



三灵科技

NEEQ : 430446

武汉三灵科技产业股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

事件描述

2019年6月18日，公司与黄琳签订《股权转让协议》，以238.92万元的价格购买黄琳持有的武汉智驾科技有限公司100%的股权。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
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
公司、本公司、三灵科技	指	武汉三灵科技产业股份有限公司
三灵新材料、子公司	指	武汉三灵新材料有限责任公司
武汉智驾、智驾	指	武汉智驾科技有限公司
报告期、本期、本年度	指	2019年1-6月
公司三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	武汉三灵科技产业股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉三灵科技产业股份有限公司董事会
监事会	指	武汉三灵科技产业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
公司章程	指	武汉三灵科技产业股份有限公司章程
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为

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。

公司负责人黄琳、主管会计工作负责人朱伟及会计机构负责人（会计主管人员）朱伟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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事朱伟因个人原因缺席。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 《武汉三灵科技产业股份有限公司 2019 年半年度报告》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉三灵科技产业股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Sanling Science Technology Industry Co.,LTD
证券简称	三灵科技
证券代码	430446
法定代表人	黄琳
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼 8 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	027-67845116-831
传真	027-67845116-808
电子邮箱	whsldm@126.com
公司网址	www.3labtest.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼 8 楼,430074
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	1994-09-24
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2661 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	材料显微组织分析所用的各种试样制备耗材与仪器
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄琳
实际控制人及其一致行动人	黄琳

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	91420100300018077C	否
注册地址	武汉市东湖开发区关山二路特一号武汉国际企业中心	否
注册资本（元）	6,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	网信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 9 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	2,394,288.84	4,650,129.32	-48.51%
毛利率%	73.79%	49.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-57,515.09	92,435.15	-162.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,570.25	35,195.13	-263.57%
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）	-1.06%	1.55%	-
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）	-1.06%	0.59%	-
基本每股收益	-0.01	0.01	-200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,624,579.40	6,826,957.26	-2.96%
负债总计	1,221,460.28	1,366,323.05	-10.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,403,119.12	5,460,634.21	-1.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.83	0.84	-1.20%
资产负债率%（母公司）	48.68%	43.46%	-
资产负债率%（合并）	18.44%	20.01%	-
流动比率	473.00%	426.00%	-
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	-883,308.05	-2,190,759.69	-
应收账款周转率	0.92	2.38	-
存货周转率	2.49	2.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.96%	11.23%	-
营业收入增长率%	-48.51%	79.93%	-
净利润增长率%	-162.22%	142.08%	-

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	6,500,000	6,500,000	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
非流动性资产处置损益	-
其他营业外收入和支出	73.54
计入当期损益的政府补助	-
其他符合非经常性损益的损益项目	-
非经常性损益合计	73.54
所得税影响数	14.71
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	58.83

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

本公司属于金相制造业的生产商和检测服务的提供商，专注于研发、生产和销售材料显微组织分析技术应用领域所用的各种试样制备耗材及设备；金相检测相关配套辅料及设备；同时整合品牌优势与技术优势，提供第三方检测、技术咨询与培训服务。公司拥有金相耗材制造方面的核心技术、核心团队及经营资质。为钢铁、汽车、航空、航天、铁路、电力等工业制造、理化检测服务机构及各材料专业院校的教学科研提供品质优、成本低、效率高的全系列产品。公司主要以直销方式开拓业务，收入来源目前主要是产品销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司 2019 年 6 月 30 日总资产为 6,624,579.4 元，期初总资产为 6,826,957.26 元，期末较期初下降 2.96%；总负债为 1,221,460.28 元，期初总负债 1,366,323.05 元，期末较期初下降 10.60%；所有者权益本期为 5,403,119.12 元，期初所有者权益总计为 5,460,634.21 元，期末较期初下降 1.05%；营业收入本期 2,394,288.84 元，去年同期为 4,650,129.32 元，本期与去年同期下降 48.51%，原因系 2019 年上半年未产生理化检测分析仪器及设备销售收入；营业成本，392,496.45 元，去年同期 3,788,214.6 元，本期较去年同期下降 36.84%，原因系无设备收入相应的成本也减少；利润总额 1,844.79 元，去年同期 937,414.32 元，本期与去年同期下降 99.8%，原因系上年同期利润主要来源于理化检测设备，而本期理化检测设备无收入；净利润-57,515.09 元，去年同期 657,115.79 元，本期与去年同期下降 108.75%，原因系理化检测设备无收入对于无利润；经营活动产生的现金流量-883,308.05 元，去年同期 -2,190,759.69 元，本期与去年同期下降 59.68%。本期无设备收入现金流入。

根据《企业会计准则》收入确认原则，符合 1-6 月营业收入确认的金额为 2,394,288.84 元，其中：金相制备耗材 1,248,733.1 元，金相抛光剂 1,058,431.75 元，金刚石微粉 85,042.1 元，其他 2,081.89 元，理化检测分析仪器及设备 0 元。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司目前在行业内的知名度较高，随着理化检测行业的发展，公司可能面临部分地区（如华南地区）出现竞争对手，以及竞争加剧的风险，随着公司规模扩大，公司要扩大华南方地区市场，也将面临当地市场较为激烈的竞争封锁。

应对措施：报告期内，公司将相关产品已经申请专利，未来也将会继续加大对于科研管理的力度，继续提升公司在行业内的知名度。稳固公司已经成熟的市场，开发潜在的市场并扩大产品和服务的销售范围。面对国内市场，做好国际市场的开发工作，以产品的品质和优质的服务赢得用户的认可。此外，积极补充市场营销人员的队伍，实时增设办事处，提高销售人员的技术知识储备和市场营销能力。

2、产品技术更新风险

公司研发生产的金相制备耗材和设备是金属材料理化检测的重要组成部分之一，是质量控制的重要环节，关系到生产制造企业客户的稳定生产和经济效益，由于检测行业的发展在我国处于上升期，检验检测行业的规范化还需要一个比较长的周期，此段时间内公司成长空间仍然较大。公司具有较强的产品研发能力，受到行业技术的发展，市场竞争者出现的影响，如果公司在技术研发和创新上投入不足，

不能把握住行业技术走向，公司的未来发展将受到不利影响。

应对措施：目前公司已经优化了产品线布局，根据市场需求开发了不同档次的产品系列，并且积极朝行业上下游发展，避免公司可能出现的业务发展瓶颈。另一方面，积极利用信息技术与产业相结合，提高企业经营效率。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	272,744.60	272,744.60
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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		
6. 其他		

(二) 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/	标的金额	交易/投资/	对价金额	是否构成	是否构成

				合并标的		合并对价		关联交易	重大资产重组
收购资产	2019/6/18	2019/6/18	武汉智驾	武汉智驾科技有限公司 100% 股权	2,389,191.13 元	现金	2,389,191.13 元	是	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：

本次收购股权类资产符合公司未来发展规划及目标，保证了管理层的稳定性，有利于公司整体业务发展，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

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	6,500,000	100.00%	0	6,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,305,000	97.00%	0	6,305,000	97.00%
	董事、监事、高管	194,000	2.98%	0	194,000	2.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,500,000	-	0	6,500,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	黄琳	6,305,000	0	6,305,000	97.00%	0	6,305,000
2	史曼莉	194,000	0	194,000	2.98%	0	194,000
3	侯思欣	1,000	0	1,000	0.02%	0	1,000
合计		6,500,000	0	6,500,000	100.00%	0	6,500,000
前十名股东间相互关系说明： 无。							

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

黄琳，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于深圳大学行政管理专业。曾任深圳市旅游汽车出租有限公司业务部经理、深圳市欧威汽车销售公司总经理，现任深圳市华光达客运有限公司董事长、深圳市侨城旅游运输有限公司董事长、深圳市京兰新能源汽车服务有限公司执行董事、深圳市斯为美汽车运输有限公司董事长。2019年2月19日起任三灵科技董事长兼法定代表人。

(二) 实际控制人情况

我公司控股股东与实际控制人一致。

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
黄琳	董事长（法定代表人）	男	1971/3/25	本科	2019年2月14日-2022年2月13日	否
朱伟	董事、董事会秘书、财务总监	男	1976/5/1	硕士	2019年2月14日-2022年2月13日	是
王凯	董事、总经理	男	1981/10/28	本科	2019年2月14日-2022年2月13日	是
史曼莉	董事	女	1986年5月	硕士	2019年2月14日-2022年2月13日	否
谢光剑	董事	男	1989/8/15	本科	2019年2月14日-2022年2月13日	否
张娟	监事会主席、职工监事	女	1983/8/8	本科	2019年2月14日-2022年2月13日	是
叶雁华	监事	女	1987/7/8	本科	2019年2月14日-2022年2月13日	否
刘鸣	监事	男	1985/1/20	本科	2019年2月14日-2022年2月13日	否
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:

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

黄琳	董事长（法定代表人）	6,305,000	0	6,305,000	97%	0
史曼莉	董事	194,000	0	194,000	2.98%	0
合计	-	6,499,000	0	6,499,000	99.98%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡斌斌	董事长、董事、 研发制造总监	离任	-	离职
潘春旭	董事	离任	-	离职
孙焕雷	董事	离任	-	离职
刘婵	董事	离任	-	离职
陈建国	监事、监事会主席	离任	-	离职
冯帆	监事	离任	-	离职
余飞	职工监事	离任	-	离职
张蕾	总经理	离任	-	离职
程琳	董事会秘书、财务总监	离任	-	离职
黄琳	无	新任	董事长（法定代表人）	-
朱伟	无	新任	董事、董事会秘书、 财务总监	-
王凯	无	新任	董事、总经理	-
谢光剑	无	新任	董事	-
张娟	无	新任	监事会主席、职工监事	-
叶雁华	无	新任	监事	-
刘鸣	无	新任	监事	-

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

黄琳，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于深圳大学行政管理专业。曾任深圳市旅游汽车

出租有限公司业务部经理、深圳市欧威汽车销售公司总经理，现任深圳市华光达客运有限公司董事长、深圳市侨城旅游运输有限公司董事长、深圳市京兰新能源汽车服务有限公司执行董事、深圳市斯为美汽车运输有限公司董事长。

朱伟，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于暨南大学，并获得南开大学经济学硕士学位。通过中级会计师考试。曾任核工业中南地质局限302大队会计、宝供物流企业集团有限公司财务主管、捷利物流有限公司财务经理、中南运输集团财务总监、深港驾培集团财务中心总经理，2016年9月19日至2018年12月31日任深圳市侨城旅游运输有限公司财务总监。

王凯，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北大学。曾任北京金一文化发展股份有限公司信息技术总监、深圳市捷顺科技实业股份有限公司部门经理，2018年4月1日至2018年12月31日任武汉市智驾科技有限公司总经理。

谢光剑，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大学，本科学历。曾任深圳市仙湖汽车服务有限公司副总经理，现任深圳市侨城旅游运输有限公司总经理、深圳市搭对科技有限公司董事长。

叶雁华，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学。曾任东莞市荣兴纸业有限公司税务会计、日东电子发展（深圳）公司主办会计，现任武汉市智驾科技有限公司会计主管。

刘鸣，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学。曾任北京住哲信息技术有限公司售前技术工程师、魔利互通（北京）信息技术有限公司产品经理、迈德同信（武汉）科技股份有限公司高级产品经理，现任武汉市智驾科技有限公司产品经理。

张娟，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学。曾任武汉电动汽车示范运营有限公司行政人事主管、九州通医药集团股份有限公司运营经理、武汉中磁浩源科技有限公司人事部经理，2018年5月21日至2019年1月15日任武汉市智驾科技有限公司人力行政经理。

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	2	3
生产人员	3	3
销售人员	5	4
技术人员	4	5
财务人员	5	5
员工总计	19	20

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	5	5
专科	7	7
专科以下	4	5
员工总计	19	20

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、薪酬政策

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《管理制度》等规定，实行全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司为员工提供交通、通讯、误餐补助，带薪年假等各类福利。公司每年根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，进行了薪酬的调整。

2、培训情况

公司为帮助企业建设一支高素质、高才能、高积极性的员工团队，制定了相关培训指引、年度培训计划（含外派培训、内训、多媒体培训等多种方式），同时对培训的结果进行跟进与评估，使员工的综合素质得到有效的提升。

3、公司暂无离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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

核心人员的变动情况：

无。

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	八、二、1	1,403,128.00	2,293,411.05
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	八、二、2	2,517,493.28	2,449,152.51
其中：应收票据	八、二、2.(1)	1,956,381.14	165,593.16
应收账款	八、二、2.(2)	561,112.14	2,283,559.35
应收款项融资			
预付款项	八、二、3	16,044.00	36,974.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	819,970.45	19,459.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	949,701.90	974,961.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、二、6	68,966.03	51,449.10
流动资产合计		5,775,303.66	5,825,407.19
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	八、二、7	416,851.23	343,869.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、8		3,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、9	428,354.26	491,681.44
递延所得税资产	八、二、10	4,070.25	16,447.49
其他非流动资产	八、二、11		146,551.72
非流动资产合计		849,275.74	1,001,550.07
资产总计		6,624,579.40	6,826,957.26
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		140,024.31	196,366.78
其中：应付票据			
应付账款	八、二、12. (1)	140,024.31	196,366.78
预收款项	八、二、13.	12,855.00	227,315.40
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	八、二、14	402,847.94	511,343.29
应交税费	八、二、15	141,194.31	90,509.53
其他应付款	八、二、16	524,538.72	340,788.05
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		1,221,460.28	1,366,323.05
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		1,221,460.28	1,366,323.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、17	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、18	27,865.49	27,865.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、19	57,658.76	57,658.76
一般风险准备			
未分配利润	八、二、20	-1,182,405.13	-1,124,890.04
归属于母公司所有者权益合计		5,403,119.12	5,460,634.21
少数股东权益			
所有者权益合计		5,403,119.12	5,460,634.21
负债和所有者权益总计		6,624,579.40	6,826,957.26

法定代表人：黄琳

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

（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		251,793.74	1,861,317.96
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	八、八、1		-
应收账款	八、八、1		2,672.00
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	八、八、2	725,757.34	9,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		68,966.03	51,449.10
流动资产合计		1,046,517.11	1,924,439.06
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	八、八、3	7,355,000.00	7,355,000.00
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			
在建工程			
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,355,000.00	7,355,000.00
资产总计		8,401,517.11	9,279,439.06

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			
应付账款			3,340.00
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		75,180.32	68,307.79
应交税费		17,811.78	14,912.04
其他应付款		3,996,566.80	3,946,026.00
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		4,089,558.90	4,032,585.83
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		4,089,558.90	4,032,585.83
所有者权益：			
股本		6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,865.49	27,865.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		57,658.76	57,658.76
一般风险准备			
未分配利润		-2,273,566.04	-1,338,671.02
所有者权益合计		4,311,958.21	5,246,853.23
负债和所有者权益合计		8,401,517.11	9,279,439.06

法定代表人：黄琳

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

(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	八、二、21	2,394,288.84	4,650,129.32
其中：营业收入		2,394,288.84	4,650,129.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,392,496.45	4,353,715.67
其中：营业成本	八、二、21	627,561.43	2,351,619.75
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	八、二、22	32,435.30	23,257.50
销售费用	八、二、23	284,333.89	435,544.40
管理费用	八、二、24	1,526,340.63	1,243,479.13
研发费用			204,315.80
财务费用	八、二、25	3,031.23	714.78
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	八、二、26	-81,206.03	94,784.31
加：其他收益			
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)	八、二、27		
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,792.39	296,413.65
加: 营业外收入	八、二、28	73.54	81,092.65
减: 营业外支出		21.14	4,772.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,844.79	372,733.68
减: 所得税费用	八、二、29	59,359.88	280,298.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-57,515.09	92,435.15
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)		-57,515.09	92,435.15
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		-57,515.09	92,435.15
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		-57,515.09	92,435.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-57,515.09	92,435.15
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)		-0.01	0.01

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

法定代表人：黄琳

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

(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			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		935,965.27	742,344.00
研发费用			
财务费用		-402.25	1,009.23
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		668.00	
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）		-934,895.02	-743,353.23
加：营业外收入			820.43
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-934,895.02	-742,532.80
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-934,895.02	-742,532.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-934,895.02	-742,532.80
（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		-934,895.02	-742,532.80
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：黄琳

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

(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		2,544,545.81	2,750,404.44
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		13.33	1,403.39
收到其他与经营活动有关的现金		3,402.09	28,634.13

经营活动现金流入小计		2,547,961.23	2,780,441.96
购买商品、接受劳务支付的现金		566,697.30	2,421,982.33
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		1,289,181.27	1,497,988.65
支付的各项税费		327,468.73	629,646.13
支付其他与经营活动有关的现金		1,247,921.98	421,584.54
经营活动现金流出小计		3,431,269.28	4,971,201.65
经营活动产生的现金流量净额		-883,308.05	-2,190,759.69
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		650.00	61,870.00
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		650.00	61,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,625.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,625.00	
投资活动产生的现金流量净额		-6,975.00	61,870.00
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			
五、现金及现金等价物净增加额		-890,283.05	-2,128,889.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,293,411.05	4,113,443.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,403,128.00	1,984,554.11

法定代表人：黄琳

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

(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			
收到的税费返还			1,155.59
收到其他与经营活动有关的现金		2,073.73	4,314.19
经营活动现金流入小计		2,073.73	5,469.78
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		606,286.26	452,313.74
支付的各项税费		18,531.84	
支付其他与经营活动有关的现金		986,779.85	306,127.81
经营活动现金流出小计		1,611,597.95	758,441.55
经营活动产生的现金流量净额		-1,609,524.22	-752,971.77
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,609,524.22	-752,971.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,861,317.96	976,255.25
六、期末现金及现金等价物余额		251,793.74	223,283.48

法定代表人：黄琳

主管会计工作负责人：朱伟

会计机构负责人：朱伟

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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

二、 报表项目注释

一、公司基本情况

1. 公司历史沿革

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为武汉三灵科技产业有限公司，公司于1994年9月24日在武汉市工商行政管理局注册成立，注册资本70万元，由陈建明、张小玲、陈建国、严敏分别出资55万元、7万元、5万元、3万元共同组建。

2000年7月4日，公司股东严敏将其持有的股权全部转让给陈建明，转让后陈建明出资58万元，张小玲出资7万元，陈建国出资5万元。

2007年3月2日，公司股东陈建国将其持有的股权全部转让给陈永康，张小玲将其持有股权全部转让给陈永康，转让后陈建明出资58万元，陈永康出资12万元。

2013年6月25日，公司注册资本由70万元增加到488万元，增资后陈建明出资390.40万元，占注册资本的80%；陈永康出资97.60万元，占注册资本的20%。

根据2013年8月19日的股东会决议，公司以2013年6月30日为基准日的净资产6,527,865.49元折算

为650万股整体变更为武汉三灵科技产业股份有限公司，变更后发起人与变更前的股东一致。变更后公司注册资本为人民币650万元。本次出资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2013]第501A0001号验资报告验证，并于2013年8月27日在武汉市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

2014年1月9日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：三灵科技；证券代码：430446。

2015年9月22日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署《股份转让协议》，受让股东陈建明、陈永康持有公司已解除限售股份162.5万股（占总股本的25%，其中陈建明130万股、陈永康32.5万股）。同时股东陈建明、陈永康同意将持有公司的限售股份487.5万股（占总股本的75%，其中陈建明390万股、陈永康97.5万股），在解除限售后，授予李江红购买陈建明、陈永康持有的剩余股份487.5万股，李江红在协议签署后以预付款的形式支付给陈建明、陈永康。同日，公司股东陈建明、陈永康与李江红分别签署了《委托行使股东权利的承诺函》，将其股东权利授予李江红享有并行使，李江红成为公司的实际控制人。2015年9月23日，自然人李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式收购公司的流通股1,625,000股，占总股本的25%。

2016年12月24日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署协议（以下称解除协议），解除2015年9月22日签署的《股份转让协议》及《股权质押协议》、撤销《委托行使股东权利的承诺函》。协议约定：陈建明、陈永康向李江红返还限售股份487.5万股（占总股本的75%）的预付款后，李江红停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利；李江红持有的公司股份1,625,000股（占总股本的25%），在李江红辞去公司董事职务满6个月后的5个交易日内，由陈建明、陈永康按原转让价款回购。

2017年1月5日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署解除协议的补充协议，协议约定：该补充协议签署之日，《委托行使股东权利的承诺函》即行撤销，李江红即停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利。

2017年1月9日，陈建明、陈永康收到中国证券登记结算有限责任公司的《解除证券质押登记通知》，解除2015年10月21日办理的487.5万股（占总股本的75%，其中陈建明390万股、陈永康97.5万股）的股份质押。2017年3月30日，陈建明、陈永康向李江红返还限售股份487.5万股（占总股本的75%）的预付款。

2017年8月28日，李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让其持有的本公司股份65万股给陈永康，2017年9月1日，李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让其持有的本公司股份97.50万股给陈建明。转让后，陈建明持有487.50万股，占比75%，陈永康持有162.50万股，占比25%。

2018年11月28日，自然人黄琳与股东陈建明、陈永康分别签署《股份转让协议》，股东陈建明、陈永康同意将持有的公司非限售股份630.50万股（占总股本97%，其中陈建明487.50万股、陈永康143万股）以协议方式转让给自然人黄琳，每股价格为1.00元。黄琳自股份过户完成日（2018年12月20日）起正式成为本公司的实际控制人。

股东陈永康将持有的剩余19.5万股通过全国中小企业股份转让系统分别转让给自然人史曼莉19.4万

股、自然人侯思欣0.1万股。

以上股份转让于2018年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司完成权益登记。转让后，黄琳持有630.50万股，占比97%；史曼莉持有19.4万股，占比2.9846%；侯思欣持有0.1万股，占比0.0154%。

公司营业执照统一社会信用代码为91420100300018077C；公司总部位于东湖开发区关山二路特1号武汉国际企业中心；法定代表人张蕾。

根据本公司2019年第一次临时股东大会会议决议，本公司法定代表人于2019年2月14日变更为黄琳，此次变更已在全国中小企业股份转让系统公告，截至审计报告日，工商未进行备案。

二、财务报表的编制基础

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，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日；“本期”指2019年1-6月，“上期”指2018年1-6月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		268.38
银行存款	1,403,128.00	2,293,142.67
其他货币资金		
合计	1,403,128.00	2,293,411.05

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,956,381.14	165,593.16
应收账款	561,112.14	2,283,559.35
合计	2,517,493.28	2,449,152.51

（1）应收票据

① 应收票据分类

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,956,381.14	165,593.16
商业承兑汇票		
合计	1,956,381.14	165,593.16

② 截止2019年6月30日无质押的应收票据。

③ 截止2019年6月30日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

④ 截止2019年6月30日无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（2）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	1,956,381.14	100.00	83,936.87	4.29%	1,872,444.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,956,381.14	100.00	83,936.87	4.29%	1,872,444.27

(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	2,446,245.14	100.00	162,685.79	6.65	2,283,559.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,446,245.14	100.00	162,685.79	6.65	2,283,559.35
合计	2,446,245.14	100.00	162,685.79	6.65	2,283,559.35

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	449,831.03	22,491.55	5%
1至2年	138,952.73	13,895.27	10%
2至3年	10,894.00	2,178.80	20%
3至4年		-	50%
4至5年		-	80%
5年以上	40,382.25	40,382.25	100%
合计	640,060.01	78,947.87	12.33%

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78,947.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 83,069.92 元。

③ 本期实际核销的应收账款情况

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
杭州中宝钢球制造有限公司	140,227.19

单位名称	期末余额
武汉钢铁有限公司	102,136.73
河南航天精工制造有限公司	46,560.00
中原内配集团股份有限公司	39,620.00
浦江中宝机械有限公司	37,266.55
合 计	365,810.47

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 365,810.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 57.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 26,133.76 元。

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	16,044.00	100.00	36,974.00	100.00
合 计	16,044.00	100.00	36,974.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 16,044.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

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	819,970.45	19,459.15
合 计	819,970.45	19,459.15

(1) 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	825,959.45	100%	5,989.00	0.73%	819,970.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	825,959.45	100%	5,989.00	0.73%	819,970.45

(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	22,916.26	100.00	3,457.11	15.09	19,459.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,916.26	100.00	3,457.11	15.09	19,459.15

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	739,457.34	1,385.00	5%
1至2年	10,000.00	1,000.00	10%
2至3年		-	20%
3至4年	75,148.11	2,250.00	50%
4至5年		-	80%
5年以上	1,354.00	1,354.00	100%
合计	825,959.45	5,989.00	

② 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让首期款项	716,757.34	0.00
周转材料押金	1,854.00	1,854.00
投标保证金、支付宝保证金	4,000.00	4,000.00
其他	93,348.11	7,062.26
多付新三板挂牌年费	10,000.00	10,000.00
合计	825,959.45	22,916.26

③ 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,989.00 元；本期补提坏账准备金额 2531.89 元。

④ 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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

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	坏账准备
黄琳	股权转让首期 款项	716,757.34	1 年以内	86.78%	716,757.34
装修款	装修款	22,000.00	1 年以内	2.66%	20,900.00
全国中小企业股份 转让系统有限责任 公司	多付新三板挂 牌年费	10,000.00	1-2 年	1.21%	9,000.00
谢承端	个人借支	4,200.00	1 年以内	0.51%	3,990.00
江苏沙钢集团有限 公司	投标保证金	3,000.00	3-4 年	0.36%	1,500.00

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	397,730.98		397,730.98
产成品	406,780.92		406,780.92
周转材料	121,869.91		121,869.91
合计	926,381.81		926,381.81

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	402,816.94		402,816.94
产成品	442,016.60		442,016.60
周转材料	130,127.84		130,127.84
合计	974,961.38		974,961.38

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额、预缴增值税	51,449.10	51,449.10
合计	51,449.10	51,449.10

7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	416,851.23	343,869.42
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
合计	416,851.23	343,869.42

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	327,506.58	643,978.76	1,260,536.99	133,401.01	2,365,423.34
2. 本期增加金额	5,500.00	-	-	147,624.99	153,124.99
(1) 购置	5,500.00			147,624.99	153,124.99
3. 本期减少金额	-	7,818.81	-	5,600.00	13,418.81
(1) 处置或报废		7,818.81		5,600.00	13,418.81
4. 期末余额	333,006.58	636,159.95	1,260,536.99	275,426.00	,505,129.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	185,686.95	610,433.55	1,124,722.52	100,710.90	2,021,553.92
2. 本期增加金额	44,738.86	430.26	22,985.52	11,317.40	79,472.04
(1) 计提	44,738.86	430.26	22,985.52	11,317.40	79,472.04
3. 本期减少金额	-	7,427.87	-	5,319.80	12,747.67
(1) 处置或报废		7,427.87		5,319.80	12,747.67
4. 期末余额	230,425.81	603,435.94	1,147,708.04	106,708.50	2,088,278.29
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	102580.77	32724.01	112828.95	168717.5	416851.23
2. 期初账面价值	141,819.63	33,545.21	135,814.47	32,690.11	343,869.42

② 暂时闲置的固定资产情况

无。

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

④ 通过经营租赁租出的固定资产

无。

⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8. 无形资产

项目	专利实施许可	合计
一、账面原值	专利实施许可	合计
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	45,000.00	45,000.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计摊销	45,000.00	45,000.00
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	42,000.00	42,000.00
(1) 计提	3,000.00	3,000.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
三、减值准备	45,000.00	45,000.00
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费用	487,750.60		60,968.70		426,781.90
宽带费	3,930.84		2,358.48		1,572.36
合计	491,681.44		63,327.18		428,354.26

公司原股东陈建明与本公司签订协议将陈建明位于东湖开发区关山二路特 1 号武汉国际企业中心创智楼 A 座 8-1、8-2 楼房屋租赁给本公司作为办公楼使用，面积 532.12 平方米，办公楼于 2013 年 1 月验收后投入使用，装修费用共计 1,219,375.00 元。公司成立子

公司后，租赁协议变更为公司子公司与陈建明签订。宽带费为子公司 2017 年 10 月购买长城宽带网络服务有限公司武汉分公司 2017 年 11 月-2019 年 10 月的宽带服务。

10. 递延所得税资产

未经抵销的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	4,070.25	4,070.25	164,474.90	16,447.49
预提当期水电等费用				
合计	4,070.25	4,070.25	164,474.90	16,447.49

11. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产购置款（发票已开）	-	146,551.72
合计	-	146,551.72

12. 应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	140,024.31	196,366.78
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	140,024.31	196,366.78

13. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,855.00	227,315.40
合计	12,855.00	227,315.40

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
一、短期薪酬	502,785.73	1,074,776.13	1,179,885.62	397,676.24
二、离职后福利-设定提存计划	8,557.56	92,390.98	95,776.84	5,171.70
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	511,343.29	1,167,167.11	1,275,662.46	402,847.94

（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	390,982.59	920,943.47	1,021,837.54	290,088.52
2. 职工福利费	4,562.30	31,425.17	35,987.47	-
3. 社会保险费	4,579.14	44,913.41	46,439.81	3,052.74
其中：医疗保险费	4,092.83	40,326.50	41,678.69	2,740.64
工伤保险费	170.40	1,131.81	1,227.41	74.80
生育保险费	315.91	3,455.10	3,533.71	237.30
4. 住房公积金	10,197.28	74,494.08	72,620.80	12,070.56
5. 工会经费和职工教育经费	92,464.42	3,000.00	3,000.00	92,464.42
6. 短期带薪缺勤				-
7. 短期利润分享计划				-
合计	502,785.73	1,074,776.13	1,179,885.62	397,676.24

(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	8,332.35	90,001.06	93,204.41	5,129.00
2. 失业保险费	225.21	2,389.92	2,572.43	42.70
3. 企业年金缴费				
合计	8,557.56	92,390.98	95,776.84	5,171.70

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,638.15	3,657.63
教育费附加	825.49	82.37
企业所得税	93,689.25	80,587.76
个人所得税	8,614.14	5,714.40
城市维护建设税	1,926.14	192.19
地方教育附加	412.74	41.18
印花税	88.40	234.00
价格调节基金		
堤防维护费		
合计	141,194.31	90,509.53

16. 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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预提水电物业费	7,467.93	
快递费		13,448.90
代扣个人社保、公积金	9,158.08	11,162.58
房屋租赁费		272,744.60
职工报销	392,264.60	40,193.97
其他	115,648.11	3,238.00
合计	524,538.72	340,788.05

17. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,500,000.00						6,500,000.00

公司股票明细情况如下：

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东或实际控制人	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止2019年6月30日持有股份数量	持股比例	有限售条件的股份
1	黄琳	是	无	6,305,000.00	97.00%	
2	史曼莉	否	董事	194,000.00	2.98%	
3	候思欣	否	无	1,000.00	0.02%	
合计				6,500,000.00	100.00%	

18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	27,865.49	-	-	27,865.49
合计	27,865.49	-	-	27,865.49

19. 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	57,658.76	-	-	57,658.76
合计	57,658.76	-	-	57,658.76

20. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-1,124,890.04	-670,631.01
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	-1,124,890.04	-670,631.01

项目	本期	上期
加：本年归属于母公司股东的净利润	-57,515.09	-454,259.03
减：提取法定盈余公积		
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		
年末未分配利润	-1,182,405.13	-1,124,890.04

21. 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	2,394,288.84	627,561.43	4,650,129.32	2,351,619.75
合计	2,394,288.84	627,561.43	4,650,129.32	2,351,619.75

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
金相制备耗材	1,248,733.10	424,083.64	1,072,246.38	376,006.14
金相抛光剂	1,058,431.75	162,273.14	800,906.99	117,873.16
理化检测分析仪器及设备			2,660,354.78	1,796,024.08
金刚石微粉	85,042.10	40,135.49	70,321.39	34,640.55
其他	2,081.89	1,069.16	46,299.78	27,075.82
合计	2,394,288.84	627,561.43	4,650,129.32	2,351,619.75

(3) 前五名客户的营业收入情况

单位名称	本期发生额
韶关市汇丰五金机电有限公司	98,230.10
上海莉东实业有限公司	85,312.77
张家港宏昌钢板有限公司	67,377.46
包头市聚宏达工贸有限公司	58,275.87
重庆新奥邦机电有限公司	55,172.41
合 计	364,368.61

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
本期	364,368.61	15.22%
上期	2,737,107.04	58.56%

22. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,935.49	13,675.51
教育费附加	8,115.20	5,860.93
地方教育附加	4,057.61	2,930.46
车船使用税	720.00	
印花税	607.00	790.60
合计	32,435.30	23,257.50

23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	137,964.01	235,838.72
社会保险	18,623.16	40,088.70
住房公积金	13,872.00	5,556.00
职工福利费	11,569.88	9,900.00
职工教育经费	3,000.00	2,609.41
办公费	4,323.24	5,269.43
差旅费	2,702.45	8,389.80
车辆使用费	19,422.56	12,035.80
广告费		18,967.92
会议费		20,562.26
市内交通费	5,730.06	83.00
水电费	4,860.25	6,702.99
通讯费	3,662.59	3,006.67
物业管理费	2,792.66	2,874.00
样品费	752.71	2,376.28
业务宣传费	1,344.00	
业务招待费		1,458.00
运输费	13,752.02	13,780.24
招投标费用	200.00	200.00

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	162.30	5,745.18
租赁费	39,600.00	39,600.00
包装费		
其他		500.00
合计	284,333.89	435,544.40

24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	630,899.46	484,299.50
社会保险	96,162.11	92,614.04
住房公积金	52,126.08	37,394.00
职工福利费	12,389.37	55,832.40
职工教育经费		
业务招待费	7,855.29	2,484.00
办公费	18,063.98	16,582.86
会议费		
保险费	3,574.98	3,875.87
劳动保护费		
物业管理费	2,792.66	2,874.00
差旅费	10,020.53	17,371.25
市内交通费	4,791.15	5,307.52
修理费	23,850.94	12,290.29
租赁费	37,200.00	37,200.00
水电费	4,860.28	6,703.00
邮电费	901.00	
折旧费	29,155.84	138,121.28
存货盘盈或盘亏	-10,777.36	-5,541.62
车辆使用费	10,340.74	60,968.70
车船使用税		850
长期待摊费用摊销	60,968.70	
聘请中介机构费	338,267.86	264,761.42
残疾人就业保障金		695.62
车辆使用费		8,075.00
车船使用税		720

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,333,443.61	1,243,479.13

25. 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	-3,160.88	-5,071.62
利息净支出		
汇兑损益		
手续费	6,312.03	5207.15
其他	-119.92	579.25
合计	3,031.23	714.78

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-81,206.03	94,784.31
合计	-81,206.03	94,784.31

27. 资产处置收益

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
固定资产处置收益	-21.14		
合计	-21.14		

28. 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
政府补助		10,000.00	
其他	73.54	71,092.63	
合计	73.54	81,092.63	

29. 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	59,359.88	240,109.40
递延所得税费用		40189.13
合计	59,359.88	280,298.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
利润总额	1,844.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,359.88
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	59,359.88

30. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额（子公司数据）	上期发生额
财政补贴收入		10,000.00
利息收入	1087.15	8,450.67
其他	241.21	175.46
废品处理等收入		8.00
罚没所得		10,000.00
合计	1328.36	28,634.13

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额（子公司数据）	上期发生额
销售费用支付的现金	28,780.73	33,325.43
管理费用支付的现金	109,548.84	309,448.46
制造费用支付的现金	4,450.00	12,577.98
手续费	4,317.50	5,052.67
往来支出	114,045.06	61,180.00
合计	261,142.13	421,584.54

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.、将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-57,515.09	92,435.16
加：资产减值准备	81,206.03	94,784.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,472.04	138,121.28
无形资产摊销	3,000.00	4,500.00
长期待摊费用摊销	63,327.18	60,968.70
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）	21.14	
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）	12,377.24	40,189.13
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）	25,259.48	-166,323.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-847,922.07	-3,018,669.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,121.94	563,235.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-883,308.05	-2,190,759.69
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：		
现金的年末余额	1,403,128.00	1,984,554.11
减：现金的年初余额	2,293,411.05	4,113,443.80
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-890,283.05	-2,128,889.69

（2）现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金/	1,403,128.00	1,984,554.11
其中：库存现金		268.38
可随时用于支付的银行存款	1,403,128.00	1,984,285.73

项目	本期金额	上期金额
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、年末现金及现金等价物余额	1,403,128.00	1,984,554.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

32. 所有者权益变动表项目注释

无。

33. 所有权或使用权受限制的资产

无。

34. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.55	6.8747	3.78
其中：美元	0.55		3.78

(2) 境外经营实体说明

无。

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本

公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末无大额外币货币性项目（见附注六、34），汇率变动对本公司的经营业绩不会产生较大影响。

（2）利率风险

利率风险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。利率变动的风险对本公司不会产生较大影响。

（3）其他价格风险

无。

2. 信用风险

信用风险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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在建立新的客户档案之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（若此信息可获取）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

3. 流动风险

流动风险指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的其他货币资金及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

四、关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人

股东	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
黄琳	97.00	97.00

本公司实际控制人情况说明

2018 年 11 月 28 日，自然人黄琳与股东陈建明、陈永康分别签署《股份转让协议》，股东陈建明、陈永康同意将持有公司非限售股份 630.50 万股（占总股本 97%，其中陈建明 487.50 万股、陈永康 143 万股）以协议方式转让给自然人黄琳，每股价格为 1.00 元。黄琳自股份过户完成日（2018 年 12 月 20 日）起正式成为本公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

详见附注八、1. 在子公司中的权益。

3. 本公司的合营和联营企业情况

无。

4. 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
陈建明	原持股 75% 的股东，截至 2018 年 12 月 31 日已转让全部股份、核心员工
黄琳	持股 97% 的股东、董事长及法定代表人
史曼莉	持股 2.98% 的股东，董事
朱伟	董事、董事会秘书、财务总监
王凯	董事、总经理
谢光剑	董事
叶雁华	监事
刘鸣	监事
张娟	监事会主席、职工监事

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

② 出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陈建明	国际企业中心 6 栋 2 层 3 号的房屋	97,487.00	86,400.00
陈建明	国际企业中心四期 1 栋 8 层 01 号、02 号房屋	175,257.60	152,640.00

公司核心员工陈建明与本公司子公司签订协议，将陈建明位于东湖开发区关山二路特 1 号武汉国际企业中心四期 1 栋 8 层 01 号（创智楼 A 座 8-1 楼），面积 275.14 平方米、四期 1 栋 8 层 02 号（创智楼 8-2 楼），面积 256.98 平方米、一期 6 栋 2 层 3 号（栖凤楼 A 座 2 楼），面积 357.94 平方米的房屋租赁给本公司子公司使用，每月不含税租金分别为 6,600.00 元、6,200.00 元和 7,120.00 元，房屋租赁税金由子公司承担，租赁期限均为 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
张蕾	92,382.00	184,901.50
程琳	61,075.00	159,962.50
陈建明	22,000.00	42,000.00
陈永康	22,000.00	51,600.00
孙焕雷	36,871.45	46,574.00
徐赞强	-	5,989.55
陈建国	-	-
胡斌斌	37,000.00	47,800.00
谢承端	36,627.60	50,378.56
刘婵	23,200.00	-
余飞	25,590.00	-
朱伟	185,439.57	-
王凯	198,909.67	-
张娟	48,539.78	-

(9) 其他关联交易

无。

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

其他应收黄琳款项余额 716,757.34 元,系武汉市智驾科技有限公司股权转让首期款项。

(2) 应付项目

无。

7. 关联方承诺

无。

五、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至2019年6月30日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	-	2,672.00
合计	-	2,672.00

(1) 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	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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计					

(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	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,340.00	100.00	668.00	20.00	2,672.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,340.00	100.00	668.00	20.00	2,672.00
合计	3,340.00	100.00	668.00	20.00	2,672.00

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 668.00 元。

③ 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 0 元，占应收账款期

末余额的 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

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	725,757.34	9,000.00
合计	725,757.34	9,000.00

(1) 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	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	10,000.00	1.38	1,000.00	10.00	9,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	716,757.34	98.76			716,757.34
合计	725,757.34				

(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	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	10,000.00	100.00	1,000.00	10.00	9,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,000.00	100.00	1,000.00	10.00	9,000.00

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至2年			
合计			

② 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
多付新三板挂牌年费	10,000.00	10,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	716,757.34	0.00
合计	725,757.34	10,000.00

③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④ 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

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
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	多付新三板挂牌年费	10,000.00	1-2 年	1.38	1,000.00
黄琳	往来款	716,757.34	1 年	98.76	0.00
合计	—	725,757.34		100	1,000.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	7,355,000.00		7,355,000.00	7,355,000.00		7,355,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	7,355,000.00		7,355,000.00	7,355,000.00		7,355,000.00

(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	本年计提减值准备	减值准备期末余额
武汉三灵新材料有限责任公司	7,355,000.00			7,355,000.00		
合计	7,355,000.00			7,355,000.00		

九、补充资料

1. 本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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	73.54	
所得税影响额	14.71	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	58.83	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	
		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	-1.06	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.06	-0.01	-0.01

十、财务报表的批准

本财务报表及附注业经本公司董事会批准于 2019 年 8 月 22 日对外披露。

武汉三灵科技产业股份有限公司

2019年8月22日