



# 成利吉

NEEQ: 872483

## 成利吉（厦门）智能股份有限公司

Challenger (Xiamen) Intelligent Co., Ltd

交通指挥信息化解决方案

专项应用系统

基础硬件设施

平台建设

系统拓补

智能交通

畅通出行

智慧社区

互动教育

科技政法

规划设计

硬件产品

成利吉（厦门）智能股份有限公司

## 半年度报告

2021

---

## 公司半年度大事记

- 1、2021年6月16日公安交通集成指挥平台【简称：CTC-MCIS】V2.0
- 2、2021年6月16日基于NTCIP协议的交通信号嵌入式控制软件【简称：CTC-NTCIP-TSC】V1.0
- 3、2021年7月份与深圳市广电信义科技有限公司签订多目标雷达项目，路口多功能检测，采用广域雷达跟踪技术，检测目标的即时位置、即时速度和实时排队长度，以及四个断面的交通流

## 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 2  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 16 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 45 |

## 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。

公司负责人李志忠、主管会计工作负责人吴世玉及会计机构负责人（会计主管人员）吴世玉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   |
|----------|--|
| 宏观政策风险   | <p>公司产品销售的消费群体为各大公路信息系统集成商和工程施工公司，由于国家交通行业投资来源主要是财政资金，因此公司产品、服务的推广受交通部门的投资计划和财政资金拨付的影响较大。近年来，我国交通行业发展前景广阔，但随着基础设施建设不断完善，国家对交通建设相关政策发生变化，将会对公司业绩产生较大的影响。</p> <p>应对措施：根据《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020年)》等多个国家扶持政策，以及国家对智能交通技术体系和标准化体系的完善可以看出，国家对于扶持智能交通的大方向短时间是不会发生根本性变化，且实际控制人作为智能交通领域的专家，同时公司聘请了多位国内智能交通、城市规划、人工智能、计算机应用以及车联网领域的权威专家与学术带头人担任成利吉交通研发中心指导专家，因此对于未来国家有关智能交通行业的政策有深刻的理解，对公司未来发展的规划将会起到积极的作用。</p> |
| 行业竞争的风险  | <p>公司主要产品及服务为智能交通产品、智能交通管理系统研发设计及系统集成、交通设计以及智能交通信息服务等。同行业竞争对手多为大型国有企业、上市公司等。公司在智能交通专业领域拥有相应的技术优势，但在资本实力、研发投入以及产</p>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>品生产规模方面仍有不足。信息技术业更新换代速度快, 竞争激烈, 公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。公司核心业务主要面向智能交通管理领域, 以软件、服务为主要竞争手段, 如果公司不能准确预测智能交通管理软件技术的发展趋势, 不能及时升级相关软件和提供相应的服务, 或公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向, 公司将面临巨大的竞争风险。同时, 随着我国经济不断发展及信息技术的持续创新, 人们对信息化、智能化的要求越来越高, 在公司从事的公路信息化领域及周边领域产生了物联网、车联网、智能交通、智能汽车等新的市场与需求, 随着智能交通大行业的发展, 公司可能面临较强的竞争压力。</p> <p>应对措施: 公司所设计、集成的智能交通管理系统采用自产的交通产品, 一体化程度高、兼容性佳, 并因此而具备一定的成本优势。该系统采用公司自主研发的优化算法, 可实现区域交通效益最大化。且公司聘请了同济大学交通工程系杨晓光教授、厦门市人大常委规划专家边经卫博士、厦门大学计算机系李名世教授、厦门大学计算机系李绍滋教授、厦门大学物理系李开航教授等多位国内智能交通、城市规划、人工智能、计算机应用以及车联网领域的权威专家与学术带头人担任成利吉交通研发中心指导专家, 能够把握国内智能交通行业的发展趋势, 从而相应调整公司的发展方向, 及时应对市场竞争。</p> |
| <p>资质风险</p>         | <p>虽然根据《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》的规定, 公路交通通信、监控、交通信息采集系统、中央控制系统等系统的工程施工需要取得公路交通工程或者建筑智能化工程的《建筑业企业资质证书》。但由于公司地位为软件及服务型公司, 所以截至本报告签署日, 公司未取这方面相关资质。对于施工项目一般将施工部门交给资质的企业实施, 而公司以提供产品、服务为主, 不直接参与施工。公司虽就资质相关事项已经与具有相关资质的第三方达成合作, 承诺将工程施工委托第三方完成, 不违反建筑业企业相关的法律法规, 但一旦后续合作变动, 存在影响公司正常经营的风险。</p> <p>应对措施: 公司的工程建设和施工部分环节技术水平较低, 市场上能够完成该类业务且具备建筑施工资质的企业数量充足, 不存在对单一供应商具有较大依赖性。另外, 现场施工时, 公司会安排相应的技术人员指导施工工程, 确保施工工程的顺利展开。且公司将会强化对施工方各个方面的关注与监督, 保障公司在施工工程方面的正常经营。</p>  |
| <p>高新技术企业资格丧失风险</p> | <p>公司于 2019 年 11 月 21 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号 GR201935100276), 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条, “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。公司享受企业所得税按 15% 计税的税率优惠, 该税收优惠</p>  |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>政策对公司经营业绩有一定影响,报告期内,公司销售收入及盈利能力情况良好,但若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策,则对公司将来经营业绩将产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司将继续加大研发投入,保证公司符合国家高新技术企业条件,以确保公司可以延续高新技术企业优惠政策。</p>  |
| 实际控制人控制不当风险      | <p>公司实际控制人为李志忠先生,截至本报告签署日,李志忠先生通过直接和间接合计持有公司 64.67%的股份,能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构,并已建立健全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行,但公司实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,从而影响公司及中小股东的利益。</p> <p>应对措施:股份公司成立后,建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策的回避制度,在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度中也作了相应的制度安排,对实际控制人的行为进行了严格的限制。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求规范运作,强化监事会的监督功能,完善法人治理结构,切实保护公司和其他股东的利益,避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益情况的发生。</p> |
| 技术泄密与核心技术人员流失的风险 | <p>目前公司产品在相关领域具备一定的技术优势,如果公司的核心技术泄密,将会对公司产生不利影响。公司为防止技术人员流失和技术泄密,公司对采用了相关技术人员持股和对相关专利和软件及时申请知识产权保护、公司与核心技术人员签订了《保密协议》、相关高级管理人员签订竞业禁止协议等措施。但由于行业特点,如果未来公司核心技术人员流失,将对公司的产品竞争力、新产品开发以及未来发展造成不利影响,如果公司对技术的保密不够完善,将可能导致部分技术泄密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。</p> <p>应对措施:公司将建立针对人才流失的预警机制和危机处理机制,将进一步加强管理人员、核心技术人员的激励,通过建立完善的绩效考核机制,为员工提供良好的发展平台,使其自身利益与公司利益高度一致,从而充分提高其积极性、凝聚力,更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员,并适时从市场上引进适合公司发展的优秀人才。</p>   |
| 人力资源风险           | <p>作为智能交通软件信息系统集成企业,公司对高水平、经验丰富且又具有相关资质的软件技术开发人才、工程设计人才、项目管理人才等有较大需求。随着同行业企业不断增多,市场竞争加剧,相关行业人才供需矛盾将会加大,核心技术人才流失的风险加大。目前,公司通过员工持股、建立公平的竞争晋升</p>  |

|             |  |
|-------------|--|
|             | <p>机制、努力创造团结协作、开放宽松的工作环境等措施以增强企业凝聚力,但随着同行业企业对专业人才的需求不断增加,公司在培养和吸引优秀人才方面仍存在一定的风险。</p> <p>应对措施:公司通过员工持股、建立公平的竞争晋升机制、努力创造团结协作、开放宽松的工作环境和和谐的企业文化等措施以增强企业凝聚力,同时公司强化内部的员工培训体系,加强对员工的业务、工作能力等各个方面的提升。另外公司将积极扩大业务,提高公司自身在行业中的地位,从而提高外部人才的吸引力。</p>  |
| 应收账款余额较大的风险 | <p>截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值分别为 19,211,739.65、18,816,848.04、13,036,683.79 元,占总资产的比例分别为 53.34%、55.53%、44.50%,应收账款增长较快且占资产总额比例较大。虽然客户大多与公司保持了稳定的合作关系,业务较频繁且信誉良好,公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形,但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化,将可能导致公司应收款项难以收回而形成坏账。</p> <p>应对措施:公司将对现已产生的应收账款与每个业务员的绩效奖金挂钩,督促其与保持客户联系,加紧催收力度以保证应收账款收回的可能性;实施客户信用与资质变化信息反馈制度,每名业务员按季报送给公司总经理、财务总监《客户信用与资质变化信息反馈表》,并依据《客户信用与资质变化信息反馈表》及时调整对客户销售政策。</p> |
| 无形资产余额较大的风险 | <p>根据公司会计政策,公司外购的非用于单个项目的无形资产,公司按照购买或委托开发价格及为达到可使用状态发生的必要费用计入无形资产,并按照 5 年摊销。因公司业务发展的需要,公司购买或委托开发的无形资产较多,导致公司期末无形资产占比较高。如果发生重大技术性变更导致公司无形资产无法继续使用,可能会对公司利润产生显著影响。</p> <p>应对措施:公司将始终关注公司无形资产的适用情况,并严格按照《企业会计准则》要求,定期对公司无形资产进行减值测试,防止无形资产虚增。</p>  |
| 毛利率逐年降低的风险  | <p>公司 2021 年上半年度、2020 年、2019 年度的毛利率分别为 21.99%、20.22%、30.94%呈下降趋势。</p> <p>应对措施:公司将积极控制生产成本,增强供应商竞争以控制采购成本;同时,公司将积极承揽业务,以增加公司业务量,以确保公司盈利能力和持续经营能力。</p>   |
| 技术研发风险      | <p>信息技术业是更新换代速度最快的行业之一,公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。公司核心业务主要面向智能交通管理领域,以软件为主要竞争手段,向全国各城市提供智能交通管理整体解决方案。如果公司不能准确预测智能交通管理软件技术的发展趋势,或是使用落后、不实用的技术进行产品开发,或公司对新产品和市场需求的把</p>  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,或新技术、新产品不能迅速推广应用,公司有可能丧失技术和市场的领先地位。</p> <p>应对措施:公司研发中心拥有一支结构合理,技术能力强,以青年为主的技术团队,且公司实际控制人李志忠先生为国内智能交通领域的专家,从事智能交通系统研究工作多年,且公司聘请了同济大学交通工程系杨晓光教授、厦门市人大常委规划专家边经卫博士、厦门大学计算机系李名世教授、厦门大学计算机系李绍滋教授、厦门大学物理系李开航教授等多位国内智能交通、城市规划、人工智能、计算机应用以及车联网领域的权威专家与学术带头人担任成利吉交通研发中心指导专家,因此,公司研发队伍实力雄厚。</p> |
| 知识产权侵权风险        | <p>公司目前拥有大量软件著作权,这些知识产权为公司产品在技术上保持竞争优势起到了重要的作用。虽然公司的软件产品主要应用于特定的行业用户,被盗用的机率明显小于通用软件产品,但是公司仍然存在知识产权受到恶意侵犯的可能性,从而对公司正常的生产经营和盈利水平产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司建立了一系列知识产权保护措施,包括积极主动申请专利权、积极办理软件著作权登记权,且公司建立了健全完备的知识产权档案,可有效地防卫侵权诉讼。同时,公司及时与相关人员签订保密协议以及竞业禁止协议,积极保护公司的知识产权不受侵犯。</p>                                    |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化   |

## 释义

| 释义项目            |   | 释义                   |
|-----------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、成利吉 | 指 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司      |
| 股东大会            | 指 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司股东大会  |
| 监事会             | 指 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司监事会   |
| 公司章程、本章程        | 指 | 成利吉(厦门)智能股份有限公司章程    |
| 股转系统            | 指 | 全国中小企业股份转让系统         |
| 主办券商、开源证券       | 指 | 开源证券股份有限公司           |
| 《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》         |
| 三会              | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会       |
| 管理层             | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员的统称    |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元           |
| 本年度、报告期         | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 公司中文全称  | 成利吉(厦门)智能股份有限公司                       |
| 英文名称及缩写 | Challenger(Xiamen)intelligent Co.,Ltd |
| 证券简称    | 成利吉                                   |
| 证券代码    | 872483                                |
| 法定代表人   | 李志忠                                   |

### 二、 联系方式

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 董事会秘书         | 吴世玉                    |
| 联系地址          | 厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元 |
| 电话            | 05925044060            |
| 传真            | 05925976430            |
| 电子邮箱          | office@ctcits.com.cn   |
| 公司网址          | www.ctcits.com         |
| 办公地址          | 厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元 |
| 邮政编码          | 361008                 |
| 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            | 1998 年 12 月 25 日   |
| 挂牌时间            | 2017 年 12 月 22 日   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务  |
| 主要业务            | 销售产品、软件、系统集成项目   |
| 主要产品与服务项目       | 交通信号、集成和交通优化、咨询、设计服务   |
| 普通股股票交易方式       | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 12,000,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 控股股东为（李志忠）   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（李志忠），一致行动人为（李志忠）  |

### 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 | 91350200705400856L                | 否 |
| 注册地址     | 福建省厦门市思明区软件园二期<br>观日路 26 号 605 单元 | 否 |
| 注册资本（元）  | 12,000,000.00                     | 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       | 陕西省西安市高新区锦业路 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

## 八、 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                                     | 6,840,445.16  | 6,369,438.61  | 7.39%    |
| 毛利率%                                     | 21.99%        | 7.36%         | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -3,635,790.28 | -1,013,083.20 | -258.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -3,699,236.69 | -1,277,043.69 | -189.67% |
| 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）           | -19.08%       | -5.03%        | -        |
| 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） | -19.41%       | -6.34%        | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.30         | -0.08         | -259.00% |

#### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%   |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 36,015,159.60 | 33,887,102.31 | 6.28%   |
| 负债总计            | 18,775,382.62 | 13,011,535.05 | 44.30%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 17,239,776.98 | 20,875,567.26 | -17.42% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.44          | 1.74          | -17.24% |
| 资产负债率%（母公司）     | 52.13%        | 38.40%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 52.13%        | 38.40%        | -       |
| 流动比率            | 1.62          | 2.08          | -       |
| 利息保障倍数          | -25.06        | 1.52          | -       |

#### (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 | -351,950.76 | -4,827,817.93 | 92.71% |
| 应收账款周转率       | 0.36        | 0.47          | -      |
| 存货周转率         | 1.03        | 2.02          | -      |

#### (四) 成长情况

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | 6.28%   | 1.06%  | -     |
| 营业收入增长率% | 7.39%   | 7.03%  | -     |
| 净利润增长率%  | 258.88% | 33.04% | -     |

#### (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

公司主营业务为交通咨询、优化服务、交通诱导管理系统、自动抓拍系统、交通信息采集系统、交通集成指挥平台、及车联网等软、硬件产品的开发、研制和销售。公司通过向客户提供多层次的综合解决方案，实现产品和服务的销售并为公司创造利润。

#### （一） 采购模式

目前公司的主要采购为软件、电子配件、施工劳务等。

- 1、软件。公司运营过程中向供应商采购部分模块用于公司产品。
- 2、电子配件。公司向供应商采购电子设备及配件。
- 3、施工劳务。公司向客户提供集成系统时需要提供安装服务，故公司需要将部分安装劳务委托给有资质的外部单位进行施工。

#### （二） 销售模式

公司根据不同的业务类型采取直接销售与代理商双轨制，代理商主要从事交通工程集成及工程施工，而公司自身直接向客户承揽系统集成项目，并在项目中使用自产的软硬件产品。在多数情况下，代理商与公司的直接销售并不产生冲突，但是为规避市场扩张后的内部竞争风险，公司将强化双轨制的执行，严格按区域及产品类别限制代理商及公司销售团队的销售范围，以建立良好的销售环境。城市道路交通的管理是高度集中的。ITS 设施的投资来自公共财政；公司的直接销售客户主要为各城市的交通管理部门，定单的获取靠的是在招投标竞争中取胜，因而竞争是十分激烈，但是如果产品能够在某个城市立足，建立良好的信誉，就有可能在该市源源不断获取同一产品的后续跟单。而且交警之间交流频繁，假如产品可以在一个城市扎根，那么就意味着有望将该市作为拓展所在省份市场的示范点和根据地。针对这种特点，公司采用稳扎稳打、以点促面的销售策略。

#### （三） 研发模式

公司的研发体系采取的是自主研发模式和非核心技术外购模式相结合。综合部负责收集市场信息、市况调查及客户回馈资讯，提供给技术中心作为开发之依据；公司鼓励其他部门从各渠道了解市场信息，提供产品开发建议意见；项目建议人也可能提供相关资讯，如：项目背景、功能、参考样品、图样、需求量、生产周期、产品销售量与持续可销售周期预测、产品预估销售价格等，该资讯将作为技术中心预算成本及可行性分析之依据。综合部或销售部根据客户或行政主管部门要求与提供的信息，编写开发项目建议书，项目建议书由技术中心经理审核，公司总经理批准后，统一转技术中心对其评审、策划，确认核实，则进行产品设计。

### （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    | 386,549.63    | 1.07%    | 738,500.39    | 2.18%    | -47.66% |
| 应收账款    | 19,211,739.65 | 53.34%   | 18,816,848.04 | 55.53%   | 2.10%   |
| 预付账款    | 3,804,417.11  | 9.99%    | 1,221,571.85  | 3.61%    | 211.44% |
| 其他流动资产  | 10321.21      | 0.02%    | 1688.92       | 0        | 511.11% |
| 存货      | 5,448,803.70  | 15.13%   | 4,943,672.71  | 14.59%   | 10.22%  |
| 其他应付款   | 1,053,149.63  | 2.92%    | 981,093.92    | 2.89%    | 8.82%   |
| 固定资产    | 811,063.16    | 2.13%    | 859,206.32    | 2.54%    | -5.60%  |
| 短期借款    | 6,400,000.00  | 17.77%   | 5,189,000.00  | 15.31%   | 23.34%  |
| 递延所得税资产 | 764,015.29    | 2.12%    | 522,244.43    | 1.54%    | 46.29%  |

|      |               |        |               |        |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 应付账款 | 5,685,870.40  | 15.79% | 3,252,536.98  | 83.71% | 74.81% |
| 资产总计 | 36,015,159.60 | -      | 33,885,413.39 | -      | 6.28%  |

### 项目重大变动原因：

公司资产主要为应收账款、存货、固定资产及无形资产，都是与公司生产经营密切相关且资产状况良好，公司负债主要为短期借款，2021年中旬短期借款余额为640万，400万是向招商银行厦门支行取得的借款，贷款期限一年。240万为厦门市科技局科技信用贷款，贷款期限一年。

报告期末，公司存货较年初增加505,130.99元，增加比例为10.22%，增加的主要原因为本期新项目的采购，导致存货增加。

报告期末，公司预付账款较年初增加2,582,845.26元，增加比例为211.44%，主要原因为报告期内项目增加，采购原材料的需求逐渐加大所致。

报告期末，公司短期借款较年初增加招商银行121,100.00元，增加比例为23.34%，主要原因为报告期内受疫情影响往年项目款未收回，但需开展新项目，导致资金紧张，增加借款所致。

报告期末，公司其他流动资产较年初增加8,632.29元，增加比例为511.11%，主要原因为待抵扣进项税增加所致。

报告期末，公司递延所得税资产较年初增加241,770.86元，增加比例为46.29%，主要原因报告期内信用减值损失增加所致。

报告期末，公司应付账款较年初增加2,248,223.40元，增长比例为39.54%，主要原因为报告期内公司新项目购买材料等经营活动而增加，同时购买的原材料等受疫情影响价格上涨所致。

报告期末，公司其他流动负债较年初增加69,552.21元，增加比例为150.14%，主要原因为报告期内待转销项税额增加所致。

## 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   | 6,840,445.16  | -         | 6,369,438.61  | -         | 7.39%      |
| 营业成本   | 5,336,027.06  | 78.01%    | 5,900,832.94  | 92.64%    | -9.57%     |
| 毛利率(%) | 21.99%        | -         | 7.36%         | -         | 14.64%     |
| 销售费用   | 231,976.16    | 3.39%     | 230,076.89    | 3.61%     | 0.83%      |
| 管理费用   | 2,099,384.62  | 30.69%    | 801,230.82    | 12.58%    | 162.02%    |
| 研发费用   | 690,780.89    | 10.10%    | 672,008.47    | 10.55%    | 2.79%      |
| 财务费用   | 148,776.11    | 2.17%     | 114,575.62    | 1.80%     | 29.85%     |
| 信用减值损失 | -2,304,735.31 | -33.69%   | -42,466.94    | -0.67%    | -5,327.13% |
| 其他收益   | 98,138.78     | 1.43%     | 280,460.49    | 4.40%     | 65.01%     |
| 投资收益   | 0             | 0.00%     | 0             | 0         | 0.00%      |
| 营业利润   | -3,877,537.97 | -56.69%   | -1,135,310.20 | -17.82%   | -241.54%   |
| 营业外支出  | 23.16         | 0.00%     | 16,500.00     | 0.26%     | -99.86%    |
| 净利润    | -3,635,790.28 | -56.69%   | -1,013,083.20 | -15.91%   | 258.88%    |

|               |             |   |               |   |          |
|---------------|-------------|---|---------------|---|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,950.76 | - | -4,827,817.93 | - | 92.71%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -           | - |               | - |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -           | - | 4,786,926.44  | - | -100.00% |

**项目重大变动原因：**

1. 报告期内，营业收入为6,840,445.16元，相比上年同期年6,369,438.61元增加了7.39%，主要原因是公司在报告期内验收漳州市公安局交通警察支队项目完工。
2. 报告期内，公司的信用减值损失较上年同期减少2,262,268.37元，减少5,327.13%，主要原因是报告期内计提应收账款坏账准备减少所致。
3. 报告期内，公司的其他收益较上年同期减少103,702.73元，减少比例为26.99%，主要原因为公司报告期内受疫情影响收到的政府补贴减少。
4. 报告期内，公司的净利润较上年同期减少2,622,707.08元，减少比例为258.88%，减少的主要原因为本期公司项目减少，同时公司的管理费用和销售费用、财务费用较上年度增加，所以净利润较上年幅度大下降。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

| 项目   | 金额               |
|--|------------------|
| 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 | 78,186.91        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       | -23.16           |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>78,163.75</b> |
| 减：所得税影响数   | 14,717.34        |
| 少数股东权益影响额（税后）  |                  |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>63,446.41</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 （空）  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

2018年12月7日，财政部发布了关于修订印发《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”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。新租赁准则的修订内容主要包括：1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁11除外）确认使用权资产和租赁负债；3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

## 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

公司始终把履行企业社会责任作为公司的重要经营宗旨，坚持依法合规经营、诚信经营、履行依法纳税的社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司经营良好，信息披露及时、准确、完整，保障股东的利益不受损害；诚信对待供应商及客户，注重产品质量履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司为员工提供良好的职业发展空间和工作环境，实现员工与企业的共同成长，员工公平取得劳动报酬并享受社会保险等社会福利，公司建立劳动保护机制保障员工职业健康和心理健康，劳动条件不断改善，员工安全健康得到切实保障；重视人才培养，带动就业，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

### 第三节 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通过的收购、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 |         |

#### (一) 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引  | 承诺主体       | 承诺类型       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况      |
|---------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺     | 2017年7月15日 | -      | 承诺不构成同业竞争   |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺     | 2017年7月15日 | -      | 承诺不构成同业竞争   |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（合规承诺） | 2017年7月15日 | -      | 规范并减少关联交易承诺 |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺（合规承诺） | 2017年7月15日 | -      | 规范并减少关联交易承诺 |

|         |     |                  |            |   |                  |
|---------|-----|------------------|------------|---|------------------|
| 公开转让说明书 | 董监高 | 其他承诺<br>(任职资格承诺) | 2017年7月15日 | - | 就管理层诚信状况发表的书面声明等 |
|---------|-----|------------------|------------|---|------------------|

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

- 1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。自承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人控制的其它企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若与公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争。
- 2、公司及控股股东、实际控制人/董事/监事/高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。承诺现在和将来在公司审议涉及公司的关联交易时均切实遵守法律法规和《股份有限公司章程》对关联交易回避制度的规定。
- 3、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形，包括就管理层诚信状况发表的书面声明

**(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   |
|------|------|--------|------------|----------|--------|
| 办公楼  | 固定资产 | 抵押     | 727,670.40 | 2.02%    | 银行借款抵押 |
| 总计   | -    | -      | 727,670.40 | 2.02%    | -      |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

无

## 第四节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (五) 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       | 3,545,250  | 29.54% | 0    | 3,545,250  | 29.54% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,940,000  | 16.17% | 0    | 1,940,000  | 16.17% |
|         | 董事、监事、高管      | 60,000     | 0.5%   | 0    | 60,000     | 0.50%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 8,454,750  | 70.46% | 0    | 8,454,750  | 70.46% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,820,000  | 48.50% | 0    | 5,820,000  | 48.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 180,000    | 1.50%  | 0    | 180,000    | 1.50%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 12,000,000 | -      | 0    | 12,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 0          |        |      | 0          | 4      |

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (六) 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  | 李志忠                 | 7,760,000  | 0    | 7,760,000  | 64.67%  | 5,820,000   | 1,940,000   | 0           | 0             |
| 2  | 厦门市名叁投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,997,000  | 0    | 3,997,000  | 33.31%  | 2,454,750   | 1,542,250   | 0           | 0             |
| 3  | 李元基                 | 240,000    | 0    | 240,000    | 2%      | 180,000     | 60,000      | 0           | 0             |
| 4  | 李海博                 | 3,000      | 0    | 3,000      | 0.02%   | 0           | 3,000       | 0           | 0             |
| 合计 |                     | 12,000,000 | 0    | 12,000,000 | 100%    | 8,454,750   | 3,545,250   | 0           | 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：控股股东、实际控制人李志忠与董事李元基系父子关系。控股股东、实际控制人李志忠与董事李元基在厦门市名叁投资管理合伙企业（有限合伙）中分别持股 64.38%和 15.00%。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

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

## 第五节 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      |
| 李志忠       | 董事长、总经理        | 男  | 1969年6月  | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 李元基       | 董事             | 男  | 1941年7月  | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 吴世玉       | 董事会秘书、董事、财务负责人 | 女  | 1984年4月  | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 朱乾坤       | 董事             | 男  | 1983年1月  | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 李秀萍       | 董事             | 女  | 1971年10月 | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 严瑞娥       | 监事会主席          | 女  | 1968年3月  | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 张标光       | 监事             | 女  | 1978年9月  | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 朱子龙       | 监事             | 男  | 1958年10月 | 2019年5月8日 | 2022年5月7日 |
| 董事会人数：    |                |    |          |           | 5         |
| 监事会人数：    |                |    |          |           | 3         |
| 高级管理人员人数： |                |    |          |           | 2         |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东、实际控制人李志忠与董事李元基系父子关系

#### (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    | 3    | 6    |
| 行政人员    | 2    | 2    |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 营销人员    | 3    | 4    |
| 研发人员    | 6    | 6    |

---

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 技术服务人员 | 6  | 7  |
| 员工总计   | 24 | 29 |

(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

## 第六节 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          |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                      |                      |
| 货币资金          | 五、1 | 386,549.63           | 738,500.39           |
| 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          | 五、2 | 19,211,739.65        | 18,816,848.04        |
| 应收款项融资        |     |                      |                      |
| 预付款项          | 五、3 | 3,804,417.11         | 1,221,571.85         |
| 应收保费          |     |                      |                      |
| 应收分保账款        |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |     |                      |                      |
| 其他应收款         | 五、4 | 1,541,400.48         | 1,395,959.00         |
| 其中：应收利息       |     |                      |                      |
| 应收股利          |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |     |                      |                      |
| 存货            | 五、5 | 5,448,803.70         | 4,943,672.71         |
| 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        | 五、6 | 10,321.21            | 1,688.92             |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>30,403,231.78</b> | <b>27,118,240.91</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          | 五、7 | 811,063.16           | 859,206.32           |
| 在建工程          |     |                      |                      |
| 生产性生物资产       |     |                      |                      |
| 油气资产          |     |                      |                      |
| 使用权资产         |     |                      |                      |

|                      |      |               |               |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 无形资产                 | 五、8  | 4,036,849.37  | 5,387,410.65  |
| 开发支出                 |      |               |               |
| 商誉                   |      |               | 0             |
| 长期待摊费用               |      |               |               |
| 递延所得税资产              | 五、9  | 764,015.29    | 522,244.43    |
| 其他非流动资产              | 五、10 |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>       |      | 5,611,927.82  | 6,768,861.40  |
| <b>资产总计</b>          |      | 36,015,159.60 | 33,887,102.31 |
| <b>流动负债：</b>         |      |               |               |
| 短期借款                 | 五、11 | 6,400,000.00  | 5,189,000.00  |
| 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                 | 五、12 | 7,934,093.80  | 5,685,870.40  |
| 预收款项                 | 五、13 |               |               |
| 合同负债                 | 五、14 | 2,505,987.73  | 362,889.94    |
| 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               | 五、15 | 448,697.40    | 384,430.12    |
| 应交税费                 | 五、16 | 317,575.79    | 361,924.61    |
| 其他应付款                | 五、17 | 1,053,149.63  | 981,093.92    |
| 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               | 五、18 | 115,878.27    | 46,326.06     |
| <b>流动负债合计</b>        |      | 18,775,382.62 | 13,011,535.05 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |               |               |
| 保险合同准备金              |      |               |               |
| 长期借款                 |      |               |               |
| 应付债券                 |      |               |               |
| 其中：优先股               |      |               |               |
| 永续债                  |      |               |               |
| 租赁负债                 |      |               |               |
| 长期应付款                |      |               |               |
| 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>负债合计</b>          |      | 18,775,382.62 | 13,011,535.05 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |               |               |

|                          |      |                      |                      |
|--------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 股本                       | 五、19 | 12,000,000.00        | 12,000,000.00        |
| 其他权益工具                   |      |                      |                      |
| 其中：优先股                   |      |                      |                      |
| 永续债                      |      |                      |                      |
| 资本公积                     | 五、20 | 2,026,152.31         | 2,026,152.31         |
| 减：库存股                    |      |                      |                      |
| 其他综合收益                   |      |                      |                      |
| 专项储备                     |      |                      |                      |
| 盈余公积                     | 五、20 | 664,273.79           | 664,273.79           |
| 一般风险准备                   |      |                      |                      |
| 未分配利润                    | 五、22 | 2,549,350.88         | 6,185,141.16         |
| 归属于母公司所有者权益合计            |      | 17,239,776.98        | 20,875,567.26        |
| 少数股东权益                   |      |                      |                      |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>17,239,776.98</b> | <b>20,875,567.26</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>36,015,159.60</b> | <b>33,887,102.31</b> |

法定代表人：李志忠

主管会计工作负责人：吴世玉

会计机构负责人：吴世玉

## （二） 利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2021年1-6月    | 2020年1-6月    |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 五、23 | 6,840,445.16 | 6,369,438.61 |
| 其中：营业收入                       | 五、23 | 6,840,445.16 | 6,369,438.61 |
| 利息收入                          |      |              |              |
| 已赚保费                          |      |              |              |
| 手续费及佣金收入                      |      |              |              |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 8,511,386.60 | 7,742,742.36 |
| 其中：营业成本                       |      | 5,336,027.06 | 5,900,832.94 |
| 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                         | 五、24 | 4,441.76     | 24,017.62    |
| 销售费用                          | 五、25 | 231,976.16   | 230,076.89   |
| 管理费用                          | 五、26 | 2,099,384.62 | 801,230.82   |
| 研发费用                          | 五、27 | 690,780.89   | 672,008.47   |
| 财务费用                          | 五、28 | 148,776.11   | 114,575.62   |
| 其中：利息费用                       | 五、28 |              | 113,073.56   |
| 利息收入                          | 五、28 |              | 1,084.54     |
| 加：其他收益                        | 五、29 | 98,138.78    | 280,460.49   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、30 |              |              |
| 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）          | 五、31 | -2,304,735.31 | -42,466.94    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |      |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | -3,877,537.97 | -1,135,310.20 |
| 加：营业外收入                    | 五、32 |               |               |
| 减：营业外支出                    | 五、33 | 23.16         | 16,500.00     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | -3,877,561.13 | -1,151,810.20 |
| 减：所得税费用                    | 五、34 | -241,770.85   | -138,727.00   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | -3,635,790.28 | -1,013,083.20 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |      |               |               |
| （一）按经营持续性分类：               | -    | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | -3,635,790.28 | -1,013,083.20 |
| 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            |      | -3,635,790.28 | -1,013,083.20 |
| <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>            |      | -3,635,790.28 | -1,013,083.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | -3,635,790.28 | -1,013,083.20 |
| （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）             | 十一、2 | -0.30         | -0.08         |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |      | -0.30         | -0.08         |

法定代表人：李志忠

主管会计工作负责人：吴世玉

会计机构负责人：吴世玉

## (三) 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            |      | 5,883,079.55        | 5,810,254.30         |
| 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                   |      | 586.91              |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、35 | 97,050.00           | 352,281.57           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>5,980,716.46</b> | <b>6,162,535.87</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 3,209,644.79        | 5,775,096.03         |
| 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           |      | 1,291,796.68        | 1,697,031.81         |
| 支付的各项税费                   |      | 72,027.27           | 143,327.29           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、35 | 1,759,198.48        | 3,374,898.67         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>6,332,667.22</b> | <b>10,990,353.80</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-351,950.76</b>  | <b>-4,827,817.93</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                     |                      |
| 收回投资收到的现金                 |      |                     |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                     |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                     |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                     |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                     |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      |                     |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      |                     |                      |
| 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>         |      |                     |                      |

|                           |      |              |              |
|---------------------------|------|--------------|--------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |      |              |              |
| <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                 |      | 2,400,000.00 | 5,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |      |              |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、35 |              |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 2,400,000.00 | 5,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 2,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      |              | 113,073.56   |
| 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            | 五、35 |              |              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 2,400,000.00 | 1,113,073.56 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      |              | 4,786,926.44 |
| <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>     |      | -351,950.76  | -40,891.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 738,500.39   | 496,070.18   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 386,549.63   | 455,178.69   |

法定代表人：李志忠

主管会计工作负责人：吴世玉

会计机构负责人：吴世玉

### 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 | 第二、四、<br>(二) |
| 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：

2018年12月7日，财政部发布了关于修订印发《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”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。新租赁准则的修订内容主要包括：1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁11除外）确认使用权资产和租赁负债；3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

#### （三） 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2021年1月1日】，期末指【2021年06月30日】，本期指2021年半年度，上期指2020年半年度。

##### 1、 货币资金

| 项目     | 2021.06.30 | 2020.12.31 |
|--------|------------|------------|
| 库存现金   | 252,967.97 | 245,059.13 |
| 银行存款   | 133,581.66 | 493,441.26 |
| 其他货币资金 |            |            |
| 合计     | 386,549.63 | 738,500.39 |

| 项目            | 2021.06.30 | 2020.12.31 |
|---------------|------------|------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 |            |            |

## 2、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

|      | 2021.06.30    |              |               | 2021.12.31    |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 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 | 23,501,016.44 | 4,289,276.79 | 19,211,739.65 | 20,723,780.49 | 1,906,932.45 | 18,816,848.04 |
| 合计   | 23,501,016.44 | 4,289,276.79 | 19,211,739.65 | 20,723,780.49 | 1,906,932.45 | 18,816,848.04 |

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ① 2021年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

| 账龄   | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备         |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 4,770,620.50  | 5.00          | 238,531.03   |
| 1至2年 | 10,166,691.01 | 10.00         | 1,016,669.10 |
| 2至3年 | 6,975,274.58  | 30.00         | 2,092,582.37 |
| 3至4年 | 1,144,040.50  | 50.00         | 572,020.25   |
| 4至5年 | 374,579.03    | 80.00         | 299,663.22   |
| 5年以上 | 69,810.82     | 100.00        | 69,810.82    |
| 合计   | 23,501,016.44 |               | 4,289,276.79 |

#### ② 坏账准备的变动

| 项目       | 2020.12.31   | 本期增加         | 本期减少 |       | 2021.06.30   |
|----------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
|          |              |              | 转回   | 转销或核销 |              |
| 应收账款坏账准备 | 1,906,932.45 | 2,382,344.34 |      |       | 4,289,276.79 |

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称           | 期末余额         | 账龄                                   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 周口市公安局交通管理支队   | 5,894,629.18 | 1-2年 550,000.00, 2-3年 5,344,629.18   | 25.08          | 1,658,388.75 |
| 厦门碧驰信息科技股份有限公司 | 3,434,000.00 | 1-2年                                 | 14.61          | 343,400.00   |
| 金桥网络通信有限公司     | 3,086,000.00 | 1年以内 1,994,000.00, 1-2年 1,092,000.00 | 13.13          | 208,900.00   |
| 福建讯盟软件有限公司     | 2,680,000.00 | 1年以内                                 | 11.40          | 134,000.00   |
| 厦门瞳景智能科技有限公司   | 2,627,000.00 | 1-2年                                 | 11.18          | 262,700.00   |

| 单位名称 | 期末余额          | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|----|----------------|--------------|
| 合计   | 17,721,629.18 |    | 75.41          | 2,607,388.75 |

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

| 账龄   | 2021.06.30   |        | 2020.12.31   |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例%    | 金额           | 比例%    |
| 1年以内 | 2,944,217.00 | 77.39  | 825,195.50   | 67.55  |
| 1至2年 | 463,823.76   | 12.19  | 281,062.71   | 23.01  |
| 2至3年 | 281,062.71   | 7.39   | 112,732.80   | 9.23   |
| 3年以上 | 115,313.64   | 3.03   | 2,580.84     | 0.21   |
| 合计   | 3,804,417.11 | 100.00 | 1,221,571.85 | 100.00 |

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 占预付账款总额的比例% | 账龄   | 未结转原因   |
|-----------------|--------|--------------|-------------|------|---------|
| 厦门市闽澳贸易有限公司     | 非关联方   | 2,000,000.00 | 52.57       | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 厦门海合达电子信息股份有限公司 | 非关联方   | 639,000.00   | 16.80       | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 厦门市易家网讯科技有限公司   | 非关联方   | 363,000.00   | 9.54        | 1-2年 | 未达到结算条件 |
| 平顶山市亚中信息科技有限公司  | 非关联方   | 183,600.00   | 4.83        | 2-3年 | 未达到结算条件 |
| 厦门众创指购科技股份有限公司  | 非关联方   | 87,000.00    | 2.29        | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 合计              |        | 3,272,600.00 | 86.02       |      |         |

### 4、其他应收款

| 项目    | 2021.06.30   | 2020.12.31   |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,541,400.49 | 1,395,959.00 |
| 合计    | 1,541,400.49 | 1,395,959.00 |

#### (1) 其他应收款情况

|       | 2021.06.30   |           |              | 2020.12.31   |            |              |
|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|       | 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 | 1,582,679.33 | 41,278.84 | 1,541,400.49 | 1,514,846.87 | 118,887.87 | 1,395,959.00 |
| 合计    | 1,582,679.33 | 41,278.84 | 1,541,400.49 | 1,514,846.87 | 118,887.87 | 1,395,959.00 |

#### ①坏账准备

## A. 2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

|       | 账面余额         | 未来12个月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由   |
|-------|--------------|-----------------|------|------|
| 组合计提： |              |                 |      |      |
| 无风险组合 | 1,482,785.77 |                 |      | 风险较低 |
| 合计    | 1,482,785.77 |                 |      |      |

## B. 2021年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

|       | 账面余额      | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备      | 理由   |
|-------|-----------|---------------|-----------|------|
| 组合计提： |           |               |           |      |
| 账龄组合  | 99,893.55 | 41.32         | 41,278.84 | 风险较高 |
| 合计    | 99,893.55 | 41.32         | 41,278.84 |      |

## ② 坏账准备的变动

| 坏账准备          | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|
|               | 未来12个月内预期信用损失 | 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   |               | 118,887.87           |                      | 118,887.87 |
| 期初余额在本期       |               |                      |                      |            |
| —转入第一阶段       |               |                      |                      |            |
| —转入第二阶段       |               |                      |                      |            |
| —转入第三阶段       |               |                      |                      |            |
| 本期计提          |               | -77,609.03           |                      | -77,609.03 |
| 本期转回          |               |                      |                      |            |
| 本期转销          |               |                      |                      |            |
| 本期核销          |               |                      |                      |            |
| 其他变动          |               |                      |                      |            |
| 2020年12月31日余额 |               | 41,278.84            |                      | 41,278.84  |

## ③ 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2021.06.30   | 2020.12.31   |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  | 285,710.57   | 280,620.57   |
| 往来款  | 99,893.55    | 193,757.3    |
| 备用金  | 1,197,075.20 | 1,040,469.00 |
| 合计   | 1,582,679.32 | 1,514,846.87 |

## ④ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 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 |
|------|--------|------|------------|------|---------------------|------|
| 项勇   | 否      | 备用金  | 175,443.60 | 2-3年 | 11.09               |      |
| 朱乾坤  | 是      | 备用金  | 107,000.00 | 2-3年 | 6.76                |      |

| 单位名称      | 是否为关联方 | 款项性质 | 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             |
|-----------|--------|------|-------------------|-------|----------------------|------------------|
| 龚思贵       | 否      | 往来款  | 100,000.00        | 5 年以上 | 6.32                 | 80,0000.00       |
| 徐秀鸿       | 否      | 备用金  | 98,387.50         | 2-3 年 | 6.22                 |                  |
| 周元奎       | 否      | 备用金  | 93,110.00         | 2-3 年 | 5.88                 |                  |
| <b>合计</b> |        |      | <b>573,941.10</b> |       | <b>36.26</b>         | <b>80,000.00</b> |

## 5、 存货

### (1) 存货分类

| 项目        | 2021.06.30          |      |                     |
|-----------|---------------------|------|---------------------|
|           | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 原材料       | 2,920,501.84        |      | 2,920,501.84        |
| 在产品       | 2,528,301.86        |      | 2,528,301.86        |
| <b>合计</b> | <b>5,448,803.70</b> |      | <b>5,448,803.70</b> |

续：

| 项目        | 2020.12.31          |      |                     |
|-----------|---------------------|------|---------------------|
|           | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 原材料       | 2,738,672.71        |      | 2,738,672.71        |
| 在产品       | 2,205,000.00        |      | 2,205,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>4,943,672.71</b> |      | <b>4,943,672.71</b> |

## 6、 其他流动资产

| 项目         | 2021.06.30       | 2020.12.31      |
|------------|------------------|-----------------|
| 待认证进项税     | 6,306.81         | 948.47          |
| 预缴企业所得税    |                  | 740.45          |
| 个人所得税      | 4,014.40         |                 |
| <b>合 计</b> | <b>10,321.21</b> | <b>1,688.92</b> |

## 7、 固定资产

| 项目        | 2021.06.30        | 2020.12.31        |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产      | 811,063.16        | 859,206.32        |
| 固定资产清理    |                   |                   |
| <b>合计</b> | <b>811,063.16</b> | <b>859,206.32</b> |

### (1) 固定资产及累计折旧

#### ① 固定资产情况

| 项目     | 房屋及建筑物       | 运输设备         | 办公设备       | 合 计          |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 |              |              |            |              |
| 1、年初余额 | 2,142,858.47 | 1,162,915.00 | 555,969.64 | 3,861,743.11 |

| 项 目        | 房屋及建筑物       | 运输设备         | 办公设备       | 合 计          |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2、本年增加金额   |              |              |            |              |
| (1) 购置     |              |              |            |              |
| (2) 在建工程转入 |              |              |            |              |
| (3) 企业合并增加 |              |              |            |              |
| 3、本年减少金额   |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |            |              |
| (2) 合并范围减少 |              |              |            |              |
| 4、年末余额     | 2,142,858.47 | 1,162,915.00 | 555,969.64 | 3,861,743.11 |
| 二、累计折旧     |              |              |            |              |
| 1、年初余额     | 1,368,726.35 | 1,109,610.05 | 524,200.39 | 3,002,536.79 |
| 2、本年增加金额   | 46,461.72    |              | 1,681.44   | 48,143.16    |
| (1) 计提     | 46,461.72    |              | 1,681.44   | 48,143.16    |
| (2) 企业合并增加 |              |              |            |              |
| 3、本年减少金额   |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |            |              |
| (2) 合并范围减少 |              |              |            |              |
| 4、年末余额     | 1,415,188.07 | 1,109,610.05 | 525,881.83 | 3,050,679.95 |
| 三、减值准备     |              |              |            |              |
| 1、年初余额     |              |              |            |              |
| 2、本年增加金额   |              |              |            |              |
| (1) 计提     |              |              |            |              |
| (2) 企业合并增加 |              |              |            |              |
| 3、本年减少金额   |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |            |              |
| (2) 合并范围减少 |              |              |            |              |
| 4、年末余额     |              |              |            |              |
| 四、账面价值     |              |              |            |              |
| 1、年末账面价值   | 727,670.40   | 53,304.95    | 30,087.81  | 811,063.16   |
| 2、年初账面价值   | 774,132.11   | 53,304.95    | 31,769.25  | 859,206.32   |

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目      | 软件            | 合 计           |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1、年初余额   | 24,354,377.89 | 24,354,377.89 |
| 2、本年增加金额 |               |               |
| (1) 购置   |               |               |
| (2) 内部研发 |               |               |

| 项 目        | 软件            | 合 计           |
|------------|---------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 |               |               |
| 3、本年减少金额   |               |               |
| (1) 处置     |               |               |
| (2) 合并范围减少 |               |               |
| 4、年末余额     | 24,354,377.89 | 24,354,377.89 |
| 二、累计摊销     |               |               |
| 1、年初余额     | 18,966,967.24 | 18,966,967.24 |
| 2、本年增加金额   | 1,350,561.28  | 1,350,561.28  |
| (1) 摊销     | 1,350,561.28  | 1,350,561.28  |
| (2) 企业合并增加 |               |               |
| 3、本年减少金额   |               |               |
| (1) 处置     |               |               |
| (2) 合并范围减少 |               |               |
| 4、年末余额     | 20,317,528.52 | 20,317,528.52 |
| 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   | 4,036,849.37  | 4,036,849.37  |
| 2、年初账面价值   | 5,387,410.65  | 5,387,410.65  |

## 9、递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目    | 2021.06.30        |                     | 2020.12.31        |                     |
|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|        | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            |
| 信用减值准备 | 345,710.30        | 2,304,735.31        | 303,873.05        | 2,025,820.32        |
| 可抵扣亏损  | 418,304.99        | 2,788,699.94        | 218,371.38        | 1,455,809.18        |
| 合计     | <b>764,015.29</b> | <b>5,093,435.25</b> | <b>522,244.43</b> | <b>3,481,629.50</b> |

## 10、其他非流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| 合计 |     |     |

## 11、短期借款

## (1) 短期借款分类：

| 借款类别 | 2021.06.30   | 2020.12.31   |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 抵押借款 | 4,000,000.00 | 2,789,000.00 |
| 合计   | 6,400,000.00 | 5,189,000.00 |

## (2) 短期借款抵押、担保情况

截止 2021 年 06 月 30 日，公司短期借款抵押、担保情况如下：

- ① 公司向招商银行软件园支行借款 400.00 万元，公司将位于思明区观日路 26 号 605 单元的房产(房产证号：(闽)2016 厦门市不动产权房产第 0146201 号)以抵押的方式为该笔借款向招商银行软件园支行提供担保。

## 12、 应付账款

## ① 应付账款列示

| 项目      | 2021.06.30   | 2020.12.31   |
|---------|--------------|--------------|
| 材料款     | 642,836.76   | 1,053,625.40 |
| 软件及服务费款 | 7,291,257.04 | 4,632,245.00 |
| 合计      | 7,934,093.80 | 5,685,870.40 |

## ② 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目                | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|------------|-----------|
| 上海源奋电子科技有限公司      | 326,350.00 | 未达到结算条件   |
| 河南东亿交通设施有限公司      | 215,000.00 | 未达到结算条件   |
| 太仓市经济开发区中皖安防设备安装队 | 165,718.00 | 未达到结算条件   |
| 杭州明杰人力资源开发有限公司    | 77,087.00  | 未达到结算条件   |
| 郑州市瑞达交通设施有限公司     | 74,809.00  | 未达到结算条件   |
| 合计                | 858,964.00 |           |

## 13、 预收款项

## (1) 预收款项列示

| 项目 | 2021.06.30 | 2020.12.31 |
|----|------------|------------|
| 货款 |            |            |
| 合计 |            |            |

## 14、 合同负债

| 项目              | 2021.06.30   | 2020.12.31 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合同负债            | 2,505,987.73 | 362,889.94 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 |              |            |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 2,505,987.73 | 362,889.94 |
|-----|--------------|------------|

## 15、 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目            | 期初余额              | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额              |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬        | 380,155.12        | 1,383,620.87        | 1,315,078.59        | 448,697.40        |
| 二、离职后福利设定提存计划 | 4,275.00          | 56,943.00           | 61,218.00           | 0                 |
| 三、辞退福利        |                   |                     |                     |                   |
| 四、一年内到期的其他福利  |                   |                     |                     |                   |
| <b>合计</b>     | <b>384,430.12</b> | <b>1,440,563.87</b> | <b>1,376,296.59</b> | <b>448,697.40</b> |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额              | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额              |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 368,624.78        | 1,264,254.66        | 1,188,438.28        | 444,441.16        |
| 2、职工福利费       |                   |                     |                     |                   |
| 3、社会保险费       | 7,301.30          | 38,437.20           | 45,738.50           | 0.00              |
| 其中：医疗保险费      | 6,593.12          | 34,221.42           | 40,814.54           | 0.00              |
| 工伤保险费         |                   | 479.52              | 479.52              |                   |
| 生育保险费         | 708.18            | 3,736.26            | 4,444.44            |                   |
| 4、住房公积金       | 3,824.72          | 78,529.68           | 78,529.68           | 3,824.72          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 404.32            | 2,399.33            | 2,372.13            | 431.52            |
| 6、短期带薪缺勤      |                   |                     |                     |                   |
| 7、短期利润分享计划    |                   |                     |                     |                   |
| <b>合计</b>     | <b>380,155.12</b> | <b>1,383,620.87</b> | <b>1,315,078.59</b> | <b>448,697.40</b> |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目         | 期初余额            | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额        |
|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1、基本养老保险   | 4,176.00        | 55,080.00        | 59,256.00        | 0           |
| 2、失业保险费    | 99              | 1,863.00         | 1,962.00         | 0           |
| 3、企业年金缴费   |                 |                  |                  |             |
| <b>合 计</b> | <b>4,275.00</b> | <b>56,943.00</b> | <b>61,218.00</b> | <b>0.00</b> |

## 16、 应交税费

| 税项      | 2021.06.30 | 2020.12.31 |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 280,631.52 | 313,290.86 |
| 个人所得税   |            |            |
| 城市维护建设税 | 20,645.75  | 21,930.36  |
| 教育费附加   | 8,848.18   | 9,398.73   |
| 地方教育费附加 | 5,898.79   | 6,265.82   |
| 房产税     |            | 8,133.51   |

| 税项        | 2021.06.30        | 2020.12.31        |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 土地使用税     |                   | 987.07            |
| 印花税       | 1,551.55          | 1,918.26          |
| <b>合计</b> | <b>317,575.79</b> | <b>361,924.61</b> |

## 17、 其他应付款

| 项目        | 2021.06.30          | 2020.12.31        |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 应付利息      |                     |                   |
| 应付股利      |                     |                   |
| 其他应付款     | 1,053,149.62        | 981,093.92        |
| <b>合计</b> | <b>1,053,149.62</b> | <b>981,093.92</b> |

## (1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

| 项目        | 2021.06.30          | 2020.12.31        |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 借款        | 370,000.00          | 810,000.00        |
| 保证金       | 31,580.00           | 46,720.50         |
| 往来款       | 220,395.20          | 61,370.76         |
| 其他        | 431,174.42          | 63,002.66         |
| <b>合计</b> | <b>1,053,149.62</b> | <b>981,093.92</b> |

## ②账龄超过1年的重要其他应付款

无。

## 18、 其他流动负债

| 项目        | 2021.06.30        | 2020.12.31       |
|-----------|-------------------|------------------|
| 待转销项税额    | 115,878.27        | 46,326.06        |
| <b>合计</b> | <b>115,878.27</b> | <b>46,326.06</b> |

## 19、 股本

| 项目   | 2021.01.01    | 本期增减 |    |       |    |    | 2021.06.30    |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 12,000,000.00 |      |    |       |    |    | 12,000,000.00 |

## 20、 资本公积

| 项目        | 2021.01.01          | 本期增加 | 本期减少 | 2021.06.30          |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价      | 2,026,152.31        |      |      | 2,026,152.31        |
| <b>合计</b> | <b>2,026,152.31</b> |      |      | <b>2,026,152.31</b> |

## 21、 盈余公积

| 项目        | 2021.01.01        | 本期增加 | 本期减少 | 2021.06.30        |
|-----------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公积    | 664,273.79        |      |      | 664,273.79        |
| <b>合计</b> | <b>664,273.79</b> |      |      | <b>664,273.79</b> |

## 22、 未分配利润

| 项目                   | 金额                  | 提取或分配比例 |
|----------------------|---------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润          | 6,185,141.16        |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减） |                     |         |
| 调整后期初未分配利润           | 6,185,141.16        |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润    | -3,635,790.28       |         |
| 减：提取法定盈余公积           |                     |         |
| 提取任意盈余公积             |                     |         |
| 提取一般风险准备金            |                     |         |
| 应付普通股股利              |                     |         |
| 转作股本的普通股股利           |                     |         |
| <b>期末未分配利润</b>       | <b>2,549,350.88</b> |         |

## 23、 营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

| 项目        | 2021.06.30          |                     | 2020.06.30          |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 收入                  | 成本                  | 收入                  | 成本                  |
| 主营业务      | 6,840,445.16        | 5,336,027.06        | 6,369,438.61        | 5,900,832.94        |
| 其他业务      |                     |                     |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>6,840,445.16</b> | <b>5,336,027.06</b> | <b>6,369,438.61</b> | <b>5,900,832.94</b> |

（2）主营业务收入及成本（按业务）列示如下：

| 业务名称      | 2021.06.30          |                     | 2020.06.30          |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 收入                  | 成本                  | 收入                  | 成本                  |
| 产品销售      | 1,003,030.96        | 534,663.44          | 1,577,256.60        | 2,545,270.52        |
| 技术服务      | 5,774,368.33        | 3,577,826.38        | 4,785,735.78        | 3,177,962.24        |
| 系统工程      | 63,045.87           | 1,223,537.24        | 6,446.23            | 177,600.18          |
| <b>合计</b> | <b>6,840,445.16</b> | <b>5,336,027.06</b> | <b>6,369,438.61</b> | <b>5,900,832.94</b> |

## 24、 税金及附加

| 项目      | 2021.06.30 | 2020.06.30 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 1,393.39   | 8,107.31   |
| 教育费附加   | 597.17     | 3,474.56   |
| 地方教育费附加 | 398.11     | 2,316.37   |
| 房产税     |            | 8,133.51   |
| 印花税     | 2,053.09   | 998.80     |

| 项目        | 2021.06.30      | 2020.06.30       |
|-----------|-----------------|------------------|
| 土地使用税     |                 | 987.07           |
| <b>合计</b> | <b>4,441.76</b> | <b>24,017.62</b> |

## 25、 销售费用

| 项目        | 2021.06.30        | 2020.06.30        |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 业务宣传费     |                   | 350.00            |
| 交通费       | 18991.33          | 8,724.68          |
| 招待费       | 2,922.00          | 12,016.00         |
| 职工薪酬      | 181,662.38        | 191,981.95        |
| 运费        | 1,503.00          | 429.00 0          |
| 差旅费       | 26,897.45         | 15,479.26         |
| 办公费       |                   | 1,096.00          |
| 其他        |                   |                   |
| <b>合计</b> | <b>231,976.16</b> | <b>230,076.89</b> |

## 26、 管理费用

| 项目        | 2021.06.30          | 2020.06.30        |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 业务招待费     | 33,089.71           | 6,932.00          |
| 交通费       | 2,451.60            | 2,237.40          |
| 通讯费       | 10,920.13           | 10,688.26         |
| 物业水电费     | 22,571.68           | 4,372.31          |
| 职工薪酬      | 305,626.30          | 491,157.46        |
| 折旧        | 1,398,704.44        | 84,771.42         |
| 运费        | 18,364.38           | 11,140.48         |
| 差旅费       | 25,413.65           | 14,941.70         |
| 办公费用      | 9,345.99            | 20,341.98         |
| 中介机构服务费   | 139,528.24          | 108,113.22        |
| 房屋租赁费     | 27,000.00           | 27,000.00         |
| 其他        | 106,368.50          | 19,534.59         |
| <b>合计</b> | <b>2,099,384.62</b> | <b>801,230.82</b> |

## 27、 研发费用

| 项目        | 2021.06.30        | 2020.06.30        |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 人工费       | 617,945.75        | 661,633.28        |
| 材料费       | 72,835.14         |                   |
| 其他        |                   | 10,375.19         |
| <b>合计</b> | <b>690,780.89</b> | <b>672,008.47</b> |

## 28、 财务费用

| 项目        | 2021.06.30        | 2020.06.30        |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 利息费用      | 146,906.76        | 113,073.56        |
| 减：利息收入    | 1,477.37          | 1,084.54          |
| 汇兑损益      |                   |                   |
| 承兑汇票贴息    |                   |                   |
| 手续费       | 3,346.72          | 2,586.60          |
| <b>合计</b> | <b>148,776.11</b> | <b>114,575.62</b> |

## 29、其他收益

| 项目              | 2021.06.30       | 2020.06.30        |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 政府补助            | 78,186.91        | 273,622.62        |
| 增值税进项税额加计抵减额    | 19,951.87        | 6,837.87          |
| 销售额 10 万以下减免附加税 |                  |                   |
| <b>合计</b>       | <b>98,138.78</b> | <b>280,460.49</b> |

计入当期其他收益的政府补助：

| 项目        | 2021.06.30       | 2020.06.30        |
|-----------|------------------|-------------------|
| 企业研发费用补助  | 77,600.00        | 170,800.00        |
| 高新技术企业奖励金 |                  | 100,000.00        |
| 稳岗补贴      |                  | 2,159.00          |
| 个税手续费返还   | 586.91           | 663.62            |
| <b>合计</b> | <b>78,186.91</b> | <b>273,622.62</b> |

## 30、投资收益

| 项目        | 2021.06.30 | 2020.06.30 |
|-----------|------------|------------|
| 理财产品收益    |            |            |
| <b>合计</b> |            |            |

## 31、信用减值损失

| 项目          | 2021.06.30           | 2020.06.30        |
|-------------|----------------------|-------------------|
| 应收账款信用减值损失  | -2,382,344.34        |                   |
| 其他应收款信用减值损失 | 77,609.03            | -42,466.94        |
| <b>合计</b>   | <b>-2,304,735.31</b> | <b>-42,466.94</b> |

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，与利润表的填列相一致。

## 32、营业外收入

| 项目   | 2021.06.30 | 2020.06.30 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 捐赠利得 |            |            |               |
| 其他   |            |            |               |

| 项目 | 2021.06.30 | 2020.06.30 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|------------|---------------|
| 合计 |            |            |               |

## 33、 营业外支出

| 项目           | 2021.06.30 | 2020.06.30 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 滞纳金、赔偿金及罚款支出 |            | 16,500.00  |               |
| 其他           | 23.16      |            | 23.16         |
| 合计           | 23.16      | 16,500.00  | 23.16         |

## 34、 所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目      | 2021.06.30  | 2020.06.30  |
|---------|-------------|-------------|
| 当期所得税费用 |             |             |
| 递延所得税费用 | -241,770.85 | -138,727.00 |
| 合计      | -241,770.85 | -138,727.00 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | -3,877,561.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -585,697.67   |
| 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               | 421,639.67    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        |               |
| 研发费用加计扣除                       | -77,712.85    |
| 其他                             |               |
| 所得税费用                          | -241,770.85   |

## 35、 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   | 2021.06.30 | 2020.06.30 |
|------|------------|------------|
| 利息收入 |            | 1,084.54   |
| 政府补助 | 77,600.00  | 273,622.62 |
| 往来款  | 194,500.00 | 77,574.41  |
| 合计   | 97,050.00  | 352,281.57 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 2021.06.30          | 2020.06.30          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 支付往来款     |                     | 3,082,040.00        |
| 支付期间费用    | 1,759,175.32        | 276,358.67          |
| 营业外支出     | 23.16               | 16,500.00           |
| <b>合计</b> | <b>1,759,198.48</b> | <b>3,374,898.67</b> |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 2021.06.30 | 2020.06.30 |
|-----------|------------|------------|
| 借款        |            | 0          |
| <b>合计</b> |            | <b>0</b>   |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 2021.06.30 | 2020.06.30 |
|-----------|------------|------------|
| 担保费       |            |            |
| 借款        |            |            |
| <b>合计</b> |            |            |

## 36、 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 2021.06.30    | 2020.06.30    |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                       | -3,635,790.28 | -1,013,083.20 |
| 加：信用减值损失                  | 2,304,735.31  |               |
| 资产减值损失                    |               | 42,466.94     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧   | 48,143.16     | 84,771.42     |
| 无形资产摊销                    | 1,350,561.28  | 1,752,014.48  |
| 长期待摊费用摊销                  |               |               |
| 资产处置损失（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）           | 148,776.11    | 113,073.56    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）           |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）      | -241,770.85   | -138,727.00   |
| 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）          | -505,130.99   | 455,282.58    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）     | -4,444,548.73 | -2,547,149.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）     | 4,623,074.24  | -3,576,467.25 |
| 其他                        |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -351,950.76   | -4,827,817.93 |

| 补充资料                 | 2021.06.30  | 2020.06.30 |
|----------------------|-------------|------------|
| 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              | 386,549.63  | 455,178.69 |
| 减：现金的期初余额            | 738,500.39  | 496,070.18 |
| 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         | -351,950.76 | -40,891.49 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 2021.06.30 | 2020.06.30 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 一、现金                        | 386,549.63 | 455,178.69 |
| 其中：库存现金                     | 252,967.97 | 253,620.29 |
| 可随时用于支付的银行存款                | 133,581.66 | 201,558.40 |
| 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、期末现金及现金等价物余额              | 386,549.63 | 455,178.69 |
| 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 |            |            |

## 37、 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   |
|------|------------|--------|
| 固定资产 | 727,670.40 | 银行借款抵押 |
| 合计   | 727,670.40 |        |

## 38、 政府补助

## (1) 本期确认的政府补助

| 补助项目 | 金额        | 与资产相关 | 与收益相关     |       | 是否实际收到 |
|------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
|      |           | 递延收益  | 其他收益      | 营业外收入 |        |
| 政府补助 | 78,186.91 |       | 78,186.91 |       | 是      |
| 合计   | 78,186.91 |       | 78,186.91 |       | —      |

## (2) 计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益    | 计入营业外收入 |
|------|----------|-----------|---------|
| 政府补助 | 与收益相关    | 78,186.91 |         |
| 合计   | —        | 78,186.91 |         |

## 二、 关联方及其交易

### 1、本公司的实际控制人情况

本公司的控股股东为自然人李志忠，持有本公司 64.67% 股权，为本公司实际控制人。

### 2、公司的合营和联营企业情况

无。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司关系       |
|---------------------|-------------------|
| 李元基                 | 本公司股东/董事          |
| 厦门市名叁投资管理合伙企业（有限合伙） | 本公司股东             |
| 李海博                 | 本公司股东             |
| 吴世玉                 | 本公司董事/财务负责人/董事会秘书 |
| 朱乾坤                 | 本公司董事             |
| 李秀萍                 | 本公司董事             |
| 朱子龙                 | 本公司监事             |
| 张标光                 | 本公司监事             |
| 严瑞娥                 | 本公司监事会主席          |
| 吴必蓉                 | 本公司实际控制人的配偶       |
| 黑牛（厦门）贸易有限公司        | 吴必蓉任执行董事          |

### 4、关联方交易情况

#### （1）关键管理人员报酬

| 项 目      | 2021.06.30 | 2020 年度  |
|----------|------------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 45.55 万元   | 45.74 万元 |

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|-------|-----|------------|------|------------|------|
|       |     | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 吴世玉 | 55,000.00  |      | 55,000.00  |      |
| 其他应收款 | 朱子龙 | 4,500.00   |      | 4,500.00   |      |
| 其他应收款 | 朱乾坤 | 107,000.00 |      | 107,000.00 |      |
| 其他应收款 | 张标光 | 10,541.00  |      | 541.00     |      |

## (2) 应付项目

| 项目名称  | 关联方名称 | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|-------|------------|------------|
|       |       | 账面余额       | 账面余额       |
| 其他应付款 | 李志忠   | 810,000.00 | 810,000.00 |

## 三、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

## 1. 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、以及基金、理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产包括基金、理财产品等金融工具等。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

## 2. 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 四、承诺及或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

## 五、 资产负债表日后事项

截至 2021 年 8 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 六、 其他重要事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额        | 说明 |
|--|-----------|----|
| 计入当期损益的政府补助，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 | 78,186.91 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -23.16    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |           |    |
| 非经常性损益总额   | 78,163.75 |    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数  | 14,717.34 |    |
| 非经常性损益净额   | 63,446.41 |    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                       |           |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | 63,446.41 |    |

### 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|----------------------|----------------|--------|--------|
|                      |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | -19.08%        | -0.30  | -0.30  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -19.41%        | -0.31  | -0.31  |

成利吉（厦门）智能股份有限公司

2021 年 8 月 30 日

## 第七节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司会议室