



超然科技

NEEQ : 838951

深圳超然科技股份有限公司

Shenzhen Chaoran Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

- 1、 取得一种智能遥控器及电视遥控系统的实用新型专利
- 2、 取得一种老年人用的定时遥控器的实用新型专利
- 3、 取得一种互联互通的遥控开关及智能家居控制系统的实用新型专利

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李军、主管会计工作负责人袁羽灵及会计机构负责人（会计主管人员）汤彩红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
税收优惠政策变动风险	<p>根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。深圳超然科技股份有限公司于 2018 年 10 月 16 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务总局深圳市税务局继续认定为高新技术企业，授予编号为 GR201844200824 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2018—2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。但若公司不能被继续认定为高新技术企业，则自 2021 年起，公司将恢复按照 25%的税率计算缴纳公司所得税，面临所得税率提高的风险。</p> <p>应对措施：第一，严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，已经在重新申请认定国家高新技术企业，以保证能够持续享受现行高新技术企业各项优惠政策；第二，公司积极保持快速增长的良好势头，不断提高经营管理效益，提高盈利能力，抵消税收优惠政策变动带来的负面影响。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司原材料主要有集成电路、塑胶料、线路板、硅胶等。2021 上年度数据显示，营业成本占收入比重在 78%以上，而营</p>

	<p>业成本中原材料占比都在超过 69%，原材料占营业成本比重过大，公司毛利润受上游原材料价格影响较大，对原材料价格波动较为敏感。一旦原材料价格发生不利变化，公司毛利润空间就会受到挤压甚至消失，对营业成果造成较大影响。若产品价格随原材料价格做相应调整，则有可能超出消费者心理承受能力，降低消费者的购买欲望，从而影响公司的销售业绩。</p> <p>应对措施：第一，在部分原材料价格较低时根据公司资金周转情况适当地增加材料采购和储备，以降低原材料价格变动风险，并额外获取大额采购的价格优惠；第二，根据对重要原材料的未来市场价格分析结果，按季度制订采购计划，在保持生产稳定的前提下，尽量避免在高价位区间进行大量采购；第三，通过严格控制成本、适当提高售价、与供货商提前锁定价格等一系列措施降低原材料价格上涨对公司利润的侵蚀。</p>
<p>应收账款坏账风险</p>	<p>公司 2021 年 6 月 30 日应收账款余额为 1,896.81 万元，计提的坏账准备为 188.99 万元，应收账款账面价值为 1,707.78 万元，占期末总资产比重较高，公司应收账款余额和占总资产的比例都较高。报告期内，公司未发生大额的坏账损失，但是如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。</p> <p>应对措施：公司客户多集中于电视台等机构客户这一特点决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，历史上出现坏账情形亦较少。公司将逐步改善客户结构，继续加强对应收账款的回款管理，设立适当的回款激励机制，提高回款速度，降低坏账发生比例和风险。</p>
<p>技术可替代性风险</p>	<p>公司自主研发的核心技术运用到产品中，一旦下游客户购买、使用智能配套产品时，所使用的智能控制器由于与配套设施的兼容性问题，在市场上很难找到原控制器的可替代品。在使用配套产品之前，公司的一些核心技术产品在市场上具有一定可替代性。</p> <p>应对措施：公司将招聘更多的优秀技术人才加入研发团队，加大对新技术的研发力度，突出公司自身技术的创新点，使得公司产品在市场上具有一定的唯一性；同时，营销中心加强营销力度，提高客户粘性，及时与客户沟通了解客户需求，提高产品市场占有率。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司实际控制人李军、李晓红分别持有公司 33.71%和 36.62%的股份，二人合计持有公司 70.33%的股份。2016 年 2 月 19 日，李军与李晓红共同签署《一致行动协议》，为一致行动人。尽管股份公司成立后，公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，并建立了关联交易回避表决制度及其他相关制度，以防止和</p>

	<p>杜绝实际控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为,但如果控股股东、实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制,仍有可能损害本公司及本公司中小股东的利益。</p> <p>应对措施:公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定行使权利和履行义务,在实现公司利益的前提下,尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。另外,公司实际控制人、控股股东已书面签署承诺,以避免损害公司和其他股东的利益。</p>
<p>经营性现金流不稳定的风险</p>	<p>公司 2020、2021 半年度经营活动产生的现金流量净额分别为-122.07 万元和-321.25 万元,波动较大。因公司目前规模较小,融资困难,导致公司经营性现金流量有一定不稳定性,存在日常经营现金流短缺的风险。</p> <p>应对措施:公司将逐步改善客户结构,继续加强对应收账款的回款管理,设立适当的回款激励机制,提高回款速度。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>公司于 2016 年 3 月 7 日由深圳市超然电子有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况,进一步完善相关制度,设立战略、薪酬、审计委员会,进一步完善公司治理结构,控制公司治理风险。</p>
<p>公司厂房搬迁风险</p>	<p>有限公司创立初期,由于公司资金不足、实际控制人法律意识淡薄等原因,公司租用了位于深圳市坪山新区坑梓办事处龙田社区同富裕工业区 20 栋的厂房及配套宿舍,用于生产经营及办公。该厂房所有权人为深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋分公司,于 2005 年 11 月竣工,并经消防验收合格后投入使用,因历史遗留问题未办理房屋所有权证。在该处房产正式取得房产证之前,公司仍存在一定经营风险</p> <p>应对措施:根据公司提供的说明,公司生产产品的生产条件对厂房没有特殊要求,主要生产设备易搬迁、易安装,如遇拆除,公司可以在相关行政主管部门的限期内完成生产设备的搬迁,</p>

	<p>并能迅速租赁到其他厂房,从而不影响公司正常的生产经营。从公司发展的长远角度考虑,目前公司正在寻找证照齐全的土地厂房。同时实际控制人李军、李晓红也出具承诺,若该等土地、建筑物在日后被国家征收、拆迁、拆除或被有关政府主管部门处罚,给公司造成损失的,由实际控制人李军、李晓红承担全部责任。</p>
市场竞争风险	<p>智能控制器拥有广阔的市场前景,应用于多种领域,但如果IT巨头切入市场,很可能会利用自身高超的技术创新能力和充足的人才储备资源,自主研发新兴的电子元器件,加之与互联网技术结合,将有可能打破目前的市场格局,影响目前的价格机制,存在垄断市场的可能性。再者,国内家电龙头企业向外扩张的速度可能会低于预期,这也会在一定程度上影响企业的竞争力。</p> <p>应对措施:公司将积极进行新产品研发,开拓市场,提升产品优势,抵抗竞争风险。</p>
开拓智能硬件领域风险	<p>2021年在智能硬件产品中取得18,630.63元的营业收入,占总营业收入非常少。由于公司在智能硬件领域中智能硬件的相关技术储备、人才储备方面尚不完善,可能会给智能硬件产品的设计和研发带来比较大的挑战和障碍;同时,智能硬件产品销售渠道较窄,销售量较低,可能影响公司整体的营业收入水平。</p> <p>应对措施:公司将积极根据智能硬件领域市场需求,加大人才和技术投入,完善公司智能产品系列,大力开拓相关销售渠道。</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	指	深圳超然科技股份有限公司
有限公司/超然电子	指	深圳市超然电子有限公司，股份公司前身
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
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
公司章程	指	深圳超然科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	深圳超然科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳超然科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳超然科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
元、万元	指	元、万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳超然科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Chaoran Technology Co., Ltd Chaoran Technology
证券简称	超然科技
证券代码	838951
法定代表人	李军

二、 联系方式

董事会秘书	袁羽灵
联系地址	深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋
电话	0755-84116679
传真	0755-84116659
电子邮箱	cr@sz-chaoran.com
公司网址	www.sz-chaoran.com
办公地址	深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋
邮政编码	518112
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	董秘办公室

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	2001 年 9 月 29 日
挂牌时间	2016 年 8 月 26 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-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造
主要业务	遥控器、智能家居软硬件的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	遥控器、智能家居软硬件
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）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李军、李晓红）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李军、李晓红），一致行动人为（李军、李晓红）

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	91440300732084035X	否
注册地址	广东省深圳市坪山新区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 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）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,943,578.87	13,548,984.28	-19.23%
毛利率%	21.65%	16.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	469,582.30	325,776.88	44.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,863.00	-407,293.18	137.29%
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)	4.34%	3.07%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.40%	-3.84%	-
基本每股收益	0.05	0.03	66.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	46,118,018.33	39,291,178.38	17.37%
负债总计	34,759,589.64	28,421,337.81	22.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,060,404.35	10,590,822.05	4.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.06	4.43%
资产负债率% (母公司)	75.69%	73.08%	-
资产负债率% (合并)	74.99%	72.34%	-
流动比率	1.54	1.09	-
利息保障倍数	2.23	2.2649	-

(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	-3,212,463.85	-2,045,491.11	-57.05%
应收账款周转率	0.56	0.61	-
存货周转率	0.51	1.46	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.37%	-2.60%	-
营业收入增长率%	-19.23%	-4.62%	-
净利润增长率%	60.02%	12.10%	-

（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

公司为电子智能控制器行业的产品提供商，是一家研发、生产、销售各类遥控器以及智能硬件的高新技术企业。报告期内，公司保持了在各类智能遥控器技术上的先进性，并积极布局智能家居行业，抢占此风口行业市场先机，逐步形成“智能遥控器+智能家居模块”双轮驱动公司物联网概念发展，奠定未来公司转型动力。公司拥有技术实力雄厚的研发团队，目前已拥有 26 项核心技术、18 项软件著作权、8 项专利，随着公司成功挂牌新三板及研发投入的不断加大，公司的品牌效应及技术优势将得到进一步增强。公司通过参加展销会、网络平台推介及拜访潜在客户等方式有效开拓市场，与国内多家省级广电运营商及数字传媒企业形成了广泛的合作关系，建立了强有力的销售网络。公司为客户提供品质一流、性价比卓越各类遥控器和智能硬件产品，结合实践经验和对行业发展趋势的深刻理解，公司不断开发和挖掘客户需求，并扩展产品类别和应用范围。随着未来电子智能控制行业的不断发展和市场需求的增加，公司生产和销售规模将进一步扩大。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		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	1,308,196.48	2.84%	940,072.08	2.39%	39.16%
应收票据	759,655.44	1.65%	189,416.97	0.48%	301.05%
应收账款	17,078,244.57	37.03%	18,341,957.09	46.68%	-6.89%
存货	18,729,004.48	40.61%	15,113,686.83	38.47%	23.92%
固定资产	839,170.26	1.82%	1,033,001.58	2.63%	-18.76%
短期借款	8,979,778.71	19.47%	2,802,281.01	7.13%	220.45%
长期借款	5,482,545.94	11.89%	7,700,000.00	19.6%	-28.80%

预付账款	5,170,005.30	11.21%	2,091,093.54	5.32%	195.06%
其他应收款	847,644.61	1.84%	974,615.90	2.48%	-13.03%
应付账款	8,007,392.29	17.36%	8,212,564.28	20.9%	-2.50%
其他应付款	7,288,646.94	15.80%	7,599,841.04	19.34%	-4.09%

项目重大变动原因:

- 1、短期借款比上年同期增加了 220.45%，是因为维持正常经营活动，增加了银行贷款所致。
- 2、预付账款比上年同期增加了 147.24%，是因为采购集成电路等市场短缺或进口原材料等需要预先付款所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	10,943,578.87	100%	13,548,984.28	100%	-19.23%
营业成本	8,574,586.90	78.35%	11,328,431.18	83.61%	-24.31%
税金及附加	41,479.93	0.38%	-42,215.83	-0.31%	198.26%
管理费用	923,110.70	8.44%	1,063,301.66	7.85%	-13.18%
研发费用	590,002.91	5.39%	1,040,689.62	7.68%	-43.31%
财务费用	446,039.38	4.08%	410,061.85	3.03%	8.77%
经营活动产生的现金流量净额	-3,212,463.85	-	-2,045,491.11	-	-57.05%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-56,400.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	3,580,588.25	-	539,062.44	-	564.23%

项目重大变动原因:

- 1、经营活动产生的现金流量金额较上期大幅减少，主要原因为销售收入减少导致的销售商品回款减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，原因为上期有构建固定资产等支出，本期没有。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，原因为为了缓解资金压力，公司银行贷款增加所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	373,093.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694.41
非经常性损益合计	373,787.41

所得税影响数	56,068.11
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	317,719.30

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 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。

新租赁准则取代了财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 21 号—租赁》，取消了经营租赁与融资租赁之间的划分，要求承租人自租赁开始日在资产负债表中确认使用权资产和租赁负债，仅对短期租赁和低价值租赁提供了有限豁免。

本公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

① 对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			1,164,636.00	1,164,636.00
租赁负债			1,164,636.00	1,164,636.00

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
深圳市过佳家智能科技有限公司	子公司	计算机软件、信息系统软件	1,000,000	1,305,147.48	475,710.00	0	-7,158.42

公司		的开发、销售； 信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询； 集成电路设计、研发					
广西超然智能科技有限公司	子公司	计算机软件、信息系统软件的开发、销售； 信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询服务； 集成电路的设计与研发。	10,000,000	0	0	0	0

(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

自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现富裕的同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫开发和公益慈善活动

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input 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 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) 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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,000,000.00	2,388,671.67
4. 其他	30,000,000.00	4,900,000.00

注：根据公司业务发展的需要，预计 2021 年公司拟向公司关联方李军、李晓红借入资金合计不超过 1,000 万元，为无息借款；2021 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 3,000 万元，用于补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。根据银行要求，公司申请上述授信及融资时，将由公司关联方李军、李晓红提供担保（担保方式包括但不限于抵押、信用担保等），无偿担保金额合计不超过 3,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，已收到李军财务资助 2,043,671.67 元，李晓红财务资助 345,000 元，关联方李军、李晓红已向公司提供担保 4,900,000 元，该预计关联交易和已发生的关联交易已经第二届董事会第十一次会议审议通过。

（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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易的承诺）	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	其他股东	其他承诺（规范关联交易的承诺）	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	董监高	其他承诺（依法缴纳社会保险承诺）	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（依法缴纳社会保险承诺）	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 8 月 26 日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（厂房风险关联承诺）	2016 年 8 月 26 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
货币资金	其他货币资金	质押	446,595.32	0.96%	应付票据保证金

总计	-	-	446,595.32	0.96%	-
----	---	---	------------	-------	---

资产权利受限事项对公司的影响：

受限货币资金占总资产的比例仅为 0.96%，对公司影响不大

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	3,430,821	34.31%	-	3,430,821	34.31%
	其中：控股股东、实际控制人	929,590	9.3%	-	929,590	9.3%
	董事、监事、高管	155,134	1.55%	-	155,134	1.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,569,179	65.69%	-	6,569,179	65.69%
	其中：控股股东、实际控制人	6,103,773	61.04%	-	6,103,773	61.04%
	董事、监事、高管	465,406	4.65%	-	465,406	4.65%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						38

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	李晓红	3,662,271	-	3,662,271	36.62%	2,746,704	915,567	-	-
2	李军	3,371,092	-	3,371,092	33.71%	3,357,069	14,023	-	-
3	李智明	1,171,000	-	1,171,000	11.71%	-	1,171,000	-	-
4	北京五邨管理咨询有限责任公司	413,838	-	413,838	4.14%	-	413,838	-	-
5	袁羽灵	315,355	-	315,355	3.15%	236,517	78,838	-	-
6	郑启庚	305,185	-	305,185	3.05%	228,889	76,296	-	-
7	罗建华	122,074	-	122,074	1.22%	-	122,074	-	-
8	韩传玲	116,000	-	116,000	1.16%	-	116,000	-	-
9	潘树峰	101,734	-	101,734	1.02%	-	101,734	-	-
10	吴娟	89,000	-	89,000	0.89%	-	89,000	-	-
合计		9,667,549	0	9,667,549	96.67%	6,569,179	3,098,370	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

李军、李晓红为公司的控股股东和实际控制人，为一致行动人，其他人员不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李军	董事长、总经理	男	1963年5月	2019年5月24日	2022年5月23日
李晓红	董事、副总经理	女	1959年7月	2019年5月24日	2022年5月23日
袁羽灵	董事、董秘、财务总监	女	1981年1月	2019年5月24日	2022年5月23日
刘建	董事	男	1989年3月	2019年5月24日	2022年5月23日
潘炫烨	董事	男	1987年9月	2019年5月24日	2022年5月23日
赵惠国	监事会主席	男	1954年9月	2019年5月24日	2022年5月23日
郑启庚	监事	男	1977年3月	2019年5月24日	2022年5月23日
袁晨苗	监事	女	1976年12月	2019年5月24日	2022年5月23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:

公司董事李军、李晓红为公司控股股东、实际控制人，为一致行动人。除此之外，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
行政人员	11	9
销售人员	8	6
财务人员	2	3
技术人员	10	5

生产人员	58	63
生产管理人员	7	5
员工总计	96	91

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	1,308,196.48	940,072.08
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	二、2	759,655.44	189,416.97
应收账款	二、3	17,078,244.57	18,341,957.09
应收款项融资			
预付款项	二、4	5,170,005.30	2,091,093.54
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、5	847,644.61	974,615.9
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	18,729,004.48	15,113,686.83
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	二、7	100,098.14	35,373.28
流动资产合计		43,992,849.02	37,686,215.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、8	839,170.26	1,033,001.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、9	711,207.75	
无形资产	二、10	2,830.19	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	571,961.11	571,961.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,125,169.31	1,604,962.69
资产总计		46,118,018.33	39,291,178.38
流动负债：			
短期借款	二、12	8,979,778.71	2,802,281.01
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、13	446,595.32	446,595.32
应付账款	二、14	8,007,392.29	8,212,564.28
预收款项			
合同负债	二、15	2,626,496.69	695,563.70
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、16	910,774.92	377,393.67
应交税费	二、17	267,358.21	496,675.51
其他应付款	二、18	7,288,646.94	7,599,841.04
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、19	38,792.87	90,423.28
流动负债合计		28,565,835.95	20,721,337.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、20	5,482,545.94	7,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	二、21	711,207.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,193,753.69	7,700,000.00
负债合计		34,759,589.64	28,421,337.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、22	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、23	209,201.55	209,201.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、24	90,554.66	90,554.66
一般风险准备			
未分配利润	二、25	760,648.14	291,065.84
归属于母公司所有者权益合计		11,060,404.35	10,590,822.05
少数股东权益		298,024.34	279,018.52
所有者权益（或股东权益）合计		11,358,428.69	10,869,840.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,118,018.33	39,291,178.38

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：袁羽灵

会计机构负责人：汤彩红

（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
流动资产：			
货币资金		1,272,574.41	899,171.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、1	759,655.44	189,416.97
应收账款	七、2	16,367,573.20	17,756,592.86
应收款项融资			
预付款项		5,162,949.30	2,084,037.54
其他应收款	七、3	1,000,321.61	1,127,292.90
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		18,729,004.48	15,113,686.83
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		100,098.14	35,373.28
流动资产合计		43,392,176.58	37,205,571.57
非流动资产：			
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		839,170.26	1,033,001.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		711,207.75	
无形资产			
开发支出		2,830.19	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		523,770.20	523,770.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,076,978.40	1,556,771.78
资产总计		45,469,154.98	38,762,343.35
流动负债：			
短期借款		8,979,778.71	2,802,281.01
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		446,595.32	446,595.32
应付账款		8,005,392.29	8,210,564.28
预收款项			
合同负债		2,531,228.55	644,522.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		910,582.92	377,201.67
应交税费		267,358.21	496,254.77
其他应付款		7,253,646.94	7,564,841.04
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		-	83,787.99
流动负债合计		28,394,582.94	20,626,049.07
非流动负债：			
长期借款		5,482,545.94	7,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		711,207.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,193,753.69	7,700,000.00
负债合计		34,588,336.63	28,326,049.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		209,201.55	209,201.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,554.66	90,554.66
一般风险准备			
未分配利润		581,062.14	136,538.07
所有者权益（或股东权益）合计		10,880,818.35	10,436,294.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,469,154.98	38,762,343.35

（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		10,943,578.87	13,548,984.28
其中：营业收入	二、26	10,943,578.87	13,548,984.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,870,189.90	14,247,703.68
其中：营业成本	二、26	8,574,586.90	11,328,431.18

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、27	41,479.93	-42,215.83
销售费用	二、28	294,970.08	447,435.20
管理费用	二、29	923,110.70	1,063,301.66
研发费用	二、30	590,002.91	1,040,689.62
财务费用	二、31	446,039.38	410,061.85
其中：利息费用		418,952.45	428,704.81
利息收入		-	13,613.38
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）	二、32	68,904.00	418,919.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,292.97	-279,800.33
加：营业外收入	二、33	373,787.41	822,090.24
减：营业外支出	二、34		11.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		516,080.38	542,278.74
减：所得税费用	二、35	27,492.26	236,948.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		488,588.12	305,330.73
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）		488,588.12	305,330.73
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）		19,005.82	-20,446.15
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		469,582.30	325,776.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		488,588.12	305,330.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		469,582.30	325,776.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		19,005.82	-20,446.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.03

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：袁羽灵

会计机构负责人：汤彩红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	七、4	10,943,578.87	13,543,760.75
减：营业成本	七、4	8,574,586.90	11,328,431.18
税金及附加		41,479.93	-45,244.49
销售费用		284,600.39	447,435.20
管理费用		923,670.70	1,063,301.66
研发费用		590,002.91	988,328.77
财务费用		445,090.65	409,112.22
其中：利息费用		418,973.72	428,704.81
利息收入			13,613.38
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）		68,904.00	418,919.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,051.39	-228,684.72
加：营业外收入		370,187.41	822,090.00
减：营业外支出			11.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		523,238.80	593,394.11
减：所得税费用		78,714.73	257,958.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		444,524.07	335,435.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		444,524.07	335,435.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		444,524.07	335,435.96
七、每股收益：			
（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,801,824.45	17,309,486.23
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		57,752.18	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	7,240,615.12	2,014,223.99
经营活动现金流入小计		22,100,191.75	19,323,710.22
购买商品、接受劳务支付的现金		16,165,653.73	17,377,047.20
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		1,556,321.13	2,338,965.30
支付的各项税费		376,751.68	678,172.02
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	7,213,929.06	975,016.81
经营活动现金流出小计		25,312,655.60	21,369,201.33
经营活动产生的现金流量净额		-3,212,463.85	-2,045,491.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			56,400.00
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			
投资活动现金流出小计			56,400.00
投资活动产生的现金流量净额			-56,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,947,545.94	1,921,367.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、36	-	2,620,901.00
筹资活动现金流入小计		7,947,545.94	4,542,268.40
偿还债务支付的现金		3,987,502.30	1,728,501.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,455.39	428,704.81
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、36	-	1,846,000.00
筹资活动现金流出小计		4,366,957.69	4,003,205.96
筹资活动产生的现金流量净额		3,580,588.25	539,062.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		368,124.40	-1,562,828.67
加：期初现金及现金等价物余额		493,439.70	2,650,828.31
六、期末现金及现金等价物余额		861,564.10	1,087,999.64

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：袁羽灵

会计机构负责人：汤彩红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,801,824.45	17,219,183.64
收到的税费返还		57,752.18	0
收到其他与经营活动有关的现金		6,236,993.85	2,044,203.38
经营活动现金流入小计		21,096,570.48	19,263,387.02
购买商品、接受劳务支付的现金		16,165,653.73	17,377,047.23
支付给职工以及为职工支付的现金		1,556,321.13	2,266,075.30
支付的各项税费		378,631.28	603,352.92
支付其他与经营活动有关的现金		6,203,149.37	1,069,874.57
经营活动现金流出小计		24,303,755.51	21,316,350.02
经营活动产生的现金流量净额		-3,207,185.03	-2,052,963.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			56,400.00
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			
投资活动现金流出小计			56,400.00
投资活动产生的现金流量净额			-56,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,947,545.94	1,921,367.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,620,901.00
筹资活动现金流入小计		7,947,545.94	4,542,268.40
偿还债务支付的现金		3,987,502.30	1,728,501.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,455.39	428,704.81
支付其他与筹资活动有关的现金			1,846,000.00
筹资活动现金流出小计		4,366,957.69	4,003,205.96
筹资活动产生的现金流量净额		3,580,588.25	539,062.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		373,403.22	-1,570,300.56
加：期初现金及现金等价物余额		452,538.81	2,614,826.17
六、期末现金及现金等价物余额		825,942.03	1,044,525.61

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	(一)、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:

详见第三节、四(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

1、货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	72,760.40	208,523.17
银行存款	788,803.70	284,916.53
其他货币资金	446,632.38	446,632.38
合计	1,308,196.48	940,072.08

说明: 其他货币资金中 446,632.38 为应付票据保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

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

银行承兑汇票	759,655.44	-
商业承兑汇票	-	189,416.97
合计	759,655.44	189,416.97

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	18,968,147.83	1,889,903.26	17,078,244.57	20,300,764.35	1,958,807.26	18,341,957.09

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2021年6月30日，组合计提坏账准备：

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	2021年6月30日账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	12,523,893.89	3	375,716.81
1至2年	2,801,182.88	10	280,118.29
2至3年	1,114,910.21	20	222,982.04
3至4年	2,321,349.59	35	812,472.36
4至5年	27,325.01	70	19,127.51
5年以上	179,486.25	100	179,486.25
合计	18,968,147.83	9.96	1,889,903.26

(续)

项目	2020年12月31日账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	13,443,288.98	3	403,298.67
1至2年	3,214,404.31	10	321,440.43
2至3年	1,114,910.21	20	222,982.04
3至4年	2,321,349.59	35	812,472.36
4至5年	27,325.01	70	19,127.51
5年以上	179,486.25	100	179,486.25
合计	20,300,764.35	9.65	1,958,807.26

(3) 坏账准备

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			转回	转销	

应收账款坏账准备	1,958,807.26	-	68,904.00	-	1,889,903.26
----------	--------------	---	-----------	---	--------------

(4) 应收账款 2021 年 6 月 30 日前五名单位情况

客户名称	金额	账龄	占应收账款 总额比重 (%)	与公司的关 系	款项性质
吉视传媒股份有限公司	1,958,333.00	1 年以内	10.29	非关联方	货款
广东九联科技股份有限公司	1,877,538.13	1-2 年内	9.86	非关联方	货款
广西中科通信技术有限公司	1,205,000.00	1 年以内	6.33	非关联方	货款
河南广播电视网络股份有限公司	1,170,978.44	2-3 年	6.15	非关联方	货款
广西中科阿尔法科技有限公司	1,067,472.00	1 年以内	5.61	非关联方	货款
合计	7,279,321.57	--	38.24	--	--

(5) 截至 2021 年 6 月 30 日, 应收账款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

4、预付账款

(1) 报告期内公司预付账款如下表:

账龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	4,547,407.42	87.96	1,468,495.66	70.23
1 至 2 年	357,548.76	6.91	357,548.76	17.10
2 至 3 年	252,680.12	4.89	252,680.12	12.08
3 年以上	12,369.00	0.24	12,369.00	0.59
合计	5,170,005.30	100.00	2,091,093.54	100.00

(2) 预付账款期末余额前五名单位情况

债务人名称	金额	账龄	占预付账款 总额比重 (%)	与公司的关系	款项性质
深圳市华盈源贸易有限公司	500,002.00	1 年以内	9.67	非关联方	货款
深圳市黑鲸鱼智能科技有限公司	425,074.00	1 年以内	8.22	非关联方	货款
深圳市华晶润达电子有限公司	406,570.66	1 年以内	7.86	非关联方	货款
北京汇昌联创印刷有限公司	308,000.00	1 年以内	5.96	非关联方	货款
深圳市兴华雅塑胶电子有限	160,924.80	1 年以内	3.11	非关联方	货款

公司					
合计	1,800,571.46	-	34.82	---	---

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日，预付账款余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比 (%)	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应收款项	847,644.61	100.00	-	-	847,644.61
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
性质组合	847,644.61	100.00	-	-	847,644.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	847,644.61	100.00	-	-	847,644.61

(续)

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	974,615.90	100.00	-	-	947,615.90
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
性质组合	974,615.90	100.00	-	-	947,615.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	974,615.90	100.00	-	-	947,615.90

① 账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2021 年 6 月 30 日				
	金额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
无	-	-	-	-	-

(续)

账龄	2020 年 12 月 31 日				
	金额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值

无	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

② 性质组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

项目	2021年6月30日				
	金额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
投标保证金	596,770.00		-	-	596,770.00
押金	288,827.00		-	-	288,827.00
代扣保险费	1,271.14		-	-	1,271.14
合计	847,644.61	100.00	-	-	847,644.61

(续)

项目	2020年12月31日				
	金额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
投标保证金	317,731.00	32.6	-	-	317,731.00
押金	636,770.00	65.34	-	-	636,770.00
代扣保险费	20,114.90	2.06	-	-	20,114.90
合计	974,615.90	100.00	-	-	974,615.90

(2) 坏账准备

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	-	-	-	-	-

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

债务人名称	金额	账龄	占其他应收款总额比重(%)	与公司的关系	款项性质
龙田新屋	162,400.00	1年以内 40000 4-5年 122400	19.16	非关联方	押金
北方联合广播电视网络股份有限公司	150,000.00	2-3年	17.70	非关联方	保证金
吉视传媒股份有限公司	100,000.00	2-3年	11.80	非关联方	保证金
华数传媒网络有限公司	100,000.00	2-3年	11.80	非关联方	保证金
中山市利和置业有限公司	96,627.00	5年以上	11.40	非关联方	押金
合计	609,027.00	—	71.85	—	—

6、存货

(1) 存货分类

类别	2021年6月30日			2020年12月31日		
	金额	跌价准备	账面净额	金额	跌价准备	账面净额

原材料	13,651,377.33	-	13,651,377.33	8,614,485.51	-	8,614,485.51
成品	1,962,897.93	-	1,962,897.93	3,386,583.18	-	3,386,583.18
在制品	1,655,729.22	-	1,655,729.22	1,653,618.14	-	1,653,618.14
发出商品	1,459,000.00	-	1,459,000.00	1,459,000.00	-	1,459,000.00
合计	18,729,004.48	-	18,729,004.48	15,113,686.83	-	15,113,686.83

(2) 存货跌价准备

公司各期末存货不存在可变现净值低于存货成本的情况，也不存在亏损合同。因此，未对存货计提跌价准备。

7、其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
未抵扣进项税	-	-
多缴税款	100,098.14	35,373.28
合计	100,098.14	35,373.28

说明：其他流动资产中的多缴税款系由于多缴企业所得税所致。

8、固定资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
固定资产	839,170.26	1,033,001.58
固定资产清理	-	-
合计	839,170.26	1,033,001.58

(1) 固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
期初余额	4,368,399.36	34,000.00	192,677.55	4,595,076.91
本期增加额	14,601.76	-	-	14,601.76
其中：购置	14,601.76	-	-	14,601.76
本期减少额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末余额	4,383,001.12	34,000.00	192,677.55	4,609,678.67
二、累计折旧				
期初余额	3,388,114.20	18,841.55	155,199.58	3,562,075.33
本期增加额	197,140.95	3,229.98	8,062.15	208,433.08
其中：计提	197,140.95	3,229.98	8,062.15	208,433.08

项目	生产设备	运输设备	办公设备	合计
本期减少额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末余额	3,585,255.15	22,071.53	163,261.73	3,770,508.41
三、减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加额	-	-	-	-
本期减少额	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
期末账面价值	797,745.97	11,928.47	29,415.82	839,170.30
期初账面价值	980,285.16	15,158.45	37,557.97	1,033,001.58

(2) 暂时闲置的固定资产情况
无。

9、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、上期期末金额		
1. 上期期末金额		
2. 本期增加金额	711,207.75	711,207.75
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	711,207.75	711,207.75

10、开发支出

项目	2021.06.30	2020.12.31
开发支出	2,830.19	-
合计	2,830.19	-

11、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
信用减值准备	306,351.81	1,958,807.26	306,351.81	1,958,807.26

未弥补亏损	265,609.29	1,725,757.65	265,609.29	1,725,757.65
合 计	571,961.10	3,684,564.91	571,961.10	3,684,564.91

12、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信用借款	4,079,778.71	45.43	2,802,281.01	100.00
抵押借款	4,900,000.00	54.57	0.00	0.00
合计	8,979,778.71	100.00	2,802,281.01	100.00

说明: 1) 本公司以其信用向深圳农村商业银行申请流动资金循环贷款, 截至 2021 年 6 月 30 日借款余额 2,161,207.29 元, 其中, 余额 1,361,207.29 元贷款的年利率为 6.1%, 期限 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 9 日; 余额 300,590.00 元贷款的年利率为 6.1%, 期限 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 9 日; 余额 270,000.00 元贷款的年利率为 6.1%, 期限 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 9 日; 余额 93,129.65 元贷款的年利率为 6.1%, 期限 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日; 余额 60,049.17 元贷款的年利率为 6.1%, 期限 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日; 余额 47,376.94 元贷款的年利率为 6.1%, 期限 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日; 余额 28,854.24 元贷款的年利率为 6.1%, 期限 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 9 日;

2) 2021 年 5 月本公司在 APP 票一拍系统上申请了 1 笔信用贷款, 金额为 290,000.00 元, 合计共 290,000.00 元。放款为系统自动分配的苏宁银行的电子账户: 95177010002038111779, 期限为 3 个月, 到期还本付息, 利率是 12.85%。

3) 2021 年 1 月本公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请了 1 笔信用贷款, 金额为 1,800,000.00 元。期限是 2021 年 1 月 12 日到 2022 年 1 月 11 日, 期限 1 年, 年税率 12.96%。本期已还本金 85714.29, 余额 1,628,571.42 元。

4) 2021 年 4 月本公司以李军房产作为抵押, 向农业银行贷款 490 万元, 年利率 4.00%, 期限至 2022 年 4 月 22 日, 贷款余额为 490 万元。

13、应付票据

种类	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	446,595.32	446,595.32
商业承兑汇票	-	-
合 计	446,595.32	446,595.32

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
货款	8,007,392.29	8,212,564.28

(2) 应付款期末余额前五名单位情况

债权人名称	金额	账龄	占应付账款总额比重(%)	与公司的关系	款项性质
安远县众视界电子有限公司	3,872,388.40	1-2年	48.36	非关联方	货款
广西中科通信技术有限公司	1,205,000.00	1年以内	15.05	非关联方	货款
深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋分公司	263,952.00	1年以内	3.30	非关联方	房租
深圳市伟创发电子有限公司	198,624.91	1-2年	2.48	非关联方	货款
深圳市亚力王电池有限公司	135,812.90	1年以内	1.70	非关联方	货款
合计	5,675,778.21	--	70.88	--	--

(3) 截至2021年6月30日，其应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

15、合同负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合同负债	2,626,496.69	695,563.70
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	2,626,496.69	695,563.70

(1) 分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收产品销售款	2,626,496.69	695,563.70
合计	2,626,496.69	695,563.70

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	377,393.67	2,077,224.43	1,543,843.18	910,774.92
二、离职后福利-设定提存计划	-	52,847.6	52,847.6	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	377,393.67	2,130,072.03	1,596,690.78	910,774.92

(2) 短期薪酬列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	377,393.67	2,057,420.88	1,462,102.50	972,712.05
2、职工福利费	0.00	1,541.28	1,541.28	0.00
3、社会保险费	0.00	18,262.27	80,199.40	-61,937.13
其中：医疗保险费	0.00	3,509.94	16,575.72	-13,065.78
工伤保险费	0.00	101.33	5,957.86	-5,856.53
生育保险费	0.00	372.00	2,033.02	-1,661.02
4、住房公积金	0.00	-	-	-
5、工会经费和职工教育经费	0.00	-	-	-
6、短期带薪缺勤	0.00	-	-	-
7、短期利润分享计划	0.00	-	-	-
合计	377,393.67	2,077,224.43	1,543,843.18	910,774.92

(3) 设定提存计划列示

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1、基本养老保险	-	52,277.80	52,277.80	-
2、失业保险费	-	569.80	569.80	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	52,847.6	52,847.6	-

17、应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	161,371.07	381,084.52
个人所得税	-812.68	13,470.59
城市维护建设税	77,702.20	59,570.26
教育费附加	25,900.70	42,550.14
企业所得税	3,196.92	-
合计	267,358.21	496,675.51

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
暂借款	7,250,245.47	7,579,841.04
员工未报销款	18,401.47	-
保证金	20,000.00	20,000.00

合计	7,288,646.94	7,599,841.04
----	--------------	--------------

(2) 其他应付款期末余额前五名单位情况

债权人名称	金额	账龄	与公司的关系	款项性质
李晓红	4,260,891.94	1-2年	股东、实际控制人	暂借款
李军	2,989,316.22	1年以内	股东、实际控制人	暂借款
乐清市公共资源交易中心	20,000.00	1年以内	非关联方	保证金
袁羽灵	18,401.47	1年以内	股东	未付报销款
合计	7,288,609.63	--	--	--

19、其他流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月30日
待转销项税额	38,792.87	90,423.38
合计	38,792.87	90,423.38

20、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
信用借款	0.00	0.00	0.00	0.00
抵押借款	7,700,000.00	0.00	2,217,454.06	5,482,545.94
保证借款	0.00	0.00	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,700,000.00	0.00	2,217,454.06	5,482,545.94

说明：(1) 保证借款中股东李军以位于深圳市福田区彩田路彩虹新都彩荟阁 17D 自有住宅作为担保为公司申请华夏银行贷款 320 万元，贷款期限 2019 年 7 月 3 日-2022 年 7 月 3 日，年利率 7.22%，目前已还本金 2517454.06 万元，贷款余额为 682,545.94 万元。

(2) 保证借款中股东李晓红以位于景秀年华家园 B 栋 B903 自有住宅作为担保，为公司申请建设银行贷款 480.00 万元，贷款期限 2019 年 12 月 21 日-2022 年 12 月 21 日，年利率 4.75%。

21、租赁负债

项目	2021年6月30日	2020年12月30日
租赁负债	711,207.75	-
合计	711,207.75	-

22、股本

股东	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
----	-------------	------	------	------------

股份总数	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
------	---------------	---	---	---------------

23、资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
股本溢价	209,201.55	-	-	209,201.55
合计	209,201.55	-	-	209,201.55

24、盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	90,554.66	-	-	90,554.66
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	90,554.66	-	-	90,554.66

25、未分配利润

项目	2021年6月30日
调整前上期末未分配利润	291,065.84
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	291,065.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	469,582.30
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	-
净资产折股	-
其他	-
期末未分配利润	760,648.14

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,943,578.87	8,574,586.90	13,548,984.28	11,328,431.18
其他业务	-	-	-	-
合计	10,943,578.87	8,574,586.90	13,548,984.28	11,328,431.18

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
遥控器	10,910,514.61	8,549,998.77	12,635,196.75	10,675,505.96
智能家居软、硬件	18,630.63	13,041.23	908,564.00	652,925.22
软件	0.00	0.00	5,223.53	0.00
原材料	14,433.63	11,546.90	0.00	0.00
合计	10,943,578.87	8,574,586.90	13,548,984.28	11,328,431.18

a、主营业务中遥控器的明细列示如下:

项目	2021年1-6月	
	收入	成本
学习型遥控器	5,730,797.85	4,820,602.62
智能遥控器	5,179,716.76	3,729,396.15
合计	10,910,514.61	8,549,998.77

b、主营业务中智能硬件的明细列示如下:

项目	2021年1-6月	
	收入	成本
智能家居软、硬件	18,630.63	11,546.90
合计	18,630.63	11,546.90

(3) 本公司前五名客户营业收入总额及占本公司全部营业收入的比例列示如下:

项目	2021年1-6月		与公司的关系
	金额	占营业收入总额比重(%)	
广西中科阿尔法科技有限公司	4,417,460.18	40.37	非关联方
广东九联科技股份有限公司	1,833,401.39	16.75	非关联方
苏州贝昂科技有限公司	1,046,194.69	9.56	非关联方
深圳创维数字技术有限公司	607,208.42	5.55	非关联方
彩迅工业(深圳)有限公司	601,112.08	5.49	非关联方
合计	8,505,376.76	77.72	--

27、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	24,196.63	-24,624.49

教育费附加	10,369.98	-10,553.96
地方教育费附加	6,913.32	-7,037.38
合计	41,479.93	-42,215.83

28、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
运输费	52,275.85	105,760.71
差旅费	1,210.38	56,304.00
标书费	943.40	1,743.60
中标服务费	0.00	4,300.00
招待费	362.11	474.00
广告费	10,369.69	43,555.36
电话费	0.00	0.00
工资	226,983.66	233,913.00
汽车费	305.89	0.00
展位费	0.00	0.00
保险费	2519.10	1,384.53
其它	0.00	0.00
合计	294,970.08	447,435.20

29、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
折旧费	10,581.90	9,681.30
电话费	0.00	1,510.06
工资	548,883.12	466,099.00
差旅费	10,662.00	26,234.39
办公费	33,928.30	21,266.17
中介服务费	162,069.62	364,524.69
保险费	9,599.98	0.00
租赁费	121,176.00	135,864.00
招待费	832.80	6,000.00
车辆费	3,602.65	599.05
快递费	14,986.18	19,421.97

福利费	1,541.28	0.00
装修费	1,800.00	11,365.50
宽带费	0.00	6,741.53
水电费	2,291.13	0.00
滞纳金	1,155.74	0.00
合计	923,110.70	1,063,301.66

30、研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资	543,414.00	733,483.00
保险费	1,172.05	5,140.91
折旧	17,289.00	45,951.18
直接材料	17,118.14	181,744.82
其他	6,665.76	74,369.71
差旅费	1,868.71	-
专利费	2,475.25	-
合计	590,002.91	1,040,689.62

31、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	418,973.72	428,704.81
减：利息收入	-	13,613.38
承兑汇票贴息	19,359.95	-
减：汇兑收益	217.05	-
手续费	7,922.76	6,510.79
其他	-	-20.37
减：帖点收入	-	11,520.00
合计	446,039.38	652,296.80

32、信用减值损失

项目	2021年1-6月-信用减值损失	2020年1-6月-信用减值损失
坏账损失	68,904.00	418,919.07

存货跌价损失	-	-
合计	68,904.00	418,919.07

33、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
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	0.00	0.00	0.00
政府补助	373,093.00	822,090.00	373,093.00
其他	694.41	0.24	694.41
合计	373,787.41	822,090.24	373,787.41

计入当期损益的政府补贴：

补助项目	2021年1-6月	与资产相关	与收益相关
深圳市坪山区财政局关于知识产权补贴	3,600.00	-	3,600.00
深圳市坪山区财政局关于2020年度科技创新专项资金	369,493.00		369,493.00
合计	373,093.00	-	373,093.00

34、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
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	-	-	-
其他	-	11.17	-
合计	-	0.00	-

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税	8,518.78	89,009.11
递延所得税	18,973.48	147,938.90
合计	27,492.26	236,948.01

36、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	2021年1-6月	2020年1-6月
往来款	6,866,827.71	1,768,603.97
利息收入	-	739.40
补贴收入	-	244,879.42
营业外收入	373,787.41	1.20
合计	7,240,615.12	2,014,223.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
费用类	7,213,929.06	975,016.81
往来款	-	-
合计	7,213,929.06	975,016.81

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
暂借款		2,620,901.00
合计		2,620,901.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
暂借款	-	1,846,000.00
合计	-	1,846,000.00

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
----	-----------	-----------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	488,588.12	305,330.73
加：资产减值准备	-	-418,919.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,433.08	288,320.88
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	446,039.38	428,704.81
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）	-	147,938.90
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）	-3,615,317.65	-2,281,468.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	126,371.52	1,961,813.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-205,172.01	-1,860,539.70
其他	-661,406.29	-616,672.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,212,463.85	-2,045,491.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	861,564.10	1,087,999.61
减：现金的期初余额	493,439.70	2,650,828.31
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	368,124.40	-1,562,828.70

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
一、现金	861,564.10	1,087,999.61
其中：库存现金	72,760.40	315,242.13

可随时用于支付的银行存款	788,803.70	772,757.48
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	861,564.10	1,087,999.61
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	-	-

(二) 关联方、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例 (%)
李军	股东、董事长、总经理	33.71
李晓红	股东、董事、副总经理	36.62

本公司的实际控制人为李军、李晓红。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例 (%)
北京五邨管理咨询有限责任公司	公司股东	4.14
袁羽灵	公司股东、董事、董事会秘书、财务负责人	3.15
刘建、潘炫烨	公司董事	-
郑启庚	公司监事	3.05
赵惠国、袁晨苗	公司监事	-

3、本公司的子公司情况：本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

4、关联交易

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李军	4,900,000.00	4,900,000.00	2021.4.23	2022.4.23	否
李晓红	4,800,000.00	4,800,000.00	2019.12.2	2022.12.2	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	借入金额	还款金额	期末余额
李晓红	5,208,541.94	345,000.00	1,292,650.00	4,260,891.94
李军	2,330,628.12	2,043,671.67	1,384,983.57	2,989,316.22
合计	7,539,170.06	2,388,671.67	2,677,633.57	7,250,208.16

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2021年6月30日	2020年12月31日
------	-------	------------	-------------

其他应付款	李晓红	4,260,891.94	5,208,541.94
其他应付款	李军	2,989,316.22	2,330,628.12
其他应付款	袁羽灵	18,401.47	-

(三) 承诺及或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在应披露的承诺事项及未决诉讼、对外担保等或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

截至报告出具日, 本公司不存在资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项

截至资产负债表日, 无需要披露的其他重要事项。

(六) 在其他文体中的权益

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	
深圳市过佳家智能科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机软件、信息系统的开发、销售; 信息系统设计、集成、运行维护; 信息技术咨询; 集成电路设计、研发	60.00		设立
广西超然智能科技有限公司	南宁市	南宁市	计算机软件、信息系统的开发、销售; 信息系统设计、集成、运行维护; 信息技术咨询服务; 集成电路设计与研发	100.00		设立

(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	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市过佳家智能科技有限公司	40.00	-20,446.15	-	305,123.82

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期初余额					
	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
深圳市过佳家智能科技有限公司	1,301,028.26	9,398.04	1,310,426.30	827,957.88	-	827,957.88
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
深圳市过佳家智能科技有限公司	1,295,749.44	9,398.04	1,305,147.48	829,837.48	-	829,437.48

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市过佳家智能科技有限公司	-	-7,158.42	-7,158.42	-5,278.82	5,223.53	-51,115.37	-51,115.37	-58,528.14

广西超然智能科技有限公司未开始经营，所有财务信息均为0。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

种类	2021.6.30	2020.12.31
应收票据	759,655.44	189,416.97
合计	759,655.44	189,416.97

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列式

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票	759,655.44	189,416.97
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	759,655.44	189,416.97

② 期末公司已质押的应收票据：无。

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

2、应收账款情况

项目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	18,132,169.32	1,764,596.12	16,367,573.20	19,590,092.98	1,833,500.12	17,756,592.86

① 应收账款风险分类

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	13,119,740.89	3	393,592.22
1至2年	1,369,357.37	10	136,935.74
2至3年	1,114,910.21	20	222,982.04
3至4年	2,321,349.59	35	812,472.36

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
4至5年	27,325.01	70	19,127.51
5年以上	179,486.25	100	179,486.25
合计	18,132,169.32	-	1,764,596.12

②坏账准备

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,833,500.12	-	68,904.00	-	1,764,596.12

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客户名称	金额	账龄	占应收账款总额比重(%)	与公司的关系	款项性质
吉视传媒股份有限公司	1,958,333.00	1年以内	10.80	非关联方	货款
广东九联科技股份有限公司	1,877,538.13	1-2年内	10.35	非关联方	货款
广西中科通信技术有限公司	1,205,000.00	1年以内	6.65	非关联方	货款
河南广播电视网络股份有限公司	1,170,978.44	2-3年	6.45	非关联方	货款
广西中科阿尔法科技有限公司	1,067,472.00	1年以内	5.89	非关联方	货款
合计	7,279,321.57	--	40.14	--	--

3、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无风险组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款均为投标保证金及押金和员工备用金，对该类组合不计提坏账准备。

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比(%)	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应收款项	1,000,321.61	100.00	-	-	1,000,321.61
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
性质组合	1,000,321.61	100.00	-	-	1,000,321.61

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,000,321.61	100.00	-	-	1,000,321.61

(续)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,127,292.90	100.00	-	-	1,127,292.90
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
性质组合	1,127,292.90	100.00	-	-	1,127,292.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,127,292.90	100.00	-	-	1,127,292.90

③ 账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2021年6月30日				
	金额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
无	-	-	-	-	-

(续)

账龄	2020年12月31日				
	金额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
无	-	-	-	-	-

④ 性质组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
押金		317,731.00
投标保证金		636,770.00
代付款项		20,114.90
备用金		
内部往来		152,677.00
合计	1,000,321.61	1,127,292.90

(2) 坏账准备

项目	2020年12月31	本期增加	本期减少	2021年6月30
----	------------	------	------	-----------

	日		转回	转销	日
其他应收款坏账准备	-	-	-	-	-

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

债务人名称	金额	账龄	占其他应收款总额比重 (%)	与公司的关系	款项性质
深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋分公司		1至2年		非关联方	
北方联合广播电视网络股份有限公司		1年以内		非关联方	
深圳市过佳家智能科技有限公司		1年以内		非全资子公司	
吉视传媒股份有限公司		1年以内		非关联方	
华数传媒网络有限公司		1年以内		非关联方	
合计		--		--	--

(4) 说明, 截止 2021 年 6 月 30 日, 由于深圳市过佳家智能科技有限公司资金周转需要, 向本公司借款 元。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,943,578.87	8,574,586.90	13,548,984.28	11,328,431.18
其他业务	-	-	-	-
合计	10,943,578.87	8,574,586.90	13,548,984.28	11,328,431.18

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
遥控器	10,910,514.61	8,549,998.77	12,635,196.75	10,675,505.96
智能家居软、硬件	18,630.63	13,041.23	908,564.00	652,925.22
软件	0.00	0.00	5,223.53	0.00
原材料	14,433.63	11,546.90	0.00	0.00
合计	10,943,578.87	8,574,586.90	13,548,984.28	11,328,431.18

a、主营业务中遥控器的明细列示如下:

项目	2021 年 1-6 月	
	收入	成本

学习型遥控器	5,730,797.85	4,820,602.62
智能遥控器	5,179,716.76	3,729,396.15
合计	10,910,514.61	8,549,998.77

b、主营业务中智能硬件的明细列示如下：

项目	2021年1-6月	
	收入	成本
智能家居软、硬件	18,630.63	11,546.90
合计	18,630.63	11,546.90

(3) 本公司前五名客户营业收入总额及占本公司全部营业收入的比例列示如下：

项目	2021年1-6月		与公司的关系
	金额	占营业收入总额比重(%)	
广西中科阿尔法科技有限公司	4,417,460.18	40.37	非关联方
广东九联科技股份有限公司	1,833,401.39	16.75	非关联方
苏州贝昂科技有限公司	1,046,194.69	9.56	非关联方
深圳创维数字技术有限公司	607,208.42	5.55	非关联方
彩迅工业(深圳)有限公司	601,112.08	5.49	非关联方
合计	8,505,376.76	77.72	--

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2021年1-6月
非流动性资产处置损益	-
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	373,093.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益总额	373,787.41
减：非经常性损益的所得税影响数	56,068.11
非经常性损益净额	317,119.30
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	317,119.30

2、净资产收益率及每股收益

2021年1-6月	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

2021年1-6月	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	4.34%	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.40%	0.02	0.02

深圳超然科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

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：

董秘办公室