

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券



三泰晟驰

NEEQ : 430160

天津三泰晟驰科技股份有限公司

Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	28

公司半年度大事记

报告期内公司申请五项计算机软件著作权登记，其中一项于 2018 年 5 月取得著作权证书。

释义

释义项目		释义
公司	指	天津三泰晟驰科技股份有限公司
元, 万元	指	人民币元, 人民币万元
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程
三泰机电	指	天津三泰晟驰机电工程技术有限公司, 公司全资子公司
高温工业电视	指	高温工业电视是指在高温条件下(60℃以上)应用的工业电视系统

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。

公司负责人李月国、主管会计工作负责人李月国及会计机构负责人（会计主管人员）宋莉红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	公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）半年度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	天津三泰晟驰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Sunstar Suntory Tech Co.,Ltd.
证券简称	三泰晟驰
证券代码	430160
法定代表人	李月国
办公地址	天津市静海开发区北辰二号路八先道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋莉红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-83713559
传真	022-83712225
电子邮箱	stdz_tj@163.com
公司网址	http://www.sumtar.com
联系地址及邮政编码	天津市静海开发区北辰二号路八先道； 301600
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	1997 年 4 月 14 日
挂牌时间	2012 年 11 月 07 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—软件和信息技术服务业—软件开发—软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	李月国、李宝香
实际控制人及其一致行动人	李月国、李宝香

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	911200006008662467	否
注册地址	天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 M7-101 室	否
注册资本（元）	12,800,000	否
=		

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	10,254,857.06	3,624,834.28	182.91%
毛利率%	38.00%	46.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,084,107.99	158,888.31	1,211.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,072,882.04	54,718.52	3,688.26%
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）	3.99%	0.32%	-
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）	3.97%	0.11%	-
基本每股收益	0.16	0.01	1,500.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,555,013.24	55,013,560.02	2.80%
负债总计	3,332,787.31	3,875,442.08	-14.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,222,225.93	51,138,117.94	4.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.16	4.00	4.00%
资产负债率%（母公司）	5.71%	5.78%	-
资产负债率%（合并）	5.89%	7.04%	-
流动比率	760.12%	673.16%	-
利息保障倍数	0	0	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,231,064.83	-1,156,384.74	-
应收账款周转率	0.74	0.26	-
存货周转率	1.81	0.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.80%	0.01%	-
营业收入增长率%	182.91%	27.22%	-
净利润增长率%	1,211.68%	-2.49%	-

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	12,800,000	12,800,000.00	
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
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）	13,207.00
非经常性损益合计	13,207.00
所得税影响数	1,981.05
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	11,225.95

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于软件和信息技术服务业，专注于智能化仪器仪表制造领域，主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品，并进行配套温度分析系统软件开发。公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业，公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源。

目前，公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的模式，一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平，巩固公司在行业中的领先地位；另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。公司在销售方面采用招投标、客户推介等直销与渠道销售相结合的模式。公司通过为客户提供高温工业电视系列产品等获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至报告披露日，公司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

目前公司的主要客户为钢铁企业，中国钢铁行业经过近年来的有效发展，在成本、技术、智能制造和自动化等方面得到有效地提升。2019 年行业整体发展态势良好，粗钢产量和行业利润大幅提升，行业利润高于工业行业的平均利润水平。面对市场良好发展环境，公司仍持续原有的经营策略，以“经营质量与品牌”的原则承揽业务。报告期内，公司积极拓展市场，稳健经营，报告期实现营业收入 10,254,857.06 元，净利润 2,084,107.99 元。

1、公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额 56,555,013.24 元，较上年末增加 2.80%，资产规模略有增长；负债总额 3,332,787.31 元，较去年减少 14.00%，主要是本期其他应付款有所减少所致；归属于挂牌公司股东的净资产 53,222,225.93 元，较去年增加 4.08%，与上期末略有增长，系当期实现的净利润增加所致。报告期末的资产负债率为 5.89%，流动比率为 7.60，公司财务状况稳定，偿债风险小。

2、公司经营成果

报告期内实现营业收入 10,254,857.06 元，较上年同期增加 182.91%；国家供给侧改革效果显著，2019 年中国钢铁行业发展态势持续良好，钢铁企业为改进和提高技术水平，在环保、节能、等方面提高装备水平，从而带动所属行业市场需求扩大，且公司具备较高技术实力及采取准确的营销手段，故营业收入大幅增长。本期毛利率 38.00%，较上年同期 46.26%有所减少，原因是本期为开拓新市场，所承揽技术服务业务，在原有技术开发服务基础上，增加了调试及安装服务，故发生的成本有所增加所致。本期净

利润 2,084,107.99 元，较上年同期增加 1,211.68%。公司本期销售规模大幅增长，虽然整体毛利率有所减少，但固定成本上升空间有限，加之调整销售回款周期，加大催收前应收账款力度，应收账款回款期缩短，从而计提的资产减值损失减少，使得本期净利润增加幅度较大。

3、现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 1,231,064.83 元，与上年同期的流量净额-1,156,384.74 元相比，增加净流入 2,387,449.57 元，主要原因为本期销售规模大幅增长，应收账款催收力度大，销售回款较好所致。投资活动产生的现金流量净额为-2,920,637.71，系本期购建固定资产所致。

三、 风险与价值

1、过度依赖钢铁行业风险

目前公司的主要客户为钢铁企业，中国钢铁行业经过近年来的有效发展，在成本、技术、智能制造和自动化等方面得到有效地提升。2019 年行业整体发展态势良好，粗钢产量和行业利润均有提升，高于工业行业的平均利润水平。但中国钢铁工业在完全市场环境下的持续发展的基础还比较脆弱，行业整体的持续良性发展还有很长的路要走。从而对公司所属行业发展带来许多不确定因素。

应对措施：为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险，公司已经将公司业务客户集中于更有信誉保障的大型国有钢铁企业，同时公司正积极拓展产品面向其它工业企业的应用领域。

2、应收账款收回风险

随着市场竞争加剧，公司对主要客户给予一定的结算期限，截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 12,687,182.44 元，占流动资产和总资产的比例分别为 51.41%和 22.43%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。

应对措施：公司加紧应收账款的催收，降低费用支出，不间断地保持对客户信息的跟踪，如出现风险，争取能在第一时间发现，及早解决，避免给公司带来损失。同时建立客户信用等级档案，根据等级设定销售回款账期。

3、控股股东不当控制风险

公司第一大股东李月国持有 977.50 万股公司股份，占总股本的 76.37%，在公司担任董事长、总经理职务，系公司的法定代表人；其妻李宝香持有 129.00 万股公司股份，占总股本的 10.08%，夫妻二人合计持有公司 86.45%的股份。若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：为减少大股东控制风险，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联股东回避表决制度。同时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。此外，公司还将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经营意识，忠实履行职责。

4、技术研发风险

公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要 IT 知识，还需要对行业业务流程、生产

设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。

应对措施：公司利用天津大学等相关机构高层次的人力资源，各方优势互补，在项目的规划、研发、指导方面得到有力的支持，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间，提高研发成功率。

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

公司成立伊始，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，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位员工负责。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	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	<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

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
天津市惠诚天整电子技术有限公司	关联方采购	224,106.19	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-006

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易已经第四届董事会第五次会议审议通过，并提交 2018 年年度股东大会审议。上述采购按照市场价格定价，定价公允，系公司日常采购，对公司无不利影响。

(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
实际控制人或控股股东	2012/8/20		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2012/8/20		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2012/8/20		挂牌	关联交易	规范与减少关联交易的承诺	正在履行中

董监高	2012/8/20		挂牌	关联交易	规范与减少关联交易的承诺	正在履行中
-----	-----------	--	----	------	--------------	-------

承诺事项详细情况：

1、关于同业竞争的承诺具体内容：

本人将不在中国境内外接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员

2、关于规范关联交易承诺具体内容

本人及本人参股的其他企业将尽量减少与三泰晟驰的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及三泰晟驰章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害三泰晟驰及其股东的合法权益；本人将不以任何形式占用中移能的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给三泰晟驰造成的全部损失。

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	3,713,750	29.01%	-60,000	3,653,750	28.54%
	其中：控股股东、实际控制人	2,746,250	21.46%	20,000	2,766,250	21.61%
	董事、监事、高管	3,028,750	23.66%	20,000	3,048,750	23.82%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,086,250	70.99%	60,000	9,146,250	71.46%
	其中：控股股东、实际控制人	8,238,750	64.37%	60,000	8,298,750	64.83%
	董事、监事、高管	9,086,250	70.99%	60,000	9,146,250	71.46%
	核心员工	0			0	
总股本		12,800,000	-	0	12,800,000	-
普通股股东人数						26

(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	李月国	9,695,000	80,000	9,775,000	76.37%	7,331,250	2,443,750
2	李宝香	1,290,000		1,290,000	10.08%	967,500	322,500
3	刘桂生	880,000		880,000	6.88%	660,000	220,000
4	杨和平	120,000		120,000	0.94%	90,000	30,000
5	李斯	50,000		50,000	0.39%	0	50,000
合计		12,035,000	80,000	12,115,000	94.66%	9,048,750	3,066,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东李月国和李宝香系夫妻关系，除此以外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

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

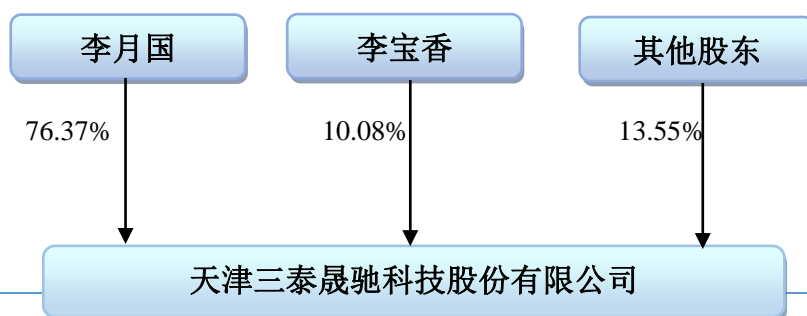
公司的控股股东和实际控制人为李月国和李宝香，二人系夫妻关系，李月国持有公司 9,775,000 股，李宝香持有公司 1,290,000 股，合计占公司总股份的 86.45%。

李月国，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学机械制造工程专业。1987 年-1998 年任天津电视技术研究所高级工程师；1998 年加入有限公司，历任有限公司法定代表人、总经理、董事长。现任公司董事长、法定代表人。

李宝香，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学电气工程专

业。1987 年-1996 年任天津整流器厂工程师，1996 年至今任天津中环半导体公司高级工程师。自 1998 年起，历任有限公司董事。现任公司董事。

具体股权结构如下：



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
李月国	董事长、总经理	男	1964年8月	本科	2017.07-2020.07	是
李宝香	董事	女	1965年7月	本科	2017.07-2020.07	否
刘桂生	董事	男	1969年10月	专科	2017.07-2020.07	否
杨和平	董事、副总经理	男	1966年2月	硕士	2017.07-2020.07	是
李凤霞	董事	女	1978年12月	专科	2017.07-2020.07	是
孙玉生	董事	男	1965年1月	本科	2017.07-2020.07	否
刘桂琴	监事会主席	女	1974年5月	本科	2017.07-2020.07	是
王娜	监事	女	1982年3月	本科	2017.07-2020.07	是
李晓菲	监事	女	1982年11月	专科	2017.07-2020.07	是
宋莉红	董事、董事会秘书、财务总监	女	1966年1月	本科	2017.07-2020.07	是
董事会人数:						7
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:

公司股东李月国和李宝香系夫妻关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
李月国	董事长、总经理	9,695,000	80,000	9,775,000	76.37%	0
李宝香	董事	1,290,000	0	1,290,000	10.08%	0
刘桂生	董事	880,000	0	880,000	6.88%	0
杨和平	董事、副总理	120,000	0	120,000	0.94%	0
李凤霞	董事	50,000	0	50,000	0.39%	0
孙玉生	董事	0	0	0	0%	0
刘桂琴	监事会主席	50,000	0	50,000	0.39%	0
王娜	监事	20,000	0	20,000	0.16%	0
李晓菲	监事	10,000	0	10,000	0.08%	0
宋莉红	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	12,115,000	80,000	12,195,000	95.29%	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
行政管理人员	3	3
生产人员	9	9
销售人员	8	8
技术人员	7	7
财务人员	2	2
员工总计	29	29

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	12	12
专科	8	8
专科以下	8	8
员工总计	29	29

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：**1、人员变动：**

根据公司经营状况，各部人员配置合理，人员相对稳定。

2、人才引进：

人才引进是公司过去乃至未来高端人员流入的主要方式。公司主要通过猎头顾问、知名招聘机构及员工推荐等方式寻求到符合公司岗位要求的人员。

3、培训计划：

公司一直十分重视员工的培训和发展,制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、 在职人员业务培训、企业文化培训、管理者提升培训等全方位培训或文化活动,一方面帮助员工提高人文修养,树立正确观念; 另一方面帮助员工提高工作效率,适应公司快速发展的需要,以实现公司与员工的双赢共进。

4、员工招聘：

公司的招聘政策是网络招聘、高等院校招聘。

5、员工薪酬政策

为吸引和留住人才，给公司注入源源不息的企业活力，本期公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。在合法合规的前提下,结合市场行情与公司实际情况，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进一步完善,为所有员工依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金,并代缴个人所得

税；在员工激励方面,完善员工职业规划制度,拓宽员工晋升渠道,加强员工绩效考核力度,做到了工作产出与工作所得相一致,为公司留住核心人才提供了有力支撑。

6、公司承担费用的离退休职工人：

无

(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	附注、一、(一)	3,176,636.78	4,866,209.66
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
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	0
应收票据及应收账款	附注、一、(二)	14,928,461.18	13,623,700.38
其中：应收票据		2,241,278.74	3,877,794.00
应收账款		12,687,182.44	9,745,906.38
应收款项融资			0
预付款项	附注、一、(三)	2,715,025.93	3,360,346.22
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	附注、一、(四)	63,787.40	55,912.00
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	附注、一(五)	3,643,477.17	3,384,058.44
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	附注、一、(六)	151,852.97	47,245.85
流动资产合计		24,679,241.43	25,337,472.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	-
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	附注、一、(七)	13,195,015.25	10,945,226.88

在建工程	附注、一、(八)	14,761,908.63	14,744,808.63
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	附注、一、(九)	3,464,987.00	3,507,329.00
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	附注、一、(十)	453,860.93	478,722.96
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		31,875,771.81	29,676,087.47
资产总计		56,555,013.24	55,013,560.02
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
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	0
应付票据及应付账款	附注、一、(十二)	1,046,175.27	1,029,512.52
其中：应付票据		0	0
应付账款		1,046,175.27	1,029,512.52
预收款项	附注、一、(十三)	804,227.00	938,982.00
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	附注、一、(十四)	0	0
应交税费	附注、一、(十五)	396,359.93	164,265.16
其他应付款	附注、一、(十六)	1,000,000.00	1,631,177.70
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,246,762.20	3,763,937.38
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0

预计负债	附注、一、(十七)	86,025.11	111,504.70
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		86,025.11	111,504.70
负债合计		3,332,787.31	3,875,442.08
所有者权益(或股东权益):			
股本	附注、一、(十八)	12,800,000.00	12,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	附注、一、(十九)	2,059,831.42	2,059,831.42
减: 库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	附注、一、(二十)	3,897,044.60	3,897,044.60
一般风险准备		0	0
未分配利润	附注、一、(二十一)	34,465,349.91	32,381,241.92
归属于母公司所有者权益合计		53,222,225.93	51,138,117.94
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		53,222,225.93	51,138,117.94
负债和所有者权益总计		56,555,013.24	55,013,560.02

法定代表人: 李月国

主管会计工作负责人: 李月国

会计机构负责人: 宋莉红

(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		3,144,373.31	4,864,804.73
交易性金融资产		0	0
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	0
应收票据	附注、六、(一)	2,241,278.74	3,877,794.00
应收账款	附注、六、(一)	12,687,182.44	9,745,906.38
应收款项融资		0	0
预付款项		2,715,025.93	3,360,346.22
其他应收款	附注、六、(二)	18,979,188.72	18,241,035.62
其中: 应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		3,643,477.17	3,384,058.44
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		151,852.97	47,245.85

流动资产合计		43,562,379.28	43,521,191.24
非流动资产：			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	附注、六、(三)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0	
投资性房地产		0	0
固定资产		13,195,015.25	10,945,226.88
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		443,904.65	468,766.68
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		14,638,919.90	12,413,993.56
资产总计		58,201,299.18	55,935,184.80
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
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	0
应付票据		0	0
应付账款		1,034,665.52	1,018,002.77
预收款项		804,227.00	938,982.00
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		0	0
应交税费		396,359.93	164,265.16
其他应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,235,252.45	3,121,249.93
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		86,025.11	111,504.70
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		86,025.11	111,504.70
负债合计		3,321,277.56	3,232,754.63
所有者权益：			
股本		12,800,000.00	12,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,059,831.42	2,059,831.42
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,897,044.60	3,897,044.60
一般风险准备		0	0
未分配利润		36,123,145.60	33,945,554.15
所有者权益合计		54,880,021.62	52,702,430.17
负债和所有者权益合计		58,201,299.18	55,935,184.80

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

(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	附注、一、(二十二)	10,254,857.06	3,624,834.28
其中：营业收入		10,254,857.06	3,624,834.28
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		7,952,865.44	3,577,124.25
其中：营业成本	附注、一、(二十二)	6,358,168.36	1,948,042.98
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	附注、一、(二)	103,670.15	59,078.19

	十三)		
销售费用	附注、一、(二十四)	53,924.08	81,513.48
管理费用	附注、一、(二十五)	930,375.58	828,728.84
研发费用	附注、一、(二十六)	610,835.52	465,919.25
财务费用	附注、一、(二十七)	-17,125.06	-26,137.50
其中：利息费用		0	0
利息收入		18,274.56	27,416.00
信用减值损失		-86,983.19	0
资产减值损失	附注、一、(二十八)	0	219,979.01
加：其他收益	附注、一、(二十九)	246,924.42	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,548,916.04	47,710.03
加：营业外收入		0	122,552.70
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,548,916.04	170,262.73
减：所得税费用	附注、一、(三十)	464,808.05	11,374.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,084,107.99	158,888.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,084,107.99	158,888.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		2,084,107.99	158,888.31
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的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		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0

(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		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
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		0	0
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		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,084,107.99	158,888.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,084,107.99	158,888.31
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.16	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.16	0.01

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

(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	附注、六、 (四)	10,254,857.06	3,624,834.28
减：营业成本	附注、六、 (四)	6,358,168.36	1,948,042.98
税金及附加		96,169.77	44,077.44
销售费用		53,924.08	81,513.48
管理费用		844,550.28	748,214.95
研发费用		610,835.52	465,919.25
财务费用		-17,282.84	-26,340.44
其中：利息费用		0	0
利息收入		18,189.34	27,328.94
加：其他收益		246,924.42	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		86,983.19	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-219,979.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,642,399.50	143,427.61

加：营业外收入		0	122,552.70
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,642,399.50	265,980.31
减：所得税费用		464,808.05	11,374.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,177,591.45	254,605.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,177,591.45	254,605.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
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		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（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		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,177,591.45	254,605.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

（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		10,453,073.25	3,888,850.39
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		-	0

收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		233,717.42	122,552.70
收到其他与经营活动有关的现金	附注、一、 (三十二)	82,381.56	27,416.00
经营活动现金流入小计		10,769,172.23	4,038,819.09
购买商品、接受劳务支付的现金		7,301,414.45	4,004,492.23
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		516,005.20	612,009.06
支付的各项税费		773,967.80	292,038.31
支付其他与经营活动有关的现金	附注、一、 (三十二)	946,719.95	286,664.23
经营活动现金流出小计		9,538,107.40	5,195,203.83
经营活动产生的现金流量净额		1,231,064.83	-1,156,384.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
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		2,920,637.71	618,306.15
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,920,637.71	618,306.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,920,637.71	-618,306.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0

筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,689,572.88	-1,774,690.89
加：期初现金及现金等价物余额		4,866,209.66	5,703,000.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,176,636.78	3,928,309.45

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

(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		10,453,073.25	3,595,791.59
收到的税费返还		233,717.42	122,552.70
收到其他与经营活动有关的现金		82,296.34	27,328.94
经营活动现金流入小计		10,769,087.01	3,745,673.23
购买商品、接受劳务支付的现金		7,301,414.45	4,065,369.23
支付给职工以及为职工支付的现金		472,989.90	574,292.87
支付的各项税费		766,467.42	277,037.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,028,008.95	300,417.55
经营活动现金流出小计		9,568,880.72	5,217,117.21
经营活动产生的现金流量净额		1,200,206.29	-1,471,443.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
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		2,920,637.71	618,306.15
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,920,637.71	618,306.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,920,637.71	-618,306.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,720,431.42	-2,089,750.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,864,804.73	5,699,346.91
六、期末现金及现金等价物余额		3,144,373.31	3,609,596.78

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

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

1、 会计政策变更

根据财政部 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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

2019 年半年度财务报表附注

一、 企业合并及合并财务报表

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“期初”系指 2018 年 12 月 31 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	7,334.00	1,368.90
银行存款	3,169,302.78	4,864,840.76
合 计	3,176,636.78	4,866,209.66
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末公司无使用受限的货币资金

（二）应收票据及应收账款

项目	附注	期末数	期初数
应收票据	1	2,241,278.74	3,877,794.00
应收账款	2	12,687,182.44	9,745,906.38
合计		14,928,461.18	13,623,700.38

1、应收票据

（1）应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,232,081.60	3,582,794.00
商业承兑汇票	9,197.14	295,000.00
合 计	2,241,278.74	3,877,794.00

（2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,045,465.00	1,189,844.00
商业承兑汇票		

（3）期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末数				
	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	15,214,351.08	100	2,527,168.64	16.61	12,687,182.44
组合（一）账龄	15,214,351.08	100	2,527,168.64	16.61	12,687,182.44
组合（二）性质					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,214,351.08	100	2,527,168.64	16.61	12,687,182.44

续：

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43	21.38	9,745,906.38
组合（一）账龄	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43	21.38	9,745,906.38
组合（二）性质					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43	21.38	9,745,906.38

(2) 应收账款种类说明:

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况: 无。

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,239,084.46	60.73	92,390.84	5,614,663.76	45.29	56,146.64
1-2 年	976,929.91	6.42	48,846.50	1,130,928.34	9.13	56,546.42
2-3 年	1,014,086.14	6.67	101,408.61	1,209,180.14	9.75	120,918.01
3-4 年	1,221,174.01	8.03	244,234.80	1,589,674.01	12.82	317,934.80
4-5 年	1,445,577.36	9.50	722,788.68	1,506,012.00	12.15	753,006.00
5 年以上	1,317,499.20	8.66	1,317,499.20	1,346,368.56	10.86	1,346,368.56
合计	15,214,351.08	100.00	2,527,168.64	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位情况: 无

(3) 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
北京京诚瑞达电气技术有限公司	货款	2,439,125.76	1 年以内	16.03
中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司	货款	2,101,794.80	1 年以内	13.81
中冶东方电气技术有限公司包头钢铁设计研究院	货款	1,171,316.60	备注	7.7
北京首钢国际电气技术有限公司	货款	999,671.41	1 年以内	6.57
武汉纬度科技有限公司	货款	984,000.00	4-5 年	6.47
合 计		7,695,908.57		50.58

备注: 3-4 年 141,000.00 元, 5 年以上 1,030,316.60 元。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提的坏账准备金额 0 元, 本期收回或转回坏账准备金额 70,467.79 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	53,284.00

其中, 应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州讯之电子有限公司	货款	50,000.00	无法收回	总经理办公会决议	否
吉林通钢自动化信息技术有限责任公司	货款	1,750.00	无法收回	总经理办公会决议	否
中国重型机械研究院股份有限公司	货款	1,534.00	无法收回	总经理办公会决议	否
合计		53,284.00			

(三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,714,425.93	99.98	3,357,496.22	99.92
1-2 年	600.00	0.02	2,850.00	0.08
2-3 年				
3 年以上				
合 计	2,715,025.93	100.00	3,360,346.22	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	款项性质	发生时间
天津恒信瑞隆科技有限公司	410,000.00	货款	2018 年
天津市惠诚天整信息技术有限公司	376,280.00	货款	2018 年
扬州中兴线缆有限公司	256,800.00	货款	2018 年
天津市南开区金成翔计算机销售中心	191,590.00	货款	2018 年
天津市南开区伟泽电子产品商行	189,760.00	货款	2018 年
合 计	1,424,430.00		--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(四) 其他应收款

项目	附注	期末数	期初数
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收款	3	63,787.40	55,912.00

合计		63,787.40	55,912.00
----	--	-----------	-----------

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	476,333.23	100	412,545.83	86.61	63,787.40
组合（一）账龄	476,333.23	100	412,545.83	86.61	63,787.40
组合（二）性质					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	476,333.23	100	412,545.83	86.61	63,787.40

续：

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	484,973.23	100.00	429,061.23	88.47	55,912.00
组合（一）账龄	484,973.23	100.00	429,061.23	88.47	55,912.00
组合（二）性质					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	484,973.23	100.00	429,061.23	88.47	55,912.00

(2) 其他应收账款种类说明：

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	39,260.00	8.24	392.6	30,800.00	6.36	308.00
1-2 年	0	0	0	10,000.00	2.06	500.00
2-3 年	10,800.00	2.27	1,080.00	800.00	0.16	80.00

3-4 年	19,000.00	3.99	3,800.00	19,000.00	3.92	3,800.00
4-5 年		0				
5 年以上	407,273.23	85.5	407,273.23	424,373.23	87.50	424,373.23
合计	476,333.23	100.00	412,545.83	484,973.23	100.00	429,061.23

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		
投标保证金	344,085.00	335,625.00
垫付款	132,248.23	149,348.23
合计	476,333.23	484,973.23

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
天津静海开发区管委会	保证金	250,025.00	5 年以上	52.49
天津市静海供电有限公司	保证金	25,000.00	5 年以上	5.25
中冶东方工程技术有限公司	保证金	22,000.00	备注 1	4.62
河钢股份有限公司承德分公司	保证金	20,000.00	1 年以内	4.20
中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	保证金	9,000.00	3-4 年	1.89
合计		326,025.00		68.44

备注 1：1 年以内 2,000.00 元，2-3 年 10,000.00 元，3-4 年 10,000.00 元。

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 16,515.40 元。

(五) 存货

1、存货明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	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	1,072,864.49		1,072,864.49	912,454.75		912,454.75
生产成本	2,570,612.68		2,570,612.68	2,471,603.69		2,471,603.69
合计	3,643,477.17		3,643,477.17	3,384,058.44		3,384,058.44

2、存货不存在跌价准备情况。

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
进项税额留抵	151,852.97	47,245.85
合计	151,852.97	47,245.85

(七) 固定资产

项目	附注	期末数	期初数
固定资产	1	13,195,015.25	10,945,226.88
固定资产清理	2		
合计		13,195,015.25	10,945,226.88

1、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	13,502,620.73	2,759,512.80	701,767.08	511,535.36	17,475,435.97
2. 本期增加金额	2,772,049.85				2,772,049.85
(1) 购置	2,772,049.85				2,772,049.85
(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					
4. 期末余额	16,274,670.58	2,759,512.80	701,767.08	511,535.36	20,247,485.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,467,186.25	1,226,194.24	442,825.89	394,002.71	6,530,209.09
2. 本期增加金额	352,424.40	126,849.36	31,969.26	11,018.46	522,261.48
(1) 计提	352,424.40	126,849.36	31,969.26	11,018.46	522,261.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,819,610.65	1,353,043.60	474,795.15	405,021.17	7,052,470.57
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) 处置或报废					
4. 期末余额					-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,455,059.93	1,406,469.20	226,971.93	106,514.19	13,195,015.25
2. 期初账面价值	9,035,434.48	1,533,318.56	258,941.19	117,532.65	10,945,226.88

(2) 报告期末固定资产无抵押情况。

(3) 无未办妥产权证书的固定资产情况。

2、固定资产清理情况：无

(八) 在建工程

项目	附注	期末数	期初数
在建工程	1	14,761,908.63	14,744,808.63
工程物资	2		
合计		14,761,908.63	14,744,808.63

1、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	14,761,908.63		14,761,908.63	14,744,808.63		14,744,808.63
合计	14,761,908.63		14,761,908.63	14,744,808.63		14,744,808.63

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
在建厂房	14,744,808.63	17,100.00			14,761,908.63
合 计	14,744,808.63	17,100.00			14,761,908.63

续:

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源
在建厂房	90%			企业自筹
合 计				

2、工程物资: 无

(九) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,234,200.00	4,234,200.00
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,234,200.00	4,234,200.00
二、累计摊销		
1.期初余额	726,871.00	726,871.00
2.本期增加金额	42,342.00	42,342.00
(1) 计提	42,342.00	42,342.00

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	769,213.00	769,213.00
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	3,464,987.00	3,464,987.00
2.期初账面价值	3,507,329.00	3,507,329.00

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	440,957.17	461,997.25
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
可抵扣亏损		
预计负债	12,903.76	16,725.71
小 计	453,860.93	478,722.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末数	期初数
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		
可抵扣差异项目：		
预计负债	86,025.11	111,504.70
坏账准备	2,939,714.47	3,079,981.66
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计	3,025,739.58	3,191,486.36

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损：

项目	期末数	期初数
经营亏损	957,489.13	864,005.67
合计	957,489.13	864,005.67

(4) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末数	期初数	到期年度
2015 年度	186,057.29	186,057.29	2020 年度
2016 年度	189,923.50	189,923.50	2021 年度
2017 年度	297,054.46	297,054.46	2022 年度
2018 年度	190,970.42	190,970.42	2023 年度
2019 年度	93,483.46		2024 年度
合计	957,489.13	864,005.67	

(十一) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	3,079,981.66		86,983.19	53,284.00	2,939,714.47
合计	3,079,981.66		86,983.19	53,284.00	2,939,714.47

(十二) 应付账款

项目	附注	期末数	期初数
应付票据	1		
应付账款	2	1,046,175.27	1,029,512.52
合计		1,046,175.27	1,029,512.52

1、应付票据：无

2、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末数	期初数
货款	1,046,175.27	1,029,512.52
合计	1,046,175.27	1,029,512.52

(2) 本账户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) 本账户不存在期末账龄超过一年的重大应付款情况。

(4) 本账户期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	账龄
杭州海康威视数字技术股份有限公司（天津分公司）	货款	312,433.00	1 年以内
重庆超慧科技开发有限公司	货款	186,298.00	1 年以内
浙江大华技术股份有限公司	货款	100,400.00	1 年以内
天津英视科技有限公司	货款	100,000.00	1 年以内

杭州讯之电子有限公司	货款	50,000.00	1年以内
合 计		562,833.00	

(十三) 预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末数	期初数
预收货款	804,227.00	938,982.00
合计	804,227.00	938,982.00

(2) 本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况:

单位名称	金额	账龄	经济内容
天津天钢集团有限公司	19,685.00	2-3年	货款
菊龙(天津)磨具有限公司	10,000.00	1-2年	货款
合 计	29,685.00		

(十四) 应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬		456,260.56	456,260.56	
二、离职后福利-设定提存计划		59,744.64	59,744.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		516,005.20	516,005.20	

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴		394,147.12	394,147.12	
二、职工福利费				
三、社会保险费		34,585.44	34,585.44	
其中：1. 医疗保险费		32,294.40	32,294.40	
2. 工伤保险费		676.32	676.32	
3. 生育保险费		1,614.72	1,614.72	
四、住房公积金		27,528.00	27,528.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		456,260.56	456,260.56	

2、设定提存计划情况

项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	社会统筹	企业职工缴费工资总额		58,129.92	58,129.92	
2、失业保险费	社会统筹	企业职工缴费工资总额		1,614.72	1,614.72	
合计				59,744.64	59,744.64	

(十五) 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	396,359.93	74,652.03
增值税		79,303.65
地方教育费附加		5,551.26
城市维护建设税		2,379.11
教育附加		1,586.07
防洪费		793.04
合计	396,359.93	164,265.16

(十六) 其他应付款

项目	附注	期末数	期初数
应付利息	1		
应付股利	2		
其他应付款	3	1,000,000.00	1,631,177.70
合计		1,000,000.00	1,631,177.70

1、应付利息：无

2、应付股利：无

3、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
合作项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
往来款		631,177.70
合计	1,000,000.00	1,631,177.70

(2) 期末其他应付款大额明细如下::

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	1,000,000.00	3 年以上	合作项目补贴	项目未结算

合计	1,000,000.00			
----	--------------	--	--	--

备注：科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心欠款是由于科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目 2010 年收到项目资助款 1,000,000.00 元，因本项目尚未完结存在退回款项的可能性而暂列其他应付款。

(十七) 预计负债

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数	形成原因
产品质量保证	111,504.70		25,479.59	86,025.11	销售质保金
合计	111,504.70		25,479.59	86,025.11	

说明：本公司根据主营业务收入（扣除无需安装的备品备件收入）的1%计提产品质量保证金。

(十八) 股本

项目	期初数	本次变动增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股本总额	12,800,000.00						12,800,000.00

(十九) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	2,059,831.42			2,059,831.42
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	2,059,831.42			2,059,831.42
2、其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入				
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余				
小计				
合计	2,059,831.42			2,059,831.42

(二十) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,897,044.60			3,897,044.60
合计	3,897,044.60			3,897,044.60

(二十一) 未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润	32,381,241.92	31,540,577.20
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	32,381,241.92	31,540,577.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,084,107.99	961,559.62
减：提取法定盈余公积		120,894.90
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		
期末未分配利润	34,465,349.91	32,381,241.92

(二十二) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	10,254,857.06	3,624,834.28
2、其他业务收入		
合计	10,254,857.06	3,624,834.28
二、营业成本		
1、主营业务成本	6,358,168.36	1,948,042.98
2、其他业务成本		
合计	6,358,168.36	1,948,042.98
营业毛利	3,896,688.70	1,676,791.30

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
高温工业电视系统	8,602,510.65	5,271,027.82	3,331,482.83
高温工业电视系统备品备件	996,686.03	628,767.00	367,919.03
技术收入	655,660.38	458,373.54	197,286.84
小计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70
二、其他业务			
合计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70

续：

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
高温工业电视系统	2,977,078.01	1,771,608.29	1,205,469.72
高温工业电视系统备品备件	273,227.98	176,434.69	96,793.29
技术收入	374,528.29		374,528.29
小计	3,624,834.28	1,948,042.98	1,676,791.30
二、其他业务			
合计	3,624,834.28	1,948,042.98	1,676,791.30

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司	2,271,958.68	22.15
北京京诚瑞达电气技术有限公司	1,725,861.99	16.83
北京首钢国际工程技术有限公司	1,088,689.64	10.62
中冶南方工程技术有限公司	1,023,753.43	9.98
中冶京诚工程技术有限公司	734,850.57	7.17
合计	6,845,114.31	66.75

(二十三) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	43,494.07	16,176.84
教育费附加	18,640.32	6,932.93
地方教育费附加	12,426.87	4,621.96
房产税	14,496.53	14,496.53
土地使用税	7,855.66	15,356.03
印花税	5,618.20	1,493.90
车船税	1,138.50	
合计	103,670.15	59,078.19

(二十四) 销售费用

项目	本期数	上期数
运费	28,026.00	23,379.31
标书费	5,921.71	943.4
工资	45,455.96	72,812.28
产品质量保证金	-25,479.59	-16,470.57
广告费		849.06
合计	53,924.08	81,513.48

注：销售费用明细项目变动分析如下：

(1) 职工薪酬本期发生额较上年同期减少 37.57%，主要原因是公司本期营业收入大幅增长，为保障合同按期执行，部分人员临时调入生产及技术部门所致。

(二十五) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	237,064.04	259,329.67
办公费	84,890.17	83,192.23
差旅费	93,573.56	42,213.18
折旧	395,412.12	179,310.28
无形资产摊销	42,342.00	42,342.00

业务招待费	39,563.41	117,528.48
聘请中介机构费		57,369.81
防洪费		1,862.37
维修费	1,895.69	920.81
修理费	982.21	
工会经费	180.00	96.00
残疾人保障金		359.70
汽油费	34,472.38	44,204.31
合计	930,375.58	828,728.84

注：管理费用明细项目变动分析如下：

(1) 差旅费本期发生额较上年同期上升 121.67%，主要原因是本期业务繁忙，出差频率增加所致；

(2) 折旧本期发生额较上年同期上升 120.52%，主要原因是固定资产增加所致。

(3) 业务招待费本期发生额较上年同期减少 66.34%，主要原因是公司本期生产业务繁忙，业务洽谈频率减少所致；

(4) 聘请中介机构费本期无发生额，较上年同期下降 100.00%，公司按照实际支出列支费用，上半年未支出中介费用。

(二十六) 研发费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	156,979.24	148,356.16
耗用原材料	423,856.28	317,563.09
技术开发费	30,000.00	
合计	610,835.52	465,919.25

(二十七) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	18,274.56	27,416.00
汇兑损失		
减：汇兑收益		
现金折扣		
手续费	1,149.50	1,278.50
合计	-17,125.06	-26,137.50

(二十八) 信用减值损失

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

坏账损失	-86,983.19
合计	-86,983.19

(二十九) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失		219,979.01
合计		219,979.01

(三十) 政府补助

1、其他收益：

项目	本期数	上期数
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助	246,924.42	
合计	246,924.42	

2、营业外收入

项目	本期数	上期数
即征即退优惠政策收到退回的增值税款		122,552.70
合计		122,552.70

3、与收益相关的政府补助：

补助项目	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动
增值税先征后退	233,717.42	233,717.42		
企业研发投入 2018 年补助资金	13,207.00	13,207.00		
合计	246,924.42	246,924.42		

(三十一) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	439,946.02	39,897.05
递延所得税调整	24,862.03	-28,522.63
合计	464,808.05	11,374.42

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	2,548,916.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	382,337.41

子公司适用不同税率的影响	-9,348.35
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
允许加计扣除的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,240.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	51,578.70
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	464,808.05

(三十二) 合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	18,274.56	27,416.00
政府补助	13,207.00	
收回投标保证金	50,900.00	
合计	82,381.56	27,416.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
银行手续费	1,149.50	1,278.50
往来款	631,177.7	20,900.98
投标保证金	59,360.00	
费用性质款项	255,032.75	264,484.75
合计	946,719.95	286,664.23

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,084,107.99	158,888.31
加：信用减值准备	-86,983.19	
资产减值准备		219,979.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	522,261.48	360,968.50
无形资产摊销	42,342.00	42,342.00
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）		
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）	24,862.02	-28,522.63
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）	-259,418.73	-670,962.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-622,912.30	-1,099,252.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-621,782.30	-139,824.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,082,476.97	-1,156,384.74
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	3,176,636.78	3,928,309.45
减：现金的期初余额	4,866,209.66	5,703,000.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,689,572.88	-1,774,690.89

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	3,176,636.78	3,928,309.45
其中：库存现金	7,334.00	13,704.09
可随时用于支付的银行存款	3,169,302.78	3,914,605.36
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：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	3,176,636.78	3,928,309.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元）

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	天津	天津	壹佰万元人民币	机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售	100		100	投资

三、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	类型	注册资本	
			期初金额	期末金额
李月国	实际控制人	自然人	9,695,000.00	9,775,000.00
李宝香	实际控制人	自然人	1,290,000.00	1,290,000.00

续：

控股股东全称	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
李月国	76.37	76.37	李月国
李宝香	10.08	10.08	李月国

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	统一社会信用代码
天津三泰晟驰晟驰机电工程技术有限公司	全资子公司	有限公司	天津	李月国	911202235534480591

续：

子公司全称	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	期初金额	期末金额		
天津三泰晟驰晟驰机电工程技术有限公司	100 万元	100 万元	100.00	100.00

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
刘桂生	持股 5%以上的股东
天津市惠诚天整电子技术有限公司	股东出资的公司
天津开泰伟业科技发展有限公司	股东出资的公司

(二) 关联方交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津市惠诚天整电子技术有限公司	采购商品	市场价格	224,106.19	9.74%		

2、高管人员薪酬情况：

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	153,268.70	151,871.77

(三) 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
预付款项	天津市惠诚天整电子技术有限公司	376,280.00		480,000.00	

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日止，本公司无需披露的资产负债表日后事项

六、母公司财务报表主要项目附注

(一) 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末数				
	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	15,214,351.08	100	2,527,168.64	16.61	12,687,182.44
组合（一）账龄	15,214,351.08	100	2,527,168.64	16.61	12,687,182.44
组合（二）性质					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,214,351.08	100	2,527,168.64	16.61	12,687,182.44

续:

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43	0.21	9,745,906.38
组合（一）账龄	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43	0.21	9,745,906.38
组合（二）性质					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43	0.21	9,745,906.38

(2) 应收账款种类说明:

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况: 无。

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,239,084.46	60.73	92,390.84	5,614,663.76	45.29	56,146.64
1-2 年	976,929.91	6.42	48,846.50	1,130,928.34	9.13	56,546.42
2-3 年	1,014,086.14	6.67	101,408.61	1,209,180.14	9.75	120,918.01
3-4 年	1,221,174.01	8.03	244,234.80	1,589,674.01	12.82	317,934.80
4-5 年	1,445,577.36	9.50	722,788.68	1,506,012.00	12.15	753,006.00
5 年以上	1,317,499.20	8.66	1,317,499.20	1,346,368.56	10.86	1,346,368.56
合 计	15,214,351.08	100.00	2,527,168.64	12,396,826.81	100.00	2,650,920.43

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位情况: 无

(3) 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	货款	2,439,125.76	1 年以内	16.03
中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司	货款	2,101,794.80	1 年以内	13.81
中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研究院	货款	1,171,316.60	备注	7.7
北京首钢国际工程技术有限公司	货款	999,671.41	1 年以内	6.57
武汉纬度科技有限公司	货款	984,000.00	4-5 年	6.47
合 计		7,695,908.57		50.58

备注：2-3 年 141,000.00 元，5 年以上 1,030,316.60 元。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提的坏账准备金额 0 元，本期收回或转回坏账准备金额 70,467.79 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	53,284.00

其中，应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州讯之电子有限公司	货款	50,000.00	无法收回	总经理办公会决议	否
吉林通钢自动化信息技术有限责任公司	货款	1,750.00	无法收回	总经理办公会决议	否
中国重型机械研究院股份有限公司	货款	1,534.00	无法收回	总经理办公会决议	否
合计		53,284.00			

(二) 其他应收款

项目	附注	期末数	期初数
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收款	3	18,979,188.72	18,241,035.62
合计		18,979,188.72	18,241,035.62

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,915,401.32	97.88			18,915,401.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	409,958.00	2.12	346,170.60	84.32	63,787.40
组合（一）账龄	409,958.00	2.12	346,170.60	84.32	63,787.40
组合（二）性质					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	19,325,359.32	100	346,170.60	18,979,188.72

续:

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,185,123.62	97.75			18,185,123.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	418,598.00	2.25	362,686.00	86.64	55,912.00
组合（一）账龄	418,598.00	2.25	362,686.00	86.64	55,912.00
组合（二）性质					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,603,721.62	100	362,686.00		18,241,035.62

(2) 其他应收账款种类说明:

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	18,915,401.32		备注 1	备注 2
合计	18,915,401.32			

备注 1: 1 年以内 1,008,731.62 元; 1-2 年 14,852.24 元; 2-3 年 107,116.41 元; 3-4 年 54,157.56 元; 4-5 年 284,261.99 元; 5 年以上 17,446,281.50 元。

备注 2: 合并范围内的公司不计提坏账准备。

②组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	39,260.00	9.59	392.60	30,800.00	7.36	308.00
1-2 年		0		10,000.00	2.39	500.00
2-3 年	10,800.00	2.63	1,080.00	800.00	0.19	80.00
3-4 年	19,000.00	4.63	3,800.00	19,000.00	4.54	3,800.00
4-5 年						
5 年以上	340,898.00	83.15	340,898.00	357,998.00	85.52	357,998.00
合计	409,958.00	100.00	346,170.60	418,598.00	100.00	362,686.00

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款单位情况：无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 16,515.40 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费备用金		
投标保证金	344,085.00	335,625.00
往来款	18,915,401.32	18,185,123.62
其他	65,873.00	82,973.00
合计	19,325,359.32	18,603,721.62

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	往来款	18,915,401.32	备注 1	97.88	
天津静海开发区管委会	保证金	250,025.00	5 年以上	1.29	250,025.00
天津市静海供电有限公司	保证金	25,000.00	5 年以上	0.13	25,000.00
中冶东方工程技术有限公司	保证金	22,000.00	备注 2	0.11	2,520.00
河钢股份有限公司承德分公司	保证金	20,000.00	1 年以内	0.10	200.00
合 计		19,232,426.32		99.52	277,745.00

备注 1：1 年以内 1,008,731.62 元；1-2 年 14,852.24 元；2-3 年 107,116.41 元；3-4 年 54,157.56 元；4-5 年 284,261.99 元；5 年以上 17,446,281.50 元。

备注 2：1 年以内 2,000.00 元，2-3 年 10,000.00 元，3-4 年 10,000.00 元。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

续：

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	100%	100%	不适用			

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	10,254,857.06	3,624,834.28
2、其他业务收入		
合计	10,254,857.06	3,624,834.28
二、营业成本		
1、主营业务成本	6,358,168.36	1,948,042.98
2、其他业务成本		
合计	6,358,168.36	1,948,042.98
营业毛利	3,896,688.70	1,676,791.30

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
高温工业电视系统	8,602,510.65	5,271,027.82	3,331,482.83
高温工业电视系统备品备件	996,686.03	628,767.00	367,919.03
技术收入	655,660.38	458,373.54	197,286.84
小计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70
二、其他业务			
合计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70

续：

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
高温工业电视系统	2,977,078.01	1,771,608.29	1,205,469.72
高温工业电视系统备品备件	273,227.98	176,434.69	96,793.29
技术收入	374,528.29		374,528.29
小计	3,624,834.28	1,948,042.98	1,676,791.30
二、其他业务			
合计	3,624,834.28	1,948,042.98	1,676,791.30

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司	2,271,958.68	22.15
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	1,725,861.99	16.83
北京首钢国际工程技术有限公司	1,088,689.64	10.62
中冶南方工程技术有限公司	1,023,753.43	9.98
中冶京诚工程技术有限公司	734,850.57	7.17
合计	6,845,114.31	66.75

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	13,207.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,981.05	
合计	11,225.95	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	3.99	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.16	0.16

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,084,107.99
非经常性损益	B	11,225.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,072,882.04
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	51,138,117.94
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$	52,180,171.94
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.99%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	3.97%
期初股份总数	N	12,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P\times Q/K-R-S\times T/K$	12,800,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.16
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.16
稀释每股收益	$Z=A/(W+U\times V/K)$	0.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1=C/(W+U\times V/K)$	0.16

本财务报表业经公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议批准报出。

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日