



祈禧股份

NEEQ : 838443

宁波祈禧智能科技股份有限公司

(NINGBO CIXI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD)



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	80

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。

公司负责人方曙光、主管会计工作负责人郁立青及会计机构负责人（会计主管人员）郁立青保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司客户较为集中的风险	2021年1-6月、2020年、2019年，公司前五大客户占营业收入的比例分别为25.94%、34.53%、33.28%，公司的主要下游客户为国内一线饮水和净水设备生产厂商，故公司的大客户较为集中，前五大客户占比较高。随着祈禧电器自主品牌饮水机销售规模的扩大，经销商数量增加，公司对前五大客户销售额的占比有所降低，但若未来公司与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。
公司自主品牌产品和主要贴牌客户存在竞争	公司目前的业务模式中，既为国内一线饮水机厂商进行饮水机整机的OEM或ODM生产，同时又生产并销售自有品牌“祈禧”牌饮水机产品，与客户存在一定程度的竞争关系。尽管公司所拥有的在控制系统及加热体产品上的核心技术是公司获得OEM、ODM合作订单的重要原因，但未来随着公司自有品牌的做大，公司自主品牌饮水机与国内一线品牌的竞争可能会加剧，如果现有客户未来与公司取消合作关系，将会对公司的经营造成一定的不利影响。
税收政策变化的风险	报告期内，公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠政策，祈禧股份的税收优惠期限为2018年度至2020年度，有效期三年；子公司祈禧电器的税收优惠期限为2019年度至2021年度，有效期三年。报告期内公司享受的税收优惠系按照国家政

	策相关规定享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生变化，仍会对公司经营产生一定的影响。
未全员缴纳社会保险和住房公积金风险	截至 2021 年 6 月底，公司共有员工 579 名。公司为其中 247 人缴纳了社会保险，296 人缴纳了工伤商业保险，公司未缴纳社保的人员中部分为新入职员工及实习生，公司尚未给全部员工缴纳社会保险。公司开设职工住房公积金账户，已为 55 名员工缴纳了住房公积金，公司尚未为全部员工缴纳住房公积金，存在补缴风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、祈禧股份有限公司、迈思特	指	宁波祈禧智能科技有限公司
子公司、祈禧电器	指	慈溪迈思特电子科技有限公司、公司前身
控股子公司	指	宁波祈禧电器有限公司
祈禧投资、祈禧电子	指	宁波魔凡智能科技有限公司、宁波魔蛋物联科技有限公司
祈和投资	指	宁波祈禧投资有限公司、宁波祈禧电子科技有限公司、宁波祈禧投资控股有限公司
祈禧商用	指	慈溪祈和投资管理合伙企业(有限合伙)
三会	指	宁波市祈禧商用设备有限公司
三会议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	2021 年上半年度
主办券商、财通证券	指	人民币元、人民币万元
会计师、会计师事务所	指	财通证券股份有限公司
OEM	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
ODM	指	(OriginalEquipmentManufacturer), 也称代工(生产), 基本含义为品牌生产者不直接生产产品, 而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品, 控制销售渠道, 具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。
石英电热膜加热体	指	(OriginalDesignManufacturer), 是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求, 设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平, 基于授权合同生产产品。
	指	用于即热式饮水机的一种加热体, 石英电热膜加热体的核心部件为石英发热管, 是一种由透明石英管做为基材, 表面由高温形成的氧化膜覆盖的加热管。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波祈禧智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	NINGBO CIXI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	祈禧股份
证券代码	838443
法定代表人	方曙光

二、 联系方式

董事会秘书姓名	郁立青
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	慈溪市坎墩街道坎西村
电话	0574-63919691
传真	0574-63919691
电子邮箱	148258668@qq.com
公司网址	http://www.emaste.com/
办公地址	慈溪市坎墩街道坎西村
邮政编码	315303
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年12月31日
挂牌时间	2016年8月10日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-家用电力器具制造（C385）-家用厨房电器具制造（C3854）
主要产品与服务项目	水处理设备控制系统、石英电热膜加热体、管线式即热饮水机、即热式饮水机、商用开水机
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（宁波祈禧投资有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（方曙光、朱映珍）

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	913302827342477582	否
注册地址	浙江省慈溪市坎墩街道坎西村	否
注册资本（元）	40,000,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财通证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	150,670,224.25	79,350,724.96	89.88%
毛利率%	24.62%	25.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,491,478.07	1,534,530.87	257.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,778,303.26	1,716,102.82	178.44%
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）	6.33%	2.08%	-
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）	5.51%	2.33%	-
基本每股收益	0.14	0.07	100.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	257,689,260.25	218,347,032.60	18.02%
负债总计	173,777,777.23	135,623,536.03	28.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,691,188.71	84,022,270.64	0.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	2.61	-18.77%
资产负债率%（母公司）	57.06%	51.97%	-
资产负债率%（合并）	67.44%	62.11%	-
流动比率	1.26	1.34	-
利息保障倍数	20.03	20.68	-

(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	12,503,037.57	-8,510,958.87	246.91%
应收账款周转率	2.27	1.29	-
存货周转率	1.87	1.68	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.02%	6.42%	-
营业收入增长率%	89.88%	-11.53%	-
净利润增长率%	938.53%	-93.22%	-

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1, 281, 131. 80
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37, 192. 75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123, 999. 73
非经常性损益合计	1, 194, 324. 82
减: 所得税影响数	273, 478. 01
少数股东权益影响额(税后)	207, 672. 00
非经常性损益净额	713, 174. 81

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2018年12月7日, 财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”), 并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述相关准则要求, 该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是集研发、生产、销售为一体的水处理设备及其核心部件厂商。主要生产及研发水处理设备控制系统、石英电热膜加热体、即热式饮水机三大系列产品。公司商业模式可具体分为采购、生产、销售、研发和盈利模式。

1、采购模式

公司采购的主要原材料为生产家电智能控制系统的线路毛坯板、显示屏、继电器、电容、电阻等原材料; 生产石英电热膜即热式加热体的石英管、银浆及化学试剂、外壳、温度传感器等原材料; 生

产即热式饮水机的塑料件、钣金件及电器件等原材料。公司生产部根据销售部门的相关需求和月度及季度的生产计划，结合原材料库存情况，提出原材料需求计划，采购部结合供应商情况制定相应的采购计划。采购人员根据采购计划，选择以前年度的合格及优质供应商或新增供应商，根据相关技术指标和要求进行初步筛选和询价，最终根据供应的产品质量及报价确定供应商。

2、生产模式

公司主要实行“以销定产”和“销售预测”的生产模式，以市场需求为导向，根据销售合同和订单辅以合理的市场预测制定生产计划统筹协调公司资源。公司营销部门接收客户订单后，开具书面需货通知并下达生产部门，生产部门按合同或订单要求组织生产，产出产品进入品管中心，检验合格后入库，由营销部门负责产品出库及客户供货。公司也会根据多年的行业经验和对市场的判断提前进行生产，缩短一些订单的交付周期，同时也降低生产成本，这一模式有效保持了公司公司产品交付的机动性。

公司的现有产品中，水处理设备控制系统、即热式饮水机由公司及其子公司自有生产线负责生产，子公司祈禧电器部分生产环节委托外单位加工生产，主要为石英电热膜加热体加工和喷漆、镀铬等生产工艺。

3、销售模式

公司产品全部为内销，采用直接销售、渠道销售、OEM 或 ODM 相结合的销售模式。

（1）直接销售

公司销售部直接开展业务，由销售人员直接开发客户，同时通过参加国内、国际的产品展销会，增加公司产品的市场认知度，了解客户需求并确定目标客户。然后根据客户需求，联系研发部、生产部共同制定产品开发、生产计划。在获得现有产品订单后，及时反馈给生产部门安排生产；在获得新产品市场需求后，及时反馈给研发部门，研究新产品开发、生产的可行性，并通过开发、试验情况不断与客户沟通，在获得订单后实施生产。公司采取直接销售模式的产品包括水处理设备控制系统、石英电热膜加热体、即热式饮水机。

（2）经销销售

公司的部分国内销售业务采用经销销售模式开展，主要销售公司自主设计开发的“祈禧牌”即热式饮水机。公司销售部与经销商开展业务联系，在与经销商达成合作意向后，由经销商向公司下达产品采购订单，公司生产部门安排生产。公司向经销商销售产品为买断销售，销售价格为协商定价方式，依据合同约定交货及货款结算，该模式下，公司通常是先收款后发货，并给予信誉较好且销量较大的经销商一定的信用账期。公司与经销商的相关退换货政策为，按照经销商收货后对于产品质量问题的反馈，对经销商退回产品进行返修，无法维修的给予换货补发。

（3）OEM 或 ODM（贴牌）

公司的部分国内销售业务采用 OEM 或 ODM 模式开展。公司销售部与贴牌客户开展业务联系，在与贴牌客户达成合作意向后，由贴牌客户向公司下达产品采购订单，公司生产部门安排生产或者由公司进行产品的设计、制造，向贴牌客户提供整机，贴牌客户直接贴牌后销售。公司向贴牌客户销售价格协商定价方式，依据合同约定的交货情况及付款进度进行货款结算。

4、研发模式

公司高度重视水处理设备新产品、新技术的研发，建立了一套集市场反馈、研发立项、研讨方案、标准设计、产品测试、投放生产于一体的完整的产品研发流程。

5、盈利模式

报告期内，公司主营业务为水处理设备智能控制系统、石英电热膜加热体、即热式饮水机的研发、生产和销售，主要利润来源为产品的销售利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2021年上半年公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作计划，一方面紧跟行业发展趋势，不断进行市场与自我分析；另一方面大力完善内部管理运营体系，提升内部运转效率。报告期内，公司发展势头良好，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现销售收入150,670,224.25元，同比增长89.88%；实现归属于母公司股东的净利润5,491,478.07元。

报告期内在管理方面，不断地管理创新、引进各类人才、推动 ERP、EMS、帆软系统升级运用等，认真梳理各种管理流程和规则，落实基础管理，实现内部规范与高效运营；ERP、EMS、帆软系统的升级运用，推动了公司信息化平台的建设，有助于实现精细化管理与成本控制，对公司的长远发展产生了显著的积极意义。通过与国内大型客户合作，提升公司的管理软实力；进一步提质降本增效，增强核心产品市场竞争力。在新产品项目管理上，公司采用项目管理机制使之快速成为公司新的经济增长点，巩固和提升在水处理设备的优势地位。

（二）行业情况

国内饮水机生产企业经过 90 年代的快速发展，形成了较大规模的产业集群，主要集中在浙江和广东两地，目前饮水机产品在家用水处理设备市场中仍占据较大的市场份额。自 2010 年以来，家用水处理设备逐渐从饮水设备扩展到净水设备，直饮机、净水机等产品的出现改变了人们传统饮水观念，家庭用水逐渐开始由“饮”向“净”转化。传统饮水机存在着如下几方面的问题：（1）二次污染问题，桶装水在饮水机上使用时，易受到与饮水机接触部件的污染，传统饮水机的内胆无法清洗，也是容易滋生细菌的部件，导致饮用水的二次污染。（2）饮用水反复加热危害人体健康，传统饮水机的设计原理使得饮用水被反复加热至沸腾，即俗称“千滚水”，容易生成重金属等有害物质。（3）国内传统饮水机生产企业众多，产品良莠不齐，一些劣质产品不符合行业标准，扰乱了饮水机市场的经营秩序。

（4）劣质桶装水问题较为严重，桶装水的假冒伪劣现象使得饮水机的声誉受到不同程度的影响。因此

传统饮水机行业面临着洗牌，家用水处理设备生产企业近年来开始向两个方面转型，一是由饮水产品转型为净水产品，使经过净化的水质达到可直接饮用的水质标准，如沁园、美的、海尔、安吉尔等纷纷推出超滤净水器、RO 反渗透膜净水器等净水产品，净水设备核心技术也得到了快速升级换代；另一方面是饮水产品向无胆即热式饮水机、管线机等产品升级，与传统饮水机相比，无胆即热式饮水机、管线机具有低功耗、制热能力强、无需重复加热水、即时出水等显著优点，是未来取代传统饮水机的主要设备。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	19,172,208.11	7.44%	13,039,501.47	5.97%	47.03%
应收票据	26,703,494.92	10.36%	19,593,326.89	8.97%	36.29%
应收账款	53,074,500.55	20.60%	70,166,372.73	32.14%	-24.36%
应收款项融资	35,642,924.41	13.83%	2,256,265,257%	10.33%	33.84%
存货	64,934,040.53	25.20%	49,452,354.77	22.65%	11.27%
固定资产	26,123,914.18	10.14%	25,105,716.57	11.50%	-11.81%
应付票据	50,059,226.70	19.43%	20,458,987.62	9.37%	107.37%
应付账款	61,175,895.42	23.74%	77,157,071.05	35.34%	-32.82%
其他流动负债	29,270,938.51	11.36%	16,044,849.78	7.35%	54.59%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末金额19,172,208.11元与上年期末相较上涨47.03%原因为：主要系应付票据增加保证金所致。

2、应收票据本期期末金额26,703,494.92元与上年期末相较上涨36.29%原因为：主要系公司收到的应收票据增加所致。

3、应收款项融资本期期末金额35,642,924.41元与上年期末相较上涨33.84%原因为：主要系公司质押的应收票据增加所致。

4、应付票据本期期末金额50,059,226.70元与上年期末相较上涨107.37%原因为：主要系公司增加收到的应付票据结算增加所致。

5、应付账款本期期末金额61,175,895.42元与上年期末相较减少32.82%原因为：主要系公司到期货款结算减少所致。

6、其他流动负债本期期末金额29,270,938.51元与上年期末相较上涨54.59%原因为：主要系公司支付应收票据未到期增加所致。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	150,670,224.25	-	79,350,724.96	-	89.88%
营业成本	113,578,984.07	75.38%	59,387,712.57	74.84%	91.25%
毛利率	24.62%	-	25.16%	-	-
税金及附加	443,553.14	0.29%	289,191.09	0.36%	53.38%
销售费用	10,436,649.38	6.93%	3,206,181.03	4.04%	225.52%
管理费用	12,542,402.05	8.32%	6,637,328.17	8.36%	88.97%
研发费用	7,785,535.13	5.17%	8,206,713.98	10.34%	-5.13%
财务费用	386,888.16	0.26%	395,939.97	0.50%	-2.29%
其他收益	1,564,406.72	1.04%	786,048.59	0.99%	99.02%
信用减值损失	386,593.11	0.26%	-421,835.12	-0.53%	-191.65%
资产减值损失	-256,005.45	-0.17%	-67,680.10	-0.09%	278.26%
营业利润	7,193,346.86	4.77%	1,393,513.91	1.76%	416.20%
营业外收入	71,599.43	0.05%	38,533.38	0.05%	85.81%
营业外支出	195,599.16	0.13%	431,176.70	0.54%	-54.64%
利润总额	7,069,347.13	4.69%	1,000,870.59	1.26%	606.32%
所得税费用	1,597,094.19	1.06%	473,947.64	0.60%	236.98%
净利润	5,472,252.94	3.63%	526,922.95	0.66%	938.53%

项目重大变动原因：

1、营业收入本期期末金额150,670,224.25元与上年期末相较上涨89.88%原因为：主要系上期疫情影响，本期子公司魔凡科技增加网上销售导致。

2、营业成本本期期末金额113,578,984.07元与上年期末相较上涨91.25%原因为：主要系本期销售收入增加导致。

3、税金及附加本期期末金额443,553.14元与上年期末相较上涨53.38%原因为：主要系本期销售收入增加导致。

4、销售费用本期期末金额10,436,649.38元与上年期末相较上涨225.52%原因为：主要系本期子公司魔凡科技增加网上销售产生的销售费用。

5、管理费用本期期末金额12,542,402.05元与上年期末相较上涨88.97%原因为：主要系本期子公司魔凡科技正常营运，导致管理人员及营运成本增加导致。

6、其他收益本期期末金额1,564,406.72元与上年期末相较上涨99.02%原因为：主要系本期子公司魔蛋物联收到86.53万补助。

7、信用减值损失本期期末金额386,593.11元与上年期末相较减少191.65%原因为：主要系本期应收款回笼减少计提的信用资产损失增加导致。

8、资产减值损失本期期末金额-256,005.45元与上年期末相较上涨278.26%原因为：主要系本期库龄超过1年的呆滞物料增加导致。

9、营业利润本期期末金额7,193,346.86元与上年期末相较上涨416.20%原因为：主要系本期销售收入增加导致。

10、营业外收入本期期末金额71,599.43元与上年期末相较上涨85.81%原因为：主要系本期供应商质量理赔款增加导致。

11、营业外支出本期期末金额195,599.16元与上年期末相较减少54.64%原因为：主要系本期质量理赔减少导致。

12、利润总额本期期末金额7,069,347.13元与上年期末相较上涨606.32%原因为：主要系本期销售收入增加导致。

13、所得税费用本期期末金额1,597,094.19元与上年期末相较上涨236.98%原因为：主要系本期销售收入增加导致。

14、净利润本期期末金额5,472,252.94元与上年期末相较上涨938.53%原因为：主要系本期销售收入增加导致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	147,287,608.70	77,792,873.57	89.33%
其他业务收入	3,382,615.55	1,557,851.39	117.13%
主营业务成本	111,251,323.89	58,172,102.72	91.25%
其他业务成本	2,327,660.18	1,215,609.85	91.48%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
即热式饮水机	93,630,997.87	71,448,902.64	23.69%	107.09%	120.03%	-4.49%
控制系统	52,560,821.50	38,743,181.29	26.29%	66.27%	56.33%	4.68%
其他	4,478,404.88	3,386,900.14	24.37%	77.26%	58.76%	19.12%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

公司主导产品的业务收入分类总体占比变化不大。报告期内，公司不断优化业务结构，改善营销策略以及持续开发新产品，维持销售收入平稳。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,503,037.57	-8,510,958.87	246.91%
投资活动产生的现金流量净额	-18,445,600.80	-1,625,109.68	-1,035.04%
筹资活动产生的现金流量净额	7,600,634.35	4,292,529.33	77.07%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 12,503,037.57 元与上年期末相较上涨 246.91%原因为：主要系本期到期款回笼增加导致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-18,445,600.8 元与上年期末相较减少 1,035.04%原因为：主要系本期增加股权投资及子公司魔凡科技理财增加导致

3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,600,634.35 元与上年期末相较上涨 77.07%原因为：主要系本期公司增加短期贷款导致。

八、主要控股参股公司分析**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁波祈禧电器有限公司	子公司	家用电器的研发销售	与主营关联	业务拓展	2,000,000	99,804,167.77	100,753,211.97	59,789,061.95	3,065,049.77
宁波魔凡智能科技有限公司	子公司	家用电器的销售	与主营关联	业务拓展	5,000,000	40,022,783.14	-4,654,271.78	35,574,505.93	-2,969,065.87
宁波魔蛋物联科技有限公司	子公司	物联网技术开发服务	软件开发	业务拓展	2,500,000	1,042,373.06	-2,436,580.28	565,435.24	-60,078.52
派松科技（浙江）有限公司	子公司	家用电器的研发销售	与主营关联	业务拓展	20,000,000	0	0	0	0
慈溪市色空电器有限公司	子公司	网上家用电器的销售	与主营关联	业务拓展	100,000	0	0	0	0
慈溪魔凡贸易有限公司	子公司	网上家用电器的销售	与主营关联	业务拓展	100,000	0	0	0	0
宁波市祈禧商用设备有限公司	参股公司	商用净水设备的研发销售	与主营关联	业务拓展	10,000,000	11,767,517.03	2,641,991.37	7,659,862.50	-38,449.07
宁波苏达饮品设备科技有限公司	参股公司	苏打水机的研发销售	主营业务的延伸	业务拓展	660,000	2,161,271.46	785,659.32	391,205.29	-65,924.36
慈溪力购贸易有限公司	参股公司	自动售货机食品销售	主营业务的延伸	业务拓展	2,200,000	3,053,274.32	1,432,119.35	1,488,527.74	-31,093.73

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
派松科技（浙江）有限公司	新设	本期无影响
慈溪市色空电器有限公司	新设	本期无影响
慈溪魔凡贸易有限公司	新设	本期无影响

合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

本期增加合并范围的公司均为新设公司：

- 1、派松科技（浙江）有限公司：本公司通过子公司宁波祈禧电器有限公司持有派松科技（浙江）有限公司 41%股份，本公司实际控制人方曙光为该公司董事长，对其具有实质控制权。
- 2、慈溪市色空电器有限公司：本公司通过孙公司宁波魔凡智能科技有限公司持有慈溪市色空电器有限公司 100%股份。
- 3、慈溪魔凡贸易有限公司：本公司通过孙公司宁波魔凡智能科技有限公司持有慈溪魔凡贸易有限公司 100%股份。

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

九、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明**(一) 非标准审计意见说明**

□适用 √不适用

(二) 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 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

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任；制定出相对稳定的利润分配政策和分红

方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司发展迅速，营业收入、净利润均明显上升，其他各项财务指标、业务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

（一）公司客户较为集中的风险

2021年1-6月、2020年、2019年,公司前五大客户占营业收入的比例分别为25.94%、34.53%、33.28%,公司的主要下游客户为国内一线饮水和净水设备生产厂商,故公司的大客户较为集中,前五大客户占比较高。随着祈禧电器自主品牌饮水机销售规模的扩大,经销商数量增加,公司对前五大客户销售额的占比有所降低,但若未来公司与主要客户的合作关系发生变化,将对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施: 公司一方面将加强技术研发,保持领先的技术优势,稳定与现有客户的合作关系;一方面将不断强化自有品牌建设,拓展自有品牌的销售渠道,逐步降低大客户集中度。

（二）公司自主品牌产品和主要贴牌客户存在竞争

公司目前的业务模式中,既为国内一线饮水机厂商进行饮水机整机的OEM或ODM生产,同时又生产并销售自有品牌“祈禧”牌饮水机产品,与客户存在一定程度的竞争关系。尽管公司所拥有的在控制系统及加热体产品上的核心技术是公司获得OEM、ODM合作订单的重要原因,但未来随着公司自有品牌的做大,公司自主品牌饮水机与国内一线品牌的竞争可能会加剧,如果现有客户未来与公司取消合作关系,将会对公司的经营造成一定的不利影响。

应对措施: 公司采取差异化的发展策略,在目前阶段尽可能避免或减少与国内一线饮水机品牌的直接竞争:(1)公司自有品牌饮水机采取经销商渠道销售,市场范围以国内二线城市为主,地域范围以华南、西南等地区为主,与主要客户的目标市场存在差异;(2)公司未来将向商用水处理设备方向拓展,目前正在研发并即将上线自有品牌的商用饮水机产品,并逐步从单纯的产品制造商向服务提供商转变;(3)公司将专门开发适用于网络销售的产品线,产品向小型化、经济型的方向发展,并注册网络销售的专用品牌,通过电商、微商等多种方式进行营销,避免与线下渠道的竞争。

（三）税收政策变化的风险

报告期内，公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠政策，期限股份的税收优惠期限为 2018 年度至 2020 年度，有效期三年；子公司祈禧电器的税收优惠期限为 2019 年度至 2021 年度，有效期三年。报告期内公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有，且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。

应对措施：公司将继续加强技术研发，以保持石英电热膜即热式饮水机领域的技术优势，同时做好高新技术企业的复审工作。

（四）未全员缴纳社会保险和住房公积金风险

截至 2021 年 6 月底，公司共有员工 579 名。公司为其中 247 人缴纳了社会保险，296 人缴纳了工伤商业保险，公司未缴纳社保的人员中部分为新入职员工及实习生，公司尚未给全部员工缴纳社会保险。公司开设职工住房公积金账户，已为 55 名员工缴纳了住房公积金，公司尚未为全部员工缴纳住房公积金，存在补缴风险。

应对措施：公司实际控制人承诺，若应有关部门要求或决定，公司及其下属公司需要为在职员工缴纳住房公积金、社会保险费或公司因未为员工缴纳住房公积金、社会保险费而承担任何罚款或损失，本人愿承担上述所有缴纳金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，并放弃向公司及其下属公司追索的权利。公司将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		5,000,000	5,000,000	5.90%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	宁波魔凡智能科技有限公司	涉及外观专利侵权	5,000,000	5.90%	否	2021年7月16日
总计	-	-	5,000,000	5.90%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

目前法院已于 2021 年 6 月 10 日进行了庭前会议，案件新的开庭日期还未确定。

若诉讼败诉，并按照原告的诉讼请求赔偿 500 万元且适用三倍惩罚性赔偿，将严重影响公司全资孙公司宁波魔凡智能科技有限公司的生产经营；但未对公司主营业务造成影响。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,600,000	6,587,999.87
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	2,000,000	467,885.03
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	35,000,000	776,723.85

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
销售产品、商品，提供或者接受劳务	2,000,000	578,454.86

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易已通过总经理办公会议，未对公司、股东、债权人、公司员工和客户的利益造成损害，亦未对公司的生产经营及持续经营能力造成不利影响。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司实际控制人及其控制、参股的其他企业、持股 5%以	2016 年 4 月 19 日	-	挂牌	同业竞争	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中

上股东、董监高						
高监、控股股东、占股 5%以上的股东	2016 年 4 月 19 日	-	挂牌	关联交易	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
董高监、控股股东、占股 5%以上的股东	2016 年 4 月 19 日	-	挂牌	资金占用	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
公司股东	2016 年 4 月 19 日	-	挂牌	股份锁定	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
公司实际控制人	2016 年 4 月 19 日	-	挂牌	关于员工社保及公积金承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司实际控制人及其控制、参股的其他企业、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争承诺函》；

2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、占股 5%以上的股东均出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》和《关于不占用公司资金的承诺函》；

3、公司股东向公司出具《宁波祈禧智能科技股份有限公司股份锁定承诺函》；

4、公司实际控制人承诺，若应有关部门要求或决定，公司及其下属公司需要为在职员工缴纳住房公积金、社会保险费或公司因未为员工缴纳住房公积金、社会保险费而承担任何罚款或损失，本人愿承担上述所有缴纳金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，并放弃向公司及其下属公司追索的权利。报告期内，上述公司承诺人未发生违反承诺的事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	11,376,004.16	4.41%	票据融资
货币资金	流动资产	其他（履约保证金）	2,000.00	0.00%	履约保证金
交易性金融资产	流动资产	质押	9,480,000.00	3.68%	票据融资
应收款项融资	流动资产	质押	30,320,424.41	11.77%	票据融资
固定资产	非流动资产	抵押	4,345,313.94	1.69%	流动资金贷款
无形资产	非流动资产	抵押	2,681,041.04	1.04%	流动资金贷款
总计	-	-	58,204,783.55	22.59%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限主要用于公司融资，对公司经营生产不会造成重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	19,716,904	61.33%	4,813,931	24,530,835	61.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,820,920	11.88%	932,887	4,753,807	11.88%
	董事、监事、高管	323,816	1.01%	79,060	402,876	1.01%
	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	12,433,496	38.67%	3,035,669	15,469,165	38.67%
	其中：控股股东、实际控制人	11,462,048	35.65%	2,798,488	14,260,536	35.65%
	董事、监事、高管	971,448	3.02%	237,181	1,208,629	3.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		32,150,400	-	7,849,600	40,000,000	-
普通股股东人数				62		

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

期初公司总股本 32,150,400 股。报告期内，公司完成了 2020 年年度权益分派实施，以公司现有总 32,150,400 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.441525 股，共派送红股 7,849,600 股，期末公司总股本为 40,000,000 股。

(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	宁波祈禧投资有限公司	7,536,560	1,840,070	9,376,630	23.44%	6,284,264	3,092,366		
2	朱映珍	5,339,088	1,303,552	6,642,640	16.61%	4,981,981	1,660,659		
3	达蓬资本管理有限公司	4,028,840	996,093	5,024,933	12.53%		5,024,933		
4	徐国能	3,626,304	885,371	4,511,675	11.28%		4,511,675		4,511,675
5	方曙光	2,407,320	587,753	2,995,073	7.49%	2,994,291	782		
6	慈溪祈和投资管理合伙企业	1,716,184	419,010	2,135,194	5.34%		2,135,194		

	(有限合伙)								
7	宁波熔岩投资管理有限公司-熔岩新三板1号基金	1,578,500	372,953	1,951,453	4.91%		1,951,453		
8	西藏好景投资有限公司	1,295,264	316,242	1,611,506	4.03%		1,611,506		
9	陈普庆	1,295,264	316,241	1,611,505	4.03%	1,208,629	402,876		
10	慈溪极地熔岩上林股权投资合伙企业(有限合伙)	970,880	237,043	1,207,923	3.02%		1,207,923		
合计		29,794,204	7,274,328	37,068,532	92.68%	15,469,165	21,599,367	0	4,511,675

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东朱映珍与自然人股东方曙光系配偶关系，自然人股东翁振涛为方曙光表哥。法人股东祈禧投资由祈禧股份的股东方曙光、朱映珍出资，其中方曙光持有祈禧投资 90%的股权，朱映珍持有祈禧投资 10%的股权。股东祈和投资的有限合伙人方波杰系实际控制人方曙光姐姐。

达蓬资本管理有限公司(以下简称达蓬资本)为自然人陈晓峰出资的个人独资企业，陈晓峰同时为慈溪极地熔岩上林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称极地熔岩)的有限合伙人，且为其普通合伙人(执行事务合伙人)宁波熔岩投资管理有限公司(以下简称熔岩投资)的股东，持有熔岩投资 50%的股权并担任董事长。根据极地熔岩的合伙协议，执行事务合伙人熔岩投资指定陈晓峰为其委派代表，负责具体执行极地熔岩的合伙事务，故陈晓峰为极地熔岩的实际控制人。因此，达蓬资本、极地熔岩、熔岩投资均由陈晓峰实际控制。

除上述关联关系外公司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) 报告期内股票发行情况

1、 定向发行情况

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
方曙光	董事长、总经理	男	1971年8月	2019年3月28日	2022年3月27日
朱映珍	董事	女	1970年2月	2019年3月28日	2022年3月27日
施小明	董事	女	1981年9月	2019年3月28日	2022年3月27日
陈普庆	董事	男	1971年6月	2019年3月28日	2022年3月27日
郑益娜	董事	女	1984年7月	2019年3月28日	2022年3月27日
严仕军	监事主席	男	1975年10月	2019年3月28日	2022年3月27日
金军	监事	男	1981年11月	2019年3月28日	2022年3月27日
刘国义	监事	男	1963年4月	2019年3月28日	2022年3月27日
郁立青	财务总监兼 董事会秘书	男	1984年2月	2019年3月28日	2022年3月27日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

方曙光与朱映珍为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
方曙光	董事长、总经理	2,407,320	587,753	2,995,073	7.49%	0	0
朱映珍	董事	5,339,088	1,303,552	6,642,640	16.61%	0	0
陈普庆	董事	1,295,264	316,241	1,611,505	4.03%	0	0
合计	-	9,041,672	-	11,249,218	28.13%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	60	0	0	60
销售人员	41	10	0	51
技术人员	42	0	3	39
财务人员	9	1	0	10
生产人员	325	94	0	419
员工总计	477	105	3	579

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	55	53
专科	75	87
专科以下	346	438
员工总计	477	579

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	19,172,208.11	13,039,501.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（二）	9,480,000.00	1,980,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一（三）	26,703,494.92	19,593,326.89
应收账款	一（四）	53,074,500.55	70,166,372.73
应收款项融资	一（五）	35,642,924.41	22,562,652.57
预付款项	一（六）	3,808,436.7	1,909,830.01
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（七）	2,549,475.35	1,138,030.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（八）	64,934,040.53	49,452,354.77
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（九）	3,182,558.15	2,397,482.34
流动资产合计		218,547,638.72	182,239,551.64
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	一（十）	2,553,121.00	2,831,313.59
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）	26,123,914.18	25,105,716.57

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十二）	4,867,720.23	5,190,692.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十三）	1,550,295.61	1,532,038.00
其他非流动资产	一（十四）	4,046,570.51	1,447,719.98
非流动资产合计		39,141,621.53	36,107,480.96
资产总计		257,689,260.25	218,347,032.60
流动负债：			
短期借款	一（十五）	20,161,788.66	7,451,068.87
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	一（十六）	50,059,226.7	20,458,987.62
应付账款	一（十七）	61,175,895.42	77,157,071.05
预收款项			
合同负债	一（十八）	3,321,003.06	1,429,125.75
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（十九）	6,359,134.09	8,434,245.56
应交税费	一（二十）	2,266,885.23	4,320,744.40
其他应付款	一（二十一）	1,162,905.56	327,443.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一（二十二）	29,270,938.51	16,044,849.78
流动负债合计		173,777,777.23	135,623,536.03
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			
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			
负债合计		173,777,777.23	135,623,536.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（二十三）	40,000,000.00	32,150,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十四）	9,663,400.37	9,663,400.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十五）	5,781,930.08	5,781,930.08
一般风险准备			
未分配利润	一（二十六）	29,245,858.26	36,426,540.19
归属于母公司所有者权益合计		84,691,188.71	84,022,270.64
少数股东权益		-779,705.69	-1,298,774.07
所有者权益（或股东权益）合计		83,911,483.02	82,723,496.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		257,689,260.25	218,347,032.60

法定代表人：方曙光

主管会计工作负责人：郁立青

会计机构负责人：郁立青

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		13,181,381.86	3,751,545.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	九（一）	13,840,779.54	10,326,126.12
应收账款	九（二）	36,013,942.22	52,971,386.22
应收款项融资		23,935,344.41	16,568,989.57
预付款项		1,337,428.89	495,860.10
其他应收款	九（三）	11,855,475.87	7,189,385.20
其中：应收利息			
应收股利		1,500,000.00	5,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		32,442,972.83	24,033,224.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		132,607,325.62	115,336,516.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（四）	9,066,443.42	7,009,763.42
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		17,010,980.55	17,139,015.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,018,871.3	4,195,663.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		771,351.07	796,819.33
其他非流动资产		3,006,570.51	1,188,719.98
非流动资产合计		33,874,216.85	30,329,981.48
资产总计		166,481,542.47	145,666,498.18
流动负债：			
短期借款		14,000,000.00	7,003,834.72
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,177,143.22	11,634,232.70
应付账款		31,945,960.28	43,344,976.19
预收款项			
合同负债		573,127.48	441,877.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,524,970.55	4,451,623.96
应交税费		1,103,022.29	3,050,880.19
其他应付款		2,342,593.30	217,243.00
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			
其他流动负债		12,322,751.32	5,560,834.70
流动负债合计		94,989,568.44	75,705,502.77
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			
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			
负债合计		94,989,568.44	75,705,502.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本		40,000,000.00	32,150,400.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,063,794.67	8,063,794.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,781,930.08	5,781,930.08
一般风险准备			
未分配利润		17,646,249.28	23,964,870.66
所有者权益（或股东权益）合计		71,491,974.03	69,960,995.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		166,481,542.47	145,666,498.18

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		150,670,224.25	79,350,724.96
其中：营业收入	一（二十七）	150,670,224.25	79,350,724.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		145,174,011.93	78,123,066.81
其中：营业成本	一（二十七）	113,578,984.07	59,387,712.57
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（二十八）	443,553.14	289,191.09
销售费用	一（二十九）	10,436,649.38	3,206,181.03
管理费用	一（三十）	12,542,402.05	6,637,328.17
研发费用	一（三十一）	7,785,535.13	8,206,713.98
财务费用	一（三十二）	386,888.16	395,939.97
其中：利息费用		370,451.03	387,033.73
利息收入		12,564.47	4,216.13
加：其他收益	一（三十三）	1,564,406.72	786,048.59
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十四）	2,140.16	-136,714.99
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（三十五）	386,593.11	-421,835.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十六）	-256,005.45	-67,680.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十七）		6,037.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,193,346.86	1,393,513.91
加：营业外收入	一（三十八）	71,599.43	38,533.38
减：营业外支出	一（三十九）	195,599.16	431,176.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,069,347.13	1,000,870.59
减：所得税费用	一（四十）	1,597,094.19	473,947.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,472,252.94	526,922.95
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）		5,472,252.94	526,922.95
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）		-19,225.13	-1,007,607.92
2.归属于母公司所有者的净利润		5,491,478.07	1,534,530.87
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		5,472,252.94	526,922.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,491,478.07	1,534,530.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-19,225.13	-1,007,607.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.07

法定代表人：方曙光

主管会计工作负责人：郁立青

会计机构负责人：郁立青

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	九（五）	69,597,253.51	40,956,002.30
减：营业成本	九（五）	54,112,716.60	31,154,406.32
税金及附加		186,281.36	138,122.74
销售费用		1,088,950.39	610,763.06
管理费用		4,040,758.35	2,712,632.58
研发费用		2,403,116.76	3,061,608.37
财务费用		315,079.28	366,670.14
其中：利息费用			363,078.17
利息收入			1,456.32
加：其他收益		13,000.00	18,700.00
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）		324,841.36	-422,826.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-155,053.05	-71,531.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,037.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,633,139.08	2,442,178.41
加：营业外收入		32,632.97	17,017.68
减：营业外支出		162,610.76	131,949.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,503,161.29	2,327,246.59
减：所得税费用		1,149,622.67	349,086.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,353,538.62	1,978,159.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,353,538.62	1,978,159.60
（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		6,353,538.62	1,978,159.60
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.16	0.06
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.16	0.06

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,240,009.96	59,636,332.09
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		283,274.92	609,616.59
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十一）	2,891,567.50	1,538,972.03
经营活动现金流入小计		103,414,852.38	61,784,920.71
购买商品、接受劳务支付的现金		27,986,180.80	35,480,654.68
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		29,341,371.03	17,903,641.00
支付的各项税费		7,814,009.79	5,548,923.06
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十一）	25,770,253.19	11,362,660.84
经营活动现金流出小计		90,911,814.81	70,295,879.58
经营活动产生的现金流量净额		12,503,037.57	-8,510,958.87
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			65,866.44
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	一（四十一）	2,017,192.75	
投资活动现金流入小计		2,017,192.75	65,866.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,076,113.55	1,092,836.12
投资支付的现金		4,906,680.00	598,140.00
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	一（四十一）	9,480,000.00	

投资活动现金流出小计		20,462,793.55	1,690,976.12
投资活动产生的现金流量净额		-18,445,600.80	-1,625,109.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			450,000.00
取得借款收到的现金		22,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（四十一）	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		24,000,000.00	10,450,000.00
偿还债务支付的现金		11,285,445.49	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,027,975.72	157,470.67
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	一（四十一）	85,944.44	0.00
筹资活动现金流出小计		16,399,365.65	6,157,470.67
筹资活动产生的现金流量净额		7,600,634.35	4,292,529.33
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		1,658,071.12	-5,843,539.22
加：期初现金及现金等价物余额		6,136,132.83	8,256,107.64
六、期末现金及现金等价物余额		7,794,203.95	2,412,568.42

法定代表人：方曙光

主管会计工作负责人：郁立青

会计机构负责人：郁立青

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,580,854.55	41,320,723.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,732,391.53	695,193.57
经营活动现金流入小计		53,313,246.08	42,015,916.63
购买商品、接受劳务支付的现金		18,390,081.46	16,888,699.79
支付给职工以及为职工支付的现金		12,848,322.80	8,200,733.91
支付的各项税费		4,750,889.24	2,222,250.93
支付其他与经营活动有关的现金		10,767,473.50	17,346,996.87
经营活动现金流出小计		46,756,767.00	44,658,681.50
经营活动产生的现金流量净额		6,556,479.08	-2,642,764.87
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			65,866.44
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		3,500,000.00	
投资活动现金流入小计		3,500,000.00	65,866.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,971,777.52	628,023.15
投资支付的现金		4,906,680.00	700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净			

额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,878,457.52	1,328,023.15
投资活动产生的现金流量净额		-4,378,457.52	-1,262,156.71
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		16,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,013,121.21	157,470.67
支付其他与筹资活动有关的现金		85,944.44	
筹资活动现金流出小计		16,099,065.65	6,157,470.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,900,934.35	3,842,529.33
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		4,078,955.91	-62,392.25
加：期初现金及现金等价物余额		854,312.13	1,415,615.52
六、期末现金及现金等价物余额		4,933,268.04	1,353,223.27

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
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	一、(二十六)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1、2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述相关准则要求，该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、本期增加合并范围的公司均为新设公司：

(1)、派松科技（浙江）有限公司：本公司通过子公司宁波祈禧电器有限公司持有派松科技（浙江）有限公司41%股份，本公司实际控制人方曙光为该公司董事长，对其具有实质控制权。

(2)、慈溪市色空电器有限公司：本公司通过孙公司宁波魔凡智能科技有限公司持有慈溪市色空电器有限公司100%股份。

(3)、慈溪魔凡贸易有限公司：本公司通过孙公司宁波魔凡智能科技有限公司持有慈溪魔凡贸易有限公司100%股份。

3、报告期内，公司完成了2020年年度权益分派实施，以总股本为32,150,400股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.441525股，每10股派发现金红利1.5元（含税）。

(二) 财务报表项目附注**一、合并财务报表项目注释**

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 12 月 31 日，期末系指 2021 年 6 月 30 日；本期系指 2021 年 1-6 月，上年系指 2020 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	9,071.46	13,680.37
银行存款	7,083,308.76	5,797,488.03
其他货币资金	12,079,827.89	7,228,333.07
合 计	19,172,208.11	13,039,501.47

2. 所有权或使用权受到限制的货币资金情况详见本附注五、(四十三)

(二) 交易性金融资产

1. 明细情况

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	9,480,000.00	1,980,000.00
其中：理财产品	9,480,000.00	1,980,000.00
合 计	9,480,000.00	1,980,000.00

(三) 应收票据

1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,607,399.43	2,174,618.93
商业承兑汇票	23,501,542.59	18,483,011.78
账面余额小计	28,108,942.02	20,657,630.71
减：坏账准备	1,405,447.10	1,064,303.82
账面价值合计	26,703,494.92	19,593,326.89

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	28,108,942.02	100.00	1,405,447.10	5.00	26,703,494.92
合计	28,108,942.02	100.00	1,405,447.10	5.00	26,703,494.92

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	20,657,630.71	100.00	1,064,303.82	5.15	19,593,326.89
合计	20,657,630.71	100.00	1,064,303.82	5.15	19,593,326.89

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	4,607,399.43	230,369.97	5.00
商业承兑汇票	22,501,542.59	1,175,077.13	5.00
小计	28,108,942.02	1,405,447.10	5.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,064,303.82	341,143.28	-	-	-	1,405,447.10
小计	1,064,303.82	341,143.28	-	-	-	1,405,447.10

5. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-

项 目	期末已质押金额
小 计	-

6. 期末公司已背书或者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	-	2,430,909.13
商业承兑汇票	-	23,517,529.38
小 计	-	25,948,438.51

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	50,524,830.01
1-2 年	4,001,025.44
2-3 年	2,221,428.21
3-4 年	222,513.08
4-5 年	516,859.44
5 年以上	69,810.36
账面余额小计	57,556,466.54
减：坏账准备	4,481,965.99
账面价值合计	53,074,500.55

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	658,870.82	1.14	658,870.82	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	56,897,595.72	98.86	3,823,095.17	6.72	53,074,500.55
合 计	57,556,466.54	100.00	4,481,965.99	7.79	53,074,500.55

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	658,870.82	0.87	658,674.02	99.97	196.80
按组合计提坏账准备	74,823,254.21	99.13	4,657,078.28	6.22	70,166,175.93
合计	75,482,125.03	100.00	5,315,752.30	7.04	70,166,372.73

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
云南淼蕊商贸有限公司	66,760.00	66,760.00	100.00	款项回收困难
宁波沁园集团有限公司	22,160.00	22,160.00	100.00	款项回收困难
宁波派士电器有限公司	136,344.66	136,344.66	100.00	款项回收困难
宁波生聚电子科技有限公司	128,351.56	128,351.56	100.00	款项回收困难
宁波艾普莱斯电器科技有限公司	156,000.00	156,000.00	100.00	款项回收困难
慈溪市瑞净环保科技有限公司	12,679.88	12,679.88	100.00	款项回收困难
浙江本原智能电器有限公司	5,385.02	5,385.02	100.00	款项回收困难
湖北刘旭太	12,788.55	12,788.55	100.00	款项回收困难
韩永	118,401.15	118,401.15	100.00	款项回收困难
小计	658,870.82	658,870.82	100.00	-

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	56,897,595.72	3,823,095.17	6.72
小计	56,897,595.72	3,823,095.17	6.72

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	50,524,830.01	2,526,241.51	5.00
1-2年	3,917,448.94	391,744.89	10.00
2-3年	1,787,274.00	536,182.20	30.00
3-4年	130,397.48	65,198.74	50.00
4-5年	467,834.93	233,917.47	50.00

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	69,810.36	69,810.36	100.00
小计	56,897,595.72	3,823,095.17	6.72

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	658,674.02	196.80	-	-	-	658,870.82
按组合计提坏账准备	4,657,078.28	-833,983.11	-	-	-	3,823,095.17
小计	5,315,752.30	-833,786.31	-	-	-	4,481,965.99

5. 期末应收账款金额前5名情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 17,156,477.15 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.15%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 857,823.86 元。

(五) 应收款项融资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,642,924.41	22,562,652.57
合计	35,642,924.41	22,562,652.57

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	22,562,652.57	13,080,271.84	-	35,642,924.41
合计	22,562,652.57	13,080,271.84	-	35,642,924.41

续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	22,562,652.57	35,642,924.41	-	-
合计	22,562,652.57	35,642,924.41	-	-

3. 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,320,424.41
小计	30,320,424.41

(六) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,394,449.15	89.13	1,755,379.44	91.91
1-2年	354,600.17	9.31	95,063.19	4.98
2-3年	50,981.02	1.34	50,981.02	2.67
3年以上	8,406.36	0.22	8,406.36	0.44
合 计	3,808,436.70	100.00	1,909,830.01	100.00

2. 预付款项金额前 5 名情况

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为 1,468,680.73 元，占预付款项余额的比例为 38.56%。

3. 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	2,740,487.11	191,011.76	2,549,475.35	1,222,992.70	84,961.84	1,138,030.86
合 计	2,740,487.11	191,011.76	2,549,475.35	1,222,992.70	84,961.84	1,138,030.86

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	2,084,456.07
1-2 年	551,101.85
2-3 年	103,929.19
3 以上	1,000.00
账面余额小计	2,740,487.11

账 龄	期末数
减：坏账准备	191,011.76
账面价值小计	2,549,475.35

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	407,497.00	241,628.79
代扣代缴款	-	-
押金及保证金	1,535,967.97	761,018.44
其他	797,022.14	220,345.47
账面余额小计	2,740,487.11	1,222,992.70
减：坏账准备	191,011.76	84,961.84
账面价值小计	2,549,475.35	1,138,030.86

(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	小 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	72,440.68	12,521.16	-	84,961.84
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
--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	104,222.80	1,827.12	-	106,049.92
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 6 月 30 日余额	176,663.48	14,348.28	-	191,011.76

(4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,740,487.11	191,011.76	6.97

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小计	2,740,487.11	191,011.76	6.97
其中：账龄组合			
账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,084,456.07	104,222.81	5.00
1-2年	551,101.85	55,110.19	10.00
2-3年	103,929.19	31,178.76	30.00
3年以上	1,000.00	500.00	50.00
小计	2,740,487.11	191,011.76	6.97

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	84,961.84	106,049.92	-	-	-	191,011.76
小计	84,961.84	106,049.92	-	-	-	191,011.76

(6) 期末其他应收款金额前5名情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 1,408,325.97 元，占其他应收款年末余额合计数的比例为 51.39%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 70,416.30 元。

(八) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,209,793.42	1,240,926.64	20,968,866.78	16,713,707.13	1,060,853.60	15,652,853.53
委托加工物资	1,011,431.52	-	1,011,431.52	575,671.07	-	575,671.07
在产品	9,367,488.65	-	9,367,488.65	7,111,612.49	-	7,111,612.49
库存	36,084,803.64	2,498,550.06	33,586,253.58	28,440,202.72	2,422,617.65	26,017,585.07

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
商品						
合同 履约 成本	-	-	-	94,632.61	-	94,632.61
合计	68,673,517.23	3,739,476.70	64,934,040.53	52,935,826.02	3,483,471.25	49,452,354.77

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(1) 增减变动情况

类别	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,060,853.60	180,073.04	-		-	1,240,926.64
库存商品	2,422,617.65	75,932.41	-		-	2,498,550.06
小计	3,483,471.25	256,005.45	-		-	3,739,476.70

(2) 本期计提、转回情况说明

类别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备和合同履约成本减值准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	-	-
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	-	-

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(九) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预交企业所得税	-	-	-	-	-	-
增值税期末留抵税额	3,182,558.15	-	3,182,558.15	2,397,482.34	-	2,397,482.34
合计	3,182,558.15	-	3,182,558.15	2,397,482.34	-	2,397,482.34

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。

(十) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	-	-	-	-	-	-
对联营企业投资	2,553,121.00	-	2,553,121.00	2,831,313.59	-	2,831,313.59
合计	2,553,121.00	-	2,553,121.00	2,831,313.59	-	2,831,313.59

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
联营企业						
1) 宁波市祈禧商用设备有限公司	1,845,000.00	1,115,717.85	-	-243,140.00	-14,187.71	-
2) 宁波苏达饮品设备科技有限公司	1,500,000.00	1,116,860.91	-	-	-9,328.12	-
3) 慈溪力购贸易有限公司	660,000.00	598,734.83	-	-	-11,536.76	-
合计	4,005,000.00	2,831,313.59	-	-243,140.00	-35,052.59	-

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
1) 宁波市祈禧商用设备有限公司	-	-	-	-	858,390.14	-
2) 宁波苏达饮品设备科技有限公司	-	-	-	-	1,107,532.79	-
3) 慈溪力购贸易有限公司	-	-	-	-	587,198.07	-
合计	-	-	-	-	2,553,121.00	-

3. 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备

(十一) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	26,123,914.18	25,105,716.57
固定资产清理	-	-
合计	26,123,914.18	25,105,716.57

2. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值								
房屋及建筑物	11,424,472.63		-	-	-	-	-	11,424,472.63
机器设备	28,433,912.22	3,075,902.57	-	-	-	-	-	31,509,814.79
办公设备	2,468,274.27	301,276.38	-	-	-	-	-	2,769,550.65
运输工具	1,592,824.54		-	-	-	-	-	1,592,824.54
小计	43,919,483.66	3,377,178.95	-	-	-	-	-	47,296,662.61
(2) 累计折旧		计提						
房屋及建筑物	6,426,205.27	279,173.28	-	-	-	-	-	6,705,378.55
机器设备	9,916,750.51	1,786,231.76	-	-	-	-	-	11,702,982.27
办公设备	1,141,724.26	189,722.61	-	-	-	-	-	1,331,446.87
运输工具	1,329,087.05	103,853.69	-	-	-	-	-	1,432,940.74
小计	18,813,767.09	2,358,981.34	-	-	-	-	-	21,172,748.43
(3) 减值准备		计提						
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值								

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
房屋及建筑物	4,998,267.36	-	-	-	-	-	-	4,719,094.08
机器设备	18,517,161.71	-	-	-	-	-	-	19,806,832.52
办公设备	1,326,550.01	-	-	-	-	-	-	1,438,103.78
运输工具	263,737.49	-	-	-	-	-	-	159,883.80
小计	25,105,716.57	-	-	-	-	-	-	26,123,914.18

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 期末用于担保的固定资产，详见本财务报表附注六、（一）重要承诺事项之说明。

（十二）无形资产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
土地使用权	3,749,835.00	-	-	-	-	-	-	3,749,835.00
软件使用权	3,784,030.25	56,584.07	-	-	-	-	-	3,840,614.32
合计	7,533,865.25	56,584.07	-	-	-	-	-	7,590,449.32
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	1,031,295.58	37,498.38	-	-	-	-	-	1,068,793.96
软件使用权	1,311,876.85	342,058.28	-	-	-	-	-	1,653,935.13
合计	2,343,172.43	379,556.66	-	-	-	-	-	2,722,729.09
(3) 减值准备		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
软件使用权	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值								
土地使用权	2,718,539.42	-	-	-	-	-	-	2,681,041.04
软件使用权	2,472,153.40	-	-	-	-	-	-	2,186,679.19
合计	5,190,692.82	-	-	-	-	-	-	4,867,720.23

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. 期末用于担保的无形资产，详见本财务报表附注六、（一）重要承诺事项之说明。

（十三）递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	5,974,286.07	896,142.91	6,251,473.60	937,721.05
存货跌价准备	2,784,103.88	417,615.58	2,528,098.43	379,214.77
未抵扣亏损	-	-	549,454.47	82,418.17
内部交易未实现利润	1,576,914.12	236,537.12	884,560.04	132,684.01
合计	10,335,304.07	1,550,295.61	10,213,586.54	1,532,038.00

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
坏账准备	104,138.78	213,544.36
存货跌价准备	955,372.82	955,372.82
内部交易未实现利润	758,020.03	293,949.84
可抵扣亏损	17,802,250.80	14,773,089.50
小计	19,619,782.43	16,235,956.52

(十四) 其他非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	4,046,570.51	-	4,046,570.51	1,447,719.98	-	1,447,719.98
合计	4,046,570.51	-	4,046,570.51	1,447,719.98	-	1,447,719.98

(十五) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	12,161,788.66	1,447,234.15
抵押兼保证借款	-	-
信用借款	6,000,000.00	2,000,000.00
商业承兑汇票贴现	2,000,000.00	4,000,000.00
未到期应付利息	-	3,834.72
合计	20,161,788.66	7,451,068.87

2. 期末本公司无已逾期未偿还的短期借款

3. 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、（一）重要承诺事项之说明

(十六) 应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,059,226.70	20,458,987.62
商业承兑汇票	-	-
合计	50,059,226.70	20,458,987.62

[注]本期末无已到期未支付的应付票据。

(十七) 应付账款

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	60,020,957.64	76,225,222.36
1至2年	935,525.86	721,174.55
2至3年	139,074.62	132,607.83

账龄	期末数	期初数
3年以上	80,337.30	78,066.31
合计	61,175,895.42	77,157,071.05

2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(十八) 合同负债

项目	期末数	期初数
1年以内	2,877,763.77	1,214,122.30
1至2年	216,382.04	111,862.83
2至3年	180,846.99	56,696.73
3年以上	46,010.26	46,443.89
合计	3,321,003.06	1,429,125.75

(十九) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	8,434,245.56	26,767,676.89	28,842,788.36	6,359,134.09
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	495,411.24	495,411.24	-
合计	8,434,245.56	27,263,088.13	29,338,199.60	6,359,134.09

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,434,245.56	26,086,374.46	28,161,485.93	6,359,134.09
(2) 职工福利费	-	227,379.04	227,379.04	-
(3) 社会保险费	-	314,251.39	314,251.39	-
其中：医疗保险费	-	294,373.62	294,373.62	-
工伤保险费	-	19,877.77	19,877.77	-
生育保险费	-	0.00	0.00	-
(4) 住房公积金	-	139,472.00	139,472.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	200.00	200.00	-
小计	8,434,245.56	26,767,676.89	28,842,788.36	6,359,134.09

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	478,328.28	478,328.28	-
(2) 失业保险费	-	17,082.96	17,082.96	-
小计	-	495,411.24	495,411.24	-

4. 其他说明

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，并根据该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(二十) 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,207,579.39	1,276,851.51
增值税	921,203.92	2,604,570.28
城市维护建设税	37,327.88	63,892.83
教育费附加及地方教育附加	37,327.35	63,892.29
房产税	-	149,919.47
土地使用税	-	90,000.00
印花税	6,768.90	11,768.80
残疾人保障金	-	-
代扣代缴个人所得税	56,677.79	59,849.22
合计	2,266,885.23	4,320,744.40

(二十一) 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,162,905.56	327,443.00
合计	1,162,905.56	327,443.00

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付长期资产购置款	262,984.00	159,000.00
其他零星采购	899,921.56	168,443.00
小计	1,162,905.56	327,443.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(二十二) 其他流动负债

项目及内容	期末数	期初数
不符合终止确认条件的应收票据	29,270,938.51	16,044,849.78
合计	29,270,938.51	16,044,849.78

(二十三) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,150,400.00	-	7,849,600.00	-	-	-	40,000,000.00

(二十四) 资本公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	8,063,794.67	-	-	8,063,794.67
其他资本公积	1,599,605.70	-	-	1,599,605.70
合计	9,663,400.37	-	-	9,663,400.37

(二十五) 盈余公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,781,930.08	-	-	5,781,930.08
合计	5,781,930.08	-	-	5,781,930.08

2. 盈余公积增减变动原因及依据说明

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本

(二十六) 未分配利润

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
上年年末余额	36,426,540.19	26,501,583.55
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	36,426,540.19	26,501,583.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,491,478.07	1,534,530.87
设定受益计划变动额结转留存收益	-	-
其他转入	-	-
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	4,822,560.00	
转作股本的普通股利润	7,849,600.00	-
期末未分配利润	29,245,858.26	28,036,114.42

(二十七) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,287,608.70	111,251,323.89	77,792,873.57	58,172,102.72
其他业务	3,382,615.55	2,327,660.18	1,557,851.39	1,215,609.85
合计	150,670,224.25	113,578,984.07	79,350,724.96	59,387,712.57

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
即热式饮水机	93,630,997.87	71,448,902.64	45,211,983.52	32,472,127.24
控制系统	52,560,821.50	38,743,181.29	31,612,351.40	24,782,298.00
其他	1,095,789.33	1,059,239.96	968,538.65	917,677.48

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
小计	147,287,608.70	111,251,323.89	77,792,873.57	58,172,102.72

3. 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
2021年1-6月前五名客户合计	39,085,842.42	25.94

(二十八) 税金及附加

项目	本期数	上年数
城市维护建设税	200,503.07	135,962.25
教育费附加及地方教育附加	200,503.05	135,962.24
房产税	-	-
土地使用税	-	-
印花税	40,753.50	17,266.60
残疾人保障金	1,793.52	-
车船使用税	-	-
合计	443,553.14	289,191.09

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十九) 销售费用

项目	本期数	上年数
员工薪酬	1,412,429.42	1,034,000.00
办公费及招待费	411,344.47	289,229.63
差旅费	165,296.97	133,973.63
运输费	2,375,219.30	745,169.27
广告宣传费	328,262.84	402,785.32
售后服务费	708,778.81	-
电商服务费	4,971,608.48	-
其他	63,709.09	601,023.18
合计	10,436,649.38	3,206,181.03

(三十) 管理费用

项目	本期数	上年数
员工薪酬	8,696,866.10	3,407,724.84
办公费及招待费	1,852,938.31	1,509,953.26
差旅费	68,605.03	76,186.84
折旧及摊销费	793,938.17	598,539.23
中介机构费	470,452.57	392,631.07
租赁费	219,330.46	-
其他	440,271.41	652,292.93
合计	12,542,402.05	6,637,328.17

(三十一) 研发费用

项目	本期数	上年数
职工薪酬	4,098,633.64	4,309,002.06
研发直接投入	3,202,432.57	3,578,789.50
折旧与摊销	34,588.22	60,169.75
其他	449,880.70	258,752.67
合计	7,785,535.13	8,206,713.98

(三十二) 财务费用

项目	本期数	上年数
利息费用	370,451.03	387,033.73
减：利息收入	12,564.47	4,216.13
其他	29,001.60	13,122.37
合计	386,888.16	395,939.97

(三十三) 其他收益

项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动有关的政府补助	1,564,406.72	786,048.59	与收益相关	1,281,131.80
合计	1,564,406.72	786,048.59		1,281,131.80

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五、(四十四)“政府补助”之说明。

(三十四) 投资收益

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	-35,052.59	-136,714.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
处置其他非流动金融资产产生的投资收益	-	-
理财产品投资收益	37,192.75	-
合计	2,140.16	-136,714.99

(三十五) 信用减值损失

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
应收票据坏账损失	-341,143.28	-76,958.31
应收账款坏账损失	833,786.31	419,015.20
其他应收款坏账损失	-106,049.92	79,778.23
合计	386,593.11	421,835.12

(三十六) 资产减值损失

项目	本期数	上年数
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-256,005.45	67,680.10
合计	-256,005.45	67,680.10

(三十七) 资产处置收益

项目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-	6,037.38	-
其中：固定资产	-	6,037.38	-

(三十八) 营业外收入

1. 明细情况

项目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
罚没及违约金收入	58,102.97	22,250.68	58,102.97

项目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
其他	13,496.46	16,282.70	13,496.46
合计	71,599.43	38,533.38	71,599.43

(三十九) 营业外支出

1. 明细情况

项目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,004.40	100,000.00	50,004.40
赔偿金、违约金	145,594.76	331,169.50	145,594.76
其他	-	7.20	-
合计	195,599.16	431,176.70	195,599.16

(四十) 所得税费用

1. 明细情况

项目	本期数	上年数
本期所得税费用	1,615,351.80	543,331.47
递延所得税费用	-18,257.61	-69,383.83
合计	1,597,094.19	473,947.64

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	7,069,347.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,060,402.06
子公司适用不同税率的影响	-274,400.20
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	5,257.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	158,946.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,418.17
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	729,305.63
研发费用加计扣除影响	-
所得税费用	1,597,094.19

(四十一) 合并现金流量表主要项目注释**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期数	上年数
收到的政府补助	1,564,406.72	176,432.00
收回的押金保证金	622,675.00	44,334.60
收到的其他款项及往来款净额	704,485.78	1,318,205.43
合计	2,891,567.50	1,538,972.03

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
支付的期间费用	23,841,454.53	8,640,787.30
支付押金保证金	1,186,253.78	911,371.07
支付的其他款项及往来款净额	742,544.88	1,810,502.47
合计	25,770,253.19	11,362,660.84

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
理财产品赎回	2,017,192.75	-
合计	2,017,192.75	-

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
支付购买银行理财产品的现金	9,480,000.00	-
合计	9,480,000.00	-

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
商业承兑汇票贴现收入	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年数
商业承兑汇票贴现利息	85,944.44	-
合计	85,944.44	-

(四十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,472,252.94	526,922.95
加：资产减值准备	386,593.11	67,680.10
信用减值损失	-256,005.45	421,835.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,358,981.34	1,567,448.20
无形资产摊销	379,556.66	303,851.58
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-6,037.38
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)	287,525.44	148,166.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,140.16	136,714.99
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	18,257.61	-69,383.83
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)	-16,894,115.48	-7,974,997.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,632,113.02	-8,892,438.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	34,384,244.58	5,259,278.65
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,503,037.57	-8,510,958.87
(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	-	-

项目	本期数	上年数
(3) 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	7,794,203.95	2,412,568.42
减：现金的期初余额	6,136,132.83	8,256,107.64
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,658,071.12	-5,843,539.22

2. 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
(1) 现金	7,794,203.95	2,412,568.42
其中：库存现金	9,071.46	14,515.85
可随时用于支付的银行存款	7,083,308.76	2,383,737.63
可随时用于支付的其他货币资金	701,823.73	14,314.94
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	7,794,203.95	2,412,568.42
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	-	-

[注]现金流量表补充资料的说明：

2021 年度 1-6 月现金流量表中现金期末数为 7,794,203.95 元，2021 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 19,172,208.11 元，差额 11,378,004.16 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 11,376,004.16 元，淘宝企业店铺保证金 2,000.00 元。

2020 年度现金流量表中现金期末数为 6,425,999.07 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 13,039,501.47 元，差额 6,613,502.40 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 6,611,502.40 元，淘宝企业店铺保证金 2,000.00 元。

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,376,004.16	作为开具银行承兑汇票的质押物
货币资金	2,000.00	淘宝企业店铺保证金
交易性金融资产	9,480,000.00	作为开具银行承兑汇票的质押物
应收款项融资	30,320,424.41	作为开具银行承兑汇票的质押物
固定资产	4,345,313.94	作为银行借款的抵押物
无形资产	2,681,041.04	作为银行借款的抵押物

项目	期末账面价值	受限原因
合计	58,204,783.55	-

1. 截至2021年6月30日，公司部分固定资产及土地使用权用于借款抵押情况(单位：万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物类型	抵押物账面净值	抵押借款金额	借款到期日	保证担保人
宁波祈禧智能科技有限公司	宁波慈溪农村商业银行股份有限公司坎墩支行	房屋建筑物	363.93	600.00	2022-4-29	无
宁波祈禧智能科技有限公司	宁波慈溪农村商业银行股份有限公司坎墩支行	土地使用权	268.10			
宁波祈禧电器有限公司	永赢金融租赁有限公司	净水设备	70.60	16.18	2021-12-16	无

[注]上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为702.63万元，固定资产434.53万元、无形资产268.10万元。

(四十四) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金额
增值税即征即退	2021年1-6月	283,274.92	其他收益	其他收益	283,274.92
慈溪市经济和信息化局2020年工业互联网平台补助	2021年1-6月	865,300.00	其他收益	其他收益	865,300.00
2020年度慈溪市两化融合管理体系贯标及试点示范和优秀工业App奖励	2021年1-6月	200,000.00	其他收益	其他收益	200,000.00
2020年度慈溪市浙江制造精品隐形冠军宁波市单项冠军专精特新小巨人示范培育企业奖励	2021年1-6月	100,000.00	其他收益	其他收益	100,000.00
2020年度慈溪市引进科学管理模式奖励	2021年1-6月	59,400.00	其他收益	其他收益	59,400.00
其他	2021年1-6月	56,431.80	其他收益	其他收益	56,431.80
合计	-	1,564,406.72	-	-	1,564,406.72

二、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
宁波祈福电器有限公司	一级	宁波	宁波	制造业	100	-	非同一控制下企业合并
宁波魔蛋物联科技有限公司	一级	宁波	宁波	制造业	68	-	新设
宁波魔凡智能科技有限公司	二级	宁波	宁波	批发和零售业	100	-	新设
宁波魔力数字技术有限公司	二级	宁波	宁波	服务业	51	-	新设
派松科技(浙江)有限公司	二级	宁波	宁波	制造业	41	-	新设
慈溪市色空电器有限公司	三级	宁波	宁波	批发和零售业	100	-	新设
慈溪魔凡贸易有限公司	三级	宁波	宁波	制造业	100	-	新设

(1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司持有派松科技(浙江)有限公司 41%的股权，为该公司的第一大股东，本公司实际控制人方曙光为该公司董事长，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末数/本期数	期初数/上年数
联营企业：		
投资账面价值合计	2,553,121.00	2,831,313.59
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-35,052.59	93,067.68
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-35,052.59	93,067.68

三、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险：无

2. 利率风险

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	600.93	-	-	-	600.93
应付票据	1,060.52	-	-	-	1,060.52
应付账款	4,374.75	-	-	-	4,374.75
金融负债和或有负债合计	6,036.20	-	-	-	6,036.20

续上表：

项目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	600.93	-	-	-	600.93
应付票据	1,060.52	-	-	-	1,060.52

项目	期初数				合计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
应付账款	4,374.75	-	-	-	4,374.75
金融负债和或有负债合计	6,036.20	-	-	-	6,036.20

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为67.44%(2020年12月31日：62.21%)。

四、公允价值的披露

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 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	
1. 持续的公允价值计量				
(1) 交易性金融资产	-	9,480,000.00	-	9,480,000.00
(2) 应收款项融资	-	35,642,924.41	-	35,642,924.41

(二) 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
对持有的理财产品，采用购买成本确定其公允价值；对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

(三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比 (%)
方曙光和朱映珍夫妇	47.5359	47.6603

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注六(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司的关系
宁波市祈禧商用设备有限公司	本公司施加重大影响的公司
宁波苏达饮品设备科技有限公司	本公司施加重大影响的公司
慈溪力购贸易有限公司	本公司施加重大影响的公司

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
慈溪市若希电器有限公司	本公司实际控制人之关系密切家庭成员所控制的公司
宁波阿拉丁电子科技有限公司	本公司股东徐国能所控制的公司
宁波爱去欧净水科技股份有限公司	本公司实际控制人施加重大影响的公司
宁波市奥特曼自动化设备有限公司	本公司实际控制人施加重大影响的公司
慈溪市天行广告策划有限公司	本公司实际控制人施加重大影响的公司
宁波爱科特生活电器有限公司	本公司董事陈普庆施加重大影响的公司
宁波爱科特环境电器有限公司	本公司董事陈普庆施加重大影响的公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
慈溪市若希电器有限公司	采购商品及委托加工	协议价	6,587,999.87	6,092,339.26
宁波市祈禧商用设备有限公司	采购商品	协议价	776,723.85	819,234.21
合计	-	-	7,364,723.72	6,911,573.47

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
宁波市祈禧商用设备有限公司	销售商品	协议价	467,885.03	417,117.89
宁波爱科特环境电器有限公司	销售商品	协议价	462,137.62	

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
宁波爱科特生活电器有限公司	销售商品	协议价	23,107.96	
宁波苏达饮品设备科技有限公司	销售商品	协议价	93,209.28	
合计	-	-	1,046,339.89	417,117.89

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款					
	宁波市祈禧商用设备有限公司	171,807.30	8,590.37	228,245.80	11,412.29
	宁波爱科特环境电器有限公司	522,905.51	26,145.28	38,950.50	1,947.53
	宁波爱科特生活电器有限公司	26,112.00	1,305.60		
	宁波苏达饮品设备科技有限公司	36,638.00	1,831.90	-	-
	慈溪市天行广告策划有限公司	-	-	1,032.00	51.60
(2) 预付款项	宁波苏达饮品设备科技有限公司				
	宁波市祈禧商用设备有限公司	35,030.42	-	-	-
	宁波阿拉丁电子科技有限公司	19,624.77	-	19,624.77	-

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 应付账款			
	慈溪市若希电器有限公司	3,820,037.02	3,982,143.35
	宁波市祈禧商用设备有限公司	-	715,407.23
	宁波爱去欧净水科技股份有限公司	-	5,850.00
	宁波爱科特生活电器有限公司	115.30	115.30
(2) 合同负债			

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
	宁波苏达饮品设备科技有限公司	-	25,621.24
(3)其他应付款			
	宁波市奥特曼自动化设备有限公司	49,000.00	49,000.00

六、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

(1) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
宁波祈禧智能科技股份有限公司	宁波慈溪农村商业银行股份有限公司坎墩支行	房屋建筑物及土地使用权	1,386.83	632.03	600.00	2022-4-29
宁波祈禧电器有限公司	永赢金融租赁有限公司[注]	机器设备	81.08	70.60	16.18	2021-12-16
小计	-	-	1,467.91	734.28	616.18	-

注：永赢金融租赁有限公司（以下简称永赢租赁）系宁波银行股份有限公司全资控股的公司，2020年本公司与永赢租赁签订融资租赁合同，永赢租赁支付500,000.00元向公司购买设备后进行回租，租赁期12个月，公司应付租赁款合计509,200.00元。鉴于该融资租赁涉及金额较小，公司按短期借款进行了会计核算，期末待偿还借款本金为161,788.66元。

(2) 合并范围内各公司为自身开立银行承兑汇票进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保应付票据余额	银行承兑汇票到期日
宁波祈禧智能科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	其他货币资金	824.81	824.81	3,017.71	2021-07-07至2021-12-11
		应收款项融资	2,193.53	2,193.53		
宁波祈禧电器有限公司	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	其他货币资金	110.79	110.79	902.51	2021-01-08至2022-01-08
		应收款项融资	838.51	838.51		
宁波魔凡智能科技有限公司	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	其他货币资金	202.00	202.00	1,085.70	2021-07-06至2021-12-15
		交易性金融资产	948.00	948.00		
小计	-	-	5,117.64	5,117.64	5,005.92	-

(3)截至2021年6月30日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至2021年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

八、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项

九、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2020 年 12 月 31 日，期末系指 2021 年 6 月 30 日；本期系指 2021 年 1-6 月，上年系指 2020 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 应收票据

1. 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,477,399.43	2,124,618.93
商业承兑汇票	10,091,842.19	8,778,063.60
账面余额小计	14,569,241.62	10,902,682.53
减：坏账准备	728,462.08	576,556.41
账面价值合计	13,840,779.54	10,326,126.12

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	14,569,241.62	100.00	728,462.08	5.00	13,840,779.54
合计	14,569,241.62	100.00	728,462.08	5.00	13,840,779.54

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	10,902,682.53	100.00	576,556.41	5.29	10,326,126.12
合计	10,902,682.53	100.00	576,556.41	5.29	10,326,126.12

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	4,477,399.43	223,869.97	5.00
商业承兑汇票	10,091,842.19	504,592.11	5.00
小计	14,569,241.62	728,462.08	5.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	576,556.41	151,905.67	-	-	728,462.08
小计	576,556.41	151,905.67	-	-	728,462.08

5. 期末公司已背书或者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	-	2,430,909.13
商业承兑汇票	-	9,891,842.19
小计	-	12,322,751.32

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	36,349,173.91
1-2年	1,281,931.85
2-3年	278,749.50
3-4年	135,077.05
4-5年	488,094.93
5年以上	-
账面余额小计	38,533,027.24
减：坏账准备	2,519,085.02
账面价值合计	36,013,942.22

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	289,736.58	0.75	289,736.58	100	-
按组合计提坏账准备	38,243,290.66	99.25	2,229,348.44	5.83	36,013,942.22
合计	38,533,027.24	100.00	2,519,085.02	6.54	36,013,942.22

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	289,736.58	0.51	289,736.58	100.00	-
按组合计提坏账准备	56,128,370.88	99.49	3,156,984.66	5.62	52,971,386.22
合计	56,418,107.46	100.00	3,446,721.24	6.11	52,971,386.22

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
宁波艾普莱斯电器科技有限公司	156,000.00	156,000.00	100.00	款项回收困难
宁波生聚电子科技有限公司	128,351.56	128,351.56	100.00	款项回收困难
浙江本原智能电器有限公司	5,385.02	5,385.02	100.00	款项回收困难
小计	289,736.58	289,736.58	100.00	款项回收困难

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	38,243,290.66	2,229,348.44	5.83
小计	38,243,290.66	2,229,348.44	5.83

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	36,349,173.91	1,817,458.70	5
1-2年	1,276,546.83	127,654.68	10
2-3年	122,749.50	36,824.85	30
3-4年	55,750.00	27,875.00	50

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
4-5年	439,070.42	219,535.21	50
5年以上	-	-	-
小计	38,243,290.66	2,229,348.44	5.62

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	289,736.58	-	-	-	-	289,736.58
按组合计提坏账准备	3,156,984.66	-927,636.22	-	-	-	2,229,348.44
小计	3,446,721.24	-927,636.22	-	-	-	3,446,721.24

5. 期末应收账款金额前5名情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 14,825,334.32 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 38.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 741,266.72 元。

6. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
宁波祈禧电器有限公司	子公司	1,575,358.87	4.09
宁波魔凡智能科技有限公司	子公司	2,416,234.34	6.27
宁波市祈禧商用设备有限公司	本公司施加重大影响的公司	171,807.30	0.45
宁波爱科特环境电器有限公司	董事陈普庆任宁波爱科特生活电器有限公司董事，宁波爱科特生活电器有限公司持股该公司 65.50%	522,905.51	1.36
宁波爱科特环境电器有限公司	董事陈普庆任宁波爱科特生活电器有限公司董事，宁波爱科特生活电器有限公司持股该公司 65.50%	26,112.00	0.06
小计	-	4,712,418.02	12.23

(三) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	1,500,000.00	-	1,500,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	10,921,595.86	566,119.99	10,355,475.87	2,304,616.00	115,230.80	2,189,385.20
合计	12,421,595.86	566,119.99	11,855,475.87	7,304,616.00	115,230.80	7,189,385.20

2. 应收股利

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
宁波祈禧电器有限公司	1,500,000.00	5,000,000.00
账面余额小计	1,500,000.00	5,000,000.00
减：坏账准备	-	-
账面价值小计	1,500,000.00	5,000,000.00

3. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	10,520,791.86
1-2年	400,804.00
2-3年	-
3-4年	-
4-5年	-
5年以上	-
账面余额小计	10,921,595.86
减：坏账准备	566,119.99
账面价值小计	10,355,475.87

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	10,669,119.86	2,303,216.00
代扣代缴款	-	-
其他	252,476.00	1,400.00
账面余额小计	10,921,595.86	2,304,616.00
减：坏账准备	566,119.99	115,230.80

款项性质	期末数	期初数
账面价值小计	10,355,475.87	2,189,385.20

(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	小计
	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)	
2021年1月1日余额	115,230.80	-	-	115,230.80
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
—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	450,889.19	-	-	450,889.19
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	566,119.99	-	-	566,119.99

(4) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	10,921,595.86	566,119.99	5.18
小计	10,921,595.86	566,119.99	5.18

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,520,791.86	526,039.59	5.00
1-2年	400,804.00	40,080.40	10.00
小计	10,921,595.86	566,119.99	5.18

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	115,230.80	450,889.19	-	-	-	566,119.99
小计	115,230.80	450,889.19	-	-	-	566,119.99

(6) 期末其他应收款金额前 5 名情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 10,879,719.86 元，占其他应收款年末余额合计数的比例为 99.62%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 564,026.19 元。

(7) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
宁波祈禧电器有限公司	子公司	7,852,610.00	71.90
宁波魔蛋物联科技有限公司	子公司	2,816,509.86	25.79
小计	-	10,669,119.86	97.69

(四) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,066,443.42	-	9,066,443.42	7,009,763.42	-	7,009,763.42
合计	9,066,443.42	-	9,066,443.42	7,009,763.42	-	7,009,763.42

2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波祈禧电器有限公司	2,959,763.42	-	-	2,959,763.42	-	-
宁波魔凡智能科技有限公司	2,850,000.00	-	2,850,000.00	-	-	-
宁波魔蛋物联科技有限公司	1,200,000.00	4,906,680.00	-	6,106,680.00	-	-
小计	4,414,763.42	4,906,680.00	2,850,000.00	9,066,443.42	-	-

(五) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,067,406.43	52,842,033.84	38,801,249.64	30,395,330.93
其他业务	1,529,847.08	1,270,682.76	2,154,752.66	759,075.39
合计	69,597,253.51	54,112,716.60	40,956,002.30	31,154,406.32

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
控制系统	68,067,406.43	52,842,033.84	38,801,249.64	30,395,330.93
小计	68,067,406.43	52,842,033.84	38,801,249.64	30,395,330.93

3. 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
2021年1-6月前五名客户合计	29,564,123.43	42.48

十、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,281,131.80	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-

项目	金额	说明
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,192.75	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
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	-123,999.73	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,194,324.82	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	273,478.01	-
非经常性损益净额	920,846.81	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	713,174.81	-
归属于少数股东的非经常性损益	207,672.00	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

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

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.33	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.51	0.12	0.12

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	5,491,478.07
非经常性损益	2	713,174.81
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	4,778,303.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	84,022,270.64
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	4,822,560.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	86,768,009.68
加权平均净资产收益率	13=1/12	6.33%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	5.51%

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

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	5,491,478.07
非经常性损益	2	713,174.81
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	4,778,303.26
期初股份总数	4	32,150,400.00
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	7,849,600.00
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	6.00
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	-

项目	序号	本期数
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	40,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.12

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
2021年8月18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