



恒爱电子

NEEQ : 873260

扬州恒爱电子科技股份有限公司



半年度报告

2019

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2019〕897号

关于同意扬州恒爱电子科技股份有限公司 股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌的函

扬州恒爱电子科技股份有限公司：

你公司报送的《扬州恒爱电子科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（恒爱综【2019】1号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。

2019年3月22日，公司收到《关于同意扬州恒爱电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
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	31

释义

释义项目	指	释义
恒爱电子、公司、本公司、股份公司	指	扬州恒爱电子科技有限公司
发起人	指	扬州恒爱电子科技有限公司的全体发起人
盛通电子、有限公司	指	仪征市盛通电子有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	有限公司章程或股份公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京市炜衡（南京）律师事务所
报告期	指	2019年1-6月
报告期末、期初	指	2019年6月30日、2019年1月1日
虹爱电子	指	扬州虹爱电子有限公司
宇一电子	指	仪征市宇一电子科技有限公司
爱冠微	指	宁波市爱冠微电子有限公司
爱微特	指	宁波市爱微特电子有限公司
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
电子元器件	指	电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分，通常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称
二极管	指	一种具有正向导通反向截止功能特性的半导体器件
整流桥	指	用四只（或六只）二极管以电桥方式连接和塑料封装成整体，具有将单相（三相）交流电转换成直流电功能的半导体器件
半导体	指	导电性能介于导体和绝缘体之间的物质
半导体器件	指	通过对半导体中载流子（电子和空穴）运输和复合行为的控制而实现一定功能的产品。如：二极管、晶体管和集成电路等
分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件

半波整流器	指	半波整流器是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见器件，作用是将交流电转换为直流电，也就是整流。
桥式整流器	指	桥式整流器是由四只整流硅芯片作桥式连接，外用绝缘朔料封装而成，大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封，增强散热。
肖特基二极管	指	以贵金属（金、银、铝、铂等）A 为正极，以 N 型半导体 B 为负极，利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件
晶体硅二极管	指	二极管的一种，主要的特征是具有非线性的电流-电压特性，利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构，研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体硅二极管。制造材料有硅及化合物半导体。晶体硅二极管可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。
碳化硅	指	用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好，除作磨料用外，还用于制造半导体分立器件的基础材料。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人祝玉中、主管会计工作负责人车桂芳及会计机构负责人（会计主管人员）车桂芳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	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. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	扬州恒爱电子科技股份有限公司
证券简称	恒爱电子
证券代码	873260
法定代表人	祝玉中
办公地址	仪征市陈集镇兴业路9号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	车桂芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0514-83871620
传真	0514-83871600
电子邮箱	774855070@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	仪征市陈集镇兴业路9号 211408
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7月27日
挂牌时间	2019年5月9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- C3962 半导体分立器件制造
主要产品与服务项目	整流桥、二极管等半导体分立器件的生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	祝玉中
实际控制人及其一致行动人	祝玉中、郭世萍、车桂芳

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	91321081559306895T	否
注册地址	仪征市陈集镇兴业路9号	否
注册资本（元）	13,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	21,860,770.01	24,051,594.21	-9.11%
毛利率%	10.24%	10.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-610,300.54	1,013,845.77	-160.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-693,805.76	1,014,393.31	-168.40%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.50%	5.77%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.98%	5.77%	-
基本每股收益	-0.05	0.08	-162.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	32,919,456.82	30,458,933.25	8.08%
负债总计	15,782,079.73	12,711,255.62	24.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,137,377.09	17,747,677.63	-3.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.31	-3.05%
资产负债率%（母公司）	47.94%	41.73%	-
资产负债率%（合并）	47.94%	41.73%	-
流动比率	1.25	1.30	-
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	2,058,995.74	3,810,431.94	-45.96%
应收账款周转率	1.80	2.38	-
存货周转率	4.28	5.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.08%	-10.93%	-
营业收入增长率%	-9.11%	70.47%	-
净利润增长率%	-160.20%	78.29%	-

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	13,500,000	13,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	131,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,559.70
非经常性损益合计	111,340.30
所得税影响数	27,835.08
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	83,505.22

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

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事整流桥、二极管等半导体分立器件的生产与销售，公司长期深耕本行业，拥有多项整流桥、二极管关键生产技术及相关专利，生产厂房、设备齐全，从事质检研发人员及管理团队稳定，公司已建立了成熟稳定的业务模式和完整的产、供、销体系。一方面，公司通过直接销售的模式将产品销售给客户，并且凭借较好的产品质量及售后服务，与客户建立长期稳定的合作关系，从而持续获得营业收入、利润和现金流；另一方面，公司不断加强质量控制和技术研究，通过技术革新、成本控制等途径增加利润水平。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入2,186.08万元，同比下降9.11%；营业利润-55.41万元，同比下降139.50%；净利润-61.03万元，同比下降160.20%，相比上年同期公司营业利润、净利润较上年同期下降较多的原因是：报告期内，公司销售未达预期，同比下降9.11%；受人工成本上升，毛利率略有下降；公司挂牌新三板，本期支付的中介机构费用增加100万元。

2019年6月30日，公司总资产为3,291.95万元，较上年期末增长8.08%；负债总额1,578.21万元，较上年期末增加24.16%；归属于挂牌股东的净资产为1,713.74万元，较上年期末下降3.44%。

报告期内，公司资产规模略有扩大，销售额比与上年同期略有下降，受挂牌新三板支付的中介机构费用增加，营业利润和净利润较去年同期下降较多。公司总体发展较为稳定。

三、 风险与价值

（一）公司内控风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，存在公司与关联方资金拆借等不规范的情况，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自2018年9月4日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《扬州恒爱电子科技有限公司关联交易管理制度》、《扬州恒爱电子科技有限公司对外担保管理制度》、《扬

州恒爱电子科技有限公司对外投资管理制度》等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过长期实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。

应对措施： 公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。

（二）行业政策风险

国家对功率半导体行业出台了一系列法律法规、规章制度和相关扶持政策，构成了公司正常持续运营的外部政策、法律环境，对公司的业务开展、生产经营等方面都具有重要影响。如果未来国家相关行业政策发生变化，可能会对公司的生产经营造成相应影响。

应对措施： 公司将密切关注国家相关行业政策发生变化，不断提高产品质量及核心竞争力，以优质的服务赢得客户，减少行业政策变化给公司带来的不利影响。

（三）市场竞争加剧风险

公司所处半导体分立器件行业属于技术较为成熟的行业，竞争较为激烈。近年来，越来越多的国内生产企业开始进入半导体分立器件行业，部分同行生产企业通过增加生产线或进行技术改造，产能及质量得到较大提升。同时，国际知名半导体公司对中国市场的加速开拓也可能对公司的经营带来不利影响。公司产品面临同行企业的激烈竞争。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发等方面不能适应用户的需求，将导致公司的市场竞争力下降，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。

应对措施： 公司在深化现有产品技术的同时，立足于公司目前的功率半导体分立器件技术及产品，加强研发、生产符合市场需求的新产品。

（四）下游行业市场波动风险

公司主要从事整流桥、二极管等半导体分立器件的生产与销售，与半导体器件应用行业紧密相连。半导体行业由于受到市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等影响，存在周期性波动，大约每隔5—8年全球半导体产业经历一次景气循环。公司业务发展受半导体行业市场景气周期的影响，可能出现相应的周期性波动。

应对措施：公司在提高产品质量的基础上，加强市场开拓，逐步实现客户种类的多样化，减少单一行业客户景气状况波动给公司业务带来的不利影响。

（五）应收账款发生坏账的风险

截至2019年6月30日，公司应收账款账面余额为13,284,717.85元，账面价值为12,400,522.80元，占期末资产总额的比重为37.67%。应收账款余额较大，一旦客户经营情况不良或公司催收不及时，则可能产生较大比例的应收账款无法收回的风险。

应对措施：公司将严格控制客户信用期限，及时关注新老客户的资信状况，加强应收账款催收，以降低坏账发生的可能性。

（六）未办理产权证的建筑物拆除风险

公司在其依法取得的国有建设用地上自行出资修建了部分仓库、伙房、新食堂、宿舍、传达室等建筑物，这些建筑未办理产权登记证，亦未履行相关审批程序，存在一定法律瑕疵。这些建筑中仓库主要用于存放纸箱、堆积杂物，伙房也已停用，这些建筑为公司生产经营的辅助性设施，与公司主要生产经营无紧密联系，对公司业务持续经营不产生重大影响。2018年12月5日，仪征市城乡建设局出具《证明》：“公司自成立至今，严格遵守有关城乡建设规划及管理等方面的法律、法规、规章及规范性文件，没有因违反前述相关规定而被投诉或受到行政处罚的情形。”2018年12月5日，仪征市城建监察大队出具《证明》：“公司在我大队未受到过行政处罚。”2018年12月5日，仪征市住房保障和房产管理局出具《证明》：“公司自成立至今，严格遵守有关房产建设等方面的法律、法规、规章及规范性文件，没有因违反前述相关规定而被投诉或受到行政处罚的情形。”此外，针对上述建筑物法律瑕疵，公司共同实际控制人祝玉中、郭世萍及车桂芳出具《承诺书》：“若公司上述建筑物最终无法办理房产权属证书或根据有权部门的认定需要拆除或被给予其他形式的处罚，本人承诺将以个人财产承担因此给公司造成的全部房屋拆迁和处罚损失。”

应对措施：公司正在积极准备相关资料，与相关政府部门沟通，待资料准备齐全并符合相关规定后，向房产建设部门申请补办产权证。

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

一直以来，公司坚持经济效益与社会效益并重，在报告期内，公司共缴税款 106.80 万元。公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献。公司始终把社会责任置于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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	6,000,000.00	728,268.49
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000.00	61,247.79
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）	30,000,000.00	1,700,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	50,000,000.00	

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制	2018/12/13	-	挂牌	其他承诺	若公司上述建	正在履行中

人或控股股东					筑物最终无法办理房产权属证书或根据有权部门的认定需要拆除或被给予其他形式的处罚,本人承诺将以个人财产承担因此给公司造成的全部房屋拆迁和处罚损失。	
实际控制人或控股股东	2019/2/26	-	挂牌	其他承诺	恒爱电子公司若因开具无真实交易背景的银行承兑汇票的行为而受到处罚,均由本人承担所有的处罚支出	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/12/10	-	挂牌	其他承诺	若公司被有权部门要求或决定,需要为员工补缴社会保险、住房公积金,以及公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失,本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失,且无需公司支付任何对价。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/11/27	-	挂牌	同业竞争承诺	(1) 本人/单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活	正在履行中

					<p>动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心业务人员。(2) 本人/单位在作为公司股东期间,本承诺持续有效。</p> <p>(3) 本人/单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”(4) 本人/单位承诺为不可撤销的承诺。</p>	
董监高	2018/11/27	-	挂牌	同业竞争承诺	<p>(1) 本人/单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、</p>	正在履行中

					经济组织中担任高级管理人员或核心业务人员。(2) 本人/单位在作为公司股东期间, 本承诺持续有效。 (3) 本人/单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”(4) 本人/单位承诺为不可撤销的承诺。	
实际控制人或控股股东	2018/11/27	-	挂牌	资金占用承诺	本人将严格遵守国家有关法律、法规以及公司的等规定的要求, 避免本人发生占用公司资金的情形; 同时严格执行相关规定, 防止公司关联方发生占用公司资金的情形。	正在履行中
其他股东	2018/11/27	-	挂牌	资金占用承诺	本人将严格遵守国家有关法律、法规以及公司的等规定的要求, 避免本人发生占用公司资金的情形; 同时严格执行相关规定, 防止公司关联方发生占用公司资金的情形。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、《公开转让说明书》重大事项提示之“未办理产权证的建筑物拆除风险”披露, 公司共同实际控制人祝玉中、郭世萍及车桂芳出具《承诺书》: “若公司上述建筑物最终无法办理房产权属证书或根据有权部门的认定需要拆除或被给予其他形式的处罚, 本人承诺将以个人财产承担因此给公司造

成的全部房屋拆迁和处罚损失。”报告期内，公司未因上述情形受到处罚。

2、《公开转让说明书》重大事项提示之“报告期内不规范票据的风险”披露，公司实际控制人祝玉中、郭世萍、车桂芳均出具承诺：“恒爱电子公司若因开具无真实交易背景的银行承兑汇票的行为而受到处罚，均由本人承担所有的处罚支出”。报告期内，公司未因上述情形受到处罚。

3、《公开转让说明书》第二节公司业务之四、与公司业务相关的关键资源要素之（五）员工情况披露，针对公司上述未为全体职工缴纳社会保险及住房公积金，2018年12月10日，公司实际控制人祝玉中、郭世萍与车桂芳就未为全体员工缴纳社会保险及住房公积金事宜出具《承诺函》，承诺：“若公司被有权部门要求或决定，需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失，且无需公司支付任何对价。”报告期内，未发生由于公司未为员工缴纳社保、住房公积金而被相关主管机关处罚或被追缴的情形。

4、关于避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人祝玉中、郭世萍、车桂芳、占公司5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：（1）本人/单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心业务人员。（2）本人/单位在作为公司股东期间，本承诺持续有效。（3）本人/单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”（4）本人/单位承诺为不可撤销的承诺。报告期内，不存在同业竞争的情形。

5、关于避免资金占用的承诺：为了避免未来可能发生的资金占用，公司股东签署了《关于避免资金占用事项的承诺书》，承诺如下：本人将严格遵守国家有关法律、法规以及公司的等规定的要求，避免本人发生占用公司资金的情形；同时严格执行相关规定，防止公司关联方发生占用公司资金的情形。占用公司资金的情形包括但不限于如下情况：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；（3）委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；（4）为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；（6）中国证监会禁止的其它占用方式。报告期内，不存在资金占用的情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	100%	0	13,500,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,840,000	65.48%	0	8,840,000	65.48%	
	董事、监事、高管	12,721,000	94.23%	0	12,721,000	94.23%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		13,500,000	-	0	13,500,000	-	
普通股股东人数							16

(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	祝玉中	3,820,000	0	3,820,000	28.30%	3,820,000	0
2	车桂芳	3,570,000	0	3,570,000	26.44%	3,570,000	0
3	黄艳艳	3,476,000	0	3,476,000	25.75%	3,476,000	0
4	郭世萍	1,450,000	0	1,450,000	10.74%	1,450,000	0
5	吴玉良	220,000	0	220,000	1.63%	220,000	0
合计		12,536,000	0	12,536,000	92.86%	12,536,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东祝玉中与郭世萍系配偶关系。股东祝玉中、郭世萍、车桂芳于 2018 年 9 月 20 日签订《一致行动协议》，协议约定一致行动人对公司股东大会、董事会的提案、决议等保持一致意见，事实上构成三名股东对公司经营活动行为的实际控制和支配，该三人为公司的实际控制人。

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

股东祝玉中持有公司 382 万股股份，占公司股份总数 28.30%，为公司第一大股东。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条之规定，虽祝玉中持有公司股份总数未达到 50%，但祝玉中担任公司董事长及总经理，主要负责公司的生产经营，对公司股东大会决议及董事会决议可产生重大影响。因此，公司控股股东为祝玉中。

(二) 实际控制人情况

股东祝玉中、郭世萍、车桂芳分别持有公司 382 万股、145 万股、357 万股股份，占公司股份总数分别 28.30%、10.74%、26.44%，合计持股占比为 65.48%。股东祝玉中、郭世萍、车桂芳于 2018 年 9 月 20 日签订《一致行动协议》，协议约定一致行动人对公司股东大会、董事会的提案、决议等保持一致意见，事实上构成三名股东对公司经营活动行为的实际控制和支配。因此认定股东祝玉中、郭世萍、车桂芳三人通过协议约定为公司的实际控制人。

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
祝玉中	董事长、总经理	男	1969年2月	初中	2018.8.22-2021.8.21	是
郭世萍	董事	女	1966年9月	初中	2018.8.22-2021.8.21	是
车桂芳	董事、财务总监、董事会秘书	女	1978年10月	本科	2018.8.22-2021.8.21	是
黄艳艳	董事	女	1978年4月	高中	2018.8.22-2021.8.21	否
曹文芳	董事	女	1978年8月	中专	2018.8.22-2021.8.21	是
王俊	监事会主席	男	1976年7月	高中	2018.8.22-2021.8.21	是
吴桂华	监事	男	1968年2月	初中	2018.8.22-2021.8.21	是
王桂云	职工监事	女	1968年9月	初中	2018.8.22-2021.8.21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司董事长祝玉中和董事郭世萍系夫妻关系，除上述亲属关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。董事祝玉中、郭世萍、车桂芳为公司的实际控制人。

(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
祝玉中	董事长、总经理	3,820,000	0	3,820,000	28.30%	0
郭世萍	董事	1,450,000	0	1,450,000	10.74%	0
车桂芳	董事、财务总监、董事会秘	3,570,000	0	3,570,000	26.44%	0

	书					
黄艳艳	董事	3,476,000	0	3,476,000	25.75%	0
曹文芳	董事	135,000	0	135,000	1.00%	0
王俊	监事会主席	135,000	0	135,000	1.00%	0
吴桂华	监事	135,000	0	135,000	1.00%	0
王桂云	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	12,721,000	0	12,721,000	94.23%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
财务人员	2	2
技术人员	6	6
销售人员	4	5
生产人员	155	133
员工总计	172	151

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	35	31
专科以下	134	117
员工总计	172	151

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司建立了核心技术人才引进和培养机制，完善了内部员工晋升通道，构建专业技术人才和管理人才双向协调发展路径；公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资+岗位工资+绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施了明确的薪酬增长机制和考核奖励制度。报告期内，需公司承担费用的退休职工人数为0人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	1,240,036.84	319,191.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	12,420,522.80	10,565,159.61
其中：应收票据		20,000.00	118,040.00
应收账款		12,400,522.80	10,447,119.61
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	101,115.00	78,082.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	12,420.00	18,773.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	4,915,370.72	4,258,203.91
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		18,689,465.36	15,239,410.60
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	二、(六)	12,644,810.32	12,957,233.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(七)	1,364,132.38	1,379,994.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(八)	221,048.76	882,295.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,229,991.46	15,219,522.65
资产总计		32,919,456.82	30,458,933.25
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	二、(九)	8,226,213.20	6,912,140.08
其中: 应付票据			
应付账款		8,226,213.20	6,912,140.08
预收款项	二、(十)	7,620.00	642.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十一)	1,365,868.00	987,345.00
应交税费	二、(十二)	170,048.21	648,348.85
其他应付款	二、(十三)	5,149,478.20	3,205,000.00
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		14,919,227.61	11,753,476.73
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	二、(十四)	862,852.12	957,778.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		862,852.12	957,778.89
负债合计		15,782,079.73	12,711,255.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十五)	13,500,000.00	13,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十六)	3,380,765.23	3,380,765.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(十七)	68,258.00	68,258.00
一般风险准备			
未分配利润	二、(十八)	188,353.86	798,654.40
归属于母公司所有者权益合计		17,137,377.09	17,747,677.63
少数股东权益			
所有者权益合计		17,137,377.09	17,747,677.63
负债和所有者权益总计		32,919,456.82	30,458,933.25

法定代表人：祝玉中

主管会计工作负责人：车桂芳

会计机构负责人：车桂芳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、(十九)	21,860,770.01	24,051,594.21
其中：营业收入	二、(十九)	21,860,770.01	24,051,594.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,546,802.50	22,648,848.06
其中：营业成本	二、(十九)	19,622,125.19	21,522,173.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十)	186,474.17	113,990.64
销售费用	二、(二十一)	567,602.67	296,038.43
管理费用	二、(二十二)	1,794,415.18	996,279.39
研发费用	二、(二十三)	69,977.98	
财务费用	二、(二十四)	1,966.40	356.28
其中：利息费用			
利息收入		1,402.92	1,639.42
信用减值损失	二、(二十五)	304,240.91	
资产减值损失	二、(二十六)		-279,990.15
加：其他收益	二、(二十七)	131,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填			

列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-554,132.49	1,402,746.15
加: 营业外收入			
减: 营业外支出	二、(二十八)	20,559.70	730.06
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-574,692.19	1,402,016.09
减: 所得税费用	二、(二十九)	35,608.35	388,170.32
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-610,300.54	1,013,845.77
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)		-610,300.54	1,013,845.77
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-610,300.54	1,013,845.77
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		-610,300.54	1,013,845.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-610,300.54	1,013,845.77
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.08

法定代表人：祝玉中

主管会计工作负责人：车桂芳

会计机构负责人：车桂芳

（三）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		22,818,373.79	28,174,986.54
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	二、(三十)	2,092,174.72	6,057,186.20
经营活动现金流入小计		24,910,548.51	34,232,172.74
购买商品、接受劳务支付的现金		15,042,647.46	20,175,205.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,191,649.47	4,131,092.00
支付的各项税费		1,067,947.14	808,804.99
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十)	1,549,308.70	5,306,638.54
经营活动现金流出小计		22,851,552.77	30,421,740.80

经营活动产生的现金流量净额		2,058,995.74	3,810,431.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,115,550.67	2,718,806.20
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		1,115,550.67	2,718,806.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,115,550.67	-2,718,806.20
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		22,600.00	
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		22,600.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-22,600.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		920,845.07	1,091,625.74
加：期初现金及现金等价物余额		319,191.77	241,452.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,240,036.84	1,333,078.56

法定代表人：祝玉中

主管会计工作负责人：车桂芳

会计机构负责人：车桂芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。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。

二、 报表项目注释

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

2018年1月1日至2018年6月30日。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	18,471.57	20,422.04
银行存款	1,221,565.27	298,769.73
其他货币资金		
合 计	1,240,036.84	319,191.77
其中：存放在境外的款项		

注：期末货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	20,000.00	118,040.00
应收账款	12,400,522.80	10,447,119.61
合 计	12,420,522.80	10,565,159.61

1、应收票据

(1) 应收票据情况列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000.00	110,000.00
商业承兑汇票		8,040.00
合 计	20,000.00	118,040.00
其中：质押票据金额		

(2) 期末本公司不存在已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在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	3,487,903.32	
合 计	3,487,903.32	

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1: 账龄组合	13,174,772.67	99.17	774,249.87	5.88	12,400,522.80	11,016,916.87	99.91	569,797.26	5.17	10,447,119.61
组合小计 :	13,174,772.67	99.17	774,249.87	5.88	12,400,522.80	11,016,916.87	99.91	569,797.26	5.17	10,447,119.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,945.18	0.83	109,945.18	100.00		10,156.88	0.09	10,156.88	100.00	
合计	13,284,717.85	100.00	884,195.05	5.88	12,400,522.80	11,027,073.75	100.00	579,954.14	5.17	10,447,119.61

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	12,358,905.45	617,945.27	5.00
1至2年	442,277.82	44,227.78	10.00
2至3年	373,589.40	112,076.82	30.00
合计	13,174,772.67	774,249.87	5.88

(2) 本期计提、转回或转销的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
		计提	转回	转销	
应收账款坏账准备	579,954.14	304,240.91			884,195.05
合计	579,954.14	304,240.91			884,195.05

(3) 本报告期内本公司无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期内本公司应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 本报告期内应收其他关联方款项，明细如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例（%）
宁波市爱微特电子有限公司	关联方	347,943.50	1年以内、1-2年	货款	2.62
合计		347,943.50			2.62

(6) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳市江南好电子有限公司	2,846,919.50	21.43	142,345.98
强茂电子（无锡）有限公司深圳分公司	2,208,308.75	16.62	110,415.44
扬州虹扬科技发展有限公司	1,781,574.79	13.41	89,078.74
深圳市知行科技开发有限公司	562,113.67	4.23	28,105.68
泰州创达电子有限公司	528,589.40	3.98	119,826.82
合计	7,927,506.11	59.67	489,772.66

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	66,635.00	65.90		78,082.00	100.00	
1 至 2 年	34,480.00	34.10				
合 计	101,115.00	100.00		78,082.00	100.00	

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
山东隽宇电子科技有限公司	60,000.00	59.34
苏州青豆软件有限公司	16,000.00	15.82
苏州博螯纵横网络科技有限公司	12,600.00	12.46
仪征市非税收入管理处	4,635.00	4.58
中国石油天然气股份有限公司扬州销售分公司	3,000.00	2.97
合 计	96,235.00	95.17

(四) 其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,420.00	18,773.31
合 计	12,420.00	18,773.31

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
组合 1：账龄组合										
组合 2：备用金及保证金组合	12,420.00	100.00			12,420.00	18,773.31	100.00			18,773.31
组合小计	12,420.00	100.00			12,420.00	18,773.31	100.00			18,773.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,420.00	100.00			12,420.00	18,773.31	100.00			18,773.31

(2) 本期计提、转回或转销的坏账准备情况

无

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(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、押金		18,773.31
代垫及备用金	12,420.00	
经营性资金往来		
合计	12,420.00	18,773.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
住房公积金	代垫及备用金	12,420.00	1年以内	100.00	
合计		12,420.00		100.00	

(6) 本期无涉及政府补助的其他应收款。

(五) 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	1,785,892.68		1,785,892.68	1,374,054.63		1,374,054.63
库存商品	696,467.72		696,467.72	394,384.90		394,384.90
在产品	2,433,010.32		2,433,010.32	2,489,764.38		2,489,764.38
合计	4,915,370.72		4,915,370.72	4,258,203.91		4,258,203.91

(六) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

种类	期末余额	期初余额
固定资产	12,644,810.32	12,957,233.09
固定资产清理		
合计	12,644,810.32	12,957,233.09

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	5,903,776.86	12,258,470.07	633,389.11	590,535.33	19,386,171.37
(2) 本期增加金额	409,612.50	408,626.27			818,238.77
—购置	409,612.50	408,626.27			818,238.77
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	6,313,389.36	12,667,096.34	633,389.11	590,535.33	20,204,410.14
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	987,689.54	4,877,966.75	338,280.13	225,001.86	6,428,938.28
(2) 本期增加金额	151,365.33	910,644.06	46,172.36	22,479.79	1,130,661.54
—计提	151,365.33	910,644.06	46,172.36	22,479.79	1,130,661.54
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	1,139,054.87	5,788,610.81	384,452.49	247,481.65	7,559,599.82
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	5,174,334.49	6,878,485.53	248,936.62	343,053.68	12,644,810.32
(2) 年初账面价值	4,916,087.32	7,380,503.32	295,108.98	365,533.47	12,957,233.09

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库、伙房	129,446.33	历史原因
传达室	85,227.50	历史原因
新食堂、宿舍楼	1,271,552.88	历史原因
合计	1,486,226.71	

4、报告期内固定资产资产抵押情况

无。

(七) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	1,586,200.00	1,586,200.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,586,200.00	1,586,200.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	206,205.60	206,205.60
(2) 本期增加金额	15,862.02	15,862.02
—计提	15,862.02	15,862.02
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	222,067.62	222,067.62
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		

项目	土地使用权	合计
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,364,132.38	1,364,132.38
(2) 年初账面价值	1,379,994.40	1,379,994.40

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无形资产中无未办妥产权证书的土地使用权。

3、报告期无形资产抵押资产情况

期末无抵押的无形资产。

(八) 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	884,195.05	221,048.76	579,954.14	144,988.54
可弥补亏损			2,949,226.48	737,306.62
合计	884,195.05	221,048.76	3,529,180.62	882,295.16

(九) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,226,213.20	6,912,140.08
合计	8,226,213.20	6,912,140.08

1、应付账款

(1) 应付账款按性质列示：

项目	期末余额	期初余额
货款	6,749,189.97	5,139,673.64
工程及设备款	1,477,023.23	1,772,466.44
合计	8,226,213.20	6,912,140.08

(2) 期末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

(十) 预收款项

1、预收款项按性质列示：

项目	期末余额	期初余额
销售商品、提供劳务形成的预收款项	7,620.00	642.80

其中：1年以上		
合 计	7,620.00	642.80

2、期末余额中无账龄超过一年的重要预收账款。

(十一) 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	987,345.00	5,188,197.79	4,809,674.79	1,365,868.00
离职后福利-设定提存计划		381,974.68	381,974.68	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合 计	987,345.00	5,570,172.47	5,191,649.47	1,365,868.00

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	987,345.00	4,796,138.00	4,417,615.00	1,365,868.00
职工福利费		131,155.90	131,155.90	
社会保险费		203,633.89	203,633.89	
其中：医疗保险费		178,577.43	178,577.43	
工伤保险费		14,631.25	14,631.25	
生育保险费		10,425.21	10,425.21	
其他				
住房公积金		57,270.00	57,270.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合 计	987,345.00	5,188,197.79	4,809,674.79	1,365,868.00

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
-----	------	------	------	------

基本养老保险费		374,628.58	374,628.58	
失业保险费		7,346.10	7,346.10	
合计		381,974.68	381,974.68	

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	134,641.89	108,831.11
企业所得税		538,721.33
个人所得税	927.72	796.41
房产税	15,674.46	
土地使用税	1,552.95	
城市维护建设税	6,732.09	
地方教育费附加	2,692.84	
教育费附加	4,039.26	
印花税	787.00	
工会经费	3,000.00	
合计	170,048.21	648,348.85

(十三) 其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,107,400.00	1,130,000.00
其他应付款	4,042,078.20	2,075,000.00
合计	5,149,478.20	3,205,000.00

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款及其他	4,042,078.20	2,075,000.00
合计	4,042,078.20	2,075,000.00

(2) 期末余额中无账龄超过一年的重要其他应付款

2、应付股利

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
绪云		
郭世萍	1,017,000.00	1,017,000.00
车桂芳	90,400.00	113,000.00
祝玉中		
吴玉良		
张桂一		
张凤		
合计	1,107,400.00	1,130,000.00

(十四) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
小额固定资产一次性计入当期费用	3,451,408.48	862,852.12	3,831,115.54	957,778.89
合计	3,451,408.48	862,852.12	3,831,115.54	957,778.89

(十五) 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	
郭世萍	1,450,000.00						1,450,000.00
车桂芳	3,570,000.00						3,570,000.00
祝玉中	3,820,000.00						3,820,000.00
吴玉良	220,000.00						220,000.00
张桂一	44,000.00						44,000.00
张凤	22,000.00						22,000.00
黄艳艳	3,476,000.00						3,476,000.00
王俊	135,000.00						135,000.00
曹文芳	135,000.00						135,000.00
李玮	135,000.00						135,000.00
郭世元	135,000.00						135,000.00
吴桂华	135,000.00						135,000.00
董正兵	135,000.00						135,000.00
李太平	44,000.00						44,000.00
强红娣	22,000.00						22,000.00

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	
王士标	22,000.00						22,000.00
合计	13,500,000.00						13,500,000.00

(十六) 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）	3,380,765.23			3,380,765.23
合计	3,380,765.23			3,380,765.23

(十七) 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	68,258.00			68,258.00
合计	68,258.00			68,258.00

(十八) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	798,654.40	3,088,506.66
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	798,654.40	3,088,506.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-610,300.54	682,580.05
减：提取法定盈余公积		68,258.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		2,904,174.30
期末未分配利润	188,353.86	798,654.40

(十九) 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	21,840,256.93	19,612,723.49	24,033,434.33	21,516,529.07
其他业务	20,513.08	9,401.70	18,159.88	5,644.40

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	21,860,770.01	19,622,125.19	24,051,594.21	21,522,173.47

2、主营业务收入（按业务类型分类）

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
整流桥	21,385,621.25	19,237,243.27	21,083,800.89	19,092,218.50
二极管	454,635.68	375,480.22	2,949,633.44	2,424,310.57
合计	21,840,256.93	19,612,723.49	24,033,434.33	21,516,529.07

3、其他业务收入（按业务类型分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
光伏发电	20,513.08	9,401.70	18,159.88	5,644.40
合计	20,513.08	9,401.70	18,159.88	5,644.40

4、2019年前五大客户的营业收入

名称	2019年1-6月	占营业收入总额的比例(%)
扬州虹扬科技发展有限公司	3,853,015.59	17.63
深圳市江南好电子有限公司	3,832,798.96	17.53
强茂电子（无锡）有限公司深圳分公司	3,659,955.60	16.74
深圳市知行科技开发有限公司	930,497.94	4.26
扬州茗芯源电子有限公司	833,511.06	3.81
合计	13,109,779.15	59.97

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	8,931.90	11,435.50
房产税	46,280.63	27,608.68
教育费附加	55,944.57	29,115.68
城市维护建设税	55,944.57	29,115.68
印花税	7,612.50	5,727.10
其他税金	11,760.00	10,988.00
合计	186,474.17	113,990.64

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	177,769.12	146,844.42
职工薪酬	149,543.51	138,250.42
招待费	122,269.89	670.00
差旅费	52,002.79	10,273.59
汽油	48,439.29	
折旧费	17,578.07	
合 计	567,602.67	296,038.43

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	434,352.34	470,750.92
中介服务费	1,056,328.36	49,881.71
招待费	6,790.00	110,269.00
折旧	45,707.55	2,072.83
保险费	16,879.08	14,577.68
商业保险	500.00	-
福利费	131,155.90	182,795.14
办公费	13,688.54	37,017.62
汽油	1,380.00	37,277.31
差旅费	7,994.79	25,191.48
无形资产摊销	15,862.02	15,826.02
修理费	9,914.36	8,751.29
邮电费	8,540.19	10,500.80
水费	4,048.10	5,621.33
工会经费	11,000.00	2,000.00
培训费	3,210.00	830.00
其他	27,063.95	22,916.26
合 计	1,794,415.18	996,279.39

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,737.98	
折旧费	35,240.00	
合 计	69,977.98	

(二十四) 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	1,402.92	1,639.42
加：手续费	3,369.32	1,995.70
合 计	1,966.40	356.28

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	304,240.91	
合 计	304,240.91	

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		-279,990.15
合 计		-279,990.15

(二十七) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高企培育入库【注 1】	107,900.00		与收益相关
小微企业服务券资金【注 2】	4,000.00		与收益相关
高企发展贡献奖【注 3】	20,000.00		与收益相关
合 计	131,900.00		

【注 1】公司于 2019 年 4 月份收到仪征市财政国库集中收付中心科技局支 2018 年度省高新技术企业的培育补助 10.79 万元。

【注 2】公司于 2019 年 3 月份收到仪征市财政局的小微企业服务券资金补助 0.4 万元。

【注 3】公司于 2019 年 3 月份收到仪征市杭集镇人民政府的企业高质量发展突出贡献奖（二等奖）的纳税奖励 2 万元。

(二十八) 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
诉讼赔偿	14,559.70		14,559.70
税收滞纳金		730.06	
捐赠支出	6,000.00		6,000.00
合 计	20,559.70	730.06	20,559.70

(二十九) 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		318,172.78
递延所得税费用	35,608.35	69,997.54
合计	35,608.35	388,170.32

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	-574,692.19
按法定税率计算的所得税费用	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-170,987.00
上年度所得税汇算清缴的影响	
本年度预交所得税的影响	
可抵扣亏损确认递延所得税资产的影响	206,595.35
所得税费用	35,608.35

(三十) 现金流量表

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
利息收入	1,402.92	1,639.42
政府补助	131,900.00	
往来款	1,958,871.80	6,055,546.78
合计	2,092,174.72	6,057,186.20

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
往来款		4,837,867.97
付现费用	1,539,939.38	466,044.81
财务费用手续费支出	3,369.32	1,995.70
营业外支出	6,000.00	730.06
合计	1,549,308.70	5,306,638.54

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-610,300.54	1,013,845.77
加: 资产减值准备	304,240.91	-279,990.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,132,530.23	1,369,234.64
无形资产摊销	15,862.02	15,826.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	661,246.40	69,997.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-94,926.77	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-657,166.81	1,209,253.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,176,283.79	4,685,117.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,483,794.09	-4,272,852.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,058,995.74	3,810,431.94
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	1,240,036.84	1,333,078.56
减: 现金的期初余额	319,191.77	241,452.82
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	920,845.07	1,091,625.74

2、现金和现金等价物的有关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,240,036.84	1,333,078.56

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：库存现金	18,471.57	7,111.90
可随时用于支付的银行存款	1,221,565.27	1,325,966.66
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,240,036.84	1,333,078.56

(三十三) 金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司会定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的借款主要为向股东的无息借款。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司银行存款主要存放于国有银行和信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部

评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 59.67%；

本公司其他应收款中，其他应收款欠款金额前五大名的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00%。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于期末余额，本公司无尚未使用的银行借款额度。

期末余额本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（金额单位：人民币元）：

项 目	期末余额				
	1 年以内	1—2 年	2—3 年	3 年以上	合 计
应付账款	7,115,643.20	1,031,470.00	79,100.00		8,226,213.20
其他应付款	2,447,685.20	1,158,643.00	435,750.00		4,042,078.20
合 计	9,563,328.40	2,190,113.00	514,850.00	-	12,268,291.40

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。本期末本公司的资产负债率为 47.94%。

（三十四）关联方及关联交易

1、本公司空去股东、实际控制人情况

投资者名称	与本公司关系	持股比例（%）
祝玉中	控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理	28.30

郭世萍	控股股东、共同实际控制人之一、董事	10.74
车桂芳	持有公司 26.44%股份、共同实际控制人之一、董事、财务总监、董事会秘书	26.44
合计		65.48

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

序号	关联方名称	关联关系
1	黄艳艳	持有公司 25.75%股份、董事
2	曹文芳	持有公司 1%股份、董事
3	王俊	持有公司 1%股份、监事会主席
4	吴桂华	持有公司 1%股份、监事
5	王桂云	职工代表监事
6	郭世元	持有公司 1%股份、郭世萍兄长
7	扬州虹爱电子有限公司	实际控制人曾持股的企业，2017年12月11日由公司吸收合并注销
8	深圳市福田区正通电子经营部	祝玉中持股 100%的企业
9	祝一	祝玉中之女
10	包宇	祝玉中女婿
11	仪征市宇一电子科技有限公司	祝一、包宇合计持股 100%的企业
12	祝恒云	祝玉中之父
13	陈兆华	祝玉中之母
14	郭恩信	郭世萍之父
15	郭恩兰	郭世萍之母
16	李明	车桂芳之配偶
17	车世余	车桂芳之父
18	柏中兰	车桂芳之母
19	宁波市爱冠微电子有限公司	车桂芳之母柏中兰持股 40%的企业
20	宁波市爱微特电子有限公司	车桂芳之母柏中兰持股 100%的企业
21	扬州虹湾房地产营销策划有限公司	黄艳艳持股 100%的企业
22	辽宁易拓房地产开发有限公司	黄艳艳持股 99%的企业

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
仪征市宇一电子科技有限公司	原材料	市场价格	728,268.49	6.66

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
仪征市宇一电子科技有限公司	原材料	市场价格	1,096,320.94	9.13

(2) 销售商品、提供劳务情况,

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
宁波市爱微特电子有限公司	商品	市场价格	61,247.79	0.28

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
仪征市宇一电子科技有限公司	商品	市场价格	1,524,263.10	6.34
宁波市爱微特电子有限公司	商品	市场价格	389,678.41	1.62

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

①资金拆入情况

关联方名称	款项性质	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
祝玉中	资金拆入	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00
车桂芳	资金拆入	135,000.00	200,000.00		335,000.00

合计		1,635,000.00	1,700,000.00		3,335,000.00
----	--	--------------	--------------	--	--------------

6、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	宁波市爱冠微电子有限公司		129,724.60
应收账款	宁波市爱微特电子有限公司	347,943.50	278,733.50

(2) 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	仪征市宇一电子科技有限公司	590,998.20	168,395.60
其他应付款	祝玉中	3,000,000.00	1,500,000.00
其他应付款	车桂芳	335,000.00	135,000.00
应付股利	郭世萍	1,017,000.00	1,017,000.00
应付股利	车桂芳	90,400.00	113,000.00

(三十四) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

本期未发生与资产相关的政府补助。

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
		本期发生额	上期发生额	
高企培育入库	107,900.00	107,900.00		其他收益
小微企业服务券资金	4,000.00	4,000.00		其他收益
高企发展贡献奖	20,000.00	20,000.00		其他收益
合计	131,900.00	131,900.00		其他收益

(三十五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

无。

(三十六) 资产负债表日后事项

无。

(三十七) 其他重要事项

无。

(三十八) 补充资料

1、非经常性损益

非经常性损益项目(收益+, 损失-)	本期发生额
计入当期损益的政府补助	131,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,559.70
非经常性损益合计	111,340.30
所得税影响金额	27,835.08
非经常性损益净额	83,505.22

2、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 (元)			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-3.50	5.77	-0.05	0.08	-0.05	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.98	5.77	-0.05	0.08	-0.05	0.08

扬州恒爱电子科技股份有限公司

二〇一九年八月二十一日