



云辉科技

NEEQ : 430413

湖南云辉科技股份有限公司

Hunan YunHui Technology CO., LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



1、2019. 6. 13 日由中维联合诚信服务产业有限公司、全国联合诚信服务平台、北京共铸信用管理中心联合颁发的“全国重合同守信用企业”，证书编号：CCUIN20190613H016；该证书的取得，为公司投标打下了坚实的基础。



2、2019. 6. 13 日由中维联合诚信服务产业有限公司、全国联合诚信服务平台、北京共铸信用管理中心联合颁发的“3A 级信用企业”，证书编号：CCUIN20190613H015；该证书的取得，为公司投标打下了坚实的基础。

3、2019 年上半年公司已经申请了 5 项发明专利和 6 项实用新型专利，还申请了 3 项计算机软件著作权，并获得国家专利机构受理，正在审批中。

4、2019. 5. 9 日由湖南省工业和信息化厅，中国人民银行长沙中心支行发文审核通过，公司进入《湖南省产融合作制造业重点企业名单（2019）》，为公司信用融资等提供有力的支持。

5、2019 年上半年公司签订合肥地铁 4 号线、5 号线以及珠海城际轨道交通人防防淹门控制及启闭系统合同，至此，公司已累计承担国内 10 个城市地铁人防防淹门控制及启闭系统项目工程，推动公司发展。

6、2019. 5. 1 日，公司研发的第一套“高温炉内（可实测 1200° C 以上高温）红外热成像监测系统”设备，成功在五矿湖铁内蒙工厂高温炉安装投运，经过 2 个月的试运行，设备稳定可靠，下一步将逐步推向市场，给公司收入带来新的增长点。

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	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
公司、本公司、股份公司、沅辉科技	指	湖南沅辉科技股份有限公司
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
水电辅控系统	指	公用辅助设备的自动控制系统
GE、GE IP、GE IP 智能设备	指	美国通用电气公司 GE 企业解决方案旗下的一个业务部门
ISO9001	指	国际标准化组织实施的关于质量管理体系标准之一，主要适用于工业企业
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
五凌电力	指	五凌电力有限公司

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。

公司负责人周自平、主管会计工作负责人周自平及会计机构负责人（会计主管人员）刘桂莲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	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。 3、第三届董事会第四次会议决议、会议纪录。 4、第三届监事会第三次会议决议、会议纪录。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南云辉科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan YunHui Technology CO., LTD.
证券简称	云辉科技
证券代码	430413
法定代表人	周自平
办公地址	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘桂莲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0731-85452599
传真	0731-85452599
电子邮箱	516523103@qq.com
公司网址	www.yunhui-tech.com
联系地址及邮政编码	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房, 410007
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	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	2005-8-29
挂牌时间	2014-1-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C 40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置制造
主要产品与服务项目	工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务。公司的主营业务领域主要集中在水电站及新能源电站机电设备成套、水利水电及工业自动化控制系统集成、智能安防系统工程；地铁人防防淹门自动控制系统及启闭系统设备；GE 自动化产品的分销。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	周自平
实际控制人及其一致行动人	周自平、冯蓉、周子杰

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	91430100779037164P	否
注册地址	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房	否
注册资本（元）	15,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	14,442,259.83	12,315,462.95	17.27%
毛利率%	31.79%	28.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	970,629.61	340,317.79	185.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	579,128.61	288,627.59	100.65%
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）	4.33%	1.57%	-
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）	2.58%	1.33%	-
基本每股收益	0.06	0.02	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	33,165,068.23	32,516,656.46	1.99%
负债总计	9,617,837.57	10,103,090.51	-4.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,896,614.51	21,925,984.90	4.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.46	4.79%
资产负债率%（母公司）	32.02%	34.50%	-
资产负债率%（合并）	29.00%	31.07%	-
流动比率	2.95	2.78	-
利息保障倍数	8.45	3.24	-

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	808,724.01	-851,069.59	-195.02%
应收账款周转率	0.76	0.63	-
存货周转率	2.18	1.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.05%	-5.05%	-

营业收入增长率%	17.27%	22.57%	-
净利润增长率%	376.43%	65.37%	-

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	15,000,000	15,000,000	-
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
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	391,501.00
非经常性损益合计	391,501.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	391,501.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是水电厂公用及辅助设备自动化系统行业主要集成商及服务商，是一带一路主参建单位中能建葛洲坝集团公司、中电建中南勘测设计研究院有限公司、中电建水电八局有限公司、浙富控股集团股份有限公司、国家电投五凌电力有限公司、国家电网湖南省公司等单位的自动化控制系统合格供应商，是供给侧技术改革自动化系统和设备供应商。

截止 2019 年上半年公司已获得授权的国家专利 22 项：其中 1 项发明专利、17 项实用新型专利、与广州地铁设计研究院共同申请实用新型专利 4 项；上半年公司另有 3 项发明专利和 3 项实用新型专利申请并已受理、与五矿（湖南）铁合金有限公司共同申请 2 项发明专利和 3 项实用新型专利也已受理。取得计算机软件著作权 2 项、另有 3 项计算机软件著作权正在申请中。公司拥有的重要经营资质：ISO9001 质量体系认证证书、安全技术防范系统设计施工资质等级证书（壹级）、知识产权管理体系认证证书、对外贸易经营许可证、低压成套开关柜及电气控制柜 CE 认证证书、低压成套开关柜“CCC”认证证书、高新技术企业资格证书、科技型中小企业证书等。

公司的商业模式为：公司采取“订单驱动型”商业模式，先销售后生产。公司利用产品和服务的核心优势、技术研发团队的技术实力来获得订单。项目中标后，再根据合同要求进行系统图纸设计、软件编程、采购、生产、质检、现场安装指导、调试验收以及售后服务。

报告期内，公司中标了越南素珍 1 水电站油、水、气系统设备成套项目，浙富控股集团核电项目钠泵水介质综合试验台 DCS 测控系统等合同；在地铁行业，成功签订了新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通拱北至横琴段 BT 项目人防防掩门控制及液压启闭系统成套合同，长沙市轨道交通 5 号线一期工程人防防掩门控制系统设备采购及相关服务项目，合肥市轨道交通 4 号线&5 号线人防防护设备采购及安装工程防淹门控制系统和启闭系统，宁波地铁 4 号线 2 标段工程防淹门液压启闭机及控制系统等，地铁行业人防防掩门控制启闭系统业务增长迅速，2019 年上半年地铁项目签订合同额达到了公司签订合同总额的 52%，增长迅猛，市场前景看好。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、总体经营情况

2019 年上半年公司实现营业收入 1444.23 万元，较去年同期 1231.55 万元增加 212.68 万元，增长比例为 17.27%；2019 年上半年公司净利润为 113.37 元，较上年同期增加 89.57 万元，主要原因是由于收入规模扩大，单位成本减少，从而导致本期毛利率较上期增长，同时报告期内营业外收入也较上期增加，综合导致公司本期净利润较上期增加。2019 年上半年资产总额为 3316.51 万元，负债总额为 961.78 万元，所有者权益为 2354.72 万元。2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 80.87 万元，比 2018 年同期增加了 165.98 万元，主要系本期营业收入增加导致现金流情况较上期优化。

2、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

（1）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

2019 年上半年实现营业收入比 2018 年同期增加 17.27%；主要系公司完成中国电建集团中南勘测设计研究院越南光伏 EPC 项目视频监控系统和摩洛哥摩洛哥 NOOR TAFILALT 120MW 太阳能电站工程项目的增长所致。

（2）公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响

报告期内，公司响应国家一带一路战略发展路径，加快在一带一路沿线国家的业务拓展，中标了越

南素珍 1 水电站油、水、气系统设备项目，浙富控股集团核电项目钠泵水介质试验台 DCS 测控系统合同。在地铁行业，成功签订了新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通拱北至横琴段 BT 项目人防防掩门控制及液压启闭系统成套合同，长沙市轨道交通 5 号线一期工程人防防掩门控制系统设备采购及相关服务项目，合肥市轨道交通 4 号线&5 号线人防防护设备采购及安装工程防淹门控制系统和启闭系统，宁波地铁 4 号线 2 标段工程防淹门液压启闭机及控制系统等，随着地铁项目的长期建设，预计近几年公司在地铁人防防掩门控制及启闭系统将取得新的突破，带动公司今后业务增长。

公司研发的第一套“高温炉内红外热成像监测系统”设备，可实时监测 1200° C 以上的高温炉内温度分布及燃烧情况，对冶金行业高温炉实时监控和安全运行将起到重大作用，该套设备于 2019 年 5 月 1 日成功在五矿湖铁内蒙工厂高温炉安装试运行，经过 2 个月的实时监测，设备稳定可靠，客户反馈良好，公司研发的红外热成像监测系统设备安装在新的投产的封闭高温炉上，可实时监控高温炉内矿石燃烧和温度分布情况，为高温炉安全生产和自动控制下料等起到关键作用，该系统设备成功推向市场，将给公司带来新的业务和利润增长点。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

对于水电站自动化设备而言，市场需求主要受到国内水电站项目数量的影响，受水电站单体规模的影响不明显。目前国内水电站建设已经逐渐过了高速增长时期，2020 年以后新建水电站市场可能会明显萎缩。而自动化设备竞争者越来越多，如果竞争对手为争夺市场份额而采取低价竞争策略，将拉低行业利润率。

应对措施：公司依托中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、浙江富春江水电设备有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等水电项目 EPC 总承包商，配套国外水电自动化设备市场，包括东南亚、南美和非洲等发展中国家和地区，上述地区在水电站建设及自动化改造方面还有非常大的增长空间，公司会积极通过国内水电机电设备总承包商承接国外水电站自动化设备项目。同时公司扩展了业务范围，地铁人防防淹门控制系统和智能安防应急处理系统新产品，将是新的利润增长点和重点业务方向，帮助公司增加抵御市场竞争风险的能力。

2、人才流失风险

公司对技术及创新能力要求较高，若技术人才流失将对公司的发展产生不利影响。报告期内公司虽没有人离职，但公司仍存在骨干人员离职的风险。

应对措施：为了保证公司骨干人员稳定，公司打破原有的专业销售团队而实行全员销售，主要以技术人员和高级管理人员带动销售，实现个人收益最大化，以及股权激励政策，稳定骨干队伍。同时报告期内公司技术人员补充了 12 名。

3、研发产品的风险

公司目前的研发项目主要有智能安防联动系统、高温熔炉红外热成像监测系统以及防淹门智能控制系统。以上研发产品功能是否能达到用户需求，产品能否在市场推广给公司带来效益存在不确定性，因此，研发投入存在技术和应用的风险。

应对措施：公司智能安防联动系统项目开发，硬件产品主要与专业厂家达成战略合作，软件系统采用联合开发模式，同时，2019 年上半年新招聘专业技术人员，不断改进完善已经实施的智能安防应急管理系统项目平台，以满足用户项目需求；利用公司行业优势加大市场开发，项目产生效益，降低风险。

针对高温熔炉红外热成像监测系统，公司采取定制开发红外热成像关键部件，第一套设备整体试用已经取得成功，公司还在不断完善系统在高温环境下的系统故障检测和高温保护措施，以提高整个系统设备使用寿命，减少故障时间和故障维护时间，避免风险。该系统已于 2019 年上半年进行了测试，系统运行稳定，客户反馈良好，预计能为公司带来一定的经济效益。

对于人防防淹门智能控制系统，在地铁人防防淹门智能控制系统项目研发过程中，一方面我司采取

与设计院合作，根据地铁用户不同需求，双方共同研发，我们负责防掩门的启闭及控制系统；另一方面，公司与液压启闭机和升降式启闭机厂家达成战略合作，从项目前期技术咨询、项目设计、现场安装调试及售后服务等方面，达成全面合作机制，共同服务客户，避免系统研发风险。

4、投资风险

控股子公司湖南沅耀中创科技有限公司主营业务为风电机组“智能维护机器人”研发项目和开发风电塔筒叶片检测维护市场，及其他维护机器人产品研发和市场推广；鉴于风电机组“智能维护机器人”尚属于国内空白领域，没有相应技术和样机参考，其技术和性能是否能满足风电机组维护实际需要尚不能确定，研发产品不符合市场需求，存在公司投资失败的风险。

应对措施：一方面，湖南沅耀中创科技有限公司聘请了由高校教授、博士、硕士组成的专业研发团队，所有设计和计算均通过计算机仿真测试；另一方面，2018年5月，湖南沅耀中创科技有限公司与五凌电力新能源分公司达成战略合作协议，为公司研发团队提供研发资金、产品研发技术指导和产品实测的试验场地，为产品研发和市场推广起到了极大的推动作用；第三，加强控股公司项目融资，2019年上半年正在与包括五凌电力在内的几家投资方进行融资谈判，融入更多研发资金，便于项目更快走向市场，产生效益，降低投资风险。

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

公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。报告期内，公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。公司每月按时缴纳税款，同时安排1名残疾人员就业，为社会提供就业岗位49个。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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
控股股东、实际控制人及主要股东	2014/1/24	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人及主要股东承诺：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，承诺履行情况良好。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋及建筑物	抵押	1,506,206.22	4.54%	本公司向长沙银行科技支行申请综合授信，以房屋作为抵押。
房屋及建筑物	抵押	1,266,065.94	3.82%	子公司向兴业银行长沙分行申请综合授信，以房屋作为抵押
其他货币资金	使用受限	433,689.81	1.31%	银行承兑汇票保证金
总计	-	3,205,961.97	9.67%	-

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	9,348,750	62.33%	243,000	9,591,750	63.95%
	其中：控股股东、实际控制人	1,341,500	8.94%		1,341,500	8.94%
	董事、监事、高管	1,810,750	12.07%	1,000	1,811,750	12.08%
	核心员工	669,250	4.46%	1,000	670,250	4.47%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,651,250	37.67%	-243,000	5,408,250	36.05%
	其中：控股股东、实际控制人	4,024,500	26.83%		4,024,500	26.83%
	董事、监事、高管	5,408,250	36.06%		5,408,250	36.06%
	核心员工	1,383,750	9.23%		1,383,750	9.23%
总股本		15,000,000	-	0.00	15,000,000	-
普通股股东人数		53				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周自平	5,366,000		5,366,000	35.77%	4,024,500	1,341,500
2	冯蓉	3,185,000		3,185,000	21.23%		3,185,000
3	周子杰	1,642,000		1,642,000	10.95%		1,642,000
4	方正证券股份有限公司做市专用证券账户	639,000	2,000	641,000	4.27%		641,000
5	李建文	600,000		600,000	4.00%	450,000	150,000
合计		11,432,000	2,000	11,434,000	76.22%	4,474,500	6,959,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周自平与冯蓉系夫妻关系，周子杰与周自平系父子关系、与冯蓉系母子关系。

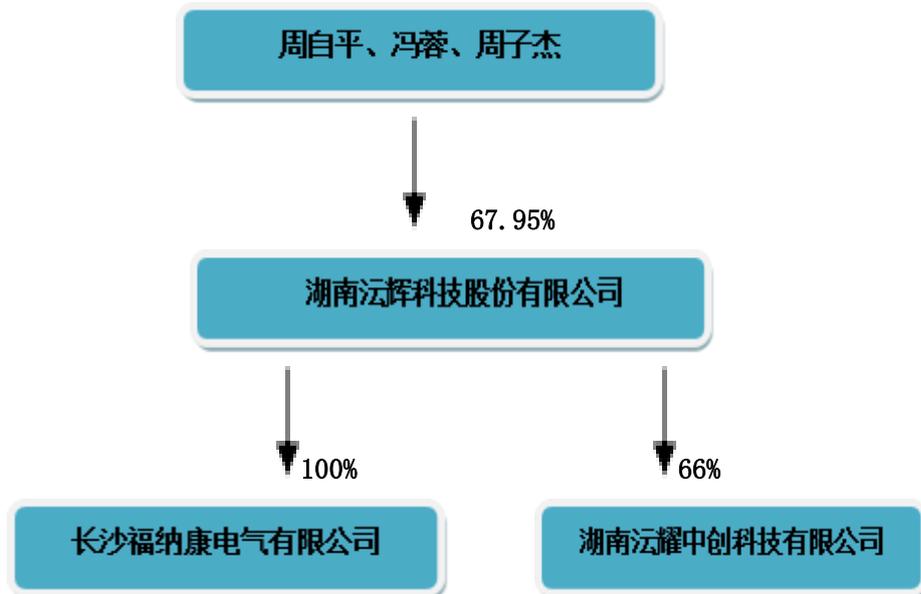
二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否



周自平：公司董事长兼总经理，男，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月—1997年2月，就职于铁道部成都机车车辆工厂，历任助理工程师、工程师、验收工程师；1997年3月—2005年6月，就职于四川卓越科技工程有限责任公司，历任市场部经理、副总经理；2005年8月至2012年10月，担任有限公司执行董事，2012年10月25日至2021年11月27日担任股份公司董事长和总经理（第一届任期起止时间为2012年10月25日至2015年10月24日；第二届任期起止时间为2015年10月25日至2018年10月24日，第三届任期起止时间为2018年11月28日至2021年11月27日）。现持公司股份536.6万股，占公司总股本的35.77%，其配偶冯蓉持公司股份318.50万股，占公司总股本的21.23%，其子周子杰持公司股份164.20万股，占公司总股本的10.95%，三人合计持股67.95%，故周自平为公司控股股东及实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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
周自平	董事长、总经理	男	1962年1月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
李建文	董事	男	1967年9月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
戴鹏	董事	男	1981年8月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
肖坤洋	董事	男	1986年7月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
张桂芝	董事、生产总监	女	1974年10月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
郭金淼	监事会主席	男	1987年3月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
冯健	监事	男	1970年2月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
张欢	职工监事	男	1989年8月	大专	2018/11/28-2021/11/27	是
李罗平	技术总监	男	1978年10月	大专	2018/11/28-2021/11/27	是
赵志军	常务副总经理、营销总监	男	1969年10月	本科	2018/11/28-2021/11/27	是
刘桂莲	财务总监、董事会秘书	女	1976年8月	本科	2018/11/28-2021/11/27	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、实际控制人间关系:

董事长为公司控投股东、实际控制人，其他人员之间无关联关系。

(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
周自平	董事长、总经理	5,366,000		5,366,000	35.77%	0
李建文	董事	600,000		600,000	4.00%	0
戴鹏	董事	475,000		475,000	3.17%	0
肖坤洋	董事	148,000		148,000	0.99%	0
张桂芝	董事、生产总监	50,000		50,000	0.33%	0
郭金淼	监事会主席	10,000		10,000	0.07%	0
冯健	监事	307,000	1,000	308,000	2.05%	0
张欢	职工监事	0		0	0.00%	0
李罗平	技术总监	0		0	0.00%	0
赵志军	常务副总经理、营销总监	0		0	0.00%	0

刘桂莲	财务总监、董事会秘书	263,000		263,000	1.75%	0
合计	-	7,219,000	1,000	7,220,000	48.13%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	6
生产人员	3	3
销售人员	7	7
技术人员	19	31
财务人员	2	2
员工总计	36	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	31	43
专科	4	4
专科以下	0	0
员工总计	36	49

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、人员变动：

报告期内，公司行政管理人员增加 1 人，技术人员增加 6 人，控股子公司增加研发人员 6 人，公司总人数较期初增加 13 人。

2、人才引进、培训、与招聘：

根据公司发展战略目标与需求，公司制定了短期、中期与长期人员规划，同时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，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，新员工采用一带一的导师培养方式，不断提高公司员工的整体素质，培

养经营、管理、技术等方面的骨干人才，实现公司与员工的双赢发展。

3、薪酬政策：

随着公司体制的不断完善，公司薪酬体系提升为更有竞争力与吸引力的绩效考核体系，形成了内部完整的竞标体系，做到能者多劳多得，与公司的业务发展相匹配。

4、需公司承担费用的离退休职工人数： 报告期内，无公司需要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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	11	11
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生重大变动。

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	第八节. 二. 1	792, 371. 34	2, 380, 881. 92
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	第八节. 二. 2	19, 226, 010. 44	18, 867, 605. 19
其中：应收票据			
应收账款		19, 226, 010. 44	18, 867, 605. 19
应收款项融资			
预付款项	第八节. 二. 3	2, 030, 502. 57	1, 299, 015. 23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节. 二. 4	1, 301, 406. 33	1, 547, 613. 94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节. 二. 5	5, 035, 104. 90	3, 993, 765. 60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		28, 385, 395. 58	28, 088, 881. 88
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	第八节. 二. 6	2,953,686.96	3,051,007.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节. 二. 7	14,509.22	15,716.82
开发支出	第八节. 二. 8	1,654,133.63	1,195,250.73
商誉			
长期待摊费用	第八节. 二. 9	58,085.31	53,685.31
递延所得税资产	第八节. 二. 10	99,257.53	112,113.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,779,672.65	4,427,774.58
资产总计		33,165,068.23	32,516,656.46
流动负债:			
短期借款	第八节. 二. 11	3,750,000.00	5,311,900.00
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	第八节. 二. 12	5,136,145.90	4,415,330.92
其中: 应付票据	第八节. 二. 12(1)	293,567.01	1,480,995.03
应付账款	第八节. 二. 12(2)	4,842,578.89	2,934,335.89
预收款项	第八节. 二. 13	361,499.00	9,000.00
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	第八节. 二. 14	30,033.61	41,721.62
应交税费	第八节. 二. 15	340,159.06	321,151.97
其他应付款	第八节. 二. 16		3,986.00
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,617,837.57	10,103,090.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,617,837.57	10,103,090.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节. 二. 17	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节. 二. 18	2,105,000.00	2,105,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节. 二. 19	457,574.91	457,574.91
一般风险准备			
未分配利润	第八节. 二. 20	5,334,039.60	4,363,409.99
归属于母公司所有者权益合计		22,896,614.51	21,925,984.90
少数股东权益		650,616.15	487,581.05
所有者权益合计		23,547,230.66	22,413,565.95
负债和所有者权益总计		33,165,068.23	32,516,656.46

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

（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		628,959.69	2,319,314.41

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	第八节. 九. 1	19,220,505.39	18,823,746.11
应收款项融资			
预付款项		1,868,809.01	1,195,232.27
其他应收款	第八节. 九. 2	1,234,331.59	1,463,627.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,342,473.97	2,286,530.84
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			
流动资产合计		26,295,079.65	26,088,450.93
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	第八节. 九. 3	5,517,180.60	5,517,180.60
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		1,559,066.60	1,622,766.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,509.22	15,716.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		95,715.66	106,196.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,186,472.08	7,261,859.98
资产总计		33,481,551.73	33,350,310.91
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	3,561,900.00

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		293,567.01	1,480,995.03
应付账款		4,800,426.25	2,892,332.31
预收款项		307,500.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-3,804.15	7,474.86
应交税费		323,489.98	267,411.62
其他应付款		2,997,998.10	3,294,775.27
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,719,177.19	11,504,889.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		10,719,177.19	11,504,889.09
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,912,511.36	2,912,511.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		301,189.60	301,189.60
一般风险准备			

未分配利润		4,548,673.58	3,631,720.86
所有者权益合计		22,762,374.54	21,845,421.82
负债和所有者权益合计		33,481,551.73	33,350,310.91

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

(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		14,442,259.83	12,315,462.95
其中：营业收入	第八节. 二. 21	14,442,259.83	12,315,462.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,687,239.74	12,092,283.10
其中：营业成本	第八节. 二. 21	9,850,629.00	8,755,177.58
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	第八节. 二. 22	110,434.24	80,531.06
销售费用	第八节. 二. 23	1,239,134.44	1,239,887.37
管理费用	第八节. 二. 24	1,612,272.26	1,442,914.24
研发费用	第八节. 二. 25	792,143.94	508,150.53
财务费用	第八节. 二. 26	162,010.58	257,423.64
其中：利息费用		153,854.00	177,069.78
利息收入		4,561.00	3,578.11
信用减值损失	第八节. 二. 27	-79,384.72	
资产减值损失			-191,801.32
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)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		755,020.09	223,179.85
加:营业外收入	第八节.二.28	391,501.00	55,340.00
减:营业外支出	第八节.二.29		3,649.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,146,521.09	274,870.05
减:所得税费用	第八节.二.30	12,856.38	36,918.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,133,664.71	237,951.92
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)		1,133,664.71	237,951.92
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		163,035.10	-102,365.87
2.归属于母公司所有者的净利润		970,629.61	340,317.79
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		1,133,664.71	237,951.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		970,629.61	340,317.79
归属于少数股东的综合收益总额		163,035.10	-102,365.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.02

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

（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	第八节.九.4	13,475,426.84	10,717,809.53
减：营业成本	第八节.九.4	9,656,802.45	7,581,439.87
税金及附加		97,402.63	48,313.30
销售费用		1,169,385.08	1,028,597.70
管理费用		1,134,887.27	1,117,305.31
研发费用		792,143.94	508,150.53
财务费用		98,742.72	184,005.18
其中：利息费用		99,199.72	184,361.18
利息收入		457.00	356.00
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）		69,869.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			106,513.20
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）		595,932.13	356,510.84
加：营业外收入		331,501.00	55,340.00
减：营业外支出		0.00	3,291.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		927,433.13	408,558.95

减：所得税费用		10,480.41	15,976.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		916,952.72	392,581.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		916,952.72	392,581.97
（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		916,952.72	392,581.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.03

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

（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		12,300,687.04	9,232,037.39

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节. 二. 31(1)	1,391,500.95	434,333.52
经营活动现金流入小计		13,692,187.99	9,666,370.91
购买商品、接受劳务支付的现金		7,092,975.16	4,434,634.01
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		1,791,741.04	1,430,003.31
支付的各项税费		641,525.50	1,140,436.02
支付其他与经营活动有关的现金	第八节. 二. 31(2)	3,357,222.28	3,512,367.16
经营活动现金流出小计		12,883,463.98	10,517,440.50
经营活动产生的现金流量净额		808,724.01	-851,069.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,521.00	27,600.00
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		1,521.00	27,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,521.00	-27,600.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			540,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节. 二. 31(3)	2,634,727.55	3,100,603.26
筹资活动现金流入小计		3,634,727.55	8,140,603.26
偿还债务支付的现金		2,561,900.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,387.13	151,464.43
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	第八节. 二. 31(4)	2,342,448.92	3,038,748.22
筹资活动现金流出小计		5,052,736.05	7,690,212.65
筹资活动产生的现金流量净额		-1,418,008.50	450,390.61
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		-610,805.49	-428,278.98
加：期初现金及现金等价物余额		969,487.02	978,141.60
六、期末现金及现金等价物余额		358,681.53	549,862.62

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

(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		11,199,476.24	6,731,945.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,331,500.95	397,693.17
经营活动现金流入小计		12,530,977.19	7,129,638.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,883,766.77	2,200,074.98
支付给职工以及为职工支付的现金		1,308,537.98	1,086,444.96
支付的各项税费		556,435.54	924,295.70
支付其他与经营活动有关的现金		2,917,338.08	2,892,937.76
经营活动现金流出小计		11,666,078.37	7,103,753.40
经营活动产生的现金流量净额		864,898.82	25,885.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,521.00	27,600.00
投资支付的现金			320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,521.00	347,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,521.00	-347,600.00
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		1,000,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,314,777.97	2,881,764.34
筹资活动现金流入小计		3,314,777.97	7,381,764.34
偿还债务支付的现金		2,561,900.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,456.50	96,587.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,242,448.92	2,821,764.34
筹资活动现金流出小计		4,890,805.42	7,418,351.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,576,027.45	-36,587.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-712,649.63	-358,301.89
加：期初现金及现金等价物余额		907,919.51	422,687.76
六、期末现金及现金等价物余额		195,269.88	64,385.87

法定代表人：周自平

主管会计工作负责人：周自平

会计机构负责人：刘桂莲

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。

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。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期金额指 2019 年 1 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日，上期金额指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日。除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项 目	2019.6.30	2018.12.31

库存现金	0.00	20.90
银行存款	358,681.53	969,466.12
其他货币资金	433,689.81	1,411,394.90
合 计	792,371.34	2,380,881.92

说明：期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收入风险的款项
其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2019.6.30	2018.12.31
信用证保证金	433,689.81	1,411,394.90

说明：2019 年报告期信用证保证金 433,689.81 元是由于公司开银行承兑汇票，银行要求提供的保证金。

2、 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	19,226,010.44	18,867,605.19
合 计	19,226,010.44	18,867,605.19

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2019.6.30				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,781,882.12	100.00	555,871.68	2.81	19,226,010.44
其中：账龄组合	19,781,882.12	100.00	555,871.68	2.81	19,226,010.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,781,882.12	100.00	555,871.68	2.81	19,226,010.44

(续)

类 别	2018.12.31				
	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款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,510,896.34	100.00	643,291.15	3.30	18,867,605.19
其中：账龄组合	19,510,896.34	100.00	643,291.15	3.30	18,867,605.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,510,896.34	100.00	643,291.15	3.30	18,867,605.19

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.6.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	12,918,079.52	65.30	129,180.80	1
1 至 2 年	5,325,787.60	26.92	266,289.38	5
2 至 3 年	1,510,015.00	7.63	151,001.50	10
3 至 4 年	23,000.00	0.128	6,900.00	30
4 至 5 年	5,000.00	0.03	2,500.00	50
合 计	19,781,882.12	100.00	555,871.68	2.81

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,621,792.36	59.57	116,217.94	1.00
1 至 2 年	7,012,524.68	35.94	350,626.23	5.00
2 至 3 年	532,634.03	2.73	53,263.40	10.00
3 至 4 年	243,945.27	1.25	73,183.58	30.00
4 至 5 年	100,000.00	0.51	50,000.00	50.00
合 计	19,510,896.34	100.00	643,291.15	3.30

(2) 坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
金 额	643,291.14		87,419.46		555,871.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,258,893.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 423,214.81 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江富春江水电设备有限公司	2,728,649.01	一年以内	13.79	27,286.49
浙江富春江水电设备有限公司	3,540,000.00	一至二年	17.90	177,000.00

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	5,948,536.53	一年以内	30.07	59,485.37
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	1,020,000.00	二至三年	5.16	102,000.00
浙江众幸防护设备有限公司	1,402,031.65	一年以内	7.09	14,020.32
浙江金丰人防设备有限公司	939,029.60	一年以内	4.75	9,390.30
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	680,646.50	一至二年	3.44	34,032.33
合计	16,258,893.29		82.20	423,214.81

(4) 本报告期期末应收款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项;

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,006,832.57	98.84	1,215,082.23	93.54
1 至 2 年	5,670.00	0.28	800.00	0.06
2 至 3 年	13,500.00	0.66	65,089.00	5.01
3 年以上	4,500.00	0.22	18,044.00	1.39
合 计	2,030,502.57	100.00	1,299,015.23	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付款总额的 比例%	账龄	未结算原因
成都太和水工机电设备有限公司	供应商	558,750.90	27.52	一年以内	尚未结算
常州液压成套设备厂有限公司	供应商	497,600.00	24.51	一年以内	尚未结算
杭州空鹰科技有限公司	供应商	221,597.79	10.91	一年以内	尚未结算
河南崇鹏机械有限公司	供应商	163,700.00	8.06	一年以内	尚未结算
长沙隼仪机械加工有限公司	供应商	81,438.50	4.01	一年以内	尚未结算
合 计		1,523,087.19	75.01		

(3) 本报告期期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项;

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		

其他应收款项	1,301,406.33	1,547,613.94
合 计	1,301,406.33	1,547,613.94

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019.6.30				
	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	1,389,836.68	100.00	88,430.35	6.36	1,301,406.33
其中：账龄组合	1,389,836.68	100.00	88,430.35	6.36	1,301,406.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,389,836.68	100.00	88,430.35	6.36	1,301,406.33

(续)

类 别	2018.12.31				
	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	1,628,009.54	100.00	80,395.60	4.94	1,547,613.94
其中：账龄组合	1,628,009.54	100.00	80,395.60	4.94	1,547,613.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,628,009.54	100.00	80,395.60	4.94	1,547,613.94

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	816,903.28	58.78	8,169.02	1	
1 至 2 年	315,045.90	22.67	15,752.30	5	
2 至 3 年	104,286.15	7.50	10,428.62	10	
3 至 4 年	113,601.35	8.17	34,080.41	30	
4 至 5 年	40,000.00	2.88	20,000.00	50	
合计	1,389,836.68	100.00	88,430.35	6.36	

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,100,122.04	67.57	11,001.22	1.00
1 至 2 年	387,887.50	23.83	19,394.38	5.00
2 至 3 年	100,000.00	6.14	30,000.00	30.00
4 至 5 年	40,000.00	2.46	20,000.00	50.00
合计	1,628,009.54	100.00	80,395.60	4.94

(2) 坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
金 额	80,395.60	8,034.75			88,430.35

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否关联方	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
浙江富春江水电设备有限公司	否	往来款	339,000.00	1 年以内	24.39	3,390.00
深圳星兆圆科技有限公司	否	往来款	270,000.00	2 年-3 年	19.43	27,000.00
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司	否	往来款	218,183.70	1 年以内	15.70	2,181.84
广西亚王电力开发有限公司	否	往来款	40,000.00	1 年以内	2.88	400.00
北京国电工程招标有限公司	否	往来款	20,000.00	1 年以内	1.44	200.00
合 计			887,183.70		63.84	33,171.84

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	648,054.50		648,054.50
在产品	2,700,856.65		2,700,856.65
库存商品	1,666,013.89		1,666,013.89
发出商品	20,179.86		20,179.86

合 计	5,035,104.90		5,035,104.90
(续)			
项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	645,905.17		645,905.17
在产品	1,647,062.85		1,647,062.85
库存商品	1,694,700.79		1,694,700.79
发出商品	6,096.79		6,096.79
合 计	3,993,765.60		3,993,765.60

(2) 存货跌价准备

本公司期末存货无成本高于可变现净值情况，无需计提跌价准备。

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	3,845,988.43	617,420.20	545,614.53	5,009,023.16
2、本年增加金额	0.00	8,302.33	0.00	8,302.33
(1) 购置	0.00	8,302.33	0.00	8,302.33
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	3,845,988.43	625,722.53	545,614.53	5,017,325.49
二、累计折旧				
1、年初余额	994,452.01	543,383.58	420,179.76	1,958,015.35
2、本年增加金额	79,264.26	19,068.92	7,290.00	105,623.18
(1) 计提	79,264.26	19,068.92	7,290.00	105,623.18
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	1,073,716.27	562,452.50	427,469.76	2,063,638.53
三、减值准备				
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,772,272.16	63,270.03	118,144.77	2,953,686.96
2、年初账面价值	2,851,536.42	74,036.62	125,434.77	3,051,007.81

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司向银行抵押的固定资产原值 3,845,988.43 元，净值 2,772,272.16 元。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				

1、年初余额		24,152.02		24,152.02
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本年减少金额				
4、年末余额		24,152.02		24,152.02
二、累计摊销				
1、年初余额		8,435.20		8,435.20
2、本年增加金额		1,207.60		1,207.60
(1) 摊销		1,207.60		1,207.60
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
4、年末余额		9,642.80		9,642.80
三、减值准备				
年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		14,509.22		14,509.22
2、年初账面价值		15,716.82		15,716.82

8、开发支出

项 目	2019.6.30	2018.12.31
知识产权费用	1,654,133.63	1,195,250.73
合 计	1,654,133.63	1,195,250.73

9、长期待摊费用

项 目	2018.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.6.30
办公室装修费用	53,685.31	4,400.00			58,085.31

10、递延所得税资产

项 目	2019.6.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	99,257.53	644,302.03	112,113.91	723,686.75

11、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2019.6.30	2018.12.31

抵押借款	2,750,000.00	4,750,000.00
信用借款	1,000,000.00	561,900.00
合 计	3,750,000.00	5,311,900.00

(2) 2019年6月30日短期借款详细明细如下

借款银行	性质	借款期间	利率 (%)	借款金额
长沙银行股份有限公司科技支行	抵押借款	2019/6/5-2020/6/4	5.25	1,000,000.00
光大银行新胜支行	信用借款	2018/8/10-2019/8/9	6.53	1,000,000.00
兴业银行股份有限公司长沙分行	抵押借款	2018/10/17-2019/10/16	6.31	650,000.00
兴业银行股份有限公司长沙分行	抵押借款	2018/10/17-2019/10/16	5.94	1,100,000.00
合 计				3,750,000.00

12、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	293,567.01	1,480,995.03
应付账款	4,842,578.89	2,934,335.89
合 计	5,136,145.90	4,415,330.92

(1) 应付票据

种 类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	293,567.01	1,480,995.03

(2) 应付账款

A、应付账款列示

项 目	2019.6.30	2018.12.31
材料款	4,842,578.89	2,934,335.89
合 计	4,842,578.89	2,934,335.89

B、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

C、期末应付账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
广东亿腾新能源有限公司	825,340.00	1 年至 2 年	17.04
南京国电南自电网自动化有限公司	749,200.00	1 年以内	15.47
杭州海康威视科技有限公司	679,135.50	1 年以内	14.02
长沙斯远机电有限公司	138,749.47	1 年以内	2.87
长沙凯顺达包装有限公司	57,441.00	1 年以内	1.19

合 计	2,449,865.97		50.59
-----	--------------	--	-------

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
一年以内	361,499.00	9,000.00
合 计	361,499.00	9,000.00

14 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、短期薪酬	43,888.62	2,303,839.26	2,320,112.60	27,615.28
二、离职后福利-设定提存计划	-2,167.00	83,134.85	78,549.52	2,418.33
合 计	41,721.62	2,386,974.11	2,398,662.12	30,033.61

(2) 短期薪酬列示

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,007,781.12	2,007,781.12	
2、职工福利费		150,711.10	150,711.10	
3、社会保险费		22,862.08	22,862.08	
其中：医疗保险费		19,114.99	19,114.99	
工伤保险费		2,997.22	2,997.22	
生育保险费		749.87	749.87	
4、住房公积金	13,840.00	110,152.00	119,052.00	4,940.00
5、工会经费和职工教育经费	30,048.62	12,332.96	19,706.30	22,675.28
合 计	43,888.62	2,303,839.26	2,320,112.60	27,615.28

(3) 设定提存计划列示

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
1、基本养老保险	-2,167.00	76,261.77	71,676.44	2,418.33
2、失业保险		6,873.08	6,873.08	
合 计	-2,167.00	83,134.85	78,549.52	2,418.33

15、应交税费

税 项	2019.6.30	2018.12.31
增值税	337,980.63	321,140.68

城市维护建设税		
教育费附加		
个人所得税	2,178.43	11.29
合 计	340,159.06	321,151.97

16、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款		3,986.00
合 计		3,986.00

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
往来款	0.00	3,986.00
合 计	0.00	3,986.00

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

17、股本

项目	2019.12.31	本次变动增 (+) 减 (-)					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

18、资本公积

项 目	2019.6.30	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	2,105,000.00			2,105,000.00
合 计	2,105,000.00			2,105,000.00

19、盈余公积

项 目	2019.6.30	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	457,574.91			457,574.91

注：本公司 2019 年的净利润不足以弥补 2015 年的亏损，故不需要计提盈余公积。

20、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,363,409.99	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,363,409.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	970,629.61	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,334,039.60	

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,442,259.83	9,850,629.00	12,315,462.95	8,755,177.58
其他业务				
合 计	14,442,259.83	9,850,629.00	12,315,462.95	8,755,177.58

（2）公司向前五名客户销售总额为 12,801,507.84 元，占公司本年全部营业收入的 88.64%。

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司	7,894,622.29	54.67
浙江富春江水电设备有限公司	2,463,761.63	17.06
广东省天科人防防护工程有限公司	1,092,433.65	7.56
浙江利明人防设备有限公司	712,389.39	4.93
浙江众幸防护设备有限公司	638,300.88	4.42
合 计	12,801,507.84	88.64

22、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,280.55	33,734.86
教育费附加	35,908.29	24,096.32

房产税	18,725.40	18,725.40
土地使用税	1,188.00	1,188.00
印花税	4,332.00	2,786.48
合计	110,434.24	80,531.06

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	307,589.35	403,973.33
办公费	10,057.27	3,539.00
交通运输费	5,979.48	77,154.58
咨询服务费	608,932.57	101,700.00
会议费	139,271.70	139,515.00
项目调试费	0.00	287,850.24
投标费用	42,199.07	14,379.00
设联会费用	7,956.00	24,559.62
其他	117,149.00	187,216.60
合计	1,239,134.44	1,239,887.37

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,669.58	24,500.00
办公费	19,988.48	46,596.55
职工薪酬	1,185,163.03	1,029,736.66
物业及水电费	40,581.23	27,296.05
固定资产折旧费	94,578.94	98,225.96
中介机构费用	5,660.38	6,603.77
交通运输费	19,955.51	7,565.00
广告及宣传费	120,537.79	55,486.88
其他	118,137.32	146,903.37
合计	1,612,272.26	1,442,914.24

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	606,325.00	428,347.50
原材料	29,850.00	40,000.00
固定资产折旧	7,712.91	7,876.50
技术服务费	100,000.00	30,481.13
知识产权	42,251.20	1,350.00

其他	6,004.83	95.40
合 计	792,143.94	508,150.53

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,854.00	177,069.78
减：利息收入	4,561.00	3,578.11
手续费	12,117.58	64,193.97
其他	600.00	19,738.00
合 计	162,010.58	257,423.64

27、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-79,384.72	

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	391,501.00	55,340.00	391,501.00
合 计	391,501.00	55,340.00	391,501.00

(1) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	文件依据
市科技计划及研发补贴	391,501.00	与收益相关	“2019 年经济工作大会”补贴
合 计	391,501.00		

29、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
税款滞纳金	0.00	3,649.80	
合 计	0.00	3,649.80	

30、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	0.00	0.00
递延所得税费用	12,856.38	36,918.13
合 计	12,856.38	36,918.13

说明：本公司 2015 年亏损，2019 年上半年利润总额弥补上年度亏损以后不用缴纳企业所得税。

31、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,561.00	3,578.11
补贴收入	391,501.00	55,340.00
往来款项及其他	995,438.95	375,415.41
合 计	1,391,500.95	434,333.52

(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
销售费用中支付的现金	1,039,134.44	1,239,887.37
管理费用中支付的现金	2,099,837.26	1,774,838.81
银行手续费	162,010.58	257,423.64
往来款项及其他	56,240.00	240,217.34
合 计	3,357,222.28	3,512,367.16

(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑票据保证金	2,634,727.55	3,100,603.26
合 计	2,634,727.55	3,100,603.26

(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑票据保证金	2,342,448.92	3,038,748.22
合 计	2,342,448.92	3,038,748.22

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,133,664.71	237,951.92
加：资产减值准备	-79,384.72	-191,801.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,623.18	106,102.46
无形资产摊销	1,207.60	1207.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	162,010.58	257,423.64
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）	12,856.38	33,933.73
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）	-1,041,339.30	1,833,545.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-377,722.33	-2,457,820.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	891,807.91	-671,613.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	808,724.01	-851,069.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	358,681.53	549,862.62
减：现金的期初余额	969,487.02	978,141.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-610,805.49	-428,278.98

（4）现金和现金等价物的构成

项 目	2019.6.30	2018.6.30
一、现金	358,681.53	549,862.62
其中：库存现金	0.00	1,634.85
可随时用于支付的银行存款	358,681.53	548,227.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	358,681.53	549,862.62
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		

33. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	2,772,272.16	借款抵押
货币资金-其他货币资金	433,689.81	银行承兑汇票保证金
合计	3,205,961.97	

受限资产明细如下表：

所有权受到限制的资产	面积（平方米）	期末账面价值（元）
长房权证岳麓字第 714136696 号	617.89 m ²	1,506,206.22
长房权证岳麓字第 714136558 号	609.73 m ²	1,266,065.94
小计		2,772,272.16

银行名称	款项性质	期末账面价值（元）
长沙银行股份有限公司科技支行	银行承兑汇票保证金	393,689.81
招商银行股份有限公司长沙开福支行	银行承兑汇票保证金	40,000.00
小计		433,689.81
合计		3,205,961.97

三、合并范围的变更

本公司的合并范围：报告期合并范围没有变化。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
长沙福纳康电气有限公司	长沙	长沙	销售、软件开发	100.00		投资
湖南云耀中创科技有限公司	长沙	长沙	销售、软件开发	52.00		投资

五、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为自然人周自平；

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周自平	董事长、总经理
李建文	董事、公司股东
戴鹏	董事、公司股东
肖坤洋	董事、公司股东
张桂芝	董事和公司股东
郭金淼	监事、公司股东
杨亮	监事、公司股东
李罗平	高级管理人员
张欢	职工监事
赵志军	高级管理人员
刘桂莲	董事会秘书、财务总监
冯蓉	公司股东、周自平的配偶
周子杰	公司股东、周自平的儿子
冯健	公司股东、周自平配偶的弟弟
周界平	公司股东、周自平的哥哥
周迪祥	公司股东、周自平的姐姐

4、关联交易

(1)、关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长沙福纳康电气有限公司	1,100,000.00	2018-9-21	2019-9-20	否
长沙福纳康电气有限公司	650,000.00	2018-10-26	2019-10-25	否
合计	1,750,000.00			

六、承诺及或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司为部分客户出具了履约保函，保函金额为 200,000.00 元，具体明细如下：

序号	单位名称	开具日期	失效日期	保函类型	保函金额
----	------	------	------	------	------

1	浙江富春江水电设备有限公司	2016-9-19	2019-6-10	履约保函	200,000.00
合计					200,000.00

七、资产负债表日后事项

(一)、资产负债表日后利润分配情况说明

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他资产负债日后事项。

八、其他重要事项

截止 2019 年 06 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2019.6.30				
	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	19,770,872.02	100.00	550,366.63	2.78	19,220,505.39
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	19,770,872.02	100.00	550,366.63	2.78	19,220,505.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	19,770,872.02	100.00	550,366.63	2.78	19,220,505.39

(续)

类 别	2018.12.31				
	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	19,452,172.68	100.00	628,426.57	3.23	18,823,746.11
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	19,452,172.68	100.00	628,426.57	3.23	18,823,746.11

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	19,452,172.68	100.00	628,426.57	3.23	18,823,746.11

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.6.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	12,918,079.52	65.34	129,180.80	1
1 至 2 年	5,313,868.26	26.88	265,693.41	5
2 至 3 年	1,530,924.24	7.74	153,092.42	10
3 至 4 年	8,000.00	0.04	2,400.00	30
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	50
合 计	19,770,872.02	100.00	550,366.63	2.78

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,621,792.36	59.75	116,217.93	1
1 至 2 年	7,001,514.58	35.99	350,075.73	5
2 至 3 年	532,634.03	2.74	53,263.40	10
3 至 4 年	196,231.71	1.01	58,869.51	30
4 至 5 年	100,000.00	0.51	50,000.00	50
合 计	19,452,172.68	100.00	628,426.57	3.23

(2) 坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
金 额	628,426.57		78,059.94		550,366.63

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,258,893.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 423,214.81 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额

浙江富春江水电设备有限公司	2,728,649.01	一年以内	13.80	27,286.49
浙江富春江水电设备有限公司	3,540,000.00	一至二年	17.91	177,000.00
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	5,948,536.53	一年以内	30.09	59,485.37
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	1,020,000.00	二至三年	5.16	102,000.00
浙江众幸防护设备有限公司	1,402,031.65	一年以内	7.09	14,020.32
浙江金丰人防设备有限公司	939,029.60	一年以内	4.75	9,390.30
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	680,646.50	一至二年	3.44	34,032.33
合 计	16,258,893.29		82.24	423,214.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019.6.30				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	1,322,069.40	100.00	87737.81	6.64	1,234,331.59
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,322,069.40	100.00	87737.81	6.64	1,234,331.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,322,069.40	100.00	87737.81	6.64	1,234,331.59

(续)

类 别	2018.12.31				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	1,543,174.55	100.00	79,547.25	5.15	1,463,627.30
其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,543,174.55	100.00	79,547.25	5.15	1,463,627.30

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,543,174.55	100.00	79,547.25	5.15	1,463,627.30

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.6.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	749,676.00	56.70	7,496.76	1
1 至 2 年	314,505.90	23.79	15,725.30	5
2 至 3 年	104,252.50	8.00	10,425.25	10
3 至 4 年	113,635.00	8.48	34,090.50	30
4 至 5 年	40,000.00	3.03	20,000.00	50
合计	1,322,069.40	100.00	87,737.81	6.64

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,015,287.05	65.79	10,152.87	1.00
1 至 2 年	387,887.50	25.14	19,394.38	5.00
2 至 3 年				
3 至 4 年	100,000.00	6.48	30,000.00	30.00
4 至 5 年	40,000.00	2.59	20,000.00	50.00
合 计	1,543,174.55	100.00	79,547.25	5.15

(2) 坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
坏账准备	79,547.25	8,190.56			87,737.81

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
浙江富春江水电设备有限公司	否	往来款	339,000.00	1 年以内	25.65	3,390.00
深圳星兆圆科技有限公司	否	往来款	270,000.00	2 年-3 年	20.42	27,000.00

中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司	否	往来款	218,183.70	1年以内	16.50	2,181.84
广西亚王电力开发有限公司	否	往来款	40,000.00	1年以内	3.03	400.00
北京国电工程招标有限公司	否	往来款	20,000.00	1年以内	1.51	200.00
合计			887,183.70		67.11	33,171.84

3、长期股权投资

(1) 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
长沙福纳康电气有限公司	4,197,180.60			4,197,180.60
湖南云耀中创科技有限公司	1,320,000.00			1,320,000.00
合计	5,517,180.60			5,517,180.60

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,475,426.84	9,656,802.45	10,717,809.53	7,581,439.87
其他业务				
合计	13,475,426.84	9,656,802.45	10,717,809.53	7,581,439.87

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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	391,501.00	
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	0.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	391,501.00	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	391,501.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	391,501.00	

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	4.33	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.58	0.06	0.06

湖南沅辉科技股份有限公司

2019年8月26日