

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券



小桥流水

NEEQ : 836396

江苏小桥流水科技股份有限公司

Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui Technology Co.,LTD.

半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
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	12
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	47

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。

公司负责人晏军、主管会计工作负责人晏军及会计机构负责人（会计主管人员）晏军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
地域性发展集中，市场竞争力不平衡	公司自成立以来，一直将市场定位于经济较发达的江苏省，在江苏省的市场占有率较高。近年来已经逐渐开始拓展江西、湖南、湖北、新疆等市场，因公司目前的资金实力和人才配备有限，目前在省外新市场的拓展和维护上还是具有一定的压力。
人才流失风险	公司业务的拓展与人才息息相关，不仅需要环保、软件和信息技术等专业的人才，也需要相关人才对化学、物理等学科有较为深入的了解，目前具备相关综合素质的人才并不多，且随着公司规模的不不断扩大，如果公司文化、考核和激励机制、约束机制不能适应公司发展的需要，将使公司面临核心技术人才和团队流失的风险。
内部控制风险	公司自成立以来积累了丰富的经营管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但是相关机制未成体系，缺乏系统化的治理体系。随着公司业务规模的扩大，新业务的拓展，公司需要一套能适应公司发展的内控治理体系，来匹配公司的发展，通过治理体系的运作，提高各部门的协调性、执行力、连续性，从而助力公司的发展，目前公司在治理体系的有序运作及高效执行方面有待加强。
应收账款回款风险	截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 21,974,807.96 元，占流动资产的比例为 55.98%，占资产总额的比例为 25.12%，其中一年以内应收账款占应收账款净额的比例为 48.43%。行业

	内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，符合公司所处行业的特点。目前公司大部分客户信用较好，公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大，则公司生产经营和经营业绩将会受到不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、小桥流水	指	江苏小桥流水科技股份有限公司
股东大会	指	江苏小桥流水科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏小桥流水科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏小桥流水科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《江苏小桥流水科技股份有限公司章程》
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏小桥流水科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Xiao Qiao Liu Shui Technology Co., LTD. XQLS
证券简称	小桥流水
证券代码	836396
法定代表人	晏军

二、 联系方式

董事会秘书	王梦婷
联系地址	南京市溧水区柘宁东路 368 号
电话	025-86228512
传真	025-87775597
电子邮箱	wangmengting@jsxqls.com
公司网址	www.jsxqls.com
办公地址	南京市溧水区柘宁东路 368 号
邮政编码	211200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 9 月 5 日
挂牌时间	2016 年 3 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-（651）-软件开发（6510）
主要业务	环境监测软、硬件以及环境在线监测系统第三方运维服务的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	环境监测软、硬件以及环境在线监测系统第三方运维服务的研发、生产和销售
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）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（袁力荣）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（袁力荣），一致行动人为（晏军）

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	91320100663786825J	否
注册地址	江苏省南京市溧水区柘宁东路368号	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389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）	南京证券

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	4,574,345.79	6,203,193.40	-26.26%
毛利率%	84.71%	82.76	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-527,396.01	591,796.52	-189.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-510,396.01	591,796.52	-186.25%
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）	-1.07%	1.18%	-
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）	-1.03%	1.18%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	-200.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	87,482,800.62	79,651,200.80	9.83%
负债总计	38,363,533.19	30,004,537.36	27.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,119,267.43	49,646,663.44	-1.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.48	-0.81%
资产负债率%（母公司）	43.85%	37.67%	-
资产负债率%（合并）	43.85%	37.67%	-
流动比率	1.15	1.15	-
利息保障倍数	-0.01	0.25	-

(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	1,823,574.46	1,049,562.64	73.75%
应收账款周转率	0.15	0.19	-
存货周转率	0.08	0.17	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.83%	0.91%	-
营业收入增长率%	-26.26%	-29.22%	-
净利润增长率%	-189.12%	23.12%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司立足于生态环境、应急管理、数字城市、数字工厂大数据物联网应用软件设计开发、销售、运营服务；销售自产环保、安监产品及相关的技术咨询和第三方运维服务；产品目前涵盖水质和气体监测设备、采集与传输设备、物联网产品设备、应急管理和安全生产保护设备、安监环保与大数据应用平台、在线监测监控类系统、生态环境和应急管理业务类系统、GIS 系统应用、大气污染扩散模型、嵌入式应用软件、第三方运维服务等领域，主要运用现代化传感技术、自动测量技术、LoRaWAN 及蓝牙技术、自动控制技术、计算机技术等完成产品的设计、开发及生产，并采用直接销售和渠道销售及业务合作模式将产品销售给涉污涉危企业、环境保护和应急管理部门、工业园区等客户。并同时开展环境检测、空气质量检测、水质监测。

（一）采购模式

公司需采购的物品主要分为两大类，一类是原材料采购，主要用于自主研发硬件产品生产，包括主板、控制器、信号发射器、通讯基站、IC/ID 识别卡、流量计、阀门、传感器、检测系统组件及其它电子元器件。另一类是通用设备采购，主要用于公司系统集成业务项目，如服务器、交换机、显示屏、存储系统、防火墙等电子设备。

公司通过询价、比价方式，综合考虑产品质量、产品价格、售后服务、市场信誉等因素，来确定供应商，通过对供应商的严格筛选和考察，选定一批优质供应商作为长期稳定的合作方，在保证公司产品质量的前提下，降低采购成本。提升公司抵御市场原材料供应风险的能力。

公司对关键部件采购会选择 3 家以上供应商，以防止因供应商突发状况造成供货不及时，影响公司产品进度，同时也降低了对单一供应商的依赖性风险。

（二）研发模式

公司高度重视技术研发，设有独立的技术部门，负责软硬件产品的设计、开发和测试。公司主要采取自主研发的方式进行新品开发，根据公司的发展战略，结合市场调研和行业发展趋势，凭借积累多年的行业经验和对环境监测行业的深刻理解和把握，由研发人员牵头组织团队进行新产品的市场调研、立项、开发、实施等。在自主研发新产品的同时，公司还会根据客户的要求，进行个性化产品的研发，以满足客户需求。

（三）生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，主要采取自主生产和委外加工相结合的生产方式。生产部根据合同订单制定生产计划，根据计划保质按时的进行生产。产品的核心部件和整机组装、调试等核心工艺由公司自主完成，加工工艺简单的低附加值生产环节采取委外加工的方式。

生产部操作人员严格执行公司的生产工艺流程和质量控制程序，进行有序生产。公司质量项目管理部，对公司生产的产品，从半成品到产成品都进行质量检测，并且对委外加工部件也提出严格的验收标准，确保公司产品的品质。

（四）销售模式

公司采取直销和渠道销售及业务合作模式，产品销售区域分为江苏省内和江苏省外，目前主要为向江苏、江西、湖南、新疆等地销售，计划将销售区域逐渐延伸以省外销售为主。客户群体为涉污企业、环境保护和应急管理部门、工业园区等。

公司业务来源主要分为项目招投标采购和洽谈签约、渠道销售及业务合作代理多种销售模式。项目招投标采购主要是指环境管理部门、工业园区管理部门等发布招标信息，公司根据招标要求提供解决方案参与竞标，进而中标获得签约；洽谈签约模式主要是指公司销售人员通过行业展会、市场调研等获得涉污企业信息，通过业务洽谈最终获得签约。

公司注重品牌建设，凭借专业化的业务口碑，为客户提供高质量的产品以及优质的服务，不断拓展公司销售渠道，获取更多客户资源。

公司的主要收入来源为高新软件产品销售、高新硬件产品销售、第三方运维服务。

报告期内及截至本报告日，公司商业模式未发生重大变化。

（二）经营情况回顾**1、资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,056,237.16	6.92%	961,826.04	1.21%	529.66%
应收账款	21,974,807.96	25.12%	22,497,736.20	28.25%	-2.32%
预付款项	915,475.94	1.05%	897,981.81	1.13%	1.95%
其他应收款	1,022,902.59	1.17%	907,842.61	1.14%	12.67%
存货	8,366,405.51	9.56%	8,349,283.74	10.48%	0.21%
无形资产	21,090,690.02	24.11%	22,805,740.76	28.63%	-7.52%
其他非流动资产	24,999,899.41	28.58%	20,504,899.41	25.74%	21.92%
短期借款	19,030,000.00	21.75%	19,025,550.00	23.89%	0.02%
应付账款	5,823,330.67	6.66%	8,198,735.60	10.29%	-28.97%
其他应付款	6,553,110.10	7.49%	536,698.05	0.67%	1,121.01%
长期借款	4,329,000.00	4.95%	318,311.77	0.10%	1,259.99%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金较上年期末增加 529.66%，主要系 2021 年上半年，公司向溧水农村商业银行续贷 600 万元，银行已下款，但报告期末，公司尚未使用所致；
- 2、报告期末，其他应付款较上年期末增加 1121.01%，主要系向南京联合产权（科技）交易所有限责任公司借款 600 万元所致；
- 3、报告期末，长期借款较上年期末增加 1259.99%，主要系公司因购买房产向浙商银行贷款 444 万元所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,574,345.79	-	6,203,193.40	-	-26.26%
营业成本	699,254.10	15.26%	1,069,284.35	17.24%	-34.61%
毛利率	84.71	-	82.76	-	-
销售费用	711,833.69	15.56%	728,384.75	11.74%	-
管理费用	1,524,003.64	33.32%	1,221,397.69	19.69%	24.78%
研发费用	2,122,459.81	46.40%	2,071,712.21	33.40%	2.45%
财务费用	464,034.85	10.14%	618,075.21	9.96%	-24.92%
信用减值损失	458,316.56	10.02%	110,093.77	1.77%	316.30%
其他收益	84,486.18	1.85%	10,080.49	0.16%	738.12%
营业利润	-438,648.52	-9.59%	608,310.59	9.81%	-172.11%
净利润	-527,396.01	-11.53%	591,796.52	9.54%	-189.12%
经营活动产生的现金流量净额	1,823,574.46	-	1,049,562.64	-	73.75%
投资活动产生的现金流量净额	-73,232.25	-	-103,637.37	-	29.34%
筹资活动产生的现金流量净额	3,344,068.91	-	4,713,985.13	-	-29.06%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，营业成本较上年同期下降 34.61%，主要原因为：硬件设备收入和集成业务收入较上年同期下降，相关营业成本也有所降低；
- 2、报告期内，信用减值损失较上年同期增加 316.30%，主要系公司加大了应收账款的催收力度，报告期内转回的坏账准备增加所致；
- 3、报告期内，其他收益较上年同期增加 738.12%，主要系软件退税增加所致；
- 4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,823,574.46 元，较上年同期增加 73.75%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金下降所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入和支出	-20,000.00
非经常性损益合计	-20,000.00
所得税影响数	-3,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-17,000.00

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**1、 会计政策变更**

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行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。公司自2021年1月1日起实施本准则。

2、 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则，对报告期内报表项目无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 不适用**六、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股参股公司基本情况**□适用 不适用**(二) 主要参股公司业务分析**□适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 否**七、 公司控制的结构化主体情况**□适用 不适用**八、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**□适用 不适用**(二) 其他社会责任履行情况**√适用 不适用

公司遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，通过积极发展环保事业促进了当地经济和社会的可持续性发展。以实业兴邦，以产业报国，小桥流水以国际标准的先进环保科技知识技术来回报社会，完成企业对社会、对公众的责任和使命。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
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.（三）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象 是否为控 股股东、 实际控制	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间	担保 类型	责任 类型	是否履 行必要 决策程 序
------	------------------------------	------	------	-------------------------	------	----------	----------	------------------------

	人及其控制的其他企业				起始日期	终止日期			
江苏智奥维大数据信息技术有限责任公司	否	5,912,801	4,572,300	0	2021年3月15日	2031年3月15日	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	5,912,801	4,572,300	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,912,801	4,572,300
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,912,801	4,572,300
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	5,912,801	4,572,300
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

江苏智奥维大数据信息技术有限责任公司（以下简称“智奥维”）为江苏小桥流水科技股份有限公司（以下简称“小桥流水”或“公司”）实际控制人袁力荣、晏军之子控制的公司，小桥流水、袁力荣、晏军及其子于2021年3月15日签订最高额保证合同，为智奥维向浙商银行股份有限公司南京分行借款473万元提供连带责任担保，担保债权最高余额为5,912,801元。

公司已在第二届董事会第十一次会议对上述事项进行追认，并提交2021年第一次临时股东大会审议。

（三） 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

（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
《江苏小桥流水科技有限公司公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2015年10月26日		正在履行中
《江苏小桥流水科技有限公司公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年10月26日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的情况。

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	4,932,812	24.66%	0	4,932,812	24.66%
	其中：控股股东、实际控制人	2,697,969	13.49%	0	2,697,969	13.49%
	董事、监事、高管	3,364,062	16.82%	0	3,364,062	16.82%
	核心员工	43,750	0.22%	0	43,750	0.22%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,067,188	75.21%	0	15,067,188	75.21%
	其中：控股股东、实际控制人	11,093,906	55.47%	0	11,093,906	55.47%
	董事、监事、高管	13,092,188	65.46%	0	13,092,188	65.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						23

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 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	袁力荣	11,291,875	0	11,291,875	56.46%	9,218,906	2,072,969	0	0
2	晏军	2,500,000	0	2,500,000	12.5%	1,875,000	625,000	0	0
3	王小军	2,083,125	0	2,083,125	10.42%	1,562,344	520,781	0	0
4	叶月仙	1,875,000	0	1,875,000	9.38%	1,875,000		0	0
5	南京伟创投资中心	1,000,000	0	1,000,000	5%		1,000,000	0	0

	(有限合伙)								
6	王梦婷	406,250	0	406,250	2.03%	304,688	101,562	0	0
7	王洪超	162,500	0	162,500	0.81%	121,875	40,625	0	0
8	潘强	125,000	0	125,000	0.63%		125,000	0	0
9	张城	112,500	0	112,500	0.56%		112,500	0	0
10	孙秀莲	100,000	0	100,000	0.5%	100,000	0	0	0
合计		19,656,250	0	19,656,250	98.29%	15,057,813	4,598,437	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 袁力荣与晏军为夫妻关系，除上述关联关系外，其他股东之间不存在其他关系。									

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
袁力荣	董事长	女	1975年12月	2019年4月2日	2022年3月31日
晏军	董事、总经理	男	1960年8月	2019年4月2日	2022年3月31日
王小军	董事	男	1971年1月	2019年4月2日	2022年3月31日
王梦婷	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1983年11月	2019年4月2日	2022年3月31日
王洪超	董事、副总经理	男	1984年3月	2019年4月2日	2022年3月31日
王辉	监事会主席	男	1987年4月	2019年4月2日	2022年3月31日
郭兆杰	监事	男	1988年10月	2020年7月22日	2022年3月31日
黄桃	职工代表监事	女	1985年10月	2020年6月24日	2022年3月31日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员中袁力荣与晏军为夫妻关系，除上述关系外，其他人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	3	1
生产人员	6	3
销售人员	4	3
技术人员	11	10
财务人员	2	2

员工总计	26	19
------	----	----

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	1	2

核心员工的变动情况：

2021年4月16日，胡守彪因个人原因离职，该员工的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）、1	6,056,237.16	961,826.04
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	三（二）、2	100,000.00	-
应收账款	三（二）、3	21,974,807.96	22,497,736.20
应收款项融资			
预付款项	三（二）、4	915,475.94	897,981.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）、5	1,022,902.59	907,842.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）、6	8,366,405.51	8,349,283.74
合同资产	三（二）、7	815,902.70	530,290.33
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		39,251,731.86	34,144,960.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）、8	406,467.90	392,840.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）、9	21,090,690.02	22,805,740.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）、10	1,734,011.43	1,802,758.92
其他非流动资产	三（二）、11	24,999,899.41	20,504,899.41
非流动资产合计		48,231,068.76	45,506,240.07
资产总计		87,482,800.62	79,651,200.80
流动负债：			
短期借款	三（二）、12	19,030,000.00	19,025,550.00
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	三（二）、13	5,823,330.67	8,198,735.60
预收款项			
合同负债	三（二）、14	399,677.88	422,035.40
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	三（二）、15	1,199,685.91	543,313.04
应交税费	三（二）、16	976,770.51	905,028.90
其他应付款	三（二）、17	6,553,110.10	536,698.05
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	三（二）、 18	51,958.12	54,864.60
流动负债合计		34,034,533.19	29,686,225.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）、 19	4,329,000.00	318,311.77
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		4,329,000.00	318,311.77
负债合计		38,363,533.19	30,004,537.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）、 20	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）、 21	15,226,529.91	15,226,529.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）、 22	1,465,682.08	1,465,682.08
一般风险准备			
未分配利润	三（二）、 23	12,427,055.44	12,954,451.45
归属于母公司所有者权益合计		49,119,267.43	49,646,663.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		49,119,267.43	49,646,663.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		87,482,800.62	79,651,200.80

法定代表人：晏军

主管会计工作负责人：晏军

会计机构负责人：晏军

(二) 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		4,574,345.79	6,203,193.40
其中：营业收入	三（二）、 24	4,574,345.79	6,203,193.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,555,797.05	5,715,057.07
其中：营业成本	三（二）、 24	699,254.10	1,069,284.35
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	三（二）、 25	34,210.96	6,202.86
销售费用	三（二）、 26	711,833.69	728,384.75
管理费用	三（二）、 27	1,524,003.64	1,221,397.69
研发费用	三（二）、 28	2,122,459.81	2,071,712.21
财务费用	三（二）、 29	464,034.85	618,075.21
其中：利息费用		455,501.09	605,677.93
利息收入		580.70	716.20
加：其他收益	三（二）、 30	84,486.18	10,080.49
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）、 31	458,316.56	110,093.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-438,648.52	608,310.59
加：营业外收入			
减：营业外支出	三（二）、 32	20,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	三（二）、 33	-458,648.52	608,310.59
减：所得税费用		68,747.49	16,514.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-527,396.01	591,796.52
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）		-527,396.01	591,796.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-527,396.01	591,796.52
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		-527,396.01	591,796.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-527,396.01	591,796.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：晏军

主管会计工作负责人：晏军

会计机构负责人：晏军

(三) 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		6,038,821.35	10,478,671.79
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		64,627.69	10,080.49
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）、 34	2,396,421.49	365,057.91
经营活动现金流入小计		8,499,870.53	10,853,810.19
购买商品、接受劳务支付的现金		3,169,805.51	3,582,679.33
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		2,703,538.27	4,649,586.90
支付的各项税费		304,928.61	305,050.79
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）、 34	498,023.68	1,266,930.53
经营活动现金流出小计		6,676,296.07	9,804,247.55
经营活动产生的现金流量净额		1,823,574.46	1,049,562.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,232.25	103,637.37
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		73,232.25	103,637.37
投资活动产生的现金流量净额		-73,232.25	-103,637.37
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		10,634,900.00	23,800,000.00
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		10,634,900.00	23,800,000.00
偿还债务支付的现金		6,832,300.00	18,480,336.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		458,531.09	605,677.93
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		7,290,831.09	19,086,014.87
筹资活动产生的现金流量净额		3,344,068.91	4,713,985.13
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		5,094,411.12	5,659,910.40
加：期初现金及现金等价物余额		961,826.04	420,109.32
六、期末现金及现金等价物余额		6,056,237.16	6,080,019.72

法定代表人：晏军

主管会计工作负责人：晏军

会计机构负责人：晏军

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

1、 会计政策变更

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行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。公司自2021年1月1日起实施本准则。

（二） 财务报表项目附注

附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,729.18	10,729.18
银行存款	6,046,507.98	951,096.86
合计	6,056,237.16	961,826.04

2.应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	100,000.00	

3.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,642,259.32	9,623,473.00
1~2年	8,781,856.34	10,045,144.92
2~3年	7,180,008.24	8,687,807.70
3~4年	2,216,470.25	651,480.85
4~5年	742,510.53	1,665,396.73
5年以上	458,463.11	435,853.45
合计	30,021,567.79	31,109,156.66

(2) 按坏账计提方法披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,021,567.79	100.00	8,046,759.83	26.80	21,974,807.96
其中：逾期账龄组合	30,021,567.79	100.00	8,046,759.83	26.80	21,974,807.96
其他组合					
合计	30,021,567.79	100.00	8,046,759.83	26.80	21,974,807.96

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	31,109,156.66	100.00	8,611,420.46	27.68	22,497,736.20
其中：逾期账龄组合	31,109,156.66	100.00	8,611,420.46	27.68	22,497,736.20
其他组合					
合计	31,109,156.66	100.00	8,611,420.46	27.68	22,497,736.20

按逾期账龄计提坏账准备：

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	30,021,567.79	8,046,759.83	26.80

按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	7,921,563.65	158,431.27	2.00	8,460,000.00	169,200.00	2.00
逾期 1 年以内	3,675,732.45	183,786.62	5.00	1,163,473.00	58,173.65	5.00
逾期 1~2 年	9,211,573.23	1,381,735.98	15.00	10,045,144.92	1,506,771.74	15.00
逾期 2~3 年	5,069,612.15	2,281,325.47	45.00	8,687,807.70	4,170,147.70	48.00
逾期 3~4 年	2,032,116.34	1,930,510.52	95.00	651,480.85	605,877.19	93.00
逾期 4 年以上	2,110,969.97	2,110,969.97	100.00	2,101,250.18	2,101,250.18	100.00
合计	30,021,567.79	8,046,759.83	26.80	31,109,156.66	8,611,420.46	27.68

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	8,611,420.46		564,660.63			8,046,759.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
江苏华御威盾网络科技有限公司	6,971,300.00	23.22	1,675,666.42
江苏远望神州软件有限公司	5,395,534.38	17.97	242,599.86
江苏华御信息技术有限公司	3,650,000.00	12.16	593,490.00
响水瑞邦化学有限公司	695,000.00	2.32	337,599.50
镇江市丹徒环保局	525,000.00	1.75	281,912.54
合计	17,236,834.38	57.42	3,131,268.32

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	120,193.34	67.75	692,681.02	77.14
1~2 年	620,150.42	13.12	24,480.50	2.73
2~3 年	83,450.54	9.12	60,877.96	6.78
3~4 年	28,326.47	3.09	104,796.47	11.67

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
4年以上	63,355.17	6.92	15,145.86	1.69
合计	915,475.94	100.00	897,981.81	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

报告期末，预付款前五名金额合计为649,549.17元，占预付款项期末余额合计数的70.95%，主要为预付的加油费和工程款等

5.其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,022,902.59	907,842.61
合计	1,022,902.59	907,842.61

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	210,835.76	103,806.80
1~2年	65,028.59	369,282.38
2~3年	328,931.38	1,000.00
3~4年	1,000.00	400,200.00
4~5年	400,000.00	20,000.00
5年以上	50,000.00	30,000.00
合计	1,055,795.73	924,289.18

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	55,764.35	29,606.80
押金及保证金	1,000,031.38	894,682.38
合计	1,055,795.73	924,289.18
减：坏账准备	32,893.14	16,446.57
净额	1,022,902.59	907,842.61

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,446.57			16,446.57
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	16,446.57			16,446.57
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021 年 06 月 30 日余额	32,893.14			32,893.14

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金	16,446.57	16,446.57				32,893.14

⑤本报告期无核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京点墨装饰工程有限公司	保证金	400,000.00	4-5 年	37.89	
南京海峡城开发建设有限公司商管分公司	保证金	328,931.38	2-3 年	31.15	32,893.14
南京金之鸟金属材料有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	4.74	
镇江市丹徒区财政局	保证金	30,000.00	5 年以上	2.84	
江苏大吉环保能源滨海有限公司	保证金	20,000.00	5 年以上	1.89	
合计		828,931.38		78.51	32,893.14

6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,355,088.03		3,355,088.03	3,373,810.30		3,373,810.30
在产品	384,009.58		384,009.58			
库存商品	4,191,240.58		4,191,240.58	4,283,935.47		4,283,935.47
发出商品	374,188.70		374,188.70	628,558.17		628,558.17

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	61,878.62		61,878.62	62,979.80		62,979.80
合计	8,366,405.51		8,366,405.51	8,349,283.74		8,349,283.74

7.合同资产

(1) 合同资产的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,241,735.34	425,832.64	815,902.70	866,225.47	335,935.14	530,290.33

(2) 合同资产减值准备

类别	期初余额	本期变动额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动		
质保金	335,935.14	89,897.50				425,832.64	

8.固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	406,467.90	392,840.98
固定资产清理		
合计	406,467.90	392,840.98

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	333,686.97	2,439,024.39	5,040,154.80	603,517.01	8,416,383.17
2.本期增加金额					
(1)购置				73,232.25	73,232.25
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	333,686.97	2,439,024.39	5,040,154.80	676,749.26	8,489,615.42

项目	生产设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	152,429.49	2,409,141.22	4,935,900.32	526,071.16	8,023,542.19
2.本期增加金额	15,541.20	5,492.94	22,594.56	15,976.63	59,605.33
(1)计提	15,541.20	5,492.94	22,594.56	15,976.63	59,605.33
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	167,970.69	2,414,634.16	4,958,494.88	542,047.79	8,083,147.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	165,716.28	24,390.23	81,659.92	134,701.47	406,467.90
2.期初账面价值	181,257.48	29,883.17	104,254.48	77,445.85	392,840.98

②无未办妥产权证书的固定资产情况

9.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,508,000.00	27,301,267.39	35,809,267.39
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
3.本期减少金额			
(1)处置			

项目	软件著作权	软件使用权	合计
4.期末余额	8,508,000.00	27,301,267.39	35,809,267.39
二、累计摊销			
1.期初余额	6,845,650.63	6,157,876.00	13,003,526.63
2.本期增加金额	354,900.00	1,360,150.74	1,715,050.74
(1)计提	354,900.00	1,360,150.74	1,715,050.74
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	7,200,550.63	7,518,026.74	14,718,577.37
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,307,449.37	19,783,240.65	21,090,690.02
2.期初账面价值	1,662,349.37	21,143,391.39	22,805,740.76

(2) 无未办妥产权证书的无形资产情况

10.递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,505,485.61	1,275,822.84	8,963,802.17	1,344,570.33
可抵扣亏损	3,054,590.58	458,188.59	3,054,590.58	458,188.59
合计	11,560,076.19	1,734,011.43	12,018,392.75	1,802,758.92

11.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付软件系统研发费	19,437,634.41	19,382,634.41
预付购房款	5,562,265.00	1,122,265.00
合计	24,999,899.41	20,504,899.41

其他非流动资产明细如下：

单位名称	期末余额	占其他非流动资产期末余额合计数的比例(%)
南京星掣信息技术有限公司	10,437,634.41	41.75
山东望泰信息技术有限公司	7,500,000.00	30.00
泰州国研软件有限公司	1,500,000.00	6.00
西藏久泰昌企业管理有限公司	556,227.00	2.23
南京联东金溧实业有限公司	5,006,038.00	20.02
合计	24,999,899.41	100.00

12.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款[注 1]	16,000,000.00	16,000,000.00
保证借款[注 2]	3,030,000.00	3,000,000.00
应付利息		25,550.00
合计	19,030,000.00	19,025,550.00

[注 1]: 公司向溧水农村商业银行状元坊支行借款 600.00 万元, 晏军、袁力荣、晏子以其江苏省南京市溧水县永阳镇永湖路 188 号恒大帝林苑 100 幢 1 室(宁房权证溧转字第 2078795 号、宁房权证溧转字第 2078794 号、宁房权证溧转字第 2078793 号、宁溧国用 2014 第 00074 号) 房产为公司提供抵押担保, 同时晏军、袁力荣为公司提供连带责任保证。公司向江苏紫金农村商业银行泰山支行借款 1,000.00 万元, 晏军以其南京市建邺区庐山路 200 号 1102 室(苏(2017) 宁建不动产权第 0130102 号) 房产为公司提供抵押担保, 同时晏军、袁力荣、江苏省信用再担保集团有限公司为公司提供连带责任保证。

[注 2]: 公司向江苏银行南京雨花支行借款 300.00 万元, 由袁力荣、晏军提供连带责任保证。公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 3.00 万元, 由晏军提供连带责任保证。

13.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,856,930.67	2,611,685.60
长期资产款	3,966,400.00	5,587,050.00
合计	5,823,330.67	8,198,735.60

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
无锡佑盾信息技术有限公司	3,000,000.00	51.52%
南京骏腾信息技术有限公司	966,400.00	16.60%
富沃得(上海)仪表有限公司	288,473.19	4.95%
北京中惠普分析技术研究院	244,048.85	4.19%
苏州真趣信息科技有限公司	206,208.90	3.54%
合计	4,705,130.94	80.80%

14.合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	399,677.88	422,035.40

(1) 无账龄超过1年的重要预收款项

15.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	543,313.04	2,551,940.36	1,895,567.49	1,199,685.91
二、离职后福利—设定提存计划		149,797.91	149,797.91	
三、辞退福利		1,800.00	1,800.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	543,313.04	2,703,538.27	2,047,165.4	1,199,685.91

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	486,037.30	2,377,936.25	1,727,423.38	1,136,550.17
二、职工福利费		51,987.26	51,987.26	
三、社会保险费		92,106.85	92,106.85	
其中：1. 医疗保险费		34,400.37	34,400.37	
2. 工伤保险费		1,815.80	1,815.80	
3. 生育保险费		55,890.68	55,890.68	
四、住房公积金		28,200.00	24,050.00	4,150.00
五、工会经费和职工教育经费	57,275.74	1,710.00		58,985.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	543,313.04	2,551,940.36	1,895,567.49	1,199,685.91

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		145,258.56	145,258.56	
2、失业保险费		4,539.35	4,539.35	
3、企业年金缴费				
合计		149,797.91	149,797.91	

16.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	927,753.71	836,718.53
城市维护建设税	1,857.38	5,659.05
教育费附加	1,326.70	4,042.18
代扣代缴个人所得税	45,748.92	57,941.54
印花税	83.80	667.60
合计	976,770.51	905,028.90

17.其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,553,110.10	536,698.05
合计	6,553,110.10	536,698.05

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
费用款	547,981.74	536,614.97
代扣代缴	5128.36	83.08
借款	6,000,000.00	
合计	6,553,110.10	536,698.05

②无账龄超过1年的重要其他应付款

18.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	51,958.12	54,864.60

19.长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款[注]	4,329,000.00	318,311.77

[注] 公司因购买房产向浙商银行河西支行按揭444.00万元，采用等额本息的还款方式，由袁力荣、晏军提供连带责任保证。

20.股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
袁力荣	11,291,875.00						11,291,875.00
晏军	2,500,000.00						2,500,000.00
王小军	2,083,125.00						2,083,125.00
叶月仙	1,875,000.00						1,875,000.00
南京伟创投资中心（有限合伙）	1,000,000.00						1,000,000.00
其他个人股东合计	1,250,000.00						1,250,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

21.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,226,529.91			15,226,529.91
其他资本公积				
合计	15,226,529.91			15,226,529.91

22.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,465,682.08			1,465,682.08

23.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,954,451.45	13,191,138.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	12,954,451.45	13,191,138.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-527,396.01	-236,687.24
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		

项目	本期	上期
期末未分配利润	12,427,055.44	12,954,451.45

24.营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,574,345.79	699,254.10	6,203,193.40	1,069,284.35

(2) 主营业务（分项目）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
高新技术软件收入	2,829,978.87	96,655.00	1,107,088.53	155,665.92
硬件设备	427,738.35	84,293.23	1,140,168.17	129,653.10
集成业务	68,373.85	26,442.36	2,688,672.55	606,399.88
运维收入	1,248,254.72	491,863.51	1,267,264.15	177,565.45
合计	4,574,345.79	699,254.10	6,203,193.40	1,069,284.35

25.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,750.18	2,188.92
教育费附加	8,035.79	938.12
地方教育附加	5,357.19	625.42
印花税	387.80	470.40
车船税	1,680.00	1,980.00
合计	34,210.96	6202.86

26.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	641,917.00	603,880.42
车辆使用费	49,244.73	49,665.64
差旅费	7,965.72	15,918.08
折旧与摊销	5,492.94	16,468.97
租赁费		36,606.04
业务宣传费		5,464.60
业务招待费	3,083.00	381.00
通讯费及快递费	4,130.30	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	711,833.69	728,384.75

27.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	903,477.96	725,206.00
折旧与摊销	213,010.21	87,873.62
办公费	31,288.45	30,779.86
租赁费	39,600.00	50,309.06
车辆使用费	84,269.48	35,412.07
通讯费	32,233.45	
业务招待费		11,485.00
差旅费	10,596.36	1,052.95
物业及水电费	68,370.92	
服务费	126,689.71	268,327.35
其他	14,467.10	10,951.78
合计	1,524,003.64	1,221,397.69

28.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	452,137.71	511,884.13
物业管理费		
折旧与摊销	1,545,326.89	1,547,303.13
材料费及采购软件开发费	124,995.21	12,524.95
合计	2,122,459.81	2,071,712.21

29.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	455,501.09	605,677.93
减：利息收入	580.70	716.20
加：手续费支出	6,084.46	5,313.48
加：票据贴现支出	3,030.00	7,800.00
加：担保费		
合计	464,034.85	618,075.21

30.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	76,128.13	96.65	
代扣个税手续费返还	8,358.05	9,983.84	
合计	84,486.18	10,080.49	

注：明细情况详见附注一-36.政府补助。

31.信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	458,316.56	110,093.77

32.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠	20,000.00		20,000.00

33.所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	68,747.49	16,514.07
合计	68,747.49	16,514.07

（2）会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-458,648.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-68,797.28
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	455,913.74
研发费用加计扣除的影响	-318,368.97
所得税费用	68,747.49

34.现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入	580.70	716.20
往来款及其他	2,395,840.79	364,341.71
合计	2,396,421.49	365,057.91

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用和研发费用	491,939.22	1,261,617.05
往来款及其他		
手续费	6,084.46	5,313.48
合计	498,023.68	1,266,930.53

35.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-527,396.01	591,796.52
加：信用减值损失	-458,316.56	-110,093.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,605.33	147,370.98
无形资产摊销	1,715,050.74	1,526,935.71
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)		
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)	455,501.09	605,677.93
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)	68,747.49	16,514.07
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)	-17,121.77	-294,839.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,986,275.96	651,991.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,458,771.81	-2,085,790.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,823,574.46	1,049,562.64
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	6,056,237.16	6,080,019.72

项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	961,826.04	420,109.32
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	5,094,411.12	5,659,910.40

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,056,237.16	961,826.04
其中：库存现金	9,729.18	10,729.18
可随时用于支付的银行存款	6,046,507.98	951,096.86
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	6,056,237.16	951,096.86
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		

(3) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为199,240.00元。

36.政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/ 与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退软件退税款	与收益相关	64,627.69	其他收益	64,627.69
职培补贴	与收益相关	11,500.44	其他收益	11,500.44
合计		76,128.13		76,128.13

附注二、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

公司无子公司。

2.在合营安排或联营企业中的权益

公司无合营或联营企业。

3.重要的共同经营

公司无重要的共同经营。

附注三、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

股东袁力荣持有公司 56.46%股权，晏军持有公司 12.50%的股权，袁力荣与晏军系夫妻关系，系一致行动人，为公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注二之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注二之2。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
晏子	实际控制人之子
江苏智奥维大数据信息技术有限责任公司	实际控制人之子控制的企业
袁琳	参股股东

5. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁力荣、晏军	560,000.00	2019-6-25	2021-3-10	是
袁力荣、晏军、晏子	6,000,000.00	2020-06-30	2021-06-29	是
袁力荣、晏军	10,000,000.00	2020-12-01	2021-11-20	否
袁力荣、晏军	3,000,000.00	2020-12-02	2021-12-01	否
袁力荣、晏军	4,440,000.00	2021-3-16	2031-3-12	否
晏军	30,000.00	2021-5-31	2022-5-30	否
袁力荣、晏军、晏子	6,000,000.00	2021-06-30	2022-06-29	否

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏智奥维大数据信息技术有限责任公司	5,912,801.00	2021-03-15	2031-03-15	否

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	说明
拆入资金					
袁琳		2,044,900.00	1,724,862.29	320,037.71	免息

(3) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,434,000.00	1,300,206.33

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	袁琳			4,606.80	
合计				4,606.80	

[注]上述其他应收款期末余额、期初余额均为备用金。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	袁琳	320,037.71	

附注四、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2021年06月30日，公司无需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

截止2021年06月30日，公司无需要披露的或有事项。

附注五、资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项

附注六、其他重要事项

截止2021年06月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注七、补充资料

1. 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		

项目	金额	说明
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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	-20,000.00	
减：所得税影响数	-3,000.00	
非经常性损益净额（影响净利润）	-17,000.00	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	-17,000.00	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益(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	-1.07%	-0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.03%	-0.03	

江苏小桥流水科技股份有限公司

二〇二一年八月三十一日

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