



云辉科技

NEEQ : 430413

湖南云辉科技股份有限公司

Hunan YunHui Technology CO., LTD.



半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

1、公司风电维护智能机器人项目今年开始进入商业运行,2021年4月公司与湘电风能有限公司签订了窑坡山风场风机塔筒智能机器人清洗合同;与润阳能源技术有限公司签订了华能乌力吉风电场塔筒智能机器人清洗合同;公司向风电新能源维护市场的拓展迈进了一大步。

2、公司技术研发人员开发的城市轨道交通防淹智能监测控制系统项目,取得了多项国家专利,并于2021年6月经湖南省工信厅和湖南省国防科工局联合审核通过,成为湖南省财政专项资金支持项目。

3、2021年3月,公司签订了大连地铁5号线人防防护设备采购及安装工程防淹门控制系统样机合同,地铁人防控制系统正式进入东北市场。

4、2021年4月,公司成功签订了东莞市城市轨道交通1号线1期工程防淹门系统启闭电控系统合同,在广东又拓展了新的城市轨道交通项目。

5、2021年5月,公司成功签订了武汉市轨道交通6号线二期工程的立转式液压防淹门驱动及控制系统采购及安装项目,并提前为客户供货和安装调试,公司顺利进入武汉城轨道交通市场。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	50

## 第一节 重要提示、目录和释义

董事戴鹏未出席公司审议2021年半年度报告的董事会，无法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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、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的理由

董事戴鹏因个人工作原因没有出席公司审议 2021 年半年度报告的董事会会议，也未对公司 2021 年半年度报告发表意见。

### 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事戴鹏因个人工作原因没有出席会议。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争风险	<p>对于水电站自动化设备而言，市场需求主要受到国内水电站项目数量的影响，受水电站单体规模的影响不明显。目前国内水电站建设已经逐渐过了高速增长时期，2021 年以后新建水电站市场可能会明显萎缩。而自动化设备竞争者越来越多，如果竞争对手为争夺市场份额而采取低价竞争策略，将拉低行业利润率。</p> <p>应对措施：公司从技术入手，积极配合老客户水电站建设及自动化改造方面项目，内部挖潜革新，降低成本，共渡难关。同时公司扩展了地铁行业不断发展人防业务，巩固已有城市地铁项目，并不断拓展其他城市地铁人防防淹门控制系统，实现利润增长点，帮助公司增加抵御市场竞争风险的能力。</p>
2、人才流失风险	<p>报告期内，公司对技术及创新能力要求较高，若技术人才流失将对公司的发展产生不利影响。报告期内公司技术人员有部分离职，公司存在骨干人员离职的风险。</p> <p>应对措施：为了保证公司骨干人员稳定，公司提倡全员销售观念，以技术人员和营销人员相互配合，加强客户交流，以</p>

	客户需求为导向，提高项目中标率，同时以股权激励政策，稳定骨干队伍。
3、研发产品的风险	<p>公司目前的研发项目主要有智能安防联动系统、新能源电厂智能机器人维护项目、风电场安防联动系统技术规范，城市轨道交通防淹智能监测控制系统等的研发。以上研发产品功能是否能达到用户需求，产品能否在市场推广给公司带来效益存在不确定性，因此，研发投入存在技术和应用的风险。</p> <p>应对措施：公司智能安防联动系统项目开发，硬件产品主要与专业厂家达成战略合作，智能安防应急管理系统平台软件，经过已经实施的项目验证，现已完善为 2.0 版本，以满足不同用户项目需求；降低风险。</p> <p>对于新能源电厂智能机器人维护项目，公司采取自负盈亏经营模式，对已经开发出来的现有设备进行局部改进，重点推进市场合同，以现有合同项目带动设计改进，减少项目研发成本过高的风险。</p> <p>城市轨道交通防淹智能监测控制系统，我司与设计院合作，已经在杭州/宁波/珠海/合肥/南宁/广州等地铁成功应用，得到了客户和设计院的认同；公司技术在国内领先，该项目今年 6 月取得了湖南省工信厅和湖南省国防科工局联合审核通过的湖南省财政专项资金支持项目。</p> <p>关于风电场安防联动系统技术规范行业标准，因受疫情的影响，该项工作将推迟实施，具体时间将根据根据电力联合会行业标准化委员会进一步安排。</p>
4、投资风险	<p>控股子公司湖南云耀中创科技有限公司主营业务为风电机组“智能维护机器人”研发项目和开发风电塔筒叶片检测维护市场，以及其他行业维护机器人产品研发和市场推广。鉴于风电机组“智能维护机器人”尚属于国内空白领域，没有相应技术和样机参考，其技术和性能是否能满足风电机组维护实际需要尚不能确定，研发产品是否符合市场需求存在不确定性，因此，存在公司投资失败的风险。</p> <p>应对措施：对湖南云耀中创科技有限公司现有人员进行整理，减少研发人员；利用云耀科技办公生产场所，减少研发成本。同时，利用云耀科技技术团队和施工人员，承接风电塔筒清洗服务合同，在设备运行中进行小范围的改进，以市场养研发，减少研发和投资风险。</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
公司、本公司、股份公司、沅辉科技		湖南沅辉科技股份有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
水电辅控系统	指	公用辅助设备的自动控制系统
EMERSON PLC 及软件	指	美国艾默生电气 EMERSON 公司自动化产品
ISO9001	指	国际标准化组织实施的关于质量管理体系标准之一，主要适用于工业企业
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
五凌电力	指	五凌电力有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南云辉科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan YunHui Technology CO., LTD.
证券简称	云辉科技
证券代码	430413
法定代表人	周自平

### 二、 联系方式

董事会秘书	刘桂莲
联系地址	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房
电话	0731-85452599
传真	0731-85452597
电子邮箱	516523103@qq.com
公司网址	www.yunhui-tech.com
办公地址	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房
邮政编码	410007
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 8 月 29 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）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动化控制系统装置制造
主要业务	公司的主营业务领域主要集中在水电站及新能源电站机电设备成套、水利水电及工业自动化控制系统集成、智能安防系统工程；地铁人防防淹门自动控制系统及启闭系统设备；EMERSON（艾默生）自动化产品的分销；新能源维护服务业务等。
主要产品与服务项目	工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务。公司的主营业务领域主要集中在水电站及新能源电站机电设备成套、水利水电及工业自动化控制系统集成、智能安防系统工程；地铁人防防淹门自动控制系统及启闭系统设备；EMERSON（艾默生）自动化产品的分销；风电场风机塔筒机器人自动清洗服务等。
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）	15,000,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（周自平）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周自平），一致行动人为（冯蓉，周子杰，周迪祥，周界平）

#### 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	91430100779037164P	否
注册地址	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房	否
注册资本（元）	15,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,416,335.77	5,539,129.26	15.84%
毛利率%	29.32%	23.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,251,145.02	-1,569,642.25	-43.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,318,999.30	-1,598,025.84	-45.12%
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）	-10.77%	-7.36%	-
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）	-11.09%	-7.49%	-
基本每股收益	-0.15	-0.10	-50.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	30,611,495.50	33,479,211.83	-8.57%
负债总计	10,899,426.42	11,288,165.04	-3.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,777,175.25	22,028,320.27	-10.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.47	-10.20%
资产负债率%（母公司）	33.78%	33.49%	-
资产负债率%（合并）	35.61%	33.72%	-
流动比率	2.40	2.56	-
利息保障倍数	-22.76	-2.23	-

##### (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	-835,895.92	962,294.03	-186.86%
应收账款周转率	0.32	0.31	-
存货周转率	1.32	0.90	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.57%	-5.13%	-
营业收入增长率%	15.84%	-61.65%	-
净利润增长率%	-52.26%	-243.62%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司是水电厂公用及辅助设备自动化系统行业主要集成商及服务商，是一带一路主参建单位中能建葛洲坝集团公司、中电建中南勘测设计研究院有限公司、中电建水电八局有限公司、浙富控股集团股份有限公司、国家电投五凌电力有限公司、国家电网湖南省公司等单位的自动化控制系统合格供应商，是供给侧技术改革自动化系统和设备供应商。

截止报告期末公司已获得授权的国家专利 28 项；其中 1 项发明专利、27 项实用新型专利（包含与广州地铁设计研究院共同申请实用新型专利 6 项、与五矿（湖南）铁合金有限公司共同申请实用新型专利 3 项）。取得计算机软件著作权 5 项、商标 5 个。公司拥有的重要经营资质：ISO9001 质量体系认证证书、安全技术防范系统设计施工资质等级证书（壹级）、知识产权管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、对外贸易经营许可证、低压成套开关柜及电气控制柜 CE 认证证书、低压成套开关柜“CCC”认证证书、高新技术企业资格证书、科技型中小企业证书等。

公司的商业模式为：公司采取“订单驱动型”商业模式，先销售后生产。公司利用产品和服务的核心优势、技术研发团队的技术实力来获得订单。项目中标后，再根据合同要求进行系统图纸设计、软件编程、采购、生产、质检、现场安装指导、调试验收以及售后服务。

报告期内，公司中标了湖南邵阳宝莲风电扩机项目、纳泵自动化元件、五凌电力三板溪水电厂进水口工作闸门、调速器油压装置、主变冷却器等设备控制系统改造、广西百色闸阀泵监控系统项目等；在地铁行业，成功签订了长沙市轨道交通 6 号线工程人防防护设备（包括车辆段）供货及安装项目防淹门控制系统设备采购、大连地铁 5 号线人防防护设备采购及安装工程防淹门控制系统、福州市轨道交通 4 号线一期工程 1 标段和 2 标段防淹门控制系统及系统、东莞轨道交通 1 号线一期工程 1301 段防淹门控制系统和启闭系统、武汉市轨道交通 6 号线二期工程立转式防淹门控制系统等，地铁行业人防防淹门控制启闭系统业务持续增长，报告期地铁项目签订合同额达到了公司签订合同总额的 75%，市场前景看好。

公司开发的城市轨道交通防淹智能监测控制系统项目，采用互联网和通信技术，系统采用冗余控制、信号 3 取 2 的决策系统，取得了多项国家专利；公司 2021 年 6 月获得了湖南省工信厅和湖南省国防科工局联合审核通过的湖南省财政专项资金支持项目。

在新能源行业，公司成功签订了窑坡山风场塔筒智能机器人清洗服务、乌力吉风电场塔筒智能机器人清洗服务、甘肃北大桥风场塔筒智能机器人清洗服务等合同，为公司利用智能维护机器人，进行新能源维护服务市场迈进了坚实的一步。

公司上半年经营情况分析：

一方面，受疫情影响，公司水电和新能源业务，尤其是国外业务影响比较大，包括公司已经签合同的巴基斯坦曼格拉水电站改造、古巴古里水电站改造项目、摩洛哥光伏项目等一直延期或项目停工；

还有总包方中标的国外项目也是停工状态，我们配套设备同样不能签合同和执行；另一方面，由于竞争激烈，施工成本增加比较多，且公司承担的地铁项目上半年都在施工期，项目进展比较慢，销售收入不高，与去年同期相比略有增长。但公司今年承担了部分智能机器人维护服务的工作，为此公司新增购买机器、增加服务人员等支出，整体成本有所增加，但相关合同执行比较滞后，造成利润下降。

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,465,789.67	4.79%	2,375,548.36	7.10%	-38.30%
应收票据	350,000.00	1.14%	0.00	0.00%	-
应收账款	17,687,652.18	57.78%	21,903,038.71	65.42%	-19.25%
存货	4,374,955.96	14.29%	2,497,379.47	7.46%	75.18%
固定资产	2,638,261.53	8.62%	2,748,614.42	8.21%	-4.01%
无形资产	9,678.82	0.03%	10,886.42	0.03%	-11.09%
短期借款	3,600,000.00	11.76%	3,560,000.00	10.63%	1.12%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期的存货比上年期末增加 75.18%，主要原因是报告期末公司绍兴 1 号线众幸人防、武汉 6 号线武汉人防、长沙市轨道交通 6 号线工程人防防护设备等几个项目正在生产还未完工交货所致；除存货外无其他发生重大变化的资产负债表科目。

### 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	6,416,335.77		5,539,129.26		15.84%
营业成本	4,534,951.59	70.68%	4,240,445.74	76.55%	6.95%
销售费用	1,067,054.07	16.63%	577,260.94	10.42%	84.85%
管理费用	1,465,538.69	22.84%	1,428,917.18	25.80%	2.56%
研发费用	1,521,434.18	23.71%	751,905.57	13.57%	102.34%
财务费用	131,993.89	2.06%	201,730.46	3.64%	-34.57%
营业利润	-2,590,932.95	-40.38%	-1,656,259.83	-29.90%	-56.43%
营业外收入	80,000.00	1.25%	33,392.46	0.60%	139.58%
营业外支出	171.44	0.003%	0	0.00%	-
净利润	-2,478,977.71	-38.64%	-1,628,147.21	-29.39%	-52.26%

经营活动产生的现金流量净额	-835,895.92	-	962,294.03	-	-186.86%
投资活动产生的现金流量净额	-1,462.83	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	106,586.87	-	-1,384,985.99	-	-107.70%

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期的销售费用比去年同期增加了 84.85%，主要原因是报告期应收账款回款增加相应在市场投入的费用也有所增加同时为了扩大市场份额也加大了市场费用的投入，去年同期因疫情近三个月基本上销售人员没有出差，相对费用也减少所致；
- 2、报告期的研发费用比去年同期增加了 102.34%，主要原因是报告期新立项的城市轨道交通防淹智能监测控制系统和新能源电厂智能机器人比去年同期增加了原料和人力成本投入所致；  
无产生重大变化的现金流量科目。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	79,828.56
<b>非经常性损益合计</b>	79,828.56
所得税影响数	11,974.28
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	67,854.28

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司执行新租赁准则对公司经营成果和财务状况没有影响。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

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
长沙福纳康电气有限公司	子公司	EMERSON（艾默生）自动化产品的分销	3,000,000.00	4,873,362.54	4,176,171.56	754,862.37	-71,197.60
湖南沅耀中创科技有限公司	子公司	风电维护机器人的研发等	3,230,000.00	1,878,517.51	-266,431.56	76,518.34	-583,289.01

## （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。报告期内，公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。公司每月按时缴纳税款，同时安排1名残疾人员就业，为社会提供就业岗位33个。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否对外提供借款	<input 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.（三）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

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

是 否

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	1,400,000.00	1,400,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

无。

**（三） 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

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

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	2,433,049.16	7.95%	为本公司向银行借款抵押
其他货币资金	银行存款	使用受限	1,426,934.13	4.66%	银行承兑汇票、保函保证金
<b>总计</b>	-	-	3,859,983.29	12.61%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

抵押的固定资产是公司为获取银行贷款向银行提供的抵押物，取得银行贷款可以保证公司生产经营的稳定性，对公司没有产生不利影响，对公司的发展起到了积极作用。

使用受限的银行存款系公司开具承兑汇票及保函缴纳的保证金，有利于公司业务的开展，对公司没有产生不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,585,000	63.90%		9,585,000	63.90%
	其中：控股股东、实际控制人	1,341,500	8.94%		1,341,500	8.94%
	董事、监事、高管	465,000	3.10%	-1,500	463,500	3.09%
	核心员工	533,500	3.56%	-305,750	227,750	1.52%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,415,000	36.10%		5,415,000	36.10%
	其中：控股股东、实际控制人	4,024,500	26.83%		4,024,500	26.83%
	董事、监事、高管	1,389,000	9.26%	1,500	1,390,500	9.27%
	核心员工	1,390,500	9.27%	-917,250	473,250	3.16%
总股本		15,000,000	-	0.00	15,000,000	-
普通股股东人数		54				

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 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	周自平	5,366,000		5,366,000	35.77%	4,024,500	1,341,500	0.00	0.00
2	冯蓉	3,285,000		3,285,000	21.90%		3,285,000	0.00	0.00
3	周子杰	1,642,000	543,000	2,185,000	14.57%		2,185,000	0.00	0.00
4	李文	600,000		600,000	4.00%	450,000	150,000	0.00	0.00
5	戴鹏	475,000		475,000	3.17%	356,250	118,750	0.00	0.00
6	蔡章武	320,000		320,000	2.13%		320,000	0.00	0.00
7	冯健	308,000		308,000	2.05%	231,000	77,000	0.00	0.00

8	冯志平	269,000		269,000	1.79%		269,000	0.00	0.00
9	杨正川	263,000		263,000	1.75%		263,000	0.00	0.00
10	刘桂莲	263,000		263,000	1.75%	197,250	65,750	0.00	0.00
<b>合计</b>		12,791,000	543,000	13,334,000	88.88%	5,259,000	8,075,000	0.000	0.00
普通股前十名股东间相互关系说明： 周自平与冯蓉系夫妻关系，周子杰与周自平系父子关系、与冯蓉系母子关系，冯健是冯蓉的弟弟。									

## 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
周自平	董事长、总经理	男	1962年1月	2018年11月28日	2021年11月27日
李建文	董事	男	1967年9月	2018年11月28日	2021年11月27日
戴鹏	董事	男	1981年8月	2018年11月28日	2021年11月27日
肖坤洋	董事	男	1986年7月	2018年11月28日	2021年11月27日
张桂芝	董事、生产总监	女	1974年10月	2018年11月28日	2021年11月27日
冯健	监事	男	1970年2月	2018年11月28日	2021年11月27日
郭金淼	监事会主席	男	1987年3月	2018年11月28日	2021年11月27日
张欢	职工监事	男	1989年8月	2018年11月28日	2021年11月27日
李罗平	技术总监	男	1978年10月	2018年11月28日	2021年11月27日
刘桂莲	财务总监、董事会秘书	女	1976年8月	2018年11月28日	2021年11月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长周自平为公司控投股东、实际控制人，冯健为周自平配偶的弟弟，其他人员之间无关联关系。

#### (二) 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	5
生产人员	2	2
销售人员	7	5
技术人员	23	19

财务人员	2	2
员工总计	40	33

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9		3	6

核心员工的变动情况:

报告期内戴鹏, 李建文, 肖坤洋 3 名核心员工已离职, 离职后继续担任公司的董事, 公司及时补充了相同岗位员工, 对公司生产经营不产生影响。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	1,465,789.67	2,375,548.36
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	六、（二）	350,000.00	0.00
应收账款	六、（三）	17,687,652.18	21,903,038.71
应收款项融资			
预付款项	六、（四）	1,637,513.69	1,082,493.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（五）	617,199.77	1,034,128.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（六）	4,374,955.96	2,497,379.47
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	六、（七）		28,805.11
<b>流动资产合计</b>		<b>26,133,111.27</b>	<b>28,921,393.79</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	六、(八)	2,638,261.53	2,748,614.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(九)	9,678.82	10,886.42
开发支出	六、(十)	1,649,305.31	1,649,305.31
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、(十一)	181,138.57	149,011.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,478,384.23	4,557,818.04
<b>资产总计</b>		30,611,495.50	33,479,211.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、(十二)	3,600,000.00	3,560,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、(十三)	1,872,231.00	2,034,421.80
应付账款	六、(十四)	3,873,852.93	4,115,054.09
预收款项	六、(十五)	76,482.30	28,283.80
合同负债			
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	六、(十六)	404,419.86	312,032.68
应交税费	六、(十七)	6,140.99	295,332.93
其他应付款	六、(十八)	1,066,299.34	943,039.74
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			
<b>流动负债合计</b>		10,899,426.42	11,288,165.04
<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>		10,899,426.42	11,288,165.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、（十九）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十）	2,433,081.17	2,433,081.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（二十一）	457,574.91	457,574.91
一般风险准备			
未分配利润	六、（二十二）	1,886,519.17	4,137,664.19
归属于母公司所有者权益合计		19,777,175.25	22,028,320.27
少数股东权益		-65,106.17	162,726.52
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		19,712,069.08	22,191,046.79
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		30,611,495.50	33,479,211.83

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,450,823.62	2,363,226.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（一）	350,000.00	
应收账款	八、（二）	17,642,904.18	21,754,786.30
应收款项融资			
预付款项		1,622,583.91	960,532.04
其他应收款	八、（三）	1,062,237.15	1,407,587.12
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,027,385.42	1,255,726.94
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>		25,155,934.28	27,741,858.85
<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	八、(四)	5,517,180.60	5,517,180.60
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		1,329,699.25	1,382,912.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,678.82	10,886.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		180,987.49	147,378.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		7,037,546.16	7,058,358.24
<b>资产总计</b>		32,193,480.44	34,800,217.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,872,231.00	2,034,421.80
应付账款		3,675,033.09	3,849,322.91
预收款项			2,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,022.28	23,261.73
应交税费			286,051.48
其他应付款		2,316,684.39	2,461,158.39
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			
<b>流动负债合计</b>		10,873,970.76	11,656,216.31
<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>		10,873,970.76	11,656,216.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,912,511.36	2,912,511.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		301,189.60	301,189.60
一般风险准备			
未分配利润		3,105,808.72	4,930,299.82
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		21,319,509.68	23,144,000.78
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		32,193,480.44	34,800,217.09

### （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		6,416,335.77	5,539,129.26
其中：营业收入	六、（二十三）	6,416,335.77	5,539,129.26
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,790,974.01	7,249,908.29
其中：营业成本	六、(二十三)	4,534,951.59	4,240,445.74
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	六、(二十四)	70,001.59	49,648.40
销售费用	六、(二十五)	1,067,054.07	577,260.94
管理费用	六、(二十六)	1,465,538.69	1,428,917.18
研发费用	六、(二十七)	1,521,434.18	751,905.57
财务费用	六、(二十八)	131,993.89	201,730.46
其中：利息费用		105,701.82	194,007.99
利息收入		2,835.63	1,732.07
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）	六、(三十)	-216,294.71	54,519.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,590,932.95	-1,656,259.83
加：营业外收入	六、(三十一)	80,000.00	33,392.46
减：营业外支出	六、(二十九)	171.44	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,511,104.39	-1,622,867.37
减：所得税费用	六、(三十二)	-32,126.68	5,279.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,478,977.71	-1,628,147.21
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）	六、(三十三)	-2,478,977.71	-1,628,147.21
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）		-227,832.69	-58,504.96
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-2,251,145.02	-1,569,642.25

以“-”号填列)			
<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>		-2,478,977.71	-1,628,147.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,251,145.02	-1,569,642.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-227,832.69	-58,504.96
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	十二、(二)	-0.15	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	十二、(二)	-0.15	-0.10

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

#### (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>	八、(五)	6,369,112.34	5,523,559.34
减：营业成本	八、(五)	4,756,888.57	4,231,223.74
税金及附加		60,517.01	38,439.69
销售费用		1,065,001.17	577,260.94
管理费用		1,081,494.86	1,100,279.66
研发费用		956,208.62	751,905.57
财务费用		113,034.20	136,592.68
其中：利息费用		86,607.75	130,076.68
利息收入		2,701.25	1,636.45

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）		-224,060.91	83,499.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,888,093.00	-1,228,643.34
加：营业外收入		30,000.00	33,208.11
减：营业外支出		7.24	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,858,100.24	-1,195,435.23
减：所得税费用		-33,609.14	12,524.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,824,491.10	-1,207,960.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,824,491.10	-1,207,960.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,824,491.10	-1,207,960.17
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,530,980.72	5,818,590.40
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	六、（三十四）	2,107,400.06	1,892,722.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,638,380.78</b>	<b>7,711,313.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,831,165.56	1,962,860.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,673,236.06	1,691,974.88
支付的各项税费		480,037.40	306,822.76
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十四）	7,489,837.68	2,787,361.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,474,276.70</b>	<b>6,749,019.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-835,895.92</b>	<b>962,294.03</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		1,462.83	

付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,462.83	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,462.83	
<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		1,600,000.00	560,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		238,580.76	1,286,400.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,838,580.76	1,846,400.00
偿还债务支付的现金		1,600,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,993.89	194,007.99
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			2,037,378.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,731,993.89	3,231,385.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		106,586.87	-1,384,985.99
<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>		-730,771.88	-422,691.96
加：期初现金及现金等价物余额		769,627.42	566,962.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		38,855.54	144,270.18

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

#### (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		9,363,570.60	5,803,702.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		940,300.75	1,162,170.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		10,303,871.35	6,965,873.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,129,358.01	1,693,860.16
支付给职工以及为职工支付的现金		1,362,723.24	1,388,363.43
支付的各项税费		468,623.47	273,135.71
支付其他与经营活动有关的现金		7,161,231.76	2,252,907.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		11,121,936.48	5,608,267.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-818,065.13	1,357,606.22
<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		1,462.83	
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>		1,462.83	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,462.83	
<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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		209,146.14	1,026,400.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,209,146.14	1,026,400.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,034.20	130,076.68
支付其他与筹资活动有关的现金			1,677,378.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,113,034.20	2,807,454.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		96,111.94	-1,781,054.68
<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>		-723,416.02	-423,448.46
加：期初现金及现金等价物余额		757,305.51	557,614.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,889.49	134,165.56

### 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	(1)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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) 公司会计政策变更详细情况详见“第三节会计数据和经营情况之四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况之(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”。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要项目注释

(以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,上年年末余额指2020年12月31日,期末余额指2021年6月30日,本期金额指2021年1月1日到2021年6月30日,上期金额指2020年1月1日到2020年6月30日。除特别说明外,金额单位为人民币元)

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	38,855.54	769,627.42
其他货币资金	1,426,934.13	1,605,920.94
合计	1,465,789.67	2,375,548.36
其中:存放在境外的款项总额		

其中,受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	936,115.50	533,298.70
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	490,818.63	1,072,622.24
合计	1,426,934.13	1,605,920.94

##### (二) 应收票据

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	350,000.00	
小 计	350,000.00	
减：坏账准备		
合 计	350,000.00	

### (三) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	12,242,191.12
1 至 2 年	1,867,050.00
2 至 3 年	3,009,111.97
3 至 4 年	1,369,821.20
4 至 5 年	254,219.71
小 计	18,742,394.00
减：坏账准备	1,054,741.82
合 计	17,687,652.18

#### 2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	18,742,394.00	100.00	1,054,741.82	5.63	17,687,652.18
其中：账龄组合	18,742,394.00	100.00	1,054,741.82	5.63	17,687,652.18
合 计	18,742,394.00	100.00	1,054,741.82	5.63	17,687,652.18

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,765,923.19	100.00	862,884.48	3.79	21,903,038.71
其中：账龄组合	22,765,923.19	100.00	862,884.48	3.79	21,903,038.71
合 计	22,765,923.19	100.00	862,884.48	3.79	21,903,038.71

#### (2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,242,191.12	122,421.91	1.00
1 至 2 年	1,867,050.00	93,352.50	5.00
2 至 3 年	3,009,111.97	300,911.20	10.00
3 至 4 年	1,369,821.20	410,946.36	30.00
4 至 5 年	254,219.71	127,109.85	50.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	18,742,394.00	1,054,741.82	5.63

### 3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	862,884.48	191,857.34			1,054,741.82
合 计	862,884.48	191,857.34			1,054,741.82

### 4、本期无核销的应收账款

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,916,086.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 687,191.59 元。

### 6、无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 7、无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## (四) 预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,625,150.11	99.24	1,074,130.01	99.23
1-2 年	12,363.58	0.76	8,363.58	0.77
合计	1,637,513.69	100.00	1,082,493.59	100.00

说明：无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
湖南金龙电缆有限公司	供应商	425,852.90	26.01	2021 年	暂未交货
常州液压成套设备厂有限公司	供应商	362,925.72	22.16	2021 年	暂未交货
佛山市南海区里水成丰泰五金厂	供应商	124,804.00	7.62	2021 年	暂未交货
长沙旺康机电设备有限公司	供应商	55,450.00	3.39	2021 年	暂未交货
上海凡宜科技电子有限公司	供应商	46,534.00	2.84	2021 年	暂未交货
合计		1,015,566.62	62.02	/	/

## (五) 其他应收款

### 1、余额构成

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	617,199.77	1,034,128.55
合 计	617,199.77	1,034,128.55

### 2、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	229,566.60
1 至 2 年	127,306.57
2 至 3 年	0
3 至 4 年	312,000.00
4 至 5 年	101,175.20
小 计	770,048.37
减：坏账准备	152,848.60
合 计	617,199.77

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
投标(履约)保证金	353,364.77	640,481.77
押金及备用金	112,982.60	174,014.48
其他往来款项	303,701.00	348,043.53
小 计	770,048.37	1,162,539.78
减：坏账准备	152,848.60	128,411.23
合 计	617,199.77	1,034,128.55

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 12 月 31 日余额	128,411.23			128,411.23
2020 年 12 月 31 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	24,437.37			24,437.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	152,848.60			152,848.60

(4) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	128,411.23	24,437.37			152,848.60
合 计	128,411.23	24,437.37			152,848.60

(5) 本年无实际核销的其他应收款。

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳星兆圆科技有限公司	其他往来	240,000.00	3至4年	31.17	72,000.00
成都锐达自动控制有限公司	投标(履约)保证金	127,306.57	1至2年	16.53	6,365.33
浙江富春江水电设备有限公司	投标(履约)保证金	72,000.00	3至4年	9.35	21,600.00
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司	投标(履约)保证金	39,853.00	4至5年	5.18	19,926.50
西藏区电力公司	投标(履约)保证金	40,000.00	4至5年	5.19	20,000.00
合计	——	519,159.57	——	67.42	139,891.83

(7) 年末无涉及政府补助的应收款项。

(8) 年末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 年末转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## (六) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	460,473.41		460,473.41	809,210.55		809,210.55
在产品	2,698,145.55		2,698,145.55	452,953.57		452,953.57
库存商品	1,216,337.00		1,216,337.00	1,235,215.35		1,235,215.35
合计	4,374,955.96		4,374,955.96	2,497,379.47		2,497,379.47

说明：1、期末数中无用于担保及所有权受限制的存货；

2、期末存货中不含借款费用资本化的金额。

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税待抵扣进项税		28,805.11
合计		28,805.11

## (八) 固定资产

## 1、分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	2,638,261.53	2,748,614.42
固定资产清理		
合计	2,638,261.53	2,748,614.42

## 2、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 上年年末余额	3,845,988.43	756,817.54	547,365.86	5,150,171.83
2. 本期增加金额				
其中：购置				
3. 本期减少金额		4,868.18		4,868.18

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	合计
其中：报废		4,868.18		4,868.18
4. 期末余额	3,845,988.43	751,949.36	547,365.86	5,145,303.65
二、累计折旧				
1. 上年年末余额	1,333,023.41	604,448.03	464,085.97	2,401,557.41
2. 本期增加金额	79,915.86	18,069.34	7,499.51	105,484.71
其中：计提	79,915.86	18,069.34	7,499.51	105,484.71
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,412,939.27	622,517.37	471,585.48	2,507,042.12
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,433,049.16	129,431.99	75,780.38	2,638,261.53
2. 上年年末账面价值	2,512,965.02	152,369.51	83,279.89	2,748,614.42

(2) 年末无暂时闲置的固定资产。

(3) 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 年末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 年末无未办妥产权证书的固定资产。

#### (九) 无形资产

项目	土地使用权	专利及实用新型	合计
一、账面原值			
1. 上年年末余额		24,152.02	24,152.02
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额		24,152.02	24,152.02
二、累计摊销			
1. 上年年末余额		13,265.60	13,265.60
2. 本期增加金额		1,207.60	1,207.60
其中：计提		1,207.60	1,207.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额		14,473.20	14,473.20
三、减值准备			
1. 上年年末余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			

项目	土地使用权	专利及实用新型	合计
1. 期末账面价值		9,678.82	9,678.82
2. 上年年末账面价值		10,886.42	10,886.42

#### (十) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		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	
机器人研发项目	1,649,305.31					1,649,305.31
合计	1,649,305.31					1,649,305.31

#### (十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,207,590.42	181,138.57	991,295.71	149,011.89
合计	1,207,590.42	181,138.57	991,295.71	149,011.89

#### (十二) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	3,600,000.00	3,560,000.00
合计	3,600,000.00	3,560,000.00

说明：年末无已逾期未偿还的短期借款。

#### (十三) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,872,231.00	2,034,421.80
合计	1,872,231.00	2,034,421.80

说明：截止 2021 年 6 月 30 日无已到期未支付的应付票据。

#### (十四) 应付账款

##### 1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,009,575.90	2,945,048.20
1 至 2 年	125,738.06	306,854.76
2 至 3 年	738,538.97	863,151.13
合计	3,873,852.93	4,115,054.09

##### 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东亿腾新能源有限公司	684,080.00	质保金
北京中元瑞讯科技有限公司	54,458.97	质保金
合计	738,538.97	——

#### (十五) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	76,482.30	28,283.80
1 至 2 年		

项目	期末余额	上年年末余额
合计	76,482.30	28,283.80

#### (十六) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	311,979.90	2,715,799.15	2,623,359.19	404,419.86
二、离职后福利-设定提存计划	52.78	116,880.08	116,932.86	0.00
合计	312,032.68	2,832,679.23	2,740,292.05	404,419.86

##### 2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	248,972.86	2,293,402.34	2,193,199.62	349,175.58
二、职工福利费	2,394.37	254,142.84	252,832.30	3,704.91
三、社会保险费	0.00	31,950.85	31,950.85	0.00
其中：医疗保险费	0.00	29,110.70	29,110.70	0.00
工伤保险费	0.00	2,840.15	2,840.15	0.00
四、住房公积金	22,911.80	122,355.00	136,449.80	8,817.00
五、工会经费和职工教育经费	37,700.87	13,948.12	8,926.62	42,722.37
合计	311,979.90	2,715,799.15	2,623,359.19	404,419.86

##### 3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	52.78	114,733.73	114,786.51	0.00
2. 失业保险费		2,146.35	2,146.35	0.00
合计	52.78	116,880.08	116,932.86	0.00

#### (十七) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,914.22	292,004.48
个人所得税	4,226.77	3,328.45
合计	6,140.99	295,332.93

#### (十八) 其他应付款

##### 1、余额构成

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,066,299.34	943,039.74
合计	1,066,299.34	943,039.74

##### 2、其他应付款

###### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
关联方往来	1,064,036.34	906,500.00
其他往来	2,263.00	36,539.74

项目	期末余额	上年年末余额
合计	1,066,299.34	943,039.74

(2) 年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

(3) 关联方往来余额见附注“八、(五) 关联方应收应付款项”段。

#### (十九) 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

#### (二十) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,433,081.17			2,433,081.17
合计	2,433,081.17			2,433,081.17

#### (二十一) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	457,574.91			457,574.91
合计	457,574.91			457,574.91

#### (二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,137,664.19	4,551,087.25
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	4,137,664.19	4,551,087.25
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,251,145.02	-413,423.06
期末未分配利润	1,886,519.17	4,137,664.19

#### (二十三) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,416,335.77	4,534,951.59	5,539,129.26	4,240,445.74
其他业务				
合计	6,416,335.77	4,534,951.59	5,539,129.26	4,240,445.74

##### 2、营业收入、营业成本按产品及地区分类

分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
自动化控制设备	6,416,335.77	4,534,951.59	5,539,129.26	4,240,445.74
按经营地区分类				
湖南省内	887,195.88	627,070.05	1,062,392.67	813,261.59
湖南省外	5,529,139.89	3,907,881.54	4,476,736.59	3,427,184.15
合计	6,416,335.77	4,534,951.59	5,539,129.26	4,240,445.74

#### (二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,818.24	19,758.18
教育费附加	17,727.45	14,037.21
房产税	18,725.40	13,387.92
土地使用税	1,188.00	1,188.00
印花税	7,542.50	1,277.09
合计	70,001.59	49,648.40

#### (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	661,033.08	71,914.58
差旅费	85,456.86	253,957.54
职工薪酬	80,200.62	
业务招待费	97,848.54	
投标费用	53,245.59	9,338.58
设联会费用	9,670.00	1,442.00
机动车费用	5,424.42	19,568.24
办公经费	73,243.09	
电话费	331.87	
其他费用	600.00	221,040.00
合计	1,067,054.07	577,260.94

#### (二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	943,960.58	1,102,686.13
房租	9,000.00	
折旧费	104,985.91	103,728.70
中介服务费	123,773.59	29,434.97
广告宣传费	169,529.50	52,550.72
办公费	10,441.62	24,261.56
水电物管费	31,761.62	37,007.63
交通费用	27,949.62	11,084.67
业务招待费	2,757.40	
差旅费	1,840.24	2,817.92
邮寄费	11,351.40	
其他	28,187.21	65,344.88
合计	1,465,538.69	1,428,917.18

#### (二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	906,507.67	671,302.96
原材料	403,881.77	5,138.84

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	498.80	7,644.88
技术服务费	15,227.00	25,000.00
知识产权	3,960.00	18,856.39
其他	191,358.94	23,962.50
合计	1,521,434.18	751,905.57

#### (二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	105,701.82	194,007.99
减：利息收入	2,835.63	1,732.07
手续费	29,127.70	9,454.54
合计	131,993.89	201,730.46

#### (二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
养老保险滞纳金	171.44	
合计	171.44	

#### (三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-191,856.64	17,348.32
其他应收款坏账损失	-24,438.07	37,170.88
合计	-216,294.71	54,519.20

#### (三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		33,392.46	33,392.46
其他	80,000.00		80,000.00
合计	80,000.00	33,392.46	80,000.00

#### (三十二) 所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-32,126.68	5,279.84
合计	-32,126.68	5,279.84

#### (三十三) 现金流量表项目

##### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	2,835.63	1,732.07
政府补助收入	80,000.00	33,392.46
收其他经营性往来	2,024,564.43	1,857,598.42
合计	2,107,400.06	1,892,722.95

##### 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	29,127.70	9,454.54
其他付现费用及经营性往来款	7,460,709.98	2,777,906.97
合计	7,489,837.68	2,787,361.51

### 3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑票据保证金	238,580.76	1,286,400.00
合计	238,580.76	1,286,400.00

### 4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑票据保证金		2,037,378.00
合计		2,037,378.00

## (三十四) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-2,478,977.71	-1,628,147.21
加: 信用减值损失	216,294.71	-54,519.20
固定资产折旧	105,484.71	111,373.58
无形资产摊销	1,207.60	1,207.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	131,993.89	203,462.53
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-32,126.68	13,594.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,877,576.49	348,092.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,446,542.67	1,890,511.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-348,738.62	76,718.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-835,895.92	962,294.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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		

补充资料	本期金额	上期金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	38,855.54	144,270.18
减: 现金的上年年末余额	769,627.42	566,962.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-730,771.88	-422,691.96

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	38,855.54	769,627.42
其中: 可随时用于支付的银行存款	38,855.54	769,627.42
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	38,855.54	769,627.42
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		

### (三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,426,934.13	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	2,433,049.16	为本公司向银行借款抵押
合计	3,859,983.29	

### (三十五) 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期非经常性损益的金额
高企认证补贴	80,000.00	营业外收入	80,000.00
合计	80,000.00		80,000.00

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地及主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
长沙福纳康电气有限公司	湖南长沙	工业自动化控制产品及软件开发	100.00		直接投资
湖南云耀中创科技有限公司	湖南长沙	工业自动化控制软件开发	60.94		直接投资

#### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南云耀中创科技有限公司	39.06	-227,832.69		-65,106.17

#### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

##### (1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南沅耀中创科技有限公司	309,540.86	1,788,545.48	2,098,086.34	1,781,228.89		1,781,228.89

(续)

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南沅耀中创科技有限公司	119,035.09	1,759,482.42	1,878,517.51	2,144,949.07		2,144,949.07

## (2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南沅耀中创科技有限公司	76,518.34	-583,289.01		11,276.84

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南沅耀中创科技有限公司	0.00	-172,073.42		-9,295.71

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本年度，子公司湖南沅耀中创科技有限公司新吸收少数股东陕西宝智通科技发展有限公司，母公司占股比例由上年的66.00%稀释为60.94%。

## 三、关联方及关联交易

### (一) 本企业的实际控制人

本企业的实际控制人为周自平。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注七、(一)。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周自平	实际控制人、股东、董事长
冯蓉	周自平的配偶
肖坤洋	公司股东

## (四) 关联交易情况

### 1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周自平、冯蓉	湖南沅辉科技股份有限公司	2,000,000.00	2020-8-13	2021-8-12	否
周自平	长沙福纳康电气有限公司	600,000.00	2021-4-12	2022-4-11	否

## (五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	周自平	904,000.00	807,000.00

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	肖坤洋	160,036.34	99,500.00

#### 四、承诺及或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司为部分供应商出具了履约保函，金额合计 1,068,580.00 元。

#### 五、资产负债表日后事项

截止审计报告日，无应披露的重大资产负债表日后事项。

#### 六、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收票据

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	350,000.00	
小 计	350,000.00	
减：坏账准备		
合 计	350,000.00	

##### (二) 应收账款

##### 1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	12,196,991.12
1 至 2 年	1,867,050.00
2 至 3 年	3,009,111.97
3 至 4 年	1,369,821.20
4 至 5 年	254,219.71
小 计	18,697,194.00
减：坏账准备	1,054,289.82
合 计	17,642,904.18

##### 2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	18,697,194.00	100.00	1,054,289.82	5.64	17,642,904.18
其中：账龄组织	18,697,194.00	100.00	1,054,289.82	5.64	17,642,904.18
合 计	18,697,194.00	100.00	1,054,289.82	5.64	17,642,904.18

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,614,297.50	100.00	859,511.20	3.80	21,754,786.30
其中：账龄组织	22,614,297.50	100.00	859,511.20	3.80	21,754,786.30
合 计	22,614,297.50	100.00	859,511.20	3.80	21,754,786.30

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,196,991.12	121,969.91	1.00
1 至 2 年	1,867,050.00	93,352.50	5.00
2 至 3 年	3,009,111.97	300,911.20	10.00
3 至 4 年	1,369,821.20	410,946.36	30.00
4 至 5 年	254,219.71	127,109.85	50.00
合 计	18,697,194.00	1,054,289.82	5.64

### 3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	859,511.20	194,778.62			1,054,289.82
合 计	859,511.20	194,778.62			1,054,289.82

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,916,086.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 687,191.59 元。

### 5、年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款、

### 6、年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## (三) 其他应收款

### 1、余额分类构成

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,062,237.15	1,407,587.12
合 计	1,062,237.15	1,407,587.12

### 2、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	674,048.80
1 至 2 年	127,306.57
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	312,000.00
4 至 5 年	101,175.20
小 计	1,214,530.57
减：坏账准备	152,293.42
合 计	1,062,237.15

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方往来	500,000.00	499,200.00
投标(履约)保证金	353,364.77	640,481.77
押金及备用金	112,982.60	127,206.48

其他往来款项	248,183.20	263,710.00
小 计	1,214,530.57	1,530,598.25
减：坏账准备	152,293.42	123,011.13
合 计	1,062,237.15	1,407,587.12

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 12 月 31 日余额	123,011.13			123,011.13
2020 年 12 月 31 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	29,282.29			29,282.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	152,293.42			152,293.42

(4) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	123,011.13	29,282.29			152,293.42
合 计	123,011.13	29,282.29			152,293.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳星兆圆科技有限公司	其他往来	240,000.00	3 至 4 年	19.76	72,000.00
成都锐达自动控制有限公司	投标(履约)保证金	127,306.57	1 至 2 年	10.48	6,365.33
浙江富春江水电设备有限公司	投标(履约)保证金	72,000.00	3 至 4 年	5.93	21,600.00
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司	投标(履约)保证金	39,853.00	4 至 5 年	3.29	19,926.50
西藏区电力公司	投标(履约)保证金	40,000.00	4 至 5 年	3.29	20,000.00
合 计	——	519,159.57	——	42.75	139,891.83

(6) 年末无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,517,180.60		5,517,180.60	5,517,180.60		5,517,180.60
合计	5,517,180.60		5,517,180.60	5,517,180.60		5,517,180.60

其中：对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙福纳康电气有限公司	4,197,180.60			4,197,180.60		
湖南云耀中创科技有限公司	1,320,000.00			1,320,000.00		
合计	5,517,180.60			5,517,180.60		

## （五）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,369,112.34	4,756,888.57	5,523,559.34	4,231,223.74
其他业务				
合计	6,369,112.34	4,756,888.57	5,523,559.34	4,231,223.74

### 2、营业收入、营业成本按产品及地区分类

分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
自动化控制设备	6,369,112.34	4,756,888.57	5,523,559.34	4,231,223.74
按经营地区分类				
湖南省内	887,195.88	627,070.05	1,062,392.67	813,261.59
湖南省外	5,481,916.46	4,129,818.52	4,461,166.67	3,417,962.15
合计	6,369,112.34	4,756,888.57	5,523,559.34	4,231,223.74

## 七、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
其他营业外收入和支出	79,828.56	其中养老保险滞纳金 171.44 元
小计	79,828.56	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	11,974.28	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	67,854.28	

### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.77	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.09	-0.15	-0.15

湖南沅辉科技股份有限公司  
二〇二一年八月二十四日

## 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：

董事会办公室