

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

公告编号：2019-032

主办券商：南京证券



马氏兄弟

NEEQ:430126

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

半年度报告

2019

# 目 录

【声明与提示】 .....	4
一、基本信息	
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
二、非财务信息	
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
三、财务信息	
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、马氏兄弟	指	马氏兄弟科技（北京）股份有限公司及其前身马氏兄弟科技（北京）有限公司
股份公司、股份有限公司	指	马氏兄弟科技（北京）股份有限公司
股东大会	指	马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	马氏兄弟科技（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	马氏兄弟科技（北京）股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2019 年上半年度
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	马氏兄弟科技（北京）股份有限公司章程
城市有害生物	指	在一定条件下对人类生活、生产、环境、健康，甚至人类生存产生危害的生物，如蚊子、苍蝇、蟑螂、跳蚤、臭虫、虱子、白蚁、蜚、螨及及老鼠等

## 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。

公司负责人马军、主管会计工作负责人马军及会计机构负责人（会计主管人员）刘彦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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	马氏兄弟科技（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	Marsbro Science & Technology (Beijing) Co. Ltd.
证券简称	马氏兄弟
证券代码	430126
法定代表人	马军
办公地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐梦蕾
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-64710095
传真	010-64740531
电子邮箱	security@marsbro.com
公司网址	www.marsbro.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京东路8号院2号楼19层1901室, 100102
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	2006-11-03
挂牌时间	2012-6-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	居民服务、修理和其他服务业-其他服务业-其他未列明服务业
主要产品与服务项目	城市有害生物防制
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	马军
实际控制人及其一致行动人	马军、赵梦

#### 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	91110105795995717C	否
金融许可证机构编码	-	
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号	是
注册资本(元)	19,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389号
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	25,447,106.04	16,934,448.56	50.27%
毛利率%	41.32	40.57	-
归属于挂牌公司股东的净利润	347,259.99	-1,648,488.97	121.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	328,257.19	-1,642,819.65	119.98%
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）	1.42	-5.62	-
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）	1.34	-5.60	-
基本每股收益	0.02	-0.09	122.22%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	39,692,571.64	36,226,377.24	9.57%
负债总计	14,602,156.95	11,340,986.77	28.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,685,392.25	24,338,132.26	1.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.28	1.56%
资产负债率%（母公司）	33.92%	31.31%	-
资产负债率%（合并）	36.79%	27.78%	-
流动比率	2.37	2.71	-
利息保障倍数	3.68	-45.89	-

### 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	-2,051,601.16	-10,669,640.40	80.77%
应收账款周转率	1.97	1.72	-
存货周转率	6.10	5.98	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.57	-2.00	-
营业收入增长率%	50.27	49.30	-
净利润增长率%	110.72	-615.98	-

#### 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	19,000,000	19,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	30,723.29
其他营业外收入和支出	-16,977.03
<b>非经常性损益合计</b>	<b>13,746.26</b>
所得税影响数	-5,256.54
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>19,002.80</b>

#### 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
应收票据及应收账款(母公司)	10,067,806.05			
应收票据(母公司)				
应收账款(母公司)		10,067,806.05		
应付票据及应收账款(母公司)	1,585,182.46			



应付票据(母公司)				
应付账款(母公司)		1,585,182.46		

财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）》编制母公司财务报表。本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于其他社会服务业的城市有害生物防治业，拥有自主知识产权的软件著作权及北京市有害生物防治服务机构资质、全国有害生物防治服务机构资质，为政府部门和商业客户提供高效环保便捷的城市有害生物防治服务。

公司通过直销方式开拓业务，主要收入来源是技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式没有发生明显变化。报告期内，公司服务网络对业务发展起到了地域协同作用，各地业务均有长足的发展。报告期内公司持续优化并积极推进 4.0 服务管理系统的落地服务，能够提升服务品质，提升公司精细化管理水平，帮助公司提升持续盈利能力。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019 年上半年度公司主营业务收入 2,544.71 万元，同比增加 50.27%，毛利率为 41.32%，归属于母公司所有者的净利润为 34.73 万元。报告期内公司毛利率较上年同期 40.57% 基本持平，归属母公司所有者的净利润较上年同期增加 199.57 万元，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 861.80 万元。

主要原因如下：

1、收入上涨幅度增加。报告期内公司营业收入较上年同期增加 851.27 万元，营业收入较上年同期增加 50.27%。报告期内公司以华北、华东、华南地区为主的三点发展格局基本建立，业务增速较快，除此以外，东北及西南区域报告期内业绩增幅超过预期，业务量有大幅上升。

2、控制营业成本。报告期内，在营收大幅增加的同时，公司加大了对整体营运成本的控制。营业成本较上年同期上升 48.38%，与营业收入增加比例相近，销售费用、管理费用、研发费用增幅均远小于营业收入增加比例。报告期内，公司扭亏为盈。

3、加大了对应收账款管理力度。随着公司营业收入的增加，应收账款随即大幅增加，为了保障公司现金流安全，公司加大了对应收账款的管理力度，建立的专门的应收账款管理机制。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 1,089.91 万元，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 861.80 万元。

### 三、 风险与价值

#### 1、 实际控制人不当控制风险

公司股东马军直接持股 829 万股，占总股本的 43.63%，为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理，对公司实际经营施予重大影响。若实际控制人在公司经营决策中进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来一定风险。

对策：一方面，进一步完善法人治理结构来规范股东行为，根据内外环境的变化，完善《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度；另一方面，实际控制人马军先生作出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了控股股东利用职务之便侵害公司及其他股东利益的可能性；此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### 2、 公司收入的地域性风险

公司自成立以来，依托北京市场，迅速发展壮大，由此造成报告期内公司的主营业务对北京市场依赖度较高。2019 年上半年度，北京地区营业收入占公司营业收入的比例为 64.18%。公司业务仍主要集中在北京地区，随着北京市场竞争的加剧，公司可能面临客户流失的风险。

对策：公司将建立以华东、华南、华北为中心的运营中心，充分利用公司现有的技术优势、规模优势、品牌优势和管理优势，实现对全国市场进行有效覆盖并不断提高市场占有率。

#### 3、 分支机构快速扩张的风险

为扩大公司的规模优势并快速提升市场占有率，近年来公司在一些重要地区新建了数家分支机构，包括 4 家子公司、10 家分公司及 3 家办事处，并计划在未来几年内完成全国 6 个片区的建设。分支机构的快速扩张，对公司的现金流、标准化服务工艺流程、管理水平等方面提出了更高的要求。分支机构的经营情况直接影响到公司的整体收入及利润情况。

对策：（1）公司积极加入当地行业协会，利用总公司的技术优势和优质服务宣传自身品牌，在客户之间建立良好的口碑；（2）公司在设立分支机构时稳步推进，通常先在当地设立服务网点，待服务网点盈利后，再考虑设立分公司，避免盲目扩张；（3）公司将在现有工艺流程的基础上进一步完善，并在各分支机构推进标准化防制工艺流程，确保公司防制服务的统一、高效。

### 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

公司遵循国家法律法规诚信经营，同时遵循以人为本的价值观，承担着与企业规模相匹配的社会责任感。除了尽力做到对客户负责、对股东及员工负责外，公司还长期以免费服务的形式，将社会责任意识融入到企业发展中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	4,860,000.00	4,500,000.00

#### (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

实际控制人或控股股东	2012/3/29	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺	正在履行中
------------	-----------	---	----	--------	--------------------------	-------

**承诺事项详细情况：**

公司实际控制人马军出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，未存在违反上述承诺的情形。

**(三) 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
2017年第二次股票发行	2017/8/24	12,000,000.00	5,442,535.00	是	对原募集资金项目剩余募集资金及利息用于永久性补充流动资金	4,523,234.54	已事前及时履行
2017年第二次股票发行	2017/8/24	12,000,000.00	5,442,535.00	是	退回项目研发费及其利息用于永久补充流动资金	4,000,000.00	已事前及时履行
2017年第二次股票发行	2017/8/24	12,000,000.00	5,442,535.00	是	用于偿还银行贷款	3,500,000.00	已事后补充履行

**募集资金使用详细情况：**

公司第二次股票发行募集资金 12,000,000.00 元，本次股票发行募集资金用途主要是用于公司市场推广项目、偿还银行贷款和公司研发项目。

2018年8月17日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2018年9月6日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，将原募集资金项目食品行业有害生物防治市场推广项目及服务4.0项目管理平台研发项目结

项，对原募集资金项目剩余募集资金（截至 2018 年 8 月 14 日，余额 4,523,234.54 元（含利息），含尚未归还的暂时性补充流动资金 1,500,000.00 元）及其利息用于永久补充流动资金。

2019 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2019 年 1 月 30 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，根据公司的实际经营需要及资金使用计划，为提高募集资金使用效率，公司将退回 400 万元项目研发费及其利息用于永久补充流动资金。

2019 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，2019 年 3 月，由于工作人员对募集资金补充流动资金用途的理解不足，使用募集资金 350 万元用于偿还银行贷款，该事项尚需提交股东大会审议。

报告期内，除上述募集资金用途变更外，本次股票发行募集资金用途无其他变更情况。

公司本次股票发行募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 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	12,782,500	67.28%	0	12,782,500	67.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,072,500	10.91%	0	2,072,500	10.91%	
	董事、监事、高管	2,072,500	10.91%	0	2,072,500	10.91%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	6,217,500	32.72%	0	6,217,500	32.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,217,500	32.72%	0	6,217,500	32.72%	
	董事、监事、高管	6,217,500	32.72%	0	6,217,500	32.72%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		19,000,000	-	0	19,000,000	-	
普通股股东人数							7

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马军	8,290,000	0	8,290,000	43.63%	6,217,500	2,072,500
2	上海邦明投资管理股份有限公司—上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	21.05%	0	4,000,000
3	任丽萍	3,120,000	0	3,120,000	16.42%		3,120,000
4	赵梦	2,000,000	0	2,000,000	10.53%		2,000,000
5	马飞	1,560,000	0	1,560,000	8.21%		1,560,000
合计		18,970,000	0	18,970,000	99.84%	6,217,500	12,752,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人马军与股东赵梦为夫妻关系，为一致行动人。



## 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

公司控股股东、实际控制人为马军，持有公司股份 829 万股，持股比例为 43.63%。

马军，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学昆虫学学士、对外经济贸易大学经济系硕士。1991 年 7 月至 1993 年 1 月，在中国科学院动物研究所昆虫室任助理工程师；1993 年 1 月至 1994 年 10 月，在中国科学院动物研究所下属埃尼姆公司任计算机销售部经理；1994 年 10 月至 2000 年 7 月，任美商氰胺（中国）有限公司农药销售代表及特殊产品经理；2000 年 7 月至 2004 年 12 月，在德国巴斯夫（中国）公司植保部任销售经理；2005 年 3 月至 2006 年 10 月，在北京博名康致科技有限公司任经理；2006 年 11 月至 2011 年 9 月，历任公司总经理、董事长。2011 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马军	董事长、总经理	男	1968年3月	硕士	2017年12月7日-2020年12月6日	是
孟雷	董事、副总经理	男	1970年4月	本科	2017年12月7日-2020年12月6日	是
陈浩芳	董事	女	1974年3月	本科	2017年12月7日-2020年12月6日	否
陈磊	原董事	男	1984年8月	硕士	2017年12月7日-2019年6月9日	否
朱翔	董事、常务副总经理	男	1969年2月	本科	2017年12月7日-2020年12月6日	是
吕渊	监事	男	1985年4月	硕士	2017年12月7日-2020年12月6日	是
苏毅	监事会主席	男	1968年11月	大专	2017年12月7日-2020年12月6日	是
字红芳	监事	女	1982年9月	大专	2017年12月7日-2020年12月6日	是
唐梦蕾	董事会秘书	女	1985年2月	硕士	2017年12月7日-2020年12月6日	是
蒋永祥	董事	男	1969年8月	博士	2019年6月10日-2020年12月6日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						4
高级管理人员人数:						3

#### 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:

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
马军	董事长、总经理	8,290,000	0	8,290,000	43.63%	-
朱翔	董事、常务副总经理	0	0	0	0%	-
孟雷	董事、副总经理	0	0	0	0%	-

蒋永祥	董事	0	0	0	0%	-
陈浩芳	董事	0	0	0	0%	-
苏毅	监事会主席	0	0	0	0%	-
字红芳	监事	0	0	0	0%	-
吕渊	监事	0	0	0	0%	-
唐梦蕾	董事会秘书	0	0	0	0%	-
<b>合计</b>	-	8,290,000	0	8,290,000	43.63%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈磊	董事	离任	无	个人原因辞职
蒋永祥	无	新任	董事	公司决策

#### 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

蒋永祥，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991年至1995年，在复旦大学任教师；1998年至2007年，在上海华虹集团任集团发展部副部长，在上海华虹计通智能系统股份有限公司任副总经理、书记；2007年至2009年，担任上海张江创业投资有限公司执行总裁、合伙人；2010年创立上海邦明投资管理有限公司，至今担任上海邦明投资管理股份有限公司董事长。

## 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	21	18
生产人员	104	88
销售人员	29	39
技术人员	17	19
财务人员	13	15
<b>员工总计</b>	184	179

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	10	12
本科	47	41
专科	41	35
专科以下	86	91
<b>员工总计</b>	<b>184</b>	<b>179</b>

**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、报告期内，公司设置及岗位职责制定了对应的薪酬制度，在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构，设计并实施了科学、合理的考核机制，保证员工同公司同分享公司经营成果。
- 2、报告期内，公司以提升员工核心竞争力为己任，设计了全面的培训体系，对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，以帮助员工提升职业技能，提升员工的业务素质，为公司持续发展提供人力资源保障。
- 3、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	14,199,575.77	11,962,946.21
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）	13,777,211.49	11,315,149.26
其中：应收票据			
应收账款		13,777,211.49	11,315,149.26
应收款项融资			
预付款项	二（三）	1,974,749.01	1,116,164.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	1,637,042.82	1,100,365.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	2,840,910.92	2,053,002.24
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	二（六）	108,527.81	3,211,298.51
<b>流动资产合计</b>		<b>34,538,017.82</b>	<b>30,758,926.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二（七）	-	
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	二（八）		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（九）	4,126,957.48	4,327,551.54
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（十）	908,086.37	1,060,755.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十一）	20,377.68	25,471.60
递延所得税资产	二（十二）	99,132.29	53,672.31
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,154,553.82</b>	<b>5,467,450.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,692,571.64</b>	<b>36,226,377.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十三）	4,500,000.00	3,500,000.00
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	二（十四）	2,977,922.16	1,633,995.27
其中：应付票据			
应付账款		2,977,922.16	1,633,995.27
预收款项	二（十五）	5,820,926.94	4,390,202.21
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（十六）	153,488.21	1,154,702.34
应交税费	二（十七）	490,299.50	289,561.07
其他应付款	二（十八）	659,520.14	372,525.88
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			
<b>流动负债合计</b>		14,602,156.95	11,340,986.77
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		14,602,156.95	11,340,986.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十九）	19,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十）	11,882,253.62	11,882,253.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十一）	448,304.07	448,304.07
一般风险准备			
未分配利润	二（二十二）	-6,645,165.44	-6,992,425.43
归属于母公司所有者权益合计		24,685,392.25	24,338,132.26
少数股东权益		405,022.44	547,258.21
<b>所有者权益合计</b>		25,090,414.69	24,885,390.47
<b>负债和所有者权益总计</b>		39,692,571.64	36,226,377.24

法定代表人：马军主管会计工作负责人：马军会计机构负责人：刘彦

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		13,154,974.66	10,531,984.44
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			
应收账款	五（一）	12,430,119.01	10,067,806.05
应收款项融资			
预付款项		1,902,634.24	1,331,166.44
其他应收款	五（二）	3,453,528.74	2,315,659.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,616,941.50	1,724,819.96
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		112,868.18	3,211,298.51
<b>流动资产合计</b>		<b>33,671,066.33</b>	<b>29,182,735.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五（三）	4,380,000.00	4,380,000.00
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		3,925,531.27	4,109,976.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		908,086.37	1,060,755.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			25,471.60
递延所得税资产		36,564.06	51,636.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,250,181.70</b>	<b>9,627,839.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>42,921,248.03</b>	<b>38,810,574.82</b>
<b>流动负债：</b>			



短期借款		4,500,000.00	3,500,000.00
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		2,733,421.96	1,585,182.46
预收款项		5,780,066.91	4,168,132.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		96,444.87	796,327.08
应交税费		366,217.08	200,797.74
其他应付款		1,084,289.63	531,778.46
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>14,560,440.45</b>	<b>10,782,218.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>14,560,440.45</b>	<b>10,782,218.48</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		19,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,882,253.62	11,882,253.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		448,304.07	448,304.07

一般风险准备			
未分配利润		-2,969,750.11	-3,302,201.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,360,807.58</b>	<b>28,028,356.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>42,921,248.03</b>	<b>38,810,574.82</b>

法定代表人：马军

主管会计工作负责人：马军

会计机构负责人：刘彦

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二（二十三）	25,447,106.04	16,934,448.56
其中：营业收入		25,447,106.04	16,934,448.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		25,224,688.07	18,925,199.21
其中：营业成本		14,932,421.59	10,063,638.37
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（二十四）	157,430.87	116,092.99
销售费用	二（二十五）	4,644,372.10	3,862,552.98
管理费用	二（二十六）	3,817,252.15	3,805,521.67
研发费用	二（二十七）	1,089,188.44	794,693.94
财务费用	二（二十八）	80,887.04	-58,725.35
其中：利息费用		88,133.91	
利息收入		15,877.61	
信用减值损失	二（三十）	503,135.88	
资产减值损失	二（二十九）		341,424.61
加：其他收益	二（三十二）	30,723.29	
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）	二（三十一）		3,605.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>253,141.26</b>	<b>-1,987,145.04</b>

加：营业外收入	二（三十三）	18,259.44	4,443.89
减：营业外支出	二（三十四）	35,236.47	14,834.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		236,164.23	-1,997,535.18
减：所得税费用	二（三十五）	31,696.17	-90,353.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		204,468.06	-1,907,181.77
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）			
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		-142,791.93	-258,692.80
2. 归属于母公司所有者的净利润		347,259.99	-1,648,488.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		204,468.06	-1,907,181.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		347,259.99	-1,648,488.97
归属于少数股东的综合收益总额		-142,791.93	-258,692.80
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.09

法定代表人：马军主管会计工作负责人：马军会计机构负责人：刘彦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五（四）	22,594,909.11	15,280,781.56
减：营业成本	五（四）	13,586,250.37	8,806,002.43
税金及附加		149,803.48	106,839.72
销售费用		4,186,508.71	3,346,264.05
管理费用		2,931,755.34	2,959,800.75
研发费用		757,816.88	794,693.94
财务费用		79,687.40	-60,784.97
其中：利息费用		90,744.94	
利息收入		11,999.50	
加：其他收益		30,723.29	
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）		495,902.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			371,358.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,605.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		437,907.53	-1,039,787.45
加：营业外收入		6,343.43	4,199.92
减：营业外支出		34,643.57	14,833.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		409,607.39	-1,050,421.42
减：所得税费用		77,156.15	166,312.56
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		332,451.24	-1,216,733.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		332,451.24	-1,216,733.98
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：马军

主管会计工作负责人：马军

会计机构负责人：刘彦

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,422,247.88	14,523,141.86
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		2,185.77	851.45
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	7,481,699.27	7,149,433.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,906,132.92</b>	<b>21,673,426.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,182,837.60	13,443,490.73
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		8,126,959.60	7,107,585.82
支付的各项税费		1,259,052.97	859,463.61
支付其他与经营活动有关的现金		14,388,883.91	10,932,527.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,957,734.08</b>	<b>32,343,067.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,051,601.16</b>	<b>-10,669,640.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,808.18	95,462.96
取得投资收益收到的现金		5,000.00	6,000.00
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			103,129.14
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,808.18</b>	<b>204,592.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,050.71	299,295.68
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>96,050.71</b>	<b>299,295.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-89,242.53</b>	<b>-94,703.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,550,000.00	1,291,751.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,071.25	38,871.96
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,620,071.25</b>	<b>1,330,622.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,379,928.75</b>	<b>669,377.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-760,914.94</b>	<b>-10,094,966.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,960,490.71	16,498,495.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,199,575.77</b>	<b>6,403,528.92</b>

法定代表人：马军主管会计工作负责人：马军会计机构负责人：刘彦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,690,580.96	12,631,744.79
收到的税费返还		38.75	851.45
收到其他与经营活动有关的现金		6,594,238.14	5,542,846.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,284,857.85</b>	<b>18,175,442.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,722,627.35	12,273,895.04
支付给职工以及为职工支付的现金		6,015,318.84	5,197,946.09
支付的各项税费		1,119,137.72	777,013.29
支付其他与经营活动有关的现金		12,656,504.44	8,645,809.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,513,588.35</b>	<b>26,894,663.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,228,730.50</b>	<b>-8,719,221.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,808.18	95,462.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			103,129.14
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,808.18</b>	<b>204,592.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,560.71	177,863.98
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			1,637,029.85
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>82,560.71</b>	<b>1,814,893.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-75,752.53</b>	<b>-1,610,301.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,500,000.00	1,291,751.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,071.25	38,871.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,570,071.25</b>	<b>1,330,622.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>929,928.75</b>	<b>669,377.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-374,554.28	-9,660,145.75
加：期初现金及现金等价物余额		13,529,528.94	15,083,409.23
六、期末现金及现金等价物余额		13,154,974.66	5,423,263.48

法定代表人：马军

主管会计工作负责人：马军

会计机构负责人：刘彦



## 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

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。

原列报项目	原账面金额	跌价准备	原账面价值	新列报项目	新账面金额	跌价准备	新账面金额
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00	0.00	其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00	0.00

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

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
应收票据及应收账款（母公司）	10,067,806.05			
应收票据（母公司）				
应收账款（母公司）		10,067,806.05		
应付票据和应付账款（母公司）	1,585,182.46			
应付票据（母公司）				
应付账款（母公司）		1,585,182.46		

## 二、 报表项目注释

本公司合并财务报表范围包括马氏兄弟科技（北京）股份有限公司、广州马粤祥云生态工程有限公司、马氏利帮（天津）科技有限公司、上海马徽生物科技有限公司、丑丑云数据管理（厦门）有限公司五家公司。

下列数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元；2019年6月30日、2018年12月31日指期末余额、期初余额，2019年1-6月、2018年1-6月指本期发生额、上期发生额。

### （一） 货币资金

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
	人民币金额	人民币金额
库存现金	350,276.66	142,801.96
银行存款	13,836,127.81	11,817,338.05
其他货币资金	13,171.30	2,806.20
合计	14,199,575.77	11,962,946.21

### （二） 应收票据及应收账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据		
应收账款	13,777,211.49	11,315,149.26
合计	13,777,211.49	11,315,149.26

#### 1、应收账款按种类列示如下：

项目	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,307,541.38	100%	530,329.89	3.71%
合计	14,307,541.38	100%	530,329.89	3.71%

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,573,167.74	100.00%	258,018.48	2.23%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,573,167.74	100.00%	258,018.48	2.23%

2、应收账款按风险组合列示如下：

项目	2019年6月30日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	11,273,637.41	78.80%	0.00	0.00%
1至2年	2,506,022.03	17.52%	250,602.20	10.00%
2至3年	187,484.85	1.31%	56,245.46	30.00%
3至4年	204,458.41	1.43%	102,229.20	50.00%
4至5年	73,428.24	0.51%	58,742.59	80.00%
5年以上	62,510.44	0.44%	62,510.44	100.00%
合计	14,307,541.38	100.00%	530,329.89	-

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	10,344,462.92	89.38%		
1至2年	861,839.27	7.45%	86,183.91	10.00%
2至3年	196,890.61	1.70%	59,067.18	30.00%
3至4年	79,186.59	0.68%	39,593.30	50.00%
4至5年	88,071.31	0.76%	70,457.05	80.00%
5年以上	2,717.04	0.02%	2,717.04	100.00%
合计	11,573,167.74	100.00%	258,018.48	-

3、截至2019年6月30日，应收账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

4、应收账款中欠款金额前五名

债务人	与公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例

阜阳市颍州区卫生和计划生育委员会	非关联方客户	980,333.31	1年以内	6.85%
阜阳市颍泉区卫生和计划生育委员会	非关联方客户	640,000.00	1年以内	4.47%
广州索迪斯管理服务有限公司	非关联方客户	459,020.20	1年以内	3.21%
明光市卫生和计划生育委员会	非关联方客户	277,333.26	1年以内	1.94%
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司	非关联方客户	270,500.00	2-3年	1.89%
合计		2,627,186.77		18.36%

### (三) 预付款项

#### 1、按账龄分析列示如下

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	1,562,512.17	79.12%	981,807.48	87.97%
1至2年	394,536.84	19.97%	5,511.80	0.49%
2至3年	0.00	0.00%	125,331.60	11.23%
3年以上	17,700.00	0.90%	3,514.00	0.31%
合计	1,974,749.01	100.00%	1,116,164.88	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	2019年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例
厦门农盾环保科技有限公司	313,969.94	15.89%
厦门力安汉特生物科技有限公司	60,784.93	3.08%
广州市西盟洁康环境科学技术有限公司	60,506.9	3.06%
石家庄英伦农业服务中心	49,607.5	2.51%
宜兴市西渚镇兆峰陶瓷经营部	39,223.3	1.99%
合计	524,092.57	26.53%

### (四) 其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	1,637,042.82	1,100,365.31
合计	1,637,042.82	1,100,365.31

#### 1、其他应收款分类披露：

项目	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,767,594.87	100.00%	130,552.05	7.39%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,767,594.87	100.00%	130,552.05	7.39%

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,194,732.26	100%	94,366.95	7.90%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0.00%
合计	1,194,732.26	100%	94,366.95	7.90%

2、其他应收款按风险组合列示如下

项目	2019年6月30日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	1,162,122.23	65.75%	0.00	0.00%
1至2年	369,903.72	20.93%	31,097.87	10.00%
2至3年	175,301.42	9.92%	52,590.43	30.00%
3至4年	24,767.50	1.40%	12,383.75	50.00%
4至5年	5,100.00	0.29%	4,080.00	80.00%
5年以上	30,400.00	1.72%	30,400.00	100.00%
合计	1,767,594.87	100.00%	130,552.05	0.00%

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	647,049.72	54.16%		
1至2年	453,835.04	37.99%	45,383.50	10.00%
2至3年	57,591.50	4.82%	17,277.45	30.00%
3至4年	5,100.00	0.43%	2,550.00	50.00%
4至5年	10,000.00	0.84%	8,000.00	80.00%
5年以上	21,156.00	1.77%	21,156.00	100.00%
合计	1,194,732.26	100.00%	94,366.95	-

3、其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金及押金	1,097,517.85	814,155.38
备用金	490,083.28	91,928.22
往来款	179,993.74	288,648.66
合计	1,767,594.87	1,194,732.26

4、期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
阜阳市颍泉区会计核算中心	非关联方客户	保证金	320,000.00	1年以内	18.10%
阜阳市颍州区国库支付中心	非关联方客户	保证金	173,000.00	1年以内	9.79%
高冀川	非关联方客户	备用金	131,000.00	1年以内	7.41%

明光市财政国库支付中心	非关联方客户	保证金	128,000.00	1年以内	7.24%
永辉超市保证金	非关联方客户	保证金	46,000.00	1年以内	2.60%
合计			798,000.00		45.15%

#### (五) 存货及存货跌价准备

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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	2,388,098.81	0.00	2,388,098.81	1,752,483.89	0.00	1,752,483.89
在途物资	108,188.19	0.00	108,188.19	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	8,186.53	0.00	8,186.53	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	336,437.39	0.00	336,437.39	300,518.35	0.00	300,518.35
合计	2,840,910.92	0.00	2,840,910.92	2,053,002.24	0.00	2,053,002.24

#### (六) 其它流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待摊费用	92,490.50	192,772.15
理财产品	0.00	3,000,000.00
预缴所得税	16,037.31	18,526.36
合计	108,527.81	3,211,298.51

#### (七) 可供出售金融资产

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				150,000.00	150,000.00	
其中：按成本计量				150,000.00	150,000.00	
合计				150,000.00	150,000.00	

#### 1、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京沃特瑞森新材料技术有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	15%	-
合计	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	-	-

#### (八) 其它权益工具投资

##### 1、其它权益工具投资情况

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

北京沃特瑞森新材料技术有限公司	150,000.00	150,000.00			
合计	150,000.00	150,000.00			

续上表:

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
北京沃特瑞森新材料技术有限公司			-		-

公司于 2014 年投资北京沃特瑞森新材料技术有限公司，投资金额 15.00 万元。根据公司管理该金融资产的业务模式，该权益工具投资亦不具有交易性，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### (九) 固定资产

##### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	5,316,840.50	1,453,815.37	1,539,969.64	761,817.27	9,072,442.78
2、本期增加额	-	18,690.00	55,400.00	29,403.46	103,493.46
购置		18,690.00	55,400.00	29,403.46	103,493.46
3、本期减少额			62,740.00		62,740.00
4、期末余额	5,316,840.50	1,472,505.37	1,532,629.64	791,220.73	9,113,196.24
二、累计折旧					-
1、期初余额	2,244,145.79	1,065,977.94	823,881.41	610,886.10	4,744,891.24
2、本期增加额	132,008.58	67,498.11	86,096.21	30,678.51	316,281.41
计提	132,008.58	67,498.11	86,096.21	30,678.51	316,281.41
3、本期减少额		15,330.89	59,603.00		74,933.89
4、期末余额	2,376,154.37	1,118,145.16	850,374.62	641,564.61	4,986,238.76
三、减值准备					-
1、期初余额					-
2、本期增加额					-
3、本期减少额					-
4、期末余额					-
四、账面价值					-
1、期末账面价值	2,940,686.13	354,360.21	682,255.02	149,656.12	4,126,957.48
2、期初账面价值	3,072,694.71	387,837.43	716,088.23	150,931.17	4,327,551.54

2、截至 2019 年 6 月 30 日，房屋建筑物原值 5,280,343.00 元，产权证书尚未办理。

3、截至 2019 年 6 月 30 日，公司无用于抵押或担保的固定资产。

4、公司 2019 年上半年度无由在建工程转入的固定资产。

#### (十) 无形资产

项目	财务软件	办公软件	商标权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	16,500.00	1,922,450.50	18,232.62	1,957,183.12

2、本期增加额			4,540.00	4,540.00
3、本期减少额				-
4、期末余额	16,500.00	1,922,450.50	22,772.62	1,961,723.12
三、累计折旧				-
1、期初余额	16,500.00	866,430.04	13,497.70	896,427.74
2、本期增加额		155,196.18	2,012.83	157,209.01
3、本期减少额				-
4、期末余额	16,500.00	1,021,626.22	15,510.53	1,053,636.75
三、减值准备				-
1、期初余额				-
2、本期增加额				-
3、本期减少额				-
4、期末余额				-
四、账面价值				-
1、期末账面价值	-	900,824.28	7,262.09	908,086.37
2、期初账面价值	-	1,056,020.46	4,734.92	1,060,755.38

(十一) 长期待摊费用

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期摊销额	减少额	2019年6月30日
车位费	25,471.60		5,093.92		20,377.68
合计	25,471.60		5,093.92		20,377.68

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2019年6月30日可 抵扣暂时性差异	2019年6月30日 递延所得税资产	2018年12月31日 可抵扣暂时性差异	2018年12月31日 递延所得税资产
资产减值准备	660,881.94	99,132.29	352,385.43	53,672.31
合计	660,881.94	99,132.29	352,385.43	53,672.31

(十三) 短期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	4,500,000.00	3,500,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	4,500,000.00	3,500,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,977,922.16	1,633,995.27
合计	2,977,922.16	1,633,995.27

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	2,727,348.91	1,373,047.63
1至2年	227,273.25	232,944.64



2至3年	22,800.00	27,503.00
3年以上	500.00	500.00
合计	2,977,922.16	1,633,995.27

#### (十五) 预收款项

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	5,709,026.44	4,236,680.05
1至2年	30,000.00	146,471.66
2至3年	81,900.50	7,050.50
3年以上	0.00	0.00
合计	5,820,926.94	4,390,202.21

#### (十六) 应付职工薪酬

##### 1、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	1,153,443.45	7,136,446.74	8,136,835.28	153,054.91
离职后福利-设定提存计划	1,258.89	533,482.99	534,308.58	433.30
辞退福利				0.00
一年内到期的其他福利				0.00
合计	1,154,702.34	7,669,929.73	8,671,143.86	153,488.21

##### 2、短期薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
(1) 工资、奖金、补贴	1,140,214.94	6,745,874.96	7,733,186.59	152,903.31
(2) 职工福利费	0.00	9,232.44	9,232.44	0.00
(3) 社会保险费	9,100.51	330,055.34	339,004.25	151.60
其中：医疗保险费	8,636.74	293,559.00	302,110.14	85.60
工伤保险费	175.38	11,932.64	12,042.02	0.00
生育保险费	288.39	24,563.7	24,852.09	0.00
(4) 住房公积金	4,128.00	50,464.00	54,592.00	0.00
(5) 工会和职工教育经费	0.00	820.000	820.00	0.00
(6) 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,153,443.45	7,136,446.74	8,136,835.28	153,054.91

##### 3、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	970.50	514,436.84	515,064.94	342.40
失业保险费	288.39	19,046.15	19,243.64	90.90

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,258.89	533,482.99	534,308.58	433.30

#### (十七) 应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	350,856.71	186,886.66
城市维护建设税	32,853.17	19,971.88
教育费附加	20,005.70	14,099.66
地方教育费附加	10,625.13	6,435.79
个人所得税	33,692.56	48,261.68
企业所得税		2,316.47
房产税	0.00	
土地使用税	0.00	
水利建设基金	2,482.11	9,459.95
印花税	7,701.88	2,128.98
残疾人保障金	0.00	
车船使用税	0.00	
其它	32,082.24	
合计	490,299.50	289,561.07

#### (十八) 其他应付款

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	274,427.99	43,434.50
1至2年	94,233.22	38,232.45
2至3年	231,429.00	231,429.00
3年以上	59,429.93	59,429.93
合计	659,520.14	372,525.88

#### (十九) 股本

项目	2018年12月31日	本期增减变动(+、-)				小计	2019年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
马军	8,290,000						8,290,000
任丽萍	3,120,000						3,120,000
上海邦明志初创业投资中心(有限合伙)	4,000,000						4,000,000
赵梦	2,000,000						2,000,000
马飞	1,560,000						1,560,000
徐艳来	29,000						29,000
侯思欣	1,000						1,000
合计	19,000,000						19,000,000

#### (二十) 资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00
其他资本公积	2,682,253.62	0.00	0.00	2,682,253.62
合计	11,882,253.62	0.00	0.00	11,882,253.62

**(二十一) 盈余公积**

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	448,304.07	0.00	0.00	448,304.07
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	448,304.07	0.00	0.00	448,304.07

**(二十二) 未分配利润**

项目	本期	上期
上期期末余额	-6,992,425.43	-1,174,741.82
加：本期归属于母公司的净利润	347,259.99	-5,817,683.61
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
本期期末余额	-6,645,165.44	-6,992,425.43

**(二十三) 营业收入及营业成本****1、营业收入与营业成本**

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务收入	25,028,077.86	14,869,886.75
其他业务收入	419,028.18	62,534.84
合计	25,447,106.04	14,932,421.59

续表

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务收入	16,716,052.37	9,991,566.30
其他业务收入	218,396.19	72,072.07
合计	16,934,448.56	10,063,638.37

**2、2019年上半年度前五名客户销售情况**

单位名称	金额	占主营业务收入的比例
阜阳市颍州区卫生和计划生育委员会	1,729,999.98	6.91%
阜阳市颍泉区卫生和计划生育委员会	1,600,000.02	6.39%
来广营乡政府	1,588,696.63	6.35%
北京市海淀区苏家坨镇人民政府	597,199.98	2.39%
西站地区管委会爱卫办	532,214.28	2.13%
合计	6,048,110.89	24.17%

**(二十四) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,832.01	22,809.46
教育费附加	23,505.19	10,307.35
地方教育费附加	15,247.90	6,759.82
印花税	10,736.01	15,376.85
车船使用税	7,520.00	6,270.83
房产税	44,354.88	44,354.88
土地使用税	948.90	948.90

防洪费	0.00	0.00
残疾人保障金	0.00	0.00
水利建设基金	285.98	9,264.90
合计	157,430.87	116,092.99

#### (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,948,040.94	1,956,685.77
交通差旅费	148,806.24	339,310.65
车辆使用费	173,312.84	
办公费用	33,913.11	58,983.10
广告宣传费	98,818.54	45,133.82
业务招待费	400,644.38	373,914.33
房屋租赁费	98,375.15	397,589.87
服务费	836,405.60	531,148.79
其他费用	906,055.30	159,786.65
合计	4,644,372.10	3,862,552.98

#### (二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,938,720.29	2,095,652.23
办公费	148,702.63	217,785.89
房屋租赁费	211,985.74	190,719.77
交通差旅费	146,456.32	216,276.14
中介服务费	243,326.41	574,885.45
折旧费用	179,726.23	176,423.24
业务招待费	91,067.78	74,603.55
税费	65,968.37	99,103.45
无形资产摊销	157,209.01	3,059.22
低值易耗品摊销	3,098.50	
其他	630,990.87	157,012.73
合计	3,817,252.15	3,805,521.67

#### (二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	1,089,188.44	794,693.94
合计	1,089,188.44	794,693.94

#### (二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,133.91	38,871.96
减：利息收入	15,877.61	104,871.57
手续费支出	8,630.74	7,274.26
合计	80,887.04	-58,725.35

#### (二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		341,424.61

合 计	341,424.61
-----	------------

**(三十) 信用资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	503,135.88	
合 计	503,135.88	

**(三十一) 资产处置收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	0.00	3,605.61
合 计	0.00	3,605.61

**(三十二) 其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,723.29	
合 计	30,723.29	

**(三十三) 营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	0.00	
政府补助	11,914.83	3,000.00
罚没利得	0.00	
接受捐赠	0.00	
其他	6,344.61	1,443.89
合 计	18,259.44	4,443.89

**(三十四) 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00
非常损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00
合同违约金	0.00	0.00
罚款滞纳金	192.90	368.76
盘亏损失	0.00	0.00
其他	35,043.57	14,465.27
合 计	35,236.47	14,834.03

**(三十五) 所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,156.15	4,286.03
递延所得税费用	-45,459.98	-94,639.44
合 计	31,696.17	-90,353.41

**(三十六) 现金流量表附注**

**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
收到往来款项	7,423,973.47	7,041,562.02

利息收入	15,087.68	104,871.57
政府补助	42,638.12	3,000.00
违约金收入	0.00	
合计	7,481,699.27	7,149,433.59

## 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
办公费等	324,217.75	276,768.99
交通差旅费	400,557.87	555,586.79
业务招待费	460,356.16	448,517.88
宣传推广费	310,027.38	45,133.82
其他付现费用	5,739,543.59	588,309.64
支付往来款项	7,145,302.29	9,010,935.76
手续费支出	8,878.87	7,274.26
合计	14,388,883.91	10,932,527.14

## (三十七)现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	204,468.06	-1,907,181.77
资产减值损失	0.00	341,424.61
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	289,510.60	227,126.39
无形资产摊销	157,209.01	145,371.74
长期待摊费用摊销	25,471.60	5,094.36
处置固定资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-3,605.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	88,133.91	38,871.96
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,532.01	94,639.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-787,908.68	-226,167.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,086,885.46	-16,171,708.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,116,679.28	6,786,494.15
其他	2,252.53	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,051,601.16</b>	<b>-10,669,640.40</b>
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>	<b>0.00</b>	
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
<b>三、现金及现金等价物净变动情况</b>	<b>0.00</b>	
现金的期末余额	14,199,575.77	6,403,528.92
减：现金的年初余额	14,960,490.71	16,498,495.86
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的年初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-760,914.94	-10,094,966.94

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	14,199,575.77	6,403,492.92
其中：库存现金	350,276.66	177,138.72
可随时用于支付的银行存款	13,836,127.81	6,226,390.20
可随时用于支付的其他货币资金	13,171.30	
二、现金等价物	0.00	
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	14,199,575.77	6,403,528.92

## 三、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1、实际控制人

截至2019年6月30日，公司由自然人马军先生实际控制，马军先生持股数量为8,290,000股，持股比例为43.63%。

#### 2、截至2019年6月30日，其他持有公司股权5%以上的股东

股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）	4,000,000	货币出资	21.05%
任丽萍	3,120,000	货币出资	16.42%
赵梦	2,000,000	货币出资	10.53%
马飞	1,560,000	货币出资	8.21%

#### 3、本公司的其他关联方

关联方名称	关联关系类型
北京沃特瑞森新材料技术有限公司	公司参股公司
孟雷	董事、副总经理
陈浩芳	董事
陈磊	原董事
蒋永祥	董事
朱翔	董事、常务副总经理
苏毅	监事会主席
吕渊	监事
字红芳	监事
唐梦蕾	董事会秘书

#### 4、子公司情况

子公司名称	类型	期末注册资本	持股比例	表决权比例	统一社会信用代码
马氏利帮（天津）科技有限公司	控股子公司	200.00	52%	52%	91120101MA05MNLJ35
上海马微生物科技有限公司	全资子公司	100.00	100%	100%	91310230MA1JY8KX08
广州马粤祥云生态	控股子公司	100.00	52%	52%	91440101MA59HQ5183

工程有限公司					
丑丑云数据管理 (厦门)有限公司	控股子公司	300.00	52%	52%	91350200MA323794XC

## (二) 关联交易情况

### 1、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马军及其配偶	4,500,000.00	2019/3/1	2020/2/29	否

关联担保情况说明：2019年3月，马军及其配偶为本公司于中国工商银行股份有限公司北京中关村支行取得保证贷款450万元（合同编号：2019年WT0259-1号）。截至2019年6月30日，此保证借款余额为450万元。

### 2、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	北京沃特瑞森新材料技术有限公司	0.00	74,000.00

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	马军	0.00	213,300.00

## 四、资产负债表日后事项

截止2019年8月23日，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按种类列示如下

项目	2019年6月30日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,954,575.71	100%	524,456.70	4.05%
合计	12,954,575.71	100%	524,456.70	4.05%

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0.00



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,325,824.53	100%	258,018.48	2.50%
合计	10,325,824.53	100%	258,018.48	2.50%

## 2、应收账款按风险组合列示如下

项目	2019年6月30日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	9,979,403.66	77.03%	0.00	0%
1至2年	2,447,290.11	18.89%	244,729.01	10%
2至3年	187,484.85	1.45%	56,245.46	30%
3至4年	204,458.41	1.58%	102,229.20	50%
4至5年	73,428.24	0.57%	58,742.59	80%
5年以上	62,510.44	0.48%	62,510.44	100%
合计	12,954,575.71	100.00%	524,456.70	-

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	9,097,119.71	88.10%		
1至2年	861,839.27	9.31%	86,183.91	10.00
2至3年	196,890.61	1.91%	59,067.18	30.00
3至4年	79,186.59	0.77%	39,593.30	50.00
4至5年	88,071.31	0.85%	70,457.05	80.00
5年以上	2,717.04	0.03%	2,717.04	100.00
合计	10,325,824.53	100.00%	258,018.48	

## 3、应收账款中欠款金额前五名

债务人	与公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
阜阳市颍州区卫生和计划生育委员会	非关联方客户	980,333.31	1年以内	7.57%
阜阳市颍泉区卫生和计划生育委员会	非关联方客户	640,000.00	1年以内	4.94%
明光市卫生和计划生育委员会	非关联方客户	277,333.26	1年以内	2.14%
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司	非关联方客户	270,500.00	2-3年	2.09%
天津市红桥区疾病预防控制中心	非关联方客户	182,457.50	1年以内	1.41%
合计		2,350,624.07		18.15%

### (二) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类列示如下

项目	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,581,800.79	100.00%	128,272.05	3.58%
合计	3,581,800.79	100.00%	128,272.05	3.58%

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,401,882.03	100.00%	86,222.09	3.59%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00	0
合计	2,401,882.03	100.00%	86,222.09	3.59%

2、其他应收款按风险组合列示如下

项目	2019年6月30日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	3,042,853.15	84.95%	0.00	0.00%
1至2年	310,978.72	8.68%	31,097.87	10.00%
2至3年	167,701.42	4.68%	50,310.43	30.00%
3至4年	24,767.50	0.69%	12,383.75	50.00%
4至5年	5,100.00	0.14%	4,080.00	80.00%
5年以上	30,400.00	0.85%	30,400.00	100.00%
合计	3,581,800.79	100.00%	128,272.05	-

续表

项目	2018年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	647,049.72	54.16%		
1至2年	453,835.04	37.99%	45,383.50	10.00%
2至3年	57,591.50	4.82%	17,277.45	30.00%
3至4年	5,100.00	0.43%	2,550.00	50.00%
4至5年	10,000.00	0.84%	8,000.00	80.00%
5年以上	21,156.00	1.77%	21,156.00	100.00%
合计	1,194,732.26	100.00%	94,366.95	-

3、期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
上海马徽生物科技有限公司	非关联方客户	借款	700,000.00	1-2年	48.21%
阜阳市颍泉区会计核算中心	非关联方客户	保证金	320,000.00	1年以内	22.04%
阜阳市颍州区国库支付中心	非关联方客户	保证金	173,000.00	1年以内	11.91%
高冀川	非关联方客户	备用金	131,000.00	1年以内	9.02%
明光市财政国库支付中心	非关联方客户	保证金	128,000.00	1年以内	8.82%
合计			1,452,000.00		100.00%

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2018年12月31日	增减变动	2019年6月30日
马氏利帮(天津)科技有限公司	成本法	402,970.15	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
上海马徽生物科技有限公司	成本法	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
广州马粤祥云生态工程有限公司	成本法	410,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00
丑丑云数据管理(厦门)有限公司	成本法	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00
合计		2,332,970.15	4,380,000.00	0.00	4,380,000.00

续表

在投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
52.00%	52.00%				
100.00%	100.00%				
82.00%	82.00%				
52.00%	52.00%				
合计	-				

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入与营业成本明细如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	22,376,029.16	13,523,715.53	15,062,385.37	8,733,930.36
其他业务收入	218,879.95	62,534.84	218,396.19	72,072.07
合计	22,594,909.11	13,586,250.37	15,280,781.56	8,806,002.43

2、2019年上半年度前五名客户销售情况:

单位名称	主营业务收入总额	占主营业务收入的比例
阜阳市颍州区卫生和计划生育委员会	1,729,999.98	7.73%
阜阳市颍泉区卫生和计划生育委员会	1,600,000.02	7.15%
来广营乡政府	1,588,696.63	7.10%
北京市海淀区苏家坨镇人民政府	597,199.98	2.67%
西站地区管委会爱卫办	532,214.28	2.38%
合计	6,048,110.89	27.03%

五、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	0.00	3,470.61
计入当期损益的政府补助	30,723.29	3,000.00

其他营业外收入和支出	-16,977.03	-13,255.14
所得税的影响数	-5,256.54	-1,115.21
合计	19,002.80	-5,669.32

## (二) 净资产收益率及每股收益

本期发生额	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	1.42	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34	0.02	0.02

续表

上期发生额	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	-5.62	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.60	-0.09	-0.09

## 六、财务报表的批准报出

本财务报表公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

二〇一九年八月二十三日