



新大诚

NEEQ : 839835

苏州新大诚科技发展股份有限公司

Suzhou Xin Dacheng Science & Technology Development Co., Ltd.

半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
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	60

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈磊、主管会计工作负责人李勤君及会计机构负责人（会计主管人员）李勤珍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、对主要客户运营商的依赖风险	<p>公司的营业收入主要来自各通信运营商，由于通信运营商处于基础性核心地位，其网络投资建设规模直接影响着通信设备制造业的市场规模，营运模式的变化直接影响通信设备和服务需求层次，采购方式的变化间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等。因此，如果公司未来不能及时适应电信运营商的业务模式与采购方式的重大变化，将对公司业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：未来公司将有效开拓销售市场，在立足运营商的基础上开发各级代理商来降低对主要客户的依赖风险。</p>
2、通信网络投资规模及进度等不确定性风险	<p>公司主要客户为通信运营商和网络系统集成商，因此国内通信行业的固定资产投资规模是决定公司业务收入的最主要因素。报告期内公司业绩受运营商资本投资影响较大，波动较明显。通信运营商和网络系统集成商对网络规划和升级投资建设力度直接影响着光通信连接设备行业的市场规模。若电信运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。而全国的宽带网络建设、4G、5G网络建设及其他基础建设是系统工程，其大规模投资建设受多方因素影响，具体投资规模及进度仍存在一定不确定性，由此可能给公司经营业绩带来一定不确定性。</p> <p>应对措施：公司实施管理创新,从根本上规避企业风险：a、</p>

	<p>从制度上制定企业高速发展的基础；b、以切实有效的激励机制激活企业的人力资源。</p>
3、新产品技术研发风险	<p>公司所属行业为技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业领跑者地位，公司积极开发新技术、新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断、对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能顺利推进或推进不够及时，则公司可能无法把握跨越式发展的机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。</p> <p>应对措施：公司坚持以市场营销为导向的技术研发，重视研发过程的组织、规划和管理：提前做好多个项目研发的准备，扩大新产品项目的实验室储存量，以便适应不同市场需求时机并根据竞争者的市场策略，推出不同产品。</p>
4、应收账款余额较大的风险	<p>报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，且下游主要客户财务状况及信用良好，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：为了降低应收账款风险，加速企业资金周转，提高资金使用效率，公司采用相应的对策加强对应收账款风险的防范与控制：a、制定合理的信用政策；b、加强应收账款的内部控制；c、建立和完善应收账款工作责任制度。</p>
5、劳动力成本上涨带来利润下降风险	<p>公司所在地区的员工平均工资在国内属于较高水平，人工成本整体近年来一直呈上升趋势。2014年11月1日、2016年1月1日、2017年7月1日、2018年8月1日、2021年8月1日苏州市政府连续将劳动者月最低工资标准分别调整到1,680.00元、1,820.00元、1,940.00元、2,020.00元、2,280元。预计未来我国劳动力价格仍将继续上涨，公司面临一定成本压力。</p> <p>应对措施：公司控制劳动力成本上升采用相应的措施有：（1）加强人工成本管理意识；（2）合理定编定岗，减少人员浪费；（3）加强定员定额管理，实行定额和效益工资；（4）严格培训考核，提高生产工人的技术素质；（5）择优选用外部人才中介；（6）积极推广应用新技术、新工艺、新方法；（7）全面推行责任成本管理；（8）建立和完善制约机制。</p>
6、产品价格波动风险	<p>公司主要产品是通信网络连接设备、通信网络电源智能保护设备和通信机房智能环保节能设备。报告期内，由于市场竞争加剧、运营商招投标政策等的影响，公司主要产品价格随之波动，由此将会直接影响到产品的毛利，进而影响到公司的盈利水平。</p> <p>应对措施：未来公司将有效的向产业链上下游转嫁成本或开拓盈利能力更高的服务品种来降低公司毛利率下降的风险。</p>
7、新冠疫情风险	<p>自2020年我国爆发了新冠肺炎疫情起，疫情的影响范围及时间均有不确定性，直至今年仍有部分地区存在疫情风险，若</p>

	<p>疫情进一步升级，将会影响到公司的采购、销售等业务，对公司的经营生产造成不利影响。</p> <p>应对措施：积极开拓新的供应商，择优选择供货相对稳定的供应商；加强顾客及运营商的沟通，积极配合相关政策，同时开拓市场，了解疫情影响后各顾客及运营商的销售趋势。</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	指	释义
公司、本公司、新大诚、新大诚公司	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司
君诚公司	指	江苏君诚信息科技有限公司
大诚电讯	指	苏州工业园区大诚电讯科技有限公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程、章程	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《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
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
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
上期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
本报告	指	苏州新大诚科技发展股份有限公司2021年半年度报告
元（万元）	指	人民币元（万元）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州新大诚科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Xin Dacheng Science and Technology Development Co., Ltd.
证券简称	新大诚
证券代码	839835
法定代表人	陈磊

二、 联系方式

董事会秘书	李勤君
联系地址	江苏省苏州市工业园区江胜路 18 号
电话	0512-62883018
传真	0512-62883018
电子邮箱	mail@sipibs.com
公司网址	www.sipibs.com
办公地址	江苏省苏州市工业园区江胜路 18 号
邮政编码	215000
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 11 月 22 日
挂牌时间	2016 年 12 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）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-通信系统设备制造通信设备及服务（C3921）
主要业务	
主要产品与服务项目	为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备
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）	33,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（江苏君诚信息科技有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈磊、李勤君），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	913200007953939787	否
注册地址	江苏省苏州市工业园区江胜路 18 号	否
注册资本（元）	33,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	7,933,705.75	11,990,621.73	-33.83%
毛利率%	28.32%	22.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,732,403.23	-2,103,564.49	17.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,803,832.01	-2,095,137.08	13.90%
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）	-7.23%	-8.51%	-
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）	-7.53%	-8.48%	-
基本每股收益	-0.05	-0.06	17.58%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	71,663,652.34	76,917,885.72	-6.83%
负债总计	48,576,724.51	52,098,554.66	-6.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,086,927.83	24,819,331.06	-6.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.70	0.75	-6.67%
资产负债率%（母公司）	67.21%	67.19%	-
资产负债率%（合并）	67.78%	67.73%	-
流动比率	3.35	3.07	-
利息保障倍数	-0.63	-0.70	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,735,968.97	1,185,548.02	215.13%
应收账款周转率	0.51	0.54	-
存货周转率	0.73	0.89	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.83%	-5.64%	-
营业收入增长率%	-33.83%	-51.54%	-
净利润增长率%	-17.64%	79.03%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司自成立以来，始终致力于为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备。

公司的主要客户为通信运营商和系统集成商，公司的销售一般通过投标的方式进行，销售策略采用直销和代理相结合的模式。目前，电信、移动、联通包括广电在内的各大运营商对需求物资基本通过公开招标的方式采购。无论从资质、产品成熟程度以及商用范围等方面，公司都完全具备了参与各大运营商的投标资格。近年来，公司在产品销售过程中连续中标，成为中国电信、中国联通等运营商的重要供货商，产品已覆盖江苏、北京、上海、山东等 24 个省市。公司计划在未来将渠道拓展到全国范围的电信、移动、联通、广电等运营商及网络系统集成商当中，同时稳步挖掘海外市场，积极开展产品出口业务。

公司采取“研发+生产+销售”的商业模式，以技术研发及市场营销为核心，凭借前瞻性地发现和理解市场及客户的迫切需求，以直销模式为国内外电信运营商、网络系统集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护产品及整体解决方案。公司始终坚持“产业化”经营理念，拥有高效的上下游供应链管理体系，通过整合外部原材料供应商、外协加工商以及第三方物流商，不断提高公司运营效率和市场反应速度，为客户提供先进、优质的产品。多年来，凭借可靠的产品质量，标准化的生产过程，专业化、市场型的营销体系以及稳定完善的售后服务体系，公司成为集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生变化。

（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	4,398,954.02	6.14%	2,519,585.85	3.28%	74.59%
应收票据	-24,621.67	-0.03%	0.00	0.00%	-
应收账款	10,546,140.25	14.72%	20,689,121.94	26.90%	-49.03%
存货	13,788,801.57	19.24%	7,950,044.97	10.34%	73.44%
投资性房地产	13,101,648.40	18.28%	13,528,497.45	17.59%	-3.16%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-

固定资产	16,291,374.09	22.73%	17,892,544.30	23.26%	-8.95%
在建工程	2,202,415.41	3.07%	1,017,975.11	1.32%	116.35%
短期借款	4,000,000.00	5.58%	2,002,597.22	2.60%	99.74%
长期借款	38,000,000.00	53.03%	39,305,343.75	51.10%	-3.32%
资产总计	71,663,652.34	-	76,917,885.72	-	-6.83%

项目重大变动原因:

- 1、应收账款期末与期初差异原因：报告期内营业收入减少导致；
- 2、存货的期末与期初差异原因：报告期内增加库存货物导致；
- 3、投资性房地产与固定资产的期末与期初差异原因：报告期内投资性房地产的用途发生变化，转为公司自用，故转入固定资产；
- 4、长期借款期末与期初差异原因：报告期内期末新增加抵押贷款导致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,933,705.75	-	11,990,621.73	-	-33.83%
营业成本	5,686,803.06	71.68%	9,270,739.37	77.32%	-38.66%
毛利率(%)	28.32%	-	22.68%	-	5.64%
销售费用	577,883.48	7.28%	1,147,414.17	9.57%	-49.64%
管理费用	1,738,779.55	21.92%	1,686,512.47	14.07%	3.10%
研发费用	1,004,685.69	12.66%	740,277.08	6.17%	35.72%
财务费用	1,064,993.43	13.42%	1,238,742.32	10.33%	-14.03%
信用减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动收益	-	-	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	-2,182,769.84	-27.51%	-2,103,564.49	-17.54%	-3.77%
营业外收入	450,474.00	5.68%	0.00	0.00%	-
营业外支出	107.39	0.00%	0.00	0.00%	-
净利润	-1,732,403.23	-21.84%	-2,103,564.49	-17.54%	17.64%
经营活动产生的现金流量净额	3,735,968.97	-	1,185,548.02	-	215.13%
投资活动产生的现金流量净额	225,335.77	-	4,186.99	-	5,281.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-594,916.14	-	-765,618.68	-	22.30%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入期末与期初差异原因：报告期内由于订单未中标等原因导致客户的订单光网络产品减少而导致；
- 2、销售费用期末与期初差异原因：报告期内与上期减少主要原因是报告期内的销售订单减少导致；
- 3、研发费用期末与期初差异原因：上年度因受疫情及延迟复工等原因，研发项目未启动，今年相关滞后的研发项目全部启动而导致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,033.86
非经常性损益合计	84,033.86
所得税影响数	12,605.08
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	71,428.78

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
苏州新大诚信信息科技有限公司	子公司	通信配套设备的研发和销售	60,000,000.00	147,645.10	-395,814.44	0.00	0.00

(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

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	董监高	同业竞争承诺	2016年9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9月28日		正在履行中

公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2016年9月28日		正在履行中
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9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9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。

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	30,319,515	91.88%	9,900	30,329,415	91.91%
	其中：控股股东、实际控制人	15,446,789	46.81%	11,200	15,457,989	46.84%
	董事、监事、高管	768,470	0.02%	-3,300	765,170	2.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,680,485	8.12%	-9,900	2,670,585	8.09%
	其中：控股股东、实际控制人	1,837,500	5.57%	0	1,837,500	5.57%
	董事、监事、高管	2,680,485	8.12%	-9,900	2,670,585	8.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数						61

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	江苏君诚信息科技有限公司	14,935,389	11,200	14,946,589	45.2927%	0	14,946,589	0	0
2	陈磊	2,348,900	0	2,348,900	7.1179%	1,837,500	511,400	0	0
3	陶枫	2,103,024	0	2,103,024	6.3728%	0	2,103,024	0	0
4	徐月良	2,030,000	0	2,030,000	6.1515%	0	2,030,000	0	0
5	黄建新	1,532,811	0	1,532,811	4.6449%	0	1,532,811	0	0
6	陈巍	864,864	0	864,864	2.6208%	648,648	216,216	0	0
7	钱荣生	800,000	0	800,000	2.4242%	0	800,000	0	0
8	江苏南邮物联网科技园有限公司	660,000	0	660,000	2.0000%	0	660,000	0	0
9	钱广富	612,000	0	612,000	1.8545%	0	612,000	0	0
10	刘英	500,864	0	500,864	1.5178%	0	500,864	0	0
	合计	26,387,852	11,200	26,399,052	80.00%	2,486,148	23,912,904	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
江苏君诚信息科技有限公司为新大诚控股股东，陈磊为新大诚实际控制人。

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
陈磊	董事长、总经理	男	1970年1月	2019年8月13日	2022年8月12日
李勤君	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1973年1月	2019年8月13日	2022年8月12日
陈巍	董事、副总经理	男	1973年12月	2019年8月13日	2022年8月12日
李勤珍	董事	女	1966年7月	2019年8月13日	2022年8月12日
王玮	董事	男	1989年11月	2019年12月23日	2022年8月12日
洪明晗	监事会主席	男	1966年1月	2019年8月13日	2022年8月12日
仲建华	监事	女	1971年6月	2019年8月13日	2022年8月12日
朱枫	监事	女	1988年11月	2020年6月19日	2022年8月12日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

陈磊和李勤君为夫妻关系，陈磊和陈巍为兄弟关系，李勤君和李勤珍为姐妹关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	7
销售人员	7	7
财务人员	1	1
生产人员	5	5
员工总计	20	20

(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		4,398,954.02	2,519,585.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			5,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据		-24,621.67	
应收账款		10,546,140.25	20,689,121.94
应收款项融资			
预付款项		30,639.50	120,677.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,645,737.85	2,177,621.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,788,801.57	7,950,044.97
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		35,385,651.52	39,257,052.05
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		13,101,648.40	13,528,497.45

固定资产		16,291,374.09	17,892,544.30
在建工程		2,202,415.41	1,017,975.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,256,839.68	3,405,964.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,425,723.24	646,472.39
递延所得税资产			
其他非流动资产			1,169,380.00
非流动资产合计		36,278,000.82	37,660,833.67
资产总计		71,663,652.34	76,917,885.72
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	2,002,597.22
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		5,153,289.00	2,000,000.00
应付账款		1,744,908.55	5,289,657.40
预收款项		93,071.63	
合同负债			200,589.38
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		-18,608.64	86,049.54
应交税费		32,345.15	2,081,615.81
其他应付款		-428,281.18	628,277.27
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			500,000.00
其他流动负债			4,424.29
流动负债合计		10,576,724.51	12,793,210.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		38,000,000.00	39,305,343.75
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		38,000,000.00	39,305,343.75
负债合计		48,576,724.51	52,098,554.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		329,337.04	329,337.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		846,336.59	846,336.59
一般风险准备			
未分配利润		-11,088,745.80	-9,356,342.57
归属于母公司所有者权益合计		23,086,927.83	24,819,331.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		23,086,927.83	24,819,331.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		71,663,652.34	76,917,885.72

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

（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		4,398,752.52	2,506,986.97
交易性金融资产			5,800,000.00
衍生金融资产			
应收票据		-24,621.67	
应收账款		10,546,140.25	20,473,001.69
应收款项融资			
预付款项		30,639.50	120,677.30
其他应收款		6,645,737.85	2,528,916.99
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		13,788,801.57	7,950,044.97
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		35,385,450.02	39,379,627.92
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		13,101,648.40	13,528,497.45
固定资产		16,291,374.09	17,757,498.08
在建工程		2,202,415.41	1,017,975.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,256,839.68	3,405,964.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,425,723.24	646,472.39
递延所得税资产			
其他非流动资产			1,169,380.00
非流动资产合计		36,278,000.82	37,525,787.45
资产总计		71,663,450.84	76,905,415.37
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	2,002,597.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,153,289.00	2,000,000.00
应付账款		1,744,908.55	5,062,162.40
预收款项		93,071.63	-
合同负债			200,589.38
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-18,608.64	86,049.54
应交税费		32,345.15	2,077,415.13
其他应付款		-839,872.55	436,112.73
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			500,000.00
其他流动负债			4,424.29
流动负债合计		10,165,133.14	12,369,350.69
非流动负债：			
长期借款		38,000,000.00	39,305,343.75
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		38,000,000.00	39,305,343.75
负债合计		48,165,133.14	51,674,694.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		329,337.04	329,337.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		846,336.59	846,336.59
一般风险准备			
未分配利润		-10,677,355.93	-8,944,952.70
所有者权益（或股东权益）合计		23,498,317.70	25,230,720.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		71,663,450.84	76,905,415.37

（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		7,933,705.75	11,990,621.73
其中：营业收入		7,933,705.75	11,990,621.73
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,116,475.59	14,094,186.22
其中：营业成本		5,686,803.06	9,270,739.37
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		43,330.38	10,500.81
销售费用		577,883.48	1,147,414.17
管理费用		1,738,779.55	1,686,512.47
研发费用		1,004,685.69	740,277.08
财务费用		1,064,993.43	1,238,742.32
其中：利息费用		1,077,656.91	1,268,290.07
利息收入		25,980.96	26,632.99
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,182,769.84	-2,103,564.49
加：营业外收入		450,474.00	
减：营业外支出		107.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,732,403.23	-2,103,564.49
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,732,403.23	-2,103,564.49
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）		-1,732,403.23	-2,103,564.49
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）		-1,732,403.23	-2,103,564.49
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		-1,732,403.23	-2,103,564.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,732,403.23	-2,103,564.49
(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)		-0.05	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.06

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

(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		7,933,705.75	10,303,598.74
减：营业成本		5,686,803.06	8,943,183.65
税金及附加		43,330.38	10,484.74
销售费用		577,883.48	1,133,611.11
管理费用		1,738,779.55	1,543,648.81
研发费用		1,004,685.69	1,040,277.08
财务费用		1,064,993.43	1,237,975.54
其中：利息费用		1,077,656.91	
利息收入		25,980.96	
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,182,769.84	-3,605,582.19
加：营业外收入		450,474.00	
减：营业外支出		107.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,732,403.23	-3,605,582.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,732,403.23	-3,605,582.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,732,403.23	-3,605,582.19
（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		-1,732,403.23	-3,605,582.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

(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		13,320,296.09	12,385,587.48
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		2,314,782.14	6,216,006.61
经营活动现金流入小计		15,635,078.23	18,601,594.09
购买商品、接受劳务支付的现金		7,784,988.11	15,852,014.07
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		895,370.66	1,155,915.78
支付的各项税费		528,658.21	93,074.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,690,092.28	315,041.73
经营活动现金流出小计		11,899,109.26	17,416,046.07
经营活动产生的现金流量净额		3,735,968.97	1,185,548.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,080,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,993.25	4,186.99
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			11,240,000.00
投资活动现金流入小计		1,082,993.25	11,244,186.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		857,657.48	
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			11,240,000.00
投资活动现金流出小计		857,657.48	11,240,000.00
投资活动产生的现金流量净额		225,335.77	4,186.99
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		3,200,000.00	36,600,000.00
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		3,200,000.00	36,600,000.00
偿还债务支付的现金		3,350,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,365,618.68
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		444,916.14	
筹资活动现金流出小计		3,794,916.14	37,365,618.68
筹资活动产生的现金流量净额		-594,916.14	-765,618.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			45,393.66
五、现金及现金等价物净增加额		3,366,388.60	469,509.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,032,565.42	563,055.43
六、期末现金及现金等价物余额		4,398,954.02	1,032,565.42

法定代表人：陈磊

主管会计工作负责人：李勤君

会计机构负责人：李勤珍

（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		13,320,296.09	11,680,716.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		599,467.18	804,159.45
经营活动现金流入小计		13,919,763.27	12,484,876.41
购买商品、接受劳务支付的现金		7,784,988.11	6,863,942.04
支付给职工以及为职工支付的现金		895,370.66	962,087.74
支付的各项税费		528,658.21	856.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,690,092.28	2,455,549.75
经营活动现金流出小计		11,899,109.26	10,282,436.41
经营活动产生的现金流量净额		2,020,654.01	2,202,440.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,080,000.00	1,250,000.00
取得投资收益收到的现金		2,993.25	5,874.83

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			1,255,874.83
投资活动现金流入小计		1,082,993.25	2,511,749.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-857,657.48	7,067,507.45
投资支付的现金			1,250,000.00
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		-857,657.48	8,317,507.45
投资活动产生的现金流量净额		1,940,650.73	-5,805,757.79
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		3,200,000.00	8,600,000.00
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		3,200,000.00	8,600,000.00
偿还债务支付的现金		3,350,000.00	4,000,000.00
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		447,533.96	515,486.72
筹资活动现金流出小计		3,797,533.96	4,515,486.72
筹资活动产生的现金流量净额		-597,533.96	4,084,513.28
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		3,363,770.78	481,195.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,034,981.74	553,786.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,398,752.52	1,034,981.74

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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2020年12月31日，“年末”指2021年06月30日；“本年”指2021年度，“上年”指2020年度。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	21,410.62	21,831.78
银行存款	537,989.03	477,754.07
其他货币资金	3,839,554.37	2,020,000.00
合计	4,398,954.02	2,519,585.85
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

注：截止2021年06月30日，本公司不存在质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,839,554.37	2,020,000.00
合计：	3,839,554.37	2,020,000.00

2、交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,000.00	5,800,000.00
其中：理财产品	61,000.00	5,800,000.00
合计	61,000.00	5,800,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,357,779.13	100	811,638.88		10,546,140.25
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,357,779.13	100	811,638.88		10,546,140.25
合计	11,357,779.13	100	811,638.88		10,546,140.25

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-		-		
按组合计提坏账准备的应收账款	21,820,892.36	100.00	1,131,770.42		20,689,121.94
其中:					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,820,892.36	100.00	1,131,770.42		20,689,121.94
合计	21,820,892.36	-	1,131,770.42	-	20,689,121.94

①年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

②组合中,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,927,805.23	346,390.26	5%
1 至 2 年	4,332,531.36	433,253.14	10%
2 至 3 年	83,628.94	25,088.68	30%
3 至 4 年	13,813.60	6,906.80	50%
合计	11,357,779.13	811,638.88	

(2) 按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	6,927,805.23
1 至 2 年	4,332,531.36
2 至 3 年	83,628.94
3 至 4 年	13,813.60
合计	11,357,779.13

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
按单项计提坏账准备	0.00					
按组合计提坏账准备	1,120,395.67		308,756.79			
合计	1,120,395.67		308,756.79			811,638.88

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合计	---			---	---

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	非关联	2,940,125.59	1年以内	27.88%	147,006.28
客户二	非关联	1,432,531.36	1年以内	13.58%	71,626.57
客户三	非关联	1,090,791.72	1年以内	10.34%	54,539.59
客户四	非关联	987,805.23	1年以内	9.37%	49,390.26
客户五	非关联	800,055.62	1年以内	7.59%	40,002.78
合计	---	7,251,309.52	---	68.76%	362,565.48

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,639.50	100	120,677.30	100.00
合计	30,639.50	100	120,677.30	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 30639.50 元，占预付账款

年末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	金额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
供应商一	21,775.00	1 年以内		未到结算期
供应商二	5,374.00	1 年以内		未到结算期
供应商三	3,490.00	1 年以内		未到结算期
合计	30,639.50			

5、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,645,737.85	2,177,621.99
合计	6,645,737.85	2,177,621.99

(3) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	308,600.00	126,432.42
备用金	434,675.00	234,081.13
往来款	6,086,336.61	1,822,684.30
运输费	25,281.22	6,099.28
标书费	120,000.00	101,800.00
小计	6,974,892.83	2,291,097.13
减：坏账准备	329,154.98	113,475.14
合计	6,645,737.85	2,177,621.99

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	113,475.14			113,475.14
2021 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	215,679.84			215,679.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	329,154.98			329,154.98

③按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内	6,834,892.38
1至2年	120,000.00
2至3年	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	20,000.00
小计	6,974,892.38
减：坏账准备	329,154.98
合计	6,645,737.85

④本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	113,475.14	215,679.84				329,154.98
合计	113,475.14	215,679.84				329,154.98

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
单位一	往来款	2,018,750.00	1年以内	30.38%	100,937.5

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位二	往来款	1,565,228.00	1年以内	23.55%	78,261.4
单位三	往来款	969,027.95	1年以内	14.58%	48,451.40
单位四	中标服务费	334,675.00	1年以内	5.04%	16,733.75
朱开明	备用金	120,000.00	1年以内	1.81%	6,000.00
合计	——	4,887,680.95	——	73.55%	244,384.05

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,233,639.94		2,233,639.94
在产品	79,385.71		79,385.71
库存商品	1,059,209.60		1,059,209.60
发出商品	10,416,566.32		10,416,566.32
合计	13,788,801.57		13,788,801.57

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,140,710.07		3,140,710.07
在产品	25,210.02		25,210.02
库存商品	1,145,351.66		1,145,351.66
发出商品	3,638,773.22		3,638,773.22
合计	7,950,044.97		7,950,044.97

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1、年初余额	12,196,462.70	2,604,624.05		14,801,086.75

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2、本年增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	12,196,462.70	2,604,624.05		14,801,086.75
二、累计折旧和累计摊销				
1、年初余额	981,739.61	290,849.69		1,272,589.30
2、本年增加金额				
(1) 计提或摊销	374,756.57	52,092.48		426,849.05
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额	1,356,496.18	342,942.17		1,699,438.35
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	10,839,966.52	2,261,681.88		13,101,648.40
2、年初账面价值	11,214,723.09	2,313,774.36		13,528,497.45

抵押具体情况详见注释 42：所有权或使用权受到限制的资产。

8、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	16,343,466.57	17,892,544.30

项目	年末余额	年初余额
固定资产清理		
合计	16,343,466.57	17,892,544.30

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	16,842,734.20	2,069,256.17	1,975,999.45	2,559,628.40	23,447,618.22
2、本年增加金额				39,373.26	39,373.26
(1) 购置				39,373.26	39,373.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	0.00	0.00	1,018,993.19	0.00	1,018,993.19
(1) 处置或报废					0.00
(2) 转入投资性房地产			1,018,993.19		1,018,993.19
4、年末余额	16,842,734.20	2,069,256.17	957,006.26	2,599,001.66	22,467,998.29
二、累计折旧					
1、年初余额	1,058,467.53	1,006,401.77	1,636,524.01	1,853,680.61	5,555,073.92
2、本年增加金额	526,138.77	13,934.32		81,477.19	621,550.28
(1) 计提	526,138.77	13,934.32		81,477.19	621,550.28
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4、年末余额					
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	1,584,606.30	1,020,336.09	1,636,524.01	1,935,157.80	6,176,624.20
四、账面价值					
1、年末账面价值	15,258,127.90	1,048,920.08	-679,517.75	663,843.86	16,291,374.09

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
2、年初账面价值	15,784,266.67	1,062,854.40	339,475.44	705,947.79	17,892,544.30

抵押具体情况详见注释 42：所有权或使用权受到限制的资产

9、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	2,202,415.41	1,017,975.11
工程物资		
合计	2,202,415.41	1,017,975.11

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
接建工程	2,202,415.41		2,202,415.41	1,017,975.11		1,017,975.11
合计	2,202,415.41		2,202,415.41	1,017,975.11		1,017,975.11

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	知识产权				合计
		专利权	商 标 权	著 作 权	软件	
一、账面原值						
1、年初余额	3,596,861.78	29,615.00			903,215.61	932,830.61
2、本年增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置						
(2) 失效且终止确认的部分						
(3) 其他转出						
4、年末余额	3,596,861.78	29,615.00			903,215.61	932,830.61
二、累计摊销						

项目	土地使用权	知识产权				合计	
		专利权	商 标 权	著 作 权	软件		小计
1、年初余额	391,313.78	29,615.00			702,799.19	732,414.19	1,123,727.97
2、本年增加金额	71,937.24				77,187.50	77,187.50	71,937.24
(1) 计提	71,937.24				77,187.50	77,187.50	71,937.24
3、本年减少金额							
(1) 处置							
(2) 失效且终止确认的部分							
(3) 其他转出							
4、年末余额	463,251.02	29,615.00			779,986.69	809,601.69	1,272,852.71
三、减值准备							
1、年初余额							
2、本年增加金额							
(1) 计提							
3、本年减少金额							
(1) 处置							
4、年末余额							
四、账面价值							
1、年末账面价值	3,133,610.76	0.00			123,228.92	123,228.92	3,256,839.68
2、年初账面价值	3,205,548.00				200,416.42	200,416.42	3,405,964.42

抵押具体情况详见注释 42：所有权或使用权受到限制的资产。

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	646,472.39	891,089.10	115,074.50		1,425,723.24
合计	646,472.39	891,089.10	115,074.50		1,425,723.24

12、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
合同取得成本		
合同履约成本		
应收退货成本		

项目	年末余额	年初余额
预付工程款	0.00	1,169,380.00
合计	0.00	1,169,380.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	4,000,000.00	1,000,000.00
保证借款		1,000,000.00
信用借款		
信用+保证借款		
计提利息		2,597.22
合计	4,000,000.00	2,002,597.22

(2) 借款明细如下:

银行名称	借款类型	借款金额(元)	借款起始日	借款到期日	抵(质)押品/担保人
苏州银行胜浦支行	抵押	4,000,000.00	2020-12-21	2021-12-21	厂房
合计		4,000,000.00	-	-	-

14、应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,153,289.00	2,000,000.00
合计	5,153,289.00	2,000,000.00

15、应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	1,744,908.55	5,289,657.40
合计	1,744,908.55	5,289,657.40

账龄超过1年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	227,427.63	尚未结算
供应商二	356,904.84	尚未结算
合计	584,332.47	——

16、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
预收货款	-	200,589.38
合计	0.00	200,589.38

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	86,049.54	539,034.04	643,692.22	-18,608.64
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	86,049.54	539,034.04	643,692.22	-18,608.64

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	86,049.54	447,380.58	552,038.76	-18,608.64
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费		58,909.25	58,909.25	0.00
其中：医疗保险费		10,504.50	10,504.50	0.00
工伤保险费		504.22	504.22	0.00
生育保险费		1,680.72	1,680.72	0.00
4、住房公积金		32,744.21	32,744.21	0.00
5、工会经费和职工教育经费				0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	86,049.54	539,034.04	643,692.22	-18,608.64

18、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	32,304.03	1,419,816.59
城市维护建设税		96,068.68
教育费附加		68,620.49
企业所得税		285,945.85
房产税		180,411.00
土地使用税		30,227.33

项目	年末余额	年初余额
印花税	41.12	280.30
个人所得税		245.57
合计	32,345.15	2,081,615.81

19、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-428,281.18	628,277.27
合计	-428,281.18	628,277.27

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
运输费		71,095.95
往来借款		341,089.54
中介机构费用		500.00
办公费		215,591.78
应付利息		
其他	-428,281.18	
合计	-428,281.18	628,277.27

20、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	0.00	500,000.00
合计	0.00	500,000.00

21、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押+保证借款	38,000,000.00	39,750,000.00
减：一年内到期的长期借款		500,000.00

项目	年末余额	年初余额
计提利息		55,343.75
合计	38,000,000.00	39,305,343.75

注：保证证借款的担保人参附注十.4.(1)

23、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,000,000.00						33,000,000.00

24、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	329,337.04			329,337.04
其他资本公积				
合计	329,337.04			329,337.04

25、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	846,336.59			846,336.59
合计	846,336.59			846,336.59

26、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	-9,356,342.57	-8,415,232.39
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	-9,356,342.57	-8,415,232.39
加:本年归属于母公司股东的净利润	-1,732,403.23	-941,110.18
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-11,088,745.80	-9,356,342.57

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,933,705.75	5,686,803.06	11,990,621.73	9,270,739.37
其他业务				
合计	7,933,705.75	5,686,803.06	11,990,621.73	9,270,739.37

(2) 本年合同产生的收入情况

合同分类	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
按商品类型:				
光网络通信系列产品	7,220,461.33	5,152,035.73	5,888,207.67	4,804,424.53
通信网络电源保护产品	583,845.63	419,341.35	912,050.23	621,718.00
通信智能环保系列产品			448,776.50	439,725.07
其他系列	123,088.79	114,838.92	273,557.10	135,378.78
通信设备	6,310.00		4,468,030.23	3,269,492.99
合计	7,933,705.75	5,686,216.00	11,990,621.73	9,270,739.37

28、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	25,276.78	4,656.62
教育费附加	10,832.16	1,995.70
地方教育附加	7,221.44	1,330.46
房产税		
土地使用税		
车船税		
印花税		2,518.03
合计	43,330.38	10,500.81

29、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	189,378.74	389,091.00
运输费	247,398.59	570,252.03
快递费	34,080.21	91,793.82
差旅费	22,903.00	41,312.09
业务招待费	52,000.00	

项目	本年发生额	上年发生额
汽车费	31,288.94	25,965.56
标书费	834.00	20,800.00
办公费		8,199.67
合计	577,883.48	1,147,414.17

30、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	113,231.43	696,201.92
折旧费	487,768.80	448,327.65
物业费		49,261.89
办公费	249,999.99	
中介机构费	136,276.02	260,704.42
装修维修费	215,649.72	44,180.28
累计摊销	201,217.22	53,990.37
检测费	105,614.67	72,311.32
保险费	33,116.33	44,180.28
服务费	132,075.18	17,354.34
其他	63,830.19	
合计	1,738,779.55	1,686,512.47

31、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	145,438.80	485,000.00
原材料	412,333.29	10,663.33
技术开发费用	11,100.00	30,705.53
折旧费	41,291.69	121,954.11
会务费	29,444.03	
检测费	293,610.87	
差旅费	1,698.11	
资料费	7,079.65	
设计费	20,000.00	
咨询费	22,798.11	
装修维修费		
其他	19,891.14	91,954.11

项目	本年发生额	上年发生额
合计	1,004,685.69	740,277.08

32、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,077,656.91	1,259,306.85
减：利息收入	20,580.96	26,632.99
汇兑损益		362.15
银行手续费	7,917.48	5,706.31
担保费		
合计	1,064,993.43	1,238,742.32

33、其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
苏州市 2020 年度第十五批科技奖励		2,200.00
合计	0.00	2,200.00

34、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	0.00	0.00

35、信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账准备		
其他应收款坏账准备		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合 计	-	-

36、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置亏损			
合 计			

37、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
接受捐赠			
政府补助	450,000.00		
其他	474.00		
合 计	450,474.00		0.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
专利补贴	474.00						与收益相关
科技贷款贴息	350,000.00						与收益相关
高企补贴	100,000.00						与收益相关
合 计	450,474.00						

38、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
税收滞纳金	7.39		
其他	100.00		
合计	107.39	0.00	

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计	0.00	0.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
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	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

40、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	450,000.00	
利息收入	20,580.96	26,632.99
往来款收现	1,844,201.18	2,507,088.77
收回保证金		3,682,284.85
合计	2,314,782.14	6,216,006.61

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
费用性支出	477,883.48	184,336.20
往来款支出	2,000,000.00	
手续费及其他支出	212,208.8	130,705.53
合计	2,690,092.28	315,041.73

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益		4,186.99
理财赎回		11,240,000.00
合计	0.00	11,244,186.99

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品	0.00	11,240,000.00
合计	0.00	11,240,000.00

41、合并现金流量表补充资料

(1) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	4,398,954.02	1,032,565.42
其中：库存现金	221,410.62	112,646.45
可随时用于支付的银行存款	4,177,543.40	919,918.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	4,398,954.02	1,032,565.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

42、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,839,554.37	履约保证金/银行承兑汇票保证金

项目	年末账面价值	受限原因
投资性房地产	13,101,648.40	抵押借款
固定资产	16,291,374.09	抵押借款
无形资产	3,256,839.68	抵押借款
合计	36,489,416.54	

2019年8月2日，公司以产权证编号为苏（2018）苏州工业园区不动产权第0000088号总面积为23,811.64平方米的房产以及总面积为12,090.93平方米的土地使用权向宁波银行苏州园区支行申请抵押担保贷款，担保最高债权限额为等值人民币6,083.00万元。用于抵押的房产账面原值29,039,196.90元，账面净值26,998,989.76元；用于抵押的土地使用权账面原值6,201,485.83元，账面净值5,519,322.36元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

子公司江苏新大诚信息技术有限公司于2020年10月注销。

九、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	
苏州新大诚信息科技有限公司	江苏	苏州	计算机软硬件的销售等	100.00		新设

十、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（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
江苏君诚信息科技有限公司	江苏吴江	实业投资	700.00	42.08	42.08

注：本公司的最终控制方是陈磊、李勤君夫妇。

2、本公司的子公司情况

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
陈磊	股东、实际控制人、董事长、总经理
陈巍	股东、董事、副总经理
李勤君	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、实际控制人陈磊的配偶

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
刘杰	股东、董事
李勤珍	股东、董事
洪明晗	股东、监事
仲建华	股东、监事
任伟	股东、监事
苏州进出品集团对外经济合作有限公司	股东陈坚任法定代表人的公司
苏州振昌通信器材有限公司	股东陶枫控制的公司

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①本集团作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈磊、李勤君	2,400,000.00	2020/01/02	2040/01/01	否
陈磊、李勤君	3,000,000.00	2020/11/18	2028/10/31	否
陈磊、李勤君	1,000,000.00	2020/12/21	2021/12/21	否
陈磊、李勤君、苏州高新区中小企业融资担保有限公司	1,000,000.00	2020/07/30	2021/07/30	否

2020年11月18日，公司与苏州银行股份有限公司胜浦支行（以下简称“苏州银行胜浦支行”）签订编号为苏银固贷字[706610010-2020]第[504401]号固定资产贷款合同，贷款币种及金额为人民币叁仟万元整。同时，公司与苏州银行胜浦支行签订了编号苏银固贷字[706610010-2020]第[504401]号抵押合同，以其所有的位于苏州工业园区江胜路18号总面积为23,811.64平方米的厂房以及总面积为12,090.93平方米的土地使用权作为抵押，担保最高债权限额为3,000.00万元，贷款期间：2020年11月28日~2028年10月31日；此外，陈磊、李勤君、苏州维芝可物业管理有限公司与苏州银行胜浦支行签订了编号为苏银保字[706610010-2020]第[504401]号的最高额保证合同，合同约定的最高债权限额为3,000.00万元，截止2020年12月31日，该借款合同项下的借款余额为人民币3,000.00万元。

2020年1月2日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签订编号为2020苏银贷字第811208058064号流动资金借款合同。陈磊、李勤君与中信银行苏州分行签订了编号为苏银最保字第811208058064-1, 811208058064-2号的最高额保证合同，合同约定的最高债权限额合计为2,400.00万元，此外。陈磊、李勤君与中信银行苏州分行签订了编号为苏银最抵字第811208058064号的最高额抵押合同，以其位于苏州吴中区经济开发区郭巷街道独墅岛花园85幢面积为613.81平方米的房产以及总面积为315.9平方米的土地使用权作为抵押。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
江苏君诚信息科技有限公司	705,167.38	35,205.54	705,167.38	35,205.54

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陈巍			600.00	
李勤珍			30,133.11	
李勤君			64,936.43	
仲建华				
合 计	705,167.38	35,205.54	800,836.92	35,205.54

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
陈磊		
李勤君	395,484.54	395,484.54
李勤珍	10,000.00	10,000.00
合 计	405,484.54	405,484.54

十一、承诺及或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在需要披露而未披露的重要承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截止审计报告日，本集团不存在需要披露而未披露的重要资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,357,779.13	100	811,638.88		10,546,140.25
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,357,779.13	100	811,638.88		10,546,140.25
合计	11,357,779.13	100	811,638.88		10,546,140.25

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	21,593,397.36		1,120,395.67		20,473,001.69
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,593,397.36		1,120,395.67		20,473,001.69
合计	21,593,397.36	—	1,120,395.67	—	20,473,001.69

①年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
-	-	-	-	
合计			—	—

②组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,927,805.23	346,390.26	5%
1 至 2 年	4,332,531.36	433,253.14	10%
2 至 3 年	83,628.94	25,088.68	30%

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	13,813.60	6,906.80	50%
合计	11,357,779.13	811,638.88	

(2) 按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	6,927,805.23
1 至 2 年	4,332,531.36
2 至 3 年	83,628.94
3 至 4 年	13,813.60
合计	11,357,779.13

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	—					
按组合计提坏账准备	113,475.14	215,679.84				329,154.98
合计	113,475.14	215,679.84				329,154.98

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户一	非关联	2,940,125.59	1 年以内	27.88%	147,006.28
客户二	非关联	1,432,531.36	1 年以内	13.58%	71,626.57
客户三	非关联	1,090,791.72	1 年以内	10.34%	54,539.59
客户四	非关联	987,805.23	1 年以内	9.37%	49,390.26
客户五	非关联	800,055.62	1 年以内	7.59%	40,002.78
合计	—	7,251,309.52	—	68.76%	362,565.48

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	6,645,737.85	2,528,916.99
合计	6,645,737.85	2,528,916.99

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	6,231,617.83	2,281,878.58
保证金	308,600.00	126,432.42
员工备用金	434,675.00	234,081.13
小计	6,974,892.38	2,642,392.13
减：坏账准备	329,154.98	113,475.14
合计	6,645,737.85	2,528,916.99

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	113,475.14			113,475.14
2020年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	215,679.84			215,679.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	329,154.98			329,154.98

③按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内	6,834,892.38
1至2年	120,000.00

账龄	年末余额
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	20,000.00
小计	6,974,892.38
减：坏账准备	329,154.98
合计	6,645,737.85

④本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	113,475.14	215,679.84				329,154.98
合计	113,475.14	215,679.84				329,154.98

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位一	往来款	2,018,750.00	1年以内	30.38%	100,937.5
单位二	往来款	1,565,228.00	1年以内	23.55%	78,261.4
单位三	往来款	969,027.95	1年以内	14.58%	48,451.40
单位四	中标服务费	334,675.00	1年以内	5.04%	16,733.75
朱开明	备用金	120,000.00	1年以内	1.81%	6,000.00
合计	——	4,887,680.95	——	73.55%	244,384.05

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-		-	-		-
合计	-		-	-		-

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
江苏新大诚信息技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00		
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,933,705.75	5,686,803.06	11,990,621.73	9,270,739.37
其他业务				
合计	7,933,705.75	5,686,803.06	11,990,621.73	9,270,739.37

(2) 本年合同产生的收入情况

合同分类	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
按商品类型：				
光网络通信系列产品	7,220,461.33	5,152,035.73	5,888,207.67	4,804,424.53
通信网络电源保护产品	583,845.63	419,341.35	912,050.23	621,718.00
通信智能环保系列产品			448,776.50	439,725.07
其他系列	123,088.79	114,838.92	273,557.10	135,378.78
通信设备	6,310.00		4,468,030.23	3,269,492.99
合计	7,933,705.75	5,686,216.00	11,990,621.73	9,270,739.37

5、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	0.00	0.00

十四、补充资料

1、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	-7.23%	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.53%	-0.05	-0.05

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：

苏州工业园区江胜路 18 号公司董秘办公室