



雷格特

NEEQ : 836812

苏州雷格特智能设备股份有限公司

Suzhou Legate Intelligent Equipment Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1 2019 年 5 月，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈2018 年度利润分配〉的议案》，以 4,320 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，分红后总股本增至 6,048 万股。公司在 2019 年 6 月 11 日对外公告了《2018 年年度权益分派实施公告》。

2 专利和发明情况：

2019 年 1 月 28 日，雷格特新增一项软件著作权《雷格特 token 发售模块软件 V3.0》，编号：2019SR0098838；

2019 年 1 月 29 日，雷格特新增一项软件著作权《雷格特 token 回收模块软件 V3.0》，编号：2019SR0103342；

2019 年 1 月 29 日，雷格特新增一项软件著作权《雷格特票卡发售模块软件 V3.1》，编号：2019SR0103327；

2019 年 2 月 25 日，雷格特新增一项软件著作权《雷格特票卡回收模块软件》，编号：2019SR0179029；

2019 年 4 月 11 日，雷格特新受理一项实用新型《一种闸机红外线传感器对齐装置》，编号：201920484246.9；

2019 年 4 月 11 日，雷格特新受理一项实用新型《一种闸机红外线传感器对齐装置及对应的传感器定位方法》，编号：201910287519.5；

2019 年 3 月 29 日，雷格特新受理一项发明《一种智慧栅栏的建设方式和使用方法》，编号：201910247550。

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	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、雷格特	指	苏州雷格特智能设备股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董事会	指	苏州雷格特智能设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州雷格特智能设备股份有限公司监事会
章程	指	苏州雷格特智能设备股份有限公司章程
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司
瑞宇祥业	指	苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）
创博兴业	指	苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）
交通装备	指	苏州雷格特交通装备有限公司
AFC	指	Auto Fare Collection 的缩写，是指自动售检票系统
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国信息产业商会自动收费系统专业委员会	指	AFC 专委会

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。

公司负责人王建强、主管会计工作负责人温慧娟及会计机构负责人（会计主管人员）温慧娟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	报告期内在指定网站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	苏州雷格特智能设备股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Legate Intelligent Equipment Co.,Ltd.
证券简称	雷格特
证券代码	836812
法定代表人	王建强
办公地址	江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路 2-1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	温慧娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-68583901
传真	0512-68583915
电子邮箱	huijuan.wen@szlegate.com
公司网址	www.szlegate.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路 2-1 号 215107
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	2010 年 2 月 26 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,480,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王建强
实际控制人及其一致行动人	王建强、创博兴业、瑞宇祥业

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

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	913205065512085106	否
注册地址	苏州市吴中区角直镇海藏西路 2869 号	否
注册资本（元）	60,480,000	是
<p>2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于〈2018 年度利润分配〉的议案》，2018 年年度权益分派方案为以公司总股本 4,320 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，分红前公司总股本为 4,320 万股，分红后总股本增至 6,048 万股。公司在 2019 年 6 月 11 日对外公告了《2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于 2019 年 6 月 19 日实施完毕。公司的注册资本由 4,320 万元变更为 6,048 万元。</p>		

五、中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

公司更换主办券商的情况说明内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更持续督导主办券商公告》(公告号:2019-012)。

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	43,289,723.57	55,723,419.44	-22.31%
毛利率%	36.17%	45.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,279,934.00	7,996,616.59	-83.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	928,518.38	7,260,015.03	-87.21%
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）	1.82%	15.74%	-
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）	1.32%	14.29%	-
基本每股收益	0.02	0.13	-84.62%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	255,818,590.42	270,315,879.23	-5.36%
负债总计	184,629,600.72	200,783,964.20	-8.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,811,849.03	69,531,915.03	1.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.61	-27.33%
资产负债率%（母公司）	66.02%	68.01%	-
资产负债率%（合并）	72.17%	74.28%	-
流动比率	1.31	1.28	-
利息保障倍数	1.59	9.23	-

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	5,829,945.45	-27,441,303.63	121.25%
应收账款周转率	0.21	0.30	-
存货周转率	1.00	1.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.36%	0.98%	-
营业收入增长率%	-22.31%	95.46%	-
净利润增长率%	-84.46%	1,404.72%	-

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	60,480,000	43,200,000	40%
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
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助	404,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,672.50
非经常性损益合计	413,672.50
所得税影响数	62,256.88
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	351,415.62

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

公司是一家为客户提供 AFC 系统相关设备的高新技术企业，始终坚持自主创新，加大研发投入。目前公司 9 项发明专利已获取证书、8 项发明已受理，31 项实用新型专利获得证书、2 项实用新型已经授权未拿到证书、1 项实用新型已受理，7 项软件著作权已获得证书，并通过 ISO9000 质量管理体系认证。研发主要两种方式，一种是前瞻性研发，服务于公司中远期发展，主要根据行业整体发展趋势，对未来创新型产品和前瞻性的技术进行研究开发；一种是项目性研发，是针对公司具体销售项目，根据客户的实际需求，对现有产品与技术进行更新和提升。

公司自成立以来，主要从事自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售。其产品主要为 AFC 终端设备，直接客户为 AFC 系统集成商，通过公司销售部和技術部相互配合，根据不同项目的产品需求，通过定制设计，迎合客户对产品的性能、规格、外观、结构等方面的要求，并最终签订销售合同。公司采用“以单定产”的方式进行组织原材料采购和生产，在生产环节中，计划部、制造部和质量部相互合作，根据订单有序地开展生产活动，以客户需求为导向，制定生产计划，对各资源统一调度，对各工序组织管理，对质量多重把控，确保按时保质地完成生产任务并将产品出售给下游 AFC 系统集成企业，从而获得收入与利润。通过售后服务工作，销售部收集客户的反馈信息，与技术部相互合作，积极解决客户在使用过程中遇到的各种问题，确保良好的用户体验，保证客户的满意度。公司产品主要用于公共交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等领域。

报告期内，公司的商业模式无变化；报告期末至报告披露日，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

在 2019 年经营战略的指引下，公司紧密围绕年度经营目标，积极拓展业务，加大产品和服务的竞争力；公司以人才促发展，以优质服务拓展市场，和客户建立良好的合作关系并加大开拓新市场。报告期内，公司经营状况正常：

1、 公司财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 25,581.86 万元，比期初下降 5.36%，主要系报告期内应收帐款比期初下降，负债总额 18,462.96 万元，综合各项负债减少金额和占比情况，负债总额的减少主要是应付账款和应交税费减少所致；归属于母公司净资产总额 7,081.18 万元，比期初增长 1.84%。

2、 公司经营成果

2019 年上半年，公司实现营业收入 4,328.97 万元，同比下降 22.31%；营业成本 2,763.29 万元，同比下降 8.55%；净利润为 125.98 万元，同比下降 84.46%。报告期内公司的收入和净利润较去年同期有所下降，主要系子公司苏州雷格特交通装备有限公司受改造项目周期性市场环境的影响，子公司销售额下降，对公司整体收入和利润产生一定影响。

3、 现金流量情况

报告期末，公司经营活动净现金流量为 582.99 万元，较上年同期增长 121.25%，主要是因为报告期公司加大对应收账款的催款力度，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增长 65.44%。

4、 研发创新优势

在技术研发与管理方面，公司持续在产品研发、质量提升、服务跟进方面加大力度，结合公司自身实际发展情况，不断提升公司在 AFC 系统专用设备领域的市场竞争力。报告期内，公司通过对体系的不断

完善, 强化品质及内部管理, 提高企业效益; 公司注重技术创新, 不断加大研发投入, 培养了一批专业化人员, 组建了一支以技术为核心各部门紧密配合的高效率团队, 保证了公司业务的持续稳定增长, 同时据公司中远期发展, 对未来创新型产品和前瞻性的技术进行研究开发。目前公司拥有 49 项专利, 其中发明专利 9 项, 实用新型 33 项, 软件著作权 7 项。

三、 风险与价值

1. 宏观调控引起的业绩波动风险

公司主要业务为销售 AFC 终端设备, 这些设备主要应用在城市轨道交通的建设中以及一些快速公交系统、大型公共场馆和智能楼宇等基础设施建设领域。公司产品的销售与城市轨道交通建设联系紧密, 因此, 与国家整体经济环境、宏观调控、国家政策、地方财政收入以及预算拨款息息相关。一旦国家经济出现通货紧缩或者政策出现重大调整, 地方政府财政出现困难, 都将会影响到在建或者将要建设的城市轨道交通等城市化基础建设, 有些项目可能会被推迟或减少, 由于 AFC 行业对这些项目的依赖性很高, 一旦国家基础建设的投资项目减少, 将对 AFC 行业造成极大的影响, 因此会使公司业绩面临一定的波动风险。

针对上述风险, 公司不断加强技术积累, 扩展业务广度与深度, 依靠掌握在所处领域的先进性来保证行业地位, 公司已着手建立内部质量控制标准体系并积极拓展智能楼宇、居民小区等其他领域的业务, 以抵御宏观调控引起的业绩波动风险。

2. 人才流失的风险

要成为一个具有市场竞争力的 AFC 终端设备商必须拥有自主研发和设计的能力, 而拥有一个稳定的、高素质的技术人才团队是公司的核心竞争力之一, 其能保障公司技术独立、领先和强大的市场竞争力。公司通过加强企业文化、建立有效的激励机制和团队管理方案, 保证了公司员工的向心力和凝聚力。然而随着近年来随着 AFC 行业的不断发展, 相关技术人员的竞争也日益激烈, 尽管公司在稳定核心技术人员上采取了诸多措施, 但仍不排除部分技术人员在公司竞争对手许以重利的情况下流失。核心技术人员的流失, 不但有可能会使公司核心技术泄漏, 也会削弱公司技术开发能力, 对公司生产造成不利影响。

针对上述风险, 公司注重加强企业文化的建设, 不断完善人事各项管理制度和体系, 同时未来可以通过股权激励、提高薪酬等方式, 给予管理层和核心技术人员能够充分发挥其才能的空间, 另外, 通过内部培养和招聘引进并重, 积极培养后备人才, 以防人才流失的风险。

3. 重大业务合同引起业绩短期波动的风险

公司主要产品 AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施工程项目, 直接客户主要为 AFC 项目系统集成商, 最终用户为各地轨道交通等项目投资运营商。交通基础设施工程项目具有投资金额大、项目周期长的特点, 一般由政府主导出资, 投资主体相对单一。受其影响, AFC 终端设备业务的客户较其他许多行业而言相对集中, 单笔业务合同金额一般较大。AFC 终端设备制造商某一年度的业绩, 可能会受到个别重大合同或特定区域市场变化的影响而波动。特别是随着公司业务向全国其他城市的扩展, 公司在二线城市承揽的项目数量逐渐增加, 上述城市的地铁项目建设受施工经验、财政状况影响较大, 可能导致相关项目的建设和检验进度与合同约定产生一定偏离, 从而对某一年度的收入和业绩产生影响。

针对上述风险, 公司将进一步加强研发投入、细化生产流程控制、降低生产成本, 同时, 利用既有客户的口碑宣传、销售推广以及良好的售前售后服务保持产品的竞争力, 并通过新产品研发和市场开拓来抵御个别项目对公司业绩波动的影响。

4. 应收账款回收风险增大

报告期末, 公司应收票据及应收账款价值为 19,713.28 万元, 占资产总额的比例为 77.06%, 由于公司销售规模扩大, 公司应收账款增加, 应收账款在资产结构中的比重上升, 公司应收账款回款风险加大。

由于轨道交通项目实施周期较长，项目设备验收时点不均匀，项目结算时点与收入确认时点往往会出现跨期现象。公司最终用户虽然一般为政府经营的投资公司或者地铁经营公司，资信状况较好，但有些地方政府近年来债务负担有所加重，付款方面也可能会出现延迟，导致所涉企业回款时间延长，风险提升。同时，公司主要直接客户虽然为知名大中型系统集成商，与公司合作时间较长且信誉良好，但该类客户信用情况也可能发生变化，这些因素将不利于公司应收账款的回收，从而增加了相应的风险。

针对上述风险，公司对应收账款加强和规范管理，建立回款与业务员业绩挂钩考评，针对超过信用期限的应收账款分析原因，加强与客户的沟通，要求财务部全力配合业务人员做好催款相关支持工作，定期与客户财务对账，同时充分计提坏账准备。

5. 客户集中度高的风险

报告期内，公司前五大客户销售金额占比较高，报告期内前五大客户销售收入占同期营业收入比重为 79.80%，客户相对集中，公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性。

针对上述风险，公司在保持和前五大客户的长期稳定合作关系的同时，积极进行项目的拓展，以降低对其的依赖风险，另外，公司积极进行自主研发业务的开展，扩充业务范围，以降低对单一客户的依赖风险。

6. 债务偿还能力的风险

公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营过程中对营运资金的需求量较大。公司近几年业务快速发展，购买原材料、生产设备所需的流动资金大部分依靠银行贷款、关联方资金拆借及商业信用。报告期期末，公司的资产负债率（合并）为 72.17%，处于较高水平，同时公司流动比率为 1.31，公司的资金来源中，来源于债务特别是短期债务较多，财务风险相对较高，可能带来现金流不足时，不能及时偿债的情况，资产负债率高，会导致融资成本进一步加剧。

针对上述风险，公司拟进一步完善信用管理制度和收款计划，采取销售回款跟踪等管理措施，加大应收账款的回收力度，缓解资金压力；同时科学举债，制订合理的偿债计划，优化资本结构，降低财务风险。

7. 营运资金不足的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 582.99 万元。如果公司未来不能提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩张造成不利影响。

针对上述风险，公司将加强销售力度及账款催收、严格成本管理，提高公司盈利能力，同时积极开拓市场，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力。

8. 原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钣金件、各种定制 AFC 终端设备组件等，占总成本的比例逾七成。近年来，钣金件价格存在一定波动，给公司的利润增长带来一定的影响。虽然公司可以借助研发优势、规模生产、质量保证等优势，并通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁，但由于价格调整有一定的滞后性，原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。

针对上述风险，公司将着重通过及时了解行情信息，对大宗原材料采取预定等措施，保障原材料的稳定供应，减少行情波动给公司带来的风险；公司将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本；通过增强研发能力，创造出性能更加良好的新产品，降低原材料价格对公司产品价格的影响。

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

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

报告期内，公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东收益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。通过全体员工的不懈努力，在地方经济建设、社会公益事业以及相关权益方权益保护等方面取得了一定的成绩，得到了社会各方的肯定。

1、 不断提高投资者关系管理水平

切实强化投资者管理工作，报告期内，公司耐心接听投资者电话，热情接待投资者现场调研，积极回复投资者问题，并及时汇总投资者反映的共性问题 and 诉求，以作为信息披露的重要参考，增强信息披露的针对性和互动性。

2、 保护员工权益，关爱员工生活，认真履行对员工的责任

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，与员工签订劳动合同。同时，公司十分重视员工身心健康，通过组织员工体检保障员工身体健康以及举办文体活动有效释放工作压力。

3、 以客户需求为核心，提升客户服务质量

公司秉承客户至上的理念，始终把诚信守约、质量领先、客户满意作为各项开展的重点。严控采购、生产、质检、运输等时间节点，确保产品及时交付。同时，公司不断强化售后管理，对产品交付后客户反映的产品质量问题，公司在最短时间内与客户联系，安排人员及时处理，切实保障客户利益。

4、 依法诚信纳税，积极履行服务地方经济发展的责任

公司作为企业公民依法纳税，依法进行税务登记、建立账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，按照有关规定提供相应的报表和资料。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
苏州雷格特智能设备股份有限公司	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	关于《采购合同》的货款纠纷	4,350,327.46	原诉讼金额为 4,350,327.46 元，在诉讼过程中，被告支付部分货款，原告变更诉讼请求金额本金为 3,199,718.26 元。本	2019 年 4 月 19 日

				案在审理过程中，经过北京市朝阳区人民法院调解，双方当事人自愿达成如下协议：被告北京京投亿雅捷交通科技有限公司于 2019 年 5 月 31 日前向原告苏州雷格特智能设备股份有限公司支付货 3,100,000.00 元。案件受理费 20,801 元，由原告苏州雷格特智能设备股份有限公司负担（已交纳）。	
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	苏州雷格特交通装备有限公司	关于《销售合同》货款纠纷	2,191,280.00	<p>（一）被申请人于 2019 年 3 月 31 日前向申请人支付货款本金 2,191,280 元（二）被申请人于 2019 年 3 月 31 日前向申请人支付违约金 130,000 元</p> <p>（三）本案仲裁费 44,382.27 元（申请人已经全部向北京仲裁委员会预交），由申请人自行承担；</p> <p>（四）若被申请人未按上述（一）、（二）项向申请人支付款项，则被申请人应立即按照申请人仲裁请求向申请人支付货款 2,191,280 元、律师费 126,000 元、保全费 5,000 元、仲裁费 44,382.27 元及按照每日 313.04 元的标准支付自 2017 年 12 月 25 日至实际支付之日的违约金。申请人有权按照前述全部金额向人民法院申请强制执行。</p> <p>（五）申请人放弃本案</p>	2019 年 3 月 1 日

				其他仲裁请求，双方就本案无其他争议	
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	苏州雷格特交通装备有限公司	关于《销售合同》货款纠纷	2,861,040.00	<p>(一)被申请人于2019年3月31日前向申请人支付货款本金2,861,040元(二)被申请人于2019年3月31日前向申请人支付违约金170,000元</p> <p>(三)本案仲裁费49,794.7元(申请人已经全部向北京仲裁委员会预交)，由申请人自行承担；(四)若被申请人未按上述(一)、(二)项向申请人支付款项，则被申请人应立即按照申请人仲裁请求向申请人支付货款2,861,040元、律师费163,000元、保全费5,000元、仲裁费49,794.70元及按照每日408.72元的标准支付自2017年12月25日至实际支付之日的违约金。申请人有权按照前述全部金额向人民法院申请强制执行。</p> <p>(五)申请人放弃本案其他仲裁请求，双方就本案无其他争议。</p>	2019年3月1日
总计	-	-	9,402,647.46	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

一、公司与北京京投亿雅捷交通科技有限公司诉讼事项的基本情况和进展情况内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:2019-014)。

二、公司及其全资子公司苏州雷格特交通装备有限公司在报告期内存在的仲裁事项、仲裁进展情况内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司涉及仲裁进展公告》(公告编号:2019-009)，公司银行账户已于2019年5月7日解除冻结,内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2019-023)。

截至报告期末，公司及全资子公司苏州雷格特交通装备有限公司生产经营未因上述诉讼、仲裁事项受到任何不利影响，公司及子公司经营活动正常进行中。

(二) 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	5,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	-
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）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	190,000,000.00	83,810,809.46
6. 其他	-	-

截止报告期末，公司发生的关联交易情况如下：

苏州雷格特交通装备有限公司、王建强、裴小红于 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 日为公司担保 1,000.00 万元，于 2018 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 27 日为公司担保 500.00 万元，于 2018 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 23 日为公司担保 400.00 万元，于 2018 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 11 日为公司担保 100.00 万元；

苏州雷格特交通装备有限公司，王建强、裴小红、袁永刚、王文娟于 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日为公司担保 400.00 万元，于 2018 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 11 日为公司担保 400.00 万元，于 2018 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 19 日为公司担保 200.00 万元，于 2019 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 16 日为公司担保 1000.00 万元；

王建强、袁鑫于 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 29 日为公司担保 1200.00 万元；

王建强于 2019 年 1 月 4 日至 2019 年 9 月 4 日为公司担保 1000.00 万元；

王建强、裴小红于 2018 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日为公司担保 500.00 万元，于 2019 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 15 日为公司担保 1000.00 万元；

报告期内 1-6 月，公司向王建强借款 680 万元，资金占用费 1.08 万元，此交易含在壹仟万滚动借款额度内，内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2017-057)；

担保事项已经公司第二届董事会第二次会议和 2019 年第一次临时股东大会确认审议通过。

(三) 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	2016/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/25	-	挂牌	其他承诺（尽力避免关联交易）	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

挂牌公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员在本报告期或持续到本报告期已披露的承诺事项履行情况如下：

一、为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员于 2016 年 4 月均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：

(1) 截至本函出具之日，除雷格特及其控股子公司外，本人及本人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与雷格特或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。

(2) 本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与雷格特或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归雷格特所有。

(3) 本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响雷格特或其控股子公司经营和发展的业务或活动。

(4) 如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与雷格特或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入雷格特经营以消除同业竞争的情形；雷格特有权利要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予雷格特对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。

(5) 本人从第三方获得的商业机会如果属于雷格特或其控股子公司主营业务范围内的，本人将及时告知雷格特或其控股子公司，并尽可能地协助雷格特或其控股子公司取得该商业机会。

(6) 若违反本承诺，本人将赔偿雷格特或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。

二、公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 4 月均签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人将尽力避免本人与公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本人保证严格遵守中国证监会、全国中小企业股份系统有限公司所有关规章及《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等公司管理制度的规定，履行董事/监事/高级管理人员义务，不利用董事/监事/高级管理人员的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。”

公司及董监高在报告期间内均严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项发生。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产-土地使用权	抵押	7,226,391.89	2.86%	抵押银行贷款
应收票据	质押	7,841,099.78	3.07%	质押开具银行承兑汇票及应收账款保理
应收账款	质押	29,414,286.20	11.50%	应收账款保理及应收账款质押贷款
合计	-	44,481,777.87	17.43%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-06-19	-	4	-
合计	-	4	-

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于<2018 年度利润分配>的议案》，2018 年年度权益分派方案为以公司总股本 4,320 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，分红前公司总股本为 4,320 万股，分红后总股本增至 6,048 万股。公司在 2019 年 6 月 11 日对外公告了《2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于 2019 年 6 月 19 日实施完毕。

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	30,281,590	70.10%	12,112,636	42,394,226	70.10%
	其中：控股股东、实际控制人	2,856,060	6.61%	1,142,424	3,998,484	6.61%
	董事、监事、高管	3,606,134	8.35%	1,442,454	5,048,588	8.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,918,410	29.90%	5,167,364	18,085,774	29.90%
	其中：控股股东、实际控制人	8,568,182	19.83%	3,427,273	11,995,455	19.83%
	董事、监事、高管	10,818,410	25.04%	4,327,364	15,145,774	25.04%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		43,200,000	-	17,280,000	60,480,000	-
普通股股东人数						20

(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

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

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	王建强	11,424,242	4,569,697	15,993,939	26.45%	11,995,455	3,998,484
2	苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)	9,042,000	3,616,800	12,658,800	20.93%	0	12,658,800
3	苏州东山精密制造股份有限公司	6,000,600	2,400,240	8,400,840	13.89%	0	8,400,840
4	苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)	2,931,086	1,172,434	4,103,520	6.78%	0	4,103,520
5	袁鑫	2,100,210	840,084	2,940,294	4.86%	2,205,221	735,073
合计		31,498,138	12,599,255	44,097,393	72.91%	14,200,676	29,896,717

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王建强为苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有创博兴业 1.36%股权；王建强为苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有瑞宇祥业 35.04%股权；王建强、苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）和苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）在 2017 年 5 月 25 日签订了《一致行动人协议》。

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

王建强直接持有公司 1,599.39 万股股票，苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)直接持有公司 1,265.88 万股股票，苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)直接持有公司 410.35 万股股票，三方合计持有公司 3,275.63 万股股票，占公司总股本的比例为 54.16%。根据一致行动安排，且王建强系苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)、苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人，王建强控制的股权比例为 54.16%。

控股股东和实际控制人如下：

王建强先生，1977 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 3 月至 2007 年 2 月历任南京华士电子科技有限公司产品设计师、研究室主任、工程技术部副部长、项目经理；2007 年 3 月至 2009 年 12 月担任南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司任投标经理；2010 年 2 月至 2015 年 11 月担任苏州雷格特智能设备有限公司总经理、执行董事，2015 年 11 月至 2017 年 8 月任公司总经理，2015 年 11 月至报告期末任公司董事长。

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
王建强	董事长	男	1977-12	硕士	2018.11.29-2021.11.28	是
王旭	董事	男	1982-09	硕士	2018.11.29-2021.11.28	否
赵浩	董事	男	1978-05	本科	2018.11.29-2021.11.28	否
袁鑫	董事、副总经理	男	1977-09	硕士	2018.11.29-2021.11.28	是
周超	董事、总经理	男	1970-03	本科	2018.11.29-2021.11.28	是
曹东平	监事会主席	男	1976-09	本科	2018.11.29-2021.11.28	是
巩兆藩	监事	男	1979-12	本科	2018.11.29-2021.11.28	是
陈燕	职工监事	女	1987-12	大专	2018.11.29-2021.11.28	是
董纯和	副总经理	男	1955-11	硕士	2018.11.29-2021.11.28	是
温慧娟	董事会秘书、财务总监	女	1983-05	本科	2018.11.29-2021.11.28	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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。

(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
王建强	董事长	11,424,242	5,712,121	15,993,939	26.45%	0
王旭	董事	-	-	-	-	-
赵浩	董事	-	-	-	-	-
袁鑫	董事、副总经理	2,100,210	1,050,105	2,940,294	4.86%	0
周超	董事、总经理	-	-	-	-	-
曹东平	监事会主席	600,062	300,031	840,087	1.39%	0
巩兆藩	监事	300,030	150,015	420,042	0.69%	0
陈燕	职工监事	-	-	-	-	-
董纯和	副总经理	-	-	-	-	-
温慧娟	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

合计	-	14,424,544	7,212,272	20,194,362	33.39%	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
财务人员	4	4
行政管理人员	33	41
生产人员	88	71
技术人员	90	92
销售人员	7	8
员工总计	222	216

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	44	50
专科	61	70
专科以下	114	92
员工总计	222	216

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、人才引进、招聘**

公司通过内部培养和外部招聘，通过人才招聘会、网络招聘等方式吸纳优秀专业人才，提供相匹配的职位和福利待遇，并对新引进人才给予文化、专业上的持续引导与培养；重点培养研发人才、技术创新人才，市场开拓方面，加强销售人才的引进，用以扩大公司的营销力量。

2. 员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，公司员工薪酬根据员工工作年限、工作绩效等因素进行不定期调整；公司十分重视核心技术人员和关键管理人员的成长和激励，制定了合理的薪酬结构、绩效评估体系。

3. 培养计划

公司建立了完善的培训体系，对不同层次人员搭建合理培训平台，制定了一系列培训计划和人才培养方针，为员工提供可持续发展的机会，不断提高员工的整体素质，加强对全体员工的培训。

4. 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司尚未有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

鉴于公司财务总监兼董事会秘书温慧娟女士因个人原因辞去董秘职务，辞职后继续担任财务总监职务，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举姜霞女士担任公司董事会秘书，并于公司第二届董事会第七次会议审议并通过，内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董秘辞职公告》(2019-037) 和《董事会秘书任免公告》(公告编号:2019-038)。

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	注释 1	4,562,848.63	5,486,278.57
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	注释 2	197,132,760.32	224,717,751.88
其中：应收票据	-	25,619,935.31	18,221,904.67
应收账款	-	171,512,825.01	206,495,847.21
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 3	7,535,493.91	641,196.76
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 4	1,417,912.04	1,574,032.68
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	30,800,105.63	23,727,775.16
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	注释 6	-	285,123.69
流动资产合计	-	241,449,120.53	256,432,158.74
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	-	-	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	注释 7	-	270,955.20
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	注释 8	1,864,605.07	2,155,426.56
在建工程	-	1,038,542.92	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	注释 9	7,426,499.36	7,364,513.45
开发支出	-	-	-
商誉	-	1,756.28	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 10	4,038,066.26	4,092,825.28
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	14,369,469.89	13,883,720.49
资产总计	-	255,818,590.42	270,315,879.23
流动负债：			
短期借款	注释 11	60,050,000.00	63,000,000.00
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	注释 12	116,135,510.18	122,782,571.37
其中：应付票据	-	7,593,726.10	4,472,693.00
应付账款	-	108,541,784.08	118,309,878.37
预收款项	注释 13	423,548.55	2,456,267.42
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	注释 14	1,448,639.93	2,726,145.76
应交税费	注释 15	-372,394.05	6,383,454.48
其他应付款	注释 16	6,944,296.11	3,435,525.17
其中：应付利息	-	91,709.59	119,673.97
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

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	-	184,629,600.72	200,783,964.20
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	-	184,629,600.72	200,783,964.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 17	60,480,000.00	43,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 18	5,374,219.16	5,374,219.16
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 19	4,957,629.87	20,957,695.87
归属于母公司所有者权益合计	-	70,811,849.03	69,531,915.03
少数股东权益	-	377,140.67	-
所有者权益合计	-	71,188,989.70	69,531,915.03
负债和所有者权益总计	-	255,818,590.42	270,315,879.23

法定代表人：王建强

主管会计工作负责人：温慧娟

会计机构负责人：温慧娟

(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	-	4,175,963.73	5,407,816.54
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	-	25,619,935.31	18,221,904.67
应收账款	-	147,235,305.71	175,972,025.02
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	7,354,146.45	561,196.76
其他应收款	注释 2	1,375,855.66	1,532,167.49
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	30,431,397.19	23,491,005.93
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	-	-	-
流动资产合计	-	216,192,604.05	225,186,116.41
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	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	11,963,337.71	11,726,955.20
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	-	1,837,307.06	2,155,426.56
在建工程	-	1,038,542.92	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	7,426,499.36	7,364,513.45
开发支出	-	-	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,768,397.45	1,982,128.24
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	24,034,084.50	23,229,023.45
资产总计	-	240,226,688.55	248,415,139.86
流动负债：			
短期借款	-	60,050,000.00	63,000,000.00
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	-	7,593,726.10	4,472,693.00
应付账款	-	80,663,952.84	85,334,077.83
预收款项	-	423,548.55	2,456,267.42
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,432,423.27	2,710,313.02
应交税费	-	138,554.97	6,159,982.22
其他应付款	-	8,284,296.11	4,823,465.17
其中：应付利息	-	91,709.59	119,673.97
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	-	158,586,501.84	168,956,798.66
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	-	158,586,501.84	168,956,798.66
所有者权益：			
股本	-	60,480,000.00	43,200,000.00

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,657,661.75	8,657,661.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,458,967.94	5,458,967.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	7,043,557.02	22,141,711.51
所有者权益合计	-	81,640,186.71	79,458,341.20
负债和所有者权益合计	-	240,226,688.55	248,415,139.86

法定代表人：王建强

主管会计工作负责人：温慧娟

会计机构负责人：温慧娟

(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	-	43,289,723.57	55,723,419.44
其中：营业收入	注释 20	43,289,723.57	55,723,419.44
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	42,328,663.05	47,003,980.57
其中：营业成本	注释 20	27,632,930.25	30,216,906.63
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	注释 21	429,715.87	521,463.19
销售费用	注释 22	3,984,677.25	4,273,355.28
管理费用	注释 23	4,816,807.11	6,445,686.43
研发费用	注释 24	3,522,457.49	2,514,948.89
财务费用	注释 25	2,368,256.02	1,509,802.99
其中：利息费用	-	2,329,330.40	1,133,041.19
利息收入	-	18,152.85	26,314.44

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

信用减值损失	注释 26	-426,180.94	-
资产减值损失	注释 26	-	1,521,817.16
加：其他收益	注释 27	404,000.00	866,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	-	-9,912.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-9,912.02
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）	-	1,365,060.52	9,575,526.85
加：营业外收入	注释 29	9,672.50	-
减：营业外支出	注释 30	-	590.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,374,733.02	9,574,936.78
减：所得税费用	注释 31	114,900.90	1,465,727.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,259,832.12	8,109,208.86
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）	-	1,259,832.12	8,109,208.86
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	-	-20,101.88	112,592.27
2.归属于母公司所有者的净利润	-	1,279,934.00	7,996,616.59
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	-	-	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

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	-	1,259,832.12	8,109,208.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,279,934.00	7,996,616.59
归属于少数股东的综合收益总额	-	-20,101.88	112,592.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.02	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.02	0.12

法定代表人：王建强

主管会计工作负责人：温慧娟

会计机构负责人：温慧娟

(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	注释 4	43,122,657.02	54,707,230.16
减：营业成本	注释 4	27,632,930.25	30,453,675.86
税金及附加	-	386,283.36	454,885.60
销售费用	-	3,856,382.66	4,114,731.21
管理费用	-	4,405,892.24	5,828,883.76
研发费用	-	3,522,457.49	2,514,948.89
财务费用	-	2,338,047.65	1,510,281.05
其中：利息费用	-	2,329,330.40	1,133,041.19
利息收入	-	17,313.01	23,349.44
加：其他收益	-	404,000.00	866,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,010,087.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-9,912.02
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）	-	1,062,078.06	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-1,602,191.23
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）	-	2,446,741.43	10,103,720.54
加：营业外收入	-	7,612.50	-
减：营业外支出	-	-	590.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,454,353.93	10,103,130.47

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

减：所得税费用	-	272,508.42	1,202,355.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,181,845.51	8,900,774.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,181,845.51	8,900,774.70
（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	-	-	-
（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	-	-	-
六、综合收益总额	-	2,181,845.51	8,900,774.70
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：王建强

主管会计工作负责人：温慧娟

会计机构负责人：温慧娟

（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	-	64,257,587.31	38,840,805.96
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	-	-	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	4,470,072.49	17,460,459.92
经营活动现金流入小计	-	68,727,659.80	56,301,265.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,554,451.50	45,360,298.64
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	-	10,404,592.40	9,700,337.03
支付的各项税费	-	9,484,844.24	10,949,814.46
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	5,453,826.21	17,732,119.38
经营活动现金流出小计	-	62,897,714.35	83,742,569.51
经营活动产生的现金流量净额	-	5,829,945.45	-27,441,303.63
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	注释 32	6,321,706.77	-
投资活动现金流入小计	-	6,321,706.77	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,736,625.80	67,526.62
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	-	7,736,625.80	67,526.62

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

投资活动产生的现金流量净额	-	-1,414,919.03	-67,526.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	31,570,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 32	6,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	38,370,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	34,550,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,306,185.13	1,809,120.30
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	注释 32	6,800,000.00	320,000.00
筹资活动现金流出小计	-	43,656,185.13	17,129,120.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,286,185.13	18,870,879.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-6,944.93	-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-	-878,103.64	-8,637,950.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,440,952.27	9,685,366.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,562,848.63	1,047,415.91

法定代表人：王建强

主管会计工作负责人：温慧娟

会计机构负责人：温慧娟

(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	-	57,809,142.21	38,379,748.66
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,389,272.38	17,456,994.92
经营活动现金流入小计	-	62,198,414.59	55,836,743.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	32,084,621.50	46,395,921.10
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,242,113.56	9,551,892.61
支付的各项税费	-	8,803,882.45	7,895,263.55
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,354,567.73	17,104,185.96
经营活动现金流出小计	-	56,485,185.24	80,947,263.22
经营活动产生的现金流量净额	-	5,713,229.35	-25,110,519.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	1,020,000.00

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

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	-	5,700,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	5,700,000.00	1,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,736,625.80	67,526.62
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	-	7,736,625.80	67,526.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,036,625.80	952,473.38
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	-	31,970,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	38,770,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	34,550,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,276,185.13	829,120.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,800,000.00	320,000.00
筹资活动现金流出小计	-	43,626,185.13	16,149,120.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,856,185.13	19,850,879.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-6,944.93	-0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,186,526.51	-4,307,166.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,362,490.24	4,976,955.23
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,175,963.73	669,788.65

法定代表人：王建强

主管会计工作负责人：温慧娟

会计机构负责人：温慧娟

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	(二).2
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

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。

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财务报表。

2、 合并报表的合并范围

公司根据经营发展收购苏州易铁网络科技有限公司 26% 股权，收购完成后，公司持有苏州易铁 56% 的股权，苏州易铁成为公司的控股子公司，详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《收购资产的公告》(公告号:2018-060)。后因经营发展需要，“苏州易铁网络科技有限公司”更名为“苏州雷格特网络科技有限公司”，详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于控股子公司更名并完成工商登记的公告》(公告号:2019-013)。报告期内，数据已做合并处理。

二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,238.22	12,071.41
银行存款	4,537,610.41	5,428,880.86
其他货币资金	-	45,326.30
合计	4,562,848.63	5,486,278.57

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	-	45,326.30
履约及信用证保证金	-	-
合计	-	45,326.30

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,619,935.31	18,221,904.67
应收账款	171,512,825.01	206,495,847.21
合计	197,132,760.32	224,717,751.88

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,204,984.55	4,472,693.00
商业承兑汇票	18,414,950.76	13,749,211.67
合计	25,619,935.31	18,221,904.67

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,121,033.10
商业承兑汇票	4,720,066.68
合计	7,841,099.78

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,994,086.00	-
商业承兑汇票	5,753,912.73	-
合计	10,747,998.73	-

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	192,391,651.12	100.00	20,878,826.11	10.85	171,512,825.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	192,391,651.12	100	20,878,826.11	10.85	171,512,825.01

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	227,780,329.85	100	21,284,482.64	9.34	206,495,847.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	227,780,329.85	100	21,284,482.64	9.34	206,495,847.21

2. 应收账款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	104,267,635.93	5,213,381.80	5
1—2 年	76,318,607.92	11,447,791.19	15
2—3 年	9,866,863.88	2,960,059.16	30
3—4 年	1,361,898.87	680,949.44	50
4—5 年	-	-	80

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	576,644.52	576,644.52	100
合计	192,391,651.12	20,878,826.11	10.85

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 405,656.53 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
方正国际软件（北京）有限公司	46,289,458.33	24.06	3,730,187.10
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	36,135,300.56	18.78	2,878,761.07
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	31,144,454.00	16.19	4,671,668.10
中铁电气化局集团第一工程有限公司	18,866,462.03	9.81	3,873,225.29
北京中软万维网络技术有限公司	10,884,073.82	5.66	544,203.69
合计	143,319,748.74	74.49	15,698,045.25

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,527,029.05	99.9	631,615.66	98.51
1 至 2 年	7,766.55	0.09	8,766.55	1.37
2 至 3 年	670.41	0.01	670.41	0.1
3 年以上	27.90	-	144.14	0.02
合计	7,535,493.91	100	641,196.76	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
苏州通安建筑有限公司	6,500,000.00	86.26	一年以内	预付工程款
盟盛通（北京）科贸有限公司	157,510.00	2.09	一年以内	预付材料款
宿舍租赁费	140,853.19	1.87	一年以内	预付房租费
中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司	61,415.00	0.82	一年以内	预付汽油费
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	64,155.82	0.85	一年以内	预付电费
合计	6,923,934.01	91.88		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,417,912.04	1,574,032.68
合计	1,417,912.04	1,574,032.68

(一) 本公司无应收利息。

(二) 本公司无应收股利。

(三) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,494,812.52	100	76,900.48	5.14	1,417,912.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,494,812.52	100	76,900.48	5.14	1,417,912.04

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,660,623.01	100	86,590.33	5.21	1,574,032.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,660,623.01	100	86,590.33	5.21	1,574,032.68

2. 其他应收款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,451,615.52	72,580.78	5.00
1—2 年	43,197.00	4,319.70	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	1,494,812.52	76,900.48	5.14

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期回冲坏账准备金额 9,689.85 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	177,197.00	707,197.00
备用金	1,037,116.52	528,784.25
员工借款	279,999.00	400,000.00
其他	500.00	24,641.76
合计	1,494,812.52	1,660,623.01

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
闫琪	备用金	288,000.00	1 年以内	19.27	14,400.00
兰强	员工借款	93,333.00	1 年以内	6.24	4,666.65
王小波	备用金	163,333.00	1 年以内	10.93	8,166.65
苏州幸福屯电子商务产业发展有限公司	押金及保证金	43,197.00	1-2 年	2.89	4,319.7
张艳	备用金	152,751.07	1 年以内	10.22	7,637.55
合计		740,614.07		49.55	39,190.55

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,615,838.91	351,816.85	8,264,022.06	13,152,540.96	351,816.85	12,800,724.11
在产品	7,228,173.67	-	7,228,173.67	3,695,528.87	-	3,695,528.87
库存商品	15,328,586.84	20,676.94	15,307,909.90	7,252,199.12	20,676.94	7,231,522.18
合计	31,172,599.42	372,493.79	30,800,105.63	24,100,268.95	372,493.79	23,727,775.16

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	351,816.85	-	-	-	-	-	351,816.85
在产品	-	-	-	-	-	-	-
库存商品	20,676.94	-	-	-	-	-	20,676.94
合计	372,493.79	-	-	-	-	-	372,493.79

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	-	285,123.69
合计	-	285,123.69

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业	-	-	-	-	-
苏州雷格特网络科技有限公司	552,693.53	-	-	-	-
合计	552,693.53	-	-	-	-

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业	-	-	-	-	-	-
苏州雷格特网络科技有限公司	-	-	-	-552,693.53	-	-
合计	-	-	-	-552,693.53	-	-

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	1,864,605.07	2,155,426.56
固定资产清理	-	-
合计	1,864,605.07	2,155,426.56

固定资产原值及累计折旧**1. 固定资产情况**

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
----	------	------	------	---------	----

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,263,410.61	795,078.25	971,308.25	664,578.85	5,694,375.96
2. 本期增加金额	0.00	95,698.44	7,601.22	56,653.89	159,953.55
购置	0.00	95,698.44	7,601.22	56,653.89	159,953.55
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,263,410.61	890,776.69	978,909.47	721,232.74	5,854,329.51
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,855,439.32	701,495.81	556,352.93	425,661.34	3,538,949.40
2. 本期增加金额	310,354.26	62,449.83	50,377.40	27,593.55	450,775.04
本期计提	310,354.26	62,449.83	50,377.40	27,593.55	450,775.04
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,165,793.58	763,945.64	606,730.33	453,254.89	3,989,724.44
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	1,097,617.03	126,831.05	372,179.14	267,977.85	1,864,605.07
2. 期初账面价值	1,407,971.29	93,582.44	414,955.32	238,917.51	2,155,426.56

2. 期末，固定资产不存在可回收金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	7,324,045.82	874,608.98	8,198,654.80
2. 本期增加金额	-	195,339.82	195,339.82
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	7,324,045.82	1,069,948.80	8,393,994.62

项目	土地使用权	软件使用权	合计
二. 累计摊销			
1. 期初余额	24,413.49	809,727.86	834,141.35
2. 本期增加金额	73,240.44	60,113.47	133,353.91
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	97,653.93	869,841.33	967,495.26
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	7,226,391.89	200,107.47	7,426,499.36
2. 期初账面价值	7,299,632.33	64,881.12	7,364,513.45

2. 期末，无形资产不存在可回收金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

注释10. 递延所得税资产

1. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,878,826.11	4,038,066.26	21,656,976.43	4,092,825.28
合计	20,878,826.11	4,038,066.26	21,656,976.43	4,092,825.28

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	76,900.48	368,328.66
合计	76,900.48	368,328.66

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	41,000,000.00	47,000,000.00
保理借款	9,050,000.00	16,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

项目	期末余额	期初余额
合计	60,050,000.00	63,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：

1. 2018年7月13日，本公司与南京银行股份有限公司苏州分行签订《人民币流动资金借款合同》。合同约定南京银行股份有限公司苏州分行向本公司提供流动资金贷款400.00万元，贷款期间为2018年7月13日至2019年7月12日，苏州雷格特交通装备有限公司、王建强和裴小红、袁永刚和王文娟提供连带责任担保。
2. 2018年8月24日，本公司与江苏银行股份有限公司苏州吴中开发区支行签订《人民币流动资金借款合同》。合同约定江苏银行股份有限公司苏州吴中开发区支行向本公司提供流动资金贷款500.00万元，贷款期间为2018年8月24日至2019年8月23日，由王建强、裴小红提供连带责任担保。
3. 2018年10月29日，本公司与宁波银行苏州分行营业部签订《人民币流动资金借款合同》。合同约定宁波银行苏州分行营业部向本公司提供流动资金贷款1,200.00万元，贷款期间为2018年10月30日至2019年10月29日，由王建强、袁鑫提供连带责任担保。
4. 2019年5月17日，本公司与南京银行股份有限公司苏州分行签订《人民币流动资金借款合同》。合同约定南京银行股份有限公司苏州分行向本公司提供流动资金贷款1000.00万元，贷款期间为2019年5月17日至2020年5月16日，苏州雷格特交通装备有限公司、王建强和裴小红、袁永刚和王文娟提供连带责任担保。
5. 2019年5月17日，本公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订《流动资金借款合同》。合同约定上海银行股份有限公司苏州分行向本公司提供流动资金贷款1000.00万元，贷款期间为2019年5月17日至2020年5月15日，由公司提供抵押担保，由王建强和裴小红提供连带责任担保。

保理借款：

1. 2018年9月29日，本公司与郑州银行股份有限公司纬二路支行签订《综合授信额度合同》。合同约定郑州银行股份有限公司纬二路支行向本公司提供附有追索权的应收账款保理贷款344.00万元，贷款期间为2018年9月30日至2019年7月14日。应收账款保理贷款143.00万元，贷款期间为2018年10月12日至2019年8月23日。应收账款保理贷款261.00万元，贷款期间为2018年10月12日至2019年9月23日。应收账款保理贷款157.00万元，贷款期间为2019年6月1日至2019年10月24日。由本公司应收方正国际软件（北京）有限公司的债权提供有追索权保理。

质押借款：

1. 2019年1月4日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订《人民币流动资金借款合同》。合同约定中信银行股份有限公司苏州分行向本公司提供流动资金贷款1,000万元，贷款期间为2019年1月4日至2019年9月4日，由王建强提供连带责任担保及应收账款质押担保。

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

注释12. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	7,593,726.10	4,472,693.00
应付账款	108,541,784.08	118,309,878.37
合计	116,135,510.18	122,782,571.37

(一) 应付票据情况表

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,593,726.10	4,472,693.00
合计	7,593,726.10	4,472,693.00

(二) 应付账款情况表

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	99,961,736.84	106,553,899.44
其他	8,580,047.24	11,755,978.93
合计	108,541,784.08	118,309,878.37

注释13. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	423,548.55	2,456,267.42
合计	423,548.55	2,456,267.42

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,726,145.76	7,224,385.31	8,501,891.14	1,448,639.93
离职后福利-设定提存计划	-	685,140.69	685,140.69	-
合计	2,726,145.76	7,909,526.00	9,187,031.83	1,448,639.93

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,726,145.76	7,224,385.31	8,501,891.14	1,448,639.93
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	374,113.06	374,113.06	-
其中：基本医疗保险费	-	332,274.08	332,274.08	-
工伤保险费	-	11,752.30	11,752.30	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

生育保险费	-	30,086.68	30,086.68	-
住房公积金	-	403,627.23	403,627.23	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	2,726,145.76	8,002,125.60	9,279,631.43	1,448,639.93

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	665,547.77	665,547.77	-
失业保险费	-	19,592.92	19,592.92	-
合计	-	685,140.69	685,140.69	-

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-503,597.48	3,193,517.20
企业所得税	-	2,756,406.33
城市维护建设税	472.74	159,783.06
教育费附加	283.65	95,869.84
地方教育附加	189.10	63,913.22
个人所得税	71,835.43	54,024.79
印花税	3,076.20	19,469.00
其他	55,346.31	40,471.04
合计	-372,394.05	6,383,454.48

注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	91,709.59	119,673.97
应付股利	-	-
其他应付款	6,852,586.52	3,315,851.20
合计	6,944,296.11	3,435,525.17

(一) 应付利息情况表

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	91,709.59	119,673.97
合计	91,709.59	119,673.97

(二) 本公司无应付股利。

(三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	6,570,000.00	3,270,000.00

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

款项性质	期末余额	期初余额
其他	282,586.52	45,851.20
合计	6,852,586.52	3,315,851.20

注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,200,000	-	17,280,000	-	-	60,480,000	60,480,000

股本变动情况说明：

股本本期增加 1,728.00 万元，经公司 2018 年度股东大会决议，以 2018 年 12 月 31 日的股份总数 4,320.00 万股为基数，每 10 股送红股 4 股，共派送红股 1,728.00 万股；

注释18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,374,219.16	-	-	5,374,219.16
合计	5,374,219.16	-	-	5,374,219.16

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
期初未分配利润	20,957,695.87	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,279,934.00	—
减：提取法定盈余公积	—	10.00
转为股本的普通股股利	17,280,000.00	—
期末未分配利润	4,957,629.87	—

注释20. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,289,723.57	27,632,930.25	55,723,419.44	30,216,906.63
其他业务	—	—	—	—
合计	43,289,723.57	27,632,930.25	55,723,419.44	30,216,906.63

2. 主营业务按产品类别列示

产品名称	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
自动售检票机	43,289,723.57	27,632,930.25	55,723,419.44	30,216,906.63
合计	43,289,723.57	27,632,930.25	55,723,419.44	30,216,906.63

3. 主营业务按地区列示

产品名称	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
内销	42,868,423.57	27,467,779.11	54,700,817.14	29,661,129.88
外销	421,300.00	165,151.14	1,022,602.30	555,776.75
合计	43,289,723.57	27,632,930.25	55,723,419.44	30,216,906.63

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,644.47	209,148.78
教育费附加	77,186.68	125,489.27
地方教育附加	51,457.80	83,659.50
其他	172,426.92	103,165.64
合计	429,715.87	521,463.19

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	250,520.72	837,510.30
职工薪酬	2,433,052.57	1,907,389.96
差旅费	597,123.00	563,963.34
售后服务	611,078.86	460,449.40
办公费	12,281.20	103,245.44
其他	80,620.90	400,796.84
合计	3,984,677.25	4,273,355.28

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,345,682.77	2,498,674.75
业务招待费	815,937.92	1,513,005.99
交通费	195,158.47	232,697.50
折旧及摊销费	138,567.56	44,639.85
邮电费	90,000.01	91,434.17
办公费	244,896.65	300,450.67
修理费	64,226.75	132,739.55
税费	0.00	300.00
咨询服务费	644,962.15	1,243,457.53
差旅费	269,395.17	296,394.40

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	7,979.66	91,892.02
合计	4,816,807.11	6,445,686.43

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,156,524.44	1,871,072.79
原材料	462,032.35	455,419.86
折旧费	14,910.94	13,015.89
其他	888,989.76	175,440.35
合计	3,522,457.49	2,514,948.89

注释25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,329,330.40	1,133,041.19
减：利息收入	18,152.85	26,314.44
汇兑损益	1,748.27	-4,246.36
其他	55,330.20	407,322.60
合计	2,368,256.02	1,509,802.99

注释26. 信用减值损失及资产减值损失**(1) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-426,180.94	-
合计	-426,180.94	-

(2) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	1,521,817.16
合计	-	1,521,817.16

注释27. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	404,000.00	866,000.00

合计	404,000.00	866,000.00
----	------------	------------

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
企业转型升级专项资金	—	350,000.00	与收益相关
科技专项镇级奖励	200,000.00	—	与收益相关
先进单位奖励	150,000.00	70,000.00	与收益相关
高新技术产品补贴	—	60,000.00	与收益相关
三板挂牌奖励	—	300,000.00	与收益相关
专利专项资金	18,000.00		与收益相关
其他	36,000.00	86,000.00	与收益相关
合计	404,000.00	866,000.00	

注释28. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	—	-9,912.02
合计	—	-9,912.02

注释29. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
其他	9,672.50	—	9,672.50
合计	9,672.50	—	9,672.50

注释30. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益 的金额
非流动资产毁损报废损失	—	590.07	—
合计	—	590.07	—

注释31. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,777.63	1,530,712.08
递延所得税费用	56,123.27	-64984.16
合计	114,900.90	1,465,727.92

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,374,733.02

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	368,153.09
子公司适用不同税率的影响	-108,168.09
非应税投资收益的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	239,208.60
研发费加计扣除影响	-396,276.47
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	11,983.77
所得税费用	114,900.90

注释32. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	3,853,424.12	16,421,420.15
备用金	201,283.31	139,825.32
政府补助	404,000.00	866,000.00
利息收入	8,782.30	26,814.44
其他	2,582.76	6,400.01
合计	4,470,072.49	17,460,459.92

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	892,818.12	12,159,343.47
付现销售费用、管理费用及研发费用	2,445,091.95	3,531,596.70
备用金	805,802.78	373,813.89
租赁费	555,360.51	953,170.14
其他	754,752.85	714,195.18
合计	5,453,826.21	17,732,119.38

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	5,700,000.00	-
收购子公司增加货币资金	621,706.77	-
合计	6,321,706.77	-

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

资金拆借	6,800,000.00	-
合计	6,800,000.00	-

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	6,800,000.00	-
合计	6,800,000.00	-

注释33. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,259,832.12	9,129,208.86
加：信用减值准备	-426,180.94	-
资产减值准备	-	1,521,817.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,775.04	367,651.01
无形资产摊销	72,320.21	31,623.96
长期待摊费用摊销	-	113,508.72
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)	-	590.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,329,330.40	1,133,041.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-	9,912.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	54,759.02	-64,984.16
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)	-7,072,330.47	-4,749,779.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	22,101,678.42	-13,970,136.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,815,692.83	-20,963,756.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,829,945.45	-27,441,303.63
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	4,562,848.63	1,047,415.91
减：现金的期初余额	5,440,952.27	9,685,366.48
加：现金等价物的期末余额	-	-

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-878,103.64	-8,637,950.57

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,562,848.63	5,440,952.27
其中：库存现金	25,238.22	12,071.41
可随时用于支付的银行存款	4,537,610.41	5,428,880.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,562,848.63	5,440,952.27

注释34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
无形资产-土地使用权	7,226,391.89	抵押银行贷款
应收票据	7,841,099.78	质押开具银行承兑汇票及应收账款保理
应收账款	29,414,286.20	应收账款保理及应收账款质押贷款
合计	44,481,777.87	

一、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州雷格特交通装备有限公司	苏州市	苏州市	贸易、服务	100.00	-	投资设立
成都雷格特智能设备有限公司	成都市	成都市	制造	90.00	-	投资设立
苏州雷格特网络科技有限公司	苏州市	苏州市	计算机软硬件销售	56.00	-	收购设立

(二) 在联营企业中的权益

重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
-	-	-	-	-	-	-

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

二、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

自然人姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王建强	股东、实际控制人	26.445	26.445

王建强直接持有公司 1,599.39 万股股票，苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)直接持有公司 1,265.88 万股股票，苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)直接持有公司 410.35 万股股票，三方合计持有公司 3,275.63 万股股票，占公司总股本的比例为 54.16%。根据一致行动安排，且王建强系苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)、苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人，王建强控制的股权比例为 54.16%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益。

(三) 本公司的联营企业情况

无

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
苏州东山精密制造股份有限公司	股东
袁鑫	股东、副总经理
裴小红	王建强的配偶
袁永刚	东山精密的董事
王文娟	袁永刚的配偶

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州雷格特网络科技有限公司	商品销售	-	258,620.69
合计	-	-	258,620.69

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方的短期借款

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州雷格特交通装备有限公司，王建强、裴小红	10,000,000.00	2018年3月23日	2019年3月22日	是
	5,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27日	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州雷格特交通装备有限公司，王建强、裴小红	10,000,000.00	2018年3月23日	2019年3月22日	是
	5,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27日	是
	4,000,000.00	2018年5月24日	2019年5月23日	是
	1,000,000.00	2018年6月12日	2019年6月11日	是
苏州雷格特交通装备有限公司，王建强、裴小红，袁永刚、王文娟	4,000,000.00	2018年7月13日	2019年7月12日	否
	10,000,000.00	2019年5月17日	2020年5月16日	否
	4,000,000.00	2018年6月12日	2019年6月11日	是
	2,000,000.00	2018年6月20日	2019年6月19日	是
王建强、袁鑫	6,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	否
	6,000,000.00	2018年10月30日	2019年10月29日	否
王建强	10,000,000.00	2019年1月4日	2019年9月4日	否
王建强、裴小红	10,000,000.00	2019年5月17日	2020年5月15日	否
	5,000,000.00	2018年8月24日	2019年8月23日	否
合计	77,000,000.00			

4. 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	偿还金额	资金占用费
王建强	6,800,000.00	6,800,000.00	10,809.46
合计	6,800,000.00	6,800,000.00	10,809.46

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	苏州东山精密制造股份有限公司	322,116.75	606,643.75
	王建强	-	43,791.20
其他应付款			

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

五、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,619,935.31	18,221,904.67
应收账款	147,235,305.71	175,972,025.02
合计	172,855,241.02	194,193,929.69

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,204,984.55	4,472,693.00
商业承兑汇票	18,414,950.76	13,749,211.67
合计	25,619,935.31	18,221,904.67

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,121,033.10
商业承兑汇票	4,720,066.68
合计	7,841,099.78

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,994,086.00	1,619,239.90
商业承兑汇票	5,753,912.73	-
合计	10,747,998.73	1,619,239.90

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	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的应收账款	159,024,622.02	100.00	11,789,316.31	7.41	147,235,305.71
其中：1. 账龄分析法组合	131,488,406.93	82.68	11,789,316.31	8.97	119,699,090.62
2. 关联方组合	27,536,215.09	17.32	-	-	27,536,215.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	159,024,622.02	100.00	11,789,316.31	7.41	147,235,305.71

续：

类别	期初余额				
	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	188,813,719.48	100.00	12,841,694.46	6.80	175,972,025.02
其中：1. 账龄分析法组合	158,946,398.21	84.18	12,841,694.46	8.08	146,104,703.75
2. 关联方组合	29,867,321.27	15.82	-	-	29,867,321.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	188,813,719.48	100.00	12,841,694.46	6.80	175,972,025.02

2. 应收账款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,375,307.77	4,668,765.39	5.00
1—2 年	33,262,731.80	4,989,409.77	15.00
2—3 年	2,911,823.97	873,547.19	30.00
3—4 年	1,361,898.87	680,949.44	50.00
4—5 年	-	-	80.00
5 年以上	576,644.52	576,644.52	100.00
合计	131,488,406.93	11,789,316.31	8.97

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 1,052,378.15 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
方正国际软件（北京）有限公司	46,289,458.33	29.11	3,730,187.1
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	35,918,609.36	22.59	2,867,926.51
苏州雷格特交通装备有限公司	27,536,215.09	17.32	-
北京中软万维网络技术有限公司	10,884,073.82	6.84	544,203.69
福建神威系统集成有限责任公司	9,796,615.09	6.16	489,830.75
合计	130,424,971.69	82.02	7,632,148.05

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,375,855.66	1,532,167.49
合计	1,375,855.66	1,532,167.49

(一) 本公司无应收利息。

(二) 本公司无应收股利。

(三) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,448,269.12	100	72,413.46	5.00	1,375,855.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,448,269.12	100	72,413.46	5	1,375,855.66

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,614,280.86	100	82,113.37	5.09	1,532,167.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,614,280.86	100	82,113.37	5.09	1,532,167.49

2. 其他应收款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,448,269.12	72,413.46	5.00
合计	1,448,269.12	72,413.46	5.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 9,699.91 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	134,000.00	664,000.00
备用金	1,033,770.12	528,784.25
员工借款	279,999.00	400,000.00
其他	500.00	21,496.61
合计	1,448,269.12	1,614,280.86

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
闫琪	备用金	288,000.00	1 年以内	19.27	14,400.00
兰强	员工借款	93,333.00	1 年以内	6.24	4,666.65
王小波	备用金	163,333.00	1 年以内	10.93	8,166.65
王丹丹	员工借款	93,333.00	1 年以内	2.89	4,666.65
张艳	备用金	152,751.07	1 年以内	10.22	7,637.55
合计		1,110,000.00		68.75	39,537.50

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,245,076.04	-	12,245,076.04	11,456,000.00	-	11,456,000.00
对联营企业投资	-	281,738.33	-281,738.33	552,693.53	281,738.33	270,955.20
合计	12,245,076.04	281,738.33	11,963,337.71	12,008,693.53	281,738.33	11,726,955.20

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州雷格特交通装备有限公司	10,416,000.00	11,436,000.00	-	-	11,436,000.00	-	-
成都雷格特智能设备有限公司	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
苏州雷格特网络科技有限公司	1,800,000.00	552,693.53	236,382.51	-	789,076.04	-	281,738.33
合计	12,236,000.00	12,008,693.53	236,382.51	-	12,245,076.04	-	281,738.33

2. 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
苏州雷格特网络科技有限公司	552,693.53	-	-	-	-
合计	552,693.53	-	-	-	-

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
苏州雷格特网络科技有限公司	-	-	-	-552,693.53	-	281,738.33
合计	-	-	-	-552,693.53	-	281,738.33

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,122,657.02	27,632,930.25	54,707,230.16	30,453,675.86
其他业务	-	-	-	-
合计	43,122,657.02	27,632,930.25	54,707,230.16	30,453,675.86

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	--
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）	404,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,672.50
减：所得税影响额	62,256.88
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	351,415.62

(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	1.82%	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	1.32%	0.02	0.02

苏州雷格特智能设备股份有限公司

二〇一九年八月二十日