

公告编号：2021-028

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券



依特诺

NEEQ : 832886

浙江依特诺科技股份有限公司

ZHEJIANG ITENAL TECHNOLOGY CO., LTD



半年度报告

2021

公司半年度大事记



2021年1月，依特诺成功中标广州银行股份有限公司全自动捆钞机、复点机、全自动传票装订机、半自动传票装订机招标采购项目。



2021年2月，依特诺成功中标中国农业银行股份有限公司江苏省分行电气火灾智能监测系统设备安装及服务项目。

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	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	51

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。

公司负责人冯易乐、主管会计工作负责人冯易乐及会计机构负责人（会计主管人员）冯易乐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
新产品开发的风险	为了寻找新业务增长点，同时针对原金融设备行业受支付方式冲击，公司投入部分资源对消防类产品进行了深化研发工作，由于研发技术成熟度和市场具有不确定性，可能会对公司的经营产生一定的影响。针对新产品开发的风险，公司加大技术人才的引进力度，加强 CMMI-3 体系以及卓越绩效管理的执行。
新市场的风险	公司开拓了全新的市场，新市场的不稳定性可能给公司带来经营影响。针对新市场的风险，公司积极拓展业务，优化产品结构。
人民币鉴伪产品的市场需求变化带来的风险	随着互联网金融的高速发展，人民币支付方式已发生转变，金融机构网点现金柜台逐步减少，这将会对公司的收入产生一定的影响。针对人民币鉴伪产品的市场需求变化带来的风险，公司扩张升级智能现金机具的产品，并积极推动转型的智能消防新产品上市。寻求机遇，进行多方位多渠道的整合，加大力度开发拓展新领域将新产品推广。
无法持续获得生产许可资质的风险	我国对人民币鉴别仪实行生产许可证制度。公司于 2016 年 12 月 21 日取得人民币鉴别仪生产许可资质，有效期为 5 年，该证书将于 2021 年 12 月 20 日到期。虽然公司具备持续取得上述资质证书的相关条件，但是如果上述资质到期后未能取得有关部门审查，将对公司的持续经营产生重大影响。针对无法持续

	<p>获得生产许可资质的风险，公司将严格按照国家质量监督检验检疫总局关于《人民币鉴别仪产品生产许可证实施细则》的要求配备相应的生产、检测设备，严格执行相应的产品标准生产，加大产品自我检测力度，确保产品出厂质量。同时，公司将安排专人负责，提前做好生产许可资质续期审查所需各项准备工作。</p>
核心技术人才流失及核心技术泄密的风险	<p>公司所在行业具有典型的智力、知识、技术密集型等特点。公司优秀人才的积累加之已形成的各项自主知识产权，构成了公司的核心竞争力。随着市场竞争的加剧，行业内对人才、技术的争夺将尤为激烈。随着公司在行业内影响力的逐步扩大，公司核心技术人员被挖角的机会增加，公司核心技术泄密的风险加大。针对核心技术人才流失及核心技术泄密的风险，公司将加强人力资源建设，注重培养既懂技术又懂管理的创新型领军人才，努力形成一支德才兼备、结构合理、素质优良并接受公司文化的人才队伍。未来，公司将通过完善人才引进的政策与机制、营造人才成长的环境、建立和完善岗位培训体系、建立健全激励保障机制等方式来实现核心人才团队的稳定。公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。此外，公司制定了相应的内部制度，以防止核心技术的外泄，并与核心岗位的相关人员签订了《保密协议》，以防内部泄密。</p>
税收优惠政策变动的风险	<p>报告期内，公司按规定享受了国家税收优惠政策。于 2019 年 12 月 4 日取得了编号为 GR201933000808 的高新技术企业证书，有效期 3 年，依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》等规定减按 15% 的税率征收企业所得税。未来，若上述税收优惠政策发生变化，或公司不具备继续享受上述税收优惠政策的条件，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。针对税收优惠政策变动的风险，公司将利用自身的业务优势，加大市场开拓能力，提升公司的盈利水平，以此尽量降低税收优惠政策对公司业绩的影响程度；同时，公司还将继续加大研发投入，确保公司的技术优势，争取持续获得国家给予高新技术企业的税收优惠政策。</p>
预付账款余额较大，存在不能收回的风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司预付款项余额中，预付温州展腾电子有限公司（以下简称展腾公司）和预付温州银康科技有限公司（以下简称银康公司）合计 4238.01 万元。若公司未来不能有效地对预付账款进行管理，则存在预付账款无法收回的风险。针对预付账款余额较大，存在不能收回的风险，公司已与展腾公司和银康公司于 2021 年 4 月 21 日签订预付款还款协议。公司将密切关注督促监督展腾公司和银康公司按照约定退款，必要时采取起诉等法律手段获取款项。</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
本公司、公司、股份公司、依特诺股份、依特诺有限公司、依特诺有限	指	浙江依特诺科技股份有限公司
依特诺投资	指	浙江依特诺电子有限公司
股东大会	指	平阳依特诺投资合伙企业（有限合伙）
董事会	指	浙江依特诺科技股份有限公司股东大会
监事会	指	浙江依特诺科技股份有限公司董事会
三会	指	浙江依特诺科技股份有限公司监事会
公司章程	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	浙江依特诺科技股份有限公司章程
全国股转系统	指	《中华人民共和国公司法》
上海证券、主办券商	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	上海证券有限责任公司
立信、会计师事务所、会计师	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	人民币元、人民币万元
CQC	指	2021年1月1日-2021年6月30日
CCC	指	中国质量认证中心
	指	中国强制性产品认证制度

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江依特诺科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHE JIANG ITENAL TECHNOLOGY CO. LTD -
证券简称	依特诺
证券代码	832886
法定代表人	冯易乐

二、 联系方式

董事会秘书	冯易乐
联系地址	浙江省平阳县鳌江镇鞋业园区 B 区 5 幢
电话	0577-23830887
传真	0577-63613027
电子邮箱	itenal@itenal.com
公司网址	http://www.itenal.com/
办公地址	浙江省平阳县鳌江镇鞋业园区 B 区 5 幢 4 楼
邮政编码	325401
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 9 月 7 日
挂牌时间	2015 年 7 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-通用设备制造业(C34)-文化、办公用机械制造(C347)- 计算器及货币专用设备制造(C3475)
主要业务	金融设备、消防类设备、安防类设备生产销售
主要产品与服务项目	专业从事金融现金类设备、自助类设备、消防类设备、安全防范技术的研发、生产、销售等
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	87,029,800.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为（冯易乐）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（冯易乐、冯亦权），一致行动人为（平阳依特诺投资合伙企业（有限合伙））

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	91330300793367338X	否
注册地址	浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区B区5幢	否
注册资本（元）	87,029,800	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路213号7楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	上海证券

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	3,687,029.21	7,174,677.03	-48.61%
毛利率%	36.59%	30.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,834,732.29	-9,010,731.21	57.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,478,069.45	-9,178,296.03	51.21%
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)	-13.24%	-14.55%	-
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)	-15.63%	-14.82%	-
基本每股收益	-0.04	-0.10	-60.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	43,568,371.68	47,070,095.66	-7.44%
负债总计	16,518,670.16	16,185,661.85	2.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,049,701.52	30,884,433.81	-12.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.31	0.35	-11.43%
资产负债率%(母公司)	37.88%	34.36%	-
资产负债率%(合并)	37.91%	34.39%	-
流动比率	2.56	2.81	-
利息保障倍数	-27.43	-102.64	-

(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	-2,155,448.47	-3,051,754.49	-29.37%
应收账款周转率	0.09	0.16	-
存货周转率	0.42	0.31	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.44%	-11.61%	-
营业收入增长率%	-48.61%	-30.21%	-
净利润增长率%	57.44%	4.20%	-

(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

按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业，行业代码为 C35；按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司属于制造业中的计算器及货币专用设备制造小类，行业代码为 C3475。

本公司是处于专业设备制造行业，主要从事金融设备、自助类设备、消防类设备、安全防范技术的研发、生产、销售、服务于一体的股份制企业。公司拥有现金类设备、自助类设备、消防类设备和以 RFID 应用为核心的三大研发团队，拥有近 50 项专利技术与软件著作权，遍及全国范围内的营销体系和售后服务网络。公司主要客户为金融设备企业、银行等公司，为其提供现金处理类设备、自助处理类设备、智慧消防类、安全防范类专业设备，为客户的效率提升、节约运行成本、降低风险提供服务。公司通过直销和经销相结合的方式进行销售、开拓业务，收入来源主要是现金类设备和智能防护舱销售。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		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	166,258.41	0.38%	2,456,596.21	5.22%	-93.23%
应收票据	0	--	0	--	--
应收账款	12,219,556.13	28.07%	13,805,008.38	29.33%	-11.48%
存货	5,550,671.58	12.75%	5,546,834.41	11.78%	0.07%
投资性房地产	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
固定资产	947,681.82	2.18%	1,033,951.54	2.20%	-8.34%
在建工程	--	--	--	--	--
无形资产	368,737.98	0.85%	354,448.40	0.75%	4.03%
短期借款	3,580,000.00	8.22%	3,580,000.00	7.61%	0%
长期借款	--	--	--	--	--

项目重大变动原因：

货币资金变动比例-93.23%，主要是营业收入比去年同期大幅下降，导致经营现金流减少。

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	3,687,029.21	--	7,174,677.03	--	-48.61%
营业成本	2,337,833.66	63.41%	4,962,555.97	69.17%	-52.89%
毛利率	36.59%	--	30.13%	--	
销售费用	1,543,703.80	41.87%	2,670,909.28	37.23%	-42.20%
管理费用	1,241,821.74	33.68%	1,557,894.02	21.71%	-20.29%
研发费用	367,147.35	9.96%	672,182.06	9.37%	-45.38%
财务费用	137,077.61	3.72%	177,075.65	2.47%	-22.59%
资产减值损失	-1,380,176.15	37.43%	-6,442,635.88	89.80%	-78.58%
信用减值损失	--	--	--	--	--
其他收益	--	--	180,850.61	2.52%	-100%
投资收益	--	--	--	--	--
公允价值变动收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	0	--	0	--	--
营业利润	-3,329,486.33	-90.30%	-9,178,296.03	-127.93%	-64.43%
营业外收入	69,041.10	1.87%	167,703.95	2.34%	-58.83%
营业外支出	574,287.06	15.58%	139.13	0.002%	412,770.07%
净利润	-3,834,732.29	-104.01%	-9,010,731.21	-125.59%	-57.44%
经营活动产生的现金流量净额	-2,155,448.47	-	-3,051,754.49	-	-29.37%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	--
筹资活动产生的现金流量净额	-134,889.33	-	-397,917.43	-	-66.10%

项目重大变动原因：

营业收入变动比例为-48.61%，主要是受移动支付的影响，银行网点缩减，导致金融机具采购减少。营业成本变动比例为-52.89%，主要是营业收入减少，营业成本同比例减少。销售费用变动比例为-42.20%，主要是有一些银行机器保修期到期，我公司售后服务费用减少。研发费用变动比例为-45.38%，主要今年研发项目投入比去年减少。资产减值损失变动比例为-78.58%，主要是本期应收账款减值损失减少。营业外支出变动比例为412,770.07%，主要是本期存货处置损失。筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-66.10%，主要是本期归还本金利息比去年同期减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,487.16
非经常性损益合计	643,337.16
所得税影响数	--
少数股东权益影响额（税后）	--
非经常性损益净额	643,337.16

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江迦得健康科技有限公司	子公司	第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售、家用电器制造、机械设备销售等	1,000,000.00	3,622.48	-11,517.97	0.00	-306.00

（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

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年4月21日	-	正在履行中
公开转让说明	董监高	限售承诺	2015年4月21	-	正在履行中

书			日		
---	--	--	---	--	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	45,393,682	52.16%	-	45,393,682	52.16%
	其中: 控股股东、实际控制人	9,585,875	11.01%	-	9,585,875	11.01%
	董事、监事、高管	1,374,275	1.58%	-	1,374,275	1.58%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,636,118	47.84%	-	41,636,118	47.84%
	其中: 控股股东、实际控制人	28,757,625	33.04%	-	28,757,625	33.04%
	董事、监事、高管	5,511,825	6.33%	-	5,511,825	6.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		87,029,800.00	-	0	87,029,800.00	-
普通股股东人数						39

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	冯易乐	32,862,700	-	32,862,700	37.76%	24,647,025	8,215,675	-	-
2	平阳依特诺投资合伙企业(有限合伙)	11,050,000	-	11,050,000	12.70%	7,366,668	3,683,332	-	-

3	平阳博伊特股权投资合伙企业（有限合伙）	7,129,800	-	7,129,800	8.19%	-	7,129,800	-	-
4	冯亦权	5,480,800	-	5,480,800	6.30%	4,110,600	1,370,200	-	-
5	皮月中	4,547,600	-	4,546,600	5.22%	-	4,546,600	-	-
6	南京亚润科技有限公司	3,281,000	-	3,281,000	3.77%	-	3,281,000	-	-
7	何必初	2,796,500	-	2,796,500	3.21%	2,097,375	699,125	-	-
8	荣胜	2,763,600	-	2,763,600	3.18%	2,088,450	675,150	-	-
9	吴国花	2,037,620	-	2,037,620	2.34%	-	2,037,620	-	-
10	平阳天星股权投资合伙企业（有限合伙）	1,857,200	-	1,857,200	2.13%	-	1,857,200	-	-
合计		73,806,820	0	73,805,820	84.80%	40,310,118	33,495,702	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东冯易乐先生持有平阳依特诺投资合伙企业（有限合伙）22.80%的出资额，且是该有限合伙企业执行事务合伙人。公司股东冯易乐先生与公司股东冯亦权先生为兄弟关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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
冯易乐	董事长、董事、总经理、 董事会秘书	男	1974年12月	2021年2月1日	2024年2月1日
冯亦权	董事	男	1972年5月	2021年2月1日	2024年2月1日
何必初	董事	男	1973年6月	2021年2月1日	2024年2月1日
王进者	董事、副总经理	男	1975年3月	2021年2月1日	2024年2月1日
吴春修	董事	男	1986年8月	2021年2月1日	2024年2月1日
许方方	监事会主席、职工代表 监事	男	1979年10月	2021年2月1日	2024年2月1日
肖乐	监事	男	1976年7月	2021年2月1日	2024年2月1日
艾向华	监事	男	1990年11月	2021年2月1日	2024年2月1日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯易乐先生与其一致行动人、公司董事冯亦权先生为兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王进者	生产部经理	新任	生产部经理、副总经理、董事	公司日常生产和经营需要
吴春修	制造研发部经理	新任	制造研发部经理、董事	公司日常生产和经营需要
艾向华	市场部销售经理	新任	市场部销售经理、监事	公司日常生产和经营需要
许明新	董事	离任	无	公司日常生产和经营需要
荣胜	副总经理、董事	离任	无	公司日常生产和经营需要
黄杰	监事	离任	无	公司日常生产和经营需要
何必初	副总经理、董事	离任	董事	公司日常生产和经营需要

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

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：

王进者，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年至 2007 年，在上海古鳌电子有限公司，任驻南昌办事处负责人；2008 年至 2016 年，在浙江依特诺科技股份有限公司，任区域经理；2017 年至今在本公司任生产部经理、副总经理、董事。

吴春修，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，在浙江三星机电有限公司任技术主管；2008 年 9 月至 2012 年 12 月，任浙江依特诺科技股份有限公司产品技术负责人；2013 年 1 月至今任本公司制造研发部经理、董事。

艾向华，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 8 月至 2016 年 1 月，在杭州精特科技有限公司任项目实施工程师；2017 年至 2018 年 9 月，在浙江依特诺科技股份有限公司任软件技术主管，2018 年 10 月至今，在浙江依特诺科技股份有限公司任市场部销售经理。

（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
行政人员	4	4
生产人员	21	12
销售人员	11	10
技术人员	8	6
财务人员	4	4
员工总计	48	36

（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	三、1	166,258.41	2,456,596.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、2	12,219,556.13	13,805,008.38
应收款项融资			
预付款项	三、3	23,653,170.90	23,088,011.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、4	662,294.86	474,584.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、5	5,550,671.58	5,546,834.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,251,951.88	45,371,035.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、6	947,681.82	1,033,951.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、7	368,737.98	354,448.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			310,660.38
非流动资产合计		1,316,419.80	1,699,060.32
资产总计		43,568,371.68	47,070,095.66
流动负债：			
短期借款	三、8	3,580,000.00	3,580,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、9	8,719,404.15	8,659,524.78
预收款项	三、10	354,584.50	
合同负债	三、11		316,800.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、12	505,787.16	215,771.84
应交税费	三、13	2,161,789.50	2,176,345.59
其他应付款	三、14	1,197,104.85	1,196,035.14
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			41,184.06
流动负债合计		16,518,670.16	16,185,661.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,518,670.16	16,185,661.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、15	87,029,800.00	87,029,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、16	8,008,343.08	8,008,343.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、17	3,343,876.09	3,343,876.09
一般风险准备			
未分配利润	三、18	-71,332,317.65	-67,497,585.36
归属于母公司所有者权益合计		27,049,701.52	30,884,433.81
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		27,049,701.52	30,884,433.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,568,371.68	47,070,095.66

法定代表人：冯易乐

主管会计工作负责人：冯易乐

会计机构负责人：冯易乐

（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		162,635.93	2,452,667.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	四、1	12,219,556.13	13,805,008.38
应收款项融资			
预付款项		23,653,170.90	23,088,011.38
其他应收款	四、2	662,294.86	474,584.96
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		5,550,671.58	5,546,834.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,248,329.40	45,367,106.86
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		947,681.82	1,033,951.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		368,737.98	354,448.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			310,660.38
非流动资产合计		1,316,419.80	1,699,060.32
资产总计		43,564,749.20	47,066,167.18
流动负债：			
短期借款		3,580,000.00	3,580,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,632,430.70	8,572,551.33
预收款项		354,584.50	
合同负债			316,800.44
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		505,787.16	215,771.84
应交税费		2,161,789.50	2,176,345.59
其他应付款		1,268,937.85	1,267,868.14
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			41,184.06
流动负债合计		16,503,529.71	16,170,521.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,503,529.71	16,170,521.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本		87,029,800.00	87,029,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,008,343.08	8,008,343.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,343,876.09	3,343,876.09
一般风险准备			
未分配利润		-71,320,799.68	-67,486,373.39
所有者权益（或股东权益）合计		27,061,219.49	30,895,645.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,564,749.20	47,066,167.18

（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		3,687,029.21	7,174,677.03
其中：营业收入	三、19	3,687,029.21	7,174,677.03
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,636,339.39	10,091,187.79
其中：营业成本	三、19	2,337,833.66	4,962,555.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、20	8,755.23	50,570.81
销售费用	三、21	1,543,703.80	2,670,909.28
管理费用	三、22	1,241,821.74	1,557,894.02
研发费用	三、23	367,147.35	672,182.06
财务费用	三、24	137,077.61	177,075.65
其中：利息费用		134,889.33	177,917.43
利息收入		-293.47	-841.78
加：其他收益	三、25		180,850.61
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）	三、26	-1,380,176.15	-6,442,635.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,329,486.33	-9,178,296.03
加：营业外收入	三、27	69,041.10	167,703.95
减：营业外支出	三、28	574,287.06	139.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,834,732.29	-9,010,731.21
减：所得税费用	三、29		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,834,732.29	-9,010,731.21
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）		-3,834,732.29	-9,010,731.21
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,834,732.29	-9,010,731.21
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,834,732.29	-9,010,731.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.10

法定代表人：冯易乐

主管会计工作负责人：冯易乐

会计机构负责人：冯易乐

(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	四、3	3,687,029.21	7,062,812.60
减：营业成本	四、3	2,337,833.66	4,884,874.55
税金及附加		8,755.23	49,662.25
销售费用		1,543,703.80	2,669,409.28
管理费用		1,241,521.74	1,525,005.02
研发费用		367,147.35	672,182.06
财务费用		137,071.61	177,034.40
其中：利息费用		134,889.33	177,876.18
利息收入		-293.47	-841.78
加：其他收益			180,850.61
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）		-1,380,176.15	-6,442,635.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,329,180.33	-9,177,140.23
加：营业外收入		69,041.10	167,235.53
减：营业外支出		574,287.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,834,426.29	-9,009,904.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,834,426.29	-9,009,904.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-3,834,426.29	-9,009,904.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.10

(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		6,106,379.76	9,857,122.05
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	三、30	822,342.39	237,236.94
经营活动现金流入小计		6,928,722.15	10,094,358.99
购买商品、接受劳务支付的现金		5,746,444.33	10,287,259.20
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		911,638.97	1,498,353.76
支付的各项税费		80,080.71	802,763.59
支付其他与经营活动有关的现金	三、30	2,346,006.61	557,736.93
经营活动现金流出小计		9,084,170.62	13,146,113.48
经营活动产生的现金流量净额		-2,155,448.47	-3,051,754.49
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		0.00	0.00
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		0.0	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		3,580,000.00	3,580,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、30		
筹资活动现金流入小计		3,580,000.00	3,580,000.00
偿还债务支付的现金		3,580,000.00	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,889.33	177,917.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,714,889.33	3,977,917.43
筹资活动产生的现金流量净额		-134,889.33	-397,917.43
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		-2,290,337.80	-3,449,671.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,456,596.21	3,968,994.92
六、期末现金及现金等价物余额		166,258.41	519,323.00

法定代表人：冯易乐

主管会计工作负责人：冯易乐

会计机构负责人：冯易乐

（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		6,106,379.76	9,730,715.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		822,342.39	277,447.15
经营活动现金流入小计		6,928,722.15	10,008,162.39
购买商品、接受劳务支付的现金		5,746,444.33	10,275,952.65
支付给职工以及为职工支付的现金		911,638.97	1,498,353.76
支付的各项税费		80,080.71	810,293.41
支付其他与经营活动有关的现金		2,345,700.61	488,076.64
经营活动现金流出小计		9,083,864.62	13,072,676.46
经营活动产生的现金流量净额		-2,155,142.47	-3,064,514.07
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		3,580,000.00	3,580,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,580,000.00	3,580,000.00
偿还债务支付的现金		3,580,000.00	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,889.33	177,876.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,714,889.33	3,977,876.18
筹资活动产生的现金流量净额		-134,889.33	-397,876.18
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		-2,290,031.80	-3,462,390.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,452,667.73	3,968,994.92
六、期末现金及现金等价物余额		162,635.93	506,604.67

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

企业经营存在季节性或者周期性特征，第四季度为银行集中采购季度。

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	56,502.46	44,025.66
银行存款	89,595.95	2,392,410.55
其他货币资金	20,160.00	20,160.00
合计	166,258.41	2,456,596.21

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保函保证金	20,160.00	20,160.00

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
合 计	20,160.00	20,160.00

2. 应收账款

(1) 按类别列示:

单位: 元

类 别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	42,717,839.53	100.00	30,498,283.40	71.39	12,219,556.13
其中: 账龄组合	37,369,747.76	87.48	30,498,283.40	81.61	6,871,464.36
特殊业务组合	5,348,091.77	12.52			5,348,091.77
合 计	42,717,839.53	100.00	30,498,283.40	71.39	12,219,556.13

续

单位: 元

类 别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	41,849,493.68	100.00	28,044,485.30	67.01	13,805,008.38
其中: 账龄组合	35,634,085.27	85.15	28,044,485.30	78.70	7,589,599.97
特殊业务组合	6,215,408.41	14.85			6,215,408.41
合 计	41,849,493.68	100.00	28,044,485.30	67.01	13,805,008.38

(2) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

账龄	2021年6月30日		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年)	3,147,979.09	--	--
1-2年(含2年)	2,821,330.93	564,266.19	20%
2-3年(含3年)	2,932,841.07	1,466,420.54	50%

3 年以上	28,467,596.67	28,467,596.67	100%
合计	37,369,747.76	30,498,283.40	--

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。报告期内公司无核销应收账款情况。

期末应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款中前五名的情况如下：

单位：元

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例(%)
合肥科银金融科技设备有限公司	非关联方	6,518,076.72	2-3 年	17.44
陕西铭辉金融设备有限公司	非关联方	4,733,045.38	3 年以上	12.67
重庆瑞东电子科技有限公司	非关联方	2,742,950.00	3 年以上	7.34
西安银之华电子有限公司	非关联方	2,012,050.00	3 年以上	5.38
天津市文思特商贸有限公司	非关联方	2,002,000.00	3 年以上	5.36
合计		18,008,122.10		48.19

3. 预付账款

(1) 按账龄列示：

单位：元

账龄	2021 年 6 月 30 日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3,849,766.89	8.11%	--	--
1-2 年 (含 2 年)	1,226,046.90	2.58%	95,209.38	20
2-3 年 (含 3 年)	37,645,132.99	79.33%	18,972,566.50	50
3 年以上	4,735,000.00	9.98%	4,735,000.00	100
合计	47,455,946.78	100	23,802,775.88	50.16

续

账龄	2020 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3,734,607.35	7.96	--	--

1-2年(含2年)	476,046.92	1.02	95,209.38	20
2-3年(含3年)	37,945,132.99	80.92	18,972,566.50	50
3年以上	4,735,000.00	10.10	4,735,000.00	100
合计	46,890,787.26	100	23,802,775.88	50.76

(2) 预付账款金额前五名情况

截至2021年6月30日,公司预付账款中的前五名情况如下:

单位:元

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例(%)	未结算原因
温州展腾电子科技有限公司	非关联方	37,645,132.99	2-3年(含3年)	79.33	尚未提供货物
温州银康科技有限公司	非关联方	4,735,000.00	3年以上	9.98	尚未提供货物
平阳路加金融机具有限公司	非关联方	2,200,000.00	1年以内(含1年)	4.64	尚未提供货物
浙江经普科技有限公司	非关联方	1,434,080.20	1年以内(含1年)	3.02	尚未提供货物
苍南龙港瓯姜塑料制品厂	非关联方	349,405.98	1-2年(含2年)	0.73	尚未提供货物
合计	—	46,363,619.17	—	97.70	—

4. 其他应收款

(1) 按类别列示

单位:元

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	283,500.00	29.97	283,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备	662,294.86	70.03	—	—	662,294.86
其中:账龄组合	—	—	—	—	—
特殊业务组合	662,294.86	70.03	—	—	662,294.86
合计	945,794.86	100.00	283,500.00	29.97	662,294.86

续

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	283,500.00	37.40	283,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备	474,584.96	62.60			474,584.96
其中：账龄组合					
特殊业务组合	474,584.96	62.60			474,584.96
合计	758,084.96	100.00	283,500.00	37.40	474,584.96

(2) 按单项计提坏账准备：

名称	2021年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
威海华菱光电股份有限公司	283,500.00	283,500.00	100.00	无法收回
合计	283,500.00	283,500.00	100.00	

(3) 其他应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 其他应收款金额前五名情况

截至2021年6月30日，公司其他应收款中的前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
威海华菱光电科技股份有限公司	非关联方	货款	283,500.00	3年以上	45.23
职工社会保险	非关联方	代收款	86,825.05	1年以内	13.85
福建省农村信用社联合社	非关联方	保证金	60,000.00	1年以内	9.57
呼和浩特市宏轩金融设备有限责任公司	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	7.98
山东鲁成招标有限公司	非关联方	保证金	34,000.00	1年以内	5.42
合计	--	--	514,325.05	--	82.05

5. 存货

单位：元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	9,112,506.20	4,810,830.36	8,817,342.63	4,662,081.46

在产品	1,258,158.75	352,845.73	1,039,198.54	352,845.73
库存商品	937,937.12	594,254.40	1,299,474.83	594,254.40
发出商品	4,404,808.79	4,404,808.79	4,404,808.79	4,404,808.79
合计	15,713,410.86	10,162,739.28	15,560,824.79	10,013,990.38

6. 固定资产

(1) 固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4	5.00	23.75
电子及办公设备	3	5.00	31.67

公司固定资产折旧采用年限平均法。

(2) 固定资产原值、累计折旧和净值

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、原价合计	3,292,770.96	--	--	3,292,770.96
房屋建筑物	--	--	--	--
机器设备	1,938,384.68	--	--	1,938,384.68
运输工具	490,167.88	--	--	490,167.88
其他设备	864,218.40	--	--	864,218.40
二、累计折旧合计	2,258,819.42	86,269.72	--	2,345,089.14
房屋建筑物	--	--	--	--
机器设备	978,939.35	79,723.18	--	1,058,662.53
运输工具	465,331.11	--	--	465,331.11
其他设备	814,548.96	6,546.54	--	821,095.50
三、减值准备合计	--	--	--	--
房屋建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--

四、固定资产账面价值合计	1,033,951.54	---	86,269.72	947,681.82
房屋建筑物	---	---	---	---
机器设备	959,445.33	---	79,723.18	879,722.15
运输工具	24,836.77	---	---	24,836.77
其他设备	49,669.44	---	6,546.54	43,122.90

7. 无形资产

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	4,678,252.90	310,660.38	---	4,988,913.28
软件使用权	4,678,252.90	310,660.38	---	4,988,913.28
二、累计摊销额合计	4,323,804.50		---	
软件使用权	4,323,804.50	296,370.80	---	4,620,175.30
三、无形资产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
软件使用权	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	354,448.40	310,660.38	296,370.80	368,737.98
软件使用权	354,448.40	310,660.38	296,370.80	368,737.98

8. 短期借款

公司报告期的短期借款情况如下：

单位：元

借款类别	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款		---
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	1,580,000.00	1,580,000.00
合计	3,580,000.00	3,580,000.00

截至2021年6月30日，公司短期借款及相关抵押担保情况如下表所示：

借款银行	借款金额	借款起始日	到期日	利率	备注
浙江平阳农村商业银行股份有限公司瓯南支行	1,580,000.00	2021-03-26	2022-03-20	9.6%	保证、抵押
金华银行股份有限公司温州鹿城小微企业专营支行	2,000,000.00	2020-12-30	2021-12-26	7.5%	保证

合计	3,580,000.00	--	--	--	--
----	--------------	----	----	----	----

9. 应付账款

(1) 按账龄列示:

单位: 元

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
货款	8,719,404.15	8,659,524.78
应付租金	--	--
合计	8,719,404.15	8,659,524.78

(2) 应付账款前五名情况

截至2021年6月30日, 公司应付账款中的前五名情况如下:

单位: 元

债权人名称	金额	性质或内容	占应付账款总额的比例(%)
武汉卓目科技有限公司	804,133.13	材料款	9.22
四川诚成海量科技有限责任公司	751,526.54	材料款	8.62
深圳市博精液晶显示有限公司	401,096.26	材料款	4.60
吴克风(平阳康全金属制品加工厂)	267,890.04	材料款	3.07
炜炜电子(佛山市顺德区宏纶电子有限公司)	251,993.67	材料款	2.88
合计	2,476,639.64	--	28.39

10. 预收账款

(1) 按分类列示:

单位: 元

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
预收销售商品款	354,584.50	--
预收保证金	--	--
合计	354,584.50	--

11. 合同负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收账款	--	316,800.44
合计	--	316,800.44

12. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示:

单位: 元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期支付	2021年6月30日
短期薪酬	215,771.84	1,098,090.94	823,489.70	490,373.08
离职后福利中的设定提存计划负债	0.00	103,563.35	88,149.27	15,414.08
合计	215,771.84	1,201,654.29	911,638.97	505,787.16

(2) 短期薪酬

单位: 元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期支付	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	189,000.00	957,700.00	685,081.55	461,618.45
二、职工福利费	--			--
三、社会保险费	20,287.84	98,642.94	104,493.15	14,437.63
其中: 1. 医疗保险费	20,287.84	93,500.48	100,116.08	13,672.24
2. 工伤保险费	--	5,142.46	4,377.07	765.39
3. 生育保险费	--	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	--	41,748.00	33,915.00	7,833.00
五、工会经费和职工教育经费	6,484.00	0.00	0.00	6,484.00
合计	215,771.84	1,098,090.94	823,489.70	490,373.08

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

单位: 元

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	85,109.64	14,882.56
失业保险	3,039.63	531.52
合计	88,149.27	15,414.08

13. 应交税费

(1) 按类别列示:

单位: 元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
企业所得税	1,310,676.04	1,310,676.04

增值税	812,427.91	827,336.24
城市维护建设税	1,193.28	571.93
教育费附加	715.97	343.16
地方教育费附加	477.31	228.77
代扣代缴个人所得税	4259.67	5,074.56
印花税	380.33	455.90
房产税	23,029.78	23,029.78
残疾人保障金	8,629.21	8,629.21
合计	2,161,789.50	2,176,345.59

14. 其他应付款

(1) 按项目列示:

单位: 元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	1,197,104.85	1,196,035.14
合计	1,197,104.85	1,196,035.14

15. 股本

单位: 元

项目	2020年12月31日		本期增加	本期减少	2021年6月30日	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
股份总数	87,029,800.00	100.00	--	--	87,029,800.00	100.00
合计	87,029,800.00	100.00	--	--	87,029,800.00	100.00

16. 资本公积

单位: 元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本(股本)溢价	8,008,343.08	--	--	8,008,343.08
合计	8,008,343.08	--	--	8,008,343.08

17. 盈余公积

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	3,343,876.09	--	--	3,343,876.09
合计	3,343,876.09	--	--	3,343,876.09

18. 未分配利润

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
上年期末未分配利润	-67,497,585.36	-31,928,555.21
年初未分配利润调整合计数		--
调整后年初未分配利润		
加：本年净利润	-3,834,732.29	-35,569,030.15
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
股改日转其他资本公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
年末未分配利润	-71,332,317.65	-67,497,585.36

19. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,687,029.21	2,337,833.66	7,174,677.03	4,962,555.97
其他业务收入	--	--	--	--
合计	3,687,029.21	2,337,833.66	7,174,677.03	4,962,555.97

20. 税金及附加

(1) 按项目列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	3,935.15	23,468.92
教育费附加	2,361.09	14,081.35
地方水利建设基金	--	--
城镇土地使用税	--	--
印花税	884.93	1712.97
房产税	--	--
工会经费	0.00	1,920.00
残疾人保障金	0.00	0.00
地方教育费附加	1,574.06	9,387.57
合计	8,755.23	50,570.81

21. 销售费用

(1) 按项目列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	0.00	0.00
销售服务费	1,229,022.94	2,417,684.33
工资薪酬	186,519.00	168,050.00
办公费	2,921.13	5,000.00
运输费	19,620.55	36,253.67
差旅费	60,373.96	35,238.10
招待费	1,400.00	0.00
展览费	--	--
其他	43,846.22	8,683.18
合计	1,543,703.80	2,670,909.28

22. 管理费用

(1) 按项目列示

单位：元项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧费	1,073.63	1,747.91
职工薪酬	355,418.00	432,723.00
职工福利费	--	10,140.00
差旅费	12,118.65	39,829.19
办公费	62,910.96	27,869.68

业务招待费	25,030.50	16,874.92
社会保险费	162,447.05	73,600.00
住房公积金	28,349.00	41,674.00
职工教育经费	--	--
水电费	2,529.12	1,201.82
聘请中介机构费	115,767.92	171,238.58
办公楼装修费	--	4,250.18
交通费	17,139.64	4,250.18
房租	103,060.25	71,428.56
认证检测费	9,245.28	91,412.03
劳动保护费	--	31,450.00
残疾人保障金	--	--
其他	346,731.74	530,798.96
合 计	1,241,821.74	1,557,894.02

23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	283,221.24	355,773.77
折旧费用	47,594.24	47,298.24
直接投入	36,331.87	269,110.05
其他	--	--
合 计	367,147.35	672,182.06

24. 财务费用

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,481.75	18,780.39
利息收入	-293.47	-841.78
利息支出	134,889.33	159,125.06

汇兑损益	--	7.82
合计	137,077.61	177,075.65

25. 其他收益

收益明细	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税收入	--	180,850.61
合计	--	180,850.61

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	1,380,176.15	6,442,635.88
合计	1,380,176.15	6,442,635.88

27. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
政府补助	24,850.00	102,800.00	24,850.00
非流动资产处置损益	--	--	--
其他	44,191.10	64,435.53	44,191.10
合计	69,041.10	167,235.53	69,041.10

其中计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
高新技术企业重新认定补助	--	50,000.00	--
2019年两化融合补助	--	20,000.00	--
社会保障补贴	24,850.00	24,160.00	24,850.00
境外参展补助	--	32,800.00	--
合计	24,850.00	102,800.00	24,850.00

28. 营业外支出

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
----	-------	-------	--------------

非流动资产处置损失	--	--	--
滞纳金、罚金、罚款	62.83	--	62.83
公益性捐赠支出	--	--	
赔偿金、违约金支出	--	--	--
赞助支出	--	--	--
盘亏损失	--	--	--
其他	574,224.23	139.13	574,224.23
合计	574,287.06	139.13	574,287.06

29. 所得税费用

(1) 按项目列示

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	--	--
其中：当期所得税	0	0
递延所得税	0	0

30. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	293.47	841.78
收到的政府补助	24,850.00	102,800.00
收到的其他营业外收入	44,191.10	64,435.53
收到的其他经营性款项	753,007.82	69,159.63
合计	822,342.39	270,023.27

(2) 支付的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	2,481.75	18,780.39
管理费用、销售费用中支付的其他费用	2,052,024.86	480,956.54
保证金	0.00	--
捐赠、赞助支出	0.00	0.00

投标保证金	291,500.00	58,000.00
合计	2,346,006.61	557,736.93

(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
暂借款	--	--

(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
归还暂借款	--	--

31. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,834,732.29	-9,010,731.21
加：计提的资产减值准备	1,380,176.15	6,442,635.88
信用减值损失	--	--
固定资产折旧	86,269.72	88,050.11
无形资产摊销	296,370.80	469,644.96
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用减少（减：增加）	--	--
预提费用增加（减：减少）	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	--	--
固定资产报废损失	--	--
财务费用	134,889.33	177,917.43
投资损失（减：收益）	--	--
递延税款贷项（减：借项）	--	--
存货的减少（减：增加）	-3,837.17	-742,525.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	-752,869.42	-2,141,907.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	690,992.81	-363,210.57

其他	-152,708.40	2,029,062.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,155,448.47	-3,051,064.49
(2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动	本期发生额	上期发生额
不涉及现金收支的投资和筹资活动:	--	--
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增加情况	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	166,258.41	519,323.00
减: 现金的期初余额	2,456,596.21	3,968,994.92
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	-2,290,337.80	-3,449,671.92

(2) 现金及现金等价物构成

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
现金	519,323.00	519,323.00
其中: 库存现金	134,134.76	134,134.76
可随时用于支付的银行存款	365,028.24	365,028.24
可随时用于支付的其他货币资金	20,160.00	20,160.00
可用于支付的存款中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
期末现金及现金等价物净余额	519,323.00	519,323.00

三、关联交易

(1) 存在控制关系的关联方

冯易乐为公司控股股东, 冯易乐、冯亦权为公司共同实际控制人。冯易乐和冯亦权为亲兄弟并已签订《一致行动协议》。冯易乐直接持有公司 37.76%的股份, 冯亦权直接持有公司 6.30%的股份, 冯易乐通过平阳依特诺投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司总股本的 2.89%。冯易乐、冯亦权合计控制公司 46.95%的股份。冯易乐先生任公司董事长兼总经理及董事会秘书, 为公司法定代表人; 冯亦权先生任公

司董事。

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系	备注
平阳依特诺投资合伙企业（有限合伙）	公司股东	
皮月中	公司股东	
范淑岭	公司股东	
何必初	公司股东、董事	
冯亦权	公司股东、董事	
杨真迪	公司股东冯易乐之配偶	

经常性关联交易

关联方名称	2020年1-6月		上年同期	
	金额（元）	占年度同类交易比例（%）	金额（元）	占年度同类交易比例（%）
借款担保：	3,580,000.00	100	3,580,000.00	100
房屋租赁：	--	--	--	--

1、本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
冯易乐	1,580,000.00	2021-03-26	2022-03-20	否
冯易乐	2,000,000.00	2020-12-31	2021-12-26	否

四、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示：

单位：元

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	42,717,839.53	100.00	30,498,283.40	71.39	12,219,556.13
其中：账龄组合	37,369,747.76	87.48	30,498,283.40	81.61	6,871,464.36

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
特殊业务组合	5,348,091.77	12.52			5,348,091.77
合计	42,717,839.53	100.00	30,498,283.40	71.39	12,219,556.13

续

单位：元

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	41,849,493.68	100.00	28,044,485.30	67.01	13,805,008.38
其中：账龄组合	35,634,085.27	85.15	28,044,485.30	78.70	7,589,599.97
特殊业务组合	6,215,408.41	14.85			6,215,408.41
合计	41,849,493.68	100.00	28,044,485.30	67.01	13,805,008.38

(2) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2021年6月30日		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年)	3,147,979.09	--	--
1-2年(含2年)	2,821,330.93	564,266.19	20%
2-3年(含3年)	2,932,841.07	1,466,420.54	50%
3年以上	28,467,596.67	28,467,596.67	100%
合计	37,369,747.76	30,498,283.40	--

公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期内又全额收回或转回情况。报告期内公司无核销应收账款情况。

期末应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款中前五名的情况如下：

单位

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)
合肥科银金融科技设备有限公司	非关联方	6,518,076.72	2-3 年	17.44%
陕西铭辉金融设备有限公司	非关联方	4,733,045.38	3 年以上	12.67%
重庆瑞东电子科技有限公司	非关联方	2,742,950.00	3 年以上	7.34%
西安银之华电子有限公司	非关联方	2,012,050.00	3 年以上	5.38%
天津市文思特商贸有限公司	非关联方	2,002,000.00	3 年以上	5.36%
合计		18,008,122.10		48.19%

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

单位：元

续

类别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	283,500.00	29.97	283,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备	662,294.86	70.03	--	--	662,294.86
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
特殊业务组合	662,294.86	70.03	--	--	662,294.86
合计	945,794.86	29.97	283,500.00	29.97	662,294.86

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 (%)	
按单项计提坏账准备	283,500.00	37.40	283,500.00	100.00	
按组合计提坏账准备	474,584.96	62.60			474,584.96
其中：账龄组合					
特殊业务组合	474,584.96	62.60			474,584.96
合计	758,084.96	100.00	283,500.00	37.40	474,584.96

单位：元

(2) 按单项计提坏账准备:

名 称	2021年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
威海华菱光电股份有限公司	283,500.00	283,500.00	100.00	无法收回
合 计	283,500.00	283,500.00	100.00	

(3) 其他应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 其他应收款金额前五名情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司其他应收款中的前五名情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
威海华菱光电科技股份有限公司	非关联方	货款	283,500.00	3 年以上	45.23
职工社会保险	非关联方	代收款	86,825.05	1 年以内	13.85
福建省农村信用社联合社	非关联方	保证金	60,000.00	1 年以内	9.57
呼和浩特市宏轩金融设备有限责任公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内	7.98
山东鲁成招标有限公司	非关联方	保证金	34,000.00	1 年以内	5.42
合 计	--	--	514,325.05	--	82.05

3. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,687,029.21	2,337,833.66	7,062,812.60	4,884,874.55
其他业务收入	--	--	--	--
合 计	3,687,029.21	2,337,833.66	7,062,812.60	4,884,874.55

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室