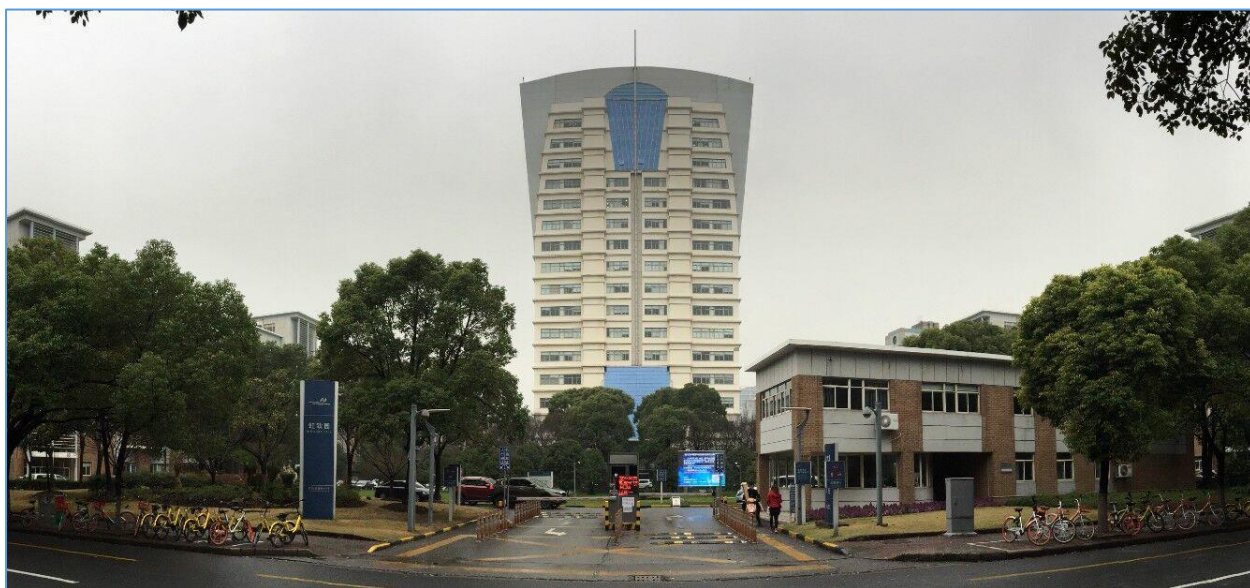




上海亿格

NEEQ : 831938

上海亿格企业管理咨询股份有限公司
(Shanghai eGrid Consulting 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	10
第四节 重要事项	13
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
ERP	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的英文缩写,它利用计算机技术,把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起
IT	指	信息技术(Information Technology)的英文缩写
公司章程	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司章程
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/报告期末	指	2019年1-6月/2019年6月30日
会计师事务所、主办会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
推荐主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
顶腾信息	指	上海顶腾信息技术有限责任公司
尊鹏营销	指	上海尊鹏市场营销服务有限公司
晨迈投资	指	上海晨迈投资中心(有限合伙)
杉鼎投资	指	上海杉鼎投资中心(有限合伙)
监事会	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司监事会
董事会	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司董事会
股东会	指	上海亿格企业管理咨询有限公司股东会
股东大会	指	上海亿格企业管理咨询股份有限公司股东大会
有限公司、亿格有限	指	上海亿格企业管理咨询有限公司
初米	指	初米网络科技(上海)有限公司
新略	指	上海新略信息技术有限公司
朵块	指	上海朵块科技有限公司
MES	指	MES(Manufacturing Execution System) 即制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
APS	指	生产规划及排程系统(Advanced Planning and Scheduling)
SRM	指	SRM 是供应链关系管理(Supplier Relationship Management)的英文缩写,SRM 是用来改善与供应链上游供应商的关系
SAP	指	SAP(System Applications and Products)是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王建国、主管会计工作负责人彭文龙及会计机构负责人（会计主管人员）彭文龙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	2019 年半年度报告 第二届董事会第七次会议文件 第二届监事会第六次会议文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海亿格企业管理咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai eGrid Consulting Co.,Ltd.
证券简称	上海亿格
证券代码	831938
法定代表人	王建国
办公地址	上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 2 楼 D 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱晓倩
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-64851952
传真	021-64859719
电子邮箱	alla.qian@egridconsulting.com
公司网址	http://www.egridconsulting.com/
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 2 楼 D 座 200233
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	2006 年 2 月 16 日
挂牌时间	2015 年 2 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I65
主要产品与服务项目	ERP 咨询实施服务、ERP 运行维护服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	10,837,500.00
优先股总股本（股）	—
做市商数量	2
控股股东	王建国、孙小蔚
实际控制人及其一致行动人	王建国、孙小蔚

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	91310000785619179U	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 359 室	否
注册资本（元）	10,837,500	否
-		

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2019 年 7 月 10 日，由于光大证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务，公司股票暂停转让；2019 年 8 月 21 日，股票转让方式变更为集合竞价转让方式，股票恢复交易。

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	31,422,531.03	36,457,085.41	-13.81%
毛利率%	34.34%	37.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	438,754.02	2,755,294.94	-84.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,530.17	2,492,506.77	-96.69%
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）	1.04%	7.15%	-
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）	0.20%	6.47%	-
基本每股收益	0.0405	0.2593	-84.38%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,570,290.91	57,077,732.87	-2.64%
负债总计	8,302,420.16	10,676,071.16	-22.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,435,343.74	41,996,589.72	1.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.92	3.88	1.03%
资产负债率%（母公司）	22.22%	24.12%	-
资产负债率%（合并）	14.94%	18.70%	-
流动比率	6.20	5.06	-
利息保障倍数	-6.59	34.52	-

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	-3,959,730.23	-10,281,799.22	-61.49%
应收账款周转率	0.9047	0.95	-
存货周转率	111.57	329.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.64%	-1.47%	-

营业收入增长率%	-13.81%	15.55%	-
净利润增长率%	-89.06%	1,218.86%	-

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	10,837,500	10,837,500.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益及除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	564,012.31
非经常性损益合计	565,360.75
所得税影响数	141,819.56
少数股东权益影响额（税后）	67,317.34
非经常性损益净额	356,223.85

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	900,000.00	-	-
应收账款	-	32,028,944.42	-	-
应收票据及应收账款	32,928,944.42	-	-	-
应付账款	-	2,840,920.28	-	-
应付票据及应付账款	2,840,920.28	-	-	-
管理费用	5,718,987.17	14,571,166.16	-	-
研发支出	8,852,178.99	-	-	-

财政部于 2019 年颁布了《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）——我部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下称新金融准则)、《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号, 以下称新收入准则), 自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施。执行企业会计准则的非金融企业中, 未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表; 已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 2 的要求编制财务报表; 已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业, 或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业, 应当结合本通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减, 企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。执行企业会计准则的金融企业应当按照《财政部关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)的要求编制财务报表, 结合本通知的格式对金融企业专用项目之外的相关财务报表项目进行相应调整。我部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)同时废止。

公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表, 并对相应财务报表项目进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

上海亿格企业管理咨询股份有限公司是工业互联技术及解决方案提供商，为客户提供物联网、智能制造及基于智能制造全方位信息化解决方案。在管理咨询，信息化规划及实施领域专注为汽车及制造行业客户提供管理咨询，流程优化，信息化系统建设，应用系统开发及系统运维等服务，同时还服务于电子高科技行业、机械制造行业，航空及快消品等行业。主要的收入来源为产品销售，项目实施及运维服务。在本报告期间，商业模式没有发生重大变化。

2019 年上半年公司按照之前确定的发展方向稳步发展：

- 上海亿格母公司继续在工业 4.0 领域加大投入。公司依然认为 MES 领域存在巨大的市场前景，因此保持了研发投入。公司在 2019 年上半年进一步挖掘 MES 客户，拓展新的市场，进行持续的研发投入。为了给不同的客户提供基于智能制造全方位信息化解决方案，公司在 2019 年上半年成立了 SAP 事业部，专门负责 SAP 软件的实施，上半年已经实施完两个 SAP 项目。
- 控股子公司初米网络科技有限公司（上海）有限公司，继续为上海大众汽车，上海通用汽车，长安铃木汽车等客户提供专业的汽车营销及服务领域的解决方案，为威马汽车提供移动解决方案，并有机会在大数据平台建设等方面获取新的项目机会。
- 控股子公司上海新略信息技术有限公司，继续在 ERP、Java 开发和云服务领域持续获得项目。
- 控股子公司上海朵块科技有限公司，在区块链领域取得了决定性的突破，已经签署了区块链项目合同，专注于区块链的发展。

2019 年公司除了在上述领域发展外，还将在以下几个方面根据市场需求做出尝试：

- 智能制造：智能制造及基于智能制造的全方位信息化解决方案，包括 ERP、MES、SRM、智能营销及大数据等；
- 物联网：设备互联、智能设备及解决方案；
- 区块链：区块链的开发及应用（碳积分、售后保险、智能合约等），主要由朵块主导完成。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司在上半年的经营过程中，着重改善经营质量，优化成本结构，力争从管理中得到收益。报告期内营业收入较去年同期减少 13.81%，系本期上汽大众汽车销售有限公司、银隆新能源股份有限公司等核心客户业务需求稳定，劳务交付节点延后，运维业务结算周期较去年同期延后导致。上半年亿格本部，及三家控股子公司都较好的执行了年初制定的经营计划，公司经营稳健。

三、 风险与价值

（1）人才流失风险

ERP 咨询实施、移动互联网、大数据实施、企业解决方案交付、信息技术服务、软件研发属于人才密集型行业，对人员要求较高，咨询顾问不仅需要熟悉 ERP 软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识，以及特定的行业背景。优秀的咨询实施顾问和行业解决方案专家需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。由于咨询实施顾问的高标准要求及市场容量的持续增长，市场上优秀的咨询实施顾问较为缺乏，且行业内流动性较大，因此如果公司不能对核心顾问实行有效的激

励和约束，同时不能及时吸纳及培养公司发展所需的咨询实施人才，人才流失将对公司经营造成重大不利影响。

针对以上风险，公司加大人力成本投入，注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案和激励制度，建立了公正、合理的绩效评估体系。吸收部分管理人员和核心技术人员为公司股东。公司逐步建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，稳定现有核心团队，建立富有竞争力的人才梯队，通过各种措施保证公司拥有稳定、经验丰富的实施队伍。同时，报告期内将进一步深化去年下半年推行的阿米巴管理模式，将公司年度的各项计划和指标落实到每一个执行人头上，促使他们能够各尽所能、各司其职，为公司为个人创造共赢价值。

（2）人力成本上升的风险

公司最主要的经营成本是人力成本，公司在移动互联网、大数据、人工智能领域有更深度的参与，并培养了相关人才，由于互联网公司和竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在较大增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于 ERP 实施顾问及其他专业领域实施顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。

针对以上风险，公司将首先通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动 ERP 实施顾问人均产值的持续增长；其次，凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培养人才、研发远程化开发支持技术等手段来加速 ERP 实施顾问的成长，维系核心人员的稳定；最后，公司通过 PMO 项目管理制度提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。

（3）应收账款不能收回风险

公司 2019 半年度和 2018 年度应收账款净额分别为 38,174,527.69 元和 38,127,171.15 元，占总资产比例分别为 68.70%和 54.85%。虽然公司目前 94%以上的应收账款账龄在一年以内，坏账准备计提比例亦合理，应收款项收回的可能性极大，但亦不能排除应收款项不能收回风险。

针对以上风险，主要加强对应收账款的催收力度。公司阿米巴管理制度对项目及人员的考核中增加一项，不仅要对项目交付负责，同时也要对项目收款负责。回款情况与项目奖金直接挂钩，以加强对欠款的追讨力度。

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

1、遵守各项法律法规，依法纳税，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标；

2、及时调整企业资产负债结构，将企业的盈利情况、信用记录、偿还债务的能力等重要信息及时按照要求进行披露；

3、维护职工权益，注重打造企业文化，加强软、硬件环境建设，增强企业员工凝聚力；

4、提高产品质量，做好售后服务，提高用户满意度；

5、积极参与校园招聘，提供平等就业机会，虽然新人不能直接创造收益并增加了培训成本，但为企业增加了人员储备，同时为社会也承担了一部分就业的社会责任；

6、诚实守信，开展公平竞争，不欺诈，不通过不正当行为去损害其他企业的利益；

7、节能减排，在日常经营中节约能源。

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	
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. (一)
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	四. 二. (二)
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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/9/5	-	其他（自行填写）	同业竞争承诺	不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为	正在履行中
其他股东	2014/9/5	-	其他（自行填写）	同业竞争承诺	不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为	正在履行中
董监高	2014/9/5	-	其他（自行填写）	同业竞争承诺	不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为	正在履行中

实际控制人或控股股东	2014/9/5	-	其他（自行填写）	资金占用承诺	不得以任何形式占用公司的资金以及其他资产、资源。	正在履行中
------------	----------	---	----------	--------	--------------------------	-------

承诺事项详细情况：

1、2014年9月5日，公司控股股东、其他股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

截止报告日，公司控股股东、其他股东、董事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了上述承诺，未出现同业竞争情况。

2、2014年9月，公司股东均出具了《关于资金占用等事宜的承诺》，表示将来不再以任何形式占用公司的资金以及其他资产、资源。

截止报告日，公司股东严格履行了上述承诺，未出现占用公司资金的情形。

（二）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**1、股票发行情况**

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
第一次	2018/9/7	741,880.00	534.27	否	无	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

本次股票发行所募集资金已全部用于补充公司流动资金。

项目	募集资金金额（元）	使用完毕日期	余额（元）	具体使用情况及金额（元）	
2018年第一次股票发行	742,493.61	2019年4月9日	0	社保公积金	697,961.11
				房租	43,998.23
				复印服务费	534.27
				合计	742,493.61

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	3,699,998	34.14%	—	3,699,998	34.14%
	其中：控股股东、实际控制人	261,500	2.41%	—	261,500	2.41%
	董事、监事、高管	315,624	2.91%	—	315,624	2.91%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	7,137,502	65.86%	—	7,137,502	65.86%
	其中：控股股东、实际控制人	3,937,500	36.33%	—	3,937,500	36.33%
	董事、监事、高管	946,876	8.74%	—	946,876	8.74%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		10,837,500	—	0	10,837,500	—
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙小蔚	3,150,000	0	3,150,000	29.07%	3,150,000	0
2	尹七春	1,835,500	0	1,835,500	16.94%	1,378,126	457,374
3	晨迈投资	1,312,500	0	1,312,500	12.11%	875,000	437,500
4	杉鼎投资	1,250,000	0	1,250,000	11.53%	0	1,250,000
5	王建国	1,049,000	0	1,049,000	9.68%	787,500	261,500
合计		8,597,000	0	8,597,000	79.33%	6,190,626	2,406,374

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
孙小蔚女士与王建国先生为配偶关系，晨迈投资的执行事务合伙人为王建国先生。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

公司控股股东、实际控制人为孙小蔚、王建国。孙小蔚、王建国系夫妻关系，孙小蔚持有公司 29.07% 股份，王建国持有公司 9.68% 股份，王建国通过晨迈投资控制公司 12.11% 表决权，孙小蔚、王建国合计持有公司 50.86% 表决权，为公司控股股东、实际控制人。

孙小蔚女士，公司股东，1976 年出生，研究生学历。1998 年至 2001 年就职于上海协成科技有限责任公司，担任销售经理；2001 年至 2003 年就职于上海丝绸之路数据技术有限公司，担任销售总监；2003 年至今就职于上海顶腾信息技术有限责任公司，担任总经理；2012 年 9 月至 2014 年 5 月就职于上海亿格企业管理咨询有限公司，担任总经理；现兼任东利多和颐集团有限公司董事。2017 年 5 月换届选举后没有在公司任职。

王建国先生，公司董事，1972 年出生，本科学历。1993 年至 1994 年就职于大连仪器仪表集团，担任程序员；1994 年至 1997 年就职于 PPG 大连公司，担任系统分析师；1997 年至 2006 年就职于北京甲骨文软件系统有限公司，担任资深顾问；2006 年至 2007 年就职于印度萨蒂扬软件系统有限公司，担任 ORACLE 事业部大中国区负责人；2007 年至 2014 年 5 月就职于上海尊鹏市场营销服务有限公司，担任总经理。2014 年 5 月至今就职于上海亿格企业管理咨询股份有限公司，任总经理。2017 年 5 月换届选举，担任公司董事长兼总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王建国	董事长、总经理	男	1972 年 2 月	本科	2017 年 6 月-2020 年 6 月	是
彭文龙	董事、副总经理 兼财务总监	男	1965 年 1 月	大专	2017 年 6 月-2020 年 6 月	是
杨泽轶	董事、副总经理	男	1976 年 5 月	硕士	2017 年 6 月-2020 年 6 月	是
赵崇气	董事、副总经理	男	1979 年 6 月	本科	2017 年 6 月-2020 年 6 月	是
叶锋	董事	男	1964 年 6 月	硕士	2017 年 6 月-2020 年 6 月	否
刘小波	监事会主席	男	1980 年 11 月	本科	2017 年 6 月-2020 年 6 月	是
何正斌	监事	男	1973 年 7 月	硕士	2017 年 6 月-2020 年 6 月	否
廖灿梅	监事	女	1980 年 11 月	本科	2017 年 6 月-2020 年 6 月	是
钱晓倩	董事会秘书	女	1965 年 10 月	大专	2017 年 6 月-2020 年 6 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事长兼总经理王建国与公司最大股东孙小蔚女士系配偶关系，为公司的控股股东、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
王建国	董事长、总经理	1,049,000	0	1,049,000	9.68%	0
杨泽轶	董事、副总经理	806,250	0	806,250	7.44%	0
赵崇气	董事、副总经理	456,250	0	456,250	4.21%	0
彭文龙	董事、副总经理兼 财务总监	-	-	-	-	0
叶锋	董事	-	-	-	-	0

刘小波	监事会主席	-	-	-	-	0
廖灿梅	监事	-	-	-	-	0
何正斌	监事	-	-	-	-	0
钱晓倩	董事会秘书	-	-	-	-	0
合计	-	2,311,500	0	2,311,500	21.33%	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	12	12
销售人员	4	5
技术人员	224	200
财务人员	5	5
员工总计	245	222

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	11	13
本科	160	142
专科	72	64
专科以下	2	3
员工总计	245	222

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：

截止 2019 年 6 月 30 日，母公司在职工 73 人，子公司 149 人。母公司本期末较期初减少人员 8 人，都为技术人员，拟精炼公司团队，控制公司运营成本。子公司技术人员减少 15 人，以控制公司运营成本。

人才引进、招聘：

公司从员工整体素质进行提升，在今后人才引进及招聘中各部门均要求拥有多年同类工作经验或专科以上学历等相关要求。

员工培训：

公司十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训、实习、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

薪酬政策：

公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和其它相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，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。

(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：

-

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司董事会秘书钱晓倩于 2019 年 8 月 23 日提出辞职，辞去董事会秘书职务；
公司董事会于 2019 年 8 月 23 日第二届第七次会议审议通过彭文龙为公司信息披露负责人。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	3,915,081.08	3,188,397.14
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	注释 2	38,174,527.12	38,127,171.15
其中：应收票据	-	5,973,460.00	6,820,000.00
应收账款	-	32,201,067.12	31,307,171.15
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 3	74,471.65	280,916.35
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 4	2,226,263.71	1,975,212.82
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	185,409.81	184,447.84
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	注释 6	6,868,950.26	10,270,021.29
流动资产合计	-	51,444,703.63	54,026,166.59
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	注释 7	307,302.82	332,479.09
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 8	3,818,284.46	2,719,087.19
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,125,587.28	3,051,566.28
资产总计	-	55,570,290.91	57,077,732.87
流动负债：			
短期借款	注释 9	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	注释 10	809,715.65	289,153.17
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	809,715.65	289,153.17
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	注释 11	1,821,362.58	3,176,555.65
应交税费	注释 12	2,133,319.18	3,145,865.49
其他应付款	注释 13	530,912.59	1,057,094.26
其中：应付利息	-	5,075.00	5,075.00
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	-	8,295,310.00	10,668,668.57
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	注释 8	7,110.16	7,402.59
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	7,110.16	7,402.59
负债合计	-	8,302,420.16	10,676,071.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 14	10,837,500.00	10,837,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 15	8,375,254.32	8,375,254.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 16	1,939,578.13	1,939,578.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 17	21,283,011.29	20,844,257.27
归属于母公司所有者权益合计	-	42,435,343.74	41,996,589.72
少数股东权益	-	4,832,527.01	4,405,071.99
所有者权益合计	-	47,267,870.75	46,401,661.71
负债和所有者权益总计	-	55,570,290.91	57,077,732.87

法定代表人：王建国

主管会计工作负责人：彭文龙

会计机构负责人：彭文龙

(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	-	2,866,743.01	1,900,397.91
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	注释 1	5,520,000.00	6,820,000.00
应收账款	注释 2	27,864,801.55	25,971,406.10
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	-	280,000.00
其他应收款	注释 3	1,108,870.31	1,090,587.31
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	183,285.91	184,447.84
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	-	6,594,806.28	10,056,612.21
流动资产合计	-	44,138,507.06	46,303,451.37
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	注释 4	2,160,000.00	1,650,000.00
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	-	44,879.06	57,169.16
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	-	3,328,545.53	2,481,193.22
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,533,424.59	4,188,362.38
资产总计	-	49,671,931.65	50,491,813.75
流动负债：			

短期借款	-	3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,264,524.96	6,304,515.34
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	299,496.83	322,132.20
应交税费	-	1,286,299.74	1,974,767.64
其他应付款	-	188,142.85	578,535.63
其中：应付利息	-	5,075.00	5,075.00
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	-	11,038,464.38	12,179,950.81
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	-	11,038,464.38	12,179,950.81
所有者权益：			
股本	-	10,837,500.00	10,837,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,351,172.86	8,351,172.86
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,939,578.13	1,939,578.13

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	17,505,216.28	17,183,611.95
所有者权益合计	-	38,633,467.27	38,311,862.94
负债和所有者权益合计	-	49,671,931.65	50,491,813.75

法定代表人：王建国

主管会计工作负责人：彭文龙

会计机构负责人：彭文龙

(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	注释 18	31,422,531.03	36,457,085.41
其中：营业收入	-	31,422,531.03	36,457,085.41
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	32,840,102.83	33,532,463.74
其中：营业成本	注释 18	20,263,900.61	22,867,532.23
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	注释 19	162,942.22	173,312.74
销售费用	注释 20	1,401,798.98	801,996.26
管理费用	注释 21	3,765,489.13	2,647,453.26
研发费用	注释 22	6,865,314.44	6,842,972.09
财务费用	注释 23	96,336.96	2,642.32
其中：利息费用	-	93,609.44	-
利息收入	-	5,664.69	-
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	注释 24	-83,679.51	196,554.84
加：其他收益	-	564,012.31	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 25	138,930.39	148,118.93
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）	-	398.74	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-714,230.36	3,072,740.60
加：营业外收入	注释 28	2,967.18	356,410.53
减：营业外支出	注释 29	2,017.48	39,137.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-713,280.66	3,390,013.94
减：所得税费用	注释 30	-1,099,489.70	-141,232.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	386,209.04	3,531,246.28
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）	-	386,209.04	3,531,246.28
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	-	-52,544.98	775,951.34
2.归属于母公司所有者的净利润	-	438,754.02	2,755,294.94
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	-	386,209.04	3,531,246.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	438,754.02	2,755,294.94
归属于少数股东的综合收益总额	-	-52,544.98	775,951.34
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	-	0.0405	0.2593

(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.0405	0.2593
-----------------	---	--------	--------

法定代表人：王建国

主管会计工作负责人：彭文龙

会计机构负责人：彭文龙

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 5	25,023,648.56	30,074,947.49
减：营业成本	注释 5	20,145,589.74	22,164,326.97
税金及附加	-	62,843.64	112,380.36
销售费用	-	687,818.49	395,223.05
管理费用	-	1,973,829.96	1,482,484.95
研发费用	-	3,067,035.56	4,862,149.59
财务费用	-	93,822.40	-1,200.70
其中：利息费用	-	92,365.44	-
利息收入	-	4,021.58	-
加：其他收益	-	384,012.31	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 6	138,930.39	148,118.94
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）	-	-39,481.97	-117,684.82
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）	-	-523,830.50	1,090,017.39
加：营业外收入	-	-	340,065.00
减：营业外支出	-	1,917.48	39,137.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-525,747.98	1,390,945.20
减：所得税费用	-	-847,352.31	-450,420.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	321,604.33	1,841,365.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	321,604.33	1,841,365.90
（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	-	321,604.33	1,841,365.90
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.0405	0.2593
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.0405	0.2593

法定代表人：王建国

主管会计工作负责人：彭文龙

会计机构负责人：彭文龙

(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	-	33,366,593.10	29,091,378.26
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	-	-	223,525.01
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31	572,644.18	531,500.50

经营活动现金流入小计	-	33,939,237.28	29,846,403.77
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,300,792.12	7,646,253.78
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	-	24,346,110.20	25,575,032.44
支付的各项税费	-	2,747,100.29	2,706,777.37
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,504,964.90	4,200,139.40
经营活动现金流出小计	-	37,898,967.51	40,128,202.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,959,730.23	-10,281,799.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	3,500,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	138,930.39	148,118.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	900.63	65.00
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	-	3,639,831.02	7,148,183.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	57,927.86	91,510.85
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	-	57,927.86	91,510.85
投资活动产生的现金流量净额	-	3,581,903.16	7,056,673.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	480,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	480,000.00	-
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	-	480,000.00	-
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	-	92,365.00	-
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	-	1,244.44	-
筹资活动现金流出小计	-	93,609.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	386,390.56	-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,779.55	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	5,783.94	-3,225,126.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,952,297.14	7,814,724.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,958,081.08	4,589,598.12

法定代表人：王建国

主管会计工作负责人：彭文龙

会计机构负责人：彭文龙

(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	-	25,172,426.70	24,036,093.00
收到的税费返还	-	-	223,525.01
收到其他与经营活动有关的现金	-	388,033.89	345,102.67
经营活动现金流入小计	-	25,560,460.59	24,604,720.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,164,648.83	18,409,881.11
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,241,951.95	12,120,877.86
支付的各项税费	-	1,312,763.42	1,141,931.46
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,628,192.69	2,405,676.67
经营活动现金流出小计	-	28,347,556.89	34,078,367.10
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,787,096.30	-9,473,646.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	3,500,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	138,930.39	148,118.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	65.00
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	-	3,638,930.39	7,148,183.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	4,294.00
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	-	510,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	510,000.00	4,294.00
投资活动产生的现金流量净额	-	3,128,930.39	7,143,889.94
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	-	92,365.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,244.44	-
筹资活动现金流出小计	-	93,609.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-93,609.44	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,779.55	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	245,445.10	-2,329,756.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,664,297.91	6,801,265.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,909,743.01	4,471,508.61

法定代表人：王建国

主管会计工作负责人：彭文龙

会计机构负责人：彭文龙

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的企业采用企业会计准则编制财务报告的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(2) 非货币性资产交换准则的修订

财政部于 2019 年 5 月 17 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知(财会〔2019〕8 号)，要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

(3) 债务重组准则的修订

财政部于 2019 年 5 月 30 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知(财 31 会〔2019〕9 号)，要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

(4) 财务报表格式的修订

根据财政部 2019 年 5 月发布《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)，本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，201 年度的财务报表列报项目调整。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	4,163.54	1,285.34
银行存款	2,953,917.54	2,951,011.80
其他货币资金	957,000.00	236,100.00
合计	3,915,081.08	3,188,397.14

货币资金本期增加 22.79%，系履约保证金增加导致的。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	957,000.00	236,100.00

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	5,973,460.00	6,820,000.00
应收账款	32,202,472.43	31,307,171.15
合计	38,175,932.43	38,127,171.15

1、 应收票据

（1） 应收票据的分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,353,460.00	6,820,000.00
商业承兑汇票	620,000.00	
合计	5,973,460.00	6,820,000.00

2、 应收账款

（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	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	34,939,404.48	99.44	2,738,337.36	7.84	32,201,067.12

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	197,820.00	0.56	197,820.00	100.00	-
合计	35,137,224.48	100.00	2,936,157.36	-	32,201,067.12

续：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,129,188.02	99.42	2,822,016.87	8.27	31,307,171.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	197,820.00	0.58	197,820.00	100.00	-
合计	34,327,008.02	100.00	3,019,836.87	-	31,307,171.15

(2) 应收账款分类说明

1) 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	32,645,324.74	1,633,671.54	5.00
1-2 年	1,699,162.75	509,748.83	30.00
3 年以上	594,916.99	594,916.99	100.00
合计	34,939,404.48	2,738,337.36	-

2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江铃控股有限公司	197,820.00	197,820.00	100.00	预计无法收回

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-83,679.51 元；本年无收回或转回的坏账准备。

(4) 本年无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海上汽大众汽车销售有限公司	13,551,836.33	38.57	677,591.81
银隆新能源有限公司	4,281,552.01	12.19	214,077.60
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	4,047,929.63	11.52	202,396.48
威马汽车科技集团有限公司	2,012,685.93	5.73	100,634.30
长安标致雪铁龙汽车有限公司	1,514,787.99	4.31	75,739.40
合计	25,408,791.89	72.32	1,270,439.59

注释3. 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	74,471.65	100.00	280,916.35	100.00

2、 按预付对象归集的年末余额较大的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款账龄	未结算原因
宿舍费用预付	74,471.65	100.00	1 年以内	尚未到结算期

预付账款本期较期初减少 73.49%系 2019 年上半年业务结算导致的。

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,226,263.71	1,975,212.82
合计	2,226,263.71	1,975,212.82

其他应收款

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	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	2,226,263.71	99.76	-	-	2,226,263.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,300.00	0.24	5,300.00	100.00	-
合计	2,231,563.71	100.00	5,300.00	-	2,226,263.71

续：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,975,212.82	99.73	-	-	1,975,212.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,300.00	0.27	5,300.00	100.00	-

合计	1,980,512.82	100.00	5,300.00	-	1,975,212.82
----	--------------	--------	----------	---	--------------

2、其他应收款分类说明

(1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
特定对象组合	1,094,953.92	-	-
特定性质组合	1,131,309.79	-	-
合计	2,226,263.71	-	-

(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
荆波	5,300.00	5,300.00	100.00	已退租预计无法收回

3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额元；本年无收回或转回的坏账准备。

4、本年无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
借款	1,094,953.92	809,663.05
押金	346,940.71	478,343.37
往来款	460,112.00	367,380.00
初米股权转让款	-	180,000.00
保证金	138,800.00	93,395.00
职工备用金	190,757.08	51,731.40
合计	2,231,563.71	1,980,512.82

6、按欠款方归集的年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	占其他应收款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
喻骏	借款	809,663.05	1 年以内	36.28	-
数傲	往来款	460,112.00	1 年以上	20.62	-
吕贤文	借款	285,290.87	1 年以内	12.78	-
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	房屋押金	210,599.22	3 年以内	9.44	-
威马汽车技术有限公司等	投标保证金	138,800.00	1 年以内	6.21	-
合计	-	1,904,465.14	-	85.33	-

注释5. 存货

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	185,409.81	-	185,409.81	184,447.84	-	184,447.84

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	6,500,000.00	10,000,000.00
待摊费用	368,950.26	179,962.96
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	-	89,271.88
增值税留抵扣额及待认证进项税	0	786.45
合计	6,868,950.26	10,270,021.29

其他流动资产本期减少 33.32%，系本期购买银行理财产品数额减少导致的。

注释7. 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	307,302.82	332,479.09
合计	307,302.82	332,479.09

固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值	-	-	-
1、年初余额	726,523.54	247,765.14	974,288.68
2、本期增加金额	19,112.86	38,815.00	57,927.86
购置	19,112.86	38,815.00	57,927.86
3、本期减少金额	4,016.24	-	4,016.24
报废	4,016.24	-	4,016.24
4、期末余额	741,620.16	286,580.14	1,028,200.30

续：

项目	办公设备	电子设备	合计
二、累计折旧	-	-	-
1、年初余额	448,076.85	193,732.74	641,809.59
2、本期增加金额	63,227.42	19,374.82	82,602.24
本期计提	63,227.42	19,374.82	82,602.24
3、本期减少金额	3,514.35	-	3,514.35
报废	3,514.35	-	3,514.35
4、期末余额	507,789.92	213,107.56	720,897.48
三、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	233,830.24	73,472.58	307,302.82
2、年初账面价值	278,446.69	54,032.40	332,479.09

注释8. 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	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	2,936,157.36	734,039.34	3,025,136.87	756,284.22
可抵扣亏损	12,336,980.48	3,084,245.12	7,851,211.89	1,962,802.97
合计	15,273,137.84	3,818,284.46	10,876,348.76	2,719,087.19

递延所得税资产本期增长 40.43%，系可抵扣亏损增加导致的。

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
固定资产折旧	28,440.64	7,110.16	29,610.35	7,402.59

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	4,830,177.35	784,824.48

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2023	784,824.48	784,824.48	-
2024	4,045,352.87	-	-
合计	4,830,177.35	-	-

注释9. 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00

注释10. 应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	809,715.65	289,153.17
合计	809,715.65	289,153.17

应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付项目款	765,067.65	244,505.17
应付材料款	44,648.00	44,648.00
合计	809,715.65	289,153.17

应付账款本期增加 180.03%，系应付工程款尚未到结算期导致的。

期末余额中无账龄超过一年重要应付账款。

注释 11、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,790,350.12	20,100,147.69	21,768,910.27	1,121,587.54
离职后福利-设定提存计划	377,705.53	2,428,556.42	2,461,948.91	344,313.04
辞退福利	8,500.00	346,962.00	-	355,462.00
合计	3,176,555.65	22,875,666.11	24,230,859.18	1,821,362.58

1、短期薪酬列示

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,411,425.03	17,363,063.38	19,044,543.15	729,945.26
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	200,849.25	1,295,878.02	1,281,598.29	215,128.98
其中：基本医疗保险费	171,485.34	1,112,522.28	1,099,926.50	184,081.12
补充医疗保险	8,296.51	50,920.00	51,832.00	7,384.51
工伤保险费	4,202.65	26,456.36	25,915.96	4,743.05
生育保险费	16,864.75	105,979.38	103,923.83	18,920.30
住房公积金	178,075.84	1,404,096.08	1,409,745.08	172,426.84
其他短期薪酬	-	37,110.21	33,023.75	4,086.46
合计	2,790,350.12	20,100,147.69	21,768,910.27	1,121,587.54

2、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	367,867.99	2,357,339.27	2,391,959.59	333,247.67
失业保险费	9,837.54	71,217.15	69,989.32	11,065.37
合计	377,705.53	2,428,556.42	2,461,948.91	344,313.04

注释 12、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,490,385.87	2,386,505.11
营业税	290,350.00	290,350.00
企业所得税	201,165.73	226,781.69
个人所得税	138,543.55	127,075.07
城市维护建设税	7,152.19	63,974.77
教育费附加	5,721.84	51,178.85
印花税	-	-
合计	2,133,319.18	3,145,865.49

注释 13、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	5,075.00	5,075.00
应付股利	-	-
其他应付款	525,837.59	1,052,019.26
合计	530,912.59	1,057,094.26

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	5,075.00	5,075.00

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
未支付代垫款项	386,637.59	906,977.41
残障金	139,200.00	145,041.85
合计	525,837.59	1,052,019.26

其他付款本期减少 48.98%，系母公司及子公司在所属账期支付代垫款项导致的。截至 2019 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释 14、股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,837,500.00	-	-	-	-	-	10,837,500.00

注释 15、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,471,509.32	-	-	6,471,509.32
其他资本公积	1,903,745.00	-	-	1,903,745.00
合计	8,375,254.32	-	-	8,375,254.32

注释 16、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,939,578.13	-	-	1,939,578.13

注释 17、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
年初未分配利润	20,844,257.27	-

加：本期归属于母公司所有者的净利润	438,754.02	-
减：提取法定盈余公积	-	10.00
期末未分配利润	21,283,011.29	-

注释 18、营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,420,557.04	20,630,738.68	34,502,532.34	21,889,173.97
其他业务	1,973.99	1,161.93	1,954,553.07	978,358.26
合计	31,422,531.03	20,631,900.61	36,457,085.41	22,867,532.23

2、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年金额	
	金额	占营业收入比例 (%)
上海上汽大众汽车销售有限公司	11,763,888.43	37.44
银隆新能源股份有限公司	3,583,215.10	11.40
广东伊之密精密机械股份有限公司	1,862,474.05	5.93
广东豪美新材股份有限公司	1,515,094.34	4.82
艾艾精密工业艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	1,327,924.52	4.23
合计	20,052,596.44	63.82

报告期内营业收入较去年同期减少 13.81%，系本期上汽大众汽车销售有限公司、银隆新能源股份有限公司等核心客户业务需求稳定，劳务交付节点延后，运维业务结算周期较去年同期延后导致。

注释 19、税金及附加

项目	本期金额	上年同期
城市维护建设税	65,449.01	86,656.37
教育费附加	46,359.06	86,656.37
印花税	51,134.15	
合计	162,942.22	173,312.74

注释 20、销售费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	714,227.42	418,982.34
差旅费	650,031.30	370,347.92
业务招待费	37,540.26	12,666.00
-	-	-
合计	1,401,798.98	801,996.26

注释 21、管理费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	1,492,359.67	934,367.96
社保费	-	64,653.70
福利费	-	284,301.24
租赁费	540,676.78	507,469.92
差旅费、通讯费	763,238.03	347,108.98
中介服务费	118,447.16	176,284.92
顾问费	54,548.45	49,801.89
折旧费	64,335.38	66,581.97
物业、绿化、保洁	54,982.99	63,016.14
业务招待费	34,092.80	104,348.10
其他	642,807.87	49,518.44
合计	3,765,489.13	2,647,453.26

报告期内管理费用较去年同期增加 42.23%，系子公司朵块开办费用、各公司差旅费用、薪酬规模增加导致的。

注释 22、研发费用

项目	本期金额	上年同期
研发费用	6,865,314.44	6,842,972.09

注释 23、财务费用

项目	本期金额	上年同期
利息支出	92,365.00	-
贴现息	1,244.44	-
减：利息收入	5,664.69	6,363.26
汇兑损益	2,779.55	2,356.74
银行手续费	5,612.66	6,648.84
合计	96,336.96	2,642.32

报告期内财务费用较去年同期增加 3545.92%，系 2019 年上半年支付银行借款利息导致的。

注释 24、资产减值损失

项目	本期金额	上年同期
坏账损失	-83,679.51	196,554.84

报告期内资产减值损失较去年同期减少 142.57%，系 2019 年上半年应收账款回款情况保持稳定，应收账款余额较年初下降。较上年同期应收账款缩减明显导致的。

注释 25、其他收益

1、其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期金额	上年同期
-----------	------	------

政府补助	564,012.31	340,000.00
------	------------	------------

2、计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上年同期	与资产相关/与收益相关
企业扶持基金	501,000.00	340,000.00	501,000.00
个税返还	30,095.41	-	30,095.41
增值税减税收益	32,916.90	-	32,916.90
-	-	-	-
合计	564,012.31	340,000.00	564,012.31

注释 26、政府补助

政府补助基本情况

政府补助种类	本期金额	计入当年损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	564,012.31	564,012.31	详见附注六注释 26

注释 27、投资收益

项目	本期金额	上年同期
理财产品在持有期间的投资收益	138,930.39	148,118.94

注释 28、营业外收入

项目	本期金额	上年同期	计入当年非经常性损益的金额
其他	2,967.18	16,410.53	-
合计	2,967.18	16,410.53	-

注释 29、营业外支出

项目	本期金额	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	2,017.48	-	2,017.48
其他	-	3,656.00	-
固定资产处置损失	-	35,481.19	-
合计	2,017.48	39,137.19	2,017.48

注释 30、所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期金额	上年同期
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-1,099,489.70	-141,232.34
合计	-1,099,489.70	-141,232.34

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-713,280.66

按法定/适用税率计算的所得税费用	-178,320.17
调整以前期间所得税的影响	-67,009.08
不可抵扣的成本、费用和损失影响	10,136.95
研究开发费加计扣除	-1,345,119.50
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	480,822.10
所得税费用	-1,099,489.70

注释 31、现金流量表附注

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
利息收入	5,664.69	6,363.26
政府补助	531,095.41	340,000.00
营业外收入	2,967.18	16,410.53
往来款	32,916.27	168,726.71
合计	572,644.18	531,500.50

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
销售费用	687,571.56	801,996.26
管理费用	2,273,129.46	1,612,663.53
财务费用	5,612.66	6,077.68
营业外支出	2,017.48	39,137.19
往来款	1,536,633.74	1,740,264.74
合计	4,504,964.90	4,200,139.40

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
票据贴现	1,244.44	-

注释 32、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	438,754.02	2,755,294.94
加：少数股东本期损益	-52,544.98	775,951.34
加：资产减值准备	-83,679.51	196,554.84
固定资产折旧	82,602.24	120,697.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-398.74	39,137.19
财务费用（收益以“-”号填列）	96,388.99	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,930.39	148,118.94

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,099,197.27	459,961.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-292.43	-2,415.99
存货的减少（增加以“－”号填列）	-961.97	124,241.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	966,845.86	-6,856,184.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,168,316.05	-8,043,156.16
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,959,730.23	-10,281,799.22

续：

项目	本期金额	上年同期
(2) 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的年末余额	2,958,081.08	4,589,598.12
减：现金的年初余额	2,952,297.14	7,814,724.25
现金及现金等价物净增加额	5,783.94	-3,225,126.13

2、 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上年同期
一、现金	2,958,081.08	4,589,598.12
其中：库存现金	4,163.54	26,898.29
可随时用于支付的银行存款	2,953,917.54	4,562,699.83
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	2,958,108.38	4,589,598.12

注释 33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	957,000.00	履约保证金

二、 合并范围的变更

无

三、 在子公司中的权益

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	
上海新略信息技术有限公司	上海	上海	信息技术	51.00	-	设立
初米网络科技（上海）有限公司	上海	上海	网络科技	57.00	-	设立
上海朵块科技有限公司	上海	上海	网络科技	51.00	-	设立

四、 与金融工具相关的风险披露

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。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。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。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 06 月 30 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 72.32%(2018 年 06 月：66.30%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）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。

本公司财务部门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。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	3,915,081.08	3,915,081.08	3,915,081.08	-	-	-
应收票据	5,973,460.00	5,973,460.00	5,973,460.00	-	-	-
应收账款	32,201,067.12	35,137,224.48	35,137,224.48	-	-	-
其他应收款	2,226,263.71	2,231,563.71	2,231,563.71	-	-	-
其他流动资产	6,868,950.26	6,868,950.26	6,868,950.26	-	-	-
金融资产小计	51,184,822.17	54,126,279.53	54,126,279.53	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
应付账款	809,715.65	809,715.65	809,715.65	-	-	-
应付利息	5,075.00	5,075.00	5,075.00	-	-	-
其他应付款	525,837.59	525,837.59	525,837.59	-	-	-

金融负债小计	4,340,628.24	4,340,628.24	4,340,628.24	-	-	-
--------	--------------	--------------	--------------	---	---	---

续：

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	3,188,397.14	3,188,397.14	3,188,397.14	-	-	-
应收票据	6,820,000.00	6,820,000.00	6,820,000.00	-	-	-
应收账款	31,307,171.15	34,327,008.02	34,327,008.02	-	-	-
其他应收款	1,975,212.82	1,980,512.82	1,980,512.82	-	-	-
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-
金融资产小计	53,290,781.11	56,315,917.98	56,315,917.98	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
应付账款	289,153.17	289,153.17	289,153.17	-	-	-
应付利息	5,075.00	5,075.00	5,075.00	-	-	-
其他应付款	1,062,019.26	1,062,019.26	1,062,019.26	-	-	-
金融负债小计	4,356,247.43	4,356,247.43	4,356,247.43	-	-	-

(三) 市场风险

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无浮动利率的长期带息债务。

(3) 敏感性分析：

截至 2019 年 06 月 30 日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 15,000.00 元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

五、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无以公允价值计量的金融工具。

(二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方及关联交易

（一） 本公司的最终控制方

本公司最终控制方是自然人孙小蔚、王建国。

（二） 本公司的子公司情况详见附注七在子公司中的权益。

（三） 关联方交易

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。本报告期内，本公司无需披露的关联方交易。

七、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

（一） 前期会计差错

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

（二） 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司不存在需要披露的其他重要交易和事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据

项目	年末余额	年初余额
应收票据	5,520,000.00	6,820,000.00
合计	5,520,000.00	6,820,000.00

(1) 应收票据的分类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,520,000.00	6,820,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	5,520,000.00	6,820,000.00

(2) 年末公司已贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-

注释 2、应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收账款	27,864,801.55	25,971,406.10
合计	27,864,801.55	25,971,406.10

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	30,340,375.92	99.35	2,475,574.37	8.16	27,864,801.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	197,820.00	0.65	197,820.00	100.00	-
合计	30,538,195.92	100.00	2,673,394.37	-	27,864,801.55

续：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,407,498.50	99.31	2,436,092.40	8.58	25,971,406.10
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	197,820.00	0.69	197,820.00	100.00	-
合计	28,605,318.50	100.00	2,633,912.40	-	25,971,406.10

(2) 应收账款分类说明

1) 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	28,171,921.18	1,408,596.05	5.00
1-2 年	1,573,537.75	472,061.33	30.00
3 年以上	594,916.99	594,916.99	100.00
合计	30,340,375.92	2,475,574.37	-

2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江铃控股有限公司	197,820.00	197,820.00	100.00	预计无法收回

(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 39,481.97 元，本年无收回或转回的坏账准备。

(4) 本年无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
上海上汽大众汽车销售有限公司	13,551,836.33	44.38	677,591.81
银隆新能源有限公司	4,281,552.01	14.02	214,077.60
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	4,047,929.63	13.26	202,396.48
威马汽车科技集团有限公司	2,012,685.93	6.59	100,634.30
长安标致雪铁龙汽车有限公司	1,514,787.99	4.96	75,739.40
合计	25,408,791.89	83.21	1,270,439.59

注释 3.其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,108,870.31	1,090,587.31
合计	1,108,870.31	1,090,587.31

其他应收款

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	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,108,870.31	100.00	-	-	1,108,870.31
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	1,108,870.31	100.00	-	-	1,108,870.31
----	--------------	--------	---	---	--------------

续：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,090,587.31	100.00	-	-	1,090,587.31
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,090,587.31	100.00	-	-	1,090,587.31

2、其他应收款分类说明

（1）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
特定性质组合	1,108,870.31	-	-

3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元，本年无收回或转回的坏账准备。

4、本年无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金、保证金	222,311.30	255,138.20
职工备用金	-	28,672.45
股权转让款	-	180,000.00
往来款	21,028.51	367,380.00
关联方款项	846,730.50	259,396.66
投标保证金	18,800.00	-
合计	1,108,870.31	1,090,587.31

6、按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
上海新略信息技术有限公司	关联方款项	846,730.50	1 年以内	76.35	-
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	押金	88,345.21	1 年以内	7.96	-
投标保证金	保证金	18,800.00	1 年以内	1.70	-
大众项目组住宿押金	押金	33,295.48	3 年以上	3.00	-
合计	-	987,171.19	-	89.01	-

注释 4.长期股权投资

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
初米网络科技(上海)有限公司	1,140,000.00	-	-	-	-
上海新略信息技术有限公司	510,000.00	-	-	-	-
上海朵块科技有限公司		510,000.00	-	-	-
合计	1,650,000.00	510,000.00	-	-	-

续:

被投资单位	本年增减变动				期末余额	减值准备 年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
初米网络科技(上海)有限公司	-	-	-	-	1,140,000.00	-
上海新略信息技术有限公司	-	-	-	-	510,000.00	-
上海朵块科技有限公司	-	-	-	-	510,000.00	-
合计	-	-	-	-	2,160,000.00	-

注释 5.营业收入及营业成本

项目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,021,674.57	20,144,427.81	28,120,394.42	21,185,968.71
其他业务	1,973.99	1,161.39	1,954,553.07	978,358.26
合计	25,023,648.56	20,145,589.74	30,074,947.49	22,164,326.97

注释 6.投资收益

项目	本期金额	上年同期
理财产品在持有期间的投资收益	138,930.39	148,118.93

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	398.74
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	564,012.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	949.7
减: 所得税影响额	141819.56
少数股东权益影响额(税后)	67,317.34
合计	356,223.85

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04	0.0405	0.0405
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.0076	0.0076

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十三日