

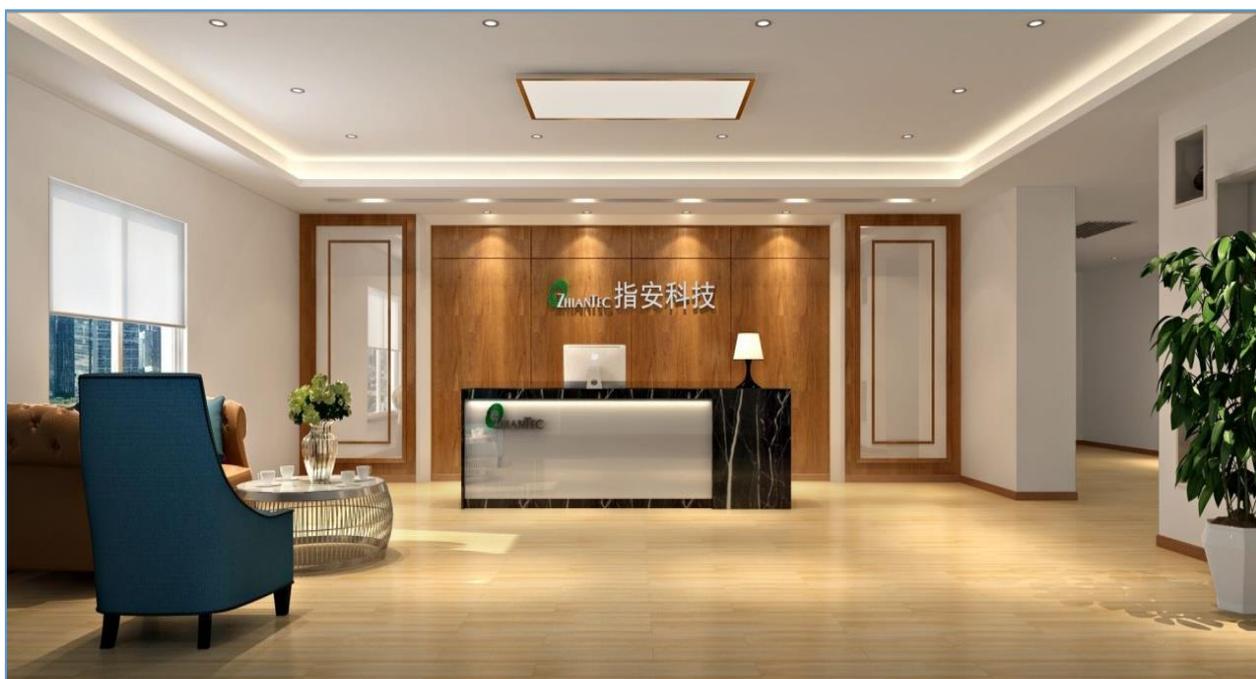


指安科技

NEEQ : 832906

杭州指安科技股份有限公司

Hangzhou Zhian Technology Co.,Ltd



半年度报告

2022

公司半年度大事记



2022 年上半年，公司获得 1 项发明专利、2 项实用新型专利授权。分别是：

发明专利：一种指纹挂锁的状态选择机构（专利号：ZL201710247283.3）

实用新型专利：一种新型指纹模组电路（专利号：ZL202220187525.0）

实用新型专利：一种指纹模组防水性能的检测装置（专利号：ZL202220260068.3）

截止报告披露日，公司累计获得有效专利 34 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 23 项，外观设计专利 5 项。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 53 |

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。

公司负责人田新广、主管会计工作负责人蒋屹岚及会计机构负责人（会计主管人员）蒋屹岚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 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、未按要求披露的事项及原因

未按要求披露的事项：公司前5名客户和供应商的具体名称。

目前，指纹识别产品市场竞争激烈，各类公司已展开对客户资源的全面抢占，在原材料和人工成本持续上涨的市场环境下，公司为了同低价格的竞争对手争夺客户资源，销售定价逐年下降。若主要客户信息泄露，可能会被同行业竞争对手抢夺，出现客户流失，导致公司的销售收入和净利润下降，故客户名称用代称披露。

公司生产的指纹识别模组中，芯片及传感器属于关键技术，对芯片及传感器的采购是公司重要的生产经营活动，占采购成本的很大一部分，主要供应商信息资源是公司与其他公司形成壁垒的关键因素。若主要供应商信息泄露，可能导致关键技术信息泄露和采购成本泄露，对公司在市场竞争中产生不利影响，故供应商名称用代称披露。

【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 |
|--------------------|---|
| 一、控股股东及实际控制人不当控制风险 | 田新广为公司的控股股东，持有公司股份914.2848万股，占公司注册资本的26.09%，担任公司董事长，同时也是杭州安尚投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，该合伙企业持有公司股份580万股，占公司注册资本的16.55%。田川持有公司股份440.9424万股，占公司注册资本的12.58%，担任公司董事、副总经理、董事会秘书。田新广与田川系父子关系，为一致行动人，直接及间接控制的股份比例为55.23%，共同控 |

| | |
|--------------|--|
| | <p>制公司。若田新广及田川利用控制地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制风险。</p> <p>应对措施：报告期内，公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定在《公司章程》、三会议事规则及《关联交易管理制度》中，明确规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，控股股东及其一致行动人将在关联交易表决时进行回避，以保护中小股东利益。</p> |
| 二、市场竞争加剧风险 | <p>指纹识别产品应用领域广泛，包括政府安监、安防、家庭安全、银行、消费电子、医疗等各个需要身份验证的领域，目前公司的产品主要面向保险箱柜、指纹门锁等家庭安全领域，在该类细分市场中市场占有率位居前列，但公司对其他领域的市场渗透较少，其他领域如智能手机端的指纹识别市场空间巨大，公司产品应用领域拓展相对缓慢，在市场竞争中可能面临风险。同时，细分市场同类产品价格竞争激烈，材料、人工成本等上涨，使公司毛利率下降，利润减少。</p> <p>应对措施：公司在产品研发过程中，整合各方资源，与国内外优秀企业或机构开放合作，不断探索新的技术，并每年有计划地积极引进新技术专业人才，从产品设计和软硬件两个角度出发，确保新材料、新技术的及时引进与探索实践。通过不断开发出适应市场需求的产品，使产品具有明显的竞争优势。同时，为应对低价竞争对手的客户资源争夺，相应调整原产品的销售价格，提升产品的附加值，提高客户粘性。继续按照“市场导向、技术驱动”的方针，跟踪包括互联网+在内的新技术、新业态，快速响应目标客户的新需求，充分利用挂牌后实力、品牌大幅提升的有利时机，强化市场营销能力，拓展市场的深度与宽度，积极应对上述压力，保持细分行业前列地位。</p> |
| 三、公司治理不完善风险 | <p>随着公司的发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，原有的公司管理方法无法满足更庞大的公司规模以及日益增加的公司职能。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司积极的寻找优秀的管理人才，强化完善内部管理与激励机制；积极推动内部管理的转型，由以往相对粗放的管理逐步向精益管理转变；积极学习大公司的管理方式和运转方式，根据公司实际情况进行实施。</p> |
| 四、核心技术人员流失风险 | <p>指纹识别产品的技术门槛较高，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。公司经过多年发展和积淀，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发团队。虽然公司已制定了相对完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，且成立了杭州安尚投资管理合伙企业（有限合伙）作为持股平台对公司核心技术人员进行股权激励，但仍无法规避关键研发人员流失给公司持续发展带来的风险。</p> <p>应对措施：公司积极的建立了人才储备库，将“发现人才、培养人才、重用人才”作为公司的一项重要管理课题在不断完</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>善，不断提升骨干员工的技能和待遇，给予员工充分发挥才能的机会和通道，同时进一步改进公司的激励机制，吸引和激励员工为了公司的共同事业而奋斗。</p> |
| 五、技术泄密风险 | <p>电子行业为技术密集型行业，智能化、信息化的产品都依赖于先进技术的研发和核心技术的储备。公司不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响公司技术储备和技术创新能力。</p> <p>应对措施：建立严格的管理机制。在岗位设计上，人员分离，职能分离，避免在项目控制环节中出现漏洞。项目流程的不同环节应由不同的人员完成，建立严格的责任追究制度。</p> |
| 六、产能不足风险 | <p>随着指纹识别民用产品市场需求的快速增长，指纹识别模块订单量持续扩大。公司地处杭州，成熟生产员工的用工成本和管理难度不断增加。扩大生产车间规模可以解决产能问题，但同时增加了生产团队的规模和管理压力。近年来，一二线城市用工荒导致人工成本逐渐上升，不断挤压公司毛利。</p> <p>应对措施：公司积极推进外协生产，由于销售出货数量级已经达到与世界级代工厂合作级别。公司将产品线进行规划和调整，将出货稳定、工艺流程固定的产品进行外协生产。</p> |
| 七、技术迭代风险 | <p>生物识别中的指纹识别在民用市场的应用发展迅速，从传统的设备转化为智能生物识别技术产品之后，更优秀的新技术替换非常快速。公司虽然在现有的技术方面拥有领先优势，但是新技术的进入很可能对市场造成颠覆性的改变。</p> <p>应对措施：公司提出“研发贴近市场、技术接轨世界”的战略方针，持续在生物识别方向投入研发，定期组织技术团队参加国际前沿技术研讨会；组织市场团队跟踪市场最新产品动向，并及时反馈给产品以及研发部门。使公司的技术时刻保持在行业尖端，使公司的研发更贴近市场现状。</p> |
| 八、供应商依赖风险 | <p>2022 年上半年度公司对前 5 名供应商的采购额占当期采购额的比例为 64.62%，供应商集中度较高，如果上述供应商在产品质量或供货能力上出现问题，虽不会对公司带来重大经营风险，但短期内可能会导致公司供应的短缺。</p> <p>应对措施：公司与主要供应商签订长期战略合作协议和采购合同，确保原材料供应的稳定性和质量的可靠性。积极寻找与其他芯片供应商的合作，目前由于公司产品产量大幅提升，在市场上议价能力和谈判地位相应提升。公司已与国际知名通用芯片生产商进行合作，在尽量不提高产品生产成本的前提下，采用国际知名企业的通用芯片来增加我公司产品供应商选择。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险较上年度减少了“现金流为负数风险”。 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|-----------------------|
| 公司、股份公司、指安科技 | 指 | 杭州指安科技股份有限公司 |
| 主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 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 |
| 业务规则 | 指 | 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司章程 | 指 | 杭州指安科技股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 杭州指安科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 杭州指安科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 杭州指安科技股份有限公司股东大会 |
| 股东大会议事规则 | 指 | 杭州指安科技股份有限公司股东大会议事规则 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日——2022年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|------------------------------------|
| 公司中文全称 | 杭州指安科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hangzhou Zhian Technology Co., Ltd |
| 证券简称 | 指安科技 |
| 证券代码 | 832906 |
| 法定代表人 | 田新广 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------|
| 董事会秘书 | 田川 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区西园二路9号1幢6层 |
| 电话 | 0571-88210122 |
| 传真 | 0571-88210122 |
| 电子邮箱 | tianc@zhiantec.com |
| 公司网址 | www.zhiantec.com |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西园二路9号1幢6层 |
| 邮政编码 | 310030 |
| 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 | 浙江省杭州市西湖区西园二路9号1幢6层董秘办公室 |

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 | 2007年8月24日 |
| 挂牌时间 | 2015年7月30日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-其他计算机制造（C3919） |
| 主要业务 | 基于生物识别的技术研发生产光学指纹模块、电容式半导体指纹模块、人脸识别模块并为下游客户提供方案开发服务。 |
| 主要产品与服务项目 | 光学指纹模块、电容式半导体指纹模块、人脸识别模块，提供指纹应用整体解决方案。 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 35,040,812 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（田新广） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（田新广、田川），一致行动人为（杭州安尚投资管理合伙企业（有限合伙）） |

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 | 913301006652234600 | 否 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西园二路9号1幢6层 | 否 |
| 注册资本（元） | 35,040,812 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 方正承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15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） | 方正承销保荐 |

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 | 28,338,391.34 | 43,675,249.66 | -35.12% |
| 毛利率% | 14.99% | 21.71% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -314,996.30 | 3,731,367.38 | -108.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -370,159.54 | 3,533,393.30 | -110.48% |
| 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） | -0.70% | 8.72% | - |
| 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） | -0.82% | 8.26% | - |
| 基本每股收益 | -0.01 | 0.11 | -109.09% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 52,817,568.12 | 57,524,585.49 | -8.18% |
| 负债总计 | 10,156,031.59 | 11,744,787.70 | -13.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 42,661,536.53 | 45,779,797.79 | -6.81% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.22 | 1.31 | -6.87% |
| 资产负债率%（母公司） | 19.23% | 20.42% | - |
| 资产负债率%（合并） | 19.23% | 20.42% | - |
| 流动比率 | 5.97 | 5.68 | - |
| 利息保障倍数 | - | 602.76 | - |

(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 | 7,702,686.76 | 1,839,907.89 | 318.65% |
| 应收账款周转率 | 1.68 | 2.36 | - |
| 存货周转率 | 0.88 | 1.25 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -8.18% | 20.23% | - |
| 营业收入增长率% | -35.12% | 86.66% | - |
| 净利润增长率% | -108.44% | 498.97% | - |

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 业务概要****商业模式**

公司起步于指纹识别行业，研发生产光学指纹模块、电容式半导体指纹模块、人脸识别模块，并提供指纹应用整体解决方案，其中电容式半导体指纹模块销售占比较高。公司依靠经验丰富的研发设计团队，根据客户的需求开发各类生物识别产品。经过多年探索实践，公司产品聚焦于指纹门锁、保管箱柜、门禁系统、交通运输（驾驶培训、特种车辆管控）、安全生产、智能家居等细分行业，形成了系统的生物识别解决方案和服务模式。公司指纹识别模块、人脸识别模块、芯片等商品大部分通过直销的方式销售给终端行业客户以获得收入、利润和现金流，部分产品销售给指纹方案提供商。公司凭借良好的产品质量及完善的售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来主营业务收入稳步增长。公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的生产模式、采购模式、销售模式、研发模式。

报告期内，公司紧跟市场最新产品动向，持续在半导体指纹模块方向投入研发的同时，积极布局3D人脸识别模块及智能猫眼模块，产品拓展多系列多品类，更好的满足市场多元化需求，极大提升了公司产品市场竞争力，巩固了在智能锁解决方案细分市场的领先地位。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

（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 | 2,581,800.42 | 4.89% | 1,722,844.94 | 2.99% | 49.86% |
| 交易性金融资产 | 3,517,822.34 | 6.66% | - | - | - |
| 应收账款 | 16,492,114.80 | 31.22% | 17,181,542.92 | 29.87% | -4.01% |
| 应收款项融资 | 435,250.34 | 0.82% | 3,527,630.50 | 6.13% | -87.66% |
| 预付款项 | 261,685.16 | 0.50% | 522,422.95 | 0.91% | -49.91% |
| 其他应收款 | 9,525.00 | 0.02% | 35,341.00 | 0.06% | -73.05% |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 存货 | 25,486,532.10 | 48.25% | 29,154,523.41 | 50.68% | -12.58% |
| 其他流动资产 | 35,764.99 | 0.07% | 763,259.74 | 1.33% | -95.31% |
| 固定资产 | 817,265.28 | 1.55% | 952,410.82 | 1.66% | -14.19% |
| 使用权资产 | 2,919,312.56 | 5.53% | 3,341,423.77 | 5.81% | -12.63% |
| 无形资产 | 97,526.69 | 0.18% | 106,392.77 | 0.18% | -8.33% |
| 递延所得税资产 | 162,968.44 | 0.31% | 216,792.67 | 0.38% | -24.83% |
| 应付账款 | 5,359,226.89 | 10.15% | 5,317,284.71 | 9.24% | 0.79% |
| 合同负债 | 387,355.75 | 0.73% | 553,530.97 | 0.96% | -30.02% |
| 应付职工薪酬 | 759,686.81 | 1.44% | 2,086,404.32 | 3.63% | -63.59% |
| 应交税费 | 687,813.06 | 1.30% | 314,377.24 | 0.55% | 118.79% |
| 其他应付款 | - | - | 35,744.90 | 0.06% | -100.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | 930,421.16 | 1.76% | 929,821.16 | 1.62% | 0.06% |
| 其他流动负债 | 50,356.25 | 0.10% | 71,959.03 | 0.13% | -30.02% |
| 租赁负债 | 1,978,498.32 | 3.75% | 2,435,665.37 | 4.23% | -18.77% |
| 递延所得税负债 | 2,673.35 | 0.01% | - | - | - |

项目重大变动原因：

本期无重大项目变动。

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 | 28,338,391.34 | 100.00% | 43,675,249.66 | 100.00% | -35.12% |
| 营业成本 | 24,090,984.87 | 85.01% | 34,191,953.70 | 78.29% | -29.54% |
| 税金及附加 | 96,337.59 | 0.34% | 101,712.16 | 0.23% | -5.28% |
| 销售费用 | 1,284,782.01 | 4.53% | 1,518,657.15 | 3.48% | -15.40% |
| 管理费用 | 1,471,670.08 | 5.19% | 2,264,577.35 | 5.19% | -35.01% |
| 研发费用 | 1,974,366.24 | 6.97% | 1,502,222.74 | 3.44% | 31.43% |
| 财务费用 | 79,282.31 | 0.28% | 8,572.62 | 0.02% | 824.83% |
| 其他收益 | 58,430.53 | 0.21% | 297,061.66 | 0.68% | -80.33% |
| 投资收益 | - | - | 3,892.62 | 0.01% | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | 17,822.34 | 0.06% | 13,961.97 | 0.03% | 27.65% |
| 信用减值损失 | 29,752.85 | 0.10% | 63,243.79 | 0.14% | -52.96% |
| 资产减值损失 | 294,527.21 | 1.04% | - | - | - |
| 营业利润 | -258,498.83 | -0.91% | 4,465,713.98 | 10.22% | -105.79% |
| 营业外收入 | 0.21 | - | - | - | - |
| 营业外支出 | 0.10 | - | 0.67 | - | -85.07% |
| 利润总额 | -258,498.72 | -0.91% | 4,465,713.31 | 10.22% | -105.79% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|-------|------------|
| 所得税费用 | 56,497.58 | 0.20% | 734,345.93 | 1.68% | -92.31% |
| 净利润 | -314,996.30 | -1.11% | 3,731,367.38 | 8.54% | -108.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,702,686.76 | - | 1,839,907.89 | - | 318.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,539,084.00 | - | -4,037,406.38 | - | 12.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,304,647.28 | - | 106,788.25 | - | -3,194.58% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本报告期比上年同期减少了 35.12%，主要原因系受新冠疫情的影响，加上国际环境带来的贸易摩擦冲击，造成市场消费能力下降，市场竞争加剧，产品销售价格下降等多因素导致营业收入下降。
- 2、营业利润：本报告期比上年同期减少了 105.79%，主要原因系本期营业收入下降，且毛利率下降所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 318.65%，主要系本期营业收入下降，采购材料相应减少，且上期因受芯片等材料的缺货逾期，提前准备了一定量的材料库存所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 3,194.58%，主要系本期进行了利润分配所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|------------------|
| 计入当期损益的政府补助，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 | 42,703.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | 17,822.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 0.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,371.98 |
| 非经常性损益合计 | 64,897.93 |
| 所得税影响数 | 9,734.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 55,163.24 |

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

（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

公司坚持企业发展与社会责任并重，在追求效益的同时，依法纳税，诚信经营，注重环保，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东负责，对每一位员工负责。

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） |
| 是否存在提供担保事项 | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 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.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（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） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|------------|--------------|----------|------------|
| 购买理财 | 2021-007 | 理财产品 | 不超过 2,000 万元 | 否 | 否 |

需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

| 理财产品类型 | 资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明 |
|--------|------|--------------|---------|--------------------------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,517,822.34 | 0 | 不存在 |
| 合计 | - | 3,517,822.34 | 0 | - |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2021年3月30日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》的议案，同意公司在2020年年度股东大会审议通过之日起两年内可利用自有闲置资金购买理财产品，授权期限内任意时间点公司持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元）。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司利用闲置资金购买理财产品，其目的是提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司业务连续性和管理层稳定性等方面均不会产生不利影响。

报告期内，公司任意时点持有未到期的理财产品的总额均未超过2,000万元，在理财授权范围内。

（四） 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 |
|----------|------------|----------|-------------|------------|--------|
| 2015-001 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年7月30日 | - | 正在履行中 |
| 2015-001 | 实际控制人或控股股东 | 一致行动承诺 | 2014年11月11日 | 2018年7月30日 | 已履行完毕 |
| 2019-018 | 实际控制人或控股股东 | 一致行动承诺 | 2018年7月30日 | 2021年7月30日 | 已履行完毕 |
| 2015-001 | 实际控制人或控股股东 | 一致行动承诺 | 2021年7月30日 | - | 正在履行中 |
| 2015-001 | 董监高 | 关联交易承诺 | 2015年7月30日 | - | 正在履行中 |
| 2015-001 | 其他股东 | 关联交易承诺 | 2015年7月30日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 公司规范治理承诺 | 2015年7月30日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 限售承诺 | 2018年11月2日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司目前无上表中所述需要整改的事项。

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 | 21,640,884 | 61.76% | 0 | 21,640,884 | 61.76% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,388,068 | 9.67% | 0 | 3,388,068 | 9.67% |
| | 董事、监事、高管 | 1,078,572 | 3.08% | 0 | 1,078,572 | 3.08% |
| | 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 | 13,399,928 | 38.24% | 0 | 13,399,928 | 38.24% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,164,204 | 29.01% | 0 | 10,164,204 | 29.01% |
| | 董事、监事、高管 | 3,235,724 | 9.23% | 0 | 3,235,724 | 9.23% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 35,040,812 | - | 0 | 35,040,812 | - |
| 普通股股东人数 | | 30 | | | | |

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% | 期末持有无限售股份数量 | 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 | 田新广 | 9,142,848 | 0 | 9,142,848 | 26.09% | 6,857,136 | 2,285,712 | 0 | 0 |
| 2 | 杭州安尚投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 16.55% | 0 | 5,800,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 伙) | | | | | | | | |
| 3 | 田川 | 4,409,424 | 0 | 4,409,424 | 12.58% | 3,307,068 | 1,102,356 | 0 | 0 |
| 4 | 杨金慧 | 4,314,296 | 0 | 4,314,296 | 12.31% | 3,235,724 | 1,078,572 | 0 | 0 |
| 5 | 宁波梅山保税港区百利鑫焯投资合伙企业(有限合伙) | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 | 10.39% | 0 | 3,640,000 | 0 | 0 |
| 6 | 蒋利民 | 2,755,144 | 0 | 2,755,144 | 7.86% | 0 | 2,755,144 | 0 | 0 |
| 7 | 裴育 | 2,338,419 | -27,100 | 2,311,319 | 6.60% | 0 | 2,311,319 | 0 | 0 |
| 8 | 杭州英伯力投资管理有限公司 | 598,000 | 0 | 598,000 | 1.71% | 0 | 598,000 | 0 | 0 |
| 9 | 赵晓丹 | 566,800 | 0 | 566,800 | 1.62% | 0 | 566,800 | 0 | 0 |
| 10 | 周灵秀 | 557,152 | 0 | 557,152 | 1.59% | 0 | 557,152 | 0 | 0 |
| | 合计 | 34,122,083 | - | 34,094,983 | 97.30% | 13,399,928 | 20,695,055 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、田新广与田川系父子关系。

2、杭州安尚投资管理合伙企业(有限合伙)系由田新广等19位自然人共同出资创立，其中田新广出资1万元，占出资总额的0.30%，为该企业执行事务合伙人；周灵秀出资225.60万元，占出资总额的67.38%，为该企业有限合伙人；杨金慧出资36.00万元，占出资总额的10.75%，为该企业有限合伙人。

3、田川是宁波梅山保税港区百利鑫焯投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，出资100.00万元，占出资总额的10.99%。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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 |
| 田新广 | 董事长 | 男 | 1963年12月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 杨金慧 | 董事、总经理 | 男 | 1978年12月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 田川 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 1988年8月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 何毅 | 董事、副总经理 | 男 | 1964年7月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 应保军 | 董事 | 男 | 1970年3月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 丁留根 | 监事会主席 | 男 | 1982年11月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 敖玉华 | 职工代表监事 | 男 | 1987年1月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 方政 | 监事 | 男 | 1964年12月 | 2020年11月18日 | 2023年11月17日 |
| 蒋屹岚 | 财务总监 | 女 | 1972年7月 | 2020年11月18日 | 2023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： | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

田新广为控股股东，与田川系父子关系，二人为公司实际控制人；其余董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 9 | 9 |

| | | |
|------|----|----|
| 生产人员 | 47 | 44 |
| 销售人员 | 14 | 14 |
| 技术人员 | 19 | 16 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 92 | 86 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1、(1) | 2,581,800.42 | 1,722,844.94 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 1、(2) | 3,517,822.34 | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | 1、(3) | 16,492,114.80 | 17,181,542.92 |
| 应收款项融资 | 1、(4) | 435,250.34 | 3,527,630.50 |
| 预付款项 | 1、(5) | 261,685.16 | 522,422.95 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 1、(6) | 9,525.00 | 35,341.00 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 1、(7) | 25,486,532.10 | 29,154,523.41 |
| 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 | 1、(8) | 35,764.99 | 763,259.74 |
| 流动资产合计 | | 48,820,495.15 | 52,907,565.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 债权投资 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 1、(9) | 817,265.28 | 952,410.82 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | 1、(10) | 2,919,312.56 | 3,341,423.77 |
| 无形资产 | 1、(11) | 97,526.69 | 106,392.77 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 1、(12) | 162,968.44 | 216,792.67 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 3,997,072.97 | 4,617,020.03 |
| 资产总计 | | 52,817,568.12 | 57,524,585.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 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 | 1、(13) | 5,359,226.89 | 5,317,284.71 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 1、(14) | 387,355.75 | 553,530.97 |
| 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 | 1、(15) | 759,686.81 | 2,086,404.32 |
| 应交税费 | 1、(16) | 687,813.06 | 314,377.24 |
| 其他应付款 | 1、(17) | - | 35,744.90 |
| 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 | 1、(18) | 930,421.16 | 929,821.16 |
| 其他流动负债 | 1、(19) | 50,356.25 | 71,959.03 |
| 流动负债合计 | | 8,174,859.92 | 9,309,122.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | 1、(20) | 1,978,498.32 | 2,435,665.37 |
| 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 | 1、(12) | 2,673.35 | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 1,981,171.67 | 2,435,665.37 |
| 负债合计 | | 10,156,031.59 | 11,744,787.70 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1、(21) | 35,040,812.00 | 35,040,812.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 1、(22) | 135,996.69 | 135,996.69 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 1、(23) | 2,199,125.34 | 2,199,125.34 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 1、(24) | 5,285,602.50 | 8,403,863.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 42,661,536.53 | 45,779,797.79 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 42,661,536.53 | 45,779,797.79 |
| 负债和所有者权益总计 | | 52,817,568.12 | 57,524,585.49 |

法定代表人：田新广

主管会计工作负责人：蒋屹岚

会计机构负责人：蒋屹岚

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 28,338,391.34 | 43,675,249.66 |
| 其中：营业收入 | 2、(1) | 28,338,391.34 | 43,675,249.66 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 28,997,423.10 | 39,587,695.72 |
| 其中：营业成本 | 2、(1) | 24,090,984.87 | 34,191,953.70 |
| 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 | 2、(2) | 96,337.59 | 101,712.16 |
| 销售费用 | 2、(3) | 1,284,782.01 | 1,518,657.15 |
| 管理费用 | 2、(4) | 1,471,670.08 | 2,264,577.35 |
| 研发费用 | 2、(5) | 1,974,366.24 | 1,502,222.74 |
| 财务费用 | 2、(6) | 79,282.31 | 8,572.62 |
| 其中：利息费用 | | - | 3,211.75 |
| 利息收入 | | 2,647.50 | 3,620.45 |
| 加：其他收益 | 2、(7) | 58,430.53 | 297,061.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2、(8) | - | 3,892.62 |
| 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） | 2、(9) | 17,822.34 | 13,961.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2、(10) | 29,752.85 | 63,243.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2、(11) | 294,527.21 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -258,498.83 | 4,465,713.98 |
| 加：营业外收入 | 2、(12) | 0.21 | - |
| 减：营业外支出 | 2、(13) | 0.10 | 0.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -258,498.72 | 4,465,713.31 |
| 减：所得税费用 | 2、(14) | 56,497.58 | 734,345.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| 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） | | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| 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 | | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.01 | 0.11 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.01 | 0.11 |

法定代表人：田新广

主管会计工作负责人：蒋屹岚

会计机构负责人：蒋屹岚

（三） 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 23,558,043.33 | 42,839,576.42 |
| 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 | | 315,911.73 | 82,004.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3、（1） | 54,783.19 | 218,677.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,928,738.25 | 43,140,258.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,367,022.83 | 33,276,344.84 |
| 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 | | 6,498,834.31 | 5,869,357.87 |
| 支付的各项税费 | | 431,837.60 | 866,182.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3、(2) | 928,356.75 | 1,288,465.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,226,051.49 | 41,300,350.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,702,686.76 | 1,839,907.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | 3,892.62 |
| 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 | | 4,000,000.00 | 2,003,892.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 39,084.00 | 41,299.00 |
| 投资支付的现金 | | 7,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | | 7,539,084.00 | 6,041,299.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,539,084.00 | -4,037,406.38 |
| 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 | | - | 2,320,000.00 |
| 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 | | - | 2,320,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 2,210,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,803,545.28 | 3,211.75 |
| 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 | 3、(3) | 501,102.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,304,647.28 | 2,213,211.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,304,647.28 | 106,788.25 |
| 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 | | 858,955.48 | -2,090,710.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,722,844.94 | 3,826,876.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,581,800.42 | 1,736,166.34 |

法定代表人：田新广

主管会计工作负责人：蒋屹岚

会计机构负责人：蒋屹岚

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附注 1、 (24) |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明：

公司于 2022 年 5 月实施了权益分派。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年 6 月 30 日，本期系指 2022 年 1-6 月，上年同期系指 2021 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1、资产负债表主要项目注释

(1)、货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 321.78 | 3,321.78 |
| 银行存款 | 2,545,589.06 | 1,706,036.05 |
| 其他货币资金 | 35,889.58 | 13,487.11 |
| 合计 | 2,581,800.42 | 1,722,844.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |

说明 1：截至 2022 年 6 月 30 日无使用受到限制的款项，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

说明 2：其他货币资金为用于在网购平台购买材料的充值金额和支付宝余额。

(2)、交易性金融资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|---------------------|-----|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,517,822.34 | |
| 其中：银行理财产品 | 3,517,822.34 | |
| 合 计 | 3,517,822.34 | |

(3)、应收账款

① 以摊余成本计量的应收账款：

| | 期末数 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 17,369,068.21 | 876,953.41 | 16,492,114.80 |
| 合计 | 17,369,068.21 | 876,953.41 | 16,492,114.80 |

(续)

| | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 18,089,065.18 | 907,522.26 | 17,181,542.92 |
| 合计 | 18,089,065.18 | 907,522.26 | 17,181,542.92 |

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。

A、按组合计提坏账准备：

组合一——账龄组合：

| 账龄 | 期末数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 17,299,068.21 | 5.00 | 864,953.41 |
| 1 至 2 年 | 20,000.00 | 10.00 | 2,000.00 |
| 2 至 3 年 | 50,000.00 | 20.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 17,369,068.21 | 5.05 | 876,953.41 |

(续)

| 账龄 | 期初数 | | |
|------|---------------|---------------|------------|
| | 金额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 18,028,605.18 | 5.00 | 901,430.26 |
| 1至2年 | 60,000.00 | 10.00 | 6,000.00 |
| 2至3年 | 460.00 | 20.00 | 92.00 |
| 合计 | 18,089,065.18 | 5.02 | 907,522.26 |

B、坏账准备的变动

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|----------|------------|------|----|-----------|------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 合并减少 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 907,522.26 | | | 30,568.85 | | | 876,953.41 |

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至2022年6月30日期末余额前五名应收账款汇总金额13,217,824.93元，占应收账款期末余额合计数的比例76.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额660,891.24元。

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|------|---------------|------------|
| 客户1 | 5,016,300.88 | 1年以内 | 28.88 | 250,815.04 |
| 客户2 | 4,168,235.00 | 1年以内 | 24.00 | 208,411.75 |
| 客户3 | 1,784,329.45 | 1年以内 | 10.27 | 89,216.47 |
| 客户4 | 1,381,959.60 | 1年以内 | 7.96 | 69,097.98 |
| 客户5 | 867,000.00 | 1年以内 | 4.99 | 43,350.00 |
| 合计 | 13,217,824.93 | | 76.10 | 660,891.24 |

(4)、应收款项融资

① 应收款项融资分类列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 435,250.34 | 3,527,630.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 | | |
| 合计 | 435,250.34 | 3,527,630.50 |

说明 1：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同

现金流量为目标又以出售为目标，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,728,968.43 | |
| 合计 | 8,728,968.43 | |

(5)、预付款项

① 账龄分析及百分比

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 261,685.16 | 100.00 | 522,422.95 | 100.00 |
| 合计 | 261,685.16 | 100.00 | 522,422.95 | 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 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例 | 账龄 | 未结算原因 |
|-------|--------|------------|------------|------|-------|
| 供应商 1 | 非关联方 | 73,220.53 | 27.98 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商 2 | 非关联方 | 37,000.00 | 14.14 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商 3 | 非关联方 | 30,000.00 | 11.46 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商 4 | 非关联方 | 30,000.00 | 11.46 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商 5 | 非关联方 | 28,258.89 | 10.80 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | | 198,479.42 | 75.84 | | |

(6)、其他应收款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------|-----------|
| 其他应收款 | 9,525.00 | 35,341.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 合计 | 9,525.00 | 35,341.00 |

① 其他应收款情况

| | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 65,620.00 | 56,095.00 | 9,525.00 | 90,620.00 | 55,279.00 | 35,341.00 |
| 合计 | 65,620.00 | 56,095.00 | 9,525.00 | 90,620.00 | 55,279.00 | 35,341.00 |

② 坏账准备情况

A、2022年6月30日坏账准备

a. 2022年6月30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： | | | | |
| 账龄组合： | 65,620.00 | 85.48 | 56,095.00 | 预期信用风险损失 |
| 合计 | 65,620.00 | 85.48 | 56,095.00 | |

b. 2022年6月30日，不存在处于第二阶段的其他应收款坏账准备。

c. 2022年6月30日，不存在处于第三阶段的其他应收款坏账准备。

B、2022年1月1日坏账准备

a. 2022年1月1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： | | | | |
| 账龄组合： | 90,620.00 | 61.00 | 55,279.00 | 预期信用风险损失 |
| 合计 | 90,620.00 | 61.00 | 55,279.00 | |

b. 2022年1月1日，不存在处于第二阶段的其他应收款坏账准备。

c. 2022年1月1日，不存在处于第三阶段的其他应收款坏账准备。

C、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) | |
| 2022年1月1日余额 | 55,279.00 | | | 55,279.00 |
| 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 | 816.00 | | | 816.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30余额 | 56,095.00 | | | 56,095.00 |

③ 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------|-----------|
| 押金保证金 | 65,620.00 | 65,620.00 |
| 备用金 | | 25,000.00 |
| 合计 | 65,620.00 | 90,620.00 |

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(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| 杭州联动机电有限公司 | 非关联方 | 押金 | 50,000.00 | 5年以上 | 76.20 | 50,000.00 |
| 杭州金甫资产管理有限公司 | 非关联方 | 押金 | 8,920.00 | 1年内 2-3年 | 13.59 | 1,145.00 |
| 许伟利 | 非关联方 | 押金 | 3,500.00 | 4-5年 | 5.33 | 1,750.00 |
| 刘少梅 | 非关联方 | 押金 | 3,200.00 | 5年以上 | 4.88 | 3,200.00 |
| 合计 | | | 65,620.00 | | 100.00 | 56,095.00 |

(7)、存货

① 存货分类

| 项目 | 期末数 | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 11,689,416.69 | | 11,689,416.69 |
| 在产品 | 971,430.07 | | 971,430.07 |
| 库存商品 | 9,252,786.04 | 71,341.80 | 9,181,444.24 |

| 项目 | 期末数 | | |
|-----------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 委托加工物资 | 3,644,241.10 | | 3,644,241.10 |
| 合计 | 25,557,873.90 | 71,341.80 | 25,486,532.10 |

(续)

| 项目 | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,414,474.62 | 53,354.09 | 14,361,120.53 |
| 在产品 | 966,193.52 | | 966,193.52 |
| 库存商品 | 8,108,693.87 | 312,514.92 | 7,796,178.95 |
| 委托加工物资 | 6,019,100.91 | | 6,019,100.91 |
| 发出商品 | 11,929.50 | | 11,929.50 |
| 合计 | 29,520,392.42 | 365,869.01 | 29,154,523.41 |

② 存货跌价准备

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 账面价值 |
|-----------|-------------------|------|----|-------------------|----|------------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 53,354.09 | | | 53,354.09 | | |
| 库存商品 | 312,514.92 | | | 241,173.12 | | 71,341.80 |
| 合计 | 365,869.01 | | | 294,527.21 | | 71,341.80 |

(8)、其他流动资产

① 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 待摊费用 | 35,764.99 | 31,224.28 |
| 待抵扣进项税额 | | 427,478.78 |
| 预缴企业所得税 | | 304,556.68 |
| 合计 | 35,764.99 | 763,259.74 |

② 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(9)、固定资产及累计折旧

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产 | 817,265.28 | 952,410.82 |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 817,265.28 | 952,410.82 |
|----|------------|------------|

① 固定资产情况

| 项 目 | 电子及其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、2022年1月1日余额 | 2,486,230.97 | 2,335,846.54 | 4,822,077.51 |
| 2、本年增加金额 | 73,437.17 | | 73,437.17 |
| (1) 购置 | 73,437.17 | | 73,437.17 |
| (2) 在建工程转固 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4、2022年6月30日余额 | 2,559,668.14 | 2,335,846.54 | 4,895,514.68 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、2022年1月1日余额 | 1,991,184.95 | 1,878,481.74 | 3,869,666.69 |
| 2、本年增加金额 | 108,082.65 | 100,500.06 | 208,582.71 |
| (1) 计提 | 108,082.65 | 100,500.06 | 208,582.71 |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4、2022年6月30日余额 | 2,099,267.60 | 1,978,981.80 | 4,078,249.40 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、2022年1月1日余额 | | | |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、2022年6月30日余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、2022年6月30日账面价值 | 460,400.54 | 356,864.74 | 817,265.28 |
| 2、2022年1月1日账面价值 | 495,046.02 | 457,364.80 | 952,410.82 |

② 截至2022年6月30日公司无暂时闲置的固定资产。

③ 截至2022年6月30日公司无通过融资租赁租入的固定资产。

④ 截至2022年6月30日公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤ 截至2022年6月30日公司无未办妥产权证书的固定资产。

⑥ 截至2022年6月30日公司无被抵押的固定资产。

10、使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、2022年1月1日余额 | 4,161,710.25 | | 4,161,710.25 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、2022年6月30日余额 | 4,161,710.25 | | 4,161,710.25 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、2022年1月1日余额 | 820,286.48 | | 820,286.48 |
| 2、本年增加金额 | 422,111.21 | | 422,111.21 |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、2022年6月30日余额 | 1,242,397.69 | | 1,242,397.69 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、2022年1月1日余额 | | | |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、2022年6月30日余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、2022年6月30日账面价值 | 2,919,312.56 | | 2,919,312.56 |
| 2、2022年1月1日账面价值 | 3,341,423.77 | | 3,341,423.77 |

(11)、无形资产

① 无形资产情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、2022年1月1日余额 | 228,603.41 | 228,603.41 |
| 2、本年增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、2022年6月30日余额 | 228,603.41 | 228,603.41 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、2022年1月1日余额 | 122,210.64 | 122,210.64 |
| 2、本年增加金额 | 8,866.08 | 8,866.08 |
| (1) 计提 | 8,866.08 | 8,866.08 |

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------------------|------------|------------|
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、2022年6月30日余额 | 131,076.72 | 131,076.72 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、2022年1月1日余额 | | |
| 2、本年增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、2022年6月30日余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、2022年6月30日账面价值 | 97,526.69 | 97,526.69 |
| 2、2022年1月1日账面价值 | 106,392.77 | 106,392.77 |

② 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

③ 截至2022年6月30日，无用于抵押或担保的无形资产。

(12)、递延所得税资产/递延所得税负债

① 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 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 | 139,957.26 | 933,048.41 | 144,420.19 | 962,801.26 |
| 存货跌价准备 | 10,701.27 | 71,341.80 | 54,880.35 | 365,869.01 |
| 租赁负债与使用权资产 差额 | 12,309.91 | 82,066.07 | 17,492.13 | 116,614.20 |
| 合计 | 162,968.44 | 1,086,456.28 | 216,792.67 | 1,445,284.47 |

② 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|----------|-----------|---------|----------|
| | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 公允价值计量收益 | 2,673.35 | 17,822.34 | | |
| 合计 | 2,673.35 | 17,822.34 | | |

(13)、应付账款

① 应付账款列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内 | 5,299,226.89 | 5,257,267.35 |
| 1 至 2 年 | | 17.36 |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 5,359,226.89 | 5,317,284.71 |

② 按性质分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 采购款 | 3,569,005.98 | 3,983,930.78 |
| 加工费 | 1,709,220.91 | 1,177,214.31 |
| 服务费 | 21,000.00 | 94,339.62 |
| 设备款 | 60,000.00 | 61,800.00 |
| 合计 | 5,359,226.89 | 5,317,284.71 |

③ 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|------------------|-------------|
| ERP 软件 | 60,000.00 | 软件未运行企业未付尾款 |
| 合计 | 60,000.00 | |

(14)、合同负债

① 合同负债列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 合同负债 | 387,355.75 | 553,530.97 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 | | |
| 合计 | 387,355.75 | 553,530.97 |

② 分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 预收售货款 | 387,355.75 | 553,530.97 |
| 合计 | 387,355.75 | 553,530.97 |

(15)、应付职工薪酬

① 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 2,014,374.71 | 4,885,989.27 | 6,190,970.64 | 709,393.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 72,029.61 | 310,961.30 | 332,697.44 | 50,293.47 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 2,086,404.32 | 5,196,950.57 | 6,523,668.08 | 759,686.81 |

② 短期薪酬列示

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,958,201.33 | 4,301,477.24 | 5,586,982.20 | 672,696.37 |
| 2、职工福利费 | | 137,402.66 | 137,402.66 | |
| 3、社会保险费 | 50,172.35 | 202,624.58 | 220,025.30 | 32,771.63 |
| 其中：医疗保险费 | 49,178.84 | 198,612.18 | 215,668.34 | 32,122.68 |
| 工伤保险费 | 993.51 | 4,012.40 | 4,356.96 | 648.95 |
| 4、住房公积金 | | 236,460.00 | 236,460.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,001.03 | 8,024.79 | 10,100.48 | 3,925.34 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,014,374.71 | 4,885,989.27 | 6,190,970.64 | 709,393.34 |

③ 设定提存计划列示

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险 | 69,545.83 | 300,929.85 | 321,804.58 | 48,671.10 |
| 2、失业保险费 | 2,483.78 | 10,031.45 | 10,892.86 | 1,622.37 |
| 合计 | 72,029.61 | 310,961.30 | 332,697.44 | 50,293.47 |

(16)、应交税费

| 税项 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------------|
| 未交增值税 | 600,271.88 | 257,416.30 |
| 城市维护建设税 | 42,185.88 | 18,028.36 |
| 教育费附加 | 18,079.67 | 7,726.44 |
| 地方教育费附加 | 12,053.13 | 5,150.96 |
| 印花税 | 2,172.20 | 3,145.20 |
| 代扣代缴个人所得税 | 13,050.30 | 22,909.98 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 687,813.06 | 314,377.24 |
|----|------------|------------|

(17)、其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|-----------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | | 35,744.90 |
| 合计 | | 35,744.90 |

(1) 其中，按账龄列示其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----------|
| 1年以内 | | 35,744.90 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | | 35,744.90 |

(2) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----------|
| 往来借款 | | |
| 生育金 | | 35,744.90 |
| 合计 | | 35,744.90 |

(18)、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 930,421.16 | 929,821.16 |
| 合计 | 930,421.16 | 929,821.16 |

(19)、其他流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|-----------|
| 待转销项税额 | 50,356.25 | 71,959.03 |
| 合计 | 50,356.25 | 71,959.03 |

(20)、租赁负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 2,908,919.48 | 3,365,486.53 |

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 减：一年内到期的租赁负债 | 930,421.16 | 929,821.16 |
| 合计 | 1,978,498.32 | 2,435,665.37 |

(21)、股本

| 项目 | 期初数 | 本期增减 | | | | 期末数 |
|------|---------------|------|----|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 35,040,812.00 | | | | | 35,040,812.00 |

(22)、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-------------------|------|------|-------------------|
| 股本溢价 | 135,996.69 | | | 135,996.69 |
| 合计 | 135,996.69 | | | 135,996.69 |

(23)、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 2,199,125.34 | | | 2,199,125.34 |
| 合计 | 2,199,125.34 | | | 2,199,125.34 |

(24)、未分配利润

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 8,403,863.76 |
| 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 | 8,403,863.76 |
| 加：本期实现的净利润 | -314,996.30 |
| 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 | 2,803,264.96 |
| 净资产折股 | |
| 期末未分配利润 | 5,285,602.50 |

2、利润表主要项目注释

(1)、营业收入和营业成本

① 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 主营业务： | 28,338,391.34 | 24,090,984.87 | 43,675,249.66 | 34,191,953.70 |
| 其他业务： | | | | |
| 合计 | 28,338,391.34 | 24,090,984.87 | 43,675,249.66 | 34,191,953.70 |

② 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 本期 | | 上期 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 芯片类 | 1,747,918.91 | 1,395,277.00 | 6,289,042.56 | 5,112,504.08 |
| 指纹、人脸模块类 | 26,590,472.43 | 22,695,707.87 | 37,386,207.10 | 29,079,449.62 |
| 合计 | 28,338,391.34 | 24,090,984.87 | 43,675,249.66 | 34,191,953.70 |

(2)、税金及附加

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 50,555.21 | 51,386.28 |
| 教育费附加 | 21,666.52 | 22,022.69 |
| 地方教育附加 | 14,444.36 | 14,681.79 |
| 印花税 | 8,501.50 | 12,451.40 |
| 车船税 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 合计 | 96,337.59 | 101,712.16 |

(3)、销售费用

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 904,483.22 | 907,021.03 |
| 交通差旅费 | 80,286.50 | 92,036.92 |
| 折旧费 | 79,555.45 | 105,243.42 |
| 运杂费 | | 70,346.52 |
| 广告宣传费 | 49,883.03 | 55,004.58 |
| 业务招待费 | 164,742.20 | 284,108.03 |
| 其他 | 5,831.61 | 4,896.65 |
| 合计 | 1,284,782.01 | 1,518,657.15 |

(4)、管理费用

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,008,285.55 | 1,144,055.92 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 折旧费 | 152,154.35 | 159,058.88 |
| 交通差旅费 | 34,527.47 | 24,994.06 |
| 业务招待费 | 25,758.85 | 15,132.66 |
| 汽车费用 | 20,372.16 | 22,492.58 |
| 材料盘亏、报废 | 34,825.24 | 811,616.86 |
| 办公费 | 160,853.45 | 50,346.52 |
| 其他 | 34,893.01 | 36,879.87 |
| 合计 | 1,471,670.08 | 2,264,577.35 |

(5)、研发费用

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,560,293.81 | 1,183,831.83 |
| 直接投入 | 25,524.63 | 23,879.15 |
| 折旧摊销费 | 154,347.57 | 161,766.81 |
| 检测及技术服务费 | 207,547.16 | 122,641.50 |
| 其他费用 | 26,653.07 | 10,103.45 |
| 合计 | 1,974,366.24 | 1,502,222.74 |

(6)、财务费用

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 利息支出 | | 3,211.75 |
| 减：利息收入 | 2,647.50 | 3,620.45 |
| 汇兑损失 | 8,888.00 | 7,418.97 |
| 减：汇兑收益 | 38.90 | |
| 手续费 | 1,375.18 | 1,562.35 |
| 未确认融资费用 | 71,705.53 | |
| 合计 | 79,282.31 | 8,572.62 |

(7)、其他收益

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 软件退税收入 | 11,355.05 | 82,004.90 |
| 政府补助 | 42,703.50 | 212,000.00 |
| 个税手续费返还 | 4,371.98 | 3,056.76 |
| 合计 | 58,430.53 | 297,061.66 |

(8)、投资收益

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|----|-----------------|
| 其他投资收益 | | 3,892.62 |
| 合计 | | 3,892.62 |

(9)、公允价值变动收益

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | 17,822.34 | 13,961.97 |
| 合计 | 17,822.34 | 13,961.97 |

(10)、信用减值损失

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款信用减值损失 | 30,568.85 | 63,276.79 |
| 其他应收款信用减值损失 | -816.00 | -33.00 |
| 合计 | 29,752.85 | 63,243.79 |

(11)、资产减值损失

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|-------------------|----|
| 存货跌价损失 | 294,527.21 | |
| 合计 | 294,527.21 | |

(12)、营业外收入

| 项目 | 本期 | 上期 | 计入非经常性损益的金额 |
|-----------|-------------|----|-------------|
| 无法退回的预收款 | 0.21 | | 0.21 |
| 合计 | 0.21 | | 0.21 |

(13)、营业外支出

| 项目 | 本期 | 上期 | 计入当期非经常性损益 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 多支付的货款 | 0.10 | 0.67 | 0.10 |
| 合计 | 0.10 | 0.67 | 0.10 |

(14)、所得税费用

① 所得税费用表

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 当期所得税 | | 530,079.57 |
| 递延所得税 | 56,497.58 | 204,266.36 |
| 合计 | 56,497.58 | 734,345.93 |

② 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本年发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | -258,498.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 56,497.58 |
| 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 | |
| 额外扣除费用的影响合计 | |
| 其中：研发费用所得税影响 | |
| 初加工应纳税所得税免征额所得税影响 | |
| 所得税费用 | 56,497.58 |

3、现金流量表主要项目注释

(1)、收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------|------------------|-------------------|
| 政府补助 | 42,703.50 | 212,000.00 |
| 收到的扣缴税款手续费 | 4,371.98 | 3,056.76 |
| 往来款 | 5,060.21 | |
| 利息收入 | 2,647.50 | 3,620.45 |
| 合计 | 54,783.19 | 218,677.21 |

(2)、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 付现费用 | 928,356.75 | 1,288,465.87 |
| 合计 | 928,356.75 | 1,288,465.87 |

(3)、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------|-------------------|----|
| 支付的与长期租赁相关的费用 | 501,102.00 | |
| 合计 | 501,102.00 | |

(4)、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期 | 上期 |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| 加：资产减值准备 | -294,527.21 | |
| 信用减值准备 | -29,752.85 | -63,243.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 208,582.71 | 231,681.60 |
| 使用权资产折旧 | 422,111.21 | |
| 无形资产摊销 | 8,866.08 | 8,866.08 |
| 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） | -17,822.34 | -13,961.97 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 80,857.98 | 3,211.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -3,892.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 53,824.23 | 202,172.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 2,673.35 | 2,094.30 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,962,518.52 | -11,322,299.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 4,856,709.67 | 2,294,616.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,236,358.29 | 6,769,295.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,702,686.76 | 1,839,907.89 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,581,800.42 | 1,736,166.34 |
| 减：现金的期初余额 | 1,722,844.94 | 3,826,876.58 |
| 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 | 858,955.48 | -2,090,710.24 |

(5)、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 2,581,800.42 | 1,736,166.34 |
| 其中：库存现金 | 321.78 | 6,605.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,545,589.06 | 1,717,397.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 35,889.58 | 12,163.24 |
| 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 | 2,581,800.42 | 1,736,166.34 |
| 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 | | |

4、公允价值的披露

(1)、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项 目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 3,517,822.34 | | 3,517,822.34 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 3,517,822.34 | | 3,517,822.34 |

(2)、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

(3)、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

(4)、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、关联方及其交易

(1)、存在控制关系关联方

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 与公司关系 | 职位 |
|------|--------------|----------|--------------|-----|
| 田新广 | 9,142,848.00 | 26.09 | 公司股东、实际控制人之一 | 董事长 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 田川 | 4,409,424.00 | 12.58 | 公司股东、实际控制人之一 | 董事、副总经理、 董事会秘书 |
| 合计 | 13,552,272.00 | 38.67 | | |

(2)、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 |
|--------------------------|------------------------------|
| 杨金慧 | 董事、总经理、持有公司 5%以上股份的股东 |
| 何毅 | 董事、副总经理 |
| 应保军 | 董事 |
| 丁留根 | 监事会主席 |
| 敖玉华 | 监事 |
| 方政 | 监事 |
| 蒋屹岚 | 财务总监 |
| 蒋利民 | 持有公司 5%以上股份的股东 |
| 裴育 | 持有公司 5%以上股份的股东 |
| 周灵秀 | 持有公司 5%以上股份的股东 |
| 杭州安尚投资管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人田新广控制的企业、持有公司 5%以上股份的股东 |
| 宁波梅山保税港区百利鑫焯投资合伙企业(有限合伙) | 董事应保军实际控制的企业、持有公司 5%以上股份的股东 |
| 杭州英伯力投资管理有限公司 | 董事应保军实际控制的企业 |

公司报告期内不存在关联方承诺事项。

6、承诺及或有事项

(1)、重要承诺事项

公司报告期内不存在承诺事项。

(2)、或有事项

公司报告期内不存在或有事项。

7、其他重要事项

无。

8、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，不存在资产负债表日后事项。

9、补充资料

(1)、当期非经常性损益明细表

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

| 项目 | 本期 | 上期 |
|--|-----------|------------|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 42,703.50 | 212,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 3,892.62 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | 17,822.34 | 13,961.97 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.11 | -0.67 |

| | | |
|----------------------|-----------|------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,371.98 | 3,056.76 |
| 非经常性损益总额 | 64,897.93 | 232,910.68 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 9,734.69 | 34,936.60 |
| 非经常性损益净额 | 55,163.24 | 197,974.08 |
| 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 | 55,163.24 | 197,974.08 |

(2)、净资产收益率及每股收益

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

① 加权平均净资产收益率

A、明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | |
|----------------------|---------------|-----------|
| | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.70% | 8.72 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -0.82% | 8.26 |

B、计算过程

| 项目 | 序号 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| 非经常性损益 | 2 | 55,163.24 | 197,974.08 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | -370,159.54 | 3,533,393.30 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 4 | 45,779,797.79 | 40,933,652.12 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | 5 | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 6 | | |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | 7 | 2,803,264.96 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 8 | 1 | |
| 其他交易或事项引起的净资产增减变动 | 9 | | |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | 10 | | |

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|---------------|
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6 |
| 加权平均净资产 | 12[注 1] | 45,155,088.81 | 42,799,335.81 |
| 加权平均净资产收益率 | 13=1/12 | -0.70% | 8.72% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 14=3/12 | -0.82% | 8.26% |

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

② 每股收益

A、明细情况

| 报告期利润 | 每股收益（元/股） | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.11 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -0.01 | 0.10 | -0.01 | 0.10 |

B、计算过程

| 项目 | 序号 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | -314,996.30 | 3,731,367.38 |
| 非经常性损益 | 2 | 55,163.24 | 197,974.08 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | -370,159.54 | 3,533,393.30 |
| 期初股份总数 | 4 | 35,040,812.00 | 35,040,812.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数[注 1] | 12 | 35,040,812.00 | 35,040,812.00 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | -0.01 | 0.11 |

| | | | |
|----------------|---------|-------|------|
| 扣除非经常性损益基本每股收益 | 14=3/12 | -0.01 | 0.10 |
|----------------|---------|-------|------|

[注 1] $12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州指安科技股份有限公司

2022年8月10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：

公司董事会秘书办公室。