------|---------------------|
|                        | 账面余额                |            | 坏账准备              |          |                     |
|                        | 金额                  | 比例 (%)     | 金额                | 计提比例 (%) |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                     |            |                   |          |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,303,459.77        | 100        | 130,481.59        | 10.56    | 1,172,978.18        |
| 其中：账龄组合                | 265,963.17          | 20.33      | 130,481.59        | 32.47    | 135,481.58          |
| 无风险组合                  | 1,037,496.60        | 67.38      |                   |          | 1,037,496.60        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                     |            |                   |          |                     |
| <b>合计</b>              | <b>1,303,459.77</b> | <b>100</b> | <b>130,481.59</b> | <b>—</b> | <b>1,172,978.18</b> |

A、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款期末余额：

| 其他应收款（按单位）         | 期末余额       |      |      |           |
|--------------------|------------|------|------|-----------|
|                    | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 | 不计提理由     |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 235,088.30 | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 上海智信世创智能系统集成有限公司   | 100,000.00 | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 上海缔堃智能工程有限公司       | 20,000.00  | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 国测地理信息科技产业园集团有限公司  | 10,000.00  | --   | --   | 投标保证金，不计提 |
| 上海市公安局青浦分局         | 35,925.00  |      |      | 保证金，不计提   |
| 上海乐肯物业管理服务中心       | 6,034.00   |      |      | 保证金，不计提   |
| 上海诚立物业服务服务有限公司     | 5,000.00   |      |      | 押金，不计提    |
| 上海中鑫物业管理有限公司       | 2,000.00   | --   | --   | 押金，不计提    |
| 物业押金 23 楼          | 8,866.70   | --   | --   | 押金，不计提    |
| 大众汽车租赁有限公司         | 300.00     | --   | --   | 押金，不计提    |
| 陈正宇                | 80,576.00  |      |      | 押金，不计提    |
| 曹德华                | 77,976.78  |      |      | 押金，不计提    |



|           |                   |    |    |    |
|-----------|-------------------|----|----|----|
| 杨兴海       | 281.11            |    |    |    |
| 尹怡婷       | 282.00            |    |    |    |
| 孙凯        | 899.79            |    |    |    |
| 王雷        | 1,000.00          |    |    |    |
| 田正        | 1,100             |    |    |    |
| 张海艳       | 1,392.5           |    |    |    |
| 张文洁       | 2,000.00          |    |    |    |
| 孙玉兰       | 11,316.60         |    |    |    |
| 卢文强       | 17,300            |    |    |    |
| 付晓丽       | 31,151.3          |    |    |    |
| <b>合计</b> | <b>648,490.08</b> | -- | -- | -- |

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄           | 2021.06.30        |            |                   |          | 2020.12.31        |            |                   |           |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
|              | 金额                | 比例%        | 坏账准备              | 计提比例%    | 金额                | 比例%        | 坏账准备              | 计提比例%     |
| 1年以内(含1年,下同) | 0                 | 0          |                   |          | 5,000.00          | 1.88       |                   |           |
| 1至2年         | 0                 | 0          | 0                 | 10       | 0                 | 0          | 0                 | 10        |
| 2至3年         | 0                 | 1          | 0                 | 20       | 0                 | 0          | 0                 | 20        |
| 3年以上         | 260,963.17        | 100        | 130,481.59        | 50       | 260,963.17        | 98.12      | 130,481.59        | 50        |
| <b>合计</b>    | <b>260,963.17</b> | <b>100</b> | <b>130,481.59</b> | <b>-</b> | <b>265,963.17</b> | <b>100</b> | <b>130,481.59</b> | <b>--</b> |

(2) 坏账准备

| 项目    | 2020.12.31        | 本期增加 | 本期减少 |    | 2021.06.30        |
|-------|-------------------|------|------|----|-------------------|
|       |                   |      | 转回   | 转销 |                   |
| 其他应收款 |                   |      |      |    |                   |
| 坏账准备  | <b>130,481.59</b> |      |      |    | <b>130,481.59</b> |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 2021.06.30        | 2020.12.31          |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 暂支款       | 260,963.17        | 260,963.17          |
| 法院诉讼费     | 0                 | 0                   |
| 员工备用金     | 66,723.30         | 108,261.22          |
| 保证金押金款    | 581,766.78        | 929,235.38          |
| <b>合计</b> | <b>909,453.25</b> | <b>1,303,459.77</b> |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称               | 是否为关联方 | 款项性质  | 期末余额              | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备       |
|--------------------|--------|-------|-------------------|------|-------------------|------------|
|                    |        |       |                   |      |                   | 年末余额       |
| 添租(上海)智能科技有限公司     | 否      | 暂支款   | 260,963.17        | 3年以上 | 28.69             | 130,481.59 |
| 上海智信世创智能系统集成有限公司   | 否      | 投标保证金 | 100,000.00        | 3年以上 | 10.99             |            |
| 陈正宇                | 否      | 房屋押金  | 80,576.00         | 3年以上 | 8.86              |            |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 否      | 保证金   | 235,088.30        | 1-2年 | 25.85             |            |
| 曹德华                | 否      | 房屋押金  | 77,976.78         | 3年以上 | 8.57              |            |
| <b>合计</b>          | --     | --    | <b>754,604.25</b> |      | <b>82.97%</b>     | --         |

(5) 截至2021年6月30日,公司不存在涉及政府补助的应收款项。

(6) 截至2021年6月30日,公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

| 项目        | 本期金额                 |                      | 上年同期金额               |                     |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|           | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                  |
| 主营业务      | 22,595,921.27        | 18,637,715.57        | 11,496,172.67        | 9,119,313.99        |
| 其他业务      |                      |                      |                      |                     |
| <b>合计</b> | <b>22,595,921.27</b> | <b>18,637,715.57</b> | <b>11,496,172.67</b> | <b>9,119,313.99</b> |

(2) 主营业务收入及成本(分项目)列示如下:

| 项目         | 本期金额                 |                      | 上期同期金额               |                     |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                  |
| 硬件销售       | 2,093,546.09         | 1,675,868.88         | 4,256,013.87         | 3,755,274.69        |
| 系统集成销售     | 15,880,345.98        | 13,106,069.36        | 2,195,778.77         | 1,324,563.49        |
| 系统安装调试服务收入 | 4,144,610.04         | 3,578,413.36         | 4,185,853.93         | 3,686,278.10        |
| 咨询技术服务收入   | 477,419.16           | 277,363.97           | 858,526.10           | 353,197.71          |
| <b>合计</b>  | <b>22,595,921.27</b> | <b>18,637,715.57</b> | <b>11,496,172.67</b> | <b>9,119,313.99</b> |

(2) 主营业务收入及成本(分地区)列示如下:

| 项 目  | 本期金额          |               | 上期同期金额        |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本           |
| 华东地区 | 20,904,049.22 | 17,292,181.26 | 7,962,742.00  | 6,072,046.75 |
| 华南地区 | 13,914.17     | 12,974.52     | 701,411.38    | 456,010.93   |
| 东北地区 | 0             |               | 111637.17     | 100247.79    |
| 西南地区 | 23,622.48     | 17,793.29     | 1,515,008.85  | 1,433,459.90 |
| 华北地区 | 0             | 0             | 137614.68     | 83944.96     |
| 华中地区 | 1,654,335.4   | 1,314,766.50  | 1067758.59    | 973603.66    |
| 合 计  | 22,595,921.27 | 18,637,715.57 | 11,496,172.67 | 9,119,313.99 |

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项 目  | 金额        | 说明 |
|--|-----------|----|
| 非流动性资产处置损益   |           |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |           |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,503.13 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |           |    |
| 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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益        |           |    |
| 处置交易性金融资产、交易性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

-1,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

0

非经常性损益总额

26,503.13

减：非经常性损益的所得税影响数

非经常性损益净额

26,503.13

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益

26,503.13

## 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<br>净利润          | 0.04           | 0.06   | 0.06   |
| 扣除非经常性损益后归属于<br>公司普通股股东的净利润 | 0.002          | 0.00   | 0.00   |

上海昂盛智能工程股份有限公司

2021年8月25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：

公司信息披露负责人办公室

上海昂盛智能工程股份有限公司

2021年8月25日