



菱博电子

NEEQ:430637

上海菱博电子技术股份有限公司

(Shanghai LinBell electronic Technologies Co., Ltd.)



半年度报告

—2019—

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
菱博电子、股份公司、本公司、公司	指	上海菱博电子技术股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国法》
《公司章程》	指	《上海菱博电子技术股份有限公司章程》
三会、公司三会	指	上海菱博电子技术股份有限公司董事会、监事会及股东大会
董事会、公司董事会	指	上海菱博电子技术股份有限公司董事会
监事会、公司监事会	指	上海菱博电子技术股份有限公司监事会
股东大会、公司股东大会	指	上海菱博电子技术股份有限公司股东大会
管理层、公司管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员、公司高级管理人员	指	高级管理人员、公司高级管理人员
LCD	指	“Liquid Crystal Display”的缩写，即液晶显示器，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源，在平面面板上产生图像。
OEM	指	定点生产，俗称代工。基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的生产厂家生产，之后将代工产品买断并贴牌销售。
ODM	指	“Original design manufacturer”的缩写，即原始设计商，是指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
报告期、本报告期、半年度、2019 年半年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

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。

公司负责人张野翎、主管会计工作负责人顾蓓蓓及会计机构负责人（会计主管人员）韩莉君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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 3、第二届董事会第九次会议决议。 4、第二届监事会第八次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海菱博电子技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai LinBell electronic Technologies Co.,Ltd
证券简称	菱博电子
证券代码	430637
法定代表人	张野翎
办公地址	上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	顾蓓蕾
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-64356822
传真	021-64356896
电子邮箱	gubl@linbell.com.cn
公司网址	www.linbell.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号；201501
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	2007 年 9 月 5 日
挂牌时间	2014 年 2 月 19 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-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造
主要产品与服务项目	大屏幕拼接显示设备及其配套工程的研究、生产、销售及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	65,869,681
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91310000666053555Y	否
注册地址	上海市闵行区江川路 1800 号 173 幢 205 室	否
注册资本（元）	65,869,681.00 元	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
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	24,953,868.92	28,890,065.50	-13.62%
毛利率%	11.26%	7.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,908,721.10	-5,703,068.86	-13.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,908,721.10	-6,183,738.22	-20.62%
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）	-7.46%	-7.42%	-
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）	-7.52%	-8.04%	-
基本每股收益	-0.07	-0.09	-22.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	72,852,735.88	78,675,381.52	-7.4%
负债总计	9,792,246.95	10,718,739.02	-8.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,785,778.00	67,694,499.10	-7.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.03	-7.25%
资产负债率%（母公司）	12.69%	12.14%	-
资产负债率%（合并）	13.44%	13.62%	-
流动比率	5.44	5.47	-
利息保障倍数	-	-	-

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	6,348,495.67	668,213.40	850.07%
应收账款周转率	2.16	2.64	-
存货周转率	1.44	1.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.4%	-4.21%	-

营业收入增长率%	-13.62%	-35.79%	-
净利润增长率%	-13.44%	-223.32%	-

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	65,869,681	65,869,681	0%
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
委托他人投资或管理资产的损益	419,878.62
其他营业外收入和支出	-830.55
非经常性损益合计	419,048.07
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	419,048.07

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

公司主营业务为液晶大屏幕拼接设备及配套工程的研发、生产、销售及技术服务，公司利用自身技术研发优势，采取了替国内知名安防企业、大屏幕拼接厂商 OEM/ODM 的方式进行产品合作设计开发、生产及销售，通过自身技术研发实力及稳定的产品质量，获得委托方的认可获取销售订单，以此实现收入、利润。

1、采购流程

液晶面板是公司产品的重要原材料，公司每月根据市场销售部统计的在手订单情况、市场未来两个月需求预计情况制定滚动生产计划，经运营部审批并报总经理核准，再由采购部按计划进行日常采购。

2、销售流程

公司的销售模式以直接销售（OEM/ODM）为主，客户主要为安防、大屏幕拼接行业内知名企业，少量自主产品销售采取在全国范围内寻求代理销售的方式。

公司直接销售的流程为：市场销售部寻找市场战略合作客户，客户在对公司资质、生产环境、产品质量的考察和测评后，提出合作意向。在公司各部门审核通过、总经理核准后，双方签订《合作框架性协议》，在协议有效期内，公司根据客户的订单进行逐笔生产、销售。

公司自有品牌产品销售采取代理销售方式，不直接面对终端客户，由市场销售部进行市场推广，注重代理销售渠道的培养。

3、研发流程

公司产品所应用的核心技术主要集中在大屏幕拼接图像处理技术、凭借软硬件解决方案、拼接整体物理结构等领域。主要由技术研发部负责公司的技术研发工作，包括新技术的开发及根据合作厂商要求进行合作开发两类。

技术研发部在新技术开发过程中，先进行市场信息的收集，再进行需求分析提出新技术开发方向，其次进行可行性分析，报相关部门进行审核、总经理核准后立项，技术研发部进行总体设计、测试、归档整理和专利申请等后续研发工作。

合作技术开发主要是公司替行业内知名企业进行 OEM/ODM 代工生产，在公司生产的标准产品基础上，如客户对代工产品有特别的要求，在公司自身技术条件不具备时，公司将部分非核心技术委外进行技术开发工作。公司与合作方签订《技术开发协议》，明确开发成果的权利归属。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期主要经营业绩：

（1）截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 72,852,735.88 元，较上期末降低 7.4%，负债总额 9,792,246.95 元，较上期末下降了 8.64%，归属于挂牌公司股东的净资产为 62,785,778.00 元，较上期末降低 7.25%，资产负债率（合并） 13.44%，较上期末下降了 1.34 个百分点。

（2）2019 年 1-6 月公司实现营业收入 24,953,868.92 元，同比下降了 13.62%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,908,721.10 元，较去年同期-6,183,438.22 元，少亏损了 1,275,017.12 元，主要系本期主营业务收入减少的同时，减少管理费用支出，使本期净利润亏损较去年同期有小幅下降。

公司 2019 年 1-6 月的产品毛利率由 2018 年同期的 7.95% 上升至 11.26%。毛利率上升的主要原因 DLP

及电子黑板的销售比去年同期都有所增加。目前,电子黑板的软硬件开发基本完成,已投入批量生产,届时将作为2019的主力销售产品,提高了公司的综合毛利率。

报告期主要经营业绩:

(1)截至2019年6月30日,公司总资产72,852,735.88元,较上期末降低7.4%,负债总额9,792,246.95元,较上期末下降了5.14%,归属于挂牌公司股东的净资产为62,785,778.00元,较上期末降低7.25%,资产负债率(合并)13.44%,较上期13.66%基本持平。

(2)2019年1-6月公司实现营业收入24,953,868.92元,同比下降了13.62%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,908,721.10元,较去年同期-6,183,438.22元,少亏损了1,275,017.12元,主要系本期主营业务收入减少的同时,减少管理费用支出,使本期净利润亏损较去年同期有小幅下降。

(3)公司2019年1-6月的产品毛利率由2018年同期的7.95%上升至11.26%。毛利率上升的主要原因为DLP及电子黑板的销售比去年同期都有所增加,销售增加后产品承担的单位固定成本下降所致。

(4)管理费用2019年1-6月为2,478,127.62元,较上年同期下降了17.82%,原因为公司厉行节约办公费、差旅费下降所致。

(5)销售费用2019年1-6月为2,286,302.05元,较上年同期下降14.84%,原因为展会费、服务费支出减少所致。

(6)财务费用2019年1-6月公为23,968.87元,本报告期内较上期同期费用有所增长,财务费用上升主要是随着公司存入银行的平均资金量下降,导致银行利息收入下降所致。

三、 风险与价值

1、 税收优惠政策变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。2016年11月24日,公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业,并颁发高新技术企业证书(证书编号:GR201631000744),有效期三年。

公司根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100号)根据现行增值税相关规定,公司享受“对企业销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

若上述税收优惠政策发生重大变化,将对公司未来盈利能力产生一定影响。

应对措施:

公司将及时了解相关政策法规的变化与要求,做好自身相关工作,争取能最大化地享受国家有关优惠政策。同时,公司也将充分利用目前的税收优惠政策,加快自身发展,扩大收入规模,增强盈利能力;并加强研发投入,争取持续满足高新技术企业资质的要求。

2、 公司股权分散的风险

公司股权结构分散,前二大股东倬影数码和张野翎分别持有公司25.27%和20.54%的股权,任何单一股东均无法对公司决策形成实质性影响,公司无实际控制人,也不存在多人共同拥有公司控制权的情形,公司控制权存在发生变动的风险。由于公司无控股股东或实际控制人,决定了公司所有重大行为必须经民主决策,由全体股东充分讨论后确定,避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率被延缓的风险。

应对措施:

公司建立了健全的内部控制制度保证公司经营业绩的稳定性和公司治理机制的有效性。公司制定了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《会计管理制度》等一系列内部控制制度,基本涵盖了公司治理、财务核算、资产管理、档案管理、人力资源管理等公司生产经营活动的各个环节,形成了较为

规范的内部管理体系,以确保公司的各项生产经营活动都能有章可循。

3、净利润连续亏损的风险

2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月公司实现的营业收入分别为8,319.06万元、8,635.72万元、7,638.78万元、2,495.39万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为-981.74万元、-394.34万元、-1203万元、-490万元,公司存在连续三个会计年度及一期亏损的情形。

应对措施:

公司将持续进行研发投入,对原有产品进行技术更新的同时积极开发新产品,以促使原有客户的产品进行更新换代,目前,DLP及电子黑板的软硬件开发基本完成,即将投入批量生产,批量生产后将有望成为公司2019年下半年的主力销售产品。

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

公司诚信经营、照章纳税,认真做好对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财产品	2019/5/8	2019/5/10	招商银行	流动资产	2,500.00 万元	现金	2,500.00 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

公司于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年股东大会,通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案内容:为了提高公司自有闲置资金使用效率,在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,公司拟使用投资额度累计不超过人民币 2,500.00 万元(含 2,500.00 万元)的闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期(不超过一年)的理财产品,在此额度内资金可以滚动使用。授权期限

为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 4 月 30 日。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。截止报告期,公司购银行理财产品 24,340,000.00 万元人民币,取得投资收益 419,878.62 元。

(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
董监高	2014/2/19	2099/12/31	挂牌	限售承诺	每年转让股份不超过本人所持股份的25%, 离职后半年内, 不得转让公司股份。	正在履行中
董监高	2014/2/19	2099/12/31	挂牌	独立性声明	工资报酬及社保等完全独立管理, 不受股东单位影响等	正在履行中
其他股东	2013/8/1	2099/12/31	挂牌	自主持有承诺	不再委托他人持有公司股权或代他人持有。	正在履行中
其他	2013/12/31	2019/12/31	挂牌	特殊条款	两位董事转让公司股份份额, 需事先得到投资人的同意。	已履行完毕
董监高	2013/2/19	2099/12/31	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

已披露的承诺事项的履行情况:

1、公司董事、监事、高级管理人员张野翎、黄兆雄、谭鹤鸣、唐剑萍、朱玉贤、齐尔诺、顾蓓蕾、唐伟锋、王华、王伟忠承诺: 在本人担任菱博电子董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份。

2、公司高级管理人员关于兼职的承诺

公司高级管理人员签署了《关于独立性的书面声明》, 承诺 “(1) 在公司任职的同时不在股东单位担任除董事、监事以外的职务; (2) 公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理, 不受股东单位影响; (3) 在公司领取薪酬, 同时不在股东单位领取薪酬。

3、公司及全体股东作出的《声明》, 载明 2013 年 8 月的股权转让完成后, 公司股东的委托持股问题已全部清理完毕, 公司股东目前已不存在委托持股的情形, 各股东持有的公司股权不存在任何纠纷或者权属存在异议的情况。公司全体股东承诺不再委托他人持有公司股权或代他人持有公司股权。

4、公司持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员出具的《避免同业竞争承诺函》, 承诺如下:

“ (1) 除已经披露的情形外, 截至本承诺函签署之日, 本人/本公司未投资于任何与菱博电子从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 自身未经营、亦没有为他人经营与菱博电子相同或类似的业务, 与菱博电子不存在同业竞争的情形。

(2) 本人承诺, 除菱博电子外, 本人/本公司自身将从事与菱博电子生产经营有相同或类似业务的

投资,不会新设或收购与菱博电子有相同或类似业务的经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与菱博电子业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免与菱博电子的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(3) 本人/本公司不会利用菱博电子主要股东地位或其它关系进行可能损害菱博电子及其他股东合法权益的经营活动。

(4) 如菱博电子进一步拓展业务范围,本人/本公司承诺本人/本公司及本人/本公司控制的企业(如有)将不与菱博电子拓展后的业务相竞争;若出现可能与菱博电子拓展后的业务产生竞争的情形,本人/本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入菱博电子、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益,消除潜在的同业竞争。

(5) 本人/本公司确认,本承诺函旨在保障全体股东之权益作出,本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺;任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺,本人/本公司愿意承担由此给菱博电子造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用之处,本人/本公司违反上述承诺所取得的收益归菱博电子所有。”

4、公司作出的《关于确保公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》、《关于规范关联交易的声明与承诺》及《关于规范关联交易的声明与承诺》。

5、黄兆雄、张野翎与当时参与定增的3名机构投资者上海汉理前隆创业投资合伙企业(有限合伙)、上海科技创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业(有限公司)签署的《关于上海菱博电子技术股份有限公司之增资协议》中约定的特殊条款如下:

“在公司转板到创业板,中小板或者主板(包括香港及美国市场)等投资人认可的公开证券市场的情况下之前,黄兆雄及张野翎转让其所持有的公司股份,应遵循以下原则:除非事先获得投资人的书面同意,黄兆雄及张野翎所转让的股份数不多于投资人已向投资人以外的主体所转让的股份数。上述承诺事项以本次投资完成后48个月为限,但如果原股东及黄兆雄无法根据本协议第十条的约定履行赎回义务,则上述承诺事项应当在投资人担任公司股东期间持续有效。若本次投资完成后的48个月内投资人完全退出投资,不再持有公司股份,本条所述的对黄兆雄及张野翎股份的约束取消。”

报告期内,公司、股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	46,179,395	70.11%	24,600	46,203,995	70.14%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管	6,250,957	9.49%	0	6,250,957	9.49%
	核心员工	263,300	0.4%	0	263,300	0.4%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,690,286	29.89%	-24,600	19,665,686	29.89%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管	18,815,885	28.56%	0	18,815,885	28.56%
	核心员工			0		
总股本		65,869,681	-	0	65,869,681	-
普通股股东人数		114				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州市倬影数码科技有限公司	16,647,000	0	16,647,000	25.2726%	0	16,647,000
2	张野翎	13,531,044	0	13,531,044	20.5421%	10,148,283	3,382,761
3	上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）	3,170,700	0	3,170,700	4.8136%	0	3,170,700
4	上海科技创业投资有限公司	3,063,489	0	3,063,489	4.6508%	0	3,063,489
5	唐剑萍	2,832,000	0	2,832,000	4.2994%	2,124,000	708,000
合计		39,244,233	0	39,244,233	59.5785%	12,272,283	26,971,950
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司股权结构分散,截至报告期末,公司前两大股东广州市倬影数码有限公司、张野翎分别持有公司 25.27%和 20.54%的股权。任何单一股东所持股份表决权不足以单方面审议通过或否定股东大会决议。因此,报告期内公司不存在控股股东,报告期内无变化。

(二) 实际控制人情况

公司不存在任一股东通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的情况。因此,报告期内公司不存在实际控制人,报告期内无变化。

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
张野翎	董事长	男	1954 年 3 月	大专	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
齐尔诺	董事、总经理	男	1975 年 4 月	高中	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
唐剑萍	董事、副总经理	女	1960 年 2 月	大专	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
顾蓓蕾	董事、财务总监	女	1962 年 4 月	本科	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
谭鹤鸣	董事、副总经理	男	1976 年 2 月	本科	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
黄兆雄	董事	男	1959 年 11 月	本科	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	否
朱玉贤	董事	女	1967 年 12 月	本科	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	否
钱学锋	董事	男	1962 年 10 月	博士	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	否
周热情	董事	男	1965 年 12 月	硕士	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	否
姜宗杰	董事	男	1980 年 11 月	本科	2019 年 3 月 18 日起至 2019 年 9 月 19 日止	否
唐伟锋	监事会主席	男	1982 年 5 月	硕士	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
张懿	监事	女	1977 年 5 月	硕士	2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
王伟忠	职工代表监事	男	1957 年 6 月	高中	2016 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
王华	技术总监	男	1981 年 6 月	本科	2017 年 8 月 21 日起至 2019 年 9 月 19 日止	是
董事会人数:						10
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

公司无控股股东或实际控制人。公司董事黄兆雄与董事朱玉贤为叔侄关系。除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张野翎	董事长	13,531,044	0	13,531,044	20.54%	0
齐尔诺	董事、总经理	2,797,998	0	2,797,998	4.25%	0
唐剑萍	董事、副总经理	2,832,000	0	2,832,000	4.30%	0
顾蓓蕾	董事、财务总监	851,001	0	851,001	1.29%	0
谭鹤鸣	董事、副总经理	2,027,399	0	2,027,399	3.08%	0
黄兆雄	董事	560,000	0	560,000	0.85%	0
朱玉贤	董事	1,979,998	0	1,979,998	3.0%	0
钱学锋	董事	-	0	-	-	0
周热情	董事	-	0	-	-	0
唐伟锋	监事会主席	388,399	0	388,399	0.59%	0
张懿	监事	35,002	0	35,002	0.05%	0
王伟忠	职工代表监事	25,001	0	25,001	0.04%	0
王华	技术总监	39,000	0	39,000	0.06%	0
合计	-	25,066,842	0	25,066,842	38.05%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
生产人员	45	32
销售人员	13	9
技术人员	27	13
财务人员	4	4
员工总计	99	68

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	-
硕士	2	2
本科	12	10
专科	52	35
专科以下	30	21
员工总计	99	68

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:

本年度内,公司期初员工人数为 99 人,期末员工人数为 68 人,减少了 31 人,主要是因为公司搬迁至新址运营以来,部分老员工觉得路途遥远,对家庭的兼顾减少,选择主动辞职,另一部分是因为公司用工战略发生变化,做了新的调整和分配。

公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定,按月发放,年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

为不断增强公司的竞争能力,提高员工的素质和能力,满足公司及员工个人发展的需要,公司在培训规划与协调方面做了相应的工作,包括对新进员工进行上岗培训,并争取外部培训机会,进行中层管理人员培训对中高级管理人员进行管理素质、业务流程、经营策略、财务管理、公文写作、人力资源管理培训。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规,公司依法独立与员工签署劳动合同,按时支付员工薪酬,并独立为公司员工办理社会保险参保手续;员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制,符合总公司及各分公司所在地行政部门的相关要求。

公司不存在需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	10	10
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)	-	-

核心人员的变动情况:

至报告期末,公司核心技术人员的的基本情况未发生重大变化。

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	5.1	29,829,314.88	23,202,215.26
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	5.2	10,151,292.60	12,917,238.80
其中：应收票据	5.2.2	530,000.00	-
应收账款	5.2.3	9,621,292.60	12,917,238.80
应收款项融资			
预付款项	5.3	953,300.35	1,398,804.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5.4	869,107.71	871,946.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5.5	11,500,382.73	19,217,248.90
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	5.6	11,407.12	978,566.83
流动资产合计		53,314,805.39	58,586,020.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5.7	15,954,374.87	16,578,948.15
在建工程	5.8	3,198,868.38	3,096,368.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.9	384,687.24	414,044.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,537,930.49	20,089,360.63
资产总计		72,852,735.88	78,675,381.52
流动负债:			
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	5.10	4,628,880.74	5,217,709.89
其中:应付票据	5.10.2	936,000.00	160,000.00
应付账款	5.10.3	3,692,880.74	5,057,709.89
预收款项	5.11	3,255,854.87	3,737,393.92
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	5.12	-	397,610.32
应交税费	5.13	1,096,200.38	1,075,406.67
其他应付款	5.14	811,310.96	290,618.22
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,792,246.95	10,718,739.02
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		9,792,246.95	10,718,739.02
所有者权益(或股东权益):			
股本	5.15	65,869,681.00	65,869,681.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5.16	7,047,999.02	7,047,999.02
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5.17	3,225,472.95	3,225,472.95
一般风险准备			
未分配利润	5.18	-13,357,374.97	-8,448,653.87
归属于母公司所有者权益合计		62,785,778.00	67,694,499.10
少数股东权益		274,710.93	262,143.40
所有者权益合计		63,060,488.93	67,956,642.50
负债和所有者权益总计		72,852,735.88	78,675,381.52

法定代表人:张野翎主管会计工作负责人:顾蓓蕾会计机构负责人:韩莉君

(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		25,958,734.53	19,401,618.81

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	13.1.2	530,000.00	-
应收账款	13.1.3	8,602,949.01	11,310,609.22
应收款项融资			
预付款项		642,310.35	1,059,847.78
其他应收款	13.2	8,096,151.63	8,696,640.14
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,832,011.92	14,294,639.28
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		-	644,225.96
流动资产合计		51,662,157.44	55,407,581.19
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	13.3	29,000,000.00	29,000,000.00
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		514,885.01	659,383.76
在建工程		3,198,868.38	3,096,368.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		171,387.95	173,916.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,885,141.34	32,929,668.44
资产总计		84,547,298.78	88,337,249.63
流动负债:			
短期借款			

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		936,000.00	160,000.00
应付账款		5,758,170.65	7,047,070.10
预收款项		2,626,136.25	2,466,727.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			313,822.00
应交税费		773,937.67	688,457.34
其他应付款		638,249.00	47,159.84
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,732,493.57	10,723,236.53
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		10,732,493.57	10,723,236.53
所有者权益：			
股本		65,869,681.00	65,869,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,221,821.19	7,221,821.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,225,472.95	3,225,472.95
一般风险准备			

未分配利润		-2,502,169.93	1,297,037.96
所有者权益合计		73,814,805.21	77,614,013.10
负债和所有者权益合计		84,547,298.78	88,337,249.63

法定代表人: 张野翎

主管会计工作负责人: 顾蓓蓓

会计机构负责人: 韩莉君

(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		24,953,868.92	28,890,065.50
其中: 营业收入	5.19	24,953,868.92	28,890,065.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,239,713.70	35,019,562.97
其中: 营业成本	5.19	22,143,169.00	26,593,791.82
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	5.20	158,820.93	151,918.84
销售费用	5.21	2,286,302.05	2,684,574.54
管理费用	5.22	2,478,127.62	3,015,368.17
研发费用	5.23	3,272,094.97	2,647,179.62
财务费用	5.24	23,968.87	-17,829.37
其中: 利息费用			
利息收入		6,703.31	24,562.72
信用减值损失			
资产减值损失	5.27	-122,769.74	-55,440.65
加: 其他收益	5.25	-	1,600.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	5.26	419,878.62	483,443.98
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)	5.28	-	331.56
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-4,865,966.16	-5,644,121.93
加: 营业外收入			

减：营业外支出		830.55	5,006.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,866,796.71	-5,649,128.11
减：所得税费用		29,356.86	7,175.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,896,153.57	-5,656,303.26
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）		-4,896,153.57	-5,656,303.26
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		12,567.53	46,765.60
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,908,721.10	-5,703,068.86
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,896,153.57	-5,656,303.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,908,721.10	-5,703,068.86
归属于少数股东的综合收益总额		12,567.53	46,765.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.09

法定代表人：张野翎主管会计工作负责人：顾蓓蕾会计机构负责人：韩莉君

(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	13.4	21,900,662.91	24,010,883.88
减: 营业成本	13.4	19,646,213.69	22,147,229.03
税金及附加		114,067.89	106,305.59
销售费用		2,132,982.59	1,784,887.39
管理费用		1,321,590.52	1,703,669.21
研发费用		2,843,983.60	2,647,179.62
财务费用		2,629.02	-19,741.05
其中: 利息费用			
利息收入		4,387.20	22,634.87
加: 其他收益			
投资收益 (损失以“-”号填列)	13.5	364,124.86	483,443.98
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-	331.56
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-3,796,679.54	-3,874,870.37
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-3,796,679.54	-3,874,870.37
减: 所得税费用		2,528.35	10,027.53
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-3,799,207.89	-3,884,897.90
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-3,799,207.89	-3,884,897.90
(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			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.06	-0.06
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.06	-0.06

法定代表人: 张野翎

主管会计工作负责人: 顾蓓蓓

会计机构负责人: 韩莉君

(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		30,693,558.83	34,701,220.99
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			
收到其他与经营活动有关的现金		104,997.02	312,773.84
经营活动现金流入小计		30,798,555.85	35,013,994.83
购买商品、接受劳务支付的现金		14,691,616.39	23,950,344.74
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		6,029,592.91	5,504,417.23
支付的各项税费		848,131.19	926,046.28
支付其他与经营活动有关的现金		2,880,719.69	3,964,973.18
经营活动现金流出小计		24,450,060.18	34,345,781.43
经营活动产生的现金流量净额		6,348,495.67	668,213.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		419,878.62	483,443.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,903.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		419,878.62	4,489,347.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,531.39	1,577,012.16
投资支付的现金			19,000,000.00
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		137,531.39	20,577,012.16
投资活动产生的现金流量净额		282,347.23	-16,087,664.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,743.28	
五、现金及现金等价物净增加额		6,627,099.62	-15,419,451.19
加:期初现金及现金等价物余额		23,202,215.26	34,024,024.31
六、期末现金及现金等价物余额		29,829,314.88	18,604,573.12

法定代表人:张野翎 主管会计工作负责人:顾蓓蕾 会计机构负责人:韩莉君

(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		27,469,728.61	27,557,573.63
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,195,964.87	217,957.26
经营活动现金流入小计		28,665,693.48	27,775,530.89
购买商品、接受劳务支付的现金		14,046,739.00	18,746,811.01
支付给职工以及为职工支付的现金		4,803,277.64	4,446,286.84
支付的各项税费		675,914.51	767,034.83
支付其他与经营活动有关的现金		2,805,496.80	3,449,311.83
经营活动现金流出小计		22,331,427.95	27,409,444.51
经营活动产生的现金流量净额		6,334,265.53	366,086.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		364,124.86	483,443.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,903.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		364,124.86	4,489,347.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,531.39	1,568,199.16
投资支付的现金		-	19,000,000.00
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		137,531.39	20,568,199.16
投资活动产生的现金流量净额		226,593.47	-16,078,851.59
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,743.28	-
五、现金及现金等价物净增加额		6,557,115.72	-15,712,765.21

加：期初现金及现金等价物余额		19,401,618.81	30,620,117.33
六、期末现金及现金等价物余额		25,958,734.53	14,907,352.12

法定代表人：张野翎

主管会计工作负责人：顾蓓蕾

会计机构负责人：韩莉君

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 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

二、 报表项目注释

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1 公司基本情况

1.1 公司注册地、组织形式和总部地址

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2013 年 8 月由原上海菱博电子技术有限公司股东各方作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司申请登记的注册资本为人民币 2,000.00 万元，由全体股东以上海菱博电子技术有限公司 2013 年 6 月 30 日的净资产改制设立。各股东以其所拥有的截至 2013 年 6 月 30 日止上海菱博电子技术有限公司的净资产 21,683,046.79 元，按原出资比例认购公司股份，按 1:0.9224 的比例折合股份总额，共计 2,000.00 万股，该出资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2013]000257 号验资报告。

2014 年 2 月 19 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份简称：“菱博电子”；股份代码：“430637”；股份转让开始日期：2014 年 2 月 19 日。

经过历次的增发新股，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 65,869,681.00 股，注册资本为人民币 65,869,681.00 元，公司法定代表人：张野翎，经营期限：2007 年 9 月 5 日开始，未约定期限；注册地址：上海市闵行区江川路 1800 号 173 幢 205 室。

公司对注册资本变更事项均已进行工商变更登记，并 2015 年 11 月 24 日公司换领了统一社会信用代码为 91310000666053555Y 的营业执照。

经营范围：从事电子技术、计算机科技、通信设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、网络设备、通信设备和数字多媒体设备的开发、设计、批发及售后服务，钢材、金属材料（除专控）的批发，机电设备安装建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：从事大屏幕显示设备、网络图像控制软硬件的组装生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 本期合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海菱博电子设备有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海顿觉数字科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
圆照光电科技（上海）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京顿觉数字科技有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00

3 税项

3.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17、16、6
城市维护建设税	实缴流转税税额	7
教育费附加	实缴流转税税额	5
企业所得税	应纳税所得额	15

3 税项（续）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海菱博电子设备有限公司	25
上海顿觉数字科技有限公司	25
圆照光电科技（上海）有限公司	25
北京顿觉数字科技有限公司	25

4 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1 至 6 月，上期指 2018 年 1 至 6 月。

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注

5.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,862.38	140,345.25
银行存款	29,777,452.50	23,061,870.01
其他货币资金	-	-
合计	29,829,314.88	23,202,215.26

5.2 应收票据及应收账款

5.2.1 应收票据及应收账款汇总情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	530,000.00	-
应收账款	9,621,292.60	12,917,238.80
合计	10,151,292.60	12,917,238.80

5.2.2 应收票据

5.2.2.1 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	530,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	530,000.00	-

5.2.2.2 期末公司无已质押的应收票据。

5.2.2.3 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.2.3 应收账款

5.2.3.1 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,007,608.00	9.42	503,804.00	50.00	503,804.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,689,380.62	90.58	571,892.02	5.90	9,117,488.60
其中：无风险组合	1,215,717.23	11.37	-	-	1,215,717.23
账龄分析法组合	8,473,663.39	79.21	571,892.02	6.75	7,901,771.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,696,988.62	100.00	1,075,696.02	10.06	9,621,292.60

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,007,608.00	7.14	503,804.00	50.00	503,804.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,108,096.56	92.86	694,661.76	5.30	12,413,434.80
其中：无风险组合	4,069,618.45	28.83	-	-	4,069,618.45
账龄分析法组合	9,038,478.11	64.03	694,661.76	7.69	8,343,816.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,115,704.56	100.00	1,198,465.76	8.49	12,917,238.80

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京至信普林科技有限公司	1,007,608.00	503,804.00	50.00%	有收回风险
合计	1,007,608.00	503,804.00		

组合中，无风险组合：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江宇视系统技术有限公司	1,073,562.94	-	-	无收回风险
杭州海康威视科技有限公司	106,154.29	-	-	无收回风险
优派科技（中国）有限公司	36,000.00	-	-	无收回风险
合计	1,215,717.23	-		

5 合并财务报表项目附注(续)

5.2.3 应收账款（续）

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	6,648,795.19	332,439.76	5.00%
1 至 2 年	1,350,429.60	135,042.96	10.00%
2 至 3 年	442,700.00	88,540.00	20.00%
3 至 4 年	31,738.60	15,869.30	50.00%
合计	8,473,663.39	571,892.02	

5.2.3.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 122,769.74 元。

5.2.3.3 本期无实际核销的应收账款。

5.2.3.4 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	账龄	占应收款期 末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上海衡亮电子科技股份有限公司	2,648,800.00	1 年内	24.76	132,440.00
济宁亿金物资有限责任公司	2,575,862.28	1 年内	24.08	128,793.11
浙江宇视系统技术有限公司	1,073,562.94	1 年内	10.04	53,678.15
北京至信普林科技有限公司	1,007,608.00	1-2 年	9.42	503,804.00
北京飞利信电子技术有限公司	907,308.00	1-2 年	8.48	90,730.80
合计	8,213,141.22		76.78	909,446.06

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.3 预付账款

5.3.1 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	905,261.35	94.96	1,324,165.50	94.66
1~2 年	480.00	0.06	27,080.38	1.94
2~3 年	459.00	0.04	459.00	0.03
3~4 年	47,100.00	4.94	47,100.00	3.37
合计	953,300.35	100.00	1,398,804.88	100.00

5.3.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占预付款项总额比例 (%)
深圳市德晟达电子科技有限公司	非关联方	179,900.00	1 年内	货款	18.87
上海大我科技有限公司	非关联方	101,255.75	1 年内	货款	10.62
房租	非关联方	96,600.00	1 年内	货款	10.13
照彰实业（东莞）有限公司	非关联方	92,100.00	1 年内	货款	9.66
深圳鑫泰光电有限公司	非关联方	81,612.00	1 年内	货款	8.56
合计		551,467.75			57.84

5.4 其他应收款

5.4.1 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	869,107.71	871,946.22
合计	869,107.71	871,946.22

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.4.2 其他应收款

5.4.2.1 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	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	869,107.71	64.30	-	-	869,107.71
其中：无风险组合	869,107.71	64.30	-	-	869,107.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	482,500.00	35.70	482,500.00	-	-
合计	1,351,607.71	100.00	482,500.00	-	869,107.71

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	871,946.22	64.38	-	-	871,946.22
其中：无风险组合	871,946.22	64.38	-	-	871,946.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	482,500.00	35.62	482,500.00	-	-
合计	1,354,446.22	100.00	482,500.00	-	871,946.22

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市诚信宏业科技有限公司	382,500.00	382,500.00	100.00%	有收回风险
上海诸品信息科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	有收回风险
合计	482,500.00	482,500.00		

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应账款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金、往来款、暂支款	869,107.71	-	-

确定该组合依据的说明：组合中款项为押金、保证金、往来款，员工暂支款项等无收回风险。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.4.2 其他应收款(续)

5.4.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额，本期无收回或转回的坏账。

5.4.2.3 本期无实际核销的其他应收账款。

5.4.2.4 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
保证金	461,003.58	541,664.58
往来款	482,500.00	482,500.00
备用金	312,079.57	237,868.08
暂支款	96,024.56	92,413.56
合计	1,351,607.71	1,354,446.22

5.4.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市诚信宏业科技有限公司	往来款	382,500.00	3-4 年	28.30	382,500.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	保证金	200,000.00	5 年以上	14.80	-
上海诸品信息科技有限公司	往来款	100,000.00	3-4 年	7.40	100,000.00
深圳中电捷智科技有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	7.40	-
东阳市花园教育产业投资管理有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	4.44	-
合计		842,500.00		62.34	482,500.00

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.5 存货

5.5.1 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	7,220,009.09	439,587.41	6,780,421.68	9,817,937.83	439,587.41	9,378,350.42
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	3,755,751.89	-	3,755,751.89	5,383,461.47	-	5,383,461.47
在途物资	-	-	-	-	-	-
发出商品	964,209.16	-	964,209.16	4,455,437.01	-	4,455,437.01
生产成本	-	-	-	-	-	-
合计	11,939,970.14	439,587.41	11,500,382.73	19,656,836.31	439,587.41	19,217,248.90

5.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待留抵进项税额	11,407.12	971,166.83
待摊费用	-	7,400.00
合计	11,407.12	978,566.83

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.7 固定资产

5.7.1 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	19,708,573.90	1,146,119.38	2,445,348.50	2,196,333.78	25,496,375.56
2.本期增加金额	-	37,231.38	-	-2,199.99	35,031.39
(1) 购置	-	37,231.38	-	-2,199.99	35,031.39
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	19,708,573.90	1,183,350.76	2,445,348.50	2,194,133.79	25,531,406.95
二、累计折旧					
1.期初余额	3,869,450.21	881,062.24	2,308,466.85	1,858,448.11	8,917,427.41
2.本期增加金额	464,178.00	90,616.09	31,334.06	73,476.52	659,604.67
(1) 计提	464,178.00	90,616.09	31,334.06	73,476.52	659,604.67
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,333,628.21	971,678.33	2,339,800.91	1,931,924.63	9,577,032.08
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	15,374,945.69	211,672.43	105,547.59	262,209.16	15,954,374.87
2.期初账面价值	15,839,123.69	265,057.14	136,881.65	337,885.67	16,578,948.15

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.8 在建工程

5.8.1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
枫泾厂房改造	3,198,868.38	-	3,198,868.38	3,096,368.38	-	3,096,368.38
合计	3,198,868.38	-	3,198,868.38	3,096,368.38	-	3,096,368.38

5.8.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
枫泾厂房改造	350 万元	3,096,368.38	102,500.00	-	-	3,198,868.38	91%	92%	-	-	-	自有资金

5 合并财务报表项目附注(续)

5.9 递延所得税资产/递延所得税负债

5.9.1 递延所得税资产明细:

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	1,556,196.02	300,564.51	1,680,365.76	329,921.37
存货跌价准备	439,587.41	84,122.73	439,587.41	84,122.73
小计	1,995,783.43	384,687.24	2,119,953.17	414,044.10

5.10 应付票据及应付账款

5.10.1 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	936,000.00	160,000.00
应付账款	3,692,880.74	5,057,709.89
合计	4,628,880.74	5,217,709.89

5.10.2 应付票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	936,000.00	160,000.00
合计	936,000.00	160,000.00

5.10.3 应付账款情况:

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,692,880.74	4,507,709.89
应付服务费	-	550,000.00
合计	3,692,880.74	5,057,709.89

5.11 预收账款

5.11.1 预收账款列示:

项目	期末余额	期初余额
货款	3,255,854.87	3,737,393.92

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.12 应付职工薪酬

5.12.1 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
一、短期薪酬	396,733.12	4,564,800.07	4,961,533.19	-
二、离职后福利-设定提存计划	877.20	560,581.71	561,458.91	-
三、辞退福利	-	521,600.81	521,600.81	-
合计	397,610.32	5,646,982.59	6,044,592.91	-

5.12.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	396,279.42	3,743,147.19	4,139,426.61	-
2.职工福利费	-	259,614.35	259,614.35	-
3.社会保险费	453.70	297,003.73	297,457.43	-
其中：1) 医疗保险费	406.60	208,357.14	208,763.74	-
2) 补充医疗保险	-	55,162.69	55,162.69	-
3) 工伤保险费	4.30	5,969.11	5,973.41	-
4) 生育保险费	42.80	27,514.79	27,557.59	-
4.住房公积金	-	169,406.00	169,406.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	17,160.00	17,160.00	-
6.其他	-	78,468.80	78,468.80	-
合计	396,733.12	4,564,800.07	4,961,533.19	-

5.12.3 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
1.基本养老保险	855.80	546,677.98	547,533.78	-
2.失业保险费	21.40	13,903.73	13,925.13	-
合计	877.20	560,581.71	561,458.91	-

5.13 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	349,830.58	371,217.91
企业所得税	586,916.37	586,916.37
个人所得税	10,126.19	15,613.70
城市建设维护税	24,406.75	-
教育费附加	13,720.80	-
印花税	87,469.69	89,793.69
其他	23,730.00	11,865.00
合计	1,096,200.38	1,075,406.67

5 合并财务报表项目附注(续)

5.14 其他应付款

5.14.1 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	811,310.96	290,618.22
合计	811,310.96	290,618.22

5.14.2 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	7,000.00	7,000.00
代收款	584,902.55	65,581.29
服务费	66,308.41	34,463.37
往来款	105,000.00	105,000.00
备用金	8,000.00	62,073.56
其他	40,100.00	16,500.00
合计	811,310.96	290,618.22

5.15 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	65,869,681.00	-	-	-	-	-	65,869,681.00

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司有限售条件流通股数量为 19,665,686 股，无限售条件流通股数量为 46,203,995.00 股。

5.16 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,364,952.23	-	-	5,364,952.23
整体变更股份公司折股差额	1,683,046.79	-	-	1,683,046.79
合计	7,047,999.02	-	-	7,047,999.02

5.17 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	3,225,472.95	-	-	3,225,472.95
合计	3,225,472.95	-	-	3,225,472.95

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.18 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-8,448,653.87	3,588,216.04
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	-8,448,653.87	3,588,216.04
加: 本期归属于公司所有者的净利润	-4,908,721.10	-12,036,869.91
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-13,357,374.97	-8,448,653.87

5.19 营业收入及营业成本

5.19.1 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,953,868.92	22,143,169.00	28,890,065.50	26,593,791.82
其他业务	-	-	-	-
合计	24,953,868.92	22,143,169.00	28,890,065.50	26,593,791.82

5.19.2 主营业务收入按产品列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
LCD 液晶大屏幕 显示单元	16,895,769.94	15,137,050.54	23,648,421.12	22,349,996.04
电子黑板	3,704,425.89	3,286,401.30	3,277,775.45	2,756,973.77
液晶产品系列	3,961,676.27	3,565,734.54	1,159,499.39	778,975.15
技术服务	227,625.80	10,759.88	804,369.54	707,846.86
其他	164,371.02	143,222.74	-	-
小计	24,953,868.92	22,143,169.00	28,890,065.50	26,593,791.82

5.19.3 2019 年度前五名销售如下:

单位名称	主营业务收入金额	占主营业务收入比例 (%)
浙江宇视系统技术有限公司	7,409,602.05	29.69
威创集团股份有限公司	4,066,662.95	16.30
杭州海康威视科技有限公司	3,435,581.26	13.77
济宁亿金物资有限责任公司	2,279,524.14	9.13
上海庭夏电子科技有限公司	520,178.82	2.08
合计	17,711,549.22	70.97

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.20 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,995.79	57,361.35
教育费附加	39,567.24	41,606.52
印花税	20,595.40	17,355.97
其他	29,662.50	35,595.00
合计	158,820.93	151,918.84

5.21 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,092,318.21	975,217.45
车辆、仓储运杂费	317,322.71	202,154.12
办公费	287,261.08	546,202.16
差旅费	162,526.62	236,969.28
业务招待费	99,674.59	53,774.80
展览费	19,500.00	252,495.48
交通费	19,185.06	28,215.20
折旧费	28,866.34	46,633.30
服务费	11,320.76	157,547.13
工程费	127,483.28	167,754.42
租赁费	75,630.41	-
其他	45,212.99	17,611.20
合计	2,286,302.05	2,684,574.54

5.22 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,490,291.72	1,407,418.14
折旧	179,630.14	154,609.44
租金	73,935.62	64,101.90
中介机构费	247,778.02	424,368.10
办公费	213,260.68	478,333.03
水电费	101,111.40	169,542.56
差旅费	62,610.86	71,580.53
业务招待费	25,594.66	16,267.00
交通费	7,568.00	3,150.00
会务费	34,525.00	25,699.73
劳务费	6,600.00	20,909.77
运输费	27,402.13	153,243.18
其他	7,819.39	26,144.79
合计	2,478,127.62	3,015,368.17

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.23 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,930,162.89	1,888,635.13
材料费	281,152.39	68,740.70
折旧费	34,813.66	40,234.95
差旅费	75,393.00	209,728.72
成果鉴定费	54,458.22	35,851.42
产品开发费	-	4,389.50
设计费	700,815.87	298,010.24
办公费	31,461.39	71,763.78
检验费	28,396.23	2,358.49
业务招待费	3,195.00	12,141.00
劳务费	5,165.00	-
服务费	86,792.45	-
其他	40,288.87	15,325.69
合计	3,272,094.97	2,647,179.62

5.24 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减:利息收入	6,703.31	24,562.72
利息净支出	-6,703.31	-24,562.72
汇兑损失	25,458.12	1,470.03
减:汇兑收益	-	-
汇兑净损失	25,458.12	1,470.03
银行手续费	5,214.06	5,263.32
合计	23,968.87	-17,829.37

5.25 其他收益

5.25.1 其他收益

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
政府补助	-	1,600.00	-
合计	-	1,600.00	-

5 合并财务报表项目附注(续)

5.26 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	419,878.62	483,443.98

5.27 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-122,769.74	-55,440.65
合计	-122,769.74	-55,440.65

5.28 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	331.56

5.29 营业外支出

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
税收滞纳金	830.55	5,006.18	830.55
合计	830.55	5,006.18	830.55

5 合并财务报表项目附注(续)

5.30 所得税费用

5.30.1 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	-	-
递延所得税费用	29,356.86	7,175.15
合计	29,356.86	7,175.15

5.30.2 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	-4,866,796.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-730,019.51
子公司适用不同税率的影响	-107,011.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,789.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-77,222.71
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	934,820.91
所得税费用	29,356.86

5.31 现金流量表项目

5.31.1 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
专项补贴	-	1,600.00
利息收入	6,703.31	24,562.72
往来款	98,293.71	286,611.12
合计	104,997.02	312,773.84

5.31.2 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
费用性支出	2,774,636.23	3,866,625.67
支付的各项代垫、往来款项	106,083.46	98,347.51
合计	2,880,719.69	3,964,973.18

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 合并财务报表项目附注(续)

5.32 现金流量表补充资料

5.32.1 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	-4,896,153.57	-5,656,303.26
加: 资产减值准备	-122,769.74	-55,440.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	659,604.67	859,124.91
无形资产摊销		
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)		-331.56
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)	25,458.12	
投资损失 (收益以“-”号填列)	-419,878.62	-483,443.98
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	29,356.86	7,175.15
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)	7,716,866.17	5,368,289.33
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	8,769,493.08	630,554.35
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-5,406,725.12	-1,410.89
经营活动产生的现金流量净额	6,348,495.67	668,213.40
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	29,829,314.88	18,604,573.12
减: 现金的期初余额	23,202,215.26	34,024,024.31
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	6,627,099.62	-15,419,451.19

5.32.2 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,829,314.88	23,202,215.26
其中: 库存现金	51,862.38	140,345.25
可随时用于支付的银行存款	29,777,452.50	23,061,870.01
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	29,829,314.88	23,202,215.26

5 合并财务报表项目附注(续)

5.33 外币货币性项目

5.33.1 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金			
其中：美元	6,344.69	6.8747	43,617.84

6 合并范围的变更

6.1 本期合并范围较上期报表无变化。

7 在其他主体中权益的披露

7.1 在子公司中的权益

7.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海菱博电子设备有限公司	上海金山	上海金山	电子科技产品研发生产	100.00	-	投资设立
上海顿觉数字科技有限公司	上海	上海闵行	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00	-	投资设立
圆照光电科技（上海）有限公司	上海	上海闵行	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00	-	投资设立
北京顿觉数字科技有限公司	北京	北京海淀	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	-	60.00	投资设立

8 与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

8.1 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 76.78%。

8.2 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

8.3 市场风险

8.3.1 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。

8.3.2 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行理财产品等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

9 公允价值的披露

9.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无以以公允价值计量的金融工具。

10 关联方及关联交易

10.1 实际控制人

报告期内公司无实际控制人。

10.2 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注：7.1。

10.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张野翎	公司股东
俞欣尔	张野翎的配偶
广州市影佳数码科技有限公司	关键管理人员控制的企业

10.4 关联交易情况

10.4.1 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。

10.4.2 关联担保情况

本报告期内，不存在本公司对外担保。

11 承诺及或有事项

11.1 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

11.2 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

12 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2019 年 8 月 20 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

13 公司财务报表项目附注

13.1 应收票据及应收账款

13.1.1 应收票据及应收账款汇总情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	530,000.00	-
应收账款	8,602,949.01	11,310,609.22
合计	9,132,949.01	11,310,609.22

13.1.1 应收票据

13.1.1.1 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	530,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	530,000.00	-

13.1.1.2 期末公司无已质押的应收票据。

13.1.1.3 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

13.1.2 应收账款

13.1.2.1 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单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	9,005,294.02	100.00	402,345.01	4.47	8,602,949.01
其中：无风险组合	2,547,241.23	28.29	-	-	2,547,241.23
账龄分析法组合	6,458,052.79	71.71	402,345.01	6.23	6,055,707.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,005,294.02	100.00	402,345.01	4.47	8,602,949.01

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单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	11,729,809.92	100.00	419,200.70	3.57	11,310,609.22
其中：无风险组合	5,718,223.41	48.75	-	-	5,718,223.41
账龄分析法组合	6,011,586.51	51.25	419,200.70	6.97	5,592,385.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,729,809.92	100.00	419,200.70	3.57	11,310,609.22

13 公司财务报表项目附注(续)

13.1.2.1 应收账款分类披露：（续）

无风险组合的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海顿觉数字科技有限公司	1,260,000.00	-	-	关联方
浙江宇视系统技术有限公司	1,073,562.94	-	-	无收回风险
杭州海康威视科技有限公司	106,154.29	-	-	无收回风险
圆照光电科技（上海）有限公司	71,524.00	-	-	关联方
优派科技（中国）有限公司	36,000.00	-	-	无收回风险
合计	2,547,241.23	-		

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	5,979,914.19	298,995.71	5.00%
1 至 2 年	18,000.00	1,800.00	10.00%
2 至 3 年	428,400.00	85,680.00	20.00%
3 至 4 年	31,738.60	15,869.30	50.00%
合计	6,458,052.79	402,345.01	

13.1.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 16,855.69 元。

13.1.2.3 本期无实际核销的应收账款。

13.1.2.4 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收款 期末余额 合计数的 比例（%）	坏账准备 期末余额
上海衡亮电子科技股份有限公司	非关联方	2,648,800.00	1 年内	29.41	132,440.00
济宁亿金物资有限责任公司	非关联方	2,575,862.28	1 年内	28.60	128,793.11
上海顿觉数字科技有限公司	关联方	1,260,000.00	1 年内	13.99	-
浙江宇视系统技术有限公司	非关联方	1,073,562.94	1 年内	11.92	-
西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	非关联方	445,356.10	1 年内	4.95	22,267.81
合计		8,003,581.32		88.87	283,500.92

13 公司财务报表项目附注(续)

13.2 其他应收款

13.2.1 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	8,096,151.63	8,696,640.14
合计	8,096,151.63	8,696,640.14

13.2.2 其他应收款

13.2.2.1 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	8,096,151.63	94.38	-	-	8,096,151.63
其中：无风险组合	8,096,151.63	94.38	-	-	8,096,151.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	482,500.00	5.62	482,500.00	100.00	-
合计	8,578,651.63	100.00	482,500.00	5.62	8,096,151.63

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	8,696,640.14	94.74	-	-	8,696,640.14
其中：无风险组合	8,696,640.14	94.74	-	-	8,696,640.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	482,500.00	5.26	482,500.00	100.00	-
合计	9,179,140.14	100.00	482,500.00	5.26	8,696,640.14

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市诚信宏业科技有限公司	382,500.00	382,500.00	100.00%	有收回风险
上海诸品信息科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	有收回风险
合计	482,500.00	482,500.00		

13 公司财务报表项目附注(续)

13.2.2.1 其他应收款分类披露：（续）

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应账款:

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金、暂支款、备用金	496,151.63	-	-
往来款	7,600,000.00	-	-
合计	8,096,151.63	-	-

确定该组合依据的说明：组合中款项为押金、保证金、往来款，员工暂支款项等无收回风险。

13.2.2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额；本期无收回或转回坏账准备金额。

13.2.2.3 本期无实际核销的其他应收账款情况：

13.2.2.4 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
往来款	8,082,500.00	8,532,500.00
保证金	321,300.00	401,961.00
备用金	130,979.57	207,268.08
暂支款	43,872.06	37,411.06
合计	8,578,651.63	9,179,140.14

13.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海菱博电子设备有限公司	往来款	6,600,000.00	3 年内	76.94	-
圆照光电科技（上海）有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年内	11.66	-
深圳市诚信宏业科技有限公司	往来款	382,500.00	3-4 年	4.46	382,500.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	往来款	200,000.00	5 年以上	2.33	-
上海诸品信息科技有限公司	保证金	100,000.00	3-4 年	1.17	100,000.00
合计		8,282,500.00		96.56	482,500.00

13 公司财务报表项目附注(续)

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资情况表

项目	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	29,000,000.00	-	29,000,000.00	29,000,000.00	-	29,000,000.00
合计	29,000,000.00	-	29,000,000.00	29,000,000.00	-	29,000,000.00

上海菱博电子技术股份有限公司
2019 年 1-6 月财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13 公司财务报表主要项目注释(续)

13.3 长期股权投资（续）

13.3.2 对子公司投资

被投资单位	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
上海菱博电子设备有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
圆照光电科技（上海）有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-
上海顿觉数字科技有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
合计	29,000,000.00	-	-	29,000,000.00	-	-

13 公司财务报表项目附注(续)

13.4 营业收入及营业成本

13.4.1 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<u>21,900,662.91</u>	<u>19,646,213.69</u>	<u>24,010,883.88</u>	<u>22,147,229.03</u>

13.4.2 主营业务收入按产品列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
LCD 液晶大屏幕显示单元	14,144,166.66	12,962,981.46	20,541,177.30	19,447,549.18
电子黑板	3,845,097.41	3,325,040.03	-	-
液晶产品系列	3,620,445.72	3,156,675.63	2,245,917.72	1,923,640.22
技术服务	43,880.94	-	534,172.72	353,773.60
其他	247,072.18	201,516.57	689,616.14	422,266.03
小计	<u>21,900,662.91</u>	<u>19,646,213.69</u>	<u>24,010,883.88</u>	<u>22,147,229.03</u>

13.4.3 2019 年度前五名销售如下：

单位名称	主营业务收入金额	占主营业务收入比例 (%)
浙江宇视系统技术有限公司	7,409,602.05	33.83
威创集团股份有限公司	4,066,662.95	18.57
杭州海康威视科技有限公司	3,435,581.26	15.69
济宁亿金物资有限责任公司	2,279,524.14	10.41
上海庭夏电子科技有限公司	520,178.82	2.38
合计	<u>17,711,549.22</u>	<u>80.88</u>

13.5 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	<u>364,124.86</u>	<u>483,443.98</u>

14 补充资料

14.1 当期非经常性损益明细表

项目	金额	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	-	
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	-	
委托他人投资或管理资产的损益	419,878.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-830.55	
合计	419,048.07	

14.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	-7.52	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.19	-0.08	-0.08

15 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海菱博电子技术股份有限公司

法定代表人：张野翎

主管会计工作的负责人：顾蓓蕾

会计机构负责人：韩莉君

日期：2019 年 8 月 20 日