



奥里奥克

NEEQ : 870333

安徽奥里奥克科技股份有限公司

Anhui Orioc Science & Technology



半年度报告

— 2021 —

# 2021 年公司年中大事记



1月，奥里奥克中标六安市电梯信息化监管系统。



3月，加装电梯公益宣传进社区 擦亮奥里奥克服务品牌。



4月，奥里奥克签约蚌埠市场监督管理局。



4月，奥的斯中国区领导莅临奥里奥克指导工作。



6月，安庆市智慧电梯管理平台建成投用。



6月，奥里奥克荣获电子与智能化工程专业承包壹级资质证书。

# 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 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	73

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王莉莉、主管会计工作负责人陆艳及会计机构负责人（会计主管人员）陆艳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
前瞻性业务风险	公司电梯大叔云平台属于行业内的创新模式，供政府、物业公司、维保企业及相关产业链公司使用，技术研发和运营已投入大量的人力、物力和财力，因平台 1.0 版本是免费向用户提供的，加之政府端软件销售建设及验收周期较长，收入确认延迟，安装在电梯轿厢的电梯安全互动屏设备投入较大，收益依赖于更大的资本投入才能显现，因此如果平台不能尽快产生盈利，可能导致前期投入无法收回，减缓公司短期内业绩增长。
业务区域集中的风险	报告期内，公司的营业收入绝大部分来自于安徽省，存在业务区域集中的风险。如果未来安徽省地区的地方政策发生改变使得公司业务减少，将对公司的盈利能力产生不利影响。
供应商依赖及供应商变更的风险	公司 2021 年上半年对前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为 56.88%。供应商集中度较高，若供应商不能及时供货，公司业务的开展进度可能面临延迟的风险。 公司 2021 年上半年对奥的斯(包括奥的斯电梯(中国)有限公司及奥的斯电梯(中国)有限公司合肥分公司)的采购金额占当年采购总额的比例为 41.13%，对单一供应商的依赖程度较高。虽然公司采取了很多措施来减轻对奥的斯的依赖，但倘若与奥的斯的业务合作发生不利变化或终止，将会对公司的业务收入产生较大影响。
流动性风险	随着公司业务规模的不断扩大，公司的流动资金需求增加。目前

	公司业务规模的拓展,主要通过银行借款融资,融资渠道相对单一。公司2021年6月30日资产负债率为81%,报告期内,公司资产负债率处于较高水平,符合行业特征和公司经营的实际情况。报告期期末流动比率为1.20。短期偿债能力一般,主要因为:(1)电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长,部分大型项目要求整体验收,导致期末待安装验收的发出商品金额较大;(2)电梯属于特种设备,验收合格才符合收入确认条件,货款按合同约定分阶段收取,导致预收账款期末金额较大。虽然报告期内公司未发生到期债务偿还违约事项,但仍然可能存在现金流中断,账期延长以及合同及订单无法得到履行的风险,进而影响公司的债务偿还能力。
经济周期风险	公司所处电梯行业的发展与建筑行业发展紧密联系,因此其发展的周期性很大程度上受建筑行业发展周期的影响。一旦房地产行业受到经济周期和国家政策的影响而不景气的话,会对整个电梯行业的发展带来很大的冲击。此外电梯行业本身对整个社会的投资能力和消费能力也十分依赖,经济不景气会降低国家在城市基础设施,诸如医院、商场、写字楼上的投入,同样也会对公司所处电梯行业产生影响。
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、奥里奥克	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司
奥里奥克有限、有限公司	指	奥里奥克(安徽)信息技术有限公司(本公司的前身)
威立盛	指	合肥威立盛科技有限公司(本公司全资子公司)
电梯大叔	指	安徽电梯大叔科技有限公司
全国中小企业股份转让系统	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
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
股东大会	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽奥里奥克科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽奥里奥克科技股份有限公司章程》
报告期、本期	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

润尔泽	指	安徽润尔泽企业管理有限公司
知行合一	指	合肥知行合一信息科技合伙企业(有限合伙)
科润得	指	合肥科润得信息科技合伙企业(有限合伙)
瑞其斯	指	合肥市瑞其斯信息科技合伙企业(有限合伙)

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽奥里奥克科技股份有限公司
英文名称及缩写	AnhuiOriocScience TechnologyCo.,Ltd -
证券简称	奥里奥克
证券代码	870333
法定代表人	王莉莉

### 二、 联系方式

董事会秘书	赵宝珍
联系地址	合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 B 座
电话	0551-65336800
传真	0551-65336500
电子邮箱	zbz@ahorioc.com
公司网址	www.ahorioc.com
办公地址	合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋
邮政编码	230088
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	2000 年 1 月 4 日
挂牌时间	2016 年 12 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F517 五金产品及电子产品批发-F5179 其他机械设备及电子产品批发
主要业务	电梯销售
主要产品与服务项目	电梯销售、安装及维保，系统集成，电梯大叔云平台技术开发及服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,330,001
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（安徽润尔泽企业管理有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王莉莉、赵卫），无一致行动人

#### 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	91340100713966884L	否
注册地址	安徽省合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园 3 栋 B 座 B1-B4	否
注册资本（元）	30,330,001	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券
主办券商办公地址	合肥市梅山路 18 号国元大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国元证券

#### 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	43,821,050.76	32,999,247.39	32.79%
毛利率%	19.53%	21.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,228,379.38	2,317,893.63	-3.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,348,970.94	-4,325,491.25	131.19%
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）	5.29%	5.84%	-
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）	3.21%	-10.89%	-
基本每股收益	0.07	0.08	-12.50%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	223,345,590.33	173,243,149.54	28.92%
负债总计	180,157,834.57	132,283,773.16	36.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,390,857.33	41,162,477.95	5.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.35	5.44%
资产负债率%（母公司）	81.20%	77.28%	-
资产负债率%（合并）	80.67%	76.36%	-
流动比率	1.21	1.27	-
利息保障倍数	4.58	4.31	-

##### (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	-8,382,175.79	2,913,742.56	-387.68%
应收账款周转率	0.85	0.66	-
存货周转率	0.72	0.57	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	28.92%	6.37%	-
营业收入增长率%	32.84%	-24.95%	-
净利润增长率%	-17.46%	35.33%	-

#### （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

##### 1. 公司主营业务

公司主营业务为电梯销售、安装、维保、系统集成、互联网软件开发及服务。在电梯业务方面，公司作为奥的斯电梯战略合作伙伴，连续多年荣获“全国销售亚军”、“奥的斯区域销售冠军”；公司系统集成、弱电业务，凭借多年技术沉淀和品牌优势，承接了数百项工程业务，在行业内得到广泛认可；“电梯大叔云平台”开创了“互联网+维保”新模式，围绕政府监管、应急救援、维保单位、使用单位、技师、厂商、媒体等搭建智慧生态信息化云平台。

##### 2. 产品与服务

为客户提供优质的电梯、全方位的电梯安装、维保，系统集成及电梯安全服务平台、电梯配件、保险、广告、人才招聘、金融衍生品等价值服务。公司系统集成、电梯销售、安装、维保业务主要集中在安徽省内，电梯安全大数据服务业务遍及安徽、湖北、广东、云南、山东、福建、新疆等多个省区，且还在不断拓展。公司的客户主要包括政府机构、事业单位、大型国有企业、房地产企业、电梯制造厂商、物业管理公司、电梯维保企业、保险公司以及其他有需求的客户。

##### 3. 销售渠道及收入模式

在产品销售方面，公司针对客户的不同性质，主要采用公开招投标、商务谈判、区域代理合作等模式；在电梯安装方面，除由奥的斯等电梯生产商直接安装的项目外，公司将其余项目外包给溧阳市立达安装工程有限公司和江苏蒂达电梯有限公司两家合作公司，公司在服务过程中负责施工监督，并予以技术支持和质量把控。电梯大叔云平台业务主要为政府监督机关、房地产企业、电梯制造厂商、物业管理公司、电梯维保企业、保险公司等提供软硬件服务。收入模式为：通过向客户提供电梯销售、安装、维保，弱电、系统集成，电梯维保系统软硬件服务等一整套服务获取利润。

##### 4. 关键资源

奥里奥克拥有电梯安装维修 A 级资质、电子智能化一级资质、信息安全服务二级资质、安防一级资质、涉密信息系统集成乙级资质，通过质量环境职业健康管理体系认证、信息安全和信息技术服务管理体系认证。公司被授予高新技术企业、安徽省商标品牌示范企业、安徽省服务名牌、安徽省企业技术中心、安徽省专精特新中小企业、安徽省软件企业、合肥市企业技术中心、合肥市工程技术研究中心、合肥市知识产权示范企业、合肥市品牌示范企业、合肥市大数据企业、合肥市科技小巨人企业、高新区瞪羚企业等，先后获得安徽省科技进步奖、安徽省专利优秀奖、安徽省信息消费创新产品奖，取得 90 余件软件著作权、14 件实用新型专利、7 件发明专利，13 项商标。

## (二) 经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,143,563.73	4.09%	14,588,667.42	8.42%	-37.32%
应收票据	-	-	78,750.00	0.05%	-100.00%
应收账款	58,691,577.74	26.28%	56,740,741.05	32.75%	3.44%
应收账款融资	-	-	280,075.55	0.16%	-100.00%
其他应收款	19,921,666.93	8.92%	12,478,865.02	7.20%	59.64%
预付账款	54,619,485.77	24.46%	14,914,869.84	8.61%	266.21%
存货	70,272,079.94	31.46%	63,146,358.31	36.45%	11.28%
合同资产	924,955.83	0.41%	924,955.83	0.53%	-
一年内到期的非流动资产	1,989,506.24	0.89%	1,989,506.24	1.15%	-
其他流动资产	318,734.34	0.14%	318,734.34	0.18%	-
固定资产	3,444,545.58	1.54%	3,740,410.98	2.16%	-7.91%
无形资产	507,916.89	0.23%	565,416.87	0.33%	-10.17%
递延所得税资产	1,339,720.64	0.60%	1,303,961.39	0.75%	2.74%
其他非流动资产	2,171,836.70	0.97%	2,171,836.70	1.25%	-
短期借款	30,034,243.06	13.45%	27,034,243.06	15.60%	11.10%
应付账款	34,315,821.94	15.36%	42,715,510.31	24.66%	-19.66%
预收账款	111,361,509.67	49.86%	-	-	100%
应付工资	877,424.29	0.39%	1,592,005.15	0.92%	-44.89%
应交税金	218,400.98	0.10%	717,101.36	0.41%	-69.54%
其他应付款	1,460,434.63	0.65%	488,502.34	0.28%	198.96%
合同负债	179,245.28	0.08%	53,047,912.38	30.62%	-99.66%
其他流动负债	10,754.72	-	4,988,498.56	2.88%	-99.78%
专项应付款	1,500,000.00	0.67%	1,500,000.00	0.87%	-
递延收益	200,000.00	0.09%	200,000.00	0.12%	-

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金较本期期初变动较大的原因是由于垫付厂家的货款金额较大导致的。
- 2、应收票据、应收账款融资、预收账款、合同负债和其他流动负债较本期期初变动较大的原因：根据新的会计制度调整相应的会计科目致使的。
- 3、预付账款增幅较大的原因：由于2021年上半年新签订的合同额增加较多，前期预付厂家的定金增加导致。
- 4、其他应收款增加的原因：主要是由于本期新增项目较多，致使项目保证金的增加较大。
- 5、存货大幅增加的原因：受存货价格不断上涨的影响，为2021年新增加的项目储备存货导致库存的增加。
- 6、无形资产下降的原因是由于本期计提无形资产摊销导致的。
- 7、短期借款上升的原因是因为2021年上半年新增项目较多，致使前期垫付的资金较大。

- 8、应付账款下降的原因：由于 2021 年上半年预付了厂家较多的资金，是导致应付账款下降的主要原因。
- 9、应付职工薪酬下降的原因是主要是上年期末计提的员工年终奖，本期支付导致的。
- 10、应交税费下降的原因是因本期足额缴纳了前期已计提的税费，致使应交税费余额下降。
- 11、其他应付款变动较大的主要原因是内部往来以及代扣员工社保公积的增加导致的。

## 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	43,821,050.76	100.00%	32,999,247.39	100.00%	32.79%
营业成本	35,263,227.30	80.47%	25,813,772.83	78.23%	36.61%
税金及附加	207,475.29	0.47%	161,863.58	0.49%	28.18%
销售费用	2,309,392.05	5.27%	4,582,985.82	13.89%	-49.61%
管理费用	1,632,573.33	3.73%	2,406,370.79	7.29%	-32.16%
研发费用	2,470,972.61	5.64%	3,577,227.17	10.84%	-30.92%
财务费用	739,545.03	1.69%	773,958.56	2.35%	-4.45%
其他收益	1,253,281.82	2.86%	7,558,190.00	22.90%	-83.42%
投资收益	-	-	14,379.05	0.04%	-100.00%
信用减值损失	-238,395.04	-0.54%	-1,297,602.16	-3.93%	-81.63%
资产减值损失	-	-	-0.50	-	-100.00%
营业利润	2,212,751.93	5.05%	1,958,035.03	5.93%	13.01%
营业外收入	19,711.38	0.04%	243,574.25	0.74%	-91.91%
营业外支出	-	-	396.38	-	-100.00%
净利润	2,228,379.38	5.09%	2,317,893.63	7.02%	-3.86%
经营活动产生的现金流量净额	-8,382,175.79	-	2,913,742.56	-	-387.68%
投资活动产生的现金流量净额	-24,203.73	-	-10,276.78	-	-135.52%
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	-	-3,500,000.00	-	185.71%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加的原因是由于 2021 年上半年完工的项目较多相较于上年同期的收入较多。
- 2、营业成本上升的原因是因为存货的价格较前期持续上涨，导致营业成本的上升。
- 3、税金及附加上升的原因是主要是因为本期增值税缴纳较多，同时会增加其他税金的增加。
- 4、其他收益比上年同期下降了 83.42%，主要是因为公司 2021 年上半年的技术研发项目及成果相比上年同期有所减少。
- 5、销售费用比上年同期下降了 49.61%，主要是由于销售人员发生的和经营有关的咨询费、业务招待费下降导致的。
- 6、管理费用比上年同期下降了 32.16%，主要是由于管理费用中的审计费和中介机构费较上年同期大幅下降导致。
- 7、研发费用比上年同期下降了 30.92%，主要是因为 2021 上半年技术研发项目材料费投入较少导致的。
- 8、信用减值损失比上年同期下降的主要原因是由于本期计提的较少。

- 9、营业利润比上年同期提高了 15.10%，主要是因为其他收益的增加致使营业利润的提高。
- 10、营业利润较上期同期上升主要是由于营业收入的增加以及销管费用的下降致使的。
- 11、营业外收入较上期同期下降的主要原因是收到的税费返还较上期大幅下降所致。
- 12、净利润较上期同期下降的主要原因是本期其他收益下降所导致的。

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期大幅下降的原因是由于本期采购款支付较多导致的。
- 2、投资活动产生的现金净流量较上期下降的原因是由于本期购买的固定资产较上年有增加。
- 3、筹资活动产生的新家净流量较上年上升的原因是本期贷款续贷导致的。

### 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）	1,253,281.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,683.66
<b>非经常性损益合计</b>	1,034,598.16
所得税影响数	155,189.724
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	879,408.44

### 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	主要业	注册资本	总资产	净资产	营业	净利润
------	-----	-----	------	-----	-----	----	-----

	型	务				收入	
合肥威立盛科技有限公司	子公司	计算机 软硬件、 办公自 动化、电 气产品、 仪器仪 表、电子 器材研 发、销 售；网络 系统、楼 宇智能 化,安全 技术防 范、信 息、自动 化工程 设计、施 工；变压 器、高低 压设备、 空调、机 电产品、 消防设 备、装饰 材料、建 材销售、 安装；技 术开发、 咨询、服 务,成果 转让。 (依法 须经批 准的项 目,经相 关部门 批准 后方可 开展经 营活 动)	5,000,000	4,766,519.26	4,732,342.68	-	-141.40
安徽电梯大叔科技有限公司	子公司	计算机 技术开	5,000,000	3,550,175.24	3,303,286.2	-	-48,903.36

		发、咨询、服务、成果转让、数据处理；计算机软硬件的安装和设计；智能建筑、弱电系统、安全技术防范工程设计、安装、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；广告分类信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
--	--	---	--	--	--	--	--

**（二） 主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	33,000,000	15,000,000

--	--	--

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司预计 2021 年，关联方为公司及控股子公司向银行等融资机构借款提供担保，预计发生金额为 3300 万，上半年实际发生金额为 1500 万。这些关联交易是公司业务发展的正常所需，合理且必要，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述日常性关联交易保证了公司的正常生产和经营，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

**（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	2016 年 10 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 10 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 10 月 28 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于董监高不存在失信被执行情况）	2016 年 10 月 28 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
皖(2018)肥西县不动产权第 0029745 号、皖(2018)肥西县不动产权第 0029746 号、皖(2018)肥西县不动产权第 0029747 号、皖(2018)肥西县不动产权第 0029742 号、皖(2018)肥西县不动产权第 0029748 号、皖(2018)肥西	不动产	抵押	2,415,857.46	1.08%	银行抵押贷款

县不动产权第0029743号、皖(2018)肥西县不动产权第0029749号、皖(2018)肥西县不动产权第0029744号					
资金	货币资金	保证	280,080.00	0.13%	保证金
<b>总计</b>	-	-	2,695,937.46	1.21%	-

**资产权利受限事项对公司的影响:**

无影响

## 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	30,330,001	100.00%		30,330,001	100.00%
	其中: 控股股东、实际控制人	23,953,332	78.98%		23,953,332	78.98%
	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%		0	0.00%
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0.00%		0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
<b>总股本</b>		30,330,001	-	0	30,330,001	-
<b>普通股股东人数</b>						4

**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	安徽润尔泽企业管理有限公司	23,953,332	0	23,953,332	78.98%	0	23,953,332	0	0
2	合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙）	2,885,823	0	2,885,823	9.51%	0	2,885,823	0	0
3	合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙）	2,019,076	0	2,019,076	6.66%	0	2,019,076	0	0
4	合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙）	1,471,770	0	1,471,770	4.85%	0	1,471,770	0	0
<b>合计</b>		<b>30,330,001</b>	<b>0</b>	<b>30,330,001</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>30,330,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

除公司股东安徽润尔泽企业管理有限公司与合肥知行合一信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥科润得信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥瑞其斯信息科技合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制下的企业外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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
王莉莉	董事长	女	1963年11月	2019年3月4日	2022年3月3日
赵卫	董事、总经理	男	1960年1月	2019年3月4日	2022年3月3日
王世明	董事	男	1944年4月	2019年3月4日	2022年3月3日
牛永红	董事、副总经理	女	1979年8月	2019年3月4日	2022年3月3日
黄光霞	董事	女	1980年10月	2019年3月4日	2020年5月15日
徐丽	监事会主席	女	1986年10月	2020年5月15日	2022年3月3日
金大勇	监事	男	1985年12月	2019年3月4日	2022年3月3日
赵伟	监事	男	1981年9月	2020年5月15日	2022年3月3日
杨磊	副总经理	男	1983年3月	2019年3月4日	2019年3月4日
赵宝珍	董事会秘书	女	1981年3月	2020年3月23日	2022年3月3日
陆艳	财务负责人	女	1986年1月	2020年3月23日	2022年3月3日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

报告期内董事会、监事会及高级管理人员未有任何董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

上述董事、监事、高级管理人员,赵卫与王莉莉为夫妻关系,合计持有公司控股股东安徽润尔泽企业管理有限公司100%股份,两人共同为公司实际控制人。除此之外,其他董事、监事、高级管理人员之间,及与润尔泽、公司实际控制人之间无关联关系。

#### (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
管理人员	12	12

行政人员	4	5
技术人员	30	30
销售人员	19	19
财务人员	5	6
员工总计	70	72

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四、1	9,143,563.73	14,588,667.42
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	四、2	-	78,750.00
应收账款	四、3	58,691,577.74	56,740,741.05
应收款项融资	四、4	-	280,075.55
预付款项	四、5	54,619,485.77	14,914,869.84
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	四、6	19,921,666.93	12,478,865.02
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	四、7	70,272,079.94	63,146,358.31
合同资产	四、8	924,955.83	924,955.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	四、9	1,989,506.24	1,989,506.24
其他流动资产	四、10	318,734.34	318,734.34
<b>流动资产合计</b>		<b>215,881,570.52</b>	<b>165,461,523.60</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	四、11	3,444,545.58	3,740,410.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	四、12	507,916.89	565,416.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	四、13	1,339,720.64	1,303,961.39
其他非流动资产	四、14	2,171,836.70	2,171,836.70
<b>非流动资产合计</b>		7,464,019.81	7,781,625.94
<b>资产总计</b>		223,345,590.33	173,243,149.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四、15	30,034,243.06	27,034,243.06
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	四、16	34,315,821.94	42,715,510.31
预收款项	四、17	111,361,509.67	-
合同负债	四、18	179,245.28	53,047,912.38
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	四、19	877,424.29	1,592,005.15
应交税费	四、20	218,400.98	717,101.36
其他应付款	四、21	1,460,434.63	488,502.34
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	四、22	10,754.72	4,988,498.56
<b>流动负债合计</b>		178,457,834.57	130,583,773.16
<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	四、23	1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	四、24	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>180,157,834.57</b>	<b>132,283,773.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	四、25	30,330,001.00	30,330,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	四、26	827,864.41	827,864.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	四、27	1,037,018.74	1,037,018.74
一般风险准备		-	-
未分配利润	四、28	11,195,973.18	8,967,593.80
归属于母公司所有者权益合计		43,390,857.33	41,162,477.95
少数股东权益		-203,101.57	-203,101.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>43,187,755.76</b>	<b>40,959,376.38</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>223,345,590.33</b>	<b>173,243,149.54</b>

法定代表人：王莉莉

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,003,713.85	14,519,424.74
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	十二、1	-	78,750.00
应收账款	十二、1	58,329,380.05	56,368,943.36
应收款项融资		-	280,075.55
预付款项		48,015,361.59	14,906,409.84
其他应收款	十二、2	26,001,006.87	12,412,936.02
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-

买入返售金融资产		-	-
存货		70,272,079.94	63,146,358.31
合同资产		924,955.83	924,955.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		1,989,506.24	1,989,506.24
其他流动资产		171,844.08	171,844.08
<b>流动资产合计</b>		<b>214,707,848.45</b>	<b>164,799,203.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、3	7,328,841.37	7,328,841.37
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		3,444,545.58	3,740,410.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		507,916.89	565,416.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,129,303.98	1,093,544.72
其他非流动资产		2,171,836.70	2,171,836.70
<b>非流动资产合计</b>		<b>14,582,444.52</b>	<b>14,900,050.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>229,290,292.97</b>	<b>179,699,254.61</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,034,243.06	27,034,243.06
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		34,303,752.97	42,703,441.34
预收款项		111,261,141.43	-
合同负债		179,245.28	53,004,103.20
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		697,139.25	1,446,553.42
应交税费		24,795.15	681,426.13
其他应付款		7,967,002.86	7,308,823.34
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		10,754.72	4,985,870.01
<b>流动负债合计</b>		<b>184,478,074.72</b>	<b>137,164,460.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>186,178,074.72</b>	<b>138,864,460.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		30,330,001.00	30,330,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		134,605.78	134,605.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,037,018.74	1,037,018.74
一般风险准备		-	-
未分配利润		11,610,592.73	9,333,168.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>43,112,218.25</b>	<b>40,834,794.11</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>229,290,292.97</b>	<b>179,699,254.61</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		43,821,050.76	32,999,247.39
其中：营业收入	四、29	43,821,050.76	32,999,247.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		42,623,185.61	37,316,178.75
其中：营业成本	四、29	35,263,227.30	25,813,772.83
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	四、30	207,475.29	161,863.58
销售费用	四、31	2,309,392.05	4,582,985.82
管理费用	四、32	1,632,573.33	2,406,370.79
研发费用	四、33	2,470,972.61	3,577,227.17
财务费用	四、34	739,545.03	773,958.56
其中：利息费用		624,018.04	665,972.10
利息收入		-	-
加：其他收益	四、36	1,253,281.82	7,558,190.00
投资收益（损失以“-”号填列）	四、37	-	14,379.05
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）	四、35	-238,395.04	-1,297,602.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-0.50
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>		2,212,751.93	1,958,035.03
加：营业外收入	四、38	19,711.38	243,574.25
减：营业外支出	四、39	-	396.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,232,463.31	2,201,212.90
减：所得税费用	四、40	4,083.93	-116,680.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,228,379.38	2,317,893.63
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）		-	-
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）		2,228,379.38	2,317,893.63
<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>		2,228,379.38	2,317,893.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,228,379.38	2,317,893.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.08

法定代表人：王莉莉

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

#### (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>	十二、4	43,821,050.76	32,986,632.90
减：营业成本	十二、4	35,263,227.30	25,813,772.83
税金及附加		207,128.67	161,630.72
销售费用		2,309,392.05	4,582,985.82
管理费用		1,624,490.71	2,383,428.40
研发费用		2,427,186.53	3,296,489.37
财务费用		738,741.85	773,609.68
其中：利息费用		624,018.04	665,972.10
利息收入		-	-
加：其他收益		1,253,281.82	7,558,190.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	-	14,379.05

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）		-238,395.04	-1,207,371.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-0.50
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>		2,265,770.43	2,339,913.09
加：营业外收入		15,737.64	243,518.97
减：营业外支出		-	396.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,281,508.07	2,583,035.68
减：所得税费用		4,083.93	-116,680.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,277,424.14	2,699,716.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,277,424.14	2,699,716.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-	-
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.09

(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		58,211,880.89	54,620,034.38
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	四、41	6,112,821.51	10,653,853.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>64,324,702.40</b>	<b>65,273,888.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		59,416,726.89	49,513,939.08
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,400,825.24	4,556,926.43
支付的各项税费		5,766,142.81	5,598,196.90
支付其他与经营活动有关的现金	四、41	4,123,183.25	2,691,083.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>72,706,878.19</b>	<b>62,360,145.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,382,175.79</b>	<b>2,913,742.56</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		-	14,379.05
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>		<b>-</b>	<b>14,379.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,203.73	24,655.83
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>		24,203.73	24,655.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-24,203.73	-10,276.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	3,500,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,000,000.00	-3,500,000.00
<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>		-5,406,379.52	-596,534.22
加：期初现金及现金等价物余额		14,549,943.25	4,982,430.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,143,563.73	4,385,895.85

法定代表人：王莉莉

主管会计工作负责人：陆艳

会计机构负责人：陆艳

#### （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		58,101,912.65	54,536,899.733
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,051,429.19	10,399,191.6181
<b>经营活动现金流入小计</b>		64,153,341.84	64,936,091.35
购买商品、接受劳务支付的现金		59,415,346.89	49,521,939.0811
支付给职工以及为职工支付的现金		3,349,113.22	4,246,933.57
支付的各项税费		5,757,205.64	5,590,917.11
支付其他与经营活动有关的现金		4,123,183.25	2,691,083.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		72,644,849.00	62,050,872.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,491,507.16	2,885,218.54
<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		-	14,379.05

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>		-	14,379.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,203.73	24,655.83
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>		24,203.73	24,655.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-24,203.73	-10,276.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	3,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	3,500,000
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,000,000.00	-3,500,000.00
<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>		-5,515,710.89	-625,058.24
加：期初现金及现金等价物余额		14,519,424.74	4,933,417.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,003,713.85	4,308,358.77

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

#### 附注事项索引说明:

无。

#### (二) 财务报表项目附注

本报告期内，本公司无重要会计政策变更、无重大会计估计变更。

### 四、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
库存现金	260.95	760.95
银行存款	8,265,763.08	14,176,137.47
其他货币资金	877,539.70	411,769.00
合计	9,143,563.73	14,588,667.42

其中：存放在境外的款项总额	-	-
---------------	---	---

其他货币资金 877,539.7 元系保函保证金；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 分类列示

种类	2021年6月30日			2021年1月1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
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-
银行承兑汇票	-	-	-	78,750.00	-	78,750.00
合计	-	-	-	78,750.00	-	78,750.00

(2) 期末本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据：

(4) 期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账计提方法分类披露

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	-	-	-	-	-
其中：商业承兑汇票	-	-	-	-	-
银行承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(6) 本期未发生应收票据坏账准备的变动情况。

(7) 本期无实际核销的应收票据情况。

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2021年1月1日
1年以内	4,410,617.62	42,636,657.39
1至2年	7,424,864.78	7,178,064.09
2至3年	9,503,262.15	9,187,376.04
3至4年	2,298,869.26	2,222,455.41
4至5年	2,259,562.86	2,184,455.54
5年以上	272,671.54	263,608.00
小计	65,861,848.20	63,672,616.47
减：坏账准备	7,170,270.46	6,931,875.42
合计	58,691,577.74	56,740,741.05

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	65,861,848.20	100.00	7,170,270.46	10.89	58,691,577.74
其中:组合1	-	-	-	-	-
组合2	65,861,848.20	100.00	7,170,270.46	10.89	58,691,577.74
合计	65,861,848.20	100.00	7,170,270.46	10.89	58,691,577.74

(续上表)

类别	2021年1月1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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	63,672,616.47	100.00	6,931,875.42	10.89	56,740,741.05
其中:组合1	-	-	-	-	-
组合2	63,672,616.47	100.00	6,931,875.42	10.89	56,740,741.05
合计	63,672,616.47	100.00	6,931,875.42	10.89	56,740,741.05

坏账准备计提的具体说明:

① 于2021年6月30日、2021年1月1日,按组合2计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	44,102,617.61	2,205,130.88	5.00
1-2年	7,424,864.78	742,486.48	10.00
2-3年	9,503,262.15	1,900,652.43	20.00
3-4年	2,298,869.26	919,547.70	40.00
4-5年	2,259,562.86	1,129,781.43	50.00
5年以上	272,671.54	272,671.54	100.00
合计	65,861,848.20	7,170,270.46	10.89

(续上表)

类别	2021年1月1日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,636,657.39	2,131,832.87	5.00
1-2年	7,178,064.09	717,749.41	10.00
2-3年	9,187,376.04	1,837,475.21	20.00
3-4年	2,222,455.41	888,982.16	40.00
4-5年	2,184,455.54	1,092,227.77	50.00
5年以上	263,608.00	263,608.00	100.00
合计	63,672,616.47	6,931,875.42	10.89

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2021年6月30日	会计政策变更	2021年1月1日	本期变动金额			2021年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
组合2	7,170,270.46	-	6,931,875.42	238,395.04	-	-	7,170,270.46
合计	7,170,270.46	-	6,931,875.42	238,395.04	-	-	7,170,270.46

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021年6月30日余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
中共阜阳市颍泉区委政法委员会	6,102,686.00	9.27	305,134.30
凤阳县人民医院	4,737,800.00	7.19	236,889.99

泗县泗涂现代产业园投资有限公司	3,280,000.00	4.98	164,000.00
中铁八局集团第二工程有限公司潜山棚改项目部	3,105,129.30	4.71	155,256.47
河北建设集团有限公司	2,327,940.00	3.53	232,794.00
合计	19,553,555.30	29.69	1,094,074.76

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### 4、应收款项融资

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日公允价值	2021年1月1日公允价值
应收账款融资	-	280,075.55
应收账款	-	-
合计	-	280,075.55

(2) 应收账款融资按减值计提方法分类披露

类别	2021年6月30日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	-	-	-	-
按组合计提减值准备	-	-	-	-
1. 组合 1	-	-	-	-
2. 组合 2	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

#### 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列中

账龄	2021年6月30日		2021年1月1日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,845,742.71	91.26	13,338,806.63	89.43
1至2年	3,430,103.71	6.28	1,158,951.60	7.77
2至3年	786,520.60	1.44	255,715.00	1.72
3年以上	557,118.75	1.02	161,396.61	1.08
合计	54,619,485.77	100.00	14,914,869.84	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2021年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
奥的斯电梯(中国)有限公司	29,458,598.25	53.93
奥的斯电梯(中国)有限公司合肥分公司	1,183,343.06	2.17
合肥瑞特鑫电子科技有限公司	1,216,665.90	2.23
合肥未来计算机技术开发有限公司	833,625.00	1.53
安徽梯友电梯配套工程有限公司	531,748.00	0.97
合计	33,223,980.21	60.83

## 6、其他应收款

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	19,921,666.93	12,478,865.02
合计	19,921,666.93	12,478,865.02

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2021年1月1日
1年以内	10,440,945.64	6,428,360.73
1至2年	5,506,348.74	3,527,751.55

2至3年	3,131,686.04	1,973,890.74
3至4年	557,806.67	338,000.00
4至5年	284,879.83	210,862.00
小计	19,921,666.93	12,478,865.02
减：坏账准备	-	-
合计	19,921,666.93	12,478,865.02

②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2021年1月1日
保证金	11,396,858.44	11,746,543.16
员工备用金	3,396,875.86	721,483.11
其他	5,127,932.63	10,838.75
小计	19,921,666.93	12,478,865.02
减：坏账准备	-	-
合计	19,921,666.93	12,478,865.02

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至2021年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	19,921,666.93	-	19,921,666.93
合计	19,921,666.93	-	19,921,666.93

2021年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	19,921,666.93	-	-	19,921,666.93
其中：组合1	19,921,666.93	-	-	19,921,666.93
组合2	-	-	-	-
合计	19,921,666.93	-	-	19,921,666.93

B. 截止2021年1月1日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	12,478,865.02	-	12,478,865.02

合计	12,478,865.02	-	12,478,865.02
----	---------------	---	---------------

2021年1月1日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	12,478,865.02	-	-	12,478,865.02
其中：组合1	12,478,865.02	-	-	12,478,865.02
组合2	-	-	-	-
合计	12,478,865.02	-	-	12,478,865.02

④坏账准备的变动情况

类别	2021年1月1日	本期变动金额				2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他转出	
组合2	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

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	2021年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
潜山市公共资源交易中心	保证金	967,330.00	2年以内	4.86	
奥的斯电梯(中国)有限公司	保证金	756,000.00	1年以内	3.79	
深圳市民信惠融资担保有限公司	保证金	606,241.00	1年以内	3.04	
河北建设集团有限公司	保证金	587,990.00	2年以内	2.95	
滁州市公共资源交易中心	保证金	520,000.00	2年以内	2.61	
合计	—	3,437,561.00	—	17.25	

⑦ 本期无涉及政府补助的其他应收款。

⑧ 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨ 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 7、存货

### (1) 存货分类

项目	2021年6月30日			2021年1月1日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	49,380,194.98	-	-	16,947,974.32	-	16,947,974.32
发出商品	20,891,884.96	-	-	46,198,383.99	-	46,198,383.99
合计	70,272,079.94	-	-	63,146,358.31	-	63,146,358.31

(2) 存货跌价准备：截至2021年6月30日，公司未发现存货存在减值迹象，故未提取存货跌价准备。

(3) 存货期末余额较期初余额增长11.28%，主要系本期项目增加所致。

## 8、合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	5,554,236.70	467,937.93	5,086,298.77
已完工未结算资产	-	-	-
小计	5,554,236.70	467,937.93	5,086,298.77
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产	4,580,598.99	419,256.05	4,161,342.94
合计	973,637.71	48,681.88	924,955.83

(2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类别	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	973,637.71	100.00	48,681.88	5.00	924,955.83
其中：未到期的质保金	973,637.71	100.00	48,681.88	5.00	924,955.83
合计	973,637.71	100.00	48,681.88	5.00	924,955.83

(3) 合同资产减值准备无变动情况。

## 9、一年内到期的非流动资产

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
一年内到期的合同资产	2,274,877.89	2,274,877.89
减：减值准备	285,371.65	285,371.65
合计	1,989,506.24	1,989,506.24

一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额无变动。

## 10、其他流动资产

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
预缴税款	318,734.34	318,734.34
合计	318,734.34	318,734.34

## 11、固定资产

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
固定资产	3,444,545.58	3,740,410.98
固定资产清理	-	-
合计	3,444,545.58	3,740,410.98

(2) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	房屋装修费	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					

1. 2021年1月1日	4,296,709.87	1,588,250.60	1,646,704.06	78,745.60	7,610,410.13
2. 本期增加金额	-	-	24,203.73	-	24,203.73
(1) 购置	-	-	24,203.73	-	24,203.73
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2021年6月30日	4,296,709.87	1,588,250.60	1,670,907.79	78,745.60	7,634,613.86
二、累计折旧					
1. 2021年1月1日	1,775,989.10	893,854.87	1,125,346.72	74,808.46	3,869,999.15
2. 本期增加金额	104,863.31	79,412.53	135,793.29	-	320,069.13
(1) 计提	104,863.31	79,412.53	135,793.29	-	320,069.13
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2021年6月30日	1,880,852.41	973,267.40	1,261,140.01	74,808.46	4,190,068.28
三、减值准备					
四、固定资产账面价值					
1. 2021年6月30日账面价值	2,415,857.46	614,983.20	409,767.78	3,937.14	3,444,545.58
2. 2021年1月1日账面价值	2,520,720.77	644,395.73	521,357.34	3,937.14	3,740,410.98

③截至2021年6月30日本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④截至2021年6月30日本公司无其他通过经营租赁租出的固定资产。

⑤截至2021年6月30日本公司无未办理产权证书的固定资产。

⑥截至2021年6月30日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	电梯维保云平台	合计
一、账面原值		
1. 2021年1月1日	1,150,000.00	1,150,000.00
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-

4. 2021年6月30日	1,150,000.00	1,150,000.00
二、累计摊销		
1. 2021年1月1日	584,583.13	584,583.13
2. 本期增加金额	57,499.98	57,499.98
(1) 计提	57,499.98	57,499.98
3. 本期减少金额	-	-
4. 2021年6月30日	642,083.11	642,083.11
三、减值准备	-	-
四、账面价值		
1. 2021年6月30日账面价值	507,916.89	507,916.89
2. 2021年1月1日账面价值	565,416.87	565,416.87

### 13、递延所得税资产、递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2021年1月1日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,328,693.14	1,099,303.97	7,090,298.10	1,063,544.72
无形资产摊销税会差异	841,666.68	210,416.67	841,666.68	210,416.67
递延收益	200,000.00	30,000.00	200,000.00	30,000.00
合计	8,370,359.82	1,339,720.64	8,131,964.78	1,303,961.39

### 14、其他非流动资产

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
合同资产	4,580,598.99	4,580,598.99
小计	4,580,598.99	4,580,598.99
减：减值准备	419,256.05	419,256.05
小计	419,256.05	419,256.05
减：一年内到期的其他非流动资产	1,989,506.24	1,989,506.24
其中：原值	2,274,877.89	2,274,877.89
减值准备	285,371.65	285,371.65
合计	2,171,836.70	2,171,836.70

其他非流动资产期末余额较期初余额无变动。

## 15、短期借款

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
保证借款	16,000,000.00	16,000,000.00
保证借款并抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	-
应付利息	34,243.06	34,243.06
合计	30,034,243.06	27,034,243.06

### (2) 保证借款明细

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额
本公司	王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	徽商银行创新大道支行	5,000,000.00
本公司	王莉莉、赵卫、合肥国控建设融资担保有限公司	合肥科技农商行骆岗支行	3,000,000.00
本公司	王莉莉、赵卫	合肥科技农商行骆岗支行	2,000,000.00
本公司	王莉莉、赵卫、合肥市兴泰科技融资担保有限公司	兴业银行合肥分行	3,000,000.00
本公司	王莉莉、赵卫、安徽省科技融资担保有限公司	兴业银行合肥分行	3,000,000.00
合计	-	-	16,000,000.00

### (3) 保证借款并抵押借款

借款单位	保证单位	本公司提供反担保抵押物	借款银行	借款金额
本公司	王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	深港数字化数字产业园3#A单元1A-4A室、3#B单元1B-4B室	徽商银行合肥创新大道支行	5,000,000.00
本公司	王莉莉、赵卫、安徽润尔泽企业管理有限公司担保、合肥高新融资担保有限公司	维也纳森林小区B-5栋102室	工商银行创新大道支行	6,000,000.00
合计	-	-	-	11,000,000.00

## 16、应付账款

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应付货款	28,255,647.79	34,960,037.92

工程款	5,957,226.69	7,707,912.70
其他	102,947.47	47,559.69
合计	34,315,821.94	42,715,510.31

(1) 应付账款期末余额较期初余额下降 19.66%，主要系本期先垫付的较多。

## 17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
预收货款	111,361,509.70	-
合计	111,361,509.70	-

## 18、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
预收货款	179,245.28	53,047,912.38
合计	179,245.28	53,047,912.38

## 19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	1,524,497.64	2,686,244.38	3333317.73	877,424.29
二、离职后福利-设定提存计划	67,507.51		67,507.51	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	1,592,005.15	2,686,244.38	3,400,825.24	877,424.29

(2) 短期薪酬列示

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,485,617.78	2,544,908.69	3,153,102.18	877,424.29
二、职工福利费	-	-	-	-

三、社会保险费	31,982.99	112,691.69	144,674.68	-
其中：医疗保险费	31,982.99	26,971.24	58,954.23	-
工伤保险费	-	857.00	857.00	-
养老保险	-	85,258.27	85,258.27	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	6,654.00	28,644.00	35,298.00	-
五、工会经费和职工教育经费	242.87	-	242.87	-
合计	1,524,497.64	2,686,244.38	3,333,317.73	877,424.29

(3) 设定提存计划列示

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
1. 基本养老保险	62,828.85	-	62,828.85	-
2. 失业保险费	4,678.66	-	4,678.66	-
合计	67,507.51	-	67,507.51	-

应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 44.89%，主要系本期未计提销售人员提成所致。

## 20、应交税费

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
增值税	67,735.38	5,931.08
企业所得税	12,673.14	222,403.47
个人所得税	10,910.17	41,611.20
城市维护建设税	1,806.37	213,936.75
房产税	65,156.75	35,822.64
土地使用税	46,430.73	1,311.20
教育费附加	399.34	152,451.43
水利建设基金	8,081.33	17,099.22
其他税费	5,207.77	26,534.37
合计	218,400.98	717,101.36

## 21、其他应付款

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,460,434.63	488,502.34
合计	1,460,434.63	488,502.34

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
保证金及标书费	600,785.19	200,957.28
往来款	699,570.25	234,000.00
其他	160,079.192	53,545.06
合计	1,460,434.63	488,502.34

22、其他流动负债

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
待转销项税额	10,754.72	4,988,498.56
合计	10,754.72	4,988,498.56

23、长期应付款

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
长期应付款	-	-
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
小计	1,500,000.00	1,500,000.00
减：一年内到期的长期应付款项	-	-
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

(2) 专项应付款

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	形成原因

首台套项目补贴	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	政府项目补贴
合计	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	政府项目补贴

#### 24、递延收益

##### (1) 递延收益情况

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	形成原因
政府补助	200,000.00	-	-	200,000.00	政府拨款
合计	200,000.00	-	-	200,000.00	-

##### (2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2021年1月1日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	2021年6月30日	与资产相关 / 与收益相关
安徽省重点研究与开发计划项目	200,000.00	-	-	200,000.00	与资产相关
合计	200,000.00	-	-	200,000.00	-

#### 25、股本

项目	2021年1月1日	本次增减变动(+、-)					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,330,001.00	-	-	-	-	-	30,330,001.00

#### 26、资本公积

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价(股本溢价)	813,564.41	-	-	813,564.41
其他资本公积	14,300.00	-	-	14,300.00
合计	827,864.41	-	-	827,864.41

#### 27、盈余公积

项目	2021年1月1日	会计政策变更	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	1,037,018.74	-	-	-	-	1,037,018.74
合计	1,037,018.74	-	-	-	-	1,037,018.74

## 28、未分配利润

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
调整前上期末未分配利润	8,967,593.80	6,665,010.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	8,967,593.80	6,665,010.90
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,228,379.38	2,606,232.82
减:提取法定盈余公积	-	303,649.92
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	11,195,973.18	8,967,593.80

## 29、营业收入及营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,821,050.76	35,263,227.30	32,999,247.39	25,813,772.83
其他业务	-	-	-	-
合计	43,821,050.76	35,263,227.30	32,999,247.39	25,813,772.83

### (1) 主营业务(分产品)

产品名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
电梯销售	21,986,259.98	17,144,719.15	15,734,041.16	12,269,286.23

电梯安装维保	6,244,499.73	4,950,363.11	4,702,392.75	2,643,330.34
系统集成	14,521,625.82	13,168,145.04	12,021,625.82	10,901,156.27
劳务服务	860,909.45	-	422,390.37	-
技术开发	207,755.78	-	118,797.29	-
合计	43,821,050.76	35,263,227.30	32,999,247.39	25,813,772.83

### 30、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	21,706.80	63,609.39
教育费附加	9,202.83	27,261.17
地方教育费附加	6,135.23	18,174.11
水利建设基金	46,151.28	24,305.50
房产税	16800.00	16800.00
土地使用税	-	655.60
印花税	27,407.20	11,057.81
城镇土地使用税	655.60	-
其他专项收入	27,516.49	-
其他收入	22,715.51	-
合计	178,290.94	161,863.58

### 31、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	1,065,679.90	2,054,904.48
整改费	259,060.19	130,240.50
招投标费	14,300.00	8,199.44
检测费	26,805.24	134,465.85
中标服务费	207,517.04	341,189.49
业务招待费	153,405.27	240,464.59
差旅费	72,922.89	106,853.44

车辆使用费	29,744.13	76,697.45
耗材费	200,000.00	33,277.53
办公费	1,287.00	50,278.94
咨询费	-	772,597.27
交通费	5,149.20	4,253.07
通讯费	1,469.00	2,656.09
职工福利费	5,933.80	80,848.90
保险费	7,269.81	13,259.70
电费	-	137,983.99
邮寄费	3,575.00	7,735.70
劳务费	86,886.79	105,562.89
租赁费	1,132.08	15,550.00
服务费	70,960.00	159,485.00
培训费	-	640.00
保函担保费	2,264.15	22,641.50
其他	94,030.56	83,200.00
合计	2,309,392.05	4,582,985.82

### 32、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	489,867.49	916,928.97
宣传服务费	-	3,780.69
中介机构费	-	-
咨询费	201,962.26	240,411.32
折旧费	202,103.89	259,046.76
业务招待费	39,654.87	62,477.87
办公费	45,780.99	53,294.29
车辆使用费	15,464.27	19,712.81
装修费	-	92,566.40
维修费	15,580.50	3,338.00
差旅费	3,503.48	2,307.61
培训费	6030.00	6,100.00

水电费	30,344.71	27,862.86
税费	33,839.49	31,585.64
交通费	3,436.48	8,778.01
通讯费	6,954.11	8,840.53
邮寄费	238.00	1,959.00
工会经费	17,761.89	8,242.58
审计费	14,851.49	171,924.53
社保费	86,549.93	158,282.05
维护费	1,150.44	11,780.00
会务费	11700.00	5,700.00
职工福利费	17,800.40	90,756.56
物业费	34,064.20	23,829.91
服务费	268,271.89	149,186.84
住房公积金	25,745.68	36,612.00
保险费	55,503.37	11,065.56
会费	2000.00	-
其他	2,413.50	-
合计	1,632,573.33	2,406,370.79

### 33、研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
人员人工	1,033,428.21	1,100,636.11
直接投入	524,953.16	262,043.48
折旧费用与长期费用摊销	175,465.22	164,550.88
设计费	-	243,436.04
设备调试费	-	-
无形资产摊销	-	-
委托外部研究开发费用	-	650,000.00
其他费用	737,126.02	1,156,560.66
合计	2,470,972.61	3,577,227.17

### 34、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	624,018.04	665,972.10
减：利息收入	-24,858.46	60,098.10
利息净支出	599,159.58	605,874.00
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	29,442.91	23,150.11
担保费支出	110,942.54	144,934.45
合计	739,545.03	773,958.56

### 35、信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、应收账款坏账损失	238,395.04	1,297,602.16
合计	238,395.04	1,297,602.16

### 36、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
与日常活动相关的政府补助	1,253,281.82	7,558,190.00	与收益相关
合计	1,253,281.82	7,558,190.00	-

### 37、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
理财产品收益	-	14,379.05
合计	-	14,379.05

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	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	19,711.38	243,574.25	-
其他	-	-	-

合计	19,711.38	243,574.25	-
----	-----------	------------	---

### 39、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	396.38	-
合计	-	396.38	-

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	4,083.93	-116,680.83
递延所得税费用	-	-
合计	4,083.93	-116,680.83

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021年1-6月
利润总额	2,232,463.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	334,869.50
子公司适用不同税率的影响	-49,044.76
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发费用加计扣除	-277,984.42
所得税费用	4,083.93

### 41、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
财务费用中的利息收入	24,858.46	60,098.10
政府补助	1,253,281.82	5,811,677.17

往来款及其他	4,834,681.23	4,782,078.37
合计	6,112,821.51	10,653,853.64

(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
销售费用中的有关现金支出	1,162,840.11	1,002,448.37
管理费用中的有关现金支出	958,000.30	833,043.74
研发费用中的有关现金支出	672,390.90	402,629.28
财务费用中的有关现金支出	764,403.49	33,640.50
营业外支出中的有关现金支出	-	396.38
支付的往来款	565,548.45	418,924.78
合计	4,123,183.25	2,691,083.05

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
票据保证金及保函保证金	-	-
合计	-	-

(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
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
合计	-	-

## 42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,228,379.38	2,317,893.63
加：资产减值准备	-	-

信用减值损失	238,395.04	1,297,602.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,069.13	317,169.97
无形资产摊销	57,499.98	57,499.98
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）	739,545.03	773,958.56
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）	-	-
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）	-7,125,721.63	-11,886,678.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,505,310.53	2,657,930.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,345,653.25	7,378,366.67
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,382,175.79</b>	<b>2,913,742.56</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,143,563.73	4,385,895.85
减：现金的期初余额	14,549,943.25	4,982,430.07
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	-5,406,379.52	-596,534.22

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	9,143,563.73	6,183,332.66
其中：库存现金	24.95	24.95

可随时用于支付的银行存款	8,265,999.08	6,183,307.71
可随时用于支付的其他货币资金	877,539.70	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,143,563.73	6,183,332.66
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	-	-

#### 43、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-其他货币资金	280,080.00	保证金
固定资产-房屋及建筑物	2,415,857.46	银行贷款抵押
合计	2,695,937.46	-

#### 44、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新区经贸局 2020 年中国声谷专项资金补贴	877,300.00	其他收益	877,300.00
高新区人事局省就业风险储备金-中小微企业稳岗补贴	7,627.38	其他收益	7,627.38
合肥市市场监督管理局转来标准化处报兑现标准化政策奖补资金	174,000.00	其他收益	174,000.00
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心鼓励企业做大做强（首次营业收入过亿）补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新区科技局 高成长企业研发费用补贴	47,100.00	其他收益	47,100.00
兴园社区服务中心党费返还	1,470.00	其他收益	1,470.00
合肥市总工会工会经费补贴	45784.44	其他收益	45784.44

合计	1,253,281.82	-	1,253,281.82
----	--------------	---	--------------

## 五、合并范围的变更

本报告期公司合并范围未发生变化。

## 六、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合肥威立盛科技有限公司	合肥市	合肥市	电梯销售、安装与维保	100.00	-	同一控制下的企业合并
安徽电梯大叔科技有限公司	合肥市	合肥市	计算机技术开发、咨询、服务、成果转让等	78.00	-	新设

## 七、与金融工具相关的风险

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

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理，由行政企划部组织公司风险评估活动，同时对重要业务和事项的风险评估结果，组织相关人员进行复核和验证。

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

### 1. 信用风险

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

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

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公

司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	30,034,243.06	-	-	-
应付票据及应付账款	34,315,821.94	-	-	-
其他应付款	1,460,434.63	-	-	-
合计	65,810,499.63	-	-	-

(续上表)

项目名称	2021 年 1 月 1 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	27,034,243.06	-	-	-
应付票据及应付账款	42,715,510.31	-	-	-
其他应付款	488,502.34	-	-	-
合计	70,238,255.71	-	-	-

## 3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 汇率风险的敏感性分析

2021 年 6 月底本公司无外币金融资产或外币金融负债，故无汇率变动风险。

### (2) 利率风险的敏感性分析

2021 年 6 月底本公司无浮动利率借款，故无利率变动风险。

(3) 其他市场风险的敏感性分析

无。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
安徽润尔泽投资管理有限公司	合肥市	企业投资管理、咨询等	1560 万元	74.215	74.215

① 本公司最终控制方：赵卫和王莉莉。

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
牛永红	本公司之高管
杨磊	本公司之高管

### 4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	500.00	2020/5/26	2021/5/26	是
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	500.00	2020/6/23	2021/6/23	是
公司高管、合肥威立盛科技有限公司担保、合肥国控建设融资担保有限公司	300.00	2020/6/30	2021/6/29	是

王莉莉、赵卫	200.00	2020/7/13	2021/7/12	是
王莉莉、赵卫、安徽润尔泽企业管理有限公司担保、合肥高新融资担保有限公司	600.00	2020/11/18	2021/11/19	否
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥市兴泰融资担保集团有限公司	300.00	2020/12/18	2021/12/1	否
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、安徽省科技融资担保有限公司	300.00	2020/12/23	2021/12/22	否
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	500.00	2021/6/11	2022/6/11	否
王莉莉、赵卫、安徽电梯大叔科技有限公司、合肥高新融资担保有限公司	500.00	2021/6/30	2022/6/30	否
公司高管、合肥威立盛科技有限公司担保、合肥国控建设融资担保有限公司	300.00	2021/6/29	2022/6/29	否
王莉莉、赵卫	200.00	2021/6/28	2022/6/28	否

注：主合同借款已偿还完毕，但附属担保合同上约定的担保到期日尚未到期，担保义务实际已经履行完毕。

### (3) 关键管理人员报酬

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
关键管理人员报酬	1,802,943.51	1702943.51

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

(1) 本公司对担保人提供反担保，具体如下：

贷款银行	借款金额 (万元)	担保人	反担保抵押物	借款期限
徽商银行合肥创新大道支行	500.00	合肥高新融资担保有限公司	皖(2018)肥西县不动产权第0029745号、皖(2018)肥西县不动产权第0029746号、皖(2018)肥西县不动产权第0029747号、皖(2018)肥西县不动产权第0029742号、皖(2018)肥西县不动产权第0029748号、皖(2018)肥西县不动产权第0029743号、皖(2018)肥西县不动产权第0029749号、皖(2018)肥西县不动产权第0029744号	2021-6-11 至 2022-6-11

			号	
--	--	--	---	--

(2) 本公司存在保函事项，具体如下：

保函出具银行	保函金额(元)	被担保人	担保到期日	担保合同编号	备注
徽商银行自贸区合肥片区支行	112,885.00	安徽奥里奥克科技股份有限公司	2021-4-21	257B20190406	缴纳 100% 金额保证金
徽商银行自贸区合肥片区支行	18,804.00	安徽奥里奥克科技股份有限公司	2021-4-21	257B20190407	缴纳 100% 金额保证金
兴业银行合肥分行	280,080.00	安徽奥里奥克科技股份有限公司	2021-3-8	206004 保 109	缴纳 100% 金额保证金

除上述情形外，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的前期会计差错更正。

### 2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
应收票据	-	78,750.00

应收账款	58,329,380.05	56,368,943.36
合计	58,329,380.05	56,447,693.36

(2) 应收票据

种类	2021年6月30日	2021年1月1日
银行承兑票据	-	78,750.00
合计	-	78,750.00

(3) 应收账款

①分类披露

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,162,253.26	100.00	6,832,873.21	10.49	58,329,380.05
组合1: 关联方、保证金、员工备用金组合	-	-	-	-	-
组合2: 账龄组合	65,162,253.26	100.00	6,832,873.21	10.49	58,329,380.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	65,162,253.26	100.00	6,832,873.21	10.49	58,329,380.05

(续上表)

类别	2021年1月1日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,991,303.53	100.00	6,622,360.17	10.51	56,368,943.36

组合 1: 关联方、保证金、员工备用金组合	-	-	-	-	-
组合 2: 账龄组合	62,991,303.53	100.00	6,622,360.17	10.51	56,368,943.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	62,991,303.53	100.00	6,622,360.17	10.51	56,368,943.36

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	46,561,614.89	2,328,080.74	5
1-2 年	7,167,847.86	716,784.79	10
2-3 年	7,819,470.39	1,563,894.08	20
3-4 年	1,658,452.52	663,381.01	40
4-5 年	1,303,245.06	909,110.06	69.76
5 年以上	651,622.54	643,645.78	100
合计	65,162,253.26	6,832,873.21	10.49

② 本期坏账准备的变动情况

类别	2021 年 1 月 1 日	会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本期变动金额			2021 年 6 月 30 日
				计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2	6,622,360.17	-	-	238,395.04	-	-	6,832,873.21
合计	6,622,360.17	-	-	238,395.04	-	-	6,832,873.21

③ 本期无实际核销的应收账款情况

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中共阜阳市颍泉区委政法委员会	6,102,686.00	9.37	305,134.30

凤阳县人民医院	4,737,800.00	7.27	236,889.99
泗县泗涂现代产业园投资有限公司	3,280,000.00	5.03	164,000.00
中铁八局集团第二工程有限公司潜山棚改项目部	3,105,129.30	4.77	155,256.47
河北建设集团有限公司	2,327,940.00	3.57	232,794.00
合计	19,553,555.30	30.01	1,094,074.76

⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	26,001,006.87	12,412,936.02
合计	26,001,006.87	12,412,936.02

(2) 其他应收款

①分类披露

类别	2021年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,001,006.87	100.00	-	-	26,001,006.87
组合1: 关联方、保证金、员工备用金组合	26,001,006.87	100.00	-	-	26,001,006.87
组合2: 账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	26,001,006.87	100.00	-	-	26,001,006.87
----	---------------	--------	---	---	---------------

(续上表)

类别	2021年1月1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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,412,936.02	100.00	-	-	12,412,936.02
组合1:关联方、保证金、员工备用金组合	12,412,936.02	100.00	-	-	12,412,936.02
组合2:账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	12,412,936.02	100.00	-	-	12,412,936.02

组合1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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	14,219,637.29	-	-
1-2年	6,350,848.26	-	-
2-3年	4,150,029.05	-	-
3-4年	1,280,492.27	-	-
合计	26,001,006.87	-	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元;本期无收回或转回的坏账准备金额。

③本期无实际核销的其他应收款情况

④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	款项的性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

潜山市公共资源交易中心	保证金	967,330.00	2年以内	3.72	-
奥的斯电梯(中国)有限公司	保证金	756,000.00	1年以内	2.91	-
深圳市民信惠融资担保有限公司	保证金	606,241.00	1年以内	2.33	-
河北建设集团有限公司	保证金	587,990.00	2年以内	2.26	-
滁州市公共资源交易中心	保证金	520,000.00	2年以内	2	-
合计	-	3,437,561.00	-	13.22	-

⑤其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2021年1月1日
保证金	11,396,858.44	11,746,543.16
员工备用金	3,396,875.86	721,483.11
其他	5,127,932.63	10,838.75
合计	19,921,666.93	12,412,936.02

⑥本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑦本期无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

### 3、长期股权投资

项目	2021年6月30日			2021年1月1日		
	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	7,328,841.37	-	7,328,841.37	7,328,841.37	-	7,328,841.37
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	7,328,841.37	-	7,328,841.37	7,328,841.37	-	7,328,841.37

(1) 对子公司投资

被投资单位	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥威立盛科技有限公司	4,321,041.37	-	-	4,321,041.37	-	-
安徽电梯大叔科技有限公司	3,007,800.00	-	-	3,007,800.00	-	-
合计	7,328,841.37	-	-	7,328,841.37	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	43,821,050.76	35,263,227.30	32,986,632.90	25,813,772.83
合计	43,821,050.76	35,263,227.30	32,986,632.90	25,813,772.83

#### 5、投资收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
银行理财收益	-	14,379.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	-
合计	-	14,379.05

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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)	1,253,281.82	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	-	-

产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售-金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,683.66	-
所得税影响额	155,189.72	-
合计	879,408.44	-

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.29%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21%	0.04	0.04

公司名称：安徽奥里奥克科技股份有限公司

日期：2021年8月27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：

安徽奥里奥克科技股份有限公司档案室