

证券代码：872011

证券简称：竞航科技

主办券商：财富证券



竞航科技

NEEQ:872011

杭州竞航科技股份有限公司

Hangzhou Jinghang Technology Co.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
竞航科技、公司、本公司、股份公司	指	杭州竞航科技股份有限公司
竞天智能	指	杭州竞天智能技术有限公司
智能研究所	指	浙江竞天智能技术研究所
德清而和	指	德清而和投资管理合伙企业（有限合伙）
赛安斯图像	指	杭州赛安斯图像科技有限公司
浙维智能安防	指	杭州浙维智能安防技术服务有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
财富证券、主办券商	指	财富证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业, 以及可能导致公司利益转移的其他关系。

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。

公司负责人黄戟、主管会计工作负责人俞勤及会计机构负责人（会计主管人员）俞勤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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1、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)签名并盖章的公司 2019 年 1-6 月份财务报表；2、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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州竞航科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Jinghang Technology Co.,LTD
证券简称	竞航科技
证券代码	872011
法定代表人	黄戟
办公地址	杭州市下城区费家塘路 588 号 10 号楼第四层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邵洋娟
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	0571-85450149
传真	0571-85450149-207
电子邮箱	Shaoyj_jt@163.com
公司网址	www.jinghangchina.com
联系地址及邮政编码	杭州市下城区费家塘路 588 号 10 号楼第四层 邮编 310014
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	2002 年 5 月 31 日
挂牌时间	2017 年 8 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	卫星定位导航设备、无线视音频传输设备、综合信息管理平台等软硬件产品的研发、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄戟
实际控制人及其一致行动人	黄戟、俞勤

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	91330100739249664G	否
注册地址	杭州市下城区费家塘路 588 号 10 号楼第四层	否
注册资本（元）	32,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 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	2,966,803.91	1,821,769.24	62.85%
毛利率%	69.17%	57.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-520,301.40	-1,983,730.33	-73.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-520,301.40	-1,983,802.80	-73.77%
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）	-1.45%	-5.50%	-
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）	-1.45%	-5.50%	-
基本每股收益	-0.02	-0.06	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,977,613.99	45,548,994.8	-5.65%
负债总计	7,407,050.74	9,458,130.15	-21.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,570,563.25	36,090,864.65	-1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.13	-1.77%
资产负债率%（母公司）	15.86%	18.27%	-
资产负债率%（合并）	17.23%	20.76%	-
流动比率	2.26	2.20	-
利息保障倍数	-29.90	-13.58	-

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	-2,268,429.27	3,948,029.10	-157.46%
应收账款周转率	0.47	0.51	-
存货周转率	0.31	0.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.65%	-4.83%	-

营业收入增长率%	62.85%	-67.32%	-
净利润增长率%	-73.77%	-19.47%	-

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	32,000,000	32,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,743.64
非经常性损益合计	7,743.64
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	7,743.64

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司主要从事卫星定位导航设备、无线视音频传输设备、综合信息管理平台等硬件产品的研发、生产、销售和服务，经过多年的发展，公司已具备一支高水平的研发团队，积累了较丰富的行业应用经验，已具备较强的产品研发能力，一直致力于无线视音频传输产品、北斗定位导航等嵌入式智能产品软硬件开发、生产，目前已开发出北斗行车记录仪、单兵无线传输设备、车载无线传输设备、车载单兵一体机、基于Android 智能监控终端、微型移动视频监控设备、北斗导航监控终端、移动式应急指挥及可视化便携式指挥设备、电网大面积瘫痪下的应急通信保障设备等，自主研发的无线视频传输设备在最新的数字化视频压缩技术和视频信号网络传输技术商业化和产业化领域处于比较领先的水平。公司产品广泛应用于政府、军队、公安、司法、交通及通讯等众多领域，客户包括武警浙江省消防总队、浙江省监狱管理局、公安部交通管理局、浙江省安全厅、东软集团股份有限公司及军工涉密企事业单位等。具体的商业模式：

（一）研发模式

公司以客户需求为导向，依靠专业的研发团队和丰富的技术积累，主要采取自主研发方式开展研发工作。在自主研发模式下，公司市场部与客户沟通了解客户需求，同时进行市场调研，向公司管理层提供市场需求信息，由公司管理层决定项目研发，同时成立项目负责人和项目组；项目组负责研发项目的立项（包括项目组人员的确定和研发费用的预算等）、项目计划、项目总体技术方案、项目各部分的详细技术方案和研发项目的具体实施直至项目结项。

（二）采购模式

公司获得订单后，生产部根据订单和库存情况制定生产计划和采购计划，采购部负责具体的询价和采购。公司采购的原材料主要为系统集成外购件、电子产品、电子元器件、外壳、线缆及辅料，这些原材料基本是标准化产品，市场供应充足，公司具有较灵活的选择权，但为了取得较优惠的价格，在保证质量和供货及时性的基础上，每类产品一般从1~2家供应商集中采购。

（三）生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式。制造部根据市场部等提交的订单制定生产计划，根据订单要求（产品规格、技术标准、数量和供货时间等）组织生产。在生产环节，公司对于研发新品的试制一般全部交由制造部自主完成，在首批产品试生产通过检验后，量小的订单继续由公司制造部组织自主生产，量大的订单由公司安排委外生产并完成对外协成品的质量检测。公司目前以委外生产为主。

（四）销售模式

公司采取自主销售模式，即公司与客户直接签订销售合同并销售产品。公司在技术上具有行业领先优势，产品技术含量较高、定制化程度高，产品受到客户的普遍青睐，公司与客户建立了良好的合作关系。对于政府和部队方面的客户，公司通过参与特定项目的招投标获取订单，实现产品销售。

报告期内及报告期后至报告披露日，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

报告期内，公司根据年度经营目标，积极开发新产品，扩展市场，公司内部机构独立，经营管理层队伍稳定，能够维持良好的自主经营能力。

（一）销售收入：本期销售收入为 2,966,803.91 元，去年同期为 1,821,769.24 元，本期较去年同期增加 62.85%，主要原因为：由于行业的特殊性，公司销售额一般体现在每年的下半年，本期公司

新增一笔特殊用户专业检测设备的订单，上半年给公司增加了 100 万销售额。

（二）营业成本：本期营业成本为 914,532.47 元，去年同期为 781,747.67 元，本期较去年同期增加 16.99%，主要原因为：本期销售收入较上期同期大幅度增涨导致营业成本增加，但是随着公司产品技术改良，有效降低硬件成本，导致营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度。

（三）净利润：本期净利润为-520,301.40 元，去年同期为-1,983,730.33 元，本期较去年同期增加 73.77%，主要原因为：本期公司新增一笔特殊用户专业检测设备的订单，上半年给公司增加了 100 万销售额，销售收入大幅度增加且随着公司产品技术改良，有效降低硬件成本导致净利润增加。

（四）现金流量：本期经营活动现金净流量为-2,268,429.27 元，去年同期为 3,948,029.10 元，本期较去年同期减少 157.46%，主要原因为：1、上期有一笔大额预收账款致本期现金流量减少；2、本期缴纳公司位于临安青山湖自有房产的房产税致税费增加；3、本期工资薪酬自然增加且公司新增研发项目员工加班薪酬增加致职工薪酬大幅度增加。

三、 风险与价值

一、持续至报告期的风险

1、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人黄戟和俞勤夫妇直接持有公司 2500 万股份，且黄戟是德清而和的唯一普通合伙人，能控制德清而和持有公司 700 万股份的表决权，黄戟和俞勤夫妇能控制公司 100%股份的表决权，是公司的实际控制人。同时，黄戟担任公司董事长及总经理，俞勤担任公司董事、副总经理及财务总监，实际控制人黄戟和俞勤可能通过其对公司的控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配政策等实施重大影响，公司面临实际控制人通过行使股东表决权等方式决定公司重大决策事项，可能损害公司和中小股东利益的风险。

应对措施：公司已建立健全的法人治理结构，制度了《公司章程》、三会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害。

2、公司相关军工资质证书无法续期的风险

公司目前具备军工产品生产、保密等相关资质，其中某注册证书有效期至 2019 年 3 月，本公司于 2019 年 5 月通过现场复审，证书下发预计 2019 年 8 月，其余资质均在有效期内。虽然公司目前的经营管理和产品质量及规格等正常，但若公司出现泄密情形、产品质量问题或军工政策发生变化，可能导致公司无法继续获得军工相关资质证书，将对公司生产经营产生重大不利影响。

对应措施：公司已建立并严格执行《保密管理制度》，并定期进行保密自检，杜绝泄密事件的发生；同时公司设专人负责和特殊、重要的政府部门保持沟通，及时掌握新政策，保管重要证明，定期检查和更新证照，确保证照的有效性；最后公司扩展军品业务的同时，加速延伸民品业务，保障公司持续经营能力。

3、子公司债务到期不履行风险

子公司竞天智能 2012 年 7 月 16 日与临安市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定：“竞买者需另行向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司缴纳 1061 万元的地上附属物款，在本合同签订后 30 天内缴纳 50%、余款在 90 天内履行。”2013 年 2 月 6 日，竞天智能向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司出具《关于延迟支付地上附属物款的申请报告》，申请延迟支付附属物款，浙江青山湖科研创新基地投资有限公司的主管单位杭州临安青山湖科技城市管理委员会创业创新服务中心出具了“同意延迟，具体结算另行通知”的意见。截至本报告期，竞天智能尚未接到具体通知，仍存在该债务到期无法履行的风险，可能导致公司陷入债务纠纷，影响公司的正常经营。

对应措施：公司实际控制人黄戟先生及俞勤女士对于该笔款项的支付情况出具了承诺函，其部分内容如下：截至该承诺函签署之日，竞天智能尚未接到来自管委会的具体通知；若浙江青山湖科研创新基地投资有限公司要求竞天智能还款而公司或竞天智能在正常经营中的现金流不足以支付该笔债务的，实际控制人将以自有财产先行为竞天智能承担该笔债务的偿还义务，确保公司及竞天智能的正常生产运营不受到影响，若实际控制人先行偿还了上述债务，则保证在公司或竞天智能现金流不足以支付该笔债务时，不要求竞天智能归还，同时，在竞天智能归还上述款项期间，实际控制人保证不收取相应利息。

4、市场竞争风险

目前国内无线通信行业的市场竞争日趋激烈，市场集中度将不断提高，市场对产品和服务质量的要求日趋严苛。如果公司不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行技术创新并提升产品和服务的质量，则存在市场份额以及毛利率下降的风险。卫星导航定位市场的政策利好，整个行业高速发展，下游各类行业用户和大众消费用户的需求不断增长，与此同时，越来越多的企业涌入卫星导航定位市场，导致本行业参与企业众多，市场集中度很低，且产业群体中绝大多数是小微企业，市场竞争激烈。中大型规模的企业在市场竞争中为了获得更多的市场份额，凭借其资源优势、资金优势和技术优势不断展开兼并重组。小微企业为了稳定自身在市场竞争中的地位则不断进行技术创新和提升服务品质。从整体趋势而言，卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰。如果未来公司不能适应行业的激烈竞争环境，将面临因市场竞争而导致的经营风险。

对应措施：公司将加大研发投入力度，同时携手研发能力强的高校和研究所，共同开发新模式下定位导航新技术，提升公司的研发实力以及技术水平。同时公司加大营销手段，不断开发新客户，以降低市场竞争激烈对公司业务的影响。

5、技术风险

通信设备专业性强，属于技术、资金密集型行业，对技术先进性和产品适用性的要求较高。从移动通信技术的发展史来看，主要集中在近二三十年，一般间隔4至5年就会出现较大规模的技术升级，从而带来通信设备的升级换代，信息技术的迅速发展要求行业内企业及时调整产品结构，淘汰市场不再需要的产品，压缩市场发展空间不大的产品，开发市场急需、极有潜力的高技术产品。因此，若行业内企业无法及时跟进新技术和新产品开发，将存在技术被淘汰或被替代的风险，进而将会对行业内企业的生存与发展带来不利影响。

对应措施：公司将加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化、更加完善的员工考核和激励机制、有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，为公司的长期可持续发展积累智力资源。同时，公司将加强与客户的沟通力度，关注国家产业政策，有效掌握市场需求变化，及时调整研发方向掌握新技术。

6、产品销售客户相对集中的风险

本公司的主营产品销售客户相对集中某涉军企业，2018年公司对C单位销售额为14,897,610.00元，占同期营业收入77.35%。如果公司对该客户销售下滑或因该客户的财务状况出现波动导致本公司应收账款不能及时回收，公司的经营将受到较大影响。

对应措施：公司一方面在不断优化技术，提高该产品的性能。质量和性价比，以进一步增强客户粘性，并借此积累产品美誉度，吸引行业内潜在客户；另一方面，公司采取多元化经营的策略，积极开拓新客户，展开新项目的研发，积极加大其他产品的销售力度，扩大其他产品的销售额。

7、税收优惠政策的风险

公司于2018年11月30日获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家地税局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201833003113的高新技术企业证书，有效期三年(2018年-2020年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可享受15%的企业所得税率。如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税

收优惠，将按照 25%的税率征收企业所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

对应措施：一方面，公司将密切关注国家有关财税政策信息的变化，及时按照主管税务机关的要求办理相关的税收优惠政策的备案审核。另一方面，公司将继续加大对研发机构人、财、物的持续投入，提升公司产品竞争力，满足公司高新技术企业认定的条件。

四、 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

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2019年上半年公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<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、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	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	<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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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）	10,000,000.00	300,000.00
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	20,000,000.00	7,200,000.00
合计	30,000,000.00	7,500,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人、控股股东	2017/8/29	-	挂牌	员工公积金及社保缴纳承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人、控股股东及董监高	2017/8/29	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人、控股股东及董监高	2017/8/29	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人、控股股东及董监高	2017/8/29	-	挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人	2017/8/29	-	挂牌	延迟支付承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人、控股股东及董监高	2017/8/29	-	挂牌	列入失信名单承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人和控制股东出具关于公积金及社保《承诺函》承诺今后公司因未员工缴纳而产生的任何罚款或损失，承诺人愿意承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，并放弃向公司追索权利。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与竞航科技及子公司存在同业竞争的业务及活动；将不直接或间接从事或参与任何在商业上对竞航科技及子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与竞航科技及子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或指派人员从中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

3、公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺将以任何方式变相占用公司资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人承担所有损失。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

4、公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》，承诺尽量避免关联交易，若无法避免将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；承诺不通过关联交易损害竞航科技及其子公司及竞航科技其他股东的合法权益。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

5、公司实际控制人出具了关于全资子公司（杭州竞天智能技术有限公司）提交《关于延迟支付地上附属物款的申请报告》尚未收到付款通知及尚未支付款项的《承诺》承诺若浙江青山湖科研创新基地投资有限公司要求竞天智能支付上述地上附属物款而公司或竞天智能在正常经营中的现金流不足以支付该笔款项的，承诺人将以自有财产先行为竞天智能支付该笔款项，承诺在公司或竞天智能现金流不足以支付该笔债务时，不要求竞天智能归还；同时，承诺不向公司或竞天智能收取任何利息或其他对价。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

6、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了关于是否被列入失信被执行人名单、是否被执行联合惩戒的事项的《承诺函》承诺不存在任何被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。若与事实不符，承诺人愿意承担由此引起的一切法律责任。

报告期内承诺方已履行上述承诺。

履行情况：本期未出现违反上述承诺的事项。

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	8,583,333	26.82%	0	8,583,333	26.82%
	其中：控股股东、实际控制人	6,250,000	19.53%	0	6,250,000	19.53%
	董事、监事、高管	6,250,000	19.53%	0	6,250,000	19.53%
	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	23,416,667	73.18%	0	23,416,667	73.18%
	其中：控股股东、实际控制人	18,750,000	58.59%	0	18,750,000	58.59%
	董事、监事、高管	18,750,000	58.59%	0	18,750,000	58.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄戟	23,000,000	0	23,000,000	71.88%	17,250,000	5,750,000
2	德清而和投资管理合伙企业(有限合伙)	7,000,000	0	7,000,000	21.87%	4,666,667	2,333,333
3	俞勤	2,000,000	0	2,000,000	6.25%	1,500,000	500,000
合计		32,000,000	0	32,000,000	100.00%	23,416,667	8,583,333

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

黄戟与俞勤系夫妻关系，黄戟为德清而和的普通合伙人、执行事务合伙人，俞勤为德清而和的有限合伙人。

除以上关联关系外，公司股东之间不存在其他的关联关系。

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

控股股东情况

公司的控股股东黄戟先生。黄戟先生直接持有公司股份 23,000,000 股, 占公司股份 71.875%; 同时, 黄戟先生系德清而和投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人, 通过德清而和间接持有公司 1,312,500 股, 占公司股份的 4.10%。报告期内, 黄戟先生的持股未发生变动。

黄戟: 男, 1967年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1987年9月至1992年5月担任杭州勘察测绘研究院技术工程师, 1992年5月至1998年12月担任杭州南强贸易有限公司经理, 1999年1月至2002年4月担任浙江新东方网络有限公司经理, 2002年4月至2016年6月担任有限公司执行董事兼总经理, 2006年2月至2017年8月担任赛安斯图像监事(赛安斯图像于2017年8月7日完成注销), 2009年1月至今担任智能研究所理事长, 2010年7月至今担任子公司竞天智能执行董事兼总经理, 2015年7月至今担任德清而和执行事务合伙人, 2016年6月至今担任竞航科技董事长兼总经理。

报告期内, 公司控股股东未发生变化。

(一) 实际控制人情况

公司的实际控制人黄戟先生和俞勤女士。黄戟先生持有公司股份 23,000,000 股, 占公司股份 71.875%; 俞勤女士持有公司股份 2,000,000 股, 占公司股份 6.25%, 两人直接持有公司 25,000,000 股, 占公司股份 78.125%, 同时, 黄戟先生和俞勤女士系德清而和投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人, 黄戟先生和俞勤女士通过德清而和间接持有公司 2,301,250 股, 占公司股份的 7.20%; 黄戟和俞勤直接和间接持有公司 27,301,250 股, 占公司总股本的 85.32%。黄戟先生和俞勤女士是夫妻关系, 共同控制公司的日常经营。报告期内, 黄戟先生和俞勤女士持股未发生变动。

黄戟: 男, 1967年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1987年9月至1992年5月担任杭州勘察测绘研究院技术工程师, 1992年5月至1998年12月担任杭州南强贸易有限公司经理, 1999年1月至2002年4月担任浙江新东方网络有限公司经理, 2002年4月至2016年6月担任有限公司执行董事兼总经理, 2006年2月2017年8月担任赛安斯图像监事(赛安斯图像于2017年8月7日完成注销), 2009年1月至今担任智能研究所理事长, 2010年7月至今担任子公司竞天智能执行董事兼总经理, 2015年7月至今担任德清而和执行事务合伙人, 2016年6月至今担任竞航科技董事长兼总经理。

俞勤: 女, 1971年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1992年2月至1994年7月在浙江中盛期货经纪有限公司工作, 1994年7月至1996年5月在浙江良时期货经纪有限公司工作, 1997年8月至2001年3月担任国泰君安证券有限公司杭州营业部业务主管, 2002年4月至2016年6月担任有限公司监事, 2008年12月至2016年8月担任浙维智能安防监事, 2009年1月至今担任智能研究所监事, 2010年7月至今担任子公司竞天智能监事, 2016年6月至今担任竞航科技董事、副总经理兼财务总监。

报告期内, 公司实际控制人未发生变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄戟	董事长、总经理	男	1967年5月	大专	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
俞勤	董事、副总经理 兼财务总监	女	1971年5月	大专	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
彭来浩	董事、副总经理	男	1979年11月	大专	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
陈超	董 事	男	1980年9月	本科	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
孙新江	董 事	男	1966年6月	本科	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
邵洋娟	董事会秘书	女	1982年8月	本科	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
徐施斯	监事会主席	女	1981年12月	本科	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
谢文杰	监 事	男	1989年6月	本科	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
余绍春	职工代表监事	男	1976年5月	高中	2019年6月11日至 2022年6月10日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄戟与实际控制人、董事、副总经理兼财务总监为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(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
黄戟	董事长、总经理	23,000,000	0	23,000,000	71.88%	0
俞勤	董事、副总经理 兼财务总监	2,000,000	0	2,000,000	6.25%	0

合计	-	25,000,000	0	25,000,000	78.13%	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
研发人员	16	15
行政管理人员	8	8
采购人员	2	2
生产人员	5	4
销售人员	3	3
财务人员	3	3
员工总计	37	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	16	16
专科	16	16
专科以下	5	3
员工总计	37	35

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：

公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、绩效奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

1、薪酬政策

销售人员采用工资+福利+提成的模式，其他人员采用工资+福利的模式。

2、人员培训

公司始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，制定了一系列的培训计划，包括新员工入职培训、在职员工业务与技能培训等，不断调整、优化组织，改善员工队伍的文化结构、

专业结构和技能结构等，形成结构合理、综合素质高的人力资源队伍。
公司暂无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二(一)	343,359.99	2,736,560.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	二(二)	6,517,695.2	6,807,592.58
其中：应收票据		400,000	400,000
应收账款		6,117,695.2	6,407,592.58
应收款项融资			
预付款项	二(三)	250,067.01	235,661.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二(四)	6,266,967.49	6,184,351.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二(五)	2,995,602.3	2,906,947.14
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	二(六)	345,507.3	233,341.19
流动资产合计		16,719,199.29	19,104,453.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	二(七)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二(八)	20,354,691.62	20,922,728.60
固定资产	二(九)	764,190.96	601,239.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二(十)	2,270,163.82	2,296,257.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二(十一)	1,869,368.3	1,624,315.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,258,414.7	26,444,540.81
资产总计		42,977,613.99	45,548,994.8
流动负债：			
短期借款	二(十二)	4,000,000	4,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	二(十三)	806,916.15	1,076,991.44
其中：应付票据			
应付账款		806,916.15	1,076,991.44
预收款项	二(十四)	724,138.18	1,583,444.73
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	二(十五)	446,108.54	835,401.54
应交税费	二(十六)	326,198.72	901,590.95
其他应付款	二(十七)	1,103,689.15	1,060,701.49
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,407,050.74	9,458,130.15
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		7,407,050.74	9,458,130.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(十八)	32,000,000	32,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(十九)	6,303,927.14	6,303,927.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(二十)	276,110.17	276,110.17
一般风险准备			
未分配利润	二(二十一)	-3,009,474.06	-2,489,172.66
归属于母公司所有者权益合计		35,570,563.25	36,090,864.65
少数股东权益			
所有者权益合计		35,570,563.25	36,090,864.65
负债和所有者权益总计		42,977,613.99	45,548,994.8

法定代表人：黄戟

主管会计工作负责人：俞勤

会计机构负责人：俞勤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		332,011.69	1,659,559.09

交易性金融资产			
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			
应收票据		400,000	400,000
应收账款	九(一)	6,001,047.24	6,358,194.49
应收款项融资			
预付款项		63,702.27	49,296.53
其他应收款	九(二)	26,677,199.29	27,517,583.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,995,602.3	2,906,947.14
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		345,112.73	232,938.75
流动资产合计		36,814,675.52	39,124,519.29
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资		0	
长期应收款			
长期股权投资	九(三)	2,500,000	2,500,000
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		764,190.96	601,239.3
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,869,368.3	1,624,315.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,133,559.26	5,725,554.55
资产总计		42,948,234.78	44,850,073.84
流动负债：			
短期借款		4,000,000	4,000,000

交易性金融负债			
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			
应付票据			
应付账款		315,146.15	585,221.44
预收款项		702,110.68	1,058,843.43
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		446,108.54	835,401.54
应交税费		248,649.8	628,772.6
其他应付款		1,101,079.45	1,085,544.48
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,813,094.62	8,193,783.49
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		6,813,094.62	8,193,783.49
所有者权益：			
股本		32,000,000	32,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,303,927.14	6,303,927.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		276,110.17	276,110.17
一般风险准备			

未分配利润		-2,444,897.15	-1,923,746.96
所有者权益合计		36,135,140.16	36,656,290.35
负债和所有者权益合计		42,948,234.78	44,850,073.84

法定代表人：黄戟

主管会计工作负责人：俞勤

会计机构负责人：俞勤

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二(二十二)	2,966,803.91	1,821,769.24
其中：营业收入		2,966,803.91	1,821,769.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二(二十二)	3,997,314.83	4,014,761.87
其中：营业成本		914,532.47	781,747.67
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	二(二十三)	66,536.96	98,956.65
销售费用	二(二十四)	174,029.36	193,881.41
管理费用	二(二十五)	1,415,191.93	1,416,462.45
研发费用	二(二十六)	1,341,290.25	1,306,372.29
财务费用	二(二十七)	117,700.56	140,436.2
其中：利息费用		118,079.51	136,551.01
利息收入		2,624.78	1,015.68
信用减值损失			
资产减值损失	二(二十八)	-31,966.7	76,905.2
加：其他收益		272,900.11	202,271.11
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）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-757,610.81	-1,990,721.52
加：营业外收入			

减：营业外支出	二(二十九)	7,743.64	72.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-765,354.45	-1,990,793.99
减：所得税费用	二(三十)	-245,053.05	-7,063.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-520,301.4	-1,983,730.33
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）		-520,301.4	-1,983,730.33
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-520,301.40	-1,983,730.33
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		-520,301.4	-1,983,730.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		-520,301.4	-1,983,730.33
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）		-0.02	-0.06
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.06

法定代表人：黄戟

主管会计工作负责人：俞勤

会计机构负责人：俞勤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九(四)	2,092,275.15	908,387.29
减：营业成本	九(四)	311,851.53	155,900.92
税金及附加		12,817.7	12,122.76
销售费用		174,029.36	193,881.41
管理费用		1,209,341.83	1,384,368.61
研发费用		1,341,290.25	1,306,372.29
财务费用		117,514.82	140,356.03
其中：利息费用		118,079.51	136,551.01
利息收入		965.91	920.45
加：其他收益		272,900.11	202,271.11
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）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		35,506.17	-47,091.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-766,164.06	-2,129,434.68
加：营业外收入			
减：营业外支出		39.18	72.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-766,203.24	-2,129,507.15
减：所得税费用		-245,053.05	-7,063.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-521,150.19	-2,122,443.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-521,150.19	-2,122,443.49
（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		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-521,150.19	-2,122,443.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.06

法定代表人：黄戟

主管会计工作负责人：俞勤

会计机构负责人：俞勤

(五) 合并现金流量表

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		2,294,800	6,936,830.5
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,900.11	202,271.11
收到其他与经营活动有关的现金	三(三十一)	1,421,981.02	2,757,101.48
经营活动现金流入小计		3,739,681.13	9,896,203.09
购买商品、接受劳务支付的现金		895,667.48	688,050.93
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		2,460,905.01	1,819,645.83
支付的各项税费		917,676.9	325,843.41
支付其他与经营活动有关的现金	三(三十一)	1,733,861.01	3,114,633.82
经营活动现金流出小计		6,008,110.4	5,948,173.99
经营活动产生的现金流量净额		-2,268,429.27	3,948,029.10
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			297,050
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		0	297,050
投资活动产生的现金流量净额		0	-297,050
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		10,400,000	7,200,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000	2,310,200
筹资活动现金流入小计		10,700,000	9,510,200
偿还债务支付的现金		10,400,000	11,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,771.06	136,501.01
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		400,000	3,650,000
筹资活动现金流出小计		10,824,771.06	15,686,501.01
筹资活动产生的现金流量净额		-124,771.06	-6,176,301.01
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		-2,393,200.33	-2,525,321.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,736,560.32	2,857,373.24
六、期末现金及现金等价物余额		343,359.99	332,051.33

法定代表人：黄戟 主管会计工作负责人：俞勤 会计机构负责人：俞勤

(六) 母公司现金流量表

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		2,294,800	6,936,830.5
收到的税费返还		22,900.11	202,271.11
收到其他与经营活动有关的现金		2,182,397.25	2,385,808.95
经营活动现金流入小计		4,500,097.36	9,524,910.56
购买商品、接受劳务支付的现金		895,667.48	688,050.93
支付给职工以及为职工支付的现金		2,460,905.01	1,819,645.83
支付的各项税费		472,840.2	165,095.8
支付其他与经营活动有关的现金		1,873,461.01	3,169,763.82
经营活动现金流出小计		5,702,873.7	5,842,556.38
经营活动产生的现金流量净额		-1,202,776.34	3,682,354.18
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			18,550
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0	18,550
投资活动产生的现金流量净额		0	-18,550
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,400,000	7,200,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000	2,280,000
筹资活动现金流入小计		10,700,000	9,480,000
偿还债务支付的现金		10,400,000	11,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,771.06	136,501.01
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000	3,650,000
筹资活动现金流出小计		10,824,771.06	15,686,501.01
筹资活动产生的现金流量净额		-124,771.06	-6,206,501.01

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		-1,327,547.4	-2,542,696.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,659,559.09	2,795,152.8
六、期末现金及现金等价物余额		332,011.69	252,455.97

法定代表人：黄戟

主管会计工作负责人：俞勤

会计机构负责人：俞勤

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).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	<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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

1、 会计政策变更

二、 报表项目注释

二、 报表项目注释

以下金额若无特别说明均为人民币为单位，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上年同期指 2018 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	7,765.85	28,500.74
银行存款	335,594.14	2,708,059.58
合 计	343,359.99	2,736,560.32
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：本报告期内不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	400,000.00	400,000.00
应收账款	6,117,695.20	6,407,592.58
合 计	6,517,695.20	6,807,592.58

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	2019 年 06 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
合 计	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,728,859.69	100	611,164.49	9.08	6,117,695.20

合 计	6,728,859.69	100	611,164.49	9.08	6,117,695.20
-----	--------------	-----	------------	------	--------------

(续上表)

种 类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,024,919.35	100	617,326.77	8.79	6,407,592.58
合 计	7,024,919.35	100	617,326.77	8.79	6,407,592.58

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年06月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,670,829.71	233,541.49	5
1-2 年	161,271.98	161,271.40	10
2-3 年	140,732.00	42,219.60	30
3-4 年	253,888.00	126,944.00	50
4-5 年	17,540.00	14,032.00	80
5 年以上	33,156.00	33,156.00	100
小 计	6,728,859.69	611,164.49	

2) 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 0 元，收回或转回坏账准备 6,162.28 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 6,453,389.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 95.91%，相应计提的坏账准备合计数为 537,015.25 元。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	215,141.27	86.03	200,735.53	85.18
1 至 2 年	34,925.74	13.97	34,925.74	14.82
合 计	250,067.01	100	235,661.27	100

(四) 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
其他应收款	6,266,967.49	6,184,351.49
合 计	6,266,967.49	6,184,351.49

(4) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	2019年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,951,472.09	100	2,684,504.60	29.99	6,266,967.49
小 计	8,951,472.09	100	2,684,504.60	29.99	6,266,967.49

(续上表)

种 类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,894,660.51	100	2,710,309.02	30.47	6,184,351.49
合 计	8,894,660.51	100	2,710,309.02	30.47	6,184,351.49

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019年06月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,776.78	5,888.84	5
1-2 年	138,599.85	13,859.99	10
2-3 年	8,544,253.26	2,563,275.98	30
3-4 年	95,634.80	47,817.40	50
4-5 年	7,725.00	6,180.00	80
5 年以上	47,482.40	47,482.40	100
小 计	8,951,472.09	2,684,504.60	

2) 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 0 元，本期收回或转回坏账准备 25,804.42 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

① 本期实际核销其他应收款 0 元。

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2019年06月30日	2018年12月31日
保证金及押金	276,500.52	276,500.52
单位往来及其他	8,674,971.57	8,618,159.99
合计	8,951,472.09	8,894,660.51

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
杭州富阳昊天 金属材料有限 公司	往来款	8169969.26	2-3 年	91.27	2,450,990.78	否
浙江建华五金 机电市场年诚 机电经营部	往来款	250,000.00	2-3 年	2.79	75,000.00	否
束金中	往来款	160,000.00	1-2 年	1.79	16,000.00	否
北京利方新业 科技有限公司	往来款	80,000.00	3-4 年	0.89	40,000.00	否
杭州建华装饰 材料市场隽秀 装饰材料商行	往来款	50,000.00	2-3 年	0.56	15,000.00	否
小 计		8,709,969.26		97.30	2,596,990.78	

6、公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(五) 存货

1、存货分类：

项 目	2019年06月30日			2018年12月31日		
	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	1,155,941.45	646.93	1,155,294.52	1,141,654.88	646.93	1,141,007.95
库存商品	511,354.19	83,762.32	427,591.87	508,994.18	83,762.32	425,231.86
半成品	1,626,120.94	249,187.54	1,376,933.40	1,511,353.56	249,187.54	1,262,166.02
低值易耗品	8,754.69		8,754.69	3,008.43		3,008.43

发出商品	12,688.44		12,688.44	52,967.00		52,967.00
委托加工物资	14,339.38		14,339.38	22,565.88		22,565.88
合 计	3,329,199.09	333,596.79	29,965,602.30	3,240,543.93	333,596.79	2,906,947.14

2、存货跌价准备：

项 目	2018年12月31日余额	本期增加金额		本期减少金额		2019年06月30日余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	646.93					646.93
库存商品	83,762.32					83,762.32
半成品	249,187.54					249,187.54
合 计	333,596.79					333,596.79

3、存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
租赁费	342,240.21	220,599.68
待抵扣进项税额	3,267.09	12,741.51
合 计	345,507.30	233,341.19

(七) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项 目	2019年06月30日			2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

2、期末按成本计量的权益工具

被投资单位	账面余额			
	2019年06月30日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
浙江青山湖节能科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

说明：本公司持有浙江青山湖节能科技有限公司 2.07%的股权，不构成重大影响。

(八) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值		
1.期初余额	20,922,728.60	20,922,728.60
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	20,922,728.60	20,922,728.60
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提或摊销	568,036.98	568,036.98
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
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		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	20,354,691.62	20,354,691.62
2.期初账面价值	20,922,728.60	20,922,728.60

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
省科研机构创新基地浙江省竞天智能技术研究所	20,354,691.62	已提交资料等待消防验收

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输设备	办公及电子设备	其他	合计

一、账面原值：				
1. 期初余额	836,190.73	1,251,644.55	64,294.68	2,152,129.96
2. 本期增加额		285,198.01		285,198.01
(1) 购置		285,198.01		285,198.01
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	836,190.73	1,536,842.56	64,294.68	2,437,327.97
二、累计折旧				
1. 期初余额	613,822.29	875,988.42	61,079.95	1,550,890.66
2. 本期增加额	50,829.06	71,048.63	368.66	122,246.35
(1) 计提	50,829.06	71,048.63	368.66	122,246.35
3. 本期减少额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	664,651.35	947,037.05	61,448.61	1,673,137.01
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加额				
(1) 计提				
3. 本期减少额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	171,539.38	589,805.51	2,846.07	764,190.96
2. 期初账面价值	222,368.44	375,656.13	3,214.73	601,239.30

2、报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

3、期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

5、期末固定资产均已办妥产权证书。

(十) 无形资产

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,609,383.70	2,609,383.70
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置		-

3. 本期减少金额		-
(1) 处置		-
4. 期末余额	2,609,383.70	2,609,383.70
二、累计摊销		-
1. 期初余额	260,938.36	260,938.36
2. 本期增加金额	26,093.84	26,093.84
(1) 计提	26,093.84	26,093.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	339,219.88	339,219.88
三、减值准备		-
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		-
(1) 计提		-
3. 本期金额	-	-
(1) 处置		-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		-
1. 期末账面价值	2,270,163.82	2,270,163.82
2. 期初账面价值	2,296,257.66	2,296,257.66

注 1、本报告期公司无内部研发形成的无形资产。

2、本报告期公司无形资产均已取得相关权证。

3、公司无形资产主要为土地使用权，由于不存在其给公司带来未来经济利益的能力降低、市价大幅度下跌并导致其预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(十一) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019年06月30日		2018年12月31日	
	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	3,289,529.72	543,468.98	3,658,632.68	548,794.90
可抵扣亏损	7,833,361.14	1,175,004.17	3,865,819.96	579,872.99
研发加计扣除	1,005,967.69	150,895.15	3,304,315.74	495,647.36
合 计	12,128,858.55	1,869,368.30	10,828,768.38	1,624,315.25

(十二) 短期借款

1、短期借款分类：

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
-----	-------------	-------------

抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

1、期末余额中已逾期未偿还的短期借款情况：无。

2、本公司实际控制人黄戟、俞勤夫妇为公司在杭州银行股份有限公司科技支行最高融资余额 730 万元提供抵押担保，合同号：103C1102017001331，担保债权确定期间自 2017 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 27 日。目前公司已向杭州银行股份有限公司科技支行贷款 400 万元，400 万元借款期限自 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日（合同号为 103C110201900155）；

（十三） 应付票据及应付账款

（1） 明细情况

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	806,916.15	1,076,991.44
合 计	806,916.15	1,076,991.44

（2） 应付账款

1) 明细情况

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
建筑工程款	491,770.00	491,770.00
原材料款等项目	315,146.15	585,221.44
合 计	806,916.15	1,076,991.44

2、期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末无应付关联方款项。

变动原因：期末应付账款较期初下降了 25.08%，主要原因是本期对材料采购需求下降，直接导致应付账款下降。

（十四） 预收款项

1、 预收款项列示：

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收货款	702,110.68	1,058,843.43
预收租金	22,027.50	524,601.30
合 计	724,138.18	1,583,444.73

（2）年末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项

（十五） 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示：

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2019 年 06 月 30 日余额
一、短期薪酬	819,568.68	1,974,735.28	2,361,781.22	

二、离职后福利-设定提存计划	15,832.86	85,522.98	87,770.04	
合 计	835,401.54	2,060,258.26	2,449,551.26	

2、短期薪酬列示：

项目	2018年12月31日余额	本年增加	本年减少	2019年06月30日余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	806,574.85	1,858,088.80	2,256,323.57	408,340.08
3、社会保险费	12,993.83	70,187.48	72,031.65	11,149.66
其中：医疗保险费	11,465.12	61,930.03	63,557.23	9,837.92
工伤保险费	218.40	1,179.69	1,210.69	187.40
生育保险费	1,310.31	7,077.76	7,263.73	1,124.34
4、住房公积金		46,459.00	33,426.00	13,033.00
合 计	819,568.68	1,974,735.28	2,361,781.22	432,522.74

3、设定提存计划列示：

项 目	2018年12月31日余额	本年增加	本年减少	2019年06月30日余额
1、基本养老保险	15,286.77	82,573.19	84,742.76	13117.20
2、失业保险费	546.09	2,949.79	3,027.28	468.60
合 计	15,832.86	85,522.98	87,770.04	13585.80

(十六) 应交税费

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
企业所得税	259,262.89	259,262.89
增值税	-1,120.74	412,702.96
城市维护建设税	2,080.30	29,185.07
教育费附加	1,132.34	20,995.93
房产税	64,836.07	178,842.90
印花税	7.86	601.20
合计	326,198.72	901,590.95

变动原因：期末应交税费较期初下降了63.82%，主要系本期缴纳了期初计提的各项税费所致。

(十七) 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
其他应付款	1,103,689.15	1,060,701.49

合 计	1,103,689.15	1,060,701.49
-----	--------------	--------------

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
关联往来	830,935.39	901,601.76
个人承担五险一金	1,485.20	183.10
其他	2,894.40	2,894.40
单位往来款	268,374.16	156,022.23
合 计	1,103,689.15	1,060,701.49

2、其他应付款期末余额中应付关联方款项详见附注四。

(十八) 股本

项目	2018年12月31日	本次变动增减(+、-)				2019年06月30日
		增资	减资	其他	小计	
黄戟	23,000,000.00					23,000,000.00
德清而和投资管理合伙企业(有限合伙)	7,000,000.00					7,000,000.00
俞勤	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	32,000,000.00					32,000,000.00

(十九) 资本公积

项 目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
资本溢价(股本溢价)	6,303,927.14			6,303,927.14
合 计	6,303,927.14			6,303,927.14

注:以2016年3月31日为基准日进行股份制改制,根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的股改验资报告,将发起人投入的净资产与折合股本的差额人民币6,303,927.14元作为资本公积。

(二十) 盈余公积

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
法定盈余公积	276,110.17	276,110.17
合 计	276,110.17	276,110.16

(二十一) 未分配利润

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
调整前上期末未分配利润	-2,489,172.66	-1,539,007.15
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	-2,489,172.66	-153,9007.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-520,301.40	-950,165.51
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		
净资产转股		
期末未分配利润	-3,009,474.06	-2,489,172.66

（二十二）营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,081,524.12	307,795.81	902,596.62	151,451.66
其他业务	885,279.79	606,736.66	919,172.62	630,296.01
合 计	2,966,803.91	914,532.47	1,821,769.24	781,747.67

变动原因：本期销售收入 2,966,803.91 元，去年同期 1,821,769.24 元，较去年同期增加 62.85%，主要原因：本期由于公司开拓特殊用户专业检测设备的研制，上半年给公司增加了 100 万销售额。

（二十三）税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城建税	6,593.07	8,361.02
教育费附加	4,598.87	5,972.16
土地使用税	42,160.50	42,160.50
房产税	12,938.76	40,863.00
印花税	245.76	1,599.97
合计	66,536.96	98,956.65

（二十四）销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	90,957.83	123,744.43
办公费		
业务招待费	16,866.20	939.00
差旅费	13,524.20	538.00
运输与车辆费	35,700.55	10,519.55
折旧	13,220.40	13,220.40
其他	3,760.18	44,920.03
合计	174,029.36	193,881.41

(二十五) 管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	714,140.46	689,028.18
汽车费	17,273.14	108,431.67
差旅费	11,568.52	29,875.10
办公费	9,266.55	21,168.31
水电房租	114,178.52	217,259.37
折旧	46,377.55	42,379.14
业务招待费	14,017.00	19,298.81
其他	301,995.68	65,985.35
保密经费	1,000.00	8,799.43
装修费	13,040.00	5,000.00
挂牌咨询服务费	146,240.67	183,143.25
无形资产摊销	26,093.84	26,093.84
合计	1,415,191.93	1,416,462.45

(二十六) 研发费用

(1) 明细情况

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,143,900.54	891,991.29
能源材料	22,726.26	196,094.65
折旧	59,506.32	55,968.39
试验外协	3,848.00	83,595.00
研发测试		3,367.92
研发差旅费	46,163.28	25,632.43
知识产权	8,410.00	13,540.00
模具		32,402.61
其他	56,735.85	3,780.00
合 计	1,341,290.25	1,306,372.29

(二十七) 财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	118,079.51	136,551.01
减：利息收入	2,624.78	1,015.68
手续费	2,245.83	4,900.87
其他		
合计	117,700.56	140,436.20

变动原因：本期财务费用发生额117,700.56元，较上期下降了16.19%，下降的主要原因是本期贷款额减少，相应的利息支出也有所减少。

(二十八) 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、坏账准备	-31,966.70	76,905.20
合 计	-31,966.70	76,905.20

(二十九) 营业外支出

项 目	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	7,743.64	7,743.64
合 计	7,743.64	7,743.64

(续)

项 目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	72.47	72.47
合 计	72.47	72.47

(三十) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-245,053.05	-7,063.66
合 计	-245,053.05	-7,063.66

(三十一) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到利息收入	2,624.78	1,015.68
其他	277,918.14	84,838.08
往来款	1,141,438.10	2,671,247.72
合 计	1,421,981.02	2,757,101.48

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	1,517,667.36	2,175,610.69
期间费用中列支	216,193.65	939,023.13
合 计	1,733,861.01	3,114,633.82

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
股东借与公司款项	300,000.00	2,310,200.00

合 计	300,000.00	2,310,200.00
-----	------------	--------------

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
归还股东借款	400,000.00	3,650,000.00
支付贷款保证金		
合 计	400,000.00	3,650,000.00

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-520,301.40	-1,983,730.33
加: 资产减值准备	-31,966.70	76,905.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	690,283.33	115,841.94
无形资产摊销	26,093.84	26,093.84
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)	118,079.51	136,551.01
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)	-245,053.05	-7063.66
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)	-88,655.16	-102,419.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,754,824.24	1,001,077.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-462,085.40	4,684,773.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,268,429.27	3,948,029.10
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	343,359.99	332,051.33
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	2,736,560.32	2,857,373.24
现金及现金等价物净增加额	-2,393,200.33	-2,525,321.91

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
一、现金	343,359.99	2,736,560.32
其中：库存现金	7,765.85	28,500.74
可随时用于支付的银行存款	335,594.14	2,708,059.58
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		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	343,359.99	2,736,560.32
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		

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
杭州竞天智能技术有限公司	临安市	临安市青山湖街道鹤亭路6号	数码、监控设备	100.00		100.00	直接投入
浙江竞天智能技术研究所	施家花园	杭州市下城区费家塘路588号10号楼第四层	视音频编解码技术研究	100.00		100.00	直接投入

2、重要的非全资子公司：无

3、重要非全资子公司的主要财务信息：无

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

（二）在子公司所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司无在子公司所有者权益份额发生变化的情形。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

本公司无需披露的合营企业或联营企业。

（四）重要的共同经营

本公司无需披露的重要的共同经营。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无需披露的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

法定代表人黄戟与股东俞勤是夫妻关系，均为本公司实际控制人

名称	住所	与本企业关系	经济性质	持有本公司股份比例
黄戟	杭州	本公司实际控制人	自然人	71.875%
俞勤	杭州	本公司实际控制人	自然人	6.25%

（二）本企业的子公司情况

1、本企业子公司的其他情况详见附注三。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德清而和投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上公司股东；控股股东为执行事务合伙人
彭来浩	公司副总经理与董事
陈超	公司董事
孙新江	公司董事
徐施斯	公司监事
李海花	公司监事
余绍春	公司监事
邵洋娟	公司董事会秘书

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无关联方购销。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期内无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3、关联担保情况

序号	担保方	被担保方	债权人	担保类型	担保金额 (万元)	借款期限/担保 债权确定期间	履行 情况
1	黄戟、俞勤	本公司	杭州市创业投资服务中心有限公司	连带责任 保证	320.00	2019.04.24-2 019.05.23	履行 完毕

2	黄戟、俞勤	本公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行	最高额抵押	最高额 262.00	2017.01.18-2020.01.05	正在履行
3	黄戟、俞勤	本公司	杭州银行股份有限公司科技支行	最高额抵押	最高额 730.00	2017.04.27-2020.04.27	正在履行

注 1：本公司股东黄戟、俞勤夫妇为本公司在杭州市创业投资服务中心有限公司的委托贷款（委托方：杭州银行，借款合同号：2019 年委贷借字第 103C011201900039 号，借款金额 320 万，借款期限 2019 年 04 月 24 日至 2019 年 05 月 23 日）提供连带责任保证，担保金额 320 万元，担保期限 2019 年 04 月 24 日至 2019 年 05 月 23 日。

注 2：本公司实际控制人黄戟、俞勤夫妇为公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行借款 170 万元提供抵押担保，抵押财产所担保债权的最高数额为 262 万元整，合同号：杭联银（重工）最抵借字第 8011120170003169 号，借款期限自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 01 月 05 日

注 3：本公司实际控制人黄戟、俞勤夫妇为公司在杭州银行股份有限公司科技支行最高融资余额 730 万元提供抵押担保，合同号：103C1102017001331，担保债权确定期间自 2017 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 27 日。目前公司已向杭州银行股份有限公司科技支行贷款 400 万元，400 万元借款期限自 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日；

4、关联方资产转让、债务重组情况

报告期内无关联方资产转让、债务重组情况

（五）关联方资金往来及关联方余额

1、应付项目

项目名称	关联方名称	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日	备注
其他应付款	俞勤	1,148.00			1,148.00	研究所
其他应付款	黄戟	400,200.00	300,000.00	400,000.00	300,200.00	竞航
其他应付款	黄戟	500,000.00			500,000.00	智能
其他应付款	陈超	253.76			253.76	竞航
其他应付款	彭来浩	273.03			273.03	竞航

注：本期关联方资金往来中向实际控制人黄戟拆入资金 30 万元，归还实际控制人黄戟借款 40 万元，其余关联方资金往来为经营性的资金往来。

五、股份支付

本报告期内未发生股份支付修改、终止情况。

六、承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺及重要或有事项。

七、资产负债表日后事项。

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司子公司杭州竞天智能技术有限公司于2013年1月取得土地证号为临国用(2013)第00197号土地，国有建设用地使用权出让合同（合同编号：3301852012A21112）约定：除土地使用权出让款，公司需另行向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司缴纳1061万元的地上附属物款，且该笔款项需在合同签订后30天内缴纳50%，余额在90天内缴清。公司未按照合同约定执行，但公司于2013年2月6日向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司申请延迟支付地上附属物款项，且已获得青山湖公司同意，该延迟支付申请未明确延迟支付时间，且青山湖公司未完成地上附属物工程，也没有针对青山湖公司建设的部分地上附属物工程进行审计，双方对需支付的款项未能达成一致意见，无法确定需支付款项的金额，故未计提预计负债。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	2019年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	6,606,072.36	100.00	605,025.12	9.16	6,001,047.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,606,072.36	100.00	605,025.12	9.16	6,001,047.24

(续)

类 别	2018年12月31日			
-----	-------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,972,921.36	100.00	614,726.87	8.82	6,358,194.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,972,921.36	100.00	614,726.87	8.82	6,358,194.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,548,042.38	227,402.12	5
1至2年	1,612,713.98	161,271.40	10
2至3年	140,732.00	42,219.60	30
3至4年	253,888.00	126,944.00	50
4年至5年	17,540.00	14,032.00	80
5年以上	33,156.00	33,156.00	100
合计	6,606,072.36	605,025.12	9.16

(续)

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,083,925.36	254,196.27	5
1至2年	1,443,965.00	144,396.50	10
2至3年	140,447.00	42,134.10	30
3至4年	254,328.00	127,164.00	50
4年至5年	17,100.00	13,680.00	80
5年以上	33,156.00	33,156.00	100
合计	6,972,921.36	614,726.87	8.82

2、2019年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况：

2019年1-6月冲回坏账准备9,701.75元。

3、报告期无核销的应收账款。

4、本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,453,389.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 550,466.50 元。

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析组合	8,951,472.09	30.49	2,684,504.60	29.99	6,266,967.49
组合 2: 合并内关联方组合	20,410,231.80	69.51			20,410,231.80
组合小计	29,361,703.89	100	2,684,504.60	9.14	26,677,199.29
合 计	29,361,703.89	100	2,684,504.60	9.14	26,677,199.29

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄分析组合	8,894,660.51	29.43	2,710,309.02	30.47	6,184,351.49
组合 2: 合并内关联方组合	21,333,231.80	70.57			21,333,231.80
组合小计:	30,227,892.31	100	2,710,309.02	8.97	27,517,583.29
合 计	30,227,892.31	100	2,710,309.02	8.97	27,517,583.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,776.78	5,888.83	5
1 至 2 年	138,599.85	13,859.99	10
2 至 3 年	8,544,253.26	2,563,275.98	30

3至4年	95,634.80	47,817.40	50
4至5年	7,725.00	6,180.00	80
5年以上	47,482.40	47,482.40	100
合计	8,951,472.09	2,684,504.60	29.99

(续)

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	140,130.05	7,006.50	5
1至2年	188,034.00	18,803.40	10
2至3年	8,171,039.06	2,451,311.72	30
3至4年	311,250.00	155,625.00	50
4至5年	33,225.00	26,580.00	80
5年以上	50,982.40	50,982.40	100
合计	8,894,660.51	2,710,309.02	30.47

注：上述坏账计提比例为扣除合并抵消范围内子公司期末余额后计算所得。

2、2019年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况：

2019年1-6月冲回的坏账准备为25,804.42元。

3、公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年06月30日	2018年12月31日
关联往来	20,410,231.80	21,333,231.80
员工借款及备用金		
保证金及押金	276,500.52	276,500.52
单位往来及其他	8,674,971.57	8,618,159.99
合计	29,361,703.89	30,227,892.31

5、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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州竞天智能技术有限公司	关联往来	20,410,231.80	1年以内 1-2年、 2-3年 3-4年	69.51	
杭州富阳昊天金属材料有限公司	单位往来及其他	8,169,969.26	2-3年	27.83	2,450,990.78

浙江建华五金机电市场年诚机电经营部	单位往来及其他	250,000.00	2-3年	0.85	75,000.00
束金中	单位往来及其他	160,000.00	1-2年	0.54	16,000.00
北京利方新业科技有限公司	单位往来及其他	80,000.00	3-4年	0.27	40,000.00
合 计		29,070,201.06		99	2,581,990.78

6、公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(三) 长期股权投资

项 目	2019年06月30日余额			2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00

对子公司投资

被投资单位	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年06月30日余额	本期计提减值准备	期末余额
浙江竞天智能技术研究所	500,000.00			500,000.00		500,000.00
杭州竞天智能技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	2,500,000.00			2,500,000.00		2,500,000.00

注：浙江竞天智能技术研究所为民办非企业单位，根据其公司章程，公司盈余不得分红。

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,081,524.12	307,795.81	902,596.62	151,451.66
其他业务	10,751.03	4,055.72	5790.67	4449.26
合 计	2,092,275.15	311,851.53	908,387.29	155,900.92

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	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）			
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、交易性金融负债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	7,743.64	72.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额			
合计	7,743.64	72.47	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	2019年1-6月
-------	-----------

	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-1.45	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.45	-0.02	-0.02

续:

报告期利润	2018年1-6月		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-5.50	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.50	-0.06	-0.06

杭州竞航科技股份有限公司 (盖章)

二〇一九年七月三十日