



拓天节能

NEEQ : 830823

湖南拓天节能控制技术有限公司

Hunan Tuotian Energy Saving Control Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、拓天节能	指	湖南拓天节能控制技术有限公司
股东大会	指	湖南拓天节能控制技术有限公司股东大会
董事会	指	湖南拓天节能控制技术有限公司董事会
监事会	指	湖南拓天节能控制技术有限公司监事会
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
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
报告期、报告期内、当期	指	指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、上年度、2017 年度	指	指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	湖南拓天节能控制技术有限公司股东大会会议事规则、湖南拓天节能控制技术有限公司董事会议事规则、湖南拓天节能控制技术有限公司监事会议事规则
公司章程	指	湖南拓天节能控制技术有限公司章程
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
SBP	指	电池充电控制器

除本半年度报告特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人刘志龙、主管会计工作负责人方优优及会计机构负责人（会计主管人员）方优优保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
备查文件	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。
	董事会、监事会审核通过的《2018 年半年度报告》正本。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南拓天节能控制技术股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Tuotian Energy Saving Control Technology Co.,Ltd
证券简称	拓天节能
证券代码	830823
法定代表人	刘志龙
办公地址	长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园二期厂房 7 栋 3 楼 308-309 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	方优优
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-89878638
传真	0731-89878308
电子邮箱	3041086614@qq.com
公司网址	www.cstuotian.net
联系地址及邮政编码	长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园二期厂房 7 栋 3 楼 308-309 单元 410000
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 1 月 4 日
挂牌时间	2014-07-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置制造
主要产品与服务项目	工业自动化控制系统集成产品及分销产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘志龙
实际控制人及其一致行动人	刘志龙

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	9143010078287895X3	否
金融许可证机构编码		
注册地址	长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层西座 308-309 室	否
注册资本（元）	14,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	609,020.04	2,082,989.80	-70.76%
毛利率	36.77%	38.07%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,420,714.33	-1,414,961.01	0.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,429,877.89	-1,511,753.75	-5.42%
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）	-18.89%	-14.46%	—
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）	-19.02%	-15.45%	—
基本每股收益	-0.10	-0.10	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,363,432.57	8,810,342.11	-16.42%
负债总计	554,541.40	580,736.61	-4.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,808,891.17	8,229,605.50	-17.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.59	-16.95%
资产负债率（母公司）	7.53%	6.59%	—
资产负债率（合并）	7.53%	6.59%	—
流动比率	11.08	12.99	—
利息保障倍数	0	0	—

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-50,682.90	443,522.07	-111.43%
应收账款周转率	0.14	0.31	—
存货周转率	0.24	0.49	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.42%	-20.50%	—
营业收入增长率	-70.76%	24.29%	—
净利润增长率	-0.41%	7.87%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	14,000,000	14,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据证监会 2013 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于仪器仪表制造业（C40）。公司的主营业务：1. 风电市场：SBP 电池充电控制器、蓄电池改超级电容、轮毂控制柜、直改交变桨系统、风场运维；2. 城轨项目：电压均衡单元综合试验台、司机台显示屏试验台、接线端子电气性能试验系统、机车驱动空转试验台、城轨驱动单元试验台、大横移量制动器疲劳试验台、城轨风缸试验台、温度、振动自动采集系统；3. 除冰装置；4. 电梯控制系统；5. 变频节能控制系统；6. 节能技术、自动化控制技术、新能源技术、自动化控制设备、电力控制设备。公司运用多年在工控行业积累的市场经验，通过自身对工控技术不断的消化吸收和摸索创新，自主研发出了适应行业终端客户的系统集成技术，并将其应用于自主生产的工控产品中为客户提供智能控制和变频节能领域的一体化解决方案。

作为工控行业一体化解决方案提供商，公司着重从产品体系、服务体系和渠道体系上打造核心竞争力。一是公司充分利用在工控领域的丰富经验，以解决行业普遍问题为导向，根据客户需求进行研发、设计和生产，形成了一套多样、稳定、高效的产品体系。二是公司充分发挥对于风电、城轨、铁路等行业的深刻理解能力，形成了一套贴近客户、深入行业的服务体系。三是公司充分发挥自身优势，和湘电、中车集团等一批大客户进行合作，形成了一套帮助客户开发产品、根据问题调整产品、深入市场推广产品的渠道体系。

（一）销售模式

公司的产品销售以直销为主，通过公开竞标的方式获得项目订单，为客户提供最优的解决方案。公司市场部搜集跟踪客户信息，了解客户需求后，先由技术部制作满足客户工艺设计需求的详细设备技术方案，再由财务部进行成本预算，并以成本预算为依据，制作投标书，参与投标工作，最终签订合同。

（二）盈利模式

公司通过为客户提供工业自动化控制解决方案实现收入，建立了综合性服务的盈利模式，从而摆脱了单纯提供产品、技术或设备的单一模式。

（三）采购模式

公司设立了独立的采购部门，统一负责公司的采购工作。公司的采购主要以销售合同为依据，由技术部提供采购清单，库存产品只是一般性的生产所需零配件。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内的财务状况与经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 609,020.04 元，较上年同期减少 70.76%，报告期毛利率 36.77%，净利润为-1,420,714.33 元，较上年同期减少 0.41%，报告期负债合计较期初减少 4.51%，本期经营活动现金净流量较上年同期减少 111.43%，本期截止报告期末，公司资产总额 7,363,432.57 元，较期初减少 16.42%。

2、客户的变化：

报告期内公司在原有客户基础上，积极开拓风场新客户，截止目前为止，主要客户为：湘电风能有限公司、中车株洲电力机车有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司。主要目标客户为山东华润、中车风电。公司市场部在紧盯湖南省内目标客户的同时，也加强对全国风场客户的营销，为下半年的销售做铺垫，为实现全年销售目标打下基础。

3、项目变动重大原因：

(1) 报告期营业收入较上年同期减少 70.76%，主要因为项目周期长，目前尚有城轨驱动单元高速试验台项目、超级电容电阻及接触电阻测试设备项目正在安装调试中，需验收后才会确认收入。

(2) 报告期经营活动现金净流量较上年同期减少 111.43%，主要因为公司项目周期较长，项目需在下半年验收后确认收入并收回款项。

报告期内，公司继续坚持自主创新，加大研发投入力度，加大与高校的合作力度，研发质量可靠的产品，提高公司产品的市场竞争力。公司的技术实力在稳步提升，对对公司进一步提升技术壁垒，树立品牌形象起到了非常积极的作用。有利于提升公司整体竞争优势和促进市场拓展，对未来业绩增长将会起到一定作用。

报告期内，公司整体管理水平持续提升，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司整体运行良好。

三、 风险与价值

1. 实际控制人不当控制的风险

刘志龙先生持有公司 89.29% 的股份，刘志龙担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司和实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制带来不利影响的风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规并结合自身特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循；公司还将采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司。此外，考虑到挂牌后新股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》，确保公司挂牌后新股东能及时、准确的获取公司对外披露的信息，从而有利于新股东有效的参与公司的治理，保障新股东的利益。

2. 客户集中度较高风险

2018 年公司对前五名客户销售额占当期全部营业收入比例为 93.39%，第一大客户的销售额占当期全部营业收入比例为 45.57%，如果公司主要销售客户所在行业发生不利变化，将有可能减少对本公司产品的采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。

应对措施：一是积极扩大业务规模，提高服务能力，开拓新客户；二是通过加大技术研发投入，提升新产品研发能力，并适时进入新的应用领域。

3. 应收账款不能收回的风险

公司 2018 年 6 月 30 日应收账款净额为 3,495,018.97 元。占总资产比例为 47.46%。公司报告期末一年以上账龄的应收账款占全部应收账款的比例为 39.97%。虽然坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。

应对措施：一是制定更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货；二是加强业务人员对贷款的催收力度，对业务人员实行贷款回收的年度考核；三是实施一定的贷款回收的激励政策等。

4. 核心技术人员流失风险

公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形

成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免的依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。

应对措施：一是与核心技术人员签订保密协议，保护公司对核心技术的独占；二是加强人力资源建设，制定合理的薪酬考核体制；三是完善激励机制，尤其是进行合理的股权激励安排。

5. 税收优惠政策丧失风险

公司为经认定的湖南省高新技术企业，享受 15% 的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。

应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额。健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

6. 市场竞争加剧的风险

公司所从事的工业自动化控制集成业务领域，对集成业务商的综合技术水平、集成能力和行业经验积累都具有较高的要求。但随着工业自动化技术的发展和普及，集成业务领域厂商发展较快，竞争较为充分。目前，公司在一定区域和应用行业内形成了较强的竞争力，但如果公司在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司依然面临着市场竞争加剧的风险。

应对措施：一是积极维护公司的重点客户，稳定收入水平；二是加快业务转型，为客户提供个性化的工业自动化控制解决方案；三是加大研发力度，对已有产品进行更新换代和技术升级，并努力进行新技术的开发。

7. 公司治理风险

股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：为确保今后能保持三会的规范运作，公司在以后的运行中，将严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》的要求，按时按程序召开相关会议，规范会议记录，履行必要的程序、手续，进一步提高规范经营意识。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；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，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 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	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	2,000,000.00	1,060,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	5,000,000.00	0.00
总计	7,000,000.00	1,060,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东及实际控制人刘志龙在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺。刘志龙在报告期间均严

格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	3,250,000	23.21%	0.00	3,250,000	23.21%
	其中：控股股东、实际控制人	3,125,000	22.32%	0.00	3,125,000	22.32%
	董事、监事、高管	3,250,000	23.21%	0.00	3,250,000	23.21%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,750,000	76.79%	0.00	10,750,000	76.79%
	其中：控股股东、实际控制人	9,375,000	66.96%	0.00	9,375,000	66.96%
	董事、监事、高管	10,750,000	76.79%	0.00	10,750,000	76.79%
	核心员工	1,000,000	7.14%	0.00	1,000,000	7.14%
总股本		14,000,000	—	0.00	14,000,000	—
普通股股东人数						

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	刘志龙	12,500,000	0	12,500,000	89.29%	9,375,000	3,125,000
2	陈英姿	500,000	0	500,000	3.57%	375,000	125,000
3	范必双	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	1,000,000	0
合计		14,000,000	0	14,000,000	100.00%	10,750,000	3,250,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东刘志龙持有股份公司 1250 万股的股份，占公司股份总数的 89.29%，为公司的第一大

股东。自公司成立以来，刘志龙一直是公司的法定代表人、董事长（执行董事），对公司经营决策有决定性影响，为公司的控股股东及实际控制人。

刘志龙，男，中国国籍，1971 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 7 月-1997 年 12 月，就职于广东顺德特种变压器厂（现名顺特电工），任技术科主要负责人；1997 年 12 月-2001 年 4 月，就职于深圳华为技术有限公司市场部工作，历任广西、江西办事处项目经理；2001 年 5 月-2004 年 7 月，就职于美国艾默生公司，任高级项目经理，从事市场营销和分销管理工作；2004 年 8 月-2006 年 1 月就职于长沙圣奥科技有限公司，任总经理、董事；2006 年 1 月-2012 年 10 月，任有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘志龙	董事长、总经理	男	1971-04-22	硕士	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	是
陈英姿	董事、副总经理	男	1971-06-20	本科	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	是
范必双	董事	男	1978-11-09	博士	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	是
杨文靖	董事	男	1984-10-17	本科	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	是
方优优	董事、董事会秘书、财务总监	女	1983-12-21	本科	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 07 月 18 日	是
周国文	监事会主席	男	1964-09-02	本科	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	是
凌常菁	监事	男	1984-08-14	大专	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	是
杨威	监事	男	1985-11-06	本科	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、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	期末持有股票期权
----	----	----------	------	----------	----------	----------

					例	数量
刘志龙	董事长、总经理	12,500,000	0	12,500,000	89.29%	0
陈英姿	董事、副总经理	500,000	0	500,000	3.57%	0
范必双	董事	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	0
合计	—	14,000,000	0	14,000,000	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	11
生产人员	6	5
销售人员	3	2
技术人员	11	7
财务人员	3	3
员工总计	34	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	17	13
专科	13	10
专科以下	2	3
员工总计	34	28

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司核心管理人员及核心员工无变化。

公司近年来不断加大人才引进的力度，建立人才高地。公司现拥有一批自动化控制、机械制造、电控、计算机应用等专业技术人员，现有员工 28 人，无公司承担费用的离退休职工。

公司的长远发展必须依靠各种类型的人才，为了稳定和吸引人才，公司已采取或拟采取的措施如下：1.

灌输以人为本，快乐工作的理念，建立具有向心力的企业文化。2. 建立合理的分配制度。公司已经建立起一套完整的员工绩效评估体系，每月对员工的工作情况进行评价，并让员工及时了解自己的业绩情况。3. 建立科学的内部控制制度。在选人、用人、育人、留人等方面，都建立了比较规范的管理制度，并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划，力争留住优秀的人才，使公司的治理走向良性的运营轨道。4. 适时计划推出与经营业绩相挂钩的员工股权激励政策，激发员工的主观能动性，以主人翁的心态积极开展工作，以保证核心员工的稳定性。并适时培养后备力量，以避免因关键岗位造成的空缺，对公司带来不利影响。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
范必双	技术总工	1,000,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
孟庆辉	研发部长	0
赵淑玉	研发副部长	0

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动。

三、报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	32,530.37	85,893.27
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、2	3,495,018.97	5,399,395.83
预付款项	第八节、二、3	809,827.5	468,608.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	99,139.36	98,861.06
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	1,705,133.14	1,496,706.07
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	
流动资产合计		6,141,649.34	7,549,465.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	
固定资产	第八节、二、6	95,422.85	134,516.64
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二、7	0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节、二、8	1,126,360.38	1,126,360.38
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		1,221,783.23	1,260,877.02
资产总计		7,363,432.57	8,810,342.11
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二、9	172,581.26	246,236.40
预收款项	第八节、二、10	178,378	15,018.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、11	144,100	152,700.00
应交税费	第八节、二、12	4,636.29	112,882.21
其他应付款	第八节、二、13	54,845.85	53,900.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		554,541.40	580,736.61
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		554,541.40	580,736.61
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、14	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、15	38,874.58	38,874.58
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、16	-7,229,983.41	-5,809,269.08
归属于母公司所有者权益合计		6,808,891.17	8,229,605.50
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		6,808,891.17	8,229,605.50
负债和所有者权益总计		7,363,432.57	8,810,342.11

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：方优优

会计机构负责人：方优优

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		609,020.04	2,082,989.80
其中：营业收入	第八节、二、17	609,020.04	2,082,989.80
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,038,897.93	3,594,743.55
其中：营业成本	第八节、二、17	385,058.27	1,290,094.54
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、18	116.54	17,906.62
销售费用	第八节、二、19	151,139.56	294,034.53
管理费用	第八节、	987,241.92	1,232,472.84

	二、20		
研发费用	第八节、二、21	521,026.45	701,143.44
财务费用	第八节、二、22	34,626.88	36,328.00
资产减值损失	第八节、二、23	-40,311.69	22,763.58
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,429,877.89	-1,511,753.75
加：营业外收入	第八节、二、24	10,000.00	96,934.41
减：营业外支出	第八节、二、25	836.44	141.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,420,714.33	-1,414,961.01
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,420,714.33	-1,414,961.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,420,714.33	-1,414,961.01
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,420,714.33	-1,414,961.01
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分		0.00	0.00

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-1,420,714.33	-1,414,961.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,420,714.33	-1,414,961.01
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.10	-0.10
（二）稀释每股收益		-0.10	-0.10

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：方优优

会计机构负责人：方优优

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,609,809.38	3,741,358.11
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、26	1,073,128.74	788,956.71
经营活动现金流入小计		3,682,938.12	4,530,314.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,111,444.41	1,866,206.13
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			

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		987,237.27	1,418,815.46
支付的各项税费		114,546.77	178,442.44
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、26	1,520,392.57	623,328.72
经营活动现金流出小计		3,733,621.02	4,086,792.75
经营活动产生的现金流量净额		-50,682.90	443,522.07
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			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,680.00	2,468.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,680.00	2,468.38
投资活动产生的现金流量净额		-2,680.00	7,531.62
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			
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			
偿还债务支付的现金			500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,722.23
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		0.00	502,722.23
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-502,722.23
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		-53,362.90	-51,668.54
加：期初现金及现金等价物余额		85,893.27	105,874.48
六、期末现金及现金等价物余额		32,530.37	54,205.94

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：方优优

会计机构负责人：方优优

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（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	
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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

二、 报表项目注释

（以下附注未经特别注明，年末余额指 2018 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本年发生额指 2018 上半年度，上年发生额指 2017 上半年度，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	4,236.19	970.78
银行存款	28,294.18	84,922.49
其他货币资金	0.00	0.00
合计	32,530.37	85,893.27

年末本公司货币资金不存在对变现有限制或存在潜在收回风险的款项。

注：本报告期货币资金较上期减少 62.13%，系项目正值建设期，物料采购量较多，现金流出较多，同时项目尚未完工验收，未确认收入导致回款现金流入较少。

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据分类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	70,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	70,000.00

（2）应收账款

（1）应收账款分类披露

别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,167,621.06	100.00	672,602.09	16.14	3,495,018.97
其中：账龄组合	4,167,621.06	100.00	672,602.09	16.14	3,495,018.97
其他关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	4,167,621.06	100.00	672,602.09	16.14	3,495,018.97
续上表					
类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,050,790.51	100.00	721,394.68	11.92	5,329,395.83
其中：账龄组合	6,050,790.51	100.00	721,394.68	11.92	5,329,395.83
其他关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,050,790.51	100.00	721,394.68	11.92	5,329,395.83
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：					
账龄	年末余额				
	账面余额		坏账准备		计提比例(%)
1年以内（含1年）	2,501,675.86		125,083.79		5.00
1年至2年（含2年）	364,998.00		36,499.80		10.00
2年至3年（含3年）	65,000.00		13,000.00		20.00
3年至4年（含4年）	1,037,167.20		311,150.16		30.00
4年至5年（含5年）	59,558.30		47,646.64		80.00
5年以上	139,221.70		139,221.70		100.00
合计	4,167,621.06		672,602.09		
续上表					
账龄	年初余额				
	账面余额		坏账准备		计提比例(%)
1年以内（含1年）	4,431,729.31		221,586.47		5.00
1年至2年（含2年）	129,760.00		12,976.00		10.00

2年至3年（含3年）	341,590.00	68,318.00	20.00
3年至4年（含4年）	1,008,489.50	302,546.85	30.00
4年至5年（含5年）	116,271.70	93,017.36	80.00
5年以上	22,950.00	22,950.00	100.00
合计	6,050,790.51	721,394.68	

（2）本报告期计提坏账准备-48,792.59 元。

（3）本报告期无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	计提的坏账准备年末余额
湘电风能有限公司	1,712,909.81	41.10	85,645.49
中车株洲电力机车有限公司	1,036,541.20	24.87	310,962.36
长沙广义变流技术有限公司	621,380.00	14.91	31,069.00
湘电重型装备股份有限公司	161,040.00	3.86	8,052.00
株洲时代新材料科技股份有限公司	152,330.00	3.66	152,330.00
合计	3,684,201.01	88.4	588,058.85

注：本报告期应收账款较上期减少 35.27%，系大力催收所致。

3、预付款项

（1） 预付账款按账龄结构列示

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内（含1年）	809,827.50	100.00	99,660.40	21.26
			295,580.35	63.08
			7,548.00	1.61
			65,820.11	14.05
合计	809,827.50	100.00	468,608.86	100.00

（2）按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例(%)
深圳市福田区赛格电子市场梓旭电子经营部		32.11

长沙鑫晶模具有限公司	260,000.00	
湖南三智汇鑫智能科技有限公司	60,100.00	7.42
湖南恩智测控技术有限公司	60,000.00	7.41
湖南晶炬钣金科技有限公司	51,200.00	6.32
	29,750.00	3.67
合计	461,050.00	56.93

注：本报告期预付账款较上年增加了 72.82%，系正值项目生产阶段，支付采购原材料款较多所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	124,582.06	100.00	25,442.70	20.42	99,139.36
其中：账龄组合	124,582.06	100.00	25,442.70	20.42	99,139.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	124,582.06	100.00	25,442.70	20.42	99,139.36

续上表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,822.86	100.00	16,961.80	14.64	98,861.06
其中：账龄组合	115,822.86	100.00	16,961.80	14.64	98,861.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	115,822.86	100.00	16,961.80	14.64	98,861.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	39,773.06	0.00	0.00
1年至2年 (含2年)	0.00	0.00	0.00
2年至3年 (含3年)	0.00	0.00	20.00
3年至4年 (含4年)	84,809.00	25,442.70	30.00
合计	124,582.06	25,442.70	

续上表

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	31,013.86	0.00	0.00
1年至2年 (含2年)	0.00	0.00	0.00
2年至3年 (含3年)	84,809.00	16,961.80	20.00
合计	115,822.86	16,961.80	

(2) 本报告期计提坏账准备 8,480.90 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面原值	年初账面原值
办公租用地押金	84,809.00	84,809.00
备用金	16,673.06	6,800.00
保证金	20,000.00	10,000.00
其他往来款项	3,100.00	14,213.86
合计	124,582.06	115,822.86

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计	坏账准备年 末余额
------	------	------	----	----------------------	--------------

				数的比例 (%)	
长沙高新开发区橡树园企业 创业服务有限公司	押金	84,809.00	3 至 4 年	68.07	25,442.70
湘潭电机股份有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	16.05	
陈铁钢	备用金	7,001.00	1 年以内	5.62	
凌常菁	备用金	5,000.00	1 年以内	4.01	
北京联瑞联丰知识产权代理 事务所（普通合伙）重庆分 所	其他往来款项	3,100.00	1 年以内	2.49	
合计		119,910.00		96.24	25,442.70

截至 2018 年 6 月 30 日其他应收款年末余额前五名中无关联方欠款情况。

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	211,464.45	0.00	211,464.45	255,674.07	0.00	255,674.07
在产品	1,469,954.23	0.00	1,469,954.23	1,214,295.52	0.00	1,214,295.52
库存商品	23,714.46	0.00	23,714.46	26,736.48	0.00	26,736.48
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,705,133.14	0.00	1,705,133.14	1,496,706.07	0.00	1,496,706.07

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及办 公设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	186,329.35	69,384.61	330,549.31	586,263.27
2. 本年增加金额	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00

(1) 购置	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	186,329.35	69,384.61	333,229.31	588,943.27
二、累计折旧				
1. 年初余额	152,849.18	21,971.8	276,925.65	451,746.63
2. 本年增加金额	331.93	10,985.89	30,455.97	41,773.79
(1) 计提	331.93	10,985.89	30,455.97	41,773.79
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	153,181.11	32,957.69	307,381.62	493,520.42
三、减值准备				
1. 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 年末账面价值	33,148.24	36,426.92	25,847.69	95,422.85
2. 年初账面价值	33,480.17	47,412.81	53,623.66	134,516.64
(2) 年末本公司无暂时闲置的固定资产情况，无通过经营租赁和融资租赁租入或租出的固定资产。				
7、无形资产				
(1) 无形资产情况				
项目	售后软件	金蝶软件	组态软件WINCCV7. 开发版（2048点）	合计

一、账面原值				
1. 年初余额	7,692.31	11,000.00	25,641.03	44,333.34
2. 本年增加金额				
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	7,692.31	11,000.00	25,641.03	44,333.34
二、累计摊销				
1. 年初余额	7,692.31	11,000.00	25,641.03	44,333.34
2. 本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	7,692.31	11,000.00	25,641.03	44,333.34
三、减值准备				
1. 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 年末账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 年初账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 本年末无通过公司内部研发形成的无形资产。				
8、递延所得税资产				
项 目	年末余额		年初余额	
	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	698,044.79	110,753.47	738,356.48	110,753.47
可抵扣亏损	6,770,712.74	1,015,606.91	6,770,712.74	1,015,606.91
合计	7,468,757.53	1,126,360.38	7,509,069.22	1,126,360.38

注：因持续亏损，本报告期不再新确认递延所得税资产

9、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	85,341.15	190,360.57
1-2 年（含 2 年）	44,090.11	49,280.65
2-3 年（含 3 年）	38,240.00	4,290.18
3 年以上	4,910.00	2,305.00
合计	172,581.26	246,236.40

(2) 按款项性质列示应付账款

项目	年末余额	年初余额
材料款	172,581.26	246,236.40
合计	172,581.26	246,236.40

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	年末余额	未偿还或结转的原因
深圳英飞源技术有限公司	37,800.00	未催收
合计	37,800.00	

10、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	163,360.00	0.00
1-2 年（含 2 年）	15,018.00	15,018.00
合计	178,378.00	15,018.00

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	152,700.00	890,716.67	899,316.67	144,100.00
二、离职后福利—设定提存计划	0.00	81,703.40	81,703.40	0.00

三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	152,700.00	972,420.07	981,020.07	144,100.00
(2) 短期薪酬列示				
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	152,700.00	813,195.78	821,795.78	144,100.00
2、职工福利费	0.00	41,170.14	41,170.14	0.00
3、社会保险费	0.00	36,350.75	36,350.75	0.00
其中：医疗保险费	0.00	31,664.80	31,664.80	0.00
工伤保险费	0.00	1,952.56	1,952.56	0.00
生育保险费	0.00	2,733.39	2,733.39	0.00
4、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	152,700.00	890,716.67	899,316.67	144,100.00
(3) 设定提存计划列示				
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险费	0.00	78,905.25	78,905.25	0.00
2、失业保险费	0.00	2,798.15	2,798.15	0.00
合计		81,703.40	81,703.40	
12、 应交税费				
税费项目	年末余额		年初余额	
增值税	971.18		98,404.98	
代扣代缴个人所得税	3,548.57		2,668.63	
城市维护建设税	67.98		6,888.35	
教育费附加	29.14		2,952.15	
地方教育费附加	19.42		1,968.10	
合计	4,636.29		112,882.21	
13、 其他应付款				

(1) 其他应付款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	61,080.00	53,900.00
合计	61,080.00	53,900.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
审计服务费	60,000.00	0.00
办公费	1080.00	0.00
资金往来	0.00	53,900.00
合计	61,080.00	53,900.00

14、 实收资本

项目	年初余额	本报告期变动增减(+, -)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘志龙	12,500,000.00						12,500,000.00
范必双	1,000,000.00						1,000,000.00
陈英姿	500,000.00						500,000.00
合计	14,000,000.00						14,000,000.00

15、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	38,874.58	0.00	0.00	38,874.58
合计	38,874.58	0.00		38,874.58

16、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前年初未分配利润	-5,809,269.08	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后年初未分配利润	-5,809,269.08	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,420,714.33	
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
年末未分配利润		-7,229,983.41		
17、营业收入和营业成本				
(1) 营业收入和营业成本				
项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	609,020.04	385,058.27	2,082,989.80	1,290,094.54
合计	609,020.04	385,058.27	2,082,989.80	1,290,094.54
(2) 主营业务（分项目）				
产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
逻辑盒项目	110,256.41	72,073.04	0.00	0.00
蓄电池项目	27,179.49	18,826.28	54,615.38	35,709.15
除冰装置	85,470.09	60,241.92	552,136.80	378,757.84
电梯控制系统	0.00	0.00	217,882.04	150,026.57
维修项目	0.00	0.00	16,239.32	11,049.48
商品收入	52,692.29	40,874.68	65,682.08	52,943.24
SBP电池充电控制器	54,789.28	31,649.30	1,176,434.18	661,608.27
司机台显示屏试验台	100,854.70	58,803.80	0.00	0.00
电压均衡单元综合试验台	177,777.78	102,589.25	0.00	0.00
合计	609,020.04	385,058.27	2,082,989.80	1,290,094.54
注：本报告期主营业务收入较上期减少 70.76%，系本报告期有项目生产调试周期长，尚未验收，未确认收入所致，同时主营业务成本也相应下降。其中，SBP 电池充电控制器订单在下半年较多。				
18、税金及附加				
项目	本年发生额		上年发生额	
城市维护建设税		67.98		10,445.53
教育费附加		29.14		4,476.65
地方教育费附加		19.42		2,984.44
合计		116.54		17,906.62

19、 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	73,114.59	125,719.02
差旅费	7,527.58	68,596.04
办公费	2,144.99	26,461.09
业务招待费	51,188.40	57,643.38
车辆使用费	15,922.00	11,243.00
维修费	0.00	2,430.00
电话费	1,242.00	1,942.00
合计	151,139.56	294,034.53

注：本报告期销售费用较上期减少了 48.60%，系销售人员人数减少，薪酬及差旅费用减少所致。

20、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	488,209.17	574,372.43
差旅费	4,691.44	5,534.89
办公费	19,473.82	80,667.21
业务招待费	41,514.00	26,805.89
会务费	0.00	2,800.00
车辆使用费	74,567.93	70,592.54
印花税	0.00	1,953.20
修理费	24,731.45	5,124.05
折旧及摊销费	19,707.91	28,688.93
房租及物业费	65,453.06	156,021.66
水电费	6,628.20	11,679.20
中介费	201,094.80	161,266.01
培训费	0.00	6,720.00
福利费	41,170.14	100,246.83
合计	987,241.92	1,232,472.84

21、 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
材料支出	104,379.57	28,096.67
人工支出	291,903.72	442,797.99
差旅支出	34,952.7	117,485.34
折旧支出	22,065.88	22,101.06
检测费	67,724.58	90,662.38
合计	521,026.45	701,143.44

22、 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	0.00	2,722.23
减：利息收入	124.62	256.71
银行手续费	34,751.50	33,862.48
合计	34,626.88	36,328.00

23、 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-40,311.69	22,763.58
合计	-40,311.69	22,763.58

24、 营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	0.00	39,300.00
其他	0.00	57,634.41
发明专利补贴	10,000.00	0.00
合计	10,000.00	96,934.41

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补助	0.00	30,000.00	与收益相关
贷款贴息补助	0.00	9,300.00	与收益相关

发明专利补助	10,000.00		与收益相关
合计	10,000.00	39,300.00	
25、营业外支出			
(1) 营业外支出分类情况			
项目	本年发生额	上年发生额	
其他	836.44	141.67	
合计	836.44	141.67	
26、现金流量表相关信息			
(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	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,073,128.74	788,956.71	
其中：补贴收入	10,000.00	39,300.00	
利息收入	124.62	256.71	
往来款项	1,063,004.12	749,400.00	
注：本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加了 41.85%，主要系收到刘志龙借款所致。			
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金			
项目	本期发生额	上期发生额	
支付的其他与经营活动有关的现金	1,520,392.57	623,328.72	
其中：期间费用	457,388.45	623,328.72	
注：本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加了 143.92%，主要系还刘志龙借款所致。			
27、现金流量表补充资料			
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息			
项目	本年金额	上期金额	
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-1,420,714.33	-1,414,961.01	
加：资产减值准备	-40,311.69	22,763.58	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,773.79	41,872.69	
无形资产摊销		3,058.97	
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）	836.44	141.67
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）		2,722.23
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）		
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）	-208,427.07	-6,383.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,562,879.92	2,587,488.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,195.21	-770,275.87
其他	39,475.25	-22,905.25
经营活动产生的现金流量净额	-50,682.90	443,522.07
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	32,530.37	54,205.94
减：现金的期初余额	85,893.27	105,874.48
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	-53,362.90	-51,668.54
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	本期金额	上期金额
一、现金	32,530.37	54,205.94
其中：库存现金	4,236.19	1,743.74
可随时用于支付的银行存款	28,294.18	52,462.20
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额	32,530.37	54,205.94
----------------	-----------	-----------

（三）关联方及关联交易		
1、本公司的控股股东和实际控制人		
本公司的控股股东和实际控制人为自然人刘志龙。		
2、本公司的子公司		
无。		
3、其他关联方		

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	
范必双	公司股东、董事	
陈英姿	公司股东、董事、副总经理	
杨文靖	董事	
方优优	董事、董事会秘书、财务总监	
周国文	监事会主席	
凌常菁	监事	
杨威	监事	

4. 关联方交易		
----------	--	--

关联方	本期发生额	上期发生额
刘志龙	1,060,000.00	749,400.00
合计	1,060,000.00	749,400.00

（四）承诺及或有事项		
1、重大承诺事项		
截至期末，本公司无需要披露的承诺事项。		
2、或有事项		
截至期末，本公司无商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、税务纠纷、对外担保等重大或有事项。		

（五）资产负债表日后事项		
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。		

（六）补充资料		
1、非经常性损益		
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：		
（收益以正数列示，损失以负数列示）		

项目	本期发生额	说明
----	-------	----

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,163.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	9,163.56	
减：非经常性损益的所得税影响数		
少数股东损益的影响数		
合计	9,163.56	
2、净资产收益率及每股收益		
报告期利润	加权平均净资产	每股收益

	产收益率（%）	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	-18.89	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.02	-0.10	-0.10