



方迪科技

NEEQ : 430464

深圳市方迪科技股份有限公司

(Shenzhen Fortune Technology Co., Ltd)



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

※2021年1月，取得“尾箱管控设备”实用新型专利。



※2021年2月，取得华为“金牌经销商”认证。



※2021年4月，深圳市方迪科技股份有限公司按期披露2020年年度报告，并圆满召开2020年年度股东大会。

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	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	63

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。

公司负责人谭建忠、主管会计工作负责人谭建忠及会计机构负责人（会计主管人员）赖晓英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场投入风险	公司目前产品已基本成熟并投入市场,但仍然会存在市场推广不利的风险,因公司主要业务来自金融行业,而金融行业的进入审核比较严格,故该工作的进展情况会直接影响公司的业务进展;另外,公司要迅速占领市场,前期的市场投入会较大。
资产抵押风险	为了获得银行授信,公司以位于深圳市福田区车公庙泰然九路的海松大厦B-2102号房产及对应的国有土地使用权向江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行提供抵押担保,如果公司资金安排或使用不当,资金周转出现困难,使公司未能在合同规定的期限内归还贷款,银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置,从而对公司正常生产经营造成不利影响。
实际控制人控制不当风险	公司存货主要系产品和技术服务所需的设备,包括项目运行中因施工原因暂时不能交货、公司集成项目及自主产品生产备料等。由于报告期末存货金额较大,造成公司存货周转率、资金利

	用效率不高。如果不能及时销售存货,或者因时效原因不能继续使用,会存在存货不能及时变现的风险,给公司的资产质量造成较大影响。
核心人才流失和技术失密风险	目前公司所服务的金融行业属于技术密集型和知识密集型产业,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形,人才流失和技术失密风险加大,可能会给公司经营带来一定的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、方迪科技	指	深圳市方迪科技股份有限公司
董事会	指	深圳市方迪科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市方迪科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	国信证券
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	广东省信达律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013 修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市方迪科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《总经理工作制度》	指	《深圳市方迪科技股份有限公司总经理工作制度》
《董事会议事规则》	指	《深圳市方迪科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《深圳市方迪科技股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易决策制度》	指	《深圳市方迪科技股份有限公司关联交易决策制度》
《对外投资及担保管理制度》	指	《深圳市方迪科技股份有限公司对外投资及担保管理制度》
《委托理财管理制度》	指	《深圳市方迪科技股份有限公司委托理财管理制度》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
本期末、期末	指	2021 年 6 月 30 日
上期末	指	2020 年 12 月 31 日
期初	指	2021 年 1 月 1 日
方迪融信	指	深圳市方迪融信科技有限公司
银润丰	指	深圳市银润丰股权投资合伙企业
新大龙、新大龙科技	指	深圳市新大龙科技有限公司
方恒智能	指	深圳市方恒智能信息科技有限公司
方迪明泰	指	深圳市方迪明泰科技有限公司
融创通达	指	深圳市融创通达投资合伙企业(有限合伙)
人社部、人社	指	人力资源及社会保障部门

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市方迪科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Fortune Technology Co., Ltd.
	Fortune Technology
证券简称	方迪科技
证券代码	430464
法定代表人	谭建忠

二、 联系方式

董事会秘书	韩妮
联系地址	广东省深圳市龙华区清祥路1号宝能科技园7栋B座10楼
电话	0755-33377682
传真	0755-33377670
电子邮箱	hn@fortunes.com.cn
公司网址	www.fortunes.com.cn
办公地址	广东省深圳市龙华区清祥路1号宝能科技园7栋B座10楼
邮政编码	518000
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	董秘办

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年7月31日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要业务	计算机系统集成（凭资质证书经营），计算机软件、硬件的技术开发及购销，电子产品、计算机通讯产品研制、生产与销售，保险箱、保险柜产品研制、生产与销售，安全技术防范工程及安防监控系统，技术咨询，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；水务与环保技术的技术研发、工程设计及工程建设，电气安装，水务与环保技术的运营服务，水务与环保技术的设备生产和销售，水务与环保技术的自控化集成控制和软件开发；兴办实业（具体项目另行申报）。
主要产品与服务项目	全渠道电子社保服务、云服务、云产品、自助设备及系统集成等
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）	24,375,000.00

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（谭建忠）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（谭建忠），一致行动人为（谭建忠）

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	91440300723034984G	否
注册地址	广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B 座 2102	否
注册资本（元）	24,375,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 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）	国信证券

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	63,015,564.77	24,908,691.31	152.99%
毛利率%	20.05%	35.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	228,351.79	-3,205,005.82	107.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,411.88	-3,622,795.67	100.32%
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）	0.77%	-11.78%	-
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）	0.04%	-13.32%	-
基本每股收益	0.01	-0.13	107.69%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	176,050,207.57	188,098,747.80	-6.41%
负债总计	146,262,073.86	160,789,240.39	-9.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,703,618.66	29,475,266.87	0.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.21	0.83%
资产负债率%（母公司）	78.84%	80.48%	-
资产负债率%（合并）	83.08%	85.48%	-
流动比率	1.01	1.09	-
利息保障倍数	1.13	0.98	-

(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	-36,538,345.60	15,305,510.92	-338.73%
应收账款周转率	0.91	0.26	-
存货周转率	1.94	0.56	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.41%	1.70%	-
营业收入增长率%	152.99%	-41.91%	-
净利润增长率%	107.12%	-30.55%	-

（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

深圳市方迪科技股份有限公司（简称“方迪科技”，证券代码：430464）成立于2000年7月，注册资金2437.5万人民币。是一家专门从事信息技术领域高技术研发、应用和服务的综合IT解决方案提供商和金融智能设备研发、生产企业，坐落在深圳软件园龙华分园，是华南地区著名的系统集成商，深圳市首批认定的国家级高新技术企业及软件企业。

公司拥有雄厚的技术实力和强大的人才优势，坚持自主研发、不断创新，开发出金融智能设备等一系列计算机软、硬件产品以及应用系统；结合基础网络、信息安全、协作通信等领域的专业技术，依托卓越的ICT综合服务能力，为客户提供全面的新ICT解决方案与全生命周期的新IT服务；以云计算、大数据、SDN、人工智能等创新技术，以及全渠道“互联网+人社”电子社保服务平台，贴近客户、服务客户。

公司立足深圳，面向华南和全国，在北京、上海、东莞、新疆等地设有分公司，业务遍及金融、政府、企业、保险等各个行业。秉承“诚信、勤奋、团结、创新”的理念，以市场为先导、技术为保证、服务为后盾，以诚信为本，以科技为原动力，紧跟信息技术和产品的发展潮流，致力于自主产品开发及信息系统集成，积极推动国内信息化建设进程，力争成为国际一流的智慧金融解决方案开发商和信息系统集成商。

报告期内，方迪科技的商业模式无变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比	金额	占总资产的比	

		重%		重%	
货币资金	6,956,320.14	3.95%	29,544,405.81	15.71%	-76.45%
应收账款	56,325,097.81	31.99%	82,059,748.29	43.63%	-31.36%
存货	38,775,527.18	22.03%	13,988,357.91	7.44%	177.20%
短期借款	56,000,000.00	31.81%	15,500,000.00	8.24%	261.29%
应交税费	8,407,255.85	4.78%	10,929,330.87	5.81%	-23.08%
其他应付款	39,953,466.13	22.69%	31,888,995.68	16.95%	25.29%
其他应收款	8,036,046.13	4.56%	4,371,000.81	2.32%	83.85%
预付账款	29,549,932.59	16.78%	22,371,393.26	11.89%	32.09%
应付账款	29,956,555.05	17.02%	72,574,290.46	38.58%	-58.72%
长期借款	5,000,000.00	2.84%	17,900,000.00	9.52%	-72.07%

项目重大变动原因：

- (1) 报告期内货币资金较年初减少 76.45%，主要原因：销售回款减少所致；
- (2) 报告期内应收账款较年初减少 31.36%，主要原因：由于新签项目实施中，尚未验收导致；
- (3) 报告期末存货较年初增加 177.20%，主要原因：由于新项目落地，公司备货准备实施导致；
- (4) 报告期内短期借款较年初增加 261.29%，主要原因：银行长期借款归还，转为短期借款所致；
- (5) 报告期内应交税费较年初减少 23.08%，主要原因：计提的增值税已缴纳所致；
- (6) 报告期内其他应付款较年初增加 25.29%，主要原因：股东借款增加所致；
- (7) 报告期内其他应收款较年初增加 83.85%，主要原因：主要由于应收房租增加所致；
- (8) 报告期内预付账款较年初增加 32.09%，主要原因：主要由于供应商结算方式变化所致；
- (9) 报告期内应付账款较年初减少 58.72%，主要原因：供应商结算方式变化以及应付账款到期支付所致；
- (10) 报告期内长期借款较年初减少 72.07%，主要原因：交通银行借款归还，新增授信借款导致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	63,015,564.77	100.00%	24,908,691.31	100.00%	152.99%
营业成本	50,379,695.77	79.95%	16,151,997.83	64.84%	211.91%
销售费用	4,879,676.13	7.74%	3,486,430.26	14.00%	39.96%
研发费用	1,827,327.62	2.90%	9,902.32	0.04%	18,353.53%

财务费用	2,578,125.80	4.09%	4,573,340.87	18.36%	-43.63%
信用减值损失	2,344,573.04	3.72%	-30,722.15	-0.12%	7,731.54%
其他收益	257,070.84	0.41%	607,099.72	2.44%	-57.66%
经营活动产生的现金流量净额	-36,538,345.60	-	15,305,510.92	-	-338.73%
投资活动产生的现金流量净额	-2,640,629.71	-	-21,846.98	-	11,986.93%
筹资活动产生的现金流量净额	18,114,551.12	-	-16,875,801.68	-	207.37%

项目重大变动原因：

- (1) 报告期内营业收入较上年同期增加 152.99%，主要由于上年项目实施完毕，验收完成导致；
- (2) 报告期内营业成本较上年同期增加 211.91%，由于几个较大项目毛利相对较低，拉升了收入，拉低了整体毛利率；
- (3) 报告期内销售费用较上年同期增加 39.96%，主要由于销售订单增加，相应的业务费用增加；
- (4) 报告期内研发费用较上期增加 18353.53%，由于无形资产摊销费用，由管理费用重分类为研发费用；
- (5) 报告期内财务费用较上年减少 43.63%，主要由于借款财务成本减少所致；
- (6) 报告期内信用减值损失比上期增加 7731.54%，由于项目回款周期长，坏账准备增加所致；
- (7) 报告期内其他收益比上期减少-57.66%，由于政府补助减少所致；
- (8) 报告期内经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 338.73%，主要由于销售回款较上年减少，且上半年项目较多支出现金流较大所致；。
- (9) 报告期内投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 11986.93%，主要由于购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- (10) 报告期内筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加 207.37%，主要由于本期借款增长所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-3,023.89
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	257,070.84
非货币性资产交换损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	

非经常性损益合计	254,046.95
所得税影响数	38,107.04
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	215,939.91

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市新大龙科技有限公司	子公司	计算机软硬件及通讯产品的开发与销售	2,000,000	671,482.29	-5,164,121.04	448,490.57	-12,610.72
深圳市方恒智能信息科技有限公司	子公司	计算机软硬件的技术开发及购销	3,500,000	18,365,242.24	201,627.84	159,292.04	119,135.04
深圳市方迪明泰科技有限公司	参股公司	计算机软硬件的技术开发及购销	10,000,000	4,733,398.28	2,943,726.59	296,172.57	-423,539.15

深圳市前海方迪创新科技有限公司	参股公司	软件设计与开发；自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训	60,000,000	2,001,704.24	1,837,601.47	0.00	-48,172.23
-----------------	------	-----------------------------------	------------	--------------	--------------	------	------------

(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

公司在从事生产经营活动中，遵纪守法、诚实守信，始终秉承和谐发展、合作共赢的经营理念，在追求经济效益的同时接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

报告期内，公司依法进行纳税申报和履行纳税义务；坚持以人为本、不断完善各项福利，组织年度健康体检；积极参与社会公益活动，到福利院养老院看望老人和小孩，传递爱心。今后，公司将持续履行社会责任，继续关注社会其它领域需要帮助的弱势群体。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,500,000.00	
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	186,000,000.00	65,107,251.89

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
采购商品	1,720,622.81	1,720,622.81

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此关联交易不会对公司产生不利影响，属于公司正常业务范畴，不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形。

(五) 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	2014年1月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(六) 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
投资性房地产	固定资产	抵押	25,508,700.00	0.57%	公司向银行申请流动资金借款
用于担保的保证金及利息	现金	抵押	1,000,000.00	14.49%	公司向银行申请流动资金借款
总计	-	-	26,508,700.00	15.06%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,825,000	52.62%	0	12,825,000	52.62%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000	9.23%	0	2,250,000	9.23%
	董事、监事、高管	1,550,000	6.36%	0	1,550,000	6.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,550,000	47.38%	0	11,550,000	47.38%
	其中：控股股东、实际控制人	6,900,000	28.31%	0	6,900,000	28.31%
	董事、监事、高管	4,650,000	19.08%	0	4,650,000	19.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,375,000	-	0	24,375,000	-
普通股股东人数		7				

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	谭建忠	9,150,000	0	9,150,000	37.54%	6,900,000	2,250,000	0	0
2	李进	4,599,000	0	4,599,000	18.87%	3,450,000	1,149,000	0	0
3	章印水	3,450,000	0	3,450,000	14.15%	0	3,450,000	0	0
4	嘉兴科蓝光荣一号投资合伙企业（有限合伙）	3,025,000	0	3,025,000	12.41%	0	3,025,000	0	0

5	深圳市银润丰股权投资有限公司(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	10.26%	0	2,500,000	0	0
6	韩妮	1,601,000	0	1,601,000	6.57%	1,200,000	401,000	0	0
7	深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000	0	50,000	0.20%	0	50,000	0	0
合计		24,375,000	0	24,375,000	100%	11,550,000	12,825,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

谭建忠、章印水、李进、韩妮为深圳市银润丰股权投资合伙企业的普通合伙人，其中谭建忠为其执行事务合伙人。除此之外，股东之间无其它关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谭建忠	董事长、总经理	男	1958年10月	2018年11月16日	2021年11月17日
李进	董事、副总经理	男	1950年12月	2018年11月16日	2021年11月17日
韩妮	董事、副总经理、董事会秘书	女	1979年3月	2018年11月16日	2021年11月17日
李焕楠	董事	女	1985年1月	2018年11月16日	2021年11月17日
赵卓	董事、东莞分公司总经理	男	1979年3月	2018年11月16日	2021年11月17日
林健健	监事会主席、物控总监	男	1980年8月	2018年11月16日	2021年11月17日
刘伯庆	监事、网络工程总监	男	1975年11月	2018年11月16日	2021年11月17日
许春丽	监事、销售经理	女	1985年3月	2018年11月16日	2021年11月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
生产人员	5	5
销售人员	21	22
技术人员	50	51
财务人员	4	4
行政人员	7	7
员工总计	91	93

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	6,956,320.14	29,544,405.81
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	注释 2	56,325,097.81	82,059,748.29
应收款项融资			
预付款项	注释 3	29,549,932.59	22,371,393.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	8,036,046.13	4,371,000.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	38,775,527.18	13,988,357.91
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	注释 6		14,465.69
流动资产合计		139,642,923.85	152,349,371.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 7	2,710,091.38	3,318,405.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 8	25,508,700.00	25,508,700.00

固定资产	注释 9	2,706,793.12	2,758,617.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	4,311,167.42	2,690,220.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	1,170,531.80	1,473,432.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,407,283.72	35,749,376.03
资产总计		176,050,207.57	188,098,747.80
流动负债：			
短期借款	注释 12	56,000,000.00	15,500,000.00
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	注释 13	29,956,555.05	72,574,290.46
预收款项			
合同负债	注释 14	2,968,381.74	160,803.54
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	注释 15	884,116.35	1,072,616.64
应交税费	注释 16	8,407,255.85	10,929,330.87
其他应付款	注释 17	39,953,466.13	31,888,995.68
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	注释 18		7,650,000.00
其他流动负债	注释 19		20,904.46
流动负债合计		138,169,775.12	139,796,941.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 20	5,000,000.00	17,900,000.00
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	注释 11	3,092,298.74	3,092,298.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,092,298.74	20,992,298.74
负债合计		146,262,073.86	160,789,240.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 21	24,375,000.00	24,375,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	15,185,831.48	15,185,831.48
减：库存股			
其他综合收益	注释 23	12,030,010.37	12,030,010.37
专项储备			
盈余公积	注释 24	1,101,081.83	1,101,081.83
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	-22,988,305.02	-23,216,656.81
归属于母公司所有者权益合计		29,703,618.66	29,475,266.87
少数股东权益		84,515.05	-2,165,759.46
所有者权益（或股东权益）合计		29,788,133.71	27,309,507.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		176,050,207.57	188,098,747.80

法定代表人：谭建忠

主管会计工作负责人：谭建忠

会计机构负责人：赖晓英

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,701,673.04	26,954,730.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	55,772,609.81	80,266,001.65
应收款项融资			
预付款项		29,386,312.06	22,371,393.26
其他应收款	注释 2	12,818,670.13	12,263,915.62
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		39,235,527.18	13,988,357.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		142,914,792.22	155,844,398.62
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	6,210,091.38	6,767,005.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,508,700.00	25,508,700.00
固定资产		2,677,330.13	2,727,879.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,311,167.42	5,288,048.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,163,497.89	1,518,560.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,870,786.82	41,810,193.10
资产总计		182,785,579.04	197,654,591.72
流动负债：			
短期借款		54,000,000.00	15,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		29,956,555.05	71,315,670.99
预收款项			
合同负债		2,908,658.16	160,803.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		821,625.50	801,568.13
应交税费		8,243,641.45	10,740,922.87
其他应付款		40,079,303.23	31,888,995.68
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			7,650,000.00
其他流动负债			20,904.46
流动负债合计		136,009,783.39	138,078,865.67
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	17,900,000.00
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		3,092,298.74	3,092,298.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,092,298.74	20,992,298.74
负债合计		144,102,082.13	159,071,164.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本		24,375,000.00	24,375,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,185,831.48	15,185,831.48
减：库存股			
其他综合收益		12,030,010.37	12,030,010.37
专项储备			
盈余公积		1,101,081.83	1,101,081.83
一般风险准备			
未分配利润		-14,008,426.77	-14,108,496.37
所有者权益（或股东权益）合计		38,683,496.91	38,583,427.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		182,785,579.04	197,654,591.72

（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	注释 26	63,015,564.77	24,908,691.31
其中：营业收入	注释 26	63,015,564.77	24,908,691.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		64,406,461.85	28,836,822.94

其中：营业成本	注释 26	50,379,695.77	16,151,997.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 27	367,106.18	318,116.53
销售费用	注释 28	4,777,290.12	3,486,430.26
管理费用	注释 29	3,500,035.20	4,297,035.13
研发费用	注释 30	2,804,208.80	9,902.32
财务费用	注释 31	2,578,125.78	4,573,340.87
其中：利息费用			4,500,397.81
利息收入			17,080.63
加：其他收益	注释 32	257,070.84	607,099.72
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	-608,313.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-608,313.88	
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）	注释 34	2,344,573.04	-30,722.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 35	-3,023.89	-8,524.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		599,409.03	-3,360,278.99
加：营业外收入	注释 36		7.38
减：营业外支出	注释 37		100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		599,409.03	-3,460,271.61
减：所得税费用	注释 38	365,685.11	-4,608.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,723.92	-3,455,663.30
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）		233,723.92	-3,455,663.30
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）		5,372.13	-250,657.48
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		228,351.79	-3,205,005.82
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		233,723.92	-3,455,663.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		228,351.79	-3,205,005.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,372.13	-250,657.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.13

法定代表人：谭建忠

主管会计工作负责人：谭建忠

会计机构负责人：赖晓英

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	注释4	62,407,782.16	24,896,898.85
减：营业成本	注释4	50,040,284.69	15,629,827.52
税金及附加		363,205.39	318,116.53
销售费用		4,777,290.12	3,479,695.26
管理费用		3,397,049.19	4,076,920.37
研发费用		2,804,208.80	9,902.32
财务费用		2,508,426.78	1,788,386.04
其中：利息费用		2,239,292.82	1,313,711.97
利息收入		-24,872.64	-16,997.17
加：其他收益		257,070.84	547,049.79
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	-608,313.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-608,313.88	

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）		2,292,081.58	-30,722.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,023.89	-8,524.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		455,131.84	101,853.52
加：营业外收入		0.00	7.38
减：营业外支出		0.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		455,131.84	1,860.90
减：所得税费用		355,062.24	-4,608.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,069.60	6,469.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,069.60	6,469.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		100,069.60	6,469.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0041	0.0003
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0041	0.0003

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,886,594.66	49,822,334.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 39	72,561,918.10	65,928,014.90
经营活动现金流入小计		172,448,512.76	115,750,349.22
购买商品、接受劳务支付的现金		127,774,655.59	47,426,486.03
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		6,715,279.72	7,047,050.66
支付的各项税费		2,697,899.77	2,411,176.27
支付其他与经营活动有关的现金	注释 39	71,799,023.28	43,560,125.34
经营活动现金流出小计		208,986,858.36	100,444,838.30
经营活动产生的现金流量净额		-36,538,345.60	15,305,510.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,640,629.71	21,846.98
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,640,629.71	21,846.98
投资活动产生的现金流量净额		-2,640,629.71	-21,846.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		74,005,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		74,005,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		53,291,081.64	46,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,599,367.24	4,115,801.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			360,000.00
筹资活动现金流出小计		55,890,448.88	50,875,801.68
筹资活动产生的现金流量净额		18,114,551.12	-16,875,801.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,064,424.19	-1,592,137.74
加：期初现金及现金等价物余额		27,020,744.33	7,334,737.24
六、期末现金及现金等价物余额		5,956,320.14	5,742,599.50

法定代表人：谭建忠

主管会计工作负责人：谭建忠

会计机构负责人：赖晓英

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,874,690.91	187,255,432.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,416,563.58	58,505,094.43
经营活动现金流入小计		180,291,254.49	245,760,527.15
购买商品、接受劳务支付的现金		126,284,815.59	143,185,371.07
支付给职工以及为职工支付的现金		6,152,146.47	12,166,231.43
支付的各项税费		2,592,830.26	2,275,169.71
支付其他与经营活动有关的现金		76,408,605.66	69,792,482.93
经营活动现金流出小计		211,438,397.98	227,419,255.14
经营活动产生的现金流量净额		-31,147,143.49	18,341,272.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,640,629.71	745,926.05
投资支付的现金		51,400.00	3,230,600.00
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		2,692,029.71	3,976,526.05
投资活动产生的现金流量净额		-2,692,029.71	-3,976,526.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		59,005,000.00	43,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			21,000,000.00
筹资活动现金流入小计		59,005,000.00	64,500,000.00
偿还债务支付的现金		44,291,081.64	45,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,110,333.64	3,416,012.31
支付其他与筹资活动有关的现金			9,995,283.01
筹资活动现金流出小计		46,401,415.28	59,211,295.32
筹资活动产生的现金流量净额		12,603,584.72	5,288,704.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,235,588.48	19,653,450.64
加：期初现金及现金等价物余额		26,937,259.98	7,283,809.34
六、期末现金及现金等价物余额		5,701,671.50	26,937,259.98

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

附注事项索引说明:

(1) 2018年12月7日财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,259.50	51,188.69
银行存款	5,914,060.64	26,969,555.64

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	1,000,000.00	2,523,661.48
合计	6,956,320.14	29,544,405.81

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	0.00	17,470.20
用于担保的保证金及利息	1,000,000.00	2,506,191.28
合计	1,000,000.00	2,523,661.48

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	46,247,723.31	49,161,004.79
1—2年	4,656,730.60	32,299,839.40
2—3年	3,198,243.59	965,149.73
3—4年	6,601,215.30	6,746,523.28
4—5年	2,829,092.27	2,316,673.51
5年以上	18,100.00	275,835.98
小计	63,551,105.07	91,765,026.69
减：坏账准备	7,226,007.26	9,705,278.40
合计	56,325,097.81	82,059,748.29

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	63,551,105.07	100.00	7,226,007.26	11.37	56,325,097.81
其中：无风险组合					
账龄组合	63,551,105.07	100.00	7,226,007.26	11.37	56,325,097.81
合计	63,551,105.07	100.00	7,226,007.26	11.37	56,325,097.81

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	91,765,026.69	100.00	9,705,278.40	10.58	82,059,748.29
其中：无风险组合					
账龄组合	91,765,026.69	100.00	9,705,278.40	10.58	82,059,748.29
合计	91,765,026.69	100.00	9,705,278.40	10.58	82,059,748.29

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	46,247,723.31	1,387,431.70	3.00
1—2年	4,656,730.60	465,673.06	10.00
2—3年	3,198,243.59	639,648.72	20.00
3—4年	6,601,215.30	3,300,607.65	50.00
4—5年	2,829,092.27	1,414,546.14	50.00
5年以上	18,100.00	18,100.00	100.00
合计	63,551,105.07	7,226,007.26	

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	49,161,004.79	1,474,830.13	3.00
1—2年	32,299,839.40	3,229,983.94	10.00
2—3年	965,149.73	193,029.95	20.00
3—4年	6,746,523.28	3,373,261.64	50.00
4—5年	2,316,673.51	1,158,336.76	50.00
5年以上	275,835.98	275,835.98	100.00
合计	91,765,026.69	9,705,278.40	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账金额为 2,479,271.14 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	34,353,828.83	54.06	1,533,142.51

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,121,516.67	98.56	21,942,977.34	98.08
1至2年	428,415.92	1.44	428,415.92	1.92
2至3年				
3年以上				
合计	29,549,932.59	100.00	22,371,393.26	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	27,792,112.00	94.05

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,036,046.13	4,371,000.81
合计	8,036,046.13	4,371,000.81

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,580,664.82	2,639,621.07
1—2年	257,628.79	1,180,551.74
2—3年	99,239.50	461,977.66
3—4年	423,445.78	123,058.04
4—5年	141,497.25	362,387.74
5年以上	92,351.00	117,351.00
小计	8,594,827.14	4,884,947.25
减：坏账准备	558,781.01	513,946.44
合计	8,036,046.13	4,371,000.81

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
房租款	2,969,074.36	1,806,459.88
备用金	531,846.59	1,506,813.78
保证金	2,686,950.00	571,700.00
往来款	1,996,399.41	514,432.40
押金	410,556.78	477,756.78
代扣缴社保		
其他		7,784.41
合计	8,594,827.14	4,884,947.25

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,594,827.14	100.00	558,781.01	6.50	8,036,046.13
其中：无风险组合	2,969,074.36	34.54			2,969,074.36
账龄组合	5,625,752.78	65.46	558,781.01	9.93	5,066,971.77
合计	8,594,827.14	100.00	558,781.01	6.50	8,036,046.13

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	75,000.00	1.54	75,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,809,947.25	98.46	438,946.44	9.13	4,371,000.81
其中：无风险组合	1,806,459.88	36.98			1,806,459.88
账龄组合	3,003,487.37	61.48	438,946.44	14.61	2,564,540.93
合计	4,884,947.25	100.00	513,946.44	10.52	4,371,000.81

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,611,590.46	138,347.71	3.00
1—2年	257,628.79	25,762.88	10.00
2—3年	99,239.50	19,847.90	20.00
3—4年	423,445.78	211,722.89	50.00
4—5年	141,497.25	70,748.63	50.00
5年以上	92,351.00	92,351.00	100.00
合计	5,625,752.78	558,781.01	

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,802,006.59	54,060.20	3.00
1—2年	599,244.50	59,924.45	10.00
2—3年	74,439.50	14,887.90	20.00
3—4年	73,058.04	36,529.02	50.00
4—5年	362,387.74	181,193.87	50.00
5年以上	92,351.00	92,351.00	100.00
合计	3,003,487.37	438,946.44	

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市方迪融信科技有限公司	2,969,074.36	34.54	
上海机电设备招标有限公司	428,250.00	4.98	12,847.50
招商银行股份有限公司	300,000.00	3.49	9,000.00
深圳市中林实业发展有限公司	173,939.04	2.02	34,787.81
中信叶业投资有限公司	159,900.00	1.86	4,797.00
合计	4,031,163.40	46.90	61,432.31

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	11,953.83		11,953.83	11,953.83		11,953.83
在产品	14,272,289.17		14,272,289.17	2,002,958.60		2,002,958.60
库存商品	747,861.40		747,861.40	883,253.64		883,253.64
发出商品	24,203,422.78		24,203,422.78	11,090,191.84		11,090,191.84

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	39,235,527.18		39,235,527.18	13,988,357.91		13,988,357.91

注释6. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	-	14,465.69
增值税留抵税额		
合计	-	14,465.69

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
深圳市方迪明泰科技有限公司	3,318,405.26			-608,313.88	
合计	3,318,405.26			-608,313.88	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市方迪明泰科技有限公司					2,710,091.38	
合计					2,710,091.38	

注释8. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	合计
一. 期初余额	25,508,700.00	25,508,700.00
二. 本期变动		
1. 公允价值变动		
三. 期末余额	25,508,700.00	25,508,700.00

2. 投资性房地产主要项目情况

项目	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期末公允价值	期初公允价值	公允价值变动幅度(%)	公允价值变动原因	是否抵押
房屋建筑物	海松大厦 B-2102	613.19	1,107,251.89	25,508,700.00	25,508,700.00			是
合计		613.19	1,107,251.89	25,508,700.00	25,508,700.00			

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,706,793.12	2,758,617.42
固定资产清理		
合计	2,706,793.12	2,758,617.42

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,037,632.57	1,717,060.03	1,054,093.65	481,796.20	6,290,582.45
2. 本期增加金额			42,801.70		42,801.70
购置			42,801.70		42,801.70
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	3,037,632.57	1,717,060.03	1,096,895.35	481,796.20	6,333,384.15
二. 累计折旧					
1. 期初余额	437,487.65	1,672,662.66	957,640.84	464,173.88	3,531,965.03
2. 本期增加金额	47,879.70	19,899.72	19,440.24	7,406.34	94,626.00
本期计提	47,879.70	19,899.72	19,440.24	7,406.34	94,626.00
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	485,367.35	1,692,562.38	977,081.08	471,580.22	3,626,591.03
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	2,552,265.22	24,497.65	119,814.27	10,215.98	2,706,793.12
2. 期初账面价值	2,600,144.92	44,397.37	96,452.81	17,622.32	2,758,617.42

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	外购软件	实用新型	信息技术发明	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	571,953.97	3,750,066.74	11,701,574.06	16,023,594.77
2. 本期增加金额			2,597,828.01	2,597,828.01
购置			2,597,828.01	2,597,828.01
内部研发				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	571,953.97	3,750,066.74	14,299,402.07	18,621,422.78
二. 累计摊销				
1. 期初余额	478,189.15	2,808,726.88	10,046,458.18	13,333,374.21
2. 本期增加金额	21,782.12	562,310.74	392,788.29	976,881.15
本期计提	21,782.12	562,310.74	392,788.29	976,881.15
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	499,971.27	3,371,037.62	10,439,246.47	14,310,255.36
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
3. 本期减少金额				
转让				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	93,764.82	941,339.86	1,655,115.88	2,690,220.56
2. 期初账面价值	93,764.82	941,339.86	1,655,115.88	2,690,220.56

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,226,007.26	1,170,531.80	10,219,224.84	1,473,432.79
合计	7,226,007.26	1,170,531.80	10,219,224.84	1,473,432.79

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	20,615,324.93	3,092,298.74	20,615,324.93	3,092,298.74
合计	20,615,324.93	3,092,298.74	20,615,324.93	3,092,298.74

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押+保证	31,000,000.00	15,500,000.00
保证借款		
抵押+质押+保证	25,000,000.00	
合计	56,000,000.00	15,500,000.00

2. 短期借款说明

(1) 公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订借款协议，截止 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 19,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 04 月 14 日-2022 年 04 月 13 日，由子公司深圳市方恒智能科技有限公司以 1,000,000.00 元保证金为此笔借款提供质押担保，谭建忠（公司股东）和深圳市高新投融资担保有限公司为此借款提供连带责任保证担保。

(2) 公司与建设银行签订借款协议，截止 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 03 月 01 日-2022 年 02 月 28 日，由谭建忠、李进、韩妮提供连带责任保证担保，公司应收账款作为质押。

(3) 公司与江苏银行签订借款协议，截止 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 25,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 06 月 02 日-2022 年 06 月 01 日，由谭建忠和李进提供连带责任保证担保，公司海松大厦 B2102 室房屋作为抵押物，借款抵押物为位于深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-2102 的房屋，抵押物权证编号深房地字第 3000732024。

(4) 子公司方恒智能与中银富登村镇银行签订借款协议，截止 2021 年 06 月 30 日，借款余额为 2,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 01 月 25 日-2022 年 01 月 24 日，由谭建忠、李进、韩妮提供连带责任保证担保借入。

注释13. 应付账款

1. 按款项性质列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	252,530.46	614,858.10
应付商品款	7,848,387.90	49,381,710.49

应付外购软件和服务	1,613,317.00	967,206.45
暂估应付账款	20,242,319.69	21,610,515.42
合计	29,956,555.05	72,574,290.46

2. 期末余额前五名应付账款

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例(%)
期末余额前五名应付账款汇总	27,870,964.54	93.04

注释14. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,968,381.74	160,803.54
预收服务费		
合计	2,968,381.74	160,803.54

注释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
短期薪酬	1,057,033.44	6,148,463.18	6,321,380.27	884,116.35
离职后福利-设定提存计划	15,583.20	212,745.85	228,329.05	
辞退福利		28,799.16	28,799.16	
合计	1,072,616.64	6,390,008.19	6,578,508.48	884,116.35

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,032,889.92	5,665,614.72	5,815,811.87	882,692.77
职工福利费		133,700.00	133,700.00	
社会保险费	6,143.52	140,660.28	145,680.22	1,123.58
其中：基本医疗保险费	6,143.52	132,694.87	137,714.81	1,123.58
补充医疗保险				
工伤保险费		2,296.56	2,296.56	
生育保险费		5,668.85	5,668.85	
住房公积金	18,000.00	208,488.18	226,188.18	300.00
工会经费和职工教育经费				
合计	1,057,033.44	6,148,463.18	6,321,380.27	884,116.35

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
基本养老保险	15,187.20	206,101.49	221,288.69	
失业保险费	396.00	6,644.36	7,040.36	
合计	15,583.20	212,745.85	228,329.05	

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	7,387,866.45	10,191,617.55
房产税	28,907.68	334,404.35
城建税	523,532.07	196,705.48
教育费附加	224,370.89	112,484.99
个人所得税	92,154.43	65,255.81
地方教育费附加	149,580.59	28,018.94
城镇土地使用税	843.75	843.75
合计	8,407,255.85	10,929,330.87

注释17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,953,466.13	31,888,995.68
合计	39,953,466.13	31,888,995.68

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款	27,263,918.36	26,500,000.00
往来款	12,000,000.00	5,000,000.00
押金及保证金	509,944.00	253,900.00
费用类应付款	106,518.29	100,455.30
代扣社保及其他职工薪酬	73,085.48	34,640.38
合计	39,953,466.13	31,888,995.68

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
青海省广播电视网络股份有限公司	108,000.00	未到结算期
成都宇飞信息工程有限责任公司	10,000.00	未到结算期
合计	118,000.00	

注释18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		7,650,000.00
合计		7,650,000.00

注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	-	20,904.46
合计	-	20,904.46

注释20. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证	-	25,550,000.00
减：一年内到期的长期借款	-	7,650,000.00
保证	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	17,900,000.00

2. 长期借款说明

公司与微众银行签订借款协议，截止2021年06月30日借款余额为5,000,000.00元，借款期限自2021年3月15日至2023年3月15日，为纯信用贷款。

贷款单位	借款类型	抵质押物/担保情况	借款起止时间	期末借款余额	一年内到期的长期借款余额
微众银行	信用贷	信用贷	2021.3.15-2023.3.15	5,000,000.00	-
合计				5,000,000.00	-

注释21. 股本

股东名称	期末余额	期初余额
谭建忠	9,150,000.00	9,150,000.00
李进	4,599,000.00	4,599,000.00
章印水	3,450,000.00	3,450,000.00
嘉兴科蓝光荣一号投资合伙企业（有限合伙）	3,025,000.00	3,025,000.00
深圳市银润丰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	2,500,000.00
韩妮	1,601,000.00	1,601,000.00
深圳市怡亚通投资控股有限公司	50,000.00	50,000.00
合计	24,375,000.00	24,375,000.00

注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,185,831.48			15,185,831.48
其他资本公积				
合计	15,185,831.48			15,185,831.48

注释23. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	12,030,010.37						12,030,010.37
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	12,030,010.37						12,030,010.37
	12,030,010.37						12,030,010.37

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,101,081.83			1,101,081.83
任意盈余公积				
合计	1,101,081.83			1,101,081.83

注释25. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-23,216,656.81	-23,885,253.69
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	-23,216,656.81	-23,885,253.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	228,351.79	668,596.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
期末未分配利润	-22,988,305.02	-23,216,656.81

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,908,312.88	50,379,695.77	23,754,269.61	16,151,997.83
其他业务	1,107,251.89		1,154,421.70	
合计	63,015,564.77	50,379,695.77	24,908,691.31	16,151,997.83

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	148,392.49	135,920.07
教育费及附加	101,963.58	97,085.76
房产税	43,751.77	-
印花税	71,247.00	82,410.70
车船税	900.00	2,700.00
土地使用税	851.34	-
合计	367,106.18	318,116.53

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,969,927.09	2,543,326.02
差旅交通费	720,189.02	230,743.13
办公费	211,995.91	115,110.58
租赁费	416,985.48	367,016.62
业务招待费	402,272.65	186,120.16
折旧费	7,269.73	43,633.75
通讯费	11,507.18	0.00
培训费	24,518.00	
运邮费	11,884.06	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	741.00	480.00
合计	4,777,290.12	3,486,430.26

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,699,149.34	2,074,361.90
无形资产摊销	0.00	769,428.36
中介机构服务费	346,638.23	183,337.95
办公费	468,533.96	393,680.37
租赁费	262,143.35	250,285.85
培训费	295.00	0.00
差旅交通费	347,080.87	416,072.94
业务招待费	266,262.27	105,435.81
折旧费	84,108.34	104,431.95
通讯费	22,342.35	
其他	3,481.49	
合计	3,500,035.20	4,297,035.13

注释30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,827,327.62	
折旧费用		9,902.32
无形资产摊销	976,881.18	
合计	2,804,208.80	9,902.32

注释31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,599,367.24	4,500,397.81
减：利息收入	34,119.76	17,080.63
汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	12,878.30	90,023.69
其他融资费用		
合计	2,578,125.78	4,573,340.87

注释32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	257,070.84	607,099.72
合计	257,070.84	607,099.72

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科创委资助	165,000.00		与收益相关
社保局生育津贴		10,140.35	与收益相关
社保局稳岗补贴		67,312.81	与收益相关
国家高新技术企业认定支持		171,000.00	与收益相关
个税手续费返还		8,646.56	与收益相关
军民融合发展专项资金		350,000.00	与收益相关
福田区人力资源局职业技能提升行动专项资金	90,500.00		
中小企业服务中心贷款贴息支持	1,570.84		
合计	257,070.84	607,099.72	

注释33. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-608,313.88	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
合计	-608,313.88	

注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款	2,454,641.14	-32,995.55
其他应收款	-110,068.10	2,273.40
合计	2,344,573.04	-30,722.15

注释35. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-3,023.89	-8,524.93
合计	-3,023.89	-8,524.93

注释36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他		7.38

合计		7.38
----	--	------

注释37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助资金返还		
对外捐赠		
非流动资产毁损报废损失		
其他		100,000.00
合计		100,000.00

注释38. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-4,608.31
递延所得税费用	365,685.11	
合计	365,685.11	-4,608.31

注释39. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	34,121.59	17,080.63
政府补助	257,070.84	607,099.72
其他经营性活动收到的现金	72,270,727.50	63,430,575.51
其他		1,873,259.04
合计	72,561,918.10	65,928,014.90

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性款项支付的现金	6,561,436.68	6,323,175.27
其他经营性往来支付的现金	65,237,586.60	37,162,542.54
其他		74,407.53
合计	71,799,023.28	43,560,125.34

注释40. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	233,723.92	-3,455,663.30

项目	本期金额	上期金额
加：信用减值损失	-2,344,573.04	30,722.15
资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,626.00	157,558.45
无形资产摊销	976,881.15	769,428.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	3,023.89	8,524.93
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	2,599,367.24	4,500,397.81
投资损失(收益以“一”号填列)	608,313.88	
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	302,900.99	-4,608.31
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-24,787,169.27	-24,220,275.31
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	14,431,065.83	38,673,182.26
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	2,049,804.41	-1,153,756.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,832,035.00	15,305,510.92
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	5,956,320.14	5,742,599.50
减：现金的期初余额	27,020,744.33	7,334,737.24
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	-21,064,424.19	-1,592,137.74

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,956,320.14	27,020,744.33
其中：库存现金	42,259.50	51,188.69
可随时用于支付的银行存款	5,914,060.64	26,969,555.64
可随时用于支付的其他货币资金	-	
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	5,956,320.14	27,020,744.33

项目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释41. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,000,000.00	借款保证金
投资性房地产	25,508,700.00	抵押借款
合计	26,508,700.00	

注释42. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	18,043.07	6.4702	116,742.24
其中：美元	18,043.07	6.4702	116,742.24

注释43. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	257,070.84	257,070.84	详见附注六注释 35
冲减成本费用的政府补助			
合计	257,070.84	257,070.84	

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
深圳市新大龙科技有限公司	深圳	深圳	信息服务	63.00	非同一控制下企业合并
深圳市方恒智能信息科技有限公司	深圳	深圳	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00	投资设立

(二) 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
深圳市方迪明泰科	深圳	深圳市龙岗区坂田街道	软件业	40.00		权益法

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	会计处理方法
技有限公司		大发埔社区大发路 27 号 龙壁工业区 25 栋 201			

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，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。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损

失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

本报告期末公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	2021年6月30日	减值准备
应收账款	62,975,605.07	7,202,995.26
其他应收款	8,540,705.39	553,657.36
合计	71,516,310.46	7,756,652.62

本公司的主要客户为招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2021年6月30日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额57,000,000.00元，其中：已使用授信金额为57,000,000.00元。

截止2020年12月31日，公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	2021年6月30日		
	即时偿还或1年以内	1年以上	合计
短期借款	56,000,000.00		56,000,000.00
应付账款	20,969,588.54	8,986,966.52	29,956,555.05
其他应付款	24,450,236.20	15,510,083.83	39,960,320.03
合计	101,419,824.74	24,497,050.35	125,916,875.08

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动

利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

四、 关联方及关联交易

（一）本期实际控制人情况

本公司控股股东为谭建忠，直接持股 37.54%，通过深圳市银润丰股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 1.68%的股份，合计控制公司 39.22%的股份，为公司的实际控制人。

（二）本公司的子公司情况详见附注七、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益

（三）本公司的联营企业情况详见附注七、在其他主体中的权益（二）在联营企业中的权益。

（四）其他重要关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李进	持股 5%以上的股东
章印水	持股 5%以上的股东
嘉兴科蓝光荣一号投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
深圳市银润丰股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
韩妮	持股 5%以上的股东
深圳市恒正智能技术有限公司	股东李进参股 30%
深圳市方迪融信科技有限公司	股东章印水参股 50%
深圳市方迪明泰科技有限公司	方迪科技参股 40%

（五）关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市方迪明泰科技有限公司	采购材料	1,720,622.81	209,291.50
深圳市方迪融信科技有限公司	技术服务		150,000.00
深圳市前海方迪创新科技有限公司	技术服务		
合计		1,720,622.81	359,291.50

2. 关联租赁情况

（1） 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市方迪融信科技有限公司	房屋建筑物	1,107,251.89	1,107,251.89
合计		1,107,251.89	1,107,251.89

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	贷款银行	借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谭建忠	10,000,000.00	建设银行莲塘支行	10,000,000.00	2021/3/1	2022/2/28	未履行完毕
李进						
韩妮						
谭建忠	25,000,000.00	江苏银行车公庙支行	25,000,000.00	2021/6/2	2022/6/1	未履行完毕
李进						
谭建忠	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司深圳分行	19,000,000.00	2021/4/14	2022/4/13	未履行完毕
谭建忠	2,000,000.00	中银富登村镇银行	2,000,000.00	2021/1/25	2022/1/24	未履行完毕
李进						
韩妮						
合计	57,000,000.00		56,000,000.00			

4. 关联方资金

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
谭建忠	5,000,000.00	2021/3/4	2021/9/3	
谭建忠	2,000,000.00	2021/3/22	2021/4/16	
合计	7,000,000.00			

(2) 向关联方偿还资金

关联方	偿还金额	还款日	说明
李进	3,000,000.00	2021/3/3	
谭建忠	5,000,000.00	2021/3/3	
谭建忠	2,000,000.00	2021/4/16	
合计	10,000,000.00		

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

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	深圳市方迪融信科技有限公司	2,969,074.36		1,806,459.88	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市方迪明泰科技有限公司		94,911.10
应付账款	深圳市方迪融信科技有限公司		
其他应付款	李进	18,500,000.00	21,500,000.00
其他应付款	谭建忠	5,000,000.00	5,000,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

(一) 其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	45,754,323.31	47,354,101.04
1—2年	4,574,630.60	32,299,839.40
2—3年	3,198,243.59	965,149.73
3—4年	4,963,319.77	6,664,423.28
4—5年	4,466,987.80	2,316,673.51
5年以上	18,100.00	275,835.98
小计	62,975,605.07	89,876,022.94
减：坏账准备	7,202,995.26	9,610,021.29
合计	55,772,609.81	80,266,001.65

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	62,975,605.07	100.00	7,202,995.26	11.44	55,772,609.81
其中：无风险组合					
账龄组合	62,975,605.07	100.00	7,202,995.26	11.44	55,772,609.81
合计	62,975,605.07	100.00	7,202,995.26	11.44	55,772,609.81

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	89,876,022.94	100.00	9,610,021.29	10.69	80,266,001.65
其中：无风险组合					
账龄组合	89,876,022.94	100.00	9,610,021.29	10.69	80,266,001.65
合计	89,876,022.94	100.00	9,610,021.29	10.69	80,266,001.65

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	45,754,323.31	1,372,629.70	3.00
1—2年	4,574,630.60	457,463.06	10.00
2—3年	3,198,243.59	639,648.72	20.00
3—4年	4,963,319.77	2,481,659.89	50.00
4—5年	4,466,987.80	2,233,493.89	50.00
5年以上	18,100.00	18,100.00	100.00
合计	62,975,605.07	7,202,995.26	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	47,354,101.04	1,420,623.02	3.00
1—2年	32,299,839.40	3,229,983.94	10.00
2—3年	965,149.73	193,029.95	20.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	6,664,423.28	3,332,211.64	50.00
4—5 年	2,316,673.51	1,158,336.76	50.00
5 年以上	275,835.98	275,835.98	100.00
合计	89,876,022.94	9,610,021.29	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账金额为 2,407,026.03 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	34,018,692.62	54.02	2,874,988.08

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,818,670.13	12,263,915.62
合计	12,818,670.13	12,263,915.62

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,929,025.31	6,068,861.80
1—2 年	816,265.90	4,967,086.74
2—3 年	99,239.50	461,977.66
3—4 年	261,267.47	123,058.04
4—5 年	174,178.31	652,387.74
5 年以上	92,351.00	504,256.55
小计	13,372,327.49	12,777,628.53
减：坏账准备	553,657.36	513,712.91
合计	12,818,670.13	12,263,915.62

2. 按款项性质披露其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,686,950.00	571,700.00
往来款	6,782,372.10	8,414,898.09
押金	410,556.78	477,756.78

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	682,661.71	1,506,813.78
房租款	2,969,074.36	1,806,459.88
其他	840,712.54	
合计	13,372,327.49	12,777,628.53

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	13,372,327.49	100.00	553,657.36	100.00	12,818,670.13
其中：无风险组合	9,751,446.46	72.92			9,751,446.46
账龄组合	3,620,881.03	27.08	553,657.36	100.00	3,067,223.67
合计	13,372,327.49	100.00	553,657.36	100	12,818,670.13

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	75,000.00	0.59	75,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,702,628.53	99.41	438,712.91	3.45	12,263,915.62
其中：无风险组合	9,706,925.57	75.97			9,706,925.57
账龄组合	2,995,702.96	23.44	438,712.91	14.64	2,556,990.05
合计	12,777,628.53	100.00	513,712.91	4.02	12,263,915.62

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,541,288.45	46,238.65	3.00
1—2年	1,407,843.76	140,784.38	10.00
2—3年	109,239.50	21,847.90	20.00
3—4年	261,267.47	130,633.74	50.00
4—5年	174,178.31	87,089.16	50.00
5年以上	127,063.54	127,063.54	100.00
合计	3,620,881.03	553,657.36	

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,794,222.18	53,826.67	3.00
1—2年	599,244.50	59,924.45	10.00
2—3年	74,439.50	14,887.90	20.00
3—4年	73,058.04	36,529.02	50.00
4—5年	362,387.74	181,193.87	50.00
5年以上	92,351.00	92,351.00	100.00
合计	2,995,702.96	438,712.91	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账金额为 114,944.45 元。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市新大龙科技有限公司	5,782,372.10	43.24	
深圳市方迪融信科技有限公司	2,969,074.36	22.20	
深圳市方恒智能信息科技有限公司	1,000,000.00	7.48	
海南拉达克生物科技有限公司	500,000.00	3.74	15,000.00
康业融资租赁（深圳）有限公司	445,000.00	3.33	13,350.00
合计	10,696,446.46	79.99	28,350.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,960,000.00	460,000.00	3,500,000.00	3,908,600.00	460,000.00	3,448,600.00
对联营企业投资	2,710,091.38		2,710,091.38	3,318,405.26		3,318,405.26
合计	6,670,091.38	460,000.00	6,210,091.38	7,227,005.26	460,000.00	6,767,005.26

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市新大龙科技有限公司	460,000.00	460,000.00			460,000.00		460,000.00
深圳市方恒智能信息科技有限公司	218,000.00	3,448,600.00	51,400.00		3,500,000.00		
合计	678,000.00	3,908,600.00	51,400.00		3,960,000.00		460,000.00

2. 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
深圳市方迪明泰科技有限公司	3,318,405.26			-608,313.88	
合计	3,318,405.26			-608,313.88	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市方迪明泰科技有限公司					2,710,091.38	
合计					2,710,091.38	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,300,530.27	50,040,284.69	23,742,477.15	15,629,827.52
其他业务	1,107,251.89		1,154,421.70	
合计	62,407,782.16	50,040,284.69	24,896,898.85	15,629,827.52

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-608,313.88	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
合计	-608,313.88	-

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,023.89	
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		
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）	257,070.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	254,046.95	
少数股东权益影响额（税后）	38,107.04	

项目	金额	说明
合计	215,939.91	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	0.77	0.0094	0.0094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.0005	0.0005

深圳市方迪科技股份有限公司

(公章)

二〇二一年十月二十九日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董秘办