

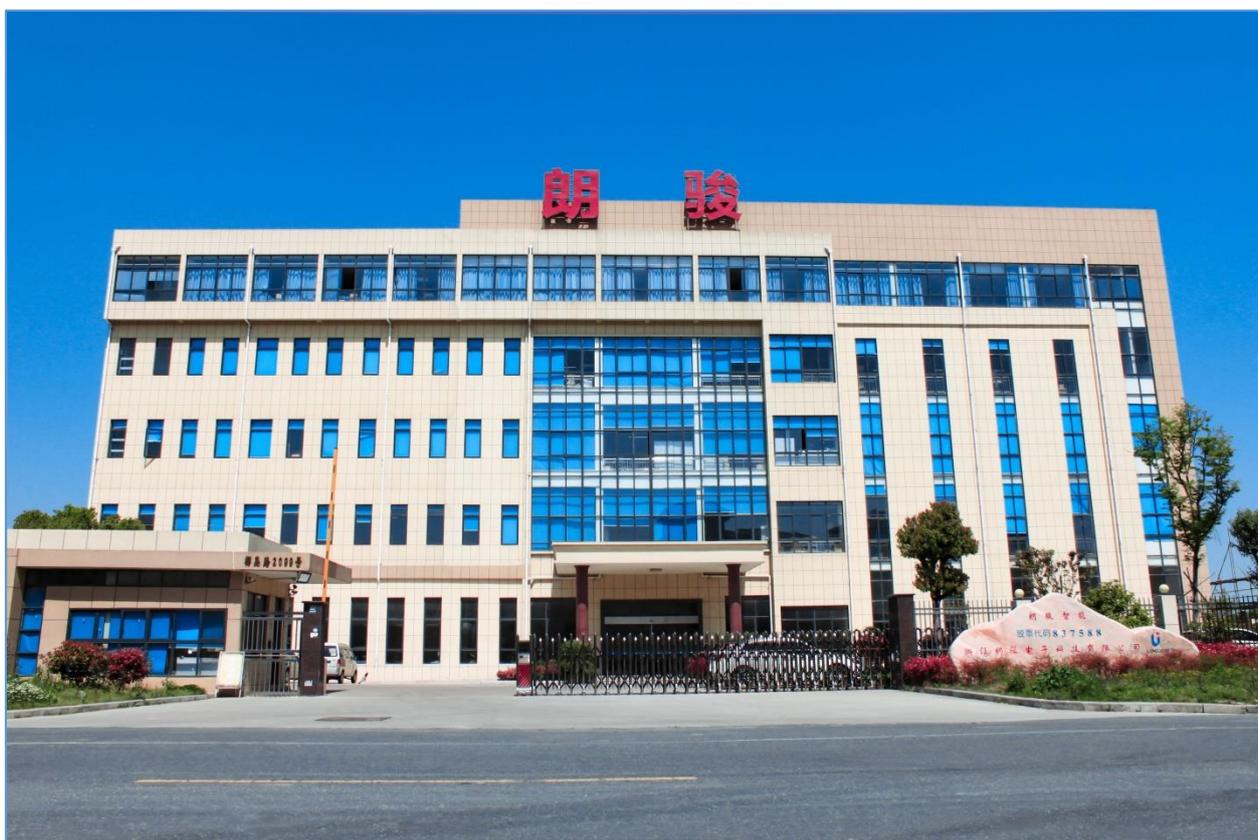


朗骏智能

NEEQ:837588

上海朗骏智能科技股份有限公司

Shanghai Long-Join Intelligent Technology Inc.



半年度报告

2022

公司半年度大事记

普实系统新加入 MES 生产管理系统，进一步优化集团管理模式

上海朗骏知识产权管理体系成功贯标

目 录

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况..... | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 16 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..... | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 74 |

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。

公司负责人黄健翔、主管会计工作负责人黄健翔及会计机构负责人（会计主管人员）包培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内容的真实性、准确性和完整性 | <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 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 |
|----------------|---|
| 1、实际控制人不当控制的风险 | <p>公司实际控制人为黄诚允、黄健翔父子，其中黄诚允任公司董事长、黄健翔任公司董事、总经理，能够实际控制和支配公司重大经营决策。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》等规章制度，但并不能排除实际控制人以其在公司中的控制地位，通过行使投票权对本公司发展战略、经营决策、人事等方面进行某些控制，从而可能出现给中小股东带来利益损失的风险。</p> <p>应对措施：公司将不断完善各项管理制度，建立科学的法人治理结构，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，严格遵守《公司法》等法律法规及公司规章制度，尽最大努力保护各股东的权益。</p> |
| 2、公司治理的风险 | <p>公司在建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构的基础上，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，根据全国中小企业股份转让系统发布的《公司治理规则》《信息披露规则》等相关规定，修订了《公司章程》、“三会”议事规则、《信息</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>披露事务管理制度》等规章制度。但随着制度的不断更新，将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。</p> <p>应对措施：组织公司管理层持续不断地认真学习、严格实践相关制度，提高自身管理水平，进一步规范公司的治理。</p> |
| 3、应收账款坏账的风险 | <p>公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日应收账款净额分别为 33,061,231.80 元、32,919,521.28 元、41,935,791.01 元和 40,412,210.41 元，占营业收入的比重分别为 28.41%、29.68%、29.95%和 90.71%，应收账款净额占总资产的比重分别为 24.71%、23.01%、28.32%和 27.99%。公司应收账款规模随着公司收入规模的快速增长而出现了较大幅度的上升，若公司未来不能对应收账款规模进行合理的控制，则公司可能面临应收款项无法及时收回的风险。</p> <p>应对措施：公司对应收账款催收予以了高度重视，完善了应收账款专人专管机制、销售人员业务考核等机制。可以看到，近三年应收账款规模减少，应对措施略显成效。今后公司将继续完善客户等级考核制度，分级制定销售政策，尽力降低应收账款占比。</p> |
| 4、对非经常性损益存在依赖的风险 | <p>公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年上半年度归属于母公司的非经常性损益影响数分别为 1,126,222.39 元、55,461.06 元、9,704.56 元和 806,808.25 元，非经常性损益占同期归属母公司净利润的比例分别为-22,752.75%、-18.70%、-0.27%和-15.98%。2019 年度非经常性损益对净利润的影响较大。</p> <p>应对措施：公司已通过资本市场扩大公司规模，新建厂房增加产能以扩大主营业务发展等多条途径，降低对非经常性损益的依赖。</p> |
| 5、浙江朗骏土地房屋抵押的风险 | <p>浙江朗骏以其房地产作为抵押物，向浙江海盐农村商业银行借款 1900 万元，向工商银行借款 2500 万元。在公司资产负债率还相对较高的情况下，若公司无法及时归还贷款，则银行可能行使抵押权，使得公司存在丧失上述房地产所有权，进而影响公司经营的风险。</p> <p>应对措施：公司已经并将继续通过股票发行、催收应收款等方式，降低资产负债率的同时，增加公司流动资金，确保公司及子公司的正常运营。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------|---|-----------------------------|
| 公司 | 指 | 上海朗骏智能科技股份有限公司 |
| 浙江朗骏 | 指 | 浙江朗骏电子科技有限公司 |
| 朗骏进出口 | 指 | 上海朗骏机电进出口有限公司 |
| 朗骏电子 | 指 | 上海朗骏电子有限公司 |
| 浙江优联 | 指 | 浙江优联智能科技有限公司 |
| 雍敏信息 | 指 | 上海雍敏信息科技有限公司 |
| 兴珠信息 | 指 | 上海兴珠信息科技有限公司 |
| 嘉兴优能 | 指 | 嘉兴优能能源管理服务有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司章程 | 指 | 《上海朗骏智能科技股份有限公司公司章程》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司的总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监、生产总监 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|--------|--|
| 公司中文全称 | 上海朗骏智能科技股份有限公司 |
| | Shanghai Long-Join Intelligent Technology Inc. |
| 证券简称 | 朗骏智能 |
| 证券代码 | 837588 |
| 法定代表人 | 黄健翔 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 董事会秘书 | 王禛禛 |
| 联系地址 | 上海市宝山区南蕴藻路 408 号栋霖科技园 8 号楼 2 楼 |
| 电话 | 021-51083688 |
| 传真 | 021-51064051 |
| 电子邮箱 | manager@longjoin.com |
| 公司网址 | www.longjoin.com |
| 办公地址 | 上海市宝山区南蕴藻路 408 号栋霖科技园 8 号楼 2 楼 |
| 邮政编码 | 200433 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司档案室 |

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 | 2003 年 9 月 19 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 5 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）-电子元件制造（C397）-电子元件及组件制造（C3971） |
| 主要业务 | 智能路灯、道路及区域照明灯具的光控器件的开发、生产及销售 |
| 主要产品与服务项目 | 智能路灯、道路及区域照明灯具的光控器件 |
| 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） | 28,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（上海朗骏电子有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（黄诚允，黄健翔），无一致行动人 |

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 | 91310113754764752Y | 否 |
| 注册地址 | 上海市宝山区南蕴藻路 398 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 28,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 上海市长乐路 989 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 |

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 | 44,549,850.20 | 63,873,776.36 | -30.25% |
| 毛利率% | 20.26% | 21.77% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -5,048,051.62 | -1,340,309.05 | -276.63% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,854,859.87 | -1,769,360.28 | -230.90% |
| 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） | -11.45% | -2.70% | - |
| 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） | -13.28% | -3.57% | - |
| 基本每股收益 | -0.1803 | -0.0479 | -276.41% |

（二）偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 144,366,911.10 | 148,060,110.92 | -2.49% |
| 负债总计 | 111,550,904.47 | 108,865,633.37 | 2.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 41,579,350.29 | 46,627,401.91 | -10.83% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.48 | 1.67 | -11.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.23% | 55.13% | - |
| 资产负债率%（合并） | 77.27% | 73.53% | - |
| 流动比率 | 0.88 | 1.16 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

（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 | 1,265,847.24 | -10,504,155.77 | 112.05% |
| 应收账款周转率 | 0.84 | 1.29 | - |
| 存货周转率 | 1.30 | 1.75 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|----------|-------|
| 总资产增长率% | -2.49% | 1.43% | - |
| 营业收入增长率% | -30.25% | 46.11% | - |
| 净利润增长率% | -176.56% | -620.61% | - |

（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**

本公司是处于智能照明行业中智能光控器件业的生产商，拥有自己的技术研发团队，取得了多项专利、质量管理体系认证及多项国际产品认证等，为整灯厂商和终端消费者提供高质量、低成本、安装便利、安全值高、功能强、性能稳定、节能环保的光控器件。公司主要通过为同业制造品牌厂商提供 OEM 生产制造、通过零售渠道商进入国外建材装潢和日用连锁超市、向国外整灯厂商的直供销售、与国内的知名灯具厂商对接供货等销售模式开拓业务。公司收入主要来源是智能路灯、道路及区域照明灯具的光控器件产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业也未发生较大的变化。

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 | 10,316,221.72 | 7.15% | 7,797,205.63 | 5.27% | 32.31% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 621,600.00 | 0.42% | -100.00% |
| 应收账款 | 40,412,210.41 | 27.99% | 41,935,791.01 | 28.32% | -3.63% |
| 预付款项 | 767,662.60 | 0.53% | 1,006,721.61 | 0.68% | -23.75% |
| 其他应收款 | 1,474,536.77 | 1.02% | 1,206,381.04 | 0.81% | 22.23% |
| 存货 | 27,021,271.30 | 18.72% | 27,469,255.39 | 18.55% | -1.63% |
| 固定资产 | 47,034,297.92 | 32.58% | 48,969,290.12 | 33.07% | -3.95% |
| 无形资产 | 9,827,019.16 | 6.81% | 9,970,026.46 | 6.73% | -1.43% |
| 短期借款 | 39,000,000.00 | 27.01% | 17,000,000.00 | 11.48% | 129.41% |
| 长期借款 | 19,000,000.00 | 13.16% | 38,000,000.00 | 25.67% | -50.00% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 应付账款 | 36,316,188.19 | 25.16% | 37,250,212.38 | 25.16% | -2.51% |
| 其他应付款 | 8,388,712.17 | 5.81% | 8,298,004.96 | 5.60% | 1.09% |
| 合同负债 | 3,996,855.80 | 2.77% | 3,211,999.13 | 2.17% | 24.44% |

项目重大变动原因：

1. 货币资金增加 251.90 万元，主要原因是本期新增银行借款，该笔资金为预留为支付货款的银行存款。
2. 预付款项减少 23.91 万元，主要原因是 24 万元固定资产入账，预付款减少。
3. 其他应收款增加 26.82 万元，主要原因是海盐飞跃金属制品有限公司 20 万元房租、水电费尚未支付。
4. 短期借款增加 2200 万元，长期借款减少 1900 万元，主要原因是变更借款银行，导致原长期借款变更为短期借款。
5. 合同负债增加 78.49 万元，主要原因是预收国外客户货款增加。

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 | 44,549,850.20 | - | 63,873,776.36 | - | -30.25% |
| 营业成本 | 35,526,040.02 | 79.74% | 49,965,714.70 | 78.23% | -28.90% |
| 毛利率 | 20.26% | | 21.77% | | |
| 销售费用 | 2,710,068.76 | 6.08% | 3,638,056.96 | 5.70% | -25.51% |
| 管理费用 | 7,958,337.00 | 17.86% | 6,728,378.85 | 10.53% | 18.28% |
| 研发费用 | 4,268,596.43 | 9.58% | 4,338,861.09 | 6.79% | -1.62% |
| 财务费用 | 921,254.39 | 2.07% | 1,740,349.81 | 2.72% | -47.06% |
| 其他收益 | 806,807.46 | 1.81% | 423,143.42 | 0.66% | 90.67% |
| 信用减值损失 | -124,238.50 | -0.28% | -18,132.26 | -0.03% | -585.18% |
| 营业外收入 | 0.79 | 0.00% | 6,458.00 | 0.01% | -99.99% |
| 营业外支出 | 0.00 | 0.00% | 550.19 | 0.00% | -100.00% |
| 所得税费用 | 44,194.94 | 0.10% | 13,525.78 | 0.02% | 226.75% |
| 净利润 | -6,378,470.92 | -14.32% | -2,306,381.42 | -3.61% | -176.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,265,847.24 | - | -10,504,155.77 | - | 112.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,620.85 | - | -1,921,351.25 | - | 79.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,667,010.66 | - | 6,827,125.99 | - | -75.58% |

项目重大变动原因：

1. 营业收入减少 1932.39 万元，主要原因是国外经济形势不佳，订单销量减少；国内多地频发新冠疫情，上海封控 2 个月，影响销售流程。
2. 营业成本减少 1443.97 万元，主要原因是订单减少，导致采购的原材料减少。
3. 毛利率 20.26%，比上年同期减少 1.51 个百分点，主要原因是原材料价格上涨所致。
4. 财务费用减少 81.91 万元，主要原因人民币兑美元的汇率上升，汇兑收益增加 90.76 万元。
5. 其他收益增加 38.37 万元，主要原因是浙江海盐政府新增加补助 49.86 万元。

6. 净利润减少 407.21 万元，主要原因是订单销量减少。
7. 经营活动产生的现金流量净额增加 1177 万元，主要原因是往年货款催收到账增加。
8. 投资活动产生的现金流量净额增加 152.37 万元，主要原因是购建固定资产、无形资产等支付的现金减少。
9. 筹资活动产生的现金流量净额减少 516.01 万元，主要原因是上年同期银行借款增加 800 余万元，本期银行借款增加 300 万元，少增加 500 余万元。

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 | 806,807.46 |
| 其他营业外收支净额 | 0.79 |
| 非经常性损益合计 | 806,808.25 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 806,808.25 |

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 |
|---------------|------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 上海朗骏机电进出口有限公司 | 子公司 | 电子元件、光控电子器件 | 1,000,000 | 22,216,928.20 | -7,643,930.41 | 14,748,958.01 | -194.43 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 司 | | 的进出口 | | | | | |
| 浙江朗骏电子科技有限公司 | 子公司 | 电子元件、光控电子器件的生产 | 50,000,000 | 133,267,209.69 | 66,494,032.48 | 38,307,000.23 | -993,660.95 |
| 浙江优联智能科技有限公司 | 子公司 | 电子产品技术研发 | 10,000,000 | 2,242,900.95 | -39,233,888.39 | 142,288.94 | -3,801,198.01 |
| 嘉兴优能能源管理服务公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（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

公司自觉履行社会义务，承担社会责任。公司诚信经营，按时纳税、缴纳社保残保金，积极参加市、区政府组织的扶贫救济活动，投资建造光伏发电项目，为绿色环保型经济贡献一份力量。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 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 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.（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（五） |
| 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） 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 | 0.00 | 0.00 |
| 与关联方共同对外投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债权债务往来或担保等事项 | 0.00 | 12,000,000.00 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

该重大关联交易为股东黄健翔及其家属为公司向银行借款提供抵押、保证，为公司纯受益行为。

（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 |
|---------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年5月30日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2016年5月30日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年5月30日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 规范关联交易承诺 | 2016年5月30日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 规范关联交易承诺 | 2016年5月30日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 规范关联交易承诺 | 2016年5月30日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

（五） 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 |
|-----------|------|--------|---------------|----------|-----------|
| 房屋 | 固定资产 | 抵押 | 40,383,047.87 | 27.97% | 用于本公司借款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,779,711.47 | 6.77% | 用于本公司借款抵押 |
| 总计 | - | - | 50,162,759.34 | 34.74% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

在公司资产负债率还相对较高的情况下，若公司无法及时归还贷款，则该家银行可能行使抵押权，使得公司存在丧失上述房屋，进而影响公司经营的风险。

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 | 21,337,750 | 76.21% | 0 | 21,337,750 | 76.21% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,221,000 | 36.50% | 0 | 10,221,000 | 36.50% | |
| | 董事、监事、高管 | 999,750 | 3.57% | 0 | 999,750 | 3.57% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 6,662,250 | 23.79% | 0 | 6,662,250 | 23.79% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,666,000 | 13.09% | 0 | 3,666,000 | 13.09% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,996,250 | 10.70% | 0 | 2,996,250 | 10.70% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 28,000,000 | - | 0 | 28,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 12 |

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 | 上海朗骏电子有限公司 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 32.14% | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | 分宜明洄投资合伙企业(有限合伙) | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 26.79% | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 3 | 黄诚允 | 2,799,000 | 0 | 2,799,000 | 10.00% | 2,099,250 | 699,750 | 0 | 0 |
| 4 | 黄健翔 | 2,089,000 | 0 | 2,089,000 | 7.46% | 1,566,750 | 522,250 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---|------------|--------|-----------|------------|---|---|
| 5 | 钱培胜 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 6.07% | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 |
| 6 | 黄健昕 | 1,192,400 | 0 | 1,192,400 | 4.26% | 894,300 | 298,100 | 0 | 0 |
| 7 | 魏华海 | 990,000 | 0 | 990,000 | 3.54% | 742,500 | 247,500 | 0 | 0 |
| 8 | 郑海峰 | 900,000 | 0 | 900,000 | 3.21% | 675,000 | 225,000 | 0 | 0 |
| 9 | 谢华彪 | 800,000 | 0 | 800,000 | 2.86% | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| 10 | 顾宝华 | 540,000 | 0 | 540,000 | 1.93% | 405,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 27,510,400 | - | 27,510,400 | 98.26% | 6,382,800 | 21,127,600 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东黄诚允与黄健翔系父子关系，黄诚允与黄健昕系父子关系，黄健翔与黄健昕系兄弟关系。黄诚允、黄健翔、黄健昕、魏华海、郑海峰、顾宝华、徐文坚、林松涛分别持有股东上海朗骏电子有限公司的财产份额 31.10%、23.19%、13.26%、11.00%、10.00%、6.00%、4.14%、1.31%。除此之外，股东之间无其他关联关系。

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 |
| 黄诚允 | 董事长 | 男 | 1941年8月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 黄健翔 | 董事、总经理 | 男 | 1968年2月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 顾宝华 | 董事、技术总监 | 男 | 1980年4月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 徐文坚 | 董事 | 男 | 1959年4月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 魏华海 | 董事 | 男 | 1975年7月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 徐智和 | 监事会主席、职工监事 | 男 | 1965年3月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 郑海峰 | 监事 | 男 | 1974年2月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 朱祥辉 | 监事 | 男 | 1987年2月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 居述萍 | 生产总监 | 女 | 1967年10月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 包培 | 财务负责人 | 女 | 1973年10月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 |
| 王祺祺 | 董事会秘书 | 女 | 1986年7月 | 2022年3月14日 | 2025年3月13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：

黄诚允与黄健翔系父子关系，黄诚允与黄健昕系父子关系，黄健翔与黄健昕系兄弟关系；黄诚允、黄健翔、黄健昕、魏华海、郑海峰、顾宝华、徐文坚分别持有控股股东朗骏电子的财产份额 31.10%、23.19%、13.26%、11.00%、10.00%、6.00%、4.14%。其他公司董事、监事、高级管理人员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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------------|------|
| 黄健昕 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 辞职 |
| 徐智和 | 职工监事 | 新任 | 监事会主席、职工监事 | 职务调整 |
| 朱祥辉 | 无 | 新任 | 监事 | 职务调整 |

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

朱祥辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月20日出生，2005年9月至2009年9月，于上海电力大学学习电子科学与技术专业，取得本科学历。2008年12月至2010年5月，于上海英集斯自动化技术有限公司担任硬件工程师；2010年6月至2015年6月，于智邦大陆科技有限公司担任硬件主管；2015年7月至2017年7月，于上海雍敏信息科技有限公司担任硬件部高级经理；2017年8月至今，于浙江优联智能科技有限公司上海分公司担任研发总监。

（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 | 29 | 29 |
| 生产人员 | 190 | 180 |
| 销售人员 | 6 | 6 |
| 技术人员 | 32 | 32 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 262 | 252 |

（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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、(一) | 10,316,221.72 | 7,797,205.63 |
| 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 | 一、(二) | 0.00 | 621,600.00 |
| 应收账款 | 一、(三) | 40,412,210.41 | 41,935,791.01 |
| 应收款项融资 | 一、(四) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 预付款项 | 一、(五) | 767,662.60 | 1,006,721.61 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、(六) | 1,474,536.77 | 1,206,381.04 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、(七) | 27,021,271.30 | 27,469,255.39 |
| 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 | 一、(八) | 466,369.84 | 1,127,269.41 |
| 流动资产合计 | | 80,658,272.64 | 81,364,224.09 |
| 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 | 一、(九) | 767,830.50 | 894,656.50 |
| 长期股权投资 | 一、(十) | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 一、(十一) | 47,034,297.92 | 48,969,290.12 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、(十二) | 879,617.54 | 1,124,493.42 |
| 无形资产 | 一、(十三) | 9,827,019.16 | 9,970,026.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、(十四) | 1,727,617.66 | 1,978,411.06 |
| 递延所得税资产 | 一、(十五) | 3,472,255.68 | 3,518,357.27 |
| 其他非流动资产 | 一、(十六) | 0.00 | 240,652.00 |
| 非流动资产合计 | | 63,708,638.46 | 66,695,886.83 |
| 资产总计 | | 144,366,911.10 | 148,060,110.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(十七) | 39,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 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 | 一、(十八) | 36,316,188.19 | 37,250,212.38 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、(十九) | 3,996,855.80 | 3,211,999.13 |
| 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 | 一、(二十) | 701,811.21 | 609,820.91 |
| 应交税费 | 一、(二十一) | 2,154,461.75 | 1,906,446.99 |
| 其他应付款 | 一、(二十二) | 8,388,712.17 | 8,298,004.96 |
| 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 | 一、(二十三) | 296,712.55 | 481,880.40 |
| 其他流动负债 | 一、(二十四) | 1,047,377.69 | 1,458,483.49 |
| 流动负债合计 | | 91,902,119.36 | 70,216,848.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 一、(二十五) | 19,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、(二十六) | 648,785.11 | 648,785.11 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 19,648,785.11 | 38,648,785.11 |
| 负债合计 | | 111,550,904.47 | 108,865,633.37 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、(二十七) | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、(二十八) | 21,108,417.41 | 21,108,417.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、(二十九) | 708,593.84 | 708,593.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(三十) | -8,237,660.96 | -3,189,609.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 41,579,350.29 | 46,627,401.91 |
| 少数股东权益 | | -8,763,343.66 | -7,432,924.36 |
| 所有者权益合计 | | 32,816,006.63 | 39,194,477.55 |
| 负债和所有者权益总计 | | 144,366,911.10 | 148,060,110.92 |

法定代表人：黄健翔主管会计工作负责人：黄健翔会计机构负责人：包培

(二) 母公司资产负债表

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 | | 2,291,067.82 | 883,507.24 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 八、(一) | 42,172,594.71 | 51,708,120.58 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 767,662.60 | 858,721.61 |
| 其他应收款 | 八、(二) | 4,560,814.80 | 8,861,093.38 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,085,003.73 | 1,304,291.97 |
| 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 | | 3,411.67 | 3,411.67 |
| 流动资产合计 | | 50,880,555.33 | 63,619,146.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期股权投资 | 八、（三） | 54,184,321.48 | 54,184,321.48 |
| 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 | | 1,528,823.77 | 1,542,155.48 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 496,143.46 | 631,455.32 |
| 无形资产 | | 47,307.72 | 78,846.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 240,652.00 |
| 非流动资产合计 | | 56,556,596.43 | 56,977,430.46 |
| 资产总计 | | 107,437,151.76 | 120,596,576.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 35,273,013.65 | 49,565,704.27 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 0.00 | 459,132.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 364,591.77 | 364,591.77 |
| 应交税费 | | 626,827.37 | 432,269.80 |
| 其他应付款 | | 8,037,615.11 | 8,198,137.44 |
| 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 | | 339,771.91 | 270,181.39 |
| 其他流动负债 | | 1,047,377.69 | 836,883.49 |
| 流动负债合计 | | 54,689,197.50 | 66,126,900.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 356,220.41 | 356,220.41 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 356,220.41 | 356,220.41 |
| 负债合计 | | 55,045,417.91 | 66,483,120.76 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 21,108,417.41 | 21,108,417.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 708,593.84 | 708,593.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,574,722.60 | 4,296,444.90 |
| 所有者权益合计 | | 52,391,733.85 | 54,113,456.15 |
| 负债和所有者权益合计 | | 107,437,151.76 | 120,596,576.91 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 44,549,850.20 | 63,873,776.36 |
| 其中：营业收入 | 一、(三十一) | 44,549,850.20 | 63,873,776.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 二、营业总成本 | | 51,566,695.93 | 66,577,551.16 |
| 其中：营业成本 | 一、(三十一) | 35,526,040.02 | 49,965,714.70 |
| 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 | 一、(三十二) | 182,399.33 | 166,189.75 |
| 销售费用 | 一、(三十三) | 2,710,068.76 | 3,638,056.96 |
| 管理费用 | 一、(三十四) | 7,958,337.00 | 6,728,378.85 |
| 研发费用 | 一、(三十五) | 4,268,596.43 | 4,338,861.09 |
| 财务费用 | 一、(三十六) | 921,254.39 | 1,740,349.81 |
| 其中：利息费用 | | 1,342,480.33 | 1,266,914.11 |
| 利息收入 | | 17,569.78 | 14,353.25 |
| 加：其他收益 | 一、(三十七) | 806,807.46 | 423,143.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(三十八) | -124,238.50 | -18,132.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,334,276.77 | -2,298,763.64 |
| 加：营业外收入 | 一、(三十九) | 0.79 | 6,458.00 |
| 减：营业外支出 | 一、(四十) | 0.00 | 550.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -6,334,275.98 | -2,292,855.83 |
| 减：所得税费用 | 一、(四十一) | 44,194.94 | 13,525.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,378,470.92 | -2,306,381.61 |
| 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） | | -6,378,470.92 | -2,306,381.61 |
| 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） | | -1,330,419.30 | -966,072.56 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,048,051.62 | -1,340,309.05 |
| 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 | | -6,378,470.92 | -2,306,381.61 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -5,048,051.62 | -1,340,309.05 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,330,419.30 | -966,072.56 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.1803 | -0.0479 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.1803 | -0.0479 |

法定代表人：黄健翔主管会计工作负责人：黄健翔会计机构负责人：包培

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 八、（四） | 33,153,151.82 | 43,761,053.91 |
| 减：营业成本 | 八、（四） | 29,152,286.79 | 37,448,721.87 |
| 税金及附加 | | 58,473.10 | 41,451.78 |
| 销售费用 | | 1,473,713.30 | 1,989,739.47 |
| 管理费用 | | 2,255,102.17 | 2,518,956.01 |
| 研发费用 | | 1,758,083.51 | 1,958,396.08 |
| 财务费用 | | 155,901.09 | 140,177.95 |
| 其中：利息费用 | | 155,783.13 | 142,437.16 |
| 利息收入 | | 2,753.43 | 6,956.66 |
| 加：其他收益 | | 102,924.33 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -124,238.50 | -18,313.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,721,722.31 | -354,702.65 |
| 加：营业外收入 | | 0.00 | 150,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,721,722.31 | -204,702.65 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,721,722.31 | -204,702.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,721,722.31 | -204,702.65 |
| （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 | | -1,721,722.31 | -204,702.65 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

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 | | 73,853,903.18 | 61,866,638.02 |
| 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 | | 2,563,641.32 | 3,244,682.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、(四十二) | 1,528,482.11 | 15,407,323.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 77,946,026.61 | 80,518,644.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 56,772,993.55 | 49,018,770.61 |
| 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 | | 12,930,272.92 | 15,100,147.28 |
| 支付的各项税费 | | 1,810,185.25 | 2,314,693.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(四十二) | 5,166,727.65 | 24,589,188.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 76,680,179.37 | 91,022,799.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,265,847.24 | -10,504,155.77 |
| 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 | | 70,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 70,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 467,620.85 | 1,921,351.25 |
| 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 | | 467,620.85 | 1,921,351.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -397,620.85 | -1,921,351.25 |
| 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 | | 64,000,000.00 | 78,601,520.55 |
| 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 | | 64,000,000.00 | 78,601,520.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 61,000,000.00 | 70,507,842.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,332,989.34 | 1,266,551.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 62,332,989.34 | 71,774,394.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,667,010.66 | 6,827,125.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -16,220.96 | -62,213.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,519,016.09 | -5,660,594.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,797,205.63 | 9,704,483.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,316,221.72 | 4,043,888.98 |

法定代表人：黄健翔主管会计工作负责人：黄健翔会计机构负责人：包培

（六） 母公司现金流量表

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 | | 34,058,758.99 | 39,394,837.52 |
| 收到的税费返还 | | 63,867.94 | 41,739.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,605,854.02 | 6,111,826.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 40,728,480.95 | 45,548,404.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,122,154.43 | 40,176,094.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,584,735.80 | 3,087,340.02 |
| 支付的各项税费 | | 409,846.33 | 455,969.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,109,303.36 | 9,355,425.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 42,226,039.92 | 53,074,829.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,497,558.97 | -7,526,425.59 |
| 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 | | 70,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 70,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 26,455.45 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 26,455.45 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 43,544.55 | 0.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,000,000.00 | 8,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 138,425.00 | 142,437.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,138,425.00 | 8,642,437.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,861,575.00 | 2,357,562.84 |
| 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 | | 1,407,560.58 | -5,168,862.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 883,507.24 | 7,029,647.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,291,067.82 | 1,860,784.58 |

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注**一、 合并财务报表项目注释****(一) 货币资金**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 库存现金 | 43,488.64 | 97,982.84 |
| 银行存款 | 10,272,733.08 | 7,699,222.79 |
| 其中：存放财务公司款项 | | |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 10,316,221.72 | 7,797,205.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

(二) 应收票据**应收票据分类列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | | 621,600.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 小计 | 0.00 | 621,600.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 0.00 | 621,600.00 |

(三) 应收账款**1、 应收账款按账龄披露**

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 34,250,138.81 | 36,115,889.16 |
| 1至2年 | 4,982,374.62 | 5,028,667.70 |
| 2至3年 | 1,197,067.44 | 1,070,049.92 |
| 3至4年 | 2,005,478.24 | 2,011,138.96 |
| 4至5年 | 2,815,604.70 | 2,576,069.10 |
| 5年以上 | 6,994,213.54 | 6,842,404.61 |
| 小计 | 52,244,877.35 | 53,644,219.45 |
| 减：坏账准备 | 11,832,666.94 | 11,708,428.44 |
| 合计 | 40,412,210.41 | 41,935,791.01 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 52,244,877.35 | 100.00% | 11,832,666.94 | 22.65% | 40,412,210.41 | 53,644,219.45 | 100.00 | 11,708,428.44 | 21.83 | 41,935,791.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 52,244,877.35 | 100.00% | 11,832,666.94 | 22.65% | 40,412,210.41 | 53,644,219.45 | 100.00 | 11,708,428.44 | 21.83 | 41,935,791.01 |
| 合计 | 52,244,877.35 | 100.00% | 11,832,666.94 | | 40,412,210.41 | 53,644,219.45 | 100.00 | 11,708,428.44 | | 41,935,791.01 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

账龄组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 34,250,138.81 | 876,700.48 | 3.00 |
| 1-2年（含2年） | 4,982,374.62 | 495,861.65 | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 1,197,067.44 | 239,132.13 | 20.00 |
| 3-4年（含4年） | 2,005,478.24 | 993,449.11 | 50.00 |
| 4-5年（含5年） | 2,815,604.70 | 2,233,310.03 | 80.00 |
| 5年以上 | 6,994,213.54 | 6,994,213.54 | 100.00 |
| 合计 | 52,244,877.35 | 11,832,666.94 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 账龄组合 | 11,708,428.44 | 124,238.50 | | | 11,832,666.94 |
| 逾期天数组组合 | | | | | |
| 余额百分比法组合 | | | | | |
| 采用其他方法组合 | | | | | |
| 合计 | 11,708,428.44 | 124,238.50 | | | 11,832,666.94 |

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| Gateway International 360 | 10,729,442.80 | 20.54 | 5,453,926.20 |
| 上海盛固贸易有限公司 | 5,272,875.03 | 10.09 | 158,186.25 |
| CIMCON SOFTWARE | 4,742,889.84 | 9.08 | 142,286.70 |
| 施莱德(中国)照明工业有限公司 | 2,312,710.00 | 4.43 | 69,381.30 |
| 杭州佳若电子科技有限公司 | 2,264,272.40 | 4.33 | 67,928.17 |
| 合计 | 25,322,190.07 | 48.47 | 5,891,708.62 |

5、本期无资产转移而终止确认的应收账款**6、本期无收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****(四) 应收款项融资****1、应收款项融资情况**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 200,000.00 | 200,000.00 |

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|---------------------|------------|---------------|---------------|------|------------|-------------------|
| 应收票据- 银行承兑 汇票 | 200,000.00 | 12,680,625.41 | 12,680,625.41 | | 200,000.00 | |

(五) 预付款项**1、预付款项按账龄列示**

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 719,774.60 | 93.76 | 816,346.61 | 81.09 |

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1至2年 | 47,888.00 | 6.24 | 190,375.00 | 18.91 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 767,662.60 | 100.00 | 1,006,721.61 | 100.00 |

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 1,474,536.77 | 1,206,381.04 |
| 合计 | 1,474,536.77 | 1,206,381.04 |

其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,481,082.85 | 1,213,508.38 |
| 1至2年 | 16,172.32 | 13,057.80 |
| 2至3年 | 2,862.35 | 3,930.12 |
| 3至4年 | 15,298.11 | 16,763.60 |
| 4至5年 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| 5年以上 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 小计 | 3,545,415.63 | 3,277,259.90 |
| 减：坏账准备 | 2,070,878.86 | 2,070,878.86 |
| 合计 | 1,474,536.77 | 1,206,381.04 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,000,000.00 | 56.41 | 2,000,000.00 | 100.00 | | 2,000,000.00 | 61.03 | 2,000,000.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,000,000.00 | 56.41 | 2,000,000.00 | 100.00 | | 2,000,000.00 | 61.03 | 2,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,545,415.63 | 43.59 | 70,878.86 | 4.59 | 1,474,536.77 | 1,277,259.90 | 38.97 | 70,878.86 | 5.55 | 1,206,381.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,545,415.63 | 43.59 | 70,878.86 | 4.59 | 1,474,536.77 | 1,277,259.90 | 38.97 | 70,878.86 | 5.55 | 1,206,381.04 |
| 合计 | 3,545,415.63 | 100.00 | 2,070,878.86 | | 1,474,536.77 | 3,277,259.90 | 100.00 | 2,070,878.86 | | 1,206,381.04 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 上海雍敏信息科 技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|-----------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 1,481,082.85 | 37,528.98 | 3.00 |
| 1-2年 | 16,172.32 | 1,393.22 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,862.35 | 504.87 | 20.00 |
| 3-4年 | 15,298.11 | 7,451.79 | 50.00 |
| 4-5年 | 30,000.00 | 24,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 1,545,415.63 | 70,878.86 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 70,878.86 | | 2,000,000.00 | 2,070,878.86 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 70,878.86 | | 2,000,000.00 | 2,070,878.86 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 1,277,259.90 | | 2,000,000.00 | 3,277,259.90 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 268,155.73 | | | 268,155.73 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 3,545,415.63 | | | 3,545,415.63 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 70,878.86 | | | | 70,878.86 |
| 合计 | 2,070,878.86 | | | | 2,070,878.86 |

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 719,163.00 | 712,321.12 |
| 备用金 | 67,709.96 | 54,885.59 |
| 代扣代缴款项 | 8,680.00 | 647.00 |
| 往来款 | 514,573.86 | 228,817.85 |
| 借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 235,288.81 | 280,588.34 |
| 合计 | 3,545,415.63 | 3,277,259.90 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备期 末余额 |
|--------------|------|--------------|-------|------------------------------|--------------|
| 上海雍敏信息科技有限公司 | 借款 | 2,000,000.00 | 4-5 年 | 56.41 | 2,000,000.00 |

(8) 本公司无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 本公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 12,708,005.49 | | 12,708,005.49 | 11,415,775.27 | | 11,415,775.27 |
| 委托加工物资 | 976,087.48 | | 976,087.48 | 636,377.83 | | 636,377.83 |
| 在产品 | 4,957,755.04 | | 4,957,755.04 | 7,982,207.22 | | 7,982,207.22 |
| 库存商品 | 4,494,207.94 | | 4,494,207.94 | 5,295,427.50 | | 5,295,427.50 |

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 发出商品 | 3,885,215.35 | | 3,885,215.35 | 2,139,467.57 | | 2,139,467.57 |
| 合计 | 27,021,271.30 | | 27,021,271.30 | 27,469,255.39 | | 27,469,255.39 |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 63,511.85 | 313,434.91 |
| 待认证进项税额 | 388,040.25 | 762,334.45 |
| 预缴企业所得税 | 14,817.74 | 51,500.05 |
| 合计 | 466,369.84 | 1,127,269.41 |

(九) 长期应收款

长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | | 折现率区间 |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 员工购房借款 | 767,830.50 | | 767,830.50 | 894,656.50 | | 894,656.50 | |

(十) 长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末 余额 | |
|--------------|------------|--------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|--------------|-----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收 益调整 | 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 |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海兴珠信息科技有限公司 | 38,591.88 | | | | | | | | | 38,591.88 | 38,591.88 |
| 合计 | 38,591.88 | | | | | | | | | 38,591.88 | 38,591.88 |

(十一) 固定资产**1、 固定资产及固定资产清理**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 47,034,297.92 | 48,969,290.12 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 47,034,297.92 | 48,969,290.12 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 50,631,483.86 | 11,756,125.12 | 1,558,066.05 | 3,480,847.97 | 163,645.09 | 67,590,168.09 |
| (2) 本期增加金额 | | | 240,652.00 | 57,348.88 | | 298,000.88 |
| —购置 | | | 240,652.00 | 57,348.88 | | 298,000.88 |
| —在建工程转入 | | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | 74,043.57 | | | 74,043.57 |
| —处置或报废 | | | 74,043.57 | | | 74,043.57 |
| —合并范围变化而减少 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | 50,631,483.86 | 11,756,125.12 | 1,724,674.48 | 3,538,196.85 | 163,645.09 | 67,814,125.40 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 9,039,450.51 | 6,703,691.34 | 749,585.19 | 1,996,005.47 | 132,145.46 | 18,620,877.97 |
| (2) 本期增加金额 | 1,208,985.48 | 690,718.50 | 85,785.52 | 228,522.05 | 15,279.35 | 2,229,290.90 |
| —计提 | 1,208,985.48 | 690,718.50 | 85,785.52 | 228,522.05 | 15,279.35 | 2,229,290.90 |
| —合并范围变化而增加 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | 70,341.39 | | | 70,341.39 |
| —处置或报废 | | | 70,341.39 | | | 70,341.39 |
| —合并范围变化而减少 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | 10,248,435.99 | 7,394,409.84 | 765,029.32 | 2,224,527.52 | 147,424.81 | 20,779,827.48 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 40,383,047.87 | 4,361,715.28 | 959,645.16 | 1,313,669.33 | 16,220.28 | 47,034,297.92 |
| (2) 上年年末账面价值 | 41,592,033.35 | 5,052,433.78 | 808,480.86 | 1,484,842.50 | 31,499.63 | 48,969,290.12 |

(十二) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 年初余额 | 1,469,255.27 | 1,469,255.27 |
| (2) 本期增加金额 | | |
| —新增租赁 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 1,469,255.27 | 1,469,255.27 |
| 2. 累计折旧 | | |
| (1) 年初余额 | 344,761.85 | 344,761.85 |
| (2) 本期增加金额 | 244,875.88 | 244,875.88 |
| —计提 | 244,875.88 | 244,875.88 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | 859,637.73 | 859,637.73 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 年初余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| (4) 期末余额 | | |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 879,617.54 | 879,617.54 |
| (2) 年初账面价值 | 1,124,493.42 | 1,124,493.42 |

(十三) 无形资产**1、 无形资产情况**

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 11,128,882.24 | 664,704.61 | 11,793,586.85 |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 期末余额 | 11,128,882.24 | 664,704.61 | 11,793,586.85 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,237,701.93 | 585,858.46 | 1,823,560.39 |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| (2) 本期增加金额 | 111,468.84 | 31,538.46 | 143,007.30 |
| —计提 | 111,468.84 | 31,538.46 | 143,007.30 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 期末余额 | 1,349,170.77 | 617,396.92 | 1,966,567.69 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 期末余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 9,779,711.47 | 47,307.69 | 9,827,019.16 |
| (2) 上年年末账面价值 | 9,891,180.31 | 78,846.15 | 9,970,026.46 |

(十四) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,978,411.06 | 53,000.00 | 303,793.40 | | 1,727,617.66 |
| 合计 | 1,978,411.06 | 53,000.00 | 303,793.40 | | 1,727,617.66 |

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税资 产 | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税资 产 |
| | 资产减值准备 | 9,686,667.46 | 2,420,607.47 | 9,686,667.46 |
| 可用以后年度税前利 润弥补的亏损 | 6,434,911.27 | 965,236.69 | 6,434,911.27 | 965,236.69 |
| 内部交易抵销产生的 暂时性差异 | 345,646.08 | 86,411.52 | 530,052.44 | 132,513.11 |
| 合计 | 16,467,224.81 | 3,472,255.68 | 16,651,631.17 | 3,518,357.27 |

2、 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 4,455,436.64 | 4,331,198.14 |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损 | 35,429,411.31 | 35,429,411.31 |
| 合计 | 39,884,847.95 | 39,760,609.45 |

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2027 年 | 2,341,281.80 | 2,341,281.80 | |
| 2028 年 | 9,831,271.28 | 9,831,271.28 | |
| 2029 年 | 6,336,918.45 | 6,336,918.45 | |
| 2030 年 | 7,529,204.90 | 7,529,204.90 | |
| 2031 年 | 9,390,734.88 | 9,390,734.88 | |
| 合计 | 35,429,411.31 | 35,429,411.31 | |

(十六) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付固定资 产、在建工程、 投资性房地产 购置款 | | | | 240,652.00 | | 240,652.00 |
| 合计 | | | | 240,652.00 | | 240,652.00 |

(十七) 短期借款

短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 保证借款 | 7,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 39,000,000.00 | 17,000,000.00 |

短期借款情况说明：

1. 本年度公司取得交通银行上海宝山支行贷款 200 万元，依据公司纳税数据授信；

2. 本年度子公司浙江朗骏取得工商银行海盐开发区支行贷款 2500 万元，由浙江朗骏房地产作为抵押物；
3. 其他抵押担保情况见附注四、（四）关联担保情况。

(十八) 应付账款

应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 应付材料商品服务采购货款 | 36,316,188.19 | 36,183,156.38 |
| 应付费用 | | |
| 应付固定资产无形资产采购款 | | 1,067,056.00 |
| 合计 | 36,316,188.19 | 37,250,212.38 |

(十九) 合同负债

合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预收或应收合同对价 | 3,996,855.80 | 3,211,999.13 |
| 合计 | 3,996,855.80 | 3,211,999.13 |

(二十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 短期薪酬 | 581,925.31 | 12,013,599.72 | 12,112,248.62 | 680,574.21 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 27,895.60 | 1,142,395.56 | 1,135,736.96 | 21,237.00 |
| 辞退福利 | | 64,096.25 | 64,096.25 | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 609,820.91 | 13,220,091.53 | 13,312,081.83 | 701,811.21 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 199,147.10 | 10,656,587.94 | 10,759,474.84 | 302,034.00 |
| (2) 职工福利费 | | 230,679.02 | 230,679.02 | |
| (3) 社会保险费 | 18,024.44 | 746,373.76 | 742,110.76 | 13,761.44 |
| 其中：医疗保险费 | 17,737.90 | 690,001.47 | 685,802.47 | 13,538.90 |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 工伤保险费 | 286.54 | 56,372.29 | 56,308.29 | 222.54 |
| 生育保险费 | | | | |
| (4) 住房公积金 | 162.00 | 327,082.00 | 327,107.00 | 187.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 364,591.77 | 52,877.00 | 52,877.00 | 364,591.77 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 581,925.31 | 12,013,599.72 | 12,112,248.62 | 680,574.21 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 基本养老保险 | 27,046.50 | 1,106,035.47 | 1,099,576.87 | 20,587.90 |
| 失业保险费 | 849.10 | 36,360.09 | 36,160.09 | 649.10 |
| 合计 | 27,895.60 | 1,142,395.56 | 1,135,736.96 | 21,237.00 |

(二十一) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,915,330.43 | 1,227,122.87 |
| 企业所得税 | 18,206.18 | |
| 个人所得税 | 23,149.89 | 31,885.79 |
| 城市维护建设税 | 97,398.17 | 69,973.88 |
| 房产税 | | 504,237.62 |
| 教育费附加 | 59,524.77 | 41,984.32 |
| 地方教育费附加 | 37,873.41 | 27,989.56 |
| 印花税 | 2,978.90 | 3,252.95 |
| 合计 | 2,154,461.75 | 1,906,446.99 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 8,388,712.17 | 8,298,004.96 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,388,712.17 | 8,298,004.96 |

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 资金往来 | 7,656,524.28 | 7,990,109.01 |
| 代扣代缴个人社保 | | |
| 应付费用 | 726,647.89 | 244,430.95 |
| 其他 | 5,540.00 | 63,465.00 |
| 合计 | 8,388,712.17 | 8,298,004.96 |

(二十三) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 296,712.55 | 481,880.40 |
| 合计 | 296,712.55 | 481,880.40 |

(二十四) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,047,377.69 | 836,883.49 |
| 票据背书未终止确认的负债 | | 621,600.00 |
| 合计 | 1,047,377.69 | 1,458,483.49 |

(二十五) 长期借款

长期借款分类：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 19,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | |
| 合计 | 19,000,000.00 | 38,000,000.00 |

长期借款情况说明：

1. 本年度子公司浙江朗骏取得海盐县农村商业银行西塘桥支行贷款 1900 万元，由浙江朗骏房地产作为抵押物。

(二十六) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 |
|--------------|------------|
| 租赁付款额 | 945,497.66 |
| 其中：未确认融资费用 | 93,085.34 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 296,712.55 |
| 合计 | 648,785.11 |

(二十七) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 28,000,000.00 | | | | | | 28,000,000.00 |

(二十八) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 21,108,417.41 | | | 21,108,417.41 |
| 合计 | 21,108,417.41 | | | 21,108,417.41 |

(二十九) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 708,593.84 | 708,593.84 | | | 708,593.84 |
| 合计 | 708,593.84 | 708,593.84 | | | 708,593.84 |

(三十) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | -3,189,609.34 | 411,071.86 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | -3,189,609.34 | 411,071.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,048,051.62 | -3,600,681.20 |
| 加：盈余公积弥补亏损 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | -8,237,660.96 | -3,189,609.34 |

(三十一) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 44,549,850.20 | 35,526,040.02 | 63,873,776.36 | 49,965,714.70 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 44,549,850.20 | 35,526,040.02 | 63,873,776.36 | 49,965,714.70 |

(三十二) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 85,496.11 | 76,300.93 |
| 教育费附加 | 51,297.66 | 45,780.55 |
| 地方教育费附加 | 34,198.46 | 30,520.37 |
| 车船使用税 | | 1,140.00 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|------------|------------|
| 印花税 | 11,407.10 | 12,447.90 |
| 合计 | 182,399.33 | 166,189.75 |

(三十三) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,710,068.76 | 3,638,056.96 |
| 其中主要的项目有： | | |
| 佣金 | 1,446,633.88 | 1,888,277.78 |
| 质量赔偿费 | 686,857.25 | |
| 运输装卸费 | 511,468.83 | 783,486.23 |
| 宣传推广费 | 11,000.00 | 824,974.27 |
| 税费 | | 36,087.94 |

(三十四) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 合计 | 7,958,337.00 | 6,728,378.85 |
| 其中主要的项目有： | | |
| 职工薪酬 | 4,871,111.21 | 4,098,713.09 |
| 服务费 | 1,430,380.64 | 398,833.98 |
| 办公费 | 546,278.13 | 584,098.54 |
| 保险费 | 215,192.59 | 360,979.56 |

(三十五) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,685,820.42 | 2,771,853.18 |
| 直接材料 | 1,080,785.27 | 1,046,888.96 |
| 检测费 | 294,559.44 | 327,903.64 |
| 折旧费 | 173,750.09 | 184,374.11 |
| 服务费 | 33,681.21 | 7,841.20 |
| 合计 | 4,268,596.43 | 4,338,861.09 |

(三十六) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 1,369,065.28 | 1,266,914.11 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 26,584.95 | |
| 减：利息收入 | 17,569.78 | 14,353.25 |
| 汇兑损益 | -468,798.88 | 438,807.58 |
| 其他 | 38,557.77 | 48,981.37 |
| 合计 | 921,254.39 | 1,740,349.81 |

(三十七) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------|------------|
| 政府补助-税费返还 | 3,877.92 | 717.42 |
| 政府补助-其他 | 802,929.54 | 422,426.00 |
| 合计 | 806,807.46 | 423,143.42 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| 稳岗补贴 | 186,621.80 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 扶持资金 | 100,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 9,643.80 | | 与收益相关 |
| 税费返还 | 3,877.92 | 717.42 | 与收益相关 |
| 专利产业化补贴 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 市场多元化补贴 | 8,040.00 | 72,426.00 | 与收益相关 |
| 海盐经信局项目补助 | 450,000.00 | | 与收益相关 |
| 海盐经信局中小企业纾困补助款 | 48,623.94 | | 与收益相关 |
| 合计 | 806,807.46 | 423,143.42 | |

(三十八) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|-------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | -124,238.50 | -18,132.26 |

(三十九) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------|----------|---------------|
| 其他 | 0.79 | 6,458.00 | 0.79 |

(四十) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------|--------|---------------|
| 罚款支出 | | 500.00 | |
| 滞纳金 | | 50.19 | |
| 合计 | 0.00 | 550.19 | 0.00 |

(四十一) 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-----------|-----------|
| 当期所得税费用 | -1,906.65 | 13,525.78 |
| 递延所得税费用 | 46,101.59 | |
| 合计 | 44,194.94 | 13,525.78 |

(四十二) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 经营租赁收入 | 163,812.00 | 477,361.45 |
| 存款利息收入 | 17,541.25 | 14,353.25 |
| 政府补助 | 796,508.71 | 423,143.42 |
| 保证金、押金 | | 10,000.00 |
| 资金往来收到的现金 | | 14,174,867.31 |
| 其他 | 550,620.15 | 307,598.05 |
| 合计 | 1,528,482.11 | 15,407,323.48 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 租赁支出 | 178,783.05 | 262,800.00 |
| 费用支出 | 4,896,954.80 | 7,714,992.31 |
| 银行手续费 | 10,289.80 | 17,883.40 |
| 罚款支出 | | 550.19 |
| 备用金 | 700.00 | |
| 资金往来支付的现金 | 80,000.00 | 16,592,962.28 |
| 合计 | 5,166,727.65 | 24,589,188.18 |

(四十三) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -6,378,470.92 | -2,306,381.61 |
| 加：信用减值损失 | 124,238.50 | 18,132.26 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 2,229,290.90 | 2,489,893.39 |
| 油气资产折耗 | | |
| 使用权资产折旧 | 244,875.88 | |
| 无形资产摊销 | 143,007.30 | 147,327.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 303,793.40 | 189,066.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 881,673.19 | 1,740,349.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 46,101.59 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 447,984.09 | -3,414,623.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,716,411.74 | -11,671,640.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 506,941.57 | 2,303,721.05 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,265,847.24 | -10,504,155.77 |
| 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 | 10,316,221.72 | 4,043,888.98 |
| 减：现金的期初余额 | 7,797,205.63 | 9,704,483.15 |
| 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 | 2,519,016.09 | -5,660,594.17 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 一、现金 | 10,316,221.72 | 7,797,205.63 |
| 其中：库存现金 | 43,488.64 | 97,982.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,272,733.08 | 7,699,222.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,316,221.72 | 7,797,205.63 |
| 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 | | |

二、 合并范围的变更

本期无合并范围的变更。

三、 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 |
|---------------------------|-------|--|-----------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海朗骏机电进出口有限公司 | 上海市 | 上海市宝山区呼兰路545号5号楼102室E | 进出口贸易 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 浙江朗骏电子科技有限公司 | 浙江海盐 | 海盐经济开发区大桥新区椰岛路2099号 | 工业 | 96.00 | 4.00 | 设立 |
| 浙江优联智能科技有限公司 | 浙江海盐 | 浙江省海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号易购铂宫大酒店401室 | 技术开发、技术服务 | 65.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴优能能源管理服务有限 公司 (注) | 浙江 | 浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇南王公路沈荡段1235号1幢202室 | 技术开发、技术服务 | | 100.00 | 设立 |

注：截止财务报表批准日，嘉兴优能能源管理服务有限公同尚未实际经营、无实缴出资。

2、 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江优联智能科技有限公司 | 35.00% | -1,330,419.30 | | -8,763,343.66 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 上年年末余额 | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江优联智能科技有限公司 | 1,861,029.76 | 381,871.19 | 2,242,900.95 | 20,324,235.96 | 186,208.19 | 20,510,444.15 | 2,383,844.83 | 617,094.30 | 3,000,939.13 | 17,174,719.62 | 292,564.70 | 17,467,284.32 |

| 子公司名称 | 本期金额 | | | | 上期金额 | | | |
|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江优联智能科技有限公司 | 142,288.94 | -3,801,198.01 | -3,801,198.01 | 33,613.38 | 248,474.38 | -2,760,207.33 | -2,760,207.33 | -4,846,611.84 |

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------|-------------------|------|------------|-----------------|------------------|
| 上海朗骏电子有限公司 | 中山北路 966 号 7-30 室 | 商业 | 500,000.00 | 32.14 | 32.14 |

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------|------------------|
| 黄健翔 | 对本公司实施共同控制的投资者个人 |

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 黄健翔及其家属 | 2,000,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/14 | 否 |
| 黄健翔及其家属 | 5,000,000.00 | 2022/3/22 | 2023/3/21 | 否 |
| 黄健翔及其家属 | 5,000,000.00 | 2022/1/11 | 2023/1/10 | 否 |

关联担保情况说明：

(1) 本年度公司取得中国银行彭浦新村支行贷款 700 万元，由公司股东黄健翔及其家属提供连带责任保证。

(2) 本年度公司取得中国建设银行海盐经济开发区支行贷款 500 万元，由公司股东黄健翔及其家属提供担保，并以自有房产提供抵押担保。

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------|-----|--------|----------|
| 其他应付款 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|------|------------|--------------|--------------|
| | 上海朗骏电子有限公司 | 1,082,661.90 | 1,162,661.90 |
| | 黄健翔 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

公司子公司浙江朗骏电子科技有限公司以嘉兴市海盐经济开发区大桥新区椰岛路 2099 号土地及房屋建筑物（其中房屋建筑面积 37,555.41 平方米，土地使用权面积 23,276.00 平方米）作为抵押物，向海盐县农村商业银行西塘桥支行长期借款 1,900 万元，向工商银行海盐开发区支行短期借款 2,500 万元，抵押物账面价值 50,162,759.34 元（其中，固定资产账面价值 40,383,047.87 元，无形资产账面价值 9,779,711.47 元）。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

本期无需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 36,396,629.52 | 41,478,515.76 |
| 1 至 2 年 | 4,648,703.13 | 9,221,367.96 |
| 2 至 3 年 | 1,976,442.13 | 1,798,914.62 |
| 3 至 4 年 | 198,732.17 | 165,116.19 |
| 4 至 5 年 | 132,167.89 | 111,990.10 |
| 5 年以上 | 964,164.56 | 952,222.14 |

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 小计 | 44,316,839.40 | 53,728,126.77 |
| 减：坏账准备 | 2,144,244.69 | 2,020,006.19 |
| 合计 | 42,172,594.71 | 51,708,120.58 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 44,136,839.40 | 100.00 | 2,144,244.69 | 4.84 | 42,172,594.71 | 53,728,126.77 | 100.00 | 2,020,006.19 | 3.76 | 51,708,120.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法计提坏账准备组合 | 26,652,477.50 | 60.14 | 2,144,244.69 | 8.05 | 24,508,232.81 | 28,008,480.45 | 52.13 | 2,020,006.19 | 7.21 | 25,988,474.26 |
| 合并关联方组合 | 17,664,361.90 | 39.86 | | | 17,664,361.90 | 25,719,646.32 | 47.87 | | | 25,719,646.32 |
| 合计 | 44,316,839.40 | 100.00 | 2,144,244.69 | | 42,172,594.71 | 53,728,126.77 | 100.00 | 2,020,006.19 | | 51,708,120.58 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 24,031,576.19 | 771,990.07 | 3.00 |
| 1-2年 | 850,865.32 | 95,921.07 | 10.00 |
| 2-3年 | 474,971.37 | 103,567.19 | 20.00 |
| 3-4年 | 198,732.17 | 101,327.64 | 50.00 |
| 4-5年 | 132,167.89 | 107,274.16 | 80.00 |
| 5年以上 | 964,164.56 | 964,164.56 | 100.00 |
| 合计 | 26,652,477.50 | 2,144,244.69 | |

组合中，按信用特征组合计提坏账准备的应收账款

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内关联方款项 | 17,664,361.90 | | |
| 合计 | 17,664,361.90 | | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄分析法 组合 | 2,020,006.19 | 124,238.50 | | | 2,144,244.69 |
| 合计 | 2,020,006.19 | 124,238.50 | | | 2,144,244.69 |

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海朗骏机电进出口有限公司 | 10,500,570.80 | 23.69% | |
| 浙江朗骏电子科技有限公司 | 5,048,431.46 | 11.39% | |
| 浙江优联智能科技有限公司 | 3,913,744.74 | 8.83% | |
| 上海盛固贸易有限公司 | 2,581,212.70 | 5.82% | 77,436.38 |
| 施莱德（中国）照明工业有限公司 | 2,312,710.00 | 5.22% | 69,381.30 |
| 合计 | 24,356,669.70 | 54.95% | 146,817.68 |

5、无因金融资产转移而终止确认的应收账款**(二) 其他应收款**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 4,560,814.80 | 8,861,093.38 |
| 合计 | 4,560,814.80 | 8,861,093.38 |

其他应收款项**(1) 按账龄披露**

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 1年以内 | 3,333,222.87 | 7,629,332.01 |
| 1至2年 | | 3,057.80 |
| 2至3年 | 1,250,000.00 | 1,251,111.64 |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 5年以上 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 小计 | 6,583,222.87 | 10,883,501.45 |
| 减：坏账准备 | 2,022,408.07 | 2,022,408.07 |
| 合计 | 4,560,814.80 | 8,861,093.38 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,000,000.00 | 30.38 | 2,000,000.00 | 100.00 | | 2,000,000.00 | 18.38 | 2,000,000.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,000,000.00 | 30.38 | 2,000,000.00 | 100.00 | | 2,000,000.00 | 18.38 | 2,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,583,222.87 | 69.62 | 22,408.07 | 0.49 | 4,560,814.80 | 8,883,501.45 | 81.62 | 22,408.07 | 0.25 | 8,861,093.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备组合 | 729,410.18 | 11.08 | 22,408.07 | 3.07 | 707,002.11 | 733,501.45 | 6.74 | 22,408.07 | 3.05 | 711,093.38 |
| 合并关联方组合 | 3,853,812.69 | 58.54 | | | 3,853,812.69 | 8,150,000.00 | 74.88 | | | 8,150,000.00 |
| 合计 | 6,583,222.87 | 100.00 | 2,022,408.07 | | 4,560,814.80 | 10,883,501.45 | 100.00 | 2,022,408.07 | | 8,861,093.38 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 上海雍敏信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|------------|-----------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 729,410.18 | 22,408.07 | 3.00 |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | | | |
| 3-4年 | | | |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 729,410.18 | 22,408.07 | |

组合中，按信用特征组合计提坏账准备的其他应收款：

| 内容 | 期末余额 | | |
|-------------|--------------|------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内的其他应收款 | 3,853,812.69 | | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 22,408.07 | | 2,000,000.00 | 2,022,408.07 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 22,408.07 | | 2,000,000.00 | 2,022,408.07 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 8,883,501.45 | | 2,000,000.00 | 10,883,501.45 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期终止确认 | 4,300,278.58 | | | 4,300,278.58 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 4,583,222.87 | | 2,000,000.00 | 6,583,222.87 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 |
| 账龄分析法 | 22,408.07 | | | | 22,408.07 |
| 合计 | 2,022,408.07 | | | | 2,022,408.07 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 押金及保证金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 备用金 | 13,385.01 | 12,685.01 |
| 借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 代扣代缴款项 | | 647.00 |
| 往来款 | 3,853,812.69 | 8,150,000.00 |
| 其他 | 16,025.17 | 20,169.44 |
| 合计 | 6,583,222.87 | 10,883,501.45 |

(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|--------------|-------|----------------------|--------------|
| 上海雍敏信息科技有限公司 | 借款 | 2,000,000.00 | 4-5 年 | 30.38 | 2,000,000.00 |
| 浙江优联智能科技有限公司 | 关联方往来款 | 2,600,000.00 | 1 年以内 | 39.49 | |
| 合计 | | 4,600,000.00 | | 69.87 | 2,000,000.00 |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 54,434,321.48 | 250,000.00 | 54,184,321.48 | 54,434,321.48 | 250,000.00 | 54,184,321.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 38,591.88 | 38,591.88 | | 38,591.88 | 38,591.88 | |
| 合计 | 54,472,913.36 | 288,591.88 | 54,184,321.48 | 54,472,913.36 | 288,591.88 | 54,184,321.48 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 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 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|------------|
| 上海朗骏机电进出口有限公司 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 浙江朗骏电子有限公司 | 48,000,000.00 | | | 48,000,000.00 | | |
| 浙江优联智能科技有限公司 | 6,184,321.48 | | | 6,184,321.48 | | |
| 合计 | 54,434,321.48 | | | 54,434,321.48 | | 250,000.00 |

2、 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------|-----------|--------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|--------------|-----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收 益调整 | 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 |
| 合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海兴珠信息科技有限 公司 | 38,591.88 | | | | | | | | | 38,591.88 | 38,591.88 |
| 合计 | 38,591.88 | | | | | | | | | 38,591.88 | 38,591.88 |

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 33,153,151.82 | 29,152,286.79 | 43,761,053.91 | 37,448,721.87 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 33,153,151.82 | 29,152,286.79 | 43,761,053.91 | 37,448,721.87 |

九、 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 | | |
| 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） | 806,807.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.79 | |
| 小计 | 806,808.25 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 806,808.25 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -11.45 | -0.1803 | -0.1803 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -13.28 | -0.2091 | -0.2091 |

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：

公司档案室