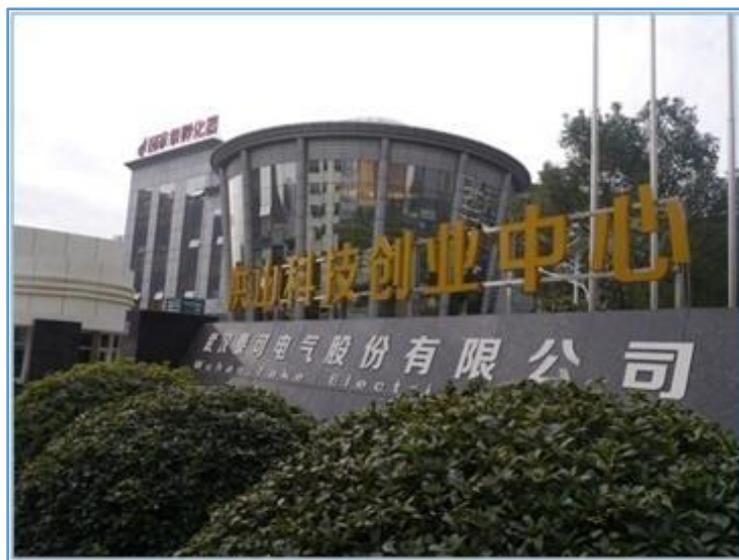




泰可电气

NEEQ:831921

武汉泰可电气股份有限公司  
(Wuhan Taike Electric Co.,Ltd)



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019年5月，泰可电气参加2019洪山区科技活动周启动仪式。



2019年5月，武汉市科技活动周启动，泰可电气参展。



2019年5月，泰可科普走进中建三局社区，开展科普信息化工作技能培训。



泰可知识产权体系持续有效运行，于2019年2月通过年度监督审核。



## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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
（一）对非经常性损益依赖的风险.....	10
（二）税收优惠政策变化风险.....	10
（三）对前五名客户依赖的风险.....	11
（四）电力建设投资增速放缓的风险.....	11
（五）核心技术人员流失的风险.....	11
（六）市场竞争加剧的风险.....	11
（七）技术更新风险.....	12
（八）公司规模较小风险.....	12
（九）应收账款回收风险.....	12
（十）外协加工导致的生产管理风险.....	12
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	28



## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	武汉泰可电气股份有限公司
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《武汉泰可电气股份有限公司公司章程》
股东大会	指	武汉泰可电气股份有限公司公司股东大会
董事会	指	武汉泰可电气股份有限公司公司董事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
输电线路在线监测设备	指	利用太阳能电池供电，通过无线公网 3G/GPRS/EDGE/CDMA1X 通信传输方式，对输电线路的远程视频、微气象、杆塔倾斜、防盗报警、覆冰等线路情况进行监测并上传至监控中心，在监控中心不仅看到现场图像，还可以通过各项监测采集的数据实时分析、诊断和预测线路运行状态，采取适当的措施以消除、减轻险情，保证输电线路的安全、稳定运行
高压电器设备	指	能量从能量源传输到电负载的一个过程，这个过程不是传统的用有线来完成，而是通过无线传输实现



## 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。

公司负责人管保安、主管会计工作负责人王递进及会计机构负责人（会计主管人员）王递进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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

鉴于 2019 年半年度报告中前五大客户及供应商名称属于公司的商业秘密，客户、供应商信息对外披露之后，增加销售、采购工作难度，降低了公司的市场竞争力，同时引来其他竞争对手的恶性竞争，导致客户、供应商的流失。而不予披露并不影响投资者对公司年报的阅读。2019 年 8 月公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露前五大客户及供应商名称。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	武汉泰可电气股份有限公司综合部
备查文件	1、报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件； 2、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。 3、武汉泰可电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。 4、武汉泰可电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。



## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉泰可电气股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Taike Electric Co., Ltd.
证券简称	泰可电气
证券代码	831921
法定代表人	管保安
办公地址	武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103、106-110 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张红军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-87227071
传真	027-87227072
电子邮箱	whtkdq@126.com
公司网址	<a href="http://www.tkdl.net/">http://www.tkdl.net/</a>
联系地址及邮政编码	武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公司综合部，430070
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	武汉泰可电气股份有限公司综合部

### 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	2005 年 8 月 24 日
挂牌时间	2015 年 2 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3829 其他输配电及控制设备制造
主要产品与服务项目	输电线路在线监测设备、高压电器设备、无线传能设备、微机防误闭锁系统的研发、设计、生产、销售和技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	管保安
实际控制人及其一致行动人	管保安、管宇



#### 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	91420111778171177U	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103、105-110 室	否
注册资本（元）	21,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
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

公司第二届监事会主席段爱芳女士 2019 年 8 月 6 日申请辞去监事会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名何鑫先生为公司监事。本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。



## 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	2,123,525.17	3,720,340.7	-42.92%
毛利率%	24.10%	30.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,337,250.80	-2,484,077.85	46.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,937,932.91	-2,573,897.19	24.71%
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）	-9.05%	-13.44%	-
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）	-13.12%	-13.93%	-
基本每股收益	-0.06	-0.12	50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,279,346.68	19,600,963.46	-11.84%
负债总计	3,176,583.59	4,160,949.57	-23.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,102,763.09	15,440,013.89	-8.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.67	0.74	-9.46%
资产负债率%（母公司）	18.38%	21.23%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	4.62	4.04	-
利息保障倍数	309.10	42.93	-

### 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	-2,251,596.53	825,703.59	-372.69%
应收账款周转率	0.35	0.53	-
存货周转率	0.45	0.77	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.84%	-7.38%	-



营业收入增长率%	-42.92%	2.52%	-
净利润增长率%	-46.17%	14.33%	-

## 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	21,000,000	21,000,000.00	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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	682.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	600,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>600,682.11</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>600,682.11</b>

## 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	6,295,524.55	6,295,524.55		
应收票据		250,000.00		
应收账款		6,045,524.55		
应付票据及应付账款	2,548,017.68	2,548,017.68		
应付账款		2,548,017.68		

注：财政部2017年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）。公司自2019年1月1日始起执行上述修订后新准则。

财会[2019]6号财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家拥有较强自主研发创新能力的高新技术企业，以国内领先的高压输电线路监测技术、感应电源技术、无线传能技术、架空避雷线取能及通讯、社区科普信息化平台等技术，将其国内先进的科学技术转化为具有市场前景性的科技产品，从而应用于高压输电线路、配网设备、微机防误系统等电力领域，目前主要以国家电网公司、电力公司、各代理销售公司为重点客户，通过市场推广与产品销售，科技项目的委托研发，技术开发和合作的方式，销售研发产品和提供技术解决方案等服务。

公司销售部门根据客户的具体需求，提供产品技术方案，在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部门根据销售合同安排生产计划，并积极与研发部门沟通，确保生产过程的顺利进行。采购部门则根据生产计划进行原材料采购。公司通过以上流程将产品销售给客户，从而为公司取得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司按照制定的发展目标，整合各类资源，以市场为导向，完善公司主营产品，积极拓展销售渠道，扩大服务规模。同时公司进一步完善内部管理体系，提升内部运营能力，促进企业持续快速稳定发展，主营业务发展前景良好。

报告期内，公司实现营业收入 212.35 万元，比去年同期减少 42.92%；营业成本 161.19 万元，比去年同期减少 37.29%；净利润-133.73 万元，比去年同期增加 46.17%；销售费用 112.25 万元，比去年同期减少 19.38%；对研发的投入相对于去年有所减少，管理费用为 80.26 万元，比去年同期减少 24.55%；其他收益 67.17 万元，比去年同期增加 359.50%；营业外收入为零，主要是政府补助来源的收入计入其他收益科目，未在营业外收入反映。

鉴于电力行业采购一般多集中在下半年，所以预期下半年的收入会比上半年有大幅度的提升；公司自主研发的“无线传能”、“地线取能”等一批研发项目，运用在视频监控产品上，经过销售部门的大力推广，目前已逐步成为公司的重要新产品；公司自主研发的“科普软件及系统”，运用在科普视窗项目上，也取得了一定的销售业绩。同时“一种高压输电线路感应取电相位指示装置”等一批研发项目完结，转化成产品后势必对公司市场地位产生积极影响。

#### 三、 风险与价值

##### （一）对非经常性损益依赖的风险

2019 年度 1-6 月和 2018 年度 1-6 月的净利润分别是：-1,337,250.80 元和-2,484,077.85 元，而扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,937,932.91 元和-2,573,897.19 元，报告期内非经常性损益对公司净利润存在重大影响；政府补贴具有一定的不确定性，若未来公司所获得的政府补贴有较大波动，将会对公司的业绩造成一定影响。

应对措施：

公司未来将进一步增强自身的核心竞争优势，扩大产品销售规模，增加业务规模和主营业务收入，合理控制不必要的费用支出，从而不断增强公司盈利能力，逐步降低非经常损益对公司盈利能力的影响。

##### （二）税收优惠政策变化风险



公司系高新技术企业，享受 15.00% 税率的企业所得税优惠政策；公司亦是双软企业，自行开发生生产的软件产品，按 13.00% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司亦是科技型中小企业，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，可按实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动或公司不再符合高新技术企业认定、双软认证标准，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在因税收政策变化的风险。

应对措施：

在未来相当一段时间，技术创新和软件产业都会是政策扶植的方向。公司每年投入较大的研发人力、物力、财力，用于技术更新、产品配置的优化、软件升级、测试、认证以及研发人员的薪酬等以保持核心竞争优势。今后公司密切关注政府产业政策、税务优惠政策的变化，及时与相关监管部门保持良好的信息沟通，最大限度利用优惠政策推动公司持久发展。

### （三）对前五名客户依赖的风险

公司长期合作的客户主要是上海欧秒电力监测设备有限公司、许昌许继德理施尔电气有限公司、国网河南省电力公司驻马店供电公司等。2019 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 56.59% 和 92.88%，所占比重较高，公司对前五名客户构成重大依赖，公司存在客户相对集中、对前五名客户重大依赖的风险。

应对措施：

公司未来将加大业务开拓的力度，提高专业化水平，组建完善的营销体系，加强公司品牌的宣传与产品的推广，提高公司及产品的市场知名度和认可度，不断扩大公司的客户群体，从而降低对主要客户依赖的风险。

### （四）电力建设投资增速放缓的风险

我国电力建设投资力度不断增强，有效地带动了电力安全设备需求的增长。根据中电联统计，“十一五”期间全国电力工程建设累计完成投资 3.2 万亿元，投资规模较“十五”期间大幅增长。另据中电联发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》，“十二五”期间，全国电力工业投资将达到 6.1 万亿元，较“十一五”增长 88.3%。虽然近期电力行业建设投资力度不断增强，行业快速发展，但如果电力行业政策发生变化，国家电力投资增速放缓，将导致公司所处行业的发展增速放缓。

应对措施：

目前公司正在加大拓展客户群体，努力通过吸纳多元化的客户类型以减少由客户构成状况所导致的收入波动的情况。同时，公司除了继续在原有市场拓展业务外，还将在全国其他主要城市开发电力安全设备市场，减少电力行业季节性波动对公司的不利影响。

### （五）核心技术人员流失的风险

公司的产品涉及光纤传感技术、电子测量技术、无线通信技术、感应取电等多项高端专业技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要较多的技术积累和沉淀。因此，如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。

应对措施：

公司将加大人力成本投入，注重人力资源的科学管理，制定合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系。实行人性化管理，为员工排忧解难，增强员工的企业荣誉感。公司将建立完善的管理体系，采取一系列吸引和稳定核心技术人员措施，包括核心技术人员持股，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。

### （六）市场竞争加剧的风险

公司虽然拥有了一定的技术和市场，业务发展较为迅速，但公司面临现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的竞争，存在市场占有率下降的风险。此外，受国家产业政策推动，未来可能有更多的资本进入电力安全行业，同时，在市场需求不断扩大的



大背景下，行业内现有企业有可能进一步扩充产能，公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：

公司将采取以下措施应对市场竞争风险：第一，自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，并结合自身特点加大研发投入，持续改善研发环境，积极引进高素质技术人才，不断提升企业核心竞争力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发高端产品，提高产品附加值并拓展公司产品的应用领域。第二，借鉴成功电力安全企业的营销战略，实施合作伙伴策略。通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。一方面，通过与上游产品厂商的合作，为客户创造更多的价值；另一方面，通过与下游产品厂商的合作，进一步扩大公司产品的影响力和市场份额。

#### （七）技术更新风险

目前电力安全行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术更新风险。

应对措施：

公司采取如下措施应对技术更新风险：

第一，定期不定期进行客户访问，争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈，提升现有产品的功能和技术含量。

第二，跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态，保证及时根据主流技术趋势和客户需要实现产品改进。

第三，进一步加大研发投入，吸引高水平技术开发人员，缩短新产品的研制生产周期。

#### （八）公司规模较小风险

公司经过近几年发展，资产规模和业务规模保持了较快的增长速度，虽然已经在区域市场上有一定的知名度，但相对于国内上市公司及国际品牌厂商来说，公司总体规模仍然较小，财务实力较弱，抗风险能力相对较弱，存在规模较小的风险。

应对措施：

公司不断完善营销体系建设，以湖北、河南市场为基石，开拓省外市场，推动公司打开全国市场，进一步提高公司收入规模；综合考虑公司的人力、财力、物力，利用公司在输配电领域的专利技术，开发多元化产品，制定保持老产品收入规模、发力新产品营销推广的发展战略，力争借助新产品的优势实现快速发展，使企业做大做强，增强抗风险能力。

#### （九）应收账款回收风险

2019 年 6 月 30 日和 2018 年 6 月 30 日应收账款余额分别为 4185300.31 元和 6,079,425.73 元，占总资产的比例分别为 24.22%和 28.85%，公司客户群多属于上市公司及国有企业，资金实力雄厚，信誉度高，因而回收风险较小，且公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的进一步扩大，应收账款余额可能会逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。

应对措施：

针对应收账款余额偏大情况，公司将进一步加强应收账款的管理，公司已派专人负责应收账款的管理和催收，缩短销售货款的回款周期：如日常催收工作由项目销售经理负责，对于 1 年以上应收账款，公司管理层根据不同客户类型，责成销售部门负责人有针对性的催收。

#### （十）外协加工导致的生产管理风险

鉴于，在生产过程中，公司目前对微机防误闭锁装置、输电线路在线监测设备、高压电器设备的部分生产环节采取外协加工的模式。虽然公司与供应商之间就此类外协加工签署合作协议，并监督外协方的业务进度和质量，但如果外协加工产品的质量和效率与预期出现较大偏差，将影响公司为用户提供产品的进度和质量。

应对措施：



公司对外协厂商进行严格筛选，选取业内口碑较好的厂商进行采购；公司制定了较为完善的质量控制措施，制定采购商品质量检测标准，每项采购产品入厂均需验收，以保证产品质量，满足后续生产和客户需求。

#### 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

公司秉持“诚信、激情、励练、创新”的企业精神，快速发展，不断壮大，做用户满意，投资人满意，员工满意的和谐企业，回报股东，回报社会，关爱员工，支持公益，积极履行社会责任。

员工福利待遇方面，公司重视员工与企业的共同成长，通过开展岗位技能培训、劳动技能竞赛、实战能力考核等，助推员工个人能力的提升，举办了“泰可工匠”、“泰可讲师”评选活动。坚持“人才为本、文化引领”，党、工组织架构健全，提升企业发展的“软实力”，广泛开展各种职工文体活动并倡导举行“工间操”，丰富员工业余生活，组织员工生日慰问、旅游扩展等活动。并根据企业和个人绩效及时上调工资，实现员企和谐共建。

#### 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 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	四.二.(一)
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) 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	2015/1/20	-	挂牌	限售承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/1/20	-	挂牌	限售承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东管保安已经承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。上述股东在报告期内不存在违反承诺的情形。



2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已经承诺：为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直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，或拥有与股份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，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。上述人员在报告期内不存在违反承诺的情形。

3、根据《公司法》，担任公司董事、监事、高级管理人员的管保安、高智洁、段爱芳、张红军、李鑫在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述人员在报告期内不存在违反承诺的情形。



## 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	14,138,827	67.33%	0	14,138,827	67.33%
	其中：控股股东、实际控制人	2,054,117	9.78%	0	2,054,117	9.78%
	董事、监事、高管	176,470	0.84%	0	176,470	0.84%
	核心员工	8,206,470	39.08%	0	8,206,470	39.08%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,861,173	32.67%	0	6,861,173	32.67%
	其中：控股股东、实际控制人	6,162,353	29.34%	0	6,162,353	29.34%
	董事、监事、高管	698,820	3.33%	0	698,820	3.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-
普通股股东人数						12

#### (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	管保安	8,216,470	0	8,216,470	39.1260%	6,162,353	2,054,117
2	管宇	8,206,470	0	8,206,470	39.0784%	0	8,206,470
3	冀金玲	1,000,000	0	1,000,000	4.7619%	0	1,000,000
4	张红兵	600,000	0	600,000	2.8571%	0	600,000
5	郭爱民	600,000	0	600,000	2.8571%	0	600,000
合计		18,622,940	0	18,622,940	88.68%	6,162,353	12,460,587

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东管保安、管宇为父子关系。

### 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

公司控股股东、实际控制人为管保安。管保安目前持有公司股份 821.647 万股，占总股本 39.13%。



管保安为公司创始人，有限公司时期，管保安一直为公司的第一大股东，并一直担任公司的执行董事，对公司重大事项拥有决策权，在公司运作中承担着重要任务并发挥重要作用。目前，管保安为公司董事长，持有公司 39.13%的股份，能够实际控制和影响公司的业务发展和经营决策，为公司实际控制人。管保安，男，出生于 1963 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学信息技术系，研究生学历。1984 年至 1987 年，就职于河南省许昌市教委，任教研室教研员；1987 年至 1992 年，就职于许昌学院电教中心，任中心主任；1992 年至 1995 年，就读于华中师范大学信息技术系，获硕士研究生学位；1995 年至今，任教于武汉大学电气工程学院，任副教授；2005 年 8 月至今，任公司执行董事；自股份公司成立之日起任公司董事长，每届任期三年。公司的控股股东和实际控制人报告期内没有发生变化。



## 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
管保安	董事长	男	1963 年 5 月	研究生	2017.9.7-2020.9.6	是
张红军	董事	男	1978 年 10 月	大专	2017.9.7-2020.9.6	否
王凯	董事、生产部经理	男	1961 年 1 月	高中	2017.9.7-2020.9.6	是
高智洁	董事	女	1989 年 5 月	研究生	2017.9.7-2020.9.6	否
李鑫	董事（离任）	男	1982 年 6 月	本科	2017.9.7-2019.5.9	否
王递进	董事（新任）	男	1986 年 1 月	研究生	2019.5.9-2020.9.6	是
王递进	总经理	男	1986 年 1 月	研究生	2017.9.7-2020.9.6	是
段爱芳	监事会主席	女	1969 年 2 月	中专	2017.9.7-2020.9.6	否
付治艳	职工监事	女	1978 年 3 月	大专	2017.9.7-2020.9.6	是
寇晓梦	职工监事	女	1989 年 12 月	大专	2018.7.30-2020.9.6	是
陈誉	财务负责人（离任）	男	1974 年 5 月	研究生	2018.7.30-2019.4.8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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
管保安	董事长	8,216,470	0	8,216,470	39.13%	0
高智洁	董事	494,120	0	494,120	2.35%	0
段爱芳	监事会主席	211,760	0	211,760	1.01%	0
张红军	董事	128,910	0	128,910	0.61%	0
李鑫	董事（离任）	40,500	0	40,500	0.19%	0
合计	-	9,091,760	0	9,091,760	43.29%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈誉	财务负责人	离任	无	个人原因离任
李鑫	董事	离任	无	个人原因离任
王递进	总经理	新任	董事、总经理	2018 年年度股东大会

**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

王递进，男，出生于 1986 年 1 月，中国国籍，无境外永久居住权，2010 年毕业于武汉大学集成电路专业，硕士研究生学历。2010 年至 2013 年，就职于武汉无线电厂，任工程师；2013 年至 2014 年 5 月，就职于武汉中吴信科技公司，任工程师；2014 年 6 月至今，就职于本公司，历任研发组组长兼工程师、部门经理；自股份公司成立日起任公司监事，任期三年；2017 年 4 月 13 日辞去监事一职，2017 年 4 月 18 日任命为公司总经理，2019 年 5 月 9 日起兼任公司董事。

## 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	5	5
生产人员	7	9
销售人员	7	8
技术人员	24	13
财务人员	3	4
<b>员工总计</b>	<b>46</b>	<b>39</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	22	19
专科	14	8
专科以下	6	10
<b>员工总计</b>	<b>46</b>	<b>39</b>

**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、人员的变动、人才引进、招聘情况

随着公司业务发展和收入结构调整，在报告期内，公司对人力资源配置进行优化，运用考核工具，打造精英团队。维护研发团队的稳定性，及时补充缺失人员，使得公司的人力资源配置保持合理。

2、培训情况



为保证员工适应公司高技术、高发展的需求，在报告期内：

(1) 公司进一步完善了培训体系，制定培训计划时，从单纯的由上-下安排培训变为以部门需求优先，大大提高了培训成果转化率。

(2) 公司增加了多种培训内容及方式，提出组合培训概念，主要有：专业技术培训+管理技能培训，公司内部培训+公司外部培训等，一方面灵活适应了各类员工及管理者的培训需求，另一方面提升了全员的综合素质。

(3) 行政管理中心制定了销售序列新员工培训

标准日程，补充完善了新员工入职培训教材、员工培训手册、新员工培训考核题库等内容，满足了新员工迅速了解公司概况、适应岗位要求的目的。

(4) 公司重视员工全面发展，协助技术等岗位员工完成职称申报，为各类员工申报职称提供帮助。

在报告期内，共组织新员工培训 6 场，其他内训 6 场，内容涉及安全生产培训、质量管理培训、产品技术及项目培训、销售政策及销售市场培训、职能部门培训等。外训内容包含省市级科技企业项目申报培训，人力资源管理培训，财务技能培训等。

### 3、薪酬政策

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，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。公司为员工提供富有竞争力的薪酬，同时提供工作必要的交通、话费补助，节日、生日礼金，带薪休假，年度探亲假，季度奖，公司业绩奖励计划，集体旅游，季度福利礼品等各类福利。

### 4、需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生重大变动，核心团队较为稳定。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第七节 财务报告

## 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、	4,200,087.31	6,450,183.84
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、三、	4,697,300.31	6,295,524.55
其中：应收票据	二、	512,000.00	250,000.00
应收账款	三、	4,185,300.31	6,045,524.55
应收款项融资			
预付款项	四、	1,288,514.58	551,299.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、	1,123,490.07	818,994.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、	3,328,035.26	2,648,273.38
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	七、	38,259.32	60,980.41
<b>流动资产合计</b>		<b>14,675,686.85</b>	<b>16,825,256.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、	2,556,159.83	2,685,707.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	九、	47,500.00	90,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,603,659.83</b>	<b>2,775,707.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,279,346.68</b>	<b>19,600,963.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	十、	2,208,089.24	2,548,017.68
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款	十、	2,208,089.24	2,548,017.68
预收款项	十一、	914,228.35	1,394,172.56
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	十二、	147,527.35	126,566.51
应交税费	十三、	-103,540.33	81,913.84
其他应付款	十四、	10,278.98	10,278.98
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			
<b>流动负债合计</b>		3,176,583.59	4,160,949.57
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		3,176,583.59	4,160,949.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	十五、	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十六、	1,275,393.37	1,275,393.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	十七、	2,210.82	2,210.82
一般风险准备			
未分配利润	十八、	-8,174,841.10	-6,837,590.30
归属于母公司所有者权益合计		14,102,763.09	15,440,013.89
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		14,102,763.09	15,440,013.89
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,279,346.68	19,600,963.46

法定代表人：管保安

主管会计工作负责人：王递进

会计机构负责人：王递进



## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	十九、	2,123,525.17	3,720,340.70
其中：营业收入	十九、	2,123,525.17	3,720,340.7
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,133,165.61	6,357,489.18
其中：营业成本	十九、	1,611,856.35	2,570,248.61
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	二十、	7157.82	24,639.73
销售费用	二十一、	1,122,467.93	1,392,277.9
管理费用	二十二、	802,456.26	1,063,590.55
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	二十三、	593,567.52	1,365,973.36
财务费用	二十四、	-4,340.27	-59,240.97
资产减值损失			
加：其他收益	二十五、	671,707.53	146,182.63
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）	二十六、	682.11	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,337,250.80	-2,490,965.85
加：营业外收入	二十七、		6,888.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1337250.80	-2,484,077.85
减：所得税费用		0.00	0.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,337,250.80	-2,484,077.85
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)		-1,337,250.80	-2484077.85
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		-1,337,250.80	-2,484,077.85
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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.重新计量设定受益计划变动额			
1.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			-
2.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			-
3.其他债权投资信用减值准备			
4.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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,337,250.80	-2,484,077.85
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.06	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.06	-0.12

法定代表人：管保安

主管会计工作负责人：王递进

会计机构负责人：王递进



## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	三十三(3) 1	3,099,215.45	6,325,195.96
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	三十三(3) 2	71,707.53	
收到其他与经营活动有关的现金	三十三(3) 2	1,486,741.41	6,157,629.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,657,664.39</b>	<b>12,482,825.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	三十三(3) 3	2,804,220.43	3,787,507.27
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	三十三(3) 4	1,485,766.24	2,179,890.86
支付的各项税费	三十三(3) 5	125,523.39	792,944.50
支付其他与经营活动有关的现金	三十三(3) 6	2,493,750.86	4,896,779.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,909,260.92</b>	<b>11,657,122.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,251,596.53</b>	<b>825,703.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	三十三(3)	1,500.00	



的现金净额	2		
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	三十三(3) 6		2,450.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			2,450.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,500.00	-2,450.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,250,096.53	823,253.59
加：期初现金及现金等价物余额		6,450,183.84	4,381,079.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,200,087.31	5,204,333.48

法定代表人：管保安

主管会计工作负责人：王递进

会计机构负责人：王递进



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部2017年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）。公司自2019年1月1日始起执行上述修订后新准则。

财会[2019]6号财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知。

本公司因执行上述文件，对比较财务报表影响说明如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2018 年末/2018 年 1-6 月影响金额
财政部2017年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）。公司自2019年1月1日始起执行上述修订后新准则。 财会[2019]6号财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知。	应收票据及应收账款	6, 295, 524. 55
	应收票据	250, 000. 00
	应收账款	6, 045, 524. 55
	应付票据及应付账款	2, 548, 017. 68
	应付账款	2, 548, 017. 68



## 二、 报表项目注释

(以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，金额单位为人民币元)

## (一)、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	5,991.82	27,157.24
银行存款	4,194,095.49	6,423,026.60
合计	4,200,087.31	6,450,183.84

## (二)、应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	512,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	250,000.00
合计	512,000.00	250,000.00

## (三)、应收账款

## 1. 应收账款按账龄结构列示:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 2: 账龄分析法	5,181,114.60	100	995,814.29	19.22	4,185,300.31
组合小计	5,181,114.60	100	995,814.29	19.22	4185300.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,181,114.60	100	995,814.29	19.22	4,185,300.31

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-



单项金额虽不重大但					
组合 2：账龄分析法	7,041,338.84	100	995,814.29	14.14	6,045,524.55
组合小计	7,041,338.84	100	995,814.29	14.14	6,045,524.55
单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,041,338.84	100	995,814.29	14.14	6,045,524.55

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例%
客户 1	1,923,820.00	37.13%
客户 2	1,368,880.80	26.42%
客户 3	403,280.00	7.78%
客户 4	379,999.62	7.33%
客户 5	300,000.00	5.79%
合计	4,375,980.42	84.46%

## (四)、预付账款

## 1. 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	942,870.54	73.17	329,837.82	59.83
1 年至 2 年 (含 2 年)	345,644.04	26.83	221,462.17	40.17
合计	1,288,514.58	100	551,299.99	100

## 2. 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
供应商 1	533,792.30	41.43%
供应商 2	57,240.00	4.44%
供应商 3	41,600.00	3.23%
供应商 4	40,000.00	3.10%
供应商 5	40,000.00	3.10%
合计	712,632.30	55.30%

## (五)、其他应收款

## 1. 其他应收款按账龄结构列示：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	



单项金额重大并单项计提	-	-	-	-	-
坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 2：账龄分析法	1,195,335.75	100	71,845.68	6.01	1,123,490.07
组合小计	1,195,335.75	100	71,845.68	6.01	1,123,490.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,195,335.75	100	71,845.68	6.01	1,123,490.07

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 2：账龄分析法	890,839.97	100	71,845.68	8.06	818,994.29
组合小计	890,839.97	100	71,845.68	8.06	818,994.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	890,839.97	100	71,845.68	8.06	818,994.29

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
黄琼	非关联关系	450,000.00	1 年以内	借支
卢立奇	非关联关系	315,950.00	2 年以内	备用金
武汉市洪山高新技术创业服务有限公司	非关联关系	117,563.13	2 年以内	押金
江沅泽	非关联关系	63,000.00	1 年以内	借支
王剑雄	非关联关系	50,000.00	1 年以内	借款

## (六)、存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	604,769.63	189,921.65	414,847.98	805,445.37	189,921.65	615,523.72
委托加工物资	78,955.18	-	78,955.18	56,642.86	-	56,642.86
在产品	1,215,507.85	-	1,215,507.85	514,576.96	-	514,576.96
库存商品	1,175,233.88	389,916.62	785,317.26	1,096,320.22	389,916.62	706,403.60
发出商	833,406.99	-	833,406.99	755,126.24	-	755,126.24



品						
合计	3,907,873.53	579,838.27	3,328,035.26	3,228,111.65	-	2,648,273.38

## (七)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
1. 预缴所得税	3,659.76	3,659.76
2. 待摊销房租	34,599.36	57,320.65
合计	38,259.12	60,980.41

## (八)、固定资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初余额	2,590,671.00	118,153.37	175,587.35	642,442.74	3,526,854.46
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	21,791.46	-	21,791.46
4. 期末余额	2,590,671.00	118,153.37	153,795.89	642,442.74	3,505,063.00
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	196,891.20	92,930.54	131,730.06	419,595.66	841,147.46
2. 本期增加金额	24,611.40	13,564.99	12,662.77	76,290.12	127,129.28
(1) 计提	24,611.40	13,564.99	12,662.77	76,290.12	127,129.28
3. 本期减少金额	-	-	19,373.57	-	19,373.57
4. 期末余额	221,502.60	106,495.53	125,019.26	495,885.78	948,903.17
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	2,369,168.40	11,657.84	28,776.63	146,556.96	2,556,159.83
2. 期初账面价值	2,393,779.80	25,222.83	43,857.29	222,847.08	2,685,707.00

## (九)、无形资产

项目	专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	300,000.00	600,000.00	900,000.00
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	300,000.00	600,000.00	900,000.00
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	280,000.00	530,000.00	810,000.00
2. 本期增加金额	15,000.00	27,500.00	42,500.00



(1) 摊销	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	295,000.00	557,500.00	852,500.00
三、减值准备	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 期末账面价值	5,000.00	42,500.00	47,500.00
2. 期初账面价值	20,000.00	70,000.00	90,000.00

**(十)、应付账款**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,208,089.24	2,548,017.68
1 年至 2 年 (含 2 年)	-	-
2 年至 3 年 (含 3 年)	-	-
合计	2,208,089.24	2,548,017.68

**(十一)、预收账款**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	864,809.93	1349,920.43
1 年至 2 年 (含 2 年)	49,418.42	44,252.14
2 年至 3 年 (含 3 年)	-	-
合计	914,228.35	1,394,172.56

**(十二)、应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬分类**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	126,566.51	1,490,684.44	1,469,723.60	-
离职后福利—设定提存计划	-	99,135.89	99,135.89	-
合计	126,566.51	1,589,820.33	1,568,859.49	147,527.35

**2. 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加额	本年支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,348,419.83	1,339,295.83	9,124
二、职工福利费	-	73,756.90	73,756.90	-
三、社会保险费	-	47,780.87	47,780.87	-



1. 医疗保险费	-	41,958.37	41,958.37	-
2. 工伤保险费	-	2,157.30	2,157.30	-
3. 生育保险费	-	3,665.20	3,665.20	-
四、住房公积金	-	8,890.00	8,890.00	-
五、工会经费及职工教育经费	126566.51	11,836.84	-	138,403.35
合计	126566.51	1,490,684.44	1,469,723.60	147,527.35

## 3. 离职后福利—设定提存计划

项目	期初余额	本期增加额	本年支付额	期末余额
一、基本养老保险费	-	95,460.49	95,460.49	-
二、失业保险费	-	3,675.40	3,675.40	-
合计	-	99,135.89	99,135.89	-

## (十三)、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
1. 增值税	-103,751.15	72,618.97
2. 城市维护建设税	-	5,231.88
3. 教育费附加	-	2,256.37
4. 地方教育附加	-	1,106.99
5. 个人所得税	210.82	699.63
6. 企业所得税	0.00	0.00
合计	-103,540.33	81,913.84

## (十四)、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他往来款	10,278.98	10,278.98
合计	10,278.98	10,278.98

## (十五)、股本

项目	年初余额	本报告期变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,000,000.00	-	-	-	-	-	21,000,000.00

## (十六)、资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------



股本溢价	1,275,393.37	-	-	1,275,393.37
合计	1,275,393.37	-	-	1,275,393.37

## (十七)、盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,210.82	-	-	2,210.82
合计	2,210.82	-	-	2,210.82

## (十八)、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-6,837,590.30	-
加：年初未分配利润调整数	0.00	-
调整后年初未分配利润	-6,837,590.30	-
加：本年净利润	-1,337,250.80	-
减：提取法定盈余公积	0.00	-
期末未分配利润	-8,174,841.10	-

## (十九)、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,764,595.32	1,393,487.24	3,200,029.58	2,217,984.37
其他业务收入	358,929.85	218,369.11	520,311.12	352,264.24
合计	2,123,525.17	1,611,856.35	3,720,340.70	2,570,248.61

## (二十)、税金及附加

项目	本年发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	2,156.74	12,613.16	7%
教育费附加	924.32	5,405.65	3%
地方教育费附加	462.16	2,702.82	1.5%
印花税	3614.6	3,918.00	-
合计	7,157.82	24,639.63	-

## (二十一)、销售费用

项目	本年发生额	上期发生额
工资	429,209.98	676,276.47
业务招待费	90,676.17	110,318.50
折旧费	16,261.26	17,301.60
交通费	6,814.13	16,105.30
广告费	38,052.79	1,602.52
运输费	2,630.59	3,469.00
差旅费	170,814.10	192,808.82
办公费	149,737.28	11,480.23



其他	13,921.92	188,311.75
房租	64,269.57	73,638.64
福利费	77,646.21	8,079.00
各项保险	62,433.93	92,886.07
合计	1,122,467.93	1,392,277.90

**(二十二)、管理费用**

项目	本年发生额	上期发生额
工资	232,873.94	329,769.49
折旧费	112,604.16	112,015.25
办公费	42554.67	50,647.56
水电费	6,779.22	16,924.81
工会经费	11,836.84	36,537.10
房租	125,624.10	123,870.13
差旅费	1,390.00	43,050.78
业务招待费	17,208.80	18,083.87
福利费	12,694.99	21,571.81
挂牌及咨询费	73,672.84	77,977.65
各项保险	34165.61	40,737.84
专利费	30,892.85	-
审计费	84,905.66	-
其他	15,252.58	192,404.26
合计	802,456.26	1,063,590.55

**(二十三)、研发费用**

项目	本年发生额	上年同期发生额
研发经费	593,567.52	1,365,973.36
合计	593,567.52	1,365,973.36

**(二十四)、财务费用**

项目	本年发生额	上年同期发生额
利息收入	-4,549.77	-59,991.57
手续费	209.50	750.60
合计	-4,340.27	-59,240.97

**(二十五)、其他收益**

项目	本年发生额	上期发生额
政府补助	600,000.00	82,931.34
即征即退增值税	71,707.53	63,251.29
合计	671,707.53	146,182.63

**(二十六)、资产处置收益**



项目	本年发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“－”）	682.11	-
合计	682.11	-

**(二十七)、营业外收入**

项目	本年发生额	上期发生额
政府补助	-	-
即征即退增值税	-	-
其他利得	-	6,888.00
合计	-	6,888.00

**(二十八)、现金流量补充资料****1. 将净利润调节为经营活动现金流量等信息**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
净利润	-1,337,250.80	-2,484,077.85
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销等	127,129.28	123,494.07
无形资产摊销	42,500.00	45,000.00
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）	-682.11	-
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）	-	-
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）	-679,761.88	-1,230,826.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	818,513.87	2,767,845.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,222,044.89	778,565.20



补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,251,596.53	825,703.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	4,200,087.31	5,204,333.48
减：现金的期初余额	6,450,183.84	4,381,079.89
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	-2,250,096.53	823,253.59

**2. 现金和现金等价物的构成**

项目	期末金额	期初金额
一、现金	-	-
其中：库存现金	5,991.82	27,157.24
可随时用于支付的银行存款	4,194,095.49	6,423,026.60
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,200,087.31	6,450,183.84

**(二十九)、关联方关系及其交易**

1. 本公司实际控制人为大股东管保安先生。

**2. 其他关联方**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高智洁	本公司股东兼董事
张红军	本公司股东兼董事



王递进	本公司总经理兼董事
王凯	本公司董事
段爱芳	本公司股东兼监事会主席
付治艳	本公司职工监事
寇晓梦	本公司职工监事
管宇	持有公司 39.0784%股权的股东
许昌宇安电气有限公司	按照其他标准认定的关联方

**3. 关联方应收应付款项余额**

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款	寇晓梦	3,423.00	7,223.00
其他应收款	张红军	15,144.00	15,144.00

**(三十)、承诺及或有事项**

**1. 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，本公司无需要披露的重大或有事项。

**(三十一)、资产负债表日后事项**

截止报告出具日，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

**(三十二)、其他重要事项**

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

**(三十三)、补充资料**

**1、非经常性损益**

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)



项目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	682.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	600,000.00	
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、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	600,682.11	
减：非经常性损益的所得税影响数	-	
少数股东损益的影响数	-	
合计	600,682.11	



注：计入当期损益的，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴，而不列入非经常性损益的情况：

政府补贴项目	本期计入收益的金额	不列入非经常损益的理由
即征即退增值税	71,707.53	与公司正常经营业务密切相关

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	-9.0530	-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	-13.1195	-0.09	-0.09

## 3、公司财务报表主要项目变动情况及原因说明

### (1) 资产负债表项目

报表项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	索引
预付款项	1,288,514.58	551,299.99	737,214.59	134%	1
其他应收款	1,123,490.07	818,994.29	304,495.78	37%	2
应付票据及应付账款	4,697,300.31	6,295,524.55	-1,598,224.24	-25%	3
预收款项	914,228.35	1,394,172.56	-479,944.21	-34%	4
应付职工薪酬	147,527.35	126,566.51	20,960.84	17%	5
应交税费	-103,540.33	81,913.84	-185,454.17	-226%	6
未分配利润	-8,174,841.10	-6,837,590.30	-1,337,250.8	20%	7

1. 预付款项增加是因为公司加大项目采购力度，保证项目按时完成；
2. 其他应收款的增加主要是员工大额借款尚未归还；
3. 应付票据及应付账款减少的主要原因是控制预付账款；
4. 预收款项减少主要原因是本期项目完工转应收账款的数额增加；
5. 应付职工薪酬的增加主要是工会经费计提尚未支付；
6. 应交税费减少的原因主要是去年税费已缴，今年有留抵税额；
7. 未分配利润减少的主要原因上半年经营业务量少，主要业务集中在下半年，今年上半年本年利润与上年同期利润亏损减少、费用控制转好。

### (2) 利润表项目

报表项目	本期	上期	变动金额	变动幅度	索引
税金及附加	7,157.82	24,639.73	-17,481.91	-71%	1



其他收益	671,707.53	146,182.63	525,524.9	359%	2
营业收入	2,123,525.17	3,720,340.70	-1,596,815.53	-43%	3
营业成本	1,611,856.35	2,570,248.61	-958,392.26	-37%	4
研发费用	593,567.52	1,365,973.36	-772,405.84	-57%	5
财务费用	-4,340.27	-59,240.97	54,900.7	-93%	6

1. 税金及附加减少的原因是今年初缴纳增值税少，所计提缴纳的附税相应减少；
2. 其他收益增加的原因是今年收到的政府补贴增加；
3. 营业收入减少的原因是由于销售效率下降；
4. 营业成本减少的原因是受本期营业收入减少的影响，成本投入下降；
5. 研发费用减少的原因是产品定型，研发新产品需求降低；
6. 财务费用变动的原因是本期利息收入减少

### (3) 现金流量表项目

报表项目	本期	上期	变动金额	变动幅度	索引
销售商品、提供劳务收到的现金	3,099,215.45	6,325,195.86	-3,225,980.41	-51%	1
收到的其他与经营活动有关的现金	1,486,741.41	6,157,629.78	-4,670,888.37	-76%	2
购买商品、接受劳务支付的现金	2,804,220.43	3,787,507.27	-983,286.84	-26%	3
支付给职工以及为职工支付的现金	1,485,766.24	2,179,890.86	-694,124.62	-32%	4
支付的各项税费	125,523.39	792,944.50	-667,421.11	-84%	5
支付的其他与经营活动有关的现金	2,493,750.86	4,896,779.52	-2,403,028.66	-49%	6

1. “销售商品、提供劳务收到的现金”比去年同期减少的原因是上半年经营业务量少，主要业务在下半年；
2. “收到其他与经营活动有关的现金”比去年同期减少的原因是上年同期收回的投标保证金和对外借款多，今年正常收入；
3. “购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期减少原因是因为购买的原材料按项目控制，控制预付款；
4. “支付给职工以及为职工支付的现金”是因为人员的变动而导致变动减少；
5. “支付的各项税费”减少的原因是今年留抵税款多；
6. “支付其他与经营活动有关的现金”减少的主要原因是支付投标保证金、差旅等费用和对外借款的减少；

武汉泰可电气股份有限公司  
董事会  
2019年8月8日