



爱特科技

NEEQ : 831134

常州爱特科技股份有限公司

Changzhou Aite Technology Co.,LTD



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019 年 5 月 21 日，我公司通过了中知（北京）认证有限公司关于公司知识产权管理体系的监督审核。

报告期内我公司获得 7 项实用新型专利证书，并再次申请 3 项发明、6 项实用新型专利。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
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、爱特科技	指	常州爱特科技股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	常州爱特科技股份有限公司章程
股东大会	指	常州爱特科技有限公司股东大会
董事会	指	常州爱特科技股份有限公司董事会
监事会	指	常州爱特科技股份有限公司监事会
三会	指	常州爱特科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人何寿根、主管会计工作负责人何寿根及会计机构负责人（会计主管人员）吕军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	常州爱特科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.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。
	2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	常州爱特科技股份有限公司
英文名称及缩写	Changzhou Aite Technology Co., LTD
证券简称	爱特科技
证券代码	831134
法定代表人	何寿根
办公地址	常州市新北区河海西路 158 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	臧小兰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0519-83111728
传真	0519-83111839
电子邮箱	zangxiaolan@czatkj.com
公司网址	www.czatkj.com
联系地址及邮政编码	常州市新北区河海西路 158 号 213000
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	2002-01-08
挂牌时间	2014-09-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	门类为制造业，大类为电气机械和器材制造业 38，中类为输配电及控制设备制造 382，小类为其他输配电及控制设备制造（C3829）
主要产品与服务项目	计算机软件、电子元器件、通用设备、专用设备、电气机械和器材、仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、电子仪器设备、计算机、通信和其他电子设备、支吊架、阻尼器、电池、新型能源装备的设计、研发、制造、销售；电力设备运维服务；计算机应用服务（除专项规定）；上述产品的技术咨询及服务；办公设备销售；智能停车系统设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；停车场管理服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	40,062,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	2
控股股东	王茂祥、何寿根
实际控制人及其一致行动人	王茂祥、何寿根

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	913204007337677435	否
注册地址	常州市新北区河海西路 158 号	否
注册资本（元）	40,062,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	15,932,045.09	15,297,905.00	4.15%
毛利率%	37.09%	27.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,524,307.73	-4,637,237.79	45.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,572,866.90	-4,676,511.10	44.98%
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）	-3.52%	-5.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.59%	-5.78%	-
基本每股收益	-0.06	-0.12	50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,129,508.06	90,247,387.57	-0.13%
负债总计	19,745,781.31	17,339,353.09	13.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,383,726.75	72,908,034.48	-3.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.82	-3.46%
资产负债率%（母公司）	21.51%	20.97%	-
资产负债率%（合并）	21.91%	19.21%	-
流动比率	2.58	2.87	-
利息保障倍数	-7.14	-20.74	-

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	-4,484,533.86	-6,905,764.68	35.06%
应收账款周转率	0.44	0.45	-
存货周转率	1.19	1.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.13%	-3.91%	-
营业收入增长率%	4.15%	-24.77%	-
净利润增长率%	45.56%	-206.45%	-

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	40,062,000	40,062,000	
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	20,000.00
理财取得的投资收益	28,533.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25.72
非经常性损益合计	48,559.17
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	48,559.17

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

公司目前所属行业为输配电及控制设备制造业，集研发、生产、销售和服务于一体，是一家技术驱动型企业，在软硬件方面都有着丰富的经验。目前公司拥有实用新型专利 10 项，软件著作权 8 项，商标证书 9 项，另有多项专利和商标正在申请中。公司根据不同客户以及市场的需求进行技术研发，开发出适用于不同应用环境的电力高压设备检测产品。

公司采用直接销售为主的销售模式。针对新东北电气、西安西电高压开关电气、国网南瑞等大型电力设备集成商，通过其供应商认证，签订战略合作协议，为其提供定制产品；针对电厂、电站等终端客户，公司会直接与其建立供销关系，为其提供产品。此外，公司还会参与各种类型客户的招投标，根据客户订单规模，产品是否需要二次开发，客户类型等具体情况，公司差异化定价。与客户达成意向后，公司直接销售一般可以分为两种方式：第一，公司直接与电力设备公司等用户签订销售合同；第二，公司通过参与电力工程投标，中标后，通过与电力工程承包商签订销售合同，向承包商提供相关设备，通过工程建设方式交付最终用户。公司通过“一体多翼式”的销售模式，搭建了多途径、多层次的立体式的销售平台。目前公司主要通过研发、生产并销售各类电力高压设备检测产品获取利润。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、经营成果分析

公司在报告期内的主营业务收入为 15,932,045.09 元，比上年度同期增长 4.15%；营业成本为 10,022,435.08 元，比上年度同期下降 9.05%；归属于母公司的净利润为-2,524,307.73 元，比上年度同期增长 45.56%。主要变化的原因为报告期内按合同执行的客户定制类产品增多，利润有所提高导致毛利率的增加。

2、现金流量分析

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,484,533.86 元，比上年度同期增加 2,421,230.82 元，变动比例为 35.06%，主要原因是报告期内公司所交税费减少；投资活动产生的现金流量净额为 47,122.42 元，比上年度同期增加 1,250,668.99 元，主要原因为购买固定资产减少，对外投资减少；筹资活动产生的现金流量净额为-330,261.66 元，比上年度同期减少 3,701,432.42 元，主要原因为银行到期借款金额较多。

3、研发情况

报告期内，公司深入搭建技术创新平台，组建技术创新团队。开发了适应市场需求的新产品：变电站智能在线监测系统。产品研发已结束，产品样品已在中国电力科学研究院检测认证中心通过多项检测试验，取得检测报告，报告期内成功获得了来自客户的批量订单，已交付用户现场使用。

4、进一步规范管理工作

报告期内，公司注重并落实各类贯标工作，通过了知识产权管理体系认证监督审核。同时公司注重

知识产权保护，在产品研发过程中同步注册了多项专利和商标。

三、 风险与价值

1、政策变化风险

公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响，国家电力投资的力度直接影响输配电行业的发展规模，所以电力行业的波动或者国家相关政策的变动会对公司的经营情况造成直接的风险。

应对措施：公司将紧跟电力行业的发展状况，把握好国家相关政策，使公司的发展能应对市场需求，顺应国家政策的号召，不断创新。公司立足电力行业，大力发展智能电网，同时紧随国家一带一路战略，进一步开拓国外电力市场。

2、市场竞争风险

国内输配电及控制设备企业不断成长，电力高压设备检测行业作为细分市场领域，其资金门槛和资质壁垒逐渐降低，行业技术趋于成熟，导致市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：通过对用户和潜在用户的需求进行分析，把产品开发和完善工作做细，根据不同客户的需求对产品进行调整和改进，以满足不同客户的需求。加大新产品开发，满足不同的市场需求。通过技术改造和升级，使工序和通用零部件标准化，降低生产成本，提高产品的竞争力。持续进行产业转型及制造业升级，拓展物联网在线监测业务。

3、技术风险

公司所处行业技术趋于成熟，技术优势较前期有所下滑，产品同质化竞争加剧。

应对措施：公司加大对产品研发的投入力度，公司通过调研客户需求和智能电网发展的方向，抓紧研发集成化、在线新产品，不断升级完善老产品的软硬件使用功能，保持和提升产品的市场竞争力。

4、应收账款坏账风险

报告期内，公司应收账款为 25,229,394.08 元，增加了公司的资金周转压力，经营效率和业绩受到一定影响。主要是多个大型项目根据合同付款条例目前还未达到付款期限。

应对措施：公司将对账款回收给予足够关注，重视应收账款风险；对已形成的应收账款，加强与客户的沟通，使用合理的催收方式，保留书面催款记录，必要时以法律手段追讨。但如果宏观经济环境下行导致客户资金状况恶化，出现应收账款无法回收的情况，公司将面临承担应收账款坏账损失的风险。

5、人才流失风险

公司作为专注于电力、自动化和智能制造的高新技术企业，高技能专业人才高端人才对于企业的发展至关重要，公司需要一批掌握电气、自动化控制、软件设计等领域高素质、高技能专业人才高端人才。目前公司地处二线城市，不具备引进新兴领域领军人才和复合型高端国际化人才的区域优势。伴随着公司经营规模的发展，公司可能面临人才不足的风险。

应对措施：努力培养学科带头人，提升人才队伍整体水平是公司人才队伍建设的重点工作。公司采取研发项目与绩效考核结果挂钩的激励措施，提高技术人才的凝聚力与工作激情；此外公司将拓展多种渠道广纳英才，加大人才招聘投入，同时提升自身形象，完善员工各项福利待遇，提高薪酬的市场竞争力，加强员工岗位培训，提高研发团队抗离职风险能力。

6、公司新业务拓展风险

报告期内，公司积极拓展城市智慧停车业务，为进入徐州智慧停车市场，公司与徐州当地企业合资成立新的智慧停车管理公司，旨在开展徐州当地的智慧停车业务，但由于项目是和当地政府对接，程序繁琐，开展进程缓慢，在经营过程中存在一定的不确定性和风险性，徐州新公司运营过程中如遇政策风险，会为公司业绩带来不确定性风险。

应对措施：提升公司形象，加强品牌建设，使产品形成良好的口碑，辅助业务的顺利拓展；充分发挥资源共享，合作共赢的理念，拓展产业链；继续加大开发力度，完善产品，满足广大客户的需求。针对市场上我们公司可能面对的风险进行预测，并提出行之有效的对策，将损失降到最低。

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，诚信经营，按时纳税，积极承担职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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.(三)
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	四.二.(四)
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	
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) 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	500,000.00	170,000.00
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	18,000.00	
6. 其他	2,000,000.00	2,000,000.00

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类	协议签	临时公告	交易	交易/投	标的金额	交易/投	对价金	是否	是否
-----	-----	------	----	------	------	------	-----	----	----

型	署时间	披露时间	对方	资/合并 标的		资/合并 对价	额	构成 关联 交易	构成 重大 资产 重组
对外投资	2018/9/2	2019/5/16	徐州艾特智慧停车管理有限公司	徐州艾特智慧停车管理有限公司 30% 股权	15,000,000	股权	徐州艾特智慧停车管理有限公司 30% 股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

对外投资事项为对外投资成立参股子公司徐州艾特智慧停车管理有限公司，注册资本为 50,000,000 元，出资方式为现金，注册地址为徐州市云龙区老东门智慧产业园，主要业务为专业停车场管理、租赁服务；停车场工程设施设计、施工、运营；终端停车器的研发、销售、物业管理服务；计算机及辅助设备研发、生产、销售、维修；专业计算机系统服务；软件开发；广告设计、发布、代理；企业管理咨询服务；会议服务；汽车销售、修理维护及信息咨询服务；物联网服务；农业科学研究和试验发展；蔬菜、食用菌及园艺作物种植，销售；水产养殖。相关议案已经过公司 2018 年年度股东大会审议通过，该笔对外投资对公司经营、业务连续性、管理层稳定性及其他方面暂无影响。

(三) 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	2014/2/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他股东	2014/2/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2014/2/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
公司	2016/3/31	-	整改	资金占用承诺	避免关联方占用 公司资产、资源、 资金的承诺	正在履行中
其他股东	2016/3/31	-	整改	资金占用承诺	避免关联方占用 公司资产、资源、 资金的承诺	正在履行中
董监高	2016/3/31	-	整改	资金占用承诺	避免关联方占用 公司资产、资源、 资金的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

关于控股股东履行避免今后出现同业竞争情形，持有公司5%以上股权的自然人股东：王茂祥、何寿根、周晓鸣、张士祥、郭凤鸣、赵震宏以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别于2014年2

月共同出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

为进一步规范公司与控股股东及关联方的资金往来，防止大股东及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司及股东范荣承诺将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护本公司财产的完整与安全。公司全体高管及管理层的承诺，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《常州爱特科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。报告期内，未有违反上述承诺的情况。

(四) 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
固定资产-房屋建筑物	借款抵押	10,882,677.97	12.07%	为补充公司流动资金，以本公司房屋所有权、土地使用权作为抵押物进行抵押担保，向银行申请借款
投资性房地产-房屋建筑物	借款抵押	9,498,848.35	10.54%	为补充公司流动资金，以本公司房屋所有权、土地使用权作为抵押物进行抵押担保，向银行申请借款
无形资产-土地	借款抵押	7,528,140.53	8.35%	为补充公司流动资金，以本公司房屋所有权、土地使用权作为抵押物进行抵押担保，向银行申请借款
货币资金	保函保证金	59,880.00	0.07%	投标保函保证金
总计	-	27,969,546.85	31.03%	-

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	22,819,500	56.96%	-	22,819,500	56.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,834,000	14.56%	-	5,834,000	14.56%
	董事、监事、高管	3,310,600	8.26%	-	3,310,600	8.26%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	17,242,500	43.04%	-	17,242,500	43.04%
	其中：控股股东、实际控制人	14,025,000	35.01%	-	14,025,000	35.01%
	董事、监事、高管	10,642,500	26.57%	-	10,642,500	26.57%
	核心员工					
总股本		40,062,000	-	0	40,062,000	-
普通股股东人数		46				

(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	何寿根	9,968,000	-	9,968,000	24.88%	7,425,000	2,543,000
2	王茂祥	9,900,000	-	9,900,000	24.71%	6,600,000	3,300,000
3	张士祥	2,746,100	-	2,746,100	6.85%	-	2,746,100
4	郭凤鸣	2,674,100	-	2,674,100	6.67%	2,227,500	446,600
5	周晓鸣	2,336,200	-	2,336,200	5.83%	-	2,336,200
合计		27,624,400	0	27,624,400	68.94%	16,252,500	11,371,900

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东间不存在其他任何关联关系。

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：

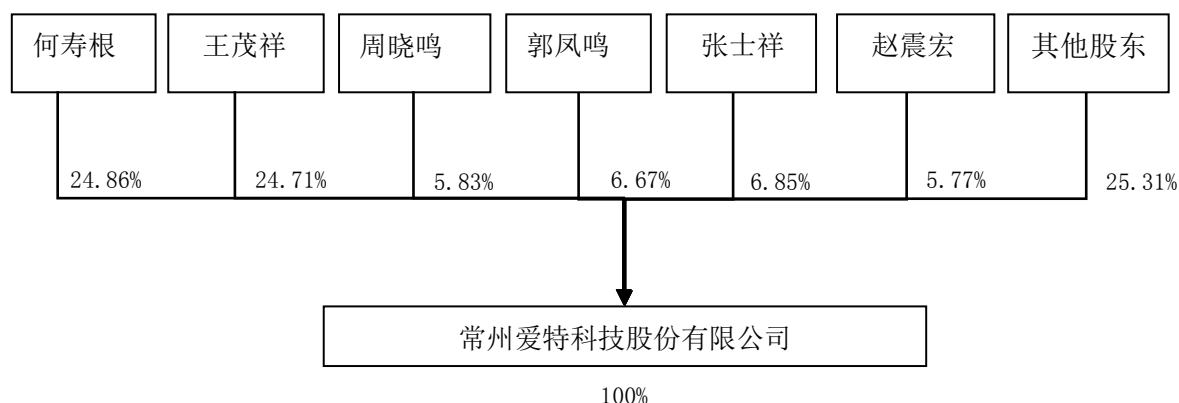
√是 □否

何寿根、王茂祥合计直接持有公司 49.59%的股权。2012 年 1 月，股东何寿根、王茂祥签署《一致行动人协议》，协议期限从 2012 年至 2022 年，故何寿根、王茂祥为本集团控股股东及实际控制人。

公司控股股东何寿根，截至报告期末持有公司股份数量为 9,968,000 股，占公司股份总数的 24.86%。何寿根，男，1975 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月毕业于常州大学高分子材料专业，取得本科学历。1998 年 8 月至 2002 年 1 月任南京跃进汽车集团有限公司采购主管；2002 年 1 月至 2013 年 12 月 12 日，历任常州爱特科技有限公司总经理、执行董事；2013 年 12 月 25 日起任股份公司董事长兼总经理，任期三年。2016 年 12 月 12 日起连任公司董事长兼总经理，任期三年。

公司控股股东王茂祥，截至报告期末持有公司股份数量为 9,900,000 股，占公司股份总数的 24.71%。王茂祥，男，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月毕业于江苏石油化工学院工业自动化专业，取得本科学历。2000 年 8 月至 2001 年 12 月待业；2002 年 1 月创立常州爱特科技有限公司，2013 年 12 月 25 日公司更名为常州爱特科技股份有限公司。

报告期内，公司控股股东无变动。



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
何寿根	董事长兼总经理	男	1975-11-06	本科	2016.12.12—2019.12.11	是
范荣	董事兼副总经理	男	1959-10-04	中专	2016.12.12—2019.12.11	是
臧小兰	董事兼董事会秘书	女	1981-06-04	大专	2016.12.12—2019.12.11	是
郭凤鸣	董事	女	1980-02-15	本科	2016.12.12—2019.12.11	是
沈鑫	董事	男	1988-11-04	大专	2016.12.12—2019.12.11	是
季建银	监事会主席	男	1980-03-10	本科	2016.12.12—2019.12.11	是
张萍	监事	女	1982-01-02	本科	2016.12.12—2019.12.11	是
刘敏	监事	女	1987-08-24	大专	2016.12.12—2019.12.11	是
吕军	财务总监	男	1973-10-16	大专	2016.12.12—2019.12.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

沈鑫与刘敏为夫妻关系，郭凤鸣与季建银为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
何寿根	董事长兼总经理	9,968,000	-	9,968,000	24.88%	
范荣	董事兼副总经理	1,320,000	-	1,320,000	3.29%	
臧小兰	董事兼董事会秘书	-		-		
郭凤鸣	董事	2,674,100	-	2,674,100	6.67%	
沈鑫	董事	-		-		
季建银	监事会主席	-		-		
张萍	监事	-		-		
刘敏	监事	-		-		
吕军	财务总监	-		-		
合计	-	13,962,100	0	13,962,100	34.84%	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	13	13
生产人员	24	25
销售人员	10	10
技术人员	23	25
财务人员	5	5
员工总计	75	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	14
专科	41	42
专科以下	21	21
员工总计	75	78

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：截止报告期末，公司人员相对稳定。未来将进一步优化人员结构，提升公司团队的稳定性及竞争力。
2. 人才引进、招聘：公司通过网站、招聘会、人才市场等渠道发布招聘信息，保证公司人才引进。
3. 员工培训：公司定期对员工进行业务、技能、安全等方面的培训。
4. 薪酬政策：公司与每位员工都签订了《劳动合同》，依约为员工办理社会保险、支付工资薪酬与奖金福利。
5. 需公司承担费用的离退休职工人数等情况：报告期内无需要公司承担的离退休人员。

(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
流动资产：			
货币资金	四、1	5,022,738.20	9,804,661.30
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	四、2	33,986,877.28	27,410,924.27
其中：应收票据		8,757,483.20	6,938,441.00
应收账款		25,229,394.08	20,472,483.27
应收款项融资			
预付款项	四、3	999,680.61	1,708,810.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、4	433,881.59	286,664.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、5	8,667,111.69	8,241,380.22
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	四、6	1,900,000.00	2,350,000.00
流动资产合计		51,010,289.37	49,802,441.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	四、8	530,983.71	542,512.82
其他权益工具投资	四、7	600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	四、9	9,498,848.35	9,631,506.70
固定资产	四、10	16,764,582.56	17,874,930.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、11	7,528,140.53	7,635,254.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、12	365,807.76	434,737.21
递延所得税资产	四、13	3,830,855.78	4,026,005.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,119,218.69	40,444,946.24
资产总计		90,129,508.06	90,247,387.57
流动负债：			
短期借款	四、14	13,980,000.00	14,000,000.00
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	四、15	3,381,678.11	771,753.97
其中：应付票据			
应付账款		3,381,678.11	771,753.97
预收款项	四、16	995,857.40	714,856.86
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	四、17	589,532.49	729,586.55
应交税费	四、18	451,460.95	815,708.45
其他应付款	四、19	318,079.76	307,447.26
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	四、20	29,172.60	
其他流动负债			
流动负债合计		19,745,781.31	17,339,353.09
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		19,745,781.31	17,339,353.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、21	40,062,000.00	40,062,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、22	15,702,898.24	15,702,898.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、23	3,052,357.59	3,052,357.59
一般风险准备			
未分配利润	四、24	11,566,470.92	14,090,778.65
归属于母公司所有者权益合计		70,383,726.75	72,908,034.48
少数股东权益			
所有者权益合计		70,383,726.75	72,908,034.48
负债和所有者权益总计		90,129,508.06	90,247,387.57

法定代表人：何寿根

主管会计工作负责人：何寿根

会计机构负责人：吕军

（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		1,359,938.87	5,798,562.99

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	十一、1、(1)	8,607,483.20	6,938,441.00
应收账款	十一、1、(2)	24,309,662.48	20,416,483.27
应收款项融资			
预付款项		999,680.61	1,372,452.84
其他应收款	十一、2	349,360.59	216,520.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,812,501.62	9,808,576.42
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		44,438,627.37	44,551,037.09
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	6,530,983.17	6,542,512.82
其他权益工具投资	四、7	600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,498,848.35	9,631,506.70
固定资产		16,333,852.67	17,479,642.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,528,140.53	7,635,254.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		365,807.76	434,737.21
递延所得税资产		3,621,375.09	3,650,534.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,479,007.57	45,674,188.62
资产总计		88,917,634.94	90,225,225.71
流动负债：			
短期借款		13,980,000.00	14,000,000.00

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		3,124,513.11	2,856,753.42
预收款项		999,857.40	570,541.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		394,164.09	513,319.75
应交税费		421,378.95	786,595.93
其他应付款		178,079.76	197,393.36
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		29,172.60	
其他流动负债			
流动负债合计		19,127,165.91	18,924,604.32
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		19,127,165.91	18,924,604.32
所有者权益：			
股本		40,062,000.00	40,062,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,702,898.24	15,702,898.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,052,357.59	3,052,357.59
一般风险准备			

未分配利润		10,973,213.20	12,483,365.56
所有者权益合计		69,790,469.03	71,300,621.39
负债和所有者权益合计		88,917,634.94	90,225,225.71

法定代表人：何寿根

主管会计工作负责人：何寿根

会计机构负责人：吕军

(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		15,932,045.09	15,297,905.00
其中：营业收入	四、25	15,932,045.09	15,297,905.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,539,465.85	20,108,717.83
其中：营业成本	四、25	10,022,435.08	11,019,120.65
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	四、26	254,112.62	340,492.12
销售费用	四、27	2,326,876.90	2,337,695.05
管理费用	四、28	3,478,126.60	3,505,319.29
研发费用	四、29	2,352,752.02	2,660,460.19
财务费用	四、30	301,992.98	220,861.72
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	四、31	-196,830.35	
资产减值损失	四、32		24,768.81
加：其他收益	四、33	66,082.97	134,301.73
投资收益（损失以“-”号填列）	四、34	17,004.34	33,917.42
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）		-2,524,333.45	-4,642,593.68
加：营业外收入	四、35	25.72	6,650.47
减：营业外支出	四、36		1,294.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,524,307.73	-4,637,237.79
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,524,307.73	-4,637,237.79
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,524,307.73	-4,637,237.79
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		-2,524,307.73	-4,637,237.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,524,307.73	-4,637,237.79
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何寿根

主管会计工作负责人：何寿根

会计机构负责人：吕军

(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	十一、4	15,006,314.14	9,818,158.48
减：营业成本	十一、4	9,752,435.08	6,764,923.43
税金及附加		242,608.89	315,836.98
销售费用		2,070,018.58	2,211,023.17
管理费用		2,717,091.42	2,625,214.92
研发费用		1,633,039.28	1,841,812.30
财务费用		304,142.11	208,818.55
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		20,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	-11,529.11	4,997,372.21
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）		194,397.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			45,949.08
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）		-1,510,152.36	893,850.42
加：营业外收入			6,650.47
减：营业外支出			1,294.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,510,152.36	899,206.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,510,152.36	899,206.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,510,152.36	899,206.31
（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		-1,510,152.36	899,206.31
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何寿根

主管会计工作负责人：何寿根

会计机构负责人：吕军

(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		14,458,771.95	17,738,445.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		46,082.97	134,301.73
收到其他与经营活动有关的现金	四、37、(1)	28,294.40	1,309,528.43
经营活动现金流入小计		14,533,149.32	19,182,275.70
购买商品、接受劳务支付的现金		10,179,566.70	13,773,828.55
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		4,327,916.57	4,715,207.14
支付的各项税费		1,082,344.22	2,848,448.22
支付其他与经营活动有关的现金	四、37、(2)	3,427,855.69	4,750,556.47
经营活动现金流出小计		19,017,683.18	26,088,040.38
经营活动产生的现金流量净额		-4,484,533.86	-6,905,764.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		450,000.00	4,010,000.00
取得投资收益收到的现金		28,553.45	33,917.42
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		478,553.45	4,043,917.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,431.03	437,463.99
投资支付的现金		300,000.00	4,810,000.00
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		431,431.03	5,247,463.99
投资活动产生的现金流量净额		47,122.42	-1,203,546.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,980,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,980,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,261.66	228,829.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,310,261.66	10,628,829.24
筹资活动产生的现金流量净额		-330,261.66	3,371,170.76
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		-4,767,673.10	-4,738,140.49
加：期初现金及现金等价物余额		9,730,531.30	10,611,303.82

六、期末现金及现金等价物余额		4,962,858.20	5,873,163.33
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：何寿根

主管会计工作负责人：何寿根

会计机构负责人：吕军

(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		11,917,455.50	8,735,022.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,873.37	1,397,129.92
经营活动现金流入小计		11,942,328.87	10,132,152.44
购买商品、接受劳务支付的现金		8,145,367.75	10,960,015.44
支付给职工以及为职工支付的现金		2,801,527.01	3,163,148.34
支付的各项税费		967,108.99	2,525,999.12
支付其他与经营活动有关的现金		3,702,683.76	6,689,143.27
经营活动现金流出小计		15,616,687.51	23,338,306.17
经营活动产生的现金流量净额		-3,674,358.64	-13,206,153.73
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			4,997,372.21
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			4,997,372.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,000.00	411,576.64
投资支付的现金		300,000.00	750,000.00
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		421,000.00	1,161,576.64
投资活动产生的现金流量净额		-421,000.00	3,835,795.57
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		13,980,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,980,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		309,015.48	213,156.00

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,309,015.48	7,213,156.00
筹资活动产生的现金流量净额		-329,015.48	6,786,844.00
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		-4,424,374.12	-2,583,514.16
加：期初现金及现金等价物余额		5,724,432.99	6,813,040.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,300,058.87	4,229,526.37

法定代表人：何寿根

主管会计工作负责人：何寿根

会计机构负责人：吕军

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

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)(上述准则统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 并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。

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。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

常州爱特科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由常州爱特科技有限公司整体变更设立的股份公司，并经江苏省常州工商行政管理局核准登记注册，《企业法人营业执照》统一社会信用代码：913204007337677435。本公司法定代表人：何寿根。本公司总部位于常州市新北区河海西路 158 号。

本公司股票于 2014 年 9 月 17 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：爱特科技，证券代码：831134。

根据本公司 2016 年度股东大会决议，以本公司 2016 年 12 月 31 日总股本 3,642 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股。权益分派后，注册资本增至人民币 4,006.20 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，拥有三个全资子公司常州创科信息科技有限公司（以下简称“常州创科”）、常州普丽柯尔国际贸易有限公司（以下简称“普丽柯尔”）和常州随意停智能停车场管理服务有限公司（以下简称“随意停”）。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事电力高压设备检查产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；停车场管理服务，主要产品包括：六氟化硫微水设备、六氟化硫泄露设备、容性设备、局放在线测试仪器、六氟化硫便携设备、露点仪、氢气在线式仪器、氢气便携式仪器等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 26 日批准。

2、合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。纳入本公司合并财务报表范围的主体详见本附注四、合并范围的变动情况详见本附注五、在其他主体中的权益。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税及附加税费

税 种	计税依据	适用税率%
增值税	应税收入	13、16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

注：2019 年 4 月 1 日起，增值税税率由 16% 调整为 13%。

(2) 企业所得税

公司名称	适用税率%
本公司	15
常州创科	20
普丽柯尔	20
随意停	20

2、税收优惠及批文

(1) 企业所得税优惠

2017 年 11 月，本公司复审通过重新被认定为高新技术企业（证书编号：GF201732000224），有效期三年。报告期内本公司执行 15% 的企业所得税优惠税率。

根据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司常州创科、普利柯尔及随意停 2019 年度属于上述通知的规定的的小型微利企业，享受所得减按 50% 计入应纳税所得额，并按 20% 的税率缴纳企业所得税优惠政策。

(2) 增值税优惠

本公司于 2016 年 7 月、2018 年 9 月、2018 年 12 月就其四项软件产品分别取得江苏省经济和信息化委员会颁发的编号为苏 RC-2016-D0006、苏 RC-2018-D0174、苏 RC-2018-D0289、苏 RC-2018-D0287 的《软件产品登记证书》，根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）第一条第一款“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16% 税率（2019 年 4 月 1 日后调整为 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”，常州创科 2019 年度享受该项增值税即征即退优惠政策。

四、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	46,694.64	14,290.74
银行存款	4,915,163.56	9,696,775.56
其他货币资金	60,880.00	93,595.00
合 计	5,022,738.20	9,804,661.30

说明：其他货币资金期末余额中 59,880.00 元为履约保函保证金，使用受限，除此之外，本集团货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	8,757,483.20	6,938,441.00
应收账款	25,229,394.08	20,472,483.27
合计	33,986,877.28	27,410,924.27

（1）应收票据

种 类	期末数		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	8,757,483.20	-	8,757,483.20
合 计	8,757,483.20		8,757,483.20

种 类	期初数		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	6,488,441.00	-	6,488,441.00
商业承兑汇票	500,000.00	50,000.00	450,000.00
合 计	6,988,441.00	50,000.00	6,938,441.00

期末本公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

（2）应收账款

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,039,707.93	99.23	12,810,313.85	33.68	25,229,394.08
其中：组合 1	38,039,707.93	99.23	12,810,313.85	33.68	25,229,394.08

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	293,880.62	0.77	293,880.62	100.00	-
合计	38,333,588.55	100.00	13,104,194.47	34.18	25,229,394.08

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	32,260,087.06	95.70	11,787,603.79	36.54	20,472,483.27
其中：组合 1	32,260,087.06	95.70	11,787,603.79	36.54	20,472,483.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,450,528.99	4.30	1,450,528.99	100.00	
合计	33,710,616.05	100.00	13,238,132.78	39.27	20,472,483.27

说明：

①组合 1：应收销货款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	16,614,277.92	29.42	1,661,427.79	10.00	14,952,850.13
1 至 2 年	5,950,454.98	35.76	1,785,136.49	30.00	4,165,318.49
2 至 3 年	12,222,450.92	23.90	6,111,225.46	50.00	6,111,225.46
3 年以上	3,252,524.11	10.92	3,252,524.11	100.00	-
合计	38,039,707.93	100.00	12,810,313.85	36.54	25,229,394.08

（续上表）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	9,489,577.72	29.42	948,957.77	10.00	8,540,619.95
1 至 2 年	11,537,783.33	35.76	3,461,335.01	30.00	8,076,448.32
2 至 3 年	7,710,830.00	23.90	3,855,415.00	50.00	3,855,415.00
3 年以上	3,521,896.01	10.92	3,521,896.01	100.00	-
合计	32,260,087.06	100.00	11,787,603.79	36.54	20,472,483.27

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-133,938.31 元。

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

③本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,934,108.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,968,104.02 元。

④本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	632,336.98	63.25	1,502,710.97	87.94
1 至 2 年	130,343.63	13.04	158,100.00	9.25
2 至 3 年	237,000.00	23.71	48,000.00	2.81
3 年以上	-	-	-	-
合 计	999,680.61	100.00	1,708,810.97	100.00

（2）按欠款方归集的预付账款期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 661,780.95 元，占预付款项期末余额合计数的比例 66.20 %。

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	433,881.59	286,664.57

（1）其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1 账龄组合	841,173.48	100.00	407,291.89	48.42	433,881.59
组合小计	841,173.48	100.00	407,291.89	48.42	433,881.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	841,173.48	100.00	407,291.89	48.42	433,881.59

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1 账龄组合	706,848.50	100.00	420,183.93	59.44	286,664.57
组合小计	706,848.50	100.00	420,183.93	59.44	286,664.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	706,848.50	100.00	420,183.93	59.44	286,664.57

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	426,436.24	50.69	42,643.62	10.00	383,792.62
1 至 2 年	32,031.00	3.81	9609.30	30.00	22,421.70
2 至 3 年	55,334.55	6.58	27,667.28	50.00	27,667.27
3 年以上	327,371.69	38.92	327,371.69	100.00	-
合 计	841,173.48	100.00	407,291.89	48.42	433,881.59

续上表

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	295,693.67	41.83	29,569.37	10.00	266,124.30
1 至 2 年	3,200.00	0.45	960.00	30.00	2,240.00
2 至 3 年	36,600.54	5.18	18,300.27	50.00	18,300.27
3 年以上	371,354.29	52.54	371,354.29	100.00	-
合 计	706,848.50	100.00	420,183.93	59.44	286,664.57

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-12,892.04 元。

（3）其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	528,556.51	571,164.51

备用金等	312,616.97	135,683.99
合 计	841,173.48	706,848.50

（4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 274,817.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 32.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 192,249.20 元。

5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,916,351.84		4,916,351.84	4,482,715.78		4,482,715.78
在产品	2,728,093.31		2,728,093.31	2,591,284.13		2,591,284.13
库存商品	791,157.48		791,157.48	1,076,860.18		1,076,860.18
发出商品	231,509.06		231,509.06	90,520.13		90,520.13
合 计	8,667,111.69		8,667,111.69	8,241,380.22		8,241,380.22

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
短期理财产品	1,900,000.00	2,350,000.00
预缴的企业所得税	-	-
待抵扣进项税额	-	-
合 计	1,900,000.00	2,350,000.00

7、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项 目	期末数	期初数
权益工具	600,000.00	

本期公司向常州智慧停车管理股份有限公司增加对外投资 300,000.00 元。

（2）可供出售权益工具

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

常州智慧停车管理股份有限公司	300,000.00	300,000.00	600,000.00	3.00
----------------	------------	------------	------------	------

常州爱特科技股份有限公司

财务报表附注

2019 半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	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	
联营企业										
金航智能检测装备（常州）有限公司	246,014.50	-	-	-	-	-	-	-	246,014.50	-
徐州艾特智慧停车管理有限公司	296,498.32	-	-11,529.11	-	-	-	-	-	284,969.21	-
合 计	542,512.82		-11,529.11	-	-	-	-	-	530,983.71	-

说明：

（1）2018 年 1 月 19 日，本公司与北航工程技术中心(常州)有限公司、金信诺投资管理(常州)有限公司共同出资设立了金航智能检测装备（常州）有限公司，注册资本 100 万元，本公司认缴 25 万元，占注册资本的 25%；

（2）2018 年 10 月 16 日，本公司与徐州摩尔工程塑料有限公司、江苏赫石新能源科技股份有限公司、北京中合云通科技发展有限公司共同出资设立徐州艾特智慧停车管理有限公司，注册资本 5000 万元，本公司认缴 1500 万元，占注册资本的 30%。

9、投资性房地产

项 目	房屋建筑物
一、账面原值：	
1.期初余额	10,383,703.20
2.本期增加金额	
(1) 固定资产转入	
3.本期减少金额	
4.期末余额	10,383,703.20
二、累计折旧	
1.期初余额	752,196.50
2.本期增加金额	132,658.35
(1) 计提	132,658.35
3.本期减少金额	
4.期末余额	884,854.85
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	9,498,848.35
2.期初账面价值	9,631,506.70

说明：投资性房地产用于本公司借款抵押，期末受限情况详见附注四、10。

10、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	16,764,582.56	17,874,930.08

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,887,742.31	6,157,761.50	5,134,953.26	1,420,835.96	654,335.00	25,255,628.03
2.本期增加金额	-	121,000.00	-	10,431.03		131,431.03
(1) 购置	-	121,000.00	-	10,431.03		131,431.03
3.本期减少金额		-	-		-	
(1) 报废或处置	-	-	-		-	
(2) 转入投资性		-	-	-	-	
房地产						

常州爱特科技股份有限公司

财务报表附注

2019 半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
4.期末余额	11,887,742.31	6,278,761.50	5,134,953.26	1,431,266.99	654,335.00	25,387,059.06
二、累计折旧						-
1.期初余额	861,149.15	2,126,287.26	2,954,049.22	959,012.03	480,200.29	7,380,697.95
2.本期增加金额	143,915.19	571,184.10	420,546.75	74,068.67	32,063.84	1,241,778.55
(1) 计提	143,915.19	571,184.10	420,546.75	74,068.67	32,063.84	1,241,778.55
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 报废或处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,005,064.34	2,697,471.36	3,374,595.97	1,033,080.70	512,264.13	8,622,476.50
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,882,677.97	3,581,290.14	1,760,357.29	398,186.29	142,070.87	16,764,582.56
2.期初账面价值	11,026,593.16	4,031,474.24	2,180,904.04	461,823.93	174,134.71	17,874,930.08

说明：

2016 年 10 月，本公司与中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行签订了《不动产抵押合同》，以本公司新北区河海西路 158 号的房产（产权证：苏（2016）常州市不动产 0000067 号）为抵押物为公司与中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行在 2016 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 26 日期间签订的全部借款合同提供抵押担保。

11、无形资产

项目	土地使用权
一、账面原值	
1.期初余额	8,313,642.17
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	8,313,642.17
二、累计摊销	
1.期初余额	678,387.78
2.本期增加金额	107,113.86
(1) 计提	107,113.86
3.本期减少金额	
4.期末余额	785,501.64
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	7,528,140.53
2.期初账面价值	7,635,254.39

说明：无形资产用于本公司借款抵押，期末受限情况详见附注四、10。

12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	434,737.21	121,069.18	189,992.63		365,807.76

13、递延所得税资产

递延所得税资产	期末数		期初数	
	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	13,511,486.36	2,023,568.12	13,708,316.71	2,053,046.71
可弥补亏损	12,032,490.07	1,737,878.90	12,032,490.07	1,737,878.90
内部交易未实现利润	462,725.05	69,408.76	1,567,196.20	235,079.43
合 计	26,006,701.48	3,830,855.78	27,308,002.98	4,026,005.04

14、短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	13,980,000.00	14,000,000.00
合 计	13,980,000.00	14,000,000.00

15、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付账款	3,381,678.11	771,753.97

(1) 应付账款情况

项 目	期末数	期初数
货款	3,381,678.11	771,753.97
家具款	-	-
合 计	3,381,678.11	771,753.97

说明：应付账款期末余额无账龄超过 1 年的大额应付账款。

16、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	995,857.40	714,856.86

说明：预收款项期末余额无账龄超过 1 年的大额预收款项。

17、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	729,586.55	3,921,603.17	4,061,657.23	589,532.49
离职后福利-设定提存计划	-	294,172.59	294,172.59	-
合 计	729,586.55	4,171,163.46	4,311,217.52	589,532.49

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	715,097.70	3,409,958.53	3,549,379.00	575,677.23
职工福利费	-	227,015.17	227,015.17	-
社会保险费	-	136,421.81	136,421.81	-
其中：1. 医疗保险费	-	119,389.23	119,389.23	-
2. 工伤保险费	-	4,298.78	4,298.78	-
3. 生育保险费	-	12,733.80	12,733.80	-
住房公积金	-	120,928.00	120,928.00	-
工会经费和职工教育经费	14,488.85	27,279.66	27,913.25	13,855.26
合 计	729,586.55	3,921,603.17	4,061,657.23	589,532.49

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	-	294,172.59	294,172.59	-
其中：1. 基本养老保险费	-	286,211.46	286,211.46	-
2. 失业保险费	-	7,961.13	7,961.13	-
合 计	-	294,172.59	294,172.59	-

18、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	236,743.55	530,219.62
城市维护建设税	46,873.82	104,980.35
教育费附加	33,144.10	74,429.49
房产税	70,167.58	70,292.58
土地使用税	33,734.70	33,734.70

税 项	期末数	期初数
企业所得税	30,082.00	1,710.21
印花税	715.20	341.50
合计	451,460.95	815,708.45

19、其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款	318,079.76	307,447.26

（1）其他应付款按照款项性质列示如下：

项 目	期末数	期初数
租房押金	180,000.00	282,779.26
其他	138,079.76	24,668.00
合 计	318,079.76	307,447.26

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
合计	29,172.60	-

（1）一年内到期的预提出租房屋折旧

项 目	期末数	期初数
预提出租房屋折旧	29,172.60	-

21、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	4,006.20						4,006.20

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	7,316,500.00	-	-	7,316,500.00
其他资本公积	8,386,398.24	-	-	8,386,398.24
合计	15,702,898.24	-	-	15,702,898.24

23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,052,357.59	-	-	3,052,357.59

24、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ①弥补以前年度的亏损；
- ②提取 10%的法定盈余公积金；经股东大会批准后，可提取任意盈余公积金；
- ③付普通股股利。

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	14,090,778.65	24,370,767.12
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	14,090,778.65	24,370,767.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,524,307.73	-10,279,988.47
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	11,566,470.92	14,090,778.65

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,584,202.21	9,540,530.26	14,018,260.69	10,571,988.87
其他业务	1,347,842.88	481,904.82	1,279,644.31	447,131.78
合计	15,932,045.09	10,022,435.08	15,297,905.00	11,019,120.65

主营业务（分产品类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
六氟化硫微水设备	1,083,777.69	895,446.79	901,675.21	500,904.69
六氟化硫便携设备	4,726,094.72	3,092,550.79	1,220,085.47	661,706.47
六氟化硫泄漏设备	1,122,069.72	873,179.31	1,355,937.61	892,939.71
局放在线式仪器	2,498,769.23	1,507,767.02	2,372,179.49	1,573,925.60
露点仪	271,191.65	187,247.46	842,706.17	504,072.34

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
氢气在线式仪器	298,176.73	32,316.61	353,418.80	186,302.97
氢气便携式仪器	742,525.94	114,608.04	248,290.60	81,274.88
容性设备	276,274.68	89,705.08	213,709.40	90,144.54
其他产品	2,703,686.60	2,477,709.16	1,030,511.42	830,793.96
停车管理	861,635.25	270,000.00	123,095.24	56,400.00
贸易物资	-	-	5,356,651.28	5,193,523.71
合 计	14,584,202.21	9,540,530.26	14,018,260.69	10,571,988.87

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	24,965.23	73,575.12
教育费附加	17,832.32	52,553.64
房产税	140,460.16	141,685.76
土地使用税	67,469.40	67,469.40
其他	3,385.51	5,208.20
合 计	254,112.62	340,492.12

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,060,684.75	806,357.10
差旅费	412,379.05	437,904.82
折旧费	220,346.21	221,153.77
房租费	167,600.00	203,600.00
汽车支出	30,559.51	68,404.39
运费	72,467.21	115,259.14
宣传费用	0.00	0.00
办公费	15,781.43	27,937.28
售后维修费	285,619.35	253,010.59
其他	61,439.39	204,067.96
合 计	2,326,876.90	2,337,695.05

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
福利费	227,015.17	311,143.48
人工费用	877,138.05	712,100.00
业务招待费	620,040.61	524,568.25
折旧费	416,469.71	391,663.79
中介服务费	271,578.17	377,951.33
办公费	137,303.47	271,581.13
汽车支出	133,525.66	169,041.52
差旅费	79,273.41	46,086.63
通讯费	30,618.99	31,871.05
税费	446,570.27	411,112.29
无形资产摊销	89,261.55	107,113.86
其他	149,331.54	151,085.96
合 计	3,478,126.60	3,505,319.29

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,127,915.97	1,166,100.80
材料费用	1,045,616.14	1,335,152.54
差旅费	115,437.20	100,045.80
其他	63,782.71	59,161.05
合 计	2,352,752.02	2,660,460.19

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	308,801.31	226,010.68
减：利息收入	8,268.68	7,967.52
手续费及其他	1,460.35	2,818.56
合 计	301,992.98	220,861.72

31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-196,830.35	

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		24,768.81

33、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
产学研合作经费补助	-		与收益相关
科技奖励	20,000.00	-	与收益相关
增值税即征即退	46,082.97	134,301.73	与收益相关
合 计	66,082.97	134,301.73	

说明：

（1）政府补助的具体信息，详见附注十、2、政府补助。

（2）其他收益中除了即征即退的增值税之外全部计入非经常性损益。

34、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,529.11	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
理财取得的投资收益	28,533.45	33,917.42
合计	17,004.34	33,917.42

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	25.72	6,650.47

说明：营业外收入全部计入非经常性损益。

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金支出等	-	1,294.58
合 计	-	1,294.58

说明：营业外支出全部计入非经常性损益。

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	20,000.00	6,000.00
收到活期存款利息	8,268.68	7,967.52
其他	25.72	1,295,560.91
合 计	28,294.40	1,309,528.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付日常费用	3,311,097.09	4,675,886.58
支付往来款	115,298.25	71,851.33
支付银行手续费等	1,460.35	2,818.56
合 计	3,427,855.69	4,750,556.47

38、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	-2,524,307.73	-4,637,237.79
加：资产减值准备	-196,830.35	24,768.81
固定资产折旧、投资性房地产折旧	1,374,436.90	1,313,957.74
无形资产摊销	107,311.86	107,113.86
长期待摊费用摊销	189,992.63	68,045.61
预提费用增加（减：减少）	29,172.60	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	310,261.66	228,829.24
投资损失（收益以“—”号填列）	-34,553.86	-33,917.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	195,149.26	-2,942.06
存货的减少（增加以“—”号填列）	-425,731.47	-410,259.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-5,935,665.58	-633,314.31
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,426,428.22	-2,930,808.67
经营活动产生的现金流量净额	-4,484,533.86	-6,905,764.68

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**3、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	4,962,858.20	5,873,163.33
减：现金的期初余额	9,730,531.30	10,611,303.82
现金及现金等价物净增加额	-4,767,673.10	-4,738,140.49

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	4,962,858.20	9,730,531.30
其中：库存现金	46,694.64	14,290.74
可随时用于支付的银行存款	4,914,568.74	9,696,775.56
可随时用于支付的其他货币资金	1,594.82	19,465.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,962,858.20	9,730,531.30

39、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
货币资金	59,880.00	保函保证金
固定资产-房屋建筑物	10,882,677.97	借款抵押
投资性房地产-房屋建筑物	9,498,848.35	借款抵押
无形资产-土地	7,528,140.53	借款抵押

五、在其他主体中的权益**1、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	
常州创科	常州	常州	软件企业	100		设立
普丽柯尔	常州	常州	商品贸易	100		设立
随意停	常州	常州	停车场管理服务	100		设立

2、在联营企业中的权益

合营企业或 联营企业名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方
				直接	间接	

					法
联营企业					
金航智能检测装备（常州）有限公司	常州	常州	信息传输、软件和信息技术服务业	25	权益法
徐州艾特智慧停车管理有限公司	徐州	徐州	停车场管理	30	权益法

六、金融工具及风险管理

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

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险和流动性风险，本集团对此的风险管理政策概述如下：

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型地方银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、暂停发货等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团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的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 62.44%（2018 年：63.24%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 32.67%（2018 年：43.49%）。

（2）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行和其他借款来筹措营运资金。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	13,980,000.00	-	-	14,000,000.00
应付账款	3,381,678.11	-	-	771,753.97
其他应付款	318,079.76	-	-	307,447.26
一年内到期的非流动负债	29,172.60	-	-	29,172.60
金融负债和或有负债合计	17,708,930.47	-	-	17,708,930.47

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期初数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00
应付账款	771,753.97	-	-	771,753.97
其他应付款	307,447.26	-	-	307,447.26
金融负债和或有负债合计	15,079,201.23	-	-	15,079,201.23

（3）市场风险

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

利率风险

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

本集团短期借款采取固定利率，故暂无利率风险。

汇率风险

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

本集团的主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 21.91%（2018 年 12 月 31 日：19.21%）。

七、关联方及关联交易

1、本集团的实际控制人

何寿根、王茂祥合计直接持有本集团 49.59%的股权。2012 年 1 月，本集团股东何寿根、王茂祥签署《一致行动人协议》，协议期限从 2012 年至 2022 年，故何寿根、王茂祥为本集团控股股东及实际控制人。

2、本集团的子公司情况

子公司情况详见附注五、1。

3、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
常州普恒科技有限公司	本公司董事范荣任执行董事
张自艳	股东何寿根的配偶
董事、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等	关键管理人员

4、关联方交易

(1) 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	定价方式
徐州艾特智慧停车管理有限公司	销售产品	170,000.00	0.00	市场价格

(2) 关联方担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日期	到期日期	担保是否已履行完毕
何寿根、张自燕夫妇以其房产提供担保	本公司	2,000,000.00	2018/6/21	2028/6/20	否

(3) 关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	498,100.00	392,700.00

5、关联方应收应付款项应付关联方款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘敏	10,000.00	1,000.00		

说明：刘敏为本公司监事。

其他应收款性质为员工工作用暂支备用金。

八、 承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的重大承诺事项及未决诉讼、对外担保等重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本报告日，本集团不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、分部报告

除电力高压设备检查产品销售业务外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

2、政府补助

(1) 采用总额法直接计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	财政拨款	46,082.97	其他收益	与收益相关
科技奖励	财政拨款	20,000.00	其他收益	与收益相关
合 计		66,082.97		

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	8,607,483.20	6,938,441.00
应收账款	24,309,662.48	20,416,483.27
合 计	32,917,145.68	27,354,924.27

(1) 应收票据

种 类	期末数		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	8,607,483.20	-	8,607,483.20
合 计	8,607,483.20	-	8,607,483.20

种 类	期初数		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	6,488,441.00	-	6,488,441.00
商业承兑汇票	500,000.00	50,000.00	450,000.00
合 计	6,988,441.00	50,000.00	6,938,441.00

(2) 应收账款

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	37,017,783.93	99.21	12,708,121.45	34.33	24,309,662.48
其中：组合 1	37,017,783.93	99.21	12,708,121.45	34.33	24,309,662.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	293,880.62	0.79	293,880.62	100.00	-
合计	37,311,664.55	100.00	13,002,002.07	39.23	24,309,662.48

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	32,148,087.06	95.68	11,731,603.79	36.49	20,416,483.27
其中：组合 1	32,148,087.06	95.68	11,731,603.79	36.49	20,416,483.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,450,528.99	4.32	1,450,528.99	100.00	-
合计	33,598,616.05	100.00	13,182,132.78	39.23	20,416,483.27

说明：

①组合 1：应收销货款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	15,592,353.92	42.12	1,559,235.39	10.00	14,033,118.53
1 至 2 年	5,950,454.98	16.07	1,785,136.49	30.00	4,165,318.49
2 至 3 年	12,222,450.92	33.02	6,111,225.46	50.00	6,111,225.46
3 年以上	3,252,524.11	8.79	3,252,524.11	100.00	-
合计	37,017,783.93	100.00	12,708,121.45	36.49	24,309,662.48

（续上表）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	9,489,577.72	29.52	948,957.77	10.00	8,540,619.95
1 至 2 年	11,537,783.33	35.88	3,461,335.01	30.00	8,076,448.32
2 至 3 年	7,598,830.00	23.64	3,799,415.00	50.00	3,799,415.00
3 年以上	3,521,896.01	10.96	3,521,896.01	100.00	-
合计	32,148,087.06	100.00	11,731,603.79	36.49	20,416,483.27

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-180,130.71 元。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,934,108.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,968,104.02 元。

④本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	349,360.59	216,520.57

（1）其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1 账龄组合	747,261.26	100.00	397,900.67	53.25	349,360.59
组合小计	747,261.26	100.00	397,900.67	53.25	349,360.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	747,261.26	100.00	397,900.67	53.25	349,360.59

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1 账龄组合	628,688.50	100.00	412,167.93	65.56	216,520.57
组合小计	628,688.50	100.00	412,167.93	65.56	216,520.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	628,688.50	100.00	412,167.93	65.56	216,520.57

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	332,524.02	44.50	33,252.40	10.00	196,680.30
1 至 2 年	32,031.00	4.29	9,609.30	30.00	1,540.00
2 至 3 年	55,334.55	7.40	27,667.28	50.00	18,300.27

3 年以上	327,371.69	43.81	327,371.69	100.00	-
合 计	747,261.26	100.00	397,900.67	65.56	349,360.59

续上表

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	218,533.67	34.76	21,853.37	10.00	196,680.30
1 至 2 年	2,200.00	0.35	660.00	30.00	1,540.00
2 至 3 年	36,600.54	5.82	18,300.27	50.00	18,300.27
3 年以上	371,354.29	59.07	371,354.29	100.00	-
合 计	628,688.50	100.00	412,167.93	65.56	216,520.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-14,267.26 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	534,956.51	570,164.51
备用金等	212,304.75	58,523.99
合 计	747,261.26	628,688.50

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 274,817.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 36.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 192,249.2 元。

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
对联营企业投资	530,983.71		530,983.71	542,512.82		542,512.82
合 计	6,530,983.71		6,530,983.71	6,542,512.82		6,542,512.82

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州创科	500,000.00			500,000.00		

常州爱特科技股份有限公司
财务报表附注
2019 半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

普丽柯尔	5,000,000.00	5,000,000.00
随意停	500,000.00	500,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

（2）对联营企业投资

详见附注四、8。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,658,471.26	9,270,530.26	8,538,514.17	6,317,791.65
其他业务	1,347,842.88	481,904.82	1,279,644.31	447,131.78
合 计	15,006,314.14	9,752,435.08	9,818,158.48	6,764,923.43

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,529.11	-
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,627.79
合 计	-11,529.11	4,997,372.21

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
计入当期损益的政府补助（与公司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）	20,000.00
理财取得的投资收益	28,533.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25.72
非经常性损益总额	48,559.17
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	48,559.17

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

常州爱特科技股份有限公司
财务报表附注
2019 半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	益率%	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	-3.52	-0.06	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.59	-0.06	

注：不存在稀释因素。

常州爱特科技股份有限公司

2019 年 8 月 26 日