



摩威环境

NE : 430640

上海摩威环境科技股份有限公司

Shanghai Molway Environmental Science and Technology Co.,Ltd

半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



公司于2021年3月4日, 获得信息系统建设和服务能力登记证书, 证书编号(CS2-3100-000344)。

# 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 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	78

## 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。

公司负责人丁明光、主管会计工作负责人张祯及会计机构负责人（会计主管人员）周瑞萍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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、未按要求披露的事项及原因

因涉及商业机密，公司的客户多为政府机构，涉及政府采购，故公司申请豁免披露客户、应收账款前五名名称。

### 【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
产品销售季节性风险	环境监测产品销售以政府采购为主，因而受政府用款计划的影响。由于环境监测设备的用户以地方环保局、环境监测站以及污染源排放企业为主，因此上述环境监测产品销售大部分通过政府采购。由于各地财政资金从预算审批到实际拨款有一定的时间，通常上半年预算审批，下半年根据合同执行情况拨付货款，从而导致公司订单及销售回款呈现季节性波动，同时，公司收入大部分在下半年实现，呈现出较为明显的周期性。
应收账款风险	公司2020年末、2021年6月末应收账款净值分别为7097.89万元、6971.09万元，应收账款净值占当期期末总资产的比例分别为73.69%、72.23%，应收账款规模较大。公司主要为环保部门提供水质自动监测产品，公司按照发出货物并经对方验收确认收入，但大部分款项一般在客户监测站建设整体项目完成后才支付。报告期内由于受到新冠疫情影响，造成的应收账款滞后。报告期

	<p>内公司客户主要是主管政府部门下属机构和市政单位，具有良好的信用和支付能力。截至 2021 年 6 月末的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占 54.05%。随着业务规模的持续扩大，未来公司应收账款规模可能继续上升，公司可能出现应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险。</p>
持续经营相关的重大不确定性	<p>截止 2021 年 6 月，公司净利润为-75.84 万元，存在亏损；应付职工薪酬 141.24 万元，存在拖欠职工薪酬；同时，公司货币资金余额 264.82 万元，除金融机构借款外，存在向非金融机构借款余额为 620.00 万元，公司资金紧张。上述事项或情况表明存在可能导致对摩威环境公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	上海摩威环境科技股份有限公司
主办券商	指	大通证券股份有限公司
股东大会	指	上海摩威环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海摩威环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海摩威环境科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事、监事及高级管理人员
管理层	指	公司总经理、副总经理、财务总监、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	《上海摩威环境科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
环境监测	指	运用现代科学技术手段对代表环境污染和环境质量的 各种环境要素（环境污染物）的监视、监控和测定，从而科学评价环境质量及其变化趋势的操作过程。
仪器仪表	指	用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。
运维服务	指	环保部门委托从事环保技术服务的专业公司对辖区内 的在线监控系统进行统一的维护和运营管理。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海摩威环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Molway Environmental Science and Technology Co., Ltd
证券简称	摩威环境
证券代码	430640
法定代表人	丁明光

### 二、 联系方式

董事会秘书	沈明敏
联系地址	上海市闵行区顾戴路 2337 号 A 座 205
电话	021-64957230
传真	021-64957235
电子邮箱	shenmingmin@molway.com.cn
公司网址	www.molway.com.cn
办公地址	上海市闵行区顾戴路 2337 号 A 座 205
邮政编码	200233
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 1 月 24 日
挂牌时间	2014 年 2 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业仪器仪表制造业-专用仪器仪表制造业-
主要业务	公司是环境在线监测系统的开发、生产与销售、提供水环境及空气环境监测、运维服务的供应商
主要产品与服务项目	环境在线监测系统的开发、生产与销售，提供水环境及空气环境监测、运维服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	28,129,047.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	控股股东为（丁明光）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（丁明光），一致行动人为（丁昊）

#### 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	9131000078516029XA	否
注册地址	上海市闵行区金都路 4299 号 D 幢 1379 号	否
注册资本（元）	28,129,047.00	

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	大通证券
主办券商办公地址	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	大通证券

#### 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	5,090,160.16	6,493,589.56	-21.61%
毛利率%	49.80%	42.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-758,427.78	-1,401,517.99	45.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,007,891.14	-1,446,540.25	30.32%
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）	-1.35%	-2.34%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.80%	-2.45%	-
基本每股收益	-0.030	-0.050	40.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	94,464,853.17	93,454,789.77	1.08%
负债总计	37,918,461.12	37,703,067.37	0.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,546,392.05	55,751,722.40	1.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	1.98	1.52%
资产负债率%（母公司）	39.63%	40.32%	-
资产负债率%（合并）	40.14%	40.34%	-
流动比率	2.55	2.20	-
利息保障倍数	-1.21	-5.82	-

##### (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	-766,572.80	-1,972,552.40	61.14%
应收账款周转率	0.07	0.08	-
存货周转率	0.5255	1.96	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.08%	-3.06%	-
营业收入增长率%	-21.61%	-61.15%	-
净利润增长率%	45.88%	-261.91%	-

#### (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

公司主营业务为环境在线监测的开发、生产与销售，为用户提供自动化、智能化的环境在线监测系统及运营服务。公司希望成为中国领先的环境数据服务商。

公司拥有 10 项软件著作权和 28 项专利，并拥有高新技术企业资质、质量管理体系认证和环境管理体系认证证书，拥有制造计量器具许可证和环境污染治理设施运营资质证书，拥有以丁明光和张一览为核心的技术团队，为环保、水利等政府部门及水务公司、自来水厂等市政单位提供多元化的环境在线监测系统及运营维护服务。公司通过建设环境在线监测系统+运营维护服务的方式开拓业务，依靠销售环境在线监测系统及提供相应的运营维护服务获取收入。随着产品不断的升级以满足于用户不同增长的小型化智能化产品需求及预警预报的服务需求。

报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### (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		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	2,648,186.04	2.80%	1,612,272.40	1.73%	64.25%
应收账款	69,710,903.74	73.80%	72,110,967.24	77.16%	-3.33%
存货	5,080,857.36	5.38%	3,710,109.17	3.97%	36.95%
其他应收款	5,080,857.36	6.70%	4,182,119.00	4.48%	21.49%
固定资产	4,399,569.11	4.66%	5,172,902.87	5.54%	-14.95%
短期借款	9,303,983.00	9.85%	4,516,145.84	9.11%	106.02%
长期借款	4,750,000.00	5.03%	5,000,000.00	5.35%	-5.00%
预付款项	1,173,907.02	1.24%	968,946.37	1.04%	21.15%
其他流动资产	4,716.98	0.005%	125,041.92	0.13%	-96.23%
应交税费	11,335,004.04	12.00%	11,641,306.02	12.46%	-2.63%
应付职工薪	1,414,204.17	1.50%	1,846,674.19	1.98%	-23.42%

酬					
其他应付款	6,747,336.66	7.14%	8,788,018.69	9.40%	-23.22%
一年内到期的非流动负债	128,505.20	0.14%	1,233,823.52	1.32%	-89.58%
资产总计	94,464,853.17	-	93,454,789.77	-	-

### 项目重大变动原因:

- 1、本期货币资金余额较上年期末增加 64.25%，因报告期短期借款增加。
- 2、本期存货较上年期末增加 36.95%，报告期内项目未完成，造成存货增加。
- 3、本期应付职工薪酬较上年期末减少 23.42%，主要是因为报告期内公司补发去年的工资。
- 4、本期其他流动资产较去年年末减少 96.23%，主要是因为待摊房租费减少。
- 5、本期短期借款较上年期末增加 106.02%，公司向银行的短期贷款增加。
- 6、本期其他应付款较上年减少了 23.22%，主要是归还了公司合作伙伴的借款。
- 7、本期其他应收款较上年期末增加了 21.49%，主要是公司暂垫的项目备用金及项目保证金。
- 8、一年内到期的非流动负债较上年期末减少了 89.58%，主要是因为报告期支付了一年内到期的非流动负债（仪器设备融资租赁费）。

## 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	5,090,160.16	100.00%	6,493,589.56	100%	-21.61%
营业成本	2,555,504.25	50.20%	3,709,408.05	57.12%	-31.11%
毛利率	49.80%		42.88%		8.96%
信用减值损失	-290,398.50	-5.71%	452,649.70	6.97%	-164.16%
所得税费用	-43,559.78	-0.86%	-67,897.46	1.05%	-35.84%
利润总额	-801,987.56	-15.76%	-1,469,415.45	22.63%	-45.42%
财务费用	448,956.29	8.82%	782,675.57	12.05%	-42.64%
税金及附加	15,881.70	0.31%	6,400.66	0.099%	148.13%
管理费用	1,536,922.20	30.19%	1,749,587.78	26.94%	-12.16%
研发费用	723,152.11	14.21%	717,130.50	11.04%	0.84%
销售费用	527,236.25	10.36%	623,354.01	9.60%	-15.42%
净利润	-758,427.78	-14.90%	-1,401,517.99	-21.58%	45.89%
其他收益	233,616.05	4.59%	25,233.91	0.39%	825.80%
营业外收入	-	-	53,167.35	0.82%	-100%
经营活动产生的现金流量净额	-766,572.80	-	-1,972,552.40	-	61.14%
投资活动产生的现金流量净额	-530,973.48	-	423,750.00	-	-225.30%

筹资活动产生的现金流量净额	2,333,459.92	-	314,391.18	-	642.22%
---------------	--------------	---	------------	---	---------

### 项目重大变动原因:

- 1、本期营业收入较上年同期减少 21.61%，主要是因为报告期内部分项目由于疫情反复，客户由于疫情防控，延期项目验收，导致不能确认在当期收入，从而使得营业收入较去年同期有所下降。
- 2、本期营业成本较上年同期减少 31.11%，主要是因为本期运维项目较去年同期增加，设备销售较去年减少。运维项目成本较低，而设备买卖成本较高所致。
- 3、本期信用减值损失较上年同期减少 164.16%，主要是因为应收账款资金回笼，冲回的计提坏账准备。
- 4、本期所得税费用较上年同期减少 35.84%，主要是因为本期利润总额较上年同期减少导致所得税费用也较上年同期减少。
- 5、利润总额较上年同期增加 45.42%，主要是因为期内成本控制明显。信用减值损失及利息费用较上年大幅减少所致。
- 4、本期净利润较上年同期增加了 45.89%，主要是因为利润总额上升所致。
- 5、本期其他收益较上年同期增加 825.80%，主要是因为子公司境澜软件行业增值税退税所致。
- 8、本期财务费用较上年同期减少 42.64%，主要是银行贷款利率下降所致。
- 9、本期税金及附加较上年同期增加 148.13%，主要是今年的增值税抵扣较去年有所减少，故应交增值税的附加税增加。
- 10、本期营业外收入减少 100%，主要为报告期无固定资产处置收益。
- 11、本期经营活动方面，经营活动产生的现金流量净额为-766,572.80 元，较上期增加了 61.14%。主要是因为本期项目回款增多。
- 12、本期投资产生的现金流量净额-530973.48 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净额减少 225.30%，主要是因为公司报告期增加了设备的固定资产的投入，去年偶发性处置了部分固定资产。
- 13、本期筹资活动产生的现金流量净额 2333459.92 元，较上期同比上升 642.22%，主要是因为公司增加贷款金额导致。

### 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(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)	233,616.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,712.47
<b>非经常性损益合计</b>	<b>205,903.58</b>
所得税影响数	-43,559.78
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>249,463.36</b>

### 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

### 1、 会计政策变更

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”), 本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定, 本公司对于首次执行本准则的累计影响数, 调整首次执行本准则当年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。

### 2、 会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更或重大会计差错更正事项。

## 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
江西摩威环境科技发展有限公司	子公司	分析仪器仪表、在线自动监测系统及电子控制系统软硬件的制造、销售、设计、安装、调试及相关服务; 从事环境科技专业领域内的技	1,000,000	4,608,442.21	2,832,960.46	286,265.98	-181,076.64

		术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易；自营和代理各类分析仪器仪表及检测监控设备（除专控）（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。					
上海境澜网络科技有限公司	子公司	从事网络科技、计算机科技、电子科技、机电科技、环保科技领域的技术开发、技术转让、技	5,000,000	2,920,682.16	2,469,220.66	269,911.51	103,949.78

	术咨询、技术服务，电子产品、仪器仪表、机电设备、环保设备、电子元器件、制冷设备、通讯设备及产品、计算机软件及辅助设备、打印设备、电脑耗材、数码产品、建筑装饰材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。					
--	--	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
江西摩威环境科技发展有限公司	为母公司提供硬件组装业务	提供较低成本的监测设备

公司		
上海境澜网络科技有限公司	为母公司提供软件开发业务	提供较低成本的软件服务

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

公司无已披露的承诺事项

#### (四) 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
应收账款	应收账款	质押	1,030,000.00	1.09%	应收账款质押流动资金的贷款
货币资金	货币资金	冻结	2,000.00	0.0021%	受限的保证金款项
氨氮分析仪、高锰酸钾分析仪、总磷分析仪、五参数分析仪、全自动采样器	固定资产	抵押	1,650,300.0	1.75%	融资租赁设备
<b>总计</b>	-	-	2,682,300.0	2.8421%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

公司因项目需要融资租赁设备、保证金以及日常经营所需的流动资金，不会对公司日常经营产生不利影响。

#### (五) 调查处罚事项

公司未按期编制并披露 2020 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

公司时任董事长丁明光，时任董事会秘书沈明敏未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条和《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、6.2 条、6.3 条和《信息披露规则》第六十七条、六十八条、六十九条的规定，全国股转公司做出如下处罚决定：

- 1、给予上海摩威环境科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。
- 2、给予丁明光公开谴责的纪律处分，并计入证券期货市场诚信档案。
- 3、给予沈明敏出具警示函的自律监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

## 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	18,588,981	66.08%	-	18,588,981	66.08%
	其中：控股股东、实际控制人	545,722	1.95%	-	545,722	1.95%
	董事、监事、高管	545,722	1.95%	-	545,722	1.95%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,540,066	33.91%	-	9,540,066	33.91%
	其中：控股股东、实际控制人	9,540,066	33.91%	-	9,540,066	33.91%
	董事、监事、高管	9,540,066	33.91%	-	9,540,066	33.91%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本		28,129,047	-	0	28,129,047	-
普通股股东人数						50

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	丁明光	6,151,900	0	6,151,900	21.87%	6,151,900	0	4,000,000	0
2	丁昊	3,933,888	0	3,933,888	13.99%	3,338,166	595,722	0	0
3	上海汉理前景	3,253,682	0	3,253,682	11.57%	0	3,253,682	0	0

	股权投资合伙企业（有限合伙）								
4	鼎信博成创业投资有限公司	3,162,950	0	3,162,950	11.24%	0	3,162,950	0	0
5	上海海希工业通讯股份有限公司	2,512,562	0	2,512,562	8.93%	0	2,512,562	0	0
6	陈富卿	1,256,281	0	1,256,281	4.47%	0	1,256,281	0	0
7	北京天	1,154,000	0	1,154,000	4.1%	0	1,154,000	0	0

	星明辉投资中心（有限合伙）								
8	贵州鼎信博成投资管理有限公司	803,800	0	803,800	2.86%	0	803,800	0	0
9	上海汉理投资管理有限公司	736,738	0	736,738	2.62%	0	736,738	0	0
10	上海汉理前隆	502,513	0	502,513	1.79%	0	502,513	0	0

	创业投资合伙企业（有限合伙）								
11	上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙）	502,513	0	502,513	1.79%	0	502,513	0	0
	<b>合计</b>	23,970,827	0	23,970,827	85.23%	9,490,066	14,480,761	4,000,000	0

**普通股前十名股东间相互关系说明：**

普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东及实际控制人为丁明光、丁昊先生，二人系父子关系。

董事钱学锋持上海汉理投资管理有限公司 7.6%股权，任上海汉理投资管理有限公司执行董事兼总经理；持上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）6.67%股权，任该企业执行事务合伙人委派代表。

董事谷博持有贵州鼎信博成投资管理有限公司 13.49%的股权，是贵州鼎信博成投资管理有限公司的关联方。

贵州鼎信博成投资管理有限公司和鼎信博成创业投资有限公司签订有委托合同，贵州鼎

信博成投资管理有限公司受托负责鼎信博成创业投资有限公司现金资产的股权投资、管理和退出。

## 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
丁明光	董事长兼总经理	男	1961年6月	2019年12月16日	2022年12月15日
丁昊	董事兼副总经理	男	1987年3月	2019年12月16日	2022年12月15日
LITONG	副董事长	男	1963年6月	2020年12月10日	2022年12月15日

钱学锋	董事	男	1962年10月	2019年9月20日	2022年9月19日
谷博	董事	女	1980年5月	2019年9月20日	2022年9月19日
方亚林	董事	男	1972年11月	2020年9月28日	2022年12月15日
蔡润东	董事	男	1988年3月	2019年4月26日	2022年4月25日
胡佳	监事会主席	女	1985年6月	2020年1月6日	2023年1月5日
王恩强	监事	男	1985年3月	2019年9月20日	2022年9月19日
曹蕾	监事	女	1991年3月	2019年9月20日	2022年9月19日
韩文斌	副总经理	男	1972年12月	2019年12月16日	2022年12月15日
张祯	财务总监	女	1970年10月	2019年12月16日	2022年12月15日
沈明敏	董秘	女	1984年11月	2019年12月16日	2022年12月15日
<b>董事会人数:</b>					7
<b>监事会人数:</b>					3
<b>高级管理人员人数:</b>					5

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:**

公司控股股东及实际控制人为丁明光、丁昊先生，二人系父子关系。

**(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	9	9



生产人员	34	34
销售人员	5	5
技术人员	13	13
财务人员	5	5
员工总计	66	66

(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（一）	2,648,186.04	1,612,272.40
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	四（二）	69,710,903.74	72,110,967.24
应收款项融资			
预付款项	四（三）	1,173,907.02	968,946.37
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（四）	5,080,857.36	4,182,119.00
其中：应收利息			-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四（五）	6,015,631.01	3,710,109.17
合同资产	四（六）		124,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四（七）	4,716.98	125,041.92
<b>流动资产合计</b>		<b>84,634,202.15</b>	<b>82,833,456.10</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（八）	4,399,569.11	5,172,902.87
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（九）	2,134,642.45	1,747,662.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四（十）	1,444,522.57	1,587,101.63
递延所得税资产	四（十一）	1,851,916.89	2,113,666.86
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,830,651.02	10,621,333.67
<b>资产总计</b>		94,464,853.17	93,454,789.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四（十二）	9,303,983.00	4,516,145.84
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（十三）	4,201,797.00	4,677,099.11
预收款项			
合同负债			
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（十四）	1,414,204.17	1,846,674.19
应交税费	四（十五）	11,335,004.04	11,641,306.02
其他应付款	四（十六）	6,784,967.71	8,788,018.69
其中：应付利息		37,631.05	
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	四（十七）	128,505.20	1,233,823.52
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		33,168,461.12	32,703,067.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	四（十八）	4,750,000.00	5,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		4,750,000.00	5,000,000.00
<b>负债合计</b>		37,918,461.12	37,703,067.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	四（二十）	28,129,047.00	28,129,047.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四（二十一）	14,842,610.01	14,842,610.01
减：库存股	四（二十二）	1,400.00	1,400.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四（二十三）	2,021,484.99	2,021,484.99
一般风险准备			
未分配利润	四（二十四）	11,554,650.05	10,759,980.40
归属于母公司所有者权益合计		56,546,392.05	55,751,722.40
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		56,546,392.05	55,751,722.40
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		94,464,853.17	93,454,789.77

法定代表人：丁明光  
瑞萍

主管会计工作负责人：张祯

会计机构负责人：周

## （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		2,216,734.95	1,442,338.21
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三（一）	67,701,403.74	70,978,867.24
应收款项融资			
预付款项		1,163,907.02	958,146.37
其他应收款	十三（二）	3,886,003.76	3,647,489.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		5,673,214.30	4,821,784.20
持有待售资产			124,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,716.98	14,150.94
<b>流动资产合计</b>		<b>80,645,980.75</b>	<b>81,986,776.55</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	十三（三）	5,556,910.00	5,556,910.00
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		3,948,189.73	4,629,511.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,521,884.30	1,633,576.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		563,195.17	705,774.23
递延所得税资产		1,851,916.89	1,808,357.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,442,096.09</b>	<b>14,334,129.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>94,088,076.84</b>	<b>96,320,906.33</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,303,983.00	3,514,937.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,120,635.04	8,603,435.07
预收款项			

合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,255,439.08	1,537,344.63
应交税费		11,067,989.52	11,116,307.56
其他应付款		6,660,404.07	7,832,636.19
其中：应付利息		37,631.05	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		128,505.20	1,233,823.52
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>32,536,955.91</b>	<b>33,838,484.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,750,000.00	5,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,750,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,286,955.91</b>	<b>38,838,484.48</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		28,129,047.00	28,129,047.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,842,610.01	14,842,610.01
减：库存股		1,400.00	1,400.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,996,125.30	1,996,125.30
一般风险准备			
未分配利润		11,834,738.62	12,516,039.54
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>56,801,120.93</b>	<b>57,482,421.85</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>94,088,076.84</b>	<b>96,320,906.33</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	四（二十五）	5,090,160.16	6,493,589.56
其中：营业收入		5,090,160.16	6,493,589.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,807,652.80	7,588,556.57
其中：营业成本	四（二十五）	2,555,504.25	3,709,408.05
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（二十六）	15,881.70	6,400.66
销售费用	四（二十七）	527,236.25	623,354.01
管理费用	四（二十八）	1,536,922.20	1,749,587.78
研发费用	四（二十九）	723,152.11	717,130.50
财务费用	四（三十）	448,956.29	782,675.57
其中：利息费用		362,573.15	608,056.31
利息收入		443.15	22,453.92
加：其他收益	四（三十一）	233,616.05	25,233.91
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）	四（三十三）	-290,398.50	-452,649.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>		-774,275.09	-1,522,382.80
加：营业外收入	四（三十五）		53,167.35
减：营业外支出	四（三十六）	27,712.47	200.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-801,987.56	-1,469,415.45
减：所得税费用	四（三十七）	-43,559.78	-67,897.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-758,427.78	-1,401,517.99
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）		-758,427.78	-1,401,517.99
<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>		-758,427.78	-1,401,517.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-758,427.78	-1,401,517.99
(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）		-0.030	-0.050
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁明光  
周瑞萍

主管会计工作负责人：张祯

会计机构负责人：

#### （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>	十三(四)	4,803,894.18	6,487,929.19
减：营业成本	十三(四)	2,342,659.03	3,709,408.05
税金及附加		10,390.10	3,600.00
销售费用		527,236.25	623,354.01
管理费用		1,239,316.11	1,068,917.42
研发费用		723,152.11	717,130.50
财务费用		425,341.02	780,336.57
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		51,393.48	16,653.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(五)		-4,913.77
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）		-290,398.50	-452,649.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>		-703,205.46	-855,726.92
加：营业外收入			
减：营业外支出		21,655.24	200.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-724,860.70	-855,926.92
减：所得税费用		-43,559.78	-67,897.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-681,300.92	-788,029.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-681,300.92	-788,029.46
（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>		-681,300.92	-788,029.46
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		8,919,041.00	7,573,793.68
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		104,640.73	
收到其他与经营活动有关的现金	四（三十八）	11,155,220.96	1,827,848.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,178,902.69	9,401,642.66
购买商品、接受劳务支付的现金		4,851,755.68	6,047,960.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,902,637.78	1,592,107.28
支付的各项税费		618,590.48	126,461.62
支付其他与经营活动有关的现金	四（三十八）	13,572,491.55	3,607,665.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,945,475.49	11,374,195.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-766,572.80	-1,972,552.40
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500,000.00
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>			500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,973.48	76,250.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		530,973.48	76,250.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		- 530,973.48	423,750.00
<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		7,790,000.00	11,100,000.00
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>		7,790,000.00	11,100,000.00
偿还债务支付的现金		5,083,305.85	10,179,891.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		373,234.23	605,717.31
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>		5,456,540.08	10,785,608.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,333,459.92	314,391.18
<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>		1,035,913.64	-1,234,411.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,610,272.40	1,915,626.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,646,186.04	681,215.42

法定代表人：丁明光  
周瑞萍

主管会计工作负责人：张祯

会计机构负责人：

(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		8,279,201.00	7,373,793.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,033,826.85	1,047,366.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		18,313,027.85	8,421,160.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,507,322.49	5,502,371.16
支付给职工以及为职工支付的现金		1,667,756.89	1,407,745.58
支付的各项税费		386,141.78	10,783.89
支付其他与经营活动有关的现金		12,332,982.35	2,888,546.85

经营活动现金流出小计		20,894,203.51	9,809,447.48
经营活动产生的现金流量净额		-2,581,175.66	-1,388,286.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			166.23
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			500,000.00
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			500,166.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			76,250.00
投资支付的现金			162,000.00
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			238,250.00
投资活动产生的现金流量净额			261,916.23
<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		7,790,000.00	11,100,000.00
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		7,790,000.00	11,100,000.00
偿还债务支付的现金		4,083,305.85	10,179,891.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,121.75	605,717.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,434,427.60	10,785,608.82
筹资活动产生的现金流量净额		3,355,572.40	314,391.18
<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>		774,396.74	-811,979.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,440,338.21	1,391,418.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,214,734.95	579,438.69

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三(一)1
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:

##### 1、企业经营季节性或者周期性特征情况:

环境监测产品销售以政府采购为主，因而受政府用款计划的影响。由于环境监测设备的用户以地方环保局、环境监测站以及污染源排放企业为主，因此上述环境监测产品销售大部分通过政府采购。由于各地财政资金从预算审批到实际拨款有一定的时间周期,通常上半年预算审批，下半年根据合同执行情况拨付货款，从而导致公司订单及销售回款呈现季节性波动，同时，公司收入大部分在下半年实现，呈现出较为明显的周期性

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	376,298.78	275,421.87
银行存款	2,091,414.53	1,334,850.53
其他货币资金	2,000.00	2,000.00
合 计	2,648,186.04	1,612,272.40

2. 期末其他货币资金余额 2000.00 元，系使用受限的保证金款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收	82,170,516	12,459,612	69,710,90	84,280,18	12,169,21	72,110,96
账款	.30	.56	3.74	1.30	4.06	7.24

应收票据

无

3. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准 备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准 备	82,170,5 16.30	100.00	12,459,612 .56	15.16	69,710,9 03.74
小 计	82,170,5	100.00	12,459,612	15.16	69,710,9

	16.30		.56		03.74
--	-------	--	-----	--	-------

续上表:

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	84,280,181.30	100.00	12,169,214.06	8.36	72,110,967.24
小 计	84,280,181.30	100.00	12,169,214.06	8.36	72,110,967.24

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	3,518,080.00	-	-
90 天-1 年	18,689,733.00	898,536.65	5
1 年以内小计	22,207,813.00	898,536.65	-
1-2 年	28,340,147.50	2,774,014.75	10
2-3 年	19,157,305.80	3,687,461.16	20
3-5 年	12,465,250.00	4,986,100.00	40
小 计	82,170,516.30	12,346,112.56	-

(3) 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 290,398.50 元；本期无收回或转回坏账准备。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额



			例 (%)	
客户一	12,129,900.00	(注 1)	14.76	1,362,608.50
客户二	7,540,550.00	(注 2)	9.18	1,654,020.00
客户三	6,000,000.00	(注 3)	7.30	1,200,000.00
客户四	5,882,200.00	(注 4)	7.16	1,624,080.00
客户五	5,500,000.00	1-2 年	6.69	2,136,200.00
小 计	37,052,650.00	-	49.32	7,976,908.50

(注 1) 应收账款期末余额 12,129,900.00 元，1-2 年 12,129,900.00 元。

(注 2) 应收账款期末余额 7,540,550.00 元，其中 2-3 年 6,811,000.00 元；3-5 年 729,550.00 元。

(注 3) 应收账款期末余额 6,000,000.00 元，其中 2-3 年 6,000,000.00 元。

(注 4) 应收账款期末余额 5,882,200.00 元，其中 90 天以内 96,000.00 元；90 天-1 年 3,500,000.00 元，1-2 年 2,286,200.00 元。

### (三) 预付款项

#### 1. 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
90天以内	639,537.69	32.69		
1年以内	497,689.33	65.44	920,626.37	95.01
1-2年	11,680.00	0.60	23,320.00	2.41
2-3年	5,000.00	0.25	25,000.00	2.58
3-5年	20,000.00	1.02		
合 计	1,173,907.02	100.00	968,946.37	100.00

#### 2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数	未结算原因

			的比例 (%)	
深圳市兄弟仪器有限公司	655,000.00	1 年以内	55.79	尚未收到货物
深圳市世家仪器有限公司	195,000.00	1 年以内	16.61	尚未收到货物
新天一集团有限公司	100,000.00	90 天以内	8.51	尚未收到货物
深圳市朗石科学仪器有限公司	43,000.00	90 天以内	3.66	尚未收到货物
泰州青城环境科技有限公司	4,8000.00	90 天以内	4.09	尚未收到货物
小 计	1,041,000.00		88.66	-

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### (四) 其他应收款

##### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	5,116,857.36	36,000.00	5,080,857.36	4,218,119.00	36,000.00	4,182,119.00

##### 2. 其他应收款

###### (1) 按账龄披露

账 龄	账面余额	坏账准备	账面价值
90 天以内	1,353,453.26	-	1,353,453.26
90 天-1 年	2,631,759.48	-	2,631,759.48
1 年以内小计	49,613.00	-	49,613.00
1-2 年	627,125.54	-	627,125.54
2-3 年	261,680.00	-	261,680.00

3-5年	193,226.08	36,000.00	157,226.08
小计	5,116,857.36	36,000.00	5,080,857.36

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,155,548.63	3,024,604.85
员工备用金	1,785,871.74	950,803.22
代扣代缴款	0.00	152,710.93
往来款	175,436.99	90,000.00
账面余额小计	5,116,857.36	4,218,119.00
减:坏账准备	36,000.00	36,000.00
账面价值小计	5,080,857.36	4,182,119.00

(3) 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 元。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	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
中节能天融科技有限公司	项目质保金	703,800.00	1-2年	13.85	-
仲利国际贸易(上海)有限公司	履约保证金	300,000.00	90天以内	5.90	-
许峰	员工备用金	356,242.85	1年以内	7.01	-
浙江汇盛投资集团有限公司	履约保证金	191,000.00	5年以上	3.76	-

			上		
黄硕	员工备用金	179,328.92	90天以内	3.53	-
小计		1,730,371.77		34.57	

## (五) 存货

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,015,631.01	-	6,015,631.01	3,710,109.17	-	3,710,109.17
生产成本	6,015,631.01	-	6,015,631.01		-	
合计	6,015,631.01	-	6,015,631.01	3,710,109.17	-	3,710,109.17

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

## (六) 其他流动资产

### 1. 明细情况

项目	期末数	期初数
待摊房租费	4,716.98	124,244.48

待抵扣进项税		797.44
--------	--	--------

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (七) 固定资产

### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	4,399,569.11	5,172,902.87

### 2. 固定资产

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值			-				
机器设备	4,031,901.89	77,876.11				-	4,109,778.00
运输工具	2,500,447.27					-	2,500,447.27
电子及其他设备	7,616,688.24					-	7,616,688.24
小 计	14,149,037.40	77,876.11				-	14,226,913.51
(2) 累计折旧		计提					
机器设备	1,684,087.51	755,979.91	-	-	-	-	2,440,067.42
运输工具	1,946,259.59	74,278.26	-	-		-	2,020,537.85
电子及其他设备	5,345,787.43	20,951.70	-	-		-	5,366,739.13

小 计	8,976,134.53	851,209.87	-	-	-	-	9,827,344.40
(3)账面价值							
机器设备	2,347,814.38	-	-	-	-	-	1,669,710.58
运输工具	554,187.68	-	-	-	-	-	479,909.42
电子及其他设备	2,270,900.81	-	-	-	-	-	2,249,949.11
小 计	5,172,902.87	-	-	-	-	-	4,399,569.11

[注]本期折旧额 851,209.87 元。本期增加中无由在建工程中转入的固定资产。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 4,399,569.11 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产

(4) 期末无用于借款抵押的固定资产

#### (八) 无形资产

##### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1)账面原值								
在线监测系统软件	322,820.53	-	-	-	-	-	-	322,820.53
浮标式水质监测系统控制软件	291,262.14	-	-	-	-	-	-	291,262.14
旭东升污染源在	128,205.12	-	-	-	-	-	-	128,205.12

线连续监测系统								
分析仪器软件	1,344,059.79		-	-	-		-	1,344,059.79
水质自动监测软件	862,069.00							862,069.00
北京知天地监测仪软件	169,315.05							169,315.05
骏莘软件	115,044.25							
水质流域预警平台软件		265,486.74						265,486.74
在线平台监测软件		265,486.74						265,486.74
合计	3,232,775.88	530,973.48	-	-	-	-	-	3,763,749.36
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
在线监测系统软件	196,382.41	16,141.02	-	-	-		-	212,523.43
浮标式水质监测系统控制软件	133,494.90	14,563.09	-	-	-		-	148,057.99
旭东升污染源在线连续监测系统	52,350.59	6,410.27	-	-	-		-	58,760.86
分析仪器软件	929,900.46	23,008.86	-	-	-		-	952,909.32
水质自动监测软件	150,862.12	43,103.47						193,965.59
北京知天地监测仪软件	21,164.39	8,465.75						29,630.14
骏莘软件	958.70	5,752.20						6,710.90
水质流域预警平台软件		13,274.34						13,274.34
在线平台监测软件		13,274.34						13,274.34

件								
合 计	1,485,113.57	143,993.34	-	-	-	-	-	1,629,106.91
(3)账面价值								
在线监测系统软件	126,438.12	-	-	-	-	-	-	110,297.10
浮标式水质监测系统控制软件	157,767.24	-	-	-	-	-	-	143,204.15
旭东升污染源在线连续监测系统	75,854.53	-	-	-	-	-	-	69,444.26
分析仪器软件	414,159.33	-	-	-	-	-	-	391,150.47
水质自动监测软件	711,206.88							668,103.41
北京知天地监测仪软件	148,150.66							139,684.91
骏莘软件	114,085.55							108,333.35
水质流域预警平台软件								252,212.40
在线平台监测软件								252,212.40
合 计	1,747,662.31	-	-	-	-	-	-	2,134,642.45

[注]本期摊销额 143,993.34 元。公司无通过内部研发形成的无形资产。

## 2. 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。



(九) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
办公室装修	1,420,350.24		37,848.88	-	1,382,501.36	-
企业形象策划	30,809.09	-	30,809.09	-	-	-
售后回租服务费	33,888.89	-	33,888.89	-	-	-
咨询服务费用	45,253.41	25,832.20	37,464.40		33,621.21	
房租费用		-	-		-	
专利许可使用担保费	56,800.00	14,200.00	42,600.00		28,400.00	
合计	1,587,101.63	40,032.20	182,611.26		1,444,522.57	

(十) 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	期末数		期初数	
	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
坏账准备	12,346,112.6	1,851,916.89	12,055,714.06	1,808,357.11
未实现内部交易			1,858,407.18	305,309.75

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	-261,749.97	149,500.00

(十一) 其他非流动资产

无

(十二) 短期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	8,290,000.00	3,500,000.00
质押借款	1,000,000.00	1,000,000.00
未到期应付利息	13,983.00	16,145.84

(十二) 长期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	4,750,000.00	5,000,000.00

#### (十四) 应付票据及应付账款

##### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	4,201,797.00	4,677,099.11

##### 2. 应付账款

###### (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	1,721,613.23	4,121,579.11
1 年至 2 年	1,871,600.00	390,916.00
2 年至 3 年	608,583.77	90,248.44
3 年至 4 年		74,355.56
合 计	4,201,797.00	4,677,099.11

###### 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
北京远洋鼎立信息技术有限公司	888,600.00	延期支付

#### (十五) 预收款项

无

#### (十六) 应付职工薪酬

##### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	1,846,674.19	2,446,244.26	2,878,714.28	1,414,204.17
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	140,703.56	140,703.56	-
合 计	1,846,674.19	2,586,947.82	3,019,417.84	1,414,204.17

## 2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,759,575.59	2,282,219.02	2,627,590.44	1,414,204.17
(2) 职工福利费	-	29,058.13	29,058.13	
(3) 社会保险费	12,285.60	80,577.11	92,862.71	0.00
其中：医疗保险费	11,057.03	74,206.8	85,263.83	0.00
工伤保险费		1,870.51	1,870.51	0.00
生育保险费	1,228.57	4,499.80	5,728.37	0.00
(4) 住房公积金	74,813.00	5,4390	129,203.00	0.00
小 计	1,846,674.19	2,446,244.26	2,878,714.28	1,414,204.17

## 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	136,173.74	136,173.74	-
(2) 失业保险费	-	4,529.82	4,529.82	-
小 计	-	140,703.56	140,703.56	-

## (十七) 应交税费

### 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	43,216.00	9,047,604.28
城市维护建设税	418,264.03	440,509.95
企业所得税	1,561,534.38	1,648,732.01
教育费附加	253,120.07	264,362.50
地方教育附加	176,234.95	183,729.89
代扣代缴个人所得税	51,276.77	56,367.39

合计	2,503,646.20	11,641,306.02
----	--------------	---------------

(十八) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	37,631.05	0
其他应付款	6,747,336.66	8,788,018.69
合 计	6,784,967.71	8,788,018.69

2. 应付利息

明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	37,631.05	0
小 计	37,631.05	0

3. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	6,200,000.00	8,100,000.00
借款利息	37,631.05	61,066.66
应付报销款	504,397.44	
其他	42,939.22	55,382.50
小 计	6,784,967.71	8,788,018.69

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十九) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付	128,505.20	1,233,823.52

款		
---	--	--

(二十) 长期应付款

无

(二十一) 股本

明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,129,047.00	-	-	-	-	-	28,129,047.00

(二十二) 资本公积

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	14,842,610.01	-	-	14,842,610.01

(二十三) 其他综合收益

无

(二十四) 盈余公积

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,021,484.99	-	-	2,021,484.99

(二十五) 未分配利润

明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	14,229,053.80	15,630,571.82
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	14,229,053.80	15,630,571.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-280,088.57	-1,401,517.99
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	11,554,650.05	14,229,053.83

(二十六) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	5,090,160.16	2,555,504.25	6,493,589.56	3,709,408.05

2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
工程运维服务	3,094,194.73	2,544,515.09	2,230,822.72	1,126,665.02
环保仪器设备销售	339,150.94	10,989.16	3,729,747.99	2,582,743.03
技术服务	1,656,814.49		533,018.85	-
小 计	3,094,194.73	2,555,504.25	6,493,589.56	3,709,408.05

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名的营业收入	2,274,543.023	44.69

(二十七) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	1,035.30	1,400.33
教育费附加	621.18	840.19
地方教育附加	414.12	560.14
车船税	6,004.00	3,600.00
印花税	7,807.1	-
合 计	15,881.70	6,400.66

(二十八) 销售费用

项 目	本期数	上年数
人工费用	459,415.00	432,081.75
投标费用	14,160.38	79,796.79
交通差旅费	42,997.56	64,548.83
运杂费	80.00	621.70
办公费	5,000.00	10,577.63
其他	50.00	35,727.31
合 计	459,415.00	623,354.01

(二十九) 管理费用

项 目	本期数	上年数
人工费用	623,480.55	661,697.96
折旧费	106,523.10	462,563.85



业务招待费	51,728.04	87,127.30
房租费	291,217.82	178,398.22
交通差旅费	17,205.64	21,833.67
车辆费用	67,374.62	41,435.61
办公费	168,266.55	141,974.93
广告宣传费	30,809.09	82,135.90
通讯费	19,094.35	10,676.73
技术开发费	8,171.52	-
其他	153,050.92	61,743.61
合 计	1,536,922.20	1,749,587.78

(三十) 研发费用

项 目	本期数	上年数
人工费用	398,119.17	394,804.07
折旧与摊销	170,082.40	168,666.14
直接材料	15,085.42	14,959.81
其他	89,354.01	88,609.97
差旅费	1,869.16	1,853.60
技术服务费	39,456.03	39,127.48
调整检测费	9,185.92	9,109.43
合 计	723,152.11	717,130.50

(三十一) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	362,573.15	608,056.31
减：利息收入	443.15	22,453.92
手续费支出	85,939.99	197,073.18

合 计	448,956.29	782,675.57
-----	------------	------------

(三十二) 资产减值损失

无

(三十三) 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	290,398.50	452,649.70
合计	290,398.50	452,649.70

(三十四) 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/ 与收益相关	计入本期非经 常性损益的金 额
小巨人培育项目	-	-	与收益相关	-
大张江项目补贴	-	-	与收益相关	-
闵行区制造业补 贴	50,000.00		与收益相关	50,000.00
税收返还	183,616.05	53,167.35	与收益相关	183,616.05
三代手续费补贴		1,653.91	与收益相关	
租房补贴		23,580.00	与收益相关	
合计	233,616.05	78,401.26	与收益相关	233,616.05

(三十五) 营业外支出

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
----	-----	-----

专利费滞纳金	-	
税务罚款	27,712.47	200.00
合计	27,712.47	200.00

### (三十六) 投资收益

明细情况

项 目	本期数	上年数
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-4,913.77

### (三十七) 资产处置收益

无

### (三十八) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-261,749.97	-67,897.46
合 计	-261,749.97	-67,897.46

### (三十九) 其他综合收益

无

### (四十) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到政府补助	233,616.05	78,401.26
利息收入	433.15	22,533.17
往来款	4,474,230.00	718,655.55

项目保证金	8,864,212.35	1,008,259.00
合 计	13,572,491.55	1,827,848.98

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
付现费用	6,733,316.45	2,747,808.72
支付保证金	6,839,175.10	859,857.20
合 计	13,572,491.55	3,607,665.92

支付的其他与投资活动有关的现金

无

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
售后回租收到款项	-	-
收到借款	-	11,100,000.00
合 计	-	11,100,000.00

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付融资租赁和售后回租费用	-	1,479,891.51
偿还借款	-	8,700,000.00
合 计	-	10,179,891.51

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-758,427.78	-1,401,517.99
加: 资产减值准备		
信用减值损失	290,398.50	452,649.70

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	851,209.87	1,200,674.87
无形资产摊销	143,993.34	332,663.14
长期待摊费用摊销	142,579.06	249,873.44
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)	362,573.29	605,717.31
投资损失(收益以“—”号填列)	-	4,913.77
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	261,749.97	-67,897.46
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)	-447,114.66	-785,916.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	3,067,673.81	589,233.01
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-4,690,642.16	-3,148,032.41
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“—”号填列)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-766,572.80	-1,972,552.40

(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	2,648,186.04	681,215.42
减：现金的期初余额	1,612,272.40	1,915,626.64
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	1,035,913.64	-1,234,411.22

## 2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	2,648,186.04	1,610,272.40
其中：库存现金	376,298.78	275,421.87
可随时用于支付的银行存款	2,091,414.53	1,334,850.53
可随时用于支付的其他货币资金	2,000.00	-
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	2,648,186.04	1,610,272.40

[注]现金流量表补充资料的说明：

2021年6月30日现金流量表中现金期末数为2,648,186.04元，2021年6月30日资产负债表中货币资金期末数为2,648,186.04元，差额2,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金2,000.00元。

## (四十二) 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
其他货币资金	2,000.00	保证金

### (四十三) 政府补助

#### 明细情况

补助项目	初始确认年 度	初始确认金 额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
闵行区制造业补贴	2021 年度	50,000.00	其他收益	其他收益	1,653.91
税收返还	2020 年度	183,616.05	其他收益	其他收益	183,616.05
合 计		233,616.05			233,616.05

### 六、合并范围的变更

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

### 七、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

#### (一) 在子公司中的权益

##### 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方 式
					直接	间接	
江西摩威环境科技发展有限公司	一级	江西九江	江西九江	制造业	100.0 0		设立
上海境澜网络科技有限公司	一级	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.0 0		设立

### 八、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

#### (一) 关联方关系

##### 1. 本公司的实际控制人情况

本公司的最终控制人为丁明光、丁昊父子，丁明光、丁昊父子直接持有本公司 36.88% 的股份，为公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
胡佳	监事主席
沈明敏	董秘
许峰	董事
曹蕾	监事
吴艳洁	公司股东丁昊配偶
张旭珠	公司股东丁明光配偶
LITONG	副董事长

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁昊、丁明光、张旭珠、吴艳洁	上海摩威环境科技股份有限公司	5,000,000.00	2020/8/21	2023/8/20	否
丁昊、丁明光	上海摩威环境科技股份有限公司	1,000,000.00	2020/12/22	2021/12/15	否
丁明光、张旭珠	江西摩微环境科技发展有限公司	1,000,000.00	2020/7/9	2021/7/8	否

关联担保情况说明

公司向上海闵行上银村镇银行股份有限公司莘庄支行的借款 500 万元，系丁昊、丁明光、张旭珠、吴艳洁提供保证担保，同时丁昊、吴艳洁以其房产抵押担保。



2. 关联方资金拆借  
 明细情况

关联方名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆入				
LITONG	500,000.00	-	500,000.00	-

关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应收款	胡佳	-	36,350.17
其他应收款	沈明敏	77,115.32	89,747.96
其他应收款	许峰	356,242.85	380,121.35
其他应收款	曹蕾	-	4,958.05

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	丁昊	13,713.29	13,713.29
	LITONG	-	500,000.00

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的或有事项。

十、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

## （一）租赁

### 1. 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

（1）公司与上海力合融资租赁有限公司于 2019 年 5 月 25 日签订合同编号为 2019L005LL1-1 号的《设备买卖合同》，同时签订了编号为 2019L005LL1 号的《融资租赁合同》。相关合同显示，合同签订日当期公司售出的动产合计 3,088,661.80 万元。售后租回的租赁期限为 24 个月，自 2019 年 6 月 21 日起至 2021 年 6 月 21 日止，租赁本金 3,088,661.80 元，首付租金 1,088,661.80 元。自 2019 年 6 月 21 日起至 2021 年 6 月 21 日，每月支付租金 99,600.00 元。租赁期满时，公司支付给上海力合融资租赁有限公司人民币 100.00 元作为设备所有权转让款。

（2）公司与上海力合融资租赁有限公司于 2018 年 7 月 25 日签订合同编号为 201808L029A-1 号的《设备买卖合同》，同时签订了编号为 201808L029A 号的《融资租赁合同》。相关合同显示，合同签订日当期公司售出的动产合计 210.00 万元。售后租回的租赁期限为 36 个月，自 2018 年 8 月 2 日起至 2021 年 8 月 2 日止，租赁本金 210.00 万元，年租赁利率 9.34%。自 2018 年 8 月 2 日起，每月支付租金 64,000.00 元。租赁期满时，公司支付给上海力合融资租赁有限公司人民币 100.00 元作为设备所有权转让款。

（3）公司与友博融资租赁(上海)有限公司于 2019 年 8 月 26 日签订了编号为 NPLE190262B 号的《买卖合同》，同时签订了编号为 NPLE190262 号的《融资租赁合同》。相关合同显示，合同签订日当期公司售出的动产合计 192.00 万元。自 2019 年 9 月 3 日至 2020 年 5 月 2 日，每月支付租金 96,000.00 元。自 2020 年 5 月 3 日至 2021 年 9 月 2 日，每月支付租金 48,000.00 元。

## 十二、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 12 月 31 日，期末系指 2021 年 6 月 30 日；本期系指 2021 年 6 月 30 日，上年系指 2020 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

### （一）应收票据及应收账款

#### 1. 明细情况

项	期末数	期初数
---	-----	-----

目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	81,011,516.30	12,10,112.56	67,665,403.74	82,998,581.30	12,019,714.06	70,978,867.24

## 2. 应收账款

### (1) 明细情况

种类	期末数					账面价值
	账面余额		坏账准备			
	账面余额	比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	81,011,516.30	100.00	12,346,112.56	15.43		67,665,403.74
小计	81,011,516.30	100.00	12,346,112.56	15.43		67,665,403.74

续上表：

种类	期初数					账面价值
	账面余额		坏账准备			
	账面余额	比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	-	-	-	-		-

按组合计提坏账准备	82,998,581.30	100.00	12,019,714.06	8.48	70,978,867.24
小计	82,998,581.30	100.00	12,019,714.06	8.48	70,978,867.24

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	3,398,080.00	-	-
90天-1年	17,970,733.00	898,536.65	5
1年以内小计	21,368,813.00	898,536.65	
1-2年	27,740,147.50	2,774,014.75	10
2-3年	18,437,305.80	3,687,461.16	20
3-5年	12,465,250.00	4,986,100.00	40
小计	80,011,516.30	12,346,112.56	

(3) 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 290,398.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	15,122,270.00	(注 1)	18.90	1,362,608.50
客户二	7,540,550.00	(注 2)	9.42	1,654,020.00
客户三	6,000,000.00	(注 3)	7.50	1,200,000.00
客户四	5,985,760.00	(注 4)	7.48	396,340.00
客户五	5,882,200.00	1-2年	7.35	1,624,080.00
小计	40,530,780.00	-	50.65	6,237,048.50

(注1) 应收账款期末余额 15,122,270.00 元, 其中 90 天-1 年 2,992,370.00 元; 1-2 年 12,129,900.00 元。

(注2) 应收账款期末余额 7,540,550.00 元, 其中 2-3 年 6,811,000.00 元; 3-5 年 729,550.00 元。

(注3) 应收账款期末余额 6,000,000.00 元, 其中 2-3 年 6,000,000.00 元。

(注4) 应收账款期末余额 5,985,760.00 元, 其中 90 天以内 1,860,280.00 元; 90 天-1 年 324,160.00 元; 1-2 年 3,801,320.00 元。

## (二) 其他应收款

### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他 应收 款	3922003.76	36,000.00	3,886,003.76	3,683,489.59	36,000.00	3,647,489.59

### 2. 其他应收款

#### (1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
按单项计提坏 账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏 账准备	3,922,003.76	100.00	36,000.00	0.76	3,886,003.76
小 计	3,922,003.76	100.00	36,000.00	0.76	3,886,003.76

续上表:

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,922,003.76	100.00	36,000.00	0.84	3,886,003.76
小计	3,922,003.76	100.00	36,000.00	0.84	3,886,003.76

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

① 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值
90天以内	431,647.45	-	431,647.45
90天-1年	1,347,705.23		1,347,705.23
1年以内小计	1,779,352.68		1,779,352.68
1-2年	72,392.32		72,392.32
2-3年	61,680.00	-	61,680.00
3-5年	229,226.08	36,000.00	193,226.08
小计	3,922,003.76	36,000.00	3,886,003.76

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金组合	2,051,561.94	2,600,942.96
备用金	1,732,547.97	765,714.52
代扣代缴款	0.00	226,832.11
往来款	137,893.85	90,000.00
小计	3,922,003.76	3,683,489.59

## (5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	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
中节能天融科技有限公司	项目质保金	703,800.00	1-2年	18.11	-
仲利国际贸易(上海)有限公司	履约保证金	300,000.00	90天以内	7.72	-
许峰	员工备用金	356,242.85	1年以内	9.17	-
浙江汇盛投资集团有限公司	履约保证金	191,000.00	5年以上	4.92	-
黄硕	员工备用金	179,328.92	90天以内	4.57	-
小计		1,730,371.77		44.49	-

## (三) 长期股权投资

## 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	5,556,910.00	-	5,556,910.00	5,556,910.00	-	5,556,910.00

## 2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期	减值准备期末
---------	------	------	------	------	----	--------

					计 提 减 值 准 备	余 额
江西摩威 环境科技 发展有限 公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海境澜 网络科技 有限公司	556,910.00			556,910.00	-	-
小 计	5,556,910.00			5,556,910.00	-	-

#### (四) 营业收入/营业成本

##### 1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	4,803,894.18	1,842,659.03	6,487,929.19	1,759,408.05

##### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
环保仪器设 备销售	2,897,079.69	1,861,114.90	3,724,087.62	2,582,743.03
工程运维服	1,906,814.49	481,544.13	2,230,822.72	1,126,665.02



务				
技术服务	-	-	533,018.85	-
小 计	4,803,894.18	2,342,659.03	6,487,929.19	3,709,408.05

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名的营业收入	2,943,818.69	61.28

## (五) 投资收益

### 明细情况

项 目	本期数	上年数
处置长期股权投资产生的投资收益	0	-4,913.77

## 十三、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

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)	233,616.05	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-

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	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
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	-27,712.47	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-

小 计	205,903.58	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-43,559.78	-
非经常性损益净额	249,463.36	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	249,463.36	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-1.35	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.80	-0.04	-0.04

### 2. 计算过程

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-758,427.78
非经常性损益	2	249,463.36
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,007,891.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	55,751,722.4
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-

报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	56,149,057.23
加权平均净资产收益率	13=1/1 2	-1.35%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/1 2	-1.80%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-758,427.78
非经常性损益	2	249,463.36
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,007,891.14
期初股份总数	4	28,129,047.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	28,129,047.00

基本每股收益	$\frac{13-1/1}{2}$	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$\frac{14-3/1}{2}$	-0.04

[注]  $12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$

### (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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：

上海市闵行区顾戴路 2337 号 A 座 205 室