

证券代码: 835007

证券简称: 战诚电子

主办券商: 中泰证券



战诚电子

NEEQ : 835007

上海战诚电子科技股份有限公司

SHANGHAI KITKING ELECTRONIC CO., LTD.



半年度报告

— 2019 —

致投资者的信

感谢股东在过去一年中，对战诚电子的信任与支持。

上海战诚电子科技股份有限公司成立于 2009 年 5 月，注册资金 2340 万元，公司地址位于上海市闵行区黎安路 1189 号，是一家以设计、研发为主的上海市高新技术企业。

公司一贯坚持科技兴企的战略思想，不断加大对科技创新建设的资金投入。

2014 年，在公司全体员工、管理层以及公司股东的共同努力下，公司的业绩继续保持强劲的增长势头，营业收入达到 127,614,987.19 元，首次突破亿元关口。优秀业绩的背后，凝聚着所有战诚人的辛勤汗水，也离不开战诚人对于品质营销和研发服务的深刻理解。公司成立九年来，我们始终把“品质”与“创新”作为两个关键词来指引公司业务发展的方向。我们通过一点一滴的努力积累客户的信任，通过孜孜不倦的研发保证服务和产品的竞争力。2015 年 12 月，公司在新三板成功挂牌，成为国内液晶电视板卡研发屈指可数的公众公司。做为公众公司，让我们感受到了压力，却更充满了动力和信心。战诚人将继续努力，以更可靠的产品更先进的软硬件解决方案和更完善的服务答谢用户。

回首过去，我们深知，一切皆来之不易，展望未来，我们豪情激越。身负战诚全体员工的努力与投资者的期待，我们一定不负所托，使命必达！

真诚地感谢您对我们的关注与帮助，希望您给予我们意见，与我们携手共进！

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	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	指	释义
股份公司、公司、战诚电子有限公司	指	上海战诚电子科技股份有限公司
战诚信息	指	上海战诚信息科技有限公司（公司的前身）
南京战诚	指	上海战诚信息科技有限公司，公司全资子公司
潜橙投资	指	南京战诚光电科技有限公司，公司参股公司
报告期、本期	指	新余潜橙投资管理中心（有限合伙），公司股东
上期	指	2019 年 1-6 月份/2019 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	2018 年 1-6 月份/2018 年 12 月 31 日
CRT	指	中泰证券股份有限公司
CCD 功能	指	Cathode Ray Tube, 即使用阴极射线管的显示器
ABS 系统	指	Charge Coupled Device 电荷耦合器件,是图像传感器的种类之一,主要作用是将光信号转换为电信号
FAE	指	卫星信号系统中的数据广播
DTMB	指	Field application engineer, 即现场技术支持工程师、售前售后服务工程师
	指	Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting, 即数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

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。

公司负责人张备战、主管会计工作负责人刘新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘新华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	上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼 2 楼总经理办公室
备查文件	（一）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。 （二）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	上海战诚电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Kitking Electronic Co., Ltd.
证券简称	战诚电子
证券代码	835007
法定代表人	张备战
办公地址	上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李景
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-54881626
传真	021-54884814
电子邮箱	lijing@kitking.com
公司网址	http://www.kitking.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼；邮编 201100
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼 2 楼总经理办公室

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	2009 年 5 月 6 日
挂牌时间	2015 年 12 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机、通信和其他电子设备制造业-应用电视设备及其他广播电视设备制造-应用电视设备、其他广播电视设备和器材的制造-C3939
主要产品与服务项目	液晶显示主控板卡和数字机顶盒
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	23,400,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	张备战
实际控制人及其一致行动人	张备战、王诚、潜橙投资（为张备战、王诚投资企业）

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	91310000688732751R	否
注册地址	上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室	否
注册资本（元）	2340 万	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	49,216,724.87	30,507,011.32	61.33%
毛利率%	16.26%	14.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,036,490.60	-528,034.13	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	830,147.07	-531,589.13	
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）	2.28%	-1.31%	-
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）	1.83%	-1.31%	-
基本每股收益	0.04	-0.02	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,051,901.41	78,600,924.61	-7.06%
负债总计	27,123,794.02	33,709,307.82	-19.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,928,107.39	44,891,616.79	2.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.92	2.08%
资产负债率%（母公司）	38.32%	43.91%	-
资产负债率%（合并）	37.13%	42.89%	-
流动比率	1.69	1.50	-
利息保障倍数	82.58	24.10	-

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	-9,743,711.49	-8,760,405.85	11.22%
应收账款周转率	6.80	9.68	-
存货周转率	2.14	1.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-7.06%	-8.58%	-
营业收入增长率%	61.33%	-34.50%	-
净利润增长率%		-170.65%	-

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	23,400,000	23,400,000	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	160,552.50
委托他人投资或管理资产的损益；	82,204.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	
非经常性损益合计	242,757.09
所得税影响数	36,413.56
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	206,343.53

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

战诚电子是处于计算机、通信和其他电子设备制造业中液晶显示主控板卡和数字机顶盒的研发及产品提供商，公司拥有 13 项专利及 15 项软件著作权，拥有研发人员 20 人，能够为液晶电视、交互式智能平板、大屏幕拼接墙等液晶显示设备整机生产厂商提供定制化的主控板卡研发服务及后期的运维服务等。公司通过直销或者代销的方式开拓业务，为客户研发出符合客户要求的板卡产品或数字机顶盒，然后通过销售各类板卡产品以及数字机顶盒的形式来获取收入和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司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

报告期内，公司管理层坚持贯彻企业愿景，以公司经营发展战略为指引，加强企业内部管理，整体提高管理水平，坚持年度经营计划不动摇，使公司整体发展稳步推进。报告期内，公司业务、产品均未发生重大变化。

1、公司财务状况

公司报告期末总资产额为 7,305.19 万元，比上期末 7,860.09 万元，下降 7.06%，变动的主要原因是：（1）公司因 5-9 月接受订单较少，导致存货比上期减少 212.15 万元，降幅为 10.46%；（2）公司本期经营付现较多。

公司报告期末负债总额为 2,712.38 万元，比上期末 3,370.93 万元减少 19.54%，变动的主要原因：（1）因公司本期支付前期欠款较多，从而导致应付票据及应付账款余额降低；（2）公司因购房取得银行长期借款，因定期偿还，导致长期借款余额减少；（3）由于公司本期向控股股东借款 250 万，导致其他应付款增加幅度较高，但金额相对应付票据及应付账款、长期借款减幅之和较小。

净资产本期末为 4,592.81 万元，比上期末 4,489.16 万元，上升 2.31%，因为公司本期盈利略有上升。

资产负债率（合并）为 37.13%，资产结构相对合理。

2、公司经营成果

（1）营业收入

公司本期营业总收入为 4,921.67 万元，比上年同期 3,050.70 万元，上升 61.33%，其中，液晶电视主控卡本期收入金额为 2,839.13 万元，大屏幕拼接墙板卡本期收入 652.08 万元，其他板卡产品本期收入 1,349.68 万元。本期营业收入增加的主要原因是公司拓展业务，逐步提升了销售业绩。

本报告期内公司实现净利润为盈利 103.65 万元，净利润的提升主要是本期拓展业务规模，逐步提升销售业绩，营业收入增加，利润相应增加。

3、现金流量情况

经营活动产生现金流量净额为-974.37 万元，比上年同期-876.04 万元增加流出，增加的主要原因是本期为降低债务风险，偿还较多应付账款导致；

投资活动产生现金流量净额为 1,227.53 万元，较上期 17.41 万元增加流入 1,210.12 万元，主要原因是公司本期银行理财产品到期兑付金额较大所致；

筹资活动产生现金流量净额为 146.15 万元，较上年度 282.95 万元减少 136.80 万元，主要原是公司本期收到控股股东借款金额较少所致。

三、 风险与价值

1、核心技术人员流失的风险

公司所有产品均由公司自己研发完成，所以技术创新是公司核心竞争力之一，而稳定的研发团队是保持公司核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧和市场的多样化需求增多，行业内企业对核心技术人员的争夺日趋激烈。如果技术人员流失，将对公司技术创新能力造成一定影响。

应对措施：公司将建立适合自身特点的企业文化，并完善内部管理，保留住目前所有技术人员；同时不断加大员工培训，培养后备人才。

2、产品淘汰风险

同手机、电脑等电子产品一样，公司产品如液晶电视主控板卡、大屏幕拼接墙板卡等具备一定高科技性，但电子产品更新换代速度较快。行业内巨头公司不断推出新产品，可能会导致公司产品面临淘汰风险。如果公司技术开发工作落后于行业内的其他公司，将会影响公司持续经营能力。

应对措施：未来经营期间，公司将不断投入研发活动。

3、存在一定偿债风险

从公司财务数据来看，公司 2019 年 6 月 30 日资产负债率为 37.13%，流动比率为 1.69。2019 年 6 月 30 日公司应付票据及应付账款余额为 1,248.46 万元，占期末总资产比例为 17.09%，应付账款余额较大是公司资产负债率较高的主要原因。本期公司偿债风险较上期有较好改善，但仍存在一定风险。

应对措施：公司将进一步优化资产结构，提高资金管理效率；同时，与供应商建立长期合作关系，争取更好的信用条件。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

1、公司自成立以来一直承担并履行社会职责，持续深入推行研发及创新模式，实现主营业务快速稳定增长，尽可能扩大销售，降低成本，正确决策，重视权益保护，实现可持续发展，维护职工和股东利益最大化。

2、企业在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动法保护法。完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，承兑保修允诺。带动企业的雇员、企业所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会。

3、企业在运营过程中不断加速产业技术升级和产业结构的优化，大力发展绿色企业，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。

今后公司会继续接受社会各界的监督，完善企业社会责任体系建设，从而促进公司更好地履行社会责任和支持社会公益事业，实现企业自身和社会和谐发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张备战	借款	2,500,000.00	已事前及时履行	2018-11-21	2018-021
南京战诚光电子科技有限公司	销售商品	13,995.74	已事前及时履行	2019-4-22	2019-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向股东借款，可以有效缓解公司的资金压力，为公司的日常经营提供必要的资金支持。根据业务发展及生产经营情况，公司利用采购议价优势，代关联方南京战诚光电子科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售给南京战诚光电子科技有限公司，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司何全体股东利益的行为。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	不适用	2019/4/22	金融机构	金融机构理财产品	20,000,000.00	银行理财产品	20,000,000元	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：

报告期内，为有效利用公司目前的闲置资金，提高公司资金使用效率，在保证公司营运资金充足的前提下，公司将日常闲置的流动资金用于投资金融机构理财产品，发挥资金的使用价值，为公司和股东创造收益。报告期内，公司购买金融机构理财产品共创造收益 82,204.59 元。

(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	2015/12/18		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

自挂牌时，为了避免同业竞争，保障公司利益，公司的实际控制人张备战、王诚出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内公司实际控制人及其直系亲属均未发生违反承诺的事宜。

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	9,869,597	42.18%	15,430	9,885,027	42.24%
	其中：控股股东、实际控制人	2,567,418	10.97%	-50,750	2,516,668	10.75%
	董事、监事、高管	4,218,237	18.03%	-861,250	3,356,987	14.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,530,403	57.82%	-15,430	13,514,973	57.76%
	其中：控股股东、实际控制人	7,702,257	32.92%	657,750	8,360,007	35.73%
	董事、监事、高管	12,654,723	54.08%	860,250	13,514,973	57.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,400,000	-	0	23,400,000	-
普通股股东人数		15				

(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	张备战	6,585,345	607,000	7,192,345	30.73%	5,596,759	1,595,586
2	王诚	3,684,330	0	3,684,330	15.74%	2,763,248	921,082
3	张烜诚	3,516,630	-878,000	2,638,630	11.28%	2,637,473	1,157
4	新余潜橙投资管理中心（有限合伙）	1,872,000	0	1,872,000	8.00%	0	1,872,000
5	江召伟	1,871,935	-1,000	1,870,935	8.00%	0	1,870,935
合计		17,530,240	-272,000	17,258,240	73.75%	10,997,480	6,260,760

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

潜橙投资为张备战、王诚投资企业，张备战与王诚为一致行动人，除此之外，前十名股东间无其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

张备战直接持有公司股份 7,192,345 股，持股比例为 30.74%，其持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。因此张备战是公司的控股股东。

张备战，男，1969 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，本科学历，图像传输与处理专业。1988 年 7 月至 1996 年 7 月，任西安黄河机器制造厂电视机开发电路室主任；1996 年 7 月至 2007 年 3 月，任东杰电气（中国）有限公司研发中心副总经理；2007 年 3 月至 2009 年 4 月，任东杰电气（上海）有限公司板卡中心总经理；2009 年 5 月至 2016 年 8 月，任上海战诚电子科技有限公司董事长。2012 年 2 月至今，任上海战诚信息技术有限公司执行董事兼总经理。股份公司成立以后，任公司董事长兼总经理，任期三年；2018 年董监高换届后，仍担任公司董事长兼总经理，任期三年。报告期内，控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

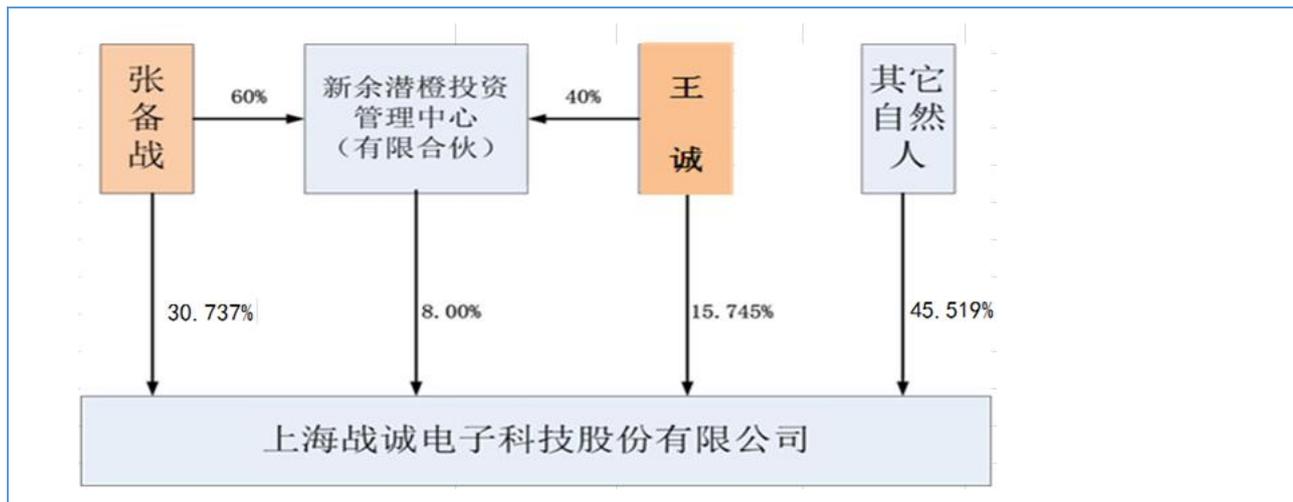
张备战直接持有公司股份 7,192,345 股，持股比例为 30.74%；王诚直接持有公司股份 3,684,330 股，持股比例为 15.75%，2015 年 6 月 4 日张备战与王诚签订了《一致行动协议书》，确保实际控制人控制权及公司经营管理的稳定，二人为公司的实际控制人。二人的基本情况如下：

张备战情况见“控股股东情况”。

王诚，男，1968 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春理工大学，本科学历，应用电子。1990 年 7 月至 1996 年 7 月，任国营黄河机器制造厂电视研究所工程师；1996 年 7 月至 2009 年 5 月，任东杰电气（中国）有限公司研发中心副总经理；2009 年 5 月至 2016 年 8 月，任上海战诚电子科技有限公司总经理；2011 年 12 月至今，任南京战诚光电子科技有限公司执行董事；2014 年 6 月至 2016 年 11 月，任上海卡呼那智能科技有限公司总经理。2016 年 11 月至今任上海战诚信息技术有限公司部门负责人。股份公司成立以后，担任公司董事，任期三年，2018 年董监高换届后，仍担任公司董事，任期三年。

报告期内，股份公司成立前，实际控制人为张备战，股份公司成立后实际控制人为张备战、王诚。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动



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
张备战	董事长兼总经理	男	1969年10月	本科	2018年8月23日至2021年8月22日	是
王诚	董事	男	1968年6月	本科	2018年8月23日至2021年8月22日	否
张烜诚	董事	男	1988年11月	本科	2018年8月23日至2021年8月22日	否
李景	董事、副总经理兼董事会秘书	男	1978年11月	本科	2018年8月23日至2021年8月22日	是
孙忠梅	董事	女	1975年5月	本科	2018年8月23日至2021年8月22日	是
杨伟涛	监事会主席	男	1977年10月	本科	2018年8月23日至2021年8月22日	是
王伟	监事	男	1979年9月	本科	2018年8月23日至2021年8月22日	是
冯琦	职工代表监事	女	1974年8月	专科	2018年8月23日至2021年8月22日	是
刘新华	财务总监	男	1966年10月	专科	2018年8月23日至2021年8月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
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:

张备战与王诚为一致行动人。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，与控股股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。

(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
张备战	董事长兼总经理	6,585,345	607,000	7,192,345	30.7365%	-
王诚	董事	3,684,330	0	3,684,330	15.7450%	-
张烜诚	董事	3,516,630	-878,000	2,638,630	11.2762%	-
李景	董事/董秘/副总经理	1,234,545	170,000	1,404,545	6.0023%	-
孙忠梅	董事	617,370	100,000	717,370	3.0657%	-
杨伟涛	监事会主席	617,370	0	617,370	2.6383%	-
王伟	监事	617,370	0	617,370	2.6383%	-

冯琦	职工代表监事	-	-	-	-	-
刘新华	财务总监	-	-	-	-	-
合计		16,872,960	-1,000	16,871,960	72.10%	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
管理及财务人员	5	6
技术研发人员	18	20
销售人员	3	3
采购供应人员	5	5
行政人员	3	2
员工总计	34	36

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	17	20
专科	9	9
专科以下	7	6
员工总计	34	36

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、人员变动以及人才引进

技术创新是公司核心竞争力之一，稳定且高效的研发团队是保持公司核心竞争力的基础。本期公司不断优化人员结构，提高员工队伍素质，立足自由人才的培养开发。并引进创新性技术人员 2 名，均为

外部招聘具备一定行业经验的人才。

2、教育培训

公司一直十分重视员工的培训和职业发展规划，制定了系列的人才培训计划，全面加强员工培训工
作，包括新员工入职培训、公司文化理念培训、在职员工业务知识技能培训、产品知识培训、管理人员
管理能力提升培训等。公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公
司战略目标的实现提供坚实的基础和合理的保障。

3、薪资政策

公司员工的薪酬包括基本工资、津贴等。公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、
规范性文件，公司与员工签订劳动合同、协议，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，
为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险。公司管理团队是一支高度敬业、尽职、忠诚
的队伍，公司在内部管理中以业绩为导向的考核理念与机制，已经实现了奖金与经营业绩的紧密关联。

4、需公司承担费用的离退休职工

公司系民营企业，无需公司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
流动资产：	-	-	-
货币资金	二、（一）	9,846,742.50	6,089,488.70
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）	15,075,124.45	11,342,477.24
其中：应收票据	-	12,861,700.00	-
应收账款	-	2,213,424.45	11,342,477.24
应收款项融资	-	-	-
预付款项	二、（三）	2,042,463.43	149,235.25
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）	514,106.34	399,219.63
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（五）	18,163,310.79	20,284,763.94
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、（二）	224,971.79	12,259,361.80
流动资产合计	-	45,866,719.30	50,524,546.56
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	二、(七)	1,394,992.99	1,745,115.60
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	二、(八)	25,537,090.03	25,854,389.71
固定资产	二、(九)	204,541.88	361,226.82
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、(十)	48,557.21	115,645.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	27,185,182.11	28,076,378.05
资产总计	-	73,051,901.41	78,600,924.61
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二、(十一)	12,484,644.10	18,726,594.94
其中：应付票据	-	-	2,358,243.71
应付账款	-	12,484,644.10	16,368,351.23
预收款项	二、(十二)	6,530,836.48	8,197,234.40
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	二、(十三)	244,302.97	172,660.00
应交税费	二、(十四)	157,203.19	238,708.50
其他应付款	二、(十五)	7,706,807.28	5,349,109.98
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	二、(十二)	-	1,025,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	27,123,794.02	33,709,307.82
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	-	27,123,794.02	33,709,307.82
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二、(十七)	23,400,000.00	23,400,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(十八)	2,131,158.13	2,131,158.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(十九)	2,878,218.92	2,878,218.92
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十)	17,518,730.34	16,482,239.74
归属于母公司所有者权益合计	-	45,928,107.39	44,891,616.79
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	45,928,107.39	44,891,616.79
负债和所有者权益总计	-	73,051,901.41	78,600,924.61

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：刘新华

会计机构负责人：刘新华

(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	-	9,730,081.89	5,885,573.60
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	-	12,861,700.00	-
应收账款	九、(一)	2,213,424.45	11,342,477.24
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	2,042,463.43	149,235.25
其他应收款	九、(二)	620,332.25	505,445.54
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	18,163,310.79	20,284,763.94
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	-	224,859.17	12,259,361.80
流动资产合计	-	45,856,171.98	50,426,857.37
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	九、(三)	1,894,992.99	2,245,115.60
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	25,537,090.03	25,854,389.71
固定资产	-	204,541.88	361,226.82
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	48,557.21	115,645.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	27,685,182.11	28,576,378.05
资产总计	-	73,541,354.09	79,003,235.42
流动负债：	-	-	-

短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	2,358,243.71
应付账款	-	13,559,244.10	17,372,751.23
预收款项	-	6,530,836.48	8,197,234.40
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	244,302.97	172,660.00
应交税费	-	146,849.21	220,107.50
其他应付款	-	7,703,297.25	5,348,061.15
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	-	0.00	1,025,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	28,184,530.01	34,694,057.99
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	-	28,184,530.01	34,694,057.99
所有者权益：	-	-	-
股本	-	23,400,000.00	23,400,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,206,988.27	2,206,988.27
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,878,218.92	2,878,218.92

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	16,871,616.89	15,823,970.24
所有者权益合计	-	45,356,824.08	44,309,177.43
负债和所有者权益合计	-	73,541,354.09	79,003,235.42

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：刘新华

会计机构负责人：刘新华

(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	-	49,216,724.87	30,507,011.32
其中：营业收入	二、(二十一)	49,216,724.87	30,507,011.32
利息收入	-		
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	48,086,546.18	31,171,443.08
其中：营业成本	二、(二十一)	41,214,194.41	26,099,052.78
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、(二十二)	148,467.15	229,331.04
销售费用	二、(二十三)	354,578.61	251,420.40
管理费用	二、(二十四)	2,207,674.05	1,090,857.32
研发费用	二、(二十五)	4,617,805.05	3,456,995.81
财务费用	二、(二十二)	-8,915.01	109,533.50
其中：利息费用	-	13,526.94	120,501.56
利息收入	-	28,549.52	18,586.10
信用减值损失	二、(二十七)	-447,258.08	-
资产减值损失	二、(二十八)	-	-65,747.77
加：其他收益	二、(二十九)	241,318.64	92,615.37
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十)	-267,918.02	50,307.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-350,122.61	-123,835.01
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）	-	1,103,579.31	-521,509.13
加：营业外收入	二、（三十一）	-	3,555.00
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,103,579.31	-517,954.13
减：所得税费用	二、（三十二）	67,088.71	10,080.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,036,490.60	-528,034.13
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）	-	1,036,490.60	-528,034.13
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	-	1,036,490.60	-528,034.13
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	-	1,036,490.60	-528,034.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,036,490.60	-528,034.13
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）	十、2	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	十、2	0.04	-0.02

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：刘新华

会计机构负责人：刘新华

(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	九、(四)	49,216,724.87	30,507,011.32
减：营业成本	九、(四)	41,759,934.43	26,639,503.72
税金及附加	-	141,234.45	222,885.40
销售费用	-	354,578.61	251,420.40
管理费用	-	2,026,739.93	898,525.68
研发费用	-	4,168,905.05	2,957,123.81
财务费用	-	-9,510.40	109,783.56
其中：利息费用	-	13,526.94	120,501.56
利息收入	-	28,549.52	17,550.74
加：其他收益	-	160,552.50	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-267,918.02	50,307.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-350,122.61	-123,835.01
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）	-	447,258.08	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	65,747.77
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）	-	1,114,735.36	-456,176.22
加：营业外收入	-	-	3,555.00
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,114,735.36	-452,621.22
减：所得税费用	-	67,088.71	9,862.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,047,646.65	-462,483.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,047,646.65	-462,483.39
（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	-	1,047,646.65	-462,483.39
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：张备战

主管会计工作负责人：刘新华

会计机构负责人：刘新华

(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	-	41,427,119.54	36,879,191.17
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	-	80,766.14	92,615.37
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	189,102.02	50,741.10
经营活动现金流入小计	-	41,696,987.70	37,022,547.64

购买商品、接受劳务支付的现金	-	44,975,411.68	38,467,262.06
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	-	2,257,148.68	3,005,896.34
支付的各项税费	-	1,463,932.52	2,423,209.00
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	2,744,206.31	1,886,586.09
经营活动现金流出小计	-	51,440,699.19	45,782,953.49
经营活动产生的现金流量净额	-	-9,743,711.49	-8,760,405.85
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	14,200,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	82,204.59	174,142.27
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	-	14,282,204.59	9,674,142.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,887.98	-
投资支付的现金	-	2,000,000.00	9,500,000.00
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	-	2,006,887.98	9,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	12,275,316.61	174,142.27
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十三)	2,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	2,500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,025,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,526.94	120,501.56
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	-	1,038,526.94	2,170,501.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,461,473.06	2,829,498.44
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	-	3,993,078.18	-5,756,765.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,853,664.32	10,103,079.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,846,742.50	4,346,314.80

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：刘新华

会计机构负责人：刘新华

(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	-	41,346,353.40	36,879,191.17
收到的税费返还	-	80,766.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	189,102.02	49,705.74
经营活动现金流入小计	-	41,616,221.56	36,928,896.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	45,529,811.68	39,043,262.06
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,759,033.14	2,445,167.96
支付的各项税费	-	1,463,932.52	2,309,992.04
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,519,901.22	1,756,629.13
经营活动现金流出小计	-	51,272,678.56	45,555,051.19
经营活动产生的现金流量净额	-	-9,656,457.00	-8,626,154.28
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	14,200,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	82,204.59	174,142.27
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	-	14,282,204.59	9,674,142.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,887.98	-
投资支付的现金	-	2,000,000.00	9,500,000.00
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	-	2,006,887.98	9,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	12,275,316.61	174,142.27
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,500,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	2,500,000.00	5,000,000.00

偿还债务支付的现金	-	1,025,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,526.94	120,501.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,038,526.94	2,170,501.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,461,473.06	2,829,498.44
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	-	4,080,332.67	-5,622,513.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,649,749.22	9,460,267.54
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,730,081.89	3,837,753.97

法定代表人：张备战

主管会计工作负责人：刘新华

会计机构负责人：刘新华

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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	2019.6.30	2018.12.31
现金	37,388.82	28,255.66

项 目	2019.6.30	2018.12.31
银行存款	9,809,353.68	5,825,408.66
其他货币资金	-	235,824.38
合计	9,846,742.50	6,089,488.70

注：1、期末公司不存在使用受到限制的货币资金；2、本期货币资金余额较上期增幅较高，主要系本期收到理财产品本金较高所致。

（二）应收票据和应收账款

1、应收票据及应收账款明细

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收票据	12,861,700.00	-
应收账款	2,213,424.45	11,342,477.24
合计	15,075,124.45	11,342,477.24

注：本期公司因货币资金较为宽裕，为节省贴现费用，未及时将大额票据贴现，导致应收票据金额较高；应收票据及应收账款较期初增长 3,732,647.21，主要原因为本期销售收入增长所致。

2、应收票据

（1）应收票据按种类列示

总类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	12,861,700.00	-
合计	12,861,700.00	-

（2）期末公司已背书未到期应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,140,400.00	-
合计	9,140,400.00	-

（3）期末公司无质押的应收票据，也无已贴现未到期的应收票据以及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

（1）应收账款按种类列示

项目	2019.6.30			
	余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	2,432,102.60	100.00%	218,678.15	2,213,424.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	2,432,102.60	100.00%	218,678.15	2,213,424.45

续上表

项目	2018.12.31
----	------------

	余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	12,045,204.05	100.00%	702,726.81	11,342,477.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,045,204.05	100.00%	702,726.81	11,342,477.24

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	2,051,370.52	5.00%	102,568.53
1—2 年	-	-	-
2—3 年	378,032.08	30.00%	113,409.62
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	2,700.00	100.00%	2,700.00
合计	2,432,102.60		218,678.15

续上表

账龄	2018.12.31		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	11,644,471.97	5.00%	582,223.60
1—2 年	8,032.08	10.00%	803.21
2—3 年	390,000.00	30.00%	117,000.00
3—4 年	-	50.00%	-
4—5 年	-	80.00%	-
5 年以上	2,700.00	100.00%	2,700.00
合计	12,045,204.05		702,726.81

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 484,048.66 元。

(3) 本年实际核销的应收款情况

无。

(4) 应收账款期末余额主要明细

单位名称	2019.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
杭州信江科技发展有限公司	非关联方	1,999,613.52	1 年以内	82.22%
南通新利基国际贸易有限公司	非关联方	370,000.00	2—3 年	15.21%

单位名称	2019.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
北京坤太展业电子有限公司	非关联方	51,757.00	1年以内	2.13%
广州市惠迪电子科技有限公司	非关联方	8,032.08	2—3年	0.33%
上海思珂润电机有限公司	非关联方	2,700.00	5年以上	0.11%
合计		2,432,102.60		100.00%

(三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内(含1年,下同)	2,036,453.43	99.71%	122,147.84	81.85%
1—2年	-	-	21,077.41	14.12%
2—3年	-	-	-	-
3—4年	-	-	6,010.00	4.03%
4—5年	6,010.00	0.29%	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	2,042,463.43	100.00%	149,235.25	100.00%

(2) 预付款项期末明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	未结算原因	账龄
上海昱开科技有限公司	非关联方	849,000.00	合同履行中	1年以内
杭州灏润科技有限公司	非关联方	600,000.00	合同履行中	1年以内
深圳市天音电子有限公司	非关联方	140,800.00	合同履行中	1年以内
深圳市中正威科技有限公司	非关联方	116,280.00	合同履行中	1年以内
深圳市麦柯科技有限公司	非关联方	78,750.00	合同履行中	1年以内
合计		1,784,830.00		

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项目	2019.6.30			
	余额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	619,142.81	100.00%	105,036.47	514,106.34
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	619,142.81	100.00%	105,036.47	514,106.34

续上表

项目	2018.12.31			
----	------------	--	--	--

	余额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	467,465.52	100.00%	68,245.89	399,219.63
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	467,465.52	100.00%	68,245.89	399,219.63

其他应收款按种类说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	455,559.27	5.00%	22,777.96
1—2 年	23,400.00	10.00%	2,340.00
2—3 年	70,292.91	30.00%	21,087.87
3—4 年	22,120.00	50.00%	11,060.00
4—5 年	-	-	-
5 年以上	47,770.63	100.00%	47,770.63
合计	619,142.81		105,036.47

续上表

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	327,281.98	5.00%	16,364.10
1—2 年	70,292.91	10.00%	7,029.29
2—3 年	22,120.00	30.00%	6,636.00
3—4 年	-	50.00%	-
4—5 年	47,770.63	80.00%	38,216.50
5 年以上	-	100.00%	-
合计	467,465.52		68,245.89

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
押金	337,983.54	313,583.54
应收房租款	269,378.27	149,735.09
备用金	11,781.00	2,000.00
代扣代缴款项	-	2,146.89
合计	619,142.81	467,465.52

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,790.58 元。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 其他应收款期末余额主要明细

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例
上海魅质智能科技有限公司	房租	非关联方	269,378.27	1 年以内	43.51%
上海瞬得信息科技有限公司	房租押金	非关联方	150,000.00	1 年以内	24.23%
上海莘吴实业有限公司	房租押金	非关联方	70,292.91	2—3 年	11.35%
上海美协汽修厂	房租押金	非关联方	47,490.63	5 年以上	7.67%
吴丽芬	房租押金	非关联方	12,400.00	1—2 年	2.00%
合计			549,561.81		88.76%

(五) 存货

项 目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,074,129.14	-	13,074,129.14
发出商品	3,551,501.08	-	3,551,501.08
委托加工物资	1,537,680.57	-	1,537,680.57
合 计	18,163,310.79	-	18,163,310.79

续上表

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,253,311.22	-	13,253,311.22
发出商品	4,115,844.48	-	4,115,844.48
委托加工物资	2,915,608.24	-	2,915,608.24
合 计	20,284,763.94	-	20,284,763.94

注：期末未发现存货存在减值的迹象，未对存货计提跌价准备。

(六) 其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行理财产品	-	12,200,000.00
留抵增值税	-	59,361.80
预缴所得税	224,971.79	-
合 计	224,971.79	12,259,361.80

(七) 长期股权投资

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
长期股权投资	1,394,992.99	1,394,992.99	1,745,115.60	1,745,115.60
合 计	1,394,992.99	1,394,992.99	1,745,115.60	1,745,115.60

长期股权投资明细情况

单位名称	投资比例	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
南京战诚光电子科技有限公司	48.00%	1,745,115.60	-	350,122.61	1,394,992.99
合计		1,745,115.60	-	350,122.61	1,394,992.99

注：公司 2019 年 1-6 月根据权益法确认对南京战诚光电子科技有限公司的投资损失 350,122.61 元。

（八）投资性房地产

按成本法计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	26,753,405.47	26,753,405.47
2、本年增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 自用房地产或存货转换为投资性房地产	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 投资性房地产转换为自用房地产		
4、年末余额	26,753,405.47	26,753,405.47
二、累计折旧		
1、年初余额	899,015.76	899,015.76
2、本年增加金额	317,299.68	317,299.68
(1) 计提	317,299.68	317,299.68
(2) 自用房地产或存货转换为投资性房地产	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 投资性房地产转换为自用房地产		
4、年末余额	1,216,315.44	1,216,315.44
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值		
1、年末账面价值	25,537,090.03	25,537,090.03
2、年初账面价值	25,854,389.71	25,854,389.71

（九）固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	1,685,346.35	1,033,381.11	113,335.65	373,441.11	3,205,504.22

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
2、本年增加金额	-	-	-	5,937.91	5,937.91
（1）购置	-	-	-	5,937.91	5,937.91
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	1,685,346.35	1,033,381.11	113,335.65	379,379.02	3,211,442.13
二、累计折旧					
1、年初余额	1,522,363.65	876,619.77	104,158.37	341,135.61	2,844,277.40
2、本年增加金额	75,277.07	72,919.57	3,838.98	10,587.23	162,622.85
（1）计提	75,277.07	72,919.57	3,838.98	10,587.23	162,622.85
（2）新增	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	1,597,640.72	949,539.34	107,997.35	351,722.84	3,006,900.25
三、减值准备					
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、年末账面价值	87,705.63	83,841.77	5,338.30	27,656.18	204,541.88
2、年初账面价值	162,982.70	156,761.34	9,177.28	32,305.50	361,226.82

注：本公司期末固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

（十）递延所得税资产

项 目	2019.6.30		2018.12.31	
	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	323,714.62	48,557.21	770,972.70	115,645.92

（十一）应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款明细

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付票据	-	2,358,243.71
应付账款	12,484,644.10	16,368,351.23
合计	12,484,644.10	18,726,594.94

2、应付票据

票据种类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	-	2,358,243.71
合 计	-	2,358,243.71

3、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	2019.6.30	2018.12.31
货款	12,484,644.10	16,368,351.23
合 计	12,484,644.10	16,368,351.23

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付款项。

(十二) 预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内（含1年，下同）	6,530,836.48	8,197,234.40
1年以上	-	-
合 计	6,530,836.48	8,197,234.40

(2) 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(十三) 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
1、短期薪酬	172,660.00	2,077,746.34	2,006,103.37	244,302.97
2、离职后福利-设定提存计划	-	251,045.31	251,045.31	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	172,660.00	2,328,791.65	2,257,148.68	244,302.97

(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	172,660.00	1,717,179.22	1,645,536.25	244,302.97
2、职工福利费	-	130,099.98	130,099.98	-
3、社会保险费	-	134,263.14	134,263.14	-
其中：医疗保险费	-	120,254.95	120,254.95	-
生育保险费	-	12,569.67	12,569.67	-
工伤保险费	-	1,438.52	1,438.52	-
4、住房公积金	-	71,372.00	71,372.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	24,832.00	24,832.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
合计	172,660.00	2,077,746.34	2,006,103.37	244,302.97

(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、基本养老保险费	-	244,607.71	244,607.71	-
2、失业保险费	-	6,437.60	6,437.60	-
合计	-	251,045.31	251,045.31	-

(十四) 应交税费

税费项目	2019.6.30	2018.12.31
增值税	143,853.26	17,379.31
企业所得税	-	215,989.19
城市维护建设税	6,674.96	-
教育费附加	4,004.98	-
地方教育附加	2,669.99	-
河道维护费	-	-
代扣代缴个人所得税	-	5,340.00
合计	157,203.19	238,708.50

(十五) 其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内 (含 1 年, 下同)	2,706,807.28	5,349,109.98
1—2 年	5,000,000.00	-
2 年以上	-	-
合计	7,706,807.28	5,349,109.98

(2) 其他应付款按性质列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
借款	7,500,000.00	5,000,000.00
押金	79,405.00	79,405.00
报销款及其他	127,402.28	67,354.98
装修费	-	202,350.00
合计	7,706,807.28	5,349,109.98

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2018.12.31
抵押借款	-	1,025,000.00
合计	-	1,025,000.00

(十七) 股本

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
股份总数	23,400,000.00		-	23,400,000.00

(十八) 资本公积

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	2,131,158.13	-	-	2,131,158.13
合 计	2,131,158.13	-	-	2,131,158.13

(十九) 盈余公积

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	2,878,218.92	-	-	2,878,218.92
合 计	2,878,218.92	-	-	2,878,218.92

(二十) 未分配利润

项目	2019.6.30	2018.12.31
年初未分配利润	16,482,239.74	12,719,851.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,036,490.60	4,180,680.77
减：提取法定盈余公积	-	418,292.69
提取任意盈余公积	-	-
转增资本公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	17,518,730.34	16,482,239.74

(二十一) 营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
主营业务收入	48,409,085.20	30,195,187.81
其他业务收入	807,639.67	311,823.51
合 计	49,216,724.87	30,507,011.32
主营业务成本	40,843,823.55	25,781,753.10
其他业务成本	370,370.86	317,299.68
合 计	41,214,194.41	26,099,052.78

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶电视主控板卡	28,391,300.82	23,051,880.32	24,899,315.59	21,834,124.30
数字机顶盒		0	3,956,529.04	3,102,362.90
交互式智能平板板卡		0	371,925.14	189,024.51

大屏幕拼接墙板卡	6,520,942.96	4,855,191.22	119,540.17	103,922.22
其它板卡产品	13,496,841.42	12,936,752.01	847,877.87	552,319.17
合计	48,409,085.20	40,843,823.55	30,195,187.81	25,781,753.10

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例
杭州信江科技发展有限公司	13,530,143.06	27.49%
上海慧银信息科技有限公司	12,713,240.00	25.83%
佛山市希普科技有限公司	5,152,299.64	10.47%
广州市宏迪电子科技有限公司	4,376,027.60	8.89%
上海颖视信息科技有限公司	2,372,096.82	4.82%
合计	38,143,807.12	77.50%

(二十二) 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	50,673.47	99,458.66
教育费附加	30,404.08	55,807.81
地方教育附加	20,269.39	37,205.21
房产税	45,745.49	34,949.92
城镇土地使用税	414.72	829.44
车船税	960.00	1,080.00
合计	148,467.15	229,331.04

(二十三) 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	149,229.90	162,432.70
运输费	147,167.93	54,653.29
差旅费	42,447.38	24,595.37
售后服务费	-	1,735.04
业务招待费	6,157.00	4,990.00
其他费用	9,576.40	3,014.00
合计	354,578.61	251,420.40

(二十四) 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
租赁费	736,989.13	115,495.75
职工薪酬	732,775.37	503,274.19
差旅费	272,618.15	173,546.09
中介费	112,452.83	252,830.18
办公费	105,141.49	-
折旧费	52,883.28	-

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
装修费	-	-
其他	194,813.80	45,711.11
合 计	2,207,674.05	1,090,857.32

注：本期管理费用较上期增加 1,116,816.73 元，增加的主要原因为：1、公司本期业务规模扩大，增加办公面积，导致租赁费用上升；2、因业务规模增加，管理人员薪酬提高；3、因业务规模增加，本期差旅费发生较多。

（二十五）研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
技术服务费	1,901,538.07	70,460.37
职工薪酬	1,626,992.64	2,129,343.56
折旧及摊销	143,853.76	297,737.11
材料费用	88,602.29	101,924.73
其他	856,818.29	857,530.04
合 计	4,617,805.05	3,456,995.81

注：本期研发费用较上期增加较多，增加 1,160,809.24 元，增加的主要原因为本期公司研发物联网设备板卡较多，该项目需其他公司提供技术服务较多，导致本期技术服务费增加较多。

（二十六）财务费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	13,526.94	120,501.56
减：利息收入	28,549.52	18,586.10
手续费及其他	6,107.57	7,618.04
合 计	-8,915.01	109,533.50

（二十七）信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-447,258.08	-
合 计	-447,258.08	-

（二十八）资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-	-65,747.77
合 计	-	-65,747.77

（二十九）其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
梅龙镇企业成长扶持资金	160,000.00	-
增值税即征即退	80,766.14	92,615.37
其他财政补贴	552.50	-

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	241,318.64	92,615.37

(三十) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-350,122.61	-123,835.01
理财产品投资收益	82,204.59	174,142.27
合计	-267,918.02	50,307.26

(三十一) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	-	3,275.00	-	3,275.00
其他	-	280.00	-	280.00
合计	-	3,555.00	-	3,555.00

(三十二) 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税调整	67,088.71	9,862.17
以前年度所得税调整	-	217.83
合计	67,088.71	10,080.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月
利润总额	1,103,579.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	165,536.90
子公司适用不同税率的影响	557.80
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,376.62
研发支出加计扣除	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-101,382.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	67,088.71

(三十三) 现金流量表附注**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息收入	28,549.52	18,586.10
政府补助收到的现金	160,552.50	3,275.00
收押金及往来款	-	28,880.00
合计	189,102.02	50,741.10

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
付现期间费用	2,721,806.31	1,863,186.09
付押金及往来款	22,400.00	23,400.00
合计	2,744,206.31	1,886,586.09

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
收张备战借款	2,500,000.00	5,000,000.00
合计	2,500,000.00	5,000,000.00

(三十四) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,036,490.60	-528,034.13
加：信用减值损失	-447,258.08	
资产减值损失		-65,747.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	479,922.53	615,036.79
无形资产摊销	-	-
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）	13,526.94	120,501.56
投资损失（收益以“-”号填列）	267,918.02	-50,307.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	67,088.71	9,862.17
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）	2,121,453.15	994,422.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,363,816.64	-1,183,761.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,919,036.72	-8,672,377.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,743,711.49	-8,760,405.85

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
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	9,846,742.50	4,346,314.80
减：现金的期初余额	5,853,664.32	10,103,079.94
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	3,993,078.18	-5,756,765.14

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.6.30
一、现金	9,846,742.50	4,346,314.80
其中：库存现金	37,388.82	38,523.46
可随时用于支付的银行存款	9,809,353.68	4,307,791.34
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的短期投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,846,742.50	4,346,314.80

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2019.6.30	2018.12.31
货币资金	-	235,824.38
投资性房地产	-	25,854,389.71
合计	-	26,090,214.09

三、合并范围的变更

无。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	持股比例		取得方式
					直接	间接	
上海战诚信息技术有限公司	上海	上海	研发、销售	100.00%	100.00%	-	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	持股比例	取得
-------	-------	-----	------	------	------	----

					直接	间接	方式
南京战诚光电子科 技有限公司	南京	南京	生产、销售	48.00%	48.00%	-	设立

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、关联方及关联方交易

1、关联方情况

关联方名称	与本公司关系
张备战	董事长兼总经理、股东
王诚	董事、股东
张烜诚	董事、股东
李景	董事、董事会秘书、股东
孙忠梅	董事
杨伟涛	监事会主席
王伟	监事
冯琦	监事
刘新华	财务总监
上海卡呼那智能科技有限公司	王诚实际控制的公司
南京战诚光电子科技有限公司	本公司参股公司
上海涨稻文化传播股份有限公司	张烜诚投资的公司，持股比例 38%

2、关联方交易情况

(1) 接受服务

无。

(2) 销售商品

关联方	定价原则	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
南京战诚光电子科技有限公司	市场价	13,995.74	45,847.00

(3) 关联方资金往来

借款人	科目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
张备战	其他应付款	5,000,000.00	2,500,000.00	-	7,500,000.00

(4) 关联方应收应付款项

科目	关联方名称	2019.6.30	2018.12.31
其他应付款	张备战	7,500,000.00	5,000,000.00

六、或有及承诺事项

本公司无需要披露的或有及承诺事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项说明

本公司无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

(一) 应收票据和应收账款

1、应收票据及应收账款明细

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收票据	12,861,700.00	-
应收账款	2,213,424.45	11,342,477.24
合计	15,075,124.45	11,342,477.24

2、应收票据

(1) 应收票据按种类列示

总类	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	12,861,700.00	-
合计	12,861,700.00	-

(2) 期末公司已背书未到期应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,140,400.00	-
合计	9,140,400.00	-

(3) 期末公司无质押的应收票据，也无已贴现未到期的应收票据以及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

项目	2019.6.30			
	余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	2,432,102.60	100.00%	218,678.15	2,213,424.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	2,432,102.60	100.00%	218,678.15	2,213,424.45

续上表

项目	2018.12.31			
	余额	比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-

项目	2018.12.31			
	余额	比例	坏账准备	账面价值
的应收账款				
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	12,045,204.05	100.00%	702,726.81	11,342,477.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,045,204.05	100.00%	702,726.81	11,342,477.24

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	2,051,370.52	5.00%	102,568.53
1—2 年	-	-	-
2—3 年	378,032.08	30.00%	113,409.62
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	2,700.00	100.00%	2,700.00
合计	2,432,102.60		218,678.15

续上表

账龄	2018.12.31		
	余额	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	11,644,471.97	5.00%	582,223.60
1—2 年	8,032.08	10.00%	803.21
2—3 年	390,000.00	30.00%	117,000.00
3—4 年	-	50.00%	-
4—5 年	-	80.00%	-
5 年以上	2,700.00	100.00%	2,700.00
合计	12,045,204.05		702,726.81

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 484,048.66 元。

(3) 本年实际核销的应收款情况

无。

(4) 应收账款期末余额主要明细

单位名称	2019.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
杭州信江科技发展有限公司	非关联方	1,999,613.52	1 年以内	82.22%
南通新利基国际贸易有限公司	非关联方	370,000.00	2—3 年	15.21%
北京坤太展业电子有限公司	非关联方	51,757.00	1 年以内	2.13%

单位名称	2019.6.30			
	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
广州市惠迪电子科技有限公司	非关联方	8,032.08	2—3年	0.33%
上海思珂润电机有限公司	非关联方	2,700.00	5年以上	0.11%
合计		2,432,102.60		100.00%

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

项 目	2019.6.30			
	余额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	619,142.81	85.36%	105,036.47	514,106.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	106,225.91	14.64%	-	106,225.91
合计	725,368.72	100.00%	105,036.47	620,332.25

续上表

项 目	2018.12.31			
	余额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	467,465.52		68,245.89	399,219.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	106,225.91		-	106,225.91
合计	573,691.43	100.00%	68,245.89	505,445.54

其他应收款按种类说明：

① 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2019.6.30			
	余额	坏账准备	与本公司关系	款项性质
上海战诚信息技术有限公司	106,225.91	-	全资子公司	房租款

续上表

单位名称	2018.12.31			
	余额	坏账准备	与本公司关系	款项性质
上海战诚信息技术有限公司	106,225.91	-	全资子公司	房租款

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	455,559.27	5.00%	22,777.97
1—2年	23,400.00	10.00%	2,340.00

账龄	2019.6.30		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
2—3 年	70,292.91	30.00%	21,087.87
3—4 年	22,120.00	50.00%	11,060.00
4—5 年	-	-	-
5 年以上	47,770.63	100.00%	47,770.63
合计	619,142.81		105,036.47

续上表

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账计提比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年，下同）	327,281.98	5.00%	16,364.10
1—2 年	70,292.91	10.00%	7,029.29
2—3 年	22,120.00	30.00%	6,636.00
3—4 年	-	-	-
4—5 年	47,770.63	80.00%	38,216.50
5 年以上	-	-	-
合计	467,465.52		68,245.89

(2) 其他应收款按性质列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
押金	337,983.54	313,583.54
房租	375,604.18	255,961.00
备用金	11,781.00	2,000.00
代扣代缴款项	-	2,146.89
合计	725,368.72	573,691.43

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,790.58 元。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 其他应收款期末余额主要明细

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例
上海魅质智能科技有限公司	房租	非关联方	269,378.27	1 年以内	37.14%
上海瞬得信息科技有限公司	房租押金	非关联方	150,000.00	1 年以内	20.68%
上海战诚信息技术有限公司	房租	子公司	106,225.91	2—3 年	14.64%
上海莘吴实业有限公司	房租押金	非关联方	70,292.91	2—3 年	9.69%
上海美协汽修厂	房租押金	非关联方	47,490.63	5 年以上	6.55%
合计			523,744.54		88.70%

(三) 长期股权投资

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
长期股权投资	1,894,992.99	1,894,992.99	2,245,115.60	2,245,115.60
合计	1,894,992.99	1,894,992.99	2,245,115.60	2,245,115.60

长期股权投资明细情况

单位名称	投资比例	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
上海战诚信息技术有限公司	100.00%	500,000.00	-	-	500,000.00
南京战诚光电子科技有限公司	48.00%	1,745,115.60	-	350,122.61	1,394,992.99
合计		2,245,115.60	-	350,122.61	1,894,992.99

(四) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
主营业务收入	48,409,085.20	30,195,187.81
其他业务收入	807,639.67	311,823.51
合计	49,216,724.87	30,507,011.32
主营业务成本	41,389,563.57	26,322,204.04
其他业务成本	370,370.86	317,299.68
合计	41,759,934.43	26,639,503.72

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液晶电视主控板卡	28,391,300.82	23,051,880.32	24,899,315.59	22,374,575.24
数字机顶盒		0	3,956,529.04	3,102,362.90
交互式智能平板板卡		0	371,925.14	189,024.51
大屏幕拼接墙板卡	6,520,942.96	4,855,191.22	119,540.17	103,922.22
其它板卡产品	13,496,841.42	12,936,752.01	847,877.87	552,319.17
合计	48,409,085.20	40,843,823.55	30,195,187.81	26,322,204.04

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售金额	占公司全部营业收入的比例
杭州信江科技发展有限公司	13,530,143.06	27.49%
上海慧银信息科技有限公司	12,713,240.00	25.83%
佛山市希普科技有限公司	5,152,299.64	10.47%
广州市宏迪电子科技有限公司	4,376,027.60	8.89%
上海颖视信息科技有限公司	2,372,096.82	4.82%
合计	38,143,807.12	77.50%

十、补充材料

1、非经常性损益明细表

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
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	160,552.50	3,555.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-
非货币性资产交换损益；	-	-
委托他人投资或管理资产的损益；	82,204.59	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	-
债务重组损益；	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-
对外委托贷款取得的损益；	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-
受托经营取得的托管费收入；	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	242,757.09	3,555.00
所得税影响额	36,413.56	-
少数股东损益的影响额	-	-
合 计	206,343.53	3,555.00

2、净资产收益率

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	2.28%	0.04	0.04

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.83%	0.04	0.04
-------------------------	-------	------	------

十一、财务报表的批准报出

本报告已经公司第二届董事会第四次会议审议批准报出。

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日