



泰尔视控

NEEQ : 870855

深圳泰尔智能视控股份有限公司

Shenzhen Foretell intelligent Equipment Inc.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



事件描述

2021年4月，取得证书号第 6102195 号拼接屏散热性能测试分析系统 V1.0 计算机软件著作权登记证书；
2021年4月，取得证书号第 6102199 号拼接屏连接组件参数编辑器程序软件 V1.0 计算机软件著作权登记证书；
2021年4月，取得证书号第 6102239 号基于防雨技术的户外拼接屏控制器系统 V1.0 计算机软件著作权登记证书；
2021年4月，取得证书号第 6102203 号可拆式拼接屏多屏多媒体控制及显示系统 V1.0 计算机软件著作权登记证书；
2021年4月，取得证书号第 6104137 号液晶拼接屏底座全自动调节系统软件 V1.0 计算机软件著作权登记证书；
2021年4月，取得证书号第 6103671 号智能拼接屏安全加固云平台系统 V1.0 计算机软件著作权登记证书；
2021年4月，取得证书号第 6104133 号移动拼接屏挂架生产质量监测系统 V1.0 计算机软件著作权登记证书。

事件描述

2021年6月，取得北京军友诚信检测认证有限公司《武器装备质量管理体系认证证书》换证，证书编号：21QJ30487R1S；
2021年6月，取得北京军友诚信检测认证有限公司《ISO14001：2015 环境管理体系认证证书》换证，证书编号：07021E30018R1S。
2021年2月，取得证书号第 12429417 号一种嵌入式 4K 云拼接处理器实用新型专利；
2021年2月，取得证书号第 12438544 号一种具有理线结构多通道投影融合器实用新型专利；
2021年2月，取得证书号第 12442140 号一种全息风扇支架实用新型专利；
2021年4月，取得证书号第 12956719 号一种 LED 透明屏实用新型专利。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	50

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。

公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人王银霞及会计机构负责人（会计主管人员）王银霞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
市场竞争风险	<p>在国家政策与信息技术发展的带动下，数字标牌行业正以前所未有的速度发展，并逐步趋向于民用化，由此引发上下游产业链上的企业逐步参与市场，行业内企业数量不断增长，产品品质良莠不齐，导致竞争加剧，引发价格及利润空间整体下滑，业内企业正经历新的洗牌过程，若公司未来不能准确把握市场动向，不断丰富产品功能，稳中求新，以技术创新带动产品升级从而推动公司发展，则无法在产品换代日新月异的市场竞争中突出重围，从而陷入因无序竞争而导致的以压低价格为主要手段的恶性竞争环境中。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司及时调整营销思路，将相关产品用于数字展厅项目，突出研发、设计、施工、技术服务、系统集成等综合优势，重点关注大客户，提升公司核心竞争力，增长利润空间；同时持续不断增加企业各种经营资质，以实现企业的创新及持续经营。</p>
新产品开发风险	<p>公司产品涉及到诸多电子信息类技术，如基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等，产品技术的多样性使得技术更新换代时相互间的兼容性、交互性等问题愈加明显。此外，随着市场不断发展，下游客户对产品</p>

	<p>要求越来越高，特殊定制产品订单在公司销售中的比例越来越大。特殊定制产品通常伴随产品技术的研发，直接涉及企业资金的投入。目前，公司产品结构单一，若公司不能准确把握市场动向与客户需求，开发的新产品则不能最大程度贴合客户需求或顺应市场走向，这将直接影响产品销量从而影响公司盈利。</p> <p>应对措施：为规避该风险，公司采取以销定产的业务模式，接受客户订单时，对客户的订制需求进行充分的评估论证，并收取必要的前期开发费，以订单为导向，进行方案设计、开展研发、组织生产。</p>
<p>原材料价格波动风险</p>	<p>公司所处行业的上游企业包括提供液晶显示屏、硬盘、主板、芯片、驱动板、电流板等产品的电子器件企业，以及供应五金、电缆类配件的各类企业。进口显示屏、芯片等产品的稳定性、耐受性等方面明显优于国产产品。公司为了提高产品质量，一般采用进口显示屏与芯片，这些零部件的供应渠道和价格都可能会直接导致公司采购成本的变化。</p> <p>应对措施：对于重要材料，公司会进行相关计划备货，部分品质已逐步得到客户的认可的国产材料，公司将逐步转为国内采购。</p>
<p>国家产业政策变动风险</p>	<p>公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案。公司所处行业作为国民经济的战略性新兴产业正处于高速发展时期，受到国家政策的大力支持，在经济建设中发挥着越来越重要的作用。近年来，我国出台了一系列支持政策，例如，国务院于 2006 年 2 月颁布的“国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）”、2006 年 8 月国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》等文件中，明确提出要大力发展投影显示技术，积极发展新型显示器。这些政策的实施为我国视频监控行业与数字标牌行业的发展提供了良好的政策环境。如果未来国家的产业政策发生了变更，可能会对公司发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司会随时关注国家产业政策，及时调整经营思路，提升产品竞争力，关注重点客户，注重发展行业客户。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司的实际控制人为王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范。王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范五人合计持有公司股份 10,825,600 股，占公司总股本的 57.94%。王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席，同时王志鸿担任公司的董事长，张宏范担任公司董事、副总经理，王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书，王鸿杰担任公司监事会主席，王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系；王银霞与上述三人系叔侄关系，上述五人签署《一</p>

	<p>致行动协议》约定：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，五方均应保持一致，出现意见不一致时，以一致行动人所持公司股份较多的一方意见作为一致行动的决定。王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞、张宏范通过一致行动人协议对公司重大经营决策行使表决权，对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策事项具有决定性影响力。若上述五人利用公司的实际控制权对公司的经营决策、管理、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。</p> <p>应对措施：公司设有监事会及职工代表大会，会对公司的日常经营管理进行监督和督促。</p>
<p>优秀员工流失风险</p>	<p>人才的培养不仅需要资金成本，还有时间成本，离不开公司的持续培训和工作磨练。优秀的销售人员，除具备销售经验外，还需具备专业的技术综合实力，能够根据客户的需求协助客户进行方案配置、初步技术指导、现场预判，而这些优秀业务人员经常会成为其他竞争对手争取的对象，一旦流失，对公司销售业绩也会造成一定的影响。公司目前的业务销售模式，对管理人员和业务人员的综合素质要求较高，销售订单的突破，不仅需要优秀业务人员的努力，更需要公司其他部门工作人员的完美配合，任何一个优秀员工的流失，都是公司的极大损失。</p> <p>应对措施：公司通过持续改善工作环境，提升员工待遇，提高凝聚力，为优秀员工提供培训及个人发展机会。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
泰尔视控、公司、本公司、股份公司	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
股东大会	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司董事会
监事会	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳泰尔智能视控股份有限公司章程
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期内	指	2021年1-6月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳泰尔智能视控股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Foretell intelligent Equipment Inc.
证券简称	泰尔视控
证券代码	870855
法定代表人	王志鸿

二、 联系方式

董事会秘书	王银霞
联系地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层
电话	0755-61218300
传真	0755-61218300
电子邮箱	534823746@qq.com
公司网址	www.ftcctv.com
办公地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层
邮政编码	518109
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 7 月 14 日
挂牌时间	2017 年 2 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造
主要业务	公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案。
主要产品与服务项目	液晶监视器产品、拼接显示单元产品、多媒体信息显示终端产品、矩阵切换器、音视频录播广播系统
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）	18,680,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和）， 一致行动人为（王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和）

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	91440300791704628J	
注册地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层	否
注册资本（元）	18,680,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	11,203,316.78	10,499,778.48	6.70%
毛利率%	33.36%	41.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-331,990.36	1,337,427.49	-124.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-374,955.37	836,881.13	-144.80%
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)	-3.88%	12.13%	-
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)	-4.38%	7.59%	-
基本每股收益	-0.02	0.07	-125.39%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	16,056,778.94	17,034,253.78	-5.74%
负债总计	7,658,888.49	8,304,372.97	-7.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,397,890.45	8,729,880.81	-3.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.45	0.47	-3.80%
资产负债率% (母公司)	47.70%	48.75%	-
资产负债率% (合并)	47.70%	48.75%	-
流动比率	2.05	2.01	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

(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	-3,786,340.36	502,078.52	-854.13%
应收账款周转率	2.35	6.83	-
存货周转率	0.96	0.6	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-24.49%	44.78%	-
营业收入增长率%	6.70%	26.94%	-
净利润增长率%	-124.82%	501.96%	-

（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

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），经营范围包括显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售。 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；企业形象策划；文化活动策划；市场营销策划；展览展示策划；多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计；建筑工程设计、施工、装饰、装修；电子设备工程安装；智能化系统安装；摄影扩印服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司主要产品包括液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统等，广泛运用于各城市网络监控、企业监控系统与多媒体视频会议显示系统、交通管理指挥中心、商场酒店信息显示系统、教育培训、医疗、等领域。公司客户主要为各种企、事业单位、政府机关、商场、医院、酒店等。

公司是国家高新技术企业，具有较强的研发能力，拥有 1 项发明专利、16 项实用新型专利、5 项商标、24 项软件著作权，取得的《中国国家强制性产品认证证书》能够涵盖公司所有产品。

公司拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、武器装备质量管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书（四级），具备承接与产品相关的项目设计、软件开发、系统集成能力。

公司采取以销定产的业务模式，即通过网络推广与线下开发相结合的方式获得订单，并以订单为导向，进行方案设计、开展研发、组织采购、安排生产，待生产完毕、质检合格后再对客户进行销售、调试、安装、系统集成，从而获得收入、利润。报告期内，公司业务收入主要来自液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统的销售收入。

报告期内，商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	146,451.09	0.91%	851,592.94	5.00%	-82.80%
应收账款	6,548,014.36	40.78%	2,128,451.44	12.50%	207.64%
存货	5,408,566.87	33.68%	10,086,892.45	59.22%	-46.38%
固定资产	206,561.34	1.29%	252,198.58	1.48%	-18.10%
短期借款	4,455,200.00	27.75%	1,294,000.00	0.076%	244.30%

项目重大变动原因:

1、应收账款:

2021年6月末公司应收账款6,548,014.36元,本期比上期增加4,419,562.92元,上升了207.64%,主要原因是:公司部分业务项目已完成验收,对外结算收款流程正在进行中,导致公司应收账款有较大幅度增长。

2、存货:

2021年6月末公司存货5,408,566.87元,本期比上期减少4,678,325.58元,下降了46.38%,主要原因是:公司部分业务项目已完成验收,项目领用材料结转为主营业务成本,导致公司存货有较大幅度减少。

3、短期借款:

2021年6月末公司短期借款4,455,200.00元,本期比上期增加3,161,200.00元,上升了244.30%,主要原因是:公司部分业务项目已完成验收,对外结算收款流程正在进行,新项目实施需要垫付资金,公司通过信用贷款取得银行授信,主要用于公司正常经营。

4、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	11,203,316.78	-	10,499,778.48	-	6.70%
营业成本	7,466,386.03	66.64%	6,124,355.90	58.33%	21.91%
毛利率	33.36%	-	41.67%	0.00%	-19.95%
销售费用	1,906,430.99	17.02%	1,619,930.54	15.43%	17.69%
管理费用	1,407,157.60	12.56%	1,030,796.11	9.82%	36.51%
研发费用	614,470.45	5.48%	862,186.37	8.21%	-28.73%
财务费用	84,791.07	0.76%	1,474.50	0.01%	5,650.50%
信用减值损失	14,338.23	0.13%			
资产减值损失					
其他收益	39,898.98	0.36%	500,546.08	4.77%	-92.03%
投资收益					
公允价值变动收益			-		
资产处置收益			-		

汇兑收益			-		
营业利润	-337,207.57	-3.01%	1,337,427.21	12.74%	-125.21%
营业外收入	3,160.37	0.03%	0.28	0.00%	1,128,603.6%
营业外支出	94.34	0.00%			
净利润	-331,990.36	-2.96%	1,337,427.49	12.74%	-124.82%
经营活动产生的现金流量净额	-3,786,340.36	-	502,078.52	-	-854.13%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-5,485.84	-	100%
筹资活动产生的现金流量净额	3,081,198.51	-		-	

项目重大变动原因：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,786,340.36元，主要因为公司项目增加，项目合同金额较大且周期较长，导致项目占用资金较多；另外部分完工项目对外结算收款流程正在进行中，导致资金回流不及时，应收账款有较大幅度增长。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 3,081,198.5元，是公司筹集资金取得借款，用于正常经营资金所需，缓解因应收账款未及时回收所致经营资金需求增加。

3、报告期内产生的管理费用 1,407,157.60元，比上年同期增加了 376,361.49元，上升了 36.51%，主要是因为员工离职补贴增加导致员薪酬增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	39,898.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,066.03
非经常性损益合计	42,965.01
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	42,965.01

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司实施该准则，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况

。

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

（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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	4,885,931.37		4,885,931.37	58.18%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
深圳泰尔智能视控股份有限	北京泰圣康源生物医学研究	建设工程 施工合同 纠纷	否	4,885,931.37	否	民事一审	2021年8月30日

公司	院有限公司						
总计	-	-	-	4,885,931.37	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼未对公司的正常生产经营活动产生重大不利影响。该项目应收款项公司目前已收到大部分款项，未收回的主要是合同增项部分，此次诉讼尚在进行中，该诉讼请求是否成立，届时以法院最终裁决结果为准，对公司财务的影响暂时无法评估，公司将根据诉讼进展情况严格履行披露义务

(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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年6月30日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年6月30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	10,463,729	56.02%	-	10,463,729	56.02%
	其中：控股股东、实际控制人	3,194,629	17.10%	-	3,194,629	17.10%
	董事、监事、高管	195,100	1.04%	-	195,100	1.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,216,271	43.98%	-	8,216,271	43.98%
	其中：控股股东、实际控制人	7,630,971	40.85%	-	7,630,971	40.85%
	董事、监事、高管	585,300	3.13%	-	585,300	3.13%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		18,680,000	-	0.00	18,680,000.00	-
普通股股东人数		64				

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	王志鸿	5,352,716	-	5,352,716	28.65%	4,014,537	1,338,179	0	0
2	张宏范	2,151,400	-	2,151,400	11.52%	1,613,550	537,850	0	0
3	王银霞	1,439,356	-	1,439,356	7.71%	1,079,517	359,839	0	0
4	彭涛	1,249,200	-	1,249,200	6.69%	0	1,249,200	0	0
5	王鸿杰	1,231,156	-	1,231,156	6.59%	923,367	307,789	0	0
6	黄海红	1,179,800	-	1,179,800	6.32%	0	1,179,800	0	0
7	王亚杰	763,400	-	763,400	4.09%	572,550	190,850	0	0
8	王志和	650,972	-	650,972	3.48%		650,972	0	0
9	古爱琴	370,000	-	370,000	1.98%	0	370,000	0	0
10	洪伟	350,000	-	350,000	1.87%	0	350,000	0	0
合计		14,738,000	0	14,738,000	78.90%	8,203,521	6,534,479	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系；王银霞与上述二人系叔侄关系。

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
王志鸿	董事长	男	1968年3月	2019年1月1日	2022年1月1日
张宏范	董事、总经理	男	1968年3月	2019年1月1日	2022年1月1日
王银霞	董事、董事会秘书、财务总监	女	1974年9月	2019年1月1日	2022年1月1日
王亚杰	董事、副总经理	男	1984年2月	2019年1月1日	2022年1月1日
王鸿杰	监事会主席	男	1970年10月	2019年1月1日	2022年1月1日
袁鹏	监事	男	1989年3月	2019年1月1日	2022年1月1日
王超	监事	男	1978年7月	2019年1月1日	2022年1月1日
黄德贵	董事	男	1973年10月	2019年1月1日	2022年1月1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:

王志鸿、王鸿杰系兄弟关系;王银霞与上述两人系叔侄关系。

(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	8	8
生产人员	11	10
技术人员	14	8
销售人员	30	29
员工总计	63	55

(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) 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	(一)	146,451.09	851,592.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	6,548,014.36	2,128,451.44
应收款项融资			
预付款项	(三)	2,222,554.10	1,796,158.44
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)	1,413,153.89	1,803,680.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	5,408,566.87	10,086,892.45
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		15,738,740.31	16,666,776.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(六)	206,561.34	252,198.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(七)	40,259.13	43,975.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八)		2,236.77
递延所得税资产	(九)	71,218.16	69,066.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		318,038.63	367,477.56
资产总计		16,056,778.94	17,034,253.78
流动负债：			
短期借款	(十)	4,455,200.00	1,294,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十一)	1,297,141.73	1,733,732.56
预收款项			
合同负债	(十二)	579,810.92	4,011,676.81
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	(十三)	596,292.25	409,204.94
应交税费	(十四)	33,047.02	313,746.57
其他应付款	(十五)	20,666.85	20,494.10
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	(十六)	676,729.72	521,517.99
流动负债合计		7,658,888.49	8,304,372.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,658,888.49	8,304,372.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十七）	18,680,000.00	18,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（十八）	185,392.99	185,392.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（十九）	11,097.50	11,097.50
一般风险准备			
未分配利润	（二十）	-10,478,600.04	-10,146,609.68
归属于母公司所有者权益合计		8,397,890.45	8,729,880.81
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		8,397,890.45	8,729,880.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,056,778.94	17,034,253.78

法定代表人：王志鸿

主管会计工作负责人：王银霞

会计机构负责人：王银霞

（二） 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		11,203,316.78	10,499,778.48
其中：营业收入	（二十一）	11,203,316.78	10,499,778.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,566,085.10	9,662,897.35
其中：营业成本	（二十一）	7,466,386.03	6,124,355.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十二)	86,848.96	24,153.93
销售费用	(二十三)	1,906,430.99	1,619,930.54
管理费用	(二十四)	1,407,157.60	1,030,796.11
研发费用	(二十五)	614,470.45	862,186.37
财务费用	(二十六)	84,791.07	1,474.50
其中：利息费用		80,001.49	
利息收入		408.82	
加：其他收益	(二十七)	39,898.98	500,546.08
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二十八)	-14,338.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-337,207.57	1,337,427.21
加：营业外收入	(二十九)	3,160.37	0.28
减：营业外支出	(三十)	94.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-334,141.54	1,337,427.49
减：所得税费用	(三十一)	-2,151.18	
净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		-331,990.36	1,337,427.49
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.02	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.07

法定代表人：王志鸿

主管会计工作负责人：王银霞

会计机构负责人：王银霞

（三）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		4,300,961.79	14,693,021.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	40,307.80	819,395.57
经营活动现金流入小计		4,341,269.59	15,512,416.84
购买商品、接受劳务支付的现金		3,085,982.05	9,596,173.49
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		3,474,883.73	2,508,922.38
支付的各项税费		391,317.12	154,113.65
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	1,175,427.05	2,751,128.80
经营活动现金流出小计		8,127,609.95	15,010,338.32
经营活动产生的现金流量净额		-3,786,340.36	502,078.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			5,485.84
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			5,485.84
投资活动产生的现金流量净额			-5,485.84
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		3,440,000.00	
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		3,440,000.00	
偿还债务支付的现金		278,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,001.49	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		358,801.49	
筹资活动产生的现金流量净额		3,081,198.51	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物净增加额		-705,141.85	496,592.68
加：期初现金及现金等价物余额		851,592.94	1,235,447.98

六、期末现金及现金等价物余额		146,451.09	1,732,040.66
----------------	--	------------	--------------

法定代表人：王志鸿

主管会计工作负责人：王银霞

会计机构负责人：王银霞

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定,本公司实施该准则,对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况

(二) 财务报表项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	124,779.62	96,487.18
银行存款	21,671.47	754,265.85
其他货币资金		839.91
合计	146,451.09	851,592.94

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	6,204,976.32	1,669,437.06
1至2年	542,962.30	119,951.77
2至3年	220,272.10	505,382.40
3至4年	25,953.40	179,777.00
4至5年	244.78	44,255.78
5年以上	0.00	30,616.00
小计	6,994,408.90	2,549,420.01
减：坏账准备	446,394.54	420,968.57
合计	6,548,014.36	2,128,451.44

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,994,408.90	100	446,394.54	6.38	6,548,014.36
其中：账龄风险组合	6,994,408.90	100	446,394.54	6.38	6,548,014.36
合计	6,994,408.90	100	446,394.54	6.38	6,548,014.36

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,549,420.01	100.00	420,968.57	16.51	2,128,451.44
其中：账龄风险组合	2,549,420.01	100.00	420,968.57	16.51	2,128,451.44
合计	2,549,420.01	100.00	420,968.57	16.51	2,128,451.44

按组合计提坏账准备：

账龄风险组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,204,976.32	310,248.82	5.00
1至2年	542,962.30	54,296.23	10.00
2至3年	220,272.10	66,081.63	30.00
3至4年	25,953.40	15,572.04	60.00

4至5年	244.78	195.82	80.00
5年以上	-	-	100.00
合计	6,994,408.90	446,394.54	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	420,968.57	25,425.97			446,394.54
合计	420,968.57	25,425.97			446,394.54

4、 本期实际核销的应收账款情况

无。

5、 按欠款方归集的期末余额全部的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京泰圣康源生物医学研究院有限公司	2,338,352.40	33.43	116,917.62
洛阳烈士陵园	1,755,431.75	25.10	87,771.59
上海汽车集团股份有限公司	500,833.20	7.16	25,041.66
浙江慧源科技信息有限公司	451,000.26	6.45	22,550.01
国家税务总局广东省税务局	440,584.30	6.30	22,029.22
合计	5,486,201.91	78.44	274,310.10

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,222,554.10	100.00	1,796,158.44	100.00
1至2年				

合计	2,222,554.10	100.00	1,796,158.44	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国食品安全报社	161,000.00	7.24
深圳思德睿生物科技有限公司	153,000.00	6.88
深圳市中视互动文化科技有限公司	130,000.00	5.85
河南蓝邦建筑劳务有限公司	100,000.00	4.50
大国食安(北京)商贸有限公司	96,000.00	4.32
合计	640,000.00	28.80

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,403,153.89	1,803,680.95
合计	1,403,153.89	1,803,680.95

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,218,544.09	1,495,218.89
1至2年	100,000.00	234,940.00
2至3年	3,000.00	3,000.00
3至4年		
4至5年	110,000.00	110,000.00
5年以上		
小计	1,431,544.09	1,843,158.89
减：坏账准备	28,390.20	39,477.94
合计	1,403,153.89	1,803,680.95

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	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	1,431,544.09	100.00	28,390.20	1.98	1,403,153.89
其中：账龄风险组合	567,804.09	39.66	28,390.20	5.00	539,413.89
风险较低组合	863,740.00	60.34			863,740.00
合计	1,431,544.09	100.00	28,390.20	5.00	1,403,153.89

类别	上年末余额				
	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	1,843,158.89	100.00	39,477.94	2.14	1,803,680.95
其中：账龄风险组合	789,558.89	42.84	39,477.94	5.00	750,080.95
风险较低组合	1,053,600.00	57.16			1,053,600.00
合计	1,843,158.89	100.00	39,477.94	2.14	1,803,680.95

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	567,804.09	28,390.20	5.00
1至2年			10.00
2至3年			30.00
3至4年			60.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	567,804.09	28,390.20	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	39,477.94			39,477.94
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	11,087.74			11,087.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	28,390.20			28,390.20

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	1,843,158.89			1,843,158.89
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记	411,614.80			411,614.80
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,431,544.09			1,431,544.09

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转	转销或核	

		回	销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	39,477.94	11,087.74		28,390.20
合计	39,477.94	11,087.74		28,390.20

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	863,740.00	1,053,600.00
备用金	509,894.07	709,558.89
其他	57,910.02	80,000.00
合计	1,431,544.09	1,843,158.89

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国食品安全报社	保证金	444,000.00	1年以内	31.02	-
深圳市昱南通电气有限公司	保证金	31,800.00	1年以内	11.65	-
		134,940.00	1-2年		
浙江天猫技术有限公司	保证金	80,000.00	4-5年	6.98	-
长春一汽-大众汽车文化有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	5.59	-
崔凯	备用金	67,258.30	1年以内	4.70	3,362.92
合计		857,998.30		59.94	-

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,925,793.97		1,925,793.97	2,455,389.62		2,455,389.62
库存商品						
未结算验收 施工项目形 成的资产	3,482,772.90		3,482,772.90	7,631,502.83		7,631,502.83
合计	5,408,566.87		5,408,566.87	10,086,892.45		10,086,892.45

(六) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	206,561.34	252,198.58
固定资产清理		
合计	206,561.34	252,198.58

2、 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	216,174.38	488,252.37	649,413.82	1,353,840.57
(2) 本期增加金额				
—购置				
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	216,174.38	488,252.37	649,413.82	1,353,840.57
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	113,250.64	449,237.01	539,154.34	1,101,641.99
(2) 本期增加金额	7,765.14	16,243.92	21,628.18	45,637.24
—计提	7,765.14	16,243.92	21,628.18	45,637.24
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	121,015.78	465,480.93	560,782.52	1,147,279.23
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				

4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	95,158.60	22,771.44	88,631.30	206,561.34
(2) 上年年末账面价值	102,923.74	39,015.36	110,259.48	252,198.58

(七) 无形资产

项目	土地使用权	办公软件	专利权	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额		98,888.79		98,888.79
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额		98,888.79		98,888.79
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额		54,913.56		54,913.56
(2) 本期增加金额				
—计提		3,716.10		3,716.10
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额		58,629.66		58,629.66
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		40,259.13		40,259.13
(2) 上年年末账面价值		43,975.23		43,975.23

(八) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	2,236.77		2,236.77		-
合计	2,236.77		2,236.77		-

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	474,787.74	71,218.16	460,446.51	69,066.98
合计	474,787.74	71,218.16	460,446.51	69,066.98

(十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,455,200.00	1,294,000.00
合计	4,455,200.00	1,294,000.00

已逾期未偿还的短期借款：无

(十一) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,283,685.23	1,612,945.17
1-2年	13,456.50	38,341.87
2-3年		36,630.00
3-4年		6,023.00
4-5年		39,792.52
5年以上		
合计	1,297,141.73	1,733,732.56

2、 账龄超过一年的重要应付账款

无。

(十二) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收款	579,810.92	4,011,676.81
合计	579,810.92	4,011,676.81

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	409,204.94	3,487,082.80	3,299,995.49	596,292.25
离职后福利-设定提存计划		174,888.24	174,888.24	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	409,204.94	3,661,971.04	3,474,883.73	596,292.25

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	409,204.94	3,096,906.15	2,909,818.84	596,292.25
(2) 职工福利费		299,130.39	299,130.39	
(3) 社会保险费		91,046.26	91,046.26	
其中：医疗保险费		87,650.74	87,650.74	
工伤保险费		727.56	727.56	
生育保险费		2,667.96	2,667.96	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	409,204.94	3,487,082.80	3,299,995.49	596,292.25

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		166,886.40	166,886.40	
失业保险费		8,001.84	8,001.84	
企业年金缴费				
合计		174,888.24	174,888.24	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	28,044.06	276,858.08
城市维护建设税	1,963.08	19,380.07
教育费附加	841.32	8,305.74
地方教育费附加	560.88	5,537.16
个人所得税	1,637.67	3,665.52
合计	33,047.02	313,746.57

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		15,197.26
应付股利		
其他应付款项	20,666.85	5,296.84
合计	20,666.85	20,494.10

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		15,197.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合计		15,197.26

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金保证金		
往来款	20,666.85	5,296.84
合计	20,666.85	5,296.84

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

无。

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	676,729.72	521,517.99
合计	676,729.72	521,517.99

(十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	18,680,000.00						18,680,000.00

(十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	185,392.99			185,392.99
其他资本公积				
合计	185,392.99			185,392.99

(十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,097.50			11,097.50
合计	11,097.50			11,097.50

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-10,146,609.68	-8,523,645.78
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	-10,146,609.68	-8,523,645.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-339,126.02	-1,622,963.90
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		
期末未分配利润	-10,485,735.70	-10,146,609.68

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,203,316.78	7,466,386.03	21,514,768.01	15,897,168.80
其他业务				
合计	11,203,316.78	7,466,386.03	21,514,768.01	15,897,168.80

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,203,741.56	21,514,768.01
其中：拼接显示单元	477,317.42	2,171,035.40
液晶监视器	302,544.25	833,141.08
多媒体信息显示终端	649,938.09	2,790,201.53
矩阵切换器	23,176.99	246,318.58
音视频录播广播系统	10,619.47	32,920.36
数字化展厅项目	9,740,145.34	15,441,151.06
其他业务收入		
合计	11,203,741.56	21,514,768.01

(二十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	49,081.78	48,042.97
教育费附加	21,077.35	20,589.83
地方教育费附加	14,051.57	13,726.56
印花税及其他	2,638.26	6,566.70
合计	86,848.96	88,926.06

(二十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,423,262.05	1,032,956.53
广告费	17,104.65	63,121.97
差旅费	93,890.04	55,479.03
运费	56,178.67	128,467.61
办公费及其他	315,995.58	340,670.45
合计	1,906,430.99	1,620,695.59

(二十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公咨询费	394,552.29	415,948.49
职工薪酬	765,178.70	410,501.55
折旧摊销	28,702.33	56,388.88
租赁费	166,803.71	135,452.36
差旅费	51,920.57	12,504.83
合计	1,407,157.60	1,030,796.11

(二十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	511,461.29	687,387.43
折旧摊销	2,794.23	14,350.50
材料费		50,911.22
租赁费	60,000.00	63,904.76
其他费用	40,214.93	45,632.46
合计	614,470.45	862,186.37

(二十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	80,001.49	
减：利息收入	408.82	1,721.15
汇兑损益		
手续费	5,198.40	3,195.65
合计	84,791.07	-1,474.50

(二十七) 其他收益

计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额
政府补助	39,898.98	500,546.08
合计	39,898.98	53,981.90

(二十八) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	25,425.97	52,264.55
其他应收款坏账损失	-11,087.74	-9,654.68
合计	14,338.23	42,609.87

(二十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
收取违约金			
其他	3,160.37	0.28	3,160.37
合计	3,160.37	0.28	3,160.37

(三十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税收罚款及滞纳金			
捐赠支出			
赔偿款			
安全生产罚款			
其他	94.34		94.34
合计	94.34		94.34

(三十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-2,151.18	
合计	-2,151.18	

(三十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于公司普通股股东的净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	-331,990.36	1,337,427.49
本公司发行在外普通股的加权平均数	18,680,000.00	18,680,000.00
基本每股收益	-0.02	0.07
其中：持续经营基本每股收益	-0.02	0.07
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润（稀释）	-331,990.36	1,337,427.49
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	18,680,000.00	18,680,000.00
稀释每股收益	-0.02	0.07
其中：持续经营稀释每股收益	-0.02	0.07
终止经营稀释每股收益		

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	39,898.98	500,546.08
利息收入	408.82	1,721.15
往来款及其他		317,128.34
合计	40,307.80	819,395.57

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	578,985.17	1,181,704.51
往来款及其他	596,441.88	1,569,424.29
合计	1,175,427.05	2,751,128.80

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-331,990.36	1,337,427.49
加：信用减值损失	14,338.23	
资产减值准备		
固定资产折旧	45,637.24	85,127.94
无形资产摊销	3,716.10	3,716.10
长期待摊费用摊销	2,236.77	69,304.56
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）	80,001.49	
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）	-2,151.18	
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）	4,678,325.58	-2,528,289.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,469,769.75	-2,521,930.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,806,684.48	4,056,722.52
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-3,786,340.36	502,078.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	146,451.09	1,732,040.66
减：现金的期初余额	851,592.94	1,235,447.98
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	-705,141.85	496,592.68

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	146,451.09	851,592.94
其中：库存现金	124,779.62	96,487.18
可随时用于支付的银行存款	21,671.47	754,265.85
可随时用于支付的其他货币资金		839.91
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	146,451.09	851,592.94

(三十五) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

无。

2、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
软件产品即征即退增值税				其他收益
研发补贴			96,000.00	其他收益
社保补贴	7,198.98	7,198.98	4,546.08	其他收益

高新技术企业奖励			200,000.00	其他收益
2020年军民融合发展专项资金第一批资助			200,000.00	其他收益
软件著作权补贴	7,200.00	7,200.00		其他收益
以工代训补贴	25,500.00	25,500.00		其他收益
合计	39,898.98	39,898.98	500,546.08	

二、 关联方及关联交易

(一) 本公司的子公司情况

无。

(二) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王志鸿	董事长
张宏范	董事、总经理
王银霞	董事会秘书、财务总监
王亚杰	董事
黄德贵	董事
王鸿杰	监事会主席
王超	监事
杨凯	监事
黄海红	持股 5% 以上股东
彭涛	持股 5% 以上股东

(四) 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、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

无。

5、 关联方资金拆借

无。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(五) 关联方应收应付款项

无。

(六) 关联方承诺

无。

三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、 公司需要披露的其他承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

2、 公司需要披露的其他重要或有事项

无。

四、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项

无。

六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	39,898.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,066.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	42,965.01	
所得税影响额		
合计	42,965.01	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-3.88	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.38	-0.02	-0.02

深圳泰尔智能视控股份有限公司

二〇二一年八月三十日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会办公室